

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.1

नगरसेवक Corporators

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.1 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.1/0001 | सभासद मानधन Honourarium | M.S. | 126.29 | 139.20 | 138.68 | 150.00 | 17.60 | 1.40 | 19.00 | 150.00 |
| RE/A.1/0002 | सभासदांना सभा भत्ता Meeting allowances | M.S. | 3.58 | 2.07 | 2.43 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| RE/A.1/0003 | सभा खर्च Meeting Exp | M.S. | 21.02 | 16.98 | 14.46 | 35.00 | 1.21 | 0.79 | 2.00 | 35.00 |
| RE/A.1/0004 | नगरसेवक/पदाधिकारी प्रशिक्षण अभ्यास दौरे Study Tour / Training Exp | M.S. | 5.75 | 4.32 | 2.47 | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| RE/A.1/0005 | आकस्मिक खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies | M.S. | 6.37 | 5.14 | 5.09 | 15.00 | 0.53 | 0.47 | 1.00 | 15.00 |
| RE/A.1/0006 | सभेच्या मुद्रण साहित्यावरील खर्च Meeting Stationary Printing Exp | M.S. | 22.96 | 16.87 | 13.45 | 75.00 | 38.91 | 10.00 | 48.91 | 75.00 |
| RE/A.1/0007 | पदाधिकारी दूरध्वनी खर्च Corporators Telephone Exp | M.S. | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| RE/A.1/0008 | निवडणूक खर्च Election | DMC(ELE) | 32.89 | 14.52 | 15.93 | 1632.00 | 5.97 | 194.03 | 200.00 | 1632.00 |
| RE/A.1/0009 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | M.S. | 29.79 | 32.57 | 20.24 | 100.00 | 2.96 | 3.04 | 6.00 | 100.00 |
| RE/A.1/0010 | गाडीभाडे Vehicle Hire Charges | M.S. | 50.17 | 55.32 | 29.70 | 100.00 | 3.82 | 2.18 | 6.00 | 100.00 |
| RE/A.1/0011 | नगरसेवक पुरस्कार | M.S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| RE/A.1/0012 | सांस्कृतिक कार्यक्रम | M.S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | 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. | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.00 | 1.68 | 1.32 | 3.00 | 3.00 |
| RE/A.1/0015 | महापौर परिषद अनुषांगिक खर्च | M.S. | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | एकुण -1 | 301.54 | 289.68 | 245.02 | 2282.00 | 72.68 | 227.23 | 299.91 | 2282.00 |
| CE/A.1 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.1/2001 | महापौरांनी सुचविलेली कामे | C.E/DMC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | एकुण -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | एकुण-1+2 | 301.54 | 289.68 | 245.02 | 3302.00 | 72.68 | 227.23 | 299.91 | 2782.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.2

सामान्य प्रशासकीय सेवा -General Administrative Service

रु. लाखत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| RI/A.2/1002 | रद्दी/भंगार विक्री Old Papers/Scrap Sale | DMC(Adm) | 1.15 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| RI/A.2/1003 | भंगार विक्रीScrap Sale (Computer/Material) | EE(Elect) | 0.17 | 1.53 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RI/A.2/1004 | दंडात्मक वसुली Penalty | DMC(Adm) | 5.21 | 6.95 | 23.69 | 5.00 | 1.83 | 3.17 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.2/1005 | माहितीचा अधिकार शुल्क Right of information | DMC(Adm) | 3.56 | 2.94 | 3.04 | 3.00 | 1.05 | 1.95 | 3.00 | 3.00 |
| RI/A.2/1006 | शासकीय करापोटी जमा केलेल्या रकमेवरील सेवा शुल्क Rebate for recovery of Govt. Taxes(Education cess,Employment gaurantee tax,Labour cess) | CAFO | 152.64 | 169.98 | 202.53 | 200.00 | 63.08 | 136.92 | 200.00 | 219.00 |
| RI/A.2/1007 | निवडणुक माहिती पुस्तिका विक्री शुल्क Sale Election of info.Book/Form fees/booth fees | DMC(Election) | 0.01 | 0.01 | 7.20 | 7.00 | 0.01 | 6.99 | 7.00 | 5.00 |
| RI/A.2/1008 | पुरस्कार Awards/Donation | DMC(Adm) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 5.00 | 69.50 | 20.00 | 89.50 | 50.00 |
| RI/A.2/1009 | Certification fees CFC | DMC(Zone1&2) | 7.34 | 7.14 | 5.99 | 10.00 | 0.83 | 4.17 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.2/1010 | सुरक्षा ठेवी जप्ती वसुली Security Deposit Forfeited | CAFO | 0.00 | 32.19 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 |
| RI/A.2/1011 | लोक सेवा नोंदणी शुल्क RTS Collection | CAFO | 141.02 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| RI/A.2/1012 | व्याज Interest | CAFO | 4208.91 | 8025.68 | 17909.38 | 12766.13 | 6287.55 | 5212.45 | 11500.00 | 12400.00 |
| | एकुण -1 | | 4520.04 | 8247.35 | 18152.45 | 13057.68 | 6423.87 | 5436.93 | 11860.80 | 12743.30 |
| CI/A.2 | भांडवली जमा Capital Income | | | | | | | | | |
| CI/A.2/3001 | कर्मचारी कर्ज वसुली Staff Loan Recovery | DMC(Adm) | 379.46 | 492.72 | 489.20 | 528.70 | 206.80 | 301.78 | 508.58 | 566.00 |
| | एकुण -2 | | 379.46 | 492.72 | 489.20 | 528.70 | 206.80 | 301.78 | 508.58 | 566.00 |
| | एकुण -1+2 | | 4899.50 | 8740.07 | 18641.65 | 13586.38 | 6630.67 | 5738.71 | 12369.38 | 13309.30 |
| 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) | 18629.55 | 20419.60 | 22071.22 | 56214.41 | 21634.83 | 17320.08 | 38954.91 | 50528.17 |
| RE/A.2/0017 | प्रशासकीय खर्च Admn.Exp | DMC(Adm) | 3541.66 | 4178.04 | 4673.95 | 12927.83 | 3205.77 | 5826.14 | 9031.91 | 12647.10 |
| | एकुण | | 22171.21 | 24597.64 | 26745.17 | 69142.24 | 24840.60 | 23146.22 | 47986.82 | 63175.27 |
| CE/A.2 | भांडवली खर्च- Capital Exp. | | | | | | | | | |
| CE/A.2/2002 | प्रशासकीय खर्च Admin. Exp. | DMC(Adm) | 1480.52 | 9012.51 | 7816.27 | 9077.04 | 754.60 | 7511.28 | 8265.88 | 10588.07 |
| | एकुण | | 1480.52 | 9012.51 | 7816.27 | 9077.04 | 754.60 | 7511.28 | 8265.88 | 10588.07 |
| | एकुण Total | | 23651.73 | 33610.15 | 34561.44 | 78219.28 | 25595.20 | 30657.50 | 56252.70 | 73763.34 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महानगरपालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.3 | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.3/1013 | कर्मचारी निवासस्थान भाडे Quarters Rent | DMC(Est) | 8.81 | 10.03 | 8.41 | 16.00 | 9.07 | 30.95 | 40.02 | 40.00 |
| RI/A.3/1014 | कार्यालयीन इमारती भाडे Office Bldg. Rent | DMC(Est) | 13.23 | 12.51 | 9.42 | 6.41 | 6.14 | 1.81 | 7.95 | 7.34 |
| RI/A.3/1015 | कार्यालय उपहारगृह भाडे Admin Office Canteen Rent | DMC(Est) | 5.45 | 3.37 | 2.78 | 3.10 | 1.01 | 3.59 | 4.60 | 3.10 |
| RI/A.3/1016 | महापालिका व्यवसायिक गाळे भाडे | DMC(Est) | 71.88 | 76.89 | 2.95 | 81.18 | 5.97 | 86.61 | 92.58 | 90.00 |
| RI/A.3/1017 | महापालिका हद्दीतील प्राप्त होणारे भुईभाडे /Penalty/other | DMC(Est) | 58.71 | 149.00 | 99.91 | 14.30 | 10.16 | 59.40 | 69.56 | 20.89 |
| RI/A.3/1018 | Rent from Nmmc cycle stand | DMC(Est) | 0.00 | 0.09 | 0.81 | 120.99 | 0.80 | 0.15 | 0.95 | 1.00 |
| | एकुण -1 | | 158.08 | 251.89 | 124.28 | 241.98 | 33.15 | 182.51 | 215.66 | 162.33 |
| CI/A.3 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | |
| CI/A.3/3002 | घणसोली नोड सिडको हस्तांतरण शुल्क CIDCO Node Transfer Fees | DMC(Est) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 |
| | एकुण -2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 |
| | एकुण -1+2 | | 158.08 | 251.89 | 124.28 | 8041.98 | 33.15 | 182.51 | 215.66 | 7962.33 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.3 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.3/0018 | प्रशासकीय/निवासी इमारती /इतर मालमत्ता देखभाल व दुरुस्ती R/m Office/Residential/other Building | CE | 241.88 | 306.85 | 290.28 | 765.67 | 438.54 | 122.23 | 560.77 | 416.69 |
| RE/A.3/0019 | पत्रकार कक्ष देखभाल व दुरुस्ती R/m Press Room | CE /DMC(Est) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.3/0020 | मालमत्ता विमा/मालमत्ता संरचनात्मक परीक्षण Insurance/Structural Audit | DMC(Est) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 150.00 |
| RE/A.3/0021 | जल आकार Water Charges | CE | 146.34 | 0.00 | 210.19 | 300.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| RE/A.3/0022 | मनपा मालमत्ता घरील कर Municipal Corp. Various Property Tax | DMC(Property Tax) | 5458.15 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| RE/A.3/0023 | मुख्यालय इमारत देखभाल व दुरुस्ती O/m HeadOffice Building | CE | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 537.60 | 93.14 | 120.46 | 213.60 | 277.69 |
| RE/A.3/0024 | घसारा Depreciation | CAFO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| | एकुण -1 | | 5846.37 | 1062.52 | 1250.47 | 3553.27 | 531.68 | 1322.69 | 1854.37 | 1945.38 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महानगरपालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CE/A.3 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.3/2003 | प्रशासकीय/निवासी इमारती/इतर मालमत्ता बांधकाम Const. Office/Residential/Other Building | C.E | 94.44 | 654.86 | 345.71 | 1277.29 | 83.10 | 286.98 | 370.08 | 1530.12 |
| CE/A.3/2004 | मालमत्ता खरेदी (स्थायी व अस्थायी)/ भुखंड खरेदी Purchase of Land | DMC(EST) | 10165.78 | 1630.02 | 35.86 | 6500.00 | 0.02 | 2706.98 | 2707.00 | 7000.00 |
| CE/A.3/2005 | महापालिकेच्या मालमत्तांना संरक्षक भिंत घालणे Const.of Compound Wall | C.E | 265.47 | 94.54 | 371.66 | 513.48 | 76.02 | 173.05 | 249.07 | 640.11 |
| CE/A.3/2006 | भुखंड विकसित करणे Development of open Land /Reserve Land | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/A.3/2007 | पत्रकार भवन/पत्रकार कक्ष/सेवा सुविधा | DMC(EST)/C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/A.3/2008 | एकत्रित नियोजन व विकास प्रकल्प (बेलापुर /घणसोली) | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/A.3/2009 | स्राजगी -सार्वजनिक सहभागातून प्रकल्प राबविणे | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/A.3/2010 | मुख्यालय इमारत सुधारणा /सुशोभिकरण HeadOffice Building Dev.Exp | C.E | 6.91 | 1.96 | 7.49 | 250.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 100.00 |
| | एकुण -2 | | 10532.60 | 2381.38 | 760.72 | 8540.77 | 160.85 | 3167.01 | 3327.86 | 9270.23 |
| | एकुण 1+2 | | 16378.97 | 3443.90 | 2011.19 | 12094.04 | 692.53 | 4489.70 | 5182.23 | 11215.61 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.4

सेवा - स्थानिक संस्था कर/उपकर LBT/Cess

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RI/A.4 | करांपासुन उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | |
| RI/A.4/1019 | औद्योगिक क्षेत्र -Industrial | DMC(CESS/LBT) | 16498.65 | | | | | | | |
| RI/A.4/1020 | घाऊक व्यापारी -WholeSalers | DMC(CESS/LBT) | 127.30 | | | | | | | |
| RI/A.4/1021 | किरकोळ व्यापारी -Retailers | DMC(CESS/LBT) | 3022.01 | 7645.98 | 3854.63 | 8500.00 | 490.71 | 500.00 | 990.71 | 6000.00 |
| RI/A.4/1022 | बांधकाम व्यावसायिक New Building Const. | DMC(CESS/LBT) | 189.26 | | | | | | | |
| RI/A.4/1023 | कंत्राटदारांच्या देयकातून कपात Deduction from Contractors Bill | CAFO | 15.15 | | | | | | | |
| RI/A.4/1024 | मुद्रांक शुल्का पोटी शासन अनुदान Registration fee Grants | DMC(CESS/LBT) | 2590.00 | 8225.53 | 5404.24 | 13000.00 | 0.00 | 2030.00 | 2030.00 | 5000.00 |
| RI/A.4/1025 | महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अंतर्गत अनुदान Grant in Aid for GST Grant from Govt | DMC(CESS/LBT) | 97098.00 | 102527.00 | 110724.00 | 116500.00 | 79720.00 | 39860.00 | 119580.00 | 129146.40 |
| | एकुण -1 | | 119540.37 | 118398.51 | 119982.87 | 138000.00 | 80210.71 | 42390.00 | 122600.71 | 140146.40 |
| | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.4/1026 | नोंदणी फी LBT/Cess Registration Fees | DMC(CESS/LBT) | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| | एकुण -2 | | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| | एकुण -1+2 | | 119573.30 | 118398.51 | 119982.87 | 138000.00 | 80210.72 | 42390.01 | 122600.73 | 140146.45 |
| RE/A.4 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.4/0025 | LBT/Cess कर परतावा | DMC(CESS/LBT) | 0.00 | 87.53 | 80.13 | 500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 2500.00 |
| | एकुण - | | 0.00 | 87.53 | 80.13 | 500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 2500.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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-Income | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RI/A.5/1027 | निवासी Residential | DMC(Property Tax) | 9967.36 | 11343.43 | 11756.24 | 21763.75 | 2943.29 | 8467.75 | 11411.04 | 12011.63 |
| RI/A.5/1028 | अनिवासी Commercial | DMC(Property Tax) | 13942.41 | 9848.73 | 9934.55 | 16512.48 | 3042.22 | 8783.29 | 11825.51 | 12447.91 |
| RI/A.5/1029 | औद्योगिक क्षेत्र Industrial | DMC(Property Tax) | 10585.37 | 8575.90 | 11307.42 | 15047.92 | 2203.57 | 6382.43 | 8586.00 | 9037.90 |
| | एकुण-1 | | 34495.14 | 29768.06 | 32998.21 | 53324.15 | 8189.08 | 23633.47 | 31822.55 | 33497.44 |
| RI/A.5/1030 | मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क Property Transfer Fees | DMC(Property Tax) | 1050.00 | 1017.66 | 1022.74 | 1432.58 | 251.61 | 723.41 | 975.02 | 1026.34 |
| | एकुण-2 | | 1050.00 | 1017.66 | 1022.74 | 1432.58 | 251.61 | 723.41 | 975.02 | 1026.34 |
| | निव्वळ मालमत्ता कर Net (1+2) | | 35545.14 | 30785.72 | 34020.95 | 54756.73 | 8440.69 | 24356.88 | 32797.57 | 34523.78 |
| RI/A.5/1031 | राज्य शिक्षण कर State Education Tax | DMC(Property Tax) | 6194.36 | 6320.08 | 7837.36 | 11477.01 | 2285.95 | 6551.64 | 8837.59 | 9302.73 |
| RI/A.5/1032 | रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax | DMC(Property Tax) | 1112.16 | 1050.57 | 1530.14 | 1771.04 | 416.14 | 1195.41 | 1611.55 | 1696.36 |
| RI/A.5/1033 | मोटया निवासी इमारती वरील मालमत्ता कर Maharashtra Tax on Building | DMC(Property Tax) | 0.00 | 0.00 | 82.77 | 0.00 | 23.34 | 66.90 | 90.24 | 94.99 |
| | एकुण-3 | | 7306.52 | 7370.65 | 9450.27 | 13248.05 | 2725.43 | 7813.95 | 10539.38 | 11094.08 |
| RI/A.5/1034 | अग्निशमन कर Fire Tax | DMC(Property Tax) | 172.47 | 108.60 | 130.12 | 700.73 | 36.33 | 104.62 | 140.95 | 148.36 |
| RI/A.5/1035 | जल लाभ कर Water Benefit Tax | DMC(Property Tax) | 1593.54 | 1663.88 | 1930.02 | 2889.06 | 601.87 | 1730.20 | 2332.07 | 2454.81 |
| RI/A.5/1036 | साफसफाई कर/मल:निस्सारण कर Sewerage Tax | DMC(Property Tax) | 2512.13 | 2637.90 | 2778.21 | 4751.42 | 847.22 | 1751.85 | 2599.07 | 2735.86 |
| RI/A.5/1037 | मलनिःस्सारण कर Sewerage Benefit Tax | DMC(Property Tax) | 1170.97 | 1251.64 | 1462.12 | 2210.32 | 452.20 | 1527.54 | 1979.74 | 2083.94 |
| RI/A.5/1038 | पथकर Street Tax | DMC(Property Tax) | 2863.78 | 3034.71 | 3887.22 | 5402.17 | 1069.42 | 2494.40 | 3563.82 | 3751.39 |
| RI/A.5/1039 | वृक्ष उपकर Tree Cess | DMC(Property Tax) | 360.61 | 386.15 | 447.05 | 707.08 | 124.45 | 352.85 | 477.30 | 502.42 |
| RI/A.5/1040 | शिक्षण उपकर Municipal Edu.Cess | DMC(Property Tax) | 1979.84 | 1939.00 | 2755.61 | 3334.44 | 663.23 | 1906.87 | 2570.10 | 2705.36 |
| | एकुण-4 | | 10653.34 | 11021.88 | 13390.35 | 19995.22 | 3794.72 | 9868.33 | 13663.05 | 14382.14 |
| | एकुण- 1 ते 4 | | 53505.00 | 49178.25 | 56861.57 | 88000.00 | 14960.84 | 42039.16 | 57000.00 | 60000.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.6

सेवा - नगर रचना Town Planning

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RI/A.6 | महापालिका शुल्क जमा Income from Municipal Fees | | | | | | | | | |
| RI/A.6/1041 | बांधकाम परवानगी विकास शुल्क/ कंपाऊंडिंग फी Development Charges/Compounding Fees (Building Permission, Penalty, Additional Dev.charges,Permission, Add.Transfer in G.E.S, Change of use, Expansion) | ADTP | 9858.92 | 23386.33 | 7362.24 | 29610.00 | 2560.48 | 6371.52 | 8932.00 | 18100.00 |
| RI/A.6/1042 | प्रशमन शुल्क ,पायाभूत सुविधा शुल्क व प्रिमियम (म.प्रा.न.र.अधि.१९६६ -५२अ) जमा Compounding charge,Infrastructure charges,and premium (MRTP ACT 1966-52A) | ADTP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| RI/A.6/1043 | Ancillary area FSI Premium & Other | ADTP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1000.00 |
| | एकुण -1 | | 9858.92 | 23386.33 | 7362.24 | 30110.00 | 2560.48 | 6671.52 | 9232.00 | 19600.00 |
| RI/A.6 | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.6/1044 | छाननी शुल्क Scrutiny Fees | ADTP | 93.04 | 135.36 | 274.16 | 250.00 | 72.11 | 102.89 | 175.00 | 260.00 |
| RI/A.6/1045 | नकाशे,अहवाल प्रत,दाखले इ.पासुन जमा Map &By-laws Copies fees | ADTP | 6.43 | 2.08 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | एकुण-2 | | 99.47 | 137.44 | 274.16 | 260.00 | 72.11 | 112.89 | 185.00 | 270.00 |
| CI/A.6 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | |
| CI/A.6/3010 | बांधकाम परवाना अनामत Building Permission Deposit | ADTP | 41.03 | 89.92 | 32.71 | 50.00 | 19.31 | 20.69 | 40.00 | 50.00 |
| CI/A.6/3011 | वृक्ष लागवडी बाबत अनामत रक्कम Tree Planting SD | ADTP | 6.07 | 4.24 | 3.85 | 20.00 | 1.61 | 7.39 | 9.00 | 20.00 |
| CI/A.6/3012 | डास निर्मूलन अनामत रक्कम Mosquito Eradication Deposit | ADTP | 24.07 | 16.59 | 14.62 | 30.00 | 6.19 | 10.81 | 17.00 | 30.00 |
| CI/A.6/3013 | घनमाती उचलणे अनामत रक्कम Stack of Material Deposit | ADTP | 24.07 | 16.59 | 14.62 | 30.00 | 6.19 | 10.81 | 17.00 | 30.00 |
| CI/A.6/3014 | लीझ आकार Lease Premium | ADTP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 3 | | 95.24 | 127.34 | 65.80 | 130.00 | 33.30 | 49.70 | 83.00 | 130.00 |
| | एकुण 1 ते 3 | | 10053.63 | 23651.11 | 7702.20 | 30500.00 | 2665.89 | 6834.11 | 9500.00 | 20000.00 |
| RE/A.6 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.6/0026 | इमारत व इतर बांधकाम कल्याण उपकर खर्च/भरणा | ADTP/CAFO | 1204.75 | 2257.35 | 2305.37 | 2800.00 | 626.53 | 1373.47 | 2000.00 | 2500.00 |
| RE/A.6/0027 | Ancillary area FSI Premium & Other Expenditure/Govt Refund | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 500.00 |
| | एकुण | | 1204.75 | 2257.35 | 2305.37 | 2800.00 | 626.53 | 1523.47 | 2150.00 | 3000.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.7

सेवा - अतिक्रमण Service - Encroachment

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.7 | शुल्कापासुन जमा Income from fees | | | | | | | | | |
| RI/A.7/1046 | अनधिकृत बांधकामे शुल्क/दंड (अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचा खर्च वसुली, डेब्रीज, इमारती साहित्य, मंडप/स्टेज, वेदर शेड दंडात्मक शुल्क मार्जिनल ओपन स्पेस परवाना/दंड,) Enchroachment Income (Demolition of unauthorised constructions, Debris, Const. Material, Stage, Weather Shed, Plastic Penelty, Marginal Open Space Permission / Fine, etc.) | DMC(Ench)/ DMC(ZONE) | 148.52 | 316.70 | 291.07 | 400.00 | 48.69 | 11.31 | 60.00 | 450.00 |
| RI/A.7/1047 | जप्त साहित्य / भंगार विक्री Sale of Forfeited Material / Scrap Vehicle | DMC(Encro)/ DMC(Vehicle) | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | एकुण | | 148.52 | 316.70 | 309.74 | 410.00 | 48.69 | 11.31 | 60.00 | 460.00 |
| महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.7 | अतिक्रमणे हटविण्यावरील खर्च | | | | | | | | | |
| RE/A.7/0028 | अतिक्रमण पथक/नागरी पोलिस ठाणे Enchroachment Squad | DMC(Ench) | 15.91 | 275.92 | 565.96 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| RE/A.7/0029 | अनधिकृत बांधकामे हटविणे खर्च | DMC(Ench) | 188.01 | 192.97 | 118.50 | 300.00 | 98.56 | 201.44 | 300.00 | 400.00 |
| RE/A.7/0030 | डेब्रीज विरोधी भरारी पथक Anti Debris Squad | DMC(Zone1 &2) | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.21 | 7.79 | 12.00 | 20.00 |
| RE/A.7/0031 | फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी Implementation of Hawkers Policy | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
| RE/A.7/0033 | अतिक्रमण न्यायालय | DMC(Ench) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.7/0034 | अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम / साहित्य खर्च Enchroachment Removal/ Equipment Exp | DMC(Ench) | 25.87 | 1.96 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 200.00 |
| RE/A.7/0035 | डेब्रीज हटविणे खर्च | DMC(Zone1 &2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | 234.72 | 471.03 | 684.46 | 1112.00 | 102.77 | 835.23 | 938.00 | 1252.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसूचि -Annexure-A.8

सेवा -परवाना शुल्क Licence Fees

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.8 | परवाना शुल्क - Licence Fees | | | | | | | | | |
| RI/A.8/1048 | जाहिरात शुल्क (जाहिरात, विद्युत खांबे, जाहिराती पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज इ.) Income from Advertisement (Advt., Banners, Posters, Hordings, Shooting Etc..) | DMC(LICENCE) | 113.90 | 234.07 | 492.44 | 725.00 | 13.61 | 347.54 | 361.15 | 725.00 |
| RI/A.8/1049 | फेरीवाला परवाना फी Hawkers Licence Fees | DMC(LICENCE) | 39.49 | 32.14 | 30.17 | 50.00 | 0.68 | 27.46 | 28.14 | 50.00 |
| RI/A.8/1050 | हॉटेल परवाना शुल्क Hotel Licence Fees | DMC(LICENCE) | 0.05 | 61.25 | 38.01 | 50.00 | 1.84 | 14.36 | 16.20 | 50.00 |
| RI/A.8/1051 | पाळीव श्वान परवाना फी Pet Dog Licence Fees | MOH | 0.18 | 0.34 | 0.24 | 0.50 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.50 |
| RI/A.8/1052 | मांस विक्री परवाना Meat Shop Licence | MOH | 0.72 | 0.38 | 0.55 | 1.30 | 0.51 | 0.10 | 0.61 | 1.30 |
| RI/A.8/1053 | साठा परवाना व इतर Storage & Other Licence | DMC(LICENCE) | 3.78 | 27.56 | 51.19 | 90.00 | 19.05 | 25.94 | 44.99 | 90.00 |
| RI/A.8/1054 | कारखाना/धंदे परवानगी शुल्क Industrial Licence | DMC(LICENCE) | 0.03 | 1.99 | 5.17 | 10.00 | 0.16 | 2.99 | 3.15 | 10.00 |
| RI/A.8/1055 | दवाखाना नुतनिकरण शुल्क Hospital Licence | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| RI/A.8/1056 | विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क Marriage Certificate | MOH | 4.83 | 4.58 | 4.28 | 6.00 | 0.90 | 2.10 | 3.00 | 5.00 |
| RI/A.8/1057 | दंड व छाननी शुल्क Penalty/Scrutiny fees/form fees | DMC(LICENCE) | 22.84 | 10.74 | 8.62 | 35.00 | 0.38 | 6.55 | 6.93 | 35.00 |
| RI/A.8/1058 | सिनेमा गृह खेळावरील शुल्क Cinema Theater Show Tax /Fees | DMC(LICENCE) | 0.00 | 27.93 | 28.74 | 30.00 | 1.34 | 3.00 | 4.34 | 30.00 |
| RI/A.8/1059 | चित्रिकरण शुल्क Shooting fees | DMC(LICENCE) | 4.25 | 9.04 | 7.75 | 10.00 | 0.29 | 1.00 | 1.29 | 10.00 |
| | | एकुण | 190.07 | 410.02 | 667.16 | 1007.82 | 38.87 | 431.18 | 470.05 | 1006.82 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/A.8 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.8/2011 | जाहिरात धोरण (जाहिरात माध्यमे होर्डिंग उभारणी करणे/प्रवेशद्वारासह) | DMC(LICENCE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/A.8/2012 | नमुमपा क्षेत्रातील परवाना संबंधी व्यवसायाचे सर्वेक्षण करणे | DMC(LICENCE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | | एकुण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 70.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

सेवा - स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा सुविधा Service - Civil Engineering Services And Facilities

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - जमा Actual-Income | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|--|---|--|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.9 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.9/1060 | गटारे, रस्ते खोदाई शुल्क Road & Gutter Cutting Charges, /DIT Charges (Network Licence) | DMC(ZONE 1&2) | 445.61 | 2357.85 | 2785.92 | 2500.00 | 528.49 | 1471.51 | 2000.00 | 2700.00 |
| RI/A.9/1061 | निविदा शुल्क Tender Fees/ ई- टेंडरींग शुल्क E-Tendering Sale | C.E. | 175.65 | 161.87 | 112.28 | 165.00 | 92.24 | 57.76 | 150.00 | 165.00 |
| RI/A.9/1062 | रस्ते - दंड Penalty-Road | C.E. | 40.10 | 180.13 | 32.01 | 50.00 | 24.99 | 25.01 | 50.00 | 50.00 |
| | एकुण- 1 | | 661.36 | 2699.85 | 2930.21 | 2715.00 | 645.72 | 1554.28 | 2200.00 | 2915.00 |
| करांपासून उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | |
| RI/A.9/1063 | पथकर Street Tax | DMC(PropertyTax) | 2863.78 | 3034.71 | 3887.22 | 5402.17 | 1069.42 | 2494.40 | 3563.82 | 3751.39 |
| | एकुण- 2 | | 2863.78 | 3034.71 | 3887.22 | 5402.17 | 1069.42 | 2494.40 | 3563.82 | 3751.39 |
| CI/A.9 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | |
| CI/A.9/3015 | घसारा राखीव निधीकडून खर्चाकरीता वर्ग | CAFO | 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 |
| | एकुण 1 ते 3 | | 3525.14 | 5734.56 | 6817.43 | 8117.17 | 1715.14 | 4048.68 | 5763.82 | 6666.39 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

सेवा - स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा सुविधा Service - Civil Engineering Services And Facilities

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.9 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.9/0036 | अडथळा मुक्त रस्ते,पदपथ देखभाल व दुरुस्ती Walkability and Barrier Free Road, Footpath (R/m) | C.E. | 4916.68 | 4901.34 | 4779.68 | 4001.13 | 3962.83 | 7351.95 | 11314.78 | 14324.34 |
| RE/A.9/0037 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात अडथळा मुक्त रस्ते,पदपथ देखभाल व दुरुस्ती Walkability and Barrier Free Road, Footpath in TTC Industrial Area (R/m) | C.E. | 248.55 | 325.96 | 234.58 | 526.28 | 39.98 | 149.13 | 189.11 | 854.00 |
| RE/A.9/0038 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची दुरुस्ती देखभाल कामे R/m of Nallah in TTC Industrial Area | C.E. | 13.43 | 16.78 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 8.91 | 8.91 | 10.00 |
| RE/A.9/0039 | उघड्या नाल्यांची देखभाल व दुरुस्ती कामे R/m of Nallah | C.E. | 4.68 | 49.72 | 47.94 | 120.00 | 18.36 | 6.36 | 24.72 | 605.00 |
| RE/A.9/0040 | पुलाची देखभाल व दुरुस्ती R/m to Bridges/ Flyovers | C.E. | 22.42 | 0.00 | 356.70 | 140.00 | 10.54 | 117.09 | 127.63 | 332.00 |
| RE/A.9/0041 | पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन दुरुस्ती R/m Storm Water Pumping Station | C.E. | 64.62 | 122.64 | 100.82 | 139.97 | 82.54 | 105.99 | 188.53 | 249.62 |
| RE/A.9/0042 | पाईप झडपा लावणे FRP Gate Fixing | C.E. | 0.00 | 41.50 | 24.94 | 55.00 | 52.67 | 61.00 | 113.67 | 78.26 |
| RE/A.9/0043 | होल्डिंग पॉन्ड देखभाल दुरुस्ती R/m Holding ponds | C.E. | 92.12 | 46.71 | 65.94 | 110.00 | 24.15 | 21.51 | 45.66 | 50.00 |
| RE/A.9/0044 | सर्व्हिस लेवल बेंच मार्क Service Level Bench Mark | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.9/0045 | भुयारी मार्ग देखभाल दुरुस्ती R/m Under Ground Road | C.E. | 3.46 | 17.16 | 0.00 | 49.80 | 8.80 | 24.80 | 33.60 | 135.00 |
| RE/A.9/0046 | स्ट्रीट फर्निचर देखभाल दुरुस्ती R/m Street Furniture | C.E. | 0.00 | 8.37 | 54.61 | 50.00 | 0.00 | 13.23 | 13.23 | 200.00 |
| | एकुण- 1 | | 5365.96 | 5530.18 | 5665.21 | 5194.18 | 4199.87 | 7859.97 | 12059.84 | 16839.22 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

सेवा - स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा सुविधा Service - Civil Engineering Services And Facilities

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CE/A.9 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.9/2016 | अडथळा मुक्त रस्ते,पदपथ बांधणे Const.of Walkability and Barrier Free Road, Footpath | C.E. | 1813.46 | 7514.54 | 17921.73 | 18665.41 | 10452.35 | 16820.14 | 27272.49 | 30269.53 |
| CE/A.9/2017 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात अडथळा मुक्त रस्ते,पदपथ बांधणे Const.of Walkability and Barrier Free Road, Footpath in TTC Industrial Area | C.E. | 2383.79 | 758.28 | 648.54 | 9589.38 | 1392.55 | 8169.28 | 9561.83 | 13027.55 |
| CE/A.9/2018 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची कामे Nallah in TTC Industrial | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |
| CE/A.9/2019 | उघड्या नाल्यांची कामे Construction of Nallah | C.E. | 17.09 | 43.50 | 93.28 | 4767.66 | 214.33 | 225.67 | 440.00 | 6552.88 |
| CE/A.9/2020 | JNNURM I & II अंमलबजावणी खर्च | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2021 | स्वयंचलित फुटव्रीज/ ओव्हरब्रीज | C.E. | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| CE/A.9/2022 | पादचारी पुल Skywalk | C.E. | 1098.92 | 30.08 | 51.27 | 3358.23 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | 570.01 |
| CE/A.9/2023 | भुयारी मार्ग बांधणे Const.of Under Ground Road | C.E. | 0.00 | 225.32 | 594.09 | 1671.23 | 166.51 | 606.87 | 773.38 | 3650.63 |
| CE/A.9/2024 | नवीन पुल बांधणे Const. Bridges/Flyovers | C.E. | 88.04 | 87.87 | 41.41 | 2540.40 | 0.00 | 734.16 | 734.16 | 9884.64 |
| CE/A.9/2025 | होल्डिंग पॉन्ड बांधणे Const.Of Holding ponds | C.E. | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 343.50 | 18.94 | 119.64 | 138.58 | 250.00 |
| CE/A.9/2026 | पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन बांधणे | C.E. | 0.00 | 15.56 | 7.93 | 2700.00 | 0.00 | 291.68 | 291.68 | 2481.68 |
| CE/A.9/2027 | पूर्ण:विकास अनुषांगिक कामे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2028 | विस्तृतीत पध्दतीने एकात्मिक पाणी निचरा सुधारणा Integrated Storm Drain | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2029 | विस्तृतीत पध्दतीने टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते,पदपथ बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2030 | विस्तृतीत पध्दतीने विविध उडाण पुल बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.9/2031 | गाव गावटाण क्षेत्रात एकत्रित नागरी विकास कामे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | एकुण- 2 | 5402.95 | 8678.05 | 19358.25 | 43837.81 | 12244.68 | 27070.44 | 39315.12 | 67662.92 |
| | | एकुण -(1 + 2) | 10768.91 | 14208.23 | 25023.46 | 49031.99 | 16444.55 | 34930.41 | 51374.96 | 84502.14 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

सेवा - विद्युत अभियांत्रिकी सेवा सुविधा Service - Electrical Engineering Services And Facilities

रु. लाखोंत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.10 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.10/1064 | लॅडर व्हॅन शुल्क /Penalty/Ladder Van fees & other | C.E. | 55.97 | 29.15 | 19.85 | 25.00 | 23.46 | 1.54 | 25.00 | 25.00 |
| | एकुण | | 55.97 | 29.15 | 19.85 | 25.00 | 23.46 | 1.54 | 25.00 | 25.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.10 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.10/0047 | वीजआकार Electricity Charges | C.E. | 2199.50 | 2312.95 | 2639.81 | 3500.00 | 2088.12 | 1612.38 | 3700.50 | 3850.00 |
| RE/A.10/0048 | दिवाबत्ती देखभाल/इतर दुरुस्ती O&M Street Lights | C.E. | 827.73 | 1312.41 | 1451.98 | 2624.39 | 1719.72 | 1165.11 | 2884.83 | 2430.32 |
| RE/A.10/0049 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतिकरण दुरुस्ती देखभाल O&M Road Electrification in TTC Industrial Area | C.E. | 12.43 | 0.00 | 1.94 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| RE/A.10/0050 | विद्युत दुरुस्ती/देखभाल O&M Electric. | C.E. | 36.02 | 49.17 | 18.44 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| RE/A.10/0051 | पथसंकेत देखभाल व इतर दुरुस्ती Traffic Ctrl. Work | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.10/0052 | कार्यालय /शाळा/इतर इमारती देखभाल दुरुस्ती O&M admn.bldg, School, Hospital & other Bldg | C.E. | 167.28 | 391.52 | 432.36 | 825.08 | 263.33 | 531.02 | 794.35 | 1858.60 |
| RE/A.10/0053 | मुख्यालय इमारत देखभाल दुरुस्ती O&M Head Office bldg, | C.E. | 193.60 | 318.67 | 292.99 | 200.00 | 182.79 | 140.03 | 322.82 | 414.41 |
| RE/A.10/0054 | वातानुकुलीत यंत्र दुरुस्ती व देखभाल O&M Air Condition | C.E. | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.10/0055 | वॉटर कुलर दुरुस्ती व देखभाल O&M Water Cooler | C.E. | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.10/0056 | जनरेटर देखभाल दुरुस्ती O&M Generator | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.10/0057 | उद्दाहक न्युऑन साईन, दुग्धनी दुरुस्ती | C.E. | 4.65 | 0.90 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | एकुण- 1 | | 3449.37 | 4385.62 | 4837.52 | 7189.47 | 4253.96 | 3448.54 | 7702.50 | 8593.33 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

सेवा - विद्युत अभियांत्रिकी सेवा सुविधा Service - Electrical Engineering Services And Facilities

रु. लाखोंत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CE/A.10 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.10/2032 | नविन दिवाबत्ती लावणे Road Electrification | C.E. | 354.76 | 315.25 | 629.70 | 897.60 | 334.55 | 1082.49 | 1417.04 | 1090.00 |
| CE/A.10/2033 | विद्युत साहित्य Electric Instruments/Fittings | C.E. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2034 | नविन विद्युतपुरवठा New Electric Connections | C.E. | 21.44 | 27.87 | 59.22 | 50.00 | 39.57 | 94.92 | 134.49 | 200.00 |
| CE/A.10/2035 | टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतिकरण Road Electrification in TTC Industrial Area | C.E. | 28.74 | 65.79 | 53.90 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| CE/A.10/2036 | दिवाबत्ती सुधारणा Streetlight Improvement | C.E. | 210.53 | 629.10 | 392.30 | 3470.00 | 141.43 | 1477.43 | 1618.86 | 5889.36 |
| CE/A.10/2037 | चौकात हाय मास्ट लावणे Highmast | C.E. | 29.44 | 106.83 | 152.45 | 200.00 | 20.90 | 39.21 | 60.11 | 1280.00 |
| CE/A.10/2038 | पथसंकेत Traffic Ctrl. Work | C.E. | 34.03 | 101.56 | 31.98 | 800.00 | 0.00 | 189.52 | 189.52 | 1404.00 |
| CE/A.10/2039 | विद्युत वाहक तारा भुमीगत करणे Under Ground of Elec.Cable | C.E. | 0.00 | 4.46 | 481.16 | 1200.00 | 166.15 | 1473.20 | 1639.35 | 828.37 |
| CE/A.10/2040 | अपारंपारीक उर्जा स्रोत Non Convesional Energy | C.E. | 0.00 | 29.59 | 9.27 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 |
| CE/A.10/2041 | इमारती विद्युतीकरण/ सी.सी.कॅमेरे लावणे Building Electrification | C.E. | 134.79 | 482.30 | 246.67 | 267.00 | 82.53 | 964.90 | 1047.43 | 670.50 |
| CE/A.10/2042 | जी.पी.आर.एस द्वारे दिवाबत्ती व्यवस्थापन / SCADA system for monotoring of street light | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2043 | जल विद्युत प्रकल्प Hydro Power Project | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.65 | 1.35 | 2.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2044 | सोलार पार्क प्रकल्प pppद्वारे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2045 | विज बचत फिटींग | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2046 | Stp Solar Project | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2047 | वातानुकुलीत यंत्र Purch. A.C. | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2048 | वॉटर कुलर Purch. Water Cooler | C.E. | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2049 | जनरेटर Purch. Generator | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.10/2050 | घसारा Depreciation | CAFO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | एकुण- 2 | | 823.26 | 1812.75 | 2106.65 | 7393.60 | 786.18 | 5423.02 | 6209.20 | 11482.23 |
| | एकुण- 1+2 | | 4272.63 | 6198.37 | 6944.17 | 14583.07 | 5040.14 | 8871.56 | 13911.70 | 20075.56 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.11

सेवा - पे अँड पार्क Service - Pay & Park

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसेंबर 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.11 | शुल्क जमा Income from Municipal Fees | | | | | | | | | |
| RI/A.11/1065 | पे अँड पार्क Pay & Park | DMC(EST) | 41.29 | 70.13 | 67.43 | 100.00 | 2.51 | 72.49 | 75.00 | 100.00 |
| | एकुण | | 41.29 | 70.13 | 67.43 | 100.00 | 2.51 | 72.49 | 75.00 | 100.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/A.11 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.11/2051 | पे अँड पार्क (भांडवली) Pay & Park (Capital) | DMC(EST) | 25.12 | 40.18 | 24.68 | 1000.00 | 41.15 | 10.00 | 51.15 | 1000.00 |
| CE/A.11/2052 | ट्रक टर्मिनलस Truck Turminal's/Other Parking/Stand | DMC(EST) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | | 25.12 | 40.18 | 24.68 | 1001.00 | 41.15 | 11.00 | 52.15 | 1001.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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 - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/A.12 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.12/2053 | शहर सुशोभिकरण करणे City Beautification | C.E. | 115.78 | 522.47 | 969.52 | 2818.09 | 1019.06 | 2783.42 | 3802.48 | 3684.09 |
| CE/A.12/2054 | शहर व सागरी किनारा सौंदर्यीकरण करणे City & sea shor Beautification | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2055 | गौरी, गणपती विसर्जनासाठी जेटी बांधणे Const Jetty | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2056 | कृत्रिम तलाव (गौरी/गणपती विसर्जन) | C.E. | 23.41 | 26.23 | 24.98 | 25.00 | 16.47 | 168.85 | 185.32 | 200.00 |
| CE/A.12/2057 | भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक | C.E. | 433.75 | 132.12 | 948.36 | 920.04 | 9.78 | 600.00 | 609.78 | 2599.35 |
| CE/A.12/2058 | आगरी - कोळी सांस्कृतिक केंद्र उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2059 | संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान | C.E. | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2060 | गवळी देव पर्यटन स्थळ | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| CE/A.12/2061 | प्रवेशद्वार गाव गावठाण (वाशी/ऐरोली /दिघा/शिळफाटा/बेलापुर) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.65 | 45.06 | 40.40 | 85.46 | 55.00 |
| CE/A.12/2062 | स्ट्रीट फर्निचर Street Furniture | C.E. | 309.17 | 486.48 | 149.52 | 145.00 | 111.08 | 56.64 | 167.72 | 695.00 |
| CE/A.12/2063 | महापालिकेतर्फे पर्यटन स्थळे निर्माण (डोंगर/टेकडी विकसित) | C.E. | 653.14 | 933.20 | 0.00 | 200.00 | 36.75 | 50.00 | 86.75 | 1.00 |
| CE/A.12/2064 | छत्रपती शिवाजी महाराज व इतर थोर राष्ट्रीय पुरुषांचे/शहीद व्यक्तींचे स्मारक उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.94 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 83.94 |
| CE/A.12/2065 | पामबीच रस्ते अनुषांगिक कामे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 18.10 | 18.10 | 186.00 |
| CE/A.12/2066 | वॉटर बॉडी सुशोभिकरण Water Body Beautification | C.E. | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2067 | शहर संग्रहालय City Museum | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2068 | कृत्रिम चौपाटी विकसित करणे Artificial Beach Development | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2069 | सेनिटरी प्लाझा/बस वे तयार करणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2070 | नवी मुंबई शहरास प्रवेशद्वार City Entrance | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2071 | सायकल ट्रक Cycle Track Development | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| CE/A.12/2072 | सस्पेंडेड मोनो रेल प्रकल्प Suspended Mono Rail | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.12/2073 | कनिष्ठ व महाविद्यालय तयार करणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/A.12/2074 | चौकात शिवाजी महाराज पुतळा व सुशोभिकरण (नेरुळ से.१) | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | एकुण | 1563.64 | 2100.50 | 2092.38 | 7299.22 | 1238.20 | 3737.41 | 4975.61 | 8035.38 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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 संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|---|---|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.13 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.13/1066 | तलाव, बोटिंग भाडे/शुल्क Lake/Boating Rent /Fees | C.E. | 2.60 | 14.20 | 6.55 | 9.36 | 0.08 | 5.75 | 5.83 | 4.50 |
| | एकुण | | 2.60 | 14.20 | 6.55 | 9.36 | 0.08 | 5.75 | 5.83 | 4.50 |
| महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.13 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.13/0058 | तलावांची दुरुस्ती व देखभाल R/m. Lakes(Revenue) | C.E. | 61.49 | 4.65 | 38.80 | 560.00 | 33.88 | 117.27 | 151.15 | 491.00 |
| RE/A.13/0059 | जैविक तंत्रज्ञानाने तलावाचे शुद्धिकरण | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.13/0060 | वॉटर बॉडी देखभाल दुरुस्ती | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | एकुण- 2 | | 61.49 | 4.65 | 38.80 | 591.00 | 33.88 | 117.27 | 151.15 | 517.00 |
| भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/A.13 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.13/2078 | तलावांची सुधारणा Development of Lakes (Capital) | C.E. | 89.81 | 385.11 | 474.69 | 1170.30 | 225.65 | 377.54 | 603.19 | 1715.64 |
| | एकुण- 1 | | 89.81 | 385.11 | 474.69 | 1170.30 | 225.65 | 377.54 | 603.19 | 1715.64 |
| | एकुण- 1+2 | | 151.30 | 389.76 | 513.49 | 1761.30 | 259.53 | 494.81 | 754.34 | 2232.64 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.14

सेवा - उद्याने Service - Gardens

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.14 | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.14/1067 | 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, Toy train, Wonders Park Fees | DMC(GARDEN) | 251.39 | 243.32 | 205.88 | 300.00 | 10.45 | 14.55 | 25.00 | 300.00 |
| | | एकुण | 251.39 | 243.32 | 205.88 | 300.00 | 10.45 | 14.55 | 25.00 | 300.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.14 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.14/0061 | उद्याने देखभाल /दुरुस्ती -O&M of Gardens | DMC(GARDEN) | 1619.58 | 1762.58 | 1858.28 | 4000.00 | 1541.32 | 2238.33 | 3779.65 | 3300.00 |
| RE/A.14/0062 | उद्यानामध्ये खेळणी दुरुस्ती Repairs of Playing Instruments | DMC(GARDEN) | 43.24 | 49.85 | 9.74 | 150.00 | 0.00 | 44.78 | 44.78 | 150.00 |
| RE/A.14/0063 | उद्यानातील जलवाहीनी, पदपथ, जॉगिंग ट्रॅक, गेट दुरुस्ती, विद्युत दुरुस्ती Repairs Of Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate, Electric | C.E | 283.88 | 320.65 | 102.24 | 1712.83 | 131.84 | 108.95 | 240.79 | 646.46 |
| | | एकुण- 1 | 1946.70 | 2133.08 | 1970.26 | 5862.83 | 1673.16 | 2392.06 | 4065.22 | 4096.46 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.14

सेवा - उद्याने Service - Gardens

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CE/A.14 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.14/2079 | उद्याने सुधारणा/विकसित करणे Garden Development | DMC(GARDEN) | 906.92 | 1236.16 | 678.62 | 3500.00 | 814.52 | 489.41 | 1303.93 | 2500.00 |
| CE/A.14/2080 | बालोद्यान/सायंटीफिक म्युझियम /उद्यान विकसित करणे Childern Garden/Scientific Museum / Garden Development | C.E | 0.00 | 38.36 | 31.45 | 2631.46 | 60.60 | 270.00 | 330.60 | 4852.82 |
| CE/A.14/2081 | नाना नानी पार्क Devl.of Park to Senior Citizen | C.E | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.14/2082 | उद्यानामधे खेळणी बसविणे Fixing Playing Instruments | DMC(GARDEN) | 247.08 | 205.23 | 179.77 | 400.00 | 56.79 | 84.44 | 141.23 | 400.00 |
| CE/A.14/2083 | उद्यानातील नविन कामे - जलवाहीनी, पदपथ, जॉर्गींग ट्रॅक, गेट Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate work | C.E | 291.22 | 325.16 | 208.24 | 624.06 | 179.43 | 301.86 | 481.29 | 1065.00 |
| CE/A.14/2084 | उद्यानातील विद्युत कामे Electric work | C.E | 29.05 | 173.96 | 58.07 | 50.00 | 22.44 | 139.26 | 161.70 | 400.00 |
| CE/A.14/2085 | न.मु.म.पा क्षेत्रात नर्सरी स्थापन करणे | DMC(GARDEN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| CE/A.14/2086 | वंडर्स पार्क उद्यानात संगीत कारंजे बसविणे | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| CE/A.14/2087 | मिरेकल गार्डन flower Garden | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | एकुण- 2 | | 1474.27 | 1978.87 | 1156.15 | 7316.52 | 1133.78 | 1284.97 | 2418.75 | 9519.82 |
| | एकुण- 1+2 | | 3420.97 | 4111.95 | 3126.41 | 13179.35 | 2806.94 | 3677.03 | 6483.97 | 13616.28 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.15

सेवा - मंडई Service - Market

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.15 | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.15/1068 | मंडई देखभाल/ एसटीडी / पीसीओ दूधकेंद्र परवाना शुल्क Market /STD / PCO/ Milk Center Rent/Penalty | DMC(EST) | 13.74 | 16.13 | 6.27 | 11.00 | 0.26 | 12.42 | 12.68 | 13.05 |
| | एकुण- 1 | | 13.74 | 16.13 | 6.27 | 11.00 | 0.26 | 12.42 | 12.68 | 13.05 |
| CI/A.15 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | |
| CI/A.15/3016 | खुले गाळे/ ओटला/ बांधिव ओटला Open Plot/ Otl/ Covered Otl Lease Rent | DMC(EST) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण- 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण- 1+2 | | 13.74 | 16.13 | 6.27 | 11.00 | 0.26 | 12.42 | 12.68 | 13.05 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.15 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.15/0064 | मंडई गाळे देखभाल/दुरुस्ती R/m Market Shop | C.E | 21.21 | 25.79 | 16.94 | 20.00 | 0.00 | 22.91 | 22.91 | 188.40 |
| | एकुण- 1 | | 21.21 | 25.79 | 16.94 | 20.00 | 0.00 | 22.91 | 22.91 | 188.40 |
| CE/A.15 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.15/2089 | मंडई/खुले गाळे/ओटला/बांधिव/हॉकर्स प्लाझा/ओटला बांधणी Const. Open Plot/Otl/ Market | C.E | 363.92 | 76.84 | 180.05 | 1816.63 | 368.96 | 1261.90 | 1630.86 | 1758.91 |
| CE/A.15/2090 | दिवाळे,दिघा येथे मच्छिमार्केट कोल्डस्टोरेजसह | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 167.33 | 167.33 | 1.00 |
| CE/A.15/2091 | आधुनिक मत्स बाजारपेठ उभारणे/नुतनीकरणासाठी केंद्राचे अनुदानातुन कामे करणे | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | एकुण- 2 | | 363.92 | 76.84 | 180.05 | 1836.63 | 368.96 | 1429.23 | 1798.19 | 1760.91 |
| | एकुण- 1+2 | | 385.13 | 102.63 | 196.99 | 1856.63 | 368.96 | 1452.14 | 1821.10 | 1949.31 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.16

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

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RI/A.16 | शुल्क जमा Income from Municipal Fees | | | | | | | | | |
| RI/A.16/1069 | व्यायाम शाळा /समाज मंदीर भाडेGymnasium /Samaj Mandir Rent/ Liabrary fees/Penalty | DMC (EST)/Samaj Vikas | 118.08 | 290.69 | 258.56 | 310.00 | 3.28 | 12.84 | 16.12 | 16.78 |
| | एकुण | | 118.08 | 290.69 | 258.56 | 310.00 | 3.28 | 12.84 | 16.12 | 16.78 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.16 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.16/0065 | व्यायामशाळा/ समाजमंदीर/वाचनालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Gymnasium/ Samaj Mandir / Librarary | CE | 157.32 | 69.43 | 80.05 | 306.65 | 106.53 | 103.83 | 210.36 | 733.94 |
| RE/A.16/0066 | ज्येष्ठ नागरीकांच्या विरंगुळा केंद्रातील सुविधांवरील खर्च | DMC(Samaj Vikas) | 12.73 | 17.94 | 4.16 | 30.00 | 12.84 | 17.16 | 30.00 | 30.00 |
| RE/A.16/0067 | वाचनालय व्यवस्थापन खर्च Liabrary Administration Expenses | DMC(Samaj Vikas) | 7.63 | 7.08 | 5.05 | 25.00 | 0.00 | 6.28 | 6.28 | 100.00 |
| RE/A.16/0068 | इ.११ वी ते पदवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व नवी मुंबईतील युवक व युवतींसाठी स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन (शिष्यवृत्ती रु.१५०००/-प्रति लाभार्थी) | DMC(Samaj Vikas) | 101.98 | 32.96 | 237.55 | 350.00 | 347.85 | 17.99 | 365.84 | 450.00 |
| RE/A.16/0069 | जन जागृती | DMC(Samaj Vikas) | 6.53 | 5.17 | 6.73 | 15.00 | 5.01 | 9.99 | 15.00 | 20.00 |
| RE/A.16/0070 | महापालिका मालमत्ता अंतर्गत साफसफाई खर्च | DMC(EST) | 92.92 | 105.50 | 137.99 | 500.00 | 113.00 | 100.00 | 213.00 | 500.00 |
| RE/A.16/0071 | रात्र निवा-याचे देखभाल/भाडे व अनुषांगिक खर्च | DMC(Samaj Vikas) | 0.60 | 2.55 | 1.71 | 25.00 | 11.99 | 8.01 | 20.00 | 30.00 |
| RE/A.16/0072 | गौरी, गणपती /नवरात्रो उत्सव खर्च | DMC(Zone-1) | 43.80 | 51.70 | 42.93 | 60.00 | 22.00 | 28.00 | 50.00 | 70.00 |
| RE/A.16/0073 | गौरी, गणपती /नवरात्रो उत्सव खर्च | DMC(Zone-2) | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 55.00 | 11.78 | 47.96 | 59.74 | 75.00 |
| RE/A.16/0074 | नवी मुंबई कौशल्य व उद्योजगता विकास अभियान/उद्योजगता अर्थसहाय्य | DMC(Samaj Vikas) | 1.82 | 11.84 | 8.89 | 60.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| RE/A.16/0075 | बांधकाम विभागातील कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखा परीक्षण Structural/works Audit | CE | 35.73 | 134.49 | 117.25 | 250.00 | 4.50 | 15.00 | 19.50 | 800.00 |
| RE/A.16/0076 | विरंगुळा केंद्र देखभाल दुरुस्ती | CE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| RE/A.16/0077 | युवक /युवतीं साठी विविध उपक्रम राबविणे | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 100.00 | 21.95 | 12.00 | 33.95 | 100.00 |
| RE/A.16/0078 | १०वी व १२वी नंतर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन शिबीर आयोजित करणे | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| RE/A.16/0079 | प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांच्या उच्चशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 195.62 | 300.00 | 256.85 | 20.15 | 277.00 | 300.00 |
| RE/A.16/0080 | महापालिका मालमत्ता व्यवस्थापन खर्च Asset Management | DMC(EST) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 150.00 |
| RE/A.16/0081 | तृतीय पंथियांकरीता कल्याणकारी योजना | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| RE/A.16/0082 | सेवा देखभाल शुल्क Service maintence charges | DMC(EST) | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 10.00 | 2.34 | 2.99 | 5.33 | 7.00 |
| RE/A.16/0083 | प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विद्या वेतन | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.16/0084 | युवक कौशल्य व विकास | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.16/0085 | ज्येष्ठ नागरीकांच्या विविध योजना | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.16/0086 | समाजमेदीर /व्यायामशाळा /इतर इमारती भाडे परतवा खर्च Rent Refund Expenses | DMC(Zone-1/2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 5.00 | 15.08 | 10.00 |
| | एकुण- 1 | | 461.06 | 438.66 | 865.14 | 3716.65 | 926.72 | 444.36 | 1371.08 | 3580.94 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.16

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

रु. लाखोंत

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CE/A.16 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.16/2092 | व्यायामशाळा/समाजमंदीर/वाचनालय बांधणे/मंगलकार्यालय/४०+भवन/मौलाना आझाद भवन/गुरु गोविंदसिंग/संत राहिदास/४०+भवन/आगरी कोळी /मदरटेरेसा/सेवालाल/बसवेश्वर भवन Construction of Gymnasium/ Samaj Mandir / Library/Marriage Hall | C.E. | 3099.14 | 2345.76 | 869.26 | 3100.00 | 838.77 | 1887.68 | 2726.45 | 3219.12 |
| CE/A.16/2093 | पुस्तके / ग्रंथालय फर्निचर खरेदी Book/Furniture Purchase | DMC(Samaj Vikas) | 37.42 | 50.66 | 34.18 | 121.63 | 25.20 | 40.35 | 65.55 | 150.00 |
| CE/A.16/2094 | नवी मुंबईत जेष्ठ नागरीकासाठी विरंगुळा केंद्र बांधणे | C.E. | 0.55 | 86.07 | 30.23 | 251.63 | 29.97 | 146.92 | 176.89 | 326.59 |
| CE/A.16/2095 | नवी मुंबई क्षेत्रात विष्णुदास भावेच्या धर्तीवर ऐरोली येथे नाटयसंकुल बांधणे/लोक कला केंद्र बांधणे | C.E. | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| CE/A.16/2096 | ग्रंथालय येथे E-Library उभारणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2097 | बेघर व निराश्रीत व्यक्तींकरिता रात्र निवारा केंद्र बांधणे | C.E. | 7.90 | 91.61 | 113.08 | 102.33 | 5.76 | 32.86 | 38.62 | 151.33 |
| CE/A.16/2098 | रस्त्यावरील भटक्या मुलांकरिता दिवस निवारा केंद्र बांधणे | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.16/2099 | अर्बन हार्ट धर्तीवर विक्री केंद्र | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | एकुण- 2 | 3145.01 | 2578.81 | 1046.75 | 4037.59 | 899.70 | 2107.81 | 3007.51 | 4350.04 |
| | | एकुण- 1+2 | 3606.07 | 3017.47 | 1911.89 | 7754.24 | 1826.42 | 2552.17 | 4378.59 | 7930.98 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.17

सेवा-स्मशानभूमी Service - Crematorium

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.17 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.17/1070 | स्मशानभूमी शुल्क /लाकूड साठा करीता दिलेल्या जागेचे शुल्क/दंड Crematorium Fees / Space for wood Fees/Penalty | DMC(ZONE) | 12.60 | 6.60 | 2.95 | 7.00 | 1.84 | 1.16 | 3.00 | 5.00 |
| | | एकुण | 12.60 | 6.60 | 2.95 | 7.00 | 1.84 | 1.16 | 3.00 | 5.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.17 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.17/0087 | स्मशान भूमी देखभाल/दुरुस्ती R/m Crematorium | C.E | 16.16 | 15.64 | 47.04 | 700.00 | 121.73 | 108.79 | 230.52 | 393.99 |
| RE/A.17/0088 | मोफत अंत्यविधी /दफन विधी करणे (ऐच्छिक)/सर्व समावेशक स्मशानभूमी देखभाल दुरुस्ती | DMC(ZONE-1) | 121.82 | 109.18 | 108.23 | 400.00 | 24.74 | 175.26 | 200.00 | 400.00 |
| RE/A.17/0089 | मोफत अंत्यविधी /दफन विधी करणे (ऐच्छिक)/सर्व समावेशक स्मशानभूमी देखभाल दुरुस्ती | DMC(ZONE-2) | 51.09 | 135.80 | 91.16 | 310.00 | 48.71 | 160.80 | 209.51 | 225.00 |
| RE/A.17/0090 | स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Crematorium | DMC(ZONE-1) | 69.04 | 194.77 | 140.60 | 250.00 | 115.12 | 84.88 | 200.00 | 250.00 |
| RE/A.17/0091 | स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Crematorium | DMC(ZONE-2) | 69.17 | 168.66 | 140.05 | 250.00 | 146.79 | 187.74 | 334.53 | 400.00 |
| | | एकुण-1 | 327.28 | 624.05 | 527.08 | 1910.00 | 457.09 | 717.47 | 1174.56 | 1668.99 |
| CE/A.17 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.17/2105 | विद्युत/गॅस दाहिनी उभारणे | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 32.39 | 32.39 | 900.00 |
| CE/A.17/2106 | स्मशान भूमी बांधणे /चिमणी बांधणे Const. Crematorium | C.E | 321.49 | 305.26 | 392.74 | 538.00 | 256.58 | 172.52 | 429.10 | 750.81 |
| | | एकुण-2 | 321.49 | 305.26 | 392.74 | 638.00 | 256.58 | 204.91 | 461.49 | 1650.81 |
| | | एकुण-1+2 | 648.77 | 929.31 | 919.82 | 2548.00 | 713.67 | 922.38 | 1636.05 | 3319.80 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.18

सेवा - पशुवैद्यकीय 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 Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.18/1071 | Dog catching & other income | MOH | 0.24 | 0.59 | 0.35 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RI/A.18/1072 | कोंडवाडा शुल्क Cattle Pound Fees/Penalty | MOH | 4.16 | 3.75 | 3.01 | 2.50 | 1.65 | 0.71 | 2.36 | 1.50 |
| RI/A.18/1073 | पशुगणना व इतर शासकीय उपक्रम Live Stock Census | MOH | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| RI/A.18/1074 | दंड /लिलाव मिळकत Penalty/Auction Income | MOH | 1.61 | 9.15 | 4.10 | 7.00 | 2.99 | 0.10 | 3.09 | 7.00 |
| RI/A.18/1075 | विद्युत पशुदहन वाहिनी Electric Animal Crematorium | MOH | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | एकुण | | 6.01 | 13.49 | 7.46 | 16.00 | 4.64 | 2.31 | 6.95 | 15.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.18 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.18/0092 | श्वान पकडणे/निर्घिजीकरण करणे कंत्राटी कामावरील खर्च Dog Catching/Sterilization Exp. | MOH | 88.21 | 174.18 | 209.42 | 195.00 | 111.22 | 83.78 | 195.00 | 200.00 |
| RE/A.18/0093 | मूषक नियंत्रणावरिल खर्च Rodent Control | MOH | 90.41 | 246.61 | 174.60 | 300.00 | 287.77 | 142.23 | 430.00 | 300.00 |
| RE/A.18/0094 | वराह नियंत्रण खर्च Pig Control | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| RE/A.18/0095 | श्वान नियंत्रण केंद्राची दे/दु R/m Dog Centre | C.E | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.18/0096 | पक्षी/प्राणी संग्रहालय देखभाल दुरुस्ती Bird/Animal Zoo O&M Exp | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.18/0097 | पशुगणना व इतर शासकीय उपक्रम Live Stock Census & Other | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.18/0098 | कोंडवाडा व्यवस्थापन Cattle Pound Management | MOH | 23.53 | 41.51 | 25.55 | 75.00 | 28.87 | 26.13 | 55.00 | 75.00 |
| RE/A.18/0099 | पशुवैद्यकीय सेवा माहिती-शिक्षण-प्रसारण खर्च Veterinary Service IEC | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| | एकुण-1 | | 211.50 | 462.30 | 409.57 | 592.00 | 427.86 | 252.14 | 680.00 | 599.50 |
| CE/A.18 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.18/2107 | श्वान नियंत्रण केंद्राची बांधणी Const. Dog Centre | C.E | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.18/2108 | पशु वैद्यकीय दवाखाना बांधणी Const. Veterinary Hospital | C.E | 0.00 | 7.27 | 56.63 | 252.96 | 85.56 | 100.00 | 185.56 | 322.96 |
| CE/A.18/2109 | कत्तलखाना बांधणी Const. Slaughter House | C.E | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| CE/A.18/2110 | विद्युत पशुदहन वाहिनी Electric Animal Crematorium Exp | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| CE/A.18/2111 | पक्षी/प्राणी संग्रहालय उभारणे Cont.Bird /Animal Zoo exp. | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.18/2112 | कोंडवाडा बांधणी Const. Cattle Pound | C.E | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.18/2113 | पाळीव श्वान उद्यान Cont.Pet Park exp. | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.18/2114 | पशु स्मशान भुमी | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | एकुण-2 | | 3.24 | 0.00 | 33.37 | 60.27 | 427.96 | 85.56 | 100.00 | 527.96 |
| | एकुण-1+2 | | 211.50 | 495.67 | 469.84 | 1019.96 | 513.42 | 352.14 | 865.56 | 1127.46 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.19

सेवा - घनकचरा व्यवस्थापन Service - Solid Waste Management

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|--|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.19 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.19/1076 | भंगार विक्री Scrap Sale - Old Dustbin Removal Fees/Attendance Shed | DMC(SWM) | 46.09 | 38.05 | 24.47 | 30.00 | 14.22 | 10.78 | 25.00 | 80.00 |
| RI/A.19/1077 | दंड Fines - Sanitation | DMC(SWM) | 234.22 | 297.02 | 362.31 | 345.00 | 337.31 | 22.69 | 360.00 | 450.00 |
| | एकुण-1 | | 280.31 | 335.07 | 386.78 | 375.00 | 351.53 | 33.47 | 385.00 | 530.00 |
| करांपासून उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | |
| RI/A.19/1078 | साफसफाई कर/मल:निस्सारण कर Sewerage Tax | DMC(PropertyTax) | 2512.13 | 2637.90 | 2778.21 | 4751.42 | 847.22 | 1751.85 | 2599.07 | 2735.86 |
| | एकुण-2 | | 2512.13 | 2637.90 | 2778.21 | 4751.42 | 847.22 | 1751.85 | 2599.07 | 2735.86 |
| | एकुण-1+2 | | 2792.44 | 2972.97 | 3164.99 | 5126.42 | 1198.75 | 1785.32 | 2984.07 | 3265.86 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.19 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.19/0100 | घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत साफसफाई, संकलन,वाहतुक व इतर अनुषांगिक खर्च SWM Services -Sweeping,collection,Transportation & other related Exp | DMC(SWM) | 14103.84 | 18484.74 | 18762.49 | 22568.50 | 11953.14 | 8768.41 | 20721.55 | 24730.44 |
| RE/A.19/0101 | जंतुनाशके खरेदी Purchase Germicides | DMC(SWM) | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/A.19/0102 | कचराकुंडी दुरुस्ती खर्च Repairs Dustbins | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 |
| RE/A.19/0103 | माहिती व प्रसार माध्यम IEC for Garbage | DMC(SWM) | 22.83 | 46.38 | 42.45 | 100.00 | 14.44 | 35.56 | 50.00 | 100.00 |
| RE/A.19/0104 | आकस्मित /आपत्कालीन खर्च | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| RE/A.19/0105 | उपदान परतावा निधी, भविष्य निर्वाह निधी व इतर देणी | DMC(SWM)/CAFO | 0.00 | 1000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.19/0106 | City Sanitation | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/A.19/0107 | सर्वसमावेशक कंत्राटी कामगार वेतन थक बाकी एकत्रित | DMC(SWM) | 0.00 | 3722.68 | 2177.75 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 |
| RE/A.19/0108 | कंत्राटी कामगार विमा | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| | एकुण-1 | | 14126.67 | 23255.34 | 21082.69 | 22909.50 | 11967.58 | 8951.97 | 20919.55 | 25120.44 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.19

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 - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CE/A.19 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.19/2115 | कचरा भरण्याची अवजारे/साधने Garbage Equipment | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 25.00 | 2.62 | 10.00 | 12.62 | 50.00 |
| CE/A.19/2116 | कचराकुडी खरेदी Pur.of Dustbin/Litter Bins | DMC(SWM) | 4.30 | 0.00 | 1.88 | 100.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| CE/A.19/2117 | हजेरी शेड उभारणे /बांधणे | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| CE/A.19/2118 | सफाई कामगारा साठी विविध योजना | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| | | एकुण-2 | 4.30 | 0.00 | 15.65 | 530.00 | 2.62 | 130.00 | 132.62 | 300.00 |
| | | एकुण-1+2 | 14130.97 | 23255.34 | 21098.34 | 23439.50 | 11970.20 | 9081.97 | 21052.17 | 25420.44 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.20

सेवा - भूमि/कचरा भराव क्षेत्र Service - Land fill site

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.20 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.20/1079 | क्षेपण भुमी व इतर शुल्क Land fill site fees/other Income | DMC(SWM) | 91.67 | 6.62 | 37.47 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| RI/A.20/1080 | कार्बन क्रेडीट Carbon Credit | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | एकुण | 91.67 | 6.62 | 37.47 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.20 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.20/0109 | सुरक्षा रक्षक Security Guard | DMC(SWM) | 56.87 | 63.92 | 68.44 | 75.00 | 47.61 | 27.39 | 75.00 | 80.00 |
| RE/A.20/0110 | भुमी /कचरा भराव क्षेत्र देखभाल दुरुस्ती O&M Land Fill Site | C.E | 2011.48 | 992.28 | 2030.21 | 3090.47 | 908.33 | 1190.07 | 2098.40 | 2386.26 |
| RE/A.20/0111 | ई-कचरा E-waste | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | एकुण-1 | 2068.35 | 1056.20 | 2098.65 | 3166.47 | 955.94 | 1218.46 | 2174.40 | 2467.26 |
| CE/A.20 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.20/2119 | डंपिंग ग्राउंडची सुधारणा Development of Land Fill Site - Turbhe | C.E | 3.63 | 6.53 | 688.44 | 4695.36 | 1365.44 | 1888.95 | 3254.39 | 2688.13 |
| CE/A.20/2120 | तुर्भे येथील क्षेपण भुमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे | C.E | 32.80 | 40.11 | 43.95 | 500.00 | 55.26 | 180.62 | 235.88 | 100.00 |
| CE/A.20/2121 | डेब्रीज प्रक्रिया प्रकल्प /कच-या पासून खते /विज निर्मिती प्रकल्प /कचरा प्रक्रिया केंद्र / जागा खरेदी Waste Processing Unit | C.E | 18.23 | 95.85 | 1440.10 | 7190.44 | 334.93 | 327.58 | 662.51 | 3575.00 |
| | | एकुण-2 | 54.66 | 142.49 | 2172.49 | 12385.80 | 1755.63 | 2397.15 | 4152.78 | 6363.13 |
| | | एकुण-1+2 | 2123.01 | 1198.69 | 4271.14 | 15552.27 | 2711.57 | 3615.61 | 6327.18 | 8830.39 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.21

सेवा - सार्वजनिक शौचालये Service - Public Toilets

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सं. लाखात |
|------------------------------|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | सं. लाखात |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.21 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.21/0112 | सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Public Toilet (Maintenance Contract with Minor Repairs) | DMC(Zone1 & 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | एकुण-1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| CE/A.21 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.21/2122 | सार्वजनिक शौचालय/स्वच्छतागृह बांधणे Cont. of Public Toilet /Urinary / community Toilet | DMC(SWM) | 182.28 | 450.22 | 384.72 | 493.25 | 76.25 | 417.00 | 493.25 | 298.69 |
| CE/A.21/2123 | स्वच्छ नवी मुंबई मिशन Swachha Navi Mumbai Mission | DMC(SWM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 91.00 |
| | एकुण-2 | | 182.28 | 450.22 | 384.72 | 494.25 | 76.25 | 418.00 | 494.25 | 389.69 |
| | एकुण-1+2 | | 182.28 | 450.22 | 384.72 | 494.25 | 76.25 | 418.00 | 494.25 | 399.69 |

सन 2020-2021 चे सुधास्ति व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.22

सेवा - पर्यावरण पर्यवेक्षण Service - Environment Monitoring

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधास्ति | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसेंबर 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधास्ति अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खर्च- Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.22 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.22/0113 | पर्यावरण अहवाल Environment Status Report | C.E. | 5.93 | 2.10 | 0.00 | 12.00 | 9.76 | 14.42 | 24.18 | 19.00 |
| RE/A.22/0114 | पर्यावरण यंत्र देखभाल/दुरुस्ती R/m Environment Equipment | C.E. | 16.23 | 0.16 | 12.60 | 66.40 | 2.14 | 105.65 | 107.79 | 470.69 |
| | | एकुण-1 | 22.16 | 2.26 | 12.60 | 78.40 | 11.90 | 120.07 | 131.97 | 489.69 |
| CE/A.22 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.22/2124 | दगड खाणी सपाटीकरण | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.22/2125 | Environment - Green Housing Concept, Solar Heaters, Water re-cycling self generated पर्यावरण - ग्रीन हाऊसिंग कन्सेप्ट, सोलार हिटर, वॉटर रि-सायकलिंग | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| CE/A.22/2126 | पर्यावरण नियंत्रण कक्ष/साहित्य खर्च | C.E. | 9.52 | 21.70 | 7.68 | 130.00 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 125.00 |
| CE/A.22/2127 | Eco City | C.E. | 0.00 | 3.71 | 24.23 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| CE/A.22/2128 | पाणी व हवा गुणवत्ता पर्यवेक्षण यंत्रणा व इतर उपकरणे Realtime Water & Air Monitoring System & instrument | C.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | एकुण-2 | 9.52 | 25.41 | 31.91 | 882.00 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 5351.00 |
| | | एकुण 1+2 | 31.68 | 27.67 | 44.51 | 960.40 | 11.90 | 157.57 | 169.47 | 5840.69 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.23

सेवा -आरोग्य (हिवताप निर्मुलन) Service -Health (Malaria Eradication)

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.23 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.23/1081 | धुंकीकरण यंत्र /डास निर्मुलन दंड /हिवताप उपविधी अंमलबजावणी वसुली Fogging Machine Fees/Mosquito Eradication Penalty | MOH | 13.51 | 12.62 | 13.47 | 20.00 | 5.75 | 13.46 | 19.21 | 20.00 |
| RI/A.23/1082 | राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम व साथ रोग नियंत्रण(सांसर्गिक व असांसर्गिक आजार प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अनुदान Vectrobond Diseases Prevension/Communication/Non-Communicable Disease prevention Grant | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण | | 13.51 | 12.62 | 13.47 | 20.00 | 5.75 | 13.46 | 19.21 | 20.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.23/0115 | डास अळी प्रतिबंधात्मक कंत्राट/किटक नाशके /साहित्य खरेदी /इनडोअर स्प्रेईंग/विशेष डास प्रतिबंध कार्यक्रम खर्च Vectrobond Prevension Contract/ Insecticide/Material Purchase/Indore fogging Programme Exp. | MOH | 733.81 | 1215.40 | 992.55 | 1400.00 | 830.64 | 666.91 | 1497.55 | 1700.00 |
| RE/A.23/0116 | मलेरीया विषयक जनाजगृती वरील खर्च Malaria IEC Exp | MOH | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 30.00 | 13.65 | 15.11 | 28.76 | 30.00 |
| RE/A.23/0117 | किटकजन्य रोग/सांसर्गिक आजार प्रतिबंधात्मक उपाय योजना Vectrobond Disease Prevension/Communicable Disease Prevention Exp | MOH | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 102.48 | 29.22 | 33.72 | 62.94 | 40.00 |
| RE/A.23/0118 | कंत्राटी कामगार उपदान निधी Contract Labour Gratuity Fund | CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| RE/A.23/0119 | असांसर्गिक आजार प्रतिबंधात्मक उपाय योजना Non-Communicable Disease prevention exp | MOH | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 100.00 | 47.62 | 22.92 | 70.54 | 200.00 |
| RE/A.23/0120 | मलेरीया विषयक प्रशिक्षण व सभा खर्च Malaria Training & Meeting Exp | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | एकुण -1 | | 733.81 | 1221.25 | 995.40 | 1642.48 | 921.13 | 738.66 | 1659.79 | 1982.00 |
| CE/A.23 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.23/2129 | उपकरणे खरेदी Equipment Purchase Exp | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.89 | 0.80 | 1.69 | 10.00 |
| | एकुण-2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.89 | 0.80 | 1.69 | 10.00 |
| | एकुण -1+2 | | 733.81 | 1221.25 | 995.40 | 1682.48 | 922.02 | 739.46 | 1661.48 | 1992.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.24

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष- जमा Actual Income | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| शासकीय अनुदाने/Grants | | | | | | | | | | |
| RI/A.24/1083 | कुटुंब नियोजन अनुदान Family Planning Grant | MOH | 2.00 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.24/1084 | पल्स पोलिओ लसीकरण अनुदान Pulse Polio Immunization Grant | MOH | 0.00 | 45.93 | 46.48 | 45.00 | 33.48 | 14.33 | 47.81 | 100.00 |
| RI/A.24/1085 | एड्स निर्मूलन अनुदान AIDS Eradication Grant | MOH | 131.40 | 1.41 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.24/1086 | इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/ NUHM) | MOH | 1213.48 | 48.01 | 189.32 | 697.00 | 24.50 | 123.60 | 148.10 | 1233.32 |
| RI/A.24/1087 | जननी सुरक्षा योजना Janani Suraksha Yojana | MOH | 25.03 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.24/1088 | नियमित लसीकरण व बळकटीकरण Routine Immunization Grant | MOH | 0.00 | 33.23 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.24/1089 | क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम T.B Control Grant | MOH | 1.00 | 107.95 | 221.20 | 208.00 | 29.75 | 197.88 | 227.63 | 383.07 |
| RI/A.24/1090 | विविध राष्ट्रीय आरोग्य विषयक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम /योजना National Other Health Programme | MOH | 0.00 | 2.79 | 10.27 | 12.00 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 71.67 |
| | | एकुण | 1372.91 | 274.12 | 499.24 | 962.00 | 88.06 | 336.14 | 424.20 | 1788.06 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.24

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.24 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.24/0121 | कुटुंब नियोजन शिबीर खर्च Family Planning Exp | MOH | 6.14 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.24/0122 | पल्स पोलिओ लसिकरण कार्यक्रम Pulse Polio Immunization Programme | MOH | 72.66 | 45.41 | 48.73 | 45.00 | 18.08 | 29.73 | 47.81 | 100.00 |
| RE/A.24/0123 | एड्स नियंत्रण कार्यक्रम AIDS Eradication Programme | MOH | 88.34 | 5.96 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.24/0124 | कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम Leprosy Eradication Programme | MOH | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.24/0125 | आरोग्यविषयक माहिती/शिक्षण/प्रसारणावरील खर्च | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| RE/A.24/0126 | क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रम/सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम T.B Control Programme Exp | MOH | 1.07 | 156.15 | 202.24 | 208.00 | 136.06 | 91.57 | 227.63 | 383.07 |
| RE/A.24/0127 | जननी सुरक्षा योजना Janani Suraksha Yojana | MOH | 24.17 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.24/0128 | नियमित लसीकरण व बळकटीकरण Routine Immunization Exp | MOH | 12.06 | 192.63 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.24/0129 | इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/NUHM) | MOH | 909.36 | 232.74 | 416.01 | 697.00 | 216.16 | 321.95 | 538.11 | 1193.56 |
| RE/A.24/0130 | विविध राष्ट्रीय आरोग्य विषयक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम /योजना National Other Health Programme | MOH | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 12.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 71.67 |
| RE/A.24/0131 | नवजात शिशू संगोपन किट New Born Baby Care Kit | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | एकुण | 1113.80 | 644.57 | 699.87 | 972.00 | 370.30 | 443.91 | 814.21 | 1798.30 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.25

सेवा - अग्निशमन Service -Fire Brigade

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष- जमा Actual Income | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|--|---|--|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसे 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.25 | आग सुरक्षा निधी (सेवांपासून जमा Income from Services) | | | | | | | | | |
| RI/A.25/1094 | 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 | Chief Fire Officer | 29.69 | 29.19 | 28.42 | 40.00 | 1.83 | 38.17 | 40.00 | 80.00 |
| RI/A.25/1095 | कॉल शुल्क Call Charges | Chief Fire Officer | 4.61 | 3.87 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| RI/A.25/1096 | इमारत तपासणी शुल्क Building Inspection Fees | Chief Fire Officer | 37.25 | 0.00 | 29.63 | 35.00 | 7.98 | 27.02 | 35.00 | 100.00 |
| RI/A.25/1097 | वार्षिक तपासणी - इमारती Annual Inspections - Bldgs. | Chief Fire Officer | 10.90 | 32.07 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RI/A.25/1098 | वार्षिक तपासणी - विशेष इमारती Annual Inspections - Spl. Bldgs. | Chief Fire Officer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/A.25/1099 | भाडे शुल्क Hiring Charges | Chief Fire Officer | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 4.00 | 0.13 | 3.87 | 4.00 | 8.00 |
| | एकुण-1 | | 82.45 | 65.13 | 61.88 | 86.00 | 9.94 | 76.06 | 86.00 | 200.00 |
| करांपासून उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | |
| RI/A.25/1100 | अग्निशमन कर Fire Tax | DMC(Property Tax) | 172.47 | 108.60 | 130.12 | 700.73 | 36.33 | 104.62 | 140.95 | 148.36 |
| | एकुण-2 | | 172.47 | 108.60 | 130.12 | 700.73 | 36.33 | 104.62 | 140.95 | 148.36 |
| CI/A.25 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | |
| CI/A.25/3017 | कॅपिटेशन शुल्क - इमारती Capitation Fees - Buildings | Chief Fire Officer | 172.52 | 200.47 | 251.97 | 250.00 | 23.33 | 226.67 | 250.00 | 400.00 |
| CI/A.25/3018 | कॅपिटेशन शुल्क - विशेष इमारती Spl. Bldg. Capitation Fees | Chief Fire Officer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण-3 | | 172.52 | 200.47 | 251.97 | 250.00 | 23.33 | 226.67 | 250.00 | 400.00 |
| | एकुण जमा 1+2+3 | | 427.44 | 374.20 | 443.97 | 1036.73 | 69.60 | 407.35 | 476.95 | 748.36 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.25

सेवा - अग्निशमन Service -Fire Brigade

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/A.25 | महसुली खर्च Revenue Expenditure (आग सुरक्षा निधी अंतर्गत खर्च) | | | | | | | | | |
| RE/A.25/0132 | यंत्रसामुग्री/वाहन देखभाल दुरुस्ती R/m Fire Material /Vehicles | Chief Fire Officer | 28.20 | 66.92 | 52.86 | 108.50 | 38.98 | 46.47 | 85.45 | 117.00 |
| RE/A.25/0133 | पाणी देयक Water Bill | Chief Fire Officer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.25/0134 | अग्निशमन सप्ताह/प्रशिक्षण इ. Fire Week | Chief Fire Officer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 2.00 |
| RE/A.25/0135 | राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र State Fire Training Centre | Chief Fire Officer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RE/A.25/0136 | अग्निशमन केंद्र देखभाल दुरुस्ती | C.E. | 13.94 | 5.79 | 3.54 | 25.00 | 0.87 | 9.13 | 10.00 | 10.00 |
| RE/A.25/0137 | Oil & fuel Exp | Chief Fire Officer | 8.32 | 19.87 | 11.37 | 30.00 | 21.07 | 8.93 | 30.00 | 35.00 |
| | | एकुण 1 | 50.46 | 92.58 | 67.77 | 195.50 | 60.99 | 68.46 | 129.45 | 166.00 |
| CE/A.25 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.25/2130 | वाहने खरेदी Vehicle/Pump Purchase (Branto vehicle) | Chief Fire Officer | 0.00 | 880.02 | 501.86 | 3667.72 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 3760.00 |
| CE/A.25/2131 | यंत्रसामुग्री खरेदी Fire Material Purchase | Chief Fire Officer | 0.00 | 127.56 | 250.88 | 1200.00 | 0.00 | 373.33 | 373.33 | 828.80 |
| CE/A.25/2132 | अग्निशमन केंद्र बांधणे | C.E. | 1299.18 | 1745.44 | 1651.64 | 2150.00 | 461.24 | 1895.30 | 2356.54 | 1047.20 |
| CE/A.25/2133 | आग सुरक्षा निधी Fire protection fund | CAFO | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | एकुण 2 | 1299.18 | 2773.02 | 2424.38 | 7067.72 | 461.24 | 2338.63 | 2799.87 | 5686.00 |
| | | एकुण 1+2 | 1349.64 | 2865.60 | 2492.15 | 7263.22 | 522.23 | 2407.09 | 2929.32 | 5852.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.26

सेवा -विष्णुदास भावे नाट्यगृह Service-Vishnudas Bhave Auditorium

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष- जमा Actual Income | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|---|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RI/A.26 | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.26/1101 | नाट्यगृहाचे भाडे Auditorium Rent | DMC(VBA) | 75.21 | 63.56 | 22.27 | 71.82 | 0.27 | 5.00 | 5.27 | 73.49 |
| RI/A.26/1102 | द्वारपाल शुल्क Door Keeper Charges | DMC(VBA) | 2.77 | 2.56 | 0.07 | 2.57 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.90 |
| RI/A.26/1103 | स्टेज साहित्य भाडे Rent of Stage Material | DMC(VBA) | 4.39 | 0.03 | 3.51 | 1.03 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.03 |
| RI/A.26/1104 | इतर जागा वापर भाडे Rent of Other Places | DMC(VBA) | 4.57 | 1.90 | 0.53 | 6.16 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 6.16 |
| RI/A.26/1106 | इतर उत्पन्न (जादा वीज वापर, इ.) Misc. Income | DMC(VBA) | 0.64 | 1.98 | 0.26 | 3.08 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.08 |
| RI/A.26/1107 | फलक भाडे Board Rent | DMC(VBA) | 0.70 | 0.60 | 0.21 | 0.72 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.72 |
| RI/A.26/1108 | उपहारगृह भाडे Canteen Rent | DMC(VBA) | 5.71 | 7.33 | 1.02 | 9.24 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 9.24 |
| | | एकुण-1 | 93.99 | 77.96 | 27.87 | 94.62 | 0.28 | 8.35 | 8.63 | 94.62 |
| CI/A.26 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | |
| CI/A.26/3019 | अनामत रक्कम Deposits | DMC(VBA) | 15.48 | 12.41 | 16.73 | 15.38 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 25.38 |
| | | एकुण-2 | 15.48 | 12.41 | 16.73 | 15.38 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 25.38 |
| | | एकुण-1+2 | 109.47 | 90.37 | 44.60 | 110.00 | 0.36 | 10.35 | 10.71 | 120.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.26

सेवा -विष्णुदास भावे नाट्यगृह Service-Vishnudas Bhave Auditorium

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसेंबर 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RE/A.26 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.26/0138 | ध्वनी व प्रकाश योजना चालवीणे Light & Sound Arrangement Exp | DMC(VBA) | 8.44 | 24.95 | 0.00 | 50.00 | 32.98 | 15.00 | 47.98 | 60.00 |
| RE/A.26/0139 | वातानुकुलीत यंत्रणा निगा/चालविणे AC Plant | DMC(VBA) | 18.56 | 23.22 | 0.69 | 50.00 | 14.31 | 24.88 | 39.19 | 60.00 |
| RE/A.26/0140 | रंगमंच देखभाल दुरुस्ती R/M of Stage | DMC(VBA) | 11.40 | 11.59 | 21.10 | 30.00 | 4.09 | 25.91 | 30.00 | 25.00 |
| RE/A.26/0141 | भावे नाट्यगृह वीज देयक,जनरेटर खर्च Electric Chg.to VBA, Generator Exp. | DMC(VBA) | 55.16 | 61.75 | 34.57 | 70.00 | 39.08 | 30.92 | 70.00 | 70.00 |
| RE/A.26/0142 | दुरुस्ती / देखभाल Operation & Maintenance | DMC(VBA) | 40.08 | 35.56 | 53.55 | 90.00 | 29.70 | 60.30 | 90.00 | 80.00 |
| RE/A.26/0143 | कंत्राटी सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Cont | DMC(VBA) | 30.03 | 32.56 | 32.01 | 45.00 | 18.03 | 15.00 | 33.03 | 40.00 |
| RE/A.26/0144 | व्दारपाल रक्षकावरील खर्च Door Keepers Exp | DMC(VBA) | 2.46 | 2.68 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE/A.26/0145 | कार्यक्रम फलक रंगविणे खर्च Programme Display Board Painting | DMC(VBA) | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| RE/A.26/0146 | अनामत रक्कम परतावा Deposit Refund | DMC(VBA) | 16.60 | 12.88 | 4.96 | 35.00 | 3.31 | 6.49 | 9.80 | 30.00 |
| RE/A.26/0147 | मुषक नियंत्रण खर्च Rodent Control/Pest Control | DMC(VBA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 10.00 |
| RE/A.26/0148 | सी.सी.टीव्ही वार्षिक देखभाल दुरुस्ती खर्च | DMC(VBA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | एकुण-1 | 183.30 | 205.74 | 146.88 | 393.50 | 141.50 | 180.00 | 321.50 | 381.50 |
| CE/A.26 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.26/2134 | नाट्यगृह सुधारणा Development - Auditorium | CE | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| CE/A.26/2135 | नाट्यगृह इमारत सुशोभिकरण Beautification - Auditorium building | CE | 7.65 | 19.03 | 972.13 | 540.00 | 420.00 | 93.87 | 513.87 | 10.00 |
| CE/A.26/2136 | वातानुकुलीत यंत्र सुधारणा/खरेदी Air-condition Upgradation/Purchase | CE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | एकुण-2 | 28.19 | 19.03 | 972.13 | 641.00 | 420.00 | 93.87 | 513.87 | 521.00 |
| | | एकुण-1+2 | 211.49 | 224.77 | 1119.01 | 1034.50 | 561.50 | 273.87 | 835.37 | 902.50 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.27

सेवा -आपत्कालीन व्यवस्थापन व नियंत्रण Service-Disaster Management & Control

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RI/A.27 | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | |
| RI/A.27/1109 | Penalties/Recovery | DMC (DISASTER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| | एकुण | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| RE/A.27 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.27/0149 | जन-जागृती | DMC (DISASTER) | 5.99 | 15.25 | 9.73 | 30.00 | 16.70 | 13.30 | 30.00 | 39.00 |
| RE/A.27/0150 | शोध व बचाव पथकावरील खर्च | DMC (DISASTER) | 0.00 | 5.92 | 2.15 | 20.00 | 2.87 | 17.13 | 20.00 | 26.00 |
| RE/A.27/0151 | आपत्कालीन व्यवस्था खर्च Disaster Management Expenses | DMC (DISASTER) | 25.36 | 12.77 | 22.91 | 100.00 | 93.72 | 6.28 | 100.00 | 130.00 |
| RE/A.27/0152 | आपत्कालीन व्यवस्थापन कृती आराखडा | DMC (DISASTER) | 3.81 | 2.95 | 3.65 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 260.00 |
| RE/A.27/0153 | आकस्मिक खर्च | DMC (DISASTER) | 0.07 | 30.92 | 505.22 | 2428.00 | 1333.48 | 1666.52 | 3000.00 | 1056.40 |
| | एकुण-1 | | 35.23 | 67.81 | 543.66 | 2778.00 | 1446.77 | 1903.23 | 3350.00 | 1511.40 |
| CE/A.27 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.27/2137 | आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा व साहित्य खरेदी | DMC (DISASTER) | 24.74 | 27.25 | 3.38 | 2220.00 | 304.05 | 600.00 | 904.05 | 286.00 |
| CE/A.27/2138 | सी.सी.टीव्ही (रेल्वे स्टेशन/बस टर्मिनल/सार्वजनिक स्थळे) | DMC (DISASTER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.60 |
| CE/A.27/2139 | आपत्ती निवारण निधी | CAFO | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 390.00 |
| | एकुण-2 | | 24.74 | 227.25 | 303.38 | 2522.00 | 304.05 | 902.00 | 1206.05 | 678.60 |
| | एकुण-1+2 | | 59.97 | 295.06 | 847.04 | 5300.00 | 1750.82 | 2805.23 | 4556.05 | 2190.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.28

सेवा - क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम Service - Sports & Cultural Programme

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| CI/A.28 | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | |
| CI/A.28/3020 | मैदान व इतर भाडे/शुल्क/Penalties | DMC(Sports) | 59.52 | 64.17 | 52.23 | 75.00 | 5.40 | 5.00 | 10.40 | 70.00 |
| CI/A.28/3021 | खुला स्टेज भाडे/कलादालन भाडे/क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र /प्रवेश शुल्क | DMC(Sports) | 20.97 | 14.46 | 28.82 | 15.00 | 0.13 | 1.00 | 1.13 | 15.00 |
| | एकुण | | 80.49 | 78.63 | 81.05 | 90.00 | 5.53 | 6.00 | 11.53 | 85.00 |
| RE/A.28 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.28/0154 | क्रीडा संकुल देखभाल-दुरुस्ती/फुटबॉल मैदान/तरण तलाव/स्केटींग /लॉनटेनिस | DMC(Sports) | 27.41 | 74.67 | 63.75 | 150.00 | 39.47 | 110.53 | 150.00 | 150.00 |
| RE/A.28/0155 | क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील खर्च Sports and Cultural Programme Expenses | DMC(Sports) | 63.14 | 131.19 | 101.31 | 175.00 | 8.29 | 166.71 | 175.00 | 175.00 |
| RE/A.28/0156 | क्रीडा साहित्य / गणवेश खरेदी /शालेय जिल्हास्तर स्पर्धा नियोजन/स्पर्धा सहभाग खर्च | DMC(Sports) | 3.20 | 3.32 | 2.79 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| RE/A.28/0157 | क्रिकेट/अथलेटीक्स/टेबल टेनिस/कबड्डी/खो-खो/फुटबॉल/बॅडमिंटन/ हॉली बॉल/स्विमिंग व इतर खेळांचे अॅकेडमी सुरु करणे/प्रशिक्षण देणे रोजगार/व्यवसायाभिमुख योजना राबविणे | DMC(Sports) | 11.35 | 10.11 | 8.56 | 50.00 | 5.88 | 74.12 | 80.00 | 80.00 |
| RE/A.28/0158 | सार्वजनिक/शालेय मैदाने वार्षिक देखभाल | CE | 121.55 | 60.94 | 127.03 | 245.43 | 99.80 | 308.66 | 408.46 | 918.96 |
| RE/A.28/0159 | व्यायामशाळा साहित्य खरेदी/देखभाल दुरुस्ती | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RE/A.28/0160 | क्रीडा शिष्यवृत्ती /खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| RE/A.28/0161 | खेळ व संघ दत्तक घेऊन व्यावसायिक संघ तयार करणे | DMC(Sports) | 0.00 | 0.18 | 41.56 | 100.00 | 12.75 | 87.25 | 100.00 | 100.00 |
| RE/A.28/0162 | शासनाच्या विविध क्रीडा विकास योजना | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/A.28/0163 | Participation in international competition | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | एकुण-1 | | 226.65 | 280.41 | 363.38 | 895.43 | 166.19 | 922.27 | 1088.46 | 1698.96 |
| CE/A.28 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.28/2140 | क्रीडा संकुल बांधणे Const Sports Complex | C.E | 213.98 | 22.76 | 42.89 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| CE/A.28/2141 | इन्डोअर गेम स्टेडियम Indore Game Stadium | C.E | 73.35 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.28/2142 | तरण तलाव Swimming Pool | C.E | | 24.24 | 106.26 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 |
| CE/A.28/2143 | मैदाने विकसित करणे(समपातळीत करणे,संरक्षित भित्त,आयडीयल खेळाचे मैदान व झाडे लावणे) | C.E | 540.34 | 104.47 | 461.42 | 1187.29 | 225.46 | 544.80 | 770.26 | 1566.67 |
| | एकुण-2 | | 827.67 | 151.47 | 610.57 | 6047.29 | 225.46 | 544.80 | 770.26 | 8967.67 |
| | एकुण-1+2 | | 1054.32 | 431.88 | 973.95 | 6942.72 | 391.65 | 1467.07 | 1858.72 | 10666.63 |

सन 2020-2021 चे सुधास्ति व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.29

सेवा - माहिती तंत्रज्ञान Information & Technology

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधास्ति | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधास्ति अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RE/A.29 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.29/0164 | संगणकीकरण दुरुस्ती/देखभाल R/m Computer/software | C.E | 12.63 | 16.53 | 122.83 | 229.70 | 56.37 | 173.93 | 230.30 | 65.27 |
| RE/A.29/0165 | नेटवर्क भाडे Network Lease Rent | C.E | 21.50 | 37.20 | 20.33 | 68.63 | 5.57 | 37.11 | 42.68 | 68.74 |
| RE/A.29/0166 | Citizen Help Desk नागरी मदत केंद्र /cms खर्च | CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.29/0167 | 'साद प्रतिसाद' केंद्र चालविणे | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.29/0168 | ई- टेंडरद्वारे निविदा विक्री वरील खर्च | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| RE/A.29/0169 | C.C.T.V सध्दलंस/Repair & Maintence | C.E | 0.00 | 0.00 | 221.90 | 350.00 | 73.97 | 123.97 | 197.94 | 73.97 |
| | | एकुण-1 | 34.13 | 53.73 | 365.06 | 700.33 | 135.91 | 338.01 | 473.92 | 215.98 |
| CE/A.29 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.29/2145 | संगणकीकरण Software Development | C.E | 123.47 | 86.37 | 50.95 | 700.00 | 41.57 | 68.50 | 110.07 | 2789.34 |
| CE/A.29/2146 | संगणक खरेदी Hardware Purchase | C.E | 16.67 | 406.42 | 10.23 | 100.00 | 20.72 | 24.49 | 45.21 | 204.00 |
| CE/A.29/2147 | महापालिका अभिलेख्यांचे जतन व सुरक्षित करणे (डिडिमीटलायझेशन व एडव्हान्स डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम उभारणे) | DMC(licence) /C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 500.00 |
| CE/A.29/2148 | टॅबलेट पी.सी. पदाधिकारी,नगरसेवक,अधिकारी | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.29/2149 | स्मार्ट सिटी Smart city(वाय फाय सिटी wi-fi city) | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.29/2150 | C.C.T.V सध्दलंस | C.E | 3.92 | 23.85 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| CE/A.29/2151 | नागरी वाहतुक निधी (UTF) | C.E | 307.79 | 443.79 | 73.97 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.29/2152 | Intelegant Parking solution Using ICT | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.29/2153 | ISO -37120 Certification | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| CE/A.29/2154 | Digitalised Biometric Survey | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | एकुण-2 | 451.85 | 960.43 | 135.15 | 6865.00 | 62.29 | 1592.99 | 1655.28 | 12499.34 |
| | | एकुण-1+2 | 485.98 | 1014.16 | 500.21 | 7565.33 | 198.20 | 1931.00 | 2129.20 | 12715.32 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.30

सेवा - परिमंडळ -१: सोयी व सुविधा Service-Zone -1 Facilities & Convenience

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RE/A.30 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.30/0170 | विकास निधी | DMC(Zone1) | 526.24 | 3252.35 | 2601.18 | 6660.00 | 2366.73 | 2941.93 | 5308.66 | 4350.00 |
| RE/A.30/0171 | प्रभागातील अत्यावश्यक महसुली कामे | DMC(Zone1) | 0.00 | 39.72 | 155.99 | 1500.00 | 23.05 | 1476.95 | 1500.00 | 2200.00 |
| RE/A.30/0172 | प्रभागातील आकस्मित कामे | DMC(Zone1) | 0.00 | 18.74 | 3.25 | 60.00 | 7.13 | 52.87 | 60.00 | 100.00 |
| RE/A.30/0173 | सणा निमित्त किरकोळ दुरुस्तीची कामे | DMC(Zone1) | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
| RE/A.30/0174 | सार्वजनिक शौचालये देखभाल/दुरुस्ती | DMC(Zone1) | 0.00 | 8.58 | 32.96 | 30.00 | 4.06 | 10.94 | 15.00 | 30.00 |
| RE/A.30/0175 | मनपा इमारतीची स्वच्छता (Housekeeping) | DMC(Zone1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 |
| RE/A.30/0176 | रस्ता खोदकाम पुर्नस्थापना/पर्यवेक्षण शुल्क परतावा | DMC(Zone1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | एकुण-1 | 528.57 | 3319.39 | 2793.38 | 8302.00 | 2400.97 | 4495.69 | 6896.66 | 6732.00 |
| CE/A.30 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.30/2156 | नगरसेवक निधी | DMC(Zone1) | 28.96 | 525.43 | 447.62 | 750.00 | 165.69 | 473.08 | 638.77 | 600.00 |
| CE/A.30/2157 | प्रभागातील भांडवली कामे | DMC(Zone1) | 0.09 | 13.76 | 4.75 | 1000.00 | 5.58 | 994.42 | 1000.00 | 1000.00 |
| | | एकुण-2 | 29.05 | 539.19 | 452.37 | 1750.00 | 171.27 | 1467.50 | 1638.77 | 1600.00 |
| | | एकुण-1+2 | 557.62 | 3858.58 | 3245.75 | 10052.00 | 2572.24 | 5963.19 | 8535.43 | 8332.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.31

सेवा - परिमंडळ-२ सोयी व सुविधा Service-Zone -2 Facilities & Convenience

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RE/A.31 | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/A.31/0177 | विकास निधी | DMC(Zone2) | 458.59 | 3188.08 | 3117.01 | 8260.00 | 2253.37 | 1682.14 | 3935.51 | 4050.00 |
| RE/A.31/0178 | प्रभागातील अत्यावश्यक महसुली कामे | DMC(Zone2) | 106.28 | 146.28 | 175.63 | 1500.00 | 38.00 | 151.58 | 189.58 | 3097.72 |
| RE/A.31/0179 | प्रभागातील आकस्मित कामे | DMC(Zone2) | 44.82 | 114.73 | 43.27 | 150.00 | 6.92 | 137.27 | 144.19 | 250.00 |
| RE/A.31/0180 | सणा निमित्त फिरकोळ दुरुस्तीची कामे | DMC(Zone2) | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| RE/A.31/0181 | सार्वजनिक शौचालये देखभाल/दुरुस्ती | DMC(Zone2) | 11.60 | 24.47 | 14.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/A.31/0182 | मनपा इमारतीची स्वच्छता (Housekeeping) | DMC(Zone2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| RE/A.31/0183 | रस्ता खोदकाम पुर्नस्थापना/पर्यवेक्षण शुल्क परतावा | DMC(Zone1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | एकुण-1 | 632.03 | 3473.56 | 3350.44 | 9982.00 | 2298.29 | 1971.99 | 4270.28 | 7569.72 |
| CE/A.31 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.31/2161 | नगस्सेवक निधी | DMC(Zone2) | 40.13 | 465.32 | 328.79 | 560.00 | 98.36 | 255.56 | 353.92 | 560.00 |
| CE/A.31/2162 | प्रभागातील भांडवली कामे | DMC(Zone2) | 84.00 | 140.75 | 84.18 | 1000.00 | 18.15 | 170.48 | 188.63 | 1500.00 |
| | | एकुण-2 | 124.13 | 606.07 | 412.97 | 1560.00 | 116.51 | 426.04 | 542.55 | 2060.00 |
| | | एकुण-1+2 | 756.16 | 4079.63 | 3763.41 | 11542.00 | 2414.80 | 2398.03 | 4812.83 | 9629.72 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.32

सेवा - वृक्ष प्राधिकरण Service - Tree Authority

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.32 | करांपासून उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | |
| RI/A.32/1110 | वृक्ष उपकर Tree Cess | DMC(Garden) | 360.61 | 386.15 | 447.05 | 707.08 | 124.45 | 352.85 | 477.30 | 502.42 |
| | | एकुण | 360.61 | 386.15 | 447.05 | 707.08 | 124.45 | 352.85 | 477.30 | 502.42 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/A.32 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.32/2166 | वृक्ष प्राधिकरण वर्ग Transfer to Tree Authority | DMC(Garden) | 312.43 | 402.70 | 167.22 | 1380.00 | 98.27 | 418.75 | 517.02 | 600.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.33

सेवा - परिवहन उपक्रम अनुदान Service - NMMT Grant

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.33/1111 | 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 |
| RI/A.33/1112 | परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान Govt.Grants for NMMT | CAFO | 262.24 | 846.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण | | 262.24 | 846.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| खर्च Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/A.33/2167 | परिवहन उपक्रमास अनुदान NMMT Grant | CAFO | 6999.50 | 7534.34 | 11917.00 | 13775.00 | 5846.00 | 3154.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| CE/A.33/2168 | परिवहन उपक्रम डेपोकरीता जमीन विकत घेणे व डेपो विकसीत करणे व भांडवली कामे | CE/CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 6000.00 |
| CE/A.33/2169 | नागरी वाहतुक निधी (UTF)-(नागरी वाहतुक अधिक सक्षम करणे साठी रस्ते/फ्लाय ओव्हर /बस आगार बांधणे आणि दुरुस्ती करणे | CAFO | 0.00 | 100.00 | 89.06 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/A.33/2170 | परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान परतावा Govt.Grants for NMMT Refund | CAFO | 262.24 | 846.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण | | 7261.74 | 8480.69 | 12006.06 | 20875.00 | 5846.00 | 4754.00 | 10600.00 | 15100.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.34

सेवा - सुरक्षा अनामत Service - Security Deposit

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CI/A.34 | भांडवली जमा Capital Income | | | | | | | | | |
| CI/A.34/3024 | सुरक्षा व इ. अनामत रक्कमा | CAFO | 1446.32 | 3145.17 | 2919.76 | 3000.00 | 1778.28 | 1221.72 | 3000.00 | 4000.00 |
| | एकुण | | 1446.32 | 3145.17 | 2919.76 | 3000.00 | 1778.28 | 1221.72 | 3000.00 | 4000.00 |
| CE/A.34 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.34/2171 | सुरक्षा अनामत रक्कम परतावा SD Refund - Contractors | CAFO | 1543.80 | 1907.54 | 1616.95 | 2100.00 | 823.78 | 876.22 | 1700.00 | 2000.00 |
| | एकुण | | 1543.80 | 1907.54 | 1616.95 | 2100.00 | 823.78 | 876.22 | 1700.00 | 2000.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.35

सेवा - शासकीय कर परतावा Service - Govt. Tax Refund

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.35/1113 | राज्य शिक्षण कर State Education Tax | DMC(Property Tax) | 6194.36 | 6320.08 | 7837.36 | 11477.01 | 2285.95 | 6551.64 | 8837.59 | 9302.73 |
| RI/A.35/1114 | राज्य रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax | DMC(Property Tax) | 1112.16 | 1050.57 | 1530.14 | 1771.04 | 416.14 | 1195.41 | 1611.55 | 1696.36 |
| RI/A.35/1115 | मोटया निवासी इमारती वरील मालमत्ता कर Maharashtra Tax on Building | DMC(Property Tax) | 0.00 | 0.00 | 82.77 | 0.00 | 23.34 | 66.90 | 90.24 | 94.99 |
| | | एकुण | 7306.52 | 7370.65 | 9450.27 | 13248.05 | 2725.43 | 7813.95 | 10539.38 | 11094.08 |
| परतावा Refund | | | | | | | | | | |
| RE/A.35/0184 | राज्य शिक्षण कर State Education Tax | CAFO | 5973.70 | 6483.59 | 7527.43 | 7000.00 | 2218.58 | 1281.42 | 3500.00 | 7000.00 |
| RE/A.35/0185 | राज्य रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax | CAFO | 1055.97 | 1092.19 | 1446.53 | 1250.00 | 401.99 | 500.00 | 901.99 | 1250.00 |
| RE/A.35/0186 | मोटया निवासी इमारती वरील मालमत्ता कर Maharashtra Tax on Building | CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 |
| RE/A.35/0187 | शासकीय कर भरणा/देणी (Income Tax,GST/other) | CAFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 440.75 | 300.00 | 740.75 | 770.00 |
| | | एकुण | 7029.67 | 7575.78 | 8973.96 | 8850.00 | 3061.32 | 2131.42 | 5192.74 | 9100.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.36

सेवा - शासकीय अनुदान Service - Govt. Grants

रु. लाख्रात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा Income | | | | | | | | | | |
| RI/A.36/1116 | शासकीय अनुदान-रस्ते/सिग्नल/ इतर अनुदान Road/Signal/Other Govt.Grant | C.E | 0.00 | 100.00 | 100.39 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 150.00 | 100.00 |
| RI/A.36/1117 | न्यायालयीन अनुदान Court Grant/Entertainment | DMC | 6.88 | 1.03 | 0.84 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| RI/A.36/1118 | आमदार निधी अनुदान MLA Grant | C.E | 418.20 | 349.45 | 405.43 | 400.00 | 477.21 | 0.00 | 477.21 | 700.00 |
| RI/A.36/1119 | खासदारनिधी अनुदान MP Grant | C.E | 34.32 | 157.75 | 65.07 | 200.00 | 16.97 | 50.00 | 66.97 | 200.00 |
| RI/A.36/1120 | जनगणनाCensus/आर्थिक जनगणना Grant for Economic/मराठा आरक्षण अनुदान | DMC(Zone1&2) | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 41.84 | 0.00 | 41.84 | 50.00 |
| RI/A.36/1121 | आपत्कालीन व्यवस्थापन अनुदानDisaster Management Grant/Covid Grant | DMC(ADM) | 6.00 | 48.35 | 41.50 | 17280.00 | 1018.82 | 5000.00 | 6018.82 | 23000.00 |
| RI/A.36/1122 | गौण खनिज स्वामित्व अनुदान & ETC अनुदान | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| RI/A.36/1123 | क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान | DMC(Sports) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| RI/A.36/1124 | दिनदयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान DAY/NULM | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| RI/A.36/1125 | पशुगणना अनुदान Animal Husbandary Grant | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RI/A.36/1126 | ग्रंथालय अनुदान Liabrary Grant | DMC(Samaj Vikas) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| RI/A.36/1127 | आधार कार्ड कार्यक्रम अनुदान | DMC(ZONE1&2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| RI/A.36/1128 | मुलभूत सोयी सुविधा अनुदाने/इतर शासकीय अनुदाने | C.E | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 |
| RI/A.36/1129 | कौटुंबिक जागृती योजना अनुदान | MOH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RI/A.36/1130 | सी.सी.टी.व्ही सर्व्हिलन्स CCTV Servelance Grant | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| RI/A.36/1131 | National Clean Air Programme (Enviroment Grant) | C.E | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 345.00 | 240.00 | 585.00 | 300.00 |
| RI/A.36/1132 | लोक कला केद्रा करीता अनुदान | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| RI/A.36/1133 | 15th Finnce Commission Grant | C.E/DMC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1432.21 | 100.00 | 1532.21 | 2000.00 |
| | एकुण -1(अंदाजपत्रक 'अ') | | 465.85 | 1176.58 | 1353.23 | 34342.90 | 3432.05 | 5941.00 | 9373.05 | 36212.90 |
| RI/A.36/1134 | स्वच्छ भारत अभियान Swachha Bharat Abhiyan | DMC(SWM) | 321.60 | 113.44 | 0.00 | 100.00 | 2.50 | 415.16 | 417.66 | 500.00 |
| RI/A.36/1135 | नागरी दलित वस्ती सुधारणा अनुदान Slum Development Grant | DMC(Samaj Vikas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/A.36/1136 | अमृत योजना अनुदानAmrut Yojana Grant | C.E/DMC(Garden) | 22.40 | 0.00 | 243.66 | 0.00 | 212.58 | 100.00 | 312.58 | 500.00 |
| | एकुण -2(अंदाजपत्रक 'प') | | 344.00 | 113.44 | 243.66 | 100.00 | 215.08 | 515.16 | 730.24 | 1000.00 |
| | एकुण -1+2 | | 809.85 | 1290.02 | 1596.89 | 34442.90 | 3647.13 | 6456.16 | 10103.29 | 37212.90 |
| CE/A.36 | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | |
| CE/A.36/2172 | आमदार निधी अंतर्गत खर्च MLA Grant Fund Exp. | C.E | 21.76 | 375.89 | 118.33 | 516.09 | 250.84 | 112.51 | 363.35 | 200.00 |
| CE/A.36/2173 | खासदार निधी अंतर्गत खर्च MP Grant Fund Exp. | C.E | 6.18 | 57.35 | 51.42 | 395.20 | 22.36 | 123.17 | 145.53 | 200.00 |
| CE/A.36/2174 | इतर शासकीय अनुदाने अनुषांगिक खर्च | C.E | 63.79 | 160.92 | 62.56 | 100.00 | 374.41 | 50.00 | 424.41 | 100.00 |
| CE/A.36/2175 | जनगणना/ आर्थिक जनगणना Census Exp/Economic Census Exp.. | DMC(ZONE2) | 2.26 | 1.09 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 150.00 |
| | एकुण | | 93.99 | 595.25 | 232.31 | 1161.29 | 647.61 | 297.68 | 945.29 | 650.00 |

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.37

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

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer | प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp. | | | सन 2020-2021 चे सुधारित | | | | सन 2021-2022 चे मूळ |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| जमा -कर्ज Income - Loan | | | | | | | | | | |
| CI/A.37 | मुं.म.प्रा.वि. प्राधिकरण कडून कर्ज- मेगासिटी | | | | | | | | | |
| CI/A.37/3025 | मुं.म.प्रा.वि. प्राधिकरण कडून कर्ज- मुलभुत सुविधा | C.E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कर्ज/व्याज परतवा Loan/Interest Refund | | | | | | | | | | |
| CE/A.37/2179 | मुं.म.प्रा.वि.प्रा. मेगासिटी कर्ज हप्त्या परतफेड - अभियांत्रिकी/विद्युत/ मलनिःसारण MMRDA Loan Refund - Civil/Electric/Sewerage | CAFO | 19410.53 | 14711.15 | 3614.01 | 3615.00 | 3614.01 | 0.00 | 3614.01 | 3615.00 |
| CE/A.37/2180 | कर्ज निवारण निधी Sinking fund | CAFO | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | एकुण | | 19410.53 | 14911.15 | 3814.01 | 3815.00 | 3614.01 | 200.00 | 3814.01 | 3815.00 |