

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

স্মারক নং-৫৮.০৩.৬০০০.০০২.২০.০২৬.১৯-২০৬৫,

তারিখঃ ২৪ আষাঢ় ১৪৩১
০৭ জুলাই ২০২৪

প্রতি : মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
ঢাকা।

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ক্রয়ের পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে বিনয়ের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কোড ও খাতে অত্র দপ্তরের অনুকূলে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাহার ক্রয়ের পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড নং ও খাত সমূহের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের উপ-পরিচালক, সিলেট দপ্তরের মোট বরাদ্দ	ক্রয়ের পরিকল্পনা
১	৩২১১১০১-পুরস্কার	১০০০০০	শুধুচার পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে হতে খরচ করা হবে।
২	৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয়	২০০০০০	বিভিন্ন জাতীয়, বিভাগীয় অনুষ্ঠান ও সভা সেমিনারে খরচ করা হবে।
৩	৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	২০০০০০	ইন্টারনেট বিল বাবদ খরচ করা হবে।
৪	৩২১১১২৫-প্রচার বিজ্ঞাপন	১০০০০০	বিভিন্ন ধরনের লিফলেটসহ প্রচার প্রচারণার জন্য মালামাল ক্রয়ে খরচ করা হবে।
৫	৩২১১১২৬-অডিও ভিডিও/চলচিত্র	১০০০০০	ক্যামেরা বাবদ খরচ করা হবে।
৬	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	৫০০০০	বিভিন্ন আইন ও বিধি বিধান সংক্রান্ত বই বাবদ খরচ করা হবে।
৭	৩২১১১৩০-যাতায়াত ব্যয়	৩০০০০	সরকারী কাজে পোস্ট অফিস, ব্যাংক ও হিসাবরক্ষণ অফিসে গমনাগমন কাজে খরচ করা হবে।
৮	৩২২১১০৬-পরিবহন ব্যয়	৩১০০০০	ঢাকা অধিদপ্তর হতে মালামাল আনয়ন এবং বিতরণে বিভিন্ন দপ্তর/স্টেশনে পরিবহন ব্যয় বাবদ খরচ করা হবে।
৯	৩২২১১০৭-অনুলিপি ব্যয়	১০০০০	সরকারি চিঠিপত্রসহ জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র উত্তোলন ও ফটোকপি ব্যয় বাবদ খরচ করা হবে।
১০	৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ	১০০০০০০	অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক ফায়ারফাইটার সতেজকরণ কোর্সসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন মালামাল ও ফায়ার এক্সটিংগুইসার ক্রয়/রিফিল বাবদ খরচ করা হবে।
১১	৩২৪৪১০১-ভ্রমন ব্যয়	৪০০০০০	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি কাজে ভ্রমন ব্যয়ে খরচ করা হবে।
১২	৩২৪৪১০২-বদলী ব্যয়	৫০০০০	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি আদেশে বদলী ব্যয়ে খরচ করা হবে।
১৩	৩২৫২১০১-বিছানাপত্র	৩০০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনে চাহিদা অনুযায়ী তোষক, জাজিম, বালিশ, মশারি, পর্দা ইত্যাদি বিছানাপত্র ক্রয় করা হবে।
১৪	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	১০০০০০	চাহিদা অনুযায়ী তালা, টর্চলাইট, বৈদ্যুতিক বাধ ক্রয়ে খরচ করা হবে।
১৫	৩২৫৫১০২-মুদ্রন ও বাঁধাই	৪০০০০০	চাহিদা অনুযায়ী স্টেশনের অকারেন্স বহি, লগ বহি, ইতিহাস বহি এবং প্রয়োজনীয় রেজিস্টার তৈরী করা হবে।
১৬	৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল	৫০০০	প্রয়োজন মোতাবেক অত্র দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন শাখা সমূহে সিল বাবদ খরচ করা হবে।

১৭	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৬০০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনে চাহিদা অনুযায়ী কাগজ, কলম, ফাইল কভার বোর্ডসহ, বিভিন্ন সাইজের খাম, রেজিষ্টার, হারপিক, টয়লেট টিস্যু, টিস্যু বক্স, ন্যাপকিন টিস্যু, ইলেকট্রিক বাব্ব, বেকাপ বাব্ব এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্টেশনারী মালামাল ক্রয়ে খরচ করা হবে।
১৮	৩২৫৬১০৭-ক্রীড়া সামগ্রী	৪০০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের চাহিদা অনুযায়ী ক্যারামবোর্ড, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল ইত্যাদি ক্রীড়া সামগ্রী মালামাল ক্রয় করা হবে।
১৯	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান উৎসাবাদী	৮০০০০০	দপ্তর/স্টেশনের চাহিদা অনুযায়ী ডেকোরেশন ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড পতাকাসহ, গালিচা (রানার) এবং জাতীয় অনুষ্ঠান ও বিভাগীয় অনুষ্ঠানে ব্যানার তৈরীসহ ফায়ার সপ্তাহের অনুষ্ঠানের যাবতীয় মালামাল ক্রয়ে খরচ করা হবে।
২০	৩২৫৮১০১-মোটর যান	৫০০০০০	অত্র বিভাগের গাড়ী/পাম্প সচল রাখার নিমিত্ত চাহিদা অনুযায়ী গাড়ী-পাম্প মেরামত ও ডেটিং পেইন্টিং বাবদ খরচ করা হবে।
২১	৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র(মেরামত)	৫০০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের চাহিদা অনুযায়ী অতিপুরাতন আসবাবপত্র মেরামত এবং মেরামত শেষে বার্নিসসহ রং করণ বাবদ খরচ করা হবে।
২২	৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	২৭০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনে রক্ষিত কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, মনিটর এবং ফটোস্ট্যাট মেশিন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে তা মেরামত বাবদ খরচ করা হবে।
২৩	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্র: ও সরঞ্জাম:	২৪০০০০০	সিলেট বিভাগে সকল দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের গাড়ী-পাম্প ও রেসকিউ সরঞ্জামাদি সচল রাখার নিমিত্ত বিভাগীয় কারিগরী কারখানার মেকানিকদের চাহিদা অনুযায়ী খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ে খরচ করা হবে।
২৪	৩২৫৮১১৬-সিগন্যাল/ওয়্যারলেস সরঞ্জাম:	২০০০০০	কার মোবাইল, এন্টিনা, প্লাম মাইক্রোফোন, কানেক্টর , শর্ট জাম্পার, ওয়াটকি, চার্জার, ব্যাটারীসহ টাওয়ার ও ওয়্যারলেসের সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে।
২৫	৪১১২২০১-তথ্য যোগা: প্রযুক্তি সরঞ্জাম:	১০০০০০	দপ্তর/স্টেশনের সুরক্ষার জন্য সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য ব্যয় করা হবে।
২৭	৪১১২২০২-কম্পিউটার এবং আনুসা:	১০০০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের চাহিদা অনুযায়ী, ডেক্সটপ কম্পিউটার সেট, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ইউপিএস, প্রিন্টার টুনার, স্ক্যানার মেশিন এবং যাবতীয় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় বাবদ করা হবে।
২৮	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	১০০০০০	মোবাইল, টেলিফোন, টেলিফোন তার, টেলিফোন কর্ড, মডেলার বক্স, মাল্টিমিটার অন্যান্য আনুঃ মালামাল ক্রয় করা হবে।
২৯	৪১১২২০৪-টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	২০০০০০	বেতারের তার, রাউটার, নেট ক্যাবল, নেট কানেক্টর, পাঞ্চ মেশিনসহ অন্যান্য আনুঃ মালামাল ক্রয় করা হবে।
৩০	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদী	৫০০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের চাহিদা অনুযায়ী ডিনার সেট, দেয়াল ঘড়ি, সকল প্রকার ক্রোকোরিজ সামগ্রী ও অফিসের প্রয়োজনে অফিস সরঞ্জামাদি বাবদ খরচ করা হবে।
৩১	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	১০০০০০০	দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের চাহিদা অনুযায়ী ব্যারাকের চৌকি, অফিসের চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার চেয়ার টেবিল, মেসে ডাইনিং টেবিল, ডাইনিং চেয়ার, মিটসেফ, অফিস কক্ষে সোফাসেট, হাতাওয়ালা প্লাস্টিক চেয়ার, ভিজিটর চেয়ারসহ ইত্যাদি আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ পরিচালক
ফোন-০২৯৯৬৬৪৩৩৯২।