

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

वार्षिक विकास कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

बजेट उपशीर्षक नं : ३१२०१०२६

मन्त्रालय : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : कृषि विकास निर्देशनालय

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : बागवानी विकास केन्द्रहरू

स्थान : (क) जिल्ला : ३१२०१३२०६३ बागवानी विकास केन्द्र, दामन, मकवानपुर

आयोजना शुरु भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): १९८.३५

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: १.९८.३५
२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
३) जनसहभागिता : ०

ख) वैदेशिक : अनुदान : ०
वैदेशिक ऋण : ०

ग) संघ अनुदान :

घ) सट्टी दर :

ड) दातृ संस्था :

११) आयोजनाको कुल लागत (रु): ०

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ०
२) स्थानीय निकाय /संस्था :
३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान :
वैदेशिक ऋण :

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

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान
वैदेशिक ऋण

शुरुको

(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																									
११.१.३.५०	कर्मचारी आवास मर्मत तथा रडरोगन	३११६१	संख्या	०	०	०	०	०	०	३	२.२७	४.५	३	२.२७	४.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.१०१	फार्म लाई अत्यावश्यक मेशिनरी औजार खरिद	३११२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.१३	.२५	१	.१३	.२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.४.१६.१.१	खानेपानी मुहान मर्मत तथा पाईप लाइन बिस्तार(केन्द्रमा खानेपानी व्यवस्थापन)	३११५६	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.१३	२.२५	१	१.१३	२.२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.४.२२.३३२	केन्द्र परिसरमा सौचालय निर्माण	३११५९	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	१.२६	२.५	१	१.२६	२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.२६	२.५	१	१.२६	२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	७	६.०५	१२	७	६.०५	१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

आ) चाल खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्रतिवेदन नं. १०३

प्रयोगकर्ता HDCM

मिति : २०८१-०४-१३ १३:३७:४३

पाना नं.
१
२/०

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		
२.१.१.१	धारको महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०८	.१६	१	.०२	.०४	१	.०२	.०४	१	.०२	.०४	१	.०२	.०४		
१.१.१.३	अधिकृतस्तर दर्शौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	४.४	८.७२	१	१.३५	२.६८	१	१.०१	२.०१	१	१.०१	२.०१	१	१.०२	२.०२		
१.१.१.६	अधिकृतस्तर सातौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	३.३९	६.७३	०	१.०४	२.०७	०	.७८	१.५५	०	.७८	१.५५	०	.७९	१.५६		
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	७.०९	१४.०६	२	२.१८	४.३३	२	१.६४	३.२५	२	१.६४	३.२५	२	१.६३	३.२३		
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१४.०९	२७.१५	६	४.३४	८.६	६	३.२५	६.४५	६	३.२५	६.४५	६	३.२५	६.४५		
१.१.१.९	सहायकस्तर चौथो	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२.५२	५	०	.७८	१.५४	०	.५८	१.१६	०	.५८	१.१६	०	.५७	१.१४		
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	
१.१.१.३०	का. स. पाँचौं स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	५.६५	११.२	२	१.७४	३.४५	२	१.३१	२.५९	२	१.३१	२.५९	२	१.३	२.५७		
२.१.२.१	विद्युत महशुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.६	१.२	०	०	०	१	.५१	१.०२	१	०	०	०	.०९	.१८		
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१८	.३६	३	.०५	.०९	३	.०५	.०९	३	.०५	.०९	३	.०५	.०९		
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/ वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.६	१.२	१	.६	१.२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.१.७.३	वेबसाइट संचालन/ अपडेट/ इन्टरनेट संचालन (जडान खर्च तथा सामग्री खर्च समेत)	२२११२	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.२	.४	१	.०५	.१	१	.०५	.१	१	.०५	.१	१	.०५	.१		
१.२.२.२	कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	१६	१.९४	३.८४	१६	.४८	.९६	१६	.४८	.९६	१६	.४८	.९६	१६	.४८	.९६		
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	४८०	.४२	.८४	१२०	.११	.२२	१२०	.११	.२२	१२०	.११	.२२	१२०	.०९	.१८		
२.२.२.४	मोबिल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	६०	.१८	.३६	१५	.०६	.११	१५	.०६	.११	१५	.०५	.१	१५	.०२	.०४		
२.२.२.८	कार्यालयको गाडीको लागी डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१८००	१.५४	३.०६	४५०	.३८	.७६	४५०	.३८	.७६	४५०	.३९	.७७	४५०	.३९	.७७		
२.२.२.९	पावर टिलर तथा टयाक्टरको लागि डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	३००	.२६	.५२	७५	.०७	.१३	७५	.०७	.१३	७५	.०७	.१३	७५	.०७	.१३		

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	
२.२.३.२	ग्याँस	२२३१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	१२	.१८	.३६	३	.०५	.१	३	.०५	.१	३	.०५	.१	३	.०३	.०६	
२.२.३.५	व्याट्री	२२३१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.०३	.०६	१	.०३	.०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.२.३.६	सवारी साधन बाहेकका मेसिनरी औजारमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च	२२३१४	लीटर	०	०	०	०	०	०	९०	.०९	.१७	२०	.०२	.०३	२०	.०२	.०३	२०	.०२	.०३	२०	.०४	.०८	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	१	.२७	.५३	०	.०७	.१३	०	.०७	.१३	०	.०७	.१३	०	.०७	.१३	
१.२.१०.२	दशैं तिहार जस्ता पर्वहरूमा कार्यालय सहयोगी खटाइए बापतको भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	२	.०४	.०८	०	०	०	२	.०३	.०५	०	०	०	०	.०२	.०३	
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	०	०	०	०	०	०	४	.२	.४	१	.०५	.१	१	.०५	.१	१	.०५	.१	१	.०५	.१	
२.३.१.४	मिनिटिलर तथा अन्य जोन प्रयोग हुने साधनको मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	०	०	०	०	०	०	२	.३	.६	१	.१५	.३	०	०	०	१	.१५	.३	०	०	०	
१.२.१.५	कर्मचारीको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	१६	.८१	१.६	०	०	०	०	०	०	१६	.८१	१.६	०	०	०	
२.३.१.११	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	०	०	०	०	०	०	४	२.०२	४	१	.५	१	१	.५	१	१	.५	१	१	.५	१	
२.३.२.१	कम्प्युटर/ ल्यापटप मर्मत खर्च	२२२२१	बटा	०	०	०	०	०	०	५	.२	.४	३	.०८	.१५	२	.०५	.१	०	०	०	०	.०८	.१५	
२.३.२.२	फोटोकपी/ स्क्यानर मर्मत खर्च	२२२२१	बटा	०	०	०	०	०	०	५	.२	.४	५	.०५	.१	५	.०५	.१	५	.०५	.१	५	.०५	.१	
२.३.९.३९	केन्द्रमा रहेका भवन तथा संरचनाहरूको मर्मत सम्भार	२२२३१	पटक	०	०	०	०	०	०	३	१.५१	३	०	०	०	१	.५	१	२	१.०१	२	०	०	०	
२.३.१८.१	अन्य सम्पत्तिको नियमित सञ्चालन तथा सम्भार सम्बन्धित खर्च	२२२९१	पटक	०	०	०	०	०	०	४	१.०१	२	२	.५	१	१	.२५	.५	१	.२५	.५	०	०	०	
२.४.१.१	कार्यालयमा दैनिक प्रयोगमा आउने मसलन्द सामग्री तथा सेवा	२२३११	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	१.५२	३.०२	३	.४१	.८१	३	.४१	.८१	३	.४१	.८१	३	.३	.५९	

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		
२.५.७.१.१	कार्यालय सहयोगी करारमा लिने(कार्यालय सहयोगी करारमा लिने)	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	३	४.४९	८.९	३	१.२२	२.४१	३	१.२२	२.४१	३	१.२२	२.४१	३	१.२२	२.४१	३	१.६७
२.५.७.२	ह.स.चा. करारमा लिने	२२४१३	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	१.६७	३.३२	३	.४२	.८३	३	.४२	.८३	३	.४२	.८३	३	.४२	.८३	३	.४२
२.५.७.१५	करारका कर्मचारीहरुलाई चाड बाड खर्च	२२४१३	संस्था	०	०	०	०	०	०	४	.५१	१.०२	४	.५१	१.०२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.६.२.१	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान खर्च	२१२१२	संख्या	०	०	०	०	०	०	५	१.२६	२.५	५	.३४	.६७	५	.३४	.६७	५	.१४	.२७	०	.४५	.८९	०	.४५
१.६.४.१	स्थायी कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष	२१२१३	संख्या	०	०	०	०	०	०	१३	.३२	.६३	१२	.०७	.१४	१२	.०७	.१४	१२	.०७	.१४	१२	.११	.२१	१२	.११
२.६.४.४	कृषकस्तर तरकारी खेति तालिम ३ दिने	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.०१	२	०	०	०	१	१.०१	२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.६.४.१७५	स्कूल हर्टिकल्चर कार्यक्रम	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	३	.४५	.९	१	.१५	.३	१	.१५	.३	१	.१५	.३	०	०	०	०	०
२.६.४.१८८	कृषकस्तर स्थलगत घुम्ती तालिम	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	६	.६	१.२	०	०	०	२	.२	.४	२	.२	.४	२	.२	.४	२	.२
२.६.६.१४	अगुवा कृषक तालिम फलफूल खेति (३ दिने)	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	२.०२	४	०	०	०	१	१.०१	२	१	१.०१	२	०	०	०	०	०
२.७.१.२८	बिउ आलु उत्पादन तथा बिक्रिवितरण	२२५२१	क्विन्टल	०	०	०	०	०	०	५	२.५२	५	०	०	०	०	०	०	५	२.५२	५	०	०	०	०	०
२.७.१.३५	फलफूल वगैचा स्यार सम्भार	२२५२१	संख्या	०	०	०	०	०	०	५	५.५५	११	१	१.५१	३	१	१.५१	३	१	१.५१	३	२	१.०१	२	१	१.०१
२.७.१.४६	तरकारी वाली उत्पादन तथा बिक्रिवितरण	२२५२१	पटक	०	०	०	०	०	०	४	१.५१	३	१	.३८	.७५	१	.३८	.७५	१	.३८	.७५	१	.३८	.७५	१	.३८

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		
२.७.१.७९	कल्मी फलफूल िवक्लिवतरणा (स्याउ ४५००, अारू २०००, अारूखडा १५००, नास्पती ४०००, बीजु ओखर ४०००, हलुवावेद ७००, िकवी २०००)	२२५२१	संख्या	०	०	०	०	०	०	१८७००	४.७१	९.३५	०	०	०	१८७००	४.०३	८	०	०	०	०	०	.६८	१.३५	
२.७.१.१८१	असिना अवरोधक जाली (एन्टीहेल नेट) खरिद	२२५२१	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.२६	२.५	१	१.२६	२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१.१९२	रुटस्टक विरुवा उत्पादन(क्रयाप एप्पल ५०००, मयल ५०००, आरुखडा ५०००, हलुवावेद ५०००, किवि ५०००, ओखर ५०००)	२२५२१	संख्या	०	०	०	०	०	०	३००००	३.०२	६	०	०	०	३००००	३.०२	६	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.३.२२७	कल्मी फलफूल विरुवा उत्पादन(स्याउ २०००, आरू २०००, आरुखडा १०००, नास्पती २०००, बीजु ओखर ६०००, कल्मी ओखर ५००, हलुवावेद ३०००, किवि ३०००, विजु कटुस ५००, फूलआरू ३०००)	२२५२१	संख्या	०	०	०	०	०	०	२३०००	५.८	११.५	०	०	०	२३०००	३.८९	७.७१	०	०	०	०	०	१.९१	३.७९	
२.७.५.२१	रेडियो र पत्रपत्रिकाहरूमा कृषि सूचना र सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण	२२५२२	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	.२३	.४५	३	.०६	.११	३	.०६	.११	३	.०६	.११	३	.०६	.११		
२.७.५.८३	ओजेटी विद्यार्थीलाइ सहजीकरण	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१५	.३	१	.१५	.३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.५.१४९	प्रविधि ब्रकलेट/	२२५२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	२	.५	१	०	०	०	०	०	०	१	.५	१	०	०	०	०	

प्रतिवेदन नं. १०३

प्रयोगकर्ता HDCM

मिति : २०८१-०४-१३ १३:३७:४३

पाना नं.

१

२ / ०

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			
२.७.१५.२	वार्षिक प्रति पुस्तिका प्रकाशन	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.२५	.५	१	०	०	१	.२५	.५	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.८.१.७.१	व्यावसायिक फलफूल वर्गेचा फलफूल नर्सरी तथा तरकारी बालिहरुमा प्राविधिक सेवा(व्यवसायिक फलफूल वर्गेचामा प्राविधिक सेवा पुराउने)	२२६११	पटक	०	०	०	०	०	०	१४	.५९	१.१८	४	.१८	.३५	४	.१८	.३५	३	.१३	.२५	३	.१२	.२३			
२.८.१.५	कार्यालयको काममा विभिन्न स्थानमा भ्रमण	२२६११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.५७	३.१२	१	.४५	.९	१	.४५	.९	१	.४५	.९	१	.२१	.४२			
२.८.२.२	सरुवा भएर आउदाको खर्च	२२६१२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.२४	.४८	०	.०६	.१२	१	.१२	.२४	१	.०६	.१२	०	०	०			
२.९.२.१	कार्यालयको सवारी साधन बीमा गर्ने	२२२१४	बटा	०	०	०	०	०	०	६	.५४	१.०८	०	०	०	०	०	०	६	.५४	१.०८	०	०	०			
२.९.५.१	गोरुको लागि आहारा	२२३१२	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	.५	१	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५			
२.९.८.१	स्वागत तथा अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	०	०	०	०	०	०	१२	.६	१.२	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५	३	.२३	.४५			
२.९.९.१	कार्यालयको दैनिक चिया खर्च तथा अतिथि सत्कार एवं जलपान	२२७११	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	.५	१	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५	३	.१३	.२५			
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	७४६४९	९३.८९	१८६.३५	७८३	२२.३१	४४.२१	७२४८१	३०.९८	६१.४२	८०४	२२.९१	४५.४	७६४	१७.८४	३५.३			
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	७४६५६	९९.९४	१९८.३५	७९०	२८.३६	५६.२१	७२४८१	३०.९८	६१.४२	८०४	२२.९१	४५.४	७६४	१७.८४	३५.३			

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :