**ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 6 ДҮГЭЭР САРЫН**

**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА**

2015 оны 07 дүгээр Улаанбаатар

сарын 04-ны өдөр хот

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны 6 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр төсвийн харилцах дансанд 3,424,921,5 мянган төгрөг, жижиг мөнгөн санд 9,393,1 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.

**Нэг. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар**

Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2015 оны 6 дүгээр сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 63,633,848,5 мянган төгрөгийн төвлөрсөн санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны болон туслах үйл ажиллагааны орлого болох гэрээт, эрүүлжүүлэх, баривчлах, журмын хашааны орлогоор 3,582,874,4 мянган төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 46,090,000 орлого оруулсан байна.

 Үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогоор 4,545,127,6 мянган төгрөг оруулахаас 3,582,874,4 мянган төгрөгийн орлого оруулж төлөвлөгөөг 21 хувиар буюу 962,253,2 мянган төгрөгөөр дутуу биелүүлсэн байна.

Учир нь Орхон аймгийн Уулын Баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээс тэсэрч дэлбэрэх бодис хамгаалах 220 алба хаагчийн зардал нь цагдаагийн байгууллагын төсөвт орлогоор тусгагдсан тул төлөвлөө биелэгдээгүй болно.

**Хоёр. Төсвийн зарлагын зарцуулалтын талаар**

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

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 06 дугаар сарын байдлаар “Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлийн зардал”-д нийт 50,193,557,0 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 49,028,650,9 мянган төгрөгийг зарцуулж 1,164,906,1 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 98 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

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

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 06 дүгээр сард “Бараа, ажил үйлчилгээний бусад зардал”-д нийт 65,563,868,0 мянган төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 60,511,299,1 мянган төгрөг зарцуулж 5,5052,568,9 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 92 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 06 дүгээр сард байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд нийт 2,406,622,0 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 1,737,480,3 мянган төгрөгийг зарцуулж 72 хувийн, хангамж бараа материалын зардалд 3,152,522,2 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 2,840,760,4 мянган төгрөгийг зарцуулж 90 хувийн, норматив зардалд 2,865,025,5 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 2,082,236,5 мянган төгрөгийг зарцуулж 73 хувийн, эд хогшил, урсгал засварын зардалд 1,023,332,8 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 784,572,5 мянган төгрөгийг зарцуулж 77 хувийн, томилолт зочны зардалд 344,308,9 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 275,604,3 мянган төгрөгийг зарцуулж 80 хувийн, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ төлбөр хураамжийн зардалд 3,947,399,2 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 2,235,991,1 мянган төгрөгийг зарцуулж 57 хувийн, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж шилжүүлгийн зардалд 3,408,207,3 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 3,062,697,7 мянган төгрөгийг зарцуулсан тус тус гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

.

**Тав. Өр, авлагын талаар**

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны 06 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр 40,468,6 мянган төгрөгийн авлага, 2,662,837,1 мянган төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.

 Төсвийн санхүүжилтийн хүрэлцээгүйгээс цалингийн зардал 875,572,8 мянган төгрөг, гэрээт ажилчидын цалин 174,3 мянган төгрөг, ажил олгогчоос төлөх НДШ зардал 40,286,7 мянган төгрөг, тогмол зардалд 22,364,1 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 10,828,2 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 4,533,8 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1,334,7 мянган төгрөг, ном хэвлэх 87,8 мянган төгрөг, бага үнэтгэй түргэн элэгдэх зүйл худалдан авах зардалд 8,439,8 мянган төгрөг, эмийн зардалд 0 мянган төгрөг, хоолны зардалд 25,763,7 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 15,524,8 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 391,4 мянган төгрөг, бусад зардалд 93,050,5 мянган төгрөг, аудит зэрэглэл тогтоох зардалд 7,022,1 мянган төгрөг, тээврийн хэрэгсэлийн даатгал, оношлогооны зардалд 640,0 мянган төгрөг, газрын төлбөрт 7,508,6 төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн зардалд 834,0 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарсан алба хаагчидад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 1,054,737,5 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан алба хаагчидад төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн зардалд 493,133,9 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалын зардалд 590,0 мянган төгрөгийг тус тус өглөг үүссэн байна.

Хянасан:

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ, САНХҮҮГИЙН

ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ н.алтансүх

Танилцуулга бичсэн:

САНХҮҮГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН,

ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ Б.ЭНХТУЯА