

বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা প্রতিবেদন (২০১৬-১৭)

কর ব্যতীত প্রাপ্তি

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট/লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭	অর্জিত অর্থ/প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাপ্তির পার্থক্য	প্রাপ্তির হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
১৬০০	সুদ					
১৬৩২	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ	১৮০	২৩২	-৫২	১২৮.৮৯	২০০
১৬৩৩	কম্পিউটার অগ্রিমের সুদ	১০০	৬০	৪০	৬০.০০	১২০
১৬৩৪	মোটর গাড়ি অগ্রিমের সুদ	১০	০	১০	০.০০	১০
১৬৩৫	মোটর সাইকেল অগ্রিমের সুদ	৫	২২	-১৭	৪৪০.০০	৫
২০০০	সেবা বাবদ প্রাপ্তি					
২০৩১	পরীক্ষার ফিস	২৫০	১১০২	-৮৫২	৪৪০.৮০	২৩০
২০৩৭	সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	১০০	৯৬	৪	৯৬.০০	১১০
২৩০০	অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়					
২৩৬৬	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিলপত্র	৩০	৩	২৭	১০.০০	৪০
২৬০০	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি					
২৬৭১	অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	১০০০	২৬৩৩	-১৬৩৩	২৬৩.৩০	১৮০০
২৬৮১	বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৩৬৩৫	৪১১৫	-৪৮০	১১৩.২০	৪১০০
উপমোট কর ব্যতীত প্রাপ্তি		৫৩১০	৮২৬৩	-২৯৫৩	১৫৫.৬১	৬৬১৫
৩৯০০	ঋণ ও অগ্রিম আদায়					
৩৯০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	৬০০	৪৭৪	১২৬	৭৯.০০	৬৫০
৩৯০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	৩০	২৯	১	৯৬.৬৭	৪০
৩৯১১	মোটর গাড়ি অগ্রিম	৪০০	৪৯৮	-৯৮	১২৪.৫০	৪২০
৩৯২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	১৫০	১৩৭	১৩	৯১.৩৩	১৬০
৩৯৪১	অন্যান্য অগ্রিম	১০	৫০	-৪০	৫০০.০০	১৫
উপমোট ঋণ ও অগ্রিম		১১৯০	১১৮৮	২	৯৯.৮৩	১২৮৫
মোট অর্জন		৬৫০০	৯৪৫১	-২৯৫১	১৪৫.৪০	৭৯০০

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা প্রতিবেদন (%)

অপারেশন ইউনিট: ০০০১: সচিবালয়

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
৪৫০০	অফিসারদের বেতন					
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৬১০০০০০০	৫৪৬৯০০০০	৬৩১০০০০	৮৯.৬৬	৬৬৫০০০০০
	উপমোট অফিসারদের বেতন	৬১০০০০০০	৫৪৬৯০০০০	৬৩১০০০০	৮৯.৬৬	৬৬৫০০০০০.০০
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন					
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৭৫০০০০০	১৬০১৫০০০	১৪৮৫০০০	৯১.৫১	২০৫০০০০০
	উপমোট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন	১৭৫০০০০০	১৬০১৫০০০	১৪৮৫০০০	৯১.৫১	২০৫০০০০০
৪৭০০	ভাতাদি					
৪৭০৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	২২৫০০০০০	২১৯৪৬০০০	৫৫৪০০০	৯৭.৫৪	২৫০০০০০০
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২২০০০০০	২১৭৯০০০	২১০০০	৯৯.০৫	২৪০০০০০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	১১৮০০০০০	১১৩৩৪০০০	৪৬৬০০০	৯৬.০৫	১৪৫০০০০০
৪৭১৪	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৩০০০০০	১১৪৫০০০	১৫৫০০০	৮৮.০৮	১৫০০০০০
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৩৮০০০০০	৩৬৩১০০০	১৬৯০০০	৯৫.৫৫	৪৪০০০০০
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৪০০০০	৩০০০০	১০০০০	৭৫.০০	৪৫০০০
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	১৬০০০০	১৬০০০০	০	১০০.০০	১৬০০০০
৪৭৩৭	দায়িত্বভার ভাতা	৪৫০০০০	৩২৪০০০	১২৬০০০	৭২.০০	৫৫০০০০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	২৫০০০০	২৩৪০০০	১৬০০০	৯৩.৬০	৩৫৫০০০
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৪০০০০০	৩৪৭০০০	৫৩০০০	৮৬.৭৫	৫০০০০০
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৯০০০০০	৮৬০০০০	৪০০০০	৯৫.৫৬	১০০০০০০
৪৭৯৪	মোবাইল/সেলুলার ভাতা	২২০০০০	২০৭০০০	১৩০০০	৯৪.০৯	২৫৪০০০
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	৫০০০০	১৩০০০	৩৭০০০	২৬.০০	১০০০০০
	উপমোট ভাতাদি	৪৪০৭০০০০	৪২৪১০০০০	১৬৬০০০০	৯৬.২৩	৫০৭৬৪০০০
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা					
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	৯৫০০০০০	৮৫৯১০০০	৯০৯০০০	৯০.৪৩	১৮০০০০০০
৪৮১৫	ডাক	৯৬০০০	৯০০০০	৬০০০	৯৩.৭৫	১০০০০০

১৮১০০০০০

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	২২০০০০০	২০২২০০০	১৭৮০০০	৯১.৯১	২৪০০০০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৪৭০০০০০	৪৬৮৩০০০	১৭০০০	৯৯.৬৪	৪২০০০০০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বীধাই	১৩০০০০০	৪৫০০০	৮৫০০০	৩৪.৬২	১৪০০০০০
৪৮২৮	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	১০০০০০০	৬১৭০০০	৩৮৩০০০	৬১.৭০	১১০০০০০
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	১৪৫০০০০	৭৭৭০০০	৬৭৩০০০	৫৩.৫৯	২৬০০০০০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	৪৫০০০০০	৪৪৫০০০	৫০০০	৯৮.৮৯	৪৫০০০০০
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪০০০০০০	১৩৮০০০	২৬২০০০	৩৪.৫০	৪৪০০০০০
৪৮৩৬	ইউনিফর্ম	১৮০০০০০	১৫১০০০	২৯০০০	৮৩.৮৯	২২০০০০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৭০০০০০০	৬৮৬৯০০০	১৩১০০০	৯৮.১৩	১৯০০০০০০
৪৮৪১	আইসিটি/ই-গভর্নেন্স	৯৫০০০০০	৬৫০০০০	৩০০০০০	৬৮.৪২	১৭০০০০০
৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	১৮৯৪৫০০০	২১১৭০০০	১৬৮২৮০০০	১১.১৭	২৩০০০০০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	১৭৫০০০০	১৭৪২০০০	৮০০০	৯৯.৫৪	২২০০০০০
৪৮৪৭	পুরস্কার	১১০০০০০০	৯৬৯১০০০	১৩০৯০০০	৮৮.১০	১৪০০০০০০
৪৮৪৮	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১০২০০০০০	১০১৮৭০০০	১৩০০০	৯৯.৮৭	০
৪৮৭৭	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৮৬০০০০০	৮২১০০০০	৩৯০০০০	৯৫.৮৭	৯৬০০০০০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০০০০০	৯২০০০	৪০৮০০০	১৮.৪০	৫০০০০০০
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	১৮০০০০০	১১৭১০০০	৬২৯০০০	৬৫.০৬	২০০০০০০
৪৮৮৪	পরীক্ষা ফি/পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়	৩৬৫৫০০০	৩৫৮৬০০০	৬৯০০০	৯৮.১১	১০০০০০০
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	২২৫০০০০	২১৯৬০০০	৫৪০০০	৯৭.৬০	২২০০০০০
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১০৫০০০০০	১০৪০০০০০	১০০০০০	৯৯.০৫	২১০০০০০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৩৫০০০০০	২২২৯০০০	১২৭১০০০	৬৩.৬৯	৫৪০০০০০
	উপমোট সরবরাহ ও সেবা	১০০৭৫৬০০০	৭৬৬৯৯০০০	২৪০৫৭০০০	৭৬.১২	১৩১২৫০০০০
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ					
৪৯০১	মোটর যানবাহন	১৫০০০০০	১৫০৬০০০	-৬০০০	১০০.৪০	১৩০০০০০
৪৯০৬	আসবাবপত্র	৫০০০০	১৫০০০	৩৫০০০	৩০.০০	৮০০০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২০০০০০	১৬০০০০	৪০০০০	৮০.০০	২৫০০০০
৪৯১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	৫০০০০	৪২০০০	৮০০০	৮৪.০০	৫০০০০

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	৬০০০০	৫৯০০০	১০০০	৯৮.৩৩	৮০০০০
	উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণ	১৮৬০০০০	১৭৮২০০০	৭৮০০০	৯৫.৮১	১৭৬০০০০
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়					
৬৮০৭	মোটরযান	৭১৫০০০০	৭১৫০০০০	০	১০০.০০	১১০০০০০০
৬৮১৫	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	১৬০০০০০	৮২৩০০০	৭৭৭০০০	৫১.৪৪	২৫০০০০০
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১৩৫০০০০	১২৬২০০০	৮৮০০০	৯৩.৪৮	২৫০০০০০
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	৫০০০০	১০০০০	৪০০০০	২০.০০	৭০০০০
৬৮২১	আসবাবপত্র	১৩০০০০০	১২৯৪০০০	৬০০০	৯৯.৫৪	৩০০০০০০
৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	৪৫০০০০	৪৪৭০০০	৩০০০	৯৯.৩৩	৪০০০০০
৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	২৫০০০০	১৮০০০০	৭০০০০	৭২.০০	২৫০০০০
	উপমোট সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	১২১৫০০০০	১১১৬৬০০০	৯৮৪০০০	৯১.৯০	১৯৭২০০০০
৭৪০০	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম					
৭৪০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	১২০০০০	৯৬০০০	২৪০০০	৮০.০০	৬০০০০০
৭৪০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	১০০০০০	০	১০০০০০	০.০০	৪০০০০০
৭৪১১	মোটর গাড়ি অগ্রিম	৪৬০০০০	২৪০০০০	২২০০০০	৫২.১৭	৩০০০০০
৭৪২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	৩৫০০০	০	৩৫০০০	০.০০	২৮০০০০
	উপমোট সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম	৭১৫০০০	৩৩৬০০০	৩৭৯০০০	৪৬.৯৯	১৫৮০০০০
	মোট সচিবালয়	২৩৮০৫১০০০	২০৩০৯৮০০০	৩৪৯৫৩০০০	৮৫.৩২	২৯২০৭৪০০০

অপারেশন ইউনিট: ০০০৪ অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
	অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো	৪৬৫৫০০০	১৫৯১০০০	৩০৬৪০০০	৩৪.১৮	৩৮১০০০০
	উপমোট অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো	৪৬৫৫০০০	১৫৯১০০০	৩০৬৪০০০	৩৪.১৮	৩৮১০০০০
	মোট সচিবালয়	২৪২৭০৬০০০	২০৪৬৮৯০০০	৩৮০১৭০০০	৮৪.৩৪	২৯৫৮৮৪০০০

৪৩০২: ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ফিল্ড এডমিনিস্ট্রেশন

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা					
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১২১৫০০০০	৯৭০০০০০	২৪৫০০০০	৭৯.৮৪	১২১৫০০০০
৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	৩০০০০০০	২৪০০০০০	৬০০০০০	৮০.০০	২০০০০০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	৫২০০০	৪১০০০	১১০০০	৭৮.৮৫	৫৩০০০
৪৮৯৩	হায়ারিং চার্জ	৭৩০০০০	২৭৩০০০	৪৫৭০০০	৩৭.৪০	৭৩০০০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	১৪২০০০	১৪২০০০	০	১০০.০০	১৪২০০০
উপমোট সরবরাহ ও সেবা		১৬০৭৪০০০	১২৫৫৬০০০	৩৫১৮০০০	৭৮.১১	১৫০৭৬০০০
উপমোট কর্মসূচি		১৬০৭৪০০০	১২৫৫৬০০০	৩৫১৮০০০	৭৮.১১	১৫০৭৬০০০
সর্বমোট সচিবালয় (অনুময়ন রাজস্ব ব্যয়)		২৫৮৭৮০০০০	২১৭২৪৫০০০	৪১৫৩৫০০০	৮৩.৯৫	৩১০৯৬০০০০



অপারেশন ইউনিট: ০০০০ মন্ত্রিগণ

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
৪৫০০	অফিসারদের বেতন					
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৬১০০০০০০	৪৮৮৭০০০০	১২১৩০০০০	৮০.১১	৬২০০০০০০
	উপমোট অফিসারদের বেতন	৬১০০০০০০	৪৮৮৭০০০০	১২১৩০০০০	৮০.১১	৬২০০০০০০
৪৭০০	ভাতাদি					
৪৭০৫	বাড়িভাড়া ভাতা	১৭৫০০০০০	১৪৬৮০০০০	২৮২০০০০	৮৩.৮৯	১৮৫০০০০০
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	৫৫০০০০০	৫০৬৮০০০	৪৩২০০০	৯২.১৫	৬০০০০০০
৪৭৮৯	নির্বাহী এলাকা ভাতা	৭৫০০০০০	৬৭৫৫০০০	৭৪৫০০০	৯০.০৭	৮০০০০০০
৪৭৯১	নির্বাহী এলাকার অফিস পরিচালনার ভাতা	৯০০০০০০	৭৯১৯০০০	১০৮১০০০	৮৭.৯৯	১০০০০০০০
	উপমোট ভাতাদি	৩৯৫০০০০০	৩৪৪২২০০০	৫০৭৮০০০	৮৭.১৪	৪২৫০০০০০
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা					
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	৫৮০০০০০০	৫১৪০৬০০০	৬৫৯৪০০০	৮৮.৬৩	৬০০০০০০০
৪৮১০	পৌর কর	৫০০০০	০	৫০০০০	০.০০	১০০০০০
৪৮১৯	পানি	১২০০০০	১০৩০০০	১৭০০০	৮৫.৮৩	১১০০০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	১৬৮০০০০	১১৫৪০০০	৫২৬০০০	৬৮.৬৯	১৬০০০০০
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানি	১২৫০০০	৬০০০০	৬৫০০০	৪৮.০০	১৩০০০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৩২০০০০০০	৩০১৩০০০০	১৮৭০০০০	৯৪.১৬	৩৫০০০০০০
৪৮৬৯	চিকিৎসা ব্যয়	১৩৫০০০০০	৬৭৮১০০০	৬৭১৯০০০	৫০.২৩	২১০০০০০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৬০০০০০০	৪৬৪৩০০০	১৩৫৭০০০	৭৭.৩৮	৮০০০০০০
	উপমোট সরবরাহ ও সেবা	১১১৪৭৫০০০	৯৪২৭৭০০০	১৭১৯৮০০০	৮৪.৫৭	১২৫৯৪০০০০

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ					
৪৯২৬	আবাসিক ভবন	৪২৬০০০০	১০২০০০০	৩২৪০০০০	২৩.৯৪	৪৫০০০০০
	উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণ	৪২৬০০০০	১০২০০০০	৩২৪০০০০	২৩.৯৪	৪৫০০০০০
৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরি					
৫৯৫৩	স্বৈচ্ছাধীন মঞ্জুরি	৪৫০০০০০০	৪৫০০০০০০	০	১০০.০০	৪৭০০০০০০
	উপমোট সাহায্য মঞ্জুরি	৪৫০০০০০০	৪৫০০০০০০	০	১০০.০০	৪৭০০০০০০
অনুময়ন মূলধন ব্যয়						
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়					
৬৮২১	আসবাবপত্র	২৫০০০০০	০	২৫০০০০০	০.০০	২৫০০০০০
	উপমোট সাহায্য মঞ্জুরি	২৫০০০০০	০	২৫০০০০০	০	২৫০০০০০
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত					
৭০১৬	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো	১০০০০০০	০	১০০০০০০	০.০০	১৫০০০০০
	উপমোট নির্মাণ ও পূর্ত	১০০০০০০	০	১০০০০০০	০.০০	১৫০০০০০
	মোট মন্ত্রিগণ	২৬৪৭৩৫০০০	২২৩৫৮৯০০০	৪১১৪৬০০০	৮৪.৪৬	২৮৫৯৪০০০০

অপারেশন ইউনিট: ০০০১ মন্ত্রিগণের মফস্বলের সফরসূচি ব্যয়

(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৬-১৭	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের হার (%)	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বরাদ্দ
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা					
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	২০০০০০০	০	২০০০০০০	০.০০	৩০০০০০০
	মোট মন্ত্রিগণের মফস্বলের সফরসূচি ব্যয়	২০০০০০০	০	২০০০০০০	০.০০	৩০০০০০০
	সর্ব মোট মন্ত্রিগণ	২৬৬৭৩৫০০০	২২৩৫৮৯০০০	৪৩১৪৬০০০	৮৩.৮২	২৮৮৯৪০০০০
	মোট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (অনুময়ন)	৫২৫৫১৫০০০	৪৪০৮৩৪০০০	৮৪৬৮১০০০	৮৩.৮৯	৫৯৯৯০০০০০