চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ক) ভূমিকা

১. প্রেক্ষাপট:

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। চট্টগ্রাম মহানগরের বিপুল জনসংখ্যা, কলকারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরাপদ পানি সরবরাহের গুরু দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা অর্ডিন্যান্স ১৯৬৩ এর আওতায় চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬ নং) এর আওতায় একে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ নামে অভিহিত করা হয়, এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীতে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের পানির চাহিদা দৈনিক ৪২ কোটি লিটার এবং চট্টগ্রাম ওয়াসা দৈনিক ৩৬ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। সম্প্রতি গ্লোবাল ট্রেড লিডার্স ক্লাব, মাদ্রিদ স্পেন এর একটি অনলাইন জরিপে গ্রাহক চাহিদা পূরণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরহে সক্ষমতার জন্য এ সংস্থাকে ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন এওয়ার্ড পদক প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিস্বরুপ ইতোমধ্যে ISO 9001:2015 সনদ অর্জন করেছে।

২. ভিশন: সকল গ্রাহককে পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশনে উত্তম সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হওয়া।

৩. মিশন: বিশ্বস্ততার সাথে পরিবেশ বান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে গুণগত মান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন সেবা প্রদান করা।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

ক) চট্টগ্রাম মহানগরীতে আবাসিক, সামাজিক, দাপ্তরিক, শিল্প কারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পানি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
খ) চট্টগ্রাম মহানগরীতে পয়:প্রণালী অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক নাগরিক পয়:নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান।

৫. প্রধান কার্যাবলী

ক) নিরাপদ ও সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ এবং সে লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন;
খ) ননরেভিনিউ ওয়াটার যুক্তিসংগত মাত্রায় কমিয়ে রাজস্ব আয় ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানসম্পন্ন গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা;
ঘ) দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ;
ঙ) পয়ঃসেবা নিশ্চত করার লক্ষ্যে যথা সম্ভব স্বল্প সময়ে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা।

৬. বিগত ৩(তিন) বছরের অর্জনসমূহ

- চট্টগ্রাম ওয়াসা ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস কল্পে ক্রমান্বয়ে গভীর নলকূপের সংখ্যা হ্রাস করছে এবং পানি উৎপাদনে ভূ-উপরিস্থ উৎস- নদীর পানি ভিত্তিক পানির প্রকল্প গ্রহণ করছে। পানির গুণাগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৭২০০ টি গ্রাহক পয়েন্টে এবং ৪০টি গভীর নলকূপ পয়েন্টে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এখনও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও পানি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওযায় পাইপলাইন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, বর্তমানে ওয়াসার গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা ৭৪৫৮৯;
- চট্টগ্রাম ওয়াসা ২০১৭ সালে দৈনিক ১৪.৩০ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন "শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার প্রকল্পের" পর চলতি অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৮ মাসে ৯ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন "শেখ রাসেল পানি শোধনাগার প্রকল্প" চালু করেছে যার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা ই-সেবার আওতায় বিভিন্ন ফলপ্রসূ কার্যক্রম চালু করেছে। যেমন: গ্রাহক ঘরে বসে ওয়েব সাইট থেকে বিল সংগ্রহ ও পরিশোধ করা, মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমেই-পেমেন্ট, গ্রাহক হয়রানি রোধে অনলাইন তথ্য সরবরাহ, মাসিক বিল ও পরিশোধ নিশ্চিতকরণ এসএমএস প্রদান ইত্যাদি।

৭. সংস্থার KPI:

- বর্তমানে নতুন প্রকল্পের পানির চাপ বেশি হওয়ায় পাইপলাইন লিকেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে চট্টগ্রাম ওয়াসা নন রেভিনিউ ওয়াটার ২২% হতে ২৫% এ বৃদ্ধি পাবে; তবে এটি ২০% এ হ্রাস করার জন্য টেলিমিটারিং পদ্ধতিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হচ্ছে;
- বিগত বছর গুলোতে ৭৬৬কি:মি: পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং মদুনাঘাট প্রকল্প এর আওতায় আরো ১০৬ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবউশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ৫০০কি:মি: পাইপলাইন পুনর্বাসন করা

হয়েছে। KWSP-2 প্রকল্পের আওতায় নগরীতে বিভিন্ন সাইজের ৬০০ কিলোমিটার পুরানো পাইপ পুনর্বাসন করে নতুন পাইপ বসানোর কাজ চলছে, ইতোমধ্যে ৫০০কি:মি: নতুন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে;

- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপের ব্যবহার কমিয়ে আনা হচ্ছে, এতে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব কমবে।

৮. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে লোকবল সংকটের জন্য বিভিন্ন লিকেজ, পানির লাইনসমূহ দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বর্তমানে প্রতি মাসেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকজনকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে, যার ফলে লিকেজ, সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ দ্রুত সমাধান করা যাচ্ছে। এভাবে নিরাপদ পানি চট্টগ্রাম শহরের সকল এলাকায় পৌঁছানোর নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালু রয়েছে;
- পানির মিটারের সমস্যাসমূহ সমাধানের মাধ্যমে পানির প্রকৃত খরচ অনুযায়ী গ্রাহকদের বিল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও গ্রাহক সেবা বাড়ানোর জন্য ওয়াসা সেবা সপ্তাহ, গ্রাহক সমাবেশ, উন্নয়ন মেলা, ডিজিটাল মেলায় অংশ গ্রহণ করছে।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

চট্টগ্রাম ওয়াসার নিম্নে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন আছে :

- **চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন প্রকল্প (CWSISP)-** ১৮৯০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসার যৌথ অর্থায়নে শেখ রাসেল পানিশোধনাগার প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দৈনিক ৯ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে;
- **কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (KWSP-2)-** ৪৪৯১.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জাপান সরকার, বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসার যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ১৪.৩ কোটি লিটার পানি সরবারাহ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৬.৬২%;
- **ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প (BJWSP)-** ১৯৯৫.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কোরিয়ান সরকার, বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসার যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ৬ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আবাসিক এলাকা, সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান, কোরিয়ান ইপিজেডসহ বসবাসকারী জনগণের পানির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে; বর্তমানে প্রকল্পটির অগ্রগতি ২০%;
- **চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) -** সম্প্রতি ৩৮০৮.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে, যার কাজ সম্পন্ন হবে জুন ২০২৩ সাল নাগাদ। এতে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ২০ লক্ষ লোক উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সেবা সম্ভব হবে। পরিবেশের উন্নতির জন্য সোক-ওয়েল এর উপর নির্ভরশীলতা কমানো ও শহরের অভ্যন্তর ও চারপাশের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিপুল পরিমাণ পয়ঃপরিশোধন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, বর্তমানে প্রকল্পটির অগ্রগতি ১.৭১ %।

১০. সার্বিক আয়-ব্যয়:

সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত বাজেট এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	১৮৫৯৯.৫১	১৪৮১২.১৬	১৪৬৯৩.১১	১৪০৮৫.৭৫
২.	মোট ব্যয়	১৫৮৯৫.১৩	১৪২৪৪.১৬	১৩৮৮৭.৭২	১১১৪৬.৮৩
৩.	মুনাফা/ ঘাটতি	২৭০৪.৩৮	৫৬৮.০০	৮০৫.৩৯	২৯৩৮.৯২

১১. বাজেট পর্যালোচনা

খ. পরিচালন বৃত্তান্ত

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার পানি আহরণের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১২৮০০০০ লাখ ও ১৬৫৯৭০০ লাখ লিটার এবং আহরণকৃত সব পানিই সরবরাহ করা সম্ভব হবে

বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার পানি আহরণ ও সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১১৯১৯০০ লাখ লিটার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরবরাহকৃত পানির পদ্ধতিগত লোকসান ছিল ২৪.৭৩%। পক্ষান্তরে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে এ পদ্ধতিগত লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৪.৭৭% ও ২৫.০০%।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১১৯.৩৭ কোটি ও ১৫৭.২৪ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১০৮.৮০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪১.৮৪ কোটি ও ১৫৮.৩৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১১.৪৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে -২২.৪৭ কোটি ও -১.১১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিচালন লোকসানের পরিমাণ ছিল -২.৬৭ কোটি টাকা।

গ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে সংস্থার অপরিচালন আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৮.৭৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকৃত অপরিচালন আয় ছিল ৩২.০৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে নীট মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫.৬৮ কোটি ও ২৭.০৪ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার নীট মুনাফা পরিমাণ ছিল ২৯.৩৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে লভ্যাংশ ধার্য করা হয়েছে যথাক্রমে ১.০০ ও ১.১০ কোটি টাকা করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থা লভ্যাংশ বাবদ কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেনি।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৫.৯৫ কোটি ও ৭৫.৫১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩৬.৫১ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক তহবিল ব্যবহারের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৪.৫০ কোটি ও ৬৪.৬৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৯.২৮ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তহবিল উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১১.৪৫ ও ১০.৮৩ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৭.২৩ কোটি টাকা।

ঘ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	লক্ষ টাকা	-১১০.৬৪	-২২৪৭.০২	-২৬৭.০৪
২.	অবচয়	"	১০১২.০৪	৯৯২.২০	৬৩৫.৭৯
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	৫১২৬.০৭	৫০৬৬.৫৭	৪১৩০.২২
৪.	**মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**৬০২৭.৪৭**	**৩৮১১.৭৫**	**৪৪৯৮.৯৭**
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	১০৪৮	১০৪৮	৬৮৭
৬.	কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	৫৭৫১৪০	৩৬৩৭১৭	৬৫৪৮৭২

২০১৯-২০ সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৮.১২ কোটি ও ৬০.২৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৪৪.৯৯ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ৬,৫৪,৮৭২ টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩,৬৩,৭১৭ টাকা ও ৫,৭৫,১৪০ টাকা।

ঙ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	বিনিয়োগ	লক্ষ টাকা	৬২৯৮.৪০	২২৯০.৪১	৯২৮.১৭
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	"	২৫৯৪.৩৮	৪৬৮.০০	২৯৩৮.৯২
৩.	অবচয়	"	১০১২.০৪	৯৯২.২০	৬৩৫.৭৯
৪.	**মোট সঞ্চয় (২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**৩৬০৬.৪২**	**১৪৬০.২০**	**৩৫৭৪.৭১**

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২২.৯০ কোটি ও ৬২.৯৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯.২৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সঞ্চয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪.৬০ কোটি ও ৩৬.০৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩৫.৭৫ কোটি টাকা।

চ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০১৯ এর সাময়িক হিসাবের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত স্থিতিপত্র অনুযায়ী ঋণ-মূলধনের অনুপাত ছিল ৯৫:৫ এবং চলতি অনুপাত ও ত্বরিত সম্পদ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫.৩১:১ ও ১.৯৬:১। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৩০৮.৭৩ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০২০ ও ৩০ জুন ২০২১ এ সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪৫৪৫.৮০ কোটি ও ৪৮৪৫.১৭ কোটি টাকা।

ছ. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবদান

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে লভ্যাংশ ও অন্যান্য খাতে সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১.৬০ ও ১.৭০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লিখিত খাতে সরকারি কোষাগারে কোন অর্থ জমা প্রদান করেনি।

জ. জনবল

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অর্থবছরে জনবলের সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০৪৮ জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার ১০৪৮ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে প্রকৃত জনবলের সংখ্যা ছিল ৬৮৭ জন। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বেতন ও ভাতাদি খাতে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫০.৬৭ কোটি ও ৫১.২৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেতন ও ভাতাদি খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৪১.৩০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৪,৮৩,৪৫১ টাকা ও ৪,৮৯,১২৯ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৬,০১,১৯৭ টাকা।

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

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২০-২১

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ লিটার	১৬৫৯৭০০.০০	১২৮০০০০.০০	১২৭৭৫০০.০০	১১৯১৯০০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ লিটার	১৬৫৯৭০০.০০	১২৮০০০০.০০	১২৭৭৫০০.০০	১১৯১৯০০.০০
৩. অপচয়	%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিলকৃত পানি	লাখ লিটার	১২৪৪৮০০.০০	৯৬২৯০০.০০	৯৫৮১০০.০০	৮৯৭১০০.০০
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	২৫.০০	২৪.৭৭	২৫.০০	২৪.৭৩
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	১৫৭২৪.৪৯	১১৯৩৭.১৪	১১৮১৮.০৯	১০৮৭৯.৭৯
৭. অন্যান্য রাজস্ব	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	১৫৭২৪.৪৯	১১৯৩৭.১৪	১১৮১৮.০৯	১০৮৭৯.৭৯
৯. - লাখ লিটার প্রতি সরবরাহ মূল্য	টাকা	৯৪৭.৪৩	৯৩২.৫৯	৯২৫.১০	৯১২.৮১
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	১৪০০.০০	১০৫০.০০	১২০০.০০	৬০৫.২৭
১১. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৮৪.৩৫	৮২.০৩	৯৩.৯৩	৫০.৭৮
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	২৬২৩.৫৯	২৫৭৯.০৯	২৫৬৯.৫১	২১০১.৭২
১৩. বিদুৎ ও জবালানি	লাখ টাকা	৭০০০.০০	৫২০০.০০	৫৪০০.০০	৪৬৭৮.৯৪
১৪. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৪২১.৭৬	৪০৬.২৫	৪২২.৭০	৩৯২.৫৬
১৫. অবচয় (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	১০১২.০৪	৯৯২.২০	৯০২.০০	৬৩৫.৭৯
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৫০৯.০০	৬৩৫.৬২	৫০৯.০০	৪৯২.১৮
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৪২.০৮	৪০.৮৫	৩১.৮৫	৩০.৮৩
১৮. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	২.৫৪	৩.১৯	২.৪৯	২.৫৯
১৯. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	১২৫৮৬.৭১	১০৪৯৭.৭৬	১০৬১২.৩৬	৮৫৪৪.৭৩
২০. - প্রতি লাখ লিটারের উৎপাদন ব্যয়	লাখ টাকা	৭৫৮.৩৭	৮২০.১৪	৮৩০.৭১	৭১৬.৯০
২১. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ঙ)	লাখ টাকা	৫৭৬.৭৫	৫৭৫.২৩	৫৭৩.৮৩	৪৬৪.৪৯
২২. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- চ)	লাখ টাকা	২৬৭১.৬৭	৩১১১.১৭	২৬৪১.৫৩	২১৩৭.৬১
২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	১৫৮৩৫.১৩	১৪১৮৪.১৬	১৩৮২৭.৭২	১১১৪৬.৮৩
২৫. - প্রতি লাখ লিটারের ব্যয়	টাকা	৯৫৪.১০	১১০৮.১৪	১০৮২.৪০	৯৩৫.২২
২৬. পরিচালনালব্দ মুনাফা	লাখ টাকা	-১১০.৬৪	-২২৪৭.০২	-২০০৯.৬৩	-২৬৭.০৪
২৭. - প্রতি লাখ লিটারের মুনাফা	টাকা	-৬.৬৭	-১৭৫.৫৫	-১৫৭.৩১	-২২.৪০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২০-২১ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	-১১০.৬৪	-২,২৪৭.০২	-২,০০৯.৬৩	-২৬৭.০৪
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	২,৮৭৫.০২	২,৮৭৫.০২	২,৮৭৫.০২	৩,২০৫.৯৬
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	২,৭৬৪.৩৮	৬২৮.০০	৮৬৫.৩৯	২,৯৩৮.৯২
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.৫৭	০.১৪	০.২৬	০.৬৮
৬. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২,৭৬৪.৩৮	৬২৮.০০	৮৬৫.৩৯	২,৯৩৮.৯২
৮. কর	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	২,৭০৪.৩৮	৫৬৮.০০	৮০৫.৩৯	২,৯৩৮.৯২
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১০০.০০	১১০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.৪১	০.৪২	০.৪৭	০.০০
১২. নিজস^ অর্থ যোগান অনুপাত	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২,৭৬৪.৩৮	৬২৮.০০	৮৬৫.৩৯	২,৯৩৮.৯২
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	১,০১২.০৪	৯৯২.২০	৯০২.০০	৬৩৫.৭৯
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	৩,৭৭৬.৪২	১,৬২০.২০	১,৭৬৭.৩৯	৩,৫৭৪.৭১
১৬. মূলধন প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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	৩,৭৭৫.০০	১,৯৭৫.০০	৭২.০০	৭৬.৩৩
২১. মোট তহবিল সংগ্রহ	৭,৫৫১.৪২	৩,৫৯৫.২০	১,৮৩৯.৩৯	৩,৬৫১.০৪
তহবিলের প্রেয়াগ				
২২. আয়কর	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০
২৩. পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১০০.০০	১১০.০০	০.০০
২৫. পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৬,১৬৭.৪০	২,১৫৯.৪১	৩,১৯৪.৪০	৭৯৮.১৭
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	১৩১.০০	১৩১.০০	১৩১.০০	১৩০.০০
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 প্রেয়াগ	৬,৪৬৮.৪০	২,৪৫০.৪১	৩,৪৯৫.৪০	৯২৮.১৭
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	১,০৮৩.০২	১,১৪৪.৭৯	-১,৬৫৬.০১	২,৭২২.৮৭

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২০-২১ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	১৪,৪৭১.৪৪	১৩,৩২৬.৬৫	১১,৫৯৯.৪৩	১০,৬০৩.৭৮
২. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	১৪,৪৭১.৪৪	১৩,৩২৬.৬৫	১১,৫৯৯.৪৩	১০,৬০৩.৭৮
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	২,৭৬৪.৩৮	৬২৮.০০	৮৬৫.৩৯	২,৯৩৮.৯২
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	১,০১২.০৪	৯৯২.২০	৯০২.০০	৬৩৫.৭৯
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)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	১৮,২৪৭.৮৬	১৪,৯৪৬.৮৫	১৩,৩৬৬.৮২	১৪,১৭৮.৪৯
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	০.০০	০.০০	০.০০	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)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	১৮,২৪৭.৮৬	১৪,৯৪৬.৮৫	১৩,৩৬৬.৮২	১৪,১৭৮.৪৯
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. পরিচালনা স্থায়ী 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)	৩,৭৭৫.০০	১,৯৭৫.০০	০.০০	৭৬.৩৩
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	২২,০২২.৮৬	১৬,৯২১.৮৫	১৩,৩৬৬.৮২	১৪,২৫৪.৮২

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২০-২১ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৬,১৬৭.৪০	২,১৫৯.৪১	৩,১৯৪.৪০	৭৯৮.১৭
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	১৩১.০০	১৩১.০০	১৩১.০০	১৩০.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১০০.০০	১১০.০০	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)	৬,৪৬৮.৪০	২,৪৫০.৪১	৩,৪৯৫.৪০	৯২৮.১৭
৪২. সমাপনী নগদ	১৫,৫৫৪.৪৬	১৪,৪৭১.৪৪	৯,৯৪৩.৪২	১৩,৩২৬.৬৫
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	১৫,৫৫৪.৪৬	১৪,৪৭১.৪৪	৯,৯৪৩.৪২	১৩,৩২৬.৬৫
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	২২,০২২.৮৬	১৬,৯২১.৮৫	১৩,৪৩৮.৮২	১৪,২৫৪.৮২
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	১,০৮৩.০২	১,১৪৪.৭৯	−১,৬৫৬.০১	২,৭২২.৮৭

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২১** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২১	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২০	প্রকৃত ৩০ জুন ২০১৯
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	৩৫৫৯৫.০৫	৩৫৫৯৫.০৫	৩৫৫৯৫.০৫
২. সংরক্ষিত তহবিল	-৯০৬৪.৫৬	-১১৬৫৮.৯৪	-১২১২৬.৯৪
৩. ইক্যুইটি	২৬৫৩০.৪৯	২৩৯৩৬.১১	২৩৪৬৮.১১
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	৩৬৬৭৩৪.২৭	৩৬২৯৫৯.২৭	৩৬০৯৮৪.২৭
৫. চলতি দায়	৯১২৫১.৮৬	৬৭৬৮৫.০১	৪৬৪২০.৮২
৬. মোট দায়	৪৫৭৯৮৬.১৩	৪৩০৬৪৪.২৮	৪০৭৪০৫.০৯
৭. মোট তহবিল	৪৮৪৫১৬.৬২	৪৫৪৫৮০.৩৯	৪৩০৮৭৩.২০
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৯৫ : ৫	৯৫ : ৫	৯৫ : ৫
৯. চলতি অনুপাত	২.৯৭ : ১	৩.৬৪ : ১	৪.৮৩ : ১
১০. ত্বরিত সম্পদ অনুপাত	০.৯৬ : ১	১.১৮ : ১	১.৫৬ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	২৪২৬৬৫.৭২	২৩৬৪৯৮.৩২	২৩৪৩৩৮.৯১
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	২৯৫৬১.০৬	২৮৫৪৯.০২	২৭৫৫৬.৮২
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	২১৩১০৪.৬৬	২০৭৯৪৯.৩০	২০৬৭৮২.০৯
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	২৬৩.৩৬	১৩২.৩৬	১.৩৬
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	১৮৩৫৮৭.১১	১৬৬৮৯৭.৩৭	১৫১৭২৪.৮৮
১৬. -দেনাদার	৫২৩০.২৩	৪৭৫৪.৭৫	৪৩২২.৫০
১৭. -অন্যান্য	৮২৩৩১.২৭	৭৪৮৪৬.৬১	৬৮০৪২.৩৭
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	২৭১১৪৮.৬০	২৪৬৪৯৮.৭৩	২২৪০৮৯.৭৫
১৯. -মোট সম্পদ	৪৮৪৫১৬.৬২	৪৫৪৫৮০.৩৯	৪৩০৮৭৩.২০
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০৩	০.০৩	০.০৩
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.০৯	০.০৭	০.০৬
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	৫৪৭৫.৪৮	৫৯৬৮.২৩	৬৬৬৫.৭৮
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	১৭৯৮৯৬.৭৪	১৭৮৮১৩.৭২	১৭৭৬৬৮.৯৩
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	১০৮৩.০২	১১৪৪.৭৯	০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২০-২১

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিতবাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১০০.০০	১১০.০০	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. উনণয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. মোট	১৭০.০০	১৬০.০০	১৭০.০০	০.০০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	বাজেট ২০২০-২১			সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০			প্রকৃত ২০১৮-১৯		বাজেট ২০২০-২১			
	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)	১৪	১০	১৪	১৪	১০	১৪	১৪	১০	২৩৫.০০	২২৫.০০	৪৬০.০০	৩,২৮৫,৭১৪
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	৬৯	৫৭	৬৯	৬৯	৫৭	৬৯	৬৯	৫৭	৩৩৩.২৬	২৬৫.০০	৫৯৮.২৬	৮৬৭,০৪৩
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	৬৬	৪১	৬৬	৬৬	৪১	৬৬	৬৬	৪১	১৩০.০০	১৪০.৪৮	২৭০.৪৮	৪০৯,৮১৮
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	১৪৯	১০৮	১৪৯	১৪৯	১০৮	১৪৯	১৪৯	১০৮	৬৯৮.২৬	৬৩০.৪৮	১,৩২৮.৭৪	৮৯১,৭৭২
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৮৯৯	৫৭৯	৮৯৯	৮৯৯	৫৭৯	৮৯৯	৮৯৯	৫৭৯	১,৪৭৯.৬২	২,৩১৭.৭১	৩,৭৯৭.৩৩	৪২২,৩৯৫
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 (৫+...+৮)	৮৯৯	৫৭৯	৮৯৯	৮৯৯	৫৭৯	৮৯৯	৮৯৯	৫৭৯	১,৪৭৯.৬২	২,৩১৭.৭১	৩,৭৯৭.৩৩	৪২২,৩৯৫
১১. মোট (৪+৯+১০)	১,০৪৮	৬৮৭	১,০৪৮	১,০৪৮	৬৮৭	১,০৪৮	১,০৪৮	৬৮৭	২,১৭৭.৮৮	২,৯৪৮.১৯	৫,১২৬.০৭	৪৮৯,১২৯

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০				অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০				প্রকৃত ২০১৮-১৯			
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**
২৩৫.০০	২২৫.০০	৪৬০.০০	৩২৮৫৭১৪	২৪২.০০	২৫০.০০	৪৯২.০০	৩৫১৪২৮৬	২১৫.০০	১৩০.০০	৩৪৫.০০	৩৪৫০০০০
২৮৩.২৬	২৬৫.০০	৫৪৮.২৬	৭৯৪৫৮০	২৮৫.০০	২৩৫.০০	৫২০.০০	৭৫৩৬২৩	২৩০.৮৭	২৭০.০০	৫০০.৮৭	৮৭৮৭১৯
১৩০.০০	১৪০.৪৮	২৭০.৪৮	৪০৯৮১৮	১৩২.৭৬	১৪৫.৪৪	২৭৮.২০	৪২১৫১৫	৯২.৯৩	৯৮.১৬	১৯১.০৯	৪৬৬০৭৩
৬৪৮.২৬	৬৩০.৪৮	১,২৭৮.৭৪	৮৫৮২১৫	৬৫৯.৭৬	৬৩০.৪৪	১,২৯০.২০	৮৬৫৯০৬	৫৩৮.৮০	৪৯৮.১৬	১,০৩৬.৯৬	৯৬০১৪৮
১,৪৬৮.১২	২,৩১৯.৭১	৩,৭৮৭.৮৩	৪২১৩৩৮	১,৪৯৬.০০	২,২৬৭.৭৫	৩,৭৬৩.৭৫	৪১৮৬৬০	১,২৩০.০০	১,৮৬৩.২	৩,০৯৩.২৬	৫৩৪২৪২
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
১,৪৬৮.১২	২,৩১৯.৭১	৩,৭৮৭.৮৩	৪২১৩৩৮	১,৪৯৬.০০	২,২৬৭.৭৫	৩,৭৬৩.৭৫	৪১৮৬৬০	১,২৩০.০০	১,৮৬৩.২	৩,০৯৩.২৬	৫৩৪২৪২
২,১১৬.৩৮	২,৯৫০.১৯	৫,০৬৬.৫৭	৪৮৩৪৫১	২,১৫৫.৭৬	২,৮৯৮.১৯	৫,০৫৩.৯৫	৪৮২২৪৭	১,৭৬৮.৮০	২,৩৬১.৪২	৪,১৩০.২২	৬০১১৯৭

চট্টগ্রাম ওয়াসা

খাতওয়ারী তফসিলের বর্ণনা

পরিচালন ব্যয়

তফসিল-ক

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	২৮২.৩৮	২৪২.৩৮	২৫০.২৬	১৭৯.৩৯
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারি)	৯০০.০০	৮৮৩.৫০	৮৯৫.৫০	৭৬২.৪৯
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৩৪০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	২৭৫.৪৭
*৪.		পানি কর ভর্তুকি	৩.১৮	৩.১৮	৩.১৮	১.৪৮
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৭৬.৪৬	৭৬.৪৬	৮৯.০০	৬১.৫০
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১২.৯৭	১২.৯৭	১২.৯৭	৬.৩৯
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৪.০০	৪.০০	৪.০০	২.৯৫
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৩৩.৩৭
৯.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	১৩.৪১
১০.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০	৩১.৮০
*১১	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০	৬১.৮৫
১২.		নৈশকালীন ভাতা	১.৯০	১.৯০	১.৯০	১.২৩
*১৩	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	১.০০	১.০০	১.০০	০.৪৫
১৪.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	৪০০.০০	৪১০.০০	৩৭০.০০	৩৭০.০০
১৫.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক/পেনশন	২২০.০০	২২০.০০	২২০.০০	১৫১.৫৭
১৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৮.২০	৮.২০	৮.২০	৬.৪০
১৭.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২২.৫০	২২.৫০	২২.৫০	২১.৪৮
১৮.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৭.০০	১৭.০০	১৭.০০	১০.৪৯
১৯.		প্লান্ট ভাতা **	৩৫.০০	৩৭.০০	৩৫.০০	১০.০০
	মোট (১+ . . .+১৯)		**২৬২৩.৫৯**	**২৫৭৯.০৯**	**২৫৬৯.৫১**	**২১০১.৭২**

* প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরন করে করতে হবে।

তফসিল-খ

অবচয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
২০.		যন্ত্রপাতি	৪৫৭.৭৮	৪৪৮.৮০	৪০৮.০০	২২৮.৩৮
২১.		আসবাবপত্র	৭.৩২	৭.১৭	৬.৫২	৫.৪৭
২২.		দালান	১১৪.৪৪	১১২.২০	১০২.০০	৭৮.৯৩
২৩.		খুচরা যন্ত্রপাতি	১৩.৮২	১৩.৫৫	১২.৩২	১০.৩২
২৪.		যানবাহন	৩৪.৬৫	৩৩.৯৭	৩০.৮৮	২৫.৮৭
২৫.		পাইপ লাইন	২৯২.৭১	২৮৬.৯৭	২৬০.৮৮	২১৮.৬১
২৬.		বিবিধ	৯১.৩২	৮৯.৫৪	৮১.৪০	৬৮.২১
	মোট (২০+ . . . +২৬)		**১,০১২.০৪**	**৯৯২.২০**	**৯০২.০০**	**৬৩৫.৭৯**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল-গ

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
২৬.	৩২৫৮১৩৪	যন্ত্রপাতি	২০০.০০	২২২.৬৮	২০০.০০	১৪৯.০০
২৭.	৩২৫৮১০৬	ইমারত	৮৮.০০	১০৪.৩৬	৮৮.০০	৭৯.১৯
২৮.		খুচরা যন্ত্রপাতি	১.০০	১.০০	১.০০	০.২২
২৯.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১.০০	১.০০	১.০০	০.০১
৩০.		পাইপ লাইন	১১৯.০০	১৯২.০৭	১১৯.০০	১৭১.৩৯
৩১.	৩২৫৮১৩৯	পাম্পঘর ও জলাধার	৮৫.০০	৯১.৭০	৮৫.০০	৬১.১৬
৩২.	৩২৫৮১৩২	গ্যাস লাইন	১.০০	৩.০০	১.০০	০.১২
৩৪.		ওয়াসার নিজস্ব রাস্তা ঘাট মেরামত	১.০০	১.০০	১.০০	১০.০০
৩৫.		টিউবওয়েল মেরামত	১৩.০০	১৮.৮১	১৩.০০	২১.০৯
		মোট (২৬+. . .+৩৫)	**৫০৯.০০**	**৬৩৫.৬২**	**৫০৯.০০**	**৪৯২.১৮**

তফসিল-ঘ

অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
৩৬.	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৬.৫০
৩৭.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	৭.০০	৭.০০	৫.০০	১০.০০
৩৮.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	১০.০০	৯.০০	১০.০০	৭.০০
৩৯.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৫.৫০	৫.৫০	৪.০০	৩.৩৬
৪০.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	১.২০	০.৯৭	০.৯৭	০.৯৭
৪১.		বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০
৪২.		প্লাম্বিং মালামাল ক্রয়	১.৩৮	১.৩৮	১.৩৮	০.০০
৪৩.		বাগান পরিচর্যা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৬.৫০	৬.৫০	০.০০	০.০০
		মোট (৩৬+.....+৪৩)	**৪২.০৮**	**৪০.৮৫**	**৩১.৮৫**	**৩০.৮৩**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয়

তফসিল-ঙ

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৪৮.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪১.৬২
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১৬২.০০	১৬২.০০	১৬২.০০	১৪৯.৮৮
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৭৫.৩১
৪*		পানি কর ভর্তুকি	১.৩৫	১.৩৫	১.৩৫	০.৪১
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৮.০০	১৮.০০	৫.৪৬	১৬.৪৯
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩.১০	৩.১০	৩.১০	১.৯১
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৬০	১.৬০	১.৬০	০.৬০
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	৩৪.০০	৩৬.০০	৩৪.০০	৩২.০০
৯.	৩১১১৩০১	অর্জিত ছুটি বিক্রয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৪.৫৮
১০.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৭.৮৪
১১.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	২২.০০	২২.০০	২২.০০	১৬.৫৯
১২.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	০.৬০	০.৬০	০.৬০	০.০০
১৩*	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	০.৫০	০.৫০	১০.০০	১০.০০
১৪.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	৮০.০০	৮০.০০	১০০.০০	৩৯.৯৫
১৫.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩.২০	৩.২০	৩.২০	১.৯০
১৬.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৪.৯৮
১৭.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	০.৯০	০.৯০	০.৯০	০.৪০
১৮.	৩১১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৩.২৭
১৯.	**মোট (১+ . . .+১৮)**		**৫০১.৭৫**	**৫০১.৭৫**	**৫১৬.৭১**	**৪০৭.৭৩**
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					
২০.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার/সার্ভার মেরামত	২.০০	২.০০	০.৫০	০.৫০
	আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ					
২১.	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
২২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১২.৭৩
২৩.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	৬.২০	৪.৭০	৬.২০	২.৪০
২৪.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	০.৫০	০.৫০	০.২৪	০.২৪
২৫.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	১.৭০	১.৬৮	১.৬৮	১.৬৮
২৬.		কু-ঋণ (ব্যাডডেবট প্রভিশন)	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
২৭.		বিল আদায়ের স্ট্যাম্প খরচ	৩৫.০০	৩৫.০০	২৬.০০	৩২.০৪
২৮.		গ্রাহক সেবা উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচ	১৫.০০	১৫.০০	৮.০০	৬.৬৭
২৯.		বিবিধ (মালামাল)	০.১০	০.১০	০.০০	০.০০
৩০.	**মোট (২১+ . . .+২৯)**		**৭৩.০০**	**৭১.৪৮**	**৫৬.৬২**	**৫৬.২৬**
৩১.	**সর্বমোট (১৯+২০+৩০)**		**৫৭৬.৭৫**	**৫৭৫.২৩**	**৫৭৩.৮৩**	**৪৬৪.৪৯**

* প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরন করে করতে হবে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রশাসনিক ব্যয়

তফসিল-চ

বেতন ও ভাতাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	২৭০.০০	২৬২.০০	২৬২.০০	২২৪.৮৬
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৫৪৫.০০	৫৪০.০০	৫৪০.০০	৪১০.৫৬
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৩২০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	২৩২.৯৪
৪.		* পানি কর ভর্তুকি	১.৮৫	১.৮৫	১.৮৫	১.১০
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৬২.০০	৬২.০০	৬২.০০	৫০.৬৬
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৯.৯৪	৯.৯৪	৯.৯৪	৫.১০
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৩.৮০	৩.৮০	৩.৮০	২.১১
৮.	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৩.৩৫	৩.৩৫	৩.৩৫	৩.৩৯
৯.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	১৩০.০০	১২৮.০০	১৩০.০০	১০০.০০
১০.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	২৭.৩৬
১১.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৩.০০
১২.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৫২.২৭
*১৩		নৈশকালীন ভাতা	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.২১
১৪.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.৯৭
*১৫	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	১৪০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০
১৬.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	৩০০.০০	৩০০.০০	২৮০.০০	৩০১.৭২
১৭.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৭.৬০	৭.৬০	৭.৫০	৫.১০
১৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২০.৫০	২০.৫০	২০.০০	১৭.০৭
১৯.	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৭৪
২০.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১১.২৫
২১.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	১.১০	১.১০	১.১০	০.৬৬
২২.	৩১১১৩১৩	প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ভাতা	২২.০০	২২.০০	২২.০০	৮.৭০
২৩.	**মোট (১+ . . .+২২)**		**২০০০.৭৩**	**১৯৮৫.৭৩**	**১৯৬৭.১৩**	**১৬২০.৭৭**

* প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরন করে করতে হবে।

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

২৪.	৩২৫৮১০১	যানবাহন (সিএনজিতে রূপান্তরসহ)	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৩২.৫৬
২৫.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার/সার্ভার	১.০০	১.০০	১.০০	০.৯৯
২৬.	**মোট(২৪+ . . .+২৫)**		**৪৬.০০**	**৪৬.০০**	**৪৬.০০**	**৩৩.৫৫**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

আনুষঙ্গিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
২৬	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
২৭	৩২৫৭৩০২	ডাক্তারি (ঔষধ ক্রয়)	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪.১৬
২৮	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.৫৫
২৯	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	১৮.৫০	১৮.৫০	১৭.০০	১৭.০০
৩০		ভাড়া, কর ও খাজনা				
	৩৮২১১০২	ক) ভূমি উন্নয়ন কর	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৩৮.৩০
	৩৮২১১০৩	খ) হোল্ডিং ট্যাক্স	৫০.০০	৫০.০০	১৫০.০০	২৪.৬৭
		গ) রোড ট্যাক্স	১০.০০	১০.০০	২৫.০০	৪.৪৮
৩১	৩২১১১১৫	বৈদ্যুতিক খরচ (অফিস)	৩০.০০	৩০.০০	২০.০০	২০.৩১
৩২	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	১০.০০	৯.০০	১০.০০	৮.০০
৩৩	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৬.২৪	৬.২৪	৫.০০	৪.৫০
৩৪	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৯৮
৩৫	৩২২১১০১	অডিট ফি	০.৭০	০.৭০	০.৭০	০.০০
৩৬	৩২১১১১০	আইন খরচ	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	৯.২১
৩৭	৩২১১১২৭	পুস্তক, সাময়িকী ও পত্রিকা ক্রয়	১.৭০	১.৭০	১.৭০	০.৩২
৩৮	৩২৪৩১০১	সিএনজি,পেট্রল ও লুব্রিক্যান্টস	৯০.০০	৮০.০০	১০০.০০	৮১.১৮
৩৯		লিয়াজো অফিস কাম-রেস্ট হাউজ	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.৪৯
৪০		আয়কর উপদেষ্টা ফি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৪১		একচুয়ারি ফি	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.০০
৪২		দরপত্র মূল্যায়ন ও অন্যান্য সম্মানী ভাতা	৬.০০	১০.০০	৫.০০	৭.০০
৪৩	৩২৫৭২০৬	বোর্ড সদস্যদের সম্মানী ভাতা	১৪.০০	১১.০০	১৪.০০	১০.২৭
৪৪		নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	২.০০	২.০০	২.০০	১৪.৭৮
৪৫	৩২৫৭৩০১	সরকারি বিভিন্ন দিবস উৎযাপন	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.৪৭
৪৬		ভ্রাম্যমাণ আদালত	৩.০০	২.০০	৩.০০	১.০৬
৪৭		ভান্ডার মালামাল নিলামের উপর ক্ষতি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৪৮	৩২১১১০৩	দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.১৩
৪৯		ইনোভেশন	২.০০	২.০০	২.০০	১.১০
৫০		খুচরা যন্ত্রাংশ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫১		গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত খরচ(মিটার ও অন্যান্য)	১০০.০০	৫৭০.০০	১০০.০০	১৬৩.০৩
৫২	৩৮২১১১৬	গোষ্ঠী বিমা প্রিমিয়াম	১৪.০০	১২.০০	১৪.০০	১০.২৪
৫৩	৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.৫২
৫৪		সংস্কৃতি ও বিনোদন	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৫৫		যানবাহন বিমা	১.০০	১.০০	১.০০	০.৫৫
৫৬		বোর্ড সভার খরচ	১০.০০	৯.০০	১০.০০	৯.২৩
৫৭		নিজস্ব স্থাপনায় পানির বিল পরিশোধ	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	১২.০০
৫৮	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫৯	৩২৫৭১০৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	৮.০০	৬.০০	৮.০০	০.০০
৬০	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি ফি	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	০.০০
৬১	৩৮২১১১৭	শিক্ষামূলক বৃত্তি	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.০০
৬২		মেলা (উন্নয়ন/ডিজিটাল)	৩.০০	৩.০০	৩.০০	২.১৪
৬৩		উপহার	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০
৬৪		মুজিব বর্ষ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০
৬৫		পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.৪০	৩.৪০	০.০০	০.০০
৬৬		দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০
৬৭		শুদ্ধাচার	১.০০	০.৫০	০.০০	০.০০
৬৮		আপদকালীন ব্যয়	১.০০	১.০০	০.০০	২.৬২
৬৯	**মোট আনুষঙ্গিক ব্যয় (২৬+..+৬৮)**		**৬২৪.৯৪**	**১০৭৮.৪৪**	**৬২৭.৮০**	**৪৮০.২৯**
৭০	**সর্বমোট প্রশাসনিক ব্যয়(২৩+২৮+৭১)**		**২৬৭১.৬৭**	**৩১১০.১৭**	**২৬৪০.৯৩**	**২১৩৪.৬১**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল সমূহের সকল ব্যয় একত্রে

তফসিল-ছ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
		বেতন ও ভাতাদি				
		-মূল বেতন	২২০৭.৩৮	২১৩৫.৮৮	২১৫৫.৭৬	১৭৬৮.৮০
		-উৎসব বোনাস	৩১৪.০০	৩১৪.০০	৩১৪.০০	২৬৫.৩৭
		-প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৩০.৭১
		-অবসর ও আনুতোষিক	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৪৯৩.২৪
		-অধিকাল ব্যয়	৫৪০.৫০	৫৫০.৫০	৫২০.০০	৫২০.০০
		-অন্যান্য ভাতাদি	১৩০৪.১৯	১৩০৬.১৯	১৩০৪.১৯	৯৫২.১০
	মোট বেতন ও ভাতাদি		**৫১২৬.০৭**	**৫০৬৬.৫৭**	**৫০৫৩.৯৫**	**৪১৩০.২২**
১.		অবচয়	১০১২.০৪	৯৯২.২০	৯০২.০০	৬৩৫.৭৯
২.		মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫৫৭.০০	৬৮৩.৬২	৫৯৫.৫০	৫২৬.২৩
৩.		আনুষঙ্গিক ব্যয়	৭৪০.০২	১১৯১.৭৭	৭২৪.২৭	৫৭০.৩৮
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	৭০০০.০০	৫২০০.০০	৪৭০০.০০	৪৬৭৮.৯৪
৫.	৩২৫৬১০২	ক্যামিকেলস্	১৪০০.০০	১০৫০.০০	৮৫০.০০	৬০৫.২৭
৬.		লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
৭.		কর্তৃপক্ষের দেয় আয়কর উৎস কর্তনসহ	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০
৮.	**সর্বমোট (১+..+৭)**		**১৬০০৫.১৩**	**১৪৩৫৪.১৬**	**১২৯৯৫.৭২**	**১১১৪৬.৮৩**

তফসিল-জ

অপরিচালন আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.		ভাড়া	২২.০০	২২.০০	২০.০০	২৪.০০
২.		আমানতের উপর সুদ	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৯৫০.০০	১০৩৬.৯৭
৩.		আসবাবপত্র,যন্ত্রপাতির উপর হায়ার চার্জেস	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২
৪.		যাতায়াত ভাড়া আদায়	১.০০	১.০০	৩.০০	০.৯৫
৫.		সারচার্জ	৩০০.০০	৩০০.০০	২০০.০০	২৭৮.০৩
৬.		পুরাতন মালামাল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি	২.০০	২.০০	২.০০	৯.১৪
৭.		গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য ঋণের সুদ	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.৯৪
৮.		ব্যক্তিগত গভীর নলকূপের লাইসেন্স ফি	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	১২২৩.৩০
৯.		উন্নয়ন চার্জ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১১৮.১৩
১০.		নতুন সংযোগ ফি	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৮৯.৮১
১১.		মালামালের সরবরাহ বাবদ আয়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.০৪
১২.		এনলিস্টমেন্ট ফি,মিটার টেস্টিং ফি নবায়ন,ফরম ও বিভাগীয় চার্জ ইত্যাদি	১৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১০৬.৬৩
১৩.	**মোট(১+...+১২)**		**২৮৭৫.০২**	**২৮৭৫.০২**	**২৭৭৫.০২**	**৩২০৫.৯৬**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

বিনিয়োগ ব্যয় বিবরণী **তফসিল-ঝ**

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
	ক) পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নিজস্ব তহবিল হইতে ব্যয়					
১.	৪১১১২০১	দালান ও ভূমি উন্নয়ন	৬০০০.০০	১৯৩০.০০	৩০৩০.০০	৬৯৩.১৫
২.		যন্ত্রপাতি/ভান্ডার/পানির মিটার	৩০.০০	১০৭.৪০	৩০.০০	৩৩.৬২
৩.	৪১১২১০১	যানবাহন/ক্র্যাপ্ট	৫.০০	৪০.০০	৫.০০	১৮.১৫
৪.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতি	২.০০	২.০০	২.০০	০.৯৫
৫.		সিডি ভ্যাট	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০
৬.		বিতরণ পাইপ প্রকিউরমেন্ট ও স্থাপন	০.২০	০.২০	০.২০	০.০০
৮.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	৬.০০	৬.০০	৫.০০	১১.২৮
১৩.		এনভাইরনমেন্টাল স্ট্যাডি (EIA study)	০.২০	০.২০	০.২০	০.০০
১৪.		ডাক্তারি মালামাল ক্রয়	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
১৫.		গভীর নলকূপ স্থাপন	৭০.০০	০.০০	৭০.০০	১৯.৫০
১৭.		পাইপ লাইন স্থাপন ও রাস্তা কাটা	২০.০০	৩৯.৬১	২০.০০	২১.১৭
১৯.	৪১১৩৩০১	ওয়েব সাইট এবং সফটওয়্যার উন্নয়ন	৩.০০	৩.০০	১.০০	০.০০
২০.		বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প (CWSISP)	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৩৫
২১.		**মোট**	**৬১৬৭.৪০**	**২১৫৯.৪১**	**৩১৯৪.৪০**	**৭৯৮.১৭**
	খ) অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নিজস্ব তহবিল হইতে ব্যয়					
১.		জমি ক্রয়	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
২.		গৃহ নির্মাণ ঋণ/মটর সাইকেল অগ্রীম	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০
৩.		কম্পিউটার ঋণ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
		মোট	**১৩১.০০**	**১৩১.০০**	**১৩১.০০**	**১৩০.০০**
		সর্বমোট (ক+খ)	**৬২৯৮.৪০**	**২২৯০.৪১**	**৩৩২৫.৪০**	**৯২৮.১৭**

*কর্পোরেশন/সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ কিংবা প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ অনুমোদন এবং নিয়ম-নীতি পালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ব্যাংক দায় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১	বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
২	বৈদেশিক ঋণ (ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া)				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
৩	সরকারি ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
৪	সরকারি ঋণ (ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া)				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
৫	ব্যাংক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	১. দীর্ঘমেয়াদি				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
	২. স্বল্পমেয়াদি				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
৬	ব্যাংক ঋণ (বকেয়া)				
	১. দীর্ঘমেয়াদি				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
	২. স্বল্পমেয়াদি				
	ক. আসল				
	খ. সুদ				
	মোট				

(কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)

দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	আদায় ২০১৮-১৯
১.	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	১২৭৩৮৯.৮৬			
	ক. আসল		১২৪৭.৮৩	১১৮৮.৪২	০.০০
	খ. সুদ		৩৯৬০১.৮০	২৪৮৫৪.৩০	০.০০
	মোট	**১২৭৩৮৯.৮৬**	**৪০৮৪৯.৬৩**	**২৬০৪২.৭২**	**০.০০**

(সম্পদ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, ডিএসএল শাখা-২ হতে প্রাপ্ত)

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের কোড	ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়				২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			মন্তব্য
				মোট (বৈঃ মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	জেওবি	চওয়াসা	মোট	বৈঃ মুদ্রা	টাকাংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২২৪০৪৪৬০০	১	চিটাগাং ওয়াটার সাপ্লাই ইম্প্রুভমেন্ট এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০২০)	অনুমোদিত	১৮৯০৮২.৪৯	১৪৯৪৯০.৮৪	৩৯৫৯১.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২২৪০৪৩৬০০	২	কর্ণফুলি পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায় ০১/০৪/২০১৩ - ৩১/০১/২০২২	অনুমোদিত	৪৪৯১১৫.৬০	৩৬২৩২৮.০০	৮৪৪৮০.০০	২৩০৭.০০	২৮০৪০.০০	২৫০৪১.০০	২৯৯৯.০০	
২২৪০৪১৭০০	৩	ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প (১/১১/২০১৫- ৩০/৯/২০২০)	অনুমোদিত	১৯৯৫১৫.৫৭	৮২৪৫০.০০	১১৫০৬৫.৫৭	২০০০.০০	৪৭৪৪০.০০	২০০৬১.০০	২৬৮৭৯.০০	
২২৪২৬০৯	৪	চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)	অনুমোদিত	৩৮০৮৫৮.৭৭	০.০০	৩৭৫৮৫৮.৭৭	৫০০০.০০	৪০৯৯৭.০০	০.০০	৪০৯৯৭.০০	
		মোট (১+.....+৪)		**১২১৮৫৭২.৪৩**	**৫৯৪২৬৮.৮৪**	**৬১৪৯৯৫.৯৯**	**৯৩০৭.০০**	**১১৬৪৭৭.০০**	**৪৫১০২.০০**	**৭০৮৭৫.০০**	