

आ .व.२०७४/७५

बजेट उपशीर्षक नं. :३१२१२४

मन्त्रालय :कृषि विकास मन्त्रालय

विभाग/ संस्था :एकिकृत जलश्रोत आयोजना

कार्यक्रम / आयोजनाको नामएकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना(सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, आयोजना संयोजकको

स्थान :(क) जिल्ला :कार्यालय)

ललितपुर

आयोजना शुरु भएको मिति :16-JUL-08

वि.सं. २०६५-०४-०१

आयोजना पुरा हुने मिति :30-JUN-18

वि.सं. २०७५-०३-१६

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम :राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

१० )वार्षिक बजेट (रु):६९६.३६

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार६३.२२

२) स्थानीय निकाय / संस्था :०

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :अनुदान५३७.१४

ऋण९६

(ग) सटही दर :

(घ) दातृ संस्था :आई डि ए६३३.१४

११ )आयोजनाको कुल लागत (रु):

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार०

२) स्थानीय निकाय / संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

१२ ) गत आ ब सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)०

(क) आन्तरिक१) नेपाल सरकार :

२) स्थानीय निकाय /संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक१)ऋण :

शुरूको

संशोधित

रु. लाखमा

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																						
८.२.९.२३४	भवन मर्मत सम्भार(पूँजीगत सुधार खर्च)	२९२३१	पटक		०	०		०	०	१	०.३६	२.५	०	०	०	०	०	०	१	०.३६	२.५	
८.४.३.४४	फोर हवील हलुका सवारी साधन खरिद(हलुका सवारी साधन)	२९४११	संख्या		०	०		०	०	२	२४.४१	१७०	०	०	०	२	२४.४१	१७०	०	०	०	
८.५.१.११२३	Grass root level e-extension को लागि सेवा केन्द्रमा कम्प्युटर प्रिण्टर खरिद तथा जडान (प्रति जिल्ला २ वटा से.के.को लागि)(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	२९५११	सेट		०	०		०	०	७३	१२.०६	८३.९५	०	०	०	७३	१२.०६	८३.९५	०	०	०	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					०	०		०	०		३६.८३	२५६.४५		०	०		३६.४७	२५३.९५		०.३६	२.५	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																						
१.१.१.२	रा.प.प्रथम(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	१	०.८८	६.११	०	०.३४	२.३५	०	०.२७	१.८८	०	०.२७	१.८८	
१.१.१.४	रा.प.द्वितिय (प्रा.)(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	२	१.६६	११.५४	०	०.६४	४.४४	०	०.५१	३.५५	०	०.५१	३.५५	
१.१.१.५	रा.प.तृतिय (प्र.)(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	१	०.६९	४.७९	०	०.२६	१.८४	०	०.२१	१.४७	०	०.२१	१.४८	
१.१.१.६	रा.प.तृतिय (प्रा.)(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	१	०.६९	४.७९	०	०.२६	१.८४	०	०.२१	१.४७	०	०.२१	१.४८	
१.१.१.१२	रा.प.अनं.द्वितिय (प्रा.)(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	१	०.५२	३.५९	०	०.२	१.३८	०	०.१६	१.१०	०	०.१६	१.११	
१.१.१.१४३	रा. प. अनं. प्रथम (प्रा.)(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	४	२.२५	१५.६७	०	०.८७	६.०३	०	०.६९	४.८२	०	०.६९	४.८३	
१.१.१.१४४	रा. प. अनं. प्रथम (प्र.)(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	२	१.०६	७.३९	०	०.४१	२.८४	०	०.३३	२.२७	०	०.३३	२.२८	
१.२.२.१	महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	२१११३	संख्या		०	०		०	०	१२	०.२१	१.४४	०	०.०७	०.४८	०	०.०७	०.४८	०	०.०७	०.४८	
१.२.८.१	अन्य भत्ता(अन्य)	२१११९	संख्या		०	०		०	०	२०	०.२९	२	०	०.०९	०.६	०	०.११	०.८	०	०.०९	०.६	
१.३.१.१	पदाधिकारी एवं निजामति कर्मचारी(पदाधिकारी एवं निजामति कर्मचारी)	२११२१	संख्या		०	०		०	०	१२	०.१३	०.९	०	०	०	०	०.१३	०.९	०	०	०	
२.१.१.१	धारा महसुल(धाराको महसुल)	२२१११	महिना		०	०		०	०	१६७	०.२९	२	०	०.१	०.६७	०	०.१	०.६७	०	०.०९	०.६६	
२.१.२.११	अफिस सञ्चलनार्थ विजुली(बिजुली महसुल)	२२१११	युनिट		०	०		०	०	१६७	०.२९	२	०	०.१	०.६७	०	०.१	०.६७	०	०.०९	०.६६	
२.१.२.११.२	विद्युत शुल्क वैदेशिक श्रोत		युनिट		०	०		०	०	१६७	०.२९	२	०	०.१	०.६७	०	०.१	०.६७	०	०.०९	०.६६	
२.२.१.६	कार्यालय सञ्चालनार्थ टेलिफोन महसुल(टेलिफोन महसुल)	२२११२	महिना		०	०		०	०	५	०.४३	३	०	०.१४	१	०	०.१४	१	०	०.१४	१	

मिति २०७४-०५-०९

पाना नं.१ / ३

वार्षिक विकास कार्यक्रम  
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१  
रा.यो.आ.फा.नं .१  
पाना नं .१/२

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२.२.१.६.२	टेलिफोन महसुल वैदेशिक श्रोत		महिना		०	०		०	५	०.४३		३	०	०.१४	१	०	०.१४	१	०	०.१४	१	
२.३.१.१	आयोजना ब्यवस्थापन कार्यालयको घर भाडा(कार्यालयको घर भाडा)	२२१२१	महिना		०	०		०	१२	२.५८		१८	०	०.८६	६	०	०.८६	६	०	०.८६	६	
२.४.१.८६	आयोजना संयोजक कार्यालयका लागि ईन्धन(कार्यालयको इन्धन)	२२२११	लीटर		०	०		०	२००००	२.६६		१८.५	०	०.९३	६.५	०	१.०१	७	०	०.७२	५	
२.५.३.५१	आयोजना संयोजक कार्यालयका लागि सञ्चालन तथा मर्मत संभार खर्च(अन्य मर्मत)	२२२१२	पटक		०	०		०	१५	२.६६		१८.५	०	०.८९	६.१७	०	०.८९	६.१७	०	०.८८	६.१६	
२.६.३.१	बीमा सवारी साधन(बीमा सवारी साधन)	२२२१३	संख्या		०	०		०	१०	०.७२		५	०	०.२२	१.५	०	०.२९	२	०	०.२२	१.५	
२.७.१.३९	कार्यालय सन्चालनको लागी स्टेशनरी तथा मसलन्द खर्च(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	संख्या		०	०		०	१	२.७३		१९	०	०.९३	६.५	०	०.९३	६.५	०	०.८६	६	
२.१२.१.१८५	आयोजनाको वेवसाईट अध्याबधिक गर्ने(सेवा करार)	२२४११	पटक		०	०		०	१	०.१४		१	०	०	०	१	०.१४	१	०	०	०	
२.१२.१.१८७	प्रोजेक्ट आई.पि.आर. प्रोजेक्ट एकाउन्ट प्रोजेक्टको कार्यक्रम तयार गर्ने(सेवा करार)	२२४११	पटक		०	०		०	३	०.४३		३	१	०.१४	१	१	०.१४	१	१	०.१४	१	
२.१२.१.२८९	आयोजना सम्बन्धि वित्तचित्र निर्माण(सेवा करार)	२२४११	पटक		०	०		०	२	०.२९		२	०	०	०	१	०.१४	१	१	०.१४	१	
२.१२.१.३४९	Dissemination of Information thruough Bulk SMS and Information Broadcasting System(सेवा करार)	२२४११	महिना		०	०		०	१	०.१४		१	०	०.०५	०.३३	१	०.०५	०.३३	०	०.०५	०.३४	
२.१२.१.४४७	PCR तयारीको लागि case studies(सेवा करार)	२२४११	पटक		०	०		०	१	०.७२		५	०	०	०	१	०.७२	५	०	०	०	
२.१२.१.४४८	आयोजनाको रिजल्ट फ्रेमवर्क अनुसारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने(सेवा करार)	२२४११	पटक		०	०		०	२	१.१५		८	०	०	०	१	०.५७	४	१	०.५७	४	
२.१३.१.१	कार्यालय सहयोगी करार( व्यक्ति करार)	२२४१२	जना		०	०		०	२	०.५६		३.९	२	०.१९	१.३	०	०.१९	१.३	०	०.१९	१.३	
२.१३.१.२	सवारी चालक करार( व्यक्ति करार)	२२४१२	जना		०	०		०	३	०.९५		६.६	४	०.३२	२.२	०	०.३२	२.२	०	०.३२	२.२	
२.१३.१.३१	कम्प्युटर अपरेटर करारमा लिने( व्यक्ति करार)	२२४१२	जना		०	०		०	२	०.८१		५.६४	२	०.२७	१.८८	०	०.२७	१.८८	०	०.२७	१.८८	
२.१३.१.४१	कार्यालय सुरक्षा सेवा करार( व्यक्ति करार)	२२४१२	जना		०	०		०	१	०.२८		१.९५	१	०.०९	०.६५	०	०.०९	०.६५	०	०.०९	०.६५	
२.१५.१.१४२	बैदशिक तालिम तथा सेमिनारमा सहभागि हुने १५ जना(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक		०	०		०	१	८.६२		६०	०	०	०	१	८.६२	६०	०	०	०	
२.१५.१.१४२	सामाजिक परिचालकहरुका लागी कृषि विमा सम्बन्धि तालिम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक		०	०		०	२	१.७२		१२	१	०.८६	६	१	०.८६	६	०	०	०	
२.१५.२.४७५	Progress review & learning sharing workshop(गोष्ठी तथा कार्यशाला)	२२५१२	पटक		०	०		०	१	१.०१		७	०	०	०	१	१.०१	७	०	०	०	
२.१५.२.४७६	ज.उ.स.का पदाधिकारीहरुलाई आयोजना हस्तान्तरण तथा exit strategy सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी(गोष्ठी तथा कार्यशाला)	२२५१२	पटक		०	०		०	२	१.५८		११	०	०	०	१	०.७९	५.५	१	०.७९	५.५	
२.१५.३.२६८	कार्यक्रमको अन्य प्रचार प्रसार, सामाग्री छपाइ तथा वितरण(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक		०	०		०	३	०.४३		३	१	०.१४	१	१	०.१४	१	१	०.१४	१	
२.१५.३.८४६	Project Completion Report तयारी(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक		०	०		०	१	०.४३		३	०	०	०	०	०	०	१	०.४३	३	
२.१५.४०.६०	समन्वय समिति बैठक (सिचाई बिभाग, कृषि बिभाग , कृषि विकास मन्त्रालय र प्राबिधिक निर्देशनालयहरु)(अन्य)	२२५२२	संख्या		०	०		०	१	०.१४		१	०	०	०	१	०.१४	१	०	०	०	
२.१५.४०.६०	वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन(अन्य)	२२५२२	पटक		०	०		०	१	०.४३		३	१	०.४३	३	०	०	०	०	०	०	
२.१५.४०.६०	कृषि प्रविधि प्रचार प्रसार(अन्य)	२२५२२	पटक		०	०		०	३	०.४३		३	१	०.१४	१	१	०.१४	१	१	०.१४	१	

