

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар төсвийн байгууллагын 2021 оны төсвийн төсөл, 2022 - 2023 оны төсвийн төсөөлөл

Үзүүлэлт	2019 оны гүйцэтгэл	2020 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2021 оны төсөл	2022 он төсөөлөл	2023 он төсөөлөл
Хөтөлбөр /Жишээ: Орон нутгийн засаг захиргаа/						
Зориулалт /Жишээ: Үндсэн үйл ажиллагаа/						
НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	246830.8	319286.6	319286.6	627585.7	690344.3	759378.7
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	246830.8	319286.6	319286.6	627585.7	690344.3	759378.7
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	244830.8	317286.6	317286.6	612187.3	673406.0	740746.6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	147660.6	206984.2	206984.2	217286.6	239015.3	262916.8
Үндсэн цалин	110959.9	137910.6	137910.6	142459.4	156705.3	172375.9
Нэмэгдэл	29097.6	40182.7	40182.7	33810.6	37191.7	40910.8
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	7603.1	10502.8	10502.8	22022.0	24224.2	26646.6
Урамшуулал		18388.1	18388.1	18994.6	20894.1	22983.5
Гэрээт ажлын цалин					0.0	0.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл						
	18457.6	27942.9	27942.9	29333.7	32267.1	35493.8
Тэтгэврийн даатгал	12551.2	19663.5	19663.5	20642.2	22706.4	24977.1
Тэтгэмжийн даатгал	1476.6	2069.8	2069.8	2172.87	2390.2	2629.2
ҮОМШ өвчний даатгал	1181.3	1655.9	1655.9	1738.29	1912.1	2103.3
Ажилгүйдлийн даатгал	295.3	414	414	434.57	478.0	525.8
Эрүүл мэндийн даатгал	2953.2	4139.7	4139.7	4345.73	4780.3	5258.3
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	11000.0	12100.0
Гэрэл, цахилгаан						
Түлш, халаалт						
Цэвэр, бохир ус						
Байрны түрээс	10000	10000.0	10000.0	10000.0	11000.0	12100.0
Хангамж, бараа материалын зардал	7392.9	12039.5	12039.5	25992.0	28591.2	31450.3
Бичиг хэрэг	1135.1	1379.2	1379.2	5500.0	6050.0	6655.0
Тээвэр, шатахуун	3973	7066.4	7066.4	8760.0	9636.0	10599.6
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2171.7	3433.9	3433.9	3912.0	4303.2	4733.5
Ном, хэвлэл				4500	4950.0	5445.0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал						
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	113.1	160	160	3320.0	3652.0	4017.2
Нормативт зардал	0	0	0	2100	2310.0	2541.0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл						
Хоол, хүнс						
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				2100	2310.0	2541.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0	0	0	0	0.0	0.0
Багаж, техник, хэрэгсэл						0.0
Тавилга, машин тоног төхөөрөмж				0	0.0	0.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл						
Урсгал засвар						
Томилголт, зочны зардал	238.9	0	0	3400	3740.0	4114.0
Гадаад албан томилолт						
Дотоод албан томилолт	238.9			3400	3740.0	4114.0
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах						
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	58239.2	57800.0	57800.0	315315	346846.5	381531.2
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	55160.2	55000.0	55000.0	301000	331100.0	364210.0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1700.0	2800.0	2800.0	2800	3080.0	3388.0
Даатгалын үйлчилгээ				700	770.0	847.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар						
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо						
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ				8890	9779.0	10756.9
Газрын төлбөр	1379					
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж						
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				1925	2117.5	2329.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2841.6	2520	2520	14260	15686.0	17254.6
Бараа үйлчилгээний бусад зардал				3760	4136.0	4549.6
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2841.6	2520	2520	10500	11550.0	12705.0
Хүү						
Гадаадын зээлийн үйлчилгээний төлбөр						
Гадаадын зээлийн үйлчилгээний төлбөр						
Дотоодын зээлийн үйлчилгээний төлбөр						
Дотоодын зээлийн үйлчилгээний төлбөр						
ТАТААС						
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас						
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас						
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас						
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас						

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2000	2000.0	2000.0	15398.4	16938.2	18632.1
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг						
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг						
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг						
Засгийн газрын дотоод санхүүжилт						
Бусад урсгал шилжүүлэг	2000	2000.0	2000.0	15398.4	16938.2	18632.1
Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж						
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж						
Бусад Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал						
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал				998.4		
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт						
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж						
ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг						
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	2000	2000.0	2000.0	14400.0	15840.0	17424.0
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж						
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ						
Барилга байгууламж : ХО						
Их засвар : ИЗ						
Тоног төхөөрөмж : ТТ						
Бусад хөрөнгө						
Стратегийн нөөц хөрөнгө						
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ						
Эргэж төлөгдөх зээл						
Гадаадын санхүүгийн зах зээлээс санхүүжих						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
ГАДААД ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ТӨЛБӨР						
Гадаад зээлийн үндсэн төлбөр						
Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр						
Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр						
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	246830.8	319286.6	319286.6	627585.7	690344.3	759378.7
Улсын төсвөөс санхүүжих						
Улсын төсвөөс санхүүжих						
Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих						
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих						
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	246830.8	319286.6	319286.6	627585.7	690344.3	759378.7
Орон нутгийн төсвөөс	246830.8	319286.6	319286.6	627585.7	690344.3	759378.7
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих						
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих						
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих						
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих						
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих						
Хүний хөгжлийн сангаас санхүүжих						
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас						
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих						
Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн сангаас санхүүжсэн						
Бусад эх үүсвэр						
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх						
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ						
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1
Төсвийн байгууллага	1	1	1	1	1	1
Төсвөөс гадуур байгууллага						
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	14	14	14	14	14	14
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1
Гүйцэтгэх ажилтан	13	13	13	13	13	13
Үйлчлэх ажилтан						
Гэрээт ажилтан						
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО (жилийн дундажаар)						
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчид						
Төрийн өмчит ЕБС						
Хувийн ЕБС						
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага						
Төрийн өмчит СӨБ байгууллага						
Хувийн өмчит СӨБ байгууллага						
Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв						
Төрийн өмчит МСҮТ						
Хувийн МСҮТ						
ЭМЧЛҮҮЛЭГ СЭДИЙН ТОО						
Улсын эмнэлгээр хэвтэн эмчлүүлэгсдийн тоо						
Улсын эмнэлгийн амбулатороор эмчлүүлэгсдийн тоо						
Хувийн эмнэлгээр эмчлүүлэгсдийн тоо						

ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	14	14	14	14	14	14
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	13	13	13	13	13	13
Төрийн тусгай албан хаагч (ТТ)						
Ажлын албаны албан хаагч (АА)						
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч (ТҮБД)						
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮШУ)						
Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮСУ)						
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮМБ)						
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)						
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	1	1	1	1	1	1
Гэрээт ажилтан						
Улс төрийн албан хаагч (УТ)						