

अंदाजपत्रक 'P'

(Internal Earmarking of Funds for services to Urban Poor)

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

संक्षिप्त अंदाजपत्रक

रु.लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	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
	महसुली जमा Revenu Income	1210.19	1466.04	1494.20	2065.74	1202.27	584.31	1786.58	2101.43	2101.43	2101.43
	भांडवली जमा Capital Income										
	एकुण जमा-1	1210.19	1466.04	1494.20	2065.74	1202.27	584.31	1786.58	2101.43	2101.43	2101.43
	अंदाज अ कडुन प कडे वर्ग रक्कम जमा -2	14010.42	16913.95	12915.92	25083.25	5997.74	12132.88	18130.62	22026.42	22026.42	22418.92
	एकुण जमा (1+2)	15220.61	18379.99	14410.12	27148.99	7200.01	12717.19	19917.20	24127.85	24127.85	24520.35
	महसुली खर्च Revenu Expenditure	6863.16	8024.64	7876.84	16019.81	4530.45	8247.67	12778.12	14033.10	14033.10	14425.60
	भांडवली खर्च Capital Expenditure	8357.45	10355.35	6533.28	11129.18	2669.56	4469.52	7139.08	10094.75	10094.75	10094.75
	एकुण खर्च	15220.61	18379.99	14410.12	27148.99	7200.01	12717.19	19917.20	24127.85	24127.85	24520.35

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

प्रपत्र Statement - I

सेवांपासुन जमा Income from Services

रु. लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	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
1	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	0.96	0.11	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
2	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	0.00	3.36	0.00	0.10	0.53	0.00	0.53	100.50	100.50	100.50
4	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	0.95	0.36	0.10	1.00	0.01	0.00	0.01	0.50	0.50	0.50
5	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	5.18	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
6	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	337.37	444.53	394.15	578.25	309.85	126.42	436.27	515.44	515.44	515.44
7	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	863.61	1012.61	1094.57	1479.14	887.51	457.16	1344.67	1479.14	1479.14	1479.14
8	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ख्राजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium	P.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	2.12	5.07	5.38	5.00	4.37	0.63	5.00	5.50	5.50	5.50
	<b>एकुण Total</b>		<b>1210.19</b>	<b>1466.04</b>	<b>1494.20</b>	<b>2065.74</b>	<b>1202.27</b>	<b>584.31</b>	<b>1786.58</b>	<b>2101.43</b>	<b>2101.43</b>	<b>2101.43</b>

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

प्रपत्र Statement - II

महसुली खर्च Revenue Expenditure

रु. लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	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
1	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	0.16	35.05	18.21	95.00	0.00	100.00	100.00	125.00	125.00	125.00
2	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	34.64	133.33	91.88	356.00	83.25	259.75	343.00	693.01	693.01	693.01
3	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	40.22	108.17	93.50	302.00	19.70	248.30	268.00	320.00	320.00	320.00
4	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	466.69	432.52	168.30	730.00	221.88	316.84	538.72	2258.48	2258.48	2258.48
5	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	108.14	334.84	254.93	846.00	1.00	443.50	444.50	725.00	725.00	735.00
6	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	1707.90	1658.13	1700.36	4707.50	1052.69	1330.94	2383.63	4251.57	4251.57	4251.57
7	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	4320.56	4891.69	5254.21	8300.00	3068.94	5300.05	8368.99	4843.54	4843.54	5226.04
8	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	121.29	356.77	274.23	422.63	70.78	70.32	141.10	556.07	556.07	556.07
9	खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium	P.9	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	63.56	73.14	20.22	260.68	12.21	177.97	190.18	260.43	260.43	260.43
	<b>एकुण Total</b>		<b>6863.16</b>	<b>8024.64</b>	<b>7876.84</b>	<b>16019.81</b>	<b>4530.45</b>	<b>8247.67</b>	<b>12778.12</b>	<b>14033.10</b>	<b>14033.10</b>	<b>14425.60</b>

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

प्रपत्र Statement - III

भांडवली खर्च Capital Expenditure

रु. लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष -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
1	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	6.52	10.75	0.00	336.00	44.66	92.01	136.67	528.61	528.61	528.61
2	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	21.21	30.35	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	210.95	210.95	210.95
3	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	441.94	188.10	56.24	301.00	13.20	110.76	123.96	500.00	500.00	500.00
4	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	44.35	272.84	205.05	390.56	126.97	483.83	610.80	1803.00	1803.00	1803.00
5	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	0.00	0.00	4.50	744.25	33.95	58.00	91.95	190.55	190.55	190.55
6	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	4313.48	5540.84	2187.89	3875.00	477.10	1517.92	1995.02	3404.00	3404.00	3404.00
7	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	938.36	1415.47	2136.37	3302.00	1056.21	1400.00	2456.21	2030.00	2030.00	2030.00
8	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	194.90	351.30	896.60	1231.87	560.20	479.55	1039.75	1038.28	1038.28	1038.28
9	खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condonium	P.9	2297.38	2384.21	892.97	376.00	170.57	156.10	326.67	1.20	1.20	1.20
10	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	99.31	161.49	101.51	239.50	19.59	118.01	137.60	187.06	187.06	187.06
11	शहरी गरीबांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणे Basic Services for Urban Poor	P.11			52.15	328.00	167.11	51.34	218.45	201.10	201.10	201.10
	<b>एकुण Total</b>		<b>8357.45</b>	<b>10355.35</b>	<b>6533.28</b>	<b>11129.18</b>	<b>2669.56</b>	<b>4469.52</b>	<b>7139.08</b>	<b>10094.75</b>	<b>10094.75</b>	<b>10094.75</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.1

सेवा - आदिवासी घटक व आर्थिक दुर्बल घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes & BPL.

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
<b>जमा Income</b>												
	सेवांपासुन जमा Income from Services											
RI/P1/1157	फोटोपास शुल्क Photo Pass Fees	DMC(Schemes)	0.96	0.11	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
		एकुण	<b>0.96</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>
<b>खर्च Expenditure</b>												
RE/P1	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P1/0301	झोपडपट्टी सर्व्हे व फोटोपास वरील खर्च Expenditure on Slum Survey and Photo Pass	DMC(Schemes)	0.16	0.00		20.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/P1/0302	खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटक /इतर मागासवर्गीय/ युवक/पुरुषांकरीता स्वयं रोजगारासाठी प्रशिक्षण/उपकरणे व साहित्य पुरविणे	DMC(Schemes)	0.00	31.07	12.88	65.00	0.00	30.00	30.00	80.00	80.00	80.00
RE/P1/0303	दगडखाण/बांधकाम/रेती/नाका यांच्या करीता शिष्यवृत्ती योजना	DMC(Schemes)	0.00	3.98	5.33	10.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/P1/0304	राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान NULM	DMC(Schemes)					0.00	50.00	50.00	10.00	10.00	10.00
		एकुण Total-1	<b>0.16</b>	<b>35.05</b>	<b>18.21</b>	<b>95.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>
CE/P1	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P1/2301	आदिवासी साठी घरे बांधणे Construction of Shelter to Adivasi.	C.E.	5.76	3.48	0.00	85.00	0.00	15.00	15.00	149.61	149.61	149.61
CE/P1/2302	नागरी दलीत वस्ती सुधारणा Slum Development	C.E.	0.00	7.27	0.00	243.00	44.66	67.01	111.67	364.00	364.00	364.00
CE/P1/2303	सुवर्णजयंती रोजगार योजना SJSRY/NULM	DMC(Schemes)	0.76	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
CE/P1/2304	झोपडपट्टी पुर्न विकास	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		एकुण Total-2	<b>6.52</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	<b>336.00</b>	<b>44.66</b>	<b>92.01</b>	<b>136.67</b>	<b>528.61</b>	<b>528.61</b>	<b>528.61</b>
		एकुण Total -1+2	<b>6.68</b>	<b>45.80</b>	<b>18.21</b>	<b>431.00</b>	<b>44.66</b>	<b>192.01</b>	<b>236.67</b>	<b>653.61</b>	<b>653.61</b>	<b>653.61</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.2

सेवा - मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Service - Welfare Schemes for Backward Class.

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 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/P2	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P2/0305	मागासवर्गीय घटकांतर्गत विविध प्रकारचे व्यवसाय प्रशिक्षण/शिविर आयोजन/स्वयंरोजगारासाठी उपकरणे व साहित्य वितरण	DMC(Schemes)	19.96	31.73	5.80	100.00	0.00	37.00	37.00	150.00	150.00	150.00
RE/P2/0306	आंतरजातीय विवाह /आर्थिक दुर्बल घटकातील मुला- मुलींच्या विवाहाकरीता अर्थसहाय्य	DMC(Schemes)	10.00	11.50	24.00	25.00		25.00	25.00	50.00	50.00	50.00
RE/P2/0307	इ.श.ली ते पदवी च्या गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क देणे	DMC(Schemes)	0.40	69.87	60.36	72.00		72.00	72.00	100.00	100.00	100.00
RE/P2/0308	नवी मुंबई महानगरालिका माध्यमिक शाळेत शिकणा-या इ.९ वी मधील विद्यार्थ्यांना सायकल वितरण करणे	DMC(Schemes)	0.00			120.00	82.13	102.87	185.00	100.00	100.00	100.00
RE/P2/0309	विविध कार्यक्रम /पुरस्कार /मेळावे व इतर विकासाच्या योजना	DMC(Schemes)	3.50	19.60		10.00		10.00	10.00	100.00	100.00	100.00
RE/P2/0310	समाजकल्याण व झोपडपट्टी सुधार समिती अभ्यास दौरा	M.S	0.00			2.00		0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/P2/0311	अ. जाती मागासवर्गीय प्रभाग व ५०% पेक्षा अधिक अ. जाती वसाहती पायाभूत सोयी सुविधा पुरविणे	C.E	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

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

अनुसुचि Annexure-P.2

सेवा - मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Service - Welfare Schemes for Backward Class.

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 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/P2/0312	मागासवर्गीय घटका अंतर्गत महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या लाभार्थ्यांना संगणक वितरण योजना	DMC(Schemes)	0.00			3.00		1.00	1.00	20.00	20.00	20.00
RE/P2/0313	नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील इ.१० वी व १२वी मागासवर्गीय घटकातील मुलांचा शैक्षणिक दर्जामध्ये वाढ होणेकरीता प्रश्नोत्तरे संच पुरविणे	DMC(SECONDARY EDU.)	0.00			1.00		0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RE/P2/0314	शिवण क्लास व्यवस्थापन खर्च/साहित्य खर्च	DMC(Schemes)	0.78	0.63	1.72	5.00	1.12	3.88	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/P2/0315	शहरी महीला स्वयंसहाय्यता योजने अंतर्गत अनुदान, वैयक्तिक व सामुहीक व्यवसाया करीता मान्यता प्राप्त बॅककडून कर्ज पुरवठा घेतल्यास अर्थसहाय्य देणे	DMC(Schemes)	0.00			17.00		8.00	8.00	60.00	60.00	60.00
RE/P2/0316	विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेसाठी उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे/केंद्र उभारणे	DMC(Schemes)								50.00	50.00	50.00
RE/P2/0317	कचरा वेचक /सफाई कामगार /कंत्राटी सफाई कामगारांना प्रथम औषधोपचार संच देणे	DMC(Schemes)								30.00	30.00	30.00
RE/P2/0318	नमुमपा क्षेत्रातील महीला व मुलींकरीता आरोग्य तपासणी शिविराचे आयोजन करणे	DMC(Schemes)								20.00	20.00	20.00
<b>एकुण Total-1</b>			<b>34.64</b>	<b>133.33</b>	<b>91.88</b>	<b>356.00</b>	<b>83.25</b>	<b>259.75</b>	<b>343.00</b>	<b>693.01</b>	<b>693.01</b>	<b>693.01</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.2

सेवा - मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Service - Welfare Schemes for Backward Class.

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 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/P2	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P2/2305	आधार केंद्र/प्रशिक्षण केंद्र/पणन व विक्री केंद्र, व्यवस्थापन खर्च	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
CE/P2/2306	बाल सदन	C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P2/2307	महिला सक्षमीकरण केंद्र उभारणे (प्रशिक्षण,आधार विक्री केंद्र,समुपदेशन,पाळणाघर)	C.E	21.21	30.35	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	203.95	203.95	203.95
CE/P2/2308	व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र बांधणे	C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण Total-2		21.21	30.35	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	210.95	210.95	210.95
	एकुण Total-1+2		55.85	163.68	91.88	361.00	83.25	261.75	345.00	903.96	903.96	903.96



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

अनुसुचि Annexure-P.3

सेवा -'etc'अपंग शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र Service - etc Education, Trainging & Service Centre for Persons with Disabilities (PWDs)

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/P3/1158	खाजगी व्यक्ती / संस्था कडून देणगी भेट /प्रदर्शन जमा	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>		3.36		0.10	0.53	0.00	0.53	0.50	0.50	0.50
RI/P3/1159	अपंग शिक्षणा करिता शासकीय अनुदान	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>								100.00	100.00	100.00
	एकुण Total			3.36		0.10	0.53	0.00	0.53	100.50	100.50	100.50
<b>खर्च Expenditure</b>												
RE/P3	<b>महसुली खर्च Revenue Expenditure</b>											
RE/P3/0319	सकस आहार (Nutrition)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	1.92	0.68	6.08	5.00	2.12	5.88	8.00	20.00	20.00	20.00
RE/P3/0320	गणवेश व सह साहित्य (Purchase of Uniform & realated material)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	4.02	5.83	5.62	10.00	2.25	7.75	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/P3/0321	साहित्य छपाई, खरेदी, निर्माती, संशोधन,प्रकल्प, उपक्रम व प्रशिक्षण (Printing, Material Purchasing & Devlopment, Research, Projects, Events , Programs, Activites & Training)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	6.94	8.11	7.53	22.00	0.37	41.63	42.00	50.00	50.00	50.00
RE/P3/0322	नमुंमपा क्षेत्रातील सर्व अपंग प्रवर्गातील मुले व व्यक्तींकरिता राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना (Various Schemes for Children & Persons with Disabilities in Navi Mumbai Corporation area)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	0.00	35.85	23.00	135.00	8.10	97.90	106.00	100.00	100.00	100.00
RE/P3/0323	नमुंमपा आस्थापनेतील अपंग कर्मचा-यासाठी मोफत चलनवलन साधनांचे वितरण करणे व विविध योजना राबविणे (Providing Assistive Devices & implementing Various Schemes for PWDs on NMMC Establishment)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	2.34	6.22	6.23	10.00		5.00	5.00	10.00	10.00	10.00

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

अनुसुचि Annexure-P.3

etc'अपंग शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र Service - etc Education, Trainging & Service Centre for PWDs

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण 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/P3/0324	अपंग जनजागृती व प्रतिबंधनात्मक उपाय योजना राबविणे( Disability Awareness & Prevention programme)	DIRECTOR-e.t.c.	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00	10.00	25.00	25.00	25.00
RE/P3/0325	अपंगाचे सामाजिक पुनर्वसन, सर्वेक्षण, क्षेत्रभेट व अतिथी खर्च (Disability Rehabilitation, Survey, Site Visit & Hospitality)	DIRECTOR-e.t.c.	3.28	15.96	6.70	12.00	0.47	26.53	27.00	20.00	20.00	20.00
RE/P3/0326	विशेष विद्यार्थ्यांना मोफत परीवहन सेवा पुरविणे (Free Transport facility for 'etc' students)	DIRECTOR-e.t.c.	18.96	26.87	36.89	45.00	5.96	39.04	45.00	50.00	50.00	50.00
RE/P3/0327	etc' केंद्राचे देखभाल व दुरुस्ती खर्च (Operation & Mataintince of etc centre)	DIRECTOR-e.t.c.	2.76	8.65	1.45	3.00	0.43	2.57	3.00	15.00	15.00	15.00
RE/P3/0328	अपंगक्षेत्र सक्षमीकरण करणे (Strengthening Disability Sectors)	DIRECTOR-e.t.c.				50.00		12.00	12.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण Total-1		40.22	108.17	93.50	302.00	19.70	248.30	268.00	320.00	320.00	320.00
CE/P3	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P3/2309	etc केंद्र बांधणे व सुविधा पुरविणे Construction of 'etc'Centre	ACE	438.94	150.87	49.96	250.00	12.60	61.36	73.96	200.00	200.00	200.00
CE/P3/2310	etc केंद्रा करीता फर्निचर,यंत्रसामग्री,थेरपी व निदान साहित्य खरेदी करणे Purchasing Furniture,Equipments,Therapy & Diagnosis equipments	DIRECTOR-e.t.c.	3.00	37.23	6.28	50.00	0.60	49.40	50.00	100.00	100.00	100.00
CE/P3/2311	अपंगा करीता इमारती वअन्य परीसर अडथळा मुक्त करणे Creating Barrier Free Enviroment for PWDs	CE	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
	एकुण Total-2		441.94	188.10	56.24	301.00	13.20	110.76	123.96	500.00	500.00	500.00
	एकुण Total 1+2		482.16	296.27	149.74	603.00	32.90	359.06	391.96	820.00	820.00	820.00

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

अनुसुचि Annexure-P.4

सेवा - निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये/स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान Service - Public Toilets in Residential/Slum Area/Swach Maharashtra Abhiyan

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
<b>जमा Income</b>												
	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/P4/1160	शौचालय भाडे Toilet Rent	DMC(SMA)	0.95	0.36	0.10	1.00	0.01	0.00	0.01	0.50	0.50	0.50
		एकुण	<b>0.95</b>	<b>0.36</b>	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>
<b>खर्च Expenditure</b>												
RE/P4	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P4/0329	सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती/देखभाल -स्थापत्य R/m Public Toilet	DMC(SMA)	401.00	358.94	94.48	550.00	155.21	275.51	430.72	1684.46	1684.46	1684.46
RE/P4/0330	सार्वजनिक शौचालये दैनंदिन देखभाल	DMC(ZONE-1)	27.31	23.47	24.56	40.00	31.13	16.87	48.00	225.00	225.00	225.00
RE/P4/0331	सार्वजनिक शौचालये दैनंदिन देखभाल	DMC(ZONE-2)	34.60	39.42	40.12	90.00	35.54	19.46	55.00	225.00	225.00	225.00
RE/P4/0332	जल आकार Water Bill	DMC(SMA)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P4/0333	फिरते शौचालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Mobile Toilet	DMC(SMA)	3.78	10.69	9.14	39.00	0.00	0.00	0.00	54.02	54.02	54.02
RE/P4/0334	हागणदारी मुक्त शहर OD free city	DMC(ZONE-1&2)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/P4/0335	क्षमता बांधणी आणि प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्च	DMC(SMA)								10.00	10.00	10.00
RE/P4/0336	माहिती ,शिक्षण, प्रसार व जनजागृती	DMC(SMA)								50.00	50.00	50.00
		एकुण Total-1	<b>466.69</b>	<b>432.52</b>	<b>168.30</b>	<b>730.00</b>	<b>221.88</b>	<b>316.84</b>	<b>538.72</b>	<b>2258.48</b>	<b>2258.48</b>	<b>2258.48</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.4

सेवा - निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये/स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान Service - Public Toilets in Residential/Slum Area/Swach Maharashtra Abhiyan

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
CE/P4	<b>भांडवली खर्च Capital Expenditure</b>											
CE/P4/2312	सार्वजनिक शौचालय बांधणी Const.Public Toilet /E-Toilet (Civil Work)	DMC(SMA)	44.35	121.14	96.06	318.56	84.63	312.83	397.46	1500.00	1500.00	1500.00
CE/P4/2313	सार्वजनिक मुता-या बांधणे	DMC(SMA)	0.00	8.35		20.00	0.00	20.00	20.00	1.00	1.00	1.00
CE/P4/2314	नमुमपा मुख्य मार्गावर ६ सॅनिटरी प्लाझा उभारणे	DMC(SMA)	0.00			1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
CE/P4/2315	फिरते शौचालय खरेदी Mobile Toilet Purchase	DMC(SMA)	0.00	143.35	108.99	50.00	42.34	149.00	191.34	100.00	100.00	100.00
CE/P4/2316	ख्राजगी सहभागानुतुन बांधणा-या शौचालयास अर्थसहाय्य	DMC(SMA)	0.00			1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
CE/P4/2317	वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधणी	DMC(SMA)								200.00	200.00	200.00
	एकुण Total-2		44.35	272.84	205.05	390.56	126.97	483.83	610.80	1803.00	1803.00	1803.00
	एकुण Total-1+2		511.04	705.36	373.35	1120.56	348.85	800.67	1149.52	4061.48	4061.48	4061.48

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

अनुसुचि Annexure-P.5

सेवा - महिला व बालकल्याण योजना Service - Women and Child Welfare Schemes (Gender Budget)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण 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/P5/1161	महिला व बालकल्याण विकासासाठी योजना जमा	DMC(Schemes)	5.18	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
	एकुण Total		5.18	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10

खर्च Expenditure

RE/P5	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P5/0337	निराधार/अनाथ/विधवा/परित्यक्ता/घटस्फोटीक महिलांच्या मुलींचे विवाहाकरीता अर्थसहाय्य तसेच विधवा महीलेच्या पुर्नविवाहास अर्थसहाय्य	DMC(Schemes)	21.35	14.35	22.75	32.00		32.00	32.00	50.00	50.00	50.00
RE/P5/0338	सर्वसाधारण गटातील गरजू, बेरोजगार, सुशिक्षित महिला व मुलींना/कचरा वेचक घरकाम करणा-या महीला/अल्पसंख्यांक व इतर मागासवर्गातील आर्थिक दुर्बल महीलांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण/ उपकरण व साहित्य वितरण करणे	DMC(Schemes)	42.75	74.31	48.48	267.50		116.50	116.50	150.00	150.00	150.00
RE/P5/0339	अनाथ/निराश्रीत मुलांना दत्तक घेतलेल्या पालकांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान /अल्पसंख्यांक व अनाथ निराश्रीत मुलांकरीता वार्षिक शैक्षणिक शुल्क (फी) देणे.	DMC(Schemes)	7.77	8.94	8.26	12.00		12.00	12.00	30.00	30.00	30.00
RE/P5/0340	महिला बचतगटांना उद्योजकता विकास शिबीरे आयोजन/बचतगटांना सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य	DMC(Schemes)	26.15	59.95	39.25	51.00		51.00	51.00	80.00	80.00	80.00
RE/P5/0341	१ किंवा २ मुलींवर शस्त्रक्रिया करणा-या जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे	DMC(Schemes)	0.00			10.00		10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/P5/0342	विविध कार्यक्रम/मेळावे व इतर विकासाच्या योजना राबविणे	DMC(Schemes)	10.12	0.99	1.99	108.50		25.00	25.00	80.00	80.00	80.00
RE/P5/0343	विविध कार्यक्रम व अभ्यास नगरसेवक दौरा	DMC(Schemes)	0.00		1.00	20.00	1.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00
RE/P5/0344	आर्थिक दुर्बल घटकातील/घरकाम व कचरा वेचक/निराधार व विधवा महिनांच्या गुणवत्त प्राप्त (इयत्ता १ली ते महाविद्यालयीन पर्यंतच्या)मुला मुलींना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे	DMC(Schemes)	0.00	5.976.30	133.20	165.00		168.00	168.00	170.00	170.00	170.00

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

अनुसुचि Annexure-P.5

सेवा - महिला व बालकल्याण योजना Service - Women and Child Welfare Schemes (Gender Budget)

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/P5/0345	शहरी महिला स्वसहाय्यता योजनेअंतर्गत, वैयक्तिक तसेचसामुहिक व्यवसायाकरीता मान्यताप्राप्त बँकेकडून कर्जपुरवठा घेतल्यस अर्ससहाय्य देणे.	DMC(Schemes)				180.00	0.00	27.00	27.00	40.00	40.00	40.00
RE/P5/0346	विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोग परीक्षेसाठी उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे/केंद्र उभारणे	DMC(Schemes)								50.00	50.00	50.00
RE/P5/0347	कचरा वेचक/सफाई कामगार/कंत्राटी सफाई कामगार कंत्राटदाराकडील कामगारांना प्रथम औषधेपचार संच देणे.	DMC(Schemes)								10.00	10.00	10.00
RE/P5/0348	नमुंमपा क्षेत्रातील महिला व मुलीकरीता आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करणे.	DMC(Schemes)								10.00	10.00	10.00
RE/P5/0349	नमुंमपा क्षेत्रातील महिला व मुलीकरीता मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्र/गरजू महिलांना न्यायालयीन खटला चालविणेकामे अनुदान देणे.	DMC(Schemes)								10.00	10.00	10.00
RE/P5/0350	पाळणाघर सुरु करणे	DMC(Schemes)								20.00	20.00	20.00
RE/P5/0350A	विशाखा समिती करीता खर्च	DMC(Schemes)										10.00
	एकुण Total-1		108.14	334.84	254.93	846.00	1.00	443.50	444.50	725.00	725.00	735.00

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

अनुसुचि Annexure-P.5

सेवा - महिला व बालकल्याण योजना Service - Women and Child Welfare Schemes (Gender Budget)

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
CE/P5	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P5/2318	महिला सक्षमीकरण केंद्र उभारणे (प्रशिक्षण,आधार विक्री केंद्र,समुपदेशन,पाळणाघर)	C.E	0.00		4.50	391.25	33.75	58.00	91.75	176.55	176.55	176.55
CE/P5/2319	व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र बांधणे	C.E				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P5/2320	महिला औद्योगिक व्यवसाय प्रशिक्षण, उत्पादन व विक्री केंद्र.	C.E				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P5/2321	निराधार महिला प्रशिक्षण केंद्र बांधणे	C.E				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P5/2322	महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालय / मुतारी बांधणे Const.Public Toilet (Civil Work)	DMC(SMA)				250.00	0.20	0.00	0.20	10.00	10.00	10.00
CE/P5/2323	नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृह बांधणे	C.E				100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण Total-2		0.00	0.00	4.50	744.25	33.95	58.00	91.95	190.55	190.55	190.55
	एकुण Total-1+2		108.14	334.84	259.43	1590.25	34.95	501.50	536.45	915.55	915.55	925.55

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

अनुसुचि Annexure-P.6

सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service

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 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/P6	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/P6/1162	बाह्यरुग्ण शुल्क OPD Charges	MOH	143.01	173.48	3.24	150.00	78.59	36.83	115.42	150.00	150.00	150.00
RI/P6/1163	आंतररुग्ण शुल्क IPD Charges	MOH	18.33	15.86	104.23	25.00	9.92	4.29	14.21	25.00	25.00	25.00
RI/P6/1164	नोदणी शुल्क खाजगी रुग्णालय Reg.fees Private Hospital	MOH	0.00	0.19	11.66	1.25		0.00	0.00	0.25	0.25	0.25
RI/P6/1165	प्रशिक्षणार्थी फी Internce Training Fees	MOH	37.00	63.99	66.74	75.00	69.35	15	84.35	75.00	75.00	75.00
RI/P6/1166	सर्टिफिकेट/इतर शुल्क Certificate/Other Charges	MOH	2.68	2.53	1.83	5.00		2.33	2.33	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1167	भंगार विक्री Scrap Sale	MOH	0.01	0.01		1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RI/P6/1168	रुग्णवाहिका शुल्क Ambulance Fees	MOH	7.69	8.55	6.35	10.00	2.05	1.00	3.05	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1169	तपासणी शुल्क Testing Chgs/पॅथॉलॉजी Pathology	MOH	19.40	50.61	55.19	85.00	41.43	20.70	62.13	75.00	75.00	75.00
RI/P6/1170	शस्त्रक्रिया शुल्क Operation Charges	MOH	4.95	6.93	4.17	10.00	2.84	1.5	4.34	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1171	ई.सी.जी. शुल्क ECG Charges	MOH	0.68	2.06	2.71	5.00	2.15	1	3.15	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1172	क्ष-किरण X-Ray	MOH	2.99	12.09	27.72	50.00	17.84	12.47	30.31	40.00	40.00	40.00
RI/P6/1173	सोनोग्राफी Sonography	MOH	4.97	12.49	17.98	30.00	14.66	3.53	18.19	25.00	25.00	25.00
RI/P6/1174	सुपर स्पेशलिटी सेवा भाडे	MOH	65.40	66.70	68.04	90.00	51.86	17.56	69.42	70.27	70.27	70.27
RI/P6/1175	ऑडिटोरियम भाडे Auditorium Rent	MOH	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/P6/1176	उपहार गृह भाडे Canteen Rent	MOH	0.00	0.00	1.17	3.00		2.39	2.39	8.40	8.40	8.40
RI/P6/1177	मेडिकल स्टोर भाडे Medical Store Rent	MOH	20.79	21.54	21.44	25.00	17.38	3.14	20.52	20.52	20.52	20.52
RI/P6/1178	जन्म मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क Birth & Death Reg Fees	MOH	8.19	2.08	1.68	1.00	1.48	1.29	2.77	3.00	3.00	3.00
RI/P6/1179	अधिकार शुल्क Royalty	MOH		4.99		10.00		2.39	2.39	1.00	1.00	1.00
RI/P6/1180	गेट पास Gate Pass	MOH		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/P6/1181	इतर (श्वान दंश, ब्लड ट्रान्सफर फी, सचरिंग फी, ओपीडी मेडीसीन फी, इ)	MOH	1.28	0.43		2.00	0.30	0.00	0.30	1.00	1.00	1.00
	एकुण		337.37	5.14	4.53	394.15	578.25	309.85	126.42	436.27	515.44	515.44



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

अनुसुचि Annexure-P.6

सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - 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/P6	महसुली खर्च Revenue Exp											
RE/P6/0351	सर्जिकल साहित्य Surgical	MOH	228.14	156.00	174.59	300.00	73.05	126.95	200.00	300.00	300.00	300.00
RE/P6/0352	औषधे Medicine	MOH	362.50	329.79	294.65	500.00	253.79	263.71	517.50	600.00	600.00	600.00
RE/P6/0353	औषधे Medicine (Rabipur)	MOH	51.76	59.60	53.20	70.00	19.10	20.00	39.10	70.00	70.00	70.00
RE/P6/0354	रुग्ण - आहार Patient - Diet	MOH	65.58	60.84	85.13	150.00	29.91	63.40	93.31	125.00	125.00	125.00
RE/P6/0355	रुग्ण - कपडे धुलाई Patient - Laundry	MOH	21.23	21.17	20.19	50.00	11.84	19.28	31.12	80.00	80.00	80.00
RE/P6/0356	लिनन Linen	MOH	7.42	23.00	4.28	75.00	44.59	21.97	66.56	50.00	50.00	50.00
RE/P6/0357	मेडीकल गॅस Medical Gas	MOH	20.32	18.71	22.89	50.00	23.84	24.25	48.09	75.00	75.00	75.00
RE/P6/0358	जैविक कचरा विल्हेवाट Bio-Medicale Wastage	MOH	0.29	7.17	13.20	45.00	0.42	11.52	11.94	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0359	पॅथालॉजी केमीकल्स Pathology Chemicals	MOH	179.31	153.79	191.44	300.00	98.05	129.12	227.17	350.00	350.00	350.00
RE/P6/0360	दवाखाने दुरुस्ती व देखभाल R/M to Hospital	ACE	4.97	109.77	120.05	130.00	45.55	41.55	87.10	211.07	211.07	211.07
RE/P6/0361	वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती उपकरणे AMC	MOH			16.27	30.00	3.46	1.75	5.21	20.00	20.00	20.00
RE/P6/0362	रेडीओलॉजी /सोनोग्राफी Radiology/Sonography	MOH	109.50	110.55	88.92	200.00	112.78	105.22	218.00	300.00	300.00	300.00
RE/P6/0363	बेवारस प्रेतांची विल्हेवाट Disposal of Dead Bodies	MOH	0.00		0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/P6/0364	रुग्णालयीन स्वच्छता Housekeeping	MOH	416.62	385.60	382.16	1900.00	188.87	350.00	538.87	1300.00	1300.00	1300.00
RE/P6/0365	ट्रॉमा युनिट देखभाल खर्च R/m Trauma unit	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0366	वीज आकार Electricity Charges	MOH	180.52	154.28	195.94	300.00	126.19	75.46	201.65	300.00	300.00	300.00
RE/P6/0367	पाणी देयके Water Bill	MOH	0.00			10.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0368	दवाखाने भाडे Hospital Rent	MOH	18.27	10.78	3.19	15.00	10.63	10.00	20.63	100.00	100.00	100.00
RE/P6/0369	वैद्यकीय ग्रंथालय	MOH	0.00			5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/P6/0370	रुग्णालयीन विकास कामे	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0371	रुग्णालयीन साफसफाई करीता जंतुनाशके/कीरकोळ साहित्य खरेदी	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष -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/P6/0372	लसीकरण कार्ड व लसीकरण (Health Card)	MOH	0.00			50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0373	रुग्णवाहिन्या सेवा भाडे (Ambulance on Rental Basis)	MOH	0			400.00	0.00	1.00	1.00	200.00	200.00	200.00
RE/P6/0374	शालेय आरोग्य उपचार	MOH	0			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0375	एकात्मिक समुपदेशन केंद्र Counseling	MOH	0			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0376	पदव्युत्तर पदवी विद्या संस्था P.G.Institute for FRU	MOH	0			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/P6/0377	Anemia आजार नियंत्रण	MOH	0			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
<b>महसुली खर्च Revenue Exp</b>												
<b>प्र.स.रु.वाशी तात्काळ (Emergency) खर्चा करीता</b>												
RE/P6/0378	औषधे Medicine	M.S.	23.78	16.29	7.43	25.00	0.40	12.10	12.50	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0379	सर्जिकल साहित्य Surgical	M.S.	8.53	22.75	10.73	20.00	0.49	10.92	11.41	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0380	पॅथालॉजी Pathology	M.S.	2.21	9.93	4.77	15.00	0.84	9.63	10.47	12.00	12.00	12.00
RE/P6/0381	रेडीओलॉजी /सोनोग्राफी Radiology/Sonography	M.S.	0.09	0.00	0.08	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0382	वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती उपकरणे AMC	M.S.	6.85	8.11	11.25	25.00	8.89	16.11	25.00	50.00	50.00	50.00
RE/P6/0383	रुग्णालयीन विकास कामे (स्थापत्य,विद्युत् इ.)	M.S.				2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/P6/0384	माहिती शिक्षण विषयक कार्यक्रम राबवणे	M.S.	0.01			2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/P6/0385	रुग्णवाहिन्या व जनरेटर दुरुस्ती देखभाल	M.S.				1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0386	कर्क रोग रुग्णांसाठी उपचारात्मक व प्रतिबंधक सेवा	MOH				25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
		एकुण	<b>1707.90</b>	<b>1658.13</b>	<b>1700.36</b>	<b>4707.50</b>	<b>1052.69</b>	<b>1330.94</b>	<b>2383.63</b>	<b>4251.57</b>	<b>4251.57</b>	<b>4251.57</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.6

सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service

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 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/P6	भांडवली खर्च Capital Expenses											
CE/P6/2324	दवाखाने बांधणे Const. Hospital	ACE	4216.97	5504.07	2171.54	1645.00	475.96	1222.92	1698.88	1000.00	1000.00	1000.00
CE/P6/2325	बेलापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ताब्यात घेणे	DMC(EST)	0.00				0.00		0.00			
CE/P6/2326	रुग्णालयीन साहित्य/फर्निचर खरेदी	MOH	96.51	9.08		450.00	0.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00
CE/P6/2327	रुग्णालयीन उपकरणे खरेदी/सिटी स्कॅन/डायलीसिस /MRI यंत्र खरेदी Hospital Equipments	MOH	0.00	27.69	16.35	1700.00	1.14	120.00	121.14	2000.00	2000.00	2000.00
CE/P6/2328	ट्रॉमा युनिट बांधणे Construction of Trauma Unit	ACE	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2329	ट्रॉमा युनिट उपकरणे Trauma Unit Equipment	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2330	बर्न सेटर कार्यान्वीत करणे	MOH	0.00			1.00	0.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00
CE/P6/2331	नर्सिंग कॉलेज	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2332	नेत्र पेढी (Eye Bank) कार्यान्वीत करणे	MOH	0.00			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
CE/P6/2333	४०+ Clinic कार्यान्वीत करणे	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2334	हिमोफिलीया/कर्करोग चाचणी कक्ष	MOH				50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
		एकुण	4313.48	5540.84	2187.89	3875.00	477.10	1517.92	1995.02	3404.00	3404.00	3404.00
		एकुण	6021.38	7198.97	3888.25	8582.50	1529.79	2848.86	4378.65	7655.57	7655.57	7655.57

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

अनुसुचि Annexure-P.7

सेवा - प्राथमिक शिक्षण Service - Primary Education

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
<b>जमा Income</b>												
RI/P7/1182	शिक्षण वेतन भत्ते अनुदान Education Teachers Salary Grant						810.00	560.00	1370.00	2071.67	2071.67	2071.67
	एकुण						<b>810.00</b>	<b>560.00</b>	<b>1370.00</b>	<b>2071.67</b>	<b>2071.67</b>	<b>2071.67</b>
RI/P7	<b>करांपासुन उत्पन्न Income from taxes</b>											
	शिक्षण उपकर Municipal Education Cess		863.61	1012.61	1094.57	1479.14	887.51	457.16	1344.67	1479.14	1479.14	1479.14
	एकुण		<b>863.61</b>	<b>1012.61</b>	<b>1094.57</b>	<b>1479.14</b>	<b>887.51</b>	<b>457.16</b>	<b>1344.67</b>	<b>1479.14</b>	<b>1479.14</b>	<b>1479.14</b>
<b>खर्च Expenditure</b>												
RE/P7	<b>महसुली खर्च Revenue Expenditure</b>											
RE/P7/0387	शिक्षण मंडळास अनुदान Education Grant	CAFO	4200.00	4800.00	5140.68	7650.00	2921.05	5093.64	8014.69	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0388	माध्यमिक शिक्षण अनुदान Secondary Education Grant	CAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0389	माध्यमिक व पदवी शिक्षणासाठी विशेष अनुदान	CAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0390	शाळा दुरुस्ती/देखभाल R/m School	ACE	120.56	91.69	113.53	650.00	147.89	206.41	354.30	661.54	661.54	661.54
RE/P7/0391	बालवाडी विद्यार्थ्यांना खारू पुरवठा	DIRECTOR-e.t.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0392	बालवाडी मानधन	DMC(Education)								160.00	160.00	160.00
RE/P7/0393	बालवाडी सुशोभिकरण व साहित्य खर्च	DMC(Education)								50.00	50.00	115.00
RE/P7/0394	शाळा सादील खर्च	DMC(Education)								8.00	8.00	8.00
RE/P7/0395	प्रश्नपत्रिका व उत्तर पत्रिका छपाई खर्च	DMC(Education)								15.00	15.00	15.00
RE/P7/0396	शाळा फर्निचर दुरुस्ती/देखभाल R/m School furniture	DMC(Education)								15.00	15.00	15.00
RE/P7/0397	वीज आकार Electricity Charges	DMC(Education)								70.00	70.00	70.00
RE/P7/0398	दुरध्वनी/इंटरनेट खर्च Telephone/Internet Charges	DMC(Education)								2.50	2.50	2.50
RE/P7/0399	विज्ञान प्रदर्शन,क्रीडा स्पर्धा,विविध स्पर्धा परीक्षा, राष्ट्रीय सण,शिक्षक दिन खर्च,स्नेह सम्मेलन	DMC(Education)								65.00	65.00	115.00
RE/P7/0400	शैक्षणिक विद्यार्थी सहल	DMC(Education)								30.00	30.00	30.00

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

अनुसुचि Annexure-P.7

सेवा - प्राथमिक शिक्षण Service - Primary Education

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/P7/0401	विद्यार्थी व्यवसाय प्रशिक्षण	DMC(Education)								5.00	5.00	5.00
RE/P7/0402	शिक्षण आपल्या दारी योजना	DMC(Education)								25.00	25.00	50.00
RE/P7/0403	विद्यार्थ्यां करीता वहया /पुस्तके पुरविणे	DMC(Education)								119.50	119.50	119.50
RE/P7/0404	विद्यार्थ्यां करीता शाळा गणवेश/पी.टी/स्काऊट गार्ड गणवेश पुरविणे	DMC(Education)								808.00	808.00	808.00
RE/P7/0405	विद्यार्थ्यां करीता शाळा/ पी.टी बुट व मौजे पुरविणे	DMC(Education)								350.00	350.00	375.00
RE/P7/0406	विद्यार्थ्यां करीता दफ्तर पुरविणे	DMC(Education)								185.00	185.00	200.00
RE/P7/0407	विद्यार्थ्यां करीता रेणकोट पुरविणे	DMC(Education)								125.00	125.00	140.00
RE/P7/0408	विद्यार्थी विमा योजना	DMC(Education)								30.00	30.00	30.00
RE/P7/0409	विद्यार्थी पुरक पोषण आहार व सकर आहार	DMC(Education)								1041.00	1041.00	1066.00
RE/P7/0410	विद्यार्थी ओळखपत्र	DMC(Education)								22.50	22.50	22.50
RE/P7/0411	बहुदेशीय/ सफाई कामगार खर्च	DMC(Education)								730.50	730.50	745.00
RE/P7/0412	विद्यार्थी शैक्षणिक गुणवत्ता योजना	DMC(Education)								325.00	325.00	473.00
		एकुण	<b>4320.56</b>	<b>4891.69</b>	<b>5254.21</b>	<b>8300.00</b>	<b>3068.94</b>	<b>5300.05</b>	<b>8368.99</b>	<b>4843.54</b>	<b>4843.54</b>	<b>5226.04</b>
CE/P7	<b>भांडवली खर्च Capital Expenditure</b>											
CE/P7/2335	शाळा बांधणी Const. School	ACE	938.36	1415.47	2136.37	3270.00	1056.21	1400.00	2456.21	2000.00	2000.00	2000.00
CE/P7/2336	शाळांकरीता भौतिक सुधारणा पुरविणे	ACE	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
CE/P7/2337	महापालिका शाळेतील शौचालये अद्ययावत करणे.	ACE	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
CE/P7/2338	महापालिका शाळा इमारतींमध्ये Fire Extinguisher लावणे	DMC (FIRE)	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE/P7/2339	शाळेसाठी बेंच खरेदी Purchase School Benches	DMC(Education)	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकुण	<b>938.36</b>	<b>1415.47</b>	<b>2136.37</b>	<b>3302.00</b>	<b>1056.21</b>	<b>1400.00</b>	<b>2456.21</b>	<b>2030.00</b>	<b>2030.00</b>	<b>2030.00</b>
		एकुण	<b>5258.92</b>	<b>6307.16</b>	<b>7390.58</b>	<b>11602.00</b>	<b>4125.15</b>	<b>6700.05</b>	<b>10825.20</b>	<b>6873.54</b>	<b>6873.54</b>	<b>7256.04</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.8

सेवा - नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Service- Engineering works in Urban Poor Areas

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
<b>खर्च Expenditure</b>												
RE/P8	<b>महसुली खर्च Revenue Expenditure</b>											
RE/P8/0413	रस्ते,फुटपाथ,गटारे दुरुस्ती व देखभाल R/m to Road, Foot Path, Gutters	C.E.	121.29	356.77	260.54	346.63	70.78	70.32	141.10	520.07	520.07	520.07
RE/P8/0414	उघड्या नाल्यांची देखभाल व दुरुस्ती	C.E.	0.00	0.00	1.96	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
RE/P8/0415	स्मशानभूमी देखभाल व दुरुस्ती	C.E.	0.00	0.00	11.73	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
RE/P8/0416	राजीव आवास योजना	C.E.	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		<b>121.29</b>	<b>356.77</b>	<b>274.23</b>	<b>422.63</b>	<b>70.78</b>	<b>70.32</b>	<b>141.10</b>	<b>556.07</b>	<b>556.07</b>	<b>556.07</b>
CE/P8	<b>भांडवली खर्च Capital Expenditure</b>											
CE/P8/2340	रस्ते,फुटपाथ,गटारे बांधणे Const. to Road, Foot Path, Gutters	C.E.	194.90	351.30	723.80	882.08	492.73	287.93	780.66	943.28	943.28	943.28
CE/P8/2341	स्मशानभूमी बांधणे	C.E.	0.00	0.00		194.59	0.00	136.62	136.62	40.00	40.00	40.00
CE/P8/2342	राजीव आवास योजना	C.E.	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/P8/2343	उघडे नाले बांधणे	C.E.	0.00	0.00	172.80	145.20	67.47	55.00	122.47	45.00	45.00	45.00
	एकुण		<b>194.90</b>	<b>351.30</b>	<b>896.60</b>	<b>1231.87</b>	<b>560.20</b>	<b>479.55</b>	<b>1039.75</b>	<b>1038.28</b>	<b>1038.28</b>	<b>1038.28</b>
	एकुण		<b>316.19</b>	<b>708.07</b>	<b>1170.83</b>	<b>1654.50</b>	<b>630.98</b>	<b>549.87</b>	<b>1180.85</b>	<b>1594.35</b>	<b>1594.35</b>	<b>1594.35</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.9

सेवा -खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condominium

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण 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
<b>जमा Income</b>												
CI/P9	<b>भांडवली जमा Capital Receipt</b>											
CI/P9/3035	वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणेवरील खर्च वसुली (पाणी पुरवठा)	A.C.E.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/P9/3036	वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणेवरील खर्च वसुली (मलनिःस्सारण)	A.C.E.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/P9/3037	वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणेवरील खर्च वसुली (दिवाबत्ती)	E.E.(ELECT)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CE/P9 भांडवली खर्च Capital Expenditure</b>												
CE/P9/2344	जलवाहिन्यांची टाकणे (कॅडोनिअम) Replace Water Pipeline (Condonium)	A.C.E.	158.36	269.69	116.15	100.00	12.34	0.00	12.34	0.10	0.10	0.10
CE/P9/2345	मलनिःस्सारण वाहिन्यांची टाकणे (कॅडोनिअम) Replace Sewarage Pipeline (Condonium)	A.C.E.	1731.51	1850.82	695.44	275.00	158.23	156.10	314.33	0.10	0.10	0.10
CE/P9/2346	रस्ते, फुटपाथ (कॅडोनिअम) Road, Footpath (Condonium)	C.E.	407.51	263.70	81.38	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		<b>2297.38</b>	<b>2384.21</b>	<b>892.97</b>	<b>376.00</b>	<b>170.57</b>	<b>156.10</b>	<b>326.67</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>

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

अनुसुचि Annexure-P.10

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education

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
<b>जमा Income</b>												
RI/P10	<b>महसुली जमा Revenue Receipt</b>											
RI/P10/1183	शाळा प्रवेश शुल्क/testing charges/School Rent	DMC(Sports/ Secd.education)	2.12	5.07	5.38	5.00	4.37	0.63	5.00	5.50	5.50	5.50
	एकुण		<b>2.12</b>	<b>5.07</b>	<b>5.38</b>	<b>5.00</b>	<b>4.37</b>	<b>0.63</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>
RE/P10	<b>महसुली खर्च Revenue Expenditure</b>											
RE/P10/0417	सादील	DMC(Education)				0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/P10/0418	शाळा भाडे व कर	DMC(Education)				0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/P10/0419	पाणी देयक	DMC(Education)				0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/P10/0420	प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका छपाई,ओळखपत्र छपाई	DMC(Education)				35.00	10.63	20.01	30.64	35.00	35.00	35.00
RE/P10/0421	विज्ञान प्रदर्शन भरविणे	DMC(Education)	0.10	0.40	0.21	5.00	0.04	0.10	0.14	3.00	3.00	3.00
RE/P10/0422	क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय सण व वार्षिक स्नेहसमेलन,शिक्षक पालक सघ सभा	DMC(Education)	2.07	1.93		7.00	0.00	1.30	1.30	5.00	5.00	5.00
RE/P10/0423	शैक्षणिक गुणवत्ता विकास/पुरस्कार/शिक्षक प्रशिक्षण	DMC(Education)	59.91	69.78	18.79	155.10	1.54	121.00	122.54	176.35	176.35	176.35
RE/P10/0424	विद्यार्थ्यांसाठी सहल	DMC(Education)				15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/P10/0425	विद्यार्थी अपघात विमा	DMC(Education)	1.48	1.03	1.22	1.65	0.00	1.43	1.43	1.65	1.65	1.65
RE/P10/0426	आकस्मीक खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	DMC(Education)				7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P10/0427	संगणक शिक्षण	DMC(Education)				34.13	0.00	34.13	34.13	34.13	34.13	34.13
	एकुण		<b>63.56</b>	<b>73.14</b>	<b>20.22</b>	<b>260.68</b>	<b>12.21</b>	<b>177.97</b>	<b>190.18</b>	<b>260.43</b>	<b>260.43</b>	<b>260.43</b>



अनुसुचि Annexure-P.10

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education

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 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/P10	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P10/2347	प्रयोग शाळा साहित्य,शाळा साहित्य,ग्रंथालय पुस्तके	DMC(Education)	74.15	152.93	101.51	152.50	19.59	98.01	117.60	150.06	150.06	150.06
CE/P10/2348	क्रीडा साहित्य खरेदी	DMC(Education)	0.00			7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00
CE/P10/2349	शाळा फर्निचर खरेदी	DMC(Education)	25.16	8.56		20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
CE/P10/2350	माध्यमिक शाळा दर्जा सुधारणे	DMC(Education)				10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/P10/2351	इंग्लीश स्पिकींग शाळा	DMC(Education)				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण		99.31	161.49	101.51	239.50	19.59	118.01	137.60	187.06	187.06	187.06
	एकुण		162.87	234.63	121.73	500.18	31.80	295.98	327.78	447.49	447.49	447.49

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

अनुसुचि Annexure-P.11

सेवा- शहरी गरीबांसाठी मुलभुत सोयी सुविधा पुरविणे Basic Services for Urban Poor

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण 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
<b>खर्च Expenditure</b>												
CE/P11	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P11/2352	जलवाहिन्या टाकणे Replace Water Pipeline	A.C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
CE/P11/2353	मलनिःस्सारण वाहिन्यां टाकणे Replace Sewarage Pipeline	A.C.E.	0.00	0.00	52.15	326.00	167.11	51.34	218.45	200.00	200.00	200.00
CE/P11/2354	रस्ते, फुटपाथ Road, Footpath	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.15</b>	<b>328.00</b>	<b>167.11</b>	<b>51.34</b>	<b>218.45</b>	<b>201.10</b>	<b>201.10</b>	<b>201.10</b>