

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 : ३२९०३२००१२ डिभिजन वन कार्यालय, रौतहट
आयोजना शुरु भएको मिति :
आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): १३६०.५२
क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ११,२८.३२
२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
३) जनसहभागिता : ०
ख) वैदेशिक : अनुदान : ०
वैदेशिक ऋण : ०
ग) संघीय अनुदान : २,३२.२
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																									
११.३.२२.७	मेशिनरी औजार	३११२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१५	२	०	०	०	१	.०७	१	१	.०७	१	०	०	०	
११.४.१७.१७७१	वन तथा वातावरण विकास/संरक्षण र वन व्यवस्थापन कार्यक्रम	३११५७	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	८	७.८५	१०६.८	४	३.९२	५३.४	४	३.९२	५३.४	०	०	०	०	०	०	
११.५.४२.४०	डिभिजन वन कार्यालय, सव-डिभिजन वन कार्यालय तथा शाखा भवन निर्माण, घाटगद्दि, टहरा,पार्किङ्क निर्माण तथा स्तरउन्नती	३११६१	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	७	१७.०७	२३२.२	५	१२.१९	१६५.८६	२	४.८८	६६.३४	०	०	०	०	०	०	
११.६.१४.१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१५	२	०	०	०	१	.०७	१	१	.०७	१	१	०	०	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	१७	२५.२२	३४३	९	१६.११	२१९.२६	८	८.९४	१२१.७४	२	०.१४	२	१	०	०	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																									
१.१.१.३	सहायकस्तर पाँचौँ/अधिकृतस्तर छैठौँ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१०.७८	१४६.६३	१२	३.३२	४५.१२	१२	२.४९	३३.८४	१२	२.४९	३३.८४	१२	२.४९	३३.८३	

प्रतिवेदन नं. १०३

प्रयोगकर्ता MOFI

मिति : २०८३-०४-१२ १६:२१:१२

पाना नं.

1
2/0

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		
१.१.१.६	अधिकृत स्तर दशौ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.८७	११.८७	१	.२७	३.६५	१	.२	२.७४	१	.२	२.७४	१	.२	२.७४		
१.१.१.७	अधिकृत स्तर आठौ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	११.२५	१५३.०५	१४	३.४६	४७.०९	१४	२.६	३५.३२	१४	२.६	३५.३२	१४	२.६	३५.३२		
१.१.१.१०	सहायक स्तर चौथो (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.५८	७.९१	१२	.१८	२.४३	१२	.१३	१.८२	१२	.१३	१.८२	१२	.१४	१.८४		
१.१.१.२३	कार्यालय सहयोगी (स्थायी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२.२३	३०.३६	१	.६९	९.३४	१	.५२	७.०१	१	.५२	७.०१	१	.५१	७		
१.१.१.२४	ह.स.चा. (स्थायी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१.२	१६.३३	१	.३७	५.०२	१	.२८	३.७७	१	.२८	३.७७	१	.२८	३.७७		
१.१.१.३०	प्रोत्साहान भत्ता	२११११	वटा	०	०	०	०	०	०	०	३.६८	५०.०१	०	१.१३	१५.३९	०	.८५	११.५४	०	.८५	११.५४	०	.८५	११.५४		
१.१.१.३३	वनरक्षकको पारिश्रमिक	२११११	संख्या	०	०	०	०	०	०	०	२४.४२	३३२.२५	०	७.५१	१०२.२३	०	५.६४	७६.६७	०	५.६४	७६.६७	०	५.६४	७६.६८		
२.१.२.३	विधुत महसुल	२२१११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	३०००	.४	५.४	७५०	.१	१.३५	७५०	.१	१.३५	७५०	.१	१.३५	७५०	.१	१.३५	७५०	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी/मिनिरल वाटर	२२१११	महिना	०	०	०	०	०	०	२००	.१४	१.९२	१	.०२	.३	१	.०२	.३	१	०	०	१	.१	१.३२		
८.१.३.१	घर भाडा (कार्यालयको घरभाडा)	२८१४२	महिना	०	०	०	०	०	०	१	.४४	६	१	.१८	२.४९	१	.२२	३	१	.०४	.५१	१	०	०		
२.१.६.२	टेलिफोन महसुल	२२११२	जना	०	०	०	०	०	०	२	.०२	.२४	२	०	.०६	२	०	.०६	२	०	.०६	२	०	.०६		
२.१.७.२	इमेल/इन्टरनेट/वेभसाइट महसुल	२२११२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१५	.२६	३.६	१४	०	.०४	१४	०	०	१४	०	०	१४	.२६	३.५६		
२.१.८.३	संचार खर्च	२२११२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१०	.०९	१.२६	१	.०३	.४५	१	.०३	.४५	१	.०२	.३	१	०	.०६		
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	लीटर	०	०	०	०	०	०	५००	.१३	१.८	१	०	.०६	१	०	.०६	१	०	.०६	१	.१२	१.६२		
१.२.२.२	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	९४	४.१५	५६.४	९४	१.०४	१४.१	९४	३.११	४२.३	९४	०	०	९४	०	०		
२.२.२.३	पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१५०	.११	१.५	१०	.०४	.५४	१०	.०४	.५४	१०	.०१	.१२	१०	.०२	.३		
२.२.२.४	डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	९६०	.१४	१.९२	८	.०५	.७२	८	०	०	८	०	०	८	.०९	१.२		
२.२.२.७	मोबिल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१५९.६	.१२	१.६	८	.०२	.३२	८	.०२	.३२	८	.०२	.३२	८	.०५	.६४		
२.२.२.१२	वन संरक्षणको लागि गस्ती परिचालन परिचालन गर्न	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	५००	.३७	५	२	.१५	२.०४	२	.१५	२.०४	२	.०७	.९२	२	०	०		
	ईन्धन प्रतिवेदन नं. १०३									प्रयोगकर्ता MOFI					मिति : २०८३-०४-१२ १६:२१:१२										पाना नं. १	

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	
२.२.२.२०	सव डिभिजन वन कार्यालय प्रयोजनको लागि इन्धन	२२२१२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१५०	.११	१.५	५	.११	१.५	१०	०	०	१०	०	०	१०	०	०	
२.२.३.५	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१.५	.११	१.५	१	.११	१.५	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
१.२.४.२	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	.०७	१	२	.०१	.२	२	.०१	.२	३	.०२	.३	३	.०२	.३	
१.२.१३.१	अन्य भत्ता	२११३९	जना	६	४७.३७	.९	६	४७.३७	.९	७	.११	१.५४	२	.०२	.३	२	.०२	.३	१	.०१	.१५	१	.०६	.७९	
१.३.१.३	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	९४	.६९	९.४	०	०	०	०	०	०	९०	०	०	०	.६९	९.४	
२.३.१.३	हल्ला सवारी/ मोटर साइकल मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	.२२	३	१५	.१७	२.२५	१५	.०६	.७५	१५	०	०	१५	०	०	
२.३.२.४	मेशिनरी तथा औजार मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	१	५२.६३	१	१	५२.६३	१	१५	.११	१.५	१	०	०	१	.०७	१	१	.०४	.५	१	०	०	
२.४.१.२	कार्यालय सम्बन्धी खर्च (मसलन्द खर्च)	२२३११	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.२२	३	१	.११	१.५	१	०	०	१	०	०	१	.११	१.५	
१.४.२.२	निजामती (खाद्यान्न)	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	९४	६.९६	९४.७	८९	१.३७	१८.६८	८९	१.३७	१८.६८	८९	१.३७	१८.६८	८९	२.८४	३८.६६	
२.४.११.२	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२२३१३	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.०४	.५	१	०	०	०	०	०	०	०	०	१	.०४	.५	
२.४.१३.२	पत्र पत्रिका छपाई खर्च एवं सूचना प्रसारण (एफ.एम. बाट)	२२३१५	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.११	१.५	१	०	०	१	.०७	१	१	.०४	.५	१	०	०	
२.४.१५.२	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.२२	३	१	०	०	१	.०७	१	१	.०७	१	१	.०७	१	
२.५.३.१९	सेवा र परामर्श	२२४११	जना	०	०	०	०	०	०	१५	.११	१.५	२	.०४	.६	२	.०३	.४	२	०	०	२	.०४	.५	
२.५.८.२	करार सेवा कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	४	.८८	१२	१	.३५	४.८	१	०	०	१	०	०	१	.५३	७.२	
२.५.८.३	करार सेवा हल्का सवारी चालक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	१	.३९	५.२६	१	.११	१.५	१	.०९	१.१८	१	.०९	१.१८	०	.१	१.४	

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	
१.६.४.३	योगदानमा आधारित विमा (कर्मचारीको योगदानमा आधारित विमाकोष खर्च)	२१२१३	जना	०	०	०	०	०	०	९४	.३३	४.५२	९०	.०८	१.०८	९०	.०८	१.०८	९०	.०८	१.०८	९०	.०९	१.२८	
२.७.७.४३	वन अतिक्रमण क्षेत्रको अतिक्रमित क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरी नियन्त्रण कार्य	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१५	२	१	.१५	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१२.५	वन डटेलो नियन्त्रण कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१५	२	१	.१५	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.२१.६१	वन अतिक्रमण नियन्त्रण संजाल गठन	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१५	२	२	.०७	१	३	०	०	०	०	०	०	.०७	१	
२.७.२१.६२	सब डिभिजन वन कार्यालयहरुको सवलिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.३७	५	४	.३७	५	४	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.२१.६३	सामुदायिक/ साझेदारी वन पदाधिकारीहरुलाई वन सम्बन्धि कार्यको संचालन सम्बन्धि तालिम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.३७	५.०२	०	०	०	१	.३७	५.०२	०	०	०	०	०	०	
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	४	.१५	२	०	०	०	२	.१५	२	१	०	०	३	०	०	
२.७.२५.११	वन अतिक्रमण चोरी निकासी र आगलागि नियन्त्रण (वातावरण संरक्षण/सरसफाई कार्यक्रम)	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.०५	.७	१	.०४	.५	१	०	०	१	०	०	१	.०१	.२	
२.७.२५.२६	मूढा अनुसन्धान तथा अभियोजन तथा दायरी खर्च	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	.१८	२.५	१०	.०४	.५	१०	०	०	१०	०	०	१०	.१५	२	

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	
२.७.२५.८७	सब डिभिजन वन कार्यालयको व्यवस्थापन कार्यक्रम	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	५	.३७	५	०	०	०	८	.०६	.८	०	०	०	८	.३१	४.२	
२.७.२५.२०५	GPS खरिद	२२५२२	जना	०	०	०	०	०	०	८	.१५	२.०३	०	.०७	१	०	.०७	१	०	०	०	०	०	.०३	
२.८.२.२	भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१५	.११	१.५	१२	.०६	.७५	१२	.०३	.४५	१२	०	०	१२	.०२	.३	
२.९.२.२	विमा सवारी साधन /नवीकरण	२२२१४	वटा	०	०	०	०	०	०	२०	.२९	४	१०	.२२	३	५	०	०	०	०	०	०	.०७	१	
२.९.६.१	विविध खर्च (चियापान खर्च)	२२७११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	२	.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	७००	.२१	२.८	२००	.०३	.४	२००	.०३	.४	२००	.०३	.४	१००	.१२	१.६	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				७	१००	१.९	७	१००	१.९	६८६१.१	७४.८	१०१७.५२	१३८८	२२.२८	३०३.३	१३९७	१८.९८	२५८.३९	१४६५	१४.७२	२००.१४	१२८५	१८.७९	२५५.६९	
कुल जम्मा खर्च				७	१००	१.९	७	१००	१.९	६८७८.१	१००.०२	१३६०.५२	१३९७	३८.३९	५२२.५६	१४०५	२७.९२	३८०.१३	१४६७	१४.८६	२०२.१४	१२८६	१८.७९	२५५.६९	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :

मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :

मिति :

