

0003 उद्यान विभाग
(बजट वित्तीय वर्ष 2013-14)

| क्र. | कोड | मेनुअल अनुसार लेखा शीर्ष | बजट लेखा शीर्ष | स्वीकृत बजट 2010-11 | वास्तविक आय-व्यय 2010-11 | परिषद द्वारा पारित बजट 2011-12 | वास्तविक आय-व्यय 2011-12 | आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2012-13 | परिषद द्वारा पारित बजट 2012-13 | आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2013-14 | मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2013-14 |
|------|---------|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| | | राजस्व आय | | | | | | | | | |
| 1 | 1405023 | उपभोक्ता प्रभार-नौकायान | सावरकर सरोवर पर नौकायान से आय | 10000 | 147633 | 10000 | | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 |
| 2 | 1405024 | उपभोक्ता प्रभार-जल विहार नौकायान | जल विहार नौकायान से आय | 10000 | 7980 | 10000 | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
| 3 | 1405025 | म्यूजियम मैदान किराया | म्यूजियम मैदान किराया (निगम मैदानों की मरम्मत) | 50000 | 6000 | 50000 | 157000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 |
| 4 | 1406001 | स्विमिंगपुल के उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रभार | मिनी स्विमिंगपुल से आय | 10000 | 37139 | 10000 | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
| 5 | 1501002 | कटे वृक्षों की नीलामी से आय | कटे वृक्षों की नीलामी से आय | 100000 | 0 | 100000 | | 100000 | 200000 | 200000 | 10000 |
| 6 | 1501003 | फलों की बिक्री | वृक्षों का विक्रय (फलदार वृक्षों की नीलामी से आय) | 10000 | 0 | 10000 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 7 | 1501005 | नर्सरी के पौधों की बिक्री | नर्सरी के पौधों का विक्रय (नर्सरी से आय) | 10000 | 0 | 10000 | 26265 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | राजस्व आय का योग | | 200000 | 198752 | 200000 | 183265 | 200000 | 300000 | 300000 | 280000 |
| | | राजस्व व्यय | | | | | | | | | |
| 1 | 2208052 | अन्य प्रशासनिक व्यय-धार्मिक संस्थाओं को सहायता | गोपाल मंदिर मोती मस्जित तथा छत्री बाजार मंदिर को सहायता | 200000 | 33135 | 200000 | 46501 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 2 | 2305101 | मरम्मत एवं अनुरक्षण-पार्क नर्सरी एवं उद्यान | विविध व्यय | 200000 | 196950 | 300000 | 297041 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 |
| 3 | 2305102 | पार्क, नर्सरी एवं उद्यान | पुराने पार्कों के विकास एवं संधारण हेतु | 4000000 | 3295792 | 5000000 | 5209116 | 6000000 | 6000000 | 8000000 | 8000000 |
| 4 | 2305103 | पार्क, नर्सरी एवं उद्यान | वृक्षारोपण हेतु | 1000000 | 938188 | 1500000 | 896374 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 5 | 2305105 | उद्यानों का विकास एवं संधारण ठेके पर कराए जाने हेतु | उद्यानों का विकास एवं संधारण | 2000000 | 1230991 | 2000000 | 1990519 | 5000000 | 5000000 | 6000000 | 10000000 |
| 6 | 2305106 | फौव्वारा एवं सौन्दर्यीकरण | फौव्वारा संधारण | 1000000 | 754927 | 1500000 | 835422 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
| | | राजस्व व्यय का योग | | 8400000 | 6449983 | 10500000 | 9274973 | 17500000 | 17500000 | 20700000 | 24700000 |
| | | पूंजीगत व्यय | | | | | | | | | |
| 1 | 4102006 | जनभागीदारी से पार्क निर्माण एवं विकास, संचालन | जनभागीदारी से पार्क निर्माण एवं विकास, संचालन | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 2 | 4103201 | जलमार्ग - नलकूप | पार्कों की नई बोरिंग (पी.एच.ई.) के माध्यम से | 1500000 | 241650 | 1500000 | 777243 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| 3 | 4108024 | अन्य अचल अस्तियां - पार्किंग स्थल | नये उद्यानों का विकास एवं संधारण | 3000000 | 537910 | 3750000 | 3679260 | 5000000 | 5000000 | 20000000 | 20000000 |
| 4 | 4114001 | उपकरण एवं मशीनरी | उपकरण एवं मशीनरी | 800000 | 37260 | 2000000 | 1998412 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 5 | 4123002 | नगरीय सीमा क्षेत्र में वृद्धि हेतु अधोसंरचनात्मक व्यय | नगरीय सीमा क्षेत्र में वृद्धि हेतु अधोसंरचनात्मक व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 |
| | | पूंजीगत व्यय का योग | | 5300000 | 816820 | 7750000 | 6454915 | 9000000 | 9000000 | 29000000 | 29000000 |
| | | आय का कुल योग | | 200000 | 198752 | 200000 | 183265 | 200000 | 300000 | 300000 | 280000 |
| | | व्यय का कुल योग | | 13700000 | 7266803 | 18250000 | 15729888 | 26500000 | 26500000 | 49700000 | 53700000 |

