

वार्षिक विकास कार्यक्रम
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
पाना नं .१/२

आ.व. 2076/77

बजेट उपशीर्षक नं. : 31231012

मन्त्रालय : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : बोर्ड

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

स्थान : (क) जिल्ला : राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ललितपुर

आयोजना शुरु भएको मिति : वि.सं.

आयोजना पुरा हुने मिति : वि.सं.

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम :

१०) वार्षिक बजेट (रु): 576

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार 576

2) स्थानीय निकाय / संस्था : 0

3) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक : अनुदान ऋण

(ग) सटही दर :

(घ) दातृ संस्था :

११) आयोजनाको कुल लागत (रु):

क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार 0

2) स्थानीय निकाय / संस्था :

3) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक :

१२) गत आ ब सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत) 0

(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार :

२) स्थानीय निकाय / संस्था :

३) जनसहभागिता :

(ख) वैदेशिक १) ऋण :
२) अनुदान :

रु. लाखमा

क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	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	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
11.3.7.8	ल्यापटप खरिद(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	31122	संख्या		0	0		0	0	1	0.14	0.8	1	0.14	0.8	0	0	0	0	0	0	
11.3.8.1	CCTV Camera(सुरक्षासंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	31122	संख्या		0	0		0	0	1	0.21	1.2	1	0.21	1.2	0	0	0	0	0	0	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:																						
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
1.1.1.25	ह.स.चा. पाँचौं स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	2	1.64	9.42	0	0.63	3.63	0	0.5	2.9	0	0.5	2.89	
1.1.1.26	ह.स.चा. चतुर्थ स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	0.8	4.6	0	0.31	1.77	0	0.25	1.42	0	0.24	1.41	
1.1.1.27	ह.स.चा. तृतीय स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	0.74	4.25	0	0.28	1.64	0	0.23	1.31	0	0.23	1.3	
1.1.1.30	का. स. पाँचौं स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	2	1.29	7.42	0	0.5	2.86	0	0.4	2.28	0	0.4	2.28	
1.1.1.33	का. स. द्वितीय स्तर(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	4	1.82	10.46	0	0.7	4.03	0	0.56	3.22	0	0.56	3.21	
1.1.1.67	कार्यकारी निर्देशक(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	1.27	7.3	0	0.49	2.81	0	0.39	2.25	0	0.39	2.24	
1.1.1.68	उप कार्यकारी निर्देशक(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	2	2.18	12.54	0	0.84	4.83	0	0.67	3.86	0	0.67	3.85	
1.1.1.69	निर्देशक (प्रा)(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	3	2.87	16.53	0	1.1	6.36	0	0.88	5.09	0	0.88	5.08	
1.1.1.70	निर्देशक (प्र)(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	1.04	6	0	0.4	2.31	0	0.32	1.85	0	0.32	1.84	
1.1.1.71	शाखा अधिकृत(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	2	1.96	11.27	0	0.75	4.34	0	0.6	3.47	0	0.6	3.46	
1.1.1.72	लेखा अधिकृत(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	0.95	5.5	0	0.37	2.12	0	0.29	1.69	0	0.29	1.69	
1.1.1.73	अनुसन्धान अधिकृत(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	3	2.71	15.63	0	1.04	6.01	0	0.84	4.81	0	0.84	4.81	
1.1.1.74	अनुसन्धान सहायक(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	3	1.85	10.65	0	0.71	4.1	0	0.57	3.28	0	0.57	3.27	
1.1.1.75	ब.कार्यालय सहायक(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	6	4.35	25.06	0	1.65	9.51	0	1.32	7.6	0	1.38	7.95	
1.1.1.76	स्टोर किपर, सहायक दितिय(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	0.68	3.89	0	0.26	1.5	0	0.21	1.2	0	0.21	1.19	
1.1.1.77	कम्प्युटर कम कर्लक(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	0.55	3.15	0	0.21	1.21	0	0.17	0.97	0	0.17	0.97	
1.1.1.78	कम्प्युटर अधिकृत(स्थायी कर्मचारी)	21111	जना		0	0		0	0	1	0.75	4.33	0	0.29	1.67	0	0.23	1.33	0	0.23	1.33	
1.2.2.1	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	21132	जना		0	0		0	0	34	1.39	8	34	0.47	2.72	34	0.47	2.72	34	0.44	2.56	
1.2.4.25	समिति तथा उप समितीहरूको बैठक भत्ता(बैठक भत्ता)	21134	पटक		0	0		0	0	15	0.87	5	5	0.26	1.5	5	0.26	1.5	5	0.35	2	
1.3.1.5																						

वार्षिक विकास कार्यक्रम
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
पाना नं .१/२

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	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	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
	बोर्डका कर्मचारीहरूका लागि पोशाक(कर्मचारी पोशाक)	21121	जना		0	0		0	0	31	0.52	3	0	0	0	0	0	31	0.52	3		
1.5.1.2	बोर्डका स्थायी कर्मचारीको औषधी उपचार खर्च(औषधी उपचार, सेवामा रहेकाको (स्थायी))	21123	जना		0	0		0	0	35	2.43	14	0	0	0	35	2.43	14	0	0	0	
1.6.4.4	बोर्डका कर्मचारीहरूको विमा(कर्मचारीको योगदानमा आधारित विमा कोष खर्च)	21213	जना		0	0		0	0	34	2.26	13	0	0	0	34	2.24	12.92	0	0.01	0.08	
2.1.2.1	बिद्युत महसुल(बिजुली महसुल)	22111	पटक		0	0		0	0	1350	0.37	2.11	5400	0.14	0.81	5400	0.14	0.81	5400	0.09	0.49	
2.1.3.1	जारको पिउने पानी(पिउने पानी)	22111	जार		0	0		0	0	60	0.05	0.29	16	0.02	0.09	16	0.02	0.09	16	0.02	0.11	
2.1.3.2	ट्याङ्करको पानी(पिउने पानी)	22111	संख्या		0	0		0	0	2	0.1	0.6	8	0.03	0.2	8	0.03	0.2	8	0.03	0.2	
2.1.6.1	टेलिफोन महसुल(टेलिफोन महसुल)	22112	महिना		0	0		0	0	5	0.56	3.22	4	0.17	1	4	0.17	1	4	0.21	1.22	
2.1.7.6	ईमेल/ इन्टरनेट(ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट)	22112	पटक		0	0		0	0	1	0.13	0.72	1	0.13	0.72	0	0	0	0	0	0	
2.1.9.1	हुलाक/कुरियर खर्च(हुलाक/कुरियर खर्च)	22112	पटक		0	0		0	0	1	0.01	0.06	1	0.01	0.03	1	0.01	0.03	0	0	0	
2.2.2.1	पेट्रोल- चार पाङ्ग्रे(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		0	0		0	0	840	0.16	0.92	280	0.05	0.3	280	0.05	0.3	280	0.06	0.32	
2.2.2.2	पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		0	0		0	0	1440	0.27	1.58	480	0.09	0.52	480	0.09	0.52	480	0.09	0.54	
2.2.2.9	चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि ईन्धन(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		0	0		0	0	3840	0.59	3.41	1280	0.22	1.24	1280	0.22	1.24	1280	0.16	0.93	
2.2.2.33	गाडी, मोटरसाइकलका लागि मोबिल, गियर आयल, ब्रेक आयल, आदि(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर		0	0		0	0	156	0.19	1.09	80	0.06	0.35	80	0.06	0.35	80	0.07	0.39	
2.2.3.1	मट्टितेल(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	22314	लीटर		0	0		0	0	800	0.12	0.7	0	0	0	800	0.12	0.7	0	0	0	
2.2.3.2	ग्याँस(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	22314	संख्या		0	0		0	0	20	0.05	0.3	0	0	0	20	0.05	0.3	0	0	0	
2.3.1.5	दुई पांग्रे सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	22213	संख्या		0	0		0	0	12	0.21	1.2	12	0.07	0.4	12	0.07	0.4	12	0.07	0.4	
2.3.1.11	चार पांग्रे सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	22213	वटा		0	0		0	0	5	1.7	9.8	3	0.57	3.3	3	0.54	3.1	3	0.59	3.4	
2.3.2.1	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	22221	वटा		0	0		0	0	10	0.17	1	0	0.06	0.33	0	0.06	0.33	0	0.06	0.34	
2.3.9.47	कार्यालय भवनको ट् वाइलेट, धारा मर्मत तथा कोठामा रङरोगन(भवन)	22231	पटक		0	0		0	0	1	0.52	3	1	0.52	3	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.1	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलन्द खरिद(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	पटक		0	0		0	0	30	0.52	3	8	0.17	1	10	0.17	1	10	0.17	1	
2.4.1.2	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका खरीद(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	महिना		0	0		0	0	7	0.06	0.35	7	0.02	0.12	7	0.02	0.12	7	0.02	0.11	
2.4.1.10	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	पटक		0	0		0	0	40	0.63	3.65	20	0.26	1.5	10	0.17	1	10	0.2	1.15	
2.4.1.20	छपाई खर्च (छपाई खर्च)(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	22311	पटक		0	0		0	0	5	0.17	1	5	0.05	0.3	5	0.05	0.3	5	0.07	0.4	
2.5.3.196	दूधको उत्पादन लागत मुल्य सम्बन्धि अध्ययन सेवा करार(अन्य)	22411	पटक		0	0		0	0	1	0.87	5	1	0.87	5	0	0	0	0	0	0	
2.5.3.198	Study on current status of Yak and Chauri production in Nepal and Development of strategies for its promotion(अन्य)	22411	पटक		0	0		0	0	1	0.87	5	1	0.87	5	0	0	0	0	0	0	
2.5.3.199	५ बर्षे दुग्ध विकास योजना तयार(अन्य)	22411	पटक		0	0		0	0	1	4.34	25	1	0.87	5	0	3.47	20	0	0	0	
2.5.4.5	वेब साइट,इ हाजीरी को नविकरण(नवीकरण खर्च)	22412	पटक		0	0		0	0	2	0.17	1	2	0.1	0.6	0	0	0	0	0.07	0.4	
2.5.7.2	कार्यालय सरसफाइ सेवा करार(व्यक्ति करार)	22413	संख्या		0	0		0	0	1	0.21	1.2	1	0.07	0.4	1	0.07	0.4	1	0.07	0.4	
2.5.7.3	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने(व्यक्ति करार)	22413	संख्या		0	0		0	0	2	0.79	4.54	2	0.24	1.38	2	0.24	1.38	2	0.31	1.78	
2.5.7.5	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च (व्यक्ति करार)	22413	संख्या		0	0		0	0	5	0.02	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.1	
2.5.7.51	बोलपत्र तयार तथा सो सम्बन्धि परामर्श(व्यक्ति करार)	22413	पटक		0	0		0	0	2	0.52	3	1	0.52	3	0	0	0	0	0	0	
2.5.7.52	लेखा परीक्षक करार(व्यक्ति करार)	22413	पटक		0	0		0	0	1	0.09	0.5	0	0	0	1	0.09	0.5	0	0	0	
2.5.7.53	लेखा सहायक करार(व्यक्ति करार)	22413	जना		0	0		0	0	1	0.49	2.82	1	0.16	0.9	0	0.16	0.9	0	0.18	1.02	

वार्षिक विकास कार्यक्रम
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
पाना नं .१/२

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			बार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	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	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
2.5.7.54	कम्प्युटर कम कलर्क करार(व्यक्ति करार)	22413	जना	0	0	0	0	0	1	0.46	2.64	1	0.15	0.88	1	0.15	0.88	1	0.15	0.88		
2.5.7.55	माली करार(व्यक्ति करार)	22413	जना	0	0	0	0	0	1	0.21	1.2	1	0.07	0.4	1	0.07	0.4	1	0.07	0.4		
2.5.10.20	कार्यालयको कम्प्युटर लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुको मर्मत सम्भारको लागि सेवा करार(अन्य सेवा)	22419	पटक	0	0	0	0	0	1	0.17	1	0	0.07	0.4	0	0.07	0.4	0	0.03	0.2		
2.6.4.99	दुग्ध पदार्थ विविधिकरण तालिम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	22512	वटा	0	0	0	0	0	3	1.56	9	1	0.52	3	2	1.04	6	0	0	0		
2.6.4.100	असल दूध उत्पादन अभ्यास तालीम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	22512	वटा	0	0	0	0	0	3	1.56	9	2	1.04	6	1	0.52	3	0	0	0		
2.6.4.102	दूधको गुणस्तर परिक्षणको लागी प्रयोगशाला तालीम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	22512	वटा	0	0	0	0	0	1	0.35	2	0	0	0	0	0	0	1	0.35	2		
2.6.4.103	गुणस्तरीय चिज उत्पादन तालीम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	22512	वटा	0	0	0	0	0	1	0.52	3	0	0	0	1	0.52	3	0	0	0		
2.6.4.296	सहकार्यमा स्वच्छ दूध उत्पादन एवं गुणस्तर सुधार तालिम ५ दिने(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	22512	पटक	0	0	0	0	0	5	1.74	10	3	1.04	6	2	0.69	4	0	0	0		
2.6.4.297	महिला,दलित तथा पिछडा वर्गलाइ दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि गराउन जनचेतनामुलक कार्यक्रम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	22512	पटक	0	0	0	0	0	1	0.17	1	0	0	0	1	0.17	1	0	0	0		
2.6.4.377	चिलिङभ्याट मर्मत,संभार तथा संचालन तालिम(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	22512	पटक	0	0	0	0	0	1	0.52	3	0	0	0	1	0.52	3	0	0	0		
2.7.5.30	दूध तथा दूग्ध पदार्थको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सूचनामुलक सन्देश एफ.एम.बाट प्रचार प्रसार(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	22522	पटक	0	0	0	0	0	1	0.87	5	1	0.87	5	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.5.31	दूध तथा दूग्ध पदार्थको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सूचनामुलक सन्देश टेलिभिजन.बाट प्रचार प्रसार(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	22522	पटक	0	0	0	0	0	1	0.87	5	1	0.87	5	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.5.32	दूध तथा दूग्ध पदार्थको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सूचनामुलक सन्देश अनलाइन, पेपर मिडिया बाट प्रचार प्रसार(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	22522	पटक	0	0	0	0	0	1	0.87	5	0	0	0	1	0.87	5	0	0	0	0	
2.7.5.33	राष्ट्रिय दुग्ध विकास समाचार(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	22522	पटक	0	0	0	0	0	3	0.13	0.75	1	0.04	0.25	1	0.04	0.25	1	0.04	0.25		
2.7.5.34	वार्षिक प्रगति प्रकाशन(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	22522	पटक	0	0	0	0	0	1	0.09	0.5	1	0.09	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.25.538	दुग्ध क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने संभावित समस्याहरुको संबोधन कार्यक्रम(अन्य)	22522	पटक	0	0	0	0	0	3	1	5.75	1	0.35	2	2	0.65	3.75	0	0	0		
2.7.27.6	दूध दिवस(मेला आयोजना तथा दिवस)	22529	पटक	0	0	0	0	0	1	0.69	4	0	0	0	0	0	0	1	0.69	4		
2.7.27.7	स्कूल मिल्क कार्यक्रम(मेला आयोजना तथा दिवस)	22529	पटक	0	0	0	0	0	6	1.25	7.2	3	0.63	3.6	3	0.63	3.6	0	0	0		
2.7.27.12	अन्तराष्ट्रिय दुग्ध मेला (सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा)(मेला आयोजना तथा दिवस)	22529	पटक	0	0	0	0	0	1	1.7	9.8	0	0	0	0	0	0	1	1.7	9.8		
2.7.27.14	कृषि,पशुपन्छि,डेरे सम्बन्धि मेला,सभा,गोष्ठीको लागी सहयोग तथा सहभागिता(मेला आयोजना तथा दिवस)	22529	पटक	0	0	0	0	0	3	0.52	3	1	0.17	1	2	0.35	2	0	0	0		
2.8.1.57	दुग्ध उद्योगहरुमा व्यवहारिक संहिता लागु भए नभएको सम्बन्धि अनुगमन(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	22611	पटक	0	0	0	0	0	18	1.13	6.48	6	0.38	2.16	6	0.38	2.16	6	0.38	2.16		

वार्षिक विकास कार्यक्रम
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१
पाना नं .१/२

क्र. सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	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	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
2.8.1.59	प्रशोधित प्याकेट दूधको नो रिटर्न सम्बन्धि अनुगमन(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	22611	पटक		0	0		0	0	18	0.78	4.5	6	0.26	1.5	6	0.26	1.5	6	0.26	1.5	
2.8.1.62	बोर्डबाट अनुदान तथा ऋण प्राप्त गरेका दुग्ध सहकारी संस्था, दुग्ध उधोग तथा फार्महरूको अनुगमन(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	22611	पटक		0	0		0	0	30	1.57	9.02	10	0.52	3	10	0.52	3	10	0.52	3.02	
2.8.2.134	दुग्ध उत्पादक कृषक, दुग्ध उधोगी, बोर्डका कर्मचारीहरूलाई दुग्ध सहकारी, गाइ फार्म, दुग्ध उधोग, घास खेतीहरूको अध्ययन भ्रमण(आन्तरिक भ्रमण)	22612	पटक		0	0		0	0	1	0.52	3	0	0	0	0	0	0	1	0.52	3	
2.8.6.5	बोर्डका कार्यकारी समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको लागी भ्रमण खर्च(अन्य भ्रमण)	22619	पटक		0	0		0	0	6	0.87	5	2	0.3	1.7	2	0.3	1.7	2	0.28	1.6	
2.9.2.8	सवारी साधन बीमा, नविकरण(वीमा सवारी साधन)	22214	संस्था		0	0		0	0	17	0.52	3	0	0	0	17	0.44	2.55	0	0.08	0.45	
2.9.6.1	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च(चियापान खर्च)	22711	पटक		0	0		0	0	100	0.87	5	30	0.26	1.5	30	0.26	1.5	40	0.35	2	
5.1.9.1	केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लि.नेपाललाई सुदृढीकरणको लागी अनुदान सहयोग(गैर सरकारी सामाजिक क्षेत्रका सेवामूलक संस्थाहरु, धार्मिक संघ संस्थाहरुलाई दिइने चालु अनुदान)	26413	पटक		0	0		0	0	1	0.87	5	1	0.87	5	0	0	0	0	0	0	
5.1.9.2	केन्द्रिय पशुपन्छी पालक सहकारी संघ लि.नेपाललाई सुदृढीकरणको लागी अनुदान सहयोग(गैर सरकारी सामाजिक क्षेत्रका सेवामूलक संस्थाहरु, धार्मिक संघ संस्थाहरुलाई दिइने चालु अनुदान)	26413	पटक		0	0		0	0	1	0.87	5	1	0.87	5	0	0	0	0	0	0	
5.1.11.262	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, संस्था, दुग्ध उधोगहरूलाई सुदृढीकरणको लागी ५० प्रतिशत अनुदान(कपिलबस्तु, गोरखा, रूकुम पश्चिम)(अन्य)	26413	वटा		0	0		0	0	3	8.33	48	0	0	0	3	8.33	48	0	0	0	
7.3.3.3	बोर्डका कर्मचारीहरूको लागी उपदान(कर्मचारीको उपदान)	27312	जना		0	0		0	0	30	15.63	90	1	15.63	90	0	0	0	0	0	0	
11.3.10.137	जिल्ला दुग्ध सहकारी संघहरूलाई डेस्कटप कम्प्युटर तथा प्रिन्टर सेट खरिद गरि वितरण(कृषि - खेतीको साथै सिंचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	26423	संख्या		0	0		0	0	20	2.6	15	20	2.6	15	0	0	0	0	0	0	
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				0	0		0	0	99.68	574		45.2	260.3		36.68	211.33		17.78	102.37		
	कुल जम्मा खर्च				0	0		0	0	100	576		45.55	262.3		36.68	211.33		17.77	102.37		

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:

मिति :

मिति :

मिति :