

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 : ३२९०१३२१५३ डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती, मकवानपुर

आयोजना शुरु भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): ८२४.१

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ८२४.१

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			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथा 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																									
११.१.२.८८	सब डिभिजन भवन निर्माण	३१११२	वटा	१	२४.९५	२००	१	१.९२	.०१	१	१२.१३	१००	०	०	०	२	६.०७	५०	०	६.०७	५०	०	०	०	०
११.१.२.१०७	स.व.र को अधुरो भवन निर्माण	३१११२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	९.७१	८०	१	२.४३	२०	१	२.४३	२०	१	४.८५	४०	०	०	०	०
११.१.३.१	डिभिजन/सब-डिभिजन/निर्देशनालय/केन्द्र	३११६१	प्याकेट	१	२.४९	२०	१	१.९२	.०१	२	१.२१	१०	१	.६१	५	१	.६१	५	१	०	०	१	०	०	०
११.३.२.४	दुई पान्ने सवारी साधान(मोटर वाईक तथा स्कुटर) खरिद	३११२१	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.३६	३	१	.३६	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.२७	कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित मेशीनरी औजार खरिद	३११२२	वटा	१	.३७	३	०	०	०	१	.३६	३	०	०	०	१	.३६	३	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	.१९	१.६	८	.१९	१.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

प्रतिवेदन नं. १०३

प्रयोगकर्ता DFORAP

मिति : २०८१-०३-२७ ०९:०१:००

पाना नं.

१

२/०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिलो 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	
११.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(मन्त्रालय/ निर्देशनालय/ डिभिजन/सब-डिभिजन)	३११२३	प्याकेट	१	.३७	३	१	१.९२	.०१	१	.३६	३	१	.१२	१	१	.१२	१	१	.१२	१	०	०	०	
११.६.१३.२	सब डिभिजनको लागि फर्निचर फिक्चर्स	३११२३	प्याकेट	१	.३७	३	१	१.९२	.०१	१	.३९	३.२	१	०	०	१	.३९	३.२	१	०	०	१	०	०	०
११.६.१६.३	कार्यालय भवन निर्माणको लागि DPR तयारी	३११३५	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.६१	५	१	.६१	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.९.१.१	कार्यालय परिसरमा गार्डेन निर्माण/ मर्मत(वृक्षारोपण/ फूल रोपण समेत)	३११५७	प्याकेट	१	.०६	.५	१	१.९२	.०१	१	.०६	.५	१	०	०	१	.०६	.५	१	०	०	१	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				६	२८.६१	२२९.५	५	९.६	०.०५	१८	२५.३८	२०९.३	१५	४.३२	३५.६	८	१०.०४	८२.७	५	११.०४	९१	४	०	०	०
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
२.१.१.१	धाराको महसुल	२२१११	पटक	१	.१२	.९६	१	१.९२	.०१	१	.१२	.९६	१	.०४	.३२	१	.०४	.३२	१	.०४	.३२	१	०	०	०
२.१.१.२	सब डिभिजनको लागि धाराको महसुल	२२१११	पटक	१	.१२	.९६	१	१.९२	.०१	१	.१२	.९६	१	.०४	.३२	१	.०४	.३२	१	.०४	.३२	१	०	०	०
१.१.१.३	अधिकृतस्तर दशौं	२११११	जना	१	१.३१	१०.४९	१	१.९२	.०१	०	१.२७	१०.४९	१	.३९	३.२३	१	.२९	२.४२	१	.२९	२.४२	१	.२९	२.४२	२.४२
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौं	२११११	जना	१	१४.९	११९.५	१	१.९२	.०१	०	१५.२९	१२५.९८	१४	४.७	३८.७६	१४	३.५३	२९.०७	१४	३.५३	२९.०७	१४	३.५३	२९.०८	२९.०८
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौं	२११११	जना	१	११.७६	९४.३	१	१.९२	.०१	०	१९.३२	१५९.२४	२२	५.९५	४९	२२	४.४६	३६.७५	२२	४.४६	३६.७५	२२	४.४६	३६.७४	३६.७४
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	७.५८	६२.४८	१०	२.३३	१९.२२	१०	१.७५	१४.४२	१०	१.७५	१४.४२	१०	१.७५	१४.४२	१४.४२
१.१.१.३०	का. स. पाँचौं स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.६४	५.२९	१	.२	१.६३	१	.१५	१.२२	१	.१५	१.२२	१	.१५	१.२२	१.२२
१.१.१.३८	वन रक्षक (पाँचौं स्तर)	२११११	जना	१	२१	१६८.३४	१	१.९२	.०१	०	१०.८७	८९.५९	१६	३.३५	२७.५७	१६	२.५१	२०.६८	१६	२.५१	२०.६८	१६	२.५१	२०.६६	२०.६६
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११	पटक	१	.३९	३.१२	१	१.९२	.०१	१	.३८	३.१२	१	.१३	१.०४	१	.१३	१.०४	१	.१३	१.०४	१	०	०	०
२.१.२.२	सब डिभिजनको लागि विद्युत महसुल	२२१११	पटक	१	.१५	१.२	१	१.९२	.०१	१	.१२	१	१	.०५	.४	१	.०५	.४	१	.०२	.२	१	०	०	०
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	१	.०७	.६	१	१.९२	.०१	१	.०४	.३	१	.०२	.२	१	.०१	.१	१	०	०	१	०	०	०
८.१.३.१	कार्यालयको घर	२८१४२	महिना	१	.५७	४.५६	१	१.९२	.०१	१	.६७	५.५६	१	.१७	१.३९	१	.१७	१.३९	१	.१७	१.३९	१	.१७	१.३९	१.३९

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिलो 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	
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	पटक	१	.०४	.३६	१	१.९२	.०१	१	.०४	.३६	१	.०१	.१२	१	.०१	.१२	१	.०१	.१२	१	०	०	
२.१.६.३	सब डिभिजनको लागि संचार महसुल	२२११२	पटक	१	.१२	१	१	१.९२	.०१	१	.१२	१	१	.०२	.२	१	.०२	.२	१	.०२	.२	१	.०५	.४	
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/ वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	१	.०६	.५	१	१.९२	.०१	१	.०६	.५	१	.०१	.१२	१	.०१	.१२	१	.०२	.१३	१	.०२	.१३	
२.१.७.२	सब डिभिजनको लागि ईन्टरनेट सेवा	२२११२	पटक	१	.१९	१.५	१	१.९२	.०१	१	.१८	१.५	१	.०४	.३५	१	.०४	.३५	१	.०५	.४	१	.०५	.४	
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	जना	१	.०३	.२५	१	१.९२	.०१	१	.०३	.२५	१	.०१	.०८	१	.०१	.०८	१	.०१	.०९	१	०	०	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	१	२.६	२०.८८	१	१.९२	.०१	६४	१.८६	१५.३६	६४	.४७	३.८४	६४	.४७	३.८४	६४	.४७	३.८४	६४	.४७	३.८४	
२.२.२.१.१	सब डिभिजन वन कार्यालय ईन्धन	२२२१२	लीटर	१४४०	.३१	२.५	०	०	०	१४४०	.३१	२.५२	३६०	.०८	.६३	३६०	.०८	.६३	३६०	.०८	.६३	३६०	.०८	.६३	
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१२	लीटर	४८०	.१	.८४	१	१.९२	.०१	४८०	.१	.८४	१२०	.०३	.२१	१२०	.०३	.२१	१२०	.०३	.२१	१२०	.०३	.२१	
२.२.२.३	डिजेल	२२२१२	लीटर	२५२०	.५४	४.२९	०	०	०	२५२०	.५२	४.२९	६३०	.१३	१.०७	६३०	.१३	१.०७	६३०	.१३	१.०७	६३०	.१३	१.०८	
२.२.३.२	ग्याँस	२२३१४	संख्या	२	.०५	.४	१	१.९२	.०१	२	.०५	.४	२	.०१	.१	२	.०१	.१	२	.०१	.१	२	.०१	.१	
१.२.८.१	प्रसुती स्याहार भत्ता	२११३९	जना	१	.०५	.४	१	१.९२	.०१	१	.०५	.४	१	.०२	.१३	१	.०२	.१३	१	.०२	.१४	१	०	०	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	१	.१४	१.१	१	१.९२	.०१	१	.१३	१.१	१	.०४	.३७	१	.०४	.३७	१	.०४	.३६	१	०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	१	१.०९	८.७	१	१.९२	.०१	७१	.८६	७.१	०	०	०	०	०	०	७१	.८६	७.१	०	०	०	
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	२	.६२	५	१	१.९२	.०१	२	.६१	५	२	.१५	१.२५	२	.१५	१.२५	२	.१५	१.२५	२	.१५	१.२५	
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	४	.०७	.६	१	१.९२	.०१	४	.०७	.६	२	.०४	.३	२	.०४	.३	०	०	०	०	०	०	
२.३.१.४	सब-डिभिजन वन कार्यालयको मोटर बाइक मर्मत संभार(नियमित सर्भिसिङ्ग)	२२२१३	बटा	८	.१५	१.२	१	१.९२	.०१	८	.१५	१.२	४	.०७	.६	४	.०७	.६	०	०	०	०	०	०	
२.३.२.१	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	२२२२१	बटा	१	.०६	.५	१	१.९२	.०१	१	.०६	.५	१	.०२	.१७	१	.०२	.१७	१	.०२	.१६	१	०	०	
२.३.२.२	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च	२२२२१	बटा	१	.०४	.३	१	१.९२	.०१	१	.०४	.३	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिलो 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	
२.३.२.४	सब-डिभिजन वन कार्यालयको कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपीमर्मत	२२२२१	बटा	१	.१५	१.२	१	१.९२	.०१	१	.१५	१.२	१	.०५	.४	१	.०५	.४	१	.०५	.४	१	०	०	
२.३.९.१	भवन(सञ्चालन तथा मर्मत संभार	२२२३१	बटा	१	.६२	५	१	१.९२	.०१	१	.६१	५	१	०	०	१	.२	१.६७	१	.२	१.६७	१	.२	१.६६	
२.४.१.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३११	बटा	१	.६२	५	१	१.९२	.०१	१	.६१	५	१	.१८	१.५	१	.१८	१.५	१	.१८	१.५	१	.०६	.५	
२.४.१.२	सब डिभिजन कार्यालयको लागि मसलन्द	२२३११	बटा	१	.२५	२	१	१.९२	.०१	१	.२७	२.२	१	.०७	.५५	१	.०७	.५५	१	.०७	.५५	१	.०७	.५५	
१.४.२.१	निजामति(खाद्यान्न)	२११२२	जना	१	७.९२	६३.५१	१	१.९२	.०१	६७	५.७	४६.९६	६७	१.४	११.५	६७	१.४	११.५	६७	१.४	११.५	६७	१.५१	१२.४६	
१.४.३.४	हिरासतमा रहेका थुनुवाको सीदा खर्च	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	२	.२४	२	१	.०६	.५	१	.०६	.५	१	.०६	.५	१	.०६	.५	
२.४.१२.१	छपाई खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	छपाई	१	.१२	१	१	१.९२	.०१	१	.१२	१	१	.०४	.३	१	.०४	.३	१	.०४	.३	१	.०१	.१	
२.४.१३.१	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	बटा	१	.०६	.५	१	१.९२	.०१	१	.०६	.५	१	.०१	.१२	१	.०१	.१२	१	.०१	.१२	१	.०२	.१४	
२.४.१४.१	विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	पटक	१	.१२	१	१	१.९२	.०१	१	.१२	१	१	.०४	.३	१	.०४	.३	१	.०४	.३	१	.०१	.१	
२.५.७.१५	हलुका सवारी चालक	२२४१३	जना	१	१.२४	९.९४	१	१.९२	.०१	३	१.२१	९.९५	३	.३	२.४९	३	.३	२.४९	३	.३	२.४९	३	.३	२.४८	
२.५.७.१६	चौकिदार	२२४१३	जना	१	.३७	२.९७	१	१.९२	.०१	१	.३६	२.९७	१	.०९	.७४	१	.०९	.७४	१	.०९	.७४	१	.०९	.७५	
२.५.७.१७	कार्यलय सहयोगी	२२४१३	जना	१	१.११	८.९	१	१.९२	.०१	३	१.०८	८.९	३	.२७	२.२२	३	.२७	२.२२	३	.२७	२.२२	३	.२७	२.२४	
२.५.७.१९	कारार सेवाको कर्मचारीको लागि चाडवाड खर्च	२२४१३	जना	१	.२६	२.१	१	१.९२	.०१	७	.२२	१.८२	७	.२२	१.८२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.५.७.२१	कारार सेवाको कर्मचारीको लागि महंगी भत्ता	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	७	.२	१.६८	७	.०५	.४२	७	.०५	.४२	७	.०५	.४२	७	.०५	.४२	
२.५.१०.२	स्वीपर	२२४१९	जना	१	.२२	१.८	१	१.९२	.०१	१	.१७	१.४४	१	.०७	.६	१	.०७	.६	१	.०३	.२४	१	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिलो 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	
१.६.२.१	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	२१२१२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.२४	२	१	.०६	.५	१	.०६	.५	१	.०६	.५	१	.०६	.५	
१.६.४.१	स्थायी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित बीमा	२१२१३	महिना	१	.५२	४.१८	१	१.९२	.०१	१	.५१	४.१८	१	.१७	१.३९	१	.१७	१.३९	१	.१७	१.४	१	०	०	
२.८.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण)	२२६११	प्याकेट	१	.१९	१.५	१	१.९२	.०१	१	.१८	१.५	१	.०४	.३	१	.०५	.४	१	.०५	.४	१	.०५	.४	
२.८.२.६	कर्मचारी सरुवा भ्रमण खर्च	२२६१२	प्याकेट	१	.१२	१	१	१.९२	.०१	१	.१२	१	१	.०३	.२५	१	.०३	.२५	१	.०३	.२५	१	.०३	.२५	
२.९.२.१	चारपाङ्गे सवारी साधन नविकरण	२२२१४	पटक	१	.१४	१.११	१	१.९२	.०१	१	.१३	१.११	१	.०४	.३७	१	.०४	.३७	१	.०४	.३७	१	०	०	
२.९.२.२	दुईपाङ्गे सवारी साधन नविकरण	२२२१४	पटक	१	.०७	.६	१	१.९२	.०१	१	.०७	.६	१	.०२	.२	१	.०२	.२	१	.०२	.२	१	०	०	
२.९.६.१	त्रियापान खर्च(अन्य)	२२७११	महिना	१	.०९	.७	१	१.९२	.०१	१	.०८	.७	१	.०२	.१८	१	.०२	.१८	१	.०२	.१८	१	.०२	.१६	
२.९.८.१	स्वागत तथा अतिथि सत्कार (अन्य)	२२७११	पटक	१	.०९	.७	१	१.९२	.०१	१	.०८	.७	१	.०२	.१८	१	.०२	.१८	१	.०२	.१८	१	.०२	.१६	
२.९.८.२	अतिथिको स्वागत तथा सत्कार सब डिभिजनको लागि	२२७११	पटक	१	.४	३.२	१	१.९२	.०१	१	.३९	३.२	१	.१	.८	१	.१	.८	१	.१	.८	१	.१	.८	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				४४९८	७१.३३	५७२.२६	४७	९०.२४	०.४७	४७१३	७४.५८	६१४.८	१३६९	२१.८८	१८०.३५	१३६२	१७.६३	१४५.३५	१४२७	१८.३२	१५०.९६	१३५६	१६.७८	१३८.१४	
कुल जम्मा खर्च				४५०४	९९.९४	८०१.७६	५२	९९.८४	०.५२	४७३१	९९.९६	८२४.१	१३८४	२६.२	२१५.९५	१३७०	२७.६७	२२८.०५	१४३२	२९.३६	२४१.९६	१३६०	१६.७८	१३८.१४	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :