

वार्षिक विकास कार्यक्रम रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

शुरुको संशोधित

आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

बजेट उपशीर्षक नं : ३२९०१०१२

मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : वन तथा भू-संरक्षण विभाग

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत)

स्थान : (क) जिल्ला :

आयोजना शुरु भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): ८०७.८

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: ८,०७.८

२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०

३) जनसहभागिता : ०

ख) वैदेशिक : अनुदान : ०

ऋण : ०

ग) सटही दर :

घ) दातृ संस्था :

११) आयोजनाको कुल लागत (रु): ०

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: ०

२) स्थानीय निकाय /संस्था :

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान :

ऋण :

१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार:

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान

ऋण

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	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	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
११.१.३	पूँजीगत सुधार खर्च					०			०			१६			०			१६			०			०	
११.१.३.१२	कार्यालय भवन तथा तालिम भवन मर्मत सुधार	३११६१	वटा	०	०	०	०	०	०	१	३.४५	१६	१	०	०	०	१.९८	१६	०	०	०	०	०	०	
११.६.१३	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स					०			०			४			०			४			०			०	
११.६.१३.२१	फर्निचर एवं फिक्सर खरीद	३११२३	नभएको	०	०	०	०	०	०	१	.८६	४	०	०	०	०	.५	४	०	०	०	०	०	०	
११.६.१३	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स					०			०			२०			०			१०			१०			०	
११.६.१३.१०४	स.व.र. क्याम्प भवनको फर्निचर	३११२३	पटक	०	०	०	०	०	०	१	५.८२	२०	०	०	०	१	१.२४	१०	०	१.२४	१०	०	०	०	
११.३.१९	बिजुली एवं बिद्युत उत्पादनसंग सम्बन्धी उपकरण, सामान, औजार, यन्त्र आदि ।					०			०			३			०			३			०			०	
११.३.१९.१	CCTV मर्मत तथा व्यवस्थापन	३११२२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	.६५	३	०	०	०	०	.३७	३	०	०	०	०	०	०	
११.३.८	सुरक्षासंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार					०			०			३			३			०			०			०	
११.३.८.४	हात हतियार, खरखजाना खरिद, मर्मत सम्हार	३११२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.६५	३	०	.३७	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	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							
११.३.७	कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार					०						४					२								०						
११.३.७.९	कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार आदि खरिद	३११२२	संख्या			०						१	.८६	४			०	.२५	२					०	०	०					
११.१.२	भवन निर्माण											१५						१५							०						
११.१.२.१५३	स.ब.र. क्याम्पमा वन्यजन्तु होल्डिङ्ग केन्द्र निर्माण	३१११२	प्याकेट			०						१	३.२३	१५			०	०	०						०	०					
११.१.२	भवन निर्माण											३०						१५							०						
११.१.२.१६१	अधुरो शसस्त्र वन रक्षक (सवर) क्याम्प भवन निर्माण तरहरा र धनगढी	३१११२	वटा			०						२	८.७३	३०			१	१.८६	१५					०	०	०					
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:						०						९	२४.२५	९५			२	२.४८	२०		३	८.०६	६५		०	१.२४	१०		०	०	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																															
१.१.१	स्थायी कर्मचारी												६.२३					१.९२							१.४४			१.४४		१.४३	
१.१.१.६६	रा.प.अनं.द्वि. सहायक लेखापाल	२११११	जना			०						१	१.३४	६.२३			१	.२४	१.९२					१	.१८	१.४४		१	.१८	१.४३	
२.५.७	व्यक्ति करार												३.३					०.८३							०.८३			०.८३		०.८१	
२.५.७.२	हल्का सवारी चालक -व्यक्ति करार	२२४१३	जना			०						१	.७१	३.३			१	.१	.८३					१	.१	.८३		१	.१	.८१	
१.३.१	कर्मचारी पोशाक												०.१						०							०.१			०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना			०						१	.०२	.१				०	०							.०१	.१		०	०	०
१.६.४	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च												३.३६					०.८४								०.८४			०.८४		
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना			०						७०	.७२	३.३६			७०	.१	.८४						७०	.१	.८४		७०	.१	.८४
२.९.९	अन्य विविध खर्च												४					१								१			१		

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	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	
२.९.९.३	पुजारी खर्च समेत अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	०	०	०	०	०	०	१२	.८६	४	०	.१२	१	०	.१२	१	०	.१२	१	०	.१२	१	
२.८.२	आन्तरिक भ्रमण					०				०															
२.८.२.१	सरुवा तथा अन्य आन्तरिक भ्रमण खर्च	२२६१२	जना	०	०	०	०	०	०	१२	.४३	२	०	.०६	.५	०	.०६	.५	०	.०६	.५	०	.०६	.५	
१.१.१	स्थायी कर्मचारी					०				०															
१.१.१.६४	रा.प.अनं.तृतीय हवलदार	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	११	८.३४	३८.६९	११	१.४७	११.९	११	१.११	८.९३	११	१.११	८.९३	११	१.११	८.९३	
२.१.१	धाराको महसुल					०				०															
२.१.१.१	धाराको महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.११	.५	१	.०२	.१३	०	.०२	.१३	०	.०१	.१२	०	.०१	.१२	
२.३.१	सवारी साधन मर्मत					०				०															
२.३.१.४	सवारी साधन मर्मत(सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	२२२१३	वटा	०	०	०	०	०	०	४	.५९	२.७६	०	.०९	.७	०	.०९	.७	०	.०९	.७	०	.०८	.६६	
२.३.९	भवन					०				०															
२.३.९.१	निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको मर्मत सम्भार खर्च	२२२३१	वटा	०	०	०	०	०	०	१	४.५३	२१.०१	१	०	०	१	२.६	२१.०१	०	०	०	०	०	०	
२.६.१	कर्मचारी दक्षता बृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र दिने)					०				०															
२.६.१.४	प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम	२२५११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.०८	५	०	०	०	१	.६२	५	०	०	०	०	०	०	
२.६.१	कर्मचारी दक्षता बृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र दिने)					०				०															
२.६.१.४६	गोलिगुहा फाईरिड गर्ने सम्बन्धी तालिम	२२५११	वटा	०	०	०	०	०	०	१	३.२३	१५	०	०	०	१	१.८६	१५	०	०	०	०	०	०	
२.७.२५	अन्य					०				०															

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	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			
२.७.२५.५७०	वन डडेलो नियन्त्रणको लागि प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन उत्पादन र वितरण	२२५२२	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	२.९१	१०	१	१.२४	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.१.१	स्थायी कर्मचारी					०			०			१८.२५			५.६२			४.२१			४.२१			४.२१			
१.१.१.६२	रा.प.अनं.प्र. सुवेदार	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	३	३.९३	१८.२५	३	.७	५.६२	३	.५२	४.२१	३	.५२	४.२१	३	.५२	४.२१	३	.५२	४.२१
१.२.१०	पाले पहरा भत्ता					०			०			१			०.२५			०.२५			०.२५			०.२५			
१.२.१०.२	अन्य भैपरी भत्ता (बैठक लगायत अन्य)	२११३९	पटक	०	०	०	०	०	०	१५	.२२	१	०	.०३	.२५	०	.०३	.२५	०	.०३	.२५	०	.०३	.२५	०	.०३	.२५
२.१.७	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट					०			०			०.७२			०.१८			०.१८			०.१८			०.१८			
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/ वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१६	.७२	१	.०२	.१८	०	.०२	.१८	०	.०२	.१८	०	.०२	.१८	०	.०२	.१८
२.२.२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन					०			०			३.०६			०.८			०.८			०.८			०.६६			
२.२.२.५	मोटरसाइकल, कार, जीप, भ्यान आदि (कार्यालयको इन्धन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	१८००	.६६	३.०६	४	.१	.८	४	.१	.८	४	.१	.८	४	.१	.८	४	.०८	.६६
२.५.७	व्यक्ति करार					०			०			०.२			०			०			०.२			०			
२.५.७.६	करार कर्मचारीको पोशाक खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	.०४	.२	०	०	०	०	०	०	०	.०२	.२	०	०	०	०	०	
१.१.१	स्थायी कर्मचारी					०			०			१७२.८४			५३.१८			३९.८९			३९.८९			३९.८८			
१.१.१.६५	रा.प.अनं.चतुर्थ सिपाही	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	४९	३७.२५	१७२.८४	४९	६.५८	५३.१८	४९	४.९४	३९.८९	४९	४.९४	३९.८९	४९	४.९४	३९.८८	४९	४.९४	३९.८८
१.४.२	निजामति					०			०			५८.७७			१४.७			१४.७			१४.७			१४.६७			
१.४.२.१	तोकिए बमोजिमको खाद्यान्न व्यवस्थापन खर्च	२११२२	जना	०	०	०	०	०	०	७०	१२.६७	५८.७७	०	१.८२	१४.७	०	१.८२	१४.७	०	१.८२	१४.७	०	१.८२	१४.६७	०	१.८२	१४.६७
२.१.६	टेलिफोन महसुल					०			०			०.४४			०.११			०.११			०.११			०.११			
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.०९	.४४	१	.०१	.११	१	.०१	.११	१	.०१	.११	१	.०१	.११	१	.०१	.११
२.१.९	हुलाक/कुरियर खर्च					०			०			०.०६			०.०२			०.०१			०.०२			०.०१			

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	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	
२.१.९.१	हुलाक/ कुरियर खर्च	२२११२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.०१	.०६	१	०	.०२	०	०	.०१	०	०	.०२	०	०	.०१	
२.२.३	इन्धन- अन्य प्रयोजन					०						१			०.२१			०.२१			०.२१			०.३७	
२.२.३.९	ग्याँस, डिस्टिल वाटर, मोबिल, ब्यट्री तथा जेनेरेटर आदि(इन्धन-अन्य प्रयोजन)	२२३१४	लीटर	०	०	०	०	०	०	८	.२२	१	२	.०३	.२१	२	.०३	.२१	२	.०३	.२१	२	.०५	.३७	
२.४.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च					०						२.५			०.६५			०.६५			०.६			०.६	
२.४.१.२	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	२२३११	संख्या	०	०	०	०	०	०	१२	.५४	२.५	०	.०८	.६५	०	.०८	.६५	०	.०७	.६	०	.०७	.६	
२.५.७	व्यक्ति करार					०						२.९७			०.७५			०.७५			०.७४			०.७३	
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी -व्यक्ति करार	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	१	.६४	२.९७	१	.०९	.७५	१	.०९	.७५	१	.०९	.७४	१	.०९	.७३	
१.१.१	स्थायी कर्मचारी					०						१२.४६			३.८३			२.८७			२.८७			२.८९	
१.१.१.६३	रा.प.अनं.द्वि. जमदार	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	२	२.६९	१२.४६	२	.४७	३.८३	२	.३६	२.८७	२	.३६	२.८७	२	.३६	२.८९	
२.९.२	बीमा सवारी साधन					०						१			०.५			०			०.५			०	
२.९.२.३	बीमा सवारी साधन(अन्य)	२२२१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	४	.२२	१	०	.०६	.५	०	०	०	०	.०६	.५	०	०	०	
२.४.१२	छपाई खर्च					०						०.७५			०.२			०.२			०.२			०.१५	
२.४.१२.१	कार्यालय सामाग्री (लेटरप्याड, फाईल, खाम र अन्य फारमहरु) छपाई	२२३१५	पटक	०	०	०	०	०	०	१२	.१६	.७५	०	.०२	.२	०	.०२	.२	०	.०२	.२	०	.०२	.१५	
२.८.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च					०						५			१.२५			१.२५			१.२५			१.२५	
२.८.१.७	वन/वन्यजन्तु चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि टुर गस्ती अनुगमन	२२६११	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	४	१.०८	५	१	.१५	१.२५	१	.१५	१.२५	१	.१५	१.२५	१	.१५	१.२५	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	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	
१.२.२	महंगी भत्ता					०			०			१७			४.२			४.२			४.२			४.४	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	७०	३.६६	१७	७०	५.२	४.२	०	५.२	४.२	०	५.२	४.२	०	५.४	४.४	
२.१.२	बिजुली महसुल					०			०			२.५			०.६५			०.६५			०.६५			०.५५	
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	५.४	२.५	१	०.०८	६.५	१	०.०८	६.५	१	०.०८	६.५	१	०.०७	५.५	
२.३.९	भवन					०			०			०			०			०			०			०	
२.३.९.३०	ग्यारेज टहरा, निर्माण	२२२३१	प्याकेट	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१२	छपाई खर्च					०			०			१			०.२५			०.२५			०.२५			०.२५	
२.४.१२.२	पत्रपत्रिका छपाई, सूचना प्रकाशन आदि	२२३१५	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	०	१२	२.२२	१	०	०.०३	२.५	०	०.०३	२.५	०	०.०३	२.५	०	०.०३	२.५	
२.५.७	व्यक्ति करार					०			०			०.५३			०			०.५३			०			०	
२.५.७.८	करार कर्मचारीको चाडवाड खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	१.१	५.३	२	०	०	०	०.०७	५.३	०	०	०	०	०	०	०
२.६.२	कर्मचारी दक्षता बृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र नदिने)					०			०			५			०			५			०			०	
२.६.२.३६	वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा जि.पि.एस. उपयोगिता सम्बन्धि तालिम	२२५११	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.०८	५	०	०	०	०	०.६२	५	०	०	०	०	०	०	०
२.६.३	पुनर्ताजगी /अभिमुखिकरण जस्ता तालिम					०			०			१०			०			१०			०			०	
२.६.३.२२	स.व.र. Refresher तालिम	२२५११	पटक	०	०	०	०	०	०	२	२.१६	१०	०	०	०	२	१.२४	१०	२	०	०	०	०	०	०
१.३.५	अन्य					०			०			१८४.८			०			१८४.८			१८४.८			०	
१.३.५.१	शस्त्र वन रक्षकहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	१०८३	५३.७५	१८४.८	०	०	०	०	०	१०८३	२२.८८	१८४.८	०	०	०	०	०
८.१.९	भैपरी आउने -चालु खर्च					०			०			९९			९९			०			०			०	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	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				
८.१.९.२	सशस्त्र वन सुरक्षा सैनिकहरुको तलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न जस्ता अनिवार्य दायीत्व	२८९.११	जना	०	०	०	०	०	०	१२	२८.८	९.९	१	१२.२६	९.९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	३२८६	१७५.७७	७१२.८	२२५	२६.४९	२१४.१७	१५३	१७.६	१४२.१९	१२३२	३३.५२	२७०.९९	१४७	१०.५६	८५.४५				
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	३२९५	२००.०२	८०७.८	२२७	२८.९७	२३४.१७	१५६	२५.६६	२०७.१९	१२३२	३४.७६	२८०.९९	१४७	१०.५६	८५.४५				

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत :
मिति :