



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ
ИНСТИТУТ ОНӨААТҮГ-Т

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

Хөвсгөл лэйк сити товер-8/1, Багаторуу 1,
8 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 14200
Утас/Факс: (976-11) 32 02 48
Цахим хуудас: www.umch.ub.gov.mn

2023.06.23 № 2/726

танай _____-ны № _____-т

Захирамж хүргүүлэх тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/688 дугаар захирамжаар танай байгууллагын 2022 оны эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшний биелэлтийн дүн болон 2023 оны эдийн засгийн зорилтот түвшинг баталсан байна.

Дээрх захирамжийн дагуу дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Захирлын албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 2,291,667.0 (хоёр сая хоёр зуун ерэн нэгэн мянга зургаан зуун жаран долоо) төгрөгөөр тогтоож 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс тооцон олгох
2. 2023 оны нийт орлогыг 3,179,153.5 мянган төгрөг, нийт зардлыг 3,029,558.2 мянган төгрөг, ашгийг 149,595.3 мянган төгрөг, борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардал 0.95 төгрөг, тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 131,768.5 мянган төгрөг байхаар батлагдсан.

“Эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилт”-ын дагуу 2023 оны орлого, зардлын сар, улирлын хуваарийг гарган, үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, биелэлтийг ханган ажиллахыг үүрэг болгож байна.

3. Шинээр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, шинэчлэлтийн ажил, худалдан авах бараа материалыг нэр төрлөөр нь багцлан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, Засгийн газрын 2021 оны “Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай” 124 дүгээр тогтоолыг баримтлан хөрөнгө худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулан, шинээр бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлдээ бүртгэн авахыг мэдэгдье.

Хавсралт 1 хуудастай.



Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар
Дарга
Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Чулуун Сайханбаяр
2023.06.23 12:12



**ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ
ИНСТИТУТЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2022 оны 02 сарын 15 өдөр

Дугаар _____

Улаанбаатар хот

**Байгууллагын бизнес төлөвлөгөөг
батлах тухай**

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдын 2014 оны 54 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам”, “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.5, 6.6 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Тус Институтын 2023 оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, биелэлт үр дүнг удирдах зөвлөлд тайлагнаж ажиллахыг “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-ын дарга С.Очир-Эрдэнэ-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Б.СҮХБААТАР

Л.ЭРДЭНЭБАТ

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтын
Удирдах зөвлөлийн 2023 оны
02 дугаар сар++ын 15-ны өдрийн
хурлын 1 тоот тогтоолын хавсралт

УХЛН-01/23-04/00



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ – 2023

Улаанбаатар хот
2023 он



НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА	3
Ерөнхий танилцуулга	3
Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем	4
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ	6
Эрхэм зорилго, чиг үүрэг, алсын хараа, үнэт зүйл, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл	6
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: 2022 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	9
ЗОРИЛТ НЭГ: БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ	10
ЗОРИЛТ ХОЁР: ЦЭВЭР АШГИЙН ТҮВШИНГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ	12
1. Зардлын задаргаа	13
1.1 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	13
1.2 Цалингийн зардал	14
1.3 Түрээс, ашиглалтын зардал	14
1.4 Албан томилолтын зардал	14
1.5 Элэгдлийн зардал	15
1.6 Түүхий эд, материалын зардал	16
1.7 Сургалт, зар сурталчилгааны зардал	16
1.8 Шуудан холбооны зардал	18
1.9 Шатахууны зардал	19
1.10 Засвар, үйлчилгээний зардал	19
1.11 Үйл ажиллагааны бус зардал	19
ЗОРИЛТ ГУРАВ: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ	20
2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	26



ХҮСНЭГТИЙН ТАЙЛБАР

Хүснэгт 1.	Батлагдсан орон тоо	4
Хүснэгт 2.	2022 оны борлуулалтын орлогын төлөвлөгөө /сая төгрөг/.....	10
Хүснэгт 5.	2022 онд төлөвлөсөн зардлын нэгдсэн хүснэгт /төгрөг/	13
Хүснэгт 8.	Түрээс, ашиглалтын зардал /төгрөг/	14
Хүснэгт 9.	Албан томилолтын зардал /төгрөг/	15
Хүснэгт 10.	Элэгдлийн зардал /төгрөг/.....	15
Хүснэгт 11.	Түүхий эд, хангамжийн материалын зардал /төгрөг/.....	16
Хүснэгт 12.	Зар сурталчилгааны зардал /төгрөг/	16
Хүснэгт 13.	Сургалтын зардал /төгрөг/	17
Хүснэгт 14.	Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал /төгрөг/	17
Хүснэгт 15.	Шуудан холбооны зардал /төгрөг/.....	18
Хүснэгт 16.	Шатахууны зардал /төгрөг/	19
Хүснэгт 17.	Завсарын зардал /төгрөг/.....	19
Хүснэгт 18.	Үйл ажиллагааны бүс зардлын тооцоо /төгрөг/.....	19
Хүснэгт 24.	2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний биелэлт.....	



НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Ерөнхий танилцуулга

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн нь анх 1964 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор “Барилга засвар, шугам сүлжээний зураг төсвийн групп” нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн 55 жилийн хугацаанд нэршил нь 10 удаа өөрчлөгдөн хамгийн сүүлд Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 116 дугаар тогтоолоор “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ болж өөрчлөгдөн дүрэм нь батлагдсан.

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Яармаг, Шинэ захиргааны байр, А блок, 4 дүгээр давхар

Удирдлага: Чулуунбатын Рэгзмаа - Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны Б/186 дугаар захирамжаар томилогдон 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл ажилласан.

Сугирдоржийн Очир-Эрдэнэ нь Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/53 дугаар захирамжаар Хот төлөвлөлт, судалгааны Институтын даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Бүтэц орон тоо: Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын А/07 тоот захирамжаар 8 хэлтэс, 83 хүртэл орон тоотогоор ажиллаж байгаад Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/808 тоот захирамжаар 8 хэлтэс, 81 хүртэл орон тоотой болж өөрчлөгдөн батлагдсан байна.

Цахим хаяг: info@upri.ub.gov.mn

Вэб хаяг: www.upri.ub.gov.mn

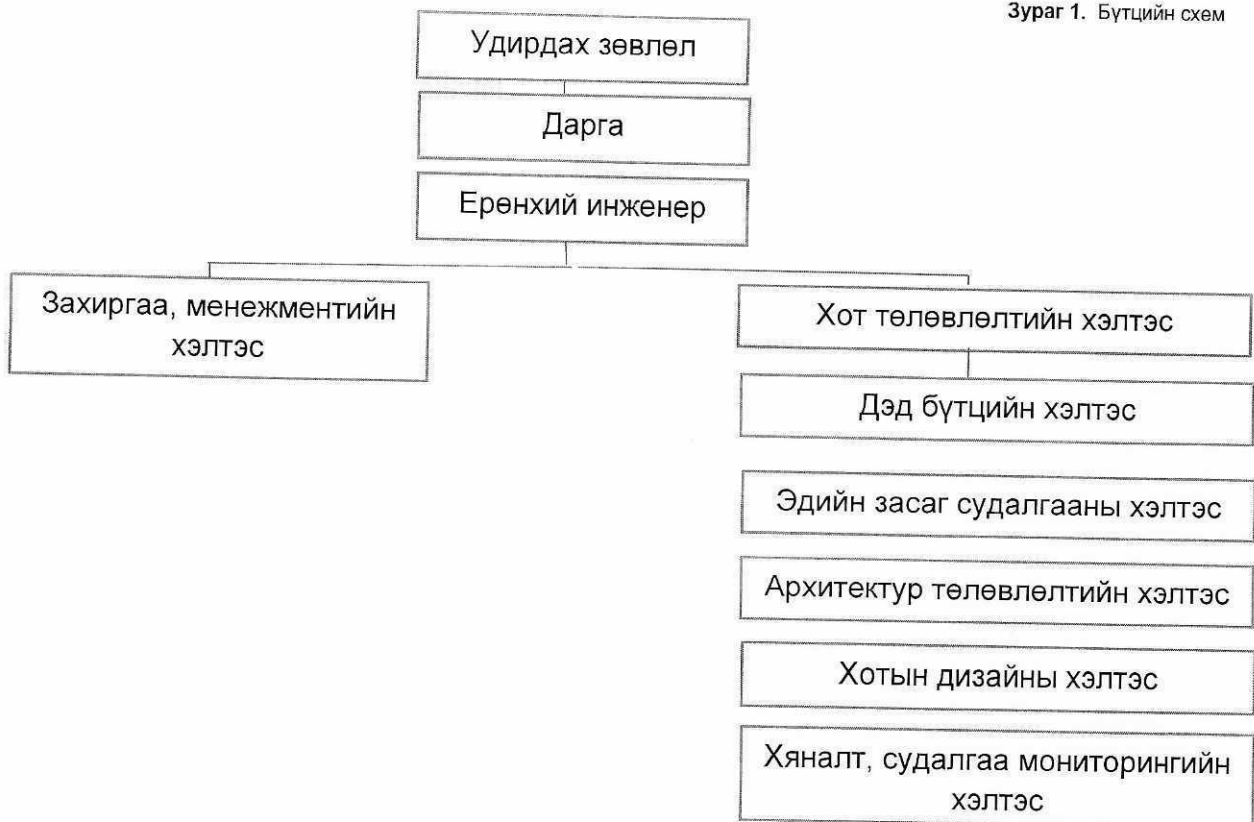
Тус институтын үйл ажиллагааг зохицуулагч хууль эрх зүйн үндсэн баримт бичиг нь

- Иргэний тухай хууль,
- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль,
- Төсвийн тухай хууль,
- Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,
- Хот байгуулалтын тухай хууль,
- Барилгын тухай хууль,
- Зохиогчдын эрх болон түүнийг хамгаалах эрхийн тухай хууль,
- Газрын тухай хууль,
- Авто замын тухай хууль,
- Хөдөлмөрийн тухай хууль,
- Нийслэлийн Иргэдийн Хурлын тогтоол,
- Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, үйл ажиллагааны хөтөлбөр байна.



Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем

Зураг 1. Бүтцийн схем



Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/808 тоот захирамжаар 8 хэлтэс, 81 хүртэл орон тоотой болж өөрчлөгдсөн байна.

- ✓ Маркетинг, менежментийн хэлтсийг Захиргаа, удирдлагын хэлтэстэй нэгтгэн нийт 14 орон тоотойгоор шинээр Захиргаа, менежментийн хэлтэс болгон өөрчилсэн;
- ✓ Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийг Дэд бүтцийн хэлтэс;
- ✓ Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн хэлтсийг Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс;
- ✓ Хот байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн судалгааны хэлтсийг Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс болгон нэршлийг өөрчилсэн байна.
- ✓ Шинээр Хотын дизайны хэлтсийг нийт 8 орон тоотойгоор байгуулсан байна.

Хүснэгт 1. Батлагдсан орон тоо

№	Албан тушаал	Батлагдсан орон тоо	НЗД-ын батлагдсан захирамж	
			А/07 тоот	Шинээр А/808 тоот
		Нэг. Удирдлага		
1	Дарга	1	4	2
2	Орлогч дарга	2		
3	Ерөнхий инженер	1		
		Хоёр. Захиргаа, удирдлага санхүүгийн хэлтэс		
4	Хэлтсийн дарга	1	10	
5	Ахлах мэргэжилтэн	1		
6	Мэргэжилтэн	4		



7	Захиргааны мэргэжилтэн		4		14 Маркетинг, менежментийн хэлтэс бүтцийн өөрчлөлтөд орсон.
Гурав. Маркетинг, менежментийн хэлтэс					
14	Хэлтсийн дарга		1	7	
15	Ахлах мэргэжилтэн		1		
16	Мэргэжилтэн		5		
Дөрөв. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс					
20	Хэлтсийн дарга		1	12	14
21	Ахлах мэргэжилтэн		2		
22	Мэргэжилтэн		9		
Тав. Архитектур, төлөвлөлтийн хэлтэс					
27	Хэлтсийн дарга		1	7	8
28	Ахлах мэргэжилтэн		1		
29	Мэргэжилтэн		5		
Зургаа. Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс					
32	Хэлтсийн дарга		1	8	9
33	Ахлах мэргэжилтэн		1		
34	Мэргэжилтэн		6		
Долоо. Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн хэлтэс					
40	Хэлтсийн дарга		1	5	8
41	Ахлах мэргэжилтэн		1		
42	Мэргэжилтэн		3		
Найм. Хот байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн судалгааны хэлтэс					
43	Хэлтсийн дарга		1	20	18
44	Ахлах мэргэжилтэн		3		
45	Мэргэжилтэн		16		
Ес. Инженерийн дэд бүтцийн судалгааны хэлтэс					
46	Хэлтсийн дарга		1	10	
47	Ахлах мэргэжилтэн		2		
48	Мэргэжилтэн		7		
Хотын дизайны хэлтэс					
49	Хэлтсийн дарга				8
50	Ахлах мэргэжилтэн				
51	Мэргэжилтэн				
НИЙТ			83	83	81



ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ

Эрхэм зорилго, чиг үүрэг, алсын хараа, үнэт зүйл, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Эрхэм зорилго: Түүх, соёл иргэншлийн уламжлал, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах шаардлагад нийцүүлэн нийслэлийн хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах тааламжтай орон зайн орчныг бүрдүүлэхийн тулд хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа хийх, бүс нутаг, хот, тосгоны хөгжлийн төлөвлөлтийн зураг, төсөл боловсруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж Хотын удирдлага, хот байгуулалтын салбарын байгууллагууд, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагыг олон улсын жишигт нийцсэн хот төлөвлөлтийн эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажил, зураг төслөөр хангахад оршино.

Чиг үүрэг: Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд хот төлөвлөлтийн суурь судалгааг хийх, хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засгийн нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах зэрэг үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

Алсын хараа: Эрдэм шинжилгээ, тооцоо судалгаанд тулгуурласан олон улсад өрсөлдөх чадвартай Хот төлөвлөлт, судалгааны институт болох

Үнэт зүйл: Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг, зарчимч боловсон хүчин

Удирдлагын манлайлал: Байгууллагын хөгжлийн ирээдүйн хандлагыг тодорхойлогч, бусдыг үлгэрлэн дагуулж, урам зориг, итгэл үнэмшлийг бадраах, бататгах, бодит үр дүнд хүрэх чадварыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Чин сэтгэл: Асуудлыг бүтээлчээр илрүүлж, шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх, төгөлдөршүүлэхийн төлөө тууштай зүтгэл мэргэжлийн өндөр түвшин, оновчтой санал, санаачлагыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үнэнч шударга байдал: Хууль тогтоомжийг дээдлэн эрхэлсэн ажилдаа үнэнч шударга, өөриймсөг ханддаг сэтгэл, зүтгэлийг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Хамт олны нэгдмэл шинж чанар: Хамт олон бие биеэ харилцан хүндэтгэх, дэмжин туслах, итгэл, найдварыг даах, нэгдсэн санал, санаачилага, хүчин чармайлтыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үр нөлөөтэй хяналт: Дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг байнга үнэлж дүгнэж ажиллах чадварыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл: Нийслэл Улаанбаатар хотын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хамаарах, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засгийн нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах

Үйл ажиллагааны чиглэл: Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

✓ Хот төлөвлөлтийн суурь судалгааг хийх

- Газар нутаг, хүн амын,
- Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын судалгаа
- Нийгэм, соёлын судалгаа
- Зам тээвэр, инженерийн дэд бүтцийн судалгаа
- Байгаль орчин, аюулгүй байдлын судалгаа
- Газар ашиглалт, барилгажилтын судалгаа



- Шаардлагатай бусад судалгааг хийх
- ✓ Хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах
 - Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл,
 - Бүсийн хөгжлийн төсөл,
 - Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
 - шинэ хороолол, бичил хорооллын төлөвлөгөө
 - барилга байгууламжийн зураг төсөл
 - хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засаг нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
- ✓ Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага"-ын баримт бичгийн ерөнхий зохиогчийн хувьд тус ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байгаа явцад мониторинг хийж, биелэлтийг хоёр жил тутам гаргаж, Улсын Их Хуралд танилцуулах ажлын хэсэгт оролцож ажиллах ба түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх салбаруудын мастер төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, ерөнхий болон ХЕТ-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
- ✓ Хот байгуулалт, төлөвлөлт, барилга байгууламжийн төрөл бүрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх эрдэм шинжилгээний суурь болон дагалдах хавсралт судалгаа, шинжилгээний төслүүд, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсны үндсэн дээр хэтийн болон дунд хугацааны хөгжлийн менежментийн төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөр боловсруулж, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх
- ✓ Төрийн болон гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь иргэний захиалгаар хот, тосгодын ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ, барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл боловсруулах зэрэг зураг төслийн байгууллагын хийж гүйцэтгэдэг нийтлэг үйл ажиллагааг эрхлэх
- ✓ Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар боловсруулсан хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр, улс хотын чанартай томоохон барилга, байгууламжийн зураг төсөлд ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд санал дүгнэлт өгөх
- ✓ Хот байгуулалт, төлөвлөлттэй холбоотой дүрэм, журам, норм, стандарт шинээр боловсруулах болон өөрчлөлт, шинэчлэлт оруулах санал боловсруулах
- ✓ Нийслэлийн хөгжлийн хэтийн төлөв, бүс нутгийн онцлогт нийцсэн нутаг дэвсгэрийн өсөлтийн менежмент, тэнцвэртэй хөгжил ба улс, бүс доторх хамтын ажиллагаа болон улс хоорондын хамтын ажиллагааны стратегийн санал боловсруулах
- ✓ Дотоод, гадаадын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдыг татах, сургалт, судалгаанд зориулж өөрсдийн гүйцэтгэсэн ажлаар бүх төрлийн сурталчилгаа явуулах, ном, товхимол хэвлэх, үзэсгэлэн гаргах, онол практикийн хурал, зөвлөгөөн хийх ажлыг зохион байгуулах

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ - Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт:

- Хот, тосгоны ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө



- Эрдэм шинжилгээний ажил /Хот төлөвлөлт, сэргээгдэх эрчим хүч, бие даасан дулаан, цахилгааны эх үүсвэрүүд/
- Барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах, /Үүнд: Иргэдэд зориулан төвийн халаалттай орон сууц болон амины орон сууцны зураг төсөл гэх мэт/
- Олон улсын байгууллага, гадаад орны засаг захиргаа, бизнесийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зураг төсөл, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах



- Шаардлагатай бусад судалгааг хийх
 - ✓ Хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах
 - Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл,
 - Бүсийн хөгжлийн төсөл,
 - Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
 - шинэ хороолол, бичил хорооллын төлөвлөгөө
 - барилга байгууламжийн зураг төсөл
 - хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл
 - ✓ Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засаг нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
 - ✓ Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага"-ын баримт бичгийн ерөнхий зохиогчийн хувьд тус ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байгаа явцад мониторинг хийж, биелэлтийг хоёр жил тутам гаргаж, Улсын Их Хуралд танилцуулах ажлын хэсэгт оролцож ажиллах ба түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх салбаруудын мастер төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, ерөнхий болон ХЕТ-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
 - ✓ Хот байгуулалт, төлөвлөлт, барилга байгууламжийн төрөл бүрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх эрдэм шинжилгээний суурь болон дагалдах хавсралт судалгаа, шинжилгээний төслүүд, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсны үндсэн дээр хэтийн болон дунд хугацааны хөгжлийн менежментийн төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөр боловсруулж, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх
 - ✓ Төрийн болон гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь иргэний захиалгаар хот, тосгодын ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ, барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл боловсруулах зэрэг зураг төслийн байгууллагын хийж гүйцэтгэдэг нийтлэг үйл ажиллагааг эрхлэх
 - ✓ Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар боловсруулсан хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр, улс хотын чанартай томоохон барилга, байгууламжийн зураг төсөлд ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд санал дүгнэлт өгөх
 - ✓ Хот байгуулалт, төлөвлөлттэй холбоотой дүрэм, журам, норм, стандарт шинээр боловсруулах болон өөрчлөлт, шинэчлэлт оруулах санал боловсруулах
 - ✓ Нийслэлийн хөгжлийн хэтийн төлөв, бүс нутгийн онцлогт нийцсэн нутаг дэвсгэрийн өсөлтийн менежмент, тэнцвэртэй хөгжил ба улс, бүс доторх хамтын ажиллагаа болон улс хоорондын хамтын ажиллагааны стратегийн санал боловсруулах
 - ✓ Дотоод, гадаадын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдыг татах, сургалт, судалгаанд зориулж өөрсдийн гүйцэтгэсэн ажлаар бүх төрлийн сурталчилгаа явуулах, ном, товхимол хэвлэх, үзэсгэлэн гаргах, онол практикийн хурал, зөвлөгөөн хийх ажлыг зохион байгуулах
- Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ - Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт:
- Хот, тосгоны ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө



- Эрдэм шинжилгээний ажил /Хот төлөвлөлт, сэргээгдэх эрчим хүч, бие даасан дулаан, цахилгааны эх үүсвэрүүд/
- Барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах, /Үүнд: Иргэдэд зориулан төвийн халаалттай орон сууц болон амины орон сууцны зураг төсөл гэх мэт/
- Олон улсын байгууллага, гадаад орны засаг захиргаа, бизнесийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зураг төсөл, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах
- Байгууллагын үйл ажиллагаанд олон улсын чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ХТСИ/ MNS ISO 9001:2016 дугаартай гэрээнд туссан үе шатны дагуу “Альфа сист консалтинг” ХХК тай хамтран ажиллаж байна.

ISO 9001 стандарт хэрэгжүүлэх ажлын явцад энэхүү стандартыг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэх, сайжруулалтыг хангах зорилгоор дараах байдлаар мөрдөн ажиллаж байна.

– Богино хугацаанд шахуу ачаалалтай захиалга гүйцэтгэдэг ажлын онцлогийг харгалзан байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх, чадамжийг сайжруулахад анхаарч, MNS ISO 30401:2021 Мэдлэгийн менежментийн тогтолцоо. Шаардлага олон улсын стандартад нийцүүлэн байгууллагын чадамжийг үнэлэх “Чадамжийн үнэлгээний заавар” боловсруулж, удирдлагуудаас санал авч, эцэслэн гаргах;

– Байгууллагын ЧМТ-ны хүрээнд мөрдөх 34 дотоодын шинжтэй баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, код тэмдэглэгээ олгон, тогтолцооны хүрээн дахь нэгдсэн жагсаалтад хамруулах;



ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: 2023 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилт нэг: Борлуулалтын орлогыг өмнөх оны гүйцэтгэлээс бууруулахгүй байх

2023 онд Ковид 19 цар тахлын сүүлийн үе шатны нөлөөлөлийн улмаас эдийн засгийн хурд удааширч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаа зогсонги байдалтай байгаа үед боломжит эх сурвалжаас борлуулалтын орлогыг бүрдүүлэн өмнөх оны гүйцэтгэлээс бууруулахгүй байх зорилт тавин ажиллана. Энэхүү зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэнэ.

Борлуулалтын орлогын хувьд НӨАТ-гүй үнийн дүн нийт 3.32 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс 24 орчим хувийг 2022-2023 он дамжин санхүүжих зөвлөх үйлчилгээний ажлаас бүрдүүлэх, 17 орчим хувийг нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлэх судалгааны хэлтсийн албан хаагчдын цалин, 8 орчим хувийг яамдууд, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, хөдөө орон нутагт хийгдэхээр төлөвлөсөн хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтад оролцох замаар бүрдүүлэх, бусад орлогыг Нийслэлийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээнээс олох орлогоос бүрдүүлэхээр төлөвлөв.

Зорилт хоёр: Цэвэр ашгийн түвшинг өмнөх оны гүйцэтгэлд дүйцүүлэх

Ашгийн хувьд өмнөх оны гүйцэтгэлд дүйцүүлэх зорилтыг дэвшүүлэв. Учир нь 2023 онд зардлын хэмжээ нэмэгдэх таамаглал байна. Нийслэлийн захиргааны шинэ байр ашиглалтад орсноор засвар үйлчилгээ, нүүлгэлт, шатахуун, шуудан холбооны зардал, хүний нөөцийн нөхөн болон шинэ бүрдүүлэлттэй холбоотой цалин, НДШ-ийн зардал, хөрөнгө оруулалтын зардлууд ажилчдын нийгмийн хэрэгцээг хангах үүднээс байгууллагын зуслангийн газар дээр төлөвлөлт хийх, ажилтнуудад олгох ажлыг зохион байгуулах зэргээс хамаарч зардал өмнөх оны зорилтоос нэмэгдэнэ гэж таамагласан. Зардал нэмэгдэж буй учир борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлнэ.

Зорилт гурав: Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Институтийн үнэт зүйл нь мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг, зарчимч боловсон хүчин тул 2022 онд ажилтан, албан хаагчдынхаа өмнө хүлээх хариуцлагаа нэмэгдүүлж ажлын байрыг хадгалж, тогтворжуулах үүднээс хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, орон байраар хангахад туслах, зуслангийн байртай болгох, шаардлагатай сул орон тоог нөхөх замаар ажлын ачааллыг бууруулах, албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, байгууллагын уур амьсгал, соёлыг дээшлүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.

Зорилт дөрөв: Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO:9001 стандартыг хэрэгжүүлэн нутагшуулах, гэрчилгээ авах.

ISO 9001 стандарт хэрэгжүүлэх ажлын явцад энэхүү стандартыг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэх, сайжруулалтыг хангах зорилгоор дараах байдлаар мөрдөн ажиллаж байна.

– Богино хугацаанд шахуу ачаалалтай захиалга гүйцэтгэдэг ажлын онцлогийг харгалзан байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх, чадамжийг сайжруулахад анхаарч, MNS ISO 30401:2021 Мэдлэгийн менежментийн тогтолцоо. Шаардлага олон улсын стандартад нийцүүлэн байгууллагын чадамжийг үнэлэх “Чадамжийн үнэлгээний заавар” боловсруулж, удирдлагуудаас санал авч, эцэслэн гаргах;

– Байгууллагын ЧМТ-ны хүрээнд мөрдөх 34 дотоодын шинжтэй баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, код тэмдэглэгээ олгон, тогтолцооны хүрээн дахь нэгдсэн жагсаалтад хамруулах;



ЗОРИЛТ НЭГ: БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ

2022 онд борлуулалтын орлогыг 3.04 тэрбум байх зорилт тавьж ажилласан бол 2023 онд 3.6 тэрбум төгрөгийн /НӨАТ орсон/ орлого бүрдүүлэхээр төлөвлөлөө. Үүнд:(НӨАТ-гүй үнийн дүн 3.32 тэрбум төгрөг).

2023 оны борлуулалтын орлогын 51 хувийг Нийслэлийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн төсвийн болон бусад эх үүсвэрийн санхүүжилт, тендерийн сонгон шалгаруулалтаар 1.8 тэрбум төгрөгийн,он дамжин хийгдэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний орлогоос нийт 24 хувь буюу 893.4 сая төгрөг, 610.0 сая төгрөгийг судалгааны ажилчдын үйл ажиллагааны зардалд санхүүжих нийслэлийн төсвийн санхүүжилтээр нийт 3.6 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээр төлөвлөв. /НӨАТ орсон/

Хүснэгт 2. 2022 оны борлуулалтын орлогын төлөвлөгөө /сая төгрөг/

№	Гэрээний нэр	Захиалагч /Гүйцэтгэгч	Санхүүжилт ийн дүн
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээнээс олох орлого			
1	Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн дүрмийг батлуулна	НТөсөв	300.0
2	Гэр хорооллыг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулна	НТөсөв	300.0
3	Нисэх, яармаг орчмын орон сууцны хорооллын ХЕТ-нд тодотгол хийнэ	Хувийн хэвшлийн	358.5
4	Дагуул хот, эдийн засгийн тусгай бүс байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулна.	НТөсөв	512.0
5	Үйлдвэрүүдээс УЦБ-аас гарах аюултай хог хаягдал, лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗҮ, ажлын зураг төслийг боловсруулна	АНУ-ыг МСС-ын буцалтгүй тусламж	1,500.0
6	Нийтийн тээврийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө боловсруулж батлуулна.	НТөсөв	500.0
НИЙТ ДҮН			3,470.5
Боломжит борлуулалтын орлогыг 53,5% -иар тооцов.			1,856.7
7	ОН ДАМЖИН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО		893.4
Нийслэлээс санхүүжих судалгааны чиглэлийн албан хаагчдын цалингийн орлого			
8	Дүрмийн 8.1.1. дагуу судалгааны ажилчдын цалингийн санхүүжилт	Нтөсөв	610.0
Бусад орлого			
9	Дүрмийн 8.1.2. Зохиогчийн хяналтаас олох	Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв	300.0
НИЙТ ДҮН (НӨАТ-тэй үнийн дүн)			3,660.2
НӨАТ Зардал			332.7
НИЙТ БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО (НӨАТ-гүй үнийн дүн)			3,327.4



ЗОРИЛТ ХОЁР: ЦЭВЭР АШГИЙН ТҮВШИНГ ӨМНӨХ ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛД ДҮЙЦҮҮЛЭХ

2022 онд цэвэр ашгийг 141.3 сая төгрөгөөс доошгүй байлгах зорилт тавьж ажилласан. 2023 онд мөн цэвэр ашгийг өмнөх оны гүйцэтгэлд дүйцүүлэх буюу 121.1 сая төгрөг байх зорилт тавин ажиллахаар төлөвлөв.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар НЗДТГ, НИТХ, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, түүний харьяа алба, агентлагуудыг 2021 ондоо багтан Яармаг дахь шинэ барилга руу нүүх үүргийг өгсний дагуу тус Институт нь Яармаг дахь шинэ захиргааны байранд /А блок/ түр шилжин суурьшсан. Үүнтэй холбоотойгоор шуудан холбоо, шатахуун, түрээс ашиглалт зэрэг зардлууд нэмэгдэх, 2023 онд А блокоос Б блок руу нүүхтэй холбоотой шинээр нүүлгэлт болон засварын зардал бий болно. Хүний нөөцийн нөхөн бүрдүүлэлт болон сул орон тоонд шинээр албан хаагч авахтай холбоотойгоор цалингийн зардал нэмэгдэнэ.

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил дуусаж байгаа тул зар сурталчилгааны зардал өмнөх онтой харьцуулахад их хэмжээгээр багасаж байгаа боловч ерөнхий төлөвлөгөөний боть хэвлүүлэхтэй холбоотойгоор эрдэм шинжилгээний зардал нэмэгдэнэ.

Бусад зардлын задаргааг тус бүрт нь дараагийн хэсэгт үзүүлэв.

Хүснэгт 3. 2023 оны бизнесийн төлөвлөгөөний төсөөлөл /мянган төгрөгөөр/

Д/д	Үзүүлэлт	2022 он			2023 он	
		НӨХГ Хянасан	Гүйцэтгэл	Биелэлтийн хувь	Байгууллагын санал	НӨХГ Хянасан
1.10	Борлуулалтын орлого	2,482,902.3	2,149,089.0	87%	2,772,866.7	
1.20	Нийслэлийн төсвөөс	559,327.3	559,334.4	100%	554,571.8	
1.00	Нийт орлогын дүн	3,042,229.6	2,708,423.4	89%	3,327,438.5	
2.10	ББӨ	329,645.3	752,319.31	229%	443,658.7	
2.20	Цалин, нэмэгдэл	1,395,499.1	987,236.9	71%	1,557,900.0	
2.30	Хоол,унаа	204,820.0	111,260.0	54%	196,020.0	
2.40	НДШ	216,043.1	148,395.6	69%	236,779.2	
2.50	Түрээс, ашиглалт	76,200.0	47,059.0	62%	50,000.0	
2.60	Албан томилолтын зардал	49,868.0	40,997.5	82%	60,500.0	
2.70	Элэгдлийн зардал	101,891.7	91,281.8	90%	91,082.2	
2.80	Түүхий эд материалын зардал	79,114.9	75,575.4	96%	75,643.8	
2.90	Зар сурталчилгааны зардал	4,625.0	1,340.9	29%	19,250.0	
2.10.	Сургалтын зардал	101,570.0	16,945.1	17%	62,920.0	
2.11	Эрдэм шинжилгээ	75,573.0	66,360.9	88%	63,573.0	
2.12	Шуудан холбооны зардал	17,802.0	8,879.9	50%	15,302.0	
2.13	Тээврийн зардал	35,560.0	24,009.1	68%	26,670.0	
2.14	Засварын зардал	51,000.0	45,811.1	90%	48,400.0	
2.15	УЗ-н зардал	29,602.0	28,299.6	96%	39,600.0	
2.00	Үйл ажиллагааны зардал	2,768,814.0	2,445,772.06	89%	2,987,298.8	
3.00	Үйл ажиллагааны бус зардал	132,090.0	111,237.90	84%	205,610.0	



4.00	Нийт зардал	2,900,904.0	2,557,009.96	89%	3,192,908.8	
5.00	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	157,028.4	151,413.45	96%	134,529.7	
6.00	Татварын зардал	15,702.8	21,981.00	140%	13,453.0	
7.00	Цэвэр ашиг	141,325.6	129,432.45	92%	121,076.7	
8.00	БОНТНЗ	0.95	0.95		0.96	
9.10	Авлага	619,655.4	643,859.7		619,655.4	
9.20	Өглөг	167,023.7	208,002.0		167,023.7	
10.20	Хөрөнгө оруулалт /Өөрийн хөрөнгөөр/	330,517.0	112,312.6		131,768.5	
11.00	Орон тоо	83			81	

2023 оны зардлыг өсөлтөөр нь харвал:

1. Цалингийн зардал нь үндсэн цалин нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор урьд оны төлөвлөлтөөс өссөн байна.
2. Улсын хэмжээнд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01 ний өдрөөс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд 550,000 төгрөг болсонтой холбоотой Удирдах зөвлөлийн зардал өссөн болно.
3. ББӨ нь орлоготой хамаарч нэмэгдсэн болно.
4. Шинэ захиргааны А блокоос Б блок руу нүүх, засвар үйлчилгээ, ашиглалттай холбоотойгоор засварын зардал 1.5 дахин,
5. Институтын үндсэн үйл ажиллагаа, чиг үүргийн дагуу суурь судалгаа хийх судалгааны ажлуудтай холбоотойгоор албан томилолтын зардал урьд оны төлөвлөлтөөс өссөн байна.
6. Ажилчдыг чадавхижуулах, тогтвортой ажиллуулах үүднээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шинээр мэргэжилтэн авахтай сургалтын зардал 3 дахин,
7. Чадварлаг ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах хүрээнд орон сууцаар хангах бодлогоор дэмжих, ажилтнуудад Зуслангийн газар дээр төлөвлөлт хийж, олгох ажлыг зохион байгуулах, байр барихад нь байгууллагын зүгээс санхүүгийн болон зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх зэргээс хамаарч үйл ажиллагааны бус зардал 56 хувиар өссөн байна.
8. Нийт зардал өмнөх оны төлөвлөлтөөс 10 хувиар өсөж байгаа ч тэр хэмжээгээр борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж ашгийг өмнөх оноос бууруулахгүй байхаар зорилт тавин ажиллана.

1. Зардлын задаргаа

2023 оны хувьд зардлын хувьд албан томилолт, зар сурталчилгаа, цалин, НДШ гэх зэрэг зардлууд нэмэгдэж нийт зардал 3.19 тэрбум байхаар төлөвлөв. Үүнд батлагдсан орон тооны мэргэжилтэн авч 81 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллахаар тооцоолсон.

Хүснэгт 4. 2022 онд төлөвлөсөн зардлын нэгдсэн хүснэгт /мянган төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлт	Байгууллагын санал	эзлэх %
2.1	ББӨ	443,658.7	13.9%
2.2	Цалин, нэмэгдэл	1,557,900.0	48.8%
2.3	Хоол,унаа	196,020.0	6.1%
2.4	НДШ	236,779.2	7.4%
2.5	Түрээс, ашиглалт	50,000.0	1.6%
2.6	Албан томилолтын зардал	60,500.0	1.9%
2.7	Элэгдлийн зардал	91,082.2	2.9%



2.8	Түүхий эд материалын зардал	75,643.8	2.4%
2.9	Зар сурталчилгааны зардал	19,250.0	0.6%
2.10	Сургалтын зардал	62,920.0	2.0%
2.11	Эрдэм шинжилгээ	63,573.0	2.0%
2.12	Шуудан холбооны зардал	15,302.0	0.5%
2.13	Тээврийн зардал	26,670.0	0.8%
2.14	Засварын зардал	48,400.0	1.5%
2.15	УЗ-н зардал	39,600.0	1.2%
2	Үйл ажиллагааны зардал	2,987,298.8	93.6%
3	Үйл ажиллагааны бус зардал	205,610.0	6.4%
4	НИЙТ ДҮН	3,192,908.8	

1.1 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

2023 оны ББӨ-г борлуулалтын орлогын (НӨАТ-тай үнийн дүнгийн) 16% хувиас хэтрүүлэхгүй байхаар төсөвлөв. Ажилчдыг чадавхижуулж, орон тоог нэмснээр туслан гүйцэтгэгч авахтай холбоотой зардал багасна. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 13.9% ББӨ-ний зардал байна.

		Хүснэгт 5. ББӨ /мянган төгрөг/	
№	Зардлын нэр	Дүн	Эзлэх хувь
1	Байр зүйн дэвсгэр зураг	45,452.7	10%
2	Хөрсний инженер геологийн судалгаа, дүгнэлт	44,054.1	10%
3	Байгаль орчны ерөнхий, нарийвчилсан үнэлгээ	7,692.0	2%
4	Магадлалын зардал	69,927.2	16%
5	Нарийн мэргэшил, мэдлэг шаардсан ажлуудад туслан гүйцэтгэгч, Зөвлөх гэрээгээр ажиллуулах ажлын хөлс	115,111.9	26%
6	Томоохон ажлуудад түншилсэн түншлэлийн хөлс	139,854.3	32%
7	Бусад /Техникийн нөхцлийн тодруулга гэх мэт/	21,566.5	5%
	НИЙТ дүн	443,658.7	

1.2 Цалингийн зардал

Цалингийн зардлын хувьд 2023 онд хэлтэс тус бүрээс ирсэн саналыг харгалзан үзэж шаардлагатай орон тооны ажилчдыг авч нийт 81 ажилтантайгаар 1.7 тэрбум төгрөгийн зардал төсөвлөсөн. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 63 хувь нь цалин, хоол унааны зардал болно. Тус институтын үйл ажиллагааны онцлог нь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг оюуны өмчийн ажил хийдэг учир ажилчдын ачаалал их үүнээс үүдэн цалингийн зардал ихэнх хувийг эзэлнэ.

2023 оны цалингийн зардалд институтын дотоод журамд заагдсан цалингийн нэмэлт болон урамшуулал, 13 дах сарын цалинг тооцсон болно.

		Хүснэгт 6. Нийт ажилчдын цалингийн батагдсан төсөв /мянган төгрөг			
№	Ангиалал	Ажилчдын тоо	Суурь цалин	1 сарын цалингийн зардал	Жилийн цалингийн зардал
1	Удирдлага	2	2,250	4,500.0	54,000.0
2	Хэлтсийн дарга	7	1,833	12,915.0	154,980.0
3	Хэлтсийн ахлах	12	1,305	15,660.0	187,920.0
4	Мэргэжилтэн	60	1,140	68,400.0	820,800.0
	НИЙТ дүн	81	6,540	101,475.0	1,217,700
1	Урамшуулал	81	200	16,200.0	194,400.0
2	Нэмэгдэл	81	150	12,150.0	145,800.0
	НИЙТ дүн			-	1,557,900.0
3	Хоол, Унаа	81	10	17,820.0	196,020.0
	Цалингийн нийт зардал				1,753,920.0
	НДШ /байгууллага төлөх/	13.5%			236,779.2



Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээний нийт зардалд 2023 онд 236,7 сая төгрөг байна. Урамшуулал, нэмэгдлийн зардлын хэмжээ нь нийт цалингийн зардлын 22 хувийг эзэлж байна.

1.3 Түрээс, ашиглалтын зардал

Түрээс ашиглалтын зардлын хувьд шинэ захиргааны байрны А блокоос Б блок руу нүүх, засвар үйлчилгээ, ашиглалттай шилжин ажиллах учир төсөвт өртгийг өмнөх оны гүйцэтгэлийн түвшингээр тогтоон 50.0 сая төгрөгөөр тооцов.

Үүнд: Шинэ байранд 648.02м² талбайтай, үүний ашиглалтын зардал, ус дулаан, цахилгаан зэрэг зардлууд /гэрээний дугаар ННҮГБА-23/01/05/, дахин нүүх зардалыг тооцсон. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.6% түрээс, ашиглалтын зардал байна.

Хүснэгт 7. Түрээс, ашиглалтын зардал /мянган төгрөг/			
№	Зардал	Нэгж үнэ	Нийт дүн
1	Шинэ захиргааны байрны түрээс, ашиглалтын зардал	3,406.8	37,474.6
2	Спорт заалны түрээс	200,000	7,200,000
3	Бусад зардал	700.0	5,325.4
	Нийт дүн		50,000.0

1.4 Албан томилолтын зардал

2023 онд албан томилолтын зардал 60.5 сая төгрөг байна. Үүнд хөдөө орон нутаг, гадаад албан томилолтын зардал тусгагдсан. 2023 оны төлөвлөгөөнд ажилчдыг саналыг тусгасан.

- Архитектур, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр зохион байгуулагдах олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох
- Мэргэжлийн чиглэлээр зарлагдсан олон улсын уралдаан, хурал, зөвлөгөөнд оролцох
- URGENT төслийн хүрээнд олон улсын хуралд оролцох

Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.9% албан томилолтын зардал байна.

Хүснэгт 8. Албан томилолтын зардал /мянган төгрөг/					
№	Зардал	Зардлын хэмжээ	Хүний тоо	Дүн	Тайлбар
1	Хөдөө орон нутагт хийгдэх зураг төслийн ажил / 8-10 хүн 3-4 удаа	800	5	24,000	Зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтад материал бэлтгэж хүргүүлэх, шат шатны тайлан хүргүүлэх зэрэг хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах төсөв.
2	Бусад	500	8	4,000	Бусад төрлийн томилолтын ажил. Үүнд зураг төслийн ажлаар хөдөө орон нутгаас гадна ажлаар явах төсөв
3	Гадаад томилолт	7,500	7	32,500	
	Нийт дүн			60,500.0	

1.5 Элэгдлийн зардал

2023 онд хэлтсүүдийн өгсөн санал асуулга болон өмнөх оны тайлангаар баталгаажсан элэгдлийн зардалд тулгуурлан элэгдлийн зардлыг 91.1 сая төгрөгөөр төсөвлөв. Үүнд 2023 онд өөрийн хөрөнгөөр худалдан авах компьютер, тоног төхөөрөмжийн



элэгдлийн зардал орсон болно. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 2.9% нь элэгдлийн зардал байна.

		Хүснэгт 9.	Элэгдлийн зардал /мянган төгрөг/
№	Хөрөнгийн төрөл	Үндсэн үнэ	Элэгдэл
1	Цахилгаан тоног төхөөрөмж	53,716,279	5,371.6
2	Тээврийн хэрэгсэл	49,950,000	4,995.0
3	Тавилга эд хогшил	106,906,244	10,690.6
4	Компьютер тоног төхөөрөмж	416,394,613	41,639.5
5	Бусад хөрөнгө	15,208,450	15,208.6
	Нийт дүн	632,065,638	77,905.3
2023оны худалдан авалт			
1	Тоног төхөөрөмж	129,868,500	12,986.9
2	Програм хангамж	1,900,000.0	190.0
	Нийт дүн	131,768,500.0	13,176.9
	Нийт элэгдлийн зардал дүн		91,082.2

1.6 Түүхий эд, материалын зардал

Институтийн судалгааны ажил болон даалгаварт, төлөвлөгөөт, тендер сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан гэрээт ажлуудын тендерийн материал бэлтгэх, өдөр тутмын эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, гэрээ байгуулах, шат шатны тайлангийн танилцуулга материал бэлтгэх, захиалагч байгууллагад 3-аас 5 хувь А4, А3, А0, А1 форматаар хэвлэн хүргэх, тухай бүр засвар тодруулгыг гүйцэтгэх, хийж гүйцэтгэсэн зураг төслийн ажлуудыг архивлах зэрэг Институтын зураг төслийн үйлдвэрлэлд зарцуулагдах бүх төрлийн принтер, каноны хор, цаас, бусад түүхий эд материалын зардал орно.

Сүүлийн 4 жилийн дунджаар борлуулалтын орлогын 2.5 хувь нь түүхийн эд материалын зардал байна. 2023 онд зардлыг 2.4% болгон бууруулахаар төсөвлөв. Түүхий эд материалын зардлын эзлэх хувийг хэлтэс бүрээр тооцож зардлыг тооцоолсноор нийт үйл ажиллагааны зардлын 2.4%-г эзэлж байна.

		Хүснэгт 10.	Түүхий эд, хангамжийн материалын зардал /мянган төгрөг/
№	Хэлтэс	Эзлэх хувь	Зардал
1	Түүхий эд, материалын зардал - ХТХэлтэс	17.3%	13,118.5
2	Түүхий эд, материалын зардал - АТХэлтэс	11.9%	9,028.6
3	Түүхий эд, материалын зардал - ДБТХэлтэс	4.1%	3,138.0
4	Түүхий эд, материалын зардал - ЕТХМХэлтэс	13.2%	9,985.9
5	Түүхий эд, материалын зардал - ХБНЭЗСХэлтэс	10.0%	7,575.7
6	Түүхий эд, материалын зардал - ИДБСХэлтэс	4.0%	13,354.4
7	Түүхий эд, материалын зардал - Удирдлага	17.7%	7,967.5
8	Түүхий эд, материалын зардал - Захиргаа, УСХэлтэс	10.5%	8,478.8
9	Түүхий эд, материалын зардал - Маркетинг, менежмент	11.2%	75,643.8
	Нийт дүн	100.0%	13,118.5

1.7 Сургалт, зар сурталчилгааны зардал

Зар сурталчилгааны зардлын хувьд 2023 оны төсвийг тооцоход 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө дууссантай холбоотойгоор зар сурталчилгааны зардалд зөвхөн сошиал суваг, сошиал мэдээлэл түгээлт, ажлын зарын идэвхижүүлэлт, байгууллагын танилцуулга, брошурийн эх бэлтгэлийн зардлыг төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 0.6% нь зар сурталчилгааны зардал байна.

		Хүснэгт 11.	Зар сурталчилгааны зардал /мянган төгрөг/	
№	Хийгдэх үйл ажиллагаа	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэлгээ	Нийт /төг/
1	Сошиал суваг идэвхжүүлэлт	15	200.0	3,000.0



2	Сошиал мэдээлэл түгээлт, ажлын зар, сурталчилгаа	15	250.0	3,750.0
3	Бусад зардал			4,500.0
4	Хэвлэлтийн зардал	Судалгааны ажил		8,000.0
5		brand book		
6		Эмхэтгэл		
7		Түүхэн номын шинэчлэл		
	Нийт дүн			19,250.0

Тайлбар: 2 хэсэгтэй, хуудасны тоо 50-100, 150-200 ширхэг, 2023 оны судалгааны материал /3 судалгаа, хуудасны тоо 50-100, 50 ширхэг/

2023 оны бизнес төлөвлөгөөнд ирсэн ажилчдын саналыг харгалзан үзэж сургалтын зардлыг 62.9 сая төгрөг байхаар тооцов. Ирсэн сургалтын саналуудаас дурьдвал

- Хот төлөвлөлтийн эдийн засгийн сургалт
- Азийн орнуудад хот төлөвлөлтийн чиглэлээр сургалтад суух
- Экологийн сургалт
- Эдийн засгийн сургалт
- Lumion, Autocad 3D map сургалт
- REVIT программыг сургалтаар авах
- Necras программын сургалтад суух
- Photoshop-н сургалт
- Систем динамик /программ хангамж/
- Стратеги төлөвлөгөө сургалт

Иймд дараах сургалтуудыг төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 2% нь сургалтын зардал болно.

Хүснэгт 12. Сургалтын зардал /мянган төгрөг/

№	Сургалтын төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгжйн үнэ	Зардал /төг/
1	Мэргэшүүлэх сургалт /тендерт ороход зайлшгүй шаардах мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн /	ажилтан	3	90.0	270.0
2	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /Санхүү, маркетинг, менежментийн чиглэлээр/	ажилтан	3	300.0	900.0
3	Мэргэшсэн зэрэг авах сургалт	ажилтан	4	500.0	2,000.0
4	Шинэ програмын сургалт /ИТА ажилтнуудад зураг төслийн програм/	ажилтан	50	300.0	15,000.0
5	Чанарын удирдлагын сургалт	ажилтан	25	270.0	6,750.0
6	Дотоод сургалтууд	ажилтан			28,000.0
6.1	Англи хэлний дунд болон ахисан түвшиний сургалт	ажилтан			
6.2	Менторшип хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	ажилтан			
6.3	"Мэдлэгээ хуваалцъя" мэдээллийн цаг	ажилтан			
6.4	Ухаалаг хотын танилцуулга	ажилтан			
6.5	Шинээр ажилд орж буй ажилтанд зориулсан чиглүүлэх хөтөлбөр	ажилтан			
6.6	Архив албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт	ажилтан			
6.7	Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн сургалт	ажилтан			
6.8	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалт	ажилтан			
6.9	Тусгай хөтөлбөрийн дагуу гадаад орнуудын Хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагаатай танилцах, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр сургалтад явуулах	ажилтан			
6.10	Мэргэжлийн байгууллагуудтай холбоо тогтоож, харилцан мэргэжилтэн солилцох	ажилтан			



6.11	Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй URGENT төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	ажилтан			
6.12	Ажилтнуудын гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх, боловсрол олгоход анхаарч байгууллагаас зохих дэмжлэг үзүүлэх	ажилтан			
6.13	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт	ажилтан			
7.	Бусад	ажилтан	33		10,000.0
Нийт дүн					62,920.0

1.8 Эрдэм шинжилгээний зардал

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардлын хувьд тус институт нь нийт 63.5 сая төгрөгийн зардлыг төсөвлөсөн.

2023 онд “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” Улсын их хурлаар батлагдах шатандаа явж байгаатай холбоотойгоор дараагийн шатны онд “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-г хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хийгдэх дотоод болон гадаадын мэргэжилтэн, зөвлөхүүдтэй хамтарч эрдэм шинжилгээний хурал, арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллахаар тооцоолов. Мөн Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 4 боть ном хэвлүүлэх зардалд 37.6 сая төгрөг төсөвлөсөн. Энэхүү ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсанаар яам, Засгийн газрын бүх агентлагууд, харьяа байгууллагууд, нийслэлийн бүх нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргүүдэд хэвлэмэл ботийг хүргүүлнэ.

Институтын үндсэн үйл ажиллагааны нэг болох суурь судалгаа хийх ажлын төсөв мөн багтсан болно. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 2% нь эрдэм шинжилгээний зардал байна.

Хүснэгт 13.

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал /мянган төгрөг

№	Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ	Зардал /мян төг/
1	Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 4 боть ном	Ширхэг	150	251.0	37,650.0
2	Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тараах гарын авлага	Ширхэг	196	6.8	1,323.0
3	Бусад эрдэм шинжилгээний бүтээл, ном	Ширхэг	40	100.0	4,000.0
5	Норм, норматив бүрдүүлэлт	Ширхэг	300	27.0	8,100.0
6	Суурь судалгаа хийх төсөв		3	2,500.0	18,000.0
Нийт дүн					63,573.0

*Суурь судалгаа хийх төсөвд судалгааны чиглэлийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх стратеги зорилтын хүрээнд хийх судалгааны төсөв багтсан. Үүнд:

- Ерөнхий төлөвлөгөөний хариуцсан чиглэлийн хэрэгжилтийн судалгаа
- Нийслэл Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх өв дурсгалуудын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох судалгаа
- Улаанбаатар хот болон бүсийн хэмжээнд одоо байгаа шугам сүлжээний насжилт, чанар, хүчин чадал, хамрах хүрээг нарийвчлан тодорхойлох судалгаа
- Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн дүрэм, хөгжлийн судалгаа, төлөвлөлтийн концепци боловсруулах
- Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний мониторинг хийх журтыг боловсруулж, НИТХ-аар батлуулах



- Ерөнхий төлөвлөгөөний мониторинг хийхэд шаардлагатай суурь судалгаануудыг хийх
- Хот төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах арга зүйн судалгаа, хот төлөвлөлт болон архитектурын төлөвлөлтийн төсөл боловсруулах / Судалгаа, төлөвлөлт, хэрэгжилт, мониторингийг хэрхэн хийх дүрэм, арга зүй/

1.9 Шуудан холбооны зардал

2023 онд шуудан холбооны зардалд 15.3 сая төгрөгийг өмнөх оны гүйцэтгэлээр дүйцүүлэн төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 0.5% нь шуудан холбооны зардал байна.

Хүснэгт 14. Шуудан холбооны зардал /мянган төгрөг/

№	Зардал	Нэгж үнэ	Давтамж	Нийт дүн	Тайлбар
1	Хэвлэл захиалга	120.0	20	2,400.0	Дотоод өдөр тутмын хэвлэл
2	Буухиа шуудан	3.5	22	77.0	Буухиа шуудан – 3500*24 удаа
3	Энгийн шуудан	2.5	90	225.0	Энгийн -2500*90 удаа
5	Утасны зардал	250.0	12	3,000.0	Суурин утас - 6ш * 3,600 /сард дунджаар 250.0/
6	Интернет	600.0	12	7,200.0	600000*12сар /хурд нэмсэн
7	Кабель	200.0	12	2,400.0	Univision – 200000*12сар
Нийт дүн				15,302.0	

1.10 Тээврийн зардал

2023 онд тээврийн зардалд 26.7 сая төгрөгийг Институтын ажлын онцлогтой холбоотойгоор яам, агентлаг, бусад албан газруудад очих шаардлагатай учир хотын захиргааны шинэ байраас хотын төв орох мөн шатахууны үнийн нэмэгдэл зэргийг тооцоолов. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.3% нь шатахууны зардал байна.

Хүснэгт 15. Шатахууны зардал /мянган төгрөг/

№	Нэр	Дунджаар өдөрт явах	Шатахуун зарцуулалт	Үнэ /литр/	Авто машины тоо	Нийт ажлын өдөр	Нийт зардал	Тайлбар
1	Байгууллагын өдөр тутмын хэрэгцээнд	60	20	2.4	1	254	7,315.0	Албаны хэрэгцээнд өдөрт дунджаар 60 км явна гэж тооцоолсон
2	Дуудлагын машины үйлчилгээ						1,508.8	Автомашин үйлчилгээ
3	Ажилчдын хэрэгцээнд	35	20	2.8	2	254	9,956.8	нүүсэнтэй холбоотойгоор ажилчид хотын төв орох шаардлага үүснэ гэж тооцоолов
4	Бусад						7,817.2	
Нийт дүн							26,670.0	

1.11 Засвар, үйлчилгээний зардал

Засвар үйлчилгээний зардлын хувьд 2023 онд нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагын А блокоос Б блок руу нүүж байгаа тул оффисын өрөө тасалгааны тохижилтын засвар, архивын нүүлгэлтийн зардлыг төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.5% нь засвар үйлчилгээний зардал байна.

Хүснэгт 16. Засварын зардал /мянган төгрөг/

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг	Тайлбар
1	Оффисын өрөө тасалгааг өөрчлөн зохион байгуулах /Ажлын төсөв, засварын зургийг гаргах/	22,000.0	Хэлтсүүдийн тухайн нөхцөл дэхь засвар



2	Тоног төхөөрөмжийн зардал	3,400.0	Компьютер, тоног төхөөрөмж болон принтерийн завсарууд
3	Нүүлгэлт	15,000.0	Үүнд архивын нүүлгэлт, ирэх жилд дахин шинэ байрлуу нүүх зардлыг төсөвлөв
4	Бусад	8,000.0	
Нийт дүн		48,400.0	

1.12 Үйл ажиллагааны бус зардал

Үйл ажиллагааны бус зардалд дараах 12 төрлийн үйл ажиллагаанд нийт 205.6 сая төгрөгийн зардлыг 2023 онд төлөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 6.4% нь засвар үйлчилгээний зардал байна.

Хүснэгт 17. Үйл ажиллагааны бус зардлын тооцоо /мянган төгрөг/

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Нийт зардал	Тайлбар
1	Эрүүл мэндийн үзлэг	Ажил тан	5	500.0	2,500.0	Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах Эрт илрүүлгээр үзүүлэх
2	Нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх	Ажил тан	2	25,000.0	50,000.0	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, Орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх
3	Хүүхдийн бэлэг	Удаа	95	25.0	4,750.0	Жилд 2 удаа /хүүхдийн баяр, шинэ жилээр хүүхдүүдэд бэлэг өгөх/
4	Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх	Ахмад	24	100.0	9,800.0	Ахмадын өдрөөр ахмад ажилтнууддаа хүндэтгэл үзүүлэх 23 ахмадад 2 удаа, бусад хүндэтгэл
5	Шинэ хүүхдийн мөнгө	Хүн	10	100.0	1,000.0	Байгууллагын ажилтнуудын шинэ төрсөн хүүхдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж өгөх
6	Хүүхэд хамтдаа	Хүн	60	50.0	3,000.0	Гэр бүлийн өдөрлөг зохион байгуулах /гэр бүл-3/
7	Явган аялал	Хүн	81	20.0	1,620.0	Ажилчдын эрүүл мэнд, биеийн тамирын бэлтгэл болох үүднээс спортын тэмцээн /сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, бусад/ зохион байгуулах
8	Нийслэлийн спорт арга хэмжээ	Хүн	40	11.0	440.0	Жил болгон зохион байгуулагддаг нийслэлийн харьяа байгууллагуудын спортын арга хэмжээ
9	Ар гэрийн гачигдал	Хүн	15	300.0	4,500.0	Ажилчдын ар гэрийн гачигдал гарах үеийн дэмжлэг
10	Соёл урлагын арга хэмжээ	Удаа	2	2,500.0	5,000.0	Байгууллагын урлагын арга хэмжээ
11	Шинэ гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх	Удаа	6	500.0	3,000.0	Шинээр гэр бүл болсон ажилчдад өгөх дэмжлэг
12	Нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх -1				120,000.0	Зуслангийн газар дээр төлөвлөлт хийх, ажилтнуудад олгох ажлыг зохион байгуулах, байр барихад нь байгууллагын зүгээс санхүүгийн болон зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх
Нийт дүн					205,610.0	

ЗОРИЛТ ГУРАВ: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Байгууллагын зорилтын хүрээнд хүний нөөцийг сургах, хөгжүүлэх, хуваарилах, мэргэшсэн ажилтнуудыг сонгох, тэдний мэргэжлийг дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэж, чадварлаг мэргэшсэн хүний нөөц бүхий байгууллага бий болгоход оршино.

Институтын үнэт зүйл нь мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг, зарчимч боловсон хүчин тул 2023 онд ажилтан, албан хаагчдынхаа өмнө хүлээх хариуцлагаа нэмэгдүүлж ажлын байрыг хадгалж, тогтворжуулах үүднээс хүний нөөцийн



хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай сул орон тоог нөхөх замаар ажлын ачааллыг бууруулах, албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, байгууллагын уур амьсгал, соёлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.

1. Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд институтын цаашид өсөн дэвших боломжтой, тогтвортой ажиллах албан хаагчидын нийгмийн баталгааг сайжруулах үүднээс нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох, орон сууцанд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх, ажилчдын өөрсдийн зуслангийн газартай, амины орон сууц барихад нь тусламж дэмжлэг үзүүлэх мөн мэргэшлийн зүгээс мэргэшүүлэх сургалтын төлбөрийг төлөх зэрэг олон арга хэмжээг төлөвлөв.

Хүснэгт 18. Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны ангилал	Хамрагдах хүний тоо	Тайлбар
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох	2	Байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажилласан, цаашид өсөн дэвших боломжтой, байгууллагын цаашдын хөгжилд мэдэгдэхүйц хувь нэмэр оруулах, тусламж зайлшгүй шаардлагатай байгаа
Орон сууцанд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх	15	Байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажилласан, цаашид өсөн дэвших боломжтой, гэр хороолол эсвэл түрээсийн сууцанд амьдардаг
Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх	9	Сургалтад хамрагдсан сэдвийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагаанд тодорхой хувь нэмэр оруулах, сурч мэдсэн зүйлээ хамт ажиллагсадтайгаа хуваалцах

2. Албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх

Энэ дэд зорилтын хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтад шаардлага хангасан мэргэжилтнүүдийг хамруулж мэргэшлийн зэрэг шинээр авах холбогдох мэргэжилтнүүдийг цахимаар болон танхимын сургалтад хамруулна. Сургалтуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 19. Мэргэшүүлэх сургалт

№	Сургалт	Мэргэжилтэн
1	Мэргэшсэн зэрэг авах /Шинээр/	М.Буянцэцэг
2		С.Үүрцайх
3		Б.Лхагвасүрэн
4		Н.Алтандөш
5	Мэргэшсэн зэрэг сунгах	М.Жавхлан
6		С.Вандандорж
7		Э.Уянга
8		Н.Мөнхзул
9	Зөвлөх зэрэг авах /Шинээр/	Н.Батмөнх
10		С.Ууганбаяр
11	А3 сертификат авах	
	Магистрд сурах	Э.Баярмагнай – Хот бүс нутаг төлөвлөлт

Хүснэгт 20. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт



Сургалтын нэр	Хамрагдах мэргэжилтнүүд	Зохион байгуулагдах хэлбэр	Хамрагдах хүний тоо
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /Санхүү, маркетинг, менежментийн чиглэлээр/	Мэргэжилтнүүд	Танхим, цахим	5
Шинэ програмын сургалт /ИТА ажилтнуудад зураг төслийн програм/	Мэргэжилтнүүд	Танхим, цахим	25
Чанарын удирдлагын сургалт	Мэргэжилтнүүд	Танхим, цахим	81

3. Шаардлагатай ажлын байрны орон тоог нөхөх

2023 онд шинээр авах шаардлагатай орон тоонд хүний нөөцийг бүрдүүлэн ажиллана. Одоо байгаа орон тоогоор нэг мэргэжилтэнд ирэх ажлын ачаалал нэмэгдэж байгаагаас үүдэн ажилчид ажлаас гарч улмаар туслан гүйцэтгэгч авч ажиллуулах шаардлага үүсэж байна. Мөн шинэ захиргааны байрлуу нүүсэнтэй холбоотойгоор ажлаас гарах хүний тоо нэмэгдсэн. Дараах ажлын байранд шинээр ажилтан авна.

1. Дэд бүтцийн хэлтэс

- 1.1. Сэргээгдэх эрчим хүчний судалгаа, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
- 1.2. Тээвэр логистик, судалгааны мэргэжилтэн

2. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

- 2.1. Архитектор
- 2.2. Бүс нутаг төлөвлөгч
- 2.3. Хөдөлгөөний эрчмийн судалгааны мэргэжилтэн
- 2.4. Газар зохион байгуулагч
- 2.5. Ландшафтын архитектор
- 2.6. Геодези, өндөржилтийн инженер

3. Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс

- 3.1. Хот төлөвлөгч, судлаач
- 3.2. Эдийн засгийн судалгаа, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
- 3.3. Газар зохион байгуулалтын судалгаа, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
- 3.4. Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн судалгааны мэргэжилтэн
- 3.5. Зам тээврийн судалгааны мэргэжилтэн
- 3.6. Соёл урлаг, Аялал жуулчлалын судалгаа, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
- 3.7. Авто замын судалгаа, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
- 3.8. Тээврийн инженерчлэл, нийтийн тээвэр, ухаалаг тээврийн судалгаа, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

4. Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс

- 4.1. Барилгын бүтээц, дэвшилтэт технологийн судлаач
- 4.2. Архитектор – 2

5. Хотын дизайны хэлтэс

- 5.1 График дизайнер
- 5.2 Архитектор

6. Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс

- 6.1 Судалгаа, үнэлгээний мэргэжилтэн - 3



2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Өөрийн хөрөнгийн санхүүжилтээр:

Ажлын байрны шаардлагатай орон тооны үзүүлэлт сайтай нийт 24 нэр төрлөөс 7 компьютер, 17 тоног төхөөрөмжийг 131,7 сая төгрөгөөр авахаар төсөвлөв. Институтын хэлтсүүд олон төрлийн өндөр хүчин чадалтай программ дээр ажилладаг учир хүчин чадал сайтай компьютер хэрэгтэй.

Мөн их хэмжээний судалгааны ажил, даалгаварт, төлөвлөгөөт, тендер сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан гэрээт ажлуудын тендерийн материал бэлтгэх, өдөр тутмын эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, гэрээ байгуулах, шат шатны тайлангийн танилцуулга материал бэлтгэх, захиалагч байгууллагад 3-аас 5 хувь А4, А3, А0, А1 форматаар хэвлэн хүргэх, тухай бүр засвар тодруулгыг гүйцэтгэх, хийж гүйцэтгэсэн зураг төслийн ажлуудыг архивлах зэрэг Институтын зураг төслийн үйлдвэрлэлд зарцуулагдах бүх төрлийн принтерийн ашиглалтын хугацаа хурдан дуусаж эвдэрч гэмтдэг.

Хүснэгт 21. 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө/ мянган төгрөг

№	Хэлтсийн компьютер тоног төхөөрөмжийн захиалга	Нэгжийн үнэ*	Тоо ширхэг	Нийт дүн
1	1. Дэд бүтцийн хэлтэс			
2	1.1. Өнгөт принтер /Konica Minolta bizhub A3 color laser multi suction printer/ - 1 KYOCERA, Laser Colour, HyPAS™ solution platform	13,000.0	1	13,000.0
3	1.2. Тог баригч – 2	1,300.0	2	2,600.0
4	1.3. Иж бүрэн компьютер – 1	17,500.0	1	17,500.0
5	2. Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс			-
6	2.1. Микрофонтой чихэвч – 4	200.0	4	800.0
7	2.2. Дэлгэц / Dell, 27inch/ - 1	900.0	1	900.0
8	2.3. Кофе чанагч - 1	200.0	1	200.0
9	3. Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс			-
10	3.1. Дэлгэц	900.0	1	900.0
11	3.2. Иж бүрэн компьютер /үзүүлэлт- CPU – i9* 12900kf*3.2GHz	17,500.0	1	17,500.0
12	3.3. Спикер - 1	68.5	1	68.5
13	4. Захиргаа, менежментийн хэлтэс			-
14	4.1. Компьютер/I7	4,900.0	2	9,800.0
15	5. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс			-
16	5.1. Дэлгэц - 1	900.0	1	900.0
17	5.2. Компьютер/I9 13900k, Graphic card 4080, Ram 64gb/ - 1	17,500.0	1	17,500.0
18	6. Хотын дизайны хэлтэс			-
19	6.1. Компьютер /i9 – 9900CPU, RAM 64gb/ RTX 3080 - 1	17,500.0	1	17,500.0
20	6.2. Дэлгэц /27inch 4K UHD 3840x2160 40-60Hz/ SRGB – 2	900.0	1	900.0
21	6.3. Дэлгэц /34inch, QHD 21x9, 3440x1440/ - 1	1,700.0	1	1,700.0
22	7. Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс			-
23	7.1. Компьютер / HDD хард дээрээ нэмж 1 terra болон 1TB SSD хард (Arcgis 10.8, Arcmap Envi64, Envi classic64, Terraset, PIX4D, Metashape зэрэг мэргэжлийн програмууд дээр сансрын зургийн боловсруулалт хийхэд шаардлагатай) /	17,000.0	1	17,000.0
24	7.2. Өнгөт принтер /Konica Minolta bizhub 300i/	13,000.0	1	13,000.0
НИЙТ ДҮН			22	131,768.5



СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ /Хэлтсүүдээс ирсэн санал/

1. Байнга хийх судалгаа

- Ерөнхий төлөвлөгөөний хариуцсан чиглэлийн хэрэгжилтийн судалгаа
- Тухайн салбарын одоогийн нөхцөл байдлын судалгаа
- Гадаад орны хот төлөвлөлтийн туршлагын судалгаа
- Ирээдүйн чиг хандлагын талаарх судалгаа

2. Тодорхой хугацаанд хийх судалгаа

- Хот байгуулалтын баримт бичгийн одоогийн байдал, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа
- Техник эдийн засгийн үндэслэл / шинээр хийгдэх ажлын хүрээнд /
- Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэлд туссан зураг төслийн ажлуудаас гэрээ байгуулан хийх үед хийгдэх судалгаанууд

Хүснэгт 22. 2023 оны судалгааны ажлын задаргаа

Д д	Судалгааны нэрс /нарийвчлах/	Тайлбар	Практик ач холбогдол /хүлээгдэж буй үр дүн/	Хариуцаг ч /хувиарл ах санал/
1	Монгол оронд тохиромжтой барилгын материалын судалгаа	Улаанбаатар хотын хэмжээнд ирээдүйд бий болох хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн шаардлагатай барилгын материалын тоо хэмжээ болон барилгын материалын орд газрын судалгааг хийх		ЭЗСХ, АТХ, ИДБ
2	Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторинг			ХСМХ
3	Монгол орны хот байгуулалтын судалгаа	Монгол орны хот байгуулалтын түүхэн дэхь эртний хот, балгас болон уран барилга, байгууламж өнөө үеийн хот байгуулалтын хөгжил, төрх байдал, тулгамдаж буй асуудлууд, үүссэн нөхцөл байдал зэргийг судлах		
4	Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн бүсийн судалгаа	Үйлдвэрийн бүсийн одоогийн үүссэн нөхцөл байдлыг тодорхойлж, дахин зохион байгуулалт хийх шаардлага, кластер хэлбэрээр хөгжүүлэх боломж эсвэл нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох		ХТХ
5	Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төлөвлөлт	21 аймгийн хэв шинж, язгуур урлагийг сурталчлан таниулах, тэрбум мод төслийн хүрээнд гэр хорооллын бүсэд хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэнг бий болгох		АТХ, ХДХ
6	HUB/зангилаа/ концепц	Архитектур, инженерийн мэргэжилтнүүдийг нэг дор нэгтгэн төрөлжүүлснээр ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, баялагийг бүтээх, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зэрэг ач холбогдолтой бөгөөд тус салбарын онцлогийг гаргасан архитектур, инженерийн шийдэл бүхий шинэ технологи, ажлын байр, дэд бүтцийг багтаасан суурьшлын төлөвлөлт хийх	Төрөл Бүрдэл	АТХ, ХДХ
7	Оёдлын үйлдвэр HUB- /зангилаа/			ХТХ
8	Нийтийн эдэлбэрийн талбайд эрхлэх өдрийн худалдааны жишиг загвар	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөгдсөн байршилд стандартын дагуу зориулалтын барилга, байгууламжид болон ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх орчин нөхцөлөөр хангах, хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах, менежментийг тодорхойлох		
9	Автобусны буудлын одоогийн байдал, концепц	Автобусны буудлуудын өнгө үзэмжийг сайжруулах, тохьжуулах мөн ТҮЦ-тэй уялдуулан иргэдийг өвлийн улиралд дулаан орчинд автобус хүлээх нөхцөлөөр хангах, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх		ЭЗСХ
10	Тэрбум модны концепц	Улаанбаатар хотын хэмжээнд ногоон бүсийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн хөшүүргийг тогтоох, шинэлэг бүтээлч санаануудыг		ХТХ, ЭЗСХ



		дэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх менежментийг тодорхойлох /Хөрс, агрогрупп/		
11	Хот төлөвлөлтийн салбар дахь шинэ технологиудын судалгаа	Гадаад улс оронд болж буй үзэсгэлэнд мэргэжилтнүүдээс сонгон явуулах		Бүх хэлтэс
12	Улаанбаатар хотын хэмжээнд ипотекийн зээл олгохгүй бүс, ажлын байрыг дэмжих бүсийг тогтоох үндэслэл, ач холбогдол			ЭЗСХ
13	Сэдэвчилсэн бичил судалгааны дүн шинжилгээнүүд	Шийдвэр гаргагчид болон нийгмийг мэргэжлийн мэдээллээр хангаж байх зорилгоор байгууллагын сайтад тогтмол хугацаанд нийтлэж байх		ЭЗСХ

ХЯНАСАН:

ЗАХИРГАА, МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Л.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

Х.ДОЛГОРСҮРЭН

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтын
Удирдах зөвлөлийн 2024 оны
02 дугаар сарын 22 - ны өдрийн
хурлын 01. тоот тогтоолын хавсралт



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ – 2023

Улаанбаатар хот
2024 он



НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА.....	3
Ерөнхий танилцуулга	3
Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем	4
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ.....	6
Эрхэм зорилго, чиг үүрэг, алсын хараа, үнэт зүйл, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл.....	6
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: 2023 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	9
ЗОРИЛТ ХОЁР: ЦЭВЭР АШГИЙН ТҮВШИНГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ.....	11
1. Зардлын задаргаа	12
1.1 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг.....	13
1.2 Цалингийн зардал	13
1.3 Түрээс, ашиглалтын зардал	14
1.4 Албан томилолтын зардал	14
1.5 Элэгдлийн зардал	15
1.6 Түүхий эд, материалын зардал.....	15
1.7 Сургалт, зар сурталчилгааны зардал	16
1.8 Шуудан холбооны зардал.....	18
1.9 Тээврийн зардал	18
1.10 Засвар, үйлчилгээний зардал	19
1.11 Үйл ажиллагааны бус зардал.....	19
ЗОРИЛТ ГУРАВ: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ	20
2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	23
2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	Error! Bookmark not defined.



ХҮСНЭГТИЙН ТАЙЛБАР

.....	4
Хүснэгт 1. Батлагдсан орон тоо	4
Хүснэгт 1. 2023 оны борлуулалтын орлогын төлөвлөгөө /сая төгрөг/	10
Хүснэгт 4. “Сэлбэ сэргэлт” төслийн гүйцэтгэгч баг	12
2023 онд төлөвлөсөн зардлын нэгдсэн хүснэгт /мянган төгрөг/	12
Хүснэгт 5. ББӨ /мянган төгрөг/	13
Хүснэгт 6. Түрээс, ашиглалтын зардал /мянган төгрөг/	14
Хүснэгт 8. Элэгдлийн зардал /төгрөг/	15
Хүснэгт 9. Түүхий эд, хангамжийн материалын зардал / мянган төгрөг/	15
Хүснэгт 10. Зар сурталчилгааны зардал / мянган төгрөг/	16
Хүснэгт 11. Сургалтын зардал / мянган төгрөг/	16
Хүснэгт 12. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал / мянган төгрөг/	17
Хүснэгт 13. Шуудан холбооны зардал / мянган төгрөг/	18
Хүснэгт 14. Шатахууны зардал / мянган төгрөг/	18
Хүснэгт 15. Завсарын зардал / мянган төгрөг/	19
Хүснэгт 16. Үйл ажиллагааны бүс зардлын тооцоо / мянган төгрөг/	19
Хүснэгт 20. 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл/ төгрөг	24



НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Ерөнхий танилцуулга

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн нь анх 1964 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор “Барилга засвар, шугам сүлжээний зураг төсвийн групп” нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн 55 жилийн хугацаанд нэршил нь 10 удаа өөрчлөгдөн хамгийн сүүлд Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 116 дугаар тогтоолоор “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ болж өөрчлөгдөн дүрэм нь батлагдсан.

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Яармаг, Шинэ захиргааны байр, А блок, 4 дүгээр давхар

Удирдлага: Сугирдоржийн Очир-Эрдэнэ нь Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/53 дугаар захирамжаар Хот төлөвлөлт, судалгааны Институтын даргаар томилогдон 2023 оны 05 дугаар сарын 10 хүртэл ажилласан.

Раднаагийн Амартүвшин нь Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ний өдрийн Б/60 дугаар захирамжаар Хот төлөвлөлт, судалгааны Институтын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдон ажиллаж байна.

Бүтэц орон тоо: Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын А/808 тоот захирамжаар 8 хэлтэс, 81 хүртэл орон тоотогоор ажиллаж байгаад Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн А/312 тоот захирамжаар 8 хэлтэс, 81 хүртэл орон тоотой болж өөрчлөгдөн батлагдсан байна.

Цахим хаяг: info@upri.ub.gov.mn

Вэб хаяг: www.upri.ub.gov.mn

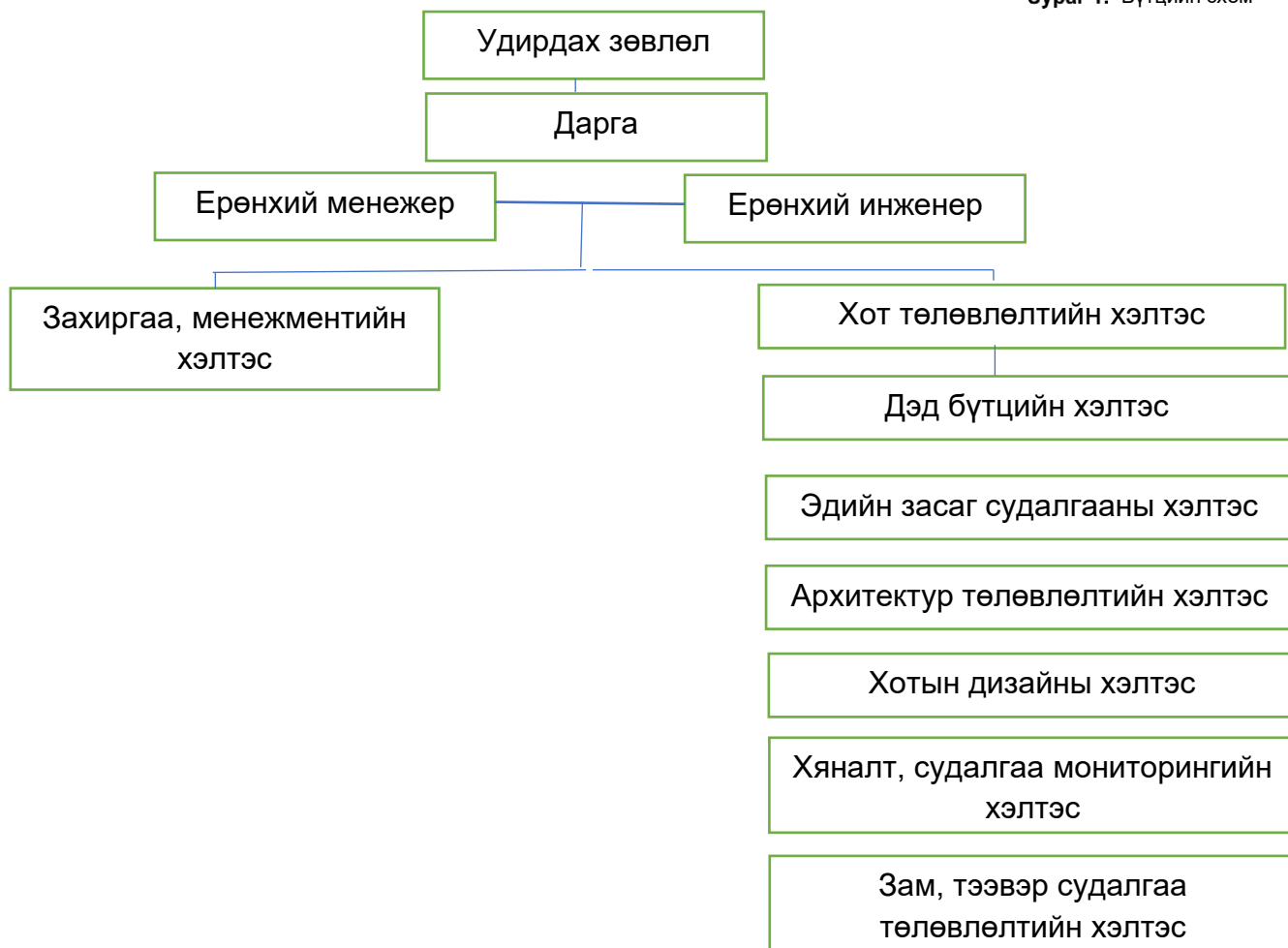
Тус институтын үйл ажиллагааг зохицуулагч хууль эрх зүйн үндсэн баримт бичиг нь

- Иргэний тухай хууль,
- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль,
- Төсвийн тухай хууль,
- Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,
- Хот байгуулалтын тухай хууль,
- Барилгын тухай хууль,
- Зохиогчдын эрх болон түүнийг хамгаалах эрхийн тухай хууль,
- Газрын тухай хууль,
- Авто замын тухай хууль,
- Хөдөлмөрийн тухай хууль,
- Нийслэлийн Иргэдийн Хурлын тогтоол,
- Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, үйл ажиллагааны хөтөлбөр байна.



Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем

Зураг 1. Бүтцийн схем



Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн А/312 тоот захирамжаар 8 хэлтэс, 81 хүртэл орон тоотой болж өөрчлөгдсөн байна.

- ✓ Захиргаа, удирдлагын хэлтсийг нийт 12 орон тоотойгоор шинээр Захиргаа, менежментийн хэлтэс болгон өөрчилсөн;
- ✓ Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийг Дэд бүтцийн хэлтэс;
- ✓ Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн хэлтсийг Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс;
- ✓ Хот байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн судалгааны хэлтсийг Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс болгон нэршлийг өөрчилсэн байна.
- ✓ Шинээр 2023 онд Зам, тээвэр судалгаа төлөвлөлтийн хэлтсийг нийт 12 орон тоотойгоор байгуулсан байна.

Хүснэгт 1. Батлагдсан орон тоо

№	Албан тушаал		Батлагдсан орон тоо	НЗД-ын батлагдсан захирамж	
				А/07 тоот	Шинээр А/808 тоот
		Нэг. Удирдлага			
1	Дарга		1	4	3
2	Орлогч дарга		2		
3	Ерөнхий инженер		1		



		Хоёр. Захиргаа, удирдлага санхүүгийн хэлтэс				
4	Хэлтсийн дарга		1	10	14 Маркетинг, менежментийн хэлтэс бүтцийн өөрчлөлтөд орсон.	
5	Ахлах мэргэжилтэн		2			
6	Мэргэжилтэн		3			
7	Захиргааны мэргэжилтэн		4			
		Гурав. Маркетинг, менежментийн хэлтэс				
14	Хэлтсийн дарга		1	7		
15	Ахлах мэргэжилтэн		1			
16	Мэргэжилтэн		5			
		Дөрөв. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс				
20	Хэлтсийн дарга		1	12	14	
21	Ахлах мэргэжилтэн		2			
22	Мэргэжилтэн		9			
		Тав. Архитектур, төлөвлөлтийн хэлтэс				
27	Хэлтсийн дарга		1	7	8	
28	Ахлах мэргэжилтэн		1			
29	Мэргэжилтэн		5			
		Зургаа. Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс				
32	Хэлтсийн дарга		1	8	9	
33	Ахлах мэргэжилтэн		1			
34	Мэргэжилтэн		6			
		Долоо. Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн хэлтэс				
40	Хэлтсийн дарга		1	5	8	
41	Ахлах мэргэжилтэн		1			
42	Мэргэжилтэн		3			
		Найм. Хот байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн судалгааны хэлтэс				
43	Хэлтсийн дарга		1	20	18	
44	Ахлах мэргэжилтэн		3			
45	Мэргэжилтэн		16			
		Ес. Инженерийн дэд бүтцийн судалгааны хэлтэс				
46	Хэлтсийн дарга		1	10		
47	Ахлах мэргэжилтэн		2			
48	Мэргэжилтэн		7			
Хотын дизайны хэлтэс						
49	Хэлтсийн дарга				8	
50	Ахлах мэргэжилтэн					
51	Мэргэжилтэн					
НИЙТ			83	83	81	



ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ

Эрхэм зорилго, чиг үүрэг, алсын хараа, үнэт зүйл, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Алсын хараа: Эрдэм шинжилгээ, тооцоо судалгаанд тулгуурласан олон улсад өрсөлдөх чадвартай Хот төлөвлөлт, судалгааны институт болох

Эрхэм зорилго: Түүх, соёл иргэншлийн уламжлал, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах шаардлагад нийцүүлэн нийслэлийн хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах тааламжтай орон зайн орчныг бүрдүүлэхийн тулд хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа хийх, бүс нутаг, хот, тосгоны хөгжлийн төлөвлөлтийн зураг, төсөл боловсруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж Хотын удирдлага, хот байгуулалтын салбарын байгууллагууд, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагыг олон улсын жишигт нийцсэн хот төлөвлөлтийн эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажил, зураг төслөөр хангахад оршино.

Чиг үүрэг: Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд хот төлөвлөлтийн суурь судалгааг хийх, хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засгийн нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах зэрэг үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

Үнэт зүйл: Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг, зарчимч боловсон хүчин

Удирдлагын манлайлал: Байгууллагын хөгжлийн ирээдүйн хандлагыг тодорхойлогч, бусдыг үлгэрлэн дагуулж, урам зориг, итгэл үнэмшлийг бадраах, бататгах, бодит үр дүнд хүрэх чадварыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Чин сэтгэл: Асуудлыг бүтээлчээр илрүүлж, шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх, төгөлдөршүүлэхийн төлөө тууштай зүтгэл мэргэжлийн өндөр түвшин, оновчтой санал, санаачлагыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үнэнч шударга байдал: Хууль тогтоомжийг дээдлэн эрхэлсэн ажилдаа үнэнч шударга, өөриймсөг ханддаг сэтгэл, зүтгэлийг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Хамт олны нэгдмэл шинж чанар: Хамт олон бие биеэ харилцан хүндэтгэх, дэмжин туслах, итгэл, найдварыг даах, нэгдсэн санал, санаачилага, хүчин чармайлтыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үр нөлөөтэй хяналт: Дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг байнга үнэлж дүгнэж ажиллах чадварыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл: Нийслэл Улаанбаатар хотын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хамаарах, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засгийн нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах

Үйл ажиллагааны чиглэл: Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

- ✓ Хот төлөвлөлтийн суурь судалгааг хийх
 - Газар нутаг, хүн амын,
 - Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын судалгаа
 - Нийгэм, соёлын судалгаа
 - Зам тээвэр, инженерийн дэд бүтцийн судалгаа
 - Байгаль орчин, аюулгүй байдлын судалгаа
 - Газар ашиглалт, барилгажилтын судалгаа



- Шаардлагатай бусад судалгааг хийх
- ✓ Хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах
 - Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл,
 - Бүсийн хөгжлийн төсөл,
 - Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
 - шинэ хороолол, бичил хорооллын төлөвлөгөө
 - барилга байгууламжийн зураг төсөл
 - хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 - хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засаг нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
- ✓ Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага"-ын баримт бичгийн ерөнхий зохиогчийн хувьд тус ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байгаа явцад мониторинг хийж, биелэлтийг хоёр жил тутам гаргаж, Улсын Их Хуралд танилцуулах ажлын хэсэгт оролцож ажиллах ба түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх салбаруудын мастер төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, ерөнхий болон ХЕТ-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
- ✓ Хот байгуулалт, төлөвлөлт, барилга байгууламжийн төрөл бүрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх эрдэм шинжилгээний суурь болон дагалдах хавсралт судалгаа, шинжилгээний төслүүд, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсны үндсэн дээр хэтийн болон дунд хугацааны хөгжлийн менежментийн төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөр боловсруулж, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх
- ✓ Төрийн болон гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь иргэний захиалгаар хот, тосгодын ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ, барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл боловсруулах зэрэг зураг төслийн байгууллагын хийж гүйцэтгэдэг нийтлэг үйл ажиллагааг эрхлэх
- ✓ Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар боловсруулсан хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр, улс хотын чанартай томоохон барилга, байгууламжийн зураг төсөлд ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд санал дүгнэлт өгөх
- ✓ Хот байгуулалт, төлөвлөлттэй холбоотой дүрэм, журам, норм, стандарт шинээр боловсруулах болон өөрчлөлт, шинэчлэлт оруулах санал боловсруулах
- ✓ Нийслэлийн хөгжлийн хэтийн төлөв, бүс нутгийн онцлогт нийцсэн нутаг дэвсгэрийн өсөлтийн менежмент, тэнцвэртэй хөгжил ба улс, бүс доторх хамтын ажиллагаа болон улс хоорондын хамтын ажиллагааны стратегийн санал боловсруулах
- ✓ Дотоод, гадаадын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдыг татах, сургалт, судалгаанд зориулж өөрсдийн гүйцэтгэсэн ажлаар бүх төрлийн сурталчилгаа явуулах, ном, товхимол хэвлэх, үзэсгэлэн гаргах, онол практикийн хурал, зөвлөгөөн хийх ажлыг зохион байгуулах

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ - Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт:

- Хот, тосгоны ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө



- Эрдэм шинжилгээний ажил /Хот төлөвлөлт, сэргээгдэх эрчим хүч, бие даасан дулаан, цахилгааны эх үүсвэрүүд/
- Барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах, /Үүнд: Иргэдэд зориулан төвийн халаалттай орон сууц болон амины орон сууцны зураг төсөл гэх мэт/
- Олон улсын байгууллага, гадаад орны засаг захиргаа, бизнесийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зураг төсөл, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах



ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: 2023 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилт нэг: Борлуулалтын орлогыг өмнөх оны зорилтоос бууруулахгүй байх

2023 онд Ковид 19 цар тахлын сүүлийн үе шатны нөлөөлөлийн улмаас эдийн засгийн хурд удааширч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаа зогсонги байдалтай байгаа үед боломжит эх сурвалжаас борлуулалтын орлогыг бүрдүүлэн өмнөх оны гүйцэтгэлээс бууруулахгүй байх зорилт тавин ажиллана. Энэхүү зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэнэ.

Борлуулалтын орлогын хувьд НӨАТ-гүй үнийн дүн нийт 3.32 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс 24 орчим хувийг 2022-2023 он дамжин санхүүжих зөвлөх үйлчилгээний ажлаас бүрдүүлэх, 17 орчим хувийг нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлэх судалгааны хэлтсийн албан хаагчдын цалин, 8 орчим хувийг яамдууд, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, хөдөө орон нутагт хийгдэхээр төлөвлөсөн хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтад оролцох замаар бүрдүүлэх, бусад орлогыг Нийслэлийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээнээс олох орлогоос бүрдүүлэхээр төлөвлөв.

Зорилт хоёр: Цэвэр ашгийн түвшинг өмнөх оны гүйцэтгэлд дүйцүүлэх

Ашгийн хувьд өмнөх оны гүйцэтгэлд дүйцүүлэх зорилтыг дэвшүүлэв. Учир нь 2023 онд зардлын хэмжээ нэмэгдэх таамаглал байна. Нийслэлийн захиргааны шинэ байр ашиглалтад орсноор засвар үйлчилгээ, нүүлгэлт, шатахуун, шуудан холбооны зардал, хүний нөөцийн нөхөн болон шинэ бүрдүүлэлттэй холбоотой цалин, НДШ-ийн зардал, хөрөнгө оруулалтын зардлууд ажилчдын нийгмийн хэрэгцээг хангах үүднээс байгууллагын зуслангийн газар дээр төлөвлөлт хийх, ажилтнуудад олгох ажлыг зохион байгуулах зэргээс хамаарч зардал өмнөх оны зорилтоос нэмэгдэнэ гэж таамагласан. Зардал нэмэгдэж буй учир борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлнэ.

Зорилт гурав: Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Институтийн үнэт зүйл нь мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг, зарчимч боловсон хүчин тул 2022 онд ажилтан, албан хаагчдынхаа өмнө хүлээх хариуцлагаа нэмэгдүүлж ажлын байрыг хадгалж, тогтворжуулах үүднээс хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, орон байраар хангахад туслах, зуслангийн байртай болгох, шаардлагатай сул орон тоог нөхөх замаар ажлын ачааллыг бууруулах, албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, байгууллагын уур амьсгал, соёлыг дээшлүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.

Зорилт дөрөв: Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO:9001 стандартыг хэрэгжүүлэн нутагшуулах, гэрчилгээ авах.

ISO 9001 стандарт хэрэгжүүлэх ажлын явцад энэхүү стандартыг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэх, сайжруулалтыг хангах зорилгоор дараах байдлаар мөрдөн ажиллаж байна.

– Богино хугацаанд шахуу ачаалалтай захиалга гүйцэтгэдэг ажлын онцлогийг харгалзан байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх, чадамжийг сайжруулахад анхаарч, MNS ISO 30401:2021 Мэдлэгийн менежментийн тогтолцоо. Шаардлага олон улсын стандартад нийцүүлэн байгууллагын чадамжийг үнэлэх “Чадамжийн үнэлгээний заавар” боловсруулж, удирдлагуудаас санал авч, эцэслэн гаргах;

- Байгууллагын ЧМТ-ны хүрээнд мөрдөх 34 дотоодын шинжтэй баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, код тэмдэглэгээ олгон, тогтолцооны хүрээн дахь нэгдсэн жагсаалтад хамруулах;



ЗОРИЛТ НЭГ: БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ

2022 онд борлуулалтын орлогыг 3.04 тэрбум байх зорилт тавьж ажилласан бол 2023 онд 3.49 тэрбум төгрөгийн /НӨАТ орсон/ орлого бүрдүүлэхээр төлөвлөлөө. Үүнд:(НӨАТ-гүй үнийн дүн 3.18 тэрбум төгрөг).

2023 оны борлуулалтын орлогын 48 хувийг Нийслэлийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн төсвийн болон бусад эх үүсвэрийн санхүүжилт, тендерийн сонгон шалгаруулалтаар 1.6 тэрбум төгрөгийн, он дамжин хийгдэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний орлогоос нийт 26 хувь буюу 893.4 сая төгрөг, 17 хувь буюу 610.0 сая төгрөгийг судалгааны ажилчдын үйл ажиллагааны зардалд санхүүжих нийслэлийн төсвийн санхүүжилтээр, 9 хувь буюу 300 сая төгрөгийг бусад орлогоос нийт 3.4 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн байснаас орлогын биелэлт 4 дахин их буюу 13 тэрбум 7 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 70 дугаар захирамж, Монгол Улсын Шадар Сайд бөгөөд Эдийн Засаг, Хөгжлийн сайдын А/23 дугаар тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр НЗДТГ 2023-А/492 дугаартай захирамж, Барилга, Хот Байгуулалтын Сайд, Нийслэлийн Засаг Даргын хамтран баталсан 2023/09 дугаартай “Сэлбэ сэргэлт” төслийн далан, зам, гүүрийн тохижилтын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлыг байгууллагын үндсэн чиг үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэсэнтэй холбоотой.

Хүснэгт 1. 2023 оны борлуулалтын орлогын төлөвлөгөө /сая төгрөг/

Орлогын төрөл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Биелэлтийн хувь
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээнээс олох орлого	1,539.6	12,349.08	95%
Он дамжин санхүүжүүлэх борлуулалтын орлого	812.2	97.694358	1%
Нийслэлийн төсвөөс санхүүжих орлого	554.5	554.6	4%
Дүрмийн 8.1.2. Зохиогчийн хяналтаас олох	272.7	6.16598	0%
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН	3,179.1	13,007.54	100%

2023 оны борлуулалтын орлогыг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр задлан харуулбал:

Хүснэгт 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр/ сая төгрөг

№	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Санхүүжсэн дүн	Эзлэх хувь
1	Борлуулалтын орлого - ААН	12,349.1	95%
2	Борлуулалтын орлого - Төсөв	554.6	4%
3	Борлуулалтын орлого - БХБЯ	39.7	0%
4	Борлуулалтын орлого - НХОГ	58.0	0%
5	Бусад орлого - Улсын төсөв, бусад	6.2	190%
	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО	13,007.54	100%



ЗОРИЛТ ХОЁР: ЦЭВЭР АШГИЙН ТҮВШИНГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ

Нийслэлийн Засаг Даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшин батлах тухай” А/688 дугаар захирамж, Өмчийн харилцааны газрын 2/464 тоот Зорилт хүргүүлэх тухай албан бичгээр манай байгууллагын 2023 оны нийт орлогыг 3,179,153.5 мянган төгрөг, зардлыг 3,029,558.2 мянган төгрөг, цэвэр ашгийг 149,595.3 мянган төгрөг, борлуулалтын орлогын нэг төгрөгт ногдох зардлыг 0,95 төгрөг, тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 131,768.5 мянган төгрөг байхаар баталсан.

Хүснэгт 3. 2023 оны бизнесийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл /мянган төгрөгөөр/

д/д	Үзүүлэлт	2022 он		2023 он		Хэтрэлт/хэмнэлт	
		Зорилт	Гүйцэтгэл	Хянасан	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/ хэмнэлт	Хувь
1.1	Борлуулалтын орлого	2,482,902.3	2,149,089.0	2,624,581.7	12,452,939.1	9,828,357.4	474%
1.2	Нийслэлийн төсвөөс	559,327.3	559,334.4	554,571.8	554,571.1	-	100%
1	Нийт орлогын дүн	3,042,229.6	2,708,423.4	3,179,153.5	13,007,510.1	9,828,356.6	409%
2.1	ББӨ	327,952.3	752,319.3	419,933.1	9,876,145.6	9,456,212.5	2352%
2.2	Цалин, нэмэгдэл	1,395,499.1	987,236.9	1,504,194.9	1,629,683.6	125,488.6	108%
2.3	Хоол,унаа	204,820.0	111,260.0	174,510.0	149,330.0	- 25,180.0	86%
2.4	НДШ	216,043.1	148,395.6	209,838.1	227,819.7	17,981.5	109%
2.5	Түрээс, ашиглалт	76,200.0	47,059.0	50,000.0	47,604.4	- 2,395.6	95%
2.6	Албан томилолтын зардал	49,868.0	40,997.5	60,500.0	59,073.2	- 1,426.8	98%
2.7	Элэгдлийн зардал	101,891.7	91,281.8	91,082.2	97,516.6	6,434.4	107%
2.8	Түүхий эд материалын зардал	80,314.9	75,575.4	71,598.6	107,773.9	36,175.3	151%
2.9	Зар сурталчилгааны зардал	4,625.0	1,340.9	23,099.6	5,034.1	- 18,065.5	22%
2.10.	Сургалтын зардал	86,360.0	16,945.1	62,020.0	21,149.3	- 40,870.7	34%
2.11	Эрдэм шинжилгээ	75,573.0	66,360.9	63,573.0	59,123.7	- 4,449.3	93%
2.12	Шуудан холбооны зардал	17,802.0	8,879.9	15,302.0	10,103.2	- 5,198.8	66%
2.13	Шатахууны зардал	35,560.0	24,009.1	26,670.0	24,474.8	- 2,195.2	92%
2.14	Засварын зардал	51,000.0	45,811.1	48,400.0	58,224.0	9,824.0	120%
2.15	УЗ-н зардал	29,602.0	28,299.6	37,125.0	37,125.0	-	100%
2	Үйл ажиллагааны зардал	2,753,111.1	2,445,772.1	2,857,846.5	12,410,180.9	9,552,334.4	434%
3	Үйл ажиллагааны бус зардал	132,090.0	111,237.9	155,090.0	82,549.0	- 72,541.0	53%
4	Нийт зардал	2,885,201.1	2,557,010.0	3,012,936.5	12,492,729.9	9,479,793.4	415%
5	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	157,028.4	151,413.5	166,217.0	514,780.2	348,563.2	310%
6	Татварын зардал	15,702.8	21,981.0	16,621.7	51,844.2	35,222.5	312%
7	Цэвэр ашиг	141,325.6	129,432.5	149,595.3	462,936.0	313,340.7	309%
8	БОНТНЗ	0.95	0.95	0.95	0.96	0.0	101%
9	Авлага	619,655.4	643,859.7	619,655.4	790,298.8	170,643.4	128%
10	Өглөг	167,023.7	313,496.4	167,023.7	4,123,792.3	3,956,768.6	2469%
11	Хөрөнгө оруулалт /Өөрийн хөрөнгөөр/	330,517.5	121,372.5	131,768.5	128,939.4	- 2,829.1	98%
12	Орон тоо	83	57	81			



2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр эдийн засгийн зорилтот түвшний гүйцэтгэлийн орлогын биелэлт 409% буюу 4 дахин их 13.0 тэрбум төгрөг, цэвэр ашиг 463.5 сая төгрөг болсон нь төлөвлөлтөөс 310% -н гүйцэтгэлтэй байна. Энэ нь 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/287 дугаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Сэлбэ сэргэлт” төслийн зураг төслийг дүрмээр хүлээсэн үүргийн дагуу гүйцэтгэхээр болсонтой холбоотой. Энэхүү төсөл нь нийт 14,79 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтэй бөгөөд нийт 5 туслан гүйцэтгэгчтэй хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд манай байгууллага энэхүү төслийн 18 хувь буюу 2,6 тэрбумын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно.

Хүснэгт 4. “Сэлбэ сэргэлт” төслийн гүйцэтгэгч баг

Д/д	Зургийн иж бүрдлийн нэр	Нийт үнэ	Эзлэх хувь	Тайлбар
1	Геодезийн судалгаа, байрзүйн зураглал	775,050,033	5%	Кад сүрвэй ХХК, "Монмэл" ХХК -аас ирсэн үнийн саналын задаргааг хавсаргав
2	Инженер геологийн судалгаа, дүгнэлт	574,909,003	4%	Сойлтрейд ХХК аас ирсэн үнийн санал
		348,830,000	2%	Инжгеотех ХХК аас ирсэн үнийн санал
3	Сэлбэ голын усны судалгаа, ажлын зураг	2,771,727,000	19%	Престиж инженеринг ХХК -аас ирсэн үнийн санал
4	Хотын орон зайн судалгаа шийдлийн хувилбаруудын төлөвлөлт, ХЕТ,ТЭЗҮ барилгажилтын төсөл, тохижилтын ажлын зураг	3,003,067,721	20%	Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-с ирсэн үнийн санал / ИШ-н нүүлгэн шилжүүлэлт/
5	Зам, гүүрийн урьдчилсан төлөвлөлт, Зам гүүрийн барилга, байгууламжийн нарийвчилсан ажлын зураг	6,923,349,093	47%	Эм Си Ди Си Жи Ар ХХК "ГБЭТ" ХХКаас ирсэн үнийн санал
6	Байгаль орчны төлөв байдлын болон нарийвчилсан үнэлгээ	398,867,150	3%	"Би Жи Эм Дистрибьюшн" ХХК -аас ирсэн үнийн санал
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН НИЙТ ҮНЭ /төгрөг/		14,795,800,000.0	100%	

1. Зардлын задаргаа

2023 оны хувьд зардлын хувьд ББӨ, цалин, хоол унааны гэх зэрэг зардлууд нэмэгдэж нийт зардал 3.0 тэрбум байхаар төлөвлөснөөс 4 дахин их буюу 12.5 тэрбумыг зарцуулсан байна.

2023 онд төлөвлөсөн зардлын нэгдсэн хүснэгт /мянган төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлт	Зорилтот түвшин	Гүйцэтгэл	эзлэх %
2.1	ББӨ	419,933.1	9,876,145.6	79.1%
2.2	Цалин, нэмэгдэл	1,504,194.9	1,629,683.6	13.0%
2.3	Хоол,унаа	174,510.0	149,330.0	1.3%
2.4	НДШ	209,838.1	227,819.7	1.8%
2.5	Түрээс, ашиглалт	50,000.0	47,604.4	0.4%
2.6	Албан томилолтын зардал	60,500.0	59,073.2	0.5%
2.7	Элэгдлийн зардал	91,082.2	97,516.6	0.8%
2.8	Түүхий эд материалын зардал	71,598.6	107,773.9	0.9%
2.9	Зар сурталчилгааний зардал	23,099.6	5,034.1	0.0%



2.10.	Сургалтын зардал	62,020.0	21,149.3	0.2%
2.11	Эрдэм шинжилгээ	63,573.0	59,123.7	0.5%
2.12	Шуудан холбооны зардал	15,302.0	10,103.2	0.1%
2.13	Шатахууны зардал	26,670.0	24,474.8	0.2%
2.14	Засварын зардал	48,400.0	58,224.0	0.5%
2.15	УЗ-н зардал	37,125.0	37,125.0	0.3%
2	Үйл ажиллагааны зардал	2,857,846.5	12,410,180.9	99.3%
3	Үйл ажиллагааны бус зардал	155,090.0	82,549.0	0.7%
4	НИЙТ ДҮН	3,012,936.5	12,492,729.9	100.0%

1.1 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

2023 оны ББӨ-г борлуулалтын орлогын (НӨАТ-тай үнийн дүнгийн) 16% хувиас хэтрүүлэхгүй байхаар төсөвлөж ажилчдыг чадавхижуулж, орон тоог нэмснээр туслан гүйцэтгэгч авахтай холбоотой зардал багасна гэж тооцсон боловч энэ нь орлогын дүнтэй харьцуулж үзэхэд 24%-г эзэлж байна.

Хүснэгт 5. ББӨ /мянган төгрөг/

№	Зардлын нэр	Дүн	Гүйцэтгэл	Эзлэх хувь
1	Байр зүйн дэвсгэр зураг	43,022.0	31,472.8	73%
2	Хөрсний инженер геологийн судалгаа, дүгнэлт	41,698.2	39,090.9	94%
3	Байгаль орчны ерөнхий, нарийвчилсан үнэлгээ	7,280.6	4,741.9	65%
4	Магадлалын зардал	66,187.6	61,533.1	93%
5	Нарийн мэргэшил, мэдлэг шаардсан ажлуудад туслан гүйцэтгэгч, Зөвлөх гэрээгээр ажиллуулах ажлын хөлс	108,956.1	71,996.3	66%
6	Томоохон ажлуудад түншилсэн түншлэлийн хөлс	132,375.3	9,650,947.0	7045%
7	Бусад /Техникийн нөхцлийн тодруулга гэх мэт/	20,413.2	16,363.6	80%
	Нийт дүн	419,933.1	9,876,145.6	2274%

Учир нь Сэлбэ сэргэлт төслийн нийт үнийн дүнгийн 72 хувийг туслан гүйцэтгэгч 5 байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлсэн нь ББӨ-н зардал өсөх шалтгаан болсон. Шалтгаан нь манай байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд байхгүй ажлын гүйцэтгэл шаардлагатай болсонтой холбоотойгоор мөн тухайн ажлыг нэн даруй гүйцэтгэх үүргийг дэд байгууллагаас шаардсантай холбоотой болно.

1.2 Цалингийн зардал

Цалингийн зардлын хувьд 2023 онд хэлтэс тус бүрээс ирсэн саналыг харгалзан үзэж шаардлагатай орон тооны ажилчдыг авч нийт 81 ажилтантайгаар 1.5 тэрбум төгрөгийн зардал төсөвлөсөн. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 63 хувь нь цалин, хоол унааны зардал болно. Тус институтын үйл ажиллагааны онцлог нь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг оюуны өмчийн ажил хийдэг учир ажилчдын ачаалал их үүнээс үүдэн цалингийн зардал ихэнх хувийг эзэлнэ.

Энэ оны 3 дугаар улиралд 09 дүгээр сарын 08 ны Удирдах зөвлөлд төсөв, санхүүгийн холбогдох материал, зорилтот түвшний гүйцэтгэл, санхүүгийн үзүүлэлтийг гаргаж танилцуулга бэлдэн албан хаагчдын унаа хоолны мөнгийг 1 дахин нэмэгдүүлэн шинэчлэх талаар судалгаа хийж Удирдах зөвлөлд санал оруулж батлагдан 2023 оны 10 дугаар сараас эхлэн мөрдөн ажиллаж байна.



Хүснэгт 6. Нийт ажилчидын цалингийн батагдсан төсөө / мянган төгрөг/

№	Ангилал	Төлөвлөлт	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/ хэмнэлт	Гүйцэтгэлийн хувь
1	Үндсэн цалин	1,131,191.50	1,629,683.6	-114,841.30	-7.09%
2	Урамшуулал	187,411.50			
3	Нэмэгдэл	185,591.90			
4	Хоол, Унаа	174,510.00	149,330.0	- 25,180.0	85.57%
5	Цалингийн нийт зардал	1,678,704.90	1,779,013.60	-100,308.60	105.34%
6	НДШ /байгууллага төлөх/	209,838.10	227,819.66	17,981.56	108.57%

Энэ онд нийт 90 хүнд цалин олгосон бөгөөд үүнд ажлаас гарсан болон одоо ажиллаж байгаа ажилтан, хүүхдээ асарч байгаа, гэрээгээр ажилласан ажилтан, УЗ-ийн гишүүд бүгд орсон болно. Мөн 2023 оны 11 дүгээр сарын 30 нд удирдах зөвлөлийн хурлаар цалингийн хэмжээг 30 хувиар нэмэгдүүлэх саналыг судалгаа, танилцуулгын хамт оруулж 12 дугаар сарын 1 ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр батлуулан хэрэгжүүлсэн болно.

1.3 Түрээс, ашиглалтын зардал

Түрээс ашиглалтын зардлын хувьд Үүнд: Шинэ байранд 648.02м² талбайтай, үүний ашиглалтын зардал, ус дулаан, цахилгаан зэрэг зардлууд /гэрээний дугаар ННҮГБА-23/01/05/, дахин нүүх зардалыг тооцсон. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.6% түрээс, ашиглалтын зардал байна.

Хүснэгт 7. Түрээс, ашиглалтын зардал /мянган төгрөг/

№	Зардал	Нэгж үнэ	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Бусад	700.0	5,325.4	2,114.6
2	Спорт заалны түрээс	200.0	7,200.0	8,640.0
3	Шинэ захиргааны байрны түрээс, ашиглалтын зардал	3,406.8	37,474.6	36,853.0
	Нийт дүн		50,000.0	47,604.4

1.4 Албан томилолтын зардал

2023 онд албан томилолтын зардал 60.5 сая төгрөг төсөвлөсөн байна. Үүнд хөдөө орон нутаг, гадаад албан томилолтын зардал тусгагдсан.

Дотоод томилолт: Өмнөговь аймаг, Гурвантэс сумын нутаг дэвсгэрт “Өмнөговь аймаг Гурвантэс сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” боловсруулах ажлын хүрээнд 3 удаагийн томилолтоор нийт 7-8 ажилтан ажилласан.

Гадаад томилолт: Европын холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй Монгол, Энэтхэг улсууд дахь хотын эрсдэлийг даван туулах, дасан зохицох чадавх: байгаль дээр суурилсан шийдэл болон ногоон, цэнхэр дэд бүтцийн хөтөлбөр, чадавх, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжих төслийн хүрээнд Италийн Катаниагийн их сургууль дээр 2023 оны 6-р сарын 25-аас 07 дугаар сарын 05-ны хооронд зохион байгуулагдах төслийн удирдлагын уулзалтад оролцуулахаар Хяналт мониторинг судалгааны хэлтсийн дарга/ Төслийн менежер Г.Уранбайгал, Хотын дизайны хэлтсийн архитектор/ Гадаад харилцааны мэргэжилтэн Б. Хуланзаяа нар болон Нийслэлийн захиргааны



A/1056, 2023.09.11-ны захирамжийн дагуу Р.Амартүвшин даргын Сөүл хотод 09.13-15ны өдрийн албан томилолт зэрэг болно.

Хүснэгт 8. Албан томилолтын зардал / мянган төгрөг/

№	Зардал	Дүн	Гүйцэтгэл
1	Хөдөө орон нутагт хийгдэх зураг төслийн ажил	24,000	23,918
2	Бусад	4,000	4,000
3	Гадаад томилолт	32,500	31,155
	Нийт дүн	60,500	59,073

1.5 Элэгдлийн зардал

Бүтцийн шинэчлэлд байгаа албан тушаалын орон тоонд шаардлагатай компьютер, тоног төхөөрөмж болон ширээ, тавилга, ашиглалтын хугацаа дууссан компьютер тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх зэргийг тооцож үзээд 2023 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөнд тусгасан. Үүнээс хамаарч элэгдлийн зардалд нийт 91,1 сая төгрөгийг төсөвлөсөн.

2023 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/350 дугаар тушаалын дагуу Институтийн эвдэрсэн болон ашиглалтын хугацаа дуусаж, цаашид ашиглах боломжгүй, үндсэн хөрөнгийг акталсан байна

Хүснэгт 9. Элэгдлийн зардал /төгрөг/

	Нэр төрөл	Үнийн дүн	Элэгдэл	Гүйцэтгэл	Элэгдэл
1	Цахилгаан тоног төхөөрөмж	53,716.3	5,371.6	32,060.2	97,516.6
2	Тээврийн хэрэгсэл	49,950.0	4,995.0	61,112.0	
3	Тавилга эд хогшил	3,630.0	363.0	6,043.9	
4	Тавилга эд хогшил - Сандал	20,301.2	2,030.1	28,496.0	
5	Тавилга эд хогшил - Ширээ	29,903.5	2,990.3	34,662.3	
6	Тавилга эд хогшил - Тумбочка	11,003.6	1,100.4	11,003.6	
7	Тавилга эд хогшил - Хаалт	9,545.4	954.5	9,545.4	
8	Тавилга эд хогшил - Шүүгээ	32,522.6	3,252.3	33,625.5	
9	Компьютер тоног төхөөрөмж	361,207.9	36,120.8	465,298.1	
10	Хэвлэх, хувилах төхөөрөмж	55,186.7	5,518.7	64,419.3	
11	Бусад хөрөнгө	5,098.5	509.8	5,098.5	
12	Бусад		14,698.8	9,416.0	
	Нийт дүн	632,065.6	77,905.3	760,780.7	97,516.6

1.6 Түүхий эд, материалын зардал

Институтийн судалгааны ажил болон даалгаварт, төлөвлөгөөт, тендер сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан гэрээт ажлуудын тендерийн материал бэлтгэх, өдөр тутмын эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, гэрээ байгуулах, шат шатны тайлангийн танилцуулга материал бэлтгэх, захиалагч байгууллагад 3-аас 5 хувь А4, А3, А0, А1 форматаар хэвлэн хүргэх, тухай бүр засвар тодруулгыг гүйцэтгэх, хийж гүйцэтгэсэн зураг төслийн ажлуудыг архивлах зэрэг Институтын зураг төслийн үйлдвэрлэлд зарцуулагдах бүх төрлийн принтер, каноны хор, цаас, бусад түүхий эд материалын зардал орсон. Түүхий эд, материалын зардлын гүйцэтгэл 49%-н илүү байна.

Хүснэгт 10. Түүхий эд, хангамжийн материалын зардал / мянган төгрөг/

№	Хэлтэс	Эзлэх хувь	Зардал	Гүйцэтгэл
1	Түүхий эд, материалын зардал - ХТХэлтэс	17%	12,417.0	59,373.3
2	Түүхий эд, материалын зардал - АТХэлтэс	12%	8,545.8	2,619.1



3	Түүхий эд, материалын зардал - ДБТХэлтэс	4%	2,970.2	4,067.7
4	Түүхий эд, материалын зардал - ЕТХМХэлтэс	17%	12,315.8	3,186.4
5	Түүхий эд, материалын зардал - ХБНЭЗСХэлтэс	10%	7,170.6	13,433.7
6	Түүхий эд, материалын зардал - ИДБСХэлтэс	18%	12,640.2	862.5
7	Түүхий эд, материалын зардал-ЗТСТХэлтэс	11%	7,541.4	1,735.9
	Түүхий эд, материалын зардал - Удирдлага			544.8
8	Түүхий эд, материалын зардал - Маркетинг, менежмент	11%	8,025.4	21,950.5
	Нийт дүн	100%	71,598.6	107,773.9

1.7 Сургалт, зар сурталчилгааны зардал

Зар сурталчилгааны зардлын хувьд 2023 оны төсвийг тооцоход 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө дууссантай холбоотойгоор зар сурталчилгааны зардалд зөвхөн социал суваг, социал мэдээлэл түгээлт, ажлын зарын идэвхижүүлэлт, байгууллагын танилцуулга, брошурийн эх бэлтгэлийн зардлыг төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 0.6% нь зар сурталчилгааны зардал байна.

2023 онд “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” Улсын их хурлаар батлагдаагүйтэй холбоотойгоор түүнд төсөвлөсөн зардлууд гараагүй болно.

Хүснэгт 11. Зар сурталчилгааны зардал / мянган төгрөг/

№	Хийгдэх үйл ажиллагаа	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэлгээ	Нийт /төг/	Гүйцэтгэл
1	Сошиал суваг идэвхжүүлэлт	15	200.0	3,000.0	2,918.2
2	Сошиал мэдээлэл түгээлт, ажлын зар, сурталчилгаа	15	250.0	3,750.0	2,115.9
3					
4	Хэвлэлтийн зардал	Судалгааны ажил		4,500.0	
5		brand book			
6		Эмхэтгэл		7,500.0	
7		Түүхэн номын шинэчлэл		4,349.6	
	Нийт дүн			23,099.6	5,034.1

2023 оны бизнес төлөвлөгөөнд ирсэн ажилчдын саналыг харгалзан үзэж сургалтын зардлыг 62.0 сая төгрөг байхаар тооцов. Ирсэн сургалтын саналуудаас дурьдвал

- Хот төлөвлөлтийн эдийн засгийн сургалт
- Азийн орнуудад хот төлөвлөлтийн чиглэлээр сургалтад суух
- Экологийн сургалт
- Эдийн засгийн сургалт
- Lumion, Autocad 3D map сургалт
- REVIT программыг сургалтаар авах
- Necras программын сургалтад суух
- Photoshop-н сургалт
- Систем динамик /программ хангамж/
- Стратеги төлөвлөгөө сургалт

Иймд дараах сургалтуудыг төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 2% нь сургалтын зардал болно.

Хүснэгт 12. Сургалтын зардал / мянган төгрөг/

№	Сургалтын төрөл	Зардал	Гүйцэтгэл
1	Мэргэшүүлэх сургалт /тендерт ороход зайлшгүй шаардах мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн /	270.0	255.0



2	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /Санхүү, маркетинг, менежментийн чиглэлээр/		
3	Мэргэшсэн зэрэг авах сургалт	2,000.0	450.0
4	Шинэ програмын сургалт /ИТА ажилтнуудад зураг төслийн програм/	15,000.0	2,656.6
5	Чанарын удирдлагын сургалт	6,750.0	4,092.0
6	Бусад	10,000.0	4,500.0
6.1	Хот байгуулалтын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд	28,000.0	3,652.1
6.2	ArcGIS сургалт		2,893.6
6.3	Corl draw сургалт		850.0
6.4	Animation сургалт		850.0
6.5	Англи хэлний түвшин дээшлүүлэх сургалт		
6.6	Дата анализ хийх сургалт		
6.7	Зайнаас тандан судлахын сургалт		
6.8	Мэдээлэл технологийн сургалт		
6.9	Шинэ программын сургалт		
6.10	Хувь хүний санхүүгийн сургалт		
6.11	Мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих сургалт		
6.12	Удирдах ажилтны сургалт		950.0
6.13	Англи хэлний сургалт		
6.14	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт		
6.15	Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн сургалт		
	Нийт дүн	62,020.0	21,149.3

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардлын хувьд тус институт нь нийт 63.5 сая төгрөгийн зардлыг төсөвлөсөн.

Институтын үндсэн үйл ажиллагааны нэг болох суурь судалгаа хийх ажлын төсөв мөн багтсан болно. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 2% нь эрдэм шинжилгээний зардал байна.

Хүснэгт 13. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал / мянган төгрөг/

№	Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны төрөл	Хэмжих нэгж	Нэгжийн үнэ	Зардал	Гүйцэтгэл	Биелэлтийн хувь
1	Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 4 боть ном Бусад	Ширхэг	251.0	37,650.0	33,428.19	89%
2	Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тараах гарын авлага	Ширхэг	6.8	1,323.0	1,300.46	98%
3	Бусад эрдэм шинжилгээний бүтээл, ном	Ширхэг	100.0	4,000.0	4,950.10	124%
4	Бусад ажил, эрдэм шинжилгээний хурал	Удаа	2,500.0	5,000.0	5,236.04	105%
5	Норм, норматив бүрдүүлэлт	Ширхэг	27.0	8,100.0	7258.9	90%
6	Суурь судалгаа хийх төсөв		2,500.0	7,500.0	6,950.00	90%
	Нийт дүн			63,573.0	59,123.7	93%

*Суурь судалгаа хийх төсөвд судалгааны чиглэлийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх стратеги зорилтын хүрээнд хийх судалгааны төсөв багтсан. Үүнд:



- Газар чөлөөлөлтийн менежментийг сайжруулах судалгаа
- Эрчим хүчний хэмнэлттэй сууцны судалгаа
- Хонгилын системийн судалгаа
- Байгал орчин, аюулгүй байдлын судалгаа
- Ногоон дээврийн судалгаа
- Голуудын дагуу тохижилт, хөв цөөрөм, булаг шандын судалгаа
- Цэцэрлэгт хүрээлэн, өндөрлөгүүдийн судалгаа
- Нийтийн эзэмшлийн бичил тохижилтын судалгаа
- Гүүрэн болон нүхэн гарцын төлөвлөлтийн судалгаа
- Дугуйн замын төлөвлөлтийн судалгаа
- Хотын төв ба дэд төвүүдийн төвлөрөлд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа
- Түгжрэлд үзүүлэх гол замын сүлжээний нөлөөллийн судалгаа
- Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн сүлжээний тооцооны судалгаа
- Авто замын сүлжээнд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа
- Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төлөвлөлт
- Нийтийн эдэлбэрийн талбайд эрхлэх өдрийн худалдааны жишиг загвар
- Автобусны буудлыг сайжруулах жишиг төсөл /концепц/

1.8 Шуудан холбооны зардал

2023 онд шуудан холбооны зардалд 15.3 сая төгрөгийг өмнөх оны гүйцэтгэлээр дүйцүүлэн төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 0.5% нь шуудан холбооны зардал байна.

Хүснэгт 14. Шуудан холбооны зардал / мянган төгрөг/

№	Зардал	Нэгж үнэ	давтамж	Нийт дүн	Гүйцэтгэл
1	Хэвлэл захиалга	120.0	20	2,400.0	
2	Буухиа шуудан	3.5	22	77.0	
3	Энгийн шуудан	2.5	90	225.0	
5	Утасны зардал	250.0	12	3,000.0	2,400.0
6	Интернет	600.0	12	7,200.0	6,100.0
7	Кабель	200.0	12	2,400.0	6,603.2
	Нийт дүн			15,302.0	10,103.2

1.9 Тээврийн зардал

2023 онд тээврийн зардалд 26.7 сая төгрөгийг Институтын ажлын онцлогтой холбоотойгоор яам, агентлаг, бусад албан газруудад очих шаардлагатай учир хотын захиргааны шинэ байраас хотын төв орох мөн шатахууны үнийн нэмэгдэл зэргийг тооцоолов. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.3% нь шатахууны зардал бөгөөд 92%-н гүйцэтгэлтэй байна.

Хүснэгт 15. Шатахууны зардал / мянган төгрөг/

№	Нэр	Дунджаар өдөрт явах зай /км/	Нийт ажлын өдөр	Нийт зардал	Гүйцэтгэл	Эзлэх хувь
1	Байгууллагын өдөр тутмын хэрэгцээнд	60	254	7,315.2	7,180.0	98%
2	Дуудлагын машины үйлчилгээ			1,580.8	1,050.0	66%



3	Ажилчдын хэрэгцээнд	35	254	9,956.8	9,664.8	97%
4	Бусад			7,817.2	6,580.0	84%
	Нийт дүн			26,670.0	24,474.8	92%

1.10 Засвар, үйлчилгээний зардал

Засвар үйлчилгээний зардлын хувьд 2023 онд нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагын А блокоос Б блок руу нүүж байгаа тул оффисын өрөө тасалгааны тохижилтын засвар, архивын нүүлгэлтийн зардлыг төсөвлөсөн. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.5% нь засвар үйлчилгээний зардал байна.

Хүснэгт 16.

Завсарын зардал / мянган төгрөг/

№	Зардлын нэр	Төлөвлөлтийн дүн	Гүйцэтгэл
1	Оффисын өрөө тасалгааг өөрчлөн зохион байгуулах /Ажлын төсөв, засварын зургийг гаргах/	22,000.0	35,710.5
2	Тоног төхөөрөмжийн зардал	3,400.0	12,402.1
3	Нүүлгэлт	15,000.0	
4	Бусад	8,000.0	9,569.5
	Нийт дүн	48,400.0	58,224.0

1.11 Үйл ажиллагааны бус зардал

Үйл ажиллагааны бус зардалд дараах 12 төрлийн үйл ажиллагаанд нийт 205.6 сая төгрөгийн зардлыг 2023 онд төлөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 6.4% нь засвар үйлчилгээний зардал байна.

Хүснэгт 17.

Үйл ажиллагааны бус зардлын тооцоо / мянган төгрөг/

№	Үйл ажиллагааны бус зардал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Нийт зардал	Гүйцэтгэл
	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ					
1	Эрүүл мэндийн үзлэг	ажилтан	15	500.0	7,500.0	8,400
2	Нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх	ажилтан	3	25,000.0	75,000.0	40,451.0
3	Хүүхдийн бэлэг	Удаа	136	50.0	13,600.0	11,800.0
4	Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх	Ахмад	24	200.0	12,000.0	6,075.1
5	Шинэ хүүхдийн мөнгө	Хүн	15	550.0	8,250.0	8,500.0
6	Хүүхэд хамтдаа	Хүн	74	50.0	3,700.0	4,800.0
7	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Тэрбум модны хөтөлбөрийн хүрээнд зохиогдох ажил болон бусад олон нийтийн арга хэмжээ	Хүн	81	90.0	7,290.0	2,522.6
8	Ар гэрийн гачигдал	Хүн	15	1,650.0	24,750.0	
9	Шинэ гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх	Удаа	6	500.0	3,000.0	
	Нийт дүн				155,090.0	82,549.0



ЗОРИЛТ ГУРАВ: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Институтийн үнэт зүйл нь мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг, зарчимч боловсон хүчин тул 2023 онд ажилтан, албан хаагчдынхаа өмнө хүлээх хариуцлагаа нэмэгдүүлж ажлын байрыг хадгалж, тогтворжуулах үүднээс хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай сул орон тоог нөхөх замаар ажлын ачааллыг бууруулах, албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, байгууллагын уур амьсгал, соёлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.

1. Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд институтийн цаашид өсөн дэвших боломжтой, тогтвортой ажиллах албан хаагчиддаа нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох, орон сууцанд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтын төлбөрийг төлөх зэрэг арга хэмжээг төлөвлөв.

Хүснэгт 18. Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр

№	Үйл ажиллагаа	№	Шалгуур үзүүлэлт	Тайлбар
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх				
1.	Засгийн газар, төрийн байгууллага, бусад байгууллагаас албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалт	1.1.	Нийт сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо:	2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг дотоодод зохион байгуулан ажилласан.Үүнд: - ISO 9001-г байгууллагад нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлын сургалт “Чанарын менежментийн тогтолцоо- Дотоод аудит” - Мэдээлэл технологийн шинэ ололт амжилтыг байгууллагад нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Monday программын сургалт - Цахилгаан соронзон долгион сургалт “Зураг төсөл боловсруулах үндсэн үйл явцын схем”-ийн танилцуулах сургалт - Гэр бүлийн харилцаа сэдэвт сургалт - Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга сургалт
		Үүнээс	Ажлын байран дахь сургалт	Гадаад сургалтын хүрээнд: 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр ОХУ-ын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яам, Дээд боловсролын Холбооны улсын автономит боловсролын байгууллага, М.К.Аммосовын нэрэмжит зүүн хойд холбооны их сургуулийн харьяа Якутск хотын Инженер, Техникийн институттэй хамтарсан цахим уулзалт хийсэн. Сургалтаар “Хүйтэн цаг ууртай хотуудын хот төлөвлөлт” сэдвээр гүйцэтгэсэн төслүүдээ танилцуулж хот төлөвлөлтийн чиглэлийн сургалтад Институтийн ажилтнуудыг хамруулах, зохион байгуулах ажилд хамтарч ажиллах саналыг тавьж өөрсдийн сургалтын чиглэл болон хөтөлбөрийг илгээсэн.
			Мэргэшүүлэх сургалт	
			Туршлага солилцох арга хэмжээ	
			Бусад	
		1.2.	Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо:	- Мэргэшүүлэх сургалтын хүрээнд зураг төслийн REVIT программын сургалтад 20 албан хаагч хамрагдсан. - Тогтвор суурьшилтай ажиллуулах ажлын хүрээнд Архивын эрхлэгч Ж.Халиунаа, бичиг хэрэг даргын туслах М.Соёл-Эрдэнэ нарыг архив албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад хамруулсан. - Хот төлөвлөлтийн мэргэшсэн зэрэг горилох сургалтанд М.Буянцэцэг, Б.Хулан нар хамрагдсан. “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерийг даван туулах чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хуралд Э.Энхтуул, Э.Төгс-Эрдэнэ, Ө.Дэлгэрмаа, П.Саруул нар оролцсон. - Худалдан авах ажиллагааны цахим сургалтад 3 албан хаагч хамрагдсан.
		Үүнээс	Эмэгтэй албан хаагч	
			Эрэгтэй албан хаагч	
			Удирдах албан тушаалтан	
			Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан	
		1.3.	Албан хаагчдыг сургалтад хамруулсан байдал:	
			Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь	



2.	Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр байгууллагын болон зохион байгуулагч талын зардлаар хамруулсан гадаад сургалт	2.1	Гадаад сургалтад хамруулсан байдал:	01 дүгээр сарын 20-ны өдөр ОХУ-ын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яам Дээд боловсролын Холбооны улсын автономит боловсролын байгууллага, М.К.Аммосовын нэрэмжит зүүн хойд холбооны их сургуулийн харъяа Якутск хотын Инженер, Техникийн институттэй цахим уулзалт хийсэн бөгөөд тус институтын зүгээс “Хүйтэн цаг ууртай хотуудын хот төлөвлөлт” сэдвээр гүйцэтгэсэн төслүүдээ танилцуулж ХТСИ-тэй хот төлөвлөлтийн чиглэлийн сургалтанд ХТСИ-ийн ажилтнуудад хамруулах, зохион байгуулах ажилд хамтарч ажиллах саналыг тавьж өөрсдийн сургалтын чиглэл болон хөтөлбөрийг илгээсэн. Тус саналтай танилцан 02 дугаар сарын 14-ний өдөр талууд цахим хурал хийж үнийн саналыг ОХУ-ны талаас танилцуулсан бөгөөд сургалтын санал одоогоор эцэслэгдэх шатандаа явж байна Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй URGENT төслийн хүрээнд XCMX-ийн дарга Г.Уранбайгал, Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Хуланзаяа нар Итали улс руу томилолтоор ажилласан.
3.	Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр зарцуулсан зардал, албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн	3.1.	Албан хаагчдын сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлын хэмжээ	REVIT программын сургалтад нийт 22 мэргэжилтэн оролцсон.
		3.2.	Албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний хувь	Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/312 дугаар “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай захирамжаар байгууллагын даргын тушаалаар 8 хэлтэс 81 хүний орон тоотойгоор баталсанаас 2023 оны байдлаар 51хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Эхний хагас жилийн шилжилт хөдөлгөөнөөр ажлаас гарсан 17 ажилтан, шинээр ажилд томилогдсон 18 ажилтан байна.
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах				
4.	Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх	4.1.	Цалин, шагнал, урамшуулалд зарцуулсан зардлын байгууллагын нийт төсөвт эзлэх хувь	Монгол Улсын Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлтийг ханган ажиллаж байна. Нийт албан хаагчид болон суралцагч, гэрээт хөлсөөр ажиллагсад, УЗГишүүдэд сар бүр тогтсон хугацаанд цалин хөлсийг олгож байна.
		4.2.	Нэгж албан хаагчид олгох хоол, унааны нэмэгдэл (мян.төг)	Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний заалтын дагуу 1 өдрийн хоол,унааны мөнгө 20,000 төгрөг олгож байна. (2023 оны 09 сарын 01-нээс хойш шинэчлэгдсэн.)
5.	Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан зардал	5.1.	Албан хаагчдын нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ (сая.төг)	- Даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/21 дугаар тушаалаар Эдийн засаг, судалгааны хэлсийн мэргэжилтэн Б.Цэрэнтогтох эрүүл мэндийн шалтгаанаар хэвтэн эмчлүүлж байсан тул 500,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлсэн. - Даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн Б/38 дугаар тушаалаар Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Энхтуулын төрсөн аав нас барсан тул байгууллагын дотоод журмын дагуу 1,100,000 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосон. - Даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн Б/64 дугаар тушаалаар Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ш.Баяржавхлангийн ээж хүнд өвчний улмаас БНХАУ-д эмчлүүлэх болсон тул өөрийн гаргасан хүсэлтийг нь үндэслэн 7,000,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон. - Даргын 2023 оын 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/14 дугаар тушаалаар Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын нийт ажилтны 70 хүүхдүүдэд дархлаа дэмжих



				бүтээгдэхүүн авах зардалд 4,900,000 төгрөгийг зарцуулсан байна. Захиргааны зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/76 дугаар тоот тушаалаар Захиргаа, менежментийн хэлтсийн дарга Л.Эрдэнэбатад эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас 2,333,960 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон.
--	--	--	--	--

2. Албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх

Энэ дэд зорилтын хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтад шаардлага хангасан мэргэжилтнүүдийг хамруулж мэргэшлийн зэрэг шинээр авах холбогдох мэргэжилтнүүдийг цахимаар болон танхимын сургалтад хамруулна. Сургалтуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 19. Мэргэшүүлэх сургалт

№	Сургалт	Мэргэжилтэн	
1	Мэргэшсэн зэрэг авах, сунгах	О.Цолмон	Мэргэшсэн зэрэг авав
2		Б.Лхагвасүрэн	Мэргэшсэн зэрэг авав
3		Д.Хулан	Мэргэшсэн зэрэг сунгав
4			Мэргэшсэн зэрэг сунгав
9	Зөвлөх зэрэг авах /Шинээр/	С.Ууганбаяр	МУ-ын зөвлөх инженер болов.
10	АЗ сертификат авах	Х.Долгорсүрэн	АЗ-ын шалгалтанд тэнцэж сертификат авав.

3. Шаардлагатай ажлын байрны орон тоог нөхөх

Ажлын байрын сул орон тоог байгууллагын веб сайт, пэйж хуудас, бусад мэдээллийн хэрэгслээр ил тод нээлттэй зарлаж Ажил горилогч иргэний бүрдүүлбэрийг хангаж, анхан шатны ярилцлага зохион байгуулж, удирдлагад тухай бүрд танилцуулан ажилласан.

Ажлын байрны дүн шинжилгээ хийж, 23 ажлын байрны зарыг олон нийтэд зарлаж, анкет бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийгдэж, 17 ажилтныг ажилд авч, шинэ ажилтнуудыг сургаж чиглүүлж, байгууллагад дасан зохицуулж ажиллаж байна. Байгууллагын цахим хуудсанд ажлын байрны зарыг тогтмол оруулж байна.

Ажил олгогч, зуучлагч Үндэсний зарын “Зангиа.мн” компанийн нэгдсэн санд нэн шаардлагатай байгаа 8 ажлын байрны сул орон тоог дахин зарлав. Ажлын байрны зарын дагуу Эдийн засгийн мэргэжилтэн-6, Цахилгааны инженер-3, Автозамын инженер-2, барилгын инженер-10, Маркетинг менежментийн мэргэжилтэн -2 нийт 23 ажил горилогч анкетаа ирүүлснийг удирдлагад танилцуулав.

Ажил горилогч нарын ирүүлсэн анкетаас судлахад Институтийн батлагдсан цалингаас өндөр санал тавьсан. Мөн зарим ажил горилогч ажлын туршлагагүй, үйлдвэрлэлийн хэлтсүүдийн албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангахгүй зэрэг шалтгаан нөхцөлтэй байв. Мөн хэмнэлтийн хуулийн хүрээнд 5 ажлын байрны орон тоог хавсран гүйцэтгүүлж байна.



2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2023 оны борлуулалтын орлогын 48 хувийг Нийслэлийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн төсвийн болон бусад эх үүсвэрийн санхүүжилт, тендерийн сонгон шалгаруулалтаар 1.6 тэрбум төгрөгийн, он дамжин хийгдэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний орлогоос нийт 26 хувь буюу 893.4 сая төгрөг, 610.0 сая төгрөгийг судалгааны ажилчдын үйл ажиллагааны зардалд санхүүжих нийслэлийн төсвийн санхүүжилтээр нийт 3.4 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээр төлөвлөв. /НӨАТ орсон/.

Иймд бид ажлын үр дүнг нэмэгдүүлж борлуулалтаа өсгөхийн тулд инженер техникийн ажилтануудын ажлын чанарт нөлөөлөхүйц өндөр хүчин чадалтай компьютер, тоног төхөөрөмжийг шаардлагатай байгаа.

Бид 2023 оны эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөнд тусгасан борлуулалтын орлогын 4,1 хувьтай тэнцэхүйц хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхээр тооцоолов.

Өөрийн хөрөнгийн санхүүжилтээр:

Ажлын байрны шаардлагатай орон тооны үзүүлэлт сайтай нийт 24 нэр төрлөөс 7 компьютер, 17 тоног төхөөрөмжийг 131,7 сая төгрөгөөр авахаар төсөвлөв. Институтын хэлтсүүд олон төрлийн өндөр хүчин чадалтай программ дээр ажилладаг учир хүчин чадал сайтай компьютер хэрэгтэй.

Мөн их хэмжээний судалгааны ажил, даалгаварт, төлөвлөгөөт, тендер сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан гэрээт ажлуудын тендерийн материал бэлтгэх, өдөр тутмын эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, гэрээ байгуулах, шат шатны тайлангийн танилцуулга материал бэлтгэх, захиалагч байгууллагад 3-аас 5 хувь А4, А3, А0, А1 форматаар хэвлэн хүргэх, тухай бүр засвар тодруулгыг гүйцэтгэх, хийж гүйцэтгэсэн зураг төслийн ажлуудыг архивлах зэрэг Институтын зураг төслийн үйлдвэрлэлд зарцуулагдах бүх төрлийн принтерийн ашиглалтын хугацаа хурдан дуусаж эвдэрч гэмтдэг.

Хүснэгт 20. 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө / мянган төгрөг

№	Хэлтсийн компьютер тоног төхөөрөмжийн захиалга	Нэгжийн үнэ*	Тоо ширхэг	Нийт дүн
1	1. Дэд бүтцийн хэлтэс			
2	1.1. Өнгөт принтер /Konica Minolta bizhub A3 color laser multi suction printer/ - 1 KYOCERA, Laser Colour, HyPAS™ solution platform	13,000.0	1	13,000.0
3	1.2. Иж бүрэн компьютер – 1	17,500.0	1	17,500.0
4	2. Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс			-
5	2.1. Дэлгэц / Dell, 27inch/ - 1	900.0	1	900.0
6	3. Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс			-
7	3.1. Дэлгэц	900.0	1	900.0
8	3.2. Иж бүрэн компьютер /үзүүлэлт-• CPU – i9* 12900kf*3.2GHz	17,500.0	1	17,500.0
9	4. Захиргаа, менежментийн хэлтэс			-



10	4.1. Компьютер/I7	6,600.0	4	26,400.0
11	5. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс			-
12	5.1. Дэлгэц - 1	968.5	1	968.5
13	5.2. Компьютер/I9 13900k, Graphic card 4080, Ram 64gb/ - 1	17,500.0	1	17,500.0
14	6. Хотын дизайны хэлтэс			-
15	6.1. Компьютер /i9 – 9900CPU, RAM 64gb/ RTX 3080 - 1	17,500.0	1	17,500.0
16	6.2. Дэлгэц /27inch 4K UHD 3840x2160 40-60Hz/ SRGB – 2	900.0	1	900.0
17	6.3. Дэлгэц /34inch, QHD 21x9, 3440x1440/ - 1	1,700.0	1	1,700.0
18	7. Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс			-
19	7.1. Компьютер / HDD хард дээрээ нэмж 1 terra болон 1TB SSD хард (Arcgis 10.8, Arcmap Envi64, Envi classic64, Terrset, PIX4D, Metashape зэрэг мэргэжлийн програмууд дээр сансрын зургийн боловсруулалт хийхэд шаардлагатай) /	17,000.0	1	17,000.0
НИЙТ ДҮН			15	131,768.5

Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 31 ны өдрийн А/8 тоот захирамжаар байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн дагуу бүтцийн өөрчлөлтөөр 12 хүний орон тоотойгоор Зам тээвэр, судалгаа төлөвлөлтийн хэлтэс шинээр байгуулагдсантай холбоотойгоор төлөвлөгөөнд орсоноос гадна шинээр өндөр хүчин чадалтай компьютер, тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан.

Хүснэгт 21. 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл/ төгрөг

Данс	Огноо	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал					
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал	2023.04.06	ш	1.00	1,018,090.90	1,018,090.90
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал	2023.06.30	ш	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал	2023.06.30	ш	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж					4,018,090.90
Захиргаа менежментийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.01.24	ш	-	492,727.27	492,727.27
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.02.02	ш	-	49,272.73	49,272.73
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.09	ш	1.00	3,063,750.00	3,063,750.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.09	ш	1.00	3,450,400.00	3,450,400.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.09	ш	1.00	810,350.00	810,350.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.21	ш	1.00	298,650.00	298,650.00



2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.21	ш	1.00	15,528,040.00	15,528,040.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.21	ш	1.00	1,057,100.00	1,057,100.00
					24,750,290.00
Хотын дизайны хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.07	ш	1.00	10,263,000.00	10,263,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.07	ш	1.00	847,000.00	847,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	1,089,000.00	1,089,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	1,089,000.00	1,089,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	13,200,000.00	13,200,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	935,000.00	935,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
					32,703,000.00
Зам тээвэр судалгааны хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.05.11	ш	1.00	800,000.00	800,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.05.11	ш	1.00	800,000.00	800,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.05.11	ш	1.00	13,050,000.00	13,050,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	1,375,000.00	1,375,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
					21,305,000.00
Дэд бүтцийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	1,375,000.00	1,375,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
					6,655,000.00
Хот төлөвлөлтийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	935,000.00	935,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.11.13	ш	1.00	2,102,225.00	2,102,225.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.04	ш	1.00	880,000.00	880,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.04	ш	1.00	880,000.00	880,000.00
					10,077,225.00



Архитектор төлөвлөлтийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.07	ш	1.00	880,000.00	880,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.12.13	ш	2.00	7,800,000.00	15,600,000.00
2001-11 - Хэвлэх, хувилах төхөөрөмж					1,989,900.00
2001-11 - Хэвлэх, хувилах төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	1,989,900.00	1,989,900.00
2101-01 - Биет бус хөрөнгө					1,980,000.00
2101-01 - Биет бус хөрөнгө	2023.08.07	ш	1.00	1,980,000.00	1,980,000.00
Бусад					
12 сард плотер				13,537,900.0	13,537,900.0
12 сард компьютер				11,209,000.0	11,209,000.0
НИЙТ					128,939,415.90

Энэ онд худалдан авалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл нь 91 хувьтай байна. Нийт худалдан авалтын 27 хувийг хотын дизайны хэлтэс, зам, тээвэр судалгааны хэлтэс 18%, 8 хувийг архитектур төлөвлөлтийн хэлтэсд компьютер тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад зарцуулсан байна.

ХЯНАСАН:

ЗАХИРГАА, МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Л.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Х.ДОЛГОРСҮРЭН