খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২২-২৩

মনিটরিং সেল
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১. ভুমিকা

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আধা-স্বায়ত্বশাসিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পিত নগরায়ন ও আধুনিক খুলনা গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৬১ সালের ২১ জানুয়ারি এ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। জন্মের সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি নগর পরিকল্পনা, মহানগর উন্নয়নে অংশ গ্রহণ এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision)

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকায় পরিকল্পিত নগরায়ন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুখী বাণিজ্যিক ও শিল্পায়ন সমৃদ্ধ পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ নাগরিক সুবিধা সম্বলিত পরিকল্পিত নগরায়নে সমন্বয়ক এর ভূমিকা পালনের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৪. কার্যাবলি

- কেডিএ'র আওতাধীন এলাকার মহাপরিকল্পনা, ড্যাপসহ নগরায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- মহাপরিকল্পনা, ড্যাপ এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন'২০১৮ এর আলোকে ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন সমন্বয়করণ, নিয়ন্ত্রণকরণ এবং বাস্তবায়নার্থে প্রকল্প গ্রহণ।
- ইমারত নির্মাণ আইন প্রয়োগ করে ইমারতের নকশা অনুমোদন এবং অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কার্যকরী ভবিষ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থাকে স্বাবলম্বী করে জনকল্যাণে উন্নয়নমুখী প্রকল্প প্রহণে সামর্থবান করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।
- অর্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- পরিকল্পিত নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়
- পরিকল্পিত উন্নয়ন
- মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- সামাজিক উন্নয়ন ও সেবা।

৬. বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ

১. ৩৬১৪ টি ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
২. ২৬৪৪ টি ইমারতের নকশা অনুমোদন করা হয়েছে।
৩. আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬৫০টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৪. ৩৩ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
৫. 'খুলনায় কেডিএ রেষ্টহাউজ নির্মাণ' (প্রকল্প ব্যয় ৭.৭৩ কোটি টাকা) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭. সংস্থার Key Performance Indicators (KPI)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	২০২০-২১		২০২১-২২		মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. শহর উন্নয়ন/ সম্প্রসারণ	১	একর	-	-	-	৯০.০০ একর	-	২০.০০ একর	১৬০.০০ একর
২. আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি	২	ফ্ল্যাট সংখ্যা	-	-	-	-	-	-	-
৩.স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন	১	সংখ্যা	-	-	-	-	-	১ টি	-
৪. যানজট নিরসন	১	রাস্তা নির্মাণ (কিঃমিঃ)	-	-	-	-	সংযোগ সড়ক ৩.৭৮কি.মি.	সংযোগ সড়ক ১০.০০কি.মি. ওভারপাস ১টি ০.৭৫কি.মি.	বাইপাস ২৩.২৫কি.মি.

০৮. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) সরকারী অর্থভূক্ত প্রকল্পঃ

১. শেখ রাসেল সিভিক সেন্টার নির্মাণ।
২. বিদ্যমান খুলনা ড্যাপ এরিয়ার বাইরের এলাকার স্ট্রাকচার প্লান, মাস্টার প্লান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান প্রণয়ন।
৩. ফুলবাড়ী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ।
৪. খুলনা সিটি আউটার বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

(খ) স্ব-অর্থভূক্ত প্রকল্পঃ

১. কেডিএ অফিস ভবন সম্প্রসারণ।

০৯. খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি):

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোদিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০১৯-২০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	৩৭৭৩.০০	৩৬৬৪.৫০	২৮৫৬.০০	৩২১৬.৭১
২.	মোট ব্যয়	৩৬৪৭.০৭	৩৩৮৪.৩৬	২৯০১.৫১	২৩৫২.২৪
৩.	**ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি)**	**১২৫.৯৩**	**২৮০.১৪**	**(৪৫.৫১)**	**৮৬৪.৪৭**

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ সংশোধিত বাজেটে এবং ২০২২-২৩ প্রাক্কলিত বাজেটে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প কারখানা খাতে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করবেনা তবে অন্যান্য খাতে অর্থবছরদ্বয়ে যথাক্রমে ৫.১১ হেক্টর এবং ৯.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করবে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ০.৮৭ হেক্টর এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বাণিজ্যিক ১.৭৪ হেক্টর ভূমি বরাদ্দের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বরাদ্দ প্রদানের পর কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বের ভূমি সমন্বয়ের পর ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৬৮.৪৮ হেক্টর ও ৭৫.৫৩ হেক্টর ভূমি অবশিষ্ট থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে ইজারা জমির আয় ও ভাড়াবাবদ আয় উল্লেখযোগ্য। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ২৭.৭৫ কোটি টাকা। এ রাজস্ব আয় ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ২৮.২৪ কোটি টাকা ও ৩৩.৬৪ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের প্রধানত বেতন ও ভাতাদি, কর্মচারী কল্যাণ ও সুবিধাদি এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩৭.০১ কোটি টাকা ও ৪১.৪৮ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৫.৭৫ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্তৃপক্ষের নীট উদ্বৃত্তের পরিমাণ যথাক্রমে ৬.২৩ কোটি টাকা ও ৭.১৬ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে নীট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২০.৭১ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

প্রারম্ভিক নগদ, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়, অবচয়, প্রাপ্য নতুন মূলধনসহ বিভিন্ন খাতে ২০২১-২২ সংশোধিত অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের ৩৮৮.৫৩ কোটি টাকা তহবিলের যোগার হবে এবং পরিচালনার স্থায়ী ,অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ৩৮৮.৫৩ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর সংস্থার কোন ঘাটতি তহবিল থাকবে না। অনুরূপ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ৬৮২.৩২ কোটি টাকা তহবিলের বিপরীতে পরিচালনার স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ৬৮২.৩২ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর কোন ঘাটতি তহবিল থাকবে না। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের তহবিলের নীট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১৪.০৪ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
১.	পরিচালন উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি)	লাখ টাকা	৭১৬.২৫	৬২৩.৩৭	২০৭০.৭৩
২.	অবচয়	”	৩৭১.০৮	৩৫৩.৪২	২৭২.১৩
৩.	বেতন ও মজুরি	”	১৯২২.৬৭	১৩৫০.০০	১১১৪.৪৩
৪.	মোট মূল্য সংযোগ(১+২+৩)	”	৩০১০.০০	২৩২৬.৭৯	৩৪৫৭.২৯
৫.	কর্মী	সংখ্যা	৪৭১	৩৮৫	২৩৫
৬.	কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	৬৩৯০৬৫.৮২	৬০৪৩৬১.০৪	১৪৭১১৮৭.২৩

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২৩ প্রাক্কলিত অর্থবছরের সংস্থার মোট মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ২৩.২৬ কোটি টাকা এবং ৩০.১০ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৩৪.৫৭ কোটি টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ৬০৪৩৬১.০৪ টাকা ও ৬৩৯০৬৫.৮২ টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ১৪৭১১৮৭.২৩ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
১	বিনিয়োগ	লাখ টাকা	৫৭৬৫৪.২১	১৯৩২৮.৯	৭৮৭৭.৮৯
২	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	”	৫৬৬.২৫	৪৭৩.৩৭	১৯২০.৭৩
৩	অবচয়	”	৩৭১.০৮	৩৫৩.৪২	২৭২.১৩
৪	মোট সঞ্চয় (২+৩)	”	৯৩৭.৩৩	৮২৬.৭৯	২১৯২.৮৬

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭৮.৭৭ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে এ বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯৩.২৮ কোটি টাকা ও ৫৭৬.৫৪ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মোট সঞ্চয় ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৮.২৬ কোটি টাকা এবং ৯.৩৭ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২১.৯২ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২১ এর প্রকৃত স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৮৬৬.১২ কোটি টাকা ও ১৩৫৪.৮৯ কোটি টাকা এবং ঋণ-মুলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭:৯৩ ও ৬:৯৪ মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ৬:৯৪ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭১৫.২৩ কোটি টাকা।

চ. সরকারি কোষাগারে অবদান

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ ১.৫০ কোটি টাকার লভ্যাংশ সহ ৩.৮১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে ১.৫০ কোটি টাকা লভ্যাংশসহ যথাক্রমে ৬.৫০ কোটি টাকা ও ৪.৫০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ছ. জনবল

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মোট জনবল ছিল ২৩৫ জন। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩৮৫ জনে এবং ৪৭১ জনে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি হবে যথাক্রমে ৪৬২৩৪৫ টাকা ও ৪০৬৪৯৭ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৪২৬৩৩৩ টাকা।

প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি- বিধান অনুসরণ করতে হবে।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২২-২৩

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
জমির পরিমাণ					
প্রারম্ভিক জমির পরিমাণ					
১. আবাসিক	হেক্টর	৩.২৪	৩.৪৪	৪.৩০	৪.৩০
২. বাণিজ্যিক	হেক্টর	৬.৭৭	৭.৬৪	৭.৬৪	৭.৯৮
৩. শিল্পকারখানা	হেক্টর	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২
৪. অন্যান্য	হেক্টর	৫৭.৪৫	৫২.৩৪	৫৭.৪০	৫২.৩৪
ভূমি অধিগ্রহণ					
৫. আবাসিক	হেক্টর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. বাণিজ্যিক	হেক্টর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. শিল্প কারখানা	হেক্টর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. অন্যান্য	হেক্টর	৯.০০	৫.১১	৮.১০	০.০০
ভূমি বরাদ্দ ইজারা					
৯. আবাসিক	হেক্টর	০.২১	০.২০	০.৬০	০.৮৬
১০. বাণিজ্যিক	হেক্টর	১.৭৪	০.৮৭	০.৭৫	০.৩৪
১১. শিল্প কারখানা	হেক্টর	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০
১২. অন্যান্য	হেক্টর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. বরাদ্দযোগ্য জমির শতকরা হার	%	২.৮৫	১.৬৬	৩.৩৪	১.৮৩
বৎসর শেষে জমির পরিমাণ					
১৪. আবাসিক	হেক্টর	৩.০৩	৩.২৪	৩.৭০	৩.৪৪
১৫. বাণিজ্যিক	হেক্টর	৫.০৩	৬.৭৭	৬.৮৯	৭.৬৪
১৬. শিল্প কারখানা	হেক্টর	১.০২	১.০২	০. ২	১.০২
১৭. অন্যান্য	হেক্টর	৬৬.৪৫	৫৭.৪৫	৬৫.৫০	৫২.৩৪
নির্মাণ কাযক্রম					
১৮. বাণিজ্যিক স্টল/দোকান	ব. মি.	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. সেতু	ব. মি.	৫১৭৩.৬৫	৮৮৫.৯১	৭৪৪.০০	১৪৫০.৫১
২০. নর্দমা	ব. মি.	১৩০২০.০০	৪০০০.০০	৮০৬৪.০০	২৯৮০৬.৮০
২১. মিলনায়তন	ব. মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. মসজিদ	ব. মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. পার্ক	ব. মি.	০.০০	৬৪.১৬	০.০০	১৯৪.৩০
২৪. আবাসিক ভবন	ব. মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. অন্যান্য	ব. মি.	৬১৭৩৭.০০	১৭৭১১.০০	৫৫২০০.০০	৩৯২৮৩.১৫
ভাড়াকৃত সম্পত্তি					
২৬. বাণিজ্যিক স্টল	সংখ্যা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭. বাণিজ্যিক ভবন	ব. মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ভাড়া প্রদান					
২৮. বাণিজ্যিক স্টল	সংখ্যা	১৮৯২.০০	১৮৯২.০০	১৮৯২.০০	১৮৯২.০০
২৯. বাণিজ্যিক ভবন	ব. মি.	৩৬১৫৮.০০	৩৬১৫৮.০০	৩৬১৫৮.০০	৩৬১৫৮.০০
গ্রাহক কর্তৃক ভোগ দখল হার					
৩০. বাণিজ্যিক স্টল	%	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৩১. বাণিজ্যিক ভবন	%	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২২-২৩

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
রাজস্ব আয়					
৩২. পরিব্যয় ফি	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩. ইজারা জমির আয়	লাখ টাকা	১৬০০.০০	১২০০.০০	৯০০.০০	১৩০৭.১৮
৩৪. হেক্টর প্রতি ইজারা আয়	লাখ টাকা	৮২০.৫১	১১২১.৫০	৩৮২.৯৮	১০৮৯.৩২
৩৫. মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	৪৭.৫৬	৪২.৪৯	৪১.৪২	৪৭.১০
৩৬. দোকান ও মার্কেট হতে টোল আদায়	লাখ টাকা	১০০.০০	৭৫.০০	৭০.০০	৩৯.৩৮
৩৭. মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	২.৯৭	২.৬৬	৩.২২	১.৪২
৩৮. পল্যান ইত্যাদির জন্য ফি	লাখ টাকা	১১৫.০০	৯৫.০০	৮৫.০০	৮৭.০০
৩৯. ভাড়া বাবদ আয়	লাখ টাকা	৫০০.০০	৫০০.০০	৩২৫.০০	৪২০.৭৮
৪০. মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	১৪.৮৬	১৭.৭০	১৪.৯৬	১৫.১৬
৪১. হায়ার চার্জ	লাখ টাকা	৩.০০	২.৫০	১.০০	০.৬৫
৪২. গ্রাউন্ড রেন্ট	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. অন্যান্য আয়	লাখ টাকা	১০৪৬.০০	৯৫২.০০	৭৯২.০০	৯২০.৫৭
৪৪. মোট রাজস্ব আয়	লাখ টাকা	৩৩৬৪.০০	২৮২৪.৫০	২১৭৩.০০	২৭৭৫.৫৬
ব্যয়					
৪৫. বেতন ও ভাতাদি	লাখ টাকা	১৮৫৪.১৭	১৩৩২.৭১	১৪৪৪.০০	১১১৪.৪৩
৪৬. - মোট ব্যয়ের হার	%	৪৪.৭০	৩৬.০১	৩৯.৫৯	৪৩.২৮
৪৭. কর্মচারী কল্যাণ ও সুবিধাদি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৩৫৬.০০	৩১৬.০০	৩৭৪.০০	৩৫৫.৫৬
৪৮. -মোট ব্যয়ের হার	%	৮.৫৮	৮.৫৪	১০.২৫	১৩.৮১
৪৯. ভাড়া, রেট ও কর	লাখ টাকা	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	৩১.৭৫
৫০. পvান ও বিদ্যুৎ	লাখ টাকা	৪০.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	২৯.৬৭
৫১. ভ্রমণ	লাখ টাকা	৪০.০০	৩০.০০	২৫.০০	১৯.৫৮
৫২. ডাক, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি	লাখ টাকা	১০.০০	৭.০০	২০.০০	৬.৫৬
৫৩. জবালানি ব্যয়	লাখ টাকা	৫৩.০০	৪০.০০	৪০.০০	২৩.০৫
৫৪. প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লাখ টাকা	১৫.০০	১০.০০	১৫.০০	৮.৭৫
৫৫. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৬১৯.০০	৭৮৪.৫০	৪০০.০০	২৭৮.১৮
৫৬. অফিস ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	২৩৬.০০	২০৫.৫০	২১৪.০০	১৩০.৪৯
৫৭. - মোট ব্যয়ের হার	%	৫.৬৯	৫.৫৫	৫.৮৭	৫.০৭
৫৮. সুদ ব্যয়	লাখ টাকা	২১.০০	২২.০০	১৩.৫০	১৫.২৯
৫৯. অবচয়	লাখ টাকা	৩৭১.০৮	৩৫৩.৪২	৩৩৬.৫৭	২৭২.১৩
৬০. অন্যান্য ব্যয় (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৪০২.৫০	৪৩৫.০০	৬০০.০০	২৮৯.৪৭
৬১. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	৪১৪৭.৭৫	৩৭০১.১৩	৩৬৪৭.০৭	২৫৭৪.৯১
৬২. মোট পরিচালন আয়ের হার	%	১২৩.৩০	১৩১.০৪	১৬৭.৮৪	৯২.৭৭
৬৩. পরিচালন উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি)	লাখ টাকা	-৭৮৩.৭৫	-৮৭৬.৬৩	-১৪৭৪.০৭	২০০.৬৫
৬৪. অ-পরিচালন আয়	লাখ টাকা	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৬০০.০০	১৮৭০.০৮
৬৫. নীট উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি)	লাখ টাকা	৭১৬.২৫	৬২৩.৩৭	১২৫.৯৩	২০৭০.৭৩

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় ২০২২-২৩

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
আয়				
১ . ইউনিটসমূহ হতে লেভি সংগ্রহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২ . সরকারি অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩ . বৈদেশিক অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪ . লাইসেন্স ফি, কর ইত্যাদি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫ . রেজিস্ট্রেশন ও বার্ষিক ফি	১২.০০	৯.০০	৯.০০	৯.৩৮
৬ . সেবার জন্য প্রাপ্য ফি	১১৫.০০	৯৫.০০	৮৫.০০	৮৭.০০
৭ . প্রকাশনা বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮ . ব্যবসায়িক মুনাফা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯ . প্রাপ্য সুদ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৬০০.০০	১৮৭০.০৮
১০ . প্রাপ্য ভাড়া	৫০০.০০	৫০০.০০	৩২৫.০০	৪২০.৭৮
১১ . অন্যান্য	২৭৩৭.০০	২২২০.৫০	১৭৫৪.০০	২২৫৮.৪০
১২ . মোট আয়	৪৮৬৪.০০	৪৩২৪.৫০	৩৭৭৩.০০	৪৬৪৫.৬৪
ব্যয়				
১৩ . বেতন ও ভাতাদি	১৮৫৪.১৭	১৩৩২.৭১	১৪৪৪.০০	১১১৪.৪৩
১৪ . কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল/পেনশন ফান্ড	২৭০.০০	২৫০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
১৫ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬১৯.০০	৭৮৪.৫০	৪০০.০০	২৭৮.১৮
১৬ . অবচয়	৩৭১.০৮	৩৫৩.৪২	৩৩৬.৫৭	২৭২.১৩
১৭ . প্রশিক্ষণ	৩৬.০০	১৫.০০	৩৩.০০	২৪.২৭
১৮ . সিএনজি, পেট্রল, অকটেন , লুব্রিকেণ্ট ও অন্যান্য	৫৩.০০	৪০.০০	৪০.০০	২৩.০৫
১৯ . সমাজ কল্যাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০ . উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১ . ভর্তুকি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২ . পরিশোধিতব্য সুদ	২১.০০	২২.০০	১৩.৫০	১৫.২৯
২৩ . অন্যান্য	৯২৩.৫০	৯০৩.৫০	১০৮০.০০	৫৪৭.৫৬
২৪ . মোট ব্যয়	৪১৪৭.৭৫	৩৭০১.১৩	৩৬৪৭.০৭	২৫৭৪.৯১
২৫ . মাথাপিছু ব্যয় (সুদ ব্যতীত) (টাকা)	৮৭৬১৬৭.৭৩	৯৫৫৬১৮.১৮	১০২৬৪৩২.২০	১০৮৯২০০.০০
২৬ . হেড অফিস ও ইউনিটের ব্যয় হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭ . ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি)	৭১৬.২৫	৬২৩.৩৭	১২৫.৯৩	২০৭০.৭৩

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২২-২৩ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
তহবিলের উৎস				
১ . প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	১৮,৫৩৩.৭৯	২২,৭৬০.৪০	১৬,৮২১.৮৩	২২,৬০১.০৮
২ . ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	৭১৬.২৫	৬২৩.৩৭	১২৫.৯৩	২,০৭০.৭৩
৩ . অবচয়	৩৭১.০৮	৩৫৩.৪২	৩৩৬.৫৭	২৭২.১৩
৪ . অন্যান্য (নগদ ব্যতীত)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫ . প্রাপ্য নতুন মূলধন	৪৬,২৪৩.০৯	১২,৩০০.০০	২৬,২৮১.০২	৪,৯৯১.২৫
৬ . প্রাপ্য ঋণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭ . স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮ . অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯ . ব্যাংক ওভারড্রাফট বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০ . পাওনাদারসহ অন্যান্য চলতি দায় বৃদ্ধি	৩৬৮.৫০	৩১৬.০০	২৬৯.০০	৪৫৮.১৭
১১ . অন্যান্য	২,০০০.০০	২,৫০০.০০	২,০০০.০০	২,০৬৯.০৪
১২ . মোট তহবিল সংগ্রহ	৬৮,২৩২.৭১	৩৮,৮৫৩.১৯	৪৫,৮৩৪.৩৫	৩২,৪৬২.৪০
তহবিলের প্রয়োগ				
১৩ . আয়কর	৩০০.০০	৫০০.০০	২০০.০০	২৩০.৭৯
১৪ . পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫ . সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	১৫০.০০
১৬ . স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৬,১১৫.০০	৫,৬৯০.০০	১০,৪৭০.০০	৭৭.৮৫
১৭ . অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৫১,৫৩৯.২১	১৩,৬৩৮.৯০	৩০,৬২০.১৪	৭,৮০০.০৪
১৮ . দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯ . মজুদসহ অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	৩৪৩.০০	৩৪০.৫০	৩৪৫.০০	৩৮.৬০
২০ . সমাপনী নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	৯,৭৮৫.৫০	১৮,৫৩৩.৭৯	৩,৯৯৯.২১	২২,৭৬০.৪০
২১ . অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২ . মোট তহবিল প্রয়োগ	৬৮,২৩২.৭১	৩৮,৮৫৩.১৯	৪৫,৮৩৪.৩৫	৩১,০৫৭.৬৮
২৩ . নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	০.০০	০.০০	০.০০	১,৪০৪.৭২

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২২-২৩ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.৮৫	০.৮৫	০.৬০	০.৬০
২. ব্যাংক স্থিতি	১৮,৫৩২.৯৪	২২,৭৫৯.৫৫	১৬,৮২১.২৩	২২,৬০০.৪৮
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	১৮,৫৩৩.৭৯	২২,৭৬০.৪০	১৬,৮২১.৮৩	২২,৬০১.০৮
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	৭১৬.২৫	৬২৩.৩৭	১২৫.৯৩	২,০৭০.৭৩
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	৩৭১.০৮	৩৫৩.৪২	৩৩৬.৫৭	২৭২.১৩
৭. এ্যামোরটাইজেশন ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সম্পদ বিক্রয়ে লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. মজুদ হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. দেনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদ হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. পাওনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. ঋণের সুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. আয়কর বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. অন্যান্য চলতি দায় বৃদ্ধি	৩৬৮.৫০	৩১৬.০০	২৬৯.০০	৪৫৮.১৭
১৬. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	২,০০০.০০	২,৫০০.০০	২,০০০.০০	২,০৬৯.০৪
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	২১,৯৮৯.৬২	২৬,৫৫৩.১৯	১৯,৫৫৩.৩৩	২৭,৪৭১.১৫
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. দেনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. মজুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	৩৪৩.০০	৩৪০.৫০	৩৪৫.০০	৩৮.৬০
২২. পাওনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায় হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. মোট লাইন (১৮+....+২৪)	৩৪৩.০০	৩৪০.৫০	৩৪৫.০০	৩৮.৬০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	২১,৬৪৬.৬২	২৬,২১২.৬৯	১৯,২০৮.৩৩	২৭,৪৩২.৫৫
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	৪৬,২৪৩.০৯	১২,৩০০.০০	২৬,২৮১.০২	৪,৯৯১.২৫
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. পরিচালনা স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩০. অন্যান্য সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	৬৭,৮৮৯.৭১	৩৮,৫১২.৬৯	৪৫,৪৮৯.৩৫	৩২,৪২৩.৮০

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২২-২৩ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৬,১১৫.০০	৫,৬৯০.০০	১০,৪৭০.০০	৭৭.৮৫
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	৫১,৫৩৯.২১	১৩,৬৩৮.৯০	৩০,৬২০.১৪	৭,৮০০.০৪
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	৩০০.০০	৫০০.০০	২০০.০০	২৩০.৭৯
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	১৫০.০০
৩৯. পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় (+/-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১. মোট নগদানের প্রয়োগ (৩৩+.....+৪০)	৫৮,১০৪.২১	১৯,৯৭৮.৯০	৪১,৪৯০.১৪	৮,২৫৮.৬৮
৪২. সমাপনী নগদ	০.৮৫	০.৮৫	০.৬০	০.৮৫
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	৯,৭৮৪.৬৫	১৮,৫৩২.৯৪	৩,৯৯৮.৬১	২২,৭৫৯.৫৫
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	৯,৭৮৫.৫০	১৮,৫৩৩.৭৯	৩,৯৯৯.২১	২২,৭৬০.৪০
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৬৭,৮৮৯.৭১	৩৮,৫১২.৬৯	৪৫,৪৮৯.৩৫	৩১,০১৯.০৮
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	-৮,৭৪৮.২৯	-৪,২২৬.৬১	-১২,৮২২.৬২	১৫৯.৩২

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২৩** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৩	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২২	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২১
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	১২৩৮৬২.১৯	৭৭৬১৯.১০	৬৫৩১৯.১০
২. সংরক্ষিত তহবিল	৩৪১০.৩৫	২৬৯৪.১০	২০৭০.৭৩
৩. ইক্যুইটি	১২৭২৭২.৫৪	৮০৩১৩.২০	৬৭৩৮৯.৮৩
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	৮২১৭.৪৩	৬২৯৮.৯৩	৪১৩২.৯৩
৬. মোট দায়	৮২১৭.৪৩	৬২৯৮.৯৩	৪১৩২.৯৩
৭. মোট তহবিল	১৩৫৪৮৯.৯৭	৮৬৬১২.১৩	৭১৫২২.৭৬
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৬ : ৯৪	৭ : ৯৩	৬:৯৪
৯. চলতি অনুপাত	১.২৯ : ১	৩.০২ : ১	৫.৫৪ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	১৬.৪৯ : ১	১৩.৭৫ : ১	৫.৫৪ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. ব্যবসা পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	৬৩৮২৭.৪১	৫৭৭১২.৪১	৫২০২২.৪১
১২. বাদ : ক্রমপুঞ্জিত অবচয়	৪১৯৬.০৩	৩৮২৪.৯৫	৩৪৭১.৫৩
১৩. নীট স্থাবর সম্পত্তি	৫৯৬৩১.৩৮	৫৩৮৮৭.৪৬	৪৮৫৫০.৮৮
১৪. অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি	৬৫২৩৮.৫৩	১৩৬৯৯.৩২	৬০.৪২
১৫. চলতি সম্পদ	১০৬২০.০৬	১৯০২৫.৩৫	২২৯১১.৪৬
১৬. মোট সম্পদ	১৩৫৪৮৯.৯৭	৮৬৬১২.১৩	৭১৫২২.৭৬

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২২-২৩

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. আমদানির উপর বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. আমদানির অনুমতি ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিক্রয়ের উপর আবগারি শুল্ক/ভ্যাট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫. বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. সরকারি ঋণের সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. আয়কর	৩০০.০০	৫০০.০০	২০০.০০	২৩০.৭৯
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	১৫০.০০
৯. রপ্তানি কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. সড়ক নির্মাণ কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. লাইসেন্স ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. উনণয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. মোট	৪৫০.০০	৬৫০.০০	৪০০.০০	৩৮০.৭৯

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর শ্রেণি	কর্মীর সংখ্যা											
	বাজেট ২০২২-২৩			সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২			প্রকৃত ২০২০-২১		বাজেট ২০২২-২৩			
	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. কর্মচারী (গ্রেড ১-৫)	১৩	৬	১৩	১৩	৬	১০	৯	৪	৭৪.৪২	৭৯.১০	১৫৩.৫২	১,১৮০,৯২৩
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	৬১	১৯	৪৮	৬১	২০	২৯	৬১	২১	১৯১.৪৪	১৩৪.৪৬	৩২৫.৯০	৬৭৮,৯৫৮
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	৩২	১০	৩২	৩২	১০	২৭	৩২	১১	৯০.৭২	৬৬.৯৯	১৫৭.৭১	৪৯২,৮৪৪
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	১০৬	৩৫	৯৩	১০৬	৩৬	৬৬	১০২	৩৬	৩৫৬.৫৮	২৮০.৫৫	৬৩৭.১৩	৬৮৫,০৮৬
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৩৫৮	১৭৯	৩৫৩	৩৫৮	১৭৯	২৯৪	৩৭৭	১৮০	৬০৫.৪২	৫৪৯.১২	১,১৫৪.৫৪	৩২৭,০৬৫
৬. দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৭. আধা-দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৮. অদক্ষ শ্রমিক	০	৭	৭	৭	৭	৭	১	১	০.০০	১৬.০০	১৬.০০	২২৮,৫৭১
৯. অনিয়মিত শ্রমিক	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	০.০০	১১৫.০০	১১৫.০০	৬৩৮,৮৮৯
১০. উপ-মোট (৫+...+৮)	৩৫৮	১৮৬	৩৬০	৩৬৫	১৮৬	৩০১	৩৭৮	১৮১	৬০৫.৪২	৫৬৫.১২	১,১৭০.৫৪	৩২৫,১৫০
১১. মোট (৪+৯+১০)	৪৮২	২৩৯	৪৭১	৪৮৯	২৪০	৩৮৫	৪৯৮	২৩৫	৯৬২.০০	৯৬০.৬৭	১,৯২২.৬৭	৪০৮,২১০

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

বেতন ওভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২				অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২				প্রকৃত ২০২০-২১			
মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১৪	**১৫**	**১৬**	**১৭**	**১৮**	**১৯**	**২০**	**২১**	**২২**	**২৩**	**২৪**	**২৫**
৪৫.৫৬	৫৫.৩৯	১০০.৯৫	১০০৯৫০০	৪৮.৬৪	৫২.৫৪	১০১.১৮	১২৬৪৭৫০	২৮.৪৮	৩২.৯৫	৬১.৪৩	১৫৩৫৭৫০
১৪৬.৫১	১০৭.৩৯	২৫৩.৯০	৮৭৫৫১৭	১৫৯.৪২	১১৫.৮৪	২৭৫.২৬	৬৭১৩৬৬	১১২.১৬	৭২.১৯	১৮৪.৩৫	৮৭৭৮৫৭
৬০.১৫	৪৩.৭১	১০৩.৮৬	৩৮৪৬৬৭	৬১.৫৮	৪৬.০৮	১০৭.৬৬	৪৮৯৩৬৪	৫০.৬৬	৩২.৩৯	৮৩.০৫	৭৫৫০০০
২৫২.২২	২০৬.৪৯	৪৫৮.৭১	৬৯৫০১৫	২৬৯.৬৪	২১৪.৪৬	৪৮৪.১০	৬৮১৮৩১	১৯১.৩০	১৩৭.৫৩	৩২৮.৮৩	৯১৩৪১৭
৩৯৬.৭৮	৩৮৫.৫১	৭৮২.২৯	২৬৬০৮৫	৪৩০.৩৬	৪১২.৫৪	৮৪২.৯০	৩১৯২৮০	৪০৬.৭৫	৩১৮.৩১	৭২৫.০৬	৪০২৮১১
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	১২.০০	১২.০০	১৭১৪২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	৪.৪১	৪.৪১	৪৪১০০০
০.০০	৯৭.০০	৯৭.০০	৫৩৮৮৮৯	০.০০	১১২.০০	১১২.০০	৫৮৯৪৭৪	০.০০	৫৬.১৩	৫৬.১৩	৩১১৮৩৩
৩৯৬.৭৮	৩৯৭.৫১	৭৯৪.২৯	২৬৩৮৮৪	৪৩০.৩৬	৪১২.৫৪	৮৪২.৯০	৩১৯২৮০	৪০৬.৭৫	৩২২.৭২	৭২৯.৪৭	৪০৩০২২
৬৪৯.০০	৭০১.০০	১,৩৫০.০০	৩৫০৬৪৯	৭০০.০০	৭৩৯.০০	১,৪৩৯.০০	৪০৬৪৯৭	৫৯৮.০৫	৫১৬.৩৮	১,১১৪.৪৩	৪৭৪২২৬

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
খুলনা।
কর্মচারীদের কল্যাণ ও সুবিধাদি ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ।

তফসিল-ক
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	কল্যাণ ও বিনোদন	৩,৭২১,১০২	১৮.০০	১৬.০০	১৬.০০	১১.৩২
২।	সম্মানী	৩,২৫৭,২০৬	১০.০০	৭.০০	১৪.০০	৬.৬৫
৩।	টিফিন		১৩.০০	১৩.০০	১০.০০	৮.৯৯
৪।	গোষ্ঠি বীমা প্রিমিয়াম	৮,১৭২,৫০৪	৪৫.০০	৩০.০০	৩৪.০০	২৮.৬০
৫।	পেনশন		১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	২০০.০০
৫।	জিপিএফ এর সুদ ভর্তুকি		১২০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	মোট ঃ		৩৫৬.০০	৩১৬.০০	৩৭৪.০০	৩৫৫.৫৬

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
খুলনা।
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ,কোড নং- (৩২৫৮১)।

তফসিল-খ
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	অফিস ভবন	৩,২৫৮,১০৮	৫০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৪০.১৩
২।	নিউ মার্কেট	৩,২৫৮,১০৮	৮০.০০	৫০.০০	২০.০০	২৯.৫১
৩।	কর্মচারী নিবাস	৩,২৫৮,১০৬	৪০.০০	১৬৫.০০	৪০.০০	৬২.৯৩
৪।	রূপসা মার্কেট	৩,২৫৮,১০৮	১৫০.০০	৩০.০০	১৫.০০	১২.৫৪
৫।	মালামালের গুদাম	৩,২৫৮,১০৮	০.৫০	৮.০০	৪.০০	৩.৯০
৬।	আসবাব পত্র ও সাজসরঞ্জাম	৩,২৫৮,১০২	২.০০	২.০০	১০.০০	১.৭৩
৭।	যন্ত্রপাতি	৩,২৫৮,১০৫	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৩.০৭
৮।	আন্তজেলা বাসটার্মিনাল	৩,২৫৮,১০৮	১৫০.০০	২৫০.০০	১০০.০০	৪৫.২৮
৯।	প্রান্তিক মার্কেট	৩,২৫৮,১০৮	৫.০০	১০.০০	২০.০০	৮.৭৫
১০।	কল্পতরু মার্কেট	৩,২৫৮,১০৮	০.৫০	০.৫০	১০.০০	২.১৩
১১।	শিরোমনি মার্কেট	৩,২৫৮,১০৮	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৫০
১২।	কেডিএ মসজিদ	৩,২৫৮,১০৮	১০.০০	১৩.০০	৯.০০	০.৭৯
১৩।	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩,২৫৮,১০১	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৮.৭৩
১৪।	লিয়াজোঁ অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	৩,২৫৮,১০৮	১০.০০	২০.০০	১০.০০	৪.৫৯
১৫।	কম্পিউটার	৩,২৫৮,১০৩	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৫.১৫
১৬।	কমিউনিটি সেন্টার	৩,২৫৮,১০৮	৫.০০	৫.০০	২.০০	৪.৯৯
১৭।	ডে-কেয়ার সেন্টার	৩,২৫৮,১০৮	০.৫০	০.৫০	১.০০	১.৯০
১৮।	কেডিএ আওতাভূক্ত সড়ক ও অন্যান্য মেরামত	৩,২৫৮,১০৮	৩০.০০	৩০.০০	১০.০০	৭.৭২
১৯।	কেডিএ ল্যাবরেটরী	৩,২৫৮,১০৮	০.৫০	০.৫০	১.০০	১.০০
২০।	টিউব লাইট,বাল্ব এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস	৩,২৫৮,১০৮	৫.০০	৪.০০	৩.০০	১.৩৫
২১।	আই টি সার্ভিসিং	৩,২৫৮,১০৮	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০.৫২
২২।	সোলার এনার্জি মেরামত	৩,২৫৮,১০৮	৫.০০	৫.০০	৫.০০	২.৯১
২৩।	মুজগুন্নি পার্ক মেরামত	৩,২৫৮,১০৮	৬.০০	২২.০০	২০.০০	৯.০৬
২৪।	রেষ্ট হাউজ মেরামত	৩,২৫৮,১০৮	৪.০০	৪.০০	২.০০	০.০০
	সর্বমোট ঃ		৬১৯.০০	৭৮৪.৫০	৪০০.০০	২৭৮.১৮

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
খুলনা।
অফিস ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-গ
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী		৩০.০০	২০.০০	৩০.০০	১৯.৩৮
২।	আইন খরচ	৩,২১১,১১০	৮.০০	৬.০০	১৫.০০	২.২৯
৩।	নিরীক্ষা ফি	৩,২২১,১০১	৪.০০	২.০০	২.০০	১.৫০
৪।	পুস্তক ও সাময়িকী	৩২৪,১২৭	২.০০	১.৫০	২.০০	০.৪৫
৫।	সাধারণ বিমা		১৫.০০	১২.০০	১২.০০	৩.২৭
৬।	উৎসব উদযাপন ব্যয়	৩,১১১,৩২৮	১৬.০০	১৪.০০	১২.০০	১০.৮৬
৭।	আপ্যায়ন ব্যয়	৩,২১১,১০৬	১৭.০০	১৫.০০	১৪.০০	১০.১২
৮।	জরীপ,অনুসন্ধান ও প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই	৩,২৫৭,১০৪	১০০.০০	১০০.০০	৯০.০০	৬৪.১৭
৯।	অধিকাল ভাতা	৩,১১১,৩২৭	১৫.০০	১২.০০	১২.০০	১০.১৮
১০।	পোশাক পরিচ্ছদ	৩,২৫৬,১০৬	১২.০০	১০.০০	১০.০০	২.২৯
১১।	উন্নয়ন ও অন্যান্য মেলা		১২.০০	১০.০০	১০.০০	৩.৯৯
১২।	প্রকাশনা		৫.০০	৩.০০	৫.০০	১.৯৯
			২৩৬.০০	২০৫.৫০	২১৪.০০	১৩০.৪৯

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
খুলনা।
অন্যান্য ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-ঘ
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	কল্যাণ ও অনুদান		১৪.০০	১০.০০	১০.০০	৫.৪৩
২।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৩,২৩১,২০১	১৫.০০	৮.০০	১৬.০০	১০.০০
৩।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৩,২৩১,১০১	২১.০০	৭.০০	১৭.০০	১৪.২৭
৪।	খেলাধুলা	৩,২৫৬,১০৭	৫.০০	৪.০০	৫.০০	৩.৫০
৫।	প্রিমিয়াম ফেরত প্রদান		১০০.০০	১৫০.০০	১০০.০০	২০.৬৫
৬।	অগ্নি নির্বাপক		৩.০০	৩.০০	৫.০০	৩.৯৯
৭।	গবেষণা সহায়তা		১০.০০	৫.০০	৬.৫০	২.৩৮
৮।	ভ্যাট প্রদান		১.০০	১.০০	৫.০০	০.০০
০৯।	এনআইএস		৩.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৪৬
১০।	ইনোভেশন		১৫.০০	১০.০০	৫.০০	৪.৮৪
১১।	ইভেকশন এক্সপেন্ডিচার		১২.০০	৮.০০	১০.০০	২.৫৫
১২।	দূর্যোগ মোকাবেলা		৮.০০	৬.০০	৫.০০	৩.২৬
১৩।	মুজিব ইয়ার সেলিব্রেশন		০.০০	৯.০০	৬.০০	৩.০০
১৪।	গোল্ডেন জুবলী অব ইনডিপেন্ডেন্স		০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০
১৫।	সরকারিকোষাগারে প্রদেয় অবদান		১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	১৫০.০০
১৬।	স্থানান্তর ফি ফেরত		১.০০	১.০০	৪.০০	২.৩০
১৭।	কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া ফেরত		০.৫০	০.৫০	১.০০	০.৭০
১৮।	ক্রোকারিজ এন্ড কাটলারিস		৩.৫০	২.০০	২.০০	০.০০
১৯।	ক্ষতিপূরণ		২০.০০	১৫.০০	২০০.০০	৬০.১৪
২০।	বুদ্ধিগত সেবা		২০.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ			৪০২.৫০	৪৩৫.০০	৬০০.০০	২৮৯.৪৭

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
অন্যান্য আয়ের বিবরণঃ

তফসিল-ঙ
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।।	সিডিউল ম্যাপ ও ফরম বিক্রয়		১৫০.০০	১৩০.০০	১১৮.০০	১৩৬.৯৭
২।	ওয়াসা ও সিটিকর্পোরেশনের অনুদান		৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০
৩।	নিলাম আয়		২০.০০	৬.০০	১০.০০	০.৩০
৪।	হস্তান্তর ফি		৭৫০.০০	৭০০.০০	৫৬০.০০	৭২২.০০
৪।	সেবা ফি		৭০.০০	৬৫.০০	৬০.০০	৩৭.৯১
৫।	অন্যান্য আয়		২৬.০০	২১.০০	১৪.০০	২৩.৩৯
	মোটঃ		১০৪৬.০০	৯৫২.০০	৭৯২.০০	৯২০.৫৭

স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-চ
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	যানবাহন ক্রয়		৫০০.০০	৩৫০.০০	৩০০.০০	০.০০
২।	যন্ত্রপাতি ক্রয়		৪০০.০০	১২০.০০	৪০.০০	৩৬.৮৬
৩।	আসবাব পত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়		৫০.০০	৬০.০০	৩০.০০	১৭.২২
৪।	বৃক্ষ রোপন		৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.০৩
৫।	কম্পিউটার ক্রয় ও সফ্টওয়ার তৈরী		১০০.০০	১০০.০০	৭০.০০	১৩.৫৯
৬।	ইনেষ্টলেশান অফ জিআই এস এন্ড একসেসোরিজ		৩০.০০	২৫.০০	১০.০০	০.০০
৭।	বিভিন্ন প্রকল্পে মাটি ভরাট সহ ছোট ছোট রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ		১৫.০০	১৫.০০	১০.০০	৪.২২
৮।	সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন		১৫.০০	১৫.০০	৫.০০	৪.৯৩
৯।	ফায়ার ফাইটিং ওয়ার্কস		২.০০	২.০০	২.০০	০.০০
১০।	জমি ক্রয়		৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	১০,০০০.০০	০.০০
	মোট ঃ		৬১১৫.০০	৫৬৯০.০০	১০৪৭০.০০	৭৭.৮৫

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
খুলনা।
অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-ছ
(লক্ষ টাকায়)

সরকারি অর্থায়নে।

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।		১৫,০৯৪.১৬	২,০০০.০০	১৩,২৮১.০২	২৭৬.৫৭
২।	সাতক্ষীরা সড়ক এবং সিটিবাইপাস সড়ক সংযোগকারী তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ		২৪,০৪৮.৯৩	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	৩,৪৯১.০৬
৩।	বারাকপুর থেকে চন্দনীমহল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ		০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
৪।	শেখ রাসেল নাগরিককেন্দ্র নির্মাণ		৫,৬০০.০০	৩০০.০০	২,৫০০.০০	০.০০
৫।	খুলনা মাস্টার প্ল্যান (ড্যাপ এলাকার বাইরে)এবং সংশোধিত খুলনা ও মোংলা মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুতকরণ।		১,৫০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০
৬।	ফুলবাড়ি গেট রেল ক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণ		০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
৭।	আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল আধুনিকরণ		০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
	মোটঃ		৪৬২৪৩.০৯	১২৩০০.০০	২৬২৮১.০২	৩৭৬৭.৬৩

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,

খুলনা।

অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-জ

নিজস্ব অর্থায়নে। (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন।		০.০০	১,০৮৫.৯৪	০.০০	৩,৮৩২.৫৯
২।	কেডিএ রেষ্ট হাউজ নির্মাণ।		০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.৪০
৩।	খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্ত করনও উন্নয়ন(কেডিএ - অংশ)		৪৬.১২	২.৯৬	৩৯.১২	০.৪২
৪।	কেডিএ নিউমার্কেটের পাশে কেডিএ বিপনি বিতান নির্মাণ		৫,০০০.০০	১০০.০০	৪,০০০.০০	০.০০
৫।	নয়তলা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে জিমনেশিয়াম কাম সুইমিং কমপ্লেক্স নির্মাণ		০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০
৬।	অফিস বিল্ডিং এর বর্ধিত ভবন নির্মাণ		২৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০
	মোটঃ		৫২৯৬.১২	১৩৩৮.৯০	৪৩৩৯.১২	৪০৩২.৪১

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,

খুলনা।

বেতন ও ভাতাদির বিবরনঃ

তফসিল-ঝ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		কোড নং	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২০-২০২১
১।	মূল বেতন	৩১১১১০১ ও ৩১১১২০২	৯৬২.০০	৬৪৯.০০	৭০০.০০	৫৯৮.০৫
২।	যাতায়াত ভাতা	৩১১১৩০২	১২.৬০	১০.০০	১০.০০	৬.৪১
৩।	চিকিৎসা ভাতা	৩১১১৩১১	৮০.০০	৫৩.০০	৬০.০০	৩৯.০৭
৪।	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩১১১৩১০	৪৪৫.২৫	২৯৮.০০	৩৩৫.০০	২৬৫.২৩
৫।	আপ্যায়ন ভাতা	৩১১১৩৩১	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০৭
৬।	দায়িত্ব ভাতা	৩১১১৩০১	৯.০০	৭.০০	৭.০০	০.০০
৭।	ধোলাই ভাতা	৩১১১৩১৬	২.৫০	২.২৫	২.০০	১.৩০
৮।	টিফিন ভাতা	৩১১১৩১৪	৮.৫০	৬.০০	৫.৫০	৪.৩৫
৯।	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩১১১৩২৮	২২.০০	২৫.০০	৩২.০০	০.৮৩
১০।	উৎসব ভাতা	৩১১১৩২৫	১৬১.৫০	১৫৫.০০	১১৬.৫০	৯৮.৫৫
১১।	সামরিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ভাতা	৩১১১৩৩৮	৫.০০	৪.০০	৫.০০	২.৪৪
১২।	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৩১১১৩০৬	২০.০০	১৬.০০	২৫.০০	১৪.০৪
১৩।	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩১১১৩৩৫	১৬.০০	১২.০০	১১.৫০	৯.৯১
১৪।	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৩১১১৩১২	৩.০০	২.০০	২.০০	০.৮৯
১৫।	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৩১১১৩১৩	১৯.০০	১৫.০০	১৫.০০	১২.৭৫
১৬।	অনিয়মিত কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৩১১৩০৩	১৬.০০	১২.০০	১২.০০	৪.৪১
১৭।	ওয়ার্কচার্জ রিমিউনারেশন ভাতা	৩২১১১০৪	৭০.০০	৬৫.০০	১০৫.০০	৫৬.১৩
১৮।	মোবাইল ভাতা	৩২১১১০৪	১.৩২	০.৯৬	০.০০	০.০০
			১৮৫৪.১৭	১,৩৩২.৭১	১৪৪৪.০০	১১১৪.৪৩

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লাখ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	বাস্তবায়ন কাল (অর্থ বছর)	প্রকল্প অর্থায়নের উৎস		প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়				
			নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য(ব্যাংক/ সরবরাহ ঋণ, ডাউনপেমেন্ট ইত্যাদি)	বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=৬+৭	৯	১০
কেডিএ'র স্ব-অর্থভুক্ত প্রকল্প									
১. আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	অনুমোদিত	জুলাই'১২ জুন'২০২১ (জুলাই, ১২ হতে জুন'২০২২ প্রস্তাবিত	২৬৯৪০.০	০.০০	০.০০	২৬৯৪০.০০	২৬৯৪০.০০	০.০০	০.০০
২. কেডিএ নিউমার্কেটের পাশে বিপনী বিতান নির্মাণ	অনুমোদিত	জুলাই:'২০২১ ডিসে, ২০২৩	৯৮২৮.৫৬	০.০০	০.০০	৯৮২৮.৫৬	৯৮২৮.৫৬	০.০০	০.০০
উপ-মোট =			৩৬৭৬৮.৫৬	০.০০	০.০০	৩৬৭৬৮.৫৬	৩৬৭৬৮.৫৬	০.০০	০.০০
কেডিএ,র স্ব-অর্থভুক্ত প্রকল্প (অননুমোদিত)									
৩. খুলনা অফিস ভবন সম্প্রসারণ	অনুমোদিত	জানু, ২০২২ হতে জুন২৩	৪০০.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোট =			**৪০০.৬৪**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
মোট =			**৩৭১৬৯.২০**	**0.00**	**0.00**	**৩৬৭৬৮.৫৬**	**৩৬৭৬৮.৫৬**	**০.০০**	**০.০০**

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লক্ষ টাকায়)

২০২০-২১ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়					২০২১-২২ সালের অনুমোদিত ব্যয়			২০২১-২২ সালের সংশোধিত ব্যয়			২০২২-২৩ সালের প্রাক্কলিত ব্যয়		
বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	মেশিনারী/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট
১১	১২	১৩=১১+১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮=১৬+১৭	১৯	২০	২১=১৯+২০	২২	২৩	২৪=২২+২৩
০.০০	২৫৮৫৪.০৬	২৫৮৫৪.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০৮৫.৯৪	১০৮৫.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০
০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
০.০০	২৫৮৫৪.০৬	২৫৮৫৪.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮৫.৯৪	১১৮৫.৯৪	০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	২৫০.৬৪	২৫০.৬৪
০.০০	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**১৫০.০০**	**১৫০.০০**	**০.০০**	**২৫০.৬৪**	**২৫০.৬৪**
০.০০	**২৫৮৫৪.০৬**	**২৫৮৫৪.০৬**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	১৩৩৫.৯৪	**১৩৩৫.৯৪**	**০.০০**	**৫২৫০.৬৪**	**৫২৫০.৬৪**