



ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
АДААЦАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 20 өдөр

Дугаар 14

Тавин

2024 оны төсөв батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9 дэх заалт, Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 12 дугаар сарын 04 ний өдрийн 10 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Сумын 2024 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

д/д	Орлогын нэр төрөл	Орлогын дүн /мянган төгрөг/
1.1	Сумын төсвийн татварын орлого	339,920.0
1.1.1	Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого	160,000.0
1.1.2	Үйл ажиллагааны орлого	24,000.0
1.1.3	Бууны албан татвар	1,320.0
1.1.4	Улсын тэмдэгтийн хураамж	3,900.0
1.1.5	Хадгаламжийн хүүгийн орлого	20,500.0
1.1.6	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар	3,600.0
1.1.7	Малын тоо толгойн татвар	90,000.0
1.1.8	түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр	4,000.0
1.1.9	Газрын төлбөр	18,000.0
1.1.10	Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр	5,000.0
1.1.11	Нохойны албан татвар	
1.1.12	Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж	9,600.0
1.2	Сумын төсвийн татварын бус орлого	9500.0
1.2.1.	Хүү торгууль	9,500.0
1.2.2.	Төсвийн өөрийн орлого	
	Нийт дүн	349420.0

Хоёр. Аймгийн төсвөөс сумын төсөвт авах санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг 921542.6 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Гурав. Орон нутгийн ерөнхий орлогын урьд оны үлдэгдлийн хэмжээг 170000.0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Дөрөв. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэгээс сумын орон нутгийн хөгжлийн санд авах орлогын шилжүүлэгийн хэмжээг 359,960.7 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Сумын 2024 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

д/д	ТЕЗ, түүний харьяа байгууллага	Орлогын дүн /мянган төгрөг/
5.1	Сумын Засаг даргын тамгын газар өөрийн орлого	2,000.00
5.2	Сум хөгжүүлэх сан	60,000.0
5.3	Байгаль хамгаалах сан	-
5.4	Мал хамгаалах сан	130,000.0
5.5	Орон нутгийн хөгжлийн сан	
Нийт дүн		192,000.0

Зургаа. Сумын 2024 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын урд оны үлдэгдлийг дор дурдсанаар баталсугай.

д/д	ТЕЗ, түүний харьяа байгууллага	Орлогын дүн /мянган төгрөг/
6.1	Сум хөгжүүлэх сан	39,000.0
6.2	Байгаль хамгаалах сан	33,000.0
6.3	Мал хамгаалах сан	6,400.0
6.4	ОНХсан Малын тоо толгойн татвар	55,000.0
6.5	Орон нутгийн хөгжлийн сан	148,087.6
Нийт дүн		281,487.6

Долоо. Сумын 2024 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай.

	Эх үүсвэрийн нэр төрөл	мөнгөн дүн
7.1	Сумын татварын болон татварын бус орлого	349,420.0
7.2	Аймгийн төсвөөс сумын төсөвт авах санхүүгийн дэмжлэг	921,542.6
7.3	Орон нутгийн ерөнхий орлогын үлдэгдэл	170000.0
7.4	Сумын орон нутгийн хөгжлийн санд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлэг	359,960.7
7.5	ТЕЗахирагчийн харьяа байгууллагын төвлөрүүлэх орлого	192,000.0
7.6	ТЕЗахирагчийн харьяа байгууллагын урд оны үлдэгдэл	281,487.6
Нийт дүн		2,274410.9

Найм. Сумын 2024 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээг 2274410,9 мянган төгрөгөөр баталж төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харъяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч		Зарлагын дүн /мянган төгрөг/
8.1	Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга	141,831.6
8.1.1	Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын нарийн бичгийн дарга	141,831.6
8.2	Засаг дарга	2,132,579.3
8.2.1	Засаг даргын Тамгын газар	728,197.4
	Мал хамгаалах сан	136,400.0
	ЗДТГ-ын байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	31,494.7
8.2.2	Сум хөгжүүлэх сан	99,000.0
8.2.3	Байгаль хамгаалах сан	88,200.0
8.2.4	Орон нутгийн хөгжлийн сан	752,748.3
8.2.5	Соёлын төвийн байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	17,437.1
8.2.6	Сургуулийн байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	195,244.8
8.2.7	Цэцэрлэгийн байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	42,078.5
8.2.8	ЭМТөвийн байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	41,778.5
Нийт дүн		2,274,410.9

Ес. Сумын төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлтийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Арав. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван нэг. Сум хөгжүүлэх сан, байгаль хамгаалах сангийн 2024 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван хоёр. Сумаас аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Арван гурав. Орон нутгийн төсвийн 2024 оны орлогыг бүрдүүлж, Төсвийн тухай хуулийн 40, 41 дүгээр зүйлд заасан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, өр авлага гаргахгүй, төсвийн хөрөнгийг баталсан хуваарь, зориулалтын дагуу зарцуулахыг бүх шатны төсвийн эрх захирагч нарт даалгасугай.

ДАРГА  Д.БАТ-ЭРДЭНЭ

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
 2023. оны 04 дугаар сарын 08-ний өдрийн 17
 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

Дундговь аймгийн Адаацаг сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2024 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр
 Дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт

Д/д	Хөтөлбөрийн код	Хөтөлбөрийн нэр	Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн	Хөтөлбөрийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Сүүрв он	Сүүрв түвшин	2024 оны зорилтот түвшин	Хөтөлбөрийн төсөв (мян.төг)
Адаацаг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга									
1	70105	Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа	Нутгийн удирдах өөрөө ёсны байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан байна.	ИТХ-ын хуралдааны тоо Батлагдан гарсан тогтоолын шийдвэрийн хэрэгжилт хувиар	тоо хувь	2023 2023	4 23	4 25	141,831.60
Адаацаг сумын Засаг дарга									
1	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.	Цахим үйлчилгээ	тоо	2023	118	200	101891.4
2	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүнд тулгуурлан цалин болон нэмэгдэл урамшууллыг үр	Ил тод байдал Ажилчдын бүтээмж сайжирсан ажлын сайжирсан байна.	хувь хувь	2023 2023	79 80	85 90	592,456.00

3	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Сургалтанд хамрагдаж, томилолтоор ажилласан ажилтны томилолтын үр дүн, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, эрхэлсэн ажилдаа нэвтэрүүлэх	Ажилтны мэргэжил дээшилсэн байх	тоо	2023	51	55	13,850.00
4	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Сангийн сайдын 2021 оны 61-р тушаалаар Засаг батлагдсан Засаг Даргын нөөц хөрөнгийн захиран зарцуулах журам хэрэгжсэн байна.	Засаг Даргын нөөцийг зориулалтын дагуу зарцуулна.	хувь	2023	100	100	20,000.00
5	70106	Гамшгаас хамгаалах	Сумын гамшигтай тэмцэх бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлнэ.	Гамшигтай тэмцэх бэлтгэл бэлэн байдал	хувь	2023	70	80	136,400.00
6	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Байгууллагад шаардагдах гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир ус, урсгал засварын зардлыг батлагдсан төсөвт	Төрийн үйлчилгээ хэвийн явуулах байр, орчин нөхцөл хангагдсан байгууллагын тоо	тоо	2023	1	1	31,494.70

7	71702	Соёл урлаг	Багтаан санхүүжүүлж төрийн үйлчилгээг хэвийн явуулах орчин нөхцлөөр хангана. Байгууллагад шаардагдах гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир ус, урсгал засварын зардлыг батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлж төрийн үйлчилгээг хэвийн явуулах орчин нөхцлөөр хангана.	Төрийн үйлчилгээ хэвийн явуулах байр, орчин нөхцөл хангагдсан байгууллагын тоо	Тоо	2023	1	1	17,437.10
8	71802	Ерөнхий боловсрол	Багтаан санхүүжүүлж шаардагдах гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир ус, урсгал засварын зардлыг батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлж төрийн үйлчилгээг хэвийн явуулах орчин нөхцлөөр хангана.	Төрийн үйлчилгээ хэвийн явуулах байр, орчин нөхцөл хангагдсан байгууллагын тоо	Тоо	2023	1	1	195,244.80

9	71801	Сургуулийн өмнөх боловсрол	Байгууллагад шаардагдах гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир ус, урсгал засварын зардлыг батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлж төрийн үйлчилгээг хэвийн явуулах орчин нөхцлөөр хангана.	Төрийн үйлчилгээ хэвийн явуулах байр, орчин нөхцөл хангагдсан байгууллагын тоо	тоо	2023	1	1	42,078.50
10	71602	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ	Байгууллагад шаардагдах гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир ус, урсгал засварын зардлыг батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлж төрийн үйлчилгээг хэвийн явуулах орчин нөхцлөөр хангана.	Төрийн үйлчилгээ хэвийн явуулах байр, орчин нөхцөл хангагдсан байгууллагын тоо	тоо	2023	1	1	41,778.50
11	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Иргэдийн оролцоотой хяналтыг сайжруулснаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж буй ажлуудын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.	Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа ажлын чанар үр дүн дээшилсэн байх	хувь	2023	68	90	752,748.30

12	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, ховор ан амьтныг нутагшуулах.	Ногоон хэмжээ байгууламжийн хэмжээ	га	2023	2.5	1	19,800.00
				Нутагшуулсан тарваганы тоо	тоо	2023	0	40	40,000.00
				Нөхөн сэргээсэн газрын хэмжээ	тоо	2023	1	2	28,400.00
13	70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А/361 тоот тушаалаар батлагдсан хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам" хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	А/361 журмын дагуу төслийн сонгон шалгаруулалтыг чанартай хийж төслийн зориулалт болон эргэн төлөлтөнд онцгой анхаарч ажиллана.	тоо	2023	9		99,000.00

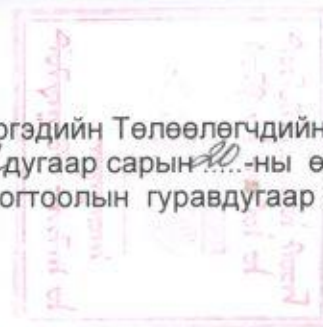
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14
 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ОНХСангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга
 хэмжээний жагсаалт

Д/Д	Олон шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэлийн дэс дараалал	Төслийн төсөв /төгрөг/	Нийт төсөв /өссөн дүнгээр төгрөг/
	Нэг.Шилжих хөрөнгө оруулалт	96,200,000.00	96,200,000.00
1.	Цамхаган гэрэл	30,000,000.00	30,000,000.00
2.	Явуулын хурлын танхим тоног төхөөрөмжийн хамт	59,000,000.00	59,000,000.00 /- 1
3.	Газар усны хээрийн нэрийн тодруулга	7,200,000.00	7,200,000.00
	Хоёр.Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт	511,548,250.00	511,548,250.00
1.	Сургуулийн гадна фасадны засварын ажил	370,000,000.00	370,000,000.00
2.	Өвс тэжээлийн агуулахын засварын ажил	15,548,250.00	15,548,250.00
3.	Эрүүл мэндийн төвийн засвар	80,400,000.00	80,400,000.00
4.	ОНХС аар ажлын зураг хийлгэх зардал зардал	20,000,000.00	20,000,000.00
5.	Хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна фасадны зураг хийлгэх зардал	6,000,000.00	6,000,000.00
6.	ОНХС-аар хийгдэх бусад ажлын зураг хийлгэх	19,600,000.00	19,600,000.00
	Гурав.Малын тоо,толгойн албан татвараар хийх арга хэмжээ	145,000,000.00	145,000,000.00
1.	Малчдад зориулсан сургалт, сурталчилгаа	20,000,000.00	20,000,000.00
2.	Бэлчээрийн болон газар тариалангийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх (Хөдөөгийн 4 багт гүний худаг гаргах)	70,000,000.00	70,000,000.00
4.	Хортон мэрэгчидтэй тэмцэх; /байгаль орчин, хүн, мал, амьтанд халгүй дэвшилтэт арга, технологи ашиглах	19,000,000.00	19,000,000.00 +
5.	Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	20,000,000.00	20,000,000.00 ✓
6.	Малын чанарыг сайжруулах;	16,000,000.00	16,000,000.00
	Нийт дүн	752,748,250.00	752,748,250.00
1.	2023 оны онхсангийн үлдэгдлээс санхүүжих	148,087,550.00	148,087,550.00
2.	2024 онд ОНХСАН-аас санхүүжих	359,960,700.00	359,960,700.00
3.	2024 оны МАА-н татвараас	90,000,000.00	90,000,000.00
4.	2023 оны МАА-н татварын	55,000,000.00	55,000,000.00

	үлдэгдэл		
5.	2023 оны орон нутгийн орлогын үлдэгдэл	99,700,000.00	99,700,000.00

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14
дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт



Байгаль хамгаалах сан

Дэс дугаар	Зардал	Зардлын дүн /мянган төгрөг/
1.	Тарвага нутагшуулах	40,000.0
2.	Шувууны үүр босгох	13,000.0
3.	Хогийн цэг шууж булшлах	545.0
4.	Био техникийн арга хэмжээ	1,935.5
5.	Мод тарих, мод үржүүлгийн хашаа барих	10,000.0
6.	Ховор ан амьтанд өвс, хужир тавьж өгөх	3,000.0
7.	Хог хаягдлын менежмент сайжруулах	10,000.0
8.	2 булгийн эх хаших	9,719.5
	Нийт дүн	88,200.0

Сум хөгжүүлэх сан

Дэс дугаар	Зардал	Зардлын дүн /мянган төгрөг/
1.	Эргэж төлөгдөх зээл	95,000.0
2.	Хяналтын зардал, бичиг хэрэг, программын үнэ	4,000.0
	Нийт дүн	99,000.0

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17
дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

Дэс дугаар	Орлогын нэр төрөл	Орлогын дүн /мянган төгрөг/
1.	Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар	12,300.0
2.	Дуудлага худалдаа	1,000
3.	ААН-ийн орлогын албан татвар	3,000
4.	Авто замын хураамж	2,600
		18,900