

नगर निगम शिमला
SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION



संशोधित बजट अनुमान 2022-23

तथा

बजट अनुमान 2023-2024

**REVISED BUDGET ESTIMATES 2022-23
&
BUDGET ESTIMATES 2023-24**

16 मार्च, 2023

अनुक्रमणिका

<u>क0स0</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	बजट	1-3
2.	वित्तीय स्थिति	3-4
3.	सम्पति कर	4-5
4.	सम्पदा शाखा	5-6
5.	वास्तुकार शाखा	6
6.	ई0 गवर्नेस प्रोजेक्ट	6-7
7.	निगम कर्मचारी हित	7
8.	निगम स्वास्थ्य विभाग	7-9
9.	राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन	9-10
10.	मार्ग एवं भवन	10-12
11.	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित निगम परियोजनाए	12-13
12.	प्राप्त सहायता अनुदान	14
13.	वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकासात्मक गतिविधियों के लिए बजट अनुमानों का विवरण	15
14.	नगर निगम शिमला के वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान	16-20
15	विस्तृत लेखा-जोखा अनुबन्ध-‘क’	1-27

बजट 2023—24

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1994 की धारा 80(1) के अन्तर्गत नगर निगम शिमला के चालू वित्त वर्ष 2022—23 के लिए आय एवं व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों से प्राप्त बजट प्रस्तावनाओं एवं चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित बजट अनुमानों के प्रथम 9 मास की आय व व्यय के आँकड़ों के आधार पर शेष 3 मास की आय एवं व्यय के आँकड़ों का आकलन करके चालू वित्त वर्ष 2022—23 के बजट अनुमानों को संशोधित किया गया है। वर्ष 2023—24 के बजट अनुमानों को चालू वित्त वर्ष 2022—23 के संशोधित अनुमानों तथा समस्त विभागाध्यक्षों से प्राप्त बजट प्रस्तावनाओं के दृष्टिगत प्रस्तावित किया गया है।

जैसे विदित ही है कि नगर निगम शिमला की आठवीं सदन का निर्वाचन होना है। नगर निगम शिमला की पूर्व सातवीं निर्वाचित सदन का कार्यकाल 17 जून 2022 को पूर्ण हुआ और उनके कार्यकाल में वित्त वर्ष 2022—23 में 3 साधारण बैठकें, 2 साधारण कृत्यकारक समिति की बैठकें तथा 2 वित्त, संविदा और योजना समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में शिमला शहर के विकास व जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव/सुझाव पर विचार—विमर्श कर जनहित में निर्णय लिये गये थे। इन प्रस्तावनाओं पर निगम द्वारा धन की उपलब्धता अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में जनहित के विकास से सम्बन्धित कार्य प्रदेश सरकार व शिमला शहर की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप करवाये जा रहे हैं।

नगर निगम शिमला के लिए गौरव का विषय है कि भरयाल स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में मैसर्ज एलीफेंट एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन 85—90 टन कचरे को निष्पादित कर कचरे को आर.डी.एफ. में परिवर्तित करके बिजली का उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। वर्तमान में उत्पादित बिजली की आपूर्ति कम्पनी द्वारा संकटमोचन सब—स्टेशन को की जा रही है। व्यवसायिक तौर पर सफलतापूर्वक बिजली उत्पादन होने पर 1.7 MWH बिजली उत्पन्न होना अनुमानित है। जिससे लगभग 5 से 6 हजार घर लाभान्वित होंगे। यह प्लांट गेसीफिकेशन तकनीक पर आधारित है जो अपने आप में भारत वर्ष में इस तकनीक का पहला प्लांट है।

वित्त वर्ष 2022-23 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में नगर निगम शिमला को 56 वॉ स्थान प्राप्त हुआ जोकि नगर निगम शिमला के लिए गौरव का विषय है। भारत सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर निगम शिमला द्वारा प्रतिवर्ष स्वच्छता रैंकिंग में भाग लिया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व स्वच्छता रैंकिंग के सुधार हेतु निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान व लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

निगम द्वारा सुलभ इण्टरनेशनल सौशल ओरगेनाईजेशन के माध्यम से 131 सार्वजनिक शौचालय का रख-रखाव व सफाई व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में जनसाधारण व पर्यटकों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए शिमला स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत अनुमानित राशि रु 54.00 लाख की लागत से माल रोड़ पर स्थित पुरुष व महिला सार्वजनिक शौचालय का जिर्णोद्धार किया गया है और इस शौचालय में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। आगामी वर्षों में शहर के अन्य सार्वजनिक शौचालय को भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की प्रस्तावना है।

शिमला शहर को स्वच्छ व कार्बन मुक्त बनाये रखने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की नीति अनुसार नगर निगम शिमला की परिधि में विभिन्न स्थानों पर इलैक्ट्रिक वाहनों की सुविधा हेतु राजस्थान इलैक्ट्रिक एण्ड इन्टरूमैण्ट लिमिटेड व सन फयूल कम्पनी द्वारा टूटीकण्डी कार पार्किंग, ओल्ड बेरियर, बालूगंज, सिसिल होटल के सामने बनी कार पार्किंग, डींगरा एस्टेट व आई.जी.एम.सी. की कार पार्किंग में चाजिज स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

शिमला शहरवासियों की सुविधा हेतु विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शिमला स्मार्ट सिटी के तहत राशि रु. 88.44 लाख की लागत से 850 पुरानी सोलर लाईटों को नई तकनीक से नई सोलर लाईट में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त शिमला स्मार्ट सिटी के तहत राशि रु. 97.81 लाख की लागत से शिमला शहर में 620 नई सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाई जानी प्रस्तावित की गई है।

नगर निगम द्वारा शिमला स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत शिमला शहर में विभिन्न स्थलों पर लगभग 1062 नं0 एल0 ई0 डी0 स्ट्रीट लाईटें व 11 नं0 हाई मास्ट लाईटस लगाने के लिए हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को राशि रु0

3.98 करोड़ का भुगतान किया गया है। यह कार्य आगामी वित्त वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर में विभिन्न स्थलों पर पार्किंग का निर्माण कार्य राशि ₹0 12.00 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। इन पार्किंगों में लगभग 405 वाहनों को पार्क करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

इसके अतिरिक्त शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग राशि ₹0 16.00 करोड़ की लागत से शिमला शहर में विभिन्न स्थलों (एम0आई0 रूम चौक समरहिल, जसवाल हाउस चक्कर, डिंगरा स्टेट बालूगंज, खन्ना निवास टुटीकण्डी, देव लॉज टुटीकण्डी, शिव मन्दिर टुटीकण्डी, मिडल स्कूल रामनगर, अमर भवन जाखू, हाउसिंग बोर्ड कलौनी बैनमोर, कॉर्नर हाउस बैनमोर, दक्षिण विहार इंजनघर, शान्ति विहार इंजनघर, बैक्टा निवास इन्द्रनगर, ढल्ली से इन्द्रनगर सड़क के साथ, हिम गिरि कलौनी ढल्ली, संजौली से डिन्धूधार सड़क के साथ, जोगटा निवास शान्ति विहार, सीमिटी में पी0डब्ल्यू0डी0 बिल्डिंग के साथ, टी0आर0शर्मा हाउस मलयाणा, मीनू जरनल स्टोर मलयाणा, ठाकुर निवास मलयाणा, हाउसिंग बोर्ड कलौली मैहली, पंथाघाटी चौक के समीप, साधनाघाटी, कालरा रिजैन्सी छोटा शिमला, ब्रोकहॉस्ट स्कूल के समीप, देवनगर, विकासनगर, कंगनाधार व पटियोग) पर पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इन पार्किंगों के निर्मित होने पर शिमला शहरवासियों को लगभग 600 वाहनों को पार्क करने की सुविधा प्राप्त होगी।

नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर के विभिन्न 34 वार्डों में वार्ड सभा की सिफारिश पर विकासात्मक कार्य करवाने हेतु व शहर के समान विकास के लिए आगामी वित्त वर्ष में महापौर, उप-महापौर व पार्षदों के माध्यम से कमशः राशि ₹. 20 लाख, 15 लाख व 10 लाख की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसके लिए बजट में राशि 3.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 में नगर निगम शिमला द्वारा जो प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त की तथा आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित प्रमुख कार्य का सक्षिप्त में विभागवार विवरण इस प्रकार है :-

2. वित्तिय स्थिति :

नगर निगम शिमला के आय स्रोत सीमित होने के फलस्वरूप भी नगर निगम शिमला शहर के विकास में प्रयासरत है। इस चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2022 तक निगम को अपने स्रोतों से 2820.29 लाख रुपये

और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 3684.00 लाख रुपये Development Grant सहित कुल राशि 6504.29 लाख रुपये की राजस्व आय और विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनुदान से राशि 6386.03 लाख रुपये की पूंजीगत आय अर्थात् कुल आय राशि 12890.32 लाख रुपये की प्राप्ति हुई है। जबकि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर, 2022 तक निगम का कुल व्यय 11565.89 लाख रुपये हुआ है।

3. सम्पति कर :

- सम्पति कर नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत है तथा वित्त वर्ष 2022-23 में निगम को सम्पति कर से राशि रु. 1512.49 लाख की आय प्राप्त हुई है व 31 मार्च 2023 तक राशि रु. 250.00 लाख की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में सम्पति कर से निगम को अनुमानित राशि रु. 22.00 करोड़ की आय प्राप्त होने की सम्भावना है।
- इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2022-23 में निगम को विद्युत सेस, शौ टैक्स व शराब की बिक्री से राशि रु. 129.38 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है आगामी वित्त वर्ष में राशि रु. 401.00 लाख की आय प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है।
- नगर निगम शिमला की परिधि में नए वाहनों के पंजीकरण के समय वाहन मूल्य पर एक बार 1 प्रतिशत की दर से नगर निगम रोड़ युजर चार्जिज (one time MC road user Charges) लगाना प्रस्तावित किया गया है।
- निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा अचल सम्पति के पंजीकरण पर 2 प्रतिशत शुल्क पुनः लगाने बारे प्रदेश सरकार से हि.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1994 में पुर्न-विचार कर संशोधन करने की प्रस्तावना है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सीविल अपील संख्या 9458-9463 of 2003 दिनांक 19 नवम्बर, 2009 में पारित आदेश के अनुरूप समस्त शहरी स्थानीय निकायों/नगर निगमों की परिधि में केन्द्र सरकार के ऐसे भवनों जिन पर सम्पति कर नहीं लिया जा रहा है, पर सर्विस चार्जिज देय करेगी। इन आदेशों के अनुरूप नगर निगम शिमला की परिधि में

केन्द्र सरकार के ऐसे भवनों जिन पर सम्पत्ति कर नहीं लिया जा रहा है, से सर्विस चार्जिज लेने की प्रस्तावना है।

4. सम्पदा शाखा :

- इस वित्त वर्ष में लीज राशि व निगम दुकानों के किराये इत्यादि से निगम को अभी 358.67 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है। शिमला शहर में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निगम की पुरानी/नई दुकानों, स्टालों का जिर्णोद्धार/निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला द्वारा आजीविका भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें 217 दुकानें व 12 बेकरी बनाई गई है। इन दुकानों में से 141 दुकानों का आबंटन पात्र लाभार्थियों को किया जा चुका है। आगामी वित्त वर्ष में निगम को इन सम्पत्तियों से राशि रु. 1022.04 लाख की आय प्राप्त होने की सम्भावना है।
- निगम को इस वित्त वर्ष में निगम पार्किंगों से राशि 80.07 लाख रुपये की आय प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत नई पार्किंगों का निर्माण/विस्तार का कार्य पूर्ण होना पर व चिह्नित येलो लाईन पार्किंगों को स्थानीय लोगों की सुविधा को देखते हुए पहले आओ पहले पाओ/ड्रॉ ऑफ लॉटस के आधार पर आबंटित की जाएंगी। जिससे निगम को लगभग राशि 2.00 करोड़ रु. की आय प्राप्त होने की सम्भावना है।
- नगर निगम शिमला की टॉऊन वैडिंग समिति द्वारा कुल चिह्नित 1065 तहबाजारियों में से 749 तहबाजारियों को सत्यापित कर वैडिंग कार्ड जारी किये जा चुके हैं, जिनसे वैडिंग एक्ट के तहत मासिक शुल्क 500/- रु. प्रति तहबाजारी प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। जिससे निगम को लगभग 60.00 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त होगी।
- वित्त वर्ष 2022-23 में फिल्मों की शूटिंग व कैनोपी इत्यादि से राशि 8.38 लाख रुपये की ही आय प्राप्त हो चुकी है तथा आगामी वित्त वर्ष में फिल्म शूटिंग इत्यादि से लगभग राशि 10.00 लाख रु. की आय होने का अनुमान है।

- बाईपास में बनी ट्टीकण्डी पार्किंग की 6 मंजिले पी0पी0पी0 मोड पर मै0 जे0एस0ट्रेडिंग कम्पनी को 10 वर्ष के लिए आबंटित की है। इस पार्किंग से इस चालू वित्त वर्ष में निगम को राशि रु. 1.08 करोड़ की आय प्राप्त हो चुकी है।
- नगर निगम शिमला द्वारा इस वित्त वर्ष में टॉउन हाल की धरातल मंजिल को हाई एण्ड कैफे के संचालन हेतु 10 वर्षों के लिए लीज पर आबंटित किया गया है जिससे निगम को प्रतिवर्ष राशि 1,32,04,428/- रुपये की आय प्राप्त होगी।
- शिमला शहर में निगम की परिधि में संचालित दुकानों/स्टालों के व्यवसायियों से लाईसैंस फीस नवीनीकरण से सम्बन्धित विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिससे आगामी वित्त वर्ष में 25.00 लाख रुपये की आय होने का अनुमान है।

5. वास्तुकार शाखा :

- इस वित्त वर्ष 2022-23 में वास्तुक योजनाकार शाखा में भवन निर्माण के सम्बन्ध में 253 प्रस्तावित/संशोधित/सम्पूर्ण/ओल्ड लाईन बिल्डिंग नक्शों के मामले स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए, जिनमें से 105 नक्शे ऑनलाईन प्राप्त हुए तथा इस वित्त वर्ष में 348 भवनों के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इस चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रकार के शुल्को/ पैनल्टी/अनापति प्रमाण पत्रों/ब्लू प्रिन्टस इत्यादि से राशि रु. 355.19 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है तथा आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 400.00 लाख रुपये की आय प्राप्त होने की सम्भावना है।

6. ई.गवर्नेन्स प्रोजेक्ट :

- डिजीटल लाईब्रेरी (ई निगम) :- वित्त वर्ष 2022-23 में नगर निगम शिमला द्वारा अप्रैल, 2017 से जून 2022 तक सदन की कार्यावाही व दिनांक 9.06.1986 से 17.06.2022 तक नगर निगम शिमला में पूर्व में निर्वाचित रहे महापौर, उप-महापौर व समस्त पार्षदों की सूची को भी डिजीटलाईज कर लोगो की सुविधा हेतु निगम वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

- My City App-Mobile App : नगर निगम शिमला वर्ष 2023-24 में My City App को आई.डी.एफ.सी.बैंक की सहायता से लोगों की सुविधा हेतू मोबाईल पर सभी G2C सेवाएं सम्पत्ति कर,रेण्ट एण्ड लीज बिल,कूड़ा शुल्क इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त शिमला शहर की प्रमुख स्थल विद्यालय बैंक, ए.टी.एम., धर्म स्थल, कार पार्किंग व सार्वजनिक शौचालय इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध होगी।

7. निगम कर्मचारी हित :

- कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOA (IT) के 17 सृजित पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों की भरे जाने से कर्मचारियों की कमी काफी हद तक समाप्त होगी तथा नगर निगम लोगों को ओर बेहतर सेवायें देने में सक्षम होगा।
- सफाई निरीक्षकों के 6 रिक्त पदों में से 5 पदों को भर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा साडा कुफरी एवं शोधी में कार्यरत दो सफाई निरीक्षकों की सेवाएं समाप्त कर नगर निगम शिमला में सम्मिलित की गई है। इन पदों के भरने से नगर निगम शिमला में अब कुल 10 सफाई निरीक्षक विद्यमान है।
- नगर निगम शिमला में करुणामूलक आधार पर 2 कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOA (IT), 1 सेवादार तथा 1 चौकीदार को अनुबन्ध/दैनिक दर पर नियुक्तियों प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास निदेशालय द्वारा नगर निगम शिमला के 6 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को JOA (IT) के पद पर प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं में नियुक्तियों प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा समय-समय पर निगम में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

8. निगम स्वास्थ्य विभाग :

- इस चालू वित्त वर्ष में निगम द्वारा संचालित आधुनिक वधशाला से लगभग राशि 62.04 लाख की आय प्राप्त हुई है। आगामी वित्त वर्ष में लगभग 65.00 लाख रुपये की आय होने की सम्भावना है।

- इस वित्त वर्ष में निगम द्वारा 539 आवारा कुत्तों की नसबन्दी व टीकाकरण व 355 आवारा कुत्तों से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा यह कार्य निरन्तर जारी है। डॉग एडोपशन एण्ड मैनेजमेण्ट प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत लोगों द्वारा 100 आवारा कुत्तों को व्यक्तिगत व 20 आवारा कुत्तों को सामुदायिक तौर पर अपनाया गया।
- बेसहारा पशुओं के रख-रखाव के दृष्टिगत निगम गौशाला बालूगंज में 12 बेसहारा पशुओं को संरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिमला शहर के आस-पास घूम रहे 15 आवारा पशुओं को पकड़ कर गौ सदन सुन्नी(ततापानी) में संरक्षण के उद्देश्य से पहुँचाया गया।
- आम जनता की सुविधा हेतू रानी झांसी पार्क में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से निगम लेब को लगभग राशि रु. 32 लाख की लागत से पुनः संचालित किया गया है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अनुमानित राशि 5.45 करोड़ की लागत से 34 कवर्ड गारवेज व्हीकल 5 घन मीटर क्षमता वाले खरीदे जा चुके हैं। इन कवर्ड गारवेज व्हीकल/वाहनों के आने से निगम की सफाई व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अनुमानित राशि 1.32 करोड़ की लागत से 14 घन मीटर क्षमता के 4 गारवेज कम्पैक्टर हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग (मकेनिकल विंग) के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं।
- स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निगम द्वारा इस वित्त वर्ष में आई.जी.एम.सी. के नजदीक पुरानी इन्सीनरेटर के स्थान पर गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतू 5 घन मीटर क्षमता वाले कम्पोस्टिंग प्लांट को स्थापित किया जा रहा है जिसका कार्य अर्वाड किया जा चुका है। इसी प्रकार निगम द्वारा गीले कचरे को विकेन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित करने हेतू शहर के विभिन्न स्थानों में 5 घन मीटर क्षमता वाले 2 से 3 बायोगेस/कम्पोस्टिंग प्लांट लगाने की प्रस्तावना है। इन प्लांटों के संचालन से भी भरयाल स्थित प्लांट की दक्षता में बढ़ौतरी होगी।
- निगम द्वारा भरयाल प्लांट पर कूड़े को कवर्ड शैड में रखने तथा एम0आर0एफ0 (Material Recovery Facility) सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत

शौड का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार प्लांट के भीतर की सड़क को लेण्डफिल साईट तक बनाना तथा लेण्डफिल साईट को विकसित करना प्रस्तावित है।

- भरयाल में पुराने पड़े कूड़े-कचरे तथा रोजाना निकलने वाले वेस्ट रिजेक्ट को निष्पादित करने हेतु 10 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट लगाने की पस्तावना है। इस प्लांट के लगने से प्लांट में प्रयोग न होने वाला कचरा निष्पादित किया जाएगा।

9. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :

- नगर निगम शिमला के अधिकार क्षेत्र में दीन दयाल अन्तोदय-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत शहरी गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार अवसर को बढ़ाने हेतु वर्ष 2014 में इस योजना को शुरू किया गया ताकि शहर के गरीब परिवारों की समस्याओं का निष्पादन किया जा सके। इस योजना के तहत डाटा एन्ट्री ओपरेटर, ब्यूटीशियन, पल्मबर इत्यादि का शहरी युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।
- स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इस वित्त वर्ष में व्यक्तिगत तौर पर 14 शहरी गरीब लाभार्थियों को तथा 2 स्वयं सहायता समूहों को राशि रुपये 20.32 लाख का ऋण अपने स्वरोजगार को बढ़ाने, ब्याज सबसिडी तथा नया कार्य आरम्भ करने हेतु 7 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया गया।
- इस वित्त वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 15 स्वयं सहायता समूह का गठन करने का लक्ष्य था, जिसमें से 11 स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है तथा 4 नये स्वयं सहायता समूह को गठन करने हेतु कार्यवाही चल रही है। स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से इस वित्त वर्ष में 17 स्वयं सहायता समूह को 10 हजार का रिवोल्विंग फण्ड दिया गया तथा रिज पर शिमला स्मृद्धि उत्सव का आयोजन कर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा तहबाजारियों के लिए काली बाड़ी हाल में स्वनिधि उत्सव का आयोजन कर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्म-निर्भर निधि योजना के बारे में

जानकारी दी गई तथा योजना के लाभ व डिजीटल लेन-देन के बारे में अवगत करवाया गया।

- इस वित्त वर्ष में बर्फ के मौसम के मध्यनजर दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघर 43 शहरी बेघर लोगों को निगम रैन बसेरा लक्कड़ बाजार में आश्रय दिया गया और उन्हें निशुल्क खाना, हीटर, सोने के लिए बिस्तर व शौचालय की सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त रैन बसेरा के जिर्णोद्धार हेतु शहरी विकास विभाग से धन राशि उपलब्ध करवाने की प्रस्तावना है।
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्म-निर्भर निधि योजना (PM SVANidhi) के अन्तर्गत कोरोना के मध्यनजर 358 तहबाजारियों को आर्थिक सहायता हेतु राशि रु. 10000/- व 170 को 20000/- तथा 28 तहबाजारियों को 50000 का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।
- इस वित्त वर्ष में भारत सरकार स्वनिधि से समृद्धि योजना लागू की गई, जिसके तहत पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जाना है। योजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों और उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।
- आजीविका भवन में स्वयं सहायता समूह को अपना हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री के लिए 4 दुकानें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को आंबटित की गई है, जिन्हें शीघ्र ही स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाएगा।

10. मार्ग एवं भवन :

- शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत टुटीकण्डी में खन्ना लॉज के समीप पार्क का निर्माण कार्य राशि रु0 14.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।

- इंजनघर दक्षिण विहार में शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पार्क का निर्माण कार्य राशि रू0 8.90 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राशि रू0 51.00 लाख की लागत से रानी झांसी पार्क का सौंदर्यकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।
- शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राशि रू0 1.10 करोड़ की लागत से गोल पहाड़ी अनाडेल में पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।
- अमृत मिशन के तहत मॉर्निंग व्यू कैथू व स्ना व्यू कैथू में पार्किंग का निर्माण राशि रू0 2.53 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। इन पार्किंगों में लगभग 55 वाहनों को पार्क करने की सुविधा उपलब्ध है।
- अमृत मिशन के तहत कार पार्किंग व सामुदायिक भवन लोअर खलीनी का निर्माण कार्य राशि रू0 1.67 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है।
- अमृत मिशन के तहत कार पार्किंग नजदीक सामुदायिक भवन ढली का निर्माण कार्य राशि रू0 2.85 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है।
- टुटू व कनलोग बाईपास पर वर्षा शालिका का निर्माण कार्य राशि रू0 18.90 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- भूमिया व मज्याठ वार्ड में खेल मैदान का निर्माण कार्य राशि रू0 43.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- कनलोग व बैनमोर में वार्ड ऑफिस का निर्माण कार्य राशि रू0 12.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- मज्याठ में रिडिंग रूम व वार्ड ऑफिस का निर्माण कार्य राशि रू0 30.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- टुटू में Sitting Place का निर्माण कार्य राशि रू0 10.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।

- सिंचाईका भवन से नालागढ़ सड़क तक एम्बुलेंस सड़क का निर्माण कार्य राशि रू0 22.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- हाऊसिंग बोर्ड कलौनी बैनमोर में एम्बुलेंस सड़क व कार पार्किंग का निर्माण कार्य राशि रू0 25.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- टुटीकण्डी में पाल निवास से बाला राम हाउस तक एम्बुलेंस सड़क का निर्माण कार्य राशि रू0 20.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया।
- टुटू में नालागढ़ सड़क से ब्रह्मी देवी हाउस तक एम्बुलेंस सड़क का निर्माण कार्य राशि रू0 7.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- संजौली में सामुदायिक भवन चलोँठी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। यह कार्य विधायक निधि के तहत प्राप्त राशि रू0 10.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- संजौली चौक से अप्पर नॉर्थ ओक तक एम्बुलेंस सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। यह कार्य सांसद निधि व निगम कोष के तहत राशि रू0 50.00 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।

11. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए प्रस्तावित निगम परियोजनाएं :

- शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जाखू में की-मैन क्वाटर से बाबा बालक नाथ मन्दिर जाखू तक covered path का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्त वर्ष में राशि रू0 2.03 करोड़ की लागत से कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
- शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संजौली में सीनियर सिटिजन क्लब, सामुदायिक भवन व रिडिंग रूम का कार्य प्रस्तावित है। जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्त वर्ष में राशि रू0 2.10 करोड़ की लागत से कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

- शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शान्ति विहार में सामुदायिक भवन का कार्य प्रस्तावित किया गया है। जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्त वर्ष में राशि रू0 1.36 करोड़ की लागत से पूर्ण कर लिया जाएगा।
- तवी चौक, बी0एड0 कॉलेज मज्याठ, सैक्टर-6 बस स्टैंड कंगनाधार, विजयनगर विकासनगर व हरविंगटन चौक सड़क पर राशि रू0 27.69 लाख की लागत से वर्षा शालिका का निर्माण कार्य किया जाना है। आगामी वित्त वर्ष में कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावना है।
- लोअर पंथाघाटी में वर्षा शालिका व शौचालय का निर्माण किया जाना है। इस कार्य के लिए राशि रू0 15.99 लाख आगामी वित्त वर्ष में खर्च करने की प्रस्तावना है।
- राजीव आवास योजना के तहत 64 घरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 48 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह आवास चयनित पात्र लाभार्थियों को आवास आबंटित किए जा रहे हैं।

12. प्राप्त सहायता अनुदान :

इस वित्तीय वर्ष में 31.12.2022 तक सरकार के माध्यम से व अन्य स्तरों से नगर निगम को प्राप्त अनुदान राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

		राशि (रूपये)
1	मण्डलायुक्त और जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से :-	
	i) Allocation of Funds from SDRF on account of Natural Calamity	60.25 लाख
	ii) डिसेन्ट्रलाईज्ड प्लानिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	20.00 लाख
2	निदेशक, शहरी विकास विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से :-	
	i) 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान सहायता	2157.43 लाख
	ii) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान सहायता	3684.00 लाख
	iii) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान धनराशि	15.22 लाख
	iv) MMSAGY के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान धनराशि	46.84 लाख
	v) सड़कों के रख-रखाव हेतु	50.59 लाख
	vi) एन. यू. एल. एम. के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान धनराशि	8.92 लाख
	vii) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान धनराशि	2.99 लाख
	viii) पार्क एवं पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान धनराशि	51.06 लाख
	ix) अमृत योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान धनराशि	2274.27 लाख
3	विधायक निधि (MLALAD/VKVNY) के अन्तर्गत प्राप्त राशि	90.30 लाख
4	सासंद निधि के अन्तर्गत प्राप्त राशि	65.00 लाख
5	अन्य विभागों के माध्यम से:-	
	i) एस0जे0वी0एन0एल0 से लेबोरेट्री उपकरण खरीदने हेतु प्राप्त राशि	27.75 लाख
	ii) हि.प्र0 स्वास्थ्य विभाग से फूड सेड्युटी हेतु प्राप्त राशि	10.46 लाख
	iii) शिमला स्मार्ट सिटी लि0 से प्राप्त अनुदान धनराशि	1422.23 लाख
कुल प्राप्त अनुदान राशि रूपये -		9987.31 लाख

13. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकासात्मक गतिविधियों के लिए बजट अनुमानों का विवरण :

(राशि रूपये लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	राजस्व (रख-रखाव)	पुंजीगत (निर्माण)	कुल
1	सड़कों, रेलिंग, डंगों, सीढ़ियों, रास्तों इत्यादि के रख-रखाव व निमाण कार्यों के लिए	176.00	1065.00	1241.00
2	स्ट्रोट लाईट लगाने/रख-रखाव के लिए	0.00	20.00	20.00
3	भवनों, आवासों के रख-रखाव/निर्माण व सब्जी मण्डी शापिंग कम्पलैक्स के निर्माण के लिए	75.00	180.00	255.00
4	पार्किंगों के रख-रखाव व निर्माण के लिए	5.00	100.00	105.00
5	नालों की चैनेलाईजेशन/मुरम्मत/निर्माण के लिए	10.00	100.00	110.00
6	शौचालय के रख-रखाव/निर्माण के लिए	10.00	150.00	160.00
7	पार्क/प्ले ग्राउण्ड इत्यादि विकसित करने के लिए	9.00	110.00	119.00
8	शहर में डम्पिंग स्थान (सेनेटरी लैंडफिल साइटों) को विकसित करने के लिए	0.00	15.00	15.00
9	सौलिड वस्तु मैनेजमेंट हेतू	1300.00	0.00	1300.00
10	वार्ड कमेटियों की अनुशंसा पर वार्डों में नागरिक सुविधाओं के रख-रखाव एवं निर्माण कार्यों के लिए	0.00	395.00	395.00
11	सैनिटरी लैंडफिल साइट के लिए	0.00	309.79	309.79
12	राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण	0.00	293.39	293.39
13	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	0.00	10.00	10.00
14	अमृत मिशन के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य	0.00	1400.00	1400.00
15	शिमला स्मार्ट सिटी लि० के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य	0.00	2182.98	2182.98
कुल योग :-		1585.00	6331.16	7916.16

14. नगर निगम शिमला के वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान :

नगर निगम शिमला के वर्ष 2022-23 के संशोधित एवं आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों का मुख्य शीर्ष-बार विवरण निम्नानुसार है (विस्तृत लेखा-जोखा अनुबन्ध 'क' पर उपलब्ध है) :-

(Rs. in lakhs)					
Major Account Head Code	Actual for the previous year 2021-22 ₹	Budget Estimates for the next year 2022-23 ₹	Actual of First Nine Month for current year 2022-23 ₹	Revised Estimates for the current year 2022-23 ₹	Budget Estimates for the next year 2023-24 ₹
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व आय					
110- Tax Revenue	1537.75	2303.00	1512.79	1762.99	2201.00
मुख्य शीर्ष 110-सम्पत्ति कर के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में यूनिट एरिया मैथड पर आगामी वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष की मांग सहित सम्पत्ति करों से 2201.00 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
120- Assigned Revenues and Compensation	3467.34	6796.00	3813.08	3849.00	4452.40
मुख्य शीर्ष 120& Assigned Revenues & Compensation के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 4052.40 लाख, बिजली की खपत पर फीस से 100.00 लाख, शराब की बिक्री पर फीस से 300.00 लाख रुपये के रूप में आगामी वित्त वर्ष में कुल राशि रुपये 4452.40 लाख की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
130- Rental Income- Municipal Properties	332.14	799.40	402.76	533.60	1382.64
मुख्य शीर्ष 130- निगम की दुकानों/स्टालों आदि से किराए, लीज राशि, PPP आधार पर निर्मित पार्किंग, कैनोपी व व्यवसायिक परिसरों इत्यादि से फीस के रूप में आगामी वित्त वर्ष में 1382.64 लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।					
140- Fees & User Charges	419.47	2411.06	604.06	702.63	2039.60
मुख्य शीर्ष 140- फीस एण्ड यूजर चार्जिज के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में Compounding फीस से 400.00 लाख, ग्रीन फीस से 1000.00 लाख, पार्किंग फीस से 200.00 लाख, विज्ञापन एवं होर्डिंग चार्जिज से 200.00 लाख, डम्पिंग साईट चार्जिज से 30.00 लाख, रोड डैमेज चार्जिज से 40.00 लाख व अन्य फीस एवं यूजर चार्जिज से 169.60 लाख रुपये अर्थात् इस मद में कुल राशि रुपये 2039.60 लाख की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
150- Sale & Hire Charges	21.40	17.45	18.20	18.75	9.55
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में टण्डर फार्म/अन्य फार्म इत्यादि की बिक्री से 9.55 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					

160- Revenue Grant, Contributions & Subsidies	1.83	2.00	0.00	1.00	1.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यतः आगामी वित्त वर्ष में 1.00 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
170- Income from Investments	4.23	5.00	1.60	1.80	1.50
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम निधि से समय-समय पर बैंकों में निवेशित राशि पर ब्याज से आगामी वित्त वर्ष में 1.50 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
171- Interest Earned	145.38	67.00	89.87	95.38	96.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत करों व किराए की बकाया राशि पर ब्याज और बैंक बचत खातों में जमा राशि आदि पर ब्याज से आगामी वित्त वर्ष में 96.00 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
180- Other Income	65.45	29.00	61.93	62.97	74.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत ठेकेदारों की जब्त की गई धरोहर राशि व कर्मचारियों से वसूली इत्यादि से आगामी वित्त वर्ष में 74.00 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
योग राजस्व आय (1)	5994.99	12429.91	6504.29	7028.12	10257.69
उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में राजस्व आय के अन्तर्गत निगम की कुल आय 10257.69 लाख रुपये अनुमानित है।					
2. पूँजीगत आय					
320- Grants, Contributions for Specific purposes	6102.79	10000.27	6386.03	11085.70	7862.27
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य संस्थाओं से मुख्यतः AMRUT के अन्तर्गत 1400.00 लाख, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 3370.00 लाख, MPLAD/MLALAD/ 5% DCP से 115.00 लाख, आपदा राहत के अन्तर्गत 100.00 लाख, निदेशक शहरी विकास, हि0 प्र0 सरकार से सम्पत्ति निर्माण हेतु 500.00 लाख रुपये, शिमला स्मार्ट सिटी से प्राप्त राशि रू0 2182.98 लाख व अन्य स्कीमों के अन्तर्गत 194.29 लाख रुपये सहायता प्राप्ति का अनुमान है।					
योग पूँजीगत आय (2)	6102.79	10000.27	6386.03	11085.70	7862.27
उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में पूँजीगत आय के अन्तर्गत निगम की अनुदान आदि से आय/प्राप्ति 7862.27 लाख रुपये अनुमानित है।					
कुल आय (1+2)	12097.78	22430.18	12890.32	18113.82	18119.96

3. राजस्व व्यय					
210- Establishment Expenses	5374.45	8034.81	5113.93	6765.28	7444.42
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, पेंशन अंशदान, सी.पी.एस. अंशदान, ई.पी.एफ. अंशदान, सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित अन्य लाभ की अदायगी हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए 5044.42 लाख रुपये, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान हेतु 2400.00 लाख रुपये Pension Deficit Contribution का अतिरिक्त प्रावधान के रूप में रखा गया है।					
220- Administrative Expenses	122.22	317.00	85.83	185.78	255.06
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष के लिए कार्यालय रख-रखाव, बिजली, टैलीफोन, लेखन-सामग्री, फर्नीचर, कम्प्यूटर, निगम वाहनों का बीमा, हल्के वाहनों के लिए इन्धन, विज्ञापन, कन्सल्टैन्सी चार्जिज इत्यादि के प्रशासनिक व्यय हेतु 255.06 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
230- Operations and Maintenance	3624.43	3130.00	662.15	1448.00	2190.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम की डॉचागत परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, आवश्यक नागरिक सुविधाओं व अन्य रख-रखाव के कार्यों हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए 2190.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
240-Interest and Finance Charges	0.10	0.80	0.05	1.10	0.70
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Interest & Finance Charges हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए 0.70 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
250- Program Expenses	2.78	9.00	2.55	4.50	7.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष के लिए Program Expenses हेतु 7.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
260- Revenue Grants, Contributions and Subsidies	57.70	32.00	16.29	51.43	47.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में 47.00 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है।					
280- Prior Period Item	0.00	1.00	12.22	15.00	5.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Prior Period Expenses हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
योग राजस्व व्यय (3)	9181.68	11524.61	5893.02	8471.09	9929.18
उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में राजस्व व्यय के अन्तर्गत निगम का राजस्व व्यय 9929.18 लाख रुपये अनुमानित है।					

4. पूँजीगत व्यय					
410- Fixed Assets	1453.77	2640.50	1782.97	3197.50	2242.50
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष के लिए विभिन्न स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन, निगम के भवनों, पार्किंग, सड़कों, नाले-नालियों के निर्माण, स्ट्रीट लाईट लगवाने, कार्यालय प्रयोग हेतु फर्नीचर-फिक्सचर एवं अन्य सामग्री की खरीद हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए 1847.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें वार्ड कमेटियों की अनुसंशा पर प्रस्तावित आवश्यक नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित रख-रखाव और निर्माण कार्यों के लिए 395.00 लाख रुपये का व्यय भी सम्मिलित है।					
412- Capital Work in Progress	5139.13	8199.08	3889.90	5790.02	5927.58
इस मुख्य शीर्ष में अमूर्त योजना के अन्तर्गत प्रगति कार्यों के लिए 1400.00 लाख रुपये, शिमला स्मार्ट सिटी लि० के अन्तर्गत 2182.98 लाख रुपये व अन्य पूँजीगत कार्यों हेतु 2344.60 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
430- Stock in hand (Store Purchase)	0.00	50.00	0.00	20.00	15.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निर्माण सामग्री आदि की खरीद हेतु भण्डार के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
योग पूँजीगत व्यय (4)	6592.90	10889.58	5672.87	9007.52	8185.08
उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में निगम का पूँजीगत व्यय 8185.08 लाख रुपये अनुमानित है।					
कुल योग (3+4)	15774.58	22414.19	11565.89	17478.61	18114.26
	-3676.80	15.99	1324.43	635.21	5.70
अतः आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में 5.70 लाख रुपये का व्यय आय से कम प्रस्तावित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 की इतिशेष (Closing Balance) मु० 7625.09 लाख रुपये (BUD-3, Col.-5) अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरम्भिक शेष, (Opening Balance) के रूप में विद्यमान है, जिसका वहन तदानुसार आय-व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।					

इस बजट में नगर निगम शिमला की उपलब्धियों, विकास कार्य, समस्याओं व प्रस्तावनाओं इत्यादि का वर्णन करने का प्रयास किया है।

मैं अपनी ओर से प्रदेश सरकार के सहयोग, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी तथा शिमला शहर के माननीय विधायक श्री हरीश जनार्थ जी के सहयोग व मार्ग-दर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि शिमला नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस बजट में प्रस्तावित सुझावों को अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश जारी करेंगे ताकि नगर निगम शिमला में विकासोन्मुख योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें।

मैं निगम आयुक्त एवं समस्त विभागाध्यक्षों व निगम कर्मचारियों के सहयोग व कार्य के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा व कामना करता हूँ कि भविष्य में भी हम सब ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं लग्न से ऐतिहासिक शिमला शहर का विकास करने में सहयोग करेंगे।

अतः वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान तथा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों को अनुमोदित करते हुए प्रदेश सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करता हूँ।

धन्यवाद – जय हिन्द, जय हिमाचल।

दिनांक : 16 मार्च, 2023

आदित्य नेगी, भा.प्र.से.
प्रशासक,
नगर निगम शिमला।

अनुबन्ध – 'क'

SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION
CONSOLIDATED BUDGET ESTIMATES

Budgeting Year: 2023-24

BUD - 2

RECEIPT**(₹ in Lakhs)**

Major Head	Minor Head	Detailed Head	Head of Account	Actual for the previous year 2021-22 ₹	Budget Estimates for the current year 2022-23 ₹	Actual of First Nine Month for current year 2022-23 ₹	Revised Estimates for the current year 2022-23 ₹	Budget Estimates for the next year 2023-24 ₹
1	2	3	4	5	9	7	8	9
(A) REVENUE RECEIPTS								
110- Tax Revenue	01- Property Tax	01- Residential	110-01-01	1537.75	2300.00	1512.49	1762.49	2200.00
		02- Commercial	110-01-02					
		03- Land	110-01-03					
	14- Show Tax	01- Show Tax/Fees	110-14-01	0.00	3.00	0.30	0.50	1.00
Sub Total (Tax Revenue)				1537.75	2303.00	1512.79	1762.99	2201.00
120- Assigned Revenues & Compensations	10- Taxes and Duties collected by others	03- Tax on consumption of Electricity/Fees	120-10-03	151.50	200.00	89.64	110.00	100.00
		04- Tax on sale of liquor/Fees	120-10-04	42.83	50.00	39.44	55.00	300.00
	20- Compensation in lieu of Taxes/ duties	01- Compensation in lieu of abolition of Octroi (Development Grant under SFC)	120-20-01	3273.01	3346.00	3684.00	3684.00	4052.40
	20- Compensation in lieu of Water & Sewerage Charges	02- Compensation in lieu of formation of SJPNL	120-20-03	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total (Assigned Revenues & Compensations)				3467.34	6796.00	3813.08	3849.00	4452.40

130-	Rental Income from Municipal Properties	10-	Rent from Civic Amenities	01-	Markets	130-10-01	298.51	30.00	358.67	400.00	40.00
				02-	Shopping complexes	130-10-02		430.00			732.04
		40-	Rent from lease of Lands	01-	Rent from lease of Lands	130-40-01		200.00			250.00
		80-	Other rents	01-	Lease Rentals of Municipal Assets (PPP) Parkings	130-80-01	0.00	100.00	0.00	82.00	300.00
		10-	Rent from Civic Amenities	05-	Marriage/community halls	130-10-05	3.39	4.00	3.70	4.00	12.00
				08-	Labour Hostel	130-10-08	0.00	5.00	5.42	8.00	10.00
				09-	open space(Canopy)	130-10-09	4.00	5.00	8.38	10.00	10.00
				10-	Working Women Hostel	130-10-10	4.64	3.80	6.79	8.00	7.00
		30-	Rent from Guest Houses	01-	Rent from Guest Houses	130-30-01	21.60	21.60	19.80	21.60	21.60
		Sub Total (Rental Income from Municipal Properties)							332.14	799.40	402.76
140-	Fees & User Charges	11-	Licensing Fees	02-	Hawking	140-11-02	5.84	6.00	1.75	2.00	60.00
				03-	Shops (NPFA Licence)	140-11-03	2.65	10.00	1.19	1.50	25.00
				05-	Staff Quarters	140-11-05	6.67	15.00	4.87	6.00	7.00
				08-	Slaughtering	140-11-08	11.11	50.00	62.04	62.20	60.00
				11-	Other(Registration fees of dogs,Prms etc.	140-11-11	1.33	0.50	0.53	1.00	1.00
		13-	Fees for Certificate or Extract	01-	Copying	140-13-01	0.39	0.00	0.10	0.10	0.00
				02-	Birth & Death Certificate	140-13-02	0.64	0.75	0.48	0.60	0.60
				04-	Marriage Certificate	140-13-04	0.88	1.00	0.53	0.70	1.00
		15-	Regularization Fees	02-	Regularization	140-15-02	27.97	5.00	0.87	1.50	2.00
				04-	Conversion fees (land use)	140-15-04	1.57	0.10	2.25	3.00	3.00

	20-	Penalties and Fines	04-	Others	140-20-04	2.82	3.00	2.99	4.00	3.50
	40-	Other Fees	01-	Advertisement Fees	140-40-01	1.83	200.00	30.55	50.00	200.00
			13-	Compounding Fees	140-40-13	183.43	150.00	355.19	400.00	400.00
			14-	N.O.C. Fees	140-40-14	2.30	3.00	0.23	0.30	0.30
			17-	Green Fees on Vehicles	140-40-17	0.00	1500.00	0.00	0.00	1000.00
	50-	User Charges	20-	Parking fees	140-50-20	95.00	400.00	80.07	100.00	200.00
			21-	Laboratory Charges	140-50-21	0.00	0.00	0.59	0.69	1.50
			22-	Telephone Tower Charges	140-50-22	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	60-	Entry Fees	01-	Parks	140-60-01	0.92	2.00	0.34	0.34	0.00
	70		01-	Service Charges	140-70-01	0.25	0.20	0.15	0.20	0.20
			04-	Road Damage Recovery charges	140-70-04	43.49	20.00	38.39	40.00	40.00
			05-	Stacking	140-70-05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
			07-	Plan Processing Charges	140-70-07	3.71	3.00	1.99	2.50	3.00
			08-	Dumping Site Charges	140-70-08	18.31	40.00	18.30	25.00	30.00
	80-	Other Charges	01-	Other Charges	140-80-01	1.24	1.50	0.66	1.00	1.50
Sub Total (Fees and User Charges)						419.47	2411.06	604.06	702.63	2039.60
150-	Sale & Hire Charges	11-	Sale of Forms & Publications	01-	Tenders	150-11-01	15.44	12.00	4.11	4.30
				03-	Plans (Ferro Printing Fees)	150-11-03	0.39	0.30	0.38	0.50
				05-	Forms & Publications	150-11-05	0.10	0.10	0.03	0.05

		12-	Sale of Stores & Scrap	02-	Obsolete assets	150-12-02	0.00	0.00	12.70	12.70	0.00
		30-	Sale of Others	01-	Old newspaper	150-30-01	0.00	0.05	0.37	0.50	0.10
		40-	Hire Charges for Vehicles	02-	Others	150-40-02	2.65	2.00	0.17	0.20	2.00
		41-	Hire Charges on Equipments	01-	Road Rollers	150-41-01	2.82	3.00	0.44	0.50	2.00
Sub Total (sale and Hire Charges)							21.40	17.45	18.20	18.75	9.55
160-	Revenue Grants, Contribution and Subsidies	30-	Contribution towards schemes	01-	Contribution towards schemes (Parkings)	160-30-01	1.83	2.00	0.00	1.00	1.00
Sub Total (Revenue Grants, Contribution and Subsidies)							1.83	2.00	0.00	1.00	1.00
170-	Income from Investments	10-	Interest	01-	Fixed Deposits	170-10-01	4.23	5.00	1.60	1.80	1.50
Sub Total (Income from Investments)							4.23	5.00	1.60	1.80	1.50
171-	Interest Earned	10-	Interest from Bank Account	01-	SB Accounts	171-10-01	138.31	60.00	84.61	90.00	90.00
			Interest on Loans and Advances to Employees		Festival Advance	171-20-04	5.42	5.00	5.08	5.08	5.00
		80-	Others	01-	Interest on debtors and other receivables-General Tax	171-80-01	1.22	1.00	0.01	0.10	0.50
				02-	Interest on debtors and other receivables-Rent	171-80-02	0.43	1.00	0.17	0.20	0.50
Sub Total (Interest Earned)							145.38	67.00	89.87	95.38	96.00

180-	Other Income	10-	Deposits Forfeited	01-	EMD	180-10-01	4.19	4.00	0.45	0.50	4.00
				02-	Security Deposit	180-10-02	8.91	10.00	6.54	7.00	10.00
		40-	Recovery from Employees	01-	Recovery from Employees	180-40-01	12.75	5.00	9.47	10.00	10.00
		80-	Miscellaneous	01-	Miscellaneous	180-80-01	39.60	10.00	45.47	45.47	50.00
Sub Total (Other Income)							65.45	29.00	61.93	62.97	74.00
TOTAL OF REVENUE RECEIPTS:							<u>5994.99</u>	<u>12429.91</u>	<u>6504.29</u>	<u>7028.12</u>	<u>10257.69</u>
<u>(B) CAPITAL RECEIPTS</u>											
320-	Grants, Contribution received for specific purposes	10	Central Government	01-	JNNURM	320-10-01					
					Solid Waste Management for Shimla		1.47	1.15	0.77	0.96	0.97
					Rehabilitation of water supply system under JNNURM GOI Share-1447.20 State Govt-144.72		1.22	0.05	0.02	0.02	0.02
					Rejuvenation of existing Sewerage System for Shimla City under JNNURM- GOI Share-970.00 State Govt-263.10		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
					Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-I		1.60	2.76	0.82	1.02	1.02

			Beneficiary share for Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-II		3.79	11.02	9.17	9.24	9.25
			Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-II		52.57	40.85	40.81	41.15	41.15
			Establishment of eGovernance under JNNURM in MC Shimla		4.55	4.86	8.34	10.39	10.39
			Beautification of Shimla City		0.00	9.39	0.48	0.60	0.60
			Sanitary Landfill Sites at Bharial, The. & Distt. Shimla		7.51	2.53	6.08	7.58	7.58
			Capacity Building		0.20	0.11	0.03	0.03	0.03
			Rajiv Awas Yojna (RAY)		58.52	15.28	13.69	30.75	30.75
			Challenge Fund for rehabilitation of Street Vendors		0.17	0.13	0.08	0.08	0.08
			Beneficiary share under Challenge Fund for rehabilitation of Street Vendors		0.07	1.13	2.43	2.45	2.45
			Housing for All (Pradhan Mantri Awas Yojna)		27.00	16.00	15.22	17.00	10.00
			ATAL MISSION FOR REVUVENATION AND URBAN TRANSFORMATION (AMRUT)		2306.03	4800.00	2274.27	2845.82	1400.00

				SHIMLA SMART CITY Ltd.		1255.33	2000.00	1422.23	1800.00	2182.98
				CENSUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02-	NULM		0.00	1.00	8.92	10.00	10.00
	20-	State Government	01-	State Government		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Merged Area Grant	320-20-01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				15th Centre Finance Commission Grant		1936.87	2000.00	2157.43	5357.43	3370.00
				Maintenance of Roads (ULB)		0.00	0.00	50.59	50.59	10.00
				Creation of Asset in MC Shimla from (UD)		0.00	100.00	0.00	480.00	500.00
				Director (UD) for Parks under PFMS		0.00	0.00	43.77	43.77	10.00
				Director (UD) for Parkings under PFMS		0.00	0.00	7.29	7.29	10.00
				Grant-in-Aid under MMSAGY by UD		109.71	0.00	46.84	46.84	0.00
				Rain Damages/Natural calamities/SDRF		10.50	800.00	50.00	50.00	100.00
				Grant-in-Aid under COVID-19		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dy. Commissioner		0.00	1.00	10.25	10.25	10.00
				MLALAD/VKNVY		179.78	50.00	90.30	100.00	75.00
				MPLAD		0.00	10.00	65.00	65.00	10.00
				5% Decentralized Planning		13.00	5.00	20.00	25.00	20.00

			Swachh Bharat Mission			0.18	1.00	2.99	26.98	5.00	
30-	Other Government Agencies	01-	Other Government Agencies	320-30-01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Power Grid Corporation			19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Director Health Food Safety			2.83	1.00	10.46	10.46	5.00	
			Tourism Department			10.01	5.00	0.00	0.00	0.00	
			Bio-Diversity Management Committee			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
			Grant from SJVNL for Laboratory, benches etc.			49.99	20.00	27.75	35.00	30.00	
Sub Total (Grants, Contribution for specific purposes)						6102.79	10000.27	6386.03	11085.70	7862.27	
TOTAL CAPITAL RECEIPTS:						<u>6102.79</u>	<u>10000.27</u>	<u>6386.03</u>	<u>11085.70</u>	<u>7862.27</u>	
<u>EXPENDITURE</u>											
Major Head		Minor Head		Detailed Head		Head of Account	Actual for the previous year 2021-22 ₹	Budget Estimates for the current year 2022-23 ₹	Actual of First Nine Month for current year 2022-23 ₹	Revised Estimates for the current year 2022-23 ₹	Budget Estimates for the next year 2023-24 ₹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>(C) REVENUE EXPENDITURE</u>											
<u>210-</u>	<u>Establishment Expenses</u>	<u>10-</u>	<u>Salaries, Wages and Bonus</u>	01-	Salaries & Allowances-Officers	210-10-01	135.26	206.92	126.76	170.00	215.21
				02-	Salaries & Allowances-Staff	210-10-02	3026.35	4707.84	3063.16	4084.21	3664.85

		20-	Benefits & Allowances	03-	Wages	210-10-03	57.99	77.47	44.49	59.31	74.84		
				04-	Exgratia	210-10-04	1.49	9.00	0.81	10.00	20.00		
				02-	LTC	210-20-02	0.00	3.00	0.00	1.00	3.00		
				03-	Medical Reimbursement	210-20-03	42.76	70.00	36.92	50.00	60.00		
				08-	Honorarium to Corporators	210-20-08	23.92	36.72	8.16	10.00	45.29		
				09-	Honorarium to Officers and Staff	210-20-09	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00		
				10-	Training	210-20-10	12.43	10.00	0.00	1.00	10.00		
				12-	HRD Activities	210-20-12	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00		
				30-	Pension	03-	Pension Contribution	210-30-03	104.59	106.37	220.97	294.62	309.08
						04-	Pension Fund Deficit Contribution	210-30-04	1587.66	2400.00	1219.35	1579.35	2400.00
		05-	Contribution to Other Funds-CPS			210-30-05	159.65	193.25	171.08	228.10	269.76		
		40-	Other Terminal & Retirement Benefits	01-	Leave Encashment	210-40-01	173.19	165.00	128.89	153.89	218.00		
				02-	Death cum Retirement Gratuity	210-40-02	47.33	44.32	91.34	120.00	128.78		
				03-	Contribution towards EPF	210-40-03	1.83	2.67	2.00	2.80	3.61		
Sub Total (Establishment Expenses)							5374.45	8034.81	5113.93	6765.28	7424.42		
220-	Administrative Expenses	10-	Rent, Rates and Taxes	01-	Rent, Rates and Taxes	220-10-01	0.00	2.00	0.00	0.50	1.50		
				11-	Office Maintenance	01-	Electricity	220-11-01	24.04	35.00	13.90	22.00	27.00
		02-	Water			220-11-02	1.95	10.00	0.87	2.00	4.00		
			Security Expenses			220-11-03	2.54	3.00	0.88	1.50	3.00		

		04-	Internet Expenses	220-11-04	0.54	2.00	0.00	1.00	2.00	
		05-	Laboratory Expenditure	220-11-05	0.00	15.00	0.94	1.50	2.00	
	12-	Communication Expenses	01-	Telephone	220-12-01	6.83	10.00	2.99	6.00	8.00
			02-	Mobile	220-12-02	0.73	2.00	0.51	1.00	2.00
	20-	Books & Periodicals	02-	Newspapers	220-20-02	0.30	0.50	0.05	0.30	0.56
			04-	Books	220-20-04	0.22	1.00	0.03	0.30	1.50
	21-	Printing and Stationery	01-	Service postage	220-21-01	4.10	5.00	0.05	5.00	5.00
			02-	Printing	220-21-02	5.32	10.00	3.49	6.00	8.00
			03-	Stationery	220-21-03	2.67	8.00	1.43	5.00	6.00
			04-	Computer Consumables	220-21-04	1.92	3.00	0.02	2.00	3.00
	30-	Travelling & Conveyance	02-	Travelling	220-30-02	0.45	5.00	0.37	2.00	5.00
			03-	Petrol & Diesel	220-30-03	14.06	18.00	9.81	15.00	18.00
	40-	Insurance	01-	Insurance	220-40-01	3.68	20.00	14.94	20.00	20.00
	50-	Audit Fees	2	Audit Fees	220-50-01	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
	51-	Legal Expenses	01-	Legal Fees	220-51-01	11.13	35.00	16.79	33.00	38.00
			03-	Suit Compromises	220-51-03	0.43	2.00	3.17	6.00	5.00
	53-	Professional and Other Fees	01-	Architect Fees	220-53-01	0.00	5.00	0.00	3.00	5.00
			02-	Engineers Fees	220-53-02	0.00	10.00	0.00	3.00	8.00

				03-	Technical Fees	220-53-03	5.72	25.00	0.00	5.00	15.00
				04-	Consultancy Charges	220-53-04	0.00	25.00	0.00	8.00	15.00
		60-	Advertisement & Publicity	01-	Hospitality Expenses	220-60-01	1.94	6.00	2.01	3.50	5.00
				02-	Advertisement	220-60-02	4.66	12.00	1.49	6.00	10.00
				03-	Organization of Festival	220-60-03	3.30	5.00	0.00	2.00	4.00
		61-	Membership & Subscription	01-	Membership & Subscription	220-61-01	0.24	0.50	0.53	0.80	1.00
		80-	Others	01-	Expenditure on Urban Forestry	220-80-01	0.21	3.00	0.93	2.00	3.00
				01-	Cremation of unclaimed dead bodies	220-80-02	8.53	10.00	0.21	0.38	0.50
				01-	Other Office Expenses			12.00			12.00
					Other Office Expenses (R&B)			10.00			10.00
					Expenditure under Disaster Management activities(MC Share)	220-80-03	16.71	5.00	10.42	20.00	5.00
Sub Total (Administrative Expenses)							122.22	317.00	85.83	185.78	255.06
230-	Operations & Maintenance	10-	Power & Fuel	01-	Power & Fuel (Diesel Bills R&B)	230-10-01	29.46	30.00	14.76	20.00	30.00
		20-	Bulk Purchases		Street Light Bills	230-20-01	466.50	600.00	281.52	500.00	500.00
		40-	Hire Charges	01-	Machinery Rent	230-40-01	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
				02-	Others(Vehicles)	230-40-02	0.38	5.00	0.23	1.00	5.00

		50-	Repairs & Maintenance- Infrastructure Assets	01-	Roads & Bridges	230-50-01	1471.11	500.00	54.12	100.00	80.00
				05-	Storm water/Nallahs	230-50-05	68.89	100.00	2.40	10.00	10.00
				06-	Drains	230-50-06	26.61	25.00	0.94	5.00	10.00
				09-	Foothpath	230-50-09	574.26	200.00	47.34	100.00	80.00
				10-	Others (Rain Shelter etc.)	230-50-10	8.30	10.00	0.00	5.00	6.00
		51-	Repairs & Maintenance- Civic Amenities	01-	Parks	230-51-01	16.43	20.00	0.00	5.00	8.00
				04-	Play Grounds	230-51-04	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00
				06-	Parking Lots	230-51-06	5.19	5.00	0.00	5.00	5.00
				09-	Commercial Complex	230-51-09	24.77	20.00	1.18	5.00	10.00
				15-	Public Toilets	230-51-15	34.69	50.00	4.03	10.00	10.00
		52-	Repairs & Maintenance- Buildings	01-	Office Buildings	230-52-01	27.84	20.00	10.74	20.00	15.00
				02-	Residential Buildings	230-52-02	44.64	50.00	28.99	50.00	50.00
		53-	Repairs & Maintenance- Vehicles	01-	Repairs & Maintenance- Vehicles	230-53-01	43.57	80.00	22.77	50.00	60.00
		59-	Repair & Maintenance- Others	01-	Furniture & Fixture	230-59-01	0.74	2.00	0.00	1.50	2.00
				02-	Electrical Appliances	230-59-02	1.24	2.00	0.00	1.00	2.00
				03-	Office Equipment	230-59-03	0.10	2.00	0.86	1.50	2.00
				04-	Other Fixed Assets	230-59-04	0.00	2.00	0.05	1.00	2.00
			Other Operating & Maintenance	03-	Garbage Clearance	230-80-03	616.75	1100.00	167.79	500.00	1200.00

			Expenses	07-	Health Sanitation Work	230-80-07	162.96	300.00	24.43	50.00	100.00
				09-	Food for ABC-AR & Gau Sadan	230-80-08	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Sub Total (Operations & Maintenance)							3624.43	3130.00	662.15	1448.00	2190.00
240-	Interest & Finance Charges	60-	Other Interest	02-	late fee/interest/damage charges	240-60-03	0.00	0.50	0.00	0.50	0.10
		70-	Bank Charges	01-	Bank Charges	240-70-01	0.04	0.30	0.00	0.10	0.10
		80-	Other Finance Expenses	01-	Rebate on collection through online mode	240-80-03	0.06	0.00	0.05	0.50	0.50
Sub Total (Interest & Finance Charges)							0.10	0.80	0.05	1.10	0.70
250-	Programme Expenses	20-	Own Programme	01-	Own Programme	250-20-01	2.78	6.00	1.86	3.00	5.00
		30-	Share in Programme of Others	01-	Share in Programme of Others	250-30-01	0.00	3.00	0.69	1.50	2.00
Sub Total (Programme Expenses)							2.78	9.00	2.55	4.50	7.00
260-	Revenue Grants, Contribution and Subsidies	30-	Grants	03-	Food Safety	260-10-03	2.58	1.00	4.38	10.45	5.00
					Expenditure against Grant under, URR etc.	260-10-03	22.69	3.00	0.00	1.00	5.00
					Expenditure against Grant under Biodiversity Management Committee	260-10-03	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
					Expenditure against Grant under SBM	260-10-03	24.58	5.00	2.99	26.98	5.00
					Expenditure against Grant under NULM	260-10-03	7.85	1.00	8.92	12.00	10.00
					CENSUS	260-10-03	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00

Sub Total (Revenue Grants, Contribution and Subsidies)						57.70	32.00	16.29	51.43	47.00
280- Prior Period Item (Expenditure)	80- Other Expenses	01- Other Expenses	280-80-01			0.00	1.00	12.22	15.00	5.00
Sub Total Prior Period Item						0.00	1.00	12.22	15.00	5.00
TOTAL REVENUE EXPENDITURES:						<u>9181.68</u>	<u>11524.61</u>	<u>5893.02</u>	<u>8471.09</u>	<u>9929.18</u>
<u>(D) CAPITAL EXPENDITURE</u>										
410	Fixed Assets	10- Land	01- Grounds(Sports Facility/Gym)	410-10-01		33.57	12.00	33.43	50.00	25.00
			03- Open Markets	410-10-03		0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
410-	Fixed Assets	10- Land	04- Parks			119.82	100.00	53.63	100.00	100.00
			05- Development of Playground	410-10-04		0.00	10.00	5.00	10.00	10.00
			08- Dumping Sites	410-10-07		0.00	20.00	0.00	5.00	15.00
		20- Buildings	01- Residential	410-20-01		0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
			02- Official/Ward Committee Offices	410-20-02		22.23	50.00	63.75	150.00	20.00
			03- Commercial	410-20-03		296.19	300.00	106.07	150.00	150.00
			05- Toilets/New Toilets/additional room	410-20-05		30.00	100.00	51.55	150.00	150.00
			07- Parkings	410-20-07		308.92	150.00	0.00	50.00	100.00
		30- Roads & Bridges	01- Concrete	410-30-01		39.81	50.00	144.05	300.00	150.00
			02- Black Topped/Widening of roads	410-30-02		97.72	200.00	623.74	1000.00	600.00
			03- Footpath	410-30-03		163.27	150.00	458.49	800.00	300.00
			04- Bridges	410-30-04		0.00	2.00	0.00	2.00	5.00

			05-	Stairs & Alleys	410-30-05	5.20	10.00	6.31	10.00	10.00	
		31-	Sewerage & Drainage	01-	Open (Drainage)/ Nallahs	410-31-01	15.10	20.00	28.77	50.00	30.00
				03-	Storm Water Drains/Nallahs	410-31-03	210.80	150.00	169.34	250.00	70.00
		33-	Public Lighting	01-	Lamp posts	410-33-01	51.32	80.00	0.00	30.00	20.00
		50-	Vehicles	03-	Cars	410-50-03	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00
				04-	Jeeps	410-50-04	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		50-	Vehicles	06-	Trucks	410-50-06	19.10	30.00	0.00	0.00	0.00
		60-	Office & Other Equipments	02-	Computers	410-60-02	37.02	50.00	0.00	2.00	5.00
				04-	Photocopiers	410-60-04	0.00	3.00	0.00	1.50	3.00
				06-	Laboratories	410-60-06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				07-	Heaters	410-60-07	0.26	1.00	0.00	1.00	1.00
				08-	Others	410-60-08	0.58	50.00	32.14	40.00	25.00
		70	Furniture, Fixtures, Fittings and Electrical Appliances	03-	Chairs	410-70-03	1.82	5.00	0.47	1.00	5.00
				06-	Tables	410-70-06	1.04	3.00	0.17	1.00	3.00
				07-	Sofa Sets	410-70-07	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
				08-	Others	410-70-08	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
		80	Other Fixed Assets	01-	Dumper Container/ Garbage Collection Stations	410-80-01	0.00	0.50	4.47	20.00	5.00
				02-	Dust Bin	410-80-02	0.00	10.00	1.59	5.00	5.00
				03-	Others	410-80-03	0.00	2.00	0.00	2.00	3.50

				04-	Provision for developmental activities (Repair & maintenance works and Original Works in Wards) on recommendation of Ward Committees	410-80-04	0.00	1025.00	0.00	0.00	395.00
Sub total (Fixed assets)							1453.77	2640.50	1782.97	3197.50	2242.50
412-	Capital Work – in – progress	10-	Specific Grants	03-	JNNURM	412-10-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Solid Waste Management		0.00	51.69	0.00	0.00	52.46
					Rehabilitation of water supply system under JNNURM		0.00	1.27	0.00	0.00	1.30
					Rejuvenation of existing Sewerage System for Shimla City under JNNURM- GOI Share-970.00 State Govt-263.10		0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
					Challenge Fund for rehabilitation of Street Vendors		0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
					Beneficiary share Challenge Fund for rehabilitation of Street Vendors		0.00	17.96	0.00	0.00	2.16
					Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-I (GOI Grant-300.00)		0.00	59.59	0.00	0.00	60.82

					Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-II (GOI Grant-500.00)		0.00	111.17	0.00	0.00	1170.77
					Beneficiary share Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-II (GOI Grant-500.00)		0.00	130.51	0.00	0.00	142.83
					Establishment of eGovernance under JNNURM in MC Shimla		47.31	274.49	0.00	0.00	282.83
					Beautification of Shimla City		2.59	15.00	0.00	0.00	16.38
					Sanitary Landfill Sites at Bharial, The. & Distt. Shimla (GOI Grant 325.00)		0.00	303.70	0.00	0.00	309.79
					Rajiv Awas Yojna		305.62	412.00	70.44	100.00	293.39
					Capacity Building		12.46	1.55	0.00	0.00	1.58
					Housing for All (Pradhan Mantri Awas Yojna)		19.30	16.00	15.22	17.00	10.00
					Funding under SMART CITY SHIMLA Ltd.		469.11	2000.00	1529.97	2827.20	2182.98
					ATAL MISSION FOR REJUVENATION AND URBAN TRANSFORMATION		4282.74	4800.00	2274.27	2845.82	1400.00
Sub Total (Capital Work – in – progress)							5139.13	8199.08	3889.90	5790.02	5927.58
430-	Stores	10-	Stores	03-	Purchases	430-10-03	0.00	50.00	0.00	20.00	15.00
Sub Total (Stores)							0.00	50.00	0.00	20.00	15.00

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES:							<u>6592.90</u>	<u>10889.58</u>	<u>5672.87</u>	<u>9007.52</u>	<u>8185.08</u>
TOTAL RECEIPTS (E)=(A+B):							12097.78	22430.18	12890.32	18113.82	18119.96
TOTAL EXPENDITURES (F)=(C+D):							<u>15774.58</u>	<u>22414.19</u>	<u>11565.89</u>	<u>17478.61</u>	<u>18114.26</u>
301-	Municipal (General) Fund	90-	Excess of Income Over Expenditure	01-	Excess of Income Over Expenditure	310-90-01	-3676.80	15.99	1324.43	635.21	5.70
The above Budget Estimates for 2023-24 are subject to realization of funds during the Financial Year.											

SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION					
SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES					
Budgeting Year: 2023-24			<u>BUD-3</u>		
<i>Rs. in Lakhs</i>					
Particulars	Actual for the previous year 2021-22 ₹	Budget Estimates for the current year 2022-23 ₹	Actual of First Nine Month for current year 2022-23 ₹	Revised Estimates for the current year 2022-23 ₹	Budget Estimates for the next year 2023-24 ₹
1	2	3	4	5	6
Opening Balance	9326.26	5649.46	5665.45	6989.88	7625.09
Add: Revenue Receipts	5994.99	12429.91	6504.29	7028.12	10257.69
Add: Capital Receipts	6102.79	10000.27	6386.03	11085.70	7862.27
Less: Revenue expenditure	9181.68	11524.61	5893.02	8471.09	9929.18
Less: Capital Expenditure	6592.90	10889.58	5672.87	9007.52	8185.08
<u>Closing Balance</u>	<u>5649.46</u>	<u>5665.45</u>	<u>6989.88</u>	<u>7625.09</u>	<u>7630.79</u>

<u>SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION</u>							
MAJOR ACCOUNT HEAD WISE BUDGET ESTIMATES							
Budgeting Year: 2023-24						<u>BUD - 4</u>	
<u>(Rs. in lakhs)</u>							
Sr. No.	Major Account Head	Code	Actual for the previous year 2021-22 ₹	Budget Estimates for the current year 2022-23 ₹	Actual of First Nine Month for current year 2022-23 ₹	Revised Estimates for the current year 2022-23 ₹	Budget Estimates for the next year 2023-24 ₹
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REVENUE RECEIPTS						
	Tax Revenue	110	1537.75	2303.00	1512.79	1762.99	2201.00
	Assigned Revenues and Compensation	120	3467.34	6796.00	3813.08	3849.00	4452.40
	Rental Income - Municipal Properties	130	332.14	799.40	402.76	533.60	1382.64
	Fees and User Charges	140	419.47	2411.06	604.06	702.63	2039.60
	Sale and Hire Charges	150	21.40	17.45	18.20	18.75	9.55
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies	160	1.83	2.00	0.00	1.00	1.00
	Income from Investments	170	4.23	5.00	1.60	1.80	1.50
	Interest Earned	171	145.38	67.00	89.87	95.38	96.00
	Other Income	180	65.45	29.00	61.93	62.97	74.00
	Total(1)		5994.99	12429.91	6504.29	7028.12	10257.69
2	REVENUE EXPENDITURE						
	Establishment Expenses	210	5374.45	8034.81	5113.93	6765.28	7444.42

	Administrative Expenses	220	122.22	317.00	85.83	185.78	255.06
	Operations and Maintenance	230	3624.43	3130.00	662.15	1448.00	2190.00
	Interest and Finance Charges	240	0.10	0.80	0.05	1.10	0.70
	Program Expenses	250	2.78	9.00	2.55	4.50	7.00
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies	260	57.70	32.00	16.29	51.43	47.00
	Prior Period Item	280	0.00	1.00	12.22	15.00	5.00
	Total(2)		9181.68	11524.61	5893.02	8471.09	9929.18
3	CAPITAL RECEIPTS						
	Grants, Contributions for Specific purposes	320	6102.79	10000.27	6386.03	11085.70	7862.27
	Total(3)		6102.79	10000.27	6386.03	11085.70	7862.27
4	CAPITAL EXPENDITURE						
	Fixed Assets	410	1453.77	2640.50	1782.97	3197.50	2242.50
	Capital Work in Progress	412	5139.13	8199.08	3889.90	5790.02	5927.58
	Stock in hand	430	0.00	50.00	0.00	20.00	15.00
	Total(4)		6592.90	10889.58	5672.87	9007.52	8185.08
	Total Receipt(1+3)		<u>12097.78</u>	<u>22430.18</u>	<u>12890.32</u>	<u>18113.82</u>	<u>18119.96</u>
	Total Expenditure(2+4)		<u>15774.58</u>	<u>22414.19</u>	<u>11565.89</u>	<u>17478.61</u>	<u>18114.26</u>

नगर निगम शिमला की विभिन्न मुख्य शीर्षों से वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित एवं वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित आय का तुलनात्मक विवरण ।

क्र	मुख्य शीर्ष(Major Head)	वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित आय (रूपये लाखों में)	वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित आय (रूपये लाखों में)
1	2	3	4
1. राजस्व आय			
1	110 – Tax Revenue	1762.99	2201.00
2	120 – Assigned Revenue & Compensation	3849.00	4452.40
3	130 – Rental Income- Municipal Properties	533.60	1382.64
4	140 – Fees & User Charges	702.63	2039.60
5	150 – Sale & Hire Charges	18.75	9.55
6	160 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	1.00	1.00
7	170 – Income from Investments	1.80	1.50
8	171 – Interest Earned	95.38	96.00
9	180 – Other Income	62.97	74.00
योग: (1) राजस्व आय)		<u>7028.12</u>	<u>10257.69</u>
2. पूँजीगत आय			
1	320 – Grants Contributions for Specific purposes	11085.70	7862.27
योग: (2) पूँजीगत आय)		<u>11085.70</u>	<u>7862.27</u>
योग: कुल आय (1+2)		<u>18113.82</u>	<u>18119.96</u>

वर्ष 2022-23 की संशोधित आय की तुलना में वर्ष 2023-24 की अनुमानित आय के आँकड़ों में भिन्नता का व्याख्यात्मक विवरण ।

मुख्य शीर्ष (Major Head)	भिन्नता की राशि (रु० लाखों में)	विवरण
1	2	3
राजस्व आय		
110 – Tax Revenue	(+) 438.01	आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में सम्पत्ति करों से आय में वृद्धि सम्भावित है ।
120 – Assigned Revenue & Compensation	(+) 603.40	आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप Development Grant में वार्षिक बढ़ती से अनुदान प्राप्ति में वृद्धि सम्भावित है ।
130 – Rental Income- Municipal Properties	(+) 849.04	आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में निगम की दुकानों/स्टालों के किराए में वृद्धि व संजौली और छोटा शिमला में PPP आधार पर निर्माणाधीन पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने से इनसे भी नगर निगम को concession fees (Lease Rental) से आय में वृद्धि की सम्भावना है ।
140 – Fees & User Charges	(+) 1336.97	आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों के शिमला शहर में प्रवेश पर ग्रीन फीस के अर्न्तगत वसूल करने से आय में वृद्धि की सम्भावना है ।
150 – Sale & Hire Charges	(-) 9.20	टैण्डर फार्म इत्यादि से आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में आय में कमी सम्भावित है ।
160 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	(=) 0.00	इस शीर्ष के अर्न्तगत आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि सम्भावित नहीं है ।

1	2	3
170 – Income from Investments	(-) 30.00	निगम निधि से अधिशेष धनराशि के निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज से आय में वृद्धि सम्भावित नहीं है।
171 – Interest Earned	(+) 0.62	इस शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि की सम्भावना है।
180 – Other Income	(+) 11.03	अन्य (विविध) स्रोतों से आय में वृद्धि की सम्भावना है।
पूँजीगत आय		
320 – Grants Contributions for Specific purposes	(-) 3223.43	आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में अमृत मिशन, शिमला स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि व अन्य विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि में कमी सम्भावित है।

नगर निगम शिमला के विभिन्न मुख्य शीर्षों में वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित एवं वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित व्यय का तुलनात्मक विवरण ।

क्र	मुख्य शीर्ष (Major Head)	वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित व्यय (रूपये लाखों में)	वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित व्यय (रूपये लाखों में)
1	2	3	4
1. राजस्व व्यय			
1	210 – Establishment Expenses	6765.28	7424.42
2	220 – Administrative Expenses	185.78	255.06
3	230 – Operation & Maintenance	1448.00	2190.00
4	240 – Interest & Finance Charges	1.10	0.70
5	250 – Program Expenses	4.50	7.00
6	260 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	51.43	47.00
7	280 – Prior Period Item/Expenses	15.00	5.00
योग: (1.राजस्व व्यय)		<u>8471.09</u>	<u>9929.18</u>
2. पूँजीगत व्यय			
1	410 – Fixed Assets	3197.50	2242.50
2	412 – Capital Work-in-Progress	5790.02	5927.58
3	430 – Stock in Hand (Store)	20.00	15.00
योग: (2.पूँजीगत व्यय)		<u>9007.52</u>	<u>8185.08</u>
योग: कुल व्यय (1+2)		<u>17478.61</u>	<u>18114.26</u>

वर्ष 2022-23 के संशोधित व्यय की तुलना में वर्ष 2023-24 के अनुमानित व्यय के आँकड़ों में भिन्नता का व्याख्यात्मक विवरण ।

मुख्य शीर्ष (Major Head)	भिन्नता की राशि (रु० लाखों में)	विवरण
1	2	3
राजस्व व्यय		
210 – Establishment Expenses	(+) 659.14	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन हेतु अंशदान, सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित लाभ की अदायगी हेतु चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 6765.28 लाख रुपये की तुलना में आगामी वर्ष 2023-24 के लिए राशि 7424.42 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। जिसमें निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन/उपदान आदि के भुगतान हेतु पेंशन फण्ड में हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु भी आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में स्थापना व्यय में वृद्धि सम्भावित है।
220 – Administrative Expenses	(+) 69.28	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कार्यालय रख-रखाव, बिजली, टैलीफोन, लेखन-सामग्री, कन्सल्टैन्सी चार्जिज आदि के प्रशासनिक व्यय हेतु चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 185.78 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 255.06 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
230 – Operation & Maintenance	(+) 742.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत रख-रखाव के कार्यों हेतु चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 1448.00 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2190.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
240 – Interest & Finance Charges	(-) 0.40	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत पदजमतमेज - थपदंदबम रैंतहमे हेतु आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राशि 0.70 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
250 – Program Expenses	(+) 2.50	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Program Expenses हेतु चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 4.50 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राशि 7.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

260 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	(-) 4.43	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 51.43 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राशि 47.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
280 – Prior period Expenses	(-) 10.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Prior Period Expenses हेतु आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राशि 5.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
पूँजीगत व्यय		
410 – Fixed Assets	(-) 955.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के भवनों, सड़कों, नाले-नालियों के निर्माण एवं स्ट्रीट लाईट लगवाने एवं रख-रखाव, निगम कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी के निर्माण, कार्यालय प्रयोग हेतु फर्नीचर-फिक्सचर एवं अन्य सामग्री की खरीद हेतु चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 3197.50 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राशि 2242.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
412 – Capital Work-in-Progress	(+) 137.56	इस मुख्य शीर्ष में अमृत मिशन, शिमला स्मार्ट सिटी व अन्य स्कीमों के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 5790.02 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राशि 5927.58 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है।
430 – Stock in Hand (Store Purchase)	(-) 5.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निर्माण सामग्री आदि की खरीद हेतु भण्डार के लिए चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राशि 20.00 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राशि 15.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।