

वार्षिक विकास कार्यक्रम
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१

फा.नं .१

पाना नं .१/२

आ .व. 2076/77

बजेट उपशीर्षक नं. : 3070201

१०)वार्षिक बजेट (रु): 409.31

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार 409.31

मन्त्रालय : उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

2) स्थानीय निकाय / संस्था : 0

विभाग/ संस्था : वन निर्देशनालय

3) जनसहभागिता :

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम

(ख) वैदेशिक : अनदान

ऋण

स्थान :(क) जिल्ला : डिभिजन वन कार्यालय , लमजुङ

आयोजना शुरु भएको मिति : वि.सं.

(ग) सटही दर :

आयोजना पुरा हुने मिति : वि.सं.

(घ) दातृ संस्था :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम :

रु. लाखमा

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
11.1.3.1	मर्मत सम्भार(पूँजीगत सुधार खर्च)	31113	प्रदेश/जिल्ला		0	0		0	0	3	0.37	1.5	0	0	0	3	0.24	1	0	0.12	0.5	
11.3.2.2	मोटरसाइकल खरिद(सवारी साधन)	31121	वटा		0	0		0	0	2	1.22	5	2	1.22	5	0	0	0	0	0	0	
11.3.7.1	मेशीनरि औजार(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन)	31122	संख्या		0	0		0	0	1	0.24	1	1	0.24	1	0	0	0	0	0	0	
11.6.13.1	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(अन्य पूँजीगत) (कार्यालयको लागि)	31123	वटा		0	0		0	0	1	0.24	1	1	0.24	1	0	0	0	0	0	0	
1	सामुदायिक तथा कबुलियत वन विकास कार्यक्रम					0			0			57.25			10			24.25			23	
11.4.17.31	सामुदायिक तथा कबुलियत वन सुधार कार्यक्रम(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	31157	प्याकेट		0	0		0	0	1	12.22	50	1	2.44	10	1	4.89	20	1	4.89	20	
11.4.17.37	सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन(वन)	31157	वटा		0	0		0	0	5	1.22	5	0	0	0	3	0.73	3	2	0.49	2	
11.4.17.38	समूहहरू मार्फत विरुवा उत्पादन(वन तथा वातावरण संरक्षण)	31157	वटा		0	0		0	10000	0.24	1	0	0	0	10000	0.12	0.5	0	0.12	0.5		
11.4.17.40	सामुदायिक वनको विधान कार्ययोजना निर्माण(वन तथा वातावरण संरक्षण)	31157	वटा		0	0		0	0	5	0.31	1.25	0	0	0	3	0.18	0.75	2	0.12	0.5	
2	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम					0			0			2.6			0.7			0.95			0.95	
11.4.17.1	बहुरिषीय नर्सरी स्थापना(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	31157	वटा		0	0		0	0	1	0.49	2	1	0.12	0.5	0	0.18	0.75	0	0.18	0.75	
11.4.17.13	वन अपराधको सूचना संकलन तथा सुराकी परिचालन(वन तथा वातावरण)	31157	जिल्ला		0	0		0	0	1	0.15	0.6	1	0.05	0.2	0	0.05	0.2	0	0.05	0.2	
3	वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण, निजी वन विकास					0			0			15.8			1			10.3			4.5	
11.4.17.3	नर्सरी मर्मत(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	31157	वटा		0	0		0	0	4	0.2	0.8	0	0	0	4	0.2	0.8	0	0	0	
11.4.17.19	विभिन्न प्रजातिका बहुउद्देश्यीय विरुवा उत्पादन(वन तथा वातावरण संरक्षण)	31157	संख्या		0	0		0	0	60000	1.47	6	60000	0.24	1	0	0.61	2.5	0	0.61	2.5	
11.4.17.20	निजी नर्सरीमा विरुवा उत्पादन अनुदान(वन तथा वातावरण संरक्षण)	31157	वटा		0	0		0	0	40000	0.98	4	0	0	0	40000	0.49	2	0	0.49	2	
11.4.17.21	कृषिवन प्रवर्धन कार्यक्रम(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	31157	प्याकेट		0	0		0	0	1	1.22	5	0	0	0	1	1.22	5	0	0	0	
4	जडिबुटी विकास					0			0			10			2			4			4	
11.4.17.28	पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेती विकास, प्रवर्धन, उत्पादन, भण्डारण तथा पशोधन(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	31157	जिल्ला		0	0		0	0	2	2.44	10	1	0.49	2	0	0.98	4	0	0.98	4	
5	बन्यजन्तु संरक्षण					0			0			4			0.5			1.75			1.75	
11.4.17.11	समस्याग्रस्त तथा हानीकारक बन्यजन्तुको व्यवस्थापन(वन तथा					0			0			4			0.5			1.75			1.75	

वार्षिक विकास कार्यक्रम
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१

फा.नं .१

पाना नं .१/२

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
	संरक्षण निर्माण)	31157	जिल्ला		0	0	0	0	1	0.49	2	1	0.12	0.5	1	0.18	0.75	1	0.18	0.75		
11.4.17.17	संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम(वन तथा वातावरण	31157	जिल्ला		0	0	0	0	1	0.49	2	0	0	0	1	0.24	1	0	0.24	1		
6	नेपाल स्वच्छ वातावरण अभियान					0		0			3			0.3			1			1.7		
11.4.17.23	शहरी वन तथा हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम(वन तथा वातावरण संरक्षण	31157	प्याकेट		0	0	0	0	1	0.73	3	1	0.07	0.3	0	0.24	1	0	0.42	1.7		
	क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				0	0	0	0			101.15		5.23	21.5		10.55	43.25		8.89	36.4		
	आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																					
1.1.1.2	अधिकृतस्तर एघारौं(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0	0	0	1	1.53	6.27	0	0.59	2.41	0	0.47	1.93	0	0.47	1.93		
1.1.1.5	अधिकृतस्तर आठौं(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0	0	0	9	11.93	48.85	0	4.59	18.79	0	3.67	15.03	0	3.67	15.03		
1.1.1.7	अधिकृतस्तर छैटौं(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0	0	0	3	3.59	14.7	0	1.38	5.66	0	1.1	4.52	0	1.1	4.52		
1.1.1.8	सहायकस्तर पाँचौं(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0	0	0	3	3.07	12.57	0	1.18	4.84	0	0.95	3.87	0	0.94	3.86		
1.1.1.9	सहायकस्तर चौथो(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0	0	0	25	23.56	96.45	0	9.06	37.1	0	7.25	29.68	0	7.25	29.67		
1.1.1.25	ह.स.चा. पाँचौं स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0	0	0	1	1.1	4.49	0	0.42	1.73	0	0.34	1.38	0	0.34	1.38		
1.1.1.30	का. स. पाँचौं स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0	0	0	3	2.93	12	0	1.13	4.62	0	0.9	3.69	0	0.9	3.69		
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	21132	जना		0	0	0	0	45	2.64	10.8	45	0.88	3.6	0	0.88	3.6	0	0.88	3.6		
1.2.10.1	पाले पहरा भत्ता(पाले पहरा भत्ता)	21139	जना		0	0	0	0	6	0.07	0.3	6	0.02	0.1	0	0.02	0.1	0	0.02	0.1		
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च(कर्मचारी पोशाक)	21121	जना		0	0	0	0	45	1.1	4.5	0	0	0	0	0	0	0	1.1	4.5		
1.4.2.1	राशन भत्ता(निजामति)	21122	जना		0	0	0	0	44	6.67	27.3	44	2.22	9.1	0	2.22	9.1	0	2.22	9.1		
2.1.1.1	धाराको महसुल(धाराको महसुल)	22111	पटक		0	0	0	0	200	0.06	0.24	60	0.02	0.08	60	0.02	0.08	80	0.02	0.08		
2.1.2.1	बिद्युत महशुल(बिजुली महसुल)	22111	पटक		0	0	0	0	1000	0.29	1.2	1000	0.1	0.4	0	0.1	0.4	0	0.1	0.4		
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल(टेलिफोन महसुल)	22112	पटक		0	0	0	0	1	0.09	0.36	2	0.03	0.12	0	0.03	0.12	0	0.03	0.12		
2.1.7.1	ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल(ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट)	22112	पटक		0	0	0	0	2	0.09	0.36	2	0.03	0.12	0	0.03	0.12	0	0.03	0.12		
2.1.9.1	हलाक/क्रियर खर्च(हलाक/क्रियर खर्च)	22112	जना		0	0	0	0	200	0.06	0.24	2400	0.02	0.08	0	0.02	0.08	0	0.02	0.08		
2.2.2.2	पेट्रोल- दुई पाइरो(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		0	0	0	0	396	0.97	3.96	0	0.24	1	0	0.24	1	0	0.48	1.96		
2.2.3.2	ग्याँस(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	22314	संख्या		0	0	0	0	12	0.04	0.18	4	0.01	0.06	4	0.01	0.06	4	0.01	0.06		
2.2.3.5	व्याट्री(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	22314	संख्या		0	0	0	0	3	0.22	0.9	3	0.22	0.9	0	0	0	0	0	0		
2.3.1.1	हेभी सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	22213	वटा		0	0	0	0	4	0.08	0.32	4	0.02	0.1	0	0.02	0.1	0	0.03	0.12		
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	22213	वटा		0	0	0	0	1	0.73	3	1	0.24	1	0	0.24	1	0	0.24	1		
2.3.2.1	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा	22221	वटा		0	0	0	0	10	0.12	0.5	10	0.05	0.2	0	0.05	0.2	0	0.02	0.1		
2.3.2.2	फोटोकपी/स्क्र्यानर मर्मत खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा	22221	वटा		0	0	0	0	2	0.05	0.2	2	0.02	0.1	0	0.02	0.1	0	0	0		
2.3.9.1	निर्मित सा स मर्मत(भवन)	22231	वटा		0	0	0	0	2	0.24	1	2	0.12	0.5	0	0.12	0.5	0	0	0		
2.3.14.1	अन्य मर्मत(फर्निचर तथा फिक्चर्सको मर्मत तथा सम्भार खर्च)	22291	वटा		0	0	0	0	6	0.15	0.6	6	0.05	0.2	0	0.05	0.2	0	0.05	0.2		
2.4.1.1	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	रु.		0	0	0	0	1	0.73	3	1	0.24	1	0	0.24	1	0	0.24	1		
2.4.12.1	छपाई खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)(छपाई खर्च)	22315	छपाई		0	0	0	0	12	0.15	0.6	4	0.05	0.2	4	0.05	0.2	4	0.05	0.2		
2.4.15.1	कार्यालय सञ्चालन(अन्य कार्यालय संचालन खर्च)	22319	केन्द्र, जिल्ला		0	0	0	0	10	0.29	1.2	4	0.1	0.4	4	0.1	0.4	4	0.1	0.4		
2.5.7.1	व्यक्ति करार(सेवा तथा परामर्श)/व्यक्ति करार)	22413	जना		0	0	0	0	1	0.15	0.6	1	0.05	0.2	0	0.05	0.2	0	0.05	0.2		

वार्षिक विकास कार्यक्रम
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१
फा.नं .१
पाना नं .१/२

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
2.5.7.3	कार्यालय सहयोगी(व्यक्ति करार)	22413	जना		0	0		0	0	2	1.3	5.32	2	0.43	1.78	0	0.43	1.78	0	0.43	1.76	
2.7.5.11	हाइटेक नर्सरी स्थापना एवं पुरानो नर्सरी स्तर उन्नती(प्रचार प्रसार तथा	22522	वटा		0	0		0	0	1	4.89	20	0	1.47	6	0	1.47	6	0	1.95	8	
2.8.1.1	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मल्याङ्कन र भ्रमण)(अनुगमन मल्याङ्कन तथा कार्यक्रम	22611	पटक/संख्या		0	0		0	0	15	0.88	3.6	15	0.29	1.2	0	0.29	1.2	0	0.29	1.2	
2.8.2.1	भ्रमण खर्च(आन्तरिक भ्रमण)	22612	जना		0	0		0	0	10	0.24	1	20	0.06	0.25	0	0.06	0.25	0	0.12	0.5	
2.9.1.1	बीमा नबिकरण(बीमा सार्वजनिक सम्पत्ति)	22214	रु.		0	0		0	0	5	0.18	0.75	5	0	0	5	0.18	0.75	0	0	0	
2.9.6.1	विविध(चियापान खर्च)	22711	रु.		0	0		0	0	12	0.15	0.6	4	0.05	0.2	4	0.05	0.2	4	0.05	0.2	
8.1.3.1	कार्यालय प्रयोजनका लागि घर भाडा(कार्यालयको घर भाडा)	28142	कोठा		0	0		0	0	3	0.88	3.6	3	0.29	1.2	0	0.29	1.2	0	0.29	1.2	
1	सामुदायिक तथा कबुलियत वन विकास कार्यक्रम					0		0			11.6			3.2		4.2		4.2		4.2		
2.7.5.91	सामाजिक परिचालन सेवा (समूह परिचालनको अनुदान सहयोग)(प्रचार	22522	प्याकेट		0	0		0	0	1	2.35	9.6	1	0.78	3.2	0	0.78	3.2	0	0.78	3.2	
2.7.19.30	स्थानिय वन समूह सा.ब.उ.स मार्फत बिरुवा उत्पादन सहयोग।अनुदान(बनस्पति)	22522	समूह		0	0		0	0	20000	0.49	2	20000	0	0	0	0.24	1	0	0.24	1	
2	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम					0		0			5			0.5		3.5		3.5		3.5		
2.7.21.9	वन डडेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन(वातावरण संरक्षण /सरसफाइ कार्यक्रम)	22522	संख्या		0	0		0	0	1	1.22	5	1	0.12	0.5	1	0.86	3.5	1	0.24	1	
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				0	0		0	0			308.16		26.57	108.94		23.84	97.74		24.75	101.48	
	कुल जम्मा				0	0		0	0	100	409.31			130.44		34.39	140.99	31.8	33.81	137.88		

तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :

प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:

मिति :

मिति :

मिति :