**ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 8 ДҮГЭЭР САРЫН**

**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА**

2015 оны 09 дүгээр Улаанбаатар

сарын 04-ны өдөр хот

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны 8 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр төсвийн харилцах дансанд 3,738,601,9 мянган төгрөг, жижиг мөнгөн санд 8,443,2 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.

**Нэг. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар**

Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2015 оны 8 дүгээр сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 83,916,364,9 мянган төгрөгийн төвлөрсөн санхүүжилт, 956,818,0 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны болон туслах үйл ажиллагааны орлого болох гэрээт, эрүүлжүүлэх, баривчлах, журмын хашаа, хэвлэхийн орлогоор 4,798,902,5 мянган төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 46,090,000 орлого оруулсан байна.

 Үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогоор 6,028,523,7 мянган төгрөг оруулахаас 4,798,902,5 мянган төгрөгийн орлого оруулж төлөвлөгөөг 20 хувиар буюу 1,229,621,2 мянган төгрөгөөр дутуу биелүүлсэн байна.

Учир нь Орхон аймгийн Уулын Баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээс тэсэрч дэлбэрэх бодис хамгаалах 220 алба хаагчдын цалин санхүүжиж байхаар батлагдсан боловч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй нь улмаас 2015 оны 1, 2, 3 сарын 674,268,9 мянган төгрөг, 4, 5, 6, 7 сарын 38,512,4 мянган төгрөгийн санхүүжилт тус тус дутуу орж ирсэн. Цагдаагийн ерөнхий газрын Автобаазын жолооны сургалтын төлбөр, цагдаа олон нийт хамтын ажиллагааны соёлын заалны орлого, дүүргүүдийн эрүүлжүүлэх байрны орлого төлөвлөгөө дутуу биелсэнтэй холбоотой.

**Хоёр. Төсвийн зарлагын зарцуулалтын талаар**

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлийн зардал

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 08 дугаар сарын байдлаар “Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлийн зардал”-д нийт 67,020,991,8 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 65,765,931,9 мянган төгрөгийг зарцуулж 1,255,059,9 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 98 хувийн гүйцэтгэлтэй, ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шитгэлийн зардалд нийт 1,879,144,9 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 1,832,116,8 мянган төгрөгийг зарцуулж 47,028,1 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 97 хувийн тус тус гүйцэтгэлтэй гарсан нь Орхон аймаг дахь цагдаагийн хэлтсийн гэрээт 220 алба хаагчдын 1, 2, 3 сарын цалинг Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-аас шууд олгосон, орлогын төлөвлөгөө биелүүлээгүй нь улмаас эрх тавигдсан боловч гүйцэтгэл гараагүй, ба 2013 оны сангийн сайдын 73 дугаар тушаалаар ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд шилжүүлэхээр санал өгсөн байна.

**Гурав. Бараа, ажил үйлчилгээний бусад зардлын талаар**

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 08 дүгээр сард “Бараа, ажил үйлчилгээний бусад зардал”-д нийт 87,250,549,2 мянган төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 81,561,848,5 мянган төгрөг зарцуулж 5,688,700,7 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 93 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 08 дүгээр сард байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд нийт 2,706,848,5 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 1,957,619,4 мянган төгрөгийг зарцуулж 72 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зарцуулах эрх нь 11,128,6 мянган төгрөгөөр дутуу тавигдсан, Худалдан авах ажиллагааны газраас тендер зарлагдсан боловч маргаан гарч Сангийн яаманд хянагдаж байгаа ба 9 сард нүүрсний худалдан авалт хийх, өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд нүүрсний худалдан авалт хийхээр бэлтгэж байна, хангамж бараа материалын зардалд 4,078,671,1 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 3,814,997,2 мянган төгрөгийг зарцуулж 94 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зарцуулах эрх нь 70,929,9 мянган төгрөгөөр дутуу тавигдсан, цагдаагийн хувцас хэрэглэлд гэрээний дагуу үлдэгдэл санхүүжилт 279,600,0 мянган төгрөг шилжүүлэхээр бэлтгэж байна, норматив зардалд 4,207,967,3 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 2,873,209,7 мянган төгрөгийг зарцуулж 68 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зарцуулах эрх нь 435,835,6 мянган төгрөгөөр дутуу тавигдсан, 9 сард хийгдэх төсвийн тодотголоор санхүү хангамжийн газраас өр төлбөртэй байгаа байгууллагуудад шилжүүлэхээр саналыг сангийн яаманд хүргүүлсэн байна. эд хогшил, урсгал засварын зардалд 1,241,218,9 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 992,981,2 мянган төгрөгийг зарцуулж 80 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зарцуулах эрх нь 85,656,4 мянган төгрөгөөр дутуу тавигдсан санхүү хангамжийн газар гэрээг байгуулан 9 сард худалдан авалт хийгдэнэ, томилолт зочны зардалд 475,740,5 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 339,639,7 мянган төгрөгийг зарцуулж 75 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зарцуулах эрх нь 3,306,2 мянган төгрөгөөр дутуу тавигдсан, 9 сард Франц улсын парис хотод явагдах Интерполын үндэсний товчоодын дарга нарын уулзалтанд оролцох, Итали улсын Милан хотод явах томилолтыг зардал, Монгол улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улсын цагдаагийн байгууллагын хамтран терроризмтой тэмцэх чиглэлээр зохион байгуулах “Бүргэд-205” арга хэмжээнд оролцох 121 хүний алба хаагчийн томилолтыг зардал гарахаар төлөвлөгдсөн байна, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ төлбөр хураамжийн зардалд 5,397,593,3 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 3,809,857,5 мянган төгрөгийг зарцуулж 71 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зарцуулах эрх нь 1,004,112,7 мянган төгрөгөөр дутуу тавигдсан, Смарт солюшн ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу жолооны үнэмлэхний бэлдэх хуваарийн дагуу шилжүүлэх, 9 сард зохион байгуулагдах АСЕМ-ын парламентийн дарга нарын хамгаалалтын зардалд, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 105 авто машиныг даатгалын гэрээ 11 сард дуусах ба гэрээг сунгаж даатгуулах даатгалын төлбөр үлдэгдэлтэй байна, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж шилжүүлгийн зардалд 3,718,946,7 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 3,440,829,1 мянган төгрөгийг зарцуулж 93 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зарцуулах эрх нь 83,653,6 мянган төгрөг дутуу тавигдсан, 10 сард ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд зарцуулахаар төлөвлөгдсөн байна.

**Дөрөв. Хөрөнгө оруулалт талаар**

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 8дугаар сарын байдлаар хөрөнгө оруулалтын зардалд 3,447,000,0 мянган төгрөг зарцуулахаас 934,366,4 мянган төгрөгийг зарцуулсан. Барилгын ажилд 666,414,6 мянган төгрөг, тоног төхөөрөмжийн зардалд 267,951,8 мянган төгрөгийг зарцуулж 22,451,6 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарсан нь Говь-Алтай аймгийн Жаргалт сумын кобоны төлбөр 9 сард шилжихээр гэрээ хийгдсэн байна.

.

**Тав. Өр, авлагын талаар**

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны 08 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр 49,390,8 мянган төгрөгийн авлага, 3,412,427,8 мянган төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.

 Төсвийн санхүүжилтийн хүрэлцээгүйгээс цалингийн зардал 1,363,108,7 мянган төгрөг, гэрээт ажилчидын цалин 0 мянган төгрөг, ажил олгогчоос төлөх НДШ зардал 119,306,9 мянган төгрөг, тогмол зардалд 38,909,2 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 12,611,8 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 18,544,4 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 5,572,2 мянган төгрөг, ном хэвлэх 0 мянган төгрөг, бага үнэтгэй түргэн элэгдэх зүйл худалдан авах зардалд 3,572,4 мянган төгрөг, эмийн зардалд 350,1 мянган төгрөг, хоолны зардалд 36,384,6 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 36,008,5 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 3,097,5 мянган төгрөг, бусад зардалд 20,039,0 мянган төгрөг, аудит зэрэглэл тогтоох зардалд 0 мянган төгрөг, тээврийн хэрэгсэлийн даатгал, оношлогооны зардалд 9,452,0 мянган төгрөг, газрын төлбөрт 7,699,8 төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн зардалд 0 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарсан алба хаагчидад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 1,437,700,1 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан алба хаагчидад төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн зардалд 300,070,8 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалын зардалд 0 мянган төгрөгийг тус тус өглөг үүссэн байна.

 Өр төлбөрийг барагдуулах талаар Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам”-ийн дагуу төсөвт хөдөлгөөн хийх саналаа Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн байна.

Хянасан:

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ, САНХҮҮГИЙН

ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ н.алтансүх

Танилцуулга бичсэн:

САНХҮҮГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН,

ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ Б.ЭНХТУЯА