



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 12 сарын 08 өдөр

Дугаар 613

Улаанбаатар хот

“Зам тээврийн хөгжлийн төв”
төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын
2021 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,
зорилтот түвшин болон хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөг батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Зам тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2021 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Үйлдвэрийн газрын 2021 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр, авлагыг барагдуулах, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг захирал Р.Будад даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн
... 613 ... тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**"ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2021 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2019 оны гүйцэтгэл	2020		2021 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл ХБГ		2021 төл / 2020 ХБГ	2021 төл - 2020 ХБГ
1	Нийт орлого	мян.төг	4,543,461.00	3,500,131.10	5,381,694.50	5,620,782.22	9.28	239,087.72
Үүнээс	Авто замын барилгын ажлын техник, технологийн хяналт	мян.төг	1,386,144.64	1,241,700.00	1,537,631.18	1,858,990.00	1.21	321,358.82
	Авто замын засвар арчлалт хариуцсан компаниудын техник, технологийн хяналт	мян.төг	919,002.83	1,138,201.00	1,050,375.65	1,544,970.31	1.47	494,594.66
	Лабораторийн сорил шинжилгээний ажил, тоног төхөөрөмжийн түрээс, замын чанар, байдлын судалгаа, дүгнэлт	мян.төг	492,304.03	263,000.00	902,444.87	578,000.00	0.64	(324,444.87)
	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил	мян.төг	420,884.42	252,600.40	253,021.91	253,021.91	1.00	-
	Хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа	мян.төг	110,000.00	150,551.80	150,000.00	150,000.00	1.00	-
	Эрдэм шинжилгээ судалгаа, стандарт, норм дүрэм боловсруулах	мян.төг	99,702.68	59,032.60	100,800.00	100,800.00	1.00	-
	Зураг төсөл төсвийн экспертизийн үйл ажиллагаа	мян.төг	687,741.94	242,045.30	806,120.89	388,000.00	0.48	(418,120.89)
	Төлбөр хураах цэгээс ЗХЗ, бусад орлого	мян.төг	91,590.09	118,000.00	120,000.00	140,000.00	1.17	20,000.00
	Төсөл арга хэмжээний орлого	мян.төг	336,090.38	35,000.00	461,300.00	607,000.00	1.32	145,700.00
	Нийт зардал	мян.төг	3,621,839.20	3,416,076.70	4,897,467.09	5,056,464.18	1.03	158,997.09
	Үүнээс: Ерөнхий ба удирдлагын зардал	мян.төг	137,640.52	139,870.00	177,836.77	252,403.09	1.42	74,566.32
	Татварын өмнөх ашиг /алдагдал/	мян.төг	921,621.81	84,054.40	484,227.41	564,318.04	1.17	80,090.63
3	Цэвэр ашиг /алдагдал/	мян.төг	803,206.70	75,648.96	435,804.67	507,886.24	1.17	72,081.57
4	Төсвийн нийт төлбөр	мян.төг	796,355.00	226,750.80	720,945.43	683,844.59	0.95	(37,100.84)
5	Төрийн өмчийн ногдол ашигт	мян.төг	83,295.80	58,496.40	65,370.70	76,182.94	1.17	10,812.24
6	Нийт ажиллагсадын тоо	хүн	133	148	148	137	0.93	(11)
7	Нийт цалингийн сан	мян.төг	1,987,613.80	2,147,668.80	2,797,709.71	2,934,892.88	1.05	137,183.18
8	Нэг ажилтны дундаж цалин	мян.төг	1,106.40	1,209.27	1,295.80	1,346.40	1.04	50.60
9	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.80	0.98	0.91	0.90	0.99	(0.01)
10	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	23,139.00	863,232.60	130,364.10	2,366,328.20	18.15	2,235,964.10
11	Нийт авлага	мян.төг	407,208.50	258,819.20	243,320.00	218,988.00	0.90	(24,332.00)
12	Үүнээс: Найдваргүй	мян.төг		86,273.00	85,000.00	76,500.00	0.90	(8,500.00)
	Нийт өглөг	мян.төг	262,752.60	110,162.00	110,146.00	99,131.40	0.90	(11,014.60)
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян.төг	262,752.60	110,162.00	110,146.00	99,131.40	0.90	(11,014.60)
	Урт хугацаат өр төлбөр	мян.төг						

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн
..... 6.13 тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**"ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ /мянган.төгрөг/	Нийт үнэ /мянган.төгрөг/
1	Их засвар			
1.1	Конторын барилгын өргөтгөл, шинэчлэлт	1	2,000,000.0	2,000,000.0
	Дүн			2,000,000.0
2	Компьютер тоног төхөөрөмж			
2.1	Суурин компьютер	15	3,300.0	49,500.0
2.3	Принтер /хар/	3	1,300.0	3,900.0
2.4	Принтер /өнгөт/	1	949.9	949.9
	Дүн			54,349.90
3	Хяналтын шинэ төвийн техник болон програм хангамж			
3.1	Авто замын салбарын хөдөлгөөний нэгдсэн удирдлага, хяналтын шинэ төвийг байгуулах	1	189,380.0	189,380.0
3.2	ArcGis серверийн өргөтгөл, шинэчлэл	1	26,700.0	26,700.0
	Дүн			216,080.00
4	Багаж хэрэгсэл			
4.1	GPS/rar/	6	1,600.0	9,600.0
4.2	Нивилер	1	500.0	500.0
4.3	Дрон	1	5,000.0	5,000.0
4.4	Шмитийн алх	6	1,250.0	7,500.0
4.5	Мэдээний утас	1	1,000.0	1,000.0
4.6	Ханын газрын зураг	2	1,000.0	2,000.0
	Дүн			25,600.00
5	Лабораторийн багаж хэрэгсэл			
5.1	Чулуу бутлуур	1	4,250.0	4,250
5.2	8-н шил угаагч автомат багаж	1	33,000.0	33,000
5.3	Битумын дөл үзэх багаж	1	11,000.0	11,000
5.4	Индикатор	30	45.0	1,350
5.5	Хөрсний чийг тодорхойлох автомат багаж	2	6,200.0	12,400
	Дүн			62,000.00
	Нийт дүн			2,358,029.90