

jj

अनुसूची-३

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सँग सम्बन्धित)

आ.व.२०७९/८० को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

१. आ.व.:२०७९/८०

२. बजेट उपशिर्षक नं : ३०७०१०१२

३. मन्त्रालय : उद्योग,पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, मधेश प्रदेश

४. विभाग/संस्था : वन निर्देशनालय

५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालय

६. स्थान: (क) डिभिजन वन कार्यालय, बारा

७.आयोजना शुरू भएको मिति : सालबसाली

८. आयोजना पूरा हुने मिति :

९. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :

१०. वार्षिक बजेट रु.

1649.9

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

ग) दातृसंस्था

११) आयोजनाको कूल लागत : शुरूको

संशोधित

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

१२) गत आ.व.सम्मको खर्च रु. (सोझैँ भुक्तानी र वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

रकम रु लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			हाल सम्मको प्रगति			मुख्य उपलब्धिहरु
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
<b>अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु</b>																
11.1.2.364	सब डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण	31112	पटक	1	3.6	60	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.1.3.70	सब डिभिजन भवन निर्माण	31161	वटा	1	3.6	60	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.3.2.1	मोटरसाइकल खरिद	31121	पटक	4	0.6	10	4	0.6	10	4	0.5	8.49	4	0.5	8.49	
11.3.14.1	मेशिनरी औजार	31122	पटक	5	0.3	5	2	0.1	2	2	0.1	1.65	2	0.1	1.65	
11.4.17.3	निजी जग्गमा वृक्षारोपण (हरित अभियान)	31157	हेक्टर	5	0.2	2.5	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.10	सामुदायिक वनमा प्रविधिमा आधारित वन व्यवस्थापन	31157	पटक	1	0.6	10	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.11	गत-विगत आ.व. मा भएको वृक्षारोपणको गोडमेल, संरक्षण (हेरालु समेत), पुनःरोपण र व्यवस्थापन	31157	हेक्टर	50	0.8	12.5	15	0.2	3.75	15	0.1	1.74	15	0.1	1.74	
11.4.17.21	चुरेको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	31157	जिल्ला	1	7.9	130	1	3.0	50	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.152	सरकारी-सामुदायिक-संरक्षित वनमा (वन संरक्षण क्षेत्र) जैविक विविधता संरक्षण	31157	जिल्ला	1	0.6	10	1	0.2	3.33	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.190	मौजुदा नर्सरीहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने	31157	पटक	1	0.6	10	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.191	वृक्षारोपण (नदी किनार, सडक किनार, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गामा आदी )	31157	हेक्टर	50	3.6	60	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.227	जैविक विविधताको संरक्षण पुनरुत्पादन लागि संवेदनशिल हटस्पटको पहिचान र बृक्षारोपण	31157	हेक्टर	10	0.6	10	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.228	प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत , हुलाकी सडक लगायत जिल्लाको प्रमुख सडकको किनारमा वृक्षारोपण, संरक्षण र रेखदेख	31157	कि. मि.	5	1.5	25	0	9.4	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.553	ऐलानी पर्ति तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण	31157	जना	20	1.5	25	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	
11.4.17.554	नर्सरी नाईके बाषिक	31157	वटा	2	0.2	3.6	2	0.1	1.2	2	0.1	0.90	2	0.1	0.90	
11.4.17.555	ट्रयाक्टर घालक पारिश्रमिक	31157	वटा	2	0.3	4.8	2	0.1	1.6	1	0.0	0.32	1	0.0	0.32	

11.4.17.561	सामुदायिक वनको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम (वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	31157	पटक	1	1.5	25	1	0.3	5	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.4.17.617	सब डिभिजन वन कार्यालयहरुको व्यवस्थापन	31157	पटक	8	2.4	40	0	0.0	0	0	0.1	1.54	0	0.1	1.54		
11.4.17.629	निजी नर्सरीहरुबाट विरुवा उत्पादन तथा खरीद	31157	वटा	100000	0.6	10	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.4.17.630	सुरक्षा निकायसंग समन्वय बैठक	31157	वटा	8	6.0	4	2	0.1	1	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.4.17.631	गत आ.व. मा संचालित कृषकलापहरुको एन्टिभिटी प्रोफाइल तयारी	31157	वटा	1	0.1	1.5	1	0.1	1.5	1	0.1	1.50	1	0.1	1.50		
11.4.17.633	सामुदायिक वनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी	31157	वटा	1	0.1	1.5	1	0.1	1.5	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.4.17.683	गत आ.व.मा उत्पादन भएका २ वर्षे विरुवाहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन	31157	वटा	100000	0.2	3	100000	0.1	1	100000	0.0	0.65	100000	0.0	0.65		
11.4.17.684	१ वर्षे विरुवा उत्पादन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन	31157	वटा	600000	3.6	60	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.4.17.685	२ वर्षे विरुवा उत्पादन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन	31157	वटा	200000	1.3	22	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.4.22.24	सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	31159	जिल्ला	4	2.4	40	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.4.22.309	चुरे क्षेत्रमा भू क्षय तथा पुनरुत्पादनको लागि संवेदनशिल हटस्पटको पहिचान गरी जैविक विविधताको संरक्षण	31159	हेक्टर	20	1.5	25	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00		
11.5.42.47	डिभिजन वन कार्यालय भवन र कम्पाउंड वाल मर्मत सम्भार	31161	संख्या	1	0.6	10	1	0.6	10	1	0.6	9.17	1	0.6	9.17		
11.5.42.48	सब डिभिजन वन कार्यालय तथा पोष्ट मर्मत सम्भार	31161	संख्या	5	3.0	50		0.0			0.6	10.00		0.6	10.00		
<b>क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा</b>						<b>1000208.0</b>	<b>50.0</b>	<b>730.4</b>	<b>100033</b>	<b>15.0</b>	<b>91.9</b>	<b>100026</b>	<b>2.2</b>	<b>36.0</b>	<b>100026.0</b>	<b>2.2</b>	<b>36.0</b>
<b>आ) घातु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु</b>																	
1.1.1.34	का. स. प्रथम स्तर	21111	जना		13.7	225.65	53	5.5	90.26	53	0.5	8.90	53	0.5	8.90		
1.1.1.32	का. स. तृतीय स्तर	21111	जना		1.2	19.04	4	0.5	7.62	4	1.2	19.04	4	1.2	19.04		
1.1.1.3	अधिकृतस्तर दर्शो	21111	जना		0.7	11.23	1	0.3	4.49	1	0.2	3.61	1	0.2	3.61		
1.1.1.5	अधिकृतस्तर आठो	21111	जना		7.0	115.59	12	2.8	46.24	7	1.7	27.68	7	1.7	27.68		
1.1.1.8	सहायकस्तर पाँचौं	21111	जना		5.4	88.76	10	2.2	35.5	10	0.6	10.33	10	0.6	10.33		
1.1.1.9	सहायकस्तर चौथो	21111	जना		3.0	49.03	7	1.2	19.61	7	0.4	7.02	7	0.4	7.02		
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	21121	जना	87	0.8	13.05		0.0			0.0			0.0	0.00		
1.3.1.4	कर्मचारी पोशाक	21121	जना	87	0.5	8.7		0.0			0.0			0.0	0.00		
1.4.2.1	निजामति(खाद्यान्न)	21122	महिना	87	3.8	63.51		0.0			0.8	12.81		0.8	12.81		
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	21132	जना	85	1.2	20.4	85	0.4	7	85	0.3	5.58	85	0.3	5.58		
1.2.4.5	कर्मचारी बैठक भत्ता	21134	पटक		0.2	3		0.0			0.0			0.0	0.00		
1.6.4.1	योगदानमा आधारित वीमा	21213	पटक		0.3	4.18		0.0			0.1	1.08		0.1	1.08		
2.1.3.1	जारको पिउने पानी	22111	जार	150	0.1	1.08	600	0.0	0.36		0.0			0.0	0.00		
2.1.2.1	बिद्युत महशुल	22111	पटक	2000	0.3	4.8	500	0.1	1.2	158	0.0	0.38	158	0.0	0.38		
2.1.1.2	सब डिभिजन कार्यालयहरुको पानी बिजुली	22111	महिना	9	0.1	1.08	9	0.0	0.02	9	0.1	1.00	9	0.1	1.00		
2.1.3.3	मिनिरल वाटर	22111	संख्या	300	0.1	0.9	1200	0.0	0.3		0.0			0.0	0.00		
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल	22112	पटक	120	0.0	0.72	480	0.0	0.21		0.0			0.0	0.00		
2.1.6.4	सब डिभिजनको संचार महशुल	22112	पटक	9	0.1	1.08	9	0.0	0.36	9	0.0	0.07	9	0.0	0.07		
2.1.7.1	ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल	22112	पटक	10	0.1	2.4	10	0.0	0.8		0.0			0.0	0.00		
2.2.2.2	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	22212	लीटर	1200	0.1	2.16	400	0.0	0.7	200	0.0	0.35	200	0.0	0.35		
2.2.2.3	डिजेल	22212	लीटर	3360	0.3	5.72	4	0.1	2	4	0.3	5.65	4	0.3	5.65		
2.2.2.4	मोबिल	22212	लीटर	1560	0.2	3.12	13	0.0	0	13	0.2	3.12	13	0.2	3.12		
2.2.2.7	सब डिभिजन इन्धन	22212	लीटर	960	0.1	1.73	8	0.0	0.6	0	0.0	0.00	0	0.1	0.00		
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	4	0.5	8	4	0.1	2	4	0.5	7.65	4	0.5	7.65		

2.3.1.3	दुई पाइयो सवारी साधन मर्मत खर्च	22213	वटा	9	0.1	1.35	9	0.0	0.35	9	0.0	0.02	9	0.0	0.02
2.9.2.1	वीमा सवारी साधन(अन्य)	22214	पटक/संख्या	4	0.1	1.6	4	0.1	1.6	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00
2.3.2.1	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	22221	वटा	10	0.1	2	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00
2.3.2.2	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च	22221	वटा	15	0.2	3	5	0.0	0	0	5.0	0.00	0	0.0	0.00
2.3.2.5	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	22221	वटा	9	0.2	3.6	9	0.1	1.2	9	0.0	0.09	9	0.0	0.09
2.4.1.1	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	22311	पटक	150	0.5	7.8	50	0.1	2.4	50	0.1	1.40	50	0.1	1.40
2.4.6.1	पुस्तक तथा सामाग्री खर्च	22313	प्रति	10	0.4	6	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00
2.2.3.7	इन्धन अन्य प्रयोजन	22314	लीटर	100	0.3	5	30	0.0	0	1	0.0	0.02	1	0.0	0.02
2.4.12.1	पत्रपत्रिका छपाइ खर्च	22315	पटक	40	0.4	6	4	0.0	0	4	0.0	0.59	4	0.0	0.59
2.4.15.1	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	22319	पटक	100	0.4	6	6	0.0	0		0.0	0.07		0.0	0.07
2.5.3.1	अन्य(सेवा तथा परामर्श )	22411	पटक/संख्या	1	0.2	3.6	1	0.1	1.2	1	0.0	0.10	1	0.0	0.10
2.5.8.1	करार सेवा शुल्क	22413	वटा	6	0.9	15.12	6	0.0	0	6	0.4	6.05	6	0.4	6.05
2.5.10.1	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श )	22419	संख्या	3	0.5	9	3	0.2	3	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00
2.6.6.1	वन सम्बन्धी गोष्ठी, छलफल र अन्तरक्रिया	22512	पटक	8	0.5	8	2	0.1	2	2	0.1	1.50	2	0.1	1.50
2.6.5.7	वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन तालिम	22512	वटा	2	0.7	12		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.20.1	निजी वन र कृषि वन स्थापना सहयोग	22522	प्याकेट	2	0.6	10		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.15.1	सधन कृषि वन कार्यक्रम	22522	पटक	2	1.2	20		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.8.10	योजना तर्जुमा गोष्ठी	22522	पटक	9	0.3	4.5		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.5.15	डकुमेन्टरी निर्माण	22522	पटक	2	0.2	4		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.25.6	निजी वन नर्सरी प्रोत्साहन कार्यक्रम ८ जिल्ला	22522	संख्या	5	0.2	3.75	2	0.1	1.5	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00
2.7.25.59	सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कार्ययोजना नविकरण सहयोग	22522	संख्या	10	0.2	3		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.25.5	दिवस समारोह (वातावरण, भू-संरक्षण, जैविक विविधता,	22522	निरन्तर	1	0.1	1	1	0.0	0.02	1	0.1	0.91	1	0.1	0.91
2.7.25.110	Website निर्माण तथा Upgradation	22522	पटक	1	0.1	1	1	0.0	0.5		0.0			0.0	0.00
2.7.21.18	चोरी निकासी नियन्त्रण (वातावरण संरक्षण/सरसफाई कार्यक्रम)	22522	पटक	1	0.9	15		0.0			0.1	2.27		0.1	2.27
2.7.21.68	वन अतिक्रमण, चोरी निकासी र वन डढेलो नियन्त्रण तथा	22522	जिल्ला	1	0.9	15		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.31	काठ दाउरा संकलन तथा घाटगद्दी खर्च	22522	निरन्तर	20000	1.5	25		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.29	वन्यजन्तु उधदार, उपचार तथा व्यवस्थापन	22522	पटक	1	0.3	5		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.28	स्कूल वन शिक्षा / ईको क्लव / स्कूल वन व्यवस्थापन कार्यक्रम	22522	पटक	8	0.5	8		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.19	वन डढेलो नियन्त्रण	22522	पटक	1	0.3	5		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.2	शहरी वन विकास तथा व्यवस्थापन (जिल्लाका शहर उन्मुख क्षेत्रमा)	22522	संख्या	1	0.6	10	1	0.2	2.5		0.0			0.0	0.00
2.7.21.21	सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन	22522	पटक	2	1.2	20		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.23	वन डढेलो नियन्त्रण	22522	पटक	1	0.4	7		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.26	सा.व.उ.स./साझेदारी वन व्य.स.लाई उत्कृष्ट वन संरक्षण पुरस्कार	22522	पटक	1	0.1	1.5		0.0			0.0			0.0	0.00
2.7.21.27	सुराकी परिचालन तथा व्यवस्थापन	22522	जना	2	0.2	4	1	0.1	1	1	0.0	0.48	1	0.0	0.48
2.8.1.1	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	22611	पटक	15	0.4	6	15	0.1	2	15	0.1	1.44	15	0.1	1.44
2.8.2.1	भ्रमण खर्च	22612	पटक	9	0.3	5.76	9	0.1	2	1	0.0	0.05	1	0.0	0.05
2.9.6.1	विविध खर्च	22711	संख्या	12	0.1	1.8	4	0.0	0.6	4	0.1	1.48	4	0.1	1.48
7.1.3.1	वन्दी सुविधा(सामाजिक सुरक्षा)	27111	संख्या	25	0.1	1.5	25	0.0	0.5		0.0	0.21		0.0	0.21
8.1.3.1	घर भाडा	28142	महिना	1	0.2	3	1	0.1	1	1	0.0	0.27	1	0.0	0.27

ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			10495.0	55.7	919.5	3568.0	14.6	240.5	664.0	12.8	129.3	664.0	7.9	129.2
कुल जम्मा खर्च			1010703.0	105.8	1649.9	103601	29.5	332.4	100690	15.0	165.2	100690.0	10.1	165.2

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति	97.19 %
प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति	49.70 %

वार्षिक भौतिक प्रगति	9.96 %
वार्षिक वित्तिय प्रगति	10.01 %

**तयार गर्ने**

दस्तखत :  
नाम :  
पद :

**चेक गर्ने**

दस्तखत :  
नाम :  
पद :

**प्रमाणित गर्ने**

दस्तखत :  
नाम :  
पद :