

§14§

मद सं0-37(2)

विषय: - विगत 36 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.09.2004 परिचालन विधि द्वारा स्वीकृत कराये गये प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003-2004 के पुनरीक्षित / वास्तविक आय-व्ययक तथा वर्ष 2004-2005 के प्रस्तावित आय-व्ययक की कार्यवाही की पुष्टि ।

तत्कालीन मेलाधिकारी / उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण के मेला व्यवस्थाओं में व्यस्त रहने के कारण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयोजित नहीं हो पायी थी, अति आवश्यकता की दृष्टिगत प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003-2004 का पुनरीक्षित / वास्तविक आय-व्ययक परिचालन विधि द्वारा प्राधिकरण बोर्ड से कुल आय रू0 3247.50 लाख तथा कुल व्यय रू0 3225.00 लाख का माह अनुमोदित कराया गया था । उक्त के विरुद्ध अध्ययन प्रगति विवरण हेतु मदवार विवरण अवलोकनार्थ संलग्न है ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बजट

क्र.	मद	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	रि० 27-01-05 तक वास्तविक	उपलब्ध प्रतिशत में
(अ)	राजस्व आय					
1	स्टाम्प ड्यूटी					
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्ति	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
3	मानचित्र शुल्क	61.60	84.08	25.00	28.19	112.76
4	शमन शुल्क	14.44	16.50	25.00	31.22	124.88
5	पर्यवेक्षण शुल्क	34.81	97.43	125.00	59.80	47.84
6	अनुदान प्राप्ति	5.51	4.69	10.00	3.97	39.70
7	विविध (टेण्डर फीस, लीज रेंट आदि)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
8	विकास शुल्क/भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	2.25	3.21	10.00	2.76	27.60
9	अम्बार शुल्क	112.55	71.28	130.00	91.89	70.68
10	प्री-होल्ड शुल्क	-6.52	5.60	15.00	0.77	5.13
11	हरिलोक अनुरक्षण	3.99	17.83	10.00	3.10	31.00
		-3.72	0.70	0.50	1.38	276.00
(अ)	कुल राजस्व आय	224.91	301.32	385.50	223.08	57.86
(ब)	पूँजीगत आय					
1	अभिलोक योजना	3.38	2.80	1.00	2.47	247.00
2	शिवलोक	7.72	3.82	4.00	9.60	240.00
3	हरिलोक	47.33	17.46	15.00	18.71	124.73
4	श्यामलोक	30.26	128.31	25.00	40.21	160.84
5	हनुमं एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00
6	आई.डी.एस.एम.सी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	आश्रय योजना	0.00	3.04	4.00	2.27	56.75
8	गायत्री लोक	76.14	68.58	60.00	62.41	104.00
9	बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
10	ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11	बी०एच०ई०एल०में प्राधिकरण योजना	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	2.99	1.88	3.00	1.84	61.33
13	डिपॉजिट कार्यों अर्द्ध० कु०मेला एवं विधायक निधि	0.71	412.53	150.00	54.28	36.18
(ब)	कुल पूँजीगत आय	168.53	638.42	2862.00	74.79	2.61
	कुल आय (अ+ब)	393.44	939.74	3247.50	297.87	9.17
(अ)	राजस्व व्यय					
1-	अधिष्ठात	44.19	46.74	60.00	46.76	77.93
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	0.52	0.37	0.75	0.48	64.00
(ii)	यात्रा भत्ता	0.30	0.30	0.45	0.07	15.55
(iii)	दैनिक वेतन	2.84	0.00	2.00	0.00	0.00
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान					
	योग (अ)	47.85	47.41	63.20	47.31	74.86

8158

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बजट

क्र.	मद	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि० 27-01-05 तक वास्तविक	उपलब्ध प्रतिशत में
2-	कार्यालय विविध व्यय					
(i)	डाक व्यय					
(ii)	स्टेशनरी	0.11	0.11	0.20	0.18	90.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	0.71	0.62	1.00	0.32	32.00
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	4.95	2.52	4.25	2.32	54.58
(v)	टेलीफोन	0.00	0.85	1.00	0.55	55.00
(vi)	पुस्तकालय	1.91	2.66	3.00	1.50	50.00
(vii)	कानूनी व्यय	0.09	0.04	0.15	0.02	13.33
(viii)	अतिथि सत्कार	0.73	1.93	5.00	1.21	24.20
(ix)	छपाई	0.81	0.53	1.00	0.16	16.00
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	0.17	0.48	0.50	0.01	2.00
(xi)	योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन	6.33	0.38	0.50	0.03	6.00
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	0.00	1.48	20.00	2.16	10.80
(xiii)	विविध	4.08	1.25	3.00	2.96	98.66
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.80	0.63	1.00	0.88	88.00
(xv)	मशीनरी अनुरक्षण	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
(xvi)	विद्युत अनुरक्षण	0.35	0.23	0.50	0.00	0.00
(xvii)	विवेकाधीन	0.27	0.17	0.50	0.26	52.00
(xviii)	अस्थाई अग्रिम	0.06	0.05	0.25	0.05	20.00
(xix)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2.15	0.36	0.50	1.10	220.00
		0.10	0.08	1.00	0.29	29.00
	योग (ब)	23.62	14.37	43.55	14.00	32.14
3-	वाहन					
(i)	अनुरक्षण	1.25	1.53	1.50	1.32	88.00
(ii)	पैट्रोल/डीजल	7.84	7.04	7.50	4.42	58.93
	योग (स)	9.09	8.57	9.00	5.74	63.77
4-	कर्मचारी अग्रिम					
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	योग (द)	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
5-	मास्टर प्लान	25.72	4.20	15.00	0.00	0.00
6-	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
7-	सिटी मैनेजर एसो	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	योग (घ)	30.72	4.20	30.00	0.00	0.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+घ)	111.28	74.55	149.75	67.05	44.77
	पूँजीगत व्यय					
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	6.24	1.45	7.25	0.00	0.00
2	कम्प्यूटर क्रय	0.19	1.00	2.00	0.00	0.00

898

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बजट

क्र.	मद	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि० 27-01-05 तक वास्तविक	उपलब्ध प्रतिशत में
3	फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	0.70	0.25	7.00	6.09	87.00
4	क्रेन्ड्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)	7.13	2.70	16.25	6.09	37.47
5	योजना भूमि क्रय					
(i)	नई योजना	0.00	182.14	1250.00	681.06	54.48
	योग (ब)	0.00	182.14	1250.00	681.06	54.48
6	योजना विकास/निर्माण कार्य					
(i)	शिवलोक	0.05	0.00	1.00	0.06	6.00
(ii)	श्यामलोक	0.66	0.00	10.00	8.00	80.00
(iii)	हरिलोक	3.56	2.02	2.00	0.00	0.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
(v)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
(vi)	आई.डी.एस.एम.टी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	0.37	0.48	1.00	0.29	29.00
(viii)	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	125.82	35.67	100.00	9.48	9.48
(ix)	गायत्रीलोक	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
(x)	आश्रय योजना/ई.डब्ल्यू.एस.	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
(xi)	डिपॉजिट कार्यों पर व्यय अ०कु०मेला एवं विधायक निधि आदि	310.31	808.06	475.00	240.53	50.63
(xiii)	हरितिमा /वृक्षारोपण	0.00	0.00	10.00	6.05	60.50
(xiv)	ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार	0.00	0.00	80.00	2.23	2.78
(xv)	बी०एच०ई०एल०में पुनर्वास योजना	0.00	0.00	200.00	85.13	42.56
(xvi)	बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	400.00	1.00	0.25
(xvii)	बी०एच०ई०एल० में प्राधिकरण योजना	0.00	0.00	250.00	0.50	0.20
	योग (स)	440.77	846.23	1814.00	353.27	19.47
	कुल योग पूंजीगत व्यय	447.90	1031.07	3080.25	1040.42	33.77
	सकल योग व्यय	559.18	1105.62	3230.00	1107.47	34.28
	अन्तिम अवशेष	-165.74	-165.88	17.50	-809.60	-25.11