



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН  
ЦАГААН-УУЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ**

2015 оны 12 сарын 17 өдөр

Дугаар 03

Шарга

Сумын 2016 оны төсөв батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны 03 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын ИТХ-ын ээлжит XIII дугаар хуралдаанаас **ТОГТООХ** нь:

1. Цагаан-Уул сумын 2016 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

		/мянган төгрөг/
№	Сумын орлого бүгд	2,056,539,4
1	Урсгал орлого	94,742,2
1.1	Татварын орлого	84,616,0
1.1.1	Үйл ажиллагааны орлого	17000,0
1.1.2	Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8,1,1-д заасан орлогод ногдох албан татвараас бусад хувь хүний орлогын албан тавар	5000,0
1.1.3	Бууны албан татвар	11800,0
1.1.4	Бусад татвар	2000,0
1.1.5	Төсвийн тухай хуулийн 23,4,9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж	5200,0
1.1.6	Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн хураамж	150,0
1.1.7	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр	400,0
1.1.8	Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр	2200,0
1.1.9	Хүн амын унд ахуйн хэрэгцээний зориулалтаар ус рашаан ашигласны төлбөр	70,0

1.1.10	Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр	37796,0
1.1.11	Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан барих зөвшөөрлийн хураамж	3000,0
<b>1.2</b>	<b>Сумын татварын бус орлого</b>	10126,2
1.2.1	Хүү, торгуулийн орлого	8000,0
1.2.1	Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого	2126,2
<b>2</b>	<b>Тусламжийн орлого</b>	
2.1	Аймгийн орлого	200,000,0
2.2	Санхүүгийн дэмжлэг	97,877,7
2.3	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг	113,344,7
2.4	Тусгай зориулалтын шилжүүлэг	1,550,574,8

2. Цагаан Уул сумын 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

		/мянган төгрөг/
1.	ЗДТГ	1000.0
1.1	ЗДТГ өөрийн орлого	1000.0
2	Тусгай зориулалтын шилжүүлэг дүн	1126.2
2.1	Соёлын төв	1126.2
	<b>Нийт дүн</b>	<b>2126.2</b>

3. Сумын 2016 оны орон нутгийн зарлагын нийт дүн, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдийн төсвийн жилд зарцуулах дээд хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

№	Байгууллагын нэр	Нийт зарлага	Үүнээс:			
			Санхүүгийн дэмжлэг зэс	Аймгийн орлогоос	Сумын орлогоос	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлогоос
1	ИТХ	43226,7		43226,7		
2	ЗДТГ	348267,0	97877,7	156773,3	92616,0	1000,0
3	Сумын дүн	391493,7	97877,7	200000,0	92616,0	1000,0

4. Тусгай зориулалтын шилжүүлэгээр санхүүжих төсөвт байгууллагын зардлын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

1	Ерөнхий боловсролын сургууль	1,247,043,3
2	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага	231,584,1
3	Сумын соёлын төв	73073,6
4	Нийт дүн	1551701,0

5. Сумаас аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 159,551,0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

/мянган төгрөг/

5.1	Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар	128,265,0
5.2	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар	5000,0
5.3	Газрын төлбөр	2300,0
5.4	Газар дуудлага худалдааны	600,0
5.5	Авто болон өөрөө явагч хэрэгслийн татвар	23086,0
5.6	Үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар хэрэглэсэн ус	300,0

6. Сумын 2016 оны орон нутгийн төсвийн зарлагын задаргааг 1 дүгээр хавсралтаар, Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсвийн задаргааг 2 дугаар хавсралтаар, СӨБ-ын төсвийн задаргааг 3 дугаар хавсралтаар, Соёлын төвийн төсвийн задаргааг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

7. 2016 оны Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны төсөв, хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

8. Төсвийн эрх захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнг 6 дугаар хавсралтаар баталсугай

9. 2016 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалтыг 7 дүгээр хавсралтаар, Сум хөгжүүлэх сангийн төсвийн задаргааг 8 дугаар хавсралтаар, Мал хамгаалах сангийн орлого, зарлагын төлөвлөгөөг 9 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.



10. 2016 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 10 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

11. Батлагдсан төсвийг өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд үр ашигтай удирдан зарцуулж, хөтөлбөрийн үр дүн, төсвийн гүйцэтгэлийг хагас бүтэн жилээр тайлагнахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч /Д.Түмэнбаяр/, Төсвийн шууд захирагч нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.АЗБАЯР

Цагаан-Уул сумын ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
05 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**СУМЫН 2016 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН  
ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА**

Зардлын зүйл	2014 оны төсөв /мянган төгрөг/		
	ИТХ	ЗДТГ	Нэгтгэл
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>43226700</b>	<b>348267000</b>	<b>391493700</b>
<b>II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН</b>	<b>43226700</b>	<b>348267000</b>	<b>391494700</b>
<b>Цалин болон нэмэгдэл урамшлын дүн</b>	<b>34305500</b>	<b>213955600</b>	<b>248261100</b>
Үндсэн цалин	22149500	153678500	175828000
Гэрээт ажиллагсадын цалин	12156000	13330200	25486200
Багийн засаг дарга цалин	0	46946900	46946900
<b>НД-ын шимтгэл</b>	<b>3773600</b>	<b>23535100</b>	<b>27308700</b>
<b>Тогтмол зардал</b>	<b>0</b>	<b>68612100</b>	<b>68612100</b>
Гэрэл цахилгаан	0	3966400	3966400
Түлш халаалт	0	63591500	63591500
Цэвэр бохир ус	0	1054200	1054200
<b>Хувьсах зардал</b>	<b>1947600</b>	<b>21797200</b>	<b>23744800</b>
<b>Хангамж бараа материалын</b>	<b>1387600</b>	<b>18400000</b>	<b>19787600</b>
Бичиг хэрэг	500000	1300000	1800000
Тээвэр шатахуун	787600	15000000	15787600
Шуудан холбоо	100000	1700000	1800000
Ном хэвлэл	0	0	0
БҮТЭЗүйл	0	400000	400000
<b>Нормативт зардал</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>400000</b>
Эм бэлдмэл	0	0	0
Хоол хүнс	200000	0	200000
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	0	200000	200000
<b>Эд хогшил урсгал засварын зардал</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>
Багаж хэрэгсэл	0	0	0
Тавилга	0	0	0
Урсгал засвар	0	1000000	1000000
<b>Томилолт зочны зардал</b>	<b>0</b>	<b>2200000</b>	<b>2200000</b>
Дотоод албан томилолт	0	2200000	2200000
Гадаад албан томилолт	0	0	0
Хичээл үйлдвэрлэл		1000000	1000000
<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ</b>	<b>60000</b>	<b>537200</b>	<b>597200</b>
Банкны үйлчилгээний хураамж	0	0	0
Аудитын төлбөр	60000	120000	180000
Тээврийн хэрэгслийн татвар	0	130000	130000
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0	81200	81200
Даатгалын үйлчилгээ	0	160000	160000
Газрын төлбөр	0	46000	46000

<b>Үйлчилгээний төлбөр хураамж</b>	<b>3500000</b>	<b>18827000</b>	22327000
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	300000	340000	640000
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх	3200000	0	3200000
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний	0	320000	320000
Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх	0	12367000	12367000
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн	0	2800000	2800000
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	0	3000000	3000000
<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаа тэтгэмж	0	0	0
Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал	0	0	0
<b>Дүн</b>	<b>43226700</b>	<b>348267000</b>	391493700
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр	<b>43226700</b>	<b>348267000</b>	391493700
Санхүү дэмжлэг	<b>0</b>	<b>97877700</b>	97877700
Аймгийн орлого	<b>41226700</b>	<b>158773300</b>	200000000
Сумын орлого	2000000	<b>90616000</b>	92616000
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	0	1000000	1000000
<b>Байгууллагын тоо</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Ажиллагсадын тоо</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	
<b>Удирдах</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	
<b>Гүйцэтгэх</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	
<b>Үйлчлэх</b>		<b>2</b>	
<b>Гэрээт</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	
<b>Үйлчлэх</b>		<b>2</b>	
<b>Гэрээт</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	



Цагаан-Уул ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
02 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

Ерөнхий боловсролын сургууль	Дүн	Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2016 оны төсөв				
		Бага суурь бүрэн дунд	Захиргаа аж ахуй	дотуур байр	дүйцсэн хөтөлбөр	орой эчнээ
<b>Нийт зарлагын дүн</b>	1247043.0	591149.4	380144.1	265334.5	10415.4	0
Урсгал зардлын дүн	1247043.0	591149.4	380144.1	265334.5	10415.4	0
Бараа үйлчилгээний зардал	1167076.9	511182.9	380144.1	265334.5	10415.4	0
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	685881.7	419045.5	136817.7	120635.3	9383.2	0
Үндсэн цалин	632987.2	390612.0	120976	112638.0	8761.2	0
Нэмэгдэл урамшил	0.0					
Гэрээт ажлын цалин	6771.6		6771.6			
Үр дүнгийн урамшуулал	46122.9	28433.5	9070.1	7997.3	622	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэл	75447.0	46095.0	15049.9	13269.9	1032.2	
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал	61729.4	37714.1	12313.6	10857.2	844.5	0
Тэтгэврийн даатгал	48011.7	29333.2	9577.2	8444.5	656.8	0
Тэтгэмжийн даатгал	5487.1	3352.4	1094.5	965.1	75.1	0
ҮОМШ өвчний даатгал	6858.8	4190.5	1368.2	1206.4	93.8	0
Ажилгүйдлийн даатгал	1371.8	838.1	273.6	241.3	18.8	0
Байгууллага төлөх ЭМД-г	13717.6	8380.9	2736.4	2412.7	187.7	0
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	223276.5	0.0	223276.5	0	0	0
Гэрэл цахилгаан	10000.0		10000.0			
Түлш халаалт	209276.5		209276.5			
Цэвэр бохир ус	4000.0		4000.0			
Хангамж бараа материалын зардал	21688.2	16065.7	5000.0	622.4	0	0
Бичиг хэрэг	945.2	945.2				
Тээвэр шатахуун	5000.0		5000			
Шуудан холбоо	1890.4	1890.4				
ном хэвлэл авах	787.7	787.7				
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мөргөлдөөний устгал, ариутгал цэвэрлэгээ үйлчилгээ	661.6	661.6				
БҮТЭзүйл	12403.3	117800.8		622.44	0	0
Нормативт зардал	132270.0	1890.4	0.0	130379.6	0	0
Эм	679.5	315.1		364.5	0	0
Хоол	127549.6			127549.6	0	0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	4040.9	1575.3		2465.6	0	0
Эд хогшил, урсгал зардал	7988.9	7561.6	0.0	427.2	0.0	0.0
Урсгал засвар	7988.9	7561.6		427.2		
Томилолт, зочны зардал	1417.8	1417.8	0.00	0.0	0.0	0.0
Дотоод албан томилолт	1417.8	1417.8				
Бусдаар гүйц ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1843.1	1843.1				
Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	250.0	250.0				
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	17013.7	17013.7	0.0	0.0	0	0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал/Бие тамир/	1260.3	12600.3				0.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал/Хич үйл-лэл/	15753.4	15753.4				0
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	79966.5	79966.5	0.0	0.0	0	0
Хувийн хэвшилд олгох татаас	0.0				0	0
Бусад урсгал шилжүүлэг	30709.0	30709.0	0	0	0	0
Үдийн цай	49257.5	49257.5				
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмж	19421.3	19421.3				
Шагнал урамшил	500.0	500.0				
Хөдөө орон нутагт тогтворт	10787.7	10787.7				
<b>Зардлыг санхүүлэх эх үүсвэр</b>	1247043.3	591149.4	380144.1	265334.5	10415.4	0
үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.0					
туслах үйл ажиллагааны орлого	0.0				0	0
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	1247043.3	591149.4	380144.1	265334.5	10415.4	
Байгууллагын тоо	0.0				0	0
Ажиллагсад бүгд	96	50	24	21	1	
Удирдах ажилтан	1		1		0	0
Гүйцэтгэх ажилтан	59	50	4	4	1	
Үйлчлэх ажилтан	34		17	17		
Гэрээт ажилтан	2					
Суралцагсад (жилийн дунджаар)	1079	1079				
Ерөнхий боловсролын сургууль	1079	1079				
бага	535	535				
дунд	277	277				
ахлах	267	267				
Дотуур байр	273			273		
6 настай	11			11	0	0
6 настнаас бусад дүн	262			262	0	0
Дүйцсэн хөтөлбөр	29				29	0
Бага					15	0
дунд					9	
Ахлах					5	

Цагаан-Уул ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
03 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

СӨБ	СӨБ нийт дүн	Өдрөөр суралцагчдын	СӨБ-ын 2015 оны төсөв		
			Хувилбарт сургалт		Нүүдлийн бүлэг
			Ээлжийн бүлэг	Явуулын бүлэг	
<b>Нийт зарлагын дүн</b>	231584.1	225655.3	0.0	0.0	5928.8
Урсгал зардлын дүн	231584.1	225655.3	0.0	0.0	5928.8
Бараа үйлчилгээний зардал	231584.1	225655.3	0.0		5928.8
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	145573.2	142573.2	0.0	0.0	3000.0
Үндсэн цалин	127600.0	124600.0	0.0	0.0	3000.0
Нэмэгдэл урамшил	7430.0	7430.0			
Гэрээт ажлын цалин	0.0				
Үр дүнгийн урамшуулал	10543.2	10543.2			
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэл	16013.0	15683.0	0.0	0.0	330.0
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал	13101.6	12831.6	0.0	0.0	270.0
Тэтгэврийн даатгал	10190.1	9980.1	0.0	0.0	210.0
Тэтгэмжийн даатгал	1164.6	1140.6	0.0	0.0	24.0
ҮОМШ өвчний даатгал	1455.7	1425.7	0.0	0.0	30.0
Ажилгүйдлийн даатгал	291.0	285.1	0.0	0.0	6.0
Байгууллага төлөх ЭМД-г	2911.5	2851.5	0.0	0.0	0.0
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	29454.0	29454.0	0.0	0.0	0.0
Гэрэл цахилгаан	1000.0	1000.0	0.0		
Түлш халаалт	25954.0	25954.0			
Цэвэр бохир ус	2500.0	2500.0			
Хангамжийн бараа материал	1640.0	1640.0			
Бичиг хэрэг	104.6	104.6			
Тээвэр шатахуун	1000.0	1000.0			
Шуудан холбоо	146.5	146.5			
ном хэвлэл авах	109.9	109.9			
БҮТЭзүйл	279.0	279.0			
Нормативт зардал	36535.9	33937.1	0.0	0.0	2598.8
Эм	69.8	69.8			
Хоол	35908.1	33309.4	0.0	0.0	2598.8
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	558.0	558.0			
Эд хогшил урсгал засварын зардал	209.3	209.3	0.0	0.0	0.0
Урсгал засвар	209.3	209.3	0.0	0.0	0.0
Томилолт, зочны зардал	122.1	122.1	0.0	0.0	0.0
Дотоод албан томилолт	122.1	122.1			
Бусдаар гүйц, Ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	223.2	223.2	0.0	0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1813.5	1813.5	0.0	0.0	0.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1116.0	1116.0	0.0	0.0	0.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	697.5	697.5	0.0		
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Хувийн хэвшлийн байгууллага	0.0		0.0	0.0	0.0
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	0.0		0.0	0.0	0.0
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмж	0.0				
Шагнал урамшил	0.0				
Хөдөө орон нутагт зогсворт	0.0				
<b>Зардлыг санхүүлэх эх үүсвэр</b>	<b>231584.1</b>	<b>225655.3</b>	0.0	0.0	5928.8
Төсвөөс санхүүжих	231584.1	225655.3	0.0	0.0	5928.8
<b>Байгууллагын тоо</b>	<b>1</b>		0.0	0.0	0.0
<b>Ажиллагсад бүгд</b>	<b>20</b>		0.0	0.0	0.0
Удирдах ажилтан	1				
Гүйцэтгэх ажилтан	10				
Үйлчлэх ажилтан	9				
Гэрээт ажилтан	0				
<b>Суралцагсад/жилийн дундаж/</b>	<b>200</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцах	200	125	0	0	75
Бүлгийн тоо	5				



Цагаан-Уул сумын ИТХ-ын эзлэйт XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
04 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

Соёлын төв 2016 оны төсөв	Төсөв /мянган төгрөг/
I.Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн	73073.6
II.Нийт зарлагын дүн	73073.6
III.Урсгал зардлын дүн	73073.6
Бараа, үйлчилгээний	70,447,6
Цалин, хөлс болон	35760.0
Үндсэн цалин	35760.0
Нэмэгдэл, урамшил	0,0
Гэрээт ажлын цалин	0.0
Ажил олгогчоос НДШ	1430.4
Тэтгэврийн даатгал	0.0
Тэтгэмжийн даатгал	286.1
ҮОМШ өвчний даатгал	357.6
Ажилгүйдлийн даатгал	71.5
Байгууллага төлөх	715.2
<b>Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал</b>	32085,2
Гэрэл цахилгаан	1000,0
Түлш халаалт	30985,2
Цэвэр бохир ус	100,0
<b>Хангамж бараа материалын зардал</b>	1070,0
Бичиг хэрэг	100,0
<b>Тээвэр шатахуун</b>	500,0
Шуудан, холбоо	70,0
Ном, хэвлэл авах	100,0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	300,0
Нормативт зардал	100,0
Нормын хувцас, зөөлөн	100,0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	300,0
Урсгал засвар	300,0
Томилолт, зочны зардал	160,0
Дотоод албан томилолт	160,0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2018,0
Бусдаар гүй. Нийтлэг а. үйлчилгээний төлбөр хураамж	1938,0
Аудит баталгаажуулалт	80,0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	150,0
Бусдаар гүй. Ажил үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж	150,0
<b>Зардлыг санхүүлэх эх үүсвэр</b>	73073,6
Төсвөөс санхүүжигдэх	1126,2
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	71947,4
<b>Байгууллагын тоо</b>	1
<b>Ажиллагсад бүгд</b>	5
Удирдах ажилтан	1
Гүйцэтгэх ажилтан	3
Үйлчлэх ажилтан	1

**2016 ОНД БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Д/ Д	Хийгдэх ажил	Зардал /мян.төг/	Тайлбар
<b>1. ОЙ МОД, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ</b>			
1.1	Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажилд түймрийн хор хөнөөлийн аюулыг сурталчлан, ойн түймэртэй тэмцэх ажлын материаллаг баазыг бэхжүүлэх	1000,0	Хавар, Намрын хуурайшилтын үед сумын төвийн болон хөдөөгийн багуудад, мэдээлэл сурталчилгаа, гарын авлага тараах, зам дагуу газар самбар байрлуулах
1.2	Хөнөөлт шавжийн тооны өсөлт, бууралтанд судалгаа хийсний үндсэн дээр шавжийн олшролын эхний үед урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах	1500,0	Ой бүхий газруудаар хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгааны ажил хавар, намар хийж мэдээг БОАЖГазар хүргүүлж ажиллах
1.3	Мод модон материалын эрэлт нийлүүлэлтийн оновчтой арга хэмжээ авах иргэдийн оролцоог урамшуулах замаар хууль бус мод бэлтгэлийг таслах зогсоох, хяналт шалгалт хийх	2600,0	Хууль бус мод бэлтгэх зөрчлийг бууруулах, хяналт шалгалт, эргүүл хийх, байгаль орчны хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдүүлэх хяналт шалгалт хийх,
1.4	Ой үрийн аж ахуйн цогц бодлогын хэрэгжүүлж, сор, шилмэл модны сайн чанарын үрээр ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлын хэрэгцээг бүрэн хангах	379,0	Үрийн нөөцтэй болох, намар үр түүх,
1.5	Тарьц суулгац ургуулах дэвшилтэт шинэ технологи нэвтрүүлж, ойжуулалтын ажлын чанарыг сайжруулж, улирлын хамаарлыг багасгах	2000,0	Мод үржүүлгийн газарт хөрс боловсуулалт хийх, тарьц, суулгац тарих. Тарьсан газраа ургуулж арчлах.
1.6	МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр" зохион байгуулах	723,5	"Бүх нийтээр мод тарих өдөр" зохион байгуулах 5,10-р сард ААНБ.Иргэдэд мод тарих өдөр мэдээлэл өгч, гарын авлага тараах
1.7	Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 2020 онд, 8,3 хувьд, 2030 онд 9,0 хувьд тус тус хүргэх	2085,0	Ойн сан бүхий газарт мэргэжлийн байгууллагаар сайн чанарын тарьц, суулгац ойжуулалт хийлгүүлэх
1.8	Ойн дагалт баялгийг нөөцийг тогтоож, байгаль орчинд халгүй аргаар бэлтгэн ашиглах, судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэн, уламжлалт мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлж, нөөц, тархалт багатай ойн дагалт баялгийг байгаль дээр өсөж үржих, тэлэх боломжоор хангах, зориудаар тарималжуулах	201,0	Ойн дагалт баялаг нөөц, тогтоож ойн хууль тогтоомж, журмын талаар иргэдэд мэдээлэл хийж, байгалийн идэвхитэй үед хяналт шалгалт хийх.



1.9	Ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх, ойн нөхөрлөл байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар ойн санг тодорхой эзэнтэй болгох үйл ажиллагааг эрчимүүлэх	1050,0	Багийн иргэд нийтийн хуралаар хэлэлцүүлэн ойн нөхөрлөл шинээр байгуулах ой зохион байгуулалт хийлгүүлж, албан ёсны нөхөрлөлтэй болгох ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх 2 нөхөрлөлд
<b>ДҮН</b>		<b>11538,5</b>	
<b>2. АН АМЬТАН ХАМГААЛАХ</b>			
2.1	Амьтны тухай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хангах сургалт сурдчилгаа хяналт шалгалт хийх	538,8	Байгалийн голомтой газаруудаар иргэдэд ан амьтаны тухай хуулийн сурдал,
<b>ДҮН</b>		<b>538,8</b>	
<b>3. БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ</b>			
3.1	Байгалийн нэн ховор, ховор ургамлын нөөц судалгаа шинжилгээ хийх	118,54	Ургамлын цэцэглэлт, ургалтын үед ургамлын ашиглалтанд хяналт тавьж хуулийн дагуу
<b>ДҮН</b>		<b>118,54</b>	
<b>4. УС</b>			
4.1	Гадаргын усны тоо бүртгэлийн ажил хийх	45,516	Дэлгэрмөрөн голын сав газрын захиргаа, сумын усны аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүдтэй хамтран ажиллах
<b>Дүн</b>		<b>45,516</b>	
<b>5. ГАЗАР</b>			
5.1	Газар нутгийн менежментийг хэрэгжүүлэх таниулах, газрын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах	123,92	Өөрийн сум болон хил залгаа сумдын газар нутаг, бэлчээрийн зөрчлийг арилгуулах
<b>ДҮН</b>		<b>125,34</b>	
<b>НИЙТ ЗАРДАЛ</b>		<b>12367,0</b>	



Цагаан-Уул сумын ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
03 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт

**ТӨСВИЙН ЭРХ ЗАХИРАГЧИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР,  
ХҮРЭХ ҮР ДҮН**

Д/д	Төсвийн эрх захирагчийн нэр, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	Хүрэх үр дүн	Зарцуулах төсөв /мян.төг/
1	<b>1.Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал</b>		
1.1	Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлж, түүний хэрэгжилтийг хангаж, тэргүүлэгчдийн хуралдааны товлож, хэлэлцэх асуудлыг оруулж, хэлэлцүүлж гарсан шийдвэрийг байгууллагуудад танилцуулах	Төлөвлөсөн асуудлыг 100% хэлэлцүүлсэн байх	40026,7
1.2	Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар болон түүний биелэлтийн талаарх тайлан мэдээллийг ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэх	3-аас доошгүй удаа	
1.3	ИТХ-д ажлаа тайлагнадаг байгууллагуудын тайлан холбогдох тайлан мэдээлэл илтгэлийг сонсох дүгнэлт гаргах	Төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх	
1.4	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд	Олон нийтийн цагдаа авч ажиллуулах	3200,0
	<b>2.ЗДТГ</b>		
1	Үндсэн үйл ажиллагаа буюу Төрийн үйлчилгээний чанар үр дүнг нэмэгдүүлэх, Боловсон хүчний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх	Иргэдэд төрийн үйлчилгээ нээлттэй хүргэх. Хууль тогтоомжинд нийцсэн байх	313643,5
2	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	Хууль тогтоомжинд нийцсэн байх	14796,5
3	Мэдээлэл сурталчилгаа	Сумын иргэдийг мэдээлэлээр хангасан байх. Сургалт сурталчилгаа	340,0
4	Биеийн тамирын уралдаан	Иргэдийн нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх	2800,0
5	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	Батлагдсан төсвийн хүрээнд журамд заагдсан зориулалтын дагуу зарцуулна.	3000,0
6	Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ	Хяналт тавих	320,0
7	Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа	Байгаль орчны хуулийн хэрэгжилт хангагдана.	12367,0

<b>3.Сум хөгжүүлэх сан</b>			
1	Суманд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж суманд ажлын байр нэмэгдүүлнэ	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажиллагааг сурталчлах үйл	1400,0
<b>4. Мал хамгаалах сан</b>			
1	Эрчимжсэн мал аж ахуй	Цөм сүрэг	42614,0
2	Мал аж ахуйг хамгаалах	Байгалын гамшиг халдварт өвчнөөс хамгаалах	
<b>5. Ерөнхий боловсролын сургууль</b>			
1	Үндсэн үйл ажиллагаа/Бага суурь бүрэн дунд боловсролын үйлчилгээ/	Зөв монгол хүн, "Оюунлаг хөвсгөл", Боловсролын шинэчлэл цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хүүхэд бүрийн хөгжилд ахиц гарсан байна. /1079 сурагч хамрагдана/	591149,4
2	Хэвийн үйл ажиллагаа хангах	"Хүүхдэд ээлтэй сургууль" хөтөлбөр хэрэгжиж, сурагчид, багш ажиллагсдын суралцах, ажиллах таатай орчинг бүрдүүлнэ	380144,1
3	Дотуур байрны үйлчилгээ	Дотуур байранд амьдарч байгаа сурагчдын амьдрах орчинг гэрийн нөхцөлд ойртуулж "Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн сурагчдын сурлагын амжилтанд ахиц гарч, тав тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлнэ./273 сурагч/	265334,5
4	Насан туршийн боловсролын байгууллага дүйцсэн хөтөлбөр	Тухайн түвшний дүйцүүлсэн хөтөлбөрөөр боловсрол олгоно./29 сурагч/	10415,4
<b>6.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага</b>			
1	Цэцэрлэгийн өдрийн үйлчилгээ	СӨБ-ын бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт хэрэгжиж, сургалт хүмүүжлийн таатай орчин бүрдэнэ./125/	225655,3
2	Хувилбарт сургалтын үйлчилгээ	Нүүдлийн бүлэг хэлбэрээр сургалтын хэлбэрээр СӨБ-д хамрагдаагүй хүүхдийг хамруулж хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ./75/	5928,8
<b>7.Соёлын төв</b>			
1	Соёлын төвийн үйлчилгээ	Орон нутгийн хүн амд хүрэх соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэнэ. /Сумын төвийн бүх иргэд/	73073,0

Цагаан-Уул сумын ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
07 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсралт

**ЦАГААНУУЛ СУМЫН 2016 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил	Эхлэх дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжүүлэх
1	Гудамж хороолол зам засварлах	2016	29500,0	29500,0
2	Явган хүний зам тавих	2016	4500,0	4500,0
3	ЗДТГ-ын өмнөх талбай засварлах	2016	9000,0	9000,0
4	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, 0,4 квт шугам тавих	2016	33000,0	33000,0
5	Багийн Иргэний танхимын тохижилт	2016	2400,0	2400,0
6	Сумын Иргэний танхимын тохижилт	2016	8000,0	8000,0
7	Мал эмчилгээний хашаа /Агар/	2016	4000,0	4000,0
8	Мал эмчилгээний хашаа/Шарга/	2016	4000,0	4000,0
9	Дотуур байрны хүүхдийн оёдлын /Даруур/ /Давхар/	2016	13000,0	13000,0
10	Баяр наадмын зардал	2016	5000,0	5000,0
11	Зураг төсөв	2016	944,7	944,7
	Нийт дүн			113344,7
	2016 онд аймгаас баталсан ОНХС-ын хөрөнгө			113344,7



Цагаан-Уул сумын ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
03 дугаар тогтоолын 8 дугаар хавсралт

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХҮҮГИЙН  
ОРЛОГООС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын утга	Зардал /мян.төг/
1	Бичиг хэрэг	100,0
2	Хяналт тавих зардал	300,0
3	Сум хөгжүүлэх сангийн үр дүн хэрэгжилтийг тайлагнах 2удаа /аймаг, суманд /	1000,0
	Нийт дүн	1400,0

Цагаан-Уул сумын ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
02 дугаар тогтоолын 9 дүгээр хавсралт

МАЛ ХАМГААЛАХ САНГИЙН 2016 ОНЫ ОРЛОГО,  
ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОРЛОГЫН ТӨСӨВ			
№	Орлого	Гүйлгээний утга	Мөнгөн дүн
1	Аймгийн мал хамгаалах сангаас олгогдсон өвс тэжээл	20тн өвс , 40 тн ногоон тэжээл , Цэцэрлэг сумтай хамт	5000000
2	Мал хамгаалах сангийн хөрөнгө	мал хамгаалах сангийн харилцахад байгаа мөнгөн хөрөнгө болон өвс тэжээлийн үлдэгдэл	32000000
3	Малжуулах зээл төлөлт	Малжуулах зээлийн өрийг аймгийн мал хамгаалах санд төлөөд үлдэх хэсэг	16000000
	Дүн		53000000
ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ			
	Зардлын зүйл	Гүйлгээний утга	мөнгөн дүн
1	Өвс тэжээл бэлтгэх зардал	100тн/25кг 4000ш өвс нэг бүрийг нь 5000 төгрөгөөр , Хорголжин тэжээл 500 уутыг 12000 төгрөгөөр худалдан авна	26000000
2	Цөм сүргийн зардал	2015 ны гарах зардал, урамшил , тарилга , туулга , бусад	3310000
3	Тусламж , дэмжлэг	байгалийн гамшиг , онцгой байдал тохиолдсон үед малчдад тэжээл , өвс хүргэх тусламж дэмжлэг үзүүлэхэд	5000000
4	Гамшигийн үед ажиллах тээвэр	шатахуун , шатах тослох материалын зардал	2000000
4	гамшиг халдварт өвчны үед хэрэглэгдэх халдваргүйжүүлэлтийн хувцас, бусад хэрэгсэл	халваргүйжүүлтийн хувцас 10 ш аранз 5 ш *35000, ариутгалын бодис	1600000
5	Өвсний фондын сахиулын урамшуулал	сар бүр 192000 төгрөг олгох	2304000
6	Гадна талд гэрэл тавих	шон утас , гэрэлтүүлэг	1000000
7	Төрийн өмнөөс гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ	Малжуулах төслийн мөнгө төлүүлэх албадан ажиллагааны зардал	1400000
	Дүн		42614000

Цагаан-Уул сумын ИТХ-ын ээлжит XIII хуралдааны  
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
03 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт

ЦАГААН-УУЛ СУМЫН 2016 ОНД БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг (сая/төг)	Тухайн онд санхүүж их (сая/төг)	Эрх шилжүүлэх эсэх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Тайлбар тодруулга
						Үндэсний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Тэрэг байгуулах	Тэрэг олгох огноо	Тэрэг дуусгавар болох, дүгнэх хугацаа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Нэг: Орон нутгийн хөгжлийн сан											
1	Гудамж хороолол зам засвар	29,5	29,5		ХА	3/25/2016	4/1/2016	5/12/2016	7/5/2016		
2	Явган хүний зам тавих	4,5	4,5		ХА	3/25/2016	4/1/2016	5/12/2016	7/5/2016		
3	ЗДТГ-ын өмнөх талбай засварлах	9,0	9,0		ХА	3/25/2016	4/1/2016	5/12/2016	7/5/2016		
4	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, 0.4 квт шугам тавих	20	20		ХА	1/20/2016	2/5/2016	3/10/2016	7/1/2016		
5	Багийн иргэний танхимын тохижилт	2,4	2,4		ХА	7/20/2016	8/1/2016	9/10/2016	10/15/2016		
3	Сумын Иргэний танхимын тохижилт	8,0	8,0		ХА	7/20/2016	8/1/2016	9/10/2016	10/15/2016		
4	Мал эмчилгээний хашаа/Агар/	4	4		ХА	8/10/2016	8/20/2016	9/3/2016	10/10/2016		
5	Мал эмчилгээний	4	4		ХА	8/10/2016	8/20/2016	9/3/2016	10/10/2016		





Тав. Мал хамгаалах сан

1	Тээвэр шатахуун	8	8	ШГБ		1/5/2016	12/31/2016	1
2	Тэжээл авах	10	10	ШГБ		1/5/2016	12/31/2016	2
3	Фондын гэрэлтүүлэг	1	1	ШГБ		2/15/2016	10/15/2016	3
4	Халдваргүйжүүлэлтийн хувцас, хэрэглэл	1.6	1.6	ШГБ		3/10/2016	12/10/2016	4
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>					
<b>Зургаа. Ерөнхий боловсролын сургууль</b>								
1	Бичиг хэргийн материал	0,9	0,9	ШХА				
2	Гэрэл цахилгаан	10,0	10,0	ШГБ		1/5/2016	12/31/2016	
3	Түлш халаалт	209,2	209,2	ШГБ		1/5/2016	12/31/2016	
4	Тээвэр шатахуун	5,0	5,0	ШГБ		1/5/2016	12/31/2016	
5	Шуудан холбоо	1,8	1,8	ШГБ		1/5/2016	12/31/2016	
6	Цэвэр бохир ус	4,0	4,0	ШГБ		1/5/2016	12/31/2016	
7	Ном хэвлэл худалдан авах	0,7	0,7	ШХА				
8	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	12,4	12,4	ШХА				
9	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	4,0	4,0	ШХА				
10	Хоол	127,5	127,5	НТШ	12/25/2015	2/1/2016	12/31/2016	
11	Эм	0,6	0,6	ШХА				
12	Урсгал засвар	7,9	7,9	ШХА				
13	Удийн цай	49,2	49,2	ХА	12/25/2015	2/1/2016	12/31/2016	
	<b>Дүн</b>	<b>433,8</b>	<b>433,8</b>					

Долоо: Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага

1	Бичиг хэргийн материал	0,1	0,1	0,1	ШХА				
2	Гэрэл цахилгаан	1,0	1,0	1,0	ШГБ			1/5/2016	12/31/2016
3	Түлш халаалт	25,9	25,9	25,9	ШГБ			1/16/2016	12/31/2016
4	Тээвэр шатахуун	1,0	1,0	1,0	ШГБ			1/1/2016	12/31/2016
5	Шуудан холбоо	0,1	0,1	0,1	ШГБ			1/5/2016	12/31/2016
6	Цэвэр бохир ус	2,5	2,5	2,5	ШХА				
7	Мом хэвлэл худалдан авах	0,1	0,1	0,1	ШХА				
8	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	0,2	0,2	0,2	ШХА				
9	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	0,5	0,5	0,5	ШХА				
10	Хоол	35,9	35,9	35,9	НТШ	2015.12.25	1/1/2016	2/1/2015	12/31/2016
11	Эм	0,06	0,06	0,06	ШХА				
12	Урсгал засвар	0,2	0,2	0,2	ШХА				
13	Хичээл практикийн зардал	0,6	0,6	0,6	ШХА				
	Дун	68,5	68,5	68,5					
<b>Найм: Соёлын төв</b>									
1	Бичиг хэргийн материал	0,1	0,1	0,1	ШХА				
2	Гэрэл цахилгаан	1,0	1,0	1,0	ШГБ			1/10/2016	12/31/2016
3	Түлш халаалт	30,9	30,9	30,9	ШГБ			1/5/2016	12/31/2016
4	Тээвэр шатахуун	0,5	0,5	0,5	ШХА				



5	Шуудан холбоо	0,07	0,07	ШХА				
6	Цэвэр бохир ус	0,1	0,1	ШХА				
7	Ном хэвлэл худалдан авах	0,1	0,1	ШХА				
8	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	0,3	0,3	ШХА				
9	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	0,1	0,1	ШХА				
10	Урсгал засвар	0,3	0,3	ШХА				
	<b>Дүн</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>					