

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.1

नगरसेवक Corporators

रु. लाखतात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	108.65	126.29	139.20	138.68	17.60	150.00	0.00	0.00	0.00	210.00
RE/A.1/0002	सभासदांना सभा भत्ता Meeting allowances	M.S.	2.68	3.58	2.07	2.43	0.99	10.00	0.21	0.00	0.21	10.00
RE/A.1/0003	सभा खर्च Meeting Exp	M.S.	11.53	21.02	16.98	14.46	3.45	35.00	0.29	0.00	0.29	35.00
RE/A.1/0004	नगरसेवक/पदाधिकारी प्रशिक्षण अभ्यास दौरे Study Tour / Training Exp	M.S.	0.21	5.75	4.32	2.47	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00
RE/A.1/0005	आकस्मिक खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	M.S.	7.33	6.37	5.14	5.09	1.81	15.00	0.00	0.74	0.74	15.00
RE/A.1/0006	सभेच्या मुद्रण साहित्यावरील खर्च Meeting Stationary Printing Exp	M.S.	32.59	22.96	16.87	13.45	38.91	75.00	0.58	5.00	5.58	75.00
RE/A.1/0007	पदाधिकारी दूरध्वनी खर्च Corporators Telephone Exp	M.S.	0.12	0.16	0.17	0.05	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
RE/A.1/0008	निवडणूक खर्च Election	DMC(ELE)	30.76	32.89	14.52	15.93	19.56	1632.00	0.00	200.00	200.00	1632.00
RE/A.1/0009	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	M.S.	18.33	29.79	32.57	20.24	4.94	100.00	0.00	0.00	0.00	110.00
RE/A.1/0010	गाडीभाडे Vehicle Hire Charges	M.S.	20.25	50.17	55.32	29.70	3.82	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00
RE/A.1/0011	नगरसेवक पुरस्कार	M.S.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
RE/A.1/0013	प्रभाग समिती अध्यक्ष कार्यालयीन खर्च	M.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
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	2.52	2.78	3.00	2.67	1.24	3.91	6.50
RE/A.1/0015	महापौर परिषद अनुषांगिक खर्च	M.S.	0.56	0.04	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		एकुण -1	235.53	301.54	289.68	245.02	93.86	2282.00	3.75	206.98	210.73	2337.50
CE/A.1	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.1/2001	महापौरांनी सुचविलेली कामे	C.E/DMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		एकुण -2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		एकुण-1+2	235.53	301.54	289.68	245.02	93.86	2782.00	3.75	206.98	210.73	2437.50

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.2

सामान्य प्रशासकीय सेवा -General Administrative Service

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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा-Income												
RI/A.2	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.2/1000	सतत संपर्क मासिक शुल्क/दैनंदिनी विक्री Continuous Interaction Monthly Subscription/ Sale of Diary/Housing Form fees/ID Card	DMC(Adm)	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04	0.05
RI/A.2/1001	रद्दी/भंगार विक्री Old Papers/Scrap Sale	DMC(Adm)	0.31	1.15	0.67	0.58	0.08	0.25	0.31	0.05	0.36	0.25
RI/A.2/1002	भंगार विक्रीScrap Sale (Computer/Material)	EE(Elect)	0.29	0.17	1.53	0.00	0.01	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RI/A.2/1003	दंडात्मक वसुली Penalty	DMC(Adm)	67.19	5.21	6.95	23.69	31.99	5.00	6.75	1.00	7.75	5.00
RI/A.2/1004	माहितीचा अधिकार शुल्क Right of information	DMC(Adm)	2.92	3.56	2.94	3.04	2.48	3.00	2.67	0.20	2.87	3.00
RI/A.2/1005	शासकीय करापोटी जमा केलेल्या रकमेवरील सेवा शुल्क Rebate for recovery of Govt. Taxes(Education cess,Employment guarantee tax,Labour cess)	CAFO	128.11	152.64	169.98	202.53	175.73	219.00	126.88	63.12	190.00	220.00
RI/A.2/1006	निवडणुक माहिती पुस्तिका विक्री शुल्क:Sale Election of info.Book/Form fees/ booth fees	DMC(Election)	0.08	0.01	0.01	7.20	2.30	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RI/A.2/1007	पुरस्कार Awards/Donation	DMC(Adm)	0.00		0.25	0.00	101.25	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
RI/A.2/1008	Certification fees CFC	DMC(Zone1&2)	10.02	7.34	7.14	5.99	3.15	5.00	3.17	0.10	3.27	5.00
RI/A.2/1009	सुरक्षा ठेवी जप्ती वसुली Security Deposit Forfeited	CAFO			32.19	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
RI/A.2/1010	लोक सेवा नोंदणी शुल्क RTS Collection /Salary,Pension Recovery	CAFO		141.02	0.00	0.00	0.00	5.00	19.40	0.00	19.40	5.00
RI/A.2/1011	व्याज Interest	CAFO	5255.48	4208.91	8025.68	17909.38	13142.68	12400.00	7492.26	3733.00	11225.26	12501.30
RI/A.2/1012	न्यायालयीन लवादा रक्कम Court claim Received	CAFO							2875.42	0.00	2875.42	0.00
		एकुण -1	5464.44	4520.04	8247.35	18152.45	13459.70	12743.30	10526.89	3853.48	14380.37	12845.60
CI/A.2	भांडवली जमा Capital Income											
CI/A.2/3001	कर्मचारी कर्ज वसुली Staff Loan Recovery	DMC(Adm)	460.56	379.46	492.72	489.20	472.98	566.00	265.19	236.31	501.50	530.00
		एकुण -2	460.56	379.46	492.72	489.20	472.98	566.00	265.19	236.31	501.50	530.00
		एकुण -1+2	5925.00	4899.50	8740.07	18641.65	13932.68	13309.30	10792.08	4089.79	14881.87	13375.60
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)	17393.65	18629.55	20419.60	22071.22	33823.98	50528.17	27598.78	17677.06	45275.84	48834.15
RE/A.2/0017	प्रशासकीय खर्च Admn.Exp	DMC(Adm)	3012.80	3541.66	4178.04	4673.95	5896.90	13397.10	5401.72	5431.05	10832.77	14134.58
		एकुण	20406.45	22171.21	24597.64	26745.17	39720.88	63925.27	33000.50	23108.11	56108.61	62968.73
CE/A.2	भांडवली खर्च- Capital Exp.											
CE/A.2/2002	प्रशासकीय खर्च Admin. Exp.	DMC(Adm)	1354.44	1480.52	9012.51	7816.27	5342.61	10588.07	979.74	6766.17	7745.91	12116.07
		एकुण	1354.44	1480.52	9012.51	7816.27	5342.61	10588.07	979.74	6766.17	7745.91	12116.07
		एकुण Total	21760.89	23651.73	33610.15	34561.44	45063.49	74513.34	33980.24	29874.28	63854.52	75084.80

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महानगरपालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	8.42	8.81	10.03	8.41	13.36	40.00	7.15	6.85	14.00	42.00
RI/A.3/1014	कार्यालयीन इमारती भाडे Office Bldg. Rent	DMC(Est)	14.58	13.23	12.51	9.42	10.53	7.34	6.81	5.19	12.00	12.00
RI/A.3/1015	कार्यालय उपहारगृह भाडे Admin Office Canteen Rent	DMC(Est)	2.75	5.45	3.37	2.78	0.94	3.10	1.57	0.50	2.07	5.00
RI/A.3/1016	महापालिका व्यवसायिक गाळे भाडे	DMC(Est)	51.86	71.88	76.89	2.95	1.96	90.00	1.35	1.00	2.35	90.00
RI/A.3/1017	महापालिका हद्दीतील प्राप्त होणारे भुईभाडे /Penalty/other	DMC(Est)	2.46	58.71	149.00	99.91	112.40	20.89	69.18	20.00	89.18	50.00
RI/A.3/1018	महापालिका सायकल स्टॅंड भाडे Rent from Nmmc cycle stand	DMC(Est)			0.09	0.81	1.62	1.00	0.00	1.20	1.20	1.50
	एकुण -1		80.07	158.08	251.89	124.28	140.81	162.33	86.06	34.74	120.80	200.50
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	0.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	7800.00
	एकुण -2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	7800.00
	एकुण -1+2		80.07	158.08	251.89	124.28	140.81	7962.33	86.06	34.74	120.80	8000.50
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	46.30	241.88	306.85	290.28	629.59	416.69	183.77	259.21	442.98	1018.42
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.3/0020	मालमत्ता विमा/मालमत्ता संरचनात्मक परीक्षण Insurance/Structural Audit	DMC(Est)	0.00	0.00	0.35	0.00	48.54	150.00	0.00	80.00	80.00	150.00
RE/A.3/0021	जल आकार Water Charges	CE	18.50	146.34	0.00	210.19	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	240.00
RE/A.3/0022	मनपा मालमत्ता वरील कर Municipal Corp. Various Property Tax	DMC(Property Tax)	6174.76	5458.15	0.00	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	0.00	5.32	0.00	143.81	277.69	33.56	253.30	286.86	107.48
RE/A.3/0024	घसारा Depreciation	CAFO	250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00
	एकुण -1		6489.56	5846.37	1062.52	1250.47	1571.94	1945.38	217.33	1342.51	1559.84	2366.90

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महानगरपालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	207.02	94.44	654.86	345.71	214.29	1530.12	349.25	600.79	950.04	1196.00
CE/A.3/2004	मालमत्ता खरेदी (स्थायी व अस्थायी)/ भुखंड खरेदी Purchase of Land	DMC(EST)	3760.76	10165.78	1630.02	35.86	2467.59	7000.00	200.04	1000.00	1200.04	7500.00
CE/A.3/2005	महापालिकेच्या मालमत्तांना संरक्षक भिंत घालणे Const.of Compound Wall	C.E	19.34	265.47	94.54	371.66	133.96	640.11	58.97	111.85	170.82	492.20
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	0.00	1.00
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	0.00	1.00
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	0.00	1.00
CE/A.3/2009	खाजगी -सार्वजनिक सहभागातून प्रकल्प राबविणे	C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.3/2010	मुख्यालय इमारत सुधारणा /सुशोभिकरण HeadOffice Building Dev.Exp	C.E	0.00	6.91	1.96	7.49	1.71	100.00	2.94	10.00	12.94	1608.00
	एकुण -2		3987.12	10532.60	2381.38	760.72	2817.55	9270.23	611.20	1722.64	2333.84	10800.20
	एकुण 1+2		10476.68	16378.97	3443.90	2011.19	4389.49	11215.61	828.53	3065.15	3893.68	13167.10

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.4

सेवा - स्थानिक संस्था कर /उपकर LBT/Cess

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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
RI/A.4	करांपासुन उत्पन्न Income from taxes											
RI/A.4/1019	औद्योगिक क्षेत्र/घाऊक व्यापारी/किरकोळ व्यापारी/बांधकाम व्यावसायिक Industrial/WholeSalers/Retailers/New Building Const.	DMC(CESS/LBT)	43874.96	19852.37	7645.98	3854.63	1373.19	6000.00	3747.76	2252.24	6000.00	5820.00
RI/A.4/1020	मुद्रांक शुल्का पोटी शासन अनुदान Registration fee Grants	DMC(CESS/LBT)	7543.00	2590.00	8225.53	5404.24	0.00	5000.00	0.00	1200.00	1200.00	5000.00
RI/A.4/1021	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अंतर्गत अनुदान Grant in Aid for GST Grant from Govt	DMC(CESS/LBT)	34497.00	97098.00	102527.00	110724.00	114597.50	129146.40	91078.50	43048.00	134126.50	139475.52
	एकुण -1		85914.96	119540.37	118398.51	119982.87	115970.69	140146.40	94826.26	46500.24	141326.50	150295.52
	सेवांपासुन जमा Income from Services											
RI/A.4/1023	नोंदणी फी LBT/Cess Registration Fees	DMC(CESS/LBT)	42.59	32.93	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05
	एकुण -2		42.59	32.93	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05
	एकुण -1+2		85957.55	119573.30	118398.51	119982.87	115970.69	140146.45	94826.26	46500.29	141326.55	150295.57
RE/A.4	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.4/0025	LBT/Cess कर परतावा	DMC(CESS/LBT)	4.07	0.00	87.53	80.13	63.35	2500.00	16.93	600.00	616.93	3450.00
	एकुण -		4.07	0.00	87.53	80.13	63.35	2500.00	16.93	600.00	616.93	3450.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.5

सेवा - मालमत्ता कर Property Tax

रु. लाखोंत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - जमा Actual-Income					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
RI/A.5/1027	निवासी Residential	DMC(Property Tax)	11725.30	9967.36	11343.43	11756.24	12256.87	12011.63	3638.85	12623.04	16261.89	22931.49
RI/A.5/1028	अनिवासी Commercial	DMC(Property Tax)	16496.20	13942.41	9848.73	9934.55	9318.16	12447.91	6016.97	5455.47	11472.44	17402.24
RI/A.5/1029	औद्योगिक क्षेत्र Industrial	DMC(Property Tax)	12518.3	10585.37	8575.90	11307.42	8483.00	9037.90	5543.69	4895.05	10438.74	15858.78
		एकुण-1	40739.80	34495.14	29768.06	32998.21	30058.03	33497.44	15199.51	22973.56	38173.07	56192.51
RI/A.5/1030	मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क Property Transfer Fees	DMC(Property Tax)	800.41	1050.00	1017.66	1022.74	667.38	1026.34	449.70	445.66	895.36	976.75
		एकुण-2	800.41	1050.00	1017.66	1022.74	667.38	1026.34	449.70	445.66	895.36	976.75
		निव्वळ मालमत्ता कर Net (1+2)	41540.21	35545.14	30785.72	34020.95	30725.41	34523.78	15649.21	23419.22	39068.43	57169.26
RI/A.5/1031	राज्य शिक्षण कर State Education Tax	DMC(Property Tax)	9514.95	6194.36	6320.08	7837.36	7531.27	9302.73	4790.36	2382.77	7173.13	7825.23
RI/A.5/1032	रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax	DMC(Property Tax)	1423.4	1112.16	1050.57	1530.14	1401.81	1696.36	831.00	223.79	1054.79	1207.55
RI/A.5/1033	मोटया निवासी इमारती वरील मालमत्ता कर Maharashtra Tax on Building	DMC(Property Tax)				82.77	81.73	94.99	52.11	50.89	103.00	105.00
		एकुण-3	10938.35	7306.52	7370.65	9450.27	9014.81	11094.08	5673.47	2657.45	8330.92	9137.78
RI/A.5/1034	अग्निशमन कर Fire Tax	DMC(Property Tax)	925.30	172.47	108.60	130.12	443.37	148.36	250.33	423.62	673.95	985.58
RI/A.5/1035	जल लाभ कर Water Benefit Tax	DMC(Property Tax)	1296.93	1593.54	1663.88	1930.02	1917.43	2454.81	1228.28	577.38	1805.66	1969.81
RI/A.5/1036	साफसफाई कर/मलनिस्सारण कर Sewerage Tax	DMC(Property Tax)	3885.55	2512.13	2637.90	2778.21	2741.20	2735.86	1792.21	1177.43	2969.64	3239.60
RI/A.5/1037	मलनिस्सारण कर Sewerage Benefit Tax	DMC(Property Tax)	1296.93	1170.97	1251.64	1462.12	1463.06	2083.94	946.74	434.71	1381.45	1507.03
RI/A.5/1038	पथकर Street Tax	DMC(Property Tax)	1894.14	2863.78	3034.71	3887.22	3643.77	3751.39	2291.06	1085.30	3376.36	3683.30
RI/A.5/1039	वृक्ष उपकर Tree Cess	DMC(Property Tax)	943.19	360.61	386.15	447.05	428.88	502.42	276.49	165.44	441.93	482.11
RI/A.5/1040	शिक्षण उपकर Municipal Edu.Cess	DMC(Property Tax)	1733.40	1979.84	1939.00	2755.61	2422.05	2705.36	1406.67	677.36	2084.03	2273.49
		एकुण-4	11975.44	10653.34	11021.88	13390.35	13059.76	14382.14	8191.78	4541.24	12733.02	14140.92
		एकुण- 1 ते 4	64454.00	53505.00	49178.25	56861.57	52799.98	60000.00	29514.46	30617.91	60132.37	80447.96

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.6

सेवा - नगर रचना Town Planning

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	1552.13	9858.92	23386.33	7362.24	5539.69	18100.00	2504.14	2252.82	4756.96	29158.91
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	1000.00	60.16	54.12	114.28	1000.00
	एकुण -1		1552.13	9858.92	23386.33	7362.24	5539.69	19600.00	2564.30	2306.94	4871.24	30658.91
RI/A.6	सेवांपासुन जमा Income from Services											
RI/A.6/1044	छाननी शुल्क Scrutiny Fees	ADTP	19.53	93.04	135.36	274.16	247.23	260.00	13.76	12.38	26.14	260.00
RI/A.6/1045	नकाशे,अहवाल प्रत,दाखले इ.पासुन जमा Map &By-laws Copies fees	ADTP	2.24	6.43	2.08	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	एकुण-2		21.77	99.47	137.44	274.16	247.23	270.00	13.76	12.38	26.14	270.00
CI/A.6	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.6/3010	बांधकाम परवाना अनामत Building Permission Deposit	ADTP	13.25	41.03	89.92	32.71	61.57	50.00	23.87	21.47	45.34	50.00
CI/A.6/3011	वृक्ष लागवडी बाबत अनामत रक्कम Tree Planting SD	ADTP	3.21	6.07	4.24	3.85	5.45	20.00	3.77	3.39	7.16	20.00
CI/A.6/3012	डास निर्मूलन अनामत रक्कम Mosquito Eradication Deposit	ADTP	5.06	24.07	16.59	14.62	21.03	30.00	13.19	11.87	25.06	30.00
CI/A.6/3013	घनमाती उचलणे अनामत रक्कम Stack of Material Deposit	ADTP	5.05	24.07	16.59	14.62	21.03	30.00	13.19	11.87	25.06	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	0.00	0.00
	एकुण - 3		26.57	95.24	127.34	65.80	109.08	130.00	54.02	48.60	102.62	130.00
	एकुण 1 ते 3		1600.47	10053.63	23651.11	7702.20	5896.00	20000.00	2632.08	2367.92	5000.00	31058.91
RE/A.6	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.6/0026	इमारत व इतर बांधकाम कल्याण उपकर खर्च/भरणा	ADTP/CAFO	640.21	1204.75	2257.35	2305.37	1390.53	2500.00	1018.66	500.00	1518.66	2500.00
RE/A.6/0027	Ancillary area FSI Premium & Other Expenditure/Govt Refund	ADTP						500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	एकुण		640.21	1204.75	2257.35	2305.37	1390.53	3000.00	1018.66	500.00	1518.66	3000.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.7

सेवा - अतिक्रमण Service - Encroachment

रु. लाखतात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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,) Encroachment Income (Demolition of unauthorised constructions, Debris, Const. Material, Stage, Weather Shed, Plastic Penelty, Marginal Open Space Permission / Fine, etc.)	DMC(Ench)/ DMC(ZONE)	418.25	148.52	316.70	291.07	120.13	450.00	84.49	65.51	150.00	300.00
RI/A.7/1047	जप्त साहित्य / भंगार विक्री Sale of Forfeited Material / Scrap Vehicle	DMC(Encro)/ DMC(Vehicle)	0.00			18.67	0.00	10.00	10.37	10.00	20.37	77.00
	एकुण		418.25	148.52	316.70	309.74	120.13	460.00	94.86	75.51	170.37	377.00
महसुली खर्च Revenue Expenditure												
RE/A.7	अतिक्रमणे हटविण्यावरील खर्च											
RE/A.7/0028	अतिक्रमण पथक/नागरी पोलिस ठाणे Encroachment Squad	DMC(Ench)	147.01	15.91	275.92	565.96	366.15	600.00	0.00	600.00	600.00	610.00
RE/A.7/0029	अनधिकृत बांधकामे हटविणे खर्च	DMC(Ench)	121.24	188.01	192.97	118.50	187.97	400.00	90.00	131.44	221.44	290.00
RE/A.7/0030	डेब्रीज विरोधी भरारी पथक Anti Debris Squad	DMC(Zone1 &2)	67.56	4.93	0.00	0.00	4.21	20.00	0.00	5.00	5.00	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	30.00	0.00	15.00	15.00	25.00
RE/A.7/0033	अतिक्रमण न्यायालय	DMC(Ench)	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.7/0034	अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम / साहित्य खर्च Encroachment Removal/ Equipment Exp	DMC(Ench)	0.00	25.87	1.96	0.00	0.00	200.00	6.76	10.00	16.76	103.00
RE/A.7/0035	डेब्रीज हटविणे खर्च	DMC(Zone1 &2)				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	एकुण		335.81	234.72	471.03	684.46	558.33	1252.00	96.76	761.44	858.20	1052.00

सन 2021-2022 चे सुधास्ति व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि -Annexure-A.8

सेवा -परवाना शुल्क Licence Fees

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधास्ति				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधास्ति अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	239.03	113.90	234.07	492.44	89.18	725.00	121.18	37.87	159.05	1225.00
RI/A.8/1049	फेरीवाला परवाना फी Hawkers Licence Fees	DMC(LICENCE)	50.16	39.49	32.14	30.17	5.60	50.00	0.24	23.98	24.22	50.00
RI/A.8/1050	हॉटेल परवाना शुल्क Hotel Licence Fees	DMC(LICENCE)	7.95	0.05	61.25	38.01	10.95	50.00	15.34	9.86	25.20	50.00
RI/A.8/1051	पाळीव श्वान परवाना फी Pet Dog Licence Fees	MOH	0.23	0.18	0.34	0.24	0.25	0.50	0.20	0.30	0.50	0.50
RI/A.8/1052	मांस विक्री परवाना Meat Shop Licence	MOH	1.25	0.72	0.38	0.55	0.65	1.30	1.22	0.10	1.32	1.40
RI/A.8/1053	साठा परवाना व इतर Storage & Other Licence	DMC(LICENCE)	59.23	3.78	27.56	51.19	42.58	90.00	54.31	27.34	81.65	90.00
RI/A.8/1054	कारखाना/धंदे परवानगी शुल्क Industrial Licence	DMC(LICENCE)	14.78	0.03	1.99	5.17	1.07	10.00	2.25	2.41	4.66	10.00
RI/A.8/1055	दवाखाना नुतनिकरण शुल्क Hospital Licence	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02
RI/A.8/1056	विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क Marriage Certificate	MOH	4.57	4.83	4.58	4.28	2.80	5.00	2.76	0.20	2.96	5.00
RI/A.8/1057	दंड व छाननी शुल्क Penalty/Scrutiny fees/form fees	DMC(LICENCE)	26.18	22.84	10.74	8.62	3.46	35.00	0.21	25.92	26.13	35.00
RI/A.8/1058	सिनेमा गृह खेळावरील शुल्क Cinema Theater Show Tax /Fees	DMC(LICENCE)	11.84	0.00	27.93	28.74	3.58	30.00	4.43	3.09	7.52	30.00
RI/A.8/1059	चित्रिकरण शुल्क Shooting fees	DMC(LICENCE)	8.50	4.25	9.04	7.75	2.12	10.00	4.67	0.70	5.37	10.00
	एकुण		423.72	190.07	410.02	667.16	162.24	1006.82	206.81	131.78	338.59	1506.92
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	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	1.00
CE/A.8/2012	नमुमपा क्षेत्रातील परवाना संबंधी व्यवसायाचे सर्वेक्षण करणे/Excess Fees Refund	DMC(LICENCE)					2.42	20.00	0.00	20.00	20.00	200.00
	एकुण		0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	70.00	0.00	70.00	70.00	201.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

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

रु. लाखोंत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - जमा Actual-Income					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	
1	2	3	4	4	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)	4018.26	445.61	2357.85	2785.92	1173.20	2700.00	658.53	541.47	1200.00	2500.00
RI/A.9/1061	निविदा शुल्क Tender Fees/ ई- टेंडरींग शुल्क E-Tendering Sale	C.E.	88.90	175.65	161.87	112.28	143.93	165.00	27.46	122.54	150.00	170.00
RI/A.9/1062	रस्ते - दंड Penalty/Recovery-Road	C.E.	139.62	40.10	180.13	32.01	35.54	50.00	28.72	20.00	48.72	50.00
	एकुण- 1		4246.78	661.36	2699.85	2930.21	1352.67	2915.00	714.71	684.01	1398.72	2720.00
करांपासून उत्पन्न Income from taxes												
RI/A.9/1063	पथकर Street Tax	DMC(PropertyTax)	1894.14	2863.78	3034.71	3887.22	3643.77	3751.39	2291.06	1085.30	3376.36	3683.30
	एकुण- 2		1894.14	2863.78	3034.71	3887.22	3643.77	3751.39	2291.06	1085.30	3376.36	3683.30
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	0.00	0.00
	एकुण- 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण 1 ते 3		6140.92	3525.14	5734.56	6817.43	4996.44	6666.39	3005.77	1769.31	4775.08	6403.30

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

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

रु. लाखान्त

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	2995.50	4916.68	4901.34	4779.68	6182.68	14324.34	4333.17	4474.12	8807.29	10030.00
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.	318.85	248.55	325.96	234.58	75.70	854.00	132.70	197.66	330.36	350.09
RE/A.9/0038	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची दुरुस्ती देखभाल कामे R/m of Nallah in TTC Industrial Area	C.E.	8.66	13.43	16.78	0.00	4.24	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00
RE/A.9/0039	उघड्या नाल्यांची देखभाल व दुरुस्ती कामे R/m of Nallah	C.E.	17.62	4.68	49.72	47.94	21.29	605.00	4.68	403.35	408.03	460.00
RE/A.9/0040	पुलाची देखभाल व दुरुस्ती R/m to Bridges/ Flyovers	C.E.		22.42	0.00	356.70	29.92	332.00	63.65	67.73	131.38	324.00
RE/A.9/0041	पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन दुरुस्ती R/m Storm Water Pumping Station	C.E.	118.58	64.62	122.64	100.82	240.58	249.62	87.90	112.97	200.87	215.83
RE/A.9/0042	पार्डप झडपा लावणे FRP Gate Fixing	C.E.	69.76	0.00	41.50	24.94	87.43	78.26	23.70	90.39	114.09	79.45
RE/A.9/0043	होल्डींग पॉन्ड देखभाल दुरुस्ती R/m Holding ponds	C.E.	37.98	92.12	46.71	65.94	32.35	50.00	0.00	80.00	80.00	642.00
RE/A.9/0044	सर्व्हिस लेवल बेंच मार्क Service Level Bench Mark	C.E.		0.00	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.	1.16	3.46	17.16	0.00	27.98	135.00	0.00	24.80	24.80	71.00
RE/A.9/0046	स्ट्रीट फर्निचर देखभाल दुरुस्ती R/m Street Furniture	C.E.		0.00	8.37	54.61	9.38	200.00	0.00	25.00	25.00	27.00
		एकुण- 1	3568.11	5365.96	5530.18	5665.21	6711.55	16839.22	4645.80	5476.02	10121.82	12230.37

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	4693.31	1813.46	7514.54	17921.73	22575.17	25171.53	7191.28	7844.08	15035.36	25850.00
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.	1592.21	2383.79	758.28	648.54	5308.22	11027.55	5635.17	6638.32	12273.49	13145.14
CE/A.9/2018	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची कामे Nallah in TTC Industrial	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	470.00	353.71	150.00	503.71	505.00
CE/A.9/2019	उघड्या नाल्यांची कामे Construction of Nallah	C.E.	0.00	17.09	43.50	93.28	292.24	3052.88	244.55	750.77	995.32	2045.00
CE/A.9/2020	JNNURMI & II अंमलबजावणी खर्च	C.E.	0.00	0.00	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	0.00	2.90	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.9/2022	पादचारी पुल Skywalk	C.E.	42.08	1098.92	30.08	51.27	0.00	570.01	0.00	118.00	118.00	294.80
CE/A.9/2023	भुयारी मार्ग बांधणे Const.of Under Ground Road	C.E.	0.00	0.00	225.32	594.09	397.30	2550.63	17.39	719.99	737.38	1252.65
CE/A.9/2024	नवीन पुल बांधणे Const. Bridges/Flyovers	C.E.	144.80	88.04	87.87	41.41	81.71	6002.64	239.11	1032.93	1272.04	20376.22
CE/A.9/2025	होल्डिंग पॉन्ड बांधणे Const.Of Holding ponds	C.E.	0.00	1.65	0.00	0.00	18.94	250.00	0.00	0.00	0.00	1095.00
CE/A.9/2026	पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन बांधणे	C.E.	0.00	0.00	15.56	7.93	0.00	2481.68	32.42	63.10	95.52	215.00
CE/A.9/2027	पुर्न:विकास अनुषांगिक कामे	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.9/2028	विस्तगीत पध्दतीने एकात्मिक पाणी निचरा सुधारणा Integrated Storm Drain	C.E.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.9/2029	विस्तगीत पध्दतीने टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते,पदपथ बांधणे	C.E.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.9/2030	विस्तगीत पध्दतीने विविध उडाण पुल बांधणे	C.E.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.9/2031	गाव गावठाण क्षेत्रात एकत्रित नागरी विकास कामे	C.E.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण- 2		6472.40	5402.95	8678.05	19358.25	28678.29	52082.92	13713.63	17317.19	31030.82	64785.81
	एकुण -(1 + 2)		10040.51	10768.91	14208.23	25023.46	35389.84	68922.14	18359.43	22793.21	41152.64	77016.18

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

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

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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	22.24	55.97	29.15	19.85	50.35	25.00	58.67	5.00	63.67	70.00
	एकुण		22.24	55.97	29.15	19.85	50.35	25.00	58.67	5.00	63.67	70.00
खर्च Expenditure												
RE/A.10	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.10/0047	वीजआकार Electricity Charges	C.E.	2266.73	2199.50	2312.95	2639.81	3701.06	3850.00	2610.37	1701.95	4312.32	4025.00
RE/A.10/0048	दिवाबत्ती देखभाल/इतर दुरुस्ती O&M Street Lights	C.E.	574.36	827.73	1312.41	1451.98	2720.63	2430.32	1192.40	1358.23	2550.63	2443.65
RE/A.10/0049	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतिकरण दुरुस्ती देखभाल O&M Road Electrification in TTC Industrial Area	C.E.	71.03	12.43	0.00	1.94	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
RE/A.10/0050	विद्युत दुरुस्ती/देखभाल O&M Electric.	C.E.	62.56	36.02	49.17	18.44	0.00	25.00	12.25	15.00	27.25	27.00
RE/A.10/0051	पथसंकेत देखभाल व इतर दुरुस्ती Traffic Ctrl. Work	C.E.	0.00	0.00	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.	112.59	167.28	391.52	432.36	787.43	1858.60	400.91	394.65	795.56	804.80
RE/A.10/0053	मुख्यालय इमारत देखभाल दुरुस्ती O&M Head Office bldg,	C.E.	71.51	193.60	318.67	292.99	283.09	414.41	239.62	311.44	551.06	199.00
RE/A.10/0054	वातानुकुलीत यंत्र दुरुस्ती व देखभाल O&M Air Condition	C.E.	24.94	6.78	0.00	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.	4.34	1.38	0.00	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.	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.10/0057	उद्दाहक न्युऑन साईन, दुरध्वनी दुरुस्ती	C.E.	7.79	4.65	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण- 1		3197.90	3449.37	4385.62	4837.52	7492.21	8593.33	4455.55	3791.27	8246.82	7514.45

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

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

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	51.81	354.76	315.25	629.70	450.85	1090.00	237.57	783.30	1020.87	1309.64
CE/A.10/2033	विद्युत साहित्य Electric Instruments/Fittings	C.E.	6.71	0.00	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.	18.33	21.44	27.87	59.22	48.60	200.00	61.92	126.51	188.43	106.00
CE/A.10/2035	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतिकरण Road Electrification in TTC Industrial Area	C.E.	5.48	28.74	65.79	53.90	55.44	360.00	141.80	173.99	315.79	205.00
CE/A.10/2036	दिवाबत्ती सुधारणा Streetlight Improvement	C.E.	73.63	210.53	629.10	392.30	284.44	4150.36	418.06	1080.81	1498.87	4316.06
CE/A.10/2037	चौकात हाय मास्ट लावणे Highmast	C.E.	56.17	29.44	106.83	152.45	22.70	1000.00	14.84	360.23	375.07	220.00
CE/A.10/2038	पथसंकेत Traffic Ctrl. Work	C.E.	0.00	34.03	101.56	31.98	66.63	604.00	0.00	157.32	157.32	200.00
CE/A.10/2039	विद्युत वाहक तारा भुमीगत करणे Under Ground of Elec.Cable	C.E.	0.00	0.00	4.46	481.16	544.74	828.37	83.53	317.67	401.20	500.00
CE/A.10/2040	अपारंपारीक उर्जा स्रोत Non Convesional Energy	C.E.	0.00	0.00	29.59	9.27	0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	105.00
CE/A.10/2041	इमारती विद्युतीकरण/ सी.सी.कॅमेरे लावणे Building Electrification	C.E.	102.64	134.79	482.30	246.67	342.33	670.50	305.25	299.08	604.33	1010.00
CE/A.10/2042	जी.पी.आर.एस व्दारे दिवाबत्ती व्यवस्थापन/SCADA system for monotoring of street light	C.E.	0.00	0.00	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	0.00	0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.10/2044	सोलार पार्क प्रकल्प pppव्दारे	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1.00	0.40	0.00	0.40	1.00
CE/A.10/2045	विज बचत फिटींग	C.E.	0.79	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.10/2047	वातानुकुलीत यंत्र Purch. A.C.	C.E.	3.99	0.00	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.	9.36	9.53	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.10/2050	घसारा Depreciation	CAFO	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण- 2		378.91	823.26	1812.75	2106.65	1920.08	9013.23	1263.37	3399.91	4663.28	8080.70
	एकुण- 1+2		3576.81	4272.63	6198.37	6944.17	9412.29	17606.56	5718.92	7191.18	12910.10	15595.15

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.11

सेवा - पे अँड पार्क Service - Pay & Park

रु. लाख्वात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	33.72	41.29	70.13	67.43	49.70	100.00	4.20	39.11	43.31	100.00
	एकुण		33.72	41.29	70.13	67.43	49.70	100.00	4.20	39.11	43.31	100.00
खर्च Expenditure												
CE/A.11	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.11/2051	पे अँड पार्क (भांडवली) Pay & Park (Capital)	DMC(EST)/CE	0.00	25.12	40.18	24.68	41.15	1000.00	679.04	500.00	1179.04	1180.00
CE/A.11/2052	ट्रक टर्मिनलस Truck Turminal's/Other Parking/Stand	DMC(EST)/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण		0.00	25.12	40.18	24.68	41.15	1001.00	679.04	500.00	1179.04	1181.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.12

सेवा - शहर सुशोभिकरण Service - City Beautification

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	0.00	115.78	522.47	969.52	1933.43	4684.09	2542.69	2047.73	4590.42	2898.30
CE/A.12/2054	शहर व सागरी किनारा सौंदर्यीकरण करणे City & sea shor Beautification	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.12/2056	कृत्रिम तलाव (गौरी /गणपती विसर्जन)	C.E.	14.93	23.41	26.23	24.98	126.25	200.00	11.88	10.95	22.83	75.00
CE/A.12/2057	भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक	C.E.	395.62	433.75	132.12	948.36	9.78	2599.35	417.76	1436.48	1854.24	1086.00
CE/A.12/2058	आगरी - कोळी सांस्कृतिक केंद्र उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.12/2059	संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान	C.E.	0.00	1.23	0.00	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	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	545.00
CE/A.12/2061	प्रवेशद्वार गाव गावठाण (वाशी/ऐरोली /दिघा/शिळफाटा/बेलापुर)	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	80.18	255.00	159.55	36.89	196.44	105.00
CE/A.12/2062	स्ट्रीट फर्निचर Street Furniture	C.E.	7.43	309.17	486.48	149.52	124.05	695.00	1.78	55.02	56.80	595.00
CE/A.12/2063	महापालिकेतर्फे पर्यटन स्थळे निर्माण (डोंगर/टेकडी विकसित)	C.E.	34.17	653.14	933.20	0.00	36.75	51.00	23.79	10.00	33.79	15.00
CE/A.12/2064	छत्रपती शिवाजी महाराज व इतर थोर राष्ट्रीय पुरुषांचे/शहीद व्यक्तींचे स्मारक उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00	50.00
CE/A.12/2065	पामबीच रस्ते अनुषांगिक कामे	C.E.	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	12.71	12.71	405.00
CE/A.12/2066	वॉटर बॉडी सुशोभिकरण Water Body Beautification	C.E.	420.31	27.16	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.12/2067	शहर संग्रहालय City Museum	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.12/2069	सेंटिरी प्लाझा/बस वे तयार करणे	C.E.			0.00	0.00	0.00	1.00	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	1.00	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	320.00	0.00	300.00	300.00	851.45
CE/A.12/2072	सस्पेंडेड मोनो रेल प्रकल्प Suspended Mono Rail	C.E.			0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.12/2074	चौकात शिवाजी महाराज पुतळा व सुशोभिकरण (नेरूळ से.?)	C.E.			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	432.94
		एकुण	909.47	1563.64	2100.50	2092.38	2310.44	9285.38	3157.45	4079.78	7237.23	7069.69

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	0.00	2.60	14.20	6.55	4.02	4.50	2.35	0.20	2.55	5.00
	एकुण		0.00	2.60	14.20	6.55	4.02	4.50	2.35	0.20	2.55	5.00
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.	53.30	61.49	4.65	38.80	59.69	491.00	72.35	67.52	139.87	212.00
RE/A.13/0059	जैविक तंत्रज्ञानाने तलावाचे शुद्धिकरण	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.13/0060	वॉटर बोर्डी देखभाल दुरुस्ती	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	एकुण- 1		53.30	61.49	4.65	38.80	59.69	517.00	72.35	67.52	139.87	233.00
भांडवली खर्च Capital Expenditure												
CE/A.13	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.13/2078	तलावांची सुधारणा Development of Lakes (Capital)	C.E.	147.47	89.81	385.11	474.69	495.70	1715.64	229.88	482.55	712.43	1058.62
	एकुण- 2		147.47	89.81	385.11	474.69	495.70	1715.64	229.88	482.55	712.43	1058.62
	एकुण- 1+2		200.77	151.30	389.76	513.49	555.39	2232.64	302.23	550.07	852.30	1291.62

सन 2021-2022 चे सुधास्ति व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधास्ति				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधास्ति अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
RI/A.14	सेवांपासून 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)	235.59	251.39	243.32	205.88	38.65	300.00	374.24	51.77	426.01	300.00
	एकुण		235.59	251.39	243.32	205.88	38.65	300.00	374.24	51.77	426.01	300.00
खर्च Expenditure												
RE/A.14	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.14/0061	उद्याने देखभाल /दुरुस्ती -O&M of Gardens	DMC(GARDEN)	1384.09	1619.58	1762.58	1858.28	2512.07	4500.00	3070.59	1487.99	4558.58	4005.00
RE/A.14/0062	उद्यानामध्ये खेळणी दुरुस्ती Repairs of Playing Instruments	DMC(GARDEN)	30.38	43.24	49.85	9.74	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	145.00
RE/A.14/0063	उद्यानातील जलवाहीनी, पदपथ, जॉर्गींग ट्रॅक, गेट दुरुस्ती, विद्युत दुरुस्ती Repairs Of Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate, Electric	C.E	181.76	283.88	320.65	102.24	146.93	646.46	66.98	100.97	167.95	610.00
	एकुण- 1		1596.23	1946.70	2133.08	1970.26	2659.00	5196.46	3137.57	1588.96	4726.53	4760.00

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

अनुसुचि Annexure-A.14

सेवा - उद्याने Service - Gardens

रु. लाखोंत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	684.48	906.92	1236.16	678.62	1104.02	1400.00	538.52	1839.52	2378.04	2510.00
CE/A.14/2080	बालोद्यान/सायंटिफिक म्युझियम /उद्यान विकसित करणे Childern Garden/Scientific Museum / Garden Development	C.E	0.00	0.00	38.36	31.45	61.86	3500.82	92.53	1000.00	1092.53	8385.00
CE/A.14/2081	नाना नानी पार्क Devl.of Park to Senior Citizen	C.E	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.14/2082	उद्यानामध्ये खेळणी बसविणे Fixing Playing Instruments	DMC(GARDEN)	78.05	247.08	205.23	179.77	74.46	400.00	40.83	183.30	224.13	390.00
CE/A.14/2083	उद्यानातील नविन कामे - जलवाहीनी, पदपथ, जॉर्गींग ट्रॅक, गेट Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate work	C.E	289.42	291.22	325.16	208.24	376.89	1065.00	26.33	31.74	58.07	584.00
CE/A.14/2084	उद्यानातील विद्युत कामे Electric work	C.E	19.49	29.05	173.96	58.07	70.37	400.00	95.28	95.31	190.59	221.98
CE/A.14/2085	न.मु.म.पा क्षेत्रात नर्सरी स्थापन करणे	DMC(GARDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	25.00	25.00	95.00
CE/A.14/2086	वंडर्स पार्क उद्यानात संगीत कारंजे बसविणे	C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00
CE/A.14/2087	मिरेकल गार्डन flower Garden	C.E			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण- 2		1071.44	1474.27	1978.87	1156.15	1687.60	7067.82	793.49	3174.87	3968.36	12237.98
	एकुण- 1+2		2667.67	3420.97	4111.95	3126.41	4346.60	12264.28	3931.06	4763.83	8694.89	16997.98

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.15

सेवा - मंडई Service - Market

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
RI/A.15	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.15/1068	मंडई देखभाल/ एसटीडी / पीसीओ दूधकेंद्र परवाना शुल्क Market /STD / PCO/ Milk Center Rent/Penalty	DMC(EST)	14.63	13.74	16.13	6.27	41.90	13.05	43.00	2.00	45.00	40.00
	एकुण- 1		14.63	13.74	16.13	6.27	41.90	13.05	43.00	2.00	45.00	40.00
CI/A.15	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.15/3016	खुले गाळे/ ओटला/ बांधिव ओटला Open Plot/ Otlal/ Covered Otlal Lease Rent	DMC(EST)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	एकुण- 1+2		14.63	13.74	16.13	6.27	41.90	13.05	43.00	2.00	45.00	40.00
खर्च Expenditure												
RE/A.15	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.15/0064	मंडई गाळे देखभाल/दुरुस्ती R/m Market Shop	C.E	10.50	21.21	25.79	16.94	14.91	188.40	41.06	38.54	79.60	104.70
	एकुण- 1		10.50	21.21	25.79	16.94	14.91	188.40	41.06	38.54	79.60	104.70
CE/A.15	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.15/2089	मंडई/खुले गाळे/ओटला/बांधिव/हॉकर्स प्लाझा/ओटला बांधणी Const. Open Plot/Otlal /Market	C.E	278.33	363.92	76.84	180.05	756.04	1883.91	651.23	1084.43	1735.66	801.58
CE/A.15/2090	दिवाळे,दिघा येथे मच्छिमार्केट कोल्डस्टोरेजसह	C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.15/2091	आधुनिक मत्स बाजारपेठ उभारणे/नुतनीकरणासाठी केंद्राचे अनुदानातून कामे करणे	C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण- 2		278.33	363.92	76.84	180.05	756.04	1885.91	651.23	1084.43	1735.66	803.58
	एकुण- 1+2		288.83	385.13	102.63	196.99	770.95	2074.31	692.29	1122.97	1815.26	908.28

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.16

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

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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	52.67	118.08	290.69	258.56	24.07	16.78	11.80	4.20	16.00	25.00
	एकुण		52.67	118.08	290.69	258.56	24.07	16.78	11.80	4.20	16.00	25.00
खर्च Expenditure												
RE/A.16	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.16/0065	व्यायामशाळा/ समाजमंदीर/वाचनालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Gymnasium/ Samaj Mandir / Librarian	CE	65.28	157.32	69.43	80.05	245.91	733.94	105.39	181.98	287.37	487.69
RE/A.16/0066	ज्येष्ठ नागरीकांच्या विरंगुळा केंद्रातील सुविधांवरील खर्च	DMC(Samaj Vikas)	11.10	12.73	17.94	4.16	12.97	30.00	0.00	15.00	15.00	25.00
RE/A.16/0067	वाचनालय व्यवस्थापन/वाचनालय कार्यालयीन खर्च Liabrary Administration/OfficeExp	DMC(Samaj Vikas)	4.51	7.63	7.08	5.05	5.07	100.00	11.66	13.34	25.00	250.00
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)	110.81	101.98	32.96	237.55	347.85	450.00	0.00	450.00	450.00	495.00
RE/A.16/0069	जन जागृती	DMC(Samaj Vikas)	1.13	6.53	5.17	6.73	10.35	20.00	2.40	22.60	25.00	25.00
RE/A.16/0070	महापालिका मालमत्ता अंतर्गत साफसफाई खर्च	DMC(EST)	19.35	92.92	105.50	137.99	182.52	500.00	215.79	166.36	382.15	505.00
RE/A.16/0071	रात्र निवा-याचे देखभाल/भाडे व अनुषांगिक खर्च	DMC(Samaj Vikas)	0.91	0.60	2.55	1.71	13.08	30.00	3.14	7.32	10.46	30.00
RE/A.16/0072	गौरी, गणपती /नवरात्रो उत्सव खर्च	DMC(Zone-1)	48.09	43.80	51.70	42.93	52.86	70.00	33.29	26.71	60.00	75.00
RE/A.16/0073	गौरी, गणपती /नवरात्रो उत्सव खर्च	DMC(Zone-2)			0.00	20.88	49.32	75.00	17.10	36.24	53.34	75.00
RE/A.16/0074	नवी मुंबई कौशल्य व उद्योजगता विकास अभियान/उद्योजगता अर्थसहाय्य	DMC(Samaj Vikas)	0.00	1.82	11.84	8.89	9.39	60.00	6.42	53.58	60.00	60.00
RE/A.16/0075	बांधकाम विभागातील कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखा परीक्षण Structural/works Audit	CE	0.00	35.73	134.49	117.25	29.95	800.00	131.44	569.00	700.44	500.00
RE/A.16/0076	विरंगुळा केंद्र देखभाल दुरुस्ती	CE		0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	6.12	6.12	95.00
RE/A.16/0077	युवक /युवतीं साठी विविध उपक्रम राबविणे	DMC(Samaj Vikas)		0.00	0.00	2.52	43.97	100.00	36.21	63.79	100.00	105.00
RE/A.16/0078	१०वी व १२वी नंतर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन शिबीर आयोजित करणे	DMC(Samaj Vikas)		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	5.00	5.00	50.00
RE/A.16/0079	प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांच्या उच्चशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य	DMC(Samaj Vikas)		0.00	0.00	195.62	274.62	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
RE/A.16/0080	महापालिका मालमत्ता व्यवस्थापन खर्च Asset Management	DMC(EST)		0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	40.00	40.00	150.00
RE/A.16/0081	तृतीय पध्दिकाकरीता कल्याणकारी योजना	DMC(Samaj Vikas)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
RE/A.16/0082	सेवा देखभाल शुल्क Service maintenance charges	DMC(EST)		0.00	0.00	3.81	3.26	7.00	4.50	0.83	5.33	7.00
RE/A.16/0083	प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विद्या वेतन	DMC(Samaj Vikas)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.16/0084	युवक कौशल्य व विकास	DMC(Samaj Vikas)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.16/0085	ज्येष्ठ नागरीकांच्या विविध योजना	DMC(Samaj Vikas)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.16/0086	समाजमेदीर /व्यायामशाळा /इतर इमारती भाडे परतावा खर्च Rent Refund Expenses	DMC(Zone-1/2)		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण- 1		3.21 261.18	461.06	438.66	865.14	1281.12	3530.94	567.34	1968.87	2536.21	3297.69

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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 / Librarary/Marriage Hall	C.E.	1563.36	3099.14	2345.76	869.26	1392.94	4019.12	1291.37	1081.13	2372.50	2670.83
CE/A.16/2093	पुस्तके / ग्रंथालय फर्निचर खरेदी Book/Furniture Purchase	DMC(Samaj Vikas)	14.27	37.42	50.66	34.18	30.36	150.00	8.20	41.80	50.00	250.00
CE/A.16/2094	नवी मुंबईत जेष्ठ नागरीकासाठी विरंगुळा केंद्र बांधणे	C.E.	53.91	0.55	86.07	30.23	29.97	326.59	0.00	65.29	65.29	228.59
CE/A.16/2095	नवी मुंबई क्षेत्रात विष्णुदास भावेच्या धर्तीवर ऐरोली येथे नाटयसंकुल बांधणे/लोक कला केंद्र बांधणे	C.E.	43.05	0.00	4.71	0.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	2719.00
CE/A.16/2096	ग्रंथालय येथे E-Liabrary उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.16/2097	बेघर व निराश्रीत व्यक्तींकरिता रात्र निवारा केंद्र बांधणे	C.E.	0.00	7.90	91.61	113.08	5.76	151.33	23.96	20.00	43.96	142.33
CE/A.16/2098	रस्त्यावरील भटक्या मुलांकरीता दिवस निवारा केंद्र बांधणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण- 2		1674.59	3145.01	2578.81	1046.75	1459.03	5150.04	1323.53	1433.22	2756.75	6013.75
	एकुण- 1+2		1935.77	3606.07	3017.47	1911.89	2740.15	8680.98	1890.87	3402.09	5292.96	9311.44

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.17

सेवा-स्मशानभूमी Service - Cremetorium

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
RI/A.17	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.17/1070	स्मशानभूमी शुल्क /लाकड साटा करीता दिलेल्या जागेचे शुल्क/दंड Cremetorium Fees / Space for wood Fees/Penalty	DMC(ZONE)	17.30	12.60	6.60	2.95	2.78	5.00	1.71	0.10	1.81	5.00
	एकुण		17.30	12.60	6.60	2.95	2.78	5.00	1.71	0.10	1.81	5.00
खर्च Expenditure												
RE/A.17	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.17/0087	स्मशान भूमी देखभाल/दुरुस्ती R/m Cremetorium	C.E	29.38	16.16	15.64	47.04	172.71	393.99	75.20	185.27	260.47	159.00
RE/A.17/0088	मोफत अंत्यविधी /दफन विधी करणे (एचिडक)/सर्व समावेशक स्मशानभूमी देखभाल दुरुस्ती	DMC(ZONE-1)	117.23	121.82	109.18	108.23	120.13	400.00	51.95	201.74	253.69	305.00
RE/A.17/0089	मोफत अंत्यविधी /दफन विधी करणे (एचिडक)/सर्व समावेशक स्मशानभूमी देखभाल दुरुस्ती	DMC(ZONE-2)	76.73	51.09	135.80	91.16	108.70	225.00	84.60	125.05	209.65	205.00
RE/A.17/0090	स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Cremetorium	DMC(ZONE-1)	76.74	69.04	194.77	140.60	178.01	250.00	84.28	141.83	226.11	245.00
RE/A.17/0091	स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Cremetorium	DMC(ZONE-2)	65.90	69.17	168.66	140.05	235.02	400.00	156.53	195.47	352.00	345.00
	एकुण-1		365.98	327.28	624.05	527.08	814.57	1668.99	452.56	849.36	1301.92	1259.00
CE/A.17	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.17/2105	विद्युत/गॅस दाहिनी उभारणे	C.E	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	32.40	32.40	475.00
CE/A.17/2106	स्मशान भूमी बांधणे /चिमणी बांधणे Const. Cremetorium	C.E	351.57	321.49	305.26	392.74	256.58	1000.81	222.05	457.72	679.77	2052.22
	एकुण-2		352.85	321.49	305.26	392.74	256.58	1900.81	222.05	490.12	712.17	2527.22
	एकुण-1+2		718.83	648.77	929.31	919.82	1071.15	3569.80	674.61	1339.48	2014.09	3786.22

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.18

सेवा - पशुवैद्यकीय सेवा Service - Veterinary

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.18/1071	Dog catching & other income	MOH/DMC	0.20	0.24	0.59	0.35	0.00	0.50	0.04	0.00	0.04	0.50
RI/A.18/1072	कोंडवाडा शुल्क Cattle Pound Fees/Penalty	MOH/DMC	6.06	4.16	3.75	3.01	2.86	1.50	1.39	0.00	1.39	1.50
RI/A.18/1073	पशुगणना व इतर शासकीय उपक्रम Live Stock Census	MOH/DMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
RI/A.18/1074	दंड /लिलाव मिळकत Penalty/Auction Income	MOH/DMC	1.33	1.61	9.15	4.10	3.81	7.00	2.71	0.10	2.81	10.00
RI/A.18/1075	विद्युत पशुदहन वाहिनी Electric Animal Crematorium	MOH/DMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण		7.59	6.01	13.49	7.46	6.67	15.00	4.14	0.10	4.24	18.00
खर्च Expenditure												
RE/A.18	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.18/0092	श्वान पकडणे/निबिजीकरण करणे कंत्राटी कामावरील खर्च Dog Catching/Sterilization Exp.	MOH/DMC	102.26	88.21	174.18	209.42	179.68	200.00	81.02	118.98	200.00	245.00
RE/A.18/0093	मूषक नियंत्रणावरील खर्च Rodent Control	MOH/DMC	98.19	90.41	246.61	174.60	367.34	300.00	230.61	109.39	340.00	355.00
RE/A.18/0094	वराह नियंत्रण खर्च Pig Control	MOH/DMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.18/0095	श्वान नियंत्रण केंद्राची दे/दु R/m Dog Centre	C.E	23.49	9.35	0.00	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	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/DMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.18/0098	कोंडवाडा व्यवस्थापन Cattle Pound Management	MOH/DMC	19.92	23.53	41.51	25.55	45.08	75.00	2.79	72.21	75.00	75.00
RE/A.18/0099	पशुवैद्यकीय सेवा माहिती-शिक्षण-प्रसारण खर्च Veterinary Service IEC	MOH/DMC			0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	3.00
	एकुण-1		243.86	211.50	462.30	409.57	592.10	599.50	314.42	303.08	617.50	682.00
CE/A.18	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.18/2107	श्वान नियंत्रण केंद्राची बांधणी Const. Dog Centre	C.E	0.00	0.00	21.59	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.18/2108	पशु वैद्यकीय दवाखाना बांधणी Const. Veterinary Hospital	C.E	0.00	0.00	7.27	56.63	85.56	322.96	42.85	201.22	244.07	11.48
CE/A.18/2109	कत्तलखाना बांधणी Const. Slaughter House	C.E	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	45.00
CE/A.18/2110	विद्युत पशुदहन वाहिनी Electric Animal Crematorium Exp	C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00
CE/A.18/2111	पक्षी/प्राणी संग्रहालय उभारणे Cont.Bird /Animal Zoo exp.	C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.18/2112	कोंडवाडा बांधणी Const. Cattle Pound	C.E	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.18/2113	पाळीव श्वान उदयान Cont.Pet Park exp.	C.E		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.18/2114	पशु स्मशान भुमी	C.E			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण-2		3.24	0.00	33.37	60.27	85.56	527.96	42.85	201.22	244.07	111.48
	एकुण-1+2		243.86	211.50	495.67	469.84	677.66	1127.46	357.27	504.30	861.57	793.48

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.19

सेवा - घनकचरा व्यवस्थापन Service - Solid Waste Management

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	22.74	46.09	38.05	24.47	20.71	80.00	27.56	10.00	37.56	40.00
RI/A.19/1077	दंड Fines/Recovery - Sanitation	DMC(SWM)	326.45	234.22	297.02	362.31	462.95	450.00	174.03	139.43	313.46	400.00
	एकुण-1		349.19	280.31	335.07	386.78	483.66	530.00	201.59	149.43	351.02	440.00
करांपासून उत्पन्न Income from taxes												
RI/A.19/1078	साफसफाई कर/मल:निस्सारण कर Sewerage Tax	DMC(PropertyTax)	3885.55	2512.13	2637.90	2778.21	2741.20	2735.86	1792.21	1177.43	2969.64	3239.60
	एकुण-2		3885.55	2512.13	2637.90	2778.21	2741.20	2735.86	1792.21	1177.43	2969.64	3239.60
	एकुण-1+2		4234.74	2792.44	2972.97	3164.99	3224.86	3265.86	1993.80	1326.86	3320.66	3679.60
खर्च Expenditure												
RE/A.19	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.19/0100	घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत साफसफाई, संकलन,वाहतुक व इतर अनुषंगिक खर्च SWM Services -Sweeping,collection,Transportation & other related Exp	DMC(SWM)	10800.76	14103.84	18484.74	18762.49	19542.99	24730.44	14064.39	8665.81	22730.20	25018.22
RE/A.19/0101	जंतुनाशके खरेदी Purchase Germicides	DMC(SWM)	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RE/A.19/0102	कचराकुंडी दुरुस्ती खर्च Repairs Dustbins	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	10.00	10.00	20.00
RE/A.19/0103	माहिती व प्रसार माध्यम IEC for Garbage	DMC(SWM)	7.73	22.83	46.38	42.45	45.35	100.00	9.07	90.93	100.00	100.00
RE/A.19/0104	आकस्मित /आपत्कालीन खर्च	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RE/A.19/0105	उपदान परतावा निधी, भविष्य निर्वाह निधी व इतर देणी	DMC(SWM)/CAFO	210.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.19/0106	City Sanitation	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RE/A.19/0107	सर्वसमावेशक कंत्राटी कामगार वेतन थक बाकी एकत्रित	DMC(SWM)		0.00	3722.68	2177.75	0.00	50.00	0.00	5.00	5.00	55.00
RE/A.19/0108	कंत्राटी कामगार विमा	DMC(SWM)		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5.00	5.00	75.00
	एकुण-1		11018.49	14126.67	23255.34	21082.69	19588.34	25120.44	14073.46	8779.74	22853.20	25284.22

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.19

सेवा - घनकचरा व्यवस्थापन Service - Solid Waste Management

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	0.00	13.77	15.87	50.00	17.15	10.00	27.15	55.00
CE/A.19/2116	कचराकुंडी खरेदी Pur.of Dustbin/Litter Bins	DMC(SWM)	0.00	4.30	0.00	1.88	0.00	100.00	0.00	5.00	5.00	102.00
CE/A.19/2117	हजेरी शेड उभारणे /बांधणे	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	50.00	0.00	1.00	1.00	53.00
CE/A.19/2118	सफाई कामगार साठी विविध योजना	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5.00	5.00	95.00
	एकुण-2		0.00	4.30	0.00	15.65	19.47	300.00	17.15	21.00	38.15	305.00
	एकुण-1+2		11018.49	14130.97	23255.34	21098.34	19607.81	25420.44	14090.61	8800.74	22891.35	25589.22

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.20

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

रु. लाखतात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
RI/A.20	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.20/1079	क्षेपण भूमी व इतर शुल्क Land fill site fees/other Income	DMC(SWM)	0.00	91.67	6.62	37.47	2.08	50.00	1.76	10.00	11.76	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	0.00	0.00
	एकुण		0.00	91.67	6.62	37.47	2.08	50.00	1.76	10.00	11.76	50.00
खर्च Expenditure												
RE/A.20	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.20/0109	सुरक्षा रक्षक Security Guard	DMC(SWM)	58.62	56.87	63.92	68.44	72.65	80.00	59.16	30.84	90.00	95.00
RE/A.20/0110	भूमी /कचरा भराव क्षेत्र देखभाल दुरुस्ती O&M Land Fill Site	C.E	314.80	2011.48	992.28	2030.21	1739.38	2386.26	945.99	1102.49	2048.48	2010.00
RE/A.20/0111	ई-कचरा E-waste	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण-1		373.42	2068.35	1056.20	2098.65	1812.03	2467.26	1005.15	1133.33	2138.48	2106.00
CE/A.20	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.20/2119	डंपिंग ग्राउंडची सुधारणा Development of Land Fill Site - Turbhe	C.E	8.24	3.63	6.53	688.44	2774.32	2688.13	854.53	1413.58	2268.11	730.13
CE/A.20/2120	तुर्भे येथील क्षेपण भूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे	C.E	34.64	32.80	40.11	43.95	87.26	370.00	116.60	82.21	198.81	50.00
CE/A.20/2121	डेब्रीज प्रक्रिया प्रकल्प /कच-या पासून खर्च /विज निर्मिती प्रकल्प /कचरा प्रक्रिया केंद्र / जागा खरेदी Waste Processing Unit	C.E	25.00	18.23	95.85	1440.10	431.54	3575.00	26.10	7.35	33.45	6040.00
	एकुण-2		67.88	54.66	142.49	2172.49	3293.12	6633.13	997.23	1503.14	2500.37	6820.13
	एकुण-1+2		441.30	2123.01	1198.69	4271.14	5105.15	9100.39	2002.38	2636.47	4638.85	8926.13

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		एकुण-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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)	126.90	182.28	450.22	384.72	110.69	298.69	97.99	102.01	200.00	445.77
CE/A.21/2123	स्वच्छ नवी मुंबई मिशन Swachha Navi Mumbai Mission	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण-2	126.90	182.28	450.22	384.72	110.69	389.69	97.99	103.01	201.00	446.77
		एकुण-1+2	126.90	182.28	450.22	384.72	110.69	399.69	97.99	103.01	201.00	456.77

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.22

सेवा - पर्यावरण पर्यवेक्षण Service - Environment Monitoring

रु. लाखोंत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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.	3.28	5.93	2.10	0.00	19.99	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00
RE/A.22/0114	पर्यावरण यंत्र देखभाल/दुरुस्ती R/m Environment Equipment	C.E.	0.22	16.23	0.16	12.60	13.76	470.69	8.63	200.44	209.07	370.98
	एकुण-1		3.50	22.16	2.26	12.60	33.75	489.69	8.63	219.44	228.07	389.98
CE/A.22	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.22/2124	दगड खाणी सपाटीकरण	C.E.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3145.00	0.00	0.00	0.00	3040.00
CE/A.22/2126	पर्यावरण नियंत्रण कक्ष/साहित्य खर्च	C.E.	36.24	9.52	21.70	7.68	0.00	125.00	12.52	20.95	33.47	132.45
CE/A.22/2127	Eco City/Vehicle Purchase	C.E.	0.00	0.00	3.71	24.23	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2025.00
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	0.00	0.00	200.00	0.00	524.25	524.25	3210.00
	एकुण-2		36.24	9.52	25.41	31.91	0.00	3496.00	12.52	545.20	557.72	8408.45
	एकुण 1+2		39.74	31.68	27.67	44.51	33.75	3985.69	21.15	764.64	785.79	8798.43

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
RI/A.23	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.23/1081	धुरीकरण यंत्र /डास निर्मुलन दंड /हिवताप उपविधी अंमलबजावणी वसुली Fogging Machine Fees/Mosquito Eradication Penalty/Recovery	MOH	13.93	13.51	12.62	13.47	8.81	20.00	8.59	5.00	13.59	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 Prevention/Communication/Non-Communicable Disease prevention Grant	MOH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण		13.93	13.51	12.62	13.47	8.81	20.00	8.59	5.00	13.59	20.00
खर्च Expenditure												
RE/A.23/0115	डास अळी प्रतिबंधात्मक कंत्राट/किटक नाशके /साहित्य खरेदी /इनडोअर स्प्रेईंग/विशेष डास प्रतिबंध कार्यक्रम खर्च Vectrobond Prevention Contract/ Insecticide/Material Purchase/Indore fogging Programme Exp.	MOH	595.43	733.81	1215.40	992.55	1101.02	1700.00	648.58	826.08	1474.66	1905.00
RE/A.23/0116	मलेरीया विषयक जनाजगृती वरील खर्च Malaria IEC Exp	MOH	14.70	0.00	5.05	0.00	25.66	30.00	0.00	5.00	5.00	30.00
RE/A.23/0117	किटकजन्य रोग/सांसर्गिक आजार प्रतिबंधात्मक उपाय योजना Vectrobond Disease Prevention/Communicable Disease Prevention Exp	MOH	0.00	0.00	0.80	0.00	58.28	40.00	0.49	29.99	30.48	102.00
RE/A.23/0118	कंत्राटी कामगार उपदान निधी Contract Labour Gratuity Fund	CAFO	0.00	0.00	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	48.39	200.00	0.00	24.56	24.56	195.00
RE/A.23/0120	मलेरीया विषयक प्रशिक्षण व सभा खर्च Malaria Training & Meeting Exp	MOH					0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
	एकुण -1		610.13	733.81	1221.25	995.40	1233.35	1982.00	649.07	886.63	1535.70	2244.00
CE/A.23	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.23/2129	उपकरणे खरेदी Equipment Purchase Exp	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	10.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण-2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	10.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण -1+2		3.610.13	733.81	1221.25	995.40	1234.24	1992.00	649.07	888.63	1537.70	2246.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.24

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाखतात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष- जमा Actual Income					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
शासकीय अनुदाने/Grants												
RI/A.24/1083	कुटुंब नियोजन अनुदान Family Planning Grant	MOH	18.72	2.00	18.93	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	10.87	12.00
RI/A.24/1084	पल्स पोलिओ लसीकरण अनुदान Pulse Polio Immunization Grant	MOH	53.50	0.00	45.93	46.48	47.80	100.00	24.22	23.11	47.33	52.06
RI/A.24/1085	एड्स निर्मूलन अनुदान AIDS Eradication Grant	MOH	1.00	131.40	1.41	6.01	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	1.50
RI/A.24/1086	इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/ NUHM)	MOH	287.77	1213.48	48.01	189.32	353.82	1233.32	369.44	372.25	741.69	683.12
RI/A.24/1087	जननी सुरक्षा योजना Janani Suraksha Yojana	MOH	18.73	25.03	15.87	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	5.15	6.00
RI/A.24/1088	नियमित लसीकरण व बळकटीकरण Routine Immunization Grant	MOH	31.47	0.00	33.23	25.96	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.24/1089	क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम T.B Control Grant	MOH	86.61	1.00	107.95	221.20	224.50	383.07	65.32	285.36	350.68	385.74
RI/A.24/1090	विविध राष्ट्रीय आरोग्य विषयक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम /योजना National Other Health Programme	MOH	0.00	0.00	2.79	10.27	125.12	71.67	1.03	0.00	1.03	2.00
		एकुण	497.80	1372.91	274.12	499.24	791.33	1788.06	477.28	680.72	1158.00	1142.42

सन 2021-2022 चे सुधास्ति व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.24

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
खर्च Expenditure												
RE/A.24	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.24/0121	कुटूंब नियोजन शिबीर खर्च Family Planning Exp	MOH	6.13	6.14	7.17	0.00	0.00	0.00	2.83	8.04	10.87	12.00
RE/A.24/0122	पल्स पोलिओ लसिकरण कार्यक्रम Pulse Polio Immunization Programme	MOH	53.68	72.66	45.41	48.73	44.16	100.00	29.47	17.86	47.33	52.06
RE/A.24/0123	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम AIDS Eradication Programme	MOH	5.63	88.34	5.96	2.28	0.28	0.00	0.70	0.55	1.25	1.50
RE/A.24/0124	कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम Leprosy Eradication Programme	MOH	0.00	0.00	2.71	0.00	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	0.00	0.00	50.00	23.23	0.00	23.23	50.00
RE/A.24/0126	क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम/सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम T.B Control Programme Exp	MOH	72.37	1.07	156.15	202.24	240.93	383.07	132.02	218.66	350.68	385.74
RE/A.24/0127	जननी सुरक्षा योजना Janani Suraksha Yojana	MOH	2.72	24.17	1.80	0.00	0.00	0.00	2.98	2.17	5.15	6.00
RE/A.24/0128	नियमित लसिकरण व बळकटीकरण Routine Immunization Exp	MOH	7.24	12.06	192.63	22.64	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/A.24/0129	इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/NUHM)	MOH	29.49	909.36	232.74	416.01	305.67	1193.56	190.19	567.22	757.41	683.12
RE/A.24/0130	विविध राष्ट्रीय आरोग्य विषयक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम /योजना National Other Health Programme	MOH	0.00	0.00	0.00	7.97	55.35	71.67	1.03	0.00	1.03	2.00
RE/A.24/0131	नवजात शिशु संगोपन किट New Born Baby Care Kit	MOH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकुण	177.26	1113.80	644.57	699.87	683.25	1798.30	382.45	814.50	1196.95	1192.42

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोंदें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	116.44	29.69	29.19	28.42	14.46	80.00	9.11	72.26	81.37	80.00
RI/A.25/1095	कॉल शुल्क Call Charges	Chief Fire Officer	4.61	4.61	3.87	0.05	0.18	6.00	1.14	4.86	6.00	6.00
RI/A.25/1096	इमारत तपासणी शुल्क Building Inspection Fees	Chief Fire Officer	20.40	37.25	0.00	29.63	28.57	100.00	18.13	81.87	100.00	100.00
RI/A.25/1097	वार्षिक तपासणी - इमारती Annual Inspections - Bldgs.	Chief Fire Officer	4.52	10.90	32.07	0.50	0.00	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	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	0.00	3.28	0.22	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00
	एकुण-1		145.97	82.45	65.13	61.88	43.43	200.00	28.38	172.99	201.37	200.00
करांपासून उत्पन्न Income from taxes												
RI/A.25/1100	अग्निशमन कर Fire Tax	DMC(Property Tax)	925.30	172.47	108.60	130.12	443.37	148.36	250.33	423.62	673.95	985.58
	एकुण-2		925.30	172.47	108.60	130.12	443.37	148.36	250.33	423.62	673.95	985.58
CI/A.25	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.25/3017	कॅपिटेशन शुल्क - इमारती Capitation Fees - Buildings	Chief Fire Officer	4.97	172.52	200.47	251.97	92.11	400.00	121.20	278.80	400.00	678.80
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	0.00	0.00
	एकुण-3		4.97	172.52	200.47	251.97	92.11	400.00	121.20	278.80	400.00	678.80
	एकुण जमा 1+2+3		1076.24	427.44	374.20	443.97	578.91	748.36	399.91	875.41	1275.32	1864.38

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.25

सेवा - अग्निशमन Service -Fire Brigade

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	51.56	28.20	66.92	52.86	86.42	117.00	28.54	82.32	110.86	118.00
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	0.00	1.00
RE/A.25/0134	अग्निशमन सप्ताह/प्रशिक्षण इ. Fire Week	Chief Fire Officer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	2.00	0.00	2.00	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	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/A.25/0136	अग्निशमन केंद्र देखभाल दुरुस्ती	Chief Fire Officer	3.84	13.94	5.79	3.54	0.87	10.00	0.00	25.00	25.00	32.00
RE/A.25/0137	Oil & fuel Exp	Chief Fire Officer	8.22	8.32	19.87	11.37	29.92	35.00	15.80	19.20	35.00	35.00
	एकुण 1		63.62	50.46	92.58	67.77	117.28	166.00	44.34	130.52	174.86	190.00
CE/A.25	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.25/2130	वाहने खरेदी Vehicle/Pump Purchase (Branto vehicle)	Chief Fire Officer	86.29	0.00	880.02	501.86	0.00	3760.00	83.19	1989.81	2073.00	7295.00
CE/A.25/2131	यंत्रसामुग्री खरेदी Fire Material Purchase	Chief Fire Officer	22.48	0.00	127.56	250.88	355.19	828.80	68.17	215.76	283.93	610.50
CE/A.25/2132	अग्निशमन केंद्र बांधणे	C.E.	712.03	1299.18	1745.44	1651.64	1196.06	3047.20	1161.03	1541.65	2702.68	1307.66
CE/A.25/2133	आग सुरक्षा निधी Fire protection fund	CAFO	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
	एकुण 2		840.80	1299.18	2773.02	2424.38	1571.25	7686.00	1312.39	3797.22	5109.61	9263.16
	एकुण 1+2		904.42	1349.64	2865.60	2492.15	1688.53	7852.00	1356.73	3927.74	5284.47	9453.16

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	62.72	75.21	63.56	22.27	3.08	73.49	3.17	13.90	17.07	75.00
RI/A.26/1102	द्वारपाल शुल्क Door Keeper Charges	DMC(VBA)	2.08	2.77	2.56	0.07	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
RI/A.26/1103	स्टेज साहित्य भाडे Rent of Stage Material	DMC(VBA)	0.87	4.39	0.03	3.51	0.00	1.03	0.01	0.09	0.10	4.50
RI/A.26/1104	इतर जागा वापर भाडे Rent of Other Places	DMC(VBA)	2.59	4.57	1.90	0.53	0.09	6.16	0.04	0.16	0.20	4.60
RI/A.26/1106	इतर उत्पन्न (जादा वीज वापर, इ.) Misc. Income	DMC(VBA)	3.72	0.64	1.98	0.26	0.53	3.08	0.23	1.07	1.30	0.50
RI/A.26/1107	फलक भाडे Board Rent	DMC(VBA)	0.68	0.70	0.60	0.21	0.08	0.72	0.05	0.25	0.30	0.90
RI/A.26/1108	उपहारगृह भाडे Canteen Rent	DMC(VBA)	5.13	5.71	7.33	1.02	1.02	9.24	0.00	3.60	3.60	8.60
	एकुण-1		77.79	93.99	77.96	27.87	4.80	94.62	3.50	19.07	22.57	95.00
CI/A.26	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.26/3019	अनामत रक्कम Deposits	DMC(VBA)	17.32	15.48	12.41	16.73	4.53	25.38	2.09	1.51	3.60	25.00
	एकुण-2		17.32	15.48	12.41	16.73	4.53	25.38	2.09	1.51	3.60	25.00
	एकुण-1+2		95.11	109.47	90.37	44.60	9.33	120.00	5.59	20.58	26.17	120.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.26

सेवा -विष्णुदास भावे नाट्यगृह Service-Vishnudas Bhawe Auditorium

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	17.55	8.44	24.95	0.00	38.62	60.00	19.24	25.76	45.00	61.00
RE/A.26/0139	वातानुकुलीत यंत्रणा निगा/चालविणे AC Plant	DMC(VBA)	13.92	18.56	23.22	0.69	29.19	60.00	16.82	25.18	42.00	59.50
RE/A.26/0140	रंगमंच देखभाल दुरुस्ती R/M of Stage	DMC(VBA)	10.29	11.40	11.59	21.10	14.02	25.00	10.38	14.62	25.00	24.50
RE/A.26/0141	भावे नाट्यगृह वीज देयक,जनरेटर खर्च Electric Chg.to VBA, Generator Exp.	DMC(VBA)	59.04	55.16	61.75	34.57	53.95	70.00	28.37	25.13	53.50	71.00
RE/A.26/0142	दुरुस्ती / देखभाल Operation & Maintenance	DMC(VBA)	25.94	40.08	35.56	53.55	68.78	80.00	28.09	51.91	80.00	81.00
RE/A.26/0143	कंत्राटी सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Cont	DMC(VBA)	28.26	30.03	32.56	32.01	28.87	40.00	24.38	15.62	40.00	45.00
RE/A.26/0144	द्वारपाल रक्षकावरील खर्च Door Keepers Exp	DMC(VBA)	1.78	2.46	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.26/0145	कार्यक्रम फलक रंगविणे खर्च Programme Display Board Painting	DMC(VBA)	0.70	0.57	0.55	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50
RE/A.26/0146	अनामत रक्कम परतावा Deposit Refund	DMC(VBA)	7.78	16.60	12.88	4.96	6.76	30.00	1.70	28.30	30.00	25.00
RE/A.26/0147	मुषक नियंत्रण खर्च Rodent Control/Pest Control	DMC(VBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
RE/A.26/0148	सी.सी.टीव्ही वार्षिक देखभाल दुरुस्ती खर्च	DMC(VBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण-1		165.26	183.30	205.74	146.88	240.19	381.50	128.98	193.02	322.00	380.50
CE/A.26	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.26/2134	नाट्यगृह सुधारणा Development - Auditorium	CE	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00	1710.00	0.00	9.87	9.87	251.50
CE/A.26/2135	नाट्यगृह इमारत सुशोभिकरण Beautification - Auditorium building	CE	2.81	7.65	19.03	972.13	513.87	10.00	0.00	5.00	5.00	48.50
CE/A.26/2136	वातानुकुलीत यंत्र सुधारणा/खरेदी Air-condition Upgradation/Purchase	CE	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण-2		17.85	28.19	19.03	972.13	513.87	1721.00	0.00	14.87	14.87	301.00
	एकुण-1+2		183.11	211.49	224.77	1119.01	754.06	2102.50	128.98	207.89	336.87	681.50

सन 2021-2022 चे सुधास्ति व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.27

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
RI/A.27	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.27/1109	Penalties/Recovery	DMC(DISASTER MANGEMENT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.33	0.10	0.43	0.50
	एकुण		0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.33	0.10	0.43	0.50
RE/A.27	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.27/0149	जन-जागृती	DMC(DISASTER MANGEMENT)	0.21	5.99	15.25	9.73	17.72	39.00	3.62	13.00	16.62	45.00
RE/A.27/0150	शोध व बचाव पथकावरील खर्च	DMC(DISASTER MANGEMENT)	0.59	0.00	5.92	2.15	2.87	26.00	2.96	0.50	3.46	24.00
RE/A.27/0151	आपत्कालीन व्यवस्था खर्च Disaster Management Expenses	DMC(DISASTER MANGEMENT)	12.58	25.36	12.77	22.91	96.82	130.00	18.01	5.05	23.06	135.00
RE/A.27/0152	आपत्कालीन व्यवस्थापन कृती आराखडा	DMC(DISASTER MANGEMENT)	0.00	3.81	2.95	3.65	0.00	260.00	0.00	3.00	3.00	429.00
RE/A.27/0153	आकस्मिक खर्च	DMC(DISASTER MANGEMENT)	0.03	0.07	30.92	505.22	2062.10	3456.40	3001.28	455.12	3456.40	1050.00
	एकुण-1		13.41	35.23	67.81	543.66	2179.51	3911.40	3025.87	476.67	3502.54	1683.00
CE/A.27	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.27/2137	आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा व साहित्य खरेदी	DMC(DISASTER MANGEMENT)	18.55	24.74	27.25	3.38	581.66	286.00	39.53	10.00	49.53	269.00
CE/A.27/2138	सी.सी.टीव्ही (रेल्वे स्टेशन/बस टर्मिनल/सार्वजनिक स्थळे)	DMC(DISASTER MANGEMENT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
CE/A.27/2139	आपत्ती निवारण निधी	CAFO	200.00	0.00	200.00	300.00	300.00	390.00	0.00	390.00	390.00	400.00
	एकुण-2		218.55	24.74	227.25	303.38	881.66	678.60	39.53	400.00	439.53	671.60
	एकुण-1+2		231.96	59.97	295.06	847.04	3061.17	4590.00	3065.40	876.67	3942.07	2354.60

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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)	42.18	59.52	64.17	52.23	56.09	70.00	12.86	10.00	22.86	70.00
CI/A.28/3021	खुला स्टेज भाडे/कलादालन भाडे/क्रिडा प्रशिक्षण केंद्र /प्रवेश शुल्क	DMC(Sports)	2.17	20.97	14.46	28.82	6.33	15.00	0.11	5.00	5.11	15.00
	एकुण		44.35	80.49	78.63	81.05	62.42	85.00	12.97	15.00	27.97	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)	33.28	27.41	74.67	63.75	115.52	150.00	30.42	60.00	90.42	112.00
RE/A.28/0155	क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील खर्च Sports and Cultural Programme Expenses	DMC(Sports)	66.59	63.14	131.19	101.31	10.01	175.00	1.06	41.00	42.06	173.00
RE/A.28/0156	क्रीडा साहित्य / गणवेश खरेदी /शालेय जिल्हास्तर स्पर्धा नियोजन/स्पर्धा सहभाग खर्च	DMC(Sports)	3.14	3.20	3.32	2.79	3.39	20.00	0.00	5.00	5.00	20.50
RE/A.28/0157	क्रिकेट/अॅथलेटिक्स/टेबल टेनिस/कबड्डी/खो-खो/फुटबॉल/बॅडमिंटन/ हॉली बॉल/स्विमिंग व इतर खेळांचे अॅकेडमी सुरु करणे/प्रशिक्षण देणे रोजगार/व्यवसायाभिमुख योजना राबविणे	DMC(Sports)	2.68	11.35	10.11	8.56	6.01	80.00	0.00	6.09	6.09	79.50
RE/A.28/0158	सार्वजनिक/शालेय मैदाने वार्षिक देखभाल	CE	4.44	121.55	60.94	127.03	265.97	918.96	126.01	273.99	400.00	271.00
RE/A.28/0159	व्यायामशाळा साहित्य खरेदी/देखभाल दुरुस्ती	DMC(Sports)	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	80.00	80.00	85.00
RE/A.28/0160	क्रीडा शिष्यवृत्ती /खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य	DMC(Sports)	2.21	0.00	0.00	18.38	13.34	80.00	6.61	2.00	8.61	75.00
RE/A.28/0161	खेळ व संघ दत्तक घेऊन व्यावसायिक संघ तयार करणे	DMC(Sports)	0.00	0.00	0.18	41.56	14.08	100.00	24.03	21.00	45.03	100.00
RE/A.28/0162	शासनाच्या विविध क्रीडा विकास योजना	DMC(Sports)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
RE/A.28/0163	Participation in international competition	DMC(Sports)						100.00	0.00	50.00	50.00	100.00
	एकुण-1		112.63	226.65	280.41	363.38	428.32	1698.96	188.13	539.08	727.21	1041.00
CE/A.28	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.28/2140	क्रीडा संकुल बांधणे Const Sports Complex	C.E	0.00	213.98	22.76	42.89	0.00	800.00	1.98	60.00	61.98	505.00
CE/A.28/2141	इन्डोअर गेम स्टेडियम Indore Game Stadium	C.E	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.28/2142	तरण तलाव Swimming Pool	C.E	0.00		24.24	106.26	0.00	5100.00	404.78	2475.00	2879.78	9530.00
CE/A.28/2143	मैदाने विकसित करणे(समपातळीत करणे,संरक्षित भिंत,आयडीयल खेळाचे मैदान व झाडे लावणे)	C.E	59.65	540.34	104.47	461.42	439.06	1566.67	199.02	819.69	1018.71	556.00
	एकुण-2		59.65	827.67	151.47	610.57	439.06	7467.67	605.78	3354.69	3960.47	10592.00
	एकुण-1+2		172.28	1054.32	431.88	973.95	867.38	9166.63	793.91	3893.77	4687.68	11633.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	24.52	12.63	16.53	122.83	214.14	140.27	7.67	117.08	124.75	188.08
RE/A.29/0165	नेटवर्क भाडे Network Lease Rent	C.E	5.99	21.50	37.20	20.33	7.82	103.74	14.59	71.10	85.69	72.00
RE/A.29/0166	Citizen Help Desk नागरी मदत केंद्र /cms खर्च	CAFO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.29/0168	ई- टेंडरद्वारे निविदा विक्री वरील खर्च	C.E	25.00	0.00	0.00	0.00	2.97	6.00	0.00	2.00	2.00	5.00
RE/A.29/0169	C.C.T.V सर्व्हलंस/Repair & Maintence	C.E		0.00	0.00	221.90	295.86	73.97	73.97	147.93	221.90	318.07
		एकुण-1	55.51	34.13	53.73	365.06	520.79	325.98	96.23	363.11	459.34	609.15
CE/A.29	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.29/2145	संगणकीकरण Software Development	C.E	226.99	123.47	86.37	50.95	76.62	2789.34	37.85	69.24	107.09	5099.33
CE/A.29/2146	संगणक खरेदी Hardware Purchase	C.E	24.70	16.67	406.42	10.23	38.28	204.00	94.16	10.00	104.16	615.00
CE/A.29/2147	महापालिका अभिलेख्यांचे जतन व सुरक्षित करणे (डिडिटीलायझेशन व एडव्हान्स डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम उभारणे)	DMC(licence) /C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	50.00	50.00	1510.00
CE/A.29/2148	टॅबलेट पी.सी. पदाधिकारी,नगरसेवक,अधिकारी	C.E	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CE/A.29/2150	C.C.T.V सर्व्हलंस	C.E	11.10	3.92	23.85	0.00	0.00	4600.00	0.00	1089.62	1089.62	10369.64
CE/A.29/2151	नागरी वाहतुक निधी (UTF)	C.E	68.65	307.79	443.79	73.97	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.29/2152	Intelegant Parking solution Using ICT	C.E	0.00	0.00	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	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		एकुण-2	331.44	451.85	960.43	135.15	114.90	7999.34	132.01	1219.86	1351.87	17599.97
		एकुण-1+2	386.95	485.98	1014.16	500.21	635.69	8325.32	228.24	1582.97	1811.21	18209.12

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.30

सेवा - परिमंडळ -१ सोयी व सुविधा Service-Zone -1 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	3906.69	4350.00	478.58	391.60	870.18	4045.00
RE/A.30/0171	प्रभागातील अत्यावश्यक महसुली कामे	DMC(Zone1)		0.00	39.72	155.99	26.87	2200.00	793.72	531.28	1325.00	1525.00
RE/A.30/0172	प्रभागातील आकस्मित कामे	DMC(Zone1)		0.00	18.74	3.25	11.84	100.00	17.91	32.09	50.00	100.00
RE/A.30/0173	सणा निमित्त किरकोळ दुरुस्तीची कामे	DMC(Zone1)		2.33	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	5.00	5.00	20.00
RE/A.30/0174	सार्वजनिक शौचालये देखभाल/दुरुस्ती	DMC(Zone1)		0.00	8.58	32.96	8.23	30.00	31.20	33.80	65.00	75.00
RE/A.30/0175	मनपा इमारतीची स्वच्छता (Housekeeping)	DMC(Zone1)		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2.00	2.00	15.00
RE/A.30/0176	रस्ता खोदकाम पुर्नस्थापना/पर्यवेक्षण शुल्क परतावा	DMC(Zone1)		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.90	1.10	2.00	2.00
	एकुण-1			528.57	3319.39	2793.38	3953.63	6732.00	1322.31	996.87	2319.18	5782.00
CE/A.30	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.30/2156	नगरसेवक निधी	DMC(Zone1)		28.96	525.43	447.62	201.37	600.00	12.65	40.79	53.44	620.00
CE/A.30/2157	प्रभागातील भांडवली कामे	DMC(Zone1)		0.09	13.76	4.75	23.12	1000.00	91.87	258.13	350.00	500.00
	एकुण-2			29.05	539.19	452.37	224.49	1600.00	104.52	298.92	403.44	1120.00
	एकुण-1+2			557.62	3858.58	3245.75	4178.12	8332.00	1426.83	1295.79	2722.62	6902.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.31

सेवा - परिमंडळ-२ सोयी व सुविधा Service-Zone -2 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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	3499.94	3050.00	383.88	265.69	649.57	4310.00
RE/A.31/0178	प्रभागातील अत्यावश्यक महसुली कामे	DMC(Zone2)		106.28	146.28	175.63	45.29	3097.72	2016.88	1924.82	3941.70	2010.00
RE/A.31/0179	प्रभागातील आकस्मित कामे	DMC(Zone2)		44.82	114.73	43.27	30.07	250.00	146.83	149.01	295.84	255.00
RE/A.31/0180	सणा निमित्त किरकोळ दुरुस्तीची कामे	DMC(Zone2)		10.74	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	63.12	63.12	100.00
RE/A.31/0181	सार्वजनिक शौचालये देखभाल/दुरुस्ती	DMC(Zone2)		11.60	24.47	14.53	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.31/0182	मनपा इमारतींची स्वच्छता (Housekeeping)	DMC(Zone2)		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/A.31/0183	रस्ता खोदकाम पुर्नस्थापना/पर्यवेक्षण शुल्क परतावा	DMC(Zone2)				0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण-1		632.03	3473.56	3350.44	3575.30	6569.72	2547.59	2403.64	4951.23	6678.00
CE/A.31	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.31/2161	नगरसेवक निधी	DMC(Zone2)		40.13	465.32	328.79	140.57	560.00	12.73	1.98	14.71	620.00
CE/A.31/2162	प्रभागातील भांडवली कामे	DMC(Zone2)		84.00	140.75	84.18	43.94	2500.00	1706.34	955.28	2661.62	2007.00
		एकुण-2		124.13	606.07	412.97	184.51	3060.00	1719.07	957.26	2676.33	2627.00
		एकुण-1+2		756.16	4079.63	3763.41	3759.81	9629.72	4266.66	3360.90	7627.56	9305.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.32

सेवा - वृक्ष प्राधिकरण Service - Tree Authority

रु. लाखोंत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
RI/A.32	करांपासुन उत्पन्न Income from taxes											
RI/A.32/1110	वृक्ष उपकर Tree Cess	DMC(Garden)	943.19	360.61	386.15	447.05	428.88	502.42	276.49	165.44	441.93	482.11
		एकुण	943.19	360.61	386.15	447.05	428.88	502.42	276.49	165.44	441.93	482.11
खर्च Expenditure												
CE/A.32	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.32/2165	वृक्ष प्राधिकरण वर्ग Transfer to Tree Authority	DMC(Garden)	182.24	312.43	402.70	167.22	306.18	600.00	424.07	752.80	1176.87	3785.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.33

सेवा - परिवहन उपक्रम अनुदान Service - NMMT Grant

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 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	2696.00	2696.00	0.00
RI/A.33/1112	परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान Govt.Grants for NMMT	CAFO	3299.00	262.24	846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण		3299.00	262.24	846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2696.00	2696.00	0.00
खर्च Expenditure												
CE/A.33/2166	परिवहन उपक्रमास अनुदान NMMT Grant	CAFO	4724.95	6999.50	7534.34	11917.00	9550.00	9000.00	6975.00	4950.00	11925.00	11000.00
CE/A.33/2167	परिवहन उपक्रम डेपोकरीता जमीन विकत घेणे व डेपो विकसीत करणे व भांडवली कामे	CE/CAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	6000.00	2000.00	4000.00	6000.00	5000.00
CE/A.33/2168	नागरी वाहतुक निधी (UTF)-(नागरी वाहतुक अधिक सक्षम करणे साठी रस्ते/फ्लाय ओव्हर /बस आगार बांधणे आणि दुरुस्ती करणे	CAFO	100.00	0.00	100.00	89.06	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
CE/A.33/2169	परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान परतावा Govt.Grants for NMMT Refund	CAFO	3299.00	262.24	846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2696.00	2696.00	1.00
	एकुण		8123.95	7261.74	8480.69	12006.06	11050.00	15100.00	8975.00	11746.00	20721.00	16101.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
CI/A.34	भांडवली जमा Capital Income											
CI/A.34/3024	सुरक्षा व ड. अनामत रक्कम	CAFO	1374.55	1446.32	3145.17	2919.76	6849.39	4000.00	3582.32	1500.00	5082.32	4500.00
	एकुण		1374.55	1446.32	3145.17	2919.76	6849.39	4000.00	3582.32	1500.00	5082.32	4500.00
CE/A.34	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.34/2170	सुरक्षा अनामत रक्कम परतावा SD Refund - Contractors	CAFO	1505.87	1543.80	1907.54	1616.95	1853.67	4200.00	4095.34	1500.00	5595.34	4990.00
CE/A.34/2171	व्यपगत अनामत परतावा Forfeited Sd Refunded	CAFO						200.00	0.00	200.00	200.00	210.00
	एकुण		1505.87	1543.80	1907.54	1616.95	1853.67	4400.00	4095.34	1700.00	5795.34	5200.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11
जमा Income												
RI/A.35/1113	राज्य शिक्षण कर State Education Tax	DMC(Property Tax)	9514.95	6194.36	6320.08	7837.36	7531.27	9302.73	4790.36	2382.77	7173.13	7825.23
RI/A.35/1114	राज्य रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax	DMC(Property Tax)	1423.40	1112.16	1050.57	1530.14	1401.81	1696.36	831.00	223.79	1054.79	1207.55
RI/A.35/1115	मोट्या निवासी इमारती वरील मालमत्ता कर Maharashtra Tax on Building	DMC(Property Tax)		0.00	0.00	82.77	81.73	94.99	52.11	50.89	103.00	105.00
		एकुण	10938.35	7306.52	7370.65	9450.27	9014.81	11094.08	5673.47	2657.45	8330.92	9137.78
परतावा Refund												
RE/A.35/0184	राज्य शिक्षण कर State Education Tax	CAFO	6211.34	5973.70	6483.59	7527.43	6632.41	7000.00	4953.40	3546.60	8500.00	8610.00
RE/A.35/0185	राज्य रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax	CAFO	1216.29	1055.97	1092.19	1446.53	1217.74	1250.00	881.30	568.70	1450.00	1540.00
RE/A.35/0186	मोट्या निवासी इमारती वरील मालमत्ता कर Maharashtra Tax on Building	CAFO					0.00	80.00	73.09	56.91	130.00	140.00
RE/A.35/0187	शासकीय कर भरणा/देणी (Income Tax,GST/other)	CAFO					482.26	770.00	0.00	770.00	770.00	1000.00
		एकुण	7427.63	7029.67	7575.78	8973.96	8332.41	9100.00	5907.79	4942.21	10850.00	11290.00

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.36

सेवा - शासकीय अनुदान Service - Govt. Grants

रु. लाखतात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	100.00	0.00	100.00	100.39	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	100.00
RI/A.36/1117	न्यायालयीन अनुदान Court Grant/Entertainment	DMC	2.93	6.88	1.03	0.84	0.00	5.00	1.49	0.00	1.49	5.00
RI/A.36/1118	आमदार निधी अनुदान MLA Grant	C.E	369.25	418.20	349.45	405.43	477.21	700.00	781.89	100.00	881.89	700.00
RI/A.36/1119	खासदारनिधी अनुदान MP Grant	C.E	83.16	34.32	157.75	65.07	16.97	200.00	0.00	100.00	100.00	200.00
RI/A.36/1120	जनगणनाCensus/आर्थिक जनगणना Grant for Economic/मराठा आरक्षण अनुदान	DMC(Zone1&2)	112.36	0.00	20.00	0.00	41.84	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
RI/A.36/1121	आपत्कालीन व्यवस्थापन अनुदानDisaster Management Grant/Covid Grant	DMC(ADM)	2.50	6.00	48.35	41.50	1018.82	23000.00	0.00	1000.00	1000.00	22000.00
RI/A.36/1122	गौण खनिज स्वामित्व अनुदान & ETC अनुदान	C.E	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RI/A.36/1124	दिनदयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान DAY/NULM	DMC(Samaj Vikas)	101.13	0.00	0.00	0.00	14.44	50.00	0.00	10.00	10.00	50.00
RI/A.36/1125	पशुगणना अनुदान Animal Husbandary Grant	MOH	0.00	0.00	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)	0.30	0.45	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30
RI/A.36/1127	आधार कार्ड कार्यक्रम अनुदान	DMC(ZONE1&2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50
RI/A.36/1128	मुलभूत सोयी सुविधा अनुदाने/इतर शासकीय अनुदाने	C.E	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	700.00	0.00	500.00	500.00	700.00
RI/A.36/1129	कौटुंबिक जागृती योजना अनुदान	MOH	0.00	0.00	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 Servalence Grant	C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	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	345.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
RI/A.36/1132	लोक कला केंद्रा करीता अनुदान	C.E		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
RI/A.36/1133	15th Finnace Commission Grant	C.E/DMC					1432.21	2000.00	4462.93	500.00	4962.93	2000.00
	एकुण -1(अंदाजपत्रक 'अ')		771.63	465.85	1176.58	1353.23	3446.49	36212.90	5246.31	2561.40	7807.71	35212.90
RI/A.36/1134	स्वच्छ भारत अभियान Swachha Bharat Abhiyan /Clean India Mission	DMC(SWM)	120.00	321.60	113.44	0.00	2.50	500.00	0.00	1500.00	1500.00	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	0.00	0.00
RI/A.36/1136	अमृत योजना अनुदानAmrut Yojana Grant	C.E/DMC(Garden)	66.49	22.40	0.00	243.66	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण -2(अंदाजपत्रक 'प')		386.49	344.00	113.44	243.66	2.50	1000.00	0.00	1500.00	1500.00	500.00
	एकुण -1+2		1158.12	809.85	1290.02	1596.89	3448.99	37212.90	5246.31	4061.40	9307.71	35712.90
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	346.94	200.00	198.02	396.15	594.17	655.12
CE/A.36/2173	खासदार निधी अंतर्गत खर्च MP Grant Fund Exp.	C.E		6.18	57.35	51.42	22.88	200.00	0.00	4.99	4.99	239.06
CE/A.36/2174	इतर शासकीय अनुदाने अनुषांगिक खर्च	C.E		63.79	160.92	62.56	374.41	100.00	800.30	100.00	900.30	1000.00
CE/A.36/2175	जनगणना/ आर्थिक जनगणना Census Exp/Economic Census Exp.	DMC(ZONE2)		2.26	1.09	0.00	0.00	150.00	0.00	50.00	50.00	200.00
	एकुण		0.00	93.99	595.25	232.31	744.23	650.00	998.32	551.14	1549.46	2094.18

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.37

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual Exp.					सन 2021-2022 चे सुधारित				सन 2022-2023 चे मूळ
			2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2021 ते मार्च 2022 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	4	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	0.00	0.00
		एकुण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्ज/व्याज परतावा Loan/Interest Refund												
CE/A.37/2179	मुं.म.प्रा.वि.प्रा. मेगासिटी कर्ज हफता परतफेड - अभियांत्रिकी/विद्युत/मलनिःसारण MMRDA Loan Refund - Civil/Electric/Sewerage	CAFO	7025.69	19410.53	14711.15	3614.01	3614.01	3615.00	3614.01	5523.00	9137.01	6977.00
CE/A.37/2180	कर्ज निवारण निधी Sinking fund	CAFO	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		एकुण	7125.69	19410.53	14911.15	3814.01	3814.01	3815.00	3614.01	5723.00	9337.01	7177.00