

वार्षिक प्रगति पुस्तिका

(आ.व. २०८०/८१)



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

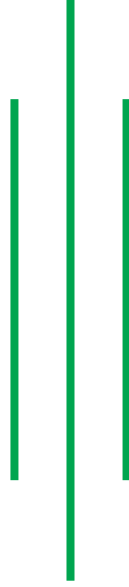
केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ

कीर्तिपुर, काठमाडौं

२०८२

वार्षिक प्रगति पुस्तिका

(आ.व. २०८०/८१)



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ

कीर्तिपुर, काठमाडौं

२०८२

वार्षिक प्रगति पुस्तिका (आ.व. २०८०/८१)

प्रकाशक:

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ

कीर्तिपुर, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-५५०५०३७

इमेल: cpmu.nafha@gmail.com

वेबसाइट: www.nafha.gov.np

प्रकाशन वर्ष: २०८२

© पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं ।

मुद्रण:

प.क्षे.का.फ.वि.आ. (२०८२). वार्षिक प्रगति पुस्तिका (आ.व. २०८०/८१), पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं।

NAFHA (2025), Annual Progress Report Book (2023/024), Nuts and Fruits in Hilly Areas Project, Central Project Management Unit, Kirtipur, Kathmandu.

दुई शब्द

भौगोलिक बनावट र विविधतायुक्त हावापानीका कारण नेपालमा विश्वमा खेती गरिने अधिकांश फलफूलहरूको खेती गर्न सकिन्छ। परापूर्वकालदेखि नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले फलफूलको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको पाइन्छ भने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक सम्वृद्धि र वातावरणीय संरक्षणमा समेत यसको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यसै गरी पछिल्लो समयमा मध्यपहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूबाट देशका अन्य क्षेत्रमा हुने बसाइसराइ तथा कामको शिलशिलामा विदेशिने युवा जनशक्तिको बढ्दो क्रमले गर्दा त्यस क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो रहने क्रमसमेत कहालीलाग्दो अवस्थामा छ। यसै गरी फलफूलको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिको प्रसस्त सम्भाव्यता हुँदाहुँदै देशभित्रको उत्पादनले हाम्रो मागलाई धान्न सकिरहेको छैन भने तथ्याङ्कीय हिसाबले हेर्दा हालका वर्षहरूमा फलफूलको उपभोग तथा आयातमा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ।

राष्ट्रिय कृषि नीति, दीर्घकालीन तथा आवधिक योजनाहरूमा फलफूल खेती प्राथमिकता क्षेत्रमा परे तापनि सो अनुरूप यस क्षेत्रले प्रयाप्त सरकारी र निजी क्षेत्रको आशातित लगानी आकर्षित गर्न भने सकेको देखिँदैन।

यस शन्दर्भमा फलफूलको आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी देशमा रोजगारी वृद्धि तथा आर्थिक सम्वृद्धि र खाद्य पोषण सुरक्षाका लागि समेत फलफूल खेतीको क्षेत्रफल विस्तार, नयाँ उन्नत जातहरू प्रयोग, विकास तथा विस्तार, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा यसको मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धनसँग सम्वद्ध परिणाममूखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा पहाडी क्षेत्रहरूमा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति तथा कृषि क्षेत्रबाट युवाशक्ति पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहाडी क्षेत्रहरूमा फलफूल बालीहरूका बगैँचा विकास र विस्तारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना तथा लाभग्राही किसानहरूको आयस्तर वृद्धिमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य लिएर एसियाली विकास बैंकको सहूलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहलगानीमा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १०० वटा स्थानीय तहहरूमा आ.व. २०७९/८० देखि २०८६/८७ अवधि (जम्मा ७ वर्ष) को लागि दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई यस पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना लागू भएको छ। यस आयोजनाले कम्तिमा ३०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १०,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा एभोकाडो, ओखर, कागजी बदाम, किवी, मेकेडेमीया नट, पेकान, स्याउ, सुन्तला, जुनार र कागतीको बगैँचा स्थापनाका साथै कम्तिमा १०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विकास, फलफूल बालीहरूको नर्सरी सुदृढीकरण तथा बागवानीजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिकबाट सञ्चालनमा आएको यस आयोजनाको केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ र मातहतका ६ वटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट गत वर्ष सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने र सिकाइहरूको समिक्षा गर्ने उद्देश्यले यस वार्षिक पुस्तिकामा आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या तथा सवालहरू लगायतका विषयहरूको तथ्यगत विश्लेषण प्रयास गरिएको छ।

यस प्रकाशनमा यसका अतिरिक्त केन्द्र सरकारबाट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको प्रगतिसमेत समेटिएको छ। यस प्रकाशनमा समावेश भएका विभिन्न विवरण, तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू यस क्षेत्रमा रुची राख्ने अध्ययनकर्ता, विद्यार्थीहरू, कृषक व्यवसायी, नीति निर्माता एवम् फलफूल विकासको क्षेत्रमा कार्य गर्ने जो कोहीलाई उपयोगी हुने र सञ्चालित कार्यक्रमहरूको विश्लेषणले आगामी योजना तर्जुमामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

यस प्रकाशनलाई सार्थकता दिने सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सन्तोष राज पौडेल एवम् सो कार्यमा सहयोग गर्नु हुने योजना अधिकृत कृष्ण प्रसाद उपाध्या लगायत पुस्तिका तयारीका शिलशिलामा सहयोग गर्नुहुने वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुरेन्द्र सुवेदी, आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरू एवम् अन्य सम्बद्ध सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अन्तमा, यस प्रकाशनका सन्दर्भमा रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाहको समस्त पाठकवर्गबाट अपेक्षा गरेको छु।

महेश चन्द्र आचार्य
आयोजना निर्देशक

विषय सूची

खण्ड क

१. परिचय	१
१.१ पृष्ठभूमि	१
१.२ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रभावहरू	१
१.३ आयोजनाले परिलक्षित गरेका उपलब्धीहरू	१
१.४ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रतिफलहरू	१
१.४.१ नर्सरी तथा बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि संस्थागत क्षमता विकास	१
१.४.२ आयोजनाका लाभग्राही कृषकहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि	२
१.४.३ पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि	२
१.४.४ आयोजना कार्यक्षेत्र र लक्षित बाली	३
१.६ आयोजनाको सङ्गठन संरचना	७
१.७ केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको सङ्गठन संरचना	८
१.८ आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको सङ्गठन संरचना	१०
१.९ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्कको सङ्गठन संरचना	११
१.१० आयोजना सम्बद्ध निकाय एवम् समितिहरूको कार्यविवरण र जिम्मेवारी	११
१.११ आयोजनाबाट प्रवाह हुने अनुदान सहयोग (स्किमहरू)	१२
१.१२ जनशक्ति विवरण	१३
१.१३ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण	१३
१.१४ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन भएका प्रयासहरू	१४
१.१५ आयोजनाका हालसम्मका आयोजना निर्देशकहरूको विवरण	१४

खण्ड ख

२. आ.व. २०७६/८० मा सञ्चालन गरिएका मुख्य कार्यक्रमहरू	१७
२.१ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति विवरण	१७
२.१.१ आ.व. २०७६/८० को वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगतिको विश्लेषणात्मक समिक्षा	१७
२.१.२ आ.व. २०७६/८० को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण	१८
२.२ विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण	१९
२.२.१ कच्चेबारी प्रगति विवरण	१९
२.२.२ प्रगति नपुग भएका कार्यक्रम तथा कम हुनाका कारणहरू	३०
२.२.३ कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू	३१
२.२.४ मन्त्रालयस्तरीय विकास समास्या समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्न देखिएका समस्याहरू	३२
२.२.५ बेरुजु फछ्यौँटको वार्षिक प्रगति विवरण	३२

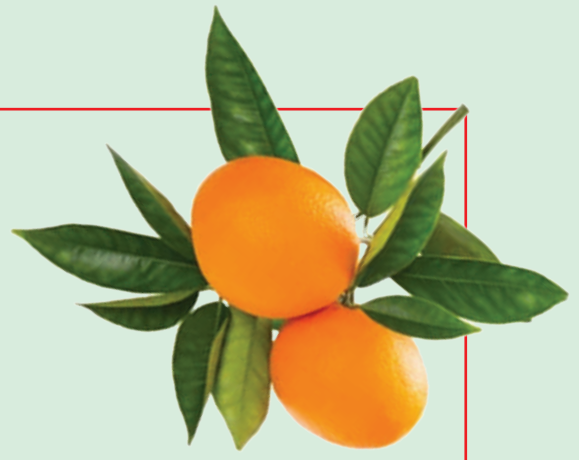
खण्ड ग

३. आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन गरिएका मुख्य कार्यक्रमहरू	३५
३.१ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति विवरण	४०
३.१.१ आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगतिको विश्लेषणात्मक समिक्षा	४०
३.१.२ आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण	४०

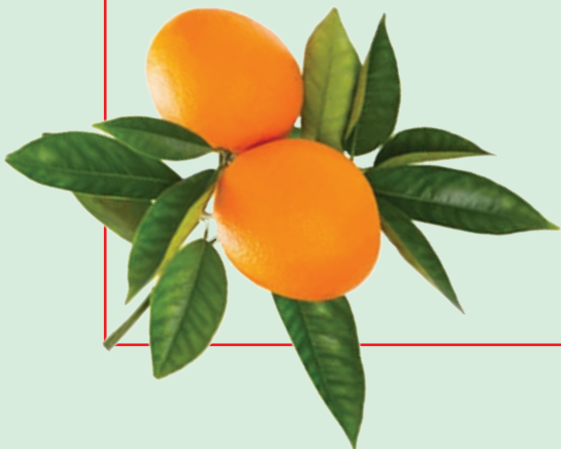
३.१.२.१	आयोजनाको कार्यालयगत भारत प्रगतिको सारांश.....	४०
३.१.२.२	आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगतिको विस्तृत विवरण.....	४१
३.१.३	आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू विस्तृत विवरण.....	४२
३.२	विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण.....	४४
३.२.१	कच्चेबारी प्रगति विवरण.....	४४
३.२.२	बेरुजु फछ्यौटको वार्षिक प्रगति विवरण.....	६४
३.३	आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम.....	६५
३.३.१	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौँ.....	६५
३.३.२	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश.....	७३
३.३.३	आयोजनाको कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश.....	७७
३.३.४	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश.....	८१
३.३.५	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश.....	८७
३.३.६	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश.....	९०
३.३.७	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्.....	९४

खण्ड घ

कार्यक्रमका ऋणहरू



खण्ड क
नीतिगत अवधारणा र सङ्गठन



१. परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति तथा कृषि क्षेत्रबाट युवाशक्ति पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहाडी क्षेत्रहरूमा फलफूल बालीहरूका बगैँचा विकास र विस्तारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना तथा लाभग्राही किसानहरूको आयस्तर वृद्धिमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य लिएर एसियाली विकास बैंकको सहलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहलगानीमा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १०० वटा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८६/८७ अवधि (जम्मा ७ वर्ष) को लागि सञ्चालन हुने गरी एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकार बीच मिति २०७९/०७/२९ मा सम्झौता भई यस पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना लागू भएको छ। यस आयोजनाले कम्तिमा ३०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १०,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तोकीएका फलफूल बालीहरू: एभोकाडो, ओखर, कागजी बदाम, कागती, किवी, जुनार, मेकेडेमीया नट, पेकान (चुच्चे ओखर), स्याउ (उच्च घनत्व समेत) र सुन्तलाको बगैँचा विकास तथा विस्तारका साथै कम्तिमा १०,००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विकास, फलफूल बालीहरूको नर्सरी सुदृढीकरण र व्यवस्थापन तथा बागवानीजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

१.२ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रभावहरू (Impact)

- ग्रामीण घरपरिवारको जीवनस्तरमा सुधार
- कृषकहरूको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमतामा सुधार

१.३ आयोजनाले परिलक्षित गरेका उपलब्धीहरू (Outcomes)

- नर्सरी व्यवस्थापनमा सुधार (improved nursery management),
- फलफूल बगैँचाहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व सुधार
- फलफूल मूल्य शृङ्खला तथा व्यवसायिकरणमा सुधार बगैँचा विकासमा सहभागी हुन नसक्ने साना कृषकहरूलाई तरकारी तथा अन्य बालीमार्फत सहयोग

१.४ आयोजनाले परिलक्षित गरेका प्रतिफलहरू (Outputs)

यस आयोजनाले निम्न लिखित तीन वटा प्रतिफलहरू परिलक्षित गरेको छ।

१.४.१ नर्सरी तथा बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि संस्थागत क्षमता विकास (Institutional capacity for nursery and horticulture sector management improved)

यस प्रतिफल हासिल गर्न आयोजनाबाट निम्नलिखित क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनेछन्।

- फलफूल बालीहरूको गुणस्तरीय विरूवाहरूको सुनिश्चतताको आवश्यक पर्ने कानुनी मापदण्डहरूको तयारी तथा कार्यान्वयन,
- सङ्घीय, प्रादेशिक तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतका आयोजना लक्षित बालीहरूसँग सम्बन्धित सरकारी फार्म/अनुसन्धान केन्द्रहरूको संस्थागत सुधारको लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, प्रयोगशालाको क्षमता सुधार, लक्षित बालीहरूका नवीन जातहरूको जर्मप्लाज्म खरिद, संरक्षण एवम् विस्तार,

- बागवानी क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको विशिष्टिकृत क्षमता विकास,
- लक्षित फलफूल बालीहरूको गुणस्तरीय विरूवाहरूको आपूर्ति शृङ्खलाको सुनिश्चितताको लागि निजी नर्सरीहरूको संस्थागत क्षमता विकासको लागि आयोजनाको स्कीम ६ मार्फत पूरक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन।

१.४.२ आयोजनाका लाभग्राही कृषकहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (Production and productivity of project farmers increased)

यस प्रतिफल हासिल गर्न निम्नलिखित क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनेछन्।

- कम्तिमा ३०००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १०००० हेक्टर क्षेत्रफलमा आयोजनाका लक्षित फलफूल बालीहरूको बगैँचा विकास र विस्तार गर्ने,
- कम्तिमा १०००० घरधुरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विस्तार गर्ने,
- आयोजना लक्षित बालीहरूको उन्नत खेती पद्धति प्रवर्द्धनको लागि ४०००० कृषकहरूको प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने,
- आयोजना लक्षित फलफूल बालीहरूको बगैँचा विकास तथा विस्तार गर्न इच्छुक कृषि उद्यमी, कृषि सहकारी तथा कृषक समूहहरूलाई आयोजनाको स्कीम २ मार्फत अनुदान प्रवाह गर्ने,
- स्कीम २ मार्फत विकास गरिएका फलफूल बगैँचामा रोपिएका फलफूल विरूवाहरू हुर्काएबापत कार्यविधि अनुसार प्रोत्साहन अनुदान (Plant Survival Incentive) प्रदान गर्ने,
- तरकारी तथा अन्य बालीहरूको फार्म विकासको लागि कार्यविधि बमोजिम आंशिक अनुदान प्रदान गर्ने,
- फलफूल बगैँचा विकास तथा विस्तारको लागि अनुदानग्राहीहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय पहुँच सुनिश्चितताको लागि आयोजनाको स्कीम १ मार्फत क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड (Credit Guarantee Fund) को स्थापना गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,
- पहाडी क्षेत्रमा बाँझो रहेका जमिनमा फलफूल बगैँचा विस्तार गरी सोमार्फत हुन सक्ने कार्बन कारोबारको सम्भावनाका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्ने,
- आयोजनाको Crop and Land Database System विकास गरी Customized Digital Advisory System को विकास तथा प्रयोग गर्ने।

१.४.३ पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (Value addition to hilly area horticulture produce enhanced)

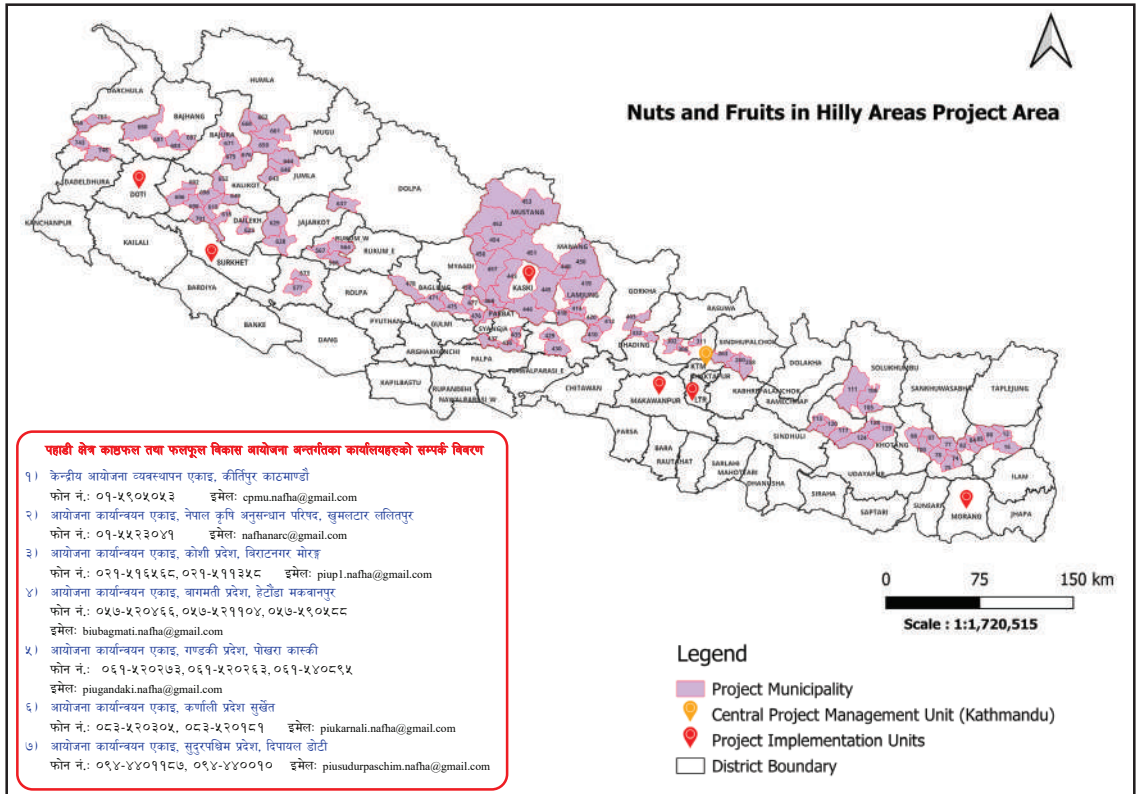
यस प्रतिफल हासिल गर्न आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा बागवानीजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खलाका पात्रहरूको (Actors) सहभागिताको सुनिश्चिततामार्फत नाफामूलक बजारीकरण अवसरहरूको सिर्जना तथा उपयोगको लागि कृषि सहकारी, निजी व्यवसायी तथा सेवा प्रदायक तथा स्थानीय तहहरूलाई मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न आयोजनाका विभिन्न स्कीमहरूमार्फत आयोजनाले निम्नलिखित पूरक अनुदान तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ।

- कृषक सहकारी तथा स्थानीय कृषक संस्थाहरूलाई व्यवसायिक योजना तयारी, असल कृषि अभ्यास, खाद्य स्वच्छता तथा अन्य मान्यताप्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण पद्धतिहरूका विषयहरूमा क्षमता विकास गर्ने,

- बागवानीजन्य उत्पादनका खरिदकर्ताहरू तथा उत्पादक कृषक उद्यमी, कृषक समूह तथा सहकारीहरूबीच खरिद सम्बन्धी सम्झौता (Buy back agreement) तथा सोको दिगोपनका लागि सहजीकरण गर्ने,
- बागवानीजन्य वस्तुको उत्पादानोपरान्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधि, पूर्वाधार तथा औजार उपकरणहरूमा अनुदान सहयोग गर्ने,
- मूल्य शृङ्खला विकासका संरचनाहरूको विकासका लागि आयोजनाको स्कीम ३ मार्फत सहकारीहरूलाई, स्कीम ४ मार्फत निजी कृषि व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकहरूलाई पूरक अनुदान तथा स्कीम ५ मार्फत स्थानीय तहहरूलाई सहलगानी प्रदान गर्ने।

१.४.४ आयोजना कार्यक्षेत्र र लक्षित बाली

यस आयोजना कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी जम्मा ५ वटा प्रदेशका ३४ जिल्लाहरूका १०० वटा स्थानीय तहहरू ब्याच १, ब्याच २ र ब्याच ३ गरी जम्मा १०००० हेक्टरमा तालिका १ अनुसार सञ्चालन हुनेछ।



तालिका १: आयोजना कार्यान्वयन हुने प्रदेश, जिल्ला, लक्षित क्षेत्रफल र स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या

प्रदेश	जिल्ला	लक्षित क्षेत्रफल (हे.)	स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या			
			ब्याच १	ब्याच २	ब्याच ३	जम्मा
कोशी	७	२२००	१	११	१०	२२
बागमती	३	११५०	१	७	०	८
गण्डकी	१०	२५००	२	१३	१९	३४
कर्णाली	९	२६००	१	९	१०	२०
सुदूरपश्चिम	५	१५५०	१	६	९	१६
जम्मा	३४	१००००	६	४६	४८	१००

यस आयोजना सञ्चालन हुने ५ वटा प्रदेशका ३४ जिल्लाहरू र अन्तर्गतका १०० वटा स्थानीय तहहरू एवम् ती स्थानीय तहहरूमा तोकिएका लक्षित फलफूल बालीहरूको क्षेत्रफलसहितको विस्तृत विवरण तालिका २ मा उल्लेख गरिएको ।

तालिका २: आयोजना कार्यान्वयन हुने प्रदेश, जिल्ला, लक्षित फलफूलबालीहरूको क्षेत्रफल सहितको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	स्थानीय तह	फलफूलको क्षेत्रफल
१	कोशी (२२ स्थानीय तहहरू)	पाँचथर	हिलिहाड, फिदिम	<ul style="list-style-type: none"> स्याउ (उच्च घनत्व समेत) ५० हे. एभोकाडो ३०० हे. सुन्तला/जुनार ९०० हे. किवी ४०० हे. कागती ५०० हे. ओखर ५० हे.
		तेह्रथुम	आठराई, लालीगुराँस, म्याङलुङ, फेदाप	
		धनकुटा	छथर जोरपाटी, धनकुटा, महालक्ष्मी, पाखिबास	
		भोजपुर	अरुण, भोजपुर पौवादुङमा	
		खोटाङ	हलेसी तुवाचुङ, रावा बेसी, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी	
		ओखलढुङ्गा	चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ, सुनकोशी	
		सोलुखुम्बु	सोलुदुधकुण्ड, थुलुङ दुधकोशी, माप्य दुधकोशी	
२	बागमती (८ स्थानीय तहहरू)	नुवाकोट	लिखु, तादी	<ul style="list-style-type: none"> सुन्तला/जुनार ३०० हे. मेकाडेमिया नट ३०० हे. कागती ३०० हे. ओखर १०० हे. . एभोकाडो १५० हे. .
		सिन्धुपाल्चोक	चौतारा साँगाचोकगढी, ईन्द्रावती, मेलम्ची	
		धादिङ	नेत्रावती डबजोड, त्रिपुरासुन्दरी, गजुरी	

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	स्थानीय तह	फलफूलको क्षेत्रफल
३	गण्डकी (३४ स्थानीय तहहरू)	गोरखा	आरूघाट, पालुङटार, सिरानचोक	<ul style="list-style-type: none"> स्याउ (उच्च घनत्वसमेत) १०० हे. किवी १५० हे. सुन्तला/जुनार ८५० हे. ओखर २५० हे. कागती ७५० हे. मेकाडेमियानट नट २५० हे. एभोकाडो १५० हे.
		लमजुङ	बेसीशहर, मध्यनेपाल, मसुर्याङ्दी, राइनास, सुन्दरबजार	
		तनहुँ	म्याग्दे, ऋसिङ्ग	
		कास्की	अन्नपूर्ण, मादी, पोखरा	
		स्याङ्जा	बिरूवा, चापाकोट, गल्याङ	
		पर्वत	जलजला, कुश्मा, मोदी, फलेवास	
		मुस्ताङ	वारागुड मुक्तिक्षेत्र, लो-घेकर दामोदरकुण्ड, घरपझोड, थासाङ	
		मनाङ	नासो, मनाङ डिस्याङ, चामे	
		म्याग्दी	अन्नपूर्ण, बेनी	
४	कर्णाली (२० स्थानीय तहहरू)	बागलुङ	बडिगाड, गल्कोट, जैमीनी, काठेखोला, निसीखोला	<ul style="list-style-type: none"> सुन्तला/जुनार ३५० हे. कागजी बदाम १०० हे. ओखर ६०० हे. स्याउ (उच्च घनत्व समेत) १४५० हे. चुच्चे ओखर १०० हे.
		रुकुम पश्चिम	वाँफिकोट, मुसिकोट, सानी भेरी	
		सल्यान	सिद्ध कुमाख, शारदा	
		जाजरकोट	छेडागाड, जुनीचाँदे	
		दैलेख	आठबीस, नारायण, चामुन्डा बिन्द्रासैनी	
		कालीकोट	शुभकालिका, नरहरीनाथ	
		जुम्ला	हिमा, सिंजा, कनकासुन्दरी	
		मुगु	खत्याड, सोरु	
हुम्ला	ताँजाकोट, अदानचुली			
५	सुदूरपश्चिम (१६ स्थानीय तहहरू)	डोल्पा	मुङ्केचुला	<ul style="list-style-type: none"> स्याउ (उच्च घनत्व समेत) ४०० हे. पिकानट १०० हे. सुन्तला/जुनार २५० हे. कागजी बदाम १०० हे. कागती १०० हे. ओखर ६०० हे. .
		अछाम	वान्नीगढी जयगढ, कमलबजार, मंगलसेन, पंचदेवल विनायक, तुर्माखाँद	
		बाजुरा	बुढीनन्दा, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर	
		बैतडी	दशरथचन्द्र, पाटन	
		बझाङ	छविसपाथिभेरा, मष्टा, जयपृथ्वी, बुङ्गल	
दार्चुला	शैल्यशिखर, लेकम			
जम्मा	५	३४	१००	१०००० हे.

आयोजना लक्षित बालीहरु :



कागजी बदाम



स्याउ



मेकाडेमिया



किवी



एभोकाडो



सुन्तला



ओखर



कागती



जुनार

तरकारी तथा अन्य वाली



कोदो



जौ



फापर

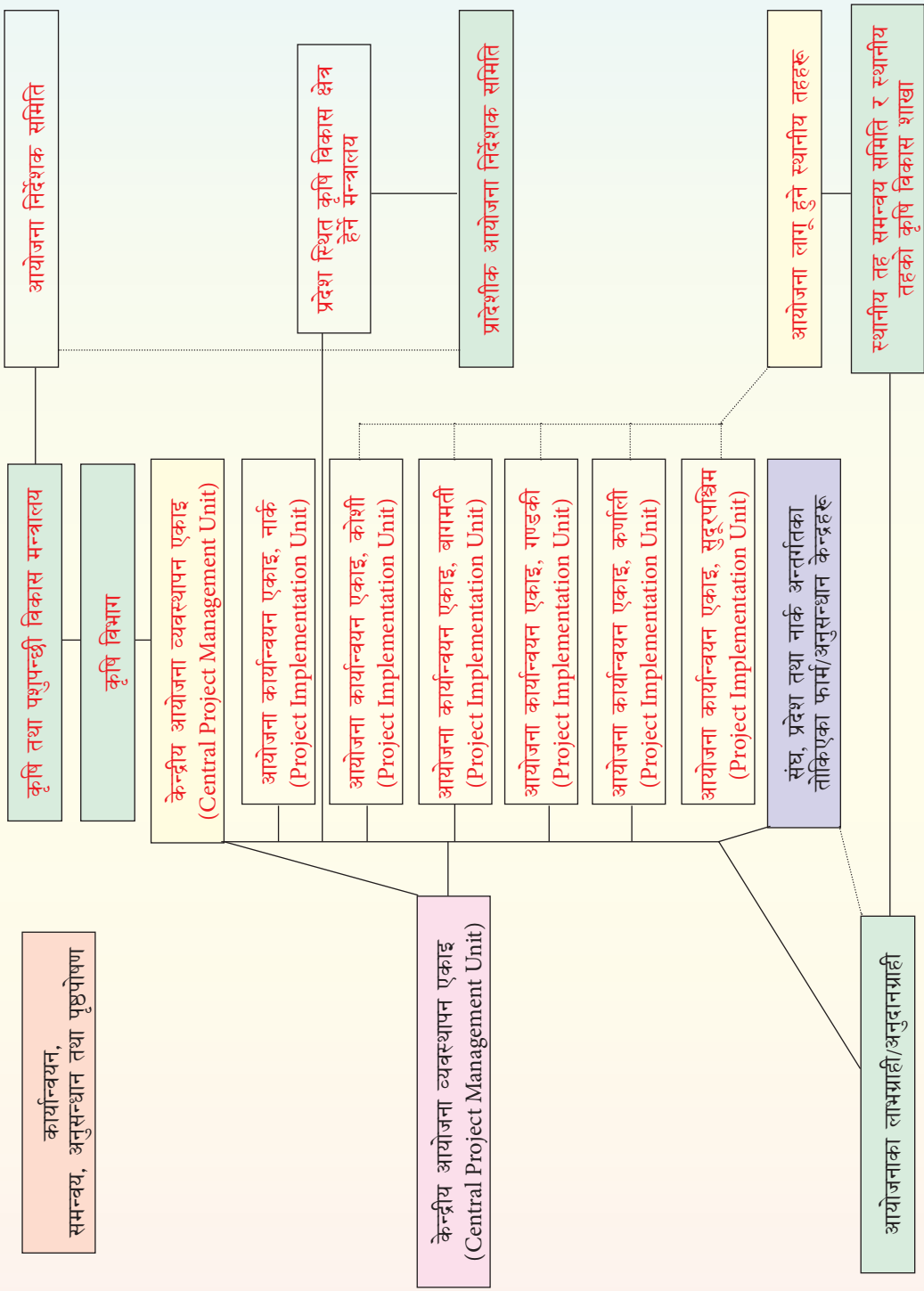


चुच्चे ओखर

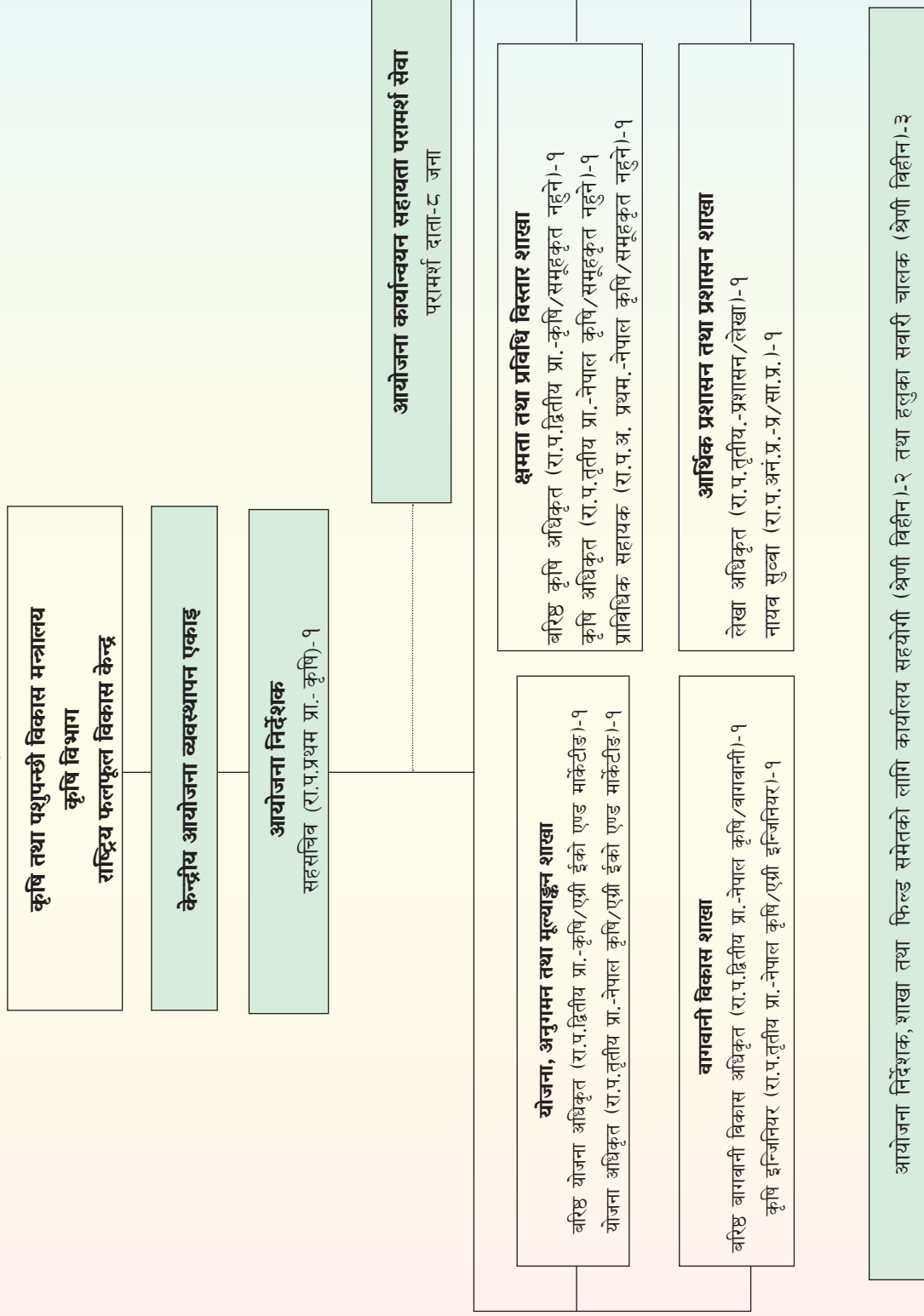
तरकारी वाली



१.६ आयोजनाको सङ्गठन संरचना



१.७ केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको सङ्गठन संरचना



तालिका: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको स्वीकृत दरवन्दी

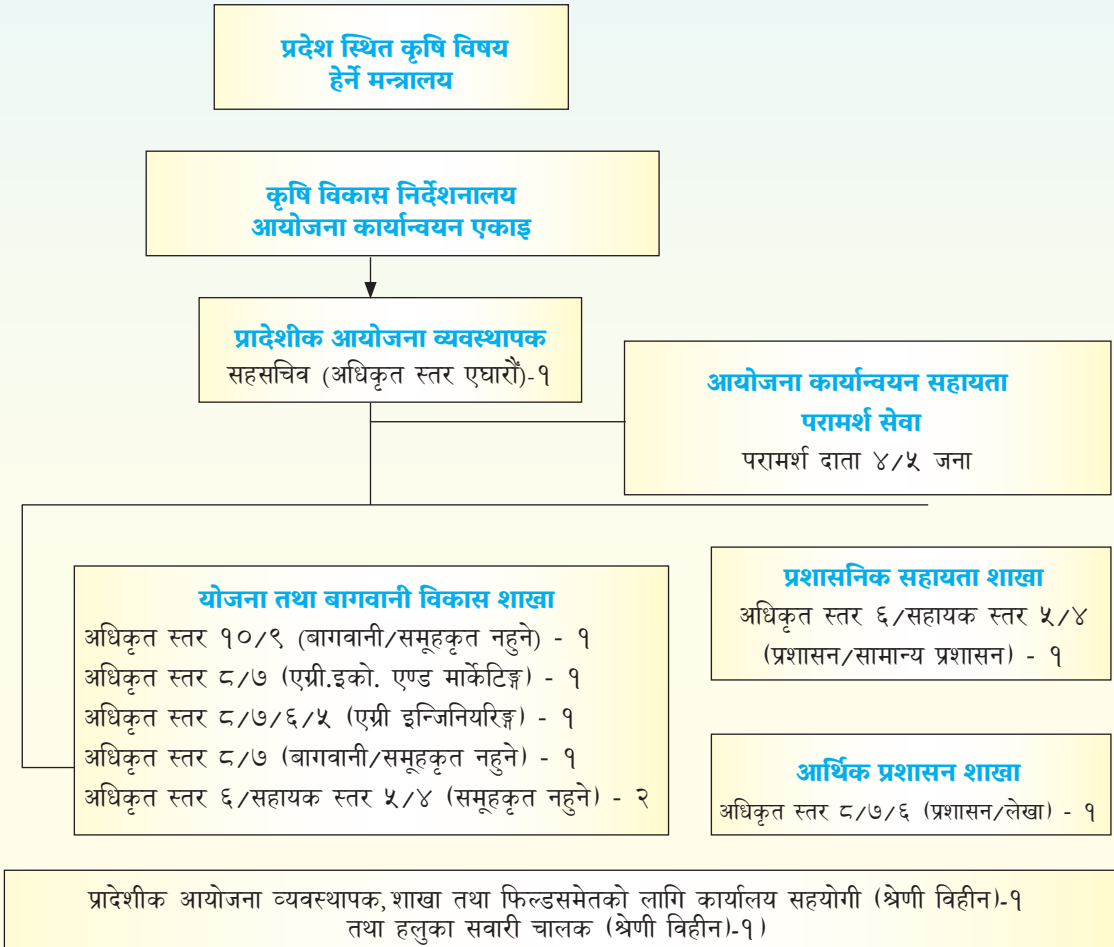
क्र.सं.	पद	श्रेणी	सेवा	समूह	स्वीकृत दरवन्दी	कैफियत
१	आयोजना निर्देशक	रा.प.प्रथम	नेपाल कृषि	बागवानी	१	स्थायी कर्मचारीबाट पद पूर्ति हुने
२	वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ	रा.प.द्वितीय	नेपाल कृषि	एग्री. इको. एण्ड मार्केटिङ	१	
३	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	रा.प.द्वितीय	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	
४	वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत	रा.प.द्वितीय	नेपाल कृषि	बागवानी	१	
५	कृषि अर्थ विज्ञ	रा.प.तृतीय	नेपाल कृषि	एग्री. इको. एण्ड मार्केटिङ	१	
६	कृषि अधिकृत	रा.प.तृतीय	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	
७	लेखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	प्रशासन	लेखा	१	
८	नायब सुब्बा	रा.प.अनं. प्रथम	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	१	
९	प्राविधिक सहायक (कृषि)	रा.प.अनं. प्रथम	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	
१०	कृषि इन्जिनियर	रा.प.तृतीय	नेपाल कृषि	एग्री इन्जिनियरिङ	१	
११	हलुका सवारी चालक	श्रेणी बिहीन			३	स्थायी/करारबाट पदपूर्ति हुने
१२	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी बिहीन			२	
जम्मा					१५	

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइलाई आयोजना कार्यान्वयन सहयोगका लागि आयोजना कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाताहरूको (Project Implementation Support Consultants) देहाय बमोजिम संरचनाको व्यवस्था रहेको छ।

Responsibility	Position	Inputs
Project management support consultants	Team leader	CS06 - (national-70 PM)
	Financial management specialist	CS06 - (national-70 PM)
	Monitoring and evaluation specialist	CS06 - (national-70 PM)
	Procurement specialist	CS06 - (national-45 PM)
	Rural finance specialist	CS06 - (national-30 PM)
	Social safeguards specialist	CS06 - (national-14 PM)
	Environment safeguards specialist	CS06 - (national-28 PM)
	GESI specialist	CS06 - (national-28 PM)
	GAFSP coordinator	CS06- (national-46 PM)

CS = consulting services; GESI = gender equality and social inclusion; GIS = geographical information system; PM = person months.

१.८ आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको सङ्गठन संरचना



Responsibility	Position	Class ^a
Provincial project coordination	Provincial project manager	Chief, DOAD
Planning and horticulture development	Horticulture / agriculture officer	Level 10/9
	Agriculture economist	Level 8/7
	Agriculture engineer / engineer / sub-engineer	Level 8/7/6/5
	Horticulture / agriculture officer – gender focal ^b	Level 8/7
	Agriculture technician (junior technician / junior technical assistant) – 2 positions	Level 6/5/4
Financial management	Account officer	Level 8/7/6
Administrative support	Office assistant	Level 6/5/4
	Driver	
	Office helper	

Responsibility	Position	Class ^a
Project management support consultant	Provincial team leader	CS06 - (national-60 PM)
	Provincial gender and social specialist	CS06 - (national-30 PM)
	Provincial environment specialist	CS06 - (national-30 PM)
	Agriculturist	CS06 - (national-60 PM) ^c

a Flexibility on position level is allowed depending on staff availability.

b Gender focal will be assigned from among the officers.

c Gandaki Province with two positions.

१.९ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्कको सङ्गठन संरचना

Responsibility	Position	Class
NARC Component implementation coordination	Principal / senior scientist (NAFHA focal person)	S4/S6
Research planning and implementation	Scientist (horticulture)	S1/S2
Design and supervision of construction works	Agriculture engineer	S1/S2
Administrative management	Administrative officer	A6/A7
Financial management	Account officer	A6/A7
Project management support consultant	Supported by CPMU project management support consultant (see Table 1)	CS06

१.१० आयोजना सम्बद्ध निकाय एवम् समितिहरूको कार्यविवरण र जिम्मेवारी (Project Implementation Organizations: Roles and Responsibilities)

17 Civil society organizations will be invited to apply for the position of project implementation service providers. To avoid conflicts of interest, the PPSC will invite them as observers, not as members.

ADB = Asian Development Bank; AKC = agriculture knowledge center; AP = action plan; DOAD = Directorate of Agriculture Development; DTCO= District Treasury Controller's Office; EA = executing agency; FCGO = Financial Comptroller General Office; GESI = gender and social inclusion; IA = implementing agency; LLCC = local-level coordination committee; MOALD = Ministry of Agriculture and Livestock Development; NARC = Nepal Agricultural Research Council; NCFD = National Center for Fruit Development; NRB = National Rastra Bank; PFIs = partner financial institutions; PPSC = provincial project steering committee; PSC = project steering committee; PTCO= Provincial Treasury Controller's Office; SMC = subsidy management committee; TSA = treasury single account.

a Respective provincial agriculture ministries refers to the following: Ministry of Agriculture in Province 1, Ministry of Agriculture and Livestock Development in Bagmati, Ministry of Land Management, Agriculture, Cooperatives and Poverty Alleviation in Gadaki, Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives

in Karnali, and Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives in Sudurpashchim.

- b There are six different financing schemes to be implemented under the project: (i) Scheme 1: credit guarantee fund; (ii) Scheme 2: partial subsidies for farmers and cooperatives; (iii) Scheme 3: matching grants for cooperatives; (iv) Scheme 4: matching grants for agri-enterprises; (v) Scheme 5: matching grants for local-level infrastructure; and (vi) Scheme 6: matching grants for private nursery upgrading.

Source: ADB.

१.११ आयोजनाबाट प्रवाह हुने अनुदान सहयोग (स्किमहरू)

यस आयोजनाबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन देहायका स्किमहरू सञ्चालन हुनेछन्:

आयोजनाको स्किम	लक्षित लाभग्राही	लक्षित	गतिविधि	कैफियत
क्रेडिट रयोरन्टी फण्ड - स्कीम १	वित्तीय संस्थाहरू	स्कीम २ का लाभग्राहीहरूको वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता		स्कीम सञ्चालनका लागि कार्यविधि तथा कार्यान्वयन मोडालिटीमा काम भइरहेको
कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई आंशिक अनुदान - स्कीम २	उद्यमी/कृषक समूह/सहकारी	फलफूल बगैँचा तथा तरकारी/अन्य बालीको फार्म विकास		प्रति अनुदानग्राही अधिकतम २५ हेक्टरमा ३ करोडसम्म अनुदान सहयोग कृषक समूह र सहकारीको हकमा अनुदानयोग्य कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत र कृषि उद्यमीको हकमा अनुदानयोग्य कूल लागत रू. १ करोड २० लाख सम्म स्वीकृत भएमा अनुदानयोग्य कूल लागतको ५० प्रतिशत र सो भन्दा बढी भएमा अनुदानयोग्य कूल लागतको ४० प्रतिशत अनुदान
सहकारीमा आधारित मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार स्कीम ३	सहकारीहरू	आयोजना लक्षित बालीहरूको मूल्य अभिवृद्धि गतिविधिहरू		५०% अनुदान सहायता
सार्वजनिक-निजी पूर्वाधार विकास स्कीम ४	कृषि उद्यमी तथा सेवा प्रदायकहरू	आयोजना लक्षित बालीहरूको मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि		प्रति अनुदानग्राही अधिकतम १ करोड अनुदान सहयोग ४०% अनुदान सहयोग
स्थानीय पूर्वाधार विकास स्कीम ५	स्थानीय तह/प्रदेशहरू	आयोजना लक्षित बालीहरूको मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि		प्रति अनुदानग्राही अधिकतम २ करोड अनुदान सहयोग अधिकतम ५०% सहलगानी
निजी नर्सरी सुधार स्कीम ६	निजी नर्सरीहरू	बिरुवाको गुणस्तर तथा आपूर्ति प्रणाली सुधार		प्रति अनुदानग्राही अधिकतम १ करोड ५० लाख अनुदान सहयोग अधिकतम ५०% अनुदान प्रति अनुदानग्राही ५ वटा नर्सरीहरूलाई अधिकतम १ करोड २५ लाख तथा ३५ वटा नर्सरीहरूलाई अधिकतम ६० लाख अनुदान सहयोग

१.१२ जनशक्ति विवरण केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर

क्र.सं.	पद	दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त	कैफियत
१	प्रमुख (रा.प.प्रा.)	१	१	०	
२	वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ	१	१	०	
३	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	१	१	०	
४	वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत	१	१	०	
५	योजना अधिकृत	१	१	०	
६	कृषि अधिकृत	१	१	०	
७	कृषि इन्जिनियर	१	१	०	करारमा
८	लेखा अधिकृत	१	१	०	
९	नायव सुब्बा	१	१	०	
९	सब इन्जिनियर	१	०	१	
१०	प्राविधिक सहायक	१	१	०	
११	हलुका सवारी चालक (करार)	३	३	०	
१२	कार्यालय सहयोगी (करार)	२	२	०	
	जम्मा	१५	१५	१	

१.१३ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं.	पद	नाम/थर	सङ्केत नं.	श्रेणी	समूह	सम्पर्क नं	कैफियत
१	आयोजना निर्देशक	महेश चन्द्र आचार्य	१७४९१९	रा.प.प्रा.प्रा.	बागवानी	९८५१२३०२७१	
२	वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत	सूर्य प्रसाद बराल	१४६२२२	रा.प.द्वि.प्रा	बागवानी	९८४१५४८२८४	
३	वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ	सन्तोष राज पौडेल	१९३०३५	रा.प.द्वि.प्रा	एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ	९८५५०५३२१८	
४	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	सुरेन्द्र सुवेदी	२०७८४७	रा.प.द्वि.प्रा	वाली संरक्षण	९८५११८७६६९	
५	योजना अधिकृत	कृष्ण प्रसाद उपाध्या	२१७०५२	रा.प.तृ.प्रा	एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ	९८५१२४०२४३	
६	कृषि अधिकृत	गणेश कुमार के.सी.	२०३६९४	रा.प.तृ.प्रा	बागवानी	९८५८०५२३६०	
७	लेखा अधिकृत	भवानी गिरी	१९६३३१	रा.प.तृ.प्रा	लेखा	९८५१०६३३०३	

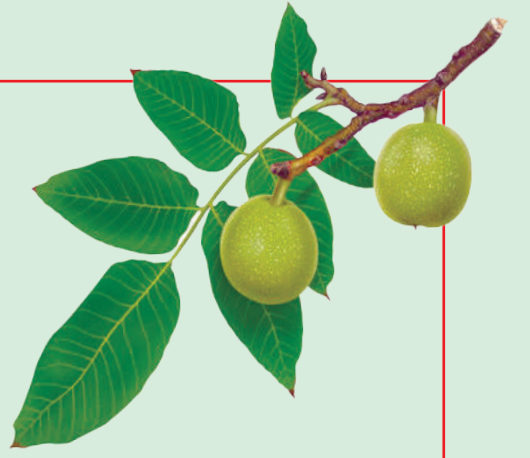
क्र.सं.	पद	नाम/थर	सङ्केत नं.	श्रेणी	समूह	समर्क नं	कैफियत
८	कृषि इन्जिनियर	विपिन पौडेल	-	रा.प.त.प्रा.	कृषि इन्जिनियरिङ्ग	९८४५८९२९७०	करार
९	नायव सुब्बा	घना कुमारी भुसाल	१९७०१६	रा.प. अनं.प्रा.	सामान्य प्रशासन		
१०	प्राविधिक सहायक	दोलराज उपाध्याय	१९९५५३	रा.प. अनं.प्रा.	एगु.ईको. एण्ड मार्केटिङ्ग	९८५११४१६९८	
११	ह.स.चा.	विरचन घलान	-	श्रेणी बिहिन	-	९८४९८३९४५८	करार
१२	ह.स.चा.	रामचन्द्र देवकोटा	-	श्रेणी बिहिन	-	९८१३५१००५६	करार
१३	ह.स.चा.	हरी बहादुर श्रेष्ठ	-	श्रेणी बिहिन	-	९८४१७०५६९१	करार
१४	का.स.	रविन्द्र रेग्मी	-	श्रेणी बिहिन	-	९८४५३७१७९९	करार
१५	का.स.	श्रेया पौडेल	-	श्रेणी बिहिन	-		करार

१.१४ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन भएका प्रयासहरू

- सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था,
- कार्यक्रम, जिम्मेवारी बाँडफाड र अधिकार प्रत्यायोजन,
- मातहतका निकायको नियमित सुपरीवेक्षण,
- सुझाव पेटिका, उजुरी पेटिकाको व्यवस्था,
- कार्यतालिका बनाई नियमित कार्यक्रम अनुगमन तथा पृष्ठपोषण,
- लगा बुकको व्यवस्था,
- सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमका आवश्यक समितिहरूको गठन,
- गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत,
- कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत।

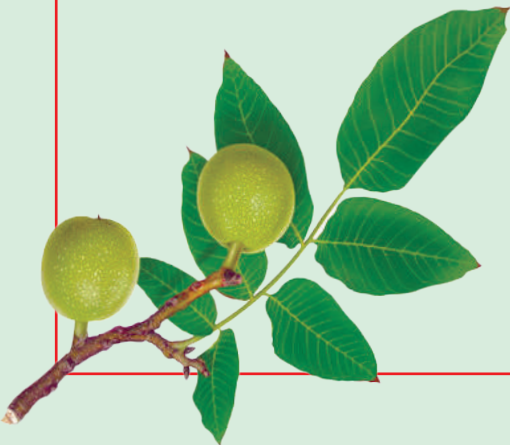
१.१५ आयोजनाका हालसम्मका आयोजना निर्देशकहरूको विवरण

क्र.सं.	कार्यालय प्रमुखको नाम	पद	कार्यकाल	
			देखि	सम्म
१	श्री राजेन्द्र कोईराला	आयोजना निर्देशक	२०७९/०८/१५	२०८०/०५/२९
२	डा. शान्ता कार्की	आयोजना निर्देशक	२०८०/०६/२९	२०८१/०७/०४
३	श्री महेश चन्द्र आचार्य	आयोजना निर्देशक	२०८१/०७/०७	हालसम्म



खण्ड ख

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण



२. आ.व. २०७९/८० मा सञ्चालन गरिएका मुख्य कार्यक्रमहरू

आ.व. २०७९/८० मा यस केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ र अन्तर्गतबाट ब.उ.शी.नं. ३१२०१११३ अन्तर्गत पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। उक्त कार्यक्रम केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्क, खुमलटार, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश र आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी जम्मा ७ वटा कार्यालयहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. २७ करोड ३७ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			कैफियत
		कूल	चालु	पूँजीगत	
१.	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं (३१२०१३५०३)	१३०२.९५	७८६.२५	५१६.६८	
२.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (३१२०१३४१०)	१९५.६९	१७५.००	२०.६९	
३.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ (७०१०११३०३)	२००.०२	१६५.०२	३५.००	
४.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर (७०१०११३०३)	३६३.५६	३३३.००	३०.५६	
५.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की (७०१०१३९०२)	३१७.१२	२७५.००	४२.१२	
६.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत (७०१०१६८०५)	९०.५२	५४.००	३६.५२	
७.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी (७०१०१७१०३)	२६७.९२	२२५.८०	४२.१२	
जम्मा		२७३७.७८	२०१४.०९	७२३.६९	

स्रोतगत बजेट बाँडफाँडको अवस्था

स्रोत	ए.डि.वि. ऋण	ए.डि.वि. अनुदान	जि.ए.एफ.एस. पि. अनुदान	नेपाल सरकार	जम्मा
खर्च समूह					
चालु	८३७.०९९	६९७.०३४	०	४८०.५१७	२०१४.६५
पूँजीगत	१७१.६०५९	२९९.८९	१२८.४९	१२३.७१७१	७२३.७०३
जम्मा	१००८.७०४९	९९६.९२४	१२८.४९	६०४.२३४१	२७३८.३५३

२.१ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

२.१.१ आ.व. २०७९/८० को वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगतिको विश्लेषणात्मक समिक्षा

यस आयोजना अन्तर्गत चालु आ.व. २०७९/८० मा १ वटा आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर र ६ वटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरू (नार्क, कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश) गरी जम्मा ७ वटा कार्यालयमा वार्षिक रु. २७ करोड ३८ लाख ३५ हजार ३ सय बजेट

विनियोजन भएकोमा रू. ८ करोड ५८ लाख ३८ हजार खर्च भई ३६.२८ प्रतिशत भारित तथा ३१.३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। आयोजनाको पहिलो वर्ष र ढिलो गरी २०७९/११/२८ मा मात्र वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएको तथा दरबन्दी स्वीकृति, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय स्थापना जस्ता प्रारम्भिक कार्यहरूका कारण लक्ष्य बमोजिम प्रगति हासिल हुन सकेन।

२.१.२ आ.व. २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण

२.१.२.१ आयोजनाको कार्यालयगत भारित प्रगतिको शारांश

यस आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर र ६ वटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट आ.व. २०७९/८० मा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। आयोजना व्यवस्थापन एकाइतर्फको ४०.९६ प्रतिशत सहित ७ वटा कार्यालयको एकमुष्ट भारित प्रगति ३६.२८ प्रतिशत रहेको थियो।

आ.व. २०७८/७९ को कार्यालयगत वार्षिक भारित लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/कार्यालयको नाम	वार्षिक बजेट (रू. हजारमा)	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति प्रतिशत
१.	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	१३०२.९५	४७.५९	४०.९६
२.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर	१९५.६९	७.१५	२४.५९
३.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	२००.०२	७.३१	५१.८९
४.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	३६३.५६	१३.२८	३४.००
५.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	३१७.१२	११.५८	२९.३९
६.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत	९०.५२	३.३१	७८.८७
७.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	२६७.९२	९.७९	७.३१
कुल जम्मा			१००	३६.२८

२.१.२.२ आ.व. २०७१/८० मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगतिको विस्तृत विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. लाखमा)			वार्षिक विकास/खर्च (रु. लाखमा)			विनियोजनको तुलनामा खर्चको %
		जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	
१.	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	१३०२.९५	७८६.२५	५१६.६८	४८१.६४	१२७.१२	३४४.५२	३६.९७
२.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्	१९५.६९	१७५.००	२०.६९	१७.७२	४.७१	१३.०१	९.०६
३.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	२००.०२	१६५.०२	३५.००	१०१.४४	२५.७५	७५.६८	५०.७१
४.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	३६३.५६	३३३.००	३०.५६	८७.५३	४.३८	८३.१५	२४.०८
५.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	३१७.१२	२७५.००	४२.१२	८२.०६	१६.९५	६३.११	२५.८८
६.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत	९०.५२	५४.००	३६.५२	७१.३९	१७.६६	५३.७३	७८.८७
७.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	२६७.९२	२२५.८०	४२.१२	१६.६२	१६.६२	०	६.२०
जम्मा					८५८.४१	२१५.१८	६४३.२०	३१.३५

२.२ विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण

२.२.१ कच्चेबारी प्रगति विवरण

२.२.१.१ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): १३०२.९५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	भारित प्रगति	भारित प्रगति %	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)							
११.३.११.७७९	NCED अन्तर्गतका फार्म केन्द्र तथा सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि प्रयोगशाला उपकरण	३११२२	पटक	१	०.९६	१२.५	०.००	०
११.३.१७.७४	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा आयोजना सम्बन्धी सञ्चार तथा प्रविधि विस्तारका लागि ल्यापटप	३११२२	सङ्ख्या	१००	६.५२	८५	५४.००	५४
११.६.२.८२	फलफूल आनुवंशिक स्रोत सामग्रीहरू खरिद तथा आयात	३११३१	पटक	२	४.९९	६५	०.००	०
११.६.३.३४	आयोजनाको वेबसाईट तथा MIS प्रणाली विकास (Sampling tracking system समेत)	३११३२	पटक	१	१.५३	२०	०.००	०
११.४.२.७४३	केन्द्रको अफिस विस्तार तथा शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, माफिमा पूर्वाधार विकास	३११५९	पटक	१	१८.५७	२४२	०.००	०
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)							

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	भारित प्रगति %	भारित प्रगति		
११.३.२.४	स्कुटर तथा मोटरसाईकल खरिद	३११२१	सङ्ख्या	७	१.८८	२४.५	७.००	१.८८	१००	
११.३.२.५१	आयोजनाका लागि जीप/गाडी खरिद	३११२१	सङ्ख्या	२	६.३६	१२२	२.००	६.३६	१००	
११.३.२.१४३	CPMU प्रयोजनको लागि पिक अप खरिद	३११२१	वटा	१	४.९९	६५	१.००	४.९९	१००	
११.३.२.१४४	NCFD अन्तर्गतका फार्म केन्द्र प्रयोजनको लागि पिक अप खरिद	३११२१	वटा	३	७.३७	९६	३.००	७.३७	१००	
११.३.७.१२७८	उच्च क्षमताको ल्यापटप खरिद	३११२२	वटा	१२	१.६६	२१.६	०.००	०.००	०	
११.३.७.१२७९	उच्च क्षमताको प्रिन्टर सहितको फोटोकपी मेसिन	३११२२	वटा	१	०.२७	३.५	०.००	०.००	०	
११.३.७.१२८०	external hard drive खरिद	३११२२	सङ्ख्या	१०	०.१	१.३	०.००	०.००	०	
११.३.७.१२८५	प्रिन्टर खरिद	३११२२	सङ्ख्या	८	०.२५	३.२	०.००	०.००	०	
११.३.७.५६२	DSLr camera खरिद	३११२२	सङ्ख्या	१	०.१५	२	०.००	०.००	०	
११.३.७.७४०	Multimedia projector with screen	३११२२	सङ्ख्या	२	०.१२	१.५	०.००	०.००	०	
११.३.१७.७३	आ.नि. तथा सूचना अधिकारीको लागि मोबाईल फोन सेट	३११२२	सङ्ख्या	२	०.०८	१	०.००	०.००	०	
११.३.१७.७५	Tablet/Cellphone for M&E and MIS support for project activities	३११२२	सङ्ख्या	१०	०.३८	५	०.००	०.००	०	
११.३.२२.१३०	डेस्कटप कम्प्युटर सेट खरिद	३११२२	पटक	५	०.३४	४.४२	०.००	०.००	०	
११.३.२२.७३४	Double door Refrigerator खरिद	३११२२	सङ्ख्या	१	०.०६	०.७५	०.००	०.००	०	
११.६.१३.७१३	के.आ.व्य.ए. को विस्तारित अफिसको लागि फर्निचर तथा फर्निचिङ	३११२३	पटक	१	०.७७	१०	१.००	०.७७	१००	

क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:

आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

१	संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)									
२.६.६.९९८	फलफूल बालीहरूमा क्वोरिन्टिन तथा SPS सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.३८	५	१.००	०.३८	१००	
२.६.६.९९९	नर्सरी सम्बन्धी मापदण्ड तथा कानुन तर्जुमाको लागि तयारी (सरोकारवालाहरूको बैठक तथा गोष्ठीसमेत)	२२५१२	पटक	१	०.२३	३	०.००	०.००	०	
२.८.२.४२६	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१२	०.६४	८.४	६.००	०.३२	५०	
२	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)									
२.४.१२.१२५	आयोजनाको विवरण सहितको डायरी प्रकाशन	२२३१५	सङ्ख्या	१०००	०.३८	५	१०००.००	०.३८	१००	
२.४.१२.१८०	आयोजनाका कार्यविधिहरू प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.२३	३	०.००	०.००	०	
२.४.१२.१८१	आयोजनाको परिचयात्मक सामग्री प्रकाशन (ब्रोसुर, लिफलेट, फ्लेक्स आदी)	२२३१५	पटक	१	०.३५	४.५	१.००	०.३५	१००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	भाति प्रगति	भारि प्रगति %	भारि प्रगति	
२.५.२.५.३७	आयोजना लक्षित बालीहरू (एभोकाडो, किवी, सुन्तला, जुनार र कागती) को Package of Practices (POP) तयारी (व्यक्ति करार)	२२४११	पटक	५	७.६७	१००	०.००	०.००	०	
२.६.६.९.९५	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	१५	०.२३	३	३.००	०.०५	२०	
२.६.६.९.९६	आयोजनाको प्रदेशस्तरीय अभिमुखिकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	५	१.१५	१५	५.००	१.१५	१००	
२.७.२५.१५६२	Working group and technical meetings	२२५२२	पटक	५	०.१५	२	१.००	०.०३	२०	
२.७.२५.१५६३	कॉरोडिट ग्यारेन्टी फण्ड व्यवस्थापन समितिको बैठक	२२५२२	पटक	२	०.०८	१	०.००	०.००	०	
२.८.२.४.२७	आयोजनाको लक्षित बालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१२	०.६४	८.४	६.००	०.३२	५०	
३	पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)									
२.६.२.१.१९	फलफूल मूल्य शृङ्खला अध्ययन सम्बन्धमा वैदेशिक तालिम/भ्रमण	२२५११	पटक	१	१५.३५	२००	०.००	०.००	०	
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)									
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	१	०.६३	८.२२	१	०.६३	१००	
१.१.१.६	रा.प.अं. प्रथम	२११११	जना	१	०.४१	५.३८	१	०.४१	१००	
१.१.१.२.४२	रा.प. तृतीय	२११११	जना	१	०.८	१०.४	१	०.८०	१००	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	९	०.०७	०.९	४.००	०.०३	४४	
१.२.४.६६	दरबन्दी स्वीकृत तथा अन्य	२११३४	पटक	१०	०.२३	३	१०.००	०.२३	१००	
१.२.४.२.५२	केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठक भन्दा	२११३४	पटक	२	०.०५	०.६	०.००	०.००	०	
१.२.४.४.५०	आयोजना सहायता तथा अन्य परामर्शदाता खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भन्दा	२११३४	सङ्ख्या	४०	०.३७	४.८	१४.००	०.१३	३५	
१.२.४.४.५१	निर्माण कार्यको खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भन्दा	२११३४	सङ्ख्या	१२	०.०९	१.२	६.००	०.०५	५०	
१.२.४.४.५२	मालसामान तथा अन्य खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भन्दा	२११३४	सङ्ख्या	५०	०.४६	६	३२.००	०.२९	६४	
१.२.८.१	प्रसूती स्याहार भन्दा	२११३९	जना	१	०	०.०५	१.००	०.००	१००	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	४०	०.०८	१	४०	०.०८	१००	
२.१.३.११	ट्याङ्करको पानी	२२१११	महिना	१	०.०२	०.३	१	०.०२	१००	
२.१.५.१	धारा जडान	२२१११	पटक	१	०.०८	१	१	०.०८	१००	
२.१.६.५१	सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी तथा समन्वयका लागि सञ्चार खर्च	२२११२	सङ्ख्या	१	०.०८	१	१	०.०८	१००	
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	पटक	१	०.०२	०.३	१	०.०२	१००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	भारित प्रगति	भारित प्रगति %	भारित प्रगति	
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१२	लिट्र	१०५०	०.१५	२	१०५०	०.१५	१००	
२.२.२.९	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	लिट्र	२३८०	०.३३	४.२८	२३८०	०.३३	१००	
२.२.२.३३	गाडी, मोटरसाइकलका लागि मोबिल, गियर, आयल, ब्रेक आयल, आदि	२२२१२	लिट्र	१६८	०.०८	१.०१	१६८	०.०८	१००	
२.२.२.३३८	कार्यालयहरूबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षणको लागि ईन्धन (आयोजना निर्देशकलाई समेत)	२२२१२	पटक	३०००	०.४१	५.४	३०००	०.४१	१००	
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	१०	०.०५	०.७	१०	०.०५	१००	
२.३.१.११	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	बटा	४	०.३१	४	४	०.३१	१००	
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	सङ्ख्या	६	०.१४	१.८	६	०.१४	१००	
२.९.१.५	सवारी साधनहरूको तेस्रो पक्ष (बीमा सवारी साधन)	२२२१४	पटक	११	०.०८	१.१	११	०.०८	१००	
२.३.२.१६६	कार्यालयको मसिनरी उपकरण मर्मत सम्भार	२२२२१	महिना	६	०.०७	०.९	६	०.०७	१००	
२.४.१.१	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलन्द खरिद	२२३११	पटक	६	०.४६	६	६	०.४६	१००	
२.४.१.५	कार्यालय सम्बन्धी छपाई	२२३११	पटक/सङ्ख्या	६	०.०५	०.६	६	०.०५	१००	
२.४.४.११	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३११	पटक	६	०.०९	१.२	६	०.०९	१००	
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागि ईन्धन	२२३१४	पटक/सङ्ख्या	६	०.०७	०.९	६	०.०७	१००	
२.४.१.४.६	खरिद सम्बन्धी तथा प्राविधिक सूचना प्रकाशन खर्च	२२३१५	पटक	१०	०.६१	८	१०	०.६१	१००	
२.५.७.५	सेवा काररका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	४	०.०३	०.४	३	०.०२	७५	
२.५.७.१२४	सवारी चालक करार (हलुका सवारी)	२२४१३	जना	२	०.२५	३.३२	२	०.२५	१००	
२.५.८.११	कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२२४१३	जना	२	०.२३	२.९८	२	०.२३	१००	
२.६.४.१५१	वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.५४	७	१	०.५४	१००	
२.६.६.९.९७	आयोजनाको केन्द्रीय Inception Workshop	२२५१२	पटक	१	१.१५	१५	१	१.१५	१००	
२.७.१५.२.०२२	आयोजनाको IAU का कर्मचारीहरूलाई खरिद व्यवस्थापन तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	२२५२२	पटक	१	०.३८	५	०	०.००	०	
२.७.२५.१.२४०	आयोजना सञ्चालन मिसन व्यवस्थापन	२२५२२	पटक	१	०.३८	५	०	०.००	०	
२.७.२५.१.५६५	आयोजना सम्बन्धी दस्तावेजहरूको अनुवाद	२२५२२	पटक	१	०.३८	५	०	०.००	०	
२.७.२५.१.५६०	आयोजना निर्देशक समितिको बैठक	२२५२२	पटक	३	०.३५	४.५	१	०.१२	३३	
२.७.२५.१.५६४	कार्यविधिरू तयारी (बैठक तथा गोष्ठीसमेत)	२२५२२	पटक	१	०.७७	१०	१	०.७७	१००	
२.८.१.८.१९	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	सङ्ख्या	१	०.३८	४.९७	१	०.३८	१००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	भारित प्रगति	भारित प्रगति %	भारित प्रगति	
२.९.६.१	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च	२२७११	पटक	०.१२	१.६२	६	०.१२	१००	
२.९.६.२७	बजेट कार्यक्रम छलफल बैठक-खाजा	२२७११	पटक	०.०६	०.७५	३	०.०६	१००	
२.९.६.६	कार्यालयमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	०.०४	०.५	२	०.०४	१००	
२.९.९.१	मासिक मिटिङ्गमा खाजा खर्च	२२७११	सङ्ख्या	०.०९	१.२	६	०.०९	१००	
२.९.९.१६५	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	०.३८	५	५०	०.३८	१००	
२.९.९.१६६	भैरवी आउने अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	०.१९	२.५	५	०.१९	१००	
८.१.६.१४	भौगोलिक विकट क्षेत्रहरूमा अनुगमन निरीक्षणका लागि सवारी साधन भाडामा लिने	२८१४३	पटक	०.१२	१.६	०	०.००	०	

(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:

१९.९.६	१३०२.९५	४०.९६	४९९५.७८
कूल जम्मा खर्च			

२.२.१.२ पहाडी क्षेत्र काहफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	
११.३.२.२.७३३	फाल्गु फार्मको लागि सोलार पावर व्याकअप	३११२२	पटक	१	०.०१	२	०	०.००	०.००	
११.४.२.२.७४२	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (हाइटेक नर्सरी निर्माण १ रोपनी, हाइटेक नर्सरी निर्माण ३५० वर्ग मिटर, क्रिबी ब्लकमा सिँचाइ प्रणाली, क्रिबी बौचांमा थान्या)	३११५९	पटक	१	४१.००	८२००	०	०.००	०.००	
११.३.२.१.४५	सवारी साधन खरिद (४WVD pickup) (फाल्गु फार्मको लागि १, आयोजना कार्यान्वयन एकाइको लागि १ थान)	३११२१	सङ्ख्या	२	३२.००	६४००	२	३२.००	१००.००	
११.३.२.१.४६	मोटरसाईकल खरिद	३११२१	सङ्ख्या	२	३.००	६००	२	३.००	१००.००	
११.३.७.१.२८२	इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद (ल्यापटप-५, डेस्कटप -२, प्रिन्टर ३ तथा अन्य)	३११२२	पटक	१	४.००	८००	१	४.००	१००.००	
११.६.१.३.७१५	कार्यालय प्रयोजन फर्निचर फर्निचर	३११२३	पटक	१	२.५०	५००	०	०.००	०.००	
२.३.९.३.३३४	बागवानी विकास केन्द्र फाल्गु भवन मर्मत	२२३२१	पटक	१	१.२५	२५०	१	१.२५	१००.००	
२.७.२५.१.५५९	Stakeholder Consultation	२२५२२	पटक	३	०.४५	९०	३	०.४५	१००.००	
२.८.२.४.२६	बागवानी क्षेत्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सट्टिकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	६	०.७५	१५०	६	०.७५	१००.००	

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	
२.८.२.४२७	आयोजनाको लक्षित बालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	६	०.७५	१५०	६	०.७५	१००.००	
१.२.४.४४९	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	३०	१.५०	३००	९	०.४५	३०.००	
२.२.२.३३७	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्धन (पेट्रोल - डिजल)	२२२१२	लिट्र	१५००	१.३५	२७०	१२३०	१.११	८२.००	
२.३.१.१.७८	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.५९	११८	१	०.५९	१००.००	
२.३.२.२.५८	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	महिना	६	०.६०	१२०	३	०.३०	५०.००	
२.४.१.२.१६	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	महिना	६	१.५०	३००	६	१.५०	१००.००	
२.४.१.४.६७	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	२२३१५	सङ्ख्या	५	१.००	२००	०	०.००	०.००	
२.५.७.५.	सेवा करारको कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.१०	२०	०	०.००	०.००	
२.५.७.३.३६	कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.५०	१००	०	०.००	०.००	
२.५.७.३.३७	हलुका सवारी सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.५६	११२	०	०.००	०.००	
२.६.६.१०००	स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२२५१२	सङ्ख्या	२	४.००	८००	२	४.००	१००.००	
२.७.२.५.१.५.५.४	Province Project steering committee meeting	२२५२२	पटक	३	०.७५	१५०	१	०.२५	३३.३३	
२.७.२.५.१.५.५.८	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	२२५२२	पटक	२	०.३०	६०	१	०.१५	५०.००	
२.८.२.५.१.५.१९	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	सङ्ख्या	६	०.४५	९०	६	०.४५	१००.००	
२.९.८.१०	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	महिना	६	०.६०	१२०	६	०.६०	१००.००	
२.९.९.१.६५	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	२०	०.५०	१००	१२	०.३०	६०.००	
कुल जम्मा खर्च				१६१५.	१००	२०००२	१२९८.	५१.८९		

२.२.२.३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर

क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत		
क	पूँजीगततर्फका कार्यक्रमहरू										
	मोटरसाइकल खरिद	३११२१	सङ्ख्या	२	०.०२	६.	२	०.०२	१००	५.८३	९८.८३
	चारपाइये सवारी खरिद	३२१२१	सङ्ख्या	२	०.१८	६४.	२	०.१८	१००	६२.१०	९७.०३
	इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री खरिद	३११२२	पटक	१	०.०२	८.	१	०.०२	१००	७.९०	९८.७५
	फर्निचर तथा फर्निचिङ	३११२३	पटक	१	०.०१	५.	१	०.०१	१००	४.९३	९८.६

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	
	फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम	३११५९	पटक	१	०.६९	२५०.	१	०.०५	७.३	२.२७	०.९१	
	पूँजीगततर्फको जम्मा				०.९२	३३३.		०.२८	३०.४	८३.१३	२४.९६	
ख	चालुतर्फका कार्यक्रमहरू											
	मूल्याङ्कन समितिको बैठक	२११३४			०.०१	३.००				०.५७	१९.	
	कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि इन्धन	२१२१२			०.०१	२.७०					०.	
	सवारी साधन मर्मत	२२२१३			०.	१.२०					०.	
	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१			०.	१.२०					०.	
	वागबानी विकास केन्द्र, त्रिभुलीको भवन मर्मत	२२२३१		१	०.०१	२.५०					०.	
	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११			०.०१	३.००				२.९८	९९.३३	
	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३११			०.०१	२.००					०.	
	कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२२४१३			०.	१.००					०.	
	ह.स.चा. सेवा करार	२२४१३			०.	१.१२					०.	
	स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई योजना सम्बन्धी अभिसूचीकरण	२२५१२			०.०१	४.००					०.	
	Province Project Steering Committee meeting	२२५२२			०.	१.५०					०.	
	Province Provisional Hr approval committee meeting	२२५२२			०.	०.६०				०.३२	५३.३३	
	Stakeholders Consultations	२२५२२			०.	०.९०					०.	
	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११			०.	०.८०					०.	
	वागबानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढिकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन खर्च	२२६११			०.	१.४४					०.	
	योजना लक्षित बालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२			०.	१.४०					०.	
	खरिद समिति लगायत अन्य समितिको बैठकको लागि खाजा	२२७११			०.	१.००			०.००	०.५१	५१.	
	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११			०.	१.००					०.	
	चालु जम्मा				०.०८	३०.३६	०	०.०२	२४	४.४	१४.४३	०
	कुल जम्मा				१.	३६३.४	०.	०.३	२९.८	८७.५	२४.०८	०.

२.२.१.४ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, पोखरा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत		
११.४.२.२.७४५	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (Hi tech nursery निर्माण, फिन हाउस, रिटर्नसन् बाल, फार्म परिसर बारबन्धेज)	३११५९	पटक	१	६०.५४	१९२	०	०.	०.	०.००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
११.३.२.१४६	मोटरसाइकल खरिद	३११२१	सङ्ख्या	२	१.८९	६	०	०.	०.००
११.३.२.१४८	सवारी साधन खरिद (AWD Pickup) (मालोपाटन फार्मको लागि १, आयोजना कार्यान्वयन एकाइको लागि १ थान)	३११२१	सङ्ख्या	२	२०.१८	६४	२	२०.१८	१००.०
११.३.७.१२८२	इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद (ल्यापटप-५, डेस्कटप-२, प्रिन्टर ३ तथा अन्य)	३११२२	पटक	१	२.५२	८	०	०.	०.००
११.६.१३.७१५	कार्यालय प्रयोजन फर्निचर फर्निचर फर्निचर	३११२३	पटक	१	१.५८	५	०	०.	०.००
२.३.९.३३६	बागवानी विकास केन्द्र मालोपाटनको भवन मर्मत	२२२३१	पटक	१	०.७९	२.५	१	०.७९	१००.००
२.७.२५.१५५९	Stakeholder consultation	२२५२२	पटक	३	०.२८	०.९	२	०.१९	६७.८६
२.८.२.४२६	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	५	०.७७	२	२	०.३१	४०.२६
२.८.२.४२७	आयोजनाको लक्षित बालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	३	०.३३	१	२	०.२२	६६.६७
१.२.४.४४९	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	३०	०.९५	३	१२	०.३८	४०.००
२.२.२.३३७	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्दन (पेट्रोल डिजल)	२२२१२	लिटर	२०००	१.१४	३.६	१२००	०.६८	५९.६५
२.३.१.१७८	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	३	०.४७	१.५	३	०.४७	१००.००
२.३.२.२५८	कार्यालय मसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	महिना	६	०.३८	१.२	४	०.२४	६३.१६
२.४.१.२१६	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	महिना	६	०.९५	३	४	०.६३	६६.३२
२.४.१४.६७	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	२२३१५	सङ्ख्या	५	०.६३	२	१	०.१३	२०.६३
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.०६	०.२	०	०.	०.००
२.५.७.३३६	कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.३२	१	०	०.	०.००
२.५.७.३३७	ह.स.चा. सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.३५	१.१२	०	०.	०.००
२.६.६.१०००	स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२२५१२	सङ्ख्या	२	३.७८	१२	२	३.७८	१००.००
२.७.२५.१५५४	Province Project steering committee meeting	२२५२२	पटक	३	०.४७	१.५	३	०.४७	१००.००
२.७.२५.१५५८	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	२२५२२	पटक	२	०.१९	०.६	०	०.	०.००
२.८.१.८१९	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	सङ्ख्या	५	०.४७	२	२	०.१९	४०.४३
२.९.८.१०	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	महिना	२०	०.३२	१	१५	०.२४	७५.००
२.९.९.१६५	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	४०	०.६३	२	३०	०.४७	७४.६०
कुल जम्मा खर्च				२१४५	९९.९९	३१७.१२	१२८५	२९.३९	२९.३९

२.२.१.५ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	भारित		प्रतिशत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									
११.३.२.१४९	सवारी साधन खरिद (4WD Pickup)	३११२१	सङ्ख्या	१	३५.३५	३२	१	३५.३३	९९.९४
११.३.२.१५०	मोटरसाइकल खरिद (नार्क अन्तर्गत दैलेख फार्मलाई १ वटासमेत)	३११२१	सङ्ख्या	३	९.९४	९	३	९.७८	९८.४०
११.३.७.१२८२	इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद (ल्यापटप-५, डेस्कटप- २, प्रिन्टर ३ तथा अन्य)	३११२२	पटक	१	८.८४	८	१	८.७२	९८.६३
११.६.१.३.७१५	कार्यालय प्रयोजन फर्निचर फार्निशिंग	३११२३	पटक	१	५.५२	५	१	५.५२	९९.९६
क) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जम्मा									
				६	५९.६६	५४	६	५९.३५	९९.४९
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									
१.२.४.४४९	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	३०	३.३१	३	८	१.०३	३१.००
२.२.२.३.३३७	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्धन (पेट्रोल डिजल)	२२२१२	लिट्र	१५००	२.९८	२.७	३३५	०.५५	१८.५२
२.३.१.१७८	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	३	१.६६	१.५	३	१.६१	९७.३३
२.३.२.२५८	कार्यालय मेसिनरी ओजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	महिना	६	१.३३	१.२	६	१.२८	९६.६७
२.४.१.२१६	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	महिना	६	३.३१	३	६	३.२८	९९.००
२.४.१.४.६७	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	२२३१५	सङ्ख्या	५	२.२१	२	५	१.०४	४७.००
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.२२	०.२	१	०.००	०.००
२.५.७.३३६	कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२२४१३	जना	१	१.१०	१.	१	०.३२	२९.००
२.५.७.३३७	ह.स.चा. सेवा करार	२२४१३	जना	१	१.२४	१.१२	०	०.००	०.००
२.६.६.१०००	स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२२५२२	सङ्ख्या	२	११.०५	१०.	१	५.५२	५०.००
२.७.२.५.१५५८	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	२२५२२	पटक	२	०.६६	०.६	२	०.००	०.००
२.७.२.५.१५५४	Province Project steering committee meeting	२२५२२	पटक	३	१.६६	१.५	१	०.५५	३३.३३
२.८.१.८.१९	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	सङ्ख्या	५	२.३२	२.१	५	२.१९	९४.३९
२.९.८.१०	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	महिना	२०	१.१०	१	२०	१.०७	९७.००
२.९.९.१६५	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	२०	१.३३	१	२०	०.७३	५५.००
२.७.२.५.१५५९	Stakeholder consultation	२२५२२	पटक	३	०.९९	०.९	१	०.३३	३३.३३
२.८.२.४२६	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढिकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१	२.२१	२.	०	०.००	०.००
२.८.२.४२७	आयोजनाको लक्षित वालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	३	१.६६	१.५	०	०.००	०.००
चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जम्मा				१६१३	४०.३४	३६.५२	४१५	१९.५१	४८.३६
कुल जम्मा खर्च (अ+आ)				१६१९	१००.००	९०.५२	४२९	७८.८६	७८.८६

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	भासित प्रतिशत	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)				१४२.८			
११.४.२.२.७४७	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (हाईटेक नर्सरी निर्माण, क्यालासिड हाउस निर्माण, हेल नेटिंग)	३११५९	पटक	१	५३.३	०	०.	०.००
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)				८३			
११.३.२.१४६	मोटरसाईकल खरिद	३११२१	सङ्ख्या	२	२.२४	०	०.	०.००
११.३.२.१५२	सवारी साधन खरिद (४ WD Pickup) (सतबीधा फार्मको लागि १, आयोजना कार्यान्वयन इकाईको लागि १ थान)	३११२१	सङ्ख्या	२	२३.८९	०	०.	०.००
११.३.७.१२८२	इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद (ल्यापटप-५, डेस्कटप- २, प्रिन्टर ३ तथा अन्य)	३११२२	पटक	१	२.९९	०	०.	०.००
११.६.१.३.७१५	कार्यालय प्रयोजन फर्निचर फर्निचर फर्निचर	३११२३	पटक	१	१.८७	०	०.	०.००
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:								
				७.००	८४.२९	०	०.	०.००
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)				५.९			
२.३.९.३३७	बागवानी विकास केन्द्र सतबीधाको भवन मर्मत	२२२३१	पटक	१	०.९३	१	०.९३	१००.००
२.७.२५.१५५९	Stakeholder consultation	२२५२२	पटक	३	०.३४	०	०.	०.००
२.८.२.४२६	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१	०.९३	०	०.	०.००
२	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)				२.५			
२.८.२.४२७	आयोजनाको लक्षित बालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१	०.९३	०	०.	०.००
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)				३३.७२			
१.२.४.४४९	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	३०	१.१२	२३	०.८६	७६.६७
२.२.२.३३७	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्धन (पेट्रोल डिजल)	२२२१२	लिट्र	१५००	१.०१	०	०.	०.००
२.३.१.१७८	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	३	०.४५	०	०.	०.००
२.३.२.२५८	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	महिना	६	०.४५	०	०.	०.००
२.४.१.२१६	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	महिना	६	१.०२	६	१.१२	१००.००
२.४.१.६७	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	२२३१५	सङ्ख्या	५	०.७५	०	०.	०.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.०७	०.२	०	०.	०.००
२.५.७.३३६	कार्यालय सहयोगी सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.३७	१	०	०.	०.००
२.५.७.३३७	ह.स.चा. सेवा करार	२२४१३	जना	१	०.४२	१.१२	०	०.	०.००
२.६.६.१०००	स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२२५१२	सङ्ख्या	२	२.९९	८	२	२.९९	१००.००
२.७.२५.१५५४	Province Project steering committee meeting	२२५२२	पटक	३	०.५६	१.५	०	०.	०.००
२.७.२५.१५५८	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	२२५२२	पटक	२	०.२२	०.६	०	०.	०.००
२.८.१.८१९	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	सङ्ख्या	२	२.२४	६	१	१.१२	५०.००
२.९.८.१०	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	महिना	२०	०.३७	१	१	०.०२	५.००
२.९.९.१६५	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	२०	०.४५	१.२	१२	०.२७	६०.००
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				३६०९.	१५.७२	४२.३२		७.३१	४६.४८
कुल जम्मा खर्च				३६१६.	१००.०	२६७.१२		७.३१	७.३१

२.२.१.७ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजन लाखमा	चौथो त्रैमासिक बजेट	लक्ष्य भार	भारित प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	4 WD Pick up खरिद	१६०.००	१६०	८१.७६	०.००	
२	PIU तथा सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अफिस उपकरण खरिद	१५.००	०	७.६७	१००.००	
३	राष्ट्रिय बागवानी कार्यशाला सोष्ठी	१०.००	१०			
४	कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	४.००	४.००		१८.७५	
५	मूल्याङ्कन समितीको बैठक भत्ता	१.२०	१.२०		५२.५०	
६	सवारी साधनका लागि इन्धन	१.८९	१.८९	०.९७	६०.३१	
७	कार्यालय मसलन्द समान खर्च	१.२०	१.२	०.३१	१००	
८	सूचना प्रकाशन	१.२०	१.२			
९	अति सत्कार खर्च	१.२०	१.२	२.१	८२	
जम्मा		३९५.६९	३६४.२९	९२.८१	३१.७०	

२.२.२ प्रगति नपुग भएका कार्यक्रम तथा हुनाका कारणहरू

क्र. सं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरू
		भारत	वित्तीय	
१	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	४०.९६	३६.९७	<ul style="list-style-type: none"> • वार्षिक कार्यक्रम मिति २०८०/११/१२ मा स्वीकृत हुँदा केही पूँजीगत कार्यक्रमहरू जस्तै: NCFD अन्तर्गतका फार्म केन्द्र तथा सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि प्रयोगशाला उपकरण खरिद, फलफूल आनुवंशिक स्रोत सामग्रीहरू खरिद तथा यायात, आयोजनाको वेबसाइट तथा MIS प्रणाली विकास (Sapling tracking system समेत) सञ्चालन गर्न नसकिएको। • CPMU का लागि इलेक्ट्रोनिकस समाान खरिद कार्यको लागि RFQ जारी गरिएकोमा Specification non-Comply भई पुनः Specification revise गरी दोस्रो पटक RFQ जारी गर्दा समेत Specification non-Comply भई खरिद हुन नसकेको। • केन्द्रको अफिस विस्तार तथा शीतोष्ण वागवानी विकास केन्द्र, माफर्मा पूर्वाधार विकास: प्राप्त भएका दुईवटै Technical Bids अस्वीकृत भएको र NCFD को Ground floor मा CPMU को कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको। यसै गरी Procurement Plan मा revise गरी माफर्माको फार्मको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे एडिभिसँग समेत सम्बन्ध गरिएको।
२	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर	२४.५९	२४.५१	<ul style="list-style-type: none"> • आयोजना कार्यान्वयन एकाइको कर्मचारी व्यवस्थापन दिएको हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समय अभाव भएको। • 4WD Pickup खरिद (अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्बे, बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, मालेपाटन, जुम्ला, दैलेख र सुन्तालाजात अनुसन्धान केन्द्र, धनकुटा १/१ वटा) खरिद गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट ढीला गरी सहमति प्राप्त हुँदा टेण्डर प्रक्रियामा जान पर्यस समय नपुगेको।
३	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	५१.८९	५०.७१	<ul style="list-style-type: none"> • वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट फुकुवा ढीलो गरी प्राप्त हुनु। • फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधारका कार्यक्रम: Detail Design Standard तयार भए पश्चात कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ADB सँग भएको सहमति अनुसार स्थगन गरिएको। • कार्यालय प्रयोजन फर्निचर फर्निचर खरिद: प्राविधिक कारणवस ADB बाट NoL प्राप्त नभएकोले खरिद हुन नसकेको।
४	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	३४.००	२४.००	<ul style="list-style-type: none"> • वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट फुकुवा दिएको गरी प्राप्त हुनु। • आयोजना कार्यान्वयन एकाइको सङ्गठन संरचना स्वीकृत नहुनु। • फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधारका कार्यक्रम: Detail Design Standard तयार भए पश्चात कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ADB सँग भएको सहमति अनुसार स्थगन गरिएको।
५	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गाण्डकी प्रदेश, कास्की	२९.३९	२५.८८	<ul style="list-style-type: none"> • मोटरसाइकल खरिद, इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद, कार्यालय प्रयोजन फर्निचर फर्निचर खरिद कार्य प्राविधिक कारणवस ADB बाट NoL प्राप्त नभएकोले खरिद हुन नसकेको। • फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधारका कार्यक्रम: Detail Design Standard तयार भए पश्चात गर्ने विषयमा ADB सँग भएको सहमति अनुसार स्थान गरिएको। • कार्यक्रम, बजेट र अखिल्यारी दिएको प्राप्त भएको। • कर्मचारीलाई आ.व. को अन्तिम त्रैमासिकमा कार्यालयको नियमित कार्यका अतिरिक्त आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी थप जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा कार्यसम्पादनमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिन भएको।
६	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत	७८.८७	६०.५७	<ul style="list-style-type: none"> • कार्यालय स्थापना तथा अस्थायी दरबन्दी र सङ्गठन संरचना स्वीकृतको कार्य दिएको हुनु। • समयमा जनशक्ति व्यवस्थापन नहुनु।

क्र. सं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरू
		भारित	वित्तीय	
७	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	७.३१	६.२०	<ul style="list-style-type: none"> सङ्गठन संरचना स्वीकृत नहुनु, कार्यक्रम तथा बजेट एवम् अख्तियारी हिलो गरी प्राप्त हुनु। मोटरसाईकल खरिद, सबारी साधन खरिद (४ WD Pickup -२ थान) खरिद, इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद र कार्यालय प्रयोजन फर्निचर फार्निशिङ खरिद कार्य प्राविधिक कारणवस ADB बाट NoL प्राप्त नभएकोले खरिद हुन नसकेको। फार्म केन्द्रको भूजीगत सुधारका कार्यक्रम: Detail Design Standard तयार भए पश्चात गर्ने विषयमा ADB सँग भएको सहमति अनुसार स्थान गरिएको।

२.२.३ कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू

समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	<ul style="list-style-type: none"> अन्तरतहगत/निकायगत समन्वय दरबन्दी स्वीकृति तथा जिम्मेवारी नतोकी बजेट कार्यान्वयन आयोजना लक्षित बालीको स्रोत विरूवा/वेर्ना आयातमा कानुनी जटिलता 	<ul style="list-style-type: none"> अन्तरतहगत/निकायगत समन्वयको प्रयास गरिएको नर्सरी मापदण्ड तयारीको लागि आगामी आ.व. २०८०/८०का लागि कार्यक्रम स्वीकृत भएको क्वारेन्टिन तथा SPS सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत सरोकारवालाहरूलाई sensitize गरिएको
प्राविधिक	<ul style="list-style-type: none"> आयोजनाको अनुदानमा स्थापना हुने फलफूल बगैचाहरूका लागि आवश्यक पर्ने गुणास्तरिय विरूवाहरूको स्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा अभ्यस्त नहुनु Cost Category अनुसार एउटै क्रियाकलापमा ३ वटासम्म स्रोतबाट खर्च लेखुपर्ने विषयमा अभ्यस्त नहुनु 	<ul style="list-style-type: none"> आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा CPMU बाट सहजिकरण गरिएको Cost Category अनुसार स्रोतगत खर्च लेख्ने विषयमा जानकारी गराइएको
व्यवस्थापकीय	<ul style="list-style-type: none"> प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको दरबन्दी स्वीकृति नहुनु, बोहोरो जिम्मेवारीमा जनशक्ति व्यवस्थापन CPMU मा बरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत र कृषि इन्जिनियरको पदपूर्ति नहुनु आयोजना परामर्शता (CS०६ र CS०५ प्याकेज) खरिदमा हिलाई हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्ने 	<ul style="list-style-type: none"> प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको दरबन्दी स्वीकृति र जनशक्ति व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्ने सम्बन्धमा आयोजना निर्देशक समितिबाट निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि निर्देश भएको मन्त्रालयमा पदपूर्ति सम्बन्धमा अनुरोध गरिएको एडिभि, कृषि विभाग र आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूसँग समन्वय गरिएको

२.२.४ मन्त्रालयस्तरिय विकास समास्था समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्न देखिएका समस्याहरू

समस्याको विस्तृत विवरण	समास्था समाधानको लागि सुझाव	समाधानका लागि जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय
प्रदेशस्थित आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको गठन भइसकदा समेत दरवन्दी स्वीकृति तथा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुन नसकदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई	यथाशीघ्र दरवन्दी स्वीकृति तथा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन	सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय	सम्बन्धित प्रदेशस्थित कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय

२.२.५ बेरुजु फछ्यौटको वार्षिक प्रगति विवरण

आयोजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकोले हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको यद्यपि आ.व. २०७९/८० को महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण भई प्राप्त अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार देहाय अनुसार बेरुजु कायम हुन आएको छ ।

क्र. सं.	कार्यालय/निर्देशनालय	बेरुजु (रु.)			फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम	कैफियत
		आ.व. २०७८/७९ सम्मको बेरुजु रकम रु.	आ.व. २०७९/८० को बेरुजु रकम रु.	आ.व. २०७९/८० मा बेरुजु फछ्यौट रकम रु.		
१	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	०	०	०		
२	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर	०	०	०		
३	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	०	०	०		
४	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	०	५०२०८७	०	५०२०८७	नियमित गर्नु पर्ने
५	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	०	०	०		
६	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत	०	०	०		
७	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	०	०	०		
जम्मा		०	५०२०८७	०	५०२०८७	

आ.व. २०७९/८० मा सञ्चालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु विस्तृत विवरण

आ.व. २०७९/८० मा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनामार्फत सञ्चालन भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरुको विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरिएको छ।

(क) आयोजना निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न: Project Administration Manual (PAM) मा व्यवस्था भए अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि) ज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७९/१२/१५ गतेका दिन MoALD Working Group Committee को गठन लगायतका विभिन्न निर्णय गरी Project Steering Committee को पहिलो बैठक सम्पन्न भएको।

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (Nuts and Fruits in Hilly Areas Project) को आयोजना निर्देशक समितिलाई प्राविधिक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्न प्रस्तावित MoALD Working Group Committee का सम्बन्धमा छलफल गर्दा देहायको जिम्मेवारीसहित कृषि विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय Working Group Committee गठन भई समितिको जिम्मेवारी तोकिएको।

1. Director General, Department of Agriculture	Chairman
2. Deputy Director General, Agriculture Productivity Division, DoA	Member
3. Director, Crop and Horticulture, NARC	Member
4. Senior Officer, Development Cooperation Coordination Section, MoALD	Member
5. Senior Horticulture Development Officer, NCFD	Member
6. Senior Crop Development Officer, Seed Quality Control Center	Member
7. Senior Plant Protection Officer, PQPMC	Member
8. Representative/SHDO, Provincial farm center	Member
9. Senior Agriculture Economist, CPMU, NAFHA	Member Secretary

The MOALD Working Group Committee (WGC) will be responsible for the following:

- Works as Technical Committee under PSC
- Provide feedback/recommendation to CPMU on technical aspect of the project implementation
- Critically review the draft implementation guidelines before submission to MoALD for approval
- Review and provide feedback to project related other documents
- Provide ideas and suggestion regarding smooth operation of the project
- Monitor the activities implemented by 7 IA's and provide technical recommendation
- Provide recommendation regarding the germplasm introduction and development plan including assurance of quality planting materials and other technical issues
- Facilitate collaboration among federal, provincial, and local levels for the effective implementation of the project and recommend solution to PSC based on issues
- Provide supports to PSC on rectifying the problems that arise during project implementation
- Invite expert observers as needed on technical issues
- Other responsibility as assigned by the PSC during execution of it roles and responsibilities

यसै गरी आयोजनामार्फत १० वटा फलफूलबालीहरूको १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ जसका लागि विदेशबाट समेत आयोजनका लक्षित फलफूलका जर्मप्लाज्म आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न अनुसन्धान प्रयोजनका लागि देशभित्र खेती भएका आयोजनका लक्षित फलफूलका जातहरूको Phenological Characterization गरी त्यसको आधारमा National Seed Board बाट सूचीकृत/notification गर्ने गरी NARC PIU बाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सो Phenological Characterization गर्ने कार्यलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण गर्न आवश्यकता अनुसार बाली विशेषका अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट विज्ञहरूलाई समेत संलग्न गर्ने गरी तपसिलको समिति गठन गरियो।

- | | |
|--|------------|
| १. प्रोजेक्ट म्यानेजर, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्क, खुमलटार | संयोजक |
| २. वरिष्ठ अधिकृत, बीउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर | सदस्य |
| ३. वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत, कृषि विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर | सदस्य |
| ४. वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत, राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुर | सदस्य |
| ५. वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत, आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर | सदस्य-सचिव |

आ.व. २०८०/८१ वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न: केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको चालु आ.व. २०७९/८० वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमानुसार आगामी आ.व. २०८०/८१ का लागि Project Administration Manual (PAM) ले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको बारेमा छलफल गरी प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा ६ वटा PIU हरू तथा कृषि विभाग एवम् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संलग्नतामा मिति २०७९/१२/१६ देखि १७ सम्म दुई दिने गोष्ठी काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न गरिएको। यस अवसरमा आ.व. २०७९/८० वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारे PIU हरूलाई अभिमुखिकरण गर्नुका साथै आ.व. २०८०/८१ का लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो।

प्रदेशस्तरिय आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न: चालु आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप आयोजना कार्यान्वयन हुने ५ वटा प्रदेशहरू (कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश) मा प्रदेशस्तरिय आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अनुरूप प्रदेश सरकारका माननीय मुख्य मन्त्री, कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको आतिथ्यतामा प्रदेशस्तरिय आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न गरी आयोजनाबारे जानकारी गराइएको थियो। सो क्रममा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो।

Project Implementation Support Consultant Procurement: यस पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट Project Implementation Support Consultant (NAFHA/CPMU/Consulting/PISC/CS 06) प्याकेजको परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धमा ADB को CMS प्रणालीमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्राप्त ८ वटा आशयपत्रहरूको मूल्याङ्कन भई मिति २०७९/११/१९ मा मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश भए तापनि प्राविधिक विषयका कारण RFP जारी हुन सकेको छैन भने मिति २०८०/०३/०६ मा मूल्याङ्कन प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत प्रदिवेदन तयार गरी रायका लागि ADB मा पठाइएकोमा प्रतिक्रिया प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ।

केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको अफिस विस्तार तथा शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फामा पूर्वाधार विकास कार्य: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट NAFHA/CPMU/WORKS/CW01A: Horticulture center and NCFD Office Upgrade, Mustang and

Kathmandu शीर्षकको निर्माण कार्यका लागि सेवा खरिद सम्बन्धमा मिति २०७९/११/११ गतेका दिन विद्युतीय खरिद प्रणाली (eGP) तथा राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचनाका आधारमा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद २०७९/१२/१२ भित्र २ वटा बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र पेश भएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा २ वटै प्रस्तावहरू अयोग्य भएको र केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको कार्यालय हाल राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको भवनमा रहेका रिक्त कोठाहरूमा नै सञ्चालन गर्ने तय भएकोले खरिद कार्य रद्द गरिएको। यसै गरी Procurement Plan मा revise गरी मार्फाको फार्माको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने बारे एडिबिसँग समेत समन्वय गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको।

परामर्श सेवा (CS05 A-E) खरिद: प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट खरिद हुने FARMERS GROUP AND COOPERATIVE FACILITATION (FGCF) शीर्षकको परामर्श सेवा (CS05 A-E) खरिदका लागि कार्यविवरण, लागत अनुमान, मुल्याङ्कनका आधार लगायतका विषयहरूको draft मा ADB बाट NoL प्राप्त भई सम्बन्धित प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट खरिद प्रकृया प्रारम्भ गर्नका लागि प्रेषित गरिएको।

सवारी साधन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, फर्निचर खरिद: चारपाङ्गे सवारीसाधन: १३ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर: १४, ल्यापटप: २३ वटा, डेस्कटप: ८ वटा र प्रिन्टर: १५ वटा तथा कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर्स खरिद भएको। यसका साथै स्थानीय तहहरूलाई कार्यक्रमको रिपोर्टिङका लागि आवश्यक ५४ थान ल्यापटपसमेत खरिद भएको

Package No. CS02 AA: Preparation of Packages of Practice (POPs) for Fruit Crops (एभोकाडो, किवी, सुन्तला, जुनार र कागती) and Training of Trainers (ToT) को लागि Individual Consultants मार्फत परामर्श सेवा खरिदका लागि कार्यविवरण, लागत अनुमान, मूल्याङ्कनका आधार लगायतका विषयहरूको मस्यौदा तयार गरिएको।

आयोजनाको केन्द्रीय अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न: चालु आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप केन्द्रीयस्तरमा आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अनुरूप कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका माननीय कृषि मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. जयकान्त राउतज्यू विशिष्ट आतिथ्यता, कृषि सचिवज्यूको विशेष आतिथ्यतामा केन्द्रीय आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न गरी आयोजनाबारे अभिमुखिकरण गरिएको थियो। सो क्रममा सरोकारवालाहरूबाट आयोजना कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो।

कार्यविधिको मस्यौदा तयार: आयोजना कार्यान्वयनका लागि फलफूल बगैँचा विस्तार, निजी नर्सरी सुदृढिकरण सम्बन्धी २ वटा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भई सचिवज्यूको अध्यक्षतामा मस्यौदा उपर छलफल गरी प्राप्त सुझावको आधारमा मस्यौदालाई परिष्कृत गरी उक्त कार्यविधिहरू अंग्रेजी translations को कार्य भइरहेको। कार्यविधि स्वीकृति पश्चात कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न: केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको आयोजना तथा प्लाण्ट क्वारेन्टाईन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र प्लाण्ट प्रोटेक्सन सोसायटीको सहकार्यमा फलफूल बालीहरूमा क्वारेन्टिन तथा SPS सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी सचिवज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा मिति २०८०/०३/२१ मा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यशालामा आयोजना लक्षित बालीको स्रोत विरूवा/बेर्ना आयातमा हुने कानुनी जटिलतालाई सहजिकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो भने फलफूल बालीहरूमा क्वारेन्टिन तथा SPS

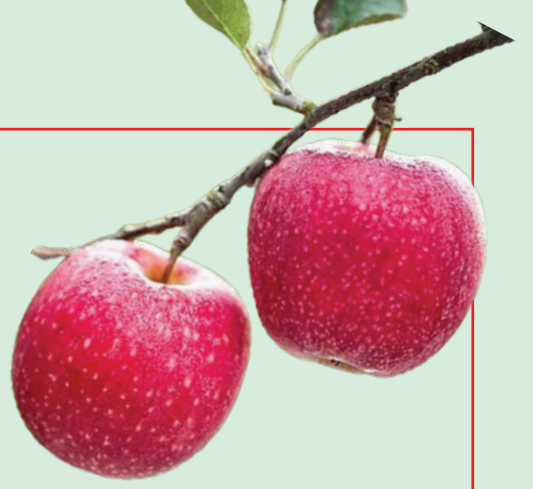
सम्बन्धी विषयमा सरोकारवालहरूलाई sensitize गरिएको थियो। यसैगरी प्लाण्ट क्वारेन्टाईन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट तयार भएको क्वारेन्टिन सम्बन्धी कार्यविधिहरूको मस्यौदामा छलफल भई सुझाव प्राप्त भएको थियो।

आयोजनाको डायरी, लिफलेट तथा बुकलेट प्रकाशन: आयोजनाको परिचय, प्रदान गरिने सेवा लगायतका विषयहरू समावेश गरी डायरी, लिफलेट तथा बुकलेट प्रकाशन गरिएको थियो जसबाट आयोजना सम्बन्धि प्रचार प्रसारमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

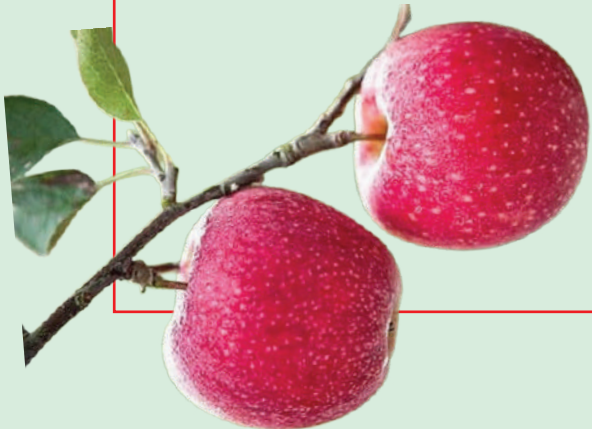
MoALD Working Group Committee Meeting: MoALD Working Group Committee को सदस्यको रूपमा प्रदेशस्तरीय बागवानी फार्म केन्द्रको प्रतिनिधि चयन गर्ने सम्बन्धमा पहिलो बैठक मिति २०८०/०३/२० मा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त बैठकबाट आयोजना सञ्चालन हुने ५ वटा प्रदेशहरू मध्येबाट बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतको उपोष्ण प्रदेशिय बागवानी विकास केन्द्र, त्रिशुली, नुवाकोटका प्रमुख (वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत) लाई यस समितिको सदस्यको रूपमा चयन गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनका लागि फलफूल बगैँचा विस्तार, निजी नर्सरी सुदृढिकरण सम्बन्धी तयार भएको २ वटा मस्यौदा कार्यविधिमा रहेका प्राविधिक विषयहरूमा छलफल गरी कार्यविधि अनुरूप प्रवाह हुने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा अनुदानका विभिन्न मोडालिटीहरूका छलफल गरी सुझाव प्राप्त गरिएको थियो।

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कर्णाली, गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ७ वटा अभिमुखिकरण गोष्ठी सञ्चालन भई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी जानकारी तथा अभिमुखिकरण गराइएको थियो।

प्रदेशस्तरीय आयोजना निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न: Project Administration Manual (PAM) मा व्यवस्था भए अनुसार आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा विभिन्न निर्णय गरी जम्मा ५ वटा Provincial Project Steering Committees को बैठक सम्पन्न गरिएको। उक्त बैठकमा समितिका सदस्यहरूलाई आयोजना र सञ्चालन हुने कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएको थियो भने आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको लागि सबै तहबाट भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो।



खण्ड-ग
आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण



३. आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन गरिएका मुख्य कार्यक्रमहरू

आ.व. २०८०/८१ मा यस केन्द्रीय आयोगना व्यवस्थापन एकाइ र अन्तर्गतबाट ब.उ.शी.नं. ३१२०१११३ अन्तर्गत पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। उक्त कार्यक्रम केन्द्रीय आयोगना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, नार्क, खुमलटार, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश र आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी जम्मा ७ वटा कार्यालयहरूमाफत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू. १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो।

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)			कैफियत
		कूल	चालु	पूँजीगत	
१.	केन्द्रीय आयोगना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं (३१२०१३५०३)	५२१७४५	४२४८७०	९६८७५	
२.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (३१२०१३४१०)	५८०५५	२०२३०	३७८२५	
३.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश मोरङ (७०१०११३०३)	११९६००	१०६६००	१३०००	
४.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश मकवानपुर (७०१०११३०३)	१०१७००	२१७९०	७९९१०	
५.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश कास्की (७०१०१३९०२)	१८२२००	१४१२००	४१०००	
६.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत (७०१०१६८०५)	९६९००	९६९००	०	
७.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी (७०१०१७१०३)	१३७२००	१००२००	३७०००	
जम्मा		१२१७४००	३०५६१०	३०५६१०	

स्रोतगत बजेट बाँडफाँडको अवस्था

स्रोत	प.डि.वि. ऋण	प.डि.वि. अनुदान	जि.प.एफ.एस.पि. अनुदान	नेपाल सरकार	जम्मा	प्रदेश सरकार	कूल जम्मा
खर्च समूह							
चालु	२४५.१९	१७६.८१	७५.७४	१५१.२६	६४९.०	१६९.९८	८१८.९९
पूँजीगत	१७.५४	०.३६	०	२.२८	२०.१९	५.०५	२५.२४
जम्मा	२६२.७४	१७७.१७	७५.७४	१५३.५४	६६९.१९	१७५.०४	८४४.२३

३.१ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

३.१.१ आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगतिको विश्लेषणात्मक समिक्षा

यस आयोगना अन्तर्गत आ.व. २०८०/८१ मा १ वटा आयोगना व्यवस्थापन एकाइ कीर्तिपुर र ६ वटा आयोगना कार्यान्वयन एकाइहरू (नार्क, कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश) गरी जम्मा ७ वटा कार्यालयमा वार्षिक रू. १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा संघ तर्फको रू. ६ करोड ६९ लाख १९ हजार खर्च भई ८.६५ प्रतिशत भारत तथा ५.५० प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। आयोगना तयारी कै चरणमा रहेको तथा दरबन्दी स्वीकृति, कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता प्रारम्भिक कार्यहरूका कारण लक्ष्य बमोजिम प्रगति हासिल हुन सकेन।

३.१.२ आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण

३.१.२.१ आयोगनाको कार्यालयगत भारत प्रगतिको सारांश

यस आयोगना व्यवस्थापन एकाइ कीर्तिपुर र ६ वटा आयोगना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट आ.व. २०८०/८१ मा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। आयोगना व्यवस्थापन एकाइ तर्फको १०.०५ प्रतिशत सहित ७ वटा कार्यालयको एकमुष्ट भारत प्रगति ८.६५ प्रतिशत रहेको थियो।

आ.व. २०८०/८१ को कार्यालयगत वार्षिक भारत लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/कार्यालयको नाम	वार्षिक बजेट (रू. हजारमा)	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति प्रतिशत
८.	केन्द्रीय आयोगना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	५२१७४५	१०.०५	७.२
९.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर	५८०५५	३४.४	१८.५८
१०.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	११९६००	३.६२	२.९१
११.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	१०१७००	२.७२	१.७४
१२.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	१८२२००	७.४८	३.२९
१३.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत	९६९००	६.७२	५.५९
१४.	आयोगना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	१३७२००	४.१२	२.०७
कुल जम्मा		१२१७४००	८.६५	५.५०

३.१.२.२ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगतिको विस्तृत विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. लाखमा)			वार्षिक निकास/खर्च (रु. लाखमा)			विनियोजनको तुलनामा खर्चको %
		जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	
१.	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	५२१७.४५	४२४८.७	९६८.७५	३६६.४८	३४९.५२	१६.९७	७.०२
२.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्	५८०.५५	२०२.३०	३७८.२५	१०७.८५	१०४.९९	२.८६	१८.५८
३.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	११९६.००	१०६६.००	१३०.००	३४.७५	३४.७५	०	२.९१
४.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	१०१७.००	२१७.९०	७९९.१०	१७.६७	१७.३१	०.३६	१.७४
५.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	१८२२.००	१४१२.००	४१०.००	५९.९१	५९.९१	०	३.२९
६.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत	९६९.००	९६९.००	०	५४.१५	५४.१५	०	५.५९
७.	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	१३७२.००	१००२.००	३७०.००	२८.३८	२८.३८	०	२.०७
जम्मा		१२१७४.०	९११७.९०	३०५६.१०	६६९.२०	६४९.०१	२०.१९	५.५

३.१.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू विस्तृत विवरण

आ.व. २०८०/८१ मा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनामार्फत सञ्चालन भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

आ.व. २०८१/८२ वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न: केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइको चालु आ.व. २०८०/८१ वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमानुसार आगामी आ.व. २०८१/८२ का लागि Project Administration Manual (PAM) ले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको बारेमा छलफल गरी प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा ६ वटा PIU हरू तथा कृषि विभाग एवम् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संलग्नतामा मिति २०८०/१०/२४ देखि २५ सम्म दुई दिने गोष्ठी राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको सभाहल, कीर्तिपुरमा सम्पन्न गरिएको। यस अवसरमा आ.व. २०८०/८१ वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारे PIU हरूलाई अभिमुखिकरण गर्नुका साथै आ.व. २०८१/८२ का लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो ।

स्थानीय तहमा आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न: चालु आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप आयोजना कार्यान्वयन हुने ५ वटा प्रदेशहरू (कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश) का ब्याच १ र २ का स्थानीय तहहरूमा आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अनुरूप अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न गरी आयोजनाबारे जानकारी गराइएको थियो। सो क्रममा आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो।

Project Implementation Support Consultant Procurement: यस पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट Project Implementation Support Consultant (NAFHA/CPMU/Consulting/PISC/CS 06) प्याकेजको परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धमा ADB को CMS प्रणालीमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्राप्त ८ वटा आशयपत्रहरूको मूल्याङ्कन भई मिति २०७९/११/१९ मा मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश भई मिति २०८०/०९/१३ गते RFP जारी गरिएकोमा प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी सहमतिको लागि ADB मा पठाइएकोमा प्रतिक्रिया प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ।

परामर्श सेवा (CS 05 AE) खरिद: प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट खरिद हुने FARMERS GROUP AND COOPERATIVE FACILITATION (FGCF) शीर्षकको परामर्श सेवा (CS 05 AE) खरिदका लागि कार्यविवरण, लागत अनुमान, मूल्याङ्कनका आधार लगायतका विषयहरूमा ADB बाट NoL प्राप्त भई सम्बन्धित प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको। आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गण्डकी, कोशी र कर्णालीमा प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बागमती र सुदूरपश्चिममा RFQ जारी भई प्राविधिक मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको।

Package No. CS 02 AA: Preparation of Packages of Practice (POPs) for Fruit Crops (एभोकाडो, किवी, सुन्तला, जुनार र कागती) and Training of Trainers (ToT) को लागि Individual Consultants मार्फत परामर्श सेवा खरिदका लागि ADB को CMS प्रणालीमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्राप्त आशयपत्रहरूको मूल्याङ्कन भई सहमतिको लागि ADB मा पठाउने क्रममा रहेको छ।

कार्यविधि स्वीकृति तथा मस्यौदा तयार: आयोजना लागू भएका स्थानीय तहका कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूलाई लक्षित फलफूल बालीहरूको बगैँचा स्थापना एवम् कृषक समूहहरूलाई तरकारी तथा अन्य

बालीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न तथा स्कीम २ लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न **कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ र आयोजना कार्यान्वयनमा आइपने गुनासोहरूको सम्बोधन तथा समाधानको लागि** गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० **स्वीकृत भएको।** यस्तै अगुवा कृषक परिचालन कार्यविधि, निजी फलफूल नर्सरी सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भई कृषि विभागका महानिर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा मस्यौदा उपर छलफल गरी प्राप्त सुझावको आधारमा मस्यौदालाई परिस्कृत गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको। कार्यविधि स्वीकृति पश्चात कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाको डायरी, लिफलेट तथा बुकलेट प्रकाशन: आयोजनाको परिचय, प्रदान गरिने सेवा लगायतका विषयहरू समावेश गरी डायरी, लिफलेट तथा बुकलेट प्रकाशन गरिएको थियो जसबाट आयोजना सम्बन्धी प्रचार प्रसारमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

MoALD Working Group Committee Meeting: MoALD Working Group Committee को बैठक आयोजना कार्यान्वयनका लागि **कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि,** गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, अगुवा कृषक परिचालन कार्यविधि, निजी फलफूल नर्सरी सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा रहेका प्राविधिक विषयहरूमा छलफल गरी कार्यविधि अनुरूप प्रवाह हुने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा अनुदानका विभिन्न मोडालिटीहरूका छलफल गरी सुझाव प्राप्त गरिएको थियो।

प्रदेशस्तरीय आयोजना निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न: Project Administration Manual (PAM) मा व्यवस्था भए अनुसार आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा विभिन्न निर्णय गरी Provincial Project Steering Committees को बैठक सम्पन्न गरिएको। उक्त बैठकमा समितिका सदस्यहरूलाई आयोजना र सञ्चालन हुने कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएको थियो भने आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको लागि सबै तहबाट भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो।

फलफूल बालीहरूको बगैँचा स्थापना: फलफूल बालीहरूको बगैँचा स्थापनाको लागि मिति २०८१ वैशाख १४ गते प्रस्ताव आव्हानको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको। प्राप्त आवेदनहरूको फिल्ड प्रमाणीकरण सम्पन्न गरी कूल ५५.२ हेक्टरमा सम्झौताको लागि कृषक समूह, सहकारी र फर्महरू छनौट गरिएको।

३.२ विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण

३.२.१ कच्चेबारी प्रगति विवरण

३.२.१.१ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना, काठमाडौं

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): ५२३७.४५

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाव्यवस्थाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति	
				परिमाण	भार	परिमाण	भारित प्रतिशत
अ) वृत्तीय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)						०.००
११.६.२.१६९	फलफूल आनुवंशिक स्रोत सामग्रीहरू खरिद तथा आयात	३११३१	पटक	१	१.९२	०	०.००
११.६.३.३३५	आयोजनाको वेबसाईट तथा MIS प्रणाली विकास (Sapling tracking system समेत) (आ.व. २०७९/८० को निरन्तरता)	३११३२	पटक	१	०.५७	०	०.००
११.४.२.२.९१६	राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र अन्तर्गतका फार्मकेन्द्रहरू (पाल्पा, कीर्तिपुर र माफा) मा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माण	३११५९	पटक	१	१२.४५	०	०.००
११.४.२.२.९६७	शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, माफामा पूर्वाधार विकास	३११५९	पटक	१	३.२६	०	०.००
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)						०.००
११.३.२.२.९२४	राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको विस्तारित कार्यालयको लागि AC खरिद तथा जडान	३११२२	पटक	१	०.१७	१	१००.००
११.३.२.२.९२५	GPMU तथा PIU हरूको लागि आवश्यक पर्ने Electronics उपकरणहरू (GPS device-६, DSLR Camera-६ etc) खरिद	३११२२	पटक	१	०.१९	१	१००.००
क) वृत्तीय खर्च कार्यक्रमको जम्मा:							
				६	१८.५७	२	०.३६
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)						
२.७.२५.१.७०७	आयोजनाको लागि जर्मन्लाज्म खरिद सम्बन्धी बैठक लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन	२२५२२	पटक	३	०.०३	०	१००.००
२.७.२५.१.७०२	नर्सरी निर्देशिका तयारी	२२५२२	पटक	१	०.०६	०	१००.००
२.७.२५.१.७०९	आयोजनाको लागि खरिद हुने विभिन्न जर्मन्लाज्महरूको bio security सुनिश्चितताको लागि PQPMC लगायतका सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा Protocol तथा अन्य दस्तावेहरू तयारी)	२२५२२	पटक	१	०.१०	०	०.००
२.७.२५.१.७१४	Clean Plant Center को अवधारणा तयारी सम्बन्धी बैठक तथा अन्तरक्रिया	२२५२२	पटक	१	०.०८	०	१००.००
२.८.२.४.२६	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१२	०.२३	१२	१००.००
१.४.३.१४	निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरणका लागि पूरक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme ६)	२६४१३	पटक	३	१९.१७	०	०.००
२	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)						०.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित प्रतिशत
१.२.४.४८२	Subsidy Management Committee को बैठक	२११३४	पटक	३	०.०९	४.५०	०	०	०.००
१.२.४.४८३	Competitive Grant Management Committee को बैठक	२११३४	पटक	५	०.१२	६.५०	०	०	०.००
२.५.२.६४२	आयोजना लक्षित फलफूल वालीहरूको Package of Practice (PoP) तयारी-व्यक्ति करार	२२४११	पटक	१	१.४४	७५.००	०	०	०.००
२.५.२.६४३	आयोजना लक्षित फलफूल वालीहरूको Package of Practice (PoP) विवरहरूमाफर्त Review गराउने - व्यक्ति करार	२२४११	पटक	१	०.९६	५०.००	०	०	०.००
२.५.३.६२८	Tissue Culture सम्बन्धी विशिष्ट प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गर्न विज्ञ सेवा करार	२२४११	पटक	२	१.९१	९९.७७	०	०	०.००
२.५.३.६२९	आयोजनालक्षित वालीहरूका POP हरूको प्रचार प्रसारको लागि मल्टिमिडिया सामग्रीहरू तयारी	२२४११	पटक	१	०.९६	५०.००	०	०	०.००
२.६.१.५३१	विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित वालीहरूको Package of Practices सम्बन्धी MTOT सञ्चालन	२२५११	सङ्ख्या	४	०.८०	४२.००	०	०	०.००
२.६.१.५३२	Tissue Culture लगायतका विशिष्टकृत सीपहरू सम्बन्धी प्राविधिक तालिम	२२५११	सङ्ख्या	३	०.४४	२२.९०	०	०.००	०.००
२.७.२५.१६८९	आयोजनाको प्रचार प्रसार तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यहरूसम्बन्धी विविध सामग्रीहरू प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०८	४.००	०	०.०८	१००.००
२.७.२५.१६८८	आयोजना लक्षित वालीहरूको Package of Practices (POP) सम्बन्धी प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१९	१०.००	०	०.००	०.००
२.७.२५.१६८७	आयोजना लक्षित वालीहरू (एमोकाडो, किच्ची, सुन्तला, जुनार र कागती) को Package of Practices (POP) लिफलेट तथा ब्रोसर प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१९	१०.००	०	०.००	०.००
२.७.२५.१६८५	सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सरोकारवालाहरूबाट संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन (Joint Monitoring)	२२५२२	पटक	१	०.१३	७.००	०	०.००	०.००
२.७.२५.१६८२	Credit Guarantee Fund Management Committee को बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	४	०.०५	२.४०	०	०.००	०.००
२.७.२५.१६८१	MoALD Working Group Committee को बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	४	०.०५	२.४०	४	०.०५	१००.००
२.७.२५.१६८६	आयोजना लक्षित वालीहरू (स्याउ, ओखर, कागजीबदाम, सेकाडेपीया नट र पिकान)को Package of Practices (POP) लिफलेट तथा ब्रोसर प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१९	१०.००	०	०.००	०.००
२.७.२५.१६९०	आयोजनाका विभिन्न स्कीम/अनुदान/कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२२५२२	पटक	१	०.१०	५.००	१	०.१०	१००.००
२.७.२५.१६९५	आयोजनाको CGF कार्यन्वयनका लागि Partner Financial Institutions छनोट	२२५२२	पटक	१	०.१०	५.००	०	०.००	०.००
२.८.१.८९४	संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट (नार्क समेत) सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रम	२२६११	पटक	१०	०.२०	१०.५०	१०	०.२०	१००.००
२.८.१.८९५	फलफूल बगैचा तथा पकेट क्षेत्रहरूको अनुगमन निरीक्षण	२२६११	पटक	५	०.११	५.५०	५	०.११	१००.००
२.८.२.४२७	आयोजनाको लक्षित वालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६१२	सङ्ख्या	१२	०.२४	१२.६०	१२	०.२४	१००.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित प्रतिशत
२.८.२.४७९	आयोजनाका बौचा स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन खर्च	२२६१२	पटक	५	०.१०	५.००	५	०.१०	१००.००
२.८.२.४८०	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापनका लागि भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	१२	०.२३	११.७६	१२	०.२३	१००.००
१.३.५.५३	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 2)	२६४१३	पटक	३	११.५०	६००.००	०	०.००	०.००
२.३.१.८.७३	Credit Guarantee Fund सञ्चालन (Scheme 1)	२६४१३	पटक	१	१९.१७	१०००.००	०	०.००	०.००
३	पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि (प्रतिफल ३)							०.००	#DIV/0!
२.६.२.१२७	आयोजना कार्यान्वयनस्तरमा कार्यरत प्राविधिकहरूको विशिष्टिकृत क्षमता विकासको लागि वैदेशिक तालिम तथा भ्रमण	२२५११	सङ्ख्या	१	१.३४	७०.००	१	१.३४	१००.००
२.६.२.१२८	आयोजनाका कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिको लागि वैदेशिक भ्रमण	२२५११	सङ्ख्या	१	१.९४	१०१.१०	१	१.९४	१००.००
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)							०.००	#DIV/0!
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	०	०.४६	२४.२१	३	०.४६	१००.००
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	०	०.२४	१२.७३	२	०.२४	१००.००
१.१.१.९४२	रा.प. तृतीय	२११११	जना	०	०.५६	२९.२७	२	०.५६	१००.००
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	९	०.०१	०.५०	९	०.०१	१००.००
१.२.२.८	कर्मचारीको मंहंगी भत्ता	२११३२	महिना	९	०.०३	१.८०	९	०.०३	१००.००
१.२.४.६६	दरबन्दी स्वीकृत तथा अन्य	२११३४	पटक	३	०.०५	२.४०	३	०.०५	१००.००
१.२.४.४८५	आयोजना सहायता तथा अन्य परामर्शदाता खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१०	०.१५	७.८५	१०	०.१५	१००.००
१.२.४.४८६	मालसामान तथा अन्य खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	४	०.०३	१.६०	४	०.०३	१००.००
१.२.४.४८७	गुनासो सुनुबाई समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१	०.०५	२.४०	१	०.०५	१००.००
१.२.८.२२	शिशु स्याहार भत्ता	२११३९	सङ्ख्या	३	०.००	०.१५	३	०.००	०.००
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	२	०.०२	०.८५	२	०.०२	१००.००
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	९	०.०१	०.४४	९	०.०१	१००.००
२.१.२.१	विद्युत महशुल	२२१११	पटक	१	०.००	०.०३	१	०.००	०.००
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	१२५	०.०४	१.९९	१२५	०.०४	१००.००
२.१.३.२	ट्याङ्करको पानी	२२१११	सङ्ख्या	१	०.०१	०.६१	१	०.०१	१००.००
२.१.५.१९	इमेल इन्टरनेट महशुल	२२१११	महिना	१	०.०२	०.८९	१२	०.०२	१००.००
२.१.६.५१	सूचना अधिकारी/ सहायक सूचना अधिकारी तथा समन्वयका लागि सञ्चार खर्च	२२११२	सङ्ख्या	१०	०.०२	१.२०	१२	०.०२	१००.००
२.१.६.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	पटक	१	०.०२	०.९६	१	०.०२	१००.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित प्रतिशत
२.२.२.१	चार पाइप्रे सबारी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	लिटर	३३६०	०.१२	६.०५	३३६०	०.१२	१००.००
२.२.२.११	मोटरसाइकलको लागि पेट्रोल	२२२१२	लिटर	३६००	०.१३	६.८४	३६००	०.१३	१००.००
२.२.२.२३	गाडी, मोटरसाइकलका लागि मोबिल, गियर आयल, ब्रेक आयल आदि	२२२१२	लिटर	२१६०	०.०४	२.१६	२१६०	०.०४	१००.००
२.२.२.३१७	कार्यालयहरूबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षणको लागि इन्धन (आयोजना निर्देशकलाई समेत)	२२२१२	लिटर	४८००	०.१७	८.६४	४८००	०.१७	१००.००
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सबारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	१५	०.०३	१.७५	६	०.०३	१००.००
२.३.१.११	चार पाइप्रे सबारी साधन मर्मत	२२२१३	बटा	४	०.१५	८.००	४	०.१५	१००.००
२.९.१.२	गाडीको तेस्रो पक्ष बीमा (अन्य बीमा तेस्रो पक्ष)	२२२१४	सङ्ख्या	१०	०.०३	१.५०	१	०.०३	१००.००
२.९.१.३	बीमा सबारी साधन	२२२१४	सङ्ख्या	१०	०.०६	३.००	३	०.०६	१००.००
२.९.४.४	सबारी साधन नविकरण शुल्क	२२२१४	सङ्ख्या	१०	०.०३	१.५०	१०	०.०३	१००.००
२.३.२.३१६	कार्यालयका electronic सामग्री मर्मत खर्च	२२२२१	महिना	१५	०.०३	१.५०	१२	०.०३	१००.००
२.३.९.३८९	आयोजनाका कर्मचारीहरूको कार्यक्षम मर्मत सुधार	२२२३१	पटक	१	०.१७	९.००	१	०.१७	१००.००
२.४.१.१	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलन्द खरिद	२२३११	पटक	१२	०.२७	१४.१६	१२	०.२७	१००.००
२.४.१.५	कार्यालय सम्बन्धी छपाई	२२३११	पटक/सङ्ख्या	४	०.०३	१.४४	४	०.०३	१००.००
२.४.४.११	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३११	पटक	४	०.०५	२.४०	४	०.०५	१००.००
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागि ईन्धन	२२३१४	पटक/सङ्ख्या	१२	०.०६	३.००	१२	०.०६	१००.००
२.४.१४.७८	विभिन्न खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	७	०.११	५.६०	१	०.११	१००.००
२.४.१४.७९	आयोजनाका गतिविधिहरूको प्रचार प्रसार कार्यक्रम	२२३१५	पटक	२०	०.११	६.००	२०	०.११	१००.००
२.५.२.५९५	परियोजना कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाता (Project Implementation Support Consultant) सेवा करार	२२४११	महिना	१	११.५०	५९९.९०	०	०.००	०.००
२.५.३.६३०	आयोजनाको Baseline survey गरी प्रतिवेदन तयार	२२४११	पटक	१	१.८३	९५.३३	०	०.००	०.००
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.११	६.००	२	०.११	१००.००
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	६	०.०३	१.८०	६	०.०३	१००.००
२.५.७.१२४	सबारी चालक करार (हलुका सबारी)	२२४१३	जना	३	०.१८	९.६२	३	०.१८	१००.००
२.५.७.३६१	कृषि इन्जिनियर करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	१	०.१०	५.२५	१	०.१०	१००.००
२.५.८.४	सरसफाई सेवा करार	२२४१३	पटक	१	०.०१	०.६०	१	०.०१	१००.००
२.५.८.१९३	कार्यालयका electronic सामग्री मर्मत सेवा करार	२२४१३	महिना	१	०.०२	१.२०	१	०.०२	१००.००
२.५.८.१९४	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	जना	६	०.०१	०.६०	६	०.०१	१००.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित प्रतिशत
२.६.३.६५	PIU का कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन, सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५११	सङ्ख्या	१	०.०८	४.००	०	०.००	०.००
२.६.३.६६	PIU का कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको लैङ्गिक, सामाजिक र वातावरणीय आयाम सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२२५११	सङ्ख्या	१	०.०८	४.००	०	०.००	०.००
२.६.३.६७	PIU का कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको लेखा, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२५११	पटक	१	०.०८	४.००	१	०.०८	१००.००
२.६.६.११२७	आ व २०८०-८१ को त्रैमासिक समिक्षा गोष्ठीहरू सञ्चालन	२२५१२	सङ्ख्या	३	०.२३	११.७७	२	०.१५	६६.६७
२.६.६.११२८	आ व २०८१-८२ को लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी	२२५१२	सङ्ख्या	१	०.११	६.००	१	०.११	१००.००
२.६.६.११२९	आ व २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक/वार्षिक समिक्षा गोष्ठी	२२५१२	सङ्ख्या	१	०.१२	६.२३	१	०.१२	१००.००
२.७.२.५.१२४०	आयोजना सञ्चालन मिसन व्यवस्थापन	२२५२२	पटक	२	०.११	६.००	१	०.०६	५०.००
२.७.२.५.१५६०	आयोजना निर्देशक समितिको बैठक	२२५२२	पटक	३	०.०९	४.५०	२	०.०६	६६.६७
२.७.२.५.१६८३	विभिन्न तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृती	२२५२२	पटक	३	०.०६	३.००	०	०.००	०.००
२.७.२.५.१६८४	PIU का कर्मचारीहरू बीच अनुभव आदान प्रदानका भ्रमण (Travelling Seminar)	२२५२२	पटक	१	०.१०	५.००	०	०.००	०.००
२.७.२.५.१६९१	विभिन्न सरकारीवालाहरूसँग आयोजनाका विविध आयाम सम्बन्धी अन्तरक्रिया	२२५२२	सङ्ख्या	३०	०.११	६.००	१२	०.०५	४०.००
२.७.२.५.१६९२	आयोजनाको प्रचार प्रसार तथा लक्षित बालिहरूको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मेला महोत्सवहरूमा सहयोग	२२५२२	सङ्ख्या	३	०.१७	९.००	०	०.००	०.००
२.७.२.५.१६९३	आयोजना सम्बन्धी कार्यविधीहरू तयारी/परिमार्जन तथा अन्य बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	२	०.१९	१०.००	२	०.१९	१००.००
२.७.२.५.१६९४	आयोजना वार्षिक प्रगति पुस्तक प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०८	४.००	१	०.०८	१००.००
२.७.२.५.१६९६	आयोजनाका आधिकारीक दस्तावेज अनुवाद	२२५२२	पटक	१	०.०६	३.००	०	०.००	०.००
२.८.२.३	सरवा भ्रमण	२२६१२	सङ्ख्या	४	०.०३	१.३९	०	०.००	०.००
२.९.६.१	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च	२२७११	पटक	१२	०.०७	३.६०	१२	०.०७	१००.००
२.९.६.२७	बजेट कार्यक्रम छलफल बैठक-खाजा	२२७११	पटक	०	०.००	०.०३	०	०.००	१००.००
२.९.८.६	कार्यालयमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	१२	०.०५	२.४०	१२	०.०५	१००.००
२.९.९.१	मासिक मिटिङ्गमा खाजा खर्च	२२७११	सङ्ख्या	१२	०.०५	२.४०	१२	०.०५	१००.००
२.९.९.१६५	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	३०	०.११	५.५२	३०	०.११	१००.००
२.९.९.१८६	बजेट कार्यक्रम छलफल खाजा खर्च	२२७११	पटक	५	०.०१	०.७५	५	०.०१	१००.००
८.१.६.२८	भौगोलिक विकट क्षेत्रहरूमा अनुगमन निरीक्षणका लागि सवारी साधन भाडामा लिने	२८१४३	पटक	४	०.१०	५.००	१	०.०२	२५.००
कुल चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					८१.४३	४२४८.७०		९.६९	
					१००.००	५२१७.४५		१०.०५	

३.२.१.२ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति
			परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७
(अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:					
१	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी र स्कीन हाउस निर्माण, पर्खाल, सिंचाइ पूर्वाधार, किबो बगैचा सुदृढिकरण)	पटक	१	१०.८७	१३०००	०
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा		१	१०.८७	१३०००	०
(आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:					
२	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme २)	पटक	१	५४.३५	६४९९९	०
३	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रास/ नाप्रास) लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	पटक	१	०.५९	७००	०
४	विभिन्न वागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	पटक	१	०.२५	३००	०
५	वागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम भ्रमण खर्च	पटक	१	०.४२	५००	१
६	इन्धन (हुइ पाइप्रे तथा चार पाइप्रे-अनुगमनमा समेत प्रयोग हुने)	पटक	१	०.७५	९००	१
७	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	पटक	१	०.२५	३००	१
८	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meetin	पटक	१	०.०७	८०	०
९	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत (फान्लु फार्मको समेत)	पटक	१	०.२५	३००	१
१०	हुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	पटक	१	०.०४	५०	०
११	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	पटक	१	०.१०	१२०	०
१२	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	पटक	१	०.५०	६००	१
१३	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	पटक	१	०.२३	२८०	०
१४	Province Project steering committee meeting	पटक	३	०.१३	१५०	०
१५	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा समन्वय गोष्ठी	पटक	१	०.३३	४००	०
१६	उच्चस्तरीय joint monitoring	पटक	१	०.४२	५००	०
१७	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	पटक	१	०.१०	१२०	१
१८	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	पटक	१	०.१३	१५०	१
१९	अन्य विविध खर्च	पटक	१	०.०८	१००	१
२०	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	पटक	१	०.२०	२४०	१
२१	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	पटक	१	०.३३	४००	०
२२	LLCC को बैठक सञ्चालन	पटक	१	०.६०	७२०	०
२३	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	२५.०१	२९९११	०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		
			परिमाण	भार	वर्ष	भारित	
२४	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	पटक	१	०.४२	५००	०	०.००
२५	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी PoP तालिम (३ दिने)	पटक	१	०.२५	३००	०	०.००
२६	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक	१२	१.००	१२००	०	०.५५
२७	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक	२	०.५०	६००	०	०.००
२८	Lead Farmers को परिचालन	पटक	१	०.५०	६००	०	०.००
२९	विभिन्न संरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया	पटक	१	०.२०	२४०	०	०.००
३०	समूह गठन र परिचालन	पटक	१	०.२०	२४०	०	०.००
३१	LLCC, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत Scheme कार्यान्वयनको लागि भ्रमण खर्च	पटक	१	०.५०	६००	०	०.०२
३२	स्थानीय स्तरमा आयोजनाका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भ्रमण	पटक	१	०.४२	५००	०	०.१६
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			८९.१३	१०६६००		२.९१
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			१००.००	११९६००		२.९१

३.२.१.३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाई, बागमती प्रदेश, मकवानपुर

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
४	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)				३३८.००	०	०.००
११.१.३.७४	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (Tissue culture ल्याब, स्कीन हाउस, hi tech प्राप्त हाउस निर्माण, पखाल तथा बारबन्नेज)	३११६१	पटक	१	१२.९	१३१.००	०.००
११.१.३.७५	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (Tissue culture ल्याब, स्कीन हाउस, hi tech प्राप्त हाउस निर्माण, पखाल तथा बारबन्नेज)	३११६१	पटक	१	२०.४	२०७.००	०.००
३	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)				४६१.१०	२	०.००
११.६.२.२०	समूह गठन र परिचालन	३११३१	पटक	१	०.१२	१.२०	०.००
११.६.२.२१	Lead Farmers को परिचालन	३११३१	पटक	१	०.१२	१.२०	०.००
११.६.२.२२	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	३११३१	पटक	१	०.०९	०.९०	०.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट		
११.६.२.२३	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme २)	३११३१	पटक	१	०.०१	०.१०	०	०.००
११.६.२.२४	समूह गठन र परिचालन	३११३१	पटक	१	०.२८	२.८०	०	०.००
११.६.२.२५	Lead Farmers को परिचालन	३११३१	पटक	१	०.२८	२.८०	०	०.००
११.६.२.२६	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	३११३१	पटक	१	०.२१	२.१०	१	०.०५
११.६.२.२७	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme २)	३११३१	पटक	१	४४.३	४४०.००	१	११.०६
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:						७९९.१०	३	०.००
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								
२	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					४०.८०	१८	०.७३
२.२.२.२४	इन्धन (ढुङ्गा पाइप्रे तथा चार पाइप्रे अनुगमनमा समेत प्रयोग हुने)	२२२१२	पटक	१	०.१	१.०४	१	०.०३
२.२.२.२५	इन्धन (ढुङ्गा पाइप्रे तथा चार पाइप्रे अनुगमनमा समेत प्रयोग हुने)	२२२१२	पटक	१	०.७८	७.९६	१	०.२०
१.२.४.१.७	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१	०.२९	३.००	१	०.०८
१.२.४.१.८	Provincial project steering committee meeting	२११३४	पटक	१	०.१५	१.५०	१	०.०४
१.२.४.१.९	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	२११३४	पटक	१	०.०८	०.८०	१	०.०२
२.३.१.३०	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.०३	०.३४	१	०.०१
२.३.१.३१	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.२६	२.६६	१	०.०७
२.३.२.२०	कार्यालय मसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१	०.०१	०.१३	०	०.००
२.३.२.२१	कार्यालय मसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१	०.११	१.०७	०	०.००
२.४.१.२३	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	१	०.०५	०.५५	१	०.०२
२.४.१.२४	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	१	०.४२	४.२५	१	०.११
२.४.१.४.५	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धीसमेत)	२२३१५	पटक	१	०.०३	०.३२	१	०.०१
२.४.१.४.६	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धीसमेत)	२२३१५	पटक	१	०.२४	२.४८	१	०.०६
२.४.१.५.४	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२३१९	पटक	१	०.०१	०.०९	१	०.००
२.४.१.५.५	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२२३१९	पटक	१	०.०७	०.७१	०	०.००
२.६.६.२३०	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा समन्वय गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.३५	३.५४	०	०.००
२.६.६.२३१	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा समन्वय गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.०५	०.४६	०	०.००
२.६.१.९५	उच्चस्तरीय joint monitoring	२२६११	पटक	१	०.०६	०.५८	०	०.००
२.६.१.९६	उच्चस्तरीय joint monitoring	२२६११	पटक	१	०.४३	४.४२	०	०.००
२.९.८.३	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	१	०.०३	०.२७	१	०.०१

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति
२.९.८.४	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	१	०.२१	२.१३	१	०.०५
२.९.९.६	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	१	०.०२	०.१७	१	०.००
२.९.९.७	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	१	०.०१	०.११	१	०.००
२.९.९.८	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	१	०.१३	१.३३	१	०.०३
२.९.९.९	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	१	०.०९	०.८९	१	०.०२
३	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)					१५८.८८	२	०.१३
१.२.४.१५	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	१	०.०५	०.४६	१	०.०१
१.२.४.१६	LLOC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	१	०.४७	४.८०	१	०.१२
१.२.४.२०	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	१	०.३५	३.५४	०	०.००
२.५.५.१६	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	२२४१२	पटक	१	३.३८	३४.४२	०	०.००
२.५.५.१७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	२२४१२	पटक	१	१.४८	१५.०८	०	०.००
२.५.५.१८	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	२२४१२	पटक	१	७.८६	७९.९८	०	०.००
२.६.२.१३	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	२२५११	पटक	१	०.१५	१.५०	०	०.००
२.६.२.१४	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	२२५११	पटक	१	०.३४	३.५०	०	०.००
२.६.४.३१८	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी PoP तालिम (३ दिने)	२२५१२	पटक	१	०.०९	०.९०	०	०.००
२.६.४.३१९	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी PoP तालिम (३ दिने)	२२५१२	पटक	१	०.२१	२.१०	०	०.००
२.७.१५.१३५५	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.२४	२.४०	०	०.००
२.७.१५.१३५६	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.५५	५.६०	०	०.००
२.७.२.८.५	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	२२५२९	पटक	१	०.११	१.१२	०	०.००
२.७.२.८.६	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	२२५२९	पटक	१	०.०५	०.४८	०	०.००
२.८.१.९.७	LLOC कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत scheme कार्यान्वयनका लागि अनुगमन	२२६११	पटक	१	०.२९	३.००	०	०.००
४	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					१८.२२	४	०.२८
२.६.२.१५	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रास/नाप्रास)लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	२२५११	पटक	१	०.४८	४.९०	०	०.००
२.६.२.१६	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रास/नाप्रास)लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	२२५११	पटक	१	०.२१	२.१०	०	०.००
२.६.४.३२०	विभिन्न बागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	२२५१२	पटक	१	०.२१	२.१०	१	०.०५
२.६.४.३२१	विभिन्न बागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	२२५१२	पटक	१	०.०९	०.९०	१	०.०३

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति
२.८.१.९.३	बागवानी क्षेत्र तथा नर्सरीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	१	०.३९	४.००	०	०.००
२.८.१.९.४	स्थानीय स्तरमा आयोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन भ्रमण	२२६११	पटक	१	०.४१	४.२२	२	०.२१
(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:						२१७.९०	२४	१.१४
कुल जम्मा खर्च						१०१७.००	२६	१.१४

३.२.१.४ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस आ.व.को प्रगति	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					३९०००	०	०
११.१.३.८०	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (Hi tech नर्सरी, स्कीन हाउस, tissue culture lab निर्माण, पखाल, बारबन्देज तथा निकास निर्माण, पखाल, बारबन्देज तथा निकास निर्माण)	३११६१	पटक	१	०	०	०	०
११.१.३.८१	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (hi tech नर्सरी, स्कीन हाउस, tissue culture lab निर्माण, पखाल, बारबन्देज तथा निकास निर्माण, पखाल, बारबन्देज तथा निकास निर्माण)	३११६१	पटक	१	०	०	०	०
११.४.२.७१	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (hi-tech नर्सरी, स्कीन हाउस, tissue culture lab निर्माण, पखाल, बारबन्देज तथा निकास निर्माण, पखाल, बारबन्देज तथा निकास निर्माण)	३११५९	पटक	१	२०.४३	३९०००	०	०
१	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)					२०००		
११.६.२.७	समूह गठन र परिचालन	३११३१	पटक	१	०.०९	१८०	०	०
११.६.२.८	Lead Farmers परिचालन	३११३१	पटक	१	०.१३	२४०	०	०
११.६.२.९	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	३११३१	पटक	१	०.०९	१८०	०	०
११.६.२.१०	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	३११३१	पटक	१	०.१३	२४०	०	०
११.६.२.११	समूह गठन र परिचालन	३११३१	पटक	१	०.२२	४२०	०	०
११.६.२.१२	Lead Farmers परिचालन	३११३१	पटक	१	०.२९	४६०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस आ.व.को प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च
११.६.२.१३	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	३११३१	पटक	१	०.०९	१८०	०	०	०
क) वृत्तीय खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				१०	२१.४७	४१०००	०	०	०
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						०			६९.६.९.७३
१.१.१.२	अधिकृतस्तर एघारौँ	२११११	जना	०	०.५६	१०७२	०	०.५६	६९.६.९.७३
१.१.१.४३	सहायकस्तर चौथो/पाचौँ	२११११	जना	०	०.३४	६५०	०	०	०
१.१.१.४४	अधिकृतस्तर सातौँ/आठौँ	२११११	जना	०	१.८१	३४५१	०	१.८१	२१८०.९.३४
१.१.१.४५	अधिकृतस्तर नवौँ/दशौँ	२११११	जना	०	०.५	९४९	०	०.५	६४७.००१
१.१.१.४६	अधिकृतस्तर छैटौँ/सहायकस्तर पाचौँ	२११११	जना	०	०.८१	१५५४	०	०.८१	१४४९.३०४
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको मंही भत्ता	२११३२	महिना	९	०.११	२१६	९	०.११	१५८
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	९	०.०५	९०	९	०.०५	८०
२.५.७.२	कार्यालय सहयोगी	२२४१३	जना	१	०.१७	३२३	१	०.१७	२८०.१२२
२.५.७.२०	हलुका सवारी चालक करार	२२४१३	जना	१	०.१९	३६४	१	०.१९	३०३.७६२
२.५.७.२६	करारका कर्मचारीको पोषाक खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.०१	२०	२	०.०१	२०
३	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिकल ४)					४५५७			
२.२.२.१५	कार्यक्रम अनुगमनका लागि सवारी साधनको ईन्धन	२२२१२	पटक	१	०.२५	४७८	१	०.०५१५२७२	९८.५२
२.२.२.१६	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	पटक	१	०.०१	१२	१	०.००३५९७५	४.३१७
२.२.२.१७	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	पटक	१	०.०३	६२	१	०.०२५७६५२	५३.२४६
२.२.२.१८	कार्यक्रम अनुगमनका लागि सवारी साधनको ईन्धन	२२२१२	पटक	१	०.०३	६२	१	०.००६१९७४	१२.८०८
२.२.२.१९	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	पटक	१	०.०५	९६	१	०.०१७३	३३.२१६
२.२.२.२०	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	पटक	१	०.२५	४७८	१	०.२०७२४५८	३९६.२५४
१.२.४.२३	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१	०.१६	३००	१	०.१६	३००
१.२.४.२४	Province Project steering committee meeting	२११३४	पटक	१	०.०८	१५०	१	०.०५१२	९६
१.२.४.२५	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	२११३४	पटक	१	०.०४	८०	१	०	०
२.३.१.१७	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.०२	४५	१	०.०१८७७६	४२.२४६
२.३.१.१८	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत (मालोपाटन फार्मको समेत)	२२२१३	पटक	१	०.१२	२२६	१	०.११९९९८४	२२५.९९७
२.३.१.१९	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०	५	१	०	०
२.३.१.२०	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत (मालोपाटन फार्मको समेत)	२२२१३	पटक	१	०.०२	२९	१	०.०१९८३३१	२८.७५८
२.३.२.२२	कार्यालय मेलिन्ग्री औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१	०.११	२१३	१	०.०१९२२२९	३७.३

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस आ.व.को प्रगति		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च
२.३.२.२३	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	पटक	१	०.०१	२७	१	०.०००८५६	२.४१८
२.४.१.१९	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	पटक	१	०.२३	४४६	१	०.२३	४४६
२.४.१.२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	पटक	१	०.०३	५८	१	०.०२९६४६२	५७.३१६
२.४.१.४.४	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	पटक	१	०.१३	२४८	१	०.१३	२४८
२.४.१.४.५	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	पटक	१	०.०२	३२	१	०.०२	३२
२.६.६.१०४	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा तथा समन्वय गोष्ठी	पटक	१	०.१९	३५४	१	०	०
२.६.६.१०५	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा तथा समन्वय गोष्ठी	पटक	१	०.०२	४६	१	०	०
२.७.२.८.५	उच्चस्तरीय joint monitoring कार्यक्रम	पटक	१	०.२३	४४२	१	०	०
२.७.२.८.६	उच्चस्तरीय joint monitoring कार्यक्रम	पटक	१	०.०३	५८	१	०	०
२.९.९.१.०	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	पटक	१	०.०६	१०७	१	०.०२७९६३४	४९.८६८
२.९.९.१.१	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	पटक	१	०.०७	१३३	१	०.०४५३२३२	८६.११४
२.९.९.१.२	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	पटक	१	०.११	२१३	१	०.१०९५४९७	२१२.१२८
२.९.९.१.३	अन्य विविध खर्च	पटक	१	०.०५	८९	१	०.०११७५११	२०.९१७
२.९.९.१.४	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	पटक	१	०.०१	१३	१	०.००२६२१५	३.४०८
२.९.९.१.५	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	पटक	१	०.०१	१७	१	०.००८	१२.९
२.९.९.१.६	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	पटक	१	०.०१	२७	१	०.००८	२३.९८५
२.९.९.१.७	अन्य विविध खर्च	पटक	१	०.०१	११	१	०	०
१	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)				१३३९.४३		०	
१.२.४.२.१	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	पटक	१	०.२६	५००	१	०	०
१.२.४.२.२	LLOC को बैठक सञ्चालन	पटक	१	०.४९	९३२	१	०.०३	४९
२.५.२.३.४	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	२२.३५	४२४७१	१	०	०
२.५.५.२.२	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	०	०	१	०	०
२.५.५.२.३	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	०	०	१	०	०
२.५.५.२.४	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	०	०	१	०	०
२.६.२.१.३	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	पटक	१	०.०८	१५०	१	०.००५	१४.०९५
२.६.२.१.४	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	पटक	१	०.१८	३५०	१	०.१८	३५०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस आ.व.को प्रगति			
			खर्च शीर्षक	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च
२.६.४.२८०	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी PoP तालिम (३ दिने)	पटक	२२५१२	१	०.०९	१८०	१	०	०
२.६.४.२८१	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी PoP तालिम (३ दिने)	पटक	२२५१२	१	०.२२	४२०	१	०	०
२.७.१५.१२१०	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक	२२५२२	१	०.२५	४८०	१	०.२५	४७३.१९
२.७.१५.१२११	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक	२२५२२	१	०.५९	११२०	१	०.५	८२६.६७
२.७.२३.८७	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme २)	पटक	२२५२२	१	१.३४	२५५०	१	०	०
२.७.२३.८८	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme २)	पटक	२२५२२	१	४३.१८	८२४२८	१	०	०
२.७.२३.८९	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme २)	पटक	२२५२२	१	०.०२	४२	१	०	०
२.७.२८.७	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	पटक	२२५२९	१	०.०५	९६	१	०.०३	४२.६९५
२.७.२८.८	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	पटक	२२५२९	१	०.१२	२२४	१	०.१	१५०
२.८.१.६१	LLCC कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत Scheme कार्यान्वयनका लागि अनुगमन	पटक	२२६११	१	१.०५	२०००	१	०.२	३०८.४२३
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					२७००		०	
२.६.२.१२	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रा.स./ना.प्रा.स.) लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	पटक	२२५११	१	०.२२	४२०	१	०	०
२.६.२.१५	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रा.स./ना.प्रा.स.) लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	पटक	२२५११	१	०.५१	९८०	१	०	०
२.६.३.२८	विभिन्न बागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	पटक	२२५११	१	०.१६	३००	१	०.१६	२१०
२.६.४.२.७९	विभिन्न बागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	पटक	२२५१२	१	०	०	१	०	९०
२.६.४.२.८२	विभिन्न बागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	पटक	२२५१२	१	०	०	१	०	०
२.८.१.५९	बागवानी क्षेत्र तथा नर्सरीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	पटक	२२६११	१	०.२६	५००	१	०.२३	४५४.०३९
२.८.१.६०	स्थानीयस्तरमा आयोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन भ्रमण	पटक	२२६११	१	०.२६	५००	१	०.२६	४९९.४५
(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				७८	१९.९९	१४९८८९	७८	७.४८५	११०७.३७
				८८	१९.९९	१९०८८९	७८	७.४८५	११०७.३७

३.२.१.५ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				
				परिमाण	भार	परिमाण	भारित			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
अ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)									
२.६.१.७०	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रास/ नाप्रास) लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	२२५११	पटक	१	०.५१	४९०	१	०.००	०.००	०.००
२.६.१.७१	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रास/ नाप्रास) लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	२२५११	पटक	१	०.२२	२१०	१	०.००	०.००	०.००
२.७.२५.२०९	विभिन्न बागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	२२५२२	पटक	१	०.२२	२१०	१	०.००	०.००	०.००
२.७.२५.२१७	विभिन्न बागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	२२५२२	पटक	१	०.०९	९०	१	०.००	०.००	०.००
२.८.१.२६	बागवानी क्षेत्र तथा नर्सरीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	१	०.५२	५००	१	०.५२	५००.००	५००.००
२.८.१.२७	स्थानीयस्तरमा आयोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन भ्रमण	२२६११	पटक	१	०.५२	५०७	१	०.५२	५०६.४५	५०६.४५
३	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)									
२.२.२.२१	इन्धन (हुई पाइप्रे तथा चार पाइप्रे-अनुगमनमा समेत प्रयोग हुने)	२२२१२	पटक	१	१.१५	१११४	१	१.१५	५१४.२५	५१४.२५
२.२.२.२२	इन्धन (हुई पाइप्रे तथा चार पाइप्रे-अनुगमनमा समेत प्रयोग हुने)	२२२१२	पटक	१	०.१५	१४६	१	०.१५	१४३.३५	१४३.३५
१.२.४.१७	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१	०.३१	३००	१	०.३१	२९८.५०	२९८.५०
१.२.४.१८	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	२११३४	पटक	१	०.०६	६०	१	०.०६	४७.५०	४७.५०
२.३.१.१४	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.२७	२६६	१	०.२७	२६६.००	२६६.००
२.३.१.१५	सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	१	०.०४	३४	१	०.०३	३३.८७	३३.८७
२.३.२.१८	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१	०.०१	१३	१	०.०१	१३.००	१३.००
२.३.२.१९	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२२२२१	पटक	१	०.११	१०७	१	०.११	१०७.००	१०७.००
२.४.१.७	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	१	०.०६	५५	१	०.०६	५४.८८	५४.८८
२.४.१.८	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२२३११	पटक	१	०.४४	४२५	१	०.४४	४२५.००	४२५.००
२.४.१.९	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	२२३१५	पटक	१	०.०३	३२	१	०.०३	३२.००	३२.००
२.४.१.१०	कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	२२३१५	पटक	१	०.२६	२४८	१	०.२६	२४८.००	२४८.००
२.६.६.१.३७	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा समन्वय गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.०५	४६	१	०.००	०.००	०.००
२.६.६.१.३८	प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा समन्वय गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.३७	३५४	१	०.००	०.००	०.००
२.७.२५.२१०	उच्चस्तरीय joint monitoring	२२५२२	पटक	१	०.४६	४४२	१	०.००	०.००	०.००
२.७.२५.२११	Province Project steering committee meeting	२२५२२	पटक	१	०.१५	१५०	१	०.१०	१०१.००	१०१.००
२.७.२५.२१२	उच्चस्तरीय joint monitoring	२२५२२	पटक	१	०.०६	५८	१	०.००	०.००	०.००
२.९.६.१.१	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	१	०.१४	१३३	१	०.१४	१३१.३३	१३१.३३

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		
				परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित	बजेट
२.९.६.१२	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चिपपान	२२७११	पटक	१	०.३७	३५४	१	०.३६	३५२.०२
२.९.६.१३	खरिद समिति लगायत अन्य बैठकको खाजा	२२७११	पटक	१	०.०२	१७	१	०.०२	१६.८८
२.९.६.१४	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चिपपान	२२७११	पटक	१	०.०५	४६	१	०.०५	४४.३१
२.९.८.३	स्वदेशी तथा विदेशी अलिधि सत्कार	२२७११	पटक	१	०.२२	२१३	१	०.२२	२११.८७
२.९.८.४	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२२७११	पटक	१	०.०३	२७	१	०.०३	२७.००
२.९.९.८	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	१	०.१८	१७७	१	०.१८	१७७.००
२.९.९.९	अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक	१	०.०२	२३	१	०.०२	२२.०६
४	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)				०			०.००	०.००
१.२.४.१५	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२११३४	पटक	१	०.४१	४००	१	०.००	०.००
१.२.४.१६	LLCC को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	१	०.६८	६६०	१	०.०४	४२.००
२.४.५.५	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	२२४१२	पटक	१	६.८	६५८९	१	०.००	०.००
२.४.५.६	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	२२४१२	पटक	१	२.९९	२८९३	१	०.००	०.००
२.४.५.७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	२२४१२	पटक	१	१५.९	१५४४०	१	०.००	०.००
२.६.४.२.४२	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी POP तालिम (३ दिने)	२२५१२	पटक	१	०.०९	९०	१	०.००	०.००
२.६.४.२.४३	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	२२५१२	पटक	१	०.१५	१५०	१	०.००	०.००
२.६.४.२.४४	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी POP तालिम (३ दिने)	२२५१२	पटक	१	०.२२	२१०	१	०.००	०.००
२.६.४.२.४५	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	२२५१२	पटक	१	०.३६	३५०	१	०.००	०.००
२.६.६.१.३९	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५१२	पटक	१	०.०९	९०	१	०.००	०.००
२.६.६.१.४०	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	२२५१२	पटक	१	०.१६	१५४	१	०.१६	८९.७२
२.६.६.१.४१	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५१२	पटक	१	०.२२	२१०	१	०.००	०.००
२.६.६.१.४२	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५१२	पटक	१	०.३४	३३०	१	०.०६	६०.००
२.६.६.१.४३	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	२२५१२	पटक	१	०.०७	६६	१	०.०३	२९.८८

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति	
				भार	वजेट	परिमाण	भारित	बजेट
२.६.६.१.४४	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५१२	पटक	१	७७०	१	०.६६	६३८.२५
२.७.१५.२०५२	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिसपर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 2)	२२५२२	पटक	१	५८२००	१	०.००	०.००
२.७.१५.२०५१	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिसपर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 2)	२२५२२	पटक	१	१८००	१	०.००	४९.८०
२.७.२५.२१३	समूह गठन र परिचालन	२२५२२	पटक	१	१२०	१	०.००	०.००
२.७.२५.२१४	Lead Farmers को परिचालन	२२५२२	पटक	१	१६५	१	०.००	०.००
२.७.२५.२१५	समूह गठन र परिचालन	२२५२२	पटक	१	२८०	१	०.००	०.००
२.७.२५.२१६	Lead Farmers को परिचालन	२२५२२	पटक	१	३८५	१	०.००	०.००
२.८.१.२८	LLCC कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत Scheme कार्यान्वयनका लागि अनुगमन	२२६११	पटक	१	७००	१	०.७२	२३२.३२
क) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				५३	१००	५३	६.७२	५४१५.२४
कुल जम्मा खर्च				५३	१६९००	५३	६.७२	५४१५.२६

३.२.१.६ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदुरपश्चिम प्रदेश, डोटी

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित
१	२	३	४	५	६	१२	१३
२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)				३६४		
११.१.३.३८	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (hi tech नर्सरी,callusing घर निर्माण, बर्पाको पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माण, हेल्स्टोन नेट, निकास प्रणाली निर्माण, गरा सुधार तथा पालेघर निर्माण)	पटक	१	१०.१३	१३९	०	०
११.१.३.३९	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (hi tech नर्सरी,callusing घर निर्माण, बर्पाको पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माण, हेल्स्टोन नेट, निकास प्रणाली निर्माण, गरा सुधार तथा पालेघर निर्माण)	पटक	१	१६.४०	२२५	०	०
३	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)				६		
११.६.२.१	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक	१	०.१३	१.८	०	०
११.६.२.२	आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक	१	०.३१	४.२	०	०

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवाधिसम्म यस आ.व.को प्रगति
			परिमाण	भार	बजेट	
क) वृत्तीयगत कार्यक्रमको जम्मा:						
अ) चालु अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						
१	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					
२.२.२.१५	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	पटक	१	०.०७	४६.५४	१
२.२.२.१६	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	पटक	१	०.२८	३.८२	१
२.२.२.१७	कार्यक्रम अनुगमनका लागि सवारी साधनको इन्धन	पटक	१	०.३३	४.४६	०
२.२.२.१८	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	पटक	१	०.०१	०.१२	१
२.२.२.१९	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	पटक	१	०.०४	०.५	१
२.२.२.२०	कार्यक्रम अनुगमनका लागि सवारी साधनको इन्धन	पटक	१	०.०४	०.५८	०
१.२.४.१८	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	पटक	१	०.२९	४	०
१.२.४.१९	मुल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	पटक	१	०.२२	३	०
१.२.४.२०	Province Project steering committee meeting	पटक	१	०.११	१.५	१
१.२.४.२१	Project (PIU) Provisional HR Approval Committee meeting	पटक	१	०.०६	०.८	०
२.३.१.१३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	पटक	१	०.०३	०.४५	१
२.३.१.१४	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	पटक	१	०.१३	१.७७	१
२.३.१.१५	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	पटक	१	०.००	०.०५	१
२.३.१.१६	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	पटक	१	०.०२	०.२३	१
२.३.२.११	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	पटक	१	०.०८	१.०७	१
२.३.२.१२	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	पटक	१	०.०१	०.१३	१
२.४.१.२८	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	पटक	१	०.२७	३.७२	१
२.४.१.२९	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	पटक	१	०.०३	०.४८	१
२.४.१.४.५	कार्यालय सम्बन्धी सुचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	पटक	१	०.१८	२.४८	१
२.४.१.४.६	कार्यालय सम्बन्धी सुचना प्रकाशन (खरिद सम्बन्धी समेत)	पटक	१	०.०२	०.३२	१
२.६.६.७९	प्रेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिधा तथा समन्वय गोष्ठी	पटक	१	०.२६	३.५४	०
२.६.६.८०	प्रेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समिक्षा तथा समन्वय गोष्ठी	पटक	१	०.०३	०.४६	०
२.७.२.८.३४	उच्चस्तरीय joint monitoring कार्यक्रम	पटक	१	०.३२	४.४२	०
२.७.२.८.३५	उच्चस्तरीय joint monitoring कार्यक्रम	पटक	१	०.०४	०.५८	०
२.९.८.५	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	पटक	१	०.०८	१.०७	१
२.९.८.६	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	पटक	१	०.०१	०.१३	१
२.९.९.१८	मासिक मिटिङ तथा दैनिक विद्यापान	पटक	१	०.१६	२.१३	०

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवाधिसम्म यस आ.व.को प्रगति	
			परिमाण	भार	बजेट		
२.९.९.१९	अन्य विविध खर्च	पटक	१	०.१३	१.७७	१	०.१३
२.९.९.२०	खरिद समिति लगायत अन्य बैटकको खाजा	पटक	१	०.०१	०.१७	१	०.०१
२.९.९.२१	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चिपान	पटक	१	०.०२	०.२७	०	०.००
२.९.९.२२	अन्य विविध खर्च	पटक	१	०.०२	०.२३	१	०.०२
२.९.९.२३	खरिद समिति लगायत अन्य बैटकको खाजा	पटक	१	०.१०	१.३३	१	०.१०
३	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)				९४०.०८		
१.२.४.२२	LLCC को बैटक सञ्चालन	पटक	१	०.४२	७.२	१	०.४२
२.४.४.७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	११.२७	१४४.५८	०	०.००
२.४.४.८	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	४.८३	६६.२५	०	०.००
२.४.४.९	कृषक समूह तथा सहकारी सहजिकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने	पटक	१	२.११	२९	०	०.००
२.६.४.१०२	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmer's लाई फलफूल खेती सम्बन्धी PoP तालिम (३ दिने)	पटक	१	०.०७	०.९	०	०.००
२.६.४.१०३	समूह गठन र परिचालन	पटक	१	०.०९	१.२	०	०.००
२.६.४.१०४	Lead Farmers परिचालन	पटक	१	०.०९	१.२	०	०.००
२.६.४.१०५	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीवुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	पटक	१	०.११	१.५	१	०.११
२.६.४.१०६	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्म केन्द्रको समन्वयमा Lead Farmers लाई फलफूल खेती सम्बन्धी PoP तालिम (३ दिने)	पटक	१	०.१५	२.१	०	०.००
२.६.४.१०७	समूह गठन र परिचालन	पटक	१	०.२०	२.८	०	०.००
२.६.४.१०८	Lead Farmers परिचालन	पटक	१	०.२०	२.८	०	०.००
२.६.४.१०९	बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि पशुपन्छी तथा जडीवुटी बीमा अभिकर्ता तालिम	पटक	१	०.२६	३.५	१	०.२६
२.७.१.५.२९६३	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिसुखिकरण कार्यक्रम	पटक	१	०.३६	४.९	१	०.३६
२.७.१.५.२९६२	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूमा अभिसुखिकरण कार्यक्रम	पटक	१	०.१५	२.१	१	०.१५
२.७.२३.२१	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 2)	पटक	१	१.४२	१९.५	०	०.००
२.७.२३.२२	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 2)	पटक	१	४५.९५	६३०.५	०	०.००
२.७.२३.२३	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 2)	पटक	१	०.०३	०.४५	०	०.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवाधिसम्म यस आ.व.को प्रगति	
			परिमाण	भार	बजेट		परिमाण
२.७.२८.३६	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	पटक	१	०.०३	०.४८	१	०.०३
२.७.२८.३७	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया	पटक	१	०.०८	१.१२	१	०.०८
२.८.१.२९	स्थानीयस्तरमा आयोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन भ्रमण	पटक	१	०.३६	५	१	०.३६
२.८.१.३१	LLCC कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत Scheme कार्यान्वयनका लागि अनुगमन	पटक	१	०.२२	३	०	०.००
२	वागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)				१५.३८		
२.६.२.३	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रा.स./ता.प्रा.स.) लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	पटक	१	०.३६	४.९	०	०.००
२.६.२.४	PIU मार्फत प्राविधिकहरू (प्रा.स./ता.प्रा.स.) लाई POP सम्बन्धी TOT सञ्चालन (१ हप्ते)	पटक	१	०.१५	२.१	०	०.००
२.६.४.१०	विभिन्न वागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	पटक	१	०.१५	२.१	१	०.१५
२.६.४.११	विभिन्न वागवानी फार्म/केन्द्रहरूबीच अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	पटक	१	०.०७	०.९७	१	०.०७
२.८.१.३०	वागवानी क्षेत्र तथा नर्सरीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	पटक	१	०.३९	५.३१	१	०.३९
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			५८	७३.०३	१००२	३२.००	४.१२
(रा)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)		६२.००	१००.००	१३७२.००	३२.००	४.१२

३.२.१.७ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नार्क, खुमलटार

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजन लाखमा			वार्षिक प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
क	पूँजीगत खर्च						
१	नार्क अन्तर्गत आयोजना सञ्चालन हुने अनुसन्धान केन्द्रहरूका लागि ल्याब सम्बन्धी विविध उपकरण खरिद	१	४.३५	२५.२५	०	०	०
२	वा.अ.के. मालेपाटन र कृ.अ.नि. लुम्बेमा Motherplant stock house निर्माण र ल्याब सुधार	१	२५.८५	१५०	०	०	०
३	वा.अ.के. राजिकोटमा १ र वा.अ.के. दैलेखमा १ स्क्रिन हाउस निर्माण	१	१७.२३	१००	०	०	०
४	रा.सु.अ.का. परिपाल्ले भौतिक पूर्वाधारहरूको पूँजीगत विकास	१	१७.२३	१००	०	०	०
५	PIU को लागि Furnishing and Fixtures	१	०.५२	३	१	०.५२	२.८६
	पूँजीगत तर्फको जम्मा	५	६५.१८	३७८.२५	१	०.५४	२.८६
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						
१	सुन्तलाजात फलफूल बालीको POP मा adaptive research सञ्चालन (दैलेख, परिपाल्ले र लुम्बे)	१	३.९६	२३	१	३.९६	२२.९९

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजन लाखमा			वार्षिक प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भास्ति	खर्च
२	स्याउको POPमा adaptive research सञ्चालन गर्ने (जुम्ला)	१	०.६९	४	१	०.६९	३.५८
३	स्याउ स्टस्टकको तन्तु प्रजनन protocol तयारी (PIU)	१	०.८६	५	०	०.८६	२.६५
४	ओखरको POP मा adaptive research सञ्चालन (दैलेख, जुम्ला र लुम्ले)	१	१.७२	१०	१	१.७२	९.३५
५	सुन्तलाजात फलफूल वालीको phenological characterization गर्ने (दैलेख, परिपात्ले र लुम्ले)	१	०.२६	१.५	१	०.२६	१.५
६	स्याउको phenological characterization गर्ने (जुम्ला र PIU)	१	०.३४	२	१	०.३४	१.६२
७	ओखरको phenological characterization गर्ने(दैलेख, जुम्ला र लुम्ले)	१	०.२६	१.५	१	०.२६	१.२१
८	Avocado र kiwi फलको POP मा adaptive research तथा phenological characterization गर्ने (PIU)	१	१.७२	१०	०	०	०.९८
९	मेकाडेमिया नटको POP मा adaptive research र phenological characterization गर्ने (मालेपाटन)	१	०.८६	५	१	०.८६	४.०९
१०	कागजी बदम र Pecan nut को POPमा adaptive research तथा phenological characterization गर्ने (जुम्ला)	१	०.८६	५	०	०	०.२६
११	आयोजनाका वालीहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका लागि समस्या पहिचान सम्बन्धी कार्यशाला	१	१.२१	७	१	१.२१	६.९८
१२	आयोजनाका वालीहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन अनुगमन भ्रमण(PIU)	१५	१.२९	७.५	१५	१.२९	७.४९
१३	आयोजनाका वालीहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन अनुगमन भ्रमण (आयोजनाका अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि मात्र)	३०	२.५८	१४.९९	३०	२.५८	१४.९८
१४	करारमा कर्मचारी लिने	५	४.८	२७.९३	०	०	०
	चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमको जम्मा	६१	२१.४१२	१२४.४२	५३	१४.०३	७७.६८
	चालु खर्च अन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन	६८०३	१३.३५	७७.८८	२३०६	३३.८	२६.४
	जम्मा चालु खर्च	६८६४	३४.७६२	२०२.३	२३५९	३४.६	१०४.०८
	कूल जम्मा	६८६९	९९.९४२	५८०.५५	२३६०	३४.४	१०६.९

३.२.२ बेरुजु फछ्यौटको वार्षिक प्रगति विवरण

आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा आ.व. २०७९/८० को महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण भई प्राप्त अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार देहाय अनुसार बेरुजु कायम हुन आएको छ।

क्र. सं.	कार्यालय/निर्देशनालय	आ.व. २०७८/७९ सम्मको बेरुजु रकम रु.	आ.व. २०७९/८० को बेरुजु रकम रु.	बेरुजु (रु.)			फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम	कैफियत
				आ.व. २०७९/८० मा बेरुजु फछ्यौट प्रतिशत	आ.व. २०७९/८० मा बेरुजु फछ्यौट रकम रु.	फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम		
१	केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं	०	०	०	०	०		
२	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, ललितपुर	०	०	०	०	०		
३	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, मोरङ	०	०	०	०	०		
४	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश, मकवानपुर	०	५०२०८७	५०२०८७	०	५०२०८७	नियमित गर्नु पर्ने	
५	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश, कास्की	०	०	०	०	०		
६	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत	०	०	०	०	०		
७	आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी	०	०	०	०	०		
जम्मा		०	५०२०८७	५०२०८७	०	५०२०८७		

३.३ आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

चालु आ.व. २०८१/८२ मा यस केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ र मातहतबाट सञ्चालन हुने गरी ब.उ.शी.नं. ३१२०१११३ अन्तर्गत १,४४,२२,१९,००० बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यालयगत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

३.३.१ केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौँ

आ.व.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०१११३

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): ५७३७.९०

(रु.लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक		कै.
				रु.	कु.	रु.	कु.	रु.	कु.	रु.	कु.	रु.	कु.	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)			१७४.७५				१२५				३७५		१००
११.६.२.२५९	फलफूल आनुवंशिक स्रोत सामग्रीहरू खरिद तथा आयात (G05.A) (गत आ.व.को निरन्तरता)	३११३१	पटक	६५	०	०	०	१	१.१३	०	०	०	०	०
११.६.२.२६०	फलफूल आनुवंशिक स्रोत सामग्रीहरू खरिद तथा आयात (G05.B)	३११३१	पटक	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	१	१.७४
११.६.१५.४४	आयोजनाको वेबसाईट तथा MIS प्रणाली विकास (Sapling tracking system समेत) (गत आ.व.को निरन्तरता)	३११२४	पटक	२०	१	०.१७	१०	०	०.१७	१०	०	०	०	०
११.४.२.१०४९	शीतोष्ण वागवानी विकास केन्द्र माफामा पूर्वाधार विकास (गत आ.व.को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१४९.७५	१	०.८७	५०	०	१.७४	१९१.७५	०	०	०	०
११.४.२.१०५०	राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र अन्तर्गतका फार्मा केन्द्रहरू (पान्था, कीर्तिपुर र माफामा) मा उच्च प्रविधिकु नर्सरी पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माण (गत आ.व.को निरन्तरता)	३११५९	पटक	६४०	१	१.१३	६५	०	३.४९	२००	०	६.४४	०	०
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)			५७			५७			०		०		०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	सर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिदिन	मा	त्रैमासिक	प्रतिदिन	मा	त्रैमासिक	प्रतिदिन	मा	त्रैमासिक	प्रतिदिन	मा	त्रैमासिक	प्रतिदिन	मा	त्रैमासिक
११.३.१.१३	मोटर साईकल खरिद	३११२१	सङ्ख्या	४	०.२३	१३	१	०.२३	१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.१४८८	कार्यालय प्रयोजनको लागि Electronics उपकरणहरू (Laptop-10, Monitor-5, Desktop-5, Photocopy Machine-1, Multifunction Printers-5, Multimedia Projector-1, Smart TV-1, Smartphones-3, Tablets-10, आदि) खरिद (G01 AA)	३११२२	पटक	१	०.७७	४४	१	०.७७	४४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
				१०	१७.९८	१०३१.७४	५	३.१७	१८२	१	६.४३	३७४.७५	०	६.४४	३७४	१	१.७४	१००

क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको उम्मा:

आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)																		
१.२.४.४.४६	Competitive Grant Management Committee को बैठक	२११३४	सङ्ख्या	३	०.०९	४.४	३	०.०२	०.९	१	०.०४	२.७	३	०.०२	०.९	३	०.०२	०.९	१११४.९
१.२.४.४.४९	अनुसन्धान प्रयोजनलाई जर्मेन्जम आयातको लागि Germplasm Exchange Authority Committee को बैठक सञ्चालन	२११३४	पटक	८	०.०३	२	२	०.०१	०.४	२	०.०१	०.४	२	०.०१	०.४	२	०.०१	०.४	०.४
२.४.२.६७०	Pest Risk Analysis of Project Targeted Crops	२२४११	पटक	१	०.३४	२०	१	०.०३	२	०	०.३१	१८	०	०	०	०	०	०	०
२.४.२.६७२	Suitability Study for Varieties of Project Targeted Crops	२२४११	पटक	१	०.३१	१८	१	०.०३	२	०	०.१४	८	०	०.१४	८	०	०	०	०
२.४.२.६७३	Individual Consultant Hiring for Training on Specialized Techniques (CS01)	२२४११	पटक	२	१.४७	९०	०	०	०	२	०.७	४०	०	०.८७	४०	०	०	०	०
२.४.२.६७४	Crop and Land Database management Consulting Service (CS03)	२२४११	पटक	१	१.७४	१००	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१.७४	१००	१००
२.६.१.४८४	नर्सरी तिरिका सन्धवी अधिकृतस्तरीय तालिम	२२४११	सङ्ख्या	२	०.३४	२०	१	०.१७	१०	१	०.१७	१०	०	०	०	०	०	०	०
२.६.१.४८५	Training on Specialized Techniques	२२४११	सङ्ख्या	२	०.२८	१६	०	०	०	०	०	०	१	०.१४	८	१	०.१४	८	८
२.६.१.४८६	आयोजनाका कार्यन्वयन क्षमता अभिवृद्धिको लागि वैदेशिक तालिम तथा भ्रमण	२२४११	पटक	२	३.४९	२००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२	३.४९	२००	२००
२.६.४.१४३१	scheme 6 का लाभग्राहिकलाई नर्सरी व्यवस्थापन तालिम	२२४१२	पटक	१	०.०७	४	०	०	०	०	०	०	१	०.०७	४	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	सर्व शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कै.
				प्रतिमा	शत	वै.व	प्रतिमा	शत	वै.व	प्रतिमा	शत	वै.व	प्रतिमा	शत	वै.व	प्रतिमा	शत	वै.व	
२.७.६.४५८	लक्षित फलफूल बालिका विद्यालयको रोकिरा परीक्षा	२२४२२	पटक	४	०.१७	१०	१	०.०४	२.४	१	०.०४	२.४	१	०.०४	२.४	१	०.०४	२.४	२.४
२.७.१५.२६७६	Clean Plant Center को कार्यान्वयनको खाका तयारी सम्बन्धी बैठक तथा अन्तर्क्रिया	२२४२२	पटक	१	०.१	६	०	०	०	१	०.०३	२	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६७४	स्कीम ६ को व्यवसायिक योजना Reviewer को परिश्रमिक	२२४२२	सङ्ख्या	४०	०.०३	२	४०	०.०३	२	४०	०.०३	२	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६७२	नर्सरी मापदण्ड सम्बन्धी दस्तावेज तयारी	२२४२२	पटक	१	०.०४	३	०	०	१	०.०३	१.४	०	०.०३	१.४	०	०.०३	१.४	०	०
२.८.१.१०३२	बागवानी केन्द्र तथा निजी नर्सरीहरूको कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भरण खर्च	२२६११	पटक	१८	०.२३	१३	४	०.०४	३	४	०.०६	३.२	४	०.०६	३.४	४	०.०४	३	३
२.७.१५.२७३२	निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरणका लागि पूरक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (Scheme 6) (गत आ.व. को निरन्तरता समेत)	२६४१३	पटक	२	१७.४३	१०००	०	०	०	०	०	०	१	३.४९	२००	१	१३.९४	८००	३
२	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल बालिकाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)																		
१.२.४.४८२	Subsidy Management Committee को बैठक	२११३४	पटक	२	०.०४	२.४	२	०.०१	०.४	२	०.०१	०.४	२	०.०१	०.४	२	०.०१	०.४	०.४
२.४.२.६७६	आयोजना लक्षित फलफूल बालिकाको Package of Practice (PoP) तयारी-व्यक्ति करार (गत आ.व. को निरन्तरता) (CS 02 AA)	२२४११	पटक	१	०.८७	४०	१	०.४२	३०	०	०.३४	२०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.२.६८०	आयोजना लक्षित फलफूल बालिकाको Package of Practice (PoP) अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शकारण Review गराउने-व्यक्ति करार (CS 02AB)	२२४११	पटक	१	१.४७	९०	०	०	०	१	०.७	४०	०	०.८७	४०	०	०.८७	४०	०
२.४.२.६८१	आयोजनालक्षित बालिकाको PoP हर्को प्रचार प्रसारको लागि माल्टिमिडिया सामग्रीहरू तयारी (गत आ.व. को निरन्तरता) (CS 02B)	२२४११	पटक	१	०.८७	४०	०	०	०	०	०	०	१	०.४४	२४	०	०.४४	२४	२४

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	सर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिमा	शत	वै.वै.	प्रतिमा	शत	वै.वै.	प्रतिमा	शत	वै.वै.	प्रतिमा	शत	वै.वै.	प्रतिमा	शत	वै.वै.
२.६.१.५३१	विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई आयोजनालक्षित बालीहरूको Package of Practices सम्बन्धी MITOT सञ्चालन	२२५११	सङ्ख्या	३	०.७३	४२	०	०	०	१	०.२४	१४	२	०.४९	२८	०	०	०
२.६.६.१.२३०	आयोजनाका कार्यविधिहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.१२	७	०	०	१	०.११	६.५	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२.६७९	आयोजनाको Scheme I (CGF) कार्यान्वयन तयारी	२२५२२	पटक	१	०.०९	५	१	०.०२	१	०	०.०३	२	०	०.०३	२	०	०	०
२.७.१५.२.६७८	आयोजनाको प्रचार प्रसार तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०७	४	०	०	१	०.०३	२	०	०.०३	२	०	०	०	०
२.७.१५.२.६७७	आयोजना लक्षित बालीहरूको आवश्यकता अनुसार Package of Practices (POP) सम्बन्धी लिफलेट, बुकलेट तथा ब्रोसर प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१७	१०	०	०	०	०	०	०	१	०.१७	१०	०	०	०
२.७.१५.२.६८१	फिल्ड डायरी र नर्सरी रेकर्ड डायरी प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.१	६	१	०.१	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२.६८०	स्कीमहरू कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, फारम लगायतका आवश्यक कागजात छपाई	२२५२२	पटक	२	०.१७	१०	१	०.०९	५	०	०	०	१	०.०९	५	०	०	०
२.७.२५.१.६८८	आयोजना लक्षित बालीहरूको Package of Practices (POP) सम्बन्धी प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.३१	१८	०	०	०	०	०	०	१	०.३१	१८	०	०	०
२.७.२५.१.६८२	Cr-Credit Guarantee Fund Management Committee को बैठक सञ्चालन	२२५२२	पटक	१०	०.०७	४	३	०.०२	१.२	३	०.०२	१.२	२	०.०१	०.८	२	०.०१	०.८
२.७.२५.७.६८०	Travelling Seminar	२२५२२	पटक	१	०.१२	७	०	०	०	०	०	०	१	०.१२	७	०	०	०
२.८.१.१.०३३	कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापनका लागि भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	३०	०.२६	१४.९	८	०.०७	४	८	०.०७	४	७	०.०६	३.५	७	०.०६	३.४
२.३.१.८.७३	Credit Guarantee Fund सञ्चालन (Scheme 1)	२२४१३	पटक	१	१७.४३	१०००	०	०	०	०	०	०	१	१.७५	१००	०	१५.६९	९००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कै.
				प्रतिशत	आ	वित्त	प्रतिशत	आ	वित्त	प्रतिशत	आ	वित्त	प्रतिशत	आ	वित्त	प्रतिशत	आ	वित्त	
२.७.१५.२७३०	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरता समेत)	२६४१३	पटक	२	१०.४६	६००	१	३.४९	२००	०	०	१	१.७४	१००	०	४.२३	३००		
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)				१२७६.३५			२५४.८७					३३१.८९				३४७.७		
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	०	०.४६	२६.३१	३	०.१४	८.१	०	०.११	०	०.११	६.०७	०	०.११	६.०७		
१.१.१.६	रा.प.अं. प्रथम	२११११	जना	०	०.३४	१९.७४	३	०.११	६.०७	०	०.०८	०	०.०८	४.५५	०	०.०८	४.५७		
१.१.१.२४२	रा.प.तृतीय	२११११	जना	०	०.४१	२३.५८	३	०.१३	७.३६	०	०.०९	०	०.०९	५.४४	०	०.०९	५.४४		
१.२.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	९	०.०२	०.९	०	०	०	०	०	१	०.०२	०.९	०	०	०		
१.२.२.८	कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	महिला	९	०.०४	२.१६	९	०.०१	०.५४	०	०.०१	०	०.०१	०.५४	०	०.०१	०.५४		
१.२.४.६६	दरकन्धी स्वीकृत तथा अन्य	२११३४	पटक	२	०.०३	२	४	०.०३	२	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.२.४.४८५	आयोजना सहायता तथा अन्य परामर्शदत्ता खरिद समन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२१२४	पटक	१०	०.०७	४	४	०.०१	०.८	०	०.०३	८	०.०३	१.६	६	०.०१	०.४		
१.२.४.४८६	मालसामान तथा अन्य खरिद सम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२१२४	पटक	६	०.०४	२.४	६	०.०२	१.२	०	०.०१	४	०.०१	०.८	२	०.०१	०.४		
१.२.४.४८७	गुनागो सुनुवाई समितिको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	४	०.०२	१	१	०	०.३५	१	०	०.३५	१	०	०.३५	१	०	०.३५	
१.२.५.२२	शिशु स्वास्थ्य भत्ता	२११३९	सङ्ख्या	२	०.०२	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.०२	
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	९	०.०१	०.७६	९	०	०.११	०	०	०	०	०.११	०	०	०.११	०	०.४३
२.१.२.१	विद्युत महशुल	२२१११	पटक	१	०.०५	३	१	०.०१	०.७५	०	०.०१	०	०.०१	०.७५	०	०	०.०३	१.५	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	१५०	०.०३	२	४५०	०.०१	०.५	४५०	०.०१	४५०	०.०१	०.५	४५०	०.०१	४५०	०.५	
२.१.३.२	ट्याङ्कको पानी	२२१११	सङ्ख्या	२	०.०१	०.३	०	०	०	०	०	०	०	०	५	०	०.१५	५	०.१५
२.१.६.८	इन्टरनेट महशुल	२२११२	महिला	१	०.०२	०.९६	१	०	०.३४	०	०	०	०	०.३४	०	०	०.३४	०	०.३४
२.१.६.५.१	सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी तथा सन्वयका लागि सञ्चार खर्च	२२११२	सङ्ख्या	१०	०.०२	१.२	३	०.०१	०.३	३	०.०१	३	०.०१	०.३	३	०.०१	३	३	०.३
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	पटक	१	०.०२	०.९६	३	०	०.१५	३	०	०.१५	३	०	०.१५	३	०.१५	३	०.१५
२.२.२.९	चार पाइपे सबरी साधनको लागि ईन्धन	२२२१२	लिटर	३३६०	०.११	६.०५	८४०	०.०३	१.५	८४०	०.०३	८४०	०.०३	१.५	८४०	०.०३	१.५	८४०	१.५
२.२.२.११	मोटारसाईकलको लागि पेट्रोल	२२२१२	लिटर	३६००	०.१२	६.५४	९००	०.०३	१.७१	९००	०.०३	९००	०.०३	१.७१	९००	०.०३	१.७१	९००	१.७१

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	सर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष
२.२.२.३३	गाडी, मोटरसाइकलका लागि मोबिलि, गियर आयल, ब्रेक आयल आदि	२२२१२	लिट्र	२१६०	०.०४	२.१६	५४०	०.०१	०.४४	५४०	०.०१	५४०	०.०१	५४०	०.०१	५४०	०.०१	०.४४
२.२.२.३९७	कार्यालयहरूबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षणको लागि इन्धन (आयोजना निर्देशकलाई समेत)	२२२१२	लिट्र	५२०	०.१७	९.४१	१३२०	०.०४	२.४	१३२०	०.०४	१३२०	०.०४	१३२०	०.०४	१३२०	०.०४	२.४
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	१५	०.०५	३	१५	०.०१	०.७५	०	०.०१	०	०.०१	०	०.०१	०	०.०१	०.७५
२.३.१.११	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	बटा	४	०.१४	८	१	०.०३	२	१	०.०३	१	०.०३	१	०.०३	१	०.०३	२
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४	सङ्ख्या	१५	०.०५	३	१५	०.०५	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.४.४	सवारी साधन नविकरण शुल्क	२२२१४	सङ्ख्या	१५	०.०३	१.५	१५	०.०३	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.२.३१६	कार्यालयका electronic सामग्री मर्मत खर्च	२२२२१	महिना	१२	०.०३	१.५	३	०.०१	०.५	३	०.०१	३	०.०१	३	०.०१	३	०.०१	०.३
२.३.९.३८९	आयोजनाका कर्मचारीहरूको कार्यक्षम मर्मत सुधार	२२२३१	पटक	१	०.१७	१०	१	०.०९	५	०	०.०९	५	०	०	०	०	०	०
२.४.१.१	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलन्द खरिद	२२३११	पटक	१२	०.३१	१८	३	०.०९	५	३	०.०९	५	३	०.०९	५	३	०.०९	४
२.४.१.५	कार्यालय सम्बन्धी छपाई	२२३११	पटक/सङ्ख्या	४	०.०२	१	१	०	०.३५	१	०	०.३५	१	०	०.३५	१	०	०.३५
२.४.४.११	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद	२२३११	पटक	४	०.०२	१	१	०	०.३५	१	०	०.३५	१	०	०.३५	१	०	०.३५
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागि इन्धन	२२३१४	पटक/सङ्ख्या	१२	०.०२	१.२	३	०.०१	०.३	३	०.०१	३	०.०१	३	०.०१	३	०.०१	०.३
२.४.१४.७८	विभिन्न खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	७	०.१	५.६	४	०.०६	३.२	४	०.०६	३.२	४	०.०६	३.२	४	०.०६	३.२
२.४.१४.७९	आयोजनाका गतिविधिहरूको प्रचार प्रसार कार्यक्रम	२२३१५	पटक	२०	०.१	६	५	०.०३	१.५	५	०.०३	१.५	५	०.०३	१.५	५	०.०३	१.५
२.४.२.४९५	परियोजना कार्यान्वयन सहयोग परामर्शिता (Project Implementation Support Consultan) सेवा करार	२२४११	महिना	१	१४८१	८५०	३	२.६१	१५०	३	४.०१	३	४.०१	३	४.०१	३	४.०१	२४०
२.४.२.६६९	आयोजनाको Baseline survey गरी प्रतिवेदन तयार (तत आ.व. को निरन्तरता) (CS 04A)	२२४११	पटक	१	१.६६	९५.३३	०	०	०	१	०.३५	२०	०	०.३५	२०	०	०.३५	९५.३३
२.४.७.३	कार्यालय महयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	२	०.१	५.९३	३	०.०३	१.५५	३	०.०३	३	०.०३	३	०.०३	३	०.०३	१.५५

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक				
				दिने	शुक्र	शुक्र	दिने	शुक्र	शुक्र	दिने	शुक्र	शुक्र	दिने	शुक्र	शुक्र	दिने	शुक्र	शुक्र	दिने	शुक्र
२.५.७.७	सेवा कारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	सङ्ख्या	६	०.०३	१.८	०	०	१८०	०	०	०	०.०३	१.८	०	०	०	०	०	०
२.५.७.१२४	सवारी चालक करार (हलुका सवारी)	२२४१३	जना	३	०.१७	९.६२	३	०.०४	२.५२	३	०.०४	२.५२	३	०.०४	२.५२	३	०.०४	२.५२	३	०.०४
२.५.७.३६१	कृषि इन्जिनियर करारमा लिने	२२४१३	सङ्ख्या	१	०.०९	५.२५	३	०.०२	१.३१	३	०.०२	१.३१	३	०.०२	१.३१	३	०.०२	१.३१	३	०.०२
२.५.८.४	ससफाई सेवा करार	२२४१३	पटक	१	०.०२	१.२	१	०.०१	०.३	०	०.०१	०.३	०	०.०१	०.३	०	०.०१	०.३	०	०.०१
२.५.८.१९३	कार्यालयका electronic सामग्री मर्मत सेवा करार	२२४१३	महिला	१	०.०३	१.४४	३	०.०१	०.३६	३	०.०१	०.३६	३	०.०१	०.३६	३	०.०१	०.३६	३	०.०१
२.५.८.१९४	सेवा कारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	जना	६	०.०१	०.६	०	०	०	०	०	०	१	०.०१	०.६	०	०	०	०	०
२.६.१.५८७	Training on Procurement and Financial Management	२२४११	सङ्ख्या	१	०.१	६	१	०.१	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.६.२.१४९	कर्मचारीको समता विकास सम्बन्धी तालिम	२२४११	जना	१०	०.१	६	१	०.०३	२	०	०.०३	२	०	०.०३	२	०	०.०३	२	०	०.०३
२.६.३.६५	PIU का कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन, सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२२४११	सङ्ख्या	१	०.१	६	०	०	१	०.०९	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.६.४.१३९४	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२२४१२	पटक	१	०.१२	७	१	०.११	६.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.६.६.७९	चौमासिक/वार्षिक समिक्षा गोष्ठी	२२४१२	पटक	४	०.२१	१२	१	०.०५	३	१	०.०५	३	१	०.०५	३	१	०.०५	३	१	०.०५
२.६.६.१२३१	सरोकारवालाहरूसँग आयोजना कार्यन्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२४१२	सङ्ख्या	३	०.१६	९	१	०.०५	३	१	०.०५	३	१	०.०५	३	१	०.०५	३	१	०.०५
२.६.६.२७१	योजना तर्जुमा गोष्ठी	२२४१२	प्रश.	१	०.०५	३	०	०	०	०	०	०	१	०.०५	३	०	०	०	०	०
२.७.२५.१२४०	आयोजना सञ्चालन मिसम व्यवस्थापन	२२४२२	पटक	२	०.२१	१२	१	०.१	६	०	०	०	१	०.१	६	०	०	०	०	०
२.७.२५.१५६०	आयोजना निर्देशक समितिको बैठक	२२४२२	पटक	३	०.०६	३.६	१	०.०२	१.२	०	०	०	१	०.०२	१.२	०	०	०	०	०
२.७.२५.१६८१	MoALD Working Group Committee को बैठक सञ्चालन	२२४२२	पटक	८	०.०६	३.२	२	०.०१	०.८	२	०.०१	०.८	२	०.०१	०.८	२	०.०१	०.८	२	०.०१
२.७.२५.१६८३	विभिन्न तालिम सम्बन्धी पढ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृती	२२४२२	पटक	३	०.०५	३	२	०.०३	२	१	०.०२	१	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.२५.१६९१	विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका विविध आयाम सम्बन्धी अन्तरक्रिया	२२४२२	सङ्ख्या	३०	०.०८	४.५	५	०.०१	०.७५	१०	०.०३	१.५	१०	०.०३	१.५	५	०.०१	०.७५	१०	०.०३
२.७.२५.१६९२	आयोजना सम्बन्धी कार्यविधिहरू तयारी/परिमार्जन तथा अन्य बैठक सञ्चालन	२२४२२	पटक	२	०.०८	४.५	१	०.०४	२.३५	१	०.०४	२.३५	१	०.०४	२.३५	१	०.०४	२.३५	१	०.०४
२.७.२५.१६९४	आयोजना वार्षिक प्रगति पुस्तक प्रकाशन	२२४२२	पटक	१	०.०७	४	०	०	१	०.०७	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				प्रतिमास	मा	वर्ष	प्रतिमास	मा	वर्ष	प्रतिमास	मा	वर्ष	प्रतिमास	मा	वर्ष	प्रतिमास	मा	वर्ष
२.७.२५.१६४६	आयोजनाका अधिकारीक दरतावेज अनुवाद	२२५२२	पटक	१	०.०७	४	०	०	०	०	०	१	०.०७	४	०	०	०	०
२.८.१.१०३४	आयोजना कार्यन्वयन एकाइहरूको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुगमन	२२६११	पटक	१२	०.१२	७	३	०.०३	१.५	०.०३	१.५	३	०.०३	१.५	३	०.०३	२	२
२.८.१.८९४	संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट (नार्क समेत) सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रम	२२६११	पटक	१८	०.२१	१२	२	०.०२	१.२६	०.०३	१.५	३	०.०३	१.५	७	०.०९	५.२४	५.२४
२.८.२.३	सरुवा भ्रमण	२२६१२	सङ्ख्या	४	०.०४	२.५	१	०	०.२५	०.०१	०.५	१	०.०१	०.५	१	०.०२	१	१
२.९.६.१	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च	२२७११	पटक	१२	०.०६	३.६	०	०.०२	०.९	०.०२	०.९	०	०.०२	०.९	०	०.०२	०.९	०.९
२.९.८.६	कार्यालयमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	१२	०.०४	२.४	०	०.०१	०.६	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६	०.६
२.९.९.१	मासिक मिटिङमा खाजा खर्च	२२७११	सङ्ख्या	१२	०.०४	२.४	०	०.०१	०.६	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६	०	०.०१	०.६	०.६
२.९.९.१४६	विधुकर्मा पूजा खर्च	२२७११	पटक	१	०	०.२५	१	०	०.२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.९.२०३	आयोजनाका विभिन्न समिति लगायत अन्य बैठकहरूको खाजा	२२७११	पटक	८	०.१	५.६	२	०.०२	१.४	०.०२	१.४	२	०.०२	१.४	२	०.०२	१.४	१.४
८.१.६.२८	भौगोलिक विकट क्षेत्रहरूमा अनुगमन निरीक्षणका लागि सवारी साधन भाडामा लिने	२८१४३	पटक	४	०.०९	५	१	०.०२	१	०.०२	१	१	०.०२	१	१	०.०३	२	२
				१५०६२	८१.९७	४७०६.१५	४२८७	९.१	५२५.४७	४३५२	८.८९	५१०.४९	४१८०	१६.९४	९७२.९९	४१४४	४६.९३	२६९२.३
				१५०७२	९९.९५	५७३७.९	४२९२	१२.२७	७०७.४७	४३५३	१५.४२	८८५.२४	४१८०	२३.४८	१३४७.९९	४१४५	४८.६७	२७९२.३
				कुल जम्मा खर्च														
				रु) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:														

३.३.२ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश

आ.न.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०१११३

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): १९३०.७२

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युत्कृ	
				प्रतिव्यय	प्रति	प्रति	प्रतिव्यय	प्रति	प्रति	प्रतिव्यय	प्रति	प्रति	प्रतिव्यय	प्रति	प्रति	प्रतिव्यय	प्रति	प्रति		
अ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																				
७८२	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)				९,१६७		३,३५				८०,२२								३,३५	
२.२.२.२५	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२६३३२	लिटर	१२६०	०.११	२,१५	०	०	१२६०	०.११	२,१५	०	०	०	०	०	०	०	०	३,३५
२.२.२.४८	चारपाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०५	१	०	०	०	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४९	चारपाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२६३३२	लिटर	३६००	०.३२	६,१२	६००	०	३०००	०.३२	६,१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.३.१७	अन्य इन्धन (पर्याप्तसहित) कार्यालय प्रयोजन	२६३३२	जना	१	०.०५	१	०	०	०	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२५	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२६३३२	पटक	२०	०.१६	३	०	०	२०	०.१६	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१४	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०५	१	०	०	०	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१७	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.१६	३	०	०	२	०.१६	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.२६	चारपाइप्रे सवारी साधनमा AC जडान (बागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.१६	३	०	०	२	०.१६	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.२.२४	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२६३३२	महिना	१	०.०५	१	०	०	०	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.८.१२	PIU का कार्यक्रम सुधार	२६३३२	पटक	१	०.१	२	०	०	१	०.१	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२६३३२	महिना	१२	०.३१	६	३	०.०८	१.५	३	०.०८	१.५	१	०.०८	१.५	१	०.०८	१.५	१	०.०८
२.४.१.४.२२	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२६३३२	पटक	४	०.१६	३	०	०	४	०.१६	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२३	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२६३३२	पटक	१	०.०५	१	०	०	०	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रतिक्रिया	
				पूर्णांक	शत	शुद्ध	पूर्णांक	शत	शुद्ध	पूर्णांक	शत	शुद्ध	पूर्णांक	शत	शुद्ध	पूर्णांक	शत	शुद्ध		पूर्णांक
२.७.१५.२६२	सरोकालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२६३३२	पटक	२	०.१	२	०	०	०	२	०.१	२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.७६	उच्चस्तरीय joint monitoring स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्कीम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	पटक	१	०.२६	५	०	०.०६	१.२५	०	०.०६	१.२५	०	०.०६	१.२५	१	०.०६	१.२५	१	०.०६
२.८.१.११९	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२६३३२	पटक	१३	०.८३	१६	०	०	१३	०.८१	१५.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२०	स्कीम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	पटक	५	०.१६	३	०	०	५	०.१३	२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२१	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	सङ्ख्या	१८	०.२६	५	०	०	१८	०.२३	४.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.८.५	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२६३३२	महिना	१	०.१	२	०	०	०	०.१	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.९.२७	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२६३३२	पटक	१२	०.१२	२.५	३	०.०३	३	०.०३	०.६	३	०.०३	३	०.०३	३	०.०३	०.६	३	०.०३
२.९.९.२९	अन्य विविध खर्च	२६३३२	पटक	१	०.१	२	०	०	०	०.१	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.९.३८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिरहको ब्रेटक खाजा खर्च	२६३३२	पटक	१२	०.३१	६	०	०	१२	०.३१	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.६.१३.३१	कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्स्चर	२६३३६	जना	१	०.२६	५	०	०	१	०.२६	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७८३	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					१०८					१०८									०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रकृति	
				पू	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके	रुके		रुके
११.३.१०.१	बागवानी फार्म फाल्गुलाई आवश्यक विभिन्न मेसिनरी औजार खरिद	२६३२६	पटक	१	०.६७	१३	०	०	०	१	०.६७	१३	०	०	०	०	०	०	०	
११.४.२.२.११४	फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी र स्कीन हाउस निर्माण, सिंचाइँ पूर्वाधार, किची बगैँचा सुदृढिकरण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता	२६३२६	पटक	१	४.९२	९५	०	०	०	१	४.९२	९५	०	०	०	०	०	०	०	
७८४	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)					१७३१.०५														
१.२.४.२६	प्रदेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२६३३२	पटक	१५	०.१९	३.७५	०	०	०	१५	०.१९	३.७५	०	०	०	०	०	०	०	
१.२.४.३२	LLCC को बैठक सञ्चालन	२६३३२	सङ्ख्या	७८	०.६१	११.७	०	०	०	७८	०.६१	११.७	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२४७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२६३३२	पटक	२	२०.७२	४००	०	०	०	२	२०.७२	४००	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२४८	आयोजनाका सम्भावित लाभप्राप्तिहरूको लागि आयोजनाका स्त्रीमहः सम्बन्धी अभिसूचीकरण	२६३३२	पटक	१३	०.५४	१०.४	०	०	०	१३	०.५४	१०.४	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२४९	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२६३३२	पटक	६५	२.०२	३९	०	०	०	६५	२.०२	३९	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५०	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२६३३२	सङ्ख्या	६५	०.८४	१६.२५	०	०	०	६५	०.८४	१६.२५	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५१	Lead farmers मार्फत थोपा सिंचाइँ प्रदर्शन	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.१	२	०	०	०	१	०.१	२	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५२	Lead Farmer हेरुलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	३	०.४७	९	०	०	०	३	०.४७	९	०	०	०	०	०	०	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			प्रतिक्रिया
				लक्ष्य	२५%	५०%	लक्ष्य	२५%	५०%	लक्ष्य	२५%	५०%	लक्ष्य	२५%	५०%	
२.७.१५.२५३	Lead Farmer हरूलाई लक्षित वालीहरूको बोनस व्यवस्थापन, काटछौट सम्बन्धी तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	१	०.१६	३	०	०	१	०.१६	३	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५४	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	१३	०.६७	१३	०	०	१३	०.६७	१३	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५५	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२६३३२२	पटक	१	०.३१	६	०	०	१	०.३१	६	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५६	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२६३३२२	सङ्ख्या	१	०.३१	६	०	०	१	०.३१	६	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५७	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ. व. को निरन्तरता समेत)	२६३३२२	पटक	२	५९.५६	११५०	०	०	२	५९.५६	११५०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५८	बागवानी विकास स्रोत केन्द्रमा किची फलफूल बलकमा प्रविधि प्रदर्शन	२६३३२२	पटक	१	०.२६	५	०	०	१	०.२६	५	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५९	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूको LLC लमायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२२	पटक	१३	०.५४	१०.४	०	०	१३	०.५४	१०.४	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६०	आयोजना लागू हुने Batch 3 का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२२	पटक	९	०.३७	७.२	०	०	९	०.३७	७.२	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रकृतीकृत	
				पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया		
२.७.१५.२६१	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२६३३२	पटक	३	१.०९	२१	०	०	३	१.०९	२१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६२	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२६३३२	सङ्ख्या	२९	०.३३	४.३५	०	०	२९	०.३३	४.३५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६४	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	६५	०.६७	१३	०	०	६५	०.६७	१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सा) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				५३१४	१००	१९३०.७२	६०६	०.१७	३.३५	४७६७	९९.४	१९९९.२७	४	०.१७	३.३५	५	०.१७	३.३५	३.३५	३.३५
कुल जम्मा खर्च				५३१४	१००	१९३०.७२	६०६	०.१७	३.३५	४७६७	९९.४	१९९९.२७	४	०.१७	३.३५	५	०.१७	३.३५	३.३५	३.३५

३.३.३ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश

आ.व.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०१११३

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): ११२७.७४

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	पूर्णांक	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रकृतीकृत
				पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया	पूर्णांक	शतक	रुपैया	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																			
५३७	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					१५०		०											०
११.४.२.२.१९५	फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (स्क्रीन हाउस, hi tech प्राप्त हाउस निर्माण)	२६३३६	पटक	१	८.८७	१००	०	०	१	८.८७	१००	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वर्च शीर्षक	पृष्ठ	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्येक	
				मास	दिने	शुद्ध	मास	दिने	शुद्ध	मास	दिने	शुद्ध	मास	दिने	शुद्ध	मास	दिने	शुद्ध		मास
११.४.२२.२११६	फार्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (पखाल तथा बारबन्दज) गत आर्थिक वर्षको निरन्तरता	२६३३३६	पटक	१	४.४३	५०	०	०	०	१	४.४३	५०	०	०	०	०	०	०	०	०
५३८	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल वालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि (प्रतिफल २)					१००.६	०	०	०			८९९.६	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२६	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२६३३३२	पटक	१५	०.३३	३.७५	०	०	०	१५	०.३३	३.७५	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.३२	LLCCको बैठक सञ्चालन	२६३३३२	सङ्ख्या	४८	०.६४	७.२	०	०	०	४८	०.६४	७.२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२४७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२६३३२२	पटक	१	१६.४	१८५	०	०	०	१	१६.४	१८५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२४८	आयोजनाका सम्भावित लाभप्राप्तिहरूको लागि आयोजनाका स्कीमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२६३३३२	पटक	८	०.५७	६.४	८	०	०	०	०.५७	६.४	८	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२४९	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२६३३३२	पटक	४०	२.१३	२४	४०	०	०	०	२.१३	२४	४०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५०	Lead Farmers लाई वौँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२६३३२२	सङ्ख्या	४०	०.८९	१०	०	०	०	४०	०.८९	१०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५१	Lead farmers मार्फत थोपा सिंचाइ प्रदर्शन	२६३३३२	सङ्ख्या	१	०.०९	१	०	०	०	०	०.०९	१	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५२	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२६३३३२	सङ्ख्या	२	०.५३	६	२	०	०	०	०.५३	६	२	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५३	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको वौँचा व्यवस्थापन, काटछौट सम्बन्धी तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	१	०.२७	३	०	०	०	१	०.२७	३	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५४	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२६३३३२	सङ्ख्या	८	०.७१	८	०	०	०	८	०.७१	८	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	सर्व शीर्षक	मूल्य	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्येक	
				माह	दिने	शत	माह	दिने	शत	माह	दिने	शत	माह	दिने	शत	माह	दिने	शत		
२.७.१५.२५५	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२६३३२	पटक	१	०.५३	६	०	०	०	०	१	०.५३	६	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५६	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.५३	६	१	०	०	०	०	०.४४	५	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५७	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरता समेत)	२६३३२	पटक	२	५३.२	६००	०	०	०	२	५३.२	६००	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५९	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२	पटक	८	०.५७	६.४	०	०	०	८	०.५७	६.४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६१	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित वालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२६३३२	पटक	२	१.०६	१२	०	०	०	२	१.०६	१२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६३	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुणसो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२६३३२	सङ्ख्या	१९	०.२५	२.८५	०	०	०	१९	०.२५	२.८५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६४	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित वालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	४०	०.७१	८	०	०	०	४०	०.७१	८	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६५	फार्म केन्द्रको फलफूल ब्यक्तमा प्रविधि प्रदर्शन	२६३३२	पटक	१	०.४४	५	०	०	०	१	०.४४	५	०	०	०	०	०	०	०	०
५४०	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					७७.१४	०	०	०			७६.९४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.२५	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२६३३२	लिट्र	१२६०	०.१९	२.१५	०	०	०	१२६०	०.१९	२.१५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४८	चारपाइय सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोग)	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०९	१	०	०	०	१	०.०९	१	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वर्च शीर्षक	युग्म	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्येक
				मा.सं.	श.सं.	प्र.सं.	मा.सं.	श.सं.	प्र.सं.	मा.सं.	श.सं.	प्र.सं.	मा.सं.	श.सं.	प्र.सं.	मा.सं.	श.सं.	प्र.सं.	
२.२.२.४९	चारपाइये सवारी साधनको लागि इन्धन (फिन्ड प्रयोजन)	२६३३२	लिट्र	२४००	०.३६	४.०९	०	०	०	२४००	०.३६	४.०९	०	०	०	०	०	०	०
२.२.३.१७	अन्य इन्धन (रयौससहित) कार्यालय प्रयोजन	२६३३२	जना	१	०.०९	१	०	०	०	०	०.०९	१	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२५	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२६३३२	पटक	२०	०.२७	३	०	०	०	२०	०.२७	३	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१४	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०९	१	०	०	०	०	०.०९	१	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१७	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.२७	३	०	०	०	२	०.२७	३	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.२६	चारपाइये सवारी साधनमा AC जडान (बागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.२७	३	०	०	०	२	०.२७	३	०	०	०	०	०	०	०
२.३.२.२४	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२६३३२	महिना	१	०.०९	१	०	०	०	०	०.०९	१	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.८.१२	PAU का कार्यक्रम सञ्चार	२६३३२	पटक	१	०.२७	३	०	०	०	१	०.२७	३	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२६३३२	महिना	१२	०.४९	५.५	०	०	०	१२	०.४९	५.५	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२२	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२६३३२	पटक	४	०.२७	३	०	०	०	४	०.२७	३	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२३	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२६३३२	पटक	१	०.०९	१	०	०	०	०	०.०९	१	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१.५.२६२	सरोकावालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२६३३२	पटक	२	०.१८	२	०	०	०	२	०.१८	२	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.७६	उच्चस्तरीय joint monitoring	२६३३२	पटक	१	०.४४	५	०	०	०	१	०.४४	५	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.११९	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्कीम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	पटक	१८	०.८	९	०	०	०	१८	०.८	९	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२०	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२६३३२	पटक	४	०.१८	२	०	०	०	४	०.१८	२	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२१	स्कीम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	पटक	२४	०.७१	८	०	०	०	२४	०.६९	७.८	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	सङ्ख्या	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युत्प	
				सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत		
२.८.१.१२२	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	सङ्ख्या	१८	०.३५	४	०	०	०	१८	०.३५	४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.८.५	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२६३३२	महिना	१	०.१८	२	०	०	०	०	०.१८	२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.९.२।७	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चिन्तान	२६३३२	पटक	१२	०.२१	२.४	०	०	०	१२	०.२१	२.४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.९.२९	अन्य विविध खर्च	२६३३२	पटक	१	०.१८	२	०	०	०	०	०.१८	२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.९.३८	खरिद, मूल्याङ्कन, ILCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२६३३२	पटक	१२	०.५३	६	०	०	०	१२	०.५३	६	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.७.३४	कार्यालयको कार्यक्षेत्रको लागि AC खरिद तथा जडान	२६३३६	सङ्ख्या	३	०.२७	३	०	०	०	३	०.२७	३	०	०	०	०	०	०	०	०
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				४०४२	१००.०२	११२७.७४	५१	०	०	३९८३	९९.९१	११२६.५४	०	०	०	०	०	०	०	०
कुल जम्मा खर्च				४०४२	१००.०२	११२७.७४	५१	०	०	३९८३	९९.९१	११२६.५४	०	०	०	०	०	०	०	०

३.३.४ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश

आ.व.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०१११३

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): २१७०.४७

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युत्प
				सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत	सङ्ख्या	शत	शत	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																			
३८२	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					३३९.७५			०					३३९.७५					०
२.५.२.३४	विज्ञ सेवा करारमा लिने (Bio-Technologist/Molecular Biologist)	२६३३२	जना	१	०.२४	५.२५	०	०	०	१	०.२४	५.२५	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युक्त	
				प्रतिमा	दिने	शुक्र	प्रतिमा	दिने	शुक्र	प्रतिमा	दिने	शुक्र	प्रतिमा	दिने	शुक्र	प्रतिमा	दिने	शुक्र		
११.३.१०.२	प्रयोगशालाको लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण खरिद	२६३३६	पटक	१	०.९	१९.५	०	०	०	१	०.९	१९.५	०	०	०	०	०	०	०	
११.४.२२.२१९८	फार्म पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (Hi-Tech नर्सरी, स्कीन हाउस)	२६३३६	पटक	१	४.३८	९५	०	०	०	१	४.३८	९५	०	०	०	०	०	०	०	
११.४.२२.२१९७	फार्म पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (पखाल, बारबन्धन तथा विकास निर्माण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता	२६३३६	पटक	१	१०.१४	२२०	०	०	०	१	१०.१४	२२०	०	०	०	०	०	०	०	
३८३	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल वालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)					१६९९.९५	०	०	०			१६७३.१५	०	०	०	०	०	०	२२.५	
२.७.१५.२४७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता कणारमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२६३३२	पटक	१	१६.१३	३५०	०	०	०	१	१६.१३	३५०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२४८	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्कीमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२६३३२	पटक	१५	०.५५	१२	०	०	०	१५	०.५५	१२	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२४९	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२६३३२	पटक	७५	२.१२	४६	०	०	०	७५	१.०४	२२.५	०	०	०	०	१.०४	२२.५	२२.५	
२.७.१५.२५०	Lead Farmers लाई बाँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२६३३२	सङ्ख्या	७५	०.८६	१८.७५	०	०	०	७५	०.८६	१८.७५	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५१	Lead farmers मार्फत थोपा सिँचाई प्रदर्शन	२६३३२	सङ्ख्या	१५	०.१	२.२५	०	०	०	१५	०.१	२.२५	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५२	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	३	०.४१	९	०	०	०	३	०.४१	९	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५३	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको बाँचा व्यवस्थापन, काटछाँट सम्बन्धी तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.१४	३	०	०	०	१	०.१४	३	०	०	०	०	०	०	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युक्त	
				परिमाणु	शत	वृत्त	परिमाणु	शत	वृत्त	परिमाणु	शत	वृत्त	परिमाणु	शत	वृत्त	परिमाणु	शत	वृत्त		
२.७.१५.२५४	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	१५	०.७४	१६	०	०	०	१५	०.६९	१५	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५५	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२६३३२	पटक	१	०.२८	६	१	०	०	०	०.२८	६	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५६	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.२८	६	०	०	०	१	०.२८	६	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५७	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (रात आ.व.को निरन्तरता समेत)	२६३३२	पटक	२	५२.९८	११५०	०	०	०	२	५२.९८	११५०	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२५९	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२	पटक	१५	०.५५	१२	०	०	०	१५	०.५५	१२	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२६०	आयोजना लागू हुने Batch ३ का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२	पटक	१९	०.७४	१६	०	०	०	१९	०.७४	१५.२	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२६१	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२६३३२	पटक	३	०.९२	२०	०	०	०	३	०.९२	१९.५	०	०	०	०	०	०	०	
२.७.१५.२६३	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२६३३२	सङ्ख्या	३३	०.२३	४.९५	०	०	०	३३	०.२३	४.९५	०	०	०	०	०	०	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युत्कृ	
				परिमित	रू०	शु०	परिमित	रू०	शु०	परिमित	रू०	शु०	परिमित	रू०	शु०	परिमित	रू०	शु०		
२.७.१५.२६४	आयोजनाका लाभप्राप्तिहरूलाई लक्षित वालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	७५	०.७४	१६	०	०	०	०	७५	०.६९	१५	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६६	बागवानी विकास स्रोत केन्द्रमा सुन्तलाजात फलफूल ब्लकमा प्रविधि प्रदर्शन	२६३३२	पटक	१	०.२३	५	०	०	०	१	०.२३	५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६७	व्यावसायिक सुन्तलाजात फलफूल बगैचा तथा नर्सिमा रोग किराहरूको परीक्षण (Citrus Greening Disease/HLB, Citrus psylla लगायत) र व्यवस्थापन सिफारिस	२६३३२	पटक	१	०.३२	७	०	०	०	१	०.३२	७	०	०	०	०	०	०	०	०
३८५	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिकल ४)					१३०.७७	०	०	०				१२९.७७	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.२५	दुई पाइप्रे सबारी साधनको लागि इन्धन	२६३३२	लिटर	१२६०	०.१	२.१५	०	०	०	१२६०	०.१	२.१५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४८	चारपाइप्रे सबारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०५	१	०	०	०	१	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४९	चारपाइप्रे सबारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२६३३२	लिटर	३६००	०.२८	६.१२	०	०	०	३६००	०.२८	६.१२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.३.१७	अन्य इन्धन (रयाँस सहित) कार्यालय प्रयोजन	२६३३२	जना	१	०.०५	१	०	०	०	१	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२५	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२६३३२	पटक	२०	०.१४	३	०	०	०	२०	०.१४	३	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२६	प्रादेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२६३३२	पटक	१५	०.१७	३.७५	०	०	०	१५	०.१७	३.७५	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.३२	LLCC को बैठक सम्बलान	२६३३२	सङ्ख्या	१०५	०.७३	१५.७५	०	०	०	१०५	०.७३	१५.७५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१४	दुई पाइप्रे सबारी साधन मर्मत	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०५	१	०	०	०	१	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१७	चार पाइप्रे सबारी साधन मर्मत	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.१४	३	१	०	०	२	०.१४	३	१	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युक्त	
				परिमित	रु०	वस्तु	परिमित	रु०	वस्तु	परिमित	रु०	वस्तु	परिमित	रु०	वस्तु	परिमित	रु०	वस्तु		
२.३.१.२६	चारपाइये सवारी साधनमा AC जडान (बागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.१४	३	०	०	०	०	२	०.१४	३	०	०	०	०	०	०	०
२.३.२.२४	कार्यालय मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२६३३२	महिना	१	०.०५	१	०	०	०	०	०	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२६३३२	महिना	१२	०.३	६.६	०	०	०	०	१२	०.३	६.६	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२२	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२६३३२	पटक	४	०.१४	३	०	०	०	४	०.१४	३	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२३	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२६३३२	पटक	१	०.०५	१	०	०	०	१	०.०५	१	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१.५.२६२	सरोकावालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया पोष्टी	२६३३२	पटक	२	०.०९	२	०	०	०	२	०.०९	२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.७६	उच्चस्तरीय joint monitoring	२६३३२	पटक	१	०.२३	५	०	०	०	१	०.२३	५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.११९	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्कीम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	पटक	१५	०.८३	१८	०	०	०	१५	०.८३	१८	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२०	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२६३३२	पटक	६	०.१४	३	०	०	०	६	०.१४	३	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२१	स्कीम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	पटक	४२	०.५१	११	०	०	०	४२	०.५१	११	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२२	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	सङ्ख्या	१८	०.२३	५	०	०	०	१८	०.२१	४.५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.८.५	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२६३३२	महिना	१	०.०९	२	०	०	०	१	०.०९	२	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			प्रत्युक्त		
				परिमित	रु०	शु०	परिमित	रु०	शु०	परिमित	रु०	शु०	परिमित	रु०	शु०	परिमित	रु०	शु०			
२.९.९.२४	मासिक मिटिङ तथा दैनिक वियान	२६३३२	पटक	१२	०.११	२.४	०	०	०	१२	०.११	२.४	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.९.९.२९	अन्य विविध खर्च	२६३३२	पटक	१	०.०९	२	०	०	०	०	०.०९	२	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.९.९.३८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२६३३२	पटक	१२	०.२८	६	०	०	०	१२	०.२८	६	०	०	०	०	०	०	०	०	
११.३.२.३०	दुई पाइप्रे सवारी साधन	२६३३६	बटा	२	०.३	६.५	०	०	०	२	०.३	६.५	०	०	०	०	०	०	०	०	
११.३.७.३४	कार्यालयको कार्यकक्षको लागि AC खरिद तथा जडान	२६३३६	सङ्ख्या	३	०.१४	३	०	०	०	१	०.१४	३	०	०	०	०	०	०	०	०	
११.३.२.४६	ल्यापटप, डेस्कटप, फ्रिन्टर, DSLR Camera, Multimedia Projector, लगायत विद्युतीय उपकरण खरिद	२६३३६	पटक	१	०.३९	८.५	०	०	०	१	०.३९	८.५	०	०	०	०	०	०	०	०	
११.६.१३.३१	कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्स्चर	२६३३६	जना	१	०.२३	५	०	०	०	१	०.२३	५	०	०	०	०	०	०	०	०	
				५४९७	१००.०३	२१७०.४७	२	०	०	५४८६	९८.७४	२१४२.६७	०	०	०	०	०	०	०	२२.५	
				५४९७	१००.०३	२१७०.४७	२	०	०	५४८६	९८.७४	२१४२.६७	०	०	०	०	०	०	०	१.०४	२२.५
				कुल जम्मा खर्च																	
				(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:																	

३.३.५ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश

आ.व.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०१११३

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): १३३१.४७

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	यु.के.के.	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक		कुल
				रु.	कुल	रु.	कुल	रु.	कुल	रु.	कुल	रु.	कुल	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
३१४	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)				१२१३.५		०			११९८.५				१५
२.७.१५.२४७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने (गत आ.व.को निरन्तरता)	२६३३२	पटक	१	२८.५४	३८०	०	०	१	२८.५४	३८०	०	०	०
२.७.१५.२४८	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्वीमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२६३३२	पटक	१०	०.६	८	०	०	१०	०.६	८	०	०	०
२.७.१५.२४९	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२६३३२	पटक	५०	२.२५	३०	०	०	५०	१.१३	१५	०	०	१.१३
२.७.१५.२५०	Lead Farmers लाई बगैँचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२६३३२	सङ्ख्या	५०	०.९४	१२.५	०	०	५०	०.९४	१२.५	०	०	०
२.७.१५.२५१	Lead farmers मार्फत थोपा सिँचाइ प्रदर्शन	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०८	१	०	०	०	०.०८	१	०	०	०
२.७.१५.२५२	Lead Farmer हेरुलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.५३	७	०	०	२	०.५३	७	०	०	०
२.७.१५.२५३	Lead Farmer हेरुलाई लक्षित बालीहरूको बगैँचा व्यवस्थापन, काटछीट सम्बन्धी तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.२३	३	०	०	१	०.२३	३	०	०	०
२.७.१५.२५४	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम	२६३३२	सङ्ख्या	१०	०.७५	१०	०	०	१०	०.७५	१०	०	०	०
२.७.१५.२५५	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्याधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२६३३२	पटक	१	०.४५	६	०	०	१	०.४५	६	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीघ्रक	युनिट	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत	
				प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष	प्रति	मा	वर्ष		
२.७.१५.२५६	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.४५	६	०	०	०	१	०.४५	६	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५७	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (वाल आ.व. को निरन्तरता समेत)	२६३३२	पटक	२	५४.०८	७२०	०	०	०	२	५४.०८	७२०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५९	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूका LLC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२	पटक	१०	०.६	८	०	०	०	१०	०.६	८	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६०	आयोजना लागू हुने Batch 3 का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२	पटक	१०	०.६	८	०	०	०	१०	०.६	८	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६१	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२६३३२	पटक	२	१.०५	१४	०	०	०	२	१.०५	१४	०	०	०	०	०	०	०	०
३९५	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)					११७.९७	०	०	०			११७.९७	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.२५	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२६३३२	लिट्र	१२६०	०.१६	२.१५	०	०	०	१२६०	०.१६	२.१५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४८	चारपाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०८	१	०	०	०	१	०.०८	१	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४९	चारपाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिल्ड प्रयोजन)	२६३३२	लिट्र	३६००	०.४६	६.१२	०	०	०	३६००	०.४६	६.१२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.३.१७	अन्य इन्धन (रयांस सहित) कार्यालय प्रयोजन	२६३३२	जना	१	०.०८	१	०	०	०	१	०.०८	१	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२५	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२६३३२	पटक	२०	०.२३	३	०	०	०	२०	०.२३	३	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२६	प्रदेशिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२६३३२	पटक	१५	०.२८	३.७५	०	०	०	१५	०.२८	३.७५	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२.४.३२	LLCC को बैठक सञ्चालन	२६३३२	सङ्ख्या	७०	०.७९	१०.५	०	०	०	७०	०.७९	१०.५	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१४	दुई पाइप्रे सवारी साधन समेत	२६३३२	सङ्ख्या	१	०.०८	१	०	०	०	१	०.०८	१	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१७	चार पाइप्रे सवारी साधन समेत	२६३३२	सङ्ख्या	२	०.२३	३	०	०	०	२	०.२३	३	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.२७	चार पाइप्रे सवारी साधनमा AC जडान	२६३३२	पटक	१	०.०८	१	०	०	०	१	०.०८	१	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	प्रकार	वार्षिक लक्ष्य			पहिली त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत	
				मा	वृ	वृ	मा	वृ	वृ	मा	वृ	वृ	मा	वृ	वृ	मा	वृ	वृ		
२.३.२.२४	कार्यालय मसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२६३३२२	महिना	१	०.०८	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.३.१.८.१२	PIU का कार्यक्षेत्र सुधार	२६३३२२	पटक	१	०.३८	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२६३३२२	महिना	१२	०.५	६.६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२२	खरिद तथा अनुदान समन्वयी सूचना प्रकाशन	२६३३२२	पटक	४	०.२३	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२३	आयोजना समन्वयी सूचना प्रवाह	२६३३२२	पटक	१	०.०८	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१.५.२६२	सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन समन्वयी विविध अन्तःक्रिया गोष्ठी	२६३३२२	पटक	२	०.१५	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१.५.२६३	स्थानीय तथा प्रादेशिक गुनासो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२६३३२२	सङ्ख्या	२३	०.२६	३.४५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१.५.२६४	आयोजनाका लाभग्राहीहरूसँग लक्षित बालीहरूको POP समन्वयी स्थलगत तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	५०	०.७५	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.७.७६	उच्चस्तरीय joint monitoring	२६३३२२	पटक	१	०.४५	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.११९	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्कीम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२२	पटक	१०	१.१३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२०	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि अनुगमन खर्च	२६३३२२	पटक	६	०.२३	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२१	स्कीम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२२	पटक	३०	०.६८	९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२२	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२२	सङ्ख्या	१८	०.३८	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.१.८.५	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२६३३२२	महिना	१	०.१५	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.१.२.७	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चिप्यापन	२६३३२२	पटक	१२	०.१८	२.४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.१.२.९	अन्य विविध खर्च	२६३३२२	पटक	१	०.१५	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.९.१.३.८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२६३३२२	पटक	१२	०.४५	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	शीर्षक	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक		कुल	
				मा	वृ	मा	वृ	मा	वृ	मा	वृ	मा	वृ		मा
११.३.७.३४	कार्यालयको कार्यक्षेत्रको लागि AC खरिद तथा जडान	२६३३६	सङ्ख्या	३	०.२३	३	०	०	१	०.२३	३	०	०	०	१५
(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				५३१०	१००.०८	१३३१.४७	०	०	५२९९	९८.९२	१३१५.९७	०	०	१.१३	१५
				५३१०	१००.०८	१३३१.४७	०	०	५२९९	९८.९२	१३१५.९७	०	०	१.१३	१५

३.३.६ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदूरपश्चिम प्रदेश

आ.व.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०११३

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: **पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना**

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): १४१९.०७

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक		कुल
				मा	वृ	मा	वृ	मा	वृ	मा	वृ	मा	वृ	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
४२४	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)			२४५										०
११.४.२.२.१९९	सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र, बैतडीको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (घरनिर्माण, वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माण, विकास प्रणाली निर्माण, गरा सुधार तथा पलोघर निर्माण) (गत आ.व. को निरन्तरता)	२६३३६	पटक	१	५.८१	१२५	०	०	१	८.८१	१२५	०	०	०
११.४.२.२.२००	सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र, बैतडीको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (hi.tech नर्सरी,cellulasing घर निर्माण, हेलस्टोन निर्माण) (गत आ.व. को निरन्तरता)	२६३३६	पटक	१	८.४६	१२०	०	०	१	८.४६	१२०	०	०	०
४२५	आयोजनामा संलग्न हुने कृषकहरूको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि (प्रतिफल २)			९९१.२										१२
२.७.१५.२४७	कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता कक्षमा लिने (गत आ.व. को निरन्तरता)	२६३३२	पटक	१	१९.७३	२८०	१	१९.७३	०	२८०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				मा	ति	प्रति	मा	ति	प्रति	मा	ति	प्रति	मा	ति	प्रति	मा	ति	प्रति
२.७.१५.२४८	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूको लागि आयोजनाका स्कीमहरू सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२६३३२२	पटक	८	०.४५	६.४	८	०.४५	६.४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२४९	Lead Farmers परिचालनका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च	२६३३२२	पटक	४०	१.६९	२४	४०	०.८५	१२	०	०	०	०	०	०	०	०	१२
२.७.१५.२५०	Lead Farmers लाई बौचा व्यवस्थापन सामग्री सहयोग	२६३३२२	सङ्ख्या	४०	०.७	१०	४०	०.७	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५१	Lead farmers मार्फत थोपा सिंचाइ प्रदर्शन	२६३३२२	सङ्ख्या	१	०.०७	१	०	०	०	०	०.०७	१	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५२	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	२	०.४९	७	२	०.४९	७	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५३	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको बौचा व्यवस्थापन, काटछोट सम्बन्धी तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	१	०.२१	३	०	०	०	१	०.२१	३	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५४	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मापमा आधारित कृषक तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	८	०.५६	८	८	०.५६	८	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५५	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	२६३३२२	पटक	१	०.४२	६	१	०.४२	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५६	Training on Safeguard Compliance and Reporting	२६३३२२	सङ्ख्या	१	०.४२	६	०	०	१	०.४२	६	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५७	कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरता समेत)	२६३३२२	पटक	२	४२.२८	६००	२	४२.२८	६००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२५९	आयोजना लागू भएका स्थानीय तहहरूको LIICC लगायत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२२	पटक	८	०.४५	६.४	८	०.४५	६.४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६०	आयोजना लागू हुने Bacth 3 का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	२६३३२२	पटक	८	०.४५	६.४	८	०.४५	६.४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६१	आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	२६३३२२	पटक	२	०.९९	१४	२	०.९९	१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६४	आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	२६३३२२	सङ्ख्या	४०	०.५६	८	४०	०.५६	८	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
				सं.	रु.	सं.	रु.	सं.	रु.	सं.	रु.	सं.	रु.	सं.	रु.	सं.	रु.
२.७.१५.२६५	फार्म केन्द्रको फलफूल ब्याकमा प्रविधि प्रदर्शन	२६३३३२	पटक	१	०.३५	५	०.३५	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४२७	आयोजना व्यवस्थापन (भतिफल ४)					१८२८८७					२८.१						
२.२.२.२५	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन	२६३३३२	लिट्र	१२६०	०.१५	२.१५	१२६०	०.१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४८	चारपाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२६३३३२	सङ्ख्या	१	०.०७	१	०	०	०	०.०७	१	०	०	०	०	०	०
२.२.२.४९	चारपाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (फिन्ड प्रयोजन)	२६३३३२	लिट्र	३६००	०.४३	६.१२	३६००	०.४३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.२.३.१७	अन्य इन्धन (र्यास सलित) कार्यालय प्रयोजन	२६३३३२	जना	१	०.०७	१	०	०	०	०.०७	१	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२५	मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता	२६३३३२	पटक	२०	०.२१	३	०	०	०	०.२१	३	०	०	०	०	०	०
१.२.४.२६	प्रारम्भिक अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठक	२६३३३२	पटक	१५	०.२६	३.७५	१५	०.२६	०	०	३	०	०	०	०	०	०
१.२.४.३२	LLCC को बैठक सञ्चालन	२६३३३२	सङ्ख्या	४८	०.५१	७.२	१९	०.५१	०	०	३.७५	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१४	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२६३३३२	सङ्ख्या	१	०.०७	१	०	०	०	०.०७	१	०	०	०	०	०	०
२.३.१.१७	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२६३३३२	सङ्ख्या	२	०.२१	३	०	०	०	०.२१	३	०	०	०	०	०	०
२.३.१.२६	चारपाइप्रे सवारी साधनमा AC जडान (बागवानी विकास स्रोत केन्द्रको समेत)	२६३३३२	सङ्ख्या	२	०.२१	३	२	०.२१	३	०	३	०	०	०	०	०	०
२.३.२.२४	कार्यालय मोसिनरी ओजार मर्मत तथा सञ्चालन	२६३३३२	महिना	१	०.०७	१	०	०	०	०.०७	१	०	०	०	०	०	०
२.३.१.८.१२	PAU का कार्यक्रम स्थार	२६३३३२	पटक	१	०.१४	२	१	०.१४	२	०	०	०	०	०	०	०	०
२.४.१.२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री	२६३३३२	महिना	१२	०.४४	६.३	१२	०.४४	६.३	०	६.३	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२२	खरिद तथा अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२६३३३२	पटक	४	०.२१	३	४	०.२१	३	०	३	०	०	०	०	०	०
२.४.१.४.२३	आयोजना सम्बन्धी सूचना प्रवाह	२६३३३२	पटक	१	०.०७	१	०	०	०	०.०७	१	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६२	सरोकालाहर्षीग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	२६३३३२	पटक	२	०.१४	२	२	०.१४	२	०	२	०	०	०	०	०	०
२.७.१५.२६३	स्थानीय तथा प्रादेशिक पुनसो समाधान समिति बैठक सञ्चालन	२६३३३२	सङ्ख्या	१९	०.२	२.८५	१९	०.२	२.८५	०	२.८५	०	०	०	०	०	०
२.८.१.७.७६	उच्चस्तरीय joint monitoring	२६३३३२	पटक	१	०.४२	६	१	०.४२	६	०	६	०	०	०	०	०	०
२.८.१.११९	स्थानीय तह समन्वय समिति (LLCC) बाट स्कीम २ को कार्यान्वयनका लागि अनुमान मूल्याङ्कन खर्च	२६३३३२	पटक	८	०.८५	१२	८	०.८५	१२	०	१२	०	०	०	०	०	०
२.८.१.१२०	कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालय/ फार्मबाट हुने प्राविधिक फुठ्पापणका लागि अनुमान खर्च	२६३३३२	पटक	६	०.२१	३	६	०.२१	३	०	३	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक	
				मा.सं.	रु.सं.	मा.सं.	रु.सं.	मा.सं.	रु.सं.	मा.सं.	रु.सं.	मा.सं.	रु.सं.
२.८.१.१२१	स्क्रीम २ कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	पटक	२५	०.५७	०	०	२५	०.५७	०	०	०	०
२.८.१.१२२	आयोजनाका अन्य क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	२६३३२	सङ्ख्या	१८	०.२८	१८	०.२८	०	०	०	०	०	०
२.९.८.५	स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार	२६३३२	महिना	१	०.१४	०	०	०	०.१४	२	०	०	०
२.९.९.२७	मासिक मिटिङ तथा दैनिक चियापान	२६३३२	पटक	१२	०.१७	१२	०.१७	०	०	०	०	०	०
२.९.९.२९	अन्य विविध खर्च	२६३३२	पटक	१	०.१४	०	०	०	०.१४	२	०	०	०
२.९.९.३८	खरिद, मूल्याङ्कन, LLCC, SMC लगायत समितिहरूको बैठक खाजा खर्च	२६३३२	पटक	१२	०.४२	१२	०.४२	०	०	०	०	०	०
११.३.२.३०	दुई पाइप्रे सवारी साधन	२६३३६	वटा	२	०.४६	२	०.४६	०	०	०	०	०	०
११.३.२.४०	सवारी साधन खरिद (४ WD Pickup) (सलबोईड फार्मको लागि १, आयोजनाकार्यान्वयन इकाईको लागि १ थान)	२६३३६	सङ्ख्या	२	४.५८	२	४.५८	०	०	०	०	०	०
११.३.७.३४	कार्यालयको कार्यकक्षको लागि AC खरिद तथा जडान	२६३३६	सङ्ख्या	३	०.२१	३	०.२१	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.४७	इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद (ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर, Multimedia Projector; तथा अन्य)	२६३३६	पटक	१	०.६	१	०.६	०	०	०	०	०	०
११.६.१३.३१	कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्स्चर	२६३३६	जना	१	०.३५	०	०	१	०.३५	५	०	०	०
स) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				५२४९	९९.९५	५१६०	७९.१७	५२	९९.९४	२८३.१	०	०	१२
कुल जम्मा खर्च				५२४९	९९.९५	५१६०	७९.१७	५२	९९.९४	२८३.१	०	०	१२

३.३.७ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्

आ.व.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०१११३

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): ७०४.८२

(रु. लाखमा)

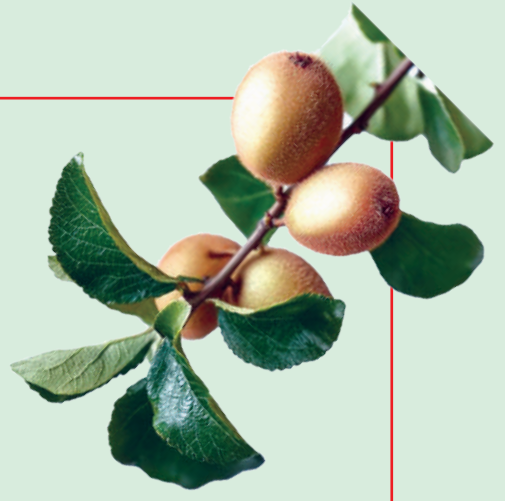
क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	पृष्ठ संख्या	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक	
				पृष्ठ संख्या	प्रति	पृष्ठ संख्या	प्रति	पृष्ठ संख्या	प्रति	पृष्ठ संख्या	प्रति	पृष्ठ संख्या	प्रति
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)			३८५				१०५					
११.३.११.११४१	Lab equipment खरिद	३११२२	पटक	४.९७	१	४.९७	३५	०	०	०	०	०	०
११.४.२.११०६	रा. सु.अ.का., पारिपल्ले भौतिक पूर्वाधारहरूको पुर्जगत विकास (हाइटेक नर्सरी निर्माण १, सेड हाउस निर्माण १, ग्लासहाउस सुधार १, प्याथोलोजी ल्याब सुधार १, जेनेटर घर निर्माण १) (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१४.१९	१	२.८४	२०	०	११.३५	०	०	०	०
११.४.२.११०५	बा.अ.के. राजिकोटमा १ र बा.अ.के.दैलेखमा १ बटा स्कीन हाउस निर्माण (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	१४.१९	१	२.८४	२०	०	७.०९	५०	०	४.२६	३०
११.४.२.११०४	बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन तथा कृ.अ.नि. सुम्नेमा केन्द्रमा motherplant stock house निर्माण १/१ बटा र ल्याब सुधार १/१ बटा (गत आ.व. को निरन्तरता)	३११५९	पटक	२१.२८	१	४.२६	३०	०	१७.०३	१२०	०	०	०
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)			१७०				०					१७०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	पृष्ठ संख्या	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक				
				पूरा	शुद्ध	पूरा	शुद्ध	पूरा	शुद्ध	पूरा	शुद्ध	पूरा	शुद्ध	पूरा	शुद्ध	
११.३.२.१४९	सवारी साधन खरिद (AWD Pickup)	३११२१	सङ्ख्या	५	२४.१२	१७०	०	०	५	२४.१२	१७०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				९	७८.७५	५५५	४	१४.९१	१०५	५	५९.५९	४२०	०	४.२६	३०	०
आ) चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू																
१	बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (प्रतिफल १)					७५.९४					१२.३				२४.१	
१.२.४.५.५.१	Phenological characterization सहजीकरणको लागि प्राविधिक समितिको बैठक	२११३४	पटक	४	०.१७	१.२	२	०.०४	०.३	२	०.०४	२	०.०४	०.३	२	०.०४
२.५.२.६.२४	बायोटेक्नोलोजिस्ट करार सेवा	२२४११	जना	१	०.७४	५.२५	१	०.१८	१.३	०	०.१८	१.३	०	०.१८	१.३	०
२.५.२.६.९९	प्राविधिक अधिकृत करारमा लिनै (Horticulturist)	२२४११	पटक	२	१.४९	१०.४९	२	०.३८	२.७	०	०.३५	२.५	०	०.३५	२.५	०
२.७.३.५.९०	आयोजनाले लक्ष्य गरेका फलफूलको कलमी विरूवा उत्पादन (स्याउ, ओखर, सुन्तला, कागती)	२२५२१	पटक	२	२.४१	१७	०	०	१	१.२१	८.५	१	१.२१	८.५	०	०
२.७.३.५.९१	सङ्कलित/आयातित जातहरूको जातिय मूल्याङ्कन तथा छनोट	२२५२१	पटक	१	१.४२	१०	१	०.२८	२	०	०.४३	३	०	०.४३	३	०
२.७.३.५.९२	macademia nut ^r avocado मा बानस्पतिक प्रसारण प्रविधि विकास	२२५२१	पटक	१	०.८५	६	१	०.२१	१.५	०	०.२१	१.५	०	०.२१	१.५	०
२.७.३.५.९३	स्याउमा उच्च घनत्व विरूवा उत्पादन प्रविधि विकास (Feather branch production, nutrition and hormonal management, rootstock)	२२५२१	पटक	१	०.८५	६	०	०	१	०.४३	३	०	०.४३	३	०	०

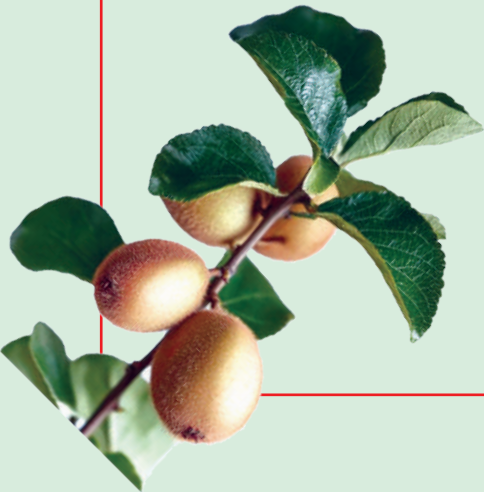
क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक				
			प्रतिवृत्त	प्रति	प्रतिवृत्त	प्रति	प्रतिवृत्त	प्रति	प्रतिवृत्त	प्रति	प्रतिवृत्त	प्रति			
२.७.३.५.९४	आयोजना लक्षित फलफूल वालीहरूको प्रयोगशाला परीक्षणको लागि आवश्यक Reagents and Chemicals	२२५२१ पटक	२	०.८५	१	०.४३	३	०	०	१	०.४३	३	०	०	
२.७.१५.२.८७१	सुन्तलाजात-२, स्याउ-२, ओखर-२, मकाडेमिया-१, फलफूलका जातहरूदत्तको लागि आवश्यक कार्य गर्ने	२२५२२ पटक	१	०.८५	६	०	०	१	०.३५	२.५	०.३५	२.५	०	०	
२.८.१.१०४९	अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट जात दर्ताको लागि Varietal Characterization लगायतका अन्य कार्यमा हुने अनुमान भ्रमण खर्च	२२६११ पटक	१२	१.१४	८	०.२१	१.५	३	०.२१	१.५	३	०.२८	२	०.३५	
४	आयोजना व्यवस्थापन (प्रतिफल ४)			७३.८८			२२.०५			१६.०४			१८.०९		१७.७
१.१.१.३.४०	PIU प्रमुखको तलब	२११११ जना	०	१.३१	९.२३	०	०.४	२.८४	०	०.३	२.१३	०	०.३	२.१३	
१.१.१.३.४१	PIU मा काम गर्ने बैज्ञानिकको तलब	२११११ सङ्ख्या	०	२.२१	१५.५८	२	०.६८	४.७९	०	०.५१	३.५९	०	०.५१	३.६१	
१.१.१.३.४२	PIU मा काम गर्ने लेखापालको तलब	२११११ सङ्ख्या	०	०.९३	६.५८	१	०.२९	२.०२	०	०.२२	१.५२	०	०.२२	१.५२	
१.१.१.३.४३	PIU मा काम गर्ने प्रशासन कर्मचारीको तलब	२११११ सङ्ख्या	०	०.९३	६.५८	१	०.२९	२.०२	०	०.२२	१.५२	०	०.२२	१.५२	
१.३.१.२	ने.कृ.अ.प.का कर्मचारीको लागि पोशाक खर्च	२११२१ रू.	५	०.०७	०.५	०	०	०	०	०	०.०७	०	०	०	
१.२.२.२	महंगी भत्ता	२११३२ जना	५	०.१७	१.२	०	०.०४	०.३	०	०.०४	०.३	०	०.०४	०.३	
१.२.४.४.८८	मालसामान तथा अन्य खरिद सम्बन्धी मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ता	२११३४ पटक	१८	०.३८	२.७	६	०.१३	०.९	६	०.१३	०.९	३	०.०६	०.४५	
१.२.४.४.९९	कारणमा पत्रपूति गर्ने समितिको बैठक भत्ता	२११३४ पटक	५	०.१४	१	५	०.१४	१	०	०	०	०	०	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	युनिट	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक						
				रु०	प्रति	रु०	प्रति	रु०	प्रति	रु०	प्रति	रु०	प्रति	रु०	प्रति			
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	५	०.०३	०.२४	५	०.०१	०.०६	०	०.०१	०.०६	०	०.०१	०.०६	०	०.०१	०.०६
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	४०	०.०७	०.४८	०	०.०२	०.१२	०	०.०२	०.१२	०	०.०२	०.१२	०	०.०२	०.१२
२.१.७.१	ईमेल / इन्टरनेट / वेबसाइट महसुल	२२११२	महिना	१	०.०६	०.४	०	०.०१	०.१	०	०.०१	०.१	०	०.०१	०.१	०	०.०१	०.१
२.१.७.५५	सञ्चार महसुल (टेलिफोन, इन्टरनेट) जडानसमेत	२२११२	महिना	१	०.१४	०.९६	३	०.०३	०.२४	३	०.०३	०.२४	३	०.०३	०.२४	३	०.०३	०.२४
२.२.२.५	अनुगमनमा प्रयोगहुने गाडीको इन्धन	२२२१२	लिटर	१४४०	०.३६	२.५२	३८०	०.०९	०.६५	३८०	०.०९	०.६५	३८०	०.०९	०.६५	३८०	०.०९	०.६५
२.२.२.९	चार पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	लिटर	८४०	०.२१	१.४७	२१०	०.०५	०.३६	२१०	०.०५	०.३६	२१०	०.०५	०.३६	२१०	०.०५	०.३६
२.२.२.४०३	दुई पाइप्रे सवारी साधनको लागि इन्धन (आयोजनाका अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि समेत)	२२२१२	लिटर	७२०	०.१८	१.३	२००	०.०५	०.३५	२००	०.०५	०.३५	२००	०.०५	०.३५	२००	०.०५	०.३५
२.२.२.४०४	सवारी साधनका लागि मोबिल ब्रेक आयल आदि	२२२१२	महिना	२०	०.०९	०.६	१	०.०२	०.१५	०	०.०२	०.१५	०	०.०२	०.१५	०	०.०२	०.१५
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	४	०.११	०.८	१	०.०३	०.२	१	०.०३	०.२	१	०.०३	०.२	१	०.०३	०.२
२.३.१.११	चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत	२२२१३	वटा	१	०.३५	२.५	१	०.०९	०.६	०	०.०९	०.६	०	०.०९	०.६	०	०.०९	०.६
२.३.१.२६	मेथीनी औजार उपकरण मर्मत	२२२२१	पटक	१	०.१४	१	१	०.०४	०.२५	०	०.०४	०.२५	०	०.०४	०.२५	०	०.०४	०.२५
२.४.१.२४०	कार्यालय सञ्चालन खर्च (आयोजनाका अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि समेत)	२२३११	पटक	४	०.७१	५	१	०.१८	१.२५	१	०.१८	१.२५	१	०.१८	१.२५	१	०.१८	१.२५
२.४.१.२१०	कार्यालयको छपाई खर्च	२२३१५	महिना	१२	०.१२	०.८४	०	०.०२	०.१५	०	०.०२	०.१५	०	०.०२	०.१५	०	०.०२	०.१५
२.४.१.२.४९	आयोजना सम्बन्धित फलफूल बालीहरूको प्राविधिक प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.२८	२	०	०	०	१	०.१४	१	०	०.१४	१	०	०.१४	१
२.४.१.४.८१	खरिद सम्बन्धी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	३	०.३	२.१	३	०.३	२.१	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	पृष्ठ संख्या	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक	
				संख्या	रुपैयाँ	संख्या	रुपैयाँ	संख्या	रुपैयाँ	संख्या	रुपैयाँ	संख्या	रुपैयाँ
२.८.१.६.३०	अन्य प्रशानसैनिक तथा प्रविधिक भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	१०	०.८५	६	०.१४	२	०.१४	२	०.२८	३	०.२८
२.९.६.११७	खरिद समिति मूल्याङ्कन समितिको खाजा खर्च	२२७११	पटक	१५	०.०७	०.५	०.०३	५	०.०३	५	०.०१	०	०
२.९.९.१८७	कार्यालयमा दैनिक बियापान, अतिथि सत्कार एवम् भैपरी आउने विविध खर्च	२२७११	पटक	१२	०.२६	१.८	०.०६	०	०.०६	०	०.०७	०	०.०७
(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				३१९०	२१.२४	१४९.८२	३४.३५	८१६	५.७	४०.१४	६.४७	७२३	३९.९
कुल जम्मा खर्च				३१९९	९९.९९	७०४.८२	१९.७८	८२१	६५.२९	४६०.१४	१०.७३	७२३	३९.९



खण्ड घ
तथ्याड्कहरु



आयोजना सञ्चालन हुने ब्याच १, ब्याच २ र ब्याच ३ का स्थानीय तहहरूको विवरण

क्र. सं.	प्रदेश	जिल्ला	आयोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहको नाम	ब्याच १ का स्थानीय तहहरू	ब्याच २ का स्थानीय तहहरू	ब्याच ३ का स्थानीय तहहरू
१	कोशी	पाँचथर	दिलिहाड, फिदिम			हिलिहाड, फिदिम
		तेह्रथुम	आठराई, लालीगुराँस, म्याङलुङ, फेदाप			आठराई, लालीगुराँस, म्याङलुङ, फेदाप
		धनकुटा	छथर जोरपाटी, धनकुटा, महालक्ष्मी, पाखिबास	धनकुटा	छथर जोरपाटी, महालक्ष्मी, पाखिबास	
		भोजपुर	अरुण, भोजपुर पौवादुडमा		अरुण, भोजपुर पौवादुडमा	
		खोटाङ	हलेसी तुवाचुङ, रावा बेसी, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी			हलेसी तुवाचुङ, रावा बेसी, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
		ओखलढुंगा	चम्पादेवी, मानेभञ्ज्याङ, सुनकोशी		चम्पादेवी, मानेभञ्ज्याङ, सुनकोशी	
		सोलुखुम्बु	सोलुदुधकुण्ड, थुलुङ दुधकोशी, माप्य दुधकोशी		सोलुदुधकुण्ड, थुलुङ दुधकोशी, माप्य दुधकोशी	
		नुवाकोट	लिखु, तादी		लिखु, तादी	
		सिन्धुपाल्चोक	चौतारा साँगाचोकगढी, ईन्द्रावती, मेलम्ची		चौतारा साँगाचोकगढी, ईन्द्रावती, मेलम्ची	
२	बागमती	धादिङ	नेत्रावती डबजोङ, त्रिपुरासुन्दरी, गजुरी	गजुरी	नेत्रावती डबजोङ, त्रिपुरासुन्दरी	
		गोरखा	आरूघाट, पालुङटार, सिरानचोक			आरूघाट, पालुङटार, सिरानचोक
		लमजुङ	बेसीशहर, मध्यनेपाल, मर्स्याङ्दी, राइनास, सुन्दरबजार			बेसीशहर, मध्यनेपाल, मर्स्याङ्दी, राइनास, सुन्दरबजार
३	गण्डकी	तनहुँ	म्यारदे, ऋसिङ्ग		म्यारदे, ऋसिङ्ग	
		कास्की	अन्नपूर्ण, मादी, पोखरा	पोखरा	अन्नपूर्ण, मादी	
		स्याङ्जा	बिरुवा, चापाकोट, गल्याङ		बिरुवा, चापाकोट, गल्याङ	
		पर्वत	जलजला, कुशमा, मोदी, फलेवास	जलजला	कुशमा, मोदी, फलेवास	

क्र. सं.	प्रदेश	जिल्ला	आयोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहको नाम	ब्याच १ का स्थानीय तहहरू	ब्याच २ का स्थानीय तहहरू	ब्याच ३ का स्थानीय तहहरू
४	कर्णाली	मुस्ताङ	वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो-घेकर दामोदरकुण्ड, घरपझोड, थासाङ			वारागुङ मुक्ति क्षेत्र, लो-घेकर दामोदरकुण्ड, घरपझोड, थासाङ
		मनाङ	नासौं, मनाङ डिस्त्र्याड, चामे		नासौं, मनाङ डिस्त्र्याड, चामे	
		म्याग्दी	अन्नपूर्ण, बेनी			अन्नपूर्ण, बेनी
		बागलुङ	बडिगाड, गल्कोट, जैमिनी, काठेखोला, निसिखोला			बडिगाड, गल्कोट, जैमिनी, काठेखोला, निसिखोला
		रुकुम पश्चिम	बाँफिकोट, मुसिकोट, सानी भेरी		बाँफिकोट, मुसिकोट, सानी भेरी	
		सल्यान	सिद्ध कुमाख, शारदा		सिद्ध कुमाख, शारदा	
		जाजरकोट	छेडागाड, जुनीचाँदे		छेडागाड, जुनीचाँदे	
		दैलेख	आठवीस, नारायण, चामुन्डा विन्द्रासैनी	नारायण	आठवीस, चामुन्डा विन्द्रासैनी	
		कालीकोट	शुभकालिका, नरहरीनाथ			शुभकालिका, नरहरीनाथ
		जुम्ला	हिमा, सिंजा, कनकासुन्दरी			हिमा, सिंजा, कनकासुन्दरी
५	सुदूरपश्चिम	मुगु	खत्याड, सोरु			खत्याड, सोरु
		हुम्ला	ताँजाकोट, अदानचुली			ताँजाकोट, अदानचुली
		डोल्पा	मुड्केचुला			मुड्केचुला
		अछाम	बान्नीगढी जयगढ, कमलबजार, मंगलसेन, पंचदेवल विनायक, तुर्माखाँद			बान्नीगढी जयगढ, कमलबजार, मंगलसेन, पंचदेवल विनायक, तुर्माखाँद
		बाजुरा	बुढीनन्दा, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर			बुढीनन्दा, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर
		बैतडी	दशरथचन्द, पाटन	दशरथचन्द	पाटन	
		बझाङ	छविसपाथिभेरा, मष्टा, जयपृथ्वी, बुङ्गल		छविसपाथिभेरा, मष्टा, जयपृथ्वी, बुङ्गल	
		दार्चुला	शैल्यशिखर, लेकम		शैल्यशिखर, लेकम	
		३४	१००	६	४८	४६
		जम्मा	५			

खण्ड

कार्यक्रमका ढलकहरु

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमका तस्विरहरु



आयोजना अभिमुखिकरण कार्यक्रम



आयोजना अभिमुखिकरण कार्यक्रम



प्रदेशस्तरीय अभिमुखिकरण गोष्ठी



आयोजना समन्वय बैठक



फलफूल बालीहरूको क्वारेन्टाइन तथा SPS सम्बन्धी कार्यशाला



ब्याच १ को बगैँचा स्थापना अनुगमन, कास्की



आ व २०८०-८१ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी, कीर्तिपुर



Project Implementation Review Mission 2024



Joint Workshop of NAFHA Project Teams



आ.व. २०८०/८१ को योजना तर्जुमा गोष्ठी



गुणस्तरीय बिरुवा व्यवस्थापनको लागि नर्सरी निरीक्षण सम्बन्धी तालिम



आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तालिम सञ्चालन



कलमी बिरुवा उत्पादन, गोरखा



फलफूलको बगैँचा स्थापनाको लागि तयारी गर्दै ।



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना
केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ
कीर्तिपुर, काठमाडौं
२०८२

फोन नं.: ०१-५८०५०३७

ईमेल: cpmu.nafha@gmail.com

वेबसाइट: www.nafha.gov.np