

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.: 2080/81

बजेट उपशिर्षक नं. : 312021033/34

आयोजनाको नाम: पशुपन्थी श्रौत व्यवस्थापन तथा प्रबर्धन कार्यक्रम

चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत : २३५.१९ (90.30%)

चालु आ.व. को हालसम्मको भारित प्रतिशत 97.32

बजेट रु लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू										
1	घाँस राख्ने टहरा निर्माण	३१११२	पटक	१	९.६	२५	१	९.६०	२४.९८	
2	जेनेरेटरको टहरा निर्माण	३१११२	पटक	१	०.५८	१.५	१	०.५८	१.२०	
3	भ्याक्सिन संचयको लागि डिप फ्रिज/रीफ्रिजेरेटर खरिद	३११२२	संख्या	१	०.५८	१.५	१	०.५८	१.५०	
4	कार्यालयको लागी प्रिन्टर खरिद	३११२२	वटा	१	०.१९	०.५	१	०.१९	०.३६	
5	घाँस काट्ने मोसिन खरिद	३११२२	संख्या	१	०.७७	२	१	०.७७	१.९९	
6	मेड मेकर	३११२२	पटक	१	०.५८	१.५	१	०.५८	१.४९	
7	कामदारहरुका लागी सरसफाई गर्ने बाथरुम निर्माण	३११५९	पटक	१	०.९६	२.५	१	०.९६	२.४६	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				७	१३.२६	३४.५	७	१३.२६	३३.९८	
आ) चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू										
1	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	१	३.२८	८.५४	१	३.२८	२.१४	
2	रा.प. तृतीय	२११११	जना	१	३.०२	७.८६	१	३.०२	७.०५	
3	का. स. पाँचौं स्तर	२११११	जना	१	२.०३	५.२९	१	२.०३	५.२९	
4	रा.प.अनं. द्वितीया (प्र)	२११११	जना	१	२.३९	६.२३	१	२.३९	५.८५	
5	रा.प.अनं. द्वितीया (प्रा)	२११११	जना	२	४.७८	१२.४६	२	४.७८	१०.७१	
6	रा.प अ.प्र(प्रा.)	२११११	जना	२	५.०५	१३.१६	१	२.५३	६.७६	
7	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	८	०.३१	०.८	६	०.२३	०.६०	
8	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	८	०.७४	१.९२	७	०.६५	१.५०	
9	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२११३९	महिना	३	०.१२	०.३	३	०.१२	०.३०	
10	खरिद सामेति लगाएत बैठक भत्ता	२११३९	पटक	४	०.२९	०.७५	४	०.२९	०.६८	
11	कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	८	०.१५	०.३९	७	०.१३	०.३०	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	
12	धाराको महसुल	२२१११	पटक	१२	०.१२	०.३	१२	०.१२	०.२८	
13	बिद्युत महशुल	२२१११	पटक	१२	३.०७	८	१२	३.०७	७.९९	
14	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना	१२	०.१२	०.३	१२	०.१२	०.३०	
15	इन्टरनेट महशुल	२२११२	महिना	१	०.१७	०.४५	१	०.१७	०.४०	
16	पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे	२२२१२	लीटर	६००	०.४४	१.१४	६००	०.४४	१.१४	
17	अनुगमनमा प्रयोगहुने गाडीको इन्धन	२२२१२	लीटर	१२००	०.८२	२.१४	१२००	०.८२	२.१४	
18	चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	लीटर	४८०	०.३३	०.८६	४८०	०.३३	०.८६	
19	जेनेरेटरको लागि डिजेल	२२२१२	लीटर	३६०	०.२४	०.६३	३६०	०.२४	०.६१	
20	ट्रयाक्टरको लागि इन्धन	२२२१२	लीटर	८४०	०.५८	१.५	८४०	०.५८	१.५०	
21	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	५	०.२६	०.६८	५	०.२६	०.६८	
22	चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत (गाडी तथा ट्रयाक्टरमा सिसा,एसी, मिटर, टायर आदि)	२२२१३	संख्या	२	१.९६	५.१	२	१.९६	५.१०	
23	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या	६	०.४६	१.२	६	०.४६	०.७४	
24	सवारी साधनमा इन्सुलेशन प्लेट राख्ने	२२२१४	संख्या	६	०.१	०.२५	६	०.१०	०.००	
25	अन्य मेशीनरी औजार मर्मत	२२२२१	पटक	४	०.५८	१.५	४	०.५८	१.५०	
26	बिद्युतीय उपकरण मर्मत (ट्रान्सफर्मर, विधुत लाइन र अन्य)	२२२२१	पटक	३	१.९२	५.०१	३	१.९२	५.०१	
27	कार्यालयको लागि स्टेशनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान	२२३११	पटक/संख्या	४	२	५.२	४	२.००	५.२०	
28	ग्याँस	२२३१४	संख्या	४०	०.१९	०.५	४०	०.१९	०.५०	
29	वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.१९	०.५	१	०.१९	०.५०	
30	फार्मको सुरक्षाका लागि सुरक्षा गाडो व्यवस्थापन	२२४११	जना	२	२.५८	६.७२	२	२.५८	५.९२	
31	रिक्त रहेको सवारी चालक सेवा करार	२२४१३	संख्या	१	१.३८	३.५९	१	१.३८	३.५९	
32	करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२२४१३	संख्या	१	०.०४	०.१	१	०.०४	०.१०	
33	ट्रयाक्टर चालक करार मा लिने	२२४१३	जना	१	१.३५	३.५१	१	१.३५	०.८३	
34	गोठाला व्यक्ति करार	२२४१३	जना	३	३.७	९.६४	३	३.७०	९.६४	
35	फार्मका प्राविधिक कर्मचारीलाई कृ.ग. तालिम	२२५११	पटक	१	०.३८	१	१	०.३८	१.००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	
36	व्यवसायिक बाख्रापालक कृषकहरुलाई बाख्रापालन सम्बन्धी ३ दिने तालिम	२२५१२	पटक	१	०.९२	२.४	१	०.९२	२.३६	
37	बाख्रा श्रोत समुहमा स्थलगत तालिम	२२५१२	पटक	१	०.५८	१.५	१	०.५८	१.५०	
38	बोयर पाठापाठी वितरण	२२५२१	संख्या	१५	०.३५	०.९	१५	०.३५	०.९०	
39	बोयर क्रस पाठापाठी वितरण	२२५२१	संख्या	१५	०.३५	०.९	१५	०.३५	०.९०	
40	खरि माउ बाख्राको न्युकेलयस हर्ड व्यवस्थापन	२२५२१	संख्या	२००	१०.३७	२७	२००	१०.३७	२७.००	
41	खरि बोका व्यवस्थापन	२२५२१	संख्या	२०	१.२४	३.२४	२०	१.२४	३.२४	
42	फार्मेका लागि खरि बोका खरिद	२२५२१	संख्या	५	०.५२	१.३५	५	०.५२	१.३४	
43	खरि पाठापाठी उत्पादन	२२५२१	संख्या	१५०	०.७८	२.०३	१५०	०.७८	२.०३	
44	बोयर माउ बाख्राको न्युकेलयस हर्ड व्यवस्थापन	२२५२१	संख्या	५०	४.३२	११.२५	५०	४.३२	११.२५	
45	बोयर बोका व्यवस्थापन	२२५२१	संख्या	४	०.५५	१.४४	४	०.५५	१.४४	
46	बोयर क्रस माउ बाख्राको हर्ड व्यवस्थापन	२२५२१	संख्या	३०	३.६३	९.४५	३०	३.६३	९.४५	
47	बोयर क्रस पाठापाठी व्यवस्थापन	२२५२१	संख्या	३५	०.६१	१.५८	३५	०.६१	१.५८	
48	गोठालाहरु लाई रेनकोट/ गम्बुट र झोला व्यवस्थापन	२२५२१	पटक	१	०.६९	१.८	१	०.६९	१.८०	
49	बोयर पाठापाठी उत्पादन तथा व्यवस्थापन	२२५२१	संख्या	४०	०.६९	१.८	४०	०.६९	१.८०	
50	खरि पाठापाठी व्यवस्थापन (१५० व्यवस्थापन तथा ५० पाठापाठी वितरण)	२२५२१	संख्या	१५०	१.०४	२.७	१५०	१.०४	२.७०	
51	बोयर क्रस पाठापाठी उत्पादन तथा वितरण (४० उत्पादन तथा १० वितरण)	२२५२१	माहिना	१२	०.८३	२.१६	१२	०.८३	२.१६	
52	प्रजननको लागी बोयर बोका खरिद दुवानि सहित	२२५२१	पटक	१	०.६९	१.८	१	०.६९	१.१६	
53	व्यवसायिक बाख्रा श्रोत केन्द्रमा परीजिवी नियन्त्रण	२२५२१	माहिना	२	०.३५	०.९	२	०.३५	०.८९	
54	अनावश्यक झाडीबुटान फडानी गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.२९	०.७५	१	०.२९	०.७५	
55	डालेघाँस नर्सरी स्थापना	२२५२२	वटा	१	०.३८	१	१	०.३८	१.००	
56	प्रयोगशालामा दाना तथा पाठापाठीको शब परीक्षण	२२५२२	पटक	२	०.३८	१	२	०.३८	०.९१	
57	ज्यामीहरूको दुधटना बिमा	२२५२२	पटक	१३	०.२५	०.६५	१३	०.२५	०.५२	
58	पशु बिमा (४० बोयर माउ बाख्रा र ४ वटा बोका)	२२५२२	पटक	१	०.५८	१.५	१	०.५८	०.२३	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	
59	साइलेंज बनाउने तथा खरिद गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.५८	१.५	१	०.५८	१.३९	
60	UMMB बनाउने तथा खरिद कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.१९	०.५	१	०.१९	०.५०	
61	हे बनाउने तथा खरिद गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.३८	०.९९	१	०.३८	०.९९	
62	डालेघाँस नर्सरी स्थापना	२२५२२	पटक	१	०.२५	०.६६	१	०.२५	०.६५	
63	डालेघाँस ब्लक निर्माण	२२५२२	पटक	१	०.३८	१	१	०.३८	०.९९	
64	विपत व्यवस्थापन तथा सानातिना भेपरे आउने खर्च	२२५२२	माहिना	१२	०.९२	२.४	१२	०.९२	२.४०	
65	फार्म डे मनाउने	२२५२२	पटक	१	०.१९	०.५	१	०.१९	०.५०	
66	कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालनका लागि सामग्री खरीद, तरल नाइट्रोजन, जमेको विर्य आदि खरीद तथा ढुवानी	२२५२२	पटक	१२	०.५८	१.५	१२	०.५८	०.९९	
67	श्रोत समूह तथा केन्द्रका वाखाहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने(डाटा ईन्ट्री)	२२५२२	पटक	१२	०.३८	१	१२	०.३८	१.००	
68	हिउदे घाँस लगाउने	२२५२२	हेक्टर	४	०.५८	१.५	४	०.५८	१.४९	
69	बर्षे घाँस लगाउने	२२५२२	हेक्टर	४	०.५८	१.५	४	०.५८	१.५०	
70	व्यावसायिक बाख्रा स्रोत केन्द्रमा घाँसको बिरुवा तथा सेटस वितरण गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.३८	१	१	०.३८	१.००	
71	Identification and Record management	२२५२२	संख्या	१	०.१५	०.४	१	०.१५	०.४०	
72	Herd Health Management	२२५२२	संख्या	४	०.२३	०.६	४	०.२३	०.६०	
73	असल पशुपालन अभ्यास GHP लागु गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.३८	१	१	०.३८	०.९९	
74	पशुपंक्षीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारी तथा कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार	२२५२२	पटक	१	०.३८	१	१	०.३८	१.००	
75	कार्यक्रम तजुमा समिक्षा लगायत बिभिन्न गोष्ठी	२२६११	पटक	१	०.२५	०.६६	१	०.२५	०.५४	
76	वाह्य स्रोत केन्द्रहरुमा अनुगमन मुल्याकन तथा कार्यक्रम कार्यन्यवन	२२६११	पटक	१२	०.६९	१.८	१२	०.६९	१.८०	
77	कार्यक्रम तथा तालिम गोष्ठीहरुमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने	२२६११	पटक	४	०.३५	०.९२	४	०.३५	०.९२	
78	फार्मबाट वितरण भएका विउ बोकाको प्रावधिक अनुगमन तथा निरीक्षण	२२६११	पटक	४	०.१५	०.३९	४	०.१५	०.३९	
79	केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरीय लगायत अन्य योजना तजुमा प्रगति समिक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी	२२६११	पटक	४	०.६६	१.७१	४	०.६६	१.६६	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	
80	केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरिय लगाएतका अन्य योजना तजुमा तथा प्रगति समीक्षा लगाएतका गोष्ठीमा र कार्यक्रम सञ्चालन अनुगमनमा सहभागी हुने	२२६१२	पटक	१२	१.२१	३.१५	१२	१.२१	३.०९	
81	कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सरूवा भ्रमण खर्च	२२६१२	माहिना	१२	०.६६	१.७३	१२	०.६६	१.६८	
82	कार्यालयमा दैनिक चिया खर्च तथा अतिथि सत्कार एबं जलपान	२२७११	पटक	१२	०.७४	१.९२	१२	०.७४	१.९२	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				४४७५.४४	८६.७७	२२५.९५		८४.०६	२०१.२१	
कुल जम्मा				४४८२.४४	१००.	२६०.४५		९७.३२	२३५.१९	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:										
कुल जम्मा खर्च										

प्रगति प्रतिशत	%चालु	%पुजिगत	%कुल
वार्षिक भारित प्रगति प्रतिशत	96.87	100.00	97.32
वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत	89.05	98.49	90.30