

परीशिष्ट 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1; पृष्ठ: 1)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या विभाग, स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांची समुह-निहाय यादी दर्शविणारे विधान

समुहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थांचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
ऊर्जा आणि वीज	ऊर्जा	1) महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग 2) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था (मेडा)	1) महाराष्ट्र पॉवर कंपनी मर्यादीत (उपकंपनी) 2) धोपावे कोस्टल पॉवर मर्यादीत (उपकंपनी) 3) महाजेनको नविकरनीय उर्जा मर्यादीत 4) एम.एस.ई.बी. होल्डिंग कंपनी मर्यादीत 5) महाराष्ट्र पॉवर डेव्हलपमेंट महामंडळ मर्यादीत 6) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादीत 7) महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादीत 8) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादीत
उद्योग आणि वाणिज्य	उद्योग	3) महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ	9) महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ मर्यादीत 10) महागुज कोलियरीज मर्यादीत 11) महा तमिळ कोलियरीज मर्यादीत 12) एमएसएमसी अडकोली नैसर्गिक संसाधन मर्यादीत (उपकंपनी) 13) एमएसएमसी वरोरा कोलियरीज मर्यादीत (उपकंपनी) 14) कोकण विकास महामंडळ मर्यादीत

समुहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थांचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
			15) पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादीत 16) महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादीत 17) कृपानिधी मर्यादीत (उपकंपनी) 18) मराठवाडा दुग्धविकास महामंडळ मर्यादीत (उपकंपनी) 19) ऐलोरा दुग्धजन्य पदार्थ मर्यादीत (उपकंपनी) 20) परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादीत (उपकंपनी) 21) विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादीत 22) मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादीत 23) गोदावरी गारमेंट्स मर्यादीत (उपकंपनी) 24) किनवट रूफिंग टाइल्स मर्यादीत (उपकंपनी) 25) महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादीत 26) मराठवाडा सिरेमिक कॉम्प्लेक्स मर्यादीत (उपकंपनी) 27) मराठवाडा चर्म उद्योग महामंडळ मर्यादीत (उपकंपनी) 28) महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत 29) छत्रपती संभाजीनगर औद्योगिक नगरी मर्यादीत 30) महाराष्ट्र राज्य वितीय महामंडळ 31) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ

समुहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थांचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
			32) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित 33) महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित
			34) द प्रताप स्पिनिंग, विव्हिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मर्यादीत (उपकंपनी) 35) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादीत 36) एआयटीएल ऑरिक स्किल फाउंडेशन मर्यादीत 37) महाराष्ट्र विक्रिकर रोखे प्राधिकरण मर्यादीत
वाहतूक	सामान्य प्रशासन विभाग (नागरी विमान वाहतूक)		38) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई 39) मिहान इंडिया मर्यादीत, नागपूर 40) पुणे (पुरंदर) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादीत, मुंबई 41) नागपूर फ्लाईंग क्लब, नागपूर 42) नागपूर मास ट्रान्सपोर्ट कंपनी, मुंबई
		4) महाराष्ट्र सागरी मंडळ	43) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी)
	एमव्हीटी	-	-
पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान	पर्यावरण	5) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 6) महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ	
	वने	7) भरपाई देणारा वनीकरण निधी	44) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (एफडीसीएम) मर्यादित

समुहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थांचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
		व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण	45) एफडीसीएम गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालय मर्यादित 46) महाराष्ट्र बांबू प्रमोशन फाउंडेशन 47) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित
सार्वजनिक बांधकाम	पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग	8) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	
	रस्ते आणि पूल		48) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादीत 49) एमएसआरडीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मर्यादीत 50) ठाणे क्रीक ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर मर्यादीत 51) नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे मर्यादीत 52) वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक मर्यादीत 53) मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादीत 54) एमएसआरडीसी टनल्स मर्यादीत 55) एमएसआरडीसी सी लिंक मर्यादीत 56) महासमृद्धी रिन्यूअल एनर्जी मर्यादीत. 57) एमएसआरडीसी पुणे रिंग रोड मर्यादीत 58) एमएसआरडीसी मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर मर्यादीत 59) एमएसआरडीसी जालना नांदेड एक्सप्रेस वे मर्यादीत

समुहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थांचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
			60) एमएसआरडीसी पुणे रिंग रोड ईस्टर्न मर्यादीत 61) एमएसआरडीसी भंडारा गडचिरोली मर्यादीत 62) एमएसआरडीसी नागपूर चंद्रपूर मर्यादीत 63) एमएसआरडीसी नागपूर गोंदिया मर्यादीत
वित्त	वित्त		64) महाराष्ट्र अॅग्री अँड फ्रूट प्रोसेसिंग महामंडळ मर्यादीत (एमएफसीओ) 65) महा एआरसी मर्यादीत
	नियोजन		66) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था, पुणे (सारथी) 67) अण्णा साहेब पाटील आर्थिक मगर विकास महामंडळ लि.
आयटी आणि कम्युनिकेशन	सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान)	--	68) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
कायदा आणि सुव्यवस्था	गृह	9) महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी), मुंबई	69) महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ मर्यादित.
	कायदा आणि न्यायपालिका	10) महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए), मुंबई	--

परीशिष्ट 1.2
(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.1; पृष्ठ: 5)
31 डिसेंबर 2023 पर्यंत जारी केलेले परंतु 30 जून 2024 पर्यंत विभागनिहाय प्रलंबित असलेले तपासणी अहवाल (आयआर)/ परिच्छेद

अनु क्रमांक	समूह/विभागाचे नाव	विभाग/महामंडळ/ स्वायत्त संस्थांचे नाव	2018-19 पर्यंत		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		एकूण	
			आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद
1.	समूह-9 वाहतूक (गृह)	पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि मुंबई	103	273	12	69	00	00	04	33	11	155	07	73	137	603
2.		मराठवाडा	29	56	02	06	01	04	02	26	06	85	00	00	40	177
3.		विदर्भ	26	38	05	12	05	23	08	64	00	00	01	05	45	142
4.		महाराष्ट्र मॅरिटाइम बोर्ड	16	42	00	00	00	00	02	09	04	14	06	50	28	115
5.		महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ	28	125	02	15	05	42	01	16	01	08	00	00	37	206
एकूण (i)			202	534	21	102	11	69	17	148	22	262	14	128	287	1243
1.	समूह-9 वाहतूक (सामान्य प्रशासन विभाग)	विमान वाहतूक संचालक	04	07	01	13	00	00	00	00	01	06	00	00	6	26
2.		नागपूर फ्लाईंग क्लब	01	02	00	00	00	00	01	03	00	00	00	00	2	5
3.		महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी	07	59	00	00	00	00	01	20	01	20	00	00	9	99

अनु क्रमांक	समूह/विभागाचे नाव	विभाग/महामंडळ/ स्वायत्त संस्थांचे नाव	2018-19 पर्यंत		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		एकूण	
			आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद	आयआर	परीच्छेद
4.		मिहान इंडिया मर्यादीत	03	08	00	00	00	00	01	11	00	00	00	00	4	19
5.		नागपूर मास ट्रान्सपोर्ट कंपनी मर्यादीत	00	00	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	1	1
6.		पुणे पुरंदर ट्रान्सपोर्ट कंपनी	00	00	00	00	00	00	01	05	00	00	00	00	1	5
एकूण (ii)			15	76	1	13	0	0	5	40	2	26	0	0	23	155
1	समूह-10 पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (पर्यावरण आणि वन)	वन, पर्यावरण विज्ञान तंत्रज्ञान	287	837	31	151	13	83	16	109	27	221	43	319	417	1720
2	समूह 11 सार्वजनिक बांधकाम (पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, रस्ते आणि पूल)	सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी, रस्ते आणि पूल	495	1297	81	427	16	152	42	499	29	314	113	919	776	3608
एकूण (iii)			782	2134	112	578	29	235	58	608	56	535	156	1238	1193	5328

अनु क्रमांक	समूह/विभागाचे नाव	विभाग/महामंडळ/स्वायत्त संस्थांचे नाव	2018-19 पर्यंत		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		एकूण	
			आयआर	परीक्षेद	आयआर	परीक्षेद	आयआर	परीक्षेद	आयआर	परीक्षेद	आयआर	परीक्षेद	आयआर	परीक्षेद	आयआर	परीक्षेद
एकूण (i+ii+iii) (अ)			999	2744	134	693	40	304	80	796	80	823	170	1366	1503	6726
1.	समूह-7 आणि ऊर्जा वीज (ऊर्जा)	ऊर्जा	136	374	48	226	26	90	28	211	19	120	13	92	270	1113
2.	समूह-8 उद्योग आणि वाणिज्य (उद्योग, वस्त्रोद्योग)	उद्योग	139	650	11	67	8	53	3	11	11	83	6	42	178	906
एकूण अनुदान (ब)			275	1024	59	293	34	143	31	222	30	203	19	134	448	2019
1	समूह 13- आयटी आणि कम्युनिकेशन (माहिती तंत्रज्ञान)	माहिती तंत्रज्ञान आणि संप्रेषण.	00	00	1	6	00	00	00	00	01	02	01	04	03	12
2	समूह 15- कायदा आणि सुव्यवस्था (गृह, कायदा आणि न्यायपालिका)	गृह, कायदा आणि कायदेशीर बाबी	42	149	36	165	00	00	70	298	57	393	96	633	301	1638
एकूण (सी)			42	149	37	171	0	0	70	298	58	395	97	637	304	1650
एकूण एकूण (अ+ब+कसी)			1316	3917	230	1157	74	447	181	1316	168	1421	286	2137	2255	10395

परीशिष्ट 1.3

(संदर्भ: परिच्छेद: 1.5.4; पृष्ठ: 6)

प्रलंबीत स्पष्टीकरणात्मक निवेदने/ अनधिकृत संदर्भाची स्थिती

लेखा- परीक्षण अहवालाचे वर्ष	वाहतूक		पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान		सार्वजनिक बांधकाम विभाग		ऊर्जा आणि वीज		उद्योग आणि वाणिज्य		माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण		गृह (कायदा आणि न्यायपालिका)		एकूण	
	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबीत असलेल्या परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबीत असलेल्या परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबीत असलेल्या परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबीत असलेल्या परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबीत असलेल्या परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबीत असलेल्या परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबीत असलेल्या परिच्छेदांची संख्या	एकूण	
2015-16	2	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	3	0	14	0
2016-17	3	0	0	0	2	0	7	0	1	0	0	0	1	0	14	0
2017-18	2	0	2	1	2	0	2	0	5	0	1	0	1	0	15	1
2018-19	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0
2019-21	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0
2021-22	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
एकूण	9	0	3	1	13	2	17	0	8	1	3	0	5	0	58	3

परीशिष्ट 1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.4; पृष्ठ: 8)

कार्यवाही केलेल्या टिपण्यांची प्रतीक्षा असलेल्या सार्वजनिक लेखा समिती /सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या शिफारशीची समुह-निहाय स्थिती.

समुह	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	एकूण
वाहतूक	0	5	6	7	10	0	0	0	0	0	0	0	28
पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
सार्वजनिक बांधकाम	6	0	18	0	18	1	0	0	0	0	0	0	43
ऊर्जा आणि वीज	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
उद्योग आणि वाणिज्य	4	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	11
एकूण	11	11	25	8	43	1	0	0	0	0	0	0	99

परीशिष्ट 1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.6; पृष्ठ: 8)

2023-24 दरम्यान लेखापरीक्षणाचे निकाल दर्शविणारे विधान

(₹ कोटींमध्ये)

विभागाचे नाव	2023-24 दरम्यान लेखापरीक्षण केलेल्या घटकांची संख्या	आक्षेप/ परिच्छेदांची संख्या	आक्षेप घेतलेल्या परिच्छेदांच्या संदर्भात गुंतलेले पैसे मूल्य	2023-24 दरम्यान विभागाने स्वीकारलेल्या परिच्छेदांची संख्या आणि गुंतलेले पैसे मूल्य		2023-24 दरम्यान गुंतलेले पैसे वसूल केलेली रक्कम प्रकरणांची संख्या	
				परीच्छेदांची संख्या	गुंतलेली पैशाची किंमत	वसूल केलेली रक्कम	गुंतलेल्या प्रकरणांची संख्या
ऊर्जा	20	179	2656.12	45	352.62	18.97	10
उद्योग	18	136	8827.91	14	188.87	5.82	04
वाहतूक	17	152	270.97	89	126.46	8.92	89
वन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यावरण आणि हवामान बदल पाणीपुरवठा व स्वच्छता	171	1437	00	00	00	00	00
माहिती तंत्रज्ञान, गृह, कायदा आणि कायदेशीर बाबी	81	599	00	00	00	00	00
एकूण	307	2503	11755	148	667.95	33.71	103

परीशिष्ट -2.1.1

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.1.7.5; पृष्ठ: 24)

एपीओमध्ये नियोजित कामांची अंमलबजावणी न झाल्याने साध्य न झालेली उद्दिष्टे

(₹ लाख)

एपीओ घटक	प्रस्तावित		प्रत्यक्ष खर्च		लक्ष्यातील कमी/जास्त		तूट टक्केवारी	
	2	3	4	5	6(2-4)	7 (3-5)	8 (6x100/2)	9 (7x100/3)
2019-20								
सीए	15,543.10	7,347.43	13,872.63	5,098.47	1,670.47	2,248.96		
कॅट प्लॅन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
आयडब्ल्यूएमपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
इतर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
एनपीव्ही	11,090.00	26,347.00	9,304.93	8,981.29	1,785.07	17,365.71		
व्याज	11,764.00	16244.00	2,229.00	3,888.31	9,535.00	12,355.69		
एकूण	38,397.10	49,938.43	25,406.56	17,968.07	12,990.54	31,970.36	33.83	64.02
2020-21								
सीए	16,304.66	7,744.42	13,283.15	2,608.73	3,021.51	5,135.69		
कॅट प्लॅन	16.50	109.72	16.50	116.73	0.00	-7.01		
आयडब्ल्यूएमपी	0.00	156.30	0.00	3.59	0.00	152.71		
इतर	195.93	1,048.86	427.35	197.28	-231.42	851.58		
एनपीव्ही	17,002.79	48,448.00	16,075.88	18,373.59	926.91	30,074.41		
व्याज	1,251.00	2425.00	1251.00	779.06	0.00	1,645.94		
एकूण	34,770.88	59,932.3	31,053.88	22,078.98	3,717.00	37,853.32	10.69	63.16

एपीओ घटक	प्रस्तावित		प्रत्यक्ष खर्च		लक्ष्यातील कमी/जास्त		तूट टक्केवारी	
	2	3	4	5	6(2-4)	7 (3-5)	8 (6x100/2)	9 (7x100/3)
2021-22								
सीए	14,466.96	10,532.59	11,661.01	2,286.50	2,805.95	8,246.09		
कॅट प्लॅन	1,979.00	1,794.08	686.50	735.68	1,292.50	1,058.40		
आयडब्ल्यूएमपी	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
इतर	1,547.41	1,585.17	519.71	245.44	1,027.70	1,339.73		
एनपीव्ही	54,725.70	51,085.00	41,154.41	29,922.14	13,571.29	21,162.86		
व्याज	525.00	3731.00	525.00	3447.01	0.00	283.99		
एकूण	73,244.07	68,827.84	54,546.63	36,636.77	18,697.44	32,191.07	25.53	46.77
2022-23								
सीए	10,972.6	6041.71	9,436.47	2,929.44	1,536.15	3,112.27		
कॅट प्लॅन	782.50	1,447.47	686.00	357.89	96.50	1,089.58		
आयडब्ल्यूएमपी	0.00	60.00	87.00	25.00	-87.00	35.00		
इतर	515.78	992.48	556.99	453.37	-41.21	539.11		
एनपीव्ही	22,4,686.02	60,922.88	85,946.41	29,392.34	1,38,739.61	31,530.54		
व्याज	0.00	1450.00	6.00	258.78	-6.00	1,191.22		
एकूण	2,36,956.90	70,914.54	96,718.87	33,416.82	1,40,238.05	37,497.72	59.18	52.88
2023-24								
सीए	10,560.15	5,314.86	8,851.57	2,588.22	1,708.58	2,726.64		
कॅट प्लॅन	1,769.50	923.29	707.50	218.01	1,062.00	705.28		

एपीओ घटक	प्रस्तावित		प्रत्यक्ष खर्च		लक्ष्यातील कमी/जास्त		तूट टक्केवारी	
	2	3	4	5	6(2-4)	7 (3-5)	8 (6x100/2)	9 (7x100/3)
आयडब्ल्यूएमपी	0.00	192.19	0.00	72.05	0.00	120.14		
इतर	646.82	741.04	515.78	188.29	131.04	552.75		
एनपीव्ही	1,64,093.75	51,641.75	47,650.15	18,137.94	1,16,443.60	33,503.81		
व्याज	29.12	1,046.00	15.00	161.39	14.12	884.61		
एकूण	1,77,099.34	59,859.13	57,740.00	21,365.90	1,19,359.34	38,493.23	67.40	64.31
पाच वर्षांचा एकूण कालावधी	5,60,468.29	3,09,472.24	2,65,465.94	1,31,466.54	2,95,002.37	1,78,005.7	52.63	57.52

परीशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.1.7.7; पृष्ठ: 28)

सदोष जमीन निवडीमुळे 2,592.73 हेक्टर जमिनीवर भरपाई वनीकरण कामांची अंमलबजावणी न करता येणे

अनुक्रमांक	विभागाचे नाव	प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकल्प आयडी	अंतिम मंजूरी	प्रकल्प क्षेत्र (हेक्टर)	सी.ए. चे एकूण क्षेत्र (हेक्टर)
1	वर्धा	उत्तम गाल्वा मेटॅलिक मर्यादीत (12513)	एमओइएफ एफ. नं.एफसी I/एमएच 82/2017 एनजीपी/9800 31/05/2022	0.9	1
2	वर्धा	अजनसरा बरेज (11271)	एमओइएफ एफ. नं.6 एमएचसी 067/2007 बीएचओ/9761 27/05/2022	31.56	63.12
3	वर्धा	वर्धा यवतमाळ महामार्ग (12550)	एमओइएफ एफ. नं.एफसी II/एमएच 75/2017 एनजीपी/10344 25/09/2022	1.36	1.29
4	वर्धा	वर्धा आणि चंद्रपूरमधील दिंडोरा बरेज केटी वायर प्रकल्प आणि प्रोजेक्ट आयडी 1938	जीओआय/8-185/97-एफसी, 24/07/2013	95.91	191.62
5	वर्धा	दहेगाव गोंडी प्रकल्प आणि प्रकल्प आयडी 886	जीओआय/8सी/1/129/93/एफसीडब्लु , दिनांक 11/09/1998	18.37	7.31
6	वर्धा	कर नदी कालवा प्रकल्प आणि प्रकल्प आयडी 2374	जीओआय/8सी/1/571/98, एफसीडब्लु , दिनांक 29/10/1998	18.09	36.18
7	वर्धा	येंगळखेडल गडचिरोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प, गडचिरोली आणि प्रकल्प आयडी 2452	जीओआय/8-26/2001-एफसी, दिनांक जुलै 2008	109.48	27.19
8	कोल्हापूर	पेठ शिवापूर ता. बुदरगड श्री मारुती विंड पार्क डेव्हलपर सातारा आयडी-12007	19/09/2013	79.91	79.91
9	कोल्हापूर	धामणी (बी) आयडी-11565	19/09/2012	104	43.46

अनुक्रमांक	विभागाचे नाव	प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकल्प आयडी	अंतिम मंजूरी	प्रकल्प क्षेत्र (हेक्टर)	सी.ए. चे एकूण क्षेत्र (हेक्टर)
10	कोल्हापूर	हरिमाऊ एमआयपी (बी) आयडी-2716	16/10/2012	5	5
11	कोल्हापूर	पानबारा एमआयपी (बी) आयडी-2701	3/1/2011	68.92	18.6
12	कोल्हापूर	धायणे एमआयपी (बी) आयडी-2775	28/07/2009	33.37	6.37
13	कोल्हापूर	भुरीवेल एम.आय.पी. (बी)आयडी-2717	3/1/2011	71.5	20.5
14	कोल्हापूर	चिर्डा एम.आय.पी. (बी)आयडी-2703	27/02/2003	61.5	10
15	कोल्हापूर	फाये एम.आय.पी. (बी)आयडी-2266	13/07/1999	17	2
16	कोल्हापूर	केळोशी एम.आय.पी. (बी)आयडी-2706	18/03/2009	13.84	0.72
17	कोल्हापूर	घाटकरवाडी एम.आय.पी. (बी) आयडी-2506	26/10/2004	19.16	2.16
18	पश्चिम नाशिक	राष्ट्रीय महामार्ग-50 पैठ ते सिन्नर 1/100 ते 177/000 पर्यंत 1.1144 हेक्टर जमिनीचे वळण (प्रकल्प आयडी- 12319)	प्रकल्प आयडी: 12319	1.1144	3
19	धुळे	महाराष्ट्र राज्यातील धुळे जिल्ह्यात 765 डी/सी हेक्सा खंडवा धुळे ट्रान्समिशन लाईनच्या बांधकामासाठी खारगोण ट्रान्समिशन मर्यादीत सनवाड (एमपी) च्या नावे राखीव वनजमिनीचे 119.689 हेक्टर जमिनीचे वळण	एमओइएफ एफसी-III/एमएच-24/2017-एनजीपी/7305 दिनांक 07/10/2020	119.689	257
20	पुसद	जिगाव प्रमुख सिंचन प्रकल्प (2169)	एमओइएफ P.NO.8/148/2006/एफसी 24/06/2016	1055.64	700.61
21	सावंतवाडी	दुर्गानगर, भैरगाव आणि नरडवे गावात नरडवे लघुसिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी 34.14 वनजमिनीचे वळण (2793)	30/09/2020	34.14	34.14

अनुक्रमांक	विभागाचे नाव	प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकल्प आयडी	अंतिम मंजूरी	प्रकल्प क्षेत्र (हेक्टर)	सी.ए. चे एकूण क्षेत्र (हेक्टर)
22	बुलढाणा	मलकापूर-बुलढाणा-चिखली-देऊळगावराजा-जालना राष्ट्रीय महामार्ग 753 अ च्या पुनर्वसन आणि सुधारणासाठी 17.04 हेक्टर वनजमिनीचे वळण.	16/02/2021	17.04	34.08
23	छत्रपती संभाजीनगर	नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे (पॅकेज क्रमांक 3) (12541)	14/11/2019	26.88	30.67
24	छत्रपती संभाजीनगर	नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे (पॅकेज क्रमांक 2) (12641)	31/08/2020	166.49	166.49
25	छत्रपती संभाजीनगर	नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे (पॅकेज क्रमांक 2) (12641)	20/01/2021	385.61	385.61
			एकूण सीए कामे	0	2128.03
26	बीड	महाराष्ट्र राज्यातील बीड जिल्ह्यातील अहमदनगर-बीड-परळी येथून नवीन रेल्वे मार्ग बांधण्यासाठी मध्य रेल्वे अहमदाबादच्या नावे 17.60 हेक्टर वनजमिनीचे वळण.	17/06/2022	17.6	कोणत्याही एपीओ मध्ये नियोजित नाही
27	अकोला	अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील माना गावात उमा बरेज बांधण्यासाठी अकोला पाटबंधारे विभागाच्या नावे 4.18 हेक्टर वनजमिनीचे वळण.	5/12/2022	4.18	कोणत्याही एपीओ मध्ये नियोजित नाही
28	मध्य चांदा	गोंडपिंपरी तालुक्यातील सुकवासी येथे एम.आय. टॅकचे बांधकाम.	30/04/1992 (टप्पा-1)	14.48	टप्पा-II प्रलंबित आहे
			एकूण प्रकल्प क्षेत्र	2592.7334	

परीशिष्ट -2.1.3
(संदर्भ: परिच्छेद: 2.1.7.7; पृष्ठ: 28)
लागवडीसाठी जमिनीच्या अयोग्यतेची एकूण 11 प्रकरणे

अनुक्रमांक	विभागाचे नाव	प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकल्प आयडी	अंतिम मंजूरी	प्रकल्प क्षेत्र (हेक्टर)	सी.ए. चे एकूण क्षेत्र (हेक्टर)
1	वर्धा	उत्तम गलवा मेटॅलिकस मर्यादीत (12513)	एमओइएफ एफ. नं.एफसी I/एमएच 82/2017 एनजीपी/9800 31/05/2022	0.9	1
2	वर्धा	अजनसरा बॅरेज (11271)	एमओइएफ एफ. नं.6 एमएचसी 067/2007 बीएचओ/9761 27/05/2022	31.56	63.12
3	वर्धा	वर्धा यवतमाळ महामार्ग (12550)	एमओइएफ एफ. नं.एफसी II/एमएच 75/2017 एनजीपी/10344 25/09/2022	1.36	1.29
4	वर्धा	वर्धा आणि चंद्रपूरमधील दिंडोरा बॅरेज केटी वेअर प्रकल्प आणि प्रकल्प आयडी 1938	जीओआय/8-185/97-एफसी, दिनांक 24/07/2013	95.81	191.62
5	वर्धा	दहेगाव गोंदी प्रकल्प आणि प्रकल्प आयडी 886	जीओआय/8सी/1/129/93/एफसीडब्ल्यू , दिनांक 11/09/1998	18.37	7.31
6	वर्धा	कार नदी कालवा प्रकल्प आणि प्रकल्प आयडी 2374	जीओआय/8सी/1/571/98, एफसीडब्ल्यू , दिनांक 29/10/1998	18.09	36.18
7	वर्धा	यंगलखेडल गडचिरोली लघुसिंचन प्रकल्प, गडचिरोली आणि प्रकल्प आयडी 2452	जीओआय/8-26/2001-एफसी, दिनांक जुलै 2008	109.48	27.19
8	धुळे	महाराष्ट्र राज्यातील धुळे जिल्ह्यात 765 डी/सी हेक्सा खंडवा धुळे ट्रान्समिशन लाइनच्या बांधकामासाठी खरगोण ट्रान्समिशन मर्यादीत सनवाड (एमपी) च्या नावे 119.689 हेक्टर राखीव वनजमिनीचे वळण	एमओइएफ एफसी-III/एमएच-24/2017- एनजीपी/7305 दिनांक 07/10/2020	119.689	257

अनुक्रमांक	विभागाचे नाव	प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकल्प आयडी	अंतिम मंजूरी	प्रकल्प क्षेत्र (हेक्टर)	सी.ए. चे एकूण क्षेत्र (हेक्टर)
9	छत्रपती संभाजी नगर	नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे (पॅकेज क्रमांक 3) (12541)	14/11/2019	26.88	30.67
10	छत्रपती संभाजी नगर	नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे (पॅकेज क्रमांक II) (12641)	31/08/2020	166.49	166.49
11	छत्रपती संभाजी नगर	नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे (पॅकेज)	20/01/2021	385.61	385.61
			एकूण प्रकल्प क्षेत्र	974.239	1167.48

परीशिष्ट-2.1.4

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.1.7.7; पृष्ठ: 28)

विभागांनी राज्याच्या मोठ्या प्रमाणात वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत वृक्षारोपण केले आहे अशा

कोल्हापूर आणि पश्चिम नाशिक विभागांशी संबंधित एकूण 11 प्रकरणे

अनु क्रमांक	विभागाचे नाव	प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकल्प आयडी	अंतिम मंजूरी	प्रकल्प क्षेत्र (हेक्टर)	सी.ए. चे एकूण क्षेत्र (हेक्टर)
1	कोल्हापूर	पेठ शिवापूर ता. बुदरगड श्री मारुती विंड पार्क डेव्हलपर सातारा आयडी-12007	19/09/2013	79.91	79.91
2	कोल्हापूर	धामणी (बी) आयडी-11565	19/09/2012	104	43.46
3	कोल्हापूर	हरिमाऊ एमआयपी (बी) आयडी-2716	16/10/2012	5	5
4	कोल्हापूर	पानबारा एमआयपी (बी) आयडी-2701	3/1/2011	68.92	18.6
5	कोल्हापूर	धायणे एमआयपी (बी) आयडी-2775	28/07/2009	33.37	6.37
6	कोल्हापूर	भुरिवेल एमआयपी (बी)आयडी-2717	3/1/2011	71.5	20.5
7	कोल्हापूर	चिरडा एमआयपी (बी)आयडी-2703	27/02/2003	61.5	10
8	कोल्हापूर	फये एमआयपी (बी)आयडी-2266	13/07/1999	17	2
9	कोल्हापूर	केलोशी एमआयपी (बी)आयडी-2706	18/03/2009	13.84	0.72
10	कोल्हापूर	घाटकरवाडी एमआयपी (बी) आयडी-2506	26/10/2004	19.16	2.16
11	पश्चिम नाशिक	वळवणे 1.1144 हे. राष्ट्रीय महामार्ग-50 पैठ ते सिन्नर 1/100 ते 177/000 (प्रकल्प आयडी- 12319) (प्रकल्प आयडी: 12319) साठी जमीन		1.1144	3
एकूण प्रकल्प क्षेत्र				475.3144	191.72

परीशिष्ट-2.1.5

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.1.7.7; पृष्ठ: 28)

भरपाई वनीकरण कामे हाती न घेतलेली उर्वरित सहा प्रकरणे

अनुक्रमांक	विभागाचे नाव	प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकल्प आयडी	अंतिम मंजूरी	प्रकल्प क्षेत्र (हेक्टर)	सी.ए. चे एकूण क्षेत्र (हेक्टर)
1	पुसद	जिगाव प्रमुख सिंचन प्रकल्प (2169)	एमओइएफ पी क्र. 8/148/2006/एफसी 24/06/2016	1,055.64	700.61
2	सावंतवाडी	दुर्गानगर, भैरगाव आणि नरडावे या गावातील नरडावे लघुसिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी 34.14 वनजमिनीचे वळण (2793)	30/09/2020	34.14	34.14
3	बुलढाणा	मलकापूर-बुलढाणा-चिखली-देऊळगावराजा-जालना राष्ट्रीय महामार्ग 753 अ च्या पुनर्वसन आणि उन्नतीसाठी 17.04 हेक्टर वनजमिनीचे वळण.	16/02/2021	17.04	34.08
4	बीड	महाराष्ट्र राज्यातील बीड जिल्ह्यातील अहमदनगर-बीड-परळी येथून नवीन रेल्वे मार्ग बांधण्यासाठी मध्य रेल्वे अहमदाबादच्या नावे 17.60 हेक्टर वनजमिनीचे वळण.	17/06/2022	17.6	कोणत्याही एपीओ मध्ये नियोजित नाही
5	अकोला	अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील माना या गावात उमा बॅरेज बांधण्यासाठी अकोला सिंचन विभागाच्या नावे 4.18 हेक्टर वनजमिनीचे वळण.	5/12/2022	4.18	कोणत्याही एपीओ मध्ये नियोजित नाही
6	मध्य चांदा	सुकवासी, तालुका गोंडपिंपरी येथे एम.आय. टँकचे बांधकाम	30/04/1992 (Stage-I)	14.48	टप्पा-II प्रलंबित
एकूण प्रकल्प क्षेत्र				1,143.08	

परीशिष्ट-2.1.6

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.1.8.4; पृष्ठ: 34)

कॅम्पा निधीतून अपात्र उपक्रमांवर केलेला खर्च

(₹ लाख मध्ये)

अनुक्रमांक	वर्ष	तपशील	सीए एमपीए अनुदान ला वळवले	रक्कम
1.	2019-20	या खर्चात घरकाम सेवा, सुरक्षा रक्षकांचे पेमेंट, वीज बिल, कार्यालयीन खर्च, डेटा ऑपरेटर फी, संगणक साहित्य आणि वन इमारतीसाठी वाळवी प्रतिबंधक उपचार आणि सामान्य कीटक नियंत्रण यांचा समावेश होता.	संसाधन वापर (आरयु), नागपूर	10.80
2.	2021-22	अमृत महोत्सवांतर्गत कॉल सेंटरची जाहिरात, सार्वजनिक अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांसाठी ऑनलाइन सुविधा, ऑडिओ, व्हिडिओ जिंगल्स मसाज आणि हॉर्डिंगद्वारे वन अतिक्रमण रोखणे	प्रसिद्धी आणि माहिती अधिकारी (पीआयओ), नागपूर	100.00
3.	2022-23	नवीन भरती झालेल्या रेंज वन अधिकारी आणि एसीएफचे प्रशिक्षण	पीसीसीएफ, आरईटी, पुणे	10.50
4.	2022-23	वार्षिक प्रशासकीय अहवाल 2020-21 आणि 50 कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रम आणि पेन ड्राइव्ह खरेदी	प्रसिद्धी आणि माहिती अधिकारी (पीआयओ), नागपूर	5.72
5.	2022-23	हिवाळी सत्रासाठी वन विभाग पुस्तिका, आंतरराष्ट्रीय वन दिनानिमित्त आकाशवाणी कडून जाहिरात	प्रसिद्धी आणि माहिती अधिकारी (पीआयओ), नागपूर	3.48
6.	2023-24	वन्यजीव सप्ताह 2023 निमित्त आकाशवाणी कडून जिंगल प्रसारित, ऑडिओ व्हिडिओ उपकरणांची खरेदी	प्रसिद्धी आणि माहिती अधिकारी (पीआयओ), नागपूर	1.19
7.	2023-24	वार्षिक प्रशासकीय अहवाल 2021-22 चे प्रकाशन	प्रसिद्धी आणि माहिती अधिकारी (पीआयओ), नागपूर	4.51
एकूण				136.2

परीशिष्ट-2.1.7

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.1.8.8; पृष्ठ: 40)

राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडून ₹ 40.80 कोटीचे प्राप्तीयोग्य व्याज

निधीचा कालावधी	भारत सरकारकडून (राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडून न) मिळालेल्या निधीची तारीख	भारत सरकारकडून मिळालेली रक्कम (प्राप्त निधी)	व्याज मोजणीसाठी रक्कम (शिल्लक + व्याज मिळण्यायोग्य)	व्याजाचा कालावधी (दिवस)	व्याजा चा दर	मिळण्यायोग्य व्याज
1	2	3	4	5	6	7 (4x5x6/365x100)
08/02/2019 ते 31/03/2020	24/03/2022	285,22,21,971	285,22,21,971	365 (1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021)	3.4	9,69,75,547
			294,91,97,518 (285,22,21,971 + 9,69,75,547)	357 (1 एप्रिल 2021 to 23 मार्च 2022)	3.35	9,66,32,679
01/04/2020 ते 31/03/2022	10/1/2024	211,01,82,251	211,01,82,251	357 (1 एप्रिल 2021 ते 23 मार्च 2022)	3.35	7,06,91,105
			218,08,73,356 (211,01,82,251 + 7,06,91,105)	284 (1 एप्रिल 2023 to 9 जाने 2024)	3.35	5,68,46,107
01/04/2022 ते 31/03/2023	12/8/2024	259,36,76,120	259,36,76,120	365 (1 एप्रिल 2023 to 31 मार्च 2024)	3.35	8,68,88,150
एकूण व्याज						40,80,33,588

परीशिष्ट - 2.2.1
(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.7; पृष्ठ: 59)
नमुना डीडीओची यादी

विभाग	ट्रेझरी	डीडीओ सांकेतांक	डीडीओचे नाव
अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग	छत्रपती संभाजीनगर	3101005373	सहाय्यक नियंत्रक लीगल मेट्रोपॉली.
	छत्रपती संभाजीनगर	3101005346	जिल्हा पुरवठा अधिकारी.
	पी.ए.ओ. (मुंबई)	7101665304	एफ आणि सीएसचे सदस्य आणि ग्राहक.
	पी.ए.ओ. (मुंबई)	7101595304	एफ आणि सीएसचे सदस्य आणि ग्राहक.
	पुणे	2201005371	उपायुक्त, पुरवठा विभाग.
	पुणे	2201005374	रजिस्ट्रार, जिल्हा ग्राहक तंटा निवारण मंच.
	वर्धा	4501002554	सहाय्यक आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन
	वर्धा	4501005346	जिल्हा पुरवठा अधिकारी.
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध	छत्रपती संभाजीनगर	3101002482	प्रशासकीय अधिकारी, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा एम.एस. छत्रपती संभाजीनगर.
	छत्रपती संभाजीनगर	3101002421	प्रशासकीय अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन छत्रपती संभाजीनगर
	पी.ए.ओ. (मुंबई)	7101002430	प्रशासकीय अधिकारी, नर्सिंग शिक्षण संस्था मुंबई 8.
	पी.ए.ओ. (मुंबई)	7101002395	प्रशासकीय अधिकारी, आर. ए. पोदार वैद्यकीय महाविद्यालय आयुर्वेद वरळी मुंबई-18
	पुणे	2201002431	प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र
	पुणे	2201002610	वैद्यकीय अधिकारी, ई.एस.आय.एस.सेवा. डिस्पेंसरी भोसरी.
	वर्धा	4501002426	प्रशासकीय अधिकारी, जनरल हॉस्पिटल.
सार्वजनिक आरोग्य	छत्रपती संभाजीनगर	3101002481	जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, एस.जे.एस.के.वाय. जिल्हा शहरी विकास एजी
	छत्रपती संभाजीनगर	3101002413	सेवा.मन.रेग.वर्क-शॉप ट्रान्स.हेल्थ.सेवा.
	पीएओ (मुंबई)	7101002650	लेखा अधिकारी, आयुष संचालनालय, एमएस, मुंबई
	पीएओ (मुंबई)	7101082450	वैद्यकीय अधिकारी, सरकारी दवाखाना जुना कस्टम हाऊस मुंबई
	पुणे	2201002352	प्रशासकीय अधिकारी, संयुक्त संचालक, आरोग्य सेवा
	पुणे	2201002544	वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय मंचर ता. आंबेगाव जिल्हा-पुणे
	वर्धा	4501002533	सहाय्यक संचालक, कुष्ठरोग आरोग्य सेवा.
	वर्धा	4501002460	सिव्हिल सर्जन.
सार्वजनिक बांधकाम	छत्रपती संभाजीनगर	3101903465	उपअभियंता, एल.टी.आर. सा. बा. विभाग छत्रपती संभाजीनगर.
	छत्रपती संभाजीनगर	3101003465	कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता उत्तर सा. बा. विभाग छत्रपती संभाजीनगर
	पीएओ (मुंबई)	7101001621	उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग आरे, गोरेगाव, मुंबई - 65
	पीएओ (मुंबई)	7101943698	कार्यकारी अभियंता उपअभियंता वांद्रे सा. बा. विभाग उपअभियंता क्रमांक II वांद्रे पूर्व मुंबई 51

विभाग	ट्रेझरी	डीडीओ सांकेतांक	डीडीओचे नाव
	पुणे	2201003522	अतिरिक्त संचालक, उद्याने आणि बगीचा
	पुणे	2201003541	सहाय्यक अधीक्षक अभियंता विद्युत अधीक्षक अभियंता विद्युत पुणे
	वर्धा	4501913421	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम वर्धा उपविभागिय अभियंता सा. बा उपविभाग क्रमांक-
	वर्धा	4501903421	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम वर्धा उपविभागिय अभियंता सा. बा उपविभाग क्रमांक-
महसूल आणि वन	छत्रपती संभाजीनगर	3101000934	उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी
	छत्रपती संभाजीनगर	3101001047	तहसीलदार एस.जी.एन.वाय.जिल्हाधिकारी कार्यालय.
	पीएओ (मुंबई)	7101060976	उपजिल्हाधिकारी जमीन अधिग्रहण मुंबई शहर
	पीएओ (मुंबई)	7101050976	विशिष्ट जमीन अधिग्रहण अधिकारी क्रमांक 1
	पुणे	2201140976	उपजिल्हाधिकारी जमीन अधिग्रहण क्रमांक 22 पुणे
	पुणे	2201000956	तहसीलदार
	वर्धा	4501000932	अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
	वर्धा	4501000946	अधीक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा
कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नवोपक्रम	छत्रपती संभाजीनगर	3101004919	कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर
	छत्रपती संभाजीनगर	3101004913	कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी
	पीएओ (मुंबई)	7101004913	सहाय्यक आयुक्त कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र मुंबई शहर
	पी.ए.ओ. (मुंबई)	7101004918	कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी तांत्रिक मुंबई
	पुणे	2201004922	रोजगार आणि स्वयंरोजगार मार्गदर्शक अधिकारी आदिवासी.कांदी ता.आंबेगाव जिल्हा-पुणे
	पुणे	2201004923	कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी
	वर्धा	4501004918	रोजगार आणि स्वयंरोजगार मार्गदर्शक अधिकारी
	वर्धा	4501004913	कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी
शहरी विकास	छत्रपती संभाजीनगर	3101002335	उपसंचालक शहर नियोजन नियमित योजना
	छत्रपती संभाजीनगर	3101002331	शहर नियोजक, वाहतूक आणि परीवहन
	पी.ए.ओ. (मुंबई)	7101002314	सहाय्यक आयुक्त (लेखा), कार्यालय महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय वरळी मुंबई
	पी.ए.ओ. (मुंबई)	7101002324	सहाय्यक संचालक, उपसंचालक यांचे शहर नियोजन कार्यालय, ग्रेटर मुंबई
	पुणे	2201002320	प्रशासकीय अधिकारी शहर नियोजन आणि व्ही.डी.एच.ओ.
	पुणे	2201002326	संयुक्त संचालक, शहर नियोजन यांचे शहर नियोजक
	वर्धा	4501002483	जिल्हा प्रशासकीय अधिकारी नगर विकास शाखा ग्रेड 1 जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा
	वर्धा	4501002327	शहर नियोजक

परीशिष्ट-2.2.2

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.8.4 (अ); पृष्ठ: 64)

हाताने तयार केलेली बिले

अनुक्रमांक	डीडीओ आयडी	हाताने तयार केलेल्या बिलांचे स्वरूप	प्रपत्र क्रमांक	अशा हाताने तयार केलेल्या बिलांची संख्या	बिलांचे हाताने तयार करण्याचे कारण
1	4501913421	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	20	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
2	4501903421	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	10	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
3	4501005346	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
4	4501002554	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
5	4501002533	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
6	4501002460	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
7	4501002426	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	अंदाजे 15 प्रति वर्ष	सेवानिवृत्तीमुळे सेवार्थ आयडी निष्क्रिय केला आहे.
8	2201002544	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक

अनुक्रमांक	डीडीओ आयडी	हाताने तयार केलेल्या बिलांचे स्वरूप	प्रपत्र क्रमांक	अशा हाताने तयार केलेल्या बिलांची संख्या	बिलांचे हाताने तयार करण्याचे कारण
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
9	2201005371	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	एमटीआर 19	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	एमटीआर 35	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	14	सेवानिवृत्तीमुळे सेवार्थ आयडी निष्क्रिय केला आहे.
10	2201003541	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
11	2201003522	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	25	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		उपदान	एमटीआर 35	38	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
12	2201002610	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
13	2201002431	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	25	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		उपदान	एमटीआर 35	38	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
14	2201002352	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	25	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		उपदान	एमटीआर 35	38	बिल पोर्टलमध्ये एमटीआर फॉर्म उपलब्ध नाही.
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	69	सेवानिवृत्तीमुळे सेवार्थ आयडी निष्क्रिय केला आहे.
15	2201000956	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
16	2201002320	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक

अनुक्रमांक	डीडीओ आयडी	हाताने तयार केलेल्या बिलांचे स्वरूप	प्रपत्र क्रमांक	अशा हाताने तयार केलेल्या बिलांची संख्या	बिलांचे हाताने तयार करण्याचे कारण
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
17	2201002326	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
18	2201004923	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
19	2201140976	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
20	2201004922	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
21	4501002327	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
22	4501002483	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
23	3101002413	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	बिल पोर्टल काम करत नाही
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	बिल पोर्टल काम करत नाही
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	बिल पोर्टल काम करत नाही
24	3101002421	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
25	3101002482	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	25	सेवानिवृत्तीमुळे सेवार्थ आयडी निष्क्रिय केला आहे.

अनुक्रमांक	डीडीओ आयडी	हाताने तयार केलेल्या बिलांचे स्वरूप	प्रपत्र क्रमांक	अशा हाताने तयार केलेल्या बिलांची संख्या	बिलांचे हाताने तयार करण्याचे कारण
26	3101002421	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
27	3101903465	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
28	3101005346	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
29	3101005373	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
30	3101003465	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	54	सेवानिवृत्तीमुळे सेवार्थ आयडी निष्क्रिय केला आहे.
31	7101001621	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
32	7101002395	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
33	7101002430	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
34	7101002650	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
35	वेतन आणि लेखा अधिकारी, वांद्रे पूर्व, मुंबई	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक

अनुक्रमांक	डीडीओ आयडी	हाताने तयार केलेल्या बिलांचे स्वरूप	प्रपत्र क्रमांक	अशा हाताने तयार केलेल्या बिलांची संख्या	बिलांचे हाताने तयार करण्याचे कारण
36	7101082450	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
37	7101943698	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
38	7101665304	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
39	7101002395	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
40	7101002324	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19		ऑनलाइन बिल प्रक्रिया सुरु झालेली नाही
		उपदान	एमटीआर 35		ऑनलाइन बिल प्रक्रिया सुरु झालेली नाही
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--		ऑनलाइन बिल प्रक्रिया सुरु झालेली नाही
41	7101004913	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
42	7101004918	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
43	7101050976	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
44	7101060976	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
45	3101004919	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक

अनुक्रमांक	डीडीओ आयडी	हाताने तयार केलेल्या बिलांचे स्वरूप	प्रपत्र क्रमांक	अशा हाताने तयार केलेल्या बिलांची संख्या	बिलांचे हाताने तयार करण्याचे कारण
46	3101000934	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
47	3101004913	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
48	3101001047	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
49	3101002335	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
50	4501000946	रजा रोखीकरण बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक
51	4501004913	रजा रोख रक्कम बिल	एमटीआर 19	निरंक	निरंक
		उपदान	एमटीआर 35	निरंक	निरंक
		निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बिले	--	निरंक	निरंक

परीशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.8.4 (ब); पृष्ठ: 65)

परतावा देयक तयार करण्याची तरतूद नसणे

अनुक्रमांक	आरव्हीबीचे प्रकार	हाताने तयार केलेल्या आरव्हीबीची संख्या						एकुण
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
1	योगदान पावती परतफेड	1	0	0	0	8	12	21
2	जीआयएस परतफेड	477	467	455	403	507	780	3089
3	जास्त पैसे परतफेड	4	5	1	100	183	227	520
4	ठेवी परतफेड	887	867	1292	4410	4299	3381	15136
5	लॅप्सड डिपॉझिट परतफेड	39	63	26	955	1671	1970	4724
6	कोर्ट फी परतफेड	1	0	13	4680	10664	6694	22052
7	स्टॅम्प परतफेड	0	0	183	27408	33616	30225	91432
8	डीसीपीएस परतफेड	325	238	286	1235	5447	2800	10331
एकुण		1734	1640	2256	39191	56395	46089	147305
स्रोत: डीएटी कडून मिळालेल्या बिल पोर्टल डेटाचे विश्लेषण.								

परीशिष्ट 2.2.4

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.9.1; पृष्ठ: 66)

आयएफएमएस कार्यक्षेत्रात बाह्य उपकरणांच्या वापरासाठी प्रतीबंध नसण्यासंबंधी

सारांश				
डीडीओचे अभिप्राय	बाह्य उपकरणांच्या मर्यादित वापरासाठी दस्तऐवजीकृत मार्गदर्शक तत्त्वे (होय/नाही).	बाह्य उपकरणांच्या वापराबद्दल प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी सदस्य (होय/नाही)	सॉफ्टवेअरच्या मर्यादित स्थापनेसाठी दस्तऐवजीकृत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का (होय/नाही).	सॉफ्टवेअरच्या स्थापनेसाठी अधिकृत व्यक्तीला प्रवेश (होय/नाही)
"होय" म्हणणाऱ्या डीडीओंची संख्या	04	14	08	24
"नाही" म्हणणाऱ्या डीडीओंची संख्या	47	35	42	24
"कल्पना नाही/माहित नाही" म्हणणाऱ्या डीडीओंची संख्या	00	02	01	03
एकूण	51	51	51	51

परीशिष्ट 2.2.5

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.9.1; पृष्ठ: 67)

आयएफएमएससाठी वापरल्या जाणाऱ्या डेस्कटॉप पीसीवर सॉफ्टवेअर बसवण्यावर कोणताही प्रतीबंध नसण्यासंबंधी

ऑपरेटिंग सिस्टम लायसन्स (ओएस) विश्लेषण	
पूर्णपणे परवानाकृत (पीसी = ओएस लायसन्स):	16
अंशतः परवानाकृत (पीसी > ओएस लायसन्स)	31
“एनए” किंवा “निर्क” किंवा “नो कमेंट” नोंदी	04
एकूण	51

एमएस ऑफिस लायसन्स (ओएस) विश्लेषण	
पूर्णपणे परवानाधारक (पीसी = एमएस ऑफिस लायसन्स):	11
अंशतः परवानाधारक (पीसी > एमएस ऑफिस लायसन्स)	36
“एनए” किंवा “निर्क” किंवा “नो कमेंट” नोंदी	04
एकूण	51

परीशिष्ट 2.2.6

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.10.3; पृष्ठ: 70)

एकल वापरकर्त्यासाठी परस्परविरोधी विशेषाधिकार

अनु क्रमांक	कर्मचार्यांचे नाव	भूमिकांवर आधारित परवानग्या			वाटप केलेल्या विभागांची संख्या			
		ओ	एस	झेड	ओ	एस	झेड	एकूण
1	ANXX XXXXXX XXUT	✓	✓	✓	3	1	2	6
2	ARXXXXX XXXXXXXXX XXXDE	✓	✓	✓	1	2	1	4
3	ASXXXX XXXXX XXXRE	✓	✓	✓	9	2	2	13
4	ASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDE	✓	✓	✓	5	1	1	7
5	AVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAR	✓	✓	✓	5	5	1	11
6	BAXXXXXXXXXXXXXXTE	✓	✓	✓	2	4	1	7
7	BHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDE	✓	✓	✓	5	5	2	12
8	CHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXLE	✓	✓	✓	12	4	5	21
9	DIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKH	✓	✓	✓	2	2	2	6
10	GAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNE	✓	✓	✓	1	1	1	3
11	GAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	1	2	1	4
12	GHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	1	4	1	6
13	GHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRI	✓	✓	✓	3	6	1	10
14	HEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	3	2	2	7
15	JXXXI	✓	✓	✓	1	1	2	4
16	KAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AR	✓	✓	✓	1	5	2	8
17	KIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNE	✓	✓	✓	5	2	1	8
18	MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKH	✓	✓	✓	2	1	1	4
19	MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAR	✓	✓	✓	2	2	1	5
20	MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKH	✓	✓	✓	2	2	2	6
21	MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYA	✓	✓	✓	4	1	1	6
22	MIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRY	✓	✓	✓	1	2	2	5
23	NIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	3	1	2	6
24	NULL	✓	✓	✓	17	2	1	20
25	PENSION	✓	✓	✓	1	3	1	5
26	PRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	2	1	1	4
27	PRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXLE	✓	✓	✓	3	5	1	9
28	RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUT	✓	✓	✓	2	1	1	4
29	RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HE	✓	✓	✓	1	3	2	6

अनु क्रमांक	कर्मचाऱ्यांचे नाव	भूमिकांवर आधारित परवानग्या			वाटप केलेल्या विभागांची संख्या			
		ओ	एस	झेड	ओ	एस	झेड	एकूण
30	RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	1	2	1	4
31	RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXTE	✓	✓	✓	2	1	1	4
32	RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	2	1	2	5
33	SXXXXXRE	✓	✓	✓	3	2	2	7
34	SAXXXXXXXXXXXXXXXXXXAR	✓	✓	✓	4	2	1	7
35	SAXXXXXXXXXXXXXXXXXXTE	✓	✓	✓	3	3	2	8
36	SAXXXXXXXXXXXXXXXXXXRE	✓	✓	✓	10	2	1	13
37	SAXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	1	1	6	8
38	SAXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	6	1	1	8
39	SAXXXXXXXXXXXXXXXXXXAR	✓	✓	✓	5	4	1	10
40	SAXXXXXXXXXXXXXXXXXXDE	✓	✓	✓	1	4	2	7
41	SHXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	1	1	1	3
42	SHXXXXXXXXXXXXXXXXXAN	✓	✓	✓	1	1	2	4
43	SHXXXXXXXXXXXXXXXXXHI	✓	✓	✓	1	1	1	3
44	SHRI	✓	✓	✓	6	5	9	20
45	SIXXXXXXXXXXXXXXXXXXBE	✓	✓	✓	6	5	2	13
46	SUXXXXXXXXXXXXXXXXXXDE	✓	✓	✓	3	1	1	5
47	SUXXXXXXXXXXXXXXXXXXLE	✓	✓	✓	3	7	3	13
48	TAXXXXXXXXXXXXXXXXXXAP	✓	✓	✓	1	1	1	3
49	TRXXXXXXXXXXXXXXXXXNI	✓	✓	✓	2	1	1	4
50	VACANT	✓	✓	✓	43	4	3	50
51	VAXXXXXXXXXXXXXXXXXXAR	✓	✓	✓	2	1	1	4
52	VAXXXXXXXXXXXXXXXXXXRE	✓	✓	✓	1	1	1	3
53	VIXXXXXXXXXXXXXXXXXXGE	✓	✓	✓	2	5	4	11
54	VIXXXXXXXXXXXXXXXXXXHI	✓	✓	✓	11	6	1	18
55	VIXXXXXXXXXXXXXXXXXXAR	✓	✓	✓	5	2	2	9
एकूण					226	138	97	461

टीप: सारणीमध्ये वापरलेला संक्षेप

‘O’= ऑपरेटर;

‘S’= पर्यवेक्षक किंवा सहाय्यक प्रशासक अधिकारी आणि

Z’= प्रभारी किंवा सहाय्यक कोषागार अधिकारी/एपीएओ.

परीशिष्ट 2.2.7

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.12; पृष्ठ: 75)

टीसीएलने डीएटीला सादर करावयाच्या 20 मुद्द्यांच्या अहवालांचे वेळापत्रक

अनुक्रमांक	कामाची व्याप्ती	डीएटीला सादर करायचे अहवाल	नियतकालिकता
1	डीसी आणि डीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सर्व्हिस डेस्क	• कॉल अहवाल • कॉल विश्लेषण अहवाल	तिमाही
2	डीसी आणि डीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सर्व्हिस डेस्क	• घटना अहवाल • बदल अहवाल • पूर्णता निकष • चालू क्रियाकलाप	तिमाही
3	मालमत्ता व्यवस्थापन आणि कॉन्फिगरेशन व्यवस्थापन	• कॉन्फिगरेशन व्यवस्थापनाचा अहवाल	तिमाही
4	वापरकर्ता व्यवस्थापन	• घटना अहवाल • बदल अहवाल • पूर्णता निकष • चालू क्रियाकलाप	तिमाही
5	सर्व्हर व्यवस्थापन	• डिव्हाइस आणि घटक उपलब्धता अहवाल • डिव्हाइस आणि घटक कामगिरी अहवाल • सर्व्हर घटना अहवाल	तिमाही
6	स्टोरेज व्यवस्थापन	• स्टोरेज सेवा उपलब्धता अहवाल • मासिक स्टोरेज अहवाल	तिमाही
7	नेटवर्क व्यवस्थापन (डब्ल्युएन आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी)	• डिव्हाइस, लिंक आणि घटक घटना अहवाल • तिमाही डिव्हाइस आणि लिंक क्षमता शिफारस अहवाल	तिमाही
8	आयटी सुरक्षा उपकरणे व्यवस्थापन	• घटना अहवाल	तिमाही
9	डेटाबेस प्रशासन- डीबी2	• डेटाबेस घटना अहवाल	तिमाही
10	डीआर प्लॅनिंग आणि डीआर ड्रिल्स	• डीआर ड्रिल क्रियाकलाप आणि सफलता अहवाल	तिमाही
11	लोड बॅलन्सर व्यवस्थापन- एलटीएम आणि जीटीएम	• घटना अहवाल	तिमाही
12	बॅकअप आणि रिस्टोअर व्यवस्थापन	• मासिक बॅकअप अहवाल • लागू असेल तसे अहवाल पुनर्संचयित करा	तिमाही

अनुक्रमांक	कामाची व्याप्ती	डीएटीला सादर करायचे अहवाल	नियतकालिकता
13	ओएस व्यवस्थापन	• सर्व्हर आरोग्य अहवाल • वापरकर्ता हक्क अहवाल • मासिक आधारावर आणि मागणीनुसार ओएस अहवाल • अद्यतने आणि पॅच अहवाल	मासिक
14	उपयोगिता सॉफ्टवेअर व्यवस्थापन	• प्रत्येक सर्व्हरसाठी उपयुक्तता सॉफ्टवेअर आवृत्ती अहवाल	मासिक
15	डेटा सेंटर ऑपरेशन्स	• डेटा सेंटर ऑपरेशन्स रिपोर्ट	तिमाही
16	उपकरणे स्थापना आणि कॉन्फिगरेशन	• घटनेचा अहवाल • पूर्णत्वाचा अहवाल	तिमाही
17	कार्यकारी सारांश	• कार्यकारी सारांश	तिमाही
18	एक्झिट मॅनेजमेंट प्लॅन	• निर्गमन व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव	वार्षिक
19	एसएलए अनुपालन अहवाल	• एसएलए अनुपालन अहवाल	मासिक आणि तिमाही
20	व्यवसाय सातत्य योजना	• वार्षिक योजना आणि शिफारस	वार्षिक

परीशिष्ट 2.2.8

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.12.3; पृष्ठ 77)

आयटी मालमत्तेची आयटी सुरक्षा आणि संरक्षण

लॉगबुक देखभाल स्थिती		
51 नोंदीपैकी:		
• "नाही": 47 नोंदी (92.2%) स्पष्टपणे सांगतात की कोणतेही लॉगबुक ठेवण्यात आलेले नाही. • "कोणतीही टिप्पणी नाही": 3 नोंदी (5.9%) ने अस्पष्ट किंवा अस्पष्ट प्रतिसाद दिले. • "लागू नाही": 1 नोंद (1.9%) लागू नाही म्हणून चिन्हांकित केली.		
सेवा व्यत्यय विश्लेषण (नेटवर्क बिघाडाचे एकूण दिवस)		
51 नोंदीपैकी फक्त 4 नोंदी (7.8%) ने प्रत्यक्ष डाउनटाइम नोंदवला.		
अनुक्रमांक	डीडीओ आयडी	डाउनटाइमच्या दिवसांची संख्या
1	4501913421	1
2	4501903421	6
3	2201003521	50
4	7101003264	26

परीशिष्ट 2.2.9

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.13.2; पृष्ठ: 79)

एकूण खर्चाच्या 71 टक्के खर्च हा 31-अनुदान (वेतनेतर), 33-सवलत आणि 36-अनुदान (वेतन) या बाबींवर झाला

(₹ कोटींमध्ये)

तपशिलवार लेखाशीर्ष	वर्णन	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	एकूण बेरीज
1	वेतन	226.40	308.60	725.46	895.35	949.06	167.57	3272.45
2	मजुरी	253.31	1600.84	1702.16	1829.45	1865.08	576.49	7827.32
4	निवृत्ति वेतन शुल्क	2463.68	4683.07	6704.84	8593.42	9986.82	3610.33	36042.16
5	बक्षिसे	14.16	26.12	32.81	47.85	81.13	10.75	212.82
6	टेलिफोन, वीज आणि पाणी शुल्क	441.41	431.10	282.10	467.87	493.28	92.37	2208.13
10	कंत्राटी सेवा	93.59	168.53	517.71	1223.00	1406.37	255.03	3664.24
11	घरगुती प्रवास खर्च	61.38	78.61	40.45	137.19	89.95	11.51	419.09
13	कार्यालयीन खर्च	1223.56	3328.26	1826.76	2106.86	1689.42	188.44	10363.30
14	भाडे, दर आणि कर	219.56	264.37	232.61	394.74	449.32	48.21	1608.81
16	प्रकाशने	3.96	23.55	4.77	9.78	13.48	2.24	57.78
17	संगणक खर्च	192.42	265.09	198.79	302.37	340.62	35.63	1334.91
19	आहार शुल्क	1618.49	2012.74	1979.13	2384.43	2066.84	59.53	10121.16
20	इतर प्रशासकीय खर्च	17.06	12.35	42.68	155.06	158.85	36.79	422.79
21	पुरवठा आणि साहित्य	933.92	884.42	1356.43	2116.85	1979.20	120.49	7391.31
22	शस्त्रे आणि दारूगोळा	0.00	16.41	36.19	35.89	40.09	0.00	128.58
24	पेट्रोल, तेल आणि वंगण	112.19	122.66	123.58	131.23	174.21	25.86	689.73

तपशिलवार लेखाशीर्ष	वर्णन	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	एकूण बेरीज
25	कपडे, तंबू आणि भंडार	62.19	102.87	24.33	144.20	122.60	3.11	459.31
26	जाहिरात आणि प्रसिद्धी	77.35	111.80	75.60	114.53	150.43	3.87	533.58
27	लघु कामे	1231.07	2152.04	1065.51	2999.74	3981.58	70.70	11500.64
28	व्यावसायिक सेवा	164.30	360.94	342.40	529.50	397.74	68.73	1863.62
29	विक्रीसाठी वस्तूंची खरेदी	11.85	8.61	0.70	0.14	0.00	0.00	21.31
30	इतर कंत्राटी सेवा.	0.07	0.11	0.02	0.15	6.02	0.04	6.39
31	अनुदान (वेतनेतर)	58680.88	64449.54	67273.12	81820.07	98083.53	16757.70	387064.85
		54.95 %	47.89%	50.78 %	49.67%	47.69%	53.66%	
32	योगदान	1124.75	652.06	1065.21	3690.44	4099.84	279.15	10911.46
33	अनुदान (सब्सिडिस)	18055.42	30449.30	25214.69	22538.62	30917.65	1896.33	129072.01
		16.91%	22.63%	19.03%	13.68%	15.03%	6.07%	
34	शिष्यवृत्ती/भेटवस्तू	1309.26	712.65	621.93	765.01	1053.16	154.84	4616.86
35	भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी अनुदान	386.40	708.48	1061.32	1173.96	1815.93	44.01	5190.09
36	अनुदान (वेतन)	8268.69	8977.79	5206.82	5748.63	6909.54	1491.86	36603.32
41	गुप्त सेवा खर्च	5.63	18.15	8.98	20.14	18.20	2.71	73.81
45	व्याज	0.30	32.19	95.54	129.98	331.26	5.70	594.97
50	इतर शुल्क	3672.19	5350.49	8907.19	11253.84	16470.35	3452.62	49106.68
51	मोटार वाहने	48.92	89.20	86.87	79.87	96.65	8.00	409.51
52	यंत्रसामग्री आणि उपकरणे	556.38	1035.47	721.16	1019.44	1122.22	45.24	4499.91

तपशिलवार लेखाशीर्ष	वर्णन	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	एकूण बेरीज
53	प्रमुख कामे	4541.81	4863.30	4523.58	7709.88	10903.33	1038.08	33579.99
54	गुंतवणूक	677.22	255.68	348.07	4113.36	7130.35	661.85	13186.54
57	पशुधन	2.82	3.39	4.39	7.46	2.72	0.18	20.96
60	इतर भांडवली खर्च	15.00	3.54	18.75	27.68	207.25	0.00	272.22
63	आंतर-खाते हस्तांतरण	0.36	0.01	0.03	0.11	0.00	0.00	0.51
72	यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची दुरुस्ती आणि देखभाल	14.57	10.80	18.75	18.86	46.33	0.87	110.19
	एकूण बेरीज	106782.52	134575.09	132491.41	164736.98	205650.42	31226.87	775463.30

परीशिष्ट 2.2.10

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.13.3; पृष्ठ: 79)

मास्टर टेबलमध्ये अनुदानात ज्या वस्तूंचा समावेश नाही अशा वस्तूंचा मंजूरी

(₹ कोटींमध्ये)

परिभाषित नसलेल्या अनुदानाचा प्रकार	प्रविष्ट केलेली मंजूरीची संख्या	मंजूरीची रक्कम
0	4504	35889.88
7	87030	240299.28
8	24609	161570.10
एकूण	116143	437759.26

परीशिष्ट 2.2.11

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.13.5; पृष्ठ: 81)

मंजूरीच्या तारखेपूर्वी सादर केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष	मंजूरी आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र	मिळालेली उपयोगिता प्रमाणपत्रे	मंजूरी तारखेपूर्वी सादर केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र
2018-2019	21849	21827	628
2019-2020	23602	23600	100
2020-2021	22352	22352	0
2021-2022	28969	28969	0
2022-2023	35741	35741	0
2023-2024	2767	2767	0
एकूण	135280	135256	728

परीशिष्ट 2.2.12

(संदर्भ: परिच्छेद: 2.2.15.2; पृष्ठ: 93)

ऑनलाइन प्रदान सातत्याने न वटणे (बाउन्स)

अनुक्र मांक	नोंदणी कोडसह प्राप्तकर्त्याचे नाव	बँक खाते क्रमांक	आयएफएससी	वर्ष	बाउन्स पेमेंटची संख्या	रक्कम	नकार शेरा
1	बेरोजगार स्टेशनरी स्टोअर्सच्या मालक सुमेधा नागोराव डुकरे (4501000357000127)	11036971389	SBIN0005764	2019-2020	3	28210	खाते बंद केले
				2020-2021	4	143780	
				2021-2022	27	171865	
				2022-2023	0	0	
				2023-2024	3	11810	
2	मेसर्स. मल्हारी ऑटोमोबाईल (4501000357000029)	60033189183	MAHB0000059	2019-2020	20	1057506	खाते क्रमांक अस्तित्वात नाही
				2020-2021	27	1273004	
				2021-2022	14	1000760	
				2022-2023	11	1155326	
				2023-2024	7	822117	
3	मा वैष्णवी डीझेल्स (4501000357000107)	62346475890	SBIN0014932	2019-2020	0	0	खाते बंद केले
				2020-2021	0	0	
				2021-2022	14	331980	
				2022-2023	9	175344	
				2023-2024	8	378138	
4	प्रफुल्ल स्क्रीन्स (4501000357000075)	55103070001247	SYNB0005510	2019-2020	4	284682	अवैध लाभार्थी खाते क्रमांक
				2020-2021	13	241749	
				2021-2022	10	60090	
				2022-2023	16	49900	
				2023-2024	36	172435	
5	संकटमोचन पेट्रोलियम एजन्सी (4501000357000036)	32497452125	SBIN0001415	2019-2020	11	619936	खाते बंद केले
				2020-2021	3	131233	
				2021-2022	6	442174	
				2022-2023	9	1017774	
				2023-2024	1	90181	
6	श्री साई ऑटो (4501000357000015)	355505040000191	UBIN0535559	2019-2020	13	478140	खाते बंद केले
				2020-2021	0	0	
				2021-2022	7	436486	
				2022-2023	5	29144	
				2023-2024	4	403368	
7	एसआर ऑटोमोबाईल्स (4501000357000018)	970820100110013	BKID0009708	2019-2020	17	672908	उल्लेख नाही
				2020-2021	16	765079	
				2021-2022	17	1045991	
				2022-2023	7	495029	
				2023-2024	0	0	
एकूण					342	13986139	

परीशिष्ट 2.5.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 107)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरित करण्यासाठी मंजूर केलेल्या शुल्काचा तपशील:

पद	रक्कम (₹)		
एसीएस	16536016	मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यासाठी मंजूर झालेली रक्कम:	
एई	4625020		
सहाय्यक मुख्य अभियंता	7270150		
अभियंत्यांचे सहाय्यक	995300		
मुख्य अभियंता	26649676		
लिपिक	962998		
डीएओ	20000		
उप-अभियंता	25412125	एसीएस	16536016
डेस्क अधिकारी	7938791	सचिव	20659208
आराखडाकार	378841	उपसचिव	24475681
उप-सचिव	24475681	अवर सचिव	11834214
उप-अधीक्षक अभियंता	1447688	डेस्क अधिकारी	7938791
कार्यकारी अभियंता	24000027	एकूण	81443910
जेई	2660249		
प्रकल्प अधिकारी	3963572	10 % एस.ई.व्ही. आणि क्यू.सी.सी. अमरावती	6391735
एसई व्हीक्यूसीसी	1101184	10 % एस.ई.व्ही. आणि क्यू.सी.सी. छत्रपती संभाजीनगर	8623764
सचिव	20659208	10 % एस.ई.व्ही. आणि क्यू.सी.सी. नांदेड	1106318
विभागीय अभियंता	10970156	10 % एस.ई.व्ही. आणि क्यू.सी.सी. नाशिक	14493114
अधीक्षक अभियंता	25275264	10 % एस.ई.व्ही. आणि क्यू.सी.सी. मुंबई	5303809
अवर सचिव	11834214	10 % एस.ई.व्ही. आणि क्यू.सी.सी. नागपूर	10358482
रिक्त	92274	10 % एस.ई.व्ही. आणि क्यू.सी.सी. पुणे	6809172
एकूण	217268434*	50% शासन	264030763
जमा झालेली एकूण रक्कम (217268434 + 317117157) = ₹ 534385591		एकूण	317117157**

परीशिष्ट 2.6.1
(संदर्भ: परिच्छेद 2.6; पृष्ठ 112)
बोनसच्या देयकाची गणना

विवरण	गणना	रक्कम (₹ मध्ये)
विभागाकडील गणनेनुसार	विभागाद्वारे 179 दिवसांसाठी (5 व्या टप्प्यासाठी 124 दिवस आणि COD साठी 55 दिवस) मंजूर केलेला बोनस	
पहिल्या 30 दिवसांसाठी बोनस	$1077700000 * 60\% * 0.5\%$	₹ 32,33,100
पुढील 149 दिवसांसाठी बोनस	$107770 * 149$	₹ 1,60,57,730
एकूण (अ)		₹ 1,92,90,830
लेखापरीक्षणाकडील गणनेनुसार	सीओडी (COD) साठी ५५ दिवसांचा प्रत्यक्ष बोनस अनुज्ञेय आहे.	
पहिल्या 30 दिवसांसाठी बोनस	$1077700000 * 60\% * 0.5\%$	₹ 32,33,100
25 दिवसांसाठी बोनस	$107770 * 25$	₹ 26,94,250
एकूण (ब)		₹ 59,27,350
जास्तीची रक्कम	(अ - ब)	₹ 1,33,63,480