

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ

(мян төг '000)

ХӨТӨЛБӨР:	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл			Өөрчлөлт		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	2020 Гүйц	2021 ХБГ	2022 Хяз	2022 ТЭЗ санал	2023 төсөөлөл	2024 төсөөлөл	2020 гүйц 2021 ХБГ	2021 ХБГ 2022 хяз	2022 хяз 2022 сан	
<b>А. Зардлын эдийн засгийн зүйлс</b>										
2101 Цалин хөлс болон урамишл	12 133 268,57	12 152 609,10	11 722 434,80	13 946 841,60	15 601 743,70	16 318 098,40	100%	104%	84%	
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тө	1 586 654,02	1 530 227,70	1 580 087,60	1 749 581,80	1 853 481,00	1 930 533,30	104%	97%	90%	
2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	2 014 400,82	12 762 567,80	10 647 808,70	18 468 835,60	18 736 736,00	18 911 401,90	16%	120%	58%	
2104 Хангамж, бараа материалын зардал	1 111 974,96	1 053 032,60	605 897,70	1 775 444,70	1 923 195,80	2 028 545,20	106%	174%	34%	
2105 Нормативт зардал	163 317,36	300 129,70	254 011,70	458 649,70	482 124,50	501 657,80	54%	118%	55%	
2106 Эд хогшил, урсгал зардал	380 410,29	750 811,50	451 204,20	2 815 269,40	2 529 122,40	2 518 227,80	51%	166%	16%	
2107 Томилголт, зочны зардал	87 973,70	90 877,90	205 559,80	333 725,70	359 930,50	390 466,30	97%	44%	62%	
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АУТХ	2 215 512,10	2 867 153,60	2 795 010,50	4 113 676,10	4 842 424,30	5 180 049,00	77%	103%	68%	
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1 773 483,15	1 024 658,30	480 721,60	1 305 967,60	1 356 191,50	1 403 469,30	173%	213%	37%	
212 Татаас	1 698 697,01	608 574,00	351 705,00	741 480,90	741 480,90	741 480,90	279%	173%	47%	
213 Урсгал шилжүүлэг	935 259,59	1 707 262,40	989 857,50	2 361 538,60	1 758 596,80	1 890 851,00	55%	172%	42%	
22 Хөрөнгийн зардал	9 389 226,47	9 692 468,10	10 365 602,60	11 097 656,60	10 644 550,00	10 963 800,00	97%	94%	93%	
## Бусад										
<b>НИЙТ, Зардлын зүйл*</b>	<b>33 490 178,05</b>	<b>44 540 372,70</b>	<b>40 449 901,70</b>	<b>59 168 668,30</b>	<b>60 829 577,40</b>	<b>62 778 580,90</b>	<b>75%</b>	<b>110%</b>	<b>68%</b>	

**В. Санхүүжүүлэх эх үүсвэр**

31 Улсын төсөв									
310003 ЗГ-ын тусгай сан									
310002 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг									
32 Орон нутгийн төсөв	33 490 178,05	44 540 372,70	40 449 901,70	59 168 668,30	60 829 577,40	62 778 580,90	75%	110%	68%
33 Нийгмийн даатгалын сан									
35 Үйл ажиллагааны орлого									
36 Тусламж									
37 Бусад эх үүсвэр									
<b>НИЙТ, Эх үүсвэр</b>	<b>33 490 178,05</b>	<b>44 540 372,70</b>	<b>40 449 901,70</b>	<b>59 168 668,30</b>	<b>60 829 577,40</b>	<b>62 778 580,90</b>	<b>75%</b>	<b>110%</b>	<b>68%</b>

**Г.Хөтөлбөрийн орон тооны мэдээлэл**

1.Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	395,00	357,00	351,00	373,00	365,00	366,00	111%	102%	94%
2.Төрийн тусгай албан хаагч (ТТ)	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	100%	100%	75%
3.Ажлын албаны албан хаагч (АА)									
4.СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч									
5.ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан ха									
6.Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний а	151,00	155,00	164,00	172,00	172,00	172,00	97%	95%	95%
7.Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний									
8.Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний		3,00	-	3,00	3,00	3,00	0%		0%
9.Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТУ)	339,00	219,00	329,00	459,00	381,00	381,00	155%	67%	72%
10. Гэрээт ажилтан	-	-	-	4,00	-	-			0%
11. Улс төрийн албан хаагч	193,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	95%	100%	100%
<b>Нийт, Орон тоо</b>		<b>941,00</b>	<b>1 051,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 129,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>86%</b>

**Д.Хөтөлбөрт хамаарах төсвийн захирагч нар**

Хө. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн	204 770,30	236 756,90	623 396,20	673 619,90	713 150,50	0%	86%	38%	
Хө. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур	1 556 080,90	1 305 572,90	1 972 120,60	1 920 602,20	2 102 490,30	0%	119%	66%	
Хө. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газ	2 127 901,30	1 791 456,50	3 772 061,50	2 953 983,50	3 034 988,90	0%	119%	47%	
Хө. Сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар	8 927 330,80	8 456 622,80	11 888 012,50	13 122 775,50	13 476 840,90	0%	106%	71%	
Хө. Хот хөгжүүлэх газар	925 424,50	707 170,20	1 859 973,40	1 929 900,30	1 888 708,70	0%	131%	38%	
Хө. Ойн анги	270 491,40	190 594,70	364 009,80	380 021,80	394 177,00	0%	142%	52%	
Хө. Аймгийн байгаль орчныг хамгаалах газар	1 757 442,50	1 567 442,10	2 334 334,00	2 918 816,80	3 461 858,90	0%	112%	67%	
Хө. Аймгийн халамжийн сан	962 596,00	962 596,00	1 124 076,00	1 178 800,00	1 291 500,00	0%	100%	86%	
Хө. Аймгийн асрамжийн газар	484 218,40	408 261,10	567 031,60	595 383,10	613 244,60	0%	119%	72%	
Хө. Санхүүгийн хяналт, аудитын алба	161 268,70	144 530,50	216 876,90	233 166,20	249 981,70	0%	112%	67%	
Хө. Орон нутгийн хөгжлийн сан	9 692 468,10	9 920 156,60	9 920 156,60	10 416 200,00	10 728 600,00	0%	98%	100%	
Хө. Татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар		445 446,00	-	-	-			0%	
Хө. Аймаг нийслэлийн Засаг дарга Ерөнхий данс	373 543,60	256 243,80	1 102 414,00	1 045 439,40	1 025 074,00	0%	146%	23%	
Хө. Орон нутгийн өмчийн газар	211 826,20	183 798,80	277 837,20	291 805,70	306 204,90	0%	115%	66%	
Хө. Хүүхдийн цэцэрлэгийн тогтмол зардал	2 042 051,10	1 914 946,50	3 388 847,40	3 388 847,40	3 388 847,40	0%	107%	57%	
Хө. Ерөнхий боловсролын сургуулийн тогтмол з	6 691 632,60	6 171 915,80	9 534 312,60	9 534 312,60	9 534 312,60	0%	108%	65%	
Хө. Орон нутгийн хүүхдийн байгууллагын тогтм	40 243,50	128 766,90	194 327,20	194 327,20	154 083,70	0%	31%	66%	
Хө. Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн	44 937,70	40 241,70	63 901,70	70 291,90	77 321,10	0%	112%	63%	
Хө. Аймаг, нийслэлийн биеийн тамир, спортын н	169 497,90	146 785,70	522 365,40	187 497,90	187 497,90	0%	115%	28%	
Хө. Сум, тосгоны эмнэлгийн тогтмол зардал	2 367 455,70	755 591,40	3 107 662,50	3 263 000,00	3 361 000,00	0%	313%	24%	
Хө. Орон нутгийн музей ОН-ОН	194 195,50	189 267,00	270 795,30	149 821,20	152 517,60	0%	103%	70%	
Хө. Орон нутгийн номын сан ОН-ОН	251 259,60	231 275,10	282 648,50	282 800,80	282 800,80	0%	109%	82%	
Хө. Аймаг, хотын театр, чуулга ОН-ОН	977 169,10	903 778,20	955 038,90	951 168,40	951 168,40	0%	108%	95%	
Хө. Сумдын соёлын төв ОН-ОН	2 362 297,10	2 132 682,50	3 281 389,80	3 482 650,00	3 694 500,00	0%	111%	65%	
Хө. Аймаг, нийслэлийн авто замын сан	665 000,00	429 000,00	429 000,00	440 000,00	480 000,00	0%	155%	100%	
Хө. Аймгийн соёлын хэлтэс ОН				414 468,40	465 760,70				0%
Мал эмнэлгийн үйлчилгээ	520 202,00	520 202,00	520 202,00	520 202,00	520 202,00	0%	100%	100%	
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэ	179 953,50	63 971,20	204 323,90	204 323,90	204 323,90	0%	281%	31%	
<b>НИЙТ, Төсөв захирагчаар *</b>	<b>-</b>	<b>44 161 258,00</b>	<b>40 205 072,90</b>	<b>59 191 583,90</b>	<b>60 795 518,40</b>	<b>62 724 156,50</b>	<b>0%</b>	<b>110%</b>	<b>68%</b>

**Е.Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт**

хх Гүйцэтгэлийн үр дүн (1)	%	%	%	%	%	%	%	%
хх Гүйцэтгэлийн үр дүн (2)	%	%	%	%	%	%	%	%

**ҮНДЭСЛЭЛ, ТАЙЛБАР:**

\*Санхүүжилтийн эх үүсвэр, хөтөлбөрийн зардал, зардлын зориулалт болон арга хэмжээ болон байгууллагаар хуваарилсан дүн хоорондоо тэнцэж байх ёстой.

