



Баянзүрх дүүргийн засаг даргын дэргэдэх
Статистикийн хэлтэс



ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА-2018



Улаанбаатар хот
2019 он

АГУУЛГА

1. Төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл	3
2. Төсвийн орлого	3
3. Төсвийн зарлага	7

ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ



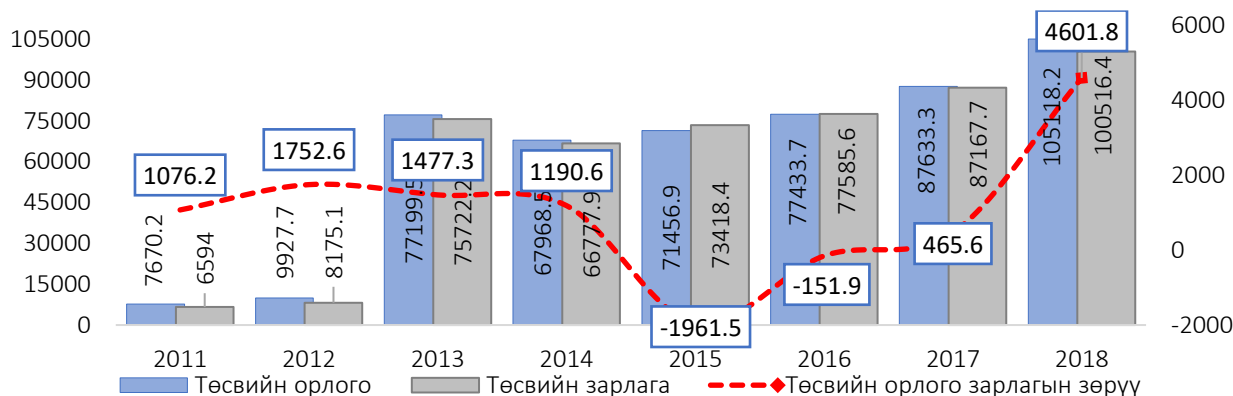
2018 онд төсвийн орлого 105.1 тэрбум төгрөг, төсвийн зарлага 100.5 тэрбум төгрөг болж төсөв 4.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан байна. Төсвийн орлого өмнөх жил буюу 2017 онтой харьцуулахад 17.4 тэрбум төгрөгөөр (19.9%), зарлага 13.3 тэрбум төгрөгөөр (15.3%) тус тус нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 1. Төсвийн орлого, зарлага

Үзүүлэлт	2011*	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Төсвийн орлого	7 670.2	9 927.7	77 199.5	67 968.5	71 456.9	77 433.7	87 633.3	105 118.2
Төсвийн зарлага	6 594	8 175.1	75 722.2	66 777.9	73 418.4	77 585.6	87 167.7	100 516.4
Төсвийн орлого, зарлагын зөрүү	1 076.2	1 752.6	1 477.3	1 190.6	-1 961.5	-151.9	465.6	4 601.8

*2011-2012 оны төсвийн орлого, зарлагын дүнг зөвхөн орон нутгийн төсөв бүрдсэн дүнгээр мэдээлэв.

Зураг 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.

2018 оны байдлаар тус дүүргийн төсвийн нийт орлогын 70.9 хувийг тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилт эзэлж байгаа бол 28.6 хувийг татварын орлого, 0.5 хувийг татварын бус орлого тус тус эзэлж байна.

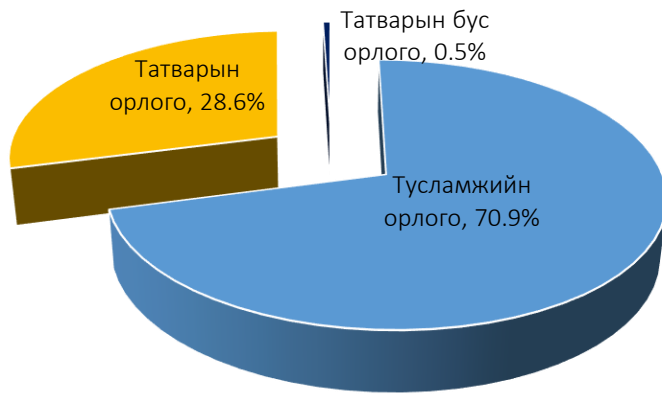
Хүснэгт 2. Төсвийн орлого, сая.төг

Үзүүлэлт	2011*	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Нийт орлогын дүн	7 459.2	9 927.7	77 199.5	67 968.5	71 456.9	77 433.7	87 633.3	105 118.2
Тусламжийн орлого	-	-	58 113.4	51 208.9	54 701.4	61 069.6	68 006.5	74 570.1
Тусгай зориулалттай шилжүүлэгээс	-	-	58 113.4	51 208.9	54 701.4	58 510.3	67 288.5	73 487.7
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан	-	-	-	-	-	2 559.3	718.0	1 082.4
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	5 932.1	8 113.0	19 086.1	16 759.6	16 755.5	16 364.1	19 626.8	30 548.1
Татварын орлого	5 052.2	6 520.8	16 502.0	14 571.2	13 233.9	15 967.4	19 172.1	30 004.7
Татварын бус орлого	879.9	1 592.2	2 584.1	2 188.4	3 521.6	396.7	454.7	543.4

*2011-2012 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн дүнг зөвхөн орон нутгийн төсөв бүрдсэн дүнгээр мэдээлэв.

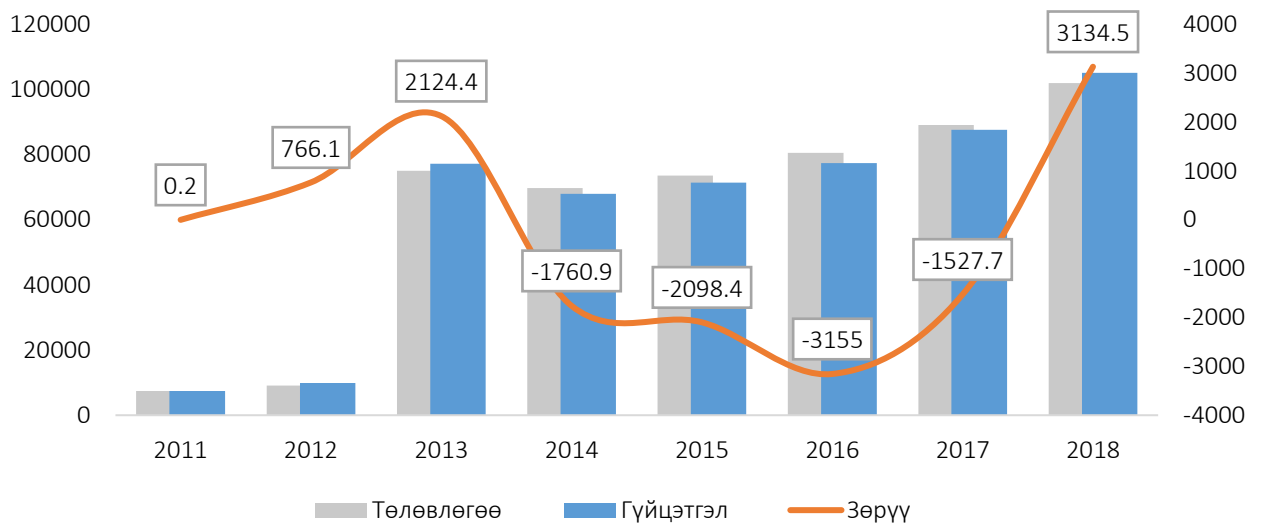
**2016-2018 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод зөвхөн орон нутгийн төсвийн үйл ажиллагааны орлогыг хамааруулсан.

Зураг 2. Төсвийн орлого бүтцээр, 2018 он

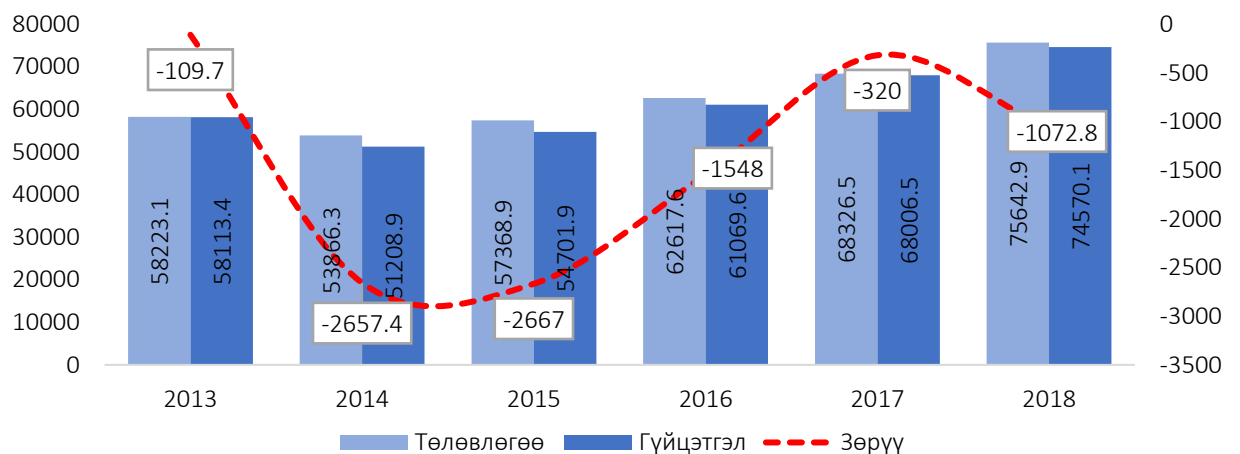


2018 онд төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 101.9 тэрбум төгрөг байсан бол 105.1 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй тайлагнагсан байна. Дүүргийн нийт төсвийн орлогын гүйцэтгэл 3.1 тэрбум (3.0%) төгрөгөөр илүү бүрдэн төсвийн орлого ашигтай гарсан байна.

Зураг 3. Төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, сая.төг



Зураг 4. Тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилтын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, сая.төг



2018 оны дүүргийн төсвийн орлогын 70.9 хувийг тусламжийн орлого эзэлж байна. Тусламжийн орлого 2016 онд 1.5 тэрбум төгрөгөөр (2.7%), 2017 онд 0.3 тэрбум төгрөгөөр (0.4%) 2018 онд 1.0 тэрбум (1.4%) тус тус дутуу олгогдсон байна.

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

Үзүүлэлт	2011*			2012*			2013			2014		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт орлогын дүн	7 459.0	7 459.2	0.2	9 161.6	9 927.7	766.1	75 075.1	77 199.5	2 124.4	69 729.4	67 968.5	-1760.9
Тусламжийн орлого	-	-	-	-	-	-	58 223.1	58 113.4	-109.7	53 866.3	51 208.9	-2 657.4
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс	-	-	-	-	-	-	58 223.1	58 113.4	-109.7	53 866.3	51 208.9	-2 657.4
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	5 808.8	5 932.1	123.3	7 361.6	8 113.0	751.4	16 852.0	19 086.1	2 234.1	15 863.1	16 759.6	896.5
Татварын орлого	4 910.8	5 052.2	141.4	6 589.8	6 520.8	-69.0	14 705.2	16 502.0	1 796.8	13 880.1	14 571.2	691.1
Татварын бус орлого	898.0	879.9	-18.1	771.8	1 592.2	820.4	2 146.8	2 584.1	437.3	1 983.0	2 188.4	205.4
Хөрөнгийн орлого	1 650.2	1 738.1	87.9	1 800.0	1 814.7	14.7	-	-	-	-	-	-

Хүснэгт 3-ын үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2015			2016**			2017**			2018**		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт орлогын дүн	73 555.3	71456.9	-2 098.4	80 588.7	77 433.7	-3 155.0	89 161.0	87 633.3	-1 527.7	101 983.7	105 118.2	3 134.5
Тусламжийн орлого	57 368.9	54 701.9	-2 667.0	62 617.6	61 069.6	-1 548.0	68 326.5	68 006.5	-320.0	75 642.9	74 570.1	-1 072.8
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс	57 368.9	54 701.9	-2 667.0	60 058.3	58 510.3	-1 548.0	67 608.5	67 288.5	-320.0	74 560.5	73 487.7	-1 072.8
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан	-	-	-	2 559.3	2 559.3	0.0	718.0	718.0	0.0	1 082.4	1082.4	0.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	16 186.4	16 755.5	569.1	17 971.1	16 364.1	-1 607.0	20 834.5	19 626.8	-1 207.7	26 340.8	30 548.1	4 207.3
Татварын орлого	12 664.8	13 233.9	569.1	17 571.4	15 967.4	-1 604.0	20 427.1	19 172.1	-1 255.0	25 878.6	30 004.7	4 126.1
Татварын бус орлого	3 521.6	3 521.6	0.0	399.7	396.7	-3.0	407.4	454.7	47.3	462.2	543.4	81.2
Хөрөнгийн орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2011-2012 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн дүнг зөвхөн орон нутгийн төсөв бүрдсэн дүнгээр мэдээлэв.

**2016-2018 оны төсвийн орлогын улсын төсвийн санхүүжилт буюу тусламжийн орлогод орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжсэн дүнг оруулав.

**2016-2018 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод зөвхөн орон нутгийн төсвийн үйл ажиллагааны орлогыг хамааруулсан.

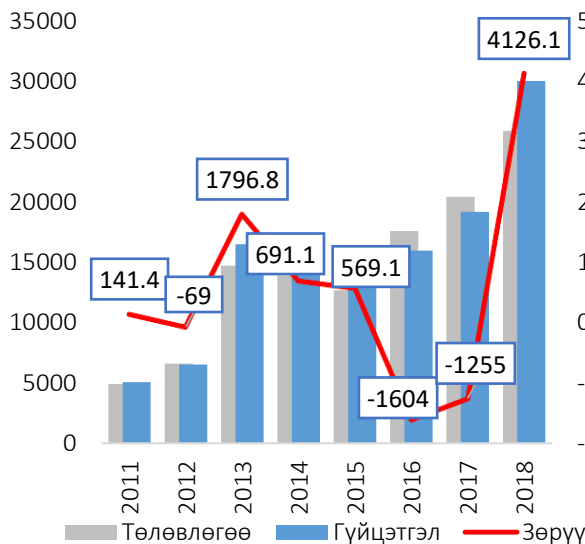
Хүснэгт 4. Орон нутгийн төсвийн орлого, сая.төг

Үзүүлэлт	2011*		2012*		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Татварын орлого	4 910.8	5 052.2	6 589.8	6 520.8	14 705.0	16 502.0	13 880.0	14 571.0	12 665.0	13 234.0	17 571.0	15 967.4	20 427.1	19 172.1	25 878.6	30 004.7
Татварын бус орлого	898.0	879.9	771.8	1 592.2	2 146.8	2 584.1	1 983.0	2 188.4	3 521.6	3 521.6	399.7	396.7	407.4	454.7	462.2	543.4
Хөрөнгийн орлого	1 650.2	1 738.1	1 800.0	1 814.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

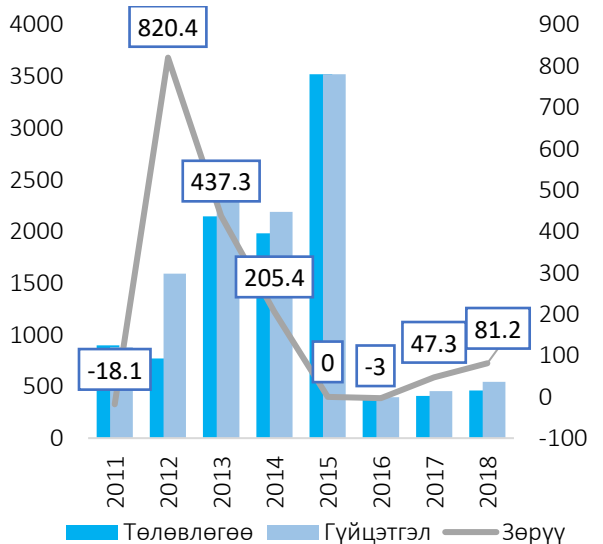
*2011-2012 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн дүнг зөвхөн орон нутгийн төсөв бүрдсэн дүнгээр мэдээлэв.
 **2016-2018 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод зөвхөн орон нутгийн төсвийн үйл ажиллагааны орлогыг хамааруулсан.

Орон нутгийн төсвийн орлого нь татварын болон татварын бус орлого, хөрөнгийн орлогоос тус тус бүрдэх ба татварын орлого 2017 онд 19.1 тэрбум төгрөг болж 2016 оноос 3.2 тэрбум төгрөгөөр (20.0%) өссөн бол 2018 онд 30.0 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 56.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Зураг 5. Татварын орлого сая.төг



Зураг 6. Татварын бус орлого сая.төг



Татварын орлогын хэмжээ 2018 онд 30.0 тэрбум төгрөг болж орлогын төлөвлөгөө төлөвлөснөөс 4.1 тэрбум төгрөгөөр (15.9%) илүү биелсэн бөгөөд нийт орлогын 23.4 тэрбум төгрөг нь 78.1 хувийг хувь хүний орлогын албан татвар бүрдүүлж байна. 2018 онд татварын бус орлогын гүйцэтгэл төлөвлөгөөнөөс 17.5 хувиар илүү бүрдсэн байна.

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА

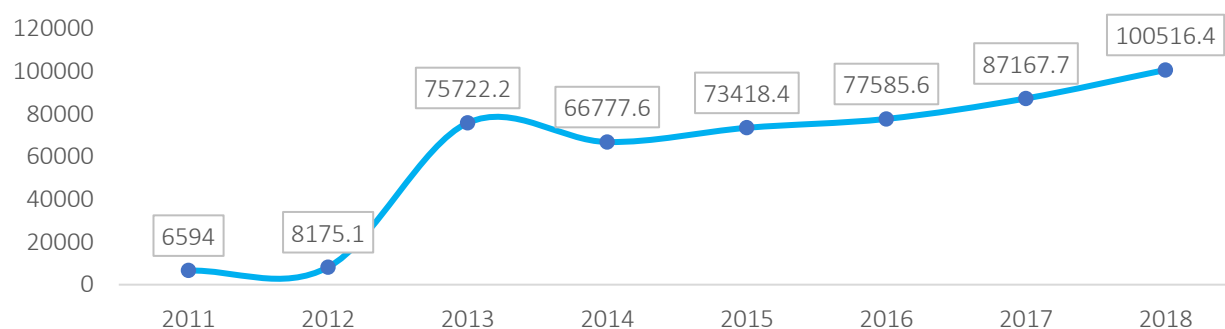
2018 оны байдлаар нийт 102.5 тэрбум төгрөгийн зарлага төлөвлөснөөс, 2.0 тэрбум төгрөгөөр дутуу буюу 100.5 тэрбум төгрөгийн зарцуулалт хийгдсэн байгаа нь 2017 онтой харьцуулахад 13.3 тэрбум төгрөгөөр (15.3%) өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 5. Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл, сая төгрөг

Үзүүлэлт	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
Нийт зардлын дүн	6 594	8 175.1	75 722.2	66 777.6	73 418.4	77 585.6	87 167.7	100 516.4
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1 267.5	1 836.7	30 990.9	30 292.6	39 094.6	37 844.1	39 343.7	44 130.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	135.2	199	2 924.2	3 342.3	4 291.3	4 178.2	4 366.0	5 214.1
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	3 160.8	3 574.4	4 024.3	4 318.8	4 642.2
Хангамж бараа материалын зардал	-	-	-	3 423.7	5 351.5	7 009.3	8 129.0	8 451.0
Нормативт зардал	-	-	-	2 695.7	3 201.5	3 534	4 002.8	3 904.7
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	-	-	-	1 142.7	1 249.7	1 595.1	1 901.8	1 678.7
Томилолт зочны зардал	-	-	-	309.3	213.1	45.8	34.7	159.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	-	-	-	3 571.9	2 198.3	1 555.5	3 409.5	4 205.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5 077.4	5 196.2	19 760	9 714.6	3 562.7	610.7	4 790.7	5 219.0
Татаас	-	-	-	1 770.6	-	6 662.9	9 160.5	11 602.3
Урсгал шилжүүлэг	113.9	593.5	4 430.3	2 347.4	5 279.3	7 925.3	6 335.2	9 490.2
Хөрөнгийн зардал	-	349.7	17 616.8	5 006.0	5 402	2 600.4	1 375.0	1 818.7

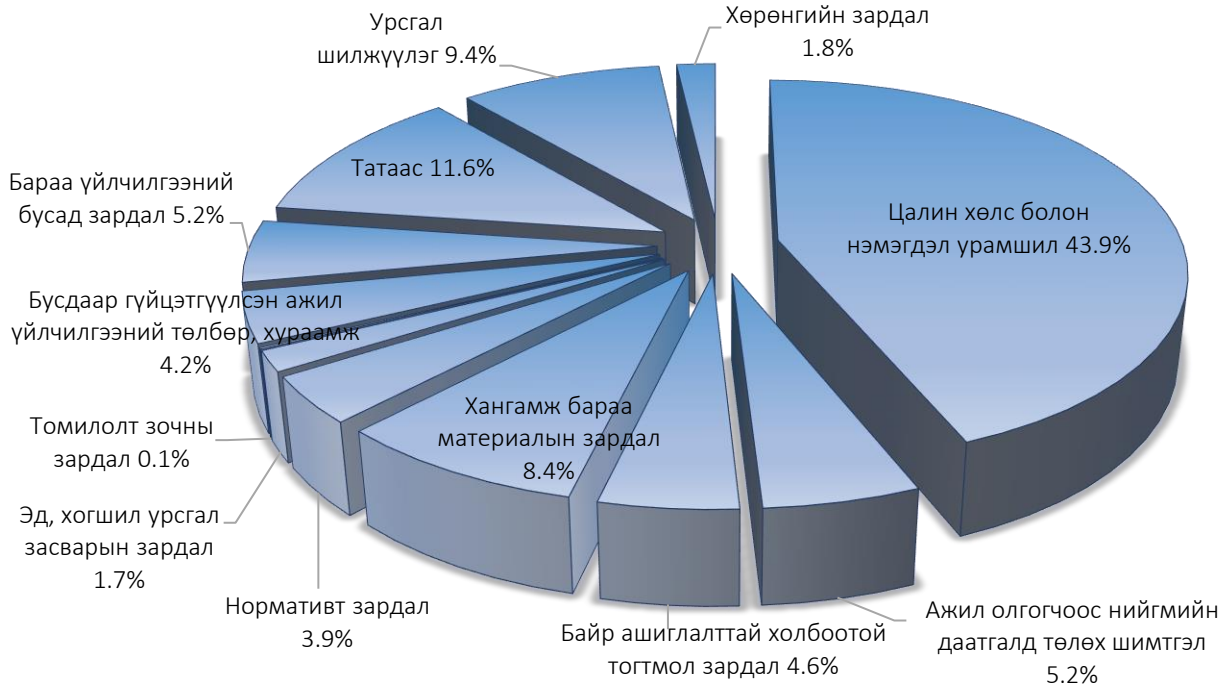
*2014-2018 оны үзүүлэлтийг 2015.01.20 №07 тоот Сангийн сайдын тушаалаар шинэчлэн батласан орлого, зардлын эдийн засгийн ангилалаар бэлтгэв.

Зураг 7. Төсвийн нийт зардал



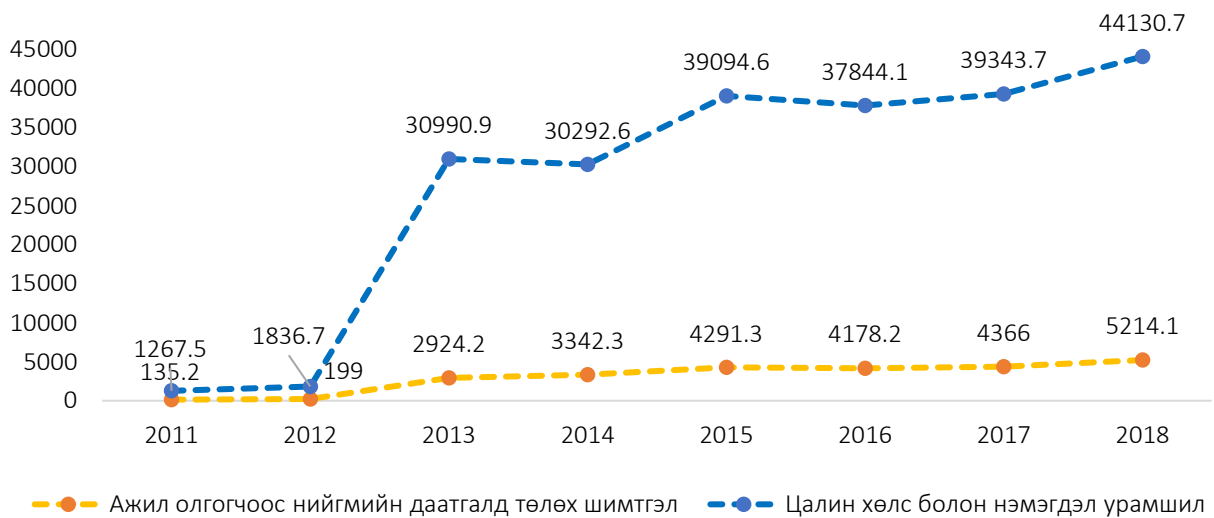
2018 оны төсвийн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл 43.9 хувийг цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил, 5.2 хувийг ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл, 11.6 хувийг татаас, 9.4 хувийг урсгал шилжүүлэг, 29.9 хувийг бараа ажил үйлчилгээний бусад зардал тус тус эзэлж байна.

Зураг 8. Төсвийн зарлага бүтцээр, 2017 он



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

Зураг 9. Ажиллагсадтай холбоотой зардал, сая төгрөгөөр

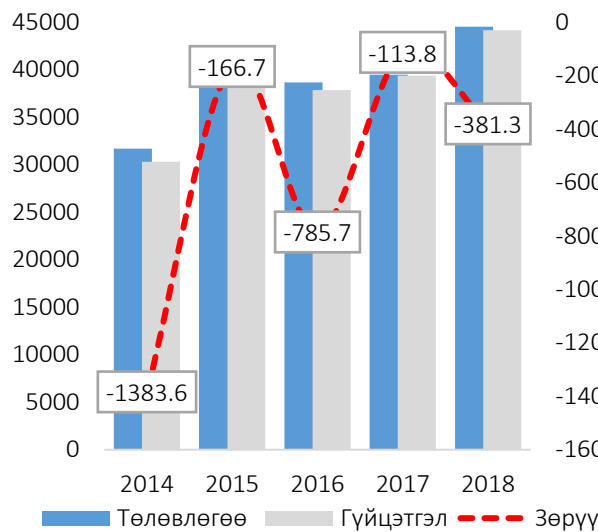


Хүснэгт 6. Ажиллагсадтай холбоотой зардлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлээр харьцуулалт, сая төгрөгөөр

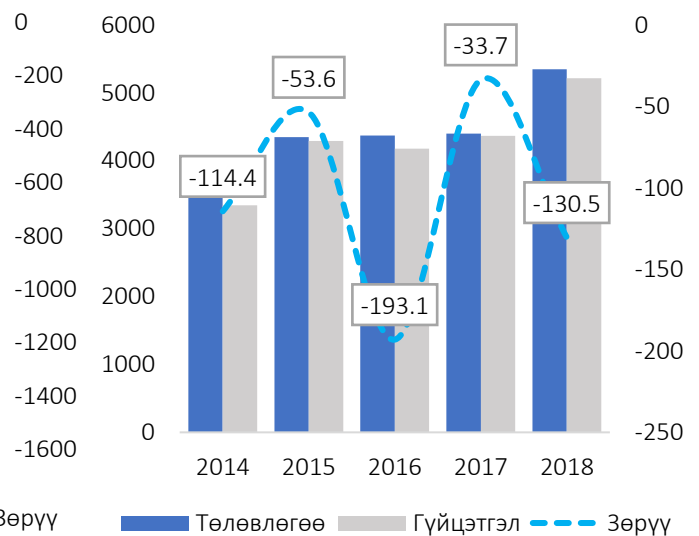
Үзүүлэлт	2011*		2012*		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Ажиллагсадтай холбоотой зардал	1 423.0	1 402.7	2 104.9	2 035.7	33 368.9	33 915.1	35 132.9	33 634.9	43 606.2	43 385.9	43 001.1	42 022.3	43 857.2	43 709.7	49 856.6	49 344.8
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1 282.0	1 267.5	1 903.5	1 836.7	30 100.9	30 990.9	31 676.2	30 292.6	39 261.3	39 094.6	38 629.8	37 844.1	39 457.5	39 343.7	44 512.0	44 130.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	141.0	135.2	201.4	199.0	3 268.0	2 924.2	3 456.7	3 342.3	4 344.9	4 291.3	4 371.3	4 178.2	4 399.7	4 366.0	5 344.6	5 214.1

*2011-2012 оны төсвийн зарлагын дүнг зөвхөн орон нутгийн төсөв бүрдсэн дүнгээр мэдээлэв.

Зураг 10. Цалингийн зардал, сая төгрөг



Зураг 11. НДШ-н зардал, сая төгрөг



2018 онд гарсан төсвийн нийт зарлагын гүйцэтгэлийн 49.1 хувийг цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын санд төлөх шимтгэлийн зардал эзэлсэн байна. Үүнийг өмнөх оны төсвийн зарлагын гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 1.0 хувь буурсан үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 7. Төсвийн зарлага эдийн засгийн ангилалаар, сая төгрөг

Үзүүлэлт	2011*			2012*		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	6 654.6	6 594.0	-60.6	8 656.6	8 175.1	-481.5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1 282.0	1 267.5	-14.5	1 903.5	1 836.7	-66.8
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	141.0	135.2	-5.8	201.4	199.0	-2.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5 089.5	5 077.4	-12.1	5 078.4	5 196.2	117.8
Татаас	-	-	-	-	-	-
Урсгал шилжүүлэг	142.1	113.9	-28.2	561.3	593.5	32.2
Хөрөнгийн зардал	-	-	-	912.0	349.7	-562.3

Хүснэгт 7-гийн үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2013			2014		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	76 823.7	75 722.2	-1 101.5	71 977.4	66 777.6	-5 199.8
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	30 100.9	30 990.9	890.0	31 676.2	30 292.6	-1 383.6
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	3 268.0	2 924.2	-343.8	3 456.7	3 342.3	-114.4
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	3 284.8	3 160.8	-124.0
Хангамж бараа материалын зардал	-	-	-	5 356.7	3 423.7	-1 933.0
Нормативт зардал	-	-	-	2 701.5	2 695.7	-5.8
Эд, хогшил үрсгал засварын зардал	-	-	-	1 401.0	1 142.7	-258.3
Томилолт зочны зардал	-	-	-	361.1	309.3	-51.8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	-	-	-	3 707.3	3 571.9	-135.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21 152.2	19 760.0	-1 392.2	9 593.3	9 714.6	121.3
Татаас	-	-	-	1 804.9	1 770.6	-34.3
Урсгал шилжүүлэг	4 492.0	4 430.3	-61.7	2 626.5	2 347.4	-279.1
Хөрөнгийн зардал	17 810.6	17 616.8	-193.8	6 007.4	5 006.0	-1 001.4

Үзүүлэлт	2015			2016		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	75 798.2	73 418.4	-2 379.8	81 502.8	77 585.6	-3 917.2
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39 261.3	39 094.6	-166.7	38 629.8	37 844.1	-785.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4 344.9	4 291.3	-53.6	4 371.3	4 178.2	-193.1
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	3 747.9	3 574.4	-173.5	4 283.8	4 024.3	-259.5
Хангамж бараа материалын зардал	5 769.0	5 351.5	-417.5	7 888.1	7 009.3	-878.8
Нормативт зардал	3 229.8	3 201.5	-28.3	3 628.7	3 534.0	-94.7
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	1 531.2	1 249.7	-281.5	1 624.5	1 595.1	-29.4
Томилолт зочны зардал	223.8	213.1	-10.7	46.9	45.8	-1.1
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2 261.3	2 198.3	-63.0	1 659.9	1 555.5	-104.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3 806.0	3 562.7	-243.3	664.4	610.7	-53.7
Татаас	-	-	-	6 680.2	6 662.9	-17.3
Урсгал шилжүүлэг	5 380.6	5 279.3	-101.3	9 245.0	7 925.3	-1 319.7
Хөрөнгийн зардал	6 242.4	5 402.0	-840.4	2 780.2	2 600.4	-179.8

Дүүргийн төсвийн танилцуулга-2018

Хүснэгт 7-гийн үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2017			2018		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	88 214.5	87 167.7	-1 046.8	102 563.0	100 516.4	-2 046.6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39 457.5	39 343.7	-113.8	44 512.0	44 130.7	-381.3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4 399.7	4 366.0	-33.7	5 344.6	5 214.1	-130.5
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4 338.3	4 318.8	-19.5	4 783.9	4 642.2	-141.7
Хангамж бараа материалын зардал	8 141.8	8 129.0	-12.8	8 472.2	8 451.0	-21.2
Нормативт зардал	4 008.5	4 002.8	-5.7	3 945.5	3 904.7	-40.8
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	1 911.9	1 901.8	-10.1	1 703.2	1 678.7	-24.5
Томилолт зочны зардал	37.1	34.7	-2.4	169.3	159.0	-10.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3 474.9	3 409.5	-65.4	4 265.3	4 205.8	-59.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4 791.4	4 790.7	-0.7	5 293.0	5 219.0	-74.0
Татаас	9 164.5	9 160.5	-4.0	11 885.2	11 602.3	-282.9
Урсгал шилжүүлэг	6 500.0	6 335.2	-164.8	9 652.6	9 490.2	-162.4
Хөрөнгийн зардал	1 988.9	1 375.0	-613.9	2 536.2	1 818.7	-717.5