

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.1

नगरसेवक Corporators

रु. लाखतात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.1 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.1/0001 | सभासद मानधन Honourarium | M.S. | 83.29 | 71.51 | 81.25 | 120.00 | 83.27 | 36.73 | 120.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| RE/A.1/0002 | सभासदांना सभा भत्ता Meeting allowances | M.S. | 1.21 | 0.05 | 1.40 | 10.00 | 1.62 | 6.50 | 8.12 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.1/0003 | सभा खर्च Meeting Exp | M.S. | 8.61 | 12.49 | 12.50 | 35.00 | 6.09 | 11.85 | 17.94 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| RE/A.1/0004 | पदाधिकारी अभ्यास दौरे Study Tour Exp | M.S. | 1.95 | 6.75 | 0.85 | 50.00 | 20.94 | 12.16 | 33.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.1/0005 | आकस्मिक खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies | M.S. | 8.35 | 7.59 | 4.35 | 15.00 | 3.17 | 4.06 | 7.23 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RE/A.1/0006 | सभेच्या मुद्रण साहित्यावरील खर्च Meeting Stationary Printing Exp | M.S. | 31.39 | 28.34 | 32.72 | 60.00 | 20.35 | 20.65 | 41.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| RE/A.1/0007 | पदाधिकारी दूरध्वनी खर्च Corporators Telephone Exp | M.S. | 0.20 | 0.13 | 0.01 | 3.00 | 0.04 | 1.01 | 1.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| RE/A.1/0008 | निवडणूक खर्च Election | DMC(ELE) | 0.77 | 4.54 | 8.83 | 400.00 | 277.20 | 222.80 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| RE/A.1/0009 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | M.S. | 28.76 | 0.70 | 15.26 | 50.00 | 15.23 | 10.00 | 25.23 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RE/A.1/0010 | गाडीभाडे Vehicle Hire Charges | M.S. | 26.33 | 32.61 | 16.39 | 75.00 | 11.67 | 35.24 | 46.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.1/0011 | नगरसेवक पुरस्कार | M.S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.1/0012 | सांस्कृतिक कार्यक्रम | M.S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.1/0013 | प्रभाग समिती अध्यक्ष कार्यालयीन खर्च | M.S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.1/0014 | पदाधिकारी खाजगी सचिव, वाहन चालक, शिपाई वेतन खर्च Salary of P.A/Drivers/Peons | M.S. | 0.13 | 1.30 | 1.17 | 2.00 | 1.28 | 1.02 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| RE/A.1/0015 | महापौर परीषद अनुषांगिक खर्च | M.S. | 24.82 | 7.82 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | एकुण Total-1 | | 215.81 | 173.83 | 174.73 | 882.00 | 440.86 | 362.02 | 802.88 | 704.00 | 704.00 | 704.00 |
| CE/A.1 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.1/2001 | महापौरांनी सुचविलेले कामे | M.S. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | 500.00 |
| | एकुण Total-2 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | 500.00 |
| | एकुण | | 265.81 | 173.83 | 174.73 | 932.00 | 440.86 | 372.02 | 812.88 | 754.00 | 754.00 | 1204.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.2

सामान्य प्रशासकीय सेवा -General Administrative Service

रु. लाखोंत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा-Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.2 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.2/1001 | सतत संपर्क मासिक शुल्क/दैनंदिनी विक्री Continuous Interaction Monthly Subscription/ Sale of Diary/Housing Form fees/ID Card | DMC(Adm) | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 1.49 | 0.50 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RI/A.2/1002 | रद्दी/भंगार विक्री Old Papers/Scrap Sale | DMC(Adm) | 0.24 | 0.76 | 0.28 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/A.2/1003 | भंगार विक्रीScrap Sale (Computer) | EE(Elect) | 0.00 | 0.27 | 1.39 | 1.00 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/A.2/1004 | दंडात्मक वसुली Penalty | DMC(Adm) | 0.00 | 2.53 | 0.31 | 5.00 | 3.79 | 1.21 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.2/1005 | माहितीचा अधिकार शुल्क Right of information | DMC(Adm) | 1.25 | 0.72 | 0.56 | 1.50 | 1.01 | 0.50 | 1.51 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RI/A.2/1006 | शासकीय करापोटी जमा केलेल्या रकमेवरील सेवा शुल्कRebate for recovery of Govt. Taxes(Education cess,Employment gaurantee tax,Labour cess) | CAFO | 129.49 | 130.19 | 143.20 | 170.00 | 134.29 | 65.71 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| RI/A.2/1007 | निवडणुक माहिती पुस्तिका विक्री शुल्कSale Election info.Book | DMC(Scheme) | 0.01 | 0.22 | 1.27 | 0.25 | 5.14 | 0.10 | 5.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/A.2/1008 | पुरस्कार (वसुंधरा)/Sant Gadgebaba Award/Other Awards | DMC(Adm) | 14.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.2/1009 | Certification fees CFC | DMC(Zone1&2) | 0.00 | 7.38 | 5.46 | 5.00 | 4.52 | 2.26 | 6.78 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| RI/A.2/1010 | ब्याज Interest | CAFO | 838.47 | 828.63 | 388.04 | 1639.00 | 33.04 | 366.96 | 400.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| | Total-1 | | 983.49 | 970.78 | 565.59 | 1822.95 | 183.80 | 437.79 | 621.59 | 1124.00 | 1124.00 | 1124.00 |
| CI/A.2 | भांडवली जमा Capital Income | | | | | | | | | | | |
| CI/A.2/3001 | कर्मचारी कर्ज वसुली Staff Loan Recovery | DMC(Adm) | 349.48 | 347.22 | 370.02 | 395.00 | 234.97 | 140.03 | 375.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 |
| | एकुण Total-2 | | 349.48 | 347.22 | 370.02 | 395.00 | 234.97 | 140.03 | 375.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 |
| | एकुण Total-1+2 | | 1332.97 | 1318.00 | 935.61 | 2217.95 | 418.77 | 577.82 | 996.59 | 1560.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| खर्च-Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.2 | सामान्य प्रशासकीय खर्च Gen. Adm. Exp. | | | | | | | | | | | |
| RE/A.2/0016 | एकुण आस्थापना खर्च (वेतन व भत्ते) Estb.Exp (Salary & Allow.) | DMC(Adm) | 9557.14 | 11052.54 | 11632.52 | 14473.71 | 8907.34 | 4966.31 | 13873.65 | 21326.96 | 21326.96 | 21576.96 |
| RE/A.2/0017 | प्रशासकीय खर्च Admn.Exp | | 1652.67 | 2021.97 | 2300.45 | 4039.61 | 1623.11 | 1842.65 | 3465.76 | 5092.88 | 5092.88 | 5110.38 |
| | एकुण Total | | 11209.81 | 13074.51 | 13932.97 | 18513.32 | 10530.45 | 6808.96 | 17339.41 | 26419.84 | 26419.84 | 26687.34 |
| CE/A.2 | भांडवली खर्च- Capital Exp. | | | | | | | | | | | |
| CE/A.2/2002 | प्रशासकीय खर्च Admin. Exp. | DMC(Adm) | 1235.55 | 1311.90 | 1376.88 | 3998.50 | 475.41 | 1629.09 | 2104.50 | 4002.53 | 4002.53 | 4002.53 |
| | एकुण Total | | 1235.55 | 1311.90 | 1376.88 | 3998.50 | 475.41 | 1629.09 | 2104.50 | 4002.53 | 4002.53 | 4002.53 |
| | एकुण Total | | 12445.36 | 14386.41 | 15309.85 | 22511.82 | 11005.86 | 8438.05 | 19443.91 | 30422.37 | 30422.37 | 30689.87 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महापालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.3 | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.3/1011 | कर्मचारी निवासस्थान भाडे Quarters Rent | DMC(Est) | 9.24 | 12.68 | 8.74 | 12.00 | 4.27 | 5.73 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RI/A.3/1012 | कार्यालयीन इमारती भाडे Office Bldg. Rent | DMC(Est) | 1.48 | 1.26 | 3.13 | 125.00 | 8.98 | 3.02 | 12.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| RI/A.3/1013 | कार्यालय उपहारगृह भाडे Admin Office Canteen Rent | DMC(Est) | 1.91 | 1.94 | 1.35 | 2.00 | 0.45 | 1.55 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RI/A.3/1014 | महापालिका व्यवसायीक गाळे भाडे | DMC(Est) | 9.18 | 19.99 | 13.64 | 20.00 | 8.18 | 13.82 | 22.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RI/A.3/1015 | महापालिका हददीतील प्राप्त होणारे भुईभाडे | DMC(Est) | | | | | | | | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| | एकुण Total-1 | | 21.81 | 35.87 | 26.86 | 159.00 | 21.88 | 24.12 | 46.00 | 867.00 | 867.00 | 867.00 |
| CI/A.3 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | | |
| CI/A.3/3002 | कर्मचारी निवासस्थान विक्री Sale of Quarters | DMC(Est) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CI/A.3/3003 | मनपा मालमत्ता खाजगीकरणाचे माध्यमातुन उत्पन्न (PPP) | DMC(Est)/CE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 26.00 |
| CI/A.3/3004 | जागा विक्री Sale of Office Space | DMC(Est) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CI/A.3/3005 | महापालिकेच्या भुखंडाचा आय.टी./वाणिज्य संकुलापासुन upfront | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CI/A.3/3006 | वॉटर बॉडी विकास upfront उत्पन्न | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CI/A.3/3007 | नेरुळ सेक्टर -५० वाणिज्य संकुल व नेरुळ पंप हाऊस आय.टी पार्क विकासातुन मिळणारे उत्पन्न | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CI/A.3/3008 | तुर्भे आय.टी पार्क पासून मिळणारे उत्पन्न | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CI/A.3/3009 | Receipt for Deffered Payments | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण Total-2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 33.00 |
| | एकुण Total-1+2 | | 21.81 | 35.87 | 26.86 | 161.00 | 21.88 | 24.12 | 46.00 | 875.00 | 875.00 | 900.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.2 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.2/0018 | प्रशासकीय/निवासी इमारती देखभाल व दुरुस्ती R/m Office/Residential Building | C.E. | 128.85 | 48.85 | 87.26 | 347.69 | 58.99 | 49.32 | 108.31 | 448.73 | 448.73 | 448.73 |
| RE/A.2/0019 | पत्रकार कक्ष देखभाल व दुरुस्ती R/m Press Room | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.2/0020 | महापालिका कार्यालय देखभाल व दुरुस्ती R/M to electrification at NMMC Bldg. | E.E. (Elect.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.2/0021 | अनधिकृत प्रतिबंधक फलक लावणे Fixing Of Encroachment Prohibited Board | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.2/0022 | मालमत्ता विमा/मालमत्ता संरचनात्मक परीक्षण Insurance/Structural Audit | DMC(Est) | | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| RE/A.2/0023 | जल आकार Water Charges | ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| RE/A.2/0024 | मनपा मालमत्ता वरील कर Municipal Corp. Various Property Tax | DY.A&C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7569.78 | 7569.78 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| RE/A.2/0025 | घसारा Depreciation | CAFO | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| | एकुण Total | | 378.85 | 298.85 | 337.26 | 612.69 | 58.99 | 7995.20 | 8054.19 | 2406.73 | 2406.73 | 2406.73 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महापालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाखान्त

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CE/A.3 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.3/2003 | प्रशासकीय/निवासी इमारती बांधकाम Const. Office/Residential Building | C.E. | 3461.97 | 8919.48 | 3961.15 | 908.00 | 176.65 | 444.02 | 620.67 | 846.74 | 846.74 | 846.74 |
| CE/A.3/2004 | संक्रमण शिबीर Transit Camp | CE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2005 | गोदाम बांधणे Const. of Godown | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2006 | भुखंड खरेदी Purchase Land | DMC(EST) | 188.05 | 215.21 | 548.62 | 998.65 | 8.89 | 484.20 | 493.09 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| CE/A.3/2007 | महापालिकेच्या मालमत्तांना संरक्षक भिंत घालणे Cont.of Compound Wall | C.E | 82.79 | 76.67 | 65.50 | 169.25 | 31.58 | 39.81 | 71.39 | 240.30 | 240.30 | 240.30 |
| CE/A.3/2008 | भुखंड विकसित करणे Development of open Land | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2009 | विभाग कार्यालय सुधारणा व संगणकीकरण | C.E./E.E(elect) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2010 | अॅम्युजमेंट पार्क भूसंपादन आडिवली,भुतवली Amusement Park Land Acquisition Adivli, Bhutavli | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2011 | होर्डिंग धोरणाची अंमलबजावणी Implementation of Hording Policy | DMC(Scheme) | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2012 | पत्रकार भवन Press House | CE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2013 | एकत्रित नियोजन व विकास प्रकल्प (बेलापुर /घणसोली) | CE | 0.00 | 0.00 | 43.26 | 33.77 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.3/2014 | कर्मचारी प्रशिक्षण वर्ग / कल्याण केंद्र बांधणे | CE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.3/2014A | खाजगी -सार्वजनिक सहभागातून प्रकल्प राबविणे | CE | | | | | | | | | | 25.00 |
| | एकुण Total | | 3732.81 | 9216.31 | 4618.53 | 2117.67 | 217.12 | 1028.03 | 1245.15 | 2105.04 | 2105.04 | 2130.04 |
| | एकुण Total 1 | | 4111.66 | 9515.16 | 4955.79 | 2730.36 | 276.11 | 9023.23 | 9299.34 | 4511.77 | 4511.77 | 4536.77 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.4

सेवा - स्थानिक संस्था कर / उपकर LBT/Cess

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RI/A.4 | करांपासुन उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | | |
| RI/A.4/1016 | औद्योगिक क्षेत्र -Industrial | DMC(CESS) | 24565.68 | 46777.59 | 63060.06 | 56100.00 | 38784.55 | 9101.45 | 47886.00 | 33280.00 | 33280.00 | 36280.00 |
| RI/A.4/1017 | घाऊक व्यापारी -WholeSalers | DMC(CESS) | 1267.23 | 3795.50 | 8.18 | 710.00 | 6.04 | 3.96 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RI/A.4/1018 | किरकोळ व्यापारी -Retailers | DMC(CESS) | 15659.25 | 17423.07 | 881.31 | 24040.00 | 1436.36 | 817.64 | 2254.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| RI/A.4/1019 | बांधकाम व्यावसायिक New Building Const. | DMC(CESS) | 224.03 | 319.07 | 326.98 | 300.00 | 212.38 | 82.62 | 295.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| RI/A.4/1020 | कंत्राटदारांच्या देयकातुन कपात Contractor Deduction from Bill | CAFO | 346.69 | 390.02 | 381.29 | 350.00 | 247.11 | 102.89 | 350.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
| RI/A.4/1021 | मुद्रांक शुल्क अनुदान | DMC(CESS) | | 1825.79 | 7878.52 | 5500.00 | 4083.97 | 1000.03 | 5084.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| RI/A.4/1022 | शासना कडुन सहाय्यक अनुदान Grant in Aid from Govt | DMC(CESS) | | | | | 5771.00 | 22600.00 | 28371.00 | 45800.00 | 45800.00 | 45800.00 |
| | एकुण Total-1 | | 42062.88 | 70531.04 | 72536.34 | 87000.00 | 50541.41 | 33708.59 | 84250.00 | 85000.00 | 85000.00 | 88000.00 |
| | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.4/1023 | नोंदणी फी LBT/Cess Registration Fees | DMC(CESS) | 1.82 | 2.17 | 0.31 | 2.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण Total-2 | | 1.82 | 2.17 | 0.31 | 2.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण Total-1+2 | | 42064.70 | 70533.21 | 72536.65 | 87002.00 | 50541.59 | 33708.59 | 84250.18 | 85000.00 | 85000.00 | 88000.00 |
| RE/A.4 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.4/0025A | LBT/Cess कर परतावा | DMC(CESS) | | | | | | | | | | 250.00 |
| | एकुण - | | | | | | | | | | | 250.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.5

सेवा - मालमत्ता कर Property Tax

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RI/A.5 | निवासी Residential | DY.A&C | 5801.07 | 6801.93 | 7561.00 | 11300.58 | 6173.56 | 5922.34 | 12095.90 | 13005.40 | 13005.40 | 13205.40 |
| RI/A.5/1024 | अनिवासी Commercial | DY.A&C | 8100.10 | 9427.13 | 10637.52 | 15898.65 | 8685.49 | 4111.37 | 12796.86 | 14076.50 | 14076.50 | 14276.50 |
| RI/A.5/1025 | औद्योगिक क्षेत्र Industrial | DY.A&C | 6196.01 | 7265.01 | 8072.42 | 12064.87 | 6591.1 | 3919.95 | 10511.05 | 10682.10 | 11182.10 | 11282.10 |
| | एकुण-1 | | 20097.18 | 23494.07 | 26270.94 | 39264.10 | 21450.15 | 13953.66 | 35403.81 | 37764.00 | 38264.00 | 38764.00 |
| RI/A.5/1026 | मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क Property Transfer Fees | DY.A&C | 398.66 | 467.45 | 506.05 | 683.05 | 409.84 | 211.03 | 620.87 | 683.50 | 683.50 | 683.50 |
| | एकुण-2 | | 398.66 | 467.45 | 506.05 | 683.05 | 409.84 | 211.03 | 620.87 | 683.50 | 683.50 | 683.50 |
| | निव्वळ मालमत्ता कर Net (1+2) | | 20495.84 | 23961.52 | 26776.99 | 39947.15 | 21859.99 | 14164.69 | 36024.68 | 38447.50 | 38947.50 | 39447.50 |
| RI/A.5/1027 | राज्य शिक्षण कर State Education Tax | DY.A&C | 4905.11 | 5542.63 | 5534.11 | 8119.31 | 4358.06 | 1720.74 | 6078.80 | 8119.3 | 8119.3 | 8119.3 |
| RI/A.5/1028 | रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax | DY.A&C | 732.94 | 828.21 | 826.93 | 1214.63 | 651.20 | 1755.4 | 2406.6 | 1214.3 | 1214.3 | 1214.3 |
| | एकुण-3 | | 5638.05 | 6370.84 | 6361.04 | 9333.94 | 5009.26 | 3476.14 | 8485.40 | 9333.60 | 9333.60 | 9333.60 |
| RI/A.5/1029 | अग्निशमन कर Fire Tax | DY.A&C | 461.00 | 540.54 | 584.29 | 789.58 | 473.76 | 244.04 | 717.8 | 789.58 | 789.58 | 789.58 |
| RI/A.5/1030 | जल लाभ कर Water Benefit Tax | DY.A&C | 646.15 | 757.63 | 818.96 | 1106.70 | 664.04 | 342.05 | 1006.09 | 1106.70 | 1106.70 | 1106.70 |
| RI/A.5/1031 | मल:निस्सारण कर Sewerage Tax | DY.A&C | 1935.86 | 2269.86 | 2453.57 | 3315.63 | 1989.42 | 1024.79 | 3014.21 | 3315.63 | 3315.63 | 3315.63 |
| RI/A.5/1032 | मल:निस्सारण लाभकर Sewerage Benefit Tax | DY.A&C | 646.15 | 757.63 | 818.96 | 1106.70 | 664.04 | 342.05 | 1006.09 | 1106.70 | 1106.70 | 1106.70 |
| RI/A.5/1033 | पथकर Street Tax | DY.A&C | 943.70 | 1106.52 | 1196.07 | 1616.31 | 969.81 | 499.57 | 1469.38 | 1616.31 | 1616.31 | 1616.31 |
| RI/A.5/1034 | वृक्ष उपकर Tree Cess | DY.A&C | 469.91 | 550.98 | 595.59 | 804.85 | 482.92 | 248.76 | 731.68 | 804.84 | 804.84 | 804.84 |
| RI/A.5/1035 | शिक्षण उपकर Municipal Edu.Cess | DY.A&C | 863.61 | 1012.61 | 1094.57 | 1479.14 | 887.51 | 457.16 | 1344.67 | 1479.14 | 1479.14 | 1479.14 |
| | एकुण-4 | | 5966.38 | 6995.77 | 7562.01 | 10218.91 | 6131.50 | 3158.42 | 9289.92 | 10218.90 | 10218.90 | 10218.90 |
| | Total -(1 + 4) | | 32100.27 | 37328.13 | 40700.04 | 59500.00 | 33000.75 | 20799.25 | 53800.00 | 58000.00 | 58500.00 | 59000.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.6

सेवा - नगर रचना Town Planning

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RI/A.6 | महापालिका शुल्क जमा Income from Municipal Fees | | | | | | | | | | | |
| RI/A.6/1036 | बांधकाम परवानगी विकास शुल्क/कंपाऊंडिंग फी Development Charges/Compounding Fees (Building Permission, Penalty, Additional Dev.charges,Permission, Add.Trnsfer in G.E.S, Change of use, Expansion) | TPO | 15570.48 | 5556.77 | 5434.51 | 9790.00 | 4582.40 | 4124.19 | 8706.59 | 9808.40 | 10158.40 | 10308.40 |
| | एकुण - 1 | | 15570.48 | 5556.77 | 5434.51 | 9790.00 | 4582.40 | 4124.19 | 8706.59 | 9808.40 | 10158.40 | 10308.40 |
| RI/A.6 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.6/1037 | छाननी शुल्क Scrutiny Fees | TPO | 0.00 | 25.98 | 31.44 | 44.00 | 36.73 | 30.14 | 66.87 | 40.04 | 40.04 | 40.04 |
| RI/A.6/1038 | नकाशे,अहवाल प्रत,दाखले विक्री इ.पासून जमा Sale of Map &By-laws Copying fees | TPO | 0.00 | 0.09 | 0.84 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | एकुण - 2 | | 0.00 | 26.07 | 32.28 | 44.00 | 36.97 | 30.33 | 67.30 | 40.54 | 40.54 | 40.54 |
| CI/A.6 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | | |
| CI/A.3/3010 | बांधकाम परवाना अनामत Building Permission Deposit | TPO | 89.53 | 22.87 | 14.51 | 50.00 | 55.48 | 45.53 | 101.01 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |
| CI/A.3/3011 | वृक्ष लागवडी बाबत अनामत रक्कम Tree Planting SD | TPO | 19.60 | 8.41 | 8.45 | 16.00 | 10.57 | 8.67 | 19.24 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |
| CI/A.3/3012 | डास निर्मूलन अनामत रक्कम Mosquito Eradication Deposit | TPO | 59.84 | 30.61 | 20.63 | 50.00 | 29.07 | 23.86 | 52.93 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| CI/A.3/3013 | घनमाती उचलणे अनामत रक्कम Stack of Material Deposit | TPO | 59.91 | 24.00 | 20.63 | 50.00 | 29.07 | 23.86 | 52.93 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| CI/A.3/3014 | लीज आकार Lease Premium | TPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण - 3 | | 228.88 | 85.89 | 64.22 | 166.00 | 124.19 | 101.92 | 226.11 | 151.06 | 151.06 | 151.06 |
| | एकुण - 1 ते 3 | | 15799.36 | 5668.73 | 5531.01 | 10000.00 | 4743.56 | 4256.44 | 9000.00 | 10000.00 | 10350.00 | 10500.00 |
| RE/A.6 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.6/0026 | इमारत व इतर बांधकाम कल्याण उपकर खर्च/भरणा | TPO | 2467.99 | 1308.39 | 1290.34 | 1391.00 | 1058.94 | 529.45 | 1588.39 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| | एकुण - | | 2467.99 | 1308.39 | 1290.34 | 1391.00 | 1058.94 | 529.45 | 1588.39 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.7

सेवा - अतिक्रमण Service - Encroachment

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.7 | शुल्कापासुन जमा Income from fees | | | | | | | | | | | |
| RI/A.7/1039 | अनधिकृत बांधकामे शुल्क/दंड (अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचो खर्च वसुली, डेब्रीज, इमारती साहित्य, मंडप/स्टेज, वेदर शेड दंडात्मक शुल्क मार्जिनल ओपन स्पेस परवाना/दंड,) Encroachment Income (Demolition of unauthorised constructions, Debris, Const. Material, Stage, Weather Shed, Marginal Open Space Permission / Fine, etc.) | DMC(Ench)/ DMC(ZONE) | 237.83 | 291.66 | 198.70 | 380.00 | 122.88 | 177.12 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| RI/A.7/1040 | जप्त साहित्य / भंगार विक्री Sale of Forfeited Material / Scrap Vehicle | DMC(Encro)/ EE(Vehicle) | | 0.00 | 0.83 | 7.00 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | एकुण | | 237.83 | 291.66 | 199.53 | 387.00 | 143.44 | 177.12 | 320.56 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.7 | अतिक्रमणे हटविण्यावरील खर्च | | | | | | | | | | | |
| RE/A.7/0027 | अतिक्रमण पथक/नागरी पोलिस ठाणे Encroachment Squad | DMC(Ench) | 400.89 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 122.17 | 518.83 | 641.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| RE/A.7/0028 | अनधि. बांधकामे/ डेब्रीज हटविणे खर्च (Public Land) | DMC(Ench) | 107.86 | 34.09 | 113.84 | 150.00 | 15.16 | 34.84 | 50.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| RE/A.7/0029 | डेब्रीज विरोधी भरायी पथक Anti Debris Squad | DMC(Ench) | 43.94 | 43.56 | 54.33 | 150.00 | 38.97 | 61.03 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| RE/A.7/0030 | फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी Implementation of Hawkars Policy | DMC(Schemes) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| RE/A.7/0031 | डेब्रीज एकात्मिक व्यवस्थापन प्रकल्प Intergrated Debrige Mgt.Project | DMC(Ench) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.7/0032 | अतिक्रमण न्यायालय | DMC(Ench) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.7/0033 | अतिक्रमण मोहीमे साठी साहित्य खरेदी Encroachment Removal Equipment | DMC(Ench) | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.10 | 49.90 | 50.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | एकुण | | 552.69 | 77.65 | 168.23 | 600.30 | 176.40 | 674.80 | 851.20 | 925.00 | 925.00 | 925.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसूचि -Annexure-A.8

परवाना शुल्क Lisence Fees

रु. लाखत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.8 | परवाना शुल्क - Licence Fees | | | | | | | | | | | |
| RI/A.8/1041 | जाहिरात शुल्क (जाहिरात, विद्युत खांबे, जाहिराती पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज इ.) Income from Advertisement (Advt., Banners, Posters, Hordings, Shooting Etc.) | DMC(Licences) | 198.26 | 184.12 | 260.41 | 200.10 | 109.20 | 90.80 | 200.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| RI/A.8/1042 | फेरीवाला परवाना फी Hawckers Lisence Fees | DMC(LICENCE) | 20.95 | 26.31 | 31.37 | 30.00 | 27.39 | 2.61 | 30.00 | 150.00 | 184.00 | 184.00 |
| RI/A.8/1043 | हॉटेल परवाना शुल्क Hotel Lisence Fees | DMC(LICENCE) | 0.18 | 6.40 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 76.05 | 76.05 |
| RI/A.8/1044 | पाळीव श्वान परवाना फी Pet Dog Lisence Fees | MOH | 0.52 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 2.20 | 2.20 |
| RI/A.8/1045 | मांस विक्री परवाना Meat Shop Licence | MOH | | 1.52 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RI/A.8/1046 | परवाना हस्तांतरण फी Licence Transfer Fees | DMC(LICENCE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.8/1047 | साठा परवाना व इतर Storage & Other Licence | DMC(LICENCE) | 16.82 | 21.77 | 15.68 | 17.50 | 10.21 | 8.54 | 18.75 | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
| RI/A.8/1048 | कारखाना/धंदे परवानगी शुल्क Industrial Licence | DMC(LICENCE) | 21.04 | 12.75 | 15.33 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 3.02 | 10.02 | 10.02 |
| RI/A.8/1049 | दवाखाना नुतनिकरण शुल्क Hospital Licence | MOH | 0.04 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.26 | 0.10 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| RI/A.8/1050 | विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क Marriage Certificate | MOH | 4.08 | 4.12 | 4.61 | 5.00 | 3.16 | 1.00 | 4.16 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.8/1051 | दंड व छाननी शुल्क Penalty/Scrutiny fees | DMC(LICENCE) | 2.93 | 2.41 | 0.00 | 3.00 | 2.12 | 0.50 | 2.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/A.8/1052 | सिनेमा गृह खेळावरील शुल्क Cinema Theater Show Tax /Fees | DMC(LICENCE) | | | 8.00 | 0.00 | 4.57 | 0.80 | 5.37 | 5.90 | 10.90 | 10.90 |
| RI/A.8/1053 | चित्रिकरण शुल्क Shooting fees | DMC(LICENCE) | | | 5.33 | 0.00 | 4.35 | 0.20 | 4.55 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |
| | एकुण Total | | 264.82 | 260.07 | 341.42 | 267.11 | 161.36 | 107.50 | 268.86 | 2706.58 | 2856.58 | 2856.58 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.8 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.8/2015 | जाहीरात धोरण (जाहीरात माध्यमे होर्डिंग उभारणी करणे/प्रवेशद्वारासह) | C.E | | | | | | | | 2062.00 | 2062.00 | 2062.00 |
| | एकुण Total | | | | | | | | | 2062.00 | 2062.00 | 2062.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

सेवा - रस्ते Service - Road

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|--|--|---|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.9 | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.9/1054 | गटारे, रस्ते खोदाई शुल्क Road & Gutter Cutting Charges, | DMC(ZONE) | 856.79 | 616.12 | 925.80 | 1000.00 | 1123.81 | 369.53 | 1493.34 | 1500.00 | 1650.00 | 1650.00 |
| RI/A.9/1055 | निविदा शुल्क Tender Fees/ इ- टेंडरींग शुल्क E-Tendering Sale | C.E. | 104.14 | 178.75 | 77.29 | 150.00 | 28.54 | 21.46 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | एकुण- 1 | | 960.93 | 794.87 | 1003.09 | 1150.00 | 1152.35 | 390.99 | 1543.34 | 1600.00 | 1750.00 | 1750.00 |
| करांपासुन उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.9/1056 | पथकर Street Tax | DY.A&C | 943.70 | 1106.52 | 1196.07 | 1616.31 | 969.81 | 499.57 | 1469.38 | 1616.31 | 1616.31 | 1616.31 |
| | एकुण- 2 | | 943.70 | 1106.52 | 1196.07 | 1616.31 | 969.81 | 499.57 | 1469.38 | 1616.31 | 1616.31 | 1616.31 |
| भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | | | |
| CI/A.9/3015 | घसारा राखीव निधीकडुन खर्चाकरीता वर्ग | CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण- 3 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 1 ते 3 | | 1904.63 | 1901.39 | 2199.16 | 2766.31 | 2122.16 | 890.56 | 3012.72 | 3216.31 | 3366.31 | 3366.31 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

सेवा - रस्ते Service - Road

रु. लाखत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.9 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.9/0034 | रस्ते, फुटपाथ, गटारे देखभाल व दुरुस्ती R/m to Road, FootPath, Gutters | C.E. | 10973.98 | 9281.65 | 10035.93 | 7581.09 | 5303.30 | 2696.98 | 8000.28 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| RE/A.9/0035 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, फुटपाथ, गटारे देखभाल व दुरुस्ती R/m to Road, FootPath, Gutters in TTC Industrial Area | C.E. | 1110.95 | 914.54 | 1061.36 | 485.00 | 278.92 | 324.85 | 603.77 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
| RE/A.9/0036 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची दुरुस्ती देखभाल कामे R/m of Nallah in TTC Industrial Area | C.E. | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RE/A.9/0037 | उघड्या नाल्यांची देखभाल व दुरुस्ती कामे R/m of Nallah | C.E. | 130.01 | 61.05 | 50.69 | 41.00 | 35.78 | 31.34 | 67.12 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| RE/A.9/0038 | पुलाची देखभाल व दुरुस्ती R/m to Bridges/ Flyovers | C.E. | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.9/0039 | पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन दुरुस्ती R/m Storm Water Pumping Station | C.E. | 41.14 | 51.41 | 126.48 | 45.00 | 44.07 | 96.75 | 140.82 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| RE/A.9/0040 | पार्ईप झडपा लावणे FRP Gate Fixing | C.E. | 0.00 | 64.87 | 38.87 | 52.00 | 0.00 | 79.90 | 79.90 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| RE/A.9/0041 | होल्डींग पॉन्ड बांधणे / सुधारणा करणे / सुशोभिकरण करणे | C.E. | 0.00 | 14.67 | 9.16 | 27.10 | 9.79 | 20.21 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 85.00 |
| RE/A.9/0042 | सव्हिस लेवल बॅच मार्क | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.9/0043 | भुयारी मार्ग देखभाल दुरुस्ती | C.E. | | | | | | | | 6.80 | 56.80 | 56.80 |
| | | एकुण | 12266.49 | 10388.19 | 11322.49 | 8278.99 | 5671.86 | 3263.83 | 8935.69 | 8396.80 | 8446.80 | 8496.80 |
| CE/A.9 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.9/2016 | रस्ते, फुटपाथ, गटारे बांधणे Const. to Road, Foot Path, Gutters | C.E. | 7460.25 | 14680.19 | 21340.00 | 15960.73 | 11156.39 | 5640.24 | 16796.63 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| CE/A.9/2017 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, फुटपाथ, गटारे बांधणे Constn to Road, FootPath, Gutters in TTC Industrial Area | C.E. | 1268.84 | 951.67 | 4514.74 | 11389.10 | 8994.35 | 4390.65 | 13385.00 | 5427.12 | 5427.12 | 5427.12 |
| CE/A.9/2018 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची कामे Nallah in TTC Industrial | C.E. | 1.88 | 0.00 | 1.37 | 12.00 | 4.94 | 5.00 | 9.94 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| CE/A.9/2019 | उघड्या नाल्यांची कामे Construction of Nallah | C.E. | 32.13 | 407.52 | 863.53 | 596.22 | 130.22 | 490.06 | 620.28 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| CE/A.9/2020 | JNNURM I & II अंमलबजावणी खर्च | C.E. | 392.17 | 113.71 | 4.42 | 26.00 | 4.69 | 5.00 | 9.69 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
| CE/A.9/2021 | स्वयंचलित फुटव्रीज/ ओव्हरव्रीज | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| CE/A.9/2022 | मेट्रो रेल्वे सव्हें | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2023 | पादचारी पुल Skywalk | C.E. | 227.34 | 75.30 | 59.23 | 1075.80 | 489.84 | 10.82 | 500.66 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| CE/A.9/2024 | भुयारी मार्ग बांधणे | C.E. | 36.59 | 44.79 | 28.09 | 107.00 | 72.19 | 124.85 | 197.04 | 502.00 | 452.00 | 452.00 |
| CE/A.9/2025 | नमुमपा अंतर्गत हेलिपॅड उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2026 | नवीन पुल बांधणे Const. Bridges/Flyovers | C.E. | 141.10 | 6.52 | 47.54 | 50.00 | 21.77 | 27.91 | 49.68 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| CE/A.9/2027 | होल्डींग पॉन्ड बांधणे | C.E. | 589.19 | 32.19 | 0.00 | 30.00 | 1.35 | 0.01 | 1.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2028 | नागरी वाहतुक निधी (UTF) | J.C.E. | 578.95 | 196.23 | 279.83 | 125.00 | 124.73 | 120.00 | 244.73 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| CE/A.9/2029 | रेल्वे क्रॉसिंग (दत्तमंदीर) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2030 | पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 5.91 | 84.09 | 90.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.9/2031 | पुर्न:विकास अनुषांगिक कामे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | एकुण | 10728.44 | 16508.12 | 27138.75 | 29476.51 | 21006.38 | 10903.63 | 31910.01 | 15225.12 | 15175.12 | 15175.12 |
| | | एकुण | 22994.93 | 26896.31 | 38461.24 | 37755.50 | 26678.24 | 14167.46 | 40845.70 | 23621.92 | 23621.92 | 23671.92 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

सेवा - दिवाबत्ती Service - Street Lighting

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.10 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.10/1057 | लॅडर व्हॅन भाडे/Penalty/Ladder Van Rent | J.C.E. | 2.83 | 5.72 | 4.51 | 10.00 | 1.48 | 3.94 | 5.42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RI/A.10/1058 | शहरातील अपारंपारीक उर्जा क्षेत्र ppp द्वारे upfront वसुली | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.10/1059 | जल विद्युत प्रकल्प ppp द्वारे upfront वसुली | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/A.10/1060 | सोलार पार्क प्रकल्प pppद्वारे जमा | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | एकुण | 2.83 | 5.72 | 4.51 | 2010.00 | 1.48 | 3.94 | 5.42 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.10 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.10/0044 | वीजआकार Electricity Charges | J.C.E. | 1372.29 | 1589.10 | 1699.64 | 1700.00 | 1116.93 | 741.51 | 1858.44 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| RE/A.10/0045 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते वीजआकार Road Electricity Charges in TTC Industrial Area | J.C.E. | 96.86 | 131.20 | 144.31 | 175.00 | 80.40 | 60.07 | 140.47 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| RE/A.10/0046 | दिवाबत्ती देखभाल/इतर दुरुस्ती R/m Street Lights | J.C.E. | 259.99 | 756.21 | 513.62 | 850.00 | 379.23 | 564.86 | 944.09 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| RE/A.10/0047 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतिकरण दुरुस्ती देखभाल R/m Road Electrification in TTC Industrial Area | J.C.E. | 20.32 | 109.52 | 71.17 | 135.00 | 47.19 | 105.42 | 152.61 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| RE/A.10/0048 | इतर विद्युत दुरुस्ती/देखभाल R/m Other Electric. | J.C.E. | 31.31 | 45.08 | 100.84 | 100.00 | 23.06 | 29.25 | 52.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.10/0049 | पथसंकेत देखभाल व इतर दुरुस्ती Traffic Ctrl. Work | J.C.E. | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.10/0050 | कार्यालय /शाळा/इतर इमारती देखभाल दुरुस्ती R/m admn.bldg, School, Hospital & other Bldg | J.C.E. | 57.62 | 33.75 | 62.37 | 200.00 | 96.30 | 141.20 | 237.50 | 150.00 | 150.00 | 200.00 |
| RE/A.10/0051 | मुख्यालय इमारत देखभाल दुरुस्ती R/m Head Office bldg, | J.C.E. | | | | 100.00 | 0.00 | 58.36 | 58.36 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| | | एकुण | 1853.24 | 2664.86 | 2591.95 | 3280.00 | 1743.11 | 1705.67 | 3448.78 | 3495.00 | 3495.00 | 3545.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

सेवा - दिवाबत्ती Service - Street Lighting

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CE/A.10 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.10/2032 | नविन दिवाबत्ती लावणे Road Electrification | J.C.E. | 182.90 | 182.07 | 173.87 | 292.82 | 28.74 | 28.48 | 57.22 | 350.00 | 350.00 | 400.00 |
| CE/A.10/2033 | विद्युत साहित्य Electric Instruments/Fittings | J.C.E. | 12.18 | 15.41 | 31.89 | 50.00 | 1.37 | 11.78 | 13.15 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.10/2034 | नविन विद्युतपुरवठा New Electric Connections | J.C.E. | 20.40 | 6.65 | 11.02 | 30.00 | 5.91 | 14.99 | 20.90 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| CE/A.10/2035 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतीकरण Road Electrification in TTC Industrial Area | J.C.E. | 53.30 | 64.02 | 60.96 | 400.00 | 9.60 | 48.34 | 57.94 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| CE/A.10/2036 | दिवाबत्ती सुधारणा Streetlight Improvement | J.C.E. | 644.04 | 473.76 | 286.18 | 550.00 | 183.25 | 190.36 | 373.61 | 300.10 | 300.10 | 400.10 |
| CE/A.10/2037 | चौकात हाय मास्ट लावणे Highmast | J.C.E. | 376.00 | 193.42 | 127.78 | 250.00 | 91.20 | 128.00 | 219.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.10/2038 | पथसंकेत Traffic Ctrl. Work | J.C.E. | 283.91 | 98.14 | 102.46 | 50.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.10/2039 | विद्युत वाहक तारा भूमीगत करणे Under Ground of Elec.Cable | J.C.E. | 2680.30 | 2828.59 | 516.20 | 1000.00 | 95.62 | 390.77 | 486.39 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| CE/A.10/2040 | अपारंपारीक उर्जा स्रोत Non Convesional Energy | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.00 | 32.60 | 5.00 | 37.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.10/2041 | इमारती विद्युतीकरण/ सी.सी.कॅमेरे लावणे Building Electrification | J.C.E. | 49.40 | 91.63 | 43.58 | 637.89 | 17.51 | 116.82 | 134.33 | 225.48 | 225.48 | 225.48 |
| CE/A.10/2042 | जी.पी.आर.एस द्वारे दिवाबत्ती व्यवस्थापन /SCADA system for monotoring of street light | J.C.E. | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 49.99 | 49.99 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.10/2043 | जल विद्युत प्रकल्प Hydro Power Project | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.10/2044 | सोलार पार्क प्रकल्प pppद्वारे | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2045 | क्युऑक्स मशिन चालविणे | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.10/2046 | डेटा सेंटर बांधणे Cont.of Data Center | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2047 | स्मार्ट सिटी Smart city(वाय फाय सिटी wi-fi city) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.10/2048 | विज बचत फिटींग | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.10/2049 | C.C.T.V सव्हॅलंस | J.C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| CE/A.10/2050 | Stp Solar Project | J.C.E. | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | एकुण | 4325.90 | 3953.69 | 1353.94 | 10287.71 | 465.80 | 1367.53 | 1833.33 | 2977.58 | 2977.58 | 3127.58 |
| | | एकुण | 6179.14 | 6618.55 | 3945.89 | 13567.71 | 2208.91 | 3073.20 | 5282.11 | 6472.58 | 6472.58 | 6672.58 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.11

सेवा - पे अँड पार्क Service - Pay & Park

रु. लाखान्त

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.11 | शुल्क जमा Income from Municipal Fees | | | | | | | | | | | |
| RI/A.11/1061 | पे अँड पार्क Pay & Park | C.E. | 11.25 | 38.84 | 24.28 | 40.00 | 27.64 | 10.00 | 37.64 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | एकुण | | 11.25 | 38.84 | 24.28 | 40.00 | 27.64 | 10.00 | 37.64 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.11 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.11/2051 | पे अँड पार्क (भांडवली) Pay & Park (Capital) | C.E. | 677.56 | 740.06 | 66.40 | 15.00 | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.11/2052 | ट्रक टर्मिनलस Truck Turminal's | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | 677.56 | 740.06 | 66.40 | 16.00 | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.12

सेवा - शहर सुशोभिकरण Service - City Beautification

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.12 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.12/2053 | चौकांचे सुशोभिकरण करणे Chowk Beautification | C.E. | 9.99 | 46.83 | 13.11 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| CE/A.12/2054 | शहर व सागरी किनारा सौंदर्यीकरण करणे City & sea shor Beautification | C.E. | 20.29 | 0.00 | 15.20 | 5.00 | 0.00 | 9.02 | 9.02 | 45.00 | 45.00 | 145.00 |
| CE/A.12/2055 | गौरी, गणपती विसर्जनासाठी जेटी बांधणे Const Jetty | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2056 | कृत्रिम तलाव (गौरी /गणपती विसर्जन) | C.E. | 0.00 | 20.10 | 23.35 | 30.00 | 17.08 | 12.12 | 29.20 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
| CE/A.12/2057 | भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक | C.E. | 403.82 | 328.46 | 701.04 | 912.89 | 236.35 | 177.41 | 413.76 | 1676.00 | 1676.00 | 1676.00 |
| CE/A.12/2058 | आगरी - कोळी सांस्कृतिक केंद्र उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2059 | संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान | C.E. | 17.73 | 21.21 | 9.50 | 93.46 | 30.07 | 5.04 | 35.11 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| CE/A.12/2060 | सी.बी.डी धरण सुशोभिकरण | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 75.03 | 75.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2061 | दिघा येथील रेल्वे डॅम विकत घेणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2062 | गवळी देव पर्यटन स्थळ | C.E. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2063 | मॅग्नोज टुरीझम | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2064 | प्रवेशद्वार (वाशी/ऐरोली /दिघा/शिळफाटा/बेलापुर) | C.E. | 0.00 | 7.91 | 63.85 | 51.00 | 0.00 | 24.82 | 24.82 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| CE/A.12/2065 | स्ट्रीट फर्निचर Street Furniture | C.E. | 126.57 | 139.28 | 0.00 | 124.42 | 20.83 | 72.69 | 93.52 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CE/A.12/2066 | महापालिकेतर्फे पर्यटन स्थळे निर्माण (डोंगर/टेकडी विकसित) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.00 | 186.57 | 200.00 | 386.57 | 1196.00 | 1196.00 | 1196.00 |
| CE/A.12/2067 | नागरी सुविधा/सेक्टर नकाशा/दिशा दर्शक व फर्निचर Civic Amenities, Sector Maps & Furniture | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 16.31 | 16.31 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| CE/A.12/2068 | आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर नवी मुंबईत ऑयकॉनिक लँड मार्क | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2069 | थोर राष्ट्रीय/शहीद व्यक्तींचे स्मारक उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| CE/A.12/2070 | इन्फॉरमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होर्डिंग्स | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2071 | पामबीच सुशोभिकरण - दुभाजक (कर्बस्टोन) बसविणे /पामबीच लगत सॅव्हिस रस्त्याच्या बाजूस फुटपाथ बांधणे | C.E. | 0.00 | 72.61 | 117.26 | 160.85 | 53.10 | 99.79 | 152.89 | 291.35 | 291.35 | 291.35 |
| CE/A.12/2072 | रेल्वे डॅम सुशोभिकरण | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2073 | अडवली भूतवली निसर्ग उद्यान | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2074 | वॉटर बॉडी सुशोभिकरण Water Body Beautification | C.E. | 0.00 | 0.00 | 309.13 | 1163.40 | 300.70 | 752.40 | 1053.10 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| CE/A.12/2075 | रस्त्यालगत ध्वनीरोधक /ध्वनीशोषक बसविणे | C.E. | | | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.12/2076 | शहरात पाणपोयी बांधणे | C.E. | | | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.12/2077 | शहर संग्रहालय City Museum | C.E. | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CE/A.12/2077A | मौलाना अब्दुल कलाम आझाद भवन उभारणे | C.E. | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| | | एकुण | 3785.40 | 636.40 | 1352.44 | 3402.42 | 844.70 | 1470.92 | 2315.62 | 4267.37 | 4367.37 | 4467.37 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.13

सेवा - तलाव Service - Lakes & Ponds

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|---|--|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.13 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.13/1062 | तलाव, बोटिंग भाडे/शुल्क Lake/Boating Rent /Fees | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.25 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| | | एकुण | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.25 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.13 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.13/0052 | तलावांची दुरुस्ती व देखभाल R/m. Lakes(Revenue) | C.E. | 6.94 | 15.68 | 6.98 | 55.48 | 7.55 | 21.65 | 29.20 | 176.76 | 176.76 | 176.76 |
| RE/A.13/0053 | जैविक तंत्रज्ञानाने तलावाचे शुद्धिकरण | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.13/0054 | वॉटर बॉडी देखभाल दुरुस्ती | C.E. | | | | | | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | एकुण | 6.94 | 15.68 | 6.98 | 56.48 | 7.55 | 21.65 | 29.20 | 207.76 | 207.76 | 207.76 |
| भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.13 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.13/2078 | तलावांची सुधारणा व कारंजे बसविणे Development Lakes (Capital) | C.E. | 528.08 | 211.65 | 102.03 | 404.39 | 160.26 | 124.57 | 284.83 | 486.51 | 486.51 | 486.51 |
| | | एकुण | 528.08 | 211.65 | 102.03 | 404.39 | 160.26 | 124.57 | 284.83 | 486.51 | 486.51 | 486.51 |
| | | एकुण | 535.02 | 227.33 | 109.01 | 460.87 | 167.81 | 146.22 | 314.03 | 694.27 | 694.27 | 694.27 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.14

सेवा - उद्याने Service - Gardens

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.14 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.14/1063 | लोक सहभागानुन उत्पन्न गवत, फळे, रोप वाळलेल्या / पडलेल्या वृक्षांची विक्री Income from Public Participation for Gardens Sale of Grass, Fruits, Nursery, Dead & Fallen Trees & Scrap Sale, Penalty | DMC(GARDEN) | 93.15 | 26.96 | 10.99 | 200.00 | 9.13 | 143.53 | 152.66 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | एकुण | | 93.15 | 26.96 | 10.99 | 200.00 | 9.13 | 143.53 | 152.66 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.14 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.14/0055 | उद्याने संरक्षण/संवर्धन - Maint/Prot.of Gardens | DMC(GARDEN) | 546.91 | 826.09 | 1086.30 | 1220.00 | 754.61 | 510.89 | 1265.50 | 1574.33 | 1574.33 | 1574.33 |
| RE/A.14/0056 | उद्यानामधे खेळणी दुरुस्ती R/m Playing Instruments | DMC(GARDEN) | 0.00 | 14.38 | 11.00 | 50.00 | 20.02 | 0.01 | 20.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.14/0057 | उद्यानातील जलवाहीनी, पदपथ, जॉर्गींग ट्रॅक, गेट दुरुस्ती, विद्युत दुरुस्ती R/m Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate, Electric Repairs | C.E./ICE | 272.55 | 246.34 | 37.22 | 300.00 | 112.66 | 102.92 | 215.58 | 244.78 | 244.78 | 244.78 |
| | एकुण | | 819.46 | 1086.81 | 1134.52 | 1570.00 | 887.29 | 613.82 | 1501.11 | 1919.11 | 1919.11 | 1919.11 |

सन 2015-2016 चा सुधास्ति व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.14

सेवा - उद्याने Service - Gardens

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधास्ति | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधास्ति अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CE/A.14 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.14/2079 | उद्याने सुधारणा/विकसित करणे Garden Development | DMC(GARDEN) | 337.16 | 394.25 | 1089.48 | 1500.00 | 868.22 | 840.68 | 1708.90 | 2488.85 | 2488.85 | 2388.85 |
| CE/A.14/2080 | बालोद्यान/सायंटिफिक म्युझिअम /उद्यान विकसित करणे Childern Garden/Scientific Museum / Garden Development | C.E. | 2628.62 | 111.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.14/2081 | नाना नानी पार्क Devl.of Park to Seniouir Citizen | DMC(GARDEN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.14/2082 | उद्यानामध्ये खेळणी बसविणे Fixing Playing Instruments | DMC(GARDEN) | 230.11 | 121.81 | 97.64 | 200.00 | 85.11 | 46.93 | 132.04 | 461.28 | 461.28 | 461.28 |
| CE/A.14/2083 | उद्यानातील नविन कामे - जलवाहीनी, पदपथ, जॉर्गींग ट्रॅक, गेट Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate work | C.E. | 167.15 | 756.05 | 852.94 | 800.00 | 739.69 | 425.50 | 1165.19 | 160.99 | 160.99 | 160.99 |
| CE/A.14/2084 | पामबीच लेक विकसित करणे (Sculpture etc) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.14/2085 | उद्यानातील पाणी पुरवठा करणे (पाईपलाईन, टिबक सिंचन, तुषार सिंचन पध्दत राबविणे) Water Supply system in Garden (Pipeline, Fountain, Sprinkler, Drip Errigation) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.14/2087 | उद्यानातील विद्युत कामे Electric work | JCE | 32.74 | 46.70 | 68.21 | 80.00 | 21.54 | 66.07 | 87.61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.14/2088 | न.मु.म.पा क्षेत्रात नर्सरी स्थापन करणे | EE(Garden) | | | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | एकुण | 3395.78 | 1429.90 | 2108.27 | 2687.10 | 1714.56 | 1379.18 | 3093.74 | 3229.12 | 3229.12 | 3129.12 |
| | | एकुण | 4215.24 | 2516.71 | 3242.79 | 4257.10 | 2601.85 | 1993.00 | 4594.85 | 5148.23 | 5148.23 | 5048.23 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.15

सेवा - मंडई Service - Market

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.15 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.15/1064 | मंडई देखभाल/ एसटीडी / पीसीओ दूधकेंद्र परवाना शुल्क Market /STD / PCO/ Milk Center Rent | DMC(EST) | 0.50 | 4.73 | 3.14 | 15.50 | 1.57 | 0.43 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | एकुण | | 0.50 | 4.73 | 3.14 | 15.50 | 1.57 | 0.43 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| CIA/A.15 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | | |
| CIA/A.15/3016 | खुले गाळे/ ओटला/ बांधिव ओटला Open Plot/ Otl/ Covered Otl/ Lease Rent | DMC(EST) | | | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | एकुण | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | एकुण | | 0.50 | 4.73 | 3.14 | 15.51 | 1.57 | 0.43 | 2.00 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.15 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.15/0058 | मंडई गाळे देखभाल/दुरुस्ती R/m Market Shop | C.E | 12.41 | 0.00 | 1.92 | 44.00 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 10.00 | 10.00 | 110.00 |
| | एकुण | | 12.41 | 0.00 | 1.92 | 44.00 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 10.00 | 10.00 | 110.00 |
| CE/A.15 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.15/2089 | मंडई/खुले गाळे/ओटला/बांधिव/हॉकर्स प्लाझा/ओटला बांधणी Const. Open Plot/Otla /Market | C.E | 158.89 | 90.25 | 90.30 | 984.40 | 144.87 | 55.13 | 200.00 | 800.00 | 800.00 | 675.00 |
| CE/A.15/2090 | दिवाळे,दिघा येथे मच्छिमार्केट कोल्डस्टोरेजसह | C.E | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.15/2091 | आधुनिक मत्स बाजारपेठ उभारणे/नुतनीकरणसाठी केंद्राचे अनुदानातुन कामे करणे | C.E | | | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| | एकुण | | 158.89 | 90.25 | 90.30 | 1030.90 | 144.87 | 55.13 | 200.00 | 806.50 | 806.50 | 681.50 |
| | एकुण | | 171.30 | 90.25 | 92.22 | 1074.90 | 144.87 | 83.71 | 228.58 | 816.50 | 816.50 | 791.50 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.16

सेवा -कला व सामाजिक कल्याण केंद्र Service -Art & Social Welfare Centre

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RI/A.16 | शुल्क जमा Income from Municipal Fees | | | | | | | | | | | |
| RI/A.16/1065 | व्यायाम शाळा /समाज मंदीर भाडे Gymnasium /Samaj Mandir Rent/Liabrary fees/Penalty | DMC (EST)/Schemes | 22.95 | 25.98 | 46.14 | 38.50 | 25.87 | 14.13 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| | | एकुण | 22.95 | 25.98 | 46.14 | 38.50 | 25.87 | 14.13 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.16 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.16/0059 | व्यायामशाळा/ समाजमंदीर/वाचनालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Gymnasium/ Samaj Mandir / Librarary | DMC(EST)/C.E | 86.08 | 96.43 | 108.18 | 140.74 | 64.44 | 67.87 | 132.31 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| RE/A.16/0060 | ज्येष्ठ नागरीकांच्या सुविधांवरील खर्च R/m Exp Senior Citizen Facilities | CE | 23.46 | 8.08 | 0.06 | 32.69 | 0.07 | 8.71 | 8.78 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| RE/A.16/0061 | ज्येष्ठ नागरीकांच्या विरंगुळा केंद्रातील सुविधांवरील खर्च | DMC(Schemes) | | | | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| RE/A.16/0062 | जेष्ठ नागरीकांसाठी कल्याणकारी निधी | DMC(Schemes) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| RE/A.16/0063 | वाचनालय व्यवस्थापन खर्च Liabrary Administration Expenses | DMC(Schemes) | 2.70 | 2.63 | 3.84 | 5.00 | 1.83 | 3.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/A.16/0064 | राज्य/राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, साहित्य, पत्रकारीता,व शैक्षणिक क्षेत्रात स्मृहनिय यश संपादन करणा-या व्यक्तींचा नागरी सन्मान खर्च | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.16/0065 | विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्याख्यात्यांचे व्याख्यानमाला आयोजित करणे | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/A.16/0066 | मनपा आस्थापनेवरील व कंत्राटी सफाई कामगारांच्या मुलांकरिता शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे | DMC(Schemes) | 0.00 | 27.93 | 28.94 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| RE/A.16/0067 | प्रकल्पग्रस्तां करीता कल्याणकारी योजना | DMC(Schemes) | 0.00 | 17.14 | 12.94 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| RE/A.16/0068 | कुमार व युवक कल्याण योजना | DMC(Schemes) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.16/0069 | जन जागृती | DMC(Schemes) | 0.95 | 1.60 | 1.02 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RE/A.16/0070 | महापालिका मालमत्ता अंतर्गत साफसफाई खर्च | DMC(EST) | 38.89 | 38.07 | 41.77 | 55.00 | 18.87 | 39.89 | 58.76 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| RE/A.16/0071 | रात्र निवा-याचे देखभाल/भाडे व अनुसाधीक खर्च | DMC(Schemes) | 5.33 | 1.74 | 1.93 | 20.00 | 0.91 | 3.09 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| RE/A.16/0072 | रस्त्यावरील बेघर, दारिद्र्य रेषेखालील व सफाई कामगारांच्या मुलांकरिता दिवसाचे निवारा केंद्र (Play School) उभारणे व व्यवस्थापन | DMC(Schemes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RE/A.16/0073 | नमुमपा क्षेत्रातील शासन मान्य ग्रथालयांना अनुदान देणे | DMC(Schemes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/A.16/0074 | गौरी, गणपती /नवरात्रो उत्सव खर्च | DMC(Zone-1&2) | 0.00 | 9.25 | 9.13 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.16/0075 | विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोग परीक्षेसाठी उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे/केंद्र उभारणे | DMC(Schemes) | | | | | | | | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| RE/A.16/0076 | मनपा प्रचार ,प्रसिध्दी साठी कार्यक्रम आयोजित करणे | DMC(Schemes) | | | | | | | | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| RE/A.16/0076A | प्रकल्पग्रस्तां करीता प्रशिक्षण योजना | DMC(Schemes) | | | | | | | | | | 100.00 |
| | | एकुण | 172.41 | 202.87 | 207.81 | 443.43 | 86.12 | 304.73 | 390.85 | 826.00 | 826.00 | 926.00 |

3.20

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.16

सेवा -कला व सामाजिक कल्याण केंद्र Service -Art & Social Welfare Centre

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CE/A.16 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.16/2092 | व्यायामशाळा/समाजमंदीर/वाचनालय बांधणे/मंगलकार्यालय Construction of Gymnasium/ Samaj Mandir / Library/Marriage Hall | C.E. | 325.74 | 140.95 | 1117.26 | 2910.67 | 1345.57 | 1454.43 | 2800.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| CE/A.16/2093 | मध्यवर्ती बहु उद्देशीय ग्रंथालय Multi Purpose Library | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2094 | मत्स्यालय, सायन्स सेंटर, तारांगण (जागा /बांधकाम) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2095 | पुस्तके खरेदी/पुस्तकांचे स्वामित्व हक्क खरेदी Books Purchase | DMC(Schemes) | 20.24 | 15.14 | 8.19 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| CE/A.16/2096 | वृद्धांकरीता आश्रम बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2097 | ग्रंथालय फर्निचर खरेदी Furniture Purchase for liabrary | DMC(Schemes) | 12.38 | 0.00 | 9.05 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| CE/A.16/2098 | सिटीझन कार्ड /यु.आय.डी कार्ड UID Card | DMC(ZONE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.16/2099 | औद्योगिक क्षेत्रात बेराजगारा साठी ६ प्रशिक्षण केंद्र उभारणे /बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2100 | नमुमपा औद्योगिक क्षेत्रात महिला बचत गटासाठी १२ प्रशिक्षण केंद्र उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2101 | नवी मुंबईत संगणकीय वाचनालय व नॉलेज सेंटर उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.16/2102 | सर्वधर्म समभाव साठी मेमोरीयल हॉल उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2103 | नवी मुंबईत जेष्ठ नागरीक करमणूक केंद्र बांधणे व फीटनेस पार्क | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2104 | नवी मुंबईत जेष्ठ नागरीकासाठी विरंगुळा केंद्र बांधणे | C.E. | 0.00 | 3.70 | 67.00 | 161.55 | 63.63 | 107.32 | 170.95 | 116.51 | 116.51 | 116.51 |
| CE/A.16/2105 | नवी मुंबई क्षेत्रात विष्णुदास भावेच्या धर्तीवर नाटयसंकुल बांधणे/लोक कला केंद्र बांधणे | C.E. | 0.00 | 29.37 | 11.77 | 246.97 | 38.19 | 79.81 | 118.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| CE/A.16/2106 | Central liabrary सक्षमीकरण | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2107 | E-Liabrary | J.C.E. | 36.49 | 38.10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| CE/A.16/2108 | बेघर व निराश्रित व्यक्तींकरीता रात्र निवारा केंद्र बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.16/2109 | रस्त्यावरील भटक्या मुलां करीता दिवस निवाराकेंद्र बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2110 | महिलांसाठी औद्योगिक उपक्रमातून रोजगार निर्मिती | DMC(Schemes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.16/2111 | निराधार विधवा महिला रोजगार अर्थसहाय्य | DMC(Schemes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/A.16/2112 | अंगणवाडी विकास योजना व शैक्षणिक साहित्य सुविधा पुरविणे | DMC(Schemes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| CE/A.16/2113 | उपजिविका केंद्र बांधणे | C.E. | | | | | | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.16/2114 | महापौर सेतु | C.E/DMC(ZONE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | 394.85 | 227.26 | 1213.27 | 3498.06 | 1447.39 | 1699.56 | 3146.95 | 3381.52 | 3381.52 | 3381.52 |
| | एकुण | | 567.26 | 430.13 | 1421.08 | 3941.49 | 1533.51 | 2004.29 | 3537.80 | 4207.52 | 4207.52 | 4307.52 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.17

सेवा-स्मशानभूमी Service - Cremetorium

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.17 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.17/1066 | स्मशानभूमी शुल्क / लाकूड विक्रीकरीता दिलेल्या जागेचे भाडे Cremetorium Fees / Rental from space for sale of wood | DMC(ZONE) | 2.27 | 1.54 | 0.51 | 2.00 | 0.36 | 0.39 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | एकुण | 2.27 | 1.54 | 0.51 | 2.00 | 0.36 | 0.39 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.17 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.17/0077 | स्मशान भूमी देखभाल/दुरुस्ती R/m Cremetorium | C.E | 79.39 | 75.21 | 115.07 | 115.00 | 114.89 | 18.32 | 133.21 | 68.34 | 68.34 | 68.34 |
| RE/A.17/0078 | मोफत अंत्यविधी / दफन विधी करणे (ऐच्छिक) | DMC(ZONE-1) | 55.04 | 53.39 | 40.59 | 100.00 | 45.56 | 54.44 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| RE/A.17/0079 | मोफत अंत्यविधी / दफन विधी करणे (ऐच्छिक) | DMC(ZONE-2) | 48.99 | 43.57 | 61.42 | 100.00 | 29.96 | 70.04 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| RE/A.17/0080 | स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Cremetorium | DMC(ZONE-1) | 49.16 | 36.33 | 67.00 | 120.00 | 27.56 | 92.44 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| RE/A.17/0081 | स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Cremetorium | DMC(ZONE-2) | 30.37 | 27.34 | 46.03 | 120.00 | 44.72 | 75.28 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| | | एकुण | 262.95 | 235.84 | 330.11 | 555.00 | 262.69 | 310.52 | 573.21 | 558.34 | 558.34 | 558.34 |
| CE/A.17 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.17/2115 | विद्युत/गॅस दाहिनी उभारणे | J.C.E | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CE/A.17/2116 | स्मशान भूमी बांधणे Const. Cremetorium | C.E | 167.55 | 217.59 | 416.77 | 495.74 | 168.36 | 652.28 | 820.64 | 856.58 | 856.58 | 856.58 |
| | | एकुण | 167.55 | 217.59 | 416.77 | 496.74 | 168.36 | 652.28 | 820.64 | 1056.58 | 1056.58 | 1056.58 |
| | | एकुण | 430.50 | 453.43 | 746.88 | 1051.74 | 431.05 | 962.80 | 1393.85 | 1614.92 | 1614.92 | 1614.92 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.18

सेवा - कोंडवाडा सेवा Service - Cattle Pound

रु. लाखान्त

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.18 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.18/1067 | पशुगणना व इतर शासकिय उपक्रम | MOH | 22.16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.18/1068 | कोंडवाडा शुल्क Cattle Pound Fees/Penalty | MOH | 0.00 | 2.47 | 0.31 | 2.00 | 0.29 | 1.71 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RI/A.18/1069 | Electronic Animal Crematorium | J.C.E | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | एकुण | | 22.16 | 2.47 | 0.31 | 3.00 | 0.29 | 6.01 | 6.30 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.18 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.18/0082 | पशुगणना व इतर शासकिय उपक्रम | MOH | 0.00 | 21.17 | 4.30 | 1.00 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RE/A.18/0083 | कोंडवाडा व्यवस्थापन Cattle Pound Management | MOH | 9.94 | 14.74 | 24.94 | 25.00 | 8.64 | 16.36 | 25.00 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| | एकुण | | 9.94 | 35.91 | 29.24 | 26.00 | 8.64 | 20.66 | 29.30 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |
| CE/A.18 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.18/2117 | कोंडवाडा बांधणी Const. Cattle Pound | ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | 9.94 | 35.91 | 29.24 | 126.00 | 8.64 | 20.66 | 29.30 | 28.51 | 28.51 | 28.51 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.19

सेवा - पशु वैद्यकिय सेवा Service - Veterinary

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.19/1070 | Dog catching & other income | | 0.00 | 0.04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | | एकुण | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.19 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.19/0084 | श्वान पकडणे/निबिजीकरण करणे कंत्राटी कामावरील खर्च Dog Catching/Sterilization Exp. | MOH | 23.04 | 16.98 | 72.84 | 125.00 | 62.70 | 50.30 | 113.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| RE/A.19/0085 | मूषक नियंत्रणावरिल खर्च Rodent Control | MOH | 62.58 | 94.28 | 122.65 | 120.00 | 42.68 | 70.30 | 112.98 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| RE/A.19/0086 | वराह नियंत्रण खर्च Pig Control | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.19/0087 | श्वान नियंत्रण केंद्राची दे/दु R/m Dog Centre | ACE | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 |
| RE/A.19/0088 | पक्षी/प्राणी संग्रहालय देखभाल दुरुस्ती Bird/Animal Zoo O&M Exp | MOH | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | एकुण | 85.62 | 111.26 | 216.93 | 271.00 | 105.38 | 120.60 | 225.98 | 381.00 | 381.00 | 406.00 |
| CE/A.19 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.19/2118 | श्वान नियंत्रण केंद्राची बांधणी Const. Dog Centre | ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
| CE/A.19/2119 | पशु वैद्यकिय दवाखाना बांधणी Const. Veterinary Hospital | ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.19/2120 | कत्तलखाना बांधणी Const. Slaughter House | ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.19/2121 | Electric Animal Crematorium | ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.19/2122 | पक्षी/प्राणी संग्रहालय उभारणे Cont.Bird /Animal Zoo exp. | ACE | | | | | | | | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | एकुण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |
| | | एकुण | 85.62 | 111.26 | 216.93 | 327.00 | 105.38 | 125.60 | 230.98 | 779.00 | 779.00 | 804.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.20

सेवा - घनकचरा व्यवस्थापन Service - Solid Waste Management

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|--|--|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.20 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.20/1071 | भंगार विक्री Scrap Sale - Old Dustbin Removal Fees | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.20/1072 | प्लास्टिक पिशवी दंडात्मक कारवाई | DMC(ZONE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.20/1073 | दंड Fines - Sanitation | DMC(SWM) | 224.90 | 149.31 | 135.44 | 200.00 | 70.34 | 179.66 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | एकुण | 224.90 | 149.31 | 135.44 | 210.00 | 70.34 | 179.66 | 250.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |
| करांपासून उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.20/1074 | मल:निस्सारण कर Sewerage Tax | | 1935.86 | 2269.86 | 2453.57 | 3315.63 | 1989.42 | 1024.79 | 3014.21 | 3315.63 | 3315.63 | 3315.63 |
| | | एकुण | 2160.76 | 2419.17 | 2589.01 | 3525.63 | 2059.76 | 1204.45 | 3264.21 | 3570.63 | 3570.63 | 3570.63 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.20 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.20/0089 | साफ सफाई कंत्राटी खर्च - शहरी/गावठाण/औद्योगिक क्षेत्र Sanitation Expenses - Urban/Gaathan/MIDC | DMC(SWM) | 4764.70 | 5564.87 | 5294.59 | 5301.90 | 4051.41 | 2548.69 | 6600.10 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| RE/A.20/0090 | जंतुनाशके खरेदी Purchase Germicides | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.20/0091 | कचराकुंडी दुरुस्ती खर्च Repairs Dustbins | DMC(SWM) | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/A.20/0092 | कचरा वाहतुक खर्च शहरी/गावठाण/औद्योगिक क्षेत्र Garbage Transportation Exp- Urban/Gaathan/MIDC | DMC(SWM) | 2096.85 | 2049.86 | 2211.02 | 4200.10 | 2062.61 | 2199.39 | 4262.00 | 4500.00 | 5200.00 | 5800.00 |
| RE/A.20/0093 | माहिती व प्रसार माध्यम IEC for Gabage | DMC(SWM) | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 3.58 | 21.42 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.20/0094 | आकस्मित /आपत्कालीन खर्च | DMC(SWM) | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.20/0095 | कंत्राटी कामगार उपदान परतावा निधी | DMC(SWM)/cafo | 400.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| RE/A.20/0096 | City Sanitation | DMC(SWM) | 3.14 | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | एकुण | 7268.77 | 7865.93 | 7705.61 | 9739.00 | 6117.60 | 4791.50 | 10909.10 | 11237.00 | 11937.00 | 12537.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.20

सेवा - घनकचरा व्यवस्थापन Service - Solid Waste Management

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CE/A.20 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.20/2123 | कचरा भरण्याची अवजारे/साधने Garbage Equipment /Dustbin | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.20/2124 | कचराकुंडी खरेदी Pur.of Dustbin/Litter Bins (Urban, Gavthan, MIDC) | DMC(SWM) | 0.00 | 155.35 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| CE/A.20/2125 | हजेरी शेड उभारणे /बांधणे (Uran /Gavthan/MIDC) | DMC(SWM) | 0.00 | 85.89 | 158.11 | 60.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| CE/A.20/2126 | कामगारांसाठी निवास्थाने बांधणे (सफाई कामगार) | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | एकुण | 0.00 | 241.24 | 158.11 | 271.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 531.00 | 531.00 | 531.00 |
| | | एकुण | 7268.77 | 8107.17 | 7863.72 | 10010.00 | 6117.60 | 5007.50 | 11125.10 | 11768.00 | 12468.00 | 13068.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.21

सेवा - क्षेपण भूमी Service - Dumping Ground

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.21 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.21/1075 | क्षेपण भूमी व इतर शुल्क Debrige/Dumping Ground fees/other Income | C.E. | 2.72 | 6.31 | 3.04 | 5.00 | 1.36 | 2.64 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.21/1076 | कार्बन क्रेडीट Carbon Credit | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.21/1077 | Land fill site fees/ Income | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | | एकुण | 2.72 | 6.31 | 3.04 | 5.00 | 1.36 | 2.64 | 4.00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.21 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.21/0097 | सुरक्षा रक्षक Security Guard | C.E. | 27.76 | 37.08 | 48.30 | 60.00 | 32.83 | 23.20 | 56.03 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| RE/A.21/0098 | डंपिंग ग्राउंड मॅटेनन्स R/m Dumping Ground | C.E. | 252.19 | 60.56 | 70.25 | 265.00 | 111.54 | 103.85 | 215.39 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| RE/A.21/0099 | E-waste | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | एकुण | 279.95 | 97.64 | 118.55 | 326.00 | 144.37 | 127.05 | 271.42 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |
| CE/A.21 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.21/2127 | डंपिंग ग्राउंडची सुधारणा Development Dumping Ground - Turbhe | C.E. | 7.46 | 236.45 | 1297.58 | 1570.00 | 748.70 | 754.44 | 1503.14 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| CE/A.21/2128 | कोपरखैरणे येथील क्षेपण भूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे | C.E. | 0.00 | 75.35 | 27.59 | 40.00 | 18.69 | 25.00 | 43.69 | 64.90 | 64.90 | 64.90 |
| CE/A.21/2129 | डेब्रीज प्रक्रिया प्रकल्प /कच-या पासून खर्चे /विज निर्मिती प्रकल्प /कचरा प्रक्रिया केंद्र Waste Processing Unit | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| | | एकुण | 7.46 | 311.80 | 1325.17 | 1681.00 | 767.39 | 779.44 | 1546.83 | 1764.90 | 1764.90 | 1764.90 |
| | | एकुण | 287.41 | 409.44 | 1443.72 | 2007.00 | 911.76 | 906.49 | 1818.25 | 2146.90 | 2146.90 | 2146.90 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.22

सेवा - सार्वजनिक शौचालये Service - Public Toilets

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.22 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.22/0100 | सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Public Toilet (Maintenance Contract with Minor Repairs) | DMC(SMA) | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.22 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.22/2130 | सार्वजनिक शौचालय/मुतारी बांधणे Cont. of Public Toilet /Urinary / commuity Toilet | DMC(SMA) | | 0.00 | 9.68 | 112.19 | 42.84 | 69.35 | 112.19 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| CE/A.22/2131 | स्वच्छ नवी मुंबई मिशन Swacha Navi Mumbai Mission | DMC(SMA) | | | | 500.00 | 6.47 | 493.53 | 500.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | | 0.00 | 9.68 | 612.19 | 49.31 | 562.88 | 612.19 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 |
| | एकुण | | | 0.00 | 9.68 | 613.19 | 49.31 | 562.88 | 612.19 | 1502.00 | 1502.00 | 1502.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.23

सेवा - पर्यावरण नियंत्रण Service - Environment Monitoring

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| खर्च- Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.23 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.23/0101 | पर्यावरण अहवाल Environment Status Report | C.E. | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 5.00 | 1.74 | 2.90 | 4.64 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| RE/A.23/0102 | पर्यावरण यंत्र देखभाल/दुरुस्ती R/m Environment Equipment | C.E. | 12.35 | 19.22 | 8.60 | 42.00 | 0.28 | 27.53 | 27.81 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | एकुण-1 | 12.35 | 19.22 | 13.28 | 47.00 | 2.02 | 30.43 | 32.45 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.23 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.23/2132 | दगड खाणी सपाटीकरण | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.23/2133 | Environment - Green Housing Concept, Solar Heaters, Water re-cycling self generated पर्यावरण - ग्रीन हाऊसिंग कन्सेप्ट, सोलार हिटर, वॉटर रि-सायकलिंग | C.E. | 100.96 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.23/2134 | पर्यावरण नियंत्रण कक्ष/साहित्य खर्च | C.E. | 0.00 | 28.38 | 28.31 | 340.00 | 5.26 | 10.00 | 15.26 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| CE/A.23/2135 | Eco City | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | एकुण-2 | 100.96 | 28.38 | 28.31 | 343.00 | 5.26 | 10.00 | 15.26 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
| | | एकुण Total 1+2 | 113.31 | 47.60 | 41.59 | 390.00 | 7.28 | 40.43 | 47.71 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.24

सेवा - हिवताप निर्मूलन Service - Malaria Eradication

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.24 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.24/1078 | धुरीकरण यंत्र भाडे /डास निर्मूलन दंड /हिवताप उपविधी अंमलबजावणी वसुली Fogging Machine Rent/Mosquito Eradication Penalty | MOH | 10.89 | 2.27 | 2.11 | 20.00 | 2.00 | 11.03 | 13.03 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | एकुण | | 10.89 | 2.27 | 2.11 | 20.00 | 2.00 | 11.03 | 13.03 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.24/0103 | डास अळी प्रतिबंधात्मक कंत्राट व साहित्य व सविकल कार्यक्रम खर्च | MOH | 530.59 | 495.96 | 598.71 | 700.00 | 339.44 | 353.31 | 692.75 | 725.00 | 725.00 | 725.00 |
| RE/A.24/0104 | किटक नाशके खरेदी | MOH | 111.31 | 73.45 | 92.43 | 250.00 | 112.37 | 137.63 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| RE/A.24/0105 | इनडोअर स्प्रेईंग/विशेष डास प्रतिबंध कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.24/0106 | मलेरीया विषयक जनाजगृही वरील खर्च | MOH | 0.00 | 0.00 | 21.69 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RE/A.24/0107 | कंत्राटी कामगार उपदान परतावा | CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | एकुण | | 641.90 | 569.41 | 712.83 | 1000.00 | 451.81 | 540.94 | 992.75 | 1040.00 | 1040.00 | 1040.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.25

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| शासकीय | अनुदाने/Grants | | | | | | | | | | | |
| RI/A.25/1079 | कुटूंब नियोजन अनुदान | MOH | 18.81 | 17.44 | 14.28 | 30.00 | 4.15 | 26.93 | 31.08 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| RI/A.25/1080 | पल्स पोलिओ लसीकरण अनुदान | MOH | 74.37 | 76.98 | 56.35 | 100.00 | 17.00 | 54.65 | 71.65 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| RI/A.25/1081 | एड्स निर्मुलन अनुदान | MOH | 2.50 | 2.50 | 1.75 | 10.00 | 0.60 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| RI/A.25/1082 | कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/A.25/1083 | अंधत्व निवारण कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.25/1084 | शालेय आरोग्य तपासणी अनुदान | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.25/1085 | इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/ NUHM) | MOH | 68.08 | 59.63 | 367.75 | 2000.00 | 338.17 | 50.65 | 388.82 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| RI/A.25/1086 | जननी सुरक्षा योजना | MOH | 11.25 | 33.63 | 6.05 | 15.00 | 0.59 | 34.74 | 35.33 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RI/A.25/1087 | नियमित लसीकरण व बळकटीकरण | MOH | 15.60 | 16.05 | 20.99 | 20.00 | 13.02 | 18.28 | 31.30 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| RI/A.25/1088 | क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रम | MOH | 58.88 | 77.50 | 65.80 | 180.00 | 56.90 | 36.91 | 93.81 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
| RI/A.25/1089 | प्रसूतीपुर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| RI/A.25/1090 | शुअर स्टार्ट प्रकल्प | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.25/1091 | ट्रॅमा युनिट अनुदान | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.25/1092 | एस.टी.डी. कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.25/1093 | मातृत्व अनुदान योजना | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | | एकुण | 249.49 | 283.73 | 532.97 | 2357.10 | 430.43 | 225.56 | 655.99 | 748.16 | 748.16 | 748.16 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.25

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.25 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.25/0108 | कुटूंब नियोजन शिबीर खर्च | MOH | 15.98 | 17.83 | 14.76 | 30.00 | 6.70 | 8.30 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RE/A.25/0109 | पल्स पोलिओ लसिकरण कार्यक्रम | MOH | 75.63 | 86.64 | 66.00 | 90.00 | 26.69 | 44.96 | 71.65 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| RE/A.25/0110 | अंधत्व निवारण कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.25/0111 | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम | MOH | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.25/0112 | एड्स नियंत्रण कार्यक्रम | MOH | 2.02 | 3.15 | 1.27 | 10.00 | 0.27 | 3.54 | 3.81 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| RE/A.25/0113 | लसीकरण कार्यक्रम (गोवर) | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.25/0114 | साथीच्या रोगावर करावयाचा आकस्मित खर्च | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/A.25/0115 | कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.25/0116 | आरोग्यविषयक माहिती/शिक्षण/प्रसारणावरील खर्च | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.25/0117 | क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रम/सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम | MOH | 58.65 | 76.63 | 64.11 | 180.00 | 36.86 | 56.95 | 93.81 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| RE/A.25/0118 | प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कार्यक्रम | MOH | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.25/0119 | जननी सुरक्षा योजना | MOH | 10.85 | 30.50 | 3.73 | 15.00 | 2.25 | 33.08 | 35.33 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RE/A.25/0120 | नियमित लसीकरण व बळकटीकरण | MOH | 20.76 | 14.92 | 21.47 | 20.00 | 2.56 | 28.74 | 31.30 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| RE/A.25/0121 | शुअर स्टार्ट | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RE/A.25/0122 | इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/NUHM) | MOH | 67.01 | 59.33 | 30.50 | 2000.00 | 24.04 | 364.78 | 388.82 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| RE/A.25/0123 | एस.टी.डी. कार्यक्रम | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.25/0124 | मातृत्व अनुदान योजना | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.25/0125 | ट्रॉमा युनिट देखभाल खर्च R/m Trauma unit | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| एकुण - | | | 267.11 | 289.00 | 201.84 | 2365.10 | 100.37 | 541.35 | 641.72 | 737.02 | 737.02 | 737.02 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.26

अग्निशमन दल Fire Brigade

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|--|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.26 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.26/1094 | अग्निशमन ना हरकत दाखला Fire NOC (पेट्रोल पंप, सिनेमा थिएटर, हॉटेल, फटाका विक्री, फन फेअर व इतर ना-हरकत दाखला केरोसीन प्रिझर्व शुल्क इ.) Crackers Sale, Fun Fare & Others NOC, Kerosin Preserve Fees | DMC(FIRE) | 18.65 | 32.24 | 16.04 | 30.01 | 6.80 | 23.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RI/A.26/1095 | कॉल फी Call Charges | DMC(FIRE) | 0.32 | 0.74 | 0.15 | 0.50 | 0.08 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RI/A.26/1096 | इमारत तपासणी शुल्क Building Inspection Fees | DMC(FIRE) | 2.89 | 0.00 | 0.43 | 8.00 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RI/A.26/1097 | वार्षिक तपासणी - इमारती Annual Inspections - Bldgs. | DMC(FIRE) | 8.17 | 1.91 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.26/1098 | वार्षिक तपासणी - विशेष इमारती Annual Inspections - Spl. Bldgs. | DMC(FIRE) | 0.00 | 12.16 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/A.26/1099 | भाडे शुल्क Hiring Charges | DMC(FIRE) | 6.78 | 3.58 | 2.60 | 6.00 | 1.59 | 4.41 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | एकुण | | 36.81 | 50.63 | 32.70 | 44.51 | 19.99 | 31.57 | 51.56 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
| करांपासून उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.26/1100 | अग्निशमन कर Fire Tax | DY.A&C. | 461.00 | 540.54 | 584.29 | 789.58 | 473.76 | 244.04 | 717.80 | 789.58 | 789.58 | 789.58 |
| | एकुण | | 461.00 | 540.54 | 584.29 | 789.58 | 473.76 | 244.04 | 717.80 | 789.58 | 789.58 | 789.58 |
| CI/A.26 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | | |
| CI/A.26/3015 | कॅपिटेशन शुल्क - इमारती Capitation Fees - Buildings | DMC(FIRE) | 580.71 | 85.46 | 71.97 | 100.00 | 86.36 | 13.64 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CI/A.28/3016 | कॅपिटेशन शुल्क - विशेष इमारती Spl. Bldg. Capitation Fees | DMC(FIRE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण | | 580.71 | 85.46 | 71.97 | 100.00 | 86.36 | 13.65 | 100.01 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | एकुण जमा | | 1078.52 | 676.63 | 688.96 | 934.09 | 580.11 | 289.26 | 869.37 | 1038.10 | 1038.10 | 1038.10 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.26

अग्निशमन दल Fire Brigade

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.26 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.26/0126 | यंत्रसामुग्री खरेदी/वहाने देखभाल दुरुस्ती Purchase Fire Material /R/m Vehicles | DMC(FIRE) | 24.95 | 25.76 | 29.69 | 93.50 | 12.50 | 84.19 | 96.69 | 127.25 | 127.25 | 127.25 |
| RE/A.26/0127 | पाणी देयक Water Bill | DMC(FIRE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.26/0128 | अग्निशमन सप्ताह Fire Week | DMC(FIRE) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/A.26/0129 | राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र - अनुदान State Fire Training Centre - Grant | DMC(FIRE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RE/A.26/0130 | अग्निशमन केंद्र देखभाल दुरुस्ती | C.E. | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 100.00 | 2.38 | 2.62 | 5.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| RE/A.26/0131 | Oil & fuel Expences | DMC(FIRE) | | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | एकुण Total 1 | | 25.40 | 25.89 | 29.69 | 236.50 | 14.88 | 109.81 | 124.69 | 243.25 | 243.25 | 243.25 |
| CE/A.26 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.26/2136 | वाहने खरेदी Vehicle/Pump Purchase (Branto vehicle) | DMC(FIRE) | 0.00 | 95.98 | 51.60 | 1200.00 | 0.00 | 242.00 | 242.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| CE/A.26/2137 | यंत्रसामुग्री खरेदी Purchase Fire Material | DMC(FIRE) | 21.81 | 25.42 | 9.80 | 286.00 | 21.79 | 64.57 | 86.36 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |
| CE/A.26/2138 | अग्निशमन केंद्र बांधणे | C.E. | 61.61 | 174.64 | 200.98 | 1234.35 | 155.71 | 540.03 | 695.74 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| CE/A.26/2139 | आग सुरक्षा निधी Fire protection fund | CAFO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | एकुण Total 2 | | 103.42 | 316.04 | 282.38 | 2740.35 | 177.50 | 866.60 | 1044.10 | 4087.00 | 4087.00 | 4087.00 |
| | एकुण Total 1+2 | | 128.82 | 341.93 | 312.07 | 2976.85 | 192.38 | 976.41 | 1168.79 | 4330.25 | 4330.25 | 4330.25 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.27

विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhawe Auditorium

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RI/A.27 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | | |
| RI/A.27/1101 | नाट्यगृहाचे भाडे Auditorium Rent | DMC(ADMN) | 50.54 | 50.35 | 54.81 | 51.58 | 30.71 | 13.26 | 43.97 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |
| RI/A.27/1102 | द्वारपाल शुल्क Door Keeper Charges | DMC(ADMN) | 2.32 | 1.96 | 1.99 | 2.50 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| RI/A.27/1103 | स्टेज साहित्य भाडे Rent of Stage Material | DMC(ADMN) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RI/A.27/1104 | इतर जागा वापर भाडे Rent of Other Places | DMC(ADMN) | 0.67 | 1.36 | 0.89 | 1.50 | 0.91 | 0.46 | 1.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| RI/A.27/1105 | व्हिडीओ शुटिंग Video Shooting | DMC(ADMN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.27/1106 | इतर उत्पन्न (जादा वीज वापर, इ.) Misc. Income | DMC(ADMN) | 2.77 | 2.96 | 2.93 | 3.00 | 2.23 | 1.12 | 3.35 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.27/1107 | फलक भाडे Board Rent | DMC(ADMN) | 0.54 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.37 | 0.19 | 0.56 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| RI/A.27/1108 | उपहासगृह भाडे Canteen Rent | DMC(ADMN) | 5.21 | 12.65 | 6.23 | 6.40 | 4.10 | 2.05 | 6.15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| | | एकुण | 62.10 | 69.79 | 67.51 | 66.28 | 39.48 | 17.66 | 57.14 | 68.88 | 68.88 | 68.88 |
| CI/A.27 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | | |
| CI/A.27/3017 | अनामत रक्कम Deposits | DMC(ADMN) | 8.40 | 5.97 | 9.77 | 9.00 | 4.65 | 2.33 | 6.98 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | | एकुण | 8.40 | 5.97 | 9.77 | 9.00 | 4.65 | 2.33 | 6.98 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | | एकुण | 70.50 | 75.76 | 77.28 | 75.28 | 44.13 | 19.99 | 64.12 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.27

विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhawe Auditorium

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RE/A.27 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.27/0132 | ध्वनी व प्रकाश योजना चालवीणे Light & Sound Arrangement Exp | JCE | 18.74 | 3.41 | 20.63 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.27/0133 | वातानुकुलीत यंत्रणा निगा/चालविणे AC Plant | JCE | 8.25 | 11.10 | 8.32 | 20.00 | 6.46 | 13.00 | 19.46 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| RE/A.27/0134 | रंगमंच देखभाल दुरुस्ती R/M of Stage | DMC(ADMN) | 7.40 | 6.15 | 4.12 | 11.00 | 4.86 | 7.58 | 12.44 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RE/A.27/0135 | भावे नाट्यगृह वीज देयक,जनरेटर खर्च Electric Chg.to VBA, Generator Exp. | DMC(ADMN) | 66.83 | 61.37 | 48.10 | 70.00 | 39.05 | 25.52 | 64.57 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| RE/A.27/0136 | पाणी देयके Water Bill | DMC(ADMN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.27/0137 | दुरुस्ती / देखभाल Repairs & Maintenance | DMC(ADMN) | 22.60 | 18.86 | 16.55 | 27.00 | 10.23 | 22.97 | 33.20 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| RE/A.27/0138 | कंत्राटी सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Cont | DMC(ADMN) | 15.46 | 21.01 | 21.39 | 30.00 | 14.95 | 8.49 | 23.44 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RE/A.27/0139 | द्वारपाल रक्षकावरील खर्च Gate Keepers Exp | DMC(ADMN) | 2.44 | 2.12 | 1.64 | 3.50 | 0.97 | 1.49 | 2.46 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| RE/A.27/0140 | कार्यक्रम फलक रंगविणे खर्च Programme Display Board Painting | DMC(ADMN) | 0.29 | 0.58 | 0.56 | 1.15 | 0.37 | 0.30 | 0.67 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| RE/A.27/0141 | अनामत रक्कम परतावा Deposit Refund | DMC(ADMN) | 4.12 | 0.00 | | 8.00 | 2.42 | 6.01 | 8.43 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| RE/A.27/0142 | मुषक नियंत्रण खर्च Rodent Control | DMC(ADMN) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| RE/A.27/0143 | सी.सी.टीव्ही वार्षिक देखभाल दुरुस्ती खर्च | DMC(ADMN) | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | | एकुण | 146.52 | 124.60 | 121.45 | 198.65 | 79.31 | 108.36 | 187.67 | 225.15 | 225.15 | 225.15 |
| CE/A.27 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.27/2140 | नाट्यगृह सुधारणा Development - Auditorium | DMC(ADMN) | 4.54 | 53.07 | 42.87 | 205.36 | 44.00 | 114.04 | 158.04 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CE/A.27/2141 | नाट्यगृह इमारत सुशोभिकरण Beautification - Auditorium building | CE | | | | | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CE/A.27/2142 | वातानुकुलीत यंत्र सुधारणा/खरेदी Air-condition Upgradation/Purchase | JCE | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | एकुण | 4.54 | 62.94 | 42.87 | 255.36 | 44.00 | 193.04 | 237.04 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| | | एकुण | 151.06 | 187.54 | 164.32 | 454.01 | 123.31 | 301.40 | 424.71 | 675.15 | 675.15 | 675.15 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.28

आपत्कालीन व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष Disaster Management & Control Room

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CE/A.28 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.28/0144 | जन-जागृती | DMC(DISASTER) | 0.00 | 0.30 | 8.62 | 15.00 | 5.12 | 4.88 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| RE/A.28/0145 | शोध व बचाव पथकावरील खर्च | DMC(DISASTER) | 0.00 | | 0.97 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.28/0146 | आपत्कालीन व्यवस्था खर्च Disaster Management Expenses | DMC(DISASTER) | 51.47 | 28.45 | 48.50 | 82.00 | 21.54 | 30.46 | 52.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| RE/A.28/0147 | आपत्कालीन व्यवस्थापन कृती आराखडा | DMC(DISASTER) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.28/0148 | आकस्मिक खर्च | DMC(DISASTER) | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 30.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | एकुण | | 51.47 | 29.75 | 59.02 | 147.00 | 27.16 | 42.84 | 70.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
| CE/A.28 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.28/2143 | आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा व साहित्य खरेदी | DMC(DISASTER) | 0.00 | 0.00 | 17.78 | 70.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| CE/A.28/2144 | सी.सी.टीव्ही (रेल्वे स्टेशन/बस टर्मिनलस/सार्वजनिक स्थळे) | DMC(DISASTER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/A.28/2145 | आपत्ती निवारण निधी | CAFO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | एकुण | | 200.00 | 200.00 | 217.78 | 271.00 | 0.00 | 241.00 | 241.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 |
| | एकुण | | 251.47 | 229.75 | 276.80 | 418.00 | 27.16 | 283.84 | 311.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.29

क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम Service - Sports & Cultural Programme

रु. लाखता

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| CI/A.29 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | | |
| CI/A.29/3018 | मैदान व इतर भाडे/शुल्क | DMC(SCHEMES)/ DMC(Sports) | 44.12 | 49.10 | 30.82 | 54.25 | 35.26 | 4.74 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| CI/A.29/3019 | खुला स्टेज भाडे/कलादालन भाडे/क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र प्रवेश केंद्र | DMC(Sports) | 2.31 | 1.58 | | 5.00 | 1.36 | 0.50 | 1.86 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | एकुण | 46.43 | 50.68 | 30.82 | 59.25 | 36.62 | 5.24 | 41.86 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.29 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/A.29/0149 | क्रीडा संकुल देखभाल/दुरुस्ती | DMC(Sports) | 15.59 | 26.18 | 24.22 | 35.00 | 17.61 | 18.00 | 35.61 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| RE/A.29/0150 | क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील खर्च Sports and Cultural Programme Expenses | DMC(Sports) | 46.13 | 45.49 | 39.66 | 200.00 | 4.87 | 194.12 | 198.99 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| RE/A.29/0151 | क्रीडा साहित्य / गणवेश खरेदी / स्पर्धा नियोजन खर्च | DMC(Sports) | 2.97 | 2.67 | 1.69 | 10.00 | 1.53 | 4.99 | 6.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.29/0152 | संगीत विद्यालय | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| RE/A.29/0153 | क्रीकेट/अॅथलेटिक्स/टेबल टेनिस/कबड्डी/खो-खो/फुटबॉल/बॅडमिंटन/ हॉली बॉल/स्विमिंग व इतर खेळांचे अॅकेडमी सुरु करणे/प्रशिक्षण देणे | DMC(Sports) | 1.18 | 1.47 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| RE/A.29/0154 | सार्वजनिक/शालेय मैदाने वार्षिक देखभाल | CE | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 144.83 | 1.24 | 12.35 | 13.59 | 52.77 | 52.77 | 52.77 |
| RE/A.29/0155 | व्यायामशाळा साहित्य | DMC(Sports) | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.29/0156 | खुला स्टेज/कला दालन देखभाल | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.29/0157 | क्रीडा शिष्यवृत्ती /खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य | DMC(Sports) | | | | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.29/0158 | खेळ व संघ दत्तक घेऊन व्यावसायिक संघ तयार करणे | DMC(Sports) | | | | | | | | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| RE/A.29/0159 | शासनाच्या विविध क्रीडा विकास योजना | DMC(Sports) | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | एकुण | 75.10 | 75.81 | 65.57 | 425.93 | 25.25 | 309.56 | 334.81 | 668.87 | 668.87 | 668.87 |
| CE/A.29 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.29/2146 | क्रीडा संकुल बांधणे Const Sports Complex | C.E | 9.07 | 9.98 | 8.64 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| CE/A.29/2147 | इन्डोर गेम स्टेडियम Indore Game Stadium | C.E | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 65.77 | 26.80 | 70.01 | 96.81 | 202.48 | 202.48 | 242.48 |
| CE/A.29/2148 | तरण तलाव Swimming Pool | C.E | 14.10 | 56.76 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.29/2149 | मैदाने विकसित करणे(समपातकीत करणे,संरक्षित भिंत,आयडीयल खेळाचे मैदान व झाडे लावणे) | C.E | 114.09 | 249.81 | 157.37 | 747.50 | 168.73 | 271.27 | 440.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| CE/A.29/2150 | संगीत विद्यालय बांधणे | A.C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | एकुण | 337.26 | 321.54 | 166.01 | 1176.27 | 195.53 | 391.28 | 586.81 | 1052.48 | 1052.48 | 1092.48 |
| | | एकुण | 212.36 | 397.35 | 231.58 | 1602.20 | 220.78 | 700.84 | 921.62 | 1721.35 | 1721.35 | 1761.35 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.30

सेवा - वृक्ष प्राधिकरण Service - Tree Authority

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.30 | करांपासुन उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | | |
| RI/A.30/1109 | वृक्ष उपकर Tree Cess | DMC(Garden) | 469.91 | 550.98 | 595.59 | 804.85 | 482.92 | 248.76 | 731.68 | 804.84 | 804.84 | 804.84 |
| | | एकुण | 469.91 | 550.98 | 595.59 | 804.85 | 482.92 | 248.76 | 731.68 | 804.84 | 804.84 | 804.84 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.30 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.30/2151 | वृक्ष प्राधिकरण वर्ग Transfer to Tree Authority | DMC(Garden) | 228.92 | 166.11 | 336.53 | 450.00 | 251.72 | 155.52 | 407.24 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.31

सेवा - परिवहन उपक्रम अनुदान Service - NMMT Grant

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.31/1110 | परिवहन उपक्रमाकडून अनुदान परतावा Refund of Grants from NMMT | CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.31/1111 | परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान Govt.Grants for NMMT | CAFO | 0.00 | 0.00 | 3428.00 | 1.00 | 193.14 | 0.00 | 193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | एकुण | 0.00 | 0.00 | 3428.00 | 1.00 | 193.14 | 0.00 | 193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.31/2152 | परिवहन उपक्रमास अनुदान NMMT Grant | CAFO | 1690.54 | 3500.00 | 5289.04 | 6400.00 | 2635.00 | 2765.00 | 5400.00 | 4800.00 | 4800.00 | 5800.00 |
| CE/A.31/2153 | परिवहन उपक्रम डेपोकरीता जमिन विकत घेणे व डेपो विकसित करणे व भांडवली कामे | CAFO | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CE/A.31/2154 | नागरी वाहतुक निधी (UTF)-(नागरी वाहतुक अधिक सक्षम करणे साठी रस्ते/फ्लाय ओवर /बस आगार बांधणे आणि दुरुस्ती करणे,बस खरेदी करणे | CAFO | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.31/2155 | परीवहन उपक्रमातील बसेस मध्ये CCTV कॅमेरे बसविणे करीता अनुदान | CAFO | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/A.31/2156 | परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान परतावा Govt.Grants for NMMT Refund | CAFO | 0.00 | 0.00 | 3428.00 | 0.00 | 193.14 | 0.00 | 193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1790.54 | 3500.00 | 8742.04 | 7000.00 | 2828.14 | 2865.00 | 5693.14 | 5100.00 | 5100.00 | 6100.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.32

सेवा - सुरक्षा अनामत Service - Security Deposit

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CI/A.32 | भांडवली जमा Capital Income | | | | | | | | | | | |
| CI/A.32/3020 | सुरक्षा व इ. अनामत रक्कमा | CAFO | 1657.86 | 1925.47 | 2439.94 | 1500.00 | 1540.16 | 500.00 | 2040.16 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 |
| | एकुण Total | | 1657.86 | 1925.47 | 2439.94 | 1500.00 | 1540.16 | 500.00 | 2040.16 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 |
| CE/A.32 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | | |
| CE/A.32/2157 | सुरक्षा अनामत रक्कम परतावा SD Refund - TPO | CAFO | | | | | | | | | | |
| CE/A.32/2158 | सुरक्षा अनामत रक्कम परतावा SD Refund - Contractors | CAFO | 1194.99 | 1208.76 | 1488.04 | 1000.00 | 965.68 | 634.32 | 1600.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| | एकुण Total | | 1194.99 | 1208.76 | 1488.04 | 1000.00 | 965.68 | 634.32 | 1600.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.33

सेवा - शासकीय कर परतावा Service - Govt. Tax Refund

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.33/1112 | राज्य शिक्षण कर State Education Tax | DY.A&C | 4905.11 | 5542.63 | 5534.11 | 8119.31 | 4358.06 | 1720.74 | 6078.80 | 8119.30 | 8119.30 | 8119.30 |
| RI/A.33/1113 | राज्य रोजगारहमी कर State Employment Guarantee Tax | DY.A&C | 732.94 | 828.21 | 826.93 | 1214.63 | 651.20 | 1755.40 | 2406.60 | 1214.30 | 1214.30 | 1214.30 |
| | एकुण Total | | 5638.05 | 6370.84 | 6361.04 | 9333.94 | 5009.26 | 3476.14 | 8485.40 | 9333.60 | 9333.60 | 9333.60 |
| परतावा Refund | | | | | | | | | | | | |
| RE/A.33/0160 | राज्य शासन शिक्षण कर State Education Tax | CAFO | 4546.18 | 5072.63 | 5703.06 | 5934.13 | 4799.04 | 2850.00 | 7649.04 | 7440.00 | 7440.00 | 7440.00 |
| RE/A.33/0161 | राज्य शासन रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax | CAFO | 679.31 | 757.98 | 852.18 | 865.87 | 755.30 | 500.00 | 1255.30 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| RE/A.33/0162 | शासकीय कर भरणा | CAFO | | | | | | 275.00 | 275.00 | | | 300.00 |
| | एकुण | | 5225.49 | 5830.61 | 6555.24 | 6800.00 | 5554.34 | 3625.00 | 9179.34 | 8040.00 | 8040.00 | 8340.00 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.34

सेवा - शासकीय अनुदान Service - Govt. Grants

रु. लाखत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा- Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा Income | | | | | | | | | | | | |
| RI/A.34/1114 | शासकीय अनुदान/नगर विकास विभागाकडिल अनुदाने Govt. Grant/रस्तेवरील सिग्नल अनुदान Signal Grant | C.E | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RI/A.34/1115 | ASIDE अंतर्गत केंद्र शासनाचे अनुदान | C.E | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RI/A.34/1116 | न्यायालयीन अनुदान Court Grant/Entertainment | L.O. | 36.04 | 0.00 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.34/1117 | आमदार निधी अनुदान MLA Grant | C.E | 406.62 | 524.32 | 762.04 | 400.00 | 28.53 | 371.47 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| RI/A.34/1118 | खासदारनिधी अनुदान MP Grant | C.E | 0.00 | 36.61 | 48.03 | 150.00 | 23.72 | 126.28 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RI/A.34/1119 | जनगणना अनुदान Census | DMC(ENC) | 100.92 | 89.21 | 52.20 | 50.00 | 0.26 | 50.00 | 50.26 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RI/A.34/1120 | आपत्कालीन व्यवस्थापन अनुदान | DMC(ADM) | 0.00 | 100.00 | | 50.00 | 3.00 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RI/A.34/1121 | गौण खनिज स्वामित्व अनुदान & ETC अनुदान | C.E | 0.00 | 0.23 | | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| RI/A.34/1122 | क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान/Suvarni jayanti/NULM | DMC(SCH) | 0.00 | 0.00 | | 0.50 | 87.54 | 12.46 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| RI/A.34/1123 | आर्थिक जनगणना Grant for Economic | DMC(ENC) | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 100.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
| RI/A.34/1124 | Animal Husbandary/Education grant/Liabrary | MOH | 35.29 | 103.70 | 4.60 | 4.50 | 0.85 | 3.65 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.34/1125 | आधार कार्ड कार्यक्रम अनुदान | DMC(ZONE1&2) | 3.00 | 0.10 | | 10.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RI/A.34/1126 | जिल्हा नियोजन समिती कडील अनुदाने | CAFO | 0.00 | 1610.00 | | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RI/A.34/1127 | Climate Risk Management Grant | DMC(ADM) | 0.00 | 8.31 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RI/A.34/1128 | Ekatmik Bal Vikas Seva Yojana grant | DMC(SHEMES) | 0.00 | 0.00 | | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| RI/A.34/1129 | कौटुंबिक जागृती योजना अनुदान | | | | 1.63 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण -I(अंदाजपत्रक 'अ') | | 581.87 | 2472.48 | 895.79 | 1039.60 | 143.90 | 900.91 | 1044.81 | 757.10 | 757.10 | 757.10 |
| RI/A.34/1130 | कत्तलखाना उभारणी अनुदान Slaughter House Grt. | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.34/1131 | संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान St. Gadage Baba Civil Cleanliness Campaign | DMC(SHEMES) | 0.35 | 0.00 | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.34/1132 | नागरी दलीत वस्ती सुधारणा अनुदान Slum Development Grant | DMC(SHEMES) | 100.00 | 53.00 | 364.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| RI/A.34/1133 | ट्रॉमा युनिट | MOH | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.34/1134 | स्थानिक संस्था कर सापेक्ष अनुदान | DMC(LBT) | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.34/1135 | Clean India Mission Grant | | | | | | 155.50 | 102.00 | 257.50 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
| | एकुण -II(अंदाजपत्रक 'प') | | 100.35 | 53.00 | 364.00 | 101.50 | 155.50 | 202.00 | 357.50 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | एकुण -I+II | | 682.22 | 2525.48 | 1259.79 | 1141.10 | 299.40 | 1102.91 | 1402.31 | 1357.10 | 1357.10 | 1357.10 |

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.35

सेवा - कर्ज/इतर संस्था अर्थसहाय्य Service -Loan/Finance from other Institutions

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2015-2016 चे सुधारित | | | | सन 2016-2017 चे मुळ | | |
|---|---|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| जमा -कर्ज Income - Loan | | | | | | | | | | | | |
| CIA.37 | मुं.म.प्रा.वि. प्राधिकरण कडून कर्ज- मेगासिटी | | | | | | | | | | | |
| CIA.37/3021 | मुं.म.प्रा.वि. प्राधिकरण कडून कर्ज- मुलभूत सुविधा | C.E/A.C.E | 7023.00 | 2780.50 | 7144.00 | 2501.00 | 3946.00 | 0.00 | 3946.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | एकुण | 7023.00 | 2780.50 | 7144.00 | 2501.00 | 3946.00 | 0.00 | 3946.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| कर्ज/व्याज परतावा Loan/Interest Refund | | | | | | | | | | | | |
| CE/A.35/2159 | मुं.म.प्रा.वि.प्रा. मेगासिटी कर्ज हप्ता परतफेड - अभियांत्रिकी/विद्युत/मलनिस्सारण MMRDA Loan Refund - Civil/Electric/Sewerage | CAFO | 3561.60 | 4652.02 | 6083.06 | 6527.00 | 6732.75 | 0.00 | 6732.75 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| CE/A.35/2160 | कर्ज निवारण निधी sinking fund | CAFO | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | एकुण | 4061.60 | 5152.02 | 6083.06 | 6627.00 | 6732.75 | 0.00 | 6732.75 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 |