



ХОВД АЙМАГ
ЖАРГАЛАНТ СУМЫН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2014 оны 12 сарын 18 өдөр

Дугаар 06/05

Ховд

Жаргалант сумын 2015 оны
төсөв батлах тухай

Төсвийн тухай Монгол улсын хуулийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай Монгол Улсын хуулийн 18.1.2-ын "Б" дахь заалтыг тус тус үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ээлжит 6 дугаар хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Жаргалант сумын Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Сумын 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

		/мянган төгрөг/
№	Сумын төсвийн орлого бүгд	16 324 790.4
1	Урсгал орлого	524 771.8
1.1.	Сумын төсвийн татварын орлого	502 776.8
1.1.1	Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвараас бусад хувь хүний орлогын албан татвар	337 646.8
1.1.2	Бууны албан татвар	790.0
1.1.3	Төсвийн тухай хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж	13 100.0
1.1.4	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр	25 000.0
1.1.5	Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж	126 240.0
1.1.6	Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр	
1.2.	Сумын төсвийн татварын бус орлого	21 995.0
1.2.1	Хүү, торгуулийн орлого	20 000.0
1.2.2	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	1 995.0
1.2.3	Бусад нэр заагдаагүй орлого	

1.2.4	ТЗШ-ээр санхүүжиж буй УТ-өөс санхүүждэг байгууллагын өөрийн орлого	53180.0
3.	Тусламжийн орлого	15 746 838.6
3.1	Хандив тусламжийн орлого	
3.2	Санхүүгийн дэмжлэг	2 824 932.1
3.3	Орон нутгийн хөгжлийн сан орлогын шилжүүлэг	1 281 200.0
3.4	Тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн санхүүжилт	11 640 706.5

Гурав. Сумын 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

		/мянган төгрөг/
2.1.	ЗАСАГ ДАРГА	577 951.8
2.1.1	Харьяалах төсөвт байгууллагын төсөвт төвлөрүүлэх орлого	522 776.8
2.1.1.1	ЗДТГазар	20 000.0
2.1.1.2	Татварынбайцаагч	502 776.8
2.2.	Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	55 175.0
2.2.1	Засаг Даргын Тамгын газар	1 995.0
2.2.2	1-р сургууль	600.0
2.2.3	2-р сургууль	600.0
2.2.4	3-р сургууль	600.0
2.2.5	Цаст алтай цогцолбор сургууль	600.0
2.2.6	Прогресс сургууль	49 580.0
2.2.7	6-р сургууль	600.0
2.2.8	7-р сургууль	600.0

Дөрөв. Сумын 2015 оны орон нутгийн төсвийн зарлагын нийт дүн, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн жилд зарцуулах зарлагын дээд хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

		/мянган төгрөг/
3.1.	Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга	86 843.7
3.1.1.	Урсгал зардлын дээд хэмжээ	83 843.7
3.1.2.	Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ	3 000.0
3.2.	Засаг дарга	14 956746.7

3.2.1	Урсгал зардлын дээд хэмжээ	14 948 746.7
3.2.1.1.	Үүнээс: сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй улсын төсөвт байгууллагад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээ	11 693 886.5
3.2.1.2	Засаг Даргын Тамгын газар	328 433.2
3.2.1.3	Багийн засаг дарга	256 380.3
3.2.1.4	Засаг даргын нөөц сан	15 300.0
3.2.1.5	Хотын захирагчийн ажлын алба	41 977.9
3.2.1.6	Ахмадын хороо	440.0
3.2.1.7	Чөлөөт ахмадын холбоо	440.0
3.2.1.8	МЭУСАХзардал	24 030.0
3.2.1.9	Халамжийн сан	2 461 618.8
3.2.1.10	Хот тохижилт	126 240.0
3.2.2	Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ	8 000.0

Тав.Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагын зардлын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

		/мянган төгрөг/
4.	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагын урсгал зардлын хэмжээ	11 693 886.5
4.1.	1-р сургууль	1 438 591.9
4.2	2-р сургууль	1 214 447.8
4.3	3-р сургууль	1 204 834.0
4.4	Цаст алтай цогцолбор сургууль	1 009 835.9
4.5	Прогресс сургууль	952 283.7
4.6	6-р сургууль	1 253 921.3
4.7	7-р сургууль	817 199.0
4.8	1-р цэцэрлэг	216 842.8
4.9	2-р цэцэрлэг	288 086.6
4.10	3-р цэцэрлэг	324 931.9
4.11	4-р цэцэрлэг	306 028.8
4.12	5-р цэцэрлэг	298 009.5
4.13	6-р цэцэрлэг	250 004.0

4.14	7-р цэцэрлэг	321 078.5
4.15	8-р цэцэрлэг	329 125.5
4.16	9-р цэцэрлэг	247 394.6
4.17	10-р цэцэрлэг	267 738.2
4.18	11-р цэцэрлэг	289 996.9
4.19	12-р цэцэрлэг	293 130.6
4.20	Бичигт багийн цэцэрлэг	90 098.4
4.21	Энх од цэцэрлэг	46 836.0
4.22	Нарны хаан хүүхдүүд цэцэрлэг	31 933.7
4.23	Ээж гэр цэцэрлэг	43 997.5
4.24	Хөх хулганы орон	17 740.9
4.25	Гэрэлтэх оч	12 063.8
4.26	Хатан бүүвэй	42 578.2
4.27	Жаргалант 24	19 869.8
4.28	Симба	13 483.1
4.29	Гэрэлт наран өөд	16 321.7
4.30	Багачуудын ордон	35 481.9

Зургаа. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

Долоо. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлж, батлагдсан төсвийг хөтөлбөр, арга хэмжээнд үр дүнтэй зарцуулж санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулан, хуралдаанаар хэлэлцэх явцад гарсан санал шүүмжлэлд дүгнэлт хийж үйл ажиллагаандаа тусган ажиллахыг сумын Засаг дарга Д.Баасандорж, төсвийн бүх шатны захирагч нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ЭНХТӨР

Сумын ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны
 едрийн Ээлжит 6 дугаар хуралдааны
 тоот тогтоолын 1-р хавсралт



СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ,
 ХЯНАЛТ ТАВИХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН
 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨВ

/ сая төгрөгөөр/

Д/д	Зардлын зүйл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн	Тайлбар
1	Бичгийн цаас	Боодол	16	8000,00	128000,00	Сан хариуцсан мэргэжилтэн сард 1 боодол цаас, нягтлан бодогч улиралд 1 боодол цаас хэрэглэхээр төлөвлөв.
2	Принтерийн картриж /SCX-4300/	Ширхэг	5	65000,00	325000,00	Сан хариуцсан мэргэжилтэн улиралд 1 ширхэг, нягтлан бодогч жилд 1 ширхэг принтерийн хор хэрэглэхээр төлөвлөв.
3	Принтерийн цэнэглэгч хор /SCX-4300/	Ширхэг	6	8000,00	48000,00	Сан хариуцсан мэргэжилтэн улиралд 1 ширхэг, нягтлан бодогч жилд 2 ширхэг принтерийн цэнэглэгч хор хэрэглэхээр төлөвлөв.
4	Шуудан холбоо	Хүн	14	60000,00	840000,00	Нэг гишүүнд 1 сард 5000 төгрөгний холбооны зардал гаргахаар төлөвлөв.
5	Бензин шатахуун	Литр	280	2090,00	585200,00	Сангийн төсөл сонгон шалгаруулалт, түүнд тавих хяналтыг шуурхай болгох үүднээс сард 20 литр түлш зарцуулахаар төлөвлөв.
6	Урамшуулал	Хүн	3	50000,00	150000,00	Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгжүүдээс бусдад үлгэр жишээ болж буй иргэн, аж ахуйн нэгжид урамшуулал олгох зардал.

7	Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах зардал	Удаа	1	400000,00	600000,00	Өнгөрсөн жил хөдөлмөрийн хэлтсээс зохион байгуулсан бөгөөд энэ жил өөрсдөө бие даан ядаж 1 удаа зохион байгуулна.
8	Төсөл сонгон шалгаруулалтын үед гарах зардлууд/хоол, ус, ундаа, кофе/	Удаа	3	84000,00	252000,00	Төсөл сонгон шалгаруулалтын үед гарах зардлууд.
9	Төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үед гарах зардлууд/хоол, ус, ундаа, кофе/	Удаа	3	84000,00	252000,00	Төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үед гарах зардлууд.
10	Зээлийн эрсдэлийг арилгах зорилгоор авах арга хэмжээний зардал		1	2300000,00	2300000,00	Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн зээлийн хэвийн бус эргэн төлөлтийг төлүүлэх зорилгоор авах арга хэмжээтэй гарах зардал.
11	Зээлдэгчдийг чадавхижуулах зардал	Удаа	1	200000,00	200000,00	Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийг чадавхижуулах сургалт, туршлага судлах үйл ажиллагаа зохион байгуулах.
12	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	Удаа	4	60000,00	240000,00	Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олголт, түүний хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар олон нийтэд нээлттэй ил тод мэдээлэх зардал.
13	Диктафон	Ширхэг	1	200000,00	200000,00	Улаанбаатар хотод үнэтэй байсан болохоор өнгөрсөн жил худалдан авалт хийгдээгүй. 2014 оны үйл ажиллагааны зардлаас худалдан авах.
14	CD, DVD, хавтас	Ширхэг	30	1000,00	30000,00	Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн хувийн хэрэг, мэдээлэл хадгалах
15	Бусад зардал				200000,00	
НИЙТ ДҮН					6350200,00	Х

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ОНХС-ЫН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

			/сая төгрөгөөр/		
ДД		Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадал, байршил	Эхлэх, дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжүүлэх дүн
х	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ		х	1076.4	1076.4
х	I	Засаг дарга	х	1076.4	1076.4
х	I.1.	Хөрөнгө оруулалт	х	1061.4	1061.4
х	I.1.1.	Шилжих хөрөнгө оруулалт	х	0.0	0.0
1	I.1.1. а.			0.0	0.0
х	I.1.2.	Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт	х	1061.4	1061.4
2	I.1.2.1	Төлөвлөгдөөгүй зардал	2015	442.9	442.9
3	I.1.2.2	Автобусны зогсоол хийх, тодорхой байршилд	2015	10.0	10.0
4	I.1.2.3	Үерийн далангийн шинэчлэл, засвар	2015	98.0	98.0
5	I.1.2.4	Ногоон байгууламжийн тохижилт хийх, услалтын систем байгуулах	2015	16.0	16.0
6	I.1.2.5	Нэрэмжит гудамжийг тохижуулах	2015	15.0	15.0
7	I.1.2.6	Явган хүний зам тавих	2015	65.0	65.0
8	I.1.2.7	Цаст-Алтай цогцолбор сургууль, Бага сургуулийн жишиг бие засах газар, хогийн сав хийх ажил /Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн сурагчдын зөвлөлийн оролцоотой хэрэгжүүлэх/	2015	2.5	2.5
9	I.1.2.8	Малчны хороололд ЦДАШ, дэд станц шинээр тавих өргөтгөх /Цамбагарав баг/	2015	20.0	20.0
10	I.1.2.9	Багуудын хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт /баг бүрт-16 сая, Бүгд 192 сая/	2015	192.0	192.0
11	I.1.2.10	"Эрчим хүч, Дулааны алдагдлыг бууруулах төсөл"-ийн орон нутгийн оролцоо	2015	200.0	200.0
х	I.2.	Тоног төхөөрөмж	х	0.0	0.0
12	I.2.1				
х	I.3.	Их засвар	х	15.0	15.0
13	I.3.1	Цагдаагийн кабоныг сэргээн засварлах /Алагтолгой, Бичигт баг/	2015	15.0	15.0
х	ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ		х	204.8	204.8
х	I.	Засаг дарга	х	204.8	204.8
х	I.4	Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ	х	204.8	204.8
14	I.4.1	"Эзэнгүй Нохой" устгах	2015	1.0	1.0
15	I.4.2	БОЭТ-ийн хүүхдийн тасгийн төсөл арга хэмжээ	2015	9.5	9.5
16	I.4.3	Нийгмийн бодлогын асуудлыг дэмжих хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ	2015	78.0	78.0
17	I.4.4	Ховд хотын 330 жилийн ойн хөтөлбөр, арга хэмжээ	2015	20.0	20.0
18	I.4.5	"Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах" төсөл	2015	6.3	6.3
19	I.4.6	Баяр наадам	2015	5.0	5.0
20	I.4.7	"Эрүүл мэндийг дэмжигч гудамж-2" төсөл /2 баг/	2015	20.0	20.0
21	I.4.8	"Шуурхай бүлэг-105" үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөр/10/	2015	20.0	20.0
22	I.4.9	5-р цэцэрлэгийн гадна тохижилтыг сайжруулах хөтөлбөр	2015	8.0	8.0
23	I.4.10	Бичигт, Буянт багийн /16-18 р гудамж/ эрчим хүчний ЦДАШ-ын шинэчлэлт, аюулгүй байдлыг хамгаалах төсөл, хөтөлбөр	2015	30.0	30.0
24	I.4.11	Нийгмийн эмзэг хэсгийн зорилтот бүлэгт дэмжлэг үзүүлж, нийгэмшүүлэх төсөл, хөтөлбөр	2015	7.0	7.0
НИЙТ ДҮН				1281.2	1281.2

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ НЭГТГЭЛ

Код	ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ	ИТХ	ЗДТГ	Баг	Нөөц	ХЗАА	Хот тохижилт	МЭУСАХ	Ахмад	ХАЛАМЖИ ЙН САН	НИЙТ ДҮН
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
21	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	83843,7	316433,1	256380,4	15300,0	41977,9	126240,0	24030,0	880,0	2461618,8	3326703,9
210	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	82223,7	302298,9	254220,4	15300,0	41977,9	126240,0	24030,0	160,0	0,0	846450,9
2101	Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	66505,2	223026,6	206971,7	0,0	35961,2	0,0	0,0	0,0	0,0	532464,7
210101	Үндсэн цалин хөлс	40681,2	186249,5	175759,3		35061,2					437751,2
210102	Нэмэгдэл	23904,0									23904,0
210103	Унаа,хоолны зардал	1920,0	3476,0			900,0					6296,0
210104	Урамшуулал										0,0
210105	Гэрээт ажлын цалин		33301,1	31212,4							64513,5
2102	НДШимтгэл	7315,6	24532,9	22766,9		3955,7					58571,1
2103	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол	0,0	28494,3	14357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42851,7
210301	Гэрэл, цахилгаан		7821,1	3090,0							10911,1
210302	Түлш,халаалт		16767,2	11200,8							27968,0
210303	Цэвэр,бохир ус		3906,0	66,6							3972,6
2104	Хангамж,бараа материалын зардал	4454,6	16920,0	6885,4	0,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28791,0
210401	Бичиг хэрэг аж ахуйн	539,3	2600,0	1226,0		200,0					4565,3
210402	Тээвэр, шатахуун	3094,4	9328,0	3063,1							15485,5
210403	Шуудан холбоо, интернет	551,0	4481,0	1202,0		280,0					6514,0
210404	Ном хэвлэл	269,9	511,0	1394,3		51,0					2226,2
210406	БҮТЭЭ										0,0
2105	Нормативт зардал	0,0	796,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1076,0
210501	Эм										0,0
210503	Нормын хувцас з/эд авах		796,0	280,0							1076,0
2106	Эд хогшил,урсгал засвар	0,0	1000,0	1174,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2174,4
210602	Тавилга										0,0
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас										0,0
210604	Урсгал засвар		1000,0	1174,4							2174,4
2107	Томилолт, зочны зардал	2600,3	4854,1	565,6	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8550,0

210701	Гадаад албан томилолт										0,0
210702	Дотоод албан томилолт	740,3	4854,1	565,6		530,0					6690,0
210703	Сургалт семинар	1860,0									1860,0
2108	БГАҮХ	1098,0	2130,0	590,0	0,0	0,0	0,0	24030,0	160,0	0,0	28008,0
210801	Аудитын хөлс	190,0	190,0	290,0					160,0		830,0
210803	Мэдээлэл сурталчилгааний зардал	860,0	950,0								1810,0
210807	Газрын төлбөр		190,0								190,0
210810	Төлбөр хураамж, бусад	48,0	800,0	300,0							1148,0
210822	Мал эмнэлгийн үйлчилгээ							24030,0			24030,0
2109	Бараа,үйлчилгээний бусад зардал	250,0	545,0	629,0	15300,0	1000,0	126240,0	0,0	0,0	0,0	143964,0
210901	Хог тээвэр, цэвэрлэгээ					1000,0	126240,0				127240,0
210908	БТАхэмжээ	250,0	545,0	629,0							1424,0
210910	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө				15300,0						15300,0
210906	Урьд оны өр										0,0
	ТАТААС, УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1620,0	14134,2	2160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	2461618,8	2480253,0
212	ТАТААС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212201	бусад татаас,шилжүүлэг										0,0
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0,0	13634,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13634,2
213106	Сонгуулийн үр дүнгээр		13634,2								13634,2
214	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	1620,0	500,0	2160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	2461618,8	2466618,8
2142	Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ	1620,0	500,0	2160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	2461618,8	2466618,8
2143	АО-с олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг										0,0
214304	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж										0,0
214308	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	1620,0	500,0	2160,0					720,0		5000,0
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	1000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3000,0
220	Хөрөнгө оруулалт										0,0
221	Их засвар										0,0
222	Тоног төхөөрөмж	1000,0	2000,0								3000,0
III	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН	84843,7	318433,1	256380,4	15300,0	41977,9	126240,0	24030,0	880,0	2461618,8	3329703,9
	САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	84843,7	320428,1	256380,4	15300,0	41977,9	126240,0	24030,0	880,0	2461618,8	3331698,9
	Үндсэн үйл ажиллагааны		1995,0								1995,0
	Санхүүжилт	84843,7	318433,1	256380,4	15300,0	41977,9	126240,0	24030,0	880,0	2461618,8	3329703,9
	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	12		1			2		17,0

Орон тоо	4	30	31		4		0	0	0	69,0
Удирдах ажилтан	1	3	12		1					17,0
Гүйцэтгэх ажилтан	2	17	12		3					34,0
Үйлчлэх ажилтан	1	3								4,0
Гэрээт ажилтан		7	7							14,0