

Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2026 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2027-2028 оны төсөөлөл

/мянган төгрөг/

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр								Тайлбар		
			2024 он		2025 он		2026 он		2027 он	2028 он			
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс		төс	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил											
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0		
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	33.0	33.0	33.0	33.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0		
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	523,713.0	502,320.5	651,438.2	651,438.2	773,028.0	773,028.0	773,028.0	773,028.0	773,028.0		
5	1.4	Нэмэгдэл	249,906.7	218,637.6	275,049.3	437,812.9	565,106.5	565,106.5	565,106.5	565,106.5	565,106.5		
6	1.5	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/											
7	1.6	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	54,127.7	43,515.2	53,586.4	87,120.0	118,800.0	118,800.0	118,800.0	118,800.0	118,800.0		
8	1.7	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/	77,037.5	61,139.5	82,879.3	113,704.8	154,605.6	154,605.6	154,605.6	154,605.6	154,605.6		
9	1.8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	112,173.1	104,139.8	134,617.3	161,259.5	201,442.5	201,442.5	201,442.5	201,442.5	201,442.5		
10		ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	1,016,958.0	929,752.6	1,197,570.5	1,451,335.4	1,812,982.6	-	1,812,982.6	1,812,982.6	1,812,982.6		
11	2	Бичиг хэрэг											
12	2.1	Маягтын тоо				3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0		
13	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)				1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		
14	2.3	Маягтын зардал				3,600.0	3,600.0	-	3,600.0	3,600.0	3,600.0		
15	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	32.0	32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		
16	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	80.0	80.0	54.8	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
17	2.6	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал	2,560.0	2,560.0	2,193.6	2,600.0	2,600.0	-	2,600.0	2,600.0	2,600.0		
18	2.7	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор)	1,827.2	1,700.6		2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0		
19		БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	4,387.2	4,260.6	2,193.6	8,200.0	8,200.0	-	8,200.0	8,200.0	8,200.0		
20	3	Гэрэл цахилгаан											
21	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)											
22	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой											
23	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ											
24	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгааны зардал (задаргааг хавсаргах)											
25		ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,000.0	1,016.6	1,170.0	1,170.0	1,170.0	15,000.0	16,170.0	16,170.0	16,170.0		
26	4	Түлш, халаалт											
27	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт											
28	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой											
29	4.3	Нэг кило калорийн үнэ											
30	4.4	Халаалтын хугацаа (сараар)											
31	4.5	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	4.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)											
33	4.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой											
34	4.8	Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс											
35	4.9	Халаалтын хугацаа (сараар)											
36	4.10	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	4.11	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах нүүрсний хэмжээ (тн)											
38	4.12	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой											
39	4.13	Нэг тонн нүүрсний үнэ											
40	4.14	Тэвэрлэлтийн зардал											
40	4.15	Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	4.16	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах мод (куб метр)											
42	4.17	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой											
43	4.18	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ											
44	4.19	Тэвэрлэлтийн зардал											
45	4.20	Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	4.21	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ											
47	4.22	Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ											
48	4.23	Хэрэглээний халуун усны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49		ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	4,749.9	3,650.1	10,535.9	10,535.9	10,535.9	178,703.6	189,239.5	189,239.5	189,239.5		
50	5	Тээвэр (шатахуун)											
51	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
52	5.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
53	5.3	Суудлын автомашин	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
54	5.4	Мотоцикл											
55	5.5	Ачааны автомашин											
56	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)	14,250.0	14,200.0	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5		
57	5.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	34,000.0	33,900.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0		
58	5.8	Суудлын автомашин	23,000.0	22,900.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0		
59	5.9	Мотоцикл											
60	5.1	Ачааны автомашин											
61	5.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км)	14,250.0	13,899.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5	13,077.5		
62	5.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	34,000.0	33,299.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0	30,140.0		
63	5.13	Суудлын автомашин	23,000.0	22,299.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0	22,170.0		
64	5.14	Мотоцикл											
65	5.15	Ачааны автомашин											
66	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	7.5	7.5	7.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3		
67	5.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	15.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00		
68	5.18	Суудлын автомашин	15.00	15.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
69	5.19	Мотоцикл											
70	5.2	Ачааны автомашин											
71	5.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)	8,550.0	8,339.7	8,085.6	8,750.7	8,750.7	8,750.7	8,750.7	8,750.7	8,750.7		
72	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	5,100.0	4,994.9	5,425.2	5,425.2	5,425.2	5,425.2	5,425.2	5,425.2	5,425.2		
73	5.23	Суудлын автомашин	3,450.0	3,344.9	2,660.4	3,325.5	3,325.5	3,325.5	3,325.5	3,325.5	3,325.5		
74	5.24	Мотоцикл											
75	5.25	Ачааны автомашин											
76	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
77	5.27	Шатахууны нийт зардал (21*26)	25,650.0	25,019.1	24,256.8	30,627.5	30,627.5	30,627.5	30,627.5	30,627.5	30,627.5		

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нар төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэлт гүйцэтгэлийн хяналт хийж бүх сумдаар явах тооцоололыг хавсаргав

78	5.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
79	5.29	Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ	115.6	239.0	185.8	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0
80	5.3	Тослох материалын нийт зардал	462.4	956.0	743.2	960.0	960.0	960.0	960.0	960.0
81		ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	26,112.4	25,975.1	25,000.0	31,587.5	31,587.5	31,587.5	31,587.5	31,587.5
82	6	<i>Шуудан, холбоо</i>								
83	6.1	Албан бичгийн тоо				32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
84	6.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал				160.0	160.0	160.0	160.0	160.0
85	6.3	Шуудангийн нийт зардал	-	-	-	5,120.0	5,120.0	-	5,120.0	5,120.0
86	6.4	Телефон утасны тоо								
87	6.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж								
88	6.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж								
89	6.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал	-	-	-	-	-	-	-	-
90	6.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	-	-	-	-	-	-	-	-
91		ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-	-	5,120.0	5,120.0	-	5,120.0	5,120.0
92	7	<i>Цэвэр, бохир ус</i>								
93	7.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)								
94	7.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой								
95	7.3	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ								
96	7.4	Цэвэр усны нийт зардал								
97	7.5	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)								
98	7.6	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой								
99	7.7	Нэг куб метр бохир усны үнэ								
100	7.8	Бохир усны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-
101	7.9	Зөөврийн усны нийт хэрэгцээ (тн)								
102	7.1	Зөөврийн усны нэгж (тн)-ийн үнэ								
103	7.11	Зөөврийн усны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-
104		ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11)	-	-	-	-	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
105	8	<i>Дотоод албан томилолт</i>								
106	8.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд	94.0	80.0	-	200.0	200.0	-	200.0	200.0
107	8.2	Үүнээс: УБ хотод	34.0	24.0	-	32.0	32.0	-	32.0	32.0
108	8.3	аймагт								
109	8.4	хөдөө суманд	60.0	56.0	-	168.0	168.0	-	168.0	168.0
110	8.5	өөр аймагт								
111	8.6	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа	0.5	0.5	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
112	8.7	Үүнээс: УБ хотод	1.0	1.0	-	3.0	3.0	-	3.0	3.0
113	8.8	аймагт								
114	8.9	хөдөө суманд	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
115	8.1	өөр аймагт								
116	8.11	Томилолтын нийт хүн хоног	94.0	80.0	-	264.0	264.0	-	264.0	264.0
117	8.12	Үүнээс: УБ хотод	34.0	24.0	-	96.0	96.0	-	96.0	96.0
118	8.13	аймагт								
119	8.14	хөдөө суманд	60.0	56.0	-	168.0	168.0	-	168.0	168.0
120	8.15	өөр аймагт								
121	8.16	Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын тушаалаар)	340.0							
122	8.17	Үүнээс: УБ хотод	250.0	250.0	-	250.0	250.0	-	250.0	250.0
123	8.18	аймагт								
124	8.19	хөдөө суманд	90.0	90.0	-	90.0	90.0	-	90.0	90.0
125	8.2	өөр аймагт								
126	8.21	Томилолтын нийт зардал	13,900.0	11,040.0	-	39,120.0	39,120.0	-	39,120.0	39,120.0
127	8.22	Үүнээс: УБ хотод	8,500.0	6,000.0	-	24,000.0	24,000.0	-	24,000.0	24,000.0
128	8.23	аймагт								
129	8.24	хөдөө суманд	5,400.0	5,040.0	-	15,120.0	15,120.0	-	15,120.0	15,120.0
130	8.25	өөр аймагт								
131	8.26	Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал								
132	8.27	Үүнээс: УБ хотод								
133	8.28	аймагт								
134	8.29	хөдөө суманд								
135	8.3	өөр аймагт								
136	8.31	Буудалд байрласны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-
137	8.32	Үүнээс: УБ хотод								
138	8.33	аймагт								
139	8.34	хөдөө суманд								
140	8.35	өөр аймагт								
141	8.36	Замын зардал	-	-	-	-	-	-	-	-
142	8.37	Онгоцоор:								
143	8.38	Үүнээс: УБ хотод								
144	8.39	өөр аймагт								
145	8.4	Вагоноор:								
146	8.41	Үүнээс: УБ хотод								
147	8.42	аймагт								
148	8.43	хөдөө суманд								
149	8.44	өөр аймагт								
150	8.45	Машинаар:								
151	8.46	Үүнээс: УБ хотод								
152	8.47	аймагт								
153	8.48	хөдөө суманд								
154	8.49	өөр аймагт								
155	8.50	Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)	44.8	45.2	6,972.4		3,000.0		3,000.0	3,000.0
156	8.51	Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)								
157		ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	13,944.8	11,085.2	6,972.4	39,120.0	42,120.0	-	42,120.0	42,120.0
158	9	<i>Ном, хэвлэл авах</i>								
159	9.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо								
160	9.2	Хэвлэлийн дундаж үнэ								
161		НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-	-	-	-	-	-	-
162	10	<i>Эд хогшил худалдан авах</i>								
163	10.1	Багаж, техник, хэрэгсэл								
164	10.2	Тавилга	727.0	727.0	2,246.1	2,246.1	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0
199	10.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,241.5	1,241.5	1,117.3	1,117.3	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
200	10.4	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	757.9	818.8	682.1	1,200.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0
201		ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	4,241.7	4,302.6	4,045.5	4,563.4	6,000.0	-	6,000.0	6,000.0
202	11	<i>Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл</i>								
203	11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)	4,946.8	4,946.8	334.1	5,000.0	5,000.0		5,000.0	5,000.0
204	11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)								
205	11.3	Нормын сүүний зардал								
206		НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	4,946.8	4,946.8	334.1	5,000.0	5,000.0	-	5,000.0	5,000.0
207	12	<i>Хоол</i>								
208	12.1	Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо)								

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нар төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэлт гүйцэтгэлийн хяналт хийж бүх сумдаар явах тооцоололыг хавсаргав

268	20.11	Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал	3,148,338.8	2,399,265.9	2,748,081.9	2,861,581.1	2,927,849.6	-	2,927,849.6	2,927,849.6	2,927,849.6
269	20.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцоогоор)	2,884.1	2,884.1	5,000.0	5,000.0	5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0
270	20.13	Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор)							-		
271	НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН		3,151,222.9	2,402,150.0	2,753,081.9	2,866,581.1	2,932,849.6	-	2,932,849.6	2,932,849.6	2,932,849.6
272	21	Төлбөр, хураамж									
273	21.1	Газрын хэмжээ							-		
274	21.2	Нэг га-ын төлбөр							-		
275	21.3	Газрын төлбөр	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	21.4	Тээврийн хэрэгслийн татвар	285.6	70.5	257.0	257.0	257.0		257.0	257.0	257.0
277	ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН		285.6	70.5	257.0	257.0	257.0		257.0	257.0	257.0
278	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН		4,273,769.7	3,431,231.8	4,041,437.6	4,497,133.5	4,914,787.4	257,295.5	5,172,082.9	5,172,082.9	5,172,082.9
279	22	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	4,273,769.7	3,431,231.8	4,041,437.6	4,497,133.5	4,914,787.4	257,295.5	5,172,082.9	5,172,082.9	5,172,082.9
280	22.1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих							-		
281	22.2	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	22.3	Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө төлөх төлбөрийн орлого							-		
283	22.4	2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого (2018 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)							-		
284	22.5	3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого							-		
285	22.6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих							-		
286	22.7	Төсвөөс санхүүжих	4,273,769.7	3,431,231.8	4,041,437.6	4,497,133.5	4,914,787.4	257,295.5	5,172,082.9	5,172,082.9	5,172,082.9
287	23	Байгууллагын тоо									
288	24	Ажиллагсад бүгд	-	-	-	-	45.0	-	45.0	45.0	45.0
289	24.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хүснэгт2/	-	-	-	-	45.0	-	45.0	45.0	45.0
290	24.2	Үүнээс: Удирдах					1.0	-	1.0	1.0	1.0
291	24.3	Гүйцэтгэх					40.0	-	40.0	40.0	40.0
292	24.4	Үйлчлэх					4.0	-	4.0	4.0	4.0
293	24.5	Гэрээт ажиллагсадын тоо							-		
294	24.6	Орон тооны мэдээлэл	-	-	-	-	45.0	-	45.0	45.0	45.0
295	24.7	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)					14		14	14	14
296	24.8	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)					25		25	25	25
297	24.9	Төрийн үйлчилгээ мэргэжлийн (ТҮМ)					1		1	1	1
298	24.10	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)					5		5	5	5