

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-I : प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.2	2
निरंतर बचत	1.3	2
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियां	1.4	3
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.5	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	5
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.9	6
स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना	1.10	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई समीक्षाओं और पैराग्राफों के वर्षवार ब्यौरे	1.11	9
अध्याय-II : निष्पादन लेखापरीक्षा		
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	2.1	11
लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन	2.2	51
अध्याय-III : अनुपालन लेखापरीक्षा		
कृषि उत्पादन विभाग		
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां	3.1	101
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग		
आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न की खरीद पर परिहार्य व्यय	3.2	120

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
अतिरिक्त परिहार्य व्यय और बोलीकर्ता के पक्ष में अनुचित लाभ	3.3	122
खाद्यान्नों के बिक्री लाभों से अल्प संग्रहण	3.4	124
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग		
निधियों का अवरोधन और स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना न करना	3.5	125
स्वाइन फ्लू जांच प्रयोगशाला की स्थापना न होना	3.6	127
ट्रोमा अस्पताल खेल्लानी की स्थापना न करने के कारण निष्फल व्यय	3.7	129
एसएनसीयू/ एसपीवी के गैर-संचालन पर निधियों का अवरोधन/ निष्फल व्यय	3.8	131
निष्फल व्यय तथा ब्याज देयता	3.9	135
गृह विभाग		
अतिरिक्त परिहार्य व्यय और ठेकेदार के पक्ष में अनुचित लाभ	3.10	137
वेतन बकाया और अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान	3.11	139
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग		
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में अधूरी परियोजनाएं	3.12	141
झज्जर कोटली में बांध का निर्माण न करने के कारण निधियों का अवरोधन	3.13	160
विधि, न्याय तथा संसदीय मामले विभाग		
एडीआर केन्द्र उधमपुर के लिए नियत निधियों का अवरोधन और विपथन	3.14	162
बिजली विकास विभाग		
पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना	3.15	164
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
भू-जल विनियमन तथा प्रबंधन	3.16	165
स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय	3.17	184

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग		
निधियों का अवरोधन तथा विपथन	3.18	185
निधियों का विपथन तथा अनियमित व्यय	3.19	187
निष्फल व्यय, निधियों का विपथन और अवरोधन	3.20	189
गांव त्राशी की अपूर्ण सड़क पर निधियों का निष्फल व्यय/ अवरोधन	3.21	191
कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों पर निष्फल व्यय	3.22	192
स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय	3.23	194
राजस्व विभाग		
वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान	3.24	195

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
1.1.1	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण	1.4	199
2.1.1	पिछले दो वर्षों के दौरान जिन अधूरे कार्यों के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई, उनको दर्शाने वाला विवरण	2.1.8.4	203
2.1.2	सैंपल डिवीजनों में डीपीआर के बिना क्रियान्वित कार्य	2.1.8.5	205
2.1.3	भूमि अधिग्रहण/ स्रोत विकास आदि के बिना आरंभ की गई जलापूर्ति योजनाओं का विवरण	2.1.8.10	208
2.2.1	संगठनात्मक ढांचा और लेखापरीक्षा के मापदंड	2.2.2 एवं 2.2.4	213
2.2.2	सड़क परियोजनाओं की स्थिति	2.2.4	214
2.2.3	निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूना-चयन	2.2.4	215
2.2.4	विभागीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष निरीक्षित की गई सड़कों की सूची	2.2.6.2 (ख)	217
2.2.5	विभिन्न कारणों से राज्य में रुकी हुई सड़क परियोजनाओं का विवरण	2.2.8	218
2.2.6	लेखापरीक्षा के दौरान सूचित की गई अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ	2.2.8.5	221
2.2.7	नमूना जिलों में परीक्षण-जाँच कार्यों के एसक्यूएम के निरीक्षण को दर्शाने वाला विवरण	2.2.9.4	226

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
2.2.8	ओएमएमएस सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल	2.2.10	227
2.2.9	तुलन पत्रों में दर्शाये गए व्यय तथा अपलोड किए गए व्यय में अंतर	2.2.10	229
3.1.1	एसकेयूएसटी-जम्मू के अंतर्गत अनुसंधान स्टेशनों/ केन्द्रों की सूची	3.1.1	230
3.1.2	विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं (दीर्घकालिक/ तदर्थ) का ब्यौरा दिखाता विवरण	3.1.1	233
3.1.3	एसकेयूएसटी जम्मू का संगठनात्मक ढांचा	3.1.1	235
3.1.4	परियोजनाओं के चयन हेतु फ्लो चार्ट	3.1.3	236
3.1.5	2011-12 और 2017-18 के बीच लाइन विभागों द्वारा उजागर किए गए मुद्दों का ब्यौरा दिखाता विवरण	3.1.3	237
3.1.6	2012 में पहचाने गए अनुसंधान योग्य क्षेत्रों की उपेक्षा दर्शाता विवरण	3.1.3	250
3.1.7	एसकेयूएसटी-जम्मू में मांग के प्रति बीज उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण	3.1.4.2	254
3.1.8	बंद की गई/ अवरुद्ध परियोजनाओं का विवरण	3.1.4.4	255
3.1.9	कोर ब्रीडिंग कार्यक्रम में अनुसंधान परिणामों का गैर-एकीकरण	3.1.4.5	258
3.1.10	प्रयोगशाला से खेतों तक तकनीक हस्तांतरण संबंधी परियोजनाओं का विवरण	3.1.5.1	260
3.4.1	पूर्व-संशोधित दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री दर्शाता विवरण	3.4	261
3.11.1	वेतन बकायों तथा अमान्य भत्तों के अधिक भुगतान के समय-वार ब्योरों को दर्शाता विवरण	3.11	263
3.12.1	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग का संगठनात्मक चार्ट	3.12.1	265

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
3.12.2	प्रति हेक्टेयर एक लाख से अधिक विकास लागत वाली 28 योजनाओं के ब्योरे को दर्शाता विवरण	3.12.2.1	266
3.12.3	चयनित डिवीजनों में अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य, सृजित सिंचाई सामर्थ्य तथा प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य को दर्शाता विवरण	3.12.5	268
3.12.4	पूर्ण होने वाले निर्माण कार्य, वास्तविक पूर्ण निर्माण कार्य तथा देरी हेतु कारणों के विभिन्न चरणों को दर्शाता विवरण	3.12.8.1	269
3.12.5	आठ सैंपल डिवीजनों में निष्क्रिय पड़ी मशीनरी के योजना वार ब्योरे दर्शाता विवरण	3.12.8.2	270
3.15.1	अनुमानित लागत, आबंटित/ निर्माचित निधि, किया गया व्यय, देय पर्यवेक्षण प्रभार, बकाया तथा वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभारों के कार्य-वार ब्योरे दर्शाता विवरण	3.15	272
3.16.1	पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया तथा पीएचई विभाग का संगठनात्मक चार्ट	3.16.1	274
3.16.2	2013 से 2016 की अवधि के दौरान राज्य (जम्मू/ कश्मीर) के दो डिवीजनों के कुओं में शीतकाल उपरांत और मानसून उपरांत भू-जल स्तर (जीडबल्यूएल) का मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार-चढ़ाव	3.16.3	275
3.17.1	जुलाई 2016 के परे मुख्य अभियंता, पीएचई जम्मू के कार्यालय में स्टाफ का निरंतर संयोजन दर्शाता विवरण	3.17	276
3.24.1	राजस्व विभाग में अधिक वेतन और भत्ते तथा की गई वसूलियां दिखाता कार्यालय-वार विवरण	3.24	278