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 স্বীকৃতিস্বরূপ 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 কার্যাবলি:

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 ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট, ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত বাজেট এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	২১৪১১.১৯	১৮৬৬২.৭৯	১৮৫৯৯.৫১	১৫০৩১.০৩
২.	মোট ব্যয়	১৭৩৪৬.১৩	১৫৯৪২.৯২	১৫৮৯৫.১৩	১১৮২৯.৯২
৩.	মুনাফা/ ঘাটতি	৪০৬৫.০৬	২৭১৯.৮৭	২৭০৪.৩৮	৩২০১.১১

১১. বাজেট পর্যালোচনা

খ. পরিচালন বৃত্তান্ত

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার পানি আহরণের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৩৫০৩০০ লাখ ও ১৫৩৩০০০ লাখ লিটার এবং আহরণকৃত সব পানিই সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার পানি আহরণ ও সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১২৮৬৬০০ লাখ লিটার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরবরাহকৃত পানির পদ্ধতিগত লোকসান ছিল ২৮.১৩%। পক্ষান্তরে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে এ পদ্ধতিগত লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২০.৪৩% ও ২০.০০%।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৫৪.৭৫ কোটি ও ১৮০.৬১ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১১৯.৯৬ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৫৮.৮৩ কোটি ও ১৭২.৮৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১৭.৭০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে -৪.০৭ কোটি ও -৭.৭৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ৭.৭৫ কোটি টাকা।

গ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার অপরিচালন আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩১.৮৭ কোটি ও ৩৩.৫০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত অপরিচালন আয় ছিল ৩০.৩৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে নীট মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৭.২০ কোটি ও ৪০.৬৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার নীট মুনাফা পরিমাণ ছিল ৩২.০১ কোটি টাকা। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ উভয় অর্থবছরে লভ্যাংশ ধার্য করা হয়েছে ১.১০ কোটি টাকা করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থা লভ্যাংশ বাবদ কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেনি।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৬২.৭৯ কোটি ও ৯৭.৭৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৩.৩০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক তহবিল ব্যবহারের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৪.৫৮ কোটি ও ৬৪.৬৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৯.২৮ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে তহবিল উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩৮.২১ ও ৩৩.১২ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৪.০১ কোটি টাকা।

ঘ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	লক্ষ টাকা	৭৭৫.০৬	-৪০৭.৪৮	২২৫.৮২
২.	অবচয়	"	১৮৭৯.২১	১৫২৪.১৪	৯৯২.২০
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	৫৩০৭.৮৪	৫৪৪৫.৫৭	৪২২৫.৪৩
৪.	**মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**৭৯৬২.১১**	**৬৫৬২.২৩**	**৫৪৪৩.৪৫**
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	৬৬০	৬৬০	৬৬০
৬.	কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	১২০৬৩৮০	৯৯৪২৭৭	৮২৪৭৬৫

২০২০-২১ সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৬৫.৬২ কোটি ও ৭৯.৬২ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৫৪.৪৩ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ৮,২৪,৭৬৫ টাকা। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৯,৯৪,২৭৭ টাকা ও ১২,০৬,৩৮০ টাকা।

ঙ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	বিনিয়োগ	লক্ষ টাকা	৬২৯৭.৪০	২২৮৮.৪১	৯২৮.১৭
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	"	৩৯৫৫.০৬	২৬০৯.৮৭	৩২০১.১১
৩.	অবচয়	"	১৮৭৯.২১	১৫২৪.১৪	৯৯২.২০
৪.	**মোট সঞ্চয় (২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**৫৮৩৪.২৭**	**৪১৩৪.০১**	**৪১৯৩.৩১**

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২২.৮৮ কোটি ও ৬২.৯৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯.২৮ কোটি টাকা। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৪১.৩৪ কোটি ও ৫৮.৩৪ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৪১.৯৩ 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 ৩.৬৮:১ ও ১.২১:১। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৮৮৭.৯২ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০২০ ও ৩০ জুন ২০২১ এ সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫০৮৪.৪৭ কোটি ও ৫৩৩৬.৪৪ কোটি টাকা।

ছ. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবদান

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে লভ্যাংশ ও অন্যান্য খাতে সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৭০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লিখিত খাতে সরকারি কোষাগারে ০.৬০ কোটি টাকা জমা প্রদান করে।

জ. জনবল

২০২০-২১ ও ২০২১-২২ উভয় অর্থবছরে জনবলের সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০৪৮ জন করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার ১০৪৮ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে প্রকৃত জনবলের সংখ্যা ছিল ৬৬০ জন। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বেতন ও ভাতাদি খাতে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫৪.৪৬ কোটি ও ৫৩.০৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেতন ও ভাতাদি খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৪২.২৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫,১৯,৬১৫ টাকা ও ৫,০৬,৪৭৩ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৬,৪০,২১৭ টাকা।

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

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২১-২২

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ লিটার	১৫৩৩০০০.০০	১৩৫০৩০০.০০	১৬৫৯৭০০.০০	১২৮৬৬০০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ লিটার	১৫৩৩০০০.০০	১৩৫০৩০০.০০	১৬৫৯৭০০.০০	১২৮৬৬০০.০০
৩. অপচয়	%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিলকৃত পানি	লাখ লিটার	১২২৬৪০০.০০	১০৭৪৫০০.০০	১২৪৪৮০০.০০	৯২৪৭০০.০০
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	২০.০০	২০.৪৩	২৫.০০	২৮.১৩
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	১৮০৬১.১৯	১৫৪৭৫.৪৪	১৫৭২৪.৪৯	১১৯৯৫.৭৪
৭. অন্যান্য রাজস্ব	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	১৮০৬১.১৯	১৫৪৭৫.৪৪	১৫৭২৪.৪৯	১১৯৯৫.৭৪
৯. - লাখ লিটার প্রতি সরবরাহ মূল্য	টাকা	১১৭৮.১৬	১১৪৬.০৭	৯৪৭.৪৩	৯৩২.৩৬
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	১৪০০.০০	১১০০.০০	১৪০০.০০	৬৭৮.৮৭
১১. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৯১.৩২	৮১.৪৬	৮৪.৩৫	৫২.৭৬
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	২৭১৬.২১	২৭৬৯.৫৯	২৬২৩.৫৯	২৩৭৪.২৪
১৩. বিদুৎ ও জবালানি	লাখ টাকা	৭০০০.০০	৫৮০০.০০	৭০০০.০০	৪৯১৯.২৮
১৪. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৪৫৬.৬২	৪২৯.৫৩	৪২১.৭৬	৩৮২.৩৫
১৫. অবচয় (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	১৮৭৯.২১	১৫২৪.১৪	১০১২.০৪	৯৯২.২০
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৫৮৫.০০	৬৭৪.১০	৫০৯.০০	৫৩৪.১১
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৪৩.১৮	৩৭.০৮	৪২.০৮	২৫.১৫
১৮. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	২.৮২	২.৭৫	২.৫৪	১.৯৫
১৯. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	১৩৬২৩.৬০	১১৯০৪.৯১	১২৫৮৬.৭১	৯৫২৩.৮৫
২০. - প্রতি লাখ লিটারের উৎপাদন ব্যয়	লাখ টাকা	৮৮৮.৬৯	৮৮১.৬৫	৭৫৮.৩৭	৭৪০.২৩
২১. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ঙ)	লাখ টাকা	৬০০.৭৬	৬০৯.২৮	৫৭৬.৭৫	৪৫৮.২১
২২. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- চ)	লাখ টাকা	৩০৬১.৭৭	৩৩৬৮.৭৩	২৬৭১.৬৭	১৭৮৭.৮৬
২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	১৭২৮৬.১৩	১৫৮৮২.৯২	১৫৮৩৫.১৩	১১৭৬৯.৯২
২৫. - প্রতি লাখ লিটারের ব্যয়	টাকা	১১২৭.৬০	১১৭৬.২৫	৯৫৪.১০	৯১৪.৮১
২৬. পরিচালনালব্দ মুনাফা	লাখ টাকা	৭৭৫.০৬	-৪০৭.৪৮	-১১০.৬৪	২২৫.৮২
২৭. - প্রতি লাখ লিটারের মুনাফা	টাকা	৫০.৫৬	-৩০.১৮	-৬.৬৭	১৭.৫৫

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২১-২২ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	৭৭৫.০৬	-৪০৭.৪৮	-১১০.৬৪	২২৫.৮২
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	৩,৩৫০.০০	৩,১৮৭.৩৫	২,৮৭৫.০২	৩,০৩৫.২৯
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	৪,১২৫.০৬	২,৭৭৯.৮৭	২,৭৬৪.৩৮	৩,২৬১.১১
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.৭৭	০.৫৫	০.৫৭	০.৬৭
৬. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৪,১২৫.০৬	২,৭৭৯.৮৭	২,৭৬৪.৩৮	৩,২৬১.১১
৮. কর	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	৪,০৬৫.০৬	২,৭১৯.৮৭	২,৭০৪.৩৮	৩,২০১.১১
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.৩৭	০.৪৩	০.৪১	০.০০
১২. নিজস^ অর্থ যোগান অনুপাত	১.০০	১.০০	১.০০	০.৯৯
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৪,১২৫.০৬	২,৭৭৯.৮৭	২,৭৬৪.৩৮	৩,২৬১.১১
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	১,৮৭৯.২১	১,৫২৪.১৪	১,০১২.০৪	৯৯২.২০
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	৬,০০৪.২৭	৪,৩০৪.০১	৩,৭৭৬.৪২	৪,২৫৩.৩১
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	৩,৭৭৫.০০	৭৬.৩৩
২১. মোট তহবিল সংগ্রহ	৯,৭৭৯.২৭	৬,২৭৯.০১	৭,৫৫১.৪২	৪,৩২৯.৬৪
তহবিলের প্রয়োগ				
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	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
২৫. পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৬,১৬৬.৪০	২,১৫৮.৪১	৬,১৬৭.৪০	৭৯৮.১৭
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	১৩১.০০	১৩০.০০	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 প্রয়োগ	৬,৪৬৭.৪০	২,৪৫৮.৪১	৬,৪৬৮.৪০	৯২৮.১৭
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	৩,৩১১.৮৭	৩,৮২০.৬০	১,০৮৩.০২	৩,৪০১.৪৭

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২১-২২ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	২০,৬০২.৭২	১৬,৭২৮.১২	১৪,৪৭১.৪৪	১৩,৩২৬.৬৫
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)	২০,৬০২.৭২	১৬,৭২৮.১২	১৪,৪৭১.৪৪	১৩,৩২৬.৬৫
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	৪,১২৫.০৬	২,৭৭৯.৮৭	২,৭৬৪.৩৮	৩,২৬১.১১
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	১,৮৭৯.২১	১,৫২৪.১৪	১,০১২.০৪	৯৯২.২০
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)	২৬,৬০৬.৯৯	২১,০৩২.১৩	১৮,২৪৭.৮৬	১৭,৫৭৯.৯৬
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)	২৬,৬০৬.৯৯	২১,০৩২.১৩	১৮,২৪৭.৮৬	১৭,৫৭৯.৯৬
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	৩,৭৭৫.০০	৭৬.৩৩
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	৩০,৩৮১.৯৯	২৩,০০৭.১৩	২২,০২২.৮৬	১৭,৬৫৬.২৯

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২১-২২ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৬,১৬৬.৪০	২,১৫৮.৪১	৬,১৬৭.৪০	৭৯৮.১৭
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	১৩১.০০	১৩০.০০	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	১১০.০০	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)	৬,৪৬৭.৪০	২,৪৫৮.৪১	৬,৪৬৮.৪০	৯২৮.১৭
৪২. সমাপনী নগদ	২৪,০১৪.৫৯	২০,৬০২.৭২	১৫,৫৫৪.৪৬	১৬,৭২৮.১২
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)	২৪,০১৪.৫৯	২০,৬০২.৭২	১৫,৫৫৪.৪৬	১৬,৭২৮.১২
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৩০,৪৮১.৯৯	২৩,০৬১.১৩	২২,০২২.৮৬	১৭,৬৫৬.২৯
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	৩,৪১১.৮৭	৩,৮৭৪.৬০	১,০৮৩.০২	৩,৪০১.৪৭

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২২** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২২	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২১	সাময়িক ৩০ জুন ২০২০
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	৪৩৯১৭.০৫	৪৩৯১৭.০৫	৪৩৯১৭.০৫
২. সংরক্ষিত তহবিল	-১৪৫৪৭.৩৬	-১৮৫০২.৪২	-২১১১২.২৯
৩. ইক্যুইটি	২৯৩৬৯.৬৯	২৫৪১৪.৬৩	২২৮০৪.৭৬
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	৪২০৩৫৪.৫০	৪১৬৫৭৯.৫০	৪১৪৬০৪.৫০
৫. চলতি দায়	৮৩৯১৯.৯৫	৬৬৪৫২.৬০	৫১৩৮৩.০০
৬. মোট দায়	৫০৪২৭৪.৪৫	৪৮৩০৩২.১০	৪৬৫৯৮৭.৫০
৭. মোট তহবিল	৫৩৩৬৪৪.১৪	৫০৮৪৪৬.৭৩	৪৮৮৭৯২.২৬
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৯৪ : ৬	৯৫ : ৫	৯৫ : ৫
৯. চলতি অনুপাত	২.৭২ : ১	৩.১৩ : ১	৩.৬৮ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	০.৯০ : ১	১.০৩ : ১	১.২১ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	৩৪৭২৫৯.৮২	৩৪১০৯৩.৪২	৩৩৮৯৩৫.০১
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	৪২৪৪৯.৪৩	৪০৫৭০.২২	৩৯০৪৬.০৮
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	৩০৪৮১০.৩৯	৩০০৫২৩.২০	২৯৯৮৮৮.৯৩
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	২৬২.৩৬	১৩১.৩৬	১.৩৬
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	১৫৩০৬৮.৯৬	১৩৯১৫৩.৬০	১২৬৫০৩.২৭
১৬. -দেনাদার	৬৩৯৫.৬১	৫৮১৪.১৯	৫২৮৫.৬৩
১৭. -অন্যান্য	৬৯১০৬.৮২	৬২৮২৪.৩৮	৫৭১১৩.০৭
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	২২৮৫৭১.৩৯	২০৭৭৯২.১৭	১৮৮৯০১.৯৭
১৯. -মোট সম্পদ	৫৩৩৬৪৪.১৪	৫০৮৪৪৬.৭৩	৪৮৮৭৯২.২৬
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০৩	০.০৩	০.০২
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.১২	০.১১	০.০৯
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	৪২৭২.৩৩	৪৪৪৪.৬৬	৫০৫০.৭৯
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	১৪৪৬৫১.৪৪	১৪১৩৩৯.৫৭	১৩৭৫১৮.৯৭
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	৩৩১১.৮৭	৩৮২০.৬০	০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২১-২২

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
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	০.০০	০.০০	৬০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	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	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	৬০.০০
১৪. মোট	১৭০.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	৬০.০০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২১-২২**			**সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১**			**সাময়িক ২০১৯-২০**		**বাজেট ২০২১-২২**			
	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	৯	১৪	১৪	৯	১৪	১৪	৯	১৮৫.০০	৩৪৬.০০	৫৩১.০০	৩,৭৯২,৮৫৭
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	৬৯	৪৬	৬৯	৬৯	৪৬	৬৯	৬৯	৪৬	২৭০.০০	৪২৮.০০	৬৯৮.০০	১,০১১,৫৯৪
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	৬৬	৪৭	৬৬	৬৬	৪৭	৬৬	৬৬	৪৭	১৬৩.০০	২৭০.০০	৪৩৩.০০	৬৫৬,০৬১
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	১৪৯	১০২	১৪৯	১৪৯	১০২	১৪৯	১৪৯	১০২	৬১৮.০০	১,০৪৪.০০	১,৬৬২.০০	১,১১৫,৪৩৬
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৮৯৯	৫৫৮	৮৯৯	৮৯৯	৫৫৮	৮৯৯	৮৯৯	৫৫৮	১,৬১৫.০০	২,০৩০.৮৪	৩,৬৪৫.৮৪	৪০৫,৫৪৪
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	৫৫৮	৮৯৯	৮৯৯	৫৫৮	৮৯৯	৮৯৯	৫৫৮	১,৬১৫.০০	২,০৩০.৮৪	৩,৬৪৫.৮৪	৪০৫,৫৪৪
১১. মোট (৪+৯+১০)	১,০৪৮	৬৬০	১,০৪৮	১,০৪৮	৬৬০	১,০৪৮	১,০৪৮	৬৬০	২,২৩৩.০০	৩,০৭৪.৮৪	৫,৩০৭.৮৪	৫০৬,৪৭৩

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ওভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১				অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১				সাময়িক ২০১৯-২০			
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**
১৮০.০০	৩৫০.০০	৫৩০.০০	৩৭৮৫৭১৪	২৩৫.০০	২২৫.০০	৪৬০.০০	৩২৮৫৭১৪	১৩০.০০	১০০.০০	২৩০.০০	২৫৫৫৫৫৬
২৬৩.৩৮	৪৩০.০০	৬৯৩.৩৮	১০০৪৮৯৯	৩৩৩.২৬	২৬৫.০০	৫৯৮.২৬	৮৬৭০৪৩	১৯৪.১৪	১৭০.০০	৩৬৪.১৪	৭৯১৬০৯
১৫৫.০০	২৫০.০০	৪০৫.০০	৬১৩৬৩৬	১৩০.০০	১৪০.৪৮	২৭০.৪৮	৪০৯৮১৮	৯০.০০	১১০.০০	২০০.০০	৪২৫৫৩২
৫৯৮.৩৮	১,০৩০.০০	১,৬২৮.৩৮	১০৯২৮৭২	৬৯৮.২৬	৬৩০.৪৮	১,৩২৮.৭৪	৮৯১৭৭২	৪১৪.১৪	৩৮০.০০	৭৯৪.১৪	৭৭৮৫৬৯
১,৬০৫.০০	২,২১২.১৯	৩,৮১৭.১৯	৪২৪৬০৪	১,৪৭৯.৬২	২,৩১৭.৭১	৩,৭৯৭.৩৩	৪২২৩৯৫	১,৬০৫.০০	১,৮২৬.২৯	৩,৪৩১.২৯	৬১৪৯২৭
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
১,৬০৫.০০	২,২১২.১৯	৩,৮১৭.১৯	৪২৪৬০৪	১,৪৭৯.৬২	২,৩১৭.৭১	৩,৭৯৭.৩৩	৪২২৩৯৫	১,৬০৫.০০	১,৮২৬.২৯	৩,৪৩১.২৯	৬১৪৯২৭
২,২০৩.৩৮	৩,২৪২.১৯	৫,৪৪৫.৫৭	৫১৯৬১৫	২,১৭৭.৮৮	২,৯৪৮.১৯	৫,১২৬.০৭	৪৮৯১২৯	২,০১৯.১৪	২,২০৬.২৯	৪,২২৫.৪৩	৬৪০২১৭

চট্টগ্রাম ওয়াসা

খাতওয়ারী তফসিলের বর্ণনা

পরিচালন ব্যয়

তফসিল-ক

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৩০০.০০	২৮২.৩৮	২৮২.৩৮	১৭৯.২০
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারি)	৯০৫.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৮০৯.০১
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	৩৪০.০০	৩৩৬.০০	৩৪০.০০	২৬০.২১
*৪.		পানি কর ভর্তুকি	৩.১৮	৩.১৮	৩.১৮	১.৩৪
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৭৬.৪৬	৭৬.৪৬	৭৬.৪৬	৫৮.৬০
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১২.৯৭	১২.৯৭	১২.৯৭	৯.১৯
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৪.০০	৪.০০	৪.০০	২.৯০
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	২১০.০০	১৬০.০০	১৫০.০০	১৩৯.৩৯
৯.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	৯.০৬
১০.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০	২৩.৭২
*১১	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০	৬৪.৮৯
১২.		নৈশকালীন ভাতা	১.৯০	১.৯০	১.৯০	০.৮০
*১৩	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	১.০০	১.০০	১.০০	০.৯৭
১৪.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	৪০০.০০	৪২০.০০	৪০০.০০	৪১০.০০
১৫.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক/পেনশন	২২০.০০	৩৪০.০০	২২০.০০	৩৩২.৪৬
১৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৮.২০	৮.২০	৮.২০	৬.১৩
১৭.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২২.৫০	২২.৫০	২২.৫০	২০.৬৫
১৮.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৭.০০	১৭.০০	১৭.০০	১২.০২
১৯.		**প্লান্ট ভাতা ****	**৪৫.০০**	**৩৫.০০**	**৩৫.০০**	**৩৩.৭০**
	মোট (১+ . . .+১৯)		**২৭১৬.২১**	**২৭৬৯.৫৯**	**২৬২৩.৫৯**	**২৩৭৪.২৪**

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

তফসিল-খ

অবচয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
২০.		যন্ত্রপাতি	৮৫৮.৩৮	৭২৭.০১	৪৫৭.৭৮	৪৪৮.৮০
২১.		আসবাবপত্র	১৩.৭৩	১০.৯৮	৭.৩২	৭.১৭
২২.		দালান	২১৪.৫৮	২১১.৭১	১১৪.৪৪	১১২.২০
২৩.		খুচরা যন্ত্রপাতি	২৫.৯১	১৮.৬৬	১৩.৮২	১৩.৫৫
২৪.		যানবাহন	৬৪.৯৭	৫১.৯৮	৩৪.৬৫	৩৩.৯৭
২৫.		পাইপ লাইন	৫৩০.৪১	৩৮০.৫২	২৯২.৭১	২৮৬.৯৭
২৬.		বিবিধ	১৭১.২৩	১২৩.২৮	৯১.৩২	৮৯.৫৪
	মোট (২০+ . . . +২৬)		**১,৮৭৯.২১**	**১,৫২৪.১৪**	**১,০১২.০৪**	**৯৯২.২০**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল-গ

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
২৬.	৩২৫৮১৩৪	যন্ত্রপাতি	২০০.০০	২৩১.০০	২০০.০০	১৮৫.৩৬
২৭.	৩২৫৮১০৬	ইমারত	৮৮.০০	৯০.০০	৮৮.০০	৭২.৪৮
২৮.		খুচরা যন্ত্রপাতি	১.০০	১.০০	১.০০	০.০৬
২৯.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১.০০	০.১০	১.০০	১.০০
৩০.		পাইপ লাইন	১৯৫.০০	২৩০.০০	১১৯.০০	১৯১.৭০
৩১.	৩২৫৮১৩৯	পাম্পঘর ও জলাধার	৮৫.০০	৯০.০০	৮৫.০০	৬৭.৯২
৩২.	৩২৫৮১৩২	গ্যাস লাইন	১.০০	১.০০	১.০০	০.১১
৩৩.		মিটার মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪.		ওয়াসার নিজস্ব রাস্তা ঘাট মেরামত	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
৩৫.		টিউবওয়েল মেরামত	১৩.০০	৩০.০০	১৩.০০	১৫.৪৮
মোট (২৬+. . .+৩৫)			**৫৮৫.০০**	**৬৭৪.১০**	**৫০৯.০০**	**৫৩৪.১১**

তফসিল-ঘ

অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
৩৬.	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	৭.৫০	৩.৫০	৭.৫০	৩.২০
৩৭.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
৩৮.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	১০.০০	৮.০০	১০.০০	৯.০৪
৩৯.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৩.০০
৪০.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	১.২০	১.২০	১.২০	০.৯৭
৪১.		বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.৬৯
৪২.		প্লাম্বিং মালামাল ক্রয়	১.৩৮	১.৩৮	১.৩৮	০.০০
৪৩.		ISO সার্ভিলেন্স ভিজিট ফি	১.১০	১.০০	০.০০	০.০০
৪৪.		বাগান পরিচর্যা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	০.২৫
	মোট (৩৬+.....+৪৩)		**৪৩.১৮**	**৩৭.০৮**	**৪২.০৮**	**২৫.১৫**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয়

তফসিল-ঙ

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৪৮.০০	৪৬.০০	৪৮.০০	৩৫.২৬
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬২.০০	১৫৪.৪৯
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৭৮.৭৪
৪*		পানি কর ভর্তুকি	১.৩৫	১.৩৫	১.৩৫	০.৪৪
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	১৬.৬৫
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩.১০	৩.১০	৩.১০	২.৯৭
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৬০	১.৬০	১.৬০	০.৫৪
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	৬০.০০	৪৪.০০	৩৪.০০	২৬.৯৯
৯.	৩১১১৩০১	অর্জিত ছুটি বিক্রয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১২.৬৪
১০.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০.০০	১০.০০	১০.০০	২.৩৬
১১.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	২২.০০	২২.০০	২২.০০	১৬.২০
১২.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	০.৬০	০.৬০	০.৬০	০.০০
১৩*	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
১৪.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	৮০.০০	১০০.০০	৮০.০০	৩৬.৭৩
১৫.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩.২০	৩.২০	৩.২০	১.৯৭
১৬.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৪.৫২
১৭.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	০.৯০	০.৯০	০.৯০	০.০০
১৮.	৩১১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৩.০৯
১৯.	**মোট (১+ . . .+১৮)**		**৫২৫.৭৫**	**৫২৭.৭৫**	**৫০১.৭৫**	**৩৯৪.০৯**
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					
২০.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার/সার্ভার মেরামত	২.০০	৩.৪৫	২.০০	০.৯৬
	আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ					
২১.	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
২২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০
২৩.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	৬.২০	৬.০০	৬.২০	৪.০০
২৪.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
২৫.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	১.৭১	১.৯৮	১.৭০	১.৬৮
২৬.		কু-ঋণ (ব্যাডডেট প্রভিশন)	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
২৭.		বিল আদায়ের স্ট্যাম্প খরচ	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	২৯.৬২
২৮.		গ্রাহক সেবা উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচ	১৫.০০	২০.০০	১৫.০০	১৩.৩৬
২৯.		বিবিধ (মালামাল)	০.১০	০.১০	০.১০	০.০০
৩০.	**মোট (২১+ . . .+২৯)**		**৭৩.০১**	**৭৮.০৮**	**৭৩.০০**	**৬৩.১৬**
৩১.	**সর্বমোট (১৯+২০+৩০)**		**৬০০.৭৬**	**৬০৯.২৮**	**৫৭৬.৭৫**	**৪৫৮.২১**

* 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 ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	২৭০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০	১৯৯.৬৮
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৫৫০.০০	৫৪৫.০০	৫৪৫.০০	৪০৫.৫১
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৩২০.০০	৩১৮.০০	৩২০.০০	২১৭.৯৬
৪.		* পানি কর ভর্তুকি	১.৮৫	১.৮৫	১.৮৫	০.৯৯
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৬২.০০	৬২.০০	৬২.০০	৪৭.৫৪
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৯.৯৪	৯.৯৪	৯.৯৪	৭.৪৭
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৩.৮০	৩.৮০	৩.৮০	২.০৪
৮.	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৩.৫০	৩.৩৫	৩.৩৫	৩.০৯
৯.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	১৯০.০০	১১০.০০	১৩০.০০	১০০.৬০
১০.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৩১.৭৬
১১.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৮.০৮
১২.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৫১.৫৫
*১৩		নৈশকালীন ভাতা	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৪০
১৪.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.৪০
*১৫	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	১২০.০০	১১০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০
১৬.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	৩০০.০০	৪৬০.০০	৩০০.০০	১৯৭.৭৯
১৭.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৭.৬০	৭.৬০	৭.৬০	৪.৯৬
১৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২০.৫০	২০.৫০	২০.৫০	১৫.৬২
১৯.	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.২
২০.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১০.২৮
২১.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	১.১০	১.১০	১.১০	০.৭৮
২২.	৩১১১৩১৩	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ভাতা	২২.০০	২২.০০	২২.০০	৯.৪০
২৩.	**মোট (১+ . . .+২২)**		**২০৪৫.৮৮**	**২১০৮.৭৩**	**২০০০.৭৩**	**১৪৫৭.১০**

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

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

২৪.	৩২৫৮১০১	যানবাহন (সিএনজিতে রূপান্তরসহ)	৩৫.০০	২৫.০০	৪৫.০০	১৯.৭২
২৫.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার/সার্ভার	১.০০	৩.৫০	১.০০	০.০০
২৬.	**মোট(২৪+ . . .+২৫)**		**৩৬.০০**	**২৮.৫০**	**৪৬.০০**	**১৯.৭২**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

আনুষঙ্গিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
২৬	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	৭.০০	৫.০০	৭.০০	৭.০০
২৭	৩২৫৭৩০২	ডাক্তারি (ঔষধ ক্রয়)	৪.০০	৮.৫৬	৪.০০	০.৬৩
২৮	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০
২৯	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	১৮.৫০	২২.১৫	১৮.৫০	১৮.৫০
৩০	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৫০.০০	৫০.০০	৪৫.০০	৪৫.০০
৩১	৩৮২১১০৩	হোল্ডিং ট্যাক্স	৪০.০০	৪০.০০	৫০.০০	২৩.৫৯
৩২		রোড ট্যাক্স	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৪.২৩
৩৩	৩২১১১১৫	বৈদ্যুতিক খরচ (অফিস)	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২০.৫৬
৩৪	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	১০.০০	৮.০০	১০.০০	৮.৮০
৩৫	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৪.৩৯
৩৬	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫.০০	৭.০০	৫.০০	৪.৯৮
৩৭	৩২২১১০১	অডিট ফি	১.১০	১.১০	০.৭০	০.৭০
৩৮	৩২১১১১০	আইন খরচ	১৮.০০	১৫.০০	১৮.০০	৮.১৪
৩৯	৩২১১১২৭	পুস্তক, সাময়িকী ও পত্রিকা ক্রয়	১.৭০	১.৭০	১.৭০	০.৮৩
৪০	৩২৪৩১০১	সিএনজি,পেট্রল ও লুব্রিক্যান্টস	৯০.০০	৮৫.০০	৯০.০০	৭৯.৬৭
৪১		লিয়াজো অফিস কাম-রেস্ট হাউজ	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.৪১
৪২		আয়কর উপদেষ্টা ফি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৪৩		একচুয়ারী ফি	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.০০
৪৪		দরপত্র মূল্যায়ন ও অন্যান্য সম্মানী ভাতা	১০.০০	১০.০০	৬.০০	৯.৮৯
৪৫	৩২৫৭২০৬	বোর্ড সদস্যদের সম্মানী ভাতা	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	৯.৫০
৪৬		নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০
৪৭	৩২৫৭৩০১	সরকারি বিভিন্ন দিবস উৎযাপন	৩.০০	৩.০০	৩.০০	২.৪৬
৪৮		মেলা (উন্নয়ন/ডিজিটাল)	৩.০০	১.০০	৩.০০	০.০০
৪৯		ভ্রাম্যমান আদালত	৩.০০	২.৪০	৩.০০	০.৬৭
৫০		স্মল ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (উদ্ভাবন	২.০০	৫.০০	২.০০	০.০৫
৫১		শুদ্ধাচার	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
৫২		ভান্ডার মালামাল নিলামের উপর ক্ষতি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫৩	৩২১১১০৩	দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫৪		খুচরা যন্ত্রাংশ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫৫		গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত খরচ(মিটার ও অন্যান্য)	৩৫০.০০	৬৭০.০০	১০০.০০	০.০০
৫৬	৩৮২১১১৬	গোষ্ঠী বিমা প্রিমিয়াম	১৪.০০	১২.০০	১৪.০০	৬.৫০
৫৭	৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.০৫
৫৮		সংস্কৃতি ও বিনোদন	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৫৯		যানবাহন বিমা	০.৮০	০.৭০	১.০০	০.৫৩
৬০		বোর্ড সভার খরচ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৬.৪৫
৬১		নিজস্ব স্থাপনায় পানির বিল পরিশোধ	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	১৫.১৯
৬২	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	০.০০	০.০০	০.৫০	০.০০
৬৩	৩২৫৭১০৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	৩.০০	০.৫০	৮.০০	০.০০
৬৪	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি ফি	১১৩.৪০	৫০.০০	৬.১৫	২.০০
৬৫	৩৮২১১১৭	শিক্ষামূলক বৃত্তি	৩.০০	০.০০	৩.০০	৩.০০
৬৬		উপহার	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০
৬৭		মুজিব বর্ষ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৩.৩১
৬৮		পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.৪০	৩.৪০	৩.৪০	০.০০
৬৯		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৩.০০	৫.০০	১.০০	২.০২
৭০		আপতকালীন ব্যয়	৩.০০	৫.০০	১.০০	০.৯৯
৭১	**মোট আনুষঙ্গিক ব্যয় (২৬+..+৬৮)**		**৯৭৯.৮৯**	**১২৩১.৫০**	**৬২৪.৯৪**	**৩১১.০৪**
৭০	**সর্বমোট প্রশাসনিক ব্যয়(২৩+২৮+৭১)**		**৩০৬১.৭৭**	**৩৩৬৮.৭৩**	**২৬৭১.৬৭**	**১৭৮৭.৮৬**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল সমূহের সকল ব্যয় একত্রে

তফসিল-ছ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
		বেতন ও ভাতাদি				
		-মূল বেতন	২২৩৩.০০	২২০৩.৩৮	২২০৭.৩৮	১৭৮৩.১৫
		-উৎসব বোনাস	৪৬০.০০	৩১৪.০০	৩১৪.০০	২৬৬.৯৮
		-প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৩২.৬৪
		-অবসর ও আনুতোষিক	৬০০.০০	৯০০.০০	৬০০.০০	৫৬৬.৯৮
		-অধিকাল ব্যয়	৫২০.৫০	৫৩০.৫০	৫৪০.৫০	৫৫০.৫০
		-অন্যান্য ভাতাদি	১৩১৪.৩৪	১২৯৮.১৯	১৩০৪.১৯	৯২৫.১৮
	মোট বেতন ও ভাতাদি		**৫২৮৭.৮৪**	**৫৪০৬.০৭**	**৫১২৬.০৭**	**৪২২৫.৪৩**
১.		অবচয়	১৮৭৯.২১	১৫২৪.১৪	১০১২.০৪	৯৯২.২০
২.		মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬২৩.০০	৭০৬.০৫	৫৫৭.০০	৫৫৪.৭৯
৩.		আনুষঙ্গিক ব্যয়	১০৯৬.০৮	১৩৪৬.৬৬	৭৪০.০২	৩৯৯.৩৫
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	৭০০০.০০	৫৮০০.০০	৭০০০.০০	৪৯১৯.২৮
৫.	৩২৫৬১০২	ক্যামিকেলস্	১৪০০.০০	১১০০.০০	১৪০০.০০	৬৭৮.৮৭
৬.		লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
৭.		কর্তৃপক্ষের দেয় আয়কর উৎস কর্তনসহ	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
৮.	**সর্বমোট (১+..+৭)**		**১৭৪৫৬.১৩**	**১৬০৫২.৯২**	**১৬০০৫.১৩**	১১৮২৯.৯২

তফসিল-জ

অপারচালন আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১.		ভাড়া	২২.০০	২২.০০	২২.০০	২১.৬৭
২.		আমানতের উপর সুদ	১০০০.০০	১০৮৫.০০	৯৫০.০০	১২৬৭.২৮
৩.		আসবাবপত্র,যন্ত্রপাতির উপর হায়ার চার্জেস	০.০০	০.০০	০.০২	০.০০
৪.		যাতায়াত ভাড়া আদায়	১.০০	১.০০	১.০০	১.২৩
৫.		সারচার্জ	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১৯১.৫৩
৬.		মেরামত অযোগ্য মালামাল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি	২.০০	১২৪.৩৫	২.০০	০.০০
৭.		গৃহ নির্মাণ,মোটর সাইকেল,মোটর কার ঋণের সুদ	২৫.০০	২৫.০০	২০.০০	২৪.৮৫
৮.		ব্যক্তি গভীর নলকূপের লাইসেন্স ফি	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৮৮০.৮০
৯.		উন্নয়ন চার্জ	১৫০.০০	১৪০.০০	১০০.০০	১১৯.৭৮
১০.		নতুন সংযোগ ফি	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩০০.০০	৩১১.১৫
১১.		মালামালের সরবরাহ বাবদ আয়	৪৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৮৫.০০
১২.		এনলিস্টমেন্ট ফি,মিটার টেস্টিং ফি নবায়ন, ফরম ও বিভাগীয় চার্জ ইত্যাদি	১৫০.০০	১৪০.০০	১৮০.০০	১৩২.০০
১৪.	**মোট(১+...+১৪)**		**৩৩৫০.০০**	**৩১৮৭.৩৫**	**২৮৭৫.০২**	**৩০৩৫.২৯**
১৫.		**স্থায়ী আমানতপত্র নগদায়ন**	**০.০০**	**৩৭০০.০০**	**৩৭০০.০০**	**০.০০**
১৬.		**ঋণ ও অগ্রিম আদায়**	**৮৫.০০**	**৮৫.০০**	**৭৫.০০**	**৮৮.৭৭**
		মোট	**৮৫.০০**	**৩৭৮৫.০০**	**৩৭৭৫.০০**	**৮৮.৭৭**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

বিনিয়োগ ব্যয় বিবরণী **তফসিল-ঝ**

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
	ক) পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নিজস্ব তহবিল হইতে ব্যয়					
১.	৪১১১২০১	দালান ও ভূমি উন্নয়ন	৩,০০০.০০	৫,০০০.০০	৬,০০০.০০	১,৮০৬.৯১
২.		যন্ত্রপাতি/ভান্ডার/পানির মিটার	৩০.০০	২২১.০০	৩০.০০	৫৫.০০
৩.	৪১১২১০১	যানবাহন/ক্র্যাপ্ট	৫.০০	৭.৫০	৫.০০	৪০.০০
৪.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতি	২.০০	১৮.০০	২.০০	০.৫৯
৫.		সিডি ভ্যাট	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০
৬.		বিতরণ পাইপ প্রকিউরমেন্ট ও স্থাপন	০.২০	০.২০	০.২০	০.০০
৭.		মিটার বক্স ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৫.০৮
৯.		পানির মিটার ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০.		২য় প্রকল্পের বিপরীতে বকেয়া পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.		এক্সপ্রেস পাওয়ার লাইন ও গ্যাস জেনারেটর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২.		গ্যাস লাইন স্থাপন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.		এনভাইরনমেন্টাল স্ট্যাডি	০.২০	৫.৭৫	০.২০	০.০০
১৪.		ডাক্তারি মালামাল ক্রয়	০.০০	০.০০	০.৫০	০.৪৭
১৫.		গভীর নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	৭০.০০	০.০০
১৭.		পাইপ লাইন স্থাপন	২০.০০	২৭৫.০০	২০.০০	২৪.৬৯
১৮.		সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯.	৪১১৩৩০১	ওয়েব সাইট এবং সফটওয়্যার উন্নয়ন	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.২৯
২০.		কনসাল্টেন্সি ফি	১০০.০০	৫০.০০	০.৫০	০.০০
২১.		**মোট**	**৩,১৯৬.৪০**	**৫,৫৮৬.৪৫**	**৬,১৬৭.৪০**	১,৯৩৪.০৩
	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	২২০.০০	১৮০.০০	১২০.০০	১১৩.২৫
৩.		কম্পিউটার ঋণ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৮.৪৬
		মোট	**২৩১.০০**	**১৯১.০০**	**১৩১.০০**	**১২১.৭১**
		সর্বমোট (ক+খ)	**৩৪২৭.৪০**	**৫৭৭৭.৪৫**	**৬২৯৮.৪০**	**২০৫৫.৭৪**

*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 ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
১	বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২	বৈদেশিক ঋণ (ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া)				
	ক. আসল	২৪৫১২.৪৯	২৩৪১০.৯৬	২৩৪১০.৯৬	২৩৪১০.৯৬
	খ. সুদ	২৮৬৬৫.৪৪	২৭৪২৫.৫৬	২৭৪২৫.৫৬	২৭৪২৫.৫৬
৩	সরকারি ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪	সরকারি ঋণ (ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া)				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	১. দীর্ঘমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২. স্বল্পমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	ব্যাংক ঋণ (বকেয়া)				
	১. দীর্ঘমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২. স্বল্পমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট	৮৪৩০১.১৫	৮১২২৫.২৯	৮১২২৫.২৯	৮১২২৫.২৯

(কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)

দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত বকেয়া	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	আদায় ২০১৯-২০
	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	১৬৪৭৮৪.৯০			
	ক. আসল		৭৮০.১৫	১২২০.০০	০.০০
	খ. সুদ		৩৯৭০৫.৩৩	৩৭২৯০.৮০	০.০০
	মোট	১৬৪৭৮৪.৯০	৪০৪৮৫.৪৮	৩৮৫১০.৮০	০.০০

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

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের কোড	ক্রমিক নং	প্রকল্পের বিবরণ	অনুমোদনের পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়				২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন			মন্তব্য
				মোট বৈ: মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	জিওবি	চট্টগ্রাম ওয়াসা	কর্মসূচীতে বরাদ্দ			
								মোট	বৈ: মুদ্রা	টাকাংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২২৪০৪৩৬০০	১	কর্ণফুলি ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০৪/২০১৩-৩১/০১/২০২২)	অনুমোদিত	৪৪৮৯১৬.০০	২৮০০৯৩.০০	১৬৬৫১৬.০০	২৩০৭.০০	৮৫৬৬০.০০	৭১৬৬০.০০	১৪০০০.০০	
২২৪০৪১৭০০	২	ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প (০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২৩)	অনুমোদিত	১৯৯৫১৫.৫৭	৮২৪৫০.০০	১১৫০৬৫.৫৭	২০০০.০০	৩২৯১৫.০০	২৪৪৮৯.০০	৮৪২৬.০০	
২২৪২৬০৯০০	৩	চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প(১ম পর্যায়) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)	অনুমোদিত	৩৮০৮৫৮.৭৭	০.০০	৩৭৫৮৫৮.৭৭	৫০০০.০০	৩৬০০০.০০		৩৬০০০.০০	
			মোট	১০২৯২৯০.৩৪	৩৬২৫৪৩.০০	৬৫৭৪৪০.৩৪	৯৩০৭.০০	১৫৪৫৭৫.০০	৯৬১৪৯.০০	৫৮৪২৬.০০	