

कैलाश गाउँपालिकाको  
प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना  
(२०७८/७९-८०/८१)



कैलाश गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
कालिकाटार, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश

## विषयसूची

परिच्छेद एक: परिचय.....	१
१.१ पृष्ठभूमि.....	१
१.२ अवधारणा तथा उद्देश्य.....	२
१.३ संस्थागत व्यवस्था.....	३
१.४ तर्जुमा प्रक्रिया.....	४
परिच्छेद दुई: कैलाश गाउँपालिकाको मध्यमकालीन खर्च संरचना.....	८
२.१ पृष्ठभूमि.....	८
२.२ गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति र कार्यनीतिहरू.....	८
२.३ मध्यमकालिन नतिजा खाका.....	११
२.४ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सूचकहरू.....	१२
२.५ मध्यमकालिन खर्च संरचनाको बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपण (प्रचलित मूल्यमा).....	१२
२.६ प्राथमिकता क्रमको आधारमा बाँडफाँट.....	१४
२.७ दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा बाँडफाँट.....	१५
२.८ लैंगिक संकेतको आधारमा बाँडफाँट.....	१६
२.९ जलवायु संकेतको आधारमा बाँडफाँट.....	१६
२.१० स्थानीय गौरवका आयोजनाको तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण.....	१७
२.११ विषय क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण.....	१८
परिच्छेद तीन: आर्थिक विकास.....	१९
परिच्छेद चार: सामाजिक विकास.....	२३
परिच्छेद पाँच: पूर्वाधार विकास.....	२८
परिच्छेद छ : लोकतन्त्र र सुशासन.....	३१
परिच्छेद सात : अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र.....	३४
परिच्छेद आठ : योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन.....	३८
अनुसूची -१: कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, सांकेतिकीकरण तथा त्रिवर्षीय खर्च अनुमान.....	४०
अनुसूची -२: त्रिवर्षीय खर्चको स्रोत प्रक्षेपण.....	६४

## परिच्छेद एक: परिचय

### १.१ पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को वर्तमान सरकारको लक्ष्य एवं सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नकालागि सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने औजारको रूपमा रहेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले उपर्युक्त लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

आवधिक योजनाले लिएका समष्टिगत विषय र क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना एउटा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक आय-व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्य रूपमा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस ऐन अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य तथा सो योजनाकालागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याइँलाई समेटिनु पर्ने, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै योजना लागु गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण र सो रकम कुन कुन स्रोतबाट के कति व्यहोर्ने र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसै प्रावधानलाई ध्यानमा राखी यो मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको छ ।

यो खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने आधारहरू परिमार्जन गरी वस्तुगत रूपमा चौधौं योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा कार्यक्रम/आयोजना उन्मुख छ, छैन भन्ने मुख्य आधारमा प्राथमिकीकरणको निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ । समग्र विकासका विषय क्षेत्रहरूलाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरी मापदण्डहरूमा सबै क्षेत्रले पुऱ्याउनु पर्ने ६ वटा सामान्य आधारहरू र विषयक्षेत्र अनुसार दुई वटा क्षेत्रगत आधार तय गरिएका छन् । साथै, यस खर्च संरचनामा पहिलो वर्ष वा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हकमा विनियोजित बजेट अनुरूप र त्यसपछिका बाँकी दुई आर्थिक वर्षको हकमा आयोजना कार्यान्वयनको स्थिति, उपलब्ध साधन स्रोत र खर्च गर्ने क्षमतालाई आधार मानी रकम अनुमान गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षभित्र गरिएको लगानीबाट प्राप्त हुने लक्षित प्रतिफल तथा नतिजा सूचकहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता ल्याउन कैलाश गाउँपालिकाको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा सहायता गर्दछ । सो बमोजिम यस खर्च संरचनामा आगामी पहिलो वर्षको आर्थिक बजेटको अनुमान तथा पछिल्लो दुई वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।

## १.२ अवधारणा तथा उद्देश्य

### अवधारणा

मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजार हो । यो खर्च संरचना बजेट तर्जुमा गर्दा परम्परागत र अल्पकालीन सोचबाट हुनसक्ने कमजोरीलाई निवारण गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणा हो । उपलब्ध सीमित स्रोत साधनलाई विकासका विभिन्न क्षेत्रमा बाँडफाँड गर्ने त्रि-वर्षीय चक्रिय योजनाका रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आवश्यकता हुन्छ । तसर्थ यो निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिकालागि आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता ल्याउन कैलाश गाउँपालिकाको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सेतुको काम गर्नेछ । सीमित आर्थिक स्रोत तथा असीमित विकासका आवश्यकताबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको परिकल्पना गरिएको हो । यसले सरकारसँग उपलब्ध साधन स्रोतको आँकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा तीन वर्षकोलागि बाँडफाँड गर्दछ । नीतिगत परिवर्तन एवं खर्चको पुनर्वितरणलाई निर्देशित गर्ने स्रोत योजनाको मध्यमकालीन दृष्टि र विभिन्न तहमा स्रोतको अनुमान योग्यता बढाउने संयन्त्रका रूपमा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।



### उद्देश्य

१. कैलाश गाउँपालिकाको विकास योजनाको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्न साधन स्रोतको विनियोजन प्रक्रियाको पुनर्संरचना गरी प्राथमिकताप्राप्त विषयगत क्षेत्रमा बजेटको बाँडफाँट गर्नु ।
२. सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्नकालागि सरकारलाई प्राप्त हुने मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्नु ।
३. सार्वजनिक खर्चलाई बढी प्रभावकारी र कुशल बनाई लक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने ।

### १.३ संस्थागत व्यवस्था

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको लागि राष्ट्रिय आकांक्षा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” विक्रम सम्वत् २१०० का सूचक सहितको पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजना तयार गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार—पत्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना, नेपाल सरकारले तय गरेका दीर्घकालीन लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल पक्ष भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, प्रदेशका नागरिकका विकासको चाहना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालाले दिएका सुझाव र प्रदेश सरकारले सुरुवाती वर्षमा घोषणा गरेका रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर तयार गरेको छ ।

उक्त आधारपत्रमा बागमती प्रदेशको समग्र विकासको लागि अल्पकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१, मध्यमकालीन लक्ष्य वि.सं. २०७६/७७ देखि २०८७ र दीर्घकालीन लक्ष्य २०७६/०७७ देखि २१०० सम्मकालागि समृद्धि र सुखका मुख्य सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् ।

विकासका परिसूचकहरूमा पृथक तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण, तदनुरूप आवधिक योजनाहरूमा कैलाश गाउँपालिकाको प्रक्षेपण, योजनाहरूको तर्जुमा, आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूको अभावले विगतमा भएका उपलब्धि तथा कमी कमजोरीहरूलाई केलाउन निकै कठिन भएको छ । राष्ट्रिय रूपमा आवधिक योजनाको एउटै नीतिगत आधार हुने भएकोले पनि कैलाश गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, गरिबी, पूर्वाधारको विशिष्टता अनुरूपको नीति र सो अनुसारका कार्य योजना विगतमा बन्न सकेनन् । त्यसैले प्रथम प्राथमिकताको रूपमा छरिएर रहेका तथ्याङ्कको सङ्कलन तुलनात्मक विश्लेषण, सोही अनुसार राष्ट्रिय नीति र आवधिक योजनासँग तालमेल हुनेगरी कैलाश गाउँपालिकाको विकास नीतिका आधारहरूको तय गर्नु रहेको छ ।

सानो र बिकट भूगोल, सोभिन्न छरिएर रहेका बस्तीहरू, कृषिमा आधारित परम्परागत जीविकोपार्जन पद्धति, बाहिरी दुनियासँग उत्पादकको सम्पर्कको अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, खाद्यान्न अभाव र सामाजिक कुरीतिहरूको कारणले कैलाश गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा परिचित छ । तत्कालको लागि यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन गणना गर्न कठिन भए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान निकै कम रहेको सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । मौसममा आधारित कृषि उत्पादन, पर्यटन, ऊर्जा र विप्रेषण यस गाउँपालिकाको समग्र अर्थतन्त्रको मुख्य आयाम हुन् ।

नेपालमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा धेरै समस्याहरू विद्यमान थिए । खासगरी आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम बीचमा तादात्म्यता नरहने, कुनै आयोजनामा आवश्यक बजेट नछुट्याइनु, कुनै आयोजनामा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट छुट्याइनु, दिगो नहुने खर्चिलो आयोजनामा पनि निरन्तर रूपमा बजेट विनियोजन हुनु, बजेटको सुनिश्चितता नहुनु र कार्यान्वयन क्षमता भन्दा बढी आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहनु यस्ता प्रमुख समस्याहरू हुन् । सार्वजनिक खर्चमा देखिएका यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सिफारिश गरेको थियो । यसलाई ध्यानमा राखी दशौं योजना (२०५९—६५) सँगसँगै मध्यमकालीन खर्च

संरचना योजनासँग तालमेल हुनेगरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न थालिएको थियो । नेपालमा पहिलो पल्ट आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि यस्तो खर्च संरचनाको शुरुआत भएको थियो । शुरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइ, विद्युत, सडक र जलस्रोत जस्ता मुख्य क्षेत्रमा यसको शुरुआत गरिएको थियो । यसले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच तादात्म्यता कायम गर्ने, विकास आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, आवधिक योजनाले लिएका उद्देश्य र लक्ष्यहरू पूरा गर्नेगरी स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने तथा पहिलो प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य लिएको थियो र यसबाट वित्त अनुशासन र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो ।

शुरुका ५-६ वर्षसम्म यस खर्च संरचना तर्जुमा कार्यलाई संस्थागत गर्न प्रयास गरिएको र त्यसको फलस्वरूप यसका उद्देश्यहरू खासगरी वित्त अनुशासन र खर्चको रणनीतिक रूपमा विनियोजन कार्यमा सहयोग पुर्याएको थियो । तर, यस खर्च संरचना तर्जुमा गर्न कानुनी बाध्यता नरहेको आदि कारणले त्यस पछिका केही वर्षहरूमा यसको तर्जुमालाई निरन्तरता भएन । तर हाल अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले कानुनी रूपमा यसलाई अनिवार्य गरेपछि यसै खर्च संरचनालाई संस्थागत गर्दै सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले निर्माणको पहल गरे सँगै कैलाश गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ का आधारमा आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरेकोछ ।

#### १.४ तर्जुमा प्रक्रिया

मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियासँगै आवद्ध गरी चरणबद्ध रूपमा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा देहाय बमोजिमको कार्यतालिका अनुसार गर्नुपर्नेछ:

क्रियाकलाप	समय सीमा	जिम्मेवारी
कार्यपालिकाका सदस्य र विषयगत महाशाखाःशाखा प्रमुखलाई अभिमुखीकरण	फागुन मसान्त	कार्यदल
योजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा एवम् स्थानीय आर्थिक खाका तयारी	चैत्र १५ गतेभित्र	कार्यपालिका
त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेटको आकार र स्रोत आकलन	बैशाख ५ गतेभित्र	स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
बजेट सीमा निर्धारण तथा स्रोत बाँडफाँट	बैशाख ७ गतेभित्र	स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण	बैशाख १५ गतेभित्र	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक	जेठ १५ गते भित्र	विषयगत महाशाखा, शाखा र वडा

क्रियाकलाप	समय सीमा	जिम्मेवारी
मस्यौदा तयारी		कार्यालय
विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचना विषयगत समितिमा छलफल	जेठ २५ गतेभित्र	कार्यदल विषयगत समिति
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी	असार ५ गतेभित्र	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश	असार १० गतेभित्र	कार्यपालिका
मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट मा प्रविष्टि	असार मसान्त भित्र	आर्थिक विकास योजना महाशाखा, शाखा

**क. निर्देशक समिति गठन:**

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ का आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न निर्देशक समिति गठन गरियो ।

**ख. स्थानीय बजेट तथा स्रोत अनुमान समिति गठन:**

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ का आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न स्थानीय बजेट तथा स्रोत अनुमान समिति गठन गरियो ।

**ग. मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धि विषयगत क्षेत्र समिति गठन:**

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ का आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धि विषयगत क्षेत्र समिति गठन गरियो ।

**घ. मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समिति गठन:**

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ का आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समिति गठन गरियो ।

**ड. त्रि-वर्षीय खर्च प्रक्षेपणसहित कुल बजेटको आकार तयारी :**

गत आर्थिक वर्षको यथार्थ स्थिति, चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित अवस्था र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा कार्यपालिकामा नीतिगत छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणको प्रारम्भिक

प्रतिवेदन तयार गरियो । सम्बन्धित शाखाहरूले मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक कार्यदलको संलग्नतामा कार्यगत रूपमा स्थानीय बजेट तथा स्रोत समितिद्वारा समग्रमा पुनरावलोकन गरी अवधारणापत्र तयार गरियो । स्रोत समितिले पालिकाको समष्टिगत अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति, चालु आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रक्षेपण, वित्तीय स्थिति, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार स्थिति, बाह्र एवम् आन्तरिक वित्तीय साधनको सम्भावना, करको लचकता, राजस्व प्रक्षेपण तथा कार्यगत नीति र प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गरियो ।

#### च. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने :

स्रोत समितिले तयार गरेको बजेटको सीमाभित्र क्षेत्रगत रूपमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासहितको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन तयार गरी सम्बन्धित विषय क्षेत्र समितिहरू तथा शाखाहरूमा पठाइएकोमा आयोजनाहरूमा मार्गदर्शन सहित बजेटको सीमा तथा आयोजनाहरूको आवश्यक संशोधन सहित मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समितिमा पठाइयो ।

#### छ. आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण :

प्राथमिकताको रूपमा छरिएर रहेका तथ्याङ्कको सङ्कलन तुलनात्मक विश्लेषण, सोही अनुसार राष्ट्रिय नीति र आवधिक योजनासँग तालमेल हुनेगरी कैलाश गाउँपालिकाको विकास नीतिका आधारहरूमा सबै विषय क्षेत्रगत समितिहरूमा छलफल गरी आयोजनाहरूको छनौट तथा प्राथमिकीकरण गरियो ।

#### ज. त्रि-वर्षीय खर्च प्रक्षेपणसहित कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी गाउँसभामा पेश गर्ने :

विषय क्षेत्र समितिहरू तथा शाखाहरूले तयार गरी पठाएको सीमा र मार्गदर्शनभित्र रही मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समितिले त्रि-वर्षीय खर्च प्रक्षेपण सहितको बजेट तयार गरी निर्देशक समितिमा पठाइयो । उपरोक्तानुसार प्राप्त भएको बजेटको आधारमा आफ्नो समेत बजेट तयार गरी निर्देशक समितिले दिएको सुझावका आधारमा सूत्रमा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित विषय क्षेत्र समितिहरू तथा शाखाहरूमा पठाइयो । सम्बन्धित विषय क्षेत्र समितिहरू तथा शाखाहरूले यसरी प्रविष्टि गरी प्राप्त हुन आएको आफ्नो बजेट समेत तयार गरी सूत्रमा प्रविष्टि गर्ने र आफ्नो एवम् अन्तर्गतका आयोजना/निकायहरूको बजेट उपर छलफल गरी अन्तिम टुगो लगाई मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समितिमा पठाइयो ।

#### झ. त्रि-वर्षीय खर्च प्रक्षेपणसहित कार्यक्रम तथा बजेट उपर विषयगत समितिमा छलफल :

सम्बन्धित विषय क्षेत्र समितिहरू तथा शाखाहरूबाट तयार गरी पठाएको बजेट अनुमान चालु खर्च, पुँजीगत खर्च एवं वित्तीय व्यवस्थापनसहितको कार्यगत र निकायगत रूपमा छलफल मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समितिमा गरियो । यसमा निर्देशक समितिको पनि सहभागिता रहेको थियो । निकायगत रूपमा बजेटको छलफल टुङ्गिएपछि मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समितिले बजेटको मस्यौदा तयार

गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषय क्षेत्र समितिहरू तथा शाखाहरू समेतको परामर्शमा बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार गरियो ।

**ज. गाउँसभामा मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रस्तुत गर्ने :**

राजस्वको प्रक्षेपण, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने अनुदान एवम् ऋण सहायता, आन्तरिक ऋणको प्रक्षेपणसहित बजेटको उद्देश्य, नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन सोच एवम् योजनाले निर्धारित गरेको आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई समेत समेटी आगामी गाउँसभामा पेश गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना गाउँसभाबाट स्वीकृत गरिनेछ ।

## परिच्छेद दुई: कैलाश गाउँपालिकाको मध्यमकालीन खर्च संरचना

### २.१ पृष्ठभूमि

नेपाली समाजमा आएको परिवर्तन तथा राज्यले लिएको संरचनागत परिवर्तनको नीति अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु भएको छ । विकासका सम्भावनाहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको आधारभूत मागको आधारमा गाउँपालिका स्तरमा आवधिक योजनाको सुरुवात भए अनुसार कैलाश गाउँपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने यो प्रथम प्रयास हो । योजना निर्माण गर्दा सर्वप्रथम दीर्घकालीन, मध्यमकालीन, आवधिक र वार्षिक गरेर अगाडि बढनु पर्ने अवस्थाको जानकारी भएर पनि विभिन्न कारणले सबै चरण पूरा गर्न सकिएन । समय र आर्थिक कारणले दीर्घकालीन लक्ष्य मात्र निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने काम भएको छ । जन आन्दोलन २०६२/०६३ ले ल्याएको परिवर्तनका मूल मर्म र भावना तथा नेपालको संविधानको भावनाको आधारमा गाउँपालिकाको विकासको गतिलाई तीब्रता दिनकालागि आवश्यक आवधिक गाउँपालिकाको योजना तयार गर्दा मूलतः देशको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकाका प्रमुख समस्याहरू, विभिन्न क्षेत्रहरूको उपलब्धि, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकाको विकासकोलागि प्राप्त अनुदान तथा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम मात्रामा परिचालन गरी गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरूलाई क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजाने उद्देश्यका साथ आवधिक योजना तर्जुमाको प्रयास भएको छ । आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा यस गाउँपालिकाले हालसम्ममा गरेका महत्त्वपूर्ण प्रयास तथा उपलब्धिहरूको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण तथा सम्भावना र चुनौतीहरूको पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

### २.२ गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति र कार्यनीतिहरू

#### दीर्घकालीन सोच

“प्राकृतिक श्रोत, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार: सुखी र समृद्ध कैलाश निर्माणको आधार”

#### लक्ष्य

“कृषिमा व्यवसायिकरण, प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम उपयोग, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन, प्राविधिक शिक्षा, सुलभ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुच वृद्धि, खेलकुद विकास, समतामूलक समाज, दिगो र प्रयोगमैत्री पूर्वाधार, जैविक विविधताको संरक्षण, सूचना प्रविधि सहितको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदै समृद्ध कैलाश निर्माणको आधारशिला तयार भएको हुनेछ”

#### उद्देश्य

१. उत्पादनशील क्षेत्रको उच्चतम परिचालन गरी गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नु ।
२. गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता गरी सामाजिक विकासमा सशक्त पालिका निर्माण गर्नु ।
३. स्थानीय आवश्यकताका पहिचान गरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनु ।
४. वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण गर्नु ।

५. सामाजिक न्याय तथा सुशासन स्थापित गरी समृद्धि हासिल गर्नु ।

**रणनीति तथा कार्यनीति**

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू
<b>उद्देश्य १: उत्पादनशील क्षेत्रको उच्चतम परिचालन गरी गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै विकासको आधार तयार गर्नु ।</b>	
१.१: प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउने ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>१. कृषिमा आधारित उद्यमशीलताका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी आमदानीमा बृद्धि ल्याइनेछ ।</li> <li>२. प्रविधिमा आधारित पर्यटनको विकास गरी यसलाई रोजगारमूलक उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ ।</li> <li>३. आधुनिक शहरीकरणका माध्यमबाट कैलाशलाई सुविधासम्पन्न आकर्षक वस्तिका रूपमा विकास गरिनेछ ।</li> </ol>
१.२: विकासका अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>१. विकासका पूर्वाधारहरू सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याइनेछ ।</li> <li>२. गुणस्तरीय सिंचाइ सुविधा, सङ्कलन केन्द्र, बजार व्यवस्थापन एवम् प्रवर्द्धन, बीउ विजन, मलखादको सहज आपूर्ति र प्रविधिको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनेछ ।</li> <li>३. जनताको पहुँच सिर्जना हुने गरी गुणस्तरयुक्त सडक, सिंचाइ, लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाई लागु गरिनेछ ।</li> <li>४. कृषि तथा पशुजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई गरिबी निवारणमा उल्लेख्य सुधार गरिनेछ ।</li> </ol>
<b>उद्देश्य २: गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता गरी सामाजिक विकासमा सशक्त पालिका निर्माण गर्नु ।</b>	
२.१: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>१. महिला, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकास तर्फ स्वास्थ्य चौकी निर्माण, प्रसुतिगृह निर्माण, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन बालविकास केन्द्रहरूको व्यवस्थामा जोड दिइनेछ ।</li> <li>२. खुला दिशामुक्त गाउँ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापनकालागि कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।</li> <li>३. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाहरूलाई गाउँपालिकाको सामाजिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा अंगिकार गरी त्यसको विकासकालागि आवश्यक कार्य योजना लागु गरिनेछ ।</li> </ol>
<b>उद्देश्य ३: स्थानीय आवश्यकताका पहिचान गरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनु ।</b>	
३.१: गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>१. विकासका पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ ।</li> <li>२. कृषि र पर्यटनकालागि उपयुक्त ठानिएका क्षेत्रहरूको DPR गरी उक्त क्षेत्रहरूलाई पकेट र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको</li> </ol>

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू
	<p>व्यवस्थापन तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि सम्बन्धी क्रियाकलापमा जोड दिइनेछ ।</p> <p>३. ट्रयाक खोलिएका सडकको मर्मत, सम्भार, संरचनाको काम गरी सवारी साधनलाई सुचारु गर्न बजेट बाँडफाँड गरिनेछ ।</p>
<p><b>उद्देश्य ४: वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण गर्नु ।</b></p>	
<p>४.१: वातावरणीय सन्तुलन एवम् जल, जमिन, जङ्गल, जैविक विविधता आदि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्ने ।</p>	<p>१. वन जङ्गल संरक्षणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।</p> <p>२. एकघर एक धारा र पूर्ण सरसफाइ सहितको गाउँपालिका बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ ।</p> <p>३. प्रकोपबाट सिर्जना हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण, वातावरणीय संरक्षण जस्ता कार्यक्रम र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनालाई आवद्ध गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।</p> <p>४. सडक निर्माण गर्दा क्षति भएको खानेपानी योजना, सिंचाइ कुलोहरू सम्बन्धित योजना सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता समितिलाई नै पुनर्निर्माणमा जिम्मेवार बनाइनेछ ।</p>
<p><b>उद्देश्य ५: सामाजिक न्याय तथा सुशासन स्थापित गरी समृद्धि हासिल गर्नु ।</b></p>	
<p>५.१: सुशासन सम्बन्धी नीतिगत, कानून एवम् संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्न्वयन गर्ने ।</p>	<p>१. समावेशी र सन्तुलित विकासको माध्यमद्वारा विभेदमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ ।</p> <p>२. गरिबी निवारणकालागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी वास्तविक गरिबहरूको पहिचान र सङ्ख्या घटाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।</p> <p>३. गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत सङ्कलनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत गरिएको सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी गराइनेछ ।</p> <p>४. समाजमा पछाडि परेका लक्षित वर्गकालागि अनुदान रकम र आन्तरिक स्रोत तर्फको निश्चित बजेट लक्षित वर्गकालागि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा विनियोजन गरिनेछ ।</p> <p>५. सुशासन, पारदर्शिता, लैङ्गिक सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, आयमूलक, सीपमूलक कार्यक्रमलाई ध्यान दिई कार्यक्रम निर्माण गरिनेछन् ।</p> <p>६. समावेशी सामाजिक संरचनाका माध्यमबाट कैलाशबासीमा पारस्परिक सद्भाव र एकताको भावना विकास गरिनेछ ।</p> <p>७. गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मूलतः आवधिक योजनासँग आवद्ध गरी गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाइनेछ ।</p>

### २.३ मध्यकालिन नतिजा खाका

पहिलो आवधिक योजनामा उल्लेखित स्थानीय लक्ष्य बमोजिम प्रमुख परिमाणत्मक लक्ष्यका आधारमा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत गन्तव्य र सूचक निर्धारण गरिएको छ । उल्लेखित सूचकहरूको विद्यमान स्थिति तथा आगामी तीन वर्षको अपेक्षित उपलब्धि तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ

तालिका १: प्रमुख समष्टिगत सूचक तथा अपेक्षित परिमाणात्मक उपलब्धि

सूचकहरू	इकाइ	चालु आ.व. सम्मको उपलब्धी	मध्यकालिन लक्ष्य परिमाण		
			२०७८/७९	२०८०/८१	२०८२/८३
निरपेक्ष गरिवी	प्रतिशत	१८	१६	१३	१०
प्रतिव्यक्तिवार्षिक आय	रु.				
आफ्नो उत्पादनतथाआयले वर्षभरी खानपुग्ने जनसंख्या	प्रतिशत	८२	८४	८७	९०
वेरोजगारी दर	प्रतिशत	७	५	४	२
रोजगारीमा गैरकृषिक्षेत्रको योगदान	प्रतिशत	८०	७५	७०	६०
आयात-निर्यातको वार्षिक औषतअनुपात	अनुपात	४:३		३:१	२:१
आधारभूततह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) को खूदभर्नादर	प्रतिशत	९२	९३	९५	९५
साक्षरता दर	प्रतिशत	८३	८५	९०	९५
औषतआयु	वर्ष	६५	६६	६८	७०
५ वर्ष मुनीको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवितजन्ममा)	संख्या	२	२	२	१
मातृमृत्यु दर (प्रतिलाखजीवितजन्ममा) प्रति १ लाखमा २३४	संख्या	२	२	२	१
खानेपानी सेवावाटलाभान्वित जनसंख्या	प्रतिशत	८९	९४	९६	९९
विद्युत सेवावाटलाभान्वित जनसंख्या		६०	८५	९५	१००
दिगो, सुरक्षित र नियमित सडकयातायात सेवावाटलाभान्वित जनसंख्या	प्रतिशत	२५	४०	५०	५५
वर्षभरी नियमित सिंचाई भएको खेतीयोग्यभूमि	हेक्टर	४०	३५	४५	५०
इण्टरनेट सेवामापहुँचप्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	२५	५०	७५	८०
वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र	प्रतिशत	६०	६५	६७	६७
पालिकाको सेवाप्रवाहवाट सन्तुष्टअनुभूतिगर्ने सेवाग्राही	प्रतिशत	८५	९०	९५	९९

## २.४ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सूचकहरू:

- गाउँपालिकाका सबै प्रमुख बस्तीहरूमा बाह्रै महिना सडक चालु हुने ।
- एक परिवार एक टनेल ।
- छुवाछुत तथा विभेदमुक्त पालिका ।
- हरेक परिवारलाई घरमै सफा खानेपानीको उपलब्धता ।
- पूर्ण साक्षर पालिका ।
- शत प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुने ।
- पूर्ण सरसफाइयुक्त पालिका ।
- सम्पूर्ण घरमा विद्युत उपलब्ध भएको पालिका ।
- लागु पदार्थ सेवनमुक्त पालिका ।
- लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण सुनिश्चितता भएको पालिका ।
- बालश्रममुक्त तथा बालमैत्री पालिका ।

## २.५ मध्यमकालिन खर्च संरचनाको बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपण (प्रचलित मूल्यमा)

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ का आधारमा राजस्वका स्रोतहरूको परिचालन गर्ने अधिकारस्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छ । साथै केही राजस्व संघले संकलन गरेतापनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको स्रोत आँकलन तथा बजेट अनुमान एवम् प्रक्षेपण गर्दा देहायका आधारहरू अबलम्बन गरिएको छ ।

१. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्ने अधिकार क्षेत्रमा रही राजस्व अनुमान एकिन गरिएको छ ।

२. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने बजेट अनुमान एकिन गरिएको छ ।

३. संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने बजेट अनुमान एकिन गरिएको छ ।

तालिका २: मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

सि.नं.	आय शिर्षक	आ.व.२०७७.०७८ को अनुमान	मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण (रु. हजारमा)			
			आ.व. २०७८.०७९	आ.व. २०७९.०८	आ.व.२०८०.०८१	कूल राजश्व परिचालन
			को प्रक्षेपण	को प्रक्षेपण	को प्रक्षेपण	
<b>क</b>	<b>वाह्य आय</b>					
१	समानिकरण					
१.१	संघ	९३,६००.००	१०२,९६०.००	११३,२५६.००	१२४,५८१.६०	३४०,७९७.६०
१.२	प्रदेश	९,९९०.००	१०,९८९.००	१२,०८७.९०	१३,२९६.६९	३६,३७३.५९
२	विशेष अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.१	संघ		५,०००.००	५,५००.००	६,०५०.००	१६,५५०.००
२.२	प्रदेश		५,०००.००	५,५००.००	६,०५०.००	१६,५५०.००
३	समपूरक अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३.१	संघ		१०,०००.००	११,०००.००	१२,१००.००	३३,१००.००
३.२	प्रदेश	२४,९३५.००	२७,४२८.५०	३०,१७१.३५	३३,१८८.४९	९०,७८८.३४
४	राजश्व बांडफांड	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४.१	संघ	८३,०८५.७४	९१,३९४.३१	१००,५३३.७५	११०,५८७.१२	३०२,५१५.१८
४.२	प्रदेश	१३,७८०.००	१५,१५८.००	१६,६७३.८०	१८,३४१.१८	५०,१७२.९८
५	शसर्त	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५.१	संघ	१४२,३००.००	१५६,५३०.००	१७२,१८३.००	१८९,४०१.३०	५१८,११४.३०
५.२	आइ.डि.ए.	९,७००.००	१०,६७०.००	११,७३७.००	१२,९१०.७०	३५,३१७.७०
५.३	आइ.डि.ए। डि.पि.सी.	८००.००	८८०.००	९६८.००	१,०६४.८०	२,९१२.८०
५.४	एस.एस.डि.पि.वैदेशिक श्रोत	६,४००.००	७,०४०.००	७,७४४.००	८,५१८.४०	२३,३०२.४०
५.५	एस.एस.डि.पि. वैदेशिक श्रोत	४,६००.००	५,०६०.००	५,५६६.००	६,१२२.६०	१६,७४८.६०
५.६	प्रदेश	२२,०६९.००	२४,२७५.९०	२६,७०३.४९	२९,३७३.८४	८०,३५३.२३
	<b>कूल वाह्य आय</b>	<b>४११,२५९.७४</b>	<b>४७२,३८५.७१</b>	<b>५१९,६२४.२९</b>	<b>५७१,५८६.७१</b>	<b>१,५६३,५९६.७१</b>
<b>ख</b>	<b>आन्तरिक आय</b>					
१	सम्पत्ति बहाल तथा पटा वापतको आयमा लाग्ने कर	३००.००	४५०.००	६७५.००	१,०१२.५०	२,१३७.५०
२	सम्पत्तिकर	१,३००.००	१,९५०.००	२,९२५.००	४,३८७.५०	९,२६२.५०
३	भूमिकर । मालपोत	१,१००.००	१,२६५.००	१,४५४.७५	१,६७२.९६	४,३९२.७१
४	घरबहालकर	१५०.००	१७२.५०	१९८.३८	२२८.१३	५९९.०१

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

सि.नं.	आय शिर्षक	आ.व.२०७७.०७८ को अनुमान	मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण (रु. हजारमा)				कूल राजश्व परिचालन
			आ.व. २०७८.०७९	आ.व. २०७९.०८	आ.व.२०८०.०८१	कूल राजश्व परिचालन	
			को प्रक्षेपण	को प्रक्षेपण	को प्रक्षेपण		
५	बहाल विटौरी	५००.००	५७५.००	६६१.२५	७६०.४४	१,९९६.६९	
६	पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	२००.००	२३०.००	२६४.५०	३०४.१८	७९८.६८	
७	अन्यकर		५००.००	५७५.००	६६१.२५	१,७३६.२५	
८	व्यवसायकर	३५०.००	४३७.५०	५४६.८८	६८३.५९	१,६६७.९७	
९	अन्य दस्तुर	१,०००.००	१,१५०.००	१,३२२.५०	१,५२०.८८	३,९९३.३८	
१०	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१००.००	११५.००	१३२.२५	१५२.०९	३९९.३४	
११	न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत		५०.००	५७.५०	६६.१३	१७३.६३	
१२	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर		२५.००	२८.७५	३३.०६	८६.८१	
१३	अन्य राजश्व	१,०००.००	१,५००.००	१,७२५.००	१,९८३.७५	५,२०८.७५	
१४	गत आ.व.को अ.ल्या.	२०,०००.००	१५,०००.००	१०,०००.००	७,५००.००	३२,५००.००	
	कूल आन्तरिक	२६,०००.००	२३,४२०.००	२०,५६६.७५	२०,९६६.४५	६४,९५३.२०	
	कूल आय परिचालन	४३७,२५९.७४	४९५,८०५.७१	५४०,१९१.०४	५९२,५५३.१६	१,६२८,५४९.९१	

२.६ प्राथमिकता क्रमको आधारमा बाँडफाँट

तालिका ३: प्राथमिकताक्रमको आधारमा तीन आर्थिक वर्षको व्यय अनुमान तथा प्रक्षेपण

(रकम हजारमा)

प्राथमिकता क्रम	आयोजना संख्या	गत आवको यर्थाथ		आ व २०७९/८०		आ व २०८०/८१		आ व २०८१/८२	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
पहिलो	५०			२५७९६५	६१.४४	३००६८७	५७.९१	४४३२८९	५८.५२
दोश्रो	७६			७५९६१	१८.०९	९९३९९	१९.१४	१६६१७०	२१.९४
तेस्रो	८५			८५९७१	२०.४७	११९१३१	२२.९४	१४८०८८	१९.५५
कूल जम्मा				४१९८९६		५१९२१७		७५७५४७	

२.७ दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा बाँडफाँट

तालिका ३: तालिका दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

(रकम हजारमा)

संकेत नं.	दिगो विकास लक्ष्य	गत आ.व.को यर्थाथ		चालु आ.व को अनुमान		आ व २०७९/८०		आ व २०८०/८१	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
१	गरिबीको अन्त्य	६१६	०.१३	१७४०	०.३४	१०४१६	१.८	९९८२	१.५
२	शून्य भोकमरी	२४०३२	५.२	२५९८३	५.०३	३९०६१	६.७५	३३२७३	५
३	स्वस्थ जीवन	३६१४८	७.८१	३७१२६	७.१९	४७३९३	८.१९	६७८७८	१०.२
४	गुणस्तरीय शिक्षा	१२०४१६	२६	१२९१९४	२५	११५७३४	२०	१३३३६०	२०
५	लैङ्गिक समानता	६९८०	१.५१	७७५०	१.५	१४५२५	२.५१	२०५६३	३.०९
६	स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ	४७९७१	१०.४	१७३९६	३.३७	२७१९७	४.७	३४४०५	५.१७
७	आधुनिक ऊर्जामा पहुँच	५३९	०.१२	१२३२	०.२४	३१२५	०.५४	६७२१	१.०१
८	समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम	१८१८४	३.९३	२५१६	०.४९	६९४४	१.२	९९८२	१.५
९	उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार	६९७६६	१५.१	१७५५६२	३४	२३३२०५	४०.३	२४६२२४	३७
१०	असमानता न्यूनीकरण	६४२६	१.३९	१६२९	०.३२	४१०९	०.७१	८६५१	१.३
११	दिगो शहर र बस्ती	४२९४९	९.२९	२२८१५	४.४२	१७९३९	३.१	२१९६०	३.३
१२	दिगो उपभोग तथा उत्पादन	८०१	०.१७	७९६१	१.३९	२००८०	३.४७	३२९४१	४.९५
१३	जलवायु परिवर्तन अनुकुलन	७७०	०.१७	५२७५	१.०२	८७३८	१.५१	८८५१	१.३३
१४	सामुद्रिक स्रोतको उपयोग								
१५	भू सतह स्रोतको उपयोग	१४८२	०.३२	२६९५	०.५२	१२१५२	२.१	११६४५	१.७५
१६	शान्ति, न्याय र सबल संस्था	४२७०३	९.२३	६६३६	१.२८	८६८०	१.५	९९८२	१.५
१७	दिगो विकासका लागि साझेदारी	४२७५९	९.२४	७९९६१	१३.९	९३७५	१.६२	३३२९	०.५
कुल जम्मा		४६२५४३		५१६६७०		५७८६७१		६६५४७१	

## २.८ लैंगिक संकेतको आधारमा बाँडफाँट

तालिका ४: लैंगिक संकेतको आधारमा तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

(रकम हजारमा)

संकेत नं.	लैंगिक संकेत	गत आवको यर्थाथ		चालु आ व को अनुमान		आ व २०७९/८०		आ व २०८०/८१	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
	प्रत्यक्ष लाभ	११८७	१७	१५५०	२०	३३४१	२३	५५५२	२७
	अप्रत्यक्ष लाभ	५७९३	८३	६२००	८०	१११८४	७७	१५०११	७३
कुल जम्मा		६९८०		७७५०		१४५२५		२०५६३	

## २.९ जलवायु संकेतको आधारमा बाँडफाँट

तालिका ५: जलवायु संकेतको आधारमा तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

(रकम हजारमा)

संकेत नं.	जलवायु परिवर्तन संकेत	गत आवको यर्थाथ		चालु आ व को अनुमान		आ व २०७९/८०		आ व २०८०/८१	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
	प्रत्यक्ष	३७०	३७	३४२५	५०	७३७६	६५	८६०९	७२
	अप्रत्यक्ष	५००	५०	२७४०	४०	३४०४	३०	२९८९	२५
	तटस्थ	१३०	१३	६८५	१०	५६७	५	३६०	३
कुल जम्मा		१०००		६८५०		११३४८		११९५७	

२.१० स्थानीय गौरवका आयोजनाको तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

तालिका ६: गाउँ गौरवका आयोजनाको तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

उपक्षेत्र	आयोजना कार्यक्रम	गत आ.व.को यथार्थ	चालु आ.व. अनुमानित	आगामी आ.व.को विनियोजन	आ.व २०८०।८१ खर्च प्रक्षेपण
सडक पूर्वाधार तर्फ	१. मनहरी भार्ता अल्छेकप्सेरी पकनीडाडावास सडक आयोजना				
	२. हेटौडा चुनिया नामटार कालिकाटार भार्ता डाडाखर्क कैलाशवैकुण्ठ आदमघाट सडक आयोजना				
	३. पकनी गल्छी महादेववेसी सडक आयोजना				
	४. गोगने गिम्दी कालिकाटार मरेङ्गकोट वेतिनी सडक आयोजना		१९३००००	१९३००००	१९३००००
	५. चुनिया नामटार कालिकाटार भार्ता खैराङ्ग मलेखु सडक आयोजना				
	६. घुमाउने बुकुटी लिक्चे गारखल सरिखेत मनहरी सडक आयोजना				
	७. लिक्च किटभन्ज्याङ्ग वस्तीपुर सडक आयोजना				
	८. किसेडी मच्छेवास स्यासेँ घैराङ्ग सडक आयोजना				
उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी अक्सर सृजना तर्फ:	९. तरकारी तथा मसलावाली (अदुवा, मौरी) पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम				
	१०. फलफुल (कागती, सुन्तला, ओखर, किवी, जुनार, अलैची, एभोकाडो, चिया) पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम				
	११. व्यवसायिक बाख्रा तथा लोकल कुखुरा विकास कार्यक्रम				
	१२. घैराङ्ग, स्यासेँकालिका, कैलाश वैकुण्ठ, गुसेखरी सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक पर्यटन प्रवर्द्धन आयोजना		१४००००	१४००००	१४००००
	१३. देखारी (चेपाङ्ग सांस्कृतिक) पर्यटन पार्क आयोजना				
	१४. गल्छी दुम्सीखर्क पकनी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम				
	१५. ज्यान्दुङ्ग चमेरेगुफा पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम				
आयोजना सिचाई आयोजनाहरू	१६. नामटार सिचाई कार्यक्रम				
	१७. पाखवेसी सिचाई आयोजना				
	१८. दोभानखोला छयान्दुङ्ग सिचाई आयोजना		१०००००	१०००००	१०००००
	१९. ठुलेवेसी सिचाई आयोजना				

उपक्षेत्र	आयोजना कार्यक्रम	गत आ.व.को यथार्थ	चालु आ.व. अनुमानित	आगामी आ.व.को विनियोजन	आ.व २०८०।८१ खर्च प्रक्षेपण
	२०. दुबोखोला मरेङ्गकोट सिंचाइ आयोजना				
	२१. खोलाखर्कफांट सिंचाइ आयोजना				
	२२. कटहरे सिंचाई आयोजना				
	२३. टिउरेछांगा आङ्ग्रेटार सिंचाइ आयोजना				
	२४. कोथलीटार सिंचाई आयोजना				
आन्तरिक राजस्व बृद्धि र्पिः	२५. बहुउद्देश्यीय प्रशासनिक भवन निर्माण आयोजना		४००००	४००००	४००००
	२६. आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार (५ सैयाको अस्पताल) विकास आयोजना				
	२७. मनहरी कालिखोला बहुउद्देश्यीय लघु जलविद्युत आयोजना				

२.११ विषय क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

तालिका ७: विषय क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

विषयक्षेत्र उपक्षेत्र	कार्यक्रम आयोजना संख्या	२०७८/७९ को व्यय अनुमान				२०७९/ ८० को खर्च प्रक्षेपण				२०८०/ ८१ को खर्च प्रक्षेपण			
		कुल	चालु	पुंजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पुंजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पुंजीगत	वित्तीय व्यवस्था
सबै		५१६६७०	२६११६५	२५५५०५		५७८६७०	२९२५०५	२८६१६६		६६५४७१	३३६३८०	३२९०९१	

परिच्छेद तीन: आर्थिक विकास

कैलाश गाउँपालिकाको आवधिक योजनाको विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति र कार्यनति बमोजिम हुने गरी यस क्षेत्रको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिएको छ ।

विषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान

आर्थिक वर्ष	बजेट अनुमान				श्रोत अनुमान			
	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तिय	संघ	प्रदेश	आन्तरिक	अन्य
२०७८/७९	६८९३०.४	३४८४४	३४०८६		४०५९७.५	८०६०.४	३७७८.४	१६४९४
२०७९/८०	९३८५७.६	४७४४५	४६४९३		५५२७९.९	१०९७५	५९४५.९	२२४५९
२०८०/८१	१७६०७८	८९००७	८७०७१		१०३७०४	२०५९०	९६५२	४२९३३

कार्यक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू.हजारमा	पुस्ताई	
	कृषि	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम	आ.व. २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म	१३९३००	पालिका प्रगति विवरण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका प्रोफाइल, सम्बन्धित	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम
	अदुवा/बेसार खेती पकेटक्षेत्र			२९००		
	फलफुल पकेटक्षेत्र			५०००		
	ओखर/आलु पकेटक्षेत्र वाड			२४००		
	कृषि बिमा कार्यक्रम			९००		
	तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम			४५०००		
	सहकारी मार्फत कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम			१८००		
	सुन्तला खेतिको पकेट क्षेत्र			१५००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	बिउ उत्पादन केन्द्र			२०००	शाखाको प्रतिवेदन	
	टिमुर/दालचीनी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम			१५००		
	एक वडा एक कृषि प्रविधिक			५००		
	कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण एवम् हाट बजार व्यवस्थापन			१८००		
	कृषि एम्बुलेन्स			३५००		
	कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम			४५०००		
	शीत भण्डारण			१००००		
	बिज भण्डारण तथा वितरण केन्द्र सबै वडामा			१३००		
	कृषि प्राविधिक क्याम्पस			१५०००		
	<b>पशुपालन</b>					
	उन्नत जातको घाँस उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम			१८००		
	कृषक संग अध्यक्ष कार्यक्रम			४५००		
	पशु बिक्रिवितरण तथा संकलन केन्द्र			१०००		
	मौरीपालन पकेट क्षेत्र			१५००		
	व्यवसायिक माछा पालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (ट्राउट)			३०००		
	पशु एम्बुलेन्स			०		
	बाखा पालनकोलागि पकेटक्षेत्र			४५००		
	खोर तथा गोठ सुधार कार्यक्रम			१५००		
	भैसी पालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम			२१००		
	पशुपालन यान्त्रीकरण कार्यक्रम			१२०००		
	नख सुधार कार्यक्रम			१५००		
	कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम			३०००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू.हजारमा	पुस्ताई	
	पशु विमा कार्यक्रम			९००		
	<b>पोषण तथा खाद्य सुरक्षा</b>			४८००		
	पोषण सचेतना कार्यक्रम			९००		
	उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम			३०००		
	हरेक बडामा वार्षिक रुपमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन			९००		
	<b>सिंचाइ तथा जलस्रोत</b>			१५७००		
	रिचार्ज पोखरी निर्माण			२६००		
	सिंचाइको मुहान संरक्षण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम			४०००		
	लिफ्ट सिंचाइ कार्यक्रम			२१००		
	थोपा सिंचाइ कार्यक्रम			१५००		
	सिंचाइ कुलो मर्मत संभार कार्यक्रम			५५००		
	<b>वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा खनिज सम्पदा</b>			१०१००		
	वन संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम			१५००		
	पूर्वाधार निर्माणमा क्रममा क्षति भएका वनस्पतिको संरक्षण			६००		
	डडेलो नियन्त्रण कार्यक्रम			३०००		
	जडिवुटी संरक्षण तथा प्रवधन कार्यक्रम			१५००		
	खनीज पदार्थ सम्भाव्यता अध्ययन (फलाम, तामा, शिशा खानी )			२०००		
	वन्यजन्तुबाट हुने अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यक्रम			१५००		
	<b>उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति</b>			४०००		
	बजार अनुगमन			१२००		
	उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनकालागि स्थानीय आवश्यकता अनुरूपको कार्यविधि निर्माण			५००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	एक वडा एक शुपथ मुल्य खाद्यान्न पसल			१४००		
	स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना सहायता कार्यक्रम			६००		
	सबै प्रकारका स्थानीय उद्योग-व्यवसायको सहज दर्ता तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था			३००		
	<b>पर्यटन</b>			२७५००		
	डिपिआर तयार भएका पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण			५०००		
	चेपांग होमस्टेको व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन			७०००		
	पर्यटकीय पदमार्ग स्तरउन्ति			१४०००		
	अथिती सत्कार कुक तथा गाइडको तालिम			१५००		

परिच्छेद चार: सामाजिक विकास

गाउँपालिकाको आवधिक योजनाको विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति र कार्यनति बमोजिम हुने गरी यस क्षेत्रको मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारिएको छ ।

विषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान

आर्थिक वर्ष	बजेट अनुमान				श्रोत अनुमान			
	कुल	चालु	पुँजीगत	वित्तिय	संघ	प्रदेश	आन्तरिक	अन्य
२०७८/७९	६६७९७.५	३३७६६	३३०३१		३९३४९.६	७८१०.९	३६६९.४	१५९८४
२०७९/८०	८८६३४.७	४४८०५	४३८३०		५२२०२.९	१०३६४	४८५८.७	२१२०९
२०८०/८१	१०२९३६	५२०३४	५०९०२		६०६२६	१२०३७	५६४२.६	२४६३१

कार्यक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्टाई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्टाई	
	जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम	आ.व. २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म	२८००	पालिका प्रगति विवरण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका प्रोफाइल,	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम
	पर्यटन, लघुउद्यम तथा साना उद्योग जस्ता युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र तालिम			९००		
	आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ सम्बन्धि अभिलेखिकरण			५००		
	व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिलेखन र तथ्याङ्क प्रणाली विकास			५००		
	जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम			९००		
	शिक्षा			१०३८००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (भवन,)को निर्माण तथा व्यवस्था			६००००	सम्बन्धित शाखाको प्रतिवेदन	
	नमुना विद्यालय निर्माण			५०००		
	विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब निर्माण			१५००		
	विद्यालयको घेराबार			४६००		
	स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम विकास			२०००		
	शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम			१५००		
	उच्च शिक्षाको लागि कलेज स्थापना			१००००		
	विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी)को निर्माण तथा व्यवस्था			१४००		
	विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (शौचालय)को निर्माण तथा व्यवस्था			४५००		
	विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (इन्टरनेट)को जडान तथा व्यवस्था			१७००		
	विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (प्रोजेक्टर-ल्यापटप-स्मार्टबोर्ड)को व्यवस्था			४६००		
	शिक्षक थप दरबन्दीको व्यवस्था			४०००		
	विद्यालयमा पुस्तकालय, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माण			१५००		
	एक वडा-एक सार्वजनिक पुस्तकालय/सामुदायिक अध्ययन केन्द्र निर्माण			१५००		
	<b>स्वास्थ्य तथा पोषण</b>			२९२००		
	जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम			४५००		
	वर्धिङ सेन्टर भवन निर्माण			०		
	स्वास्थ्य चौकीमा भवन तथा खानेपानी व्यवस्थापन			३५००		
	अति विपन्न परिवारकालागि स्वास्थ्य विमा सहायता कार्यक्रम			१५००		
	एम्बुलेन्स खरिद तथा सञ्चालन			२५००		
	स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालन			१६००		
	५ शैयाको अस्पताल निर्माण			१००००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	“सवैका लागि स्वास्थ्य” जनचेतनामूलक कार्यक्रम			१५००		
	आधारभूत तथा पुनर्ताजकी तालिम एवम् जनशक्ति व्यवस्थापन			२१००		
	स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन			१५००		
	आर्युवेद औषधालय प्रर्वद्धन			५००		
	<b>खानेपानी तथा सरसफाइ</b>			३१५००		
	<b>खानेपानी</b>			०		
	खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन			३०००		
	खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत संभार			६०००		
	एक घर एक धारा कार्यक्रम			३३००		
	बृहद खानेपानी आयोजना			४५००		
	लिफ्टप्रणालीबाट खानेपानीको व्यवस्था			१४००		
	<b>सरसफाइ</b>			०		
	टोल स्तरीय सरसफाइका लागि टोल सुधार समितिहरू गठन एवम् परिचालन			९००		
	सार्वजनिक शौचालय निर्माण			१००००		
	पुर्ण आनिबानी परिवर्तन सम्बन्धि सरसफाइ चेतनामूलक कार्यक्रम			१५००		
	विद्यालय स्तरमा सरसफाइ सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम			९००		
	<b>महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरू</b>			३२७००		
	<b>महिला</b>			०		
	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम			१२००		
	हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि पुनर्स्थापना र सुरक्षा गृह स्थापना			५०००		
	महिला हिंसा पिडितकालागि आकस्मिक राहतकोषको स्थापना एवम् सञ्चालन			१५००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	महिला उद्यमशीलताको विकासकालागि सहकारी स्थापना			२०००		
	GESI परिक्षण तथा बजेट कार्यन्वयन			१५००		
	<b>बालबालिका</b>			०		
	बालअधिकार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम			१२००		
	बाल क्लव तथा बालसञ्जालहरूको गठन, सञ्चालन, संस्थागत तथा क्षमता विकास			९००		
	बाल-कोष स्थापना तथा सञ्चालन			१५००		
	बालविवाह निरुत्साहित गर्न सचेतना कार्यक्रम			६००		
	वार्डस्तरमा बालउद्यान निर्माण			२०००		
	<b>ज्येष्ठ नागरिक</b>			०		
	ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र व्यवस्थापन			५००		
	अध्यक्षसँग ज्येष्ठनागरिक कार्यक्रम			२१००		
	ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरू (सत्सङ्ग भवन) को संस्थागत क्षमता तथा पूर्वाधार विकास			४०००		
	अन्तरपुस्ता छलफल तथा अन्तरक्रिया			१५००		
	<b>अपाङ्गता</b>			०		
	गाउँपालिकामा हेल्प डेक्स स्थापना			५००		
	अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माण सचेतना			९००		
	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्यावधिक			३००		
	अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माण			४०००		
	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता अनुसारको सीप विकास तालिम रोजगारी प्रारम्भ			१५००		
	<b>युवा तथा खेलकुद</b>			४४४००		
	<b>युवा</b>					
	युवाहरूकालागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम र उद्यमशीलताको विकास			१५००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	युवा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन			३०००		
	क्लबहरूको स्थापना व्यवस्थापन र सुसञ्चालन			१५००		
	<b>खेलकुद</b>					
	प्रत्येक वार्डमा खेलमैदान निर्माण तथा स्तरबृद्धि			३०००		
	क्षेत्रिय/राष्ट्रिय खेलाडीको प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम			६००		
	बहुउद्देशीय खेल मैदान निर्माण			१५०००		
	युवा क्लबहरूको क्षमता विकास तथा खेलकुद परिचालन			१५००		
	वडा/पालिका स्तरीय प्रतियोगितात्मक खेलकुद आयोजना			२१००		
	अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन			१२००		
	कवर्डहल निर्माण			१५०००		
	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण</b>			२४००		
	सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन			१५००		
	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना			९००		

परिच्छेद पाँच: पूर्वाधार विकास

गाउँपालिकाको आवधिक योजनाको विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति र कार्यनति बमोजिम हुने गरी यस क्षेत्रको मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारिएको छ ।

विषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान

आर्थिक वर्ष	बजेट अनुमान				श्रोत अनुमान			
	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तिय	संघ	प्रदेश	आन्तरिक	अन्य
२०७८/७९	२३३८४९	११८२१०	११५६३९		१३७७२९	२७३४५	१२८१९	५५९५५.९
२०७९/८०	२७८६७१	१४०८६८	१३७८०२		१६४१२८	३२५८६	१५२७५	६६६८१.२
२०८०/८१	४२५०६०	२१४८६८	२१०१९२		२५०३४६	४९७०४	२३३००	१०१७१०

कार्यक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	उर्जा			१६०००		
	श्री फेज लाइन विस्तार सबै वडामा	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम	आ.व. २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म	३०००	पालिका प्रगति विवरण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका प्रोफाइल, सम्बन्धित	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम
	राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका ठाउँमा बितरण तथा विस्तार			१५००		
	फोहोर प्रसोधनबाट जैविक उर्जा उत्पादन र प्रवर्धन			३०००		
	खाना बनाउनका लागि बिद्युतीय उर्जा प्रयोग प्रोत्साहन कार्यक्रम			१५००		
	वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रवर्द्धन			७०००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	<b>यातायात पूर्वाधार</b>					
	सडक कालाेपत्रे			६५४५००	शाखाको प्रतिवेदन	
	सडक स्तरउन्नति			५२५०००		
	नयाँ सडक ट्याकनिमार्ण			६००००		
	नयाँ सडक ट्याकनिमार्ण			१२५००		
	बसस्टप र प्रतिक्षालय निर्माण			२००००		
	पक्की पुल निर्माण (मि. १५०)			२००००		
	सडक अतिक्रमण र न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू			५००		
	झोलुङ्गे पुल निर्माण (विभिन्न स्थानमा)			७५००		
	सडक आयोजनाहरूको डिपिआर			९०००		
	<b>आवास तथा बस्ती विकास</b>			११७८००		
	वडा कार्यालय भवन निर्माण			४००००		
	बहुउद्देशिय सभाहल (५०० जना अट्टे)			५०००		
	गाउँपालिकाको प्रसासकीय भवन निर्माण			३५०००		
	सुरक्षित र क्रिफायती भवनको मोडलहरू विकास गरी नागरिकलाई वितरण			१५००		
	बस्ती संरक्षण कार्यक्रम			६०००		
	भवन आचार संहिता निर्माण			३००		
	सहकारी भवन निर्माण {२}			५०००		
	सामुदायीक भवन निर्माण			२५०००		
	कर्मचारी आवास निर्माण			१००००		
	<b>सञ्चार तथा सुचना प्रविधि</b>			९८००		
	सबै वडाहरूमा डिजिटल सूचना पाटी निर्माण			१२००		

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु.हजारमा	पुस्ताई	
	भिडियो प्रोफाइल			७००		
	फ्रि वाइफाइको व्यवस्था			२२००		
	सार्वजनिक सेवा प्रदानलाई प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण			४०००		
	टेलीमेडिसिन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन			१०००		
	गा पा को मौलिकता प्रवर्द्धन एवम् संरक्षण गर्न लघु चलचित्र निर्माण			७००		

परिच्छेद छ : लोकतन्त्र र सुशासन

गाउँपालिकाको आवधिक योजनाको विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति र कार्यनति बमोजिम हुने गरी यस क्षेत्रको मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारिएको छ ।

विषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान

आर्थिक वर्ष	बजेट अनुमान				श्रोत अनुमान			
	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तिय	संघ	प्रदेश	आन्तरिक	अन्य
२०७८/७९	१५५५४	७८६२	७६९२		९१६१	१८१९	८५२	३७२२
२०७९/८०	१४८४२	७५०३	७३३९		८७४१	१७३६	८१४	३५५१
२०८०/८१	१६९०८	८५४७	८३६१		९९५८	१९७७	९२७	४०४६

कार्यक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	लोकतन्त्र र सुशासन			१९४००		
	सुरक्षा	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम	आ.व. २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म	५०००	पालिका प्रगति विवरण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका प्रोफाइल, सम्बन्धित शाखाको	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम
	पालिकाको सुरक्षा नीति तर्जुमा			५००		
	लागु औषध नियन्त्रण र अनुगमन तथा सचेतना कार्यक्रम			९००		
	नगर प्रहरी व्यवस्थापन			३६००		
	मानव अधिकार			२४००		
	वडा तथा विद्यालय स्तरमा मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतनामूलक अभिमुखीकरण			९००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	पिडित महिला तथा बालबालिका लाइ आर्थिक तथा कानुनि सहायत कार्यक्रम			६००	प्रतिवेदन	
	फरक क्षमता भएका, असहाय, सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सेवाप्रवाहमा विशेष व्यवस्था			९००		
	<b>संघीय शासन प्रणाली</b>			२३००		
	जनचेतनामूलक तथा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन			९००		
	संघियता कार्यन्वयनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण			५००		
	स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकोलागि क्षमता विकासकालागि तालिम तथा अभिमुखीकरण			९००		
	<b>प्रशासकीय सुशासन</b>			२४००		
	कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि			१२००		
	कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकास र कार्यन्वयन			६००		
	जनगुनासो व्यवस्थापन गर्न उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापन (सबै वडा र सेवाप्रदायक कार्यलय)			६००		
	<b>वित्तीय सुशासन</b>			३१००		
	राजस्व परामर्श समितिको बैठक व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमन			१२००		
	लेखा प्रणाली सुदृढीकरण तालिम सञ्चालन			९००		
	राजस्व सुधार कार्य योजना निर्माण			१०००		
	<b>भ्रष्टाचार निवारण</b>			४२००		
	भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक सचेतना अभिवृद्धि			९००		
	भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत			३००		
	नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ			१५००		

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	विकास आयोजनाको खर्च निर्माण स्थलमै सार्वजनिकीकरण (सार्वजनिक परिक्षण)			१५००		

परिच्छेद सात : अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र

गाउँपालिकाको आवधिक योजनाको विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति र कार्यनति बमोजिम हुने गरी यस क्षेत्रको मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारिएको छ ।

विषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान

आर्थिक वर्ष	बजेट अनुमान				श्रोत अनुमान			
	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तिय	संघ	प्रदेश	आन्तरिक	अन्य
२०७८/७९	२८८३७	१४५७७	१४२६०		१६९८४	३३७२	१५८१	६९००
२०७९/८०	३७७३०	१९०७३	१८६५८		२२२२१	४४१२	२०६८	९०२८
२०८०/८१	३२२६७	१६३११	१५९५६		१९००४	३७७३	१७६९	७७२१

कार्यक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

व.ज.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	वन तथा भू-संरक्षण	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम	आ.व. २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म	५७००	पालिका प्रगति विवरण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका प्रोफाइल, सम्बन्धित शाखाको प्रतिवेदन	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम
	पहिरो तथा नदी कटान नियन्त्रण			३०००		
	वाढी तथा पहिरोको पूर्व-सूचक यन्त्र जडान			१२००		
	महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)			१५००		
	वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन			४०००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	सुधारिएको चुलो तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन			१५००		
	जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जोखिम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन			९००		
	प्लाष्टिक पोखरी निर्माण			६००		
	जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जोखिम सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान			१०००		
	<b>फोहरमैला व्यवस्थापन</b>			८९००		
	फोहरमैला व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण			१५००		
	फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिलसाइट व्यवस्थापन			२०००		
	फोहोर व्यवस्थापनका लागि अवश्यक सामग्री तथा ट्र्याक्टर व्यवस्था			३५००		
	सरसफाइकालागि टोल स्तरीय समिति गठन एवम् परिचालन			९००		
	फोहरमैला सङ्कलन र व्यवस्थापनकोलागि सामूहिक कोषको व्यवस्था			१५००		
	सार्वजनिक स्थलमा फोहर सङ्कलन गर्ने भाँडोको व्यवस्था			१५००		
	लक्षित समुदाय सरसफाइ सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम			६००		
	<b>विपद् व्यवस्थापन</b>			७२००		
	विपद् न्यूनीकरण, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण			५००		
	सूचना सङ्कलन, प्रशोधन, विपद् न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, पुनर्निर्माणबारे तालिम सञ्चालन			९००		
	डयाम निर्माण, गल्लिछ, पहिरो नियन्त्रण, खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण			१०००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	विपद् व्यवस्थापन कार्यमा प्रयोग हुने आवश्यक भौतिक साधनहरू संकलन र व्यवस्थापन			१२००		
	उपयुक्त खाली स्थानहरू पहिचान गरी विपद्का बेला राहत सामग्रीहरू भण्डारण र पीडितहरूलाई आपतकालीन बस्ने संरचनाहरू निर्माण			१०००		
	विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन			१५००		
	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्रिया, गोष्ठी, भेला आदि सञ्चालन			९००		
	पालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन संस्थागत तथा इकाइ स्थापना			१२००		
	<b>सेवा प्रवाह तथा सुशासन</b>			१२८००		
	सेवा प्रवाह तथा सुशासनकालागि आवश्यक कार्यविधिको निर्माण			१०००		
	पालिकाद्वारा प्रदान गरिने सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन			१०००		
	विद्युतीय शासन प्रयोग र पहुँचमा वृद्धि			१५००		
	हरेक विकास योजना तथा कार्यक्रमको वडा र पालिकास्तरमा नियमित सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण सञ्चालन			६३००		
	पालिका भित्रका योजनाहरूको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा			३०००		
	<b>मानव संसाधन तथा संस्थागत क्षमता विकास</b>			१४००		
	मानव संसाधन विकास एवम् संस्थागत क्षमता विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन			५००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगामी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	सेवाप्रवाह सरलिकृत एवम् संस्थागत विकास तथा अध्ययन- अवलोकन भ्रमण			९००		
	<b>तथ्याङ्क प्रणाली</b>			२८००		
	तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी नीति निर्माण			५००		
	तथ्याङ्कका मानक र मापदण्डहरू विकास			५००		
	पालिकाको तथ्याङ्क वेब पोर्टल निर्माण गरी तथ्याङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन र सार्वजनिकीकरण			८००		
	तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणकोलागि कर्मचारीहरूको क्षमता र दक्षता बृद्धि तालिम			१०००		

परिच्छेद आठ : योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

गाउँपालिकाको आवधिक योजनाको विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति र कार्यनति बमोजिम हुने गरी यस क्षेत्रको मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारिएको छ ।

विषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान

आर्थिक वर्ष	बजेट अनुमान				श्रोत अनुमान			
	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तिय	संघ	प्रदेश	आन्तरिक	अन्य
२०७८/७९	५९२९	२९९७	२९३२		३४९२	६९३	३२५	१४९८
२०७९/८०	५४८२	२७७१	२७११		३२२९	६४१	३००	१३१२
२०८०/८१	४२९८	२१७३	२१२५		२५३२	५०३	२३६	१०२९

कार्यक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगा मी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रु. हजारमा	पुस्ताई	
	योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन			७१००		
	योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम	आ.व. २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म	१७००	पालिका प्रगति विवरण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका प्रोफाइल, सम्बन्धित शाखाको प्रतिवेदन	आवधिक योजनामा उल्लेख भए बमोजिम
	योजनाको वर्गीकरण गर्न मापदण्ड निर्माण			३००		
	अनुगमनको निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन			५००		
	आयोजनाको पहिचान, छनौट र कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास			५००		
	तोकिएका आयोजनाहरूको तेश्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन			४००		
	आयोजना बैङ्क			२५००		

व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	उद्देश्य	आयोजनाको अवधि शुरू र समाप्ती मिति	लागत तथा पुस्ताई		कार्यक्रम/आगा मी तीन वर्षको उपलब्धि सूचक
				लागत रू. हजारमा	पुस्ताई	
	आयोजना बैङ्क निर्माणकालागि आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका तयार			५००		
	सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैङ्क तयार			५००		
	छुनौटमा परेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्ने व्यवस्था			५००		
	आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, छुनौट र मूल्याङ्कनको मापदण्ड निर्माण			५००		
	आयोजना बैङ्कलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण			५००		
	<b>अनुगमन तथा मूल्याङ्कन</b>			२९००		
	अनुगमन निर्देशिका तथा अन्य सामग्रीको विकास			५००		
	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना तयार			९००		
	अनुगमन गर्ने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि (उपभोक्ता समिति समेत)			१५००		

अनुसूची -१: कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, सांकेतिकरण तथा त्रिवर्षीय खर्च अनुमान

कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, सांकेतिकरण तथा त्रिवर्षीय खर्च अनुमान

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्यूनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पुँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पुँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पुँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
	आर्थिक विकास																			
	कृषि	अदुवा/बेसार खेती पकेटक्षेत्र	७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		२	२				
१		फलफुल पकेटक्षेत्र		०	०			०	०		५०००	१०००	४०००		२	१२				
२		ओखर/आलु पकेटक्षेत्र वाड	८००	१६०	६४०		८००	१६०	६४०		८००	१६०	६४०		२	१२				
३		कृषि विमा कार्यक्रम	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३	१२				
४		तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१००००	२०००	८०००		१५०००	३०००	१२०००		२००००	४०००	१६०००		१	१२				
५		सहकारी मार्फत कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६००	१२०	४८०		६००	१२०	४८०		६००	१२०	४८०		२	२				
६		सुन्तला खेतिको पकेट क्षेत्र	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	२				
७		बिउ उत्पादन केन्द्र		०	०		२०००	४००	१६००			०	०		३	१२				
८		टिमु/दालचीनी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		३	१२				
९		एक वडा एक कृषि प्रविधिक	५००	१००	४००			०	०			०	०		१	२				



कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		कार्यक्रम																		
२५		भैसी पालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम	७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		२	१२				
२६		पशुपालन यान्त्रीकरण कार्यक्रम	१००००	२०००	८०००		१००००	२०००	८०००		१००००	२०००	८०००		२	१२				
२७		नस्ल सुधार कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	१२				
२८		कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम	१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		२	१२				
२९		पशु बिमा कार्यक्रम	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		१	१२				
३०		पोषण सचेतना कार्यक्रम	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		२	३				
३१		उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम	१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		१	३				
३२		हरेक वडामा वार्षिक रुपमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३	३				
३३		रिचार्ज पोखरी निर्माण	६००	१२०	४८०		१०००	२००	८००		१०००	२००	८००							
३४		सिचाइको मुहान संरक्षण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१०००	२००	८००		१४००	२८०	११२०		१६००	३२०	१२८०		१	२				
३५		लिफ्ट सिचाइ कार्यक्रम	७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		२	२				
३६		थोपा सिचाइ कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	२				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
३७	वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा खनिज सम्पदा	सिँचाइ कुलो मर्मत संभार कार्यक्रम	१२००	२४०	९६०		२०००	४००	१६००		२३००	४६०	१८४०		१	२				
३८																				
३९		वन संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	१३				
४०		पूर्वाधार निर्माणमा क्रममा क्षति भएका वनस्पतिको संरक्षण	२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		३	१५				
४१		डडेलो नियन्त्रण कार्यक्रम	५००	१००	४००		१०००	२००	८००		१५००	३००	१२००		३	१५				
४२		जडिवुटी संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		३	१५				
४३		खनीज पदार्थ सम्भाव्यता अध्ययन (फलाम, तामा, शिशा खानी )		०	०		२०००	४००	१६००			०	०		३	१५				
४४		वन्यजन्तुबाट हुने अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	९				
४५		उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	बजार अनुगमन	४००	८०	३२०		४००	८०	३२०		४००	८०	३२०		३	९			
४६	उद्योग-व्यवशाय सञ्चालनकालागि स्थानीय आवश्यकता अनुरूपको कार्यविधि निर्माण	५००	१००	४००			०	०			०	०		३	९					
४७	एक वडा एक शुपथ मुल्य खाद्यान्न पसल	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		६००	१६०	६४०		२	९					

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
४७		स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना सहायता कार्यक्रम	२००	४०	१६०		२००	४०	१६०						२	६				
४८		सर्वे प्रकारका स्थानीय उद्योग-व्यवसायको सहज दर्ता तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था	१००	२०	८०		१००	२०	८०						२	६				
४९	पर्यटन	डिपिआर तयार भएका पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण		०	०		२५००	५००	२०००		२५००				३	६				
५०		चेपांग होमस्टेको ब्यवस्थापन तथा प्रवर्धन	५०००	१०००	४०००		१०००	२००	८००		१०००				१	६				
५१		पर्यटकीय पदमार्ग स्तरउन्ति	१४००	२८०	११२०		१६००	३२०	१२८०		११०००	२२००	८८००		२	६				
५२		अथिती सत्कार कुक तथा गाइडको तालिम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	६				
	समाजिक विकास																			
५३	जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ	पर्यटन, लघुउद्यम तथा साना उद्योग जस्ता युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र तालिम	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००				३	६				
५४		आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ सम्बन्धि	५००	१००	४००			०	०			०	०		३	१०				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		बभिलेखिकरण																		
५५		व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिलेखन र तथ्याङ्क प्रणाली विकास	५००	१००	४००			०	०			०	०		३	१०				
५६		जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम	३००	६०	२४०			३००	६०	२४०			३००	६०	२४०	३	१०			
५३	शिक्षा	विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (भवन, )को निर्माण तथा व्यवस्था	२००००	४०००	१६०००			२००००	४०००	१६०००			२००००	४०००	१६०००	१	४			
५४		नमुना विद्यालय निर्माण		०	०				०	०			५०००	१०००	४०००	२	४			
५५		विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब निर्माण	५००	१००	४००			५००	१००	४००			५००	१००	४००	२	५			
५६		विद्यालयको घेरावार	१०००	२००	८००			१६००	३२०	१२८०			२०००	४००	१६००	१	९			
५७		स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम विकास		०	०			२०००	४००	१६००				०	०	२	९			
५८		शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम	५००	१००	४००			५००	१००	४००			५००	१००	४००	१	४			
५९		उच्च शिक्षाको लागि कलेज स्थापना		०	०				०	०			१००००	२०००	८०००	३	४			
६०		विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी)को निर्माण तथा व्यवस्था	४००	८०				४००	८०	३२०			६००	१२०	४८०	३	४			
६१		विद्यालयको भौतिक	१३००	२६०	१०४०			१६००	३२०	१२८०			१६००	३२०	१२८०	३	९			

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		पूर्वाधार (शौचालय)को निर्माण तथा व्यवस्था																		
६२		विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (इन्टरनेट)को जडान तथा व्यवस्था	५००	१००	४००	६००	१२०	४८०		६००	१२०	४८०			२	४				
६३		विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (प्रोजेक्टर-ल्यापटप-स्मार्टबोर्ड)को व्यवस्था	१०००	२००	८००	१६००	३२०	१२८०		२०००	४००	१६००			२	४				
६४		शिक्षक थप दरबन्दीको व्यवस्था	१०००	२००	८००	१५००	३००	१२००		१५००	३००	१२००			३	४				
६५		विद्यालयमा पुस्तकालय, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माण	३००	६०	२४०	६००	१२०	४८०		६००	१२०	४८०			३	४				
६६		एक वडा-एक सार्वजनिक पुस्तकालय/सामुदायिक अध्ययन केन्द्र निर्माण	३००	६०	२४०	६००	१२०	४८०		६००	१२०	४८०			३	४				
६७	स्वास्थ्य तथा पोषण	जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५००	३००	१२००	१५००	३००	१२००		१५००	३००	१२००			१	३				
६८		बर्थिड सेन्टर भवन निर्माण		०	०		०	०			०	०			२	१६				
६९		स्वास्थ्य चौकीमा भवन तथा खानेपानी व्यवस्थापन	१०००	२००	८००	१०००	२००	८००		१५००	३००	१२००			३	३				
७०		अति बिपन्न परिवारकालागि स्वास्थ्य विमा सहायता कार्यक्रम	५००	१००	४००	५००	१००	४००		५००	१००	४००			३	६				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
७१	बजेट उपशिर्षक	एम्बुलेन्स खरिद तथा सञ्चालन		०	०		२५००	५००	२०००						३	३				
७२		स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		६००				२	३				
७३		५ शैयाको अस्पताल निर्माण		०	०		५०००	१०००	४०००		५०००	१०००	४०००		१	३				
७४		"सवैका लागि स्वास्थ्य" जनचेतनामुलक कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	३				
७५		आधारभूत तथा पुनर्ताजकी तालिम एवम् जनशक्ति व्यवस्थापन	७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		७००				३	३				
७६		स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	३				
७७		आयुर्वेद औषधालय प्रर्वद्धन	५००	१००	४००							०	०		३	३				
	खानेपानी तथा सरसफाइ	<b>खानेपानी</b>																		
७८		खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन	५००	१००	४००		१०००	२००	८००		१५००	३००	१२००		२	६				
७९		खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत संभार	१०००	२००	८००		२०००	४००	१६००		३०००	६००	२४००		१	६				
८०		एक घर एक धारा कार्यक्रम	७००	१४०	५६०		१२००	२४०	९६०		१४००	२८०	११२०		३	६				
८१		बृहद खानेपानी आयोजना	१५००	३००	१२००		१५००	३००	१२००		१५००	३००	१२००		२	६				
८२		लिफ्टप्रणालीबाट खानेपानीको व्यवस्था		०	०		७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		२	६				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		<b>सरसफाइ</b>																		
५३		टोल स्तरीय सरसफाइका लागि टोल सुधार समितिहरू गठन एवम् परिचालन	३००	६०	२४०					३००	६०	२४०			६०	२४०		३	५	
५४		सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०००	४००	१६००					२०००	४००	१६००			१२००	४८००		२	६	
५५		पुर्ण आनिवानी परिवर्तन सम्बन्धि सरसफाइ चेतनामुलक कार्यक्रम	५००	१००	४००					५००	१००	४००			१००	४००		२	६	
५६		विद्यालय स्तरमा सरसफाइ सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	३००	६०	२४०					३००	६०	२४०			६०	२४०		२	६	
		<b>महिला</b>		०	०						०	०			०	०				
५७		लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम	४००	८०	३२०					४००	८०	३२०			८०	३२०		२	५	
५८		हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि पुनर्स्थापना र सुरक्षा गृह स्थापना		०	०					५०००	१०००	४०००			१०००	४०००		२	५	
५९		महिला हिंसा पिडितकालागि आकस्मिक राहतकोषको स्थापना एवम् सञ्चालन	५००	१००	४००					५००	१००	४००			१००	४००		३	५	
६०		महिला उद्यमशीलताको विकासकालागि सहकारी		०	०					२०००	४००	१६००			०	०		३	५	

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		स्थापना																		
९१		GESI परिक्षण तथा बजेट कार्यन्वयन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		३	५				
		<b>बालबालिका</b>		०	०			०	०			०	०							
९२		बालअधिकार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम	४००	८०	३२०		४००	८०	३२०		४००	८०	३२०		२	५				
९३		बाल क्लव तथा बालसञ्जालहरूको गठन, सञ्चालन, संस्थागत तथा क्षमता विकास	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		२	५				
९४		बाल-कोष स्थापना तथा सञ्चालन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		३	५				
९५		बालविवाह निरुत्साहित गर्न सचेतना कार्यक्रम	२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		३	९				
९६		वार्डस्तरमा बालउद्यान निर्माण	५००	१००	४००		५००	१००	४००		१०००	२००	८००		३	९				
		<b>ज्येष्ठ नागरिक</b>																		
९७		ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र व्यवस्थापन	५००	१००	४००			०	०			०	०		३	५				
९८		अध्यक्षसँग ज्येष्ठनागरिक कार्यक्रम	७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		२	५				
९९		ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरू (सत्सङ्ग भवन) को संस्थागत क्षमता तथा पूर्वाधार विकास		०	०		२०००	४००	१६००		२०००	४००	१६००		३	९				
१००		अन्तरपुस्ता छलफल तथा	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	५				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		अन्तरक्रिया																		
		अपाङ्गता																		
१०१		गाउँपालिकामा हेल्प डेक्स स्थापना	५००	१००	४००		०	०			०	०			२	५				
१०२		अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माण सचेतना	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		१	५				
१०३		अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्यावधिक	३००	६०	२४०		०	०			०	०			१	५				
१०४		अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माण		०	०		२०००	४००	१६००		२०००	४००	१६००		२	५				
१०५		अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता अनुसारको सीप विकास तालिम रोजगारी प्रारम्भ	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	६				
१०६		युवा																		
१०७		युवाहरूकालागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम र उद्यमशीलताको विकास	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	५				
१०८		युवा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन		०	०			०	०		३०००	६००	२४००		२	५				
१०९		क्लवहरूको स्थापना व्यवस्थापन र सुसञ्चालन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		३	५				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
११०		खेलकुद																		
१११		प्रत्येक वार्डमा खेलमैदान निर्माण तथा स्तरवृद्धि	१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		२	३				
११२		क्षेत्रिय/राष्ट्रिय खेलाडीको प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम	२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		३	३				
११३		बहुउद्देशीय खेल मैदान निर्माण		०	०			०	०		१५०००	३००	१२००		३	९				
११४		युवा क्लबहरूको क्षमता विकास तथा खेलकुद परिचालन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		३	९				
११५		बडा/पालिका स्तरीय प्रतियोगितात्मक खेलकुद आयोजना	७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		७००	१४०	५६०		३	३				
११६		अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन	४००	८०	३२०		४००	८०	३२०		४००	८०	३२०		३	९				
११७		कवर्डहल निर्माण		०	०			०	०		१५०००	३००	१२००		३	९				
११८	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण																			
११८		सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	१६				
११९		सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		२	१६				
	पूर्वाधार विकास		०	०	०		०	०	०		०	०	०							
	उर्जा														३	७				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्यूनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
१२०	बजेट उपशिर्षक	श्री फेज लाइन विस्तार सबै वडामा	५००	१००	४००		१०००	२००	८००		१५००	३००	१२००		१	७				
१२१		राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका ठाउँमा बितरण तथा विस्तार	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		३	७				
१२२		फोहोर प्रसोधनबाट जैविक उर्जा उत्पादन र प्रवर्धन	१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		२	७				
१२३		खाना बनाउनका लागि बिद्युतीय उर्जा प्रयोग प्रोत्साहन कार्यक्रम	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	७				
१२४		बैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रवर्धन	३०००	६००	२४००		२०००	४००	१६००		२०००	४००	१६००		३	७				
१२५	यातायात पूर्वाधार	सडक कालाेपत्रे	१७५०००	३५०००	१४००००		१७५०००	३५०००	१४००००		१७५०००	३५०००	१४००००		१	९				
१२६		सडक स्तरउन्नति	२००००	४०००	१६०००		२००००	४०००	१६०००		२००००	४०००	१६०००		१	९				
१२७		नयाँ सडक ट्याक निर्माण	२५००	५००	२०००		५०००	१०००	४०००		५०००	१०००	४०००		१	९				
१२८		बसस्टप र प्रतिक्षालय निर्माण		०	०			०	०		२००००	४०००	१६०००		१	९				
१२९		पक्की पुल निर्माण (मि. १५०)		०	०		१००००	२०००	८०००		१००००	२०००	८०००		३	९				
१३०			सडक अतिक्रमण र न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू		०	०		५००	१००	४००		०	०	०		३	९			

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
१३१		झोलुङ्गे पुल निर्माण (विभिन्न स्थानमा)		०	०		४५००	९००	३६००		३०००	६००	२४००		१	९				
१३२		सडक आयोजनाहरूको डिपिआर	३०००	६००	२४००		३०००	६००	२४००		३०००	६००	२४००		३	९				
१३३	आवास तथा बस्ती विकास	वडा कार्यालय भवन निर्माण		०	०		२००००	४०००	१६०००		२००००	४०००	१६०००		२	११				
१३४		बहुउद्देशिय सभाहल (५०० जना अट्ने)		०	०			०	०			०	०		१	११				
१३५		गाउँपालिकाको प्रसासकीय भवन निर्माण		०	०			०	०		३५०००	७००	२८०००		२	११				
१३६		सुरक्षित र किफायती भवनको मोडलहरू विकास गरी नागरिकलाई वितरण	१५००	३००	१२००			०	०				०	०		२	११			
१३७		बस्ती संरक्षण कार्यक्रम		०	०		३०००	६००	२४००		३०००	६००	२४००		१	११				
१३८		भवन आचार संहिता निर्माण	३००	६०	२४०			०	०				०	०		१	११			
१३९		सहकारी भवन निर्माण {२}		०	०			०	०		१००००	२००	८०००		३	११				
१४०		सामुदायीक भवन निर्माण		०	०		१००००	२०००	८०००		१५०००	३००	१२०००		२	११				
१४१		कर्मचारी आवास निर्माण		०	०			०	०		१००००	२००	८०००		३	११				
१४२		सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	सबै वडाहरूमा डिजिटल सूचना पाटी निर्माण	१२००	२४०	९६०			०	०			०	०		१	९			
१४३	भिडियो प्रोफाइल		७००	१४०	५६०			०	०			०	०		१	९				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
१४४		फ्रि वाइफाइको व्यवस्था	१२००	२४०	९६०		५००	१००	४००		५००	१००	४००		१	९				
१४५		सार्वजनिक सेवा प्रदानलाई प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण	१८००	३६०	१४४०		१८००	३६०	१४४०		४००		५०	३२०		१	९			
१४६		टेलीमडिसिन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन		०	०		१०००	२००	८००				०	०		१	९			
१४७		गा पा को मौलिकता प्रवर्द्धन एवम् संरक्षण गर्न लघु चलचित्र निर्माण		०	०		७००	१४०	५६०				०	०		३	९			
		<b>वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन</b>																		
	वन तथा भू-संरक्षण		१५००	३००	१२००		२१००	४२०	१६८०		२१००	४२०	१६८०							
१४८		पहिरो तथा नदी कटान नियन्त्रण	१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		१०००	२००	८००		१	१३				
१४९		बाढी तथा पहिरोको पूर्व-सूचक यन्त्र जडान		०	०		६००	१२०	४८०		६००	१२०	४८०		३	१३				
१५०		महत्त्वपूर्ण विकासे आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००		१००	४००		३	१३			
	वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन																			
१५१		सुधारिएको चुलो तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००		१००	४००		३	१३			
१५२		जलवायु परिवर्तनको प्रभाव	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००		६०	२४०		३	१३			

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		जोखिम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन																		
१५३		प्लाष्टिक पोखरी निर्माण	२००	४०	१६०	२००	४०	१६०		२००	४०	१६०			३	१३				
१५४		जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जोखिम सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान		०	०	१०००	२००	८००			०	०			२	१३				
							०	०			०	०								
१५५	फोहरमैला व्यवस्थापन	फोहरमैला व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण	१५००	३००	१२००		०	०			०	०			२	१३				
१५६		फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिलसाइट व्यवस्थापन		०	०	१०००	२००	८००		१०००	२००	८००			२	१३				
१५७		फोहोर व्यवस्थापनका लागि अवश्यक समाग्री तथा ट्रयाक्टर व्यवस्था		०	०		०	०		३५००	७००	२८००			१	१३				
१५८		सरसफाइकालागि टोल स्तरीय समिति गठन एवम् परिचालन	३००	६०	२४०	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०			१	१५				
१५९		फोहरमैला सङ्कलन र व्यवस्थापनकोलागि सामूहिक कोषको व्यवस्था	५००	१००	४००	५००	१००	४००		५००	१००	४००			२	१३				
१६०		सार्वजनिक स्थलमा फोहर सङ्कलन गर्ने भाँडोको व्यवस्था	३००	६०	२४०	६००	१२०	४८०		६००	१२०	४८०			१	१३				
१६१		लक्षित समुदाय सरसफाइ सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम	२००	४०	१६०	२००	४०	१६०		२००	४०	१६०			१	१५				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
१६२	विपद् व्यवस्थापन	विपद् न्यूनीकरण, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण	५००	१००	४००		०	०				०	०		१	१३				
१६३		सूचना सङ्कलन, प्रशोधन, विपद् न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, पुनर्निर्माणबारे तालिम सञ्चालन	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०			६०	२४०		१	१३				
१६४		ड्याम निर्माण, गल्छि, पहिरो नियन्त्रण, खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण		०	०		५००	१००	४००			१००	४००		२	१५				
१६५		विपद् व्यवस्थापन कार्यमा प्रयोग हुने आवश्यक भौतिक साधनहरू सँकलन र व्यवस्थापन		०	०		५००	१००	४००			१४०	५६०		२	१५				
१६६		उपयुक्त खाली स्थानहरू पहिचान गरी विपद्का वेला राहत सामग्रीहरू भण्डारण र पीडितहरूलाई आपतकालीन बस्ने संरचनाहरू निर्माण		०	०		२०००	४००	१६००			०	०		३	१५				
१६७		विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन	५००	१००	४००		५००	१००	४००			१००	४००		३	१५				
१६८		विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्रिया, गोष्ठी, भेला आदि सञ्चालन	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०			६०	२४०		३	१५				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत	
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था							
१६९		पालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन संस्थागत तथा इकाइ स्थापना	२००	४०	१६०	४००	८०	३२०					६००	१२०	४८०		३	१५			
	<b>संस्थागत विकास</b>																				
१७०	<b>सेवा प्रवाह तथा सुशासन</b>	सेवा प्रवाह तथा सुशासनकालागि आवश्यक कार्यविधिको निर्माण	१०००	२००	८००			०	०					०	०						
१७१		पालिकाद्वारा प्रदान गरिने सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन	५००	१००	४००	५००	१००	४००						०	०		१	१६			
१७२		विद्युतीय शासन प्रयोग र पहुँचमा बृद्धि		०	०	१५००	३००	१२००						०	०		२	१६			
१७३		हरेक विकास योजना तथा कार्यक्रमको वडा र पालिकास्तरमा नियमित सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण सञ्चालन	२१००	४२०	१६८०	२१००	४२०	१६८०						२१००	४२०	१६८०		१	१६		
१७४		पालिका भित्रका योजनाहरूको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा	१०००	२००	८००	१०००	२००	८००						१०००	२००	८००		१	१६		

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
	मानव संसाधन तथा संस्थागत क्षमता विकास																			
१७५		मानव संसाधन विकास एवम् संस्थागत क्षमता विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन	५००	१००	४००			०	०						२	१६				
१७६		सेवाप्रवाह सरलिकृत एवम् संस्थागत विकास तथा अध्ययन-अवलोकन भ्रमण	३००	६०	२४०			३००	६०	२४०			३००	६०	२४०	२	१६			
१७७	तथ्याङ्क प्रणाली	तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी नीति निर्माण	५००	१००	४००				०	०				०	०	३	१६			
१७८		तथ्याङ्कका मानक र मापदण्डहरू विकास		०	०			५००	१००	४००				०	०	३	१६			
१७९		पालिकाको तथ्याङ्क वेब पोर्टल निर्माण गरी तथ्याङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन र सार्वजनिकीकरण		०	०				०	०			५००	१६०	६४०	३	१६			
१८०		तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणकोलागि कर्मचारीहरूको क्षमता र दक्षता बृद्धि तालिम	५००	१००	४००				०	०			५००	१००	४००	३	१६			
	लोकतन्त्र र सुशासन																			
	सुरक्षा																			

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
१८१		पालिकाको सुरक्षा नीति तर्जुमा	५००	१००	४००		०	०			०	०			१	१६				
१८२		लागु औषध नियन्त्रण र अनुगमन तथा सचेतना कार्यक्रम	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		२	१६				
१८३		नगर प्रहरी व्यवस्थापन	८००	१६०	६४०		१२००	२४०	९६०		१६००	३२०	१२८०		२	१६				
१८४	मानव अधिकार	बडा तथा विद्यालय स्तरमा मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतनामूलक अभिमुखीकरण	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३	१६				
१८५		पिडित महिला तथा बालबालिका लाई आर्थिक तथा कानुनि सहायत कार्यक्रम	२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		२००	४०	१६०		३	१६				
१८६		फरक क्षमता भएका, असहाय, सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रका सेवाप्राहीलाई सेवाप्रवाहमा विशेष व्यवस्था	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३	१६				
१८७	संघीय शासन प्रणाली	जनचेतनामूलक तथा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३	१७				
१८८		संघियता कार्यन्वयनको लागि आवश्यक कानुन	५००	१००	४००			०	०			०	०		३	१७				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		निर्माण																		
१८९		स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकोलागि क्षमता विकासकालागि तालिम तथा अभिमुखीकरण	३००	६०	२४०	३००	६०	२४०					६०	२४०		३	१७			
१९०	प्रशासकीय सुशासन	कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि	४००	८०	३२०	४००	८०	३२०					८०	३२०		१	१६			
१९१		कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकास र कार्यन्वयन	२००	४०	१६०	२००	४०	१६०					४०	१६०		१	१६			
१९२		जनगुनासो व्यवस्थापन गर्न उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापन (सबै वडा र सेवाप्रदायक कार्यलय)	२००	४०	१६०	२००	४०	१६०					४०	१६०		१	१६			
१९३	वित्तीय सुशासन	राजस्व परामर्श समितिको बैठक व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमन	४००	८०	३२०	४००	८०	३२०					८०	३२०		२	१६			
१९४		लेखा प्रणाली सुदृढीकरण तालिम सञ्चालन	३००	६०	२४०	३००	६०	२४०					६०	२४०		२	१६			
१९५		राजस्व सुधार कार्य योजना निर्माण	५००	१००	४००		०	०					५००	१००	४००		२	१६		

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
१९६	भ्रष्टाचार निवारण	भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक सचेतना अभिवृद्धि	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		१	१६				
१९७		भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत	१००	२०	८०		१००	२०	८०		१००	२०	८०		१	१६				
१९८		नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	१६				
१९९		विकास आयोजनाको खर्च निर्माण स्थलमै सार्वजनिकीकरण (सार्वजनिक परिक्षण)	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००	१००	४००		२	१६				
	योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन																			
२००	योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन	योजनाको वर्गीकरण गर्न मापदण्ड निर्माण	३००	६०	२४०		०	०			०	०			२	१७				
२०१		अनुगमनको निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन		०	०		५००	१००	४००			०	०		१	१७				
२०२		आयोजनाको पहिचान, छनौट र कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास		०	०		५००	१००	४००			०	०		२	१७				
२०३		तोकिएका आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन		०	०			०	०		४००	८०	३२०		२	१७				
२०४	आयोजना बैङ्क	आयोजना बैङ्क निर्माणकालागि आवश्यक	५००	१००	४००		०	०			०	०			१	१७				

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	द्विगो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						
		नीति, नियम, निर्देशिका तयार																		
२०५		सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैङ्क तयार	५००	१००	४००		०	०			०	०			१	१७				
२०६		छनौटमा परेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्ने व्यवस्था	५००	१००	४००		०	०			०	०			२	१७				
२०७		आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, छनौट र मूल्याङ्कनको मापदण्ड निर्माण	५००	१००	४००		०	०			०	०			२	१७				
२०८		आयोजना बैङ्कलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण		०	०		५००	१००	४००			०	०			२	१७			
२०९	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	अनुगमन निर्देशिका तथा अन्य सामग्रीको विकास	५००	१००	४००		०	०			०	०			१	१७				
२१०		अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना तयार	३००	६०	२४०		३००	६०	२४०		३००	६०	२४०							
२११		अनुगमन गर्ने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि (उपभोक्ता समिति समेत)	५००	१००	४००		५००	१००	४००		५००		४००		२	१७				
<b>कुल बजेट</b>			<b>३४८७००</b>				<b>४३२३००</b>				<b>५९२२००</b>									

कैलाश गाउँपालिकाको प्रथम त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९-८०/८१

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रमहरू	आ.व. २०७८/७९ को विनियोजन				आ.व. २०७९/८० को खर्च प्रक्षेपण				आ.व. २०८०/८१ को खर्च प्रक्षेपण				रणनीतिक स्तम्भ	प्राथमिकता क्रम	दियो विकास लक्ष्य संकेत	गरिबी न्युनीकरण संकेत	लैंगिक संकेत	जलवायु संकेत
			कुल	चालु	पुँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पुँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	कुल	चालु	पुँजीगत	वित्तीय व्यवस्था						

अनुसूची -२: त्रिवर्षीय खर्चको स्रोत प्रक्षेपण

(अनुसूची १ मा उल्लिखित कार्यक्रमगत खर्चको स्रोतको विवरण उल्लेख गर्ने।)

क्र.स	बजेट उपशीर्षक	कार्यक्रम/आयोजना	आ.ब. २०७८/७९ को स्रोत अनुमान				आ.ब. २०७९/८० को स्रोत अनुमान				आ.ब. २०८०/८१ को स्रोत अनुमान			
			कुल	संघीय सरकार	प्रदेश सरकार	आन्तरिक स्रोत	कुल	संघीय सरकार	प्रदेश सरकार	आन्तरिक स्रोत	कुल	संघीय सरकार	प्रदेश सरकार	आन्तरिक स्रोत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	आर्थिक क्षेत्र अर्न्तगतका सबै उपक्षेत्रहरूका कार्यक्रम तथा आयोजना		६८९३०	४०५९७	८०६०	३७७८	९३८५८	१०३७०४	२०५९०	९६५२	१७६०७८	१०३७०४	२०५९०	९६५२
२	सामाजिक क्षेत्र अर्न्तगतका सबै उपक्षेत्रहरूका कार्यक्रम तथा आयोजना		६६७९८	३९३४२	७८११	३६६१	८८६३५	५२२०३	१०३६४	४८५९	१०२९३६	६०६२६	१२०३७	५६४३
३	पूर्वाधार क्षेत्र अर्न्तगतका सबै उपक्षेत्रहरूका कार्यक्रम तथा आयोजना		२३३८४९	१३७७२९	२७३४५	१२८१९	२७८६७१	१६४१२८	३२५८६	१५२७५	४२५०६०	२५०३४६	४९७०४	२३३००
४	लोकतन्त्र र सुशासन अर्न्तगतका सबै उपक्षेत्रहरूका कार्यक्रम तथा आयोजना		१५५५४	९१६१	१८१९	८५२	१४८४२	८७४१	१७३६	८१४	१६९०८	९९५८	१९७७	९२७
५	अन्तर सम्बन्धित विषय अर्न्तगतका सबै उपक्षेत्रहरूका कार्यक्रम तथा आयोजना		२८८३७	१६९८४	३३७२	१५८१	३७७३०	२२२२१	४४१२	२०६८	३२२६७	१९००४	३७७३	१७६९
६	योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषय अर्न्तगतका सबै उपक्षेत्रहरूका कार्यक्रम तथा आयोजना		५९२९	३४९२	६९३	३२५	५४८२	३२२९	६४१	३००	४२९८	२५३२	५०३	२३६