

प्रकरण - १२

प्रत्येक अभिकर्तासाठी दिलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद  
(सर्व योजना, प्रस्तावित खर्च आणि वितरण अहवाल यांचा तपशील)

अर्थसंकल्प मध्ये महसूली खर्चासाठी तरतूद (रुपये)	2022-23	2023-24
<b>(अ) आस्थापना खर्च / प्रशासकीय खर्च</b>		
220209913 गणवेश	400000.00	400000.00
220100203 मालमत्ता कर/महापालिका कर	2420000.00	2000000.00
220119900 इतर कार्यालयीन खर्च	400000.00	400000.00
220110101 कार्यालयीन विद्युत खर्च	8500000.00	9000000.00
220120101 कार्यालयीन दुरध्वनी खर्च	160000.00	80000.00
220120102 मोबाईल फोन खर्च	36000.00	25000.00
220129900 इतर संपर्क खर्च	30000.00	20000.00
220210400 लेखन सामग्री	352000.00	385000.00
220210700 स्कॅनिंग व डिजीटायजेशन	440000.00	70000.00
220309900 प्रवास खर्च व वाहन खर्च	80000.00	60000.00
220520800 मानधन	40000000.00	44000000.00
220521002 डीएनबी कार्यक्रम व शैक्षणिक उपक्रम	40000000.00	48000000.00
220610100 एफिलिएशन फिझ	1800000.00	1800000.00
220800400 उपयोजित बाह्यसेवांवरील खर्च	12500000.00	11000000.00
220800801 माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत खर्च	80000.00	80000.00
220800402 सुविधा सुव्यवस्थापन सेवा	5370000.00	3000000.00
220802001 माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत भरपाई	80000.00	80000.00
<b>(अ) एकूण प्रशासकीय खर्च/आस्थापनीय खर्च</b>	<b>112648000.00</b>	<b>119940000.00</b>
<b>(ब) प्रचलन व परिरक्षण खर्च</b>		
230350001 उपसाधने	5500000.00	8000000.00
230350005 रासायनिक द्रव्ये आणि रासायनिक खते	8800000.00	8800000.00

230350006 पोषाख व वस्त्रे	3800000.00	4400000.00
230350007 आहार व अन्न	13040000.00	9600000.00
230350008 औषधे व द्रव्ये	15400000.00	15500000.00
230350009 (इंधन द्रव्ये व गॅस)	176000.00	180000.00
230350010 साहित्य (मटेरियल)	12000000.00	12000000.00
230350011 गॅस (वैद्यकीय व इतर)	2200000.00	2300000.00
230350012 इतर भांडार	720000.00	1400000.00
230350014 सुटे भाग व हत्यारे	3700000.00	5000000.00
230350015 सामुग्री (कन्झुमेबल)	352000.00	370000.00
230400100 खाजगी गाड्याकरीता भाडे आकार	880000.00	900000.00
230510101 सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या	2280000.00	900000.00
230510109 भांडार /सुट्या भागांचा वापर	880000.00	900000.00
230590100 फर्निचर व फिक्सचर – दुरुस्त्या व परिरक्षण	1480000.00	900000.00
230590200 विद्युत उभारण्या - दुरुस्त्या व परिरक्षण	880000.00	900000.00
230590300 विद्युत उपकरणे- दुरुस्त्या व परिरक्षण	1100000.00	1200000.00
230590401 संगणक व माहिती तंत्रज्ञान- दुरुस्त्या व परिरक्षण	294000.00	50000.00
230801209 इमारत व उद्यानांची डागडुजी	2800000.00	2200000.00
230804701 जैव वैद्यकीय कचरा हलविण्याचे टिपींग आकार	379000.00	390000.00
230804732 कोरोना नियंत्रणासाठीचा खर्च	320000.00	
230809901 जल आकार	166000.00	200000.00
230809912 साधन सामुग्री मॅपिंग व परिरक्षण बाह्यसेवा	182000.00	310000.00
230809913 प्रयोगशाळांकरीता बाह्यसेवा	4400000.00	4500000.00
<b>(ब) एकूण प्रचलन व परिरक्षण खर्च</b>	<b>81729000.00</b>	<b>69100000.00</b>
<b>(क) कार्यक्रम खर्च</b>		
250204704 जननी शिशु सुरक्षा योजना	1320000.0	1400000.00
25020470 दिलासा सेंटर	185000.00	205000.00

(क) एकूण कार्यक्रम खर्च	1505000.00	1605000.00
एकूण महसूली खर्च (अ+ब+क)	195882000.00	190645000.00