

वार्षिक विकास कार्यक्रम

स्थान: (क) जिल्ला : वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सागरनाथ

(रु.लाखमा)																			
क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																			
11.1.2.5	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सवारी साधनको पार्किंग स्थल निर्माण	31112	वटा	1	2.91	5	1	2.91	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.22.7	मेशिनरी औजार	31122	जिल्ला	1	2.91	5	1	2.91	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5.42.4	तालिम हलको लागि कुर्सी र टेबल खरिद	31161	पटक	1	1.16	2	0	0	0	0	0	0	1	1.16	2	0	0	0	
11.6.14.1	फर्निचर तथा फिक्चर्स	31123	जिल्ला	1	1.75	3	0	0	0	0	0	0	1	1.75	3	0	0	0	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				4	8.73	15	2	5.82	10	0	0	0	2	2.91	5	0	0	0	
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																			
1.1.1.2	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	21111	जना	0	6	10.32	0	1.85	3.18	0	1.38	2.38	0	1.38	2.38	0	10.35	2.38	
1.1.1.4	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	21111	जना	0	9.7	16.68	0	2.98	5.13	0	2.24	3.85	0	2.24	3.85	0	16.75	3.85	
1.1.1.9	अधिकृत स्तर छैठौं (स्थायी कर्मचारी)	21111	जना	0	8.79	15.11	0	2.7	4.65	0	2.03	3.49	0	2.03	3.49	0	15.14	3.48	
1.1.1.14	का.स. प्रथम स्तर (स्थायी कर्मचारी)	21111	जना	0	2.36	4.06	0	0.73	1.25	0	0.55	0.94	0	0.55	0.94	0	4.05	0.93	
2.1.2.1	पानी तथा बिजुली	22111	महिना	1200	1.26	2.16	1	0.31	0.54	1	0.31	0.54	1	0.31	0.54	1	2.35	0.54	
2.1.7.2	इमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	22112	जिल्ला	12	0.51	0.87	3	0.13	0.22	3	0.13	0.22	3	0.13	0.22	3	0.96	0.22	
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	21132	जना	6	0.84	1.44	6	0.21	0.36	6	0.21	0.36	6	0.21	0.36	6	1.57	0.36	
2.2.2.2	पेट्रोल-चार पाइग्रे	22212	लीटर	3000	3.14	5.4	1	0.79	1.35	1	0.79	1.35	1	0.79	1.35	1	5.87	1.35	
2.2.2.3	पेट्रोल-दुई पाइग्रे	22212	लीटर	576	0.6	1.04	4	0.15	0.26	4	0.15	0.26	4	0.15	0.26	4	1.13	0.26	
2.2.2.7	मोबिल	22212	लीटर	48	0.28	0.48	2	0.07	0.12	2	0.07	0.12	2	0.07	0.12	2	0.52	0.12	
2.2.3.1	इन्धन अन्य प्रयोजन	22314	महिना	4	0.58	1	4	0.15	0.25	4	0.15	0.25	4	0.15	0.25	4	1.09	0.25	
1.2.4.3	कर्मचारी बैठक भत्ता	21134	पटक	10	0.44	0.75	2	0.09	0.15	3	0.13	0.23	3	0.13	0.23	2	0.65	0.15	
1.2.13.1	अन्य भत्ता	21139	जना	2	0.44	0.76	0	0	0	2	0.44	0.76	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	21121	जना	6	0.35	0.6	0	0	0	0	0	0	6	0.35	0.6	0	0	0	
1.3.1.3	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	21121	जना	6	0.47	0.81	6	0.47	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.3	हलका सवारी/मोटर साइकल मर्मत खर्च	22213	वटा	5	2.18	3.75	5	0.55	0.94	5	0.55	0.94	5	0.55	0.94	5	4.09	0.94	
2.3.2.2	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	22221	प्याकेज	1	1.31	2.25	1	0.33	0.56	1	0.33	0.56	1	0.33	0.56	1	2.48	0.57	
2.4.1.1	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	22311	प्याकेज	10	1.75	3	10	0	0	10	1.75	3	10	0	0	10	0	0	
1.4.2.2	निजामती (खाद्यान्न)	21122	जना	6	2.23	3.84	6	0.58	1	6	0.58	1	6	0.58	1	0	3.65	0.84	
2.4.11.1	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	22313	वटा	2	0.29	0.5	2	0.29	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.13.2	पत्र पत्रिका छपाई खर्च एवं सूचना प्रसारण (एफ.एम. बाट)	22315	जिल्ला	5	1.16	2	5	0.29	0.5	5	0.29	0.5	5	0.29	0.5	5	2.18	0.5	
2.4.15.1	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	22319	महिना	5	1.16	2	5	0	0	5	1.16	2	5	0	0	5	0	0	
2.5.3.2	अन्य सेवा तथा परामर्श	22411	जना	2	2.09	3.6	2	0.52	0.9	2	0.52	0.9	2	0.52	0.9	2	3.92	0.9	

2.5.8.1	करार सेवा शुल्क(अन्य)	22413	जना	4	7.82	13.44	4	1.95	3.36	4	1.95	3.36	4	1.95	3.36	4	14.62	3.36	
2.5.10.1	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श)	22419	प्याकेज	2	1.95	3.36	2	0.49	0.84	2	0.49	0.84	2	0.49	0.84	2	3.65	0.84	
1.6.4.2	यागदानमा आधारित विमा (कर्मचारीको यागदानमा आधारित विमाकोष खर्च)	21213	जना	6	0.17	0.29	6	0.05	0.08	6	0.05	0.08	6	0.05	0.08	6	0.22	0.05	
2.7.7.1	प्राकृतिक क्षतिको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धि उपजलाधर स्तरीय अध्ययन स्थलको स्थापना तथा आधाररेखा तथ्यांक संकलन	22522	संख्या	1	2.91	5	0	0	0	1	2.91	5	0	0	0	0	0	0	
2.7.7.3	मदश प्रदेशमा निलगाइबाट बालीनालीमा हुन नोकसानीको मापन र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने	22522	संख्या	1	0.58	1	0	0	0	1	0.58	1	0	0	0	0	0	0	
2.7.7.4	प्रादेशिक सिमसारको स्थिति, नक्साकन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने	22522	संख्या	1	1.16	2	0	0	0	1	1.16	2	0	0	0	0	0	0	
2.7.8.1	वन सम्बन्धि तथ्यांक व्यवस्थापन तथा विश्लेषण तालिम	22522	संख्या	1	1.75	3	1	0	0	0	1.75	3	0	0	0	0	0	0	
2.7.8.2	जी.आई.एस. तालिम	22522	संख्या	1	2.91	5	1	0	0	0	2.91	5	0	0	0	0	0	0	
2.7.8.3	फरेस्टर/वन रक्षक सरहका वन कर्मचारीको लागि सेवाकालीन तालिम (३० कार्य दिने)	22522	संख्या	1	10.47	18	0	0	0	0	0	0	1	10.47	18	0	0	0	
2.7.8.4	दिगो वन व्यवस्थापन तालिम	22522	संख्या	1	2.91	5	0	0	0	1	2.91	5	0	0	0	0	0	0	
2.7.8.6	कानुनी कार्यविधि तालिम	22522	संख्या	1	4.36	7.5	0	0	0	1	4.36	7.5	0	0	0	0	0	0	
2.7.8.9	जी.पी.एस. ह्याण्डलिङ्ग तालि	22522	संख्या	1	1.16	2	0	0	0	0	1.16	2	1	0	0	0	0	0	
2.8.1.1	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	22611	जना	10	1.86	3.2	10	0.29	0.5	10	0.87	1.5	10	0.58	1	10	0.87	0.2	
2.8.2.1	भ्रमण खर्च	22612	महिना	10	1.4	2.4	1	0.29	0.5	1	0.58	1	1	0.29	0.5	1	1.74	0.4	
2.9.2.2	विमा सवारी साधन /नवीकरण	22214	वटा	5	0.47	0.8	0	0	0	0	0	0	5	0.47	0.8	0	0	0	
2.9.9.3	विविध खर्च	22711	महिना	10	1.45	2.5	10	0.29	0.5	10	0.44	0.75	10	0.44	0.75	10	2.18	0.5	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				4962	91.26	156.91	100	16.55	28.45	98	35.88	61.68	104	25.5	43.82	84	100.03	22.99	
कुल जम्मा खर्च				4966	99.99	171.91	102	22.37	38.45	98	35.88	61.68	106	28.41	48.82	84	100.03	22.99	