

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (योजना/अनुगमन तथा मुल्याङ्कन) फा.नं. २

अनुसूची - २ (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन)

१. आ.व. : २०७९/०८०

२. बजेट उपशीर्षक नं. : ३५५०७००१३/४

३. मन्त्रालय/कार्यालय : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या कार्यालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: स्वास्थ्य कार्यालयहरु

५. स्थान: स्वास्थ्य कार्यालय गोरखा

६. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : यम प्रसाद शर्मा

क

८. खर्च बजेट रकम:

९. वित्तिय प्रगति प्रतिशत:

बजेटको किसिम:

बजेट रु. (हजारमा)

क्र.सं	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		हाल सम्मको प्रगति		भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च रकम			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	(क)	पुँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु :											
१	११.३.७.२९	कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद	३११२२	ओटा	२	५००.			३	४९९.६८६	१००.००	९९.९४	
२	११.६.१३.२	कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद	३११२३	ओटा	१	५००.			१	४९९.४७२	१००.००	९९.८९	
३	११.४.२२.१०	तालिम हल, शौचालय एवं कम्पाउण्ड पर्खाल मर्मत सम्भार	३११५९	ओटा	१	१०००.			१	९७७.२४०	१००.००	९७.७२	
४	११.१.२.१८	कार्यालय भवनको सिलिङ सिपेज (Ceiling Seepag) व्यवस्थापनको लागि कार्यालय भवनको छतमा ट्रष्ट निर्माण	३१११२	पटक	१	३०००.			१	२४१७.२११	१००.००	८०.५७	
		पुँजिगत जम्मा :			५	५०००			६	४३९३.६०९	१००.००	८७.८७	
	(ख)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु :											
१	१.१.१.३७	सहायक / अधिकृत (पाचौं / छैठौं तह) सातौं	२११११	पटक	१	४१५१.			१	३६९४.४४०	१००.००	८९.००	
२	१.१.१.३५	अधिकृतस्तर नवौं / दशौं	२११११	पटक	१	८५२.			०	७४७.८७०	०.००	८७.७८	
३	१.१.१.३६	अधिकृतस्तर सातौं / आठौं	२११११	पटक	२	१५०६.			०	१४७६.९८०	०.००	९८.०७	
४	१.१.१.३७	सहायक/अधिकृत (पाचौं / छैठौं / सातौं तह)	२११११	पटक	३	३५५०.			१	३५४०.०७०	१००.००	९९.७२	
५	१.१.१.३८	सहायक / अधिकृत (पाचौं / छैठौं तह)	२११११	पटक	१	१३६४.			१	१०००.६९०	१००.००	७३.३६	
६	१.१.१.४०	हलुका सवारी चालक	२११११	पटक	०	६४१.			१	६२५.८५०	१००.००	९७.६४	
७	१.१.१.४२	कार्यालय सहयोगी	२११११	पटक	२	४९७.			२	४८७.७९०	१००.००	९८.१५	
८	१.१.१.४३	सहायक/अधिकृत (चौथो / पाचौं / छैठौं तह)	२११११	पटक	३	६८२.			३	५२९.१२०	१००.००	७७.५८	
९	१.३.१.३	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	पटक	१	१४०.			१	१००.०००	१००.००	७१.४३	
१०	१.२.१.१	स्थानिय भत्ता	२११३१	पटक	६	२००.			६	१३७.३००	१००.००	६८.६५	
११	१.२.२.४	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	पटक	१४	३३६.			१४	२६०.०६०	१००.००	७७.४०	
१२	१.२.८.२	प्रसुति स्याहार/अतिरिक्त समय/पालो पहरा/जोखिम भत्ता	२११३९	पटक	१	२२५.			१	१८१.८१०	१००.००	८०.८०	
१३	१.६.२.२	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च	२१२१२	पटक	१	१५०.			१	०.०००	०.००	०.००	
१४	१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित विमा कोष खर्च	२१२१३	पटक	१२	६०.			१२	५३.६००	९०.००	८९.३३	
१५	१.२.४.५	ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेका विभिन्न समितिहरु / कार्यदल आदीको बैठक	२११३४	पटक	१२	१२०.			१२	८४.०००	१००.००	७०.००	
१६	२.१.१.१	विद्युत महशुल/जारको पानी/ट्यांकरको पानी/मिनरल वाटर/पिउने पानी	२२१११	पटक	२०	४३६.			२०	४३३.९८०	१००.००	९९.५४	
१७	२.१.६.१	टेलिफन/ईमेल/ईन्टरनेट/वेवसाई/हुलाक/कुरियर एवं संचार सेवा जडान महशुल टेलिफोन महशुल	२२११२	पटक/संख्या	१८	३००.			१८	२८२.०६०	१००.००	९४.०२	
१८	२.२.२.१	पेट्रोल/डिजेल/मोबिल	२२२१२	पटक/संख्या	३९००	४५०.			३९००	४५०.०००	१००.००	१००.००	
१९	२.२.३.१	ग्यास/ब्याट्री/सोलार/जनेरेटर/हिटर ईन्धन	२२३१४	पटक/संख्या	३	९०.			३	९०.०००	१००.००	१००.००	
२०	२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे /चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत सम्भार (सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	पटक	१२	४००.			१२	४००.०००	१००.००	१००.००	
२१	२.९.२.२	सवारी साधनको विमा नविकरण	२२२१४	पटक	१०	९०.			१०	३३.८२०	६५.००	३७.५८	
२२	२.३.२.१	कम्प्युटर/ल्यापटप फोटोकपी मेसिन/स्क्यानर/प्रोजेक्टर आदीको संचालन मर्मत संभार	२२२२१	पटक/संख्या	३	१२०.			३	१२०.०००	१००.००	१००.००	
२३	२.३.१४.४	फर्निचर/फिक्चर्स शौचालय/वगैचा संचालन तथा मर्मत सम्भार	२२२९१	पटक/संख्या	१	१००.			१	१००.०००	१००.००	१००.००	
२४	२.४.१.१	कार्यालय मसलन्द	२२३११	पटक/संख्या	१२	४५०.			१२	४५०.०००	१००.००	१००.००	
२५	२.४.१.४.१	विज्ञापन, पत्रपत्रिका पुस्तिका, छपाई तथा सुचना प्रकाशन खर्च	२२३१५	पटक/संख्या	१२	१५०.			१२	१४५.५९०	१००.००	९७.०१	
२६	२.४.१.५.१	अन्य विविध कार्यालय सञ्चालन खर्च	२२३१९	पटक/संख्या	१२	५०.			१२	५०.०००	१००.००	१००.००	

क्र.सं	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		हाल सम्मको प्रगति		भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट खर्च रकम			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
२७	२.५.४.३	कार्यालयको वेब साईट Maintenance एवं अध्यावधिक लगायत सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन	२२४१२	पटक	१	३०.			१	३०.०००	१००.००	१००.००	
२८	२.५.७.१	हलुका सवारी चालक	२२४१३	पटक	१	३२५.			१	०.०००	०.००	०.००	
२९	२.५.७.७	कार्यालय सहयोगी	२२४१३	पटक	१	३२२.			१	३२१.१२०	१००.००	९९.७३	
३०	२.५.७.५	करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पोषाक भत्ता	२२४१३	पटक	१	२०.			१	१०.०००	१००.००	५०.००	
३१	२.७.२२.४१०	महामारी तथा प्रकोपजन्य अवस्थामा बहुपक्षिय निकायहरूबीच समन्वयत्मक बैठक, RRT परिचालन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५२२	पटक/संख्या	१	१५०			१	१२३.८००	१००.००	८२.५३	
३२	२.७.२२.४११	सरुवा रोग (कोभिड १९, क्षयरोग, डेंगु आदि) को केस इन्भेस्टिगेशन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ	२२५२२	पटक/संख्या	३	१५०			३	१०१.७५०	१००.००	६७.८३	
३३	२.७.२२.६८३	आमा तथा बालबालिकाको पोषण सुधार आयोजना (मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी)	२२५२२	पटक/संख्या	१	९८५०			१	९८०७.५५०	१००.००	९९.५७	
३४	२.७.२२.४४१	प्रयोगशाला स्थापना भएका नयाँ स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई प्रयोगशालाको Report सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५२२	पटक/संख्या	३	४००			३	३८८.९६०	१००.००	९७.२४	
३५	२.७.२२.४३१	यस अघि तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई IHMIS/DHIS2 तालिम	२२५२२	पटक/संख्या	३	४००			१	४००.०००	१००.००	१००.००	
३६	२.७.२२.४३०	टोल विकास / सहकारी / आमा समुहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम	२२५२२	पटक/संख्या	३	१००			३	९८.६००	१००.००	९८.६०	
३७	२.७.२२.४१८	बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा/युवतीहरूको लागि स्वास्थ्य सचेतनामुलक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परिक्षण(स्वास्थ्य सेवा)	२२५२२	पटक/संख्या	१	१५०			१	१०६.१५	१००.००	७०.७७	
३८	२.७.२२.४१२	निजी स्वास्थ्य संस्था (आधुनिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा) संचालन अनुमति, अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा स्थलगत अनुशिक्षण	२२५२२	पटक/संख्या	१२	१५०			१२	८८.३००	१००.००	५८.८७	
३९	२.७.२२.४१९	वार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई(स्वास्थ्य सेवा)	२२५२२	पटक/संख्या	३	६०			३	६०.०००	१००.००	१००.००	
४०	२.७.२२.४२०	स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम सञ्चार अभिमुखिकरण तथा जनचेतना वृद्धिका लागि मिडिया परिचालन	२२५२२	पटक/संख्या	३	७५			३	७४.७२०	१००.००	९९.६३	
४१	२.७.२२.४२१	एम्बुलेन्स सेवा समितिको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अभिमुखिकरण	२२५२२	पटक/संख्या	१	५०			१	५०.०००	१००.००	१००.००	
४२	२.७.२२.४१३	स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पूर्वप्रसुति र उत्तरप्रसुती (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी सेवा कार्यक्रम	२२६११	पटक	११	४५०			७	०.०००	०.००	०.००	
४३	२.७.२२.४१४	उच्च मातृ तथा नवशिशु मृत्युभएका स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित यम पि डि एस आर कार्यक्रम सञ्चालन	२२५२२	पटक	१	१००			१	०	०.००	०	
४४	२.७.२२.४१५	खानेपानी आयोजनाको वातावरणिय लेखाजोखा / निशुल्क खानेपानी परीक्षण / खानेपानी परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिककरणको साथै जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम	२२५२२	पटक	३	१५०			३	१३५.९	१००.००	९१	
४५	२.७.२२.४१६	विषादी रहित खाद्य तथा पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	पटक	३	३००			३	२१५.२	१००.००	७१.७२	
४६	२.७.२२.४१७	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम (मानसिक तथा किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य)	२२५२२	पटक	१	३००			१	१७१.०००	१००.००	५७.००	
४७	२.७.२२.१६०	स्वास्थ्य स्वयंसेविका भत्ता	२२५२२	पटक	११	३८००			११	३७४४.०००	१००.००	९८.५२	
४८	२.७.२२.४२२	पहुँच कम भएका स्थानहरूमा परिवार नियोजन सेवा	२२५२२	पटक	१	३००			१	३१.६००	६०.००	१०.५३	
४९	२.७.२२.४२३	पारिवारिक तथा जनसांख्यिक लगत संकलन	२२५२२	पटक	१	१०५०			१	१०४९.५०	१००.००	९९.९५	
५०	२.७.२२.४२६	क्षयरोग स्क्रीनिङ तथा कन्ट्याक ट्रेसिङ	२२५२२	पटक	१	६००			१	५७२.८०	१००.००	९५.४७	
५१	२.७.२२.४२७	एच आई भि तथा अन्य रोगहरूको सभिलेन्स	२२५२२	पटक	१	३००			१	२००.०००	१००.००	६६.६७	
५२	२.७.२२.४२९	स्थानीय तहहरूका स्वास्थ्य प्रमुखहरूलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको जिल्ला स्तरमा चौमासिक बैठक तथा योजना तर्जुमा	२२५२२	पटक	१	४५०			१	०.०००	१००.००	०.००	
५३	२.८.१.६	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	७	३६०			७	३५८.५०	१००.००	९९.५८	
५४	२.८.२.६	कार्यक्रम संचालन भ्रमण तथा सरुवा भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	६	५०			६	३०.९०	१००.००	६१.८०	
५५	२.७.११.१०	औषधीहरूको बफर स्टक पाईलिङ	२७२१३	पटक	१	२००			१	१९९.३७	१००.००	९९.६९	
५६	२.९.९.१	चियापान/अतिथि सत्कार एवं अन्य विविध खर्च	२२७११	पटक/संख्या	३	१५०			३	१५०.००	१००.००	१००.००	
५७	२.७.१२.२	7.2.12.2-स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याकिङ्ग एवं ढुवानी	२२५२२	पटक/संख्या	१	२००.			१	१९९.२५०	१००.००	९९.६३	
		<b>चालु खर्चको जम्मा :</b>			<b>४१५४</b>	<b>३८१०२.०</b>			<b>४१४४</b>	<b>३४१९३.८७०</b>	<b>९९.७६</b>	<b>८९.७४</b>	
		<b>चालु र पुँजीगत खर्चको जम्मा ( क + ख ) :</b>			<b>४१५९</b>	<b>४३१०२</b>			<b>४१५०</b>	<b>३८५८७</b>	<b>९९.७८</b>	<b>८९.५३</b>	