

Хүн

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СХААлбаны
2019-ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2020-2021 -ОНЫ
ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

АРВАЙХЭЭР -2018

Өвөрхангай аймгийн СХАА-ны 2019 оны төсвийн төсөөлөл

	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл			Өөрчлөлт	
	.1. 2017 Гүйц	.2. 2018 ХБГ	.3. 2019 Хяз.бат	.4. 2019 ТЭЗ санал	.5. 2020 төсөөлөл	.6. 2021 төсөөлөл	.7. 2017 гүйц 2018 хяз	.8. 2018 бат 2019 хяз	.9. 2020 хяз 2021 сан
ХӨТӨЛБӨР: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын эрсдлийн удирдалга-70429									
	Код								
А. Зардлын эдийн засгийн зүйлс									
2101	Цалин хөлс болон урамшил	98351.8	111051.6	112216.0	112216.0	112216.0	1	2	
210101	Үндсэн цалин	93331.6	94731.6	95896.0	95896.0	95896.0	1	1	
210102	Нэмэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	-5020.2	12720.0	12720.0	12720.0	12720.0	0	1	
210105	Гэрээт ажлын хөлс	0.0	3600.0	3600.0	3600.0	3600.0			
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	10818.6	13326.0	14027.0	14027.0	14027.0	1	1	
210201	Тэтгэврийн даатгал	6926.0	7281.2	9538.4	9538.4	9538.4			
210202	Тэтгэмжийн даатгал	791.5	832.2	897.7	897.7	897.7			
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	989.4	1040.2	1122.2	1122.2	1122.2			
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	197.8	208.1	224.4	224.4	224.4			
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1967.0	2080.3	2244.3	2244.3	2244.3			
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210301	Гэрэл цахилгаан	0.0							
210302	Тулш халаалт	0.0							
210303	Цэвэр бохир ус	0.0							
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	7518.6	12057.7	12338.5	12338.5	12338.5	0	0	
210401	Бичиг хэрэг	868.0	810.0	902.0	902.0	902.0			
210402	Тээвэр, шатахуун	5080.0	7568.2	7624.0	7624.0	7624.0			
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1570.6	1730.3	1813.3	1813.3	1813.3			
210404	Ном, хэвлэл	0.0	444.0	494.0	494.0	494.0			
210405	Хог хаягдал	0.0	415.0	415.0	415.0	415.0			
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	0.0	1090.2	1090.2	1090.2	1090.2			
2105	Нормативт зардал	0.0	1850.0	2273.0	2273.0	2273.0	0	0	
210503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	0.0	1850.0	2273.0	2273.0	2273.0	0	0	
2106	Эд хогшил, урсгал зардал	3100.0	10660.0	10860.0	10860.0	10860.0	1	1	
210601	Багаж техник хэрэгсэл		7235.0	7235.0	7235.0	7235.0			
210602	Тавилга	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
210604	Урсгал засвар	3100.0	3425.0	3625.0	3625.0	3625.0	1	1	
2107	Томилголт, зочны зардал	4200.0	6987.0	8467.0	8467.0	8467.0	0	0	
210701	Гадаад албан томилолт								
210702	Дотоод албан томилолт	4200.0	6987.0	8467.0	8467.0	8467.0			
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АУТХ	574.5	1464.6	1614.6	1614.6	1614.6	0	0	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.0	200.0	250.0	250.0	250.0			
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	64.3	286.0	286.0	286.0	286.0			
210803	Даатгалын үйлчилгээ	117.1	238.6	288.6	288.6	288.6			
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	20.0	40.0	40.0	40.0	40.0			
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо								
210806	Мэдээлэл технологи	323.0	450.0	500.0	500.0	500.0			

хүргүүлж байна. Уг нэмэгдэлийн дийлэнх хувийг нь бараа ажил үйлчилгээний зардал эзэллэж байна

З. Төсвийн хязгаараас давсан саналын үндэслэл, тайлбар, нотолгоо

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

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Аймгийн засаг дарга

А. Хөтөлбөр: Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглал /70429/

№	Код	Зардлын эдийн засгийн зүйлс	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл		Өөрчилөлт		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2017 он	2018 ХБГ	2019 оны төсөл	2019 ТЕЗ санал	2020 он төсөөлөл	2021 он төсөөлөл	2017 гүй	2018 бат	2019 санал
1	2101	Цалин хэсэг болон урамшуулал	98351.8	111051.6	112216.0	0.0	112216.0	112216.0			
2	2102	Ажил олгогчоос төлөх НДШ	10818.6	13326.0	14027.0		13465.9	13465.9			
3	2103	Байр ашиглаотой холбоотой тогтмол зардал									
4	2104	Хангамж бараа материалын зардал	7518.6	12057.7	12338.5		12338.4	12338.5			
5	2105	Нормативт зардал	0	1850.0	2273.0		2273.0	2273.0			
6	2106	Эд хогшил, урсгал зардал	3100	10660	10860.0		10860.0	10860.0			
7	2107	Томилдол зочны зардал	4200	6987.0	8467.0		8467.0	8467.0			
8	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АУТХ	251.5	1014.6	1114.6		1114.6	1114.6			
9	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	633	1450.0	2000.0		2000.0	2000.0			
10	213	Нэг удаагийн тэтгэмж	4200	5300.0	36451.6		5340.0	5340.0			
11	213	Урсгал шилжүүлэг									
12	22	Хөрөнгийн зардал									
13		Бусад									
		НИЙТ, Зардлын зүйл	129073.5	163696.9	199747.7		168074.9	168075.0			

Б. Зардлын зориулалт-арга хэмжээ

№	Код	Зардлын эдийн засгийн зүйлс	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл		Өөрчилөлт		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2017 гүйц	2018 ХБГ	2019 оны төсөл	2018 ТЕЗ санал	2020 он төсөөлөл	2021 он төсөөлөл	2017 гүй	2018 бат	2019 санал
	80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	124873.5	158396.9	163296.1		168074.9	168075.0			
	80802	Ажил олгогчоос олгох гэтгэмж урамшуулал	4200	5300.0	36451.6						
		НИЙТ, Зардлын зориулалт арга хэмжээ	129073.5	163696.9	199747.7	0	168074.9	168075.0			

В. Санхүүжих эх үүсвэр

№	Код	Зардлын эдийн засгийн зүйлс	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл		Өөрчилөлт		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2017 гүйц	2018 ХБГ	2019 оны төсөл	2019 ТЕЗ санал	2020 он төсөөлөл	2021 он төсөөлөл			
	1300032	Орон нутгийн төсөв	129073.5	163696.9	199747.7		168074.9	168075.0			
		Нийт, Эх үүсвэр	129073.5	163696.9	199747.7	0	168074.9	168075.0			

Г. Хөтөлбөрийн орон тооны мэдээлэл

№	Код	Зардлын эдийн засгийн зүйлс	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл		Өөрчилөлт		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2017 гүйц	2018 ХБГ	2019 оны төсөл	2019 ТЕЗ санал	2020 он төсөөлөл	2021 он төсөөлөл	2017 гүй	2018 бат	2020 санал
1		Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЭ/	7	7	7		7	7			
2		Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/	2	2	2		2	2			
3		Гэрээг ажилтан	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5			
		НИЙТ, Орон тоо	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5			

Тооцоолол хийсэн: Ня-Бо..... О Цэрэнчимэд



Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх СХА-абагч 2019 оны төсвийн төсөл 2020-021 01ны освины төсөөллийн товчоо

д/д	Зардлын зүйл анги	2017 он		2018 он			2019 он			2020 он	2021 он	Тайлбар
		Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	Төс	Төс		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН	129073.5	129073.5	129259.0	163696.9	199186.2			168074.6	168074.6		
2	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	129073.5	129073.5	129259.0	163696.9	199186.2			168074.6	168074.6		
3	Барaa үйлчилгээний зардал	124873.5	124873.5	127459.0	158396.9	162734.6			162734.6	162734.6		
4	Цалин хөлс болон нэмэлэл	98351.8	98351.8	103351.8	111051.6	112216.0			112216.0	112216.0		
5	Үндсэн цалин	93331.6	93331.6	98331.6	94731.6	95896			70351.2	70351.2		
	Нэмэлэл			0.0					29144.8	29144.8		
6	Гэрээг ажлын цалин	0.0		0.0	3600.0	3600.0						
7	Унаа хоолна хонголт	5020.2	5020.2	5020.2	12720.0	12720.0			12720.0	12720.0		
8	Ажил олгогчоос төлөх НДШ	10818.6	10818.6	12402.2	13326.0	13465.9			13465.9	13465.9		
9	Тэтгэрийн даатгал	6926.0	6926.0	8268.1	8884.1	8977.3			8977.3	8977.3		
10	Тэтгэмжийн даатгал	791.5	791.5	826.7	832.2	897.7			897.7	897.7		
11	ҮОМШӨ-ний даатгал	989.4	989.4	1033.5	1040.2	1122.2			1122.2	1122.2		
12	Ажилгүйдлийн даатгал	197.8	197.8	206.7	208.1	224.4			224.4	224.4		
13	Эрүүл мэндийн даатгал	1967.0	1967.0	2067.0	2080.3	2244.3			2244.3	2244.3		
14	Барaa ажил үйлчилгээний бусал зардал	15703.1	15703.1	11705.0	34019.3	37052.7			37052.7	37052.7		
	Хангамж барaa материалын зардал	7518.6	7518.6	5190.0	12057.7	12338.5			12338.5	12338.5		
15	Бичиг хэрэг	868.0	864.5	610.0	810.0	902.0			902.0	902.0		
16	Тээвэр, шатахуун	5080.0	5080.0	3180.0	7568.2	7624.0			7624.0	7624.0		
17	Шуудан, холбоо, интернет	1570.6	1574.1	1400.0	1730.3	1813.3			1813.3	1813.3		
18	Ном хэвлэл авах зардал	0.0	0.0		444.0	494.0			494.0	494.0		
19	Бага үнэтэй түргэн эзлэхэд эд авах	0.0	0.0		1090.2	1090.2			1090.2	1090.2		
20	Хог хаягдлын зардал				415.0	415.0			415.0	415.0		
	Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	1850.0	2273.0			2273.0	2273.0		
	Нормын хувьцаа зөөлөн эзлэл				1850.0	2273.0			2273.0	2273.0		
	Эд хогшил хуулаар авах зардал	3100.0	3100.0	1000.0	10660.0	10860.0			10860.0	10860.0		
	Багаж тоног төхөөрөмж	3100.0	3100.0	1000.0	7235.0	7235.0			7235.0	7235.0		
	Урсгал засвар	4200.0	4200.0	4200.0	3425.0	3625.0			3625.0	3625.0		
	Томилголт зочны зардал	4200.0	4200.0	4200.0	6987.0	8467.0			8467.0	8467.0		

24	Дотоод ажилын голмөрөгч	4200.0	4200.0	4200.0	4200.0	8467.0	8467.0
25	Буслаар гүйцэтгүүлэх ажил	251.5	251.5	295.0	1014.6	1114.2	1114.2
26	Аудит баталгаажуулалт	0.0	0.0		200.0	250.0	250.0
27	Банк санхүү	50.1	50.1	50.0	50.0	50.0	50.0
28	Оношилгоо	20.0	20.0	20.0	40.0	40.0	40.0
29	Даатгал	64.3	64.3	75.0	286.0	286.0	286.0
30	Тээврийн хэрэгслийн татвар	117.1	117.1	150.0	238.6	288.2	288.2
31	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх зардал	0.0	0.0		200.0	200.0	200.0
32	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	633.0	633.0	1020.0	1450.0	2000.0	2000.0
33	Мэдээлэл сурталчилгааны	323.0	323.0	450.0	450.0	500.0	500.0
34	Хичээл үйлдвэрлэл	310.0	310.0	570.0	1000.0	1500.0	1500.0
35	Татлаг ба урсгал шилжүүлэг	4200.0	4200.0	1800.0	5300.0	5340.0	5340.0
36	тэтгэмж урамшуулал	4200.0	4200.0	1800.0	5300.0	5340.0	5340.0
37	Гэтгэвэрт гарах хүүний тэтгэмж					31111.6	
38	ЗАРЛИЙН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	129073.5	129073.5	129259.0	163696.9	199186.2	168074.6
39	Төлөөсөн санхүүжих	129073.5	129073.5	129259.0	163696.9	199186.2	168074.6
40	БАНГУУЛАГЧИН ТОО	1	1	1	1	1	1
41	АЖИЛАГСАД БҮГД	9	9.5	9	9.5	9.5	9.5
42	Улирлах ажилтан	1	1	1	1	1	1
43	Гүйцэтгэх ажилтан	6	6	6	6	6	6
44	Үйлчилэх ажилтан	2	2	2	2	2	2
45	Гэрээт ажилчин		0.5		0.5	0.5	0.5

СХААЛбаны Ня-бо: О.Цэвэрчимэл
Хянасан: СХААЛбаны дарга Д.Хатанбаатар

СХААлбан 2019 оны орон тоо, цалингийн зардлын товчоо

№	Үндсэн цалин			Нэмэгдэл										жилийн цалингийн дүн	НДШ
	албан тушаалын ангилал, зэргэлэл	Сарын үндсэн цалин	Хүнний тоо	зэрэг дэвийн нэмэгдэл	ТАХХ-ны нэмэгдэл	онцгой нэмэгдэл	ур чадварын нэмэгдэл	мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл	ЭБАТ	бусад нэмэгдэл	нэмэгдлийн дүн	сарын цалингийн дүн			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	ТЗ-9-5	864211	1	216053	216053			129632		106000	667737	1531948	18383378	2206005	
3	ТЗ-7-3	663720	1	146018	33186			99558	66372	106000	451134	1114854	13378253	1605390	
4	ТЗ-6-4	2582224	4	503534	355056			387334		424000	1669923	4252147	51025765	6123092	
5	ТЗ-6-2	580710	1	29036	29036			87107		106000	251178	831888	9982650	1197918	
6	ТҮ-8	300000	1							106000	106000	406000	4872000	584640	
7	ТҮ-4-2	419582	1				62937			106000	168937	588519	7062232	847468	
8	ТҮ-3-5	452155	1	0			67823			106000	173823	625978	7511739	901409	
		10	5862602	894640	633330	0	130761	703630	66372	1060000	3488733	9351335	112216016	13465922	

Нэгтгэсэн: Ня-бо

О.Цэрэнчимэд

Хянасан: СХААлбаны дарга

Ф.Хатанбаатар

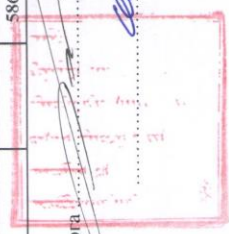


СХААлбаны 2019 оны цалингийн зардал

д/д	Нэрс	Ажилласан жил		Албан тушаалын зэргээл тагдал	Үндсэн цалин	Нэмэгдлүүд				Сарын цалингийн фонд	Жилийн цалингийн фонд	
		Нийт	Төрийн албанд			Төрийн алба хаасан хугацааны	Зэргэ дэвийн	Мэргэшлийн зэргийн	Ур чадварын			ЭБАТ
1	Л.Хаганбаатар	39	34	ТЗ-9-5	864211	216053	216053	129632			1425948	1711377.8
2	Б.Чанцалдулам	23	18	ТЗ-6-4	645556	64556	109745	96833			916690	11000274.2
3	Д.Лхамдолгор	21	21	ТЗ-6-4	645556	96833	109745	96833			948967	11387607.8
4	М.Эрдэнэчулуун	15	15	ТЗ-7-3	663720	33186	146018	99558		66372	1008854	12106252.8
5	Ц.Цолмонтуяа	7	7	ТЗ-6-2	580710	29036	29036	87107			725888	8710650
6	С.Дуламжаргал	24	21	ТЗ-6-4	645556	96833	142022	96833			981245	11774941.4
7		24	21	ТЗ-6-4	645556	96833	142022	96833			981245	11774941.4
8	Ц.Уугангэрэл	7	7	ТҮ-4-2	419582					62937	482519	5790231.6
9	Б.Тогтохдорж	23	23	ТҮ-3-5	452155					67823	519978	6239739
10	О.Цэрэнчимэл	23	23	ТҮ-8-4	300000						300000	3600000
	Дүн				5862602	633330	894640	703630		130761	7991335	99496016.2

СХААлбаны дарга  Л.Хаганбаатар

Ня - бо  О.Цэрэнчимэл



СХААлбаны 2019 оны унаа хоолны хөнгөлөлт

д/д	Нэрс	Ажилласан жил		Албан тушаалын зэрэглэл татгал	Үндсэн цалин	Төрийн алба хаасан хугацааны	Зэрэг дэвийн	Нэмэгдлүүд			Сарын цалингийн фонд	Жилийн цалингийн фонд
		Нийт	Төрийн албад					өдөрт ноогдох хоолны хөнгөлөлт	Сарын дундаж ажлын өдөр	Унаа хоолны		
1	Л.Хатагбаатар	38	33	ТЗ-9-5	864211			5000	21.2	106000	106000	1272000
2	Б.Чанцалдулам	17	16.9	ТЗ-6-4	645556			5000	21.2	106000	106000	1272000
3	Д.Лхамдолог	21.6	17.4	ТЗ-6-4	645556			5000	21.2	106000	106000	1272000
4	М.Эрдэнэчулуун	19.8	19.1	ТЗ-7-3	663720			5000	21.2	106000	106000	1272000
5	Ц.Цолмонтуяа	13.4	13.4	ТЗ-6-2	580710			5000	21.2	106000	106000	1272000
6	С.Дуламжаргал	5	5	ТЗ-6-4	645556			5000	21.2	106000	106000	1272000
7		4	4	ТЗ-6-4	645556			5000	21.2	106000	106000	1272000
8	Ц.Уугангэрэл	4	4	ТҮ-4-2	419582			5000	21.2	106000	106000	1272000
9	Б.Тогтохдорж	22	22	ТҮ-3-5	452155			5000	21.2	106000	106000	1272000
10	О.Цэрэнчимэл	22	22	ТҮ-8-4	300000			5000	21.2	106000	106000	1272000
	Дүн									1060000	1060000	12720000

Тооцоолол хийсэн Нэг-Бор... О.Цэрэнчимэд

Хянасан: СХААлбаны дарга... Л.Хатагбаатар

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн судалгаа

Маягт НМ-07

ӨВ. СХААлба

д/д	Төрөл	2017 оны төлөвлөгөө		2018 оны ХБГ		Өмнө үүссэн тэтгэмжийн өр		2019 оны тооцоо	
		Хүний тоо	Монгол дун	Хүний тоо	Монгол дун	Хүний тоо	Монгол дун	Хүний тоо	Монгол дун
1	Төрийн албаны тухай хуульд заасан нөхцлөөр тэтгэвэр тогтоолгох	1	27460.4					1	31,111.6
	ДҮН	1	27460.4						31,111.6



Судалгааг гаргасан: СХААлбаны ня-бо

О.Цэрэнчимэд

СХААлбаны дарга Л.Хатанбаатарын туршлагын талаарх мэдээлэл

Сум байгууллагын нэр: СХААлба

Одоогийн албан тушаал: СХААлбаны дарга

Албан тушаалтны овог нэр: Лувсандорж овогтой Хатанбаатар

Регистрийн дугаар: ЙЭ 59020228

Нийт ажилласан ажил: Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

Д/д	Ажилласан байгууллага, газар, түүний хэлтэс, алба	Албан тушаал	Ажилд орсон он сар өдөр	Ажлаас гарсан он, сар
1	ЗХ-ний-167-р анги	Байлдагч	79.06.21	82.06.21
2	ХААУГазар	Байцаагч, нягтлан бодогч	83.07.25	85.10.18
3	Нарийн тээл сум "Эх орон нэгдэл"	Туслах нягтлан	85.10.18	87.07.15
4	Нарийн тээл сум "Эх орон нэгдэл"	Ерөнхий нягтлан	87.07.15	91.06.01
5	ХАА-н мал, мах борлуулах хоршоо	Нягтлан бодогч	91.06.01	93.12.30
6	"Ноён хайрхан" брокерийн пүүс	Нягтлан бодогч	94.02.01	96.09.30
7	Мал эмнэлэг үржлийн алба	Нягтлан бодогч	96.09.30	98.01.01
8	ХААЭЗХэлтэс	Нягтлан бодогч	98.01.01	00.12.31
9	ХААГазар	Нягтлан бодогч	01.01.01	03.04.05
10	ХХААГазар	Нягтлан бодогч	03.04.05	05.09.27
11	МХГазар	Нягтлан бодогч	05.09.01	12.01.02
12	МХГазар	СХНХХХ-ийн дарга	12.01.02	14.10.31
13	СХААлба	Албаны дарга	14.11.03	

Тооцоолол хийсэн :ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

Хянасан: СХАА-ны дарга

Л.Хатанбаатар



