

## 2016 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэл

д/д	Санхүүжилт	Батлагдсан төсөв мян.төг	Гүйцэтгэл мян.төг	Нэмэлт санхүүжилт мян.төг
1	<b>Нийт санхүүжилт</b>	<b>6274581,1</b>	<b>6439859,0</b>	
2	Улсын төсөв	2567371,1	2552649,0	165,300,0
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас	3587210,0	3767210,0	
4	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	120000,0	120000,0	

2016 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлээр нийт 6439,8 сая төгрөгний төсөвтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсан. 2016 онд анх батлагдсан төсөв дээр улсын төсвөөс нийт 165,3 сая төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт авсан. Нэмэлт санхүүжилтийг зардлын ангилалаар авч үзвэл эмийн төсөв дээр 120,0 сая төгрөг, түлш халаалтын зардал 41,1 сая, гэрэл цахилгааны зардал 4,2 сая төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт авсан. Нэмэлт санхүүжилт авах шалтгаан эх үүсвэр нь тус аймагт томуу, томуу төст өвчний тархалт, зүрх судасны өчлөл нэмэгдсэн хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдсэн ялангуяа 0-5 хүртлэх насны хүүхдийн хэвтэн эмчлүүлэх тоо хүүхдийн тасгийн хүлээн авах хүчин чадлаас 2,5 дахин нэмэгдсэн зэрэгтэй холбоотойгоор эмийн зардал өссөн, түлш халаалтын зардал нь анх харилцагч байгууллагатай хийсэн гэрээний дагуу төсөв санхүүжилт батлагдаж ирээгүй сар бүр өр үүссэн, дулааны станцын доголдоос шалтгаалан өрөө тасалгааны халаалт үйл ажиллагаа явуулах хэвийн темпартуртай байж чаддагүй учраас нэмэлт цахилгаан эх үүсвэр, тенг ашиглах болсны уламаас өр үүссэн дээрх нөхцөл байдлыг холбогдох байгууллагуудад тооцоо судалгаан дээр тулгуурлан үнэн зөв мэдээллийг хүргүүлж нэмэлт санхүүжилт авч ажилласан.

### 2016 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлээр

д/д	Зардал	Төлөвлөсөн	Гүйцэтгэл
1	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	3712,0	3712,0
2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	408326,6	408326,6
3	Бичиг хэрэг	2928,6	2928,6
4	Гэрэл, цахилгаан	84381,8	103307,5
5	Түлш, халаалт	403186,7	403186,7
6	Тээвэр (шатахуун)	80087	80087
7	Шуудан, холбоо	10123	10123
8	Цэвэр, бохир ус	205544,8	20544,8
9	Дотоод албан томилолт	9596,4	9596,4
10	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	32768	32768
11	Хоол	187553,9	187553,9
12	Эм, баглаа боодол	1224020,5	1224020,5
13	Урсгал засвар	5315	5315
14	Хог г хаягдал зайлуулах устгах	12183,1	12183,1
15	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	18055,1	18055,1
16	Бусад үйл ажиллагааны зардал	209862,8	209862,8
17	<b>Нийт</b>	<b>6439,8</b>	<b>6439,8</b>