

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki j h{kd

dk i frounu

tu j y , oa l ks' ky l DVj

31 ekpl 2016 dks l eklr gq o"kl ds fy,

mRrj i ns' k l j dkj

i frounu l a[; k 02 & o"kl 2017

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय 1 प्रस्तावना		
बजट की रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत् बचतें	1.3	2
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1.4	3
उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये	1.5	3
राज्य की आर्थिक स्थिति	1.6	4
लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन	1.7	4
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति शासन की अभिरुचि का अभाव	1.8	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	1.9	6
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति शासन का रुझान (आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तारों पर)	1.10	6
अध्याय 2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्राथमिक शिक्षा विभाग		
उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	2.1	7
खाद्य एवं रसद विभाग		
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रणाली	2.2	49
अध्याय 3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग		
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन	3.1	77
न्याय विभाग		
अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण	3.2	99
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन	3.3	109
कृषि विभाग		
स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण में विलम्ब	3.4	121
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने के कारण बीज उत्पादन की हानि	3.5	122

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		
अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास के निर्माण में निष्फल व्यय	3.6	123
गृह विभाग		
ट्रूप कैरियर का अविवेकपूर्ण क्रय	3.7	125
रेलवे से ₹ 34.44 करोड़ की वसूली प्राप्त न होना	3.8	126
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		
₹ 32.60 करोड़ को राज्य रोजगार गारण्टी निधि में जमा किया जाना	3.9	127
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
रॉयल्टी की वसूली न होना (₹ 444.82 करोड़)	3.10	129
प्रतिशतता प्रभार की वसूली में विफलता	3.11	130
ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान	3.12	131
अति-दोहित विकास खण्डों में नलकूपों का अनियमित निर्माण	3.13	134
दुलाई की उच्च दर को लागू किये जाने से ₹ 2.56 करोड़ की हानि	3.14	135
बढ़ा चढ़ा कर प्राक्कलन तैयार करने से शासन को क्षति	3.15	135
श्रम विभाग		
समारोहों के आयोजन पर परिहार्य व्यय	3.16	137
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग		
राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की क्रियाशीलता	3.17	138
स्थायी विद्युत प्रभार का परिहार्य व्यय	3.18	139
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग		
निम्न दर की निविदाओं को अस्वीकृत करने के कारण ₹ 1.04 करोड़ की हानि	3.19	140
₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय	3.20	141
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ विभाग		
पॉलीटेक्निक भवन निर्माण पर निष्फल व्यय	3.21	143
लोक निर्माण विभाग		
ठेकेदारों को अनधिकृत भुगतान	3.22	144
वेट मिक्स मैकेडम की अधिक खपत	3.23	146
मार्ग के निर्माण पर ₹ 12.72 करोड़ का अधिक व्यय	3.24	148
ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अधिक भुगतान	3.25	149
राजस्व विभाग		
आवासीय भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.26	151
समाज कल्याण विभाग		
अनुसूचित जाति की बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.27	152
प्राविधिक शिक्षा विभाग		
पॉलीटेक्निक भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.28	154
व्यावसायिक शिक्षा विभाग		
आई0टी0आई0 भवन के निर्माण में किया गया निष्फल व्यय	3.29	155

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1.1	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य क्रियाकलापों का विवरण	159
2.1.2	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के पूर्ण होने की समयसीमा	160
2.1.3	शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड का विवरण	160
2.1.4	गोरखपुर, कानपुर देहात, पीलीभीत, रामपुर एवं सोनभद्र जनपदों के नमूना चयनित विद्यालयों में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण	161
2.1.5	एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, कार्ययोजना एवं विद्यालयों की संख्या के दो समूहों के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण	161
2.1.6	उपभोग प्रमाणपत्रों एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित व्यय के आँकड़ों में अन्तर का विवरण	162
2.1.7	सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सम्बन्धी मार्गस्थ निधियों की वर्षवार स्थिति	162
2.1.8	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कई बैंक खातों के संचालन का विवरण	163
2.1.9	विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्राप्त निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन का विवरण	164
2.1.10	जनपद सुलतानपुर में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए अर्द्धनिर्मित भवन एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष का विवरण	165
2.1.11	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कम नामांकन का विवरण	165
2.1.12	प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अधिक नामांकन का विवरण	165
2.1.13	नमूना चयनित जनपदों में बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन का विवरण	166
2.1.14	बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने के कारणों का विवरण	167
2.1.15	वर्ष 2011-16 की अवधि में विद्यालय न जाने वाले चिन्हित एवं नामांकित बच्चों का विवरण	168
2.1.16	वर्ष 2010-16 की अवधि में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के नामांकन का विवरण	168
2.1.17	निजी और सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि/गिरावट का विवरण	168
2.1.18	वर्ष 2010-16 की अवधि में उपस्थिति हेतु लक्ष्य और उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण	169
2.1.19	2010-11 के दौरान त्रुटिपूर्ण एवं अधोमानक कागज़ प्रयुक्त करने वाले उन प्रकाशकों के नामों का विवरण जिनके साथ 2015-16 के दौरान अनुबंध किया गया	169
2.1.20	वर्ष 2012-16 के दौरान अधिक पाठ्य पुस्तकों के क्रय का विवरण	170

2.1.21	नमूना चयनित जनपदों में पुस्तकों के परिवहन का विवरण	171
2.1.22	वर्ष 2010-16 के मध्य निःशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण में विभिन्न स्तरों पर हुए विलम्ब का विवरण	175
2.1.23	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक घटक पर आवंटन, व्यय एवं बच्चों के आच्छादन का विवरण	175
2.1.24	छात्रों को विलम्ब से यूनिफार्म की आपूर्ति का विवरण (सम्पूर्ण राज्य)	176
2.1.25	बच्चों को यूनिफार्म वितरण में विलम्ब का विवरण (चयनित जनपदों में)	177
2.1.26	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की वर्षवार स्थिति का विवरण	177
2.1.27	विद्यालयों का निर्माण न होने के कारणों का विवरण	178
2.1.28	भवनविहीन, किराये के भवन में एवं जर्जर भवन में संचालित विद्यालयों का विवरण	179
2.1.29	एक ही भवन में संचालित कई विद्यालयों का विवरण	180
2.1.30	चयनित जनपदों में कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की स्थिति का विवरण	180
2.1.31	अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण में मानकों के उल्लंघन एवं अनियमितताओं का विवरण	181
2.1.32	चयनित जनपदों में अवरूद्ध धनराशि का विवरण	182
2.1.33	शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में 2010-16 के मध्य छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण	183
2.1.34	विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की तैनाती का विवरण	183
2.1.35	विद्यालयों में कम शिक्षकों की तैनाती का विवरण	184
2.1.36	2010-16 के मध्य शैक्षिक दिवस प्राप्ति का विवरण	184
2.1.37	नमूना चयनित जनपदों में कंप्यूटर की उपलब्धता एवं उनके उपयोग का विवरण	185
2.1.38	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष नामांकित बालिकाओं की संख्या का विवरण	186
2.1.39	विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर किये गये परिहार्य व्यय का विवरण	186
2.1.40	मदरसा सुदृढीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विवरण	187
2.1.41	राष्ट्रीय आविष्कार अभियान-पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन न होने का विवरण	189
2.1.42	बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बाल-अधिकार के क्रियान्वयन के अनुश्रवण का विवरण	190
2.1.43	अवधि 2010-16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.11 में उल्लिखित निर्धारित बैठकों के मानक के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न वास्तविक बैठकों का विवरण	190
2.1.44	कार्यकारिणी समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू न किये जाने का विवरण	191
2.1.45	2010-15 के दौरान किये गये शोध अध्ययनों, जिन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण	192

2.1.46	विकास खण्ड तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा मानकों के सापेक्ष किये गये अनुश्रवण का विवरण	193
2.2.1	भारत सरकार द्वारा मदवार स्वीकृत धनराशि एवं प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि	194
2.2.2	जिलावार धनराशि का आवंटन एवं व्यय, प्रतिशत व्यय के साथ	195
2.2.3	हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सामग्रियों की अधिक खरीद	198
2.2.4	जिला, ब्लॉक और गोदामों में हार्डवेयर सामग्रियों का विलम्ब से वितरण	198
2.2.5	नमूना जांच जिलों में राज्य द्वारा आवंटित खाद्यान्न एवं जिलों द्वारा आवंटित खाद्यान्नों में अन्तर	199
2.2.6	लाभार्थियों के मोबाइल पर एस.एम.एस. अलर्ट	199
3.1.1	चयनित जनपदों में प्रपत्र-बी में पूर्ण सूचना न उपलब्ध कराना	200
3.1.2	चयनित जनपदों में अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं के फेल सैम्पलों की संख्या	201
3.1.3	केन्द्रीय लाईसेंस शुगर इकाई द्वारा मोलाईसेस हेतु लाईसेंस	201
3.1.4	10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये पंजीकरण एवं लाईसेंस धारकों का सावधिक निरीक्षण	202
3.1.5	विश्लेषण हेतु जिलेवार लिये गये सैम्पलों का विवरण	205
3.1.6	कम फीस लिये जाने का विवरण	205
3.1.7	चयनित राजकीय प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी का विवरण	206
3.1.8	रेफरल लैब कोलकाता को प्रेषित प्रकरण जिनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	207
3.1.9	अभिहीत अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी सामग्री का विवरण	208
3.1.10	चयनित जिलों में सलाहकार समिति की बैठक	209
3.2.1	भौतिक प्रगति सुनिश्चित किये बिना जारी किये गए निधियों का विवरण	210
3.2.2	अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय राजस्व में जमा नहीं किये जाने का विवरण	211
3.2.3	चयनित जनपदों में कार्यों में लागत वृद्धि	215
3.2.4	लागत में पुनरीक्षण के कारणों का विवरण	216
3.2.5	चयनित जनपदों में अपर्याप्त सर्वेक्षण के प्रकरण	218
3.2.6	चयनित जनपदों में अवरोध रहित स्थल की अनुपलब्धता के प्रकरण	219
3.2.7	चयनित जनपदों में मानचित्रों के विलम्ब से अनुमोदन के प्रकरण	220
3.2.8	चयनित जनपदों में 2011-16 के मध्य लिये गये कार्यों का विवरण	221
3.2.9	चयनित जनपदों में 2011-16 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बगैर अनुबंध/सहमति पत्र के सौंपे गये कार्यों का विवरण	223
3.2.10	चयनित जनपदों में समय वृद्धि के प्रकरणों का विवरण	225
3.3.1	चिकित्सकीय विभागों में शिक्षण उपकरणों की कमी	227
3.3.2	विभागवार शिक्षण उपकरणों की कमी (गैर-चिकित्सकीय)	229
3.4	शासन को प्रतिशतता प्रभार पर ब्याज की हानि का विवरण	230
3.5	शासन द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद अति-दोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण का विवरण	231

3.6	दर अनुसूची में ढुलाई की उच्च दर का प्राविधान किये जाने के कारण किये गये अधिक भुगतान का विवरण	232
3.7	अतिरिक्त ढुलाई, लदाई, उतरवाई, चट्टा लगाने एवं त्रुटिपूर्ण परिवर्तन दर के कारण अधिक भुगतान की गणना	233
3.8	विद्युत भार को पुनरीक्षित कराने में असफल रहने के कारण परिहार्य भुगतान का विवरण	235
3.9	न्यूनतम दरों की निविदाओं को निरस्त कर उच्च दरों पर अनुबन्ध निष्पादित करने से हानि का विवरण	237
3.10	ठेकेदार को बिटुमिन के अधिक प्रयोग के लिये किये गये भुगतान का विवरण	238
3.11	एरच-गुरसहाय-मऊरानीपुर मार्ग (एम0डी0आर0-31), किमी 01.00 से किमी0 71(180) (कुल 71.00किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए अधिक जी0एस0बी0 की गणना का विवरण	240
3.12	बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य में दोनों चैनेजों की आवश्यकता के सापेक्ष ओवरले का विवरण	241
3.13	उच्च विशिष्टियों के अपनाने एवं कैरेक्टरिस्टिक डिप्लेक्शन के त्रुटिपूर्ण आगणन का विवरण	241