

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(पैराग्राफ: 1.10.1; पृष्ठ: 10 देखें)

लेखापरीक्षा में इंगित न्यून निर्धारण के यूनिट-वार विवरण और प्रभावित वसूलियां

(₹ लाख में)

क्रं संख्या.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकृत मामले		की गई वसूली	
		मामलों की संख्या	स्वीकार की गई वसूली की राशि	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-बी, श्रीनगर	4	2.02	-	-
2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-1, श्रीनगर	5	4.50	-	-
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-1, अनंतनाग	2	0.71	1	0.07
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-ए, श्रीनगर	3	18.65	2	16.79
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-1, जम्मू	1	13.34	1	0.02
6.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एन, जम्मू	11	28.21	-	-
7.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-ई, श्रीनगर	1	268.37	-	-
8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एच, श्रीनगर	1	81.71	-	-
9.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-II, अनंतनाग	1	26.87	-	-

क्रं संख्या.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकृत मामले		की गई वसूली	
		मामलों की संख्या	स्वीकार की गई वसूली की राशि	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
10.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल कारगिल	1	0.96	-	-
11.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल बारामूला	5	3.23	-	-
12.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-सोपोर	9	3.48	-	-
13.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-बी, श्रीनगर	5	6.43	-	-
14.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-डी, श्रीनगर	3	3.01	-	-
15.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एफ, जम्मू	1	0.10	-	-
16.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-II, उधमपुर	7	38.06	-	-
17.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जे, जम्मू, जम्मू	3	1.07	3	1.07
18.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, जम्मू	10	23.67	9	6.68
19.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-लेह	1	6.44	1	8.56
20.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-सी, जम्मू	13	10.24	2	12.30

क्रं संख्या.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकृत मामले		की गई वसूली	
		मामलों की संख्या	स्वीकार की गई वसूली की राशि	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
21.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-ए, जम्मू	1	0.47	-	-
22.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-डोडा	1	0.47	-	-
23.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, श्रीनगर	2	0.25	-	-
24.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-ई, जम्मू	3	12.33	-	-
25.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल पुलवामा	3	2.76	-	-
26.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-II, अनंतनाग	7	30.46	-	-
27.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-के, श्रीनगर	-	-	1	0.5
28.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, यात्री पक्ष, जम्मू	-	-	1	0.22
29.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जम्मू	-	-	2	5.32
30.	उप-न्यायाधीश, शोपियां	-	-	1	5.93
31.	उप-न्यायाधीश, कुलगाम	-	-	1	0.28
	कुल	104	587.81	25	57.74

परिशिष्ट-2.1

(पैराग्राफ: 2.3.1; पृष्ठ: 14 देखें)

मार्च 2017 तक जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कराधान के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाओं की सूची

क्रं संख्या	अधिसूचित सेवा का नाम ¹
1.	कार्य संधिदा के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं
2.	दूरसंचार/सेल्यूलर फोन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
3.	विकास, मुद्रण और विस्तार सहित फोटोफिनिशिंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं
4.	होटल द्वारा प्रदान किए गए आवास के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं
5.	सौंदर्य सैलून द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
6.	निजी नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
7.	विज्ञापनदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
8.	कूरियर एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
9.	बैंक्वेट हॉल सेवाएं
10.	खानपान सेवाएं
11.	केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
12.	निजी शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वाणिज्यिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएं
13.	बैंकिंग सेवाएं
14.	बीमा सेवाएं
15.	नए निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन या इमारतों, नागरिक संरचनाओं या उसके भागों की बहाली के संबंध में प्रदान की गई वाणिज्यिक सेवाएं
16.	टीवी और रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं
17.	वास्तुकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
18.	अंतर डेकोरेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
19.	केवल खातों और लेखा परीक्षा सेवाओं के रूप में सनदी लेखाकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जब उनका वार्षिक कारोबार 10 लाख रु. से अधिक हो
20.	होर्डिंग्स उपलब्ध कराकर विज्ञापन सेवाएं

क्रं संख्या	अधिसूचित सेवा का नाम ¹
21.	सुरक्षा और प्लेसमेंट सेवाएं
22.	पंडाल और शामियाना सेवा
23.	वार्षिक रखरखाव अनुबंध
24.	अधिकृत ऑटोमोबाइल सेवा स्टेशनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
25.	प्रापर्टी डीलरों/ रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
26.	इस अनुसूची में पहले से ही उन लोगों के अलावा अन्य परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
27.	डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण सेवाएं
28.	रोपवे/ केबल कार ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
29.	राज्य के भीतर संचालित वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवाएं
30.	ट्रकों, बसों और अन्य वाहनों पर बॉडी बिल्डिंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं
31.	पूर्व-निर्मित संरचनाओं की स्थापना/ निर्माण के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं

¹ 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान अधिसूचित क्रं संख्या. 21 से 31 में उल्लिखित सेवाएं। क्रं संख्या 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 27 और 29 में उल्लिखित पंद्रह सेवाओं पर या तो रोक लगाई गई है या मार्च 2017 तक मुकदमेबाजी के अंतर्गत है

परिशिष्ट-2.2

(पैराग्राफ: 2.3.6.1; पृष्ठ: 16 देखें)

समय-समय पर जोड़ी गई/ हटाई गई/ पुनः डाली गई सेवाओं की सूची

क्रं संख्या	सेवाओं का नाम और उनके करायान के बारे में परिवर्तन							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रविष्टि सं. 4	प्रविष्टि सं. 5	प्रविष्टि सं. 6	प्रविष्टि सं. 7	प्रविष्टि सं. 12	प्रविष्टि सं. 19	प्रविष्टि सं. 21	प्रविष्टि सं. 22
117 दिनांक 30.03.2007	होटलों द्वारा आवास के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं	सैलून द्वारा प्रदान की जाने वाली सौंदर्य सेवाएं	निजी नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं	विज्ञापनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं	निजी शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वाणिज्यिक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएं			
282 of 2009 दिनांक 03.09.2009	कर से छूट			समाचार पत्रों के अलावा अन्य विज्ञापनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं				
114 दिनांक 31.03.2011	कर से छूट					केवल खातों और लेखा परीक्षा सेवाओं के रूप में सनदी लेखाकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जब उनका वार्षिक कारोबार ₹10 लाख से अधिक हो		

क्रं संख्या	सेवाओं का नाम और उनके कराधान के बारे में परिवर्तन							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रविष्टि सं. 4	प्रविष्टि सं. 5	प्रविष्टि सं. 6	प्रविष्टि सं. 7	प्रविष्टि सं. 12	प्रविष्टि सं. 19	प्रविष्टि सं. 21	प्रविष्टि सं. 22
126 दिनांक 31.03.2012	कर से छूट		निजी नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं डिलीट कर दी गईं		आईटी संस्थानों, आईटी कोचिंग केन्द्रों और आईटी शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छोड़कर		सुरक्षा और प्लेसमेंट सेवाएं	
142 दिनांक 28.03.2013	कर से छूट							इस अनुसूची में शामिल सलाहकारों के अलावा अन्य परामर्श-दाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
105 दिनांक 31.03.2015	कर से छूट	सौंदर्य सैलून, स्वास्थ्य क्लब, व्यायामशाला, फिटनेस/ वेलनेस केंद्र, स्लिमिंग केंद्र द्वारा प्रदान सेवाएं प्रतिस्थापित की गईं	नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सम्मिलित की गईं	समाचार पत्रों के अलावा अन्य विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में पुनः कास्ट किया गया		सनदी लेखाकार, लागत और निर्माण लेखाकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं केवल लेखा और लेखापरीक्षा सेवाओं के रूप में	मैनपावर भर्ती और/ या आपूर्ति करने वाली एजेंसी सेवाओं सहित सुरक्षा और प्लेसमेंट सेवाएं	इस अनुसूची में शामिल अन्य परीक्षणों/ विश्लेषण सेवाओं सहित सर्वेक्षण व्यवहार्यता, अन्वेषण और प्रभाव मूल्यांकन सहित परामर्श-

क्रं संख्या	सेवाओं का नाम और उनके कराधान के बारे में परिवर्तन							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रविष्टि सं. 4	प्रविष्टि सं. 5	प्रविष्टि सं. 6	प्रविष्टि सं. 7	प्रविष्टि सं. 12	प्रविष्टि सं. 19	प्रविष्टि सं. 21	प्रविष्टि सं. 22
								दाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
296 दिनांक 2.09.2015	कर से छूट							
167 दिनांक 29.06.2016	कर से छूट	एंटी हेल्थ क्लब, व्यायामशाला, फिटनेस/ वेलनेस सेंटर, स्लिमिंग सेंटर हटा दिए गए हैं	नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हटा दी गईं			सनदी लेखाकार, लागत और निर्माण लेखाकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में केवल लेखा और लेखापरीक्षा सेवाओं के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया है जब उनका कारोबार ₹10 लाख से अधिक हो जाता है		

परिशिष्ट-2.3

(पैराग्राफ: 2.3.7.1; पृष्ठ: 18 देखें)

स्रोत पर कर की कम कटौती करने वाले व्यक्तियों/ डीडीओ की सूचना दर्शाने वाला विवरण

क्रं संख्या	विभाग का नाम (टीडीएन)	ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	भुगतान की अवधि	देय कर	कर काटा गया	लघु कटौती
1.	लेखा अधिकारी पटनीटाँप विकास प्राधिकरण (10010089)	1,07,08,706	06.04.2015 से 12.06.2015	13,49,296.96	11,42,555	2,06,741.96
2.	कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति रामबन (10010376)	9,96,600	01.04.2015 से 30.06.2015	1,25,571.60	1,05,228	20,343.60
3.	कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति रामनगर (10010356)	16,50,800	द्वितीय तिमाही 2015-16	2,08,000.80	2,06,919	1,081.80
4.	मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी जेकेएसपीडीसी परनिया हाइड्रल परियोजना ड्रेबा सुरनकोट (10010141)	2,66,52,171	द्वितीय तिमाही 2015-16	33,58,173.55	31,62,546	1,95,627.55
		4,70,730	प्रथम तिमाही 2015-16	59,311.98	44,730	14,581.98
5.	गैरिसन इंजीनियर बसोली (10010128)	1,13,18,344	17.04.2015 से 09.06.2015	14,26,111.34	6,14,464	8,11,647.34
6.	कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति बिलावर (10010277)	18,57,346	27.04.2015 से 29.06.2015	2,34,025.60	2,03,464	30,561.60
7.	एफए और मुख्य लेखा अधिकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (10010080)	62,42,548	25.05.2015 से 27.05.2015	7,86,561.05	6,55,477	1,31,084.05
8.	कार्यकारी अभियंता ईएम एंड आरई डिवीजन जम्मू (10010274)	1,21,77,394	18.02.2016 से 31.03.2016	15,34,351.64	11,91,429	3,42,922.64
9.	लेखा अधिकारी एस एम् जी एस अस्पताल जम्मू (10010412)	25,80,898	25.05.2015 से 25.06.2015	3,25,193.15	2,80,773	44,420.15
		88,11,638	20.07.2015 से 01.09.2015	11,10,266.39	9,93,156	1,17,110.39
10.	कार्यकारी अभियंता जम्मू-कश्मीर सिडको निर्माण प्रभाग घाटी कठुआ (10010073)	4,03,628	05.08.2015	50,857.13	42,381	8,476.13

क्रं संख्या	विभाग का नाम (टीडीएन)	ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	भुगतान की अवधि	देय कर	कर काटा गया	लघु कटौती
11.	कार्यकारी अभियंता हाइड्रोलिक डिवीजन किशतवाड़ (10010120)	1,86,016	प्रथम तिमाही 2015-16	23,438.02	22,395	1,043.02
12.	नगरपालिका समिति बटोट (10010351)	7,29,600	द्वितीय तिमाही 2015-16	91,929.60	76608	15,321.60
		2,83,324	प्रथम तिमाही 2015-16	35,698.80	29,749	5,949.80
13.	नगरपालिका समिति डोडा (10010373)	6,98,800	प्रथम तिमाही 2015-16	88,048.80	73,374	14,674.80
		44,75,000	प्रथम तिमाही 2015-16	5,63,850	4,69,875	93,975
		25,000	प्रथम तिमाही 2015-16	3,150	2,625	525
14.	कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति कालाकोट	9,65,100	प्रथम तिमाही 2015-16	1,21,602.60	1,05,835	15,767.60
15.	कार्यकारी अभियंता राइट रिवर सर्कुलर रोड श्रीनगर	1,69,02,185	द्वितीय तिमाही 2015-16	21,29,675.31	17,74,733	3,54,942.31
	कार्यकारी अभियंता राइट रिवर सर्कुलर रोड श्रीनगर	19,36,000	द्वितीय तिमाही 2015-16	2,43,936	2,03,280	40,656
16.	कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभाग अनंतनाग	28,25,000	द्वितीय तिमाही 2015-16	3,55,950	2,96,625	59,325
17.	कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति कुलगाम	35,86,573	प्रथम और द्वितीय तिमाही 2015-16	4,51,908.20	3,76,591	75,317.20
18.	कार्यकारी अभियंता शहर ड्रेनेज डिवीजन श्रीनगर	1,56,55,411	प्रथम, तृतीय और चतुर्थ तिमाही 2015-16	19,72,581.79	16,47,426	3,25,155.79
19.	कार्यकारी अभियंता पीएमजीएसवाई डिवीजन श्रीनगर	3,53,03,526	प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही 2015-16	44,48,244.28	37,06,870	7,41,374.28

क्रं संख्या	विभाग का नाम (टीडीएन)	ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	भुगतान की अवधि	देय कर	कर काटा गया	लघु कटौती
20.	कार्यकारी अभियंता आरएंडबी डिवीजन-I श्रीनगर	92,46,084	द्वितीय तिमाही 2015-16	11,65,006.58	9,47,759	2,17,247.58
21.	एफए और सीएओ सिकॉप श्रीनगर	25,261,674	प्रथम तिमाही 2015-16	31,82,970.92	26,52,476	5,30,494.92
22.	कार्यकारी अभियंता पीएमजीएसवाई डिवीजन अनंतनाग	2,78,74,657	प्रथम और द्वितीय तिमाही 2015-16	35,12,206.78	29,26,839	5,85,367.78
23.	एफए एंड सीएओ, सिकॉप अनंतनाग	10,21,885	प्रथम तिमाही 2015-16	1,28,757.51	1,07,298	21,459.51
	कुल	23,08,46,638		2,90,86,676.38	2,40,63,480	50,23,196.38

परिशिष्ट-3.1

(पैराग्राफ: 3.11; पृष्ठ: 69 देखें)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके खाते बकाया हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण
(स्तंभों 4 एवं 6 से 8 में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रं संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिसके लिए खातों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित खातों की अवधि	वर्ष, जिसके खाते बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क	कार्यरत सरकारी कंपनियां						
1.	जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2003-04	3.54	13	0.00	6.05	0.87
2.	जम्मू-कश्मीर राज्य बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2000-01	9.20	16	0.00	21.44	4.01
3.	जम्मू-कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	3.00	17	2.21	39.32	22.98
4.	जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प (सेल एंड एक्सपोर्ट) विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	5.71	17	1.53	26.11	10.51
5.	जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2005-06	16.27	11	0.00	92.62	34.32
6.	जम्मू-कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2002-03	3.12	14	0.00	0.00	40.95
7.	जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2010-11	17.65	06	0.00	0.00	164.08
8.	जम्मू-कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड	1996-97	8.00	20	0.00	61.01	43.99
9.	जम्मू-कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2007-08	34.50	09	11.27	0.00	0.00

क्रं संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिसके लिए खातों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित खातों की अवधि	वर्ष, जिसके खाते बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2011-12	5.00	05	0.00	0.00	123.58
11.	जम्मू-कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	2010-11	23.57	06	0.00	0.00	40.07
12.	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2001-02	10.63	15	13.88	19.37	26.20
13.	जम्मू-कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड	2015-16	10.00	01	0.00	1.97	0.00
	कुल क (कार्यरत सरकारी कंपनियां)				28.89	267.89	511.56
(ख)	कार्यरत सांविधिक निगम						
14.	जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14	178.36	03	10.95	101.08	0.00
15.	जम्मू-कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2015-16	98.19	01	0.00	0.00	5.00
	कुल (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)				10.95	101.08	5.00
	कुल योग (क)+(ख)				39.84	368.97	516.56

(समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर मिलान किए गए और जैसा कि संबंधित वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया गया है)

परिशिष्ट-3.2

(पैराग्राफ: 3.15; पृष्ठ: 71 देखें)

नवीनतम वित्तीय विवरण/ लेखाओं के अनुसार सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और उनके कार्य परिणाम

(स्तंभों (5) से (12) में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश@	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क. कार्यरत सरकारी कंपनियों													
कृषि और सहायक													
1.	जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2015-16	3.54	11.48	(-)-18.46	44.45	(-)-3.52	0.00	15.02	(-)-3.52	1.03	77
2.	जम्मू और कश्मीर राज्य बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2000-01	2015-16	9.20	43.20	(-)-78.54	3.17	(-)-2.03	अस्वीकरण	52.40	(-)-1.90	0.07	222

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश [@]	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सेक्टर-वार कुल				12.74	54.68	(-)97.00	47.62	(-)5.55	0.00	67.42	(-)5.42		299
वित्त													
3.	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	2016-17	2017-18	52.15	1,276.05	0.00	6,685.80	(-)1,632.29	0.00	1,328.20	(-)1,391.74	(-)1.05	10,021
4.	जम्मू और कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	2017-18	20.00	0.00	(-)3.60	4.39	(-) 0.48	0.00	20.00	(-)0.70	(-)0.04	54
5.	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और	2001-02	2016-17	10.63	10.76	(-)5.00	0.11	(-)1.27	0.00	21.39	(-)0.85	(-)0.05	107

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश [@]	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड												
6.	जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	10.00	78.61	7.98	5.05	0.74	(-2.31)	88.61	4.10	0.04	50
सेक्टर-वार कुल				92.78	1,365.42	(-0.62)	6,695.35	(-1,633.30)	(-2.31)	1,458.20	(-1,389.19)		10,232
अवसरंचानाएं													
7.	जम्मू और कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2002-03	2016-17	3.12	8.99	(-18.15)	29.53	(-1.08)	0.03	12.11	(-0.16)	(-0.3)	281
8.	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17	17.65	31.18	(-107.51)	27.53	(-3.95)	(-1.37)	48.83	(-3.95)	0.07	510

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश@	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9.	जम्मू और कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2007-08	2016-17	1.97	0.61	4.56	198.31	0.82	(-)0.08	2.58	0.82	0.11	1,001
10.	जम्मू और कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	2017-18	2.00	0.00	12.58	3.28	4.73	0.00	2.00	8.00	0.55	71
11.	जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क विकास निगम	-	-	5.00	हालांकि कंपनी को मार्च 2013 में निगमित किया गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने खातों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में जमा नहीं किया है							अनुपलब्ध	
12.	जम्मू और कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र	-	-	48.00	हालांकि कंपनी को फरवरी 2014 में निगमित किया गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने खातों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में जमा नहीं किया है							अनुपलब्ध	
सेक्टर-वार कुल				77.74	40.78	(-)108.52	258.65	0.52	(-)1.42	65.52	4.71		1,863

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश [@]	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विनिर्माण													
13.	जम्मू और कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2005-06	2012-13	16.27	384.92	(-)447.47	6.44	(-)46.83	(-)13.37	401.19	(-)18.59	0.40	480
14.	जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	2016-17	5.71	26.54	(-)36.03	2.39	(-)5.40	0.00	32.25	(-)3.15	0.83	233
15.	जम्मू और कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	2012-13	3.00	21.28	(-)13.59	5.36	(-)3.54	(-)0.03	24.28	(-)2.18	(-)0.20	187

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश [@]	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16.	जम्मू और कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2007-08	2015-16	34.50	48.94	(-)16.62	81.36	1.93	0.00	83.44	6.34	0.09	750
17.	जम्मू और कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड	1996-97	2016-17	8.00	68.17	(-)72.03	4.16	(-)28.92	(-)5.20	76.17	(-)5.44	(-)1.31	837
सेक्टर-वार कुल				67.48	549.85	(-)585.74	99.71	(-)82.76	(-)18.60	617.33	(-)23.02		2,487
ऊर्जा													
18.	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2016-17	5.00	1,493.55	(-)519.06	1,119.90	403.29	(-)509.77	1,498.55	441.78	0.45	2,517
19.	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी)	2016-17	2017-18	924.08	0.00	21.20	0.00	5.50	0.00	924.08	9.15	0.01	204

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश [@]	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20.	जम्मू और कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-	-	0.05	हालांकि कंपनी को मार्च 2013 में निगमित किया गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने खातों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में जमा नहीं किया है								अनुपलब्ध
21.	जम्मू और कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	-	-	0.05	हालांकि कंपनी को मार्च 2013 में निगमित किया गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने खातों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में जमा नहीं किया है								अनुपलब्ध
22.	जम्मू विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	-	0.05	हालांकि कंपनी को जून 2013 में निगमित किया गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने खातों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में जमा नहीं किया है								अनुपलब्ध
23.	कश्मीर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	-	0.05	हालांकि कंपनी को जून 2013 में निगमित किया गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने खातों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में जमा नहीं किया है								अनुपलब्ध
सेक्टर-वार कुल				929.28	1,493.55	(-)497.86	1,119.90	408.79	(-)509.77	2,422.63	450.93		2,721

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश@	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सेवा													
24.	जम्मू और कश्मीर राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2015-16	15.96	4.26	(-)3.88	30.74	0.26	उदघोषणा	20.22	0.26	0.02	1,017
25.	जम्मू और कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	23.57	0.00	(-)3.98	12.50	6.23	(-)0.15	23.57	6.23	0.32	119
सेक्टर-वार कुल				39.53	4.26	(-)7.86	43.24	6.49	(-)0.15	43.79	6.49		1,136
विविध													
26.	जम्मू और कश्मीर राज्य प्रवासी रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	2.56	कंपनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत अनुपूरक जाँच के लिए इस कार्यालय को जुलाई 2011 को समाप्त अवधि के लिए अपने खाते जमा किए हैं। कंपनी ने अपने समावेशन के बाद पहली बैलेंस शीट होने के कारण लाभ-हानि खाता तैयार नहीं किया है।			2.56	--	--			2

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश@	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
27.	जम्मू और कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	-	0.05	हालांकि मार्च 2014 में शामिल कंपनी ने अभी तक अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए इस कार्यालय में अपना लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।								97
सेक्टर-वार कुल				2.61	--	--	--	--	--	2.56	--	--	99
कुल क (सभी सेक्टर वार कार्यशील सरकारी कंपनियाँ)				1,222.16	3,508.54	(-),1,297.60	8,264.47	(-),1,305.81	(-),532.25	4,677.45	(-),955.50		18,837
ख. सांविधिक निगम													
कृषि और सहायक													
1.	जम्मू और कश्मीर राज्य वन निगम लिमिटेड	-	-	9.03	वर्ष 1996-97 के लिए और बाद के लेखा प्राप्त नहीं हुए। (निगम को 1978-79 में शामिल किया गया था, तथापि, इसकी लेखा परीक्षा 1996-97 से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गई थी)।								3032
सेक्टर-वार कुल				9.03	--	--	--	--	--	--	--	--	3,032

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश@	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
वित्त													
2.	जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2015-16	2016-17	98.19	1.30	(-134.48)	6.26	0.46	(-23.51)	99.49	0.51	(-0.01)	177
सेक्टर-वार कुल				98.19	1.30	(-) 134.48	6.26	0.46	(-) 23.51	99.49	0.51		177
सेवा													
3	जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14	2017-18	178.36	1,079.45	(-1,148.12)	87.18	(-92.90)	(-44.21)	1,257.81	(-44.74)	(-0.41)	2,806
सेक्टर वार कुल				178.36	1,079.45	(-1,148.12)	87.18	(-92.90)	(-44.21)	1,257.81	(-44.74)		2,806
कुल ख (सभी सेक्टर वार कार्य सांविधिक निगम)				285.58	1,080.75	(-1,282.60)	93.44	(-92.44)	(-67.72)	1,357.30	(-44.23)		6,015
कुल योग (क+ख)				1,507.74	4,589.29	(-2,580.20)	8,357.91	(-1,398.25)	(-599.97)	6,034.75	(-999.73)		24,852

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश@	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ग. गैर कार्यशील सरकारी कंपनियाँ													
विनिर्माण													
1.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	1989-90	1991-92	0.80	0.83	(-)1.04	0.00	(-)0.06	0.00	1.63	(-)0.06	--	0
2.	हिमालय ऊन कोम्बर्स लिमिटेड	1999-2000	2000-01	1.37	0.00	(-)10.49	0.00	(-)1.29	0.00	1.37	(-)1.29	--	0
सेक्टर-वार कुल				2.17	0.83	(-)11.53	0.00	(-)1.35	0.00	3.00	(-)1.35		0
विविध													
3.	जम्मू और कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चे माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन ऊन	1991-92	1999-2000	0.40	सूचना अनुपलब्ध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	--	0

क्रं संख्या	क्षेत्र/ कंपनी का नाम	लेखा अवधि	जिस वर्ष में लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	निवेश@	शुद्ध लाभ/ लाभांश, कर और ब्याज से पहले नुकसान	निवेश पर रिटर्न	श्रमबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	कंबर्स लिमिटेड की एक सहायक)												
	सेक्टर-वार कुल			0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	--	0
	कुल ग (सभी सेक्टर वार गैर कार्यशील सरकारी कंपनियाँ)			2.57	0.83	(-)11.53	0.00	(-)1.35	0.00	3.40	(-)1.35		0
	कुल योग (क+ख+ग)			1,510.31	4,590.12	(-)2,591.73	8,357.91	(-)1,399.60	(-)599.97	6,038.15	(-)1,001.08		24,852

* सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों का निवल प्रभाव (+) लाभ में वृद्धि/ हानि में कमी (-) लाभ में कमी/ हानि में वृद्धि द्वारा निरूपित किया जाता है

@ निवेश सशुल्क पूंजी, निशुल्क आरक्षित और दीर्घावधि ऋणों का प्रतिनिधित्व करता है

परिशिष्ट-4.1

(पैराग्राफ: 4.8.1; पृष्ठ: 93 देखें)

बकाया निधियों की संदेहास्पद वसूली के मामलों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या.	कार्य का नाम	प्रारंभ की तिथि/ पूर्ण होने की नियत तिथि	मूल/ संशोधित अनुमानित लागत	जारी की गई निधियां (पीए का नाम)	निष्पादित कार्य का मूल्य	पीए के साथ शेष निधि/ लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	जम्मू के चौथे तवी पुल का निर्माण	दिसम्बर 2009/ जून 2012	148.45/89.10	61.85 (लोक निर्माण विभाग)	87.87	₹26.02 करोड़ की संदेहास्पद वसूली (कार्य मार्च 2013 में पूरा किया गया)
2.	जहांगीर चौक श्रीनगर में खरीदारी/ वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	अप्रैल 2011/ अनुपलब्ध	48.93/ -	35.00 (ईआरए)	46.00	लागत प्रस्ताव के अनुमोदन के अभाव में ₹11.00 करोड़ (अगस्त 2014 में पूरा किया गया कार्य) की संदेहास्पद वसूली।
3.	रामबिरा नाला शोपियां में डबल लेन स्टील प्लेट गिर्डर पुल का निर्माण	मार्च 2010/ सितम्बर 2012	6.71/ -	4.03 (लोक निर्माण विभाग)	6.30	प्रशासनिक अनुमोदन के बिना कार्य का निष्पादन ₹2.27 करोड़ (अक्टूबर 2012 में पूरा कार्य) की संदेहास्पद वसूली।
4.	झेलम पर लडोरा जामा पुल का निर्माण	जनवरी 2010/ जनवरी 2012	11.64/13.11	10.87 (लोक निर्माण विभाग)	13.11	पीए द्वारा संशोधित लागत के अनुमोदन के बिना कार्य का निष्पादन ₹2.24 करोड़ (अक्टूबर 2014 में पूरा किया गया) की संदेहास्पद वसूली।
5.	तहजीब महल का निर्माण	जनवरी 2013/ जनवरी 2016	64.89/88.69	4.35 (पर्यटन)	8.07	₹3.72 करोड़ की संदेहास्पद वसूली। (जिस भूमि पर निर्माण प्रस्तावित किया गया था, उसके उपयोगों में परिवर्तन के कारण मई 2016 से कार्य छोड़ दिया गया)
6.	मिनी सचिवालय, तांगमर्ग का निर्माण	जुलाई 2011/ जुलाई 2014	41.67/ -	3.00 (राजस्व)	4.65	₹1.65 करोड़ की संदेहास्पद वसूली। मार्च 2015 को समाप्त ₹5.92 करोड़ के काम का मूल्य बिना किसी कारण के मार्च 2016 को समाप्त ₹4.65 करोड़ तक घटा दिया गया (2013 के बाद से काम बंद कर दिया)।

क्र. संख्या.	कार्य का नाम	प्रारंभ की तिथि/ पूर्ण होने की नियत तिथि	मूल/ संशोधित अनुमानित लागत	जारी की गई निधियां (पीए का नाम)	निष्पादित कार्य का मूल्य	पीए के साथ शेष निधि/ लेखापरीक्षा टिप्पणियां
7.	जुमला पुल, उड़ी का निर्माण	मार्च 2011/ मार्च 2013	5.07/ -	0.73 (लोक निर्माण विभाग)	2.17	₹1.44 करोड़ की संदेहास्पद वसूली (मार्च 2015 से काम बाद)
8.	इंजीनियरिंग परिसर का निर्माण, ब्लॉक-III, राजबाग श्रीनगर	दिसम्बर 2008/ नवम्बर 2009	11.60/ -	8.13 (लोक निर्माण विभाग)	8.89	₹0.76 करोड़ की संदेहास्पद वसूली। ए.ए./ टीएस के अभाव में कार्य का निष्पादन (पिछले चार वर्षों से कार्य निलंबित)
9.	गुड्डू फलेल में नाला उड़ पर 200 मीटर मोटरेबल पुल	अक्टूबर 2010/ अक्टूबर 2012	12.80/ -	1.86 (लोक निर्माण विभाग)	3.70	₹1.84 करोड़ की संदेहास्पद वसूली। (मार्च 2015 के बाद से पीए द्वारा कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी और मार्च 2016 से कार्य निलंबित कर दिया गया था)
10.	लोपा में 65 मीटर लंबा मोटरेबल स्टील ब्रिज।	अगस्त 2010/ अगस्त 2013	7.27/ -	1.55 (लोक निर्माण विभाग)	2.60	₹1.05 करोड़ की संदेहास्पद वसूली। (मार्च 2016 से पीए द्वारा कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी और तब से कार्य निलंबित कर दिया गया है)
11.	याचामा कांगन ब्रिज	अप्रैल 2010/ दिसम्बर 2013	7.84/ -	2.54 (लोक निर्माण विभाग)	3.97	₹1.43 करोड़ की संदेहास्पद वसूली। (मार्च 2016 के बाद से पीए द्वारा कोई धन राशि जारी नहीं की गई थी और तब से काम निलंबित कर दिया गया)
12.	सैदापुरा ईदगाह में वृद्धाश्रम	सितम्बर 2011/ अगस्त 2013	4.10/ -	1.50 (समाज कल्याण)	2.65	₹1.15 करोड़ की संदेहास्पद वसूली। (अप्रैल 2015 से धन के अभाव में काम निलंबित)
	कुल			135.41	189.98	

परिशिष्ट-4.2

(पैराग्राफ: 4.11.2; पृष्ठ: 108 देखें)

इकाई-वार कार्मिक-स्थिति और किए गए कार्य का मूल्य

इकाइयों का नाम	किए गए कार्य का मूल्य (2012-13 से 2016-17) (₹ करोड़ में)	कार्मिक-स्थिति (नियमित)	किए गए कार्य का प्रति कर्मचारी मूल्य (2012-13 से 2016-17) (₹ करोड़ में)
जम्मू प्रांत			
इकाई II जम्मू	106.43	49	2.17
इकाई III जम्मू	39.20	30	1.31
इकाई IV जम्मू	81.56	30	2.72
इकाई V कठुआ	38.48	61	0.63
इकाई VI उधमपुर	37.00	17	2.18
इकाई VII जम्मू	40.75	29	1.41
इकाई VIII राजौरी	33.88	35	0.97
इकाई IX डोडा	85.98	17	5.06
इकाई किश्तवाड	66.99	13	5.15
इकाई रियासी	40.50	12	3.38
कश्मीर प्रांत			
इकाई I श्रीनगर	90.06	51	1.77
इकाई II श्रीनगर	195.03	67	2.91
इकाई III श्रीनगर	72.30	46	1.57
इकाई V अनंतनाग	85.88	49	1.75
इकाई VI श्रीनगर	64.73	43	1.51
इकाई VIII बारामूला	109.69	41	2.68
इकाई X कुपवाड़ा	64.78	34	1.91
इकाई XI कुलगाम	52.88	37	1.43
इकाई XII पुलवामा	73.68	52	1.42
लेह			
लेह इकाई	35.51	8	4.44

परिशिष्ट-4.3

(पैराग्राफ: 4.12.4; पृष्ठ: 110 देखें)

उपयोग प्रमाण पत्र और निष्पादन रिपोर्ट के आंकड़ों में भिन्नता

इकाई का नाम	कार्य का नाम	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)			
		पीए को प्रस्तुत यूसी के अनुसार		निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार	यूसी तथा निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार अंतर
		तक	राशि	राशि	राशि
निष्पादन रिपोर्ट की तुलना में यूसी में अधिक कार्य का मान					
इकाई-IX डोडा	डोडा में चेनाब नदी के पार गणपत पुल का निर्माण	मार्च 2015	2,708.43	2,564.16	144.27
	थथरी (सीआरएफ) में थथरी पुल का निर्माण	मार्च 2016	1,182.64	847.16	335.48
	डोडा में शिव दल पुल का निर्माण	मार्च 2016	347.03	330.70	16.33
	कुलसारी (भद्रवाह) में नीरू नाले पर 54 मीटर लंबा मोटरेबल स्टील ब्रिज निर्माण	मार्च 2016	191.30	186.26	5.04
	धरजा (भद्रवाह) में नीरू नाला पर 40 मीटर लंबा मोटरेबल स्टील गर्डर ब्रिज का निर्माण	मार्च 2016	44.67	43.98	0.69
	खलानी में ट्रामा अस्पताल का निर्माण	मार्च 2016	355.69	349.81	5.88
इकाई-II जम्मू	डेंटल कॉलेज जम्मू के अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण	मार्च 2016	550.00	545.00	5.00
	सांबा में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण	मार्च 2016	1,055.00	891.00	164.00
	जीसीईटी परिसर के लिए लाइब्रेरी ब्लॉक	मार्च 2015	198.40	185.00	13.40
इकाई-V कठुआ	कठुआ में न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज	मार्च 2015	822.33	822.00	0.33
इकाई-किश्तवाड़	जिला डोडा में गांव सरु तक चांगा कहल जुगसर	मार्च 2015	1,549.60	1,521.95	27.65
	गांव राजपुरा तक गंडोह जय रोड वाया सिन्नु	मार्च 2015	1,282.19	1,200.38	81.81
	के.एम. 1 से 23 तक बटियास मनु सड़क वाया चिली का निर्माण	मार्च 2015	673.08	605.35	67.73
	लोपा (राज्य क्षेत्र) में 65 मीटर लम्बा मोटरेबल स्टील ब्रिज का निर्माण	मार्च 2015	283.27	250.57	32.70
	सिंहपुरा से सिंहपुरा सुरंग तक सड़क का निर्माण	मार्च 2015	577.21	515.51	61.70
	गंडोह धाडकाई सड़क (स्टेज-1) पैकेज सं. जेके04-48	मार्च 2014	109.00	95.92	13.08
	परना बंडा रोड (4.50 कि.मी.)	मार्च 2014	151.00	143.91	7.09
	कम्युनिटी हॉल खलोट्रान	मार्च 2016	95.70	94.82	0.88
इकाई-IV जम्मू	जम्मू में तवी नदी पर 750 मीटर का फोर लेन पुल का निर्माण	मार्च 2015	8,920.00	8,787.43	132.57
	जम्मू में नए विधानमंडल परिसर का निर्माण	मार्च 2014	2,903.00	1,183.00	1720
	सिधहरा प्रशासनिक ब्लॉक में आईएमपीए परिसर का निर्माण।	मार्च 2013	977.58	900.94	76.64
	सोहल अखनूर में पी.एच.सी.	मार्च 2015	180.24	174.60	5.64
इकाई-I श्रीनगर	श्रीनगर में अतिरिक्त ब्लॉक सिविल सचिवालय.	मार्च 2016	2,147.77	2,142.12	5.65

इकाई का नाम	कार्य का नाम	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)			
		पीए को प्रस्तुत यूसी के अनुसार	निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार	यूसी तथा निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार अंतर	
		तक	राशि	राशि	राशि
निष्पादन रिपोर्ट की तुलना में यूसी में अधिक कार्य का अंतर					
इकाई-III श्रीनगर	वकीलों के चेंबर	मार्च 2015	943.68	688.46	255.22
	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय गदौरा गांदरबल	मार्च 2015	1,943.00	1,459.43	483.57
	प्रशासनिक ब्लॉक महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय श्रीनगर	मार्च 2016	192.11	136.66	55.45
इकाई-II श्रीनगर	राज बाग, श्रीनगर में इंजीनियरिंग परिसर	मार्च 2015	965.00	888.70	76.30
	बदामवाड़ी में मनोरोग रोग अस्पताल	मार्च 2016	505.00	263.33	241.67
	प्रसूति अस्पताल सौरा में ओपीडी ब्लॉक	मार्च 2016	850.00	807.00	43.00
	शैक्षणिक ब्लॉक, आईएमपीए	मार्च 2015	530.00	435.00	95.00
	बेमिना में डाटा सेंटर	मार्च 2016	115.00	106.48	8.52
इकाई-VIII कुलगाम	शासकीय डिग्री महाविद्यालय, किलम (राज्य योजना)	मार्च 2015	890.00	857.00	33.00
	पीएचसी चेकी वांगन्द	मार्च 2012	196.00	186.00	10.00
इकाई-IX डोडा	डोडा में नए जिला अस्पताल परिसर का निर्माण	मार्च 2016	2,842.76	2,889.94	-47.18
	भद्रवाह में उप जिला अस्पताल परिसर का निर्माण (एनआरएचएम)	मार्च 2016	1,983.23	1,986.25	-3.02
इकाई-II जम्मू	डेंटल अस्पताल जम्मू	मार्च 2015	3,035.00	3,450.00	-415.00
	तवी जम्मू (नाबार्ड) पर कतल बाटल में 260 मीटर लंबा फुट सस्पेंशन ब्रिज	मार्च 2015	526.00	527.00	-1.00
	आपदा रिकवरी केंद्र नरवाल जम्मू	मार्च 2014	450.00	451.74	-1.74
इकाई-किश्तवाड़	दुनादी बंजवाह सड़क (लंबाई किमी 1 से 13 तक) का सुधार और उन्नयन 13 किमी (सीआरएफ)	मार्च 2015	779.44	806.62	-27.18
	कुर्या केसवान रोड का सुधार और उन्नयन।	मार्च 2015	947.90	980.34	-32.44
	किश्तवाड़ में जिला प्रशासनिक परिसर का निर्माण	मार्च 2015	2,974.74	3,124.40	-149.66
	अथोली पैडर में फुट सस्पेंशन पुल का निर्माण (राज्य क्षेत्र)	मार्च 2015	105.42	113.06	-7.64
इकाई-IV जम्मू	रेल प्रमुख जम्मू में संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर	मार्च 2016	1,093.00	1,143.43	-50.43
	जम्मू में तवी नदी पर 750 मीटर पुल की स्थायी बहाली	मार्च 2015	0.00	404.75	-404.75
इकाई-I श्रीनगर	टैगोर हॉल परिसर श्रीनगर के अतिरिक्त और परिवर्तन .	मार्च 2016	969.70	1,707.30	-737.60
इकाई-III श्रीनगर	सोलिना में कार्यालय परिसर लोक सेवा आयोग	मार्च 2016	2,216.24	2,400.97	-184.73
	जिला अस्पताल गांदरबल	मार्च 2015	2,487.50	2,680.21	-192.71
इकाई-II श्रीनगर	पुराने जीरो पुल का कायाकल्प	मार्च 2015	410.16	414.13	-3.97
	प्रवासी कॉलोनी शेख पोरा बडगाम	मार्च 2016	2,272.00	2,290.00	-18.00
इकाई-IX डोडा	डोडा में कोर्ट परिसर का निर्माण	मार्च 2015	184.66	184.66	0
	मांडा पुल के लिए पहुंच सड़क	मार्च 2016	21.89	21.89	0

इकाई का नाम	कार्य का नाम	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)			
		पीए को प्रस्तुत यूसी के अनुसार	निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार	यूसी तथा निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार अंतर	
		तक	राशि	राशि	राशि
निष्पादन रिपोर्ट की तुलना में यूसी में अधिक कार्य का मूल्य					
इकाई-II जम्मू	कोर्ट परिसर में वकीलों के चैंबर	मार्च 2015	1,116.00	1,116.00	0
इकाई-V कठुआ	नया जिला अस्पताल कठुआ	मार्च 2012	1,935.00	1,935.00	0
इकाई-III श्रीनगर	टीआरसी श्रीनगर में तहजीब महल	मार्च 2015	807.00	807.00	0
	उप-जिला अस्पताल पखेरपुरा	मार्च 2015	523.75	523.75	0
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगम	मार्च 2015	570.00	570.00	0
इकाई-VIII बारामूला	डिग्री कॉलेज मुंबल	मार्च 2016	1,849.00	1,849.00	0
	जिला अस्पताल बारामूला, ओपीडी	मार्च 2015	4,400.00	4,400.00	0
	डिग्री कॉलेज उड़ी	मार्च 2013	1,000.00	1,000.00	0
इकाई-VIII कुलगाम	आपातकालीन अस्पताल, काजीगुंड	मार्च 2012	908.00	908.00	0
	आपातकालीन अस्पताल, काजीगुंड	मार्च 2015	2,198.00	2,198.00	0

