

Увс аймаг дахь цагдаагийн газар /хэлтэс/-ийн 2023 оны төсвийн санал

Улаангом	2022 он		2023 он		2022 оны төсвөөс өссөн, буурсан	2023 оны нийт төсөв	2024 оны төсвийн төсөөлөл	2025 оны төсвийн төсөөлөл	
	Зардлын төрөл	Цагдаа	Шүүгч болон гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах	Цагдаа					Шүүгч болон гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах
		Б	В	Г					Д-В+Г
А									
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,886,358.6	116,271.2	3,002,749.8	3,895,433.6	132,256.4	4,027,890.0	4,746,330.6	5,001,000.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,458,924.1	103,489.3	2,562,413.4	2,563,232.0	118,881.1	2,682,113.1	3,278,132.7	3,862,242.0	
Үндсэн цалин	1,379,324.9	60,591.0	1,439,105.9	1,459,039.6	81,195.4	1,540,235.0	1,848,282.0	2,217,938.4	
Нэмэгдэл	1,046,873.4	42,508.3	1,088,381.7	994,292.8	34,085.7	1,028,376.5	1,234,051.8	1,480,802.2	
Унаа хоолны хөнгөлөлт	-	-	-	47,160.0	3,600.0	50,760.0	50,012.0	71,094.4	
Гэрээт аялын цалин	34,925.8	-	34,925.8	62,741.6	-	62,741.6	75,268.9	90,347.9	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шийтгэл	49,980.7	2,069.7	52,050.4	54,152.8	2,377.6	56,530.4	67,836.5	81,403.8	
Тэтгэрийн даатгал	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тэтгэмжийн даатгал	-	-	-	-	-	-	-	-	
ҮСМЦБ-ний даатгал	-	-	-	-	-	-	-	-	

Цалигийн сан нэмэгдсэнгүй холбоотой НДШ нэмэгдсэн болно.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын 3.9 дүгээр хэвсгэлт, ЦЕГ-ийн дарлын 2020.04.22-ны өдрийн БЗЗС тоот тушаал тус тус үндэслэн албан тушаалын цалин шинэчлэн тогтоож ЗГ-ын 99 дүгээр тогтоолын АВГУ нэмэгдүүдийг тооцож.

Цэвэр, бохир ус Байрны түрээс	3,594.5	752.1	4,336.6	13,557.9	752.1	14,310.0	10,726.5	Урс аймаг нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний "Чандмань-Урс" ХХК-ын 83 дугаартай албан бичгийн дагуу цэвэр ус 1 м3-5000 төгрөг, бохир ус 1 м3-6000 төгрөг болж тус бүр 2000 төгрөгөөр нэмэгдсэн учир өмнөх оноос 6311.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж төсөвлөв.	17,172.0	20,606.4
Хангамж бараа материалын зардал	134,261.7	3,359.3	137,621.0	354,592.8	3,523.8	358,116.6	223,864.9		429,739.9	515,667.9
Бичиг хэрэг	14,811.6	963.3	15,764.9	41,444.0	1,000.0	42,444.0	27,632.4	Бараа материалын зах зээлийн үнэ өссөн, Мөн орон тоо нэмэгдэж албанд ашиглагдаж байгаа принтер төхөөрөмж хэрэгсэлийн тоо нэмэгдсэн зэргээс бичиг хэргийн зардалыг тооцов.	50,932.8	61,119.4
Тээвэр, шатахуун	100,627.7	690.0	101,317.7	276,753.8	723.8	277,477.6	176,849.9	Шатахууны зах зээлийн үнэ өмнөх оноос АИ-92 бензиний литр дутам 1220 төгрөг, АИ-80 бензин 1190 төгрөг, ДТ-1800 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн тул шатахууны зардалыг нэмэгдүүлж тооцов.	332,973.1	399,567.7
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	7,179.5	953.3	8,132.8	20,108.0	1,000.0	21,108.0	13,928.5	цагдаагийн газрын данс бүртгэлтэй албанд ашиглагдаж байгаа бэлэн буссан торгуулийн 51 ширхэг гар утас, таблетын сарын эрх 120.0 мянган төгрөг бүгд 6120.0 мянган төгрөг гэр интернэтийн төлбөр 3000.0 төгрөг тус тус тооцов	20,326.6	30,585.5
Хял хандал зайлуулах	636.9		636.9	1,876.0		1,876.0	1,239.1	Ариусгай ХХК-ийг гэрээ хавсаргаа албас хэвчдэн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор сар бүр аруутгал, халдваргүйтэл хийж байгаа болно.	2,251.2	2,701.4

Ном хэвлэл	-	-	300.0	300.0	300.0	300.0			Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс гаргаж байгаа Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл хуваарилагдаж ирж байгаа болно.	300.0	432.0
Бага үнэтэй, түргэн элздэх, адууны эд зүйлс	11,006.0	762.7	11,768.7	14,911.0	800.0	14,911.0	3,905.0	3,905.0	Цагдаагийн газрын төв контор болон Эрүүлжүүлэх, Барилчлах байрны цэвэрлэгээний материалын тооцоог сар болон жилээр тооцож, Мөн ШИШТ-аас конторын барилгын баруун талын жигүүрийг шилжүүлэн авсан тул талбайн хэмжээ нэмэгдсэн болно.	17,890.2	21,471.8
Нэрэмжит зардал	16,011.0	-	16,011.0	13,694.5	-	13,694.5	(2,316.5)	16,433.4		16,433.4	16,720.1
Эм бэлдмэл, амьдралын хэрэгсэл	289.5		289.5	809.5		809.5	520.0	520.0	Стандарт хэмжээ зүйн газрын даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн С/18 дугаартай тушаалаар баталсан MNS 5527:2019 стандартаар эрүүлжүүлэх байранд зайлшгүй байх шаардлагатай эмийн жагсаалтын дагуу тооцож.	971.4	1,166.7
Хоол хүнс	14,291.5		14,291.5	10,440.0		10,440.0	(3,851.5)	12,526.0	Барилчлах шийтгэл эдлүүлэх үйл ажиллагаа Шуугийн шийдвэр биелүүлэх газарт шилжсэн тул хоолны зардалыг 3851.5 мянган тагргаар бууруулж төсөвлөсөн болно.	12,526.0	16,033.6
Нормын хувцас, Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,430.0		1,430.0	2,445.0		2,445.0	1,015.0	2,534.0	Үйлчилгээний амьтдын нормын хувцас хэрэглэл болон цохионы хөшөө, албаны автомашины суудлын бүрээс тус тус тооцож.	2,534.0	3,530.8
Багаж, техник хэрэгсэл	14,300.0		14,300.0	15,000.0		15,000.0	700.0	16,000.0		16,000.0	21,600.0
	49,220.6	476.7	49,697.3	87,250.0	500.0	87,250.0	38,029.4	104,700.0		104,700.0	135,640.0
	14,300.0		14,300.0	15,000.0		15,000.0	700.0	16,000.0		16,000.0	21,600.0

Төвлөг, эд холол			10,000.0		10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0				
Хөдөлмөр хамгаалын хэрэгшэл	3,813.3		3,813.3	3,500.0		3,500.0		(313.3)			4,200.0	5,040.0
Урсгал зөвшөөр	31,107.3	476.7	31,584.0	58,250.0	500.0	58,750.0		27,642.7		70,500.0		84,500.0
Томилголт, зочны зардал	23,997.7	1,727.4	25,725.1	69,315.0	2,500.0	72,415.0	48,417.3					
Дотоод албан томилголт	23,997.7	1,727.4	25,725.1	69,315.0	2,500.0	72,415.0	48,417.3			86,898.0		104,277.6
Бусдаар гүйцэтүүлсэн ажил үйлчилгээ	26,654.5	-	28,204.5	28,052.6	-	28,052.6	151.9			33,663.1		40,365.7
Гүйцэтүүлсэн ажил, үйлчилгээний	24,300.0	-	24,300.0	15,000.0		15,000.0	9,300.0			18,000.0		21,600.0
Аудитын зарлагал тогтоох	806.4	-	806.4	806.4		806.4				967.7		1,161.2

Алба хаагчдын ажилтуй байдлыг хангалтад шилжүүлэх ажил хяналт, ажилтуйн бодис, хамгаалах хувцас хэрэгшэл тооцров.

Нэгдсэн хуульчилсан холбогдоосгүй 2 сумын цагдаагийн албаны барилгыг холбох санхүүжилтийн зардал болон автомашиныудын салбар хэрэгшэл тооцров. Салбар хэрэгшлийн зах зээлийн үнэ 50-80 хувь өссөн. Үний судалгаа хийсэргээ.

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 120 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан байр, хоолны зардлаар тооцож 48417.3 мянган төгрөг нэмэгдүүлж төсөвлөв.

Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал

Төрийн аудитын тусгай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 8.6 дахь заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 251 дүгээр тушаалын дагуу 2021 онд хийж санхүүгийн тайлагийн аудитын үйлчилгээний төлбөр тооцров.

Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				650.0	650.0	550.0	(650.0)	Нэгдсэн болон бүртгэлийн болон цахим технологийн лиценз болон бусад төлбөр тооцоо. Жил бүр Сангийн сайдын тушаалаар баталсан журмын дагуу төсөвт зохицуулалт хийж шийдвэрлэж байна.	780.0	830.0
Даатгалын үйлчилгээ				5,893.5	5,893.5	5,893.5	(5,893.5)	Дэнс бүртгэлтэй 30 ширхэг автомашин, 6 ширхэг мотоциль, 2023 онд шинээр авах 1 тээврийн хэрэгслийн даатгал болон жолоочийн хариуцлагын даатгалын төлбөр тооцоо	7,072.2	8,486.6
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	603.4		603.4	781.0	781.0	781.0	(177.6)	Дэнс бүртгэлтэй 30 ширхэг автомашин, 6 ширхэг мотоциль, 2023 онд шинээр авах 1 тээврийн хэрэгслийн даатгал болон жолоочийн хариуцлагын даатгалын төлбөр тооцоо	607.2	1,124.6
Тээврийн хэрэгслийн татвар	944.7		944.7	1,074.2	1,074.2	1,074.2	(129.5)	Дэнс бүртгэлтэй 30 ширхэг автомашин, 6 ширхэг мотоциль, 2023 онд шинээр авах 1 тээврийн хэрэгслийн даатгал болон жолоочийн хариуцлагын даатгалын төлбөр тооцоо	1,286.0	1,546.9
Газрын төлбөр	1,550.0		1,550.0	3,847.5	3,847.5	3,847.5	(2,297.5)	Увс аймгийн Улаангом сумын ИТХ-ын 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А01 тоот тогтоолоор газрын үнэлгээний бус газрын төлбөрийн хувь, хэмжээг шинэчлэн тогтоосны дагуу тооцов. Тус цагдаагийн газрын дэнс бүртгэлд 26 ширхэг газар эзэмших, ашиглах эрх бүртгэлтэй байна.	4,617.0	5,540.4
Бараа үйлчилгээний бусад	2,983.3	1,430.0	4,413.3	14,109.8	14,609.8	14,609.8	11,626.5		17,501.8	21,038.1

Бэрээ үйлчилгээний бусад зардал	600.0	-	600.0	9,379.8	9,379.8	8,779.8	Монгол Улсын Шадар сайдын 2017.01.13-ны өдрийн 04 тоот тушаалаар лабораторид дээж хүлээн авах, хүлээгэн өгөх шинжилгээний төлбөр хураажих батаа тусгай журмын дагуу Баривчлах байрны хоолны дээжийг улирал бүр айкгийн МХГ-ын лабораторид хүргүүлж шинжлүүлэх төлбөр тусцов. Цагдаагийн албаны тусгай хуулийн 86 дугаар зүйлийн 86.8 дэвхь заалтын дагуу 171 алба хаачийн Эрүүл мэндийн үзлэгийн хураажих тусцов.	11,255.8	13,506.9
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	2,383.3	1,430.0	3,813.3	4,730.0	500.0	2,846.7	Энэ зардалд алба хаагчдын мэргэжлийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сурга, дадлага сургуулиалт хийх, нэгдсэн сургалт зөвлөгөөний үеийн сургалтын материал, бичиг хэргийн зардал зэргийг тусцов. Мөн ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтсийн даргаас ирүүлсэн 2020.06.15-ны өдрийн 36/4228 тоот албан бичгийн дагуу Аалигтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хоёр дэвхь үе шатны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал 2470.0 мянган төгрөг тусцов. Холбогдох баримтыг хавсаргав	6,276.0	7,531.2
TATAAC	3,977.6	-	2,547.6	509,592.3	-	507,044.7		811,510.8	733,812.9

