

वार्षिक विकास कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षक नं : 30700011

मन्त्रालय : उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय

प्रदेश सरकार : 12,90.1

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : उद्योग, पर्यटन, वन तथा मन्त्रालय

(रु.लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
11.3.2.11	मोटरसाईकल खरिद	31121	वटा	1	0.78	10.00	1	0.26	3.33	1	0.26	3.33	1	0.26	3.34
11.3.7.1	कम्प्युटर खरिद	31122	संख्या	1	0.25	3.20	1	0.08	1.07	1	0.08	1.07	1	0.08	1.06
11.3.7.4	प्रिन्टर	31122	संख्या	1	0.19	2.50	1	0.08	1	1	0.08	1	1	0.04	0.5
11.3.7.5	ए.सी	31122	संख्या	4	0.31	4.00	1	0.08	1	0	0	0	3	0.23	3
11.3.7.8	प्रोजेक्टर	31122	संख्या	1	0.08	1.00	1	0.03	0.33	1	0.03	0.33	1	0.03	0.34
11.3.7.11	ल्यापटप खरिद	31122	संख्या	1	0.62	8.00	1	0.21	2.67	1	0.21	2.67	1	0.21	2.66
11.3.7.20	डि.एस.एल.आर क्यामरा खरिद	31122	वटा	1	0.19	2.50	1	0.06	0.83	1	0.06	0.83	1	0.07	0.84
11.3.7.21	सिलिङ्ग पंखा/वाल पंखा/स्टाण्ड पंखा खरिद	31122	वटा	10	0.04	0.50	0	0	0	10	0.04	0.5	1	0	0
11.3.11.2	वन श्रोत सर्वेक्षणका लागि उपकरण खरिद	31122	प्याकेज	1	0.31	4.00	1	0	0	1	0.31	4	1	0	0
11.4.17.208	पसो राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षको सहकार्यमा पर्या पर्यटन प्रवर्द्धन	31157	पटक	1	3.88	50.00	1	1.29	16.67	1	1.29	16.67	1	1.29	16.66
11.4.17.656	सागरनाथ वन विकास परियोजना सागरनाथ सर्लाहीको वन व्यवस्थापन	31157	पटक	1	3.88	50.00	1	1.29	16.67	1	1.29	16.67	1	1.29	16.66
11.4.17.775	प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयारी	31157	वटा	1	3.88	50.00	1	1.29	16.67	1	1.29	16.67	1	1.29	16.66
11.4.17.784	पर्यापर्यटनका लागि प्रवर्द्धनका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय/ भ्रमण	31157	प्याकेज	1	0.39	5.00	1	0.13	1.67	1	0.13	1.67	1	0.13	1.66
11.4.17.785	अन्तरप्रदेश पर्यटन विस्तार र समन्वय	31157	वटा	1	0.78	10.00	1	0.26	3.33	1	0.26	3.33	1	0.26	3.34
11.4.22.1618	मधुवनगेट ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्र निर्माण सर्लाही	31159	वटा	1	7.75	100.00	1	2.58	33.33	1	2.58	33.33	1	2.58	33.34
11.5.40.29	भूमिगत जलस्तर हास तथा पुर्नभरण अध्ययन	31172	वटा	1	1.55	20.00	1	0.52	6.67	1	0.52	6.67	1	0.52	6.66
11.6.13.2	कुर्सी खरिद	31123	संख्या	1	0.16	2.00	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
11.6.13.3	अफिस टेबल	31123	संख्या	1	0.19	2.50	1	0.06	0.83	1	0.06	0.83	1	0.07	0.84
11.6.13.5	दराज	31123	संख्या	1	0.19	2.50	1	0.06	0.83	1	0.06	0.83	1	0.07	0.84
11.6.13.8	सोफा	31123	संख्या	1	0.39	5.00	1	0.13	1.67	1	0.13	1.67	1	0.13	1.66
11.6.13.14	ईन्डेक्स तथा अन्य फाईलहरु राख्ने न्याक निर्माण	31123	पटक	1	0.23	3.00	1	0.08	1	1	0.08	1	1	0.08	1
11.6.14.7	कार्पेट र पर्दा	31123	व. मी.	1	0.16	2.00	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
11.6.15.3	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि सर्भर खरिद तथा जडान लगायतका कार्य	31134	प्याकेज	1	1.16	15.00	1	0.39	5	1	0.39	5	1	0.39	5
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:						352.70			115.91			119.41			117.38
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
2.1.1.1	पानी तथा बिजुली	22111	महिना	1	0.2	2.64	1	0.07	0.88	1	0.07	0.88	1	0.07	0.88
1.1.1.2	अधिकृतस्तर एघारौं	21111	जना	1	0.83	10.69	1	0.28	3.56	1	0.28	3.56	1	0.28	3.57
1.1.1.3	अधिकृतस्तर दशौं	21111	जना	1	4.13	53.24	1	1.38	17.75	1	1.38	17.75	1	1.38	17.74
1.1.1.5	अधिकृतस्तर आठौं	21111	जना	1	11.21	144.60	1	3.74	48.2	1	3.74	48.2	1	3.74	48.2
1.1.1.8	सहायकस्तर पाँचौं	21111	जना	1	7.64	98.55	1	2.55	32.85	1	2.55	32.85	1	2.55	32.85
1.1.1.9	सहायकस्तर चौथो	21111	जना	1	0.52	6.67	1	0.17	2.22	1	0.17	2.22	1	0.17	2.23
1.1.1.29	ह.स.चा. प्रथम स्तर	21111	जना	1	1.48	19.10	1	0.49	6.37	1	0.49	6.37	1	0.49	6.36
1.1.1.34	का. स. प्रथम स्तर	21111	जना	1	1.64	21.21	1	0.55	7.07	1	0.55	7.07	1	0.55	7.07
2.1.3.1	जारको पिउने पानी	22111	जार	1	0.6	7.80	1	0.2	2.6	1	0.2	2.6	1	0.2	2.6

2.1.3.3	मिनिरल वाटर	22111	संख्या	1	0.17	2.16	1	0.06	0.72	1	0.06	0.72	1	0.06	0.72
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल	22112	पटक	1	0.05	0.60	1	0.02	0.2	1	0.02	0.2	1	0.02	0.2
1.1.7.1	पारिश्रमिक पदाधिकारी(पारिश्रमिक)	21112	महिना	1	7.68	99.05	1	2.56	33.02	1	2.56	33.02	1	2.56	33.01
2.1.7.1	ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल	22112	पटक	1	0.23	3.00	1	0.08	1	1	0.08	1	1	0.08	1
2.1.8.1	कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च	22112	जना	1	0.07	0.90	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3
2.1.9.1	हलाक/करियर खर्च	22112	जना	1	0.09	1.20	1	0.03	0.4	1	0.03	0.4	1	0.03	0.4
2.1.10.2	इन्टरनेट सेवा जडान खर्च	22112	पटक	1	0.04	0.48	1	0.01	0.16	1	0.01	0.16	1	0.01	0.16
2.2.1.2	पेट्रोल- दुई पाइये	22211	लीटर	1	0.06	0.80	1	0.02	0.2	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3
2.2.1.3	डिजेल	22211	लीटर	1	0.78	10.00	1	0.23	3	1	0.23	3	1	0.31	4
2.2.1.4	मोबिल	22211	लीटर	1	0.01	0.10	1	0	0	1	0	0	1	0.01	0.1
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	21132	जना	1	0.84	10.80	1	0.28	3.6	1	0.28	3.6	1	0.28	3.6
2.2.2.1	पेट्रोल- चार पाइये	22212	लीटर	1	0.33	4.32	1	0.11	1.44	1	0.11	1.44	1	0.11	1.44
2.2.2.2	पेट्रोल- दुई पाइये	22212	लीटर	1	0.67	8.64	1	0.22	2.88	1	0.22	2.88	1	0.22	2.88
2.2.2.3	डिजेल	22212	लीटर	1	0.89	11.52	1	0.3	3.84	1	0.3	3.84	1	0.3	3.84
2.2.2.5	इन्धन कार्यालय प्रयोजन	22212	लीटर	1	0.59	7.56	1	0.2	2.52	1	0.2	2.52	1	0.2	2.52
2.2.3.2	ग्यास	22314	संख्या	1	0.12	1.50	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
2.2.3.7	इन्धन अन्य प्रयोजन	22314	लीटर	1	0.08	1.00	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.03	0.4
1.2.4.1	समितिको बैठक भत्ता	21134	पटक	1	0.93	12.00	1	0.31	4	1	0.31	4	1	0.31	4
1.2.4.3	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	21134	पटक	1	0.42	5.40	1	0.14	1.8	1	0.14	1.8	1	0.14	1.8
1.2.8.2	अन्य भत्ता	21139	महिना	1	0.01	0.10	1	0	0.03	1	0	0.03	1	0	0.03
1.2.10.1	पाले पहरा भत्ता	21139	जना	1	0.01	0.10	1	0	0.03	1	0	0.03	1	0	0.03
1.2.11.1	पदाधिकारी बैठक भत्ता	21141	पटक	1	0.93	12.00	1	0.31	4	1	0.31	4	1	0.31	4
1.2.12.1	पदाधिकारी अन्य भत्ता(भत्ता)	21149	पटक	1	0.56	7.20	1	0.19	2.4	1	0.19	2.4	1	0.19	2.4
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	21121	जना	1	0.35	4.50	1	0.12	1.5	1	0.12	1.5	1	0.12	1.5
1.3.1.2	वन कर्मचारीहरूको लागी फिल्ड पोशाक	21121	जना	1	0.52	6.75	1	0.17	2.25	1	0.17	2.25	1	0.17	2.25
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.93	12.00	1	0.31	4	1	0.31	4	1	0.31	4
2.3.1.3	दुई पाइये सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.16	2.00	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
2.3.2.1	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	22221	वटा	1	0.12	1.50	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
2.3.2.2	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च	22221	वटा	1	0.08	1.00	1	0.03	0.33	1	0.03	0.33	1	0.03	0.34
2.3.2.5	मोशनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	22221	वटा	1	0.12	1.50	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
2.3.2.7	प्रिन्टर मर्मत सम्भार	22221	वटा	1	0.08	1.00	1	0.03	0.33	1	0.03	0.33	1	0.03	0.34
2.3.2.8	कार्टिज तथा मसी रिफिलिङ्ग	22221	वटा	1	0.08	1.00	1	0.03	0.33	1	0.03	0.33	1	0.03	0.34
2.3.9.1	भवन (सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	22231	पटक	1	1.55	20.00	1	0.52	6.67	1	0.52	6.67	1	0.52	6.66
2.3.13.1	सरसफाई संरचना(सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	22231	पटक	1	0.16	2.00	1	0.05	0.6	1	0.05	0.6	1	0.06	0.8
2.3.14.1	फोनिचर तथा फिक्चसेको मर्मत तथा सम्भार खर्च(सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	22291	पटक	1	0.08	1.00	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.03	0.4
2.4.1.3	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	22311	पटक	1	1.94	25.00	1	0.65	8.33	1	0.65	8.33	1	0.65	8.34
2.4.6.1	पुस्तक तथा सामाग्री खर्च	22313	प्रति	1	0.23	3.00	1	0.08	1	1	0.08	1	1	0.08	1
2.4.13.1	पत्रपत्रिका खरिद	22315	पटक/किसिम	1	0.11	1.46	1	0.04	0.49	1	0.04	0.49	1	0.04	0.48
2.4.14.1	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	22315	पटक/किसिम	1	0.5	6.50	1	0.21	2.67	1	0.21	2.67	1	0.09	1.16
2.4.15.1	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	22319	पटक	1	0.35	4.50	1	0.12	1.5	1	0.12	1.5	1	0.12	1.5
2.5.3.1	अन्य(सेवा तथा परामर्श)	22411	पटक/संख्या	1	0.08	1.00	1	0	0	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
2.5.5.1	परामर्श सेवा खर्च(सेवा तथा परामर्श)	22412	पटक	1	0.16	2.00	1	0.05	0.6	1	0.05	0.6	1	0.06	0.8
2.5.6.1	Website Upgradation	22412	पटक	1	0.08	1.00	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.03	0.4
2.5.7.2	हलुका सवारी चालक	22413	संख्या	1	1.41	18.20	1	0.47	6.07	1	0.47	6.07	1	0.47	6.06
2.5.7.3	कार्यालय सहयोगी	22413	संस्था	1	1.36	17.55	1	0.45	5.85	1	0.45	5.85	1	0.45	5.85
2.5.8.2	करार सेवा शल्क(अन्य)	22413	जना	1	0.4	5.20	1	0.13	1.73	1	0.13	1.73	1	0.13	1.74
2.5.10.1	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श)	22419	संख्या	1	0.56	7.20	1	0.19	2.4	1	0.19	2.4	1	0.19	2.4
1.6.4.1	योगदानमा आधारित बीमा	21213	पटक	1	0.17	2.16	1	0.06	0.72	1	0.06	0.72	1	0.06	0.72
1.7.1.1	पदाधिकारी अन्य सुविधा)	21142	पटक	1	0.89	11.52	1	0.3	3.84	1	0.3	3.84	1	0.3	3.84

2.7.5.13	राडया नेपाल सहकायमा प्रदेशको महत्वपूर्ण धार्मिक/सांस्कृतिक ऐताहासिक पर्यटकीय महत्वका स्थानको बारेमा प्रचार प्रसार	22522	संख्या	1	0.31	4.00	1	0	0	1	0.31	4	1	0	0
2.7.5.20	नेपाल टि.भा.का सहकायमा प्रदेशका महत्वपूर्ण धार्मिक/सांस्कृतिक ऐताहासिक पर्यटकीय महत्वका स्थानको बारेमा प्रचार प्रसार	22522	पटक	1	0.62	8.00	1	0	0	1	0.62	8	1	0	0
2.7.7.54	वन, वातावरण तथा विज्ञान सम्बन्धी BSc Students अध्ययन अनुसन्धान (Thesis)/Related Subject and other Reasearh studies का लागी अनुदान सहयोग	22522	जना	1	1.09	14.00	1	0.36	4.67	1	0.36	4.67	1	0.36	4.66
2.7.7.55	वन, वातावरण तथा विज्ञान सम्बन्धी Msc Students अध्ययन अनुसन्धान (Thesis)/Related Subject and other Reasearh studies का लागी अनुदान सहयोग	22522	जना	1	0.78	10.00	1	0.26	3.33	1	0.26	3.33	1	0.26	3.34
2.7.8.12	कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	22522	पटक	1	0.54	7.00	1	0.16	2	1	0.16	2	1	0.23	3
2.7.8.50	कानून सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी तथा कानून परामर्श सम्बन्धी अन्तरक्रिया, क्षमता अधिबृद्धि कार्यक्रम	22522	वटा	1	0.16	2.00	1	0.05	0.6	1	0.05	0.6	1	0.06	0.8
2.7.25.5	दिवस समारोह (वातावरण, भू-संरक्षण, जावक विविधता, सामुदायीक वन, पृथ्वी दिवस लगायतका दिवस)	22522	निरन्तर	1	0.62	8.00	1	0.16	2	1	0.16	2	1	0.31	4
2.7.25.116	प्रदेशभित्र रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थलहरूको Documentary तयारी लगायत अन्य	22522	पटक	1	0.62	8.00	1	0	0	1	0	0	1	0.62	8
2.7.25.123	प्रगती समिक्षा गोष्ठी	22522	पटक	1	0.16	2.00	1	0	0	1	0	0	1	0.16	2
2.7.25.156	चुरे क्षेत्रको अप स्ट्रिमका जनता र डाउन स्ट्रिम दक्षिण भेगका जनता बीच अन्तरक्रिया र भ्रमण	22522	पटक	1	0.23	3.00	1	0.08	1	1	0.08	1	1	0.08	1
2.7.25.205	उद्योग अनुगमन	22522	प्याकेज	1	0.04	0.50	1	0	0	1	0	0	1	0.04	0.5
2.7.25.206	वातावरण निरीक्षण तथा अनुगमन	22522	प्याकेज	1	0.08	1.00	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.03	0.4
2.7.25.230	ठोस फोहोर व्यवस्थापन (solid waste management)	22522	पटक	1	0.54	7.00	1	0.16	2	1	0.16	2	1	0.23	3
2.7.25.232	अन्तरप्रदेश औद्योगिक प्रदर्शनी/मेलामा सहभागिता	22522	वटा	1	0.62	8.00	1	0	0	1	0.62	8	1	0	0
2.7.25.234	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित तालिम/गोष्ठी/अन्तरक्रिया	22522	वटा	1	0.39	5.00	1	0.12	1.5	1	0.12	1.5	1	0.16	2
2.7.25.242	सामुदायिक/साझेदारी वनको कार्यशाला गोष्ठी	22522	वटा	1	0.31	4.00	1	0.08	1	1	0.08	1	1	0.16	2
2.7.25.243	योजना तर्जुमा गोष्ठी	22522	पटक	1	0.23	3.00	1	0	0	1	0	0	1	0.23	3
2.7.25.244	प्रदेशि वन गुरु योजना	22522	संख्या	1	3.88	50.00	1	1.29	16.67	1	1.29	16.67	1	1.29	16.66
2.7.28.1	विविध कार्यक्रम(उत्पादन सामाग्री, सेवा तथा अन्य कार्यक्रम)	22529	पटक	1	1.32	17.00	1	0	0	1	0.93	12	1	0.39	5
2.7.28.2	विविध कार्यालय खर्च	22529	पटक	1	0.39	5.00	1	0.13	1.67	1	0.13	1.67	1	0.13	1.66
2.8.1.1	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	22611	पटक	1	1.6	20.63	1	0.53	6.88	1	0.53	6.88	1	0.53	6.87
2.8.2.1	भ्रमण खर्च	22612	पटक	1	0.74	9.60	1	0.25	3.2	1	0.25	3.2	1	0.25	3.2
2.9.2.1	चीमा सवारी साधन(अन्य)	22214	पटक/संख्या	1	0.47	6.00	1	0.16	2	1	0.16	2	1	0.16	2
2.9.4.3	सवारी साधन नवीकरण खर्च	22214	वटा	1	0.25	3.20	1	0.08	1.07	1	0.08	1.07	1	0.08	1.06
2.9.6.1	विविध खर्च	22711	संख्या	1	0.47	6.00	1	0.16	2	1	0.16	2	1	0.16	2
ख) चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा:						937.40			293.21			325.81			318.36
कुल जम्मा खर्च						1290.10			409.12			445.22			435.74