

काठमाडौं महानगरपालिका
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम
आ.व. २०७५/०७६ को कार्यक्रम तथा बजेटको सारांश

क) चालु खर्च

१) तलव ,पारिश्रमिक तथा सुविधा

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	खर्च संकेत	आ.व. २०७४/०७५ को अनुमानित बजेट	आ.व.०७४।०७५ को जेष्ठसम्म यथार्थ खर्च	आ.व. २०७५/०७६ को अनुमानित बजेट
१	तलव स्थायी कर्मचारी ग्रेड सहित	२११११	४,६५०,०००.००	३,०४९,३३५.००	६,७००,०००.००
२	दर्शन खर्च	२११११	१,२४५,०००.००	८३४,३०४.००	१,५००,०००.००
३	तलव करार कर्मचारी (हनुमानढोका)	२११११	७,७२०,०००.००	५,९३३,९२५.००	१०,५००,०००.००
४	तलव दैनिक ज्यालादारी	२११११	५२५,०००.००	१७८,५३०.००	६००,०००.००
५	अन्य सल्लाहकार पारिश्रमिक	२११११			५००,०००.००
६	महंगी (विशेष) भत्ता	२१११३	५८०,०००.००	३८२,०००.००	१,४२८,०००.००
७	उत्प्रेरणा भत्ता	२११३५	८,३२०,०००.००	५,७०६,८१६.००	१०,३००,०००.००
८	पोशाक	२११२१	४२५,०००.००	२७०,०००.००	६००,०००.००
९	सञ्चय कोष थप	२११११	५२५,०००.००	३०४,९३४.००	७००,०००.००
१०	कर्मचारी विमा थप	२११११	७५,०००.००	२२,४००.००	१०१,०००.००
११	महानगर भत्ता	२१११९	८२५,०००.००	५७३,०००.००	१,०८०,०००.००
	जम्मा		२४,८९०,०००.००	१७,२५५,२४४.००	३४,००९,०००.००

२) पूँजगत (सम्पत्ती) खर्च

१२	फर्निचर र फिटिङ्स	३१११५	७३५,०००.००	३७,२९०.००	८००,०००.००
१३	सवारी साधन खरिद	३११२१	२,८००,०००.००		४,४००,०००.००
१४	संयन्त्र तथा उपकरण, WIMAX	३११२२	५००,०००.००		
१५	संयन्त्र तथा उपकरण (Computer,lap top, Digital Camera, , LCD, Printer, Color Printer, UPS-2 Set, Fan, Wakie Taikei Set-5, CCTV, Projector) Audio Tours Equipement and jenerater आदि)	३११२२	५००,०००.००	२३३,१३०.००	१,०००,०००.००
१६	कम्प्युटर सफ्वेयर निर्माण तथा खरिद खर्च	३११३२			१,०००,०००.००
	जम्मा		४,५३५,०००.००	२७०,४२०.००	६,२००,०००.००

३) कार्यालय सञ्चालन खर्च					
१७	विद्युत महशुल	२२१११	६०,०००.००	७१,८४१.००	१५०,०००.००
१८	खानेपानी खर्च	२२१११			२००,०००.००
१९	मसलन्द तथा छपाई	२२३११	७२५,०००.००	२२६,७७९.००	६००,०००.००
२०	ई.टिकट, ब्रोसियर, ट्याग, भिजिटर पास तथा सि.डी. समेत छपाई	२२३१५	२,५२५,०००.००	२,४७१,६३७.००	७,४६०,०००.००
२१	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	७५,०००.००		७५,०००.००
२२	सानातिना सामान	२२३११	५००,०००.००	१४७,२९५.००	३००,०००.००
२३	कार्यालय मालसामान	२२३११	७७५,०००.००	१०२,५९०.००	७००,०००.००
२४	कर्मचारी तालिम खर्च	२२५११	२००,०००.००	२०,०००.००	२००,०००.००
२५	बैठक भत्ता	२११४१	३२५,०००.००	१७८,५००.००	४००,०००.००
२६	बैठक सञ्चालन खर्च	२११४२	२२५,०००.००	८५,९५५.००	१००,०००.००
२७	परिवहन सुविधा				२००,०००.००
२८	सरसफाई सम्बन्धी र अन्य खर्च	२२७११	२७५,०००.००	२६०,७४१.००	४००,०००.००
२९	सफाई कर्मचारी अतिरिक्त भत्ता	२२४१४	२,८२०,०००.००	१,३४९,८६२.००	१,९००,०००.००
३०	धुलाई खर्च	२२३११	७५,०००.००		५०,०००.००
३१	सूचना प्रकाशन/विज्ञापन	२२३१५	१२५,०००.००	९१,३१३.००	२००,०००.००
३२	भ्रमण खर्च	२२६१२	४५०,०००.००		४००,०००.००
३३	विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च	२२६१३			४००,०००.००
३४	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	११०,०००.००	६६,७३१.००	२००,०००.००
३५	सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	३००,०००.००	४३,५८०.००	३००,०००.००
३६	इन्धन	२२२१२	४००,०००.००	१८१,५८७.००	४००,०००.००
३७	इन्धन-अन्य प्रयोजन	२२३१४			१००,०००.००
३८	विमा तथा नवीकरण खर्च	२२२१४			१००,०००.००
३९	संचार महसुल	२२११२	१५०,०००.००	६५,३७२.००	३००,०००.००
४०	इमेल इन्टरनेट		१००,०००.००	१०,१७०.००	-
४१	कार्यालय उपकरण मर्मत	२२२२१	११०,०००.००	२४,८६०.००	२००,०००.००
४२	अन्य कार्यालय उपकरण मर्मत	२२२९१	१००,०००.००	३७,९८३.००	१००,०००.००

४३	सोलार बत्ती मर्मत सम्भार	२२२९१			५००,०००.००
४४	अन्य सम्पतिहरुको संचालन तथा सम्भार खर्च	२२२९१	१२५,०००.००	३३,६१७.००	१५०,०००.००
४५	कार्यालय भवन भाडा	२८१४२	१,७२५,०००.००	१,५३७,४८८.००	२,०००,०००.००
४६	अतिथि सत्कार तथा जलपान	२२७११	९७५,०००.००	२६२,७६०.००	८००,०००.००
४७	विविध खर्च	२२७११	७५५,०००.००	४९३,८४१.००	१,०००,०००.००
४८	पूजा खर्च (दशैं तिहार समेत)		१५०,०००.००		
४९	जिन्सी सामान कोडिड		१५०,०००.००		
५०	जिन्सी सामान लिलाम		१५०,०००.००		
५१	सांस्कृतिक बाजागाजा, नृत्य प्रदर्शन खर्च	२२७११	१,२२५,०००.००	८२०,०००.००	१,२००,०००.००
५२	विगत वर्षको भुक्तानी हुन बांकी खर्च		२२५,०००.००	१७८,४६६.००	८००,०००.००
५३	सेवा र परामर्श खर्च	२२४११			५००,०००.००
५४	सुचना प्रणाली तथा सफ्वेयर संचालन खर्च	२२४१२			२००,०००.००
५५	सेक्युरिटी गार्ड तलव, स्वयम सेवक खाना खाजा खर्च तथा अन्य	२२४१३	१७९,०००.००		९,०००,०००.००
५६	विविध कार्यक्रम खर्च	२२५२९			५००,०००.००
	जम्मा		१६,०८४,०००.००	८,७६२,९६८.००	३२,०८५,०००.००
					७२,२९४,०००.००