

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वार्षिक विकास कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष : २०८३/८४
बजेट उपशीर्षक नं : ३२९०३१०१
मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
विभाग/ संस्था : डिभिजन वन कार्यालयहरु
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालयहरु
स्थान : (क) जिल्ला : ३२९०३१०१ डिभिजन वन कार्यालय, धनुषा
आयोजना शुरु भएको मिति :
आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): १२४६,९७
क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ९,०८,९७
२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
३) जनसहभागिता : ०
ख) वैदेशिक : अनुदान : ०
वैदेशिक ऋण : ०
ग) संघीय अनुदान : ३,३८
घ) सटही दर :
ङ) 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

शुरुको

(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			चौथो 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 कार्यक्रमहरु																									
११.१.४.६४	निर्मित कार्यालय संरचनाहरुको मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नति	३१११३	वटा	०	०	०	०	०	०	१३	१५.२४	१९०	४	४.६९	५८.४६	४	४.६९	५८.४६	५	५.८६	७३.०८	०	०	०	
११.४.१७.१७५४	वन व्यवस्थापन कार्यक्रम	३११५७	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	८	११.८७	१४८	४	५.९३	७४	४	५.९३	७४	०	०	०	०	०	०	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	२१	२७.११	३३८	८	१०.६२	१३२.४६	८	१०.६२	१३२.४६	५	५.८६	७३.०८	०	०	०	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																									
१.१.१.३	सहायकस्तर पाँचौँ/ अधिकृतस्तर छैठौँ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	७.४२	१२.५३	१०	२.२८	२८.४७	१०	१.७१	२१.३५	१०	१.७१	२१.३५	१०	१.७१	२१.३६	
१.१.१.६	अधिकृत स्तर दशौ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.९४	११.७२	१	.२९	३.६१	१	.२२	२.७१	१	.२२	२.७१	१	.२२	२.६९	
१.१.१.७	अधिकृत स्तर आठौ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	९.६७	१२०.५९	१२	२.९८	३७.१	१२	२.२३	२७.८३	१२	२.२३	२७.८३	१२	२.२३	२७.८३	

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	
१.१.१.१०	सहायक स्तर चौथो (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	५.८८	७३.३४	१०	१.८१	२२.५७	१०	१.३६	१६.९३	१०	१.३६	१६.९३	१०	१.३६	१६.९१	
१.१.१.२२	वन रक्षकहरुको पारिश्रमिक	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२१.७१	२७०.७४	३७	६.६८	८३.३	३७	५.०१	६२.४८	३७	५.०१	६२.४८	३७	५.०१	६२.४८	
१.१.१.२३	कार्यालय सहयोगी (स्थायी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.५९	७.३२	१	.१८	२.२५	१	.१४	१.६९	१	.१४	१.६९	१	.१४	१.६९	
२.१.२.३	विधुत महसुल	२२१११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	५०००	.७२	९	८७५	.१३	१.५७	८७५	.१३	१.५७	८७५	.१३	१.५७	८७५	.३४	४.२९	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी/मिनिरल वाटर	२२१११	महिना	०	०	०	०	०	०	१००	.०५	.६	१	.०२	.३	१	.०२	.३	१	०	०	१	०	०	
८.१.३.१	घर भाडा (कार्यालयको घरभाडा)	२८१४२	महिना	०	०	०	०	०	०	१	.२४	३	१	.१२	१.५	१	.१२	१.५	१	०	०	१	०	०	
२.१.७.२	इमेल/इन्टरनेट/वेभसाइट महसुल	२२११२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१६	.१५	१.९२	१५	.०७	.९	१५	.०७	.९	१५	०	०	१५	.०१	.१२	
२.१.८.३	संचार खर्च	२२११२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१४	.२७	३.३६	१३	.०६	.७८	१३	.०६	.७८	१३	.०६	.७८	१३	.०८	१.०२	
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१.०३	.०५	.६२	१	.०१	.१५	१	.०१	.१५	१	.०१	.१५	१	.०१	.१७	
१.२.२.२	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	७७	३.७	४६.२	७२	.९३	११.५५	७२	.९३	११.५५	७२	.९३	११.५५	७२	.९३	११.५५	
२.२.२.५	पेट्रोल दुइ पाग्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	७५०	.१२	१.५	१०	.०४	.५६	१०	.०४	.५	१०	.०४	.४४	१०	०	०	
२.२.२.६	डिजल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	६००	.२४	३	५	.०५	.६	५	०	०	५	०	०	५	.१९	२.४	
२.२.२.७	मोबिल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	९०	.०७	.९	१५	.०२	.२४	१५	.०२	.२४	१५	.०२	.२१	१५	.०२	.२१	
२.२.२.१२	वन संरक्षणको लागि गस्ती परिचालन परिचालन गर्न ईन्धन	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	२५००	.४	५	१८००	.०८	१	१८००	०	०	१८००	०	०	१८००	.३२	४	
२.२.३.५	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.१२	१.५	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१५	.०१	.१५	१	.०९	१.१५	
१.२.१३.१	अन्य भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	४	.०२	.२५	२	.०२	.२५	२	०	०	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			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	
१.३.१.३	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	७७	.६२	७.७	७२	०	०	७२	०	०	७२	०	०	७२	.६२	७.७	
२.३.१.३	हलुका सवारी/ मोटर साइकल मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	.२४	३	१५	.१८	२.२५	१५	.०६	.७५	१५	०	०	१५	०	०	
२.३.२.४	मेशिनरी तथा औजार मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.१२	१.५	१	.०८	१	१	.०४	.५	१	०	०	१	०	०	
२.४.१.२	कार्यालय सम्बन्धी खर्च (मसलन्द खर्च)	२२३११	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.२४	३	१	.१२	१.५	१	.१२	१.५	१	०	०	१	०	०	
१.४.२.२	निजामती (खाद्यान्न)	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	९४	५.४२	६७.६	७१	१	१२.४८	७१	१	१२.४८	७१	१	१२.४८	७१	२.४२	३०.१६	
२.४.१३.२	पत्र पत्रिका छपाई खर्च एवं सूचना प्रसारण (एफ.एम. बाट)	२२३१५	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१२	१.५	१	.१२	१.५	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
२.४.१५.२	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१६	२	१	.०४	.५	१	.०४	.५	१	.०४	.५	१	.०४	.५	
२.५.७.४	ह.स.चा.करार सेवा	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	.७९	९.८८	२	.२	२.४७	२	.२	२.४७	२	.२	२.४७	२	.२	२.४७	
२.५.८.२	करार सेवा कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	४	१.५८	१९.७५	४	.४	५	४	.३७	४.६	४	.३७	४.६	४	.४५	५.५५	
२.५.१०.३	अन्य सेवा	२२४१९	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१४	१.८	१	.०४	.४५	१	.०४	.४५	१	.०३	.४२	१	.०४	.४८	
१.६.४.३	योगदानमा आधारित विमा (कर्मचारीको योगदानमा आधारित विमाकोष खर्च)	२१२१३	जना	०	०	०	०	०	०	७७	.३	३.७	७२	.०७	.८६	७२	.०७	.८६	७२	.०७	.८६	७२	.०९	१.१२	
२.७.२१.२	वन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित तालिम/गोष्ठी/ अन्तरक्रिया	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	६	.१९	२.४	१	.०४	.५	४	.१५	१.९	०	०	०	०	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	
२.७.२१.५	कठुिलयती वनको कार्ययोजना निवकरण	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	४	.१	१.२	१	.०२	.३	०	.०७	.१	०	०	०	०	०	०	
२.७.२१.४१	नर्सरी नाइके	२२५२२	जना	०	०	०	०	०	०	४	.५८	७.२	४	.१४	१.८	४	.१४	१.८	४	.१४	१.८	०	.१४	१.८	
२.७.२१.४२	टयाक्टर चालक तलव	२२५२२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.३४	४.२	१	.०८	१.०५	१	.०८	१.०५	१	.०८	१.०५	०	.०८	१.०५	
२.७.२१.४३	कार्यालयका लागि माली	२२५२२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.२४	३	१	.०६	.७५	१	.०६	.७५	१	.०६	.७५	१	.०६	.७५	
२.७.२१.४५	सव डिभिजन वन कार्यालयहरुको व्यवस्थापन	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.६४	८	६	.४	५	६	.०४	.५	६	०	०	६	.२	२.५	
२.७.२१.४६	वन अतिक्रमण,चोरी निकासी र अगलागी नियन्त्रण	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.६	७.५	१	.६	७.५	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
२.७.२१.४७	काठ/दाउरा संकलन/ व्यवस्थापन	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१६	२	१	.१६	२	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
२.७.२१.४८	मौजुदा नर्सरीहरुलाई स्तर उन्नति (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	२	.४	५	४	.१२	१.५	१	.२८	३.५	१	०	०	१	०	०	
२.७.२१.४९	निजी वन र कृषि वन स्थापना सहयोग	२२५२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१०	.४	५	५	.०४	.५	५	.१६	२	५	०	०	५	.२	२.५	
२.७.२१.५०	एक पालिका एक नक्षत्र वाटिका	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	५	१.६	२०	२	.१६	२	२	.६४	८	२	०	०	२	.८	१०	
२.७.२१.५१	जिल्ला स्थित सरकारी कर््यालय परिसरभित्र हरित पार्क निर्माण	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.४	५	२	.४	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.२१.५२	मूढा अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्वन्धी दायरी खर्च	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१६	२	१	.०४	.५	१	.०४	.५	१	.०४	.५	१	.०४	.५	
२.७.२१.५३	वन प्राविधिकहरुलाई रेन्जर भियार्स प्रविदेदन	२२५२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.४	५	१	.४	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
							प्रयोगकर्ता MOFI						मिति : २०८३-०४-१२ १६:१८:२१									पाना नं.			

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	
२.७.२५.४	दिवस समारोह (वातावरण, भू-संरक्षण, जैविक विविधता, सामुदायीक वन, पृथ्वी दिवस लगायतका दिवस)	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	३	.०६	.७५	१	.०२	.२५	०	.०४	.५	०	०	०	०	०	०	
२.८.२.२	भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१०	.१२	१.५	१	.०७	.९	१	.०५	.६	१	०	०	१	०	०	
२.९.२.२	विमा सवारी साधन /नवीकरण	२२२१४	वटा	०	०	०	०	०	०	१२	.२४	३	१२	.२४	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.९.६.१	विविध खर्च (चियापान खर्च)	२२७११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.०४	.५	१	.०४	.५	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
२.९.९.४	वन्दी सुविधा(सामाजिक सुरक्षा)	२२७११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.२४	३	१	.०८	१	१	.०४	.५	१	.०४	.५	१	.०८	१	
७	प्रोतसाहन भत्ता					०			०			४६.२			११.५५			११.५५			२.०५			२१.०५	
१.२.५.१	कमाचारी प्रोत्साहन	२११३५	जना	०	०	०	०	०	०	७७	३.७	४६.२	७७	.९३	११.५५	७७	.९३	११.५५	७७	.१६	२.०५	७७	१.६९	२१.०५	
४	निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक सेवा					०			०			२			१.४४			०.५६			०			०	
२.५.३.१९	सेवा र परामर्श	२२४११	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१६	२	१	.१२	१.४४	१	.०४	.५६	१	०	०	१	०	०	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	९५६७.०३	७२.८६	९०८.९७	३२४८	२२.१९	२७६.८५	३२३१	१६.७८	२०९.३	३२४०	१४.१	१७५.८२	३२२१	१९.८१	२४७	
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	९५८८.०३	९९.९७	१२४६.९७	३२५६	३२.८१	४०९.३१	३२३९	२७.४	३४१.७६	३२४५	१९.९६	२४८.९	३२२१	१९.८१	२४७	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

