Сумын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл,

2018 оны төсөв батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 /б/, Òºñâèéí òóõàé õóóëèéí 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 äàõü çààëò, Óâñ àéìãèéí Иðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí Õóðëûí 2017 îíы 12 ñàðûí 05-íы өдрийн 6/04 тоот òîãòîîëûã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ñóìûí Èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí ээлжит 4 дүгээð õóðàëäààíààñ **ÒÎÃÒÎÎÕ íü**:

**Íýã.** Сумын 2018 оны төсвийн íèéò ä¿í, орлогын нэр төрлийн хэмжээг äîð дурдсанаар баталсугай.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Сумын төсвийн орлого бүгд** | **1 643 202.8** |
| **1** | **Урсгал орлого** | **213 350.0** |
| **1.1** | **Îðëîãûí àëáàí òàòâàð** | **6 650.0** |
| 1.1.1 | ¯éë àæèëëàãààíû îðëîãûí òàòâàð | 1 000.0 |
| 1.1.2 | Îðëîãûã íü òóõàé á¿ð òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é èðãýíèé | - |
| 1.1.3 | Õºðºíãº áîðëóóëñàíû îðëîãûí òàòâàð | 150.0 |
| 1.1.4 | Øóóä áóñ îðëîãûí òàòâàð | 5 500.0 |
| **1.2** | **ªì÷èéí òàòâàð** | **8 700.0** |
| 1.2.1 | Иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого | 6 000.0 |
| 1.2.2 | Áóóíû àëáàí òàòâàð | 2 700.0 |
| **1.3** | **Áóñàä òàòâàð** | **195 700.0** |
| 1.3.1 | Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ | 2 000.0 |
| 1.3.2 | Ãàçðûí òºëáºð | - |
| 1.3.3 | Ò¿ãýýìýë òàðõàöòàé àøèãò ìàëòìàë àøèãëàñíû òºëáºð | 600.0 |
| 1.3.4 | Óñ àøèãëàñíû òºëáºð | 1 000.0 |
| 1.3.5 | Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý áýëòãýæ àøèãëàñíû òºëáºð | 2 900.0 |
| 1.3.6 | Àí àìüòàí àãíàõ, áàðèõ çºâøººðëèéí õóðààìæ | 188 200.0 |
| 1.3.7 | Õîã õàÿãäëûí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ | 1 000.0 |
| 1.3.8 | Ìàëûí õºëèéí òàòâàð | - |
| **1.4** | **Òàòâàðûí áóñ îðëîãî** | **2 300.0** |
| 1.4.1 | Õ¿¿,òîðãóóëèéí îðëîãî | - |
| 1.4.2 | Íýð çààãäààã¿é áóñàä îðëîãî | 1 500.0 |
| 1.4.3 | Òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî | 800.0 |
| **1.5** | **Тусламжийн орлого** | **1 429 852.8** |
| 1.5.1 | Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг | 223 456.4 |
| 1.5.2 | ОНХСангийн шилжүүлэгийн орлогоос | 60 930.9 |
| 1.5.3 | Тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 1 145 465.5 |

**Õî¸ð.** Ñóìûí 2018 îíûòөсвийн æèëä ерөнхийлºн захирагчийн сумын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрт харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | **Èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí Õóðëûí äàðãà** | - |
| 2.1.1 | Õàðüÿàëàõ òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî | - |
| **2.2** | **Сумын засаг дарга** | **4 600.0** |
| 2.2.1 | Õàðüÿàëàõ òºñºâò áàéãóóëëàãûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî |  |
| 2.2.2 | Õàðüÿàëàõ òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî | 800.0 |
| **2.3** | **Ñóðãóóëèéí çàõèðàë** | **-** |
| 2.3.1 | Õàðüÿàëàõ òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî | - |
| **2.4** | **Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷** | **-** |
| 2.4.1 | Õàðüÿàëàõ òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî | - |
| **2.5** | **Ñî¸ëûí òºâèéí ýðõëýã÷** | **3 800.0** |
| 2.5.1 | Õàðüÿàëàõ òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî | 3 800.0 |
| **2.6** | **Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâèéí ýðõëýã÷** | **-** |
| 2.6.1 | Õàðüÿàëàõ òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî | - |

**Ãóðàâ.** Сумын 2018 оны орон нутгийн төсвийн зарлагын нийт дүн, төсвийн ерөнхийлэн захирагчдын төсвийн жилд зарцуулах зарлагын дээд хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1** | **Иргэдийн төлөөлөгчдийн Õурлын дарга** | **49 184.1** |
| 3.1.1 | Урсгал зардлын дээд хэмжээ | 49 184.1 |
| 3.1.2 | Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ | - |
| **3.2** | **Сумын засаг дарга** | **613 872.0** |
| 3.2.1 | Урсгал зардлын дээд хэмжээ | 613 872.0 |
| 3.2.2 | ЗДТГ-ын урсгал зардлын дээд хэмжээ | 377 537.6 |
| 3.2.3 | БЗД-ын урсгал зардлын дээд хэмжээ | 70 084.7 |
| 3.2.4 | ОНХС-ын хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ | 63 129.7 |
| 3.2.5 | Байгаль хамгаалах сангийн урсгал зардлын дээд хэмжээ | 43 120.0 |
| 3.2.6 | Сум хөгжүүлэх сангийн урсгал зардлын дээд хэмжээ | 60 000.0 |

**Äºðºâ.** Òусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагын урсгал зардлын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Àõëàõ сургууль | 532 073.9 |
| 4.2 | Цэцэрлэг | 220 919.8 |
| 4.3 | Ñî¸ëûí òºâ | 76 974.7 |
| 4.4 | Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ | 315 497.1 |
|  | **Ä¿í** | **1 145 465.5** |

**Тав.** Сумынуðüä îíû ¿ëäýãäëýýñ ñàíõ¿¿æèõ óðñãàë çàðäëûí ä¿íã 100,0 сая òºãðºãººð áàòàëñóãàé.

**Зургаа.** Төсвийн ерөнхийлºн захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнг 1 дүгээр хавсралт ¸ñîîð баталсугай.

**Долоо.** Ñóìûí õºðºíãº îðóóëàëò, èõ çàñâàðûí íýð òºðºë, òºñºë, àðãà õýìæýý, áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí æàãñààëòûã 2, 3 äóãààð õàâñðàëò ¸ñîîð áàòàëñóãàé.

**Найм.** Сум хөгжүүлэх сан, Байгаль хамгаалах сангийн урсгал зардлын дээд хэмжээг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

ÄÀÐÃÀ Х.САЙНБАЯР

2017 îíû …..... äóãààð ñàðûí .....…-íий ºäðèéí

ÈÒÕ-ûí ýýëæèò …...äүгээð õóðàëäààíû

…….òîãòîîëûí õàâñðàëò ¹ ……

ТӨСВИЙН ЭРХ ЗАХИРАГЧ НАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ХӨТӨЛБӨР, ХҮРЭХ ҮР ДҮН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ä/д | Төсвийн эрх захирагч тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр | Хүрэх үр дүн | | | | | | Зарцуулах төсөв/мян төгрөг/ |
| чанар | | тоо | | | |
| **1** | **Иргэдийн төлөөлөгчдийн Õурлын дарга** | **Õóðëûí õóðàëäààíûã õóóëèéí õ¿ðýýíä ÷àíàðòàé õºòëºí óäèðäàõ** | | **Òºëºâëºñºí õóðàëäààíûã òàñëàõã¿é áàéõ** | | | | **49 184.1** |
| 1.1 | Сумын ИТХ-ын үйл ажиллагаа | МУ-ын ЗЗНДНТУТХ болон Төсвийн тухай хуульд заасан ИТХ-ын үүргийг цаг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлнэ. | | Хуралдаан төлөвлөсөн хугацаанд үр дүнтэй хийгдсэн байх | | | | 49 184.1 |
| **2** | **Сумын засаг дарга 613 872.0** | | | | | | | |
| 2.1 | Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,арга хэмжээ | | | | | | | |
| 2.1.1 | Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа | ИТХ,Засаг даргад үзүүлэх бодлогын зөвлөгөө, сумын эдийн засаг нийгмийн бодлого, хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төсөл, зорилтын хэрэгжүүлэлт, зохицуулалтыг хангана. | | | Хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөсөн àæëàà хугацаандаа хийгдсэн байх | | 377 537.6 | |
| 2.1.2 | Багийн засаг дарга | Багийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах | | | Төлөвлөгдсөнажил чанартай хийгдсэн байх | | 70 084.7 | |
| 2.1.3 | Сум хөгжүүлэх сан | Тусгай сангийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах | | | Төлөвлөгдсөнажил чанартай хийгдсэн байх | | 60 000.0 | |
| 2.1.4 | Байгаль хамгаалах сан | Тусгай сангийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах | | | Төлөвлөгдсөнажил чанартай хийгдсэн байх | | 43 120.0 | |
| 2.1.5 | ОНХСан | Îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãûí õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã õàíãàõ | | | Òºëºâëºãäñºíòºñºë àðãà õýìæýý á¿ðýí õýðýãæñýí áàéõ | | 63 129.7 | |
| **2.2** | **Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлгээр хэрэгжүүлэх**  **Хөтөлбөр,арга хэмжээ 1 145 465.5** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ | | Хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлэх, сурах орчинг сайжруулж, авьяас чадварыг хөгжүүлнэ. | | |  | | 220 919.8 |
| 2.2.2 | Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ | | Сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлж, орчныг сайжруулан, чанартай хоолоор үйлчлэх | | |  | | 532 073.9 |
| 2.2.3 | Соёлын үйлчилгээ | | Иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | | Урлаг, соёл, музей, номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх | | 76 974.7 |
| 2.2.4 | Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ | | Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй, чанартай үзүүлэх боломж бүрдэнэ. | | | Хяналт сайжирч, өвчлөл эндэгдэл буурах | | 315 497.1 |

...ооОоо...

2017 îíû …...äóãààð ñàðûí…....-íий ºäðèéí

ÈÒÕ-ûí ýýëæèò …. äүгээð õóðàëäààíû

…….òîãòîîëûí õàâñðàëò №…..

**Сагил ñóìûí 2018 онд ÎÍÕÑàíãèéí õºðºíãººð õýðýãæ¿¿ëýõ õºðºíãº îðóóëàëò, õºòºëáºð, òºñºë àðãà õýìæýýíèé æàãñààëò**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¹ | Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил |  | Ýõëýõ äóóñàõ õóãàöàà | Тºñºâò ºðòºã / мян төгрөг/ | 2017 онд сàíõ¿¿æих дүн |
| **Õºðºíãº îðóóëàëò** | | 1 |  | **63 129.7** | **63 129.7** |
| 1 | **Çàñàã äàðãà** | 2 |  |  |  |
| 1.1 | **Хөрөнгө оруулалт** | 3 |  |  |  |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 4 |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 5 |  |  |  |
| **Øèíýýð îðóóëàõ õºðºíãº îðóóëàëò** | | 6 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 1.2 | **Òîíîã òºõººðºìæ ,çººëºí ýäëýë** | 7 |  | **30 000.0** | **30 000.0** |
| 1.2.1 | ЭМТ монитор | 8 | 2018 | 7 000.0 | 7 000.0 |
| 1.2.2 | Сургууль камержуулах | 9 | 2018 | 14 000.0 | 14 000.0 |
| 1.2.3 | Цэцэрлэг зөөлөн эдлэл | 10 | 2018 | 4 000.0 | 4 000.0 |
| 1.2.4 | Сумын төв камержуулах | 11 | 2018 | 3 000.0 | 3 000.0 |
| 1.2.5 | Цагдаад техник хэрэгсэл / драгер / | 12 | 2018 | 2 000.0 | 2 000.0 |
| 1.3 | **Барилга байгууламж** | 13 |  | **20 000.0** | **20 000.0** |
| 1.3.1 | Өвс тэжээлийн агуулах | 14 | 2018 | 5 000.0 | 5 000.0 |
| 1.3.2 | Өндөрмод багт талбай хаших | 15 | 2018 | 10 000.0 | 10 000.0 |
| 1.3.3 | Мал тарилгын цементэн талбай | 16 | 2018 | 5 000.0 | 5 000.0 |
| 1.4 | **Их засвар** | 17 |  | **3 000.0** | **3 000.0** |
| 1.4.1 | Боршоо баг баруун зам засах | 18 | 2018 | 3 000.0 | 3 000.0 |
| 1.5 | **ÒÝÇ¯, çóðàã òºñºâ** | 19 |  | **5 129.7** | **5 129.7** |
| 1.5.1 | Çóðàã òºñºâ | 20 | 2018 | 5 129.7 | 5 129.7 |
| 2 | **Õºòºëáºð òºñºë àðãà õýìæýý** | 21 |  | **5 000.0** | **5 000.0** |
| 2.1 | Наадмын зардал | 22 | 2018 | 5 000.0 | 5 000.0 |
|  | **Íèéò ä¿í** |  |  | **63 129.7** | **63 129.7** |

.................оо0оо.......................

2017 îíû …..äóãààð ñàðûí….....-íий ºäðèéí

ÈÒÕ-ûí ýýëæèò …. äүгээð õóðàëäààíû

…….òîãòîîëûí õàâñðàëò №…..

**Сагил ñóìûí 2018 онд Орон нутгийн õºðºíãººð õýðýãæ¿¿ëýõ õºðºíãº îðóóëàëò, õºòºëáºð, òºñºë àðãà õýìæýýíèé æàãñààëò**

**2018 оны давсан орлого хуваарилалт / ОНХО /**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Бүтээгдэхүүний нэр** | **Мөнгөн дүн / сая төг /** | **Санхүүжих эх үүсвэр** | **Эдийн засгийн ангилал** | | 1 | Баянзүрх багийн контор | 40.0 | онхо | Бусад хөрөнгө | | 2 | Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах | 40.0 | онхо | Бусад хөрөнгө | | 3 | Өргөөний тавилга | 9.0 | онхо | Тавилга, урсгал засвар | | 4 | Ахмадын дарга урамшуулал,халаалт | 5.0 | онхо | Нэг удаагийн тэтгэмж, түлш халаалт, тавилга | | 5 | ЗДТГ тоног төхөөрөмж | 4.0 | онхо | Багаж хэрэгсэл | | 6 | Гамшигийн иж бүрдэл / аранз, сэрээн дохио/ | 2.0 | онхо | Багаж хэрэгсэл, норм хувцас | |  | **Нийт дүн** | **100.0** |  |  | |  | | | | | | **2018 оны ОНХО / аргалийн мөнгө /** | | | | | |  |  |  |  |  | | № | **Бүтээгдэхүүний нэр** | **Мөнгөн дүн / сая төг /** | **Санхүүжих эх үүсвэр** | **Эдийн засгийн ангилал** | | 1 | Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг | 30.0 | онхо | Бусад хөрөнгө | | 2 | Агнуурын менежмент | 24.0 | онхо | Байгаль орчныг хам/нөхөн сэргээх | | 3 | Харигт царгас тарих | 10.0 | онхо | Байгаль орчныг хам/нөхөн сэргээх | | 4 | ЗДТГ-ын цалин | 7.5 | онхо | цалин | | 5 | ИТХ | 5.4 | онхо | цалин,тээвэр бичиг хэрэг, томилолт, ХҮД | | 6 | Баянзүрх багийн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа дэмжих | 5.0 | онхо | Байгаль орчныг хам/нөхөн сэргээх | | 7 | ЗДНөөц | 4.0 | онхо | ОННөөц | | 8 | Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | 3.4 | онхо | цэцэрлэг хүрээлэн сахиул, нийгмийн асуудал шийдвэрлэх | | 9 | Гэрэл цахилгаан | 3.0 | онхо | гэрэл цахилгаан | | 10 | Биеийн тамир, урлаг, соёлын арга хэмжээ | 2.0 | онхо | Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн | | 11 | Заставийн үйл ажиллагаа | 1.7 | онхо | ОННөөц | | 12 | Мал тооллогын зардал | 1.5 | онхо | ОННөөц | | 13 | Талбай тусгаарлалт | 1.0 | онхо | Байгаль орчныг хам/нөхөн сэргээх | | 14 | Телевизийн нэвтрүүлэг | 0.5 | онхо | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал | | 15 | Хөдөлмөр зуслан | 0.5 | онхо | ОННөөц | | 16 | Өнчин хүүхэд тусламж тэтгэмж | 0.5 | онхо | ОННөөц | |  | **Дүн** | **100.0** |  |  | |  |
|  |  |

…………………..oooOOOooo……………....

2017 îíû …..äóãààð ñàðûí….-íий ºäðèéí

ÈÒÕ-ûí ýýëæèò …. äүгээð õóðàëäààíû

…….òîãòîîëûí õàâñðàëò №…..

**Сум хөгжүүлэх сангийн**

**зардлын хэмжээ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зардлын нэр төрөл** | **Зарлагын хэмжээ / мян төг /** |
| 1 | Бичиг хэрэг | 98.0 |
| 2 | Тээвэр шатахуун | 320.0 |
| 3 | Мэдээлэл сурталчилгаа | 300.0 |
| 4 | Эргэж төлөгдөх зээл | 59 282.0 |
|  | **Дүн** | **60 000.0** |

**Байгаль хамгаалах сангийн**

**зардлын хэмжээ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зардлын нэр төрөл** | **Зарлагын хэмжээ / мян төг /** |
| 1 | Норм хувцас зөөлөн эдлэл | 450.0 |
| 2 | Тээвэр шатахуун | 270.0 |
| 3 | Мэдээлэл сурталчилгаа | 400.0 |
| 4 | Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 2 000.0 |
| 5 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх зардал | 40 000.0 |
|  | **Дүн** | **43 120.0** |

………………..oooOOOooo……………….