

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 : ३२९०३१०१२ डिभिजन वन कार्यालय, सिरहा
आयोजना शुरु भएको मिति :
आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): १०४९.२२
क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ८,४९.२२
२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
३) जनसहभागिता : ०
ख) वैदेशिक : अनुदान : ०
वैदेशिक ऋण : ०
ग) संघीय अनुदान : २.००
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																									
११.३.२२.३८	मेशिनरी औजार खरिद (मोटरसाईकल/स्कुटर, Soil Test kit, Computer/Laptop लगायतका मेशिनरी औजार)	३११२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	२	.१९	२	२	.१९	२	३	०	०	०	०	०	०	०	०	
११.४.१७.१७५२	वन संरक्षण तथा दिगो वन व्यवस्थापन	३११५७	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	७	१९.०६	२००	४	१०.८९	११४.२९	३	८.१७	८५.७१	०	०	०	०	०	०	
११.५.४२.३७	डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतको निवास मर्मत, सव-डिभिजन वन कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल निर्माण, सव-डिभिजन वन कार्यालयको भवन स्तरोन्नती	३११६१	वटा	०	०	०	०	०	०	३	४.७७	५०	२	३.१८	३३.३३	४०००	१.५९	१६.६७	०	०	०	०	०	०	
११.६.१४.१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.२४	२.५	१	.२४	२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
प्रतिवेदन नं. १०२				प्रयोगकर्ता: MOF								मिति: २०८२-०४-१२ १६:१७:२९												पृष्ठ 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	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	१३	२४.२६	२५४.५	९	१४.५	१५२.१२	४००६	९.७६	१०२.३८	०	०	०	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	५.८२	६१.११	१०	१.७९	१८.८	१०	१.३४	१४.१	१०	१.३४	१४.१	१०	१.३४	१४.११	
१.१.१.६	अधिकृत स्तर दशौ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१.१३	११.८१	१	.३५	३.६३	१	.२६	२.७२	१	.२६	२.७२	१	.२६	२.७४	
१.१.१.७	अधिकृत स्तर आठौ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१०.२८	१०७.८२	१२	३.१६	३३.१८	१२	२.३७	२४.८८	१२	२.३७	२४.८८	१२	२.३७	२४.८८	
१.१.१.१०	सहायक स्तर चौथो (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	६.६५	६९.७७	१०	२.०५	२१.४७	१०	१.५३	१६.१	१०	१.५३	१६.१	१०	१.५३	१६.१	
१.१.१.२२	वन रक्षकहरुको पारिश्रमिक	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१९.०८	२००.२२	३७	५.८७	६१.६१	३७	४.४	४६.२१	३७	४.४	४६.२१	३७	४.४	४६.१९	
१.१.१.२३	कार्यालय सहयोगी (स्थायी)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	.६६	६.८९	१	.२	२.१२	१	.१५	१.५९	१	.१५	१.५९	१	.१५	१.५९	
२.१.२.३	विधुत महसुल	२२१११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	३०००	.५१	५.४	७५०	.१३	१.३५	७५०	.१३	१.३५	७५०	.१३	१.३५	७५०	.१३	१.३५	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी/मिनिरल वाटर	२२१११	महिना	०	०	०	०	०	०	२००	.१४	१.४४	१	.०३	.३	१	.०३	.३	१	.०३	.३	१	.०५	.५४	
८.१.५.१	घरभाडा	२८१४२	महिना	०	०	०	०	०	०	१	.५७	६	१	.१	१	१	.१	१	१	.१	१	१	.२९	३	
२.१.७.२	इमेल/इन्टरनेट/वेभसाइट महसुल	२२११२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१०	.२९	३	३	.०७	.७२	३	.०७	.७२	४	.०३	.३६	५	.११	१.२	
२.१.८.३	संचार खर्च	२२११२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१०	.१४	१.४७	३	.०३	.३६	३	.०३	.३६	२	.०२	.२४	२	.०५	.५१	
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	लीटर	०	०	०	०	०	०	६	.०७	.७२	१	.०१	.१२	१	.०१	.१२	१	.०१	.१२	२	.०३	.३६	
१.२.२.२	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	७७	४.४	४६.२	७१	१.१	११.५५	७१	१.१	११.५५	७१	१.१	११.५५	७१	१.१	११.५५	
२.२.२.५	पेट्रोल दुइ पाग्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१५०	.१४	१.५	१५	.०५	.५६	१५	.०५	.५	१५	.०२	.२६	१५	.०२	.१८	
२.२.२.६	डिजल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	२५०	.२४	२.५	५	.२	२.१	५	.०४	.४	५	०	०	५	०	०	
२.२.२.७	मोबिल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	६०	.०६	.६	१०	.०१	.१	१०	.०१	.१	१०	.०१	.१	१५	.०३	.३	
२.२.२.१२	वन संरक्षणको लागि गस्ती परिचालन परिचालन गर्न ईन्धन	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	५००	.४८	५	४	०	०	४	.४८	५	४	०	०	४	०	०	
२.२.३.५	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.०५	.५	१	.०१	.१	१	.०१	.१	१	.०१	.१५	१	.०१	.१५	
१.२.४.२	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	वटा	०	०	०	०	०	०	४	.०६	.६	२	.०२	.२	२	.०१	.१	३	०	०	३	.०३	.३	
प्रतिवेदन नं. १०३							प्रयोगकर्ता MOFI						मिति : २०८३-०५-१२ १६:१७:३१									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	
१.२.१३.१	अन्य भता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	६	.०९	.९	२	.०३	.३	२	.०३	.३	१	.०१	.१५	१	.०१	.१५	
१.३.१.३	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	७७	.७३	७.७	७१	०	०	७१	०	०	७७	.७३	७.७	०	०	०	
२.३.१.३	हल्ला सवारी/मोटर साइकल मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	४	.२९	३	१०	.१४	१.५	१८	०	०	१८	०	०	१८	.१४	१.५	
२.३.२.४	मेशिनरी तथा औजार मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.१४	१.५	१	.१	१	१	.०५	.५	१	०	०	१	०	०	
२.३.९.४	निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको मर्मत तथा सम्भार खर्च	२२२३१	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.१७	१.८	१	.०५	.५	१	.१	१	०	०	०	०	.०३	.३	
२.३.१४.१	कार्यालयको फर्निचर र फिक्चर्सको मर्मत सम्भार	२२२९१	थान	०	०	०	०	०	०	१	.११	१.२	०	.०३	.३	०	.०३	.३	०	.०३	.३	०	.०३	.३	
२.४.१.२	कार्यालय सम्बन्धी खर्च (मसलन्द खर्च)	२२३११	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१८	.३४	३.६	१	.१९	२	१	०	०	१	०	०	१	.१५	१.६	
१.४.२.२	निजामती (खाद्यान्न)	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	७७	.५३६	५६.२१	७१	१.९१	२०	७१	१.७२	१८	७१	१.२	१२.५९	७१	.५४	५.६२	
२.४.११.२	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२२३१३	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.०५	.५	१	.०१	.१५	०	०	०	०	०	०	०	.०३	.३५	
२.४.१३.२	पत्र पत्रिका छपाई खर्च एवं सूचना प्रशारण (एफ.एम. बाट)	२२३१५	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१४	१.५	१	.१	१	१	.०५	.५	१	०	०	१	०	०	
२.४.१५.२	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.२४	२.५	१	.१	१	१	०	०	१	०	०	१	.१४	१.५	
२.५.३.१९	सेवा र परामर्श	२२४११	जना	०	०	०	०	०	०	२	.१९	२	१	.०६	.६	१	.०६	.६	१	.०६	.६	१	.०२	.२	
२.५.८.२	करार सेवा कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	४	२.२१	२३.१४	४	.४८	५	४	.४४	४.६	४	.४४	४.६	४	.८५	८.९४	
२.५.८.३	करार सेवा हल्का सवारी चालक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	१.१९	१२.४८	२	.२९	३	२	.१९	२	२	.१९	२	२	.५२	५.४८	
२.५.१०.३	अन्य सेवा	२२४१९	जना	०	०	०	०	०	०	२	.१९	२	२	.०६	.६	२	.०६	.६	२	.०६	.६	२	.०२	.२	
१.६.४.३	योगदानमा आधारित विमा (कर्मचारीको योगदानमा आधारित विमाकोष खर्च)	२१२१३	जना	०	०	०	०	०	०	८०	.३७	३.८४	७१	.०९	.९६	७१	.०९	.९६	७१	.०९	.९६	७१	.०९	.९६	
२.७.८.१५	वन अतिक्रमण नक्सानकन तालिम	२२५२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.१	१	०	०	१	१	.१	१	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	
२.७.१३.२	कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	२२५२२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.४८	५	०	०	०	१	.२९	३	०	.१९	२	०	०	०	
२.७.२१.२०	दरिया बुर्दी/प्रकाउ परेका काठ/दाउरा तथा सार्वजनिक स्थानको जोखिम रूखको संकलन तथा व्यवस्थापन	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	३	.४३	४.५	१	.१४	१.५	१	.१४	१.५	०	.१४	१.५	५०	०	०	
२.७.२१.५५	सा.व.उ.स.हरुलाई लेखा, अभिलेख व्यवस्थापन तालिम	२२५२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	५	.४८	५	०	०	०	२	.१९	२	६	.२९	३	०	०	०	
२.७.२१.७३	हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम	२२५२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.४८	५	१	.४८	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.२१.७४	चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	५	.४८	५	१	.१९	२	१	०	०	०	०	०	०	.२९	३	
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	२	.१	१	१	०	०	१	०	०	१	०	०	३	.१	१	
२.७.२५.११	वन अतिक्रमण चोरी निकासी र आगलागि नियन्त्रण (वातावरण संरक्षण/सरसफाई कार्यक्रम)	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.४८	५	१	.१९	२	१	.१९	२	१	.१	१	१	०	०	
२.७.२५.१४	प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन र वितरण (पोष्टर, पम्फलेट, होर्डिंग बोर्ड, भेष्ट। टिश्र्ट, स्टिकर आदि)	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१	१	०	०	०	०	०	०	१	.१	१	०	०	०	
२.७.२५.२६	मूढा अनुसन्धान तथा अभियोजन तथा दायरी खर्च	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	२०	.२९	३	४	.०८	.८	४	.०८	.८	८	.१३	१.४	४	०	०	
२.७.२५.६३	वन डढेलो नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा योजना कार्यान्वयन	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.४३	१५	०	०	०	०	०	०	१	१.४३	१५	०	०	०	
२.७.२५.८७	सव डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिवेदन नं. १०३ व्यवस्थापन कार्यक्रम	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.४८	५	१	.४८	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

प्रयोगकर्ता MOF

मिति : २०८३-०४-१२ १६:१७:२१

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	
२.७.२५.९५	वन हेरालुको पारिश्रमिक	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	१.९१	२०	१	४८	५	१	४८	५	१	४८	५	१	४८	५	
२.८.२.२	भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	२५	.२४	२.५	२५	.०२	.१८	२५	०	०	२५	०	०	२५	.२२	२.३२	
२.९.२.२	विमा सवारी साधन / नवीकरण	२२२१४	वटा	०	०	०	०	०	०	१९	.३६	३.८	१९	.२७	२.८५	१९	.०९	.९५	१९	०	०	१९	०	०	
२.९.९.१	विविध खर्च	२२७११	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.०५	.५	५	.०२	.२	५	०	०	३	०	०	५	.०३	.३	
२.९.९.४	वन्दी सुविधा(सामाजिक सुरक्षा)	२२७११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.१९	२	१	०	.०१	१	०	०	१	०	०	१	.१९	१.९९	
६	स्थायी कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता					०			०			५४			१६.६२			१२.४६			१२.४६			१२.४६	
१.१.१.२७	प्रोत्साहन भत्ता	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	५.१५	५४	०	१.५८	१६.६२	०	१.१९	१२.४६	०	१.१९	१२.४६	०	१.१९	१२.४६	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	४६३६	७५.८१	७९४.७२	१२३९	२२.७५	२३८.३४	१२४८	१७.६९	१८५.२७	१२५७	१८.३७	१९२.८९	१२२९	१६.९७	१७८.२२	
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	४६४९	१००.०७	१०४९.२२	१२४८	३७.२५	३९०.४६	५२५४	२७.४५	२८७.६५	१२५७	१८.३७	१९२.८९	१२२९	१६.९७	१७८.२२	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

