

वार्षिक विकास कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षक नं : 30701011

प्रदेश सरकार : 7,06.18

मन्त्रालय : उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : प्रदेश वन निर्देशनालय

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		
				परिमाण	भार	बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु						
11.1.2.366	प्रदेश वन निर्देशनालय भवन निर्माण	31112	संख्या	1	42.48	300
11.3.7.10	रेन्ज फाइन्डर	31122	संख्या	1	0.27	1.9
11.3.8.5	डि.व.का. धनुषा,सरहा,सप्तरीमा रियल टाइम प्याट्रोलिंग मोडेल तयारी र कार्यान्वयन(अन्य उपकरण तथा मेशीन औजार)	31122	जिल्ला	1	3.77	26.6
11.3.14.1	मेशिनरी औजार	31122	पटक	1	0.57	4.06
11.4.17.2	प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत , हुलाकी सडक लगायत जिल्लाको प्रमुख सडकको किनारमा वृक्षारोपण, संरक्षण र रेखदेख	31157	हेक्टर	1	2.83	20
11.4.17.194	धार्मीक संस्कृतीक महत्वका वर पिपल साम निम लगायतका प्रजातिका बिरुवाको उत्पादन संरक्षण	31157	वटा	1	0.42	3
11.4.17.195	धामाक संस्कृताक महत्वका वर पिपल साम निम लगायतका प्रजातिका बिरुवाको प्रदेश भित्रका सरकारी सार्वजनिक स्थल ट्रि गार्ड समेतको वृक्षारोपण	31157	वटा	1	1.13	8
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				7	51.47	363.56
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु						
1.1.1.2	अधिकृतस्तर एघारौँ	21111	जना	1	1.61	11.35
1.1.1.3	अधिकृतस्तर दशौँ	21111	जना	1	3.18	22.45
1.1.1.5	अधिकृतस्तर आठौँ	21111	जना	1	4.09	28.9
1.1.1.7	अधिकृतस्तर छैटौँ	21111	जना	1	1.25	8.86
1.1.1.8	सहायकस्तर पाँचौँ	21111	जना	1	6.28	44.36
1.1.1.9	सहायकस्तर चौथो	21111	जना	1	4.72	33.35
1.1.1.32	का. स. तृतीय स्तर	21111	जना	1	4.04	28.56
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	21121	जना	1	0.4	2.8
1.3.1.2	वन कर्मचारीहरुको लागी फिल्ड पोषाक	21121	जना	1	0.59	4.2
1.4.2.1	निजामति(खाद्यान्न)	21122	महिना	1	2.62	18.47
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	21132	जना	1	0.95	6.72
1.6.4.1	योगदानमा आधारित वीमा	21213	पटक	1	0.19	1.34
2.1.1.1	पानी तथा बिजुली	22111	महिना	1	0.68	4.8
2.1.6.3	संचार महशुल	22112	महिना	1	0.36	2.52

2.2.2.2	पेट्रोल-दुई पाइन्ने	22212	लीटर	1	0.26	1.86
2.2.2.3	डिजेल	22212	लीटर	1	0.78	5.49
2.2.2.4	मोबिल	22212	लीटर	1	0.12	0.85
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.48	3.39
2.3.1.3	दुई पाइन्ने सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	1	0.14	1
2.9.2.1	वीमा सवारी साधन(अन्य)	22214	पटक/संख्या	1	0.23	1.6
2.3.2.5	मोशनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	22221	वटा	1	0.36	2.52
2.4.1.3	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	22311	पटक	1	0.49	3.48
2.4.6.1	पुस्तक तथा सामाग्री खर्च	22313	प्रति	1	0.13	0.9
2.2.3.7	इन्धन अन्य प्रयोजन	22314	लीटर	1	0.08	0.59
2.4.12.1	पत्रपत्रिका छपाइ खर्च	22315	पटक	1	0.27	1.9
2.4.15.1	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	22319	पटक	1	0.18	1.29
2.5.3.1	अन्य(सेवा तथा परामर्श)	22411	पटक/संख्या	1	0.43	3.07
2.5.7.1	करार सेवा शुल्क	22413	संख्या	1	4.46	31.51
2.5.10.1	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श)	22419	संख्या	1	0.34	2.4
2.6.6.1	वन सम्बन्धी गोष्ठी, छलफल र अन्तरक्रिया	22512	पटक	1	0.68	4.8
2.7.8.10	योजना तर्जुमा गोष्ठी	22522	पटक	1	0.45	3.2
2.7.8.14	तालिम । अन्तरक्रिया । गोष्ठी	22522	पटक	1	0.68	4.8
2.7.21.13	प्रदेश स्तरीय साझेदारी वन उ.महासघ क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यक्रम सञ्चालन	22522	पटक	1	0.57	4
2.7.21.58	वन पैदावरमा आधारित काठ दाउरा लगायत अन्य सम्बन्धित डिजिटल डाटावेशको लागि सफ्टवेयर खरिद तथा अपग्रेड निर्माण	22522	पटक	1	0.57	4
2.7.25.7	वार्षिक पुस्तिका प्रकाशन, प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन र वितरण	22522	संख्या	1	0.41	2.88
2.7.25.127	दिवस समारोह	22522	पटक	1	0.41	2.88
2.7.25.128	प्रगती समीक्षा गोष्ठी	22522	पटक	1	0.79	5.61
2.8.1.1	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	22611	पटक	1	0.88	6.2
2.8.2.1	भ्रमण खर्च	22612	पटक	1	0.23	1.62
2.9.6.1	विविध खर्च	22711	संख्या	1	0.31	2.18
8.1.3.1	घर भाडा	28142	महिना	1	2.82	19.92
ख) चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				41	48.51	342.62
कुल जम्मा खर्च				48	99.98	706.18

तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :
मिति :

प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

(रु.लाखमा)

पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक		
परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट

1	14.16	100	1	14.16	100	1	14.16	100
1	0.09	0.67	1	0.09	0.67	1	0.08	0.56
1	1.51	10.67	1	1.51	10.67	1	0.74	5.26
1	0.24	1.67	1	0.24	1.67	1	0.1	0.72
1	0.94	6.67	1	0.94	6.67	1	0.94	6.66
1	0.14	1	1	0.14	1	1	0.14	1
1	0.38	2.67	1	0.38	2.67	1	0.38	2.66
7	17.46	123.35	7	17.46	123.35	7	16.54	116.86

1	0.54	3.78	1	0.54	3.78	1	0.54	3.79
1	1.06	7.48	1	1.06	7.48	1	1.06	7.49
1	1.36	9.63	1	1.36	9.63	1	1.37	9.64
1	0.42	2.95	1	0.42	2.95	1	0.42	2.96
1	2.09	14.79	1	2.09	14.79	1	2.09	14.78
1	1.57	11.12	1	1.57	11.12	1	1.57	11.11
1	1.35	9.52	1	1.35	9.52	1	1.35	9.52
1	0.13	0.93	1	0.13	0.93	1	0.13	0.94
1	0.2	1.4	1	0.2	1.4	1	0.2	1.4
1	0.87	6.16	1	0.87	6.16	1	0.87	6.15
1	0.32	2.24	1	0.32	2.24	1	0.32	2.24
1	0.06	0.45	1	0.06	0.45	1	0.06	0.44
1	0.23	1.6	1	0.23	1.6	1	0.23	1.6
1	0.12	0.84	1	0.12	0.84	1	0.12	0.84

1	0.1	0.72	1	0.1	0.72	1	0.06	0.42
1	0.29	2.02	1	0.29	2.02	1	0.21	1.45
1	0.05	0.35	1	0.05	0.35	1	0.02	0.15
1	0.19	1.33	1	0.19	1.33	1	0.1	0.73
1	0.06	0.4	1	0.06	0.4	1	0.03	0.2
1	0.08	0.53	1	0.08	0.53	1	0.08	0.54
1	0.14	1	1	0.14	1	1	0.07	0.52
1	0.19	1.33	1	0.19	1.33	1	0.12	0.82
1	0.04	0.3	1	0.04	0.3	1	0.04	0.3
1	0.03	0.24	1	0.03	0.24	1	0.02	0.11
1	0.11	0.75	1	0.11	0.75	1	0.06	0.4
1	0.07	0.5	1	0.07	0.5	1	0.04	0.29
1	0.17	1.2	1	0.17	1.2	1	0.09	0.67
1	1.49	10.5	1	1.49	10.5	1	1.49	10.51
1	0.11	0.8	1	0.11	0.8	1	0.11	0.8
1	0.23	1.6	1	0.23	1.6	1	0.23	1.6
1	0.19	1.33	1	0.19	1.33	1	0.08	0.54
1	0.28	2	1	0.28	2	1	0.11	0.8
1	0.19	1.33	1	0.19	1.33	1	0.19	1.34
1	0.24	1.67	1	0.24	1.67	1	0.09	0.66
1	0.17	1.2	1	0.17	1.2	1	0.07	0.48
1	0.17	1.2	1	0.17	1.2	1	0.07	0.48
1	0.28	2	1	0.28	2	1	0.23	1.61
1	0.33	2.33	1	0.33	2.33	1	0.22	1.54
1	0.09	0.67	1	0.09	0.67	1	0.04	0.28
1	0.12	0.83	1	0.12	0.83	1	0.07	0.52
1	0.94	6.64	1	0.94	6.64	1	0.94	6.64
41	16.67	117.66	41	16.67	117.66	41	15.21	107.3
48	34.13	241.01	48	34.13	241.01	48	31.75	224.16