

वार्षिक विकास कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष : २०७९/८०

बजेट उपरीक्रम नं : ३१२०२०१४

मन्त्रालय : भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : पशुपन्धी तथा मत्स्य विकास निवेशनालय

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : मत्स्य विकास केन्द्र

स्थान : (क) जिल्ला : ३१२०२४३०२४ मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी

आयोजना शुरू भएको मिति :

आयोजना पुरा हुने मिति :

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .

१०) वार्षिक बजेट (रु): २५०.७२

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: २,५०.७२

२) स्थानीय निकाय /संस्था : ०

३) जनसहभागिता : ०

ख) वैदेशिक : अनुदान : ०

वैदेशिक ऋण : ०

ग) संघ अनुदान :

घ) सटही दर :

ड) दातृ संस्था :

शुरुको

११) आयोजनाको कुल लागत (रु): ०

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार: ०

२) स्थानीय निकाय /संस्था :

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान :

वैदेशिक ऋण :

१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (साझे भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:

३) जनसहभागिता :

ख) वैदेशिक : अनुदान

वैदेशिक ऋण :

(रु.लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापका			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
११.३.७.५	सि सि टि भि खरिद र जडान	३११२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.६	१.५	१	.६	१.५	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.३४	Water Purifier खरिद जडान	३११२२	संस्था	०	०	०	०	०	०	१	.२४	.६	१	.२४	.६	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.१६१	कार्यालयको लागी ईन्भटर खरिद	३११२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.३२	.८	१	.३२	.८	०	०	०	०	०	०	०
११.३.११.४	मिरी ल्यावको लागि फ्रिज खरिद	३११२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.२४	.६	१	.२४	.६	१	०	०	०	०	०	०
११.३.१७.४	प्रयोगशालामा भिडियो कन्फेरेन्स र मत्स्य विज गुणस्तर तथा उत्पादन सम्बन्धी ड्कूमेन्टरी लागायत श्रव्य दृश्य सामग्री प्रशारण र प्रस्तुतीको लागि एल.ई.डी मानेटर/टि.भी खरिद	३११२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.२८	.७	१	.२८	.७	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.३४	पानिको गुणस्तर मापनको लागि Ph Meter, DO, meter, thermometer आदि उपकरण खरिद	३११२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.६	२	१	.८	२	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.३५	घास काटे (Grass Cutter) भेसिन खरिद	३११२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.२	.५	१	.२	.५	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.४०	पानि स्पर्गे गत तथा मोटर खरिद	३११२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१	.२	.५	१	.२	.५	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.४१	कार्यालयका लागि AC/ ऐयर कुलर खरिद तथा जोडान	३११२२	वटा	०	०	०	०	०	०	२	.५६	.१४	१	.५६	.१४	०	०	०	०	०	०	०
११.६.१३.२३	कार्यालय, आवास तथा तालिम हलका लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.६	.१५	१	.६	.१५	०	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	११	४.०४	१०.१	१०	४.०४	१०.१	१	०	०	०	०	०	०
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
१.१.१.३६	अधिकृतस्तर साताँ र आठाँ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	२.६८	६.७३	१	.८३	२.०७	१	.६२	१.५५	०	१.२४	३.११	
१.१.१.३७	सहायकस्तर पाचाँ र अधिकृतस्तर छाँटाँ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	४.६५	११.६५	२	१.४३	३.५८	२	१.०६	२.६९	२	२.९५	५.३८	
१.१.१.४३	सहायकस्तर चौचौ/पाचौ	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	७.९८	२०	४	२.४५	६.१५	४	१.८४	४.६१	४	३.६९	९.२४	
२.१.२.१	विद्युत महशुल	२२१११	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	.१४	.३६	४	०	४	१	.१४	.३६	४	०	०	
८.१.३.१	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	.७७	१.९२	४	.२६	.६४	४	.२६	.६४	४	.२६	.६४	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापका			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			बार्षिक लक्ष्य			पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेज़ो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.१.३.६	पिउने पानी खरिद	२२१११	पटक	०	०	०	०	०	०	३	.१४	.३६	१	.०५	.१२	१	.०५	.१२	१	.०५	.१२	
२.१.६.१	टेलिकोन महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	३	.१४	.३६	१	.०५	.१२	१	.०५	.१२	१	.०५	.१२	
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१२	.३	१	.०४	.१	१	.०४	.१	१	.०४	.१	
२.१.७.२	वेबसाइट निर्माण	२२११२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.४	१	१	.४	१	०	०	०	०	०	०	
२.१.८.१	कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च	२२११२	जना	०	०	०	०	०	०	२	.१	.२४	२	.०३	.०८	२	.०३	.०८	२	.०३	.०८	
१.२.२.२	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	०	०	०	०	०	०	७	.६७	१.६८	१०	.२२	.५६	१०	.२२	.५६	१०	.२२	.५६	
२.२.२.४	मोबिल	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	२४	.१	.२४	०	.०३	.०८	०	.०३	.०८	०	.०३	.०८	
२.२.२.६	पेट्रोल कार्यक्रम अनुगमन र कार्यान्वयन	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	३६०	.२५	.६२	०	.०८	.२	०	.०८	.२	०	.०९	.२२	
२.२.२.१०	प्रदेशका ११ जिल्लामा संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा कार्यान्वयन (ईन्धन)	२२२१२	लीटर	०	०	०	०	०	०	२२२०	१.२४	३.११	०	.४	१	०	.४२	१.०५	०	.४२	१.०५	
२.२.३.२	रायास	२२३१४	संख्या	०	०	०	०	०	०	२४	.१४	.३६	०	.०५	.१२	०	.०५	.१२	०	.०५	.१२	
१.२.८.१	प्रसुती स्थायाहर भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	१	.०२	.०५	१	.०२	.०५	०	०	०	०	०	०	
१.२.९.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१२	.३	१	.०६	.१५	१	.०६	.१५	०	०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	०	०	०	०	०	०	७	.२८	.७	०	०	०	०	.२८	.७	१०	०	०	
२.३.१.८	दुर्दृष्टि पाइये सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.१६	.४	२	.०८	.२	२	.०८	.२	०	०	०	
२.३.१.९	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१०४	.२६	१	.३६	.९	१	.३६	.९	१	.३२	.९	
२.३.२.१३	कार्यालयका मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन खर्च	२२२२१	पटक	०	०	०	०	०	०	३	.६३	१.५९	१	.२	.५	१	.२	.५	१	.२४	.५९	
२.३.९.२	कार्यालय, आवास मर्मत तथा रारोगन	२२२३१	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.१२	३	१	.१२	३	०	०	०	०	०	०	
२.४.१.१	मसलन्द तथा अन्य कार्यालय सामाग्री	२२३११	पटक	०	०	०	०	०	०	३	.१२	३	१	.४	१	१	.४	१	१	.४	१	
२.४.१२.२	सूचना प्रकाशन , प्रशारण (कार्यालयको सामन छापाई, सुचना प्रकाशन प्रशारण, प्रिंटिंग तथा पुस्तक खरिद	२२३१५	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	.९६	२.४	४	.३२	.८	४	.३२	.८	४	.३२	.८	
२.४.१२.५	मत्स्यपालन प्रविधि पुस्तिका प्रकाशन	२२३१५	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.८	२	०	०	१	.८	२	०	०	०	०	
२.५.७.२	कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	२	२.०६	५.१६	२	.६९	१.७२	२	.६९	१.७२	२	.६९	१.७२	
२.५.७.१०	करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पोशाक	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	३	.१२	.३	०	०	०	०	०	०	३	.१२	.३	
२.५.७.१५	करारका कर्मचारीका लागी चाडपर्व खर्च	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	३	.२९	.७२	३	.२९	.७२	०	०	०	०	०	०	
२.५.७.२०	हलुका सवारी चालक करार	२२४१३	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१७	२.९४	१	.३९	.९८	१	.३९	.९८	१	.३९	.९८	
२.५.८.४	सरसफाई कर्मचारी	२२४१३	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.७२	.१८	१	.२४	.६	१	.२४	.६	१	.२४	.६	
१.६.२.१	योगदानमा अधारित निवृत्तभरण खर्च	२१११२	जना	०	०	०	०	०	०	१	.१	.२४	१	.०३	.०८	१	.०३	.०८	१	.०३	.०८	
२.६.४.२४	व्यवसायिक मत्स्यपालन तालिम १ हसे कृपकस्तर	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	३	३.०२	७.५६	१	१.०१	२.५२	१	१.०१	२.५२	१	१.०१	२.५२	
२.६.४.२५	घुम्ती स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	०	०	०	०	०	०	१०	१.९९	५	३	.६	१.५	४	.६	२	३	.६	१.५	
२.७.१७.४०	प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित जलारीलाई जात सहयोग	२२५२२	के. जी.	०	०	०	०	०	०	८०	.५१	१.२८	०	०	४०	.२६	.६४	४०	.२६	.६४		
२.७.१७.५६	कालिगण्डकी नदिको विभिन्न ठांउमा लिम्नोलोजिकल अध्ययन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१	२.५	०	०	०	१	१	२.५	०	०	०	
२.७.१७.५७	रेनवेट्राउट तथा कार्प जातका व्यवसायीक मत्स्यपालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.८	२	०	०	०	१	.४	१	.४	.४		
२.७.१७.५८	गण्डकी प्रदेशका माद्धा पसलमा विसादी अवसेष परिक्षण	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.४	१	१	०	०	१	.४	१	०	०	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापका			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			बार्षिक लक्ष्य			पहिलो चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेज़ो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.७.१७.६०	पानिको गुणस्तर बेच जाँच	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	८	१.२८	३.२	३	.४८	१.२	३	.४८	१.२	२	.३२	.८	
२.७.१७.७०	जलिय जैविक विभिन्नता संरक्षणको लागि कास्की जिल्लाको विभिन्न ताल तलाउमा माछा भुरा छोड्ने कार्य	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	१.६	४	०	०	१	.८	२	१	.८	२		
२.७.१७.७५	प्राकृतिक जलाशयमा माछाको रेन्हीइ (स्थानिय जात को माछा छोड्ने) कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	१.६	४	०	०	१	.८	२	१	.८	२		
२.७.१७.८२	स्थानिय मत्स्य संरक्षण सम्बन्धी जननेतानामुलक होइड्रोर्ड राखे कार्य	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	१०	.८	२	०	०	१०	.८	२	०	०	०		
२.७.१७.८३	मत्स्य नर्सरी स्थापना सहयोग कार्यक्रम।	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	३	५.९८	१५	०	०	०	०	०	०	३	५.९८	१५	
२.७.१७.८५	रेन्हेट्राउट मत्स्य व्यवसायीक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	०	०	०	०	०	०	२	७.९८	२०	०	०	२	७.९८	२०	०	०	०		
२.७.१७.८८	मत्स्य यन्त्रीकरणमा सहयोग कार्यक्रम	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	२.७९	७	०	०	१	२.७९	७	१	०	०		
२.७.१७.९२	गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानिय तहका कृषि/पशु/मत्स्य प्रविधिकहरूलाई माछापालन पानिको गुणस्तर भावनका लागि यन्त्र उपकरण/टेस्ट किट लजिस्टिक सपोर्ट	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.९९	५	१	०	०	१.९९	५	०	०	०		
२.७.१७.९३	मत्स्यपालन सम्बन्धी निवनतम प्रविधि प्ररक्षण	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.९९	५	१	१.९९	५	०	०	०	०	०		
२.७.१७.९४	मत्स्य विकास नर्सरी भुरा वितरण तथा ढुवानि	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	३.९९	८	०	०	१	१.६	४	१	१.६	४		
२.७.१७.९५	प्रयोगशाला तथा मत्स्य रोग एवं पानीको गणुस्तर भावनको लागि औसती, रसायन तथा आवश्यक समार्थी खर्च	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.९९	५	१	१.९९	५	०	०	०	०	०		
२.७.१७.१०२	आकास्मिक मत्स्य रोग निदान सेवा	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	३	१.२	३	१	.४	१	१	.४	१	१	.४	१	
२.७.१७.१०३	नमुना Aquarium संचालन, व्यवस्थापन तथा विस्तार	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	२	.६	१.५	१	.३२	.८	१	.२८	.७	०	०	०	
२.७.१७.१०४	कार्यलयमा Fish Museum व्यवस्थापन तथा विस्तार	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	.४	१	०	०	१	.४	१	०	०	०		
२.७.१७.१०५	मत्स्यपालन कालांगी अवस्थक मत्स्य सामाग्री वितरण(स्क्रुप नेट, डाग नेट, तियारी जाल, फिस क्वाचर, सिलपाउलिन प्लास्टिक अदि)	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	१	१.९९	४.८	०	०	१	१.९९	४.८	०	०	०		
२.७.१७.१०६	ताल विषेश माछापालन कार्यक्रम	२२५२२	वटा	०	०	०	०	०	०	२	३.९९	१०	०	०	०	०	०	०	२	३.९९	१०	
२.७.२१.१	कार्यालय परिसरमा ब्रौंचा व्यवस्थापन खर्च	२२५२२	पटक	०	०	०	०	०	०	३	.९८	.४५	१	.०६	.१५	१	.०६	.१५	१	.०६	.१५	
२.८.१.४८	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यालयम भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	०	०	०	०	०	०	३	१.२	३	१	.४	१	१	.४	१	१	.४	१	
२.८.१.४९	कर्मचारीहरू सरुवा भएर जादाको भ्रमण तथा अन्य भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	०	०	०	०	०	०	१०	.४	१	३	.१२	.३	४	.१६	.४	३	.१२	.३	
२.९.१.१.१	विमा तथा नविकरण(विमा तथा नविकरण)	२२२१४	पटक/ संख्या	०	०	०	०	०	०	१	.२८	.७	१	.२८	.७	०	०	०	०	०	०	
२.९.१.२	अतिथि सत्कार, चियापान तथा विविध	२२७११	महिना	०	०	०	०	०	०	१२	.६	१.५	४	.२	.५	४	.२	.५	४	.२	.५	
१	मत्स्यजन्य व्यवसाय प्रबढ्दन कार्यक्रम			०			०					४०			०			३०			१०	
२.७.१७.१०८	कार्यजातका माछा भुरा उत्पादनका लागि हाचारी स्थापना सहयोग	२६४१३	संख्या	०	०	०	०	०	०	२	७.९८	२०	०	०	१	३.९९	१०	१	३.९९	१०		
२.७.१७.१०९	स्थानीय जातको माछा भुरा उत्पादनका लागि हाचारी स्थापना	२६४१३	संख्या	०	०	०	०	०	०	१	७.९८	२०	०	०	१	७.९८	२०	०	०	०		
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	०	०	०	०	०	२८८३	९६.०२	२४०.६२	७४	१८.४५	४६.१९	१२९	४५.६४	११४.३२	१२१	३२	८०.११	
कुल जम्मा खर्च				०	०	०	०	०	०	२८९४	१००.०६	२५०.७२	८४	२२.४९	५६.२९	१३०	४५.६४	११४.३२	१२१	३२	८०.११	

तयार गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :

मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको नाम , पद र दस्तखत :

मिति :