

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

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
आर्थिक वर्ष : २०८०/८१

१०) वार्षिक बजेट (रु): ८४.३३ ११) आयोजनाको कुल लागत (रु):

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार : ८४.३३

ख) वैदेशिक : 2) स्थानीय निकाय /संस्था :
3) जनसहभागिता :

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : वनस्पति अनुसन्धान संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम स्थान : (क) जिल्ला : राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, ललितपुर

ग) सटही दर :
घ) दातृ संस्था :

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार :
2) स्थानीय निकाय /संस्था :
3) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान :
ऋण :

ग) सटही दर :

घ) दातृ संस्था :

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

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार :
3) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक : अनुदान :
ऋण :

ग) सटही दर :

घ) दातृ संस्था :

(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																									
११.३.७.९९	ई टिकटिङ्ग सम्बन्धी पूर्वाधार विकास	३११२२	संख्या								१	४.७४	४	०	०	०	१	४.७४	४	०	०	०	०	०	०
११.३.११.५	Seed gene bank को लागी आवश्यक उपकरण	३११२२	सेट								३	७.११	६	५	०	०	३	७.११	६	०	०	०	०	०	०
११.४.१७.९	मौसमी शोभनीय फूल बिरुवा उत्पादन	३११५७	हजार वटा								६०	७.११	६	६०	१.७८	१.५	६०	१.७८	१.५	६०	१.७८	१.५	६०	१.७८	१.५
११.४.१७.१०	बहुवर्षीय शोभनीय फूल बिरुवा उत्पादन	३११५७	हजार वटा								१०	१.१९	१	१०	०.३	०.२५	१०	०.३	०.२५	१०	०.३	०.२५	१०	०.३	०.२५
११.४.१७.२३८	उद्यानमा रहेका भौतिक संरचनाहरूको सुधार	३११५७	संख्या								५	५.९३	५	३	०	०	२	२.९६	२.५	२	२.९६	२.५	०	०	०
११.५.१५.१	उद्यानमा सिचाई व्यवस्थापन	३११७१	संख्या								१	२.३७	२	०	०	०	१	२.३७	२	०	०	०	०	०	०
११.५.१७.३९	उद्यानमा रहेका शौचालयहरू मर्मत	३११७१	संख्या								१	१.१९	१	०	०	०	१	१.१९	१	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:											८१	२९.६४	२५	७८	२.०८	१.७५	७८	२.०८	१.७५	७८	२.०८	१.७५	७८	२.०८	१.७५
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
२.२.२.५	माटरसाइकल, कार, जाप, भ्यान आदि (कार्यालयका इन्धन)	२२२१२	लीटर																						
२.३.२.६	कम्प्युटर/ल्यापटप/स्व्यानर/फाटोकापा आदि (मेशिनरी सामान) मर्मत खर्च	२२२२१	संख्या																						
२.४.१.२	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३११	संख्या																						
२.७.५.१५५	प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन	२२५२२	संख्या																						
२.७.७.२०	स्वदेशी शोभनीय फूल बिरुवा अध्ययन अनुसन्धान	२२५२२	प्रजाति/स्थान																						
२.७.७.१४२	Collection of New Seeds and DNA from WCE Nepal	२२५२२	संख्या																						
२.७.१९.१२	Thematic Garden शौन्दर्यीकरण	२२५२२	संख्या																						
२.७.१९.२०	फ्रिन्ड्स अफ बाटानिकल गार्डन	२२५२२	संख्या																						
२.७.१९.२१	सुरक्षा तथा पालो पहरा	२२५२२	संख्या																						
२.७.१९.७५	उद्यानमा मालि व्यवस्थापन	२२५२२	संख्या																						
२.७.१९.८२	उद्यानमा नभएका वनस्पतिहरूका सक्लन तथा संरक्षण	२२५२२	प्रजाति/स्थान																						
२.७.१९.८३	राष्ट्रिय स्तरको पुष्प प्रदर्शनिमा सहभागिता	२२५२२	पटक																						
२.७.१९.८४	सिडबैंक व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक																						
२.७.२५.९	सूचना केन्द्र तथा म्यूजियम व्यवस्थापन	२२५२२	संख्या																						
२.७.२७.३	Plant Conservation Day	२२५२९	पटक																						
२.८.१.१	कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक																						
२.९.६.१	जलपान	२२७११	पटक																						
२.९.६.२	स्वागत तथा बिदाई, आतिथ सत्कार तथा अन्य म्माटग को लागि जलपान/ भोज खर्च	२२७११	पटक																						
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:																									
कुल जम्मा खर्च																									
तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत : मिति :				आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत : मिति :										प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत : मिति :											

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

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
आर्थिक वर्ष : २०८०/८१

१०) वार्षिक बजेट (रु): १६६.९९ ११) आयोजनाको कुल लागत (रु):

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार : १,६६.९९
2) स्थानीय निकाय /संस्था :
3) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान : ०
ऋण : ०
ग) सटही दर :
घ) दातृ संस्था :

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार:
2) स्थानीय निकाय /संस्था :
3) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान :
ऋण :
ग) सटही दर :
घ) दातृ संस्था :

बजेट उपशीर्षक नं : ३२९०२०११
मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
विभाग/ संस्था : वनस्पति विभाग

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : वनस्पति विभाग
स्थान : (क) जिल्ला : राष्ट्रिय वनस्पति
उद्यान, ललितपुर
आयोजना शुरु भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सौझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)0

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार:
3) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान :
ऋण :

ग) सटही दर :
घ) दातृ संस्था :

(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								
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																													
११.३.७.४	डेस्कटप कम्प्युटर खरिद	३११२२	सेट									१	०.४२	०.७	१	०.४२	०.७												
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:																													
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																													
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना										५.२५	८.७७	१	१.६२	२.७	१	१.२२	२.०३	१	१.२२	२.०३	१	१.२	२.०१			
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना										१७.३४	२८.९६	४	५.३४	८.९१	४	४	६.६८	४	४	६.६८	४	४.०१	६.६९			
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना										१८.२१	३०.४१	५	५.६१	९.३६	५	४.२	७.०२	५	४.२	७.०२	५	४.२	७.०१			
१.१.१.७	रा.प.अनं.द्वितीय	२११११	जना										९.७९	१६.३५	३	३.०१	५.०३	३	२.२६	३.७७	३	२.२६	३.७७	३	२.२६	३.७८			
१.१.१.२९	ह.स.चा. प्रथम स्तर	२११११	जना																										
१.१.१.३४	का. स. प्रथम स्तर	२११११	जना																										
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना									१४	०.८४	१.४								१४	०.८४	१.४					
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महँगो भत्ता	२११३२	जना									१३	१.८७	३.१२					१.८७	३.१२									
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना									१	०.१४	०.२३		०.०४	०.०६	१	०.०४	०.०६		०.०४	०.०६		०.०३	०.०५			
१.२.१०.२	अन्य भेषारी भत्ता (बैठक लगायत अन्य)	२११३९	पटक									३	०.१६	०.२७				१	०.०५	०.०९	१	०.०५	०.०९	१	०.०५	०.०९			
१.६.२.३	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च	२१२१२	प्याकेट									२	०.१४	०.२४		०.०४	०.०६	२	०.०४	०.०६		०.०४	०.०६		०.०४	०.०६			
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च	२१२१३	जना									१४	०.४१	०.६८		०.१	०.१७		०.१	०.१७		०.१	०.१७		०.१	०.१७			
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२१११२	पटक									८	०.२८	०.४७		०.०९	०.१५		०.०९	०.१५		०.१	०.१७						
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२१११२	पटक									१	०.४	०.६६		०.०९	०.१५		०.०९	०.१५		०.०९	०.१५		०.१३	०.२१			
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	जना									२	०.०६	०.१		०.०२	०.०३	२	०.०२	०.०३		०.०२	०.०३		०.०१	०.०१			
	माटरसाइकल, कार, जाप, भ्यान आदि (का्यालयका इन्धन)	२२२१२	लीटर									२३४	१.०८	१.८१		०.२७	०.४५		०.२९	०.४९		०.२७	०.४५		०.२५	०.४२			
२.३.१.४	सवारी साधन मर्मत(सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	२२२१३	वटा									१	०.४३	०.७२		१	०.११	०.१८		०.११	०.१८		०.११	०.१८		०.११	०.१८		
२.३.१.१६	विद्युतीय सवारी साधन मर्मत	२२२१३	संख्या									१	१.०२	१.७१		०.२६	०.४३	१	०.२६	०.४३		०.२६	०.४३		०.२५	०.४२			
२.३.१.१७	माेटर साइकल मर्मत	२२२१३	वटा									१	०.३३	०.५५		१	०.०२	०.०३	१	०.०२	०.०३		०.०२	०.०३		०.२८	०.४६		
२.९.२.१	वीमा तथा नविकरण- चार पाँच	२२२१४	वटा									३	०.३	०.५					०.३	०.५									
२.३.२.१	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	२२२२१	वटा									२	०.०५	०.०९					०.०५	०.०९									
२.३.२.११	अन्य मेशिनरी औजार मर्मत खर्च	२२२२१	प्याकेट									१०	०.५४	०.९					०.५४	०.९									
२.३.२.१९	लनमोर मर्मत	२२२२१	संख्या									२	०.१९	०.३२		०.०५	०.०८		०.०५	०.०८		०.०५	०.०८		०.०५	०.०८			
२.३.९.१	निर्मित सावैजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	२२२३१	वटा									१०	०.२९	०.४८		३	०.१२	०.२	७	०.१७	०.२८		०	०		०	०		
२.४.१.३५	का्यालयका लागि प्िन्टबल हाडाडक्स, पन ड्राइभ, बिजुलिका सामाग्रीहरू, टेलिफोन सेट लगायत अफिस सामानहरू खरिद	२२३११	संख्या									१२	१.०३	१.७२		४	०.३७	०.६२	४	०.३४	०.५७		४	०.३२	०.५३		०	०	
२.४.१.३७	फाटाकपा पपर, फाइल ब्याग, पपर कटर, पान्चङ्ग मेशिन, केची, स्टापलर, पाइलट पेन, डटपेन, पेन्सील आदी अफिस सामान खरिद	२२३११	संख्या									१२	०.६३	१.०६		४	०.२१	०.३५	४	०.२१	०.३५		४	०.२१	०.३५		०	०.०१	०.०१
२.४.३.२	उद्यान प्रवेश द्वार टिकट छपाई	२२३११	संख्या									५०००००	२.४४	४.०८		०.६१	१.०२	१	०.६१	१.०२		०.६१	१.०२		०.६१	१.०२			
२.४.४.१	प्रिन्टर/फोटोकपी टोनर खरिद	२२३११	वटा									१२	०.४४	०.७४		०.११	०.१९	१२	०.११	०.१९		०.११	०.१९		०.१	०.१७			
२.२.३.७	लनमोअर	२२३१४	संख्या									३	०.३	०.५		१	०.०६	०.१	१	०.०६	०.१		१	०.०६	०.१	१	०.१२	०.२	
२.२.३.८	मोबिल, ब्याट्री, ग्याँस, डिस्टिल वाटर आदि	२२३१४	संख्या									१०	०.३	०.५		०	०.०८	०.१३	१०	०.०८	०.१३		०	०.०८	०.१३		०	०.०७	०.११

