



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМЫН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 15 өдөр

Дугаар 06

Хөхөө

2018 оны төсөв батлах тухай

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2, дахь заалтыг үндэслэн сумын ИТХ-ын ээлжит Тавдугаар хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Сумын 2018 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын нэр төрөл, хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д	Байгууллага, орлогын нэр төрөл	Аймгаас батлагдаж ирсэн	2018 оны төсөв
1.1.	Сумын төсвийн татварын орлого	169786.8	177086.8
1.1.1.	Үйл ажиллагааны орлого	4100.0	4100.0
	Хадгаламжийн хүүгийн орлого	9740.5	9740.5
	Шүүд бүс орлого	2720.0	2720.0
1.1.2.	бууны албан татвар	3277.4	3277.4
1.1.3.	улсын тэмдэгтийн хураамж	2200.0	2200.0
1.1.4.	агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж	1600.0	1600.0
1.1.5.	байгалийн ургамал ашигласны төлбөр	266.0	266.0
1.1.6.	ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж	58082.9	63082.9
1.1.6.1	Ойгоос самар бэлтгэж ашигласны төлбөр	81000.0	81000.0
1.1.7.	түгээмэл тархацтай ашигт малтмал	2500.0	2500.0
1.1.8.	хүн амын хэрэглээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөр		800.0
1.1.9.	Газрын дуудлага худалдаа	5000.0	5000.0
1.1.10.	хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж		800.0

	1.1.11.	хууль тогтоомжийн дагуу сум, дүүргийн		
1.2.		Сумын төсвийн татварын бус орлого	3800,0	3800.0
	1.2.1.	Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн		
	1.2.2.	хүү, торгуулийн орлого	3800,0	3800.0
	Нийт дүн		173586.8	180886.8

Хоёр. Сумын 2018 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг хавсралтаар баталсугай:

д/д	ТЭЗ, түүний харьяа байгууллага	Дүн /мянган төгрөг/
2.1.	Засаг даргын тамгын газар Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого	1,126.0
2.2	Соёлын төв	2,000.0

Гурав. Сумын 2018 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:

д/д	Төсвийн захирагч	Дүн /мянган төгрөг/
3.1	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал	44,548.7
3.2	3.2.1. Засаг даргын тамгын газар	291,872,5
	3.2.2. Орон нутгийн хөгжлийн сан	80,825,3
	3.2.3. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт	44,071,1

Дөрөв. Сумын 2018 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг 1,945,046.9 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 121,221,2 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Зургаа. Сумын төсвөөс 2018 оны төсвийн жилд төсвийн шууд захирагчдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

Д/д	Сумын нэр	СӨБ	ЕБС	Соёлын үйлчилгээ	Эрүүл мэндийн анхан шатны
1	Чандмань-Өндөр	231,051,4	875,117,2	69,104,1	308,456,6
НИИТ ДҮН		231,051,4	875,117,2	69,104,1	308,456,6

Долоо. Сумын 2018 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай:

1. Сумын татварын болон татварын бус орлого 180,886,8 мянган төгрөг
2. Сумын төсөвт Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 195,479.5 мянган төгрөг
3. Сумын төсвийн урьд оны үлдэгдэл 8,005,2 мянган төгрөг
4. Сумын өөрийн орлогоос санхүүжих 3,126.0 мянган төгрөг
5. ОНХСангийн орлогын шилжүүлгээр 32,660.7 мянган төгрөг
6. Олон улсын байгууллагын урамшууллаас 2,442.2 мянган төгрөг
7. Олон улсын дэмжлэгээс 40,717.2 мянган төгрөг
8. Сумын төсөвт аймгийн төсвөөс шилжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлэг 1,481,729,3 мянган төгрөг.

Найм. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2018 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Ес. Сумын Хөрөнгө оруулалтын зардлаар хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арав. Сумын 2018 оны ИТХ-ийн төсвийг гуравдугаар, ЗДТГ-ын төсвийг дөрөвдүгээр, ЭМТ-ийн төсвийг тавдугаар, ЕБС-ийн төсвийг зургаадугаар, СӨБ-ийн

Сумын ИТХ-ын ээлжит 5 хуралдааны
06 дугаар тогтоолын 7 хавсралт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны төсөв

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Зардлын дүн
		2018 оны төсөв
1	Зам засвар	38000.0
2	Гэрэлтүүлэг	9800.0
3	Үндэсний баяр наадмын зардал	5000.0
4	Хашаа хөтөлбөр	9800.0
5	Жишиг хороолол	9800.0
6	Сургууль цэцэрлэгийн дундбохирын чиргүүл ,ёнкос авах зардал	5000.0
7	Хаягжуулалт	3425.3
	Нийт зарлагын дүн	80825.3
	Санхүүжүүлэх дүн	80825.3
	ОНХСа-ын орлогын шилжүүлгээр	32660.7
	Урамшууллаас	2442.2
	ОУ-н дэмжлэг	40717.2
	Урьд оны үлдэгдлээс	5005.2

Сумын ИТХ-ын ээлжит 5 хуралдааны
06 дугаар тогтоолын 2 хавсралт

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 2018 оны төсөв

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Зардлын дүн
		2018 оны төсөв
1	Алунгоо эхийн сургаалийн баярын зардал	10000.0
2	Баярын талбайнуудын тохижилт, асар тайз нэмэх, засах, морины бариа зам, хатны хөшөөний зардал	3000.0
3	Камержуулалт	5000.0
4	Цагдаагийн мотоцикл	1700.0
5	Соёлын төвд хувцас авах зардал	4000.0
6	Хүн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж авах зардал	3000.0
8	Спорт залны хэрэглэгдэхүүн	2000.0
9	ИТХ-д Нотебук	1300.0
10	Шивэрт багийн тохижилт	3000.0
	Хайрхан толгой багийн тохижилт засвар	1000.0
11	ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж	5000.0
12	Сумын хүндэт шагнал, дурсамжийн зүйл	5071.0
	Нийт зарлагын дүн	44071.0
	Санхүүжүүлэх дүн	44071.0
	Санхүүгийн дэмжлэг	44071.0

Чандмань-Өндөр сумын ИТХ -ын 2018 оны төсөв

Зардлын зүйл		2018 оны Аймгаас баталсан	ИТХ-д оруулж буй санал
1. Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил		35470.2	35470.2
	Үндсэн цалин	26484.2	26484.2
	Гэрээт ажлын цалин	8986.0	8986.0
2. Ажил олгогчоос НД санд төлөх даатгалууд		4256.4	4256.4
	Тэтгэврийн тэтгэмжийн даатгал	3547.0	3547.0
	ЭМД-ын хураамж	709.4	709.4
3. Тогтмол зардал		0	0
	Гэрэл цахилгааны		
	Түлш халаалтын		
4. Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зардал		1272.1	1772.1
	Бичиг хэргийн	100.0	100.0
	Тээвэр /шатахуун/-ийн	902.1	1402.1
	Шуудан холбооны	120.0	120.0
	Ном хэвлэл авах	50.0	50.0
	ХҮДадалагын зардал	100.0	100.0
5.Нормативт зардал		0.0	300.0
22201	Хоол		300.0
22311	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл		
5. Эд хогшил, нормын хувцас		0.0	0.0
	Эд хогшил худалдан авах /багаж/		
6. Томилолт, зочны зардал		450.0	450.0
	Албан томилолтын	450.0	450.0
8. Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал		1200.0	1200.0
	Газрын төлбөр		
	Аудит баталгаажуулалт		
	Мэдээлэл суртчилгааны зардал		
	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал	1200.0	1200.0
9.Бараа үйлчилгээний бусад зардал		0.0	500.0
	Биеийн тамир уралдаан		500.0
	Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан ажил үйлчилгээ		
	Төсвийн урамшуулал		
10.Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж		600.0	600.0
	Төрийн албан хаагчдад нэг удаагийн тэтгэмж	600.0	600.0
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН		43248.7	44548.7
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр		43248.7	44548.7
	Аймгийн орлого	43248.7	43248.7
	Төсвийн урамшуулал		
	Өмнөх оны үлдэглээс		
	Орон нутгийн орлого		1300.0

Чандмань-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 2018 оны төсөв

Зардлын зүйл	2018 оны Аймгийн санал	ИТХ-д оруулж буй санал
1. Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил	193236.2	193236.2
Үндсэн цалин	134654.6	134654.6
БЗД-ын үндсэн цалин	38139.2	38139.2
Гэрээт ажлын цалин	20442.4	20442.4
2. Ажил олгогчоос НД санд төлөх даатгалууд	23188.3	23188.3
Тэтгэврийн тэтгэмжийн даатгал	19323.6	19323.6
ЭМД-ын хураамж	3864.7	3864.7
3. Тогтмол зардал	11233.5	9800.0
Гэрэл цахилгааны	2680.0	2300.0
Цэвэр бохир ус		
Түлш халаалтын	8553.5	7500.0
4. Хангамж бараа материалын зардал	12530.0	13538.6
Бичиг хэргийн	1500.0	1500.0
Тээвэр /шатахуун/-ийн	9000.0	10008.6
Шуудан холбооны	1680.0	1680.0
Ном хээлэл авах	100.0	100.0
БҮТЭЗ	250.0	250.0
5.Нормативт зардал	300.0	300.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	300.0	300.0
6. Эд хогшил, нормын хувцас	0.0	1500.0
Эд хогшил худалдан авах /багаж/ /тавилга/		
Урсгал засварын зардал		1500.0
7. Томилолт, зочны зардал	3500.0	4500.0
Албан томилолтын	3500.0	4500.0
8. Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал	21350.2	22680.2
Газрын төлбөр	110.0	240.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		350.0
Даатгалын үйлчилгээ	190.0	190.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	89.0	89.0
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	55.0	55.0
Мэдээллийн технологийн зардал		170.0
Мэдээлэл суртчилгааны зардал	200.0	880.0
Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардал	20706.2	20706.2
9.Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3405.1	9500.0
Төсвийн урамшуулал		
Биеийн тамир уралдаан	405.1	1000.0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	3000.0	8500.0
10.Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	13129.3	13629.3
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	7500.0	7500.0
Тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн тэслэмж	5629.3	5629.3
Нэг удаагийн тэтгэмж,шагнал урамшил		500.0
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	281872.6	291872.6
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр	281872.6	291872.6
Санхүүгийн дэмжлэг	108159.8	108159.8
Аймгийн орлого		
Орон нутгийн орлого	173586.8	179586.8
Өмнөх оны үлдэгдлээс		3000.0
Өөрийн орлогоос	126.0	1126.0
Төсвийн урамшуулал		

Чандмань-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны төсөв

Зардлын зүйл	2018 оны Аймгийн санал	ИТХ-д оруулж буй санал
1. Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил	208000.0	206000.0
Үндсэн цалин	194000.0	194000.0
Урамшуулал	14000.0	12000.0
2. Ажил олгогчоос НД санд төлөх даатгалууд	24960.0	24720.0
Тэтгэврийн тэтгэмжийн даатгал	20800.0	20600.0
ЭМД-ын хураамж	4160.0	4120.0
3. Тогтмол зардал	16200.7	11602.6
Гэрэл цахилгааны	4550.7	4500.0
Цэвэр бохир ус	150.0	102.6
Түлш халаалтын	11500.0	7000.0
4. Хангамж бараа материалын зардал	14490.0	14869.0
Бичиг хэргийн	1129.0	1069.0
Тээвэр /шатахуун/-ийн	11361.0	12000.0
Шуудан холбооны	600.0	600.0
БҮТЭЗ	1200.0	1000.0
Хог хаягдал зайлуулах	200.0	200.0
Ном хэвлэл авах		
5. Нормативт зардал	18033.9	21500.0
Хоол	5000.0	5000.0
Эм	13033.9	15000.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл		1500.0
6. Эд хогшил, нормын хувцас	2000.0	4000.0
/тавилга/	1000.0	1000.0
Урсгал засварын зардал	1000.0	3000.0
7. Томилолт, зочны зардал	600.0	600.0
Албан томилолтын	600.0	600.0
8. Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал	12672.0	13665.0
Газрын төлбөр		56.0
Аудит баталгаажуулалт		800.0
Даатгалын үйлчилгээ		70.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар		45.0
Ажил үйлчилгээний хөлс	12672.0	12672.0
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		22.0
9. Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4600.0	4600.0
Хөтөлбөрийн зардал	4600.0	4600.0
10. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	6900.0	6900.0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшил	6900.0	6900.0
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	308456.6	308456.6
Тусгай зориулалтын шилжүүлэг	308456.6	308456.6
Тусгай зориулалтын санхүүжилт	308456.6	308456.6
Өөрийн орлого		

Чандмань-Өндөр сумын 12 жилийн сургуулийн 2018 оны төсөв

Зардлын зүйл	Батлагдсан төсөв	ИТХ-аар батлагдсан төсөв
Хө. Чандмань-Өндөр.ЕБСургууль	875,117.2	875,117.2
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	875,117.2	875,117.2
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	875,117.2	875,117.2
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	781,102.6	781,102.6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	558,307.0	553,322.2
Үндсэн цалин	481,332.0	476,347.2
Нэмэгдэл		
Урамшуулал	33,775.0	33,775.0
Гэрээт ажлын цалин	43,200.0	43,200.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимт	61,413.8	66,398.6
Тэтгэврийн даатгал	39,081.5	44,066.3
Тэтгэмжийн даатгал	4,466.5	4,466.5
ҮОМШ-ний даатгал	5,583.1	5,583.1
Ажилгүйдлийн даатгал	1,116.6	1,116.6
Эрүүл мэндийн даатгал	11,166.1	11,166.1
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	45,200.0	46,700.0
Гэрэл, цахилгаан	7,000.0	8,500.0
Түлш, халаалт	37,000.0	37,000.0
Цэвэр, бохир ус	1,200.0	1,200.0
Хангамж, бараа материалын зардал	15,214.8	18,214.8
Бичиг хэрэг	484.4	484.4
Тээвэр, шатахуун	5,500.0	5,500.0
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,484.4	1,484.4
Ном, хэвлэл	403.7	403.7
хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгчдийн устгал,ариутгал цэвэрлэгээ	508.6	508.6
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	6,833.7	9,833.7
Нормативт зардал	81,534.2	77,034.2
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	375.1	375.1
Хоол, хүнс	79,281.3	74,781.3
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,877.8	1,877.8
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,436.9	4,436.9
Урсгал засвар	4,436.9	4,436.9
Томилолт, зочны зардал	726.6	726.6
Дотоод албан томилолт	726.6	726.6
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, х	1,549.6	1,549.6
Аудит баталгаажуулалт.зэрэглэл тогтоох	500.0	500.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг аж	1,049.6	1,049.6
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,719.7	12,719.7
бараа үйлчилгээний бусад зардал/б/там	645.9	645.9
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	12,073.8	12,073.8
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	94,014.6	94,014.6
Бусад урсгал шилжүүлэг	94,014.6	94,014.6
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуул	29,385.2	29,385.2
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай а	10,006.5	10,006.5
Нэг удаагийн тэтгэмж	20,700.0	20,700.0
тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтг	33,922.9	33,922.9
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	875,117.2	875,117.2
Улсын төсвөөс санхүүжих	875,117.2	875,117.2
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүү	875,117.2	875,117.2

Чандмань-Өндөр сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2018 оны төсөв

Зардлын зүйл	Батлагдсан төсөв	ИТХ-аар батлагдсан төсөв
Хө. Чандмань-Өндөр.СӨБоловсрол	231,051.4	231,051.4
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	231,051.4	231,051.4
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	231,051.4	231,051.4
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	225,351.4	225,351.4
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	153,908.6	153,908.6
Үндсэн цалин	126,042.8	126,042.8
Нэмэгдэл	10,216.2	10,216.2
Урамшуулал	11,001.6	11,001.6
Гэрээт ажлын цалин	6,648.0	6,648.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлө	16,929.9	18,469.1
Тэтгэврийн даатгал	10,773.6	12,312.8
Тэтгэмжийн даатгал	1,231.3	1,231.3
ҮОМШ-ний даатгал	1,539.1	1,539.1
Ажилгүйдлийн даатгал	307.8	307.8
Эрүүл мэндийн даатгал	3,078.1	3,078.1
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол за	7,500.0	7,000.0
Гэрэл, цахилгаан	2,000.0	1,500.0
Түлш, халаалт	5,000.0	5,000.0
Цэвэр, бохир ус	500.0	500.0
Хангамж, бараа материалын зардал	3,414.0	3,914.0
Бичиг хэрэг	234.4	234.4
Тээвэр, шатахуун	1,500.0	2,000.0
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлб	234.4	234.4
Ном, хэвлэл	195.3	195.3
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн	1,249.9	1,249.9
Нормативт зардал	40,764.6	39,225.4
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	78.1	78.1
Хоол, хүнс	39,905.3	38,366.1
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	781.2	781.2
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	937.4	937.4
Урсгал засвар	937.4	937.4
Томилолт, зочны зардал	195.3	195.3
Дотоод албан томилолт	195.3	195.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	312.5	312.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтл	312.5	312.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,389.1	1,389.1
бараа үйлчилгээний бусад/з/биеий	585.9	585.9
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хи	803.2	803.2
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	5,700.0	5,700.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	0.0	0.0
хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж		
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урам	5,700.0	5,700.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	231,051.4	231,051.4
Улсын төсвөөс санхүүжих	231,051.4	231,051.4
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс	231,051.4	231,051.4

Чандмань-Өндөр сумын Соёлын төвийн 2018 оны төсөв

Зардлын зүйл	Батлагдсан төсөв	ИТХ-д оруулж буй санал
Хө. Чандмань-Өндөр Соёлын төв	68,604.1	69,104.1
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	68,604.1	69,104.1
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	68,604.1	69,104.1
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	66,204.1	66,704.1
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	48,832.5	48,832.5
Үндсэн цалин	37,200.0	37,200.0
Гэрээт ажлын цалин	11,632.5	11,632.5
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ш	5,371.6	5,859.9
Тэтгэврийн даатгал	3,418.3	3,906.6
Тэтгэмжийн даатгал	390.7	390.7
ҮОМШ-ний даатгал	488.3	488.3
Ажилгүйдлийн даатгал	97.7	97.7
Эрүүл мэндийн даатгал	976.6	976.6
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зарда	7,550.0	7,550.0
Гэрэл, цахилгаан	1,000.0	1,000.0
Түлш, халаалт	6,500.0	6,500.0
Цэвэр, бохир ус	50.0	50.0
Хангамж, бараа материалын зардал	1,250.0	1,261.7
Бичиг хэрэг	100.0	100.0
Тээвэр, шатахуун	500.0	511.7
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	150.0	150.0
Ном, хэвлэл	150.0	150.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд	350.0	350.0
Нормативт зардал	100.0	100.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	100.0	100.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	500.0	500.0
Тавилга		
Урсгал засвар	500.0	500.0
Томилолт, зочны зардал	150.0	150.0
Дотоод албан томилолт	150.0	150.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	2,150.0	2,150.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг	2,000.0	2,000.0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тог	150.0	150.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	300.0	300.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	300.0	300.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,400.0	2,400.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	2,400.0	2,400.0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшу	2,400.0	2,400.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	68,604.1	69,104.1
Улсын төсвөөс санхүүжих	67,104.1	67,104.1
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс сан	67,104.1	67,104.1
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	1,500.0	2,000.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос са	1,500.0	2,000.0

2018 ОНЫ БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛААР ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ХУВААРЬ

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	ЗАРДЛЫН ДҮН /мян.төг/	Хийгдэх хугацаа	Тайлбар	Хариуцах эзэн
1. Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоор					
1	"Мод тарих үндэсний өдөр"-ийн хүрээнд мод тарих ажил зохион байгуулах / хавар, намар /	1000.0	5 сар , 10 сар	Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр мод бут тарих	БОТХБ-н тасаг
2	Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх, байгаль орчны эсрэг зөрчлийг бууруулах, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ	5000	Жилийн турш	Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтууд, иргэний өргөдөл гомдлоор шалгалт хийх	БОХУБ, Байгаль хамгаалагч нар
3	Үр түүх, үрийн нөөц бэлтгэх, шилмэл модны сайн чанарын үрээр ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлын хэрэгцээг бүрэн хангах	500	8-9 сар	Шилмэл модны сайн чанарын үрээр ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлын хэрэгцээг хангах	БОТХБ-н тасаг
4	Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ	2000	Хавар 3-6 сар Намар 9-11 сар	Ойн болон объектын түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймэр гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээний зардал, түймэр гараагүй бол галын бэлэн байдлын багаж хэрэгсэл худалдан авах, хуурайшилттай улиралд урамшуулалт эргүүл ажиллуулах	БОТХБ-н ЗДТГ
5	Ойн эрүүл орчин бүрдүүлж хэвийн өсөлтийг хангах, ойн бүтээмжийг дээшлүүлэх	1000	6-7 сар	1 болон 2 насны ойд арчилгаа хийх. /16 га/	БОТХБ-н тасаг
6	БОТХБ-н тасгын тохижилт / камер /	1000	4 сар	Хууль бус мод бэлтгэл буурна.	БОТХБ-н тасаг
2. Ан, ургамал болон ус, газрын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоор					
7	Булнайн рашааны эхийг хамгаалах	6500	4 сар	Рашааны хамгаалаж бохирдлоос урьдчилан сэргийлнэ.	БОТХБ-н тасаг
8	Сургалт сурталчилгааны зардал	600	Жилийн турш	Төлөвлөгөөт болон хамтарсан сургалтуудыг ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллагууд, 6 багийн иргэдэд сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах. / гарын авлага боршур хэвлэх , хор, цаас /	ЗДТГ, БОТХБ-н тасаг
9	Хөрс усны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх	1000	4-5 сар	Сум суурин газрын уст цэгийн эрүүл ахуйг хангаж, хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах	ЗДТГ, БОТХБ-н тасаг
10	Аригийн эх, Булнайн хяналтын пост ажиллуулах	606.2	4-5сар, 7-8 сар	Мод бэлтгэл, самар жимс түүх идэвхитэй үед тогтмол ажиллуулж орон нутгийн орлого бүрдүүлэнэ.	БОТХБ-н тасаг
11	Отоглох цэг байгуулах, тэмдэгжүүлэх	1500	5 сард	Дотоодын аялал жуулчлал хөгжүүлнэ. Байгаль орчны бохирдол буурна.	ЗДТГ, БОТХБ-н тасаг
НИЙТ ДҮН		20706.2			