

Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,  
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**

(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: ЭМЯам  
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		Жилийн	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
<b>1</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>3,317,905,300.00</b>	<b>1,158,055,200.00</b>	<b>914,503,054.35</b>	<b>243,552,145.65</b>	
<b>1.1</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>3,317,905,300.00</b>	<b>1,158,055,200.00</b>	<b>914,503,054.35</b>	<b>243,552,145.65</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>3,258,778,300.00</b>	<b>1,098,928,200.00</b>	<b>855,376,054.35</b>	<b>243,552,145.65</b>	
<b>1.1.1.1</b>	<b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>729,372,100.00</b>	<b>243,124,200.00</b>	<b>206,682,112.00</b>	<b>36,442,088.00</b>	
1.1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	627,545,200.00	209,181,800.00	172,739,712.00	36,442,088.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.2	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	101,826,900.00	33,942,400.00	33,942,400.00	-	
<b>1.1.1.2</b>	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>	<b>80,230,800.00</b>	<b>26,743,700.00</b>	<b>24,031,576.00</b>	<b>2,712,124.00</b>	
1.1.1.2.1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	65,643,400.00	21,881,300.00	19,169,176.00	2,712,124.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.2.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	14,587,400.00	4,862,400.00	4,862,400.00	-	
<b>1.1.1.3</b>	<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>70,065,300.00</b>	<b>28,484,400.00</b>	<b>27,949,168.52</b>	<b>535,231.48</b>	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3.1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	25,000,000.00	8,333,200.00	8,706,748.52	(373,548.52)	
1.1.1.3.2	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	30,777,800.00	15,388,800.00	14,800,716.00	588,084.00	
1.1.1.3.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14,287,500.00	4,762,400.00	4,441,704.00	320,696.00	
<b>1.1.1.4</b>	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>36,603,400.00</b>	<b>12,901,200.00</b>	<b>11,262,855.29</b>	<b>1,638,344.71</b>	
1.1.1.4.1	Хангамж, бараа материалын зардал	10,914,000.00	3,638,000.00	3,404,543.00	233,457.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.2	Хангамж, бараа материалын зардал	13,620,000.00	4,540,000.00	4,540,000.00	-	
1.1.1.4.3	Хангамж, бараа материалын зардал	4,791,400.00	1,597,200.00	1,316,612.29	280,587.71	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.4	Хангамж, бараа материалын зардал				106,500.00	
1.1.1.4.5	Хангамж, бараа материалын зардал	3,078,000.00	1,026,000.00	919,500.00		Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,200,000.00	2,100,000.00	1,082,200.00	1,017,800.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
<b>1.1.1.5.1</b>	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>29,624,000.00</b>	<b>9,489,300.00</b>	<b>1,958,500.00</b>	<b>7,530,800.00</b>	
1.1.1.5.1	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,624,000.00	1,156,000.00	958,500.00	197,500.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	25,000,000.00	8,333,300.00	1,000,000.00	7,333,300.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
<b>1.1.1.7</b>	<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>10,728,500.00</b>	<b>3,576,000.00</b>	<b>1,095,000.00</b>	<b>2,481,000.00</b>	
1.1.1.7.1	Томилолт, зочны зардал	10,728,500.00	3,576,000.00	1,095,000.00	2,481,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
<b>1.1.1.8</b>	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>48,006,200.00</b>	<b>23,226,600.00</b>	<b>5,069,710.00</b>	<b>18,156,890.00</b>	

1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	770,000.00	770,000.00	508,410.00	261,590.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.2	᠓ᠤᠶ᠋ᠠᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦᠳᠦᠭ᠋ᠢᠨᠡᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠳ	880,000.00	880,000.00	377,500.00	502,500.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.3	᠓ᠤᠶ᠋ᠠᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦᠳᠦᠭ᠋ᠢᠨᠡᠨᠢ ᠶᠢᠰᠡᠯᠠᠭᠢ	187,000.00	187,000.00		187,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.4	ᠶ᠋ᠠᠶ᠋ᠦᠭᠡᠮᠤ ᠳᠠᠳᠢᠰᠢᠨᠡᠨᠢ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠶ᠋ᠠᠭᠤ	12,419,200.00	4,139,600.00	3,165,800.00	973,800.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.5	ᠠᠭᠴᠣᠳᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳ	750,000.00	750,000.00		750,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	33,000,000.00	16,500,000.00	1,018,000.00	15,482,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
<b>1.1.1.9</b>	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>2,123,300,000.00</b>	<b>707,766,800.00</b>	<b>547,936,570.00</b>	<b>159,830,230.00</b>	
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,123,300,000.00	707,766,800.00	547,936,570.00	159,830,230.00	Хяналтын тоо сургалтын зардал батлах тухай ЭМС-ын сайдын тушаал гараагүйгээс хойшилсон
<b>1.1.2</b>	<b>Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>130,848,000.00</b>	<b>43,616,000.00</b>	<b>29,390,562.54</b>	<b>14,225,437.46</b>	#VALUE!
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	44,400,000.00	14,800,000.00	7,778,657.00	7,021,343.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	86,448,000.00	28,816,000.00	21,611,905.54	7,204,094.46	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.4	<b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ</b>	<b>59,127,000.00</b>	<b>59,127,000.00</b>	<b>59,127,000.00</b>	-	0
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг				-	
1.1.4.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	59,127,000.00	59,127,000.00	59,127,000.00	-	
1.2	<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>				-	
1.2.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1.2.2	ИХ ЗАСВАР				-	
1.2.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
<b>2</b>	<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>3,317,905,300.00</b>	<b>923,471,900.00</b>	<b>875,178,044.00</b>	<b>48,293,856.00</b>	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	2,817,905,300.00	756,805,500.00	756,805,500.00	-	
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
<b>2.5</b>	<b>Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>166,666,400.00</b>	<b>116,636,600.00</b>	<b>50,029,800.00</b>	
	ᠲᠢᠶ᠋ᠢ ᠵᠡᠭᠡ ᠠᠭᠡᠭᠡᠭᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠢᠨ санхүүжих	400,000,000.00	133,333,200.00	83,380,600.00	49,952,600.00	
	᠓ᠣᠯᠡᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠡ ᠠᠭᠡᠭᠡᠭᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠢᠨ санхүүжих	100,000,000.00	33,333,200.00	33,256,000.00	77,200.00	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.8	Бусад эх үүсвэр			1,735,944.00	(1,735,944.00)	

Жич: Онцлох зардлуудын хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй бичиж энэхүү маяганд хавсаргасан байна.

Тайлбар:

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн (+) тэмдэгтэй мэдээллийг **FREEBALANCE** программаас авах боломжтой байгаа ба бусад мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр байна.