

S U M M A R Y
PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME 2012-13
Including Foreign Project Assistance [FPA]

(Rs. in million)																		
Sr. No.	Sector / Sub-sector	Throwfrwd as on 01-07-12	# schemes	O N G O I N G			# schemes	N E W			# schemes	T O T A L			FPA	Grand Total (15 + 16)	Financial Projection	
				Capital	Revenue	Total		Capital	Revenue	Total		Capital	Revenue	Total			2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A- PROVINCIAL PROGRAMME																		
1 AGRICULTURE																		
I. Agriculture Proper																		
	i) Agriculture Research	1307.740	10	87.210	311.584	398.794	3	0.000	55.000	55.000	13	87.210	366.584	453.794	0.000	453.794	493.738	278.585
	ii) Agriculture Extension	778.953	8	290.423	210.129	500.552	3	10.000	70.000	80.000	11	300.423	280.129	580.552	0.000	580.552	135.000	50.000
	iii) Agriculture Marketing	145.878	1	130.237	0.000	130.237	0	0.000	0.000	0.000	1	130.237	0.000	130.237	0.000	130.237	0.000	0.000
	iv) Agriculture Mechanization	5748.490	5	44.770	1603.720	1648.490	3	0.000	1550.000	1550.000	8	44.770	3153.720	3198.490	0.000	3198.490	2550.000	0.000
	v) Agriculture Water Management	5778.889	4	0.000	319.927	319.927	2	30.000	739.000	769.000	6	30.000	1058.927	1088.927	1500.000	2588.927	1229.963	1200.000
	Total Agriculture Proper	13759.950	28	552.640	2445.360	2998.000	11	40.000	2414.000	2454.000	39	592.640	4859.360	5452.000	1500.000	6952.000	4408.701	1528.585
	II. FOOD	950.000	2	265.000	20.000	285.000	0	0.000	0.000	0.000	2	265.000	20.000	285.000	0.000	285.000	365.000	300.000
	III. SUPPLY AND PRICES	200.000	0	0.000	0.000	0.000	1	50.000	0.000	50.000	1	50.000	0.000	50.000	0.000	50.000	100.000	50.000
	IV. LIVESTOCK & FISHERIES																	
	(i) Animal Husbandry	7103.743	11	667.727	1300.372	1968.099	7	328.000	191.869	519.869	18	995.727	1492.241	2487.968	0.000	2487.968	3152.998	1462.777
	(ii) Fisheries	2487.334	5	243.044	127.079	370.123	5	531.228	163.681	694.909	10	774.272	290.760	1065.032	0.000	1065.032	884.837	484.000
	Total Agriculture	24501.027	46	1728.411	3892.811	5621.222	24	949.228	2769.550	3718.778	70	2677.639	6662.361	9340.000	1500.000	10840.000	8911.536	3825.362
2 FOREST, WILDLIFE & CDA.																		
	i) Coastal Dev. Authority	1139.360	3	0.000	127.590	127.590	1	63.858	0.000	63.858	4	63.858	127.590	191.448	1290.000	1481.448	407.360	300.000
	ii) Forest	2124.008	12	73.960	476.734	550.694	4	18.000	42.000	60.000	16	91.960	518.734	610.694	0.000	610.694	566.921	437.076
	iii) Wildlife	531.787	7	30.033	91.973	122.006	2	15.000	15.852	30.852	9	45.033	107.825	152.858	0.000	152.858	238.727	84.254
	Total Forest Wildlife & CDA	3795.155	22	103.993	696.297	800.290	7	96.858	57.852	154.710	29	200.851	754.149	955.000	1290.000	2245.000	1213.008	821.330
3	INDUSTRIES	19400.722	9	547.586	20.000	567.586	16	801.414	0.000	801.414	25	1349.000	20.000	1369.000	0.000	1369.000	11474.830	6686.485
4	INVESTMENT DEVELOPMENT	4535.807	6	93.594	756.406	850.000	2	0.000	750.000	750.000	8	93.594	1506.406	1600.000	0.000	1600.000	1564.700	1214.700
5	MINES & MINERAL DEV.	1027.099	10	171.606	247.510	419.116	3	20.000	50.884	70.884	13	191.606	298.394	490.000	0.000	490.000	581.276	0.000
6 WATER & DRAINAGE																		
	i) Survey and Investigation	101.838	3	0.000	85.791	85.791	1	0.000	16.047	16.047	4	0.000	101.838	101.838	0.000	101.838	0.000	0.000
	ii) Drainage/ Reclam. & T.Wells	17133.004	24	2724.444	0.000	2724.444	35	1334.644	0.000	1334.644	59	4059.088	0.000	4059.088	0.000	4059.088	4966.761	7919.155
	iii) Open Canals	14515.992	47	2640.558	0.000	2640.558	48	715.450	200.000	915.450	95	3356.008	200.000	3556.008	17517.000	21073.008	6442.820	4397.120
	iv) Small Dams Projects	1250.273	2	213.981	0.000	213.981	3	69.085	0.000	69.085	5	283.066	0.000	283.066	0.000	283.066	500.000	558.452
	Total Water & Drainage	33001.107	76	5578.983	85.791	5664.774	87	2119.179	216.047	2335.226	163	7698.162	301.838	8000.000	17517.000	25517.000	11909.581	12874.727

S U M M A R Y
PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME 2012-13
Including Foreign Project Assistance [FPA]

(Rs. in million)																		
Sr. No.	Sector / Sub-sector	Throwfrwd as on 01-07-12	# schemes	O N G O I N G			# schemes	N E W			# schemes	T O T A L			FPA	Grand Total (15 + 16)	Financial Projection	
				Capital	Revenue	Total		Capital	Revenue	Total		Capital	Revenue	Total			2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	i) Teaching Hospitals	9313.712	21	654.188	997.984	1652.172	16	328.000	721.000	1049.000	37	982.188	1718.984	2701.172	0.000	2701.172	4303.040	2506.235
	ii) Other Hospitals	26334.081	52	2505.073	888.638	3393.711	35	1979.000	204.000	2183.000	87	4484.073	1092.638	5576.711	0.000	5576.711	11104.544	9662.921
	iii) Medical Education	6116.554	9	561.171	18.621	579.792	1	80.000	3.000	83.000	10	641.171	21.621	662.792	0.000	662.792	2452.189	2979.489
	iv) PHC Administration/Trng.	637.457	3	91.000	13.954	104.954	1	0.000	20.000	20.000	4	91.000	33.954	124.954	0.000	124.954	235.000	277.503
	v) Nutrition	500.000	0	0.000	0.000	0.000	1	0.000	40.000	40.000	1	0.000	40.000	40.000	0.000	40.000	100.000	100.000
	vi) Preventive Programme	3865.676	11	0.000	1714.085	1714.085	4	0.000	100.000	100.000	15	0.000	1814.085	1814.085	0.000	1814.085	2359.712	513.000
	vii) Foreign Aided Projects	220.000	1	0.000	30.000	30.000	1	45.286	5.000	50.286	2	45.286	35.000	80.286	0.000	80.286	109.714	30.000
	Total Health	46987.480	97	3811.432	3663.282	7474.714	59	2432.286	1093.000	3525.286	156	6243.718	4756.282	11000.000	0.000	11000.000	20664.199	16069.148
14	SPORTS,	2728.569	24	331.553	68.447	400.000	7	50.000	0.000	50.000	31	381.553	68.447	450.000	0.000	450.000	1139.285	1139.285
15	YOUTH AFFAIRS	1142.644	12	208.322	83.678	292.000	5	14.000	52.000	66.000	17	222.322	135.678	358.000	0.000	358.000	392.322	392.322
16	CULTURE	6185.512	32	376.042	204.958	581.000	16	160.000	59.000	219.000	48	536.042	263.958	800.000	0.000	800.000	2692.756	2692.756
17	TOURISM	1304.730	11	133.808	29.192	163.000	7	100.000	0.000	100.000	18	233.808	29.192	263.000	0.000	263.000	520.865	520.865
18	MANPOWER & EMPLOYMENT	416.393	7	106.764	32.572	139.336	2	16.664	0.000	16.664	9	123.428	32.572	156.000	0.000	156.000	130.197	130.197
19	INFORMATION & ARCHIVES	561.272	3	24.270	50.730	75.000	5	0.000	287.000	287.000	8	24.270	337.730	362.000	0.000	362.000	99.636	99.636
20	AUQAF, ZAKAT & RELIGIOUS AFF:	607.845	7	208.277	0.000	208.277	10	141.723	0.000	141.723	17	350.000	0.000	350.000	0.000	350.000	128.923	128.923
21	COOPERATIVE	88.421	1	41.000	0.000	41.000	0	0.000	0.000	0.000	1	41.000	0.000	41.000	0.000	41.000	23.711	23.711
22	MINORITIES AFFAIRS	1098.784	4	329.170	0.000	329.170	3	390.830	0.000	390.830	7	720.000	0.000	720.000	0.000	720.000	189.392	189.392
23	STATISTICAL & ECO. RES.	14489.130	17	3137.065	1988.445	5125.510	6	50.000	704.490	754.490	23	3187.065	2692.935	5880.000	0.000	5880.000	6052.866	2063.572
24	SOCIAL WELFARE	911.718	8	67.401	71.228	138.629	5	73.371	1.000	74.371	13	140.772	72.228	213.000	0.000	213.000	436.575	262.143
25	SCIENCE & INF. TECHNOLOGY	8981.334	13	453.844	3457.032	3910.876	12	120.000	829.654	949.654	25	573.844	4286.686	4860.530	0.000	4860.530	1569.110	250.000
26	WOMEN'S DEVELOPMENT	1492.368	16	73.000	275.000	348.000	4	55.000	32.000	87.000	20	128.000	307.000	435.000	0.000	435.000	693.925	365.370
27	ENVIRONMENT	1412.699	4	55.000	52.000	107.000	6	0.000	167.000	167.000	10	55.000	219.000	274.000	0.000	274.000	661.285	525.285
28	ALLOC. FOR PRIORITY PROG	11880.000	3	11880.000	0.000	11880.000	0	0.000	0.000	0.000	3	11880.000	0.000	11880.000	0.000	11880.000	0.000	0.000
29	SPECIAL PACKAGES	12262.306	50	9980.868	19.132	10000.000	2	600.000	0.000	600.000	52	10580.868	19.132	10600.000	0.000	10600.000	1839.699	0.000
30	RURAL DEVELOPMENT	1185.225	1	4.000	8.096	12.096	9	420.904	0.000	420.904	10	424.904	8.096	433.000	0.000	433.000	383.298	383.298
31	ANTIQUITIES	2046.191	22	391.593	46.407	438.000	8	147.000	0.000	147.000	30	538.593	46.407	585.000	0.000	585.000	730.596	730.596
32	HUMAN RIGHTS	251.969	3	0.000	100.000	100.000	1	0.000	37.000	37.000	4	0.000	137.000	137.000	0.000	137.000	114.969	0.000
33	ALLOCATION FOR CHIEF MINISTER DIRECTIVES	3000.000	1	3000.000	0.000	3000.000	0	0.000	0.000	0.000	1	3000.000	0.000	3000.000	0.000	3000.000	0.000	0.000
34	ALLOCATION FOR GOVERNOR'S DIRECTIVE	1000.000	0	0.000	0.000	0.000	1	1000.000	0.000	1000.000	1	1000.000	0.000	1000.000	0.000	1000.000	0.000	0.000

S U M M A R Y
PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME 2012-13
Including Foreign Project Assistance [FPA]

(Rs. in million)																		
Sr. No.	Sector / Sub-sector	Throwfrwd as on 01-07-12	# schemes	O N G O I N G			# schemes	N E W			# schemes	T O T A L			FPA	Grand Total (15 + 16)	Financial Projection	
				Capital	Revenue	Total		Capital	Revenue	Total		Capital	Revenue	Total			2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	POPULATION WELFARE	1025.162	2	50.000	12.222	62.222	3	210.000	90.000	300.000	5	260.000	102.222	362.222	0.000	362.222	362.940	300.000
36	SPECIAL INITIATIVE	11823.360	2	3780.120	318.300	4098.420	4	4230.000	233.000	4463.000	6	8010.120	551.300	8561.420	0.000	8561.420	2111.220	1200.000
37	SPECIAL PROJECTS																	
	(i) Water & Drainage	521.060	1	1.060	0.000	1.060	2	60.000	0.000	60.000	3	61.060	0.000	61.060	0.000	61.060	460.000	0.000
	(ii) PP&H	28755.161	17	2179.213	0.000	2179.213	14	3385.000	0.000	3385.000	31	5564.213	0.000	5564.213	3600.000	9164.213	6898.256	5132.625
	i) Local Govt.	5908.744	14	1272.796	0.000	1272.796	10	380.000	0.000	380.000	24	1652.796	0.000	1652.796	1000.000	2652.796	3123.256	832.625
	ii) Home	1500.000	0	0.000	0.000	0.000	1	1500.000	0.000	1500.000	1	1500.000	0.000	1500.000	0.000	1500.000	500.000	500.000
	iii) SGA&CD	9400.000	0	0.000	0.000	0.000	2	1500.000	0.000	1500.000	2	1500.000	0.000	1500.000	0.000	1500.000	1000.000	1000.000
	vi) PHE	30.000	0	0.000	0.000	0.000	1	5.000	0.000	5.000	1	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	25.000	0.000
	v) Board of Revenue	5000.000	1	500.000	0.000	500.000	0	0.000	0.000	0.000	1	500.000	0.000	500.000	0.000	500.000	2000.000	2500.000
	iv) P&D	6916.417	2	406.417	0.000	406.417	0	0.000	0.000	0.000	2	406.417	0.000	406.417	2600.000	3006.417	250.000	300.000
	Others (Local Govt.)	2351.694	13	1105.000	0.000	1105.000	4	610.000	0.000	610.000	17	1715.000	0.000	1715.000	0.000	388.347	423.347	188.347
	(iii) Transport & Comm.	11854.810	34	2107.403	0.000	2107.403	71	2103.345	0.000	2103.345	105	4210.748	0.000	4210.748	573.000	4783.748	6475.457	566.670
	(a) Local Government	7754.205	23	1225.389	0.000	1225.389	40	1559.645	0.000	1559.645	63	2785.034	0.000	2785.034	573.000	3358.034	4420.414	548.757
	(b) Works & Services	3760.665	10	782.014	0.000	782.014	31	543.700	0.000	543.700	41	1325.714	0.000	1325.714	0.000	1325.714	1815.103	17.913
	© Home Department	339.940	1	100.000	0.000	100.000	0	0.000	0.000	0.000	1	100.000	0.000	100.000	0.000	100.000	239.940	0.000
	(iv) Education	1597.890	2	260.000	55.000	315.000	5	80.000	0.000	80.000	7	340.000	55.000	395.000	0.000	395.000	656.445	506.445
	(v) Culture	10.000	0	0.000	0.000	0.000	2	10.000	0.000	10.000	2	10.000	0.000	10.000	0.000	10.000	0.000	0.000
	(vi) Tourism	3180.687	1	30.687	0.000	30.687	2	100.000	0.000	100.000	3	130.687	0.000	130.687	0.000	130.687	1525.000	1525.000
	(vii) Environment (PHED)	790.320	3	16.000	18.122	34.122	1	64.614	0.000	64.614	4	80.614	18.122	98.736	0.000	98.736	345.000	342.000
	(viii) Health	9389.462	6	1129.297	1447.727	2577.024	16	1324.000	100.938	1424.938	22	2453.297	1548.665	4001.962	0.000	4001.962	2342.760	2821.080
	(ix) Sport	705.140	1	50.000	0.000	50.000	1	10.000	0.000	10.000	2	60.000	0.000	60.000	0.000	60.000	297.977	297.977
	(x) S G A & C D	1000.000	1	900.000	100.000	1000.000	0	0.000	0.000	0.000	1	900.000	100.000	1000.000	0.000	1000.000	0.000	0.000
	xi) livestock & Fisheries	20.000	0	0.000	0.000	0.000	1	5.000	0.000	5.000	1	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	0.000
	(xii) P&D Department	25000.000	0	0.000	0.000	0.000	11	6700.000	0.000	6700.000	11	6700.000	0.000	6700.000	0.000	6700.000	14650.000	1750.000
Total Special Projects :-		85176.224	79	7778.660	1620.849	9399.509	130	14451.959	100.938	14552.897	209	22230.619	1721.787	23952.406	4173.000	26798.753	34074.241	13130.143
38	MATCHING ALLOCATION																	
	Water & Drainage	10.983	1	5.000	0.000	5.000	0	0.000	0.000	0.000	1	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	5.983	0.000
	PP&H	18375.000	2	1047.000	0.000	1047.000	1	1000.000	0.000	1000.000	3	2047.000	0.000	2047.000	0.000	2047.000	5300.000	10300.000
	Tourism	743.286	1	90.000	20.000	110.000	0	0.000	0.000	0.000	1	90.000	20.000	110.000	0.000	110.000	316.643	316.643
Total Matching Allocation :-		19129.269	4	1142.000	20.000	1162.000	1	1000.000	0.000	1000.000	5	2142.000	20.000	2162.000	0.000	2162.000	5622.626	10616.643
39	DEVOLVED PROJECTS	754.422	1	754.422	0.000	754.422	0	0.000	0.000	0.000	1	754.422	0.000	754.422	0.000	754.422	0.000	0.000
TOTAL PROVINCIAL (A)		556880.130	1288	91375.088	21256.487	112631.575	1323	38807.782	9560.643	48368.425	2611	130182.870	30817.130	161000.000	37674.000	198674.000	219679.174	157376.210
B-	DISTRICT PROGRAMME																	
															20000.000			
TOTAL A. D. P. (A + B)		556880.130	1288	91375.088	21256.487	112631.575	1323	38807.782	9560.643	48368.425	2611	130182.870	30817.130	181000.000	37674.000	218674.000	219679.174	157376.210