গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাজেট-১ শাখা

বিষয়: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির (৩য় বিএমসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	০৬ নভেম্বর ২০২৩
সভার সময়	দুপুর- ১২:০০ টা
স্থান	জুম এ্যাপস
উপস্থিতি	... পরিশিষ্ট "ক"

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) কে অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে, অর্থ বিভাগ থেকে জারিকৃত পরিপত্র অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর ব্যতিত প্রাপ্তি ও ব্যয় বাজেটের কোয়ার্টার ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় অনুমোদন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিপত্রে প্রতি কোয়ার্টার শেষে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় অনুমোদন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। **রাজস্ব প্রাপ্তি :**

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা **১৫৭৭০.৬৩ কোটি টাকা**। এর মধ্যে ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা **৪৪৬১.৪৫ কোটি টাকা**। তন্মধ্যে প্রকৃত প্রাপ্তি হয়েছে **২২৮৪.৮৩ কোটি টাকা।** উক্ত বাজেট পরিকল্পনার ১ম কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ছক-১

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	মূল বাজেট (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত প্রাপ্তি ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
সচিবালয় প্রাপ্তি	১১,৫০	০	০	
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রাপ্তি	১,৬০,০০	৩০,০০	৬৫,৮০	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রাপ্তি ২১৯.৩৩% (ভেজাল বিরোধী অভিযান বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়ের পরিমান তুলনামূলক বেশি হয়েছে)

মোট সচিবালয় প্রাপ্তি =	১,৭১,৫০	৩০,০০	৬৫,৮০	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রাপ্তি ২১৯.৩৩%
খাদ্য অধিদপ্তর প্রাপ্তি	১৫৭৬৮,৯২,০০	৪৪৬১,১৫,০৩	২২৮৪,১৭,৫৪	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রাপ্তি হয়েছে ৫১.২০% (খাদ্য ভর্তুকির আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা সময়ে Book Adjustment না করায় প্রাপ্তি কম হয়েছে)
মোট খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রাপ্তি =	১৫৭৭০,৬৩,৫০	৪৪৬১,৪৫,০৩	২২৮৪,৮৩,৩৪	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রাপ্তি ৫১.২১%

০৩। **সচিবালয় (পরিচালন কার্যক্রম):**

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ **২২২৫৩.৩০ কোটি টাকা**। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ **২১৩২১.২৫ কোটি টাকা** এবং উন্নয়ন ব্যয় **৯৩২.০৫ কোটি টাকা**। তন্মধ্যে সচিবালয় পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ **২৩.১৭ কোটি টাকা**। উক্ত বরাদ্দ থেকে ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে **৩.৫৬ কোটি টাকা**। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **৩.৩৯ কোটি টাকা**। সচিবালয়ের ১ম কোয়ার্টার এর বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(ক) সাধারণ কার্যক্রম:

ছক-২

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
মূল বেতন (অফিসার)	৫,২৫,০০	১,০৯,০০	১,০৮,৭৩	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৭৫%
ছুটি নগদায়ন বেতন (অফিসার)	৯০,০০	২০,৫৫	২০,৫৪	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৯৫%
উপমোট=	**৬,১৫,০০**	**১,২৯,৫৫**	**১,২৯,২৭**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৭৮%**
মূল বেতন (কর্মচারী)	১,১০,০০	২৫,০০	২৪,৪১	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৬৪%
ছুটি নগদায়ন বেতন (কর্মচারী)	১০	০	০	
উপমোট=	**১,১০,১০**	**২৫,০০**	**২৪,৪১**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৬৪%**
ভাতাদি বাবদ	৪,৪২,৩২	৬৯,৮৬	৭৩,২৩	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৪.৮২% (বিশেষ সুবিধা খাতে ৪.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কারণে ব্যয় বেশি হয়েছে)
পণ্য ও সেবার ব্যবহার				
প্রশাসনিক ব্যয়	১,৩৪,৯০	১৮,৩৬	১৫,৮৫	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৬.৩৩%
ফি, চার্জ ও কমিশন (নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি)	৫০	০	০	
প্রশিক্ষণ	৩,০০,০০	৩৪,০০	২৫,৬০	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৫.২৯%

পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট এবং গ্যাস ও জ্বালানী	৪২,০০	৯,০০	৫,২৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৮.৪৪%
ভ্রমণ ও বদলি ব্যয়	৮০,০০	১১,৫০	৯,৪৯	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮২.৫২%
মূদ্রণ ও মনিহারি	৩৫,৮০	১,০০	০	
সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী (ব্যবহার্য্য সামগ্রী ও পোশাক)	**১৮,০০**	**৩,০০**	**৬২**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০.৬৭% (টেন্ডার কার্যক্রম চলমান)**
পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয় (গবেষণা, উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার, অনুষ্ঠান/উৎসবাদি ও বাগান পরিচর্যা)	**১,১৬,১০**	**২২,৫২**	**২৪,৫৩**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৮.৯৩% (উদ্ভাবন খাতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫.৬৩ লক্ষ টাবা ব্যয় বেশি হয়েছে)**
মেরামত ও সংরক্ষণ	১,৬৪,৫২	২৭,২৫	২৫,৭২	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৪.৩৮%
অন্যান্য ব্যয় (উপহার)	৫,০০	০	০	
সংরক্ষিত (সাধারণ থোক বরাদ্দ)	৪০,৫০	০	০	
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	**১,৩০,০০**	**৫,০০**	**৫,০৯**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০১.৮০% (আসবাবপত্র খাতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯ হজার টাকা ব্যয় বেশি হয়েছে)**
উইপন সিস্টেম (অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	২,৭৬	০	০	
মোট পন্য ও সেবার ব্যবহার ব্যয় =	**১০,৭০,০৮**	**১,৩১,৬৩**	**১,১২,১৬**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৫.২২%**
মোট সাধারণ কার্যক্রম =	**২২,৩৭,৫০**	**৩,৫৬,০৪**	**৩,৩৯,০৮**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৫.২৪%**

(খ) বিশেষ কার্যক্রম:

ছক-৩

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
ঋণ (গৃহ নির্মাণ, মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল)	২০,০০	০	০	
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা (এএফএমএ ও আইওএফএস)	৫৯,৫০	০	০	
মোট বিশেষ কার্যক্রম =	**৭৯,৫০**	**০**	**০**	
মোট সাধারণ কার্যক্রম =	**২২,৩৭,৫০**	**৩,৫৬,০৪**	**৩,৩৯,০৮**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৫.২৪%**
সচিবালয়ের পরিচালন কার্যক্রমের সর্বমোট ব্যয় =	**২৩,১৭,০০**	**৩,৫৬,০৪**	**৩,৩৯,০৮**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৫.২৪%**

০৪। **সহায়তা কার্যক্রম (বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ):**

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সর্বমোট বাজেট বরাদ্দ **৫১.৯৯ কোটি টাকা**। ১ম কোয়ার্টারের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে **৯.০৬ কোটি টাকা**। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **৫.০৯ কোটি টাকা**। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১ম কোয়ার্টার এর বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ছক-৪

(অঙহসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
বেতন বাবদ সহায়তা	৭,৫৫,০০	১,৮৮,৭৫	১,২৩,৭৪	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৫.৫৬% (চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে)
ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৪,৮৮,৪৪	৮৯,৬১	৭৮,৮১	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭.৯৫% (চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে)
পণ্য সেবা বাবদ সহায়তা	**২৯,৮৫,৫৬**	**৬,১৪,৯০**	**৩,০৪,৪৯**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪৯.৫২% (আইবাসে ১ম বারের মত অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পিএল একাউন্টে বরাদ্দ প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটায় ব্যয় কম হয়েছে।)**
গবেষণা অনুদান	৮০,০০	৫,০০	০	**চুক্তি অনুযায়ী গবেষণা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১ম কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে।**
যন্ত্রপাতি অনুদান	**৫,১০,০০**	**৮,০০**	**১,৯৫**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৪.৩৭% (যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে)**
যানবাহন অনুদান	২,০০,০০	০	০	
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,১০,০০	০	০	
অন্যান্য মূলধন অনুদান	৭০,০০	০	০	
সর্বমোট =	**৫১,৯৯,০০**	**৯,০৬,২৬**	**৫,০৮,৯৯**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৬.১৬%**

০৫। **খাদ্য অধিদপ্তর: পরিচালন কার্যক্রম**

সাধারণ কার্যক্রম:

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সাধারণ কার্যক্রমে মোট পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ **৬৬৫.২৪ কোটি টাকা**। এর মধ্যে ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে **১১৩.৩৯ কোটি টাকা**। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **৯৭.২৫ কোটি টাকা**। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ প্রশাসন অফিসসমূহের ১ম কোয়ার্টারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় বরাদ্দের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ছক-৫

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	মূল বাজেট (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
প্রধান কার্যালয়, খাদ্য অধিদপ্তর	২১৯,৪৮,৫৭	১৫,৫৩,১৬	৫,০৯,৮৫	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩২.৮৩% **(অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় খাতের বিভাজন অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় উক্ত খাতে ১ম কোয়ার্টারের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.১৫ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকায় ব্যয়ের হার কম)**

প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং	৫,৬৯,৮১	১,১৬,৪৬	১,০৫,৬৪	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯০.৭১%
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সমূহ	২৩,৯৩,১৪	১,৪১,২৪	১,২৪,১৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭.৯১%
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সমূহ	৪২,৩০,৭২	৮,৮৩,২৬	৮,১৫,৭৮	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯২.৩৬%
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সমূহ	৯৬,৫৮,৬১	১৯,৩৯,৪১	১৫,৯৭,২৮	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮২.৩৬%
সাইলোসমূহ	৪১,৯৯,১৫	১২,৩৪,০৬	১৩,৫৭,৩৯	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৯.৯৯% **(গত অর্থ বছরে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় লক্ষ্যমাত্রার বেশী ব্যয় হয়েছে)**
কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ডিপোসমূহ (সি.এস.ডি)	৫০,৭৬,৩৬	১২,৭০,০২	১১,৩৫,৪৭	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৯.৪১%
স্থানীয় সংরক্ষণ ডিপোসমূহ (এল.এস.ডি)	১৭১,৫২,৫৬	৩৯,৩৩,৪৩	৩৮,৪৭,০৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৭.৮০%
প্রধান মিলার এর কার্যালয়, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল	৫,০৭,৩৯	১,১৩,০২	৯৩,২৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭.৫২%
চলাচল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	৭,৮৭,৬০	১,৫৪,৭৭	১,৩৯,৩৩	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯০.০২%
খাদ্য অধিদপ্তরের মোট সাধারণ কার্যক্রম =	**৬৬৫,২৩,৯১**	**১১৩,৩৮,৮৩**	**৯৭,২৫,২২**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৫.৭৭%**

০৬। **খাদ্য অধিদপ্তর: পরিচালন কার্যক্রম**

বিশেষ কার্যক্রম:

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিশেষ কার্যক্রমে (খাদ্য বাজেট) মোট ব্যয় বরাদ্দ **২০৫৮০.৮৫ কোটি টাকা**। উক্ত বরাদ্দ থেকে ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে **৬৭০৩.৬১ কোটি টাকা**। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **৫১৬৯.১৩ কোটি টাকা**। বিশেষ কার্যক্রম (খাদ্য বাজেট) এর ১ম কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ছক-৬

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	আইটেম	মূল বাজেট (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি	**খাদ্য ভর্তুকি**	**৫০০৮,৮২,৭৩**	**১৯৪৭,৯২,২০**	**১৫৮১,০৭,৪৯**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮১.১৭%**
বৈদেশিক ঋণ দ্বারা খাদ্য আমদানি	চাল ক্রয়	৫,৩০	০	০	
	গম ক্রয়	৪,৭৭	০	০	
	উপমোট=	**১০,০৭**	**০**	**০**	

নিজস্ব সম্পদ দ্বারা খাদ্য আমদানি	চাল ক্রয়	২৫৯২,০০,০০	০	১,৬০,৪০	বিগত অর্থবছরের বকেয়া পরিশোধ করায় লক্ষ্যমাত্রা না থাকলেও ব্যয় হয়েছে
	গম ক্রয়	২৩৯৭,৬০,০০	০	০	
	উপমোট=	৪৯৮৯,৬০,০০	০	১,৬০,৪০	
অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ	চাল ক্রয়	৮৭৪৯,৫০,০০	৪৪৭৫,০০,০০	৩৪৩৯,০০,১৮	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৬.৮৫%
	গম ক্রয়	৩৫০,০০,০০	০	০	
	উপমোট=	৯০৯৯,৫০,০০	৪৪৭৫,০০,০০	৩৪৩৯,০০,১৮	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৬.৮৫%
উপমোট খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যয় =		১৯০৯৮,০২,৮০	৬৪২২,৯২,২০	৫০২১,৬৮,০৭	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৮.১৮%
খাদ্য পরিচালন ব্যয়	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৫,০০,০০	৩০,০০	৫১,৫১	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৭১.৭০% (সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনার মধ্যে যেসব স্থাপনায় জটিলতার দরুণ খাদ্য খালাস ঠিকাদার নিয়োগ করা যায়নি সে সকল স্থাপনায় বকেয়া শ্রমিক মজুরি (মাস্টার রোলে) বাবদ ব্যয় নির্বাহ করায় লক্ষ্যমাত্রার বেশী ব্যয় হয়েছে)
	টেস্টিং ফি	১৪,১৮	১,০০	৪২	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪২% (খাদ্য অধিদপ্তরের বাইরে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ পরীক্ষার প্রয়োজন না হওয়ায় খরচ কম হয়েছে)
	ব্যাংক চার্জ	৯০,৯৯,৫০	৩০,৯৭,৪৪	১১,২৫,৫০	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৬.৩৪% (ঠিকাদার কর্তৃক ধান ছাঁটাইয়ের বিল দাখিলে বিলম্বিত হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে।)
	কমিশন	১৪২,৭২,০০	৩০,০০,০০	১৫,৪৫,২৩	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫১.৫১%
	বন্দর চার্জ	১২,৩২,০২	৭৩,৯২	২,৯৭,১৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪০২%
	রেলওয়ে চার্জ	৩৯,২০,০০	০	০	
	কীটনাশক	৪,০০,০০	০	০	
	নিরাপত্তা সামগ্রী	২০,০০	০	০	
	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	৫,৫৫,০০	১,০০,০০	৭২,৪৮	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭২.৪৮%

	খাদ্য পরিবহন ব্যয়	৫৫২,১৩,৭৪	৭৫,০০,০০	১০১,০০,৭৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৩৪.৬৮% **(গত অর্থ বছরের পরিবহন বিল ঠিকাদার কর্তৃক চলিত অর্থবছরে দাখিল করায় ব্যয় বেশী হয়েছে)**
	খাদ্য খালাস ব্যয়	৮৫,০০,১৬	১৫,০০,০০	১৫,৫১,৫৫	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৩.৪৪% **(গত অর্থবছরের পরিবহন বিল ঠিকাদার কর্তৃক চলিত অর্থবছরে দাখিল করায় ব্যয় বেশী হয়েছে)**
	চটের বস্তা	৫৪৩,০৫,৫৮	১২৭,৬৬,০০	০	
	স্ট্যাম্প ও সিল	২,৫০,০০	০	০	
উপমোট খাদ্য পরিচালন কার্যক্রম ব্যয় =		**১৪৮২,৮২,১৮**	**২৮০,৬৮,৩৬**	**১৪৭,৪৪,৬১**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫২.৫৩%**
খাদ্য অধিদপ্তরের মোট বিশেষ কার্যক্রম ব্যয় =		**২০৫৮০,৮৪,৯৮**	**৬৭০৩,৬০,৫৬**	**৫১৬৯,১২,৬৮**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৭.১১%**
খাদ্য অধিদপ্তরের মোট সাধারণ কার্যক্রম ব্যয় =		**৬৬৫,২৩,৯১**	**১১৩,৩৮,৮৩**	**৯৭,২৫,২২**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৫.৭৭%**
খাদ্য অধিদপ্তরের সর্বমোট পরিচালন কার্যক্রম ব্যয় =		**২১২৪৬,০৮,৮৯**	**৬৮১৬,৯৯,৩৯**	**৫২৬৬,৩৭,৯০**	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৭.২৫%**

০৭। **উন্নয়ন কার্যক্রম:**

চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ **৯৩২.০৫ কোটি টাকা**। উক্ত বাজেট থেকে ০৪টি প্রকল্পের ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর ব্যয় ধরা হয়েছে **১৭৫.৫৯ কোটি টাকা**। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **৩৬.২৭ কোটি টাকা**। ০৪টি প্রকল্পের ১ম কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ছক-৭

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	মূল বাজেট (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৪-অক্টোবর/২০২৩)	৮৫২,৫৬,০০	১৬৪,১৮,৭০	৩৩,২২,১৩	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০.২৩% **(বিল পরিশোধ না হওয়ার কারণে ব্যয় কম হয়েছে)**
দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষ্পিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (১ম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (জুলাই/২০২১-জুন/২০২৩)	১৫,০০,০০	৭,৫০,০০	১৭,২২	**লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২.২৯% (দরপত্র আহবান না করায় পূর্ত কাজের অর্থ অবশিষ্ট থাকা এবং ০৩ জন অতিরিক্ত ম্যানেজার নিয়োগ না হওয়ায় বেতন ভাতা পরিশোধ না করায় ব্যয় কম হয়েছে)**

বাংলাদেশ নিরাপদ কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃ্দ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০২১-ডিসেম্বর/২০২৪)	৪০,০০,০০	১,৬০,০০	১,০৯,২৪	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৮.২৭% (PL Account খোলা এবং iBAS++ প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়ার ব্যয় কম হয়েছে)
Strengthening The Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority. (জুলাই/২০২১-ডিসেম্বর/২০২৬)	৯,৪৯,০০	২,৩০,০০	১,৭৮,০২	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৭.৪০% (PL Accounts সৃজন হতে দেরি হওয়ায় এবং প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে)
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত	১৫,০০,০০	০	০	
সর্বমোট =	৯৩২,০৫,০০	১৭৫,৫৮,৭০	৩৬,২৬,৬১	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০.৬৫%

০৮। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত) এর লক্ষ্যমাত্রা, পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের সারসংক্ষেপ:

ছক-৮

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	মূল বাজেট (২০২৩-২৪)	প্রাক্কলিত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	প্রকৃত ব্যয় ১ম কোয়ার্টার	মন্তব্য
সচিবালয় পরিচালন ব্যয়	২৩,১৭,০০	৩,৫৬,০৪	৩,৩৯,০৭	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৫.২৩%
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ পরিচালন ব্যয়	৫১,৯৯,০০	৯,০৬,২৬	৫,০৮,৯৯	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৬.১৬%
মোট সচিবালয় পরিচালন ব্যয় =	৭৫,১৬,০০	১২,৬২,৩০	৮,৪৮,০৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৭.১৮%
খাদ্য অধিদপ্তর সাধারণ কার্যক্রম পরিচালন ব্যয়	৬৬৫,২৩,৯১	১১৩,৩৮,৮৩	৯৭,২৫,২২	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৫.৭৭%
খাদ্য অধিদপ্তর বিশেষ কার্যক্রম পরিচালন ব্যয়	২০৫৮০,৮৪,৯৮	৬৭০৩,৬০,৫৬	৫১৬৯,১২,৬৮	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৭.১১%
মোট খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালন ব্যয় =	২১২৪৬,০৮,৮৯	৬৮১৬,৯৯,৩৯	৫২৬৬,৩৭,৯০	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৭.২৫%
মোট খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিচালন ব্যয় =	২১৩২১,২৪,৮৯	৬৮২৯,৬১,৬৯	৫২৭৪,৮৫,৯৬	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭২.২৩%
উন্নয়ন ব্যয়	৯৩২,০৫,০০	১৭৫,৫৮,৭০	৩৬,২৬,৬১	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০.৬৫%
সর্বমোট খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিচালন + উন্নয়ন ব্যয় =	২২২৫৩,২৯,৮৯	৭০০৫,২০,৩৯	৫৩১১,১২,৫৭	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৫.৮২%

৯। **সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

(ক) বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২৩) এর বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুমোদন করা হলো;

(খ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয় বৃদ্ধি তথা উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা (APA শাখা) একটি কর্মশালার আয়োজন করবে; এবং

(গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) প্রতিমাসের খরচের হিসাব পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাবের সাথে সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

১০। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৫৩.২৪.০০৪.১৮.৩৩০

তারিখ: ২১ কার্তিক ১৪৩০
০৬ নভেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) যুগ্মসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩) উপ-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (সকল)
৫) যুগ্মপ্রধান, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ উইং, পরিকল্পনা কমিশন
৬) উপ-সচিব, বাজেট-৩ শাখা, অর্থ বিভাগ
৭) উপপ্রধান, কৃষি ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৮) পরিচালক-৩ (পানি), পরিচালক (কৃষি), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মোসাম্মাৎ তাহমিনা খানম
সহকারী সচিব