अनुदान संख्या 49 – एड्स नियंत्रण विभाग
GRANT No. 49 – DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1692,00,00	1751,56,00	1314,71,30	-436,84,70
पूरक	Supplementary	59,56,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				380,33,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		8,00,00	1,35,59	- 6,64,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹43684.70 लाख) मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹5956.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹43684.70 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹5956.00 lakhs obtained in March, 2013 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat –Social Services				
मू.	O.	1258.00	1178.00	1041.87	-136.13
पु.	R.	-80.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	150942.00			
पू.	S.	5356.00	135945.00	130429.43	-5515.57
पु.	R.	-20353.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	17000.00			
पू.	S.	600.00	..	..	..
पु.	R.	-17600.00			

(I) ₹17601.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 17600.00 लाख (₹600.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹17601.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹17600.00 lakhs (including supplementary grant of ₹600.00 lakhs) alone accounted for under Major Head "2552" – "Public Health - Prevention and Control of Diseases - National AIDS Control Programme"- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" - लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹150941.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5356.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹156297.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹25867.57 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के निष्पादन में अंतर होने और कुछ संविदाओं/अधिप्राप्ति प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2210" – "Public Health – Prevention and Control of Diseases - National AIDS Control Programme" – the original provision of ₹150941.00 lakhs was augmented to ₹156297.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5356.00 lakhs. However, there was a saving of ₹25867.57 lakhs (including supplementary grant) - due to gaps in performance of the States in implementation of programme and non-materialisation of some of the contracts/procurement proposals.

(III) मुख्य शीर्ष “2251” - “सचिवालय – एड्स नियंत्रण विभाग” के अंतर्गत ₹216.13 लाख की बचत (₹1258.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और विदेश यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2251” – “Secretariat-Department of AIDS Control” – saving of ₹216.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1258.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards foreign travel expenses.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

2. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4210” चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4210” Capital Outlay on Medical and Public Health	800.00	135.59	-664.41

(I) “लोक स्वास्थ्य - अन्य कार्यक्रम - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम” के अंतर्गत ₹664.41 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महानगरों में मेट्रो ब्लड बैंकों की स्थापना के परियोजना कार्य में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under “Public Health – Other Programmes – National AIDS Control Programme” – saving of ₹664.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to delay in project work of setting up of Metro Blood Banks in Metro cities.