

वार्षिक विकास कार्यक्रम

(बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक कार्यविधि नियम २०११ बमोजिमको फाराम)

- आ.व. :- ०७१/०७२
- बजेट उपशीर्षक नं.:- ३४७७२३ र ३४७९७२४
- मन्त्रालय :- शहरी विकास मन्त्रालय
- विभाग/संस्था :- अधिकार सम्पन्न बाग्मती सम्यता एकिकृत विकास समिति
- कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- बाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना
- स्थान :- (क) जिल्ला :- काठमाण्डौ (ख) नि. क्षेत्र :- (ग) गा.वि.स./न.पा.विभिन्न (घ) वडा नं. :-
- आयोजना शुरू भएको मिति :- आ.व.०५२/०५३
- आयोजना पूरा हुने मिति :- आ.व.२०८०/०८१
- आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :- राजेश प्रसाद सिंह

१०. वार्षिक बजेट (रु.) ३९९,५५७.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- ३९९,५५७.००

(२) स्थानीय निकाय/संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

(ग) सटही दर :- (घ) दातृ संस्था :-

११. आयोजनाको कूल लागत (रु.) : शुरूको १४९,८९०.८९

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- १४९,८९०.८९

(२) स्थानीय निकाय/संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- (२) अनुदान :-

१२. गत आ.व. सम्मको खर्च रु. (सोभै मुक्तानी र वस्तुगत) ३,९७२,५२४.८५

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- ३,९७२,५२४.८५

(२) स्थानीय निकाय/संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- (२) अनुदान :-

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			गत आ.व. ०७०/७१ को प्रगती			आ.व ०७१/०७२ को लक्ष्य									कैफियत							
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भार	बजेट	वार्षिक			प्रथम चौमासिक			दोश्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक						
												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)	पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																											
१	पानीको मुहान संरक्षण र श्रोतको अभिवृद्धी																											
१.१	मिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माण कार्य गर्ने	प्र.श.	१००	८७,०००	०.५८०	३.३७	२,९२९.८३	०.०२																				
२	नदी किनाराको विकास,जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षण																											
२.१	जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षण गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	१००,०००	०.६६७																							
३	भौतिक पूर्वाधार निर्माण (बाग्मती नदीको र यसका सहायक नदीहरु समेत)																											
३.१	बाग्मती नदीको जोरपाटी-गुह्येश्वरी-तिलगंगा-सिनामंगल-मिनभवन-शंखमूल-धापाथली-बल्खु-सुन्दरीघाट सडक निर्माण कार्य तथा अन्य सहायक नदीहरु समेत	क्र.मि.	८०	१,६००,०००	१०.६७४	६.९५	३७,०५१.५१	०.९३	४.१०	०.५५	१५००००	२.५०	०.३३	७२०००	०.५०	०.०६७	१४४००	१.००	०.१३३	२८८००	१.००	०.१३४	२८८००					
३.२	बाग्मती नदीको गोकर्ण-जोरपाटी-तिलगंगा-सिनामंगल-मिनभवन-शंखमूल-धापाथली-बल्खु-सुन्दरीघाट खण्ड तथा विष्णुमती, श्रोविखोलामा र अन्य सहायक नदीहरुको दुवै किनारामा मुख्य ढल निर्माण गर्ने कार्य समेत	क्र.मि.	१००	२,०००,०००	१३.३४३	२६.९०	४३३,७०३.५४	३.५९	३.५०	०.४७	९५०००	२.५०	०.३३	८३०००	०.५०	०.०६७	१६६००	१.००	०.१३३	३३२००	१.००	०.१३४	३३२००					
३.३	बाग्मती नदीको सुन्दरीजल- गोकर्ण-गुह्येश्वरी- तिलगंगा-सिनामंगल-मिनभवन-शंखमूल-धापाथली-बल्खु-सुन्दरीघाट तथा सहायक नदी विष्णुमतीमा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि विभिन्न कार्य	क्र.मि.	६०	३,७३५,५२४	२४.९२२	२३.९४	१,१६१,७११.६७	९.९४	६.५०	२.७०	५५१२६४	१.२०	०.५०	१४१३००	०.२४	०.१००	२८२६०	०.४८	०.१९९	५६५२०	०.४८	०.१९९	५६५२०					

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			गत आ.व. ०७०/७१ को प्रगति			आ.व. ०७१/०७२ को लक्ष्य									कैफियत			
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	वर्ष	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भार	बजेट	वार्षिक			प्रथम चौमासिक			दोश्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक		
												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
३.४	नदी किनारामा हरित क्षेत्र विकास गर्ने कार्य	हेक्टर	१२०	१२०,०००	०.८०१	६.००	७,७०३.००	०.०४																
३.५	नदी किनारामा Boundry पखाल निर्माण गर्ने कार्य	कि.मि.	१००	२००,०००	१.३३४																			
३.६	विकेन्द्रित फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण कार्य	गोटा	५०	९५०,०००	६.३३८																			
३.७	बर्षालको पानी संकलन पोखरी निर्माण गर्ने कार्य	गोटा	१०	५०,०००	०.३३४																			
३.८	भूमिगत जल रिचार्ज गर्ने केन्द्र निर्माण गर्ने कार्य	गोटा	२०	२०,०००	०.१३३																			
३.९	स्थानीय समुदायको सहभागिता तथा साबंजनिक निजी साभेदारीमा स्थलगत सरसफाई प्रवर्द्धन तथा अभिवृद्धी गर्ने, फोहर पानी व्यवस्थापन गर्ने कार्य	प्र.श	१००	२,९००	०.०१९	५९.८१	१,७३४.४१	०.०१	१७.२४	०.००३३	५००	६८.९७	०.०१	२०००	१३.७९	०.००३	४००	२७.५९	०.००५	८००	२७.५९	०.००५	८००	२७.५९
३.१०	गोकर्ण र गुरुश्वरीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरुको डिजाईन र निर्माण गर्ने कार्य	गोटा	३	२५०,०००	१.६६८	२.००	१५०,७७०.८०	१.११																
३.१२	बालकुमारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको डिजाईन र निर्माण गर्ने कार्य	गोटा	१	१,६१४,४८५	१०.७७१																			
३.१३	सुन्दरीघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको डिजाईन र निर्माण गर्ने कार्य	गोटा	१	२,०००,०००	१३.३४३																			
३.१४	टनेल रिभर क्रसिङ्ग र आउटफाल निर्माण कार्य	गोटा	१	१३९,३९२	०.९३०	१.००	१३९,३९६.००	०.९३																
४	नदी क्षेत्रको नापि गरि नक्शा तयार तथा सिमाकन																							
४.१	नदीको भूक्षेत्र, पानीको श्रोतहरुको GIS प्रविधि प्रयोग गरि नापि सिमाकन एवं विवरण तयार गर्ने कार्य	प्र.श	१००	१७,५००	०.११७	२२.८९	४,००४.९१	०.०३	१.९२	०.०००९६	३३७	३.६६	०.००	६४०	०.७३	०.००१	१२८	१.४६	०.००२	२५६	१.४६	०.००१	२५६	
५	नदी अनुगमन																							
५.१	नदीको जल गुणस्तर अनुगमन प्रणालि स्थापना, अनुगमन एवं डीप मोनिटिङ गर्ने कार्य	प्र.श	१००	३५,४००	०.२३६	१.६१	५६९.००	०.००	०.८५	०.००२	३००	७.०६	०.०२	२५००	१.४१		५००	२.८२	०.००७	१०००	२.८२	०.०१०	१५०	
५.२	नदी किनारामा भैरहेका गतिविधि अनुगमन तथा अवैध बालुवा चोरी नियन्त्रण गर्ने कार्य, सालबामालि तथा साप्ताहिक वागमती सरसफाई महाअभियान कार्यक्रम, डल सफाई गर्ने ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुको भूक्तानी समेत	प्र.श	१००	३६६,४००	२.४४४	४.६७	१७,०९७.३४	०.११	२.४६	०.०६	८९९९	२.०५	०.०५	७५००	०.४१	०.०१०	१५००	०.८२	०.०२०	३०००	०.८२	०.०२०	३०००	
६	धार्मिक तथा सास्कृतिक सम्पदाको संरक्षण																							
६.१	धार्मिक तथा सास्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्य	प्र.श	१००	८९,१००	०.५९४	८.३९	७,४७३.९४	०.०५	०.०१९	०.०१९९	२९९६	१.१२	०.०१	१०००	०.२२	०.००१	२००	०.४५	०.००३	४००	०.४५	०.००३	४००	
७	पर्यावरणीय तथा सास्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन																							
७.१	पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य	प्र.श	१००	१०,०००	०.०६७																			
७.२	सास्कृतिक पर्यटनको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य (पिकनिक स्पट, गोरेटो बाटो पार्क निर्माण)	प्र.श	१००	३५,०८८	०.२३४																			

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			गत आ.व. ०७०/७१ को प्रगती			आ.व. ०७१/०७२ को लक्ष्य										कैफियत			
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भार	बजेट	वार्षिक			प्रथम चौमासिक			दोश्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक				
												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	
८	नदीको स्व शुद्धिकरण (Self Purification) प्रक्रियामा सुधार																								
८.१	स्व-शुद्धिकरण प्रक्रियाको लागि संरचनाको डिजाइन, लागत अनुमान तयार तथा निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	२,७००	०.०१८																				
९	नदी संरक्षण सम्बन्धि नियम, विनियम तथा मापदण्ड तयारी तथा उपयुक्त प्रतिष्ठिको अध्ययन, अनुसन्धान डिजाइन पुनरावलोकन तथा प्रचार प्रसार																								
९.१	नदी संरक्षण सम्बन्धि ऐन, नियम, विनियम तथा मापदण्ड तयार गरि लागू गर्ने उपयुक्त प्रतिष्ठिको अध्ययन, अनुसन्धान डिजाइन पुनरावलोकन तथा प्रचार प्रसार कार्य	प्र.श.	१००	८९,६००	०.५९८	२.४२	२,९६८.७९	०.०१	०.५४	०.००५८	४९१	१.१२	०.०१	१०००	०.२२	०.००९	२००	०.४५	०.००९	४००					
१०	परामर्श सेवा तथा आयोजना प्रतिवेदन तयारी																								
१०.१	आयोजना व्यवस्थापन, संचालन, निरीक्षण तथा अनुगमन, कार्य योजना अनुसार विस्तृत समीक्षण डिजाइन, ड्रइङ, लागत अनुमान, बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तयार गर्ने कार्य सम्बन्धि परामर्श सेवा र विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गर्ने कार्य समेत	प्र.श.	१००	१२०,०००	०.८०१	६६.१०	७९,३९८.९१	०.५३	२०.८३	०.१७	२४९९१	१६.६७	०.१३	२००००	३.३३	०.०२७	४०००	६.६७	०.०५३	८०००	६.६७	०.०५४	८०००		
१०.२	दुल प्रशोधन केन्द्रहरूको संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत समीक्षण गरी डिजाइन,ड्रइङ लागत अनुमान तथा बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तयार गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	२०,०००	०.१३३	१.२५	२५०.००	०.००																	
११	जग्गा अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ती/मुआब्जा																								
११.१	जग्गा खरिद र अधिग्रहण सम्बन्धि खर्च र सो बापतको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिएका क्षेत्र भित्र पर्ने बालि नालि, घर तथा अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ती वितरण गर्ने कार्य समेत	प्र.श.	१००	६९९,०००	४.६६३	६७.६१	४७२,६०८.७८	३.१५	३.९३	०.१८	२७५००	१.४३	०.०७	१००००	०.२९	०.०१	२०००	०.५७		४०००					
१२	जनचेतना, सूचना तथा संचार सम्बन्धि कार्यक्रम																								
१२.१	संचार क्षेत्र परिचालन, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला र प्राकृतिक श्रोत संरक्षण र नदी जिब परिवृति पध्दति (River Ecosystem) को संरक्षणको लागि जनचेतनामूलक सूचना तथा कार्यक्रम संचालन, प्रकाशन र प्रशारण गर्ने कार्य समेत	प्र.श.	१००	१६८,५००	१.१२४	७.७७	१३,०९१.०८	०.०९	१.१८	०.०१	१९९१	१.१९	०.०१	२०००	०.२४	०.००३	४००	०.४८	०.००५	८००	०.४८	०.००५	८००		
१२.२	सूचना व्यवस्थापन तथा वेब साइट संचालन तथा Information Technology सग सम्बन्धित विभिन्न Software,कम्प्युटर,प्याक्स आदी उपलब्धी गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	५,०००	०.०३३	१०६.४६	५,३२२.९५	०.०४	३९.६०	०.०१	१९८४	३०.००	०.०१	१५००	६.००	०.००२	३००	१२.००	०.००४	६००	१२.००	०.००४	६००		

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यक्रम गत आ.व. सम्मको			गत आ.व. ०७०/७१ को प्रगती			आ.व. ०७१/०७२ को लक्ष्य												कैफियत	
			परिमाण	सागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भार	बजेट	वार्षिक			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक				
												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	
१३	जनसाधन विकास तथा अध्ययन प्रमण																								
१३.१	जनसाधन विकास, तालिम, अध्ययन, अवलोकन प्रमण तथा Master तथा PhD का विद्यार्थीहरूलाई वाग्मती नदी संग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि सहयोग समेत	प्र.श	१००	५,०००	०.०३३	६६.३९	३,३१९.४५	०.०२	१८.६८	०.०१	९३४	४०.००	०.०१	२०००	८.००	०.००३	४००	१६.००	०.००५	८००	१६.००	०.००५	८००		
१४	सालवशासि कार्यक्रम																								
१४.१	गृहपेशवरी ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षेत्र भित्रको मर्मत, संभार, संचालन र स्तरोन्नति, मेकानिकल तथा इलेक्ट्रीकल उपकरणहरू एवं स्पेयर पार्ट खरीद र जडान, संचालन केन्द्र भवन निर्माण साथै विद्युत महशुल, वाग्मती सफाइमा कार्यरत ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरूको भूफानि समेत	प्र.श	१००	२००,०००	१.३३४	८०.१५	१६०,३०९.६०	१.०७	१७.४६	०.२३	३४९.४१.०७	१२.२५	०.१६	२४५००	२.४५	०.०३३	४९००	४.९०	०.०६५	९८००	४.९०	०.०६५	९८००		
१४.२	निर्माण सम्पन्न ढल प्रणालि र अन्य सरचनाहरूको विस्तार, मर्मत, संभार तथा संचालन	प्र.श	१००	१९०,०००	१.२६८	११.६०	२२,०४०.१४	०.१५	३.१६	०.०३	५००	२.६३	०.०३	५०००	०.५३	०.००७	१०००	१.०५	०.०१३	२०००	१.०५	०.०१३	२०००		
१५	अन्य तथा विविध																								
१५.१	फर्निचर	प्र.श	१००	१,५००	०.०१०	११.८७	१७८.००		२.९०	०.०००३	४५														
१५.२	सवारी साधन	प्र.श	१००	३०,०००	०.२००	१०.५०	३,१४९.८०	०.०२																	
१५.३	विविध खर्च (भैपरि आउने खर्च)	प्र.श	१००	३५,०००	०.२३४	६९.४५	२४,३०६.५२	०.१६	१२.८०	०.०२९	४४९६	१२.८६	०.०३	४५००	२.५७	०.००६	९००	५.१४	०.०१२	१८००	५.१४	०.०१२	१८००		
(क)	पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			१४,९८९,०८९	१००		३,०८४,१३०	२२.०१	४.४८			१.७२७	३८०४४०		०.३५२	७६०८८		०.६६८	१४२१७६		०.६६४	१४२१७६			
(आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :																								
१	पारिश्रमिक र सुविधा						५९,६९६.९५						११७३४			२३४७			४६९४				४६९३.६		
२	मालसामान तथा सेवाको उपयोग						२८,६९७.९४						७३८३			१४७७			२९५३				२९५३.२		
(ब)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा						८८,३९४.८९						१९११७			३८२४			७६४७				७६४७		
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क + ब)			१४,९८९,०८९			३,१७२,५२४.८५						३९९५५७			७९९११			२३०९२७.५				१५९८२३		