

Баянхонгор аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2024-2025 оны төсөөлөл

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Баянхонгор аймгийн Эрүүл мэндийн газар								Тайлбар	
			2021 он		2022 он		2023 он		2024	2025		
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс		төс
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил										
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар										
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	45.0	42.0	45.0	45.0	45.0	-	45.0	45.0	45.0	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	372,554.8	330,547.2	396,432.5	396,432.5	391,430,832.0	391,430,832.0	391,430,832.0	391,430,832.0	391,430,832.0	
	1.4	Нэмэгдэл	75,708.0	136,505.9	79,493.4	79,493.4	98,689,601.3	98,689,601.3	98,689,601.3	98,689,601.3	98,689,601.3	
5	1.5	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/										
6	1.6	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	51,975.0	33,477.0	51,975.0	51,975.0	59,400,000.0		59,400,000.0	59,400,000.0	59,400,000.0	
7	1.7	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцож/	56,633.2	47,488.1	59,464.9	59,464.9	78,286,166.4		78,286,166.4	78,286,166.4	78,286,166.4	
8	1.8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	75,852.5	74,875.2	79,294.4	79,294.4	78,475,825.0		78,475,825.0	78,475,825.0	78,475,825.0	
9		ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	632,723.5	622,893.3	666,660.2	666,660.2	706,282.4	-	706,282.4	706,282.4	706,282.4	
10	2	Бичиг хэрэг										
11	2.1	Маягтын тоо					500.0		500.0	500.0	500.0	
12	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)					400.0		400.0	400.0	400.0	
13	2.3	Маягтын зардал	-	-	-	-	200.0	-	200.0	200.0	200.0	
14	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо					1.0		1.0	1.0	1.0	
15	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал					3,800.0		3,800.0	3,800.0	3,800.0	
16	2.6	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал	-	-	-	-	3,800.0	-	3,800.0	3,800.0	3,800.0	
17	2.7	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хэрэг)					3,500.0		3,500.0	3,500.0	3,500.0	
18		БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	7,500.0	7,423.0	7,150.0	7,150.0	7,500.0	-	7,500.0	7,500.0	7,500.0	
19	3	Гэрэл цахилгаан										
20	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)					38,580.0		38,580.0	38,580.0	38,580.0	
21	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
22	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ					215.0		215.0	215.0	215.0	
23	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгаанын зардал (задаргааг хавсаргах)							-	-	-	
24		ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	8,100.9	7,329.0	6,483.5	6,483.5	8,294.7	-	8,294.7	8,294.7	8,294.7	
25	4	Түлш, халаалт										
26	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт							-	-	-	
27	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
28	4.3	Нэг кило калорийн үнэ							-	-	-	
29	4.4	Халаалтын хугацаа (сараар)							-	-	-	
30	4.5	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	4.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай (куб метр)					3,408.0		3,408.0	3,408.0	3,408.0	
32	4.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
33	4.8	Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс					2.2		2.2	2.2	2.2	
34	4.9	Халаалтын хугацаа (сараар)					8.0		8.0	8.0	8.0	
35	4.10	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар	-	-	-	-	59,980.8	-	59,980.8	59,980.8	59,980.8	
48		ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	66,347.8	66,347.4	62,625.6	62,625.6	59,980.8	-	59,980.8	59,980.8	59,980.8	
49	5	Тээвэр (шатахуун)										
50	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	-	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	4.0	
51	5.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
52	5.3	Сүүдлын автомашин	-	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	4.0	
53	5.4	Мотоцикл	-	-	-	-		-	-	-	-	
54	5.5	Ачааны автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
55	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9,500.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
56	5.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
57	5.8	Сүүдлын автомашин	-	-	-	-	9,500.0	-	9,500.0	9,500.0	9,500.0	
58	5.9	Мотоцикл	-	-	-	-		-	-	-	-	
59	5.1	Ачааны автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
60	5.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км)	-	-	-	-	9,500.0	-	9,500.0	9,500.0	9,500.0	
61	5.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
62	5.13	Сүүдлын автомашин	-	-	-	-	38,000.0	-	38,000.0	38,000.0	38,000.0	
63	5.14	Мотоцикл	-	-	-	-		-	-	-	-	
64	5.15	Ачааны автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
65	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
66	5.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
67	5.18	Сүүдлын автомашин	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0	20.0	
68	5.19	Мотоцикл	-	-	-	-		-	-	-	-	
69	5.2	Ачааны автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
70	5.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)	-	-	-	-	7,600.0	-	7,600.0	7,600.0	7,600.0	
71	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
72	5.23	Сүүдлын автомашин	-	-	-	-	7,600.0	-	7,600.0	7,600.0	7,600.0	
73	5.24	Мотоцикл	-	-	-	-		-	-	-	-	
74	5.25	Ачааны автомашин	-	-	-	-		-	-	-	-	
75	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	-	-	-	-	3,500.0	-	3,500.0	3,500.0	3,500.0	
76	5.27	Шатахууны нийт зардал (21*26)	-	-	-	-	26,600.0	-	26,600.0	26,600.0	26,600.0	
77	5.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	-	-	-	-		-	-	-	-	
78	5.29	Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ	-	-	-	-		-	-	-	-	
79	5.3	Тослох материалын нийт зардал	-	-	-	-		-	-	-	-	
80		ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	18,851.3	18,851.3	17,971.5	17,971.5	26,600.0	-	26,600.0	26,600.0	26,600.0	
81	6	Шуудан, хөлболо										
82	6.1	Албан бичгийн тоо					450.0		450.0	450.0	450.0	
83	6.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал					5,500.0		5,500.0	5,500.0	5,500.0	
84	6.3	Шуудангийн нийт зардал	-	-	-	-	2,475,000.0	-	2,475,000.0	2,475,000.0	2,475,000.0	
85	6.4	Телефон утасны тоо					8.0		8.0	8.0	8.0	
86	6.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж					12,000.0		12,000.0	12,000.0	12,000.0	
87	6.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж					1,152,000.0		1,152,000.0	1,152,000.0	1,152,000.0	
88	6.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал					220,000.0		220,000.0	220,000.0	220,000.0	
89	6.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	-	-	-	-	2,640,000.0	-	2,640,000.0	2,640,000.0	2,640,000.0	
90		ШУУДАН ХӨЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	5,235.4	5,235.4	3,847.1	3,847.1	6,267.0	-	6,267.0	6,267.0	6,267.0	
91	7	Цэвэр, бохир ус										
92	7.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)							-	-	-	
93	7.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
94	7.3	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ							-	-	-	
95	7.4	Цэвэр усны нийт зардал	-	-	-	-			-	-	-	
96	7.5	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)							-	-	-	
97	7.6	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
98	7.7	Нэг куб метр бохир усны үнэ							-	-	-	
99	7.8	Бохир усны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	7.9	Зөөврийн усны нийт хэрэгцээ (тн)							-	-	-	

101	7.1	Зөврийн усны нэгж (тн)-ийн үнэ										
102	7.11	Зөврийн усны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11)	15,526.6	15,481.3	17,566.7	19,348.9	19,348.9	-	19,348.9	19,348.9	19,348.9	
104	8	Дотоод албан томилолт										
156		ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	10,806.7	10,117.5	13,422.9	13,422.9	17,500.0	-	17,500.0	17,500.0	17,500.0	
161	10	Эд хогшил худалдан авах										
162	10.1	Багаж, техник, хэрэгсэл	4,500.0	2,889.9	3,336.7	3,336.7	5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0	
163	10.2	Тавилга										
199	10.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	2,983.6	2,950.0	2,725.2	2,725.2	3,500.0		3,500.0	3,500.0	3,500.0	
200	10.4	Бага үнэтэй, турган алагдах зүйлс	8,500.0	6,188.5	6,249.5	6,249.5	8,500.0		8,500.0	8,500.0	8,500.0	
201		ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	15,983.6	14,028.4	12,311.4	12,311.4	17,000.0	-	17,000.0	17,000.0	17,000.0	
202	11	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл										
203	11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)					4,500.0		4,500.0	4,500.0	4,500.0	
204	11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)										
205	11.3	Нормын сүүний зардал										
206		НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-	1,098.7	1,098.7	4,500.0	-	4,500.0	4,500.0	4,500.0	
215	13	Эм (2019 онд төндөрээр худалдан авсан эмийн зардалыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис, оношилгуурын мөнгөн дунгаар салвасан тооцоогоор хавсаргах)										
220	13.6	Дерматологийн зардал (ЭМГ-ын хувьд хэрэв байдаг бол задаргаа тооцоогоор)					5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0	
222		ЭМНИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	5,000.0	4,833.4	4,766.7	4,766.7	5,000.0	-	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
223	14	Урсгал зардал										
224	14.1	Барилга, сантехникний засварын зардал				20,000.0	8,650.0		8,650.0	8,650.0	8,650.0	
225	14.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал /салбэг/ задаргаа тооцоогоор/				1,500.0	2,500.0		2,500.0	2,500.0	2,500.0	
226	14.3	Автомашинны засвар, үйлчилгээний зардал /салбэг, дүгүү/				6,500.0	7,500.0		7,500.0	7,500.0	7,500.0	
227		УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	28,042.4	26,719.1	10,551.0	28,000.0	18,650.0	-	18,650.0	18,650.0	18,650.0	
235	17	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс										
236	17.1	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс					5,500,000.0		5,500,000.0	5,500,000.0	5,500,000.0	
237	17.2	Юнител										
238	17.3	Интернэтийн сарын сүүр хураамж					339,900.0		339,900.0	339,900.0	339,900.0	
239	17.4	Интернэтийн жилийн сүүр хураамж					4,078,800.0		4,078,800.0	4,078,800.0	4,078,800.0	
240	17.5	Интернэтийн сарын дундаж зардал					220,000.0		220,000.0	220,000.0	220,000.0	
241	17.6	Интернэтийн нийт зардал	9,900.0	9,265.6	9,438.0	9,438.0	9,798.8	-	9,798.8	9,798.8	9,798.8	
242	17.7	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (гадаад)-аудитын зардал /гэрээ, тариф/	3,631.1	3,631.0	3,631.1	3,631.1	3,631.1		3,631.1	3,631.1	3,631.1	
243	17.8	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)-Магадлан итгэмжлэлийн зардал										
244	17.9	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж										
245	17.10	Тээврийн хэрэгслийн даатгал /гэрээг хавсаргах/	1,645.6	1,600.9	645.6	2,000.0	2,500.0		2,500.0	2,500.0	2,500.0	
246	17.11	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	132.0	77.0	132.0	132.0	132.0		132.0	132.0	132.0	
247	17.12	Хэрүүл хамгаалалтын хөлс/задаргаа тооцоо, гэрээг хавсаргах										
248		БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ДҮН	15,308.7	14,574.5	13,846.7	15,201.1	16,061.9	-	16,061.9	16,061.9	16,061.9	
249	18	Бараа үйлчилгээний бусад зардал										
250	18.1	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал	10,555.8	6,236.0	18,555.8	18,555.8	69,965.0		69,965.0	69,965.0	69,965.0	
251	18.2	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/	1,091.3	1,083.0	1,993.7	1,993.7	2,500.0		2,500.0	2,500.0	2,500.0	
252	18.3	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/ЭМХТ-ийн хувьд										
253	18.4	Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/ЭМХТ-ийн хувьд-210901	10,392.4	10,250.0	9,907.4	9,907.4	10,250.0		10,250.0	10,250.0	10,250.0	
254		БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН	22,039.5	17,569.0	30,456.9	30,456.9	82,715.0	-	82,715.0	82,715.0	82,715.0	
255	19	Хов хөгжсөл устлах, ариутгал, цэвэрлэгээ										
256	19.1	Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/					1,200.0		1,200.0	1,200.0	1,200.0	
257	19.2	Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/										
258	19.3	Ариутгал хаягдваргүйжүүлэлтийн зардал /задаргаа тооцоо/										
259	19.4	Цэвэрлэгээний материалын зардал /задаргаа тооцоо/					2,400.0		2,400.0	2,400.0	2,400.0	
260		ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ	1,316.0	400.0	1,254.6	1,254.6	3,600.0	-	3,600.0	3,600.0	3,600.0	
261	20	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал										
269	20.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцоогоор)	18,660.1	17,674.6	61,159.1	61,159.1	9,500.0		9,500.0	9,500.0	9,500.0	
270	20.13	Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор)										
271		НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	18,660.1	17,674.6	61,159.1	61,159.1	9,500.0	-	9,500.0	9,500.0	9,500.0	
272	21	Төлбөр, хураамж										
273	21.1	Газрын хэмжээ										
274	21.2	Нэг га-ын төлбөр										
275	21.3	Газрын төлбөр	650.3	390.2	650.3	650.3	650.3	-	650.3	650.3	650.3	
276	21.4	Тээврийн хэрэгслийн татвар	480.0	254.6	680.0	680.0	680.0		680.0	680.0	680.0	
277		ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	1,130.3	644.8	1,330.3	1,330.3	1,330.3	-	1,330.3	1,330.3	1,330.3	
278		УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН	872,572.8	850,122.0	932,502.9	953,088.5	1,010,131.1	-	1,010,131.1	1,010,131.1	1,010,131.1	
279	22	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,370,041.9	2,317,976.8	2,456,375.1	2,456,375.1						
286	22.7	Төсөөс санхүүжих	2,370,041.9	2,317,976.8	2,456,375.1	2,456,375.1						
287	23	Байгууллагын тоо	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	
288	24	Ажиллагсад бүгд	45.0	42.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	
289	24.1	Үндсэн ажиллагсдын нийт орон тоо /хүснэгт2/	45.0	42.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	
290	24.2	Үүнээс Удирдах	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	
291	24.3	Гүйцэтгэх	35.0	32.0	35.0	35.0	35.0		35.0	35.0	35.0	
292	24.4	Үйлчлэх	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		9.0	9.0	9.0	
293	24.5	Гэрээт ажиллагсдын тоо										
294	24.6	Орон тооны мэдээлэл	45.0	42.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	
295	24.7	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	30	27	30	30	30		30	30	30	
296	24.8	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)	2	2	2	2	2		4	2	2	
297	24.9	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	13	13	13	13	13		13	13	13	

