

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (संशोधित कार्यक्रम अनुसार)

१. आ.व. :- २०७३/२०७४

२. बजेट उपशीर्षक नं. :- ३२७१०३

३. मन्त्रालय :- पशु पन्छी विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- पशु विकास सेवा कार्यक्रम (गाई, भैसी, बाख्रा र अन्य) केन्द्रीय गाई भैसी प्रवर्दन

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :- डा. रेशमराज ज्ञवाली

६. यस अवधिको बजेट (रु.) : ३२७२००००/-

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- ३२७२००००/-

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च (रु.) :- (२९९५५५५३/-)

चालु २९५०७५९० /- , पुजीगत ४४७९६३ /-

(क) आन्तरिक (१) नेपाल र

(२) स्थानीय निकाय/संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :- १०० %

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा) :- ९२ %

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा) :- १०० %

११. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :- १०० % (रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सुचक मा आधारित प्रमुख प्रतिफल /उपलब्धी	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
क)	पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु (३१२१२६४)									
१	फर्निचर तथा फिक्चर्स (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	२९३११	प्रा.श.	६	०.५६	१.५०	६	०.५६	१००.००	
२	कम्प्युटर,ल्याप्टप (कार्यालय संचालन संग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशिन औजार)	२९५११	वटा	१	०.३७	१.००	१	०.३७	१००.००	
३	Solar System खरिद तथा जडान (कार्यालय संचालन संग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशिन औजार)	२९५११	सेट	१	०.७५	२.००	१	०.७५	१००.००	
	पूजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा :				१.६८	४.५०				
ख)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु (३१२१२६३)				०.००					
	खाद्यदिवसमा उत्कृष्ट पाडा पालक, बकेर्नो भैसी संरक्षण तथा श्रोत केन्द्रलाई पुरस्कृत गर्ने (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	१	१.१२	३	१	१.१२	१००.००	
	जिल्लास्तरीय व्यवसायिक गाइभैसी फार्महरुको इन्भेन्ट्री तयारी,प्रकासन गर्ने तथा वेब बेस्ड डाटा इन्ट्री (पशु उत्पादन)	२२५२२	जिल्ला	७५	१.८७	५	७५	१.८७	१००.००	
	पम्पलेट,लिफलेट,फोल्डरहरुको प्रकासन तथा वितरण(पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	२	०.७५	२	२	०.७५	१००.००	

प्राविधिक पुस्तिक प्रकासन तथा वितरण(२००० प्रति)(पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	१	१.१२	३	१	१.१२	१००.००	
बार्षिक पुस्तिका तयारी र वितरण (पशु उत्पादन)	२२५२२	संख्या	१	०.१९	०.५	१	०.१९	१००.००	
डेरी समाचार प्रकाशन (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	३	०.३४	०.९	३	०.३४	१००.००	
रेडियो, टि.भी. पत्रपत्रिका मार्फत प्रविधि प्रसार तथा भिजुअल निर्माण (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	१	०.७५	२	१	०.७५	१००.००	
कार्यालयमा संचालित वेबसाइट तथा सफ्टवेयर व्यवस्थापन (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	१	०.३७	१	१	०.३७	१००.००	
कार्यविधि संसोधन तथा तयारी(पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	१	०.७५	२	१	०.७५	१००.००	
संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा प्रतिवेदन (अनुगमन मुल्यांकन तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	२०	३.६६	९.८	२०	३.६६	१००.००	
जिल्लास्तरीय व्यवसायिक गाइभैसी फार्महरुको इन्भेन्ट्री तयारी,प्रकासन गर्ने तथा वेब बेस्ड डाटा इन्ट्री(अन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	जिल्ला	७५	१.१२	३	७५	१.१२	१००.००	
दुधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम									
उन्नत गाइभैसी श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम फलोअप (मोरंग,सप्तरी,धनुषा,सर्लाही,चितवन,नवलपरासी,रुपन्देही,कपिलवस्तु ,दांग,कन्चनपुर) (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक							
श्रोत केन्द्रमा सफा दुध उत्पादन गर्न दुध संकलन र ढुवानीका लागि प्रयोग भएका प्लास्टिक विस्थापन गरी स्टील/आलुमिनियमका भाडाकुडा वितरण	२२५२२	पटक	१	०.६८	१.८३	१	०.६८	१००.००	
यू.एम.एम.वि. वितरण	२२५२२	पटक	१	०.६८	१.८३	१	०.६८	१००.००	
श्रोत केन्द्रमा रेकर्ड व्यवस्थापनका लागि कम्प्युटर सहयोग	२२५२२	पटक	१	०.६८	१.८३	१	०.६८	१००.००	
दुधालु गाईको वंशज सुधार कार्यक्रम(७ गाई श्रोत केन्द्र, गोरखा, सुनसरी,झापा) पशु उत्पादन)	२२५२२	जिल्ला							
कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.६७	१.८	१	०.६७	१००.००	
नमुना संकलन, एनालाईजर, विश्लेषक लगायत कार्यविधि अनुसार पारिश्रमिक वितरण	२२५२२	पटक	३	२.४६	६.६	३	२.४६	१००.००	

भैसीको जातीय सुधार कार्यक्रम (सुनसरी तरहरा फार्म, कास्की पोखरा फार्म, कपिलवस्तु, धनुषा र सर्लाही (पशु उत्पादन)	२२५२२	जिल्ला	५	०.००				०.००	
कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.७५	२	१	०.७५	१००.००	
नमुना संकलन, एनालाईजर, विश्लेषक लगायत कार्यविधि अनुसार पारिश्रमिक वितरण	२२५२२	पटक	१	१.०९	२.९२	१	१.०९	१००.००	
BGIP लागु भएका स्थानमा Milk preservative, milk analyser वितरण	२२५२२	पटक	१	०.९३	२.४८	१	०.९३	१००.००	
कोरली पाडी हुर्काउने कार्यक्रम (भैसी संरक्षण कार्यक्रम लागु भएका जिल्ला नवलपरासी, डडेल्धुरा) (पशु उत्पादन)	२२५२२	जिल्ला							
कार्यक्रम अभिमुखीकरण गोष्ठी कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.५६	१.५	१	०.५६	१००.००	
दुध उत्पादन तथा बजारीकरण आधारमा साना कृषक लक्षित अनुदान कार्यक्रम (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक							
कार्यक्रम अभिमुखीकरण गोष्ठी कार्यक्रम	२२५२२	पटक	३	१.१२	३	३	१.१२	१००.००	
उत्पादनशील बर्केनो भैसी संरक्षण फलोअप कार्यक्रम (सुनसरी, धनकुटा, सिराहा, उदयपुर, काभ्रे, सिन्धुली, कास्की, नवलपरासी, पाल्पा, स्याङ्गजा, बर्दिया) (पशु उत्पादन)	२२५२२	जिल्ला		०.००					
बाँझोपन निवारणकालागी विशेषज्ञ सेवा	२२५२२	पटक	१	०.५६	१.५०	१	०.५६	१००.००	
संरक्षण केन्द्रमा आवश्यक औषधि/हर्मोन वितरण	२२५२२	पटक	१	०.५६	१.५०	१	०.५६	१००.००	
संचालित १० श्रोत केन्द्रमा काउ म्याट तथा बायोग्यास वा सोलार प्रवर्धन (५०% अनुदान) (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	१०	०.००				०.००	
श्रोतकेन्द्रहरु मध्ये समूह/सहकारी बाट संचालित श्रोतकेन्द्रमा जिल्लामा विनियोजित बजेट अपुग भई माग भएमा थप गरिने रकमको लागी व्यवस्था			३	१.१२	३	३	१.१२	१००.००	
मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकीकृत दुग्ध उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम (रामेछाप, सिन्धुली, धनकुटा, ओखलढुंगा, सिराहा, धनुषा, बारा, पर्सा, अर्घाखाँची, तेह्रथुम, बागलुंग, रुकुम, मोरंग, सुनसरी, झापा, बर्दिया, कैलासी, कनचनपुर : १८ जिल्ला) (पशु उत्पादन)	२२५२२								

- कार्यक्रम अभिमुखीकरया गोष्ठी कार्यक्रम		पटक	९	६.७२	१८	९	६.७२	१००.००	
- आधारभूत सर्वेक्षण करार		पटक	१	३.३६	९	१	३.३६	१००.००	
- कृ.ग उपकरण खरिद , वितरण , एवं ढुवानी)		पटक	३	२९.४८	७९	३	५.४१	१००.००	
- अनुगमन रिपोर्टिंग (गाडी, भाडा, इन्धन आदी)		पटक	३	०.५६	१.५	३	०.५६	१००.००	
- तेस्रो पक्ष बाट मूल्यांकन करार		पटक	१	३.९९	१०.७	१	३.९९	१००.००	
- कृ.ग नहुने स्थानमा रांगो , साढे खरिद र वितरण श्रोत केन्द्र बाट समझौता गरी रांगो रु ५० हजार र साढे रु ४० हजार ढुवानी रु ५००० प्रति पशु रांगो १० गोटा र साढे १० गोटा		पटक	१	३.७३	१०	१	३.७३	१००.००	
गाइभैसी वृहत श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम ७ श्रोतकेन्द्र,सुनसरी,सप्तरी,महोत्तरी,सर्लाही,नवलपरासी,रूपन्देही,गो रखा,तनहु,कास्की,बागलुंग,पर्वत,बर्दिया,डोटी,डडेल्धुरा,कैलाली, कन्चनपुर १६ जिल्ला(पशु उत्पादन)	२२५२२			०.००					
- कार्यक्रम अभिमुखीकरया गोष्ठी कार्यक्रम		पटक	२	२.२४	६	२	२.२४	१००.००	
- रेकर्ड अध्यावधिक डाटा इन्ट्र सेवा करार		पटक	३	०.९३	२.५	३	०.९३	१००.००	
- रेकर्ड फर्मेट छपाई वितरण		पटक	२	१.६८	४.५	२	१.६८	१००.००	
- अनुगमन रिपोर्टिङ (गाडी, भाडा, इन्धन आदी)		पटक	३	०.२२	०.६	३	०.२२	१००.००	
- तेस्रो पक्ष बाट मूल्यांकन करार		पटक	२	२.८४	७.६	२	२.८४	१००.००	
प्रजनन योग्य उन्नत रांगो हुर्काउने श्रोत केन्द्र स्थापना (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक		०.००					
- सूचना प्रकाशन , छानौट , मूल्यांकन तथा सम्झौता का लागी जिल्ला हरुको खर्च		पटक	१	०.१९	०.५	१	०.१९	१००.००	
- अनुगमन रिपोर्टिङ (गाडी, भाडा, इन्धन आदी)		पटक	१	०.१९	०.५	१	०.१९	१००.००	
- छानौट भएका साभेदार लाई कार्यविधि अनुरूप एकमुष्ट अनुदान		पटक	१	२.९९	८		०.००	०.००	
गोट देखि ओठ सम्म स्वच्छ तथा स्वस्थ दुध सम्बन्धी अभिमुखीकरण (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	१	०.७५	२	१	०.७५	१००.००	
दुध उत्पादन तथा बजारीकरण आधारमा साना कृषक लक्षित अनुदान कार्यक्रम (अन्य)	२६४१३	पटक	१	३.३६	९	१	३.३६	१००.००	
मासुमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम				०.००					

	– मासुका लागी पाडा हुर्काउने कार्यक्रम फलोअप (झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दांग, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट र काभ्रे) (पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक							
	- पशु पन्छी निर्देशनालय सगं को पाडा उत्पादक, व्यापारी तथा मासु विक्रेता सगं अन्तरक्रिया कार्यक्रम		पटक	१	१.०८	२.९	१	१.०८	१००.००	
	– मासुका लागी पाडा हुर्काउने कार्यक्रम (कार्यमूलक अनुसन्धान ५ प्याकेज सहित)(पशु उत्पादन)	२२५२२	पटक	४५	४.१६	११.१६	४५	४.१६	१००.००	
	लाईभस्टक गुण व्यवस्थापन तथा व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम									
	श्रोत केन्द्रमा व्यवहारिक जि.एच.पि अभ्यास (उधमशिलता, रोजगारीमुलक/सशक्तिकरण, सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	१	१.१२	३	१	१.१२	१००.००	
	पाडा पालन असल अभ्यास (उधमशिलता, रोजगारीमुलक/सशक्तिकरण, सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	१	१.१२	३	१	१.१२	१००.००	
	साना डेरी तथा सहकारीमा जि.एम.पि. तालिम व्यवहारिक (उधमशिलता, रोजगारीमुलक/सशक्तिकरण, सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	१	१.१२	३			०.००	
	सहकार्यमा उन्नत गाईभैँसी महोत्सव (स्वच्छ तथा स्वस्थ दुध)	२२५१२	पटक		०.००					
	क्याटल शो (उधमशिलता, रोजगारीमुलक/सशक्तिकरण, सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	२	१.८७	५	२	१.८७	१००.००	
	पशु कल्याण तथा अनुवंशिकी प्रवर्द्धन कार्यक्रम				०.००					
	अनुत्पादक गाई पुनरुत्पादन तथा बाच्छा संरक्षण कार्यक्रम (झापा, धनुषा, महोत्तरी, नवलपरासी, गुल्मी र कञ्चनपुर) (उधमशिलता, रोजगारीमुलक/सशक्तिकरण, सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	जिल्ला		०.००					
	- कार्यक्रम अभिमुखीकरया गोष्ठी कार्यक्रम	२२५१२	जिल्ला	६	०.७६	२.०४	६	०.७६	१००.००	
	सहकार्यमा पशु कल्याण प्रवर्धन कार्यक्रम (पशुपति, देवघाट र स्वर्गद्वारी) (उधमशिलता, रोजगारीमुलक/सशक्तिकरण, सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक		०.००					
	- कार्यक्रम अभिमुखीकरया गोष्ठी कार्यक्रम	२२५१२	पटक	१	१.१२	३	१	१.१२	१००.००	
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				९८.३२	२६३.४९	२९०.००	७१.२७		
ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				१००.००	२६७.९९	२९०.००	७२.९५		
घ)	कुल जम्मा खर्च (ग +घ + ड)				१००.००	२६७.९९	२९०.००	७२.९५		

भारित प्रगति % १००

वित्तिय प्रगति % ९२

भौतिक प्रगति % १००

केन्द्रीय गाई भैसी प्रवर्द्धन कार्यालय हरिहभवन, ललितपुर ।

१. आ.व.०७३/०७४ को आर्थिक विवरण (तृतीय चौमासिक)

१) वार्षिक बजेट रु.(ह.) :

३२७२०१०

क) पूजीगत रु.(ह.)

४५०१०

ख) चालु रु.(ह.)

३२२७०१०

२ तृतीय चौमासिक कार्यक्रम बजेट रु.(ह.)

९४७५।६

क) पूजीगत रु.(ह.)

०।०

ख) चालु रु.(ह.)

९४७५।६

३. खर्चको विवरण :

विवरण	वार्षिक बजेट रुं ह	तृतीय चौमासिक खर्च	कैफियत
चालु खर्च	३२२७०	२३५८६।४५९	
पूजीगत खर्च	४५०	०।०००	
जम्मा	३२७२०१०	२३५८६।४५९	

४. राजस्व विवरण(रु. हजार) :

४५.७८८

५. बेरुजु विवरण

विवरण	रकम रु.	कैफियत
अ.व. को सुरुको बेरुजु	३५२९२९	
फछ्योटी रकम	३२६३४५	
बाँकी बेरुजु	२५७८४	रु. २५७८४ /- सं.प को लागी पेश भईसकेको

केन्द्रीय गाई भैसी प्रवर्द्धन कार्यालय हरिहभवन, ललितपुर ।
१. आ.व.०७३/०७४ को आर्थिक विवरण (बार्षिक)

१) वार्षिक वजेट रु.(ह.) :

३२७२०१०

क) पूजीगत रु.(ह.)

४५०१०

ख) चालु रु.(ह.)

३२२७०१०

२. खर्चको विवरण :

विवरण	वार्षिक वजेट रुं ह	बार्षिक खर्च	कैफियत
चालु खर्च	३२२७०	२९५०७.५९०	
पूजीगत खर्च	४५०	४४७.९६३	
जम्मा	३२७२०१०	२९९५५।५५३	

४. राजस्व विवरण(रु. हजार) :

७३६८८

५. बेरुजु विवरण

विवरण	रकम रु.	कैफियत
अ.व. को सुरुको बेरुजु	३५२१२९	
फछ्यौट रकम	३२६३४५	
बाँकी बेरुजु	२५७८४	रु. २५७८४ /- सं.प को लागी पेश भईसकेको