

मैनुअल – 11

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

आय-व्यय बजट वर्ष 2017-2018 (रु० लाख में)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को उत्तरांचल शासन से कोई बजट आवंटन नहीं होता है। प्राधिकरण स्वयं के स्रोतों से शासनादेश सं० 152 / 9-आ-15-1-1998 के अन्तर्गत अवस्थापना निधि व शासनादेश सं० 3071/9-आ-1-98-70बजट/98 दिनांक 24.8.98 के द्वारा ऋणों के समाशोधन हेतु एस्को निधि स्थापित की जाती है, उक्त के अनुसार प्राधिकरण का आय-व्यय निम्नवत है

आय का विवरण (धनराशि लाख में)

मद	2014-2015 की वास्तविक	2015-2016 की वास्तविक	2016-2017 हेतु प्रस्तावित बजट	2016-2017 की वास्तविक (Till 22-03-2017)	2017-2018 हेतु प्रस्तावित बजट
प्रारम्भिक अवशेष	1833.27	1904.71	6937.40	5866.59	2368.34
राजस्व आय	2385.05	3329.57	2858.00	2144.49	0.00
पूँजीगत आय	5743.31	15483.30	43251.05	10694.45	0.00
ऋण से आय	2520.00	2660.00	72600.00	6400.00	0.00
महायोग :-	12481.63	23377.58	125646.45	25105.53	2368.34

व्यय का विवरण (धनराशि लाख में)

मद	2014-2015 की वास्तविक	2015-2016 की वास्तविक	2016-2017 हेतु प्रस्तावित बजट	2016-2017 की वास्तविक (Till 22-03-2017)	2017-2018 हेतु प्रस्तावित बजट
राजस्व व्यय	1589.19	2162.13	2858.00	2327.32	0.00
पूँजीगत व्यय	9864.78	13880.62	100691.62	16327.92	0.00
ऋण की वापसी	73.03	397.43	5087.00	4081.95	0.00
योग :-	11527.00	16440.18	108636.62	22737.19	0.00
इतिशेष:-	954.63	6937.40	17009.83	2368.34	2368.34

अनुलग्नक 'क'
राजस्व आय का विवरण

	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)
राजस्व आय	2014-2015 की वास्तविक	2015-2016 की वास्तविक	2016-2017 हेतु प्रस्तावित बजट	2016-2017 की वास्तविक (Till 22-03-2017)	2017-2018 हेतु प्रस्तावित बजट
प्रारम्भिक अवशेष	1833.27	1904.71	6937.40	5866.59	2368.34
1 ब्याज एवं जमा खाते	138.68	77.44	150.00	60.55	
2. भवन मानचित्रों से आय					
(1) मानचित्र जमा शुल्क	50.57	49.61	60.00	45.90	
(2) विकास शुल्क	152.02	161.80	178.00	164.73	
(3) स्टाम्प ड्यूटी से आय	20.00	25.00	30.00	0.00	
(4) शमन शुल्क	112.60	161.42	175.00	155.67	
(5) उप-विभाजन शुल्क	1583.33	2491.18	1600.00	1166.95	
(6) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	6.52	56.38	30.00	6.14	
(7) पर्यवेक्षण शुल्क	65.28	84.62	90.00	70.92	
3 विविध	246.88	145.85	400.00	464.56	
4 पार्किंग शुल्क	5.16	13.06	80.00	5.57	
योग 1 :	2381.04	3266.36	2793.00	2140.99	0.00
भवन/किराया से आय/सम्पत्ति से	4.01	63.21	65.00	3.50	
योग 2 :	4.01	63.21	65.00	3.50	0.00
महायोग (1+2)	2385.05	3329.57	2858.00	2144.49	0.00

15.1.1998 एवं उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-02 संख्या
208/V/आ0 -2014-127(आ0)/2013 दिनांक 07.02.2014
द्वारा राजस्व आय में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का 10

अनुलग्नक-ग
राजस्व व्यय का विवरण

	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)
राजस्व व्यय	2014-2015 की वास्तविक	2015-2016 की वास्तविक	2016-2017 हेतु प्रस्तावित बजट	2016-2017 की वास्तविक (Till 22-03-2017)	2017-2018 हेतु प्रस्तावित बजट
1. अधिष्ठान एवं स्थापना					
(1) वेतन एवं भत्ते	879.83	863.93	1021.00	1013.05	
(2) यात्रा भत्ते	1.96	3.00	5.00	2.27	
(3) नकदीकरण	3.10	10.12	1.00	0.20	
(4) बोनस	4.90	4.77	11.00	9.39	
(5) पेशन अंशदान	0.74	0.00	5.00	0.00	
(6) मानदेय	2.35	3.61	7.00	3.57	
(7) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3.92	6.16	10.00	5.35	
(8) सी0पी0एफ0 अंशदान	14.88	19.16	103.00	55.40	
(9) ग्रेच्युटी	6.89	13.70	0.05	0.00	
(10) ई0पी0एफ0 अंशदान	8.42	8.39	1.00	0.96	
योग 1 :	926.99	932.84	1164.05	1090.19	0.00
2. कार्यालय व्यय					
(1) दूरभाष / इंटरकोम / डाक व्यय	7.10	8.28	12.00	9.64	
(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वर्दी	0.00	2.20	4.00	0.07	
(3) सर्वे	28.75	11.75	170.00	145.59	
(4) सत्कार व्यय	1.70	4.11	5.00	3.16	
(5) पुस्तकालय / समाचार पत्र व्यय	0.00	0.63	1.00	0.00	
(6) (क) विविध व्यय	7.15	7.28	25.00	24.46	
(6) (ख) बैंक चार्जस	0.00	0.03	0.25	0.07	
(7) विज्ञापन	103.42	374.97	447.00	298.94	
(8) स्टेशनरी / प्रिंटिंग	6.34	9.78	15.00	14.98	
(9) कानूनी व्यय	209.85	144.40	250.00	242.17	
ट्रेनिंग / कन्सलटेसी / प्रशिक्षण / कौशल	113.43	389.05	340.00	269.43	
(11) आडिट व्यय	0.00	0.00	1.00	0.00	
(12) कार्यालय अनुरक्षण	39.62	37.02	40.00	39.89	
(13) वाहन मरम्मत	8.25	11.58	12.00	11.63	
(14) पेट्रोल एवं तेल तथा किराये के वाहनों का भुगतान	27.49	46.14	101.00	45.37	

(15) कम्प्यूटर (मरम्मत व्यय)	6.65	5.56	12.00	11.79	
(16) मास्टर प्लान में व्यय	0.00	46.62	30.00	0.00	
(17) आउटसोर्सिंग मजदूरी	63.51	85.68	220.00	115.95	
(18) हास (डेपरीसियेशन)	0.00	0.00	0.00	0.00	
(19) उत्तराखण्ड	34.73	39.44	0.00	0.00	
योग 2 :	657.99	1224.52	1685.25	1233.14	0.00
3. पंजीकरण वापसी	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1.95	4.77	8.00	3.99	
5. वाहन अग्रिम (अधिकारी / कर्मचारी)	0.00	0.00	0.10	0.00	
6. भवन निर्माण एवं मरम्मत अग्रिम (अधिकारी / कर्मचारी)	2.26	0.00	0.60	0.00	
योग 3	4.21	4.77	8.70	3.99	0.00
महायोग (1+2+3)	1589.19	2162.13	2858.00	2327.32	0.00

अनुलग्नक-ख
पूजीगत आय का विवरण

पूजीगत आय	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)
	2014-2015 की वास्तविक	2015-2016 की वास्तविक	2016-2017 हेतु प्रस्तावित बजट	2016-2017 का वास्तविक (Till 22-03-2017)	2017-2018 हेतु प्रस्तावित बजट
1 विभिन्न योजनाओं से आय					
1. पूर्व आवासीय योजनाओं से आय	40.86	45.63	27.02	16.91	
2. अजबपुर कला आवासीय योजना	18.73	22.70	19.00	5.96	
3. केदारपुरम् आवासीय योजना	39.22	30.78	30.00	15.59	
4. भूमि की बल्क सेल से आय दूरदर्शन / परिवहन	0.00	0.00	2100.00	0.00	
5. आई0एस0बी0टी0 (रैम्की से प्राप्य आय)	0.00	0.00	769.22	0.00	
6. ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार फेस-2	80.30	98.65	100.00	43.95	
7. विभिन्न योजनाओं में शासन को दिये गये भवनों की अवशेष राशि।	0.00	0.00	72.00	0.00	
8. नयी योजनाओं से आय	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. आई.एस.बी.टी. आवासीय योजना ,666भवन	2931.27	4567.63	1032.37	718.22	
10. आई.एस.बी.टी योजना (द्वितीय) – एच0आई0जी0	0.00	136.50	12431.30	1597.09	
11. डिस्पेन्सरी रोड योजना	0.00	2.97	1.00	2.08	
12. आई.एस.बी.टी. एक्सटेंशन आवासीय योजना (टी0पी0 नगर एम0आई0जी0)	0.00	924.70	3365.30	1002.49	
13. आमवाला तरला आवासीय योजना	0.00	0.00	7476.84	13.50	
14. एस्लेहाल परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट योजना (शासन से अनुदान)	0.00	3500.00	7000.00	1500.00	
योग :	3110.38	9329.56	34424.05	4915.79	0.00
2 अवस्थापना निधि	2440.52	3420.03	5047.00	4105.71	

3 स्टाम्प ड्यूटी के 90 प्रतिशत	180.00	225.00	270.00	0.00	
4 शासन से प्राप्त अनुदान	0.00	2500.00	2500.00	0.00	
5 चकराता रोड़ के किरायेदारों से प्राप्त आय	12.41	8.71	10.00	2.50	
6 शेलटर फण्ड से आय	0.00	0.00	1000.00	1670.45	
कुल पूजीगत आय (1+2+3+4+5)	5743.31	15483.30	43251.05	10694.45	0.00
राजस्व आय	2385.05	3329.57	2858.00	2144.49	0.00
7 ऋण					
हुडको / वित्तीय सस्थाओं से प्राप्त ऋण	2520.00	2660.00	72600.00	6400.00	
योग 7 :	2520.00	2660.00	72600.00	6400.00	0.00
योग	10648.36	21472.87	118709.05	19238.94	0.00

नोट :- उ0प्र0 शासन के ज्ञाप सं. 152/9-आ-1998 दिनांक
15.1.1998 एवं उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-02 संख्या
208/अ/आ0 -2014-127(आ0)/2013 दिनांक 07.02.2014

अनुलग्नक-घ
पूँजीगत व्यय का विवरण

	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)	(धनराशि लाख में)
पूँजीगत व्यय	2014-2015 की वास्तविक	2015-2016 की वास्तविक	2016-2017 हेतु प्रस्तावित बजट	2016-2017 का वास्तविक (Till 22-03-2017)	2017-2018 हेतु प्रस्तावित बजट
1. मशीनरी एवं संयंत्र	0.00	0.00	5.00	0.00	
2. वाहन क्रय	28.22	15.53	50.00	12.56	
3. कम्प्यूटर क्रय / ई0आर0पी0 सॉफ्टवेयर पर व्यय	22.17	16.08	100.00	18.58	
4. मसूरी कैम्प कार्यालय एवं गेस्ट हाउस पर व्यय	3.58	3.67	5.00	2.92	
5. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव / मु0ले0अ0 / कैम्प व्यय	7.04	10.53	15.00	4.72	
6. भूमि अधिग्रहण / क्रय :					
विभिन्न स्थलों पर भूमि क्रय / अर्जन	651.93	315.23	62550.00	179.79	
कुल योग : 1	712.94	361.04	62725.00	218.57	0.00
सौन्दर्यीकरण पर व्यय	3416.14	3977.64	4000.00	4000.28	
8. आयकर का भुगतान	193.88	391.69	500.00	27.79	
योग 2 :	3610.02	4369.33	4500.00	4028.07	0.00
9(क) पूर्व योजनाओं के अनुसूक्षण पर व्यय	18.35	9.80	30.00	20.19	
9(ख) योजनाओं पर व्यय					
1. अन्य योजनाओं पर व्यय	0.00	0.00	2500.00	0.00	
2. घंटाघर कॉम्प्लेक्स में दो अतिरिक्त तल	0.00	0.00	50.00	0.00	
3. कार्यालय / काम्प्लेक्स सहारनपुर रोड	20.62	14.97	43.00	23.34	
4. नाईट शेल्टर का निर्माण एवं रखरखाव	0.00	0.00	159.00	0.00	
5. टी0पी0 नगर विस्तार योजना	0.00	0.00	400.00	0.00	

6. आई.एस.बी.टी. आवासीय योजना ,666भवनद्ध	5502.85	2344.43	407.00	255.96	
7. आई.एस.बी.टी योजना (द्वितीय) एच0आई0जी0	0.00	800.00	10000.00	3348.45	
8. आई.एस.बी.टी. एक्सटेंशन आवासीय योजना (टी0पी0 नगर एम0आई0जी0)	0.00	2470.44	4252.62	2653.84	
9. आमवाला तरला आवासीय योजना	0.00	0.00	6000.00	4092.68	
10. एस्तेहाल परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. रिवरफ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना	0.00	3510.61	7000.00	1515.82	
12. शेलटर फण्ड पर व्यय	0.00	0.00	1000.00	0.00	
13. राजीव गांधी काम्पलैक्स पर व्यय	0.00	0.00	800.00	0.00	
14. आर्ट गैलरी का निर्माण	0.00	0.00	300.00	151.00	
15. मसूरी ऑडिटोरियम का निर्माण	0.00	0.00	500.00	0.00	
16. कम्यूनिटी सेन्टर (दीप लोक कालोनी)	0.00	0.00	25.00	20.00	
योग 3 :	5541.82	9150.25	33466.62	12081.28	0.00
कुल पूंजीगत व्यय (योग 1+2+3)	9864.78	13880.62	100691.62	16327.92	0.00
10 ऋण समाशोधन से व्यय (वापसी) :					
(i) हडकों को	73.03	397.43	5087.00	4081.95	
(ii) बैंक / वित्तीय संस्थाओं को	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल ऋण योग	73.03	397.43	5087.00	4081.95	0.00
राजस्व व्यय का योग	1589.19	2162.13	2858.00	2327.32	0.00
महायोग	11527.00	16440.18	108636.62	22737.19	0.00