പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നം. 4045

25.06.2018 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്.

വകുപ്പുകൾ ചെലവഴിച്ച ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം

ചോദ്യം പ്രൊഫ.ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ		ഉത്തരം ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ പട്ടിക ജാതി - പട്ടിക വർഗ്ഗ പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ മന്ത്രി	
(എ)	പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നോക്കക്ഷേമ, നിയമ, സാംസ്കാരിക എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ 2017 - 18 വർഷത്തിൽ എത്ര രൂപവീതം ഓരോ വകുപ്പിനും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തി; ഇതിൽ ഓരോ വകുപ്പും എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ പട്ടികജാതി വികസനത്തിനായി വകുപ്പ മുഖേനയുള്ള സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി 1427.60 കോടി (ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കോടി അറുപത് ലക്ഷം) രൂപയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള എസ്. സി. പി പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി 1172.00 കോടി രൂപയുൾപ്പെടെ 2599.60 കോടി (രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി അറുപത് ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ആയതിൽ വകുപ്പ മുഖേന 1281.71 കോടി രൂപയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന 929.85 കോടി രൂപയും ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി 461.50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ആയതിൽ 287.84 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി. പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ചതും

ചെലവഴിച്ചതുമായ തുക സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്	58363.49	51798.25
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	4799.76	1388.25
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ്	8236.2	1720.5
കിർത്താഡ്സ്	290	188.4
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	17602.11	13595.62
ആകെ	**89291.56**	**68691.02**

പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന് 2017-18 പദ്ധതി ഇനത്തിൽ 183.2 കോടി രൂപയും പദ്ധതിയേതര ഇനത്തിൽ 149.81 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പദ്ധതിയിനത്തിൽ 207.94 കോടി രൂപയും പദ്ധതിയേതര ഇനത്തിൽ 196.05 കോടി രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.

നിയമവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത് 99,80,10,000/- രൂപയും ചെലവായ തുക 90,13,03,960/- രൂപയുമാണ്.

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം - I ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി)	പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ അഡീഷണൽ ഓതറൈസേഷൻ വഴി ഓരോ വകുപ്പും എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ നൽകി; എന്നാണ് നൽകിയത്; എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു; ഇതിൽ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു;	(ബി)	പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അഡീഷണൽ ഓതറൈസേഷൻ മുഖേന വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിൽ 1,62,37,000/-രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതിൽ 1,55,47,000/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും 50,50,909/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്ക് പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് 5615.90 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഡീഷണൽ ഓതറൈസേഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുകയും 5153.67 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും 1770.47 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും 2200.83 ലക്ഷം രൂപ E. L. A യിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 393.53 ലക്ഷം രൂപ മാർച്ച് മാസാവസാനം ട്രഷറി ക്യൂവിലേയ്ക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ടി തുക നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ചെലവഴിച്ചു. ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ് മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡീഷണൽ ഓതറൈസേഷനുമായി പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് 200 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ നൽകുകയും. ഇതിൽ 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചു. ടെലിഫോൺ ചാർജ്ജ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ദിവസവേതനം ഈ ഇനങ്ങളിൽ അഡീഷണൽ ഓതറൈസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് 50,000/-, 1,20,000/-, 5,00,000/- എന്നീ തുകകൾക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ നൽകുകയും. ഈ ഇനങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിൽ ടെലിഫോൺ ചാർജ് ഇനത്തിൽ 23,550/- രൂപ ഒഴികെയുള്ള തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

			നിയമ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13,65,60,100/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുകയും 11,93,31,000/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും 6,20,44,013/- രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് 6,11,90,000/- രൂപയുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നൽകുകയും 5,47,92.000/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും 5,41,15,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു.. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം A ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	സപ്ലിമെന്ററി ഗ്രാന്റിന് വേണ്ടി പ്രസ്തുത വകുപ്പുകൾ എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ നൽകി; എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു; എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചു; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(സി)	പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് സപ്ലിമെന്ററി ഡിമാന്റ്സ് ഗ്രാന്റ്സ് മുഖേന 1,09,16,25,000/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസലിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് സപ്ലിമെന്ററി ഗ്രാന്റിന് വേണ്ടി 6256 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 5000.03 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. അതിൽ 5000 ലക്ഷം രൂപ ഹഡ്കോ വായ്പ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. 3000/- രൂപ മൂന്ന് ശീർഷകങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ടോക്കൺ തുകയാണ്. പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഫൈനൽ ബാച്ച് SDG -യിൽ 150 കോടി രൂപയ്ക്ക് കൂടി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 100 കോടി രൂപ പ്ലാനിൽ അനുവദിച്ചു (ഒ. ഇ. സി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഇനത്തിലാണ് 100 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത്. അത് പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചു). നിയമവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3,43,85,379/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതും

			20,00,000/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 17,29,000/- രൂപ ചെലവാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സപ്ലിമെന്ററി ഗ്രാന്റായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് 40,00,000/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അനുവദിച്ചില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - I

Expenditure of Cultural Affairs Department as on 04. 04. 2018

Department.	Budget outlay for 2017-18	Expenditure	Percentage
Cultural affairs (Institutions)	4832	4484.67	**92.81%**
Directorate of Culture	2435	658.3	**27.04 %**
Archaeology	2400	1720.38	**71.68 %**
Archives	465	451.54	**97.11 %**
Museums and Zoos	2250	2018.18	%
Total	**12382**	**9333.07**	**75.38%**

PLAN EXPENDITURE STATEMENT OF DEPARTMENTS - 2017-18 upto 31.03.2018

	Name of Department Impl. Officer	Category of schemes	Total Outlay (in lakh)	Expenditure (in lakh) Upto previous month (in lakh)	During the month(in lakh)	Total (in lakh)	Percentage
	1	2	3	4	5	6 =(4+5)	7
1	**Museum &Zoo**	2205-00-107-92 (ZOO)	1050	629.61	132.25	761.86	72.55%
		2205-00-107-93 (Museum)	1200	658.35	64.82	723.17	60.26%
	Total		**2250**	**1287.96**	**197.07**	**1485.03**	**66.00%**
2	**Archives Dept.**	2205-00-104-93	50	23.80	14.7	38.5	77%
		2205-00-104-99	415	370.12	43.49	413.61	99.67%
	Total		**465**	**393.92**	**58.19**	**452.11**	**97.23%**
3	**Archaeology Dept.**	2205-00-103-74	50	1.27	0.56	1.83	**3.67%**
		2205-00-103-75	50	3.65	45	48.65	97.3%
		2205-00-103-77	50	0.67	0.89	1.56	3.13%
		2205-00-103-80.	650	174.19	43.79	217.98	33.54%
		2205-00-103-81	100	61.83	66.18	128.01	128.01%
		2205-00-103-89	600	329.16	183.67	512.83	85.47%
		2205-00-103-90	100	6.01	24.03	30.04	30.04%

		2205-00-103-91	300	56.4	61.08	117.48	39.16%
		2205-00-103-94	500	458.58	209.18	667.76	133.52 %
	Total		**2400**	**1091.76**	**634.38**	**1726.14**	**72 %**
4	Directorate of Culture	2205-00-102-18	100	95.06	77.53	172.59	84.19%
		2205-00-102-41(NRG)	65	30	34.60	64.60	99.38%
		2205-00-102-70	50	-	7.87	7.87	15.74%
		2205-00-102-71	100	-	-	-	0.00%
		2205-00-102-72	500	-	-	-	0%
		2205-00-102-79	1350	10.37	170.99	181.36	14.56%
		2205-00-102-98	270	37.40	194.50	231.90	85.88%
		Total	**2435**	**172.83**	**485.49**	**658.32**	**27%**
		Grant Total	**7550**	**2946.47**	**1375.13**	**4321.6**	**57.24%**

Percentage = 57.24 %

Plan Expenditure Statement of Cultural Affairs Department for 2017-18 up to 31.03.18

Sl. No.	Name of Institutions	Head of Account	Allocation for 2017-18 (in lakh)	Actual Expenditure (in lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Malayalam Mission	2202-05-102-86	110	110	100% E - Lams- 77 + I installment
2	Kerala Book Marketing Society	2202-05-102-92	55	55	100% 3 installments released
3	State Institute of Languages	2202-05-102-96	200	199.5	99.75% 3 installments released
4	State Institute of Children's Literature	2202-05-102-97	155	154.62	99.75% 3 installments released
5	State Institute of Encyclopaedic Publications	2202-05-102-98	170	57	33.53% 1 installment released. Proposal for re-appropriation of the balance amount rejected by Finance dept.
6	Kerala Kalamandalam	2205-00-101-97	1100	1100	100% E-lams amount 556 + 2 installment released
7	Kerala Sahithya Academy	2205-00-102-97	285	238	83.51% 2 installments released
8	Kerala Lalitha Kala Academy	2205-00-102-91	475	407.67	85.83% E-lams amount Rs.141.67 lakhs 2 Installments released.
9	Kerala Sangeetha Nataka Academy	2205-00-102-90	490	490	100% 4 instalments released
10	Kerala Folklore Academy	2205-00-102-74	220	283.26	128.75% E-lams amount 63.34 + 3 instalments released -219.92 lakhs

	Guru Gopinath Natana Gramam	2205-00-102-76	46	46	100 % 4 instalments released
	Bharath Bhavan	2205-00-102-82	75	75	100% 3 instalments released
13	Kerala State Chalachithra Academy	2205-00-102-66	565	565	100% 3 instalments released
14	Kerala State Film Development Corporation	4202-04-190-99	400	400	100% 4 instalments released
15	Vasthu Vidya Gurukulam	2205-00-102-68	65	34.67	53.33% 2 instalments Released
16	Multi Purpose Cultural Complex Society	2205-00-102-40	75	41.89	2 installments released. 3rd instalment 33 lakhs posted in E- lams
17	Centre for Heritage Studies	2205-00-103-85	105	50	47.62% (I instalment released)
18	Jawahar Balabhavan	2205-00-101-96	125	83.98	67.18%
19	Kumaran Asan National Institute of Culture	2205-00-102-55	55	32.08	58.33% (2 Instalment released)
20	Margi	2205-00-102-86	56	56	100% 2 installments released.
21	Medical cum accident insurance scheme for artists	2205-00-102-14	--	--	Finance rejected the proposal.
22	Moinkutti vydyar smaraka kalakendram.	2205-00- 102-63	5	5	100% one installment.
	Total	---	**4832**	**4484.67**	**92.81%**

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് അനുബന്ധം - 6

നൽകിയ പ്രൊപ്പോസലും ലഭ്യമായ തുകയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഫയൽ നമ്പർ	ശീർഷകം	ആവശ്യപ്പെട്ട തുക	അനുവദിച്ച തുക	ഉത്തരവ്	അഭിപ്രായം
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 6/5/17	2205-00-102-98-36 2205-00-102-89-36	24,50,000 8,70,000	ഇല്ല ഇല്ല		
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 24/7/17	2205-00-102-52-DC-04- (c) TA(Tour TA) (NP)	1,50,000	75,000	GO(Rt) No.6913/17/Fin dat:8/9/17	മുഴുവൻ തുക ചെലവഴിച്ചു.
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 12/10/17	2205-00-102-87-36(NP)	1,25,00,000	98,00,000	GO(Rt) No.902/18/Fin dat:5/2/18	96,27,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചു.
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 8/11/17	2205-00-102-52-00-04 -TA (NP)	2,00,000	57,000	GO(Rt) No.1016/18/Fin dat:9/12/18	42,000 രൂപ ചെ ച്ചു.Q സിസ്റ്റ 7,000 രൂപയുടെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 6/5/17	2205-00-102-52-DC-02-05-wages (NP)	2,00,000	2,00,00	GO(Rt) No.4222/17/Fin dat:19/5/18	മുഴുവൻ തുക ചെലവഴിച്ചു.
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 6/5/17	2205-00-102-52-2 (2)(NP)	20,000	20,000	GO(Rt) No.4222/17/Fin dat:19/5/18	തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടി
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 6/5/17	2205-00-102-52-45-002 (NP)	1,50,000	1,50,000	GO(Rt) No.4222/17/Fin dat:19/5/17	48,000 രൂപ ചെലവ
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 12/1/18	2205-00-102-52-DC-02-05-wages (NP)	1,20,000	25,000	GO(Rt) No.1075/18/Fin dat:9/2/18	മുഴുവൻ തുക ചെലവഴിച്ചു.
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 30/1/18	2205-00-102-78 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം	3,50,000	3,50,000	GO(Rt) No.1409/18/Fin dat:23/2/18	മുഴുവൻ തുക ചെലവഴിച്ചു.
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 21/2/18	2205-00-102-52-DC-02-05-wages	1,25,000	60,000	GO(Rt) No.1648/18/Fin dat:5/3/18	മുഴുവൻ തുക ചെലവഴിച്ചു.
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 9/3/18	2205-00-102-52-DC-02-05-wages (NP)	55,000	55,000	GO(Rt) No.2483/18/Fin dat:23/3/18	53,000, രൂപ ചെലവ
A4-2560/17/ സാം.വ തീ: 30/10/17	2205-00-102-25(NP)	4,40,00,00	4,40,00,000	GO(Rt) No.8/702/17/Fin dat:7/1/17	മുഴുവൻ തുക ചെലവഴിച്ചു.
ആകെ		6,11,90,000	5,47,92,000		

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ