കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ബഡ്ജറ്റ് 2023 – 24

2020 ഡിസംബർ മാസം അധികാരത്തിൽ വന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ മൂന്നാമത് ബഡ്ജറ്റ് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

കാര്യക്ഷമവും അച്ചടക്കത്തോടെയും ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെയുമുള്ള ധനവിനിയോഗമാണ് സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തെയും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. സമസ്ത ജന വിഭാഗത്തിനും സന്തുലിതമായ വികസനം പ്രാപ്യ മാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഏതൊരു ഭരണ സമിതിയുടെയും വികസന കാഴ്ചപ്പാട്. താത്ക്കാലിക ലാഭങ്ങളും, സങ്കുചിത വീക്ഷണങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും, സമസ്ത ജന വിഭാഗത്തിനും ഗുണപ്രദ മാവുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകൾക്കുമപ്പുറം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാമൂഹ്യ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഉയർന്ന തലം സൃഷ്ടിക്കലാണ് വികസനം.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ 25 വർഷക്കാലത്തെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി നയസമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് തനതു വരുമാനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവു മൂലം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളും, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തി അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി വിഹിതവും, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റുമാണ് പ്രധാന വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ. വിഭവ സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിമിതി മൂലം പദ്ധതി സംയോജനത്തിലൂടെയുള്ള വിഭവ സമാഹരണമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 60,63,62,719/- (അറുപത് കോടി അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുനൂറ്റി പത്തൊൻപത്) രൂപ വരവും 59,88,20,500/- (അൻപത്തിയൊമ്പത് കോടി എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്) രൂപ ചെലവും 75,46,719/- (എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയാറായിരത്തി എഴുനൂറ്റി പത്തൊൻപത്) രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഭവന പദ്ധതികൾ

ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത " ലൈഫ് " പദ്ധതി അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പി.എം.എ.വൈ (ഗ്രാമീൺ) എന്നീ പദ്ധതികളോടു ചേർന്ന് ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ലഭ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ 20 ശതമാനം തുകയായ 84.10 ലക്ഷം രൂപ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു.

ആരോഗ്യമേഖല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 2 സി.എച്ച്.സി കളാണ് നിലവിലുള്ളത്. വണ്ടൻമേട്, ഉപ്പുതറ സി.എച്ച്.സി കളെ മികച്ച ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. മതിയായ

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വണ്ടൻമേട് സി.എച്ച്.സി യ്ക്ക് NQAS അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

വണ്ടൻമേട്, ഉപ്പുതറ സി.എച്ച്.സി കളിൽ മുഴുവൻ സമയ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈവനിംഗ് ഒ.പി യിൽ ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 50 ലക്ഷം രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ തുക വണ്ടൻമേട് സി.എച്ച്.സി യുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി പൂർണ്ണമായും വകയിരുത്തുന്നു.

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സി.എച്ച്.സി കളിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 14 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ ജനവിഭാഗം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപ്പുതറ സി.എച്ച്.സി യിൽ എത്തുന്ന രോഗികളിൽ X-ray പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് X-ray പരിശോധന സൗകര്യം ഉപ്പുതറ സി.എച്ച്.സി യിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കട്ടപ്പന, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉപ്പുതറ സി.എച്ച്.സി യിൽ X-ray മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനും, ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ക്കുമായി 46.62 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

കിടപ്പു രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 14 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ക്ഷീര സമൃദ്ധി

കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗമാണ് കന്നുകാലി വളർത്തൽ. ക്ഷീര കർഷകരുടെ കഠിനാധ്വാന ത്തിനും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ആനുപാതികമായ വരുമാനം ക്ഷീരമേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുൻ വർഷങ്ങളിലേതു പോലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സീഡി നൽകുന്ന തിനായി 20 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

വനിതകളുടെ ഉന്നമനം

വനിതകൾക്ക് തൊഴിലും നൈപുണ്യ വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് വനിത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വായ്പാ ബന്ധിത സബ്സീഡി നൽകുന്നതിന് 27.25 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഷീ – ഫിറ്റ്

വനിതകളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും മാനസീകോല്ലാസത്തിനുമായി പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ വനിത ജിംനേഷ്യം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, കല, കായികം, സംസ്കാരം

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി 24 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവതീയുവാക്കളുടെയും കലാ നൈപുണ്യ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ച കാലാകാരൻമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ കലാപരിശീലനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ഈ വർഷവും തുടരുന്നതാണ്.

ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടങ്ങളില്ലാത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് എന്നിവയ്ക്ക് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഓഫീസ് സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് എന്നിവ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കട്ടപ്പന ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസ് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം നവീകരിച്ച ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതോടുകൂടി സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്ത എല്ലാ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനോടു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവിധ ഓഫീസുകളുടെ സേവനം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

പശ്ചാത്തല വികസനം

ഭവന പദ്ധതികൾക്കും മറ്റ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വളരെ നാമമാത്ര തുക മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ലഭ്യമായ തുകയിൽ നിന്നും പരമാവധി തുക ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന് വകയിരുത്തുന്നു. ഇതിനായി 109.94 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ജി – ഫിറ്റ് (ജെറിയാട്രിക് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ)

വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും മാനസീകോല്ലാസത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിനും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം വയോജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജിംനേഷ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വർണ്ണക്കൂടാരം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ അംഗൻവാടികളുടെ ഗുണമേൻമ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അങ്കണവാടികൾ ആധുനിക വത്കരിക്കുന്നതിന് 18.59 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ബജറ്റ് - 2023-24			
വരവുകൾ			
വരവിനം	2021-22വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ വരവുകള്	നടപ്പ് വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് (2022-23	2023-24 വർഷത്തെ ബജറ്റ്
തനത് റവന്യൂ			
റവന്യൂ നികുതികൾ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
ആകെ റവന്യൂ നികുതികൾ		ഇല്ല	ഇല്ല
നികുതിയിതര റവന്യൂ			
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (തൻവർഷം ലഭിച്ചത്)	5636400	6312000	7069000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (മുൻ ബാക്കി)	3547633	5905480	7375719
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	9184033	12217480	14444719
കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക/സെക്യൂരിറ്റി	307920	350000	350000
ടെണ്ടർ ഫാറങ്ങൾ വിൽപ്പന	3116	1000000	500000
മറ്റ് ലേല/വിറ്റ് വരവുകൾ/അഡ്വാൻസ് തിരികെ(MGNREGA)/മറ്റു വരവുകൾ	2144277	500000	600000
സെക്യൂരിറ്റി -ഇ. എം. ഡി	889915	300000	300000
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	667502	100000	250000
ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവ്	27584	500000	500000
കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ഫീ	279500	300000	400000
ആകെ നികുതിയിതര റവന്യൂ	4319814	3050000	2900000
ആകെ	13503847	15267480	17344719
വികസന ഫണ്ട്			
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Tied)	8712427	14320679	6443000
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Untied)	4101000	4247200	4295000
ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ജനറൽ	22022000	26344000	25938000
ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് എസ്.സി.പി	11611000	12753000	12753000
ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് റ്റി.എസ്.പി	3054000	3360000	3360000
ആകെ	49500427	61024879	52789000
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ			
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	12036591	11235000	9562000
ശുചിത്വമിഷൻ	18250	3000000	5000000
കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	100000	150000
കേരളോത്സവം (യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിൽനിന്നുള്ള വരവ്)	0	100000	150000
സാക്ഷരതമിഷൻ	0	0	100,000
ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ	0	0	10000000
ആകെ	12054841	14435000	24962000
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ			
മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	207790000	286340000	444161000
പി.എം.എ.വൈ (കേന്ദ്രവിഹിതം)	5784000	13920000	15000000
രാജീവ്ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	0	3000000	15000000
പി. എം. കെ. എസ് വൈ	34571850	3000000	0
നബാർഡ് - ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്	4261000	7500000	10000000
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	0	0	5000000
ആകെ	252406850	313760000	489161000
മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ			
പി.എം.എ.വൈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	518000	10409000	13356000
പി.എം.എ.വൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	210000	8500000	8750000
ആകെ (മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ)	728000	18909000	22106000
ആകെ വരവുകൾ	328193965	423396359	606362719

ചെലവിനം	2020-21 വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ	നടപ്പ് വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് (2021-22)	2022-23 വർഷത്തെ ബജറ്റ്
തനത് റവന്യൂവിൽ നിന്നുള്ള നിർബന്ധിത ചെലവുകൾ			
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ			
ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	3303996	1000000	1000000
സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാപ്പടി	19110	25000	30,000
ദിവസ വേതനക്കാർക്കുള്ള യാത്രാപടി	14700	30000	35,000
ദിവസ വേതനക്കാർക്കുള്ള ഉത്സവ ബത്ത	0	15,000	20,000
സെക്രട്ടറിയുടെ ടെലിഫോൺ അലവൻസ്	1059	6,000	25,000
പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹോണറെറിയം	183600	200000	225000
പ്രസിഡന്റിന്റെ ടെലിഫോൺ അലവൻസ്	1057	4,000	25,000
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹോണറേറിയം	131000	180000	200000
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ ഹോണറേറിയം	323400	400000	450000
മെമ്പർമാരുടെ ഹോണറേറിയം	756800	875000	900000
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ടെലിഫോൺ അലവൻസ്	0	2500	3000
പ്രസിഡന്റിന്റെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	8000	17500	20000
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	8750	17500	20000
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	26500	50000	70000
മെമ്പർമാരുടെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	51800	100000	125000
പ്രസിഡന്റിന്റെ യാത്രപ്പടി	0	50000	75000
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ യാത്രപ്പടി	0	50000	65000
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ യാത്രപ്പടി	0	100000	100000
മെമ്പർമാരുടെ യാത്രപ്പടി	0	300000	350000
ആകെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	**4829772**	**3422500**	**3738000**
ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ			
കെട്ടിടനികുതി	0	0	0
ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്	90101	150,000	150,000
ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചിലവുകൾ	6091	25000	25000
ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാട്ടർ ചാർജ്	0	0	0
ഓഫീസിന്റെ ടെലിഫോൺ ചാർജ്ജ്	31736	100000	100000
കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെലിഫോൺ ചാർജ്ജ്	0	20000	20000

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ , ദിനപത്രങ്ങൾ , പുസ്തകങ്ങൾ	11282	25000	75000
പ്രിന്റിങ് ചിലവുകൾ	10700	50000	100000
സ്റ്റേഷനറി ചിലവുകൾ	474398	50000	100000
കേരളോത്സവം	0	150000	200000
ഓഫീസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക	23303	50000	50000
ഓഡിറ്റ് ഫീസ്	0	0	0
പത്ര പരസ്യം	0	55000	75000
മറ്റ് ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ	850125	1000000	3000000
ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ /സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	0	100000	50000
പ്രസിഡൻടിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ചെലവ്	152288	400000	450000
ഓഫീസ് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ചെലവ്	106796	200000	250000
ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് / ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതിന്റെ ചിലവ്	352660	75000	600000
വാഹനങ്ങളുടെ റിപ്പയർ, മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	68545	300000	400000
ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങളുടെ റിപ്പയർ ചിലവ്	92124	200000	250000
ബാങ്ക് ചാർജ്ജ്		25000	25000
ആകെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ	2270149	2975000	5920000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ			
പദ്ധതി ചെലവുകൾ	543078	1393024	3000000
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	0	50000	250000
സെക്യൂരിറ്റി/ഇ. എം. ഡി	0	50000	250000
ആകെ	543078	1493024	3500000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആകെ ചെലവുകൾ	7642999	7890524	13158000
വികസന ഫണ്ട്			
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)			
ഉത്പാദന മേഖല പദ്ധതികൾ	5290000	8539511	6300000
സേവന മേഖല പദ്ധതികൾ	13503091	15594349	13153500
പശ്ചാത്തല മേഖല പദ്ധതികൾ	2810181	2210140	6484500
	21603272	26344000	25938000
വികസന ഫണ്ട് (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)			
ഉത്പാദന മേഖല പദ്ധതികൾ	0	0	0
സേവന മേഖല പദ്ധതികൾ	8150193	9270000	8927100
പശ്ചാത്തല മേഖല പദ്ധതികൾ	2780785	3483000	3825900
	10930978	12753000	12753000

വികസന ഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം)			
ഉത്പാദന മേഖല പദ്ധതികൾ	0	0	0
സേവന മേഖല പദ്ധതികൾ	1872159	2443800	2352000
പശ്ചാത്തല മേഖല പദ്ധതികൾ	1181841	916200	1008000
ആകെ	3054000	3360000	3360000
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Tied)	2958765	14320679	6443000
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Un Tied)	4101000	4248437	4295000
ആകെ	7059765	18569116	10738000
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ			
മെയിന്റനൻസ് - റോഡിതര ആസ്തികൾ	7517879	11235000	9562000
ശുചിത്വമിഷൻ	460341	3000000	5000000
കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	100000	150000
കേരളോത്സവം (യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം)	0	100000	150000
സാക്ഷരതമിഷൻ	0	0	100,000
ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ(ഇടുക്കി പാക്കേജ്)	0	0	10000000
ആകെ	7978220	14435000	24962000
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ			
മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	207790000	286340000	444161000
പി.എം.എ.വൈ (കേന്ദ്രവിഹിതം)	5784000	13920000	15000000
രാജീവ്ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	0	3000000	15000000
നബാർഡ് - ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്	4261000	7500000	10000000
പി. എം. കെ. എസ്. വൈ	34571850	3000000	0
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്			5000000
ആകെ	252406850	313760000	489161000
മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ			
പി.എം.എ.വൈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	518000	10409000	13356000
പി.എം.എ.വൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	210000	8500000	8750000
ആകെ മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ	728000	18909000	22106000
ആകെ ചെലവുകൾ	311404084	416020640	598816000
നീക്കിയിരിപ്പ്	16789881	7375719	7546719

സ്നേഹിതരേ,

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ പരിമിതമായ വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സമസ്ത മേഖലകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നീതിപൂർവ്വകമായ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമ പ്രധാനം. പദ്ധതികളുടെ സംയോജന സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ സമയ ബന്ധിത പൂർത്തീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുമാണ് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖാന്തിരം ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും അർഹരായ കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകണം എന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നുമാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും സന്തുലിതമായ വികസനം സാധ്യമാകും എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)
അന്നമ്മ ജോൺസൺ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് & ചെയർമാൻ
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

കട്ടപ്പന
28.02.2023