

হারপ্রজেক্ট-মমতা

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ:

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১		প্রকল্প বর্ষ-২				মোট টাকা
		প্রকল্প বর্ষ-১ অনুমোদিত বাজেট (আগস্ট'২১ হতে জুলাই'২২ পর্যন্ত (প্রকল্প বর্ষ-১) ১২ মাস	ব্যয়িত বাজট (আগস্ট'২১ হতে জুলাই'২২ পর্যন্ত)	প্রকল্প বর্ষ ২ অনুমোদিত বাজেট (আগস্ট'২২ হতে জুলাই'২৩ পর্যন্ত (প্রকল্প বর্ষ-২) ১২ মাস	পরিমাণ	একক ব্যয়	সংশোধিত বাজেট (আগস্ট'২২ হতে জুলাই'২৩ পর্যন্ত (প্রকল্প বর্ষ-২) ১২ মাস	
১	বেতন/ভাতা							
১.১	প্রকল্প সমন্বয়কারী (৭০%)	৫১৬,৬৫৮	৫২৮,১৪৩	৫৭৩,১৯৫	১৩	৪৬,৬৭২	৬১২,১৯৭	১,১৪০,৩৪০
১.২	একাউন্টস অফিসার (৫০%)	২১১,৭৮৪	১৯৮,১৯৪	৩০৫,২৩৫	১৩	২৫,২৫৬	৩৩১,২৩৮	৫২৯,৪৩২
১.৩	সাপোর্ট স্টাফ	১২৪,০৩১	১২৫,২১২	১৩৬,৪৩৪	১৩	১১,৩৯৫	১৪৯,৪৩৪	২৭৪,৬৪৬
	প্রাক মোট	৮৫২,৪৭৩	৮৫১,৫৪৯	১,০১৪,৮৬৪			১,০৯২,৮৬৯	১,৯৪৪,৪১৮
২	ভ্রমণ এবং ভাতা							
২.১	প্রকল্প সমন্বয়কারী/প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী (বিভাগীয় পর্যায় বছরে ৮ বার করে। ৮*২)	১১২,৭৯০	৭৫,৫২০	৯৬,০০০	৮	১৫,০০০	১২০,০০০	১৯৫,৫২০
২.২	ট্রেনিং অফিসার (বিভাগীয় পর্যায়ে বছরে ৭ বার ২ জন করে। ৭*২*২)	৯৬,৮১০	৬৬,৬৪০	১১২,০০০	১৪	৮,০০০	১১২,০০০	১৭৮,৬৪০
২.৩	প্রধান নির্বাহী/ ফোকাল পারসন (বিভাগীয় পর্যায়)	৪১,৮৩০	৩৯,৮৮৯	৩০,০০০	২	১৫,০০০	৩০,০০০	৬৯,৮৮৯
	প্রাক মোট	২৫১,৪৩০	১৮২,০৪৯	২৩৮,০০০			২৬২,০০০	৪৪৪,০৪৯
৩	জেনারেল অপারেটিং কস্ট							
৩.১	মোবাইল/ ফোন বিল (প্রকল্প স্টাফ)	৫১,৭০০	৪৭,৩০০	৭৯,২০০	১২	৬,৬০০	৭৯,২০০	১২৬,৫০০
৩.২	ইন্টারনেট/ মোবাইল ডাটা/	৩৬,০৯০	৩৬,০৯০	৩৬,০০০	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	৭২,০৯০
৩.৩	ইউটিলিটি	২৪,০০০	২৪,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	৪৮,০০০
৩.৪	প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী	২২,৬০০	১৭,৬৫৬	১৪,৪০০	১২	১,৫০০	১৮,০০০	৩৫,৬৫৬
৩.৫	সমন্বয় সভা (প্রকল্প অফিস)	২১,২৩০	১৩,৬৮৫	২১,৬০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	৩৭,৬৮৫
৩.৬	সমন্বয় মিটিং বিএসআর	১১,০৫৪	৫,০৫৪	৯,৬০০	৬	১,৫০০	৯,০০০	১৪,০৫৪

৩.৭	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	১৭,৮০০	৯,৮০০	১৩,২০০	১২	১,০০০	১২,০০০	২১,৮০০
	প্রাক মোট	১৮৪,৪৭৪	১৫৩,৫৮৫	১৯৮,০০০			২০২,২০০	৩৫৫,৭৮৫
৪	অফিস ভাড়া	১৫৬,০০০	১৫৬,০০০	১৫৬,০০০	১২	১৩,০০০	১৫৬,০০০	৩১২,০০০
৫	প্রোগ্রাম খরচ							
৫.১	বেসিক ট্রেনিং (প্রজেক্ট স্টাফ ৭ জন, সহায়ক- ২ জন/৬ দিন, স্টেশনারী- ১০০ *৭, ভেন্যু ২০০০* ৬, ব্যানার ১০০০/-, ডকুমেন্টেশন- ১০০০, স্ল্যাকস এন্ড লাস ৫০০* ১০ *৬)	৪৭,৮৪৯	৪৫,৮৪৯	২৭,০০০	১	২৭,০০০	২৭,০০০	৭২,৮৪৯
৫.২	স্কেল আপ ওরিয়েন্টেশন (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন, মোট ৩৫ ব্যাচ। স্ল্যাকস ৫০/-X ৩০)	২৬,৫৯৭	২৬,৫৯৭	১৮,০০০	১২	১,৫০০	১৮,০০০	৪৪,৫৯৭
৫.৩	কিক্ অফ মিটিং (ফ্যাক্টরী বেইজ। প্রতি ফ্যাক্টরীতে গড়ে ১৫ জন। মোট ২০টি ফ্যাক্টরী। স্ল্যাকস ১০০/- *১৫)	২২,৩৩৭	২২,৫৩৭	৯,০০০	৬	১৫০০	৯,০০০	৩১,৫৩৭
৫.৪	মিড লেবেল ম্যানেজার ট্রেনিং (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন। মোট ৩৫ ব্যাচ। স্টেশনারী- কলম/প্যাড ৩০*৩০ স্ল্যাকস ৮০/- *৩০)	৭৫,২১৬	৭২,৬১৬	২৯,৭০০	৯	৩৩০০	২৯,৭০০	১০২,৩১৬
৫.৫	ফ্যাক্টরীতে স্কেল আপ/বেইজ লাইন সার্ভে (২০০০ জনের সাথে। প্রশ্নপত্র তৈরীকরণ, প্রিন্ট, ডকুমেন্টেশন, স্টেশনারী- কলম/পেন্সিল/ইরেজার ৪০/-*২০০০)	৫৮,৭২০	৫২,৫৮০	২১,২৮০	৫৩২	৪০	২১,২৮০	৭৩,৮৬০
৫.৬	পিয়র হেলথ এডুকেটর ট্রেনিং (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন। মোট ৬৭ ব্যাচ, ৪০২টি সেশন। প্রতি ব্যাচে ৬টি সেশন ১ দিন করে ৬দিন। স্টেশনারী- কলম/প্যাড অন্যান্য: ৩০/=*৩০, স্ল্যাকস ৫০*৩০)	৩১২,৯১০	৩৩২,৩১১	৬৩৬,০০০	২৬৫	২৪০০	৬৩৬,০০০	৯৬৮,৩১১

৫.৭	পিয়ার হেলথ এডুকেটর রিফ্রেসার্স ট্রেনিং (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন। মোট ৬৭ ব্যাচ, ৪০২ টি সেশন। প্রতি ব্যাচে ৬টি সেশন ১ দিন করে ৬দিন। স্ল্যাকস ৪০*৩০)	১৪৫,১৫০	১৪২,২৪১	৩৩০,০০০	২৭৫	১২০০	৩৩০,০০০	৪৭২,২৪১
৫.৮	ফ্যাক্টরীতে স্কেল আপ/এন্ডলাইন সার্ভে (২০০০ জনের সাথে। প্রশ্নপত্র তৈরীকরণ, প্রিন্ট, ডকুমেন্টেশন, স্টেশনারী- কলম/পেনসিল/ইরেজার ৩৭/-*২০০০)	২৪,৪৫৮	১৫,৯৫৮	৫৮,৭৬০	১৪৬৯	৪০	৫৮,৭৬০	৭৪,৭১৮
৫.৯	সমাপনি সভা (ফ্যাক্টরী বেইজ। প্রতি ফ্যাক্টরীতে গড়ে ১০০ জন। স্ল্যাকস ৮০/-*১০০, ব্যানার ১০০০/=, ডকুমেন্টেশন ১০০০/-)	৬০,০০০	৩৭,৪২৫	১৪০,০০০	১৭	১০০০০	১৭০,০০০	২০৭,৪২৫
৫.১০	ট্রেনিং মডিউল ডেভেলোপমেন্ট- ২০টি	১৮৯,৯৪৯	১৮৯,৯৪৯	০	১০	১০৫০০	১০৫,০০০	২৯৪,৯৪৯
৫.১১	ডিজিটাল ব্যানার ও পোস্টার তৈরী ও প্রিন্ট (শ্রমিকদের সচেতনতার জন্য)	১২৬,১৭৮	১২৩,৯২৮	৪৩,৭৫০	১২৫	৩৫০	৪৩,৭৫০	১৬৭,৬৭৮
৫.১২	ট্রেনিং মেটেরিয়াল (লিফলেট, হ্যান্ডআউট, মার্কার, পোস্টার পেপার এবং অন্যান্য)	৬৮,৮০০	৬৫,২০০	২৫,০০০	৫০০	৫০	২৫,০০০	৯০,২০০
৫.১৩	বি সি সি মেটেরিয়ালস (ফ্লিপ চার্ট তৈরী ও প্রিন্ট- ৪০টি, পিস্টোরিয়াল কার্ড তৈরী ও প্রিন্ট- ৪০টি)	২৬,৩৭৫	১৬,৫৭৫	৭,০০০	২০	৩৫০	৭,০০০	২৩,৫৭৫
৫.১৪	প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান	৩৪,৭৪০	২৭,২৪০	৬০,০০০	১২০০	৫০	৬০,০০০	৮৭,২৪০
৫.১৫	ট্রেনিং অফিসার- ৫	১২০,৭৭০	৮৯,২৭০	২০৪,৭৫০	১৩	২৪,০৪০	৩১৪,৮৯৫	৪০৪,১৬৫
৫.১৬	ট্রেনিং অফিসার - ৬	৬৩,০০০	৬৩,০০০	২০৪,৭৫০	১৩	৩২,০০০	৪১৯,৭৫০	৪৮২,৭৫০
৫.১৭	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী (৫০%)	২৩৮,০৮৯	২৩৮,০৯০	২৭২,৩৯৬	১৩	২২,২৫৪	২৯১,৮৯২	৫২৯,৯৮২
৫.১৮	ট্রেনিং অফিসার -১	৩৯৬,৩৮৮	৩৯৬,৩৮৮	৪৫৩,৫০৮	১৩	৩৬,৫৫৩	৪৭৯,৫১১	৮৭৫,৮৯৯
৫.১৯	ট্রেনিং অফিসার -২ (৫০%)	৩৯,২৬৫	৫১,৩৭৬	২২৬,৭৬১	১৩	১৮,৭৭৭	২৪৬,২৫৬	২৯৭,৬৩২

৫.২০	ট্রেনিং অফিসার -৩ (৫০%)	১৯৪,৪২৪	১৯৪,৪২৪	২২৬,৮০০	১৩	১৮,৭৭৭	২৪৬,২৯৫	৪৪০,৭১৯
৫.২১	ট্রেনিং অফিসার -৪	২৬৮,৮৪৭	২৭১,২৪৩	৩০৮,১৬২	১৩	২৫,৪৭৯	৩৩৪,১৫৬	৬০৫,৩৯৯
৫.২২	স্থানীয় যাতায়াত খরচ (প্রকল্প সমন্বয়কারী/প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ২*২৪)	৪৭,১৮৫	৪৩,১৮৫	৬০,০০০	২৪	৩,০০০	৭২,০০০	১১৫,১৮৫
৫.২৩	স্থানীয় যাতায়াত খরচ (একাউন্টস অফিসার)	৬,৩১০	৩,৩১০	১৮,০০০	১২	১,৩০০	১৫,৬০০	১৮,৯১০
৫.২৪	স্থানীয় যাতায়াত খরচ (ট্রেনিং অফিসার ডজন প্রতি মাসে ২০০০/- করে। ২০০০/-*৬*২৪)	৯৫,২৮০	৯৮,০৪০	১৪৪,০০০	৭২	২,২০০	১৫৮,৪০০	২৫৬,৪৪০
৫.২৫	স্থানীয় যাতায়াত খরচ (ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগ/জেলা)	৯৭,৪০০	৮৬,৩৭৯	৮১,০০০	৯	৯৫০০	৮৫,৫০০	১৭১,৮৭৯
	মোট	২,৭৮৬,২৩৬	২,৭০৫,৭১১	৩,৬০৫,৬১৭			৪,২০৪,৭৪৫	৬,৯১০,৪৫৬
৬	ইনপুট সাপ্লাই							
৬.১	কোভিড -১৯ পরিস্থিতিতে দুগ্ধ ও অস্বচ্ছল পোশাক শ্রমিককে খাদ্য সহায়তা প্রদান (১০০০ পরিবার)	৩৫৬,৬২০	২১৬,৬২০	৩০০,০০০	৭০০	১০০০	৭০০,০০০	৯১৬,৬২০
৬.২	স্যানিটারী ন্যাপকিন নারী শ্রমিক (১৪০০ নারী শ্রমিককে বছরে ২ বার করে প্রকল্প মেয়াদে ৪ বার দেওয়া হবে।)	১৪০,২২৪	১২০,২২৪	১৮২,০০০	২৮০০	৬৫	১৮২,০০০	৩০২,২২৪
৬.৩	মাস্ক (২০০০ শ্রমিককে বছরে ১ বার করে প্রকল্প মেয়াদে ২বার দেওয়া হবে।)	১২০,০০০	০	০	০	০	০	০
৬.৪	স্যানিটাইজার / হ্যান্ড রাব (২০০০ শ্রমিককে বছরে ১ বার করে প্রকল্প মেয়াদে ২বার দেওয়া হবে।)	১১৪,১১২	৬০,১১২	০	০	০	০	৬০,১১২
৬.৫	কমিউনিটি পর্যায়ে হেলথ ক্যাম্প/চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান (প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩০০ জন সেবা পাবে।)	৯৬,০০০	০	১৮৪,০০০	৩০০	৪০০	১২০,০০০	১২০,০০০
৬.৬	ফ্যাক্টরী পর্যায়ে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও চক্ষু ক্যাম্প (মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সেবা , সাধারণ	৮৮,২০০	৯০,৫৮৫	২০৭,০০০	৭০০	৫১০	৩৫৭,০০০	৪৪৭,৫৮৫

	স্বাস্থ্যসেবা, ঔষধ প্রদান এবং অন্যান্য) (১ম বছর ৩০০ জন ও ২য় বছর ৭০০ জন মোট ১০০০ জন সেবা পাবে)।							
৬.৭	চট্টগ্রামে সীতাকুন্ডুল বি এম কন্টেইনার ডিপোতে অগ্নিদগ্ধদের জন্য জরুরী সহায়তা প্রদান (ছইল চেয়ার, কমোট ঔষধ সামগ্রী, খাদ্য, বস্ত্র,) সহ অন্যান্য জরুরী সহায়তা	৪০০,০০০	৬,৫০০	২০০,০০০				৬,৫০০
	প্রাক মোট	১,৩১৫,১৫৬	৪৯৪,০৪১	১,০৭৩,০০০			১,৩৫৯,০০০	১,৮৫৩,০৪১
৭	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র							
৭.১	ডেস্কটপ	৪৩,৫০০	৪৩,৫০০	০		০	০	৪৩,৫০০
৭.২	প্রিন্টার	১৮,০০০	১৮,০০০	০		০	০	১৮,০০০
৭.৩	ল্যাপটপ	১০৩,০০০	১০৩,০০০	০		০	০	১০৩,০০০
৭.৪	সেক্রেটারী টেবিল	৩১,০৪৯	৩১,০৪৯	০		০	০	৩১,০৪৯
৭.৫	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	২২,৯৮৭	২২,৯৮৭	০		০	০	২২,৯৮৭
৭.৬	ফাইল রেক	১২,১৫০	১২,১৫০	০		০	০	১২,১৫০
৭.৭	স্টিল কেবিনেট	৪৮,৭৭৪	৪৮,৭৭৪	০		০	০	৪৮,৭৭৪
৭.৮	সাইট ডেস্ক	২১,৫৪২	২১,৫৪২	০		০	০	২১,৫৪২
৭.৯	বৈদ্যুতিক পাখা	০	০	০		০	০	০
	প্রাক মোট	৩০১,০০২	৩০১,০০২	০		০	০	৩০১,০০২
৮	ব্যাংক চার্জ	৬,৭৫৭	৭,১১৬	৭৮২৮	২	৫৯৮৫	১১৯৭০	১৯,০৮৬
৯	অডিট ফি	১৮,০০০	১৮,০০০	১৮,০০০	১	২৫,০০০	২৫,০০০	৪৩,০০০
	প্রাক মোট	২৪,৭৫৭	২৫,১১৬	২৫,৮২৮			৩৬,৯৭০	৬২,০৮৬
	মোট প্রকল্প ব্যয়	৫,৮৭১,৫২৭	৪,৮৬৯,০৫৩	৬,৩১১,৩০৯			৭,৩১৩,৭৮৩	১২,১৮২,৮৩৬
১০	ওভারহেড কস্ট/ প্রশাসনিক ব্যয় (৮%)	৪৬৯,৭২২	৩৮৯,৫২৪	৫০৪,৯০৫			৫৮৫,১০৩	৯৭৪,৬২৭
	সর্বমোট ব্যয়	৬,৩৪১,২৪৯	৫,২৫৮,৫৭৭	৬,৮১৬,২১৪			৭,৮৯৮,৮৮৬	১৩,১৫৭,৪৬৩