

वार्षिक विकास कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षक नं : 30701012

मन्त्रालय : उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय

प्रदेश सरकार : 13,71.64

स्थान : (क) जिल्ला : डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लागत	
				परिमाण	भार
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					
11.1.2.364	सब डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण	31112	पटक	1	3.06
11.1.2.474	डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माण	31112	संख्या	1	7.29
11.1.2.475	डिभिजन वन कार्यालय परिसर भित्र रहेको सभाहल मर्मत तथा तल्ला थप्ने निर्माण कार्य	31112	पटक	1	1.12
11.1.2.476	सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन स्तरोन्नती	31112	संख्या	1	2.33
11.1.2.477	डिभिजनल वन अधिकृत आवास मर्मत तथा स्तरोन्नती	31112	संख्या	1	0
11.1.2.491	डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजनल वन अधिकृत आवास निर्माण	31112	संख्या	1	5.29
11.3.2.6	विमा सवारी साधन	31121	संख्या	1	0.23
11.3.2.8	मोटर साइकल खरिद (प्रत्येक सब डि.व.का.)	31121	संख्या	1	0.73
11.3.14.1	मेशिनरी औजार	31122	पटक	1	0.36
11.3.18.1	खानेपानीको लागि बोरिङ्ग जडान कार्य	31122	सेट	1	0.73
11.3.22.26	व डि.व.का.का लागी इन्टरनेट जडान एवम महसुल	31122	सेट	1	0.22
11.4.17.3	निजी जग्गामा वृक्षारोपण (हरित अभियान)	31157	हेक्टर	1	0.73
11.4.17.11	गतःवगत आ.व. मा भएको वृक्षारोपणको गोडमेल, संरक्षण (हेरालु समेत), पुनःरोपण र व्यवस्थापन	31157	हेक्टर	1	2.19
11.4.17.21	चुरेको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	31157	जिल्ला	1	1.46
11.4.17.191	वृक्षारोपण (नदी किनार, सडक किनार, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गामा आदी)	31157	हेक्टर	1	1.82
11.4.17.228	प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत , हुलाकी सडक लगायत जिल्लाको प्रमुख सडकको किनारमा वृक्षारोपण, संरक्षण र रेखदेख	31157	कि. मि.	1	1.82
11.4.17.584	साझेदारी वनको वन व्यवस्थापन कार्य योजना कार्यान्वयन (वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	31157	वटा	1	6.56
11.4.17.585	डिभिजन वन नर्सरीलाई उच्च प्राविधी युक्त नर्सरी बनाउने (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	31157	संख्या	1	0.51
11.4.17.586	नयाँ नर्सरी निर्माण (जिल्लाके दक्षिणी भागमा)	31157	संख्या	1	0.73

11.4.17.587	वन अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापन	31157	हेक्टर	1	0.87
11.4.17.588	हरित पार्क निर्माण	31157	क्षेत्रफल/स्थान	1	1.46
11.4.17.597	हाइटेक नर्सरी व्यवस्थापन तथा संचालन	31157	वटा	1	0.36
11.4.17.618	सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको व्यवस्थापन	31157	प्याकेज	1	1.75
11.4.17.622	निजी नर्सरीहरूबाट विरुवा उत्पादन तथा खरीद	31157	वटा	1	0.73
11.4.17.624	गत आ.व.मा सचालित कृयाकलापहरूको एन्किभिटी प्रोफाइल तयारी	31157	संख्या	1	0.11
11.4.17.628	सामुदायिक वनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी	31157	संख्या	1	0.11
11.4.17.668	गत आ.व.मा उत्पादन भएका २ वर्षे विरुवाहरूको सरक्षण र व्यावस्थापन	31157	वटा	1	0.22
11.4.17.671	१ वर्षे विरुवा उत्पादन , सरक्षण र व्यावस्थापन	31157	वटा	1	2.92
11.4.17.735	शहरोन्मुख गाँउ शहरमा ट्रीगार्ड सहित वृक्षारोपण	31157	कि. मि.	1	0.58
11.4.22.1102	सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन	31159	वटा	1	0.36
11.4.22.309	चुरे क्षेत्रमा भू क्षय तथा पुनरुत्पादनको लागि संवेदनशिल हटस्पटको पहिचान गरी जैविक विविधताको संरक्षण	31159	हेक्टर	1	2.19
11.6.13.13	सब डि.व.का.का लागि टेबल, कुर्से लगायतका फर्निचर खरिद	31123	संख्या	1	0.44
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				32	49.28
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू					
2.1.1.2	सब डिभिजन कार्यालयहरूको पानी बिजुली	22111	महिना	1	0.08
1.1.1.3	अधिकृतस्तर दर्शौं	21111	जना	1	0.82
1.1.1.5	अधिकृतस्तर आठौं	21111	जना	1	8.43
1.1.1.8	सहायकस्तर पाँचौं	21111	जना	1	5.39
1.1.1.9	सहायकस्तर चौथो	21111	जना	1	3.57
1.1.1.30	का. स. पाँचौं स्तर	21111	जना	1	1.75
1.1.1.34	का. स. प्रथम स्तर	21111	जना	1	12.11
2.1.2.1	बिद्युत महशुल	22111	पटक	1	0.12
2.1.3.1	जारको पिउने पानी	22111	जार	1	0
7.1.3.1	वन्दी सुविधा(सामाजिक सुरक्षा)	27111	संख्या	1	0.13
8.1.3.1	घर भाडा	28142	महिना	1	0.3
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल	22112	पटक	1	0.07
2.1.6.4	सब डिभिजनको संचार महशुल	22112	पटक	1	0.08
2.1.7.1	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	22112	पटक	1	0.14
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	21132	जना	1	1.4
2.2.2.2	पेट्रोल-दुई पाइये	22212	लीटर	1	0.06
2.2.2.3	डिजेल	22212	लीटर	1	0.45
2.2.2.4	मोबिल	22212	लीटर	1	0.03
2.2.2.7	सब डिभिजन इन्धन	22212	लीटर	1	0.09
1.2.4.5	कर्मचारी बैठक भत्ता	21134	पटक	1	0.22
1.2.10.1	पाले पहरा भत्ता	21139	जना	1	0

1.2.13.2	अन्य भात	21139	जना	1	0.04
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	21121	जना	1	0.58
1.3.1.2	वन कर्मचारीहरुको लागी फिल्ड पोषाक	21121	जना	1	0.87
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.44
2.3.1.3	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.05
2.3.2.5	मोशनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	22221	वटा	1	0.12
2.4.1.1	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	22311	पटक	1	0.41
1.4.2.1	निजामति(खाद्यान्न)	21122	महिना	1	4.68
2.4.6.1	पुस्तक तथा सामाग्री खर्च	22313	प्रति	1	0.07
2.4.12.1	पत्रपत्रिका छपाइ खर्च	22315	पटक	1	0.12
2.4.15.1	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	22319	पटक	1	0.12
2.5.3.1	अन्य(सेवा तथा परामर्श)	22411	पटक/संख्या	1	0.14
2.5.8.1	करार सेवा शुल्क	22413	वटा	1	2.13
2.5.10.1	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श)	22419	संख्या	1	0.22
1.6.4.1	योगदानमा आधारित वीमा	21213	पटक	1	0.26
2.7.8.10	योजना तर्जुमा गोष्ठी	22522	पटक	1	0.07
2.7.15.1	सधन कृषि वन कार्यक्रम	22522	पटक	1	0.36
2.7.19.15	वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात तथा मुद्दा दायरी	22522	पटक	1	0.07
2.7.20.1	निजी वन र कृषि वन स्थापना सहयोग	22522	प्याकेट	1	0.36
2.7.21.62	वन अतिक्रमण चारी निकाशो वन ढडेलो नियन्त्रण व्यवस्थापन	22522	जिल्ला	1	1.09
2.7.25.2	प्राविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम	22522	जिल्ला	1	0
2.7.25.5	दिवस समारोह (वातावरण, भू-सुरक्षण, जैविक विविधता, सामुदायिक वन, पृथ्वी दिवस लगायतका दिवस)	22522	निरन्तर	1	0.18
2.7.25.59	सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कार्ययोजना नविकरण सहयोग (गरिव, महिला ,दलित)	22522	संख्या	1	0.33
2.7.25.177	ढालापाडा काठ दाउरा लोडअनलोड सकलन तथा घाटगद्दी खर्च	22522	जिल्ला	1	0.73
2.7.25.186	सर्व डोभिजन वन कायोलय स्तरीय योजना तर्जुमा	22522	संख्या	1	0.22
2.7.25.189	लेखा सुदृढीकरण।व्यवस्थापन तालिम	22522	वटा	1	0
2.7.25.196	सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास	22522	वटा	1	0
2.7.25.215	सर्व डोभिजन वन कायोलय स्तरीय वन सुरक्षा समन्वय बैठक	22522	वटा	1	0.22
2.7.25.216	वन उपभोक्ताहरुसगको छलफल अन्तरक्रिया गोष्ठी	22522	वटा	1	0.22
2.7.25.217	लैङ्गिक समावेशीकरण तालिम	22522	वटा	1	0.22
2.7.25.218	वन सुरक्षा समन्वय बैठक (जिल्ला स्तरीय)	22522	संख्या	1	0.07
2.7.25.219	वन सम्बन्धि गोष्ठी	22522	संख्या	1	0.05
2.7.25.220	सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुलाई प्राविधि हस्तान्तरण तथा वन व्यवस्थापन तालिम	22522	संख्या	1	0

2.7.25.221	कबुलियोते वनका उपभोक्ताहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा वन व्यवस्थापन तालिम	22522	संख्या	1	0
2.7.25.222	नयाँ सामुदायिक वन समूह गठन, दत्तौ तथा हस्तान्तरण सहयोग	22522	वटा	1	0.06
2.8.1.1	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	22611	पटक	1	0.22
2.8.2.1	भ्रमण खर्च	22612	पटक	1	0.22
2.9.2.1	वीमा सवारी साधन(अन्य)	22214	पटक/संख्या	1	0.29
2.9.6.1	विविध खर्च	22711	संख्या	1	0.22
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				60	50.69
कुल जम्मा खर्च				92	99.97

तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :

मिति :

दस्तखत :

मिति :

(रु.लाखमा)

क्षेत्र	पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक		
बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट
42	1	1.36	18.66	1	1.46	20	1	0.24	3.34
100	1	2.43	33.33	1	2.43	33.33	1	2.43	33.34
15.4	1	0.51	7.06	1	0.51	7	1	0.1	1.34
32	1	0.78	10.67	1	0.78	10.67	1	0.78	10.66
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
72.6	0	0	0	0	0	0	1	5.29	72.6
3.11	1	0.08	1.04	1	0.08	1.04	1	0.08	1.03
10	1	0.24	3.33	1	0.24	3.33	1	0.24	3.34
5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
10	1	0.24	3.33	1	0.24	3.33	1	0.24	3.34
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
10	1	0.24	3.33	1	0.24	3.33	1	0.24	3.34
30	1	0.73	10	1	0.73	10	1	0.73	10
20	1	0.49	6.67	1	0.49	6.67	1	0.49	6.66
25	1	0.61	8.33	1	0.61	8.33	1	0.61	8.34
25	1	0.61	8.33	1	0.61	8.33	1	0.61	8.34
90	1	2.19	30	1	2.19	30	1	2.19	30
7	1	0.17	2.33	1	0.17	2.33	1	0.17	2.34
10	1	0.24	3.33	1	0.24	3.33	1	0.24	3.34

12	1	0.29	4	1	0.29	4	1	0.29	4
20	1	0.49	6.67	1	0.49	6.67	1	0.49	6.66
5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
24	1	0.58	8	1	0.58	8	1	0.58	8
10	1	0.24	3.33	1	0.24	3.33	1	0.24	3.34
1.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
1.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5	1	0.04	0.5
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
40	1	0.97	13.33	1	0.97	13.33	1	0.97	13.34
8	1	0.19	2.67	1	0.19	2.67	1	0.19	2.66
5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
30	1	0.73	10	1	0.73	10	1	0.73	10
6	1	0.15	2	1	0.15	2	1	0.15	2
676.11	31	15.14	207.75	31	15.24	209.03	32	18.9	259.33

1.08	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
11.23	1	0.27	3.74	1	0.27	3.74	1	0.27	3.75
115.59	1	2.81	38.53	1	2.81	38.53	1	2.81	38.53
73.92	1	1.8	24.64	1	1.8	24.64	1	1.8	24.64
49.03	1	1.19	16.34	1	1.19	16.34	1	1.19	16.35
23.98	1	0.58	7.99	1	0.58	7.99	1	0.58	8
166.05	1	4.04	55.35	1	4.04	55.35	1	4.04	55.35
1.62	1	0.04	0.54	1	0.04	0.54	1	0.04	0.54
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1.8	1	0.04	0.6	1	0.04	0.6	1	0.04	0.6
4.13	1	0.1	1.38	1	0.1	1.38	1	0.1	1.37
0.99	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33
1.08	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36	1	0.03	0.36
1.92	1	0.05	0.64	1	0.05	0.64	1	0.05	0.64
19.2	1	0.47	6.4	1	0.47	6.4	1	0.47	6.4
0.8	1	0.02	0.29	1	0.02	0.29	1	0.02	0.22
6.12	1	0.15	2.04	1	0.15	2.04	1	0.15	2.04
0.35	1	0.01	0.16	1	0.01	0.16	1	0	0.03
1.3	1	0.03	0.43	1	0.03	0.43	1	0.03	0.44
3.06	1	0.07	1.02	1	0.07	1.02	1	0.07	1.02
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

0.6	1	0	0	1	0.04	0.6	1	0	0
8	1	0.19	2.67	1	0.19	2.67	1	0.19	2.66
12	1	0.29	4	1	0.29	4	1	0.29	4
6	1	0.15	2	1	0.15	2	1	0.15	2
0.63	1	0	0	1	0.05	0.63	1	0	0
1.66	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.02	0.32
5.67	1	0.17	2.3	1	0.17	2.3	1	0.08	1.07
64.24	1	1.56	21.41	1	1.56	21.41	1	1.56	21.42
1	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.02	0.34
1.6	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.02	0.26
1.65	1	0.05	0.67	1	0.05	0.67	1	0.02	0.31
1.92	1	0.06	0.8	1	0.06	0.8	1	0.02	0.32
29.25	1	0.71	9.75	1	0.71	9.75	1	0.71	9.75
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
3.51	1	0.09	1.17	1	0.09	1.17	1	0.09	1.17
1	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.02	0.34
5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
1	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.02	0.34
5	1	0.12	1.67	1	0.12	1.67	1	0.12	1.66
15	1	0.36	5	1	0.36	5	1	0.36	5
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2.5	1	0.06	0.83	1	0.06	0.83	1	0.06	0.84
4.5	1	0.11	1.5	1	0.11	1.5	1	0.11	1.5
10	1	0.24	3.33	1	0.24	3.33	1	0.24	3.34
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
1	1	0.02	0.33	1	0.02	0.33	1	0.02	0.34
0.75	1	0.02	0.25	1	0.02	0.25	1	0.02	0.25
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0.8	1	0.02	0.27	1	0.02	0.27	1	0.02	0.26
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
3	1	0.07	1	1	0.07	1	1	0.07	1
4	1	0.1	1.33	1	0.1	1.33	1	0.1	1.34
3	1	0.09	1.17	1	0.09	1.17	1	0.05	0.66
695.53	60	16.93	232.59	60	17.02	233.82	60	16.66	229.12
1371.64	91	32.07	440.34	91	32.26	442.85	92	35.56	488.45