

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2019-2021 төсвийн төсөл

/мян.төг/

Үзүүлэлт	2017 оны гүйцэтгэл	2018 он	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	Төсвийн төслийн санал, таамаглал		2021 он төсөөлөл
				2019 оны төсөл	2020 он төсөөлөл	
		Батлагдсан төсөв				
<b>Хөтөлбөр Соёл урлаг 71702</b>	207162.2	240465.5	240465.5	650467.2	602389.6	602389.6
<b>Зориулалт Нэгтгэл</b>	207162.2	240465.5	240465.5	650467.2	602389.6	602389.6
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	207162.2	240465.5	240465.5	650467.2	602389.6	602389.6
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	207162.2	240465.5	240465.5	650467.2	602389.6	602389.6
<b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	185955.5	212556.5	212556.5	491971.2	443893.6	443893.6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	129,712.1	140,679.9	140,679.9	186,796.4	218,371.0	218,371.0
Үндсэн цалин	109,796.5	108,130.3	108,130.3	110,731.8	132,878.2	132,878.2
Нэмэгдэл	6,528.5	24,946.5	24,946.5	59,564.6	61,389.6	61,389.6
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	13,387.1	7,603.1	7,603.1	16,500.0	24,103.2	24,103.2
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал төлөх шимтгэл	14,268.4	16,881.5	16,881.5	23,349.6	27,296.4	27,296.4
Тэтгэврийн даатгал	9,079.8	11,254.4	11,254.39	15,877.69	18,561.54	18,561.54
Тэтгэмжийн даатгал	1,297.2	1,406.8	1,406.80	1,867.96	2,183.71	2,183.71
ҮОМШ өвчний даатгал	1,037.6	1,125.4	1,125.44	1,494.37	1,746.97	1,746.97
Ажилгүйдлийн даатгал	259.5	281.3	281.3	373.59	436.74	436.74
Эрүүл мэндийн даатгал	2,594.3	2,813.6	2,813.60	3,735.93	4,367.42	4,367.42
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	40,800.0	40,800.0	40,800.0
Байрны түрээс				40,800.0	40,800.0	40,800.0
Хангамж, бараа материалын зардал	7,392.9	8,771.9	8,771.9	32,794.1	39,308.8	39,308.8
Бичиг хэрэг	1,135.1	2,514.1	2,514.1	20806	24967.2	24967.2
Тээвэр, шатахуун	3,973.0	3,973.0	3,973.0	4500	5400	5400
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,171.7	2,171.7	2,171.7	7,091.3	8,509.6	8,509.6
Ном, хэвлэл		-	-	396.8	432.00	432.00
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	113.1	113.1	113.1			
Нормативт зардал	0	0	0	1680	2016	2016
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				1,680.0	2,016.00	2,016.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2542.5	15562.6	15562.6	94669.9	57324.5	57324.5
Багаж, техник, хэрэгсэл				26,303.0	19,303.00	19,303.00
Тавилга		13020.1	13020.1	63,366.9	33,021.50	33,021.50
Урсгал засвар	2,542.5	2,542.5	2,542.5	5,000.0	5,000.00	5,000.00
Томиллолт, зочны зардал	238.9	238.9	238.9	31344	3465.6	3465.6
Гадаад албан томилолт				28456		
Дотоод албан томилолт	238.9	238.9	238.9	2888	3465.6	3465.6
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	28,959.1	27,580.1	27,580.1	80,537.2	55,311.3	55,311.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	27,580.1	27,580.1	27,580.1	76,037.2	50,311.3	50,311.3
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				2,500.0	3,000.0	3,000.0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ				2,000.0	2,000.0	2,000.0
Газрын төлбөр	1,379.0					
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2841.6	2841.6	2841.6	0	0	0

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,841.6	2841.6	2841.6			
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	21206.7	27909	27909	158496	158496	158496
<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	21206.7	27909	27909	158496	158496	158496
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	21,206.7	23,709.0	23,709.0			
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал		4,200.0	4,200.0	158,496.0	158,496.0	158,496.0
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	207,162.2	240,465.5	240,465.5	650,467.2	602,389.6	602,389.6
Улсын төсвөөс санхүүжих	207162.2	240465.5	240465.5	650467.2	602389.6	602389.6
Улсын төсвөөс санхүүжих	207162.2	240465.5	240465.5	650467.2	602389.6	602389.6
<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Төсвийн байгууллага	1	1	1	1	1	1
<b>АЖИЛЛАГСДЫН ТОО</b>	14	14	14	14	14	14
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1
Гүйцэтгэх ажилтан	13	13	13	13	13	13
<b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ</b>	14	14	14	14	14	14
(ТЗ) Төрийн захиргааны албан хаагч	13	13	13	13	13	13
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	1	1	1	1	1	1