



কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বাজেট
২০২৩-২৪



মনিটরিং সেল
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১. ভূমিকা

পর্যটন নগরী কক্সবাজার বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম একক সমুদ্র সৈকত, বেশ কয়েকটি নৈসর্গিক ছোট ছোট দ্বীপ, পাহাড়, বনাঞ্চল ইত্যাদি। শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণের বিশাল সুযোগ রয়েছে এ জেলায়। এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পর্যটন নগরীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ১৩ মার্চ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণপূর্বক কক্সবাজার ও এর সন্নিহিত এলাকার সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত অঞ্চলের সুপরিচালিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন নগরী। বর্তমান উন্নয়নমুখী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision)

আধুনিক ও আকর্ষণীয় পরিকল্পিত পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠা করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

পরিকল্পিত নগরায়ন এবং আবাসনের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে কক্সবাজারকে একটি টেকসই, বিকশিত ও আধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- আবাসনের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ; এবং
- জনবল নিয়োগ ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৫. প্রধান কার্যাবলি

- ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিচালিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলী গ্রহণ;
- পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটনকেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদসম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;
- সমুদ্র সৈকতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ;
- অপরিচালিত, অপ্রশস্ত ও ঘিজি বসতি অপসারণক্রমে নতুন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও স্থানীয় বাসিন্দাগণের পুনর্বাসন;
- নগরীর প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম - পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- অবৈধ নির্মাণ রোধ করা ও ইমারত নির্মাণের বিধিমালা অনুযায়ী নকশা অনুমোদন; এবং
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

৬. বিগত বছরের প্রধান অর্জনসমূহ

- কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পের ৫% কাজ সম্পন্ন করা;
- 'হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ' প্রকল্প এর প্রকল্পের ১৫% কাজ সম্পন্ন;
- সড়ক আলোকায়ন প্রকল্প-০৩ ও ৪ প্রকল্পের আওতায় কউক এর আওতাভুক্ত এলাকায় এলইডি লাইট স্থাপন;
- কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত;
- কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১ শীর্ষক প্রকল্পের ৩০৫ টি ফ্ল্যাট সাময়িক বরাদ্দ প্রদান।

৭. সংস্থার Key Performance Indicator (KPI)

- মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারত নকশা অনুমোদন;
- ডাটাবেইজ হালনাগাদ;
- সড়ক সংস্কার ও প্রশস্তকরণ;
- অননুমোদিত ভবন অপসারণ;

৮. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনবল সংকট;
- পূর্বে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা অবকাঠামো অপসারণ;
- জনসচেতনতার অভাব, মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং ইমারত নির্মাণ আইন ও বিধি সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রতিটি উপজেলায় আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা সম্বলিত ০১টি করে শিশু পার্ক স্থাপন;
- বাঁকখালী নদী সংলগ্ন ১৫০ ফুট প্রশস্ত সবুজ বেস্টনী সহকারে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প;
- পর্যটন শহরে আবাসিক সমস্যা ও জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত আবাসন প্রকল্প গ্রহণ;
- কক্সবাজারে সুপারমল ;
- কক্সবাজারে সুপারমল, সিনেপ্লেক্স সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক থিমপার্ক নির্মাণ;
- ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপন;
- বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি এবং বঙ্গবন্ধু থিম পার্ক প্রকল্প।

১০. কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় / (ঘাটতি) নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	৬১৮৪.০০	৭৫৬০.০০	৬০৩০.০০	১০৮২৪.৫৬
২.	মোট ব্যয়	৫৯৪৮.২৫	৫৫২১.৬৫	৫৫০৬.৬৪	১০২৮২.০২
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় / (ঘাটতি)	২৩৫.৭৫	২০৩৮.৩৫	৫২৩.৩৬	৫৪২.৫৪

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে জমি অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ দেয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১০,৫৬৯.০০ ব.মি এবং ১১,৫০০.০০ ব.মি আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১০৮.২৫ কোটি টাকা। এ রাজস্ব আয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৭৫.৬০ কোটি ও ৬১.৮৪ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরিচালন ব্যয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৫৫.২২ কোটি ও ৫৯.৪৮ কোটি টাকা হবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০২.৮২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সরকারি অনুদান ও অ-পরিচালন আয় সমন্বয়ের ফলে কর্তৃপক্ষের নিট উদ্বৃত্তের পরিমাণ যথাক্রমে ২০.৩৮ কোটি ও ২.৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়াবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৫.৪৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সরকারি অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংস্থার সর্বশেষ ১৪.০২.২০২৩খ্রি. তারিখের হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দেখানো হয়েছে।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়, অবচয় ইত্যাদির মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট ৪.৫৯ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ বাবদ ৩.৬২ কোটি টাকা তহবিল ব্যবহারের পর ০.৯৭ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত্ত তহবিল থাকবে মর্মে হিসাব করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২২.৫৮ কোটি টাকা তহবিলের বিপরীতে ১.১৬ কোটি টাকা তহবিল ব্যবহারের পর ২১.৪২ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত্ত থাকবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিট উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫.১৮ কোটি টাকা।

গ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২২ তারিখের স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪৯.৬৫ কোটি ও ৫২.০০ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৯.১০ কোটি টাকা।

চ. জনবল

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট জনবল ছিল ৪০ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে এ সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬ জন ও ১২১ জনে দাঁড়াবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ২,৩৪,৩০৪ টাকা ও ৩,৫৩,০৩৩ টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ১,৭৯,৭২৫ টাকা।

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

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাকল্পিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
প্রারম্ভিক জমির পরিমাণ					
১. আবাসিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. বাণিজ্যিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. শিল্প কারখানা	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. অন্যান্য	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ভূমি অধিগ্রহণ					
৫. আবাসিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. আবাসিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	১.৯৭
৭. শিল্প কারখানা	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. অন্যান্য	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ভূমি বরাদ্দ ইজারা					
৯. আবাসিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. বাণিজ্যিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. শিল্প কারখানা	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. অন্যান্য	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. বরাদ্দযোগ্য জমির শতকরা হার	%	০	০	০	০.০০
বৎসর শেষে জমির পরিমাণ					
১৪. আবাসিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. বাণিজ্যিক	একর	০.০০	০.০০	০.০০	১.৯৭
১৬. শিল্প কারখানা	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. অন্যান্য	একর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
নির্মাণ কার্যক্রম					
১৮. আবাসিক ভবন	ব.মি.	১১৫০০.০০	১০৫৬৯.০০	১০৫৬৯.০০	১৫২০০.০০
১৯. বাণিজ্যিক স্টল/ দোকান	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. সেতু	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. নর্দমা	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. মিলনায়তন	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. মসজিদ	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. পার্ক	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. রাস্তা	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬. ভূমি উন্নয়ন	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭. অন্যান্য	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ভাড়াযোগ্য সম্পত্তি					
২৮. বাণিজ্যিক স্টল	সংখ্যা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. বাণিজ্যিক ভবন	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ভাড়া প্রদান					
৩০. বাণিজ্যিক স্টল	সংখ্যা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১. বাণিজ্যিক ভবন	ব.মি.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ্রাহক কর্তৃক ভোগ দখল হার					
৩২. বাণিজ্যিক স্টল	%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩. বাণিজ্যিক ভবন	%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
রাজস্ব আয়					
৩৪ . পরিব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৫ . আবাসিক জমি ইজারা ও পলট হতে আয়	লাখ টাকা	৫০০০.০০	৭০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০০.০০
৩৬ . - একর প্রতি আবাসিক ইজারা জমির আয়	লাখ টাকা	০	০	০	০
৩৭ . - মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	৯৯.৫০	৯৯.৬৪	৯৯.৫০	৯৯.৫৯
৩৮ . দোকান ও মার্কেট	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৯ . - মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০ . পল্যান ইত্যাদির জন্য ফি	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১ . ভাড়া বাবদ আয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪২ . - মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩ . হায়ার চার্জ	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৪ . গ্রাউন্ড রেন্ট	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫ . সিডিউল, ফরম ইত্যাদি বিক্রয় হতে আয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৬ . ওয়াসা বিল, পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৭ . বৃক্ষ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিলাম বিক্রয় হতে আয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৮ . অন্যান্য আয় (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	৪০.৭৭
৪৯ . মোট রাজস্ব (৩৪+৩৫+ +৪৮)	লাখ টাকা	৫০২৫.০০	৭০২৫.০০	৫০২৫.০০	১০০৪০.৭৭

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
ব্যয়					
৫০ জমি ক্রয় খরচ	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫১ জমি উন্নয়ন খরচ	লাখ টাকা	৪৮২৬.০০	৪৮২৬.০০	৪৮২৬.০০	৯৫৯০.০০
৫২ বেতন ও ভাতাদি	লাখ টাকা	৩৮০.৬৩	১৩৭.৫৬	১৩১.২৬	৮০.৫০
৫৩ - মোট ব্যয়ের হার	%	৬.৪০	২.৪৯	২.৩৮	০.৭৮
৫৪ কর্মচারী কল্যাণ ও সুবিধাদি (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	১.০০	০.০০	০.০০	০.২৭
৫৫ - মোট ব্যয়ের হার	%	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০
৫৬ ভাড়া, রেন্ট ও কর (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৭ বিদ্যুৎ	লাখ টাকা	৩০.০০	২৯.০০	৩০.০০	২৫.৬০
৫৮ ভ্রমণ	লাখ টাকা	২৫.০০	১০.০০	২০.০০	২০.০০
৫৯ ডাক, টেলিফোন ইত্যাদি	লাখ টাকা	১.০০	১.০০	১.০০	০.৫৬
৬০ জবালানি ব্যয়	লাখ টাকা	১৫.০০	১০.০০	২০.০০	১০.৬৮
৬১ প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লাখ টাকা	৩৫.০০	৩১.০০	৪০.০০	৩১.০০
৬২ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৪৯.০০	২৩.০০	২২.০০	১৮.০৩
৬৩ প্রশিক্ষণ	লাখ টাকা	৮.০০	৮.০০	১৫.০০	৩.৭৭
৬৪ অফিস ব্যয় (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	৩৫৪.১২	২৪২.৯০	৩১৭.৭৪	৩৩৩.৬৯
৬৫ - মোট ব্যয়ের হার	%	৫.৯৫	৪.৪০	৫.৭৭	৩.২৫
৬৬ সুদ ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৭ অবচয়	লাখ টাকা	২২৩.৫০	২০৩.১৯	৮৩.৬৪	১৬৭.৯২
৬৮ অন্যান্য ব্যয় (তফসিল-চ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৯ মোট পরিচালন ব্যয় ()	লাখ টাকা	৫৯৪৮.২৫	৫৫২১.৬৫	৫৫০৬.৬৪	১০২৮২.০২
৭০ - মোট পরিচালন আয়ের হার	%	১১৮.৩৭	৭৮.৬০	১০৯.৫৮	১০২.৪০
৭১ পরিচালন উদ্ধৃত/ (ঘাটতি) (৪৯-৬৯)	লাখ টাকা	-৯২৩.২৫	১৫০৩.৩৫	-৪৮১.৬৪	-২৪১.২৫
৭২ সরকারি অনুদান	লাখ টাকা	১১৪৭.০০	৫১৯.০০	১০০৫.০০	৭৫৫.০০
৭৩ অ-পরিচালন আয় (তফসিল-ছ)	লাখ টাকা	১২.০০	১৬.০০	০.০০	২৮.৭৯
৭৪ নীট উদ্ধৃত/ (ঘাটতি) (৭১+৭২+৭৩)	লাখ টাকা	২৩৫.৭৫	২০৩৮.৩৫	৫২৩.৩৬	৫৪২.৫৪

করবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান কার্যালয়
প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
আয়				
১ . ইউনিটসমূহ হতে লেডি সংগ্রহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২ . সরকারি অনুদান	১১৪৭.০০	৫১৯.০০	১০০৫.০০	৭৫৫.০০
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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬ . সেবার জন্য প্রাপ্য ফি	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	৪০.৭৭
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	১২.০০	১৬.০০	০.০০	২৮.৭৯
১০ . প্রাপ্য ভাড়া	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১ . অন্যান্য	৫০০০.০০	৭০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০০.০০
১২ . মোট আয়	৬১৮৪.০০	৭৫৬০.০০	৬০৩০.০০	১০৮২৪.৫৬
ব্যয়				
১৩ . বেতন ও ভাতাদি	৩৮১.৬৩	১৩৭.৫৬	১৩১.২৬	৮০.৭৭
১৪ . কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল/পেনশন ফান্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৯.০০	২৩.০০	২২.০০	১৮.০৩
১৬ . অবচয়	২২৩.৫০	২০৩.১৯	৮৩.৬৪	১৬৭.৯২
১৭ . প্রশিক্ষণ	৮.০০	৮.০০	১৫.০০	৩.৭৭
১৮ . সিএনজি, পেট্রল, অকটেন , লুব্রিকেন্ট ও অন্যান্য	১৫.০০	১০.০০	২০.০০	১০.৬৮
১৯ . সমাজ কল্যাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০ . উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য ব্যয়	০.০০	০.০০	৫৫.০০	৫৫.৯৪
২১ . ভর্তুকি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২ . পরিশোধিতব্য সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩ . অন্যান্য	৫২৭১.১২	৫১৩৯.৯০	৫১৭৯.৭৪	৯৯৪৪.৯১
২৪ . মোট ব্যয়	৫৯৪৮.২৫	৫৫২১.৬৫	৫৫০৬.৬৪	১০২৮২.০২
২৫ . মাথাপিছু ব্যয় (সুদ ব্যতীত) (টাকা)	৪৯১৫৯০৯.০৯	৯৮৬০০৮৯.২৯	১০০১২০৭২.৭৩	২৫৭০৫০৫০.০০
২৬ . হেড অফিস ও ইউনিটের ব্যয় হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭ . ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি)	২৩৫.৭৫	২০৩৮.৩৫	৫২৩.৩৬	৫৪২.৫৪

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
তহবিলের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	২৩৫.৭৫	২,০৩৮.৩৫	৫২৩.৩৬	৫৪২.৫৪
৩. অবচয়	২২৩.৫০	২০৩.১৯	৮৩.৬৪	১৬৭.৯২
৪. অন্যান্য (নগদ ব্যতীত)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫. প্রাপ্য নতুন মূলধন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য	০.০০	১৬.০০	০.০০	২৮.৭৯
১২. মোট তহবিল সংগ্রহ	৪৫৯.২৫	২,২৫৭.৫৪	৬০৭.০০	৭৩৯.২৫
তহবিলের প্রয়োগ				
১৩. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৩৬২.০০	১১৫.৬৬	৩৬৩.০০	২২১.১০
১৭. অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. মজুদসহ অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. সমাপনী নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. মোট তহবিল প্রয়োগ	৩৬২.০০	১১৫.৬৬	৩৬৩.০০	২২১.১০
২৩. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	৯৭.২৫	২,১৪১.৮৮	২৪৪.০০	৫১৮.১৫

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন ২০২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৪	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২৩	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২২
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	১৩৩৯.৫১	১৩৩৯.৫১	১৩৩৯.৫১
২. সংরক্ষিত তহবিল	২২৭৪.১০	২০৩৮.৩৫	০.০০
৩. ইকুইটি	৩৬১৩.৬১	৩৩৭৭.৮৬	১৩৩৯.৫১
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	১৫৮৬.৮৮	১৫৮৬.৮৮	১৫৭০.৮৮
৬. মোট দায়	১৫৮৬.৮৮	১৫৮৬.৮৮	১৫৭০.৮৮
৭. মোট তহবিল	৫২০০.৪৯	৪৯৬৪.৭৪	২৯১০.৩৯
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৩১ : ৬৯	৩২ : ৬৮	৫৪:৪৬
৯. চলতি অনুপাত	২.৫১ : ১	২.৪৫ : ১	১.১১ : ১
১০. ত্বরিত সম্পদ অনুপাত	৩.২৮ : ১	৩.১৩ : ১	১.১১ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. ব্যবসা পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	২১৫৩.৭৭	১৭৯১.৭৭	১৬৭৬.১১
১২. বাদ : ক্রমপুঞ্জিত অবচয়	৯৩৯.৪২	৭১৫.৯২	৫১২.৭৩
১৩. নীট স্থাবর সম্পত্তি	১২১৪.৩৫	১০৭৫.৮৫	১১৬৩.৩৮
১৪. অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. চলতি সম্পদ	৩৯৮৬.১৪	৩৮৮৮.৮৯	১৭৪৭.০১
১৬. মোট সম্পদ	৫২০০.৪৯	৪৯৬৪.৭৪	২৯১০.৩৯

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান কার্যালয়
প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	১,৭২৩.৪৫	০.০০	৯৬৯.৫২
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	০.০০	১,৭২৩.৪৫	০.০০	৯৬৯.৫২
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	২৩৫.৭৫	২,০৩৮.৩৫	৫২৩.৩৬	৫৪২.৫৪
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	২২৩.৫০	২০৩.১৯	৮৩.৬৪	১৬৭.৯২
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	০.৫০	০.৪০	০.৫০	০.৩০
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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. মোট (লাইন ৪+.....+১৬)	৪৫৯.৭৫	৩,৯৬৫.৩৯	৬০৭.৫০	১,৬৮০.২৮
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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	৪৫৯.৭৫	৩,৯৬৫.৩৯	৬০৭.৫০	১,৬৮০.২৮
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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)	৪৫৯.৭৫	৩,৯৬৫.৩৯	৬০৭.৫০	১,৬৮০.২৮

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান কার্যালয়
প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৩৬২.০০	১১৫.৬৬	৩৬৩.০০	২২১.১০
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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)	৩৬২.০০	১১৫.৬৬	৩৬৩.০০	২২১.১০
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	১,৭২৩.৪৫
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লাইন ৪২+৪৩+৪৪)	০.০০	০.০০	০.০০	১,৭২৩.৪৫
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৩৬২.০০	১১৫.৬৬	৩৬৩.০০	১,৯৪৪.৫৫
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪৬)	০.০০	-১,৭২৩.৪৫	০.০০	৭৫৩.৯৩

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	প্রকৃত
	২০২৩-২৪	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২১-২২
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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০
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	২৫.০০	০.০০
১৪. মোট	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		বাজেট ২০২৩-২৪			
	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)	৯	২	২	৯	২	২	৯	২	১৬.১৬	১০.৭৭	২৬.৯৩	১,৩৪৬,৫০০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	৩২	১১	২৫	৩২	৫	১২	৩২	৫	৯০.০২	৬০.৩১	১৫০.৩৩	৬০১,৩২০
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	২৬	৬	১৯	২৬	৩	৬	২৬	৩	৪০.২২	৩০.২৭	৭০.৪৯	৩৭১,০০০
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	৬৭	১৯	৪৬	৬৭	১০	২০	৬৭	১০	১৪৬.৪০	১০১.৩৫	২৪৭.৭৫	৫৩৮,৫৮৭
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৭৩	১১	৫০	৭৩	৫	১১	৭৩	৫	৬৪.২৬	৫৫.১৬	১১৯.৪২	২৩৮,৮৪০
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	১০০	২৫	২৫	১০০	২৫	২৫	১০০	২৫	৬০.০০	০.০০	৬০.০০	২৪০,০০০
১০. উপ-মোট (৫+...+৮)	৭৩	১১	৫০	৭৩	৫	১১	৭৩	৫	৬৪.২৬	৫৫.১৬	১১৯.৪২	২৩৮,৮৪০
১১. মোট (৪+৯+১০)	২৪০	৫৫	১২১	২৪০	৪০	৫৬	২৪০	৪০	২৭০.৬৬	১৫৬.৫১	৪২৭.১৭	৩৫৩,০৩৩

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

বেতন জ্ঞাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩				অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩				প্রকৃত ২০২১-২২			
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
১৫.৩৪	১০.৩১	২৫.৬৫	১২৮২৫০০	১৫.৬৩	১০.৪৭	২৬.১০	১৩০৫০০০	১৫.৩৪	১০.৩১	২৫.৬৫	১২৮২৫০০
১৪.৭২	১০.১২	২৪.৮৪	২০৭০০০	৩৪.২৬	২৩.৩৯	৫৭.৬৫	৫২৪০৯১	১৪.৭২	১০.১২	২৪.৮৪	৪৯৬৮০০
৫.৭৬	৪.৪১	১০.১৭	১৬৯৫০০	১১.৫২	৮.৭৯	২০.৩১	৩৩৮৫০০	৫.৭৬	৪.৪১	১০.১৭	৩৩৯০০০
৩৫.৮২	২৪.৮৪	৬০.৬৬	৩০৩৩০০	৬১.৪১	৪২.৬৫	১০৪.০৬	৫৪৭৬৮৪	৩৫.৮২	২৪.৮৪	৬০.৬৬	৬০৬৬০০
৫.৯৮	৫.২৫	১১.২৩	১০২০৯১	১৩.৩২	১১.৩৮	২৪.৭০	২২৪৫৪৫	৫.৯৮	৫.২৫	১১.২৩	২২৪৬০০
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
৫৯.৩২	০.০০	৫৯.৩২	২৩৭২৮০	৬০.০০	০.০০	৬০.০০	২৪০০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৫.৯৮	৫.২৫	১১.২৩	১০২০৯১	১৩.৩২	১১.৩৮	২৪.৭০	২২৪৫৪৫	৫.৯৮	৫.২৫	১১.২৩	২২৪৬০০
১০১.১২	৩০.০৯	১৩১.২১	২৩৪৩০৪	১৩৪.৭৩	৫৪.০৩	১৮৮.৭৬	৩৪৩২০০	৪১.৮০	৩০.০৯	৭১.৮৯	১৭৯৭২৫

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

(তফসিল-ক)

অন্যান্য আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	১৪৪১২৯৯.	অন্যান্য প্রাপ্তি	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	৪০.৭৭
		মোট	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	৪০.৭৭

(তফসিল-খ)

কর্মচারী কল্যাণ ও সুবিধাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.		আনুতোষিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.		পেনশন তহবিল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	৩১১১৩২৮.	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১.০০	০.০০	০.০০	০.২৭
		মোট	১.০০	০.০০	০.০০	০.২৭

(তফসিল-গ)

ভাড়া, রেন্ট ও কর

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		পানি কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.		পৌর কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.		ভূমি উন্নয়ন কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.		গাড়ির টোকেন, কর, বিমা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

(তফসিল-ঘ)

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০
২.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	২.০০	১.০০	১.০০	০.৭৪
৩.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২.৫০	২.৫০	২.৫০	৩.০০
৪.	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১০.০০	৮.০০	৮.০০	২.৪৫
৫.	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৭.	৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০
৮.	৩২৫৮১২৮	জলযান	৫.০০	২.০০	১.০০	২.৮৪
		মোট	৪৯.০০	২৩.০০	২২.০০	১৮.০৩

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

তফসিল-ঙ

অফিস ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৩২১১১০১	পুরস্কার	১.৫০	১.৫০	০.০০	০.৬২
২.	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৫০.০০	১০.০০	১০.০০	৮.৯২
৩.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৫.০০	২.৫০	৮.০০	৪.২৯
৪.	৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	০.০০	০.০০	৩৮.০০	৩৫.৮৫
৫.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি ব্যয়	৭.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০
৬.	৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত খরচ	১০.০০	১০.০০	৫০.০০	১০.৫০
৭.	৩২১১১১১	সেমিনার ও কনফারেন্স	২০.০০	২০.০০	২০.০০	৮.২২
৮.	৩২১১১১৭	বিদ্যুৎ	৩০.০০	২৯.০০	০.০০	২৫.৬০
৯.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিক্স	৫.০০	১.০০	৫.০০	০.৪০
১০.	৩২১১১১৯	ডাক ও তার	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.১৯
১১.	৩২১১১২০	টেলিফোন	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.৩৭
১২.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩৫.০০	৩১.০০	০.০০	৩১.০০
১৩.	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	২.০০	১.৭০	১.০০	৪.৯৫
১৪.	৩২২১১০৬	পন্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০
১৫.	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৫.০০	৫.০০	০.০০	২.৯৮
১৬.	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১২.৪২	০.০০	১৫.০০	১২.৪২
১৭.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৫৮.০০	৪০.০০	৬০.০০	৫৬.৮১
১৮.	৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরিক্ষা	০.০০	১৭.০০	০.০০	০.০০
১৯.	৩২২১১০১	অডিট ফি	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
২০.	৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	০.৫০	০.৫০	১.০০	০.০০
২১.	৩২২১১০৫	টেক্সট ফি	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০
২২.	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	০.২০	০.২০	০.৫০	০.০৪
২৩.	৩২২১১০৬	প্রশিক্ষণ	৮.০০	৮.০০	০.০০	৩.৭৭
২৪.	৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	৩.০০	২.৫০	২.৫০	১.৭৬
২৫.	৩২২১১০০	পেট্রোল ও লিট্রিক্যান্ট	১৫.০০	১০.০০	০.০০	১০.৬৮
২৬.	৩২২১১০৯	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	২৫.০০	১০.০০	০.০০	২০.০০
২৭.	৩২৪১১০২	অভ্যন্তরীণ বদলী ব্যয়	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
২৮.	৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	১৫.০০	৬.৫০	১০.০০	৬.৪৩
২৯.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১.০০	১.০০	২.৭৪	১.২৪
৩০.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাই	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৩১.	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৩২.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১৫.০০	৬.৫০	১৩.০০	১২.৪৫
৩৩.	৩২৫৫১০৫	উদ্ভাবন	৫.০০	৩.০০	০.০০	১.৯৭
৩৪.	৩২৫৬১০৬	পোশাক	১.৫০	১.৫০	১.৫০	০.৮৯
৩৫.	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	০.০০	০.০০	৫৫.০০	৫৫.৯৪
৩৬.	৩২৫৭১০৪	জরিপ	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০
৩৭.	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১৫.০০	১২.০০	১২.০০	১২.৩৯
৩৮.	৩২৫৭৩০৪	বাগান পরিচর্যা	৩.০০	২.৫০	২.৫০	১.৯৮
		মোট	৩৫৪.১২	২৪২.৯০	৩১৭.৭৪	৩৩৩.৬৬

সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে খরচ করতে হবে।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

তফসিল-চ

অন্যান্য ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		বিবিধ অফিস কনটিনজেন্সি ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

তফসিল-ছ

অপরিচালন আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		এসএন্ডডি এর উপর ব্যাংক সুদ ...	১২.০০	১৬.০০	০.০০	২৮.৭৯
		মোট ...	১২.০০	১৬.০০	০.০০	২৮.৭৯

তফসিল-জ

বেতন ও ভাতাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন ...	২১৫.০০	৭৯.৭৮	৭৩.৪৮	৪২.৩২
২.	৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা ...	০.১০	০.১০	০.১০	০.০০
৩.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা ...	০.১০	০.১৫	০.১৫	০.০৬
৪.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা ...	১০২.০০	৩৪.১৮	৩৪.১৮	১৯.১৭
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা ...	১৭.২৮	৫.৪০	৫.৪০	২.৮০
৬.	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা ...	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৪৮
৭.	৩১১১৩১৩	টেলিফোন ভাতা নগদায়ন ...	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.১৯
৮.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা ...	১.৫০	০.১৫	০.১৫	০.১২
৯.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা ...	৩৫.২০	১২.২৪	১২.২৪	১০.০৪
১০.	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা ...	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৭
১১.	৩১১১৩৩২	সম্মানি ...	৪.০০	৩.০০	৩.০০	৪.১৮
১২.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা ...	৪.০০	১.২৩	১.২৩	০.৭০
১৩.	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা ...	০.৫০	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৭
১৪.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট ...	৩৮০.৬৩	১৩৭.৫৬	১৩১.২৬	৮০.৫০

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

তফসিল-বা
(লক্ষ টাকায়)

গরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৪১১১৩০১	স্মৃতিসৌধ ...	১০০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	৯১.৫০
২.	৪১১১২০১	অন্যান্য ভবন ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ...	৫০.০০	০.০০	০.০০	৪৭.৫০
৩.	৪১১২১০১	মোটরযান ...	৫০.০০	০.০০	৪৯.০০	০.০০
৪.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক ...	৫.০০	০.০০	৩.০০	২.০০
৫.	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ...	১৫.০০	০.০০	১৫০.০০	৭৯.৬১
৬.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ...	৫.০০	৩.৬৬	৭.০০	০.০০
৭.	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার ...	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০
৮.	৪১১২৩১৪	বনায়ন ...	৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	৪১১২৩১৪	গবেষণা ও উন্নয়ন ...	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০.	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ...	২০.০০	১০.০০	৪.০০	০.৪৯
		মোট ...	৩৬২.০০	১১৫.৬৬	৩৬৩.০০	২২১.১০

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	বাস্তবায়ন কাল (অর্থ বছর)	প্রকল্প অর্থায়নের উৎস		প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়					২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়				
				নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য (ব্যাংক/ /সরবরাহ ঋণ, ডাউনপেমেন্ট ইত্যাদি)	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ৮=৬+৭ ৮=৯+১০	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ১৩=১১+১২ ১৩=১৪+১৫	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
১.	কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্লাট উন্নয়ন প্রকল্প-০১	অনুমোদিত	২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২	০.০০	৯৫৯০.০০	০.০০	৯৫৯০.০০	৯৫৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৮৮৯.৮২	৮৮৮৯.৮২	০.০০	০.০০
	মোট :			০.০০	৯৫৯০.০০	০.০০	৯৫৯০.০০	৯৫৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৮৮৯.৮২	৮৮৮৯.৮২	০.০০	০.০০

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট
	১	১৬	১৭	১৮=১৬+১৭	১৯	২০	২১=১৯+২০	২২	২৩	২৪=২২+২৩
১.	কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্লাট উন্নয়ন প্রকল্প-০১	০.০০	৯৫৯০.০০	৯৫৯০.০০	০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	৪৮২৬.০০	৪৮২৬.০০
	মোট :	০.০০	৯৫৯০.০০	৯৫৯০.০০	০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	৪৮২৬.০০	৪৮২৬.০০