

वार्षिक विकास कार्यक्रम रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

शुरुको

आर्थिक वर्ष : २०७८/७९

बजेट उपशीर्षक नं : ३४७००१०१

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : शहरी विकास मन्त्रालय

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : बागमती सुधार आयोजना

स्थान : (क) जिल्ला : ३०८०३३५०१ बागमती सुधार आयोजना (सिंचाई युनिट) काठमाडौं

आयोजना शुरु भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): २०६६.७६

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: ४,९९.७६

२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०

३) जनसहभागिता : ०

ख) वैदेशिक : अनुदान : ०

ऋण : १५.७५

ग) सट्टी दर : ०

घ) दातृ संस्था : ए डि वि(४२) : १५.७५

११) आयोजनाको कुल लागत (रु): ०

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: ०

२) स्थानीय निकाय /संस्था :

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान :

ऋण :

१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझैँ भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार:

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान

ऋण

(रु.लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत		
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट			
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																											
११.३.२२.१६	ड्याम सम्बन्धित Survey Equipemnt / Software खरिद	३११२२	प्र.श.	१००	.७५	५०	०	०	०	१००	२.४२	५०	२५	.६	१२.५	२५	.६	१२.५	२५	.६	१२.५	२५	.६	१२.५	२५	.६	१२.५
११.४.१३.१	घाप ड्याम निर्माण	३११५४	प्र.श.	१००	७६.४९	५१०७.५२	६५.९४	१००	४३४६.२८	१४	३३.८७	७००	७	१६.९३	३५०	७	१६.९३	३५०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.४.१३.२	EMP कार्यान्वयनका कार्यहरू- (वातावरण अनुगमन, वृषारिपण तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्र निर्माण) (बौध निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१००	७.४९	५००	०	०	०	४०	९.६८	२००	१५	३.६३	७५	१५	३.६३	७५	१०	२.४२	५०	०	०	०	०	०	०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दासा त्रैमासिक			तेसा त्रैमासिक			चाँथा त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
११.४.१३.४	घाप ड्याम क्षेत्र भित्र सुरक्षा पोष्ट,निकुञ्ज पोष्ट र संचालन तथा मर्मत भवन निर्माण गर्ने कार्य तथा भुक्षय नियन्त्रण कार्य ।	३११५४	प्र.श.	१००	१४.६	९७५	०	०	०	१००	४७.१८	९७५	३०	१४.१५	२९२.५	३०	१४.१५	२९२.५	२०	९.४४	१९.५	२०	८७.३२	१९.५	
११.६.१६.८५	घाप ड्याम क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने कार्यका लागि डिजाइन तथा ल.इ. तयार गर्न परामर्श सेवा	३११३५	प्र.श.	१००	.०७	५	०	०	०	१००	.२४	५	२५	.०४	.७५	२५	.०४	.७५	२५	.०४	.७५	२५	१.२३	२.७५	
११.६.१६.८६	ठेक्का विवाद समाधानको लागि कानुनी परामर्श	३११३५	प्र.श.	१००	.५२	३५	०	०	०	१००	१.६९	३५	३०	.५१	१०.५	३०	.५१	१०.५	४०	.६८	१४	०	०	०	
११.६.१६.८७	प्राविधिक अनुसन्धान कार्य	३११३५	प्र.श.	१००	.०७	५	०	०	०	१००	.२४	५	२५	.०६	१.२५	२५	.०६	१.२५	२५	.०६	१.२५	२५	.५६	१.२५	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				७००	९९.९९	६६७७.५२	६५.९४	१००	४३४६.२८	५५४	९५.३२	१९७०	१५७	३५.९२	७४२.५	१५७	३५.९२	७४२.५	१४५	१३.२४	२७३.५	९५	९४.७१	२११.५	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
१.१.१.२९	ह.स.चा. प्रथम स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.१.१.३४	का. स. प्रथम स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.३५	७.२७	०	.११	२.२४	०	.०८	१.६८	०	.०८	१.६८	०	.७५	१.६७	
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.९४	१९.४२	०	.३६	७.४७	०	.२९	५.९८	०	.२९	५.९७	०	०	०	
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.९८	२०.२९	०	.३	६.२४	०	.२३	४.६८	०	.२३	४.६८	०	२.१	४.६९	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	८	.०९	१.९२	०	.०३	.६४	०	.०३	.६४	०	.०३	.६४	०	०	०	
१.२.४.७	अन्य बैठक भत्ता	२११३४	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०५	१	०	.०२	.३३	०	.०२	.३३	०	.०२	.३४	०	०	०	
१.२.८.१	प्रसुती स्याहार भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	२	.०१	.१२	०	०	.०४	०	०	.०४	०	०	.०४	०	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दासा त्रैमासिक			तेसा त्रैमासिक			चाँथा त्रैमासिक			कैफियत	
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	८	.०४	.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.६.२.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च(कर्मचारी/पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा	२१२१२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०१	.२५	०	.०१	.२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.६.४.१	बीमा खर्च	२१२१३	जना	०	०	०	०	०	०	९	.०२	.४५	०	०	०	०	.०२	.४५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१.२.१	विद्युत महशुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	४००	.०५	.९६	०	.०१	.३	०	.०१	.३	०	.०२	.३६	०	०	०	०	०
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	०	०	०	०	०	०	७५	.०२	.४५	०	०	०	०	.०२	.४५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.०५	.९६	०	०	०	०	.०५	.९६	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१.७.१	ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.०७	१.४४	०	०	०	०	.०७	१.४४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	८४०	.०४	.८४	०	०	०	०	.०४	.८४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.३	डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	२४००	.०९	१.९२	०	.०२	.४५	०	.०२	.४५	०	.०२	.५	५०	.२३	.५२	०	०
२.२.२.४	मोबिल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	८.४	०	.०७	०	०	०	०	.०७	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	०	०	०	०	०	०	४	.११	२.२	०	०	०	०	.११	२.२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	०	०	०	०	०	०	४	.०३	.६	०	०	०	०	.०३	.६	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	२२३११	महिना	०	०	०	०	०	०	२	.१२	२.५	०	०	०	०	.१२	२.५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.३.१	पत्रपत्रिका तथा पस्तिका	२२३१५	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.०२	.४	०	०	०	०	.०२	.४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.१	सुचना प्रकाशन	२२३१५	बटा	०	०	०	०	०	०	३	.०९	१.८	०	०	०	०	.०९	१.८	०	०	०	०	०	०	०	०
२.५.४.१	सफ्टवेयर नवीकरण तथा अन्य सेवा शुल्क	२२४१२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.०५	१	०	०	०	०	.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दास्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चाथौं त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.५.७.१४	कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	२५	५.०७	०	०.०६	१.२६	०	०.०६	१.२६	०	०.०६	१.२६	०	५.८	१.२९	
२.५.७.१५	कम्प्युटर अपरेटर	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	३६	७.३४	०	०.०९	१.८२	०	०.०९	१.८२	०	०.०९	१.८२	०	८.४	१.८८	
२.५.७.१६	हलुका सवारी चालक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	२८	५.७३	०	०.०६	१.३२	०	०.०६	१.३२	०	०.०६	१.३२	०	७.९	१.७७	
२.५.७.३६	करारका कर्मचारीहरुका लागी पोषाक खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	६	०.३	.६	०	०	०	०	०	०	०	०.३	.६	०	०	०	
२.७.२८.१	जलपान (केन्द्रीय समितिको बैठकमा अतिथि सत्कार तथा जलपान, भोज खर्च)	२२५२९	पटक	०	०	०	०	०	०	३०	०.२	.५	०	०	०	०	०.२	.५	०	०	०	०	०	०	
२.८.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६११	जना	०	०	०	०	०	०	४०	०.८	१.६६	०	०	०	०.८	१.६६	०	०	०	०	०	०	०	
२.८.२.१	कार्यक्रम भ्रमण खर्च	२२६१२	जना	०	०	०	०	०	०	२०	०.९	१.८	०	०	०	०.९	१.८	०	०	०	०	०	०	०	
२.८.६.१	सरुवा भ्रमण	२२६१९	जना	०	०	०	०	०	०	५	०.९	१.८	०	०	०	०.९	१.८	०	०	०	०	०	०	०	
२.९.२.१	सवारी साधनको बीमा तेलो पत्र समेत	२२२१४	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.१	२	०	०	०	.१	२	०	०	०	०	०	०	०	
२.९.८.३	अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	०	०	०	०	०	०	१२	०.२	.४८	०	०	०	०.२	.४८	०	०	०	०	०	०	०	
२.९.९.८	अन्य विविध खर्च(अन्य)	२२७११	निरन्तर	०	०	०	०	०	०	१२	०.४	.७८	०	०	०	०.४	.७८	०	०	०	०	०	०	०	
२.९.९.९	बैठक भत्ताको खाजा खर्च	२२७११	पटक	०	०	०	०	०	०	१२	०.२	.३४	०	०	०	०.२	.३४	०	०	०	०	०	०	०	
८.१.३.१	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	०	०	०	०	०	०	१	.१	२	०	०	०	.१	२	०	०	०	०	०	०	०	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	३९१८.४	४.७१	९६.७६	०	१.०७	२२.३६	०	२.०७	४२.५७	०	०.९७	२०.०१	५०	५.२९	११.८२	
कुल जम्मा खर्च				७००	९९.९९	६६७७.५२	६५.९४	१००	४३४६.२८	४४७२.४	१००.०३	२०६६.७६	१५७	३६.९९	७६४.८६	१५७	३७.९९	७८५.०७	१४५	१४.२१	२९३.५१	१४५	१००	२२३.३२	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

