

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वार्षिक विकास कार्यक्रम

शुरुको

आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

बजेट उपशीर्षक नं : ३२९०४०१२

मन्त्रालय : पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकास

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : पर्यटन कार्यालयहरु

स्थान : (क) जिल्ला : ३२९०४१४०११ पर्यटन कार्यालय, धरान

आयोजना शुरु भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): १३७.५

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: १,३७.५

२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०

३) जनसहभागिता : ०

ख) वैदेशिक : अनुदान : ०

वैदेशिक ऋण : ०

ग) संघ अनुदान :

घ) सटही दर :

ङ) दानु 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

(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 कार्यक्रमहरु																									
११.३.७.१	मेसिनरी तथा औजार खरिद	३११२२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१	२.१८	३	०	२.१८	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.६.१.३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.७३	१	०	.७३	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	२	२.९१	४	०	२.९१	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																									
२.१.१.१	घराको महसुल	२२१११	रु.	०	०	०	०	०	०	२.५	.२२	.३	०	.०४	.०६	०	.०४	.०६	०	.०७	.०९	०	.०७	.०९	
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	६.५५	९	०	२.०१	२.७७	०	१.५१	२.०८	०	१.५१	२.०८	०	१.५१	२.०७	
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	११.४३	१५.७२	०	३.५२	४.८४	०	२.६४	३.६३	०	२.६४	३.६३	०	२.६३	३.६२		
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	४.७९	६.५८	०	१.४७	२.०२	०	१.११	१.५२	०	१.११	१.५२	०	१.११	१.५२		
२.१.२.१	विद्युत महशुल	२२१११	रु.	०	०	०	०	०	०	२.५	.२२	.३	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	
२.१.३.१	पिउने पानी	२२१११	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	२.५	.२२	.३	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	
८.१.३.१	कार्यालय प्रयोजनको घर भाडा	२८१४२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१	५.०९	७	०	१.२७	१.७५	०	१.२७	१.७५	०	१.२७	१.७५	०	१.२७	१.७५	
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	रु.	०	०	०	०	०	०	२.५	.२२	.३	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	०	.०६	.०८	
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	३०	.२२	.३	०	०	०	०	.२२	.३	०	०	०	०	०	०	०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापका			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	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	.४१५	.०४	.०५	०	.०१	.०१	०	.०१	.०१	०	.०१	.०१	०	.०१	.०१		
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	४	.७	.९६	०	.१७	.२४	०	.१७	.२४	०	.१७	.२४	०	.१७	.२४		
२.२.२.१	डिजेल/पेट्रोल/मोबिल	२२२१२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१९९.८	१.४५	२	०	.३६	.५	०	.३६	.५	०	.३६	.५	०	.३६	.५		
२.२.३.१	इन्धन- अन्य प्रयोजन	२२३१४	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	६	.०९	.१२	०	.०२	.०३	०	.०२	.०३	०	.०२	.०३	०	.०२	.०३		
१.२.८.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	२	.०४	.०५	०	०	०	०	.०४	.०५	०	०	०	०	०	०		
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	४	.२९	.४	०	०	०	०	०	.२९	.४	०	०	०	०	०	०	
२.३.१.१	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	२४	.७३	१	०	.१८	.२५	०	.१८	.२५	०	.१८	.२५	०	.१८	.२५		
१.३.१.२	करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पोशाक सुविधा	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	२	.१५	.२	०	०	०	०	०	.१५	.२	०	०	०	०	०		
२.३.२.१	मेशिनरी औजार मर्मत संभार	२२२२१	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	४	.४४	.६	०	.११	.१५	०	.११	.१५	०	.११	.१५	०	.११	.१५		
२.३.१.८.१	सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्च	२२२९१	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.३६	.५	०	.११	.१५	०	.११	.१५	०	.१५	.२	०	०	०		
२.४.१.१	वैनिक प्रयोगका कार्यालय सामानहरू	२२३११	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	३	१.६४	२.२५	०	०	०	०	.५५	.७५	०	.५५	.७५	०	.५५	.७५		
२.४.१.३.१	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका	२२३१५	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	२	.२९	.४	०	.१५	.२	०	०	०	०	.१५	.२	०	०	०		
२.४.१.४.१	बिज्ञापन तथा सूचना प्रकासन	२२३१५	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	२	.३६	.५	०	.१८	.२५	०	०	०	०	.१८	.२५	०	०	०		
२.५.७.२	दरबन्दीको कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	४.३२	५.९४	०	१.०८	१.४९	०	१.०८	१.४९	०	१.०८	१.४९	०	१.०८	१.४९		
२.५.७.६	करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	.३६	.५	०	.३६	.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
२.५.७.९	दरबन्दीको करार सेवाका कर्मचारीको महङ्गी भत्ता	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	.३५	.४८	०	.०९	.१२	०	.०९	.१२	०	.०९	.१२	०	.०९	.१२		
२.५.११.१.८	होमस्टे सञ्चालकहरूको अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धी भ्रमण कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	५.०९	७	०	०	०	०	५.०९	७	०	०	०	०	०	०		
२.५.११.५.०	पर्यटकिय मेला महोत्सव	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१०	१०.९१	१५	२	२.१८	३	२	२.१८	३	२	२.१८	३	४	४.३६	६		
२.५.११.५.५	पर्यटकिय क्षेत्रमा सूचनाका लागि डाइरेक्सन बोर्ड निर्माण	२२५२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	६	२.१८	३	२	.७३	१	४	१.४५	२	०	०	०	०	०	०		
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	४	.१५	.२	०	.०४	.०५	०	.०४	.०५	०	.०४	.०५	०	.०४	.०५		
२.६.४.४	होमस्टेका सञ्चालकहरूलाई सिप विकास तालिम सञ्चालन(अतिथि सत्कार तथा व्यवस्थापन, पाककला आदी)	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	३.६४	५	०	०	०	१	१.८२	२.५	१	१.८२	२.५	०	०	०		
२.६.६.२	सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	२	१.४५	२	०	०	०	०	.७३	१	०	०	०	०	.७३	१		
२.६.६.९	नयाँ पर्यटकिय क्षेत्रमा होमस्टे संचालनका लागि समुदायमा पूर्व तयारी क्रिया	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	३	२.७३	३.७५	०	.९१	१.२५	०	.९१	१.२५	०	.९१	१.२५	०	.९१	१.२५		

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापका			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	
२.७.५.१७	त्रोसर प्रकाशन	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.८७	१.२	०	०	०	०	.४४	.६	०	०	०	०	.४४	.६	
२.७.१४.१	खेलकुद पर्यटन प्रवर्द्धन	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	२.१८	३	०	०	०	०	०	०	२.१८	३	०	०	०	०	
२.७.२५.३३	सामुदायिक होमस्टे प्रवर्द्धनात्मक सहयोग कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	७.२७	१०	०	०	०	७.२७	१०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.२५.३७	पर्यटन दिवस तथा समारोह	२२५२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.७३	१	०	.७३	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.२५.४०	पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना (हलेशी, पायिभरा र बराहक्षेत्र)( हलेशी तर्फको लागि )	२२५२२	क्षेत्रफल/स्थान	०	०	०	०	०	०	१	३.६४	५	०	०	०	१	१.८२	२.५	१	१.८२	२.५	०	०	०	
२.७.२५.६२	चौरी महोत्सव	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	३	१०.९१	१५	०	०	०	०	०	३	१०.९१	१५	०	०	०	०	
२.८.१.१	अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण र प्रतिवेदन	२२६११	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१२	२.५५	३.५	०	.६५	.९	०	.६२	.८५	०	.६२	.८५	०	.६५	.९	
२.८.२.१	सरवा/कर्मचारी भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.३६	.५	०	.१८	.२५	०	०	०	०	.१८	.२५	०	०	०	
२.९.२.१	विमा तथा नवीकरण खर्च	२२२१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	३	.२५	.३५	०	.०९	.१२	०	०	०	०	.१७	.२३	०	०	०	
२.९.९.१	विविध खर्च	२२७११	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१	१.६४	२.२५	०	.४४	.६	०	.३६	.५	०	.४७	.६५	०	.३६	.५	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	३५५.२१५	९७.१२	१३३.५	४	१७.२६	२३.७४	८	२७.३३	३७.५७	७	३६.६६	५०.३८	४	१५.९२	२१.८८	
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	३५७.२१५	१००.०३	१३७.५	४	२०.१७	२७.७४	८	२७.३३	३७.५७	७	३६.६६	५०.३८	४	१५.९२	२१.८८	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :  
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :  
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :  
मिति :