भाग(ब)

मद सं0 38—02

**विषयः—** हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2004—05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) तथा वित्तीय वर्ष 2005—06 का प्रस्तावित आय—व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

**(अ) वित्तीय वर्ष 2004—05 का पुनरीक्षित / वास्तविक आय—व्ययक —**

इस वित्तीय वर्ष में कुल रू0—3247.50 लाख की आय का अनुमान रखा गया था जिसमें मुख्य रूप से हडको ऋण, ट्रांसपोर्ट नगर योजना में सम्पत्ति विकय, नई इन्द्रलोक आवासीय योजना में सम्पत्ति विकय एवं भेल सहकारी समिति आवासीय योजना में डिपाजिट वर्क से प्राप्तियां ( कुल रू0 2600.00 लाख ) सम्मिलित थी। हडको से किसी ऋण की आवश्यकता नही हुई। केवल ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भू—अर्जन मद में भुगतान हेतु पी0एन0बी0 हरिद्वार से रू0 2.75 करोड़ का अस्थायी ऋण लिया गया था जिसे प्राधिकरण खातें में धनराशि उपलब्ध होने पर पी0एन0बी0 को तत्काल वापस कर दिया गया था। उपरोक्त तीनों नई योजनाओं की भूमि का कब्जा प्राधिकरण को विलम्ब से मिलने के कारण इन योजनाओं में पंजीकरण से आय / प्राप्तियां सम्भव नही हो सकीं। शेष मदों में प्राप्तियां संतोषजनक रही है। इस वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां रू0 851.84 लाख की रही है।मदवार पूर्ण विवरण संलग्न आय—व्ययक में उपलब्ध है।

व्यय पक्ष के अन्तर्गत समस्त भुगतान स्वीकृत प्राविधानों के अन्तर्गत किये गये है। पूंजीगत व्यय मद में उपरोक्तानुसार नई योजनाओं में भूमि का कब्जा विलम्ब से मिलने के कारण विकास कार्यो पर व्यय नही हो सका जो कि वित्तीय वर्ष 2005—06 में किया जा सकेगा।

**(ब) वित्तीय वर्ष 2005—06 का प्रस्तावित आय—व्ययकः—**

संलग्न आय—व्ययक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005—06 हेतु कुल रू0 5161.36 लाख ( प्रारम्भिक अवशेष सहित) की आय का अनुमान तथा इसके सापेक्ष ही कुल रू0 5149.85 लाख के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित किया जा रहा है। आय में राजस्व आय की मद में कुल रू0 596.50 लाख तथा पूंजीगत आय मद में कुल रू0 4257.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित है। पूंजीगत मद में मुख्य रूप से तीन नई योजनाओं

# हरिद्वार विकास प्राधिकरण

## बजट

(रू० लाख में)

| | मद | 2003-2004 वास्तविक | 2004-2005 प्रस्तावित | 2004-2005 वास्तविक | 2005-2006 प्रस्तावित | 2005-2006 30.6.05 वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रारम्भिक अवशेष | 1626.93 | 1461.05 | 1461.05 | 307.86 | 307.86 |
| (अ) | राजस्व आय | | | | | |
| 1 | स्टाम्प ड्यूटी | 0.00 | 25.00 | 98.14 | 250.00 | 134.56 |
| 2 | विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ | 84.08 | 25.00 | 40.27 | 5.00 | 0.00 |
| 3 | मानचित्र शुल्क | 16.50 | 25.00 | 38.67 | 40.00 | 12.11 |
| 4 | शमन शुल्क | 97.43 | 125.00 | 68.36 | 125.00 | 9.51 |
| 5 | पर्यवेक्षण शुल्क | 4.69 | 10.00 | 5.42 | 6.00 | 2.36 |
| 6 | अनुदान प्राप्ति | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि) | 3.21 | 10.00 | 3.87 | 5.00 | 1.11 |
| 8 | विकास शुल्क | 71.28 | 130.00 | 96.05 | 100.00 | 28.90 |
| 10 | भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 7.32 |
| 9 | अम्बार शुल्क | 5.60 | 15.00 | 6.46 | 7.50 | 1.70 |
| 10 | फ्री-होल्ड शुल्क | 17.83 | 10.00 | 3.36 | 5.00 | 0.93 |
| 11 | हरिलोक योजना में अनुरक्षण शुल्क | 0.70 | 0.50 | 1.58 | 3.00 | 0.82 |
| 12 | हरितिमा शुल्क | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 15.00 | 3.40 |
| 13 | आवेदन पुस्तिका विक्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| (अ) | कुल राजस्व आय | **301.32** | **385.50** | **373.48** | **596.50** | **202.72** |
| (ब) | पूंजीगत आय | | | | | |
| 1 | ऋषिलोक आवासीय योजना | 2.80 | 1.00 | 4.86 | 6.00 | 4.66 |
| 2 | शिवलोक आवासीय योजना | 3.82 | 4.00 | 9.81 | 25.00 | 16.52 |
| 3 | हरिलोक आवासीय योजना | 17.46 | 15.00 | 19.40 | 40.00 | 13.71 |
| 4 | श्यामलोक आवासीय योजना | 128.31 | 25.00 | 45.56 | 25.00 | 6.06 |
| 5 | आश्रय योजना | 3.04 | 4.00 | 4.66 | 3.00 | 1.00 |
| 6 | गायत्री लोक | 68.58 | 60.00 | 62.41 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8 | ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 9 | इन्द्रलोक आवासीय योजना | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 10 | हुड़को एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति | 0.00 | 1800.00 | 275.00 | 2250.00 | 0.00 |
| 11 | प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली | 1.88 | 3.00 | 1.77 | 3.00 | 0.43 |
| 12 | डिपाजिट कार्य (अर्द्ध० कु०मेला एवं विधायक निधि आदि) | 412.53 | 150.00 | 54.89 | 5.00 | 0.00 |
| (ब) | कुल पूंजीगत आय | **638.42** | **2862.00** | **478.36** | **4257.00** | **42.38** |
| | कुल आय (अ+ब) | **939.74** | **3247.50** | **851.84** | **4853.50** | **245.10** |
| | कुल आय प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर | **2566.67** | **4708.55** | **2312.89** | **5161.36** | **552.96** |
| (अ) | राजस्व व्यय | | | | | |
| 1- | अधिष्ठान | | | | | |
| (i) | कर्मचारी वेतन/भत्ते | 46.74 | 60.00 | 57.00 | 65.00 | 16.69 |
| (ii) | यात्रा भत्ता | 0.37 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.03 |
| (iii) | दैनिक वेतन | 0.30 | 0.45 | 0.07 | 0.40 | 0.00 |
| (iv) | अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

# हरिद्वार विकास प्राधिकरण

## बजट

(रू० लाख में)

| क्र. | मद | 2003-2004 वास्तविक | 2004-2005 प्रस्तावित | 2004-2005 वास्तविक | 2005-2006 प्रस्तावित | 2005-2006 30.6.05 वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योग (अ) | 47.41 | 63.20 | 57.57 | 68.15 | 16.72 |
| 2- | कार्यालय विविध व्यय | | | | | |
| (i) | डाक व्यय | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.03 |
| (ii) | स्टेशनरी | 0.62 | 1.00 | 0.36 | 1.00 | 0.42 |
| (iii) | कार्यालय भवन अनुरक्षण | 2.52 | 4.25 | 3.29 | 10.00 | 1.22 |
| (iv) | अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण | 0.85 | 1.00 | 0.78 | 2.00 | 0.84 |
| (v) | टेलीफोन | 2.66 | 3.00 | 1.63 | 2.50 | 0.22 |
| (vi) | पुस्तकालय | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| (vii) | कानूनी व्यय | 1.93 | 5.00 | 1.41 | 5.00 | 0.20 |
| (viii) | अतिथि सत्कार | 0.53 | 1.00 | 0.29 | 1.00 | 0.06 |
| (ix) | छपाई | 0.48 | 0.50 | 0.01 | 1.00 | 0.20 |
| (x) | विज्ञापन (सामान्य) | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.13 |
| (xi) | योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन | 1.48 | 20.00 | 2.40 | 25.00 | 0.11 |
| (xii) | सम्परीक्षा शुल्क | 1.25 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 0.00 |
| (xiii) | विविध | 0.63 | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 0.26 |
| (xiv) | कर्मचारी कल्याण | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| (xv) | मशीनरी अनुरक्षण | 0.23 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| (xvi) | विद्युत अनुरक्षण /आपूर्ति | 0.17 | 0.50 | 0.26 | 5.00 | 0.00 |
| (xvii) | विवेकाधीन | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.50 | 0.25 |
| (xviii) | अस्थाई अग्रिम | 0.36 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.01 |
| (xix) | कम्प्यूटर अनुरक्षण | 0.08 | 1.00 | 0.29 | 1.00 | 0.11 |
| (xx) | अम्बार शुल्क हस्तान्तरण | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 7.00 | 0.00 |
| (xxi) | हरिलोक योजना अनुरक्षण व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.19 |
| | योग (ब) | 14.37 | 43.55 | 18.48 | 70.20 | 4.26 |
| 3- | वाहन | | | | | |
| (i) | अनुरक्षण | 1.53 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 0.26 |
| (ii) | पैट्रोल/डीजल | 7.04 | 7.50 | 4.67 | 7.50 | 2.56 |
| | योग (स) | 8.57 | 9.00 | 6.16 | 9.00 | 2.82 |
| 4- | कर्मचारी अग्रिम | | | | | |
| (i) | वाहन | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| (ii) | भवन/भूखण्ड | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| | योग (द) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 5- | मास्टर प्लान | 4.20 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 6- | विकास कार्य (अनुदान) | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7- | सिटी मैनेजर एसो० | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | योग (य) | 4.20 | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| | कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य) | 74.55 | 149.75 | 82.21 | 166.35 | 23.80 |

# हरिद्वार विकास प्राधिकरण

## बजट

(रू० लाख में)

| क्र. | मद | 2003-2004 वास्तविक | 2004-2005 प्रस्तावित | 2004-2005 वास्तविक | 2005-2006 प्रस्तावित | 2005-2006 30.6.05 वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूंजीगत व्यय | | | | | |
| 1 | कार जीप मशीनरी आदि क्रय | 1.45 | 7.25 | 0.40 | 7.50 | 0.00 |
| 2 | कम्प्यूटर क्रय | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 3 | फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय | 0.25 | 7.00 | 6.47 | 5.00 | 0.73 |
| 4 | क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग (अ) | 2.70 | 16.25 | 6.87 | 14.50 | 0.73 |
| 5 | योजना भूमि क्रय | | | | | |
| (i) | नई योजना | 182.14 | 1650.00 | 1544.60 | 1500.00 | 0.00 |
| | योग (ब) | 182.14 | 1650.00 | 1544.60 | 1500.00 | 0.00 |
| 6 | योजना विकास/निर्माण कार्य | | | | | |
| (i) | शिवलोक आवासीय योजना | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 0.00 |
| (ii) | श्यामलोक आवासीय योजना | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 2.40 |
| (iii) | हरिलोक आवासीय योजना | 2.02 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| (iv) | ऋण वापसी | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 400.00 | 275.00 |
| (v) | ऋणों पर देय ब्याज | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 1.46 |
| (vii) | शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क | 0.48 | 1.00 | 0.29 | 5.00 | 0.00 |
| (viii) | अव० विकास निधि से विकास कार्य | 35.67 | 100.00 | 18.14 | 150.00 | 5.51 |
| (1x) | गायत्रीलोक | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (x) | आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस. | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (xi) | डिपाजिट कार्यो पर व्यय (अ०कु०मेला एवं विधायक निधि आदि) | 808.06 | 475.00 | 246.76 | 115.00 | 7.23 |
| (xiii) | हरितिमा /वृक्षारोपण | 0.00 | 10.00 | 8.15 | 15.00 | 2.88 |
| (xiv) | ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार | 0.00 | 80.00 | 2.60 | 900.00 | 0.23 |
| (xv) | बी०एच०ई०एल०में पुनर्वास योजना | 0.00 | 200.00 | 85.63 | 170.00 | 29.09 |
| (xvi) | बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना | 0.00 | 200.00 | 1.12 | 700.00 | 0.00 |
| (xvii) | इन्द्रलोक आवासीय योजना | 0.00 | 50.00 | 0.56 | 900.00 | 1.73 |
| | योग (स) | 846.23 | 1414.00 | 371.31 | 3469.00 | 325.53 |
| | कुल योग पूंजीगत व्यय | 1031.07 | 3080.25 | 1922.78 | 4983.50 | 326.26 |
| | सकल योग व्यय | 1105.62 | 3230.00 | 2004.99 | 5149.85 | 350.06 |
| | अन्तिम अवशेष | 1461.05 | 1478.55 | 307.90 | 11.51 | 202.90 |