

आ.व.

2077/78

बजेट उपशीर्षक नं. :

31202103

मन्त्रालय :

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विभाग/ संस्था :

पशु सेवा विभाग

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम

पशुपन्छी स्रोत ब्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम

स्थान :(क) जिल्ला :

पशु प्रजनन् कार्यालय

आयोजना शुरु भएको मिति :

वि.सं.

आयोजना पुरा हुने मिति :

वि.सं.

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम :

१०)वार्षिक बजेट (रु):

495.65

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार

495.65

2) स्थानीय निकाय / संस्था :

3) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

अनुदान

ऋण

११)आयोजनाको कुल लागत (रु):

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार

2) स्थानीय निकाय / संस्था :

3) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

१2) गत आ ब सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)

0

(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार :

२) स्थानीय निकाय /संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक १)ऋण :

२) अनुदान :

शुरूको

संशोधित

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
पाना नं .१/२

रु. लाखमा

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			बार्षिक 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	2		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	2०	2१	2२
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																						
11.3.2.62	फार्म मेशिनरी तथा घाँसखेतीको लागि एसेसरिज सहित ट्रयाक्टर खरिद(सवारी साधन)	31121	संख्या		0	0		0	0	1	4.04	20	1	4.04	20	0	0	0	0	0	0	0
11.3.10.195	मदर कन्टेनर १० , नाइट्रोजन ट्रान्सपोर्ट कन्टेनर ५०(कृषि - खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	31122	संख्या		0	0		0	0	60	10.09	50	0	0	0	60	10.09	50	0	0	0	0
11.3.10.196	सिमेन प्रशोधन मेशिनरी औजार वायो फ्रिजर, अटोक्रलेभ, डीस्टिलेशन प्लान्ट ,वाटरवाथ आदी(कृषि - खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	31122	संख्या		0	0		0	0	1	12.08	59.85	0	0	0	1	12.08	59.85	0	0	0	0
11.5.42.26	कर्मचारी आवास चुहिने छत मर्मत(निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च)	31161	संख्या		0	0		0	0	2	2.02	10	1	1.01	5	1	1.01	5	0	0	0	0
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					0	0		0	0	28.23	139.85			5.05	25		23.18	114.85		0	0	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																						
1.1.1.4	रा.प. द्वितीय(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	1.39	6.87	0	0.53	2.64	0	0.43	2.11	0	0.43	2.12	
1.1.1.5	रा.प. तृतीय(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	4	4.35	21.58	0	1.67	8.3	0	1.34	6.64	0	1.34	6.64	
1.1.1.6	रा.प.अनं. प्रथम(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	4	3.81	18.86	0	1.46	7.26	0	1.17	5.8	0	1.17	5.8	
1.1.1.7	रा.प.अनं.द्वितीय(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	3	2.72	13.47	0	1.05	5.18	0	0.84	4.14	0	0.84	4.15	
1.1.1.25	ह.स.चा. पाँचौं स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	0.85	4.2	0	0.33	1.62	0	0.26	1.29	0	0.26	1.29	
1.1.1.30	का. स. पाँचौं स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	3	2.46	12.17	0	0.94	4.68	0	0.75	3.74	0	0.76	3.75	
1.2.2.2	महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	21132	जना		0	0		0	0	15	0.73	3.6	4	0.24	1.2	4	0.24	1.2	4	0.24	1.2	
1.2.8.3	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता(शिशु स्याहार भत्ता)	21139	महिना		0	0		0	0	2	0.05	0.26	1	0.02	0.08	0	0.02	0.09	1	0.02	0.09	
1.3.1.1	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च(कर्मचारी पोशाक)	21121	जना		0	0		0	0	15	0.3	1.5	0	0	0	0	0	0	15	0.3	1.5	
1.6.4.1	कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च(कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च)	21213	जना		0	0		0	0	16	0.16	0.77	4	0.04	0.19	4	0.06	0.29	0	0.06	0.29	
2.1.2.11	जारको पीउने पानी(बिजुली महसुल)	22111	महिना		0	0		0	0	10	0.07	0.36	4	0.02	0.12	3	0.02	0.12	3	0.02	0.12	
2.1.2.13	लि.ना. प्लान्ट, विर्य उत्पादन तथा कार्यालय प्रयोजनको लागि बिजुलि महसुल(बिजुली महसुल)	22111	महिना		0	0		0	0	208	10.22	50.67	4	3.33	16.5	4	3.3	16.35	4	3.6	17.82	
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल(टेलिफोन महसुल)	22112	महिना		0	0		0	0	2	0.06	0.31	0	0.02	0.1	1	0.02	0.1	1	0.02	0.11	

मिति 2077-04-07

पाना नं.1 / 3

वार्षिक विकास कार्यक्रम																						
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम																						
क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			बार्षिक 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	2		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	2०	2१	2२
2.1.6.3	सुचना अधिकारीलाइ मासिक टेलिफोन खर्च(टेलिफोन महसुल)	22112	रु.		०	०		०	०	1	0.02	0.12	1	0.01	0.04	1	0.01	0.04	1	0.01	0.04	
2.1.6.8	इन्टरनेट महशुल(टेलिफोन महसुल)	22112	महिना		०	०		०	०	2.5	0.06	0.3	1	0.02	0.1	1	0.02	0.1	1	0.02	0.1	
2.1.7.2	वेभसाईट नविकरण(ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट)	22112	पटक		०	०		०	०	1.7	0.05	0.26	1	0.05	0.26	०	०	०	०	०	०	
2.2.2.9	चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		०	०		०	०	1560	0.31	1.56	520	0.1	0.52	520	0.1	0.52	520	0.1	0.52	
2.2.2.11	मोटरसाईकलको लागि पेट्रोल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		०	०		०	०	1140	0.26	1.29	300	0.09	0.43	300	0.09	0.44	540	0.08	0.42	
2.2.2.23	ट्याक्टरको लागि इन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		०	०		०	०	1200	0.24	1.2	400	0.08	0.4	400	0.08	0.4	400	0.08	0.4	
2.2.2.130	विर्य उत्पादन प्रयोगशाला तथा लि.ना. उत्पादन प्रयोजनको लागि जेनेरेटर डिजेल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		०	०		०	०	8880	2.02	10.03	2600	0.71	3.5	2700	0.53	2.65	2912	0.78	3.88	
2.2.3.9	ग्यास सिलिण्डर(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	22314	थान		०	०		०	०	10	0.02	0.1	4	0.01	0.04	4	0.01	0.04	2	०	0.02	
2.3.1.2	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	22213	वटा		०	०		०	०	4	0.82	4.04	2	0.4	2	1	0.21	1.04	1	0.2	1	
2.3.1.3	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	22213	वटा		०	०		०	०	4	0.2	1	2	0.1	0.5	1	0.05	0.25	1	0.05	0.25	
2.3.2.140	प्रयोगशालाको विर्य प्रशोधन मेशिनरी औजार तथा जेनेरेटर मोटर कम्प्रेसर र अन्य मर्मत संभार(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	22221	पटक		०	०		०	०	12	2.42	12	4	0.81	4	4	0.81	4	4	0.81	4	
2.3.2.141	कार्यालय संचालन मेशिनरी औजार मर्मत(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	22221	पटक		०	०		०	०	3	0.61	3	1	0.2	1	1	0.2	1	1	0.2	1	
2.4.1.2	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका खरीद(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	महिना		०	०		०	०	10	0.04	0.2	3	0.01	0.06	4	0.01	0.06	3	0.02	0.08	
2.4.1.4	कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	पटक/संख्या		०	०		०	०	3	0.61	3	1	0.2	1	1	0.2	1	1	0.2	1	
2.4.1.5	कार्यालय सम्बन्धी छपाई(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	पटक/संख्या		०	०		०	०	3	0.3	1.5	1	0.1	0.5	1	0.1	0.5	1	0.1	0.5	
2.4.1.7	वार्षिक प्रतिवेदन छपाई(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	संख्या		०	०		०	०	1	0.08	0.4	1	0.08	0.4	०	०	०	०	०	०	
2.5.2.99	लि.ना. प्लान्ट अप्रेटर(विज्ञ र सल्लाहकार सेवा)	22411	जना		०	०		०	०	3	3.05	15.12	1	1.01	5	1	1	4.97	०	1.04	5.15	
2.5.3.293	इलेक्ट्रिसियन प्लम्बर र सफ्टवेयर अपडेटर सेवा(अन्य)	22411	पटक		०	०		०	०	2	0.48	2.4	4	0.16	0.8	4	0.16	0.8	4	0.16	0.8	
2.5.3.336	लि. ना. प्लान्ट वार्षिक Maintenance(अन्य)	22411	पटक		०	०		०	०	1	2.02	10	०	०	०	10	2.02	10	०	०	०	
2.5.7.1	रिक्त रहेको सवारी चालक सेवा करार(व्यक्ति करार)	22413	संख्या		०	०		०	०	1	0.58	2.86	1	0.2	1	1	0.2	1	1	0.17	0.86	
2.5.7.5	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च (व्यक्ति करार)	22413	संख्या		०	०		०	०	2	0.04	0.2	०	०	०	०	०	०	1	0.04	0.2	
2.5.8.68	लि. ना. उत्पादन तथा विर्य वितरण हेभी सवारी चालन सेवा करार(सेवा करार)	22413	जना		०	०		०	०	1	0.66	3.25	4	0.2	1	5	0.25	1.25	4	0.2	1	
2.7.1.115	राँगो सौँढे व्यवस्थापन(तयारी सामान खरिद खर्च)	22521	संख्या		०	०		०	०	13	7.03	34.84	4	2.02	10	5	2.99	14.84	4	2.02	10	
2.7.1.155	विर्य संकलनको लागि उपकरण खरिद (एभि लाइनर, कोन, एभि आदि)(तयारी सामान खरिद खर्च)	22521	पटक		०	०		०	०	1	0.4	2	1	0.4	2	०	०	०	०	०	०	
2.7.1.157	लि.ना. खरिद(तयारी सामान खरिद खर्च)	22521	लीटर		०	०		०	०	30000	6.05	30	10000	2.02	10	20000	4.04	20	०	०	०	
2.7.1.196	जमेको बिर्य उत्पादन(तयारी सामान खरिद खर्च)	22521	संख्या		०	०		०	०	200000	4.04	20	100000	2.02	10	100000	2.02	10	०	०	०	
2.7.1.245	सिमेन्ट्रो खरिद (राँगो सौँढेको लागि)(तयारी सामान खरिद खर्च)	22521	संख्या		०	०		०	०	250000	2.52	12.5	250000	2.52	12.5	०	०	०	०	०	०	
2.7.2.266	लि ना सँन्चालनलाइ आवश्यक पर्ने लुब्रिकेन्ट केमिकल्स तथा इन्जिन आयल खरिद(कच्चा पदार्थ तथा अन्य मालसामान खरीद खर्च)	22521	पटक		०	०		०	०	3	2.02	9.99	1	0.67	3.33	1	0.67	3.33	1	0.67	3.33	
2.7.3.268	तरल नाइट्रोजन उत्पादन(ज्याला तथा अन्य खर्च)	22521	लीटर		०	०		०	०	70000	3.25	16.1	20000	1.01	5	25000	1.01	5	25000	1.23	6.1	
2.8.1.68	अनुगमन मूल्याङकन तथा कार्यक्रम कार्याविनयन भ्रमण खर्च(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	22611	पटक		०	०		०	०	39	0.87	4.33	13	0.25	1.25	13	0.24	1.2	13	0.38	1.88	

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
पाना नं .१/२

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			बार्षिक 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	2		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	2०	2१	2२
2.8.1.70	कार्यक्रम योजना तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा सहभागि हुँदाको खर्च(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	22611	पटक		0	0		0	0	12	0.57	2.81	4	0.19	0.95	4	0.18	0.89	4	0.2	0.97	
2.8.1.510	विर्य तथा सिमन बितरण गर्दाको भ्रमण खर्च(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	22611	पटक		0	0		0	0	50	2.05	10.18	15	0.61	3	17	0.71	3.5	18	0.74	3.68	
2.9.1.8	सवारी साधन तथा पशुपंक्षी विमा(वौमा सार्वजनिक सम्पति)	22214	पटक/संख्या		0	0		0	0	4	0.36	1.8	0	0	0	0	0	0	1	0.36	1.8	
2.9.6.1	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च(चियापान खर्च)	22711	पटक		0	0		0	0	30	0.06	0.3	10	0.02	0.1	10	0.02	0.1	10	0.02	0.1	
2.9.6.7	नियमित स्टाफ बैठकमा हुने चियापान खर्च(चियापान खर्च)	22711	महिना		0	0		0	0	12	0.12	0.6	4	0.04	0.2	4	0.04	0.2	4	0.04	0.2	
2.9.9.3	पुजा आजा खर्च (अन्य विविध खर्च)	22711	पटक		0	0		0	0	2	0.08	0.4	2	0.08	0.4	0	0	0	0	0	0	
2.9.9.71	विर्य संकलन तथा प्रशोधनको दिन स्टाफ चियाखाजा(अन्य विविध खर्च)	22711	पटक		0	0		0	0	100	0.3	1.5	33	0.1	0.5	33	0.1	0.5	34	0.1	0.5	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					0	0		0	0		71.78	355.8		26.14	129.65		26.52	131.49		19.08	94.66	
कुल जम्मा खर्च						0		0	0		100	495.65		31.19	154.65		49.7	246.34		19.11	94.66	

तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :

मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:

मिति :