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 চট্টগ্রাম্ 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 পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন সেবা প্রদান করা।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

ক) চট্টগ্রাম মহানগরীতে আবাসিক, সামাজিক, দাপ্তরিক, শিল্পকারখানা 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) নন রেভিনিউ ওয়াটার যুক্তি সংগত মাত্রায় কমিয়ে রাজস্ব আয় ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে মান সম্পন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা।

ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ।

ঙ) পয়:সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসম্ভব স্বল্পসময়ে পয়:প্রণালী ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা।

৬. বিগত তিনবছরের অর্জনসমূহ :

● চট্টগ্রাম ওয়াসা ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে ক্রমান্বয়ে গভীর নলকূপের সংখ্যা হ্রাস করছে এবং পানি উৎপাদনে ভূ-উপরিস্থ উৎস- নদীর পানিভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করছে। পানির গুণাগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৭২০০টি গ্রাহক পয়েন্টে এবং ৪০টি গভীর নলকূপ পয়েন্টে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও পানি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, বর্তমানে ওয়াসার গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা ৭২৪১১।

● চট্টগ্রাম ওয়াসা ২০১৭ সালে দৈনিক ১৪.৩০ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার" প্রকল্পের পর চলতি অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৮ মাসে ৯ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "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 ওয়েবসাইট থেকে বিল সংগ্রহ ও পরিশোধ করা, মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট, গ্রাহক হয়রানিরোধে অনলাইন তথ্য সরবরাহ, মাসিক বিল ও পরিশোধ নিশ্চিতকরণ এস এম এস প্রদান ইত্যাদি।

৭. সংস্থার KPI :

● বর্তমানে নতুন প্রকল্পের পানির চাপ বেশি হওয়ায় পাইপ লাইন লিকেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে চট্টগ্রাম ওয়াসা নন রেভিনিউ ওয়াটার ২২% হতে ২৫% এ বদ্ধি পাবে তবে এটি ২০% এ হ্রাস করার জন্য টেলিমিটারিং পদ্ধতিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হচ্ছে;

● বিগত বছরগুলোতে ৭৬৬ কি:মি: পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং মদুনাঘাট প্রকল্প এর আওতায় আরো ১০৬ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবউশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ৫০০ কি:মি: পাইপলাইন পুনর্বাসন করা হয়েছে। KWSP-2 প্রকল্পের আওতায় নগরীতে বিভিন্ন সাইজের ৬০০ কিলোমিটার পুরানো পাইপ পুনর্বাসন করে নতুন পাইপ বসানোর কাজ চলছে, ইতোমধ্যে ৫০০ কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে;

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

৮. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

● চট্টগ্রাম ওয়াসার লোকবল সংকটের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন লিকেজ, পানির লাইনসমূহ দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বর্তমানে প্রতিমাসেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকজনকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে, যার ফলে লিকেজ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে চট্টগ্রাম শহরের সকল এলাকায় নিরাপদ পানি পৌঁছানোর নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালু রয়েছে।

● পানির মিটারের সমস্যাসমূহ সমাধানের মাধ্যমে প্রকৃত খরচের হিসাবে গ্রাহকদের বিল করার সার্বিক প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও গ্রাহকসেবা বাড়ানোর জন্য ওয়াসা সেবা সপ্তাহ, গ্রাহক সমাবেশ, উন্নয়ন মেলা, ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ করছে।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

চট্টগ্রাম ওয়াসার নিম্নেউল্লেখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন আছে :

● চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন প্রকল্প (CWSISP)- ১৮৯০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসা যৌথ অর্থায়নে শেখ রাসেল পানি শোধনাগার প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দৈনিক ৯ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মাণকাজ সমাপ্তির পথে;

● কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (KWSP-2) - ৪৪৯১.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জাপান সরকার, বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসা যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ১৪.৩ কোটি লিটার পানি সরবারাহ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫০%;

● ভান্ডালজুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প (BJWSP)- ১০৩৬.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কোরিয়ান সরকার, বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসা 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 ও কোরিয়ান ইপিজেডসহ বসবাসকারী জনগণের পানির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে;

● চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)- সম্প্রতি ৩৮০৮.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পয়নিষ্কাশন প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে, যার কাজ সম্পন্ন হবে ২০২৩ সাল নাগাদ। এতে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায়ই ২০ লক্ষ লোক উন্নত পয়:নিষ্কাশন সেবা পাবে। চলমান প্রকল্পসমূহ ২০২১ সালের মধ্যে সমাপ্ত হলে সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী চট্টগ্রাম মহানগরীতে শতভাগ পানি সরবরাহ এবং পয়নিষ্কাশন সেবা সম্ভব হবে।

১০. সার্বিক আয়-ব্যয়:

সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত বাজেট এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	১৪৬৯৩.১১	১৩৯৬৪.১০	১২৩৫৪.৪৩	১২০৩৪.৬৪
২.	মোট ব্যয়	১৩৮৮৭.৭২	১২৫৯২.৮৬	১১৬৬৭.৩৫	১০৫৬৬.৯৯
৩.	মুনাফা/ ঘাটতি	৮০৫.৩৯	১৩.৭১	৬২৭.০৮	১৪৫৫.৬৪

১১. বাজেট পর্যালোচনা

খ. পরিচালন বৃত্তান্ত

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার পানি আহরণের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১১৬৭১০০ লাখ ও ১২৭৭৫০০ লাখ লিটার এবং আহরণকৃত সব পানিই সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার পানি আহরণ ও সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১০৪১৪০০ লাখ লিটার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরবরাহকৃত পানির পদ্ধতিগত লোকসান ছিল ২৫.২৩%। পক্ষান্তরে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ পদ্ধতিগত লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২১.৯৮% ও ২৫.০০%।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১০৮.৯৪ কোটি ও ১১৮.১৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ৯১.৯৯ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১২৫.৩৩ কোটি ও

১৩৮.২৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০৫.৬৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৬.৩৮ কোটি ও ২০.১০ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিচালন লোকসানের পরিমাণ ছিল ১৩.৬৮ কোটি টাকা।

গ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার অপরিচালন আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩০.৭০ কোটি ও ২৮.৭৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকৃত অপরিচালন আয় ছিল ২৮.৩৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে নীট মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৩.৭১ কোটি ও ৮.০৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার নীট মুনাফা পরিমাণ ছিল ১৪.৫৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে লভ্যাংশ ধার্য করা হয়েছে ১.১০ কোটি টাকা করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থা লভ্যাংশ বাবদ কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেনি।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৩.৯৬ কোটি ও ১৮.৩৯ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২১.৭১ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক তহবিল ব্যবহারের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪.০১ কোটি ও ৩৪.৯৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২.৯৪ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে তহবিল উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯.৯৬ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে তহবিল ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৬.৫৬ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৮.৭৮ কোটি টাকা।

ঘ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	লক্ষ টাকা	-২০০৯.৬৩	-১৬৩৬.৭৮	-১৩৬৮.৪৯
২.	অবচয়	"	৯০২.০০	৮৮৪.৩১	৬৩৫.৭৯
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	৫০৫৩.৯৫	৪৮২৮.১২	৪০৪৮.২৯
৪.	**মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**৩৯৪৬.৩২**	**৪০৭৫.৬৫**	**৩৩১৫.৫৯**
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	১০৪৮	১০৪৮	৬৯৭
৬.	কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	৩৭৬৫৫৭	৩৮৮৮৯৮	৪৭৫৬৯৪

২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৪০.৭৬ কোটি ও ৩৯.৪৬ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৩৩.১৬ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ৪,৭৫,৬৯৪ টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩,৮৮,৮৯৮ টাকা ও ৩,৭৬,৫৫৭ টাকা।

ঙ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	বিনিয়োগ	লক্ষ টাকা	৩৩২৫.৪০	১২৩১.৯০	২৮১.৬০
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	"	৬৯৫.৩৯	১২৬২.২৪	১৪৫৫.৬৪
৩.	অবচয়	"	৯০২.০০	৮৮৪.৩১	৬৩৫.৭৯
৪.	**মোট সঞ্চয় (২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**১৫৯৭.৩৯**	**২১৪৬.৫৫**	**২০৯১.৪৩**

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১২.৩২ কোটি ও ৩৩.২৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২.৮২ কোটি টাকা।

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সঞ্চয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২১.৪৭ কোটি ও ১৫.৯৭ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২০.৯১ কোটি টাকা।

চ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০১৮ এর সাময়িক হিসাবের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত স্থিতিপত্র অনুযায়ী ঋণ-মূলধনের অনুপাত ছিল ৯৩:৭ এবং চলতি অনুপাত ও ত্বরিত সম্পদ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫.৩১:১ ও ১.৯৬:১। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৯৩০.৩৮ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০১৯ ও ৩০ জুন ২০২০ এ সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩০৯৯.৯০ কোটি ও ৩৩০৬.৭৮ কোটি টাকা।

ছ. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবদান

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে লভ্যাংশ ও অন্যান্য খাতে সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৭০ ও ১.৭০ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লিখিত খাতে সরকারি কোষাগারে ০.১২ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে।

জ. জনবল

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় অর্থবছরে জনবলের সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০৪৮ জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার ১০৪৮ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে প্রকৃত জনবলের সংখ্যা ছিল ৬৯৭ জন। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে বেতন ও ভাতাদি খাতে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৪৮.২৮ কোটি ও ৫০.৫৪ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেতন ও ভাতাদি খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৪০.৪৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৪,৬০,৬৯৮ টাকা ও ৪,৮২,২৪৭ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৫,৮০,৮১৬ টাকা।

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

PÆMvg I qvmv

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত 2019-20

cwb

weeiY	GKK	e‡RU 2019-20	ms‡kvwaZ e‡RU 2018-19	অনুমোদিত বাজেট 2018-19	cKZ 2017-18
cwigvY					
1. cwb AvniY	jvL wjUvi	1277500.00	1167100.00	1058500.00	1041400.00
2. cwb mieivn	jvL wjUvi	1277500.00	1167100.00	1058500.00	1041400.00
3. AcPq	%	0.00	0.00	0.00	0.00
4. wejKZ cwb	jvL wjUvi	958100.00	910600.00	846800.00	778700.00
5. c×wZMZ †jvKmvb	%	25.00	21.98	20.00	25.23
ivR¯					
6. weµq ivR¯	jvL UvKv	11818.09	10894.08	9709.41	9198.50
7. Ab¨vb¨ ivR¯	jvL UvKv	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ‡gvU ivR¯	jvL UvKv	11818.09	10894.08	9709.41	9198.50
9. - jvL wjUvi cwZ mieivn gj¨	UvKv	925.10	933.43	917.28	883.28
e¨q					
10. ivmvqwbK `e¨w`	jvL UvKv	1200.00	850.00	700.00	603.92
11. -GKK cwZ gj¨	UvKv	93.93	72.83	66.13	57.99
12. ‡eZb I gRwi (Zdwmj-K)	jvL UvKv	2569.51	2441.65	2205.45	2008.82
13. we`r I Rvjvwb	jvL UvKv	5400.00	4700.00	4400.00	4184.80
14. -GKK cwZ gj¨	UvKv	422.70	402.71	415.68	401.84
15. AePq (Zdwmj-L)	jvL UvKv	902.00	884.31	708.45	635.79
16. ‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y (Zdwmj-M)	jvL UvKv	509.00	534.80	470.00	414.91
17. Ab¨vb¨ cwiPvjb e¨q (Zdwmj-N)	jvL UvKv	31.85	35.21	32.00	26.90
18. -GKK cwZ gj¨	UvKv	2.49	3.02	3.02	2.58
19. cZ¨¶ cwiPvjb e¨q	jvL UvKv	10612.36	9445.97	8515.90	7875.14
20. - cwZ jvL wjUv‡ii Drcv`b e¨q	jvL UvKv	830.71	809.35	804.53	756.21
21. weµq I weZiY e¨q (Zdwmj - O)	jvL UvKv	573.83	545.62	526.43	513.27
22. ckvmwbK e¨q (Zdwmj- P)	jvL UvKv	2641.53	2541.27	2625.02	2178.58
23. M‡elYv I Dbqb e¨q	jvL UvKv	0.00	0.00	0.00	0.00
24. ‡gvU cwiPvjb e¨q	jvL UvKv	13827.72	12532.86	11667.35	10566.99
25. - cwZ jvL wjUv‡ii e¨q	UvKv	1082.40	1073.85	1102.25	1014.69
26. cwiPvjbvjã gbvdv	jvL UvKv	-2009.63	-1638.78	-1957.94	-1368.49
27. - cwZ jvL wjUv‡ii gbvdv	UvKv	-157.31	-140.41	-184.97	-131.41

PÆMvg I qvmv

cwZôvbmgn

cv°wjZ gbvdv I Znwej cevn 2019-20

(jvL UvKvq)

wееiY	ev‡RU 2019-20	ms‡kvwaZ ev‡RU 2018-19	Ab‡gvw`Z ev‡RU 2018-19	cKZ 2017-18
Aw_K gbvdv				
1. cwiPvjbvjä gbvdv	-2,009.63	-1,638.78	-1,957.94	-1,368.49
2. A-cwiPvjb Avq (bxU)	2,875.02	3,070.02	2,645.02	2,836.13
3. kwgK Askx`wiZ Znwe‡j †`q	0.00	0.00	0.00	0.00
4. m` I Kice gbvdv	865.39	1,431.24	687.08	1,467.64
5. ‡gvU m¤ú‡`i Dci gbvdv %	0.26	0.46	0.20	0.50
6. m`	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Kice gbvdv/(†jvKmvb)	865.39	1,431.24	687.08	1,467.64
8. Ki	60.00	60.00	60.00	12.00
9. bxU gbvdv/(†jvKmvb)	805.39	1,371.24	627.08	1,455.64
10. miKwi †KvlvMv‡i c‡`q Ae`vb/jf¨vsk	110.00	110.00	110.00	0.00
11. mg-gjа‡bi Dci jf¨vsk nvi %	0.47	0.48	0.41	0.00
12. wbRm A_ †hvMvb AbcvZ	1.00	1.00	1.00	1.00
Znwe‡ji Drm				
13. Kice gbvdv/(†jvKmvb)	865.39	1,431.24	687.08	1,467.64
14. AePq I Ab¨vb¨	902.00	884.31	708.45	635.79
15. mivmwi cwiPvjb nB‡Z bM` cevn	1,767.39	2,315.55	1,395.53	2,103.43
16. gjab cwß	0.00	0.00	0.00	0.00
17. `xN‡gqw` FY cwß	0.00	0.00	0.00	0.00
18. cwiPvjbvi ¯vei m¤úwË wеµq	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Ab¨vb¨ ¯vei m¤úwË wеµq	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Ab¨vb¨	72.00	81.00	72.00	68.00
21. ‡gvU Znwej msMn	1,839.39	2,396.55	1,467.53	2,171.43
Znwe‡ji c‡qvM				
22. AvqKi	60.00	60.00	60.00	12.00
23. ceeZx erm‡ii mgšq	0.00	0.00	0.00	0.00
24. miKwi †KvlvMv‡i c‡`q Ae`vb/jf¨vsk	110.00	110.00	110.00	0.00
25. cwiPvjbvi ¯vqx m¤úwË‡Z wewb‡qvM	3,194.40	1,100.90	197.40	151.61
26. Ab¨vb¨ `xN†gqw` m¤úwË‡Z wewb‡qvM	131.00	131.00	131.00	130.00
27. `xN‡gqw` FY cwi‡kva	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ab¨vb¨	0.00	0.00	0.00	0.00
29. ‡gvU Znwej c‡qvM	3,495.40	1,401.90	498.40	293.61
30. bxU Znwej ew×/(NvUwZ)	-1,656.01	994.65	969.13	1,877.82

PÆMvg I qvmv

cwZôvbmgn

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 2019-20 **(jvL UvKvq)**

wееiY	ev‡RU 2019-20	ms‡kvwaZ ev‡RU 2018-19	Ab‡gvw`Z ev‡RU 2018-19	cKZ 2017-18
bM`v‡bi Drm				
1. cvwi¤K bM`	11,599.43	10,603.78	9,506.02	8,725.96
2. e¨vsK w¯wZ	0.00	0.00	0.00	0.00
3. e¨vsK (I fviWvdU)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ‡gvU cvwi¤K bM`vb (jvBb 1+2+3)	11,599.43	10,603.78	9,506.02	8,725.96
5. Ki I m`ce bxU gbvdv/(‡jvKmvb)	865.39	1,431.24	687.08	1,467.64
‡hvM : bM`v‡bi i¦cvš‡ii LvZmgn				
6. AePq	902.00	884.31	708.45	635.79
7. G¨v‡gviUvB‡Rkb I Ab¨vb¨	0.00	0.00	0.00	0.00
8. m¤ú` wеµ‡q ‡jvKmvb	0.00	0.00	0.00	0.00
9. gR` nvm	0.00	0.00	0.00	0.00
10. ‡`bv`vi nvm	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Ab¨vb¨ PjwZ m¤ú` nvm	0.00	0.00	0.00	0.00
12. cvIbv`vi ew×	0.00	0.00	0.00	0.00
13. F‡Yi m` ew×	0.00	0.00	0.00	0.00
14. AvqKi ew×	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ab¨vb¨ PjwZ `vq ew×	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Ab¨vb¨ (eYbv Ki"b)	0.00	0.00	0.00	0.00
17. ‡gvU (jvBb 4+....+16)	13,366.82	12,919.33	10,901.55	10,829.39
ev` : bM`v‡bi i¦cvš‡ii LvZmgn				
18. m¤ú` wеµ‡q gbvdv	0.00	0.00	0.00	0.00
19. ‡`bv`vi ew×	0.00	0.00	0.00	0.00
20. gR` ew×	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Ab¨vb¨ PjwZ m¤ú` ew×	0.00	0.00	0.00	0.00
22. cvIbv`vi nvm	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Ab¨vb¨ PjwZ `vq nvm	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Ab¨vb¨ (eYbv Ki"b)	0.00	0.00	0.00	0.00
25. ‡gvU jvBb (18+....+24)	0.00	0.00	0.00	0.00
26. cZ¨¶ cwiPvjbv n‡Z bM` cevn (17-25)	13,366.82	12,919.33	10,901.55	10,829.39
27. gjab/ Ab`vb cvwß	0.00	0.00	0.00	0.00
28. `xN‡gqvw` FY cvwß	0.00	0.00	0.00	0.00
29. cwiPvjbv ¯vqx m¤ú` wеµq	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Ab¨vb¨ m¤ú` wеµq	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Ab¨vb¨ (eYbv Ki"b)	0.00	81.00	72.00	68.00
32. ‡gvU bM` Znwej msMn (jvBb 26+....+31)	13,366.82	13,000.33	10,973.55	10,897.39

PÆMvg I qvmv

cwZôvbmgn

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 2019-20 **(jvL UvKvq)**

weeiY	ev‡RU 2019-20	ms‡kvaZ ev‡RU 2018-19	Ab‡gvw`Z ev‡RU 2018-19	cKZ 2017-18
bM` Znwe‡ji c‡qvM				
33. `xN‡gqvw` FY cwi‡kva	0.00	0.00	0.00	0.00
34. ¯’vei m¤ú‡` wewb‡qvM	3,194.40	1,100.90	197.40	151.61
35. Ab¨vb¨ m¤ú‡` wewb‡qvM	131.00	131.00	131.00	130.00
36. m` cwi‡kva	0.00	0.00	0.00	0.00
37. AvqKi c`vb	60.00	60.00	60.00	12.00
38. miKvwi †KvlvMv‡i c‡`q Ae`vb/jf¨vsk	110.00	110.00	110.00	0.00
39. ceeZx eQ‡ii mgšq (+/-)	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Ab¨vb¨ (eYbv Ki“b)	0.00	0.00	0.00	0.00
41. ‡gvU bM`v‡bi c‡qvM (33+.....+40)	3,495.40	1,401.90	498.40	293.61
42. mgvcbx bM`	9,943.42	11,599.43	10,475.15	10,603.80
43. e¨vsK w¯wZ	0.00	0.00	0.00	0.00
44. e¨vsK (I fviWvdU)	0.00	0.00	0.00	0.00
45. ‡gvU mgvcbx bM` (jBb 42+43+44)	9,943.42	11,599.43	10,475.15	10,603.80
46. ‡gvU (41+45)	13,438.82	13,001.33	10,973.55	10,897.41
47. bM`v‡bi bxU ew×/ nvm (jvBb 45-4)	-1,656.01	995.65	969.13	1,877.84

PÆMvg I qvmv

cwZôvbmgn

cv°wjZ w¯wZcÎ Rb **2020** **(jvL UvKvq)**

wee iY	**ev‡RU 30 Rb 2020**	**ms‡kvwaZ 30 Rb 2019**	**cKZ 30 Rb 2018**
gjab I `vq			
1. gjab	26840.50	26840.50	26840.50
2. msiw¶Z Znwe j	-3367.47	-4062.86	-5324.10
3. BK¨BwU	23473.03	22777.64	21516.40
4. `xN‡gqw` `vq	240383.12	240311.12	240230.12
5. PjwZ `vq	66821.92	46901.30	31291.76
6. ‡gvU `vq	307205.04	287212.42	271521.88
7. ‡gvU Znwe j	330678.07	309990.06	293038.28
gjab KvVv‡gv I wjKBwWwU AbcvZ			
8. FY gjab AbcvZ	93 : 7	93 : 7	93 : 7
9. PjwZ AbcvZ	3.01 : 1	3.89 : 1	5.31 : 1
10. ZwiZ m¤ú` AbcvZ	1.11 : 1	1.44 : 1	1.96 : 1
m¤úwI mgn			
11. Kvh cwiPvjbvi ¯vei m¤úwË	150603.67	147409.27	146308.37
12. ev`: cwÄZ AePq	21099.63	20197.63	19313.32
13. bxU cwiPvjb ¯vqx m¤úwË	129504.04	127211.64	126995.05
14. Ab¨vb¨ `xN‡gqw` m¤úwË	263.36	132.36	1.36
15. PjwZ m¤ú` gR`	126520.42	115018.56	104562.33
16. -‡`bv`vi	4441.37	4037.61	3670.55
17. -Ab¨vb¨	69948.88	63589.89	57808.99
18. -‡gvU PjwZ m¤ú`	200910.67	182646.06	166041.87
19. -‡gvU m¤ú`	330678.07	309990.06	293038.28
Drcv`bkxjZvi AbcvZ			
20. ‡gvU m¤ú‡`i Drcv`bkxjZv	0.04	0.04	0.03
21. PjwZ gja‡bi Drcv`bkxjZv	0.09	0.08	0.07
22. gR` gv‡ji Drcv`bkxjZv	4504.28	4600.43	5016.42
23. bxU KvhKix gjab	134088.75	135744.76	134750.11
24. KvhKix gja‡bi cwieZb	-1656.01	994.65	0

PÆMvg I qvmv

সরকারি কোষাগারে দেয় 2019-20

(jvL UvKvq)

weeiY	**ev‡RU 2019-20**	**ms‡kvaZ ev‡RU 2018-19**	**Ab‡gw`Z ev‡RU 2018-19**	**cKZ 2017-18**
1. Avg`wb ké	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Avg`wbi Dci weµq Ki	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Avg`wbi AbgwZ wd	0.00	0.00	0.00	0.00
4. weµ‡qi Dci AveMwi ïé/f¨vU	0.00	0.00	0.00	0.00
5. weµq Ki	0.00	0.00	0.00	0.00
6. miKwi F‡Yi m`	0.00	0.00	0.00	0.00
7. AvqKi	0.00	0.00	0.00	0.00
8. miKwi †KvlvMv‡i c‡`q Ae`vb/j f¨vsk	110.00	110.00	110.00	0.00
9. ißwb Ki	0.00	0.00	0.00	0.00
10. moK wbgvY Ki	0.00	0.00	0.00	0.00
11. jvB‡mÝ wd	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Dbqb wd	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Ab¨vb¨	60.00	60.00	60.00	12.00
14. ‡gvU	170.00	170.00	170.00	12.00

PÆMvg I qvmv

cwZôvbmgn

Kgx©i weeiY

Kgx©i msL¨v												
Kgx©i †kÖY	**ev‡RU 2019-20**			**ms‡kvwaZ ev‡RU 2018-19**			**cKZ 2017-18**		**ev‡RU 2019-20**			
	অনুমোদিত পদ	eZgvb msL¨v	cZ¨wkZ msL¨v	অনুমোদিত পদ	eZgvb msL¨v	cZ¨wkZ msL¨v	অনুমোদিত পদ	eZgvb msL¨v	gj †eZb	fvZvw`	‡gvU †eZb I fvZvw`	Kgx cwZ Mo (UvKv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. KgPvix (†MW 1-5)	14	9	14	14	9	14	14	9	242.00	250.00	492.00	3,514,286
2. KgPvix (†MW 6-9)	69	45	69	69	45	69	69	45	285.00	235.00	520.00	753,623
3. KgPvix (†MW 10)	66	36	66	66	36	66	66	36	132.76	145.44	278.20	421,515
4. Dc-‡gvU (1+2+3)	149	90	149	149	90	149	149	90	659.76	630.44	1,290.20	865,906
5. KgPvix(†MW 11-20)	899	607	899	899	607	899	899	607	1,496.00	2,267.75	3,763.75	418,660
6. `¶ kÖgK	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
7. Avav-`¶ kÖgK	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
8. A`¶ kÖgK	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
9. AwbqwgZ kÖgK	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
10. Dc-†gvU (5+...+8)	899	607	899	899	607	899	899	607	1,496.00	2,267.75	3,763.75	418,660
11. ‡gvU (4+9+10)	1,048	697	1,048	1,048	697	1,048	1,048	697	2,155.76	2,898.19	5,053.95	482,247

PÆMvg I qvmv

cvZôvbmgn

Kgx i weeiY

‡eZb I fvZvw` (jvL UvKvq)											
ms‡kvwaZ ev‡RU 2018-19				**Ab‡gvw`Z ev‡RU 2018-19**				**cKZ 2017-18**			
gj †eZb	fvZvw`	‡gvU ‡eZb I fvZvw`	Kgx cÖwZ Mo (UvKv)	gj †eZb	fvZvw`	‡gvU †eZb I fvZvw`	Kgx cÖwZ Mo (UvKv)	gj †eZb	fvZvw`	‡gvU †eZb I fvZvw`	Kgx cÖwZ Mo (UvKv)
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
240.00	225.00	465.00	3321429	230.00	235.00	465.00	3321429	150.00	130.00	280.00	3111111
283.00	215.00	498.00	721739	280.00	210.00	490.00	710145	160.00	240.15	400.15	889222
130.00	120.40	250.40	379394	130.00	90.00	220.00	333333	92.38	90.15	182.53	507028
653.00	560.40	1,213.40	814362	640.00	535.00	1,175.00	788591	402.38	460.30	862.68	958533
1,393.00	2,221.72	3,614.72	402082	1,285.00	2,174.22	3,459.22	384785	1,300.00	1,885.61	3,185.61	524812
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
1,393.00	2,221.72	3,614.72	402082	1,285.00	2,174.22	3,459.22	384785	1,300.00	1,885.61	3,185.61	524812
2,046.00	2,782.12	4,828.12	460698	1,925.00	2,709.22	4,634.22	442197	1,702.38	2,345.91	4,048.29	580816

চট্টগ্রাম ওয়াসা

খাতওয়ারী তফসিলের বর্ণনা

পরিচালন ব্যয় **তফসিল-ক**

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	২৫০.২৬	২৩০.০০	১৬০.০০	১৭২.৩০
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারি)	৮৯৫.৫০	৮৭০.০০	৬৮০.০০	৬৮৫.৫৭
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৩৪০.০০	৩২০.০০	৩৪২.০০	২৫৯.২৯
*৪.		পানি কর ভর্তুকি	৩.১৮	১.৫৫	১.৫৫	১.৪৩
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৮৯.০০	৬২.০০	৬০.০০	৫৯.৪৩
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১২.৯৭	১১.২০	১০.০০	৯.৪৭
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৪.০০	৪.০০	৪.০০	২.৯৪
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	১৫০.০০	১৫০.০০	১২৮.০০	১২৪.৫৬
৯.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	৪৭.৯৪
১০.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৪২.০০	৩২.০০	৪২.০০	২৬.০০
*১১	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৭২.০০	৭০.০০	৭০.০০	৫৮.২১
১২.		নৈশকালীন ভাতা	১.৯০	১.৯০	১.৯০	১.২৪
*১৩	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	১.০০	১.০০	১.০০	০.০৬
১৪.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	৩৭০.০০	৩৭০.০০	৩৭০.০০	৩৮০.৫৪
১৫.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	২২০.০০	২২০.০০	২২০.০০	১৪২.৫৩
১৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৮.২০	৮.০০	৮.০০	৬.৩১
১৭.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২২.৫০	২১.০০	২১.০০	১৯.৯১
১৮.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৭.০০	১৭.০০	১৬.০০	১১.০৯
১৯.		**প্লান্ট ভাতা ****	**৩৫.০০**	**১৭.০০**	**৩৫.০০**	**০.০০**
	মোট (১+ . . .+১৯)		**২৫৬৯.৫১**	**২৪৪১.৬৫**	**২২০৫.৪৫**	২০০৮.৮২

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

তফসিল-খ

অবচয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
২০.		যন্ত্রপাতি	৪০৮.০০	৪০০.০০	২৫৪.৪৮	২২৮.৩৮
২১.		আসবাবপত্র	৬.৫২	৬.৩৯	৬.০৯	৫.৪৭
২২.		দালান	১০২.০০	১০০.০০	৮৭.৯৫	৭৮.৯৩
২৩.		খুচরা যন্ত্রপাতি	১২.৩২	১২.০৮	১১.৫০	১০.৩২
২৪.		যানবাহন	৩০.৮৮	৩০.২৭	২৮.৮৪	২৫.৮৭
২৫.		পাইপ লাইন	২৬০.৮৮	২৫৫.৭৭	২৪৩.৫৯	২১৮.৬১
২৬.		বিবিধ	৮১.৪০	৭৯.৮০	৭৬.০০	৬৮.২১
	মোট (২০+ . . . +২৬)		**৯০২.০০**	**৮৮৪.৩১**	**৭০৮.৪৫**	**৬৩৫.৭৯**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল-গ

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
২৬.	৩২৫৮১৩৪	যন্ত্রপাতি	২০০.০০	১৪৯.০০	১৯০.০০	১৭৫.৯৭
২৭.	৩২৫৮১০৬	ইমারত	৮৮.০০	৯৭.০০	৩৯.০০	৩২.১২
২৮.		খুচরা যন্ত্রপাতি	১.০০	৩.০০	১.০০	০.২৫
২৯.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
৩০.		পাইপ লাইন	১১৯.০০	১৭৩.০০	১৩৫.০০	১৩২.০০
৩১.	৩২৫৮১৩৯	পাম্পঘর ও জলাধার	৮৫.০০	৭৭.৮০	৬৭.০০	৪২.৩৮
৩২.	৩২৫৮১৩২	গ্যাস লাইন	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
৩৩.		মিটার মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	২.১৯
৩৪.		ওয়াসার নিজস্ব রাস্তা ঘাট মেরামত	১.০০	১০.০০	১.০০	০.০০
৩৫.		টিউবওয়েল মেরামত	১৩.০০	২৩.০০	৩৫.০০	৩০.০০
মোট (২৬+. . .+৩৫)			**৫০৯.০০**	**৫৩৪.৮০**	**৪৭০.০০**	**৪১৪.৯১**

তফসিল-ঘ

অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
৩৬.	৩২৪১১০১	ভ্রমণ	৭.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৪.০০
৩৭.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	৫.০০	১০.০০	৫.০০	৫.০০
৩৮.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৭.০০
৩৯.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৪.০০	৩.৩৬	৪.০০	৪.৮৬
৪০.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	০.৯৭	০.৯৭	০.১২	০.১২
৪১.		বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.০০
৪২.		প্লাম্বিং মালামাল ক্রয়	১.৩৮	১.৩৮	১.৩৮	১.৬৮
৪৩.		অন্যান্য ব্যয়	০.০০	০.০০	২.০০	১.৫০
		মোট (৩৬+.........+৪৩)	**৩১.৮৫**	**৩৫.২১**	**৩২.০০**	**২৪.১৬**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয়

তফসিল-ঙ

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৪৬.০০	৪৩.০০	৪০.০০	৩৮.৭৯
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১৬২.০০	১৪৩.০০	১২০.০০	১২৬.৬০
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৯০.০০	৮০.০০	৮৮.০০	৫৯.২৩
৪*		পানি কর ভর্তুকি	১.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩১
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৫.৪৬	১৬.০০	১৭.০০	১৩.৭৩
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩.১০	৩.০০	৪.০০	২.৩৮
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৬০	১.৬০	১.৬০	০.৬১
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	৩৪.০০	৩৪.০০	২৯.০০	৩০.৯৩
৯.	৩১১১৩০১	অর্জিত ছুটি বিক্রয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৭.৯০
১০.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০.০০	১০.০০	১০.০০	০.৬৬
১১.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	২২.০০	২০.০০	২০.০০	১৭.২০
১২.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	০.৬০	০.৬০	০.৬০	০.০০
১৩*	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১.২২
১৪.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৪১.৮২
১৫.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩.২০	৩.০০	৩.০০	১.৫৮
১৬.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৭.০০	৫.২০	৫.০০	৫.১২
১৭.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	০.৯০	০.৪৫	০.০০	০.০০
১৮.	৩১১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	২.৭৯
১৯.	**মোট (১+ . . .+১৮)**		**৫১৬.৭১**	**৪৮৯.৭০**	**৪৬৮.০৫**	**৪৬০.৮৭**
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					
২০.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
	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	১৩.০০
২৩.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	৬.২০	৬.০০	৬.২০	৫.০০
২৫.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	০.২৪	০.২৪	০.২৪	০.২৭
২৬.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	১.৬৮	১.৬৮	১.৪৪	১.৪৪
২৭.		কু-ঋণ (ব্যাডডেবট প্রভিশন)	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০
২৮.		বিল আদায়ের স্ট্যাম্প খরচ	২৬.০০	২৬.০০	২৬.০০	২৪.০০
২৯.		গ্রাহক সেবা উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচ	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৬.৬৯
৩০.		বিবিধ (মালামাল)	০.০০	০.০০	১.৫০	১.৫০
৩১.	**মোট (২০+ . . .+২৯)**		**৫৬.৬২**	**৫৫.৪২**	**৫৭.৮৮**	**৫২.৪০**
৩২.	**সর্বমোট (১৯+২০+৩১)**		**৫৭৩.৮৩**	**৫৪৫.৬২**	**৫২৬.৪৩**	**৫১৩.২৭**

* 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 ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	২৬২.০০	২৫০.০০	২৬০.০০	২৪৪.৭৪
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৫৪০.০০	৫১০.০০	৫৪০.০০	৪৩৪.৩৬
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৩২০.০০	৩০০.০০	৩২০.০০	২৫৪.৫০
৪.		* পানি কর ভর্তুকি	১.৮৫	১.৪৮	১.৪৮	১.২৪
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৬২.০০	৫৯.০০	৬০.০০	৫৫.৪২
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৯.৯৪	৮.৮০	৯.০০	৯.০৩
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৩.৮০	৩.৮০	৩.৮০	২.৩৮
৮.	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৩.৩৫	৩.৩৫	৩.৩৫	২.৭১
৯.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১০৮.৪২
১০.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	২৬.১০
১১.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩০.০০	২৮.০০	৩০.০০	১৯.০০
১২.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৬৬.০০	৬৫.০০	৬৫.০০	৫৬.৮৯
*১৩		নৈশকালীন ভাতা	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৩৩
১৪.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৮
*১৫	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	১৪০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১৩৬.২১
১৬.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	৭৯.৭৭
১৭.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৭.৬০	৭.৫০	৭.৫০	৫.৬৯
১৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২০.৫০	১৯.৮০	২০.০০	১৮.০৩
১৯.	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৩
২০.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৫.০০	১৫.০০	১৬.০০	১০.৬৮
২১.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	১.১০	০.৪৫	০.০০	০.০০
২২.	৩১১১৩১৩	প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ভাতা	২২.০০	২২.০০	২২.০০	১.৫০
২৩.	**মোট (১+ . . .+২২)**		**১৯৬৭.৭৩**	**১৮৯৬.৭৭**	**১৯৬০.৭২**	**১৪৬৮.৩৮**

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

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

২৪.	৩২৫৮১০১	যানবাহন (সিএনজিতে রূপান্তরসহ)	৪৫.০০	৪০.০০	৪০.০০	২৯.১৮
২৫.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১.০০	১.০০	১.০০	০.৮৫
২৬.	৩২৫৮১৩২	গ্যাস লাইন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭.		ওয়াসার নিজস্ব রাস্তা-ঘাট মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮.	**মোট(২৪+ . . .+২৭)**		**৪৬.০০**	**৪১.০০**	**৪১.০০**	**৩০.০৩**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

আনুষঙ্গিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
২৯.	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
৩০.	৩২৫৭৩০২	ডাক্তারি (ঔষধ ক্রয়)	৪.০০	৪.২০	৪.০০	০.১২
৩১.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০
৩২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	১৭.০০	১৭.০০	১৭.০০	১৬.৭২
৩৩.		ভাড়া, কর ও খাজনা				
	৩৮২১১০২	ক) ভূমি উন্নয়ন কর	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪০.০২
	৩৮২১১০৩	খ) হোল্ডিং ট্যাক্স	১৫০.০০	৫০.০০	১৫০.০০	৯৪.২৭
		গ) রোড ট্যাক্স	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	৫.৪৮
৩৪.	৩২১১১১৫	বৈদ্যুতিক খরচ (অফিস)	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১৭.৪৯
৩৫.	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	১০.০০	৮.০০	১০.০০	৭.০৪
৩৬.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৫.০০	৪.৫০	৫.০০	৪.০০
৩৭.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
৩৮.	৩২২১১০১	অডিট ফি	০.৭০	০.৭০	০.৭০	০.০০
৩৯.	৩২১১১১০	আইন খরচ	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	১১.৩১
৪০.	৩২১১১২৭	পুস্তক, সাময়িকী ও পত্রিকা ক্রয়	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.২৭
৪১.	৩২৪৩১০১	সিএনজি,পেট্রল ও লুব্রিক্যান্টস	১০০.০০	৯০.০০	১০০.০০	৮৬.৭৫
৪২.		লিয়াজো অফিস কাম-রেস্ট হাউজ	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.২১
৪৩.		আয়কর উপদেষ্টা ফি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৪৪.		একচুয়ারী ফি	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.০০
৪৫.		দরপত্র মূল্যায়ন ও অন্যান্য সম্মানী ভা	৫.০০	৭.০০	৩.০০	২.৯২
৪৬.	৩২৫৭২০৬	বোর্ড সদস্যদের সম্মানী ভাতা	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	৬.৭৮
৪৭.		নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	২.০০	১৮.০০	১৫.০০	৮.৬১
৪৮.	৩২৫৭৩০১	সরকারি বিভিন্ন দিবস	৩.০০	৩.০০	১.০০	১.০১
৪৯.		ভ্রাম্যমান আদালত	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.৬০
৫০.		ভান্ডার মালামাল নিলামের উপর ক্ষতি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫১.	৩২১১১০৩	দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫২.		স্মল ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০
৫৩.		খুচরা যন্ত্রাংশ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০৬
৫৪.		গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত খরচ(মিটার ও অন্যান্য)	১০০.০০	১৭০.০০	১০০.০০	৩০৫.৪৬
৫৫.	৩৮২১১১৬	গোষ্ঠী বিমা প্রিমিয়াম	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	৬.৯৩
৫৬.	৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.৯৭
৫৭.		সংস্কৃতি ও বিনোদন	১৫.০০	১৫.০০	৮.০০	১০.০০
৫৮.		যানবাহন বিমা	১.০০	১.০০	১.০০	০.৫৫
৫৯.		বোর্ড সভার খরচ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৫.৪৭
৬০.		নিজস্ব স্থাপনায় পানির বিল পরিশোধ	১৮.০০	১৮.০০	১২.০০	১২.০০
৬১.	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	০.৫০	০.৫০	৩.৫০	০.০০
৬২.	৩২৫৭১০৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	৮.০০	৫.০০	০.০০	০.০০
৬৩.	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি ফি	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৫.৭৯
৬৪.	৩৮২১১১৭	শিক্ষামূলক বৃত্তি	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০
৬৫.		মেলা	৩.০০	৩.০০	৩.০০	২.৩৪
৬৬.		অন্যান্য ব্যয়	০.০০	৩.০০	৪.৫০	৪.০০
৬৭.	মোট আনুষঙ্গিক ব্যয় (২৯+..+৬৬)		**৬২৭.৮০**	**৬০৩.৫০**	**৬২৩.৩০**	**৬৮০.১৭**
৬৮.	সর্বমোট প্রশাসনিক ব্যয়(২৩+২৮+৬৭)		**২৬৪১.৫৩**	**২৫৪১.২৭**	**২৬২৫.০২**	**২১৭৮.৫৮**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল সমূহের সকল ব্যয় একত্রে

তফসিল-ছ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
		বেতন ও ভাতাদি				
		-মূল বেতন	২১৫৫.৭৬	২০৪৬.০০	১৮০০.০০	১৭০২.৩৬
		-উৎসব বোনাস	৩১৪.০০	৩১৪.০০	২৮৭.০০	২৬৩.৯১
		-প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	১৬০.০০	১৫৫.০০	১৫৫.০০	১৩২.৩০
		-অবসর ও আনুতোষিক	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৩৬৪.১২
		-অধিকাল ব্যয়	৫২০.০০	৫২০.০০	৫২০.০০	৫১৭.৯৭
		-অন্যান্য ভাতাদি	১৩০৪.১৯	১১৯৩.১২	১২৭২.২২	৯৫৭.৪১
	মোট বেতন ও ভাতাদি		**৫০৫৩.৯৫**	**৪৮২৮.১২**	**৪৬৩৪.২২**	৩৯৩৮.০৭
১.		অবচয়	৯০২.০০	৮৮৪.৩১	৭০৮.৪৫	৬৩৫.৭৯
২.		মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫৯৫.৫০	৫৭৬.৩০	৫১১.৫০	৪৪৪.৯৪
৩.		আনুষঙ্গিক ব্যয়	৭২৪.২৭	৭০১.১৩	৭১৩.১৮	৭৫৯.৪৭
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	৪৭০০.০০	৫১০০.০০	৪৪০০.০০	৪১৮৪.৮০
৫.	৩২৫৬১০২	ক্যামিকেলস্	৮৫০.০০	১১৫০.০০	৭০০.০০	৬০৩.৯২
৬.		লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
৭.		কর্তৃপক্ষের দেয় আয়কর উৎস কর্তনসহ	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	১২.০০
৮.	**সর্বমোট (১+..+৭)**		**১২৯৯৫.৭২**	**১৩৪০৯.৮৬**	**১১৮৩৭.৩৫**	১০৫৭৮.৯৯

তফসিল-জ

অপরিচালন আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.		ভাড়া	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২৪.৬০
২.		আমানতের উপর সুদ	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৮৯৮.৫৩
৩.		আসবাবপত্র,যন্ত্রপাতির উপর হায়ার চার্জে	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২০
৪.		ফরম ও ডকুমেন্ট বিক্রয় লব্ধ প্রাপ্তি	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৫৬.১০
৫.		যাতায়াত ভাড়া আদায়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.১০
৬.		বিভাগীয় চার্জ	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১৫.৫৫
৭.		সারচার্জ	২০০.০০	১৯৫.০০	১৭০.০০	১৮৯.৪৯
৮.		মেরামত অযোগ্য মালামাল বিক্রয় বাবদ	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০
৯.		এনলিস্টমেন্ট ফি,মিটার টেস্টিং ফি ন	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৩৫.০০
১০.		গৃহ নির্মাণ,মোটর সাইকেল,মোটর কার ঋণের	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১১.৭৫
১১.		ব্যক্তি গভীর নলকূপের লাইসেন্স ফি	৯০০.০০	১১০০.০০	৭০০.০০	১২৪৭.৩৬
১২.		নতুন সংযোগ ফি				
		ক) আবেদন ফি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৩.২৬
		খ) মালামালের মূল্য আদায়	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১০১.৯৯
		গ) উন্নয়ন চার্জ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৩.		বিবিধ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০৬.০৯
১৪.	**মোট(১+...+১৪)**		**২৮৭৫.০২**	**৩০৭০.০২**	**২৬৪৫.০২**	**২৮৮০.৮৪**

চট্রগ্রাম ওয়াসা

বিনিয়োগ ব্যয় বিবরণী তফসিল-ঋ

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
		ক) পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নিজস্ব তহবিল হইতে ব্যয়				
১.	৪১১১২০১	দালান ও ভূমি উন্নয়ন	৩০.০০	৮৭২.০০	৩০.০০	২১.৬৬
২.		যন্ত্রপাতি/ভান্ডার/পানির মিটার	৩০.০০	৮৭.৫০	৩০.০০	৪২.০১
৩.	৪১১২১০১	যানবাহন/ক্র্যাপ্ট	৫.০০	১৮.০০	৫.০০	৩.৩০
৪.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতি	২.০০	২.০০	২.০০	০.২০
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
৭.		মিটার বক্স ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	৫.০০	১৪.০০	৮.০০	৩.৮৯
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	৬.৫০	০.০০	০.০০
১২.		গ্যাস লাইন স্থাপন	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০
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	২২.০০	৭০.০০	৫৯.৯৯
১৭.		পাইপ লাইন স্থাপন ও রাস্তা কাটা	২০.০০	৪৪.৫০	২০.০০	২০.১৮
১৮.		সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯.	৪১১৩৩০১	ওয়েব সাইট এবং সফটওয়্যার উন্নয়ন	১.০০	১.০০	১.০০	০.৩৮
২০.		PANI প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১.		বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প (CWSISP)	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
২৩.		পানি সরবরাহ প্রকল্প জমি অধিগ্রহণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪.		**মোট**	৩,০৬৯.৪২	১,১০০.৯০	১৯৭.৪০	১৫১.৬১
		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)	**৩২০০.৪২**	**১২৩১.৯০**	**৩২৮.৪০**	**২৮১.৬১**

*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 পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের কোড	ক্রমিক নম্বর	**প্রকল্পের নাম**	অনুমোদনের পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়				২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			মন্তব্য
				মোট (বৈঃ মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)			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	১৯২৯৩.০০	১৫০২০.০০	৪২৭৩.০০	
২২৪০৪৩৬০০	২	কর্ণফুলি পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায় ০১/০৪/২০১৩ - ৩১/০১/২০২২	অনুমোদিত	৪৪৯১১৫.৬০	৩৬২৩২৮.০০	৮৪৪৮০.০০	২৩০৭.০০	৫১০৬৫.০০	৪২৩০০.০০	৮৭৬৫.০০	
২২৪০৪১৭০০	৩	ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প (১/১১/২০১৫- ৩০/৯/২০২০)	অনুমোদিত	১০৩৬৩০.৩০	৭৫৪৬৬.৭৭	২৬১৬৪.৩০	২০০০.০০	১১৮৩.০০	৮৫৭.০০	৩২৬.০০	
২২৪২৬০৯	৪	চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)	অনুমোদিত	৩৮০৮৫৮.৭৭	০.০০	৩৭৫৮৫৮.৭৭	৫০০০.০০	২৪.০০	০.০০	২৪.০০	
	৫	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও রাজস্ব আয় বর্হিভূত পানি কমানোর উদ্যোগ এগিয়ে নেয়ার কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯)	অনুমোদিত	৪৫১৭.৫৩	৪৪৫১.০০	৪২.০০	২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		মোট (১+.....+৫)		১১২৭২০৪.৬৯	৫৯১৭৩৬.৬১	৫২৬১৩৬.৭২	৯৩৩১.০০	৭১৫৬৫.০০	৫৮১৭৭.০০	১৩৩৮৮.০০	