

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৯



Print Date: 16-Nov-

Subject Name: ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব বাজেট প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

Memo No : 46.113.414.00.00.93.2008-277, Date-16/11/2023
Requisition Date : 16/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : M.NAZMUL
Priority : জরুরী

Amount in lakh

OpEx

Administrative & Other Operating Expenses (প্রশাসনিক ব্যয়)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)	7.00	7.00	7.00	0.41	1.37	অপরিবর্তিত থাকবে।
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)	3.00	2.00	0.00	0.00		বিভিন্ন সময়ে অনেক ভিআইপি গ্রাহক অত্র অফিসে বিভিন্ন কাজে আসেন তাদের আপ্যায়নের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ঢাক ওয়াসা ও সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা অত্র অফিসে পরিদর্শনে আসলে তাদের আপ্যায়ন করতে হয়। সুতারাং আপ্যায়ন খাতে বাজেট বেরাদ্দ প্রয়োজন।
3	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	3.50	3.50	3.50	0.00	1.15	অপরিবর্তিত থাকবে।
4	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	2.00	2.00	0.50	0.04	0.45	টেলিফোন বিল বকেয়া থাকায় পরিশোধ কর প্রয়োজন।
5	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	15.00	15.00	10.00	0.62	9.76	বিভিন্ন সময়ে অনেক ভিআইপি গ্রাহক অত্র অফিসে বিভিন্ন কাজে আসেন তাদের আপ্যায়নের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ঢাক ওয়াসা ও সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা অত্র অফিসে পরিদর্শনে আসলে তাদের আপ্যায়ন করতে হয়। সুতারাং আপ্যায়ন খাতে বাজেট বেরাদ্দ প্রয়োজন।
6	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	48.00	48.00	46.10	4.14	43.32	
7	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	5.00	5.00	5.00	0.60	2.52	অপরিবর্তিত থাকবে।
8	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	3.75	3.75	3.00	0.56	2.32	অফিসের কাজের পরিধিবৃদ্ধি এবং পন্যের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
9	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	2.00	2.00	1.50	0.51	0.33	মডস জোন-৯ এর আওতাধীন 20 টি কম্পিউটার 15টি প্রিন্টার ও 1টি ফটোকপি মেশিন রয়েছে। এগুলি প্রতিনিয়ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করে ব্যবহারের উপযোগী রাখতে হলে এই খাতে বাজেট বৃদ্ধি কর প্রয়োজন।
10	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	1.00	1.00	0.49	0.00	0.00	মডস জোন-৯ এর আওতাধীন 12 জন কর্মকর্তা ও 40 জন অফিস স্টাফ রয়েছে। তাদের আসবাব পত্র প্রতিনিয়ত মেরামত করতে হয়। বর্তমান বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								কাজ করা যাচ্ছেনা। ফলে এই খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
Sub Total			90.25	89.25	77.09	6.87	61.22	

Operation & Maintenance Expenses (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	210.00	180.00	131.88	20.76	152.49	মডস জোন-৭ এর এলাকা কুড়িল বিশ্বরোড হতে শুরু করে আব্দুল্লাপুর পর্যন্ত এবং পূর্বে উত্তর খান দক্ষিণ খান সহ সুবিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত। প্রতিনিয়ত এর সার্ভিস এরিয়র বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মডস জোন-৭ এর আওতাধীন 18টি ডিএমএ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ডিএমএ গুলির ডিফেক্ট লাইএবল পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় জোন কর্তৃক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ করতে হয়। এছাড়া নন ডিএমএ এলাকাগুলিতে পুরাতন পিভিসি পাইপের নেটওয়ার্ক বিদ্যমান থাকায় প্রতিনিয়ত লিকেজ মেরামত ও ময়লা পানি দূরিকরণ কাজ সহ অন্যান্য কাজগুলি করতে হয়। বিদ্যমান ডিএমএর গ্র্যাসেট গুলি রুটিন মাসিক প্রয়োজনীয় মেরামত/পরিবর্তন করে ডিএমএ সচল রাখতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন গেট ভান্ড ও চেম্বার প্রতিনিয়ত মেরামত/পরিবর্তন করে রেশনিং এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। উক্ত কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আলোচ্য খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
2	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	99.75	99.75	99.75	2.04	109.07	অপরিবর্তিত থাকবে
3	01-04-015	Scada maintenance (স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ)	45.00	45.00	35.97	4.20	42.79	মডস জোন-৭ বর্তমানে 32 টি স্ক্যাডা বিদ্যমান রয়েছে। মডস জোন-৭ এর সবগুলি পাম্প স্ক্যাডা সিস্টেমের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যমান স্ক্যাডা গুলি সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত, সফটওয়্যার রিনিউয়াল ও স্প্যার পার্টস সরবরাহ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। স্ক্যাডা সিস্টেম সচল রাখতে প্রয়োজনীয় স্প্যার পার্টস সরবরাহ করা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ করার লক্ষ্যে এই খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
4	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	28.95	28.95	23.16	0.00	13.34	মডস জোন-৭ এ বর্তমানে 75 টি কম্পাউন্ডে 120 টি পানির পাম্প চালু রয়েছে। মডস জোন-৭ এ সারফেস ওয়াটার না থাকায় পানির উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। শীত মৌসুমে এলাকায় পানি সংকট বিদ্যমান থাকলে পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে পানি সরবরাহ করা হয়। মডস জোন-৭ এর এলাকাগুলি ভৌগলিকভাবে অনেক দূরত্ব থাকায় পানির গাড়ি দিয়ে পানি সরবরাহে প্রচুর সময় এবং জ্বালানী খরচ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রাস্তাঘাট ভাঙা এবং অসমতল থাকায় যানবাহন গুলি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করা প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
Sub Total			383.70	353.70	290.76	27.00	317.69	

Production overhead (উৎপাদন উপরিস্বয়)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-	Revised 2023-	Estimate 2023-	Actual Expense	Actual Expense	Remarks
----	-----------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------

			2025	2024	2024	2023-2024	2022-2023	
1	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	90.00	59.85	59.85	0.00	24.41	মডস জোন-9 এ বর্তমানে 75 টি কম্পাউন্ডে 120 টি পানির পাম্প চালু রয়েছে। মডস জোন-9 এ সারফেস ওয়াটার না থাকায় পানির উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। লোডশেডিং এর কারনে পাম্প বন্ধ থাকলে শুল্ক মৌসুমে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। এলাকায় পানির চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে জেনারেটরের মাধ্যমে পাম্প সচল রাখার প্রয়োজন পড়ে। বর্তমানে মডস জোন-9 এর আওতাধীন 25টি জেনারেটর বিদ্যমান রয়েছে। শুল্ক মৌসুম মোকাবেলায় লোডশেডিং বিবেচনায় জেনারেটরের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা হবে। সুতরাং জেনারেটরের জ্বালানী খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
2	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	5,018.94	4,517.94	4,517.94	1,966.36	4,140.20	পাম্প সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট বাড়ানো প্রয়োজন।
Sub Total			5,108.94	4,577.79	4,577.79	1,966.36	4,164.61	

Salary , Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

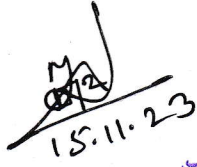
SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-01-004	Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))			0.00	0.00		প্রশাসন হতে ব্যয় বহন করা হয়।
2	01-01-003	wages (No work no pay) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))						প্রশাসন হতে ব্যয় বহন করা হয়।
3	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	190.00	190.00	176.13	33.46	149.27	মডস জোন-৯ এর জনবল পূর্বের চেয়ে-বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
4	01-01-006	Outsourcing (cleaning) (আউটসোর্সিং (ক্লিনিং))			0.00	0.00	0.00	প্রয়োজ্য নয়
Sub Total			190.00	190.00	176.13	33.46	149.27	

CapEx

Capital Expenditure (মূলধন ব্যয়)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	02-01-003	Sewer line (পয়ঃ লাইন স্থাপন/পুনঃ স্থাপন)						প্রয়োজ্য নয়
2	02-01-002	Water line (পানির লাইন স্থাপন/পুনঃ স্থাপন)			0.00	0.00	40.00	প্রয়োজ্য নয়
3	02-01-007	Automation and digitalization (অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন)			0.00	0.00	25.30	প্রয়োজ্য নয়
4	02-01-009	SCADA installation (স্ক্যাডা স্থাপন ব্যয়)						প্রয়োজ্য নয়
5	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	5.00	5.00	1.59	0.00	0.00	মডস জোন-9 এর আওতাধীন 12 জন কর্মকর্তা ও 40 জন অফিস স্টাফ রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার সকল কাজ ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ইজিপি, ডিনথি, পেপারলেস বিলিং, অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা সহ সকল প্রকার কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে করতে হয়। কম্পিউটার ছাড়া বর্তমানে কোন অফিসিয়াল কাজ করা সম্ভবনা। সেজন্য সকল কর্মকর্তা/অফিস স্টাফদের কম্পিউটার নিশ্চিত করনের জন্য এই খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।
6	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	5.00	3.50	3.06	0.00	4.99	মডস জোন-9 এর আওতাধীন 12 জন কর্মকর্তা ও 40 জন অফিস স্টাফ রয়েছে।

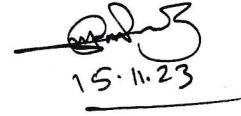
SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								তাদের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র না থাকায় আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে এই থাকে বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
Sub Total			10.00	8.50	4.66	0.00	70.29	
Grand Total			5,782.89	5,219.24	5,126.43	2,033.69	4,763.07	


15.11.23

মোঃ নাজমুল হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৯
ঢাকা ওয়াসা


15/11/2023

মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৯
ঢাকা ওয়াসা


15.11.23

এস. এম. মাসুদ পারভেজ
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা