**ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН**

**ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ТОО БОЛОН ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ**

**/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/**

2022.12.05

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Төсвийн эрх захирагчийн нэр, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр** | **Чанар** | **Тоо** | **Зарцуулах төсөв /мян.төгрөг/** | **Хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн хувь**  | **Санхүүгийн хяналт****СТСХ-аас хяналт хэрэгжүүлэх**  |
| 1. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт төрөөс баримтлах Бодлого, хууль

тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, холбогдох харилцааг зохион байгуулах, хяналт тавих Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт | 100 хувь | 143 736.2394 589.7 | Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2021 оны 12 дугаар сарын 03 өдрийн “Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай” 05 дугаар тогтоолоор БОАЖГ-ын 2022 оны төсвийг 143736.2 мянган төгрөгөөр баталсан бөгөөд нийтлэг үйлчилгээний зардалд 21 853.5 мянган төгрөг нэмж хуваарилсанаар 2020 онд нийт 165 589.7 мянган төгрөгийн төсөвтэй ажиллаж байна.2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар мөнгөн хөрөнгийн гүйцэтгэл 93.6% буюу 154 923.1 мянган төгрөг байна.Тогтоолын 5 дугаар хавсралтаар 2022 онд Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлыг 229 000.0 мянган төгрөгөөр баталсан. 2022 оны 13 сарын 31 өдрийн байдлаар орон нутгийн төсвөөс санхүүжилтыг 100% авч ажиллалаа. Тус хавсралтын жагсаалтад заасан **хөрөнгө оруулалтын 4 ажил** 118500.0 мянган төгрөгөөр гүйцэтгүүлэхээр төсөвлөсөн.1. “Мод үржүүлгийн газрын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хайгуул хийж, гүн өрмийн худаг гаргаж, ус нөөцлөх сав суурилуулах ажил”-ын тендер амжилттай болж Ус-Ундрах ХХК-тай 46 330.4 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулан, 42122.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгож, ажлыг комисс хүлээн авсан.
2. “Тэрбум мод” тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд “Мод үржүүлэгийн газар”-ыг өргөжүүлэх зорилгоор бороожуулагч усалгааны систем 19989.5 мянган төгрөгөөр худалдан авч Сум дундын ойн ангид өгсөн.
3. “Тэрбум мод” тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 4 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлын тендер амжилттай болж Жавхлант-Аривжих ХХК-тай 45 000.0 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулан, 45 000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгосон.
4. Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажил –Сүмбэр сумын 5 дугаар багийн малчдын бүлэгтэй “Ар хажуугийн булаг”-ийг хашуулахаар 6500.0 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулан 6500.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгосон.

**Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал-**д нийт  110 500.0 мянган төгрөг батлагдсан. 1. Сум дундын ойн ангийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг: 4200 ширхэг бортого 2919.0 мянган төгрөг
2. “Тэрбум мод” тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тарьц, суулгацны нөөц бүрдүүлэх “Мод үржүүлэгийн газар”-ыг дэмжиж сухай, улиас, бургасны мөчир 32000 ширхэг, нийт 10020.0 мянган төгрөг.
3. Төвийн ногоон байгууламжийн усалгааны зардалд 11015.7 мянган төгрөг
4. Хэрлэн голын орчноос мөчир бэлтгэхэд 120.0 мянган төгрөгийн шатахууны дэмжлэг
5. Хөрсний шинжилгээний төлбөр 80.0 мянган төгрөг
6. Мод үржүүлгийн газар дахь хортон шавьж устгах арга хэмжээнд 1938.0 мянган төгрөг
7. МҮГ-ийн 00-д эко доторлогоо 1320.0 мянган төгрөгөөр
8. Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулахад аймгийн Засаг даргын захирамжаар 1,494.1 мян.төгрөг ,
9. УТХГ-ын байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ-ийн зардалд 7 698.9 мянган төгрөг,
10. Биотехникийн арга хэмжээнд 1500.0 мянган төгрөг.
11. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг хэрэгжүүлэхэд 571.0 мянган төгрөг
12. Мод үржүүлэгийн газрын “Газрын төлбөр”-т 14.9 мянган төгрөг.
13. “Тэрбум мод” тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн “Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт”-ийн анх дугаар зөвлөгөөнд оролцогчдод тараах 100 ширхэг гарын авлага худалдан авахад 700.0 мянган төгрөг
14. Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хүрээнд 492.0 төгрөг зарцуулав.
15. Байгаль хамгаалах ажилд идэвхтэй оролцож Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн баталгаатай мэдээлэл өгсөн иргэн, идэвхитэн байгаль хамгаалагчид, мод тарьсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулалд 35427.5 мянган төгрөг тус тус зарцуулав

Мөнгөн хөрөнгийн гүйцэтгэл 82.9% буюу 189757.4 мянган төгрөг**Нийт хэрэгжилт 87.3 хувь** |  |
| 2. | Орон нутгийн хөгжлийн сан | Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээг хууль, журмындагуу төлөвлөн хэрэгжилтийг хангах ажиллах | Аймгийн ЗДҮАХ-т тусгагдсан хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт болонБусад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг батлагдсан хуваарь, төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн байх | 20 000.0 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, Агаар орчны бохирдлыг буруулах төлөвлөгөөг тус баталж хэрэгжүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/73 дугаар захирамжаар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2022 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг 4 зорилт 18 арга хэмжээ батлуулан хэрэгжүүлсэн. * Монгол сакура Буйлс цэцэглэх хавар аялал жуулчлалын эвент
* Бий болгосон аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 8. Үүнд: “Боржигин уламжлалт хоол, зоогний өв соёл” фестиваль, морь, тэмээ унуулах, музейн үзмэр болон өв тээгчдийн үзүүллэг, сур болон шагайн харваа, боржигин түмний өргөл урлагийн тоглолт, уламжлалт тоглоом наадгай, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, Чойрын богд ууланд цэцэглэсэн буйлс үзүүлэх
* Цахим үйлчилгээ 1. Аялал жуулчлалын маршрут, байгалийн болон түүхэн дурсгалт газар, боржигин өв соёл зэрэг мэдээлэл багтаасан танилцуулгыг **QR** код болгон үйлчилгээний 10 байгууллагын үүдэнд, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан.
* Видео бичлэг 4 /Боржигин хэвийн боов, боржигин хийцтэй цай хийх ёс, Буйлс цэцэглэх хавар эвентийн танилцуулга, тайлан/, видео танилцуулга 1 /Аялал жуулчал, зочлох үйлчилгээний байгууллагуудын танилцуулга /.

**Хүрсэн түвшин:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь – 100 хувьДотоодын жуулчдын тоо-15900, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.3 хувиар нэмэгдсэн байна.Гадаадын жуулчдын тоо-87Зарцуулсан төсөв7,630,000.0 төгрөгАймгийн Засаг даргын 2022 оны А/73 дугаар захирамжаар “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 2022 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 4 зорилт, 9 арга хэмжээ хэрэгжүүүлэхээр батлуулж, дараах арга хэмжээг зохион байгуулсан. - “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад төрийн байгууллагууд болон олон нийтийн оролцоо” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөл, нийт 65 хүн оролцсон. Сүмбэр сумын ЗДТГ “Өнгө нэм” ТББ-аар “Хог хаягдлын менежтментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөтэй болсон. Хог хаягдал цэвэрлэх хүрээнд :* Уст цэгийн цэвэрлэгээ 7 удаа: “Уулзвар”-ын гол, “Цоорхой” рашаан, “Хүрий ногоон”, “Хаялага” нуур, “Нэртийн булаг”. Нийт 4.1 га талбайн 23.7 тонн ахуйн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт тээвэрлэсэн.
* Нийт цэвэрлэсэн талбай 12 га, төвлөрсөн хогийн цэгт хаясан хог хаягдал 4330 тн
* Дахивар авах хоршоо байгуулагдаж, 3 цэгтэй болсон. /Сүмбэр суманд 2, Шивээговь суманд шинээр 1 цэг/
* Дахивар авах цэгээс Улаанбаатар хот руу нийлүүлсэн дахиварын хэмжээ: хувцанар 5 тн, шил 17150 ш, бор цаас 3 тн
* Хог хаягдлыг ангилах ялгах мэдээлэл, сурталчилгаа 17, хамрагдсан иргэн 384, тараасан гарын авлага 200. Зарцуулсан зардал 5,138.0 төгрөг
* Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 97.7 хувь

**Хэрэгжилт: 100 хувь** |  |

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ