

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төслийн хэрэгжилтийн тайлангийн хүснэгт

Төслийн нэр	Хэрэгжих хугацаа	Ажлын явц						Санхүүжилтийн гүйцэтгэл /сая.төг/									
		Төслийн зорилго	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	УХОХ-ийн шалгуур үзүүлэлт 2.2		2024 он		Төсөвт өртөг	Эх үүсвэр	2020 оны эцсийн гүйцэтгэл	УХОХ-ийн санхүүжилтийн хуваарь 2.1		2024 оны гүйцэтгэл		Нийт гүйцэтгэл	
					2024 он		Хүрсэн түвшин	Гүйцэтгэсэн ажил				2024 он	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	
					Зорилтот түвшин	Төлөвлөсөн үйл ажиллагаа											
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл	2018-2026	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний бие даах чадварыг дээшлүүлэх, нийгэм эдийн засагт тэдний оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих	Төслийн арга хэмжээ 100% хэрэгжсэн байх	10%	100%	1) Хүүхдийн хөгжлийн эрт илрүүлийн арга зүйн сургалтууд хийж, 2) Хүүхдийн хараа, сонсгол шалгах багаж хэрэгсэл нийлүүлэх 3) Төсөл хэрэгжиж аймгуудад шинээр байгуулагдсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн сэрэгэн засахын мэргэжилтнүүдийн чадавч бэхжүүлэх сургалт хийх, 4) Шинээр нэмж барих ХБХХТ-ийн 2 барилгын талбайд байрзүйн судалгаа хийх, барилгын инженерийн зураг төсөө боловсруулах 5) Улаанбаатар хотод баригдаж буй Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн барилгын ажлыг дуусгаж Улсын комисст хүлээлгэн өгөх 6) ХБИХЭДТ-д шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гаргах, тендер зарлах 7) Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн халамжийн шинэчлэл, орчны хүртээмжийг сайжруулах, үйлдлийн олон улсын ангилал (ICF)-ийн үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт хийх, ажлыг эхлүүлэх 8) Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик мэдээллийн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх 9) Төслийн жөндөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, арга зүйгээр хангах 10) Төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, арга зүйгээр хангах	71%	1) Хүүхдийн хөгжлийн эрт илрүүлийн арга зүйн сургалтууд хийж 524 эмч, ажилтнуудын чадавч бэхжүүлсэн. 2) Хүүхдийн хараа, сонсгол шалгах багаж хэрэгсэл, үзлэгийн заавар тус бүр 9, нийт 27 ширхэг худалдан авалт хийсэн. 3) Төсөл хэрэгжиж аймгуудад шинээр байгуулагдсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн сэрэгэн засахын мэргэжилтнүүдийн чадавч бэхжүүлэх 3 удаагийн сургалт хийсэн, 4) Шинээр нэмж барих ХБХХТ-ийн 2 барилгын талбайд байрзүйн судалгаа хийсэн, барилгын инженерийн зураг төсөө боловсруулж Барилгын хөгжлийн төвд магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. 5) Улаанбаатар хотод баригдаж буй Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн барилгын ажлыг дуусгаж Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. 6) ХБИХЭДТ-д шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гаргах, тендер зарлах шатандаа хэрэгжиж байна. 7) Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн халамжийн шинэчлэл, орчны хүртээмжийг сайжруулах, үйлдлийн олон улсын ангилал (ICF)-ийн үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт хийж гэрээ байгуулсан. 8) Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик мэдээллийн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх ажил хэрэгжилтийн шатандаа байна. 9) Төслийн жөндөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, арга зүйгээр хангаж, яцын тайланг тухай бүр тайлагнасан. 10) Төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, арга зүйгээр хангаж яцын тайланг тухай бүр тайлагнасан.	70,981.30	Гадаадын зээл, тусламж	1,556.40	6,390.31	4,270.45	66.8	52,770.65	74.3	
		Зорилт 1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлийн загварыг хэрэгжүүлнэ.	Сургалтад хамрагдсан эмч, ажилтнуудын тоо	0	100%	Хүүхдийн хөгжлийн үе шатны үзүүлэлтийн шинэчилсэн асуумж, хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлын үнэлгээг ашиглах арга зүйн сургалтад хамрагдсан эмч, ажилтнуудыг хамруулна. (Зорилтот түвшин 400)	100%	Хүүхдийн хөгжлийн үе шатны үзүүлэлтийн шинэчилсэн асуумж, хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлын үнэлгээг ашиглах арга зүйн сургалтад хамрагдсан эмч, ажилтнууд зэрэг 524 хүнийг сургалтад хамруулж чадавч бэхжүүлсэн. Зорилтот түвшинд хүрсэн.	3,554.90	Гадаад зээл, тусламж	117.00	499.80	400.84	80.2	3,183.54	89.6	
			Хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлын үнэлгээ хийхэд ашиглах үзлэгийн багаж хэрэгсэлийн тоо	0	100%	Нярай, 1, 2, 4, 6, 12 сартай хүүхдийн хараа, сонсгол шалгах багаж хэрэгсэл, зааврын цомог худалдан авалт хийнэ. (Зорилтот түвшин 27)	100%	Нярай, 1, 2, 4, 6, 12 сартай хүүхдийн хараа шалгах 9, сонсгол шалгах 9, үзлэгийн заавар-цомог 9 ширхэгийг нийт 27 ширхэг хүлээн авсан, зорилтот түвшинд хүрсэн.		Гадаад зээл, тусламж		63.40	34.00	53.6	-	0.0	
			Түгээмэл загвараар барьсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгын тоо	92%	100%	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн 1 барилгын ажлыг дуусгаж ашиглалтад оруулна. (Зорилтот түвшин 1 барилга)	30%	Архангай аймаг дахь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгын ажил гүйцэтгэгч компани гэрээний хугацаанд ажлаа дуусгаагүй, барилгын ажлын гүйцэтгэл 50%-тай улмаас 2023 оны 6 сард зогссон. 2024 онд дуусгах зорилтот түвшиндээ хүрээгүй боловч ГБХНХЯ, АХБ, ТХН болон барилгын гүйцэтгэгч компанийн хооронд 2-3 удаагийн уулзалт хийсэн, цаашид барилгын ажлыг дуусгах чиглэлээр гэрээний талуудын техникийн түвшинд тодорхой ахиц, шийдэл гарч байна.	35,054.00	Гадаад зээл, тусламж	540.00	1,497.10	814.15	54.4	35,369.15	100.9	

			ХБИ-дийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр бусад улс орнуудын туршлага судлах гадаад сургалтын тоо	0	100%	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, төрийн зарим үйлчилгээг мэрээшсэн ТББ-уудаар гүйцэтгүүлж буй улс орнуудын сайн туршлагаас суралцах гадаад сургалт зохион байгуулна. Зорилтот түвшин-1)	30%	Шинээр нэмж ХБХТ-ийн 2 барилга барих болсонтой холбогдуулан төслийн зардлын ангилал хооронд дахин хуваарилалт хийх шаардлагатай болсон. Төслийн зардлын ангилалд дахин хуваарилалт хийж АХБ-наас батлагдсаны дараа уг сургалтыг зохион байгуулахаар ГБХНХЯ-наас чиглэл өгсөн. Энэ арга хэмжээ хүлээгдэж байна.		Гадаад зээл, тусламж		100.00	-	-		0.0
		Зорилт 5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг дэмжих стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.	Зөвлөх үйлчилгээний гэрээний тоо	0	100%	Нийгмийн халамжийн шинэчлэл, ICF-Үйлдлийн олон улсын ангиллын үнэлгээг турших зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулна.Зорилтотүвшин-2)	90%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар боловсруулж сонгон шалгаруулалт зарласан. ГБХНХЯ-ны Үнэлгээний хороо хуралдаж шийдвэр гаргасан, сонгогдсон зөвлөхтэй гэрээг байгуулсан.	4,920.10	Гадаад зээл, тусламж	299.40	888.74	572.27	64.4	3,161.97	64.3
			Төслийн жөндөрийн болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлангийн тоо	0	100%	Төслийн жөндөрийн болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнасан байна. (Зорилтот түвшин-4)	100%	Төслийн жөндөрийн болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас жилийн байдлаар болон жилийн эцсийн байдлаар тус бүр 2 удаа нийт 4 удаа тайлагнасан. Зорилтот түвшинд хүрсэн.		Гадаад зээл, тусламж		42.30	42.20	99.8		
			Боловсруулсан гарын авлагын тоо	0	100%	Үйлдлийн олон улсын ангилал (ICF)-ын үнэлгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрийн чадварыг үнэлэхэд ашиглах гарын авлага боловсруулна.(Зорилтот түвшин-1)	100%	Үйлдлийн олон улсын ангилал (ICF)-ын үнэлгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрийн чадварыг үнэлэхэд ашиглах гарын авлага боловсруулж Ажлын хэсгээр хэлэлцүүлсэн. Төсөл хэрэгжиж буй аймгуудын түвшинд туршихад бэлэн болсон. Зорилтот түвшинд хүрсэн.		Гадаад зээл, тусламж						
			Боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийн тоо	0	100%	Үйлдлийн олон улсын ангилал (ICF)-ын үнэлгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрийн чадварыг үнэлэх чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр боловсруулна.(Зорилтотүвшин-1)	100%	Үйлдлийн олон улсын ангилал (ICF)-ын үнэлгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрийн чадварыг үнэлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулж сургалт хийсэн.Зорилтот түвшинд хүрсэн.		Гадаад зээл, тусламж		27.00	28.30	104.8		
ТЭЗ	Хэрэгжилтийн хувь* (6.2.1 6.2.2)	Үнэлгээ* (6.2.3)	Нэмэлт тайбар: /Ажлын явц, санхүүжилтийн гүйцэтгэлд үүссэн зөрүү зэрэг/		Төсөл хэрэгжилтийн хугацааг 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөр дууссан байхаар эзэлийн хэлэлцээрт заасан боловч төслийн нөөц хөрөнгө буюу "хуваарилагдаагүй зардал"ын эх үүсвэрийг ашиглан Завхан аймаг, Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүрэгт ХБХТ-ийн 2 барилга нэмж барихаар шийдвэрлэсэн тул төслийн хугацааг 2 жилээр буюу 2026 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгасан. 2024 онд "Төслийн ажлын явц 100%. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна" гэсэн зорилтод хүрээгүй ч төсөл эхэлснээс өнөөг хүртэл 80 орчим хувийн хэрэгжилттэй байгаагаас үзэхэд төсөл дуусах хугацаа буюу 2026 оны 10 дугаар сар гэхэд бүрэн хэрэгжиж зорилтдоо хүрэх боломжтой гэж төслийн баг үзэж байна. Шинээр ХБХТ-ийн 2 барилга нэмж барихтай холбогдуулан зардлын ангилал хооронд дахин хуваарилалтын хийх тооцооны төсөл боловсруулж АХБ-д танилцуулсан.											
	71.0%	Тодорхой үр дүнд хүрсэн	Төслийн зорилгын биелэлтэд учирч буй саад бэрхшээл, эрсдэл:		Төслийн зорилгын биелэлтэд учирч буй ноцтой саад бэрхшээл байхгүй боловч барилгын ажил улирлын онцлогоос болж зогсдог нь төслийг хугацаандаа бүрэн хэрэгжихэд багахан хүндрэл учруулж байгаа болно.											
ЭЗХЯ	Хэрэгжилтийн хувь	Үнэлгээ	Тайлбар:													