খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১. ভূমিকা

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 আধুনিক 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. কার্যাবলী

- কেডিএ'র আওতাধীন এলাকার মহাপরিকল্পনা, ড্যাপসহ নগরায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- মহাপরিকল্পনা, ড্যাপ এবং অধ্যাদেশের আলোকে ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন সমন্বয়করণ, প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকরণ এবং সীমিত আকারে বাস্তবায়নার্থে প্রকল্প গ্রহণ।
- ইমারত নির্মাণ আইন প্রয়োগ করে ইমারতের নক্শা অনুমোদন এবং অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থাকে স্বাবলম্বি করে জনকল্যাণে উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহনে সামর্থবান করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- আবাসিক প্রকল্প উন্নয়ন করে আবাসন সমস্যা দূরীকরণ।
- অর্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৫. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- পরিকল্পিত নগরায়ন ও নিয়ন্ত্রণ।
- নগর উন্নয়ন/সম্প্রসারণ।
- বাণিজ্যিক প্রসার।
- শিল্পোন্নয়ন।
- যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সামাজিক উন্নয়ন ও সেবা।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
- প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন।

৬. বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ

- বিগত ৩ অর্থ বছরে কেডিএ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

  (ক) ডিজিটাল আর্কাইভ ও ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নির্মাণ। (প্রকল্প ব্যয় ৫.৩৯ কোটি)।

  (খ) শিরোমনি শিল্প এলাকার সড়কসমূহ পুনঃনির্মাণ। (প্রকল্প ব্যয় ২১.৮৮ কোটি)।

জনগুরুত্বপূর্ণ ২টি প্রকল্প যথা "সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ক সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ" ও "খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প। এছাড়াও "আহসানাবাদ (ময়ূরী) আবাসিক এলাকা উন্নয়ন" এবং "রেস্ট হাউজ নির্মাণ" প্রকল্প কেডিএ'র নিজস্ব অর্থায়নে চলমান রয়েছে।

- প্রণীত মাস্টার প্ল্যান ও ড্যাপ এর আলোকে বিগত ৩(তিন) বছরে ৬০৩০ টি ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- সুন্দর নগরী গড়ার প্রত্যয়ে বিগত ৩(তিন) বছরে ৩৯২১ টি ইমারতের নক্‌শা অনুমোদন করা হয়েছে।
- বিগত বছরে ২৬ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিগত ৩ বছরে ৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কেডিএ'র আওতাধীন এলাকা ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ১৮১.৩০ বর্গ কিঃমিঃ হতে প্রর্যাক্রমে বৃদ্ধি করে ৮২৪.৬১ বর্গ কিঃমিঃ উন্নীত করা হয়েছে এবং নওয়াপাড়া ও মংলায় কেডিএ'র জোন অফিস স্থাপন করে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- খুলনা শহরের মাস্টার প্ল্যান ২০০২ এলাকার জন্য ১৮১.১৮ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭. সংস্থার Key Performance Indicators (KPI)

- ইমারত নির্মাণ অনুমোদন।
- অবকাঠামো নির্মাণ।
- আবাসিক প্লট উন্নয়ন।
- ফ্লাট নির্মাণ।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বর্তমান মাস্টার প্লান এলাকা বর্ধিতকরণসহ সময়োপযোগীকরণ, হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন এবং বাস্তবায়ন। ড্যাপ এর এলাকা বর্ধিতকরণ, হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন এবং বাস্তবায়ন।
- কেডিএ'র আওতাধীন খুলনা অঞ্চলের পাশাপাশি নওয়াপাড়া, রুপসা, মংলা এলাকার অধিবাসীদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ / বাস্তবায়ন / বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা।
- কমিউনিটি সেবা বৃদ্ধির জন্য পার্ক, খেলার মাঠ, বৃদ্ধাশ্রম, ঈদগাহ, পুলিশ বক্স, সমাধীস্থল, বাজার নির্মাণ / প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ / বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়।
- মহাপরিকল্পনার নির্দেশনা অনুসারে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা / প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ / বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়।
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে হোটেল / মোটেল / রেস্তোরা ও পর্যটন তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ / প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ / বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়।

১০. খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি) নিম্নরূপ:

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	২৮৫৬.০০	২৭৫১.০০	২৫৩০.৯০	২৮০৪.৬৫
২.	মোট ব্যয়	২৯০১.৫১	২৯১০.৯৭	৩১৭০.৫৮	২৪৬৫.৭২
৩.	**ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি)**	**(৪৫.৫১)**	**(১৫৯.৯৭)**	**(৬৩৯.৬৮)**	**৩৩৮.৯৩**

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প কারখানা খাতে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করবেনা। তবে অন্যান্য খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৫.২০ হেক্টর ও ৭.৪৪ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করবে এবং বরাদ্দ প্রদান করবে। বরাদ্দ প্রদানের এবং পূর্বের ভূমি সমন্বয়ের পর কর্তৃপক্ষের নিকট ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৪৯.৫২ হেক্টর ও ৫১.৯৬ হেক্টর ভূমি অবশিষ্ট থাকবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ আবাসিক ০.৩০ হেক্টর ভূমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে ইজারা জমির আয় ও ভাড়াবাবদ আয় উল্লেখযোগ্য। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১৬.৪০ কোটি টাকা। এ রাজস্ব আয় ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১৩.০১ কোটি টাকা ও ১৩.৫৬ 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 ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২৯.১১ কোটি টাকা ও ২৯.০২ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৪.৬৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্তৃপক্ষের নীট ঘাটতির পরিমাণ যথাক্রমে ১.৬০ কোটি টাকা ও ০.৪৬ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নীট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৩.৩৯ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

প্রারম্ভিক নগদ, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়, অবচয়, প্রাপ্য নতুন মূলধনসহ বিভিন্ন খাতে ২০১৯-২০ সংশোধিত অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের ৩৩৫.৩২ কোটি টাকা তহবিলের যোগার হবে এবং পরিচালনার স্থায়ী ,অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ৩৩৫.৩২ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর সংস্থার কোন উদ্ধৃত্ত তহবিল থাকবে না। অনুরূপ ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ৪৬৬.৪২ কোটি টাকা তহবিলের বিপরীতে পরিচালনার স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ৪৬৬.৪২ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর কোন উদ্ধৃত্ত তহবিল থাকবে না। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিকট কোন নীট উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল না।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
১.	পরিচালন উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি)	লাখ টাকা	-১৫৪৫.৫১	-১৬০৯.৭৬	-৮২৫.২৪
২.	অবচয়	,,	২৭০.০০	২৬০.০০	২৫১.৯৮
৩.	বেতন ও মজুরি	,,	১২৩৪.৪১	১১৬৯.১৩	১০২২.৮৯
৪.	মোট মূল্য সংযোগ(১+২+৩)	,,	-৪১.১০	-১৮০.৬৩	৪৪৯.৬৩
৫.	কর্মী	সংখ্যা	২৪৪	২৪৪	২৫২
৬.	কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	-১৬৮৪৪.২৬	-৭৪০২৮.৬৯	১৭৮৪২৪.৬০

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ প্রাক্কলিত অর্থবছরের সংস্থার মোট ঋণাত্মক মূল্যসংযোগ হিসাব করা হয়েছে যথাক্রমে ১.৮১ কোটি টাকা এবং ০.৪১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৪.৫০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি ঋণাত্মক মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ৭৪০২৮.৬৯ টাকা ও ১৬৮৪৪.২৬ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ১৭৮৪২৬.৬০ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
১.	বিনিয়োগ	লাখ টাকা	৩৬৪৭০.০০	১৮২৬১.৩৮	৪২৬৩.২০
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	,,	-২৪৫.৫১	-৩৮১.৯৭	১৩৮.৯৩
৩.	অবচয়	,,	২৭০.০০	২৬০.০০	১৫১.৯৮
৪.	মোট সঞ্চয় (২+৩)	,,	২৪.৪৯	-১২১.৯৭	২৯০.৯১

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪২.৬৩ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে এ বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮২.৬১ কোটি টাকা ও ৩৬৪.৭০ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মোট সঞ্চয় ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে ০.২৫ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২.৯১ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০১৯ এর প্রকৃত স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৮১৫.০৯ কোটি টাকা ও ১১৩২.৬৮ কোটি টাকা এবং ঋণ-মুলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০:৯০ ও ১২:৮৮। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ৬:৯৪ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬৯৩.২৬ কোটি টাকা।

চ. সরকারি কোষাগারে অবদান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ ২.০০ কোটি টাকার লভ্যাংশ হিসেবে সরকারি কোষাগারে প্রদান করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২.২২ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে ২.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশসহ যথাক্রমে ৩.৭২ কোটি টাকা ও ৩.৫০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ছ. জনবল

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মোট জনবল ছিল ২৫২ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২৪৪ জনে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি হবে যথাক্রমে ৪,৭৯,১৫২.০০ টাকা ও ৫,০৫,৯০৬.০০ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৪,০৫,৯০৯.০০ টাকা।

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

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২০-২১

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
জমির পরিমাণ					
প্রারম্ভিক জমির পরিমাণ					
১ . আবাসিক	হেক্টর	৩.৮৪	৪.৩০	৪.৩০	৪.৬০
২ . বাণিজ্যিক	হেক্টর	৫.৯৮	৭.৯৮	৭.৯৫	৮.৩৬
৩ . শিল্পকারখানা	হেক্টর	০.০০	১.০২	০.৫১	১.০২
৪ . অন্যান্য	হেক্টর	৪৯.৫২	৫২.৩৪	৫০.২০	৫৮.২২
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	৭.৪৪	৫.২০	৫৬.২৫	০.০০
ভূমি বরাদ্দ ইজারা					
৯ . আবাসিক	হেক্টর	০.৬০	০.৪৬	০.৩০	০.৩০
১০ . বাণিজ্যিক	হেক্টর	২.০০	২.০০	০.৩৯	০.৩৮
১১ . শিল্প কারখানা	হেক্টর	০.০০	১.০২	০.৫১	০.০০
১২ . অন্যান্য	হেক্টর	৫.০০	৮.০২	১০.১৫	৫.৮৮
১৩ . বরাদ্দযোগ্য জমির শতকরা হার	%	১২.৮১	১৭.৫২	১৮.০৩	৯.০৯
বৎসর শেষে জমির পরিমাণ					
১৪ . আবাসিক	হেক্টর	৩.২৪	৩.৮৪	৪.০০	৪.৩০
১৫ . বাণিজ্যিক	হেক্টর	৩.৯৮	৫.৯৮	৭.৫৬	৭.৯৮
১৬ . শিল্প কারখানা	হেক্টর	০.০০	০.০০	০.০০	১.০২
১৭ . অন্যান্য	হেক্টর	৫১.৯৬	৪৯.৫২	৯৬.৩০	৫২.৩৪
নির্মাণ কাযক্রম					
১৮ . বাণিজ্যিক স্টল/দোকান	ব. মি.	০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
১৯ . সেতু	ব. মি.	১৮৮.০০	১০০.০০	৮৩৪.০০	০.০০
২০ . নর্দমা	ব. মি.	৮৮৬৭.০০	১০০০.০০	২৭৯৯৩.০০	০.০০
২১ . মিলনায়তন	ব. মি.	২৩২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২ . মসজিদ	ব. মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩ . পার্ক	ব. মি.	০.০০	১১৭০.০০	০.০০	০.০০
২৪ . আবাসিক ভবন	ব. মি.	০.০০	০.০০	১৭১০০.০০	০.০০
২৫ . অন্যান্য	ব. মি.	৫৩৫.০০	৪২৫৭৫.০০	৭৮৫৫২.০০	১১০৮৫.০০
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 উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২০-২১

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
রাজস্ব আয়					
৩২ . পরিব্যয় ফি	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩ . ইজারা জমির আয়	লাখ টাকা	৪৫০.০০	৪২৫.০০	২৫০.০০	৫৭২.১০
৩৪ . হেক্টর প্রতি ইজারা আয়	লাখ টাকা	৫৯.২১	৩৬.৯৬	২২.০৩	৮৭.২১
৩৫ . মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	৩৩.১৯	৩২.৬৭	২২.১১	৩৪.৮৭
৩৬ . দোকান ও মার্কেট হতে টোল আদায়	লাখ টাকা	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৪৮.৮১
৩৭ . মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	৫.১৬	৫.৩৮	৬.১৯	২.৯৮
৩৮ . পল্যান ইত্যাদির জন্য ফি	লাখ টাকা	৬০.০০	৫৫.০০	৩৯.০০	৫৫.৭৩
৩৯ . ভাড়া বাবদ আয়	লাখ টাকা	৩২৫.০০	৩০০.০০	৪০০.০০	৩৪২.৭৩
৪০ . মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	২৩.৯৭	২৩.০৬	৩৫.৩৭	২০.৮৯
৪১ . হায়ার চার্জ	লাখ টাকা	১.০০	১.০০	১.৪০	১.১১
৪২ . গ্রাউন্ড রেন্ট	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩ . অন্যান্য আয়	লাখ টাকা	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৩৭০.৫০	৬২০.০০
৪৪ . মোট রাজস্ব আয়	লাখ টাকা	১৩৫৬.০০	১৩০১.০০	১১৩০.৯০	১৬৪০.৪৮
ব্যয়					
৪৫ . বেতন ও ভাতাদি	লাখ টাকা	১২৩৪.৪১	১১৬৯.১৩	১৩০৬.৯১	১০২২.৮৯
৪৬ . - মোট ব্যয়ের হার	%	৪২.৫৪	৪০.১৬	৪১.২২	৪১.৪৮
৪৭ . কর্মচারী কল্যাণ ও সুবিধাদি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৩৯০.০০	৩৮৯.০০	৫৮৯.০০	৫৬২.২৫
৪৮ . -মোট ব্যয়ের হার	%	১৩.৪৪	১৩.৩৬	১৮.৫৮	২২.৮০
৪৯ . ভাড়া, রেট ও কর	লাখ টাকা	৭০.০০	৭২.০০	৭০.০০	৪৩.৮৭
৫০ . পানি ও বিদ্যুৎ	লাখ টাকা	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২২.২৯
৫১ . ভ্রমণ	লাখ টাকা	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	১৯.৯১
৫২ . ডাক, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি	লাখ টাকা	১৫.০০	১২.০০	১০.০০	৭.৮৭
৫৩ . জবালানি ব্যয়	লাখ টাকা	৪০.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	২৩.৬১
৫৪ . প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লাখ টাকা	১৮.০০	১৬.০০	১২.০০	১১.৯২
৫৫ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	২৫৩.১০	২১৬.০০	১২৫.৩০	১৮৩.৭৪
৫৬ . অফিস ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	২০৪.০০	৩১৪.০০	১৮৩.০০	৮৪.৮৫
৫৭ . - মোট ব্যয়ের হার	%	৭.০৩	১০.৭৯	৫.৭৭	৩.৪৪
৫৮ . সুদ ব্যয়	লাখ টাকা	১৫.০০	১২.৩৪	১০.০০	৯.২৭
৫৯ . অবচয়	লাখ টাকা	২৭০.০০	২৬০.০০	৩২৩.৮৭	২৫১.৯৮
৬০ . অন্যান্য ব্যয় (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৩২৭.০০	৩৪৭.৫০	৪৩৭.৫০	২২১.২৭
৬১ . মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২৯০১.৫১	২৯১০.৯৭	৩১৭০.৫৮	২৪৬৫.৭২
৬২ . মোট পরিচালন আয়ের হার	%	২১৩.৯৮	২২৩.৭৫	২৮০.৩৬	১৫০.৩০
৬৩ . পরিচালন উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি)	লাখ টাকা	-১৫৪৫.৫১	-১৬০৯.৯৭	-২০৩৯.৬৮	-৮২৫.২৪
৬৪ . অ-পরিচালন আয়	লাখ টাকা	১৫০০.০০	১৪৫০.০০	১৪০০.০০	১১৬৪.১৭
৬৫ . নীট উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি)	লাখ টাকা	-৪৫.৫১	-১৫৯.৯৭	-৬৩৯.৬৮	৩৩৮.৯৩

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় ২০২০-২১

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
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	১৭.০০	১৬.০০	৭.০০	১৭.১৩
৬ . সেবার জন্য প্রাপ্য ফি	৬০.০০	৫৫.০০	৩৯.০০	৫৫.৭৩
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	১৪৫০.০০	১৪০০.০০	১১৬৪.১৭
১০ . প্রাপ্য ভাড়া	৩২৫.০০	৩০০.০০	৪০০.০০	৩৪২.৭৩
১১ . অন্যান্য	৯৫৪.০০	৯৩০.০০	৬৮৪.৯০	১২২৪.৮৯
১২ . মোট আয়	২৮৫৬.০০	২৭৫১.০০	২৫৩০.৯০	২৮০৪.৬৫
ব্যয়				
১৩ . বেতন ও ভাতাদি	১২৩৪.৪১	১১৬৯.১৩	১৩০৬.৯১	১০২২.৮৯
১৪ . কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল/পেনশন ফান্ড	৩৯০.০০	৩৮৯.০০	৫৮৯.০০	৫৬২.২৫
১৫ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৫৩.১০	২১৬.০০	১২৫.৩০	১৮৩.৭৪
১৬ . অবচয়	২৭০.০০	২৬০.০০	৩২৩.৮৭	২৫১.৯৮
১৭ . প্রশিক্ষণ	২৯.০০	২৭.০০	৮.০০	০.৯৫
১৮ . সিএনজি, পেট্রল, অকটেন , লুব্রিকেন্ট ও অন্যান্য	৪০.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	২৩.৬১
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	১৫.০০	১২.৩৪	১০.০০	৯.২৭
২৩ . অন্যান্য	৬৭০.০০	৭৯৯.৫০	৭৬৯.৫০	৪১১.০৩
২৪ . মোট ব্যয়	২৯০১.৫১	২৯১০.৯৭	৩১৭০.৫৮	২৪৬৫.৭২
২৫ . মাথাপিছু ব্যয় (সুদ ব্যতীত) (টাকা)	১১৮২৯৯৫.৯০	১১৮৭৯৬৩.১১	১১৩৬৮৯৯.২৮	৯৭৪৭৮১.৭৫
২৬ . হেড অফিস ও ইউনিটের ব্যয় হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭ . ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি)	-৪৫.৫১	-১৫৯.৯৭	-৬৩৯.৬৮	৩৩৮.৯৩

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২০-২১

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
তহবিলের উৎস				
১ . প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	১৪,২৬১.৯৪	২০,৭১৭.৬৪	১৫,৯৬২.৮৬	১৭,৬৬৫.৩১
২ . ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	−৪৫.৫১	−১৫৯.৯৭	−৬৩৯.৬৮	৩৩৮.৯৩
৩ . অবচয়	২৭০.০০	২৬০.০০	৩২৩.৮৭	২৫১.৯৮
৪ . অন্যান্য (নগদ ব্যতীত)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫ . প্রাপ্য নতুন মূলধন	২৬,৮৪০.০০	৭,৯০০.০০	৫৪,৪২৭.৭৯	১৮২.০০
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	৩১৫.১৫	৩১৪.০৫	৩১৮.৪০	১৩৩.৮৯
১১ . অন্যান্য	৫,০০০.০০	৪,৫০০.০০	৪,৫০০.০০	৬,৮৬৯.৯৮
১২ . মোট তহবিল সংগ্রহ	৪৬,৬৪১.৫৮	৩৩,৫৩১.৭২	৭৪,৮৯৩.২৪	২৫,৪৪২.০৯
তহবিলের প্রয়োগ				
১৩ . আয়কর	১৫০.০০	১৫০.০০	২৭৫.০০	১১৪.৫৭
১৪ . পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫ . সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২২২.০০	২২২.০০	২০০.০০
১৬ . স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৬,২৩৩.০০	৭,২৯২.৪৪	৯,৩৮০.২৭	২,১০০.৬৯
১৭ . অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৩০,২৩৭.০০	১০,৯৬৮.৯৪	৫৯,৬৩৯.০৬	২,১৬২.৫১
১৮ . দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯ . মজুদসহ অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	৬৩৯.৫০	৬৩৬.৪০	৬৪০.৫০	১৪৬.৬৮
২০ . সমাপনী নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	৯,১৮২.০৮	১৪,২৬১.৯৪	৪,৭৩৬.৪১	২০,৭১৭.৬৪
২১ . অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২ . মোট তহবিল প্রয়োগ	৪৬,৬৪১.৫৮	৩৩,৫৩১.৭২	৭৪,৮৯৩.২৪	২৫,৪৪২.০৯
২৩ . নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

খুলনা উনণয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২১** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২১	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২০	প্রকৃত ৩০ জুন ২০১৯
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	৯৯৫৮৯.৭৮	৭২৭৪৯.৭৮	৬৪৮৪৯.৭৮
২. সংরক্ষিত তহবিল	৩৩৩.৪৫	৩৭৮.৯৬	৫৩৮.৯৩
৩. ইক্যুইটি	৯৯৯২৩.২৩	৭৩১২৮.৭৪	৬৫৩৮৮.৭১
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	১৩৩৪৪.৯০	৮৩৭৯.৭৫	৩৯৩৭.৭০
৬. মোট দায়	১৩৩৪৪.৯০	৮৩৭৯.৭৫	৩৯৩৭.৭০
৭. মোট তহবিল	১১৩২৬৮.১৩	৮১৫০৮.৪৯	৬৯৩২৬.৪১
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	১২ : ৮৮	১০ : ৯০	৬:৯৪
৯. চলতি অনুপাত	০.৮০ : ১	১.৮০ : ১	৫.৩০ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	৮.৪৯ : ১	৯.৭৩ : ১	৫.৩০ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. ব্যবসা পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	৬৪৮৩০.২৯	৫৮৫৯৭.২৯	৫১৩০৪.৮৫
১২. বাদ : ক্রমপুঞ্জিত অবচয়	৩৪৮৩.৪০	৩২১৩.৪০	২৯৫৩.৪০
১৩. নীট স্থাবর সম্পত্তি	৬১৩৪৬.৮৯	৫৫৩৮৩.৮৯	৪৮৩৫১.৪৫
১৪. অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি	৪১৩০০.৩৪	১১০৬৩.৩৪	৯৪.৪০
১৫. চলতি সম্পদ	১০৬২০.৯০	১৫০৬১.২৬	২০৮৮০.৫৬
১৬. মোট সম্পদ	১১৩২৬৮.১৩	৮১৫০৮.৪৯	৬৯৩২৬.৪১

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২০-২১

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	১.৬০	১.৬০	১.৬০	১.৬০
২. ব্যাংক স্থিতি	১৪,২৬০.৩৪	২০,৭১৬.০৪	১৫,৯৬১.২৬	১৭,৬৬৩.৭১
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	১৪,২৬১.৯৪	২০,৭১৭.৬৪	১৫,৯৬২.৮৬	১৭,৬৬৫.৩১
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	−৪৫.৫১	−১৫৯.৯৭	−৬৩৯.৬৮	৫৩৮.৯৩
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	২৭০.০০	২৬০.০০	৩২৩.৮৭	২৫১.৯৮
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	৩১৫.১৫	৩১৪.০৫	৩১৮.৪০	১৩৩.৮৯
১৬. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	৫,০০০.০০	৪,৫০০.০০	৪,৫০০.০০	৬,৮৬৯.৯৮
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	১৯,৮০১.৫৮	২৫,৬৩১.৭২	২০,৪৬৫.৪৫	২৫,৪৬০.০৯
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	৬৩৯.৫০	৬৩৬.৪০	৬৪০.৫০	১৪৬.৬৮
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)	৬৩৯.৫০	৬৩৬.৪০	৬৪০.৫০	১৪৬.৬৮
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	১৯,১৬২.০৮	২৪,৯৯৫.৩২	১৯,৮২৪.৯৫	২৫,৩১৩.৪১
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	২৬,৮৪০.০০	৭,৯০০.০০	৫৪,৪২৭.৭৯	১৮২.০০
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)	৪৬,০০২.০৮	৩২,৮৯৫.৩২	৭৪,২৫২.৭৪	২৫,৪৯৫.৪১

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২০-২১ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৬,২৩৩.০০	৭,২৯২.৪৪	৯,৩৮০.২৭	২,১০০.৬৯
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	৩০,২৩৭.০০	১০,৯৬৮.৯৪	৫৯,৬৩৯.০৬	২,১৬২.৫১
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	১৫০.০০	১৫০.০০	২৭৫.০০	১১৪.৫৭
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২২২.০০	২২২.০০	২০০.০০
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)	৩৬,৮২০.০০	১৮,৬৩৩.৩৮	৬৯,৫১৬.৩৩	৪,৫৭৭.৭৭
৪২. সমাপনী নগদ	০.৬০	১.৬০	১.৬০	১.৬০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	৯,১৮১.৪৮	১৪,২৬০.৩৪	৪,৭৩৪.৮১	২০,৭১৬.০৪
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	৯,১৮২.০৮	১৪,২৬১.৯৪	৪,৭৩৬.৪১	২০,৭১৭.৬৪
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৪৬,০০২.০৮	৩২,৮৯৫.৩২	৭৪,২৫২.৭৪	২৫,২৯৫.৪১
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	-৫,০৭৯.৮৬	-৬,৪৫৫.৭০	-১১,২২৬.৪৫	৩,০৫২.৩৩

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২০-২১

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
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	১৫০.০০	১৫০.০০	২৭৫.০০	১১৪.৫৭
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২২২.০০	২২২.০০	২০০.০০
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. উন্নয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. মোট	৩৫০.০০	৩৭২.০০	৪৯৭.০০	৩১৪.৫৭

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২০-২১**			**সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০**			**প্রকৃত ২০১৮-১৯**		**বাজেট ২০২০-২১**			
	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)	৬	৩	৩	৬	৩	৩	৬	৩	৪৩.৭৮	৪২.৫০	৮৬.২৮	২,৮৭৬,০০০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	২৭	১৭	১৭	২৭	১৭	১৭	২৬	১৭	১২৫.৪৫	৮৪.৯৫	২১০.৪০	১,২৩৭,৬৪৭
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	১৪	১১	১১	১৪	১১	১১	১৫	১১	৫৩.৮৭	৩৫.৪০	৮৯.২৭	৮১১,৫৪৫
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	৪৭	৩১	৩১	৪৭	৩১	৩১	৪৭	৩১	২২৩.১০	১৬২.৮৫	৩৮৫.৯৫	১,২৪৫,০০০
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	২১২	১৯৪	১৯৪	২১২	১৯৪	১৯৪	২১২	২০২	৪০২.৯৫	৩৬০.৫১	৭৬৩.৪৬	৩৯৩,৫৩৬
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	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৯. অনিয়মিত শ্রমিক	০	১৯	১৯	০	১৯	১৯	০	১৯	০.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৪৪৭,৩৬৮
১০. উপ-মোট (৫+...+৮)	২১২	১৯৪	১৯৪	২১২	১৯৪	১৯৪	২১২	২০২	৪০২.৯৫	৩৬০.৫১	৭৬৩.৪৬	৩৯৩,৫৩৬
১১. মোট (৪+৯+১০)	২৫৯	২৪৪	২৪৪	২৫৯	২৪৪	২৪৪	২৫৯	২৫২	৬২৬.০৫	৬০৮.৩৬	১,২৩৪.৪১	৫০৫,৯০৬

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০				অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০				প্রকৃত ২০১৮-১৯			
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
৩০.৩৬	৩৩.৪০	৬৩.৭৬	২১২৫৩৩৩	৩৮.০২	২৭.৫১	৬৫.৫৩	১০৯২১৬৭	২২.৮০	২০.৬৩	৪৩.৪৩	১৪৪৭৬৬৭
১০২.৪৫	৭১.৪২	১৭৩.৮৭	১০২২৭৬৫	১০৭.৩২	৮১.৯১	১৮৯.২৩	৭০০৮৫২	৯৫.১৩	৬৩.২৪	১৫৮.৩৭	৯৩১৫৮৮
৪৯.৯৯	৩৪.৭৩	৮৪.৭২	৭৭০১৮২	৫২.৩০	৩৮.০৩	৯০.৩৩	৬৮৫২১৪	৪২.৫০	৩০.৯৩	৭৩.৪৩	৬৬৭৫৪৫
১৮২.৮০	১৩৯.৫৫	৩২২.৩৫	১০৩৯৮৩৯	১৯৭.৬৪	১৪৭.৪৫	৩৪৫.০৯	৭৩৪২৩৪	১৬০.৪৩	১১৪.৮০	২৭৫.২৩	৮৮৭৮৩৯
৪০৭.৮১	৩৫৮.৯৭	৭৬৬.৭৮	৩৯৫২৪৭	৪৩২.৩৬	৪৪৯.৪৬	৮৮১.৮২	৪১৫৯৫৩	৩৭৫.৯৮	৩১৬.৫৯	৬৯২.৫৭	৩৪২৮৫৬
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	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৪২১০৫৩	৪৪.৫০	৩৫.৫০	৮০.০০	৪২১০৫৩	০.০০	৫৫.০৯	৫৫.০৯	২৮৯৯৪৭
৪০৭.৮১	৩৫৮.৯৭	৭৬৬.৭৮	৩৯৫২৪৭	৪৩২.৩৬	৪৪৯.৪৬	৮৮১.৮২	৪১৫৯৫৩	৩৭৫.৯৮	৩১৬.৫৯	৬৯২.৫৭	৩৪২৮৫৬
৫৯০.৬১	৫৭৮.৫২	১,১৬৯.১৩	৪৭৯১৫২	৬৭৪.৫০	৬৩২.৪১	১,৩০৬.৯১	৪৭০১১২	৫৩৬.৪১	৪৮৬.৪৮	১,০২২.৮৯	৪০৫৯০৯

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কর্মচারীদের কল্যাণ ও সুবিধাদি ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ।

তফসিল-ক

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।	৩৭২১১০২	কল্যাণ ও বিনোদন	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৬.১৩
২।	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১.৩৭
৩।		টিফিন চার্জ	৮.০০	৭.০০	৭.০০	৪.১১
৪।	৮১৭২৫০৪	গোষ্ঠি বীমা প্রিমিয়াম	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৫০.৬৪
৫।		পেনশন	৩০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
		মোটঃ	৩৯০.০০	৩৮৯.০০	৫৮৯.০০	৫৬২.২৫

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা।

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

তফসিল-খ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।	৩২৫৮১০৮	অফিস ভবন	২৫.০০	৩০.০০	২০.০০	৪৩.০৭
২।	৩২৫৮১০৮	নিউ মার্কেট	১৫.০০	১০.০০	৫.০০	৪.৯৯
৩।	৩২৫৮১০৬	কর্মচারী নিবাস	৪০.০০	৩৫.০০	১৫.০০	২৬.৭০
৪।	৩২৫৮১০৮	রূপসা মার্কেট	১০.০০	৪.০০	৪.০০	৩.৬২
৫।	৩২৫৮১০৮	মালামালের গুদাম	৩.০০	২.০০	২.০০	১.৩৮
৬।	৩২৫৮১০২	আসবাব পত্র ও সাজসরঞ্জাম	২.০০	২.০০	২.০০	০.৪৮
৭।	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি	৪.০০	৪.০০	৪.০০	২.৩৪
৮।	৩২৫৮১০৮	আন্ত:জেলা বাসটার্মিনাল	৩০.০০	২০.০০	১০.০০	১৫.৮৮
৯।	৩২৫৮১০৮	প্রান্তিক মার্কেট	১০.০০	২.০০	২.০০	১.৬২
১০।	৩২৫৮১০৮	কল্পতরু মার্কেট	০.১০	১০.০০	০.২০	০.০০
১১।	৩২৫৮১০৮	শিরোমনি মার্কেট	১০.০০	১০.০০	৩.০০	২.৬৯
১২।	৩২৫৮১০৮	কেডিএ মসজিদ	৫.০০	৪.০০	৪.০০	২.৭৮
১৩।	৩২৫৮১০১	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৬.৬৫
১৪।	৩২৫৮১০৮	লিয়াজোঁ অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	৫.০০	৪.০০	৮.৫৭
১৫।	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৩.০০	৫.০০	৫.০০	১.৭৫
১৬।	৩২৫৮১০৮	কমিউনিটি সেন্টার	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৩৯.৬৮
১৭।	৩২৫৮১০৮	ডে-কেয়ার সেন্টার	৫.০০	৫.০০	০.১০	০.০০
১৮।	৩২৫৮১০৮	রূপসা মার্কেটের সংস্কার	৮.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০
১৯।	৩২৫৮১০৮	কেডিএ আওতাভূক্ত সড়ক ও অন্যান্য	৫.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০
২০।	৩২৫৮১০৮	কেডিএ ল্যাবরেটরী	৩.০০	৩.০০	১.০০	০.০০
২১।	৩২৫৮১০৮	টিউব লাইট,বাল্ব এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস	৩.০০	৩.০০	২.০০	১.৭৬
২২।	৩২৫৮১০৮	আই টি সার্ভিসিং	২০.০০	১০.০০	১০.০০	০.০০
২৩।	৩২৫৮১০৮	সোলার এনার্জি মেরামত	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০
২৪।	৩২৫৮১০৮	নিবীড় আবাসিক এলাকায় বৈদ্যুতিক	০.০০	০.০০	০.০০	১৯.৭৮
২৫।	৩২৫৮১০৮	মুজগুন্নি পার্ক মেরামত	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০
২৬।	৩২৫৮১০৮	রেষ্ট হাউজ মেরামত	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০
		মোটঃ	২৫৩.১০	২১৬.০০	১২৫.৩০	১৮৩.৭৪

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা।

অফিস ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-গ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।		মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী	২৩.০০	২২.০০	১৮.০০	১৬.৭৮
২।		আইন খরচ	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৫.১৮
৩।		নিরীক্ষা ফি	২.০০	২.০০	২.০০	১.২৫
৪।		পুস্তক ও সাময়িকী	২.০০	২.০০	২.০০	০.৮৫
৫।		সাধারণ বিমা	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৬.২৩
৬।		উৎসব উদপযাপন ব্যয়	১০.০০	১২.০০	৮.০০	৬.৮৫
৭।		আপ্যায়ন ব্যয়	১২.০০	১৫.০০	১০.০০	৬.৩৪
৮।		জরীপ,অনুসন্ধান ও প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই	১০০.০০	২০৩.০০	১০০.০০	২০.৬৭
৯।		অধিকাল ভাতা	১২.০০	১২.০০	৮.০০	১১.৯৯
১০।		পোশাক পরিচ্ছদ	৮.০০	৯.০০	৮.০০	৪.২৩
১১।		উন্নয়ন ও অন্যান্য মেলা	৮.০০	১০.০০	৫.০০	৪.৪৮
১২।		প্রকাশনা	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০
		মোটঃ	২০৪.০০	৩১৪.০০	১৮৩.০০	৮৪.৮৫

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা।

অন্যান্য ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-ঘ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।		কল্যাণ ও অনুদান	৮.০০	৮.০০	৬.০০	১.৪০
২।	৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৯.০০	৭.০০	৬.০০	০.৯৫
৩।	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	২০.০০	২০.০০	২.০০	০.০০
৪।	৩২৫৬১০৭	খেলাধুলা	৪.০০	৪.০০	৩.০০	০.২৫
৫।		প্রিমিয়াম ফেরত প্রদান	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	১৫.৭৮
৬।		অগ্নি নির্বাপক	৪.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০
৭।		উৎসে কর কর্তন	০.০০	০.০০	১৪০.০০	০.০০
৮।		গবেষণা সহায়তা	৩.০০	৩.০০	২.০০	০.৪০
৯।		ভ্যাট প্রদান	৮.৫০	৮.০০	৮.৫০	০.০৩
১০।		অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.৬২
১১।		এনআইএস	২.৫০	২.৫০	২.০০	১.৩২
১২।		ইনোভেশন	৫.০০	৫.০০	২.০০	০.২৯
১৩।		উচ্ছেদ ব্যয়	১০.০০	৭.০০	৫.০০	০.২৩
১৪।		দুর্যোগ মোকাবেলা	৩.০০	২.০০	০.০০	০.০০
১৫।		গোল্ডেন জুবলী অব ইনডিপেন্ডেন্স	১০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০
১৬।		সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান	২০০.০০	২২২.০০	২২২.০০	২০০.০০
১৭।		মুজিব বর্ষ	৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
		মোটঃ	৩২৭.০০	৩৪৭.৫০	৪৩৭.৫০	২২১.২৭

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা।

অন্যান্য আয়ের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-ঙ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।		সিডিউল ম্যাপ ও ফরম বিত্রয়	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৪২.৮১
২।	৩২৩১২০১	ওয়াসা ও সিটিকর্পোরেশনের অনুদান।	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০
৩।	৩২৩১১০১	নিলাম আয়	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৪৭.২৩
৪।	৩২৫৬১০৭	হস্তান্তর ফি	২৬০.০০	২৭০.০০	২৫০.০০	৪৬৪.৭৫
৫।		সেবা ফি	৫৮.০০	৫০.০০	০.০০	৩৯.৬২
৬।		অন্যান্য আয়	২২.০০	২০.০০	১০.৫০	২৫.৫৯
		মোটঃ	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৩৭০.৫০	৬২০.০০

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা।

অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-চ-১

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।		যানবাহন ক্রয়	২০০.০০	৪০.০০	৩৫.০০	০.০০
২।		যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩০.০০	৪০.০০	২৫.০০	৫২.২৫
৩।		আসবাব পত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়	২৫.০০	২৭.৫০	২০.০০	২৯.৭৪
৪।		বৃক্ষ রোপন	২.০০	২.০০	১.০০	০.০০
৫।		কম্পিউটার ক্রয় ও সষ্টওয়ার তৈরি	৪৫.০০	৭০.০০	৪৫.০০	২৪.৩২
৬।		ইনেষ্টলেশান অফ জিআই এস এন্ড	২০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৭.৮৬
৭।		বিভিন্ন প্রকল্পে মাটি ভরাট সহ ছোট ছোট রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৩.২৬
৮।		সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন	৫.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০
৯।		ফায়ার ফাইটিং ওয়ার্কস	২.০০	২.০০	১.০০	০.০০
১০।		জমি ক্রয়	২৫০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০
		মোটঃ	২৮৩৬.০০	৪২২৩.৫০	৪১৬৯.০০	১১৭.৪৩

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা।

অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ

তফসিল-চ-২

নিজস্ব অর্থায়নে :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।		আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন।	৩,০২৫.০০	২,৬০৪.০০	৫,১৫৯.০৪	১,৭৯৯.৪৬
২।		কেডিএ রেষ্ট হাউজ নির্মাণ।	২০০.০০	৪৬৩.৬৯	০.০০	১৮২.৪৬
৩।		খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্ত করনও উন্নয়ন(কেডিএ - অংশ)	২২.০০	১.২৫	৫২.২৩	১.৩৪
৪।		মুজগুন্নীতে সুইমিং পুল ও জীম নির্মাণ প্রকল্প।	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।		৯ম তলা কর্মশিয়াল কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।		কেডিএ স্টাফ কোয়ার্টার রেনুভেশন	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোটঃ চ-২ :	**৩,৩৯৭.০০**	**৩,০৬৮.৯৪**	**৫,২১১.২৭**	**১,৯৮৩.২৬**
		মোটঃ (চ-১+ চ-২) :	**৬,২৩৩.০০**	**৭,২৯২.৪৪**	**৯,৩৮০.২৭**	**২,১০০.৬৯**

তফসিল-ছ

সরকারি অর্থায়ন :

(লক্ষ টাকায়)

১।		খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্ত করণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪,০০০.০০	১০০.০০	১৬,৫৩০.৭৯	০.০০
২।		সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়ক	২০,২৪০.০০	৭,৫০০.০০	৩০,০৬৩.০০	১৭৯.২৫
৩।		ফুলবাড়ি গেট রেল ক্রসিং এ ওভার পাস নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	১,০০০.০০	০.০০
৪।		বারাকপুর হতে চরন্দীমহল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ	১০০.০০	০.০০	১,০০০.০০	০.০০
৫।		শেখ রাসেল সিভিক সেন্টার নির্মাণ	২,৫০০.০০	৩০০.০০	৫,৮৩৪.০০	০.০০
		মোট :	২৬,৮৪০.০০	৭,৯০০.০০	৫৪,৪২৭.৭৯	১৭৯.২৫
		সর্বমোটঃ	৩০,২৩৭.০০	১০,৯৬৮.৯৪	৫৯,৬৩৯.০৬	২,১৬২.৫১

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা।

বেতন ও ভাতাদি

তফসিল-জ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০২০	প্রকৃত ২০১৮-২০১৯
১।	৩১১১১০১ ও ৩১১১২০২	মূল বেতন	৬২৬.০৫	৫৯০.৬১	৬৩০.০০	৫৩৬.৪১
২।	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৮.০০	৭.৫০	৯.০০	৬.৩৯
৩।	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৪৬.৬২	৪৫.১৫	৪৯.০০	৩৮.৫৫
৪।	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	২৯৫.৩৫	২৭১.২৫	৩৫০.০০	২৪৪.৭১
৫।	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০.১১	০.১১	০.১১	০.০৭
৬।	৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	৫.০০	৪.০০	৭.০০	০.০০
৭।	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	২.২৫	২.০০	২.২৫	১.২৯
৮।	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৬.০০	৫.৫০	৬.৫০	৪.৩৩
৯।	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০.০০	২৩.০০	৩০.০০	১৭.৪৬
১০।	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১০৪.৩৫	৯৮.৪৫	১০৫.০০	৮৮.৩৩
১১।	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২০.২৫	১৭.৮২	২০.০০	১৫.৩৭
১২।	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১০.৪৩	৯.৮৪	১১.০০	৯.০৩
১৩।	৩১১১৩১২	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১.০০	০.৭০	০.৩০	০.১৬
১৪।	৩১১১৩১৩	যানবাহন সার্ভিস নগদায়ন ভাতা	১১.০০	১০.৫০	৩.৫০	৩.৪২
১৫।	৩১১৩০০৩	অনিয়মিত কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৫.০০	৫.০০	১০.০০	২.২৬
১৬।	৩২১১১০৪	ওয়ার্কচার্জ রিমিউনারেশন ভাতা	৮০.০০	৭৫.০০	৭০.০০	৫২.৮৩
১৭।	৩১১১৩৩৮	সামরিক কর্মকর্তাদের প্রাপ্য ভাতা	৩.০০	২.৭০	৩.২৫	২.২৮
		মোটঃ	১২৩৪.৪১	১১৬৯.১৩	১৩০৬.৯১	১০২২.৮৯

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০২০-২১ অর্থবছরের 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 ৮=৬+৭	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	বৈ: মুদ্রা
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=৯+১০	৯	১০	১১
কেডিএ'র স্ব-অর্থভুক্ত প্রকল্প										
১. আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	অনুমোদিত	জুলাই'১২ জুন'২০২০	২৬৯৪২.৭৪	০.০০	০.০০	২৬৯৪২.৭৪	২৬৯৪২.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০
২. কেডিএ রেষ্ট হাউজ নির্মাণ	অনুমোদিত	জানু:'২০১৩ ডিসেম্বর'১৯	৭৭৩.০৭	০.০০	০.০০	৭৭৩.০৭	৭৭৩.০৭	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোট =			২৭৭১৫.৮১	০.০০	০.০০	২৭৭১৫.৮১	২৭৭১৫.৮১	০.০০	০.০০	০.০০
সরকারি প্রকল্পে কেডিএ'র অংশ										
৩. খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্ত করণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	অনুমোদিত	জুলাই ২০১২ হতে জুন ১৯	১০৭.৩৮	০.০০	০.০০	১০৭.৩৮	১০৭.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোট =			**১০৭.৩৮**	**০.০০**	**০.০০**	**১০৭.৩৮**	**১০৭.৩৮**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
মোট =			**২৭৮২৩.১৯**	**0.00**	**0.00**	**২৭৮২৩.১৯**	**২৭৮২৩.১৯**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লাখ টাকায়)

২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়				২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুমোদিত ব্যয়			২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ব্যয়			২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত ব্যয়		
স্থানীয় মুদ্রা	মোট ১৩=১১+১২	মেশিনারী/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈ: মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট
১২	১৩=১৪+১৫	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮=১৬+১৭	১৯	২০	২১=১৯+২০	২২	২৩	২৪=২২+২৩
২০৯০৬.৭৪	২০৯০৬.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	২৬০৪.০০	২৬০৪.০০	০.০০	৩৪৩২.০০	৩৪৩২.০০
৩০৯.৩৮	৩০৯.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	২৪৩.০০	২৪৩.০০	-	৪৬৩.৬৯	৪৬৩.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০
২১২১৬.১২	২১২১৬.১২	০.০০	০.০০	০.০০	৫২৪৩.০০	৫২৪৩.০০	০.০০	৩০৬৭.৬৯	৩০৬৭.৬৯	০.০০	৩৪৩২.০০	৩৪৩২.০০
৫০.১১	৫০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	২২.০০	২২.০০	০.০০	১.২৫	১.২৫	০.০০	৫৬.০২	৫৬.০২
৫০.১১	**৫০.১১**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**২২.০০**	**২২.০০**	**০.০০**	**১.২৫**	**১.২৫**	**০.০০**	**৫৬.০২**	**৫৬.০২**
২১২৬৬.২৩	**২১২৬৬.২৩**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**৫২৬৫.০০**	**৫২৬৫.০০**	**০.০০**	৩০৬৮.৯৪	**৩০৬৮.৯৪**	**০.০০**	**৩৪৮৮.০২**	**৩৪৮৮.০২**

২০২০-২০২১অর্থবছরেরবার্ষিককর্মসূচি (বিনিয়োগ)

সংস্থার নামঃখুলনাউন্নয়নকর্তৃপক্ষ, খুলনা।

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পেরকোড	ক্রমিকনং	প্রকল্পেরনাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনেরপর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			মন্তব্য
				মোট (বৈঃ মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট	বৈঃ মুদ্রা	টাকাংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯৮৬০	১	খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (জুলাই'২০১৩ হতে জুন'২০১৯) (প্রস্তাবিত জুলাই-১৩-ডিসেম্বর'২২)	অনুমোদিত	১২৬৫৮.৭৭ ২৫৯২১.০৮ (প্রস্তাবিত)	-	৪০০০.০০	-	-	-
২২৪২৮০০	২	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ (জুলাই'২০১৮ হতে ডিসেম্বর'২০২০	অনুমোদিত	৩৯৪৬৬.৯৪	-	৯৩১০.০০	-	-	-