

प्रपत्र "ब"

प्रारूप वार्षिक योजना २०१६-१७ च्या विकास क्षेत्रामधील योजना/प्रकल्प यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय आणि भौतिक उद्दिष्टे

(रु.लाखात)

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	गट क्र.१:-कृषि व संलग्न सेवा मत्स्यव्यवसाय	सहा.आयुक्त मत्स्यव्यवसाय												
	१.मासेमारी बंदरांच्या विकासासाठी सर्व्हेक्षण /सुधारणा		२४०५१३८५	३१	७०.००	७०.००	१५०.००	८०.००	८०.००	बांधकामे	संख्या	३	०	३
	२.मासळीचे संरक्षण, वाहतुक व विक्रीकरीता अर्थसहाय्य (केंद्र ८० टक्के व राज्य १०टक्के)		४४०५०७११	३३	२५.००	२५.००	३००.००	३००.००		मत्स्य प्रक्रिया कारखाना	संख्या	१	०	१
	३.मच्छिमार नौकांचे यांत्रिकीकरण आणि मच्छिमार नौकांमध्ये सुधारणा (केंद्र ८० टक्के व राज्य १०टक्के)		--"--	३३	१८०.००	१८०.००	१०.००	१०.००		नौका	संख्या	२८		२
	४.मच्छीमार सहकारी संस्थांना वीज दराने सवलत		--"--	३३	१५.००	१५.००	१२.००	१२.००		वीज युनिट	संख्या	३७५		३००
	५.मच्छीमार सहकारी संस्थांना अर्थ सहाय्य		--"--	३३	५.००	५.००	१०.००	१०.००		बिगरयांत्रिकी नौका	संख्या	५		५
	एकुण मत्स्यव्यवसाय				२९५.००	२९५.००	४८२.००	४१२.००	८०.००			४१२	०	३११
	एकुण गट क्र.१ कृषि व संलग्न सेवा				२९५.००	२९५.००	४८२.००	४१२.००	८०.००			४१२	०	३११

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	गट क्र. १० :- सामाजिक व सामूहिक सेवा													
	अ) सामान्य शिक्षण (प्राथमिक)													
	१. शाळेत उत्कृष्ट काम करणा-या प्राथमिक शिक्षकांना पुरस्कार	शिक्षण उपसंचालक, बृहन्मुंबई	२२०२४०९९	३१	०.०५	०.०५	०.०५	०.०५		लाभार्थी	संख्या	४०	४०	४०
	एकुण सामान्य शिक्षण (प्राथमिक)				०.०५	०.०५	०.०५	०.०५				४०	४०	४०
	(ब) क्रीडा व युवक कल्याण													
	१. सामाजिक सेवा शिबिरे भरविणे.	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, मुंबई			३.००	३.००	३.००	३.००		युवक मंडळे	संख्या	१२	०	१२
	२. ग्रामिण / नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य		२२०४२९३५	३१	३.००	३.००	३.००	३.००		युवक मंडळे	संख्या	१२	०	१२
	३. क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना				१.००	१.००	१.००	१.००		प्रशिक्षण शिबिर	संख्या	१	०	१
	४. क्रीडांगणांचा विकास				७.००	७.००	२१.००	२१.००		क्रीडांगणे	संख्या	२	०	२
	५. व्यायामशाळांचा विकास		२२०४४५६८	३१	४२.००	४२.००	२१.००	२१.००		व्यायामशाळा	संख्या	६	०	१
	एकुण क्रीडा व युवक कल्याण				५६.००	५६.००	४९.००	४९.००				३३	०	२८

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	कामगार व कामगार कल्याण													
	(क) व्यवसाय शिक्षण													
	१. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये यंत्रसामुग्री पुरविणे आणि आधुनिकीकरण करणे.	जिल्हा व्यव. शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी,	२२३०१७७१	५२	१.००	१.००	१४५.८६	७५.००		यंत्र सामुग्री	संख्या	१	०	०
	२. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या वर्कशॉप इमारतीसाठी जमिन संपादन व बांधकाम		४०५९१२५८	५३	१.००	१.००	१.००	१.००		बांधकाम	संख्या	१	०	०
	एकूण कामगार व कामगार कल्याण				२.००	२.००	१४६.८६	७६.००				२	०	०
	कौशल्य विकास व उद्योजकता													
	(ड) कौशल्य विकास													
	१. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान (नवीन)		९९९९९९९९		०.००	०.००	१.००	१.००						
	एकूण कौशल्य विकास व उद्योजकता				०.००	०.००	१.००	१.००						
	(ई) उच्च शिक्षण													
	१. शासकीय महाविद्यालयांचा विकास	प्राचार्या, एलफिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई	२२०२४०२५, --"-- --"-- ४०५९१२५८	१३ २१ ५२ ५३		१.७५ २.१५ १२३.७६	१.७५ २.१५ १२३.७६	०.७४ ०.६० ७१.४५	१.५० ०.७४ ०.६० ७१.४५	कार्यालयीन खर्च पुरवठा सामुग्री यंत्र सामुग्री बांधकामे	संख्या			४
	एकूण				१२७.६६	१२७.६६	८३.२९	८३.२९	७१.४५			८	०	४

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१.	शासकीय महाविद्यालयांचा विकास	संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था,	२२०२४०२५, --"-- ४०५९९२५८	१३ २१ ५२ ५३	१०.४५ १०.७५ २०१.५६ ८०.००	१०.४५ १०.७५ २०१.५६ ८०.००	१०.०० ०.०० ३८७.०७ २११.७६	१०.०० ०.०० १९०.०० ८०.००	१०.०० १०.०० ६५ १८	का.खर्च पुरवठा सामुग्री यंत्र सामुग्री बांधकामे	संख्या संख्या	४ २६ ६५ १८	० ० २६ २८	४ ० २६ २८
				एकूण	३०२.७६	३०२.७६	६०८.८३	२८०.००	८०.००			११३	०	५८
		संचालक ,न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था	२२०२४०२५, --"-- ४०५९९२५८	१३ २१ ५२ ५३	०.०० ३१.०० १३५.०० १.००	०.०० ३१.०० १३५.०० १.००	१५.०० ०.०० २००.०० १५.००	१५.०० ०.०० ११०.०० १५.००	१५.०० १५.०० १५.००	पुरवठा सामुग्री यंत्र सामुग्री बांधकामे	संख्या	८ २ २		१२
				एकूण	१६७.००	१६७.००	२३०.००	१४०.००	१५.००			१२	०	१२
		प्राचार्या, शासकीय विधी महाविद्यालय	२२०२४०२५, --"--	१३ २१ ५३	५.०० ५५.०० ०.००	५.०० ५५.०० ०.००	१५.०० ५५.०० २०.००	१०.०० ४५.०० १०.००	१०.००	कार्यालयीन खर्च यंत्र सामुग्री	संख्या	५		५
				एकूण	६०.००	६०.००	९०.००	६५.००				५	०	५

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये					
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७	
												उद्दिष्टे	साध्य		प्रस्तावित उद्दिष्टे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
		प्राचार्या, सिडनेहॅम व्द्य. उद्यो. शिक्षण व संशोधन संस्था .	२२०२४०२५, --"-- ४०५९९२५८	१३ २१ ५३	४०.०० २५.०० ०.००	४०.०० २५.०० ०.००	१७.५० ०.०० ११.७०	१७.५० ०.०० ११.७०	११.७०	यंत्र सामुग्री पुरवठा सामुग्री	संख्या	}	६	१ १ ३	
		एकूण			६५.००	६५.००	२९.२०	२९.२०					६	०	५
		प्राचार्या, सिडनेहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय	२२०२४०२५, ४०५९९२५८	२१ ५३	१.०० १२५.००	१.०० १२५.००	०.०० २००.००	०.०० १००.००	१००.००	पुरवठा सामुग्री बांधकामे	संख्या संख्या			३	३
		एकूण			१२६.००	१२६.००	२००.००	१००.००	१००.००				३	०	३
		अधिक्षक, शासकीय महाविद्यालय विद्यार्थी वसतीगृह,	२२०२४०२५, ४०५९९२५८	२१ ५३	०.०० ६०.००	०.०० ६०.००	०.०० ४०.००	०.०० ४०.००	४०.००	पुरवठा सामुग्री बांधकामे	संख्या संख्या		०	० ७	
		एकूण			६०.००	६०.००	४०.००	४०.००	४०.००				५	०	७
		अधिक्षिका, सावित्रीदेवी फुले महिला वसतीगृह	२२०२४०२५ ४०५९९२५८	२१ ५३	२३.५० ९०.००	२३.५० ९०.००	०.०० ७२.००	०.०० ७२.००	७२.००	पुरवठा सामुग्री बांधकामे	संख्या संख्या		५ ८	० १४	
		एकूण			११३.५०	११३.५०	७२.००	७२.००	७२.००				१३	०	१४

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
		संचा.राज्य प्रशासकीय शिक्षण संस्था.	२२०२४०२५ ४०५९१२५८	२१ ५३	०.०० ९०.००	०.०० ९०.००	५.०० ७५.००	५.०० ७५.००	०.०० ७०.००	पुरवठा सामुग्री बांधकामे	संख्या संख्या	० २	२ २	२ ३
		एकूण			९०.००	९०.००	८०.००	८०.००	७०.००			२	२	३
		शासकीय अध्यापक महाविद्यालय,मुं.	४०५९१२५८	५३	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	बांधकामे	संख्या	४		६
		एकूण			६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००			४	०	६
		प्राचार्या,परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई	२२०२४०२५	२१ ५२ ५३	६.५३ ५८.४० २५.००	६.५३ ५८.४० २५.००	०.०० ०.०० १५१.१५	०.०० ०.०० १५१.१५	०.०० ०.०० ७०.००	पुरवठा सामुग्री यंत्र सामुग्री बांधकामे	संख्या	४	४	४९ १
		एकूण			८९.९३	८९.९३	१५१.१५	१५१.१५	७०.००			४	४	५०
		अधिष्ठता, सर.ज.जी.वास्तु शास्त्र महाविद्यालय	२२०२४०२५, --"-- ४०५९१२५८	२१ ५२ ५३	२०.०० ०.०० ६०.४०	२०.०० ०.०० ६०.४०	२०.०० ०.०० ६०.००	०.०० ०.०० ६०.००	६०.००	पुरवठा सामुग्री यंत्र सामुग्री बांधकामे	संख्या संख्या	४ ० ०	० ० ०	१४ २०
		एकूण			८०.४०	८०.४०	८०.००	६०.००	६०.००			४	०	३४
		एकूण उच्च शिक्षण			१३४२.२५	१३४२.२५	१७२४.४७	११६०.६४	६३८.४५	०.००	०.००	१७९	६	२०१

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	फ) लोकवाचनालय													
	१. जिल्हा ग्रंथालयाची स्थापना, बांधकाम व विकास	जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, मुंबई शहर	२२०५१९८२	२१	५.००	५.००	३.००	३.००		ग्रंथालय	संख्या	१	१	१
	२. मध्यवर्ती, जिल्हा, तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य		२२०५१९९१	३१	१.२०	१.२०	१.२०	१.२०		ग्रंथालय	संख्या	१	०	४
	एकूण ग्रंथालय				६.२०	६.२०	४.२०	४.२०				२	१	५
	ड) तंत्र शिक्षण													
	१. माध्यमिक शालांत परीक्षापूर्व तांत्रिक शिक्षणाचा विकास	जिल्हा व्यव. शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी,	२२०३२१५२	५२	१.००	१.००	१४.७९	१४.७९		यंत्रसामुग्री	संख्या	१२५	१२५	१२५
	२. अधिक दोन स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण		२२०३७६६	५२	१.००	१.००	२.२२	२.२२		यंत्रसामुग्री	संख्या	१२५	१२५	१२५
	एकूण तंत्र शिक्षण				२.००	२.००	१७.०१	१७.०१				२५०	२५०	२५०
	गृहनिर्माण													
	झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन													
	बी.डी.डी. चार्जीना पाणीपुरवठा करणे.	कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई, वरळी.	२२१६१४७२	५०						चाळी	संख्या	७८	०	२
	मैदानांचे सुशोभिकरण / जॉर्गींग ट्रॅक बांधणे. इ.		--"--	५०	७००.००	७००.००	४००.००	३००.००		जॉर्गींग ट्रॅक	संख्या	१	०	१
	डोंगर उतारावरील/ धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांच्या संरक्षणार्थ संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत	कार्यकारी अभियंता, मु. झो. सु. मं, मुंबई	--"--	५०	५००.००	५००.००	१२००.००	१२००.००		संरक्षण भिंत	संख्या	९०	०	१३०
	गलिच्छ वस्ती सुधार कार्यक्रम		--"--	५०	१०००.००	१०००.००	१५००.००	५००.००		बांधकाम	संख्या	८०	०	१००
	एकूण गृहनिर्माण				२४००.००	२४००.००	३३००.००	२२००.००				२४९	०	२३३

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	वैद्यकीय शिक्षण													
	सार्वजनिक आरोग्य													
	हॉस्पिटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे.	अधिष्ठाता, ग्रँट वैद्य. महाविद्यालय, अधिष्ठाता, सर ज.जी. समुह रुग्णालये, अधिष्ठाता, शास. दंत महावि.व रुग्णा.	४२१०१२७१	५२	९३.००	९३.००	९७७.०८	५३२.२९			संख्या			
			--"--	५२	६८७.११	६८७.११	३४१.४८	३४१.४८			संख्या	४		१०
			--"--	५२	१२९.३९	१२९.३९	१२९.४१	१२९.४१			संख्या	१०		४७
			--"--	५२	३००.००	३००.००	१२६९.०	६००.००		यंत्र-सामुग्री खरेदी	संख्या	३०		४८
			--"--	५२	२५०.००	२५०.००	७४५.००	५००.००			संख्या	२१		६
			--"--	५२	२००.००	२००.००	२३५.००	२३५.००			संख्या	१५	१५	३७
			४०५९१२५८	५३	२००.००	२००.००	४००.००	२००.००	२००.००		संख्या	५		१७
			--"--	५३	१००.००	१००.००	१७९.००	१००.००	१००.००	नुतनीकरण	संख्या	४		१५
			--"--									२		२
	एकूण वैद्यकीय शिक्षण				१९५९.५०	१९५९.५०	४२७५.९७	२६३८.१८	३००.००			९१	१५	१८२

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	२४) नगरविकास													
	नागरी दलीतेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा													
	नागरी क्षेत्रातील विकास कामे				७००.००	७००.००	१०५०.००	७००.००		बांधकाम	संख्या	६५	०	९५
	स्मशानभूमि विकास कार्यक्रम	कार्यकारी अभियंता, मु.झो.सु.मं, मुंबई	२२१७८३३३	३१	७००.००	७००.००	१०५०.००	७००.००		दुरुस्ती/ बांधकाम	संख्या	६०	०	८५
	परिसर सुंदर बनविण्याचा कार्यक्रम				७००.००	७००.००	१०५०.००	७००.००		दुरुस्ती/ बांधकाम	संख्या	५०	०	७०
	एकूण नगरविकास				२१००.००	२१००.००	३१५०.००	२१००.००				१७५	०	२५०
	मागासवर्गीयांचे कल्याण													
	मॅट्रीक नंतरच्या वि.मा.प्र./वि.जा.भ.ज. जमातीतील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती	सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, मुंबई शहर	२२२५४१५१	३४	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००		विद्यार्थी	संख्या	४००	३६६	१००
	मॅट्रीकनंतरच्या वि.मा.प्र./वि. जा.भ.ज /विद्यार्थ्यांना शिक्षण/परीक्षा शुल्क देणे.				३००.००	३००.००	३००.००	३००.००		विद्यार्थी	संख्या	१४००	२९२	२०००
	मॅट्रीकोत्तर इ.मा.व.विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क देणे		२२२५४१६७	३४	३००.००	३००.००	३६५.००	३६५.००		विद्यार्थी	संख्या	२०००	२९२	६००
	माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विजाभज / विमाप्र / विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देणे.	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर	२२२५४२५८	३४	१.००	१.००	५.००	५.००		विद्यार्थी	संख्या	२५०	०	१८७५
	विजाभज/विमाप्र./विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकपूर्व (इ.१ ली ते १०वी) शिक्षणशुल्क व परीक्षाशुल्क देणे.		२२२५४२५८	३४	४.००	४.००	५.००	५.००		विद्यार्थी	संख्या	१३००	०	१६१२

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये					
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६			२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	प्रस्तावित उद्दिष्टे	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
	इयत्ता ५ वी ते ७ वी इयत्तेत शिकणाऱ्या वि.जा. भ.ज. /वि.मा.प्र. मुलींना शिष्यवृत्त्या देणे	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर	२२२५४२५८	३४	७.५०	७.५०	५.००	५.००		विद्यार्थी	संख्या	१२५०	०	८३३	
	इयत्ता ८ वी ते १०वी च्या वर्गात शिकणा-या विजाभज/ विमाप्र विद्यार्थिनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती देणे		२२२५४२५८	३४	७.५०	७.५०	५.००	५.००		विद्यार्थी	संख्या	७५०	४१९	५००	
	एकूण समाजकल्याण				६७०.००	६७०.००	७३५.००	७३५.००				७३५०	१३८९	७५२०	
	१६) महिला व बालविकास														
	निराश्रित मुलांसाठी संस्था बाह्य सेवा, बालसदनाला सहाय्यक अनुदान.	जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई.	२२३५३५१५	३१	२५.००	२५.००	६०.००	४०.००		लाभार्थी	संख्या	१०००	०	१०००	
	हुंडा पध्दतीचे निर्मुलन				०.००	०.००	०.००	०.००		लाभार्थी	संख्या	२	०	२	
	एकूण महिला व बालकल्याण				२५.००	२५.००	६०.००	४०.००				१००२	०	१००२	
	एकूण सामाजिक सेवा				८५६३.००	८५६३.००	१३४६३.५६	९०२१.०८	९३८.४५			९३७३	१७०१	९७११	
	एकूण गाभा क्षेत्र				८८५८.००	८८५८.००	१३९४५.५६	९४३३.०८	१०१८.४५			९७८५	१७०१	१००२२	
	गट क्र.६ :- उद्योग व खनिकर्म उदयोग														
	१. औद्योगिकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	उद्योग सहसंचालक (मु.प्रा.वि.)	२८०५११४०२	३४	१०.००	१०.००	११.००	११.००		लाभार्थी	संख्या	३३३	३३१	३६३	
	२. छोट्या उद्योगांसाठी बीजभांडवल रुपाने कर्ज		६५५००२०७	५५	७.००	७.००	७.७०	७.७०		लाभार्थी	संख्या	१२	५	६	
	एकूण ग्रामीण व लघु उद्योग				१७.००	१७.००	१८.७०	१८.७०				३४५	३३६	३६९	
	एकूण गट क्र.६ उदयोग व खाण				१७.००	१७.००	१८.७०	१८.७०	०.००	०.००	०.००	३४५	३३६	३६९	

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	गत क्र.९ :- सामान्य आर्थिक सेवा													
	पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य													
	पर्यटकांना सोयी/सुविधा उपलब्ध करणे.	महाराष्ट्र पर्यटन वि. महामंडळ, मुंबई.	३४५२२००५	३१	३००.००	३००.००	७५०.००	२५०.००		पर्यटन स्थळे	संख्या	१	०	१
	एकूण सामान्य आर्थिक सेवा				३००.००	३००.००	७५०.००	२५०.००				१	०	१
	इतर जिल्हा योजना				१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००			१०	१०	१०
	सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागांभोवती संरक्षक भित्त बांधणे.	अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर	४०५९२५४१	५३	३००.००	३००.००	३७.००	३७.००		संरक्षण भित्त	संख्या			
					३००.००	३००.००	३७.००	३७.००	०.००					
	नियोजन													
	गत :११ सामान्य सेवा													
	सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा													
	१.जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण	जिल्हा माहिती अधिकारी	९९९९९९९९		०.००	०.००	१५.००	१५.००						
					०.००	०.००	१५.००	१५.००						
	नियोजन समितीचे बळकटीकरण/ आधुनिकीकरण.		३४५११०८९	१३	५.००	५.००	२.८५	२.८५						
				१७	४.००	४.००	२.००	२.००						
				२०	२.००	२.००	२.००	२.००						
				२७	०.००	०.००	०.००	०.००						
				२८	०.००	०.००	०.००	०.००						
				५०	४.००	४.००	२.००	२.००						
	एकूण सामान्य सेवा				१५.००	१५.००	८.८५	८.८५						

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	योजनांचे मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटाएंट्री करणे.(०.५%)		३४५१२२८१	१३ १७ २० २१ २७ २८ ३१ ३३ ५० ५२ ५३	१०.९३ ५.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ३.०० ४.०७ ३.००	१०.९३ ५.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ३.०० ४.०७ ३.००	८.०० ४.०० ४.०० ८.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ५.०० ३.४४ ३.००	८.०० ४.०० ४.०० ८.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ४.०० ५.०० ३.४४ ३.००						
					५०.००	५०.००	५१.४४	५१.४४						
	नावीन्यपूर्ण योजना (३.५%)		३४५११६०५	१३ २० २१ २७ २८ ३१ ३२ ३३	७.५१ १.०० ४४.६३ १.०० ५०.०० १.०० १.०० १.००	७.५१ १.०० ४४.६३ १.०० ५०.०० १.०० १.०० १.००	१४.०५ १.०० ६०.०० १.०० ६०.०० १.०० १.०० १.००	१४.०५ १.०० ६०.०० १.०० ६०.०० १.०० १.०० १.००						

अ. क्र	विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/योजनेचे/ प्रकल्पाचे नाव	प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी	सी आर सी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट शीर्ष संकेतांक	२०१५-१६		२०१६-२०१७			भौतिक उद्दिष्ट/साध्ये				
					मंजूर नियतव्यय	अपेक्षित खर्च	अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	त्यापैकी भांडवली खर्च	बाब	परिणाम	२०१५-१६		२०१६-१७
												उद्दिष्टे	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
				५०	१०१.८६	१०१.८६	८०.००	८०.००						
				५२	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००						
				५३	९१.००	९१.००	९१.००	९१.००						
	एकूण नावीन्यपूर्ण योजना				३५०.००	३५०.००	३६०.०५	३६०.०५						
	स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिल (०.५%)	नियोजन विभाग, मंत्रालय	३४५११६०५	५०	५०.००	५०.००	५१.४४	५१.४४						
	जिल्हा इनोव्हेशन कौन्सिल (०.५%)	जिल्हा नियोजन अधिकारी	३४५११६०५	५०	५०.००	५०.००	५१.४४	५१.४४						
	एकूण बिगर गाभा क्षेत्र				११४२.००	११४२.००	१३५३.९२	८५३.९२	१०२८.४५	०.००	०.००	१०४८७	२३८३	१०७७२
	एकूण वार्षिक योजना (सर्वसाधारण योजना)				१००००.००	१००००.००	१५२९९.४८	१०२८७.००	१०२८.४५	०.००	०.००	१०१४१	२०४७	१०४०२