

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र, कपिलवस्तु

वार्षिक कृषि विकास कार्यक्रम (आ.व. २०८२/८३)

बजेट कार्यक्रमको सारांश

रु. लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना	बजेट उपशिर्षक	बजेट	कैफियत
१	कृषि ज्ञान केन्द्रहरू (तलब/भत्ता, कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)	३१२०१०१६	२२५.१८	
२	कृषि उत्पादन, बजरीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार	३१२०००१२	२३३.५४	
३	सहकारी तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम	३१२००९०४	९.००	
	प्रदेश तर्फ		४६७.७२	
४	कृषि विभाग (संघ शसर्त अनुदान): बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	३१२९११२४	३४.०००	
	कूल वार्षिक बजेट (संघ शसर्त सहित)		५०१.७२	

बजेट उपशिर्षक: ३१२०१०१६

कार्यक्रम: कृषि ज्ञान केन्द्रहरू (साधारण)

रु. लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
१	निर्मित भवनको मर्मत सम्भार	३११६१	पटक	१	०.४४	१.००	
२	ल्यापटप खरिद	३११२२	संख्या	१	०.४४	१.००	
३	AC खरिद	३११२२	संख्या	१	०.४४	१.००	
४	कार्यालय गेट तथा बाटो मर्मत	३११६१	पटक	१	०.८९	२.००	
५	बागवानी श्रोत केन्द्र तारबार	३११३१	पटक	१	८.८८	२०.००	
	क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				११.०९	२५.००	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
६	कर्मचारी पारिश्रमिक (तलब)	२११११	जना	१४	११.०९	१०५.७५	
७	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	१४	०.६२	१.४०	
८	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	१४	३.७३	८.४०	
९	प्रसुती स्याहार भत्ता	२११३९	जना	२	०.०४	०.१०	
१०	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन खर्च	२११३९	जना	१५	१.६७	३.७५	
११	योगदानमा निवृत्तभरण	२१२१२	जना	१	०.२१	०.४८	
१२	स्थायी कर्मचारी बीमा	२१२१३	संख्या	१४	०.३	०.६८	
१३	धारा, पानी र विजुली महशुल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट र हुलाक/कुरियार खर्च		वार्षिक		१.४४	३.४६	
१४	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१२	लीटर	९६०	०.७५	१.६८	
१५	डिजेल-चार पाइप्रे	२२२१२	लीटर	८४०	०.६५	१.४७	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
१६	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्धन खर्च	२२२१२	लीटर	९६०	०.७५	१.६८	
१७	सवारी साधन मर्मत खर्च (हलुका चार पाङ्ग्रे-१, दुई पाङ्ग्रे सवारी- १२)	२२२१३	वटा	१३	१.६४	३.७०	
१८	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या	९	०.२२	०.५०	
१९	पुराना सवारी साधनको नविकरण शुल्क	२२२१४	पटक	९	०.३१	०.७०	
२०	मेसिनरी तथा अन्य औजार उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	४	०.४४	१.००	
२१	कार्यालयको मसलन्द तथा सामग्री खरिद	२२३११	पटक	४	१.२३	२.७६	
२२	ग्याँस	२२३१४	संख्या	१२	०.११	०.२४	
२३	छपाई तथा सुचना खर्च	२२३१५	पटक	४	०.२७	०.६०	
२४	इन्जिनियरिङ्ग सेवाका लागि जनशक्ति करार	२२४११	जना	१	०.९३	२.१०	
२५	वागवानी स्रोत केन्द्रको डिपिआर तयारी	२२४११	पटक	१	२.२२	५.००	
२६	कार्यालय सहयोगी (पारीश्रमिक, महँगी भत्ता, पोशाक, सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च)		जना	२	३.६७	८.२६	
२७	स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक कर्मचारी करार	२२४१३	जना	९	१५.८३	३५.६४	
२८	बगैचा व्यवस्थापन तथा सरसफाई माली करार	२२४१९	जना	१	०.९६	२.१६	
२९	कार्यालय सरसफाइ स्वीपर	२२४१९	जना	१	०.३७	०.८४	
३०	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	१	०.१३	०.३०	
३१	कम्प्युटर तथा सफ्टवेयर मर्मत तथा परामर्श	२२४१९	जना	१	०.२७	०.६०	
३२	कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहभागी	२२५११	पटक	३	०.२२	०.५०	
३३	वागवानी स्रोत केन्द्रको जग्गा तयारीका लागि व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक	१	०.६७	१.५०	
३४	कार्यालय सौन्दर्यकरण	२२५२२	पटक	२	०.११	०.२५	
३५	कार्यक्रमको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन	२२६११	पटक	४	०.८९	२.००	
३६	कार्यक्रम तर्जुमा, समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	४	०.१८	०.४०	
३७	सरुवा भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	२	०.२७	०.६०	
३८	कार्यालयमा चियापान तथा अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	४	०.७५	१.६८	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					८८.९२	२००.१८	
कुल जम्मा खर्च					१००.०१	२२५.१८	

बजेट उपशिर्षक: ३१२०००१२ कार्यक्रम: कृषि उत्पादन, बजरीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
१	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्धन खर्च	२२२१२	लीटर	७२०	०.५४	१.२६	
२	कार्यक्रमको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन	२२६११	पटक	४	१.२८	३.००	
३	सरोकारवाला निकायको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन	२२६११	पटक	१	०.२१	०.५०	
४	प्राविधिक सेवा टेवा					९.८३	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
४.१	एकिकृत कृषि/सिंचाइ तथा पशुपन्छी/वन/उद्योग/उर्जा/विद्युत जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको समन्वय बैठक	२११३४	पटक	३	०.२१	०.५०	
४.२	विभिन्न समिति, सञ्जाल, सरोकारवालाहरुसँगको बैठक	२११४१	पटक	४	०.२६	०.६०	
४.३	वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.२१	०.५०	
४.४	स्थानीय तहका प्राविधिकहरुसँग अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	२	०.४३	१.००	
४.५	स्थानीय तहसँग योजना तर्जुमा गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.४३	१.००	
४.६	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क भेलिडेसन गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.२१	०.५०	
४.७	वीउ विजन तथा विषादी विक्रेता (एग्रोभेट) सँग अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.३२	०.७५	
४.८	मल, वीउ, विषादी अनुगमन, नियमन र प्रतिवेदन	२२५२२	पटक	४	०.६९	१.६०	
४.९	कृषि उपजहरुको पाक्षिक बजार मूल्य संकलन	२२५२२	संख्या	२४	०.०५	०.१२	
४.१०	वाली कटानी (धान २०, गहुँ २०, तोरी १०, मुसुरो ५, मकै १०, आलु १०)	२२५२२	संख्या	७५	०.१६	०.३८	
४.११	प्रदेशबाट खटाइएका स्थानीय तहमा कार्यरत करार प्राविधिकहरुको बैठकमा आतेजाते र खाजा खर्च	२२५२२	पटक	४	०.४६	१.०८	
४.१२	दिवस/सप्ताह सञ्चालन	२२५२२	पटक	४	०.४३	१.००	
४.१३	विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको फ्लोअप	२२५२२	पटक	१	०.०९	०.२०	
४.१४	आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सन्देशमूलक सूचना प्रचार प्रसार	२२५२२	पटक	४	०.२६	०.६०	
५ घुम्ती सेवा						९.५०	
५.१	घुम्ती स्थलगत तालिम	२२५१२	संख्या	१०	०.८६	२.००	
५.२	घुम्ती शिविर	२२५२२	संख्या	३	०.६४	१.५०	
५.३	व्यावसायिक कृषि फार्ममा विज्ञ सहितको प्राविधिक सेवा	२२५२२	संख्या	१००	२.५७	६.००	
६ उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम						११८.५०	
६.१	सिंचित क्षेत्र लक्षित वाली सघनता वृद्धि कार्यक्रम(वसन्ते मकै)	२२५२२	हेक्टर	५०	४.२८	१०.००	
६.२	वीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	५०	२.५७	६.००	
६.३	वाली वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(तोरी ११० हेक्टर र धान १५० हेक्टर)	२२५२२	हेक्टर	२६०	९.२१	२१.५०	
६.४	सिंचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम	२६४१३	संख्या	७०	२९.९७	७०.००	
६.५	वगैचा सुदृढीकरण/नयाँ वगैचा स्थापना कार्यक्रम	२२५२२	पटक	४	०.८६	२.००	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
६.६	एकीकृत कृषि/सिंचाइ विकास कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	३०	३.८५	९.००	
७	स्वस्थ वालीवस्तु उत्पादन कार्यक्रम					५.००	
७.१	विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	४	०.४३	१.००	
७.२	माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	३	१.२८	३.००	
७.३	वाली संरक्षण सेवा	२२५२२	पटक	२	०.४३	१.००	
८	जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम					७.५०	
८.१	विभिन्न वालीका जातका उत्पादन प्रदर्शन (धान २०, गहुँ १०, तोरी १०, चना ५, मुसुरो १०, भटमास ५ संख्या)	२२५२२	संख्या	६०	१.२८	३.००	
८.२	सुख्खा/डुवान सहने जात प्रदर्शन	२२५२२	संख्या	१०	०.२१	०.५०	
८.३	रैथाने वाली तथा स्थानीय जातका वालीवस्तु प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	१.७१	४.००	
९	लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम					१८.९५	
९.१	महिला लक्षित उन्नत कीट वितरण कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	२०००	२.५७	६.००	
९.२	स्कूल हर्टिकल्चर कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	२	०.८६	२.००	
९.३	लक्षित वर्ग विशेष आयआर्जन कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	६०	२.५७	६.००	
९.४	महिला बालबालिका लक्षित पोषण सुधार कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	१६५०	२.१२	४.९५	
१०	बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम					७.५०	
१०.१	महको प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्गमा यन्त्र उपकरण तथा सामग्री सहयोग	२६४१३	संख्या	२५	३.२१	७.५०	
११	प्राङ्गारिक उत्पादन, प्रमाणीकरण तथा बजारीकरण					५.००	
११.१	गौशाला लक्षित प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वाणगंगा)	२२५२२	पटक	१	२.१४	५.००	
१२	प्रदेश विकास					४७.००	
१२.१	प्राङ्गारिक मल/भर्मिकम्पोष्ट उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वाणगंगा न.पा. ६, भगलापुर)	२२५२२	पटक	१	३	७.००	
१२.२	सहकारी मार्फत कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम (वाणगंगा न.पा. ६)	२६४१३	पटक	१	१२.८५	३०.००	
१२.३	सहकारी मार्फत कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम (वाणगंगा न.पा. ११)	२६४१३	पटक	२	४.२८	१०.००	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					१००.०	२३३.५४	
कुल जम्मा खर्च					१००.०	२३३.५४	

बजेट उपशिर्षक: ३१२००९०४ कार्यक्रम: सहकारी तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
१	सहकारी संस्थाहरूका सदस्यहरूका लागि सहकारी शिक्षा	२२५१२	पटक	१	११.११	१.००	
२	स्थानीय तहका जन प्रतिनिधि, कर्मचारी, सहकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको लागि सहकारी कानून र PEARLS तथा MCI विधिबाट सहकारी संस्थाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बारे अभिमूखिकरण	२२५१२	पटक	१	११.११	१.००	
३	सहकारी मार्फत कृषि रूपान्तरण कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	१	५५.५६	५.००	
४	PEARLS तथा MCI विधिका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता मूलक वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	२२.२२	२.००	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					१००	९.००	
कुल जम्मा खर्च					१००	९.००	

बजेट उपशीर्षक: ३१२९११२४ कार्यक्रम: कृषि विभाग (संघ शसर्त अनुदान)

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	
	बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम						
१	उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	७०.५९	२४.००	
२	स्रोत बीउ उत्पादकका लागि पूर्वाधार तथा प्रशोधन विकास सहयोग	२६४२३	पटक	०	२९.४१	१०.००	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					१००	३४.००	
कुल जम्मा खर्च					१००	३४.००	

नोट: लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रपरिषद) को मिति २०८२/०६/२५ को निर्णय अनुसार देहाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्न पत्राचार भएकोले सोही अनुसार कार्यान्वयन हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ।

* पूँजिगत कार्यक्रम तर्फ समपुरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षिय आयोजना र सडक तर्फको नियमित मर्मत सम्भार शीर्षक बाहेकका आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत रकमलाई अधिकतम् बजेट सीमा मानी कार्यान्वयन गर्ने।

* चालु खर्च शीर्षक तर्फ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत रकमलाई अधिकतम् बजेट सीमा मानी कार्यान्वयन गर्ने।

थप जानकारीका लागि: कृषि ज्ञान केन्द्र, कपिलवस्तु, सम्पर्क नं ०७६५६००६३

सुचना अधिकारी: वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत श्री राम सुरत पाल (९८५७०५३०६३)