

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वार्षिक विकास कार्यक्रम

शुरुको

आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

बजेट उपशीर्षक नं : ३२९०१०१२

मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : वन निर्देशनालय

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालयहरू

स्थान : (क) जिल्ला : ३२९०१३२१४३ डिभिजन वन कार्यालय, मकवानपुर

आयोजना शुरु भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): ६९८,७७

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ६,९८,७७

२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०

३) जनसहभागिता : ०

ख) वैदेशिक : अनुदान : ०

वैदेशिक ऋण : ०

ग) संघ अनुदान :

घ) सटही दर :

ड) दातृ संस्था :

११) आयोजनाको कुल लागत (रु): ०

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ०

२) स्थानीय निकाय /संस्था :

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान :

वैदेशिक ऋण :

१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत )

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान

वैदेशिक ऋण

(रु.लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चाथो त्रैमासिक			कैफियत	
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																										
११.३.७.२७	कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित मेशीनरी औजार खरिद	३११२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	१.२	८.४	०	०	०	१	१.२	८.४	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.२८	सब डिभिजनका लागि ई हाजिरी मेशिन खरिद	३११२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	८	.२३	१.६	८	.२३	१.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.५.४२.१४	सब डिभिजन वन कार्यालय भवन/ कम्पाउण्ड मर्मत	३११६१	प्याकेट	१	६.३५	४०	१	१.८९	.०१	२	५.७२	४०	२	.७२	५	२	१.४३	१०	२	३.५८	२५	०	०	०	०	०
११.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(मन्त्रालय/ निर्देशनालय/ डिभिजन/सब- डिभिजन )	३११२३	प्याकेट	१	.४८	३	१	१.८९	.०१	१	.५७	४	१	०	०	१	.५७	४	१	०	०	१	०	०	०	०
११.६.१३.२	सब डिभिजनको लागि फर्निचर फिक्चर्स	३११२३	प्याकेट	८	.६४	४	१	१.८९	.०१	८	.४३	३	८	.४३	३	०	०	०	१	०	०	१	०	०	०	०
११.९.१.१	कार्यालय परिसरमा गार्डेन निर्माण/ मर्मत(बुझारोपण/ फूल रोपण समेत)	३११५७	प्याकेट	१	.०८	.५	१	१.८९	.०१	१	.०७	.५	१	०	०	१	.०७	.५	०	०	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				११	७.५५	४७.५	४	७.५६	०.०४	२१	८.२२	५७.५	२०	१.३८	९.६	५	३.२७	२२.९	४	३.५८	२५	२	०	०	०	०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चाथौ त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.१.१.१	धाराको महसुल	२२१११	पटक	१	.१५	.९६	१	१.८९	.०१	१	.१४	.९६	१	.०५	.३२	१	.०५	.३२	१	.०५	.३२	१	०	०	
२.१.१.२	सब डिभिजनको लागि धाराको महसुल	२२१११	पटक	१	.१५	.९६	१	१.८९	.०१	१	.१४	.९६	१	.०५	.३२	१	.०५	.३२	१	.०५	.३२	१	०	०	
१.१.१.३	अधिकृतस्तर दशौ	२११११	जना	१	१.६७	१०.४९	१	१.८९	.०१	०	१.५	१०.४९	१	.४६	३.२३	१	.३५	२.४२	१	.३५	२.४२	१	.३५	२.४२	
१.१.१.४	अधिकृतस्तर आठौ	२११११	जना	१	१८.९७	११९.५	१	१.८९	.०१	०	१८.०३	१२५.९८	१४	५.५५	३८.७६	१४	४.१६	२९.०७	१४	४.१६	२९.०७	१४	४.१६	२९.०८	
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौ	२११११	जना	१	१४.९७	९४.३	१	१.८९	.०१	०	२३.८२	१६६.४८	२३	७.३३	५१.२२	२३	५.५	३८.४२	२३	५.५	३८.४२	२३	५.५	३८.४२	
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	८.९४	६२.४८	१०	२.७५	१९.२२	१०	२.०६	१४.४२	१०	२.०६	१४.४२	१०	२.०६	१४.४२	
१.१.१.२५	ह.स.चा. पाँचौ स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.९७	६.७९	१	.३	२.०९	१	.२२	१.५७	१	.२२	१.५७	१	.२२	१.५६	
१.१.१.३०	का. स. पाँचौ स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.७६	५.२९	१	.२३	१.६३	१	.१७	१.२२	१	.१७	१.२२	१	.१७	१.२२	
१.१.१.३८	वन रक्षक ( पाँचौ स्तर)	२११११	जना	१	२६.७३	१६८.३४	१	१.८९	.०१	०	१२.८२	८९.५९	१६	३.९५	२७.५७	१६	२.९६	२०.६८	१६	२.९६	२०.६८	१६	२.९६	२०.६६	
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११	पटक	१	.५	३.१२	१	१.८९	.०१	१	.२९	२	१	.०७	.५	१	.०७	.५	१	.०७	.५	१	.०७	.५	
२.१.२.२	सब डिभिजनको लागि विद्युत महसुल	२२१११	पटक	१	.१९	१.२	१	१.८९	.०१	१	.१८	१.२८	१	.०५	.३५	१	.०५	.३५	१	.०५	.३५	१	.०३	.२३	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	१	.१	.६	१	१.८९	.०१	१	.०६	.४	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१	.०१	.१	
८.१.३.१	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	१	१.५९	१०	१	१.८९	.०१	३	१.७२	१२	३	.४३	३	३	.४३	३	३	.४३	३	३	.४३	३	
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	पटक	१	.०६	.३६	१	१.८९	.०१	१	.०५	.३६	१	.०२	.१२	१	.०२	.१२	१	.०२	.१२	१	०	०	
२.१.६.३	सब डिभिजनको लागि संचार महसुल	२२११२	पटक	१	.११	.७२	१	१.८९	.०१	१	.१४	१	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/ वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	१	.१२	.७५	१	१.८९	.०१	१	.०७	.५	१	.०२	.१५	१	.०२	.१५	१	.०१	.१	१	.०१	.१	
२.१.७.२	सब डिभिजनको लागि ईन्टरनेट सेवा	२२११२	पटक	१	.२४	१.५	१	१.८९	.०१	१	.२१	१.५	१	.०६	.४	१	.०६	.४	१	.०५	.३५	१	.०५	.३५	
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	जना	१	.०४	.२५	१	१.८९	.०१	१	.०४	.२५	१	.०१	.०८	१	.०१	.०८	१	.०१	.०९	१	०	०	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	१	३.३१	२०.८८	१	१.८९	.०१	७२	२.४७	१७.२८	७२	.६२	४.३२	७२	.६२	४.३२	७२	.६२	४.३२	७२	.६२	४.३२	
२.२.२.१.१	सब डिभिजन वन कार्यालय ईन्धन	२२२१२	लीटर	१	.३७	२.३१	१	१.८९	.०१	१४४०	.३६	२.५२	१	.३६	२.५२	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाइपे	२२२१२	लीटर	१	.११	.७२	१	१.८९	.०१	७२०	.१८	१.२६	१	.०७	.५	१	.०७	.५	१	.०४	.२६	१	०	०	
२.२.२.३	डिजेल	२२२१२	लीटर	१	१.०३	६.४८	१	१.८९	.०१	५२८०	१.२९	८.९८	१	.३२	२.२५	१	.३२	२.२५	१	.३२	२.२५	१	.३२	२.२३	
२.२.३.२	ग्याँस	२२३१४	संख्या	१	.०६	.४	१	१.८९	.०१	१	.०७	.५	१	.०२	.१५	१	.०२	.१५	१	.०१	.१	१	.०१	.१	

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१.२.४.१	समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१	.४८	३	१	१.८९	.०१	१	.१४	१	१	.१४	१	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
१.२.८.१	प्रसूती स्याहार भत्ता	२११३९	जना	१	.०६	.४	१	१.८९	.०१	१	.०४	.२५	१	०	०	१	.०४	.२५	१	०	०	१	०	०	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	१	.१७	१.१	१	१.८९	.०१	५	.०७	.५	१	०	०	१	.०७	.५	१	०	०	१	०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	१	१.३८	८.७	१	१.८९	.०१	७२	१.०३	७.२	१	०	०	१	०	०	७२	१.०३	७.२	०	०	०	
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	१	.७९	४.९८	१	१.८९	.०१	३	१.८५	१२.९	३	.५४	३.७५	३	.५४	३.७५	३	.५४	३.७५	३	.२४	१.६५	
२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	१	.१	.६	१	१.८९	.०१	६	.१७	१.२	१	.०९	.६	१	.०९	.६	१	०	०	१	०	०	
२.३.१.४	सब-डिभिजन वन कार्यालयको मोटर बाइक मर्मत संभार(नियमित रभीसिङ्ग)	२२२१३	वटा	१	.१९	१.२	१	१.८९	.०१	८	.३४	२.४	८	.११	.८	८	.११	.८	८	.११	.८	१	०	०	
२.३.२.१	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	१	.०८	.५	१	१.८९	.०१	५	.०७	.५	१	.०२	.१७	१	.०२	.१७	१	.०२	.१६	१	०	०	
२.३.२.२	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	१	.०५	.३	१	१.८९	.०१	३	.०४	.३	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१	०	०	
२.३.२.४	सब-डिभिजन वन कार्यालयको कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपीमर्मत	२२२२१	वटा	६	.१९	१.२	१	१.८९	.०१	८	.१७	१.२	४	.०९	.६	४	.०९	.६	०	०	०	०	०	०	
२.३.९.१	भवन(सञ्चालन तथा मर्मत संभार	२२२३१	वटा	१	.७९	.५	०	०	०	१	.४३	३	१	०	०	१	.४३	३	०	०	०	०	०	०	
२.४.१.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३११	वटा	१	.७९	.५	१	१.८९	.०१	१	.७२	.५	१	.२४	१.६७	१	.२४	१.६७	१	.२४	१.६६	१	०	०	
२.४.१.२	सब डिभिजन कार्यालयको लागि मसलन्द	२२३११	वटा	१	.३२	२	१	१.८९	.०१	१	.२९	२	१	.१	.६७	१	.१	.६७	१	.०९	.६६	१	०	०	
१.४.२.१	निजामति(खाद्यान्न)	२११२२	जना	१	१०.०८	६३.५१	१	१.८९	.०१	६६	५.५२	३८.५५	६६	१.३४	९.३५	६६	१.३४	९.३५	६६	१.३४	९.३५	६६	१.५	१०.५	
१.४.३.४	हिरासतमा रहेका थुनुवाको सीदा खर्च	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१४	१	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	
२.४.१२.१	छपाई खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	छपाई	१	.१६	१	१	१.८९	.०१	१	.१४	१	१	.०५	.३३	१	.०५	.३३	१	.०५	.३४	१	०	०	
२.४.१३.१	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	वटा	१	.०८	.५	१	१.८९	.०१	१	.०४	.३	१	.०२	.१७	१	.०२	.१३	१	०	०	१	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दास्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चाँथो त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.४.१४.१	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	पटक	१	.१६	१	१	१.८९	.०१	१	.१४	१	१	.०५	.३३	१	.०५	.३३	१	.०५	.३४	१	०	०	
२.५.७.१५	हलुका सवारी चालक	२२४१३	जना	१	१.५८	९.९४	१	१.८९	.०१	३	१.४२	९.९५	३	.३६	२.४९	३	.३६	२.४९	३	.३६	२.४९	३	.३५	२.४८	
२.५.७.१६	चौकिदार	२२४१३	जना	१	.४७	२.९७	१	१.८९	.०१	१	.४३	२.९७	१	.११	.७४	१	.११	.७४	१	.११	.७४	१	.११	.७५	
२.५.७.१७	कार्यलय सहयोगी	२२४१३	जना	१	१.४१	८.९	१	१.८९	.०१	४	१.७	११.८६	४	.४३	२.९७	४	.४३	२.९७	४	.४२	२.९६	४	.४२	२.९६	
२.५.७.१९	कारार सेवाको कर्मचारीको लागि चाडवाड खर्च	२२४१३	जना	१	.३३	२.१	१	१.८९	.०१	८	.३	२.०७	०	०	०	८	.३	२.०७	०	०	०	०	०	०	
२.५.१०.२	स्वीपर	२२४१९	जना	१	.२९	१.८	१	१.८९	.०१	१	.२१	१.४४	१	.०९	.६	१	.०९	.६	१	.०३	.२४	१	०	०	
१.६.२.१	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	२१२१२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.२९	२	१	.०७	.५	१	.०७	.५	१	.०७	.५	१	.०७	.५	
१.६.४.१	स्थायी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित बीमा	२१२१३	महिना	१	.६६	४.१८	१	१.८९	.०१	१	.६	४.१८	१	.१५	१.०५	१	.१५	१.०५	१	.१५	१.०५	१	.१५	१.०५	
२.८.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण )	२२६११	प्याकेट	१	.२४	१.५	१	१.८९	.०१	१	.२१	१.५	१	.०५	.३८	१	.०५	.३८	१	.०५	.३८	१	.०५	.३६	
२.८.२.६	कर्मचारी सरुवा भ्रमण खर्च	२२६१२	प्याकेट	१	.१६	१	१	१.८९	.०१	१	.१४	१	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	१	.०४	.२५	
२.९.२.१	चारपाङ्गे सवारी साधन नविकरण	२२२१४	पटक	१	.१८	१.११	१	१.८९	.०१	१	.१६	१.११	१	०	०	१	०	०	१	०	०	१	.१६	१.११	
२.९.२.२	दुईपाङ्गे सवारी साधन नविकरण	२२२१४	पटक	१	.१	.६	१	१.८९	.०१	१	.०९	.६	१	.०२	.१५	१	.०२	.१५	१	.०२	.१५	१	.०२	.१५	
२.९.६.१	चियापान खर्च(अन्य)	२२७११	महिना	१	.११	.७	१	१.८९	.०१	१	.१	.७	१	.०३	.१९	१	.०३	.१९	१	.०३	.१९	१	.०२	.१३	
२.९.८.१	स्वागत तथा अतिथि सत्कार (अन्य)	२२७११	पटक	१	.११	.७	१	१.८९	.०१	१	.१	.७	१	.०३	.१९	१	.०३	.१९	१	.०३	.१९	१	.०२	.१३	
२.९.८.२	अतिथिको स्वागत तथा सत्कार सब डिभिजनको लागि	२२७११	पटक	१	.४८	३.०४	१	१.८९	.०१	१	.४४	३.०४	१	.११	.७५	१	.११	.७५	१	.११	.७५	१	.११	.७९	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				५५	९२.४६	५८२.३७	४९	९२.६१	०.४९	७७३७	९१.७८	६४१.२७	२६८	२७.१	१८९.१	२७६	२२.२९	१५५.४४	३३४	२२.१४	१५४.७३	२५५	२०.३१	१४२.०२	
कुल जम्मा खर्च				६६	१००.०१	६२९.८७	५३	१००.१७	०.५३	७७५८	१००	६९८.७७	२८८	२८.४८	१९८.७	२८१	२५.५६	१७८.३४	३३८	२५.७२	१७९.७३	२५७	२०.३१	१४२.०२	

मिति :

मिति :

मिति :