

अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन

१ अर्धिक वर्ष २०७७/७८  
 २ बजेट उपधिशिक नं. ५०११३१०५  
 ३ मन्त्रालय:- खानेपानी मन्त्रालय  
 ४ आयोजनाको नाम:- आयोजना कार्यन्वयन निर्देशनालय  
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:- ई. कमलराज श्रेष्ठ  
 ६ यस अवधिको बजेट:- १६३३०.३३  
 (क)आन्तरिक: (१) नेपाल सरकार:-



७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: ६४.११५  
 क। शान्ती १ नेपाल सरकार:  
 २।स्थानीय निकाय/संस्था: १२ शोधभर्ना स्थिति:  
 ३।जनसहभागिता: क। माग गर्नु पर्ने रकम:  
 ख। वैदेशि १। ऋण ख। माग गरेको रकम:  
 २।अनुदान: ग। प्राप्त हुने बाँकी रकम:  
 ८ चालू आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: ६४.११५  
 ९ कुल लागतमध्ये शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:४५.४७  
 १० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत ८२.५  
 ११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तकी समय प्रतिशतमा: ८.लाखमा

(२) संस्था:-  
 (३) जनसहभागिता:-  
 (ख) वैदेशिक -१\_ ऋण  
 (२) (अनुदान)

क्र. सं.	क्याकलाप (Activities) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्याकलापको			वार्षिक लक्ष्य			अर्ध वार्षिक लक्ष्य			अर्ध वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व. को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिकल/उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
१	वित्तय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
	संस्थानमा ऋण लागानी (द्वितीय संस्थानमा ऋण लागानी)																कार्यन्वयन सम्बन्धित नभएको ।
१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (क) ;( ए.डि.वि. ऋण सहयोग २७७६)				१२७४८९.८			५८३९			२४१०.६०						
१४.२.८.१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वोधार विकास सम्बन्धित संस्थानमा ऋण लागानी)	प्र.श.	९४५.६३		१२७४९०	२.६		५८३९	०.९७		२४१०.६०						
१४.२.८.१.१	मूह्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (शोक वितरण प्रणाली)	क्रि.मि.	५१.६	१२.६८	५१६८९.७८	०.२	१.३६	५२९	०.०८	०.५४	२११.६	०.०८	०.५४				
१४.२.८.१.२	पानीपोखरी निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	२.३१	१३५००	०.१५	०.१३	५०	०.०६	८.०६	२०.	०.०६	०.०५				
१४.२.८.१.३	वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत	क्रि.मि.	७७४	१४.६०	५९५००	०.२	११.६०	४५१०	०.०८	४.६४	१८०८.	०.०८	४.६४				
१४.२.८.१.४	२० बटा नया ट्युबवेल निर्माण कार्य	बटा	२०	०.६९	२८००	०	१.०३	७५०	०.७५	०.९६	३०५.	०.००					
२	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (ख) ;( ए.डि.वि. ऋण सहयोग ३२५५)	प्र.श.			१०५१५०			१३३५३			५५६१.२०						
१४.२.८.१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वोधार विकास सम्बन्धित संस्थानमा ऋण लागानी)	प्र.श.	१८७६		१०५१५०	२२.६		१३३५३	९०.९६	०.	५५६१.२०	०.००					
१४.२.८.१.१	मूह्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (शोक वितरण प्रणाली)	क्रि.मि.	१६	३.८०	१५५००	०.६	०.५०	१९५	०.१६	०.२	७८.	०.१६	०.२०				
१४.२.८.१.२	पानीपोखरी निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	१.४७	६०००	०.००	५.६६	२२००	१०.००	२.०३	११००.	५.००	१.४१				
१४.२.८.१.३	वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत	क्रि.मि.	२२०	११.६५	४७५००	१५	११.३८	४४०७	६.००	६.५३	१७६२.८	५.००	३.७८				
१४.२.८.१.४	डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श तथा सामुदायिक सचेतना सम्बन्धी परामर्श सेवा	प्र.श.	२२०	१.१०	४५००	१५	०.३३	३००	६.००	०.३१	१२०.	६.००	०.३१				
१४.२.८.१.५	खानेपानी व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम, मर्मत सुधार सम्बन्धी उपकरण उपलब्धि, पाइप फिटिङ, जगेडा पाटपुजा तथा अन्य सामग्री	प्र.श.	२२०	०.७४	३०००	५	०.३३	३००	२.००	०.३१	१२०.	२.००	०.३१				KUKL
१४.२.८.१.६	SCADA प्रणाली डिजाइन तथा जडान कार्य	प्र.श.	२२०	२.२१	९०००	३६	१०.०६	३९९१	१४.८०	६.११	१५९६.४	७.५०	२.०८				निर्माण व्यवस्थापन परिवर्तन भएको।
१४.२.८.१.७	मेलभन्दीको पानी सुन्दरीजल श्रेर पछाड पानी सञ्चालन गर्ने क्रममा मूह्य प्रसारण लाइन पाइप	क्रि.मि.	२२०	०.६१	२५००	७०	०.१३	५०	२८.००	०.०५	२०.	२८.००	०.०५				
१४.२.८.१.८	वितरण सञ्जाल Tsing and commissioning गर्ने																
१४.२.८.१.९	सडक पुनर्व्यवस्थापन कार्य		२२०	३.६८	१४०००	२०	६.३३	१६८५	८.००	१.७३	६७४.	०.५०	०.११				
१४.२.८.१.१०	Safeguard (Social, Environmental, सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा Onsite Safeguard Compliance Correction) अर्धि कार्य	प्र.श.	२२०	०.०१	५०	३०	०.०६	२५	१२.००	०.०३	१०.	१०.००	०.०२				
१४.२.८.१.१८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आमना विकास (काठमाडौंको कम्प्युटराइज्ड विनिर्देश, पाइप लाइन विस्तार, प्रशोधन केन्द्र, पानीपोखरीहरूको निर्माण, पुनर्व्यवस्थापन प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमता बृद्धि, कम्प्युटरमा सेवा, नयाँ रेभेन्यू बाटार व्यवस्थापन, केब्रुकुपलाका गाछाहरूको आधुनिकीकरण, आयोजना व्यवस्थापन ईकाइको प्रशासनिक खर्च)	प्र.श.	२२०	०.५२	२१००	१०	०.५१	२००	४.००	०.२१	८०.	४.००	०.२१				KVWSMB

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	आयोजनाको कूल कृयाकलापको			वार्षिक लक्ष्य			अर्ध वार्षिक लक्ष्य			अर्ध वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व. को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
१		२	४	५	६	१०	११	१२	१६		१७	१६	१७				
२	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (या) ;नेपाल सरकारको लगानी)				१७५०००			१९६८६	२५.२८		८३५८.५३						
१४.२.६.१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वाधार विकास सम्बन्धित संस्थानमा ऋण लगानी)	प्र.श.	३००		१७५०००	८१		४७३०	३२.७८	०	८३५८.५३	२८.६४	०.००				
१४.२.६.१.१४	कम्पन मण्डलीबाटार, बोद्ध जोरपाटी खन्ड वितरण प्रणाली सुधार	क्र.मि.	१००	६.१३	२५०००	५०	१०.६३	४०७०	२०.००	४.१९	१६२८.	२०.००	४.१९				
१४.२.६.१.२०	डिजाइन सुपरिवेक्षण टेक्ना व्यवस्थापन (DSC ०३)	प्र.श.	१००	१.२३	५०००	१३	१.३०	६६०	४.२८	०.६८	२६४.	२.६४	०.३४				
१४.२.६.१.२१	धोक वितरण प्रणाली सुन्दरजल देखि चाबहिस BDS-०५; पानी टँकी कितिपुर, महाकाल र बालाजु सर्-०६; स्वयम्भू, ताशाचल ७B; बालुवाटार, विष्णालनगर, पानीपोखरी ७C मा वितरण प्रणाली सुधार; भण्डिकार, चाबहिस(९) वितरण सञ्जाल सुधार	प्र.श.	१००		१४५०००.००	१८	२८.६६	१४९५५.९८	७.४०	१६.०३	६४६६.५३	६.००	१२.८२				टेक्ना समझौता भद् निर्माण चरणको कार्य भई रहेको ।
	वित्तीय वर्ष कार्यक्रमको जम्मा:			६४.४३	४०७६३९.७८	०	###	३८८७८		४०.८५	१६३२०.३३	२८.६४	३१.०६				

अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

७६.०४

अर्ध वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

६४.११



अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन

१  
२  
३  
४  
५  
६  
७  
८  
९

आर्थिक वर्ष २०७७/७८  
बजेट उपसिर्षक नं. ५०११३१०६  
मन्त्रालय:- खानेपानी मन्त्रालय  
आयोजनाको नाम:- आयोजना कार्यन्वयन निर्देशनालय  
आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:- ई. कमलराज श्रेष्ठ  
यस अवधिको बजेट:- ९७१४.५२  
(क)अन्तरिक: (१) नेपाल सरकार:-

(२) संस्था:-  
(३) जनसभागिता:-  
(ख) वैदेशिक -१\_ ऋण  
(२) अनुदान)



यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: ४७.९४%

क) आन्तरिक १)नेपाल सरकार:

२)स्थानीय निकाय/संस्था:

३)जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक १) ऋण

२)अनुदान:

चासू आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: ४७.९४

कुल लागतमध्ये शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:

४३.६५

आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत

५५.७९%

आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा:

१२ शोधकर्मा स्थिति:

क) माग गर्नु पर्ने रकम:

ख) माग गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

रु. लाखमा

क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	परिमाण	आयोजनाको कूल कृयाकलापको		वार्षिक लक्ष्य			अर्ध वार्षिक लक्ष्य			अर्ध वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व. को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत	
				भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित			
१	वित्तय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																	
१४.२.८.२	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना( पूर्वाधार विकास सम्बन्धित संस्थानमा ऋण लगानी)	कि.मि.	४५.						८८.५८	४७.७८	९७१४.५२		१४.३५					
१४.२.८.२.१	काठमाण्डौं लालतपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल सुधार कार्यक्रम	प्र.श.	१००.	३.८०	५५००.००	३०.००	७.५०	१५००.००	१२.००	३.००	६००.००	२.१४	०.५४					
१४.२.८.२.२	ढल इन्टरसेप्टर निर्माण कार्य	कि.मि.	१००	१५.१८	२२०००.००	०.२०	०.४५	९०.००	०.०८	०.१८	३६.००	०.००	०.००					
१४.२.८.२.६	काठमाण्डौं उपत्यका DEWATS	प्र.श.	१००	७.९४	११५००.००	१५.००	७.००	१४००.००	६.००	२.८०	५६०.००	२.००	०.९३					
१४.२.८.२.७	इन्विपमेन्ट खरिद	प्र.श.	१००	०.४१	६००.००	२०.००	०.०५	१०.००	७.००	०.०२	४.००	०.००	०.००					
१४.२.८.२.८	डिजाइन सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा खरिद	प्र.श.	१००	४.२५	६१५३.००	२०.००	६.५०	१३००.००	१०.००	३.२५	६५०.००	१०.००	३.२५					
१४.२.८.२.९	सामुदायिक सचेतना तथा आयोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा	प्र.श.	१००	१.१७	१७००.००	१०.००	०.५०	१००.४७	६.००	०.३०	६०.००	६.००	०.३०					
१४.२.८.२.१०	कार्यालय सचालन खर्च	प्र.श.	१००	०.००	०.००	१००.००	४.५०	९००.००	३३.००	१.४९	४५४.५२	३३.००	१.४९					
१४.२.८.२.११	गुहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	१९.३२	२८०००.००	१.००	६.००	१२००.००	०.५०	३.००	६००.००	०.५०	३.००					
१४.२.८.२.१२	सल्लाघारी, धोविघाट तथा कोडकु ढल प्रशोधन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	४७.९३	६९४५०.००	२८.००	६७.५०	१३४९९.५३	१४.००	३३.७५	६७५०.००	२.०१	४.८५					
	कुल जम्मा			१००.००	१४४९०३.००	२२४	१००	२००००.००	८८.५८	४७.७८	९७१४.५२		१४.३५					

अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत -

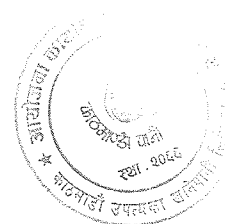
*(Handwritten signature)*

३०.०३

अर्ध वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत-

४७.९४

*(Handwritten signature)*



निकायको नाम: आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

आ.व. : ०७७/०७८



निति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजनाको प्रगति

निति बुंदा नं.६२ : सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मुहान संरक्षण, भूमिगत स्रोतको दोहोरो नियन्त्रण र वर्षातको पानी संकलन गरी खानेपानीको स्रोत वृद्धि गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार लिफ्ट प्रविधी र ठुला खानेपानी आयोजना सन्चालन गरिनेछ ।

महिना : पौष २०७७

निति बुंदा नं.	वजेट बुंदा नं.	क्रियाकलाप	माइलस्टोन ( दोश्रो चौमासिक)	यूनिट	सुचक	वार्षिक लक्ष्य	यस महिनाको		यो वर्षको प्रगति	हालसम्मको		कैफियत
							लक्ष्य	प्रगति		लक्ष्य	प्रगति	
		पानी पोखरी निर्माण कार्य										
		विभिन्न स्थानमा कूल ७४.५०० घ.मि. क्षमताका १० वटा पानीपोखरी निर्माण	०.०	प्र.श	पानीपोखरी निर्माण कार्य (१० वटा)	१.०	०.००	०.००	०.००	११.००	१७.५०	
		वितरण संजाल निर्माण धारा जडान समेत										
		रडराइ भित्र तथा बाहिर क्षेत्रमा वितरण पाइपहरु विच्छयाउने	१०.०	( कि. मि)	काठमाण्डौ उपत्यकाका रडराइ भित्रका विभिन्न क्षेत्रमा वितरण प्रणालीको पाइप	६५.०	१०.००	१०.००	३१.७२	१०२५.००	१०१५.७६	
		SCADA प्रणाली डिजाइन तथा जडान कार्य	१६.०	प्र.श	खानेपानी संचालन गर्ने संयत्र स्वचलित रहने	३७.०	४.००	०.७५	६.००	४३.००	२८.७५	तयारि चरणमा समय बढि दिनुपरेको तथा निर्माण व्यवसायि विदेशि भएकोले COVID कारणले कार्यस्थलमा आउन दिल्ने भएको
		मेलम्ची खानेपानी सुन्दरीजल झरे पछात पानी संचालन गर्ने क्रममा मुख्य प्रसारण लाइन, वितरण पाइप सजाल आदी Testing and Commissioning गर्ने कार्य (३०.० कि.मी. सम्पन्न भई सकेको)										
		मुख्य प्रसारण पाइपको (४७.० कि.मी.) Testing and Commissioning गर्ने कार्य	३३.०	प्र.श	मुख्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली)को पाइप लाइन परिक्षण	७०.०	८.०	६.५५	३०.३६	१०१५.००	१८०.३३	
		सडक पुनरस्थापन कार्य	८.०	( कि. मि)	पाईपलाइन विच्छाएको वाटो पुनः कालोपत्रे हुने	२०.०	२.०	०.५०	१३.८५	१०.००	५८.७१	निर्माण व्यवसायिलाइ कार्यालयबाट बारम्बार ताकेता भैरहेको

भौतिक प्रगति - ६१.८५%

वित्तिय प्रगति - २८.६२%

बुदा नं ६६; नदी, खोला, तालतलैया, नहर र सार्वजनिक स्थानमा फोहोर विसर्जन गर्नेहरूलाई दण्डित गरिनेछ ।

निति बुदा नं.	बजेट बुदा नं.	ढल निर्माण (कि. मि.)										
		काठमाडौं, ललितपुर, किर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल निर्माण	४.०	(कि. मि.)	काठमाडौं, ललितपुर, किर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल निर्माण कार्य	९.०	१.००	०.१५	०.२१	१.००	०.२२	HIA पश्चात मात्र निर्माणकार्य शुरु गर्ने ADB को राय बमोजिम मिति २७ Nov. २०२० मा HIA सम्पन्न पश्चात निर्माण कार्य शुरु भएको
		प्रदूषित पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण (MLD)										
		सल्लाघारी, कोडकु तथा धोवीघाट प्रदूषित पानी प्रशोधन केन्द्र	२.६	(प्र.श)	सल्लाघारी, कोडकु तथा धोवीघाटमा नयाँ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य	२२.९	१.६	०.०६	२.०१	४९.००	२६.२६	Chines contractorका staff COVID-१९ को Vaccine लगाउन स्वदेश(चिन) गएकोर हालसम्म TP0२को staff हरु नफर्किएको र TP0३ को Staff हरु December को अन्तिम साताबाट काममा आउन शुरु गरेको र COVID को कारण बिदेशबाट

भौतिक प्रगति-२.३८%

वित्तिय प्रगति -५.३० %

