

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ :

ক্রমিক নং	খাত	অনুমোদিত বাজেট (এপ্রিল '২৩- মার্চ '২৪, ১২ মাস) (প্রকল্প বর্ষ-১)	মোট প্রকৃত ব্যয় (এপ্রিল '২৩- মার্চ '২৪, ১২ মাস) (প্রকল্প বর্ষ-১)	প্রকল্প বর্ষ-১ এর মোট অব্যয়িত অর্থ	এপ্রিল ২০২৪-মার্চ ২০২৫, ১২ মাস			মার্চ ২০২৫- সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬ মাস			এপ্রিল ২০২৪- সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ মাস, সংশোধিত / প্রস্তাবিত (প্রকল্প বর্ষ-২, ৩)	অনুমোদিত / প্রস্তাবিত মোট বাজেট
					পরিমান	একক ব্যয় (মাসিক)	সংশোধিত / প্রস্তাবিত (প্রকল্প বর্ষ-২)	পরিমান	একক ব্যয় (মাসিক)	সংশোধিত / প্রস্তাবিত (প্রকল্প বর্ষ-৩)		
১	বেতন/ভাতা											
১. ১	প্রকল্প সম্বয়কারী (১ জন)				১৩.২৫	২৫,০০০	৩৩১,২৫০	৬.৬২৫	২৭,৫০০	১৮২,১৮৮	৫১৩,৪৩৮	৫১৩,৪৩৮
১. ২	মেডিকেল অফিসার(১ জন)	২৬২,৩৫০	২৩৩,৪৫০	২৮,৯০০	১৩.২৫	২০,০০০	২৬৫,০০০	৬.৬২৫	২১,০০০	১৩৯,১২৫	৪০৪,১২৫	৬৩৭,৫৭৫
১. ৩	প্রোগ্রাম অফিসার (১০%)	৪৯,৪৬৮	৪৮,২৩৫	১,২৩৩	১৩.২৫	১০,০০০	১৩২,৫০০	৬.৬২৫	১০,০০০	৬৬,২৫০	১৯৮,৭৫০	২৪৬,৯৮৫
১. ৪	হিসাবরক্ষক			-	১৩.২৫	১৭,০০০	২২৫,২৫০	৬.৬২৫	১৮,৭০০	১২৩,৮৮৮	৩৪৯,১৩৮	৩৪৯,১৩৮
	গ্রাক মোট	৩১১,৮১৮	২৮১,৬৮৫	৩০,১৩৩			৯৫৪,০০০			৫১১,৪৫০	১,৪৬৫,৪৫০	১,৭৪৭,১৩৫
২	জেনারেল অপারেটিং কষ্ট											
২. ১	মোবাইল/ ফোন বিল (৭জন)	২৪,০০০	২৪,৫০০	(৫০০)	১২	৩,৮০০	৪০,৮০০	৬	৩,৮০০	২০,৮০০	৬১,২০০	৮৫,৭০০
২. ২	ইলেকট্রিসিটি	২০,৮০০	১০,০০০	১০,৮০০	১২	৬,০০০	৭২,০০০	৬	৬,০০০	৩৬,০০০	১০৮,০০০	১১৮,০০০
২. ৩	পানি	৬,০০০	৫,৫০০	৫০০	১২	১,০০০	১২,০০০	৬	১,০০০	৬,০০০	১৮,০০০	২৩,৫০০
২. ৪	প্রিন্টিং	৫,০০০	২,৮৩১	২,১৬৯	১	১০,০০০	১০,০০০	১	২,০০০	২,০০০	১২,০০০	১৪,৮৩১
২. ৫	স্টেশনারী	৯,৬০০	১১,৮২৮	(২,২২৮)	১২	১,৩০০	১৫,৬০০	৬	১,৩০০	৭,৮০০	২৩,৪০০	৩৫,২২৮
২. ৬	ফটোকপি	৬,০০০	৪,৫৩৫	১,৪৬৫	১২	৮০০	৯,৬০০	৬	৮০০	৪,৮০০	১৪,৪০০	১৮,৯৩৫

২. ৭	অফিস রক্ষনাবেক্ষন	৬,০০০	৪,৭৭৫	১,২২৫	১২	৮০০	৯,৬০০	৬	৮০০	৪,৮০০	১৪,৪০০	১৯,১৭৫
২. ৮	অফিস ভাড়া	২১১,২০০	২১১,২০০	-	১২	২০,০০০	২৪০,০০০	৬	২২,০০০	১৩২,০০০	৩৭২,০০০	৫৮৩,২০০
	প্রাক মোট	২৮৮,২০০	২৭৫,১৬৯	১৩,০৩১			৪০৯,৬০০			২১৩,৮০০	৬২৩,৪০০	৮৯৮,৫৬৯
৩	প্রোগ্রাম খরচ											
৩. ১	চিকিৎসা সেবা খরচ (৩ জন প্যারামেডিকের বেতন/ভাতা)	৪৬৬,৪০০	৪৬১,১৫৫	৫,২৪৫	৩৯.৭৫	১৫,০০০	৫৯৬,২৫০	১৯.৮৮	১৬,৫০০	৩২৭,৯৩৮	৯২৪,১৮৮	১,৩৮৫,৩৪৩
৩. ২	ল্যাব টেস্ট খরচ (ল্যাব টেকনিশিয়ান- ১জন বেতন/ভাতা)	২১৮,৬২৫	২২৫,৯৬৩	(৭,৩৩৮)	১৩.২৫	১৬,৫০০	২১৮,৬২৫	৬.৬২৫	১৬,৫০০	১০৯,৩১৩	৩২৭,৯৩৮	৫৫৩,৯০১
৩. ৩	ল্যাব সাপোর্ট স্টাফ (১ জন বেতন/ভাতা)	৮৭,৪৫০	৫৩,৪২৫	৩৪,০২৫	১৩.২৫	৯,০০০	১১৯,২৫০	৬.৬৩	১০,০০০	৬৬,২৫০	১৮৫,৫০০	২৩৮,৯২৫
৩. ৪	সচেতনতা মূলক ওরিয়েন্টেশন (৪ জন হেলথ ওয়ার্কার এর বেতন/ভাতা)	৫২৪,৭০০	৫৪৫,৩৭০	(২০,৬৭০)	৫৩.০০	১২,০০০	৬৩৬,০০০	২৬.৫০	১৩,২০০	৩৪৯,৮০০	৯৮৫,৮০০	১,৫৩১,১৭০
৩. ৫	ফিল্ড সুপারভাইজার (১ জন)	২১৮,৬২৫	১৯৯,৩১৩	১৯,৩১২	১৩.২৫	১৬,৫০০	২১৮,৬২৫	৬.৬৩	১৬,৫০০	১০৯,৩১৩	৩২৭,৯৩৮	৫২৭,২৫১
৩. ৬	সাপোর্ট স্টাফ (১ জন)	৮৭,৪৫০	৮৮,৩১৭	(৮৬৭)	১৩.২৫	৮,০০০	১০৬,০০০	৬.৬৩	৮,৮০০	৫৮,৩০০	১৬৪,৩০০	২৫২,৬১৭

৩. ৭	স্থানীয় যাতায়াত খরচ (প্রকল্প কাজে)	১১৪,০০০	৯৯,৪২২	১৪,৫৭৮	১২	২১,৫০০	২৫৮,০০০	৬	২১,৫০০	১২৯,০০০	৩৮৭,০০০	৪৮৬,৪২২
৩. ৮	সাক্ষ্য কালীণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এর জন্য (স্যাটেলাইট স্পট ভাড়া)	১৭২,৮০০	১৭২,৮০০	-	২১৬	১,০০০	২১৬,০০০	১০৮	১,০০০	১০৮,০০০	৩২৪,০০০	৪৯৬,৮০০
৩. ৯	ডে কেয়ার সেন্টার(DCC) ইন-চার্জ (১ জন) বেতন/ভাতা	৪২৪,০০০	১৪০,৬৫০	২৮৩,৩৫০	১৩.২৫	১৯,৮০০	২৬২,৩৫০	৬.৬৩	২১,৭৮০	১৪৪,২৯৩	৪০৬,৬৪৩	৫৪৭,২৯৩
৩. ১০	কেয়া গিভার (১০জন) বেতন/ভাতা	৬৩৬,০০০	২৪৫,৭২৫	৩৯০,২৭৫	৭৯.৫০	১২,১০০	৯৬১,৯৫০	৩৯.৭৫	১৩,৩১০	৫২৯,০৭৩	১,৪৯১,০২৩	১,৭৩৬,৭৪৮
৩. ১১	সাপোর্ট স্টাফ (৩জন) বেতন/ভাতা	২২৫,২৫০	৮৪,৫৪০	১৪০,৭১০	৩৯.৭৫	১২,৬৫০	৫০২,৮৩৮	১৯.৮৮	১৩,৯১৫	২৭৬,৫৬১	৭৭৯,৩৯৮	৮৬৩,৯৩৮
৩. ১২	ডেকেয়ার সেন্টার অপারেশন খরচ	১,৬০৭,৭০০	৬১৬,২৬৫	৯৯১,৪৩৫	১২	৬৫,৬২২	৭৮৭,৪৬৪	৬	৬৫,৬২৩	৩৯৩,৭৩৫	১,১৮১,১৯৯	১,৭৯৭,৪৬৪
৩. ১৩	শৈশব বিকাশ কেন্দ্রের (ECCD) ফ্যাসিলিটের (২জন) বেতন/ভাতা	৩১৮,০০০	১১৭,৮৬৭	২০০,১৩৩	১৩.২৫	১৭,৬০০	২৩৩,২০০	৬.৬৩	১৯,৩৬০	১২৮,২৬০	৩৬১,৪৬০	৪৭৯,৩২৭
৩. ১৪	শৈশব বিকাশ কেন্দ্রের (ECCD) ক্লিনার (২জন)	২১২,০০০	৮৬,০২৫	১২৫,৯৭৫	১৩.২৫	১২,১০০	১৬০,৩২৫	৬.৬৩	১৩,৩১০	৮৮,১৭৯	২৪৮,৫০৪	৩৩৪,৫২৯

৩. ১৫	কেয়ার গিভার (৫জন) শৈশব বিকাশ কেন্দ্রের	২৩৮,৫০০	৮৬,০২৫	১৫২,৪৭৫	৩৯.৭৫	১২,১০০	৪৮০,৯৭৫	১৯.৮৮	১৩,৩১০	২৬৪,৫৩৬	৭৪৫,৫১১	৮৩১,৫৩৬
৩. ১৬	শৈশব বিকাশ কেন্দ্রের (ECCD) অপারেশন খরচ	১,৩৪৩,৯৮০	৭৩৯,৪১২	৬০৪,৫৬৮	১২	৫৩,১৯৫	৬৩৮,৩৪০	৬	৫৩,১৯৬	৩১৯,১৭৬	৯৫৭,৫১৬	১,৬৯৬,৯২৮
৩. ১৭	CCTV সার্ভিস চার্জ	-	-	-	১২	৫,০০০	৬০,০০০	৬	৫,০০০	৩০,০০০	৯০,০০০	৯০,০০০
৩. ১৮	ট্রেনিং			-	১	৭০,০০০	৭০,০০০		-	-	৭০,০০০	৭০,০০০
৩. ১৯	বিবিধ		-	-	১২	৭০০	৮,৪০০	৬	৭০০	৪,২০০	১২,৬০০	১২,৬০০
	গ্রাক মোট	৬,৮৯৫,৪৮০	৩,৯৬২,২৭৪	২,৯৩৩,২০৬			৬,৫৩৪,৫৯২			৩,৪৩৫,৯২৪	৯,৯৭০,৫১৬	১৩,৯৩২,৭৯০
৪	ডাইরেক্ট ইনপুট সাপ্লাই											
৪. ১	প্রোটিন এর চাহিদা মেঠানো/স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিনা মূল্যে (ভিটামিন, আইরন, ক্যালসিয়াম) ঔষধ বিতরণ	১২৬,০০০	১৩৩,৩৪০	(৭,৩৪০)	১২	৩৭,২০০	৪৪৬,৪০০	৬	৩৭,২০০	২২৩,২০০	৬৬৯,৬০০	৮০২,৯৪০
৪. ২	সাধারণ/ অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ক্রয় ও বিতরণ	৬৬,০০০	৭৪,০৫১	(৮,০৫১)	১২	৭,০০০	৮৪,০০০	৬	৭,০০০	৪২,০০০	১২৬,০০০	২০০,০৫১
৪. ৩	বিনা মূল্যে ল্যাব টেস্ট	১৪,৭৫৫	-	১৪,৭৫৫	১২	৫,১৪৯	৬১,৭৮৮	৬	৫,১৪৮	৩০,৮৮৮	৯২,৬৭৬	৯২,৬৭৬

৪. ৪	ক্লিনিকেল সাপ্লাই (গজ, ব্যন্ডেজ, তুলা, স্লাইড, রিএজেন্ট, Clening Metarial etc.)	৬,০০০	১৫,৭৮৩	(৯,৭৮৩)	১২	৪,০০০	৪৮,০০০	৬	৪,০০০	২৪,০০০	৭২,০০০	৮৭,৭৮৩
৪. ৫	DCC & এর শিশুদের খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা	১,৩৪৬,৭৭২	২০০,৭৬৫	১,১৪৬,০০৭	১২	১৬৫,৩৩৩	১,৯৮৩,৯৯৬	৬	১৬৫,৩৩৩	৯৯১,৯৯৮	২,৯৭৫,৯৯৮	৩,১৭৬,৭৫৯
৪. ৬	ECCD & এর শিশুদের খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা	১,৬৭৬,৭৬০	২০০,৭৮০	১,৪৭৫,৯৮০	১২	১৬৪,৬৬৭	১,৯৭৬,০০৮	৬	১৬৪,৬৬৭	৯৮৮,০০২	২,৯৬৪,০০৬	৩,১৬৪,৭৮৬
	গ্রাক মোট	৩,২৩৬,২৮৭	৬২৪,৭১৯	২,৬১১,৫৬৮			৪,৬০০,১৮৮			২,৩০০,০৮৮	৬,৯০০,২৭৬	৭,৫২৪,৯৯৫
৫	বিবিধ											
৫. ১	ব্যাংক চার্জ	৪,০০০	৩,৪৭৬	৫২৪	১	৬,০০০	৬,০০০	১	৪,০০৩	৪,০০৩	১০,০০৩	১৩,৪৭৯
৫. ২	অডিট ফি	১০,০০০	৪০,০০০	(৩০,০০০)	১	৫০,০০০	৫০,০০০	১	৫০,০০০	৫০,০০০	১০০,০০০	১৪০,০০০
	গ্রাক মোট	১৪,০০০	৪৩,৪৭৬	(২৯,৪৭৬)			৫৬,০০০			৫৪,০০৩	১১০,০০৩	১৫৩,৪৭৯
	মোট প্রকল্প ব্যয়	১০,৭৪৫,৭৮৫	৫,১৮৭,৩২৩	৫,৫৫৮,৪৬২	-	-	১২,৫৫৪,৩৮০	-	-	৬,৫১৫,২৬৫	১৯,০৬৯,৬৪৫	২৪,২৫৬,৯৬৮
৬	ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় (৪.৫%)	৪৮৩,৫৬০	২৩৩,৪৩০	২৫০,১৩০	-	-	৫৬৪,৯৪৭	-	-	২৯৩,১৮৭	৮৫৮,১৩৪	১,০৯১,৫৬৪
	সর্বমোট ব্যয়	১১,২২৯,৩৪৫	৫,৪২০,৭৫৩	৫,৮০৮,৫৯২	-	-	১৩,১১৯,৩২৭	-	-	৬,৮০৮,৪৫২	১৯,৯২৭,৭৭৯	২৫,৩৪৮,৫৩১