

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ-  
ടി.1565

07.03.2018-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

**ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ്**

**പിണറായി വിജയൻ  
(മുഖ്യമന്ത്രി)**

(എ)	നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയായി എത്ര കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(എ)	നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം (2017-18) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി വിഹിതം 26500 കോടി രൂപയാണ്.
(ബി)	വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നാളിതുവരെ ഓരോ വകുപ്പും എത്ര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
(സി)	വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 2018 ജനുവരി 31- നകം എത്ര തുക ചെലവിടണമെന്നാണ് നിഷ്കർഷിച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(സി)	ധനവകുപ്പിന്റെ 30/03/2017 ലെ 20/2017/Fin. നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം എല്ലാ സ്കീമുകളുടെയും പദ്ധതിവിഹിതം ഓരോ ധനകാര്യവർഷത്തിലും മാർച്ച് മാസത്തിനുമുൻപ് 85 ശതമാനം ചെലവാക്കണമെന്നും മാർച്ച് മാസം മാത്രം മിച്ചമുള്ള 15 ശതമാനവും എന്നാൽ ധനകാര്യ വർഷത്തിന്റെ അവസാന മൂന്നു മാസത്തെ ചെലവ് 33 ശതമാനത്തിൽ (1/3) കവിയാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. സർക്കുലറിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ചെലവു കൂട്ടാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ഡി)	
(ഇ)	പ്രസ്തുത ഉത്തരവുകളിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ?	(ഇ)	

*Diya*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Govt. Department wise Financial Progress - State Level:

Sl No	Govt. Department	Total Outlay (₹ in Crore)	Total Expenditure (₹ in Crore)	%
1	Agriculture Development & Farmers' Welfare	838.59	416.84	49.71
2	Animal Husbandry	406.03	243.35	59.93
3	AYUSH	120.84	58.33	48.27
4	Co-operation	130.00	52.57	40.44
5	Cultural Affairs	123.82	54.16	43.74
6	Electronics & Information Technology	549.31	195.27	35.55
7	Environment	33.01	12.31	37.28
8	Finance	164.20	80.57	49.07
9	Fisheries	461.58	285.10	61.77
10	Food & Civil Supplies	135.71	14.85	10.94
11	Forest & Wild Life	237.50	110.45	46.51
12	General Administration	114.85	63.21	55.04
13	General Education	864.28	363.19	42.02
14	Health & Family Welfare	1256.38	646.37	51.45
15	Higher Education	1083.16	322.59	29.78
16	Home & Vigilance	152.32	58.19	38.20

Sl No	Govt. Department	Total Outlay (₹ in Crore)	Total Expenditure (₹ in Crore)	%
17	Housing	55.91	7.55	13.51
18	Industries & Commerce	888.37	595.99	67.09
19	Information and Public Relations	40.80	22.41	54.93
20	Labour and Skills	529.93	374.72	70.71
21	Law	1.20	0.00	0.00
22	Legislature	0.97	0.55	56.52
23	Local Self Government	1679.83	3014.48	179.45
24	Non- Resident Keralites Affairs	60.80	26.29	43.25
25	Personnel & Administrative Reforms	20.00	15.13	75.64
26	Planning & Economic Affairs	154.47	17.57	11.37
27	Ports	438.11	185.84	42.42
28	Power	1629.29	1245.58	76.45
29	Public Works	1650.13	1745.94	105.81
30	Revenue	116.00	35.68	30.75
31	Scheduled Castes	1464.49	863.31	58.95
32	Scheduled Tribes	542.14	278.99	51.46
33	Science & Technology	109.32	28.29	25.88
34	Social Justice	640.36	319.46	49.89
35	Sports and Youth Affairs	121.04	115.51	95.43
36	Taxes	96.00	12.20	12.71

Sl No	Govt. Department	Total Outlay (₹ in Crore)	Total Expenditure (₹ in Crore)	%
37	Tourism	342.73	201.94	58.92
38	Transport	415.10	427.97	103.10
39	Water Resources	1875.27	819.99	43.73
40	LSG Institutions	6227.50	3476.99	55.83
41	Major Infrastructural Development Projects	728.67*	0.00*	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26500</b>	<b>16809.73</b>	<b>63.43</b>

\* From the initial outlay of ₹1552 Crore earmarked for the Major Infrastructural Development Projects, ₹300 Crore has been allotted to Vizhinjam Deep-water International Transshipment Terminal, ₹309.8 Crore to Kannur Airport, ₹213.18 Crore to Kollam Alappuzha Bye pass and ₹35 Lakh to Kerala Rail Development Corporation (a total of ₹823.33 Crore). These Amounts are included in the Outlays of the respective Departments.

*Prize*



**GOVERNMENT OF KERALA**

Finance (Planning A) Department

No. 20/2017/Fin.

Dated, Thiruvananthapuram, 30/03/2017.

**CIRCULAR**

**Sub:** Annual Plan -Incurring of Plan Expenditure - Avoiding of Rush of Expenditure - Instructions- Reg.

**Ref:** Minutes of the Plan Expenditure Review meeting held on 18.01.2017.

It is observed that most of the departments spend their plan funds in lumpsum at the fag end of the financial year, especially in the month of March. Para 91(2) of Kerala Budget manual stipulates that rush of expenditure during the closing months of the financial year should be avoided. This crowding of expenditure adversely affects plan expenditure and quality of spending which, in turn, creates difficulty in raising adequate resources and its prudent allocation and evolving a need based borrowing strategy. There should be a systematic and well planned scheduling of plan funds expenditure so as to achieve a desired level of plan expenditure well before the month of March every year.

2. To ensure prudent financial management as well as spending of plan funds in a balanced manner by avoiding rush of expenditure during the last quarter of financial year, especially in the month of March, all departments including Local Self Government Institutions are to ensure that 85% of the plan funds (budget outlay) should be spent for each scheme before March of every financial year and the remaining 15% of the plan funds in the month of March subject to a further ceiling of 33%(1/3) of plan funds during the last quarter. For this, Administrative Departments having Monthly Expenditure

Plan (MEP) should invariably ensure that plan expenditure is incurred according to the norms of MEP.

3. All Head of Departments are requested to comply with the above instructions scrupulously as any laxity in this regard would be viewed seriously.

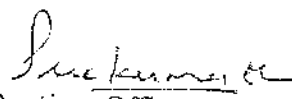
4. This new regulatory mechanism for plan expenditure will come into force from next financial year 2017-18 onwards.

**Dr.K.M. ABRAHAM**  
**Additional Chief Secretary (Finance)**

To

The Principal Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram  
The Principal Accountant General (G&SSA), Kerala, Thiruvananthapuram  
The Accountant General (E&RSA), Kerala, Thiruvananthapuram  
All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries/  
Additional Secretaries/Joint Secretaries/Deputy Secretaries and Under  
Secretaries to Government.  
All Heads of Department & Offices  
All Departments (All Sections) of Secretariat.  
The Secretary, Kerala Public Service Commission, Tvpm, (with C.L.)  
The Registrar, High Court of Kerala, Ernakulam (with C.L.)  
The Advocate General, Ernakulam (with C.L.)  
The Registrar, Kerala Agricultural University, Thrissur (with C.L.)  
The Registrar, University of Kerala/Cochin/Calicut/Mahatma Gandhi/  
Kannur (with C.L.)  
The Secretary Kerala State Electricity Board, Thiruvananthapuram (with C.L.)  
The General Manager, Kerala State Road Transport Corporation,  
Thiruvananthapuram (with C.L.)  
The private Secretaries to Chief Minister, other Ministers and Leader of  
Opposition.  
The Secretary to Governor.  
The Additional Secretary to Chief Secretary  
The Private Secretary to Speaker/ Deputy Speaker  
The Director of Treasuries, Thiruvananthapuram  
The Nodal Officer, [www.finance.kerala.gov.in](http://www.finance.kerala.gov.in)  
Stock File/Office Copy

Forwarded / By Order,

  
Section Officer

Diya