

वार्षिक वर्ष : २०७६/७९

आ.ब. २०७६/०७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षक नं : ३१२०२१०२

मन्त्रालय : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : पशु सेवा विभाग

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

स्थान : (क) जिल्ला : ३१२०२५७०१ पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय खैर

(रु.लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यकम	वर्ष शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति %	नितिय प्रगति %	
अ) पूर्णगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
११.३.२०.६	व्यापटप खरिद	३११२२	संख्या	२	०.८९	२	०	०	०	०	०	०	
११.३.७.१०	म्रीन्टर खरिद	३११२२	संख्या	२	०.२२	०.५	०	०	०	०	०	०	
११.५.२२.३७७	गुलरिया चेकपोष्टको भवन मर्मत तथा रंगरोकन	३११७१	पटक	१	०.८९	२	०	०	०	१	०	०	दोश्रो त्रैमासिकको लक्ष्य तेस्रो त्रैमासिकमा पूरा गरेको
११.५.२२.३७८	गुलरिया चेकपोष्टमा माटर ग्याजर तथा शाचालय निर्माण	३११७१	पटक	१	०.८९	२	१	०	२	१	१००	०	
११.५.२२.३७९	कार्यालय परिसरको कम्पाउण्ड बाल निर्माण	३११७१	पटक	१	२.२४	५	०	०	०	०	०	०	
११.५.२२.३९२	समा हल तथा कर्मचारी आवास निर्माण	३११७१	संख्या	१	१७.८९	४०	०	०	०	०	०	०	
११.६.१३.५०८	साफा-र दरान-५, रिमाल्डिङ वियर-५ काठको कुर्चि-५, पलड-३ अफिस टेबल-३	३११२३	पटक	१	२.२४	५	०	०	०	०	०	०	
क) पूर्णगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				९	२५.२६	५६.५	१	०	०	२	१००	९१	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
१.१.१.१०२	लेखापाल	२११११	जना	१	२.११	४.७२	१	०.४९	१.०९	१	०	१००	
१.१.१.१३८	खरिदार	२११११	जना	१	२.१४	४.७८	१	०.४९	१.१	१	०	०	
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	१	२.८२	६.३१	१	०.६५	१.४६	१	०	१००	
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	३	७.६२	१७.०४	३	१.७६	३.९३	१	०	०	
१.१.१.६	रा.प.अन. प्रथम	२११११	जना	६	१२.२७	२७.४४	६	२.८३	६.३३	४	०	०	
१.१.१.८६	कार्यालय सहयोगी	२११११	जना	३	५.२५	११.७५	३	१.२१	२.७१	१	०	०	
१.१.१.८७	हलुका सवारी चालक	२११११	जना	१	०.३२	०.७२	१	०.०३	०.०७	०	०	०	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	५	०.०४	०.१	०	०	०	०	०	०	
१.२.२.२	मदगी भत्ता	२११३२	जना	१६	१.७२	३.८५	१६	०.४३	०.९६	९	०	०	
१.२.३.१	फिल्ड भत्ता (तराई)	२११३३	जना	३	०.४५	१	३	०.०८	०.१८	०	०	०	
१.२.४.५	बैठक भत्ता	२११३४	पटक	२	०.१४	०.३२	०	०	०	०	०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	१६	०.७२	१.६	१६	०.७२	१.६	९	०	०	
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	१६	०.३४	०.७७	१६	०.०९	०.२	९	०	०	
२.१.१.१	धाराको महसुल	२२१११	पटक	१	०.०२	०.०४	०	०	०	०	०	०	
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११	पटक	४	१.०३	२.३१	४	०.२५	०.५५	४	०	०	
२.१.२.११	जारको पीउने पानी	२२१११	महिना	७५	०.२	०.५५	१८	०.०५	०.११	१८	०	०	
२.१.५.६	कार्यालयमा त्रि फेज लाईन जडान	२२१११	पटक	१	१.७९	४	०	०	०	०	०	०	
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना	३	०.२३	०.५१	३	०.०६	०.१३	३	०	०	
२.१.६.१८	संचार महसुल (इमेल,इन्टरनेट,हलाक,डुअरयर आदि)	२२११२	पटक	४	०.४३	०.९६	४	०.१	०.२३	४	०	०	
२.२.२.२८	कार्यालय सवारी साधनकोलागि डिजेल	२२२१२	लीटर	९००	०.३६	०.८१	१५०	०	०	१५०	०	०	
२.२.२.३२	माटरसाइकलको लागी इन्धन (पेट्रोल, ब्रक आयल, गिबर आयल, मोबिल आदि)	२२२१२	लीटर	१०८०	०.५२	१.१७	२७०	०.१३	०.२९	२७०	०	०	
२.२.२.५	अनुगमनमा प्रयोगहुने गाडीको इन्धन	२२२१२	लीटर	१९९२	०.८	१.८	४९८	०.२	०.५५	४९८	०	१००	
२.२.३.५८	कार्यालयका लागि ग्यास सिलिण्डर रिफिल	२२३१४	पटक	१२	०.१६	०.३५	३	०.०२	०.०४	३	०	०	
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	१	०.६७	१.५	१	०.१८	०.४	१	०	१००	
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	५	०.५६	१.२५	१	०.११	०.२५	१	०	१००	
२.३.१.८.१६	आवास सम्भार	२२२९१	पटक	१	०.३८	०.८५	०	०	०	०	०	०	
२.३.१.८.२५	पम्पिङ र विजुलिसंग सम्बन्धि मर्मत सम्भार	२२२९१	पटक	२	०.१९	०.४२	१	०	-०.०१	१	०	०	
२.३.१.८.४०	चेकपोष्ट जमुनाहामा रहेको प्रयोगशालाको मर्मत सुधार	२२२९१	संख्या	१	०.२८	०.६२	०	०	०	०	०	०	
२.३.१.८.७	अन्य कार्यालयमा आइपरका सम्भारहरूको मर्मत तथा सम्भार	२२२९१	पटक	४	०.३८	०.८५	१	०.०९	०.२१	१	०	०	
२.३.२.४४	कम्प्युटर, प्रिन्टर, फाटाकाप, स्क्र्यानर तथा अन्य उपकरण मर्मत	२२२२१	महिना	४	०.३२	०.७२	१	०.०८	०.१८	१	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यकर्म	वर्ष	शीर्षक	प्रकार	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक प्रगति			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	
२.४.१.४	कार्यालयका लागि स्टेशनरी, टोनर तथा अन्य	२०२१	पटक/स		१२	१.५९	३.५६	३	०.४	०.८९	३	०.	०.	
२.४.१.२.११५	वार्षिक ब्योरोटिङ प्रकाशन	२०२१	पटक		१	०.२	०.४५	०	०	०	०	०.	०.	
२.४.१.२.१८	कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामग्री छुवाई	२०२१	पटक		१	०.१६	०.३६	०	०	०	०	०.	०.	
२.४.१.२.४८	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२०२१	पटक		२	०.१३	०.३	१	०.०२	०.०५	०	०.	०.	
२.४.१.३.७	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२०२१	पटक		१	०.०८	०.१८	०	०	०	०	०.	०.	
२.४.१.३.७	वेब साइट अपडेट	२०२१	पटक		१	०.२७	०.६	०	०	०	०	०.	०.	
२.४.७.१	रिक्त रजिस्ट्री सवारी चालक सेवा करार	२०२१	संख्या		१	१.३३	२.९७	१	०.३४	०.७६	१	०.	०.	
२.४.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२०२१	संख्या		२	२.३६	५.२७	२	०.६१	१.३७	२	०.	०.	
२.४.८.१.१५	भातुवाड चक पाटमा कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२०२१	जना		१	१.०५	२.३४	१	०.२७	०.६	१	०.	०.	
२.४.८.१.१७	होमिडिड यार्हमा चौकिदार	२०२१	जना		१	१.०५	२.३४	१	०.२६	०.५९	१	०.	०.	
२.४.८.१.१९	माली, स्वीपर सेवा करार	२०२१	जटा		१	०.९७	२.१६	१	०.३	०.६६	०	०.	०.	
२.६.२.४७	बड पशु राम नियन्त्रण तथा जावक सुरक्षा सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२०२१	पटक		४	०.८६	१.९२	१	०.२१	०.४८	१	०.	०.	
२.६.६.२.९२	सुरक्षा निकाय लगायत सरकारी/खासगत अन्तरक्रिया	२०२१	पटक		२	०.७२	१.६	०	०	०	१	०.	०.	
२.६.६.४.९३	जुनोसिस.एक स्वास्थ्य र पशु ब्योरोटिङसंगको अन्तरसम्बन्धिता सम्बन्धि अन्तरक्रिया	२०२१	पटक		३	०.६४	१.४४	१	०.२१	०.४८	२	०.	०.	पहिलो र दोश्रो त्रैमासिकको लक्ष्य तेस्रो त्रैमासिकमा पूरा गरेको
२.७.१.८.१.१३२	पशु दुग्धी मापदण्ड व्यवस्थित रूपमा लागु गर्न तथा अर्बैय पशु तथा पशु जन्म पदार्थ ओसारपसार निरस्त/सहित गर्न पशु व्यवसायी, चालक तथा सहायकहरूसंग अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२०२२	पटक		३	०.५५	१.२४	१	०.१८	०.४१	०	०.	०.	
२.७.१.८.१.१३३	अर्बैय पैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी/खासगतसंग सीमा नाकामा संयुक्त गस्ती	२०२२	पटक		८	१.४८	३.३२	२	०.३७	०.८३	१	०.	०.	
२.७.१.८.१.२७६	सरकार सवारीसाधनमा एम्बास्ट नम्बर प्लेट जडान	२०२२	संख्या		६	०.०८	०.१७	०	०	०	१	०.	०.	
२.७.१.८.१.३२९	पशु, पशुजन्य पदार्थ, उत्पादन सामग्रीका नियमन, नमुना संकलन, प्रेषण तथा प्रतिवेदन तयारी	२०२२	पटक		१२	०.६७	१.४९	३	०.१७	०.३७	३	०.	०.	
२.७.१.८.८.२०	समा नावकका विधालयहरूमा जुगाटक तथा ब्योरोटिङ सम्बन्धि प्रचार सामग्री वितरण तथा सचेतना कार्यक्रम	२०२२	संख्या		४	०.७४	१.६६	१	०.१९	०.४२	०	०.	०.	
२.७.१.८.८.२१	पशु हाट बजारमा जाँचक सुरक्षा निरीक्षण गर्ने	२०२२	संख्या		४	०.७४	१.६६	१	०.१९	०.४२	१	०.	०.	
२.७.२.५.१.१४	ब्योरोटिङ सम्बन्ध ब्रैडक	२०२२	पटक		३	०.५५	१.२४	१	०.१८	०.४१	२	०.	०.	पहिला र दोश्रो त्रैमासिकको लक्ष्य तेस्रो त्रैमासिकमा पूरा गरेको
२.७.२.५.३.६	ब्योरोटिङ जौन	२०२२	संख्या		१०००	०.०४	०.१	२५०	०.०१	०.०२	६५	२६.	०.	
२.७.२.५.३.७	स्वास्थ्य परिक्षण। दरपिट गर्ने	२०२२	संख्या		६००	०.१३	०.३	१५०	०.०३	०.०७	२१४	०.	०.	लक्ष्य भन्दा बढी काम भएको
२.७.२.५.३.८	आयात/निर्गत रेकड तथा तथ्यांक व्यवस्थापन	२०२२	पटक		१२	०.०६	०.१३	३	०.०१	०.०३	३	०.	०.	
२.७.२.५.३.८९	निसंक्रमण गर्ने (फर्मासीन भिरेकोन र चुना खरिद)	२०२२	पटक		४	१.१९	२.६६	१	०.३	०.६६	१	०.	०.	
२.७.२.५.३.९०	अर्बैय बरामद डिस्पोज स्थल तथा साधनका निःसंक्रमण	२०२२	पटक		४०	०.५५	१	१०	०.११	०.२५	१३	०.	०.	लक्ष्य भन्दा बढी काम भएको
२.७.२.५.३.९१	आयतित पशु जलको नमुना संकलन तथा प्रेषण	२०२२	संख्या		४८०	०.८९	१.९९	१२०	०.२२	०.५	६०	०.	०.	
२.७.२.५.३.९२	समानामा रहेका फामहरूका सामान्य नमुना प्रेषण तथा रिपोर्टिङ	२०२२	पटक		१२	१.३४	२.९९	३	०.४५	१	४	०.	०.	दोश्रो त्रैमासिक को काम समेत भएको
२.७.२.५.३.९४	अर्बैय समातएका पशुपन्छा, पशुजन्य पदार्थ नष्ट गर्ने	२०२२	पटक		४८	०.३६	०.८	१२	०.०९	०.२	१४	०.	१००.	
२.७.२.५.३.९५	अर्बैय पैठारी नियन्त्रण कायदल गठन तथा परिचालन	२०२२	पटक		१२	१.३४	२.९९	३	०.३४	०.७५	०	०.	०.	
२.७.२.५.३.९८	स्थलगत प्रारम्भिक नमुना परिक्षणको लागि Rapid Test Kit खरिद (FMD, PPR, AI, etc)	२०२२	पटक		१	१.११	२.४९	०	०	०	०	०.	०.	
२.७.२.५.३.९९	माछामा फर्मासीन जाचकोलागी Test Kit खरिद	२०२२	पटक		१	०.३७	०.८३	०	०	०	१	०.	०.	प्रथम त्रैमासिक को भएको

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	वर्ष शीर्षक	प्रकार	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	घर	बजेट	परिमाण	घर	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	
२.७.२५.४००	स्थानाय पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रसारण	२२५२२	पटक	५	०.०८	०.१७	१	०.०२	०.०४	१	०.	०.	
२.७.२५.४०२	भ्याक्सिनेशन गर्ने (पी.पी.आर)	२२५२२	संख्या	१०००	०.१३	०.३	२५०	०.०३	०.०७	०	०.	०.	
२.७.२५.४०३	सफाईस गारुका पशु तथा पशुजन्य पदार्थका जेखिम विशेषण गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.१८	०.४१	१	०	-०.०१	०	०.	०.	
२.७.२५.९९८	न्याय सामग्री / केसिकल खरिद	२२५२२	पटक	२	०.७४	१.६६	१	०.३७	०.८३	१	०.	०.	
२.८.१.२०७	नाका अनुगमन	२२६११	पटक	२४	०.५५	१.२२	६	०.१३	०.३	२	०.	०.	
२.८.१.२०८	क्वारेन्टाइन कार्यको अनुगमन	२२६११	पटक	१२	०.२७	०.६	३	०.०४	०.१	०	०.	०.	
२.८.१.३७	कार्यक्रम अनुगमन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	२४	०.९३	२.०७	६	०.२३	०.५१	२	०.	०.	
२.८.१.४८४	पशु कल्याण, ढुवामा मापदण्ड कार्यान्वयन लगायतको अनुगमन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	१२	०.७५	१.६८	३	०.१८	०.४१	०	०.	०.	
२.८.२.३	सहभा भ्रमण	२२६१२	संख्या	५	०.२९	०.६४	१	०.०६	०.१३	१	०.	०.	
२.८.२.४	प्रशांत सामग्री तथा अन्य गाठामा भागलन जाँदाको भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	५	०.२७	०.६१	१	०.०७	०.१५	०	०.	०.	
२.८.२.४५	कार्यक्रम संचालनका लागि आन्तरिक भ्रमण	२२६१२	पटक	१२	०.३४	०.७६	३	०.०८	०.१९	०	०.	०.	
२.८.२.५१	स्टाफ बैठकमा सहभागी हुन	२२६१२	पटक	१२	०.२६	०.५८	३	०.०६	०.१४	२	०.	०.	
२.९.२.८	सवारी साधन बीमा, नबिकरण	२२२१४	संख्या	६	०.४४	०.९९	०	०	०	१	०.	०.	
२.९.६.४	कार्यालयमा दानक विस्थापन खर्च तथा अन्य भैरि आउने विविध खर्च	२२७११	महिना	१२	०.२४	०.५४	३	०.०६	०.१४	३	०.	०.	
२.९.६.८९	क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू (गुलरिया, जमुनिहा र भालुबाडा)का लागि विस्थापन तथा अतिथी सत्कार	२२७११	पटक	३	०.१८	०.४	१	०.०६	०.१३	१	०.	०.	
२.९.९.७	कार्यालय पारसर व्यवस्थापन (दुबा, फूल, वरुवा आदि खरिद)	२२७११	पटक	२	०.११	०.२५	१	०.०७	०.१६	१	०.	०.	
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२	महिना	२	१.२१	२.७	२	०.३	०.६७	२	०.	०.	
कार्यक्रमको जम्मा:				७५८५		१६७.१३	१८८१	१७.२७	३८.६५	३३३०	०.	०.	
कुल जम्मा				७५९३		२२३.६३	१८८२	१७.२७	३८.६५	३३३२	८६.७५	७९.९	

चालुको तृतीय त्रैमासिक भारित प्रगति प्रतिशत:	७३.४७
चालुको तृतीय त्रैमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत:	६८.७०
पुर्जीगतको तृतीय त्रैमासिक भारित प्रगति प्रतिशत:	१००
पुर्जीगतको तृतीय त्रैमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत:	९१.००
जम्मा भारित प्रगति प्रतिशत	८६.७५
जम्मा वित्तिय प्रगति प्रतिशत	७९.९

पद र दस्तखत :

मिति :

सदर गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :

मिति :