

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

आर्थिक वर्ष : २०७९/८०

बजेट उपशीर्षक नं : ३१२०२१०२

मन्त्रालय : कृषि तथा पशुपन्दी विकास मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : पशु सेवा विभाग

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेन्टाईन कार्यक्रम

स्थान : (क) जिल्ला : ३१२०२४८०१ पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय, रुपन्देही

आयोजना शुरू भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): १७४.४९

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार: १.६६.४९

नेपाल सरकार/आन्तरिक ऋण(०१) : 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) (सोझैँ शुक्तनी 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		
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																					
११.३.२.६	स्कुटर खरिद	३११२१	संख्या	०	०	०	०	०	१	१.४३	२.५	१	३६	६३	०	३६	६३	०	३६	६३	
११.३.७.११४९	ल्यापटप खरिद	३११२२	बटा	०	०	०	०	०	१	५.७	१	१	१.४	२.५	०	१.४	२.५	०	१.४	२.५	
११.३.७.११५०	कार्यालयमा एसी खरिद तथा जडान	३११२२	संख्या	०	०	०	०	०	२	१.१५	२	२	२.९	५	०	२.९	५	०	२.९	५	
११.३.७.११६१	कृष्णनगर तथा त्रैलहिया चैकपोष्टमा भ्याकुम किलिनर खरिद	३११२२	संख्या	०	०	०	०	२	४	७	२	१	१.५	१.५	०	१.५	१.५	०	१.५	१.५	
११.३.७.६२३	Water Dispenser खरिद	३११२२	बटा	०	०	०	०	०	१	१.७	३	१	०.५	०.५	०	०.५	०.५	०	०.५	०.५	
११.५.२.२.५०७	कार्यालयको भवन मर्मत सुधार	३११७१	पटक	०	०	०	०	०	१	२.८७	५	१	७.२	१.२५	०	७.२	१.२५	०	७.२	१.२५	
११.६.१.३.४१	कर्पेट	३११२३	मी.	०	०	०	०	०	४०	४.६	८	४०	१.१	२	०	१.१	२	०	१.१	२	
११.६.१.३.५०	कार्यालयको लागि विभिन्न फर्निचर खरिद	३११२३	संख्या	०	०	०	०	०	१	१.४३	२.५	०	३.६	६.३	१	३.६	६.३	०	३.६	६.३	
३३	मर्मत संभार			०	०	०	०	०		१.५			०.३८			०.३८				०.३८	
११.५.२.२.५३१	त्रैलहिया चैकपोष्टमा छयाल ढोकाहरू मर्मत सुधार	३११७१	पटक	०	०	०	०	०	१	८.६	१.५	०	२.२	३.८	१	२.२	३.८	०	२.२	३.८	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:																					
				०	०	०	०	०	५०	९.३४	१६.३	४८	२.३५	४.१	२	२.३५	४.१	०	२.३५	४.१	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																					
२.१.१.१	धाराको महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	१२	०.७	१.२	३	०.२	०.३	३	०.२	०.३	३	०.२	०.३	
२.१.२.१	त्रिभुव महसुल	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	१२	१.०३	१.८	३	२.६	४.५	३	२.६	४.५	३	२.६	४.५	
२.१.६.१.८	संचार महसुल (इमेल,इन्टरनेट,हुलाक,कुरियर आदि)	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	४	५.५	९.६	१	१.४	२.४	१	१.४	२.४	१	१.४	२.४	
२.२.२.२.८	कार्यालय सवारी साधनकोलागि डिजेल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	६००	४.८	८.३	१	१.१	२	१	१.१	२	१	१.१	२	
२.२.२.३.३	गाडी, मोटरसाइकलका लागि मोबिल, गियर आयल, ब्रेक आयल, आदि	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	४८	२.२	३.९	१	०.६	१	१	०.६	१	१	०.६	१	
२.२.२.३.७	कार्यालयहरूबाट संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षणको लागी इन्धन	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	१५००	१.४३	२.४९	४५०	३.६	६.३	४५०	३.६	६.३	४५०	३.६	६.३	
२.२.२.२.९२	चैकपोष्टका २ पाइप्रे सवारीका लागि पेट्रोल	२२२१२	जना	०	०	०	०	०	९६०	८.५	१.४९	२४०	२.२	३.८	२४०	२.२	३.८	२४०	२.२	३.८	
२.२.२.२.९३	कार्यालयका २ पाइप्रे सवारीका लागि पेट्रोल	२२२१२	जना	०	०	०	०	०	४८०	४.३	७.५	१२०	१.१	१.९	१२०	१.१	१.९	१२०	१.१	१.९	
२.२.३.१	मट्रिनेल	२२३१४	लीटर	०	०	०	०	०	१५०	१.२	२.१	३८	०.३	०.६	३८	०.३	०.६	३८	०.३	०.६	
२.२.३.९	ग्यास सिलिण्डर	२२३१४	थान	०	०	०	०	०	१२	१.१	२	३	०.३	०.५	३	०.३	०.५	३	०.३	०.५	
१.२.८.१	प्रसुती स्याहार भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	१	०.६	१	०	०.२	०.३	०	०.२	०.३	०	०.२	०.३	
२.४.१.१.३६	चैकपोष्टहरूका लागि स्टेशनरी टोनर लगायत वार्षिक मसलन्द खरिद	२२३११	पटक	०	०	०	०	०	१२	१.३८	२.४	३	३.४	६	३	३.४	६	३	३.४	६	

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		
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट
१.२.१०.२	बैठक भत्ता	२११३९	पटक	०	०	०	०	०	५	३४	६	१	०.७	१.२	२	१.४	२.४	२	१.४	२.१	
२५	पसाक				०			०						०						१.१	
१.३.१.३	स्थायी कर्मचारीहरूको पोशाक भत्ता(पदाधिकारी एवं निजामति कर्मचारी)	२११२१	जना	०	०	०	०	०	१५	८६	१.५	०	०	०	०	१.५	८६	१	१.५	८६	
३३	मर्मत सँभार				०		०							०.९९		१.५९				०.९९	
२.३.१.१६	मोटरसाईकल मर्मत	२२२१३	पटक	०	०	०	०	०	१३	८९	१.५६	१३	२.२	३.९	१३	२.२	३.९	१३	२.२	३.९	
२.३.१.१८	पिक अप गाडी मर्मत्	२२२१३	बटा	०	०	०	०	०	१	१.७२	३	१	३.४	६	२	६.९	१.२	१	३.४	६	
४९	भेशिन्दी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चाल खर्च				०		०									०.३३				०.३३	
२.३.२.१	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	२२२२१	बटा	०	०	०	०	०	१२	४१	७.२	३	१	१.८	३	१	१.८	३	१	१.८	
२.३.२.५	अन्य भेशिन्दी औजार मर्मत	२२२२१	पटक	०	०	०	०	०	१२	३४	६	३	०.९	१.५	३	०.९	१.५	३	०.९	१.५	
५०	अन्य सम्पत्तीहरूको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च				०		०									०.३३				०.३३	
२.३.१.४.१	पुराना कुर्मी टेबल , दरान तथा फर्नीचर मर्मत सँभार	२२२९१	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	२०	३४	६	५	०.९	१.५	५	०.९	१.५	५	०.९	१.५	
२.३.१.४.११	अन्य सम्पत्तिको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार	२२२९१	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	१२	४१	७.२	३	१	१.८	३	१	१.८	३	१	१.८	
३१	कार्यालय सम्बन्धी				०		०									०.४७				०.४७	
२.४.१.१	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलन्द खरिद	२२३११	पटक	०	०	०	०	०	१५	६९	१.२१	४	१.८	३.२	४	१.८	३.२	४	१.८	३.२	
२.४.५.३	कार्यालयमा आवश्यक स्यानिटाइजर तथा मास्क खरिद	२२३११	पटक	०	०	०	०	०	१२	३४	६	३	०.९	१.५	३	०.९	१.५	३	०.९	१.५	
५१	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च				०		०									०.४४				०.४४	
२.४.१.३.५	कार्यालयको लागि पत्रपत्रीका खरिद	२२३१५	पटक	०	०	०	०	०	४	१	१.८	१	०.३	०.५	१	०.३	०.५	१	०.३	०.५	
२.४.१.४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	१०	५७	१	२	१.१	२	४	२.३	४	२	१.१	२	
४२	करार सेवा				०		०									२.०१				२.०१	
२.५.७.१	रिक्त रहेको सबारी चालक सेवा करार	२२४१३	संख्या	०	०	०	०	०	१	१.७९	३.१३	१	५.६	९.७	१	५.६	९.७	१	५.६	९.७	
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिन	२२४१३	संख्या	०	०	०	०	०	२	३.२	५.५९	२	९.९	१.७२	२	७.४	१.२९	२	७.४	१.२९	
२	अयात निर्यात रेकर्ड तथा तथ्यांक व्यवस्थापन				०		०									०.३९				०.३९	
२.७.१.८.१३३०	पशु पशुजन्य पदार्थ पशु उत्पादन सामग्रीको नियमन नमुना संकलन प्रेषण र प्रतिवेदन तयारी	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	१२	८९	१.५६	३	२.२	३.९	३	२.२	३.९	३	२.२	३.९	
१२	अवैध पैठरी नियन्त्रणकालागि सुरक्षाकर्मीहरूसँग सिमा नाकामा संयुक्त गस्ती (शान्तिब्रह्म भ्रमण)				०		०									०.६				०.६	
२.७.१.८.१४०६	सयुक्त नाका अनुगमन (प्रहरी व्यवसायी पत्रकार तथा कार्यालय)	२२५२२	समूह	०	०	०	०	०	४	१.३८	२.४	१	३.४	६	१	३.४	६	१	३.४	६	
४०	अ. सुल्यंकन				०		०									१.६१				१.६१	
२.८.१.१.१२४	नाका अनुगमन	२२६११	संख्या	०	०	०	०	०	२४	१.७९	३.१२	६	४.५	७.८	६	४.५	७.८	६	४.५	७.८	
२.८.१.२.०८	क्वारेन्टाइन कार्यको अनुगमन	२२६११	पटक	०	०	०	०	०	१२	१.९	३.३१	३	४.८	८.३	३	४.८	८.३	३	४.६	८.५	
४१	भ्रमण खर्च				०		०									०.९१				०.९१	
२.८.२.४	प्रगति समिधा तथा अन्य गोष्ठीमा भागलिन जाँदाको भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	०	०	०	०	०	६	७.३	१.२७	२	२.४	४.२	१	१.२	२.१	२	२.४	४.२	
२.८.२.९	दैनिक भ्रमण भत्ता	२२६१२	पटक/संख्या	०	०	०	०	०	१२	३.३	४	३	०.६	१	३	०.६	१	३	०.६	१	
२.८.२.५१	स्टाफ बैठकमा सहभागी हुन	२२६१२	पटक	०	०	०	०	०	४	५	८.७	१	१.३	२.२	१	१.३	२.२	१	१.३	२.२	
२.८.२.५२	अवैध समितिका पशु, पशुजन्य पदार्थ नष्ट गर्न	२२६१२	पटक	०	०	०	०	०	२०	३९	६.८	५	१	१.७	५	१	१.७	५	१	१.७	
२.८.२.२४८	कर्मचारी सरुवा खर्च	२२६१२	जना	०	०	०	०	०	१	३.४	४.२	१	१.२	२.१	१	१.२	२.१	०	०	०	
३५	विमा				०		०									०				१.३९	