

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
বাজেট শাখা

বিষয়ঃ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের নিমিত্ত ১১/০২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	জনাব তারিক-উল-ইসলাম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
সভার স্থানঃ	সচিব মহোদয়ের সভা কক্ষ, ব্লক নং-০৪, কক্ষ নং-০৬, পরিকল্পনা বিভাগ।
সভার তারিখঃ	১১/০২/২০১৬।
সময়ঃ	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

১.০ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (পরিশিষ্ট-খ) তে দেখানো হলো।

২.০ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ আরম্ভ করেন।

৩.০ আলোচনাঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিকল্পনা বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট) পরিকল্পনা বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) পরিবীক্ষণ অনুমোদনের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকা)

প্রতিষ্ঠান কোড	পরিচালন কোড	বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ ২০১৫-১৬
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
রাজস্ব প্রাপ্তি							
১৪০১	০০০১	সচিবালয়					
		১৫০০-২৯৯৯ কর ব্যতীত প্রাপ্তি সুদ					
		কর ব্যতীত প্রাপ্তি সুদ					
		লক্ষ্যমাত্রা	১৭৭	২৩৯	২৪২	২৪০	
		প্রকৃত	২০৬	১৭৬		৩৮২	
		সেবা বাবদ প্রাপ্তি					
		লক্ষ্যমাত্রা	৯৩	৯৩	৯৩	৯০	
		প্রকৃত	৬৭	৬২		১২৯	
		অ-বানিজ্যিক বিক্রয়					
		লক্ষ্যমাত্রা	৪৪	৪৪	৪৪	৪৫	
		প্রকৃত	২৪	২১৬		২৪০	
		কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি					
		লক্ষ্যমাত্রা	৯৩৬	১২৪৮	১২৪৮	১২৪৮	
		প্রকৃত	৪৫৯৩	২৬৯		৪৮৬২	
		৩৮০০-৩৯৯৯ ঋণ ও অগ্রিম আদায়					
		সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ					
		লক্ষ্যমাত্রা	৬৮৯	৮৭২	৮৭২	৮৭৭	
		প্রকৃত	২৪৮৩	৮৫১		৩৩৩৪	
		মোট বরাদ্দ (পরিকল্পনা বিভাগ) =	১৯৩৯	২৪৯৬	২৪৯৯	২৫০০	
		মোট আদায় (পরিকল্পনা বিভাগ) =	৭৩৭৩	১৫৭৪		৮৯৪৭	
অনুন্নয়ন ব্যয়							
১৪০১	০০০১	সচিবালয়					
		৪৫০০-অফিসারদের বেতন					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০	
		প্রকৃত ব্যয়	২০২১১	২০১৫৪		৪০৩৬৫	

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

প্রতিষ্ঠান কোড	পরিচালন কোড	বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ ২০১৫-১৬
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
অনুন্নয়ন ব্যয়							
		৪৬০০-প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৭৫০	৫৭৫০	৫৭৫০	৫৭৫০	
		প্রকৃত ব্যয়	৭০৩৮	৩৩৬০		১০৩৯৮	
		৪৭০০-ভাতাদি					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৪৫১৭	২৪৬১৭	১৯৬৬৭	১৯৬৬৯	
		প্রকৃত ব্যয়	৩৪৪৮৪	১৫৭৬৪		৫০২৪৮	
		৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	১১৪০৪	১৭৮১৯	১৬৪২৩	২১১৭৯	
		প্রকৃত ব্যয়	৮২৮৮	১১৫৩৪		১৯৮২২	
		৪৯০০-মেরামত ও সংরক্ষণ					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৬১২	১৩৪৭	৮৭২	১০১৯	
		প্রকৃত ব্যয়	৪০১	২১৫		৬১৬	
		৬৩০০-অবসর ভাতা ও আনুতোষিক					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	২৯৫০০	২৯৫০০	২৯৫০০	৩০০০৫	
		প্রকৃত ব্যয়	১৮৬৩৩	১০৯৪৬		২৯৫৭৯	
		৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	২৯৪৫	৬৭২৫	৪১৪০	৪১৪০	
		প্রকৃত ব্যয়	৩০	৪০		৭০	
		৭৪০০-সরকারী কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	২৮৭৫	২৮৭৫	২৮৭৫	২৮৭৫	
		প্রকৃত ব্যয়	০	৮১০		৮১০	
		৬১০০-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	০	০	১০০	০	
		প্রকৃত ব্যয়	০	০		০	
		মোট বরাদ্দ (পরিকল্পনা বিভাগ) =	১০৯৭২৮	১১৪৫০৮	১০৩৩২৭	১০৮৬৩৭	
		মোট ব্যয় (পরিকল্পনা বিভাগ) =	৮৯০৮৫	৬২৮২৩		১৫১৯০৮	
০০০২		সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ					
		৪৮০০- সরবরাহ ও সেবা					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৮৫৭	৬২৩৮	৬৭১৮	৭১৯৭	
		প্রকৃত ব্যয়	১৬৭৪	৬৭৫৯		৮৪৩৩	
		৪৯০০-মেরামত ও সংরক্ষণ					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	০	৩০	৭৫	১১৫	
		প্রকৃত ব্যয়	০	১৪		১৪	
		৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	০	৪৩৫০	২২০	২০০	
		প্রকৃত ব্যয়	০	০		০	
		মোট বরাদ্দ (এসএসআরসি) =	৪৮৫৭	১০৬১৮	৭০১৩	৭৫১২	
		মোট ব্যয় (এসএসআরসি) =	১৬৭৪	৬৭৭৩		৮৪৪৭	
২৯২১		জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী					
		৪৫০০-অফিসারদের বেতন					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	২০৭০	২০৭০	২০৭১	২০৭১	
		প্রকৃত ব্যয়	২০৭০	২০৭০		৪১৪০	
		৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	১৩৫৮	১৩৫৮	১৩৫৯	১৩৫৯	
		প্রকৃত ব্যয়	১৩৫৮	১৩৫৮		২৭১৬	
		৪৭০০-ভাতাদি					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৩৬৯	৩৩৬৯	৩৩৬৯	৩৩৭০	
		প্রকৃত ব্যয়	৩৩৬৪	৩৩৬৪		৬৭২৮	
		৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৪৬২	৫৪৬৩	৫৪৬৩	৫৪৬৩	
		প্রকৃত ব্যয়	৫৪৫৪	৫৪৫৪		১০৯০৮	

প্রতিষ্ঠান কোড	পরিচালন কোড	বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ ২০১৫-১৬
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
অনুময়ন ব্যয়							
		৪৯০০-মেরামত ও সংরক্ষণ					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৮৪২	৮৪২	৮৪৩	৮৪৩	
		প্রকৃত ব্যয়	৮৪১	৮৪১		১৬৮২	
		৬৩০০-অবসর ভাতা ও আনুতোষিক					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৯৬	৫৯৬	৫৯৭	৫৯৭	
		প্রকৃত ব্যয়	৫৯৬	৫৯৬		১১৯২	
		৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৭৫	৩৭৫	৩৭৫	৩৭৫	
		প্রকৃত ব্যয়	৩৭৫	৩৭৫		৭৫০	
		মোট বরাদ্দ (এনএপিডি) =	১৪০৭৩	১৪০৭৩	১৪০৭৭	১৪০৭৭	
		নিজস্ব আয় =	৩১৯৮	৩১৯৯	৩২০১	৩২০২	
		মোট ব্যয় (এনএপিডি) =	১৪০৫৮	১৪০৫৮		২৮১১৬	
৪৩৫৬		জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)-এর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	০	৫০০০	০	১৩৫০০	
		প্রকৃত ব্যয়	০	০		০	
২৯২৩		বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান					
		৪৫০০-অফিসারদের বেতন					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৬৭৩১	৬৭৩১	৬৭৩১	৬৭৩১	
		প্রকৃত ব্যয়	৬৭৩১	৬৭৩১		১৩৪৬২	
		৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	২৩০১	২৩০০	২০০০	২৩০০	
		প্রকৃত ব্যয়	২০৮৫	২০৮৩		৯২০১	
		৪৭০০-ভাতাদি					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫৭১৪	১৫৭১০	১৫৭১৩	১৫৭১২	
		প্রকৃত ব্যয়	১৯২৭৭	১৩৭৫৯		৬২৮৪৯	
		৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৭৮৪	৭৮৪	৭৮৪	৭৮৬	
		প্রকৃত ব্যয়	৯৫৩	৯৫১		৩১৩৮	
		৪৯০০-মেরামত ও সংরক্ষণ					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৭৪৬	৭৪৮	৭৪৬	৭৪৮	
		প্রকৃত ব্যয়	৬৯৪	৬৮৬		১৯০৪	
		৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	৬৫৮	৬৫৮	৬৫৭	৬৫৯	
		প্রকৃত ব্যয়	৯১	৯২		২৬৩২	
		মোট বরাদ্দ (বিআইডিএস) =	২৬৯৩৪	২৬৯৩১	২৬৯৩১	২৬৯৩৬	
		নিজস্ব আয় =	৭৯৩৪	৭৯৩১	৭৯৩১	৭৯৩৬	
		মোট ব্যয় (বিআইডিএস) =	২৯৮৩১	২৪৩০২		৫৪১৩৩	
		সর্বমোট বরাদ্দ (সচিবালয়) =	১৩৬৪৩৫	১৫৮১২৬	১৪৫১৬৫	১৬৪৪৭৪	
		সর্বমোট ব্যয় (সচিবালয়) =	১৩৪৬৪৮	১০৭৯৫৬		২৪২৬০৪	
উন্নয়ন ব্যয় (অনুমোদিত প্রকল্প)							
১৪০১		৫০১৪-Enhancing the Capacity of SEI Division to Integrate population and Gender Issues into Sectoral Planning					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	১০০০	১৭০০	২৫০০	৩৮০০	
		প্রকৃত ব্যয়	৭১৭	২০২৯		৯০০০	
		৫০১৫-Strengthening Capacity of the General Economics Division(GED)to Integrate Population Issues into Development Plans					
		প্রাক্কলিত ব্যয়	১৭৫০	৩২৫০	১৭৫০	১৬৫০	
		প্রকৃত ব্যয়	১২০৯	৩৯৫৯		৮৪০০	


প্রতিষ্ঠান কোড	পরিচালন কোড	বিবরণ*	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ ২০১৪-১৫
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
উন্নয়ন ব্যয় (অনুমোদিত প্রকল্প)							
১৪০১	৫০১৬-Implementation of digital ECNEC শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৭৪৫০	৮২৩৫০	-	-	১০৯৮০০	
	প্রকৃত ব্যয়	৩২০৯	৫৪৯৫			৮৭০৪	
	৫০১৭-Preparation and Monitoring of Medium Term Development Plans (Seventh Five Year plan) শীর্ষক প্রকল্প।						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৬৬০০	৬৬০০	৬৬০০	৬৬০০	২৬৪০০	
	প্রকৃত ব্যয়	২২৬৬	৫৬৩৬			৭৯০২	
	৫০১৮-Support to Sustainable and Inclusive Planning (SSIP) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প।						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৫২২৫	২৫২২৫	২৫২২৫	২৫২২৫	১০০৯০০	
	প্রকৃত ব্যয়	১৪৫৭৯	১৭৭৭৫			৩২৩৫৪	
	৫০১৯-বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প।						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১১৪৪২৩	১২১৯২২	১১৬৬১৩	১১২২৪২	৪৬৫২০০	
	প্রকৃত ব্যয়	১২৫৬৩	৭৩৭৭১			৮৬৩৩৪	
	৫০২২- স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট সিস্টেম (এসপিআইএমএস)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৬৪০০	৩৭০০০	৩৮০০০	৫৬৫০০	১৬৭৯০০	
	প্রকৃত ব্যয়	২০৯০৭	২৪২৮৪			৪৫১৯১	
	৫১৩০-ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেসটোরেশন প্রজেক্টঃ কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৫০০	১৩০০০	১৫০০০	১২৫০০	৫০০০০	
	প্রকৃত ব্যয়	১৮০২৭	৪৫২১			২২৫৪৮	
	৫১৭০- বিসিএস ইকনোমিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫৭৫	১০৯২৫	৬২৫০	৬২৫০	২৫০০০	
	প্রকৃত ব্যয়	৬২৮	৮৩৪			১৪৬২	
	৬০৫০-স্ট্রেংদেনিং অফ অপারেশনাল সাপোর্ট ইউনিট ইন দ্যা প্রোগ্রামিং ডিভিশন" শীর্ষক প্রকল্প						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	০	০	০	১০০	১০০	
	প্রকৃত ব্যয়	০	০			০	
	৭১১০-ভৌত প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিকল্পনা উন্নয়ন ও উন্নয়ন একাডেমী শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৭৬২৫	৭৬২৫	৭৬২৫	৭৬২৫	৩০৫০০	
	প্রকৃত ব্যয়	০	১১৩০২			১১৩০২	
	৫০২৩-Up-gradation of E/M(Electrical/Mechanical) Work and Arboriculture Work of Planning Commission Campus" শীর্ষক প্রকল্প						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২২৪৫০	২২৪৫০	২২৪৫০	২২৪৫০	৮৯৮০০	
	প্রকৃত ব্যয়	০	১০০২৫			১০০২৫	
	৫০২৫-"Reconstruction of Gates and Boundary Wall and Security Room With Ancillary Facilities at Planning Commission Campus"						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২১২৭৫	২১২৭৫	২১২৭৫	২১২৭৫	৮৫১০০	
	প্রকৃত ব্যয়	০	২১৩০০			২১৩০০	

প্রতিষ্ঠান কোড	পরিচালন কোড	বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ ২০১৪-১৫
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
		৫০২৪-আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (ইউআরপিঃ পিসিএমউই) পার্ট প্রকল্প					
		প্রাক্কলিত ব্যয়					
		প্রকৃত ব্যয়					
		অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ	০	০	০	০	১৮৮৭০০
		মোট উন্নয়নঃ	২৭৫২৭৩	৩৫৩৩২২	২৬৩২৮৮	২৭৬২১৭	১৩৫৬৮০০
		মোট উন্নয়ন ব্যয়ঃ	৭৪১০৫	১৮০৯৩১			২৫৫০৩৬
		সর্বমোট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)ঃ	৪১১৭০৮	৫১১৪৪৮	৪০৮৪৫৩	৪৪০৬৯১	১৯৬১০০০
		সর্বমোট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ঃ	২০৮৭৫৩	২৮৮৮৮৭			৯৯৭৬৪০

সভায় উপস্থাপিত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অগ্রগতি প্রতিবেদন পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, কিছু কিছু প্রকল্পের ব্যয় বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় প্রদর্শিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। যে সকল প্রকল্পের ব্যয় কম হয়েছে, তাদেরকে বাজেট বাস্তবায়ন কাজের গতি বৃদ্ধি করে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

৪.০ সিদ্ধান্ত :

- ৪.১ সভায় উপস্থাপিত বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
- ৪.২ অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় প্রদর্শিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ৪.৩ বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত বাজেট শাখায় খরচের হিসাব বিবরণী দাখিল করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ৫.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


তারিক-উল-ইসলাম

সচিব

ও

সভাপতি, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি
পরিকল্পনা বিভাগ।