

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

आर्थिक वर्ष : २०७९/८०

बजेट उपरीर्थक नं : ३२९०१०९११

मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : वन तथा भू-संरक्षण विभाग

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : वन तथा भू-संरक्षण विभाग

स्थान :(क) जिल्ला : ३२९०१३९०२ बहुत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकी कास्की

आयोजना शुरू भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : डा. राजेन्द्र के.सी.

१०) वार्षिक बजेट (रु): ८२.९

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: ८२.९
 २) स्थानीय निकाय /संस्था : ०
 ३) जनसहभागिता : ०

ख) वैदेशिक : अनुदान : ०

ऋण : ०

ग) सटही दर :

घ) दातृ संस्था :

शुल्को

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 शुकानी तथा वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार:
 ३) जनसहभागिता :
 ख) वैदेशिक : अनुदान
 ऋण

(रु.लाखमा)

| क्र.स. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | आयोजनाको कुल क्रियाकलापको | | | सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको | | | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | कैफियत | | | |
|--|--|----------------|------|------------------------------|-----|------|---|-----|------|----------------|-------|------|-----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|--------|------|------|--|
| | | | | परिमाण | भार | लागत | परिमाण | भार | लागत | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | |
| आ) चालु खर्च अन्तर्भृतका कार्यक्रमहरू | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १.१.१.४ | रा.प. द्वितीय | २११११ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९.२ | ७.६३ | १ | २.८३ | २.३५ | १ | २.१२ | १.७६ | १ | २.१२ | १.७६ | १ | २.१२ | १.७६ | | |
| १.१.१.५ | रा.प. तृतीय | २११११ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १६.४९ | १३.६७ | २ | ५.०८ | ४.२१ | २ | ३.८१ | ३.१६ | २ | ३.८१ | ३.१६ | २ | ३.७९ | ३.१४ | | |
| १.१.१.६ | रा.प.अन्ने प्रथम | २११११ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २७.६ | २२.८८ | ४ | ८.४९ | ७.०४ | ४ | ६.३७ | ५.२८ | ४ | ६.३७ | ५.२८ | ४ | ६.३७ | ५.२८ | | |
| १.१.१.२५ | ह.स.चा. पाँचौ स्तर | २११११ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६.७३ | ५.५८ | १ | २.०७ | १.७२ | १ | १.५६ | १.२९ | १ | १.५६ | १.२९ | १ | १.५४ | १.२८ | | |
| १.१.१.३० | का. स. पाँचौ स्तर | २११११ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५.६९ | ४.७२ | १ | १.७५ | १.४५ | १ | १.३१ | १.०९ | १ | १.३१ | १.०९ | १ | १.३१ | १.०९ | | |
| १.३.१.१ | निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च | २११२१ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | १.०९ | .९ | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | १.०९ | .९ | ० | ० | ० | | |
| १.२.२.१ | स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता | २११३२ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | २.६१ | २.१६ | ० | .८७ | .७२ | ० | .८७ | .७२ | ० | .८७ | .७२ | ० | ० | ० | |
| १.२.८.१ | प्रसूती स्थाहार भत्ता | २११३९ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | १ | .०६ | .०५ | ० | .०१ | .०१ | ० | .०१ | .०१ | ० | .०१ | .०१ | ० | .०२ | .०२ | | |
| १.२.१०.१ | पाते पहरा भत्ता | २११३९ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | २ | .३६ | .३ | ० | .९२ | .९ | ० | .९२ | .९ | ० | .९२ | .९ | ० | ० | ० | | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | आयोजनाको कुल क्रियाकलापको | | सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको | | | | वार्षिक लक्ष्य | | | | पहिला त्रैमासिक | | | | दोस्रा त्रैमासिक | | | | तेस्रा त्रैमासिक | | | | कैफियत | |
|---------|---|-------------|--------|---------------------------|-----|--------------------------------------|--------|-----|------|----------------|------|------|--------|-----------------|------|--------|-----|------------------|--------|-----|------|------------------|-----|------|--------|--------|------|
| | | | | परिमाण | भार | लागत | परिमाण | भार | लागत | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट |
| १.६.४.१ | कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च | २१२१३ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | .५३ | .४४ | १ | .१३ | .११ | ० | .१३ | .११ | ० | .१३ | .११ | ० | .१३ | .११ | ० | .१३ | .११ |
| २.१.१.१ | धाराको महसुल | २२१११ | पटक | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १०० | .५८ | .४८ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ |
| २.१.२.१ | विद्युत महशुल | २२१११ | पटक | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १.२१ | १ | ० | .३ | .२५ | ० | .३ | .२५ | ० | .३ | .२५ | ० | .३ | .२५ | ० | .३ | .२५ |
| २.१.६.१ | टेलिफोन महसुल | २२११२ | पटक | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | .६ | .५ | ० | .१६ | .१३ | ० | .१६ | .१३ | ० | .१६ | .१३ | ० | .१६ | .१३ | ० | .१६ | .१३ |
| २.१.७.१ | ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल | २२११२ | पटक | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | .५४ | .४५ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ |
| २.१.९.१ | हुलाक/कुरियर खर्च | २२११२ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | .१४ | .१२ | १ | .०४ | .०३ | ० | .०४ | .०३ | ० | .०४ | .०३ | ० | .०४ | .०३ | ० | .०४ | .०३ |
| २.२.२.५ | मोटरसाइकल, कार, जीप, भ्यान आदि (कार्यालयको इन्धन) | २२२१२ | लीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १८९० | ३.४३ | २.८४ | ० | .७२ | .६ | ० | .७६ | .६५ | ० | .८४ | .७६ | ० | .८० | .७९ | ० | .८० | .७९ |
| २.३.१.४ | सवारी साधन मर्मत(सञ्चालन तथा मर्मत संभार) | २२२१३ | बटा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ३.०२ | २.५ | ० | .७६ | .६३ | ० | .७६ | .६३ | ० | .७६ | .६३ | ० | .७४ | .६१ | ० | .७४ | .६१ |
| २.३.२.३ | वीमा सवारी साधन(अन्य) | २२२१४ | संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | .६ | .५ | ० | .१६ | .१३ | ० | .१६ | .१३ | ० | .१६ | .१३ | ० | .१३ | .११ | ० | .१३ | .११ |
| २.३.२.६ | कम्प्यूटर/लापटप/स्क्रियान/फोटोकॉपी आदि (मेशिनरी सामान) मर्मत खर्च | २२२२१ | संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | .५४ | .४५ | ० | .१३ | .११ | ० | .१३ | .११ | ० | .१३ | .११ | ० | .१४ | .१२ | ० | .१४ | .१२ |
| २.३.३.१ | निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च | २२२३१ | बटा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३.६२ | ३ | ० | .९ | .७५ | १ | .९ | .७५ | ० | .९ | .७५ | ० | .९ | .७५ | ० | .९ | .७५ |

| क्र.स. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | आयोजनाको कुल क्रियाकलापको | | सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको | | | | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिला त्रैमासिक | | | दोस्रा त्रैमासिक | | | तेस्रा त्रैमासिक | | | चौथा त्रैमासिक | | | कैफियत |
|---------------------------------|--|-------------|--------|---------------------------|-----|--------------------------------------|--------|-----|------|----------------|------|------|-----------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|--------|
| | | | | परिमाण | भार | लागत | परिमाण | भार | लागत | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | |
| २.४.१.२ | कार्यालय मसलान्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा) | २२३११ | संस्था | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | २.७७ | २.३ | १० | .७ | .५८ | १० | .७ | .५८ | १० | .६९ | .५७ | १० | .६९ | .५७ | |
| २.५.७.३ | कार्यालय सहयोगी -न्यक्ति करार | २२४१३ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३.११ | २.५८ | १ | .७८ | .६५ | १ | .७८ | .६५ | १ | .७८ | .६५ | १ | .७६ | .६३ | |
| २.५.७.६ | करार कर्मचारीको पोशाक खर्च | २२४१३ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | .१२ | .१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | .१२ | .१ | ० | ० | ० | |
| २.५.७.८ | करार कर्मचारीको चाडवाड खर्च | २२४१३ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | .२७ | .२२ | ० | .०७ | .०६ | ० | .०७ | .०६ | ० | .०७ | .०६ | ० | .०५ | .०४ | |
| २.५.७.९ | चौकीदार | २२४१३ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३.११ | २.५८ | १ | .७८ | .६५ | १ | .७८ | .६५ | १ | .७८ | .६५ | १ | .७६ | .६३ | |
| २.८.१.१ | कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन भ्रमण खर्च | २२६११ | पटक | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३.२६ | २.७ | १ | .८२ | .६८ | १ | .८२ | .६८ | १ | .८१ | .६७ | ० | .८१ | .६७ | |
| २.८.२.१ | सरुवा तथा अन्य आन्तरिक भ्रमण खर्च | २२६१२ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | १.२१ | १ | १० | .३ | .२५ | १० | .३ | .२५ | १० | .३ | .२५ | १० | .३ | .२५ | |
| २.९.८.१ | स्वागत, विदाई तथा अतिथी सत्कार | २२७११ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | १.५१ | १.२५ | ५ | .३१ | .३२ | ५ | .३१ | .३२ | ५ | .३७ | .३१ | ५ | .३६ | .३ | |
| ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: | | | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २०७६ | १०० | ८२.९ | ५५ | २८.६४ | २३.७७ | ४६ | २३.६५ | १९.६३ | ५४ | २४.८८ | २०.६५ | ३६ | २२.७१ | १८.८५ | |
| कुल जम्मा खर्च | | | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २०७६ | १०० | ८२.९ | ५५ | २८.६४ | २३.७७ | ४६ | २३.६५ | १९.६३ | ५४ | २४.८८ | २०.६५ | ३६ | २२.७१ | १८.८५ | |

तथार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :
मिति :