

वार्षिक विकास कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षक नं : 30701012

मन्त्रालय : उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय

प्रदेश सरकार : 13,39.39

स्थान : (क) जिल्ला : डिभिजन वन कार्यालय सप्तरी

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	ब
				परिमाण
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
11.1.2.364	सब डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण	31112	पटक	1
11.1.2.470	शम्भुनाथ सब डिभिजन वन कार्यालय, रुपनीको वाउण्ड्री वाल निर्माण	31112	संख्या	1
11.1.2.489	डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माण	31112	वटा	1
11.1.2.490	सेड निर्माण	31112	संख्या	1
11.1.3.47	सब डिभिजन वन कार्यालय रुपनी सप्तरी भवन मर्मत	31161	पटक	1
11.3.2.12	मोटरसाईकल खरिद	31121	वटा	1
11.3.7.1	कम्प्युटर खरिद	31122	संख्या	1
11.3.7.4	प्रिन्टर	31122	संख्या	1
11.3.14.1	मेशिनरी औजार	31122	पटक	1
11.4.17.3	निजी जग्गमा वृक्षारोपण (हरित अभियान)	31157	हेक्टर	1
11.4.17.11	गत-विगत आ.व. मा भएको वृक्षारोपणको गोडमेल, संरक्षण (हेरालु समेत), पुनःरोपण र व्यवस्थापन	31157	हेक्टर	1
11.4.17.21	चुरेको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	31157	जिल्ला	1
11.4.17.190	मौजुदा नर्सरीहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने	31157	पटक	1
11.4.17.191	वृक्षारोपण (नदी किनार, सडक किनार, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गामा आदी)	31157	हेक्टर	1
11.4.17.228	प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत , हुलाकी सडक लगायत जिल्लाको प्रमुख सडकको किनारमा वृक्षारोपण, संरक्षण र रेखदेख	31157	कि. मि.	1
11.4.17.571	स्थायी नर्सरीमा नाइकेकाे 12 महिनाकाे मासिक ज्याला	31157	महिना	1
11.4.17.618	सब डिभिजन वन कार्यालयहरुको व्यवस्थापन	31157	प्याकेज	1
11.4.17.637	सामुदायिक वनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी	31157	जिल्ला	1
11.4.17.638	ढलापडा काठ दाउरा संकलन तथा घाटगद्दी कार्य	31157	क्यू. फि.	1
11.4.17.643	निजी नर्सरीहरुबाट विरुवा उत्पादन तथा खरीद	31157	वटा	1
11.4.17.660	गत आ.व.मा उत्पादन भएका २ वर्षे विरुवाहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन	31157	वटा	1
11.4.17.661	१ वर्षे विरुवा उत्पादन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन	31157	वटा	1

11.4.17.734	गत आ.व. मा सञ्चालित क्रियाकलापहरूको एक्टिभिटी प्रोफाइल तयारी	31157	जिल्ला	1
11.4.22.98	अतिक्रमण हटाइ वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापन	31159	हेक्टर	1
11.4.22.1102	सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन	31159	वटा	1
11.4.22.309	चुरे क्षेत्रमा भू क्षय तथा पुनरुत्पादनका लागि संवेदनशिल हटस्पटको पहिचान गरी जैविक विविधताको संरक्षण	31159	हेक्टर	1
11.4.22.891	जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन योजना तयारी IEE समेत	31159	जिल्ला	1
11.5.42.5	सब डिभिजन वन कन्चनपुर सप्तरी भवन मर्मत	31161	पटक	1
11.5.42.6	डिभिजन वन सप्तरी भवन मर्मत	31161	पटक	1
11.5.42.16	सब डिभिजन वन कल्याणपुर सप्तरी भवन मर्मत	31161	पटक	1
11.5.42.38	सब डिभिजन वन कार्यालय महोली सोतापुरको भवन मर्मत	31161	संख्या	1
11.5.42.39	कचनपुर सब डिभिजन वन कार्यालय फत्तेपुरको भवन मर्मत	31161	संख्या	1
11.5.42.45	सब डिभिजन वन कार्यालय दौलतपुरको भवन मर्मत	31161	पटक	1
11.6.13.1	फर्निचर तथा फिक्चर्स	31123	संख्या	1
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				34

आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

2.1.1.2	सब डिभिजन कार्यालयहरूको पानी बिजुली	22111	महिना	1
1.1.1.3	अधिकृतस्तर दशौँ	21111	जना	1
1.1.1.5	अधिकृतस्तर आठौँ	21111	जना	1
1.1.1.8	सहायकस्तर पाँचौँ	21111	जना	1
1.1.1.9	सहायकस्तर चौथो	21111	जना	1
1.1.1.32	का. स. तृतीय स्तर	21111	जना	1
1.1.1.34	का. स. प्रथम स्तर	21111	जना	1
2.1.2.1	बिदयुत महशुल	22111	पटक	1
2.1.3.1	जारको पिउने पानी	22111	जार	1
7.1.3.1	वन्दी सुविधा(सामाजिक सुरक्षा)	27111	संख्या	1
8.1.3.1	घर भाडा	28142	महिना	1
2.1.3.3	मिनिरल वाटर	22111	संख्या	1
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल	22112	पटक	1
2.1.6.4	सब डिभिजनको संचार महशुल	22112	पटक	1
2.1.7.1	ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	22112	पटक	1
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	21132	जना	1
2.2.2.2	पेट्रोल-दुई पाङ्ग्रे	22212	लीटर	1
2.2.2.3	डिजेल	22212	लीटर	1
2.2.2.4	मोबिल	22212	लीटर	1
2.2.2.7	सब डिभिजन इन्धन	22212	लीटर	1
2.2.3.7	इन्धन अन्य प्रयोजन	22314	लीटर	1
1.2.4.5	कर्मचारी बैठक भत्ता	21134	पटक	1
1.2.8.2	अन्य भत्ता	21139	महिना	1
1.2.10.1	पाले पहरा भत्ता	21139	जना	1
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	21121	जना	1

1.3.1.2	वन कर्मचारीहरूको लागी फिल्ड पोषाक	21121	जना	1
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1
2.3.1.3	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1
2.3.2.1	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	22221	वटा	1
2.3.2.2	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च	22221	वटा	1
2.3.2.5	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	22221	वटा	1
2.4.1.1	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	22311	पटक	1
1.4.2.1	निजामति(खाद्यान्न)	21122	महिना	1
1.4.3.7	बन सुरक्षा शाखामा थुनिएका थुनुवाको लागी राशन	21122	संख्या	1
2.4.11.1	पुस्तक तथा सामग्री खरिद	22313	वटा	1
2.4.12.1	पत्रपत्रिका छपाइ खर्च	22315	पटक	1
2.4.15.1	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	22319	पटक	1
2.5.3.1	अन्य(सेवा तथा परामर्श)	22411	पटक/संख्या	1
2.5.8.1	करार सेवा शुल्क	22413	वटा	1
2.5.10.1	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श)	22419	संख्या	1
1.6.4.1	योगदानमा आधारित वीमा	21213	पटक	1
2.6.6.1	वन सम्बन्धी गोष्ठी, छलफल र अन्तरक्रिया	22512	पटक	1
2.7.5.5	प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन र वितरण (पोस्टर, पम्फलेट, होर्डिंग बोर्ड, भेष्ट।टिशर्ट, स्टिकर आदि)	22522	जिल्ला	1
2.7.8.10	योजना तर्जुमा गोष्ठी	22522	पटक	1
2.7.8.12	कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	22522	पटक	1
2.7.19.15	वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात तथा मुद्दा दायरी	22522	पटक	1
2.7.20.1	निजी वन र कृषि वन स्थापना सहयोग	22522	प्याकेट	1
2.7.21.10	सुराकी परिचालन	22522	संख्या	1
2.7.21.59	वन अतिक्रमण, चोरी निकासी र वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन	22522	जिल्ला	1
2.7.25.5	दिवस समारोह (वातावरण, भू-संरक्षण, जैविक विविधता, सामुदायिक वन, पृथ्वी दिवस लगायतका दिवस)	22522	निरन्तर	1
2.7.25.59	सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कार्ययोजना नविकरण सहयोग (गरिव, महिला ,दलित)	22522	संख्या	1
2.7.25.186	सब डिभिजन वन कार्यालय स्तरीय योजना तर्जुमा	22522	संख्या	1
2.7.25.189	लेखा सुदृढीकरण।व्यवस्थापन तालिम	22522	वटा	1
2.7.25.196	सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास	22522	वटा	1
2.8.1.1	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	22611	पटक	1
2.8.2.1	भ्रमण खर्च	22612	पटक	1
2.9.2.1	वीमा सवारी साधन(अन्य)	22214	पटक/संख्या	1
2.9.6.1	विविध खर्च	22711	संख्या	1
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				58
कुल जम्मा खर्च				92

तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :
मिति :

प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

(रु.लाखमा)

वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक		
भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट

5.23	70	1	1.74	23.33	1	1.74	23.33	1	1.74	23.34
1.49	20	1	0.5	6.67	1	0.5	6.67	1	0.5	6.66
7.47	100	1	2.49	33.33	1	2.49	33.33	1	2.49	33.34
1.49	20	1	0.5	6.67	1	0.5	6.67	1	0.5	6.66
0.37	5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
0.75	10	1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
0.15	2	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
0.15	2	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
0.15	2	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
0.75	10	1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
2.24	30	1	0.75	10	1	0.75	10	1	0.75	10
1.49	20	1	0.5	6.67	1	0.5	6.67	1	0.5	6.66
1.12	15	1	0.37	5	1	0.37	5	1	0.37	5
1.87	25	1	0.62	8.33	1	0.62	8.33	1	0.62	8.34
1.12	15	1	0.37	5	1	0.37	5	1	0.37	5
0.27	3.6	1	0.09	1.2	1	0.09	1.2	1	0.09	1.2
1.79	24	1	0.6	8	1	0.6	8	1	0.6	8
0.11	1.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
0.15	2	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
0.75	10	1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
0.22	3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
4.48	60	1	1.49	20	1	1.49	20	1	1.49	20

0.11	1.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
1.12	15	1	0.37	5	1	0.37	5	1	0.37	5
1.49	20	1	0.5	6.67	1	0.5	6.67	1	0.5	6.66
3.73	50	1	1.24	16.67	1	1.24	16.67	1	1.24	16.66
0.52	7	1	0.17	2.33	1	0.17	2.33	1	0.17	2.34
0.75	10	1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
0.75	10	1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
0.37	5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
0.75	10	1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
0.37	5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
0.75	10	1	0.25	3.33	1	0.25	3.33	1	0.25	3.34
0.6	8	1	0.2	2.67	1	0.2	2.67	1	0.2	2.66
44.92	601.6	34	14.96	200.54	34	14.96	200.54	34	14.96	200.52

0.08	1.08	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
0.8	10.65	1	0.27	3.55	1	0.27	3.55	1	0.27	3.55
8.64	115.72	1	2.88	38.57	1	2.88	38.57	1	2.88	38.58
5.78	77.42	1	1.93	25.81	1	1.93	25.81	1	1.93	25.8
3.83	51.35	1	1.28	17.12	1	1.28	17.12	1	1.28	17.11
1.79	24.01	1	0.6	8	1	0.6	8	1	0.6	8.01
17.5	234.36	1	5.83	78.12	1	5.83	78.12	1	5.83	78.12
0.13	1.8	1	0.04	0.6	1	0.04	0.6	1	0.04	0.6
0.08	1.08	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
0.13	1.8	1	0.04	0.6	1	0.04	0.6	1	0.04	0.6
0.37	5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
0.05	0.65	1	0.02	0.22	1	0.02	0.22	1	0.02	0.21
0.07	0.99	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33
0.08	1.08	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
0.14	1.92	1	0.05	0.64	1	0.05	0.64	1	0.05	0.64
1.29	17.28	1	0.43	5.76	1	0.43	5.76	1	0.43	5.76
0.09	1.23	1	0.03	0.41	1	0.03	0.41	1	0.03	0.41
0.4	5.38	1	0.13	1.79	1	0.13	1.79	1	0.13	1.8
0.03	0.38	1	0.01	0.16	1	0.01	0.16	1	0	0.06
0.07	0.98	1	0.03	0.41	1	0.03	0.41	1	0.01	0.16
0.08	1.02	1	0.03	0.42	1	0.03	0.42	1	0.01	0.18
0.21	2.76	1	0.07	0.92	1	0.07	0.92	1	0.07	0.92
0.11	1.44	1	0.04	0.48	1	0.04	0.48	1	0.04	0.48
0.02	0.33	1	0.01	0.11	1	0.01	0.11	1	0.01	0.11
0.6	8	1	0.2	2.67	1	0.2	2.67	1	0.2	2.66

0.9	12	1	0.3	4	1	0.3	4	1	0.3	4
0.2	2.72	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.05	0.72
0.09	1.23	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.02	0.23
0.06	0.8	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.01	0.14
0.07	1	1	0.03	0.42	1	0.03	0.42	1	0.01	0.16
0.05	0.73	1	0.02	0.3	1	0.02	0.3	1	0.01	0.13
0.27	3.62	1	0.1	1.33	1	0.1	1.33	1	0.07	0.96
4.8	64.24	1	1.6	21.41	1	1.6	21.41	1	1.6	21.42
0.07	1	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.03	0.34
0.07	1	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.03	0.34
0.13	1.69	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.03	0.35
0.14	1.82	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.04	0.48
0.13	1.72	1	0.05	0.72	1	0.05	0.72	1	0.02	0.28
1.73	23.21	1	0.58	7.74	1	0.58	7.74	1	0.58	7.73
0.09	1.2	1	0.03	0.4	1	0.03	0.4	1	0.03	0.4
0.26	3.46	1	0.09	1.15	1	0.09	1.15	1	0.09	1.16
0.15	2	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
0.22	3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
0.07	1	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.03	0.34
0.15	2	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
0.06	0.81	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.01	0.15
0.3	4	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.05	0.66
0.06	0.8	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.01	0.14
0.37	5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
0.19	2.5	1	0.06	0.83	1	0.06	0.83	1	0.06	0.84
0.65	8.7	1	0.22	3	1	0.22	3	1	0.2	2.7
0.22	2.91	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	0.91
0.22	3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
0.26	3.49	1	0.09	1.2	1	0.09	1.2	1	0.08	1.09
0.25	3.29	1	0.1	1.28	1	0.1	1.28	1	0.05	0.73
0.17	2.3	1	0.07	0.96	1	0.07	0.96	1	0.03	0.38
0.15	2	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.05	0.66
0.14	1.84	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.04	0.5
55.06	737.79	58	18.47	248.02	58	18.47	248.02	58	18.06	241.75
99.98	1339.39	92	33.43	448.56	92	33.43	448.56	92	33.02	442.27