

Агаарын чанарын албаны 2015 - 2017 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл

1. Зардлын товчоо

Үзүүлэлт	2012 оны гүйцэтгэл	2013 оны гүйцэтгэл	2014он		/мянган төгрөгөөр/ Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
			Тодотгож Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2015 он	2016 он	2017 он
I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	296,629.4	489,787.2	527,205.1	527,205.1	693,063.3	731,567.0	810,954.2
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	296,629.4	489,787.2	527,205.1	527,205.1	693,063.3	731,567.0	810,954.2
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	296,629.4	489,787.2	527,205.1	527,205.1	693,063.3	731,567.0	810,954.2
Бараа, үйлчилгээний зардал	292,293.2	487,842.2	525,205.1	525,205.1	665,453.7	720,947.0	798,210.2
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	130,575.5	182,178.7	215,038.4	215,038.4	222,772.0	248,614.1	277,753.4
Үндсэн цалин	91,280.2	132,698.4	155,806.8	155,806.8	162,354.0	178,589.4	196,448.3
Нэмэгдэл, урамшил	14,268.9	25,959.1	29,178.2	29,178.2	35,649.3	42,779.1	51,334.9
Гэрээт ажлын цалин	14,631.5	5,141.0	11,177.4	11,177.4	5,384.5	5,923.0	6,515.3
Унаа, хоолны хөнгөлөлт	10,394.9	18,380.2	18,876.0	18,876.0	19,384.2	21,322.6	23,454.9
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16,453.6	20,800.0	23,654.0	23,654.0	24,504.9	27,347.6	30,552.9
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	12,310.2	15,331.8	16,772.9	16,772.9	17,376.2	19,391.9	21,664.8
Тэтгэврийн даатгал	11,697.2	13,809.1	15,052.6	15,052.6	15,594.0	17,403.0	19,442.7
Тэтгэмжийн даатгал	613.0	1,522.7	1,720.3	1,720.3	1,782.2	1,988.9	2,222.0
ҮОМШ өвчний даатгал	1,183.9	1,903.4	2,150.3	2,150.3	2,227.7	2,486.1	2,777.5
Ажилгүйдлийн даатгал	591.8	380.7	430.1	430.1	445.5	497.2	555.5
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	2,367.7	3,184.1	4,300.7	4,300.7	4,455.4	4,972.3	5,555.1
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж			-	-	-		-
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	145,264.1	284,863.5	286,512.7	286,512.7	418,176.8	444,985.4	489,903.9
Бичиг хэрэг	5,930.9	8,822.2	10,616.0	10,616.0	10,486.6	11,535.3	12,688.8
Гэрэл цахилгаан	3,374.4	3,823.4	9,600.0	9,600.0	12,000.0	13,200.0	14,520.0
Түлш, халаалт							

				-	-	-	-
Тээвэр (шатахуун)	16,277.0	17,485.8	17,500.0	17,500.0	33,353.9	36,689.3	40,358.2
Шуудан, холбоо	7,190.3	9,901.6	7,634.0	7,634.0	27,390.0	30,129.0	33,141.9
Дотоод албан томилолт	2,404.3	3,534.5	6,000.0	6,000.0	17,382.5	19,120.8	21,032.8
Ном, хэвлэл авах		200.0	200.0	200.0	1,168.8	1,285.7	1,414.2
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,000.0	849.0	1,000.0	1,000.0	33,200.0	36,520.0	40,172.0
Эд хогшил худалдан авах	6,146.1	4,955.2	80,500.0	80,500.0	15,281.0	-	-
Багаж, хэрэгсэл	6,146.1	2,985.2	80,500.0	80,500.0	15,281.0		
Тавилга		1,970.0		-			
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс				-			
Програм хангамж				-			
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		1,485.0	2,200.0	2,200.0	6,500.0	7,800.0	8,580.0
Хоол			-	-	-	-	-
Урсгал засвар	62,628.2	114,914.4	112,645.0	112,645.0	195,395.0	214,934.5	236,428.0
Урлагын уран бүтээлийн зардал			-	-	-	-	-
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	8,939.9	6,927.0	8,465.7	8,465.7	21,103.0	23,213.3	25,534.6
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн					3,500.0	4,200.0	5,040.0
Байрны түрээсийн хөлс	11,946.7	12,480.0	25,320.0	25,320.0	28,224.0	31,046.4	34,151.0
Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ			-	-	-	-	-
Харуул хамгаалалтын зардал			-	-	8,000.0	9,600.0	10,560.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж							
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	6,027.9	6,526.2	3,972.0	3,972.0	4,332.0	4,765.2	5,241.7
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал				-			
Газрын төлбөр	450.0		860.0	860.0	860.0	946.0	1,040.6
Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ				-			
Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгууллагад олгосон							
дун	12948.4	92,959.2	0	-			
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг				-			
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	4,336.2	1,945.0	2,000.0	2,000.0	8,850.0	10,620.0	12,744.0

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг							
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж					18,759.6		
Гадаад шилжүүлэг							
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :							
	296,629.4	489,787.2	569,081.3	527,205.1	693,063.3	731,567.0	810,954.2
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих							
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих							
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн							
Төсвөөс санхүүжих	296,629.4	489,787.2	569,081.3	527,205.1	693063.3	731567.0	810954.2
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1	1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	22	22	26	26	26	26	26
Удирдах ажилтан	2	2	2	2	2	2	2
Гүйцэтгэх ажилтан	17	17	24	24	24	24	24
Үйлчлэх ажилтан							
Гэрээт ажилтан	3.0	3.0					

Дарга:

Ч.Батсайхан

Ня-бо

П.Ариунаа

2. Ажиллагсадын цалин хөлсний тооцоо, судалгаа

/мян.төг/

Д/д	Овог нэрс	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Үндсэн цалин	Нэмэгдэл цалин	Сарын цалингийн сан	Жилийн цалингийн сан
1	Ч.Батсайхан	Дарга	T3-10-5	778.8	428.3	1,207.1	14,485.7
2	Х.Галымбек	Дэд дарга	T3-9-3	677.7	169.4	847.1	10,165.5
3	Э.Эрдэнэбаатар	Хэлтсийн дарга	T3-8-2	590.3	147.6	737.9	8,854.5
4	Д.Жаргалсайхан	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8	124.0	619.8	7,437.0
5	Ц.Баасанхүү	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8	124.0	619.8	7,437.0
6	Б.Баярмаа	Мэргэжилтэн	T3-5-1	443.4	-	443.4	5,320.8
7	Ч.Өлзийбат	Жолооч, оператор	TУ-3-5	432.5	281.1	713.6	8,563.5
8	Г.Баярхүү	Хэлтсийн дарга	T3-8-5	692.1	193.8	885.9	10,630.7
9	Ч.Сэдэд	Мэргэжилтэн	T3-5-4	521.1	119.9	641.0	7,691.4
10	Д.Санчирбаяр	Мэргэжилтэн	T3-5-4	521.1	104.2	625.3	7,503.8
11	Б.Баясгалан	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8	99.16	595.0	7,139.5
12	Г.Цацрал	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8	-	495.8	5,949.6
13	Р.Мөнх-Эрдэнэ	Мэргэжилтэн	T3-5-3	546.4	125.7	672.1	8,064.9
14	Н.Насанжаргал	Мэргэжилтэн	T3-5-1	443.4	-	443.4	5,320.8
15	Д.Гантуяа	Мэргэжилтэн	T3-5-4	521.1	104.2	625.3	7,503.8
16	Т.Отгонзаяа	Мэргэжилтэн	T3-5-1	443.4	-	443.4	5,320.8
17	Д.Даваадорж	Хэлтсийн дарга	T3-8-2		147.6	737.9	8,854.5

				590.3			
18	О.Алтангэрэл	Мэргэжилтэн	T3-5-4	521.1	104.2	625.3	7,503.8
19	Г.Уранцэцэг	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8	99.2	595.0	7,139.5
20	Г.Даваажаргал	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8	99.2	595.0	7,139.5
21	С.Батсая	Мэргэжилтэн	T3-5-1	443.4	-	443.4	5,320.8
22	М.Отгонбаяр	Мэргэжилтэн	T3-5-4	521.1	104.2	625.3	7,503.8
23	Г.Жавхлан	Жолооч, оператор	TУ-3-5	432.5	281.1	713.6	8,563.5
24	Н.Ганхүү	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8	114.0	609.8	7,318.0
25	Н.Орхон	Мэргэжилтэн	T3-5-3	495.8		495.8	5,949.6
26	А.Оюун	Мэргэжилтэн	T3-5-1	443.4		443.4	5,320.8
				13,529.5	2,970.8	16,500.3	198,003.3

Гэрээт ажилтны цалин

Д/д	Овог нэрс	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Үндсэн цалин	Нэмэгдэл цалин	Сарын цалингийн сан	Жилийн цалингийн сан
1	Я.Өнөрзаяа	Гэрээт ажилтан	TУ-4-5	448.7	-	448.7	5,384.5
				448.7		448.7	5,384.5

3. УНАА, ХООЛНЫ ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ТООЦОО, СУДАЛГАА

/мян.төг /

Д/д	Нэр	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Хоолны хөнгөлөлт (2600төг*22*11 сар)	Унааны хөнгөлөлт (500төг*22*11 сар)	Нийт дүн
1	Ч.Батсайхан	Дарга	ТЗ-10-5	629.2		629.2
2	Х.Галымбек	Дэд дарга	ТЗ-9-3	629.2	121	750.2
3	Э.Эрдэнэбаатар	Хэлтсийн дарга	ТЗ-8-2	629.2	121	750.2
4	Д.Жаргалсайхан	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
5	Ц.Баасанхүү	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
6	Б.Баярмаа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	629.2	121	750.2
7	Ч.Өлзийбат	Жолооч, оператор	ТҮ-3-5	629.2	121	750.2
8	Г.Баярхүү	Хэлтсийн дарга	ТЗ-8-5	629.2	121	750.2
9	Ч.Сэдэд	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-5	629.2	121	750.2
10	Д.Санчирбаяр	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-4	629.2	121	750.2
11	Б.Баясгалан	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
12	Г.Цацрал	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
13	Р.Мөнх-Эрдэнэ	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
14	Н.Насанжаргал	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	629.2	121	750.2
15	Д.Гантуяа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-4	629.2	121	750.2
16	Т.Отгонзаяа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	629.2	121	750.2
17	Д.Даваадорж	Хэлтсийн дарга	ТЗ-8-2	629.2	121	750.2
18	О.Алтангэрэл	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-4	629.2	121	750.2
19	Г.Уранцэцэг	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
20	Г.Даваажаргал	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
21	С.Батсаяа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	629.2	121	750.2
22	М.Отгонбаяр	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-4	629.2	121	750.2
23	Г.Жавхлан	Жолооч, оператор	ТҮ-3-5	629.2	121	750.2
24	Н.Ганхүү	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
25	Н.Орхон	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	629.2	121	750.2
26	А.Оюун	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	629.2	121	750.2
НИЙТ ДҮН				16359.2	3025	19384.2

4.Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

/мянган төгрөгөөр/

Д/д	Зардлын зүйл анги	2013 оны гүйцэтгэл	2014 он		2015 он төсөл
			Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	
1	<i>Бичиг хэрэг</i>				
1.1	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	26	26	200	26
1.2	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	200	200	200	150
1.3	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал (1.1 * 1.2)	0	0	0	0
1.4	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор гэх мэт, Задаргааг хавсаргах)	3622.2	0	0	0
1.5	БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН (1.3 + 1.4)	8822.2	10616	10616	10486.6
2	<i>Гэрэл цахилгаан</i>				
2.1	Жилд хэрэглэсэн нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)	34758	87272.736	110	109090.896
2.2	Нэг квт цахилгааны үнэ	110	110	0	110
2.3	Цахилгааны зардал (2.1 * 2.2) (тооцоо, гэрээг хавсаргах)				
2.4	ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (2.3/1000)	3823.4	9600	9600	12000
3	<i>Түлш, халаалт</i>				
3.1	Жилийн дундаж тоолуурын гүйлт				
3.2	Нэг кило калорийн үнэ				
3.3	Халаалтын хугацаа (сараар)				
3.4	НИЙТ ЗАРДАЛ (3.1*3.2*3.3) (тооцоо, гэрээг хавсаргах)				
3.5	Халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)				
3.6	ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН (3.4/1000)				
4	<i>Тээвэр (шатахуун)</i>				
4.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	2	2	2	2
4.2	Үүнээс: Суудлын автомашин	1	1	1	1
4.3	Мотоцикл				
4.4	Ачааны автомашин	1	1	1	1
4.5	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	18	18	18	18
4.6	Үүнээс: Суудлын автомашин	16	16	16	16

4.7	Мотоцикл				
4.8	Ачааны автомашин	20	20	20	20
4.9	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)				
4.1	Суудлын автомашин	11544.8	11000	0	11062.8
4.11	Мотоцикл				
4.12	Ачааны автомашин	5491	6000	1800	19351.1
4.13	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	1800	1800	1800	1800
4.14	Шатахууны нийт зардал		-17500	-17500	1800
4.15	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	450	25	20	117.6
4.16	Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ		20	20	25
4.17	Тослох материалын нийт зардал	450	500	500	0
4.18	ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	17485.8	17500	17500	33353.9
5	<i>Шуудан, холбоо</i>				
5.1	албан бичгийн тоо	150	0	0	250
5.2	нэг албан бичгийн дундаж зардал	2	0	0	2
5.3	Шуудангийн нийт зардал	300	0	4	0
5.4	Телефон утасны тоо	4	4	7	4
5.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж	7	7	0	7
5.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж	0	0	70	0
5.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал	132.5333	70	0	225
5.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	0	0	100	0
5.9	Интернэтийн сарын суурь хураамж	242	100	0	592
5.1	Интернэтийн жилийн суурь хураамж	0	0	0	0
5.11	Интернэтийн сарын дундаж зардал				
5.12	Интернэтийн нийт зардал	0	0	218	0
5.13	Сүлжээний засварын зардал		218	0	310
5.14	Телевизийн тоо				1
5.15	Телевизийн сарын хураамж				20
5.16	Телевизийн жилийн хураамж				0
5.17	Шугамын радионы тоо				
5.18	Шугамын радионы сарын хураамж				
5.19	Шугамын радионы жилийн хураамж				
5.2	ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	9901.6	7634	0	27390
6	<i>Цэвэр, бохир ус</i>				
6.1	Жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)				
6.2	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ				
6.3	Цэвэр усны нийт зардал				
6.4	Жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)				
6.5	Нэг куб метр бохир усны үнэ				
6.6	Бохир усны нийт зардал				

6.7	ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		0	0	0
7	<i>Дотоод албан томилолт</i>				
7.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд				22
7.2	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа				324
7.3	Томилолтын нийт хүн хоног				324
7.4	Нэг хүн хоногт ноогдох зардал				53.5
7.5	Томилолтын нийт зардал				0
7.6	Замын зардал				
7.7	Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)				0
7.8	Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)				
7.9	ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	3534.5	6000	6000	17382.5
8	<i>Ном, хэвлэл авах</i>				
8.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо	10	10	10	21
8.2	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн дундаж үнэ	20	20	20	55
8.3	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэл захиалах нийт зардал				0
8.4	Эргэн мэдээллийн товхимолын тоо ширхэг				1
8.5	Эргэн мэдээллийн товхимолын нэгжийн үнэ				13.8
8.6	Эргэн мэдээллийн товхимолын нийт зардал				0
8.7	НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	200	200	200	1168.8
9	<i>Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх</i>				
9.1	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах хүний тоо	1			6
9.2	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал	449			250
9.3	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал				0
9.4	Зайны сургалтад хамрагдах хүний тоо				
9.5	Зайны сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал				
9.6	Зайны сургалтын нийт зардал				
9.7	Ажлын байрны сургалтад хамрагдах хүний тоо	20	25	25	
9.8	Ажлын байрны сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал	20	40	40	
9.9	Ажлын байрны сургалтын нийт зардал	0			
9.1	ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ ЗАРДЛЫН ДҮН	849	1000	1000	33200
10	<i>Эд хогшил худалдан авах</i>				
10.1	Хангамжийн материал авах зардал (задаргаа тооцоогоор)				
10.2	Аж ахуйн эд хогшил авах зардал (задаргаа тооцоогоор)	4955.2	80500	80500	9466.4
10.3	ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	4955.2	80500	80500	15281
11	<i>Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл</i>				
11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) - мян.төг	1485	2200	2200	3900
11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)				

11.3	Нормын сүүний зардал - мян.төг				
11.4	НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	1485	2200	2200	6500
12	<i>Урсгал засвар</i>				
12.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал		1800	1800	
12.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал	113599.4	104719.7	104719.7	116645
12.3	Автомашин засвар, үйлчилгээний зардал	1315	6125.3	6125.3	
12.4	УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	114914.4	112645	112645	195395
13	<i>Төлбөр хураамж болон бусад зардал</i>				
13.1	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн татвар	68.1	141.6	8324.1	130.7
13.2	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн даатгал	3127.3	8324.1	0	8315
13.3	Зөвшөөрлын хураамж				
13.4	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн оношлогоо				20
13.5	Магадлан итгэмжлэлийн төлбөр				
13.6	Аудитын төлбөр				
13.7	Банкны төлбөр, хураамж				
13.8	Ариутгал, хогны зардал	3731.6			
13.9	ТӨЛБӨР ХУРААМЖ БОЛОН БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН	6927	8465.7	8465.7	21103
14	<i>Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн</i>				
14.1	Уралдаан тэмцээнд оролцогчдын тоо				20
14.2	Нэг оролцогчийн дундаж хугацаа				
14.3	Уралдаан тэмцээнд оролцох нийт хүн хоног				
14.4	Нэг хүн хоногт ноогдох зардал				100
14.5	БИЕИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ДҮН	0	0	0	3500
15	<i>Байрны түрээсийн хөлс</i>				
15.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)	80	105.5	105.5	120
15.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс	13	20	20	32.3
15.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)	12	12	12	12
15.4	БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	12480	25320	25320	28224
16	<i>Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал</i>				
16.1	Нэг иргэнд ноогдох зардал				166.6
16.2	Нийт хүн амын статистик тоо				26
16.3	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардлын ДҮН				
17	<i>Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс</i>				
17.1	<i>Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс</i>	6526.2	3972	3972	4332
18	<i>Газрын төлбөр</i>				
18.1	Газрын хэмжээ		1440		1440
18.2	Нэг га-ын төлбөр		0.44		0.44
18.3	Газрын нийт зардал		860	0	860
19	<i>Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал</i>				
19.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо				1

19.2	Нэг хүний сарын дундаж цалин				521.1
19.3	Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал				0
19.4	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал	1945	2000	2000	8850
19.5	Шагнал, урамшууллын зардал				
19.6	НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	0	0	0	0
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН		0	0	0	0

5.Төрийн албан хаагчаас 2015 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарч тэтгэмж авах ажилтнуудын жагсаалт

№	Овог нэр	Албан тушаал	Регистирийн дугаар	Албан тушаал		Засгийн газрын тогтоолоор олгох тэтгэмж
				Ажлын зэрэглэл	Үндсэн цалин	
1	Ч.Сэдэд	Мэргэжилтэн	ХД55072378	ТЗ-5-4	521.1	18,759.6
	Дүн					

6. Төсвийн Эрх Захирагч нарын 2015 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүн

Д/д	Төсвийн эрх захирагч нар, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	Хүрэх үр дүн		Зарцуулах төсөв /сая.төг/
		Тоо хэмжээ	Чанар	
1	Суурин харуулын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх.	1	Улаанбаатар хотын орчны агаарын чанарын хэмжилтийн тасралтгүй үйл ажиллагаа сайжирна.	271.3
2	Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудад цэвэр технологи бүхий тээврийн хэрэгслийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх.	2	Шатахууны зардал хэмнэгдэж, автотээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэд олон нийтийг уриалах сурталчилах нөхцөл бүрдэнэ.	61.0
3	Гэр хорооллын хорооны цогцолбор барилгын дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүч ашиглан шийдвэрлэх	6	Хорооны цогцолбор барилгын дулааныг СЭХ-ээр шийднэ.	101.7
4	Барилгын зураг, төсвийн зардал	1	Лаборатори, орон сууцны барилгатай бий болно.	69.2
5	БНСУ-ын "Clean air" төсөл (Шалны усан цахилгаан халаалт)	1 /гадаад төсөл/	Улаанбаатар хотын агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тоо багасна.	49.4

6	Японы олон улсын хамтын ажиллагааны "Жайка" байгууллагатай хамтран "Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх" 2 дугаар үе шатны төслийг үргэлжлүүнэ хэрэгжүүлэх.	1 /гадаад төсөл/	Салбар дундын уялдаа холбоо сайжирна.	73.2
7	Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхөд сайжруулсан түлшийг нийлүүлэхэд хяналт, шинжилгээ хийх.	1	Стандартын шаардлага хангасан сайжруулсан түлшийг гэр хорооллын айл өрхийн хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.	67.1
Нийт төсвийн дүн				693.0

Дарга
Нягтлан бодогч

Ч.Батсайхан
П.Ариунаа