কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১. ভূমিকা

পর্যটন নগরী কক্সবাজার বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র যেখানে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম একক সমুদ্র সৈকত। এছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটি নৈসর্গিক ছোট ছোট দ্বীপ, পাহাড়, বনাঞ্চল ইত্যাদি। পশুপালন, 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 গ্রহণপূর্ব কক্সবাজার ও এর সন্নিহিত এলাকার সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন 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 পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠা এবং সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

কক্সবাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে ও পরিকল্পিত নগরায়ন বিনির্মাণের লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিকল্পিত ইমারত নির্মাণ এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি টেকসই আন্তর্জাতিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- কক্সবাজারকে একটি আধুনিক, আকর্ষণীয় ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নগরী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আবাসনের সুযোগ - সুবিধা সম্প্রসারণ; এবং
- জনবল নিয়োগ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

৫. প্রধান কার্যাবলি

- ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত 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;
- অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বসতি অপসরণক্রমে নতুন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের পুনর্বাসন;
- নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী ও গৃহহীনদের আবাসন সমস্যার অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

- নগরীর প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম - পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- ইমারত নির্মাণের বিধি অনুযায়ী নকশা অনুমোদন;
- অবৈধ নির্মাণ রোধ করা; **এবং**
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

৬. বিগত বছরের প্রধান অর্জনসমূহ

- জনবল নিয়োগ;
- পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে **কউক** কর্তৃক গৃহীত 'পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন;
- 'হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ' প্রকল্পের কাজ শুরু করা;
- 'সুগন্ধা পয়েন্ট-সুগন্ধা মোড়-লাবনী পয়েন্ট সড়ক সংস্কারসহ সড়ক প্রশস্তকরণ' প্রকল্প অনুমোদন।

৭. সংস্থার Key Performance Indicator (KPI)

- এ সংক্রান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারত নকশা অনুমোদন;
- প্লট, ফ্লাট নির্মাণসহ আবাসনের সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন;
- যানজট নিরসনে অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য ভৌত - অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।

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

- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃজন করা;
- On-line Base সেবা প্রদান;
- ১০০% ই-নথি বাস্তবায়ন;
- বঙ্গবন্ধু থিম পার্ক স্থাপন;
- প্রতিটি উপজেলায় আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা সম্বলিত ০১ টি করে শিশুপার্ক স্থাপন;
- প্রত্যেক উপজেলায় পরিকল্পিত নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও কউকের সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ এবং বিলবোর্ড স্থাপন;
- হলিডে মোড় হ'তে বিমান বন্দর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ;
- কলাতলী হ'তে লাবনী পয়েন্ট পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ সংযোগ সড়ক নির্মাণ;

- কালুর দোকান – রহমানিয়া মাদরাসা - লাইট হাউজ সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- বাঁকখালী নদী সংলগ্ন ১৫০ ফুট প্রশস্ত সবুজ বেস্টনী সহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প;
- শহরে আবাসিক সমস্যা ও জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত আবাসন প্রকল্প গ্রহণ;
- মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী নতুন রাস্তা নির্মাণ ও রাস্তা সম্প্রসারণ;
- সুপারমল, সিনেপ্লেক্স সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক থিমপার্ক নির্মাণ;
- ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপন; এবং
- কুতুবদিয়ায় বিনোদন পার্ক স্থাপন।

১০. কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ২০২১ -২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয় , ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় / (ঘাটতি) নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২১ -২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	১০৮৭৫.০০	৫২৭০.০০	৫৬২৯.৫০	২৯১৩.২৭
২.	মোট ব্যয়	১০২৯১.৪৯	৪৭৩২.৪২	৪৩৮৪.৯২	১৯৩৬.৩৬
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় / (ঘাটতি)	৫৮৩.৫১	৫৩৭.৫৮	১২৪৪.৫৮	৯৭৬.৯১

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে জমি অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ দেয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। সংস্থা ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন জমি অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ প্রদান করেনি। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১৫৬০০.০০ ব.মি এবং ৪৪৬৫০ ব.মি আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে জমি ইজারা আয়, দোকান ও মার্কেট হতে আয়, প্ল্যান ফি ও ভাড়া থেকে আয় উল্লেখযোগ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭.০৮ কোটি টাকা। এ রাজস্ব আয় ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪৩.৭০ কোটি ও ৯৬.৭৫ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরিচালন ব্যয় ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৪৭.৩২ কোটি ও ১০২.৯১ কোটি টাকা হবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯.৩৬ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সরকারি অনুদান ও অ-পরিচালন আয় সমন্বয়ের ফলে কর্তৃপক্ষের নিট উদ্বৃত্তের পরিমাণ যথাক্রমে ৫.৩৮ কোটি ও ৫.৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়াবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৯.৭৭ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়, অবচয় ইত্যাদির মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট ৬.৬৭ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ বাবদ ৪.৫৪ কোটি টাকা তহবিল ব্যবহারের পর ২.১৩ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত্ত তহবিল থাকবে মর্মে হিসাব করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে

৬.১৪ কোটি টাকা তহবিলের বিপরীতে ২.৯৪ কোটি টাকা তহবিল ব্যবহারের পর ৩.১৯ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত্ত থাকবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিট উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭.৯৪ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২০ তারিখের স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৯.৭৯ কোটি ও ২৫.৬২ কোটি টাকা । ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৪.৪১ কোটি টাকা।

চ. জনবল

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট জনবল ছিল ৪৭ জন। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৮৭ জন ও ৮২ জনে দাঁড়াবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ১,৭৯,৬৫৫ টাকা ও ২,৯১,৬৪৬ টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ১,৭০,৮৯৪ টাকা।

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

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২১-২২

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
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.	৪৪৬৫০.০০	১৫৬০০.০০	১৫১৫০.০০	০.০০
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. ভুমি উনণয়ন	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 ২০২১-২২

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
রাজস্ব আয়					
৩৪ . পরিব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৫ . আবাসিক জমি ইজারা ও পলট হতে আয়	লাখ টাকা	৯৬৫০.০০	৪৩৫০.০০	৪৩৯০.৭০	১৬৩৮.০০
৩৬ . - একর প্রতি আবাসিক ইজারা জমির আয়	লাখ টাকা	০	০	০	০
৩৭ . - মোট রাজস্ব আয়ের হার	%	৯৯.৭৪	৯৯.৫৪	৯৯.২১	৯৫.৮৭
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	২০.০০	৩৫.০০	৭০.৪৯
৪৯ . মোট রাজস্ব (৩৪+৩৫+ ... ... +৪৮)	লাখ টাকা	৯৬৭৫.০০	৪৩৭০.০০	৪৪২৫.৭০	১৭০৮.৪৯

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২১-২২

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
ব্যয়					
৫০. জমি ক্রয় খরচ	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	১৪২০.০০
৫১. জমি উনণয়ন খরচ	লাখ টাকা	৯৫০০.০০	৪২০০.০০	৩৫৪৮.২৮	৬৫.০৪
৫২. বেতন ও ভাতাদি	লাখ টাকা	১৩৩.৫৬	৭৯.৬৪	১৬৪.৩৫	২৭.৩১
৫৩. - মোট ব্যয়ের হার	%	১.৩০	১.৬৮	৩.৭৫	১.৪১
৫৪. কর্মচারী কল্যাণ ও সুবিধাদি (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	০.৭৫	০.০০	০.০০	০.৪৯
৫৫. - মোট ব্যয়ের হার	%	০.০১	০.০০	০.০০	০.০৩
৫৬. ভাড়া, রেট ও কর (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৭. বিদ্যুৎ	লাখ টাকা	১৫.০০	১০.০০	১০.০০	৫.৭৭
৫৮. ভ্রমণ	লাখ টাকা	২০.০০	১৭.৫০	৩৫.০০	১৯.৮৬
৫৯. ডাক, টেলিফোন ইত্যাদি	লাখ টাকা	০.৭০	০.৬০	৪.০০	০.৬১
৬০. জবালানি ব্যয়	লাখ টাকা	১৫.০০	৫.০০	১৩.০০	৭.৮১
৬১. প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লাখ টাকা	৬১.৭৮	৩০.০০	৫০.০০	২৮.০০
৬২. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৩৬.২৫	২৪.২৫	৩১.৭০	১৮.৯২
৬৩. প্রশিক্ষণ	লাখ টাকা	১০.০০	৬.০০	৬.০০	২.৭১
৬৪. অফিস ব্যয় (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	৪১৪.৮১	২৮৩.৩৯	৪৩৮.৯৫	২৭৭.০০
৬৫. - মোট ব্যয়ের হার	%	৪.০৩	৫.৯৯	১০.০১	১৪.৩১
৬৬. সুদ ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৭. অবচয়	লাখ টাকা	৮৩.৬৪	৭৬.০৪	৮৩.৬৪	৬২.৮৪
৬৮. অন্যান্য ব্যয় (তফসিল-চ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৯. মোট পরিচালন ব্যয় ()	লাখ টাকা	১০২৯১.৪৯	৪৭৩২.৪২	৪৩৮৪.৯২	১৯৩৬.৩৬
৭০. - মোট পরিচালন আয়ের হার	%	১০৬.৩৭	১০৮.২৯	৯৯.০৮	১১৩.৩৪
৭১. পরিচালন উদ্বৃত্ত/ (ঘাটতি) (৪৯-৬৯)	লাখ টাকা	-৬১৬.৪৯	-৩৬২.৪২	৪০.৭৮	-২২৭.৮৭
৭২. সরকারি অনুদান	লাখ টাকা	১২০০.০০	৯০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০
৭৩. অ-পরিচালন আয় (তফসিল-ছ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	৩.৮০	৪.৭৮
৭৪. নীট উদ্বৃত্ত/ (ঘাটতি) (৭১+৭২+৭৩)	লাখ টাকা	৫৮৩.৫১	৫৩৭.৫৮	১২৪৪.৫৮	৯৭৬.৯১

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় ২০২১-২২

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
আয়				
১ . ইউনিটসমূহ হতে লেভি সংগ্রহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২ . সরকারি অনুদান	১২০০.০০	৯০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০
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	২০.০০	৩৫.০০	৭০.৪৯
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	০.০০	০.০০	৩.৮০	৪.৭৮
১০ . প্রাপ্য ভাড়া	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১ . অন্যান্য	৯৬৫০.০০	৪৩৫০.০০	৪৩৯০.৭০	১৬৩৮.০০
১২ . মোট আয়	১০৮৭৫.০০	৫২৭০.০০	৫৬২৯.৫০	২৯১৩.২৭
ব্যয়				
১৩ . বেতন ও ভাতাদি	১৩৪.৩১	৭৯.৬৪	১৬৪.৩৫	২৭.৮০
১৪ . কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল/পেনশন ফান্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৬.২৫	২৪.২৫	৩১.৭০	১৮.৯২
১৬ . অবচয়	৮৩.৬৪	৭৬.০৪	৮৩.৬৪	৬২.৮৪
১৭ . প্রশিক্ষণ	১০.০০	৬.০০	৬.০০	২.৭১
১৮ . সিএনজি, পেট্রল, অকটেন , লুব্রিকেণ্ট ও অন্যান্য	১৫.০০	৫.০০	১২.০০	৭.৮১
১৯ . সমাজ কল্যাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০ . উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য ব্যয়	৮০.৫০	৪৫.০০	১০০.০০	৮৪.৩৫
২১ . ভর্তুকি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২ . পরিশোধিতব্য সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩ . অন্যান্য	৯৯৩১.৭৯	৪৪৯৬.৪৯	৩৯৮৭.২৩	১৭৩১.৯৩
২৪ . মোট ব্যয়	১০২৯১.৪৯	৪৭৩২.৪২	৪৩৮৪.৯২	১৯৩৬.৩৬
২৫ . মাথাপিছু ব্যয় (সুদ ব্যতীত) (টাকা)	১২৫৫০৫৯৭.৫৬	৫৪৩৯৫৬৩.২২	৩৭১৬০৩৩.৯০	৪১১৯৯১৪.৮৯
২৬ . হেড অফিস ও ইউনিটের ব্যয় হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭ . ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি)	৫৮৩.৫১	৫৩৭.৫৮	১২৪৪.৫৮	৯৭৬.৯১

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২১-২২ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
তহবিলের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	৫৮৩.৫১	৫৩৭.৫৮	১,২৪৪.৫৮	৯৭৬.৯১
৩. অবচয়	৮৩.৬৪	৭৬.০৪	৮৩.৬৪	৬২.৮৪
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	০.০০	০.০০	৪.৭৮
১২. মোট তহবিল সংগ্রহ	৬৬৭.১৫	৬১৩.৬২	১,৩২৮.২২	১,০৪৪.৫৩
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	৪৫৪.০০	২৯৪.৪০	৪২১.৫০	২৫০.৭১
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	৪৫৪.০০	২৯৪.৪০	৪২১.৫০	২৫০.৭১
২৩. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	২১৩.১৫	৩১৯.২২	৯০৬.৭২	৭৯৩.৮২

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২২** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২২	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২১	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২০
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	১০৬৯.৮৩	১০৬৯.৮৩	১০৬৯.৮৩
২. সংরক্ষিত তহবিল	১১২১.০৯	৫৩৭.৫৮	০.০০
৩. ইক্যুইটি	২১৯০.৯২	১৬০৭.৪১	১০৬৯.৮৩
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	৩৭১.৪৬	৩৭১.৪৬	৩৭১.৪৬
৬. মোট দায়	৩৭১.৪৬	৩৭১.৪৬	৩৭১.৪৬
৭. মোট তহবিল	২৫৬২.৩৮	১৯৭৮.৮৭	১৪৪১.২৯
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	১৪ : ৮৬	১৯ : ৮১	২৬:৭৪
৯. চলতি অনুপাত	৩.৪৭ : ১	২.৯০ : ১	২.০৪ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	৬.৯০ : ১	৫.৩৩ : ১	২.০৪ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. ব্যবসা পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	১৬২২.৮২	১১৬৮.৮২	৮৭৪.৪২
১২. বাদ : ক্রমপুঞ্জিত অবচয়	৩৪৯.৭৫	২৬৬.১১	১৯০.০৭
১৩. নীট স্থাবর সম্পত্তি	১২৭৩.০৭	৯০২.৭১	৬৮৪.৩৫
১৪. অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. চলতি সম্পদ	১২৮৯.৩১	১০৭৬.১৬	৭৫৬.৯৪
১৬. মোট সম্পদ	২৫৬২.৩৮	১৯৭৮.৮৭	১৪৪১.২৯

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২১-২২ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	৭৪১.১৭	০.০০	৩৩৩.৯৯
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	০.০০	৭৪১.১৭	০.০০	৩৩৩.৯৯
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	৫৮৩.৫১	৫৩৭.৫৮	১,২৪৪.৫৮	৯৭৬.৯১
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	৮৩.৬৪	৭৬.০৪	৮৩.৬৪	৬২.৮৪
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	০.২০	০.৩০	১.০০	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)	৬৬৭.৩৫	১,৩৫৫.০৯	১,৩২৯.২২	১,৩৭৪.০৪
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)	৬৬৭.৩৫	১,৩৫৫.০৯	১,৩২৯.২২	১,৩৭৪.০৪
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)	৬৬৭.৩৫	১,৩৫৫.০৯	১,৩২৯.২২	১,৩৭৪.০৪

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২১-২২ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৪৫৪.০০	২৯৪.৪০	৪২১.৫০	২৫০.৭১
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)	৪৫৪.০০	২৯৪.৪০	৪২১.৫০	২৫০.৭১
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	৭৪১.১৭
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৪১.১৭
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৪৫৪.০০	২৯৪.৪০	৪২১.৫০	৯৯১.৮৮
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	০.০০	-৭৪১.১৭	০.০০	৪০৭.১৮

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর শ্রেণি	কর্মীর সংখ্যা											
	বাজেট ২০২১-২২			সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১			প্রকৃত ২০১৯-২০		বাজেট ২০২১-২২			
	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	১৭.৮০	৯.৯৩	২৭.৭৩	১,৩৮৬,৫০০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	৩২	৫	১২	৩২	৫	৫	৩২	০	৪০.০২	২৭.২৫	৬৭.২৭	৫৬০,৫৮৩
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	২৬	৩	৬	২৬	০	০	২৬	০	৭.১২	৫.১০	১২.২২	২০৩,৬৬৭
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	৬৭	১০	২০	৬৭	৭	৭	৬৭	২	৬৪.৯৪	৪২.২৮	১০৭.২২	৫৩৬,১০০
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৭৩	৬	১২	৭৩	৯	৯	৭৩	০	১৪.০২	১৪.৮৫	২৮.৮৭	২৪০,৫৮৩
৬. দক্ষ শ্রমিক	০	১০	১০	০	১৫	১৫	০	১৫	১৭.১৬	০.০০	১৭.১৬	১৭১,৬০০
৭. আধা-দক্ষ শ্রমিক	০	১০	১০	০	১৮	১৮	০	১৭	১৫.৬০	০.০০	১৫.৬০	১৫৬,০০০
৮. অদক্ষ শ্রমিক	০	৫	৫	০	১৩	১৩	০	১৩	৭.৮০	০.০০	৭.৮০	১৫৬,০০০
৯. অনিয়মিত শ্রমিক	১০০	০	২৫	১০০	০	২৫	১০০	০	৬২.৫০	০.০০	৬২.৫০	২৫০,০০০
১০. উপ-মোট (৫+...+৮)	৭৩	৩১	৩৭	৭৩	৫৫	৫৫	৭৩	৪৫	৫৪.৫৮	১৪.৮৫	৬৯.৪৩	১৮৭,৬৪৯
১১. মোট (৪+৯+১০)	২৪০	৪১	৮২	২৪০	৬২	৮৭	২৪০	৪৭	১৮২.০২	৫৭.১৩	২৩৯.১৫	২৯১,৬৪৬

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়

কর্মীর বিবরণ

বেতন ওভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১				অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১				প্রকৃত ২০১৯-২০			
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
১৭.০৬	৯.১২	২৬.১৮	১৩০৯০০০	১৫.৩৭	৯.৯৩	২৫.৩০	১২৬৫০০০	১৪.৮০	১৩.০০	২৭.৮০	১৩৯০০০০
১৯.৫৬	১৪.১৭	৩৩.৭৩	৬৭৪৬০০	৪০.০২	২৭.২৫	৬৭.২৭	৫১৭৪৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	১৩.৪৪	২৩.৬৭	৩৭.১১	২৩১৯৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০
৩৬.৬২	২৩.২৯	৫৯.৯১	৮৫৫৮৫৭	৬৮.৮৩	৬০.৮৫	১২৯.৬৮	৪১৮৩২৩	১৪.৮০	১৩.০০	২৭.৮০	১৩৯০০০০
৯.৪৪	৫.২০	১৪.৬৪	১৬২৬৬৭	২১.১৪	১৯.৯৫	৪১.০৯	২২৮২৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	০
১৭.৮২	০.০০	১৭.৮২	১১৮৮০০	১৮.২৫	০.০০	১৮.২৫	১৪০৩৮৫	১৯.৪০	০.০০	১৯.৪০	১২৯৩৩৩
১৯.২৩	০.০০	১৯.২৩	১০৬৮৩৩	১৮.৭২	০.০০	১৮.৭২	১২৪৮০০	১৮.৭৭	০.০০	১৮.৭৭	১১০৪১২
১৩.৪৫	০.০০	১৩.৪৫	১০৩৪৬২	১৩.৭৩	০.০০	১৩.৭৩	১২৪৮১৮	১৪.৩৫	০.০০	১৪.৩৫	১১০৩৮৫
৩১.২৫	০.০০	৩১.২৫	১২৫০০০	৬৪.৮০	০.০০	৬৪.৮০	২১৬০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৫৯.৯৪	৫.২০	৬৫.১৪	১১৮৪৩৬	৭১.৮৪	১৯.৯৫	৯১.৭৯	১৬১০৩৫	৫২.৫২	০.০০	৫২.৫২	১১৬৭১১
১২৭.৮১	২৮.৪৯	১৫৬.৩০	১৭৯৬৫৫	২০৫.৪৭	৮০.৮০	২৮৬.২৭	২৪২৬০২	৬৭.৩২	১৩.০০	৮০.৩২	১৭০৮৯৪

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

(তফসিল-ক)

অন্যান্য আয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	অনুমোদিত ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.		অন্যান্য প্রাপ্তি	২৫.০০	২০.০০	৩৫.০০	৭০.৪৯
		মোট ...	**২৫.০০**	**২০.০০**	**৩৫.০০**	**৭০.৪৯**

(তফসিল-খ)

কর্মচারী কল্যাণ ও সুবিধাদি (লক্ষ টাকায়)

	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	অনুমোদিত ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
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.		শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ...	০.৭৫	০.০০	০.০০	০.৪৯
		মোট ...	**০.৭৫**	**০.০০**	**০.০০**	**০.৪৯**

(তফসিল-গ)

ভাড়া, রেট ও কর (লক্ষ টাকায়)

	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	অনুমোদিত ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
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)

	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	অনুমোদিত ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	৩২৫৮১০১	মোটরযান ...	৮.০০	১.৫০	৮.০০	৩.৪৮
২.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র ...	১.০০	০.৫০	১.০০	০.৫০
৩.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ...	৩.০০	৩.০০	৭.২০	২.৪২
৪.	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ...	১৫.০০	১২.০০	১৫.০০	৬.০৩
৫.	৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ...	০.২৫	০.২৫	০.৫০	০.০২
৬.	৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ...	৬.০০	৬.০০	০.০০	৬.৪৭
৭.	৩২৫৮১২৮	জলযান ...	৩.০০	১.০০	০.০০	০.০০
		মোট ...	**৩৬.২৫**	**২৪.২৫**	**৩১.৭০**	**১৮.৯২**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

তফসিল-ঙ

অফিস ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ...	৫০.০০	৬.০০	৫.০০	৬.২৩
২.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ ...	৯.২০	৪.০০	১০.০০	৬.১৬
৩.	৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	৬০.০০	৪৮.০০	৬০.০০	৫৪.২৫
৪.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি ব্যয়	৪০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫২.৫২
৫.	৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত খরচ ...	১০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৪৩
৬.	৩২১১১১১	সেমিনার ও কনফারেন্স ...	২৩.০০	২০.০০	২০.০০	১২.২০
৭.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স ...	৭.০০	৬.২০	৩০.০০	১.৯৫
৮.	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী ...	১০.০০	৩.০০	৩.০০	১.২৪
৯.	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া ...	৬.২১	২৪.৮৪	১১.৫০	১৬.৫৬
১০.	৩২১১১৩১	আনুসঙ্গিক কর্মচারি/প্রতিষ্ঠান	৬২.৫০	৩১.২৫	৬৫.০০	০.০০
১১.	৩২২১১০১	অডিট ফি ...	১.০০	০.৮০	১.০০	০.৫০
১২.	৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	১.০০	০.৫০	৫.০০	১.২৪
১৩.	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ ...	০.২০	০.১৫	০.৪০	০.৬১
১৪.	৩২২১১০৬	পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয় ...	০.৫০	০.৫০	৫.০০	০.২৪
১৫.	৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	২.৫০	২.০০	৫.০০	০.৬১
১৬.	৩২৪১১০২	অভ্যন্তরীণ বদলী ব্যয়	০.৫০	০.৫০	১.৫০	০.০০
১৭.	৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	৭.৫০	৬.২৫	৬.০৫	৫.০৪
১৮.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২.০০	০.৫০	১.৫০	০.৯৩
১৯.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাই ...	১.০০	১.০০	১.০০	০.৪১
২০.	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	১.২০	১.০০	১.০০	০.৪৫
২১.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১৩.০০	১০.০০	১৫.০০	১৪.৩৭
২২.	৩২৫৬১০১	সাধারণ সেবা সরবরাহ	১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩.	৩২৫৬১০৬	পোশাক ...	০.০০	১.০০	০.৬০	০.৪৯
২৪.	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	৮০.৫০	৪৫.০০	১০০.০০	৮৪.৩৫
২৫.	৩২৫৭১০৪	জরিপ ...	২.০০	১.৫০	১০.০০	১.৭৭
২৬.	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২০.০০	১২.০০	২৪.০০	৭.৭৪
২৭.	৩২৫৭৩০৪	বাগান পরিচর্যা	২.৫০	২.৪০	২.৪০	১.৭১
		মোট ...	**৪১৪.৮১**	**২৮৩.৩৯**	**৪৩৮.৯৫**	**২৭৭.০০**

*সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে খরচ করতে হবে।

তফসিল-চ

অন্যান্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.		বিবিধ অফিস কনটিনজেন্সি ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট ...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

তফসিল-ছ

অপরিচালন আয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.		এফ,ডি,আর, এর উপর ব্যাংক সুদ	০.০০	০.০০	৩.৮০	৪.৭৮
		মোট ...	**০.০০**	**০.০০**	**৩.৮০**	**৪.৭৮**

তফসিল-জ

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন ...	৭৮.৯৬	৪৬.০৬	৯০.১৫	১৪.৮০
২.	৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	০.১০	০.১০	০.১০	০.০০
৩.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা ...	০.১০	০.১০	১.০০	০.০৯
৪.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা ...	৩৫.৯০	২০.৯৫	৩৮.০০	৫.১৮
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা ...	৫.৩৫	৩.১৩	৭.৫০	০.৩৬
৬.	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা ...	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৪৮
৭.	৩১১১৩১৩	টেলিফোন ভাতা নগদায়ন	০.৩০	০.৩০	০.৩০	০.১৯
৮.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০.২৫	০.১৫	০.৬০	০.০০
৯.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৮.০০	৫.০০	১৫.০০	২.৪৭
১০.	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা ...	০.১০	০.১০	০.২০	০.০৭
১১.	৩১১১৩৩২	সম্মানি ...	২.৫০	২.০০	৮.০০	৩.০৫
১২.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা ...	১.০০	০.৭৫	১.৫০	০.২৫
১৩.	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা ...	০.৫০	০.৫০	১.৫০	০.৩৭
১৪.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট ...	**১৩৩.৫৬**	**৭৯.৬৪**	**১৬৪.৩৫**	**২৭.৩১**

তফসিল-ঝ

***পরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ** (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	৪১১১৩০১	স্মৃতিসৌধ ...	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৫৪.০৭
২.	৪১১১২০১	অন্যান্য ভবন ও ভৌত অবকাঠামো নির্মান	০.০০	৩.০০	০.০০	৪.০১
৩.	৪১১২১০১	মোটরযান ...	৪৪.০০	০.০০	৪২.১৫	০.০০
৪.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক	২.০০	০.৯০	২০.৫০	২.৮৫
৫.	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	২০০.০০	৭০.০০	১০.০০	০.০০
৬.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ...	৩.০০	০.৫০	৫.০০	০.১৬
৭.	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফ্টওয়ার ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ...	৫.০০	২০.০০	১৪৩.৮৫	১৮৯.৬২
		মোট ...	**৪৫৪.০০**	**২৯৪.৪০**	**৪২১.৫০**	**২৫০.৭১**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০২১-২২ 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					২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়				
				নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য (ব্যাংক/ /সরবরাহ ঋণ, ডাউনপেমেন্ট ইত্যাদি)	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ৮=৬+৭	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ১৩=১১+১২	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=৯+১০	৯	১০	১১	১২	১৩=১৪+১৫	১৪	১৫
১.	কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্লাট উন্নয়ন প্রকল্প-০১	অনুমোদিত	জানু' ২০১৯ হতে জুন' ২০২২	০.০০	১৫২৭৫.১৪	০.০০	১৫২৭৫.১৪	১৫২৭৫.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৮৫.০৪	১৪৮৫.০৪	০.০০	০.০০
	মোট :			**০.০০**	**১৫২৭৫.১৪**	**০.০০**	**১৫২৭৫.১৪**	**১৫২৭৫.১৪**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	১৪৮৫.০৪	**১৪৮৫.০৪**	**০.০০**	**০.০০**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

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

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	**প্রকল্পের নাম**	২০২০-২১ অর্থবছরের অনুমোদিত ব্যয়			২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ব্যয়			২০২১-২২ 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	৬৮৭৩.০০	৬৮৭৩.০০	০.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	০.০০	৫০৩৬.২২	৫০৩৬.২২
	মোট :	**০.০০**	**৬৮৭৩.০০**	**৬৮৭৩.০০**	**০.০০**	**৪২০০.০০**	**৪২০০.০০**	**০.০০**	**৫০৩৬.২২**	৫০৩৬.২২