

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

आ.व. २०७६/७७

बजेट उपर्योगिक नं. : ३४३०००११

मन्त्रालय : युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय

स्थान : (क) जिल्ला : युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय काठमाडौं

आयोजना शुरु भएको मिति : वि.सं.

आयोजना पुरा हुने मिति : वि.सं.

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : कृष्ण प्रसाद देवकोटा

१०)वार्षिक बजेट (रु): ४२३

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार ४२३

२) स्थानीय निकाय / संस्था : ०

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

अनुदान

ऋण

११)आयोजनाको कुल लागत (रु):

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार ०

२) स्थानीय निकाय / संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

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

(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार :

२) स्थानीय निकाय / संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक १) ऋण :

२) अनुदान :

शुरूको संशोधित

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 कार्यक्रमहरू																						
११.३.२.१ मोटर साइकल खरीद(सवारी साधन)	३११२१	वटा		०	०	०	०	०	१	०.७१	३	१	०.५९	२.५	०	०	०	०	०.१२	०.५		
११.३.२.२.१ कम्प्युटर खरीद(अन्य उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	वटा		०	०	०	०	०	३	०.४१	१.७५	३	०.५	२.१	०	०	-०.३५	०	०	०		
११.३.२.२.२ ल्यापटप खरीद(अन्य उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	वटा		०	०	०	०	०	१	०.१९	०.८	१	०.१९	०.८	०	०	०	०	०	०		
११.३.२.२.३ प्रिन्टर खरीद(अन्य उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	वटा		०	०	०	०	०	३	०.११	०.४५	३	०.११	०.४५	०	०	०	०	०	०		
११.६.१३.१ कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(अन्य पूँजीगत) (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	३११२३	सेट		०	०	०	०	०	४	०.२४	१	४	०.१९	०.८	०	०	०	०	०.०५	०.२		
११.६.१३.१.३ कुर्ची		थान		०	०	०	०	०	४	०.२४	१	४	०.१९	०.८	०	०	०	०	०.०५	०.२		
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	१.६६	७	१.५८	६.६५		०	-०.३५		०.१७	०.७				
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
१.६.४.१ स्थायी कर्मचारी वीमा(कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च)	२१२१३	जना		०	०	०	०	०	४१	०.४७	२	०	०.१६	०.६६	०	०.१६	०.६६	०	०.१६	०.६८		
२.५.७.२ कार्यालय सहयोगी व्यक्ति करार(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०	०	०	०	१	४.३८	१८.५२	९	१.७३	७.३	९	१.३८	५.३४	९	१.२७	५.३८		
२.५.७.३ कम्प्युटर अपरेटर व्यक्ति करार(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०	०	०	०	१	०.७२	३.०६	१	०.२८	१.१८	१	०.२२	०.९५	१	०.२२	०.९४		
२.५.७.८ ह.स.चा.(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०	०	०	०	६	३.३८	१४.३१	६	१.३	५.५	६	१.०४	४.४	६	१.०४	४.४१		
२.५.७.१० मालि(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०	०	०	०	१	०.५	२.११	१	०.१९	०.८१	१	०.१५	०.६५	०	०.१५	०.६५		
१ मानीय मन्त्रीज्यू र निजी सचिवालयको खर्च				०		०		०			३०				११.२५			९.१८		९.५७		
१.१.७.३ मानीय मन्त्रीज्यूको तलब(पारिश्रमिक पदाधिकारी)	२१११२	जना		०	०	०	०	०	१	१.८७	७.९३	०	०.७२	३.०५	०	०.५८	२.४४	०	०.५८	२.४४		
१.१.७.५ मा. मन्त्रीज्यूको सचिवालयका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक(पारिश्रमिक पदाधिकारी)	२१११२	जना		०	०	०	०	०	७	४.५१	१९.०७	७	१.७२	७.२९	७	१.३८	५.८३	०	१.४१	५.९५		
२.१.१.१ पेट्रोल-चार पाइप(इन्धन पदाधिकारी)	२२२११	लीटर		०	०	०	०	०	२०७	०.७१	३	८२८	०.२२	०.९१	८२८	०.२२	०.९१	८२८	०.२८	१.१८		
२ कर्मचारीको तलब				०		०		०			२१२				८१.६१			६५.२९		६५.१		
१.१.१.२ रा.प. विशेष(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०	०	०	०	१	१.८४	७.८	०	०.७१	३	०	०.५७	२.४	०	०.५७	२.४		
१.१.१.३ रा.प. प्रथम(स्थायी कर्मचारी)</																						

वार्षिक विकास कार्यक्रम

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

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
	रा.प.अनं. प्रथम(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	१५	१४.२	६०.०६	०	५.४६	२३.१	०	४.३७	१८.४८	०	४.३७	१८.४८	०	४.३७	१८.४८
१.१.१.३०	का. स. पाँचौ स्तर(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	१	०.६४	२.७२	०	०.२५	१.०५	०	०.२	०.८४	०	०.२	०.८४	०	०.२	०.८४
३	कर्मचारीको भत्ता			०			०			२०			४.६४									१०.७२
१.२.२.२	कर्मचारीलाई महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	२११३२	जना	०	०	०	०	५८	३.३१	१४	०	१.१	४.६४	०	१.१	४.६४	०	१.१२	४.७२			
१.३.१.२	कर्मचारी पोसाक(कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	०	०	०	०	५७	१.४२	६	०	०	०	०	०	०	५७	१.४२	६			
४	सवारी साधनसम्बन्धी खर्च			०			०			४३			१७.६७									१२.५७
२.२.२.५	सचिवको गाडीको लागि इन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	१२००	०.३१	१.३२	४००	०.१	०.४४	४००	०.१	०.४४	४००	०.१	०.४४	४००	०.१	०.४४
२.२.२.६	सहसचिवको गाडीको लागि इन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	१६८०	०.४४	१.८५	५६०	०.१५	०.६२	५६०	०.१५	०.६२	५६०	०.१४	०.६१			
२.२.२.७	पुलमा रहेका गाडीको लागि इन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	३६००	०.९४	३.९६	१२००	०.३१	१.३२	१२००	०.३१	१.३२	१२००	०.३१	१.३२			
२.२.२.८	अन्य गाडीको लागि इन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	४३२०	१.१७	४.९५	१४४०	०.३८	१.६	१४४०	०.३८	१.६	१४४०	०.४१	१.७५			
२.२.२.९	मोटर साइकलको लागि इन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	२४००	०.६२	२.६४	८००	०.२१	०.८८	८००	०.२१	०.८८	८००	०.२१	०.८८			
२.२.२.१०	गाडीको लागि कुलिङ्ग बाटर(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	१९२	०.२३	०.९६	६४	०.०८	०.३२	६४	०.०८	०.३२	६४	०.०८	०.३२			
२.२.२.११	गाडीको लागि मोबिल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	३८४	०.७३	३.०७	१२६	०.२४	१.०३	१२६	०.२४	१.०३	१२६	०.२४	१.०३			
२.२.२.१२	गाडीको लागि ब्रेक आयल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	१६	०.०६	०.२४	६	०.०२	०.०९	५	०.०२	०.०८	५	०.०२	०.०८			
२.२.२.१३	गाडीको लागि गेयर आयल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	४८	०.२४	१.०१	१६	०.०८	०.३४	१६	०.०८	०.३४	१६	०.०८	०.३३			
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	बटा	०	०	०	०	१६	३.७८	१६	६	१.२६	५.३३	५	१.२६	५.३३	५	१.२६	५.३४			
२.३.१.३	दुई पाइँगे सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	बटा	०	०	०	०	२०	०.४७	२	८	०.१६	०.६६	६	०.१६	०.६६	६	०.१६	०.६६			
२.९.२.३	सवारी साधन वीमा तथा नियकण(वीमा सवारी साधन)	२२२१४	पटक	०	०	०	०	३६	१.१८	५	३६	१.१९	५.०४	०	०	-०.०४	०	०	०	०	०	
५	कार्यालयको लागि पानी, विजुली, टेलिफोन र इन्टरनेट खर्च			०			०			१०			३.५४									२.९२
२.१.२.१	विद्युत महशुल(विजुली महशुल)	२२१११	पटक	०	०	०	०	२५००	१.३७	५.८	०	०.४७	२	०	०.४७	२	०	०.४३	१.८			
२.१.३.१	जारको पिउने पानी(पिउने पानी)	२२१११	जार	०	०	०	०	१६०	०.२३	०.१६	५०	०.०७	०.३	३०	०.०७	०.३	२६	०.०९	०.३६			
२.१.३.३	मिनिरल वाटर(पिउने पानी)	२२१११	संख्या	०	०	०	०	१००	०.०६	०.२४	३०	०.०२	०.०८	३०	०.०२	०.०८	४०	०.०२	०.०८			
२.१.६.१	टेलिफोन महशुल(टेलिफोन महशुल)	२२११२	पटक	०	०	०	०	१६	०.५७	२.४	१६	०.२३	०.९६	१	०.२३	०.९६	१	०.११	०.४८			
२.१.८.२	सचिवको लागि सञ्चार सुविधा(कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च)	२२११२	जना	०	०	०	०	१	०.०६	०.२४	१	०.०२	०.०८	१	०.०२	०.०८	१	०.०२	०.०८			
२.१.८.३	सहसचिवको लागि सञ्चार सुविधा(कर																					

वार्षिक विकास कार्यक्रम

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

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
		२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	०.०३	०.१२	०	०.०३	०.१२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.३.२	र्याँस(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	२२३१४	संख्या	०	०	०	०	०	२४	०.२४	१	८	०.०३	०.१३	८	०.०३	०.१३	८	०.१७	०.७४		
२.६.१.१	कर्मचारी दक्षता बढ़ि तालिम (प्रमाण पत्र दिने)(तालिम तथा गोष्ठी)(कर्मचारी दक्षता बढ़ि तालिम (प्रमाण पत्र दिने))	२२५११	जना	०	०	०	०	०	१५	०.२४	१	१५	०.३४	१.४५	०	०	-०.४५	०	०	०	०	०
२.९.६.२	बैठक खाजा खर्च(चियापान खर्च)	२२७११	बटा	०	०	०	०	०	८०	१.२७	५.३८	२६	०.३९	१.६६	२७	०.४	१.६८	२६	०.४८	२.०४		
२.९.६.३	पुजा खर्च(चियापान खर्च)	२२७११	बटा	०	०	०	०	०	१	०.०७	०.३	१	०.०७	०.३	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.६.४	मा. मन्त्रीको दैनिक चियापान(चियापान खर्च)	२२७११	बटा	०	०	०	०	०	१२	०.४३	१.८	४	०.१४	०.६	४	०.१४	०.६	४	०.१४	०.६		
२.९.६.५	सचिवको सचिवालयमा दैनिक चियापान(चियापान खर्च)	२२७११	बटा	०	०	०	०	०	१२	०.२३	०.९६	४	०.०८	०.३२	४	०.०८	०.३२	४	०.०८	०.३२		
२.९.६.६	महाशाखामा दैनिक चियापान(चियापान खर्च)	२२७११	बटा	०	०	०	०	०	१२	०.२३	०.९६	४	०.०८	०.३२	४	०.०८	०.३२	४	०.०८	०.३२		
२.९.६.७	शाखाहरुमा दैनिक चियापान(चियापान खर्च)	२२७११	बटा	०	०	०	०	०	१२	०.५७	२.४	४	०.१९	०.८	४	०.१९	०.८	४	०.१९	०.८		
२.९.६.८	खाजा खर्च मा.मन्त्रीको पिएसओ(चियापान खर्च)	२२७११	जना	०	०	०	०	०	१२	०.१४	०.६	४	०.०५	०.२	४	०.०५	०.२	४	०.०५	०.२		
२.९.६.९	खाजा खर्च मा.मन्त्रीको सवारी चालक(चियापान खर्च)	२२७११	जना	०	०	०	०	०	१२	०.१४	०.६	४	०.०५	०.२	४	०.०५	०.२	४	०.०५	०.२		
१०	अनुगमन तथा भ्रमणसम्बन्धी खर्च			०			०					२१				७.३			६.९८			६.७२
२.८.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण) (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	०	०	०	०	०	१२	०.४५	१.९२	४	०.१५	०.६४	४	०.१५	०.६४	४	०.१५	०.६४		
२.८.१.५	माननीय मन्त्री र उहाँको टोलीबाट हुने अनुगमन तथा भ्रमण खर्च(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	०	०	०	०	०	२४	४.२७	१८.०८	८	१.४२	६	८	१.४२	६	८	१.४४	६.०८		
२.८.२.२	कर्मचारी भ्रमण (सरुवा)(आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	जना	०	०	०	०	०	३	०.२४	१	२	०.१६	०.६६	१	०.०८	०.३४	०	०	०	०	
११	पदाधिकारीहरुको सुविधा			०			०					१				०.१२			०.१२			०.७६
२.१.११.१	पदाधिकारीको सुविधाको सञ्चार खर्च (पदाधिकारीको सुविधाको सञ्चार खर्च)	२११४२	जना	०	०	०	०	०	१	०.२४	१	४	०.०३	०.१२	४	०.०३	०.१२	४	०.१८	०.७६		
१२	कार्यालयको सामग्री मर्मत			०			०					६				४.७			०.५			०.८
२.३.२.१	कम्प्यूटर/ल्यापटप मर्मत खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	बटा	०	०	०	०	०	१५	०.४७	२	४	०.१४	०.६	४	०.१४	०.६	४	०.१९	०.८		
२.३.८.१	विजुली वाइरिङ मर्मत(विद्युत संरचना)	२२२३१	पटक	०	०	०	०	०	१	०.७१	३	१	०.७१	३	०	०	०	०	०	०	०	
२.३.१४.१	फर्निचर मर्मत(फर्निचर तथा फिक्चर्सको मर्मत तथा सम्भार खर्च)	२२२९१	पटक	०	०	०	०	०	१०	०.०२	०.१	१	०.०२	०.१	०	०	०	०	०	०	०	
२.३.१८.१	इन्टरनेट मर्मत(अन्य)	२२२९१	पटक	०	०	०	०	०	१००	०.२१	०.९	१	०.२४	१	०	०	-०.१	०	०	०	०	
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			०			०			०	१८३५	४१६	३७.४६	१५८.३०		२९.८४	१२५.४३		३१.३	१३२.९८		
	कुल जम्मा खर्च			०			०			०	१००	४२३		३९.०४	१६४.९५		२९.८४	१२५.०८		३१.९२	१३२.९८	