



**“ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ” ОНӨААТҮГ-ЫН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2026 оны 03 сарын 05 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

┌ Байгууллагын бизнес төлөвлөгөөг батлах ┐
тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 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 хэсэг, 6.8.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Байгууллагын эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх 2025 оны зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт болон 2026 оны зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, биелэлт үр дүнг удирдах зөвлөлд тайлагнаж ажиллахыг “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Р.Амартүвшинд үүрэг болгосугай.

ДАРГА

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Г.БАТЗОРИГ

Л.ЭРДЭНЭБАТ

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтын
Удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 05-ны
өдрийн хурлын 01 тоот тогтоолын хавсралт



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ – 2026

Улаанбаатар хот
2026 он

АГУУЛГА

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА.....	3
1.1. Ерөнхий танилцуулга	3
1.2. Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем	4
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ	5
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: 2025 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	6
ЗОРИЛТ НЭГ: БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ	6
ЗОРИЛТ ХОЁР: ЦЭВЭР АШГИЙН ТҮВШИНГ ӨМНӨХ ОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ДҮЙЦҮҮЛЭХ	17
ЗОРИЛТ ГУРАВ: ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ, ИТ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ	17
ЗОРИЛТ ДӨРӨВ: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ.....	18
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	22
1.3. Худалдан авалтын ерөнхий бүтэц	22
1.4. Биет бус хөрөнгийн худалдан авалтын төлөвлөгөө	22
1.5. Компьютер, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт	23
1.6. Тавилга, эд хогшлын худалдан авалт	23

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

1.1. 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, Б блок, 9 дүгээр давхар

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

Бүтэц орон тоо: Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн А/312, 2025 оны А/07 дугаар захирамжуудын дагуу 8 хэлтэс, 82 хүртэл орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2025 оны “Төрийн албаны сахилга, дэг журам, хариуцлагыг чангатгах, бүтээмжийг сайжруулах тухай” 01,03 дугаар албан даалгавар, “Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд байгууллагын нийт орон тоог 10 хувиар багасган 74 орон тоотойгоор зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн үйл ажиллагаагаа явуулах саналыг НЗДТГ-т хүргүүлсэн байгаа болно.

Ажиллагсдын дундаж цалин: 2025 онд 2,840.9 мянган төгрөг байна.

Цахим хаяг: info@upri.ub.gov.mn

Вэб хаяг: www.upri.ub.gov.mn

Тус институтийн 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.

1.2. Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем

Бүтцийн схем



Батлагдсан орон тоо

№	Албан тушаал	Батлагдсан орон тоо	Нийт орон тоо
Нэг. Удирдлага			
1	Дарга	1	3
2	Ерөнхий инженер	1	
3	Ерөнхий менежер	1	
Хоёр. Захиргаа, удирдлага санхүүгийн хэлтэс			
4	Хэлтсийн дарга	1	14
5	Ахлах мэргэжилтэн	2	
6	Мэргэжилтэн	11	
Гурав. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс			
14	Хэлтсийн дарга	1	10
15	Ахлах мэргэжилтэн	2	
16	Мэргэжилтэн	7	
Дөрөв. Дэд бүтцийн хэлтэс			
20	Хэлтсийн дарга	1	9
21	Ахлах мэргэжилтэн	1	
22	Мэргэжилтэн	7	
Тав. Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс			
27	Хэлтсийн дарга	1	13
28	Ахлах мэргэжилтэн	2	
29	Мэргэжилтэн	10	
Зургаа. Архитектур, төлөвлөлтийн хэлтэс			
32	Хэлтсийн дарга	1	8
33	Ахлах мэргэжилтэн	1	
34	Мэргэжилтэн	6	
Долоо. Хотын дизайны хэлтэс			
40	Хэлтсийн дарга	1	6
41	Ахлах мэргэжилтэн	1	
42	Мэргэжилтэн	4	
Найм. Хяналт мониторингийн хэлтэс			

43	Хэлтсийн дарга		1	6
44	Ахлах мэргэжилтэн		1	
45	Мэргэжилтэн		4	
Ес. Зам тээвэр, судалгаа төлөвлөлтийн хэлтэс				
46	Хэлтсийн дарга		1	12
47	Ахлах мэргэжилтэн		1	
48	Мэргэжилтэн		10	
<u>НИЙТ</u>			81	81

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН 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, гүүрний зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах зэрэг үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

Байгууллагын 2024-2028 оны Стратегийн зорилтыг дараах хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

1. Чанарын зорилтыг хэрэгжүүлнэ;
 - 1.1 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарт байнгын сайжруулалт хийж хөгжүүлнэ;
 - 1.2 Байгууллагын мэдээллийн нөөцийг бэхжүүлнэ.
2. Мэдээлэл, технологийн ололтыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ;
 - 2.1 Инновац, дижитал шилжилтийг хэрэгжүүлнэ;
 - 2.2 Тоон технологийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ;
3. Чадварлаг боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлнэ;
 - 3.1 Хүний нөөцийн бодлогыг сайжруулна;
 - 3.2 Нийгмийн баталгаа, урамшууллын механизмыг боловсронгуй болгоно;
4. Ил тод нээлттэй зарчмыг хэрэгжүүлнэ;
 - 4.1 Нээлттэй, хариуцлагатай цахим засаглалыг хэрэгжүүлнэ;
 - 4.2 Иргэдийн оролцоо болон хяналт тавих тогтолцоог сайжруулна;
5. Тогтвортой хөгжилд тулгуурласан засаглалын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ;
 - 5.1 Зорилго, алсын хараа, стратегийг сайжруулна;

- 5.2 Байгууллагын соёл ба манлайллыг хөгжүүлнэ;
- 5.3 Оролцогч талуудын оролцоог хангана;
- 5.4 Тогтвортой үнэ цэнийг бий болгоно;
- 5.5 Гүйцэтгэл ба өөрчлөлтийн удирдлагыг сайжруулна;
- 5.6 Оролцогч талуудын сэтгэл ханамж, ойлголтыг дээшлүүлнэ;
- 5.7 Стратегийн болон үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг тодорхойлох.

Энэхүү стратегийн төлөвлөгөө нь

- ❖ Хот байгуулалтын суурь судалгаа, төсөл хөтөлбөр, ТЭЗҮ
- ❖ Хот суурин газруудын хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
- ❖ Барилгажилтын зураг төсөл болон барилга байгууламж, тохижилтын ажлын зураг төсөл
- ❖ Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн зориулалттай барилга, байгууламж, зам гүүр, инженерийн хангамжийн байгууламжийн зураг төслүүдийн хүрээнд судалгаа болон зураг төслийн үе шаттай байна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: 2025 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЗОРИЛТ НЭГ: БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫГ ӨМНӨХ ОНЫ ЗОРИЛТООС БУУРУУЛАХГҮЙ БАЙХ

Нийслэлийн Засаг Даргын 2026 оны дугаар сарынны өдрийн “Эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшин батлах тухай” А/..... дугаар захирамжаар байгууллагын 2026 оны нийт орлогыг 9,994,039.4 мянган төгрөг, зардлыг 9,788,470.0 мянган төгрөг, цэвэр ашгийг 172,342.2 мянган төгрөг, борлуулалтын орлогын нэг төгрөгт ногдох зардлыг 0,98 төгрөг, тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 584,277.2 мянган төгрөг байхаар баталсан.

2026 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ТӨСӨЛ

/мянган төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлт	2025		2026 он	
		НӨХГ Хянасан	2025.12.31 хүлээгдэж буй	Байгууллагын санал	эзлэх хувь
1.1	Борлуулалтын орлого	7,440,247.4	11,214,214.6	9,132,138.0	91.4%
1.2	Нийслэлийн төсвөөс	908,962.8	908,962.8	861,901.4	8.6%
1	Нийт орлогын дүн	8,349,210.2	12,123,177.4	9,994,039.4	100%
2.1	ББӨ	2,318,511.5	6,571,781.3	2,998,211.8	30.6%
2.2	Цалин, нэмэгдэл	3,221,546.3	3,157,761.4	4,117,217.4	42.0%
2.3	Хоол,унаа	518,595.0	441,984.8	565,950.0	5.8%
2.4	НДШ	467,517.7	465,335.3	630,522.2	6.4%
2.5	Түрээс, ашиглалт	95,079.2	78,904.8	94,800.0	1.0%
2.6	Албан томилолтын зардал	227,000.0	155,411.7	264,500.0	2.7%

2.7	Элэгдлийн зардал	139,549.4	163,061.5	210,615.1	2.3%
2.8	Түүхий эд материалын зардал	175,644.8	170,260.9	179,892.7	1.8%
2.9	Зар сурталчилгааны зардал	113,050.0	25,531.4	59,020.0	0.6%
2.10.	Сургалтын зардал	106,069.0	38,504.6	117,200.0	1.2%
2.11	Эрдэм шинжилгээ	118,580.0	96,448.9	67,580.0	0.7%
2.12	Шуудан холбооны зардал	15,782.0	11,304.6	16,982.0	0.2%
2.13	Тээврийн зардал	29,955.6	26,121.3	27,398.0	0.3%
2.14	Засварын зардал	81,950.0	80,310.3	77,200.0	0.8%
2.15	УЗ-н зардал	84,510.0	46,675.2	57,240.0	0.6%
2	Үйл ажиллагааны зардал	7,713,340.5	11,529,398.1	9,479,854.6	97%
3	Үйл ажиллагааны бус зардал	335,832.0	245,592.4	308,622.40	3.1%
4	Нийт зардал	8,049,172.5	11,774,990.5	9,788,477.0	100%
5	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	300,037.7	348,186.9	191,491.3	2%
6	Татварын зардал	126,320.7	10,987.8	19,149.13	0%
7	Цэвэр ашиг	173,717.0	337,199.1	172,342.2	2%
8	БОНТНЗ	0.96	0.97	0.98	
9.1	Авлага	366,516.9	562,328.7	329,865.2	10%
9.2	Өглөг	150,321.3	2,471,957.6	135,289.2	10%
10	Хөрөнгө оруулалт /Өөрийн хөрөнгөөр/	476,002.3	257,638.5	584,277.2	
11	Орон тоо	82	61	82	

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2025 оны 25/133 дугаар “Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө батлах тухай” тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл, арга хэмжээнээс байгууллагын чиг үүргийн дагуу гүйцэтгэж болохуйц төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтэд тулгуурлан 2026 оны үйл ажиллагааны орлогын хэмжээг тооцоолон төсөвлөж борлуулалтын орлогыг өмнөх оны төлөвлөлтөөс 16 гаруй хувиар өсгөж 9,98 тэрбумаар төлөвлөж орлогыг бууруулахгүй байх зорилтыг тавьж ажиллахаар төлөвлөж байна.

Борлуулалтын орлого

Борлуулалтын орлогын хувьд нийт 9,98 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс 69 орчим хувийг Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн Засаг даргын үүрэг даалгавар /захирамж/-ын хүрээнд хийгдэх ажлын хүрээнд, нийслэлийн 9 орчим хувийг нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлэх судалгааны хэлтсийн албан хаагчдын цалин, 22 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, Зохиогчийн хяналт болон бусад орлогоос бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн.

Хүснэгт 1.

Борлуулалтын төлөвлөгөө, сая төг

№	Ажлын төрөл	Санхүүж илт	Төсөв	Тайлбар
1	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээнээс олох орлого			
1.1	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, дагуул хотыг хөгжүүлэх ХЕТ боловсруулах (Сонгинохайрхан, Яармаг, Амгалан, Баянхошуу, Чингэлтэй хот)	НТөсөв	7,728.2	2025.12.05 НЫ 25/133 тоот ИТХ-ын тогтоолын 112 болон 114 дугаартай төсөл хөтөлбөр
1.2	Налуу-ухаа эдийн засгийн тусгай бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах (Улаанбаатар хот)	НТөсөв	5,500.0	
1.3	Дүрмийн 8.1.2 дагуу Зохиогчийн хяналт, бусад орлого		2,250.0	
Нийт НӨАТ-тай дүн			15,478.2	
НӨАТ-гүй дүн			14,071.1	
БОЛОМЖИТ ОРЛОГО (нийт орлогын 64.8% иар тооцов)			9,118.1	64% иар тооцов
3	Нийслэлийн төсвөөс санхүүжих			
3.1	Дүрмийн 8.1.1. дагуу судалгааны ажилчдын цалингийн санхүүжилт		861.9	НЗД-ын 2026 оны А/158 захирамж
Нийт орлогын дүн			9,979.97	

Зардлын задаргаа

2026 оны зардлыг ангилал тус бүрээр гаргаж үйл ажиллагааны зардалд 9.4 тэрбум төгрөг, үйл ажиллагааны бус зардалд 308,6 сая төгрөг нийт зардлыг 9.7 тэрбум байхаар төлөвлөсөн.

Нийт зардлуудыг өмнөх оны гүйцэтгэлээр дүйцэхүйц төлөвлөсөн бөгөөд энэ онд төвлөрүүлэх борлуулалтын орлогын хэмжээгээр мөн нийт зардлын хэмжээ өссөн байгаа болно.

Хүснэгт 2. 2026 онд төлөвлөсөн зардлын нэгдсэн хүснэгт /мянган төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлт	2025		2026 он	
		НӨХГ Хянасан	2025.12.31 хүлээгдэж буй	Байгууллагын санал	эзлэх хувь
2.1	ББӨ	2,318,511.5	6,571,781.3	2,998,211.8	30.6%
2.2	Цалин, нэмэгдэл	3,221,546.3	3,157,761.4	4,117,217.4	42.0%
2.3	Хоол,унаа	518,595.0	441,984.8	565,950.0	5.8%
2.4	НДШ	467,517.7	465,335.3	630,522.2	6.4%
2.5	Түрээс, ашиглалт	95,079.2	78,904.8	94,800.0	1.0%
2.6	Албан томилолтын зардал	227,000.0	155,411.7	264,500.0	2.7%
2.7	Элэгдлийн зардал	139,549.4	163,061.5	210,615.1	2.3%
2.8	Түүхий эд материалын зардал	175,644.8	170,260.9	179,892.7	1.8%
2.9	Зар сурталчилгааны зардал	113,050.0	25,531.4	59,020.0	0.6%
2.10.	Сургалтын зардал	106,069.0	38,504.6	117,200.0	1.2%
2.11	Эрдэм шинжилгээ	118,580.0	96,448.9	67,580.0	0.7%
2.12	Шуудан холбооны зардал	15,782.0	11,304.6	16,982.0	0.2%
2.13	Тээврийн зардал	29,955.6	26,121.3	27,398.0	0.3%

2.14	Засварын зардал	81,950.0	80,310.3	77,200.0	0.8%
2.15	УЗ-н зардал	84,510.0	46,675.2	57,240.0	0.6%
2	Үйл ажиллагааны зардал	7,713,340.5	11,529,398.1	9,479,854.6	97%
3	Үйл ажиллагааны бус зардал	335,832.0	245,592.4	308,622.40	3.1%
4	Нийт зардал	8,049,172.5	11,774,990.5	9,788,477.0	100%

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

2026 оны ББӨ-г урьд оны гүйцэтгэлтэй харьцуулж борлуулалтын орлогын (НӨАТ-тай үнийн дүнгийн) 30% хувиас хэтрүүлэхгүй байхаар төсөвлөв. Ажилчдыг чадавхжуулж, орон тоог нэмснээр туслан гүйцэтгэгч авахтай холбоотой зардал багасна.

Хүснэгт 3. ББӨ /мянган төгрөг/

№	Зардлын нэр	Дүн	Эзлэх хувь
1	Байр зүйн дэвсгэр зураг	598,798.1	20%
2	Хөрсний инженер геологийн судалгаа, дүгнэлт	748,497.6	25%
3	Байгаль орчны ерөнхий, нарийвчилсан үнэлгээ	299,399.0	10%
4	Магадлалын зардал	508,978.4	17%
5	Нарийн мэргэшил, мэдлэг шаардсан ажлуудад туслан гүйцэтгэгч, Зөвлөх гэрээгээр ажиллуулах ажлын хөлс	299,399.0	10%
6	Томоохон ажлуудад түншилсэн түншлэлийн хөлс	299,399.0	10%
7	Бусад / Нормчлалын сан, Техникийн нөхцөлийн тодруулга гэх мэт/	239,519.2	8%
	Нийт дүн	2,993,990.5	100%

Цалингийн зардал

Цалингийн зардлын хувьд 2026 онд хэлтэс тус бүрээс ирсэн саналыг харгалзан үзэж шаардлагатай орон тооны ажилчдыг авч нийт 82 ажилтантаны орон тоотой боловч бодит байдалд 60-70 албан хаагч байнгын ажиллаж байгаа тул 68 ажилтанаар тооцож 4,6 тэрбум төгрөгийн зардал төсөвлөсөн. Мөн 2026 онд Монгол Улсын Засгийн газрын 2026 оны 224 дүгээр тогтоол, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 225 дугаар тогтоолын дагуу гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын А/328 дугаар захирамжийн дагуу цалингийн тооцоололд 20%-н нэмэгдлийг тооцсон болно. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 47.8 хувь нь цалин, хоол унааны зардал болно. Тус институтийн үйл ажиллагааны онцлог нь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг оюуны өмчийн ажил хийдэг учир ажилчдын ачаалал их үүнээс үүдэн цалингийн зардал ихэнх хувийг эзэлнэ.

2026 оны цалингийн зардалд институтийн дотоод журамд заагдсан цалингийн нэмэлт болон урамшуулал, 13 дах сарын цалинг тооцсон болно. Мөн энэ оны төлөвлөгөөнд нэг ажилтан тэтгэвэрт гарахаар хүсэлтээ өгсөн тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн дагуу төлөвлөгөөнд тооцсон болно.

Хүснэгт 4. Нийт ажилчдын цалингийн батлагдсан төсөв /төгрөг

№	Албан тушаал	Үндсэн цалин	Жилийн үндсэн цалин	Нэмэгдэлүүд				нийт дүн / нийт
				Удаан жилийн нэмэгдэл	Зэрэг дэв	Үр дүнгийн нэмэгдэл	Улирлын нэмэгдэл	

				10-28%	15-25%	25%	50%	
1	Дарга	4,291,560	47,207,160	11,801,790	11,801,790	11,801,790	64,439,208	147,051,738
3	ерөнхий инженер	4,291,560	141,621,480	39,654,014	35,405,370	35,405,370	25,749,360	277,835,594
9	Хэлтсийн дарга	4,291,560	424,864,440	110,464,754	106,216,110	106,216,110	77,248,080	825,009,494
11	Ахлах мэргэжилтэн	3,042,360	368,125,560	66,262,601	92,031,390	92,031,390	66,931,920	685,382,861
44	Мэргэжилтэн	2,648,880	1,282,057,920	128,205,792	192,308,688	320,514,480	233,101,440	2,156,188,320
68	Нийт цалингийн зардал	18,565,920	2,263,876,560	356,388,952	437,763,348	565,969,140	467,470,008	4,091,468,008
	Унаа, хоол							565,950,000
	Нийт цалингийн зардал							4,657,418,008
	НДШ / байгууллага							628,805,565

Хүснэгт 5. Тэтгэвэрт гарах ажилтны тооцоолол

Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцалсны тэтгэмж 82.1.4				25,749,360	27,465,984
НИЙТ ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛ		ХХОАТ		1,716,624.0	4,117,217,367.60
					630,522,189

Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээний нийт зардалд 2026 онд 630,5 сая төгрөг байна. Урамшуулал, нэмэгдлийн зардлын хэмжээ нь нийт цалингийн зардлын 24 хувийг эзэлж байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2024 оны аравдугаар сарын 7-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 20 хувиар нэмж тогтоосон. Ингэснээр 2025 оны дөрөвдүгээр сарын 1-нээс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 792 мянган төгрөг болохыг тооцсон болно.

Түрээс, ашиглалтын зардал

Түрээс ашиглалтын зардлын хувьд цахилгаан, дулааны үнэ нэмэгдсэн болон бусад, засвар үйлчилгээ, ашиглалттай холбоотойгоор төсөвт өртгийг өмнөх оны гүйцэтгэлийн түвшингээр тогтоон 94,8 сая төгрөгөөр тооцов.

Үүнд: Шинэ байрандм2 талбайтай, үүний ашиглалтын зардал, ус дулаан, цахилгаан зэрэг зардлууд /гэрээний дугаар ННҮГБА-....., дахин засварлах зардлыг тооцсон. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.3% түрээс, ашиглалтын зардал байна.

Түрээс, ашиглалтын зардал /мянган төгрөг/

№	Зардал	Нэгж үнэ	Нийт дүн	Тайлбар
1	Шинэ захиргааны байрны түрээс, ашиглалтын зардал	6,000.0	30,000.0	Шинэ байр нь 9 давхрын нийтм2 талбайтай, үүний ашиглалтын зардал, ус дулаан, цахилгаан зэрэг зардлууд багтана. Гэрээний дугаар ННҮГБА-.....
2	Спорт заалны түрээс	1,300.0	15,600.0	Сар 4 удаа спорт заал авахаар төсөвлөв
3	Бусад зардал	4,100.0	49,200.0	Шинээр талбайн зохицуулалт хийн хэлтсийн хувиарлалтыг хийхтэй холбоотойгоор засвар, ашиглалтын зардлыг тооцов
	Нийт дүн		94,800.0	

Гэрээний дугаар ННҮГБА-23/01/05 -ын задаргаа

Зардлын нэгж	Нэгж үнэ	1 сар	2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар
Дулаан	604₮	1174.2	1174.2	1174.2	1174						1174.2	1174.2	1174.2
Цахилгаан	210.79₮	1,909.5	1,909.5	1,909.5	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909.5	1,909.5	1,909.5	1,909.5	1,909.5
Ус	9314₮	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9	381.9
Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зардал	Хог 2000₮ Лифт 1500₮	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5
Ариутгал техник	20000₮	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Нийт дүн		3,629.10	7,258.21	10,887	14,516	16,971	19,426	21,881	24,336.03	26,790.94	30,420.04	34,049.14	37,678.25

Албан томилолтын зардал

2026 онд албан томилолтын зардал 264.5 сая төгрөг байна. Үүнд хөдөө орон нутаг, гадаад албан томилолтын зардал тусгагдсан. 2025 оны төлөвлөгөөнд ажилчдыг саналыг тусгасан.

- Гадаад харилцааг сайжруулж хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж байгуулах;
- Архитектур, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр зохион байгуулагдах олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох
- Мэргэжлийн чиглэлээр зарлагдсан олон улсын уралдаан, хурал, зөвлөгөөнд оролцох
- БНСУ-ын Сөүлийн их сургуультай байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд богино болон дунд хугацааны сургалт зохион байгуулах.
- Шанхай хотын ногоон байгууламж төлөвлөлтийн ерөнхий хүрээлэн ХХК, Зүүн хятадын архитектур төлөвлөлт судалгааны хүрээлэн ХХК-тай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах, туршлага солилцох

Нийт үйл ажиллагааны зардлын 3% албан томилолтын зардал байна.

Албан томилолтын зардал /мянган төгрөг/

№	Зардал	Зардлын хэмжээ	Хүний тоо	Дүн	Тайлбар
1	Хөдөө орон нутагт хийгдэх зураг төслийн ажил	800	20	16,000	Зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтад материал бэлтгэж хүргүүлэх, шат шатны тайлан хүргүүлэх зэрэг хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах төсөв.
2	Хамтын ажиллагаа	10,000	8	80,000	Гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг БНСУ-ын Сөүл Институт, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны нийслэл Хөх хотын зураг төслийн хүрээлэн, Япон улсын зураг төслийн Banzunet ХХК-тай холбоо тогтоож тодорхой зураг төслийн ажлууд дээр хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг байгуулах боломж нөхцөлийг судалж хэрэгжилтийг зохион байгуулах
3	Гадаад томилолт	10,500	12	126,000	Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 9.1."Энэ хуулийн агаарын тээврийн хэрэгслээр албан томилолтоор энгийн зэрэглэлээс бусад суудлаар төсвийн болон байгууллагын хөрөнгөөр зорчихыг хориглоно" гэсний дагуу энгийн зэрэглэлээр тооцсон болно.
4	Гадаад арга хэмжээ			42500	
Нийт дүн				264,500	

Элэгдлийн зардал

2026 онд хэлтсүүдийн өгсөн санал асуулга болон өмнөх оны тайлангаар баталгаажсан элэгдлийн зардалд тулгуурлан элэгдлийн зардлыг 210,6 сая төгрөгөөр төсөвлөв. Үүнд 2026 онд өөрийн хөрөнгөөр худалдан авах компьютер, тоног төхөөрөмжийн элэгдлийн зардал орсон болно. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.9% нь элэгдлийн зардал байна.

Элэгдлийн зардал /мянган төгрөг/

	Нэр төрөл	Үнийн дүн, мян төг	Элэгдэл
1	Цахилгаан тоног төхөөрөмж	24,424	10,081.2
2	Тээврийн хэрэгсэл	155,112	25,031.8
3	Тавилга эд хогшил	235,257	49,787.4
4	Компьютер тоног төхөөрөмж	638,881	41,656.5
5	Хэвлэх, хувилах төхөөрөмж	70,724	36,504.6
6	Бусад хөрөнгө	4,940	
	Нийт дүн	1,129,339	163,061.5
2025 оны худалдан авалт			
1	Тоног төхөөрөмж	456,766	45,676.6
2	Бусад хөрөнгө	18,770.0	1,877.0
3	Программ	108,741.2	
	Нийт дүн	584,277	47,553.6
	Нийт элэгдлийн зардал дүн		210,615.1

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 Институтийн зураг төслийн үйлдвэрлэлд зарцуулагдах бүх төрлийн принтер, каноны хор, цаас, бусад түүхий эд материалын зардал орно.

Сүүлийн 4 жилийн дунджаар борлуулалтын орлогын 2.4 хувь нь түүхийн эд материалын зардал байна. 2026 онд зардлыг 1,8 % болгон бууруулахаар төсөвлөв. Түүхий эд материалын зардлын эзлэх хувийг хэлтэс бүрээр тооцож зардлыг тооцоолсноор нийт үйл ажиллагааны зардлын 2.4%-г эзэлж байна.

Түүхий эд, хангамжийн материалын зардал /мянган төгрөг/

№	Хэлтэс	Эзлэх хувь	Зардал
1	Түүхий эд, материалын зардал - Хот төлөвлөлтийн хэлтэс	11%	19,760.3
2	Түүхий эд, материалын зардал - Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс	10%	17,963.9
3	Түүхий эд, материалын зардал - Дэд бүтцийн хэлтэс	10%	17,963.9
4	Түүхий эд, материалын зардал - Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс	14%	25,149.5
5	Түүхий эд, материалын зардал - Хотын дизайны хэлтэс	10%	17,990.8
6	Түүхий эд, материалын зардал - Удирдлага	10%	17,963.9
7	Түүхий эд, материалын зардал - Захиргаа менежментийн хэлтэс	11%	18,921.2
8	Түүхий эд, материалын зардал - Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс	11%	20,135.5
9	Түүхий эд, материалын зардал - Зам тээвэр, судалгааны хэлтэс	13%	23,353.1
	Нийт дүн	100%	179,639.4

Сургалт, зар сурталчилгааны зардал

Зар сурталчилгааны зардлын хувьд 2026 оны төсвийг тооцоход 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор зар сурталчилгааны зардалд зөвхөн сошиал суваг, сошиал мэдээлэл түгээлт, ажлын зарын идэвхжүүлэлт, байгууллагын танилцуулга, брошюрын эх бэлтгэлийн зардлыг төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.4% нь зар сурталчилгааны зардал байна.

Зар сурталчилгааны зардал /мянган төгрөг/

№	Хийгдэх үйл ажиллагаа	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэлгээ	Нийт	Тайлбар
---	-----------------------	------------	-----------------	------	---------

1	Сошиал суваг идэвхжүүлэлт	10.0	350,000.0	3,500,000.0	
2	Хэвлэлийн бага хурал	4.0	1,000,000.0	4,000,000.0	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөө батлагдахаар хэвлэлийн бага хурал хийх
	Сошиал мэдээлэл түгээлт, сурталчилгаа	25.0	770,000.0	19,250,000.0	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөө батлагдахаар зар сурталчилгаа
3	Санчир гарагийн зочин	1.0	15,000,000.0	15,000,000.0	
4	Цахим хуудас болон хэвлэлийн мэдээллийн сайт	8.0	440,000.0	3,520,000.0	Амжилттай хийгдэж дууссан болон хийгдэж буй төслүүдийг үе шаттайгаар
5	Шууд нэвтрүүлэг/ 1 минут	5.0	550,000.0	13,750,000.0	Байгууллагын түүхчилсэн нэвтрүүлэг/ 5 минут
6	Бусад				
	Нийт дүн			59,020,000.0	

Хүснэгт 6. Сургалтын төлөвлөгөө

Д/д	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Эх үүсвэр	Зарцуулагдах төсөв (төгрөг)	Хамтран хэрэгжүүлэх
Нэг.Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх чиглэлээр				
1.1	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /АЗ сертификат/, суурь мэдлэг олгох сургалтад албан хаагчийг хамруулах	Өөрийн хөрөнгөөр	1,200,000	Хэлтсүүд
1.2	Мэргэшсэн Архитектор, инженер, төсөвчний сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	6,960,000.0	Хэлтсүүд
1.3	Анхан шатны төсөвчний сургалтад хамруулах	Өөрийн хөрөнгөөр	1,650,000.0	Хэлтсүүд
1.4	BIM REVIT программын сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	5,000,000.0	Хэлтсүүд
1.5	ArcGIS зайн тандан судалгаа	Өөрийн хөрөнгөөр	2,000,000.0	Хэлтсүүд
1.6	Нягтлан Бодогч Бүртгэлийн МИ-н мэргэшсний хөгжүүлэх тасралтгүй сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	450,000.0	ЗМХ
1.7	Fidic Фидик Улаан ном болон Шар номны сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	2,000,000.0	ЗМХ
1.8	Хүний нөөцийн удирдлагын Мэргэшүүлэх Үндсэн Хөтөлбөр (MHR / level-II) https://mhri.mn	Өөрийн хөрөнгөөр	1,200,000.0	ЗМХ
1.9	"Төслийн удирдлагын мэргэжилтэн" олон улсын гэрчилгээний сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	1,200,000.0	ЗМХ
1.1	Lira 10.12	Өөрийн хөрөнгөөр	800,000	АТХ
1.11	Геодезийн инженерийн бакалаврын хичээлд хамруулах	Өөрийн хөрөнгөөр	10,000,000	АТХ
Хоёр.Гадаад улсад туршлага судлах, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах чиглэлээр				
2.1	Гадаад улсад мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах	Өөрийн хөрөнгөөр болон	Тухай бүр	НЗДТГ,ЗМХ
2.2	Үзэсгэлэнд оролцох	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	ЗМХ
2.3	Гадаад улсад туршлага судлах	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	ЗМХ
2.4	Гадаад улсад мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах, туршлага судлах	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	ЗМХ, ЗТСТХ
2.5	Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүлийн их сургуультай санамж бичиг байгуулсны дагуу албан хаагчдыг сургалтад хамруулах.	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	Хэлтэс бүр
Гурав. Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр				

3.1	НЗДТГ-аас сар бүр зохион байгуулагддаг төлөвлөгөөт сургалтуудад албан хаагчдыг хамруулах	Өөрийн хөрөнгөөр	2,000,000.0	НЗДТГ ЗМХ
3.2	"Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтан"-ы мэргэжлийн сургалт (164-200 цаг) болон бусад сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	650,000.0	ЗМХ
3.3	Компьютерийн сүлжээний цахим сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	120,000.0	ЗМХ
3.4	Бодлогын баримт бичгийн боловсруулалт	Өөрийн хөрөнгөөр	350,000.0	ЗМХ
3.5	Microsoft Excel - Мастер Сургалт https://excel.mn	Өөрийн хөрөнгөөр	1,050,000.0	ЗМХ
3.6	powerpoint сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	1,050,000.0	ЗМХ
3.7	Компанийн засаглалын сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	550,000.0	ЗМХ
3.8	LEED Green Associate expert ногоон барилгын мэргэшсэн сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	2,500,000.0	АТХ
3.9	Геодезийн техник ашиглах сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр		ЗТСТХ
Дөрөв. Хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр				
4.1	Хувь хүний хөгжлийн сургалтыг 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулах	Өөрийн хөрөнгөөр	4,500,000	ЗМХ
4.2	Стресс менежмент	Өөрийн хөрөнгөөр	1,000,000	ЗМХ
4.3	Удирдлагуудад зориулсан Манлайллын вакум сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	4,000,000	ЗМХ
4.4	ХАБЭА-ын сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	1,500,000	ЗМХ
4.5	"Харилцаа ба хандлага" сургалт	Өөрийн хөрөнгөөр	800,000	ЗМХ
4.6	Цахим орчны сургалт AI			
	Хиймэл оюун ухааны хэрэглээ	Өөрийн хөрөнгөөр	1,200,000	ЗМХ

Эрдэм шинжилгээний зардал

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардлын хувьд тус институт нь нийт 67,5 сая төгрөгийн зардлыг төсөвлөсөн.

2025 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.

Институтийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг болох суурь судалгаа хийх ажлын төсөв мөн багтсан болно. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.6% нь эрдэм шинжилгээний зардал байна.

Хүснэгт 7. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал /мянган төгрөг

№	Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ	Зардал /төг/
1	Мэргэжлийн чиглэлээр зарлагдсан олон улсын уралдаан, хурал, сургалт, зөвлөгөөнд оролцох	Ширхэг	3	6.5	19,500.0
2	Архитектур, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр зохион байгуулагдах олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох	Ширхэг	4	1.9	7,480.0
3	Бусад эрдэм шинжилгээний бүтээл, ном	Ширхэг	300	100.0	20,000.0

4	Бусад ажил, эрдэм шинжилгээний хурал	Удаа	2	2,500.0	5,000.0
5	Норм, норматив бүрдүүлэлт	Ширхэг	300	27.0	8,100.0
6	Суурь судалгаа хийх төсөв		3	2,500.0	7,500.0
	Нийт дүн				67,580.0

*Суурь судалгаа хийх төсөвт судалгааны чиглэлийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх стратеги зорилтын хүрээнд хийх судалгааны төсөв багтсан. 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/

Шуудан холбооны зардал

2026 онд шуудан холбооны зардалд 16,9 сая төгрөгийг өмнөх оны гүйцэтгэлээр дүйцүүлэн төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 0.2% нь шуудан холбооны зардал байна.

Хүснэгт 8. Шуудан холбооны зардал /мянган төгрөг/

№	Зардал	Нэгж үнэ	Давтамж	Нийт дүн	Тайлбар
1	Хэвлэл захиалга	120.0	20	1,800.0	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	290.0	12	3,480.0	Суурин утас - 68 * 3,600 /сард дунджаар 250.0/
6	Интернэт	600.0	12	1,800.0	600000*12сар /хурд нэмсэн
7	Кабель	200.0	12	7,200.0	Univision – 200000*12сар
	Нийт дүн			16,982.0	

Тээврийн зардал

2026 онд тээврийн зардалд 27.4 сая төгрөгийг Институтийн 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 9. Шатахууны зардал /мянган төгрөг/

№	Нэр	Дунджаар өдөрт явах	Шатахуун зарцуулалт дунджаар /1000 литр/	Үнэ /литр/	Авто машины тоо	Нийт ажлын өдөр	Нийт зардал	Тайлбар
1	Байгууллагын өдөр тутмын хэрэгцээнд	60	20	2.8	1	254	8,400.0	Албаны хэрэгцээнд өдөрт дунджаар 60 км явна гэж тооцоолсон
2	Дуудлагын машины үйлчилгээ						1,380.8	Автомашинны үйлчилгээ
3	Ажилчдын хэрэгцээнд	35	20	2.8	2	254	9,800.0	нүүсэнтэй холбоотойгоор ажилчид хотын төв орох шаардлага үүснэ гэж тооцоолов
4	Бусад						7,817.2	
	Нийт дүн						27,398.0	

Засвар, үйлчилгээний зардал

Засвар үйлчилгээний зардлын хувьд 2026 онд засвар , үйлчилгээ болон оффисын өрөө тасалгааны заалны системд оруулах тохижилтын засвар, **бусад** зардлыг төсөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 1.5% нь засвар үйлчилгээний зардал байна.

Хүснэгт 10. Завсрын зардал /мянган төгрөг/

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг	Тайлбар
1	Оффисын өрөө тасалгааг өөрчлөн зохион байгуулах /Ажлын төсөв, засварын зургийг гаргах/	44,400.0	Хэлтсүүдийн тухайн нөхцөл дэх засвар
2	Тоног төхөөрөмжийн зардал	10,800.0	Компьютер, тоног төхөөрөмж болон принтерийн завсрууд
3	Заалны системийн тохижилт	18,000.0	Заалны систем
4	Бусад	4,000.0	
	Нийт дүн	71,800.0	

Үйл ажиллагааны бус зардал

Үйл ажиллагааны бус зардалд дараах 12 төрлийн үйл ажиллагаанд нийт 398.4 сая төгрөгийн зардлыг 2025 онд төлөвлөв. Нийт үйл ажиллагааны зардлын 5.4% нь засвар үйлчилгээний зардал байна.

Хүснэгт 11. Үйл ажиллагааны бус зардлын тооцоо /мянган төгрөг/

№	Үйл ажиллагааны бус зардал					Тайлбар
	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Нийт зардал	
1	Эрүүл мэндийн үзлэг	ажилтан	60	600.0	36,000.0	Ажилчдыг эрүүл мэндийн зарим нэг / хорт хавдар гэх мэт/ үзлэгт хамруулах
2	Нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх	ажилтан	4	15,000.0	60,000.0	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, Орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх Хөдөлмөрийн дотоод журмын 15.2.12
3	Хүүхдийн бэлэг	Удаа	178	60.0	21,360.0	Жилд 2 удаа /хүүхдийн баяр, шинэ жилээр хүүхдүүдэд бэлэг өгөх/
4	Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх	Ахмад	24	200.0	12,000.0	Ахмадын өдрөөр ахмад ажилтнууддаа хүндэтгэл үзүүлэх 23 ахмадад 2 удаа
5	Шинэ хүүхдийн мөнгө	Хүн	8	720.0	5,760.0	Байгууллагын ажилтнуудын шинэ төрсөн хүүхдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж өгөх, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 15.2.7
6	Төрийн дээд цол, одон, медаль, салбарын тэргүүн зэрэг жуухаар шагнах	Хүн	10	720.0	7,200.0	Байгууллагын 60 жилийн ойд зориулж байгууллагын ажилтнуудад шагнал урамшуулал олгох, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 14.13 болон 14.14
7	Тайлант оны шилдэг хэлтэс, ажилтнууд	хүн	8	3,576.3	28,610.4	Хөдөлмөрийн дотоод журмын 14.11 н дагуу
8	Тэрбум модны хөтөлбөрийн хүрээнд зохиогдох ажил болон бусад олон нийтийн арга хэмжээ	Хүн	66	110.0	7,260.0	Тэрбум модны хөтөлбөрийн хүрээнд зохиогдох ажил болон бусад олон нийтийн арга хэмжээ, онцгой байдлын зохион байгуулах арга хэмжээнд
9	Ар гэрийн гачигдал	Хүн	5	2,160.0	10,800.0	Ажилчдын ар гэрийн гачигдал гарах үеийн дэмжлэг Хөдөлмөрийн дотоод журмын 15.2.1-15.2.4
10	Шинэ гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх	Удаа	5	1,440.0	7,200.0	Шинээр гэр бүл болсон ажилчдад өгөх дэмжлэг

11	Хөдөлмөр аюулгүй байдлын зардал	ш	12	1,036.0	12,432.0	Зохиогчийн хяналтаар ажиллах албан хаагчдад
12	спортын арга хэмжээ	ш			35,000.0	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хооронд зохион байгуулагдах спортын арга хэмжээ
13	Бусад				65,000.0	Хөдөлмөрийн дотоод журмын 15.2.5-15.2.6, 15.2.8
	Нийт дүн				308,622.4	

ЗОРИЛТ ХОЁР: ЦЭВЭР АШГИЙН ТҮВШИНГ ӨМНӨХ ОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ДҮЙЦҮҮЛЭХ

Ашгийн хувьд өмнөх оны төлөвлөлтийн дүнгээс бууруулахгүй байх зорилтыг дэвшүүлсэн. Байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээг тэлж орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тусгай зөвшөөрлийг авахад шаардагдах тоног төхөөрөмжийн эхний урьдчилгааны 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 мөн нэмэгдүүлсэн.

ЗОРИЛТ ГУРАВ: ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ, IT ШИНЭ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ

3.1. Хиймэл оюун ухаан (AI), ухаалаг систем нэвтрүүлэх

Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Дижитал хот, ухаалаг засаглал” зорилттой уялдуулан байгууллагын судалгаа, төлөвлөлт, удирдлагын үйл ажиллагаанд хиймэл оюун ухаанд суурилсан шийдлүүдийг үе шаттай нэвтрүүлнэ.

Үүнд: ChatGPT (AI туслах)-ыг:

- хот төлөвлөлтийн суурь судалгааны өгөгдөл боловсруулах,
- тайлан, дүгнэлт, төсөл хөтөлбөрийн эх бичвэр боловсруулах,
- дотоод журам, заавар, тайлангийн стандартчилал ашиглах;
- Судалгаа, статистик мэдээлэлд AI-д суурилсан дүн шинжилгээ хийх;
- Хот төлөвлөлтийн өгөгдлийн санг AI-тэй уялдуулан ашиглах.

Үр дүн: Судалгаа, тайлан боловсруулах хугацаа 20–30 хувиар буурч, чанар, нэг мөр стандарт сайжирна.

3.2. BIM, GIS, 3D хотын технологи

- BIM, GIS, 3 хэмжээст хотын загварчлалын программ хангамжийг ашиглалтад бүрэн нэвтрүүлэх;
- Ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ, авто зам, инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг нэг өгөгдлийн орчинд (Common Data Environment) боловсруулах;
- Хотын хөгжлийн шийдвэр гаргалтад тооцоо, симуляц, хувилбарын шинжилгээ ашиглах.

Үр дүн: Хот байгуулалтын баримт бичгийн чанар, бодитой байдал нэмэгдэнэ.

3.3 Дотоод үйл ажиллагааны дижиталчлал

- Дотоод албан бичиг, шийдвэр гаргалтыг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх;
- Төсөл, даалгаврын гүйцэтгэлийг цахим хяналт, мониторингийн системээр удирдах;

- Архив, баримт бичгийг цахимжуулах.

Үр дүн: Ил тод байдал нэмэгдэж, давхардал, хугацааны алдагдал буурна.

3.4 Чанарын удирдлага, стандарт

- Хот төлөвлөлтийн судалгаа, зураг төслийн дотоод стандарт, загвар шинэчлэх;
- Тайлан, төлөвлөгөө, ТЭЗҮ боловсруулах нэг загвар (template) нэвтрүүлэх;
- Зохиогчийн хяналт, мониторингийн журмыг сайжруулах.

ЗОРИЛТ ДӨРӨВ: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Институтийн зорилтын хүрээнд хүний нөөцийг сургах, хөгжүүлэх, хуваарилах, мэргэшсэн ажилтнуудыг сонгох, тэдний мэргэжлийг дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэж, чадварлаг мэргэшсэн хүний нөөц бүхий мэргэжлийн байгууллага бий болоход чиглэгдсэн хөтөлбөр юм.

Институтийн үнэт зүйл нь мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг, зарчимч боловсон хүчин тул 2026 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 чадавхжуулах, мэргэшүүлэх, цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, байгууллагын уур амьсгал, соёлыг дээшлүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.

- Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх чиглэлээр,
- Гадаад улсад туршлага судлах, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах чиглэлээр
- Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр,
- Хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр,
- Дотоод сургалт,
- Залуу мэргэжилтнийг чадавхжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

- Хүний нөөц хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2026 оны төлөвлөгөөг ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоотой уялдуулан шинэчлэн боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг хангах;

- Хүний нөөцийн сургалтыг ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоотой уялдуулан батлагдсан үнэлэмжийн дагуу авсан судалгаан дээр үндэслэн төлөвлөж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Д/д	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Шалгуур үзүүлэлт	Хүрэх үр дүн	Эх үүсвэр	Зарцуулагдах төсөв (төгрөг)	Хугацаа	Хамтран хэрэгжүүлэх
1	2	3	4	5	6	7	8
Нэг.Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх чиглэлээр							
1.1	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /АЗ сертификат/, суурь мэдлэг олгох сургалтад албан хаагчийг хамруулах	Албан хаагчдын 10 хувь хамрагдсан байна.	Албан хаагчдын мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1.200.000	II улирал	Хэлтсүүд
1.2	Мэргэшсэн Архитектор, инженер, төсөвчний сургалт	12-аас доошгүй албан хаагчийг хамруулсан байна.	Албан хаагчдын мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	6.960.000	Жилдээ	Хэлтсүүд
1.3	Анхан шатны төсөвчний сургалтад хамруулах	3-аас доошгүй албан хаагчийг хамруулсан байна.	Инженерүүдийн мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1.650.000	Жилдээ	Хэлтсүүд

1.4	BIM REVIT программын сургалт	5-аас доошгүй албан хаагчийг хамруулсан байна.	Инженерүүдийн мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна	Өөрийн хөрөнгөөр	5.000.000	II, III улирал	Хэлтсүүд
1.5	ArcGIS зайн тандан судалгаа	3-аас доошгүй албан хаагчийг хамруулсан байна.	Албан хаагчдын мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	2.000.000	II, III улирал	Хэлтсүүд
1.6	Нягтлан Бодогч Бүртгэлийн МИ-н мэргэшсний хөгжүүлэх тасралтгүй сургалт	Ерөнхий нягтлан бодогч	Албан хаагчийн мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	450.000	Жилдээ	ЗМХ
1.7	Fidic Фидик Улаан ном болон Шар номны сургалт	Хуулийн зөвлөх	Албан хаагчийн мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	2.000.000	Жилдээ	ЗМХ
1.8	Хүний нөөцийн удирдлагын Мэргэшүүлэх Үндсэн Хөтөлбөр (MHRI / level-II) https://mhri.mn	Хүний нөөцийн мэргэжилтэн	Албан хаагчийн мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1.200.000	I, II улирал	ЗМХ
1.9	"Төслийн удирдлагын мэргэжилтэн" олон улсын гэрчилгээний сургалт	Санхүү хариуцсан ахлах мэргэжилтэн	Албан хаагчийн мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1.200.000	Жилдээ	ЗМХ
1.10	Lira 10.12	Төсөвчид	Албан хаагчийн мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	800.000	Жилдээ	АТХ
1.11	Геодезийн инженерийн баклавын хичээлд хамруулах	1 албан хаагч	Геодезийн инженертэй болсон байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	10,000,000	II улирал	АТХ
Хоёр.Гадаад улсад туршлага судлах, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах чиглэлээр							
2.1	Гадаад улсад мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах	5-с доошгүй албан хаагчийг хамруулах	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр болон	Тухай бүр	Жилдээ	НЗДТГ, ЗМХ
2.2	Үзэсгэлэнд оролцох	10-с доошгүй албан хаагчийг оролцуулах	Туршлага судалж, үйл ажиллагаа сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	II улирал	ЗМХ
2.3	Гадаад улсад туршлага судлах	30-с доошгүй албан хаагчийг оролцуулах	Туршлага судалж, үйл ажиллагаа сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	Жилдээ	ЗМХ
2.4	Гадаад улсад мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах, туршлага судлах	30-с доошгүй албан хаагчийг оролцуулах	Туршлага судалж, үйл ажиллагаа сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	Жилдээ	ЗМХ, ЗТСТХ
2.5	Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүлийн их сургуультай санамж бичиг байгуулсны дагуу албан хаагчдыг сургалтад хамруулах.	30-с доошгүй албан хаагчийг хамруулах	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	Тухай бүр	Жилдээ	Хэлтэс бүр
Гурав. Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр							
3.1	НЗДТГ-аас сар бүр зохион байгуулагддаг төлөвлөгөөт сургалтуудад албан хаагчдыг хамруулах	Албан хаагчдын 50-аас дээш хувийг хамруулсан байна.	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	2.000.000	Жилдээ	НЗДТГ ЗМХ
3.2	"Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтан"-ы мэргэжлийн сургалт (164-200 цаг) болон бусад сургалт	2-с доошгүй албан хаагчийг оролцуулах	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	650,000	Жилдээ	ЗМХ

3.3	Компьютерийн сүлжээний цахим сургалт	Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	120.000	Жилдээ	ЗМХ
3.4	Бодлогын баримт бичгийн боловсруулалт	Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	350,000	II, III улирал	ЗМХ
3.5	Microsoft Excel - Мастер Сургалт https://excel.mn	Ерөнхий нягтлан бодогч, тооцооны нягтлан бодогч, нярав	Албан хаагчдын мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1,050,000	Жилдээ	ЗМХ
3.6	powerpoint сургалт	3-с доошгүй албан хаагчийг оролцуулах	Албан хаагчдын мэдлэг, чадвар нэмэгдсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1,050,000	Жилдээ	ЗМХ
3.7	Компанийн засаглалийн сургалт	Ерөнхий нягтлан бодогч	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	550,000	Жилдээ	ЗМХ
3.8	LEED Green Associate expert ногоон барилгын мэргэшсэн сургалт	Албан хаагчдын 30-аас дээш хувийг хамруулсан байна.	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	2.500.00	Жилдээ	АТХ
3.9	Геодезийн техник ашиглах сургалт	Геодезийн инженер	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр		I улирал	ЗТСТХ
Дөрөв. Хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр							
4.1	Хувь хүний хөгжлийн сургалтыг 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулах	Албан хаагчдын 80-аас дээш хувийг хамруулсан байна.	Албан хаагчдын харилцаа, хандлага дээшилсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	4.500.000	II,IV улирал	ЗМХ
4.2	Стресс менежмент	Албан хаагчдын 80-аас дээш хувийг хамруулсан байна.	Албан хаагчдын харилцаа, хандлага дээшилсэн байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1.000.000	Жилдээ	ЗМХ
4.3	Удирдлагуудад зориулсан Манлайллын вакум сургалт	Удирдах ажилтнууд	Удирдах түвшний мэдлэг, чадвар, бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	4.000.000	Жилдээ	ЗМХ

4.4	ХАБЭА-ын сургалт	Албан хаагчдын 80-аас дээш хувийг хамруулсан байна.	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1.500.000	Жилдээ	ЗМХ
4.5	"Харилцаа ба хандлага" сургалт	Албан хаагчдын 80-аас дээш хувийг хамруулсан байна.	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	800.000	Жилдээ	ЗМХ
4.6	Цахим орчны сургалт AI Хиймэл оюун ухааны хэрэглээ	Албан хаагчдын 80-аас дээш хувийг хамруулсан байна.	Албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, ажлын бүтээмж сайжирсан байна.	Өөрийн хөрөнгөөр	1.200.000	Жилдээ	ЗМХ
НИЙТ 63.730.000							

Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO:9001 стандартыг хэрэгжүүлэн нутагшуулах, хэрэгжилтийг хангаж хэвшүүлэх.

Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа журмуудыг “Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль” болон ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд шинээр боловсруулж баталсан 37 журмын хэрэгжилтийг хангаж хэвшүүлэх;

– ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд жилд 2 удаа дотоод аудитыг хийж үр дүнг тогтмол хянан цаашид сайжруулах ажлыг зохион байгуулна;

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

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Энэхүү тайлангийн зорилго нь “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-ын 2026 онд хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй, чанартай гүйцэтгэхэд шаардлагатай программ хангамж, компьютер тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшлын худалдан авалтыг төлөвлөж, эдийн засгийн үндэслэлтэйгээр нэгтгэн танилцуулахад оршино.

1.3. Худалдан авалтын ерөнхий бүтэц

2026 онд нийт 584,277,160 төгрөгийн худалдан авалт хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд дараах үндсэн 3 ангилалд хуваагдана:

Хүснэгт 12. Худалдан авалтын төрөл

Ангилал	Дүн (төгрөг)	Нийтэд эзлэх хувь
Биет бус хөрөнгө (программ хангамж)	108,741,160	19%
Компьютер, тоног төхөөрөмж	456,766,000	78%
Тавилга, эд хогшил	18,770,000	3%
Нийт дүн	584,277,160	100%

1.4. Биет бус хөрөнгийн худалдан авалтын төлөвлөгөө

Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт нь байгууллагын судалгаа, зураг төсөл, хот төлөвлөлт, зам тээвэр, архитектур, дэд бүтцийн чиглэлийн үндсэн программ хангамжийг шинэчлэх, лицензжүүлэх зорилготой.

1.1.1 Бүх хэлтэст хамаарах программ

- Монгол бичгийн программ
- Алдаа шалгагч программ
- Chat G суурь лиценз
- Серверийн лицензийн программууд нийт Дүн: 1,991,000 төгрөг

1.1.2 Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

- Хот төлөвлөлтийн 3 хэмжээст программ
- Lumion Studio 2025
- D5 Render
- Autodesk лиценз нийт Дүн: 24,014,860 төгрөг

1.1.3 Зам, тээвэр судалгаа төлөвлөлтийн хэлтэс

- IndorCAD BIM
- IndorCAD Traffic Plan
- Эстиматор программ нийт Дүн: 52,510,000 төгрөг

1.1.4 Архитектур, дэд бүтэц, захиргааны хэлтсүүд

- Төсвийн программ, лиценз
- AutoCAD, Civil лиценз
- Санхүүгийн программын сунгалт

- Биет бус хөрөнгийн нийт дүн: 108,741,160 төгрөг

1.5. Компьютер, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт
Компьютер, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт нь:

- Өндөр хүчин чадал шаардсан зураг төсөл,
- 3D загварчлал,
- BIM, traffic simulation,
- Судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх техникийн хэрэгцээнд нийцүүлэн төлөвлөгдсөн.

Гол онцлог: i9, Core Ultra 9, RTX5070Ti зэрэг өндөр үзүүлэлттэй компьютерууд болон

Мэргэжлийн дэлгэцүүд (ASUS ProArt, Dell, TUF), Олон үйлдэлт болон өнгөт ринтерүүд

Сервер, удирдлагын ажлын байрны иж бүрдэл, Компьютер, тоног төхөөрөмжийн нийт дүн: 456,766,000 төгрөг

1.6. Тавилга, эд хогшлын худалдан авалт

Тавилга, эд хогшлын худалдан авалт нь:

- Ажлын байрны эргономик,
- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
- Ажилтны ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Үүнд:

- Нуруу амраагчтай, дугуйтай ажлын сандлууд
- Ажлын ширээ, тумбочка
- Тавилга, эд хогшлын нийт дүн: 18,770,000 төгрөг

Хүснэгт 13. 2026 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөний төсөл

№	Үндсэн хөрөнгө	Тоо	Нэгж бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Тайлбар
<i>Биет бус хөрөнгө</i>					
Бүх хэлтэс					
1	Монгол бичгийн программ	9	89,000	801,000	
2	Болор дуран алдаа шалгагч программ	7	-	338,000	
3	Chat G	1		852,000	
4	Серверийн лицензийн программууд	багц	7,931,000		
Дүн				1,991,000	
Хот төлөвлөлтийн хэлтэс					
1	Хот төлөвлөлтийн 3 хэмжээст программ	1	964,860	964,860	
2	Lumion Studio 2025	1	16,500,000	16,500,000	
3	D5 Render	1	2,800,000	2,800,000	
4	Autodesk	15	250,000	3,750,000	
Дүн				24,014,860	
Зам, тээвэр судалгаа төлөвлөлтийн хэлтэс					
1	indorcad BIM программ	3	8,625,000	25,875,000	
2	indorcad traffic plan програм	3	8,625,000	25,875,000	
3	Эстиматор программ	2	380,000	760,000	

Дүн				52,510,000	
Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс					
1	Төсвийн программ	2	528,000	1,056,000	
2	Төсвийн программын лиценз	2	990,000	1,980,000	
Дүн				3,036,000	
ИДБ-ийн хэлтэс					
1	autocad license	5	3,876,300	19,381,500	
2	civil license	1	6,619,800	6,619,800	
				26,001,300	
Захиргаа менежментийн хэлтэс					
1	Unicus санхүүгийн программын сунгалт	1	1,188,000	1,188,000	
Дүн				1,188,000	
Нийт дүн			108,741,160		
<i>Компьютер тоног төхөөрөмж</i>					
Удирдлага					
1	суурин компьютер i9	1	5,500,000	5,500,000	
2	дэлгэц (1 дэлгэц нь 27" 200hz,)	1	1,000,000	1,000,000	
Дүн				6,500,000	
Захиргаа менежментийн хэлтэс					
1	Принтер - HP Laser MFP	1	1,200,000	1,200,000	
2	Компьютер -	2	3,500,000	7,000,000	
3	Дэлгэц - Dell 24	3	1,000,000	3,000,000	
Дүн				11,200,000	
Хот төлөвлөлтийн хэлтэс					
1	Компьютер-Core Ultra 9 285K	1	19,125,000	19,125,000	
2	Дэлгэц - ASUS ProArt 27	2	1,300,000	2,600,000	
Дүн				21,725,000	
И.Дэд бүтцийн хэлтэс					
1	иж бүрэн компьютер(хүчин чадал өндөр)	2	10,000,000	20,000,000	
2	өнгөт олон үйлдэлт принтер	1	1,500,000	1,500,000	
Дүн				21,500,000	
Эдийн засаг судалгааны хэлтэс					
1	өнгөт олон үйлдэлт принтер	1	1,500,000	1,500,000	
2	тог баригч	4	300,000	1,200,000	
3	иж бүрэн компьютер(хүчин чадал өндөр)	1	3,500,000	3,500,000	
	дэлгэц	2	1,600,000	3,200,000	
Дүн				9,400,000	
Хотын дизайны хэлтэс					
1	иж бүрэн компьютер(хүчин чадал өндөр)	1	5,500,000	5,500,000	
Дүн				5,500,000	
Зам, тээвэр судалгаа төлөвлөлтийн хэлтэс					
1	иж бүрэн компьютер	2	9,500,000	20,000,000	
Дүн				20,000,000	
Хяналт мониторингийн хэлтэс					
1	суурин компьютер i9	1	3,800,000	3,800,000	
Дүн				3,800,000	

Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс				
1	Компьютер / i9-14900k, RTX5070Ti /	1	6,500,000	6,500,000
2	Дэлгэц - ASUS TUF 2K 200Hz	1	641,000	641,000
				7,141,000
Өнгөт принтер /-1 KYOCERA, Laser Colour, HyPAS solution platform/				350,000,000
Нийт дүн				456,766,000
<i>Тавилга эд хогшил</i>				
Захиргаа менежментийн хэлтэс				
1	Нуруу амраагчтай сандал /дугуйтай/	1	580,000.0	580,000.0
Дүн				580,000
Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс				
1	Нуруу амраагчтай сандал /дугуйтай/	3	580,000.0	1,740,000.0
2	Ширээ	3	1,250,000.0	3,750,000.0
Дүн				5,490,000
Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс				
1	Нуруу амраагчтай сандал /дугуйтай/	1	580,000.0	580,000.0
2				
Дүн				580,000
Дэд бүтцийн хэлтэс				
1	Нуруу амраагчтай сандал /дугуйтай/	5	580,000.0	2,900,000.0
Дүн				2,900,000
Зам тээвэр судалгаа төлөвлөлтийн хэлтэс				
1	Нуруу амраагчтай сандал /дугуйтай/	8	580,000.0	4,640,000.0
2	Ширээ	2	1,250,000.0	2,500,000.0
3	Тумбочка	4	520,000.0	2,080,000.0
Дүн				9,220,000
Нийт дүн				18,770,000
БҮГД ДҮН			584,277,160	

ХЯНАСАН:

ЗАХИРГАА, МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

САНХҮҮ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Х.Мөнхнаран
Х.МӨНХНАРАН

Х.Долгорсүрэн
Х.ДОЛГОРСҮРЭН