

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वार्षिक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समाप्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनुदान सं0-44-राजस्व मद										
3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-आयोजनेतर										
01- वेतन	24588	0	0	0	0	24588	15270	9318	0	9316
02-मजदूरी	100	0	0	0	0	100	94	6	0	6
03-महगाई भत्ता	20408	0	0	0	0	20408	13189	7219	0	7219
04-यात्रा व्यय	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150	0	0	0	0	150	108	42	0	42
06-अन्य भत्ते	3443	0	0	0	0	3443	1867	1576	0	1576
07-मानदेय	50	0	0	0	0	50	38	12	0	12
08-कार्यालय व्यय	300	0	0	0	0	300	366	0	66	0
09-विद्युत देय	3600	0	0	0	0	3600	3600	0	0	0
10-जलकर/जल प्रभार	250	0	0	0	1500	1750	250	1500	0	1500
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	250	0	0	0	0	250	207	43	0	2
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50	0	0	0	100	150	150	0	0	0
13-टेलीफोन पर व्यय	114	0	0	0	0	114	60	54	0	54
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200	0	0	0	0	200	118	82	0	82
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1500	0	0	0	1250	2750	1381	1369	0	1369
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
29-अनुरक्षण	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300	0	0	0	0	300	93	207	0	207
45-अवकाश यात्रा व्यय	225	0	0	0	0	225	48	177	0	177
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	150	0	0	0	0	150	149	1	0	1
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	300	0	0	0	0	300	298	2	0	2
49-चिकित्सा व्यय	1000	0	0	0	0	1000	1002	0	2	0
51-वर्दी व्यय	30	0	0	0	0	30	3	27	0	2
योग-3452-80-001-आयोजनेतर	58908	0	0	100	2850	61658	40091	21635	68	21567

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वार्षिक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समापित धनराशि
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-सम्बद्ध न प्रचार-03-अधिष्ठान-आयोजनेतर										
01- वेतन	45299	0	0	0	0	45299	34181	11118	0	11118
02-मजदूरी	100	0	0	0	0	100	90	10	0	10
03-मंहगाई भत्ता	37598	0	0	0	0	37598	28287	9311	0	9311
04-यात्रा व्यय	600	0	0	0	0	600	514	86	0	86
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	250	0	0	0	0	250	135	115	0	115
06-अन्य भत्ते	5200	0	0	0	0	5200	4379	821	0	821
07-मानदेय	50	0	0	0	0	50	39	11	0	11
08-कार्यालय व्यय	600	0	0	0	0	600	614	0	14	0
09-विद्युत देय	850	0	0	0	0	850	723	127	0	127
10-जलकर/जल प्रभार	75	0	0	0	0	75	25	50	0	50
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	400	0	0	0	0	400	356	44	0	30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	170	0	0	0	0	170	130	40	0	40
13-टेलीफोन पर व्यय	400	0	0	0	0	400	352	48	0	48
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600	0	0	0	0	600	600	0	0	0
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75	0	0	0	0	75	0	75	0	75
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2600	0	0	0	0	2600	1940	660	0	660
29-अनुरक्षण	200	0	0	0	0	200	50	150	0	150
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	225	0	0	0	0	225	0	225	0	225
45-अवकाश यात्रा व्यय	300	0	0	0	0	300	0	300	0	300
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	700	0	0	0	0	700	509	191	0	191
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	400	0	0	0	0	400	300	100	0	100
49-चिकित्सा व्यय	800	0	0	0	0	800	727	73	0	73
51-वर्दी व्यय	75	0	0	0	0	75	19	56	0	56
योग-3452-80-104-03-आयोजनेतर	97567	0	0	0	0	97567	73970	23611	14	23597
04-अलीगढ फूड काफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना										
31-सहायता-अनुदान सामान्य (वेतन)	8807	0	0	0	0	8807	8807	0	0	0
योग-3452-80-104-04-आयोजनेतर	8807	0	0	0	0	8807	8807	0	0	0

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
08-पर्यटन पुलिस बल का गठन										
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15000	0	0	0	0	15000	12216	2784	0	2784
42-अन्य व्यय	175	0	0	0	0	175	80	95	0	95
योग-3452-80-104-08-आयोजनेतर	15175	0	0	0	0	15175	12296	2879	0	2879
योग-3452-80-104-आयोजनेतर	121549	0	0	0	0	121549	95073	26490	14	26476

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वार्षिक व्यय	बचत	व्याधिक्य	समर्पित धनराशि
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय										
-03-पर्यटन सूचना-विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार										
18-प्रकाशन	3000	0	0	350	0	2650	2648	2	0	2
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10000	0	0	0	0	10000	9359	641	0	641
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4500	0	0	0	1500	6000	2250	3750	0	3750
22-आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता आदि	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0
42-अन्य व्यय	1500	0	0	0	0	1500	1466	34	0	34
योग-3452-80-800-03-आयोजनेतर	19200	0	0	350	1500	20350	15923	4427	0	4427
-04-प्रदर्शनियों में भाग लेना										
-42-अन्य व्यय	1000	0	0	0	350	1350	993	357	0	357
योग-3452-80-800-04-आयोजनेतर	1000	0	0	0	350	1350	993	357	0	357
-05-मगहर महोत्सव का आयोजन										
-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2500	0	0	0	0	2500	0	2500	0	2500
योग-3452-80-800-05-आयोजनेतर	2500	0	0	0	0	2500	0	2500	0	2500
-06-लखनऊ वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन										
-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0	0	2800	0	0	2800	2800	0	0	0
योग-3452-80-800-06-आयोजनेतर	0	0	2800	0	0	2800	2800	0	0	0
-07-डिस्कवर योर रूट्स योजना										
-42-अन्य व्यय	700	0	0	0	0	700	0	700	0	700
योग-3452-80-800-07-आयोजनेतर	700	0	0	0	0	700	0	700	0	700
-09-जनपद प्रतापगढ़ में घुईसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का										
-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
योग-3452-80-800-09-आयोजनेतर	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
योग-33452-80-800-आयोजनेतर	24400	0	2800	350	1850	28700	20716	7984	0	7984
योग-3452-आयोजनेतर	204857	0	2800	450	4700	211907	155880	56109	82	56027

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वार्षिक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समाप्त धनराशि
आयोजनागत योजनाएं-राजस्व										
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-सम्बर्द्धन तथा प्रचार-										
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना										
-09-शिल्पग्राम आगरा का वर्ष-पर्यन्त संचालन										
42-अन्य व्यय	15000	0	0	1500	0	13500	0	13500	0	13500
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-										
-03-पर्यटन सूचना और प्रसार										
-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवा	10000	0	0	2750	0	7250	0	7250	0	7250
-19-विज्ञापन व्यय	10000	0	50000	0	0	60000	40000	20000	0	20000
योग-	35000	0	50000	4250	0	80750	40000	40750	0	40750
आयोजनागत योजनाएं-पूँजीगत										
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय										
-01-पर्यटक अवसंरचना-										
800-अन्य व्यय-										
-04-पर्यटन विकास हेतु जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक सहभागिता से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना										
24-वृहत निर्माण कार्य	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
80-सामान्य-104-सम्बर्द्धन तथा प्रचार										
-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं										
0106-डिस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेंट-मथुरा का पर्यटन विकास -24-वृहत निर्माण कार्य	100000	0	0	0	0	100000	0	100000	0	100000
0115-डिस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेंट योजनान्तर्गत (SND) पर्यटन स्थलों का विकास -24-वृहत निर्माण कार्य	300000	0	0	0	0	300000	210746	89254	0	89254
03-पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि की अध्याप्ति -24-वृहत निर्माण कार्य	0	13510	0	0	0	13510	13510	0	0	0
04-आगरा-बुज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट परियोजना -24-वृहत निर्माण कार्य	0	0	20000	0	0	20000	12500	7500	0	7500
42-अन्य व्यय	0	0	5000	0	0	5000	0	5000	0	5000

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वार्षिक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
09-पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना) -24-वृहत निर्माण कार्य	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
13-जनपद चित्रकूट की योजनाएं -1303-चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण -24-वृहत निर्माण कार्य	10000	10000	0	0	0	20000	0	20000	0	20000
1304-जनपद चित्रकूट में पर्यटन विकास -24-वृहत निर्माण कार्य	0	30000	0	0	0	30000	9600	20400	0	20400
14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास -24-वृहत निर्माण कार्य	50000	50000	10000	0	105501	215501	168574	46927	0	46927
16-सेफई इटावा में पर्यटन काम्पलेक्स का निर्माण -24-वृहत् निर्माण कार्य	10000	0	0	0	0	10000	0	10000	0	10000
17-जनपद सिद्धार्थनगर में बौद्ध संग्रहालय का निर्माण -24-वृहत् निर्माण कार्य	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
18-आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों का पुर्ननिर्माण/उच्चीकरण -24-वृहत् निर्माण कार्य	250000	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
19-पर्यटन एवं शिल्प कला का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य	100000	0	0	80501	0	19499	10000	9499	0	9499
20-दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सड़कों का सुदृढीकरण -24-वृहत् निर्माण कार्य	50000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
21-आयोध्या के पर्यटन विकास की योजना -24-वृहत् निर्माण कार्य	20000	10000	0	0	0	30000	9294	20706	0	20706
22-मथुरा में प्राचीनकाल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार -24-वृहत् निर्माण कार्य	50000	10000	0	0	0	60000	50000	10000	0	10000
23-जनपद ललितपुर में ऐतिहासिक सुमेरा तालाब का सौन्दर्यीकरण तथा जॉखलौन में बोट क्लब का निर्माण -24-वृहत् निर्माण कार्य	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
24-कतरनियाघाट के पर्यटन विकास की योजना -24-वृहत् निर्माण कार्य	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
25-जनपद-फर्रुखाबाद में पर्यटन विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य	0	10000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
26-जनपद-महोबा में पर्यटन विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	10000

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समाप्त धनराशि
27-जनपद-मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य	0	10000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
योग-	985000	153510	35000	105501	105501	1173510	824224	349286	0	349286
कुल योग-आयोजनागत	1020000	153510	85000	109751	105501	1254260	864224	390036	0	390036
महायोग-आयोजनागत+आयोजनेतर	1224857	153510	87800	110201	110201	1466167	1020104	446145	82	446063

वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक प्राविधान	द्वितीय अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियो0 से स्थानांतरित	पुनर्विनियो0 से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
अनुदान सं0-84										
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं										
-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान										
-04-कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाला तीर्थ यात्रियों का अनुदान										
-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0
योग-अनुदान सं0-84	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0

वित्तीय वर्ष 2013-14 के समर्पण की संकलित सूचना

(रु0 लाख में)

अनुदान सं0-84	
योग-लेखाशीर्षक-2250-101-04-20	0
अनुदान सं0-44	
योग राजस्व आयोजनेतर पक्ष	560.27
योग राजस्व आयोजनागत पक्ष	407.50
योग पूँजीगत आयोजनागत पक्ष	3492.86
कुल योग	4460.63