

मुद्दा क्र. 11
उद्यान विभाग 2023 - 2024 चे मंजूर अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील
दिनांक :- पासून 01/04/2023 ते 06/12/2023 पर्यंत खर्च व शिल्लक रक्कम

Sr.No.	Budget Head	No. Of Bills	Tartud Amount	Updated Amount	Billed Amount	Balance Tartud
1	प्रवास भत्ता	0	1,10,000	1,10,000	0	1,10,000
2	बोनस तथा सानुग्रह अनुदान	3	92,29,900	92,29,900	92,21,625	8,275
3	अस्थायी आस्थापना	15	4,00,00,000	4,00,00,000	40,75,408	3,59,24,592
4	रजा प्रवास भत्ता	5	5,00,000	5,00,000	42,000	4,58,000
5	स्थायी आस्थापना	24	12,65,00,000	12,65,00,000	8,68,37,787	3,96,62,213
6	इतर खर्च	3	3,00,000	3,00,000	74,350	2,25,650
7	गणवेश शिलाई	0	0	0	0	0
8	वाहन इंधन	11	20,00,000	20,00,000	2,02,976	17,97,024
9	वाहन इंधन (अधिकारी)	0	5,000	5,000	0	5,000
10	वाहन निर्वाह	0	11,500	11,500	0	11,500
11	वाहन निर्वाह (अधिकारी)	0	5,000	5,000	0	5,000
12	पाणीपट्टी	1	2,00,000	2,00,000	2,559	1,97,441
13	खते व शेणखते	0	2,50,000	2,50,000	0	2,50,000
14	उद्यानाचे नाव,फलक दुरुस्ती	0	2,00,000	2,00,000	0	2,00,000
15	उद्यान विषयक विविध कामे करणे	0	30,00,000	30,00,000	0	30,00,000
16	उद्याने विकासीत करण्याकामी पोयटामाती पुरविणे व पसरविणे	1	15,00,000	15,00,000	13,99,272	1,00,728
17	फिल्म शो	0	0	0	0	0
18	सर्प उद्यान व पक्षी संग्रहालय	0	0	0	0	0
19	ठेकेदार पध्दतीने उद्यान विकासाची कामे करणे व देखभाल दुरुस्ती	144	9,00,00,000	9,00,00,000	6,71,04,924	2,28,95,076
20	खेळणी खरेदी	0	1,50,00,000	1,50,00,000	0	1,50,00,000
21	खेळणी दुरुस्ती व देखभाल	0	1,50,00,000	1,50,00,000	0	1,50,00,000
22	अत्याधुनिक पुष्प शेती प्रकल्पासाठी नियोजित पॉली हाऊस प्रकल्प उभारणी	0	2,00,000	2,00,000	0	2,00,000

23	अभ्यास दौरा	1	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000
24	किटक नाशके	0	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000
25	कुंड्या खरेदी	0	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000
26	बि बियाने , प्लास्टिक पिशव्या व शोभिवंत रोपे खरेदी करणे	0	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000
27	गार्डन होज पाइप खरेदी	0	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000
28	स्पिंकलर खरेदी	1	15,00,000	15,00,000	14,98,845	1,155
29	स्पिंकलर दुरुस्ती	0	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000
30	उद्यानामध्ये बेंचेस खरेदी	0	0	0	0	0
31	उद्यानामध्ये लहान मुलांसाठी झुकझुक गाडी रेल्वे	0	0	0	0	0
32	बागा, उद्यान, नर्सरी साहित्य खरेदी	0	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000
33	उद्याने नुतनीकरण व विकसित करणे	4	2,00,00,000	2,00,00,000	1,30,08,191	69,91,809
34	रस्ते सुशोभीकरण करणे	0	0	0	0	0
35	टायर ट्यूब खरेदी	0	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000
	Total:	213	33,05,11,400	33,05,11,400	18,34,67,937	14,70,43,463

मुद्दा क्र. 11

वृक्षसंवर्धन विभाग 2023 - 2024 चे मंजूर अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील
दिनांक :- पासून 01/04/2023 ते 06/12/2023 पर्यंत खर्च व शिल्लक रक्कम

Sr.No.	Budget Head	No. Of Bills	Tartud Amount	Updated Amount	Billed Amount	Balance Tartud
1	लेखनसाहित्य	0	0	0	0	0
2	स्थायी आस्थापना	30	6,00,00,000	6,00,00,000	3,43,29,178	2,56,70,822
3	अस्थायी आस्थापना	13	3,00,00,000	3,00,00,000	87,25,846	2,12,74,154
4	रजा प्रवास भत्ता	2	3,00,000	3,00,000	14,000	2,86,000
5	बोनस तथा सानुग्रह अनुदान	3	60,00,000	60,00,000	32,44,389	27,55,611
6	कार्यालयीन आकस्मित खर्च	0	12,00,000	12,00,000	0	12,00,000
7	प्रसिध्दी	0	0	0	0	0
8	पुस्तके शिलकी सामान खरेदी	0	0	0	0	0
9	इतर खर्च	0	0	0	0	0
10	वाहन इंधन	5	12,00,000	12,00,000	89,401	11,10,599
11	वाहन निर्वाह	0	25,000	25,000	0	25,000
12	नर्सरी साहित्य देखभाल दुरुस्ती	0	1,00,00,000	1,00,00,000	0	1,00,00,000
13	फळाफुलांचे प्रदर्शन	0	30,00,000	30,00,000	0	30,00,000
14	झाडांचे पन्ुर्धरोपण करणे	0	25,00,000	25,00,000	0	25,00,000
15	फळाफुलांचे प्रदर्शना भरविणेकामी अनुदान	0	20,000	20,000	0	20,000
16	खडडे खोदाई करणे/ भराई करणे	7	1,50,00,000	1,50,00,000	24,57,134	1,25,42,866
17	झाडे तोडणे	0	10,000	10,000	0	10,000
18	बाहेरील कामासाठी वृक्षाधिकारी / कर्मचारी यांना भेट देणे कामी खर्च	0	1,00,000	1,00,000	0	1,00,000
19	वृक्षारोपण उत्तेजधार्थ बक्षिस	0	50,000	50,000	0	50,000
20	ठेकेदार आयकर	0	0	0	0	0
21	मनपा परिसरात वृक्षप्रदर्शनर्ध व रोपण प्रदर्शन करणे	0	50,000	50,000	0	50,000
22	वृक्षप्राधिकरण सदस्य व अधिकारी अभ्यास दौरा	0	20,00,000	20,00,000	0	20,00,000
23	डिझेल इंजिन खरेदी	0	2,00,000	2,00,000	0	2,00,000

24	नामफलक खरेदी व दुरुस्ती	0	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000
25	पिंजरे दुरुस्ती	0	25,00,000	25,00,000	0	25,00,000
26	वृक्षगणना	0	2,00,00,000	2,00,00,000	0	2,00,00,000
27	तारकुंपन देखभाल व दुरुस्ती व नविन करणे	0	3,00,00,000	3,00,00,000	0	3,00,00,000
28	पिंजरे खरेदी	0	1,00,00,000	1,00,00,000	0	1,00,00,000
29	झाडे रोपे व बी बीयाणे खरेदी	4	3,00,00,000	3,00,00,000	63,27,542	2,36,72,458
30	वृक्षसंवर्धन विभागाची विविध कामे करणे	3	4,00,00,000	4,00,00,000	1,41,73,543	2,58,26,457
31	खते व किटक नाशके खरेदी	0	50,00,000	50,00,000	0	50,00,000
32	वृक्षसंवर्धन विभागाकडील कामे व देखभाल ठेकेदारी पध्दतीचे करून घेणे	24	3,00,00,000	3,00,00,000	72,31,349	2,27,68,651
33	कर्मचारी प्रशिक्षण	0	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000
34	पाणी पुरवठा विषयक विविध कामे करणे (बोअरवेल, विद्युतपंप, विहिर व ड्रिप इ.)	0	2,00,00,000	2,00,00,000	0	2,00,00,000
35	दुर्गादेवी उद्यान येथे नुतनीकरण सुशोभिकरण करणे	4	1,00,00,000	1,00,00,000	29,28,156	70,71,844
36	गायराणे व मोकळ्या जागा नुतनीकरण व सुशोभिकरण करणे	0	1,00,00,000	1,00,00,000	0	1,00,00,000
37	वृक्षारोपण व संवर्धनकरणे (टन की तत्वावर)	4	9,00,00,000	9,00,00,000	1,67,34,179	7,32,65,821
38	टायर ट्यूब खरेदी	0	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000
39	अखेरची शिल्लक	0	0	0	0	0
40	बेंचेस बसविणे	0	15,00,000	15,00,000	0	15,00,000
41	रस्ते सुशोभिकरण	60	9,00,00,000	9,00,00,000	4,12,54,063	4,87,45,937
42	अँडव्हाईज जमा	0	0	0	0	0
43	जाहिरात फलक लावणे	0	0	0	0	0
44	प्रवास भत्ता	0	15,000	15,000	0	15,000
45	गणवेश शिलाई	0	0	0	0	0
46	छपाई	0	0	0	0	0
47	गायराणे व मोकळ्या जागा येथे वृक्षारोपण करणे.	1	3,00,00,000	3,00,00,000	79,20,000	2,20,80,000
48	जाहिरात फलक लावणे	0	0	0	0	0
49	नागरिक अनामत जमा	0	0	0	0	0
	Total:	160	55,31,70,000	55,31,70,000	14,54,28,780	40,77,41,220