

ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН ТӨСӨВ САНХҮҮ, ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
ЛХҮНДЭВБАЛЖИР ОВОГТОЙ БАЙГАЛМААГИЙН 2024 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт арга хэмжээ

Д/д		Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
				Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
НЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ, УРСГАЛ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, ТӨСВИЙН ХУВААРИЙН ДАГУУ ЗАРДЛУУДЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ, ХҮҮ ТОРГУУЛЬ, ВИЗИЙН ХУУДАС, БУСАД ОРЛОГО ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ									
1	Арга хэмжээ №1.1. Төсвийн шууд захирагчийн дунд хугацааны төсвийн мэдэгдлийг үндсэн чиг үүрэгтэй уялдуулан боловсруулах, урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төслийг боловсруулах	-Боловсруулсан тоо -Мөнгөн дүн -Зардлын тоо	-	100	Тус газрын 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийг 36 зардлын ангилал буюу 1,772,579.8 мянган төгрөгөөр төлөвлөж 2024 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15/25 албан бичгээр Санхүү, хангалт үйлчилгээний хэлтэст хүргүүлсэн.	2024.01.02 2024.12.05			
2	Арга хэмжээ №1.2 Төсвийн шууд захирагчийн хэмжээнд дутагдалтай байгаа зардлын судалгааг хийж, тайлан болон төсвийн тодотголд тусгах саналыг тус тус хүргүүлэх	-Гүйцэтгэлийн хувь -Зардлын тоо, дүн	-	100	Хойд бүс дэх газрын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд: Ханх авто замын боомтын албан хаагчдын амьдрах байрыг бүрэн засварлахтай холбоотойгоор 19,933,000 төгрөгийн төсвийг тооцон 04 дугаар сарын 29-ний өдрийн 15/28 дугаар албан бичиг, мөн тус газрын нэр дээрх 19м ² орон сууцны засварт шаардлагатай 19,434,437 төгрөгийн саналыг 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 15/34 дүгээр албан бичгээр Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад тагилцуулснаар, 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/197 дугаар захирамж, 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/486 дугаар захирамжаар тус тус батлагдаж барилгын засварын ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр дээд шатны байгууллагад тайлагнагдсан болно.	2024.01.02 2024.12.05			

ХОЁР. ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ БАТАЛГААЖУУЛЖ, САНХҮҮГИЙН АУДИТ ХИЙЛЭХ, ҮНДСЭН БОЛОН ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ХӨДӨЛГӨӨН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙГ ТУХАЙ БҮР НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛД ТУСГАХ							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арга хэмжээ №2.1. Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан төсвийг үндэслэн сар улирлын хуваарийг батлуулах, дутагдалтай болон илүүдэлтэй байгааг хянаж өр, авлага үүсгэхгүйгээр батлагдсан төсвийг зохистой хуваарилж сарын хуваарьт өөрчлөлт оруулах	-Санал хүргүүлсэн огноо -Хуваарийн тоо -Дүн, тоо	-	100	Тус газарт 2024 онд 1,418,363,800 төгрөгийн төсөв батлагдсанаас хэмнэгдсэн зардлын судалгааг нэгтгэж дутагдалтай байгаа зардалд шилжүүлэхээр нийт 2 удаагийн төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах саналыг нэгжийн даргын 06-15/33, 06-15/36 дугаар дотоод албан бичгийг боловсруулан Санхүү, хангалт үйлчилгээний хэлтэст холбогдох хугацаанд хүргүүлснээр нийт 9 төрлийн зардлын ангилалд 39,260,000 төгрөгийн өөрчлөлт оруулан ажиллалаа.	2024.01.02 2024.12.05	
2	Арга хэмжээ №2.2. Эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөд бүртгэлтэй эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, орлого, зарлагад хяналт тавих үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооллогыг жилд 1-2 удаа явуулж, дүнг тайлагнах, тооллогын дүнг үндэслэн шийдвэрлэх асуудлын төслийг байгууллагын дэргэдэх Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд уламжилж шийдвэрлүүлэх	-Огноо -Эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн, тоо	-	100	Нэгжийн даргын 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/09 дүгээр тушаал "Тооллогын комисс байгуулж, эд хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай"-ын дагуу тус газрын эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулсан. Тооллогоор эргэлтийн хөрөнгө 9 дансны 123,837,570 төгрөг, үндсэн хөрөнгө 7 дансны 202 ширхэг 671,418,770 мянган төгрөгийн хөрөнгө тоолон дансны бүртгэлд тусгасан. Жилийн эцсийн байдлаар тус газрын "Өмч хамгаалах зөвлөл"-ийг нийт 4 удаа хуралдуулж 5 нэр төрлийн 9 ширхэг 7,591,265 төгрөгийн машин тоног төхөөрөмж, 1 нэр төрлийн 2 ширхэг 1,980,000 төгрөгийн санхүүгийн программ дахин үнэлүүлэх, 6 нэр төрлийн 25 ширхэг 6,445,130 төгрөгийн машин, тоног төхөөрөмж, 19 нэр төрлийн 42 ширхэг 5,454,419.99 төгрөгийн тавилга эд хогшил актуулах саналыг Санхүү, хангалт үйлчилгээний хэлтэст 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06-15/38 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлээ.	2024.01.02 2024.12.05	
ГУРАВ. ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙГ ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ ЗАРЦУУЛАХ, ТӨЛБӨР ТООЦООГ ГҮЙЦЭТГЭХ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙГ ХӨТЛӨХ, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН, БУСАД МЭДЭЭГ ТАЙЛАГНАХ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСИЙГ ОЛГУУЛАХ, ТӨСВИЙН МЭДЭЭ ТАЙЛАН, ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАХИМ ХУУДАС, ШИЛЭН ДАНСАНД БАЙРШУУЛАХ							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арга хэмжээ №3.1. Тэмдэгтийн хураамж болон хүү торгуулийн орлогын тайланг нэгтгэн төв байгууллагад хүргүүлэх	-Оруулсан мөнгөн дүн -Тайлан хүргүүлсэн огноо	-	100	Тайлант хугацаанд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн төсөвт 213,430,849.72 төгрөг, цахим үйлчилгээний төлбөр 787,914.238 төгрөг, байгууллагын дансанд 21,690,000 төгрөг, хүү торгуулийн орлого 63,706,632 төгрөгийг холбогдох дансанд төвлөрүүлэн ажиллав. Тайлант хугацаанд нийт 11 удаагийн орлогын тайланг нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтнаас авч нэгтгэн дараа сарын 01-ний өдөр Санхүү, хангалт үйлчилгээний хэлтэст тайлагнасан.	2024.01.02 2024.12.05	
2	Арга хэмжээ №3.2. Холбогдох албан хаагчтай үнэт цаасны тооцоо, шийтгэврийн болон визийн хуудас, бүртгэлийн дагуу баталгаажуулах	-Баталгаажуулсан огноо -Үнэт цаасны тоо	-	100	Нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын шийтгэврийн хуудасны тооцоог нийт 2 удаа баталгаажуулан тулгалт хийн бүртгэл хөтөлсөн. Үүнд: -01 дүгээр сарын 03-ны өдөр нийт 8 албан хаагч-63 ширхэг шийтгэврийн хуудас; -06 дугаар сарын 15-ны өдөр нийт 8 албан хаагч-134 ширхэг шийтгэврийн хуудсын тооцоог нэгтгэсэн болно.	2024.01.02 2024.12.05	
3	Арга хэмжээ №3.3. Улирлын төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг харьяалагдах дээд шатны төсвийн захирагчид, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг төрийн аудитын байгууллагад тус тус хүргүүлж баталгаажуулах	-Тайлан хүргүүлсэн огноо	-	100	Нэгжийн 2024 оны 1, 2, 3 дугаар улиралын санхүүгийн тайланг Сангийн яамны э-тайлан цахим системд хуулийн хугацаанд байршуулж мөн тайланг Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт дотоод цахим сүлжээгээр илгээн ажилласан. Улмаар төрийн аудитын байгууллагад жилийн эцсийн тайланг хүргүүлэхэд бэлтгэн ажиллаж байна.	2024.01.02 2024.12.05	
4	Арга хэмжээ №3.4 Аудит хийсэн жилийн эцсийн тайланг төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид хүргүүлэх	-Холбогдох дүгнэлт, акт, албан шаардлага -Тайлан хүргүүлсэн огноо	-	100	Нэгжийн 2023 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 5 зөрчил илэрснээс 2 албан шаардлага, 3 зөвлөмж авсан. Жилийн эцсийн байдлаар дээрх илэрсэн зөрчлийг арилган холбогдох тайланг 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр http://fas.audit.mn цахим системд байршуулан мөн Сэлэнгэ аймаг дахь төрийн аудитын газарт 15/51 дүгээр албан бичгээр,	2024.01.02 2024.12.05	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Санхүү, хангалт үйлчилгээний хэлтэст 06-15/46 дугаар дотоод албан бичгээр, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудитын хэлтэст 08-15/47 дугаар дотоод албан бичгээр тус тус тайлагнав.		
5	Арга хэмжээ №3.5 Харилцах данс, бэлэн мөнгөний мөнгөн урсгалд хяналт тавих, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, тайлагнах, харилцагч байгууллагуудтай өр,авлагын тооцоо нийлэх	-Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн дүн -Тооцоо нийлсэн тоо	-	100	Харилцан хамтран ажиллагч байгууллагуудтай 2024 оны эхний хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар нийт 25 байгууллага аж ахуйн нэгжтэй шинэчлэн болон шинээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Тайлант хугацаанд нийт 38 (давхардсан тоогоор) байгууллага аж ахуйн нэгжтэй тооцоо нийлж өр авлага үүсээгүй ажилласан.Тухайлбал: Монгол шуудан, Монголын цахилгаан холбоо, Сэлэнгэ цэнгэг ус, Цахим ертөнц ХХК, Мон өртөө ХХК, Арвин дээж ХХК, Цахиурт- од ХХК, Хараа мандал дархан, Сэлэнгэ титан ХХК, Хийморьт ному ХХК, Макс өгөөж, УБЗТ прит, Гурван шүтээн ХХК гэх мэт.	2024.01.02 2024.12.05	
6	Арга хэмжээ №3.6 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг төрийн сан, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид хүргүүлэх	-Тайлан хүргүүлсэн огноо -Мэдээний тоо	-	100	Нэгжийн төсвийн гүйцэтгэлийг мэдээг сар бүр нэгтгэн удирдлагад танилцуулан баталгаажуулж, Сэлэнгэ аймгийн төрийн сангаар хянуулан төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид нийт 11 удаагийн мэдээг хүргүүлсэн. Тайлант хугацаанд 1,377,366,600 төгрөгийн санхүүжилт авч ажилснаас 968,964,285.01 төгрөгийн зарцуулалтыг хийж 70.3 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллалаа.	2024.01.02 2024.12.05	
7	Арга хэмжээ №3.7 Засгийн газрын тогтоол, байгууллагын даргын тушаалыг үндэслэн албан хаагчдын цалин хөлс, нэмэгдэл, суутгалыг тогтоосон хугацаанд нь тооцож тус тус олгох	-Цалин олгосон дүн -Огноо хөлс мөнгөн	-	100	Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 128 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/158 дугаар тушаал болон бусад холбогдох хууль, журамьг тус тус баримтлан ажилласан.Албан хаагчдад урьдчилгаа цалинг сар бүрийн 10, сарын	2024.01.02 2024.12.05	

87

1	2	3	4	5	6	7	8			
					сүүл цалинг 20-25-ны өдрүүдэд олгон ажилласан Тайлант хугацаанд: Урьдчилгаа цалин 30 албан хаагчид (давхардсан тоогоор) 193,436,131.32 төгрөг, үндсэн цалин 325,226,204.23 төгрөг, 8 албан хаагчид нийт 622 цагийн 12,021,697.08 төгрөг, алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 29 (давхардсан тоогоор) албан хаагчид 34,456,073.89 төгрөг, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл 16 албан хаагчид 14,676,483.61 төгрөг, зэргийн нэмэгдэл 12 албан хаагчид 16,952,378.91 төгрөг, цолны нэмэгдэл 21 албан хаагчид 51,085,101.35 төгрөг, онцгой нэмэгдэл 23 албан хаагчид 41,297,693.74 төгрөг, орон нутгийн нэмэгдэл 8 албан хаагчид 9,481,547.74 төгрөг, унаа хоолны хөнгөлөлт 32 (давхардсан тоогоор) албан хаагчид 132,369,000 төгрөг, нийтийн тээврийн унааны хөнгөлөлт 32 (давхардсан тоогоор) албан хаагчид 3,999,500 төгрөг, нэгжийн 22 албан хаагчид ээлжийн амралтын 43,310,369 төгрөг, нэгжийн даргаас олгосон олговортой чөлөөний хуудсыг үндэслэн 6 албан хаагчид 4,141,816.52 төгрөг, төрийн үйлчилгээний нийт 10 (давхардсан тоогоор) албан хаагчдад үр чадварын нэмэгдэл 14,552,699.64 төгрөг, төрийн жинхэнэ, төрийн үйлчилгээний нийт 24 албан хаагчдад үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал 34,243,000 төгрөгийг тус тус тооцон олгосон.				Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг сар бүрийн 5-ны дотор хуулийн хугацаанд нь 11 удаа portal.ndaafgal.mn системд оруулсан байна. Нийт 32 (давхардсан тоогоор) албан хаагчийн цалинг тайлагнаж ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэл 98,820,453.4 төгрөг, даатгуулагчаас 87,396,092.9 төгрөг шилжүү-	
8	Арга хэмжээ №3.8 Нийгмийн даатгал, татварын тайлан, холбогдох мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж шилэн дансны мэдээллийг хуулийн хугацаанд мэдээлэх	-Тайлан хүргүүлсэн огноо -Шилэн дансанд оруулсан мэдээллийн тоо, хангасан хувь	-	100		2024.01.02 2024.12.05				

1	2	3	4	5	6	7	8
					лэн өглөг авлага үүсээгүй. -Etax.mta.mn цахим татварын системд 32 албан хаагчийн цалинг хуулийн хугацаанд нь 3 удаа тайлагнаж хувь хүний орлогын албан татвар 60,734,821.55 төгрөгийг шилжүүлэн өглөг авлага үүсээгүй. -Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 171 мэдээлэл байршуулахаас 134 мэдээллийг мэдээллэсэн, 37 мэдээллийн хугацаа болоогүй бөгөөд хугацаа хоцорсон 1 мэдээ 99.5 хувьтай байна.		
ДӨРӨВ. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗААСАН БУСАД ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ							
1	Арга хэмжээ Байгууллагаас байгуулж буй олон арга хэмжээнд оролцох	№4.1. зохион нийтийн идэвхтэй	Арга хэмжээ зохион байгуулсан хугацаа, үр дүн -Цаг үеийн байдлаар удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу олон нийтийн ажилд идэвхи санаачлагатай оролцсон тоо	-	100	Тайлант хугацаанд дараах олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд оролцлоо. Үүнд: -Хяналтын улсын байцаагч Б.Батцэцэг, мэргэжилтэн А.Серк нарын 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 18-ны өдрүүдийн хооронд албан хаагчдын дунд “Эрүүл идэвхитэй хөдөлгөөн” аяныг зохион байгуулсан ба 4 удаагийн зумба бүжиг дасгалд хамт олны хамтаар оролцсон. -Нэгжийн даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 15/05 дугаар удирдамж мөн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх арга хэмжээнд тусгагдсаны дагуу “Үндэсний бичгийн сургалтад монгол бичгийн багш 03 дугаар сарын 14,21,22,27-ны үн, ,дэд танхимаар нэгжийн албан хаагчдын хамтаар хамрагдлаа. -Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны 20 жилийн ойг угтан спортын 5 төрөлт тэмцээнд шатрын тэмцээний төрөлд; -Хойд бүс дэх газрын дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлөөс албан хаагчдын хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх, нэг өдрийг дурсамж дүүрэн өнгөрүүлэх арга хэмжээнд хүү	-024.01.02 2024.12.05

1	2	3	4	5	6	7	8
					нарын хамт оролцсон; -Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан "Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ"-нд 3 удаа; -Байгууллагын ахмад настуудыг хилийн боомтын үйл ажиллагаатай Танилцуулах, сургалт, уулзалт хэлэлцүүлгийн нэгдсэн арга хэмжээг 10 дугаар сарын 02-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд нэгжийн албан хаагчидтай хамтран зохион байгуулж үе үеийн удирдлага, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн нараас байгууллагын үүсэл хөгжил, "Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн голлох өөрчлөлтүүд, дагалдан гарсан журмууд, "Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллага, төрийн тусгай албан хаагчийн онцлог" зэрэг сэдэвт сургалт 3 үеийн уулзалт хэлэлцүүлэгт албан хаагчдын хамт оролцлоо. -Цаг үеийн байдлаар удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу олон нийтийн ажилд идэвхи санаачлага гарган тухай бүр оролцсон болно. Байгууллагын 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу тайлант хугацаанд хууль эрх зүйн чиглэлээр 3, эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр 1, хүний нөөцийн чиглэлээр 1, ёс зүй, харилцаа, хандлагын чиглэлээр 3, танин мэдэхүйн чиглэлээр 5, бусад чиглэлээр 4 удаагийн нийт 17 удаагийн мэдээлэл, сургалтад танхим болон цахимаар хамрагджээ. Мөн 09 дүгээр 12-ны өдөр төрийн албаны тусгай шалгалтад тэнцэж байгууллагын даргын 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Б/240		

1	2	3	4	5	6	7	8
					дүгээр тушаалаар төсөв, санхүү хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр томилогдож 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөсөн.		

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:
ТӨСӨВ САНХҮҮ, ХАРИУЦСАН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

.....


(Л.БАЙГАЛМАА)

2024 оны 12 дугаар сарын 01.