

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वार्षिक विकास कार्यक्रम

शुरुको

आर्थिक वर्ष : २०८०/८१
बजेट उपशीर्षक नं : ३०७०२०१२
मन्त्रालय : उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
विभाग/ संस्था : वन निदेशनालय
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालयहरु
स्थान : (क) जिल्ला : ३०७०२४४०१४ डिभिजन वन कार्यालय , म्याग्दी
आयोजना शुरु भएको मिति :
आयोजना पुरा हुने मिति :
आयोजना/ कार्यक्रम प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): ३५९.८८
क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ३५९.८८
२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
३) जनसहभागिता : ०
ख) वैदेशिक : अनुदान : ०
वैदेशिक ऋण : ०
ग) संघ अनुदान :
घ) सटही दर :
ड) 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) (साँझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)
क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
३) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक : अनुदान
वैदेशिक ऋण

(रु.लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिला त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथा 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																									
११.४.१७.२	बिरुवा उत्पादन- (विभिन्न प्रकारका रुख काष्ठ तथा बहुउपयोगि प्रजाति (हजारमा) (स्थानीय भाग र अनुकुलता	३११५७	बटा	०	०	०	०	०	०	३००००	१.२५	४.५	३००००	.१४	.५	३०००००	.१४	.५	३००००	.२८	१	३००००	४.५९	२.५	
११.४.१७.३	नसरी मर्मत	३११५७	बटा	०	०	०	०	०	०	४	.५६	२	०	०	०	४	.५६	२	०	०	०	०	०	०	
११.४.२२.१३९.८	आवास भवन मर्मत	३११५९	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.३९	५	०	१.३९	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११.४.२२.१३९.९	तालिम भवन मर्मत	३११५९	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.३९	५	०	०	०	१	१.३९	५	०	०	०	०	०	०	
११.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(अन्य पूँजीगत)	३११२३	बटा	०	०	०	०	०	०	१०	.५६	२	०	०	०	०	.५६	२	०	०	०	०	०	०	
१	सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम					०			०			१९			०			१६			३			०	
११.४.१७.२६	सामुदायिक वनमा पानी पोखरी निर्माण	३११५७	संख्या	०	०	०	०	०	०	१०	२.७८	१०	०	०	०	१०	२.७८	१०	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			पहिला त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथा त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
११.४.१७.४३१	वन व्यवस्थापन गरी काठ दाउरा उत्पादन	३११५७	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	१	१.६७	६	०	०	०	१	.८३	३	१	.८३	३	०	०	०	
११.४.१७.६४३	सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास	३११५७	पटक	०	०	०	०	०	०	१२	.८३	३	०	०	०	०	.८३	३	०	०	०	०	०	०	
१०	शहरी वन विकास कार्यक्रम					०			०			५			०			०			५			०	
११.४.१७.५८१	लालीगुराँस पार्क रघुगंगा ५	३११५७	संख्या	०	०	०	०	०	०	३१११	१.३९	५	०	०	०	०	०	०	१	१.३९	५	०	०	०	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	३००४०	११.८२	४२.५	३००००	१.५३	५.५	३०००१६	७.०९	२५.५	३०००२	२.५	९	३००००	४.५९	२.५	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
२.१.१.१	धाराको महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	२२११	.१७	.६	०	०	०	०	.१७	.६	०	०	०	०	०	०	
१.१.१.४	अधिकृतस्तर नवौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२.२५	८.०९	०	.६९	२.४९	०	.५२	१.८७	०	.५२	१.८७	०	३.४२	१.८६	
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	५.२	१८.७२	०	१.६	५.७६	०	१.२	४.३२	०	१.२	४.३२	०	७.९४	४.३२	
१.१.१.६	अधिकृतस्तर सातौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	९.४४	३३.९८	०	२.९१	१०.४६	०	२.१८	७.८४	०	२.१८	७.८४	०	१४.४	७.८४	
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	६.१	२१.९५	०	१.८८	६.७५	०	१.४१	५.०६	०	१.४१	५.०६	०	९.३३	५.०८	
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	५.४५	१९.६१	०	१.६८	६.०३	०	१.२६	४.५२	०	१.२६	४.५२	०	८.३४	४.५४	
१.१.१.३०	का. स. पाँचौ स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१.५३	५.४२	०	.४७	१.७	०	.३६	१.२८	०	.३६	१.२८	०	२.३१	१.२६	
१.१.१.३९	वन रक्षक प्रथम स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	७.४६	२६.८४	०	२.३	८.२६	०	१.७२	६.२	०	१.७२	६.२	०	११.३५	६.१८	
१.१.१.४१	वन रक्षक तृतीय स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	१२.१४	४३.६८	०	३.७३	१३.४४	०	२.८	१०.०८	०	२.८	१०.०८	०	१८.५२	१०.०८	
१.१.१.४३	वन रक्षक पाँचौ स्तर	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	७.९४	२८.५७	०	२.४४	८.७९	०	१.८३	६.५९	०	१.८३	६.५९	०	१२.१३	६.६	
२.१.२.१	विद्युत महशुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	१.९	.७	२.५१	०	०	०	०	.७	२.५१	०	०	०	०	०	०	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	०	०	०	०	०	०	१.५	.०८	.३	०	०	०	०	.०८	.३	०	०	०	०	०	०	
२.१.६.४	मोबाइल टेलिफोन संचार शुल्क	२२११२	महिना	०	०	०	०	०	०	२	.२	.७२	२	.०६	.२	०	.०४	.१५	०	.०४	.१५	०	.४	.२२	
२.१.७.१	ईमेल/इन्टरनेट/नेटवर्क	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.२	.७२	०	०	०	०	.२	.७२	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		
२.१.१.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.०६	.२	०	०	०	०	.०६	.२	०	०	०	०	०	०	०	
१.२.१.७	सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (घ वर्ग)	२११३१	केन्द्र,जिल्ला	०	०	०	०	०	०	२०	.४	१.४४	०	०	०	०	.४	१.४४	०	०	०	०	०	०	०	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	३०	२	७.२	३३	०	०	३३	२	७.२	३३	०	०	०	०	०	०	
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	६१२	.२७	.९८	०	०	०	०	.२७	.९८	०	०	०	०	०	०	०	
२.२.२.३	डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१५६०	.७२	२.५८	१	०	०	१	.७२	२.५८	०	०	०	०	०	०	०	
२.२.२.१०	ग्यास	२२२१२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१२	.०८	.२७	४	०	०	१	.०८	.२७	०	०	०	०	०	०	०	
१.२.४.५	वैठक भत्ता	२११३४	पटक	०	०	०	०	०	०	३०	.०८	.३	०	०	०	०	.०८	.३	०	०	०	०	०	०	०	
१.२.८.१	प्रसुती स्थाहार भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	२	.०३	.१	१	.०१	.०५	१	.०१	.०५	०	०	०	०	०	०	०	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	२	.०३	.१	०	०	०	०	.०३	.१	०	०	०	०	०	०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	३६	१	३.६	३३	०	०	३३	१	३.६	३३	०	०	०	०	०	०	
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	.१४	.५	१	.०३	.१	०	.०६	.२	१	.०३	.१	०	.१८	.१		
२.३.१.५	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	५	.८३	३	१	.२२	.८	०	.२२	.८	०	.२२	.८	०	१.१	.६		
२.३.२.४	कार्यालयका मेशिनरी तथा ओजार मर्मत सभार	२२२२१	वटा	०	०	०	०	०	०	२५	.२८	१	०	०	०	०	.२८	१	०	०	०	०	०	०	०	
२.३.९.१	निर्मित सा स मर्मत	२२२३१	वटा	०	०	०	०	०	०	१	१.३९	५	०	०	०	०	१.३९	५	०	०	०	०	०	०	०	
२.४.१.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा	२२३११	रु.	०	०	०	०	०	०	१	१.११	४	१	.२८	१	०	.२८	१	०	.२८	१	०	१.८४	१		
१.४.२.१	राशन भत्ता	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	३८	७.३२	२६.३६	३३	०	०	३३	७.३२	२६.३६	३३	०	०	०	०	०	०	
१.४.३.१	करार कर्मचारीको रासन भत्ता	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१९	.७	१	०	०	१	.१९	.७	१	०	०	०	०	०	०	
२.४.१२.१	छुपाई खर्च(कार्यालय सामान, जरा	२२३१५	छुपाई	०	०	०	०	०	०	४	.२८	१	०	०	०	०	.२८	१	०	०	०	०	०	०	०	

प्रतिवेदन नं. १०३

प्रयोगकर्ता MOITFEBAN

मिति : २०८०-०४-२९ १२:१०:५६

पाना नं.

१

२ / 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		
२.४.१२.४	वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयारी तथा प्रकाशन	२२३१५	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.२१	.७५	१	.२१	.७५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.४.१४.१	सन्देशमूलक विज्ञापन सूचना तथा विज्ञापन	२२३१५	बटा	०	०	०	०	०	०	१६	.२२	.८	०	०	०	०	.२२	.८	०	०	०	०	०	०	०	
२.५.७.१	व्यक्ति करार(सेवा तथा परामर्श)	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	१.९५	७.०२	०	.२८	१	०	.८३	३	०	.८४	३.०२	०	०	०	०	
२.५.८.१	सवारी चालक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	१	१.०८	३.९	०	०	०	०	१.०८	३.९	०	०	०	०	०	०	०	
२.५.८.२	करार कर्मचारीलाई पोशाक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	३	.०८	.३	०	०	०	०	.०८	.३	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.५.२	प्रचार र प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण(उत्पादन सामाग्री, सेवा तथा अन्य कार्यक्रम)	२२५२२	छुपाई	०	०	०	०	०	०	२	.२८	१	०	०	०	०	.२८	१	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.५.११०	सब डिभिजन स्तरीय सा.व.उ.स. को अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	६	.५	१.८	०	०	०	३	.५	१.८	३	०	०	०	०	०	०	
२.७.११.१९	फोकल टिम बैठक	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०८	.३	०	०	०	०	०	०	१	.०८	.३	०	०	०	०	
२.७.११.७७	विरुवा वितरण (निजि तथा समुदायस्तरमा वृक्षारोपणको लागि ढुवानी सहयोग समेत)	२२५२२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.२८	१	०	०	०	०	०	०	०	.२८	१	०	०	०	०	
२.७.२१.३८४	विकास र वातावरण बीच समन्वय गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गोष्ठी	२२५२२	बटा	०	०	०	०	०	०	६	.४२	१.५	२	.१४	.५	२	.१४	.५	२	.१४	.५	०	०	०	०	
२.७.२३.७	समन्वय बैठक (अतिक्रमण नियन्त्रण समन्वय समिति/वन क्षेत्र समन्वय समिति/ WCCB समन्वय बैठक वा संस्थागत	२२५२२	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	३	.३३	१.२	१	.११	.४	०	.११	.४	०	.११	.४	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			चौथा त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.७.२५.९४	सव डिभिजन वन कार्यालयहरुको सुदृधिकरण तथा व्यवस्थापन	२२५२२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	६	१.६७	६	१	.२८	१	२	.५६	२	२	.५६	२	१	१.८४	१	
२.८.१.१०	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन मूल्याङ्कन र भ्रमण)	२२६११	प्याकेज	०	०	०	०	०	०	२०	१.११	४	०	०	०	०	१.११	४	०	०	०	०	०	०	
२.८.२.२	सरुवा भ्रमण खर्च	२२६१२	जना	०	०	०	०	०	०	३	.०६	.२३	०	०	०	०	.०६	.२३	०	०	०	०	०	०	
२.९.१.१	बीमा नविकरण	२२२१४	रु.	०	०	०	०	०	०	६	.२३	.८४	०	०	०	०	.२३	.८४	०	०	०	०	०	०	
२.९.६.१	विविध	२२७११	रु.	०	०	०	०	०	०	१५.५	.४३	१.५५	०	०	०	०	.४३	१.५५	०	०	०	०	०	०	
१	सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम					०			०			५.५५			१			१			२.५५			१	
२.७.१९.१	उत्कृष्ट सा.व.उ.स. पुरस्कार	२२५२२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.०८	.३	०	०	०	०	०	०	१	.०८	.३	०	०	०	
२.७.१९.३	सा.व.उ.स.को कार्ययोजना नविकरण सहयोग (गरीब, महिला र दलित लक्षित जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजना)	२२५२२	बटा	०	०	०	०	०	०	२०	१.११	४	५	.२८	१	५	.२८	१	५	.२८	१	५	१.८४	१	
२.७.१९.९	सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको अनुगमन तथा मूल्यांकन	२२५२२	बटा	०	०	०	०	०	०	२५०	.३५	१.२५	०	०	०	०	०	०	२५०	.३५	१.२५	०	०	०	
९	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम					०			०			८.५			०			४			४.५			०	
२.७.१९.६	वार्षिक योजना तर्जमा गोष्ठी	२२५२२	जिल्ला	०	०	०	०	०	०	१	.१४	.५	०	०	०	०	०	०	१	.१४	.५	०	०	०	
२.७.२१.९	वन डडेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन	२२५२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	२.२२	८	०	०	०	१	१.११	४	०	१.११	४	०	०	०	
८	वन क्षेत्रका चुनौती व्यवस्थापन					०			०			१			०.२५			०.२५			०.२५			०.२५	

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			चौथा त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.७.२३.५	वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात र मुद्दा दायरी	२२५२२	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.२८	१	१	.०७	.२५	०	.०७	.२५	०	.०७	.२५	०	.४६	.२५	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	२७६३.९	८८.१८	३१७.३८	१२२	१९.६७	७०.७३	११६	३६.२३	१३०.३९	३६६	१७.८९	६४.३३	६	९५.४	५१.९३	
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	३२८०३.९	१००	३५९.८८	३०१२२	२१.२	७६.२३	३००१३२	४३.३२	१५५.८९	३०३६८	२०.३९	७३.३३	३०००६	९९.९९	५४.४३	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :