

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

(мян төг '000)

ХӨТӨЛБӨР: Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах (70403)**

		Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл		Өөрчлөлт		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Код		2014 Гүйц	2015 ХБГ	2016 Хяз.бат	2016 ТЕЗ санал	2017 төсөөлөл	2018 төсөөлөл	2014 гүйц 2015 хяз	2015 бат 2015 хяз	2016 хяз 2016 сан
А. Зардлын эдийн засгийн зүйлс										
2101	Цалин хөлс болон урамшил	383,040.3	474,196.8	474,196.8	500,175.5	500,175.5	500,175.5	%	%	%
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	42,194.4	49,598.5	49,598.5	55,019.3	55,019.3	55,019.3	%	%	%
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	39,312.0	25,436.0	44,936.0	8,760.0	8,760.0	10,760.0	%	%	%
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	44,220.1	43,280.4	43,280.4	101,034.6	101,034.6	101,034.6	%	%	%
2105	Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	%	%
2106	Эд хогшил, урсгал зардал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	%	%
2107	Томилолт, зочны зардал	62,931.4	61,056.9	10,631.2	125,881.2	125,881.2	125,881.2	%	%	%
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АУТХ	6,029.5	159,048.2	158,318.2	158,757.7	158,757.7	158,757.7	%	%	%
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	42,435.0	14,192,435.0	24,261,605.2	16,551,628.8	140,000.0	%	%	%
212	Татаас	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	%	%
213	Урсгал шилжүүлэг	154,567.2	95,113.5	45,179.0	60,577.0	60,577.0	60,577.0	%	%	%
22	Хөрөнгийн зардал	28,908.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	%	%
##	Бусад		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
НИЙТ, Зардлын зүйл*		761,203.1	950,165.3	15,018,575.1	25,271,810.5	17,561,834.1	1,152,205.3			

1. Сонгуулийн ерөнхий хороо
Б. Зардлын зориулалт-арга хэмжээ

80100		Үндсэн үйл ажиллагаа								
80101		Үндсэн үйл ажиллагааны зардал								
2101	Цалин хөлс болон урамшил	383,040.3	474,196.8	474,196.8	500,175.5	500,175.5	500,175.5			
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	42,194.4	49,598.5	49,598.5	55,019.3	55,019.3	55,019.3			
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зард	39,312.0	25,436.0	44,936.0	8,760.0	8,760.0	10,760.0			
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	44,220.1	43,280.4	43,280.4	101,034.6	101,034.6	101,034.6			
2105	Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2106	Эд хогшил, урсгал зардал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2107	Томилолт, зочны зардал	62,931.4	61,056.9	10,631.2	125,881.2	125,881.2	125,881.2			
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АУТХ	6,029.5	4,166.7	4,166.7	4,335.3	4,335.3	4,335.3			
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0			
212	Татаас	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
213	Урсгал шилжүүлэг	154,567.2	27,419.5	8,250.0	11,730.0	11,730.0	11,730.0			
22	Хөрөнгийн зардал	28,908.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
##	Бусад		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
НИЙТ, Зардлын зориулалт -арга хэмжээ *		761,203.1	705,154.8	655,059.6	826,935.9	826,935.9	828,935.9			
80200		Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил, үйлчилгээ								
80205	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	0.0	1,460.0	730.0	14,520.0	14,520.0	14,520.0			
80224	Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажль	0.0	23,300.0	23,300.0	46,687.0	46,687.0	46,687.0			
80226	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	0.0	153,421.5	153,421.5	139,902.4	139,902.4	139,902.4			
НИЙТ, Зардлын зүйл*		0.0	178,181.5	177,451.5	201,109.4	201,109.4	201,109.4			

80500		Засгийн газрын дотоод болон гадаад шилжүүлэг								
80509	Гадаадын болон ОУ-ын байгууллагын гиш	0.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0			
НИЙТ, Зардлын зүйл*		0.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0			

80800	Бусад шилжүүлэг							%	%	%
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуул	0.0	42,234.0	11,469.0	0.0	0.0	0.0			
НИЙТ, Зардлын зориулалт -арга хэмжээ *		0.0	42,234.0	11,469.0	0.0	0.0	0.0			

81500	Төрийн нийтлэг арга хэмжээ							%	%	%
81501	Ерөнхийлөгчийн сонгууль	0.0	0.0	0.0	0.0	16,531,628.8	0.0			
81502	УИХ-ын сонгууль	0.0	0.0	13,400,000.0	16,531,628.8	0.0	0.0	%	%	%
81503	Орон нутгийн сонгууль	0.0	22,435.0	772,435.0	7,709,976.4	0.0	120,000.0	%	%	%
НИЙТ, Зардлын зориулалт -арга хэмжээ *		0.0	22,435.0	14,172,435.0	24,241,605.2	16,531,628.8	120,000.0			

В. Санхүүжүүлэх эх үүсвэр								%	%	%
31	Улсын төсөв	761,203.1	950,165.3	15,018,575.1	25,271,810.5	17,561,834.1	1,152,205.3	%	%	%
310003	ЗГ-ын тусгай сан							%	%	%
310002	Тусгай зориулалтын шилжүүлэг							%	%	%
32	Орон нутгийн төсөв							%	%	%
33	Нийгмийн даатгалын сан							%	%	%
35	Үйл ажиллагааны орлого							%	%	%
36	Тусламж							%	%	%
37	Бусад эх үүсвэр							%	%	%
НИЙТ, Эх үүсвэр		761,203.1	950,165.3	15,018,575.1	25,271,810.5	17,561,834.1	1,152,205.3			

Г.Хөтөлбөрийн орон тооны мэдээлэл									
1.Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	0	0	0	0	0	0	#	#	#
2.Төрийн тусгай албан хаагч (ТТ)	2	2	2	2	2	2	#	#	#
3.Ажлын албаны албан хаагч (АА)	19	19	19	19	19	19	#	#	#
9. Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	14	9	9	14	14	14	#	#	#
10. Гэрээт ажилтан	0	5	5	0	0	0	#	#	#
Нийт, Орон тоо		35	35	35	35	35			

Д.Хөтөлбөрт хамаарах төсвийн захирагч нар

00079	Ажлын алба	1	1	1	1	1	1
10074	Мэдээллийн технологийн төв	1	1	1	1	1	1
НИЙТ, Төсөв захирагчаар *		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Е.Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

хх	Гүйцэтгэлийн үр дүн (1)	2014	2015.07		2016		2017	2018
	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт	хүрсэн үр дүн	зорилтот түвшин	хүрсэн үр дүн	зорилтот түвшин	хүрэх үр дүн	зорилтот түвшин	зорилтот түвшин
14. СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА								
Сонгуулийн ерөнхий удирдлага								
	Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам, заавар, маягт боловсруулах	100%	40	50.50%	40	40	30	10
Сонгууль зохион байгуулах								
	Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо	150%	2	3	44	44	44	2
	Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх	100%	2	2	5	5	5	2
	Сонгуулийн хорооны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	150%	10	3	47	47	30	10
	Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянах	0	0	0	10	10	3	0
Сонгуулийн автоматжуулах системийг ашиглах, хэрэглэх ажлыг зохион байгуулах								
	Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах	100%	5000	2525	5000	5000	5000	5000
	Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах	100%	Бүрэн хамгаалаг	бүрэн хамгаалагдса	Бүрэн хамгаалагдса	бүрэн хамгаалагдсан	Бүрэн хамгаалагдса	Бүрэн хамгаалагд
	Мэдээллийн бааз үүсгэх	0	0	0	21	21	21	0

ҮНДЭСЛЭЛ, ТАЙЛБАР:

*Санхүүжилтийн эх үүсвэр, хөтөлбөрийн зардал, зардлын зориулалт болон арга хэмжээ болон байгууллагаар хуваарилсан дүн хоорондоо тэнцэж байх ёстой.

Е. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 2016-2018 онуудын гол зорилтууд

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны ээлжит сонгууль болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийг тус тус удирдан зохион байгуулах, Нийслэлийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгууль болон Аймаг, сум, дүүргийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийг зохион байгуулж явуулах, түүний бэлтгэл ажлыг хангахад мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах

Ж. Зардлын тойм-зардлын дүн шинжилгээ

Бүх шатны сонгуулийг зохион байгуулах хөтөлбөрийн гол зорилго нь Ард нийтийн санал асуулга, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч болон Улсын Их Хурлын сонгууль, Орон нутгийн ИТХ-ын ээлжит болон нөхөн сонгуулийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах явдал Сонгуулийн Ерөнхий Хороо 2016 оны төсвийг Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль, Аймаг, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгууль болон Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийг амжилттай зохион байгуулах, Сонгуулийн автоматжуулах системийн тухай хууль, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөж байна.

Дээрх арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дараахь зүйлсийг зайлшгүй анхаарах шаардлагатай байна. Үүнд:

1. Сонгуулийн зардлыг нэмэгдүүлэх талаар: УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн зардал 16.8 тэрбум төгрөг, орон нутгийн сонгуулийн зардал 5.2 тэрбум төгрөгөөр тус тус батлагдсан /УИХ-ын 2012 оны 28, 34 дүгээр тогтоол/ бөгөөд УИХ болон Орон нутгийн сонгууль нь сонгуулийн автоматжуулах системийг бүрэн ашигладаг. Мөн 2012 оноос хойш инфляцийн түвшин 47.1 хувь /УСХ-ны 2015 оны 1/37 тоот албан бичиг/, валютын ханш 51.2 хувиар нэмэгдсэн нь бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ тарифийг өсгөсөн, сонгуулийн насны хүний тоо 115.2 мянга /УБЕГ-ын 2015.01.29 ирүүлсэн тоо/-аар тус тус нэмэгдсэн нь сонгуулийн зардлыг нэмэгдүүлж байна.

2. Орон тоог нэмэгдүүлэх талаар: 2015 онд Мэдээллийн технологийн төвийн орон тоог 5 хүнээр буруулсан нь ИТ-ийн инженерүүдийн ажлын ачааллыг эрс нэмэгдүүлж, шинээр програм бичих, туршилт хийх, сонгуулийн автоматжуулах системийн тоног төхөөрөмжийг засварлах, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх, сонгуулийн үеэр хуульд заасан хугацаанд төлөвлөсөн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.

3. Төсвийн хязгаараас давсан саналын үндэслэл, тайлбар, нотолгоо

1. Сонгуулийн зардал: УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн зардал 16.8 тэрбум төгрөг, орон нутгийн сонгуулийн зардал 5.2 тэрбум төгрөгөөр тус тус батлагдсан /УИХ-ын 2012 оны 28, 34 дүгээр тогтоол/ бөгөөд УИХ болон Орон нутгийн сонгууль нь сонгуулийн автоматжуулах системийг бүрэн ашигладаг. Мөн 2012 оноос хойш инфляцийн түвшин 47.1 хувь /УСХ-ны 2015 оны 1/37 тоот албан бичиг/, валютын ханш 51.2 хувиар нэмэгдсэн нь бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ тарифийг өсгөсөн, сонгуулийн насны хүний тоо 115.2 мянга /УБЕГ-ын 2015.01.29 ирүүлсэн тоо/-аар тус тус нэмэгдсэн нь сонгуулийн зардлыг нэмэгдүүлж байна.

2. Орон тоог нэмэгдүүлэх талаар: 2015 онд Мэдээллийн технологийн төвийн орон тоог 5 хүнээр буруулсан нь ИТ-ийн инженерүүдийн ажлын ачааллыг эрс нэмэгдүүлж, шинээр програм бичих, туршилт хийх, сонгуулийн автоматжуулах системийн тоног төхөөрөмжийг засварлах, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх, сонгуулийн үеэр хуульд заасан хугацаанд төлөвлөсөн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.

3. Хангамжийн бараа материалын зардал: Сонгуулийн дүн мэдээг дамжуулахад өндөр хурдны интернет зайлшгүй шаардлагатай. Мөн сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд журам заавар боловсруулах, мэдээлэл сурталчилгаа хийх, хуулийг тайлбарлан таниулах, сургалт зохион байгуулах, компьютер техник хэрэгсэл болон бусад төхөөрөмжийг засварлах, үйлчилгээ хийх зэрэгт бичиг хэрэг, унаа, шуудан холбоо, багаж сэлбэгийн зардал

4. Төмийлөлт зочны зардал: Сонгуулийн үйл ажиллагаанд сонгуулийн автоматжуулах системийг бүрэн нэвтрүүлсэн нь үүнийг сонирхох гадаад орны тоог эрс нэмэгдүүлсэн. Мөн 2016 онд Азийн сонгуулийн байгууллагуудын их хурал оролцох /МУ удирдах зөвлөлийн гишүүн улс/, ОХУ болон АНУ, БНСУ зэрэг улсад ерөнхийлөгчийн болон парламентын сонгууль ажиглах

И. Төсвийг нь бууруулах эсхүл зогсоох хөтөлбөр арга хэмжээний тайлбар, үндэслэл болон хэмнэлтийг зарцуулах санал

--

Төсөв боловсруулсан:

Ахлах референт

Ж.Оюунгэрэл

МАЯГТ НМ-02. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН УРСГАЛ ЗАРЛАГЫН САНАЛЫН ТОВЧОО

		Нөлөөлөгч хүчин зүйлс												
Код	Эдийн засгийн ангиллын зүйлс	2016 оны Төсвийн хязгаар	Нийт өөрчлөлт	2016 оны төсөв	УИХ, Засгийн газрын бодлогын шийдвэрээр үнэ, тарифт орсон өөрчлөлт	Тогтмол зардлын үнийн өсөлтөөр орох өөрчлөлт	Инфляци /зөвхөн Сангийн яам тохируулга хийнэ/ Хууль, эрх зүйн хүрээний өөрчлөлт	Өмнөх жилийн дундаур хэрэгжиж эхэлсэн арга хэмжээний бүтэн жилийн зардал	Шинээр ашиглалтад орсон өмч хөрөнгийн урсгал зардал	Хөтөлбөр, арга хэмжээнд орсон өөрчлөлт	Бусад макро эдийн засгийн нөлөөгөөр орох өөрчлөлт	Үйлчилгээ үзүүлэх хамрах хүрээ, хүн амын тооны өөрчлөлт	Ханшийн өөрчлөлт (зөвхөн Сангийн ям тогтооно)	
		.12.	11=1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10	11+12	.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ													
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	474,196.8	25,978.7	500,175.5	0.0	0.0	0.0	25,978.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210101	Үндсэн цалин	425,486.8	38,652.7	464,139.5				38,652.7						
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	25,410.0	10,626.0	36,036.0				10,626.0						
210105	Гэрээт ажлын хөлс	23,300.0	-23,300.0	0.0				-23,300.0						
2102	Ажил олгогчоос олгох НД-д төлөх шимтгэл	49,598.5	5,420.9	55,019.4				5,420.9						
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	44,936.0	-36,176.0	8,760.0	0.0	0.0	0.0	-36,176.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210304	Байрны түрээс	44,936.0	-36,176.0	8,760.0				-36,176.0						
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	43,280.4	57,754.2	101,034.6	0.0	0.0	0.0	57,754.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210401	Бичиг хэрэг	2,835.1	10,152.3	12,987.4				10,152.3						
210402	Тээвэр, шатахуун	24,082.8	22,951.7	47,034.5				22,951.7						
210403	Шуудан, холбоо	13,712.9	11,299.8	25,012.7				11,299.8						
210404	Ном, хэвлэл	1,049.6	3,950.4	5,000.0				3,950.4						
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн зүйлс	1,600.0	9,400.0	11,000.0				9,400.0						
2107	Томилолт, зочны зардал	10,631.2	115,250.0	125,881.2	0.0	0.0	0.0	115,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210701	Гадаад албан томилолт	0.0	108,281.2	108,281.2				108,281.2						
210702	Дотоод албан томилолт	10,631.2	6,968.8	17,600.0				6,968.8						
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	158,318.2	439.5	158,757.7	0.0	0.0	0.0	439.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	154,151.5	270.9	154,422.4				270.9						
210802	Даатгалын үйлчилгээ	1,646.0	135.6	1,781.6				135.6						
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	201.0	0.0	201.0				0.0						
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	33.0	33.0	66.0				33.0						
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	2,226.7	0.0	2,226.7				0.0						
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	60.0	0.0	60.0				0.0						
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,192,435.0	10,069,170.2	24,261,605.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,069,170.2	0.0	0.0	0.0
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,172,435.0	10,069,170.2	24,241,605.2				0.0			10,069,170.2			
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	20,000.0	0.0	20,000.0				0.0						
2113	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	45,179.0	15,398.0	60,577.0	0.0	0.0	0.0	15,398.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2131	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	2,160.0	0.0	2,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213102	Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	2,160.0	0.0	2,160.0				0.0						
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	43,019.0	15,398.0	58,417.0	0.0	0.0	0.0	15,398.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	31,550.0	26,867.0	58,417.0				26,867.0						
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	11,469.0	-11,469.0	0.0				-11,469.0						
Нийт		15,018,575.1	10,253,235.5	25,271,810.6	0.0	0.0	0.0	184,065.3	0.0	0.0	10,069,170.2			

Нөлөөлөгч хүчин зүйлс		Гарсан шийдвэрүүд		
		1	2	...
1	УИХ, Засгийн газрын бодлогын шийдвэрээр үнэ, тарифт орсон өөрчлөлт			
2	Тогтмол зардлын үнийн өсөлтөөр орох өөрчлөлт			
3	Инфляци**			
4	Хууль, эрх зүйн хүрээний өөрчлөлт	Сонгуулийн хууль		
5	Өмнөх жилийн дундаур хэрэгжиж эхэлсэн арга хэмжээний бүтэн жилийн зардал			
6	Шинээр ашиглалтад орсон өмч хөрөнгийн урсгал зардал			
7	Хөтөлбөр, арга хэмжээнд орсон өөрчлөлт	УИХ болон орон нутгийн сонгууль зохион байгууллагдана /Арга хэмжээ нэмэгдсэн/		
8	Бусад макро эдийн засгийн нөлөөгөөр орох өөрчлөлт			
9	Үйлчилгээ үзүүлэх хамрах хүрээ, хүн амын тооны өөрчлөлт			
10	Ханшийн өөрчлөлт (зөвхөн Сангийн яам тогтооно)			

Тайлбар:

1. Төсвийн хязгаар гэж ТЕЗ-дад хүргүүлсэн төсвийн хязгаар болно. Орон нутгийн төсвийн байгууллагын хувьд 2012 оны төсвийн ХБГ нь тухайн төсвийн жилийн хязгаар нь болно.
2. Дараа оны төсөв гэж төсвийн төсөл үйлчлэх оны төсөв болно.