



খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২৩-২৪



মনিটরিং সেল
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

১। ভূমিকা/প্রেক্ষাপট

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সেবাস্বামী প্রতিষ্ঠান। খুলনা সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে খুলনা শহরে পানি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯৮৪ সাল থেকে সৃষ্ট পানি সরবরাহ বিভাগ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। নগরবাসীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০২/০৩/২০০৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার সৃষ্টি হয়।

২। রূপকল্প (Vision):

- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার সন্তোষ্টি অর্জন।

৩। অভিলক্ষ্য (Mission):

- আধুনিক পরিকল্পনা, দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং পরিবেশ বান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা প্রদান।

৪। প্রধান কার্যাবলি:

- আবাসিক, দাপ্তরিক, শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পানি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন।
- দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ।
- সিস্টেমলস (নন রেভিনিউ ওয়াটার) যুক্তিসংগত মাত্রায় কমিয়ে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি।
- পয়ঃসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পয়ঃপ্রণালী ব্যবহার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- ডিজিটাল সিস্টেম প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানসম্পন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ।

৫। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ: (Strategic Objectives)

- পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- নিরাপদ পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
- পাইপলাইন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং মিটারিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
- খুলনা মহানগরীতে সুয়্যারেজ সিস্টেম কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নীতকরণ।

৬। বিগত তিন বছরের অর্জন সমূহ:

খুলনা মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অওতায় দৈনিক ১১ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ, ৬৫০ কি:মি: পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন এবং পানির অপচয় রোধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বের মাসিক ফ্ল্যাট রেইট (ব্যাস পদ্ধতি) এর পরিবর্তে মিটারিং ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৯৮% পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পানির উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে গড়ে মাসিক রাজস্ব আয় ছিলো ৫১.৫৩ লক্ষ টাকা, বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০.১১ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় কম্পিউটারাইজড বিলিং সফটওয়্যার, একাউন্টিং সফটওয়্যার ও ইনভেনটরি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় গ্রাহকের অভিযোগ/সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হয়ে সমাধানের লক্ষ্যে কল সেন্টার সেবা চালু করা হয়েছে। গ্রাহকগণ ওয়েবসাইটে সেবা সংক্রান্ত সমস্যা লিপিবদ্ধ এবং দাখিল করে অভিযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং গ্রাহকগণ মোবাইল ফোন থেকে জি-পে, শিওর ক্যাশ অ্যাপ, ডাচ বাংলা ব্যাংকের রকেট, একপে, বিকাশ ও নগদ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার পানির বিল পরিশোধ করতে পারছেন। সঠিকভাবে গ্রাহকদের মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক সময়মত গ্রাহকের সঠিক বিল প্রস্তুত করার জন্য স্মার্ট মিটার রিডিং এ্যাপস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে

খুলনা মহানগরীতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু নাই। পরিবেশ বান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলাটি স্টাডি ও মাস্টার প্লান সম্পন্ন করা হয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে এডিবি'র আর্থিক সহযোগীতায় “খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প” প্রণয়ন করে প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

৭। সংস্থার KPI:

KPI (প্রধান কার্যক্রম)	লক্ষ্যমাত্রা		
	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
১। নিরাপদ পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা (লক্ষ গ্যালন)	১০৫৪২৬.২৯	১০৬৪৮০.৫৫	১০৯৬৭৪.৯৭
২। পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণে পানির সংযোগ প্রদান	১০০০টি	১১০০টি	১১০০টি
৩। মিটারবিহীন গ্রাহকের পানির সংযোগে মিটার স্থাপন	৯৯.৫০%	১০০%	-
৪। পাইপ লাইনে লিক মেরামত	৬৫টি	৬৮টি	৭০টি
৫। পানির গুণগত মান পরীক্ষাকরণ	১৪০টি	১৫০টি	১৬০টি
৬। পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে ডিস্ট্রিক্ট মিটার্ড এরিয়া (ডিএমএ) বাস্তবায়ন	৬টি	৮টি	৮টি
৭। নন রেভিনিউ ওয়াটার (এনআরডব্লিউ) হাসকরণ	১৮.০০%	১৭.৫০%	১৭.০০%

৮। সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খুলনা অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ও পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। খুলনা ওয়াসা নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কারিগরী জনবলের অভাব। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সুপেয় পানি সরবরাহের কাভারেজ ১০০% এ উন্নীত করা এবং সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে পেশাগত দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৯। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ক) Water Supply System Phase-II:

খুলনা সিটি কর্পোরেশন ৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার সাথে আরও ৩টি নতুন থানা লবনচরা, হরিনটানা ও আড়ংঘাটা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্ধিত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরাবরাহের আওতায় আনয়ন এবং বর্তমান পানি সরবরাহকৃত এলাকায় ১০০% পানি সরবরাহের জন্য “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” কার্যক্রম ২০২৩ সাল থেকে গ্রহণের পরিকল্পনার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সারফেস ওয়াটার সরবরাহের অনুপাত উন্নীত করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। যা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬.১ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত অর্জন হবে।

খ) Khulna Sewerage System Development project (Phase-II):

বর্তমানে পরিচালিত “খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প” এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে খুলনা শহরের প্রায় ৬৫% (১০ লক্ষ) জনসংখ্যা অধুনিক স্যুরেজ ব্যবস্থার সুবিধার মধ্যে আনা যাবে। অবশিষ্ট নগরবাসীকে সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদানের জন্য “খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ফেজ-২” বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০৩০ এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে Sewerage System স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬.২ অর্জন করা সম্ভব হবে।

গ) Water Supply System phase-II:

বর্ধিত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাইপ লাইন পানি সরাবরাহের আওতায় আনয়ন এবং বর্তমান পানি সরবরাহকৃত এলাকায় ১০০% পানি সরবরাহের জন্য “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” কার্যক্রম ২০২২ সাল থেকে গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সারফেস ওয়াটার সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ২০২৬ সালের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুপাত ৯০:১০ উন্নীত করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় এবং ২০২৬ সালের মধ্যে শতভাগ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬.১ অর্জন করা সম্ভব হবে।

১০। সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	২৯২২.০৫	২৮৫৮.০০	২৫০৩.০০	২৬৮১.২৭
২.	মোট ব্যয়	২৭০৮.৯৫	২৬৫০.৫০	২৫৩৮.৫৭	২৫৬৪.১৮
৩.	নিট মুনাফা/(ঘাটতি)	২১৩.১০	২০৭.৫০	-৩৫.৫৭	১১৭.০৯

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত:

খুলনা ওয়াসা কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১০৫৪২৬.২৯ লাখ গ্যালন ও ১০৬৪৮০.৫৫ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৮৯০৮৫.২২ লাখ গ্যালন ও ৮৯৯৭৬.০৬ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পানি অপচয় কমে ১৫.৫০% এ দাঁড়াতে মর্মে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০৫৪৩০.০০ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৮৭৫০৬.৯০ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে পানি অপচয়ের হার ছিল ১৭%। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে খুলনা ওয়াসা'র পানি সরবরাহ বাবদ যথাক্রমে ১৪.৫৮ কোটি টাকা এবং ১৭.২২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হ'তে যথাক্রমে ১৪.০০ কোটি টাকা এবং ১২.০০ কোটি টাকাসহ মোট ২৮.৫৮ কোটি টাকা এবং ২৯.২২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে পানি সরবরাহ বাবদ ১০.৮১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হতে ১৬.০০ কোটি টাকাসহ মোট ২৬.৮১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ২৬.৫১ কোটি টাকা এবং ২৭.০৯ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৫.৬৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ২.০৮ কোটি ও ২.১৩ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ১.১৭ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ:

খুলনা ওয়াসা'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে অ-পরিচালন আয় (নিট) যথাক্রমে ১.৭৫ কোটি ও ১.৮০ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াতে যথাক্রমে ৩.৮২ কোটি ও ৯.৯৩ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে অ-পরিচালন আয় (নিট) ০.৯৪ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ২.১১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ২৯৪.৬৫ কোটি ও ৪৫৬.৫২ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ২৭৪.৬৫ কোটি ও ৪৩৯.০০ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ২০.০০ কোটি ও ১৭.৫২ কোটি টাকা নিট উদ্ধৃত তহবিল থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৬৭.২৩ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ১৪৫.৫৬ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নিট উদ্ধৃত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২১.৬৭ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা:

ক্রমিক নং	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	পরিচালন মুনামা/ লোকসান	লাখ টাকা	২১৩.১০	২০৭.৫০	১১৭.০৯
২.	অবচয়	"	২১৭.৮৬	২৭৫.০০	৪১১.৫০
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	১২৬৪.০৬	১১৯০.০০	১২০৭.৯১
৪.	মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)	লাখ টাকা	১৬৯৫.০২	১৬৭২.৫০	১৭৩৬.৫০
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	২৭৮	২৭৬	২৭৬
৬.	কর্মী প্রতি মূল্য সংযোগ	টাকা	৬০৯৭১৯.৪২	৬০৫৯৭৮.২৬	৬২৯১৬৬.৬৬

সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ১৬.৭৩ কোটি ও ১৬.৯৫ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ১৭.৩৬ কোটি টাকা। সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ৬,০৫,৯৭৮.২৬ টাকা ও ৬,০৯,৭১৯.৪২ টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৬,২৯,১৬৬.৬৬ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়:

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	বিনিয়োগ	লাখ টাকা	৪৩৯০০.১০	২৭৪৬৪.৭০	১৪৫৫৬.২২
২.	সংরক্ষিত আয় (নিট মুনামা বাদ লভ্যাংশ)	"	৩৯২.৯৫	৩৮২.১৫	২১১.৩১
৩.	অবচয়	"	২১৭.৮৬	২৭৫.০০	৪১১.৫০
৪.	মোট সঞ্চয় (২+৩)	লাখ টাকা	৬১০.৮১	৬৫৭.১৫	৬২২.৮১

সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭৪.৬৫ কোটি ও ৪৩৯.০০ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪৫.৫৬ কোটি টাকা। সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট সঞ্চয় যথাক্রমে ৬.৫৭ কোটি ও ৬.১১ কোটি টাকা হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৬.২৩ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২২ এর স্থিতিপত্রের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩০২৪.৯৬ কোটি টাকা ও ৩৪৬৮.৭৪ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০:৯০ ও ১৭:৮৩। ২০২১-২২ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ৫:৯৫ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৭৪৬.৭৩ কোটি টাকা।

চ. সরকারি কোষাগারে প্রদেয়

খুলনা ওয়াসা ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ৬৫.৬০ কোটি ও ৮২.৭০ কোটি টাকা প্রদান করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে ৫৯.৩৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

ছ. জনবল

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে সংস্থার ৩৬৭ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে যথাক্রমে ২৭৬ জন এবং ২৭৮ জন জনবল থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জনবল ছিল ২৭৬ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ৪৩১১৫৯.০০ টাকা ও ৪৫৪৬৯৮.০০ টাকা মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৪৩৭৬৪৯.০০ টাকা।

প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

খুলনা ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	১০৬৪৮০.৫৫	১০৫৪২৬.২৯	১০৫৪২৬.২৯	১০৫৪৩০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ গ্যালন	৮৯৯৭৬.০৬	৮৯০৮৫.২২	৮৯০৮৫.২২	৮৭৫০৬.৯০
৩. অপচয়	%	১৫.৫০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৭.০০
৪. বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	৮৯৯৭৬.০৬	৮৯০৮৫.২২	৮৯০৮৫.২২	৮৮৯১৮.৯৫
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	১৫.৫০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৫.৬৬
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	১৭২২.০৫	১৪৫৮.০০	১১০৩.০০	১০৮১.২৭
৭. সহায়তা রাজস্ব	লাখ টাকা	১২০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৬০০.০০
৮. মোট রাজস্ব (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	২৯২২.০৫	২৮৫৮.০০	২৫০৩.০০	২৬৮১.২৭
৯. প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্যে	টাকা	৩২৪৭.৫৯	৩২০৮.১৬	২৮০৯.৬৭	৩০৬৪.০৭
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	১০৩.২১
১১. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৮৫.৫২	৮৫.৩৭	৮৫.৩৭	৯৭.৮৯
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	১২৬৪.০৬	১১৯০.০০	১২৪১.৫৪	১২০৭.৯১
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	৭১৫.০০	৭০০.০০	৬৫৮.০০	৫১৭.১৭
১৪. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৬৭১.৪৮	৬৬৩.৯৭	৬২৪.১৩	৪৯০.৫৩
১৫. অবচয়	লাখ টাকা	২১৭.৮৬	২৭৫.০০	১২৮.০০	৪১১.৫০
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৬৭.২৫	৬৫.০০	৬৫.০০	৩১.০৬
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৩৫৪.৭৮	৩৩০.৫০	৩৫৬.০৩	২৯৩.৩৩
১৮. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৩৩৩.১৯	৩১৩.৪৯	৩৩৭.৭১	২৭৮.২২
১৯. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় (২১+... ..+২৭)	লাখ টাকা	২৭০৮.৯৫	২৬৫০.৫০	২৫৩৮.৫৭	২৫৬৪.১৮
২০. -প্রতি লাখ গ্যালনে উৎপাদন ব্যয়	টাকা	২৫৪৪.০৮	২৫১৪.০৮	২৪০৭.৯১	২৪৩২.১২
২১. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ঙ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- চ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. মোট পরিচালন ব্যয় (১৯+২১+২২+২৩)	লাখ টাকা	২৭০৮.৯৫	২৬৫০.৫০	২৫৩৮.৫৭	২৫৬৪.১৮
২৫. -প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ ব্যয়	টাকা	২৫৪৪.০৮	২৫১৪.০৮	২৪০৭.৯১	২৪৩২.১২
২৬. পরিচালনালব্ধ মুনাফা (৮-২৪)	লাখ টাকা	২১৩.১০	২০৭.৫০	-৩৫.৫৭	১১৭.০৯
২৭. প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা (৯-২৫)	টাকা	২৩৬.৮৪	২৩২.৯২	-৩৯.৯৩	১৩৩.৮১

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	২১৩.১০	২০৭.৫০	-৩৫.৫৭	১১৭.০৯
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	১৭৯.৮৫	১৭৪.৬৫	৬৭.৩০	৯৪.২২
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	৩৯২.৯৫	৩৮২.১৫	৩১.৭৩	২১১.৩১
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.১১	০.১৩	০.০১	০.০৮
৬. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৩৯২.৯৫	৩৮২.১৫	৩১.৭৩	২১১.৩১
৮. কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	৩৯২.৯৫	৩৮২.১৫	৩১.৭৩	২১১.৩১
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. নিজস্ব অর্থ যোগান অনুপাত	০.০১	০.০২	০.০০	০.০৪
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৩৯২.৯৫	৩৮২.১৫	৩১.৭৩	২১১.৩১
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	২১৭.৮৬	২৭৫.০০	১২৮.০০	৪১১.৫০
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রবাহ	৬১০.৮১	৬৫৭.১৫	১৫৯.৭৩	৬২২.৮১
১৬. মূলধন প্রাপ্তি	১৬,২৮৬.০০	১০,৮০৮.০০	১৬,৬৮৬.০০	৯,১০০.০০
১৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	২৮,৭৫৫.০০	১৮,০০০.০০	২২,৭৫৫.০০	৭,০০০.০০
১৮. পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. মোট তহবিল সংগ্রহ	৪৫,৬৫১.৮১	২৯,৪৬৫.১৫	৩৯,৬০০.৭৩	১৬,৭২২.৮১
তহবিলের প্রয়োগ				
২২. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৫৯.১০	৫৬.৭০	৬০.৬০	৫৬.২২
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৪৩,৮৪১.০০	২৭,৪০৮.০০	৩৭,৮৪১.০০	১৪,৫০০.০০
২৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. মোট তহবিল প্রয়োগ	৪৩,৯০০.১০	২৭,৪৬৪.৭০	৩৭,৯০১.৬০	১৪,৫৫৬.২২
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	১,৭৫১.৭১	২,০০০.৪৫	১,৬৯৯.১৩	২,১৬৬.৫৯

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	১,৯৬৫.০১	২,১৬৯.৫৮	১,৯৪৭.৬৯	২,৩৮৫.৩১
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	১,৯৬৫.০১	২,১৬৯.৫৮	১,৯৪৭.৬৯	২,৩৮৫.৩১
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	৩৯২.৯৫	৩৮২.১৫	৩১.৭৩	২১১.৩১
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	২১৭.৮৬	২৭৫.০০	১২৮.০০	৪১১.৫০
৭. এ্যামোরটাইজেশন ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সম্পদ বিক্রয়ে লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. মজুদ হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. দেনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদ হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. পাওনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. ঋণের সুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. আয়কর বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. অন্যান্য চলতি দায় বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	২.৮৬	২.৮৬	২.৮৬	২.৪৪
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	২,৫৭৮.৬৮	২,৮২৯.৫৯	২,১১০.২৮	৩,০১০.৫৬
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	১.০০	০.৫০	১.০০	০.০০
১৯. দেনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. মজুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. পাওনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায় হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. মোট লাইন (১৮+....+২৪)	১.০০	০.৫০	১.০০	০.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	২,৫৭৭.৬৮	২,৮২৯.০৯	২,১০৯.২৮	৩,০১০.৫৬
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	১৬,২৮৬.০০	১০,৮০৮.০০	১৬,৬৮৬.০০	৯,১০০.০০
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	২৮,৭৫৫.০০	১৮,০০০.০০	২২,৭৫৫.০০	৭,০০০.০০
২৯. পরিচালনা স্বায়ী সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩০. অন্যান্য সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	৪৭,৬১৮.৬৮	৩১,৬৩৭.০৯	৪১,৫৫০.২৮	১৯,১১০.৫৬

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্বাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৫৯.১০	৫৬.৭০	৬০.৬০	৫৬.২২
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	৪৩,৮৪১.০০	২৭,৪০৮.০০	৩৭,৮৪১.০০	১৪,৫০০.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৯. পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় (+/-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১. মোট নগদানের প্রয়োগ (৩৩+.....+৪০)	৪৩,৯০০.১০	২৭,৪৬৪.৭০	৩৭,৯০১.৬০	১৪,৫৫৬.২২
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	১,৭২৫.২৭	১,৯৬৫.০১	১,৯০১.৬৪	২,১৬৯.৫৮
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লাইন ৪২+৪৩+৪৪)	১,৭২৫.২৭	১,৯৬৫.০১	১,৯০১.৬৪	২,১৬৯.৫৮
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৪৫,৬২৫.৩৭	২৯,৪২৯.৭১	৩৯,৮০৩.২৪	১৬,৭২৫.৮০
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪৬)	-২৩৯.৭৪	-২০৪.৫৭	-৪৬.০৫	-২১৫.৭৩

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন ২০২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৪	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২৩	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২২
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	২৮৬৯৪.০০	১২৪০৮.০০	১৬০০.০০
২. সংরক্ষিত তহবিল	২৫৯২১৭.৯৯	২৫৮৮২৫.০৪	২৫৮৪৪২.৮৯
৩. ইকুইটি	২৮৭৯১১.৯৯	২৭১২৩৩.০৪	২৬০০৪২.৮৯
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	৬১২৫৫.০০	৩২৫০০.০০	১৪৫০০.০০
৫. চলতি দায়	-২২৯৩.৩৫	-১২৩৭.৪২	১৩০.৫০
৬. মোট দায়	৫৮৯৬১.৬৫	৩১২৬২.৫৮	১৪৬৩০.৫০
৭. মোট তহবিল	৩৪৬৮৭৩.৬৪	৩০২৪৯৫.৬২	২৭৪৬৭৩.৩৯
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	১৭ : ৮৩	১০ : ৯০	৫ : ৯৫
৯. চলতি অনুপাত	-৩.৩৪ : ১	-৫.৬২ : ১	৪৮.৪৭ : ১
১০. ত্বরিত সম্পদ অনুপাত	-৩.২৯ : ১	-৫.৫৪ : ১	৪৭.৭২ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	২৬৮৫৫৫.৯২	২৬৮৪৯৬.৮২	২৬৮৪৪০.১২
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	১৫০৮৪.৮৪	১৪৮৬৬.৯৮	১৪৫৯১.৯৮
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	২৫৩৪৭১.০৮	২৫৩৬২৯.৮৪	২৫৩৮৪৮.১৪
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	৮৫৭৪৯.০০	৪১৯০৮.০০	১৪৫০০.০০
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	১১৮.৭৭	১০৭.৯৭	৯৮.১৫
১৬. -দেনাদার	১২৩৪.২০	১১২২.০০	১০২০.০০
১৭. -অন্যান্য	৬৩০০.৫৯	৫৭২৭.৮১	৫২০৭.১০
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	৭৬৫৩.৫৬	৬৯৫৭.৭৮	৬৩২৫.২৫
১৯. -মোট সম্পদ	৩৪৬৮৭৩.৬৪	৩০২৪৯৫.৬২	২৭৪৬৭৩.৩৯
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০১	০.০১	০.০১
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.২৯	০.৩৫	০.৪৩
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	১৮২.৩০	১৬৯.৩৮	১৫৯.১৬
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	৯৯৪৬.৯১	৮১৯৫.২০	৬১৯৪.৭৫
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	১৭৫১.৭১	২০০০.৪৫	০

খুলনা ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	প্রকৃত
	২০২৩-২৪	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২১-২২
১. আমদানি শুল্ক	৫,০০০.০০	৪,০০০.০০	৭,৫০০.০০	৩,০০০.০০
২. আমদানির উপর বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. আমদানির অনুমতি ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিক্রয়ের উপর আবগারি শুল্ক/ভ্যাট	২২৫.০০	২১০.০০	১৩৫.০০	১৬৯.৪৭
৫. বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. সরকারি ঋণের সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. রপ্তানি কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. সড়ক নির্মাণ কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. লাইসেন্স ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. উন্নয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	৩,০৪৫.০০	২,৩৫০.০০	১,৩২০.০০	২,৭৬৬.০২
১৪. মোট	৮,২৭০.০০	৬,৫৬০.০০	৮,৯৫৫.০০	৫,৯৩৫.৪৯

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		বাজেট ২০২৩-২৪			
	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. কর্মচারী (গ্রেড ১-৫)	৭	২	৪	৭	২	২	৭	২	৭৩.৬০	৪৩.৫৫	১১৭.১৫	২,৯২৮.৭৫
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	২৩	১২	১২	২৩	১২	১২	২৩	১২	১২১.৫৮	৮০.৩৫	২০১.৯৩	১,৬৮২.৭৫
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	৩১	২২	২২	৩১	২২	২২	৩১	২২	১৩০.৭০	৬৩.৮৫	১৯৪.৫৫	৮৮৪.৩১৮
৪. উপ-মোট	৬১	৩৬	৩৮	৬১	৩৬	৩৬	৬১	৩৬	৩২৫.৮৮	১৮৭.৭৫	৫১৩.৬৩	১,৩৫১.৬৫
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৩০৬	২৪০	২৪০	৩০৬	২৪০	২৪০	৩০৬	২৪০	৪৬৭.০৬	২৮৩.৩৭	৭৫০.৪৩	৩১২.৬৭৯
৬. দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৭. আধা-দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৮. অদক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৯. অনিয়মিত শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
১০. উপ-মোট	৩০৬	২৪০	২৪০	৩০৬	২৪০	২৪০	৩০৬	২৪০	৪৬৭.০৬	২৮৩.৩৭	৭৫০.৪৩	৩১২.৬৭৯
১১. মোট (৪+৯+১০)	৩৬৭	২৭৬	২৭৮	৩৬৭	২৭৬	২৭৬	৩৬৭	২৭৬	৭৯২.৯৪	৪৭১.১২	১,২৬৪.০৬	৪৫৪.৬৯৮

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩				অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩				প্রকৃত ২০২১-২২			
মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৬৯.২২	৩৯.২২	১০৮.৪৪	৫৪২২০০০	৭২.২০	৪২.৩০	১১৪.৫০	২২৯০০০	৭০.২০	৩৮.৩০	১০৮.৫০	৫৪২৫০০০
১১০.১২	৬৯.৫০	১৭৯.৬২	১৪৯৬৮৩৩	১১৮.১০	৭৮.৫৪	১৯৬.৬৪	১৪০৪৫৭১	১১৫.২০	৭৪.৫৪	১৮৯.৭৪	১৫৮১১৬৭
১১৬.১৪	৬০.১০	১৭৬.২৪	৮০১০৯১	১২৮.৩০	৬১.৮৫	১৯০.১৫	৮৬৪৩১৮	১২৫.৩০	৫৮.৮৫	১৮৪.১৫	৮৩৭০৪৫
২৯৫.৪৮	১৬৮.৮২	৪৬৪.৩০	১২৮৯৭২২	৩১৮.৬০	১৮২.৬৯	৫০১.২৯	১২২২৬৫	৩১০.৭০	১৭১.৬৯	৪৮২.৩৯	১৩৩৯৯৭২
৪৪২.৫০	২৮৩.২০	৭২৫.৭০	৩০২৩৭৫	৪৬০.৩৯	২৭৯.৮৬	৭৪০.২৫	৩০৩৩৮১	৪৫০.৩৯	২৭৫.১৩	৭২৫.৫২	৩০২৩০০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৪৪২.৫০	২৮৩.২০	৭২৫.৭০	৩০২৩৭৫	৪৬০.৩৯	২৭৯.৮৬	৭৪০.২৫	৩০৩৩৮১	৪৫০.৩৯	২৭৫.১৩	৭২৫.৫২	৩০২৩০০
৭৩৭.৯৮	৪৫২.০২	১,১৯০.০০	৪৩১১৫৯	৭৭৮.৯৯	৪৬২.৫৫	১,২৪১.৫৪	৪৩৫৬২৮	৭৬১.০৯	৪৪৬.৮২	১,২০৭.৯১	৪৩৭৬৪৯

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ক
(লক্ষ টাকায়)

বেতন ও ভাতাদি

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
ক. মূলবেতন						
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ৩-৯)	১৬০.০০	১৫০.০০	১৭০.০০	১৪৫.৫৪
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১০-২০)	৪৬০.০০	৪৩০.০০	৪৪০.০০	৪০৯.৮৩
		উপ-মোট	৬২০.০০	৫৮০.০০	৬১০.০০	৫৫৫.৩৭
খ. ভাতাদি						
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	২৩৫.০০	২২০.৫০	২৩৫.০০	২১২.৪২
২.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৪৪.০০	৪১.৫০	৪৪.০০	৪০.০৫
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৬.২০	৬.১০	৬.২০	৫.৯৩
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৬০	১.৫০	১.৬০	১.৪৭
৫.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৮৫.০০	৮০.০০	৮৫.০০	১০৫.১১
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৪.৩০	৪.১০	৪.৩০	৩.৯৮
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৯.৫০	৯.০০	৯.৫০	৭.১২
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১৪.২০	১৪.২০	১৪.০০	১৩.৫৩
		উপ-মোট	৩৯৯.৮০	৩৭৬.৯০	৩৯৯.৬০	৩৮৯.৬১
গ. অন্যান্য ভাতাদি						
১.	৩৪২১৫০৬	ভবিষ্যৎ তহবিলে অনুদান	৪৬.০০	৪৩.০০	৪৩.০০	৩৯.৯৭
২.	৩৬৩১১০৪	গ্রাচুইটি (পিআরএল সুবিধা)	১৩৫.০০	১২৭.৬৪	১৩২.০৫	১৬৩.৯৪
৩.	৩৬৩১১০৪	ছুটি নগদায়ন	৩৩.৬০	২১.২০	১৭.৩০	৩৩.০৮
৪.	৩১১১৩৩৮	আপ্যায়ন ভাতা	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৩০
৫.		মোবাইল ফোন ভাতা	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.০৩
৬.		শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৬.৮০	১৮.৫০	১৭.৮৭	৪.২৬
৭.		পানি ভাতা	৬.৩০	৬.২০	৬.৩০	৬.২০
৮.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	১৪.৫৬	১৪.৫৬	১৩.৪২	১৪.১৫
		উপ-মোট	২৪৪.২৬	২৩৩.১০	২৩১.৯৪	২৬২.৯৩
		মোট	১২৬৪.০৬	১১৯০.০০	১২৪১.৫৪	১২০৭.৯১

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-খ
(লক্ষ টাকায়)

ক. অবচয়

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		যন্ত্রপাতি	৩২.০৪	৩৮.৬৫	১৮.০৫	৩৮.৩১
২.		আসবাপত্র	১০.৬২	১৩.৪৫	৬.২৮	২১.৭৫
৩.		ইমারত	১৭.৫০	২২.৬০	১০.৫৫	৩৮.০৬
৪.		যানবাহন	২২.৬৫	২৮.৭০	১৩.৪০	৪০.৩০
৫.		পাইপ লাইন	১১৮.৮৫	১৫১.৪৮	৭০.৩২	২৪২.৫০
৬.		বিবিধ	১৬.২০	২০.১২	৯.৪০	৩০.৫৮
		মোট	২১৭.৮৬	২৭৫.০০	১২৮.০০	৪১১.৫০

খ. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি	১০.১৫	১০.২০	১০.১৫	৫.৭০
২.		ইমারত	২.৩০	২.৩০	২.৩০	১.০২
৩.	৩২৫৮১০৪	সরঞ্জাম ও টুলস	৮.৩০	৭.৫০	৭.২০	৪.১৮
৪.		পাইপ লাইন	২৯.৪০	২৮.৯০	৩০.১৫	১০.৬৭
৫.		মিটার মেরামত	১.৫৫	১.৫৫	১.৫৫	০.৯০
৬.		কম্পিউটার মেরামত	৪.৩৫	৪.২০	৪.২০	১.৬২
৭.	৩২৫৮১০১	যানবাহন	৭.৫০	৬.৮৫	৬.৮৫	৫.৬০
৮.	৩২৫৮১০২	আসবাপত্র	১.১০	১.১০	১.১০	০.০০
৯.		অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	২.৬০	২.৪০	১.৫০	১.৩৭
		মোট	৬৭.২৫	৬৫.০০	৬৫.০০	৩১.০৬
মোট অবচয় এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ক+খ)			২৮৫.১১	৩৪০.০০	১৯৩.০০	৪৪২.৫৬

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-গ
(লক্ষ টাকায়)

পরিচালন ব্যয়

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৩২১১১৩০	যাতায়াত খরচ	২.০৫	২.০৫	২.০৫	০.২১
২.	৩২১১১২০	টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	১১.০০	১১.০০	১১.০০	১১.৬৮
৩.	৩২১১১০৪	লাইসেন্স ফি ও ট্যাক্স টোকেন	১.৬৫	১.৬৫	১.৬৫	০.৮৭
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	২৪.০০	১৫.০০	২৪.০০	১৪.৮১
৫.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৮.৮৯
৬.	৩২৪৩১০১	তৈল ও জ্বালানি	৪০.০০	৩৩.০০	২৫.০০	২৯.৪৪
৭.	৩২২১১০৫	পানির মান নির্ণয়	৩.২০	৩.২০	৩.২০	০.১১
৮.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৫.৮৫
৯.	৩২৩১২০১	ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও রিসার্চ	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	০.৭৬
১০.	৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী	০.৫২	০.৫২	০.৫২	০.২২
১১.	৩৮২১১০২	ভূমি কর	০.৯০	০.৯০	০.৯০	০.৮৫
১২.	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	৩.২৫	৩.২৫	৩.২৫	২.২৭
১৩.	৩২২১১০১	অডিট ফি	২.০০	২.০০	২.০০	১.৮৯
১৪.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৫.০০	৩.০০	৬.০০	২.৫২
১৫.	৩১১১২০৪	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.১০
১৬.	৩২১১১১০	আইন খরচ	৩.০০	৩.০০	৩.০০	-
১৭.		উৎসব ব্যয়	১.৬০	১.৬০	১.৬০	০.২৯
১৮.	৩৮২১১০৩	হোল্ডিং ট্যাক্স	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৩৩
১৯.	৩২১১১৩১	রাজস্ব আদায় ব্যয়	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৩.২৮
২০.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং ব্যয়/ নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন	৬০.০০	৬০.০০	৫৫.০০	৫৬.২৫
২১.	৩২১১১১৯	ডাক, তার ও টেলিগ্রাম	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.২৮
২২.		বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানী	১৮.২০	১৭.০০	১৮.২০	১৪.২৯
২৩.	৩২১১১০৯	মাস্টার রোল (বেতন-ভাতা)	৬৮.৫০	৬৫.০০	৯৫.০০	৬৬.৪০
২৪.	৩২৪১১০১	টিএ/ডিএ ভাতা	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৪.২০
২৫.		কম্পিউটার বিলিং খরচ	৪৪.০০	৪৩.০০	৩৮.০০	৩৮.২১
২৬.	৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা খরচ	১.৩৫	১.৩৫	১.৩৫	০.৫৮
২৭.		ব্যাংক চার্জ	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৬
২৮.	৩৮২১১১৫	সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি	৪.০০	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫
২৯.		দুর্ঘটনাজনিত মঞ্জুরি	১.২০	১.২০	১.২০	১.১০
৩০.		গোষ্ঠী বিমা	১.০০	০.৬৭	১.০০	০.০০
৩১.		অনাদায়ী	২.৮৬	২.৮৬	২.৮৬	২.৪৪
		মোট	৩৫৪.৭৮	৩৩০.৫০	৩৫৬.০৩	২৯৩.৩৩

খুলনা ওয়াসা

মোট রাজস্ব

তফসিল-ঘ
(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		সংযোগ ফি ও অন্যান্য আয়	১৭৯.৮৫	১৭৪.৬৫	৬৭.৩০	৯৪.২২
২.		রাস্তার কল ও হস্ত চালিত নলকূপ বাবদ (সরকারি অনুদান)	১২০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৬০০.০০
৩.		পানি বিক্রয় রাজস্ব	১৫৪২.২০	১২৮৩.৩৫	১০৩৫.৭০	৯৮৭.০৫
		মোট	২৯২২.০৫	২৮৫৮.০০	২৫০৩.০০	২৬৮১.২৭

রাজস্ব ক্রয়

তফসিল-ঙ
(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		ওয়াটার পাম্প/মটর	৬০.০০	৪৫.০০	৬০.০০	৬.৬০
২.		খুচরা যন্ত্রাংশ	৩৫.০০	৫০.০০	৩৫.০০	৪৬.৬১
		মোট	৯৫.০০	৯৫.০০	৯৫.০০	৫৩.২১

পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

তফসিল-চ
(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	৫.০০	৩.০০	৬.৫০	০.০৯
২.		পানির গাড়ী ক্রয়/বাই সাইকেল ক্রয়	০.৬০	০.৬০	০.৬০	০.০০
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	৩.৫০	২.৫০	৩.৫০	০.০০
৪.		মিটার ক্রয়	২০.০০	১৫.০০	২০.০০	০.০০
৫.	৪১১১৩০৮	পাইপ লাইন সরবরাহ/স্থাপন	৩০.০০	৩৫.৬০	৩০.০০	৫৬.১৩
৬.	৭২১৫১০৫	মটর সাইকেল অগ্রিম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	৫৯.১০	৫৬.৭০	৬০.৬০	৫৬.২২

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (এডিপি)

তফসিল-ছ
(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	২২৪৩৩১৭০০	খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন	৪৩৮৪১.০০ (জিওবি ১৫০৮৬ ও পিএ ২৮৭৫৫)	২৭৪০৮.০০ (জিওবি ৯৪০৮ ও পিএ ১৮০০০)	৩৫২৫৫.০০ (জিওবি ১২৫০০ ও পিএ ২২৭৫৫)	১৪৫০০.০০ (জিওবি ৭৫০০ ও পিএ ৭০০০)
		মোট	৪৩৮৪১.০০	২৭৪০৮.০০	৩৫২৫৫.০০	১৪৫০০.০০