

**SKS Foundation**  
College Road, Uttar Horin Singha, Gaibandha

**Project Summary Information (as per template of NGOAB)**

SL.	Particulars	:																																								
1	Organization Name	:	SKS Foundation																																							
2	Project Title	:	WASH for Urban Poor Phase-II																																							
3	Goal and Objectives	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduce sanitation and solid waste deprivation of target populations through awareness and climate tolerance.</li> <li>2. Coordinating in Saidpur Municipal area to enhance local governance and ensure poor -friendly water, toilets and other services.</li> <li>3. Water, sanitation and waste management policies will be pro-poor and improved through advocacy.</li> <li>4. Development of Eco-friendly and sustainable health system for deprived people of slum and low-income settlement areas of Saidpur municipality of Nilphamari district.</li> </ol>																																							
4	Duration of Implementation	:	April 2023 to March 2026.																																							
5	Project Location	:	Saidpur Pourosova, Saidpur, Nilphamari.																																							
6	Direct Beneficiary	:	<b>45,000</b>																																							
7	Yearly Budget Breakdown (as per LOI and NGOAB approval)	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Approved Budget (Taka)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2023 to March 2024</td> <td>10,111,676</td> </tr> <tr> <td>April 2024 to March 2025</td> <td>11,020,412</td> </tr> <tr> <td>April 2025-March 2026</td> <td>8,867,912</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Approved Budget (Taka)	April 2023 to March 2024	10,111,676	April 2024 to March 2025	11,020,412	April 2025-March 2026	8,867,912																															
Year	Approved Budget (Taka)																																									
April 2023 to March 2024	10,111,676																																									
April 2024 to March 2025	11,020,412																																									
April 2025-March 2026	8,867,912																																									
8	District/Upazila Wise Budget Breakdown (Where applicable)	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Activities</th> <th>Quantity/target</th> <th>Allocation taka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Employee salary allowance</td> <td>08 persons</td> <td>9514390</td> </tr> <tr> <td>Environmental sanitation (Development of human waste management plan)</td> <td>120 persons</td> <td>1630000</td> </tr> <tr> <td>Management of human waste management plants and maintenance</td> <td>45000 persons</td> <td>9362000</td> </tr> <tr> <td>Quality control of human waste management plants</td> <td>12 times</td> <td>360000</td> </tr> <tr> <td>Hygiene promotion</td> <td>20000 nos.</td> <td>870000</td> </tr> <tr> <td>Study, Evaluation and documentation</td> <td>36 months</td> <td>1231500</td> </tr> <tr> <td>Months advocacy and networking</td> <td>36 months</td> <td>600000</td> </tr> <tr> <td>Capacity building</td> <td>8130 nos.</td> <td>3514000</td> </tr> <tr> <td>Travel and peridium/Monitoring equipment and furniture</td> <td>L/S</td> <td>210000</td> </tr> <tr> <td>Administrative difficulties/ office running project</td> <td>36 months</td> <td>962739</td> </tr> <tr> <td>Overhead/ PNGO management support difficulties.</td> <td>36 months</td> <td>1428571</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>30000000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Activities	Quantity/target	Allocation taka	Employee salary allowance	08 persons	9514390	Environmental sanitation (Development of human waste management plan)	120 persons	1630000	Management of human waste management plants and maintenance	45000 persons	9362000	Quality control of human waste management plants	12 times	360000	Hygiene promotion	20000 nos.	870000	Study, Evaluation and documentation	36 months	1231500	Months advocacy and networking	36 months	600000	Capacity building	8130 nos.	3514000	Travel and peridium/Monitoring equipment and furniture	L/S	210000	Administrative difficulties/ office running project	36 months	962739	Overhead/ PNGO management support difficulties.	36 months	1428571		<b>Total</b>	<b>30000000</b>
Activities	Quantity/target	Allocation taka																																								
Employee salary allowance	08 persons	9514390																																								
Environmental sanitation (Development of human waste management plan)	120 persons	1630000																																								
Management of human waste management plants and maintenance	45000 persons	9362000																																								
Quality control of human waste management plants	12 times	360000																																								
Hygiene promotion	20000 nos.	870000																																								
Study, Evaluation and documentation	36 months	1231500																																								
Months advocacy and networking	36 months	600000																																								
Capacity building	8130 nos.	3514000																																								
Travel and peridium/Monitoring equipment and furniture	L/S	210000																																								
Administrative difficulties/ office running project	36 months	962739																																								
Overhead/ PNGO management support difficulties.	36 months	1428571																																								
	<b>Total</b>	<b>30000000</b>																																								
9	Budget details (as per Section-12 of FD-6)	:																																								

Authorized Signature



Deputy Director-Field Operations  
SKS Foundation

## বিস্তারিত বাজেট বিবরণ :

ক্র. নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৪)		প্রকল্প বর্ষ-২ (এপ্রিল/২৪-মার্চ/২৫)		প্রকল্প বর্ষ-৩ (এপ্রিল/২৫-মার্চ/২৬)-	মোট (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৬)	
		অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত		অনুমোদিত	সংশোধিত
এ০২৪	কমিউনিকেশন							
	ভ্যাসুয়াল টুর তৈরী (২য় বছরে ১টি ভ্যাসুয়াল টুর তৈরী করা হবে $১ \times ৬০০০০০=৬০০০০০$ )			৬,০০,০০০	০		৬,০০,০০০	০
	মানব বর্জ্য প্লাস্টের উপর ভিডিও তৈরী (২য় বছরে প্লাস্টের উপর ১টি ভিডিও তৈরী করা হবে $১ \times ৬০০০০০= ৬০০০০০$ )			৬,০০,০০০			৬,০০,০০০	
	উপ-মোট			১২,০০,০০০			১২,০০,০০০	
এ০২৫	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লাস্ট তৈরী							
	পানি সাপ্লাইসহ প্লাস্ট কর্মীদের টয়লেট স্থাপন (১ম বছরে প্লাস্ট কর্মীদের জন্য ১টি পাকা ইনফ্লোসিড টয়লেট তৈরী করা হবে $১ \times ৪,৫০,০০০$ )	৪,৫০,০০০	০				৪,৫০,০০০	
	মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লাস্টের রং করা (২য় বছরে রং করা হবে ১ বার $\times ৩০০,০০০$ )			৩,০০,০০০			৩,০০,০০০	
	প্রদর্শনী পুট তৈরী (প্রতি বছরে ১৬টি করে মোট ৪৮টি প্রদর্শনী পুট তৈরী করা হবে $৪৮ \times ৫০০০= ২,৪০,০০০.০০$ )	৮০,০০০		৮০,০০০		৮০,০০০	২,৪০,০০০	
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন (প্রতি বছর ২ বার করে মোট ৬ বার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন ( $৬ \times ৫০০০০= ৩,০০,০০০$ ))	১,০০,০০০		১,০০,০০০		১,০০,০০০	৩,০০,০০০	
	মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লাস্টের সেড ঘর সংস্কার			২,০০,০০০			২,০০,০০০	
	প্লাস্টেড ড্রাইংবেডে পাইপ স্থাপন (১ম বছর ১ বার প্লাস্টেড ড্রাইং বেডে পাইপ নেটওয়ার্কিং $১ \times ৪০,০০০=৪০,০০০$ )	৪০,০০০					৪০,০০০	
	বিল বোর্ড স্থাপন (১ম বছরে ২টি বিল বোর্ড স্থাপন $২ \times ৫০,০০০=১,০০,০০০$ )	১,০০,০০০					১,০০,০০০	
	উপ-মোট	৭,৭০,০০০		৬,৮০,০০০		১,৮০,০০০	১৬,৩০,০০০	
এ০২৬	মানববর্জ্য প্লাস্ট পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন							
	প্লাস্টের বিদ্যুৎ বিল (প্রতি মাসে গড়ে বিদ্যুৎবিল $১৫০০০ \times ৩৬$ মাস $= ৫,৪০,০০০$ )	১,৮০,০০০		১,৮০,০০০		১,৮০,০০০	৫,৪০,০০০	
	ড্রাইংবেডের জন্য ওয়ারনেট (প্রতি মাসে $২৫০০০$ টাকা করে $৩৬$ মাস $১৫০০০ \times ৩৬$ মাস $= ৯,০০,০০০$ )	৩,০০,০০০		৩,০০,০০০		৩,০০,০০০	৯,০০,০০০	
	ট্রান্সার রক্ষনাবেক্ষন ও জ্বালানী (প্রতি মাসে গড়ে খরচ $১০০০০ \times ৩৬$ মাস $= ৩,৬০,০০০$ )	১,২০,০০০		১,২০,০০০		১,২০,০০০	৩,৬০,০০০	
	পরিষ্কার করা উপকরণ ক্রয় (প্রতি মাসে গড়ে উপকরণ $৫০০০ \times ৩৬$ মাস $= ১,৮০,০০০$ )	৬০,০০০		৬০,০০০		৬০,০০০	১,৮০,০০০	
	কাঠের গুড়া ক্রয় (প্রতি মাসে গড়ে কাঠের গুড়া $১০,০০০ \times ৩৬$ মাস $= ৩,৬০,০০০$ )	১,২০,০০০		১,২০,০০০		১,২০,০০০	৩,৬০,০০০	
	স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ ক্রয় (প্রতি মাসে গড়ে উপকরণ $২০০০ \times ৩৬$ মাস $= ৭২,০০০$ )	২৪,০০০		২৪,০০০		২৪,০০০	৭২,০০০	
	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (প্রতি মাসে গড়ে পচনশীল বর্জ্য $১৮,০০০ \times ৩৬$ মাস $= ৬,৪৮,০০০$ )	২,১৬,০০০		২,১৬,০০০		২,১৬,০০০	৬,৪৮,০০০	
প্লাস্ট ওয়ার্কার নিয়োগ (৫জন কর্মী $৩৬$ মাস কাজ করবে মাসিক সম্মানী জনপ্রতি $১৩০০০$ টাকা $\times ৫ \times ৩৬$ মাস $= ২৩,৪০,০০০$ )	৭,৮০,০০০		৭,৮০,০০০		৭,৮০,০০০	২৩,৪০,০০০		
এ০২৬	স্যালুলয়েড সিট ক্রয় (প্রতি বছর ২০টি ড্রাইংবেডের জন্য স্যালুলয়েড সিট $৩$ বার $\times ৩০০,০০০= ৯০০,০০০$ )	৩,০০,০০০	০	৩,০০,০০০	০	৩,০০,০০০	৯,০০,০০০	০
	কম্পোষ্ট প্যাকেজিং (প্রতি মাসে কম্পোষ্ট প্যাকেজিং বাবদ খরচ $৫০০০ \times ৩৬$ মাস $= ১,৮০,০০০$ )	৬০,০০০		৬০,০০০		৬০,০০০	১,৮০,০০০	
	এফএসটিপিতে ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন (প্লাস্টে যন্ত্রপাতি $৩$ মাস অন্তর অন্তর রক্ষনাবেক্ষন বাবদ খরচ $২০,০০০ \times ১২= ২,৪০,০০০$ )	৮০,০০০		৮০,০০০		৮০,০০০	২,৪০,০০০	
	কম্পোষ্ট বেডের থার্মোমিটার, বক্স ও প্লেট ক্রয় (কম্পোষ্ট বসানোর পর দিনে $৪$ বার তাপমাত্রা নেওয়ার জন্য থার্মোমিটার বক্স ও প্লেট বাবদ প্রতি মাসে $৩০০০ \times ৩৬$ মাস $= ১,০৮,০০০$ )	৩৬,০০০		৩৬,০০০		৩৬,০০০	১,০৮,০০০	

ক্র. নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৪)		প্রকল্প বর্ষ-২ (এপ্রিল/২৪-মার্চ/২৫)		প্রকল্প বর্ষ-৩ (এপ্রিল/২৫-মার্চ/২৬)-		মোট (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৬)	
		অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	
	প্লাস্টের দৈনন্দিন কাজের উপকরণ (প্লাস্টে কাজ করার উপকরণ বেলাচা, মাড়ানী, ঠেলাগাড়ী, কোদাল, গামলা, কন্টেইনার ইত্যাদি বাবদ মাসে ২০০০x৩৬ মাস=৭২,০০০)	২৪,০০০		২৪,০০০		২৪,০০০	৭২,০০০		
	প্লাস্টে কঠিন বর্জ্য পরিবহনের জন্য গাড়ী (প্লাস্টে কঠিন বর্জ্য আনয়ন ও স্থানান্তরের জন্য ১টি ৩টনের ট্রাক এবং মডিপাইসহ গাড়ী ১৫,১২,০০০x১=১৫,১২,০০০)	১৫,১২,০০০					১৫,১২,০০০		
	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লাস্ট রক্ষনাবেক্ষন (প্রতিবছর প্লাস্টের ওয়েট ল্যান্ড, পলিশিং পড, ড্রাইং বেড ও কম্পোটিং বেড রক্ষনাবেক্ষন বাবদ ৩,০০,০০০x৩= ৯,০০,০০০)	৩,০০,০০০		৩,০০,০০০		৩,০০,০০০	৯,০০,০০০		
	কম্পোষ্ট বসানোর প্লাস্টিকের বোর্ড ক্রয় (কম্পোষ্ট বসানোর জন্য একটি বেড থেকে আরেকটি বেড পৃথকীকরণের জন্য প্লাস্টিক বোর্ড ২য় বছর ১ বার x৫০,০০০= ৫০,০০০)			৫০,০০০			৫০,০০০		
	<b>উপ-মোট</b>	<b>৪১,১২,০০০</b>		<b>২৬,৫০,০০০</b>		<b>২৬,০০,০০০</b>	<b>৯৩,৬২,০০০</b>		
এ০২৭	<b>কোয়ালিটি কন্ট্রোল</b>								
	মানব বর্জ্য পরিশোধিত পানি গবেষণাগারে পরীক্ষা (পরিশোধিত পানি প্রকৃতিতে অপনারনের পূর্বে ল্যাব টেস্ট করা হবে ৩মাস অন্তর অন্তর ২০০০০x১২= ২,৪০,০০০)	৮০,০০০		৮০,০০০		৮০,০০০	২,৪০,০০০		
	জৈব সার গবেষণাগারে পরীক্ষা (কম্পোষ্টের গুণগত মান দেখার জন্য ৩ মাস অন্তর অন্তর মূল্যিকা গবেষণাগারে পরীক্ষা ১০,০০০x১২= ১,২০,০০০)	৪০,০০০		৪০,০০০		৪০,০০০	১,২০,০০০		
	<b>উপ-মোট</b>	<b>১,২০,০০০</b>		<b>১,২০,০০০</b>		<b>১,২০,০০০</b>	<b>১,২০,০০০</b>		
এ০২৮	<b>হাইজিন প্রমোশন:</b>								
	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লাস্ট ও জৈব সার এবং ভ্যাকুয়াম বিসয়ক আইইসি ও বিসিসি উপকরণ তৈরি ও প্রিন্টিং(পোস্টার ২০০০x২০= ৪০,০০০, লিফলেট ১০,০০০x৪ =৪০,০০০ এবং স্টিকার ৪০০০x১০=৪০,০০০ সর্বমোট =১,২০,০০০)	৪০,০০০	০	৪০,০০০	০	৪০,০০০	১,২০,০০০	০	
	কমিউনিটি পর্যায় বিশু হাত ধোয়া দিবস ও স্যানিটেশন মাস, বিশ্ব পানি দিবস, মাসিক দিবস উদযাপন (প্রতি বছর ৩টি করে দিবস পালন ৩০,০০০x৩=৯০,০০০)	৯০,০০০		৯০,০০০		৯০,০০০	২,৭০,০০০		
	<b>উপ-মোট</b>	<b>৩,৭০,০০০</b>		<b>২,৫০,০০০</b>		<b>২,৫০,০০০</b>	<b>৮,৭০,০০০</b>		
এ০৩৫	<b>এডভোকেসি</b>								
	মানববর্জ্য, কঠিন বর্জ্য ও ওয়েস্ট ওয়াটার ব্যবস্থাপনা বিষয় পৌরসভা পর্যায় এডভোকেসি সভা (টিএলসিসির ৫০ জন সদস্য নিয়ে দিন ব্যাপী বছরে ২টি সভা হবে, জন প্রতি আপ্যায়ন ৫৫০, জন ষ্টেশনারী ৯০, ভ্যানু ভাড়া ৮০০০.০০,)১ম বছর ২টিx৪০,০০০, ২য় বছর ২টিx৪০,০০০ এবং ৩য় বছর ২টিx৪০,০০০)	৮০,০০০		৮০,০০০		৮০,০০০	২,৪০,০০০		

ক্র. নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৪)		প্রকল্প বর্ষ-২ (এপ্রিল/২৪-মার্চ/২৫)		প্রকল্প বর্ষ-৩ (এপ্রিল/২৫-মার্চ/২৬)-		মোট (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৬)	
		অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	
	কৃষিতে কম্পোষ্ট ব্যবহারের জন্য উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ এর সাথে ত্রৈমাসিক সভা (উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, কৃষক প্রতিনিধি মোট ৩৫ জন নিয়ে প্রতিবছরে ৪টি সভা, অ্যাপায়ন জনপ্রতি ৫৫০×৩৫= ১৯,২৫০, জন স্টেশনারী ৫০ ×৩৫= ১৭৫০, কৃষকদের যাতায়াত ৫০০×১৬=৮০০০, ব্যানার ও অন্যান্য-১০০০)	১,২০,০০০		১,২০,০০০		১,২০,০০০	৩,৬০,০০০		
	উপ-মোট	২,০০,০০০		২,০০,০০০		২,০০,০০০	৬,০০,০০০		
৫০৩৯	মনিটরিং ও ইচ্ছাশেখন এমওয়াটার ইন্টারনেট বিল (প্রতি মাসে ৩টি মোবাইলে এমওয়াটার ইন্টারনেট চার্জ ৩০০.০০ টা তা করে, প্রথম বছর ১১ মাস×৩০০×৩, ২য় বছর ১২ মাস× ৩০০×৩ এবং ৩য় বছর ১২ মাস ×৩০০×৩)	৯,৯০০		১০,৮০০		১০,৮০০	৩১,৫০০		
	উপ-মোট	৯,৯০০		১০,৮০০		১০,৮০০	৩১,৫০০		
৫০৪১	কর্তৃব্য পালনকৃত ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন: অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (প্রতি বছর ১০ জন করে ২ বার পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য ও স্টাফদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন- আপ্যায়ন, পরিবহন, আবাসন বাবদ ২০০০০×৬= ১২০০০০) উপ- আহ্ন প্রয়োগ বিষয়ক পৌরসভা পর্যায়ে কর্মশালা ( প্রতি বছর ১টি করে মোট ৩টি কর্মশালা হবে প্রতি কর্মশালায় মেয়র, কাউন্সিলর, পৌর কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ ৪০ জন উপস্থিত থাকবে-আপ্যায়ন ও স্টাশনারী বাবদ প্রতি কর্মশালায় ২০০০০×৩=৬০,০০০) মানব বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থায়ীভূত করা জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ (২য় বছরে প্লান্টের স্থায়ীভূত জন্য পৌরপরিষদ, কনসালটেন্ট, প্রকল্পের স্টাফ, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্ম এলাকার বাইরে ২দিন ব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন, আপ্যায়ণ, আবাসন, পরিবহন, স্টেশনারী, হলরুম ভাড়া বাবদ ৩০০০০০) কো-কম্পোষ্ট উৎপাদন ও বাজারজাত করনের জন্য বিভিন্ন সেক্টরের সাথে সভা- (১ম বছর ২টি ২য় বছর ৪টি এবং ৩য় বছর ৪টি মোট ১০টি সভা) পৌরসভা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণ কর্মশালা (প্রতি বছর ১টি করে মোট ৩টি কর্মশালা ×৩০০০০) পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য ও স্টাফদের শহরময় অর্ন্তস্থিত স্যানিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রতি বছরে ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ হবে পৌরপরিষদ, কনসালটেন্ট, প্রকল্পের স্টাফ, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্ম এলাকার বাইরে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ হবে- আপ্যায়ণ, আবাসন, পরিবহন, স্টেশনারী, হলরুম ভাড়া বাবদ)	৪,০০,০০০	০	৪,০০,০০০	০	৪,০০,০০০	১২,০০,০০০	০	
	উপ-মোট	২০,০০০		২০,০০০		২০,০০০	৬০,০০০		
	উপ-মোট	৪০,০০০		৮০,০০০		৮০,০০০	২,০০,০০০		
	উপ-মোট	৩০,০০০		৩০,০০০		৩০,০০০	৯০,০০০		
	উপ-মোট	৩,০০,০০০		৩,০০,০০০		৩,০০,০০০	৯,০০,০০০		
	উপ-মোট	৭,৯০,০০০		১১,৩০,০০০		৮,৩০,০০০	২৭,৫০,০০০		
৫০৪২	পার্টনার/সহযোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন: মাসিক প্রোগ্রাম মিটিং (প্রতি মিটিং ২০০০×৩৬ মাস= ৭২,০০০/-টাকা) ১ম বছর ১২টি, ২য় বছর- ১২টি, ৩য় বর্ষ ১২টি	২৪,০০০		২৪,০০০		২৪,০০০	৭২,০০০		
	উপ-মোট	২৪,০০০		২৪,০০০		২৪,০০০	৭২,০০০		
৫০৪৩	কমিউনিটি দক্ষতা উন্নয়ন: উদ্যোক্তাদের সাথে পৌরসভা পর্যায়ে ত্রৈমাসিক সভা- (প্রতি বছর ৪টি করে মোট ১২ টি সভার আপ্যায়ন বাবদ ৫০০০×১২= ৬০,০০০) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপর সুইপারদের প্রশিক্ষণ (২ দিনের অনাবাসিক প্রশিক্ষণ সুইপার- ২০০ জন; খাবার-৪০০/-, ট্রেনিং দ্রব্যাদি-১০০/-, যাতায়াত ৩০০/- ২০০ জন × ৮০০/- = ১,৬০০০০/- টাকা) ১ম বর্ষ- ১০০ জন, ২য় বছর ৫০ জন এবং ৩য় বছর ৫০ জন	২০,০০০		২০,০০০		২০,০০০	৬০,০০০		
	উপ-মোট	৮০০০০		৮০০০০		৮০০০০	১,৬০,০০০		
৫০৪৩	প্লান্টের কার্যক্রম বিষয়ক মাসিক সভা (প্রতি মাসে ১টি করে মোট ৩৬টি সভা, প্রতি সভায় উপস্থিত	৭২,০০০		৭২,০০০		৭২,০০০	২,১৬,০০০		

ক্র. নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৪)		প্রকল্প বর্ষ-২ (এপ্রিল/২৪-মার্চ/২৫)		প্রকল্প বর্ষ-৩ (এপ্রিল/২৫-মার্চ/২৬)-	মোট (এপ্রিল/২৩-মার্চ/২৬)	
		অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	অনুমোদিত	সংশোধিত
	ধাকবেন প্লাস্টের ষ্টাফ, ভ্যাকুট্যাগ ষ্টাফ, কঞ্জারডেলি, বর্জ্য সংগ্রহকারী ট্রাক ড্রাইভারগন সহ ২০ জন প্রতি সভায় আপ্যায়ন বাবদ ৬০০০.০০ টাকা - ৩৬x৬০০০= ২,১৬,০০০)							
	কৃষকদের মাঠ স্কুল সেশন (১ম বছর ৬৪টি সেশন, ২য় বছর ৯৬টি এবং ৩য় বছর ৯৬টি সেশন মোট ২৫৬টি সেশন, প্রতি সেশনে আপ্যায়ন বাবদ ১০০০x ২৫৬= ২,৫৬,০০০)	৬৪,০০০		৯৬,০০০		৯৬,০০০	২,৫৬,০০০	
	উপ-মোট	২,৩৬,০০০		২,২৮,০০০		২,২৮,০০০	৬,৯২,০০০	
	মোট প্রোগ্রাম ব্যয়	৬০,২৩,৯০০		৬৭,৯৬,৮০০		৪৭,৪৬,৮০০	১৭৫,৬৭,৫০০	
এ০৪৭	কর্মকর্তা কর্মচারী বেতন ভাতা:							
	প্রকল্প সমন্বয়কারী	৯,১২,৬০০		৯,১২,৬০০		৯,১২,৬০০	২৭,৩৭,৮০০	
	কৃষি অফিসার	৩,৭৫,০৭৫		৫,৪১,৭৭৫		৫,৪১,৭৭৫	১৪,৫৮,৬২৫	
	প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার	৫,৪১,৭৭৫		৫,৪১,৭৭৫		৫,৪১,৭৭৫	১৬,২৫,৩২৫	
	এডমিন এবং একাউন্টস অফিসার	৩,৪০,২০০		৪,৯১,৪০০		৪,৯১,৪০০	১৩,২৩,০০০	
	প্লান্ট সুপারভাইজার	৩,২১,৮৮০		৩,২১,৮৮০		৩,২১,৮৮০	৯,৬৫,৬৪০	
	প্লান্ট কেয়ারটেকার	৪,৬৮,০০০		৪,৬৮,০০০		৪,৬৮,০০০	১৪,০৪,০০০	
উপ-মোট	২৯,৫৯,৫৩০		৩২,৭৭,৪৩০		৩২,৭৭,৪৩০	৯৫,১৪,৩৯০		
এ০৪৭	ট্রাভেল এন্ড পারডিয়াম:							
	ট্রাভেল এন্ড পারডিয়াম (প্রকল্প এলাকার বাহিরে)	৯৬,০০০		৯৬,০০০		৯৬,০০০	২,৮৮,০০০	
	লোকাল ট্রান্সপোর্ট	৯,৬০০		৯,৬০০		৯,৬০০	২৮,৮০০	
উপ-মোট	১,০৫,৬০০		১,০৫,৬০০		১,০৫,৬০০	৩,১৬,৮০০		
এ০৪৭	ইকুইপমেন্ট এন্ড ফার্ণিচার:							
	ল্যাপটপ/ডেস্কটপ	১,৬০,০০০					১,৬০,০০০	
	ট্রোলি সফটওয়্যার	৫০,০০০				-	৫০,০০০	
উপ-মোট	২,১০,০০০						২,১০,০০০	
এ০৪৭	অফিস রানিং কষ্ট:							
	প্রজেক্ট অফিস সাইন বোর্ড	৫০০০	০				৫০০০	০
	মোবাইল বিল (পিসি-১০০০, সিনিয়র ষ্টাফ ৩ জন x৮০০, প্লান্ট সুপারভাইজার ১ জন-৪০০ মোট ৩৮০০ টাকা)	৪১,৬১০	০	৪৫,৬০০	০	৪৫,৬০০	১,৩২,৮১০	০
	ইন্টারনেট বিল	১২,০০০		১২,০০০		১২,০০০	৩৬,০০০	
	পোস্টেজ ফটোকপি ও নিউজ পেপার	১২,০০০		১২,০০০		১২,০০০	৩৬,০০০	
	ফুয়েল, ওয়েল ও মটর সাইকেল এবং জেনারেটর মেরামত (মোটর সাইকেল ৩টি, জেনারেটর ১টি মোট ৪ টি )	৪৫,০০০		৪৮,০০০		৪৮,০০০	১,৪১,০০০	
	স্টেশনারী, প্রিন্টিং	৪৫,৩২৯		৪৮,০০০		৪৮,০০০	১,৪১,৩২৯	
	অফিস মেইনটেনেন্স এবং ক্লিনিং ম্যাটেরিয়ালস	১২,০০০		১২,০০০		১২,০০০	৩৬,০০০	
	ইউটিলিটি বিল( বিদ্যুৎ , পানি)	৪২,০০০		৪২,০০০		৪২,০০০	১,২৬,০০০	
	এক্সটারনাল অডিট	৬৫,০০০		৬৫,০০০		৬৫,০০০	১,৯৫,০০০	
	আপ্যায়ন খরচ	২৪,০০০		২৪,০০০		২৪,০০০	৭২,০০০	
	স্টাফ রিকুইটমেন্ট খরচ	২০,০০০					২০,০০০	
	ব্যাংক চার্জ	৭,২০০		৭,২০০		৭,২০০	২১,৬০০	
	উপ-মোট	৩,৩১,১৩৯		৩,১৫,৮০০		৩,১৫,৮০০	৯৬,২,৭৩৯	
মোট অপারেশন	৩৬,০৬,২৬৯		৩৬,৯৮,৮৩০		৩৬,৯৮,৮৩০	১,১০,০৩,৯২৯		
মোট:	৯৬,৩০,৯৬৯		১,০৪,৯৫,৬৩০		৮৪,৪৫,৬৩০	২,৮৫,৭১,৪২৯		
১৪.১৩ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট খরচ- সিনিয়র স্টাফদের সম্মানী, মনিটরিং, অডিট, প্রকিউরমেন্ট ও কমিউনিকেশন (মোট খরচের ৫%)	৪,৮১,৫০৮		৫,২৪,৭৮২		৪,২২,২৮২	১৪,২৮,৫৭১		
সর্বমোট	১,০১,১১,৬৭৬		১,১০,২০,৪১২		৮৮,৬৭,৯১২	৩,০০,০০,০০০		