

वार्षिक विकास कार्यक्रम रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
पाना नं .१/२

आर्थिक वर्ष : २०८३/८४
बजेट उपशीर्षक नं : ३१२०६०११
मन्त्रालय : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
विभाग/ संस्था : वन तथा भू-संरक्षण विभाग
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : वन तथा भू-संरक्षण विभाग
स्थान : (क) जिल्ला :
आयोजना शुरु भएको मिति :
आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : Na

१०) वार्षिक बजेट (रु): १६९९
क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: १६,९९
२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
३) जनसहभागिता : ०
ख) वैदेशिक : अनुदान : ०
ऋण : ०
ग) सटही दर :
घ) दातृ संस्था :

११) आयोजनाको कुल लागत (रु): ०
क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: ०
२) स्थानीय निकाय /संस्था :
३) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक : अनुदान :
ऋण :

१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)
क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार:
३) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक : अनुदान
ऋण

शुरुको संशोधित

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको		सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला 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	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																							
११.६.१३	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स				०			०			५.१		०		५.१		०			०			
११.६.१३.१३३१	फर्निचर एवं फिक्सर खरीद	३११२३ नभएको		०	०	०	०	०	०	१	३.०१	५.१	०	०	०	१	.३	५.१	०	०	०	०	
११.४.१७	वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण					०			०			१.१६		०		१.१६		०			०		
११.४.१७.२२६२	कार्यालय परिसरको बगेँचाको सौन्दर्यकरण	३११५७ प्याकेट		०	०	०	०	०	०	१	.१४	१.१६	०	०	०	१	.०७	१.१६	०	०	०	०	
११.३.७	कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार					०			०			१		१		०		०			०		
११.३.७.१९८४	कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेशिन, हार्ड ड्राईभ, क्यामेरा, स्क्यानर, यु.पि.यस., टूल सेट लगायत अफिस ईक्युपमेन्ट सेट खरिद	३११२२ प्र.श.		०	०	०	०	०	०	१	१.७५	१	१	.०६	१	०	०	०	०	०	०	०	
११.४.२२	अन्य सार्वजनिक निर्माण					०			०			५		०		०		५			०		
११.४.२२.१६०५	गोलघर/ प्रतिक्षालय निर्माण	३११५९ वटा		०	०	०	०	०	०	१	२.९५	५	०	०	०	०	१	.२९	५	०	०	०	
११.५.१६	खानेपानी तथा सरसफाई संरचना सुधार					०			०			३		०		१.५		०			१.५		
११.५.१६.३३	खानेपानी संरचना सुधार	३११७१ वटा		०	०	०	०	०	०	१	३.४२	३	०	०	०	१	.०९	१.५	१	०	०	.०९	१.५
११.५.२२	अन्य सार्वजनिक सुधार					०			०			४.४४		०		४.४४		०			०		
११.५.२२.१३५५	कार्यालय परिसर बाटो सुधार तथा घेराबार	३११७१ पटक		०	०	०	०	०	०	१	५.०६	४.४४	०	०	०	१	.२६	४.४४	०	०	०	०	
११.५.२२	अन्य सार्वजनिक सुधार					०			०			१.२		०		१.२		०			०		
११.५.२२.१३२६	कार्यालय परिसरका संरचना तथा स्टोरहाउस मर्मत	३११७१ वटा		०	०	०	०	०	०	१	१.३६	१.२	०	०	०	१	.०७	१.२	०	०	०	०	
११.६.१३	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स					०			०			१२.९		१२.७५		०		०			०.१५		
११.६.१३.१३२८	नयाँ भवनको लागि पर्दा कार्पेटिङ लगायतका सामान	३११२३ सेट		०	०	०	०	०	०	१	१४.६५	१२.९	१	.७५	१२.७५	१	०	०	०	०	.०१	.१५	
११.१.३	पूँजीगत सुधार खर्च					०			०			५		५		०		०			०		

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	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		
११.१.३.१२६४	विभागको भवनको छानाको पुरानो जस्तापाता हटाई नयाँ जस्तापाता लगाउने	३११६१ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.५८	५	१	.२९	५	०	०	०	०	०	०			
११.४.२२	अन्य सार्वजनिक निर्माण				०			०			५		०		५		०			०			
११.४.२२.१६०७	मोटर रयारेज निर्माण	३११५९ वटा	०	०	०	०	०	०	१	२.९५	५	०	०	०	१	.२९	५	०	०	०	०		
११.४.२२	अन्य सार्वजनिक निर्माण				०			०			१९		०		१९		०			०			
११.४.२२.२२६५	कार्यालय कम्पाउण्डवाल निर्माण	३११५९ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	११.२२	१९	०	०	०	१	१.१२	१९	०	०	०	०		
११.३.७	कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार				०			०			१		१		०		०			०			
११.३.७.२०१५	Scanner खरिद	३११२२ वटा	०	०	०	०	०	०	२	.१२	१	२	.०६	१	०	०	०	०	०	०	०		
११.४.१७	वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण				०			०			६.८४		६.८४		०		०			०	०		
११.४.१७.२६०२	गत आ.व. मा सिंहदरबारमा स्वदेशी काठ प्रयोग गरी निर्माण गरिएको संकेत बोर्डको नेपाल वन निगमलाई भुक्तानी	३११५७ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.८	६.८४	१	.४	६.८४	०	०	०	०	०	०	०		
११.५.२२	अन्य सार्वजनिक सुधार				०			०			०.२		०		०.२		०			०	०		
११.५.२२.१३५३	ल्याब मर्मत सम्भार	३११७१ वटा	०	०	०	०	०	०	१	.२४	.२	०	०	०	१	.०१	.२	०	०	०	०		
११.५.२२	अन्य सार्वजनिक सुधार				०			०			५.१६		०		५.१६		०			०	०		
११.५.२२.१२४२	कार्यालय भवन मर्मत सुधार	३११७१ वटा	०	०	०	०	०	०	२	३	५.१६	०	०	०	२	.१५	५.१६	०	०	०	०		
११.४.१७	वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण				०			०			१		०		१		०			०	०		
११.४.१७.२३७५	कार्यालय परिसरमा गाडोनिंग	३११५७ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.५९	१	०	०	०	१	.०६	१	०	०	०	०		
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			०	०	०	०	०	०	१८	५१.८४	७७	६	१.५६	२६.५९	१२	२.४२	४३.७६	२	०.२९	५	०	०.१	१.६५
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																							
१.१.१	स्थायी कर्मचारी				०			०			१५७.९५		४८.६		३६.४६		३६.४६			३६.४३			
१.१.१.४०८	रा.प. द्वितीय	२११११ जना	०	०	०	०	०	०	२५	१०.२९	१५७.९५	१८	.३६	४८.६	६	.२७	३६.४६	६	.२७	३६.४६	६	.२७	३६.४३
२.२.२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन				०			०			२२.१५		७.५६		७.९२		४.१५			२.५२			
२.२.२.६४३	मोटरसाइकल, कार, जीप, भ्यान आदि (कार्यालयको इन्धन)	२२२१२ लीटर	०	०	०	०	०	०	१३८२२.५६	१.३	२२.१५	१७	.०४	७.५६	११	.०४	७.९२	११	.०२	४.१५	१०	.०१	२.५२
२.२.२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन				०			०			०.४८		०.१२		०.१२		०.१२			०.१२		०.१२	
२.२.२.६४२	मोबिल	२२२१२ लीटर	०	०	०	०	०	०	६०	.२८	.४८	५	.०१	.१२	०	.०१	.१२	०	.०१	.१२	०	.०१	.१२
२.७.२५	अन्य				०			०			१.४		१.४		०		०			०		०	
२.७.२५.३३६५	विद्यार्थि एवं प्रशिक्षार्थिको लागि आवश्यक पर्ने टेन्ट म्याटरेक्स खरिद	२२५२२ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.८३	१.४	१	.०८	१.४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.१.१	स्थायी कर्मचारी				०			०			४१.३५		१२.७२		९.५४		९.५४			९.५५		९.५५	
१.१.१.४०७	रा.प. प्रथम	२११११ जना	०	०	०	०	०	०	६	४.८२	४१.३५	४	.७५	१२.७२	०	.५६	९.५४	०	.५६	९.५४	०	.५६	९.५५
१.१.१	स्थायी कर्मचारी				०			०			१२.१९		३.७५		२.८१		२.८१			२.८२		२.८२	
१.१.१.४६०	रा.प.अनं.दवि. जमदार (प्रा. विविध सेवा, सशस्त्र वन सुरक्षा तर्फ)	२११११ जना	०	०	०	०	०	०	४	१.४२	१२.१९	२	.२२	३.७५	०	.१७	२.८१	०	.१७	२.८१	०	.१७	२.८२

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	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		
२.२.२.६३९	पेट्रोल- चार पाइग्रे	२२२१२ लीटर	०	०	०	०	०	०	१३०२	१.३९	२.३६	४००	.०४	.६७	५००	.०४	.७६	५००	.०४	.७६	४००	.०१	.१७		
२.५.६	नियमित सुधार खर्च				०			०			०.४५		०.४५		०		०		०			०	०		
२.५.६.७६	वेव साईट अध्यावधिक तथा सञ्चालन	२२४१२ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.२७	.४५	१	.०३	.४५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.३.१	सवारी साधन मर्मत				०			०			१.९		०.८६		०.८६		०.१७			०.१७			०.०१		
२.३.१.३३७	हेभी सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३ बटा	०	०	०	०	०	०	२	.२२	१.९	२	.०५	.८६	२	.०५	.८६	२	.०१	.१७	१	०	.०१		
२.५.७	व्यक्ति करार				०			०			९.०३		२.०८		२.०८		२.०९			२.०९			२.७८		
२.५.७.५२५	कम्प्युटर अपरेटर -व्यक्ति करार	२२४१३ जना	०	०	०	०	०	०	२	१.०५	९.०३	२	.१२	२.०८	२	.१२	२.०८	२	.१२	२.०९	२	.१६	२.७८		
२.५.७	व्यक्ति करार				०			०			३.२२		०.७४		०.७४		०.७४			०.७४			१		
२.५.७.५३१	माली	२२४१३ जना	०	०	०	०	०	०	१	.३८	३.२२	१	.०४	.७४	१	.०४	.७४	१	.०४	.७४	०	.०६	१		
१.२.१	स्थानीय भत्ता				०			०			१.१६		०.३९		०.३९		०.३८			०.३८			०		
१.२.१.८२	रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (ख) वर्ग	२११३१ जना	०	०	०	०	०	०	३	१.३२	१.१६	३	.०२	.३९	०	.०२	.३९	०	.०२	.३८	०	०	०	०	
१.२.१	स्थानीय भत्ता				०			०			०.२७		०.०७		०.०७		०.०६			०.०६			०.०७		
१.२.१.८७	का.स.वा सो सरह (श्रेणी विहिन) (ख) वर्ग	२११३१ जना	०	०	०	०	०	०	१	.३१	.२७	१	०	.०७	१	०	.०७	१	०	.०६	०	०	.०७		
२.३.२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च				०			०			१.९८		०.६५		०.४६		०.४५			०.४५			०.४२		
२.३.२.५१७	कम्प्यूटर/ल्यापटप/स्क्यानर/फोटोकपी आदि (मेशिनरी सामान) मर्मत खर्च	२२२२१ संख्या	०	०	०	०	०	०	३४	.४७	१.९८	०	.०१	.६५	०	.०१	.४६	१	.०१	.४५	०	०	.४२		
१.१.१	स्थायी कर्मचारी				०			०			४२.९४		१३.२२		९.९२		९.९२			९.९२			९.८८		
१.१.१.४११	रा.प.अनं.द्वितीय	२११११ जना	०	०	०	०	०	०	११	३.८७	४२.९४	६	.१६	१३.२२	३	.१२	९.९२	३	.१२	९.९२	३	.१२	९.८८		
१.१.१	स्थायी कर्मचारी				०			०			१८.८		५.७८		४.३४		४.३४			४.३४			४.३४		
१.१.१.४७२	वन रक्षक (श्रेणी विहीन पाँचौं)	२११११ जना	०	०	०	०	०	०	६	८.२३	१८.८	२	.१७	५.७८	२	.१३	४.३४	२	.१३	४.३४	२	.१३	४.३४		
१.२.९	अतिरिक्त समय भत्ता				०			०			०.४		०.१२		०.०८		०.१२			०.१२			०.०८		
१.२.९.८०	अन्य भत्ता	२११३९ जना	०	०	०	०	०	०	१	.२४	.४	१	.०१	.१२	०	०	.०८	०	.०१	.१२	०	०	.०८		
१.४.२	निजामति				०			०			७.६२		२		२		२			२			१.६२		
१.४.२.१	तोकिए बमोजिमको खाद्यान्न व्यवस्थापन खर्च	२११२२ जना	०	०	०	०	०	०	११	४.५	७.६२	०	.१२	२	०	.१२	२	०	.१२	२	०	.१	१.६२		
२.१.९	हुलाक/कुरियर खर्च				०			०			०.१८		०.०३		०.०९		०.०३			०.०३			०.०३		
२.१.९.१७	हुलाक /कुरियर खर्च	२२११२ पटक	०	०	०	०	०	०	२	.०७	.१८	१	०	.०३	१	०	.०९	०	०	.०३	०	०	.०३		
२.३.२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च				०			०			०.९५		०.२९		०.३८		०.२९			०.२९			-०.०१		
२.३.२.५४२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत	२२२२१ पटक	०	०	०	०	०	०	५	.५६	.९५	५	.०२	.२९	०	.०२	.३८	०	.०२	.२९	०	०	-०.०१		
२.३.९	भवन				०			०			१.२२		१.२२		०		०			०			०		
२.३.९.५३९	कार्यालय भवन मर्मत, शौचालय मर्मत, रंगरोगन तथा रूम पार्टसन कार्य	२२२३१ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.७२	१.२२	०	.०७	१.२२	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	
२.२.२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन				०			०			२.२८		१.१४		१.१४		०			०			०		

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	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	
२.२.२.६८२	फिल्ड मोबिलिटी तथा एकिकृत परिवहनको लागि ईन्धन	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१५००	.२७	२.२८	१	.०७	१.१४	०	.०७	१.१४	०	०	०	०	०	०	
२.४.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च					०			०			२.२४		१.२९		०.९५		०		०		०			
२.४.१.३६८	छुपाई खर्च (लेटर प्याड, टिप्पणी प्याड/फाइल, ठुलो/सानो खाम रेकार्ड फाइल आदि)	२२३११	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	४	.२६	२.२४	४	.०८	१.२९	४	.०६	.९५	४	०	०	४	०	०	
१.३.१	कर्मचारी पोशाक					०			०			१४		०		०		१४			०		०		
१.३.१.४२	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	१४१	.८२	१४	५	०	०	०	०	१३४	.०७	१४	०	०	०	०	
२.५.१०	अन्य सेवा					०			०			८		१.८९		१.८९		१.८९		१.८९			२.३३		
२.५.१०.४१०	वागैंचे	२२४१९	जना	०	०	०	०	०	०	३	४.६४	८	०	.०६	१.८९	०	.०६	१.८९	०	.०६	१.८९	०	.०७	२.३३	
२.५.७	व्यक्ति करार					०			०			५.३		०		०.२		५			५		०.१		
२.५.७.५३०	करार कर्मचारीको पोशाक खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	५३	.३१	५.३	०	०	०	०	०	.२	३३	.०३	५	०	०	.१	
२.५.७	व्यक्ति करार					०			०			१५.३८		३.८५		३.८५		४.४५			४.४५		३.२३		
२.५.७.५३७	स्वीपर	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	६	१.२६	१५.३८	६	.०५	३.८५	५	.०५	३.८५	५	.०५	४.४५	९	.०४	३.२३	
१.२.१	स्थानीय भत्ता					०			०			२.१९		०.५४		०.५५		०.५५			०.५५		०.५५		
१.२.१.६२	सदरमुकामबाट ६ कोष र सो भन्दा बाहिर (ड वर्ग)	२११३१	केन्द्र,जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१३	१.२९	२.१९	०	.०३	.५४	०	.०३	.५५	०	.०३	.५५	०	.०३	.५५	
१.२.८	शिशु स्याहार भत्ता					०			०			०.४		०.१३		०.२१		०.०३			०.०३		०.०३		
१.२.८.२६	प्रसुती स्याहार भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	१०	.०३	.४	१	०	.१३	५	०	.२१	०	०	.०३	०	०	.०३	
१.६.२	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च					०			०			१.४४		०.३६		०.३६		०.३६			०.३६		०.३६		
१.६.२.१६	२०७६ साल श्रावण १ गतेभन्दा पछाडि भर्ना भएका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	२१२१२	जना	०	०	०	०	०	०	३	.५७	१.४४	३	.०१	.३६	०	.०१	.३६	०	.०१	.३६	०	.०१	.३६	
२.९.८	स्वागत तथा अतिथि सत्कार					०			०			३.११		०.७५		०.७५		०.७			०.९१		०.९१		
२.९.८.३८	स्वागत, विदाई तथा अतिथी सत्कार	२२७११	जना	०	०	०	०	०	०	४३	.९२	३.११	३	.०१	.७५	४	.०१	.७५	३	.०१	.७	४	.०१	.९१	
२.२.२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन					०			०			३.९८		२.४९		१.४९		०			०		०		
२.२.२.६५०	पेट्रोल- चार पाङ्ग्रे (सहसचिव सुविधा)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	२४००	.४६	३.९८	१५००	.१५	२.४९	१५००	.०९	१.४९	१५००	०	०	१५००	०	०	
२.७.२५	अन्य					०			०			२.६		२.६		०		०			०		०		
२.७.२५.३३५६	बेरुजु विवरण कम्प्युटराईज गर्ने/ अध्याबधिक गर्ने	२२५२२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.३	२.६	१	.१५	२.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.२५	अन्य					०			०			१७.३५		०		१७.३५		०			०		०		
२.७.२५.३३९४	वन डडेलो व्यवस्थापन सम्बन्धि पूर्व सूचना प्रणाली	२२५२२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	२.०२	१७.३५	०	०	०	१	१.०२	१७.३५	०	०	०	०	०	०	
२.५.७	व्यक्ति करार					०			०			५.९४		१.४९		१.४९		१.४८			१.४८		१.४८		
२.५.७.५५५	चौकिदार	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	४.१९	५.९४	२	.०४	१.४९	२	.०४	१.४९	२	.०४	१.४८	२	.०४	१.४८	
२.८.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च					०			०			१.१		०.३		०.३		०.५			०		०		

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	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	
२.८.१.१३९०	कार्यक्रम अनुगमन खर्च	२२६११ जना	०	०	०	०	०	०	५	१.३	१.१	१	.०२	.३	१	.०२	.३	१	.०३	.५	०	०	०	
१.२.२	महंगी भत्ता				३			३			८४			२१.७५			२१.७५			२०.२५			२०.२५	
१.२.२.१५	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२ जना	१	५८.१४	३	१	५८.१४	३	१४०	४.९४	८४	१०९	.१२	२१.७५	११	.१२	२१.७५	१०	.११	२०.२५	१७	.११	२०.२५	
२.४.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च				०			०			२१.११			६.९२			७.१			४.९७			२.१२	
२.४.१.३५०	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३११ संख्या	०	०	०	०	०	०	७१	१.२४	२१.११	२६	.०४	६.९२	२५	.०४	७.१	२१	.०३	४.९७	२०	.०१	२.१२	
२.५.७	व्यक्ति करार				०			०			३७.६२			९.१३			९.१३			९.१२			१०.२४	
२.५.७.५२६	हल्का सवारी चालक -व्यक्ति करार	२२४१३ जना	०	०	०	०	०	०	११	२.३६	३७.६२	१०	.०६	९.१३	९	.०६	९.१३	९	.०६	९.१२	१०	.०७	१०.२४	
२.५.७	व्यक्ति करार				०			०			७७.४८			१८.५९			१८.५९			१८.५३			२१.७७	
२.५.७.५२७	कार्यालय सहयोगी -व्यक्ति करार	२२४१३ जना	०	०	०	०	०	०	२५	४.५६	७७.४८	२४	.१	१८.५९	२२	.१	१८.५९	२२	.१	१८.५३	२१	.१२	२१.७७	
२.९.२	बीमा सवारी साधन				०			०			१८			५.०२			४.७२			४.१७			४.०९	
२.९.२.७९	बीमा सवारी साधन(अन्य)	२२२१४ संख्या	०	०	०	०	०	०	१०८	१.०६	१८	८७	.०३	५.०२	५	.०३	४.७२	३	.०२	४.१७	०	.०२	४.०९	
२.९.८	स्वागत तथा अतिथि सत्कार				०			०			२.७६			०.७९			०.७९			०.५३			०.६५	
२.९.८.३९	विविध	२२७११ पटक	०	०	०	०	०	०	२४	१.०६	२.७६	४	.०२	.७९	४	.०२	.७९	४	.०१	.५३	४	.०१	.६५	
२.४.१२	छुपाई खर्च				०			०			३.६२			०.९७			०.९७			०.९५			०.७३	
२.४.१२.४१०	पत्रपत्रिका छुपाई , सूचना प्रकाशन आदि	२२३१५ पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	१९	.२८	३.६२	१६	.०१	.९७	३	.०१	.९७	२	.०१	.९५	२	.०१	.७३	
८.१.३	कार्यालयको घर भाडा				०			०			८.८२			२.२१			२.२१			२.२१			२.१९	
८.१.३.६७	कार्यालय/गोदाम/आवास प्रयोजनको लागि घर भाडा	२८१४२ महिना	०	०	०	०	०	०	२	८.४६	८.८२	४	.०७	२.२१	४	.०७	२.२१	४	.०७	२.२१	४	.०६	२.१९	
२.५.७	व्यक्ति करार				०			०			२३.५			५.७५			५.७४			५.७४			६.२७	
२.५.७.५४२	चौकीदार	२२४१३ जना	०	०	०	०	०	०	८	१.८४	२३.५	७	.०७	५.७५	२	.०७	५.७४	२	.०७	५.७४	३	.०७	६.२७	
२.३.२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च				०			०			०.९५			०.३७			०.३७			०.२१			०	
२.३.२.५२७	A.C, मर्मत	२२२२१ संख्या	०	०	०	०	०	०	१०	.११	.९५	१०	.०२	.३७	०	.०२	.३७	०	.०१	.२१	०	०	०	
२.५.३	अन्य				०			०			१.५२			०.६			०.६			०			०.३२	
२.५.३.९०८	सेवा र परामर्श खर्च	२२४११ पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१८	१.५२	१	.०४	.६	१	.०४	.६	१	०	०	१	.०२	.३२	
२.५.४	नवीकरण खर्च				०			०			०.५५			०.२५			०.२५			०.०५			०	
२.५.४.६८	सफ्टवेयर तथा एन्टीभाईरस नविकरण	२२४१२ पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०६	.५५	१	.०१	.२५	०	.०१	.२५	०	०	.०५	०	०	०	
२.५.७	व्यक्ति करार				०			०			१३.५९			३.४			३.४			३.४			३.३९	
२.५.७.५७९	स.व.र. सिपाही व्यक्ति करार	२२४१३ जना	०	०	०	०	०	०	४	१.५८	१३.५९	४	.२	३.४	०	.२	३.४	०	.२	३.४	०	.२	३.३९	
२.७.२५	अन्य				०			०			१.७५			१.७५			०			०			०	
२.७.२५.३३५७	बेरुजु सम्परिक्षण कार्यशाला सञ्चालन गोष्ठी	२२५२२ पटक	०	०	०	०	०	०	१	.२	१.७५	१	.१	१.७५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.५	प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण				०			०			०.७			०.७			०			०			०	
२.७.५.११८४	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन	२२५२२ पटक	२	०	०	०	०	०	१	.०८	.७	१	.०४	.७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	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
२.२.३	इन्धन- अन्य प्रयोजन					०		०			०.४८		०.१२		०.१२		०.१२			०.१२		
२.२.३.१९१	ग्याँस	२२३१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	२४	.५३	.४८	० .०१	.१२	० .०१	.१२	० .०१	.१२	० .०१	.१२		
१.२.१	स्थानीय भत्ता					०		०			२.१३		०.८४		०.८४		०.४५			०		
१.२.१.७३	रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (क) वर्ग	२११३१	जना	०	०	०	०	०	०	४	२.९६	२.१३	० .०५	.८४	० .०५	.८४	० .०३	.४५	०	०	०	
१.२.१	स्थानीय भत्ता					०		०			०.६३		०.१६		०.१६		०.१५			०.१६		
१.२.१.८०	रा.प.द्वितीय श्रेणी (ख) वर्ग	२११३१	जना	०	०	०	०	०	०	१	.७२	.६३	१ .०१	.१६	१ .०१	.१६	१ .०१	.१५	१ .०१	.१५		
१.१.१	स्थायी कर्मचारी					०		०			३२३.४४		९९.५३		७४.६६		७४.६६			७४.५९		
१.१.१.४०९	रा.प. तृतीय	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	५२	१९.०४	३२३.४४	४३ .५३	९९.५३	१८ .४	७४.६६	१८ .४	७४.६६	१८ .४	७४.५९		
१.१.१	स्थायी कर्मचारी					०		०			२१.४		६.५९		४.९३		४.९३			४.९५		
१.१.१.४३४	का. स. पौचौ स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	१७	१.९१	२१.४	५ .१	६.५९	३ .०७	४.९३	३ .०७	४.९३	३ .०७	४.९५		
१.६.२	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च					०		०			९.५६		२.१		४.१		२.०५			१.३१		
१.६.२.१५	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च	२१२१२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	३०	.६६	९.५६	१२ .०२	२.१	६ .०३	४.१	३ .०२	२.०५	३ .०१	१.३१		
२.१.१	धाराको महसुल					०.९६		०.९६			५.१२		१.६३		१.४१		१.०५			१.०३		
२.१.१.३५	धाराको महसुल	२२१११	पटक	१	१८.६	.९६	१	१८.६	.९६	१४१	.३२	५.१२	५६ .०१	१.६३	५४ .०१	१.४१	५३ .०१	१.०५	५२ .०१	१.०३		
२.१.६	टेलिफोन महसुल					०		०			४.८८		१.२४		१.६६		१.२			०.७८		
२.१.६.८५	टेलिफोन महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	३८	.२९	४.८८	१६ .०१	१.२४	१४ .०१	१.६६	१४ .०१	१.२	१२	०	.७८	
२.३.१	सवारी साधन मर्मत					०		०			१५.२		६.५८		५.२७		२.६५			०.७		
२.३.१.३४०	सवारी साधन मर्मत(सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	३४	.८९	१५.२	२३ .०४	६.५८	५ .०३	५.२७	५ .०१	२.६५	४	०	.७	
२.३.९	भवन					०		०			०.४९		०		०.४९		०			०		
२.३.९.५१७	कम्पाउण्ड वाल , बगैँचा तथा कार्यालय परिसर मर्मत सुधार	२२२३१	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.५८	.४९	० ०	०	१ .०३	.४९	० ०	०	०	०	०	
२.५.७	व्यक्ति करार					०		०			७.०४		३.९५		३.०९		०			०		
२.५.७.५३२	करार कर्मचारीको चाडवाड खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२७	.९३	७.०४	८ .०३	३.९५	३ .०२	३.०९	० ०	०	०	०	०	
२.४.१२	छुपाई खर्च					०		०			०.३८		०.०९		०.०९		०.०९			०.११		
२.४.१२.४०९	कार्यालय सामग्री (लेटरप्याड, फाईल, खाम र अन्य फारमहरु) छुपाई	२२३१५	पटक	०	०	०	०	०	०	१०	.२२	.३८	१० .०१	.०९	० .०१	.०९	० .०१	.०९	० .०१	.११		
१.१.१	स्थायी कर्मचारी					०		०			२५.६४		७.८९		५.९२		५.९२			५.९१		
१.१.१.४२९	ह.स.चा. पौचौ स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	७	२.९९	२५.६४	७ .४६	७.८९	० .३५	५.९२	० .३५	५.९२	० .३५	५.९१		
१.४.१	सुरक्षाकर्मी					०		०			४.३८		१.२		१.२		१			०.९८		
१.४.१.१	खाद्यान्न/राशन (विभागमा रहेका सशस्त्र वन सुरक्षा तर्फका कर्मचारीहरुलाई)	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	६	.५१	४.३८	६ .०७	१.२	७ .०७	१.२	६ .०६	१	६ .०६	.९८		
२.२.३	इन्धन- अन्य प्रयोजन					०		०			१.९२		०.६		०.६		०.६			०.१२		
२.२.३.१९७	मोबिल, व्याट्रि, ग्याँस, डिस्टिल वाटर आदि	२२३१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	१५	.२२	१.९२	५ .०४	.६	० .०४	.६	० .०४	.६	० .०१	.१२		
२.५.३	अन्य					०		०			२.५३		०.६		०.६		०.६			०.७३		

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	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	
२.५.३.९५०	कम्प्युटर/ प्रिन्टर /फ्याक्स /फोटोकपी / को बर्सिक करार कार्य	२२४११	पटक	०	०	०	०	०	१	.२९	२.५३	१	.०४	.६	०	.०४	.६	०	.०४	.६	०	.७३	
२.६.६	गोष्ठी तथा कार्यशाला					०					२			०			०			१.७१		०.२९	
२.६.६.१८७८	वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	१	.२३	२	०	०	०	०	०	०	१	.१	१.७१	०	.०२	.२९
२.७.२५	अन्य					०					२.८			०			२.८			०		०	
२.७.२५.३३५८	२.७.२५.९२७ विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको कार्यसम्पादन digitization(GIOMS)गर्ने	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	२	.३३	२.८	०	०	०	१	.१६	२.८	०	०	०	०	०	
१.२.१	स्थानीय भत्ता					०					०.४८			०.०६			०			०		०.४२	
१.२.१.७७	रा.प.तृतीय (ख) श्रेणी	२११३१	जना	०	०	०	०	०	१	.५४	.४८	१	०	.०६	०	०	०	०	०	०	०	.०२	.४२
१.२.१०	पाले पहरा भत्ता					०					२.२			०.६३			०.६६			०.४३		०.४८	
१.२.१०.३४	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	१४	.१४	२.२	९	०	.६३	५	०	.६६	४	०	.४३	२	०	.४८
२.१.३	पिउने पानी					०					७.२६			१.७६			१.७७			१.७४		१.९९	
२.१.३.५५	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	०	०	०	०	०	२२९	.५६	७.२६	२९	.०२	१.७६	२८	.०२	१.७७	२८	.०२	१.७४	२८	.०२	१.९९
२.१.९	हुलाक/कुरियर खर्च					०					३.०१			०.७९			०.७७			०.७५		०.७	
२.१.९.१६	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	जना	०	०	०	०	०	९	.२१	३.०१	८	.०१	.७९	३	.०१	.७७	३	०	.७५	२	०	.७
२.८.२	आन्तरिक भ्रमण					०					१०			३.६१			३.४७			१.५५		१.३७	
२.८.२.८११	सरुवा तथा अन्य आन्तरिक भ्रमण खर्च	२२६१२	जना	०	०	०	०	०	५४.१६	.६५	१०	६८	.०२	३.६१	१३	.०२	३.४७	१३	.०१	१.५५	१३	.०१	१.३७
२.२.२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन					०					०.८४			०.२१			०.२१			०.२१		०.२१	
२.२.२.६८४	मोबिल (चार पाइरसो)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	१४६	.१	.८४	३७	.०१	.२१	३७	.०१	.२१	३७	.०१	.२१	३७	.०१	.२१
२.३.१	सवारी साधन मर्मत					०					१.९			१.१९			०.७१			०		०	
२.३.१.३३९	दुई पाइरो सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	४०	.२२	१.९	५५	.०७	१.१९	०	.०४	.७१	०	०	०	०	०	०
२.४.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च					०					०.९१			०.२६			०.२६			०.२६		०.१३	
२.४.१.३७१	सुचना प्रकाशन	२२३११	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	५	.११	.९१	२	.०२	.२६	१	.०२	.२६	१	.०२	.२६	१	.०१	.१३
२.५.३	अन्य					०					०.९५			०.२५			०.२५			०.२५		०.२	
२.५.३.९८२	फोहर व्यवस्थापन वार्षिक करार	२२४११	संख्या	०	०	०	०	०	१	.११	.९५	०	.०१	.२५	०	.०१	.२५	०	.०१	.२५	०	.०१	.२
२.३.९	भवन					०					०.४९			०.४१			०			०		०.०८	
२.३.९.५१३	भवन मर्मत	२२२३१	वटा	०	०	०	०	०	१	.८३	.४९	१	.०२	.४१	०	०	०	०	०	०	०	०	.०८
१.२.१	स्थानीय भत्ता					०					१.१३			०.३८			०.३८			०.३७		०	
१.२.१.७१	रा.प.द्वि.श्रेणी (क) वर्ग	२११३१	जना	०	०	०	०	०	१	१.५७	१.१३	०	.०२	.३८	०	.०२	.३८	०	.०२	.३७	०	०	०
१.२.१	स्थानीय भत्ता					०					२.०१			०.६७			०.६७			०.६७		०	
१.२.१.७२	रा.प.तृ.श्रेणी (क) वर्ग	२११३१	जना	०	०	०	०	०	२	२.७९	२.०१	०	.०४	.६७	०	.०४	.६७	०	.०४	.६७	०	०	०
२.९.९	अन्य विविध खर्च					०					०.४९			०.१२			०.१२			०.१२		०.१३	
२.९.९.२७७	विविध	२२७११	प्याकेट	०	०	०	०	०	१२	.५६	.४९	०	.०१	.१२	०	.०१	.१२	०	.०१	.१२	०	.०१	.१३
२.१.७	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट					०					११.२२			२.९			२.६२			२.३८		३.३२	
२.१.७.८२	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	११	.७३	११.२२	७	.०२	२.९	१	.०२	२.६२	१	.०१	२.३८	२	.०२	३.३२

		खर्च	आयोजनाको कुल		सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत			वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक					
क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	शीर्षक इकाई	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	कैफियत	
८.१.३	कार्यालयको घर भाडा				०			०			५.१८			१.२३			१.२३			१.२३	१.४९	
८.१.३.७२	कार्यालय/गोदाम/आवास प्रयोजनको लागि घर भाडा (फिल्ड अफिस समेत)	२८१४२ महिना	०	०	०	०	०	०	२	६.१३	५.१८	०	.०७	१.२३	०	.०७	१.२३	०	.०७	१.२३	३ .०९ १.४९	
२.३.२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च				०			०			२.१९			०.८३			०.८३			०.२६	०.२७	
२.३.२.५५४	कम्प्युटर Laptop तथा अन्य विद्युतीय उपकरण (कार्यालय संचालन सङ्ग सम्बिधित अन्य उपकरण तथा मसिन औजार) मर्मत/संभार	२२२२१ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	३	१.१५	२.१९	३	.०२	.८३	१	.०२	.८३	१	.०१	.२६	१ .०१ .२७	
१.२.४	बैठक भत्ता				०			०			१			०.५८			०.२२			०	०.२	
१.२.४.७०४	कर्मचारीको बैठक भत्ता	२११३४ पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१२	१	१	.०३	.५८	९	.०१	.२२	९	०	०	९ .०१ .२	
२.१.८	कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च				०			०			०.१२			०.०३			०.०३			०.०३	०.०३	
२.१.८.५३	कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च	२२११२ जना	०	०	०	०	०	०	५	.०१	.१२	५	०	.०३	५	०	.०३	५	०	.०३	५ ० .०३	
२.३.९	भवन				०			०			६.३७			२.४३			२.४३			१.३६	०.१५	
२.३.९.५१२	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	२२२३१ वटा	२	०	०	०	०	०	१	.७४	६.३७	१	.१४	२.४३	१	.१४	२.४३	१	.०८	१.३६	१ .०१ .१५	
२.९.९	अन्य विविध खर्च				०			०			१.९४			०.४९			०.४९			०.४९	०.४७	
२.९.९.२६९	चियापान तथा खाजा	२२७११ पटक	०	०	०	०	०	०	१२	.२३	१.९४	३	.०३	.४९	३	.०३	.४९	३	.०३	.४९	३ .०३ .४७	
२.९.९	अन्य विविध खर्च				०			०			२.८४			०.६५			०.६५			०.६५	०.८९	
२.९.९.२९४	हरेक महाशाखा, शाखामा चिया\खाजा खर्च	२२७११ दिन	०	०	०	०	०	०	२००	.३३	२.८४	०	.०४	.६५	०	.०४	.६५	०	.०४	.६५	० .०५ .८९	
२.३.९	भवन				०			०			२.४३			०			२.४३			०	०	
२.३.९.५४८	सञ्चालन तथा मर्मत (मेशिनरी मर्मत/ कोल्डरुम/ल्याव मर्मत कार्यालय रङ्गरोगन)	२२२३१ पटक	०	०	०	०	०	०	१	२.८६	२.४३	०	०	०	१	.१४	२.४३	१	०	०	१ ० ०	
२.५.७	व्यक्ति करार				०			०			७.९			१.९८			१.९८			१.९६	१.९८	
२.५.७.५५४	ल्याव असिस्टेन्ट	२२४१३ जना	०	०	०	०	०	०	२	५.५७	७.९	२	.०६	१.९८	२	.०६	१.९८	२	.०६	१.९६	२ .०६ १.९८	
२.३.१८	अन्य				०			०			०.५९			०.१८			०.१८			०.१८	०.०५	
२.३.१८.१३७	कार्यालय भवन विजुली वायरिंग लगायत संचालन खर्च	२२२९१ प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१२	.६५	.५९	०	.०१	.१८	०	.०१	.१८	०	.०१	.१८	० ० .०५	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			२२.५	१००	५.१६	३	१००	५.१६	२२०४२.७२	१८३.८६	१६२२	३२०३	७.१७	४७९.२	२५८४	७.२८	४२२.३९	२७२०	४.९६	३७२.८१	२४६०	४.५४ ३४७.६
कुल जम्मा खर्च			२२.५	१००	५.१६	३	१००	५.१६	२२०६०.७२	२३५.७	१६९९	३२०९	८.७३	५०५.७९	२५९६	९.७	४६६.१५	२७२२	५.२५	३७७.८१	२४६०	४.६४ ३४९.२५

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत :
मिति :