

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

आ .व.

२०७८/७९

बजेट उपशीर्षक नं. :

३१२०२०१४

मन्त्रालय :

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय

विभाग/ संस्था :

पशुपन्ध्री तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम

मत्स्य विकास केन्द्र

स्थान : (क) जिल्ला :

मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी स्याङ्जा

आयोजना शुरु भएको मिति :

वि.सं.

आयोजना पुरा हुने मिति :

वि.सं.

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम :

१०)वार्षिक बजेट (रु):

१६१.४८

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार

१६१.४८

२) स्थानीय निकाय / संस्था :

०

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

अनुदान

ऋण

(ग) सटही दर :

(घ) दातृ संस्था :

११)आयोजनाको कुल लागत (रु):

क) आन्तरिक : १) नेपाल सरकार

०

२) स्थानीय निकाय / संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

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

०

(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार :

२) स्थानीय निकाय /संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक १)ऋण :

२) अनुदान :

शुरूको

संशोधित

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 कार्यक्रमहरु																						
११.३.२.१	मोटरसाईकल खरिद(सवारी साधन)	३११२१	वटा		०	०		०	०	१	०	०	१	१.८६	३	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.३	डेस्कटप सहितको सेट्स खरिद(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	वटा		०	०		०	०	१	०.७४	१.२	१	०.७४	१.२	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.१४८	कार्यालय प्रयोजनका लागि ल्यापटप खरिद(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	संख्या		०	०		०	०	१	०.६२	१	१	०.६२	१	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.१६८	पानिको गुणस्तर मापनका लागि मल्टिपरामिटर खरिद(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	संख्या		०	०		०	०	१	३.०७	४.९६	१	३.०७	४.९६	०	०	०	०	०	०	०
११.३.८.३	मत्स्य प्रयोगशालाको लागी माईक्रोस्कप खरिद(सुरक्षासंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	संख्या		०	०		०	०	१	१.१५	१.८५	१	१.१५	१.८५	०	०	०	०	०	०	०
११.६.२१.१	फर्निचर तथा फिक्चर्स(फर्निचर तथा फिक्चर्स)	३१११५	पटक		०	०		०	०	१	०.७४	१.२	१	०.७४	१.२	०	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					०	०		०	०	६.३२	१०.२१		८.१८	१३.२१		०	०	०	०	०	०	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																						
१.१.१.३६	अधिकृतस्तर सातौँ र आठौँ(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	१	३.९	६.३	०	१.५	२.४३	०	१.२	१.९४	०	१.२	१.९३	
१.१.१.३७	सहायकस्तर पाँचौँ र अधिकृतस्तर छुटौँ(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	२	७.०३	११.३६	०	२.७१	४.३७	०	२.१७	३.५	०	२.१६	३.४९	
१.१.१.४३	सहायकस्तर चौथौँ/पाचौँ(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना		०	०		०	०	४	१२.०३	१९.४२	०	४.६३	७.४७	०	३.७	५.९८	०	३.७	५.९७	
१.२.२.२	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	२११३२	जना		०	०		०	०	१०	१.४९	२.४	१०	०.५	०.८	१०	०.५	०.८	१०	०.५	०.८	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता(पाले पहरा भत्ता)	२११३९	जना		०	०		०	०	१	०.१९	०.३	१	०.१९	०.३	०	०	०	०	०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च(कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना		०	०		०	०	१०	०.६२	१	०	०	०	०	०	०	१०	०.६२	१	
२.१.२.१	बिद्युत महशुल(बिजुली महसुल)	२२१११	महिना		०	०		०	०	१२	०.३१	०.५	४	०.१	०.१६	४	०.१	०.१६	४	०.११	०.१८	
२.१.३.६	पिउने पानी खरिद(पिउने पानी)	२२१११	पटक		०	०		०	०	३	०.२२	०.३६	१	०.०७	०.१२	१	०.०७	०.१२	१	०.०७	०.१२	
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल(टेलिफोन महसुल)	२२११२	पटक		०	०		०	०	३	०.२२	०.३६	१	०.०७	०.१२	१	०.०७	०.१२	१	०.०७	०.१२	
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल(ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट)	२२११२	पटक		०	०		०	०	३	०.३७	०.६	१	०.१२	०.२	१	०.१२	०.२	१	०.१२	०.२	
२.१.८.१	कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च (कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च)	२२११२	जना		०	०		०	०	२	०.१५	०.२४	२	०.०५	०.०८	२	०.०५	०.०८	२	०.०५	०.०८	
२.२.२.४	मोबिल(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर		०	०		०	०	२४	०.१५	०.२४	०	०.०५	०.०८	०	०.०५	०.०८	०	०.०५	०.०८	
२.२.२.६	पेट्रोल कार्यक्रम अनुगमन र कार्यान्वयन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर		०	०		०	०	२८८	०.२२	०.३५	०	०.०६	०.१	०	०.०९	०.१५	०	०.०६	०.१	

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
२.२.२.१०	प्रदेशका ११ जिल्लामा संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा कार्यान्वयन (ईन्धन)(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर		०	०		०	०	१९२०	१.१९	१.९२	०	०.४	०.६५	०	०.४	०.६५	०	०.३८	०.६२	
२.२.३.२	ग्यौस(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	२२३१४	संख्या		०	०		०	०	२४	०.२२	०.३६	०	०.०७	०.१२	०	०.०७	०.१२	०	०.०७	०.१२	
२.३.१.८	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	पटक		०	०		०	०	२	०.१२	०.२	२	०.०६	०.१	२	०.०६	०.१	०	०	०	
२.३.१.९	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	पटक		०	०		०	०	१	०.९३	१.५	१	०.३१	०.५	१	०.३१	०.५	१	०.३१	०.५	
२.३.२.१३	कार्यालयका मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	पटक		०	०		०	०	३	०.७४	१.२	१	०.२५	०.४	१	०.२५	०.४	१	०.२५	०.४	
२.३.९.२	कार्यालय, आवास मर्मत तथा रगरोगन(भवन)	२२२३१	पटक		०	०		०	०	१	०.९२	१.४८	१	०.९२	१.४८	०	०	०	०	०	०	
२.४.१.१	मसलन्द तथा अन्य कार्यालय सामाग्री(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक		०	०		०	०	३	१.५५	२.५	१	०.५	०.८	१	०.५३	०.८५	१	०.५३	०.८५	
२.४.१२.२	सूचना प्रकाशन , प्रशारण (कार्यालयको सामन छुपाई, सुचना प्रकाशन प्रशारण, पत्रिका तथा पुस्तक खरिद(छुपाई खर्च)	२२३१५	महिना		०	०		०	०	१२	०.७४	१.२	४	०.२५	०.४	४	०.२५	०.४	४	०.२५	०.४	
२.४.१३.५	कार्यालयको लागि पुस्तक तथा पत्रिका खरिद(पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका)	२२३१५	पटक		०	०		०	०	३	०.४६	०.७५	१	०.१५	०.२५	१	०.१५	०.२५	१	०.१५	०.२५	
२.५.७.२	कार्यालय सहयोगी(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०		०	०	२	३.२	५.१६	२	१.०७	१.७२	२	१.०७	१.७२	२	१.०७	१.७२	
२.५.७.१०	करारमा कार्यरत कर्मचारीलाइ पोशाक(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०		०	०	३	०.१९	०.३	०	०	०	०	०	०	३	०.१९	०.३	
२.५.७.१५	करारका कर्मचारीका लागी चाडपर्व खर्च(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०		०	०	३	०.४५	०.७२	३	०.४५	०.७२	०	०	०	०	०	०	
२.५.७.२०	हलुका सवारी चालक करार(व्यक्ति करार)	२२४१३	जना		०	०		०	०	१	१.८२	२.९४	१	०.६१	०.९८	१	०.६१	०.९८	१	०.६१	०.९८	
२.५.८.४	सरसफाई कर्मचारी(सेवा करार)	२२४१३	संख्या	०	०	०		०	०	१	१.११	१.८	१	०.३७	०.६	१	०.३७	०.६	१	०.३७	०.६	
२.६.४.२४	व्यवसायिक मत्स्यपालन तालिम १ हप्ते कृषकस्तर(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक		०	०		०	०	३	४.६८	७.५६	१	१.५६	२.५२	१	१.५६	२.५२	१	१.५६	२.५२	
२.६.४.२५	घुम्टी स्थलगत तालिम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक		०	०		०	०	१०	३.१	५	३	०.९३	१.५	४	१.२४	२	३	०.९३	१.५	
२.७.५.२३०	मत्स्यपालन प्रविधिहरु पोस्टर तथा पमपेल्ट तयारी(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	१	०.६२	१	०	०	०	१	०.६२	१	०	०	०	
२.७.१७.२	मत्स्य विकास नर्सरी भर्ना वितरण तथा ढुवानि(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	४	४.९५	८	०	०	०	२	२.४८	४	२	२.४८	४	
२.७.१७.४०	प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित जलारीलाई जाल सहयोग(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	के. जी.		०	०		०	०	८०	०.७९	१.२८	०	०	०	४०	०.४	०.६४	४०	०.४	०.६४	
२.७.१७.५२	मत्स्य प्राविधिक कर्मचारीलाई पोखरीमा तथा जलासयमा कार गर्दा चाहिने सेफ्टी सामाग्री(वुट, पानिमा सुरक्षा पहिरन, जिपलक, ब्याग आदी)(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	१	०.६२	१	१	०.६२	१	०	०	०	०	०	०	
२.७.१७.५३	मत्स्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न सिमसार तथा घोलको विवरण संकलन तथा पिष्ठपोषण(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	१	०.३७	०.६	१	०.३७	०.६	०	०	०	०	०	०	
२.७.१७.५५	मत्स्य रोग घुम्टी शिविर(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	६	१.८६	३	३	०.९३	१.५	०	०	०	३	०.९३	१.५	
२.७.१७.५६	कालिगण्डकी नदिको बिभिन्न ठांडमा लिम्नोलोजिकल अध्ययन कार्यक्रम(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	२	०.७४	१.२	१	०.३७	०.६	०	०	०	१	०.३७	०.६	
२.७.१७.५७	रेन्बेट्राउट तथा कार्प जातका व्यवसायीक मत्स्यपालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	२	०.७४	१.२	०	०	०	१	०.३७	०.६	१	०.३७	०.६	
२.७.१७.५८	गण्डकी प्रदेशका माछा पसलमा विसादी अवसेष परिक्षण(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	२	०.६२	१	१	०.३१	०.५	१	०.३१	०.५	०	०	०	
२.७.१७.६०	पानिको गुणस्तर चेक जाँच(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	८	१.९८	३.२	३	०.७४	१.२	३	०.७४	१.२	२	०.५	०.८	
२.७.१७.६३	जिउदो माछा पसलहरुको तथ्याडक संकलन तथा पिष्ठपोषण(मत्स्य	२२५२२	पटक		०	०		०	०	२	०.५	०.८	०	०	०	१	०.२५	०.४	१	०.२५	०.४	

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
	सम्बन्धी कार्यक्रम)																					
२.७.१७.६४	मत्स्यपालन प्राविधिक पुस्तिका तयारी तथा छुपाई(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	१	०.६२	१	०	०	०	०	०	०	१	०.६२	१	
२.७.१७.६९	मत्स्यपालनका लागि मत्स्य सामग्री वितरण(स्कुप नेट, स्नेक ट्रापर, ड्राग नेट, फिस क्याचर, ग्लभ्स)(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	६	२.९७	४.८	२	०.९९	१.६	२	०.९९	१.६	२	०.९९	१.६	
२.७.१७.७०	जलिय जैविक विभिधता संरक्षणको लागि कास्की जिल्लाको विभिन्न ताल तलाउमा माछा भुरा छोड्ने कार्य(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	२	१.८६	३	०	०	०	१	०.९३	१.५	१	०.९३	१.५	
२.७.१७.७१	ट्राउट मत्स्यपालन बजारीकरण लागि भ्याकुम प्याक मेसिन खरिद तथा बितरण(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	संख्या		०	०		०	०	२	१.८६	३	०	०	०	२	१.८६	३	०	०	०	
२.७.१७.७२	पेलेट दाना बनाउने मेशिन सहयोग (मत्स्य फार्म यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम)(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	संख्या		०	०		०	०	३	२.७९	४.५	०	०	०	३	२.७९	४.५	०	०	०	
२.७.१७.७५	प्राकृतिक जलाशयमा माछाको रेन्चीङ् (स्थानिय जात को माछा छोड्ने) कार्यक्रम(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	पटक		०	०		०	०	१	१.२४	२	०	०	०	०	०	०	१	१.२४	२	
२.७.१७.८०	मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	संख्या		०	०		०	०	१	३.१	५	०	०	०	१	३.१	५	०	०	०	
२.७.१७.८१	मत्स्य फार्म स्थापना तथा विस्तार सहयोग कार्यक्रम(मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम)	२२५२२	संख्या		०	०		०	०	१०	१२.३९	२०	०	०	०	१०	१२.३९	२०	०	०	०	
२.८.१.१२	मत्स्य विकास कार्यक्रम अनुगमन(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक		०	०		०	०	१९	१.८६	३	०	०.६२	१	०	०.६२	१	०	०.६२	१	
२.८.२.५	कर्मचारीहरु सरुवा भएर जादाको भ्रमण तथा अन्य भ्रमण खर्च(आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	पटक		०	०		०	०	१०	०.६२	१	३	०.१९	०.३	४	०.२५	०.४	३	०.१९	०.३	
२.९.१.१	विमा तथा नविकरण(वीमा सार्वजनिक सम्पति)	२२२१४	पटक/संख्या		०	०		०	०	१	०.३१	०.५	०	०	०	०	०	०	१	०.३१	०.५	
२.९.१.१.१	विमा तथा नविकरण		पटक/संख्या		०	०		०	०	१	०.३१	०.५	०	०	०	०	०	०	१	०.३१	०.५	
२.९.१.२	अतिथि सत्कार, चियापान तथा विविध(अन्य विविध खर्च)	२२७११	महिना		०	०		०	०	१२	०.७७	१.२५	४	०.२५	०.४	४	०.२५	०.४	४	०.२८	०.४५	
८.१.३.१	कार्यालयको घर भाडा(कार्यालयको घर भाडा)	२८१४२	महिना		०	०		०	०	१२	१.१९	१.९२	४	०.४	०.६४	४	०.४	०.६४	४	०.४	०.६४	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०		०	०		९३.६९	१५१.२७		२३.७४	३८.३१		४३.७४	७०.६		२६.२६	४२.३६	
कुल जम्मा खर्च				०		०		०	०		१००	१६१.४८		३१.९२	५१.५२		४३.७४	७०.६		२४.३४	४२.३६	

तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :

मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:

मिति :