НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ

2018-2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛОН УРСГАЛ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН САНАЛ

Улаанбаатар хот

2017 он

НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВИЙН 2018-2020 ОНЫ УРСГАЛ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛСАН ТОДРУУЛГА

2017 оны 7 дугаар сар 24

Тус төв одоогийн байгаа дуудлагын 4 төв, автобаазын 1 объект дээр 2018 оны 07 сарын 01 нд Чингэлтэйн салбарыг шинээр ашиглалтанд оруулахаар 2018-2019 оны төсвийн төлөвлөлтийн саналыг гаргасан.

Дуудлагын хоногт ажиллах автомашины тоог өмнөх жилүүдээс дуудлагын хүлээгдэл, саатлыг бууруулах үүднээс хоногт 35 байсанг 42 болгон ажиллаж байгаа болович хотын хүн амын алгуур өсөлт, хотын автомашины түгжрэл, өвчлөлийн өсөлт, Чингэлтэйн салбарт 10 автомашин ажиллуулах зэргээс шалгаалан 42 байсанг 2018 онд 58 болгон төлөвлөн ажиллуулахаар төсөвлөв.

Ажиллагсдын орон тоог одоогийн хүчин чадлыг 405 хүнээр тооцож 2018 онд шинэ салбарын орон тоог 102 –ээр нэмэгдүүлэн нийтдээ 507 байхаар төсөвлөж байна.

Хөрөнгө оруулалтын хувьд:

- Их засварын хөрөнгө оруулалтын зардлыг тооцохдоо аль болох төсвийн хэмнэлттэй байхаар зайлшгүй объектуудад хийгдэх ажлыг төлөвлөв. /Үүнд: Баянзүрх салбар төвийн барилгын пассадны 30 хувьд дулаалгыг хийхээр тооцов/
- Дуудлагын автомашины тоог нөхөн хангалт хийвэл зохих 67 автомашин шинээр авах байсанаас 2018 онд 30 автомашин авахаар төлөвлөв.

1. Цалин хөлс, хоол унааны нэмэгдлийн зардлын төлөвлөлт

Цалингийн сангийн төсвийг ЗГ-ын 2014 оны 03-р сарын 7-ны 75 дугаар тогтоолын дагуу эмч ажилчдын хөдөлмөрийн хөлсийг албан тушаалын доод жишгээр үндсэн цалинг тогтоосон.

1.1 ЗГ-ын 2012 оны 05 сарын 02 ны өдрийн 150 тоот тогтоолын журмын 1.6-д зааснаар ажлын үр дүнг харгалзан 15 хувиар сар бүр тооцож улиралдаа олгож байна.

1.2 Илүү цагийн хөлсийг сарын фонд цагийг 21 хоног 168 цагаар ажиллавал зохихоос 30 хоногт 3 ээлжээр 24 цагаар 9-10 гараа буюу 240 цагаар тооцож *илүү цагийг 72 цагаар* 1 цагийн хөлсийг "Хөдөлмөрийн тухай хууль"-ийн дагуу шөнийн нэмэгдлийг 2 дахин, ердийн нэмэгдлийг 1.5 дахин бодохоор дундажлаж 1.7 дахин бодов.

1.3 Байгууллагаас 1 ажилтанд хоолны үнийг хоногт 2500 төгрөгөөр, унааны хөлсийг 1 хоногт 1200 төгрөгөөр тогтоож байгууллагынхаа дотоод журамдаа тусгаж олгож байгаа.

1.4 Ажилчдын ур чадварын нэмэгдлийг 10-25 хувиар тооцож олгож байгаа тул тооцож оруулав. (Өмнөх жилүүдэд ЭМС-ын 123 тоот тушаалаар олгож байсан 50 хувийн нэмэгдлийг олгохгүй болсонтой холбогдуулан олгож байна)

1.5 Жолооч нарын мэргэшсэн зэргийн нэмэгдэл 20 хувиар бодож олгож байна.

Үндэслэл: Дэд бүтцийн Сайдын 2000 оны 120 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтын 6-4 –т заасан болно. /Хуулбарыг хавсаргав /

1.6 Цалингийн тооцоололыг маягтын дагуу овог, нэрээр нэгбүрчлэн гаргахдаа шатлалаар ахиулаж тооцож оруулсан. */дэлгэрэнгүй тооцоололыг хавсаргав/*

2. **Гэрэл цахилгаан, 3. Түлш халаалт, 4. Цэвэр бохир ус**

5. **Байрны түрээс**

Тус төвийн Сонгинохайрхан салбарын шилэн кабель ашиглалтын сувагчлалын түрээсийн зардлыг 2013 оноос эхлэн төлж байгаа тул төсөвлөв. /Гэрээг хавсаргав/

6. **Бичиг хэргийн зардал**

a. Бичиг хэргийн ажилтаны бичиг хэргийн хангамж материалын тооцоог чанарын болон статистик мэдээ, тайлан гаргалт нэмэгдсэн зэргийг харгалзан тооцоог сард зарцуулагдаж буй гүйцэтгэлийн байдлаар тооцож, нийт тоо ширхэгт ноогдох өртөгийг нийт дүнгээс дундажлан тооцсон. */Салбар тус бүрийн хэрэглээг гаргаж хавсаргав/*

b. Бичиг хэргийн зардал бусад зардал буюу аж ахуйн бусад өмнөх жилийн гүйцэтгэлээс өссөн байгаа нь аж ахуйн хангамжийн материалын нэр төрөл нэмэгдсэн мөн үнэ өссөнтэй холбоотой. Мөн бичиг хэргийн зардал урсгал засварын зардал буюу аж ахуйн жижиг багаж хэрэгслүүд багтсан болно. Бусад /канон, принтерийн хор, факсын цаас/ зардлуудыг сард нэг удаа зарцуулах зардлыг 1 ширхэгээр тооцож бодит зардлыг сард ноогдох зардлаар хэрэглээ /тоо, ширхэг/-г тооцоолон төсөвлөв.

c. Бичиг хэргийн ажилчдын жагсаалтыг албан тушаал тус бүрээр гаргаж, нийт хэрэглээг салбар, нэгж тус бүрээр нарийвчлан гаргаж нийт өртөгөөс нэгжийн өртөгийг ноогдуулан тооцож гаргасан. */Дэлгэрэнгүй хавсралтттай/*

7. **Тээвэр, шатахууны зардал**

Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 01-р сарын 29-ны өдрийн 19 тоот тушаалын 1,2,3 дахь заалтуудыг үндэслэн тээвэр шатахууны төсвийн тооцоог төсөвлөв.

Холбогдох шийдвэрийг дэлгэрэнгүй хэлбэрээр хавсаргасан.

5.1 2016 онд хоногт гарах автомашины тоог 48 болгон нэмэгдүүлсэн хүчин чадлаар /үүнд Чингэлтэй дүүрэгт баригдах салбар төв ашиглалтанд орохоор төлөвлөсний дагуу 2017 оноос эхлэн хоногт 10 автомашин нэмэгдүүлж хүлээгдлийг бууруулах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс **ХОНОГТ 58** автомашинтай ажиллаж /хэвийн түвшинд хүрэх боломжтой-эмнэлэг үйлчилгээнээс авсан тооцоолол/ байхаар шатахууны зардлыг тооцож төлөвлөв.

5.2 Хоногт 24, 16, 8 цагаар 58 автомашин үйлчилж хүүхдийн болон насанд хүрэгчдийн бүх дуудлаганд тусламж үйлчилгээг тодорхой түвшинд хүргэхээр төлөвлөсөн тул шатахууны хэрэглээ жилээс жилд нэмэгдсээр байна.

5.3 Шатахууны нэгж үнийг дизель, шатахуун 2-ын дундажаар 1667 төгрөг байхаар тооцсон.

5.4 Автомашинуудын зарцуулалтыг Дэд бүтцийн сайдын 2004 онд батлагдсан "Жишиг норм батлах" тухай тушаалаар тогтоосон нормыг үндэслэн 100 км-т 19 литр байхаар тооцож төсөвлөв. */Хоногт ноогдох автомашинаар шатахууны тооцоог дэлгэрэнгүй гаргаж хавсаргав/*

5.5 Тос маслын зардлыг тооцохдоо шатахууны нийт хэрэглээний 5 хувиар хэрэглэх хэмжээг тооцож бодсон.

8. Шуудан холбооны зардал

2016 онд одоогийн шуудан холбооны суурин утас16 дээр шинэ салбарт 2 суурин утас нэмэгдэж 16 байхаар тооцсон.

Зохицуулагч эмч, ээлжийн ахлагч эмч нарын сарын лимитийг 2017 оны ХБГ-ээс үндэслэн өөрчлөлтгүйгээр хэвээр нь тооцсон. Жич:3 ээлж тус бүртээ сардаа лимитэнд багтаан зохицуулан дуудлагыг ард иргэдээс тодруулах дуудлага авсан эмчтэй холбогдож хаяг өгөх гэх мэт эмнэлэг үйлчилгээнд шаардлагатай бүхий л яриаг дамжуулан хүргэдэг. Иймд эмч, жолооч нарт утасны лимитийг олгодоггүй учраас тухайн өдрийн ээлжийн ахлагчид төвлөрүүлж зардлыг хуваарилан олгож байна.

Интернетийн зардал

- "Монголын цахилгаан холбоо" ХК-тай автобааз, СХД, БЗД-үүдэд утсан сүлжээгээр интернетийн холболтыг хийж хамгийн бага үнэлгээгээр интернетийг шийдвэрлэсэн. 2016-2017 онд нэмж 3 салбарт тооцож тусгав. */тооцоог хавсаргав/*

- НЭМГ-ын даргын "Топнэт" ХХК-тай хийсэн "НЭМГ, түүний харъяа байгууллагуудад интернетийн үйлчилгээг үзүүлэх тухай гэрээ"-ний дагуу сар бүр 390,700 төгрөгийг олгож эхлээд 2011 оноос эхлэн төсвийн зардлын шинэ зүйл анги нэмэгдэн батлагдаж эхэлсэн. */гэрээг хавсаргав/*

2016 оноос эхлэн дараахь байдалтай сар бүр төлбөр тооцоог төлж байгаа тул төсөвлөн гэрээг хавсаргав.

1	Баянзүрх салбар	27,500	МЦХ ХК
2	Сонгинохайрхан салбар	20,000	Жимобайл
3	Автобааз	27,500	МЦХ ХК
4	Төв 103	390,700	Топнэт ХХК
5	Хан-Уул салбарт 2016 онд	550,000	Жимобайл нэт

- 2015 оноос эхлэн Хан-Уул салбарын шилэн кабелийн холболтын төсөв батлагдаагүйгээс үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр Жимобайл ХХК-тай үнэ төлбөргүй угсралт, холболтын ажлын зардлыг гаргуулахаар хандаж хийж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд цаашдаа харилцан тохиролцож хамтран ажиллахаар гэрээг байгуулсаны дагуу тооцон төсөвлөв.

9. Ном хэвлэл авах зардал

Сонин хэвлэлтийн зардал хасагдсан. Түргэн тусламжийн гарын авлага хэвлэлтийн зардлыг оруулав.

10. Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх, ариутгах зардал

Ахуйн хог хаягдлын зардлыг объект бүрээр байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу тооцож тусгав.

Эмнэлгийн хог хаягдлын зардал сард 90500 төгрөг байсан бөгөөд объект бүрт очиж тээвэрлэж байгаатай холбоотой 2017 оноос эхлэн үнийг нэмэгдүүлэхээр хандсан тул зохих үнэ өртөгийг нэмэгдүүлэн тооцсон.
Ариутгал халдваргүйтлийн зардал /Эрүүл Мэндийн Сайдын 2014 оны 06 сарын 02 өдрийн 186 тоот "Журам батлах тухай", 187 тоот "Заавар батлах тухай" тушаалийн дагуу Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх, эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор/, хүлээн авах хэсгийн тохижилт зэргийг тусган оруулав. */дэлгэрэнгүй тооцоог хавсаргав/* тусгайлан тооцож тусгав.

Цэвэрлэгээний материалын зардлыг ажиллагсад болон салбар тус бүрийн хэрэглээгээр тооцож төлөвлөв. /Дэлгэрэнгүй тооцоололыг хавсаргав 2/

11. БҮТЭЗ авах зардал

БҮТЭЗ-ийн тооцоонд Чингэлтэй салбарын төсвийг тооцов. Мөн бага оврын бусад ариутгал халдваргүйтлийн хэрэгсэл / Эрүүл Мэндийн Сайдын 2014 оны 06 сарын 02 өдрийн 186 тоот "Журам батлах тухай", 187 тоот "Заавар батлах тухай" тушаалийн дагуу Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх, эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор/, хүлээн авах хэсгийн тохижилт зэргийг тусган оруулав. */дэлгэрэнгүй тооцоог хавсаргав/*

12. Эм, вакцин

Тендерт болон тендерт бус эм, эмийн хэрэгсэл, боох материалын захиалгын тоо, ширхэг, нэгж үнийн дагуу тооцоог гарган ХҮСНЭГТ 3 эм задаргаа гэсэн маягтаар гаргасан.

13. Хоол

Төсөв зардалгүй

14. Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах зардал

15.1 Ажилчдын өвөл, зуны нормын хувцасыг 2016 онд иж бүрнээр сольж олгосон тул 2018-2020 онд шат дараатайгаар төлөвлөн тусгав. Жилд 1-2 удаа ээлжээр зайлшгүй сольж олгогддог ажилчдын хувцасыг 2-3 жилд олгохоор тооцон төсвийн хэмнэлттэй байхаар төлөвлөсөн. Мөн шинээр ашиглалтанд орох Чингэлтэй салбарын ажиллагсдын ажлын хувцасыг тооцож төсөвлөв.

15.2 Чингэлтэй салбарт хүүхдийн дуудлаганд хэрэглэгдэх өлгийг 15 ширхэгээр төсөвлөв.

15. Эд хогшил авах зардал

16.1 Чингэлтэй салбарын барилгад тавигдах багаж, техник хэрэгсэл төсвийг жагсаалтаар гаргасан. Бусад салбарт шаардлагатай байгаа багаж техник хэрэгсэлийг 2018-2020 онд шат дараатайгаар тусгав.

16.2 Чингэлтэй салбарт тавигдах тавилга эд хогшлын төсвийг жагсаалтаар гаргасан. Бусад салбаруудад шаардлагатай хөрөнгийн төсвийг гаргасан.

16.3 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслийг онцгой байдлын бэлэн байдлын шаардлагыг биелүүлэн ажиллах үүднээс нэн шаардлагатай гэж үзэж тусгайлан дэлгэрэнгүй жагсаалтаар тооцож гаргав */дэлгэрэнгүй тооцоог хавсаргав/*

16. Урсгал засварын зардал

17.1 5 барилга байгууламжийн сантехникийн эвдрэл гэмтэл, гэрэл цахилгааны засвар үйлчилгээ зэрэг тулгамдсан зайлшгүй өдөр тутмын асуудлуудыг шийдвэрлэхээр өмнөх оны ХБГ-ээс үндэслэн тооцов.

17.2 Автомашины засварын үйлчилгээг 16.3 т хамтад нь оруулав.

17.3 Автомашины сэлбэг, материалын тооцоог өмнөх жилүүдэд тээвэр, шатахууны төсөвтэй хамт батлагдан зарцуулагдаж байсанг 2016, 2017 оны төсөв, гүйцэтгэл, ХБГ-ийн тооцоололоос салгаж "УРСГАЛ ЗАСВАР" гэсэн зардлын ангилал руу салган тооцож шилжүүлэв.

Тооцоог Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 01-р сарын 29-ны өдрийн 19 тоот тушаалын "Жишиг норм батлах тухай" журмын дагуу холбогдох заалтуудыг үндэслэн нэг автомашинд гүйлт, нормын дагуу солих, засварлах сэлбэгийн нэр төрөл тус бүрээр гаргаж тооцон оруулав.

17. Дотоод албан томилолтын зардал

Гадаадын 2-3 сургалтын багш нарыг улсдаа авчирч бүх эмч, сувилагч нарыг сургалтанд хамруулж зардлыг хэмнэн ажиллаж байгаа тул сургагч багш нарын УБ хотод байрлах томиолтын зардлыг зөвхөн тооцож оруулсан.

Жилд 4 удаагийн эмч , сувилагч нарт зориулсан сургалт хийх болон эмнэлгийн бус ажилтангуудыг чадавхжуулах сургалтанд хамруулахаар төлөвлөсний дагуу тооцов. /Хавсралт-хөтөлбөр төслийн хамт/

18. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал

a. Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс

• Харуул хамгаалалтын цалин Нэг ажилтанд 572000 төгрөгөөр цалинг тооцсон. Чингэлтэйн салбарт 3 гэрээт ажилтанг нэмж оруулав. /Бүрэн дуулга ХХК-ныг 2017.04.17 нд шалгаруулж уг өдрөөс он дуустал 15 гэрээт ажилтанаар гэрээг байгуулсан-гэрээг хавсаргав/

2016 оны эхний хагас жилд тендерийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж "ИРВЭС СЕКЬЮРИТИ" ХХК ныг шалгаруулсанаар сард 146,300 төгрөгийг сүүлийн хагас жилд хэмнэж байгаа бөгөөд уг үнээр 2017 оныг төсөвлөсөн. *//Гэрээг хавсаргав/*

b. Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж-Санхүүгийн программ ашиглалт 7 програмд бүртгэлийн 1 ажилтанд цалингийн программыг суулган сайжруулалт шинэчлэлийг хийлгэхээр жилд 641520 төгрөгөөр гэрээг байгуулсан.Ирэх жилүүдэд 2017 оноос туршилтаар хийгдэж буй эмийн сангийн программыг ашиглалтанд оруулахаар нэмж төсөвлөв. /Санхүүгийн тооцоолох төвийн гэрээг хавсаргав/

c. Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо

Тус төв жил бүрийн эхний улиралд багтаан автомашинуудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгуулж үзлэг, оношлогоонд хамрагдан улс даяар явагддаг аянд тогтмол цаг хугацаандаа зохион байгуулалттайгаар хийгдэж ирсэн тул зохих үнэ өртгөөр төсөвлөв.

d. Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Уг даатгалыг 2015 оноос өмнөх жилүүдэд 10 сая төгрөгөөр батлагдсанаар даатгалаас хүртэх өгөөж өндөр байснаар автомашинаа засварлах боломж бүрдсэн байсан болович сүүлийн

жилүүдэд төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалн ½ дахин буурч эрсдэл нэмэгдэх хандлагатай байна. Иймд даатгалыг байх ёстой хэмжээнд үнэлгээг тогтоон төсөвлөв.

e. Тээврийн хэрэгслийн татварыг шинэчилсэн 3 төрлөөр төлж эхэлсэнтэй холбоотой татвар өссөн тул автомашин нэг бүрээр жагсаан тооцож хавсаргав.

f. Газрын төлбөр. Төв болон автобаазын нийт талбай 1.4 га газар дээр Баянзүрх, Сонгинохайрхан салбарын талбайг тооцож тусган, 2016 онд 2 салбар, 2017 онд 1 салбар тус тус төлөвлөв. /Газрын гэрчилгээ хавсаргав/

19. Маягтын зардал

Хүүхдийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ нэмэгдсэнтэй холбоотой хүүхдийн дуудлагын хуудас, бусад хөтлөвөл зохих маягт хуудаснууд шинээр хэвлэх, ариутгал халдваргүйжилттэй холбоотой маягт, дэвтэрүүд, дуудлагын автомашин нэмэгдүүлэхэд гарах замын хуудас, дагалдах хуудас, координацийн хуудас зэрэг нэмэгдсэн нь өмнөх оноос өөрчлөлттэй төлөвлөв.

20. Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал

Сургалт хурал зөвлөгөөний зардал

a. Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал

Гамшгаас сэргийлэх, дадлагашуулах сургалт: Улиралд1 удаа гамшгаас сэргийлэх сургалт төв дээр болон салбар нэгж дээр явуулах сургалтанд 250-300 ажилчид хамрагдана.

b. Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал

Парамедик-Эмнэлгийн туслах ажилтан бэлтгэх: Жолооч нарт зориулан 3 өдөр явуулах нийт 80-90 жолооч хамрагдана. Нэг хүнд нэг өдөрт 27.000 төг

c. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал

Докторантур магистр резинтур: мэргэжлийн дагуу докторантурт-2 резинтурт 24 эмч. Үүнд: Осол гэмтэл, эмэгтэйчүүд, мэдрэл, зүрх судасаар тус бүр 6 хамрагдана. магистрт 5 эмч, сувилагч

d. Сургалт семинар зохион байгуулах зардал

Амилуулах суурь тусламжийн сургалт: 125 эмч, 85 жолооч, 40 эмнэлгийн бус ажилтангхамруулан 2 өдрийн сургалт хийх. Нийт жилдээ 250 хүн хамрагдана.Нэг хоног 40.000 төг зарцуулна.

/Сургалтын албаас тооцоог гаргуулан хавсаргав/

21. Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал

a. Өөрсдийн ажилчдад буцалтгүй тусламж олгох зардлыг нийт 507 хүний 50 хувьд тооцсон.

b. Ахмад, өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх зардлыг жилдээ 2 удаа гаргахаар тооцож оруулав.

c. Төр, засаг захиргаанаас өгч буй шагналын дагалдах шагналуудын мөнгөн дүн төсөвт тусгагддаггүй тул дундажаар тооцон оруулав.

НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ

1.АВТОМАШИН, ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ

Үндэслэл

№	Үзүүлэлт	Тодруулга	Автомашины тоо
1	Стандартаар байвал зохих тоо	10 000 хүн ам тутамд 4 /1/	140
2	Одоо байгаа	2017.07.16	84
3	2017 оны эцэст /6 автомашин ашиглалтаас хасагдах/	2017.12.31 нд /-6/	78
4	2018 онд /11 ашиглалтаас хасагдах/	2018 оны эцэст нийт /-11/	67
5	Стандартаар авбал зохих автомашины тоо	10000 хүн амд 1 автомашинаар тооцов	73
6	2018 онд авахаар төлөвлөсөн		30

Төсөвт өртгийн тооцоолол

№	Багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо, хэмжээ	Төсөвт өртөг /сая төгрөг/	Нийт төсөвт өртөг /сая төгрөг/
1	Түргэн тусламжийн зориулалтын автомашин	30	110.0	3,300.0
2	Автомат тохируулгат дефибрилятор / AED/	30		
3	ЗЦБ-ын аппарат	30		
4	АМБУ /нярай, хүүхэд, том хүн/	30		
5	Зөөврийн отсос /соруулгын багаж/	30		
6	Амьсгалын буюу хүчилтөрөгчийн аппарат/зөөврийн/	30		
7	Пульсоксиметр	30		
8	Хяналтын монитор	30		
9	Хүчилтөрөгчийн баллон	30		
10	Дамнуурга	30		
11	Гэмтлийн иж бүрдэл	30		
12	Эх барихуйн тусламжийн иж бүрдэл	30		
13	Нярайн дулаан өлгий, малгай	30		
14	Дулаан алдуулахгүй бүтээлэг	30		
15	Халдвар хамгааллын хэрэгсэл	30		

2.САЛБАР БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖУУДЫН 2018 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ

№	Их засварын хийх ажил	Үндэслэл	Тодруулга		Төсөвт өртөг /сая төгрөг/
1	Автобаазын гадна пасадны их засвар	2010 онд хийгдсэн, Барилгын норм дүрэмд тусгагдсан 5 жилийн хугацаа хэтэрсэн	Нуралт үүссэнээс дулаан алдалттай, пасадны их засвар хийх норм хугацаа хэтэрсэн		87.0
2	Баянзүрх салбарын гадна пасадны их засвар	2010 онд хийгдсэн, Барилгын норм дүрэмд тусгагдсан 5 жилийн хугацаа хэтэрсэн	Нуралт үүссэнээс дулаан алдалттай, пасадны их засвар хийх норм хугацаа хэтэрсэн	120 сая	23.2
3	Сонгинохайрхан салбар барилгын дээврийн их засвар	МХГ-ын дүгнэлт 2017 оны 01 сард гарсан, "Эрүүл ахуйн тухай хууль"-ийн 13.1 дэх заалт	Барилга байгууламжийн дээврээс ус алдалт үүссэнээс эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй	200 сая	42.1
	ДҮН				
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					152.3
					3,452.3

ХЯНАСАН:

ЗАХИРАЛ Ц.ПҮРЭВДАШ

БОЛОВСРУУЛСАН:

АХЛАХ НЯГТЛАН Б.ОТГОНТЭНГЭР

Хүснэгт 1

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн 2018 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2019-2020 оны төсөөлөл

Жич: 1 Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үндсэн

3. Шинэ арга хэмжээнд үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн болон өөрчлөл, шинэ барилга, [illegible] шийдвэрээр батлагдсон бусад арга хэмжээнүүдийг оруулна

3. Зардал тус бүрийн Задаргаа тооцоо хав

4. Бүх онуудын төсөв болон хүлээгдэж буй

5. Хүснэгтэнд зайлшгүй мөр, багана нэмэх

6.Нийт зардлын дүнг мөнгөн төгрөгөөр, задаргаа үзүүлэлтүүд (тариф, орны тоо, т.м) -ийг төгрөгөөр бусу [illegible]

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	2016		2017		2018			2019	2020	Тайлбар
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс	төс	
		1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	*Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил*										
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар	370	370	405	405	405	102	507	507	507	
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	370	370	405	405	405	102	507	507	507	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	351,427,750	350,045,815	225,920,450	225,920,450	210,415,000	54,606,200	265,021,200	319,627,400	319,627,400	Чингэлтэйн салбар 2018.07сард ашиглалтанд орохоор төсөвлөв.
5	1.4	Нэмэгдэл			144,069,467	144,069,467	212,656,960	52,049,003	264,705,963	316,754,966	316,754,966	
6	1.5	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	24,420,000	25,130,767	25,614,758	25,614,758	31,468,500	7,925,400	39,393,900	47,319,300	47,319,300	
7	1.6	Гэрээт ажилтны цалин /задаргаа хавсралтаар/							-	-	-	
8	1.7	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/	21,229,417	21,229,417	22,633,317	22,633,317	31,438,600	8,190,930	39,629,530	47,820,460	47,820,460	Жолооч нарын мэргэшсэн нэмэгдэл жолооч
9	1.8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	43,678,492	43,477,516	46,006,175	46,006,175	53,457,697	13,504,869	66,962,565	80,467,434	80,467,434	
10	**ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**		5,289,067.9	5,278,602.2	5,570,930.0	5,570,930.0	6,473,241.1	817,658.4	7,290,899.5	9,743,874.7	9,743,874.7	
11	2	*Гэрэл цахилгаан*										
12	2.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэсэн нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)	545,630.00	543,043.07	808,208.70	1,055,821.01	1,055,821.01	352,320.00	1,408,141.0	1,760,461.01	1,760,461.01	

13	2.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой						352.320	352.320			
14	2.3	Нэг квт цахилгааны үнэ	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	
15	2.4	Задгайгаар төлөх цахилгааны зардал (задаргааг хавсаргах)	77,124,801	76,759,138	114,240,300	149,240,300	149,240,300	49,800,432	199,040,732	248,841,164	248,841,164	
16	**ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**		77,124.8	76,759.1	114,240.3	149,240.3	149,240.3	49,800.4	199,040.7	248,841.2	248,841.2	
17	3	*Түлш, халаалт*										
18	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт	136.5	130.2	172.5	172.5	172.5	28.0	200.50	200.5	200.5	
19	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой						28	28.00			
20	3.3	Нэг кило калорийн үнэ	30,461.2	30,461.2	30,461.2	30,461.2	30,461.2	30,461.2	30,461.2	30,461.2	30,461.2	
21	3.4	Халаалтын хугацаа (сараар)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
22	3.5	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр**	**29,098.2**	**27,769.8**	**36,786.1**	**36,786.1**	**36,781.9**	**5,970.4**	**42,752.3**	**42,752.3**	**42,752.3**	
23	3.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб										
24	3.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
25	3.8	Нэг куб метр талбайн сарын										
26	3.9	Халаалтын хугацаа (сараар)										
27	3.10	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар**										
28	3.11	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах нүүрсний										
29	3.12	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
30	3.13	Нэг тонн нүүрсний үнэ										
31	3.14	Тээвэрлэлтийн зардал										
32	3.15	**Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний нийт зардал**										
33	3.16	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах мод (куб метр)										
34	3.17	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон										
35	3.18	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ										
36	3.19	Тээвэрлэлтийн зардал										
37	3.20	**Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал**										
38	3.21	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ	560.00	560.00	826.72	826.72	826.72	826.72	1,653.44	826.72	826.72	

39	3.22	Хэрэглээний халуун усны нэгжийн	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	
40	3.23	**Хэрэглээний халуун усны нийт зардал**	**6,549.2**	**6,549.2**	**9,668.5**	**9,668.5**	**9,668.5**	**9,668.5**	**19,337.0**	**9,668.5**	**9,668.5**	
41		**ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	35,647.4	34,319.0	46,454.5	46,454.5	46,450.4	15,638.9	62,089.3	52,420.8	52,420.8	
42	4	*Цэвэр, бохир ус*										
43	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)	6,467	7,375	8,099	10,368	10,368	2,112	12,480	12,480	12,480	
44	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой						2,112	2,112			Чингэлтэйн салбар 2018.07сард ашиглалтанд орохоор төсөөлөв.
45	4.3	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	
46	4.4	Цэвэр усны нийт зардал	**6,758.4**	**7,706.9**	**8,463.0**	**10,834.6**	**10,834.6**	**2,207.0**	**13,041.6**	**13,041.6**	**13,041.6**	
47	4.5	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)	6,467	7,375	8,099	10,368	10,368	2,112	12,480	12,480	12,480	
48	4.6	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	-	-	-	-	-	2,112	2,112			
49	4.7	Нэг куб метр бохир усны үнэ	792	792	792	792	792	792	792	792	792	
50	4.8	**Бохир усны нийт зардал**	**5,122.1**	**5,841.0**	**6,414.1**	**8,211.5**	**8,211.5**	**1,672.7**	**9,884.2**	**9,884.2**	**9,884.2**	
51	4.9	Зөөврийн усны нийт хэрэгцээ (тн)										
52	4.10	Зөөврийн усны нэгж (тн)-ийн үнэ										
53	4.11	**Зөөврийн усны нийт зардал**										
54		**ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11)**	11,880.5	13,547.9	14,877.0	19,046.0	19,046.0	3,879.7	22,925.8	22,925.8	22,925.8	
55	5	*Байрны түрээсийн*										
56	5.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ	100.0	100.0	99.0	99.0	100.0		100	100.0	100.0	
57	5.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын	**2,720.0**	**2,720.0**	**2,720.0**	**2,720.0**	**2,720.0**		2,000	**2,720.0**	**2,720.0**	СХ салбарын сувагчлалын түрээсийн зардал
58	5.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)	272,000	272,000	269,280	269,280	272,000		272,000	272,000	272,000	
59		**БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	3,264.0	3,264.0	3,231.4	3,231.4	3,264.0	-	3,264.0	3,264.0	3,264.0	
60	6	*Бичиг хэрэг*										
61	6.1	Маягтын тоо										
62	6.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)										
63	6.3	**Маягтын зардал**										
64	6.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	52	52	52	52	69	11	80	80	80	
65	6.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	18,000	18,000	18,000	18,000	275,883	45,785	324,668.0	256,890	269,734	Задаргааг хавсаргав /

66	6.6	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал	936,000	936,000	936,000	936,000	19,035,927	536,635	19,572,562	20,551,200	21,578,720	нэр төрөл, олгох албан тушаалтнаар тооцож хавсаргав /
67	6.7	**Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор)**	**1,259,800**	**1,300,165**	**1,274,600**	**1,545,134.0**	**4,604,000**	**813,000**	**5,417,000**	**6,229,550**	**7,163,983**	
68		**БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	2,195.8	2,236.2	2,210.6	2,481.1	23,639.9	1,349.6	24,989.6	26,780.8	28,742.7	
69	7	*Тээвэр (шатахуун)*										
70	7.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	85	85	85	85	85	30	115	115	115	
71	7.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	85	85	85	85	85	30	115	115	115	
72	7.3	Суудлын автомашин										
73	7.4	Мотоцикл										
74	7.5	Ачааны автомашин										
75	7.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)	32,729	32,561	31,025	32,380	42,865	12,709	55,573	42,865	42,865	
76	7.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	32,729	32,561	31,025	32,380	42,865	12,708.9	55,573.5	42,864.6	42,864.6	
77	7.8	Суудлын автомашин										
78	7.9	Мотоцикл										
79	7.10	Ачааны автомашин										
80	7.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км)	2,781,931	2,767,711	2,637,111	2,752,292	3,643,488	381,267	6,390,948	4,929,425	4,929,425	
81	7.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	2,781,931	2,767,711	2,637,111	2,752,292	3,643,488	381,267	4,024,755	4,929,425	4,929,425	
82	7.13	Суудлын автомашин										
83	7.14	Мотоцикл										
84	7.15	Ачааны автомашин										Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19 тушаалын дагуу 100 км-т түргэний нэмэгдэл нэмэгдэж 19
85	7.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	15	15	15	15	19	19	15	19	19	
86	7.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	15	15	15	15	19	19	15	19	19	
87	7.18	Суудлын автомашин										
88	7.19	Мотоцикл										
89	7.20	Ачааны автомашин										
90	7.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ	417,290	415,157	395,567	412,844	692,263	72,441	764,703	936,591	936,591	
91	7.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	417,290	415,157	395,567	412,844	692,263	72,441	764,703	936,591	936,591	
92	7.23	Суудлын автомашин										
93	7.24	Мотоцикл										
94	7.25	Ачааны автомашин										
95	7.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	1,650	1,650	1,650	1,650	1,667	1,667	1,660	1,800	1,800	Шатахууны зардлаас үрсгал зардалд сэлбэг, засварын зардлыг тусад
96	7.27	**Шатахууны нийт зардал (21*26)**	**688,527.8**	**685,008.4**	**652,685.1**	**681,192.4**	**1,153,771.2**	**120,734.6**	**1,274,505.8**	**1,685,863.3**	**1,685,863.3**	
97	7.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	1,224	1,224	19,778	5,250	34,748		34,748	46,830	46,830	
98	7.29	Тослох материалын нэгжийн	6,750	6,750	2,450	3,800	5,595		5,600	6,440	7,406	
99	7.30	**Тослох материалын нийт**	**8,262.0**	**8,264.4**	48,456.9	19,950.3	**194,415.0**	-	**194,415.0**	**301,582.2**	**346,819.6**	
100		**ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН**	696,789.8	693,272.8	701,142.0	701,142.7	1,348,186.2	120,734.6	1,468,920.8	1,987,445.6	2,032,682.9	
101	8	*Шуудан, холбо*										
102	8.1	Албан бичгийн тоо						120,735				
103	8.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал						-				

104	8.3	**Шуудангийн нийт зардал**									
105	8.4	Телефон утасны тоо	14	14	14	14	14	2	**16.0**	16.0	16.0	
106	8.5	Телефон утасны сарын суурь	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6655	7320.5	
107	8.6	Телефон утасны жилийн суурь	**1,016,400**	**1,016,400**	**1,016,400**	**1,016,400**	**1,016,400**	**145,200**	**1,161,600**	**1,277,760**	**1,405,536**	
108	8.7	**Телефон ярианы сарын дундаж**	439,038	231,589	439,038	321,480	439,038	125,000	564,038	564,038	564,038	
109	8.8	**Телефон ярианы жилийн**	**5,268,456**	**2,779,068**	**5,268,456**	**3,857,760**	**5,268,456**	**1,500,000**	**6,768,456**	**6,768,456**	**6,768,456**	
110	8.9	**Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс**										
111	8.10	Интернэт олгож байгаа байгууллагын нэр										
112	8.11	Интернэтийн сарын суурь хураамж	453,750	1,015,700	453,750	1,015,700	1,015,700	250,000	1,265,700	1,328,985	1,395,434	
113	8.21	Интернэтийн жилийн суурь хураамж	5,089,600	12,278,400	5,738,840	12,608,400	12,188,400	3,000,000	15,188,400	15,947,820	16,745,211	Шилэн кабелиар дуудлага хүлээн авч байна
114	8.31	Интернэтийн сарын дундаж зардал	424,133	1,023,200	478,237	1,050,700	1,015,700	250,000	1,265,700	1,328,985	1,395,434	
115	8.41	**Интернэтийн нийт зардал**	5,089,600	12,278,400	5,738,840	12,608,400	12,188,400	3,000,000	15,188,400	15,947,820	16,745,211	
116	**ШУУДАН ХОЛБОО, ИНТЕРНЕТИЙН**		11,374.5	16,073.9	12,023.7	17,482.6	18,473.3	4,645.2	23,118.5	23,994.0	24,919.2	
117	9	*Ном, хэвлэл авах*										
118	9.1	Албан хэрэгцээний тогтмол					7		7	7	7	
119	9.2	Хэвлэлийн дундаж үнэ					15,343		15,343	7,015	7,015	
120	**НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**						**429.6**		**429.6**	**196.4**	**196.4**	
121	10	*Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ*										
122	10.1	Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	[illegible]024,000	3,024,000	2,760,000	2,760,000	2,580,000	240,000	2,820,000	3,279,000	3,770,650	
123	10.2	Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	1,074,000	1,086,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	480,000	4,320,000	4,560,000	5,244,000	2017 оноос эхлэн үнэ нэмэгдсэн
124	10.3	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зардал	11,326,700	11,764,684	50,525,500	50,525,600	91,693,200	7,074,600	98,767,800	103,705,190	108,891,500	
125	10.4	Цэвэрлэгээний материалын зардал /задаргаа тооцоо/					46,180,656	4,103,304	50,283,960	52,798,158	55,438,066	
126	**ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ**		15,424.7	15,874.7	57,125.5	67,125.5	144,293.9	11,897.9	156,191.8	164,343.3	173,344.4	
127	11	*Бага үнэтэй түргэн элэгдэх*	11,326,700	11,764,684	50,525,500	50,525,500						
128	11.1	*Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс*	7,980,700	6,146,700	11,256,400	11,256,400	16,960,000	7,669,000	24,629,000	25,367,870	26,128,906	
129	**БАГА ҮНЭТЭЙ ТҮРГЭН ЭЛЭГДЭХ АХУЙН ЭД ЗҮЙЛС ДҮН**		7,980.7	6,146.7	11,256.4	11,256.4	16,960.0	7,669.0	24,629.0	25,367.9	26,128.9	

130	12	*Эм (2017 онд тендерээр худалдаж авсан эмийн зардлыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис, оношлуурын мөнгөн дүнгээр салгасан тооцоог хавсаргах)*										
131	12.1	Эм, тарианы зардал /тасаг	94,261,000	50,682,704	50,455,400	102,585,400	72,472,751	10,353,266	82,826,050	55,967,363	91,315,720	
132	12.2	Эмнэлгийн хэрэгслийн зардал	3,500,000	34,505,400	20,967,300	20,967,300	67,443,600	12,492,800	59,942,400	104,939,520	110,186,496	
133	12.3	Урвалж бодис, оношлуурын зардал /задаргаа тооцоо/	19,779,580	6,168,704	15,500,000	15,500,000	3,879,053	509,426	6,715,500	7,051,275	7,403,839	
134	12.4	Цус цусан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зардал /задаргаа							-			
135	12.5	Дархлаажуулалтын зардал (ЭМГ-ын хувьд хэрэв байдаг бол							-			
136	12.6	Төр хариуцах эмийн зардал (хавсралт хүснэгтийн дагуу								-	-	
137		**ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**117,539.6**	**108,604.5**	**145,952.7**	**158,452.7**	**165,798.4**	**23,685.5**	**189,484.0**	**198,958.1**	**208,906.1**	
138	13	*Хоол*										
139	13.1	Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо)										
140	13.2	Нэг орны жилд ашиглах дундаж										
141	13.3	Нийт ор хоног										
142	13.4	Нэг ор хоногт нэг өвчтөнд ноогдох хоолны дундаж зардал										
143	13.5	**Хоолны нийт зардал**										
144	13.6	**Донорын хоолны**										
145		**ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**										
146	14	*Нормын хувцас*										
147	14.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)	163,839,000	163,830,320	9,451,700	9,451,700	2,390,000	19,913,000	22,303,000	101,880,000	9,451,700	
148	14.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)			6,946,500	6,946,500	1,575,000	504,000	2,079,000	3,227,206	5,242,380	
149	14.3	Нормын сүүний зардал							-	6,041,640	7,990,063	
150		**НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН**	163,839.0	163,830.3	16,398.2	16,398.2	3,965.0	20,417.0	24,382.0	111,748.8	22,684.2	
151	15	*Эд хогшил худалдан*										
152	15.1	Багаж, техник, хэрэгсэл	11,545,400	7,697,000	16,825,400	16,825,400	21,770,200	37,342,600	59,112,800	30,859,700	21,829,000	Цахим эмнэлэг, засвар үйлчилгээ явуулж бэлэн байдлыг хангах …./дэлгэрэнгүй хавсралтаар/
153	15.2	Тавилга					13,833,000.0	15,890,000.0	32,[illegible].000	13,833,000.0	13,833,000.0	
154	15.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл					10,165,500.0	1,977,600.0	12,143,000	5,082,750.0	5,082,750.0	
155	15.4	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс										
156		**ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**	11,545.4	7,697.0	16,825.4	16,825.4	35,003.3	55,212.6	91,626.9	44,692.7	35,682.0	
157	16	*Урсгал засвар*										

158	16.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал	3,669,000	2,791,579	4,939,200	6,500,000	15,159,500	702,150	15,987,700	16,682,138	14,337,198	Сантехникийн зардал байнга үүсч байгаа тул тольж тусгав
159	16.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал /сэлбэг/ задаргаа тооцоогоор/										
160	16.3	Автомашины засвар, үйлчилгээний зардал /сэлбэг, дугуй/	96,952,380	96,952,380	179,903,806	179,903,206	176,410.0		176,410.0	185,230.5	194,452.0	Сэлбэгийн зардал нь тээвэр, шатахууны зардалд хамт тусгагдаж байсанг төсөв,
161		**УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	100,621.4	99,744.0	183,942.8	186,403.2	15,362.0	702.2	16,064.2	16,887.4	14,551.7	
162	17	*Дотоод албан*										
163	17.1	Албан томилолтоор										
164	17.2	Үүнээс: УБ хотод										
165	17.3	аймагт										
166	17.4	хөдөө суманд										
167	17.5	өөр аймагт										
168	17.6	Нэг ажилтны томилолтын дундаж										
169	17.7	Үүнээс: УБ хотод										
170	17.8	аймагт										
171	17.9	хөдөө суманд										
172	17.10	өөр аймагт										
173	17.11	Томилолтын нийт хүн хоног										
174	17.12	Үүнээс: УБ хотод										
175	17.13	аймагт										
176	17.14	хөдөө суманд										
177	17.15	өөр аймагт										
178	17.16	Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын										
179	17.17	Үүнээс: УБ хотод										
180	17.18	аймагт										
181	17.19	хөдөө суманд										
182	17.2	өөр аймагт										
183	17.21	**Томилолтын нийт зардал**										
184	17.22	Үүнээс: УБ хотод										
185	17.23	аймагт										
186	17.24	хөдөө суманд										
187	17.25	өөр аймагт										
188	17.26	Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал										
189	17.27	Үүнээс: УБ хотод										
190	17.28	аймагт										
191	17.29	хөдөө суманд										
192	17.3	өөр аймагт										

193	17.31	**Буудалд байрласны нийт**										
194	17.32	Үүнээс: УБ хотод										
195	17.33	аймагт										
196	17.34	хөдөө суманд										
197	17.35	өөр аймагт										
198	17.36	**Замын зардал**										
199	17.37	Онгоцоор:										
200	17.38	Үүнээс: УБ хотод										
201	17.39	өөр аймагт										
202	17.4	Вагоноор:										
203	17.41	Үүнээс: УБ хотод										
204	17.42	аймагт										
205	17.43	хөдөө суманд										
206	17.44	өөр аймагт										
207	17.45	Машинаар:										
208	17.46	Үүнээс: УБ хотод										
209	17.47	аймагт										
210	17.48	хөдөө суманд										
211	17.49	өөр аймагт										
212	17.5	**Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)**	**4,021,500**	**4,021,500**	**4,683,800**	**4,683,800**	**10,608,000**		10,608,000	11,987,040	13,545,355	
213	17.51	**Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)**										
214	**ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН**		4,021.5	4,021.5	4,683.8	4,683.8	10,608.0	-	10,608.0	11,987.0	13,545.4	
215	18	*Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс*										
216	18.1	*Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс*										
217	18.2	Харуул хамгаалалтын хөлс/задаргаа тооцоо, гэрээг хавсаргах	102,555.0	101,030.4	101,455.2	101,455.2	102,960.0	10,296.0	113,256.0	115,918.8	124,854.7	Бүрэндүүлгэ ХХК-ын гэрээг хавсаргасан /2017.04.17 ноос тендерээр
218	18.3	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс	1,500.0	841.5	1,485.0	1,485.0	2,000.0		2,000	2,100.0	2,205.0	
219	18.4	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)-										

220	18.5	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	550.0	520.0	513.8	513.8	1,815.80		1,813.00	2,313.80	2,564	Санхүүгийн тооцоолох программын үйлчилгээний хураамж+эмийн сангийн програм тооцоо
221	18.6	Тээврийн хэрэгслийн татвар	6,100.0	6,701.5	6,551.2	6,551.2	4,939.5	1,743.0	6,661.5	7,015.6	7,366.4	Хавсралтаар
222	18.7	Тээврийн хэрэгслийн даатгал /гэрээг хавсаргах/	5,390.0	5,200.0	17,576.8	17,976.8	44,310.0	27,300.0	71,610.0	75,190.5	78,950.0	
223	18.8	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	1,309.0	1,294.0	1,128.6	2,783.0	2,761.0	990.0	3,751.0	3,938.6	4,135.5	
224	18.9	Газрын хэмжээ	28,232	27,881	29,061	29,061	1	0	2	2	2	
225	18.10	Нэг га-ын төлбөр /м2/	88	88	88	88	88	88	88	1,703,978	1,703,978	
226	18.11	Газрын төлбөр	2,484.4	2,453.5	2,557.4	2,557.4	0.1	0.0	0.1	2,632.6	2,682.1	
227		**БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ДҮН**	119,948.4	117,867.0	131,768.0	133,422.4	158,703.4	40,329.0	199,112.4	212,109.9	222,767.5	
228	19	*Маягтын тоо*	721,294	721,298	326,599	326,599	325,188	24,110	359,298	359,298	359,298	
229	19.1	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)	17.28	17.28	50.13	50.13	50.13	43.22	47	57.92	66.61	
230	19.2	**Маягтын зардал**	**12,465.6**	**12,463.5**	**16,372.4**	**16,372.4**	**16,301.3**	**1,474.2**	**17,776.5**	**20,810.5**	**23,932.8**	
231	20	*Бараа үйлчилгээний бусад*										
232	20.1	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал										
233	20.2	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хурэх					7,290,000.0		7,290,000.0	7,290,000.0	7,290,000.0	
234	20.3	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал /сургалтын хөтөлбөр.					3,600,000.0		3,600,000.0	3,600,000.0	3,600,000.0	
235	20.4	Сургалт , семинар зохион байгуулах зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа					180,000.0		180,000.0	180,000.0	180,000.0	
236		**БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН**					11,070.0	-	11,070.0	11,070.0	11,070.0	
237	21	*Нэг удаагийн*										
238	21.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг хавсралтаар)										
239	21.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал										
240	21.3	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо (Нэрсийг хавсралтаар)										

241	21.4	Үүнээс: 3 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо										
242	21.5	Үүнээс: 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо										
243	21.6	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн мөнгөн тэтгэмжийн нийт зардал										
244	21.7	**Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал**										
245	21.8	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцоогоор)					**32,107,500**		**32,107,500**	**34,940,000**	**37,470,000**	[illegible]
246	21.9	Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор)					**4,175,000.0**		**4,175,000**	**3,875,000.0**	**3,975,000.0**	
247		**НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**36,282.5**	**-**	**36,282.5**	**38,815.0**	**41,445.0**	
248		**УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН**	6,660,731.0	6,664,224.1	7,049,434.7	7,110,948.6	8,649,216.5	1,176,114.2	9,825,330.7	12,916,432.5	12,899,194.1	
249	22	*ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ*	6,660,731	6,650,559	7,049,435	7,110,949	8,649,216	1,176,114	9,825,331	12,916,432	12,899,194	
250	22.1	Эрүүл мэндийн даатгалын										
251	22.2	Үндсэн үйл ажиллагааны										
252	22.3	*Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө төлөх төлбөрийн орлого*										
253	22.4	*2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого (201 оны*										
254	22.5	*3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого (2017 оны*										
255	22.6	Туслах үйл ажиллагааны	30,302.0	13,378.2			-	-	-	-	-	
256	22.7	Төсвөөс санхүүжих	6,650,429.0	6,647,210.3	7,049,434.7	7,110,948.6	8,649,216.5	1,176,114.2	9,825,330.7	12,916,432.5	12,899,194.1	
257	23	**Байгууллагын тоо**	1	1	1	1	1		1	1	1	
258	24	**Ажиллагсад бүгд**	370	370	405	405	405	102	507	507	507	
259	24.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хүснэгт2/	370	370	405	405	405	102	507	507	507	
260	24.2	Үүнээс: Удирдах	6	6	6	6	6	1	7	7	7	
261	24.3	Гүйцэтгэх	175	175	253	210	210	61	271	271	271	
262	24.4	Үйлчлэх	180	195	146	189	189	40	229	229	229	
263	24.5	Гэрээт ажиллагсадын тоо	-	-	-	-	-			-	-	

Ер.менежер

Ер.НЯБО

Хүснэгт 2

Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсдын тоо /албан тушаалын ангилал зэрэглэлээр/

Жич: 1. Аймгийн эрүүл мэндийн газрууд нь байгууллага тус бүрээр гарган ирүүлэхийг анхаарах/ сумын эрүүл мэндийн төв тус бүр, сум дундын эмнэлэг тус бүрээр/

№	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Харьяа төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, нийслэлийн дүүргийн болон төрөлжсөн эмнэлгүүд							Эрүүл мэндийн газар		
		Дарга /тасаг нэгж, хэлтсийн дарга/	Их Эмч	Бага эмч	Сувилагч	Бусад дунд мэргэжилтэн	Асрагч	Бусад /ТҮ шатлалаар цалинждаг бусад албан тушаалыг оруулах/	Дарга /тасаг нэгж, хэлтсийн дарга/	Мэргэжилтэн	Бусад /ТҮ шатлалаар цалинждаг бусад албан тушаалыг оруулах/
1	ТЗ-9										
2	ТЗ-7										
3	ТЗ-6										
4	ТЗ-5										
5	ТҮЭМ-9								1		
6	ТҮЭМ-8								1		
7	ТҮЭМ-7										
8	ТҮЭМ-6									24	
9	ТҮЭМ-5									177	
10	ТҮЭМ-4									27	
11	ТҮЭМ-3									17	
12	ТҮЭМ-2									32	
13	ТҮЭМ-1										
14	ТҮ-12										
15	ТҮ-11										
16	ТҮ-9										1
17	ТҮ-8										1
18	ТҮ-7										9
19	ТҮ-6										5
20	ТҮ-5										
21	ТҮ-4										9
22	ТҮ-3										174
23	ТҮ-2										16
24	ТҮ-1										13
	БҮГД	0	0	0	0	0	0	0	2	277	228