Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ИТХ-ын байгууллагаас хэрэгжүүлсэн

“Иргэний оролцоо” төслийн санхүүжилтийн зардлын тодруулга, тайлбар:

2016.01.20

Тус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын байгууллага нь 2015 оны 9 дүгээр сард Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх нь” /MON-13/101/ төслөөс зарласан Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагааг дэмжих тэтгэлэгт “Иргэний оролцоо” төслийг хэрэгжүүлэхээр шалгарч 3.6 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч, орон нутагт хэрэгжихээр батлагдсан “Иргэдийн оролцоог дэмжих замаар сонгуульт төлөөлөлөгчдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх” төслийн ажлыг тэтгэлэг олгогчтой байгуулсан гэрээний дагуу хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг төлөвлөгдсөн хугацаанд нь зохион байгуулж, төслийн санхүүжилтийг зардлын зүйл, зориулалтын дагуу зарцуулсан. Үүнд:

* Тээвэр шатахууны зардалд- 584.6 мян /төг /548697төгрөг/
* Бичиг хэргийн зардалд-281400 мян/төг Үүнд:
* Хоол, цайны зардалд- 857.9 мян/төг Үүнд:
* Хэвлэмэл материалын зардалд- 1442.0 мян/төг /1442003 төгрөг/ Үүнд:
* Шуудан холбооны зардалд-30.0 мян/төг Үүнд:
* Урамшууллын зардалд- 440.0 мян/төг Үүнд:

Нийт дүн:3600.0 мян/төг

Төслийг хэрэгжүүлснээр орон нутагт Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх талаар дараах үр дүнд хүрч байна. Үүнд:

1. Орон нутагт шууд болон төлөөллийн ардчилал хөгжих боломж дээшилсэн.

2.НӨУБ-ын шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцох оролцоо, хяналт сайжирсан.

3.Мэдээллийн ил тод байдал, иргэдийн мэдээлэл авах боломж нэмэгдсэн.

4.Иргэний оролцооны хандлага төлөвших хандлага бий болсон.

5.ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуулиар олгогдсон эрхийн хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоо сайжрах байдал бий болж төлөөллийн ардчилал хөгжих боломж дээшилсэн.

6.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавх бэхжин төлөвшихөд үр дүн, ач холбогдол өгсөн.

7.Орон нутгийн хөгжил, дэвшил, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн оролцоо, санал санаачилга идэвхжсэн.

/Төслийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын товч зурагжуулсан тайлан, санхүүжилтийн зардлын товчоог тайланд хавсаргав. /

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Ц.Бямбадорж

Нягтлан бодогч М.Энхбат

Төслийн санхүүжилтийн зарцуулалтын товч танилцуулга

2016.01.20

**Тээвэр шатахууны зардалд- 584.6 мян /төг /548697төгрөг/**

* Санал асуулга авах ажлаар хөдөөгийн 4 багт ажиллахад зарцуулсан бензиний зардал-314797 төгрөг
* Төслийн нээлт, багийн ИНХ, хэлэлцүүлгийн ажлаар хөдөөгийн 3 багийн төвд очих бензиний зардал-85000 төгрөг
* Сургагч багшийн аймгаас авчирч сургалт хийлгэхэд ирж очих тэвэр шатахууны зардал-103000 төгрөг
* Хэлэлцүүлэг-2 оролцогч багийн Иргэний зөвлөлийн хөдөөгийн 9 иргэний бензиний зардал-45900 төгрөг

**Бичиг хэргийн зардалд-281400 мян/төг Үүнд:**

* Принтерийн хор 2ш\* 55000=110.0 мян/төг
* Принтерийн хор 2ш\*60000= 120.0 мян/төг
* Бичгийн цаасны үнэ 3ш\*9300=27.9 мян/төг
* Бичиг хэргийн материал-23.5 мян/төг

**Хоол, цайны зардалд- 857.9 мян/төг Үүнд:**

* Хэлэлцүүлэг-1 оролцогчдын цайны зардал-300.0 мян/төг
* Хэлэлцүүлэг-2 оролцогчдын цайны зардал-60.0 мян/төг
* Төслийн багийн гишүүдийн хоолны зардал-139.1 мян төг
* Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн сургалтын хоолны зардал-134.4 мян/төг
* Сургагч багш, жолоочийн хоолны зардал-14.4 мян/төг
* ИТХ-ын хурлын төлөөлөгчдийн хоолны зардал-60.0 мян/төг
* Аймгийн сургалтанд оролцогчдын хоолны зардал-150.0мян/төг

**Хэвлэмэл материалын зардалд- 1442.0 мян/төг /1442003 төгрөг/ Үүнд:**

* Төслийн нээлт, танилцуулгын болон хэлэлцүүлгийн хулдаасан самбарын үнэ 2ш\*30000=60.0 мян/төг
* 3 багийн Иргэний танхимын хаяг 3ш\*10000=30.0 мян/төг
* 5 багийн санал хүсэлтийн хайрцгийн үнэ 5ш\*25000= 125.0 мян/төг
* 5 багт хийлгэсэн 5 ширхэг хулдаасан самбар, 17 ширхэг суртачлилгаа, мэдээллийн самбарын үнэ 602.0 мян/төг
* Айл өрхөд тараасан брошуурын үнэ 400ш\*500 =200.0 мян/төг
* Улаанбаатар хот руу семинарт хийлгэсэн товхимолын үнэ 35ш\*2000=70.0мян/төг
* Иргэдэд тараах туршлагын товхимолын үнэ 205ш\*1600=328.0 мян төг
* Иргэний оролцооны идэвхжүүлэгчийн сертификатын үнэ 30ш\*900=27.0 мян/төг
* Үний зөрүү 3 төг

**Шуудан холбооны зардалд-30.0 мян/төг Үүнд:**

* Ажлын хэсгийн ярианы зардал -30.0мян/төг

**Урамшууллын зардалд- 440.0 мян/төг Үүнд:**

* Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүдийн урамшилд -190.0 мян/төг
* Сургагч 2 багшийн хөлс-175.0
* Жолоочийн томилолтын зардалд- 25.0
* Төслийн ажилд үр дүнтэй оролцсон 2 хүний урамшил-50.0

 Нийт дүн:3600.0 мян/төг

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ИТХ-ЫН “НӨУБ-ЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАРДЛЫН

ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЦОО:

2016.01.20 Мян /төг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Зардлын задаргаа | Дүн  |
| 1 | Төслийн нээлт  | * Хэвлэмэл материал -30.0 /ананс/
* Тээвэр шатахуун- 85.0

50л\*1700=85.0 /хөдөөгийн 3 багт очих/ | 115.0 |
| 2. | Санал асуулга, зохион байгуулах нэгтгэн боловсруулж, дүгнэлт гаргах | * Тээвэр шатахуун-314.797
* /Хөдөөгийн 4 багийн айл өрхөөр явах 4\*80.0= 320.0/
* Хэвлэмэл материал 400\*500=200.0
* Төслийн багийн гишүүдийн хоолны зардал-54.6
* Бичиг хэрэг-197.9

 /хор авах 2\*55.0=110.0 1ш\*60=60бичгийн цаас 3\*9300=27.9 | 767.3 мян/төг /767297/ |
| 3 | Хэлэлцүүлэг-1 зохион байгуулах  | * Хэвлэмэл материал-30.0 мян/төг /аннос 1ш\*30.0=30.0/
* Урамшуулал-50.0

 /2\*25.00=50.0 төслийн багийн гишүүдийн/* Цайны зардал-300.0

 /Хэлэлцүүлэгт оролцогчдын 5 багт\* 60хүн\*1000=300.0 | 380.0 мян/төг |
| 4. | Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийг ажлыг иргэдээс үнэлэх журам, маягт боловсруулах | * Хоолны зардал-84.5 мян/төг

/10\*8450=84.5 төслийн багийн гишүүдийн/* Урамшуулал -140.0

/7\*20000=70.0/* Шуудан холбоо-30.0

/1\*3000=30.0 төслийн багийн ахлагч/ | 254.5 мян/төг |
| 5. | Багуудад Иргэний оролцооны танхим байгуулах | * Хэвлэмэл материал- 757.0

 мян/төг5 багт 17 ширхэг мэдээллийн самбар- 5525 ш хуладаасан самбар, 50.03 багт хаяг хийлгэх-30.0 /иргэний оролцооны өрөөний/ , /5 багт санал хүсэлтийн болон хууль сурталчлах 5 ширхэг хайрцаг\*25000=125.0/ | 757.0 мян/төг |
| 6 | Хэлэлцүүлэг-2 зохион байгуулах  | * Цайны зардал-60.0

/30хүн\* 2000=60.0 ундаа, пичень/* Тээвэр шатахууны зардал-9х\*3л бензин

27л\*1700=45.9 мян/төг | 105.9 мян/төг |
| 7 | Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийг ажлыг иргэдээс үнэлэх журам, маягт боловсруулах журмын төслийг багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн сумын ИТХ-д хэлэлцүүлэхийг дэмжүүлэх |  | ИТХ-ын төсвөөс  |
| 8. | Журам, маягтын төслийг ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулах | * Хоолны зардал-60.0

 /20хүн\*3000=60.0 | 60.0 |
| 9. | Иргэдийн оролцооны идэвхжүүлэгч бэлтгэх сургалт зохион байгуулах | * Хэвлэмэл материал-27.0

 /30 хүнд сертификат хийлгэх үнэ 30\*900=27.0/* Тээвэр шатахуун-103.0 мян/төг

 /аймгаас сургагч багшийн ирж буцах 2 талын унааны зардал/* Бичиг хэрэг-23.5 мян/төг

 /сургалтанд оролцогчдод өгөх дэвтэр бал 30\*500=15.0 суралтын хэрэглэгдэхүүн бусад зардал-8.5/* Хоолны зардал-148.8 мян/төг

 /32 хүн \*4200=134.4, /багш, жолооч 2\*7200=14.0/* Сургагч багшийн урамшил -175.0

/175.0 /1цаг\* 35000\*5 цаг=175.0/* Жолоочийн томилолт 25.0
 | 502.3 мян/төг |
| 10. | Төслийн ажлын үр дүнгийн талаар танилцуулгын товхимол бэлтгэж, орон нутгийн иргэд бусад аймаг сумдын хэмжээнд сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх | * Хэвлэмэл материал-70.0 мян/төг

УБ хот семинарт 35 ш туршлагын товхимол\* 2000=70.0/* Хоолны зардал-150.0 мян/төг

/Аймагт сумыдн ИТХ-ын дарга, н/б дарга нарт сургалт хийх хоолны зардал 30 хүн\*5000=150.0/* Хэвлэмэл материал -328.0 мян/төг

/ иргэдэд сурталчлах туршлагын товхимол 205ш\*1600=328.0/ мян/төг* Урамшил-50.0 мян/төг

/төслийн ажилд үр дүнтэй ажилласан 2хүн\*25000=50.0/ | 598.0 мян/төг/598.003/ |
|  Нийт мөнгөн дүн  | 3600.0 |

Төслийн зардлын товчоо: 3600.0

**Тээвэр шатахууны зардалд- 584.6 мян /төг /548697/**

* Санал асуулга авах ажлаар хөдөөгийн 4 багт ажиллахад зарцуулсан бензиний зардал-314797 төгрөг
* Төслийн нээлт, багийн ИНХ, хэлэлцүүлгийн ажлаар хөдөөгийн 3 багийн төвд очих бензиний зардал-85000 төгрөг
* Сургагч багшийн аймгаас авчирч сургалт хийлгэхэд ирж очих тэвэр шатахууны зардал-103000 төгрөг
* Хэлэлцүүлэг-2 оролцогч багийн Иргэний зөвлөлийн хөдөөгийн 9 иргэний бензиний зардал-45900 төгрөг

**Бичиг хэргийн зардалд-281400 мян/төг Үүнд:**

* Принтерийн хор 2ш\* 55000=110.0 мян/төг
* Принтерийн хор 2ш\*60000= 120.0 мян/төг
* Бичгийн цаасны үнэ 3ш\*9300=27.9 мян/төг
* Бичиг хэргийн материал-23.5 мян/төг

**Хоол, цайны зардалд- 857.9 мян/төг Үүнд:**

* Хэлэлцүүлэг-1 оролцогчдын цайны зардал-300.0 мян/төг
* Хэлэлцүүлэг-2 оролцогчдын цайны зардал-60.0 мян/төг
* Төслийн багийн гишүүдийн хоолны зардал-139.1 мян төг
* Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн сургалтын хоолны зардал-134.4 мян/төг
* Сургагч багш, жолоочийн хоолны зардал-14.4 мян/төг
* ИТХ-ын хурлын төлөөлөгчдийн хоолны зардал-60.0 мян/төг
* Аймгийн сургалтанд оролцогчдын хоолны зардал-150.0мян/төг

**Хэвлэмэл материалын зардалд- 1442.0 мян/төг /1442003 төгрөг/ Үүнд:**

* Төслийн нээлт, танилцуулгын болон хэлэлцүүлгийн хулдаасан самбарын үнэ 2ш\*30000=60.0 мян/төг
* 3 багийн Иргэний танхимын хаяг 3ш\*10000=30.0 мян/төг
* 5 багийн санал хүсэлтийн хайрцгийн үнэ 5ш\*25000= 125.0 мян/төг
* 5 багт хийлгэсэн 5 ширхэг хулдаасан самбар, 17 ширхэг суртачлилгаа, мэдээллийн самбарын үнэ 602.0 мян/төг
* Айл өрхөд тараасан брошуурын үнэ 400ш\*500 =200.0 мян/төг
* Улаанбаатар хот руу семинарт хийлгэсэн товхимолын үнэ 35ш\*2000=70.0мян/төг
* Иргэдэд тараах туршлагын товхимолын үнэ 205ш\*1600=328.0 мян төг
* Иргэний оролцооны идэвхжүүлэгчийн сертификатын үнэ 30ш\*900=27.0 мян/төг
* Үний зөрүү 3 төг

**Шуудан холбооны зардалд-30.0 мян/төг Үүнд:**

* Ажлын хэсгийн ахлагчийн ярианы зардал -30.0мян/төг

**Урамшууллын зардалд- 440.0 мян/төг Үүнд:**

* Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүдийн урамшилд -190.0 мян/төг
* Сургагч 2 багшийн хөлс-175.0
* Жолоочийн томилолтын зардалд- 25.0
* Төслийн ажилд үр дүнтэй оролцсон 2 хүний урамшил-50.0

Зардлын зарцуулалтын тооцоог хийсэн:

Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн

 нарийн бичгийн дарга Ц.Бямбадорж