

(क) वित्तीय आवश्यकताएं
कार्यक्रमों/कार्य-कलापों का वर्गीकरण

(रूपये हजार में)

कार्यक्रम	वास्तविक आंकड़े वर्ष 2008-09			आय-व्यय अनुमान वर्ष 2009-10			पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2009-10			आय-व्यय अनुमान वर्ष 2010-11		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सचिवालय सामान्य सेवाएं	-	6477	6477	-	18033	18033	-	18033	18033	-	-	-
निदेशन एवं प्रशासन	-	22061	22061	-	31084	31084	-	29790	29790	-	35242	35242
संवर्धन तथा प्रचार	846	73383	74229	24600	77349	101949	28600	75486	104086	29600	84941	114541
पर्यटन सूचना एवं प्रचार	31810	14009	45819	15700	21700	37400	15700	21700	37400	20700	39792	60492
मेले-त्योहारों/पर्यटन उत्सव में प्रदर्शनी	-	515	515	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	1000
निर्माण एवं विकास कार्यक्रम	426025	-	426025	577799	-	577799	2219041	-	2219041	905765	-	905765
पर्यटन के लिए कर्ज	6000	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग-	464681	116445	581126	618099	149166	767265	2263341	146009	2409350	956065	160975	1117040

(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रुपये हजार में)

कार्यक्रम	वास्तविक आंकड़े			आय-व्यय अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्यय अनुमान		
	वर्ष 2008-09			वर्ष 2009-10			वर्ष 2009-10			वर्ष 2010-11		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01-वेतन	-	52305	52305	-	89742	89742	-	85660	85660	-	74174	74174
02-मजदूरी	-	77	77	-	75	75	-	75	75	-	150	150
03-मंहगाई भत्ता	-	13729	13729	-	15204	15204	-	14885	14885	-	18755	18755
04-यात्रा व्यय	-	442	442	-	500	500	-	500	500	-	1000	1000
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय	-	110	110	-	210	210	-	210	210	-	300	300
06-अन्य भत्ते	-	3865	3865	-	5344	5344	-	6588	6588	-	7100	7100
07-मानदेय	-	75	75	-	2	2	-	2	2	-	2	2
08-कार्यालय व्यय	-	445	445	-	465	465	-	465	465	-	900	900
09-विद्युत देय	-	2438	2438	-	2750	2750	-	2750	2750	-	3500	3500
10-जलकर/जलप्रभार	-	49	49	-	360	360	-	360	360	-	420	420
11-लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	-	275	275	-	295	295	-	295	295	-	630	630
12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	-	68	68	-	70	70	-	70	70	-	220	220
13-टेलीफोन पर व्यय	-	448	448	-	540	540	-	540	540	-	540	540
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार/मोटर गाड़ियों का क्रय	-	4771	4771	-	-	-	-	-	-	-	390	390
15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल पर व्यय	-	491	491	-	625	625	-	625	625	-	1000	1000
16-व्यावसायिक तथा विशेषसेवाओं के लिए अनुदान	-	82	82	5000	120	5120	5000	120	5120	10000	15250	25250
17-किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व	-	2273	2273	-	2880	2880	-	2880	2880	-	3275	3275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18-प्रकाशन	-	1497	1497	-	3000	3000	-	3000	3000	-	3000	3000
19-विज्ञापन व्यय	-	6434	6434	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000	10000
20-सहायक अनुदान / अंशदान /राज्य सहायता	-	4750	4750	-	7000	7000	-	7000	7000	-	7000	7000
22-आतिथि व्यय /व्यय विषयक भत्ता आदि	-	25	25	-	200	200	-	200	200	-	200	200
24-वृहद निर्माण	426025	-	426025	557799	-	557799	2199041	-	2199041	900726	-	900726
25-लघु निर्माण कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	-	50	50	-	51	51	-	51	51	-	100	100
29-अनुरक्षण	-	10	10	-	1010	1010	-	1010	1010	-	1200	1200
30-निवेश / ऋण	6000	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42-अन्य व्यय-	846	9528	10374	35300	2500	37800	39300	2500	41800	40300	2675	42975
43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	-	2500	2500	-	4372	4372	-	4372	4372	-	6174	6174
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य पर व्यय	-	18	18	-	550	550	-	550	550	-	700	700
45-अवकाश यात्रा व्यय	-	75	75	-	350	350	-	350	350	-	450	450
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /स्टेशनरी क्य	-	271	271	-	250	250	-	250	250	-	575	575
48-पूँजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	31810	-	31810	20000	-	20000	20000	-	20000	5039	-	5039
49-चिकित्सा व्यय	-	1174	1174	-	650	650	-	650	650	-	1000	1000
50-मंहगाई वेतन	-	8141	8141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-वर्दी व्यय	-	29	29	-	51	51	-	51	51	-	95	95
योग-	464681	116445	581126	618099	149166	767265	2263341	146009	2409350	956065	160975	1117040

(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत

(रूपये हजार में)

अनु0 सं0	मानक मद	वास्तविक आंकड़े वर्ष 2008-09			आय-व्यय अनुमान वर्ष 2009-10			पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2009-10			आय-व्यय अनुमान वर्ष 2010-11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	2052-सचिववालय- सामान्य सेवाएं	-	6477	6477	-	18033	18033	-	18033	18033	-	-	-
44	3452-पर्यटन	32656	109968	142624	40300	131133	171433	44300	127976	172276	50300	160975	211275
44	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	426025	-	426025	577799	-	577799	2219041	-	2219041	905765	-	905765
44	7452-पर्यटन के लिए कर्ज	6000	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-	464681	116445	581126	618099	149166	767265	2263341	146009	2409350	956065	160975	1117040