

अनुसूची -२ तेश्रो चौमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.नं.६,०४.०५
रा.यो.आ (अ.मू) फा.नं.२,
पाना न १/२

१ आ.व. २०७७/०७८

२ वजेट उपशिर्षक नं. ५०११३१०५

३ मन्त्रालय खानेपानी

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना

५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम इ. कमल राज श्रेष्ठ

६ यस अवधिको बजेट (रु.) ३०८७८

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार

(२) स्थानीय निकाय । सडस्था

(३) जनसहभागिता

(१) रिण

(२) अनुदान

८ चालु आ=ब=को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत

२३२६६.४२ ७५.३५

९. कूल लागत मध्ये शुरू देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत

१०. आयोजनाका शुरू देखि यस अवधि सम्मको भातक प्रगत प्रतशत

११= आयोजनाको कूल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा



(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) सस्था

(३) जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक (१) रिण

(२) अनुदान

क्र. सं.	क्रियाकलाप (Activities) विवरण			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति			वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकांक आधारित यस आ.व. सम्मको प्र	कैफियत
	परिमाण	भार	बजेट		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	
१	अ	अ	वित्तिय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	३	४	५.००	६	७	८	९				१३	१४		१९
			संस्थानमा ऋण लगानी (वित्तीय संस्थानमा ऋण लगानी)														
		१	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (क) ; (ए.डि.वि. ऋण सहयोग २७७६)	प्र.श.													
१	१४.२.८.९		काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वाधार)	प्र.श.													
१.१	१४.२.८.९.१		मुख्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली)	कि. मि.	०.२०	१.३६	५२९.००	०.०८	०.५४	२११.६	०.०८	०.५४		०.२०	१.३६		
१.२	१४.२.८.९.२		पानीपाखरी निर्माण कार्य	प्र.श.	०.१५	०.१३	५०.००	०.०६	०.०५	२०	०.०५	०.०५		०.१५	०.१३		
२	१४.२.८.९.३		वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत	कि. मि.	०.२	११.६०	४,५१०.०२	०.०८	४.६४	१८०४	०.०८	४.६४		०.३	१७.४०		AV, VC, WO च्याम्बरहरू तथा धारा जडान सहित
३	१४.२.८.९.४		२० वटा नया ट्युबवेल निर्माण कार्य	प्र.श.	२	१.९३	७५०.००	१.००	०.४८	१८७.५	०.१	०.४८		०.२	१.९३		
४	२		काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (ख) ; (ए.डि.वि. ऋण सहयोग ३२५५)														
७	१४.२.८.९		काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वाधार)														
८	१४.२.८.९.१		मुख्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली)	कि. मि.	०.४	०.४०	१९५	०.१६	०.२	७८	०.१६	०.२		०.४	०.४०		
९	१४.२.८.९.२		पानीपाखरी निर्माण कार्य	प्र.श.	२०	४.६६	२२००	५	१.४१	५५०	५	१.४१		०.००	०.४०		
१०	१४.२.८.९.३		वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत	कि. मि.	१५	११.३४	४४०७	६	४.५३	१७६२.८	८	६.०४		२२	१६.६३		
११	१४.२.८.९.४		डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श तथा सामुदायिक सचेतना सम्बन्धी परामर्श सेवा	प्र.श.	१५	०.७७	३००	६	०.३१	१२०	६	०.३१		१५	०.७७		
१२	१४.२.८.९.८		खानेपानी व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम, मर्मत सुधार सम्बन्धी उपकरण उपलब्धि, पाइप फिटिङ , जगेडा पाटपुर्जा तथा अन्य सामग्री	प्र.श.	५.००	०.७७	३००	२.००	०.३१	१२०.००	२.००	०.३१		५.००	०.७७		
१३	१४.२.८.९.१२		SCADA प्रणाली डिजाइन तथा जडान कार्य	प्र.श.	३७.००	१०.२७	३,९९१	१४.८०	४.११	१,५९६.४०	१२.००	३.३३		१५.०	४.१६		
१४	१४.२.८.९.१३		मलम्बोका पानी सुन्दरीजल झर पश्चात पानी संचालन गर्ने क्रममा मुख्य प्रसारण लाइन पाइप वितरण सजाल Tsting and commissioning गर्ने	कि. मि.	७०.००	०.१३	५०	२८.००	०.०५	२०.००	२८.००	०.०५		७०.००	०.१३		
१५	१४.२.८.९.१६		सडक पुनर्स्थापन कार्य	कि. मि.	२०.००	४.३३	१,६८५	८.००	१.७३	६७४.००	१.००	०.२२		५.००	१.०८		
१६	१४.२.८.९.१७		Safeguard (Social, Environmental, सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा Onsite Safeguard Compliance Correction) आदि कार्य	प्र.श.	३०.००	०.०६	२५	१२.००	०.०३	१०.००	१२.००	०.०३		३०.००	०.०६		

Signature

Signature

ई. कमलराज श्रेष्ठ
आयोजना निर्देशक

अनुसूची -२ तेश्रो चौमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.नं.६,०४.०५
रा.यो.आ (अ.सू.) फा.नं.२,
पाना नं १/२



१ आ.व. २०७७/०७८

२ बजेट उपशिर्षक नं. ५०११३१०५

३ मन्त्रालय खानेपानी

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना

५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम इ. कमल राज श्रेष्ठ

६ यस अवधिको बजेट (रु.) ३०८७८

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार

(२) स्थानीय निकाय । सडक

(३) जनसहभागिता

(१) रिण

(२) अनुदान

८ चालु आ=व=को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत २३२६६.४२ ७५.३५

९. कूल लागत मध्ये शुरू देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत

१०. आयोजनाका शुरू देखि यस अवधि सम्मको भातक प्रगत प्रतिशत

११= आयोजनाको कूल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) सस्था

(३) जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक (१) रिण

(२) अनुदान

क्र. सं.	क्रियाकलाप (Activities) विवरण			वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति			वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित यस आ.व. सम्मको प्र	कैफियत
	इकाई			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार		
१				४	५.००	६	७	८	९				१३	१४		१९
१७	१४.२.८.१.१८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड क्षमता विकास (काउखालीको कम्प्युटराइज्ड बिलिङ्ग, पाइप लाइन विस्तार, प्रशोधन केन्द्र, पानीपोखरीहरुको निर्माण, पुनर्स्थापना प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमता वृद्धि, कन्सल्टेन्सी सेवा, नन रेभेन्यू बाटर व्यवस्थापन, केयूकेएलका शाखाहरुको आधुनिकीकरण, आयोजना व्यवस्थापन ईकाइको प्रशासनिक खर्च)	प्र.श.	१०.००	०.५१	२००	४.००	०.२१	८०.००	४.००	०.२१		१०.००	०.५१		
३	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (ग) नेपाल सरकारको लगानी)															
१४.२.८.१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वाधार विकास सम्बन्धित संस्थानमा ऋण लगानी)															
१८	१४.२.८.१.१४	कपन मण्डिखाटार, बोद्ध जोरपाटी खन्ड वितरण प्रणाली सुधार	कि. मि.	५०.००	१०.४७	४,०७०.००	२०.००	४.१९	१,६२८.००	१०.००	२.१०		२३.००	४.८२		
१९	१४.२.८.१.२०	डिजाइन सुपरिवेक्षण ठेक्का व्यवस्थापन (DSC ०७)	प्र.श.	१३.२०	१.७०	६६०.००	५.२८	०.६८	२६४.००	५.२८	०.६८		१३.२०	१.७०		
२०	१४.२.८.१.२१	याक वितरण प्रणाली सुधार जल दाख पावाहल BUDS-०५, पानी टैकी किर्तिपुर, महाकाल र बालाजु सर्त-०६; स्वयम्भू. ताहाचल ७B; बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी ७C मा वितरण प्रणाली सुधार; मण्डिखाटार, चावहिल(९) वितरण सञ्जाल सुधार	प्र.श.	१८.००	३८.४७	१४,९५६	८.००	१४.३०	५,५५९.५८	५.५०	९.८३		१०.००	२१.३७		
जम्मा:					१००.००	३८,८७८		३७.७७	१४,६५१.८८		३०.४२			७६.१६		

तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

८०.५५

तेश्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

३६.६२

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

७४.००

वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

७५.३५

इ. कमलराज श्रेष्ठ
आयोजना निर्देशक

११= आयोजनाको कूल अबधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा

इ. कमलराज श्रेष्ठ
आयोजना निर्देशक

अनुसूची -२ तेश्रो चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.न.६,०४,०५
रा.पो.आ। अ.मु। फा.न.२
पाना न १/२

१ आ.व. २०७७/०७८

२ बजेट उपशिर्षक नं.

३ मन्त्रालय खानेपानी

४ कार्यक्रम /आयोजनाको नाम

५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम इ. कमल राज श्रेष्ठ

६ यस अवधिको

१६,०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) सस्था

(३)जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक (१) रिण

(२) अनुदान

५०११३१०६

काठमाडौं उपत्यका फोहोरपानी व्यवस्थापन आयोजना

७.यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार

(२) स्थानीय तिकाय. सस्था

(३) जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक

(१) रिण

(२) अनुदान

८ चालू आ.व.को हाल सम्मको खर्च रकम १०४४.५५

६२.७८

९. कूल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत

१०. आयोजनाका शुरु देखि यस अवधि सम्मका भातक प्रगत प्रतिशत

११= आयोजनाको कूल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा

क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित यस आ.व. सम्मको प्र	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	
१	१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१७	१४.२.८.२ मर्मत सम्भार	प्र.श.	१	०.५०	८०	०.३३	०.२५	४०.५	०.३	०.२५		१	०.५०		
१८	१४.२.८.२ बिमा	प्र.श.	१	०.०७	११	०.३३	०.०६	१०.२	०.३	०.०६		१	०.०७		
१९	१४.२.८.२ कार्यालय सम्बन्धि	प्र.श.	१	१.०६	१७०	०.३३	०.४४	७०.०	०.३	०.४४		१	१.०६		
२०	१४.२.८.२ इन्धन अन्य	प्र.श.	१	०.०१	२	०.३३	०.०१	१.२	०.३	०.०१		१	०.०१		
२१	१४.२.८.२ परामर्श तथा अन्य सेवा	प्र.श.	१	०.३८	६०	०.३३	०.२८	४४.९	०.३	०.२८		१	०.३८		
२२	१४.२.८.२ तालिम कार्यक्रम	प्र.श.	१	०.०३	५	०.३३	०.०३	४.९	०.३	०.०३		१	०.०३		
२३	१४.२.८.२ अन्य कार्यक्रम	प्र.श.	१	०.०३	४	०.३३	०.०३	४.०	०.३	०.०३		१	०.०३		
२४	१४.२.८.२ सरुवा भ्रमण खर्च	प्र.श.	१	०.०३	५	०.३३	०.०३	५.०	०.३	०.०३		१	०.०३		
२५	१४.२.८.२ विविध	प्र.श.	१	०.३८	६०	०.३३	०.१५	२४.०	०.३	०.१५		१	०.३८		
२६	१४.२.८.२ फर्निचर	प्र.श.	१	०.०६	१०	०.३३	०.०५	८.२	०.३	०.०५		१	०.०६		
२७	१४.२.८.२ मेशिनरी औजार	प्र.श.	१	०.०६	१०	०.३३	०.०५	७.९	०.३	०.०५		१	०.०६		
	जम्मा:			१००.००	१६०००		६६.०९	१०५७४.३४		२३.४३			७२.४८	-	
तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत			३५.४६			तेश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत			३८.५७						
वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत			७२.४८			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			६२.७८						

[Signature]

इ. कमलराज श्रेष्ठ
आयोजना निर्देशक