

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВ -2016



УЛААНБААТАР ХОТ-2017 ОН

АГУУЛГА

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Төсвийн орлого, зардлын гүйцэтгэл | Ху – 3 |
| 2. Төсвийн орлого | Ху – 4 |
| 3. Төсвийн зарлага | Ху - 8 |

ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

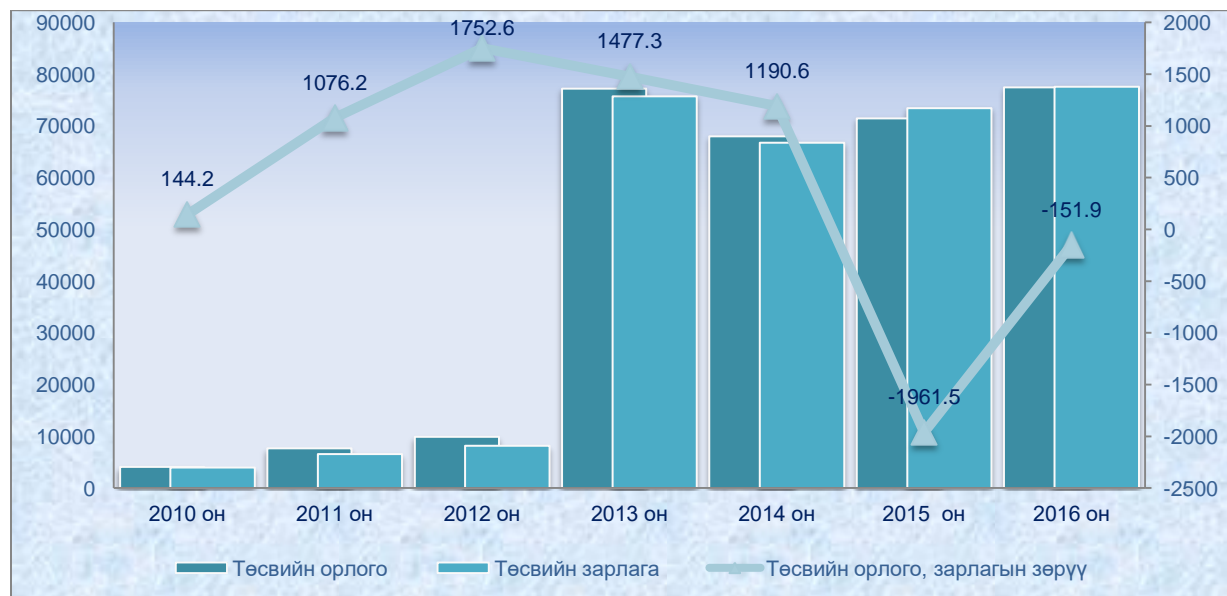
2016 оны байдлаар төсвийн орлого 77433.7 сая төгрөг, төсвийн зарлага 77585.6 сая төгрөг болж төсөв 151.9 сая төгрөгийн алдагдалтай гарсан байна. Төсвийн орлого өмнөх жил буюу 2015 онтой харьцуулахад 5976.8 сая төгрөгөөр буюу 8.4 хувиар, зарлага 4167.2 сая төгрөгөөр буюу 5.7 хувиар тус тус нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт-1. Төсвийн орлого, зарлага, сая.төг

Үзүүлэлт	2010 он*	2011 он*	2012 он*	2013 он	2014 он	2015 он	2016 он
Төсвийн орлого	4098.6	7670.2	9927.7	77199.5	67968.5	71456.9	77433.7
Төсвийн зарлага	3628.5	6594	8175.1	75722.2	66777.9	73418.4	77585.6
Төсвийн орлого, зарлагын зөрүү	470.1	1076.2	1752.6	1477.3	1190.6	-1961.5	-151.9

*2010-2012 оны төсвийн орлого, зарлагын дүнг зөвхөн орон нутгийн төсөв бүрдсэн дүнгээр мэдээлэв.

График-1. Төсвийн орлого, зарлага, сая.төг



ТӨСВИЙН ОРЛОГО

Төсвийн орлого нь тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилт, орон нутгийн төсвийн санхүүжилт гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэх ба орон нутгийн төсвийн санхүүжилт нь татварын болон татварын бус орлогоос бүрдэж байна.

2016 оны байдлаар тус дүүргийн төсвийн нийт орлогын 76.1 хувийг тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилт эзэлж байгаа бол 20.6 хувийг татварын орлого, 3.3 хувийг татварын бус орлого тус тус эзэлж байна.

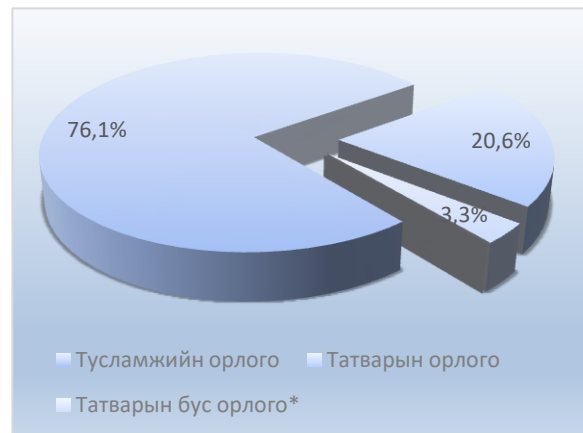
Хүснэгт-2. Төсвийн орлого, сая.төг

Үзүүлэлт	2010 он*	2011 он*	2012 он*	2013 он	2014 он	2015 он	2016 он
Нийт орлогын дүн	4098.6	7459.2	9927.7	77,199.5	67,968.50	71456.9	77433.7
Тусламжийн орлого	-	-	-	58,113.4	51,208.90	54701.4	58907.0
Тусгай зориулалттай шилжүүлэгээ	-	-	-	58,113.4	51,208.90	54701.4	58907.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4098.6	5932.1	8113	19,086.1	16,759.60	16755.5	18526.7
Татварын орлого	2803.8	5052.2	6520.8	16,502.0	14,571.20	13233.9	15967.4
Татварын бус орлого	1294.8	879.9	1592.2	2,584.1	2,188.40	3521.6	2559.3

График-2. Төсвийн орлогын өсөлт



График-3. Төсвийн орлого бүтцээр, 2016 он



2016 онд төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 80588.7 сая төгрөг байсан бол 77433.7 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй тайлагнагсан байна. Нийт төсвийн орлогын төлөвлөгөө 3155.0 сая төгрөгөөр буюу 3.9 хувиар тасарсан байна.

Хүснэгт-3. Төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, сая.төг

Үзүүлэлт	2010 он			2011 он			2012 он			2013 он		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт орлогын дүн	3853.1	4098.6	-245.5	7459.0	7459.2	-0.2	9161.6	9927.7	-766.1	75075.1	77199.5	-2124.4
Тусламжийн орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58223.1	58113.4	109.7
Тусгай зориулалттай шилжүүлэгээс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58223.1	58113.4	109.7
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих*	3853.1	4098.6	-245.5	5808.8	5932.1	-123.3	7361.6	8113.0	-751.4	16852.0	19086.1	-2234.1
Татварын орлого	2789.1	2803.8	-14.7	4910.8	5052.2	-141.4	6589.8	6520.8	69.0	14705.2	16502.0	-1796.8
Татварын бус орлого*	1064.0	1294.8	-230.8	898.0	879.9	18.1	771.8	1592.2	-820.4	2146.8	2584.1	-437.3
Хөрөнгийн орлого				1650.2	1738.1	-87.9	1800.0	1814.7	-14.7			

...үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2014 он			2015 он			2016 он		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт орлогын дүн	69729.4	67968.5	1760.9	73555.3	71456.9	2098.4	80588.7	77433.7	3155.0
Тусламжийн орлого	53866.3	51208.9	2657.4	57368.9	54701.4	2667.5	60458.0	58907.0	1551.0
Тусгай зориулалттай шилжүүлэгээс	53866.3	51208.9	2657.4	57368.9	54701.4	2667.5	60458.0	58907.0	1551.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих*	15863.1	16759.6	-896.5	16186.4	16755.5	-569.1	20130.7	18526.7	1604.0
Татварын орлого	13880.1	14571.2	-691.1	12664.8	13233.9	-569.1	17571.4	15967.4	1604.0
Татварын бус орлого*	1983.0	2188.4	-205.4	3521.6	3521.6	0.0	2559.3	2559.3	0.0
Хөрөнгийн орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График-4. Төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, сая.төг



2016 онд дүүргийн төсвийн орлогын 76.1 хувийг тусламжийн орлого эзэлж байна. 2014 онд 2657.4 сая төгрөгөөр буюу 4.9 хувиар, 2015 онд 2667.5 сая төгрөгөөр буюу 4.6 хувиар, 1551.0 сая төгрөгөөр буюу 2.7 хувиар тус тус дутуу олгогдсон байна.

График-5. Тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилтын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, сая.төг



Орон нутгийн төсвийн орлого нь татварын болон татварын бус орлого, хөрөнгийн орлогоос тус тус бүрдэх ба татварын орлого 2014 онд 14571.2 сая төгрөг байсан бол 2015 онд 13233.9 сая төгрөг болж 1337.3 сая төгрөгөөр буюу 9.2

хувиар буурсан бол 2016 онд 15967.4 сая төгрөг болж 2733.5 сая төгрөгөөр буюу 20.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

График-6. Орон нутгийн төсвийн орлого, сая.төг



Хүснэгт-4. Орон нутгийн төсвийн орлого, сая.төг

Үзүүлэлт	2010 он		2011 он		2012 он		2013 он		2014 он		2015 он		2016 он	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Татварын орлого	2789.1	2803.8	4910.8	5052.2	6589.8	6520.8	14705	16502	13880	14571	12665	13234	17571	15967
Татварын бус орлого	1064	1294.8	898.00	879.9	771.8	1592.2	2146.8	2584.1	1983	2188.4	3521.6	3521.6	2559.3	2559.3
Хөрөнгийн орлого	-	-	1650.2	1738.1	1800.0	1814.7	-	-	-	-	-	-	-	-

График-7. Татварын орлого сая.төг

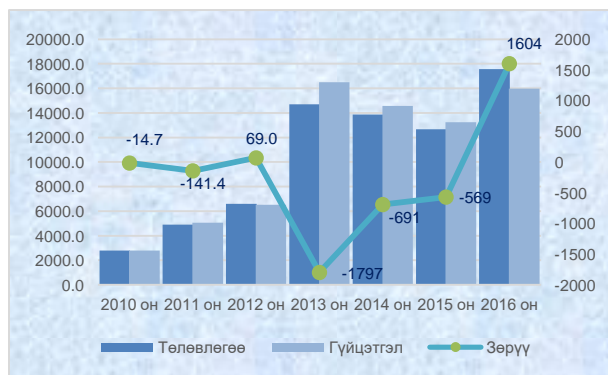
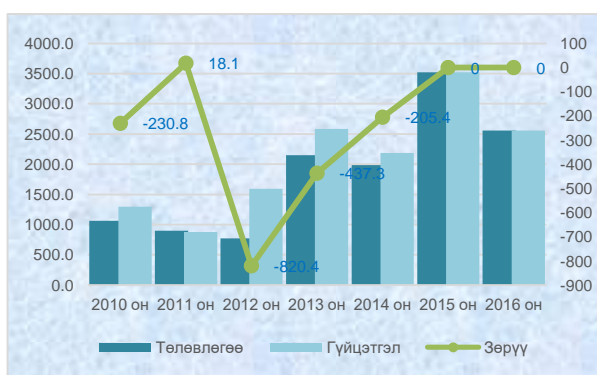


График-8. Татварын бус орлого сая.төг



ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА

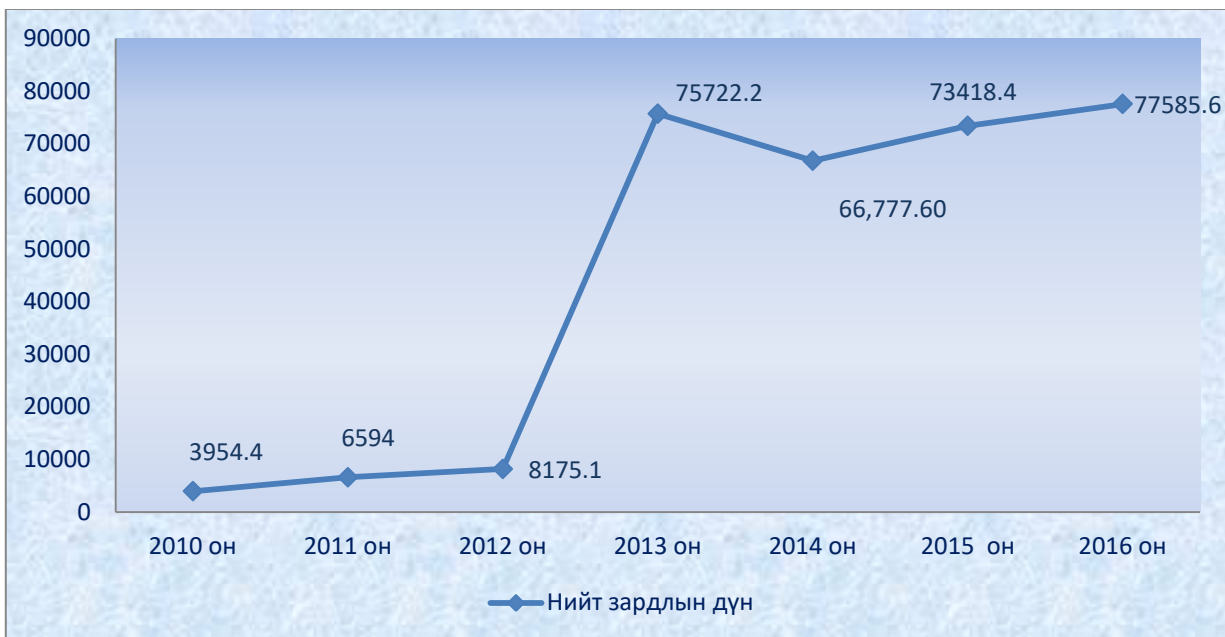
2016 оны байдлаар нийт 81502.8 сая төгрөгийн зарлага төлөвлөснөөс, 3917.2 сая төгрөгөөр дутуу буюу 77585.6 сая төгрөгийн зарцуулалт хийгдсэн байгаа нь 2015 онтой харьцуулахад 4167.2 сая төгрөг буюу 5.68 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт-5. Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл, сая.төг

Үзүүлэлт	2010 он	2011 он	2012 он	2013 он	2014 он*	2015 он*	2016 он*
Нийт зардлын дүн	3954.4	6594	8175.1	75722.2	66,777.60	73418.4	77585.6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1124	1267.5	1836.7	30990.9	30,292.60	39094.6	37844.1
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	111.2	135.2	199	2924.2	3,342.30	4291.3	4178.2
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	-	3,160.80	3574.4	4024.3
Хангамж бараа материалын зардал	-	-	-	-	3,423.70	5351.5	7009.3
Нормативт зардал	-	-	-	-	2,695.70	3201.5	3534
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	-	-	-	-	1,142.70	1249.7	1595.1
Томилолт зочны зардал	-	-	-	-	309.30	213.1	45.8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	-	-	-	-	3,571.90	2198.3	1555.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2124.5	5077.4	5196.2	19760	9,714.60	3562.7	610.7
Татаас					1,770.60		6662.9
Урсгал шилжүүлэг	268.8	113.9	593.5	4430.3	2,347.40	5279.3	7925.3
Хөрөнгийн зардал	325.9		349.7	17616.8	5,006.00	5402	2600.4

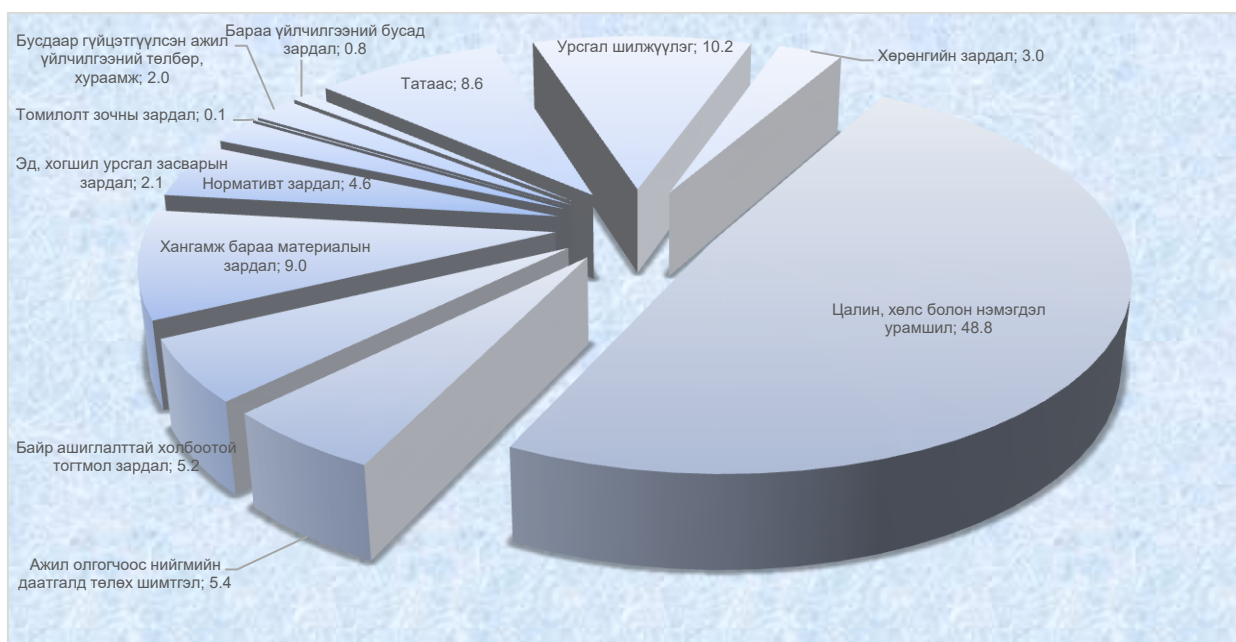
*2014-2016 оны үзүүлэлтийг 2015.01.20 №07 тоот Сангийн сайдын тушаалаар шинэчлэн батласан орлого, зардлын эдийн засгийн ангилалаар бэлтгэв.

График-9. Төсвийн нийт зардал, графикаар



Төсвийн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл 48.8 хувийг цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил, 5.4 хувийг ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл үлдсэн 45.8 хувийг бусад зардал эзэлж байна.

График-10. Төсвийн зарлага бүтцээр, 2016 он



Нийт зардлын дийлэнх хувийг ажиллагсадтай холбоотой зардал буюу цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал эзэлж байна.

График-11. Ажиллагсадтай холбоотой зардал, сая төгрөгөөр



Хүснэгт-6. Ажиллагсадтай холбоотой зардлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлээр харьцуулалт, сая төгрөгөөр

Үзүүлэлт	2010 он		2011 он		2012 он		2013 он		2014 он		2015 он		2016 он	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Ажиллагсадтай холбоотой зардал	1251.1	1235.2	1423.0	1402.7	2104.9	2035.7	33368.9	33915.1	35132.9	33634.9	43606.2	43385.9	43001.1	42022.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1127.3	1124.0	1282.0	1267.5	1903.5	1836.7	30100.9	30990.9	31676.2	30292.6	39261.3	39094.6	38629.8	37844.1
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	123.8	111.2	141.0	135.2	201.4	199.0	3268.0	2924.2	3456.7	3342.3	4344.9	4291.3	4371.3	4178.2

График-12. Цалингийн зардал сая.төг

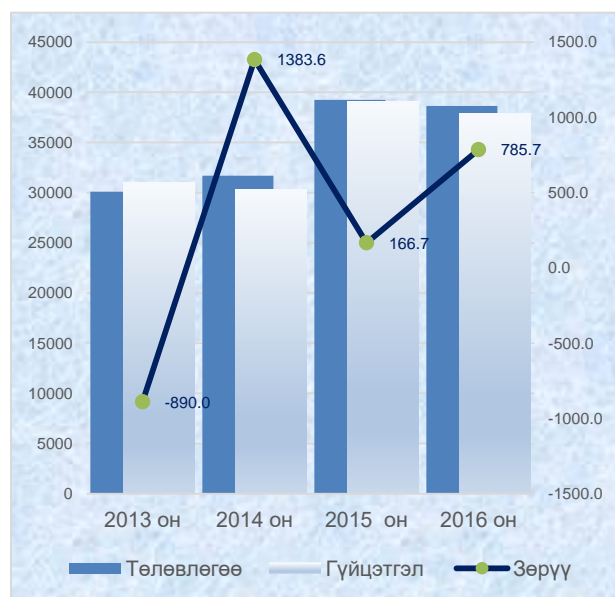
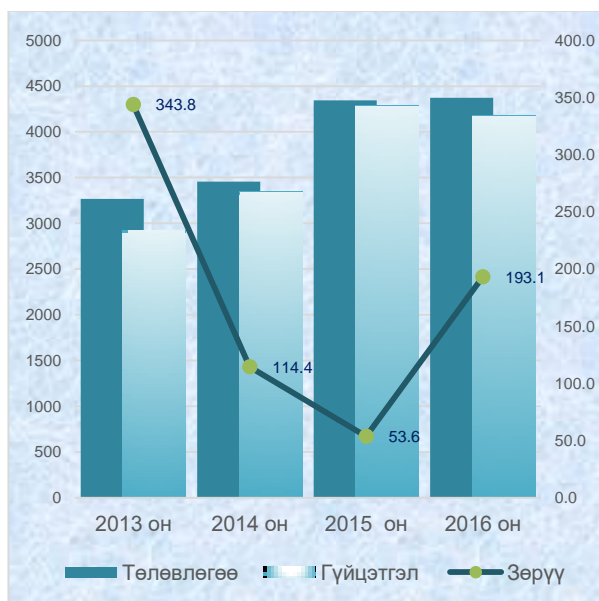


График-13. НДШ-н зардал сая.төг



Хүснэгт-7. Төсвийн зарлага эдийн засгийн ангилалаар, сая.төг

Үзүүлэлт	2010 он			2011 он			2012 он		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	3999.6	3954.4	45.2	6654.6	6594	60.6	8656.6	8175.1	481.5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1127.3	1124	3.3	1282	1267.5	14.5	1903.5	1836.7	66.8
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	123.8	111.2	12.6	141	135.2	5.8	201.4	199	2.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2142.1	2124.5	17.6	5089.5	5077.4	12.1	5078.4	5196.2	-117.8
Татаас			0			0			0
Урсгал шилжүүлэг	260.9	268.8	-7.9	142.1	113.9	28.2	561.3	593.5	-32.2
Хөрөнгийн зардал	345.5	325.9	19.6			0	912	349.7	562.3

Хүснэгт-7. үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2013 он			2014 он		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	76823.7	75722.2	-1101.5	71977.4	66,777.60	5,199.80
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	30100.9	30990.9	890	31676.2	30,292.60	1,383.60
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	3268	2924.2	-343.8	3456.7	3,342.30	114.40
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				3284.8	3,160.80	124.00
Хангамж бараа материалын зардал				5356.7	3,423.70	1,933.00
Нормативт зардал				2701.5	2,695.70	5.80
Эд, хогшил урсгал засварын зардал				1401	1,142.70	258.30
Томилолт зочны зардал				361.1	309.30	51.80
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж				3707.3	3,571.90	135.40
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21152.2	19760	-1392.2	9593.3	9,714.60	(121.30)
Татаас				1804.9	1,770.60	34.30
Урсгал шилжүүлэг	4492	4430.3	-61.7	2626.5	2,347.40	279.10
Хөрөнгийн зардал	17810.6	17616.8	-193.8	6007.4	5,006.00	1,001.40

Хүснэгт-7. үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2015 он			2016 он		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	75798.1	73418.4	2379.7	81502.8	77585.6	3917.2
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39261.3	39094.6	166.7	38629.8	37844.1	785.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4344.9	4291.3	53.6	4371.3	4178.2	193.1
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	3747.9	3574.4	173.5	4283.8	4024.3	259.5
Хангамж бараа материалын зардал	5769	5351.5	417.5	7888.1	7009.3	878.8
Нормативт зардал	3229.8	3201.5	28.3	3628.7	3534	94.7
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	1531.2	1249.7	281.5	1624.5	1595.1	29.4
Томилолт зочны зардал	223.8	213.1	10.7	46.9	45.8	1.1
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2261.3	2198.3	63	1659.9	1555.5	104.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3806	3562.7	243.3	664.4	610.7	53.7
Татаас			0	6680.2	6662.9	17.3
Урсгал шилжүүлэг	5380.6	5279.3	101.3	9245	7925.3	1319.7
Хөрөнгийн зардал	6242.4	5402	840.4	2780.2	2600.4	179.8

БЭЛТГЭСЭН:

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС