

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ
ЦАГДААГИЙН ТАСАГ



ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

2016 ОН

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ,
2018 - 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

/мян.төг/

Зардлын төрөл	2016 оны батлагдсан төсөв	2016 оны Хүлээгдэж Буй гүйцэтгэл	2017 оны төсвийн төсөл	Нэмэгдсэн / Хасагдсан	2018 оны төсөөлөл	2019 оны төсөөлөл
0	1	2	3	4=3-1	5	6
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	525,059.1	225,953.4	570,149.3	45,090.2	684,179.2	821,015.0
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	525,059.1	225,953.4	570,149.3	45,090.2	684,179.2	821,015.0
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	524,559.1	225,453.4	569,209.3	44,650.2	683,051.2	819,561.4
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	441,377.6	178,301.8	457,561.2	16,183.6	549,073.4	658,888.1
Үндсэн цалин	397,377.6	178,301.8	457,561.2	60,183.6	549,073.4	658,888.1
Нэмэгдэл	44,000.0	-	-	(44,000.0)	-	-
Гэрээт ажлын цалин	-	-	-	-	-	-
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	11,461.5	6,158.3	10,144.1	(1,317.4)	12,172.9	14,607.5
Тэтгэрийн даатгал	-	-	-	-	-	-
Тэтгэмжийн даатгал	-	-	-	-	-	-
ҮОМШ-ний даатгал	-	-	-	-	-	-
Ажилгүйдлийн даатгал	-	-	-	-	-	-
Эрүүл мэндийн даатгал	11,461.5	6,158.3	10,144.1	(1,317.4)	12,172.9	14,607.5
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	19,090.0	10,093.6	24,209.5	5,119.5	29,051.4	34,861.7
Гэрэл, цахилгаан	7,400.0	4,605.7	9,449.3	2,049.3	11,339.2	13,607.0
Түлш, халаалт	10,340.0	4,444.7	12,936.0	2,596.0	15,523.2	18,627.8
Цэвэр, бохир ус	1,350.0	1,043.2	1,824.2	474.2	2,189.0	2,626.8
Байрны түрээс	-	-	-	-	-	-
Хангамж, бараа материалын зардал	26,460.0	13,227.8	31,577.7	5,117.7	37,893.2	45,471.9
Бичиг хэрэг	4,460.0	2,278.0	5,014.8	554.8	6,017.8	7,221.3
Тээвэр, шатахуун	21,400.0	10,649.8	22,563.3	1,163.3	27,076.0	32,491.2
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	-	-	2,040.6	2,040.6	2,448.7	2,938.5
Ном, хэвлэл	-	-	159.0	159.0	190.8	229.0
Бага үнэтэй, турган элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	600.0	300.0	1,800.0	1,200.0	2,160.0	2,592.0
Нормативт зардал	14,188.0	8,705.3	17,865.0	3,677.0	21,438.0	25,725.6
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	300.0	150.0	380.0	80.0	456.0	547.2
Хоол, хүнс	12,888.0	7,555.3	16,060.0	3,172.0	19,272.0	23,126.4
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,000.0	1,000.0	1,425.0	425.0	1,710.0	2,052.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	7,700.0	6,291.8	23,950.0	16,250.0	28,740.0	34,488.0
Багаж, техник, хэрэгсэл	2,100.0	2,100.0	2,250.0	150.0	2,700.0	3,240.0
Тавилга	-	-	14,700.0	14,700.0	17,640.0	21,168.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	-	-	-	-	-	-
Урсгал засвар	5,600.0	4,191.8	7,000.0	1,400.0	8,400.0	10,080.0
Томиллолт, зочны зардал	1,482.0	1,012.5	1,860.0	378.0	2,232.0	2,678.4
Гадаад албан томиллолт	-	-	-	-	-	-
Дотоод албан томиллолт	1,482.0	1,012.5	1,860.0	378.0	2,232.0	2,678.4
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хэлс, төлбөр хураамж	2,400.0	1,428.2	1,101.8	(1,298.2)	1,322.2	1,586.6
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	-	-	-	-	-	-
Девталын үйлчилгээ	-	-	722.8	722.8	867.4	1,040.8
Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	-	165.1	165.1	198.1	237.7
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	-	71.8	71.8	86.2	103.4
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	-
Газрын төлбөр	-	-	142.1	142.1	170.5	204.6
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал (зориулалт, арга)	400.0	234.1	940.0	540.0	1,128.0	1,353.6
Биеийн тамир, уралдаан тэмцээн	-	-	480.0	480.0	576.0	691.2
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	400.0	234.1	460.0	60.0	552.0	662.4
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500.0	500.0	940.0	440.0	1,128.0	1,353.6
Бусад урсгал шилжүүлэг	500.0	500.0	940.0	440.0	1,128.0	1,353.6
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	500.0	500.0	940.0	440.0	1,128.0	1,353.6
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :	525,059.1	260,689.6	570,149.3	500.0	683,579.2	820,295.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	500.0	291.6	500.0	500.0	500.0	500.0
Төсвөөс санхүүжих	524,559.1	260,398.0	569,649.3	-	683,579.2	820,295.0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1
Төсвийн байгууллага	1	1	1	1	1	1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	39	39	39	39	39	39
Удирдах ажилтан	3	3	3	3	3	3
Гүйцэтгэх ажилтан	34	34	35	35	35	35
Үйлчлэх ажилтан	2	2	1	1	1	1
Гэрээт ажилтан	-	-	-	-	-	-

ТООЦОО БОДСОН:НЯГТЛАН БОДОГЧ: ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ

Б.АРАНТУЯА

ХЯНАСАН: ТАСГИЙН ДАРГА,ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА

Б.НЯМСҮРЭН

Төсвийн Ерөнхийлэн Захирагч:	д/х Б.Нямсуран	Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Байгууллагын код:	012	
Төсвийн мэргэжилтэн : Нягтлан бодогч, Цагдаагийн дэслэгч Б.Нарантуяа		
Хөтөлбөрийн нэр :	Багахангай дүүрэг дэх Цагдаагийн тасаг	
Хөтөлбөрийн код	4003000000000	

	2016	2017	2018	2019
Тухайн хөтөлбөрт ногдох төсөв	-	9,600.0	-	-
Тухайн хөтөлбөрт хамаарах ажиллагчдын тоо	39	39	39	39

Гол арга хэмжээгээр: (арга хэмжээний ангилалаас өгч ашиглах) код

		2016	2017	2018	2019
0.0.1001	1. Үндсэн үйл ажиллагааны хувьсах зардал (урсгал төсвөөр хэрэгжүүлэх)				
0.0.1010	2. Хөрөнгө оруулалт, их засвар		3.5 тэрбум		
0.0.2002	3.Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
0.0.2008	4.ТАХ-ийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж		3.5 тэрбум		

Зардлын төрөл	2016 оны батлагдсан төсөв	2017 оны төсвийн төсөл	2018 оны төсөөлөл	2019 оны төсөөлөл
0	1	3	5	6
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	525,059.1	570,149.3	684,179.2	821,015.0
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	525,059.1	570,149.3	684,179.2	821,015.0
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	524,559.1	569,209.3	683,051.2	819,661.4
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	441,377.6	457,561.2	549,073.4	658,888.1
Үндсэн цалин	397,377.6	457,561.2	549,073.4	658,888.1
Намагдэл	44,000.0	-	-	-
Гэрээт ажлын цалин	-	-	-	-
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	11,461.5	10,144.1	12,172.9	14,607.5
Тэтгэврийн даатгал	-	-	-	-
Тэтгэмжийн даатгал	-	-	-	-
УОМШ-ийн даатгал	-	-	-	-
Ажилгүйдлийн даатгал	-	-	-	-
Эрүүл мэндийн даатгал	11,461.5	10,144.1	12,172.9	14,607.5
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	19,090.0	24,209.5	29,051.4	34,861.7
Гэрэл, цахилгаан	7,400.0	9,449.3	11,339.2	13,607.0
Тулш, халаалт	10,340.0	12,936.0	15,523.2	18,627.8
Цэвэр, бохир ус	1,350.0	1,824.2	2,189.0	2,626.6
Байрны түрээс	-	-	-	-
Хангамж, бараа материалын зардал	26,460.0	31,577.7	37,893.2	45,471.9

МАЯГТ 4. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч: **д/х Б.Нямсүрэн**
 Байгууллагын код: 12

Мониторинг үнэлгээний мэргэжилтэн:

Хүрэх үр дүн * :
 Нийгмийн хэв журам сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, алба хаагчдын орон тоог нэмэгдүүлснээр хэв журмын эргүүлд гарч буй алба хаагчдын амралтын цаг нэмэгдэж, ажлын цаг ашиглалтын бүтээмж дээшилж, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралт буурч, бусад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлснээр, гэмт хэргийг илрүүлэлт сайжирч үр дүн дээшилнэ.

код	Бүтээгдэхүүн арга хэмжээ	Стратеги зорилт	Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт**	2014 оны зорилтот түвшин
	1. Дээд байгууллагаас гаргасан тушаал шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх үр дүнг тооцох, удирдлага	1.1 Цагдаагийн байгууллагын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийг нэг мөр, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх.	1.1.1. Алба хаагчийн ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтыг мөрдүүлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 1.1.2. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, "Ажил үйлчилгээний стандарт"-ын хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, үр дүнг тооцно.	Алба хаагчийн гүйцэтгэх үүрэг, ажлын чиглэл тодорхой болно Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилт хангагдана
	2. Цагдаагийн байгууллагын сургалтын тогтолцооны дагуу алба хаагчдыг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй	2.1 Хүний нөөц, сургалт, сахилга, ёс зүй, соён гэгээрүүлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх	2.1.1 "Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг 2.1.2. ЦЕГ-ын даргын 2011 оны 598 дугаар тушаалаар баталсан "Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн хэрэгжилтийг ханган, албаны сургалтын төлөвлөгөөнд 2.1.3. Алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдалд дүгнэлт өгч, сахилгын зөвлөгөөн зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцно.	Алба хаагчдын эрх ашгийг хамгаалах ажилд ахиц гарна. ЦЕГ-ын даргын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдаж, алба хаагчдын сахилга ёс зүй дээшилнэ. Алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдал дээшилнэ.

	болгож, тасралтгүй зохион явуулах		2.1.4. Байгууллагаас чөлөөнд гарсан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.	Ахмад, залуу үеийн холбоо бэхжинэ.
	3 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажилд шинжлэх ухаан, орчин үеийн техник, технологийг өргөнөөр нэвтрүүлэх, цагдаагийн байгууллагын техник, хэрэгсэлийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр болон гадаадын улс, орнуудын төсөл, дэмжлэг тусламжаар үе шаттайгаар шинэчлэн	3.1. Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн хэв журам хамгаалах ажлын үр дүнг дээшлүүлэх талаар	үйлдэгдээд гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг нөхөн илрүүлэх, илрүүлэлтийн түвшинг ахиулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна. 3.1.2. Дүүргийн хэмжээнд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас өргосон сэжигтэн, яллагдагч, шүүхээс даалгасан хүнийг эрэн сурвалжилж олох ажлыг тасралтгүй үр 3.1.3. Дүүргийн нутаг Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэхээс урьдчилан 3.1.4. Малчид, мал бүхий иргэдийн үүсгэл санаачилгаар мал сургийг хамгаалах бүлгийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, тэдэнд дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх ажлыг 3.1.5. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран арга 3.1.6. Гудамж талбайд үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн алба хаагчдын үйл ажиллагаа, эргүүлийн чиглэл, байршлыг	Гэмт хэрэг илрүүлэх, орон зайлсан этгээдийг олж тогтоох ажил эрчимжинэ. Оргон зайлсан этгээдийг олж тогтоох ажил эрчимжинэ. Хүүхэд, залуучуудыг хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлнэ. Мал сургийг гэмт халдлагаас хамгаална. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын үр дүн дээшилнэ. Иргэд амгалан тайван аж төрөх, ажиллах, нөхцөл боломж бүрдэнэ
	4		4.1.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 58 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Олон нийт- цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, үр	Олон нийт- цагдаагийн хамтын ажиллагаа өргөжиж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнд

4.Иргэдийг айх аюулгүй, амар тайван ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөлийг бий болгох, цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг сайжруулах	4.1. Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн хэв журам хамгаалах ажлын үр дүнг дээшлүүлэх талаар	4.1.2. Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжих гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж, биелэлт үр дүнг тооцно.	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөө дээшилнэ.
		4.1.3. Дүүргийн Иргэдийн хурал, Засаг даргад эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа мэдээлэл оруулж, тодорхой асуудлаар шийдвэр гаргуулан хамтран ажиллана.	Хамтын ажиллагаа сайжирч, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарна.
		4.1.4. Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар байгууллага, аж ахуйн нэгжид өгсөн албан даалгавар, мэдэгдэл, шаардлагын хариуг хугацаанд нь авах, түүний хэрэгжилтийг тооцно.	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүн сайжирна.
		4.1.5. Дүүргийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулах арга хэмжээг төр, захиргааны байгууллагуудтай хамтран үе шаттай хэрэгжүүлнэ.	Гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралт буурахад нөлөөлнө.
		4.1.6. Дүүргийн гудамж талбайг телекамерын хяналтын системд хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.	Гудамж, талбай олон нийтийн газар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралт буурна.
		4.1.7. Бага насны хүүхэд замын хөдөлгөөнд зөв өрөлцөх дадлага, мэдлэг олгох ажлыг эцэг, эх, асран хамгаалагч, сурган хүмүүжүүлэгч нартай хамтран зохион байгуулна.	Зам тээврийн хэрэг, осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Гарын үсэг: БХЦТ-ийн Дарга, Цагдаагийн дэд хурандаа  Б.Нямсүрэн

Нягтлан бодогч, Цагдаагийн дэслэгч  Б.Нарантуяа

Огноо:

МАЯГТ 5. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
 Байгууллагын код: 012

Хөтөлбөрийн нэр: Багахангай дүүрэг дэх Цагдаагийн тасаг
 Хөтөлбөрийн код: 4,003,000,000,000

	2016	2017	2018
Хөтөлбөрт ногдох төсвийн зарлагын хязгаар	0.0	9,600.0	
Нэмэлт санхүүжилтийн хэрэгцээ	-	-	

Хөтөлбөрийн хүрээнд зайлшгүй шийдвэрлэх асуудал, түүний үндэслэл:

Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн тасгийн алба хаагч, олон нийт иргэдийг оролцоотой ажлыг зохион байгуулж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээ мэдээлэл солилцох, иргэд өөрсдийн санаачлагаар цагдаагийн байгууллагад гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэж болохуйц иргэдийг мэдээллийг сайн дураараа өгөх, тэдний сэтгэл зүйд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа нээлттэй байхад оршино.

Хэрхэн шийдвэрлэх тухай санал (стратегий):

Багахангай дүүргийн иргэдтэй цагдаагийн байгууллага нягт уялдаа холбоотой ажиллаж чадвал иргэд оршин суугч нар гэмт хэрэггүй орчинд айх аюулгүй амар тайван амьдрах баталгаа болж өгнө. Хөтөлбөрийн хүрээд нийт 9.6 сая төгрөгийн ажил зохион байгуулж ажиллах саналтай байна.

санхүүжилтийн эх үүсвэр:

код	(мянган төгрөгөөр)		
	2017	2018	2019
Улсын төсвийн санхүүжилт	9,600.0	-	-
Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт	-	-	-
Нийт дүн	9,600.0	-	-

Тайлбар:

Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд эрх зөрчлөлт гарч, сайжирна.

Гарын үсэг: БДЦТ-ийн Дарга, Цагдаагийн дэд хурандаа

Нягтлан бодогч, Цагдаагийн дэслэгч

Огноо:

Б.Нямсүрэн
 Б.Нарантуяа



МАЯГТ 6. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧЫН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

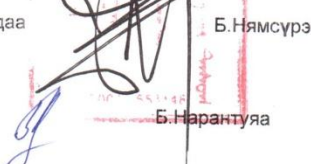

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
 Байгууллагын код: 012
 төсвийн мэргэжилтэн:
 Хөтөлбөрийн нэр: Цагдаа Хөтөлбөрийн код 4,003,000,000,000

Нэмэлт эх үүсвэр шаардлагатай арга хэмжээ:

код	2016	2017	2018	2019
211132005 Тасгийн шинэ байр барих зардал		3.5 тэрбум		

(мянган төгрөг)

үзүүлэлт		2016	2017	2018	2019
эдийн засгийн ангилалаар					
код					
21111	цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал	441,377.6	457,561.2	549,073.4	658,888.1
21112	ажил олгогчоос төлсөн НДШ	11,461.5	10,144.1	12,172.9	14,607.5
21113	бараа үйлчилгээний бусад зардал	71,720.0	102,444.0	122,932.9	147,519.4
21211	хөрөнгө оруулалт	500.0			
21212	тоног төхөөрөмж				
	НИЙТ ДҮН	525,059.1	570,149.3	684,179.2	821,015.0
санхүүжилтийн эх үүсвэрээр					
код					
312	улсын төсвөөс	524,559.1	569,649.3	683,579.2	820,295.0
	хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт				
11123	төсөвт байгууллагын өөрийн орлогоос	500.0	500.0	-	-
	НИЙТ ДҮН	525,059.1	570,149.3	683,579.2	820,295.0
Зардлын хязгаарлалт					
Зөрүү буюу нэмэлт санхүүжилт				600	720
орон тооны нэмэлт хэрэгцээ					
		39	39	39	39

Гарын үсэг: БДЦТ-ийн Дарга, Цагдаагийн дэд хурандаа  Б.Нямсүрэн
 Нягтлан бодогч, Цагдаагийн дэслэгч  Б.Нарантуяа
 Огноо:

МАЯГТ 8. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХАРЪЯЛАХ ТӨСВИЙН БАЙГУУЛАГАЙН ӨӨРИЙН ОРЛОГЫН САНАЛ

Дэс дугаар	Үйл ажиллагааны нэр төрөл	Төсвийн хязгаар	Нийт өөрчлөлт	2016 оны төсөв	Нөлөөлөгч хүчин зүйлс						
					УИХ, Засгийн газрын бодлогын шийдвэр эр үнэ, тарифт орсон өөрчлөлт	Тогтмол зардлын үнийн өсөлтөөр орох өөрчлөлт	Инфляци (зөвхөн Сангийн яам тогтооно)	Шинээр бий болох үйлчилгээ	Бусад макро эдийн засгийн нөлөөгөөр орох өөрчлөлт	Ханшийн өөрчлөлт	Үйлчилгээ үзүүлэх хамрах хүрээний өөрчлөлт
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.9. 8=1+2+3+4+5+6+7 9+8											
1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого										
2	Журмын хашааны орлого										
3	Туслах үйл ажиллагааны орлогс	500.0	500.0	500.0							
4	Туслах үйл ажиллагааны орлого										
Эргүүлэн зарцуулах											
1	Гэрээт үйл ажиллагааны орлого										
	Гэрээт харуул хамгаалалтын орлого										
	Нөхөн сэргээх сувилагын орлого										
	Сургалт дамжааны орлого										
	Маягт, Хэвлэх цехийн орлого										
	Тоглолтын орлого										
Нийт					500.0	500.0					

Нөлөөлөгч хүчин зүйлс		Гарсан шийдвэрүүд
1	УИХ, Засгийн газрын бодлогын шийдвэрээр үнэ, тарифт орсон	2
2	Тогтмол зардлын үнийн өсөлтөөр орох өөрчлөлт	
3	Инфляци (зөвхөн Сангийн яам тогтооно)	
4	Шинээр бий болох үйлчилгээ, үйл ажиллагаа	
5	Бусад макро эдийн засгийн нөлөөгөөр орох өөрчлөлт	
6	Үйлчилгээ үзүүлэх хамрах хүрээний өөрчлөлт	
7	Ханшийн өөрчлөлт (зөвхөн Сангийн яам тогтооно)	

Тайлбар:

1. Төсвийн хязгаар гэж ТЭЗ-дэд хүргүүлсэн төсвийн хязгаар болно.
2. Дараа оны төсөв гэж төсвийн төсөл үйлчлэх оны төсөв болно.

Б.Нямсүрэн
Б.Нарантуяа

БДЦТ-ийн Дарга, Цагдаагийн дэд хурандаа
Нягтлан бодогч, Цагдаагийн дэслэгч

Баянхонгор дүүрэг дэх цагдаагийн тасаар

А/А	Албан тушаал	Огноо тэг	Алба хувьдчин нэр	Цөл	Ажиллагаа	Зөвлөлөгч		Бодлогын үнэмлэх	Нэгдсэн үнэмлэх		Цолны үнэмлэх		Хөдөлгөөн үнэмлэх		ХАСАТ	Сугарганы дүн	Гарь олох	АО хэсгийн тэмдэг			
						Цахилгаан	Хүндэтгэл		Хүндэтгэл	Хүндэтгэл	Хүндэтгэл	Хүндэтгэл	Хүндэтгэл	Хүндэтгэл							
Огноо																					
1	Тасгийн дарга	1	Б.Нарангуй	А/Х	21	ТТ-13	5	755,207	755,207	30	226,562	45	339,843	25	189,802	151,014	30,208	141,021	171,229	1,339,185	30,208
2	Ахлах мөрдөн байцаач	1	Ц.Батхүү	Х/А	21	ТТ-11	5	695,517	695,517	30	208,655	45	317,883	25	173,679	1,391,034	27,821	129,321	157,142	1,239,892	27,821
3	Хүн амын ажлын хэргийн ахлах байцаач	1	Б.Хурлуудан	Х/А	21	ТТ-11	5	695,517	695,517	30	208,655	45	317,883	25	173,679	1,391,034	27,821	129,321	157,142	1,239,892	27,821
4	А.Аардсгал	1	Ц.Аардсгал	Х/А	21	ТТ-12	5	724,633	724,633	30	217,300	45	326,055	25	181,158	1,440,266	28,885	135,029	164,013	1,285,203	28,885
5	Б.Зөвлөлөгч	1	Б.Зөвлөлөгч	Х/А	21	ТТ-9	5	641,375	641,375	30	192,413	45	288,619	25	160,844	1,262,750	26,655	118,710	144,365	1,136,386	26,655
6	Ц.Өвөрбат	1	Ц.Өвөрбат	Х/А	21	ТТ-9	5	641,375	641,375	30	192,413	45	288,619	25	160,844	1,262,750	26,655	118,710	144,365	1,136,386	26,655
7	А.Нарангуй	1	А.Нарангуй	Х/А	21	ТТ-9	5	641,375	641,375	30	192,413	45	288,619	25	160,844	1,262,750	26,655	118,710	144,365	1,136,386	26,655
8	Н.Хосгийн дарга	1	Д.Батцэцэг	Х/А	21	ТТ-12	4	887,176	887,176	30	206,153	25	171,794	25	107,164	1,236,917	24,738	114,218	138,956	1,097,961	24,738
9	Мөрдөн байцаач	1	Д.Оюундава	Х/А	21	ТТ-9	4	609,017	609,017	30	182,705	10	60,902	25	152,254	1,034,878	20,098	91,478	111,576	893,302	20,098
10	СБ-ны ажилтан	1	Т.Мөнхул	Х/А	21	ТТ-9	1	509,135	509,135	30	152,741	0	0	25	127,284	789,159	15,783	70,338	86,121	703,038	15,783
11	Хэргийн байцаач	1	П.Түвшинжаргал	Х/А	21	ТТ-9	1	509,135	509,135	30	152,741	0	0	25	127,284	789,159	15,783	70,338	86,121	703,038	15,783
12	Эргүүлэн мөрдөн байцаач	1	Б.Баярсайхан	Х/А	21	ТТ-11	5	695,517	695,517	30	208,655	25	173,879	25	173,879	1,251,931	25,039	115,689	140,728	1,111,203	25,039
13	Наглан бодоч	1	Б.Нарангуй	Х/А	21	ТТ-9	5	641,375	641,375	30	192,413	25	160,344	15	96,206	1,060,338	21,807	99,853	121,660	985,678	21,807
Нийт дүн									8,446,354	8,446,354	2,834,906	2,836,393	2,047,451	15,624,104	312,482	1,440,162	1,752,544	13,871,460	312,482		
Ажилтан																					
14	Б.Сарангуй	1	Б.Сарангуй	Х/А	21	ТТ-7	4	552,017	552,017	25	140,729	10	50,202	25	140,729	920,667	18,013	81,205	99,279	801,386	18,013
15	Б.Ганзориг	1	Б.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	5	592,266	592,266	25	148,067	45	266,520	25	148,067	1,154,919	23,098	106,162	129,280	1,025,638	23,098
16	Н.Уугуйдар	1	Н.Уугуйдар	Х/А	21	ТТ-7	5	592,266	592,266	25	148,067	25	148,067	25	148,067	1,036,466	20,729	94,574	115,303	921,163	20,729
17	Н.Ганзориг	1	Н.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	5	592,266	592,266	25	148,067	25	148,067	25	148,067	1,036,466	20,729	94,574	115,303	921,163	20,729
18	М.Энхтүвшин	1	М.Энхтүвшин	Х/А	21	ТТ-7	5	592,266	592,266	25	148,067	45	266,520	25	148,067	1,154,919	23,098	106,162	129,280	1,025,638	23,098
19	Б.Батбаяр	1	Б.Батбаяр	Х/А	21	ТТ-7	5	592,266	592,266	25	148,067	45	266,520	25	148,067	1,154,919	23,098	106,162	129,280	1,025,638	23,098
20	Ж.Батбаяр	1	Ж.Батбаяр	Х/А	21	ТТ-7	3	534,428	534,428	25	133,607	10	53,443	25	133,607	895,085	17,102	76,798	93,900	781,185	17,102
21	Б.Дашдогоо	1	Б.Дашдогоо	Х/А	21	ТТ-7	5	603,874	603,874	25	125,869	10	50,387	25	125,869	806,183	16,124	72,007	85,131	718,057	16,124
22	Б.Ганзориг	1	Б.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	4	562,917	562,917	25	140,729	10	56,292	25	140,729	900,667	18,013	81,265	99,279	801,388	18,013
23	Б.Болдбаяр	1	Б.Болдбаяр	Х/А	21	ТТ-7	5	592,266	592,266	25	148,067	25	148,067	25	148,067	1,036,466	20,729	94,574	115,303	921,163	20,729
24	А.Мөнхбаяр	1	А.Мөнхбаяр	Х/А	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	25	125,869	10	50,387	25	125,869	806,188	16,124	72,007	85,131	718,057	16,124
25	Э.Ганзориг	1	Э.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	25	125,869	0	0	25	125,869	755,811	15,116	67,069	82,186	673,625	15,116
26	М.Оюунболд	1	М.Оюунболд	Х/А	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	25	125,869	0	0	25	125,869	755,811	15,116	67,069	82,186	673,625	15,116
27	Б.Энхтүвшин	1	Б.Энхтүвшин	Х/А	21	ТТ-7	1	472,321	472,321	25	118,080	0	0	25	118,080	708,462	14,170	62,431	76,601	631,881	14,170
28	Б.Ганзориг	1	Б.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	4	534,428	534,428	25	133,607	10	53,443	25	133,607	855,085	17,102	76,798	93,900	781,185	17,102
29	Б.Батбаяр	1	Б.Батбаяр	Х/А	21	ТТ-7	4	534,428	534,428	25	133,607	10	53,443	25	133,607	855,085	17,102	76,798	93,900	781,185	17,102
30	У.Ганзориг	1	У.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	4	534,428	534,428	25	133,607	10	53,443	25	133,607	855,085	17,102	76,798	93,900	781,185	17,102
31	Б.Батбаяр	1	Б.Батбаяр	Х/А	21	ТТ-7	5	592,266	592,266	25	148,067	45	266,520	25	148,067	1,154,919	23,098	106,162	129,280	1,025,638	23,098
32	Н.Доржамбуу	1	Н.Доржамбуу	Х/А	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	25	125,869	10	50,387	25	125,869	806,188	16,124	72,007	85,131	718,057	16,124
33	Д.Доржамбуу	1	Д.Доржамбуу	Х/А	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	25	125,869	0	0	25	125,869	755,811	15,116	67,069	82,186	673,625	15,116
34	Д.Доржамбуу	1	Д.Доржамбуу	Х/А	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	25	125,869	0	0	25	125,869	755,811	15,116	67,069	82,186	673,625	15,116
35	Т.Ганзориг	1	Т.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	25	125,869	0	0	25	125,869	755,811	15,116	67,069	82,186	673,625	15,116
36	Б.Сувур	1	Б.Сувур	Х/А	21	ТТ-7	5	695,517	695,517	30	208,655	25	173,879	25	173,879	1,251,931	25,039	115,689	140,728	1,111,203	25,039
37	Д.Ганзориг	1	Д.Ганзориг	Х/А	21	ТТ-7	5	695,517	695,517	30	208,655	25	173,879	25	173,879	1,251,931	25,039	115,689	140,728	1,111,203	25,039
Нийт дүн									13,087,904	13,087,904	3,268,976	2,044,087	2,047,451	21,586,716	431,734	1,947,498	2,379,233	19,207,484	431,734		
Гэрээт																					
38	Н.Оюунгала	1	Н.Оюунгала	Энгийн	21	ТТ-7	2	503,874	503,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Д.Алтанхуяг	1	Д.Алтанхуяг	Энгийн	21	ТТ-1	5	415,495	415,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нийт дүн									919,370	919,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39									22,433,628	22,433,628	0	5,890,882	0	4,640,480	0	5,255,200	38,130,191	840,308	3,460,143	33,825,739	845,347

Төсрөө бодсон: Наглан бодоч, Цагдаагийн дарга
 Хөндөгч: Тасгийн дарга, Цагдаагийн АМ хүрээлэн
 Б.Нарангуй
 Ц.Батхүү

ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДАЛ

Ад	Байгууллагын нэр	Төсөв		Хүчин чадвал	Цахилгааны хэрэгцээ			Тариф	Дун	НӨАТ	Төлбөр хийх дүн /сараар/	Төлбөр хийх дүн /жилээр/				
		2016 оны төсөв	2017 оны төсвийн санал		Нэмэгдэх төсөв	Хэрэглэх цаг	1 цагт зарцуулах квт						Хэрэглэх хонгол	нийт		
1	Төсвийн байр	7,400,000	9,449,352	2,049,352	220	24	96	30	68,400	1.03	128.50	70,110	70,110	7,011	77,121	925,452
	БХ/Д/Ц/Т				220	24	85	30	61,200	1.03	77.10	62,730	62,730	6,273	69,003	828,036
	ЗЦ/Гөст				220	24	190	30	136,600	1.03	209.60	140,220	140,220	14,022	154,242	1,850,904
	НИЙТ ДУН	7,400,000	9,449,352	2,049,352	880	96	970	120	698,400	4.10		715,860	715,860	71,586	787,446	9,449,352

Б.МЯРАНТУЯА

ТООЦОО БОДСОН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ

ХЯНАСАН - ТАСГИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА

Б.НЯМСҮРЭН



ТҮЛШ ХАЛААЛТЫН ЗАРДАЛ

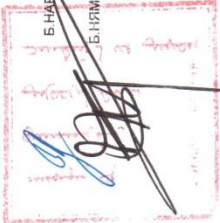
1. Халаалт

ДД	Байгууллагын нэр	Төсөв		ДД	Хэрэгцээ		Кэффициент	Тариф	Дүн	Нэмэгдэл		Төлбөр хийх дүн /сараар/	Төлбөр хийх дүн /жилээр/
		2016 оны төсөв	2017 оны төсвийн санал		Нэмэгдэх төсөв	Нэмэгдэх төсөв				талбайн хэмжээ м2	нийт		
1	Балхангай Хэлтсийн байр	10,340,000	12,936,000	1	980	1	980	1500	1,470,000	147,000	0.0	1,617,000	12,936,000
	Нийт дүн	10,340,000	12,936,000	1	980	1	980	1,500	1,470,000	147,000	0.0	1,617,000	12,936,000

ТООЦОО БОДСОН:НЯГТИАН БОДОГЧ ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ


ХЯНАСАН: ТАСТИЙН ДАРГА,ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА

Б.НАВАНТУЯА
Б.НЯЯМСҮРЭН



ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ЗАРДАЛ

Сар	Байгууллагын нэр	Төсөв		Хэрэглэсэн ус /м³/		Нэгжийн үнэ		Усны үнэ		Дүн	Нэмэгдэл	Төлбөр хийх дүн /сараар/	Төлбөр хийх дүн /жилаар/
		2016 оны төсөв	2017 оны төсвийн санал	Нэмэгдэх төсөв	цэвэр	бохир	цэвэр	бохир	цэвэр				
1	Багахангай Тасгийн Байр	1,350,000.00	1,824,240.00	474,240.00	100.00	60.00	950.00	720.00	95,000.00	43,200.00	138,200.00	152,020.00	1,824,240.00
	НИЙТ ДҮН	1,350,000.00	1,824,240.00	474,240.00	100.00	60.00	950.00	720.00	95,000.00	43,200.00	138,200.00	152,020.00	1,824,240.00



 Б.НЯМСУРЭН

ТООЦОО БОДСОН НЯГТЛАН БОДОГЧ: ЦАГДАЛГИЙН ДЭСЛЭГЧ
 ХЯНАСАН: ТАСГИЙН ДАРГА ЦАГДАЛГИЙН ДЭД ХУРАНДАА

БАНЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДАЛ

Дэд	Байгууллагын нэр	Төсөв		принтерийн хөр						Каноны хөр						Бичгийн цахуу							
		2016 оны төсөв	2017 оны төсөв	Хэрэгцээ		Мөнгөн дүн		Хэрэгцээ		Мөнгөн дүн		Хэрэгцээ		Мөнгөн дүн		Хэрэгцээ		Мөнгөн дүн					
				Хэрэгцээ	Мөнгөн дүн	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН	ХН			
1	Тасгийн дарга	93,800	93,800	1	0.2	2	8,000	19,700	1	1	45,000	45,000	1	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600		
2	Зуурагийн ахлах төлөөлөгч	93,800	93,800	1	0.2	2	8,000	19,700	1	1	45,000	45,000	1	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600		
3	ЗХУХС-ийн дарга	192,800	192,800	1	0.2	2	8,000	19,700	1	0	2	75,000	150,000	1	0	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600
4	ОНАЕХХ-ийн дарга	176,800	176,800	1	0.2	2	8,000	19,700	1	0	2	40,000	80,000	1	0	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600
5	Ахлах мөрдөн байцаагч	156,600	156,600	1	0.2	2	8,000	19,700	1	0	2	55,000	110,000	1	0	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600
6	Хяналт байцаагч	302,600	302,600	1	0.5	6	8,000	48,000	1	0	3	75,000	225,000	1	0	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600
7	Хяналт байцаагч	9,600	9,600	1	0.1	1	8,000	9,600	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ЗХУХС-ийн дарга	9,600	9,600	1	0.1	1	8,000	9,600	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ЗХУХС-ийн дарга	9,600	9,600	1	0.1	1	8,000	9,600	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ЗХУХС-ийн дарга	9,600	9,600	1	0.1	1	8,000	9,600	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Нягтлан байдлагч	183,800	183,800	1	0.2	2	8,000	19,700	1	0	3	45,000	135,000	1	0	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600
12	Нягтлан байдлагч	287,200	287,200	1	0.6	7	8,000	57,600	1	0	4	50,000	200,000	1	0	1	8,000	8,000	0	1	12	1,800	21,600
13	Хяналт байцаагч	87,200	87,200	1	0.2	2	8,000	19,700	1	0	1	60,000	60,000	1	0	1	8,000	8,000	0	0	0	0	0
14	СБ-ны эмч	103,800	103,800	1	0.1	1	8,000	9,600	1	0	1	35,000	35,000	1	0	2	8,000	16,000	0	2	24	1,800	43,200
15	Бичиг хураагч, ажилчин	365,600	365,600	1	0.6	7	8,000	57,600	1	1	4	75,000	300,000	1	0	2	8,000	16,000	0	0	0	0	0
16	Нягтлан байдлагч	152,000	152,000	1	0.4	5	8,000	38,400	1	0	2	38,000	76,000	1	0	2	8,000	16,000	0	1	12	1,800	21,600
	Тасгийн дүн	2,185,000	2,185,000	15	3.9	47	47	474,400	0	12	2	26	26	638,000	1,467,000	0	12	0	14	14	139	27,000	237,000
	Тасгийн дүн	127,200	127,200	1	0	2	8,000	19,700	1	0	2	50,000	100,000	1	0	1	8,000	8,000	0	0	0	0	0
17	Шуурхай албаны жижүүр	2,829,800	2,829,800	1	0	2	8,000	19,700	0	1	0	2	80,000	160,000	0	1	0	1	1	1	0	0	0
	БХД ЦТ-ийн дүн	4,460,000	5,014,800	16	4	49	49	493,600	0	13	2	26	26	688,000	1,467,000	0	13	0	16	16	132	27,000	237,000

Б.НАЯНТУЯА
 Б.НЯМЗҮРЭН

ТӨСӨӨ БОДСОН НЯГТЛАН БОДЛОГЧ ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ
 ХЯНАСАН ТАСГИЙН ДАРГА ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАЛДАА

АВТО МАШИНУУДЫН 2016-2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛД ШААРДАГАЙ ГҮЙЛТ КИЛОМЕТР, ОЛГОХ ШАТАХУУН

№	Төсөв		Машины марк	Зориулалт	зарцуулах шатахууны төрөл	шатахууны нэг бүрийн үнэ	ЦЕГ-аас багтсан				Шатахууны		Шатахууны жилийн лимит		
	2016 оны төсөв	2017 оны төсвийн санал					Нэмэгдэх төсөв	Машинны тоо	Хонгийн тоо	Хонгийн гүйлт	нэг сард явах км	Нэг сард шарагдсантай шатахуун / литр/	Нэг сард	Гүйлт, км / литр/	Төгрөгөөр/
1	21,400,000	22,563,360	1,163,360	Киа-Рио / 20-85 УНУ /	А-92	1690	1	26	80	2080	208	351520	24960	2496	4218240
2				Аксент / 02-58 УБҮ /	А-92	1690	1	30	120	3600	306	517140	43200	3672	6205680
3				Истанби / 48-57 УБТ /	Дизель	1790	1	30.5	80	2440	244	436760	29280	2928	5241120
4				Пургон / 30-23 УНУ /	А-80	1590	1	26	50	1300	234	372060	15600	2808	4464720
5	21,400,000	22,563,360	1,163,360	Мотоцикль / 02-58 /	А-92	1690	1	30	80	2400	120	202800	28800	1440	2433600
							5	142.5	410	11820	1112	1680280	141840	13344	22563360
							ДҮН								

Б.НАРАНТУЯА
Б.НЯМСҮРЭН

ТООЦОО БОДСОН НЯГТЛАН БОДОГЧ ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ
ХЯНАСАН ТАСГИЙН ДАРГА ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА