

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

স্মারক নং-উচ.সং. ৩০০০.০০২.০২.০০১.২৪--

তারিখঃ

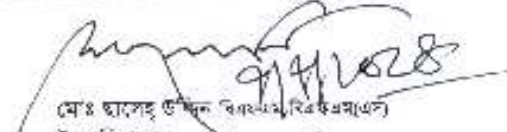
বঙ্গাব্দ
১৪৩১

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রায় বাজেট বরাদ্দের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সর্বিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা নগরের অনুকূলে আইনসং ++ অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে যে বরাদ্দ শাওর আছে তার সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা মহোদয়ের সময় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

| ক্রম নং | কোড নং ও খাত | বাজেট বরাদ্দ (২০২৪-২৫) | সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা | মন্তব্য |
|------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------|
| ১ | ৩১১১৩৩১- সামগ্রী ভাড়া | ৭০,০০০/- | অত্র নগরায়ীকরণ বিভিন্ন টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সদস্য ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষকের সম্মানী বাবদ খরচ করা হবে | |
| ২ | ৩১১১৩৩৪- পানির ভাড়া | ১,০০,০০০/- | পদকপাশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিশোধ করা হবে | |
| ৩ | ৩১১১৩৩৫- নবায়ন ভাড়া | ১,০০,০০০/- | ১লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদান করা হবে | |
| ৪ | ৩১১১১০১- পুরস্কার | ২০,০০০/- | জাতীয় পুরস্কার পুরস্কৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূলবেতন হিসাবে প্রদান করা হবে | |
| ৫ | ৩১১১১০৬- আপ্যায়ন | ১৫,০০,০০০/- | বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান-সমিতিতে আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ খরচ করা হবে | |
| ৬ | ৩১১১১১১- ইন্টারনেট/ফায়ার | ১,০০,০০০/- | ইন্টারনেট বিল বাবদ খরচ করা হবে | |
| ৭ | ৩১১১১১২-ভাড়া | ৫০,০০০/- | সার্ভিস ভাড়া টিকিট ভাড়া বাবদ খরচ করা হবে | |
| ৮ | ৩১১১১২০-টেলিফোন | ৫০,০০০/- | টেলিফোন বিল পরিশোধ বাবদ খরচ করা হবে | |
| ৯ | ৩১১১১২১- প্রচার ও বিজ্ঞাপন | ৫০,০০০/- | সিফলেক্স, গুণিয়ার, ম্যাগাজিন ইত্যাদি বাবদ খরচ করা হবে | |
| ১০ | ৩১১১১২৩- জড়িত ও স্ক্রিনিং | ৩,০০,০০০/- | যোগাযোগ সংক্রান্ত, বেকআপ সরঞ্জামাদি ইত্যাদি বাবদ খরচ করা হবে | |
| ১১ | ৩১১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রী | ১,০০,০০০/- | বিভিন্ন পুস্তক ক্রয় ও পত্রিকা বিল বাবদ পরিশোধ করা হবে | |
| ১২ | ৩১১১১৩০- যাতায়াত | ৪৫,০০০/- | সরকারি কাজে বিভিন্ন পন্থে অসামান্য ভাড়া বাবদ খরচ করা হবে | |
| ১৩ | ৩১১১১৩১- নিবন্ধন ফি | ৫০,০০০/- | নতুন পাসপোর্ট রেকর্ডেশন ও ফিটনেস ব্যয় বাবদ খরচ করা হবে | |
| ১৪ | ৩১১১১৩৩- পরিবহন ভাড়া | ৫০,০০০/- | জবুরী পরিবহনের পন্থে ভাড়া বাবদ খরচ করা হবে | |
| ১৫ | ৩১১১১৩৬- প্রশিক্ষণ | ৭,০০,০০০/- | বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও মহড়া সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা হবে | |
| ১৬ | ৩১১১১৩৯- পেট্রোল, অয়েল, তুরিনেল | ৪,০০,০০০/- | বিভিন্ন গাড়ী শাম্প ও ই-কুইপমেন্টের জ্বালানী তেল বাবদ খরচ করা হবে | |
| ১৭ | ৩১১১১৩৯- হুমায়ন ব্যয় | ৫,০০,০০০/- | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারি কাজে পমনামমতের জন্য খরচ করা হবে | |
| ১৮ | ৩১১১১৩৯- বদলি ব্যয় | ২,০০,০০০/- | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনস্বার্থে বদলিজনিত কারণে খরচ করা হবে | |
| ১৯ | ৩১১১১৩৯- বিছানাঘর | ১২,০০,০০০/- | ফায়ার স্টেশনের গেষ্ট রুমের বিছানাঘর ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে | |
| ২০ | ৩১১১১৩৯- নিরাপত্তা সামগ্রী | ১,০০,০০০/- | নগরায়ীকরণ স্টেশনের নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে | |
| ২১ | ৩১১১১৩৯- মুদ্রণ ও বাধাই | ১৫,০০,০০০/- | ফায়ার লাইসেন্স ফরম, ডিমান্ড রেজিস্টার, লাইসেন্স রেজিস্টারসহ অন্যান্য রেজিস্টার ক্রয় ও বাধাই বাবদ খরচ করা হবে | |
| ২২ | ৩১১১১৩৯- টায়ার ও সীল | ১,০০,০০০/- | নগরের সীল, নামের সীল, পদবী সীল স্ট্যাম্প, ও টায়ার প্যাড ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে | |
| ২৩ | ৩১১১১৩৯- অন্যান্য মনিহারি | ৫৫,০০,০০০/- | নগরায়ীকরণ স্টেশনের মাসামাস ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে | |

| | | | |
|----|--|-------------|--|
| ২৫ | ৩২৫৩১০৭- ক্রীড়া সামগ্ৰী | ২০,০০,০০০/- | ফায়ার স্টেশনের কর্মচারীদের খেলাধুলার জন্য ক্রীড়া সামগ্ৰী ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ২৬ | ৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান উৎসবসমূহ | ৩৫,০০,০০০/- | বিভিন্ন জাতীয় দিবস, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, ঈদুল জামায়া, ঈদুল ফিতর ও ফায়ার সপ্তাহসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে খরচ করা হবে |
| ২৭ | ৩২৫৮১০- মোটরযান | ৩,০০,০০০/- | ঢাকা জেলার পাহাড়ি বিভিন্ন মালামাল ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ২৮ | ৩২৫৮১০২- মালমাল সরঞ্জামসমূহ | ৫০,০০০/- | দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের পুরাতন আসবাবপত্র সরাসরাসর বাবদ খরচ করা হবে |
| ২৯ | ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার | ১৫,০০,০০০/- | কম্পিউটার সরঞ্জামসমূহ, যন্ত্রাংশ, টোনারসহ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩০ | ৩২৫৮১০৪- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসমূহ | ২০,০০০/- | গাড়ির চায়ার টিউব মটির ব্যাটারী, অন্যান্য টুলস ইনস্ট্রুমেন্ট, এক্সেসরিজসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩১ | ৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ সরঞ্জামসমূহ | ৫,০০,০০০/- | আইসিটি ডিজিটাল মালামাল ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩২ | ৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষংগিক | ২৫,০০,০০০/- | কম্পিউটার সংক্রান্ত মালামাল ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩৩ | ৪১১২২০৩- বেতার সরঞ্জামসমূহ | ২০,০০০/- | বেতার সরঞ্জামসমূহ ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩৪ | ৪১১২২০৪- টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামসমূহ | ১,০০,০০০/- | টেলিফোন সেট ও আনুষংগিক মালামাল ইত্যাদি ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩৫ | ৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসমূহ | ২৫,০০,০০০/- | টেলিভিশন, মিক্স, এপি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র ইত্যাদি ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩৬ | ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামসমূহ | ১৫,০০,০০০/- | দাপ্তরিক নিত্য ব্যবহারের সরঞ্জামসমূহ ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |
| ৩৭ | ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র | ২৫,০০,০০০/- | দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ খরচ করা হবে |


 মোঃ হোসেন উদ্দিন (বিঃসংঃ বিঃসংঃ এল)
 উপপরিচালক
 ফোন: ০২২২৩৩৮৯৫৫৫

মহাপরিচালক
 ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 ঢাকা।