

Нийслэлийн Орон сүүцны бодлогын газар
2025 оны тайлант жилийн төсвийн хэмнэлт, хэтрэлтийн тайлбар

2025.11.30

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь	Тайлбар
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		0	0	0	0	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	1,221,939,200.00	656,132,879.10	565,806,320.90	53.77	НЗД-ын 2024 оны А/443 дугаар захирамжаар тус газрын бүтэц орон тоо шинэчилж, 10 орон тоо бүхий Хэсэгчилсэн төлөвлөлтийн хэлтсийг шинээр нэмсэн. Шинээр нэмэгдсэн 10 орон тооны албан тушаалын тодорхойлолтыг батлуулах хүсэлтийг Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 2024 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/524 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн боловч одоог хүртэл албан тушаалын тодорхойлолтууд батлагдаагүй тул томилгоо хийх боломжгүй байна. Мөн хүүхэд асрах чөлөөтэй 6 хүн байгаа.
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	1,072,436,500.00	740,296,288.18	332,140,211.82	53.11	
Үндсэн цалин	210101	575,474,200.00	433,842,492.49	141,631,707.51	62.71	
Нэмэгдэл	210102	200,196,500.00	93,526,920.69	106,669,579.31	30.44	
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	237,343,200.00	166,110,000.00	71,233,200.00	49.64	
Урамшуулал	210104	45,986,200.00	46,816,875.00	(830,675.00)	64.42	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	127,852,100.00	69,226,019.77	58,626,080.23	54.15	
Тэтгэвэрийн даатгал	210201	78,062,700.00	38,600,959.93	39,461,740.07	32.57	
Тэтгэмжийн даатгалын	210202	14,125,600.00	14,125,600.00	-	100	
ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	7,062,800.00	7,062,800.00	-	100	
Ажилгүйдлийн даатгал	210204	7,062,800.00	7,062,800.00	-	100	
Эрүүл мэндийн даатгал	210205	28,251,200.00	28,251,200.00	-	100	
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	2108	20945600	12336900	8,608,700.00	0	2025 оны 6 сараас эхэлж Харуул хамгаалалтын сонгон шалгаруулалт зарласан.
Харуул хамгаалалтын зардал	80219	19200000	4800000	14,400,000.00	20.1	
Удирдах ажилтан		1	1	0	100	
Гүйцэтгэх ажилтан		36	20	22	50.1	
Үйлчлэх ажилтан		6	4	0	66.7	
Хүүхдийн тоо		0	0	0	0	

Тайлбар бичсэн: Нягтлан бодогч

