Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтсийн 2023 оны төсвийн санал

Говьсүмбэр /мян.төг/

Зардлын төрөл	2022 он Цагдаа	2022 он Шүүгч болон гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах	2022 оны нийт төсөв	2023 он Цагдаа	2023 он Шүүгч болон гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах	2023 оны нийт төсөв	2022 оны төсвөөс өссөн, буурсан	Тайлбар	2024 оны төсвийн төсөөлөл	2025 оны төсвийн төсөөлөл
А	Б			В	Г	Д=В+Г	Е=Д-Б	Ё	Д=В+Г	Д=В+Г
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	**1,632,296.1**	**94,672.7**	**1,715,468.8**	**480,711,832.6**	**3,731,670.0**	**484,443,502.6**	**482,799,706.5**		**2,866,318.0**	**3,030,101.5**
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	**1,244,917.4**	**82,727.0**	**1,327,644.4**	**29,758,754.7**	**3,717,038.0**	**33,475,792.7**	**32,230,875.3**		**1,661,356.1**	**1,722,887.8**
Үндсэн цалин	707,815.3	50,559.5	758,374.8	923,475.7	51,350.6	974,826.3	**267,011.0**		1,052,812.4	1,091,805.5
Нэмэгдэл	537,102.1	32,167.5	569,269.6	547,779.0	15,687.4	563,466.4	**26,364.3**		608,543.7	631,082.4
Унаа хоолны хөнгөлөлт			-	28,287,500.0	3,650,000.0	31,937,500.0	**31,937,500.0**	Шөнийн ээлжинд үүрэг гүйцэтгэж байгаа болон энгийн ажилчдын / нэг хүн нэг өдөр1500 төгрөг/хоолны мөнгийг тооцсон болно.		
Гэрээт ажлын цалин			-			-	-			
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	**28,961.3**	**1,654.5**	**30,615.8**	**30,299.6**	**1,340.8**	**31,640.4**	**2,679.1**		**34,171.6**	**35,437.2**
Тэтгэврийн даатгал			-	3,851.8		3,851.8	**3,851.8**		4,159.9	4,314.0
Тэтгэмжийн даатгал			-	324.5		324.5	**324.5**		350.5	363.4
ҮОМШӨ-ний даатгал			-	405.4		405.4	**405.4**		437.8	454.0
Ажилгүйдлийн даатгал			-	81.1		81.1	**81.1**		87.6	90.8
Эрүүл мэндийн даатгал	28,961.3	1,654.5	30,615.8	25,636.8	1,340.8	26,977.6	**(1,983.7)**		29,135.8	30,214.9
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	**166,411.1**	**2,370.8**	**168,781.9**	**282,548.9**	**2,370.8**	**284,919.7**	**118,508.6**		**307,713.3**	**319,110.1**
Гэрэл, цахилгаан	15,734.1	500.0	16,234.1	35,517.9	500.0	36,017.9	**20,283.8**		38,899.3	40,340.0
Түлш, халаалт	147,417.0	1,194.6	148,611.6	241,887.2	1,194.6	243,081.8	**95,664.8**	Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сары 14-ны өдрийн 470 дугаар тогтоол, мөн Говьсүмбэр аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 02 тогтоолоор тарифт өөрчлөлт орсон. /Төсөв байгууллагын ээлжүүнээр тооцох халаалтын	262,528.3	272,251.6
Цэвэр, бохир ус	3,260.0	676.2	3,936.2	4,668.6	676.2	5,344.8	**2,084.8**	Хот, суурин ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 06 дугаар сары 25-ны өдрийн 50 дугаар тогтоолоор	5,772.4	5,986.2
Байрны түрээс			-	475.2		475.2	**475.2**		513.2	532.2
Хангамж бараа материалын зардал	**92,691.3**	**3,420.4**	**96,111.7**	**115,672.4**	**3,420.4**	**119,092.8**	**26,401.5**	-	**128,620.2**	**133,383.9**
Бичиг хэрэг	9,888.0	1,000.0	10,888.0	12,485.5	1,000.0	13,485.5	**3,597.5**		14,564.3	15,103.8
Тээвэр, шатахуун	66,535.3	620.4	67,155.7	89,898.5	620.4	90,518.9	**23,983.6**		97,760.4	101,381.2
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	13,108.0	1,000.0	14,108.0	9,778.4	1,000.0	10,778.4	**(2,329.6)**		11,640.7	12,071.8
Хог хаягдал зайлуулах	660.0		660.0	660.0		660.0	-		712.8	739.2
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,500.0	800.0	3,300.0	2,850.0	800.0	3,650.0	**1,150.0**		3,942.0	4,088.0
Норматив зардал	**23,225.0**	**-**	**23,225.0**	**60,774.6**	**-**	**60,774.6**	**37,549.6**		**65,636.6**	**68,067.6**
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	300.0		300.0	4,419.2		4,419.2	**4,119.2**		4,772.7	4,949.5
Хоол хүнс	21,425.0		21,425.0	53,025.4		53,025.4	**31,600.4**		57,267.4	59,388.4
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,500.0		1,500.0	3,330.0		3,330.0	**1,830.0**		3,596.4	3,729.6
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	**39,630.0**	**500.0**	**40,130.0**	**168,553.5**	**500.0**	**169,053.5**	**129,423.5**		**32,952.2**	**34,061.5**
Багаж, техник хэрэгсэл	15,000.0		15,000.0	141,320.0		141,320.0	**126,320.0**		3,000.0	3,000.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	3,000.0		3,000.0	4,500.0		4,500.0	**1,500.0**		4,860.0	5,040.0
Урсгал засвар	21,630.0	500.0	22,130.0	22,733.5	500.0	23,233.5	**1,603.5**		25,092.2	26,021.5
Томилолт, зочны зардал	**5,690.0**	**2,500.0**	**8,190.0**	**52,410.0**	**5,000.0**	**57,410.0**	**51,720.0**		**62,002.8**	**64,299.2**

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Бүсдвар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	**39,770.0**	-	**16,770.0**	**39,985.3**	-	**39,985.3**	**215.3**		**16,555.1**	**19,023.8**
Бүсдвар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний телбер, хураамж	15,000.0		15,000.0	15,000.0		15,000.0	-		16,200.0	16,800.0
Байцаан шийтгэх, зөрчил шалгах ажиллагааны зардал	10,000.0			23,000.0		23,000.0				
Аудитын зэрэглэл тогтоох			-			-	-		-	-
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ			-			-	-		-	-
Даатгалын үйлчилгээ			-			-	-		-	-
Тэзвирийн хэрэгслийн оношилгоо	308.0		308.0	400.0		400.0	**92.0**		432.0	448.0
Газрын телбер	795.0		795.0	585.3		585.3	**(209.7)**		632.1	655.5
Тэзвирийн хэрэгслийн татвар	667.0		667.0	1,000.0		1,000.0	**333.0**		1,080.0	1,120.0
Барaа үйлчилгээний бусад	**1,000.0**	**1,500.0**	**2,500.0**	**11,713.6**	**1,500.0**	**13,213.6**	**12,213.6**		**14,270.7**	**14,799.2**
Барaа үйлчилгээний бусад зардал			-	7,113.6		7,113.6	**7,113.6**		7,682.7	7,967.2
Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх			-			-	-		-	-
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	1,000.0	1,500.0	2,500.0	4,600.0	1,500.0	6,100.0	**5,100.0**		6,588.0	6,832.0
ТАТААС	**3,000.0**	-	**1,500.0**	**450,191,120.0**	**500.0**	**450,191,620.0**	**450,190,120.0**		**541,250.4**	**619,031.4**
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	1,500.0		1,500.0	5,000.0	500.0	5,500.0	**4,000.0**		5,500.0	
Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал	1,500.0			5,000.0		5,000.0	**3,500.0**			
Хедее орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан алба хаагчдад тереес үзүүлэх дэмжлэг			-	-		-	-		55,031.4	55,031.4
Тэтгвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж			-	450,186,120.0		450,186,120.0	**450,186,120.0**		480,719.0	564,000.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг			-			-	-			
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Барилга, байгууламж			-			-	-			
Их засвар			-			-	-			
Тоног техееремж			-			-	-			
Байгууллагын тоо	***1.0***	-	***1.0***	***1.0***	-	***1.0***	-		-	-
Тесвийн байгууллага	1.0		1.0	1.0		1.0	-			
Алба хаагчдын тоо	***81.0***	***6.0***	***87.0***	***81.0***	***6.0***	***87.0***	***6.0***		-	-
Удирдах ажилтан	2.0		2.0	2.0		2.0	-			
Гүйцэтгэх ажилтан	74.0	6.0	80.0	74.0	6.0	80.0	**6.0**			
Үйлчлэх ажилтан	5.0		5.0	5.0		5.0	-			
Гэрээгээр			-			-	-			
Санхүүжилт	***1,632,296.1***	***94,672.7***	***1,726,968.8***	***2,465,217.8***	***81,670.0***	***2,546,887.8***	***914,591.7***		***2,441,741.1***	***2,615,434.1***
Эрүүл мэндийн даатгалаас			-			-	-			
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос	7,000.0		7,000.0	7,000.0		7,000.0	-		7,000.0	7,000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос			-			-	-			
Улсын тесвеес	1,625,296.1	94,672.7	1,719,968.8	2,458,217.8	81,670.0	2,539,887.8	**914,591.7**		2,434,741.1	2,608,434.1

ЦХ-ийн дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Баярхүү

Ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн хошууч Л.Гүнжинлхам