

ДАРХАН СУМЫН ЗДТГЗ-аар

(Ахи тал)

ХОТӨЛБӨР:	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага (70106)	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөвөөл		Өөрчлөлт		
		А	Б	А	Б	А	Б	Т	Х	З
		2018 Гүйц	2019 НБГ	2020 Хэлбэр	2020 ТЭЗ санал	2021 төсөвөөл	2022 төсөвөөл	2018/үйц 2019 хэл	2019/бэл 2020 хэл	2020/хэл 2020 сан
А. Зарчлын хэийн хэргийн зүйлс										
2101	Цалин туслах болон урамшил	685,525.0	818,272.0	818,272.0	932,166.6	936,827.4	937,764.3	83.8	83.8	374.6
210101	Ундсын цалин	527,261.3	576,955.8	576,955.8	630,983.0	614,037.9	614,652.0	91.4	91.4	94.4
210102	Нэмэгдэл	26,998.5	119,774.4	119,774.4	151,739.6	152,518.4	152,670.9	64.3	64.3	78.9
210103	Уриа хоолын хангалалт	34,393.7	71,792.5	71,792.5	80,899.2	81,303.7	81,385.0	47.9	47.9	88.7
210104	Урамшуулал	-	25,729.3	25,729.3	46,399.7	46,631.7	46,678.3	0.0	0.0	55.5
210105	Гэрэлт ажлын цалин	46,871.5	24,020.0	24,020.0	42,125.1	42,335.7	42,378.1	195.1	195.1	57.0
2102	Ажил олгогчоос нийгэмийн даатгал талх	82,039.4	102,283.9	102,283.9	125,843.5	126,471.7	126,598.2	80.2	80.2	0.0
210201	Тэтгэрийн даатгал	-	-	-	73,408.1	73,775.2	73,848.9	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0
210202	Тэтгэмжийн даатгал	-	-	-	11,440.2	11,497.4	11,508.9	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0
210203	ҮОМШӨ-ий даатгал	-	-	-	9,152.2	9,197.9	9,207.1	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	-	-	-	2,288.0	2,299.5	2,301.8	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	-	-	-	22,880.5	22,994.9	23,017.9	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0
2103	Байр ижиллэлтийг холбоотой тогтмол зардал	77,265.4	133,214.6	133,214.6	144,663.8	145,387.1	145,632.5	58.0	58.0	374.3
210301	Гэрэл, хангалал	18,766.9	22,112.3	22,112.3	26,423.7	26,557.8	26,584.4	84.9	84.9	82.7
210302	Туша, халаалт	39,711.9	72,275.8	72,275.8	74,675.1	75,048.5	75,123.5	54.9	54.9	96.8
210303	Цэвэр, бохир ус	9,496.6	28,438.8	28,438.8	32,863.0	32,725.8	32,758.5	35.9	35.9	81.2
210304	Байрны түрээс	9,290.0	12,386.7	12,386.7	11,000.0	11,055.0	11,066.1	75.0	75.0	112.4
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	56,498.2	67,420.7	67,420.7	73,248.4	73,614.6	73,688.3	83.8	83.8	553.9
210401	Бичиг хэрэг	14,782.4	18,888.8	18,888.8	18,887.0	18,780.4	18,799.2	89.3	89.3	88.6
210402	Тээвэр хангаан	15,575.8	20,084.5	20,084.5	20,084.0	20,154.3	20,174.4	77.7	77.7	100.0
210403	Шуудан холбоо, интернетын тасвир	17,144.5	20,808.7	20,808.7	22,805.7	23,020.2	23,042.2	82.0	82.0	91.3
210404	Ном хувил	498.0	800.0	800.0	800.0	802.5	803.0	99.6	99.6	100.0
210405	Хөгжөөл хийх, хөрөн мөргөсдийн ус	1,000.0	2,000.0	2,000.0	2,200.0	2,211.0	2,213.2	50.0	50.0	90.9
210406	Бага үнэтэй түргэн зогсох асуудал	7,407.3	7,401.7	7,401.7	8,001.7	8,946.2	8,955.2	101.3	101.3	83.1
2105	Норматив зардал	1,404.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,557.8	1,559.3	90.5	90.5	97.2
210503	Нормын хувил, зөвлөн зөвлөл	1,404.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,557.8	1,559.3	93.2	93.2	97.2
2106	Эз хогшил, урсгал засварын зардал	35,301.9	41,280.4	41,280.4	44,278.4	44,499.8	44,544.3	85.5	85.5	0.0
210601	Вагаж, техник хэрэгсэл	1,462.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	12,060.0	12,072.1	14.6	14.6	83.3
210602	Тавилга	-	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,050.0	10,060.1	0.0	0.0	100.0
210603	Хөдөлмөр хангамжийн хэрэгсэл	-	1,284.4	1,284.4	1,284.4	1,264.7	1,266.0	0.0	0.0	0.0
210604	Урсгал засвар	33,839.9	20,022.0	20,022.0	21,020.0	21,125.1	21,146.2	169.0	169.0	95.3
2107	Томлолт, зочны зардал	5,448.2	21,403.6	21,403.6	17,403.6	17,490.6	17,508.1	25.5	25.5	0.0
210701	Гадаад албан томилолт	-	0.0	0.0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0
210702	Дотоод албан томилолт	3,384.0	12,403.6	12,403.6	12,403.6	12,463.6	12,478.1	27.3	27.3	100.0
210703	Зочны төлөөлөгч хувиар авах	2,064.2	8,000.0	8,000.0	8,000.0	5,027.0	5,030.0	0.0	0.0	180.0
2108	Бусад гүйцэтгэл АУТХ	31,162.8	35,859.6	35,859.6	42,866.4	43,080.7	43,123.8	86.9	86.9	513.9
210801	Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний тасвир хур	28,734.5	31,153.2	31,153.2	36,880.0	37,074.5	37,111.5	92.2	92.2	84.4
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох үйл	900.0	800.0	800.0	800.0	904.5	905.4	100.0	100.0	100.0
210803	Даатгалын үйлчилгээ	345.8	648.2	648.2	648.2	649.4	650.1	53.5	53.5	100.0
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	183.0	295.0	295.0	295.0	296.5	296.8	62.7	62.7	100.0
210805	Тээврийн хэрэгслийн оюуллага	77.0	188.8	188.8	188.8	157.6	157.7	49.1	49.1	100.0
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	206.0	530.0	530.0	1,800.0	1,809.0	1,810.8	6.0	38.9	29.4
210807	Гэрэл тасвир	714.5	2,178.4	2,178.4	2,178.4	2,189.3	2,191.5	32.8	32.8	100.0
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	56,926.1	77,236.1	77,236.1	80,930.1	81,334.8	81,416.1	73.7	73.7	191.6
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	72,168.0	72,168.0	72,168.0	75,068.0	76,046.3	76,122.4	71.2	71.2	95.4
210902	Хичээл, үйлдвэрлэлийн даалгаа хийх	5,562.1	6,068.1	6,068.1	5,282.1	5,288.4	5,299.7	109.9	109.9	96.2
2132	Урсгал шилжүүлэг	72,508.0	52,508.0	52,508.0	220,225.2	221,326.3	221,547.7	138.1	138.1	138.7
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамш	23,400.0	39600.0	39600.0	102240.0	102,751.2	102,854.0	59.1	59.1	38.7
213207	Тэтгэвэр гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн	28,244.1	0	0	24,556.2	24,679.0	24,703.7	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, цагнал урамшуулал	20,863.9	12900.0	12900.0	12900.0	12,964.5	12,977.5	161.7	161.7	100.0
213205	Сонгуулийн үр дүнгээр мөчөөлөгдсөн олгох	-	0.0	0.0	80,529.0	80,931.6	81,012.6	-	-	-
2143	Эз хогшил	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214302	Эз хогшил ивэрлэвэр нутаг явах унааны зар	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Хөрөнгийн зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221001	Их засвар	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИЙТ, Зарчлын зүйлс*		1,104,079.0	1,351,014.9	1,351,015.9	1,683,175.0	1,691,590.9	1,693,282.5	81.7	100.0	80.3
Б. Зарчлын зориулалт-арга хэмжээ										
80100	Үйл ажиллагааны урсгал зарчлын ерөнхий зөр	962,344.2	1,214,083.7	1,214,083.7	1,366,281.8	1,373,113.2	1,374,486.3	79.3	100.0	88.9
80101	Ундсын үйл ажиллагааны зардал	388,575.3	515,991.1	515,991.1	555,205.2	557,981.2	558,539.2	75.3	100.0	92.9
80102	Бичиг	531,510.0	673,590.1	673,590.1	771,981.4	775,841.3	776,617.1	78.9	100.0	87.3
80103	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ	42,158.9	24,502.5	24,502.5	39,095.2	39,290.7	39,330.0	172.1	100.0	62.7
80200	Бусад гүйцэтгэл ажил үйлчилгээний зар	17,962.8	20,263.2	20,263.2	20,000.0	20,100.0	20,120.1	88.6	100.0	101.3
80205	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	17,962.8	20,263.2	20,263.2	20,000.0	20,100.0	20,120.1	88.6	100.0	101.3
80800	Бусад ижилжүүлгийн зориулалт	72,508.0	52,508.0	52,508.0	220,225.2	220,394.7	220,535.1	138.1	100.0	23.8
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	44,263.9	52,500.0	52,500.0	115,140.0	115,715.7	115,831.4	84.3	100.0	45.6
80815	Сонгуулийн үр дүнгээр мөчөөлөгдсөн	-	-	-	80,529.0	-	-	-	-	-
80802	Тэтгэвэр гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн	28,244.1	0	0	24,556.2	24,679.0	24,703.7	-	-	-
81100	Ажиллагаагүй ивэний зориулалт	51,364.0	55,468.0	55,468.0	42,468.0	42,680.3	42,723.0	92.6	100.0	130.6
81102	Орон нутгийн мөчөөлөгчөө	51,364.0	55,468.0	55,468.0	42,468.0	42,680.3	42,723.0	92.6	100.0	130.6
81500	Ахмадын сан	-	3,700.0	3,700.0	5,000.0	5,025.0	5,030.0	0.0	100.0	74.0
81549	Ахмадын сан	-	3,700.0	3,700.0	5,000.0	5,025.0	5,030.0	0.0	100.0	74.0
82800	Улсын байр нөхдөл	-	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,025.0	5,030.0	0.0	100.0	100.0
82800	Улсын байр нөхдөл	-	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,025.0	5,030.0	0.0	100.0	100.0
	Мэд тооллого	-	-	-	3,200.0	3,200.0	3,203.2	0.0	0.0	0.0

	Мэд тооллого				3,200.0	3,216.0	3,219.2	0.0	0.0	0.0
	Биеийн тамир урлалын тэмцээн				3,000.0	3,000.0	3,003.0	0.0	0.0	0.0
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				3,000.0	3,015.0	3,018.0	0.0	0.0	0.0
82500	Мөрийн хөтөлбөр				18,000.0	18,000.0	18,000.0	0.0	0.0	0.0
82518	Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан ажил				18,000.0	18,000.0	18,000.0	0.0	0.0	0.0
НННТ, Зардлын зарцуулалт-арга хэмжээ *		1,104,079.0	1,351,014.9	1,351,014.9	1,683,175.0	1,610,538.2	1,612,269.9	81.7	100.0	80.3

Г. Хөтөлбөрийн орон тооны мэдээлэл

1	Улс төрийн албан хаагч (УТ)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0	100.0
2	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	32.0	32.0	32.0	34.0	34.0	34.0	100.0	100.0	94.1
3	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТУ)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	100.0	100.0	100.0
4	Гэрээт ажилтан	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	100.0
Нийт, Орон тоо		88.0	88.0	88.0	90.0	90.0	90.0	100.0	100.0	97.8

Д. Хөтөлбөрийн замаарах төсвийн захирагч нар

	Дархан сумын ЗДТГазрын дарга	1,104,079.0	1,351,014.9	1,351,014.9	1,683,175.0	1,691,590.9	1,693,282.5	81.7	100.0	80.3
НННТ, Төсөв захирагчаар *		1,104,079.0	1,351,014.9	1,351,014.9	1,683,175.0	1,691,590.9	1,693,282.5	81.7	100.0	80.3

Е. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

1	Орон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг үзүүлэх, хууль тогтоомжид нийцсэн байх;	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	МУ-ын ЭНЦНТУТХ, Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.2.1, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль болон Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн тухай журам", хууль тогтоомжид нийцсэн байх;	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ҮНДЭС,ТЭЛ, ТАЙЛБАР:

*Санхүүжилтийн дг зуувар, хөтөлбөрийн зардал, зардлын зарцуулалт болон арга хэмжээ болон байгууллагуур дуваарилсан бүх мөхөрдөө янзлж байх ёстой.

Ж. Зардлын тойм-зардлын дүн шинжилгээ

Сумын эдийн засаг, нийгмийн өмнөгийн байдал, төсөв, санхүүгийн чадавхи, иргэдийн санал хүсэлт, нийгмийн эрэлт хэрэгцээг харгалзан иргэдийнхээ эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, орон нутгийнхаа хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд оршино.

З. Төсвийн анзаараас авсан саналын үндэслэл, тайлбар, нотлогоч

Контторын засвар үйлчилгээг сүүлийн 2 жил маш бага хийгдсэнээ байшин барилгын өнгө үзэмж, чанарт ихээхэн засвар шаардлагатай байна. Мөн авто тээврийн хэрэгслийн засвар цах их орох лун үер уснаас болж эдрэл их гарч байна. Жил ирэх бүр тээвэр шатахуун, бичиг хэрэг, бага үнэтэй түргэн хэргийн зардлын материалын үнэ өссөн. Цалингийн зардлыг шатах, зэрэг дэв нэмэгдлийг тооцож оруулсан.

И. Төсвийг нь бууруулах эсвэл зогсоох хөтөлбөр арга хэмжээний тайлбар, үндэслэл болон хэмжээний зарцуулах санал

1. 2020 оны АО-оос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 13.5%-р тусгалаа. Тогтмол зардалд нэмэгдсэн нь шинээр багийн төвүүд ашиглалтад орсонтой холбоотой. 2019 онд 2 давхар багийн Хөгжлийн төв ашиглалтад орсон. 2020 онд 2 багийн Хөгжлийн төв шинээр ашиглалтад орно. Үүнтэй холбоотойгоор тогтмол зардал өссөн. Бичиг хэргийн зардал өсөх болсон шалтгаан багийн засаг дарга нарын тодорхойлолт үнэгүй болсонтой холбоотой бичиг маатгын үнэ. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт "Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах, нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах" гэсэн зорилтын хүрээнд Сум, багийн албан хаагчдыг үе шаттайгаар мэргэшлэх, чадавхижуулах сургалт явна гэж тооцож хөтөлгөх үйлдвэрлэлийн зардлыг тусгаж өссөн. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал дээр Эрдэнэт, Дорноговь зэрэг ихэнх аймгууд Гудамж, хэсгийн ахлагч нарыг 350-400 иргэнд ногдуулж ажиллуулахаар, урамшуулалд 1 сард 320.0 төгрөгөөр цалинжуулж ажиллуулдаг. Дархан сум 90 мянган хүн амтай хэдий ч 18 хэсгийн ахлагч ажиллаж байна. Харин урамшуулалд сард 100.0 төгрөг олгодог. 2020 оноос 18 багт 3 хэсгийн ахлагч ажиллуулахаар тооцож 54 хүнийг сарын 130.0 төгрөгийн урамшуулал олгохоор тооцож төсөвлөвөл. Цалингийн зардал өссөн шалтгаан шатах, зэрэг дэв, урамшуулалыг тооцож суулгасан. Тавилга за хөтөлбөр зардалд шинээр ашиглалтад орох 2 багийн хөгжлийн төвийн ширээ сансдын үнийг төсөвлөж өссөн. Үйлчилгэчин 2 орон нэмж төсөвлөсөн нь шинээр ашиглалтад

Н. Төсвийг нь бууруулах эсвэл зогсоох хөтөлбөр арга хэмжээний тайлбар, үндэслэл болон хэмжээний зарцуулах санал

Төсвийг бууруулах хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 2020 онд байхгүй

