

अनुसूची २
काठमाडौं महानगरपालिका
हनुमान ढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम
आ.व. २०७५/०७६ को कार्यक्रम तथा बजेटको सारांश

अनुमानित आय

सि.नं	आय शीर्षक तथा उप शीर्षक	०७४/०७५ को अनुमानित आय (रु)	०७४/०७५ को जेष्ठ सम्म यथार्थ आय (रु)	०७५/०७६ को अनुमानित आय (रु)	बजेटमा प्रतिशत	कैफियत
१	पर्यटक सेवा शुल्क (हनुमानढोका दरवारक्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम, का.म.पा)	२२६,०६९,८३०.५४	१६५,१७२,८००.००	२४२,५०४,०००.००	४९.३०%	
२	अन्य आमदानी (जनसहभागिता)	३८५,०००.००		५००,०००.००	०.१०%	
३	ट्राभल्सको बक्यौता प्राप्त				०.००%	
३	अन्य आमदानी (सुटिङ्ग चार्ज)	५८१,०००.००	४९०,१५०.००	५००,०००.००	०.१०%	
४	बैंकबाट व्याज	१,२००,०००.००	१,१५२,४४२.००	१,२००,०००.००	०.२४%	
५	बैंक मौज्जात	१५०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००	१७०,०००,०००.००	३४.५६%	
६	का.म.पा. सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट रकम निकासामाग	५०,०००,०००.००		७७,२३०,०००.००	१५.७०%	
जम्मा		४२८,२३५,८३०.५४	३२६,८१५,३९२.००	४९१,९३४,०००.००	१००.००%	

अनुमानित व्यय

सि.नं	बिबरण	०७४/०७५ को अनुमानित व्यय (रु)	०७४/०७५ को जेष्ठसम्म यथार्थ व्यय (रु)	०७५/०७६ को अनुमानित व्यय (रु)	बजेटमा प्रतिशत	कैफियत
१	चालु खर्च	३३,६५५,२००.००	२६,२८८,६३२.००	७२,२९४,०००.००	१४.७०%	
१.१	तलव,पारिश्रमिक तथा सुविधा	१६,९१५,०००.००	१७,२५५,२४४.००	३४,००९,०००.००		
१.२	पूँजगत (सम्पती) खर्च	७,७३५,०००.००	२७०,४२०.००	६,२००,०००.००		
१.३	कार्यालय सञ्चालन खर्च	९,००५,२००.००	८,७६२,९६८.००	३२,०८५,०००.००		
२	सार्वजनिक निर्माण तथा पूँजीगत सुधार	२८५,५००,०००.००	५३,६०२,३९०.००	३१६,५६०,०००.००	६४.३५%	
२.१	चालु तथा स्वीकृत योजना	४६,२००,०००.००	३५,१६५,४७५.००	१६३,५६०,०००.००		
२.२	नयाँ योजना तथा कार्यक्रम	१८२,७००,०००.००	१७,८१४,३१०.००	७८,०००,०००.००		
२.३	अन्य योजना तथा कार्यक्रम	५६,६००,०००.००	६२२,६०५.००	७५,०००,०००.००		
३	सांस्कृतिक जात्रा पर्व संचालन खर्च	७,१९४,०००.००	४,८९७,०००.००	८,७६०,०००.००	१.७८%	
४	अन्य सांस्कृतिक जात्रा पर्व तथा कार्यक्रम संचालन खर्च	१,५००,०००.००	१,९२५,०००.००	२,५००,०००.००	०.५१%	
५	संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षमता अभिवृद्धि विविध कार्यक्रम	७,०८०,०००.००	५,७४५,०००.००	२३,०२०,०००.००	४.६८%	विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक बाजागाजा र भाषालिपी, विभिन्न खेलकूद र रक्तदान
६	कार्यक्रमको सिफारिसमा निर्णय भएका अन्य कार्यहरु	१,२००,०००.००	१०७,०२०.००	२,०००,०००.००	०.४१%	
७	जन चेतना, शिप, तालिम तथा वातावरणीय सौन्दर्य अभिवृद्धि कार्यक्रम	१,६२०,०००.००	१,५९९,९५०.००	२४,८००,०००.००	५.०४%	
८	का.म.पा. सम्पदा विभाग मार्फत हुने कार्यक्रम अनुदानहरुको लागि रकम निकासामा			२,०००,०००.००	०.४१%	
९	०७४/०७५ मा सग्रहालयको भुक्तानी गर्नुपर्ने (हनुमानढोका विकास समिति)	२२,५००,०००.००	२०,१९८,६५०.००	४०,०००,०००.००	८.१३%	
जम्मा		४२८,२३५,८३०.५४	११४,३६३,६४२.००	४९१,९३४,०००.००	१००.००%	