

**वित्तीय ठळक वैशिष्ट्ये आणि अर्थसंकल्प अंदाज**

ए) वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ करिता संक्षिप्त प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहेत.

(रु.कोटीत)

	*विद्युत पुरवठा	*बस विभाग	संपूर्ण उपक्रम
उत्पन्न	३९७७.९१	१४४७.३६	५४२५.२७
खर्च	३८००.५६	२२१५.०९	६०१५.६५
(+) शिल्लक (-) तूट	१७७.३५	-७६७.७३	-५९०.३८

\* सर्वसाधारण प्रशासनाचे उत्पन्न व खर्चाच्या हिश्यासह.

बी) वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ करिता उत्पन्न व खर्चाचे संक्षिप्त सुधारित अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत.

(रु.कोटीत)

	*विद्युत पुरवठा	*बस विभाग	संपूर्ण उपक्रम
उत्पन्न	४८४८.३९	१६२१.३५	६४६९.७४
खर्च	३७६५.९३	२५३७.९९	६३०३.९२
(+) शिल्लक / (-) तूट	१०८२.४६	-९१६.६४	१६५.८२
वजा / कर्जाची परत फेड	--	--	१६५.८१
(+) शिल्लक/ (-) तूट			०.०१

\* सर्वसाधारण प्रशासनाचे उत्पन्न व खर्चाच्या हिश्यासह.

२/-

सी) अर्थसंकल्प वर्ष २०१५-२०१६ करिता उत्पन्न व खर्चाचे संक्षिप्त अंदाज खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात आले आहेत.

(रु. कोटीत)

	*विद्युत पुरवठा	*बस विभाग	संपूर्ण उपक्रम
उत्पन्न	५३७१.७३	१८१३.८३	७१८५.५६
खर्च	३८५८.११	२५९१.७४	६४४९.८५
(+) शिल्लक/ (-) तूट	१५१३.६२	-७७७.९१	७३५.७१
वजा : कर्जाची परत फेड			७३५.७०
(+) शिल्लक/ (-) तूट			०.०१

\* सर्वसाधारण प्रशासनाचे उत्पन्न व खर्चाच्या हिश्यासह.

## २०१५ - २०१६ (अर्थसंकल्पची) ठळक वैशिष्ट्ये

### ए) बसविभाग

१. प्रवासी माहिती पध्दती (पीआयएस) – उपक्रमाच्या १५५५ बसगाडयांवर प्रवासी माहिती पध्दतीची संचमांडणी करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रवशांना त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर लघुसंदेशाद्वारे 'प्रवासमार्गावर प्रवर्तित होणा-या बसगाडयांची माहिती' उपलब्ध होते. तसेच 'www.bestpis.in' या संकेतस्थळावर देखील बसगाडयांबाबतची ऑन लाईन माहिती उपलब्ध आहे. २०१५-१६ या वर्षाअखेर योजनेची अंमलबजावणी उपक्रमाच्या सर्व बसगाडयांवर करण्यात येईल.

२. बसवाहक - बसचालक यांच्या कार्यसुचीचे संगणकीकरण : दिनांक २ जून २०१४ पासून उपक्रमातील सर्व बसवाहक आणि बसचालकांच्या कार्यसुचीचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचारी ताफ्याचा परिणामकारक वापर होऊन आस्थापना खर्चामध्ये बचत होण्यास मदत झालेली आहे.

या आर्थिक वर्षामध्ये कर्मचा-यांप्रमाणेच बसगाडयांच्या वेळापत्रकाचे देखील संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे एका बसमार्गावरील दोन बसगाडयांमध्ये ठराविक प्रस्थानांतर राहिल. तसेच सर्व बसमार्गावरील बसगाडया ठराविक वेळेच्या अंतराने प्रवर्तित होण्यास मदत होईल.

दि.१ ऑगस्ट २०१४ पासून बसवाहक-बसचालक यांना प्रत्यक्ष आगाराऐवजी रेल्वे स्थानकाजवळील बसस्थानकामध्ये कामावर रुजू होण्याची व तेथेच काम संपविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे आगारात जाण्या-येण्याच्या वेळेची बचत होवून कर्मचा-यांच्या कामाच्या वेळेचा परिणामकारक वापर करून घेण्यात आलेला आहे. ही योजना सुरुवातीला अंधेरी (प) आणि कुर्ला (पूर्व) या दोन बसस्थानकांमध्ये राबविण्यात आली असून भविष्यात अन्य प्रमुख बसस्थानकांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

३. ई-तिकेटिंग पध्दती : अलिकडेच कार्यन्वित झालेल्या मालाड बस आगारासह एकूण २६ बस आगारातून ४२८३ बसगाडयांच्या सहाय्याने उपक्रमाच्या एकूण ५१६ बसमार्गांचे प्रवर्तन नियंत्रित करण्यात येते. पारंपारिक मुद्रित तिकीटे रद्द करून उपक्रमाने 'ई-तिकेटिंग पध्दती' यशस्वीपणे अंमलात आणलेली आहे. नादुरुस्त ETIM मुळे बसवाहकांची होणारी गैरसोय टाळण्याकरिता या योजनेत सुधारणा करून नादुरुस्त ETIM ऑनलाईन तातडीने बदलणेबाबत व्यवस्था करण्यात येत आहे. तसेच 'ऑनबोर्ड व्हॅलिडेटर्स' बसविण्याबाबत देखील उपक्रम प्रयत्नशील आहे.

## बी) विद्युत पुरवठा विभाग

१. ३३ केव्ही नवीन संग्राही उपकेंद्र - २०१४-१५ या वर्षामध्ये i) माझगाव डॉक (दक्षिण विभाग) येथे १x१६ एमव्हीए ऊर्जा रोहित्रे ii) सिम्प्लेक्स मिल संग्राही उपकेंद्र येथे १x१६ एमव्हीए ऊर्जा रोहित्रे iii) अपोलो मिल संग्राही उपकेंद्र येथे १x१६ एमव्हीए ऊर्जा रोहित्रांसह ३३/११ केव्ही नवीन संग्राही उपकेंद्र सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. iv) अविघ्न (निश डेव्हलपर्स) लालबाग येथे २x३.२ एमव्हीएसह ३३/०.४१५ केव्ही संग्राही उपकेंद्र सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच i) आर.एस.निमकर मार्ग, संग्राही उपकेंद्र ताडदेव आणि ii) व्हीएसएनएल संग्राही उपकेंद्र, प्रभादेवी येथे अतिरिक्त रोहित्र सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. परिणामी सिस्टीम क्षमतेमध्ये ८६.४ एमव्हीएने वाढ होईल.

२०१५-१६ या वर्षामध्ये i) प्रतिक्षा नगर संग्राही उपकेंद्र, सायन येथे १x१६ एमव्हीए ऊर्जा रोहित्रे ii) लोढा कॉम्प्लेक्स वडाळा ट्रक टर्मिनल येथील संग्राही उपकेंद्र येथे १x१६ एमव्हीए ऊर्जा रोहित्रांसह ३३/११ केव्ही नवीन संग्राही उपकेंद्र सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच i) अपोलो मिल, संग्राही उपकेंद्र आणि ii) पोचखानवाला रोड संग्राही उपकेंद्र, iii) एक्सप्लनेड संग्राही उपकेंद्र, iv) सितलादेवी संग्राही उपकेंद्र येथे अतिरिक्त रोहित्र सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. परिणामी सिस्टीम क्षमतेमध्ये २०१५-१६ ह्या वर्षामध्ये ९६ एमव्हीएने वाढ होईल.

२. ३३ केव्ही क्षमतेमध्ये रुपांतर - २०१४-२०१५ या वर्षामध्ये ३३ केव्ही क्षमतेमध्ये रुपांतर करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत पीएमजीपी (२नग), परेल, भायखळा, आणि रावळी हिल संग्राही उपकेंद्र (प्रत्येकी १) येथील १० एमव्हीए, २२/११ केव्ही क्षमतेची एकूण ५ ऊर्जा रोहित्रे, १६ एमव्हीए, ३३/११ केव्ही क्षमतेच्या ऊर्जा रोहित्रांने बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. परिणामी क्षमतेमध्ये ३० एमव्हीएने वाढ होऊन सिस्टीम विश्वासार्हतेमध्ये सुधारणा होईल आणि सिस्टीम वितरण हानी कमी होण्यास मदत होईल.

२०१५-२०१६ या वर्षामध्ये ३३ केव्ही क्षमतेमध्ये रुपांतर करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत महालक्ष्मी संग्राही उपकेंद्र, परेल, कसारा संग्राही उपकेंद्र, आणि माझगाव डॉक संग्राही उपकेंद्र (प्रत्येकी १) येथील १० एमव्हीए, २२/११ केव्ही क्षमतेची एकूण ४ ऊर्जा रोहित्रे, १६ एमव्हीए, ३३/११ केव्ही ऊर्जा रोहित्रांने बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. परिणामी क्षमतेमध्ये २४ एमव्हीएने वाढ होऊन सिस्टीम विश्वासार्हतेमध्ये सुधारणा होईल आणि सिस्टीम वितरण हानी कमी होण्यास मदत होईल.

३. विद्यमान संग्राही उपकेंद्रामधील जुने ३३/२२ केव्ही स्वीचगीअर्स ३३ केव्ही स्वीचगीअर्स (व्हीसीबीज्)एसएफ ६ सर्कीट ब्रेकर्सने बदलणे - २०१४-२०१५ या वर्षामध्ये माझगाव डॉक, कंबाला हिल, नेव्हल डॉक (प्रत्येकी १ नग) आणि गिरगाव (२ नग) या ४ संग्राही उपकेंद्रांमध्ये विद्यमान कालबाह्य झालेले स्वीचगीअर्स अद्ययावत एसएफ ६/व्हीसीबी ब्रेकर्सने बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

२०१५-१६ या वर्षामध्ये लव्ह ग्रीव्ह संग्राही उपकेंद्र येथील विद्यमान कालबाह्य झालेले स्वीचगीअर्स अद्ययावत एसएफ ६/व्हीसीबी ब्रेकर्सने बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

४. स्वयंचलित एरोसोल आधारित अग्नीशमन यंत्रणा - चार विद्यमान ११० केव्ही संग्राही उपकेंद्राच्या ठिकाणी ११० केव्ही केबलच्या संरक्षणाकरिता संपूर्ण **Q~yfMax** स्वयंचलित कंडेन्सड एरोसोल अग्नीशमन यंत्रणेची खरेदी करण्यात येणार आहे. यामुळे तळघरातील आणि वरील मजल्यावरील जीआयएस टर्मिनेशनमधील ११० केव्ही तारखंडावरील आग विझविण्याकरिता या पध्दतीचा लाभ होणार आहे. या पध्दतीचा मुख्य फायदा पर्यावरण सुसंगत, जागेची बचत आणि नगण्य देखभाल हा भाग आहे.

५. स्काडा पध्दत : - २०१५-१६ या वर्षामध्ये मध्य दक्षिण क्षेत्रामधील सर्व संग्राही उपकेंद्रामधील विद्यमान स्काडा पध्दत रिले बेस स्काडा पध्दतीने (विद्यमान कम्युनिकेशन रिलेचा वापर करून) बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

-----

## FINANCIAL HIGHLIGHTS AND BUDGET ESTIMATES

A) The summarized actual income and expenditure for the financial year 2013-2014 are as under :-

(Rs. in Crores)

	<b>*Electric Supply</b>	<b>*Transport</b>	<b>Whole Undertaking</b>
Income	3977.91	1447.36	5425.27
Expenditure	3800.56	2215.09	6015.65
(+)/Surplus / (-)Deficit	177.35	-767.73	-590.38

**\*Inclusive Share of Gen. Admn. Income & Expenditure**

B) The summarized revised estimates of income and expenditure for the financial year 2014-2015 are as under :-

(Rs. in Crores)

	<b>*Electric Supply</b>	<b>*Transport</b>	<b>Whole Undertaking</b>
Income	4848.39	1621.35	6469.74
Expenditure	3765.93	2537.99	6303.92
(+)/Surplus / (-)Deficit	1082.46	-916.64	165.82
<b>Less : Loan repayment</b>	--		165.81
(+)/Surplus / (-)Deficit			0.01

**\*Inclusive Share of Gen. Admn. Income & Expenditure**

2/-

C) The summarized estimates of income and expenditure for the budgetary year 2015-2016 are as shown below :-

(Rs. in Crores)

	<b>*Electric Supply</b>	<b>*Transport</b>	<b>Whole Undertaking</b>
Income	5371.73	1813.83	7185.56
Expenditure	3858.11	2591.74	6449.85
(+)Surplus / (-)Deficit	1513.62	-777.91	735.71
<b>Less : Loan Repayment</b>			735.70
(+)Surplus / (-)Deficit			0.01

**\*Inclusive Share of Gen. Admn. Income & Expenditure**

**HIGHLIGHTS OF THE 2015-2016 (BUDGET)**

**A) BUS DIVISION**

**1. Passenger Information System (PIS) :** 1555 Buses of the Undertaking are equipped with the Passenger information System. Under this Scheme the passenger gets the actual information about the 'buses running on specific routes' through SMS on Mobile. The 'On Line' information of these bus routes is also available on '**www.bestpis.in**'. This system will be implemented on the entire fleet of the undertaking in the financial year 2015-16.

**2. Computerization of crew Schedules :** The Crew Schedules of all Depots have been computerized by 2<sup>nd</sup> June 2014. This has help to save duties and thereby saving the staff cost by optimization in crew duties.

During the financial year, the "Bus running Schedules–Time Tables" of all bus routes will also be computerized which would help in synchronization of the timing of all routes and to maintain proper frequency between two buses

To improve the duty efficiency the scheme of "Reporting on" and "Reporting Off" the duty at the Bus Station is implemented w.e.f. 01.08.2014 initially at two Bus Stations i.e. Andheri (W) and Kurla (E). This system will be expanded at other major Bus Stations which will help to save some crew duties as we may not be required to give travelling time to crew from depot to place of work.

**3. E-ticketing Project:** The Undertaking is monitoring it's entire bus operation from 26 bus depots (including recently commissioned Malad Depot) by 4283 buses on 516 routes. The Undertaking has successfully implemented the project of "E-ticketing" by complete elimination of pre-printed ticketing system. As advancement of this scheme, the undertaking is making arrangements for replacement of the defective ETIMs 'on line' to avoid the inconvenience of the Bus Conductors Similarly, the installation of "On board validators" shall also be tried on few buses.



## **B) SUPPLY DIVISION**

1. **33 KV New RSS** :- During the year 2014-15, the commissioning of 33/11 KV New RSS with, i) 1 x 16 MVA Power Transformers at Mazgaon Dock(South Yard) RSS, ii) 1x 16 MVA Power Transformers at Simplex Mill RSS, iii) 1x 16 MVA Power Transformers at Apollo Mill RSS are proposed. It is proposed to commission a 33/0.415 KV RSS with 2x3.2MVA Transformers at iv) Avighna (Nish Developers), Lalbaug. Also It is proposed to commission additional transformers at i) R.S.Nimkar Marg RSS, Tardeo and ii) VSNL RSS, Prabhadevi. This will enhance the system capacity by 86.4 MVA.

During the year 2015-16, the commissioning of 33/11 KV New RSS with i) 1 x 16 MVA Power Transformers at Pratiksha Nagar RSS, Sion, ii) 1x 16 MVA Power Transformers at RSS at Lodha Complex, Wadala Truck Terminus are proposed. It is proposed to commission additional transformers at i) Apollo Mill RSS, ii) Pochkhanwala Road RSS, iii) Esplanade RSS, iv) Sitaladevi RSS. This will enhance the system capacity by 96 MVA in the year 2015-16.

2. **33 KV Changeover** :- During the year 2014-15, it is proposed to carry out the replacement of total 5 nos of 10 MVA, 22/11 KV Power Transformers by 16 MVA, 33/11 KV power transformers at PMGP(2Nos.), Parel, Byculla & Raoli Hill RSS (1 no.each) under 33 KV changeover programme. This will enhance the capacity by 30 MVA improving system reliability and help in reducing system distribution losses.

During the year 2015-16, it is proposed to carry out the replacement of total 4 no of 10 MVA, 22/11 KV Power Transformers by 16 MVA, 33/11 KV power transformers at Mahalaxmi RSS, Parel RSS, Kussara RSS & Mazgaon Dock RSS (1 no each) under 33 KV changeover programme. This will enhance the capacity by 24 MVA improving system reliability and help in reducing system distribution losses.

3. **Replacement of old 33 / 22 KV switchgears by 33 KV switchgear (VCBs)/SF6 Circuit Breakers at existing RSS** :- During the year 2014-15, It is proposed to replace the existing outdated switchgears by advanced SF6 / VCBs breakers at 4 RSSs, namely Mazgaon Dock, Cumballa Hill, Naval Dock (1no.each) and Girgaum (2no.).

During the year 2015-16, it is proposed to replace the existing outdated switchgears by advanced SF6 / VCBs breakers at Love Grove RSS.

**4. Automatic Aerosol based Fire Fighting System**:- Total Flooding Automatic Condensed Aerosol Fire Extinguishing System is being procured for 110 KV cable protection at the four existing 110 KV Receiving Substations. This system is envisaged for extinguishing fire on 110 KV cables in the basement and GIS termination on upper floor. The main advantage of this system is that it is environment friendly, space saving and has negligible maintenance.

**5. SCADA system** : During the year 2015-16 , it is proposed to replace existing SCADA system by Relay based SCADA System (using existing communication relays) in all RSS of Central South Zone.

-----