

Аялал жуулчлалын газрын 2015 - 2017 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл

1. Зардлын товчоо

Үзүүлэлт	2012 оны гүйцэтгэл	2013 оны гүйцэтгэл	/мянган төгрөгөөр/				
			2014 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
			Тодотгож Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2015 он	2016 он	2017 он
I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН							
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	136,980.5	214,536.4	218,146.5	218,146.5	964,824.8	1,181,944.0	1,456,966.3
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	136,980.5	214,536.4	218,146.5	218,146.5	964,824.8	1,181,944.0	1,456,966.3
Бараа, үйлчилгээний зардал	135,480.5	206,065.9	216,146.5	216,146.5	888,424.8	1,082,624.0	1,327,850.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	70,332.8	111,544.3	145,375.4	145,375.4	151,460.6	166,606.6	183,267.3
Үндсэн цалин	57,110.5	85,058.6	109,785.4	109,785.4	105,517.2	116,068.9	127,675.8
Нэмэгдэл, урамшил	7,721.6	14,865.9	22,522.0	22,522.0	32,560.8	35,816.9	39,398.6
Гэрээт ажлын цалин			-	-	-	-	-
Унаа, хоолны хөнгөлөлт	5,500.7	11,619.8	13,068.0	13,068.0	13,382.6	14,720.9	16,192.9
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	8,075.3	12,893.6	15,991.1	15,991.1	16,660.7	18,326.7	20,159.4
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	5,579.6	9,221.5	11,339.2	11,339.2	11,813.9	12,495.5	13,745.0
Тэтгэврийн даатгал	5,207.6	8,282.1	10,176.2	10,176.2	10,602.2	11,662.5	12,828.7
Тэтгэмжийн даатгал	372.0	939.4	1,163.0	1,163.0	1,211.7	833.0	916.3
ҮОМШ өвчний даатгал	713.1	1,145.3	1,453.7	1,453.7	1,514.6	1,666.1	1,832.7
Ажилгүйдлийн даатгал	356.5	236.2	290.7	290.7	302.9	833.0	916.3
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	1,426.1	2,290.6	2,907.5	2,907.5	3,029.2	3,332.1	3,665.3
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж			-	-	-	-	-
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	57,072.4	81,628.0	54,780.0	54,780.0	720,303.5	897,690.7	1,124,423.6
Бичиг хэрэг	5,993.0	6,731.9	10,380.0	10,380.0	14,039.5	15,443.5	16,987.8
Гэрэл цахилгаан			-	-	-	-	-
Түлш, халаалт			-	-	-	-	-
Тээвэр (шатахуун)	4,809.0	7,493.4	8,050.0	8,050.0	8,850.0	9,735.0	10,708.5
Шуудан, холбоо	3,183.0	4,495.7	4,500.0	4,500.0	18,300.0	20,130.0	22,143.0
Цэвэр, бохир ус			-	-	-	-	-
Дотоод албан томилолт	1,000.0	881.6	1,000.0	1,000.0	12,730.0	14,003.0	15,403.3
Ном, хэвлэл авах	188.3	167.1	200.0	200.0	900.0	990.0	1,089.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	890.0	995.0	-	-	56,100.0	61,710.0	67,881.0
Эд хогшил худалдан авах	1,600.0	12,000.0	2,500.0	2,500.0	49,200.0	54,120.0	59,532.0
Багаж, хэрэгсэл	1,600.0	7,200.0	1,500.0	1,500.0	16,600.0	18,260.0	20,086.0
Тавилга		4,800.0	1,000.0	1,000.0	6,200.0	6,820.0	7,502.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл			-	-	-	-	-
Бага инэтэй, тйргэн элэгдэх зйлс			-	-	-	-	-
Програм хангамж			-	-	26,400.0	29,040.0	31,944.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			-	-	-	-	-
Хоол			-	-	-	-	-
Урсгал засвар	2,000.0	22,214.0	1,200.0	1,200.0	10,000.0	11,000.0	12,100.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	9,624.8	5,468.6	8,500.0	8,500.0	172,800.0	224,640.0	292,032.0
Байрны түрээсийн хөлс			-	-	-	-	-
Харуул хамгаалалтын зардал	3,720.0		-	-	-	-	-
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн			-	-	11,400.0	12,540.0	13,794.0
Маягт хэвлэх зардал		850.0	2,450.00	2,450.0	12,000.0	13,200.0	14,520.0
Бусдаар гйцэтгйлсэн ажил, ййлчилгээний хөлс,			-	-	-	-	-
Төрийн өмнөөс гйцэтгйлсэн ажил ййлчилгээ	24,064.3	12,200.0	12,200.0	12,200.0	121,984.0	158,579.2	206,153.0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал		5216.2	2,500.0	2,500.0	232,000.0	301,600.0	392,080.0
Газрын төлбөр			-	-	-	-	-
Мэлээлэл технологийн үйлчилгээ			1,300.00	1,300.0			
Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос		2914.5	-	-			
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	1,500.0	8,470.5	2,000.0	2,000.0	76,400.0	99,320.0	129,116.0
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн			-	-	-	-	-
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн			-	-	-	-	-
ЗАРДЛЫГ САНХЙЖЛЭХ ЭХ ЙСВЭР :	136980.5	214,536.4		218146.5	964,824.8	1,181,944.0	1,456,966.3
Йндсэн ййл ажиллагааны орлогоос санхйжих				-			
Туслах ййл ажиллагааны орлогоос санхйжих	2,212.2			-			
Оны эхний йлдэгдлээс санхйжйлсэн				0			
Төсвөөс санхйжих	134,768.3	214,536.4	218,146.5	218,146.5	964,824.8	1,181,944.0	1,456,966.3
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО							
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	12	12	18	18	18	18	18
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1	1
Гйцэтгэх ажилтан	11	11	17	17	17	17	17
Ййлчлэх ажилтан							
Гэрээт ажилтан							

Дарга

Э.Баттулга

Ня-бо

П.Ариунаа

2. Ажиллагсадын цалин хөлсний тооцоо, судалгаа

Д/д	Овог нэр	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Үндсэн цалин	Нэмэгдэл цалин	Сарын цалингийн сан	Жилийн цалингийн сан
1	Э.Баттулга	Дарга	ТЗ-10-3	735.6	183.9	919.5	11,034.0
2	Г.Баясгалан	Ахлах мэргэжилтэн	ТЗ-6-2	476.3	109.5	585.8	7,030.2
3	Э.Мөнхзул	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-5	546.4	409.8	956.2	11,474.4
4	Д.Жаргалсайхан	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-5	546.4	245.9	792.3	9,507.4
5	Д.Ганболд	Ахлах мэргэжилтэн	ТЗ-6-1	505.0	176.8	681.8	8,181.0
6	Б.Оюунзул	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-3	443.4		443.4	5,320.8
7	Г.Гансүвд	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	469.6	117.4	587.0	7,044.0
8	Б.Жаргалан	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	469.6	117.4	587.0	7,044.0
9	Н.Алтанзаяа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	469.6	117.4	587.0	7,044.0
10	Д.Энхбаяр	Мэдээлэл сурталчилгааны төв хариуцсан менежер	ТҮ-8-1	483.8	314.5	798.3	9,579.2
11	Ш.Ундармаа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	469.6	117.4	587.0	7,044.0
12	Б.Халиун	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	443.4		443.4	5,320.8
13	М.Баасандорж	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-5	546.4	245.9	792.3	9,507.4
14	С.Туул	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	443.4		443.4	5,320.8
15	М.Болортуяа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	443.4		443.4	5,320.8
16	Б.Ербахыт	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	443.4		443.4	5,320.8
17	Монголхүү	Мэдээллийн технологи хариуцсан инженер	ТҮ-7-1	469.2	305.0	774.2	9,290.2
18	Ө.Ариунтунгалаг	Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч	ТҮ-5-1	388.6	252.6	641.2	7,694.3
Нийт дүн				8,793.1	2,713.4	11,506.5	138,078.0

3.Унаа, хоолны хөнгөлөлтийн тооцоо, судалгаа

Д/д	Овог нэр	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Хоолны хөнгөлөлт (2600 төг * 22 * 11 сар)	Унааны хөнгөлөлт (500 төг * 22*11 сар)	Нийт дүн
1	Э.Баттулга	Дарга	T3-10-3	629.2		629.2
2	Г.Баясгалан	Ахлах мэргэжилтэн	T3-6-1	629.2	121.0	750.2
3	Э.Мөнхзул	Мэргэжилтэн	T3-5-5	629.2	121.0	750.2
4	Д.Жаргалсайхан	Мэргэжилтэн	T3-5-5	629.2	121.0	750.2
5	Д.Ганболд	Ахлах мэргэжилтэн	T3-6-1	629.2	121.0	750.2
6	Б.Оюунзул	Мэргэжилтэн	T3-5-3	629.2	121.0	750.2
7	Г.Гансүвд	Мэргэжилтэн	T3-5-2	629.2	121.0	750.2
8	Б.Жаргалан	Мэргэжилтэн	T3-5-2	629.2	121.0	750.2
9	Н.Алтанзаяа	Мэргэжилтэн	T3-5-2	629.2	121.0	750.2
10	Д.Энхбаяр	Мэдээлэл сурталчилгааны төв хариуцсан менежер	ТҮ-8-1	629.2	121.0	750.2
11	Ш.Ундармаа	Мэргэжилтэн	T3-5-2	629.2	121.0	750.2
12	Б.Халиун	Мэргэжилтэн	T3-5-1	629.2	121.0	750.2
13	М.Баасандорж	Мэргэжилтэн	T3-5-5	629.2	121.0	750.2
14	С.Туул	Мэргэжилтэн	T3-5-2	629.2	121.0	750.2
15		Мэргэжилтэн	T3-5-1	629.2	121.0	750.2
16	Б.Ербахыт	Мэргэжилтэн	T3-5-1	629.2	121.0	750.2
17	Монголхүү	Мэдээллийн технологи хариуцсан инженер	ТҮ-7-1	629.2	121.0	750.2
18	Ө.Ариунтунгалаг	Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч	ТҮ-5-1	629.2	121.0	750.2
	Дүн			11,325.6	2,057.0	13,382.6

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	Ає-єā ɔʊɔā				
1.1	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	12	18	18	18
1.2	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	120	150	150	250
1.3	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал (1.1 * 1.2)	1440	2700	2700	4500
1.4	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор гэх мэт, Задаргааг хавсаргах)	4553	7680	7680	10339.5
1.5	БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН (1.3 + 1.4)	5993	10380	10380	14039.5
2	Āʊɔʊ ɔāɔēēāāāī				
2.1	Жилд хэрэглэсэн нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)				
2.2	Нэг квт цахилгааны үнэ				
2.3	Цāēēāāāīū çāðāāē (2.1 * 2.2) (тооцоо, гэрээг хавсаргах)				
2.4	ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (2.3/1000)		0.0	0.0	0.0
3	Ōçēø, ðāēāāēø				
3.1	Жилийн дундаж тоолуурын гүйлт				
3.2	Нэг кēēī ēāēīðēēī çīŷ				
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)		0	0	0
4	Ōʊāʊð (ðāðāðððī)				
4.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд				
4.2	Үүнээс: Суудлын автомашин				
4.3	Мотоцикл				
4.4	Ачааны автомашин				
4.5	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)				
4.6	Үүнээс: Суудлын автомашин				
4.7	Мотоцикл				
4.8	Ачааны автомашин				
4.9	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)				
4.10	Суудлын автомашин				
4.11	Мотоцикл				
4.12	Ачааны автомашин				
4.13	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	1.6	1.7	1.8	1.8
4.14	Шатахууны нийт зардал	4809	8050	8050	8850
4.15	Тослох материалын нийт хэрэгцээ				
4.16	Тослох материалын нэгжēēī дундаж үнэ				
4.17	Тослох материалын нийт зардал				
4.18	ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	4809	8050	8050	8850
5	ðððāāī, ðīēāīī				
5.1	āēāāī бичгийн тоо	0.2	0.5	0.5	1
5.2	нэг āēāāī бичгийн дундаж çāðāāē	10	50	50	50
5.3	Шуудангийн нийт зардал	200	300	300	600
5.4	Телефон утасны тоо	3	4	4	4
5.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж		6	6	6.05
5.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж		288	288	290.4
5.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал	70	240	240	250
5.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	2520	2880	2880	12000
5.9	Иiðāðīŷðēēī сарын ððððī ðððāāīæ	30	78	78	156
5.10	Иiðāðīŷðēēī жилийн ððððī ðððāāīæ	360	936	936	1872
5.11	Иiðāðīŷðēēī сарын дундаж зардал			0	
5.12	Интернэтийн нийт зардал		936	936	1872
5.13	Сçēæŷŷīēē çāñāāððī çāðāāē	103	96	96	200
5.14	Ōāēāāēçēēī ðīī				
5.15	Ōāēāāēçēēī ðāððī ðððāāīæ				
5.16	Ōāēāāēçēēī æēēēēī ðððāāīæ				
5.17	ððāāīŷī ðāāēīŷī ðīī				
5.18	ððāāīŷī ðāāēīŷī ðāððī ðððāāīæ				
5.19	ððāāīŷī ðāāēīŷī æēēēēī ðððāāīæ				
5.20	ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	3183	4500	4500	18300
6	Ōʊāʊð, āiðēð ðīī				

6.5	Нэг куб метр бохир усны үнэ				
6.6	Бохир усны нийт зардал				
6.7	ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	0	0	0	0
7	Äïðñà àëààí òñëëïëð				
7.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд	10	10	10	18
7.2	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа			0	
7.3	Томилолтын нийт хүн хоног	50	60	60	18
7.4	Нэг хүн хоногт ноогдох зардал	15.5	15.5	15.5	35
7.5	Томилолтын нийт зардал	775	930	930	11340
7.6	Замын зардал			0	2260
7.7	Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)	225	70	70	
7.8	Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)				
7.9	ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	1000	1000	1000	12730
8	Îñ, ðýäýýë äààð				
8.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо	10	10	10	8
8.2	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн дундаж үнэ	18.8	20	20	100
8.3	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэл захиалах нийт зардал				800
8.4	Эргэн мэдээллийн товхимолын тоо ширхэг				24
8.5	Эргэн мэдээллийн товхимолын нэгжийн үнэ				24
8.6	Эргэн мэдээллийн товхимолын нийт зардал				576
8.7	НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	188.3	200	200	900
9	Òë-ýýý, ¿ëëäýðýëëëí äàäëäàä ðëëð				
9.1	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах хүний тоо	20	10	10	20
9.2	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал	44.5	100	100	2000
9.3	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал				40000
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 байрнд сургалтад хамрагдах хүний тоо				32
9.8	Ажлын байрнд сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал				1090.6
9.9	Ажлын байрны сургалтын нийт зардал				34900
9.10	ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ ЗАРДЛЫН	890	0	0	56100
10	Ýà õïàðëë ðààäëàí äààð				
10.1	Хангамжийн материал авах зардал (задаргаа тооцоогоор)				1500
10.2	Аж ахуйн эд хогшил авах зардал (задаргаа тооцоогоор)				73220
10.3	ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	1600	2500	2500	49200
11	Îðüüí ðààðàñ, ¿øøç ýäëýý				
11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) - ìýí.ð°ä				
11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)				
11.3	Нормын сүүний зардал - ìýí.ð°ä				
11.4	НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН		0	0	0
12	Òðñàäë çàñààä				
12.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал		21714	21714	11950
12.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал	2476.5	500	500	500
12.3	Автомашинь засвар, үйлчилгээний зардал				
12.4	УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	22214	1200	1200	10000
13	О°ëä°ð ðòðààíæ äíëí äóñàä çàðààë				
13.1	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн татвар				
13.2	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн даатгал				
13.3	Зөвшөөрлын хураамж	2856.6			
13.4	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн оношлогоо				
13.5	Магадлан итгэмжлэлийн төлбөр				
13.6	Аðàëðüí ð°ëä°ð				
13.7	Бàíëü ð°ëä°ð, ðòðààíæ				
13.8	Äриутгал, хогны зардал				
13.9	ТӨЛБӨР ХУРААМЖ БОЛОН БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН	#REF!	8500	8500	172800
14	Àëäëëí ðàìëðüí ðàäëàààí, ðýìðýýí				
14.1	Уралдаан тэмцээнд оролцогчдын тоо				18
14.2	Нэг оролцогчийн дундаж хугацаа				
14.3	Уралдаан тэмцээнд оролцох нийт хүн хоног				
14.4	Нэг хүн хоногт ноогдох зардал				1356
14.5	БИЕИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН	0	0	0	11400
15	Ààëðü ð¿äýýñëéí ð°ññ				
15.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)				
15.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс				
15.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)				
15.4	БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН		0	0	

16	ᠣᠨᠥᠭᠡᠳᠡ ᠠᠶᠢᠨ ᠣᠨᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠨ ᠣᠨᠡᠭᠡᠢ ᠴᠠᠳᠠᠭᠡ				
16.1	ᠶ᠋ᠠ ᠡᠳᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠠᠶᠢ ᠴᠠᠳᠠᠭᠡ				
16.2	ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠯᠢ ᠠᠶᠢ ᠨᠣᠠᠳᠡᠨᠣᠳᠡ ᠣᠨ				
16.3	ᠣᠨᠥᠭᠡᠳᠡ ᠠᠶᠢᠨ ᠣᠨᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠨ ᠣᠨᠡᠭᠡᠢ ᠴᠠᠳᠠᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢ	#REF!	0	0	0
17	ᠣᠨᠡᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ	24064.3	12200	12200	121984
17.1	ᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ ᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ ᠠᠶᠠᠶᠠ, ᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ ᠠᠶᠠᠶᠠ ᠴᠠᠳᠠᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢ				
18	ᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ ᠣᠶᠢᠨ				
18.1	ᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ ᠣᠶᠢᠨ				
18.2	ᠶ᠋ᠠ ᠠᠶᠠᠶᠠ ᠣᠶᠢᠨ				
18.3	ᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠳᠠᠭᠡ	0	0	0	0
19	ᠶ᠋ᠠ ᠣᠶᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ ᠣᠶᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ, ᠣᠶᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠᠶᠠ				
19.1	ᠲᠠᠲᠤᠭᠡᠷᠲᠤ ᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨᠢᠢ ᠲᠣᠣ				
19.2	ᠨᠭᠤ ᠬᠤᠨᠢᠢ ᠰᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭ ᠴᠠᠯᠢᠨ				
19.3	ᠲᠠᠲᠤᠭᠡᠷᠲᠤ ᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨᠢᠢᠢ ᠲᠠᠲᠤᠭᠡᠷᠲᠤ ᠶᠠᠷᠳᠠᠯ				
19.4	ᠨᠭᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠤᠭᠡᠷᠲᠤ ᠶᠠᠷᠳᠠᠯ	#REF!	2000	2000	76400
19.5	ᠰᠠᠭᠨᠠᠯ, ᠤᠷᠠᠮᠱᠤᠭᠤᠯᠯᠢᠨ ᠶᠠᠷᠳᠠᠯ				
19.6	ᠨᠭᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠤᠭᠡᠷᠲᠤ, ᠤᠷᠠᠮᠱᠤᠭᠤᠯᠯᠢᠨ ᠶᠠᠷᠳᠠᠯᠢᠨ	#REF!	2000	2000	76400
	ᠣᠨᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠳᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠢᠲᠤ ᠳᠤᠨ	#REF!	50530	50530	552703.5

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	Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга			
1.1	Бүтээгдэхүүн – 1 Бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтын чиглэлээр	5	Нийслэл хотын хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй нийцсэн, олон улсын аялал жуулчлалын хандлагатай уялдсан, нийслэл хотод аялал жуулчлал тогтвортой хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн байна.	256.0
1.2	Бүтээгдэхүүн – 2 Шүүрэлтийг бууруулах чиглэлээр	5	Аялал жуулчлалыг дагасан жижиг дунд бизнесийг дэмжиж, импортын бүтээгдэхүүнийг орлох чадвартай дотоодын бүтээгдэхүүнээр аялал жуулчлалын салбарыг хэрэгцээг хангаж эхэлсэн байна. Улаанбаатар хотод аялагчдын мөнгөн зарцуулалт нэмэгдсэн байна.	120.0
1.3	Бүтээгдэхүүн – 3 Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр	13	Дотоод, гадаадын жуулчдын сонирхолыг татахуйц аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болсон байна. Улаанбаатар хотод аялагчдын хоноглох хугацаа нэмэгдсэн байна.	122.8
1.4	Бүтээгдэхүүн – 4 Үйлчилгээг сайжруулах, сургалт, судалгаа, хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр	15	Нийслэл дэх аялал жуулчлалын байгууллагуудын үйлчилгээ сайжирч, ажилтнуудын ур чадвар дээшилсэн байна. Жуулчдаас аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудтай холбоотой гаргасан гомдол, саналын тоо буурсан байна.	64.0
1.5	Бүтээгдэхүүн – 5 Жуулчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр	4	Гадаад, дотоодын жуулчид аюулгүй аялах нөхцөл бүрдсэн байна. Улаанбаатар хотод гадаадын жуулчидтай холбоотой гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо буурсан байна. Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын тайланд	50.0

1.6	Бүтээгдэхүүн – 6 Маркетинг сурталчилгаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр	8	Аялал жуулчлалын сурталчилгааны ажлын цар хүрээ, хүртээмж, үр ашиг дээшилсэн байна. Улаанбаатар хот өялах жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна.	292.0
1.7	Бүтээгдэхүүн – 6 Аялал жуулчлалын улирлын хамаарлыг бууруулах чиглэлээр	6	Аялал жуулчлалын бус улиралд ирдэг жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна.	60.0
	ДҮН	56		964.8

Дарга

Э.Баттулга

Ня-бо

П.Ариунаа

