

खण्ड “ख”
कार्यक्रम तथा प्रगति

१. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्काको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम/आयोजना विवरण

१. आ.व. २०७७/७८
 २. बजेट उपशिर्षक नं. ३१२०१०११.....
 ३. मन्त्रालय : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
 ४. निर्देशनालय : कृषि विकास निर्देशनालय
 ५. कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम: कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्का सुनसरी
 ६. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : अरुण कुमार घिमिरे
 ७. यस अवधिको बजेट रु (हजारमा)
 क. आन्तरिक (१) नेपाल सरकार : ३८९.८३
 (२) संस्था :
 (३) जनसहभागिता :
 ख. वैदेशिक (१) ऋण :
 (२) अनुदान
 ग. दातृसंस्था
 द. यस अवधिको खर्च रु (लाखमा).....
 (क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार
 २. स्थानीय निकाय / संस्था
 ३. जनसहभागिता
 (ख) वैदेशिक : अनुदान
 ऋण
 (ग) सटही दर
 (घ) दातृ संस्था
 ९. चौमासिक/वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :-
 १०. शुरु देखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत :-
 ११. बितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):-
 १२. शुरु देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
 रु.लाखमा

क्र.सं.	आयोजना/ क्रियाकलापहरुको विवरण	खर्च शीर्षक नं.	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोश्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अ) पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु															
११.१.२.५	ग्यारेज निर्माण (भवन निर्माण)	३१११२	प्र.श.	१	२.०५	८	०	०	०	१	२.०५	८	०	०	०
११.३.२.१	मोटर साईकल खरिद(सवारी साधन)	३११२१	संख्या	१	०.७७	३	१	०.७७	३	०	०.००	०	०	०	०

११.३.७.१	मेशिनरी तथा औजार खरिद/कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	पटक	१	०.२६	१	१	०.२६	१	०	०.००	०	०	०	०
११.३.७.१५	Air conditioner खरिद तथा जडान/कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	सेट	२	०.५१	२	३	०.५१	२	०	०.००	०	०	०	०
११.३.७.३८	कार्यालयमा सि.सि.टि.भि. क्यामेरा जडान (मोनितर/ स्क्रिन सहित)	३११२२	पटक	५	०.३८	१.५	५	०.३८	१.५	०	०.००	०	०	०	०
११.३.१०.२	सोलार प्यानल खरिद(कृषि- खेतीको साथै सिचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशिन औजार)	३११२२	संख्या	४	०.२६	१	४	०.२६	१	०	०.००	०	०	०	०
११.३.१०.३	ईन्भटर सेट खरिद खरिद(कृषि- खेतीको साथै सिचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशिन औजार)	३११२२	संख्या	४	०.३८	१.५	४	०.३८	१.५	०	०.००	०	०	०	०
११.४.१९.३	तालिम परिसरमा High Tech Nethouse & Hydrophonic घर निर्माण(सुरुङ्ग)	३११५९	पटक	१	६.४१	२५	०	०.००	०	१	६.४१	२५	०	०	०
११.६.१३.१	कार्यालयका लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	३११२३	पटक	१	१.१५	४.५	१	१.१५	४.५	०	०.००	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					१२.१८	४७.५		३.७२	१४.५		८.४७	३३	०	०	०

आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु															
१.१.१.२	अधिकृतस्तर एघारौँ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	१	२.४७	९.६१	१	०.९५	३.७	१	०.७६	२.९६	१	०.७६	२.९५
१.१.१.३	अधिकृतस्तर दशौँ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	२	४.८७	१८.९८	२	१.८७	७.३	२	१.५०	५.८४	२	१.५०	५.८४
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौँ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	२	४.१५	१६.१८	२	१.६०	६.२३	२	१.२८	४.९८	२	१.२७	४.९७
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौँ (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	५	९.३०	३६.२६	५	३.५८	१३.९५	५	२.८६	११.१६	५	२.८६	११.१५
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौँ स्तर (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	१	१.४९	५.७९	१	०.५७	२.२३	१	०.४६	१.७८	१	०.४६	१.७८
१.१.१.२०	हे.स.चा. पाँचौँ स्तर (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	२	२.९२	११.३८	२	१.१२	४.३८	२	०.९०	३.५	२	०.९०	३.५
१.१.१.३०	का.स. पाँचौँ स्तर (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	३	३.५७	१३.९२	३	१.३७	५.३६	३	१.१०	४.२८	३	१.१०	४.२८
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता (महंगी भत्ता)	२११३२	जना	१६	०.९९	३.८४	१६	०.३३	१.२८	१६	०.३३	१.२८	१६	०.३३	१.२८
१.२.४.१	समितिको बैठक भत्ता (बैठक भत्ता)	२११३४	पटक	३	०.३१	१.२	३	०.१०	०.४	३	०.१०	०.४	३	०.१०	०.४
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता (पाले पहरा भत्ता)	२११३९	जना	१	०.०७	०.२७	१	०.०२	०.०९	१	०.०२	०.०९	१	०.०२	०.०९
१.२.१०.२	दशैँ तिहार पालो पहरा (पाले पहरा भत्ता)	२११३९	जना	१	०.०२	०.०८	१	०.०२	०.०८	०	०.००	०	०	०.००	०
१.३.१.१	निजामति कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	१६	०.४१	१.६	०	०.००	०	०	०.००	०	१६	०.४१	१.६

१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च (कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च)	२१२१३	जना	१६	०.२०	०.७७	०	०.०६	०.२५	०	०.०७	०.२६	०	०.०७	०.२६
२.१.२.१	विद्युत महशुल (विजुली महशुल)	२२१११	पटक	८३३३	२.०५	८	२७७७	०.६८	२.६६	२७७७	०.६८	२.६६	२७७९	०.६९	२.६८
२.१.३.१	जारको पिउने पानी (पिउने पानी)	२२१११	जार	६०	०.०९	०.३६	४	०.०३	०.१२	४	०.०३	०.१२	४	०.०३	०.१२
२.१.६.१	टेलिफोन महशुल (टेलिफोन महशुल)	२२११२	पटक	४	०.१२	०.४७	२.८	०.०४	०.१५	२.८	०.०४	०.१५	२.९	०.०४	०.१७
२.१.७.१	ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महशुल (ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट)	२२११२	पटक	१	०.२६	१	१	०.०८	०.३३	१	०.०८	०.३३	१	०.०९	०.३४
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च (हुलाक/कुरियर खर्च)	२२११२	जना	१	०.०५	०.२	१	०.०२	०.०७	१	०.०२	०.०७	१	०.०२	०.०७
२.२.२.२	पेट्रोल-दुई पाइप्रे (इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	१०७५.२	०.३०	१.१८	०	०.१०	०.४	०	०.१०	०.४	०	०.१०	०.३८
२.२.२.३	डिजेल (इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	४६८०	१.२०	४.६८	२	०.३८	१.५	२	०.३८	१.५	२	०.४३	१.६८
२.२.२.४	मोबिल (इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	९६	०.१८	०.७	१	०.०६	०.२३	१	०.०६	०.२४	१	०.०६	०.२३
२.२.२.५	ग्याँस सिलिण्डर(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	संख्या	३६	०.१३	०.५१	३	०.०४	०.१७	३	०.०४	०.१७	३	०.०४	०.१७
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च (सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	बटा	७	०.३८	१.५	७	०.१३	०.५	७	०.१३	०.५	७	०.१३	०.५
२.३.१.४	सवारी साधन मर्मत (सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	बटा	२	०.७७	३	२	०.२६	१	२	०.२६	१	२	०.२६	१

२.३.२.१	कम्प्यूटर/ल्यापटप मर्मत खर्च (मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन खर्च)	२२२२१	बटा	१३	०.१२	०.४५	१३	०.०४	०.१५	१३	०.०४	०.१५	१३	०.०४	०.१५
२.३.२.२	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च (मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन खर्च)	२२२२१	बटा	५	०.०८	०.३	५	०.०३	०.१	५	०.०३	०.१	५	०.०३	०.१
२.३.९.६	छात्रावास, चमेनागृह, शौचालय मर्मत, रंगरोगन (भवन)	२२२३१	पटक	१	०.७७	३	१	०.३८	१.५	१	०.३८	१.५	०	०.००	०
२.४.४.१	कार्यालय संचालन मालसमान (अरु मालसमान खर्च)	२२३११	बटा	१००	१.०२	३.९९	१००	०.३४	१.३३	१००	०.३४	१.३३	१००	०.३४	१.३३
२.४.१३.१	पत्रपत्रिका छपाई विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन (पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका)	२२३१५	पटक	१००	०.२६	१	१००	०.१३	०.५	१००	०.१३	०.५	०	०.००	०
२.५.७.२	हलुका सवारी चालक सेवा करार १ (व्यक्ति करार)	२२४१३	महिना	१	०.७७	३	१	०.२६	१	१	०.२६	१	१	०.२६	१
२.५.७.५	स्विपर करार (व्यक्ति करार)	२२४१३	महिना	१	०.३१	१.२	१	०.१०	०.४	१	०.१०	०.४	१	०.१०	०.४
२.५.७.८	हेभी सवारी चालक (व्यक्ति करार)	२२४१३	जना	१	०.८६	३.३६	१	०.२९	१.१२	१	०.२९	१.१२	१	०.२९	१.१२
२.५.८.१	सेवा करार (सेवा तथा परामर्श)	२२४१३	पटक	३	१.९२	७.५	३	०.६४	२.५	३	०.६४	२.५	३	०.६४	२.५
२.६.४.१३	स्थलगत घुम्टी कृषक तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	संख्या	१	१.०३	४	०	०.००	०	०	०.००	०	१	१.०३	४

२.६.४.१६	फार्मको कार्यक्षेत्रका किसानहरुलाई प्लाष्टिक घरमा तरकारी उत्पादन तालिम(उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	३	३.०८	१२	१	१.०३	४	१	१.०३	४	१	१.०३	४
२.६.४.१७	मौसम अनुसारका फलफूल तथा तरकारी उत्पादन सम्बन्धी कृषकस्तर तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	संख्या	२	२.३१	९	०	०.००	०	१	१.१५	४.५	१	१.१५	४.५
२.६.४.२२	आधारभूत सेवाकालिन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	१	५.३९	२१	०	०.००	०	१	५.३९	२१	०	०.००	०
२.६.४.२३	OVOT प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	२	२.३१	९	१	१.१५	४.५	१	१.१५	४.५	०	०.००	०
२.६.४.२४	OVOT प्राविधिकलाई माटो परिक्षण किट बक्स संचालन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	२	२.३१	९	०	०.००	०	२	२.३१	९	०	०.००	०

२.६.४.२५	जलवायू परिवर्तन अनुकुलन तथा वाली व्रीमा तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	१	१.०३	४	०	०.००	०	०.००	०	०
२.६.४.२६	च्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	२	२.३१	९	०	२.३१	९	०.००	०	०
२.६.४.२७	विदेशवाट फर्केका युवा लक्षित व्या.तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन, योजना तयारी तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	४	६.६७	२६	२	३.३३	१३	०.००	०	०
२.६.४.२८	वेरोजगार युवाहरु लक्षित व्या.तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन, व्यवसायिक योजना तयारी तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	२	२.३१	९	१	१.१५	४.५	०.००	०	०
२.६.४.३३	नविनतम कृषि प्रविधि तथा उद्यमशिलता तालिम कृषकस्तर (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	९	५.७७	२२.५	३	१.९२	७.५	१.९२	३	७.५

२.६.४.३४	युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती प्रविधि तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक	२	२.३१	९	०	०.००	०	१	१.१५	४.५	१	१.१५	४.५	०
२.६.४.४८	Soil Minilab संचालन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/ संख्या	१	१.०३	४	०	०.००	०	१	१.०३	४	०	०.००	४	०
२.६.४.४९	बीउ उत्पादन तथा बीउ बिजन गुणस्तर व्यवस्थापन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/ संख्या	१	१.०३	४	०	०.००	०	१	१.०३	४	०	०.००	४	०
२.६.४.५०	मागमा आधारित तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/ संख्या	२	२.५७	१०	०	०.००	०	१	१.२८	५	१	१.२८	५	५
२.७.५.४५	तालिम परिसरमा नमूना फार्म तथा प्रदर्शनी स्थल स्थापना कार्यक्रम (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक/ संख्या	३	१.१५	४.५	१	०.३८	१.५	१	०.३८	१.५	१	०.३८	१.५	१.५
२.७.८.११	कृषि संचार तथा परामर्श कक्षका लागि विभिन्न वाली वस्तुको श्रव्य दृश्य निर्माण(प्रशिक्षण)	२२५२२	पटक	२	०.३१	१.२	१	०.१५	०.६	१	०.१५	०.६	०	०.१५	०.६	०

२.७.२५.८	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन (अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.१९	०.७५	१	०.१९	०.७५	०	०.००	०	०	०.००	०
२.८.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च (अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	पटक	२५	१.२८	५	१	०.३८	१.५	१	०.५१	२	१	०.३८	१.५
२.८.२.२	कर्मचारी सरुवा भ्रमण खर्च तथा अन्य भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	पटक	५	०.३८	१.५	६	०.१३	०.५	६	०.१३	०.५	६	०.१३	०.५
२.९.२.१	कार्यालयमा भएका सवारी साधनको विमा तथा नविकरण खर्च (वीमा सवारी साधन)	२२२१४	पटक	८	०.४१	१.६	८	०.४१	१.६	०	०.००	०	०	०.००	०
२.९.६.१	कार्यालयमा दैनिक चियापान तथा अन्य आवश्यक विविध खर्च (चियापन खर्च)	२२७११	पटक	१	०.२६	१	१	०.०८	०.३	१	०.१०	०.४	१	०.०८	०.३
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					८७.८२	३४२.३३		२६.९९	१०५.२३		३८.९३	१५१.७७		२१.८९	८५.३४
कुल जम्मा खर्च					१००.०	३८९.८३		३०.७१	११९.७३		४७.४	१८४.७७		२१.८९	८५.३४

२. आ.व. २०७७/०७८ को कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, भुम्काको वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति स्थिति संधिय स्तरीय कार्यक्रम

क्र.सं.	आयोजना/ क्रियाकलापहरुको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
१	२	४	५	६	७	१३	१४
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु							
११.१.२.५	ग्यारेज निर्माण (भवन निर्माण)	प्र.श.	१	२.०५	८	०	०
११.३.२.१	मोटर साईकल खरिद(सवारी साधन)	संख्या	१	०.७७	३	०	०
११.३.७.१	मेशिनरी तथा औजार खरिद(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	पटक	१	०.२६	१	१	०.२६
११.३.७.१५	Air conditioner खरिद तथा जडान(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	सेट	२	०.५१	२	०	०
११.३.७.३८	कार्यालयमा सि.सि.टि.भि. क्यामेरा जडान(मोनितर/स्क्रिन सहित)	पटक	५	०.३८	१.५	५	०.३८
११.३.१०.२	सोलार प्यानल खरिद(कृषि-खेतीको साथै सिचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशिन औजार)	संख्या	४	०.२६	१	४	०.२६
११.३.१०.३	ईन्भटर सेट खरिद खरिद(कृषि-खेतीको साथै सिचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशिन औजार)	संख्या	४	०.३८	१.५	४	०.३८
११.४.१९.३	तालिम परिसरमा High Tech Nethouse & Hydroponic घर निर्माण(सुरुङ्ग)	पटक	१	६.४१	२५	०	०
११.६.१३.१	कार्यालयका लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	पटक	१	१.१५	४.५	१	१.१५
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				१२.१८	४७.५	१५	२.४३
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु							
१.१.१.२	अधिकृतस्तर एघारौँ (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	२.४७	९.६१	०	०.००
१.१.१.३	अधिकृतस्तर दशौँ (स्थायी कर्मचारी)	जना	२	४.८७	१८.९८	१	२.४७
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौँ (स्थायी कर्मचारी)	जना	२	४.१५	१६.१८	१	२.८७
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौँ (स्थायी कर्मचारी)	जना	५	९.३०	३६.२६	५	९.३०
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौँ स्तर (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	१.४९	५.७९	१	१.४९
१.१.१.२०	हे.स.चा. पाँचौँ स्तर (स्थायी कर्मचारी)	जना	२	२.९२	११.३८	०	०.००
१.१.१.३०	का.स. पाँचौँ स्तर (स्थायी कर्मचारी)	जना	३	३.५७	१३.९२	३	३.५७
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता (महंगी भत्ता)	जना	१६	०.९९	३.८४	११	०.६८
१.२.४.१	समितिको बैठक भत्ता (बैठक भत्ता)	पटक	३	०.३१	१.२	१	०.१०
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता (पाले पहरा भत्ता)	जना	१	०.०७	०.२७	०	०.००

१.२.१०.२	दशैं तिहार पालो पहरा (पाले पहरा भत्ता)	जना	१	०.०२	०.०८	१	०.०२
१.३.१.१	निजामति कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	जना	१६	०.४१	१.६	११	०.२८
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च (कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च)	जना	१६	०.२०	०.७७	११	०.१३
२.१.२.१	विद्युत महशुल (विजुली महशुल)	पटक	८३३३	२.०५	८	८३३३	२.०५
२.१.३.१	जारको पिउने पानी (पिउने पानी)	जार	६०	०.०९	०.३६	६०	०.०९
२.१.६.१	टेलिफोन महशुल (टेलिफोन महशुल)	पटक	४	०.१२	०.४७	२	०.०२५
२.१.७.१	ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महशुल (ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट)	पटक	१	०.२६	१	१	०.२६
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च (हुलाक/कुरियर खर्च)	जना	१	०.०५	०.२	१	०.०५
२.२.२.२	पेट्रोल-दुई पाङ्ग्रे (इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	लीटर	१०७५.२	०.३०	१.१८	१०७५.२	०.३०
२.२.२.३	डिजेल (इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	लीटर	४६८०	१.२०	४.६८	४६८०	१.२०
२.२.२.४	मोबिल (इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	लीटर	९६	०.१८	०.७	९६	०.१८
२.२.२.५	ग्याँस सिलिण्डर(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	संख्या	३६	०.१३	०.५१	३६	०.१३
२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च (सवारी साधन मर्मत)	वटा	७	०.३८	१.५	७	०.३८
२.३.१.४	सवारी साधन मर्मत (सवारी साधन मर्मत)	वटा	२	०.७७	३	२	०.७७
२.३.२.१	कम्प्यूटर/ल्यापटप मर्मत खर्च (मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन खर्च)	वटा	१३	०.१२	०.४५	१३	०.१२
२.३.२.२	फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च (मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन खर्च)	वटा	५	०.०८	०.३	५	०.०८
२.३.९.६	छात्रावास, चमेनागृह, शौचालय मर्मत, रंगरोगन (भवन)	पटक	१	०.७७	३	१	०.७७
२.४.४.१	कार्यालय सञ्चालन मालसमान (अरु मालसमान खर्च)	वटा	१००	१.०२	३.९९	१००	१.०२
२.४.१३.१	पत्रपत्रिका छपाई विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन (पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका)	पटक	१००	०.२६	१	१००	०.२६
२.५.७.२	हलुका सवारी चालक सेवा करार १ (व्यक्ति करार)	महिना	१	०.७७	३	१	०.७७
२.५.७.५	स्विपर करार (व्यक्ति करार)	महिना	१	०.३१	१.२	१	०.३१
२.५.७.८	हेभी सवारी चालक (व्यक्ति करार)	जना	१	०.८६	३.३६	१	०.८६
२.५.८.१	सेवा करार (सेवा तथा परामर्श)	पटक	३	१.९२	७.५	३	१.९२
२.६.४.१३	स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	संख्या	१	१.०३	४	०	०.००
२.६.४.१६	फार्मको कार्यक्षेत्रका किसानहरुलाई प्लाष्टिक घरमा तरकारी उत्पादन तालिम(उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	३	३.०८	१२	२	१.०२

२.६.४.१७	मौसम अनुसारका फलफूल तथा तरकारी उत्पादन सम्बन्धी कृषकस्तर तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	संख्या	२	२.३१	९	०	०.००
२.६.४.२२	आधारभूत सेवाकालिन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	१	५.३९	२१	०	०.००
२.६.४.२३	OVOA प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	२	२.३१	९	०	०.००
२.६.४.२४	OVOA प्राविधिकलाई माटो परिक्षण किट बक्स संचालन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	२	२.३१	९	०	०.००
२.६.४.२५	जलवायू परिवर्तन अनुकुलन तथा बाली बीमा तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	१	१.०३	४	०	०.००
२.६.४.२६	च्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	२	२.३१	९	०	०.००
२.६.४.२७	विदेशवाट फर्केका युवा लक्षित व्या.तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन, योजना तयारी तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	४	६.६७	२६	०	०.००
२.६.४.२८	वेरोजगार युवाहरु लक्षित व्या.तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन, व्यवसायिक योजना तयारी तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	२	२.३१	९	०	०.००
२.६.४.३३	नविनतम कृषि प्रविधि तथा उद्यमशिलता तालिम कृषकस्तर (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	९	५.७७	२२.५	३	१.९२
२.६.४.३४	युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती प्रविधि तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक	२	२.३१	९	१	१.१५
२.६.४.४८	Soil Minilab संचालन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक/संख्या	१	१.०३	४	०	०.००
२.६.४.४९	बीउ उत्पादन तथा बीउ बिजन गुणस्तर व्यवस्थापन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक/संख्या	१	१.०३	४	१	०.००

२.६.४.५०	मागमा आधारित तालिम (उद्यमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अधिवृद्धि तालिम)	पटक/संख्या	२	२.५७	१०	१	१.२८
२.७.५.४५	तालिम परिसरमा नमूना फार्म तथा प्रदर्शनी स्थल स्थापना कार्यक्रम (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	पटक/संख्या	३	१.१५	४.५	२	०.७६
२.७.८.११	कृषि संचार तथा परामर्श कक्षका लागि विभिन्न वाली वस्तुको श्रव्य दृश्य निर्माण(प्रशिक्षण)	पटक	२	०.३१	१.२	०	०.००
२.७.२५.८	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन (अन्य)	पटक	१	०.१९	०.७५	१	०.१९
२.८.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च (अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	पटक	२५	१.२८	५	२५	१.२८
२.८.२.२	कर्मचारी सरुवा भ्रमण खर्च तथा अन्य भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	पटक	५	०.३८	१.५	०	०.००
२.९.२.१	कार्यालयमा भएका सवारी साधनको विमा तथा नविकरण खर्च (वीमा सवारी साधन)	पटक	८	०.४१	१.६	८	०.४१
२.९.६.१	कार्यालयमा दैनिक चियापान तथा अन्य आवश्यक विविध खर्च (चियापान खर्च)	पटक	१	०.२६	१	१	०.२६
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				८७.८२	३४२.३		४०.७३
कुल जम्मा खर्च				१००.०	३८९.८३		४३.१६

३. आ.व २०७७/०७८ को बार्षिक आर्थिक विवरण प्रगति

क्र.सं.	बजेट शीर्षक नं	बार्षिक विनियोजित बजेट			बार्षिक खर्च			वित्तीय प्रगति %	
		चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	बार्षिक बजेटको तुलनामा	खुल्ला भएको बार्षिक बजेटको तुलनामा
१	३१२०१०११३/१४	३४२३३	४७५०.०	३८९८३	१३२८७.७५५	९३७.७३२	१४२२५.४८७	३६.४९	७२.९९
एकमुष्ट		३४२३३	४७५०.०	३८९८३	१३२८७.७५५	९३७.७३२	१४२२५.४८७	३६.४९	७२.९९