

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

**2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ,
2024-2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ**

2022 он

Утас: 70543063

Д.Мөнх-Эрдэнэ 9908-7636

Ц.Цэрэнчимэд 9956-1632, 89069632

МАЯГТ 1. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТОВЧОО

Ерөнхий мэдээллийн хэсэг

код Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:

Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга

Төсвийн мэргэжилтэн : **У.Занабазар**

	(мян.төг)
1. 2022 оны төсвийн багц /ХБГ-ээр/:	395,290.6
2. 2023 оны төсвийн зарлагын хязгаар :	395,290.6
3. 2023 оны төсвийн төслийн дүн	467,181.9
4. зөрүү (3-2)	71,891.3

Маягт 1.а Шийдвэрлэвэл зохих томоохон арга хэмжээний талаарх тодорхойлолт
 хязгаараас давах тохиолдолд баглана/

/Эвхэн төсвийн

Шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудлууд :

1. Цалин хөлс, НДШ: Холбогдох хууль, журамын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд тус байгууллагын цалин, НДШ-ийн зардлыг тооцоход 2023 онд нийт **41555.97** мянган төгрөгөөр дутахаар тооцоо гарсан тул нэмж тусгуулахаар санал хүргүүлж байна. Байгууллагын ажил, албан тушаалын жагсаалт, орон тоо, цалингийн хэмжээг баталсан тушаал болон дэлгэрэнгүй тооцоог хавсаргав.

2. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АҮТХ-210801: "Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.2. "Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардалд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 хувиас доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, хуулийн этгээд тухайн жилийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг төлөвлөж зарцуулна" гэж заасан байна. Мөн дээрх хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд "Тээвэр шатахууны зардал-210402"-ыг **2965.0** мянган төгрөгөөр нэмж төлөвлөв. Газрын тухай хуульд заасны дагуу Мод үржүүлгийн газарт хянан баталгаа хийлгэх мэдэгдэх хуудас ирсэн бөгөөд төсөв хүрэлцэхгүйн улмаас 2022 онд хянан баталгаа хийгэж чадаагүй байна.

3. Тавилга эд хогшил худалдан авах зардал: Албан хаагчдад сандал ширээний хүрэлцээ дутмаг байна. 5 албан хаагч эвдэрсэн ширээ засч сэлбэн ашиглаж байна. Мөн хоёр албан хаагч бусад байгууллагын нэг ширээ, 2 сандал ашиглаж байна.

4. Урсгал засвар: Ажиллах орчин сайжруулах, зарим нэг үндсэн хөрөнгийг засч сэлбэн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тус зардлыг нэмж төлөвлөх шаардлагатай байна.

Асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай санал

Төсвийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж зардал тус бүрээр ач холбогдол өгч, өмнөх жилүүдийн болон 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлтэй жишиж, хамгийн бага байх, төсвийн хязгаарт багтаан тооцох зарчмыг баримтлан /магадлашгүй зардлыг тооцоогүй/ тооцоолол хийж зардлын зүйл ангилалд уялдуулан, дутагдалтай байгаа зардлуудыг хэмнэгдэж болох бусад зардлуудаас нөхөж хооронд нь гүйлгэх хэлбэрээр шингээж асуудлыг шийдвэрлэх саналтай байна. Зардлуудыг хамгийн бага боломжит хэлбэрээр хуваарилан төлөвлөсөн. Иймд дээрх зардлуудын зөрүүг төсөвт нэмж суулгуулахаар санал хүргүүлж байна.

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар санал

Дутагдалтай байгаа **71901.3** мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт нэмж суулгуулан байгууллагын 2023 оны төсвийг нийт **467181.9** мянган төгрөг байхаар батлуулах саналтай ТХМ-ийг хүргүүлж байна.

нэмэлт санхүүжилтийн хэмжээ:

	(мян.төг)			
эх үүсвэрийн санал	2022	2023	2024	2025
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	302,583.9	467,181.9	509,333.0	560,266.3

Маягт 1.б Төсвийн Зарлагын хязгаарт багтсан төсвийн төслийн ТОВЧОО

Энэхүү товчоог Зардлын эдийн засгийн ангилалын 4 болон 5 дугаар шатлалаар гаргана

(мянган төгрөгөөр)

код	Зардлын зүйлийн товчоо	2021 Г	2022 ХБГ	2023	2024	2025
2101	Цэцэрлэг болон нэмэгдэл урамшил	124,320.9	130,867.0	167,805.9	184,588.5	203,045.2
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16,885.0	16,358.7	20,975.7	24,919.2	27,411.1
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	6,890.2	7,044.4	8,364.8	9,201.3	10,121.4
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,885.9	4,900.0	9,428.5	10,371.4	11,408.5
2105	Норматив зардал	980.0	-	2,745.0	3,019.5	3,321.5
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	5,100.0	1,876.8	15,830.0	11,000.0	12,100.0
2107	Томилголт, эочны зардал	2,605.9	828.0	1,784.0	1,962.4	2,158.6
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний талбар	1,883.2	2,105.7	5,327.9	5,860.7	6,446.8
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	268.2	300.0	720.0	792.0	871.2
210901	Биеийн тамир уралдаан, тэмцээний зардал	-	-	400.0	440.0	484.0
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	3,000.0	2,000.0	4,800.0	5,280.0	5,808.0
210901	Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх АХ-ний зардал	172,933.3	229,000.0	229,000.0	251,900.0	277,090.0
нийт		341,682.6	395,280.6	467,181.9	509,333.0	560,266.3

Маягт 1.в Төсвийн зарлагын хязгаараас давсан арга хэмжээний саналын ТОВЧОО

Энэхүү товчоог Зардлын эдийн засгийн ангилалын 4 болон 5 дугаар шатлалаар гаргана

код	Хөтөлбөр	Арга хэмжээний жагсаалт	эрэмбэлэлт	НИЙТ ДҮН
71411	Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага	1. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	I	232,981.9
		2. Биеийн тамир уралдаан, тэмцээн	IV	400.0
		3. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	III	4,800.0
		4. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	II	229,000.0
				467,181.9

НИЙТ ДҮН

Төсвийн хязгаар

Зөрүү буюу нэмэлт санхүүжилт

467,181.9

395,280.6

- 71,901.3

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Төсвийн захирал

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч:

Ц.Цэрэнчимэд



МАЯГТ 2. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн : У.Занабазар	
Хөтөлбөрийн нэр :	Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага
Хөтөлбөрийн код	71411

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт :

Хөтөлбөрийн зорилт :

Байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх, байгаль хамгаалах, байгалийн баялагийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ус цаг уур орчны шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгааны ажлыг гүйцэтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрийн өөрчлөлт :

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Төсвийн захирагч



Д.Мөнх-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч

Ц.Цэрэнчимэд

МАЯГТ 3. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	<i>Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга</i>
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн:	<i>У.Занабазар</i>
Хөтөлбөрийн нэр:	<i>Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага</i>
Хөтөлбөрийн код:	<i>71411</i>

Гол арга хэмжээгээр: (арга хэмжээний ангилалаас авч ашиглах)

(мян.төг)

код	Арга хэмжээ	2021 Г	2022 ХБГ	2023	2024	2025
80101	1. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	158,828.9	184,280.6	232,981.9	251,713.0	276,884.3
80305	2. Биеийн тамир уралдаан, тэмцээн	-	-	400.0	440.0	484.0
80802	3. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	2,500.0	2,000.0	4,800.0	5,280.0	5,808.0
81701	4. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	117,584.9	229,000.0	229,000.0	251,900.0	277,090.0
	НИИТ ДҮН	278,913.7	395,280.6	467,181.9	509,333.0	580,266.3

Үзүүлэлт		2021 Г	2022 ХБГ	2023	2024	2025		
Арга хэмжээний код	Зардлын эдийн засгийн ангилалаар:							
	код	НИИТ ЗАРДЛЫН ДҮН	278,913.7	395,280.6	467,181.9	509,333.0	580,266.3	
		УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	276,413.7	393,280.6	462,381.9	504,083.0	554,488.3	
1. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал-80101	2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	123,113.1	130,867.0	167,806.9	184,598.6	203,045.2	
	210101	Үндсэн цалин	86,533.5	86,592.0	103,965.0	114,361.4	125,797.6	
	210102	Нэмэгдэл	32,267.5	26,102.0	34,139.0	37,552.9	41,308.2	
	210103	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	4,312.0	4,840.0	15,840.0	17,424.0	19,166.4	
	210104	Урамшуулал-Үр дүнгийн урамшуулал			13,862.0	15,248.2	16,773.0	
	210105	Гэрээт ажлын цалин		13,333.0		-	-	
	2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16,479.0	16,366.7	20,975.7	24,919.2	27,411.1	
	210201	Тэтгэврийн даатгал	11,542.5	11,657.4	14,263.5	17,535.7	19,289.3	
	210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,223.6	1,175.3	1,678.1	1,845.9	2,030.5	
	210203	ҮОМШӨ ний даатгал	990.1	940.2	1,342.4	1,476.7	1,624.4	
	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	247.5	235.1	335.6	369.2	406.1	
	210205	Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	2,475.3	2,350.7	3,356.1	3,691.7	4,060.9	
	2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,821.3	7,044.4	8,364.8	9,201.3	10,121.4	
	210301	Гэрэл цахилгаан	-	298.9	298.9	328.8	361.7	
	210302	Түлш халаалт	4,168.0	6,246.2	6,246.2	6,870.9	7,558.0	
	210303	Цэвэр, бохир ус	453.3	499.3	1,299.7	1,429.6	1,572.6	
	210304	Байрны түрээс	-	-	520.0	572.0	629.2	
	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	3,088.6	4,900.0	9,428.5	10,371.4	11,408.5	
	210401	Бичиг хэрэг	1,000.0	800.0	1,677.5	1,845.3	2,029.6	
	210402	Тээвэр (шатахуун)	400.0	2,000.0	4,965.0	5,461.5	6,007.7	
	210403	Цуудан холбоо	1,234.2	1,800.0	1,800.0	1,980.0	2,178.0	
	210404	Ном, хэвлэл	-	-	84.0	92.4	101.8	
	210405	Хог хаягдал устгах цэвэрлэх	100.0	60.0	360.0	396.0	435.6	
	210406	БУТЭ, аж ахуйн эд зүйлс	354.4	240.0	542.0	596.2	655.8	
	2105	Нормативт зардал	70.4	-	2,745.0	3,019.5	3,321.5	
	210503	Нормын хувцас зөөлөн адлэл	70.4	-	2,745.0	3,019.5	3,321.5	
	2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	9,293.0	1,878.8	16,830.0	11,000.0	12,100.0	
	210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	5,193.0	300.0	6,200.0	6,820.0	7,502.0	
	210602	Тавилга эд хогшил	2,600.0	320.0	5,830.0			
	210604	Урсгал засвар	1,500.0	1,258.8	3,800.0	4,180.0	4,598.0	
	2107	Томилголт, зочны зардал	722.0	828.0	1,784.0	1,962.4	2,158.6	
	210702	Дотоод албан томилголт	722.0	828.0	1,784.0	1,962.4	2,158.6	
	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	1,141.5	2,105.7	6,327.9	6,860.7	6,446.8	
	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйл	491.2	700.0	3,886.0	4,274.6	4,702.1	
	210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох	-	800.0	800.0	880.0	968.0	
	210803	Даатгалын үйлчилгээ	485.1	444.7	466.1	512.7	563.9	
	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	90.0	86.8	86.8	95.5	105.0	
	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	55.0	55.0	55.0	60.5	66.6	
	210807	Газрын төлбөр	19.2	19.2	34.1	37.5	41.2	
	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	300.0	300.0	720.0	792.0	871.2	
	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	300.0	300.0	720.0	792.0	871.2	
	2. Биеийн тамир уралдаан, тэмцээн-80305	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	400.0	440.0	484.0
		210906	Биеийн тамир уралдаан, тэмцээний зардал			400.0	440.0	484.0
	3. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж-80802	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,500.0	2,000.0	4,800.0	5,280.0	5,808.0
		213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,500.0	2,000.0	4,800.0	5,280.0	5,808.0

4. БХНСАХЗ-81701	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	117,584.9	229,000.0	229,000.0	251,900.0	277,090.0
	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	117,584.9	229,000.0	229,000.0	251,900.0	277,090.0
НИЙТ ДҮН			278,913.7	395,280.8	467,181.9	509,333.0	560,266.3

санхүүжилтийн эх үүсвэр:		2021 Г	2022 ХБГ	2023	2024	2025
код	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
320001		278,913.7	395,280.6	467,181.9	509,333.0	560,266.3
НИЙТ ДҮН		278,913.7	395,280.6	467,181.9	509,333.0	560,266.3

	2021 Г	2022 ХБГ	2023	2024	2025
Тухайн хөтөлбөрт хамаарах ажлаачдын тоо	10	12	12	12	12

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Төсвийн захирагч

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч:

Ц.Цэрэнчимэд

