

वार्षिक विकास कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षक नं : 30701012

मन्त्रालय : उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय

प्रदेश सरकार : 13,33.6

स्थान : (क) जिल्ला : डिभिजन वन कार्यालय पर्सा

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		
				परिमाण	भार	बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						
11.1.2.364	सब डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण	31112	पटक	1	5.25	70
11.1.2.487	डि ब अ आवास भवन निर्माण	31112	वटा	1	7.5	100
11.3.2.1	मोटरसाइकल खरिद	31121	पटक	1	0.75	10
11.3.7.1	कम्प्युटर खरिद	31122	संख्या	1	0.18	2.4
11.3.7.4	प्रिन्टर	31122	संख्या	1	0.07	0.9
11.3.7.11	ल्यापटप खरिद	31122	संख्या	1	0.09	1.2
11.3.14.1	मेशिनरी औजार	31122	पटक	1	0.27	3.58
11.4.17.3	निजी जग्गमा वृक्षारोपण (हरित अभियान)	31157	हेक्टर	1	0.75	10
11.4.17.11	गतःविगत आ.व. मा भएको वृक्षारोपणको गोडमेल, संरक्षण (हेरालु समेत), पुनःरोपण र व्यवस्थापन	31157	हेक्टर	1	4.5	60
11.4.17.190	मौजुदा नर्सरीहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने	31157	पटक	1	1.12	15
11.4.17.191	वृक्षारोपण (नदी किनार, सडक किनार, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गामा आदी)	31157	हेक्टर	1	1.87	25
11.4.17.193	साझेदारी वनको कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन	31157	पटक	1	4.5	60
11.4.17.225	वनपथ स्तरोन्नती सुधार कार्यक्रम	31157	कि. मि.	1	1.12	15
11.4.17.228	प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत, हुलाका सडक लगायत जिल्लाको प्रमुख सडकको किनारमा वृक्षारोपण, संरक्षण र रेखदेख	31157	कि. मि.	1	2.25	30
11.4.17.597	हाइटेक नर्सरी व्यवस्थापन तथा संचालन	31157	वटा	1	0.37	5
11.4.17.600	शहरोन्मुख गाँउ शहरमा ट्रीगार्ड सहित बृक्षारोपण	31157	वटा	1	1.5	20
11.4.17.617	सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको व्यवस्थापन	31157	पटक	1	1.8	24
11.4.17.627	सामुदायिक वनको अनुगमन गरी प्रतिवेदा तयारी	31157	जिल्ला	1	0.11	1.5
11.4.17.649	ढलापडा काठ दाउरा संकलन तथा घाटगदयी कार्य	31157	क्यू. फि.	1	0.3	4
11.4.17.650	गत आ.व.मा संचालित कृयाकलापहरूको एकेटाभिटी प्रोफाइल तयारी	31157	संख्या	1	0.07	1
11.4.17.651	निजी नर्सरीहरूबाट विरुवा उत्पादन तथा खरीद	31157	संख्या	1	0.75	10
11.4.17.674	गत आ.व.मा उत्पादन भएका २ वर्षे विरुवाहरूको संरक्षण र व्यावस्थापन	31157	वटा	1	0.34	4.5
11.4.17.675	१ वर्षे विरुवा उत्पादन, संरक्षण र व्यावस्थापन	31157	वटा	1	4.5	60
11.4.17.676	२ वर्षे विरुवा उत्पादन, संरक्षण र व्यावस्थापन	31157	वटा	1	1.65	22

11.4.22.98	अतिक्रमण हटाइ वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापण	31159	हेक्टर	1	0.56	7.5
11.4.22.1102	सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन	31159	वटा	1	0.75	10
11.4.22.309	चुरे क्षेत्रमा भू क्षय तथा पुनरुत्पादनका लागि संवेदनशिल हटस्पटको पहिचान गरी जैविक विविधताको संरक्षण	31159	हेक्टर	1	1.8	24
11.5.42.21	कार्यालय तथा सब डिभिजन मर्मत सम्भार	31161	संख्या	1	1.27	17
11.5.42.22	डिभिजन वन कार्यालय भवन तथा सब डिभिजन वन कार्यालय भवन स्तरोन्नती(पूजीगत सुधार खर्च	31161	संख्या	1	2.23	29.8
11.6.13.1	फर्निचर तथा फिक्चर्स	31123	संख्या	1	0.73	9.8
क) पूजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				30	48.95	653.18
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						
2.1.1.2	सब डीभिजन कार्यालयहरूको पानी बिजुली	22111	महिना	1	0.08	1.08
1.1.1.3	अधिकृतस्तर दर्शौं	21111	जना	1	0.84	11.23
1.1.1.5	अधिकृतस्तर आठौं	21111	जना	1	8.67	115.59
1.1.1.8	सहायकस्तर पाँचौं	21111	जना	1	5.54	73.92
1.1.1.9	सहायकस्तर चौथो	21111	जना	1	3.15	42.03
1.1.1.30	का. स. पाँचौं स्तर	21111	जना	1	1.8	23.98
1.1.1.34	का. स. प्रथम स्तर	21111	जना	1	12.45	166.05
2.1.2.1	बिद्युत महशुल	22111	पटक	1	0.16	2.16
2.1.3.1	जारको पिउने पानी	22111	जार	1	0.08	1.08
7.1.3.1	वन्दी सुविधा(सामाजिक सुरक्षा)	27111	संख्या	1	0.25	3.3
8.1.3.1	घर भाडा	28142	महिना	1	0.15	2.04
2.1.3.3	मिनिरल वाटर	22111	संख्या	1	0.05	0.65
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल	22112	पटक	1	0.07	0.99
2.1.6.4	सब डिभिजनको संचार महशुल	22112	पटक	1	0.08	1.08
2.1.7.1	ईमेल/इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल	22112	पटक	1	0.14	1.92
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	21132	जना	1	1.3	17.28
2.2.2.2	पेट्रोल-दुई पाइये	22212	लीटर	1	0.14	1.9
2.2.2.3	डिजेल	22212	लीटर	1	0.52	6.93
2.2.2.4	मोबिल	22212	लीटर	1	0.03	0.38
2.2.2.7	सब डिभिजन इन्धन	22212	लीटर	1	0.07	0.87
2.2.3.7	इन्धन अन्य प्रयोजन	22314	लीटर	1	0.13	1.68
1.2.4.5	कर्मचारी बैठक भत्ता	21134	पटक	1	0.27	3.6
1.2.8.2	अन्य भत्ता	21139	महिना	1	0.11	1.44
1.2.10.1	पाले पहरा भत्ता	21139	जना	1	0.02	0.33
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	21121	जना	1	0.6	8
1.3.1.2	वन कर्मचारीहरूको लागी फिल्ड पोशाक	21121	जना	1	0.9	12
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.44	5.84
2.3.1.3	दुई पाइये सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.07	1
2.3.2.1	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	22221	वटा	1	0.12	1.6
2.3.2.2	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च	22221	वटा	1	0.11	1.5
2.3.2.5	मोशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	22221	वटा	1	0.06	0.78
2.4.1.1	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	22311	पटक	1	0.45	6

1.4.2.1	निजामति(खाद्यान्न)	21122	महिना	1	5.04	67.16
2.4.6.1	पुस्तक तथा सामाग्री खर्च	22313	प्रति	1	0.07	0.9
2.4.12.1	पत्रपत्रिका छपाइ खर्च	22315	पटक	1	0.13	1.68
2.4.15.1	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	22319	पटक	1	0.14	1.9
2.5.3.1	अन्य(सेवा तथा परामर्श)	22411	पटक/संख्या	1	0.17	2.3
2.5.8.1	करार सेवा शुल्क	22413	वटा	1	1.74	23.21
2.5.10.1	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श)	22419	संख्या	1	0.08	1.02
1.6.4.1	योगदानमा आधारित वीमा	21213	पटक	1	0.26	3.46
2.6.6.1	वन सम्बन्धी गोष्ठी, छलफल र अन्तरक्रिया	22512	पटक	1	0.26	3.5
2.7.5.5	प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन र वितरण (पोस्टर, पम्फलेट, होर्डिंग बोर्ड, भेष्ट।टिशर्ट, स्टिकर आदि)	22522	जिल्ला	1	0.15	2
2.7.8.10	योजना तर्जुमा गोष्ठी	22522	पटक	1	0.07	1
2.7.8.12	कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	22522	पटक	1	0.15	2
2.7.15.1	सधन कृषि वन कार्यक्रम	22522	पटक	1	0.6	8
2.7.19.1	जडिबुटि खेति प्रवर्द्धन कार्यक्रम (अनुसन्धान समेत)	22522	पटक	1	0.6	8
2.7.19.15	वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात तथा मुद्दा दायरी	22522	पटक	1	0.07	1
2.7.20.1	निजी वन र कृषि वन स्थापना सहयोग	22522	प्याकेट	1	0.3	4
2.7.21.10	सुराकी परिचालन	22522	संख्या	1	0.12	1.63
2.7.21.65	वन आतिक्रमण चारी निकाशो र बन डडेलो नियन्त्रण तथा ्यवस्थापन	22522	जिल्ला	1	0.34	4.48
2.7.25.5	दिवस समाराह (वातावरण, भू-सरक्षण, जावक विविधता, सामुदायीक वन, पृथ्वी दिवस लगायतका दिवस)	22522	निरन्तर	1	0.19	2.5
2.7.25.36	निजि वन, नर्सरी तथा कृषि वन पर्वद्धन कार्यक्रम	22522	संख्या	1	0.3	4
2.7.25.186	सव डिभिजन वन कार्यालय स्तरीय योजना तर्जुमा	22522	संख्या	1	0.22	3
2.7.25.189	लेखा सुदृढीकरण।व्यवस्थापन तालिम	22522	वटा	1	0.22	3
2.8.1.1	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	22611	पटक	1	0.34	4.5
2.8.2.1	भ्रमण खर्च	22612	पटक	1	0.16	2.15
2.9.2.1	वीमा सवारी साधन(अन्य)	22214	पटक/संख्या	1	0.3	4
2.9.6.1	विविध खर्च	22711	संख्या	1	0.13	1.8
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				58	51	680.42
कुल जम्मा खर्च				88	99.95	1333.6

तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :
मिति :

प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

(रु.लाखमा)

पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक		
परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट
1	1.75	23.33	1	1.75	23.33	1	1.75	23.34
1	2.5	33.33	1	2.5	33.33	1	2.5	33.34
1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
1	0.06	0.8	1	0.06	0.8	1	0.06	0.8
1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3
1	0.03	0.4	1	0.03	0.4	1	0.03	0.4
1	0.1	1.33	1	0.1	1.33	1	0.07	0.92
1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
1	1.5	20	1	1.5	20	1	1.5	20
1	0.37	5	1	0.37	5	1	0.37	5
1	0.62	8.33	1	0.62	8.33	1	0.63	8.34
1	1.5	20	1	1.5	20	1	1.5	20
1	0.37	5	1	0.37	5	1	0.37	5
1	0.75	10	1	0.75	10	1	0.75	10
1	0.13	1.67	1	0.13	1.67	1	0.12	1.66
1	0.5	6.67	1	0.5	6.67	1	0.5	6.66
1	0.6	8	1	0.6	8	1	0.6	8
1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
1	0.1	1.33	1	0.1	1.33	1	0.1	1.34
1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.03	0.34
1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
1	0.11	1.5	1	0.11	1.5	1	0.11	1.5
1	1.5	20	1	1.5	20	1	1.5	20
1	0.55	7.33	1	0.55	7.33	1	0.55	7.34

22
37

1	0.19	2.5	1	0.19	2.5	1	0.19	2.5
1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
1	0.6	8	1	0.6	8	1	0.6	8
1	0.5	6.67	1	0.5	6.67	1	0.27	3.66
1	0.75	10	1	0.75	10	1	0.73	9.8
1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.24	3.14
30	16.41	218.97	30	16.41	218.97	30	16.13	215.24

1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
1	0.28	3.74	1	0.28	3.74	1	0.28	3.75
1	2.89	38.53	1	2.89	38.53	1	2.89	38.53
1	1.85	24.64	1	1.85	24.64	1	1.85	24.64
1	1.05	14.01	1	1.05	14.01	1	1.05	14.01
1	0.6	7.99	1	0.6	7.99	1	0.6	8
1	4.15	55.35	1	4.15	55.35	1	4.15	55.35
1	0.05	0.72	1	0.05	0.72	1	0.05	0.72
1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
1	0.1	1.36	1	0.1	1.36	1	0.04	0.58
1	0.05	0.68	1	0.05	0.68	1	0.05	0.68
1	0.02	0.22	1	0.02	0.22	1	0.02	0.21
1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33
1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
1	0.05	0.64	1	0.05	0.64	1	0.05	0.64
1	0.43	5.76	1	0.43	5.76	1	0.43	5.76
1	0.05	0.65	1	0.05	0.65	1	0.04	0.6
1	0.18	2.45	1	0.18	2.45	1	0.15	2.03
1	0.01	0.16	1	0.01	0.16	1	0	0.06
1	0.02	0.29	1	0.02	0.29	1	0.02	0.29
1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.03	0.34
1	0.09	1.2	1	0.09	1.2	1	0.09	1.2
1	0.04	0.6	1	0.04	0.6	1	0.02	0.24
1	0.01	0.11	1	0.01	0.11	1	0.01	0.11
1	0.2	2.67	1	0.2	2.67	1	0.2	2.66
1	0.3	4	1	0.3	4	1	0.3	4
1	0.15	2	1	0.15	2	1	0.14	1.84
1	0.03	0.4	1	0.03	0.4	1	0.01	0.2
1	0.05	0.63	1	0.05	0.63	1	0.03	0.34
1	0.05	0.63	1	0.05	0.63	1	0.02	0.24
1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.01	0.18
1	0.15	2	1	0.15	2	1	0.15	2

1	1.68	22.39	1	1.68	22.39	1	1.68	22.38
1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3
1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.03	0.34
1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.04	0.56
1	0.06	0.8	1	0.06	0.8	1	0.05	0.7
1	0.58	7.74	1	0.58	7.74	1	0.58	7.73
1	0.03	0.4	1	0.03	0.4	1	0.02	0.22
1	0.09	1.15	1	0.09	1.15	1	0.09	1.16
1	0.09	1.17	1	0.09	1.17	1	0.09	1.16
1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.03	0.34
1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.1	1.34
1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.1	1.34
1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.03	0.34
1	0.13	1.67	1	0.13	1.67	1	0.05	0.66
1	0.04	0.6	1	0.04	0.6	1	0.03	0.43
1	0.13	1.67	1	0.13	1.67	1	0.09	1.14
1	0.06	0.83	1	0.06	0.83	1	0.06	0.84
1	0.13	1.67	1	0.13	1.67	1	0.05	0.66
1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
1	0.11	1.5	1	0.11	1.5	1	0.11	1.5
1	0.06	0.8	1	0.06	0.8	1	0.04	0.55
1	0.1	1.33	1	0.1	1.33	1	0.1	1.34
1	0.04	0.6	1	0.04	0.6	1	0.04	0.6
58	17.26	230.43	58	17.26	230.43	58	16.46	219.56
88	33.67	449.4	88	33.67	449.4	88	32.59	434.8