



ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2014 оны 12 сарын 03 өдөр

Дугаар 46

Алтай

Аймгийн 2015 оны төсөв батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

- 2015 онд аймгийн төсвийн орлогын нэр төрөл, нийт дүнгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөг/

Аймгийн төсвийн нийт орлого		56288426.9
1	Урсгал орлого	5182072.6
1.1	Татварын орлого	4681171.6
1.1.1.	Хувь хүний орлогын албан татвар	4395391.6
1.1.2.	Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт	-600000.0
1.1.3.	Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар	360508.1
1.1.4.	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр	109872.9
1.1.5.	Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар	225838.0
1.1.6.	Улсын тэмдэгтийн хураамж	50000.0
1.1.7.	Улсын тэмдэгтийн хураамжийн буцаан олголт	-5000.0
1.1.8.	Газрын төлбөр	96561.0
1.1.9.	Газрын дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт	30000.0
1.1.10	Бусад орлого	18000.0
1.2	Татварын бус орлого	500901.0
1.2.1.	Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр	3235.2
1.2.2.	Хүү, торгуулийн орлого	353000.0
1.2.3.	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	20600.0
1.2.4.	Нэр заагдаж ангилагдаагүй бусад орлого	21565.8
1.2.5.	Өмч хувьчлалын орлого	102500.0
2	Тусламжийн орлого	51106354.3
2.1	Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэг	9936426.0
2.2	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлого	9149040.4
2.3	Тусгай зориулалтын шилжүүлэг	31593487.9
2.4	УИХ-ын гишүүний багцаас олгосон эргэн төлөгдөх зээлийн орлого	427400.0

2. 2015 оны төсөвт төсвийн Ерөнхийлөн болон Төвлөрүүлэн захирагчийн төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөг/

2.1.	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга	0,0
2.1.1	Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	0,0
2.2.	Аймгийн ерөнхий аудитор	0,0
2.2.1.	Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	0,0
2.3.	Засаг дарга	91678.1
2.3.1	Харьяалах төсөвт байгууллагуудын төсөвт төвлөрүүлэх өөрийн орлого	0,0
2.3.2	Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын өөрийн орлого	20600.0
2.3.3	Тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн байгууллагуудын өөрийн орлого	71078.1

3. 2015 оны төсвийн жилд төсвийн Ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсвийг зарцуулах эрх олгосугай:

/Мянган төгрөг/

3.1.	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга	269788.9
3.1.1.	Урсгал зардлын дээд хэмжээ	269788.9
3.1.2.	Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ	0,0
3.3.	Засаг дарга	56018638,0
3.3.1	Урсгал зардлын дээд хэмжээ	14670854.8
3.3.1.1.	Үүнээс: Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ	5591538.1
3.3.1.2.	Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг	5489424.2
3.3.1.3.	Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд зарцуулах орлогын шилжүүлэг	3659616.2
3.3.1.4.	Сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг	29286073.8
3.3.1.5	Аймгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэг	2307414.1
3.3.2	Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ	605254.9
Нийт зарлага		56288426.9

4. 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээг 9954360.5 мянган төгрөгөөр баталсугай.

/Мянган төгрөг/

4.1.	Аймгийн ИТХ	269788.9
4.2.	Аймгийн ЗДТГ	1276379.8
4.4.	Орон нутгийн өмчийн алба	35253.6
4.5	Ахмадын хороо	60920.2

4.6	Худалдан авах ажиллагааны алба	61227.9
4.7	Байгаль орчныг хамгаалах газар	350956.8
4.8	Ойн анги	45789.5
4.9	Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал	92038.4
4.10	Халамжийн сан	6053215.2
4.11	Хэвлэл мэдээлэл	61000.0
4.12	Мал эрүүлжүүлэх	319901.6
4.13	Авто замын сан	203254.2
4.14	Хөрөнгө оруулалт	605254.9
4.15	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	22583.8
4.16	Санхүүгийн хяналт аудитын алба	62964.6
4.17	Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө	433831.1
4.17.1	Үүнээс: Аймгийн Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгө	200000.0
4.17.2	Гамшгийн сан	146831.1
4.17.3	Цэрэг татлага, бэлтгэл үүрэгтэн, дүйцүүлэх алба	10000.0
4.17.4	Гадаад арга хэмжээ	60000.0
4.17.5	Мал тооллого	2000.0
4.17.6	Төрийн өмнөөс гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээний зардал	15000.0
	Нийт дүн	9954360.5

5. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд аймгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын дээд хэмжээг 808509.1 мянган төгрөгөөр баталсугай.

6. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан болон сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөг/

6.1.	Алтай	406494.3
6.2.	Баян-уул	294755.1
6.3.	Бигэр	243094.1
6.4.	Бугат	320742.2
6.5.	Дарив	256300.6
6.6.	Дэлгэр	284448.7
6.7.	Жаргалан	241690.8
6.8.	Тайшир	233629.1
6.9.	Тонхил	286021.0

6.10.	Төгрөг	273369.5
6.11	Халиун	242934.8
6.12	Хөхморьт	287638.2
6.13	Цогт	342234.9
6.14	Цээл	254659.0
6.15	Чандмана	268223.1
6.16	Шарга	263745.6
6.17	Эрдэнэ	390584.0
6.18	Есөнбулаг	598859.2
Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн дүн		5489424.2
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан		3659616.2
Нийт дүн		9149040.4

7. Аймгийн 2015 оны төсвөөс сумдын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мян төгрөг/

7.1	Алтай	284058.0
7.2	Баян-уул	312483.0
7.3	Бигэр	300209.1
7.4	Бугат	288756.3
7.5	Дарив	278741.1
7.6	Дэлгэр	357886.1
7.7	Жаргалан	273228.2
7.8	Тайшир	262047.6
7.9	Тонхил	294008.1
7.10	Төгрөг	289552.9
7.11	Халиун	287572.8
7.12	Хөхморьт	297225.8
7.13	Цогт	389100.4
7.14	Цээл	288801.1
7.15	Чандмана	290859.3
7.16	Шарга	297673.9
7.17	Эрдэнэ	290037.1
7.18	Есөнбулаг	509297.3
Нийт дүн		5591538.1

8. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг дор дурьдсанаар баталсугай:

/мян төгрөг/									
№	Сум нэр	Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ	Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ	Газрын харцаа кадастрын үйлчилгээ	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ	Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар	Соёлын үйлчилгээ	Дүн
1	Алтай	197753.0	623473.0	268204.6				61752.9	1151183.5
2	Баян-Уул	199405.1	709497.7					60476.3	969379.1
3	Бигэр	178932.6	615563.2					57614.1	852109.9
4	Бугат	228164.0	603392.5	282518.2				67140.9	1181215.6
5	Дарив	210571.7	682306.5	240122.4				73762.6	1206763.2
6	Дэлгэр	221022.5	623884.8	256293				59551.5	1160751.8
7	Гуулин	130959.5	405437.3	191540				55239.4	783176.2
8	Жаргалан	143109.2	396199.2	250538.9				58033.7	847881
9	Тайшир	106150.7	402855.9	236007.8				62790.1	807804.5
10	Тонхил	184679.9	688539.5	246854.8				58668.2	1178742.4
11	Төгрөг	168101.1	627167.7					66334.5	861603.3
12	Халиун	140810.9	517920.7	251361				57175.6	967268.2
13	Хөхморьт	181251.3	605001.3	263820.8				59356.8	1109430.2
14	Цогт	190210.7	711844.1	274939.3				60785.8	1237779.9
15	Баятоорой	130805.6	492065.8	197192.6				13580.4	833644.4
16	Цээл	115699.5	472647.2	263219.9				59966.3	911532.9
17	Чандмань	175114.3	635644.2	259535.8				65217.1	1135511.4
18	Шарга	121004.6	524833.4	253435.8				58166.0	957439.8
19	Эрдэнэ	180541.2	582721.9	263842.7				73409.7	1100515.5
20	Есөнбулаг	2596059.5	7193251.5	243030					10032341.0
21	Аймгийн төвийн төсөв				201084.7	389162.3	506824.3	1210343	1097071.3
22	Алтай чуулга							904950.6	904950.6
23	ОНС-музей							172435.1	172435.1
24	Нийтийн номын сан							132957.1	132957.1
	Нийт дүн	5800346.9	18114247.4	4242457.6	201084.7	389162.3	506824.3	2339364.7	31593487.9

9. Аймгийн төсвийн орлогод сумдаас төвлөрүүлэх орлогыг дор дурьдснаар батласугай

/мян. төг/							
	Сум/дүүргийн нэр	Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал, болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар	АТӨЯХ албан татвар	Газрын төлбөр	Ус ашиласны төлбөр	ДҮН
11.1.	Алтай	281735.2	1735.9	5200.0	1518.5		290189.6
11.2	Баян-уул	103680.0	1838.1	8000.0	1228.7		114746.8
11.3	Бигэр	88560.0	792.5	5000.0	6796.3	60000.0	161148.8
11.4	Бугат	97200.0	666.7	9000.0	4405.0		111271.7
11.5	Дарив	86400.0	5229.1	6200.0	1755.3		99584.4

11.6	Дэлгэр	85909.6	1485.6	6200.0	1405.3		95000.5
11.7	Гуулин	59400.0	1594	2800.0	526.7		64320.7
11.8	Жаргалан	66960.0	1189.7	6000.0	2048.2		76197.9
11.9	Тайшир	57313.7	1416.8	5000.0	2505.1	20000.0	86235.6
11.10	Тонхил	87408.9	2044.5	7300.0	2597.4		99350.8
11.11	Төгрөг	86400.0	1676.0	8500.0	7817.8		104393.8
11.12	Халиун	66960.0	417.1	6200.0	923.3		74500.4
11.13	Хөхморьт	84240.0	1431.1	5000.0	716.9		91388.0
11.14	Цогт	90283.7	2853.2	10500.0	1841.1		105478.0
11.15	Баянтоорой	59161.4	1072.7	3238.0	700.0		64172.1
11.16	Цээл	500000	33952.0	10500.0	16148.6	16000.0	576600.6
11.17	Чандмана	82080.0	4140.1	6400.0	5286.8		97906.9
11.18	Шарга	71945.3	767.6	7000.0	1713.6		81426.5
11.19	Эрдэнэ	76664.6	2360.0	7800.0	1797.9		88622.5
11.20	Есөнбулаг	784400.0	95231.1	90000.0	14828.5		984459.6
	НИЙТ ДҮН	2916702.4	161893.8	215838.0	76561.0	96000.0	3466995.2

10. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

11. Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх их засвар, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 2, 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

12. Аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч /О.Амгаланбаатар/-т ДААЛГАХ нь:

- Төсвийг хэмнэлттэй, үр өгөөжтэй зарцуулан төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулж, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх.

13. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд ДААЛГАХ НЬ:

- 2015 оны төсвийг үр дүнтэй зарцуулахад тогтмол хяналт тавьж ажиллах.

ДАРГА А. ДЭЛГЭРЖАРГАЛ



Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
 2014 оны 12 дугаар сарын 3 ны өдрийн
 46 дугаар тогтоолын 1.1 хэсгээр



**ТӨСВИЙН ЭРХ ЗАХИРАГЧ НАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
 ХӨТӨЛБӨР, ХҮРЭХ ҮР ДҮН**

д/д	Төсвийн эрх захирагчийн нэр, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	Зорилтот түвшин		Зарцуулах төсөв /мянган төгрөг/
		Чанар	Тоо	
1.	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга			
1.1.	Аймгийн ИТХ-ын хуралдаан, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан	Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, эдийн засаг нийгмийн ойрын жилүүдийн бодлогыг зүй зохистой тодорхойлон, түүнийг хэрэгжүүлэхэд иргэд, хамт олны бүтээлч санаачлага, идэвхитэй оролцоог нэмэгдүүлэх зарчмыг баримталж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулан, НӨУЁБ-ыг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгож, хуралдаанаас батлагдсан хөтөлбөрт тусгагдсан асуудлуудыг бүрэн ханган биелүүлэн, төрийн хууль тогтоомжийг иргэдэд хүргэж, Хурлын өөрийн шийдвэрийн хэрэгжилт, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэлийн биелэлтэнд тавих хяналтыг сайжруулж, дэвшүүлсэн зорилтоо жигд ханган биелүүлнэ.	Төлөөлөгчдийн хурал 3 удаа, Тэргүүлэгчдийн хурал зарлагдсан хугацаа бүрд	192894.5
1.2.	Сумын ИТХ, багийн ИНХ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт шалгалтын болон дотоод ажил	Сургалт семинар / Сумдын ИТХ, Багийн ИНХ, иргэд, шат шатны ИТХ-ын Төлөөлөгч нарт/ Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажилтнуудын хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг шийдвэрлэх	3-5 удаа	76894.4
		Дүн	269788.9	
2.	Засаг Дарга			
Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ				
2.1	Аймгийн ЗДТГ газар			
	Монгол улсын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх	Монгол улсын хууль тогтоомжийг 80-аас дээш хувиар биелүүлсэн байна. Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийг	Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, албан даалгавар,	

2.1.		90 - ээс доошгүй хувиар биелүүлсэн байна.	шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангана.	393717.3
2.2	Хууль ёс дэг журам аюулгүй байдлыг хангаж, иргэдийн эрх ,эрх чөлөөг ханган гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, Батлан хамгаалах бодлого ,хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах	Гэмт хэргээс гаралт багассан байх, Орон нутагт хууль бүрэн 100 % хэрэгжсэн байна.	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн дэг журмыг хангах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, иргэдийн тайван амьдрах нөхцлийг хангана, Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавина,	278137.6
2.3	Боловсрол соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх,эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх	Эрүүл монгол хүн хөтөлбөр, эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 % ханган ажиллана.Нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар бодлого боловсруулан хэрэгжүүлнэ.Боловсролын мастер төлөвлөгөө , боловсролын салбарын хууль тогтоомж, стандарт хангалт нэгдсэн байна.	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн амд тэгш хүртээмжтэй чанартай үзүүлэн, өвчлөл, эндэгдлийг тууштай бууруулж, орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэн эмчилгээ оношлогооны чанрыг сайжруулан хүн амд эрүүл аж төрөх ёсыг төлөвшүүлнэ.	104991.3
2.4	Төлөвлөлт төсөв санхүү бүртгэл тооцооны үйл ажиллагаа	Төсвийн тухай шинэ хуулийн хэрэгжилтийг 100% хангах	Төсвийн сахилга бат тайлагналыг сайжруулах, төсвийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулж,санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргана.	236230.4
2.5	Орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хяналт тавих	Захирамжаар өмчлөгдсөн нэгж талбар газруудыг эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд бүрэн хамруулж,өмчлөх эрх бүхий иргэдийн 80% -иас доошгүй хувийн гаүар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах, газар эзэмшигчдийг 90 -ээс дээш хувиар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээр баталгаажуулна.	Халаалт дулаан цахилгааны найдвартай ажиллгааг хангана.Орон нутагт тохирсон жижиг дунд үйлдвэрийг бий болонo.Газрын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх иргэн хуулийн этгээдэд мэргэжлийн ажил үйлчилгээг хүргэх газар эзэмшүүлэх,болон өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.	263303.2
Дүн				1276379.8
Аймгийн ахмадын хороо				
3.				
3.1.	Ахмадын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг хэрэг-жүүлэх ажлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах хэвийн нөхцлийг хангана	Ахмад настны 70 хүртэлх хувийг хамруулна	Цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийх Долоо хоногт 2-3 удаа явуулна. Баруун бүсийн ахмадын байгууллагын удирдах бүрэлдэхүүний уулзалт 8 дугаар сард	36996.2

3.2.	Ахмад настны нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд Сургалт суртал-чилгаа, уралдаан тэмцээн, бусад ажил явагдана.	Ахмад настны 80 хүртэлх хувийг хамруулна	Ахмад настны чийрэг-жилтийн танхимыг ажил-луулах, сургалт явуулах, долоо хоногт 2-3 удаа явуулна	23924.0
Дүн			60920.2	
4.	Ойн анги			
4.1.	Сум дундын ойн ангийн үйл ажиллагаа	Аймгийн ойн нөөц баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	20 га талбайд ойжуулалт, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулж, 10000 аас доошгүй хүнд сургалт явуулсан байх	45789.5
ДҮН			45789.5	
5.	Орон нутгийн өмчийн алба			
5.1.	Орон нутгийн өмчийн эзэмшилт, ашиглалт, захиран зарцуулалт, хөрөнгийн бүртгэлийн талаар	Аймгийн орон нутгийн өмчийн эзэмшилт ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулан, 2012 онд зохион байгуулан явуулсан тооллогын дүнд тулгуурлан "Өмч ашиглалтын гэрээ"-г дүгнэж, шинээр дахин гэрээ хийх, орон нутгийн өмчийн мэдээ тайланг жил бүрийн 03 сарын 05-нд багтаан нэгтгэн, аймгийн ИТХ, Засаг даргад танилцуулан батлуулж Төрийн өмчийн хороо, Үндэсний статистикийн хороонд батлагдсан маягт аргачлалын дагуу гарган хүргүүлэх, орон нутгийн өмчтэй холбоотой асуудлыг тухай бүр аймгийн Засаг даргын зөвлөл, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулан холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулан хэрэгжүүлнэ.	Орон нутгийн өмчит байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо 175	20876.9
5.2	Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого	Аймгийн 2013 оны өмч хувьчлал, түрээсийн орлогын төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, гарсан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллах, мөн урьд онуудын ороогүй тасарсан орлогуудыг орон нутгийн төсөвт холбогдох хууль, журмын дагуу оруулж, биелэлтийг ханган ажиллана.	Батлагдсан төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу	5 750.7
5.3	Дотоод ажил	Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх		8626.0

Дүн		35253.6		
6.	ХХААЖДҮГазар			
6.1	ХХААЖДҮГазар	Мал сүргийг халдварт өвчнөөс эрүүлжүүлэх арга хэмжээг өвчний голомт, тархалт, судалгаанд үндэслэн технологийн хугацаанд нь явуулсанаар өвчний гаралт, тархалт, өвчлөл буурна.	Вакцинжуулалтанд 1.7 сая мал хамруулсан байна.	317200,0
	"Мал сүргийг эрүүлжүүлэх хөтөлбөр"	"Монгол мал" хөтөлбөрийн хүрээнд малын бруцеллөз, ям, сүрьеэ, хээл хаялт сувайралтанд нөлөөлдөг өвчнүүд, шинээр гарч байгаа болон дахин сэргэж буй өвчгүүдийг төлөвлөгөөний дагуу тандан шинжилснээр дээрх өвчнүүдийн халдварлалт, тархалтыг аймгийн хэмжээнд тогтоож тэмцэх, эрүүлжүүлэх арга хамжээг хэрэгжүүлнэ.	Аймгийн хэмжээнд нийтдээ 14.6 мянган толгой малд лабораторийн шинжилгээ хийнэ.	2701,6
Дүн		319901.6		
7.	Байгаль орчныг хамгаалах газар			
7.1	Байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан байгаль орчныг хамгаалах газрын чиг үүрэг, үйл ажиллагааг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлж хөтөлбөрүүдийн биелэлт 95-с дээш хувиар биелэнэ	Байгаль орчны 13 шинэчлэгдсэн багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах	126438.3
7.2	Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтолыг бууруулах, хязгаарлах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах	Иргэдийн эрүүл аюулгүй нөхцөлд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ	Төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг 90 хувиас багагүй хэмжээнд зохион байгуулна	62819.0
7.3	Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл ажиллагааг мэргэжлийн үүднээс зохион байгуулах	Биологийн олон янз байдалд хүний үйл ажиллагаанаас учруулах нөлөөллийг багасгах	Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг 70 хувиар бууруулна.	62819.0
7.4	Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг хамгаалах үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, байгаль орчноо хамгаалах сэтгэлгээг төлөвшүүлэх	Ашиглагч нь хамгаалагч байх, бохирдуулагч нь төлөгч байх зарчмыг хэрэгжүүлэн иргэдийн байгаль хамгаалах сэтгэлгээг төлөвшүүлнэ	30000 аас доошгүй иргэн сургалт, сурталчилгаанд хамрагдсан байх	98880.5
Дүн		350956.8		
Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлэг				
8.	БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД			

8.1	Сургуулийн боловсрол өмнөх	Цэцэрлэгийн үйлчилгээ /өдрөөр/	3153	5131823.2
		Хувилбарт сургалтын үйлчилгээ	1295	92010,4
8.2	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох үйлчилгээ /өдөр/	12309	12555152.5
		Орой, эчнээ сургалтаар бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох үйлчилгээ	109	32199,4
		Албан бус боловсролын үйлчилгээ	614	175934,1
		Дотуур байрны үйлчилгээ	1708	5927474.7
Дүн				23914594.3
9.	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД			
9.1	Нийгмийн эрүүл мэнд	*Эрүүл мэндийг дэмжигч* байгууллагын тоог нэмэгдүүлсэн байх	Орон нутгийн дэмжигч байгууллагын тоо өмнө оноос 1-ээс доошгүйгээр нэмэгдсэн байх	162468,1
		Халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэлт, хяналт, тандалтыг сайжруулах	Цочмог халдварт өвчний гаралт багассан байх	227455,4
		Халдварт бус өвчнийн эрсдэлт хүчин зүйл багассан байх	Халдварт бус өвчлөлийн тоо өмнө оны түвшнөөс нэмэгдээгүй байх	259949,0
9.2	Эмнэлгийн үйлчилгээ тусламж	Эхийн эндэгдэл гаргаагүй байх	Жирэмсний 3 сартайд хяналтанд орсон эхийн эзлэх хувь 90,4 % байх	964845,9
		Хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт сайжирсан байх	1000 амьд төрөлтөд нялхсын эндэгдэл 19,4 промилль, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 21,4 промилль байх	900522,8
		Дархлаажуулалтын хамралт сайжирсан байх	1 хүртэлх насны хүүхдийн дархлаажуулалтын хамралтын хувь 99 хувьд хүрсэн байх	546746,0

		Халдварт бус өвчний үзүүлэлт сайжирсан байх	Зүрхний шигдээс-4,6 , тархины цус харвалт-10,0, осол гэмтлийн шалтгаант нас баралт-6,8 промилль байж өмнө оны үзүүлэлтээс буурсан байх	1180470.4
Дүн				4242457.6
СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД				
Алтай чуулга				
10.				
10.1	Шинэ уран бүтээл Үзэгчидийн оюуны эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн мэргэжлийн өндөр түвшинд бүтээгдсэн уран бүтээл туурвих	Техник технологийн хөгжил дэвшил, мэдээллийн эрин зуунтай хөл нийлүүлэн хөгжиж буй үзэгчидийн өсөн нэмэгдэж буй оюуны хэрэгцээг хангах, мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчин материаллаг баазаар бүрэн хангагдсан урлаг соёл танин мэдэхүй хөгжлийн өргөн далайцтай үйл ажиллагааг өөрийн аймаг бүс нутагт хэрэгжүүлэх соёл урлагийн төв байх	3	334050,3
10.2	Сэргээгдэх уран бүтээл- Урын санд байгаа "Тунгалаг Тамир" дуулалт жүжиг, "Эвтэй дөрвөн амьтан" хүүхдэд зориулсан мюзиклыг сэргээн тавих	Мэргэжлийн найруулагч, бүжиг дэглээч, концертмейстр, удирдаачийг бэлтгэх ингэснээр уран бүтээлийн чанар дээшилж үзэгчдийг татах орчин үеийн сонгодог бүтээлийг туурвих	3	151841,5
10.3	Бригадын үйлчилгээ-Өөрийн аймгийн 18 сум, хөрш зэргэлдээ Ховд Завхан аймгийн хил залгаа сумуудад урлагийн бригадаар үйлчлэх	Өөрийн аймгийн сумдаар хавар намрын улиралд бүтэн тойрч хөдөөгийн үзэгчидэд мэргэжлийн урлагаар үйлчлэнэ.	36	419058.8
Дүн				904950.6
Нийтийн номын сан				
11.				
	Номын сангийн үндсэн үйл ажиллагаа	Дэлхийн болон монголын зохиолчдын шилдэг зохиол бүтээлийг татан төвлөрүүлж, фонд баяжилтыг хийж уншигчдын хүртээл болгох, номын сангийн үйл ажиллагааны MNS-стандартын дагуу гүйцэтгэж, нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээгээр ном, түгээх ажлыг удирдах -1, мэргэжлийн-5, үйлчилгээний -6, нийт 12 орон тоо бүтэц зохион байгуулалттайгаар гүйцэтгэж номын сангаар	2013 онд шинээр 1800-2000 уншигчийг бүртгэн, нийт 20000 орчим ирэгсдэд үндсэн фонд, болон хүүхэд, гэрээр ном олгох тасаг, тогтмол хэвлэлийн үйлчилгээгээр тогтмол гүйцэтгэж, шинэ үйлчилгээг 2-с доошгүй нэвтрүүлэх, /Үндсэн цалин, НД, ЭМ -ийн даатгалд төлөх шимтгэл, Бараа үйлчилгээний бусад зардал, /бичиг хэрэг,	

11.1		үйлчлүүлэгчдийн тоог өмнөх онуудаас 20 хүртэл хувиар нэмэгдүүлж хүн амд хүргэх зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг тогтмолжуулж жилд 2 удаа хөдөө сумдаар явж номын сангийн үйлчилгээг хүргэх	гэрэл цахилгаан, түлш халаалт шуудан холбоо гэх мэт.../	110991.6
11.2	Шинэ ном, тогтмол хэвлэлийн фонд баяжилт, алслагдсан нутаг дэвсгэрийн хүн амд үзүүлэх нүүдлийн болон зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ, туслан зааварчилах, төв орон нутагт зохион байгуулах сургалт сурталчилгаанд оролцох	Уншигч үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн өөрийн орны болон гадаадын шинэ, шилдэг зохиол бүтээл, шинжлэх ухаан танин мэдэхүй, сургалтын ном зохиол, тогтмол хэвлэлээр фонд баяжилтыг тогтмол зохион байгуулснаар татгалзлын байдлыг өмнөх оныхоос 70 -с доошгүй хувь бууруулах, Урд, хойт, Зүүн, Баруун бүсийн сумдын номын сангийн үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг яамнаас баримталж буй бодлогод нийцүүлэн явуулын номын сангийн үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлж, ажилтан ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсрол дээшилж мэргэжлийн үйл ажиллагааны чанарын түвшин 100 хувьд хүрэх	15-20 нэр төрлийн тогтмол хэвлэл, 300-400 номоор фонд баяжилт хийх, 4-н суманд шинэ ном хүргэж үйлчилж, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 3 хүртэл ажилтныг мэргэжлийн сургалтанд хамруулах /Ном хэвлэл худалдан авах, Тээвэр шатахуун, Дотоод албан томилолтын зардлаас/	7796.0
11.3	Байгууллагын дотоод ажил	Байгууллагын гадна дотно засварын ажил, өнгө үзэмжийг сайжруулах - Уншигчдын заал, өрөө танхимуудын хаалгыг солих ,давхарын цонхонд хамгаалалт хийснээр өмч хөрөнгө, гадны ямар нэг халдлага аюул ослоос сэргийлэгдэж, гадна орчны тохижилт зүлэгжүүлэлт цэцэгжүүлэлт сайжирч, ажилчдын ажиллах орчны байдлыг сайжруулна.	Уншигчдын заалны-3, бусад өрөөний -2 хаалга, нүүрэн талын 6 том, хойт талын 14 жижиг цонхонд төмөр хамгаалалт хийх, дээврийн төмрийг будах, ус гоожиж буй хэсгүүдэд засвар хийх, гадна орчинд 48 метрквадрат талбайд зүлэгжүүлэлт хийнэ /Урсгал засвар/	12829.5
11.4	Ажилтан ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх туслах дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Өөрт нь болон гэр бүлийн гишүүдэд нь хүнд өвчин зовлон тохиолдсон, амьдралын нөхцөл хүндэрсэн нийгмийн халамж хэрэгцээтэй болсон ажилтан ажилчдад нийгмийн халамж, төрийн албаны тухай хууль, журмаар олгогдсон хөнгөлөлт дэмжлэгийг үзүүлнэ.	Нийт 12 ажилтан ажиллагсдад өвлийн бэлтгэл, амьдралын шаардлагад нь нийцүүлэн түлээ бусад хэрэгцээний хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлэх /Өрх гэрт олгох шилжүүлэгийн зардлаас/	1340.0
		Дүн		132957.1
12.		Музей		

12.1	Сан хөмрөгийн баяжилт, сэргээн засварлалт, хадгалалт, хамгаалалт	Үзмэрүүдийг нууцлал сайтай, хүндрүүлэгчтэй, галд тэсвэртэй сейфэнд хадгалах, ангилал, зэрэглэлд оруулах хуулбарыг хийлгэж, сургалт, судалгаа, сурталчилгаанд ашиглах, нийтийн хүртээл болгоно	Сан хөмрөгийг 2 үзмэрээр баяжуулах - 2 үзмэрийг мэргэжлийн байгууллагаар сэргээн засварлуулна	63 500,0
12.2	Бүртгэл мэдээллийн сан бүрдүүлэх	Үзмэр нэг бүрт хувийн хэрэг үүсгэн тухайн эд өлөгт холбогдох бүх мэдээллийг багтаан дахин шинэчлэх хөрвөх чадвартай, нууцлал сайтай бүртгэл мэдээллийн цаасан болон цахим сан үүсгэж, сонирхогчид, судлаачдад мэдээлэл өгнө.	УНБМСанд 500 соёлын өвийн мэдээллийг оруулж цахим болон цаасан сан үүсгэнэ	47 500,0
12.3	Эрдэм шинжилгээ судалгаа, боловсролын ажил	Үзэсгэлэнгүүдэд бодит үзмэрүүдээр оролцох - Гэрэл зургийн цомогтой болох -Интернэтэд цахим хуудас, вэб сайттай болох -Жуулчны баазуудад музейн танилцуулга сурталчилгааны материалыг байрлуулах, менежерүүд, хөтөчүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулах	Үзэсгэлэн, сурталчилгааны ажил – 6 -Танин мэдэхүйн ажил – 3 -Судалгааны ажил – 6 -Хичээл сургалт-10 -Үзэгчдийн тоог 4400-д хүргэнэ.	61435.1
	Дүн		172435.1	
13.	Сумдын соёлын төв			
13.1	Соёлын төв	Соёлын тухай хууль, соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль иргэдэд соёл, урлагын үйлчилгээний хүрээ хүртээмжтэйг ахиулж, хүний хөгжлийн эрэлт хэрэгцээнд чиглүүлнэ. Үндэсний соёлын өвөө хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах, уламжлан хөгжүүлэх, сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах	Шинээр тавих болон сэргээх уран бүтээлийг соёлын төв бүр 1-ээс доошгүй, номын сангийн баяжилтийг тогтмол хийж, сэлбэн сайжруулж, уншигчдийн эрэлт хэрэгцээт номоор баяжуулан хангаж байх	1129021.9
	Дүн			1129021.9
14.	ССАЖГазар			
14.1	Биеийн тамир спортын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд	Үндэсний спортыг хөгжүүлэх болон аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд хамрагдах, оролцогчдын тоог 10%-иар нэмэгдүүлнэ	Спортын 15 төрлөөр зохион байгуулах	125229.4
14.2	БТСГазрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулж ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх	Спортын хэрэглэл материал хангана. Хэрэглэл материалыг 90% хүргэнэ		82542.1
	Нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн	Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах оюутан сурагчид, ахмад хөгжлийн	Графикийн дагуу 12 спортын арга хэмжээг зохион багуулж	

14.3	хэрэглээ болгох ажлын хүрээнд	бэрхшэлтэй иргэдийн биеийн тамир спортоор хичээллэх үйл ажиллагаанд татан оролцууж 60% хүргэх	явуулах	111812.0
14.4	Спортын сургалт дасгалжуулалт, бэлтгэл сургуулалт, уралдаан тэмцээний хөтөлбөр	Өсвөр үеийн шигшээ багийн тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлэх уралдаан тэмцээнд оролцох тоог 20%-иар нэмэгдүүлнэ	Уулзалт болон бүс, улсын тэмцээнд оролцуулах /9 удаа	187240,8
Дүн			506824,3	
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД				
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалт				
15.				
15.1	Газрын харилцаа Аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, Газар өмчлөл	Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2013 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2014 оны аймгийн ГЗБ-ын төлөвлөгөө, 2013 онд Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, зориулалт, хэмжээг аймгийн ИТХ-аар батлуулж хэрэгжилтийг зохион байгуулах	Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ өмнөх оноос 20 хувиар нэмэгдүүлнэ. Төлөвлөгөөний биелэлт 100% байна	44 916,7 9 446,2
15.2	Барилга, хот төлөвлөлт хяналт шалгалт, орон сууц нийтийн аж ахуй Алтай хот болон сумын төвүүдийн хэсэгчилсэн болон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Барилгын хяналт шалгалт, Орон сууц нийтийн аж ахуй	Алтай хот болон сумын төвүүдийн хэсэгчилсэн болон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлнэ. Улсын болон орон нутгийн төсөв зээл тусламж, төсөл хөтөлбөрөөр хийгдсэн шинээр баригдах болон их засвар, шинэчлэл хийгдэх бариалга байгууламжийн захиалагчийн техник хяналтын ажлыг стандартын дагуу чанартай хийх. Аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа орон сууцны барилгуудын мэдээллийн сан бүрдүүлэх.	Сумдын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах дараалал тогтоон 2013 онд 3-аас доошгүй сум суурингийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөтэй болсон байна. Шинээр баригдах болон их засвар, шинэчлэл хийгдэх бариалга байгууламжийн захиалагчийн техник хяналтыг 100% хийх, барилга байгууламжийн хувийн хэргийг 100% хөтлөн мэдээллийн санд оруулна.	49 076,4 46887,5
15.3	Барилгын лабораторын үндсэн үйл ажиллагаа	Импортын барилгын материалын хэмжээг бууруулах, барилгын үйлдвэрлэлийн түүхий эд, материал, хийц бүтээц, эдлэхүүний чанарыг баталгаажуулах сорил шинжилгээний лаборатори байгуулах.	Барилгын материалын 6 ААН үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнд 8 удаа шинжилгээ хийнэ. /улиралын чанартай /	50757,9
Дүн			201084,7	
ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД				

16. Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс			
16.1	Бодлого зохицуулалт, хамтын ажиллагаа	Орон нутгийн хүүхэд гэр бүлийн асуудалд хандах олон нийтийн хандлага, байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаанд ахиц гаргана	Зөвлөгөөн-2, хэлэлцүүлэг-2, Хурал-2, сургалт 15-аас доошгүйг зохион байгуулах 120751.3
16.2	Хүүхдийг хөгжүүлэх, оролцоог дэмжих үйл ажиллагаа	Хүүхэд хөгжлийн сургалт, дугуйлан, уралдаан тэмцээн наадмын төрөл, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэн хөгжил оролцоогоор нь дамжуулан төлөвшүүлэх	Хамрагдах хүүхдийн тоог 30% нэмэгдүүлэх Дугуйлан-15 Уралдаан-18 100217.0
16.3	Хүүхэд хамгаалал	Хүүхэд хамгааллын ажилд гэр бүл, хамтран ажиллах байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэн эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллана	Эрх нь зөрчигдсөн хүүхэд бүрт үйлчилгээ 95%-аас дээш хүрсэн байх 99993.5
16.4	Судалгаа, хяналт үнэлгээ, тайлагналт, мэдээлэл	Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулан, судалгаанд суурилсан үр дүнтэй ажлуудыг явуулах Төсвийн тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлэн төсвийн ил тод байдлыг ханган санхүүгийн болон хяналт шалгалтын зөрчилгүй ажиллах	Ил тод нээлттэй байдлыг 100% хангана. Илэрсэн зөрчлийг 90%-аас дээш арилгуулан ажиллана 68200,5
Дүн			389162,3

-----oOo-----

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2014 оны 12 дугаар сарын 23 ны өдрийн
46 дугаар тогтоолын 4.4 хавсралт



Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалтын, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

(сая, төгрөг)

д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил		Эхлэх, дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн
1.	Засаг дарга	1	-		808.5
2.	Хөрөнгө оруулалт	2	-		605.3
3.	Зам засвар	3	2015		203,2

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2014 оны 12 дугаар сарын 22 ны өдрийн
46 дугаар тогтоолыг хавсралт

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт,
хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

(сая.төгрөг)

д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх, дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				
1.	Засаг дарга	2015		3659,6
2.	Хөрөнгө оруулалт			3659,6
	Сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг			5489,4
	Нийт дүн			9149,0