АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ХОВД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ÑÀÍ Õ¯¯, Òª ÐÈÉÍ ÑÀÍ ÃÈÉÍ ÕÝËÒÝÑ

2015 оны 10 дугаар сарын 12

ТАНИЛЦУУЛГА

2015.10.12 Õîâä õîò

Орон нутгийн төсвийг ханган биелүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил, 3 дугаар улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлийн товч танилцуулгыг та бүхэнд хүргэж байна. Энэхүү мэдээллийг ашиглан бодитой шийдвэр гаргаж байна гэдэгт итгэж байна.

<u>НЭГ.САНХҮҮ, ТӨСВИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ</u>

Аймаг, сумдын ИТХ-р батлагдсан 2015 оны төсвийн нэгтгэлийг сум, байгууллага, хөтөлбөр, зориулалт, арга хэмжээ, эдийн засгийн ангиллаар төсвийн шинэчилсэн Фискал програмд шивж баазыг Сангийн яаманд хүргүүлэв.

Îðîí íóòãèéí 2015 îíû ðºñâèéí îðëîãî, çàðëàãà, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сангийн ñàð, óëèðëûí õóâààðèéã Сангийн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалыг үндэслэн ñóì, áàéãóóëëàãà, îðëîãûí ðºðºë, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð фискал програмд шивж оруулан програмын баазыг Сангийн яаманд, аймгийн Засаг даргын 3 дугаар сарын А/69 дүгээр захирамжаар 7 хавсралтаар батлан сум, байгууллагуудад 1/481 дүгээр албан бичгээр хүргүүлэв.

Орон нутгийн 2015 оны төсвийн тодотголыг боловсруулж аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдаанаар 2 дугаар сарын 12-ны өдөр хэлэлцэн баталлаа.

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1/354 дүгээр албан бичгээр төсвийн тодотголыг сумдад хүргүүлж, 3 дугаар сарын 13-ны дотор сумынхаа төсвийн тодотголыг ИТХ-р батлуулан ирүүлэх талаар чиглэл өглөө.

Аймаг, сумдын ИТХ-р батлагдсан 2015 оны төсвийн тодотгол, төсвийн хуваарийн өөрчлөлтийг Сангийн яамнаас ирсэн Фискал програмын баазад шивж, шинэчилсэн баазыг Сангийн яаманд хүргүүлэв.

Сум, агентлагуудын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг гарган албажуулан аймгийн ЗДТГ-ын хяналт, үнэлгээний тасагт хүргүүлэв.

Сангийн яамтай хамтран “Хөтөлбөрт суурилсан орон нутгийн төсвийн төлөвлөлт, сар, улирлын хуваарь, Сангийн сайдын 2015 оны 7 дугаар тушаалаар баталсан төсвийн ангилал, түүний хэрэглээ, төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем, орон нутгийн хөгжлийн сан” сэдвээр аймаг, сумдын 40 гаруй хүнд 2 өдрийн сургалт зохион байгуулав.

Шилэн дансны хуулийг хэрэгжилтийг сайжруулах талаар сум, төсөвт байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж, эхний улиралд мэдээлэл оруулаагүй байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарт сануулах арга хэмжээ авч цаашид сар бүр мэдээллээ тогтмол оруулж байх талаар зөвлөмж хүргүүлэн, мэдээлэл оруулаагүй байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарт хариуцлага тооцож ажиллахаар мэдэгдэл хүргүүлэв.

Эхний 9 сарын бадлаар Шилэн дансны мэдээллийг оруулаагүй, хагас дутуу оруулсан байгууллагын даргад аймгийн Засаг даргын захирамжаар хариуцлага тооцохоор бэлтгэж байна.

"Санхүүгийн эх үүсвэр бий болгох, үр ашгийг сайжруулах" арга зам сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 7-нд зохион байгуулж 130 гаруй санхүү, эдийн засагчид оролцож орлогын нөөц боломж байгаа.

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгуулж 20 нягтлан бодогч оролцов.

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтыг зохион байгуулж 53 нятлан бодогч хамрагдаж, шинээр 2 мэргэшсэн нягтлан бодогчтой боллоо.

Орон нутаг, улсын төсвийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын 130 гаруй санхүүгийн ажилтнуудад "Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, зарлагын хэмнэлт, хэрэгжилт, тайлагналтыг сайжруулах" сэдэвт сургалт, семинарыг 6 дугаар сарын 4-5-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Сургалт, семинараар санхүүгийн ажилтнуудад төсвийн орлогыг сар бүр жигд ханган биелүүлэх, зарлагын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, төсвийн хэмнэлтийг горимыг хатуу баримтлан санхүүжүүлэх, үр зардал гаргахгүй байх, аливаа үйл ажиллагааг хамгийн үр ашигтай байдлаар зохион байгуулах, шинээр гарч байгаа заавар, журмыг хэрэгжүүлэх, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, санхүүгийн бүртгэл, тайлагналт, мэдээ, судалгааны гаргалтыг сайжруулах талаар үүрэг чиглэл, зөвлөмж өглөө.

Энэ 2015 оноос нягтлан бодогч нарын ажил дүгнэх үзүүлэлтийг шинэчлэн аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/236 дугаар захирамжаар батлуулан хэрэгжүүлж байгаа нь санхүүгийн ажилтнуудын сахилга, хариуцлага сайжрах бас нэг чухал алхам болж байна.

Нягтлан бодогч нарын 2014 оны ажлыг дүгнэн Буянт, Эрдэнэбүрэн сумын санхүүгийн албаны дарга нарыг Засаг даргын өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар, Нийгмийн даатгалын хэлтсээс ЗХ-123-р ангийн ерөнхий нягтлан бодогч, УЦУОША-ны нягтлан бодогч нарыг шагнаж урамшуулсан.

Засгийн газрын 2014 оны 326 дугаар тогтоолоор Жаргалант сумаас бусад сумдад санхүүгийн алба байгуулж, нягтлан бодогч нарыг сэлгэн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээг нэгдсэн цогц байдлаар шуурхай хүргэж байна.

ОН-ийн 2016-2018 оны төсвийн төслийг 17 сум, аймгийн төвийн төсөвт байгууллагуудаас удирдамжийн дагуу хүлээн авч ОН-ийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудаар нэгтгэн боловсруулж танилцуулга гарган Засаг даргын зөвлөл, аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн өдрөөр хэлэлцүүлэн саналыг нь тусган Сангийн яаманд тушаав.

Улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг сум, байгууллага, агентлагуудаас саналыг нь авч нэгтгэн боловсруулж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын саналыг Сангийн яам болон холбогдох яамдад хүргүүлэв.

Àéì ãèéí ÀÀÍ , áàéãóóëëàãóóäûí 2014 îíû æèëèéí ýöñèéí ñàí õ¿¿ãèéí òàéëàí г 1507 àæ àõóéí íýãæýýñ 1418 íýãæèéí òàéëàí àâ÷ íýãòãýñýí íü 94.1 õóâèéí õàì ðàãäàëòàé áàéíà. Òàéëàí õàì ðàãäàëò ºíãºðñºí îíû õîîñ 121 àæ àõóéí нэгжээр өссөн байна.

График 1.1.ААНБ-ийн тайлан авалт /тоогоор/

ААНБ-ын 2014 оны жилийн эцсийн нэгдсэн тайлангийн дүн мэдээг илтгэх хуудас бичиж аймгийн ЗДТГ-ын албан бичгээр хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлэв.

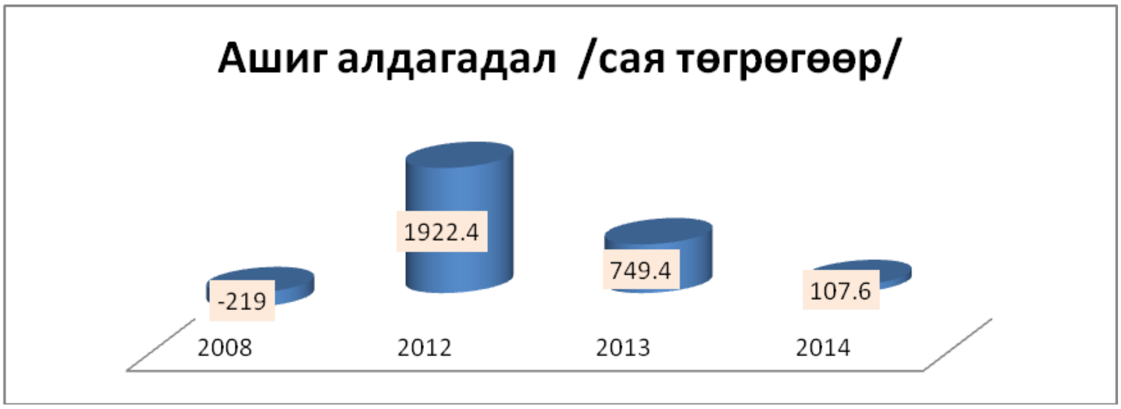
Aéì ãèéí í èéò àæ àõóéí í ýãæ¿¿ä 84,3 тэрбум ò°ãð° ãí èé áî ðëóóëàëò, àæèë үйлчилгээ үзүүлэн 84,2 тэрбум ò°ãð° ãí èé çàðäàë ãàðãàí 107,6 ñàÿ ò°ãð° ãí èé àø èãòàé àæèëëàñàí áàéí à.

График 1.1.ААНБ-ийн борлуулалтын орлого /сая.төг/

Өмнөх оноос орлого 7 тэрбум зарлага 5,3 тэрбумаар тус тус буурсан байна. Õóâèéí õýâø ëèéí àæàõóéí í ýãæ¿¿ä óðüä÷èëæî ðñî í î ðëî ãî î ð 11.8 òýðáóì ò° ãð° ã¿ëäýýæáî ðëóóëàëòû í î ðëî ãû ã áóóðóóëñàí áàéí à.

Аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтын орлого 2013 оноос 5,9 тэрбум төгрөгөөр, í ийт ашгийн хэмжээ 2013 оноос 641,8 сая төгрөгөөр буурсан байна.

График 1.1.ААНБ-ийн ашиг, алдагдал /сая төгрөгөөр/



ААНБ-ын борлуулалтын орлого 2012 онд 75,7 тэрбум байсан бол 2014 онд 84,3 тэрбум төгрөгт хүрч 8,6 тэрбум төгрөгөөр өсч, хувийн хэвшлийн ААНБ 1,2 тэрбум төгрөгийн ашигтай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн ААНБ 1,1 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байна.

ААНБ-ын 2015 оны 1, 2 дугаар улирлын санхүүгийн тайланг 1125-1293 байгууллагаас цахимаар хүлээн авч Сангийн яаманд нэгтгүүлсэн нь тайлан авалт 83- 87,9 хувьтай байна.

Ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Алтай, Булган, Үенч, Цэцэг, Дарви сумдын санхүүгийн үйл ажиллагаатай танилцан орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж зардлын эх үүсвэрийг бүрдүүлэн зайлшгүй гарах зардлыг санхүүжүүлэх, бүртгэл хөтлөлт, мэдээ, тайлангийн гаргалтыг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын ажлын чанарыг сайжруулж, ажлыг шуурхай гүйцэтгэх, төрийн сангийн дотоод аудитын чиглэлээр үүрэг чиглэл, зөвлөмж өглөө.

Жижиг, дунд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт, шинэчлэн батлагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, аудитын тухай хуулийн талаар Сангийн яамнаас 100 гаруй нягтлан бодогч нарт сургалт явуулах тул оролцох хүмүүсийн нэрс гарган албан бичиг байгууллагуудад хүргүүлэв.

Аймаг, сумдын 2015 оны ИТХ-р батлагдсан ОНХС-ийн төлөвлөгөөг хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ бүрээр нэгтгэн гаргаж цахим програмд шивэв.

ХОЁР. ТӨРИЙН САНГИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

Орон нутгийн төсвийн 150 байгууллага, төсөл, сангийн 38, ОНӨААТҮГ-ын 6, өрхийн эмнэлэг 5, хувийн цэцэрлэг 3, нийт 202 байгууллагын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулан авч нэгтгэн боловсруулж 4 дүгээр сарын 23-наас 5 дугаар сарын 13-ны хооронд цаасаар болон цахимаар тушаав.

2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийн 61 хувь буюу 92 байгууллага "Зөрчилгүй санал дүгнэлт", 37 хувь буюу 55 байгууллага "Хязгаарлалтай дүгнэлт" 2 хувь буюу 3 байгууллага "Сөрөг" дүгнэлт авсан байна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар сөрөг дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт аймгийн Засаг даргын захирамжаар

хариуцлага тооцож, санхүүгийн сахилга, хариуцлага сайжруулах талаар үүрэг чиглэл өгөв. Орон нутгийн нэгдсэн тайлан, Эрүүл мэнд, Соёлын салбарын нэгдсэн тайлан зөрчилгүй дүгнэлт, Боловсролын салбарын нэгдсэн тайлан хязгаарлалтай дүгнэлт авсан.

Мөн Орон нутгийн төсвийн 2015 оны эхний хагас жилийн тайланг 17 сум, аймгийн төвийн 151 байгууллагаас авч нэгтгэн нэгдсэн тайлан гарган Сангийн яаманд тушаав.

Аймгийн төрийн сан нь 17 сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, төрийн сангийн ажилтны ажил үүргийг стандартын дагуу оновчтой хуваарилах талаар чиглэл өгч хяналт тавин ажиллаж байна. Журнал ваучераар санхүүжилт олгох, орлогын журнал ваучер бичиж хаалт хийлгэх, мөн хөтөлбөр, арга хэмжээ, шинэ эдийн засгийн ангиллаар санхүүжилт нээж, хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой төрийн сангийн заавар, журмын талаар 17 сумдын төрийн сангийн мэргэжилтэн, санхүүгийн албаны дарга нар, санхүүгийн ажилтнууд, нягтлан бодогч нарт 6 дугаар сард нэгдсэн сургалт семинар хийж, сар бүр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байна.

Сумдын санхүүгийн албаны дарга нарт санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн PLASTIC програмын шинэчлэлт өөрчлөлтийг компьютерт нь суулган, тайлан нэгтгэх талаар заавар, зөвлөмж өгөв. Мөн нягтлан бодох бүртгэлийн “Accolus” програм ашиглаж байгаа 45 байгууллагын програмд “Тооцоолох” компаниас програмын өөрчлөлтийг суулгаж өгөв.

Аймаг, сумдын төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн нар нийт 23732 зардлын ваучераар 67,6 тэрбум төгрөгийн зардлын гүйлгээг 150 орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд, 38 төсөл сан, 19 сайдын багцад харъяалагдах байгууллагуудын хүрээнд үндсэн болон нэмэлт 1382 данснаас зарлагын гүйлгээг хийхдээ төлбөрийн хүсэлтийг хяналтын хуудсын дагуу анхан шатны санхүүгийн баримттай тулган хянаж, зардлын ваучер бичин мемориалын баримтыг боловсруулж ажиллаж байна.

Сар, улирлын мэдээ ,тайланг хугацаанд нь холбогдох програмаар гаргуулж, хянаж нэгтгээд, сар бүрийн 6-ны дотор удирдлагуудад танилцуулан, Сангийн яаманд сүлжээгээр дамжуулж байна.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийг 50 иргэнд шүүгчийн захирамжийн дагуу 5,3 сая төгрөг, Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт 750,4 сая төгрөгийг 1890 иргэнд харилцах дансаар дамжуулан буцаан олголоо.

Зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийхээр төсөвт байгууллагуудаас ирсэн саналыг хууль, журмын хүрээнд хянан 26 байгууллагын 130,0 сая төгрөгийн зохицуулалт хийж, нэмэлт төсвийн зарцуулалтын эрхийг давхардсан тоогоор 54 байгууллагын 124,4 сая төгрөгийн нэмэлт дансны орлогыг холбогдох зардалд зарцуулах эрх нээж өгч байна.

Архивын улсын үзлэгийг угтан аймгийн төрийн сангийн архивын өрөөг тохижуулж төрийн сан байгуулагдсан 2002 оноос хойш байсан баримт материалыг стандартын дагуу цэгцэлж, түр хадгалах баримтын хугацаа дууссаныг аймгийн комисст хянуулж устгахаар бэлтгэв.

Төрийн сангийн ажлын байранд засвар хийлгэж, ажиллах орчинг сайжруулан санхүүгийн үйлчилгээг харилцагч байгууллагад хөнгөн шуурхай хүргэх, мэдээллийг ил тод, хүртээмжтэй болгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Дээр дурдсан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэний дүнд эхний хагас жилийн байдлаар төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэл дараах байдалтай гарсан байна.

ХОЁР. ТӨСВИЙН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Орон нутгийн төсвийн орлогод 5871,5 сая төгрөг орж төлөвлөгөө 1009,5 сая төгрөгөөр буюу 14,7 хувиар тасарч байна. Үүнээс татварын орлогоор 5364,9 сая төгрөг орж төлөвлөгөө 766,9 сая төгрөгөөр буюу 12,5 хувиар, татварын бус орлогоор 325,4 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөө 192,0 сая төгрөгөөр буюу 37,1 хувиар тус тус тасарч байна.

Орлогын гүйцэтгэлийг нэр төрлөөр нь авч үзвэл ХХОАТ бусад орлого 28,1 сая төгрөгөөр буюу 11,3 хувиар, авто болон өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 22,3 сая төгрөг буюу 7,9 хувиар, улсын тэмдэгтийн хураамж 144,4 сая төгрөгөөр буюу 22,9 хувиар, ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 49,0 сая төгрөгөөр буюу 100 хувь тус тус давж биелсэн байна.

Харин цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 231,0 сая төгрөг, ОТБАҮ-ний орлого 35,7 сая төгрөг, үйл ажиллагааны орлого 85,0 сая төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 53,2 сая төгрөг, газрын төлбөр 28,2, ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 166,2 сая төгрөг, газрын төлбөр 63,6 сая төгрөг, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 275,9 сая төгрөг, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 87,0 сая төгрөг тус тус тасарсан байна. Мөн төсвийн байгууллагуудын өөрийн орлого 66,5 сая төгрөгөөр тасарч байна.

Улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэг 6847,8 сая төгрөг авахаас 6749,2 сая төгрөг авч төлөвлөснөөс 98,6 сая төгрөг дутуу, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 25506,8 сая төгрөг авахаас 24960,1 сая төгрөг авч 547,2 сая төгрөг, ОНХС-ийн орлогын шилжүүлгээр 3387,5 сая төгрөг авахаас 3145,6 сая төгрөг авч 241,9 сая төгрөг тус тус дутуу ирсэн байна.

Энэ улирлын байдлаар улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогод 1362,7 сая төгрөг оруулахаас 1342,6 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөөг 20,1 сая төгрөгөөр буюу 1,5 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.

Сумдын орлогын биелэлтийг авч үзэхэд Мөст сум 0,4 биелж, бусад сумд 8,3-62,3 хувиар тасарч, аймгийн төвлөрсөн орлого 52,4 сая төгрөгөөр буюу 0,9 хувиар давсан байна.

Орон нутгийн болон орон нутагт чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын төсвийн урсгал зарлага 36406.8 сая төгрөгт хүрч төсөвлөснөөс 1993.3 сая төгрөгөөр хэмнэлттэй гарсан урьдчилсан дүнтэй байна.

Энэ нь төсвийн зарцуулалтанд төрийн сангаас тавих хяналт сайжирсан, төсвийн îðëîãî á¿ðä¿¿ëýëò õàíãàëòã¿é áàéгаа, Төсвийг хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаатай холбоотой юм.

Орон нутгийн төсвийн өр 593,2 сая , авлага 90,7 сая төгрөг болж ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ өр 273,7 сая төгрөгөөр, авлага 39,1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

Төсвийн өрийг эдийн засгийн ангиллаар авч үзэхэд ажиллах хүчинтэй холбоотой 277,5, тогмол зардлын 112,5, хоолны 23,9, эмийн 39,4, албан томилолтын 11,6, хичээл практикийн 23,5 сая төгрөгийн өр ихэнхийг эзэлж байна.

Орон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх төсвийн урсгал зарлага 12399.1 сая төгрөгт хүрч төлөвлөснөөс 1163.7 сая төгрөгөөр хэмнэлтэй буюу дутуу гарсаны ихэнх нь халамжийн сангийн зарлага 529.8, мал эмнэлгийн үйлчилгээ 116.9, хог цэвэрлэгээ 107,7, байгаль хамгаалах сан 147,1, сая төгрөг эзэлж байна.

Орон нутгийн төсвийн өр 101,2 сая , авлага 30,9 сая төгрөг болж ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ өр 74,6, авлага 14,3 сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Орон нутагт чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлогод 115,8 сая төгрөг орж төлөвлөгөө 44,3 хувиар тасарч байна.

Орон нутагт чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагуудын төсвийн зарлага 25036,3 сая төгрөгт хүрч, төсөвлөснөөс 678,7 сая төгрөгөөр дутуу гарч төсвийн захирагч, эдийн засгийн ангиллаар хэмнэлтэй гарсан байна.

Төсвийн өр 463,6 сая , авлага 59,7 сая төгрөг болж ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ өр 165,9, авлага 22,5 сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарлага 3138,5 сая төгрөг гарсан нь төлөвлөснөөс 91,2 сая төгрөгөөр дутуу гарч, өр 58,5 сая, авлага 3,5 сая төгрөг гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс өр 12,7 сая төгрөгөөр, авлага 0,8 сая төгрөгөөр ту тус буурсан байна.

Боловсрол, соёлын салбарын 73 байгууллага, ЕБС-ийн 18175, дотуур байранд амьдарч буй 1897 , үдийн цайны хөтөлбөрт хамрагдах 8216 хүүхэд, СӨБ-ийн 29 цэцэрлэгт 6241 хүүхэд сурч хүмүүжиж, амьдрахад зориулан 21508,5 сая төгрөг зарцуулсан нь төлөвлөснөөс 537,8 сая төгрөгөөр дутуу буюу хэмнэлтэй гарч, өр 402,8 сая, авлага 54,7 сая төгрөг гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс өр 227,6 сая төгрөгөөр, авлага 31,2 сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Төсвийн зарцуулалтанд тавих хяналт сайжирч, үргүй зардал гарах явдал багасаж байгаа боловч манай зарим төсвийн захирагч нар зайлшгүй гарах зардлыг сард нь багтаан олгодоггүй, мэдээ тайланг буруу гаргах дутагдал сар бүр гарч байгааг анхаарах хэрэгтэй байна.

Зарим төсвийн байгууллагууд харилцахдаа мөнгөтэй áàéãàà áîëîâ÷ зайлшгүй гарах зардлыг õóãàöààíä нь ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ ºð, àâëàãàà áóóðóóëàõ àðãà õýì æýý àâàõã¿é áàéíà.

ГУРАВ. ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААР

Санхүү, төсвийн талаар дараах арга хэмжээнүүдэд сумдын Засаг дарга, төсвийн шууд захирагч, Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, БСГ, ЭМГ анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна.Үүнд:

1.Төсвийн тухай хууль болон холбогдох шинээр гарч буй заавар, журмуудыг сайтар судлан зөв хэрэгжүүлэх, шилэн данс цэсэнд мэдээллийг тогтмол оруулж, иргэд, олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлэх

2.Төсвийн орлогыг аймаг, сум, нэр төрөл бүрээр биелүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч, төсвийн зарлагын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх.

3. Орон нутгийн төсвийн зарлагыг батлагдсан зориулалтын дагуу хугацаанд нь бүрэн санхүүжүүлж, төлөвлөгдсөн бодлого, зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

4. Бүх шатны төсвийн захирагч, санхүүгийн ажилтнууд төсвийн хэмнэлтийн бодлогыг баримтлах.

5. Ажлын байрны сул орон тоонд хүн авахгүй байх, ажлыг нягтруулах, тогтмол зардлыг хэмнэх, түлшийг хямд үнээр бэлтгэх

6. Энэ жил мах хямд байгаа тул бөөний үнээр мах бэлтгэн хоол хүнсэнд хэрэглэх

7. Салбар хариуцсан төсвийн захирагч нар харьяа салбарынхаа төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж, санхүүгийн үлдэж буй хугацаанд өр, авлагагүй гарах арга хэмжээ авах.

8. Орон нутгийн болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг гэрээнд заасан хугацаанд чанартай гүйцэтгүүлэн хийсэн ажлыг хүлээн авч тайлан балансад тусгуулах.

9. Аймгийн төрийн сан, сумдын санхүүгийн алба төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, судалгааны гаргалтын чанарыг сайжруулах.

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 3 ДУГААР УЛИРЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УРЬДЧИЛСАН ДҮН

Орон нутгийн төсвийн орлогод 5778,1 сая төгрөг орж төлөвлөгөө 918,1 сая төгрөгөөр буюу 13,7 хувиар тасарч байна. Үүнээс татварын орлогоор 5060,5 сая төгрөг орж төлөвлөгөө 940,8 сая төгрөгөөр буюу 17,7 хувиар, хөрөнгийн орлогоор 100 хувиар тасарч, татварын бус орлогоор 617,6 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөө 2,2 сая төгрөгөөр буюу 3,3 хувиар тус тус тасарсан байна.

Орлогын гүйцэтгэлийг нэр төрлөөр нь авч үзвэл хувь хүний орлогын албан татварын бусад орлого 34,9 сая төгрөгөөр буюу 14,1 хувиар, улсын тэмдэгтийн хураамж 335,1 сая төгрөгөөр буюу 174,7 хувиар, ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 37,3 сая төгрөгөөр буюу 100 хувь, хүү торгуулийн орлого 101,3 сая төгрөгөөр буюу 64,2 хувиар тус тус давж биелсэн байна.

Харин цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 13, хөрөнгө борлуулсаны орлого 15, ОТБАҮ-ний орлого 67, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 36, авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 14, газрын төлбөр 30, ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 55, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 92, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 90, орон нутгийн өмч борлуулсаны орлого 100 хувиар тус тус тасарсан байна.

Улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэг 6890,0 сая төгрөг авахаас бүрэн авсан, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 26178,4 сая төгрөг авахаас 26230,9 сая төгрөг авч 52,5 сая төгрөг илүү авсан байна.

Орон нутгийн болон орон нутагт чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын төсвийн урсгал зарлага 36242,3 сая төгрөгт хүрч төсөвлөснөөс 2676,8 сая төгрөгөөр хэмнэлттэй гарсан урьдчилсан дүнтэй байна.

Энэ нь төсвийн зарцуулалтанд төрийн сангаас тавих хяналт сайжирсан, төсвийн îðëîãî á¿ðä¿¿ëýëò õàíãàëòã¿é áàéгаа, “Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоол, “Төсвийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/456 дугаар захирамжуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаатай холбоотой юм.

Орон нутгийн төсвийн өр 319,5 сая , авлага 51,6 сая төгрөг болж ºìíºõîíû ìºí ¿åýñ өр 113,7 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, авлага 4,5 сая төгрөгөөр буурсан байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр Сангийн яамнаас 8301,3 сая төгрөг авахаас 6133,8 сая төгрөг авч 2167,5 сая төгрөг дутуу ирж, 6148,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэн ажиллаж байна.

Энэ улирлын байдлаар улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогод1322.8 сая төгрөг оруулахаас 1394.7 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөөг 71.9 сая төгрөгөөр буюу 5.4 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.

ХОВД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Í ýð òº ðëºº ð/ (мянган төгрөгөөр)

Î ðëî ãûí íýð òº ðºë	Нийт төлөвлөгөө /өссөн дүнгээр/	9-р сарын 30 гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Зөрүү	Хувь
Í ÈÉÒÎ ÐËÎ ÃÎ , ÒÓÑËÀÌ ÆÈÉÍ Ä¯Í (III+YI)	**42623753,0**	**40726509,7**	**-1897243,3**	**95,5**
Í ÈÉÒÎ ÐËÎ ÃÛÍ Ä¯Í (III+YI)	**6880999,0**	**5871490,1**	**-1009508,9**	**85,3**
ÓÐÑÃÀË Î ÐËÎ ÃÛÍ Ä¯Í	**6649177,4**	**5690302,8**	**-958874,6**	**85,6**
ÒÀÒÂÀÐÛÍ Î ÐËÎ ÃÎ (1+4+5+7)	**6131776,4**	**5364866,4**	**-766910,0**	**87,5**
1.1 Õ¿í àì ûí î ðëî ãûí àëáàí òàòâàð	**4183944,2**	**3860352,0**	**-323592,2**	**92,3**
Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãûí àëáàí òàòâàð	4332478,8	4101463,3	**-231015,5**	**94,7**
¯éë àæèëëàãààíû îðëîãûí òàòâàð	237535,0	152552,8	**-84982,2**	**64,2**
Î ÒÁÒÁÀ¯-íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàð	46056,0	10381,6	**-35674,4**	**22,5**
ÕÕÎ ÀÒ-ûí áóñàä îðëîãî	247874,4	275954,29	**28079,9**	**111,3**
ХХОАТ-ын буцаан олголт	-680000,0	-680000,0	**0,0**	**100,0**
ª Ì ×ÈÉÍ ÒÀÒÂÀÐ	**251459,0**	**196985,6**	**-54473,4**	**78,3**
¯ë õºäëºõ õºðºíãèéí àëáàí òàòâàð	245000,0	191796,4	**-53203,6**	**78,3**
Áóóíû àëáàí òàòâàð	6459,0	5189,2	**-1269,8**	**80,3**
ÄÎ ÒÎ Î ÄÛÍ Á¯Ò,¯ÉË×ÈËÃÝÝÍ ÈÉ ÒÀÒÂÀÐ	**280800,0**	**303063,3**	**22263,3**	**107,9**
Àâòî áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñëèéí òàòâàð	280800,0	303063,3	**22263,3**	**107,9**
ÁÓÑÀÄ ÒÀÒÂÀÐ	**1415573,2**	**1004465,6**	**-411107,7**	**71,0**
Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ	630513,0	774905,1	**144392,1**	**122,9**
Õîãõàÿãäëûí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ	121217,7	34270,5	**-86947,2**	**28,3**
Àí àìüòàí àãíàõ çºâøººðëèéí õóðààìæ		49032,2	**49032,2**	**#DIV/0!**
Óñ, ðàøààí àøèãëàñíû òºëáºð	199842,5	33674,6	**-166167,9**	**16,9**
Ãàçðûí òºëáºð	140000,0	76392,0	**-63608,1**	**54,6**
Дуудлага худалдаа сонгон шалгаруулалт			**0,0**	**#DIV/0!**
Î éãîîñ ìîä àøèãëàñíû òºëáºð	9380,5	4451,7	**-4928,8**	**47,5**
Áàéãàëèéí óðãàìàë àøèãëàñíû	17102,5	10161,2	**-6941,3**	**59,4**
Ò¿ãýýìýë òàðõàöòàé àøèãòìàëòìàëûí	297517,0	21578,3	**-275938,7**	**7,3**
Íîõîéí òàòâàð			**0,0**	**#DIV/0!**
ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ Î ÐËÎ ÃÛÍ Òª Ëª ÂËª Ãª ª	**517401,0**	**325436,4**	**-191964,6**	**62,9**
Íîãäîë àøèã	3650,0		**-3650,0**	**0,0**
Õ¿¿ òîðãóóëü	230848,9	167517,5	**-63331,4**	**72,6**
Íýð çààæàí ãèëàãääàã¿é îðëîãî	240900,0	127656,0	**-113244,0**	**53,0**
Òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî	42002,1	30262,9	**-11739,2**	**72,1**
Õª Ðª Í ÃÈÉÍ Î ÐËÎ ÃÎ	**65700,0**	**69902,0**	**4202,0**	**106,4**
ТЗШ-н өөрийн орлого	**166121,6**	**111285,3**	**-54836,3**	**67,0**
УРЬД ОНЫ ҮЛДЭГДЭЛ			**0,0**	**#DIV/0!**
ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО	**35742754,0**	**34855019,6**	**-887734,4**	**97,5**
Санхүүгийн дэмжлэг	**6847869,4**	**6749275,3**	**-98594,1**	**98,6**
ОНХС-ийн орлогын шилжүүлэг	**3387500,0**	**3145686,9**	**-241813,1**	**92,9**
Бусад сангийн үлдэгдэлээс			**0,0**	**#DIV/0!**
Тусгай зориулалтын шижлүүлэг	**25507384,6**	**24960057,4**	**-547327,2**	**97,9**

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА П.АМГАЛАНБААТАР

ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.ЭНХБААТАР

СУМДЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 2015 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/ мян.төг/

		Татварын орлого				Татварын бус орлого				Нийт орлого			
Д/Д	Сумын нэр	Төл	Гүйц	Хувь	Зөрүү	Төл	Гүйц	Хувь	Зөрүү	Төл	Гүйц	Хувь	Зөрүү
1	Алтай	19 987,0	19346,2	96,8	-640,8	8 673,9	5 306,7	61,2	-3367,2	28660,9	24652,9	86,0	-4008,0
2	Булган	88 494,5	42727,9	48,3	-45766,6	13 292,0	3 237,2	24,4	-10054,8	101786,5	45965,1	45,2	-55821,4
3	Буянт	50 681,7	22008,0	43,4	-28673,7	6 606,5	4 894,0	74,1	-1712,5	57288,2	26902,0	47,0	-30386,2
4	Дарви	20 885,0	17212,7	82,4	-3672,3	6 214,3	4 785,9	77,0	-1428,4	27099,3	21998,6	81,2	-5100,7
5	Дуут	14 264,7	17 237,2	120,8	2972,5	5 917,2	1 262,5	21,3	-4654,7	20181,9	18499,7	91,7	-1682,2
6	Дөргөн	21 813,3	7 500,8	34,4	-14312,5	6 048,6	3 379,2	55,9	-2669,4	27861,9	10880,0	39,0	-16981,9
7	Зэрэг	20 193,7	18106,9	89,7	-2086,8	6 440,2	3 371,4	52,3	-3068,8	26633,9	21478,3	80,6	-5155,6
8	Манхан	24 320,5	10952,4	45,0	-13368,1	6 364,6	615,9	9,7	-5748,7	30685,1	11568,3	37,7	-19116,8
9	Мянгад	32 856,5	14252,2	43,4	-18604,3	6 289,0	2 831,3	45,0	-3457,7	39145,5	17083,5	43,6	-22062,0
10	Мөст	20 177,8	25745,7	127,6	5567,9	5 986,6	857,9	14,3	-5128,7	26164,4	26603,6	101,7	439,2
11	Мөнххайрхан	18 198,8	13803,7	75,8	-4395,1	6 288,8	620,0	9,9	-5668,8	24487,6	14423,7	58,9	-10063,9
12	Үенч	31 035,7	13675,9	44,1	-17359,8	8 188,5	1 501,0	18,3	-6687,5	39224,2	15176,9	38,7	-24047,3
13	Ховд	17 433,7	9520,6	54,6	-7913,1	6 512,2	302,3	4,6	-6209,9	23945,9	9822,9	41,0	-14123,0
14	Цэцэг	18 265,3	17505,3	95,8	-760,0	6 577,3	1 189,0	18,1	-5388,3	24842,6	18694,3	75,3	-6148,3
15	Чандмань	23 415,1	14277,9	61,0	-9137,2	6 664,3	1 566,9	23,5	-5097,4	30079,4	15844,8	52,7	-14234,6
16	Эрдэнэбүрэн	19 854,0	11581,9	58,3	-8272,1	6 608,8	1 845,0	27,9	-4763,8	26462,8	13426,9	50,7	-13035,9
17	Жаргалант	372 015,4	253584,9	68,2	-118430,5	57 188,0	20 624,5	36,1	-36563,5	429203,4	274209,4	63,9	-154994,0
	Сумын дүн	**813892,7**	**529040,2**	65	**-284852,5**	**169860,8**	**58190,7**	34,3	**-111670,1**	**983753,5**	**587230,9**	**1034,9**	**-396522,6**
	Ховд төвлөрсөн	5317883,7	5532102,9	104	214219,2	519226,2	357412,4	68,8	-161813,8	5837109,9	5889515,3	100,9	52405,4
	Дүн	**6131776,4**	**6061143,1**	98,85	**-70633,3**	**689087,0**	**415603,1**	60,3	**-273483,9**	**6820863,4**	**6476746,2**	**95,0**	**-344117,2**

ОРОН НУТГИЙН УДИРДЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/мян.төг/

САЛБАР, БАЙГУУЛЛАГА	ТӨ	ГҮЙ	Зөрүү
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН	**16 950 249,0**	**15 544 771,0**	**-1 405 478,0**
СУУРЬ ЗАРЛАГЫН ДҮН	**13 562 749,0**	**12 399 084,1**	**-1 163 664,9**
ÓËÑÛ Í Í ÈÉÓÒËÝÃ¯ÉË×ÈËÃÝÝ	**6 013 540,4**	**5 568 886,7**	**-444 653,7**
Í ÈÉÒÈÉÍ ÅÐª Í ÕÈÉ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ	6 013 540,4	5 568 886,7	-444 653,7
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал	281 106,4	245 081,9	-36 024,5
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал	629 336,1	569 882,3	-59 453,8
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар	999 098,3	936 123,9	**-62 974,4**
Сумын Засаг даргын Тамгын газар	3 000 240,9	2 775 068,3	-225 172,6
Áàã, õî ðî î í û Çàñàã äàðãà	953 038,6	899 662,0	-53 376,6
ХАА-ны хэлтэс	44 115,8	39 733,6	-4 382,2
СХАА	66 464,9	61 126,8	-5 338,1
ОНӨА	40 139,4	42 207,9	2 068,5
ÓËÑÛ Í Í ÈÉÃÌ ÈÉÍ ×ÀÍ ÀÐÒÀÉ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ	**5 606 307,2**	**4 955 234,4**	**-651 072,8**
Î ÐÎ Í ÑÓÓÖ Í ÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ	450 455,4	338 179,6	-112 275,8
Õî ò òî õèæóóëàõ ãàçàð	285 945,7	283 601,6	-2 344,1
Хог цэвэрлэгээ	126 770,0	19 058,0	-107 712,0
Усны үнийн хөнгөлөлт	37739,7	35 520,0	-2 219,7
Í ÈÉÃÌ ÈÉÍ ÕÀÌ ÃÀÀËÀË, ÕÀËÀÌ Æ¯ÉË×ÈËÃÝÝ	5 155 851,8	4 617 054,8	-538 797,0
Ахмадын байгууллага	61 741,2	57 355,1	-4 386,1
Асрамжын газар	156 726,2	152 144,4	-4 581,8
Халамжийн сан	4937384,4	4407555,3	-529 829,1
ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ	**1 170 481,7**	**890 772,2**	**-279 709,5**
ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ	348 386,5	231 477,6	-116 908,9
Î ðî í í óòãèéí ì àë ýì í ýëãèéí ¿éë÷èëãýý	348386,5	231477,6	-116 908,9
Ì àë ýì í ýëýã, ¿ðæëèéí òàñàã			0,0
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ	507 095,2	352 819,1	-154 276,1
БОАЖГ	255 430,7	249 536,4	-5 894,3
Ойн анги	36 063,0	34 752,7	-1 310,3
Байгаль хамгаалах сан	215 601,5	68 530,0	-147 071,5
ÒÝÝÂÝÐ, ÕÎ ËÁÎ Î	315 000,0	306 475,5	-8 524,5
Àâòî çàì ûí õºðºí ãº î ðóóëàëò	262 500,0	253 975,5	-8 524,5
Хотын нийтийн хүн тээвэр	22 500,0	22 500,0	0,0
Жолоочийн хариуцлагын д\с шилжүүлэг	30 000,0	30 000,0	0,0
ÁÓÑÀÄ ÇÀÐÄÀË	**772 419,7**	**984 190,8**	**211 771,1**
ÀÍ ÃÈËÀÃÄÀÀÃ¯É ÁÓÑÀÄ ÇÀÐÄÀË	772 419,7	984 190,8	211 771,1
Î ðî í í óòãèéí òº ñâèéí íºº ö õºðºí ãº	208 547,5	249313,1	40 765,6
Î ðî í í óòãèéí õºðºí ãº î ðóóëàëò, èõ çàñâàð	563 872,2	734 877,7	171 005,5
ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	**3387500,0**	**3145686,9**	**-241 813,1**

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН СУМ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ

д/д	Сумдын нэрс	Нийт зарлага			Санхүүгийн дэмжлэг			Өглөг			Авлага		
		Тө	Мөнгөн зарлага	Зөрүү	Тө	Гүй	Зөрүү	С1	С2	Зөрүү	С1	С2	Зөрүү
1	Алтай	271799,5	251881,3	-19918,2	249911,0	249911,3	0,3	2110,8		-2110,8	0,0		0,0
2	Булган	365979,4	285533,9	-80445,5	269162,9	269162,9	0,0	162,7	23581,3	23418,6	1802,9	10,0	-1792,9
3	Буянт	256891,5	227001,9	-29889,6	204307,9	206566,6	2258,7	309,9	1570,0	1260,1	8672,3	1450,0	-7222,3
4	Дарви	272913,0	271017,9	-1895,1	250126,4	250127,5	1,1	0,0	980,0	980,0	0,0		0,0
5	Дөргөн	246971,5	224835,5	-22136,0	223256,9	223257,0	0,1	2456,4	1538,1	-918,3	2206,4		-2206,4
6	Дуут	242087,3	229673,9	-12413,4	225920,7	230185,9	4265,2	545,6	1348,9	803,3	4698,5		-4698,5
7	Зэрэг	277406,5	267162,3	-10244,2	255310,9	255310,7	-0,2	0,0		0,0	480,0		0,0
8	Манхан	290912,3	270619,8	-20292,5	264690,2	264690,6	0,4	0,0	1789,6	1789,6	2482,1		-1802,9
9	Мянгад	256143,6	237976,7	-18166,9	221385,5	221385,9	0,4	14415,4	3515,6	-10899,8	5885,0		-8672,3
10	Мөст	274747,5	262195,0	-12552,5	252668,4	252668,5	0,1	278,7	1335,0	1056,3	2120,0		-2120,0
11	Мөнххайрхан	256164,2	254716,8	-1447,4	236064,1	236064,2	0,1	10891,1	2701,1	-8190,0	500,8		-500,8
12	Үенч	287624,3	259616,1	-28008,2	253226,7	251726,5	-1500,2	0,0		0,0	5952,6		-5952,6
13	Ховд	262440,1	244053,1	-18387,0	243104,5	243104,3	-0,2	252,8	6346,1	6093,3	610,7		-610,7
14	Цэцэг	274260,9	258527,4	-15733,5	254094,3	254094,1	-0,2	0,0		0,0	7946,9		-7946,9
15	Чандмань	284916,7	268716,0	-16200,7	259600,1	259600,4	0,3	27105,9		-27105,9	2592,3		-2592,3
16	Эрдэнэбүрэн	273140,1	256555,4	-16584,7	251384,5	251384,9	0,4	0,0		0,0	0,0		0,0
17	Жаргалант	666941,6	509997,2	-156944,4	278869,8	274345,3	-4524,5	9215,9	25990,5	16774,6	11313,4	4879,1	-6434,3
	Сумын дүн	**5061340,0**	**4580080,2**	**-481259,8**	**4193084,8**	**4193586,6**	**501,8**	**67745,2**	**70696,2**	**2951,0**	**57263,9**	**6339,1**	**-52552,9**
1	Аймгийн ИТХ	281106,4	245081,8	-36024,6	281106,4	281106,4	0,0	11329,9	26142,5	14812,6	12090,8		-12090,8
2	Аймгийн ЗДТГ	999098,3	936123,9	-62974,4	981098,3	991991,8	10893,5	813,3	455,0	-358,3	77396,7	21234,2	-56162,5
3	Нөөц хөрөнгө	208547,5	209313,1	765,6	208547,5	248547,5	40000,0	0,0		0,0			0,0
4	Àõï ààû í õî ðî î	20320,1	20267,0	-53,1	20320,1	20267,0	-53,1	0,0		0,0	1200,0		-1200,0
5	Чөлөөт ахмадын холбоо	29826,1	29580,1	-246,0	29826,1	29580,1	-246,0			0,0			0,0
6	ХААХ	44115,8	39733,6	-4382,2	39115,6	39115,8	0,2	0,0		0,0	0,0		0,0
7	Аймгийн асрамжийн газар	156726,2	152144,4	-4581,8	154851,5	154851,5	0,0	231,1		-231,1	0,0		0,0
8	Халамжийн сан	4937384,4	4407555,3	-529829,1	4937384,4	4375000,0	-562384,4	0,0					
9	Ойн анги	36063,0	34752,7	-1310,3	30063,0	30063,0	0,0	0,0	3926,8	3926,8	2494,3	2494,2	-0,1
10	Хот тохижуулах у/а	254292,8	254131,9	-160,9	254292,8	254292,8	0,0			0,0			0,0
11	БОГ	255430,7	249536,4	-5894,3	255030,7	255030,7	0,0		0,0	0,0	1857,0	915,4	-941,6
12	ОНӨА	40139,4	42207,9	2068,5	40139,4	45039,4	4900,0			0,0			0,0
13	СХАА	66464,9	61126,8	-5338,1	66464,9	66464,9	0,0			0,0			0,0
14	Ус сувгийн газар	37739,7	33520,0	-4219,7	37739,7	37739,7	0,0			0,0			0,0
15	ХХААГ	38000,0	31975,3	-6024,7	38000,0	36850,6	-1149,4			0,0			0,0
16	Хотын нийтийн хүн тээвэр	22500,0	22500,0	0,0	22500,0	22500,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
17	Жолоочын хариуцлагын даатгалын сан	30000,0	30000,0	0,0	30000,0	30000,0	0,0			0,0			0,0
18	Замын сан	262500,0	253975,5	-8524,5	262500,0	249123,8	-13376,2			0,0	415409,9		-415409,9
19	Байгаль хамгаалах сан	215601,5	68530,0	-147071,5	215601,5	143227,5					0,0		0,0
20	ОН-ийн хөрөнгө оруулалт	563872,2	734877,7	171005,5	563872,2	742828,6	178956,4	0,0			0,0		0,0
	дүн	**8499729,0**	**7856933,4**	**-642795,6**	**8468454,1**	**8053621,1**	**-342459,0**	**12374,3**	**30524,3**	**18150,0**	**510448,7**	**24643,8**	**-485804,9**
	НИЙТ ДҮН	**13561069,0**	**12437013,6**	**-1124055,4**	**12661538,9**	**12247207,7**	**-341957,2**	**80119,5**	**101220,5**	**21101,0**	**567712,6**	**30982,9**	**-538357,8**

ОРОН НУТАГТ ЧИГ ҮҮРЭГ НЬ ШИЛЖИЖ ИРСЭН
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/мян.төг/

	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Өөрийн орлого			Нийт зарлага			Авлага			Өглөг		
		Төлөвлөгөө	Мөнгөн гүйлгээ	Çº ð¿¿	Төлөвлөгөө	Мөнгөн гүйлгээ	Çº ð¿¿	С1	С2	Зөрүү	С1	С2	Зөрүү
	Í ÈÉÒÄ¯Í	**207949,5**	**115780,4**	**-92169,1**	**25715112,0**	**25036359,4**	**-678752,6**	**161659,1**	**59724,8**	**-100428,9**	**146221,9**	**463557,1**	**323375,5**
	I.БСШУЯ	**185212,0**	**102037,8**	**-83174,2**	**22046417,7**	**21508539,2**	**-537878,5**	**144516,5**	**54747,7**	**-89768,8**	**84614,9**	**402790,2**	**318175,3**
1	Ñª Á		0,0	0,0	5244944,1	5173407,3	-71536,8	61621,3	5576,3	**-56045,0**	34423,7	64243,6	29819,9
2	ÅÁÑ	46164,6	36864,9	-9299,7	15402435,5	15050313,8	-352121,7	70618,2	37499,2	**-33119,0**	25865,6	296498,5	270632,9
3	Ì óçåé	7467,2	3816,5	-3650,7	101245,0	96654,9	-4590,1	1668,7	1428,4	**-240,3**	1516,0	1519,2	3,2
4	Номын сан	700,0	1189,5	489,5	139133,2	133740,3	-5392,9	1364,3	4159,3	**2795,0**	903,4	0,0	-903,4
5	ХДТ	70000,0	35444,8	-34555,2	483572,1	449058,0	-34514,1	5607,1	6084,5	**477,4**	8613,1	16691,4	8078,3
6	Ñî ¸ëû í ðº â	60880,2	24722,1	-36158,1	675087,8	605364,9	-69722,9	3636,9	0,0	**-3636,9**	13293,1	23837,5	10544,4
	III.ЭМСайд	**17600,3**	**8171,0**	**-9429,3**	**3229753,2**	**3138511,0**	**-91242,2**	**13782,3**	**3508,7**	**-8768,2**	**49312,1**	**58485,4**	**15213,6**
7	Сумдын эрүүл мэндийн төв	6600,3	1410,2	-5190,1	2532465,8	2472559,0	-59906,8	12276,9	3508,7	**-8768,2**	43271,8	58485,4	15213,6
8	Өрхийн эрүүл мэндийн төв			0,0	360587,7	360587,0	-0,7			**0,0**		0,0	0,0
9	БТСХ	11000,0	6760,8	-4239,2	336699,7	305365,0	-31334,7	1505,4			6040,3		
	IY.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд	**5137,2**	**5571,6**	**434,4**	**244983,6**	**216335,7**	**-28647,9**	**1275,4**	**0,0**	**-1275,4**	**7025,8**	**417,9**	-6607,9
10	Хүүхэд, гэр бүл, хөгжлийн хэлтэс	5137,2	5571,6	434,4	244983,6	216335,7	-28647,9	1275,4	0,0	**-1275,4**	7025,8	417,9	-6607,9
	V.Барилга, хот байгуулалтын сайд	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**193957,5**	**172973,5**	**-20984,0**	**2084,9**	**1468,4**	**-616,5**	**5269,1**	**1863,6**	-3405,5
11	ÃÕÁÕÁÃàçàð			0,0	193957,5	172973,5	-20984,0	2084,9	1468,4	**-616,5**	5269,1	1863,6	-3405,5

186039,2

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2015 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/мян.төг/

Д/Д	Байгууллагуудын нэр	Нийт зарлага			Тусгай зориулалтын шилжүүлэг			Өөрийн орлого			Өглөг			Авлага		
		Төл	Мөнгөн зарлага	зөрүү	Төл	Гүй	Зөрүү	Төл	Гүй	Зөрүү	С1	С2	Зөрүү	С1	С2	Зөрүү
1	Àëòàé	201108,4	197472,6	-3635,8	200583,7	200583,7	0,0	524,7		-524,7	3174,0	1536,0	-1638,0	1056,7		-1056,7
2	Áóÿí ò	162840,0	158874,2	-3965,8	162465,6	162465,6	0,0	374,4		-374,4	1241,2	3702,0	2460,8	1046,4		-1046,4
3	Äàðâè	176026,9	175197,2	-829,7	175727,2	175727,2	0,0	299,7	70,1	-229,6	3224,6	1200,0	-2024,6	355,9		-355,9
4	Äº ðãª í	172826,1	167335,1	-5491,0	172526,4	172526,4	0,0	299,7		-299,7		4560,0	4560,0			0,0
5	Äóóò	154237,2	145486,9	-8750,3	153937,5	153937,5	0,0	299,7	475,0	175,3	452,1	5441,8	4989,7	3498,5	3498,5	0,0
6	Çýðýã	184084,0	182155,7	-1928,3	183560,2	183560,2	0,0	299,7		-299,7	11882,6	7549,3	-4333,3	1458,1		-1458,1
7	Ì àí õàí	206066,8	197750,0	-8316,8	205616,8	205616,8	0,0	524,7	295,1	-229,6	5622,4	4938,0	-684,4			0,0
8	Ì º í õõàéðõàí	168638,6	163949,8	-4688,8	168264,2	168264,2	0,0	374,7		-374,7	2115,0	9690,4	7575,4	10,2	10,2	0,0
9	Ì ÿí ãàä	182995,1	177034,9	-5960,2	182620,7	182620,7	0,0	374,7		-374,7	8724,5	9450,3	725,8	3818,9		-3818,9
10	¯åí ÷	223132,2	218240,1	-4892,1	222457,2	222457,2	0,0	675,0		-675,0	3577,5	0,0	-3577,5	300,0		-300,0
11	Õî âä	180182,7	171989,0	-8193,7	179658,0	179658,0	0,0	524,7		-524,7	522,4	4238,0	3715,6	298,3		-298,3
12	Öýöýã	168799,7	168337,7	-462,0	168275,0	168275,0	0,0	524,7		-524,7	1546,1	3033,3	1487,2	202,4		-202,4
13	×àí äì àí ü	179899,1	177718,4	-2180,7	179149,4	179149,4	0,0	749,7		-749,7	1189,2		-1189,2	83,8		-83,8
14	Ýðäýí ý á¿ðýí	171628,1	171017,4	-610,7	170873,9	170873,9	0,0	754,2	570,0	-184,2		3146,3	3146,3	147,3		-147,3
	Дүн	**2532464,9**	**2472559,0**	**-59905,9**	**2525715,8**	**2525715,8**	**0,0**	**6600,3**	**1410,2**	**-5190,1**	**43271,6**	**58485,4**	**15213,8**	**12276,5**	**3508,7**	**-8767,8**
15	Өрхийн эмнэлэг	360587,7	360587,0	-0,7	360587,7		-360587,7	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0
15	БТСГ	336699,7	305365,0		325699,7	325699,7	0,0	11000,0	6760,8	-4239,2	6040,3			1505,4		-1505,4
	ТЗШ-ийн дүн	**3229752,3**	**3138511,0**	**-59906,6**	**3212003,2**	**2851415,5**	**-360587,7**	**17600,3**	**8171,0**	**-9429,3**	**49311,9**	**58485,4**	**15213,8**	**13781,9**	**3508,7**	**-10273,2**