

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वार्षिक विकास कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष : २०८३/८४
बजेट उपशीर्षक नं : ३२९०४१०१
मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
विभाग/ संस्था : भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु
स्थान : (क) जिल्ला : ३२९०४२२०१२ भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्सा
आयोजना शुरु भएको मिति :
आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): ७२८.१७
क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ५.२८.१७
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																									
११.४.१७.१७५८	चुरेक्षेत्रमा एकिकृत भू क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम	३११५७	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	१३.७३	१००	२	४.१२	३०	३	६.१८	४५	३	३.४३	२५	३	०	०	
११.४.१७.१७६०	भल छोप्ने पोखरी runoff harvesting dam/संरक्षण पोखरी	३११५७	वटा	०	०	०	०	०	०	१	१३.७३	१००	१	२.०६	१५	३	०	०	३	०	०	१	११.६७	८५	
११.४.१७.१७७७	एकीकृत भू संरक्षण कार्यक्रम(बारा/पर्सा)	३११५७	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	१३.७३	१००	२	४.१२	३०	४	८.२४	६०	३	१.३७	१०	२	०	०	
११.४.१७.१७७९	जलाधार व्यवस्थापन प्रणाली(पसाह,ओरीया,झिगेँ, सिकारीबास, जमुनि,गंगोल, सिक्टा, झिझिरिया,खाप्से,भुतही))	३११५७	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	२७.४७	२००	२	५.४९	४०	४	१०.९९	८०	४	१०.९९	८०	०	०	०	
११.४.२२.३०	चुरे जोगाउ मधेश बचाउ कार्यक्रम	३११५९	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	१३.७३	१००	१	१.३७	१०	४	५.४९	४०	४	५.४९	४०	१	१.३७	१०	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	४१	८२.३९	६००	८	१७.१६	१२५	१८	३०.९	२२५	१७	२१.२८	१५५	७	१३.०४	९५	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																									
१.१.१.२	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१.५७	११.४	१	.४८	३.५१	१	.३६	२.६३	१	.३६	२.६३	१	.३६	२.६३	
१.१.१.३	सहायकस्तर पाँचौं/ अधिकृतस्तर छैठौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२.८४	२०.६८	४	.८७	६.३६	४	.६६	४.७७	४	.६६	४.७७	४	.६६	४.७८	
प्रतिवेदन नं. १०३							प्रयोगकर्ता MOFI			मिति : २०/३-०४-११ १६:३६:३९													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	
१.१.१.४	अधिकृतस्तर सातौ/आठौँ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२.३४	१७.०६	२	७२	५.२५	२	५४	३.९४	२	५४	३.९४	२	५४	३.९३	
२.१.२.३	विधुत महसुल	२२१११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	८०००	२.६	१.९२	१	०५	३.६	१	०५	३.६	१	०	०	१	१६	१.२	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी/मिनिरल वाटर	२२१११	महिना	०	०	०	०	०	०	४२०	१.७	१.२६	१२०	०२	१.८	१२०	०२	१.१	१२०	०	०	१२०	१.३	९७	
८.१.५.१	घरभाडा	२८१४२	महिना	०	०	०	०	०	०	१	१.९८	१४.४	१	३७	२.७	१	३७	२.७	१	३७	२.७	१	८७	६.३	
२.१.७.२	इमेल/इन्टरनेट/वेभसाइट महसुल	२२११२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	०.८	६	६	०२	१.२	६	०२	१.२	६	०२	१.२	३	०.३	२.४	
२.१.८.३	संचार खर्च	२२११२	संख्या	०	०	०	०	०	०	२	०.७	४८	३	०.३	२.१	३	०.३	२.१	३	०.१	०.६	३	०	०	
२.१.९.१	ड्रलाक/कुरियर खर्च	२२११२	लीटर	०	०	०	०	०	०	२	०.१	०.६	१	०	०.३	१	०	०.३	१	०	०	१	०	०	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	१०	८२	६	७	२१	१.५	७	२१	१.५	७	२१	१.५	७	२१	१.५	
२.२.२.३	पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१५०	२.१	१.५	४	०.४	३	४	०	०.३	४	०	०	४	१.६	१.१७	
२.२.२.४	डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	३००	४.१	३	१	०.५	४	१	०.५	४	१	०.५	४	१	२.५	१.८	
२.२.२.३३	कार्यक्रम अनुगमनको लागि डिजेल ईन्धन	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	३००	४.१	३	१	०.७	५	१	०.२	१.७	१	०	०	१	३.२	२.३३	
२.२.३.१	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	महिना	०	०	०	०	०	०	१	०.८	६	१	०.२	१.५	१	०.२	१.५	१	०.२	१.५	१	०.२	१.५	
१.२.४.३	कर्मचारी बैठक भत्ता	२११३४	पटक	०	०	०	०	०	०	१	०.८	६	१	०.१	१	१	०.१	१	२	०.३	२	२	०.३	२	
१.२.५.१	कमाचारी प्रोत्साहन	२११३५	जना	०	०	०	०	०	०	१	६६	४.८	१	१.३	९.४	१	१.३	९.४	१	१.३	९.४	१	२.७	१.९८	
१.२.६.१	उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार	२११३५	जना	०	०	०	०	०	०	१	०.३	२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०.३	२.५	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	१०	१.४	१	१	०	०	०	०	०	१०	०	०	०	१.४	१	
२.३.१.३	हलुका सवारी/मोटर साइकल मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	४.१	३	५	०.३	२	५	०.४	३	५	०.७	५	५	२.७	२	
२.३.२.२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	२२२२१	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१०	२.१	१.५	४	०.४	३	२	०.३	२	२	०.७	५	२	०.७	५	
२.४.१.१	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	२२३११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	४.१	३	१	१.७	१.२५	१	१.७	१.२५	१	०.७	५	१	०	०	
२.४.१.१.१	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२२३१३	वटा	०	०	०	०	०	०	१	०.७	५.२	०	०	०	१	०.७	५.२	०	०	०	०	०	०	
२.४.१.३.२	पत्र पत्रिका छपाई खर्च एवं सूचना प्रसारण (एफ.एम. बाट)	२२३१५	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	०.७	५	१	०	०	१	०	०	१	०	०	१	०.७	५	
२.४.१.५.१	अन्य कार्यालय खर्च	२२३१९	महिना	०	०	०	०	०	०	१	३.४	२.५	१	०.६	६.३	१	०.९	६.३	१	०.९	६.३	१	०.९	६.३	

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			बार्षिक 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	
२.५.५.१	Website Upgradation	२२४१२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०७	.५	१	.०७	.५	१	०	०	१	०	०	१	०	०	
२.५.८.२	करार सेवा कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	१.०४	७.५६	२	.३४	२.५	२	.२७	२	२	.२१	१.५६	२	.२१	१.५	
२.५.८.३	करार सेवा हल्का सवारी चालक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	१	.५९	४.२६	१	.१७	१.२६	१	.१४	१	१	.१४	१	१	.१४	१	
१.६.४.१	योगदानमा आधारित वीमा	२१२१३	महिना	०	०	०	०	०	०	७	.०५	.३८	७	.०१	.०८	७	.०१	.०८	७	.०१	.०८	७	.०२	.१४	
२.७.२१.२	वन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित तालिम/गोष्ठी/ अन्तरकृया	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	३	.४१	३	१	०	०	१	.१४	१	२	.२७	२	१	०	०	
२.७.२५.५	चुरे क्षेत्रको अप स्ट्रिमका जनता र डाउन स्ट्रिम दक्षिण भेगका जनता बीच अन्तरक्रिया र भ्रमण	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.२७	२	०	०	०	१	.२७	२	०	०	०	०	०	०	
२.७.२५.११९	विभिन्न दिवस, सप्ताह, महोत्सव तथा समारोह	२२५२२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	२	.१४	१	१	.०८	.६	१	.०५	.४	२	०	०	१	०	०	
२.८.२.१	भ्रमण खर्च	२२६१२	महिना	०	०	०	०	०	०	३	.२५	१.८	१	.०५	.४	१	०	०	१	०	०	१	.१९	१.४	
२.९.२.२	विमा सवारी साधन / नवीकरण	२२२१४	वटा	०	०	०	०	०	०	६	.२१	१.५	४	.०३	.२५	०	०	०	०	०	०	०	.१७	१.२५	
२.९.९.१	विविध खर्च	२२७११	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.९	६.५४	१	०	.०१	१	.६९	४.९९	१	०	०	१	.२१	१.५४	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	९२४९.२	१७.६	१२८.१७	१८७	४.१७	३०.५९	१८२	४.४६	३२.५३	१९३	३.३३	२४.१८	१७९	५.६२	४०.८९	
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	९२९०.२	९९.९९	७२८.१७	१९५	२१.३३	१५५.५९	२००	३५.३६	२५७.५३	२१०	२४.६१	१७९.१८	१८६	१८.६६	१३५.८९	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

