नगर विकास कोष

नयाँ वानेश्वर, काठमाण्डौ

संचालक समितिको मिति २०७७।०६।२० गतेको १९२ औं बैठकबाट स्वीकृत

"आ.व. ०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट"

विषय सुची

कार्यकारी सारांश १

१. पृष्ठभूमि ३

२. आ.व. २०७६।७७ को नीति, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको प्रगति समीक्षा ६

(क) बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षा ६

(ख) आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति ८

(ग) आ.व. २०७६।७७ मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा १०

(१) नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण १०

(२) मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना १०

(३) एकीकृत शहरी विकास आयोजना: ११

(४) साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना (तेस्रो चरण) १२

(५) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (सह-लगानी) : १३

(६) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना १३

(७) शहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना १३

(८) नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम १४

(९) नेपाल उर्जा दक्षता कार्यक्रम–तेस्रो चरण १४

(घ) व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धि १४

(ङ) संस्थागत विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ १५

(१) संस्थागत विकास १५

(२) संगठनात्मक व्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापन १५

(च) पूँजिगत खर्च १६

(छ) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण १६

(१) ऋण/अनुदान लगानी: १६

(२) ऋण असुली १७

(३) ऋण भुक्तानी: २०

(ज) आम्दानी तथा खर्चको प्रगति समिक्षा: २१

(क) आम्दानी: २१

(ख) कूल सञ्चालन खर्च २२

(ग) वचत २२

(झ) पूँजी बृद्धितर्फ: २३

३. आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट २४

(१) आधारहरु: २४

(२) उद्देश्यहरु...२४

(३) रणनीतिहरु...२५

(क) वाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु २५

(ख) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु २७

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुः..३१

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरुः...३२

(१) नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण...३२

(२) तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना ३२

(३) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना ३३

(ख) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा संचालित कार्यक्रमः..३३

(१) शहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना...३३

(ग) कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु...३४

(१) खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह-लगानी)...३४

(२) शहरी विकास कार्यक्रम ३५

(३) सार्वजानिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम ३५

(४) दिगो शहरी यातायात कार्यक्रम ३६

(५) व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि...३६

(६) संस्थागत विकासः..३६

(७) कोभिड १९ को प्रभावका लागि कार्यक्रम...३७

(८) जनशक्ति व्यवस्थापनः ३७

(९)कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण..३८

(क) ऋण तथा अनुदान लगानीः ३९

(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानीः ४१

(१०) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :...४५

(११) पूँजी वृद्धितर्फः...४६

(१२) नगद प्रवाहः..४८

(१३) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ४९

अनुसूचीहरु :

अनुसूची–१(क)	Disbursement Progress ,TDP II and III (Loan & Soft Loan Project) of FY 076-77
अनुसूची–१(ख)	Disbursement Progress, TDP II and III (Grant Projects) of FY 076-77
अनुसूची–१(ग)	Disbursement Progress, TDP II and III (Supervision Projects) of FY 076-77
अनुसूची–२	Disbursement Progress, Secondary Town Environmental Improvement Porgramme (STIEUIP) of FY 076-77
अनुसूची–३	Disbursement Progress, Integrated Urban Development Project (IUDP) of FY 076-77
अनुसूची–४	Disbursement Progress, Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project, of FY 076-77
अनुसूची–५	Disbursement Progress, Co-Financing Water Supply and Sanitation Sector Project of FY 076-77
अनुसूची–६	Disbursement Progress, Urban Water Supply and Sanitation Sector Project of FY 076-77
अनुसूची–७	Disbursement Progress, Urban Infrastructure Development Project of FY 076-77
अनुसूची–८	Status of Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services of FY 076-77
अनुसूची–९	Progress Status of Institutional Development of FY 076-77
अनुसूची–१०	Progress Status of Procurement Fixed Assets of FY 076-77
अनुसूची–११	Income Budget Review of FY 076-77
अनुसूची–१२	Expenditure Budget Review of FY 2076-77
अनुसूची–१३	Summary of Income & Expenditure budget Review of FY 2076/77
अनुसूची–१४	Town Development Programme-KfW (TDP II &III), Disbursement Target for FY 077-78
अनुसूची–१५(क)	Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target for FY 077-78
अनुसूची–१५(ख)	Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target (Enhancement) for FY 077-78
अनुसूची–१६	Urban Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target FY 2077-78
अनुसूची–१७	Urban Infrastructure development project, Disbursement Target for FY 077-78
अनुसूची–१८	Co- Financing Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target (WSUAs) for FY 077-78
अनुसूची–१९	Co- Financing Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target (Municipalities) for FY 077-78
अनुसूची–२०	Urban Development Program, Disbursement Target for FY 077-78
अनुसूची–२१	Public Private Partnership Program, Disbursement Target for FY 077-78
अनुसूची–२२	Business Promotion, Technical Assistance and Consultancy Services for FY 077-78
अनुसूची–२३	Institutional Development Expenses for FY 077-78
अनुसूची–२४	Estimated Income Budget for FY 077-78
अनुसूची–२५	Estimated Expenditure Budget for FY 077-78
अनुसूची–२६	Estimated Income & Expenditure Budget Summary for the FY 077-78
अनुसूची–२७	Procurement of Fixed Assets for FY 2077-78

बजेट सारांश

आ.व. २०७६।७७ को प्रगति र आ.व. २०७७।७८ को लक्ष्य

रकम रु.हजारमा

क्र.सं.	विवरण	आ व २०७६/७७			आ व २०७७/७८
		लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य
१	लगानी				
	(१.१) ऋण लगानी	२,६१०,०००	८९२,३७७	३४%	२,६७७,०२४
	(१.२) अनुदान लगानी	९०,०००	७६,९३२	८५%	१५३,०००
	जम्मा	२,७००,०००	९६९,३०९	३६%	२,८३०,०२४
२	ऋण असुली	१,०७५,८४६	६६९,७३६	६२%	१,२३५,८८०
३	ऋण भुक्तानी	१७५,२००	१७७,७८२	१०१%	२२५,९८३
४	आय	५७१,६६०	५६८,७२५	९९%	६३८,४८७
५	व्यय	२६१,६६०	१८१,७३५	६९%	२८५,११७
६	वचत				
	(६.१) कर कट्टी अघीको वचत	३०५,५००	३८६,९९०	१२७%	३५३,३७०
	(६.२) कर कट्टी रकम	८०,०००	११४,०००	१४३%	१००,०००
	(६.३) कर कट्टी पश्चात्को वचत	२२५,५००	२७२,९९०	१२१%	२५३,३७०
७	पूँजी कोष बृद्धि				
	(७.१) नेपाल सरकारको ईक्विटी	–	–		–
	(७.२) कूल खुद वचत	२२५,५००	२७२,९९०	१२१%	२५३,३७०
	(७.३)चक्रिय कोष एवं अन्य ऋण लगानी	४०२,८८४	१७३,१८५	४३%	२०५,८७९
	जम्मा	६२८,३८४	४४६,१७५	७१%	४५९,२४९

कार्यकारी सारांश

नेपालको शहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने गरी एक मात्र वित्तीय संस्थाका रुपमा स्थापित कोषले विगत ३१ वर्ष देखि नेपाल सरकार, विकास साझेदारको वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत एवं कोषको ईक्विटी परिचालन गरी नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तारमा निरन्तर कार्य गर्दै आईरहेको छ ।

मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्या २९३ वटा नगरपालिकाहरुको निवासीमा रुपान्तरित भैसकेको हालको अवस्थामा शहरहरुलाई नियोजित रुपमा विकास गरी यसले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा तथा सुविधाहरुको विस्तारका लागि शहरी पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ । शहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्रोतहरुको अधिकतम् परिचालन, सम्भाव्य नयाँ स्रोतहरुको खोजी तथा पूर्वाधार विकासमा ऋण लगानी (Debt Financing) का अवधारणाहरु अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

आ.व. ०७६।७७ मा लक्षित कार्यक्रमहरुलाई विश्व महामारी कोभिड–१९ को कारणले स्वभावत: कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा प्रभाव पर्न गएको छ । अत: आ.व. २०७६।७७ मा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा कुल रु. २ अर्व ७० करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा रु. ९६ करोड ९३ लाख लगानी भई लक्ष्यको ३६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

यसैगरी आ.व. २०७६।७७ मा कूल रु. ५७ करोड १६ लाख ६० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ५६ करोड ८७ लाख २४ हजार आम्दानी हुन गई ९९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । खर्च तर्फ कूल रु. २६ करोड ६१ लाख ६० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. १८ करोड १७ लाख ३५ हजार खर्च भई अनुमानको ६८ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । आ.व. ०७६।७७ मा कर वापत रु. ११ करोड ४० लाख नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरी रु. २७ करोड २९ लाख ९० हजार खुद वचत हुन गएको छ ।

कोषले आ.व. २०७६।७७ मा असुल हुनपर्ने साँवा तथा व्याज जम्मा रु. १ अर्व ७ करोड ५८ लाख असुल हुनु पर्नेमा रु. ६६ करोड ९७ लाख ३६ हजार असुल भएको छ ।

आ.व. २०७५।७६ सम्ममा कोषको वास्तविक पूँजी रु. ५ अर्व ४४ करोड ७६ लाख ९९ हजार भएकोमा व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तिय प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०७६।७७ मा रु. ४४ करोड ६१ लाख ७५ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ५ अर्व ८९ करोड ३८ लाख ७४ हजार पुगेको छ ।

आ.व. ०७७।७८ को लागि प्रस्तावित वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट **"शहरी पूर्वाधार विकास निगम"** का लागि संस्थागत संरचना, पूँजी संरचना र संस्थागत विकास योजना सहितका आधारशीला तयार गर्ने एवं कोषको आगमी ४ वर्षको व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरुको नतिजामुखी उपलब्धी प्राप्ति तर्फ केन्द्रित हुनेछ । नेपाल सरकारको आ.व. ०७७।७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा नगर विकास कोषलाई **"शहरी पूर्वाधार विकास निगम"** को रुपमा पर्नसंरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी परिचालन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरिने उल्लेख भए वमोजिम हाल **"शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन" को** मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा सहमति लिने अवस्थामा रहेकाले संसदवाट स्वीकृत गराउन पहल गरिनेछ ।

कोषको आ.व. ०७७।७८ नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरुको वित्तिय सहयोगमा संचालित बहुवर्षिय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीलाई पनि अधिकत्म परिचालन गरी यस आ.व.बाट शहरी विकास आयोजना, शहरी दिगो यातायात आयोजना तथा सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणामा समेत लगानी गर्न र कर्मचारी सापटी तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि समेत गरी आ.व. ०७७।७८ मा जम्मा रु. २ अर्व ८९ करोड ५२ लाख २४ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोषको व्यवसाय संचालनवाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७७।७८ मा कूल रु. ६३ करोड ८४ लाख ८७ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कोषले नेपाल सरकारसंग लिएको ऋणका व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय संचालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर संचालन खर्च गरी कूल खर्च रु. २८ करोड ५१ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी कूल आम्दानी र खर्च हिसाव गर्दा रु. ३५ करोड ३३ लाख ७० हजार वचत हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त वचत रकमवाट रु. १० करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. २५ करोड ३३ लाख ७० हजार हुने अनुमान गरिएको छ। नगर विकास कोष शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण हुनेक्रममा रहेकोले आवश्यक नियम तथा कानून वनाउन, संस्थागत क्षमता बृद्धि गर्न र कोभिड–१९ को प्रभावलाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रमहरु थप भएका हुनाले चालु आ.व.मा अनुमानित खर्चतर्फ बृद्धि हुन गएको छ।

आ.व. २०७७।७८ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाहरुवाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी रु. १ अर्व २३ करोड ५८ लाख असुल हुनुपर्ने रहेको छ। नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज रु.२२ करोड ५९ लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ।

आ.व. २०७७।७८ मा कोषको हालको पूँजि रु. ५ अर्व ८९ करोड ३८ लाख ७४ हजार भएकोमा रु. ४५ करोड ९२ लाख ४९ हजार थप भई जम्मा रु. ६ अर्व ३४ करोड १० लाख ८५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अतः हाल कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव र भविष्यमा पर्न जाने प्रभावलाई मध्येनजर राखी संस्थाको क्षमता, उपलब्ध स्रोत र साधनको पूर्ण प्रयोग गरी कोषको आन्तरिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै कोषका लक्षित उद्देश्यहरु हासिल गर्न आ.व. २०७७।७८ का बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक, कार्ययोजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

नगर विकास कोष

आ.व. ०७७।७८ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

१. पृष्ठभूमि:

विकास समिति ऐन २०१३, अनुसार तत्कालिन नेपाल सरकारले वि.सं २०४५ सालमा नगर विकास कोष समितिको स्थापना गरेको थियो । नेपालमा नगरहरुको निर्माण विकास तथा बिस्तार एव नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमुलक आयोजना सञ्चालन गर्न तथा सो सम्बन्धि कार्य गर्ने नगर विकाससग सम्बन्धित निकायहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढंगले नगरको निर्माण गर्न गराउनका लागी नगर विकास कोष ऐन, २०५३ बमोजिम एक स्वायत्त वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रुपमा स्थापना भयो । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने शहरी पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतको आयोजनाका लागि प्राप्त हुने ऋण लगानी र अनुदानका कार्यक्रमहरुमा कोषले वित्तिय मध्यस्थकर्ताको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालका सबै स्थानिय तहहरुमा (नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका र साना शहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सस्थाहरुमा) आधारभूत सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावाली अनुसार कोषको सम्पर्क मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

(क) **कुल ऋण तथा अनुदान लगानी:**

कोषले स्थापनाकाल देखि आ.व. २०७६।७७ सम्म जम्मा १३२२ वटा आयोजनाका लागि जम्मा रु. १५ अर्व ३६ करोड ९६ लाख रकम वरावर ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरी जम्मा रु. ११ अर्व ९० करोड ८५ लाख रकम बरावर ऋण तथा अनुदान लगानी गरेको छ । यसको विस्तृत विवरण (तालिका नं. १) मा दिईएको छ ।

<u>तालिका नं. १: स्थापनाकाल आ.व.२०४४।४५ देखि आ.व.०७६/७७ सम्ममा गरेको कुल ऋण तथा अनुदान लगानी</u>

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	स्वीकृत रकम (रु.)	आयोजना संख्या				वित्तीय लगानी		कैफियत
		स्वीकृत	रद्ध	सम्पन्न	सम्पन्न हुन बाँकी	रकम	प्रतिशत	
ऋण तर्फ	१३,०९०,२७९	४२६	७	३३८	८१	९,६१६,५५०	७३%	
अनुदान तर्फ	२,२७९,३८७	८९६	३८	८५८	०	२,२९२,०१२	१०१%	
कूल लगानी	१५,३६९,६६६	१,३२२	४५	१,१९६	८१	११,९०८,५६२	७७%	

(ख) ऋण असुली अवस्था:

आ.व. २०७६।७७ को अन्त सम्मको कूल ऋण लगानी ब्याज पूँजीकृत सहित रु. ८ अर्व २ करोड ३४ लाख ६७ हजार रहेको छ। आ.व. २०७६।७७ को अन्त सम्ममा साँवा ब्याज गरि जम्मा रु. ५ अर्व १ लाख ५१ हजार असुल हुनु पर्नेमा आ.व. २०७६।७७ को अन्त सम्ममा साँवा र ब्याज गरी रु. ४ अर्व ५६ करोड ४५ लाख ९८ हजार असुल भएको छ। उक्त असुल भएको रकममा अग्रिम भुक्तानी तथा सहुलियत अवधिको पूँजिकृत ब्याज समेत समावेश गरिएको छ। यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २ मा दिईएको छ।

तालिका नं.२: स्थापना आ.व. २०४४।४५ देखि आ.व. ०७६।७७ सम्ममा भएको ऋण लगानी र असुली अवस्था

(रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	ऋण लगानीको श्रोत	कुल ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण सहित)	कुल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (ब्याज	असुल हुनु पर्ने				असुल भएको			असुल हुन बाँकी		
				साँवा	ब्याज	पूँजीकृत ब्याज २०१९ २० को	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा
१	आई.डी.ए. ऋण	१२६,००९	-	१२६,००९	९०,८७५	-	२१६,८८४	१२६,००९	९०,८७५	२१६,८८४	०	-	०
२	नगर विकास कार्यक्रम -जी.टी.जेड. सरल ऋण	१३,४८५	-	१३,४८५	२,९७६	-	१६,४६१	१३,४८५	२,९७६	१६,४६१	-	-	-
३	नगर विकास कार्यक्रम -प्रथम चरण (के.एफ.डब्लु.)	११३,४४७	-	११३,४४७	५६,३१२	-	१६९,७५९	११३,४४७	५६,३१२	१६९,७५९	(0)	0	(0)
४	नगर विकास कार्यक्रम -दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	५३९,४३८	२५६,५०४	२९३,०१९	२३२,३४०	-	५२५,३५८	२८२,९३४	२२७,७२९	५१०,६६३	१०,०८५	४,६१०	१४,६९५
५	नगर विकास कार्यक्रम -तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	७४४,४९६	५४२,२५३	१८०,८५६	१४४,०९६		३२४,९५१	२०२,२४४	१३८,८३६	३४१,०८०	(२१,३८८)	५,२६०	(१६,१२८)
६	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१९१,२८६	८०,५७८	१२०,७४३	१२१,०२२		२४१,७६६	११०,७०८	११४,९१७	२२५,६२५	१०,०३५	६,१०६	१६,१४१
७	मफौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१,२००,४१६	१,०८२,३५४	१५९,७१३	२२६,६९७	५	३८६,४०५	१३०,२०७	१८३,५२८	३१३,७३५	२९,५०६	४३,१६९	७२,६७५
८	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	९९५,४६५	४३०,३१४	६७२,०५५	६४०,५६७	-	१,३१२,६२१	५५८,९५१	५८०,००९	१,१३८,९६०	११३,१०३	६०,५५८	१७४,४६१
९	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	२,२१४,४७४	१,८३३,६७६	४६२,२४२	५६३,७६४	-	१,०२६,००७	३७८,१६९	५०३,५९९	८८१,७६८	८४,०७४	६०,१६५	१४४,२३९
१०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी.)	१,०३९,७१५	१,०३८,९७८	३६,९६६	१७४,७८२	६,९८८	२०३,९४०	४०,७३०	१६७,७७४	२०८,५११	(४,५०२)	६,९८८	२,४१०
११	नगर विकास कार्यक्रम -चक्रीय कोष (आन्तरिक)	१६१,६४०	५४,३३४	१०६,०४०	३१,२२०	-	१३७,२६०	१००,३१३	२९,०५८	१२९,३७१	(१,२६०)	२,१६२	८९६
१२	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुनःनिर्माण आयोजना)	३५६,१०९	२५०,४३४	१२५,९५२	४३,११८	-	१७९,०९०	१०५,६०५	४२,१५४	१४७,८२९	२०,२०७	१०,९८४	३१,२९१
१३	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१७२,६३९	१५३,४०९	१८,९६०	३०,२३६	-	५५,३९७	२०,२३०	३४,२५३	५५,४८३	(२,०७०)	१,९८४	(८७)
१४	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,५५२,९३३	१,५१४,११७	४०,११२	१८७,९६०	५६,६५३	१७१,४२०	३७,९३६	१२५,९९५	१६३,९३०	२,१७७	६१,९६६	६४,१४२
१५	सह लगानी खानेपानी आयोजना	२२८,३१८	२२८,२९४	१४	१२,८७२	२,७६९	१०,११७	२४	१०,१०३	१०,१२७	(१०)	२,७६९	२,७५९
१६	दिगो शहरी यातायात	५५,७११	४४,१८९	१३,३६७	४,८९२	-	१८,२५९	११,६०२	४,३०९	१५,९११	१,७६४	५८४	२,३४८
१७	शहरी खानेपानी आयोजना	३९४,३४२	३९४,३४०	-	९,३३१	८,४८६	८४५	२	८४५	८४७	(२)	८,४८६	८,४८४
१८	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	११३,४६२	११२,६१२	-	३,६३०	२५	३,६०५	८५०	३,६०५	४,४५५	(८५०)	२५	(८२५)
	जम्मा	१०,२६०,६०४	८,०२३,४६७	२,४८१,३८६	२,४९३,६९०	७४,९२५	५,०००,१४१	२,२४६,७२२	२,३१७,८७६	४,५६४,५९८	२३४,६६४	२७५,८१४	५१०,४७८

कोषको आ.व. २०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट "शहरी पूर्वाधार विकास निगम" का रुपमा एक व्यावसायिक तथा सुदृढ संस्थाका रुपमा स्थापित हुनका लागि संस्थागत संरचना, पूँजी संरचना र संस्थागत विकास योजना सहितका आधारशीला तयार गर्ने एवं कोषको आगामी ४ वर्षको नयाँ व्यावसायिक कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको नतिजामुखी उपलब्धी प्राप्ति तर्फ केन्द्रित भई आ.व. २०७६।७७ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७७।७८ का लागि कोषको बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. आ.व. २०७६।७७ को नीति, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको प्रगति समीक्षा

कोषले आ.व. ०७६।७७ मा अवलम्वन गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विभिन्न क्रमागत तथा सालवसाली लक्षित कार्यक्रमहरु रहेकोमा विश्व महामारी कोभिड १९ को कारणले कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा प्रभाव पर्न गएको छ । यद्यपी यस महामारी प्रति नेपाल सरकारवाट निर्देशित मापदण्ड पालना तथा सजगता अपनाउदै देहाय बमोजिमका उपलब्धिहरु हासिल भएका छन्:

(क) **बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षा:**

१. नेपाल सरकारको आ.व. २०७६।७७ को कार्यक्रम तथा बजेटमा कोषलाई **"शहरी पूर्वाधार विकास निगम" मा रुपान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख भए अनुसार** "शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन, २०७६" कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसंग राय लिई संसदीय समितिमा पेश गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतीका लागि पेश भएको ।

२. अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा कोष हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund –GCF) बाट मानक संस्था (Accredited Institution) को हैसियत प्राप्त हुने अन्तिम चरणमा रहेको । GCF को स्रोत परिचालन गर्न ७ वटा आयोजनाहरुको अवधारणा पत्र तयार गरी अर्थ मन्त्रालय (NDA) मा पेश गरिएको ।

३. नेपाल सरकारको आ.व. २०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार कोषले पनि विभिन्न शहरहरुमा सभाहल निर्माणका लागि वित्तिय सहयोग प्रदान गर्ने नीति वमोजिम विराटनगर न.पा.मा Renovation of Birendra Sabha Griha आयोजनाका लागि रु. ११ करोड र कमलामाई नगरपालिकामा City Hall निर्माणका लागि रु. ११ करोड ९९ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको ।

४. खानेपानी तथा ढल निकास विभागको समन्यवमा संचालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत विभिन्न साना शहरहरुमा खानेपानी आपूर्ति निर्माण आयोजनाहमा ऋण लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेका खानेपानी आयोजनाहरुको थप सुदृढीकरणका लागि एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा संचालित तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनावाट लगानी गर्ने गरी साना शहरी खानेपानी आयोजना प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका १२ वटा आयोजनाहरुको स्तरोन्नतीका लागि रु. ५ करोड ४४ लाख स्वीकृत गरिएको ।

साथै शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुमा रु. ३१ करोड ४४ लाख ऋण प्रवाह गरी थप ३ वटा आयोजनाका लागि रु. ६० करोड २४ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ ।

५. कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु UNCDF, CityNet, GiZ, ICMA, CDIA , Incheon National University संगको सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिने कार्यनीति वमोजिम UNCDF मार्फत स्रोत

परिचालनका लागि कोष र UNCDF बीच गरिने सम्झौताका लागि अर्थ मंत्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको । साथै CityNet र CDIA संगको सहकार्यका लागि आवश्यक पहल भैरहेको ।

६. कोषको लगानी तथा असुली नीतिमा आयोजनमा लगानी गरिने सिमा र क्षेत्रगत लगानी गरिने सिमा (Ceiling Exposure Limit and Sector Exposure Limit) सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कोषको Investment Guideline को मस्यौदा तयार भएको ।

७. एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको विस्तृत अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी थप सुदृढीकरण सहित ऋण असुली योजना कार्यान्वयनका लागि ऋण असुली निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा रहेको ।

८. कोषका आयोजनासंग सम्बन्धित दस्तावेजहरु कोषको MIS मा Archive गरिएको र कोषको वेभसाईट नेपाल सरकारको GIDC अन्तर्गत Hosting गराई कोषको वेभसाईटमा Archive को व्यवस्था गरिएको ।

९. Nepal Financial Reporting System (NFRS) मा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि NFRS अनुसार कोषलाई लागु हुने Standard Norms वमोजिम Financial Statements तयार गरिएको र Accounting Software र कर्मचारीको आन्तरिक क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य भैरहेको ।

१०. कोषको व्यावसायिक योजनाको लक्ष्य अनुसार कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था Center for Excellence को रुपमा विकसित गर्ने गरी QMS ISO 9001:2015 Certificate प्राप्ति तर्फ आवश्यक कार्य अघि बढाउने नीति वमोजिम ISO Certificate प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्य पद्धतिको लागि परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गराईएको प्रतिवेदन वमोजिम औल्याएका विषलाई पूर्णता दिने कार्य भैरहेको ।

११. कोषको स्रोत परिचालनलाई थप सुनिश्चित गर्न एवं स्थानीय तहले तयार गरेका आयोजना समेत संलग्न गरी आयोजनाको बैंक तयार गरिने कार्यनीति वमोजिम नगरपालिकाहरुबाट आयोजनाहरुको माग गरी करीव रु. १२ अर्व बराबरका आयोजनाहरुको आयोजना बैंक (Project Bank) तयार भएको साथै विभिन्न नगरपालिकावाट थप रु. १४ अर्व बराबरका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरुको माग भै आएको ।

१२. व्यवस्थित शहरी विकासमा योगदान पुचाउन नगरपालिकाहरुको जग्गा विकास कार्यक्रममा लगानी गर्ने कार्यनीति वमोजिम हेटौडा नगरपालिकामा Land Pooling आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DUDBC को सहयोगमा तयार भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ।

कोषको आ.व. ०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कोषको व्यवसाय अभिबृद्धिका लागि आवश्यक नीति, निर्देशिकाहरु निर्माण एवं कोषका सेवाग्राहीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु, नगरपालिकाहरुको राजस्व सुधार कार्ययोजना, आयोजनाहरुको गुणस्तर मापनका लागि अनुगमन

तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका जस्ता दस्तावेजहरु बनाउने काम विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण अगाडि बढाउन नसकिएकोले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कोषको आ.व.०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोषको व्यवसाय अभिबृद्धि एवं सेवाग्रीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनु पर्ने देखिएको छ।

(ख) <u>आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगतिः</u>

आ.व. २०७६।७७ का लागि तय गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा कुल रु. २ अर्व ७० करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ९६ करोड ९३ लगानी भई लक्ष्यको ३६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। आ.व. २०७६।७७ का लागि तय गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लक्षित लगानीको तुलनामा प्रगति कम हुनुमा शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना तर्फको रु. १ अर्व स्रोत अन्तर्गत नगरपालिकाहरुबाट प्रस्तावित आयोजनाहरुको DPR गुणस्तरीय नहुँदा लगानी योग्य आयोजना छनौटमा ढिलो हुनु, आयोजना स्वीकृतीका अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी समस्या उत्पन्न हुनु, EPR (Environment Protection Rules) मा भएको संशोधनका कारणले प्रस्तावित आयोजनाको EIA/IEE गर्नुपर्ने लगायतका कारणले आयोजना स्वीकृतीमा ढिलाई साथै तेस्रो चौमासिकका समयमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्षित लगानी हुन नसकि प्रगति न्यून हुन गएको छ। आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगति सम्वन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ :

तालिका नं. ३ आ.व. ०७६।७७ को ऋण तथा अनुदान लगानीको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं	स्रोत	कार्यक्रम/आयोजना	आयोजना संख्या	अवधि	लक्ष्य (लगानी) नेपाल सरकार		वैदेशिक		न.वि.कोष		जम्मा	प्रगति सम्पन्न आयोजना	लगानी स्वीकृत आयोजना	नेपाल सरकार		वैदेशिक		न.वि.कोष		जम्मा	प्रतिशत	कैफियत
					अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण				अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण			
१	के.एफ.डब्ल्यू.	१.१ नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण	१२	सन् २०२० डिसेम्बर सम्म			३७०,०००				३७०,०००	६	१			१९८,१५८				१९८,१५८	५४%	के.एफ.डब्ल्यू.
		१.२ नेपाल सरकार म्याचिङ्ग अनुदान			४०,०००						४०,०००			१५,१५९						१५,१५९	३८%	
२		२.१ नेपाल सरकार अनुदान (अध्ययन तथा अनुसन्धान परामर्श सेवा)	१५	सालबसाली	५०,०००						५०,०००			२,६१९						२,६१९	५%	
३	एशियाली विकास बैंक	तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२०	सन् २०२१ सम्म	-			२००,०००			२००,०००	१९					१३०,३५६			१३०,३५६	६४%	ए.डि.बि.
		प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका छनौट भएका १२ वटा आयोजनाको स्तारन्नती	१२	सन् २०२१ सम्म									१२									ए.डि.बि.
४	एशियाली विकास बैंक	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	१५	सन् २०२३ सम्म	-			५५०,०००			५५०,०००		३				३१४,४८०			३१४,४८०	२६%	ए.डि.बि.
५	एशियाली विकास बैंक	मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	४	सन् २०१९ सम्म	-			१५०,०००			१५०,०००	३					१०२,३८८			१०२,३८८	६८%	ए.डि.बि.
६	एशियाली विकास बैंक	एकीकृत सहरी विकास आयोजना	३	सन् २०१९ सम्म	-			१५०,०००			१५०,०००	२					२८,९४४			२८,९४४	१९%	ए.डि.बि.
७	नगर विकास कोष (सह-लगानी)	साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना (सह लगानी)	९	बहुवर्षिय	-					१९०,०००	१९०,०००	१	२						७०,४८३	७०,४८३	३७%	
८	नेपाल सरकार	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	२७	बहुवर्षिय	-	१,०००,०००					१,०००,०००		७		१०६,७२२					१०६,७२२	११%	
	कुल जम्मा				९०,०००	१,०००,०००	३७०,०००	१,०५०,०००	-	१९०,०००	२,७००,०००	३१	२५	१७,७७८	१०६,७२२	१९८,१५८	५७६,१६८	-	७०,४८३	९६९,३०९	३६%	

(ग) **आ.व. २०७६।७७ मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा:**

(१) नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण (Town Development Programme-II and III):

जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यू.को अनुदान सहयोगमा संचालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७६।७७ का लागि रु. ४६ करोड विनियोजन गरिएकोमा रु.२१ करोड ५९ लाख लगानी भई लक्ष्यको ४७ प्रतिशत प्रगति भएको छ यसै अवधिमा गोरखा नगरपालिकामा व्यावसायिक भवन निर्माण सम्बन्धी १ वटा नयाँ आयोजनाको लागि रु. ४ करोड ९२ लाख स्वीकृत गरिएको छ ।

तालिका नं. ४: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रमको नाम		लगानी लक्ष्य	प्रगति		स्वीकृत		कै.
			वित्तिय	प्रतिशत	रकम	संख्या	
नगर विकास कार्यक्रम (II/III)	के.एफ.डब्ल्यू.	३७०,०००	१९८,१५८	५४%	४९,२२३	१	
	नेपाल सरकार म्याचिङ्ग अनुदान	४०,०००	१५,१५९	३८%	४,१०२		
	नेपाल सरकार अनुदान (अध्ययन तथा अनुसन्धान परामर्श सेवा)	५०,०००	२,६१९	५%			
जम्मा		४६०,०००	२१५,९३६	४७%	५३,३२५	१	

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०७६।७७ मा चालु अवस्थामा रहेका जम्मा ११ वटा आयोजनाहरु मध्ये ६ वटा वसपार्क (विरगंज, विराटनगनर, भिमदत्त, विरेन्द्रनगर, नेपालगंज र तुलसीपुर नगरपालिका) का आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । आ.व. ०७६।७७ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगतिको विस्तृत विवरण अनुसूची–१ (क), (ख) र (ग) मा दिईएको छ ।

(२) मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना :

एशियाली विकास बैंकको सहयोग एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१२ देखि संचालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) आ.व.०७६।७७ देखि सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि लक्षित लगानी कूल रकम १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव रु. १० अर्व) मध्ये नगर विकास कोष मार्फत १ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (करीव रु. १ अर्व २० करोड) ऋण लगानी गर्ने प्रावधान वमोजिम कोषले यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना अवधिभर विराटनगर, बीरगंज र वुटवल नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी पूर्वाधार आयोजनाहरु तथा काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरुमा एकीकृत खानेपानी आयोजनामा रु. १ अर्व ७ करोड ५७ लाख ऋण

परिचालन गरेको छ । मभ्फौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक विच भएको सम्भौता वमोजिम आ.व. ०७६।७७ देखि समाप्त भएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०७६।७७ मा रु. १५ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रु. १० करोड २३ लाख लगानी भई लक्ष्यको ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस आ.व.मा क्रमागत आयोजनाहरुमा भएको लागत वृद्धि (Cost Variation) का कारणले थप रु. २३ करोड ६४ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको थियो ।

तालिका नं. ५: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		स्वीकृत		कैफियत
		वित्तिय	प्रतिशत	आयोजना	रकम	
मभ्फौला सहर एकीकृत सहरी वातावुरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वि.)	१५०,०००	१०२,३८८	६८%		२३६,४१४	थप ऋण

यस आयोजना अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची- २** मा दिइएको छ ।

(३) एकीकृत शहरी विकास आयोजना:

एशियाली विकास बैंकको सहयोग एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१२ देखि संचालित **एकीकृत शहरी विकास आयोजना** (Integrated Urban Development Project-IUDP) आ.व.०७६।७७ देखि सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि आयोजना अवधिभरमा हुने कूल लगानी ८ करोड २९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (अर्थात करीव रु. ८ अर्व ८८ करोड) मध्ये कोष मार्फत रु. १ करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर (करीव रु. १ अर्व २६ करोड) बराबरको ऋण लगानी गर्ने प्रावधान वमोजिम कोषले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्वन्धी आयोजनाहरुका लागि रु. १ अर्व ७ करोड ३७ लाख ऋण परिचालन गरेको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजना नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक विच भएको सम्भौता वमोजिम आ.व. ०७६।७७ देखि समाप्त भएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०७६।७७ मा रु. १५ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रु. २ करोड ८९ लाख लगानी भई लक्ष्यको १९ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस आयोजनाको प्रगति न्यून हुनमा जनकपुर उप महा.न.पा.ले बाँकी रहेको ऋण माग नगरेको र धरान उपमहा.न.पा.वाट आयोजना अवधि भित्रमा ऋण माग नभएको कारणले न्यून प्रगति हुन गएको हो ।

तालिका नं. ५: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		स्वीकृत		कैफियत
		वित्तिय	प्रतिशत	आयोजना	रकम	
एकीकृत सहरी विकास आयोजना (ए.डि.बि.)	१५०,०००	२८,९४४	१९%		३७,०३१	

यस अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको प्रगतिको विस्तृत विवरण **अनुसूची-३** मा दिइएको छ ।

(४) साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना (तेस्रो चरण):

आ.व २०७६।७७ मा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित यस साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना (तेस्रो चरण) कार्यक्रम अन्तर्गत रु.२० करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा रु. १३ करोड ३ लाख लगानी भई लक्ष्यको ६४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । साथै यस कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रमागत आयोजनामा भएको लागत वृद्धिका कारण रु. ४ करोड १३ लाख थप ऋण स्वीकृत भएको छ भने साना शहरी खानेपानी आयोजना प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका १२ वटा आयोजनाहरुको स्तरोन्नतीका लागि रु. ५ करोड ४४ लाख ऋण स्वीकृत गरी कूल रु. ९ करोड ५७ लाख ऋण स्वीकृत भएको छ ।

तालिका नं. ७: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		स्वीकृत		कैफियत
		वित्तिय	प्रतिशत	आयोजना	रकम	
तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डि.बि.)	२००,०००	१३०,३५६	६४%	१२	९५,७७३	साना शहरी खानेपानी आयोजना प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका १२ वटा आयोजनाहरुको स्तरोन्नतीका लागि ऋण स्वीकृत

यस अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची-४** मा दिइएको छ ।

(५) **खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (सह-लगानी) :**

आ.व. २०७६।७७ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १९ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ७ करोड ४ लाख लगानी भई लक्ष्यको ३७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

तालिका नं. ८: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		स्वीकृत		कैफियत
		वित्तिय	प्रतिशत	आयोजना	रकम	
साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना (सह लगानी)	१९०,०००	७०,४८३	३७%	२	४०,५३७	

यस अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची-५** मा दिइएको छ ।

(६) **शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना**

आ.व. २०७६।७७ मा **शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना** (Urban Water Supply and Sanitation Sector Project –UWSSSP) का लागि रु. ५५ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा रु. ३१ करोड ४४ लाख लगानी भई लक्ष्यको ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । साथै यस अवधिमा थप ३ वटा आयोजनाका लागि रु. ६० करोड २४ लाख ऋण स्वीकृत भएको छ ।

तालिका नं. ९: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		स्वीकृत		कैफियत
		वित्तिय	प्रतिशत	आयोजना	रकम	
सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	५५०,०००	३१४,४८०	५७%	३	६०२,४८०	

यस अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण अनुसूची ६ मा दिईएको छ ।

(७) **शहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना :**

नगरपालिकाहरुमा आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा स्थानिय आर्थिक विकासको माध्यमवाट रोजगारी सृजना हुने र नगरपालिकाको निमित्त दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने आयोजनाका लागि आयोजनाको प्रकृति अनुसार आयोजनाको कुल लागतमा नगरपालिकाको समेत आफ्नो लगानी र यस कोषको तर्फवाट ऋण मात्र परिचालन हुने गरि आ.व.

२०७६।७७ रु. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. १० करोड ६७ लाख लगानी भई लक्ष्यको ११ प्रतिशत प्रगति भएको छ र यस अवधिमा थप ७ वटा आयोजनाका लागि रु.७१ करोड ३२ लाख ऋण स्वीकृत भएको छ ।

तालिका नं. १०: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		स्वीकृत		कैफियत
		वित्तिय	प्रतिशत	आयोजना	रकम	
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	1,000,000	१०६,७२२	११%	७	७१३,२९३	

यस अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण (**अनुसूची** ७ मा दिइएको छ ।

(८) नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास (Muicipal Finance and Capacity Building) कार्यक्रम :

युरोपियन युनियन (**EU**) को करिब यूरो २ मिलियन अनुदान सहयोगमा संचालित यस कार्यक्रम सन् २०१९ देखि ४ वर्ष अवधिको लागि युरोपियन युनियन मिसन टु नेपाल र नगर विकास कोष बिच अनुदान सहयोग सम्झौता अनुरुप १५ वटा नगरपालिकाहरु र नगर विकास कोषको क्षमता विकास संवन्धी कार्यक्रमहरु अन्तर्गत यस आ.व. २०७६।७७ का लागि नगरपालिका वित्त क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरुको राजश्व सुधार कार्ययोजना, नगरपालिकाहरुको योजना तयारी, खरिद प्रकिया, आयोजना कार्यान्वयन र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जस्ता विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि रु. ३ करोड ४ लाख ३० हजार रहेकोमा रु. ४ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण (**अनुसूची ९ (३)** मा दिइएको छ ।

(९) नेपाल उर्जा दक्षता कार्यक्रम–तेस्रो चरण (Nepal Energy Efficiency Program- III) :

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम उर्जा दक्षता (Energy Efficiency) अन्तर्गत जि.आई.जेड. को सहयोगमा संचालित यस दोस्रो चरणको कार्यक्रमबाट १२ वटा नगरपालिका तथा १२ वटा साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुमा उर्जा दक्षता प्रबर्द्धन संवन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कार्य योजना अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रका Energy Auditor हरुलाई Energy Audit सम्वन्धी तालिम, केही नगरपालिकाहरु तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधीहरुलाई Energy व्यवस्थापन सम्वन्धी तालिम तथा केही उपभोक्ता संस्थाको Energy Audit सम्पन्न गरिएको छ । यसै कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको Website को Upgrade र कोषका लागि Energy Equipment हरु खरिद गरिएको छ ।

(घ) व्यवसाय प्रबर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धि :

व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आ.व.२०७६।७७ मा विशेष गरी नगरपालिका तथा साना शहरहरुका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम, ऋण वहन क्षमता अध्ययन

तथा वित्तीय योजना तयारी, कोषको लगानीमा निर्मित आयोजनाहरुको मर्मत–संभार एवं संचालन-व्यवस्थापन सम्वन्धी अध्ययन, र ऋण असुली अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यहरु एवं ऋण असुली कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कोषले विगत देखि आफ्नो सेवाग्राहीहरुलाई दिँदै आएको प्राविधिक सहयोग एवं परामर्श सेवा र आयोजना अध्ययनका लागि रु. २ करोड ३५ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएकोमा कोभिड १९ का करण यस अन्तर्गतका कुनै पनि क्रियाकलापहरु संचालन गर्न नसकिएको । यस अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण (**अनुसूची ८**) मा दिइएको छ ।

(ङ) **संस्थागत विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फः**

कोषको व्यावसायिक योजनामा प्रस्ताव गरिएको कोषको रणनैतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण सम्बन्धमा भएका प्रगतिहरु देहाय वमोजिम रहेको छः

(१) संस्थागत विकासः

कोषको व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७३।७४ देखि आ.व. २०७६।७७) ले निर्देशित गरे अनुरुप कोषको रणनीतिक कार्ययोजना अनुरुप तालिम, कोषको संस्थागत पुनःसंरचना र सुदृढीकरण तथा यसका नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा निर्धारित कार्यहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि आ.व. २०७६।७७ मा जम्मा रु. ३ करोड २२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. ७० लाख ६२ हजार खर्च भई लक्ष्यको २२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

तालिका नं. ११: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)
संस्थागत विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको सहयोगबाट	१२०००	५९७६	५०
नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि EU बाट	१५,४३०	४८७	३
कोषको आन्तरिक स्रोतबाट संस्थागत विकास	४,८५०	५९८	१२
जम्मा	३२,२८०	७,०६२	२२

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (**अनुसूची ९**) मा दिइएको छ ।

(२) संगठनात्मक व्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापनः

कोषद्वारा स्वीकृत व्यावसायिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्यहरुको प्राप्तिका निम्ति कोषको संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति व्यस्थापन गर्न र कोषका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन आवश्कता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय वा डेस्क स्थापना गरी कोषको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम रहेकोमा कोष निगममा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेकोले निगमको संरचना र सो संरचना बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अध्ययन भैरहेको छ ।

कोषको स्वीकृत संगठन संरचना वमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरवन्दीहरु मध्ये हाल विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३७ पदमा कार्यरत रहेका छन् । यसैगरी कोषको संस्थागत विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत ७ जना विज्ञहरुको नियमित सेवा प्राप्त भएको छ भने युरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोगमा १ जना खरिद विज्ञ र १ जना वित्त सहायक कोषमा कार्यरत रहेका छन् ।

(च) **पूँजिगत खर्चः**

कोषको बढ्दो कार्यक्षेत्रले सृजना गरेको आवश्यकता एवं दातृसंस्थाहरुसँग भएका सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आ.व. २०७६।७७ मा कूल पूँजीगत खर्चतर्फ रु. २ करोड १५ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएकोमा रु. १ करोड २ लाख १४ हजार खर्च भई अनुमानको ४७ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । आ.व. ०७६।७७ मा भएको पूँजीगत खर्चको स्थिति देहाय वमोजिम रहेको छ ।

तालिका नं. ११: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)	कैफियत
फर्निचर	२,१००	३०५	१५	
कार्यालय उपकरण	४,४९०	२,४६९	५५	
कार्यालय भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदनका	६,१००	–		
सवारी साधन खरिद	७,४००	७,१४२	९७	
विभिन्न Software खरिद तथा Software upgrade	१,५००	२९७	२०	
जम्मा	२१,५९०	१०,२१४	४७	

यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची १०) मा दिइएको छ ।

(छ) **कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरणः**

शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु खास गरी नगरपालिका तथा साना शहरहरुमा वित्तीय लगानी अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान लगानी, नगरपालिका तथा साना शहरहरुमा गरिएको ऋण लगानीको असुली, कोषले दातृ संस्था तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको ऋणको भुक्तानीका साथै कोषको आम्दानी र संचालन खर्च व्यवस्थापन एवं पूँजी कोष वृद्धि सम्बन्धमा आ.व. ०७६।७७ मा भएको प्रगतिलाई देहाय वमोजिम संश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

(१) ऋण/अनुदान लगानीः

आ.व. २०७६।७७ का लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकारको रु. ९ करोड र जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यूको रु. ३७ करोड गरी जम्मा रु. ४६ करोड अनुदान र नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतबाट रु. २ अर्व २४ करोड ऋण गरी कुल रु. २ अर्व ७० करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आ.व. ०७६।७७ मा कोषबाट रु. ८९ करोड २३ लाख १७ हजार ऋण र ७ करोड

६९ लाख ३२ हजार अनुदान गरी जम्मा रु. ९६ करोड ९३ लाख लगानी भई लक्ष्यको ३६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १२ मा दिईएको छ ।

तालिका नं. १२: आ.व. ०७६।७७मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं		कार्यक्रम/आयोजना	लक्ष्य (लगानी)		प्रगति (लगानी)		प्रतिशत	कैफियत
			अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण		
१	१.१	नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण (के.एफ.डब्ल्यू.)	२९,९८३	३४०,०१७	५९,१५४	१३९,००४	५४%	के.एफ.डब्ल्यू.
	१.२	नेपाल सरकार म्याचिङ्ग अनुदान	४०,०००		१५,१५९		३८%	नेपाल सरकार
	१.३	नेपाल सरकार अनुदान (अग्रगन तथा अनुसन्धान परामर्श सेवा)	५०,०००		२,६१९		५%	नेपाल सरकार
२		तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-III)	–	२००,०००		१३०,३५६	६४%	ए.डि.बि.
३		सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	–	५५०,०००		३१४,४८०	२६%	ए.डि.बि.
४		मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	–	१५०,०००		१०२,३८८	६८%	ए.डि.बि.
५		एकीकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP)	–	१५०,०००		२८,९४४	१९%	ए.डि.बि.
६		साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना (राह लगानी) (Water Supply Project-Cofinancing)	–	१९०,०००		७०,४८३	३७%	न.वि.कोष ईक्विटी कोष
७		शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	–	१,०००,०००		१०६,७२२	११%	नेपाल सरकार
जम्मा			११९,९८३	२,५८०,०१७	७६,९३२	८९२,३७७		
कुल जम्मा			२,७००,०००		९६९,३०९		३६%	

(२) ऋण असुली :

कोषले आ.व. २०७६।७७ मा उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज जम्मा रु. १ अर्व १० करोड ७९ लाख असुल हुनु पर्नेमा रु. ६६ करोड ९७ लाख ३६ हजार (६२.२५ %/लेखारिक्षण हुन बाँकी) असुल भएकोछ । ऋण असुली सम्वन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १३ मा दिईएको छ ।

तालिका नं. १३: आ.व. २०७६।७७ को ऋण असुलीको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम	२०७६ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन बाँकी				आ.व. २०७४६७७ मा उठाउनु पर्ने			२०७७ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन पर्ने			आ.व. २०७६।७७ मा उठाउने लक्ष्य			आ.व. २०७६।७७ मा उठाउने पूँजीकृत ब्याज बाहेक लक्ष्य		आ.व. २०७६।७७ को प्रगती			आ.व. २०७६।७७ को प्रगती प्रतिशत	
क	गत वर्ष निकासा भएका आयोजनाहरु	सांवा	ब्याज	जम्मा		सांवा	ब्याज	जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा	पूँजीकृत ब्याज	पूँजीकृत ब्याज बाहेक जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा		
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	(१०,४५६)	८,४१९	(२,०३६)	२७०,३९७	२६,९५३	२२.३२२	४८,४७५	१५,६९८	३०,७४१	४६,४३९	२५,४५३	२७,९९६	५३,४५०	-	५३,४५०	३६,५६५	२७,१५१	६३,७१६	१	१
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	(२२,३४७)	७४१	(२१,६०६)	४६७,६७८	३५,१८९	३०,०५६	६५,२४५	१२,८४३	३०,७९७	४३,६३९	३२,७२८	३०,७९७	६३,५२४	-	६३,५२४	४१,७५८	३०,०२६	७१,७८४	१	२
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१०,२१३	७,६८३	१७,८९७	१०२,९०७	१५,३१९	७,७८८	२३,१०७	२५,५३२	१५,४७१	४१,००३	१५,२१९	१७,३१२	३२,५३१	-	३२,५३१	२२,३२८	८,९५०	३१,२७८	१	१
४	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	८२,३३३	४४,४९५	१२६,८२७	४७९,७७३	६१,१३७	३२,५१४	९३,६५०	१४३,४६९	७७,००८	२२०,४७८	३६,४५२	६१,१३५	९७,५८७	-	९७,५८७	४०,९५९	१६,०९३	५७,०५२	१	०
५	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण। पुनःनिर्माण आयोजना।	३,५३९	७,१६१	१०,७००	२८६,१०४	३३,७४०	१४,१४७	४७,८८७	३७,२७९	२१,३०८	५८,५८७	२४,५३५	२०,६०६	४५,१४१	-	४५,१४१	३७,१६८	१०,२३३	४७,४०१	१	१
६	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	(१,८३२)	७१०	(१,१२३)	१६०,८९६	७,३८१	७,९६३	१५,३४४	५,५४८	८,६७३	१४,२२१	५,५४८	८,६७३	१४,२२१	४१५	१३,८०६	७,४८८	६,६६१	१४,१४८	१	१
७	नगर विकास कार्यक्रम –चक्रीय कोष (आन्तरिक)	(३,१२२)	२,५०७	(६१५)	७७,६९८	१२,०५०	५,९७५	१८,०२५	८,९२८	८,४८२	१७,४१०	८,२०४	८,४८२	१६,६८६	-	१६,६८६	२३,३६४	५,९०६	२९,२६९	२	२
८	दोस्रो साना शहरी खानेपान तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	४५,५६१	४०,४८२	८६,०४३	१,८९७,७९३	१०२,३३७	९३,६१९	१९५,९५६	१४७,८९८	१३४,१०१	२८१,९९९	८८,४४५	९६,४०६	१८४,८५१	-	१८४,८५१	६५,११७	७३,३७३	१३८,४९०	१	०
९	मफौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	३३,१६१	२७,१७५	६०,३३६	१,०६९,०२८	५०,०७२	५२,८३२	१०२,९०४	८३,२३३	८०,००६	१६३,२४०	२२,७४९	८०,००६	१०२,७५६	१,२५४	१०१,५०१	४९,९६३	३७,२१५	८७,१७९	१	१
१०	एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	(३,०९९)	-	(३,०९९)	१,०३७१४१	३०,८८५	५१,७१५	८२,६००	२७,७८६	५१,७१५	७९,५०१	३०,०९५	५१,७१५	८१,८०९	२०,३०५	६१,५०५	३१,३६९	४५,७१९	७७,०८८	१	१
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	(२,९३७)	-	(२,९३७)	१,४१०,११६	-	७३,३८३	७३,३८३	(२,९३७)	७३,३८३	७१,२४७	(२,१०६)	७३,३८३	७१,२७७	५८,४२१	१२,८५६	२४,२००	१०,०६५	३४,२६५	३	०
	जम्मा (क)	१३१,८१४	१३९,३७३	२७१,१८७	७,२५९,५३२	३७४,२६३	३९२,३१३	७६६,५७६	५०६,०७८	५३१,६८६	१,०३७,७६४	२८७,३२२	४७६,५१२	७६३,८३४	८०,३९५	६८३,४३९	३८०,२८०	२७१,३९०	६५१,६७०		
ख	नयाँ लगानीबाट ऋण असुल गर्ने लक्ष्य																		-		
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	-	-	-	-	-	२,८७२	२,८७२	-	२,८७२	२,८७२	-	२,८७२	२,८७२	-	२,८७२	-	-	-	-	-
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	-	-	-	-	-	१४,०६५	१४,०६५	-	१४,०६५	१४,०६५	-	१४,०६५	१४,०६५	-	१४,०६५	-	-	-	-	-
३	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण। पुनःनिर्माण आयोजना।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
४	नगर विकास कार्यक्रम –चक्रीय कोष (आन्तरिक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	काठमाण्डौ दिगो शहरी यातायात	-					०.४५	०.४५													
	जम्मा (ख)	-	-	-	-	-	१६,९३७	१६,९३७	-	१६,९३७	१६,९३७	-	१६,९३७	१६,९३७	-	१६,९३७	-	-	-	-	-
	जम्मा (क र ख)	१३१,८२४	१३९,३७३	२७१,१९७	७,५५३,३६३	३८१,२३७	४२३,४१२	८०४,६४९	५१३,०६२	५६२,७८५	१,०७५,८४६	२३४,३०६	५०८,१४०	८०२,४४६	९२,८१८	७०९,६३८	३६६,३६१	२८३,३७५	६६९,७३६	-	-

सि.नं	कार्यक्रम	२०७६ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन बाँकी				आ.व. २०७४।०७५ मा उठाउन पर्ने			२०७७ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन पर्ने			आ.व. २०७६।७७ मा उठाउने लक्ष्य			आ.व. २०७६।७७ मा उठाउने पूँजीकृत ब्याज बाहेक लक्ष्य		आ.व. २०७६।७७ को प्रगती			आ.व. २०७६।७७ को प्रगती प्रतिशत	
क	गत वर्ष निकासा भएका आयोजनाहरु	सांवा	ब्याज	जम्मा		सांवा	ब्याज	जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा	पूँजीकृत ब्याज	पूँजीकृत ब्याज बाहेक जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा		
(ग) ब्याज पूँजीकृत हुने आयोजनाहरु (नयाँ लगानीबाट)																					
१	दोस्रो साना शहरी खानेपान तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	मकौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	-	-	-	-	-	३,०५७	३,०५७	-	३,०५७	३,०५७	-	३,०५७	३,०५७	३,०५७	-	-	-	-	-	-
३	एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	-	-	-	-	-	३,०२०	३,०२०	-	३,०२०	३,०२०	-	२,७१८	२,७१८	२,७१८	-	-	-	-	-	-
४	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	-	-	-	-	-	४,८३३	४,८३३	-	४,८३३	४,८३३	-	४,३५०	४,३५०	४,३५०	-	-	-	-	-	-
५	सह लगानी	-	-	-	-	-	३,९१७	३,९१७	-	३,९१७	३,९१७	-	३,५२५	३,५२५	३,५२५	-	-	-	-	-	-
६	शहरी खानेपानी आयोजना	-	-	-	-	-	१०,४१७	१०,४१७	-	१०,४१७	१०,४१७	-	१०,३१३	१०,३१३	१०,३१३	-	-	-	-	-	-
७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	-	-	-	-	-	६,८७५	६,८७५	-	६,८७५	६,८७५	-	६,८७५	६,८७५	६,८७५	-	-	-	-	-	-
	जम्मा (ग)	-	-	-	-	-	३२,११८	३२,११८	-	३२,११८	३२,११८	-	३०,८३७	३०,८३७	३०,८३७	-	-	-	-	-	-
कुल जम्मा (क,ख र ग गरी)		१३१,८२४	१३९,३७३	२७१,१९७	७,५५३,३६३	३८१,२३७	४५५,४३०	८३६,६६८	५१३,०६२	५९४,९०३	१,१०७,९६५	२९४,३०६	५३८,९८७	८३३,२९३	१२३,६५५	७०९,६३८	३८६,३६१	२८३,३७५	६६९,७३६	९४%	६२.२५%

(३) ऋण भुक्तानी:

कोषले विभिन्न दातृ निकायहरु मार्फत संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे वमाजिम आ.व. ०७६।७७ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. १७ करोड ५२ लाख भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रु. १७ करोड ७७ लाख ८२ हजार भुक्तानी गरी लक्ष्यको १०१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस सम्बन्धी विवरण तालिका नं. १४ मा दिईएको छ ।

<u>तालिका नं. १४: नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७६।७७ मा भुक्तानी गरेको साँवा तथा ब्याजको प्रगति अवस्था:</u>

(रु. हजारमा)

सि. नं.	कार्यक्रम	लक्ष्य			आ.व. ०७६।७७ मा भुक्तानी गरेको			
		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	%
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP/ADB)	१२,९००	५,१००	१८,१००	१२,९३३	५,११५	१८,०४८	१००%
२	शहरी शासकिय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP:ETP/IDA)	७,२००	५,६००	१२,८००	७,२२१	५,७८०	१३,००१	१०२%
३	मझौला शहर एकिकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP/ADB)	६९,३००	२९,२००	९८,५००	७१,२६८	२९,८१८	१०१,०८६	१०३%
४	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP/ADB)	२९,३००	१६,५००	४५,८००	३३,८६७	११,७८१	४५,६४८	१००%
५	शहरी खानेपानी आयोजना (UWSP-ADB)	सहायक ऋण सम्झौतानुसार सहुलियत अवधिमा रहेको ।						
६	तेस्रो साना शहरी खानेपानी (STWSSSP-II/ADB)							
	जम्मा	११८,७००	५६,४००	१७५,२००	१२५,२८८	५२,४९४	१७७,७८२	१०१%

(ज) **आम्दानी तथा खर्चको प्रगति समिक्षा:**

आ.व. २०७६।७७ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित संचालन व्यवस्थापनका लागि आम्दानी, खर्च तथा वचतको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ ।

तालिका नं. १५: आम्दानी, खर्च तथा वचतको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	आम्दानी	५७१,६६०	५६८,७२४	९९
२	खर्च	२६६,१६०	१८१,७३५	६८
३	वचत	३०५,५००	३८६,९९०	१२६
४	आयकर	८०,०००	११४०००	१४३
५	खुद वचत	२२५,५००	२७२,९९०	१२१

(१) आम्दानी तथा खर्चको प्रगतिको विस्तृत विवरण:

(क) आम्दानी:

कोषको व्यवसाय संचालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७६।७७ मा कूल रु. ५७ करोड १६ लाख ६० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ५६ करोड ८७ लाख २४ हजार आम्दानी हुन गई ९९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ ।

तालिका नं. १६: आम्दानीको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	लगानी ऋण रकमको व्याज वापत	३९६,४८०	३७७,६५६	९५
२	दातृसंस्थाहरुसंग भएको शर्त सम्झौताको शर्तहरु अनुसार अनुदान रकम परिचालन गरे वापत सेवा शुल्क ।	१,१५०	४,३८२	३८१
३	विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपवाट प्राप्त हुने ब्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत ।	१३१,६००	१७७६२७	१३४
४	दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी ।	४२४३०	९,०६०	२१
	जम्मा	५७१,६६०	५६८,७२४	९९

यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–११** मा दिईएको छ ।

(ख) कूल सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०७६/७७ मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय संचालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर संचालन खर्च गरी कूल खर्च रु. २६ करोड ६१ लाख ६० हजार हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. १८ करोड १७ लाख ३५ हजार खर्च भई अनुमानको ६८ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ ।

तालिका नं. १७: खर्चको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
१	व्याज खर्च	११६,०००	१०६,८९६	९६
२	कर्मचारी खर्च	४८,०००	४२,३०६	८८
३	कार्यालय संचालन खर्च वापत	३५,३७०	२२,८५१	६४
४	व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च	३८९३०	०	-
५	संस्थागत विकास कार्यक्रम तर्फ	३२२८०	९६५७	३०
६	सम्पत्ति अपलेखन		२४	
	जम्मा	२६६,१८०	१८१,७३५	६८

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–१२** मा दिईएको छ ।

(ग) वचत:

आ.व. ०७६।७७ मा कूल आम्दानी रु. ५७ करोड १६ लाख ६० हजारमा रु. २६ करोड ६१ लाख ६० हजार कूल खर्च भई रु. ३० करोड ५५ लाख वचत भई उक्त वचत रकमबाट रु. ८ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखि खुद वचत रु. २२ करोड ५५ लाख हुने अनुमान गरिएकोमा वास्तविक कूल आम्दानी रु. ५६ करोड ८७ लाख २४ हजार, कुल खर्च रु. १८ करोड १७ लाख ३५ हजार र वचत रु. ३८ करोड ६९ लाख ९० हजार भई अनुमानको १२६ प्रतिशत प्रगति हुन गएको छ । उक्त वचतमा कर वापत रु. ११ करोड ४० लाख तिरी रु. २७ करोड २९ लाख ९० हजार वचत भई अनुमानको १२१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची -१३** मा दिईएको छ ।

(झ) पूँजी बृद्धितर्फ:

आ.व. २०७५।७६ सम्ममा कोषको वास्तविक पूँजी रु. ५ अर्व ४४ करोड ७६ लाख ९९ हजार थियो भने आ.व. ०७६।७७ मा कूल पूँजी कोष रु. ६ अर्व ८ लाख ६३ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । यस आ.व. ०७६।७७ मा रु. ४४ करोड ६१ लाख ७५ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ५ अर्व ८९ करोड ३८ लाख ७४ हजार पुगेको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १८ मा दिईएको छ ।

तालिका नं. १८: आ.व. २०७६।७७ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को प्रगति अवस्था:

(रु. हजारमा)

सि. नं.	विवरण	आ.व. ०७५।७६ को वास्तविक अवस्था बजेट किताब अनुसार	आ.व. ०७५।७६ को बास्तबिक अवस्था अन्तिम बित्तय बिबरण अनुसार (as per gaap)	आ.व. ०७६/७७ मा प्रारम्भिक हिसाब अनुसारको थप भएको	आ.व. ०७६/७७ को अन्त सम्म हुने अनुमानित अवस्था	आ.व. ०७६।७७ को बास्तविक अवस्था
१	नेपाल सरकारको ईक्वीटी	२,७६३,७५७	२,७६३,७५७		२,७६३,७५७	२,७६३,७५७
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष (Reserve Fund)	१,१०९,४२८	१,१८७,२७४	२७२,९९०	१,३३४,९२८	१,४६०,२६४
३	चक्रयकोष (Revolving Fund-KFW)	७१४,२०२	७०८,५३९	१०४,०८७	७३८,३४५	८१२,६२६
४	चक्रयकोष (Revolving Fund-KSUTP)	१,५३४	१,५३४	१२,९०५	१,५३४	१४,४३९
५	उठ्न बाँकी ऋण (KFW- Loan Disposition Fund)	७२४,५०४	७२५,९९५	६०,६८२	१,०९४,८२०	७८६,६७६
६	उठ्न बाँकी ऋण (KSUTP - Loan Disposition Fund)	५५,६९२	५५,६९२	(११,५०३)	५४,१५८	४४,१८९
७	पुँजीगत अनुदान कोष (Capital Grant Fund)	४,८९६	४,९०८	७,०१५	१३,३२१	११,९२३
	जम्मा	५,३७४,०१३	५,४४७,६९९	४४६,१७५	६,०००,८६३	५,८९३,८७४

३. आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

(१) आधारहरु:

कोषको आ.व. २०७७।७८ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीका निम्न बमोजिमका आधारहरु रहेका छन् :

- नेपाल सरकारको आ.व. २०७७।७८ का नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा नगर विकास कोषलाई "शहरी पूर्वाधार विकास निगम" को रुपमा पर्नुसंरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी परिचालन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरिने उल्लेख भएको ।
- दातृ निकाय संग भएको शर्त सम्झौता अनुसार संचालन तथा सम्पन्न गर्नु पर्ने योजना तथा कार्यक्रम ।
- कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार नेपाल सरकारका अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्य संग संवन्धित विषय (दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौ पन्च वर्षिय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजना) ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगवाट प्राप्त बजेट तयारी निर्देशिका ।
- नगर विकास कोषको आगामी ४ वर्षे व्यावसायिक योजनामा भएका कार्यक्रम तथा लक्ष्य ।
- अघिल्लो आ.व.को नीति, कार्यक्रम तथा वजेट समिक्षावाट औल्याईएका यस आ.व.मा निरन्तरता दिनु पर्ने विषय तथा कार्यक्रम
- कोष संग संवन्धित अन्य कुनै आकस्मिक वा अल्पकालिन योजना अनुसार आउने विषय नीति, कार्यक्रम तथा वजेटमा समावेस गर्नु पर्ने विषयहरु ।
- कोषको ऐन, नियम तथा विनियम अनुसार तयार गर्नुपर्ने आय/व्यय विवरण ।

(२) उद्देश्यहरु :

आ.व. २०७७।७८ को नीति कार्यक्रम तथा वजेटका निम्नानुसार उद्देश्यहरु रहेका छन् :

(क) नेपाल सरकार एवं विभिन्न दातृ संस्थाहरुद्वारा शहरी पूर्वधार विकासका लागि कोष मार्फत गरिने ऋण तथा अनुदान लगानीलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने/गराउने ।

(ख) नेपालको दीगो शहरी विकासका निम्ति नगरपालिका एवं साना शहरहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता अभिबृद्धिका निम्ति सहयोग पुर्‍याउने ।

(ग) नेपाल सरकारको लगानी नीति अनुरुप कोषवाट शहरी पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई दिगो बनाउने ।

(घ) नेपालको शहरी क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय/प्राविधिक मागको पूर्तिका निमित्त आयोजना वैंक तयार गर्ने तथा वैकल्पिक लगानीका स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गर्ने/गराउने ।

(ङ) संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा निर्माण हुने शहरी पुर्वाधार विकासका संरचनाहरु निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत (ऋण तथा अनुदान) परिचालन गर्न थप क्षेत्राधिकार र ठूला

संरचना सहित कोषलाई "शहरी पूर्वाधार विकास निगम" मा रुपान्तरण गर्न ऐन स्वीकृती गराई कार्य आगाडि बढाउने ।

(च) कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य नं. ६,९,११,१३,१७ लाई सहयोग पुरयाउने ।

६. सवैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)

९. उत्थानशिल पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी र दिगो औद्योगीकरणको प्रवर्धन र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने । (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)

११. शहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशिल र दिगो बनाउने (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)

१३. जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने (Take urgent action to combat climate change and its impacts)

१७.दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त बनाउने र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन सुदृढ गर्ने (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)

(छ) पन्ध्रौ पंचवर्षिय योजनाले आर्थिक बृद्धिदर १०.३ प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्यका लागि अवलम्वन गरिएका रणनीतिहरुलाई कोषको कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम अनुसार योगदान पुरयाउने । (१) आधारभुत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या ८९ प्रतिशत वाट ९९ प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्य, र २) उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या २१ प्रतिशत वाट ४० प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्यमा योगदान गर्ने ।)

(ज) योजनावद्ध शहरी पूर्वाधार विकासलाई योगदान पुरयाउने ।

(३) रणनीतिहरु :

कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव र भविष्यमा पर्न जाने प्रभावलाई मध्येनजर राखी संस्थाको क्षमता, उपलव्ध स्रोत र साधनको पूर्ण प्रयोग गरी कोषको आन्तरिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाईने छ । प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लक्षित उद्देश्यहरु हासिल गर्न आ.व. २०७७।७८ का रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु देहाय वमोजिम हुनेछन् ।

<u>(क) वाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु :</u>

(१) **"शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन"** लाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई कार्य अगाडी बढाईनेछ । उक्त ऐनको मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा सहमति लिने अवस्थामा रहेकाले आउदो अधिवेशनमा स्वीकृत गराउन पहल गरी त्यस संग संवन्धित नियम तथा अन्य कानून तयार गरिनेछ ।

(२) संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार तथा कोषको उद्देश्य बमोजिम आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन हुने गरी कोषको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

(३) राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी पूर्वाधार विकास रणनीतिका आधारमा कोषको लगानी क्षेत्रलाई व्यापक तथा प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मंत्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसंग समन्वय गरि कार्य अगाडी बढाईने छ ।

(४) पूर्वाधार विकास संग संबन्धित संस्था तथा वित्तीय संस्थाहरु संग सहकार्य गरी आयोजना विकास तथा वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग , नेपाल लगानी वोर्ड, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. नेपाल विधुत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, बाणिज्य बैंक, कृषि पूर्वाधार संबन्धी तथा अन्य संबन्धित संस्था संग समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।

(५) नेपाल प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संग अनुदान वाडफाँड तथा ऋण परिचालन गर्न संबन्धमा आवश्यक नीति निर्देशिका बनाउन सहकार्य गरिनेछ ।

(६) कोषवाट गरिने लगानी विधिलाई विविधिकरण गरी आयोजनाहरुमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ । आयोजनामा गरिने लगानी Equity, Consortium and Guarantee तथा अन्य विधिहरुको थालनी गरी लगानी गरिनेछ ।

(७) सार्वजानिक नीजि साझेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blending Finance) को अवधारणा अनुसार शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कोषको आन्तरिक वा वाह्य संघ/संस्था वा विज्ञको सहयोग लिई कार्य गरिनेछ ।

(८) विद्यमान वित्तिय परिचालन पूँजि स्रोतका अलवा वैकल्पिक स्रोत Municipal Bond / Development Bond का लागि संभावित अध्ययन गरी कार्य अगाडी बढाईनेछ ।

(९) कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्नेः–

कोषको संस्थागत विकास, स्रोत परिचालन तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको सदस्यता वा भगिनी सम्वन्ध विस्तार, सहकार्य तथा समझदारी गरी कोष र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।

(१०)श्रोत पहिचान तथा परिचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेः

सम्भावित विभिन्न बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरु तथा अन्य संघ सस्थाहरुको स्रोत प्राप्ति तथा परिचालनका लागि आवश्यक प्रस्तावहरु तयार गरी पेश गरिनेछ ।

(११) विभिन्न दातृ निकायहरु तथा संस्थाहरुवाट प्राप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा परिचालन हुने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(१२) कोषको उद्देश्य अनुसार राष्ट्रिय सहकारी संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(१३) नगर विकास कोषको आगामी ४ वर्षे व्यावसायिक योजनामा उल्लेख भएका रणनीतिहरु अवलम्वन र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(ख) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु

(१) शहरी पूर्वाधार विकास निगम अनुसार आवश्यक पर्ने नियम,विनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि आदि अद्यावधिक गराईनेछ (जस्तै मुलत : लगानी निर्देशिका, ऋण असुली निर्देशिका, अनुगमन तथ मुल्याङ्कन निर्देशिका आदि ।)

(२) कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार, व्यवसायको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा बढ्न जाने आकार अनुसार कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) अध्ययन गरी आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ । हाल कोषको कार्यबोझ र व्यवसायको आकार तथा विद्यमान स्वीकृत दरवन्दी अनुसार माथिल्लो तह लगायतका कर्मचारी नियुक्ती गरिनेछ ।

(३) कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधि गरी लागु गर्न विद्यमान कोषको SOP लाई मलुत : संगठनात्मक संरचनामा हुने संशोधन, व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार तथा व्यवसाय वृद्धि र कार्य प्रणालीलाई मध्येनजर राखी समय सापक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

(४) कोषको ऋण असुली कार्यलाई प्रभावकारी गराउन Loan Recovey Guideline तयारी सहित ऋण असुली कार्य योजना सहित ऋण असुलीकार्य लाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।

(५) कोषको ईक्वीटी परिचालनका लागि आवश्यक लगानी निर्देशिका बनाई संभावित पूर्वधार निर्माणमा लगानी गर्न शहरी विकास कार्यक्रम मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाई स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

(६) काठमाण्डौ उपत्यकामा बढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि र त्यो संग संगै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको सार्वजानिक यातायात प्रणालीलाई दिगो र व्यवस्थित गर्नका लागि कोषमा रहेको **"दिगो शहरी यातायात कोष" लाई परिचालन गरिनेछ ।**

(७) सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य दातृ निकायहरुको सहकार्यमा प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराईनेछ र नगरपालिकाहरुमा दिईने विभिन्न प्राविधिक सहयोगहरुको सम्वन्धमा MOFAGA संग समन्वय गरी कार्यक्रम नजुध्ने गरी अगाडि बढाउनेछ ।

(८) कोषको आगामी ४ वर्षको व्यावसायिक कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार नयाँ कोष (Fund Based) तथा गैंह कोष (Non-Fund Based) मा आधारित कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाईनेछ ।

(९) युरोपियन युनियन (EU) को सहयोगमा संचालित नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास (Muicipal Finance and Capacity Building) कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कार्यालय तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

(१०) सार्वजनिक नीजि साझेदारी आयोजना अगाडि बढाउनका लगि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

(११) **कोषको केडिट रेटिङ्ग गरी कोषलाई बण्ड जारी गर्न सक्ने अवस्थामा पुऱ्याउने ।**

कोषले स्थापना काल देखि नेपाल सरकार लगायत विभिन्न दातृ संस्थाहरुको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दै आएकोमा थप पूँजि परिचालन गर्न विभिन्न किसिमका ऋण पत्र जारी गर्न नगर विकास कोषको केडिट रेटिङ्ग गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ ।

(१२) कोषले हाल सम्म क्षेत्रगत आधारमा गरेको लगानीले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन (Impact Evaluation Study) आवश्यकता अनुसार गरिनेछ :

कोषले विगत देखि शहरी पूवार्धारमा गरेका लगानी वाट सृजना भएको प्रभाव तथा पूर्वाधार निर्माणमा कोषको योगदान के कति रहेको छ सो सम्वन्धमा खानेपानी क्षेत्र, नगर विकास कार्यक्रम (TDP) र शहरी पूर्वाधार गरि ३ क्षेत्रमा विभाजन गरि कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन गरिने छ

(१३) संभावित नगरपालिकाको Credit Rating गराईनेछ :

नगरपालिकाहरुको आन्तरिक वित्तीय क्षमता वृद्धि गर्दै ऋण वहन क्षेमता वृद्धि गराउने उद्देश्यले संभावित नगरपालिका छनौट गरी Credit Rating गर्नका लागि पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

(१४) नगरपालिकाहरुको आन्तरिक स्रोत बृद्धिका लागि सहयोग गरिनेछ:

कोषबाट लगानी गरिने तथा गरिएका आयोजनाको ऋण असुलीलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएका नगरपालिकाहरुको राजश्व सुधार कार्ययोजना मार्फत ऋण वहन क्षमता वढाउन तथा प्रभावकारी रुपमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नका लागि सम्वन्धित नगरपालिकाहरुमा राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।

(१५) नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न :

नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि योजना तयारी, खरिद प्रक्रिया, आयोजना कार्यान्वयन र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

(१६) कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग डिजाईन तयार गरिनेछ र सोको आधारमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाईने छ ।

(१७) Green Climate Fund (GCF) मा कोषलाई मानक संस्था (Accreditation Institution) का रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया अनुसार GCF बाट आवेदन दस्तुर बुझाउन आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएकोले उक्त दस्तुर बुझाउने र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।

(१८) कोषमा रहेको महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुको डिजिटाईजेशन गरी संग्रह (Archive) गर्ने योजनालाई यस वर्ष निरन्तरता दिइनेछ ।

(१९) कोषको कार्यलाई पूर्ण डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लैजानका लागि आयोजना अनुगमन गर्न संचालनमा ल्याएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) र कम्प्युटरीकृत लेखा प्रणाली (Micro Banking) को ICT Audit गरी थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।

(२०) कोषको आयोजना मूल्याङ्कनलाई थप चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत वित्तीय मूल्याङ्कन मोडेलहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने:

कोषको आयोजना मूल्याङ्कन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न क्षेत्रगत वित्तीय मूल्याङ्कन मोडेलहरु (Financial Appraisal Models) तयार भै कार्यान्वयनमा रहेकोमा मोडेलहरुको आवश्यकतानुसार सुधार गरी अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।

(२१) कोषका कार्यकारी निर्देशक लगायत विभाग/महाशाखा लगायत अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरु तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचकांक (KPIs) निर्धारण गरी लागु गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(२२) प्रतिस्पर्धी खुल्ला कोष (Challenge Fund) मा बृद्धि गर्ने :

शहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या तथा नगरपालिकाहरुको संख्यामा भैरहेको बृद्धिका कारण कोष मार्फत गरिने लगानीमा बृद्धि गर्न रणनैतिक तथा प्रभावकारी खालका आयोजनाहरुमा लगानी बढाउँदै प्रतिस्पर्धी खुल्ला कोषलाई थप विस्तार गरिनेछ ।

(२३) कोषको व्यावसायिक योजनाको लक्ष्य अनुसार आगामी चार वर्ष भित्रमा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था Center of Excellence को रुपमा विकसित गर्ने गरी ISO 9001:2015 Certificate प्राप्ति तर्फ आवश्यक कार्य अघि बढाउने नीति वमोजिम ISO Certificate प्राप्त गर्नका लागि आन्तरिक तयारीका आवश्यक कार्य अगाडी बढाईनेछ ।

(२४) नगरपालिका स्तरका आयोजनाहरुमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न TDF जस्तै अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु र दातृ निकायहरुको सहयोगमा Municipal Infrastructure Investment Summit को आयोजना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(२५) कोषमा आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गर्ने :

कोषको लगानी परिचालनलाई थप सुनिश्चिता र प्रभावकारी गराउन कोषबाट शहरी क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने किसिमका ठूला आयोजना तयार गरिने र विभिन्न नगरपालिकाबाट प्राप्त आयोजनाहरु नगरपालिकाहरुको क्षमता र वस्तुगत आधारमा छनौट गरी आयोजना तयार गरिनेछ। गुणस्तरीय आयोजना तयारीका लागि Project Preparatory Facility को व्यवस्था सहित स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान पुऱ्याउने किसिमका आयोजनाहरु अध्ययन गरिने छ। साथै राम्रा किसिमका आयोजनाहरु प्रदर्शन (Showcasing) गर्नेगरी आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गरिनेछ। आयोजना Bank तयार गर्दा आयोजना तथा नगरपालिकाको क्षमता अनुसार लगानी अनुपातहरुको आधारमा कोष र नगरपालिकाहरुको संयुक्त लगानीमा तयार गरिनेछ।

(२६) व्यवस्थित शहरी विकासमा योगदान पुचाउन नगरपालिकाहरुको जग्गा विकास कार्यक्रममा लगानी गर्ने :

व्यवस्थित शहरीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न शहरी पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित जग्गा विकासका आयोजनाहरु नमूना हुने किसिमले आयोजना तयार गरि ऋण लगानी गरिनेछ।

(२७) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको महसुल निर्धारण संबन्धी निर्देशिका र दिग्दर्शन तयार गर्ने तथा आयोजनाहरुको अवस्था थाहा पाउन चेकलिष्ट तयार गर्ने:

खानेपानी आयोजनाहरुको महसुल निर्धारणको पद्धतिलाई वैज्ञानिक, सम-सामयिक, व्यवहारिक तथा औचित्यपूर्ण बनाउन महसुल निर्धारण सम्बन्धी दिग्दर्शन (Directives and Guideline) तयार गर्ने तथा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको अनुगमनमा जाँदा वर्तमान अवस्थाको जानकारीको लागि प्रयोग गर्न चेकलिष्ट तयार गरी लागु गरिनेछ।

(२८) कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवारी रहने गरी परिमाण मापन सुचक निर्धारण सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा (Monitoring and Evaluation Framework) तयार गरी लागु गरिनेछ।

(२९) कोषलाई व्यावसायिकरुपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरुपमा अगाडि बढ्न अनुसन्धान तथा विकास (Research and Development) कार्यका लागि यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरु अगाडी बढाईने छ।

(३०) कोषले नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरुप विभिन्न सम्बन्धित संस्थाहरु कृषि विभाग, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार, राष्ट्रिय अवास कम्पनी, लगानी बोर्ड, लगायतका संस्थाहरुसंग सहकार्य तथा उर्जा दक्षता क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ।

(३१) कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याईए अनुसारका विषयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(३२) नगरपालिकाहरुमा लगानी गर्दा स्थानीय क्षेत्रको आथिक विकासका कार्यक्रमहरु (Local Economic Development) मा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

(३३) दुई वा दुईवटा भन्दा बढी नगरपालिकाहरुको संयुक्त लगानीमा Waste managerment, City Development लगायतका योजनाहरु अगाडी बढाईनेछ ।

(३४) सातै वटै प्रदेशहरुमा प्रदेश स्तरिय आयोजना (Provincial Level Project) मा कोषको लगानी अनुभूती हुनेगरी कार्यान्वयन गरिने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

(३५) चालु आ.व. २०७७७८ लाई पूर्वाधार विकास निगममा परिणत र यसका लागि आवश्यक गर्ने संस्थागत विकासका लागि तयारी गर्ने आधार वर्षकारुपमा कार्य गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ साथै नगर विकास कोषको आगामी ४ वर्षे व्यावसायिक योजनामा उल्लेख भएका रणनीतिहरु अवलम्वन र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(३६) यस आ.व. को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रयाप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

कोषले आ.व. २०७७७८ मा मूलत: विगत वर्षहरु देखि संचालित क्रमागत आयोजनाहरु तथा सोही अवधिमा विभिन्न दातृ निकायहरुसँग सम्झौता गरिने नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै कोषको व्यावसायिक योजनाले लक्षित गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु एवं माथि उल्लिखित रणनैतिक कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आ.व. २०७७७८ मा दातृ निकायहरु एशियाली विकास बैंक तथा जर्मन विकास बैंक (के.एफ.डब्ल्यू.) को सहयोगमा संचालित विगत देखिका क्रमागत आयोजनाहरु सम्पन्न गरी कोषमा जर्मन विकास बैंकको सहयोगको निरन्तरताका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

यसै गरी नेपाल सरकारको स्रोतवाट यस आ.व. २०७७७८ मा प्राप्त बजेट र कोषको समग्र ऋण परिचालनवाट असुली हुने इक्वीटि समेतवाट कोषको ऋण/अनुदान लगानी नीति अनुरुप नयाँ आयोजनाहरुमा ऋण परिचालन गरिनेछ । कोषको लगानीलाई शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा विस्तार गर्नका लागि कोषबाट सम्बन्धित मंत्रालय, नेपाल लगानी वोर्ड, विभाग, स्थानीय निकाय, उपभोक्ता संस्था, विकास साझेदार एवं नीजि क्षेत्रका संस्थाहरुसँग निरन्तर सहकार्य गरिनेछ । आ.व. २०७७७८ मा कोषबाट लगानी हुने कार्यक्रमहरु देहाय वमोजिम रहेका छन् ।

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरु:

(१) नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण **(Town Development Programme II and III)** :

कोषको स्थापनाकाल देखि नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासका साथै कोषलाई पूर्वाधार विकासमा एक दिगो संस्थाकारुपमा स्थापित गर्नका लागि लामो समय सन् १९९५ देखि नगर विकास कार्यक्रम प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण मार्फत अनुदान सहयोग गर्दै आएको जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यू.बाट संचालित नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो र तेस्रो यही डिसेम्वर, २०२० बाट सम्पन्न हुन गैरहेको छ। साथै यसै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नगर विकास कार्यक्रम–चौथो चरण **(TDP-IV)** का लागि प्रस्ताव तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ।

नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो एवं तेस्रो चरण अन्तर्गत कार्यान्वनको अन्तिम चरणमा रहेका (वाग्लुङ्ग वसपार्क, भिमेश्वरको व्यापारिक भवन, धुलिखेलको व्यापारिक भवन, गोरखाको व्यापारिक भवन, बुटवलको उजिंरसिंह स्कुल एवं नेपालगंजको वसपार्क) आयोजनाहरुको लागि आ.व. २०७७।७८ मा जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यू मार्फत रु. १८ करोड, नेपाल सरकारको समपूरक अनुदान मार्फत रु. ४ करोड र अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि रु. ५ करोड गरी जम्मा रु. २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची–१४ मा दिईएको छ।

(२) तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना **(Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project):**

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहकार्यमा साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना, तेस्रो चरण अन्तर्गत छनौटमा परेका २० वटा साना शहरहरुमा खानेपानी आपूर्ति निर्माणका आयोजनाहरु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मार्फत संचालन हुने गरी अघि बढाईएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रही डिसेम्वर २०२० बाट सम्पन्न हुन गैरहेको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुका लागि आयोजना अवधिभरमा हुने कूल लगानी ६ करोड अमेरिकी डलर मध्ये कोष मार्फत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरु लाई १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव १ अर्व ८० करोड) ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आ.व २०७६।७७ सम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १ अर्व ४३ करोड ५८ लाख ऋण परिचालन गरिसकिएको छ भने यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित २० वटा आयोजनाहरु मध्ये १९ वटा आयोजनाहरु भौतिक रुपमा सम्पन्न भैसकेका छन् भने बाँकी १ वटा आयोजना यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ।

आ.व. २०७७।७८ मा यस आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट कोष मार्फत ऋण परिचालनार्थ रु. ८ करोड मात्र स्वीकृत भएको अवस्था छ तथापी आ.व. २०७६।७७ को

पछिल्लो चौमासिक अवधिमा कोभिड १९ का कारणले निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको र निर्माण सम्पन्न भैसकेका संरचनाहरुमा पनि केही प्रक्रियागत ढिलाईका कारण लक्ष्य अनुरुपको प्रगति हुन नसक्दा केही दायित्व आ.व. २०७७।७८ मा समेत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बजेटमा थप रु. ४ करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ उक्त नपुग ऋण रकममको लागि नेपाल सरकारसंग पहल गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।

यसै कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक बीच भएको सम्झौता अनुसार रहेको समय सिमा भित्र सम्पन्न गर्ने गरी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना तेस्रो चरणबाट खर्च हुने गरी प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका प्राविधिकरुपले समस्याग्रस्त आयोजनाहरु मध्ये १२ वटा आयोजनाहरुको सुधार एवं विस्तार गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कूल अनुमानित लागतको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ४ करोड कोष मार्फत व्यवस्था हुनुपर्ने भएको हुँदा सो नपुग रकमको आवश्यक व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण अनुसूची–१५ (क) र (ख) मा दिईएको छ ।

(३) **शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Urban Water Supply and Sanitation Sector Project –UWSSSP)**

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत सम्म ऋण, उपभोक्तावाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी संचालन हुने यस आयोजनाको कूल लगानी १७ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर मध्ये छनौट भएका २० वटा आयोजनाका लागि कोष मार्फत १ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव १ अर्व ९० करोड) ऋण लगानी हुने प्रावधान रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत ११ वटा आयोजनाहरुका लागि रु. १ अर्व ४६ करोड स्वीकृत भै रु. ३९ करोड ४० लाख ऋण परिचालन समेत भैसकेको छ ।

आ.व. २०७७।७८ मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि रु. ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची- १६** मा दिइएको छ ।)

(ख) <u>नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा संचालित कार्यक्रम:</u>

(१) शहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना **(Urban Infrastructure Project–UIDP) :**

नगरपालिकाहरुमा आर्थिक पूर्वाधारका विकास एवं नगरपालिकाको निमित्त दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने आयोजनाका लागि आयोजनाको कुल लागतमा नगरपालिकाको समेत लगानी र कोषको तर्फवाट ऋण परिचालन हुने अवधारणा रहेको

शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आ.व. ०७५।७६ देखि कोषबाट नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा संचालन भैरहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म रु.९९ करोड २२ लाखका आयोजनाहरु स्वीकृत भैसकेको छन भने शहरी पूर्वाधारका रु. ५ अर्व बराबरका आयोजनाहरु मूल्यांकनका चरणमा रहेका छन् ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७७।७८ मा लागि नेपाल सरकारबाट आ.व. ०७७।७८ का लागि स्वीकृत रु.६१ करोड ५५ लाख एवं यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत आ.व. मा बजेट निकासा गरी लगानी हुन बाँकी रकम रु. २४ करोड समेत गरी रु. ८५ करोड ५५ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस आयोजना अन्तर्गत नगरपालिकाबाट करीव रु. १३ अर्व बराबरका आयोजनाहरु प्रस्ताव भै हाल लेखाजोखाको क्रममा रही कोषबाट रु. ५ अर्व बराबरको लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएकोले नेपाल सरकारसंग थप ऋण विनियोजनका लागि पहल गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण परिचालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण (अनुसूची १७) मा दिइएको छ । उक्त अनुसूचीमा उल्लेखित प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ ।

(ग) **कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु:**

(१) खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह-लगानी) :

(क) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ७० वटा साना शहरहरुमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारीता लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप साना शहरहरुमा खानेपानी आपूर्तिका आयोजनाहरु संचालनका लागि कोषबाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था बमोजिम सह-लगानीको अवधारणामा संचालित यस आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ११ वटा आयोजनाका लागि रु. ४२ करोड ऋण स्वीकृत भैसकेको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको स्रोत इक्वीटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०७७।७८ मा रु. २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण (अनुसूची १८) मा दिइएको छ ।

(ख) नगरपालिकाहरु तर्फ :

i) मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) गत डिसेम्वर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) मा संचालित एकीकृत

खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले नगरपालिकाबाट यस आयोजनाका लागि थप ऋण माग भै आएको छ सोका लागि आ.व.२०७७।७८ मा रु. १४ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजना सम्वन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची-१९) मा दिइएको छ ।

ii) एकीकृत शहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project, IUDP) गत डिसेम्वर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित धरान नगरपालिकाहरुमा संचालित वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्बन्धी आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले नगरपालिकाबाट कोषमा यस आयोजनाका लागि थप ऋण माग भएको छ । सोका लागि आ.व.२०७७।७८ मा रु. १ करोड ७० लाख ऋण लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची-१९) मा दिइएको छ ।

(२) शहरी विकास कार्यक्रम (Urban Development Programme- UDP):

कोषले विगत लामो सयम देखि स्थानीय निकायहरुको पूर्वाधार विकासमा ऋण तथा अनुदान लगानी गर्दै आएकोछ । यसरी लगानी गरिएको आयोजनाहरुको प्रकृति एउटै प्रकारका र बढि वितरणमूखी भई लक्षित वर्ग कम लाभान्वित हुने र स्थानीय तहको बृहत संमृद्धिमा न्युन योगदान दिने आयोजना भन्दा बढ्दो शहरीकरण र पूर्वाधारहरुको विविधिकरणलाई मध्यजनर राखी मागमुखी (Demand Oriented), नवप्रवर्तक (Innovative) र नविनतम आयोजनाहरु (लागत कम, प्रविधियुक्त, प्रतिफल/सेवामुखि) लाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस कोषको चक्रिय कोषको रुपमा स्थापीत ईक्वीटी पूँजिवाट यस्ता आयोजनाहरु (Multi-Level Car Parking, Vehicle Washing Centre/Kathmandu Entry Point, Smart Street light project, Agriculture project, Land Pooling) जस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गर्न आ.व.२०७७।७८ मा रु. ४९ करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत विवरण (अनुसूची-२०) मा दिईएको छ । उक्त अनुसूचीमा उल्लेखित प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ ।

(३) सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम (Public Private Partnership Programme) :

स्थानीय तहहरुको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो धनरासी आवश्यक हुने विधिन्न अध्ययनले देखाएको छ । ती मागहरुलाई पुरा गर्नका लागि बैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्नु पर्ने अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारले पनि महत्व दिएको र नीजि क्षेत्रको पूँजि परिचालन विना संपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिने हुँदा यस कोषले पनी सार्वजानिक नीजि साझेदारी अवधारणामा आयोजनाहरुका लगानी तथा निर्माण गर्ने उदेश्यले कोषको पूँजिवाट (संचित नाफा) लगानी गर्ने गरी यस आ.व. २०७७।७८ मा रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत विवरण (अनुसूची-२१) मा

दिईएको छ । उक्त अनुसूचीमा उल्लेखित प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ ।

(४) **दिगो शहरी यातायात कार्यक्रम (Sustainable Urban Transport Programme)**

काठमाण्डौ उपत्यकामा बढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि र त्यो संगसंगै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको सार्वजानिक यातायत प्रणालीलाई दिगो र व्यवस्थित गर्नका लागि एशियाली विकास वैकको वित्तीय सहयोगमा नेपाल सरकार र नगर विकास कोष विच समझदारी-पत्र (MoU) भई काठमाण्डौ उपत्यकाको सार्वजानिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कोष मार्फत गंगबु (नयाँ वसपार्क) देखि सिनामंगल सम्मको यातायात रुटमा गरिएको लगानी फिर्ता भई **"दिगो शहरी यातायात कोष"** का रुपमा नगर विकास कोषमा रहेको हुँदा सोहि कोषवाट सार्वजानिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यले लगानी गर्ने गरी यस आ.व.२०७७७८ मा रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

(५) व्यवसाय प्रबर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धि:

व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आ.व.२०७७७८ मा विशेष गरी नगरपालिका तथा साना शहरहरुका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम, ऋण वहन क्षमता अध्ययन तथा वित्तीय योजना तयारी, कोषको लगानीमा निर्मित आयोजनाहरुको मर्मत–संभार एवं संचालन-व्यवस्थापन सम्वन्धी अध्ययन, र ऋण असुली अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यहरु संचालन गरिनेछ । त्यस्तै कोषको व्यावसायिक पुन: संरचना कार्ययोजना तथा सो अनुरुप प्रस्तावित रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोषको लगानी प्रवर्द्धन गर्न एवं ऋण असुली कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कोषले विगत देखि आफ्नो सेवाग्राहीहरुलाई दिंदै आएको प्राविधिक सहयोग एवं परामर्श सेवा र आयोजना अध्ययनका लागि रु. ६ करोड ६० लाख अनुमान गरिएको छ जसमध्ये EU को तर्फबाट नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ५ करोड ५ लाख ५० हजार र कोषको आफ्नो स्रोतबाट १ करोड ५४ लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी विवरण (अनुसूची–२२) मा दिइएको छ ।

साथै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम Nepal Energy Efficiency Program – III अन्तर्गत जि.आई.जेड. को सहयोगमा केही नगरपालिका तथा खानेपानी आयोजनाहरुमा उर्जा दक्षता प्रवर्द्धन संवन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

(६) संस्थागत विकास:

व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७७७८ देखि आ.व. २०८०८१) ले निर्देशित गरे अनुरुप कोषको रणनीतिक कार्ययोजना अनुरुप तालिम, कोषको संस्थागत पुन:संरचना र सुदृढीकरण तथा यसका नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा निर्धारित कार्यहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि आ.व. २०७७७८ मा जम्मा रु. ३ करोड ३१ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकम मध्ये एशियाली विकास वैंकको स्रोतबाट रु. १ करोड ३५ लाख, EU बाट रु १ करोड ५५ लाख ४० हजार, GIZ/NEEP बाट रु. ४ लाख ८७ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको

छ। साथै कोषको आन्तरिक श्रोतवाट रु. ३६ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची-२३) मा दिइएको छ।

(७) कोभिड १९ को प्रभावका लागि कार्यक्रम :

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभाव दिन प्रति दिन बढ्दै गईरहेकोछ। यसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ साथै यसको समाधान नहुँदा सम्म के कति प्रभाव पर्न जाने हो त्यसको अनिश्चितता पनि बढ्दै गई रहेको विद्यमान अवस्था छ। कोभिड १९ ले पुऱ्याएको हानी नोक्सानी पूनर्भरण (Recovery) गर्न तथा भविष्यमा पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु चालु आ.व.२०७७।७८ मा संचालनमा ल्याएको छ।

यस कोषबाट संचालन हुने विभिन्न कार्यक्रम लगाएत निर्माणाधिन आयोजनाहरुमा गरिने लगानी र सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरुवाट हुने ऋण असुलीमा कोभिड–१९ को प्रभाव प्रत्यक्ष र परोक्ष्य रुपमा पर्न गएको छ। यसबाट नगरपालिकाहरु र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई पनि असर पारेकोले भविष्यमा कोषको ऋण असुलीमा पर्न जाने असरलाई मध्यनजर राखि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

यसै सन्दर्भलाई मध्यजनर राखि कोषले आन्तरिक रुपमा कोभिड –१९ ले पारेको प्रभावको संवन्धमा एउटा अध्ययन "Rapid Assessment of COVID -19 Impact on TDF's Financing Projects" गराएको थियो सोहि अध्ययनले औंल्याएको र सिफारिस गरेको आधारमा अल्पकालिन तथा दिर्धकालिन कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने भएकाले चालु आ.व. २०७७।७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा कोभिडले पारेको प्रभाव र त्यसका लागि पुनरर्भरण गर्न तथा भविष्यमा पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न रु. ६८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची-२२) मा दिइएको छ।

(८) जनशक्ति व्यवस्थापन:

कोषलाई २० अर्वको पूँजी कोष सहितको शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भै सो को प्रस्तावित विधेयक प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृतीको क्रममा रहको अवस्था एवं कोषको व्यावसायिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्यहरुको प्राप्तिका निम्ति कोषको संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति व्यस्थापन गर्न कोषको संगठन संरचनको विस्तृत अध्ययन गराइनेछ साथै कोषका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन आवश्कता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी कोषको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

हाल कोषको स्वीकृत संगठन संरचना बमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरवन्दीहरु मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३७ पदमा कार्यरत रहेका छन्। कार्यालय सरसफाईको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बाह्य सेवा प्रदायकबाट सरसफाई सम्बन्धी सेवा लिईनेछ। कोषको आ.व. ०७७।७८ का लागि स्वीकृत दरवन्दी (तालिका नं. १९) दिईएको छ।

तालिका नं.१९ कोषको आ.व. ०७७/७८ का लागि स्वीकृत दरवन्दी

तह	पदनाम	स्वीकृत दरवन्दी (०७७/७८)			
		प्रशासन	वित्त	प्राविधिक	जम्मा
विशिष्ट	कार्यकारी निर्देशक	१			१
११	निर्देशक	१ *		१	२
१०	प्रबन्धक	१ *		१	२
९	उपप्रबन्धक	१	२	२	५
८	वरिष्ठ अधिकृत	२	१	१	४
७	अधिकृत	१	१	४	६
६	स. अधिकृत	४	४		८
५	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	४	०		४
४	कार्यालय सहायक	२	०		२
जम्मा		१७	८	९	३४

*द्रष्टव्यः * समूहकृत नहुने ।*

सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करार

स्तर	पद नाम	स्वीकृत दरवन्दी (०७७/७८)
सहयोगी चौथो स्तर	सहयोगी स्तर	१
सहयोगी चौथो स्तर	सवारी चालक	३
सहयोगी दोस्रो स्तर	सवारी चालक	३
सहयोगी दोस्रो स्तर	चौकीदार	२
सहयोगी दोस्रो स्तर	चमेना तथा सहयोगी	३
जम्मा		१२

कोषको संस्थागत विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको प्राविधिका सहयोग अन्तर्गत ७ जना विज्ञहरुको नियमित सेवा प्राप्त भएको छ भने युरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोगमा १ जना खरिद विज्ञ र १ जना Finance Assoicate कोषमा कार्यरत रहेका छन् भने बाँकी २ विज्ञ र २ सहायक पद यस आ.व.मा पदपूर्ति गरिनेछ ।

(९) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरणः

कोषको व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७७/७८ देखि आ.व. २०८०/८१) ले तय गरेका कार्यक्रम तथा आ.व. २०७७/७८ का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी विभिन्न योजनाहरुमा ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुली सहित कोषको ईक्विटी संरचना तथा ऋण/अनुदान लगानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत सम्बन्धी लक्ष्य तय गरिएको छ ।

उपरोक्त अनुसार आ.व. २०७७७८ मा गरिने ऋण तथा अनुदान लगानी, ऋण असुली, ऋण भुक्तानी, संचालन आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन एवं पूँजी कोष बृद्धि सम्बन्धमा निम्नानुसार लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

आ.व. २०७७७८ का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी जम्मा रु. १५ करोड ३० लाख अनुदान तथा रु. २ अर्व ६७ करोड ७० लाख २४ हजार ऋण गरी कुल रु. २ अर्व ८३ करोड २४ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं.-२०** मा दिइएको छ । कोषमा मौज्दात भएको रकम आयोजनामा लगानी गर्न तथा कार्यालय संचालन खर्चमा प्रभाव नपर्ने गरी विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती खातामा रकम राख्दै आएकोले यस आ.व.मा पनि मौज्दात रकम अनुसार सो कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

तालिका नं.: २० आ.व.२०७७७८ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानी सम्बन्धी विवरण:

(रु.हजारमा)

सि.नं	स्रोत	कार्यक्रम/आयोजना	लगानीका श्रोत						लक्ष्य (लगानी)			कैफियत
			नेपाल सरकार		वैदेशिक अनुदान		न.वि.कोष इक्वीटी					
			अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	जम्मा	
१	नेपाल सरकार तथा वैदेशिक स्रोत											
१.१	के.एफ.डब्ल्यू.	नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण (TDFP II and III-KFW)			६३,०००	११७,०००			६३,०००	११७,०००	१८०,०००	अनुसूची– १४
		नेपाल सरकार म्याचिङ्ग अनुदान	४०,०००						४०,०००		४०,०००	
		नेपाल सरकार अनुदान (अध्ययन तथा अनुसन्धान परामर्श सेवा)	५०,०००						५०,०००		५०,०००	
१.२	एशियाली विकास बैंक	तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-III)	-			८०,०००				८०,०००	८०,०००	अनुसूची– १५ (क) (ख)
						४०,०००				४०,०००	४०,०००	
१.३	एशियाली विकास बैंक	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	-			६००,०००				३००,०००	६००,०००	अनुसूची– १६
१.४	नेपाल सरकार (ऋण)	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	-	८५५,५००						८५५,५००	८५५,५००	अनुसूची– १७
		जम्मा								-	१,८४५,५००	
२	न.वि.कोष ईक्विटी कोष									-		
२.१	शहरी विकास कार्यक्रम (चक्रिय कोष)							४९४,३००		४९४,३००	४९४,३००	अनुसूची– १८
२.२	सह लगानी कार्यक्रम (नगरपालिका तथा साना सहरी खानेपानी आयोजना)		-					३८०,२२४		३८०,२२४	३८०,२२४	अनुसूची– १९ र २०
२.३	दिगो शहरी यातायात							१०,०००		१०,०००	१०,०००	ADB KSUTP Revolving Fund बाट Electric or low emmision vechicle or EURO standard bus or eBRT मा लगानी ।
२.४	सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम							१००,०००		१००,०००	१००,०००	अनुसूची– २१
२.५	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम							३०,०००		३०,०००	३०,०००	कोषको संचित बचतबाट लगानी गरिने गरी ।
२.६	कार्यलय भवन निर्माण तथा कार्यलय उपकरण खरिद				५,८९०			२९,३१०		३५,२००	३५,२००	
	जम्मा न.वि.कोष ईक्विटी (TDF Equity)									-	१,०४९,७२४	
	कुल जम्मा लगानी		९०,०००	८५५,५००	६८,८९०	८३७,०००	-	१,०४३,८३४	१५३,०००	२,७४२,२२४	२,८९५,२२४	
							कुल जम्मा आयोजनाहरुमा हुने लगानी		१५३,०००	२,६७७,०२४	२,८३०,०२४	

(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी:

कोषको व्यावसायिक योजना अनुरुप ऋण असुली सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कार्ययोजना एवं कार्यनीतिहरुको कार्यान्वयनबाट आ.व. २०७७।७८ मा कोषको ऋण असुली तथा ऋण भुक्तानीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै गरी कोषको ऋण असुलीमा थप प्रभावकारिता ल्याउनका लागि विगतमा गरिएका लगानीहरुलाई समय सीमा भित्र साँवा ब्याज सहित प्राप्त गर्न आगामी आर्थिक वर्ष देखि सुधारात्मक कार्यहरु अगाडि बढाईनेछ । यसरी आ.व. २०७७।७८ का लागि निम्नानुसार ऋण असुली तथा भुक्तानीका लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ ।

१. ऋण असुलीतर्फ :

कोषले हालसम्म गरेको ऋण लगानी मध्ये साँवा फिर्ता भई आ.व. २०७७।७८ को अन्तसम्ममा ब्याज पूँजीकृत सहित जम्मा रु. ८ अर्ब २ करोड ३४ लाख ६७ हजार रकम ऋण मौज्दात (Outstanding Loan) रहेको छ । चालु आ.व. २०७७।७८ मा उठाउनु पर्ने साँवा तथा ब्याज रकम रु. १ अर्ब ३९ करोड ६८ लाखमा पूँजीकृत ब्याज १६ करोड २७ लाख घटाई १ अर्ब २३ करोड ५८ लाख असुली गर्नुपर्ने रहेको छ । सो को विस्तृत विवरण **तालिका नं. २१** मा दिईएको छ ।

तालिका नं.२१ आ.व. २०७७७८ को ऋण असुली लक्ष्य

(रु. हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम	२०७७ आषाढ मसान्तसम्मा ऋण बाँकी	२०७७ आषाढ मसान्तसम्मा उठाउन बाँकी			आ.व. २०७७७८ मा उठाउनु पर्ने				२०७८ आषाढ मसान्तसम्मा उठाउन पर्ने			
क	गत बर्ष निकासा भएका आयोजनाहरु		सांवा	ब्याज	जम्मा	सांवा	पूँजीकृत सहितको ब्याज	पूँजीकृत वाहेकको ब्याज	पूँजीकृत ब्याज सहितको	सांवा	ब्याज	पूँजीकृत ब्याज सहितको	पूँजीकृत ब्याज वाहेकको
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	२५६५०४	१००८५	४६१०	१४६९५	२२४४९	२१३४३	२१३४३	४३७९२	३२५३४	२५९५३	५८४८७	५८४८७
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	५४२२५३	-२१३८८	५२६०	-१६१२८	३७७१४	३४६११	३४६११	७२३२५	१६३२६	३९८७१	५६१९७	५६१९७
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	८०५७८	१००३५	६१०६	१६१४१	१३८६०	६१२१	६१२१	१९९८१	२३८९५	१२२२६	३६१२२	३६१२२
४	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	४३७३१४	११३९०३	६०५५८	१७४४६१	४६०२१	२९८२०	२९८२०	७५८४१	१५९९२४	९०३७८	२५०३०२	२५०३०२
५	तथा सरसफाई आयोजना - प्रथम चरण (पुनःनिर्माण	२५०४३४	२०२७७	१०९८४	३१२६१	२८२५५	१२४३४	१२४३४	४०६८९	४८५३२	२३४१८	७१९५०	७१९५०
६	विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१५३४०९	-२०७०	१९८४	-८७	८०३०	७५७१	७५७१	१५६०१	५९५९	९५५५	१५५१४	१५२९८
७	नगर विकास कार्यक्रम –चक्रीय कोष (आन्तरिक)	५४३३४	-१२६७	२१६३	८९६	८३०७	४१८१	४१८१	१२४८७	७०४०	६३४३	१३३८३	१३३८३
८	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१८३३६७६	८४०७४	६०१६५	१४४२३९	१०६७४९	९०३६३	९०३६३	१९७११२	१९०८२३	१५०५२८	३४१३५१	३३७९१२
९	सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	१०८२३५४	२२५०६	४३१६९	६५६७५	५९७५६	५३३७८	५३३७८	११३१३४	८२२६२	९६५४७	१७८८०९	१७८८०९
१०	एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	१०३८९७८	-४५७२	६९८८	२४१७	४९७३३	५१३४९	५१३४९	१०१०८१	४५१६१	५८३३७	१०३४९८	१०३४९८
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१५१४१९७	२१७७	६१९६६	६४१४२	१७५०६	६४६०४	५०९२९	८२११०	१९६८२	१२६५७०	१४६२५२	७८३५०
१२	दिगो शहरी	४४१८९	१७६४	५८४	२३४८	६९७४	१९६३	१९६३	८९३७	८७३८	२५४७	११२८५	११२८५
१३	सह लगानी कार्यक्रम	२२८२९४	-१०	२७६९	२७५९	०	११४१५	०	११४१५	-१०	१४१८३	१४१७४	-१०
१४	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३९४३४०	-२	८४८६	८४८४	०	१९७१७	०	१९७१७	-२	२८२०३	२८२०१	-२
१५	सहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना	११२६१२	-८५०	२५	-८२५	६०२३	८९११	७२८४	१४९३४	५१७३	८९३६	१४१०९	१२४५७

सि.नं	कार्यक्रम	२०७७ आषाढ	२०७७ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन बाँकी			आ.व. २०७७।७८ मा उठाउनु पर्ने				२०७८ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन पर्ने			
	गत बर्ष निकासा भएका आयोजनाहरु	मसान्तसम्मा ऋण बाँकी	सांवा	व्याज	जम्मा	सांवा	पूँजीकृत सहितको व्याज	पूँजीकृत वाहेकको व्याज	पूँजीकृत व्याज सहितको	सांवा	व्याज	पूँजीकृत व्याज सहितको	पूँजीकृत व्याज वाहेकको
ख	नयाँ लगानीबाट ऋण असुल गर्ने लक्ष्य	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	०	०	०	०	०	११३८	११३८	११३८	०	११३८	११३८	११३८
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	०	०	०	०	०	४८५९	४८५९	४८५९	०	४८५९	४८५९	४८५९
३	सह लगानी शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (चक्रिय कोष) कार्यक्रम	०	०	०	०	०	४५६०	४५६०	४५६०	०	४५६०	४५६०	४५६०
४	दिगो यातायात	०	०	०	०	०	११७	११७	११७	०	११७	११७	११७
५	शहरी यातायात सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम	०	०	०	०	०	११६७	११६७	११६७	०	११६७	११६७	११६७
	जम्मा (ख)	०	०	०	०	०	११८४१	११८४१	११८४१	०	११८४१	११८४१	११८४१
	जम्मा (क र ख)	८०२३४६७	२३४६६४	२७५८१४	५१०४७८	४११३७५	४२९६२२	३८३१८७	८४०९९६	६४६०३८	७०५४३६	१३५१४७५	१२३५८८०

२. ऋण भुक्तानीतर्फः

कोषले विभिन्न दातृ निकायहरु मार्फत संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार आ.व. ०७७७८ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. २२ करोड ५९ लाख ८३ हजार रहेको छ । यस सम्वन्धी विवरण तालिका नं. २२ मा दिईएको छ ।

तलिका नं. २२ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७७।७८ मा भुक्तानी दिनु पर्ने रकम

(रु. हजारमा)

सि. नं.	कार्यक्रम	आ.व. ०७६।७७ सम्मको भुक्तानी			आ.व. ०७७।७८ मा भुक्तानी गर्ने लक्ष्य		
		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP ADB)	७९,२३३	३३,११५	११२,३४८	१३,५८८	४,४६१	१८,०४८
२	शहरी शासकिय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP:ETP/IDA)	७,२२१	५,७८०	१३,००१	७,४३९	५,५६२	१३,००१
३	मफौला शहर एकिकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP/ADB)	१०३,८६१	४२,७७२	१४६,६३३	७४,६०८	२९,०३१	१०३,६३९
४	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP/ADB)	३३,८६७	११,७८१	४५,६४८	६८,७५३	२२,५४२	९१,२९५
५	शहरी खानेपानी आयोजना (UWSP-ADB)	सहायक ऋण सम्फौतानुसार सहुलियत अवधिमा रहेको ।					
६	तेस्रो साना शहरी खानेपानी (STWSSSP-II/ADB)						
७	नेपाल सरकार शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना UIDP						
	जम्मा	२२४,१८२	९३,४४८	३१७,६३०	१६४,३८८	६१,५९५	२२५,९८३

(१०) **आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :**

आ.व. २०७७।७८ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित संचालन व्यवस्थापनका लागि लक्षित आय व्ययको विवरण निम्नानुसार रहेको छ।

रु. हजारमा

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	कैफियत
१	आम्दानी	६३८,४८७	
२	खर्च	२८५,११७	
३	वचत	३५३,३७०	
४	आयकर	१००,०००	
५	खुद वचत	२५३,३७०	

(क) **आम्दानी:**

कोषको व्यवसाय संचालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७७।७८ मा कूल रु. ६३ करोड ८४ लाख ८७ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको लगानी ऋण रकमको ब्याज वापत रु. ४४ करोड ९० लाख, विभिन्न दातृसंस्थाहरुसंग भएको शर्त सम्झौताको शर्तहरु अनुसार अनुदान रकम परिचालन गरे वापत सेवा शुल्क रु. २९ लाख १० हजार, विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. १० करोड ६५ लाख र दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी रु. ८ करोड ७७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–२४** मा दिईएको छ।

(ख) **कूल सञ्चालन खर्च:**

आ.व. २०७७/७८ मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय संचालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर संचालन खर्च गरी कूल खर्च रु. २८ करोड ५१ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ।

माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च वापत रु. १० करोड ८८ लाख, कर्मचारी खर्च वापत रु.३ करोड ९६ लाख, कार्यालय संचालन खर्च वापत रु. ३ करोड ७५ लाख ४० हजार, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च वापत रु. ६ करोड ६० लाख र संस्थागत

विकास कार्यक्रम तर्फ रु. ३ करोड ३१ लाख ७७ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–२५** मा दिईएको छ।

(ग) वचत:

माथि उल्लेख गरिए अनुसार कूल आम्दानी रु. ६३ करोड ८४ लाख रु. ८७ हजार भई २८ करोड ५१ लाख १७ हजार कूल खर्च भई रु. ३५ करोड ३३ लाख ७० हजार वचत हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त वचत रकमबाट रु. १० करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. २५ करोड ३३ लाख ७० हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची -२५** मा दिईएको छ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.द. २०७७७८ मा कूल पूँजीगत खर्च रु. ३ करोड ५२ लाख अनुमान गरिएको छ। जसमा फर्निचरमा रु. १५ लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. २७ लाख र कार्यालय भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदन र निर्माणका लागि रु.३ करोड, विभिन्न Software खरिद तथा upgrade का लागि रु.. १० लाख विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये रु. ५८ लाख ९० हजार EU को तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भने कोषको आन्तरिक स्रोतबाट रु. ३ करोड ९३ लाख १० हजार व्यहोरिने गरी खर्च विनियोजन गरिएको छ। यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची-२६** मा दिइएको छ।

(११) पूँजी बृद्धितर्फ:

कोषको व्यावसायिक योजना (२०७७/७८-२०८०/८१) तथा आ.व. २०७७७८ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पश्चात् कोषको पूँजीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। जस अनुसार हालको पूँजि रु. ५ अर्व ८८ करोड १८ लाख ३६ हजार भएकोमा रु. ४५ करोड ९२ लाख ४९ हजार थप भई जम्मा रु. ६ अर्व ३४ करोड १० लाख ८५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २३ मा दिईएको छ।

तालिका नं.२३ आ.व. ०७७/७८ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (**Capital Fund**) को अनुमानित अवस्था :

रु. हजारमा

सि. नं.	विवरण	आ.व. ०७६।७७ को बास्तविक अवस्था बजेट किताब अनुसार	आ.व. ०७६।७७ को बास्तबिक अवस्था अन्तिम वित्तय विबरण अनुसार **(as per gap)**	आ.व. ०७७/७८ मा थप हुने अनुमान	आ.व. ०७७/७८ को अन्त सम्म हुने अनुमानित अवस्था	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्वीटी	२,७६३,७५७	२,७६३,७५७		२,७६३,७५७	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष (Reserve Fund)	१,४६०,२६४		२५३,३७०	१,७१३,६३४	
३	चक्रकोष (Revolving Fund-KFW)	८१२,६२६		८८,५८५	९०१,२१२	
४	चक्रकोष (Revolving Fund-KSUTP)	१४,३२३	१४,३२३	६,५०४	२०,८२७	
५	उठ्न बाँकी ऋण (KFW- Loan Disposition Fund)	७८६,६७६		११६,०२०	९०२,६९६	
६	उठ्न बाँकी ऋण (KSUTP)	४४,१८९	४४,१८९	(५,२३०)	३८,९५९	
	जम्मा	५,८८१,८३६	२,८२२,२६९	४५९,२४९	६,३४१,०८५	

(१२) नगद पवाह विवरण:

१	स्रोत विवरण			
क)	अ.ल्या.बैक मौज्दात		रकम	जम्मा रकम
१	मुद्दती खाता		१,३५०,०००	
२	कोषको चालु /कल खातामा		९१९,४९०	
	जम्मा (क)		२,२६९,४९०	२,२६९,४९०
ख)	आ.व. २०७७/७८ मा प्राप्त हुने नगद			
१	नेपाल सरकार कार्यक्रम बजेट मार्फत रु.१ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख र बजेट संशोधन मार्फत थप गर्नु पर्ने रु ४ करोड सहितमा कोषमा बिगत बर्षको खर्च हुन बांकी रु .६ करोड ४४ लाख घटाएर आउने खुद निकासा रकम		१,५४१,१००	
२	कोषको ऋण असूली (साँवा र ब्याज)		१,२३५,८८०	
३	गैर कार्य संचालन आम्दानी		१०६,५००	
४	अनुदान आम्दानी (प्राप्त भईसकेको रकम रु २ करोड ७१ लाख ५६ हजार कटाई प्राप्त हुन आम्दानी)		५२,९२१	
५	अनुदान सञ्चालन सेवा सुल्क		२,९१०	
६	पुँजीगत अनुदान आम्दानी (विभिन्न दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान)		५,८९०	
	जम्मा (ख)		२,९४५,२०१	२,९४५,२०१
	कुल जम्मा नगद प्राप्त हुने (क+ ख)			५,२१४,६९१
२	खर्च विवरण			
	खर्च (लगानी)			
क)	नेपाल सरकार र कोष स्रोत कार्यक्रम बजेट	नेपाल सरकार / दातृ निकाय	नगर विकास कोष	
१	नगर विकास कार्यक्रम (KFW स्रोत)	२७०,०००		२७०,०००
२	साना सहरी खानेपानी तेस्रो	१२०,०००	–	१२०,०००
३	शहरी खानेपानी आयोजना	६००,०००	–	६००,०००
६	सह लगानी खानेपानी क्षेत्र	–	३८०,२२४	३८०,२२४
७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	८५५,५००		८५५,५००
८	शहरी बिकास कार्यक्म (RF)		४९४,३००	४९४,३००
९	दिगो शहरी यातायात		१०,०००	१०,०००
१०	सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यकम		१००,०००	१००,०००
११	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम		३०,०००	३०,०००
१२	कार्यलय भवन निर्माण तथा कार्यलय उपकरण खरिद	५,८९०	२९,३१०	३५,२००
	जम्मा (क)	१,८५१,३९०	१,०४३,८३४	२,८९५,२२४

ख)	कार्य संचालन, व्यावसायिक प्रवर्द्धन, पुजिँगत खर्च			
१	साँवा / ब्याज नेपाल सरकारलाई तिर्ने		२२५,९८३	२२५,९८३
२	कर्मचारी खर्च		३९,६००	३९,६००
३	कार्यालय संचालन खर्च		३७,५४०	३७,५४०
४	व्यवसायिक विकास खर्च	५०,५५०	१५,४५०	६६,०००
५	संस्थागत विकास खर्च	२९,५२७	३,६५०	३३,१७७
७	नेपाल सरकार आयकर		१००,०००	१००,०००
	जम्मा (ख)	८०,०७७	४२२,२२३	५०२,३००
	कुल जम्मा खर्च (क+ख)			३,३९७,५२४
३	नगद बचत रकम			१,८१७,१६८

(१३) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:

आ.व. २०७७७८ मा माथि उल्लेखित रणनैतिक कार्ययोजनाहरु एवं विभिन्न कार्यक्रमहरु तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुली एवं कोषको पूँजी वृद्धि सम्वन्धी लक्ष्यहरुको प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाईने छ । यसका लागि रणनैतिक कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनका लागि कोषका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवं डेस्कहरुका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सम्बन्धी मूल्याङ्कनका सूचकाङ्क (लक्ष्य) हरु निर्धारण गरिनेछ । यसरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन सूचकांकको प्रगतिको आधारमा स्थायी कर्मचारीहरुको हकमा कार्य सम्पादन मूलयांकन गरिने छ भने करार सेवा वा आयोजना तर्फका कर्मचारीहरुको हकमा सोही आधारमा कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

वार्षिक रणनैतिक कार्ययोजना तथा वार्षिक योजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमनका चरणहरु निम्नानुसार गरिनेछ:

प्रथम चरण:	पाक्षिक रुपमा कार्यकारी निर्देशकद्वारा विभागीय प्रमुखहरुको तहमा हुने प्रगति समीक्षा ।
दोस्रो चरण:	मासिक रुपमा कार्यकारी निर्देशक तहमा सम्पूर्ण विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवं डेस्क तहमा हुने प्रगति समीक्षा ।
तेस्रो चरण:	चौमासिक रुपमा कार्य सम्पादनका सूचकाङ्कहरु (KPIs) को आधारमा समीक्षा
चौथो चरण:	चौमासिक रुपमा संचालक समिति समक्ष हुने प्रगति समीक्षा र मूल्याङ्कन ।

पाँचौ चरण:	चौमासिक रुपमा मंत्रालयस्तरमा हुने प्रगति समीक्षा।
छैठौं चरण:	अर्धवार्षिक रुपमा संचालक समिति तहमा हुने कोषको समग्र बजेट समीक्षा र पुनरावलोकन।
सातौं चरण:	वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन।
आठौं चरण:	संचालक समिति तहमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा।
नवौं चरण:	मंत्रालयस्तरमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा।

क) उपरोक्त समिक्षा क्रममा कोषको लगानी, वित्तीय अवस्था, व्यवसायिक योजना, कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाहरुको स्थितिको लेखाजोखा गरिने छ।

ख) कोषको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समिक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्वन गरिने छ।

ग) कोषको लगानी रहेका कार्यक्रम परियोजनाहरुको कार्यान्वयन निर्धारित समय, परिमाण, गुणस्तर अनुरुप सञ्चालन भई रहेका छन् वा छैनन् सम्वद्ध प्राविधिकहरुको प्रतिवेदन लिई लेखाजोखा गरिने छ।

(घ) कार्यक्रम परियोजनालाई नतिजामूलक बनाउन निर्धारित सूचक अनुरुप कार्य प्रगति भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने छ।

ङ) कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम आयोजनाहरुको आवश्यकता अनुसार कोषको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी समेतवाट आकस्मिक अनुगमनको व्यवस्था मिलाईने छ।

च) कोषको लगानी रहेका परियोजनाहरुको मूल्याङ्कन आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षवाट समेत गराउने गरी कोषले आवश्यक प्रवन्ध गर्न सक्नेछ।

छ) स्वीकृत कार्यक्रम तथा वजेटको विभाग, महाशाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा (Monitoring and Evaluation Framework) तयार गरी लागु गरिनेछ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यको व्यवस्थापन कोषको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाले गर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि कोषको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) तथा वित्तीय व्यवस्थापन सफ्टवेयर (Micro Banker Software) मा आवश्यक परिमार्जन तथा स्तरोन्नती सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई थप सुदृढ बनाईदै लगिनेछ।

*****

आ.व. ०७६।७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षासंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 076-77
TDP II, III - Loan and Soft Loan Projects

Amount in '000'

S.N.	Mun.	Project Name	Project code	Final Cost Contracted	Commitment			Target of FY 076/77 Total			Disbursement Progress for 076/77				Approved Amount			Remarks
					KfW Loan/Soft Loan	GON Grant	KfW+GON	GoN Grant	KfW	Total	GoN Grant	KfW	Total		GoN Grant	KfW	Total	
TDP- II																		
1	Nepalgunj	Bus Terminal	K2L-046-R/K2SL-047-S	149401	134,461	11,205	145,666	1,792	21,502	23,294	1,483	17,794	19,276	82.75				
2	Biratnagar	Bus Terminal	K2L-038-R	84701	76,231	6,353	82,583	1,598	19,176	20,774	408	4,878	5,286	25				
Total Loan (II)				234102	210,692	17,558	228,249	3,390	40,678	44,068	1,890	22,672	24,562	56				
TDP- III																		
1	Birgunj	Bus Terminal	K3L-014-R/K3SL-015S	177351	159,616	13,301	172,917	4,123	49,472	53,594	32	38,676	38,708	72				
2	Butwal	Ujjir Singh School		23046	39,663	2,204	41,867	-	-	-	-	-	-	-				
3	Bheemdatta	Bus Park	K3L-014-R	63993	57,594	4,799	62,393	1,790	21,474	23,264	804	11,131	11,935	51				
4	Tulsipur	Bus Park and Shopping Stalls	K3SL-022-R	104085	93,676	7,806	101,483	2,818	33,810	36,628	2,524	30,292	32,816	90				
5	Birendranagar	Bus Park	K3SL-023-R	68276	61,448	5,121	66,569	1,549	18,582	20,131	185	2,220	2,405	12				
7	Bhimeshwor	Shopping Complex	20091-TD3co-s	12826	11,543	962	12,505	5,000	60,000	65,000	1,983	6,429	8,412	13				
8	Baglung	Buspark	K3L-028-R	104690	94,221	7,852	102,073	3,333	40,000	43,333	1,436	11,446	12,882	30				
	Dhulikhel	Park			25,000	22,500		1,667	20,000	21,667	184	2,210	2,394	11				
9	Gorkha	Multipurpose Complex			49,140	4,095	53,235	1,667	20,000	21,667	1,161	13,929	15,089	70	4,102	49,223	53,325	
10	Ilam	Park			40,500	3,375	43,875	3,000	36,000	39,000	-	-	-	-				
Total Loan (III)				554,267	632,401	72,015	656,917	21,945	299,338	321,283	8,309	116,333	124,642	39	4,102	49,223	53,325	
Grand Total KfW Soft Loan/Loan/GoN Grant				1,576,738	1,686,186	179,146	1,770,332	25,335	340,017	365,351	10,199	139,005	149,204	40.84	4,102	49,223	53,325	

अनुसूची -१ (ख)

Disbursement Progress for TDP II & TDP III
(F.Y. 076/77)

Construction Grant Projects

Amount in NPR

S.N	Municipality	Project Name	Project code	Revised Final Total Cost of Construction	Commitment				Disbursement Target			Disbursemet Progress (076/77)			Remarks
					KfW Grant	GON Grant	Total Grant (KfW+GoN)	Municipality	KfW Grant	Gon Grant	KfW+GoN (Grant)	KfW Grant	Gon Grant	KfW+GoN (Grant)	
TDP II															
1	Nepalgunj	Nepalgunj Bus Terminal	K2G-090-C	18,660	12,048	9,330	151	5,598	1,807	1,400	3,207	398	996	1,394	
Total TDP II				18,660	12,048	9,330	151	5,598	1,807	1,400	3,207	398	996	1,394	
TDP III															
1	Bheemdatt	Bus Park	K3G-012-C	8,869	4,475	13,344	17,818	222	671	2,002	2,673	104	79	182	
2	Tulsipur	Tulsipur Bus Park and Shopping Stall	K3G-10-C	5,499	1,000	2,474	3,474	2,024	-	-	0	278	1,010	1,288	
3	Birendrana	Bus Park	K3G-011-C	2,649	5,858	8,507	1,953	2,024	879	1,276	2,155	32	38	69	
4	Gorkha	Manakamana Deef School	2172-TD3-CO-G	3,129	1,000	1,408	2,408	721	450	634	1,084	-	-	-	
5	Bhimeshwo	Multipurpose Complex	2091-TD3-CO-S	127,600	102,080		102,080	12,760	20,416	-	20,416	51,431	2,838	54,269	
6	Baglung	Baglung Buspark	K3G-014-C	410	82	246	82	41	37	74	110			-	
Total III				148,155	114,495	25,979	127,815	17,792	22,452	3,985	26,437	51,844	3,965	55,808	
Grand Total				166,816	126,543	35,309	127,966	23,390	24,260	5,385	29,644	52,242	4,960	57,202	
Service Charge									1,941		2,372	4,179		4,179	
Total									26,201		32,016	56,421		61,382	

अनुसूची- १ (ग)

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 076-77

TDP II, III - Supervision

Amount in '000'

S. N.	Municipality	Porject Name	Approved Cost	Commitment		Disbursement Target (KfW)	Disbursement Progress (KfW)	Remarks
				KFW	Mun			
1	Tulsipur	Tulsipur Bus park and shopping stalls	2,488	2,239	249	755	232	
2	Birgunj	Birgunj Bus Park	4,339	3,905	434	1,000	741	
3	Bheemdatt	Bheemdatt Bus Park	2,168	1,951	217	428	257	
4	Birendranagar	Birendranagar Bus Park	1,847	1,662	185	400		
5	Nepalgunj	Nepalgung Bus Terminal	2,990	2,691	299	689		
6	Biratnagar	Biratnagar Bus Terminal	1,847	1,662	185	500	200	
7	Bhimeswor	Multipurpose Complex	2,000	1,800	200	1,500	770	
8	Baglung	Baglung Bus Terminal	2,000	1,800	200	1,700	330	
9	Ilam	Park	800	720	80	580		
	Total of III		**20,479**	**18,431**	**2,048**	**7,551**	**2,530**	
	Service Charge			**1,474**		**604**	**202**	
	Grand Total		**20,479**	**19,905**	**2,048**	**8,156**	**2,732**	

अनुसूची-२

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Sub Projects for Secondary Town Environmental Improvement Porgramme (STIEUIP)

Disbursement Progress for FY- 076/77

Amount in '000

SN	Municipality		Project Name	Approved/ Estimated Project Cost (NPR)	Construction Cost	Projected final cost after variation	TDF commitment	Disbursement Target (for 076/77)	Disbursement Progress for 076/77		Approved Amount	Remarsk
									Financial Progress	Progress in Percentage (%)		
1	Birgunj	1	Sewearge and Drainage Road and Lanes	3,350,000	2,806,503.50	3,216,715	392,357	12,364	42,282	342%	10,659	
		2	Soildwase Management	237,500	476,180.09	547,464	48,753.41	22,142	14,911	57%	37,335	
2	Biratnagar	3	Sewearge and Drainage Road and Lanes	2,391,333	2,391,333	2,956,291	325,192.00	0	-			
3	Butwal	4	Solidwaste Management	374,512	318,523	318,523	23,165.32	0	-			
		5	Water Supply	223,771	203,298	203,298	71,154.28	3,353	-			
		6	Other Urban Facilities/auto village	246,240				0	-			
4	Banepa	7	Kavre valley integrated Water Supply	760,858	760,858	1,261,609	454,720	112,141	45,196	40%	188,420	
5	Dhulikhel											
6	Panauti											
	Total			7,584,214	6,956,695	8,503,900	1,315,343	150,000	102,389	68%	236,414	

अनुसूची- ३

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Sub-Projects on Integrated Urban Development Project - IUDP

Disbursement Progress for the F/Y 076/77

Amout in '000

S.N.	Municipality		Project Name	Approved / Estimated Project Cost (NPR)	Projected final cost after variation	TDF Commitment	Required TDF Contribution	Disbursement Targets for 2076/77	Disbursement Progress for 076/77		Approved Amount	Remarks
									Financial Progress	Progress in Percentage (%)		
1	Nepalguj	1	Solidwaste Management Improvement	477,000	389,720	50,905.33	58,458	12,679	3,560	28%		
		2	Stormwater Drainage and road lane improvement	849,905	919,172	127,485.81	137,876	-				
2	Siddhartha nagar	3	Solidwaste Management Improvement	327,777	369,752	48,228.55	55,463	-				
		4	Stormwater Drainage and road lane improvement	796,766	912,077	119,516.36	136,812	-				
3	Janakpur	5	Solidwaste Management Improvement	318,000	-	-	-	-				
		6	Stormwater Drainage and road lane improvement	#########	#########	148,223.50	170,457	2,426	8,889	366%	37031	
4	Dharan	7	Water Supply	#########	#########	520,561.18	621,404	134,985	16,495	12%		
	Total			5,384,998	5,502,540	1,014,921	1,180,469	150,090	28,944	19%	37,031	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 076-77
Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project

Amount in Thousands (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed and Disbursed Amount				Disbursement Target for 2076/77	Disbursement Progress for 2076/77	Disbursement Progress Percentage (%)	Approved Amount in 2076/77	Remarks
			Total Commitment (Contracted)	Original TDF commmitement @ 25% of Contracted Cost	Expected V.O. and Price Adj. @8% (NPR)	Total TDF Committed with Expected V.O. Price					
1	Aabukhaireni	Tanhau	159,821.00	39,955.00	3,196.00	43,151.00	10,077.80	11,959	119		
2	Babiyachaur	Surkhet	156,223.00	39,056.00	3,124.00	42,180.00	3,415.13				
3	Bidur	Nuwakot	810,820.00	202,705.00	16,216.00	218,921.00	29,106.86	22,506	77		
4	Birendranagar	Chitwan	260,949.00	65,237.00	5,219.00	70,456.00	12,373.09	4,959	40		
5	Chandrauta	Kapilbastu	125,649.00	31,412.00	2,513.00	33,925.00	2,374.33				
6	Charali	Jhapa	197,486.00	49,371.00	3,950.00	53,321.00	0.00				
7	Chhap Nahala (Dumre)	Tanhau	135,305.00	33,826.00	2,706.00	36,532.00	8,025.13				
8	Katahariya	Rautahat	141,853.00	35,463.00	2,837.00	38,300.00	5,189.88				
9	Katari	Udayapur	437,221.00	109,305.00	8,744.00	118,049.00	19,416.60	16,957	87		
10	Khalanga Amargadhi	Dadeldhura	301,859.00	75,465.00	6,037.00	81,502.00	29,318.04	20,223	69		
11	Lalbandi	Sarlahi	689,590.00	172,398.00	13,792.00	186,190.00	21,801.11	33,508	154	25,736	
12	Mahendranagar Chakraghati	Sunsari	209,695.00	52,424.00	4,194.00	56,618.00	3,137.22				
13	Mirchaiya	Siraha	481,036.00	120,259.00	9,621.00	129,880.00	15,150.48				
14	Musikot Khalanga	Rukum	142,547.00	35,637.00	2,851.00	38,488.00	2,848.23				
15	Nirmal Pokhari	Kaski	319,948.00	79,987.00	6,399.00	86,386.00	14,131.09	6.003	42		
16	Sakhuwa Mahendranagar	Janakpur	120,203.00	30,051.00	2,404.00	32,455.00	3,596.19				
17	Sitalpati Khalanga	Salyan	130,326.00	32,581.00	6,235.00	38,816.00	860.71				
18	Suda	Kanchanpur	268,121.00	67,030.00	5,362.00	72,392.00	13,617.78	14241	105	15,594	
19	Tamsariya	Nawalparasi	307,882.00	76,970.00	6,158.00	83,128.00	2,262.07				
20	Tikapur	Kailali	461,864.00	115,466.00	9,237.00	124,703.00	3,298.23				
	Total Loan Financing		**5,858,398.00**	**1,464,598.00**	**120,795.00**	**1,585,393.00**	**200,000.00**	**130.356**	65	**41,330**	

अनुसूची - ५

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 076/77
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

Amount in '000'

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Committement	Disbursement Target For F/Y 076/77	Disbursement Progress for 2076/77	Disbursement Progress Percentage (%)	Approved Amount in 2076/77	Remarks
1	Jaluke/Bijayanagar_Gaidakot	Nawalparasi	89,408.00	15,300.00	4,515.00	3,300	73		
2	Narayanpur	Dang	84,250.00	15,000.00	2,046.00		-		
3	Parsa	Chitwan	108,587.00	27,146.75	956.00		-		
4	Kapasetar	Tanahu	172,509.00	34,501.80	10,318.00	8,151	79		
5	Parbat_Beni	Parbat	104,818.00	26,204.50	6,268.00		0		
6	Bindabasini	Bhaktapur	91,313.00	22,828.25	4,468.00	2,501	56		
7	Lekhnath	Kaski	181,722.00	45,430.50	22,976.00		-		
8	Baglung	Baglung	302,651.00	75,662.75	53,587.00	21,889	41		
9	Besishahar	Lamjung	165,927.04	41,481.76	21,530.00	20,324	94		
10	Bartung Satunchuli Maadifaat	Palpa	138,977.58	34,744.39	10,618.00		-		
11	Aanadaban Shankarnagar	Rupandehi	75,430.57	18,857.64	6,035.00		-		
12	Shankarnagar	Rupandehi	55,101.87	13,775.47	4,408.00		-		
13	Bayarghari	Syanga	48,270.04	12,067.51	3,862.00	4,845	125	14,437	
14	Bharatpur	Dang	115,197.54	28,799.39	9,216.00		-		
15	Hetauda_Makawanpur	Hetauda	137,605.68	34,401.42	10,447.00		-		
16	Narayani	Nawalparasi	104,401.00	26,100.25	6,525.00	9,474	145	26,100	
17	Project 17		100,000.00	25,000.00	6,250.00		-		
18	Project 18		100,000.00	25,000.00	6,250.00		-		
	Total Amount		**2,176,169.31**	**522,302.38**	**190,275.00**	**70,484.00**	**37**	**40,537.00**	-

अनुसूची - ६

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 076/77
Urban Water Supply and Sanitation Project

Amount in '000'

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed Amount		Disbursement Target (FY 076/77)	Disbursement Progress for 2076/77	Disbursement Progress Percentage (%)	Approved Amount in 2076/77	Remarks
			Expected Contract/Contract Cost	TDF commmitement @ 25% of Contracted Cost					
1	Charikot	Dolakha	718,235.63	179,558.91	66,064.88	41,661	63		
2	Diktel	Diktel	225,558.88	56,389.72	26,067.07	10,880	42		
3	Shiluchung	Bhojpur	497,998.37	124,499.59	45,969.08	45,029	98		
4	Ilam	Ilam	579,507.45	144,876.78	53,492.97	46,912	88		
5	Chainpur	Bajang	232,500.00	58,125.00	25,575.00	10,043	39		
6	Baijanath Siddanath	Kanchanpur	232,500.00	58,125.00	25,418.75	16,774	66		
7	Subhaghat	Surkhet	502,500.00	125,625.00	44,618.50	56,668	127		
8	Pragatinagar	Dang	367,500.00	91,875.00	46,437.50	19,198	41	73,749	
9	Liwang	Rolpa	277,500.00	69,375.00	35,187.50	21,697	62		
10	Rampurtar	Okhaldhunga	300,000.00	75,000.00	18,750.00		0		
11	Brihat Bhanu	Tanahu	442,500.00	110,625.00	21,918.75		0		
12	Khalanga	Darchula	292,500.00	73,125.00	14,625.00		0		
13	Kanchanrup	Saptari	435,000.00	108,750.00	21,750.00		0		
14	Sunkoshi Panchkhal	Kavre	1,500,000.00	375,000.00	62,500.00	28,817	46	333,858	
15	Hukse Deurali	Nawalparasi	232,500.00	58,125.00	11,625.00	16,800	145	194,873	
16	Sardanagar	Chitwan	600,000.00	150,000.00	12,000.00		0		
17	Madi	Palpa	450,000.00	112,500.00	9,000.00		0		
18	Makalu	Ohaldunga	450,000.00	112,500.00	9,000.00		0		
	Total Amount		8,336,300.33	2,084,075.00	550,000.00	314,479.00	57	602,480.00	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress of FY 076-77
Urban Infrastructure Development Project (UIDP)

SN	Town/ Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	STATUS	STATUS (076/77)	Committed Amount TDF contribution % of TDF Loan	Amount	Disbursement Target of FY 076/77	Disbursement Progress of FY 076/77	Disbursement Progress Percentage (%)	Approved Loan in FY 076/77	Remarks
Province 1 and 2												
1	Ilam Fun park	Ilam	47,900,000	DPR received/Feed back sent consultant	Loan Agreement Completed	70%	33,530,000	4,790,000	-	-	33,530,000	
2	Shivasatakshi Bus ParK with Multipurpose Building	Shivasatakshi	244,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	Appraisal Cmpleted	60%	146,400,000	29,280,000				
3	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari	200,980,000	DPR received/Feed back sent consultant	Loan Agreement Completed	80%	140,686,000	38,400,000	-	-	140,686,000	
4	Shukhipur Shopping Complex and Local Product Center	Shukhipur	55,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	DPR received/Feed back sent consultant	60%	33,000,000	6,600,000				
5	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Multipurposed Building and Local Product Center	DiktelRupakot Majhuwagadhi	263,000,000	DPR Received/(both 5,7 stories- need to be finalized by TDF, Conslulant and Municipality together		60%	157,800,000	31,560,000				
6	Damak Shopping Complex and Local Product Center	Damak	533,700,000	Draft DPR	Draft DPR	80%	426,960,000	42,696,000				
7	Lalbandi Shopping Complex and Local Product Center	Lalbandi/Sarlahi	94,000,000	CONSTRUCTION	Construction On	80%	72,200,000	61,370,000	24,068,835	39.2		
8	Harion Market area Development	Harion/Sarlahi	160,000,000	BIDDING	Construction On	80%	128,000,000	128,000,000	41,965,057	32.8		
9	Bagmati Construction of Park with Resort	Bagmati/Sarlahi	280,045,640	Appraisal Complete/yet to be approved by Investment Committee	Loan Agreement Completed	45%	126,020,538	31,505,134	-	-	119,959,500	
10	Redevelopment of Nayabazar with Local Product Center	Lahan	153,332,000	Appraisal Completed	Loan Agreement Completed	80%	122,665,600	55,199,520	-	-	122,665,600	

SN	Town/ Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	STATUS	STATUS (076/77)	Committed Amount TDF contribution % of TDF Loan	Committed Amount TDF contribution Amount	Disbursement Target of FY 076/77	Disbursement Progress of FY 076/77	Disbursement Progress Percentage (%)	Approved Loan in FY 076/77	Remarks
11	Jaleshower Bus Park	Jaleshower	600,000,000	DPR received	DPR received	50%	300,000,000	60,000,000				
Province 3 and 4								-				
12	Lalitpur Multipupose Complex and Local Product Center	Lalitpur/ Lalitpur	193,179,346	Preliminary Draft Technical Appraisal Completed	Technical Appraisal Complted	80%	154,543,477	46,363,043				
13	Bharatpur Multipurpose Complex	Bharatpur/ chitwan	1,274,288,419	DPR received/Feed back sent consultant	Final DPR Received	50%	637,144,210	63,714,421				
14	Paanchkhaal Vegetable Store	Paanchkhal/ Kavre	90,000,000	Draft DPR		80%	72,000,000	21,600,000				
15	and Local Product Center	Palungtar/ Gorkha	200,000,000	Draft DPR		30%	60,000,000	6,000,000				
16	Devisthan Park	Dhulikhel	40,014,773	Draft DPR		50%	20,007,387	2,000,739				
17	Bus Terminal Complex	Hetauda	600,000,000	DPR yet to be received		60%	360,000,000	36,000,000				
Province 5, 6 and 7								-				
18	Shopping Complex and Local Product Center	Nepalganj	750,000,000	Preliminary Draft Technical Appraisal Completed	Project Appraisal Completed	70%	525,000,000	105,000,000				
19	Complex and Local Product Center	Rampur	25,850,000	DPR yet to be received		50%	12,925,000	2,585,000				
20	Regional Bus Park	Kohalpur, Banke	420,800,000	Preliminary Draft Technical Appraisal Completed	Project Appraisal Completed	70%	294,560,000	58,912,000				
21	Shopping Complex with Vegetable Market	Birendranagar, Surkhet	460,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	Project Appraisal Completed	70%	322,000,000	64,400,000				
22	Commercial Complex and Children Park	Bhimdatta, Kanchanpur	300,000,000	DPR yet to be received	Project Appraisal Completed	70%	210,000,000	21,000,000				
23	Dhangadi Plaza and Local Product Center	Dhangadi	450,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	Land Issue	60%	270,000,000	27,000,000				
24	Shoppoing complex and Boundry wall and Local Product Center	Tikapur	17,080,000	DPR yet to be received	Draft DPR Received	70%	3,416,000	2,391,200				
25	Extension of Shopping Complex inside Lumbini Bus Park	Butwal/Rupandehi	108,441,709	CONSTRUCTION	CONSTRUCTION		97,597,538	97,597,538	40,687,681	41.7		
26	Bageshwori Park	Jaleswor	60,000,000	DPR received		50%	30,000,000	3,000,000		-		

SN	Town/ Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	STATUS	STATUS (076/77)	Committed Amount TDF contribution		Disbursement Target of FY 076/77	Disbursement Progress of FY 076/77	Disbursement Progress Percentage (%)	Approved Loan in FY 076/77	Remarks
						% of TDF Loan	Amount					
27	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur/Dang	200,000,000	DPR yet to be received	DPR Finalized		160,000,000	10,000,000				
28	Commercial Complex Building	Jiri	105,801,000		Loan Agreement Completed	66%	70,000,000	-	-	-	70,000,000	
29	Rennovation of Birendra Sabha Griha	Biratnagar	277,925,000		Loan Agreement Completed	60%	111,170,000	-	-	-	111,170,000	
30	City Hall building	Kamalamai	164,688,000			30%	115,281,600	-	-	-	115,281,600	
Potential Projects :												
	Total Amount		**8,370,025,887**			**62%**	**5,212,907,349**	**1,056,964,595**	**106,721,573**	**10.10**	**713,292,700**	

अनुसूची - ८

Progress Status of Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services

(F.Y. 76/77)

(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress	Source of Fund	Status
1	**Business Promotion and Technical Assistant to WUAs (Workshop and Training)**					
1.1	Orientation programe to the WUAs for the insurance of water supply system	950,000	-	0%	ADB	
1.2	Billing and Accounting Softwares training to the staff of STWSSSP - III	1,150,000	-	0%	TDF/ADB	
1.3	Fact finding and reccomendation study of sick loan project in the water supply sector (6 Nos. project @ Rs. 300,000.00)	1,800,000				
1.4	Preparation of Business Plan for 4 nos. WUAs	1,600,000				
1.5	Smart water grid management manual preparation (Beni Piloting Project)	1,000,000				
	Total	**6,500,000.00**	-	0%		
2	**Business Promotion : Technical Assistant to municipalities (Workshop and Training)**					
2.1	Activities under MFCB Program(EU)					
2.1.1	Support for preparation of LED strategy for municipalities	500,000		0%		
2.1.2	Support for preparation and review of Municipal Strategic Plan (IUDP) and municipal profile	8,000,000		0%	TDF/EU	
2.1.3	Provincial Workshop with participation of all municipalities on TDF's Business Products and Procedures 4 nos provinces out of 7 provinces	6,000,000		0%	TDF/EU	
2.1.4	Develop PPP financing policy, manual/ guidelines for TDF, including structuring one pilot project	500,000		0%	TDF	
	Total of Europian Union	15,000,000	-			
3	**Activities under GIZ/NEEP - III**					
3.1	Energy Auditor's Training for Energy Auditing in Public Infrastructures (Advanced Training)					
3.2	Conducting Energy Audit in Public Infrastructures (total of 12 Nos. in selected TDF financed projects)					
3.3	Training on Energy Management for Public Infrastructures					
3.4	Mid-term Progress Review and Monitoring Mission (Project Coordinator, DA and his team)					
3.5	Preparation of sectorwise Guidelines for investment in Public Infrastructure					
3.6	Promotional materials, leaflets and brochures					
	Total of GIZ/NEEP	**0**				
C	Business Promotional activities					
1	Television Programs for annual reporting	500,000				
2	Promotional related expenditure (Advertisement, display, grogram sponsor , support to clients etc.)	1,500,000				
	Total	**2,000,000**				
	Grand Total	**23,500,000**				

Institutional Development Expenses for the fiscal year 2076/77
(Based on External Strategic Action Plan)

	Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
1. Activities Under TDF's own Fund						
1.1	Support for the settlement of descrepensies (Beruju settlement)	150,000		0%	TDF	
1.2	ISO-9001-2015 Certification	500,000		0%	TDF	
1.3	Accredation fee for GCF	2,200,000			TDF	
1.4	Conduct a study for Orgnization & Development of TDF	500,000	299,563		TDF	
1.5	TDF Act, Rules and Byelaws amendment	1,000,000	298,000		TDF	
1.6	Preparation of Job description for Department/Division/Section/Individual	500,000			TDF	
	Total of TDF own fund	**4,850,000**	597,563			
2	Consulting Services for 6 Nos. national specialist	12,000,000	**5,976,059**		**ADB**	
3	**Activities under MFCB Program (EU)**					
3.1	Office Space Rental for 8 months	480,000			EU	
3.2	Individual Consultants / Experts 4 Nos. experts for 8 Months	5,320,000	487,580			
3.3	Support staff 2 Nos. for 8 months	480,000				
3.4	Conduct Twinning Programme for Capacity Development (On the job/site training)	4,150,000				
3.5	Conduct Credit Rating of TDF	2,000,000				
3.6	Conduct Revenue Improve Action Plan (RIAP)- Municipalities	1,500,000		0%		
3.7	Conduct Impact Assessment study of TDF 's Investment	1,000,000				
3.8	Preparation of Loan Recovery Policy & Manual	500,000				
	Total of European Union	15,430,000	487,580			
4	**Activities under NEEP - III**					
4.1	Consulting Services through Local Energy Expert					
4.2	Training for TDF staff to deal with EE and Financing					
4.3	TDF Website augmentation with incorporating of information on EE					
4.4	Local Energy adviser					
	Total of NEEP	-				
	Grand Total	32,280,000	7,061,202			

Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the F/Y 2076/77

S. No.	Particulars	Approved Amount (NRP)	Progress in Amount	Progress in %	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	400,000	240,001	60%	TDF
1.2	Revolving (Executive) Chairs	240,000	60,139	25%	TDF
1.3	Tables	200,000	4,972	2%	TDF
1.4	Filing Rack and Cabinet	150,000		0%	TDF
1.5	Others	55,000		1	
	B. MFCB Program (EU)				
2.1	Furniture, Furnihing & Fixtures	1,055,000			EU
	Total of Furniture	2,100,000	305,112		
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	300,000			TDF
2.2	Paper destroyer Machine	50,000			
2.3	Laptop	200,000			
2.4	Monitor	90,000			
2.5	Printers	250,000			
2.6	Telephone extention upgradation	500,000			
2.7	CCTV instalation	300,000			
2.8	Procurement of Energy Audit Equipment for TDF				
2.9	Procurement of It Equipment for TDF(Laptop, Server and Photo Copy Machine)	2,800,000	2,468,658	88	EU
	Total	4,490,000	2,468,658		
3. Office Building					
3.1	Consulting service for design and DPR	6,100,000			EU
3.2	Procurment of Vehicle	**7,400,000**	**7,142,487**	97	EU
	Total	**13500000**	**7142486.85**	97	
4. Procurement of Software and others					
4.1	Human Resource Management software	500000	227,130	45	TDF
4.2	Project Monitoring and Reporting System (Software)	500,000.0			TDF
4.3	Upgradation of Micro Banking system and MIS	500,000.0	70,200	14	TDF
	Total	1,500,000	297,330	59	
	Grand Total	21,590,000	10,213,587	47%	
	Procured from Donor Fund	17,355,000	9,611,145	97	
	Procured from TDF Equity Fund	4,235,000	602,442	(96)	

Income Budget Review
F.Y. 2076/77

Income for F/Y 2075/76 (2018/19) **Amount NPR**

A/C Code	ACCOUNT NAME	205/76	2076/77(2019/20)			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress Percentage	
3	**INCOME**					
3.01	**OPERATING INCOME**					
3.01.05	**INTEREST FROM KFW II Loan**					
3.01.05.01	Revenue Generating	3,273,466	3,770,000	3,558,193	94%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,629,442	2,210,000	1,959,658	89%	
Total Income From KFW II Loan		**4,902,908**	**5,980,000**	**5,517,851.60**	92%	
3.01.07.	**INTEREST FROM KFW III Loan**					
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	3,924,397	4,100,000	4,431,703.27	108%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	4,756,118	7,410,000	6,111,538.37	82%	
Total Interest from KFW III		**8,680,515**	**11,510,000**	**10,543,241.64**	92%	
3.01.06	**Interest from ADB(STWSSSP) loan**					
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	35,270,241	32,490,000	32,155,900	99%	
	Small Town Water Supply II	97,500,922	93,460,000	94,041,132	101%	
	Small Town Water Supply III	59,422,029	75,150,000	72,030,773	96%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitati	16,363,634	14,180,000	14,055,955	99%	
	Urban Water Supply and Sanitation	361,770	14,400,000	8,968,743	62%	
	Co-Fnancing	3,940,606	11,800,000	8,931,057	76%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**212,859,204**	**241,480,000**	**230,183,561**	95%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	8,606,964	7,850,000	7,372,345	94%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	49,079,376	52,580,000	53,289,313	101%	
	Interest from WB (UGDP) loan	8,266,218	7,970,000	7,934,672	100%	
	Interest from RF project	7,300,626	5,760,000	5,561,390	97%	
	Interest from IUDP	44,829,224	53,650,000	52,707,191	98%	
	Interest from KSUTP	2,162,843	2,280,000	934,475	41%	
	Interst from UIDP	17,429	7,420,000	3,612,344	49%	
Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)		**120,262,680**	**137,510,000**	**131,411,730**	96%	
Total interest income		**346,705,307**	**396,480,000**	**377,656,384**	95%	
3.01.10.01	**SERVICE CHARGE ON GRANT**					
	KFW II (Grant TP)	342,877	0	47,880		
	KFW III (Grant TP)	943,523	1,150,000	4,333,880	377%	
	Total service charge income	**1,286,400**	**1,150,000**	**4,381,760**	381%	
TOTAL OPERATING INCOME		**347,991,707**	**397,630,000**	**382,038,144**	96%	
3.02	NON-OPERATING INCOME					
3.02.01.01	Bank Interest Income	135,247,730	130,000,000	175,906,879.97	135%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	971,432	1,000,000	1,136,490	114%	
3.02.04.03	Interest adjustment income	26,550,961	0			
3.02.06	Miscellaneous Income	1,759,994	600,000	583,449	97%	
Sub Total		**164,530,117**	**131,600,000**	**177,626,819**		
Grant Income from Donors						
3.01.20	European Union	1,081,657	30,430,000	487,580	2%	
	GIZ/CDMUN	1,303,905	0			
	GIZ/NEEP	4,192,310	0	2,596,107		
	ADB	8,521,109	12,000,000	5,976,059	50%	
	Total of Grant Income	**15,098,981**	**42,430,000**	**9,059,746**	21%	
Total Non-Operating and Grant Income		**179,629,099**	**174,030,000**	**186,686,565**	107%	
Grand Total Income		**527,620,805**	**571,660,000**	**568,724,709**	99%	

Expenditure Budget Review
F.Y. 2076/77

Expenditure Budget for F/Y 2076/77 **Amount NPR**

A/C Code	ACCOUNT NAME	2075/76	2076/77			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
4	**EXPENDITURES**					
4.01	**OPERATING EXPENSES**					
4.01.01	**INTEREST ON LOAN FROM GON**					
	ADB Loan - STWSSP - II	4,134,500	-			
	ADB Loan - STWSSP - III	22,767,550	25,780,000	24,685,050.00	96%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	5,635,379	5,100,000	4,991,416.00	98%	
	ADB Loan - STUEIP	23,808,237	29,700,000	31,124,702.00	105%	
	UGDP Loan - IDA	5,057,003	4,980,000	5,460,683.61	110%	
	ADB Loan - IUDP	18,937,718	25,000,000	21,706,857.00	87%	
	GON Loan (UIDP)	583,333	15,840,000	8,427,353.00	53%	
	ADB Loan - UWSSSP	767,250	5,200,000	10,500,000.00	202%	
Total Interest Expenses		**81,690,970**	**111,600,000**	**106,896,061.61**	96%	
4.01.10	**SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE**					
4.01.10.01	Salary	17,828,822	26,100,000	21,933,914	84%	
4.01.10.02	Allowances	1,741,474	3,100,000	2,334,369	75%	
4.01.10.02.	Leave Encashment Provision &	1,504,752	3,500,000	3,136,457	90%	
4.01.10.03.	Gratuity provision	2,046,183	10,600,000	10,589,982	100%	
4.01.10.03.	Insurance Premium of staff	197,832	500,000	259,307	52%	
4.01.10.03.	Clothing Allowance	290,000	500,000	380,000	76%	
4.01.10.03.	Medical Allowance	1,652,328	3,700,000	3,672,344.19	99%	
Total Salary & Personnel Cost		**25,261,391**	**48,000,000**	**42,306,372.45**	88%	
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**					
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,586,050	1,900,000	1,826,484	96%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	677,231	5,200,000	1,102,948	21%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	5,402,738	6,300,000	2,926,488	46%	
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	2,266,337	2,170,000	1,056,356	49%	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	430,260	550,000	368,210	67%	
4.01.11.06	Communication Expenses	554,277	700,000	373,704	53%	
4.01.11.07	Office Rent	3,408,000	3,500,000	3,408,000	97%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	2,191,739	2,640,000	2,636,147	100%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	577,694	900,000	493,738	55%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	276,176	400,000	390,464	98%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	144,661	250,000	129,828	52%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	1,712,674	2,400,000	1,441,372	60%	
4.01.11.13	Fuel for Others	83,562	150,000	69,420	46%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,399,815	1,400,000	1,200,695	86%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Servic	2,489,857	2,640,000	2,631,401	100%	
4.01.11.17	Bank Charges	21,662	50,000	2,185	4%	
4.01.11.18	Local conveyance	23,738	50,000	4,420	9%	
4.01.11.19	Depreciation	967,445	-	906,143		
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	36,000	150,000	25,000	17%	
4.01.11.21	Training	77,540	800,000	68,600	9%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	751,806	1,300,000	268,995	21%	
4.01.11.24	Miscellaneous Expenses	655,317	1,000,000	701,002	70%	
4.01.11.25	Taxes for vehicle	163,825	200,000	157,815	79%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other eq	139,567	200,000	173,469	87%	
4.01.11.29	Security Expenses	466,331	500,000	488,160	98%	
Total Office Running Cost		26,504,300	35,350,000	22,851,044	65%	

Expenditure Budget Review
F.Y. 2076/77

Expenditure Budget for F/Y 2076/77 **Amount NPR**

A/C Code	ACCOUNT NAME	2075/76	2076/77			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
	Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services					
4.01.11.30	Town Development Fund	1,814,057	8,500,000		0%	
	European Union	1,081,657	30,430,000			
	GIZ/CDMUN)	1,303,905	-			
	GIZ/NEEP	3,909,119	-			
Total of BPTA		**8,108,738**	**38,930,000**	-	0%	
4.01.11.31	**Institutional Development (TDF)**					
	Town Development Fund	796,530	4,850,000	597,563	12%	
	Asian Development Bank	8,521,109	12,000,000	5,976,059	50%	
	European Union		15,430,000	487,580		
	GIZ/NEEP	283,271	-	2,596,107		
	Total of Institutional	**9,600,910**	**32,280,000**	**9,657,309**	**30%**	
Total Operating Expenses		**151,166,310**	**266,160,000**	**181,710,787**	68%	
4.02	**NON - OPERATING EXPENSES**					
4.02.03.01	Fixed Assets write off			23,823		
4.02.07.01	Loan loss provision			-		
Total Expenses		**151,166,310**	**266,160,000**	**181,734,610**	**68%**	
2.01	Capital Expenditure		-			
2.01.01	Fixed assets		-			
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	192,208	2,100,000	305,112	15%	
2.01.01.02	Office Equipment	79,900	4,490,000	2,468,658	55%	
	Land & Building		6,100,000		0%	
	Plant and Machinery (Solar Plan	240,166	-			
	Vehicle		7,400,000	7,142,487		
	Other Assets including Softwares		1,500,000	297,330		
	Sub Total	**512,274**	**21,590,000**	**10,213,587**		
ID component Capital expenditure						
Total of Capital Expenditure		512,274	21,590,000	10,213,587	47.3%	
Total Expenditure		151,678,584	287,750,000	191,948,197		

Summary of Income & Expenditure budget Review
(F.Y. 076/77)

Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2076/77 **Amount NPR**

S. No.	Description	Actual of 2075/76	2076/77			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	
INCOME						
A.	**Operating Income**					
1	Interest Income from Loan	346,705,307	396,480,000	377,656,384	95%	
2	Service Charge Income from Grant	1,286,400	1,150,000	4,381,760	381%	
	Total Operating Income	**347,991,707**	**397,630,000**	**382,038,144**	96%	
B.	**Non Operating Income**	**164,530,117**	**131,600,000**	**177,626,819**	135%	
C.	**Grant income from Donors**	**15,098,981**	**42,430,000**	**9,059,746**	21%	
	Grand Total Income	**527,620,805**	**571,660,000**	**568,724,709**	99%	
EXPENDITURE						
A.	**Operating Expenses**					
1	Interest Expenses	81,690,970	111,600,000	106,896,062	96%	
3	Salary and Personnel Cost and Office Running Expenses					
3.1	Salary and Personnel Cost	25,261,391	48,000,000	42,306,372	88%	
3.2	Office Running Expenses	26,504,300	35,350,000	22,851,044	65%	
Sub Total		**133,456,662**	**194,950,000**	**172,053,478**	88%	
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	8,108,738	38,930,000	0	0%	
5	Institutional Development expenses	9,600,910	32,280,000	9,657,309		
Sub Total		**17,709,648**	**71,210,000**	**9,657,309**	14%	
Total Operating Expenditure		**151,166,310**	**266,160,000**	**181,710,787**	68%	
B.	**Non-operating expenses**					
1	Fixed Assets write off			23,823		
2	Loan loss provision	0	0	0		
Grand Total Expenditure		**151,166,310**	**266,160,000**	**181,734,610**	68%	
	Surplus	**376,454,495**	**305,500,000**	**386,990,099**	127%	
	Tax @25%	92,752,000	80,000,000	114,000,000	143%	
	Net surplus after tax	283,702,495	225,500,000	272,990,099	121%	
C.	**Capital Expenditure**	**512,274**	**21,590,000**	**10,213,587**	47%	

आ.व. ०७७।७८ को प्रस्ताावित वार्षिक कार्यक्रम तथा लक्षसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for F/Y 077-78

TDP II, III - Loan, Soft Loan and Grant Projects

No.	Municipality	Project Code	Name of Project	Estimated Cost (NRS.)	Contracted amount (NRs.)	Variation	Contract Cost with Variation	TDF contribution	GoN Contribution	Disbursement Target for FY 077/78						Total
										1st Trimester		2nd Trimester		3rd Trimester		
										KfW	GoN	KfW	GoN	KfW	GoN	
1	Nepalgunj	K2L-046-R	Nepalgunj Bus Park	60,241,977	44,107,059	5,117,036	49,224,095	44,301,685	3,691,807	6,075,626	798,547					6,874,173
		K2SL-047-S		125,151,086	91,631,228	10,631,023	102,262,251	92,036,026	7,669,669	12,618,542	1,658,679					14,277,220
		K2G-090-C		18,660,371	13,662,468	1,586,073	15,248,541	3,049,708	7,624,271	415,771	1,648,825					2,064,597
		K2L-046-CS/ K2SL-047-CS K2G-090-CS		3,611,732	3,611,732	3,611,732	3,611,732	3,250,559		361,173						361,173
				207,665,165	153,012,487	20,945,863	170,346,618	142,637,977	18,985,747	19,471,112	4,106,052	-	-	-	-	23,577,164
2	Butwal	1949-TD2-CO-L	Ujjir School	10,088,000	8,768,707	-	8,768,707	7,891,836	657,653	12,778,073	1,064,839					13,842,913
		1949-TD2-CO-G		16,425,000	14,276,963	-	14,276,963	2,855,393	8,566,178	4,623,634	13,870,901					18,494,534
				26,513,000	23,045,670	-	23,045,670	10,747,229	9,223,831	17,401,707	14,935,740	-	-	-	-	32,337,447
3	Bhimeshwor	2091-TD3-CO-S	Multipurpose Building	14,250,556	12,719,707	-	12,719,707	11,447,737	953,978	6,987,470	582,289					7,569,759
		2091-TD3-CO-G		114,004,444	101,757,660	-	101,757,660	91,581,894	7,631,824	56,534,982	4,711,249					61,246,231
		2091-TD3-CO-CS		1,618,160	1,618,160	758,230	2,376,390	2,138,751		1,368,804						1,368,804
				129,873,160	116,095,527	758,230	116,853,757	105,168,382	8,585,803	64,891,256	5,293,538	-	-	-	-	70,184,794
4	Baglung	K3L-028-R	Baglung Bus Park	100,488,100	73,623,442	10,909,383	84,532,825	76,079,542	6,339,962	63,309,172	5,275,764					68,584,936
		K3G-014-C		4,199,400	3,075,633	455,741	3,531,374	840,820	1,589,118	2,644,752	4,998,482					7,643,234
		K3L-014-CS		1,375,775	1,375,775	1,375,775	2,751,550	2,476,395		2,146,211						2,146,211
				106,063,275	78,074,850	12,740,899	90,815,749	79,396,757	7,929,080	68,100,135	·0,274,246	-	-	-	-	78,374,381
5	Dhulikhel	K3L-029-R	Shopping Complex	13,645,603	11,985,638	-	11,985,638	10,787,074	898,923	10,090,365	840,864					10,931,229
6	Gorkha	2175-TD3-CO-S	Gorkha Shopping	54,692,000	44,024,219	-	44,024,219	39,621,797	3,301,816	36,471,379	3,039,282					39,510,661
Total				538,452,203	426,238,391	34,444,993	457,071,652	388,359,217	48,925,200	216,425,954	38,489,721					254,915,675
TDP-II & III KfW																216,425,954
GoN																38,489,721
Red Book Approved																
TDP-II & III KfW																180,000,000
GoN																40,000,000
Study/Supervison Projects																50,000,000
Grand Total																270,000,000

अनुसूची- १५ (क)

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 77/78
Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project

Amount in Thousand (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Approved Cost	TDF Committement	Disbursement Upto (F/Y 076/77)	Balance Amount	Disbursement Target for F.Y. 077/78			
							1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total
1	Aabukhaireni	Tanhau	43,108.33	39,955.33	39,955.33	-				
2	Babiyachaur	Surkhet	40,573.47	39,055.68	35,614.31	3,441.37				
3	Bidur	Nuwakot	221,533.43	202,705.04	195,750.33	6,954.71				-
4	Birendranagar	Chitwan	75,237.37	65,237.28	65,237.28	-	1,390.94	2,781.88	2,781.88	6,954.71
5	Chandrauta	Kapilbastu	34,083.15	31,412.20	31,412.20	-	-	-	-	-
6	Charali	Jhapa	54,641.84	60,841.84	53,476.40	7,365.44	1,473.09	2,946.18	2,946.18	7,365.44
7	Chhap Nahala (Dumre)	Tanhau	38,998.50	33,826.37	28,791.93	5,034.44	1,006.89	2,013.78	2,013.78	5,034.44
8	Katahariya	Rautahat	41,090.37	35,463.25	29,230.46	6,232.79	1,246.56	2,493.12	2,493.12	6,232.79
9	Katari	Udayapur	124,727.88	109,305.33	107,014.09	2,291.24	458.25	916.50	916.50	2,291.24
10	Khalanga Amargadhi	Dadeldhura	86,550.68	75,464.75	68,398.37	7,066.38	1,413.28	2,826.55	2,826.55	7,066.38
11	Lalbandi	Sarlahi	198,521.81	198,134.00	189,457.39	8,676.61	1,735.32	3,470.64	3,470.64	8,676.61
12	Mahendranagar Chakraghati	Sunsari	60,416.63	52,423.85	52,423.85	-	-	-	-	-
13	Mirchaiya	Siraha	139,424.38	120,259.10	104,625.35	15,633.75	15,633.75			15,633.75
14	Musikot Khalanga	Rukum	38,694.75	35,636.72	35,447.62	189.10				
15	Nirmal Pokhari	Kaski	89,031.02	79,987.05	79,987.05	-	-	-	-	-
16	Sakhuwa Mahendranagar	Janakpur	34,692.68	30,050.66	27,647.26	2,403.40	2,403.40			2,403.40
17	Sitalpati Khalanga	Salyan	43,600.38	38,816.47	37,665.31	1,151.16				-
18	Suda	Kanchanpur	89,063.64	82,624.00	81,271.51	1,352.49	270.50	541.00	541.00	1,352.49
19	Tamsariya	Nawalparasi	84,700.61	76,970.38	54,148.23	22,822.15	2,968.03	7,010.36	7,010.36	16,988.74
20	Tikapur	Kailali	181,386.93	130,465.90	118,293.60	12,172.30				-
	Total Amount		**1,720,077.85**	**1,538,635.20**	**1,435,847.87**	**102,787.33**	**30,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**80,000.00**

अनुसूची- १५ (ख)

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 2077/78
Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project
Enhancement of 12 Small Town Projects

Amount in Thousands (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed Amount			Disbursement Target				Balance
			Contract Cost	Phase	TDF commmitement @ 25% of Contracted Cost	1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total	
1	Birtamod	Jhapa	18,366.00	STWSSP-I	4,591.50	849.43	1,262.66	1,262.66	3,374.75	1,216.75
2	Belbari	Morang	7,446.00	,, ,,	1,861.50	344.38	511.91	511.91	1,368.20	493.30
3	Bijuwar	Pyuthan	30,542.00	,, ,,	7,635.50	1,412.57	2,099.76	2,099.76	5,612.09	2,023.41
4	Waling	Syanja	32,028.00	,, ,,	8,007.00	1,481.30	2,201.93	2,201.93	5,885.15	2,121.86
5	Mahendranagar	Kanchanpur	11,786.00	,, ,,	2,946.50	545.10	810.29	810.29	2,165.68	780.82
6	Khadbari	Sankhuwasabha	38,419.00	STWSSP-II	9,604.75	1,704.97	2,669.55	2,669.55	7,044.07	2,560.68
7	Fiddim	Pachhthar	7,825.00	,, ,,	1,956.25	361.91	537.97	537.97	1,437.84	518.41
8	Duhabi	Sunsari	8,543.00	,, ,,	2,135.75	395.11	587.33	587.33	1,569.78	565.97
9	Aadarshanagar	Kanchanpur	13,078.00	,, ,,	3,269.50	604.86	899.11	899.11	2,403.08	866.42
10	Baitadi	Baitadi	11,134.00	,, ,,	2,783.50	514.95	765.46	765.46	2,045.87	737.63
11	Khalanga	Salyan	16,364.00	STWSSP-III	4,091.00	756.84	1,125.03	1,125.03	3,006.89	1,084.12
12	Tikapur	Kailali	22,240.00	,, ,,	5,560.00	1,028.60	1,529.00	1,529.00	4,086.60	1,473.40
	Total Amount		**217,771.00**		**54,442.75**	**10,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**40,000.00**	**14,442.75**

अनुसूची- १६

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 2077/78
Urban Water Supply and Sanitation Project

Amount in Thousands (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed Amount		Fund Mobilization		Disbursement Target (F/Y 077/78)			
			Contract Cost/Expected	TDF commmitement @ 25% of Contracted Cost	Disbursement Upto (F/Y 076/77)	Balance Amount	1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total
1	Charikot	Dolakha	718,235	179,559	64,174	115,385	11,538	17,308	23,077	51,923
2	Silichung	Bhojpur	497,998	124,500	55,222	69,277	5,542	10,392	13,855	29,789
3	Ilam	Ilam	579,507	144,877	67,260	77,616	6,597	11,642	15,523	33,763
4	Diktel	Diktel	225,558	56,390	15,358	41,031	4,103	14,361	16,413	34,877
5	Chainpur	Bajang	217,309	54,327	14,011	40,316	3,225	14,111	16,126	33,462
6	Liwang	Rolpa	308,858	77,215	27,697	49,517	4,952	12,379	14,855	32,186
7	Subhaghat	Surkhet	624,892	156,223	68,668	87,555	7,880	17,511	26,266	51,657
8	Pragatinagar	Dang	294,996	73,749	19,198	54,551	4,292	10,910	13,638	28,840
9	Baijanath Siddanath	Kanchanpur	209,441	52,360	16,774	35,586	3,559	7,117	8,897	19,573
10	Panchkhal	Kavre)	1,335,434	333,859	28,817	305,042	30,504	21,804	31,792	84,100
11	Hukse Deurali	Nawalparasi	779,490	194,873	16,800	178,073	17,807	12,465	17,807	48,080
12	Brihat Bhanu	Tanahu	442,500	110,625	-	110,625			11,063	11,063
13	Khalanga	Darchula	292,500	73,125	-	73,125			7,313	7,313
14	Kanchanrup	Saptari	435,000	108,750	-	108,750			10,875	10,875
15	Sardanagar	Chitwan	600,000	150,000	-	150,000			15,000	15,000
16	Dadhikot	Bhaktapur	300,000	75,000	-	75,000			7,500	7,500
17	Myaglung	Tehathum	450,000	112,500	-	112,500				-
18	Madi	Palpa	450,000	112,500	-	112,500				-
19	Project 19		300,000	75,000	-	75,000				-
20	Project 20		300,000	75,000	-	75,000				-
	Total Amount		**9,361,718**	**2,340,430**	**393,980**	**1,946,449**	**100,000**	**150,000**	**250,000**	**500,000**
								Contigenry		**100,000.00**
								Grand Total		**600,000.00**

अनुसूची १७

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target of FY 077-78
Urban Infrastructure Development Project (UIDP)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	Contractual cost	Committed Amount: TDF contribution: % of TDF Loan	Committed Amount: TDF contribution: Amount	Previous Disbursement	Disburseement Target of FY 077-78: Amount	Financial/Disbursement Target of FY 077-78: 1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total	Remarks
Uunder Construction													
1	Extension of Shopping Complex inside Lumbini Bus Park	Butwal/Rupandehi	108,442	79,643	90%	71,679.11	40,688	30,991	5,713	9,297	15,981	30,991	
2	Lalbandi Shopping Complex	Lalbandi/Sarlahi	94,000	64,160	80%	75,200.00	30,792	44,408	9,563	13,323	21,523	44,408	
3	Harion Market area Development	Harion/Sarlahi	160,000	138,677	80%	128,000.00	41,965	86,035	38,400	38,400	9,235	86,035	
	Total		362,442	282,481		274,879	113,444	161,435	53,676	61,020	46,739	161,435	
Under Bidding Process													
4	Ilam Fun park	Ilam	47,900		70%	**33,530**		33,530	8,383	15,089	10,059	33,530	
5	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari	200,908		70%	**140,636**		70,318		28,127	42,191	70,318	
6	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Biratnagar Metropolitan City	277,925		40%	**111,170**		72,261	16,676	27,793	27,793	72,261	
7	Bagmati Construction of Park with Resort	Bagmati/Sarlahi	239,919		50%	119,960		47,984	-	17,994	29,990	47,984	
8	Jiri Commercial Complex	Jiri/Dolakha	105,801		70%	**74,060.94**		25,921		11,109	14,812	25,921	
9	Kamalamai City Hall	Kamalamai/ Sindhuli	164,688		70%	**115,281.63**		40,349		11,528	28,820	40,349	
10	Redevelopment of Nayabazar	Lahan	153,332		80%	122,665.60		42,933	-	18,400	24,533	42,933	
Total			1,190,473	-		717,303	-	333,295	25,058	130,039	178,198	333,295	

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	Contractual cost	Committed Amount TDF contribution		Previous Disbursement	Disburseement Target of FY 077-78	Financial/Disbursement Target of FY 077-78				Remarks
					% of TDF Loan	Amount		Amount	1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total	
Under Preparation of Appraisal													
11	Vegetable Market (Sabji Mandi)	Mechinagar Municipality	240,000		50%	120,000		48,000		24,000	24,000	48,000	
12	Regional Bus Park	Kohalpur, Banke	464,215		60%	278,529		97,485		27,853	69,632	97,485	
13	Bulbul Shopping Complex	Birendranagar, Surkhet	119,707		60%	71,824		25,138		7,182	17,956	25,138	
14	Bansgadhi Municipality	Bardiya	121,966		60%	60,983				6,098	15,246	21,344	
15	Vyas Commercial Complex	Vyas/ Tanahun	244,448		80%	195,558.35		39,112			39,112	39,112	
16	Jaleshower Bus Park	Jaleshower	150,000		50%	75,000		18,750		7,500	11,250	18,750	
17	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur/Dang	256,105		60%	128,052		25,610			25,610	25,610	
18	Chhinchu Buspark, Beriganga	Beriganga Municipality	187,057		60%	112,234		28,059			28,059	28,059	
19	Lalitpur Multipurpose Complex and Local Product Center	Lalitpur/ Lalitpur	193,179		80%	154,543		54,090		15,454	38,636	54,090	
Total			1,976,678	-		1,196,725	-	336,245	-	88,088	269,501	357,589	
Subtotal			3,529,593	282,481		2,188,907	113,444	830,974	78,734	279,147	494,437	852,318	
Contingencies												3,182	
Grand Total												855,500	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 077/78
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-WSUA

Amount in thousand (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	TDF Committement	Total Disbursement (Upto F/Y	Disbursement Target For F/Y 077/78			Total	Remarks
					1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester		
1	Jaluke/Bijayanagar_Gaidakot	Nawaparasi	15,300	14,085				-	
2	Narayanpur	Dang	15,000	13,710				-	
3	Parsa	Chitwan	27,147	26,191	956			956	
4	Kapasetar	Tanahu	34,502	28,494	2,000	2,000	2,008	6,008	
5	Parbat_Beni	Parbat	26,205	19,607	2,000	2,000	2,598	6,598	
6	Bindabasini	Bhaktapur	22,828	20,627	1,000	1,202		2,202	
7	Lekhnath	Kaski	45,431	21,246	5,000	5,000	5,000	15,000	
8	Baglung	Baglung	75,663	28,148	4,751	9,503	9,503	23,757	
9	Besishahar	Lamjung	41,482	39,143	1,169	1,169		2,339	
10	Bayarghari	Syanga	14,437	4,845	3,197	3,197	3,197	9,592	
11	Narayani	Nawalpur	26,100	9,474	5,542	5,542	5,542	16,627	
	Sub-Total		**344,094**	**225,568**	**25,617**	**29,613**	**27,848**	**83,078**	
12	Urlabari	Morang	61,149		9,476	9,668	14,433	33,578	
13	Prabas	Palpa	18,794		9,397	4,699	4,699	18,794	
14	Tanki Sinwari	Morang	55,100		5,510	11,020	11,020	27,550	
15	Jutpani	Chitwan	100,000			15,000	20,000	35,000	
16	Bhulkhe_Pakhribas	Dhankuta	17,500				3,500	3,500	
17	Mechinagar	Jhapa	40,000				8,000	8,000	
18	Impadol - Setipakha	Lalitpur	17,500				3,500	3,500	
19	Badgaun	Tanahu	3,500				700	700	
20	Baddichaur	Surkhet	3,500				700	700	
21	Aatariya	Kailali	3,500				700	700	
22	Tulashipur	Dang	3,500				700	700	
23	Ghorahi	Dang	7,000				1,400	1,400	
24	Salyantar	Dhading	3,500				700	700	
25	Dhanding Besi	Dhading	3,500				700	700	
26	Goldhunag	Kathmandu	3,500				700	700	
27	Sundar Bazar	Besisahar	3,500				700	700	
	Sub-Total		**345,043**	**0**	**24,383**	**40,387**	**72,152**	**136,922**	
	Total Amount		**689,137**	**225,568**	**50,000**	**70,000**	**100,000**	**220,000**	

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

अनुसूची- १९

Disbursement Target for FY- 077/78

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Project Name	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Previous Disbursed	Disbursement Target FY 077/78)				Remarks
					TDF	GON	Municpality		1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total	
1	Kavre valley Integrated Water Supply	Banepa	Kavre valley Integrated Water Supply	1,299,201	454,720	649,600	194,880	311,496	23,871	23,871	-	47,741	
		Dhulikhel							23,871	23,871	-	47,741	
		Panauti							23,871	23,871	-	47,741	
2	Water Supply Project	Dharan	Water Supply Project	1,775,439	621,404	887,719	266,316	621,404	8,500	8,500		17,000	
	Total			3,074,639	1,076,124	1,537,320	461,196	932,900	151,724	151,724	-	160,224	

अनुसूची- २०

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target of FY 077-78
Urban Development Program

Amount in '000

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	PROJECT STATUS	Committed Amount				Disburseement Target of FY 077-78		Financial/Disbursement Target of FY 077-78				Remarks
					Municipality		TDF contribution								
					Counter part %	Amount	% of TDF Loan	Amount	Amount	%	1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total	
1	Deko-miwa-itapake land pooling	Bhaktapur	2,240,000	Under Immplementation	91%	2,038,400	9%	201,600	201,600	100%	-	100,800	100,800	201,600	
2	Dhulikhel Land pooling	Dhulikhel	50,000	DPR final	10%	5,000	90%	45,000.00	45,000	100%	-	22,500	22,500	45,000	
3	Multi level Commercial parking	kathmandu/ Lalitpur/ Bhaktpur	1,000,000	DPR Preparation	70%	700,000	30%	300,000.00	150,000	50%	-	-	150,000	150,000	
4	Vehicle washing center at entry point of Kathmandu Valley	Kathmandu Valley Municipality	100,000	Concept note preparation	70%	70,000	30%	30,000.00	30,000	100%	-	15,000	15,000	30,000	
5	Refreshment Centre development at Economic Corridor : highway (Itahari-Kakadvitta, Mugling_ Pokhara, Narayangadh-Butwal, Mahendra highway -Kathmandu)		500,000	Concept note preparation	50%	250,000	50%	250,000.00	67,700	27%	-	-	67,700	67,700	
	Total Amount		**3,890,000**			**3,063,400**		**826,600**	**494,300**		-	**138,300**	**356,000**	**494,300**	

अनुसूची- २१

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target of FY 077-78

Public Private Partnership Project

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	PROJECT STATUS	Committed Amount: Municipality Counterpart %	Committed Amount: Municipality Amount	Committed Amount: TDF contribution % of TDF Loan	Committed Amount: TDF contribution Amount	Disbursement Target of FY 077-78: 1st Trimester	Disbursement Target of FY 077-78: 2nd Trimester	Disbursement Target of FY 077-78: 3rd Trimester	Disbursement Target of FY 077-78: Total	Remarks
1	Commercial Complex and Children Park	Bhimdatta, Kanchanpur	717,561	Appraisal Completed	57%	409,010	43%	308,551.40	-	15,428	15,428	30,855	
2	Multi-level Commercial Parking	Kathmandu / Lalitpur /Bhaktpur	50,000	DPR Preparation	70%	35,000	30%	15,000.00	-	4,072	4,072	8,145	
3	Refreshment Centre development at Economic Corridor : highway (Itahari-Kakadvitta, Mugling_ Pokhara, Narayangadh-Butwal, Mahendra highway - Kathmandu)	Municipality (All provinces)	500,000	Concept Note preparation	50%	250,000	50%	250,000.00	-	-	25,000	25,000	
4	Damak Shopping Comples	Damak	400,000	??	40%	160,000	60%	240,000.00	-	-	36,000	36,000	
	Total Amount		717,561			854,009.99		813,551.40	-	19,500	80,500	100,000	

Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2077/78
(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Source of Fund	Remarks
1	**Business Promotion and Technical Assistant to WUAs (Workshop and Training)**			
1.1	Orientation programe to the WUAs for the insurance of water supply system	950,000	TDF	
1.2	Billing and Accounting Softwares training to the staff of STWSSSP	1,150,000		
1.3	Fact finding study of sick project for the water supply sector	1,500,000		
1.4	On the job operation training to the staff of WUSCS based on the fact finding study report (10 Nos. project @ Rs.150,000.00)	1,500,000		
1.5	Preparation of Business Plan for 5 nos. WUAs	2,000,000		
1.6	Covid preventive equipment to the WUSCs	2,600,000		Covid response
1.7	Installation of online payment apps in WUSCs in 25 nos. WUSCs (170,000*25)	4,250,000		
	Total	**13,950,000**		
2	Business Promotional activities			
2.1	Promotional related expenditure (Advertisement, display, grogram sponsor , support to clients etc.)	1,500,000	TDF	
	Total of TDF source	**15,450,000**		
3	**Business Promotion and Technical Assistant to municipalities (Workshop and Training)**			
3.1	**Activities under MFCB Program(EU)**			
3.1.1	Support for preparation and review of Municipal Strategic Plan (IUDP) and municipal profiling	8,000,000		
3.1.2	Support for preparation of common LED strategy for municipalities	500,000		
3.1.3	Municipal Financing Strategy Developed (2 package)	1,500,000		
3.1.4	Conduct Revenue Improve Action Plan (RIAP)-Municipalities	1,500,000		
3.1.5	Conduct pre-feasibility study for potential investment (20 Nos.)	10,000,000		
3.1.6	Training on participatory planning and budgeting process	1,500,000		
3.1.7	Support to municipalities to prepare comunication strategy for citizen engagement and public accountability in municipal services and taxation	500,000		
3.1.8	Support mechanisms to disclose key information in the municipality website in accordance with the Right to information Act. (In 15 nos. Municipalities)	3,000,000		
3.1.9	Provincial Workshop with participation of all municipalities on TDF's Business Products and Procedures 4 nos provinces out of 7 provinces	10,500,000		
3.1.10	Conduct workshop and initiation of PPP for high impact projects	500,000		
3.1.11	Training and Preparation of Medium Term Expenditure Plan for the Municipality (3 nos.)	1,500,000		

Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2077/78
(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Source of Fund	Remarks
3.1.12	Training and Preparation of Capital Investment Plans and Asset management Plan (3 nos.)	1,500,000		
3.1.13	Procurement and Contract Management Training	1,500,000		
3.1.14	Develop impact investment strategy and operating system (3 nos.)	1,050,000		
3.1.15	Support Preparation of Procurement Plans	500,000		
3.1.16	Develop potential impact investment Concept Notes (related to climate resilient urban infrastructure) for implementation	2,000,000		
3.1.17	Conduct seminars / workshops for advocating climate resilient and sustainable urban infrastructures	1,200,000		
3.1.18	Organize workshop to prepare civic education materials on disaster risk reduction for CBOs	1,000,000		
3.1.19	Train and support on Project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	1,300,000		
3.1.20	Support CSO capacity for demand of services	1,500,000		
	Total of Europian Union	**50,550,000**		
Grand Total		66,000,000		

Institutional Development Expenses for the fiscal year 2077/78

(Based on External Strategic Action Plan)

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
1. Activities Under TDF's own Fund			
1.1	Support for the settlement of descrepensies (Beruju settlement)	150,000	TDF
1.2	ISO-9001-2015 Certification	500,000	TDF
1.3	Accredation fee for GCF	2,200,000	TDF
1.4	TDF Byelaws amendment	450,000	TDF
1.5	Preparation of Job description for Department/Division/Section/Individual staff and OD	350,000	TDF
1.6	Reengineering of system and process of TDF		UNCDF
	Total of TDF	**3,650,000**	
2	Consulting Services for 6 Nos. national specialist	13,500,000	**ADB**
3	**Activities under MFCB Program (EU)**		
3.1	Office Space Rental for 8 months	800,000	
3.2	Existing Individual Consultants / Experts 2 Nos. experts (Procurement and finance associates)	2,180,000	
3.2	Individual Consultants / Experts 2 Nos. experts for 8 Months to recruited	3,280,000	
3.3	Support staff 2 Nos. for 8 months	480,000	
3.4	Conduct Credit (Assessment) Rating of TDF (Shadow)	2,000,000	
3.5	Conduct Study on gap analysis between best practices of other relevent municipal development banks and TDF	1,000,000	
3.6	Strainthen TDF's online municipal project finance application system	1,000,000	
3.7	Strainthen database and M/E system of TDF	1,000,000	
3.8	Conduct study on TDF's role, reponsibilities and challenges in the changed federal context.	500,000	
3.9	Support for preparation of Municipal Investment Facility guidelines including revision of existing common loan and grants policy	500,000	
3.10	Conduct Impact Assessment of sectorwise projects supported by TDF(Water supply, Bus park and Commercial complex) including TDF's contribution to the national economy	1,000,000	
3.11	Preparation of Loan Recovery Policy & Manual	500,000	
3.12	Develop PPP financing policy, manual/ guidelines for TDF, including structuring one pilot project	500,000	
3.13	Logistic support for fuel, airfare and vehicle maintenance	800,000	
	Total of European Union	15,540,000	
4	**Activities under NEEP - III**		
4.1	Consulting Services through Local Energy Expert	487,000	GIZ/NEEP
	Total of NEEP	487,000	
	Grand Total	33,177,000	

Estimated Income Budget for F/Y 2077/78

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2075/76	2076/77			2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (76/77)	Percentage of increased/decreased of actual amount (76/77)	
3	**INCOME**								
3.01.05	**INTEREST FROM KFW II Loan**								
3.01.05.01	Revenue Generating	3,273,466	3,770,000	3,558,193	94%	**3,455,000**	92%	-3%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,629,442	2,210,000	1,959,658	89%	**1,845,000**	83%	-6%	
	Total Income From KFW II Loan	**4,902,908**	**5,980,000**	**5,517,852**		**5,300,000**		-4%	
3.01.07.	**INTEREST FROM KFW III Loan**								
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	3,924,397	4,100,000	4,431,703	108%	4,350,000	106%	-2%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	4,756,118	7,410,000	6,111,538	82%	8,020,000	108%	31%	
	Total Interest from KFW III	**8,680,515**	**11,510,000**	**10,543,242**		**12,370,000**		17%	
3.01.06	**Interest from ADB(STWSSSP) loan**								
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	35,270,241	32,490,000	32,155,900	99%	29,820,000	92%	-7%	
	Small Town Water Supply II	97,500,922	93,460,000	94,041,132	101%	90,360,000	97%	-4%	
	Small Town Water Supply III	59,422,029	75,150,000	72,030,773	96%	78,600,000	105%	9%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I))	16,363,634	14,180,000	14,055,955	99%	12,430,000	88%	-12%	
	Urban Water Supply and Sanitation	361,770	14,400,000	8,968,743		30,550,000		241%	
	Co-Fnancing	3,940,606	11,800,000	8,931,057		16,100,000		80%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**212,859,204**	**241,480,000**	**230,183,561**	95%	**257,860,000**	107%	12%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	8,606,964	7,850,000	7,372,345	94%	6,120,000	78%	-17%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	49,079,376	52,580,000	53,289,313	101%	53,380,000	102%	0%	
	Interest from WB (UGDP) loan	8,266,218	7,970,000	7,934,672	100%	7,570,000	95%	-5%	
	Interest from RF project	7,300,626	5,760,000	5,561,390	97%	15,400,000	267%	177%	
	Interest from IUDP	44,829,224	53,650,000	52,707,191		51,350,000	96%	-3%	
	Interest from KSUTP	2,162,843	2,280,000	934,475		960,000		3%	
	New GON loan (UIDP)	17,429	7,420,000	3,612,344		32,170,000		791%	

Estimated Income Budget for F/Y 2077/78

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2075/76	2076/77			2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (76/77)	Percentage of increased/decreased of actual amount (76/77)	
	Loan from Equity (STIUEIP, IUDP and Urban transport)					6,520,000			
Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)		**120,262,680**	**137,510,000**	**131,411,730**	96%	**173,470,000**	126%	32%	
Total interest income		**346,705,307**	**396,480,000**	**377,656,384**	**2**	**449,000,000**		**19%**	
3.01.10.01	**SERVICE CHARGE ON GRANT**								
	KFW II (Grant TP)	342,877		47,880		152,000		217%	
	KFW III (Grant TP)	943,523	1,150,000	4,333,880	377%	2,758,000	240%	-36%	
Total service charge income		**1,286,400**	**1,150,000**	**4,381,760**	381%	**2,910,000**	253%	-34%	
TOTAL OPERATING INCOME		**347,991,707**	**397,630,000**	**382,038,144**		**451,910,000**		18%	
3.02	**NON-OPERATING INCOME**								
3.02.01.01	Bank Interest Income	135,247,730	130,000,000	175,906,880	135%	105,000,000	81%	-40%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	971,432	1,000,000.00	1,136,490		1,000,000	100%	-12%	
	Interest adjustment income	26,550,961							
3.02.06	Miscellaneous Income	1,759,994	600,000	583,449	97%	500,000	83%	-14%	
Sub Total of non operating income		**164,530,117**	**131,600,000**	**177,626,819**	**2**	**106,500,000**		**-40%**	
Grant Income from Donors									
	Grant income from EU	1,081,657	30,430,000.00	487,580		66,090,000		13455%	
	Grant income from GIZ/NEEP	5,496,215	-	2,596,107		487,000.00		-81%	
	Grant income from ADB	8,521,109	12,000,000	5,976,059	50%	13,500,000	113%	126%	
	Total of Grant Income	**15,098,981**	**42,430,000**	**9,059,746**		**80,077,000**		**784%**	
Total Non-Operating and Grant Income		**179,629,099**	**174,030,000**	**186,686,565**		**186,577,000**	107%	0%	
Grand Total Income		**527,620,805**	**571,660,000**	**568,724,709**		**638,487,000**		12%	

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2077/78

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2075/76	2076/77			2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (76/77)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(76/77)	
4	EXPENDITURES								
4.01	OPERATING EXPENSES								
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON								
	ADB Loan - STWSSP - II	4,134,500	-						
	ADB Loan - STWSSP - III	22,767,550	25,780,000	24,685,050	96%	22,600,000	-12%	-8%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	5,635,379	5,100,000	4,991,416	98%	4,500,000	-12%	-10%	
	ADB Loan - STUEIP	23,808,237	29,700,000	31,124,702	105%	25,700,000	-13%	-17%	
	UGDP Loan - IDA	5,057,003	4,980,000	5,460,684	110%	5,600,000	12%	3%	
	ADB Loan - IUDP	18,937,718	25,000,000	21,706,857	87%	22,000,000	-12%	1%	
	GON Loan (UIDP)	583,333	15,840,000	8,427,353	53%	19,500,000	23%	131%	
	ADB Loan - UWSSSP	767,250	5,200,000	10,500,000		8,900,000		-15%	
	Total Interest Expenses	**81,690,970**	**111,600,000**	**106,896,062**	**96%**	**108,800,000**	**-3%**	**2%**	
4.01.10	**SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE**								
4.01.10.01	Salary	17,828,822	26,100,000	21,933,914	84%	26,500,000	2%	21%	
4.01.10.02	Allowances	1,741,474	3,100,000	2,334,369	75%	3,100,000	0%	33%	
4.01.10.02.(	Leave Encashment Provision & exp.	1,504,752	3,500,000	3,136,457	90%	2,600,000	-26%	-17%	
4.01.10.03.(	Gratuity provision	2,046,183	10,600,000	10,589,982	100%	3,300,000	-69%	-69%	
4.01.10.03.(	Insurance Premium of staff	197,832	500,000	259,307	52%	400,000	-20%	54%	
4.01.10.03.(	Clothing Allowance	290,000	500,000	380,000	76%	500,000	0%	32%	
4.01.10.03.(	Medical Allowance	1,652,328	3,700,000	3,672,344	99%	3,200,000	-14%	-13%	
	Total Salary & Personnel Cost	**25,261,391**	**48,000,000**	**42,306,372**	**88%**	**39,600,000**	**-18%**	**-6%**	
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**								
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,586,050	1,900,000	1,826,484	96%	2,000,000	5%	10%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	677,231	5,200,000	1,102,948	21%	2,500,000	-52%	127%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	5,402,738	6,300,000	2,926,488	46%	5,450,000	-13%	86%	
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	2,266,337	2,170,000	1,056,356	49%	2,500,000	15%	137%	

अनुसूची - २५

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2077/78

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2075/76	2076/77			2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (76/77)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(76/77)	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	430,260	550,000	368,210	67%	550,000	0%	49%	
4.01.11.06	Communication Expenses	554,277	700,000	373,704	53%	700,000	0%	87%	
4.01.11.07	Office Rent	3,408,000	3,500,000	3,408,000	97%	4,200,000	20%	23%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	2,191,739	2,640,000	2,636,147	100%	3,780,000	43%	43%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	577,694	900,000	493,738	55%	800,000	-11%	62%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	276,176	400,000	390,464	98%	550,000	38%	41%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	144,661	250,000	129,828	52%	250,000	0%	93%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	1,712,674	2,400,000	1,441,372	60%	2,600,000	8%	80%	
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Gene	83,562	150,000	69,420	46%	150,000	0%	116%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,399,815	1,400,000	1,200,695	86%	1,200,000	-14%	0%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	2,489,857	2,640,000	2,631,401	100%	2,600,000	-2%	-1%	
4.01.11.17	Bank Charges	21,662	50,000	2,185	4%	10,000	-80%	358%	
4.01.11.18	Local conveyance	23,738	50,000	4,420	9%	50,000	0%	1031%	
4.01.11.19	Depreciation	967,445	-	906,143					
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	36,000	150,000	25,000	17%	500,000	233%	1900%	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	77,540	800,000	68,600	9%	2,000,000	150%	2815%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	751,806	1,300,000	268,995	21%	1,000,000	-23%	272%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	655,317	1,000,000	701,002	70%	1,000,000	0%	43%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renev	163,825	200,000	157,815	79%	250,000	25%	58%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipmen	139,567	200,000	173,469	87%	300,000	50%	73%	
4.01.11.29	Security Expenses	466,331	500,000	488,160	98%	600,000	20%	23%	
4.01.11.35	Covid prevention expenses					2,000,000			
	Total Office Running Cost	**26,504,300**	**35,350,000**	**22,851,044**	**65%**	**37,540,000**	**6%**	**64%**	
	Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services								
	Town Development Fund	1,814,057	8,500,000	-	0%	15,450,000	82%		
4.01.11.30	European Union	1,081,657	30,430,000	-		50,550,000	66%		

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2077/78

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2075/76	2076/77			2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (76/77)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(76/77)	
	GIZ/CDMUN)	1,303,905	-	-					
	GIZ/NEEP	3,909,119	-	-					
	Total of BPTA	8,108,738	38,930,000	-		66,000,000	70%		
	Institutional Development								
	Town Development Fund	796,530	4,850,000	597,563	12%	3,650,000		511%	
4.01.11.31	Asian Development Bank	8,521,109	12,000,000	5,976,059	50%	13,500,000		126%	
	European Union	-	15,430,000	487,580		15,540,000			
	GIZ/NEEP	283,271	-	2,596,107		487,000			
	Total of Institutional Development	9,600,910	32,280,000	9,657,309	30%	33,177,000		244%	
	Total Operating Expenses	151,166,310	266,160,000	181,710,787	68%	285,117,000		57%	
4.02	NON - OPERATING EXPENSES								
4.02.03.01	Fixed Assets write off			23823					
4.02.07.01	Loan loss provision								
	Total Expenses	151,166,310	266,160,000	181,734,610		285,117,000	-	1	
2.01	Capital Expenditure								
2.01.01	Fixed assets								
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	192,208	2,100,000	305,112	15%	610,000	29%	100%	
2.01.01.02	Office Equipment	79,900	4,490,000	2,468,658		2,700,000	60%	9%	
	Office Building (Design and constructi	-	6,100,000	-	0%	25,000,000	410%		
	Plant and Machinery (Solar Plant)	240166.04							
	Vehicle	-	7,400,000	7,142,487					
	Other Assets including Softwares		1,500,000	297,330		1,000,000			
	Total	512,274	21,590,000	10,213,587	47%	29,310,000	136%	187%	
	ID component Capital expenditure	-	-	-		5,890,000			
	Total of Capital Expenditure	512,274	21,590,000	10,213,587		35,200,000	163%	245%	
	Total Expenditure	151,678,584	287,750,000	191,948,197		320,317,000	111%	67%	

अनुसूची २६

Estimated Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2077/78

Amount NPR

S. No.	Description	2075/76 Actual	2076/77			2077/78			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (76/77)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(76/77)	
INCOME									
A.	**Operating Income**								
1	Interest Income from Loan	346,705,307	396,480,000	377,656,384	95%	449,000,000	13%	19%	
2	Service Charge Income from Grant	1,286,400	1,150,000	4,381,760	381%	2,910,000	153%	-34%	
	Total Operating Income	**347,991,707**	**397,630,000**	**382,038,144**	**96%**	**451,910,000**	**14%**	**18%**	
B.	**Non Operating Income**	**164,530,117**	**131,600,000**	**177,626,819**	135%	**106,500,000**	-19%	-40%	
C.	**Grant income from Donors**	**15,098,981**	**42,430,000**	**9,059,746**	21%	**80,077,000**	89%	784%	
	Grand Total Income	**527,620,805**	**571,660,000**	**568,724,709**	99%	**638,487,000**	12%	12%	
EXPENDITURE									
A.	**Operating Expenses**								
1	Interest Expenses	81,690,970	111,600,000	106,896,062	96%	108,800,000	-3%	2%	
2	Salary and Personnel Cost	25,261,391	48,000,000	42,306,372	88%	39,600,000	-18%	-6%	
3	Office Running Expenses	26,504,300	35,350,000	22,851,044	65%	37,540,000	6%	64%	
	Sub Total	**133,456,662**	**194,950,000**	**172,053,478**	**2**	**185,940,000**	**-5%**	**8%**	
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	8,108,738	38,930,000	0	0%	66,000,000	70%		
5	Institutional Development expenses	9,600,910	32,280,000	9,657,309		33,177,000	3%	244%	
	Sub Total	**17,709,648**	**71,210,000**	**9,657,309**	14%	**99,177,000**	39%	927%	
	Total Operating Expenditure	**151,166,310**	**266,160,000**	**181,710,787**	3	**285,117,000**	7%	57%	
B.	**Non-operating expenses**								
1	Fixed Assets write off			23,823					
2	Loan loss provision								
	Sub Total	-	-	23,823		-			
	Grand Total Expenditure	**151,166,310**	**266,160,000**	**181,734,610**	**68%**	**285,117,000**	**7%**	**57%**	
	Surplus	376,454,495	305,500,000	386,990,099	127%	353,370,000	16%	-9%	
	Tax @25%	92,752,000	80,000,000	114,000,000	1	100,000,000	25%	-12%	
	Net surplus after tax	283,702,495	225,500,000	272,990,099	1	253,370,000	12%	-7%	
C.	**Capital Expenditure**	**512,274**	**21,590,000**	**10,213,587**	47%	**35,200,000**	63%	245%	

अनुसूची - २७

Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the F/Y 2077/78

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	20	10,000	200,000	TDF
1.2	Revolving (Executive) Chairs	8	25,000	200,000	
1.3	Tables	4	30,000	120,000	
1.4	Filing Rack and Cabinet	3	30,000	90,000	
B. MFCB Program (EU)					
2.1	Furniture, Furnihing & Fixtures	L/S		890,000	EU
Total of Furniture				**1,500,000**	
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	1	150,000	150,000	TDF
2.2	Paper destroyer Machine	1	50,000	50,000	
2.3	Laptop	5	100,000	500,000	
2.4	Monitor	3	30,000	90,000	
2.5	Printers	5	50,000	250,000	
2.6	Telephone extention and net working for wifi upgradation	L/S		600,000	
2.7	CCTV instalation			450,000	
2.8	Webcam (Zoom) and accessories			350,000	
2.9	Digital information board			150,000	
2.10	Digital signboard of TDF			110,000	
	Total			**2,700,000**	
3. Office Building					
3.1	Consulting service for design and DPR	L/S		5,000,000	EU
3.2	Construction			25,000,000	
	Total			**30,000,000**	
4. Procurement of Software and others					
4.1	Upgradation of Micro Banking system and MIS	2.0	500,000	1,000,000	TDF
	Total			**1,000,000**	
	Grand Total			**35,200,000**	