

## 6.1 – वित्तीय आवश्यकताओं का कार्यक्रमवार वर्गीकरण

(धनराशियां लाख रुपयें में)

क्र० सं०	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान		
		2015-2016			2016-2017			2016-2017			2017-2018		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	निदेशन तथा प्रशासन	26.21	1444.39	1470.60	69.45	2308.13	2377.58	25.13	1431.25	1456.38		2204.51	2204.51
2	अरबी, फारसी मदरसों से सम्बन्धित योजनायें	32556.93	36372.01	68928.94	57733.03	41682.31	99415.34	35077.88	38817.36	73895.24		77875.91	77875.91
3	अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम तथा	-----	-----	-----	6422.06	0.03	6422.09	6422.06	-----	6422.06	0.01	0.03	0.04
4	वक्फ विकास निगम से सम्बन्धित योजनायें	-----	-----	-----	150.00	-----	150.00	150.00	-----	150.00			
5	कब्रिस्तान/ अंत्येष्टि स्थल की चहारदिवारी	20000.00	-----	20000.00	40000.00	-----	40000.00	31851.40	-----	31851.40	-----	-----	-----
5	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की योजना	20549.67	6583.98	27133.65	84734.56	11894.00	96628.56	30357.24	10099.31	40456.55		33447.00	33447.00
6	केन्द्र पुरोनिधनित योजनायें	15693.66	-----	15693.66	64521.16	-----	64521.16	31803.25	-----	31803.25	34771.16	98138.33	132909.49
7	अन्य	2610.64	693.73	3304.37	10508.10	1088.70	11596.80	2063.00	713.68	2776.68	0.02	1124.39	1124.41
	<b>योग</b>	<b>91437.11</b>	<b>45094.11</b>	<b>136531.22</b>	<b>264138.36</b>	<b>56973.17</b>	<b>321111.53</b>	<b>137749.96</b>	<b>51061.60</b>	<b>188811.56</b>	<b>34771.19</b>	<b>212790.17</b>	<b>247561.36</b>

## 6.2 - वित्तीय आवश्यकताओं का उद्देश्यवार वर्गीकरण

(धनराशियां लाख रुपये में)

क्र०सं०	मद	वास्तविक व्यय		आय - व्ययक अनुमान				पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान		
		2015-2016		2016-2017				2016-2017			2017-2018		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01-वेतन	8.09	712.37	720.46	15.00	1003.20	1018.20	7.31	803.28	810.59		1891.08	1891.08
2	02-मजदूरी	0.47	4.65	5.12	0.50	7.27	7.77	0.48	4.39	4.87		6.77	6.77
3	03-मँहगाई भत्ता	9.04	778.67	787.71	20.40	1364.35	1384.75	6.12	676.20	682.32		113.46	113.46
4	04-यात्रा भत्ता	0.15	8.14	8.29	0.50	14.80	15.30	0.27	8.72	8.99		15.30	15.30
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	0.25	2.37	2.62	0.25	3.40	3.65	-----	1.44	1.44		3.65	3.65
6	06-अन्य भत्ते	0.71	77.81	78.52	3.00	96.50	99.50	0.44	71.73	72.17		98.70	98.70
7	07-मानदेय	0.89	33.80	34.69	5.00	115.00	120.00	1.70	45.17	46.87		108.00	108.00
8	08-कार्यालय-व्यय	0.99	39.89	40.88	1.00	47.13	48.13	0.99	36.03	37.02		49.13	49.13
9	09-विद्युत देय	0.16	4.63	4.79	0.50	7.11	7.61	0.16	4.24	4.40		7.61	7.61
10	10-जलकर/जल प्रभार	-----	-----	-----	-----	0.51	0.51	-----	-----	-----		0.51	0.51
11	11-लेखन सामग्री	0.99	28.63	29.62	1.00	35.39	36.39	0.99	29.04	30.03		37.39	37.39
12	12-कार्यालय फर्नीचर	0.99	19.79	20.78	1.00	24.85	25.85	0.98	19.00	19.98		26.75	26.75
13	13-टेलीफोन पर व्यय	0.26	6.80	7.06	2.10	15.53	17.63	0.49	7.23	7.72		16.13	16.13
14	14-वाहनो का कय	-----	38.44	38.44	-----	90.00	90.00	-----	-----	-----		14.00	14.00
15	15-वाहनो का अनुरक्षण	-----	30.02	30.02	0.50	42.80	43.30	0.49	30.61	31.10		44.00	44.00
16	16-व्यावसायिक विशेष	4.20	522.53	526.73	3010.50	530.55	3541.05	27.82	517.80	545.62		2848.05	2848.05
17	17-किराया,उपशुल्क एवं कर	0.16	1.51	1.67	0.50	44.02	44.52	-----	2.01	2.01		40.02	40.02
18	18-प्रकाशन	-----	0.50	0.50	-----	3.55	3.55	-----	0.44	0.44		3.55	3.55
19	20-सहायक अनुदान	25088.69	1414.28	26502.97	57950.78	2220.34	60171.12	29989.61	1521.19	31510.80		41926.12	41926.12
20	21-छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	19094.94	6568.98	25663.92	76489.56	11879.00	88368.56	22197.64	10091.80	32289.44		94183.43	94183.43
21	22-आतिथ्य व्यय	-----	0.19	0.19	-----	2.00	2.00	-----	0.46	0.46		2.00	2.00
22	24-वृहत् निर्माण	36682.31	-----	36682.31	-----	99179.60	-----	64140.94	-----	64140.94	34771.18	-----	34771.18
23	26- मशीनों और सज्जा/उपकरण संयंत्र और	-----	0.97	0.97	-----	2.00	2.00	-----	-----	-----		2.00	2.00
24	निवेश/ऋण	-----	-----	-----	6572.06	-----	6572.06	6572.06	-----	6572.06	0.01	-----	0.01
25	31-सहायक अनुदान	9874.94	34429.97	44304.91	18320.00	38270.00	56590.00	13450.58	37083.30	50533.88		64780.32	64780.32
26	32-ब्याज/लाभांश	-----	1.65	1.65	-----	1.80	1.80	-----	1.75	1.75		1.80	1.80
27	33-पेंशन/आनुतोषिक	-----	303.70	303.70	-----	1056.00	1056.00	-----	52.87	52.87		1056.00	1056.00
28	35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन	665.81	-----	665.81	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----
29	42-अन्य व्यय	1.98	27.85	29.83	2516.25	33.60	2549.85	1349.18	26.22	1375.41		1549.85	1549.85
30	44-प्रशिक्षण व्यय	-----	-----	-----	0.10	2.44	2.54	-----	-----	-----		2.44	2.44
31	45-अवकाश यात्रा-व्यय	0.10	1.44	1.54	0.10	5.21	5.31	-----	0.13	0.13		5.31	5.31
32	46-कम्प्यूटर हा0सा0 क्रय	-----	11.29	11.29	25.00	13.50	38.50	-----	0.56	0.56		38.50	38.50
33	47-कम्प्यूटर स्टेशनरी	0.99	12.79	13.78	23.00	16.38	39.38	1.50	11.96	13.46		39.88	39.88
34	49-चिकित्सा व्यय	-----	10.32	10.32	0.50	24.20	24.70	0.20	13.96	14.16		16.02	16.02
35	51-वर्दी व्यय	-----	0.13	0.13	-----	0.74	0.74	-----	0.07	0.07		1.12	1.12
36	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)											158.83	158.83
37	53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(सहायता प्राप्त)											3702.45	3702.45
	योग	91437.11	45094.11	136531.22	264138.36	56973.17	321111.53	137749.96	51061.60	188811.56	34771.19	212790.17	247561.36

6.3 – वित्तीय साधनों के स्रोत

(धनराशियां लाख रुपये में)

क्र 0 सं०	अनुदा न	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान		
			2015-2016			2016-2017			2016-2017			2017-2018		
			संख्या	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	48	2049	-----	1.65	1.65	-----	1.80	1.80	-----	1.75	1.75		1.80	1.80
2	48	2070	26.21	1444.39	1470.60	69.45	2308.13	2377.58	25.13	1431.25	1456.38		2204.51	2204.51
3	48	2071	-----	302.81	302.81	-----	1055.00	1055.00	-----	52.22	52.22		1055.00	1055.00
4	48	2075	-----	48.50	48.50	-----	53.93	53.93	-----	51.12	51.12		52.75	52.75
5	48	2202	32556.93	36069.20	68626.13	57733.03	40627.31	98360.34	35077.88	38765.14	73843.02		110457.81	110457.81
6	48	2225	20549.67	6583.98	27133.65	84734.56	11894.03	96628.59	30357.24	10099.31	40456.55		94198.46	94198.46
7	48	2235	941.18	-----	941.18	15750.00	-----	15750.00	1476.72	-----	1476.72		3750.00	3750.00
8	48	2250	15.00	643.58	658.58	100.00	1032.97	1132.97	100.00	660.81	760.81		1069.84	1069.84
9	48	4202	1950.97	-----	1950.97	9576.70	-----	9576.70	1992.46	-----	1992.46	681.17		681.17
10	48	4225	-----	-----	-----	150.00	-----	150.00	150.00	-----	150.00	0.01		0.01
11	48	4235	34731.34	-----	34731.34	88090.00	-----	88090.00	62148.47	-----	62148.47	34090.00		34090.00
12	48	4250	665.81	-----	665.81	1512.56	-----	1512.56	-----	-----	-----	0.01		0.01
13	48	6075	-----	-----	-----	6422.06	-----	6422.06	6422.06	-----	6422.06	-----		-----
		योग	91437.11	45094.11	136531.22	264138.36	56973.17	321111.53	137749.96	51061.60	188811.56	34771.19	212790.17	247561.36