

वार्षिक विकास कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष : २०८२/८३
बजेट उपशीर्षक नं : ३२९०१०१२
मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
विभाग/ संस्था : वन निर्देशनालय
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालयहरू
स्थान : (क) जिल्ला : ३२९०१२०१३ डिभिजन वन कार्यालय, नुवाकोट
आयोजना शुरु भएको मिति :
आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): ५०४.२८
क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ५.०४.२८
२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
३) जनसहभागिता : ०
ख) वैदेशिक : अनुदान : ०
वैदेशिक ऋण : ०
ग) संघीय अनुदान :
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 कार्यक्रमहरू																										
१	सब डिभिजन वन कार्यालय					०			०		२		२			०			०			०				
११.१.२.९०	सब डिभिजन कार्यालयको अधुरो भवन सम्पन्न गर्ने	३१११२	वटा	०	०	०	०	०	०	२	.४	२	२	.४	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
११.१.३.११	कार्यालय प्रमुखको आवासिय भवनमा ट्रेस निर्माण	३११६१	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.९९	५	१	.५९	३	१	.४	२	०	०	०	०	०	०		
११.३.७.३१	कार्यालय संञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न मेसिनरी औजार सामाग्री खरिद	३११२२	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.९९	५	०	०	०	१	.९९	५	०	०	०	०	०	०		
११.५.२२.२	सब डिभिजन वन कार्यालयहरुको सुदृढीकरण	३११७१	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	६	.५९	३	०	०	०	६	.२	१	६	.२	१	०	.२	१		
११.५.४२.९	कार्यालय भवनको मथिल्लो तल्लामा कार्यालय कोठा निर्माण	३११६१	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	३.९७	२०	०	०	०	०	०	०	१	१.९८	१०	१	१.९८	१०		
११.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(मन्त्रालय/निर्देशनालय/ डिभिजन/सब-डिभिजन)	३११२३	प्याकेट	१	८५.७१	३	१	५०	.०१	१	.४	२	१	.०५	.२५	१	.०५	.२५	१	.०५	.२५	१	.२५	१.२५		
११.६.१३.२	सब डिभिजनको लागि फर्निचर फीक्चर्स	३११२३	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	६	.३	१.५	१	.३	१.५	०	०	०	१	०	०	०	०	०		
११.९.१.१	कार्यालय परिसरमा गार्डेन निर्माण/ मर्मत(बृक्षारोपण/फूल रोपण समेत)	३११५७	प्याकेट	१	१४.२९	.५	१	५०	.०१	१	.२	१	१	०	०	१	.२	१	०	०	०	०	०	०		
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२	१००	३.५	प्रयोगकर्ता DFB			०.०२	१९	७.८४	३९.५	६	१.०५	२०.८२	१०	१.८४	९.२५	९	२.२३	११.२५	२	२.४३	१२.२५	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	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
२.१.१.१	धाराको महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	१००	.१२	.६	१	.०३	.१५	१	.०३	.१५	१	.०३	.१५	१	.०३	.१५	
१.१.१.३	अधिकृतस्तर दर्शौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२.१९	११.०३	०	.६७	३.३९	०	.५	२.५४	०	.५	२.५४	०	.५१	२.५६	
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१६.०६	८०.९९	०	४.९४	२४.९२	०	३.७१	१८.६९	०	३.७१	१८.६९	०	३.७१	१८.६९	
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२८.०५	१४१.४५	०	८.६३	४३.५२	०	६.४७	३२.६४	०	६.४७	३२.६४	०	६.४७	३२.६५	
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	७.८३	३९.४६	०	२.४१	१२.१४	०	१.८१	९.११	०	१.८१	९.११	०	१.८	९.१	
१.१.१.३८	वन रक्षक (पाँचौं स्तर)	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१३.३२	६७.१९	०	४.१	२०.६७	०	३.०७	१५.५	०	३.०७	१५.५	०	३.०८	१५.५२	
२.१.२.१	बिद्युत महशुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	१००	.३१	१.५६	१	.०३	.१५	१	०	०	१	०	०	१	.२८	१.४१	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	०	०	०	०	०	०	१	.०४	.२	१	०	.०१	१	०	०	१	०	०	१	.०४	.१९	
८.१.३.१	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	०	०	०	०	०	०	१	.४८	२.४	१	.१२	.६	१	.१२	.६	१	.१२	.६	१	.१२	.६	
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०६	.३	१	.०१	.०३	१	०	०	१	०	०	१	.०५	.२७	
२.१.६.३	सव डिभिजनको लागि संचार महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	६	.१४	.७२	१२	.०२	.१	१२	०	०	१२	०	०	०	.१२	.६२	
२.१.८.१	कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च	२२११२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.०२	.१२	०	०	०	१	.०२	.१२	०	०	०	०	०	०	
२.१.८.३	सूचना अधिकारीको सञ्चार खर्च	२२११२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.०१	.०६	०	०	०	१	.०१	.०६	०	०	०	०	०	०	
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.०५	.२५	१	.०१	.०६	१	.०१	.०६	१	.०१	.०६	१	.०१	.०६	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	४६	२.१९	११.०४	१	.५५	२.७६	१	.५५	२.७६	१	.५५	२.७६	१	.५५	२.७६	
२.२.२.१.१	सब डिभिजन वन कार्यालय ईन्धन	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	७२०	.२४	१.२३	३६०	.२४	१.२३	३६०	०	०	३६०	०	०	३६०	०	०	
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	७२०	.२४	१.२३	२२५	.०८	.४	२२५	.०५	.२३	२२५	०	०	२२५	.१२	.६	
२.२.२.३	डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	३१२०	.९९	५	१	०	.०१	१	०	०	१	०	०	१	.९९	४.९९	
२.२.३.२	ग्याँस	२२३१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.०६	.३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	.०६	.३	
१.२.४.१	समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.२	१	१०	.२	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१.२.८.१	प्रसुती स्याहार भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	१	.०४	.२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	.०४	.२	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१	.५	०	०	०	१	.०१	.०३	०	०	०	०	.०९	.४७	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	४६	.९१	४.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५१	.९१	४.६	
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	२	.७९	४	१	.३	१.५	१	.३	१.५	१	.२	१	१	०	०	
२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	६	.१८	.९	१	०	०	१	०	०	१	०	०	१	.१८	.९	
२.३.१.४	सव-डिभिजन वन कार्यालयको मोटर बाइक मर्मत संभार(नियमीत सर्भीसिङ्ग)	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	६	.३	१.५	१	.१	.५	१	.१	.५	१	.१	.५	१	०	०	
२.३.२.१	कम्प्यूटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	.१	.५	०	०	०	१०	.१	.५	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	
२.३.२.२	फोटोकपी/स्क्रानर मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.०६	.३	१	.०२	.०८	१	.०२	.०८	१	.०२	.०८	१	.०२	.०८	
२.३.९.१	भवन(सञ्चालन तथा मर्मत संभार	२२२३१	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.४	२	०	०	०	०	०	०	१	.२	१	१	.२	१	
२.४.१.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३११	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.५९	३	१	.१	.५	१	.१	.५	१	.१	.५	१	.३	१.५	
१.४.२.१	निजामति(खाद्यान्न)	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	४६	६.६६	३३.५८	५६	१.६७	८.४३	५६	१.६७	८.४३	५६	१.६७	८.४३	५६	१.६४	८.२९	
१.४.३.५	हिरासतमा रहेका धुनुवाको सिदा खर्च	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	२०	.१	.५	१०	.०३	.१३	१	.०३	.१३	१	.०३	.१३	१	.०३	.१३	
२.४.१२.१	छपाई खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	छपाई	०	०	०	०	०	०	१	.१	.५	१	.०४	.२	१	.०४	.२	१	.०२	.१	१	०	०	
२.४.१३.१	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.१	.५	१	.०१	.०६	१	.०१	.०६	१	.०१	.०६	१	.०६	.३२	
२.४.१४.१	विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३१५	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१	.५	१	.०३	.१३	१	.०३	.१३	१	.०३	.१३	१	.०३	.१३	
२.५.७.१५	हलुका सवारी चालक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	१.३१	६.६३	२	.३३	१.६६	२	.३३	१.६६	२	.३३	१.६६	१	.३३	१.६६	
२.५.७.१६	चौकिदार	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	१	.५९	२.९७	१	.१६	.८३	१	.१६	.८३	१	.१६	.८३	१	.१	.४८	
२.५.७.१७	कार्यलय सहयोगी	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	१.१८	५.९३	२	.२९	१.४८	२	.२९	१.४८	२	.२९	१.४८	१	.२९	१.४८	
२.५.७.१९	कारार सेवाको कर्मचारीको लागि चाडवाड खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	५	.२६	१.३१	०	०	०	०	०	०	०	.२६	१.३१	५	०	०	
२.५.७.२०	कारार सेवाको कर्मचारीको लागि पोशाक खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	५	.१	.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५	.१	.५	
२.५.७.२१	कारार सेवाको कर्मचारीको लागि महंगी भत्ता	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	५	.२४	१.२	५	.०६	.३	५	.०६	.३	५	.०६	.३	५	.०६	.३	
२.५.१०.९	कार्यालय सरसफाईकर्मी खर्च	२२४१९	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	.३	१.५	०	०	०	१	.३	१.५	०	०	०	०	०	०	
१.६.२.१	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	११२१२	जना	०	०	०	०	०	०	२५	१.७८	९	१९	१.०२	५.१३	१९	.७७	३.८७	१९	०	०	१९	०	०	
१.६.४.१	स्थायी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित बीमा	२१२१३	महिना	०	०	०	०	०	०	४६	.४४	२.२१	१	०	०	१	.४४	२.२१	१	०	०	१	०	०	
२.७.३४.१८	टिम बिल्डिङ्ग तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.३	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	.३	१.५	
२.८.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण)	२२६११	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.३	१.५	१	०	.०१	१	०	०	१	०	०	१	.३	१.४९	
२.८.२.६	कर्मचारी सरुवा भ्रमण खर्च	२२६१२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.१	.५	१	०	.०१	१	०	०	१	०	०	१	.१	.४९	
२.९.२.१	चारपाङ्के सवारी साधन नविकरण	२२२१४	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.२	१	०	०	०	१	.२	१	०	०	०	०	०	०	
२.९.२.२	दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन नविकरण	२२२१४	पटक	०	०	०	०	०	०	१०	.१६	.८	०	०	०	१	.१६	.८	०	०	०	०	०	०	
२.९.६.१	चियापान खर्च(अन्य)	२२७११	महिना	०	०	०	प्रयोगकर्ता	DFONJW	०	१	.१२	.६	१	मिति २०८२-०४-०४	२५.३६	१	०	०	१	०	०	१	.१	.५२	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	
२.९.८.१	स्वागत तथा अतिथि सत्कार (अन्य)	२२७११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१६	.८	१	.०१	.०५	१	०	०	१	०	०	१	.१५	.७५	
२.९.८.२	अतिथिको स्वागत तथा सत्कार सव डिभिजनको लागि	२२७११	पटक	०	०	०	०	०	०	६	.२९	१.४४	१	.०४	.१८	१	०	०	१	०	०	१	.२५	१.२६	
१	सब डिभिजन वन कार्यालय					०			०			६.१८			१.०७			०.९१			०.९१			३.२९	
२.१.१.२	सव डिभिजनको लागि धाराको महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	६	.०९	.४४	१	.०२	.१२	१	.०२	.१२	१	.०२	.१२	१	.०२	.०८	
२.१.२.२	सव डिभिजनको लागि विधुत महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	६	.२९	१.४४	१	.०५	.२४	१	.०५	.२४	१	.०५	.२४	१	.१४	.७२	
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०८	.४	१	.०१	.०३	१	०	०	१	०	०	१	.०७	.३७	
२.१.७.४	सव डिभिजनको लागि ईन्टरनेट सेवा	२२११२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	६	.२४	१.२	१	.०३	.१३	१	०	०	१	०	०	१	.२१	१.०७	
२.३.२.४	सव-डिभिजन वन कार्यालयको कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपीमर्मत	२२२२१	वटा	०	०	०	०	०	०	६	.१८	.९	१	.०२	.१	१	.०२	.१	१	.०२	.१	१	.१२	.६	
२.४.१.२	सव डिभिजन कार्यालयको लागि मसलान्द	२२३११	वटा	०	०	०	०	०	०	६	.३६	१.८	१	.०९	.४५	१	.०९	.४५	१	.०९	.४५	१	.०९	.४५	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	५११०	९२.२	४६४.७८	७३०	२६.४९	१३३.४७	७२७	२१.६५	१०९.०८	७१३	१९.९३	१००.४७	७६३	२४.१७	१२१.८१	
कुल जम्मा खर्च				२	१००	३.५	२	१००	०.०२	५१२९	१००.०४	५०४.२८	७३६	२७.८३	१४०.२२	७३७	२३.४९	११८.३३	७२२	२२.१६	१११.७२	७६५	२६.६	१३४.०६	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

