

**व्ययाधिक्य एवं बचत विवरण वर्ष 2011-12 अनुदान संख्या-15 आयोजनागत**

(रु० हजार में)

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति
					बजट प्राविधान के सापेक्ष	
01	02	03	05	06	07	09
<b>0101- आई.सी.डी.एस. योजना में मेडिसिन किट्स की आपूर्ति आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (90)</b>						
	31-सामग्री सम्पूर्ति	26380	19202.84		7177.16	आ०बा० केन्द्र रिक्त होने के कारण
	42-अन्य व्यय	12378	9856.13		2521.87	
	<b>योग</b>	<b>38758</b>	<b>29058.974</b>	<b>0</b>	<b>9699.026</b>	
<b>0102- समन्वित बाल विकास योजना</b>						
	वेतन	130000	107550.82		22449.18	विभाग में लगभग 50 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी के पद रिक्त होने के कारण
	मजदूरी	300	206.73		93.27	
	मंहगाई भत्ता	78000	55609.76		22390.24	
	यात्रा भत्ता	7500	6170.24		1329.76	
	स्था.यात्रा भत्ता	500	305.11		194.89	
	अन्य भत्ते	14300	11334.51		2965.49	
	मानदेय	735588	593448.39		142139.61	
	कार्यालय व्यय	1500	1403.94		96.06	
	विद्युत देय	750	171.63		578.37	
	जलकर/जलप्रभार	100	57.55		42.46	
	लेखन सामग्री	1200	1043.86		156.15	
	फर्नीचर	500	367.03		132.97	
	टेलीफोन	600	257.83		342.17	
	मोटरगाड़ी अनु०	2000	1606.93		393.07	
	व्यवसायिक सेवा	11250	6580.70		4669.30	
	भवन किराया	23500	22763.46		736.54	
	प्रकाशन	500	349.40		150.60	
	विज्ञापन	500	294.16		205.84	
	स.अनु/अं.दा/रा.स.	14050	11017.02		3032.98	
	आतिथ्य व्यय	100	34.37		65.63	
	मशीन साज सज्जा	8536	7862.12		673.88	
	चिकित्सा व्यय	900	768.65		131.35	
	सामग्री और सम्पूर्ति	100	0.00		100.00	

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति
					बजट प्राविधान के सापेक्ष	
01	02	03	05	06	07	09
	अन्य व्यय	1000	851.05		148.96	
	प्रशिक्षण व्यय	200	0.00		200.00	
	अवकाश यात्रा	300	0.00		300.00	
	कम्प्यूटर क्रय	100	70.75		29.25	
	कम्प्यूटर अनु०	800	677.35		122.65	
	मंहगाई वेतन	0	0.00		0.00	
	<b>योग</b>	<b>1034674</b>	<b>830803.35</b>	<b>0</b>	<b>203870.655</b>	
	<b>0103-समन्वित बाल विकास निदेशालय की</b>					
	वेतन	2400	1027.01		1372.99	विभाग में लगभग 50 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी के पद रिक्त होने के कारण
	मजदूरी	35	28.645		6.36	
	मंहगाई भत्ता	1440	549.617		890.38	
	यात्रा भत्ता	50	4.427		45.57	
	स्था. यात्रा भत्ता	50	0		50.00	
	अन्य भत्ते	264	191.377		72.62	
	मानदेय	10	0		10.00	
	कार्यालय व्यय	100	96.983		3.02	
	विद्युत देय	150	104.139		45.86	
	जलकर/जल प्रभार	50	0		50.00	
	लेखन सामग्री	50	35.116		14.88	
	फर्नीचर	100	51.134		48.87	
	टेलीफोन	100	23.876		76.12	
	मोटरगाड़ी अनु०	150	53.183		96.82	
	व्यावसायिक सेवा	400	298.184		101.82	
	भवन किराया	360	229.228		130.77	
	प्रकाशन	50	0		50.00	
	विज्ञापन	50	11.115		38.89	
	मशीन साज सज्जा	25	3.176		21.82	
	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25	20.703		4.30	
	अन्य व्यय	40	19.401		20.60	
	प्रशिक्षण व्यय	25	0		25.00	
	अवकाश यात्रा	50	0		50.00	
	कम्प्यूटर क्रय	50	45.564		4.44	
	कम्प्यूटर अनु०	60	58.785		1.22	
	मंहगाई वेतन	0	0		0.00	
	<b>योग</b>	<b>6084</b>	<b>2851.663</b>	<b>0</b>	<b>3232.337</b>	
	<b>0104- समन्वित बाल विकास योजना के लिए</b>					
	वेतन	9800	7355.516		2444.48	विभाग में लगभग 50 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी के पद रिक्त होने के कारण
	मजदूरी	0			0.00	
	मंहगाई भत्ता	5880	3748.096		2131.90	
	यात्रा भत्ता	200	152.252		47.75	
	स्था. यात्रा भत्ता	100	83.357		16.64	
	अन्य भत्ते	1078	942.308		135.69	
	कार्यालय व्यय	150	129.138		20.86	
	विद्युत देय	200	109.639		90.36	

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति
					बजट प्राविधान के सापेक्ष	
01	02	03	05	06	07	09
	जलकर/जलप्रभार	50	2.993		47.01	
	लेखन सामग्री	200	181.07		18.93	
	फर्नीचर	200	193.416		6.58	
	टेलीफोन	150	65.837		84.16	
	मोटरगाड़ी अनु०	450	382.585		67.42	
	व्यवसायिक सेवा	400	295.538		104.46	
	भवन किराया	450	268.133		181.87	
	प्रकाशन	50	33.915		16.09	
	विज्ञापन	100	48.678		51.32	
	मशीन साज सज्जा	100	87.83		12.17	
	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	75	59.946		15.05	
	अन्य व्यय	100	82.199		17.80	
	अवकाश यात्रा	50	0		50.00	
	कम्प्यूटर क्रय	50	49.923		0.08	
	कम्प्यूटर अनु०	75	67.916		7.08	
	<b>योग</b>	<b>19908</b>	<b>14340.29</b>	<b>0</b>	<b>5567.715</b>	
	<b>0107-किशोरी शक्ति योजना/एडोलसेण्ट गर्ल्स</b>					
	42-अन्य व्यय	7700	5059.732		2640.27	
	<b>योग</b>	<b>7700</b>	<b>5059.732</b>	<b>0</b>	<b>2640.268</b>	
	<b>0108- आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ/ सहायिकाओं का प्रशिक्षण के दौरान राशन की व्यवस्था</b>					
	44- प्रशिक्षण व्यय	25000	17187.78		7812.22	बजट प्राविधान अधिक होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>25000</b>	<b>17187.777</b>	<b>0</b>	<b>7812.223</b>	
	<b>0110-मूल्यांकन एवं अनुश्रवण</b>					
	20-सहा. अनु./अं.दा.राज सहा	8244	6799.382		1444.62	2888 आं०बा० केन्द्र/मिनी केन्द्र संचालित न होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>8244</b>	<b>6799.382</b>	<b>0</b>	<b>1444.618</b>	
	<b>114-सूचना शिक्षा एवं संचार (आई०ई०सी०)</b>					
	42-अन्य व्यय	16488	13676.78		2811.22	2811 आं०बा० केन्द्र/मिनी केन्द्र संचालित न होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>16488</b>	<b>13676.78</b>	<b>0</b>	<b>2811.22</b>	
	<b>0124-आईसीडीएस परियोजना/कार्यालय/आंगनवाडी केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं(90 प्रतिशत के०स०)</b>					
	42-अन्य व्यय	1	0		1.00	
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	<b>0125-सबला-किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना (शत प्रतिशत के०स०)</b>					
	अन्य व्यय	13300	6650		6650.00	
	<b>योग</b>	<b>13300</b>	<b>6650</b>	<b>0</b>	<b>6650</b>	

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति
					बजट प्राविधान के सापेक्ष	
01	02	03	05	06	07	09
	0126-मातृत्व सहयोग योजना (100 प्रतिशत कें०स०)					
	04-यात्रा भत्ता	300			300.00	स्टॉफ की नियुक्ति न होने के कारण
	07-मानदेय	900			900.00	
	08-कार्यालय व्यय	180			180.00	
	12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	310			310.00	
	17-भवन किराया	96			96.00	
	42-अन्य व्यय	45000	45000		0.00	
	<b>योग</b>	<b>46786</b>	<b>45000</b>	<b>0</b>	<b>1786</b>	
	0127-महिला सशक्तिकरण मिशन योजना (100 प्रतिशत कें०स०)					
	42-अन्य व्यय	1638	362.693		1275.31	शासन से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>1638</b>	<b>362.693</b>	<b>0</b>	<b>1275.307</b>	
	0303-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था					
	07-मानदेय	300000	282003.89		17996.11	
	31-सामग्री और सम्पूति	1147200	336572.73		810627.27	टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम न होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>1447200</b>	<b>618577</b>	<b>0</b>	<b>828623</b>	
	0602-बाल दिवस समारोह					
	42-अन्य व्यय	500	116.129		383.87	धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>500</b>	<b>116.129</b>	<b>0</b>	<b>383.871</b>	
	604-नन्दा देवी कन्या योजना					
	42-अन्य व्यय	80000	57168		22832.00	
	<b>योग</b>	<b>80000</b>	<b>57168</b>	<b>0</b>	<b>22832</b>	
	0605-बाल अधिकार संरक्षण आयोग					
	01-वेतन	800	0		800.00	स्टॉफ की नियुक्ति न होने के कारण
	02-मजदूरी	50	0		50.00	
	03-मंहगाई भत्ता	480	0		480.00	
	04-यात्रा भत्ता	200	0		200.00	
	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1	0		1.00	
	06-अन्य भत्ते	88	0		88.00	
	07-मानदेय	1000	14.825		985.18	
	08-कार्यालय व्यय	100	17.379		82.62	
	09-विद्युत देय	50	0		50.00	
	10-जलकर/ जल प्रभार	1	0		1.00	
	11-लेखन सामग्री एवं फार्म छपवाई	150	11.997		138.00	
	12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	100	0		100.00	
	13-टेलीफोन	200	0		200.00	
	15-मोटरगाड़ी अनु०	300	0		300.00	
	16-व्यवसायिक	900	29.831		870.17	

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति
					बजट प्राविधान के सापेक्ष	
01	02	03	05	06	07	09
	17-भवन किराया	400	0		400.00	
	18-प्रकाशन	97	24.9		72.10	
	19-विज्ञापन	100	0		100.00	
	22-आतिथ्य व्यय आदि	100	0		100.00	
	26-मशीन साज सज्जा	100	0		100.00	
	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50	0		50.00	
	42-अन्य व्यय	100	0		100.00	
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1	0		1.00	
	46-कम्प्यूटर क्रय	200	0		200.00	
	47-कम्प्यूटर अनु०	100	0		100.00	
	<b>योग</b>	<b>5668</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>5569.068</b>	
	09-राज्य तीलू रौतेली पुरस्कार					
	42-अन्य व्यय	200	0		200.00	आचार संहिता लागू होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	011-अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (रा० यो०)					
	07-मानदेय	300	0		300.00	
	<b>योग</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	012-उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना (रा० यो०)					
	20-सहा. अनु./अं.दा.राज सहा	40000	0		40000.00	पासन द्वारा बजट अवमुक्त न किये जाने के कारण
	<b>योग</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	
	13-प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड की स्थापना (रा० यो०)					
	04-यात्रा भत्ता	250	176.7		73.30	बोर्ड भंग हो जाने के कारण
	06-अन्य भत्ते	180	129.678		50.32	
	07-मानदेय	528	375.227		152.77	
	08-कार्यालय व्यय	100	22.838		77.16	
	09-विद्युत देय	25	1.692		23.31	
	10-जलकर/ जल प्रभार	10	0.702		9.30	
	11-लेखन सामग्री एवं /फार्म छपवाई	100	13.161		86.84	
	12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	20	0		20.00	
	13-टेलीफोन	250	48.402		201.60	
	16-व्यवसायिक	1200	1075.017		124.98	
	17-भवन किराया	213	212.5		0.50	
	18-प्रकाशन	50	0		50.00	
	19-विज्ञापन	50	11.752		38.25	
	42-अन्य व्यय	87	21.091		65.91	
	47-कम्प्यूटर अनु०	50	5		45.00	
	<b>योग</b>	<b>3113</b>	<b>2093.76</b>	<b>0</b>	<b>1019.24</b>	
	014-पोषण मापक एवं स्तनपान योजना (रा०यो०)					

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति	
					बजट प्राविधान के सापेक्ष		
01	02	03	05	06	07	09	
	20-सहा. अनु./अं.दा.राज सहा	1000	0		1000.00		
	<b>योग</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>		
	015-निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टॉफ की व्यवस्था						
01	वेतन	3880	804.793		3075.21	स्टॉफ के पद रिक्त होने के कारण	
02	मजदूरी	50	29.2		20.80		
03	मंहगाई भत्ता	2522	475.834		2046.17		
04	यात्रा भत्ता	100	24.516		75.48		
05	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	100	20.09		79.91		
06	अन्य भत्ते	970	134.117		835.88		
07	मानदेय	50	8.25		41.75		
08	कार्यालय व्यय	50	14.762		35.24		
12	कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	150	113.325		36.68		
13	टेलीफोन	100	10.223		89.78		
15	मोटरगाड़ी अनु०	200	142.183		57.82		
16	व्यवसायिक	900	597.068		302.93		
	<b>योग</b>	<b>9072</b>	<b>2374.361</b>	<b>0</b>	<b>6697.639</b>		
	013-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण।						
42	अन्य व्यय	5000	825		4174.94		
	<b>योग</b>	<b>5000</b>	<b>825.056</b>	<b>0</b>	<b>4174.944</b>		
	018-कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टॉफ की व्यवस्था (रा०यो०)						
42	अन्य व्यय	2000	0		2000.00	शासन से धनराशि अवमुक्त न होने के कारण	
	<b>योग</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	-तदैव-	
0500	ऑगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण						
24	वृहत निर्माण कार्य	85000	0		85000.00	-तदैव-	
	<b>योग</b>	<b>85000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85000</b>		
0600	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवन का निर्माण						
24	वृहत निर्माण कार्य	1000	1000		0.00		
	<b>योग</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
103-10	कार्यशील महिला छात्रावास (रा०यो०)						
24	वृहत निर्माण कार्य	40000	0		40000.00	-तदैव-	
	<b>योग</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>		
	<b>अनुदान संख्या-15 का योग</b>	<b>2938634</b>	<b>1654043</b>	<b>0</b>	<b>1284591</b>		
	<b>अनुदान संख्या-30 आयोजनागत</b>						
	0202-परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्ठाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास पोषाहार (राज्य योजना)						
07	मानदेय	49167	31365.23		17801.77	टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम न होने के कारण	
31	सामग्री और सम्पूर्ति	247917	62201.593		185715.41		
	<b>योग</b>	<b>297084</b>	<b>93566.823</b>	<b>0</b>	<b>203517.177</b>		
	0203-समन्वित बाल विकास योजना						
07	मानदेय	108792	63853.734		44938.27	आं०बा० केन्द्र रिक्त होने के	

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति
					बजट प्राविधान के सापेक्ष	
01	02	03	05	06	07	09
11	लेखन सामग्री	30	10.974		19.03	करण
20	सहा.अनु./ अंशदान/ राज सहा.	2402	1912.657		489.34	
26	मशीन साजसज्जा	1267	1148.504		118.50	
31	सामग्री और सम्पूर्ति	1	0		1.00	
	<b>योग</b>	<b>112492</b>	<b>66925.869</b>	<b>0</b>	<b>45566.131</b>	
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>					
<b>03</b>	<b>ऑगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण</b>					
24	वृहत निर्माण कार्य	20000	0		20000.00	
	<b>योग</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	
	<b>अनुदान संख्या-30 का अयोग</b>	<b>429576</b>	<b>160492.69</b>	<b>0</b>	<b>269083.308</b>	
	<b>अनुदान संख्या-31 आयोजनागत</b>					
<b>796</b> <b>0400</b>	समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार					
01	वेतन	4200	4138.146		61.85	स्टॉफ की कमी एवं आं०बा० केन्द्र रिक्त होने के कारण
02	मजदूरी	25	25		0.00	
03	मंहगाई भत्ता	2520	1670.031		849.97	
04	यात्रा भत्ता	200	171.938		28.06	
05	स्था.यात्रा भत्ता	100	19.48		80.52	
06	अन्य भत्ते	462	450.28		11.72	
07	मानदेय	35082	27007.903		8074.10	
08	कार्यालय व्यय	50	47.416		2.58	
09	विद्युत देय	25	17.774		7.23	
10	जलकर/जलप्रभार	10	0		10.00	
11	लेखन सामग्री	40	38.898		1.10	
12	फर्नीचर	20	20		0.00	
13	टेलीफोन	75	6.683		68.32	
15	मोटरगाड़ी अनु०	50	0		50.00	
16	व्यवसायिक सेवा	430	424		6.00	
17	भवन किराया	550	366		184.00	
18	प्रकाशन	25	19.6		5.40	
19	विज्ञापन	30	0		30.00	
20	स.अनु/अं.दा/रा.स.	727	474.982		252.02	
26	मशीन साज सज्जा	402	300.753		101.25	
27	चिकित्सा व्यय	50	0		50.00	
31	सामग्री और सम्पूर्ति	1	0		1.00	
42	अन्य व्यय	50	49.682		0.32	
44	प्रशिक्षण व्यय	1	0		1.00	
45	अवकाश यात्रा	0	0		0.00	
46	कम्प्यूटर क्रय	1	0		1.00	
47	कम्प्यूटर अनु०	50	49.935		0.06	
48	मंहगाई वेतन	0	0		0.00	
	<b>योग</b>	<b>45176</b>	<b>35298.501</b>	<b>0</b>	<b>9877.499</b>	
<b>0102</b>	<b>पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार</b>					
07	मानदेय	16497	12828.584		3668.42	आं०बा० केन्द्र रिक्त होने के कारण

क्र० सं०	योजना/मद का नाम	बजट प्राविधान	अप्रैल-11 से 31 मार्च, 12 तक व्यय धनराशि	आधिक्य	बचत	अभ्युक्ति
					बजट प्राविधान के सापेक्ष	
01	02	03	05	06	07	09
31	सामग्री और सम्पूर्ति	58841	11502.729		47338.27	टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम न होने के कारण
	<b>योग</b>	<b>75338</b>	<b>24331.313</b>	<b>0</b>	<b>51006.687</b>	
	<b>अनुदान संख्या-31 का योग</b>	<b>120514</b>	<b>59629.814</b>	<b>0</b>	<b>60884.186</b>	
	<b>महायोग योग 15, 30, 31</b>	<b>3488724</b>	<b>1874166</b>	<b>0</b>	<b>1614558</b>	