

नगर विकास कोष
नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ

कोषको सञ्चालक समितिको १८४औँ बैठकबाट स्वीकृत
“आ.व.२०७६।७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट”

विषयसूची

भाग-१

(हाल सम्मको समग्र प्रगतिको सार संक्षेप)

१. पृष्ठभूमी
२. हाल सम्मको समग्र प्रगति समीक्षा र उपलब्धी
- २.१ ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति स्थिति
- २.२ नेपाल सरकारको वित्तीय सहयोग
- २.२.१ ईक्विटी लगानी (स्व-पूँजी लगानी)
- २.२.२ पारस्परिक कोष (Matching Fund) का लागि अनुदान सहयोग
- २.३ ऋण अक्षुणी

पेज नं.

१
२
२
४
६
६
७

भाग-२

(आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्य तथा प्रगति समीक्षा)

- (अ) बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू
- (आ) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू
- २ आयोजनाहरूको लक्ष्य तथा प्रगति
- ३ व्यावसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता विकास
- ४ संस्थागत विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थान
- ५ कोषको वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुदृढिकरण
- ५.१ ऋण असुली तथा मुक्तानी
- ५.२(क) ऋण असुली तर्फ
- ५.२(ख) ऋण मुक्तानी तर्फ
- ६ आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था
- ७ पूँजी बृद्धितर्फ

९
१२
१५
२१
२६
२५
२५
२९
२९
३०
३२

भाग-३

(आर्थिक वर्ष २०७६/७७को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट)

१. कार्यक्रम तथा बजेटका नीतिहरू
२. कार्यक्रम तथा बजेटका उद्देश्यहरू
३. रणनीतिहरू
- (क) बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू
- (ख) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू
४. कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू
- ४.१ लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू
- ४.२ व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि
५. संस्थागत विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन
६. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण
- ६.१ ऋण/अनुदान लगानी
- ६.२ ऋण असुली तथा मुक्तानी
- ७ आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था
८. पूँजी बृद्धितर्फ
९. नगद प्रवाह
१०. कार्यसम्पादन कार्ययोजना र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था

३३
३३
४४
४४
३६
४०
४०
४४
४४
४६
४६
४३
४९
४३
४४
४६

११. अनुसूचीहरू :

अनुसूची-१	TDP II and III Summary of Disbursement Progress of FY 075-76	१८
अनुसूची-२	RF Projects / Ongoing Study Progress of FY 075-76	१९
अनुसूची-३	Secondary Town Environmental Improvement Programme (STIEUIP), Disbursement Progress of FY 075-76	१४
अनुसूची-४	Integrated Urban Development Project-IUDP, Disbursement Progress of FY 075-76	१५
अनुसूची-५	Rehabilitation of 1st Phase Small Town Water Supply and Sanitation, Disbursement Progress of FY 075-76	१६
अनुसूची-६	Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project- 2nd Phase, Disbursement Progress of FY 075-76	१७
अनुसूची-७	Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Progress of FY 075-76	१८
अनुसूची-८	Urban water and sanitation sector project/Disbursement Progress of FY 075-76	१९
अनुसूची-९	Co-Financing water supply and sanitation Disbursement Progress of FY 075-76	२०
अनुसूची-१०	Urban Infrastructure Development Project Disbursement Progress of FY 075-76	२१
अनुसूची-११	KSUTP Disbursement Progress of FY 075-76	२२
अनुसूची-१२	Progress Status of Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services FY 075-76	२३
अनुसूची-१३	Progress status of Institutional Development FY 075-76	२४
अनुसूची-१४	Procurement Fixed Assets FY 075-76	२५
अनुसूची-१५	Income budget review FY 075-76	२६
अनुसूची-१६	Expenditure budget review FY 075-76	२७
अनुसूची-१७	Summary of Income & Expenditure budget review	२८
अनुसूची-१८	Disbursement Target for FY 076-77 (TDP II & III)	२९
अनुसूची-१९	Secondary Town Environmental Improvement Programme (STIEUIP), Disbursement Target for FY 076-77	३०
अनुसूची-२०	Integrated Urban Development Project - IUDP, Disbursement Target for FY 076-77	३१
अनुसूची-२१	Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target for FY 076-77	३२
अनुसूची-२२	Co- Financing Water Supply and Sanitation Sector Project Target for FY 076-77	३३
अनुसूची-२३	Urban Water and sanitation sector project disbursement target FY 2076-77	३४
अनुसूची-२४	Urban Infrastructure development project, Disbursement Target for FY 076-77	३५
अनुसूची-२५	Business Promotion and Technical Assistance for FY 076-77	३६
अनुसूची-२६	Institutional Development Expenses for FY 076-77	३७
अनुसूची-२७	Capital Expenditure (Procurement of Fixed assets- Furniture & Office Equipment)	३८
अनुसूची-२८	Estimated Income Budget for FY 076-77	३९
अनुसूची-२९	Estimated Expenditure Budget for FY 076-77	४०
अनुसूची-३०	Estimated Income & Expenditure Budget summary for the FY 076-77	४१
अनुसूची-३१	Recovery Progress target details of FY 076-77	४२

भाग १:

हालसम्मको समग्र प्रगतिको सार संक्षेप:

१. पृष्ठभूमि:

नेपालमा शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न नगर विकाससंग आवद्ध संस्थाहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग मार्फत स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने वित्तीय मध्यस्थताकर्ता संस्थाको रुपमा रहेको नगर विकास कोषले नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैंक, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जी.आइ.जेड., यू.एन.सि.डि.एफ. इयु डेलिगेशन टु नेपाल आदि विकास साझेदारको वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन गरी विगत ३० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि नेपालमा नगरहरुको सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तारमा निरन्तर काम गर्दै आईरहेको छ। नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा ऋण लगानी (Debt Financing) को शुरुवात कोषबाट भएको र कोषले हालसम्म ११८४ वटा शहरी क्षेत्रका सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनामा करीव १० अर्ब ९१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लगानी गरेको छ।

एक अध्ययन अनुसार देशका नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि वार्षिक करीव रु. २.३ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने तथ्यांक रहेको छ तर वर्तमान अवस्थामा नगरपालिकाहरुले वार्षिक करीव रु. ७० अर्ब मात्र पूर्वाधारमा लगानी परिचालन हुन सकेको अवस्था छ। शहरी पूर्वाधारमा लगानीका लागि बढ्दो माग तथा देशको संघीय संरचनाको ढाँचा बमोजिम प्रादेशिक सरकार एवं स्थानीय सरकारहरुलाई पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं वित्तीय सहयोग पुर्‍याउने एक सुदृढ संस्थाको आवश्यकताको मनन गर्दै नेपाल सरकारको आ.व. ०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २०९ मा नगर विकास कोषलाई "नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगम" मा परिणत गरी नगर स्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरु निगमको वित्तिय लगानी, स्थानीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा संचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको शहरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ऋण परिचालनको लामो अनुभव संगालेको नगर विकास कोषलाई मुलुकको वित्तिय बजार एवं नीजि क्षेत्रको पूँजीलाई शहरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गराउन सक्ने एक स्वायत्त एवं दीर्घो वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा विकास गराउन नगर विकास कोषको हालको पूँजी संरचना र संस्थागत व्यवस्थामा संशोधन गरी नगर विकास कोषलाई २० अर्बको

पूँजी कोष संरचना सहित “नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगम” (Nepal Urban Infrastructure Development Corporation, NUIDC) को रूपमा स्थापना गर्नका लागि कोषको हालको ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित तहगत सरकारका कार्य जिम्मेवारीलाई वित्तीय लगानी मार्फत स्थानीय तह तथा नीजिक्षेत्रको समेत सहभागिता हुने गरी “नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगम” का रूपमा कोषलाई पुनःसंरचना गरी एक व्यावसायिक तथा सुदृढ संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न तथा कोषको व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको शहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण परिचालनका साथै प्रभावकारी ऋण असुली तर्फ कोषको आ.व. २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । विगत ३१ वर्षको अवधिमा मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालिन ऋण लगानीबाट प्राप्त भएका अनुभव तथा उपलब्धिहरूलाई संश्लेषण गर्दै हालसम्म कोषले प्राप्त गरेका समग्र प्रगतिको संक्षेपमा समीक्षा सहित आ.व. २०७५।७६ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन एवं आ.व. २०७६।७७ का लागि कोषको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. हालसम्मको समग्र प्रगति समीक्षा र उपलब्धी:

स्थापना काल देखि आ.व. २०४४।४५ देखि आ.व. २०७५।७६ सम्ममा कोषले गरेको ऋण तथा अनुदान लगानीको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ ।

२.१ ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति स्थिति:

कोषले आ.व. २०७५।७६ सम्ममा जम्मा १३०४ वटा आयोजनाका लागि जम्मा रु. १३ अर्ब ५८ करोड २१ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरेको छ भने जम्मा रु. १० अर्ब ९१ करोड ९२ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान लगानी भएको छ । जम्मा ४०८ वटा आयोजनाका लागि स्वीकृत ऋण रु. ११ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख मध्ये रु. ८ अर्ब ७० करोड १५ लाख ऋण लगानी भएको छ । अनुदान तर्फ ८९६ वटा आयोजनाका लागि रु. २ अर्ब २६ करोड ६७ लाख स्वीकृत भई रु. २ अर्ब २१ करोड ७७ लाख लगानी भएको छ । अनुदान तर्फका ८९६ वटा आयोजना मध्ये विविध कारणले नगरपालिकाको अनुरोध बमोजिम ३८ वटा आयोजना र ऋणतर्फ ५ वटा आयोजना रद्द भएका थिए । यसरी आ.व. २०७५।७६ सम्ममा ऋण तर्फ ३३२ र अनुदान तर्फ ८५२ गरि जम्मा ११८४ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भैसकेका छन् । यसको विस्तृत विवरण (तालिका नं. १) मा दिइएको छ ।

तालिका नं. १:

स्थापनाकाल आ.व.२०४४।४५ देखि आ.व.०७५/७६ सम्ममा गरेको कुल ऋण तथा अनुदान
लगानी

रकम रु. हजारमा

शीर्षक	स्वीकृत रकम (रु.)	आयोजना संख्या				वित्तीय लगानी		कैफियत
		स्वीकृत	रद्द	सम्पन्न	सम्पन्न हुन बाँकी	रकम	प्रतिशत	
ऋण तर्फ	११,३१५,४००	४०८	५	३३२	७१	८,७०१,५००	७७%	
अनुदान तर्फ	२,२६६,७००	८१६	३८	८५२	६	२,२१७,७००	९८%	
कुल लगानी	१३,५८२,१००	१,२०४	४३	१,१८४	७७	१०,९१९,२००	८०%	

तालिका नं.२

स्थापनाकाल आ.व. २०४४।४५ देखि आ.व. २०७५।०७ सम्ममा गरेको ऋण लगानी

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	प्रगतीको स्थिति	ऋण स्वीकृत	आयोजना संख्या		इसति			क्षेत्रगत
			जम्मा स्वीकृत	रु. आयोजना	निर्वाह सम्पन्न आयोजना	ऋण लगानी	प्रतिशत	
सम्पन्न आयोजनाहरू								
१	आइ.डी.ए. ऋण (नेपाल सरकारको षोडशी र. १ करोड ३० लाख मजिफ)	१४०,२००	२८		२८	१२६,०००	९०%	
२	नगर विकास कार्यक्रम -सी.टी. नेट (Soft Loan)	१४,०००	१३		१३	१३,४००	९०%	
३	नगर विकास कार्यक्रम -प्रथम चरण (क.एफ.डब्लु.)	१२७,६००	१७		१७	११३,४००	८९%	
४	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (युन-विशेष आयोजना)	३४७,४००	२८		२८	३४७,४००	१००%	
५	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई आयोजना -ए.डी.बी. ऋण	२,१३८,६००	२६		२६	१,९९४,०००	९३%	
६	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई आयोजना (प्रथम - ए.डी.बी. ऋण)	८४८,३००	२९		२९	८१६,९००	९६%	
७	सहरी वातावरण सुधार आयोजना - ए.डी.बी. ऋण	१९३,३००	२२		२२	१८३,०००	९४%	
८	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई कार्यक्रम - विरग चौक क्षेत्र	२४३,३००	१७	१	१६	१६४,१००	६७%	
९	काठमाण्डौ विधी सहरी वातावरण आयोजना	४४,८००	१		१	४४,७००	१००%	
	जम्मा लगानी (रु.)	४,९२९,४००	१८१	१	१८०	३,८१४,०००	९२%	
प्रारम्भ आयोजनाहरू								
१	नगर विकास कार्यक्रम -सी.टी. चरण (क.एफ.डब्लु.)	९२२,९००	३८	४	३३	४४०,८००	६०%	
२	नगर विकास कार्यक्रम -सी.टी. चरण (क.एफ.डब्लु.)	९२२,६००	३१		२९	६०८,९००	६६%	
३	नगर विकास कार्यक्रम - प्रतीय कोष (आन्तरिक)	२१४,३००	९७		९६	१६९,८००	७९%	
४	सहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	३००,६००	३			६,७००	२%	
५	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई आयोजना -ए.डी.बी. ऋण	१,४६२,०००	२०		१	१,३०४,८००	८९%	
६	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई आयोजना	८४७,०००	१४			७९,४००	९%	वा.स.म.कोषको आयोजना प्रारम्भ, सोको २ करोड ४० लाखको आयोजनाको आयोजना
७	सार्वजनिक तथा सरसफाई क्षेत्र सह-आयोजना	३०३,६००	९		१	१४४,१००	४७%	
८	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई सहरी वातावरण सुधार आयोजना - ए.डी.बी. ऋण	१,०७८,६००	७			९७३,२००	९०%	
९	सहरी सार्वजनिक तथा सरसफाई सहरी वातावरण सुधार आयोजना - ए.डी.बी. ऋण	१,१३२,९००	७			१,०४४,७००	९२%	
	जम्मा लगानी (रु.)	७,९८४,९००	२२७	४	१४२	४,८८६,४००	६८%	
	कुल जम्मा लगानी (रु.)	१२,९१४,४००	४०८	५	३२२	८,७००,४००	७७%	

यसरी कोषद्वारा ऋण तर्फ जम्मा ४०८ वटा आयोजनाका लागि स्वीकृत गरेको रु. ११ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख मध्ये रु. ८ अर्ब ७० करोड १५ लाख ऋण लगानी भएको छ।

स्थापनाकाल आ.व.२०४४।४५ देखि आ.व. २०७५।७६ सम्ममा गरेको अनुदान लगानी

रकम रु. हजारमा

लगानीको क्षेत्र	अनुदान स्वीकृत	आयोजना संख्या		प्रगती			डेफिसेन्स
		जम्मा स्वीकृत	रह आयोजना	सम्पन्न आयोजना	अनुदान लगानी	प्रतिशत	
सम्पन्न आयोजनाहरू:							
नगर विकास कार्यक्रम -जी.टी.नेड	१२०,२००	३३४	२८	३०६	९९,७००	८३%	
नगर विकास कार्यक्रम (ग्राम परच) -जे.एफ.डब्लु	२९३,३००	१८१	४	१७७	२९३,३००	१००%	
शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम -जे.एफ.डब्लु. (प्रथम तथा दोस्रो)	१८२,२००	९४		९४	१६४,३००	९०%	
सहरी आसकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम (सुपरप्रोजेक्ट)	४६२,३००	१७	१	१६	४४८,४००	९८%	
काठमाण्डौ शिवा महरी बाजाघात आयोजना	१०,४००	१		१	१०,४००	९९%	
फोहर मिला व्यवस्थापनका लागि प्रतिकारमा आधारित आयोजना (GPOBA)	२९८,०००	४		४	३६९,०००	१६६%	
जम्मा अनुदान (रु.)	१,३०६,४००	४४२	३३	४१९	१,३९७,१००	१०७%	
पशु आयोजनाहरू:							
नेपाल सरकारको व्यवस्थापन फण्ड बापत (TDP II, III & TDP-RF)	४४२,९००	१४०		१३३	४४२,९००	१००%	
नगर विकास कार्यक्रम (दोस्रो परच) -जे.एफ.डब्लु	२४२,८००	१७४	४	१७१	२९३,१००	८४%	
नगर विकास कार्यक्रम (तेस्रो परच) -जे.एफ.डब्लु	१६४,४००	३०		२९	६४,६००	३९%	
जम्मा अनुदान लगानी	९६०,२००	३४४	४	३३३	८२०,६००	८५%	
कुल जम्मा अनुदान लगानी	२,२६६,७००	८९६	३८	८५२	२,२१७,७००	९८%	

अनुदान तर्फ ८९६ वटा आयोजनाका लागि रु. २ अर्ब २६ करोड ६७ लाख स्वीकृत भई रु. २ अर्ब २९ करोड ७७ लाख लगानी भएको छ।

२.२ नेपाल सरकारको वित्तीय सहयोग

नेपाल सरकारले दातृ निकायहरुबाट ऋण एवं अनुदान परिचालन गरी शहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु संचालन गर्नका लागि कोषलाई ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

२.२.१ ईक्विटी लगानी (स्व-पूँजी लगानी)

कोषको स्थापना कालमा विश्व बैंकको ऋण सहयोग अन्तर्गत निर्माण भएका आयोजनाहरूमा कूल लागतको ९०% ऋण (विश्व बैंकको ऋण ८०% र नेपाल सरकारको ईक्विटी वापत १०%) र बाँकी १०% सम्बन्धित नगरपालिकाबाट व्यहोरिने व्यवस्था भए अनुसार नेपाल सरकारबाट ईक्विटी वापत रु. १,२९,८४,६०२ लगानी भएको थियो । हाल उक्त ईक्विटीबाट लगानी गरिएको ऋणको साँवा किस्ता सहित सत् प्रतिशत रकम कोषमा फिर्ता भैसकेको छ । साथै कोषको पूँजी बृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले आ.व. २०६७/६८ मा साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (प्रथम चरण) अन्तर्गत प्रदान गरिएको ऋण तथा ब्याज सहितको रकम रु. ९४,५३,८३,५८३, आ.व. २०७१/७२ मा सोहि आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत रु. १ अर्ब ५० करोड रकम र आ.व. ०७५/७६ मा सोही दोस्रो चरण अन्तर्गतको बाँकी रहेको रु. ६० करोड रकमलाई नेपाल सरकारले ईक्विटीमा परिणत गर्ने निर्णय भएकोमा दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा बाँकी रहेको साँवा रकम २४ करोड ८० लाख ७० हजार र ब्याज रकम ५ करोड ७३ लाख १९ हजार गरी जम्मा रु. ३० करोड ५३ लाख ८९ हजार हुन गई आ.व. २०७५/७६ सम्ममा नेपाल सरकारको ईक्विटी लगानी जम्मा रु. २ अर्ब ७६ करोड ३७ लाख ५७ हजार रहेको छ ।

२.२.२ पारस्परिक कोष (Matching Fund) का लागि अनुदान सहयोग:

के.एफ.डब्ल्यू.को सहयोगमा नगर विकास कार्यक्रम-दोस्रो चरण अन्तर्गत संचालन भैरहेका ऋण तथा अनुदान आयोजनाहरूका लागि भएको सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने पारस्परिक कोष रकम आ.व. २०६४/६५ देखि कोषलाई सिधै प्रदान गर्दै आइरहेको छ । उक्त अनुदान सहयोग रकम आ.व. २०७५/७६ को अन्त सम्ममा जम्मा रु. ५८ करोड २८ लाख ६२ हजार रहेको छ ।

कोषमा रहेको चक्रीय कोष (Revolving Fund) तथा ईक्विटी रकमबाट नगरपालिकाहरूमा ऋण लगानी गर्नका लागि स्वीकृत कोषको ऋण तथा अनुदान लगानी नीति (TDF's Loan & Grant Financing Policy) तथा कोषको ऋण तथा अनुदान लगानी निर्देशिका अनुरूप नगरपालिकाबाट माग हुन आएका आयोजनाको लागि नेपाल सरकारको पारस्परिक अनुदान सहित लगानी गरिने व्यवस्था भएता पनि हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसार

उक्त आम्दानी प्राप्त नभएकोले प्रारम्भिक आँकलनबाट पनि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकार एवं दातृ संस्थाहरु समक्ष विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

२.३ ऋण असुली:

कोषको स्थापना काल आ.व. २०४४।४५ देखि आ.व. २०७५।७६ को अन्त सम्मको कूल ऋण लगानी रु. ९ अर्ब ३४ करोड ६७ लाख पूँजिकृत ब्याज सहित रहेकोमा आ.व. २०७५।७६ को सम्ममा साँवा रु. १ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख प्राप्त भई रु. ७ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख बाँकी ऋण लगानी रहेको छ । सोहि अनुसार आ.व. २०७५।७६ सम्ममा ऋणको शर्त सम्झौता अनुसार साँवा ब्याज गरि जम्मा रु. ४ अर्ब ३ करोड ६९ लाख असुल हुनु पर्ने थियो । यस मध्ये रु. ३ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख साँवा तथा ब्याज असुल भई ९३.३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । उक्त प्राप्त साँवा रकममा अग्रिम भुक्तानीलाई समेत समावेश गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (तालिका नं. ४) मा दिईएको छ । कोषको हाल सम्मको ऋण असुली अवस्थालाई थप सुधार गर्न कोषले कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्दा आयोजना मूल्याङ्कन पद्धति (Project Appraisal System), ऋण सुरक्षण संयन्त्र (Loan Security Mechanism) तथा ऋण असुली विधि (Loan Collection Procedures) हरुलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउदै आएको छ ।

तालिका नं. ४

स्थापना आ.व. २०४४।४५ देखि आ.व. ०७५।७६ सम्ममा भएको ऋण लगानी र असुली अवस्था

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	विकास क्षेत्र/प्रकार	कुल लागत	कुल उद्देशित	प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष			चौथी वर्ष		
				अंश	व्यय	उत्पन्न	अंश	व्यय	उत्पन्न	अंश	व्यय	उत्पन्न	अंश	व्यय	उत्पन्न
1	सि.सं. 1. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	-	0	100	100	100
2	सि.सं. 2. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	-	-	-	100	100	100
3	सि.सं. 3. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
4	सि.सं. 4. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
5	सि.सं. 5. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
6	सि.सं. 6. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
7	सि.सं. 7. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
8	सि.सं. 8. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
9	सि.सं. 9. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
10	सि.सं. 10. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
11	सि.सं. 11. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
12	सि.सं. 12. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
13	सि.सं. 13. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
14	सि.सं. 14. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
15	सि.सं. 15. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
16	सि.सं. 16. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
17	सि.सं. 17. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
18	सि.सं. 18. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
19	सि.सं. 19. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
20	सि.सं. 20. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
21	सि.सं. 21. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
22	सि.सं. 22. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
23	सि.सं. 23. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
24	सि.सं. 24. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
25	सि.सं. 25. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
26	सि.सं. 26. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
27	सि.सं. 27. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
28	सि.सं. 28. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
29	सि.सं. 29. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
30	सि.सं. 30. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
31	सि.सं. 31. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
32	सि.सं. 32. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
33	सि.सं. 33. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
34	सि.सं. 34. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
35	सि.सं. 35. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
36	सि.सं. 36. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
37	सि.सं. 37. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
38	सि.सं. 38. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
39	सि.सं. 39. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
40	सि.सं. 40. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
41	सि.सं. 41. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
42	सि.सं. 42. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
43	सि.सं. 43. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
44	सि.सं. 44. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
45	सि.सं. 45. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
46	सि.सं. 46. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
47	सि.सं. 47. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
48	सि.सं. 48. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
49	सि.सं. 49. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
50	सि.सं. 50. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
51	सि.सं. 51. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
52	सि.सं. 52. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
53	सि.सं. 53. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
54	सि.सं. 54. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
55	सि.सं. 55. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
56	सि.सं. 56. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
57	सि.सं. 57. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
58	सि.सं. 58. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
59	सि.सं. 59. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
60	सि.सं. 60. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
61	सि.सं. 61. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
62	सि.सं. 62. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
63	सि.सं. 63. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
64	सि.सं. 64. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
65	सि.सं. 65. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
66	सि.सं. 66. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
67	सि.सं. 67. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
68	सि.सं. 68. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
69	सि.सं. 69. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
70	सि.सं. 70. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
71	सि.सं. 71. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
72	सि.सं. 72. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
73	सि.सं. 73. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
74	सि.सं. 74. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
75	सि.सं. 75. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
76	सि.सं. 76. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
77	सि.सं. 77. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
78	सि.सं. 78. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
79	सि.सं. 79. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
80	सि.सं. 80. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
81	सि.सं. 81. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
82	सि.सं. 82. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	100
83	सि.सं. 83. अ	100.00	-	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0	100	100	1

भाग -२

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लक्ष तथा प्रगति समीक्षा

कोषले आ.व. २०७५।७६ मा स्वीकृत गरेको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छः

१. बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरूको प्रगति समीक्षा:

कोषको आ.व. २०७५।७६ मा लिईएको नीति तथा कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(अ) बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू:

कार्यनीति	उपलब्धी
(क) नगरपालिका एवं उपभोक्ता संस्थाहरूको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन (Fiduciary Risk Management), ऋण वहनक्षमता (Borrowing Capacity Assessment) तथा वित्तीय श्रोत परिचालनका लागि Credit Rating गर्ने र सो सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्ने ।	यूनिसिडिएफको प्राविधिक सहयोगमा इका नेपाल (क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी) लाई परिचालन गरी पाँच वटा नगरपालिकाहरू धरान, हेटौँडा, बुटवल तुलसीपुर र भीमदत्त नगरपालिकाहरूको क्रेडिट लेखाजोखा गरि कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरिएको ।
ख) कोषको व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवसाय विस्तार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्य योजना तय गर्ने ।	नगरपालिका संघको महाधिवेशनको अवसरमा कोषको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरियो । नगरपालिकासंग निकटमा रही अन्तरक्रिया गर्न "शहरी वित्त तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम" का लागि "यूरोपियन डिलिभेसन टु नेपाल" को प्राविधिक सहयोग परिचालनका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
(ग) राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी तथा स्थानीय ऋण परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तयार पार्न प्राविधिक सहयोग पुर्याउने ।	राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले स्थानीय निकायहरूको पूर्वाधार लगानीका लागि कसरी ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने मापदण्ड बनाउने विषयमा कोषको तर्फबाट आवश्यक विवरण, सूचना तथा अध्ययन

	प्रतिवेदन उपलब्ध गराइयो साथै आयोगको विभिन्न छलफल कार्यक्रममा आवश्यक सुझाव दिई सहयोग गरिएको ।
(घ) नगरपालिकाहरूको राजश्व सुधार कार्ययोजना माफत नगरपालिकाको ऋण वहन क्षमता बढाउन तथा प्रभावकारी रूपमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाहरूमा राजश्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्ने ।	EU को सहयोगमा आगामी आव.मा संचालन हुने गरी शहरी वित्त तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको ।
(ङ) नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।	(क) ब्रीरेन्द्रनगर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको व्यावसायिक योजना WASHFIN को सहयोगमा तयार गरिएको । (ख) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको संस्थागत क्षमता विकासका लागि स्थापना भएको संस्था ISSAU माफत रत्ननगर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको व्यावसायिक योजना तयार गरिएको । (ग) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका सम्पूर्ण आयोजनाहरूका लागि व्यावसायिक योजनाको मोडल तर्जुमा गरी तालिम प्रदान गरिएको । (घ) साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूको कम्प्युटरीकृत लेखा तथा विलिङ्ग प्रणालीको विकासका लागि ISSAU माफत प्रथम र दोस्रो चरणका ५२ वटा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम संचालन गरिएको ।
(च) कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसंगको सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने ।	(क) नगरपालिकाहरूको आर्थिक विकास योजना (Local Economic Development Plan) तयार गर्न, नगरपालिकाहरूको राजश्व सुधार तथा पूँजी विकास कार्ययोजना बनाउन नगर विकास कोषको क्षमता वृद्धि गर्नका निमित्त नगरपालिका वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता रहेको संस्था युएन क्यापिटल डिभलपमेण्ट फण्ड (UNCDF) को

	प्राविधिक सहयोग परिचालन गरी ३ वटा कार्यशालाहरुको आयोजना गरिएको । (ख) साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुमा सूचना प्रविधि (Information and Communicaiton Technology) को प्रयोगबाट Smart Grid Management System स्थापना गरि खानेपानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न दक्षिण कोरियाको Incheon National University को Society for Smart Water Grid Management संग आवश्यक प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्न कार्य अगाडि बढेको । (ख) यस अन्तर्गत बेनी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा स्मार्ट ग्रिड व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरी पानी चुहावट न्यूनीकरण गर्न इन्वेन यूनिभर्सिटीको टिमले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको ।
(छ) संभावित श्रोत पहिचान तथा परिचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने ।	(क) नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) को समन्वयमा विश्व जलवायु कोष (Global Climate Fund (GCF) को लगानी कोष मार्फत लगानी परिचालन गर्न कोषलाई राष्ट्रिय मानक संस्था (National Accredited Institution) को रुपमा स्थापित गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गरि दोस्रो चरणमा रहेको । (ख) NEEP II अन्तर्गत जि.आई.जेड. को अनुदान सहयोगमा सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा उर्जा क्षमताको बजार प्रवर्द्धन गर्न २२ वटा नगरपालिकाहरु र ५१ वटा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियरहरुको सहभागितामा ६ स्थानमा प्रदेश स्तरिय कार्यशालाको आयोजना सम्पन्न गरेको ।
(ज) खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको महसुल निर्धारण संबन्धी निर्देशिका तयार गर्ने ।	महसुल निर्धारण सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिकाको तयारीका लागि सरोकार निकायहरूसंग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको ।

(आ) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू

कार्यनीतिहरू	उपलब्धीहरू
क) कोषको पूँजीको पुनः संरचना गरी एक सबल वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।	नेपाल सरकारको आ.व. ०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.२०९ मा नगर विकास कोषलाई "नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगम" मा परिणत गरी क्षेत्रिय रणनीतिक तथा नगर स्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरू निगमको वित्तिय लगानी, स्थानीय लगानी र स्थानीय तहको साभेदारीमा संचालन गरिने उल्लेख भए बमोजिम "नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगम" ऐनको मस्यौदा तयार गरी शहरी विकास मंत्रालयमा छलफलका लागि पेश गरेको ।
(ख) कोषले सार्वजनिक नीजि साभेदारी जस्ता वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहित लगानी गर्ने नीति ।	काठमाण्डौ दिगो शहरी यातायात आयोजना अन्तर्गत विश्व वातावरण कोषको सहयोगमा काठमाण्डौको एस-५ रुटमा रहेका करीव ६१ वटा संचालकलाई दिगो यातायात कम्पनी प्रा.लि.मा रूपान्तरण गरी कम्पनीको २० प्रतिशत ईक्वटी लगानी रहने गरी कोषबाट रु. ५ करोड ५७ लाख ऋण परिचालन भएको । यस आयोजनाको नियामकको रूपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभाग, कोष र नीजि क्षेत्र बिच संचालन सम्भौता भै दिगो यातायात संचालनमा आएको र कोषको नियमित किस्ता तिर्न शुरु गरेको ।
(ग) कोषको आयोजना मूल्याङ्कनलाई थप चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत वित्तीय मूल्याङ्कन मोडेलहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने ।	कोषको आयोजना मूल्याङ्कन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न क्षेत्रगत वित्तीय मूल्याङ्कन मोडेलहरू (Financial Appraisal Models) तयार भै कार्यान्वयनमा रहेकोमा मोडेलहरूको आवश्यकतानुसार सुधार गरिएको । खासगरी मूल्यांकनमा एउटा छुट्टै खण्डको रूपमा आयोजनाको "जोखिम प्रोफाइल" तयार गरिने कार्य अगाडि बढेको ।
(घ) कोषका कार्यकारी निर्देशक लगायत विभाग, महाशाखा एवं शाखागत रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन	कोषको व्यावसायिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लक्ष्यहरू समेतका आधारमा विभाग, महाशाखा एवं शाखागत

सूचकांक (KPIs) निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	रूपमा कार्य सम्पादनका मुख्य सूचकांक (Key Performance Indicators- KPIs) निर्धारण गरिएको । कार्य सम्पादनका मुख्य सूचकांकलाई करारका कर्मचारीहरुका हकमा करार नविकरण गर्दा र स्थायी कर्मचारीहरुको हकमा बढुवा प्रक्रियाका लागि मुख्य आधार बनाई लागु गरिएको ।
(ड) कोषको कार्य संचालन प्रणालीलाई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (System Automation) मा आधारित गराउने ।	कोषबाट संचालित आयोजना सम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि हाल अवलम्बन गरिएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Management Information System-MIS) तथा लेखा प्रणालीको लागि प्रयोगमा ल्याइएको माइक्रो बैंकिंग प्रणाली (Micro Banking System) मा समयानुकूल थप परिमार्जन तथा स्तरोन्नती गरिएको । हाल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा माइक्रो बैंकिंग प्रणालीको सहायताबाट आयोजनाहरुको Disbursement memo का साथै कोषबाट संचालित आयोजनाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदनहरु तयार भैरहेको ।
(च) प्रतिस्पर्धी खुल्ला कोष (Challenge Fund) मा बृद्धि गर्ने ।	प्रतिस्पर्धी खुल्ला कोषलाई थप विस्तार गर्ने नीति बमोजिम नेपाल सरकारबाट रु. १ अर्ब ऋण परिचालनका लागि व्यवस्था गरिएको ।
(छ) कोषको लागि आवश्यक जनशक्तिहरुको व्यवस्था मिलाउने ।	लोकसेवा आयोगको संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त संबन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ अनुसार कोषमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरुमा ४ जना ईन्जिनियर, ३ जना सहायक लेखा अधिकृत तथा ३ जना सहायक प्रशासन अधिकृतहरुको खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिएको । कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाद्वारा कोषमा रिक्त रहेका पदमा लोकसेवा आयोगको संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त संबन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ अनुसार ७ वटा पदहरुमा बढुवा गरिएको ।
(ज) कोषको व्यावसायिक योजनाको लक्ष्य अनुसार आगामी तीन वर्ष	कोषको कार्यप्रणालीलाई थप विश्वसनीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सोच अनुरूप ISO

भिन्नमा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था (Center of Excellence) को रूपमा विकसित गर्ने गरी QMS ISO 9001:2015 Certificate प्राप्ति तर्फ आवश्यक कार्य अधि बढाउने ।	Certificate प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्य पद्धतिको विकास सहित ISO 9001:2015 Certificate, ISO Certificate को मापदण्ड अनुसार Internal Quality Audit गर्ने काम सम्पन्न गरी कोषको Quality System Manual तयार भएको ।
(भ) कोषको भवन निर्माणका लागि नक्शा तयार गर्ने र भवन निर्माण गर्ने ।	कोषको भवन निर्माणका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाईन तयार गर्न आवश्यक कागजात तयार भै सूचना प्रकाशनको चरणमा रहेको ।
(ज) कोषको स्रोत परिचालनलाई थप सुनिश्चित गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा प्रभावकारिता ल्याउन आयोजना बैंक तयार गरिने ।	सम्पूर्ण २९३ वटा नगरपालिकाहरुसंगः (क) जलवायु परिवर्तन उत्थानशील तथा प्रतिरोधी आयोजना, (ख) नगरपालिकामा रोजगारी वृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकासका आयोजनाहरु, (ग) सामाजिक सेवा सम्बन्धी आयोजनाहरु, (घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा अन्य सामाजिक सेवा सम्बन्धी आयोजनाहरु सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण माग गरिएकोमा नगरपालिकाहरुबाट ६९ वटा आयोजनाहरुको प्रस्ताव प्राप्त भै प्रारम्भिक कार्य थालनी भएको छ । उल्लेखित आयोजना बाहेक कोषको पहिलमा कोष र न.पा.को लगानी भै करीब एक दर्जन आयोजनाहरुको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन समेत प्राप्त भै आगामी आ.व.मा लगानी गरिने ।
(ट) व्यवस्थित शहरी विकासमा योगदान पुर्‍याउन नगरपालिकाहरुको जग्गा विकास कार्यक्रममा लगानी गर्ने ।	(क) कोषको प्राविधिक सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरी हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा अवस्थित चिसापानी एकीकृत जग्गा विकास आयोजना शहरी विकास मंत्रालयबाट मिति २०७४/१०/१० मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।

(ठ) कोषले हाल सम्म लगानी गरेका क्षेत्रगत आधारमा यसले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन (Impact Evaluation Study) गराउने ।	कोषले विगत देखि शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा गरेका लगानी बाट सृजना भएको प्रभाव तथा पूर्वाधार निर्माणमा कोषको योगदान के कति रहेको छ सो सम्बन्धमा खानेपानी क्षेत्र, नगर विकास कार्यक्रम (KfW) र शहरी पूर्वाधार गरि ३ क्षेत्रमा विभाजन गरि कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययनका लागि TOR तयार गरिएको ।
ड। कोषका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका स्वीकृत गरि लागु गराइने छ ।	(क) ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन लागि कोषको ऋण असुली नीति तयारीका लागि TOR तयार गरिएको । (ख) आयोजनाहरुको गुणस्तर मापन गर्न, तोकिएको समयमा सम्पन्न भए वा नभएको हेर्न र समष्टिगतरूपमा आयोजनाको प्रभावकारिता कायम राख्नका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको ।
ढ। सम्भावित आयोजनाहरुमा कोषको ईक्विटी पूँजी परिचालन गर्ने ।	प्राथमिकता र व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने जोड दिदै आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गरि लगानी गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइएको ।

२. आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगति:

आ.व. २०७५।७६ का लागि तय गरिएका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय, चक्रिय कोष तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी संशोधित जम्मा रु. १८ करोड ९६ लाख ६५ हजार अनुदान तथा रु. ३ अर्ब १ करोड ७ लाख २८ हजार ऋण लगानी सहित कुल रु. ३ अर्ब २० करोड ३ लाख ९३ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लगानी तर्फ रु. ६ करोड ७ लाख ३५ हजार अनुदान लगानी तथा रु. १ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ४६ हजार ऋण लगानी गरिएको लक्षको तुलनामा कूल रु. १ अर्ब २४ करोड ७१ लाख लगानी गरिएको छ । लक्ष्यको तुलनामा उक्त आ.व. मा ३९ % प्रगति भएको छ । यसरी प्रगति कम हुनुमा शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना तर्फको रु. १ अर्ब स्रोत नेपाल सरकारसंग प्राप्त गर्ने शर्त र सम्झौतामा

सहमति हुन समय लागेकोले नेपाल सरकार र कोष बीचको ऋण सम्झौता तेस्रो चौमासिकमा मात्र सम्पन्न हुनु, शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना तर्फ दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकसंग हुने वित्तीय सम्झौता ढिलो भएको साथै प्रस्तावित आयोजनाहरूको DPR गुणस्तरीय नहुँदा लगानी योग्य आयोजना छनौटमा ढिलो भएको कारणले प्रगति न्यून भएको हो । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं.-५ मा दिइएको छ ।

आ.व. २०७५।७६ मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति अवस्थालाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण:

जर्मन विकास बैंक (KfW) को अनुदान सहयोगमा संचालित नगर विकास कार्यक्रम (दोस्रो चरण) को थप गरिएको समयावधि (सन २००३-२०२०) सम्मका लागि ८० लाख ४ हजार युरो र नगर विकास कार्यक्रम, तेस्रो चरण (सन २००८-२०२०) का लागि ७५ लाख युरो रहेको छ ।

उपरोक्त अनुदान सहयोग बाट कोषको ऋण तथा अनुदान नीति अनुसार आ.व. २०७५।७६ मा नेपाल सरकारको समपुरक अनुदान (Matching Grant) रु. ५ करोड २१ लाख ४४ हजार, के.एफ.डब्ल्यू. (KfW) को रु. ४६ करोड ८० लाख ३४ हजार गरी जम्मा रु. ५२ करोड १ लाख ७८ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा नेपाल सरकारको समपुरक अनुदान वापत रु. ३ करोड ६ लाख ६५ हजार र के. एफ. डब्ल्यू. श्रोतबाट रु. २४ करोड ५१ लाख ९ हजार गरी जम्मा रु. २७ करोड ५७ लाख ७४ हजार लगानी भै लक्ष्यको ५३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची -१, (क), १ (ख), १ (ग), १ (घ)) दिइएको छ ।

(ख) चक्रीय कोष अन्तर्गत संचालन गरिने कार्यक्रम:

दातृ संस्था के.एफ.डब्ल्यू.को सहयोगमा कोषमा स्थापित चक्रीय कोष र कोषको आफ्नो ईक्विटी पूँजी मार्फत नगरपालिकाको माग र आवश्यकताका आधारमा स्वीकृत ऋण अनुदान नीति अनुसार हाल सम्म जम्मा ९६ वटा आयोजना स्वीकृत भई ९५ वटा आयोजना सम्पन्न भई सकेका छन् भने एउटा मात्र उजिर स्कूल भवन निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ । क्रमागतरूपमा रहेका आयोजनाहरु समेतका लागि आ.व. २०७५।७६ मा निर्माण ऋण तर्फ रु. १५ लाख र निर्माण अनुदान तर्फ (संशोधित) रु. २ करोड २८ लाख ५६ हजार तथा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि का लागि रु. १ करोड सहित गरी जम्मा रु. ३ करोड ९३ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ऋण तर्फ रु. २६ लाख ९१ हजार र अनुदान तर्फ रु. ५३ लाख ८२ हजार लगानी भएको छ । आयोजना तयारी तथा सुपरभिजन तर्फ रु. ७८ लाख ३६ हजार गरी कूल रु. १ करोड ५९ लाख ८ हजार लगानी भै लक्ष्यको ४० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । (अनुसूची-२(क) र (ख) ।

(ग) मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना :

एशियाली विकास बैंकको सहयोग एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसंगको सहकार्यमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) अन्तर्गत विराटनगर, वीरगंज र बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी पूर्वाधार आयोजनाहरू तथा काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिने छ । यस आ.व. २०७५/७६ मा कोष मार्फत रु. ३० करोड ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ११ करोड १२ लाख ३१ हजार लगानी भई लक्ष्यको ३७% प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-३ मा दिइएको छ ।

(घ) एकीकृत शहरी विकास आयोजना:

एशियाली विकास बैंकको सहयोग एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसंगको सहकार्यमा एकीकृत शहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project, IUDP) अन्तर्गत नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्बन्धी आयोजनाहरूका लागि आ.व. २०७५/७६ मा कोषबाट उल्लेखित नगरपालिकाहरूमा प्रस्तावित सम्पूर्ण आयोजनाहरूका लागि रु. २८ करोड ७० लाख ऋण रकम लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस आ.व. मा रु. २४ करोड २४ लाख ३० हजार लगानी भई लक्ष्यको ८४% प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची -४ मा दिइएको छ ।

(ङ) साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, प्रथम चरण (स्तरोन्नती आयोजना):

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागको समन्वयमा निर्मित एवं साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरू मार्फत संचालित २९ वटा खानेपानी आयोजनाहरूको संचालन व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानार्थ आयोजनाहरूको स्तरोन्नती एवं पुनःनिर्माणका लागि कोषको आन्तरिक श्रोत बाट २५ प्रतिशत ऋण, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान तथा उपभोक्तासंस्थाले ५ प्रतिशत म्याचिङ फण्डको रुपमा लागत व्यहोरिने व्यवस्था व्यवस्थान अनुसार यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७५/७६ का लागि कोषबाट रु. ३ करोड ऋण लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस आ.व. मा रु. ५१ लाख ८९ हजार लगानी भई लक्ष्यको १७% मात्र प्रगति हासिल भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्तरोन्नतीका लागि बजेट

व्यवस्था गरिएता पनि कोहलपुर साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले बाहेक अन्य सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गरि आयोजनाको स्तारोन्नती गरेकोले यस कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्य अनुसारको लगानी नभएको हो । यो कार्यक्रम यसै आ.व. देखि सम्पन्न भैसकेको छ । यस आयोजना अन्तर्गत गरिएको लगानीको विस्तृत विवरण अनुसूची-५ मा दिइएको छ ।

(च) साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना (दोस्रो चरण):

एशियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोग एवं खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहकार्यमा कोषले साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना, दोस्रो चरण (STWSSSP II) अन्तर्गत छनौटमा परेका साना शहरहरूमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मार्फत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना संचालन भएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना अवधिभरमा कूल लगानी ४ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव रु. ४ अर्ब ५ करोड) मध्ये कोषबाट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको जमानतमा कूल १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करीव रु. १ अर्ब ७० करोड) बराबरको ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस आयोजना अन्तर्गतका २१ वटा आयोजनाहरू तथा भुकम्पबाट प्रभावित ५ वटा आयोजना समेतका लागि कोषबाट हालसम्म करिब रु. २ अर्ब १४ करोड बराबरको ऋण सम्भौता गरी यस आ.व. को अन्तसम्ममा रु. १ अर्ब ९९ करोड ऋण लगानी गरी आयोजना सम्पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । यस अन्तर्गतका सबै आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम बिल वाफत केही रकम निकास बाँकी रहेकोले आ.व. २०७५/७६ मा कोषबाट जम्मा रु. ३ करोड ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यस आ.व. मा रु. १ करोड १० लाख ७१ हजार ऋण लगानी भई लक्ष्यको ३७% प्रगति हासिल भएको छ । यस आ.व. मा बाग्लुङ्ग खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाले मात्र ऋण माग गरी अन्य सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गरि आयोजना सम्पन्न गरेकाले लक्ष्य अनुसारको लगानी नभएको हो । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-६ मा दिइएको छ ।

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

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 शहरहरूमा कोष मार्फत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरू लाई जम्मा १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव १ अर्ब

८० करोड) ऋण लगानी गर्ने योजना छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस आ.व. ०७५।७६ मा रु.१ अर्ब ३० करोड लगानी भई ४ वटा आयोजना पूर्ण सम्पन्न भएका छन् भने १० वटा आयोजनाहरु भौतिकरूपमा सम्पन्न भएका छन् भने ६ वटा आयोजनाहरु क्रमागत अवस्थामा रहेका छन्। आ.व. २०७५।७६ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु.५० करोड लगानी गर्न रकम विनियोजन गरिएकोमा रु. २८ करोड ८५ लाख ७६ हजार लगानी भई लक्ष्यको ६४% प्रगति हासिल गरिएको छ। यस आयोजना अन्तर्गतका क्षेत्रीय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा कर्मचारीको पदस्थापन समयमा हुन नसक्नु तथा लामो समयसम्म निर्माण व्यावसायीले प्राविधिक कारणवस सम्पादित कार्यको भुक्तानी पाउन नसक्नुका कारण यस आयोजना अन्तर्गत अपेक्षित लगानी हुन नसकेको देखिन्छ। यस आ.व. मा भएको लगानी सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-७ मा दिइएको छ।

(भ) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत सम्म ऋण, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी संचालन हुने यस आयोजनाको कूल लगानी १७ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर मध्ये जम्मा छनौट भएका २० वटा आयोजनाका लागि कोष मार्फत १ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव १ अर्ब ९० करोड) ऋण लगानी गरिनेछ। यस शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Urban Water Supply and Sanitation Sector Project – UWSSSP) कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७५।७६ मा रु. ४४ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ७ करोड ९५ लाख लगानी भई लक्ष्यको २६% प्रगति हासिल भएको छ। (यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची- ८ मा दिइएको छ)। यस कार्यक्रममा अपेक्षित लगानी हुन नसक्नुमा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक बीच आयोजना सम्झौतामा भएको ढिलाई, यस आयोजना अन्तर्गत छनौट भएका आयोजनाहरुमा Environmental Safeguard का कारण आयोजना छनौटमा ढिलाई, समयमा आयोजना निर्माण सम्झौता हुन नसक्नु तथा केही आयोजनाहरुमा Re-bidding भई आयोजना निर्माण सम्झौता हुन नसक्नु रहेका छन्।

(ज) साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (सह-लगानी) :

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ७० वटा साना शहरहरुमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणका आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारीता लाई मध्येनजर गरी नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप साना

शहरहरूमा लगानी गर्न आवश्यक देखि कोषबाट बढिमा 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 १२ वटा सहायक आयोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् । आ.व. २०७५/७६ मा यस आयोजना अन्तर्गत रु. १९ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. १५ करोड ५० लाख ८५ हजार लगानी भई लक्ष्यको ८२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । (अनुसूची-९) ।

(ज) शहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना :

शहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न नेपाल सरकारको स्रोतबाट कोषलाई ऋण स्वरूप प्राप्त हुने व्यवस्था अन्तर्गत नगरपालिकाहरूमा आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा स्थानिय आर्थिक विकासको माध्यमबाट रोजगारी सृजना हुने र नगरपालिकाको निमित्त दिगो आम्दानीका स्रोत बन्न सक्ने आयोजनाका लागि आयोजनाको प्रकृति अनुसार आयोजनाको कुल लागतमा नगरपालिकाको समेत आफ्नो पूँजि र यस कोषको तर्फबाट ऋण मात्र परिचालन हुने गरि आ.व. २०७५/७६ का लागि रु. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस, आ.व. ०७५/७६ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत (संशोधित) रु. ७६ करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ३ वटा आयोजनाको लागि रु. ३० करोड ऋण स्वीकृत गरी रु. ६७ लाख लगानी भई लक्ष्यको १% प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१० मा दिइएको छ ।

लक्ष संशोधन हुनुमा कोषको लगानी नीति तथा योजना अनुसार कतिपय केही नगरपालिकाहरूले आयोजनाको DPR तयार गर्न नसकेको, तयार भएका DPR को गुणस्तर कमशल भएकाले पुनःआवश्यक परिमार्जन गर्नु परेको साथै नगरपालिकाले स्वीकृत आयोजनाको निर्माण ठेक्का प्रक्रिया ढिलाई गरेका जस्ता विविध कारणले यस कार्यक्रम अन्तर्गत अपेक्षितरूपमा लगानी हुन सकेन ।

(ट) काठमाण्डौ दिगो शहरी यातायात आयोजना :

एशियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा काठमाण्डौ उपत्यकाको २ वटा S ५ र S ३ रुटहरूमा सञ्चालनमा रहेका साना सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गरि सो रुटमा संचालित पुरानै सवारी साधनका सवारी धनीहरूकै सामूहिक स्वामित्वबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गरी सोहि कम्पनी मार्फत ती रुटहरूमा बातावरण मैत्री ठूला सवारी साधनबाट स्तरीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्नका लागि यस

कोषबाट ऋण तथा अनुदान परिचालन हुने गरी आ.व. २०७१/७६ का लागि रु. ऋण तर्फ रु. ५ करोड ८० लाख र अनुदान तर्फ रु. ३ करोड ५० लाख गरि जम्मा रु. ९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस आ.व. ०७१/७६ मा रु. ५ करोड ५६ लाख ऋण लगानी भएको र अनुदान तर्फको रकम आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ मार्फत सोभै भुक्तानी भएकाले लक्ष्यको ६०% मात्र प्रगति हासिल भएको छ। सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची- ११ मा दिइएको छ।

(ठ) दोस्रो शहरी शासकीय सुधार आयोजना :

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा संचालन हुने यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७१/७६ मा रु. ५२ लाख ऋण मात्र लगानी नै लक्ष राखिएको भएता पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुको कार्य अध्ययनकै क्रममा रहेकाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै लगानी हुन सकेन।

३. व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि :

व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आ.व. २०७१/७६ 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 सम्बन्धी अध्ययन, र ऋण असुली अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यहरु संचालन गरिनेछ। त्यस्तै कोषको व्यावसायिक पुनः संरचना कार्ययोजना तथा सो अनुरूप प्रस्तावित रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोषको लगानी प्रवर्द्धन गर्न एवं ऋण असुली कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउन तथा कोषले विगत देखि आफ्नो सेवाग्राहीहरुलाई दिदै आएको प्राविधिक सहयोग एवं परामर्श सेवा र आयोजना अध्ययनका लागि रु. १ करोड ७३ लाख ४० हजार खर्च अनुमान गरिएकोमा रु. ८१ लाख ८ हजार खर्च भई लक्षको ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ (अनुसूची -१२) ,

उपरोक्त खर्च मध्ये नगर विकास कोष, नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि United Nations Capacity Development Fund (UNCDF), European Union (EU) Deligation to Nepal, National Energy Efficiency Program (NEEP) - II , बाट प्राप्त सहयोग, यस नगर विकास कोष, नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि सहकार्य गर्ने समझदारी गरी उक्त स्रोतबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु. ६२ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ।

४. संस्थागत विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन:

कोषको व्यावसायिक योजनामा प्रस्ताव गरिएको कोषको रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्न आ.व. २०७१/७६ मा भएको प्रगति देहाय वमोजिम रहेको छ ।

४.१ संस्थागत विकास, तालिम र कानूनी व्यवस्था:

व्यावसायिक योजना (आ.व. २०७३/७४ देखि आ.व. २०७७/७८) ले निर्देशित गरे अनुरूप कोषको रणनीतिक कार्ययोजना अनुरूप तालिम, कोषको संस्थागत पुनःसंरचना र सुदृढीकरण तथा यसका नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा निर्धारित कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि आ.व. २०७१/७६ मा जम्मा रु.१ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जस मध्ये एशियाली विकास बैंक को स्रोत बाट रु. ९० लाख सहयोग र कोषको आन्तरिक स्रोतबाट रु. ५९ लाख बजेट व्यवस्था गरिएकोमा आ.व. २०७१/७६ मा एशियाली विकास बैंकको स्रोतबाट रु. ८५ लाख २९ हजार, जि.आई.जेड. बाट २ लाख ८३ हजार र आन्तरिक स्रोतबाट ७ लाख ९६ हजार गरी जम्मा ९६ लाख खर्च भई लक्षको ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची- १३ मा दिइएको छ ।

४.२ संगठनात्मक व्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापन:

कोषद्वारा स्वीकृत व्यावसायिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका निम्ति कोषको संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र कोषका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन प्रान्त तहमा शाखा कार्यालय वा डेस्क स्थापना गरी कोषको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त, प्रशासन तथा प्राविधिक सेवाका जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि । कोषको आ.व. २०७६/७७ को लागि स्वीकृत दरबन्दीमा आ.व. ०७१/७६ मा लोकसेवा आयोगको संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त संबन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ अनुसार कोषमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरूमा ४ जना ईन्जिनियर, ३ जना सहायक लेखा अधिकृत तथा ३ जना सहायक प्रशासन अधिकृतहरूको खुला प्रतिष्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिएको साथै कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाद्वारा कोषमा रिक्त रहेका पदमा लोकसेवा आयोगको संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त संबन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ अनुसार ७ वटा पदहरूमा बढुवा गरिएको छ ।

४.३ कार्यालय भवन, आवश्यक फर्निचर, कार्यालय उपकरण तथा सफ्टवेयरहरु

कोषको बढ्दो कार्यक्षेत्रले सृजना गरेको आवश्यकता एवं दातृसंस्थाहरूसँग भएका सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक Logistic को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक उपकरणहरु (कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि) खरिद गर्न, सोलार जडान तथा कोषको भवनको डिजाईन सहितका लागि रु. ८ करोड ५४ लाख बजेट व्यवस्था गरिएकोमा केही फर्निचरहरु तथा कार्यालय उपकरण खरिद गरी जम्मा खर्च रु ५ लाख १२ हजार खर्च भएको छ। यस अन्तर्गत भवन तर्फ छुट्टयाईएको रकम खर्च नभएकोले प्रगति १ प्रतिशत मात्र हुन आएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची १४ मा दिइएको छ।

५. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण:

कोषको वित्तीय लगानी नीति अनुरूप नगरपालिका, साना शहर तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित अन्य निकायहरुको लागि ऋण लगानी उपलब्ध गराउनका लागि यस कोषको पूँजी कोषमा आवश्यक वृद्धि गर्दै नेपाल सरकार वा अन्य दातृ निकायहरुबाट म्याचिङ अनुदान प्राप्त गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कोषको आफ्नो स्रोतबाट आन्तरिक कार्य सञ्चालन खर्च व्यवस्था हुने भएकोले आ.व. २०७५/७६ मा गरिएको ऋण तथा अनुदान लगानी, ऋण असुली, ऋण भुक्तानी, संचालन आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन एवं पूँजी कोष वृद्धि सम्बन्धमा गरिएका लक्ष्यहरुको प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ।

५.१ ऋण असुली तथा भुक्तानी:

कोषको व्यावसायिक योजना अनुरूप ऋण असुली सम्बन्धमा गरिएको कार्यनीतिहरु एवं कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयन, कोषको ऋण असुलीमा थप प्रभावकारिता ल्याउनका निमित्त विगतमा गरिएका लगानीका हकमा गरिएका विभिन्न सुधारात्मक कार्यहरु र ऋण लगानीको सन्दर्भमा आयोजना मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत गरिएको सुधारात्मक कार्यबाट आ.व. २०७५/७६ मा कोषको ऋण असुली तथा ऋण भुक्तानीमा भएको प्रगतिको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ।

५.२(क) ऋण असुलीतर्फ :

कोषले हालसम्म गरेको ऋण लगानी मध्ये आ.व. २०७५/७६ सम्ममा ब्याज पूँजीकृत सहित जम्मा रु. ७ अर्ब ५५ करोड ३३ लाख रकम ऋण मौज्दात रहको छ। चालु आ.व. २०७५/७६ मा उठाउनु पर्ने रकम रु. ६९ करोड ८१ लाख र विगत आ.व.को असुल उपर गर्नुपर्ने बाँकी रु. १७ करोड ६१ लाख गरि जम्मा रु. ८७ करोड ४० लाख असुल हुनु पर्नेमा रु. ६५ करोड १० लाख असुल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आ.व. २०७५/७६ मा जम्मा रु. ६६ करोड ६९ लाख साँवा तथा ब्याज असुली भई लक्ष्यको १०२ प्रतिशत र खुद असुलीको ७६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस प्रगतिमा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त रकम समेत समावेश गरिएको छ। ऋण असुली सम्बन्धी विस्तृत विवरण (तालिका नं. ६) मा दिइएको छ।

आ.व. २०७३/७६ को ऋण असुलीको प्रगति अवस्था (रु. हजारमा)

DATE	TIME	LOCATION	WIND DIRECTION	WIND SPEED	WAVE HEIGHT	SEA STATE	TEMPERATURE	HUMIDITY	PRESSURE	VISIBILITY	CLOUDS	REMARKS	OBSERVER
1950	1000	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1100	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1200	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1300	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1400	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1500	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1600	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1700	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1800	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	1900	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2000	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2100	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2200	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2300	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2400	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2500	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2600	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2700	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2800	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	2900	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1
1950	3000	SEA	090	10	2.0	3	15.0	85	1010	10	000	SEA	1

५.२.ख. ऋण भुक्तानीतर्फ:

कोषले आ.व. ०७५।७६ मा विभिन्न दातृ निकायहरु मार्फत संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। यस सम्बन्धमा एशियाली विकास बैंकद्वारा संचालित शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको व्याजदर एवं सहूलियत अवधिका बारेमा कोषले नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्ने ऋण तालिकामा समेत आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि गत वर्ष अधि बढाइए अनुसार आ.व. ०७५।७६ मा नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जम्मा साँवा तथा व्याज रु. ६ करोड ६० लाख भुक्तानी गरिएको छ। यस सम्बन्धी विवरण देहाय अनुसार रहेको छ।

तालिका नं. ७

नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७५।७६ मा भुक्तानी गरेको साँवा तथा व्याजको प्रगति अवस्था

रकम रु. हजारमा

सि. नं.	विवरण	आ.व. ०७५।७६ मा नियमित भुक्तानी लक्ष्य			आ.व. ०७५।७६ मा वास्तविक भुक्तानी प्रगति			प्रगति %
		साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP/ADB)	१२,३००	५,६००	१६,९००	१२,३००	५,६००	१६,९००	१००%
२	शहरी शासकिय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP/MB IDA)	सम्झौता अनुसार सहूलियत अवधिमा रहेका						
३	चौथो खना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-II/ADB)	नेपाल सरकारको मिति २०७१।०९।२४ र २०७५।१०।२९ को निर्णयानुसार टुँडिबट्टीमा परिवर्तन भएको।						
४	मझौला सहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP/ADB)	२२,६००	२१,९००	४४,५००	२२,६००	२१,९००	४४,५००	१००%
५	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP/ADB)	सम्झौता अनुसार सहूलियत अवधिमा रहेका						
६	तेस्रो खना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-III/ADB)							
७	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP/ADB)							
८	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP-GoN)							
	जम्मा	३४,९००	३०,९००	६५,०००	३४,९००	३०,९००	६५,०००	१००%

६.आम्दानी, खर्च तथा बचतको प्रगति अवस्था :

आ.व. २०७५।७६ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित संचालन व्यवस्थापनका लागि आम्दानी, खर्च तथा बचतको लक्ष्य तथा प्रगती विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

तालिका नं. ८

आ.व. २०७५।७६ को आम्दानी, खर्च तथा बचतको लक्ष्य तथा प्रगती विवरण
रु. हजारमा

सि. न.	विवरण	लक्ष्य	प्रगती	प्रतिशत
१	आम्दानी	५०७,७३५	५२७,६२०	१०३.९२
२	खर्च	२०६,०७९	१५१,१६६	७३.३५
३	बचत	३०१,६५६	३७६,४५४	१२४.८०
४	आयकर	७०,०००	९२,७५२	१३२.५०
५	खुद बचत	२३१,६५६	२८३,७०२	१२२.४७

(क) आम्दानी :

कोषको व्यवसाय संचालनबाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०७५।७६ मा कूल रु. ५० करोड ७७ लाख ३५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ५२ करोड ७६ लाख २० हजार आम्दानी हुन गई १०४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको लगानी ऋण रकमको ब्याज वापत रु. ३४ करोड ६७ लाख ५ हजार, विभिन्न दातृसंस्थाहरूसंग भएको शर्त सम्झौता अनुसार अनुदान रकम परिचालन गरे वापत सेवा शुल्क रु. १२ लाख ८६ हजार, विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज रु. १३ करोड ५२ लाख ४७ हजार, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) बाट प्राप्त ब्याज, विगत वर्षमा बढी ब्याज खर्च लेखिएकोमा हिसाब मिलान गरी आम्दानी जनाईएको रकम तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. २ करोड ९२ लाख ८२ हजार र दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी रु. १ करोड ५० लाख ९८ हजार रहेको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१५ मा दिईएको छ ।

(ख) कूल सञ्चालन खर्च :

आ.व. २०७५।७६ मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय संचालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च, गैर संचालन खर्च तथा आन्तरिक पूँजीगत खर्च गरी कूल खर्च रु. २० करोड ६० लाख ७९ हजार अनुमान गरिएकोमा कूल रु. १५ करोड ११ लाख ६६ हजार खर्च भई अनुमानको ७३ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ ।

माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च वापत रु. ८ करोड १६ लाख ९१ हजार, कर्मचारी खर्च वापत रु. २ करोड ५२ लाख ६१ हजार, कार्यालय संचालन खर्च वापत रु. २ करोड ६५ लाख ४ हजार, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च वापत रु. ८१ लाख ८ हजार र संस्थागत विकास कार्यक्रम तर्फ रु. ९६ लाख खर्च भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१६ मा दिइएको छ ।

(ग) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.व. २०७५।७६ मा कूल पूँजीगत खर्चतर्फ रु. ८ करोड ५४ लाख अनुमान गरिएको थियो । जसमा फर्निचरमा रु. १० लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. ३४ लाख र कार्यालय भवन विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तथा निर्माणका लागि रु. ८ करोड, र विभिन्न Software खरिदमा रु. १० लाख रकम अनुमान गरिएकोमा फर्निचर, कार्यालय उपकरण र कार्यालय भवनमा सोलार प्लान्ट जडान समेत गरी कूल रु. ५ लाख १२ हजार खर्च भई अनुमानको १ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । यस अन्तर्गत भवनको DPR तथा निर्माणका लागि छुट्टयाईएको रकम खर्च नभएकोले लक्ष्य अनुसारको खर्च हुन नसकेको हो । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१४ मा दिइएको छ ।

(ग) वचत:

आ.व. २०७५।७६ मा कूल आम्दानी रु. ५० करोड ७७ लाख ३५ हजार, कूल खर्च रु. २० करोड ६० लाख ७९ हजार र वचत रु. ३० करोड १६ लाख ५६ हजार हुने अनुमान गरिएको थियो । वास्तविक कूल आम्दानी रु. ५२ करोड ७६ लाख २० हजार, कूल खर्च रु. १५ करोड ११ लाख ६६ हजार, र वचत रु. ३७ करोड ६४ लाख ५४ हजार भई अनुमानको १२५ प्रतिशत प्रगति हुन गएको छ । उक्त वचतमा कर वापत रु. ९ करोड २७ लाख ५२ हजार तिरी रु. २८ करोड ३७ लाख २ हजार वचत भई अनुमानको १२२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची -१७ मा दिइएको छ ।

७. पूँजी बृद्धितर्फ:

आ.व. २०७४।७५ को सम्ममा वास्तविक पूँजी रु. ४ अर्ब ५४ करोड १० लाख ८१ हजार थियो भने आ.व. ०७५।७६ मा कुल पूँजी कोष रु. ५ अर्ब ४७ करोड १८ लाख ५० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । यस आ.व. ०७५।७६ मा रु. ८३ करोड १३ लाख ९८ हजार थप भई कोषको कूल पूँजि रु. ५ अर्ब ३७ करोड २४ लाख ७९ हजार पुगेको छ । यसको विस्तृत विवरण (तालिका नं. ९) मा दिईएको छ ।

तालिका नं. ९

आ.व. २०७५।७६ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि. नं.	विवरण	आ.व. ०७४।७५ को वास्तविक अवस्था बजेट किताब अनुसार	आ.व. ०७४।७५ को वास्तविक अवस्था चेखा परिक्षण अनुसार	आ.व. ०७५।७६ मा प्रारम्भिक हिसाब अनुसारको थप भएको	आ.व. ०७५।७६ को अन्त सम्म हुने अनुमानित अवस्था	आ.व. ०७५।७६ को वास्तविक अवस्था
१	नेपाल सरकारको इम्प्लीटी	२,४५८,३६८	२,४५८,३६८	३०५,३८९	२,७०६,४३८	२,७६३,७५७
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष (Reserve Fund)	८६३,१३३	८२५,७२५	२८३,७०२	१,०९४,७८९	१,१०९,४२८
३	चक्रकोष (Revolving Fund)	८३४,७६१	६७७,६६६	३६,५३६	८४९,२८४	७९४,२०२
४	उत्कृष्ट बाँकी ऋण (KFW-Loan Disposition Fund)	४१४,१७४	५७२,९९३	१५१,५११	७६१,१७४	७२४,५०४
५	पूँजीगत अनुदान कोष (Capital Grant Fund)	६,४६६	६,३२८	११,४३२	५,१६६	४,८९६
६	दिगो सहरी यातायात आयोजना कोष (KSUTP)	-	-	५५,६९२	५५,०००	५५,६९२
	जम्मा	४,५७६,९०२	४,५४१,०८१	८३१,३९८	५,४७१,८५१	५,३७२,४७९

भाग -३

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

१. कोषले आ.व. २०७६।७७ को कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमका दस्तावेजमा उल्लेखित नीतिहरु अवलम्बन गरेको छ :

- (क) नेपाल सरकारको आ.व. ०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.२०९ मा "नगर विकास कोषलाई नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगममा परिणत गरी नगर स्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरु निगमको वित्तिय लगानी र स्थानीय तहको साभेदारीमा संचालन गरिने छ ।" भनी उल्लेख भएको व्यवस्था ।
- (ख) कोषको ब्यावसायिक योजना (२०७३।०७४-२०७६।०७७) अनुसार अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिहरु ।
- (ग) कोषको आ.व २०७५।७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले निर्देशित गरेका बहुवर्षिय कार्यक्रमहरु ।

२. कार्यक्रम तथा बजेटका उद्देश्यहरु :

आ.व. २०७६।७७ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटका निम्नानुसार उद्देश्यहरु रहेका छन् :

- (क) नेपाल सरकार एवं विभिन्न दातृ संस्थाहरुद्वारा शहरी क्षेत्रको विकासका लागि कोष मार्फत गरिने ऋण लगानीलाई प्रभावकारी एवं दिगोरूपमा परिचालन गर्ने/गराउने ।
- (ग) नेपालको दीगो शहरी विकासका निम्ति नगरपालिका एवं साना शहरहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति सहयोग पुर्याउने ।
- (घ) नेपाल सरकारको लगानी नीति अनुरूप कोषबाट शहरी पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई दिगो बनाउने ।
- (ङ) नेपालको शहरी क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय/प्राविधिक मागको पूर्तिका निमित्त आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा बैकल्पिक लगानीका स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गर्ने/गराउने ।
- (च) नेपालको योजनाबद्ध शहरी विकास प्रकृत्यामा टेवा पुर्याउने ।

(छ) संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा ऋण परिचालन मार्फत पूर्वाधार विकास गर्न थप अवसर र चुनौती रहेको सन्दर्भमा कोषको भूमिकामा अपेक्षित वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएकाले कोषको संस्थागत संरचना, पूँजी संरचना र संस्थागत विकास योजना सहित कोषलाई "शहरी पूर्वाधार विकास निगम" मा रूपान्तरण गर्न ऐन संशोधनको कार्य अगाडि बढाउने ।

३. रणनीतिहरू:

आ.व. २०७६/७७ का रणनीतिक कार्ययोजनाहरू देहाय बमोजिम हुनेछन् ।

क) वास्तव्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू :

१. कोषको बजेट सरकारको नीति, कार्यक्रम र स्थानीय तहको मागमा आधारित हुने ।

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार तथा कोषको उद्देश्य बमोजिम आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन हुने गरी कोषको नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गरिने छ ।

२. सरकार, नगर विकास कोष र नीजिक्षेत्र समेतको लागत सहभागिताको आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सभाहल लगायतका आयोजनामा लगानी गरिनेछ । नेपाल सरकारको आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न संभावित नगरपालिकाहरूमा सभाहलहरूमा लगानी गरिनेछ ।

३. साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूको प्रभावकारिताको आधारमा थप सुदृढीकरण गरिनेछ ।

४. नगर विकास कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

५. नेपाल सरकारको आ.व. २०७६/७७ को कार्यक्रम तथा बजेटमा कोषलाई "नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगम" मा रूपान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख भए अनुसार ऐन संशोधन का लागि कार्य अगाडी बढाइने छ ।।

६. कोषको व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवसाय विस्तार कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने:

कोषको व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त विषयहरू चयन गरी नगरपालिकाहरूलाई प्रादेशिक तहमा नगर प्रमुखहरू बिच कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिने छ । यस कार्यशाला अवधिमा नगरपालिकाको दिर्घकालिन लगानी योग्य योजना तयार गर्न र हाल कोषको लगानी परिचालन भै सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई तोकिएको

समयमा सम्पन्न गर्न अपनाइनु पर्ने रणनीतिक क्रियापलापहरु लगायतका विषयमा छलफल गराईनेछ ।

७. नगरपालिकाहरुको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार पार्न सहयोग गरिने :

कोषबाट लगानी गरिने तथा गरिएका आयोजनाको ऋण असुलीलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएका नगरपालिकाहरुको राजस्व सुधार कार्ययोजना माफते ऋण वहन क्षमता बढाउन तथा प्रभावकारी रुपमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाहरुमा राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।

८. नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने :

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

९. कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने:-

कोषको संस्थागत विकास, स्रोत परिचालन तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको सहकार्यका लागि आवश्यक समझदारी गरिने छ ।

City Net, GiZ, ICMA, CDIA , Incheon National University लगायतका संस्थाहरुसंग सहकार्य तथा समझदारी गरी कोष र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।

१०. श्रोत पहिचान तथा परिचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने:

कोषलाई अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund – GCF), बाट मान्यता प्राप्त संस्था हुन पहल गरिनेछ साथै सम्भावित अन्य दातृ निकायहरु GIZ, USAID , UNCDF आदिको श्रोत परिचालन गर्न समेत आवश्यक पहल गरिनेछ ।

११. खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको महसुल निर्धारण संबन्धी निर्देशिका 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 सहयोगी पुस्तिका तयार गर्ने तथा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको अनुगमनमा जाँदा वर्तमान अवस्थाको जानकारीको लागि प्रयोग गर्न चेकलिष्ट तयार गरी लागु गरिनेछ ।

१२. वेनी नगरपालिका र वेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको पहलमा शुरु गरिएको **Smart WASH Pilot** कार्यक्रम अन्तर्गत कोषबाट लगानी भएको वेनी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको संचालनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन **Smart Water Grid Manual** तयार गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गरिनेछ ।

ख) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु :

- (१) कोषको लगानी तथा असुली नीतिमा आयोजनमा लगानी गरिने सिमा र क्षेत्रगत लगानी गरिने सिमा (**Ceiling Exposure Limit and Sector Exposure Limit**) सम्बन्धी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कोषले विभिन्न दातृ निकाय संग भएको शर्त र सम्झौता बमोजिम लगानीको सीमा र क्षेत्र निर्धारण गरिदै आएकोमा विद्यमान लगानी तथा ऋण असुली नीतिमा आयोजनामा गरिने ऋण लगानीको सीमा र क्षेत्रगत ऋण लगानी सीमा लाई वित्तीय मध्यस्तकर्ताका रुपमा संचालन हुने संस्थाले पालना गर्नु पर्ने नमस सहित तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

- (२) कोषले हाल सम्म क्षेत्रगत आधारमा गरेको लगानीले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन (**Impact Evaluation Study**) गरिनेछ

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

- (३) कोषको स्थापनाकाल देखि जर्मन सरकारको अनुदान स्वरुप जर्मन विकास बैंक मार्फत वित्तीय सहयोग परिचालन भै हाल संचालनमा रहेका नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो

चरण तथा तेस्रो चरण अन्तर्गत संचालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई सन् २०२० सम्ममा सम्पन्न गरिने छ ।

- (४) एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको विस्तृत अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी थप सुदृढीकरण सहित ऋण असुली योजना कार्यान्वयन गरी शत प्रतिशत ऋण असुली गरिनेछ ।
- (५) कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरिनेछ र सोको आधारमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइने छ ।
- (६) Green Climate Fund (GCF) मा कोषलाई मानक संस्था (Accredited Institution) का रूपमा स्थापित गर्न थप पहल गर्ने र संगसंगै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
- (७) कोषको क्रेडिट रेटिङ गरी कोषलाई बण्ड जारी गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने ।
कोषले स्थापना काल देखि नेपाल सरकार लगायत विभिन्न दातृ संस्थाहरूको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दै आएकोमा थप पूँजि परिचालन गर्न विभिन्न किसिमका ऋण पत्र जारी गर्न नगर विकास कोषको उच्च मानक आउने तयारी सहित क्रेडिट रेटिङ गराइनेछ ।
- (८) 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 बनाइनेछ ।
- (९) कोषमा रहेको महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूको डिजिटাইजेशन गरी संग्रह (Archive) गर्ने योजनालाई यस वर्ष निरन्तरता दिई पूर्णता दिइनेछ ।
- (१०) कोषको Nepal Financial Reporting System मा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि:
 - (क) स्वीकृत NFRS लेखा निर्देशिकामा आधारित तालिम विज्ञ/सि.ए.को पूर्णरूपमा सहयोग लिई संचालन गरिनेछ ।
 - (ख) NFRS अनुसार साविकको कम्प्युटरीकृत लेखा प्रणाली (Microbank) मा आवश्यक अद्यावधिक गरिनेछ ।

(११) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋणलाई च्यालेन्ज फण्डको रूपमा उपयोग गरी हरेक नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट आयोजना प्रस्ताव माग गरी आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गरिनेछ ।

(१२) सार्वजनिक निजी साभेदारी जस्ता वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहित लगानी गर्ने:

वैकल्पिक स्रोत परिचालनका रूपमा सार्वजनिक निजी साभेदारी अवधारणा अनुरूप शहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्र साभेदारी नीति २०७२ मा आधारित भै कोषको सार्वजनिक निजी क्षेत्र साभेदारी नीति तथा निर्देशिका मस्यौदा तयार गरी स्वीकृत गरिने छ । कम्तिमा एउटा आयोजनाको लगानी प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । यस अन्तरगत स्थानीय तहको सार्वजनिक निजी साभेदारी नीति तयार गर्न आवश्यक सहयोग गरी सार्वजनिक निजी साभेदारीका आयोजनाहरूमा लगानीको वातावरण तयार गरिनेछ । यस अन्तर्गत कुनै एउटा नगरपालिकामा नमूना “फोहर मैला व्यवस्थापन” र नमूनाको रूपमा “माइको हाइड्रो (३ मे.वाट सम्म)” को योजनामा ऋण वा ईक्विटी लगानी गर्ने ।

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

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

(१४) कोषका कार्यकारी निर्देशक लगायत विभाग, महाशाखा एवं शाखागत रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचकांक (KPIs) निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने:

नेपाल सरकारको नीति अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र कार्यकारी निर्देशक बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता एवं कोषको व्यावसायिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लक्ष्यहरू समेतका आधारमा विभाग, महाशाखा एवं शाखागत रूपमा कार्य सम्पादनका मुख्य सूचकांक (Key Performance Indicators- KPIs) निर्धारण गरी कार्य सम्झौता गरी कोषको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता ल्याइनेछ । कार्य सम्पादन सूचकांकमा आधारित मूल्याङ्कन पद्धतिलाई करारका

कर्मचारीहरुको हकमा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम र स्थायी कर्मचारीहरुको हकमा बढुवाको आधारका रुपमा उपयोग गरिनेछ ।

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

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

(१६) कोषको लागि आवश्यक जनशक्तिहरुको व्यवस्था मिलाउने :

कोषको हालको संगठन संरचना अनुसार रिक्त रहेका वित्त र प्राविधिक विभागका निर्देशकको पदपूर्ति गरिनेछ । साथै कोषको व्यावसायिक बृद्धिको आवश्यकता र नगर विकास कार्यक्रम (Town Development Program Phase II & III) अन्तर्गतका आयोजना सन् २०२० अगावै सम्पन्न गर्न विशेष कार्य योजना सहित जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ ।

(१७) कोषको व्यावसायिक योजनाको लक्ष्य अनुसार आगामी तीन वर्ष भित्रमा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था Center of Excellence को रुपमा विकसित गर्ने गरी QMS ISO 9001:2015 Certificate प्राप्ति तर्फ आवश्यक कार्य अघि बढाउने नीति बमोजिम विगतका वर्षमा, ISO Certificate प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्य पद्धतिको लागि तालिम, क्षमता र अन्य अभ्यास सहितको अभिवृद्धि कार्यक्रम सहित ISO 9001:2015 Certificate को मापदण्ड अनुसार ISO 9001:2015 Certificate प्रमाणिकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

(१८) कोषको भवन निर्माणका लागि नक्सा तयार तथा भवन निर्माण गर्ने:

कोषको भवन निर्माणका लागि विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी सोको आधारमा भवन निर्माणको लागि प्रकृया अगाडी बढाइने छ ।

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

कोषको स्रोत परिचालनलाई थप सुनिश्चित गर्न तथा संचालित आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सुपरिवेक्षण गरी आयोजनाको प्रभाव विस्तार गर्न स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान पुऱ्याउने किसिमका आयोजनाहरु अध्ययन गरिने तथा स्थानीय तहले तयार गरेका आयोजना समेत संलग्न गरी आयोजनाको बैंक तयार गरिनेछ ।

(२०) व्यवस्थित शहरी विकासमा योगदान पुर्‍याउन नगरपालिकाहरुको जग्गा विकास कार्यक्रममा लगानी गर्ने :

व्यवस्थित शहरीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाले अगाडी सारेका शहरी पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित जग्गा विकासका आयोजनाहरु मध्ये एउटा उत्कृष्ट नमूना हुने किसिमले आयोजना तयार गरि कोषबाट ऋण लगानी गरिनेछ ।

(२१) कोषका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका स्वीकृत गरि लागु गराईने छ ।

अ) ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषको ऋण असुली नीति तयार गरि लागु गरिने छ ।

आ) आयोजनाहरुको गुणस्तर मापन गर्न, तोकिएको समयमा सम्पन्न भए वा नभएको हेर्न र समष्टिगतरूपमा आयोजनाको प्रभावकारिता कायम राख्नका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार गरी लागु गरिने छ ।

४. कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

कोषले आ.व. २०७६।७७ मा मूलतः विगत वर्षहरु देखि संचालित क्रमागत आयोजनाहरु तथा सोही अवधिमा विभिन्न दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिने नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । यसका साथै कोषको व्यावसायिक योजनाले लक्षित गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु एवं माथि उल्लिखित रणनीतिक कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ । कोषद्वारा आ.व. २०७६।७७ मा संचालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई मूलतः लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु एवं लगानी प्रवर्द्धन तथा ऋण असुली सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा विभाजन गरिएको छ ।

४.१ लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

आ.व. २०७६।७७मा मुख्य दातृ निकायहरु एशियाली विकास बैंक तथा जर्मन विकास बैंक (के.एफ.डब्ल्यू.) को सहयोगमा संचालित विगत देखिका क्रमागत आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । यसै गरी नेपाल सरकारको स्रोतबाट यस आ.व. २०७६।७७ मा प्राप्त बजेट र कोषको समग्र ऋण परिचालनबाट असुली हुने इक्विटि समेतबाट कोषको साभ्वा ऋण/अनुदान लगानी नीति अनुरूप नयाँ आयोजनाहरुमा ऋण परिचालन गरिनेछ । उल्लिखित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति कोषले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय निकाय, उपभोक्ता संस्था, विकास साभ्केदार एवं नीजि क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।

(१) नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण:

जर्मन विकास बैंक को अनुदान सहयोगमा संचालित नगर विकास कार्यक्रम (दोस्रो चरण) को थप गरिएको समयावधि (सन २००३-२०१७) सम्मका लागि ८० लाख ४ हजार युरो र नगर विकास कार्यक्रम, तेस्रो चरण (सन २००८-२०१७) का लागि ७५ लाख युरो रहेको छ।

उपरोक्त अनुदान सहयोग बाट कोषको ऋण तथा अनुदान नीति अनुसार उल्लेखित कार्यक्रमका लागि आ.व. २०७६।७७ मा नेपाल सरकारको समपुरक अनुदानका लागि रु. ४ करोड र अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि रु. ५ करोड तथा TDP II/III कार्यक्रमका लागि रु. ३७ करोड गरी जम्मा रु. ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१८ मा दिइएको छ।

(२) मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना :

एशियाली विकास बैंकको सहयोग एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसंगको सहकार्यमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) अन्तर्गत विराटनगर, बीरगंज र बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी पूर्वाधार आयोजनाहरू तथा काभ्रे उपत्यका भित्रका बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिने 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 रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित ८ वटा आयोजनाहरूमा हालसम्म रु. ९७ करोड ३२ लाख ऋण लगानी गरिएको छ। यो कार्यक्रम यसै आ.व.देखि सपन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ।

यस आयोजना अन्तर्गतका सम्पूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहकोले यस आ.व. २०७६।७७ मा कोष मार्फत रु. १५ करोड ऋण लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१९ मा दिइएको छ।

(३) एकीकृत शहरी विकास आयोजना:

एशियाली विकास बैंकको सहयोग एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगको सहकार्यमा एकीकृत शहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project, IUDP) अन्तर्गत नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्बन्धी आयोजनाहरूका लागि आयोजना अवधिभरमा हुने कूल लगानी ८ करोड २९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (अर्थात करीव रु. ८ अर्ब ८८ करोड) मध्ये कोष मार्फत रु. १ करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर (करीव रु. १ अर्ब २६ करोड) बराबरको ऋण लगानी गर्ने प्रावधान रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित ६ वटा आयोजनाहरूमा हालसम्म रु. १ अर्ब ४ करोड ४७ लाख ऋण लगानी गरिएको छ। यो कार्यक्रम यसै आ.व.देखि सपन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। ।

यस आयोजना अन्तर्गतका सम्पूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहकोले आ.व. २०७६/७७ मा कोष मार्फत रु. १५ करोड ऋण रकम लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची २० मा दिइएको छ।

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

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१४ देखि २०१९ डिसेम्बर सम्मका लागि संचालन हुने साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना, तेस्रो चरण अन्तर्गत छनौटमा परेका २० वटा साना शहरहरूमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मार्फत संचालन हुने गरी अघि बढाइएको छ। यस अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूका लागि आयोजना अवधिभरमा हुने कूल लगानी ६ करोड अमेरिकी डलर मध्ये कोष मार्फत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरू लाई १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव १ अर्ब ८० करोड) ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आ.व २०७६/७७ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु.२० करोड लगानी गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२१ मा दिइएको छ।

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल का ७० वटा साना शहरहरूमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन पहिलो,

दोस्रो र तेस्रो चरणका आयोजनाहरूमा उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत, नगर विकास कोषबाट २५ देखि ४५ प्रतिशत सम्म ऋण र बाँकी नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रवाह हुने गरि कार्यक्रम संचालन भइरहेकोले ती कार्यक्रम दातृ निकायको लगानीको साथै नेपाल सरकारको आफ्नो लगानीमा पनि सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेकोले उपरोक्त आयोजनाहरूमा अनुभवको आधारमा सहलगानीबाट विभिन्न साना शहरहरूमा थप लगानी गर्न आवश्यक देखि कोषबाट बढिमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था बमोजिम सह-लगानीको लागि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय र कोष विच समझदारी (Memorandum of Understanding) गरी सो अनुसार आयोजनाहरू छनौट गरी कोषको स्रोत इक्वीटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्न यस आ.व. २०७६।७७ मा रु. १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ (अनुसूची-२२) ।

(६) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरूमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत सम्म ऋण, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था बमोजिम यस आ.व. २०७६।७७ मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Urban Water Supply and Sanitation Sector Project - UWSSSP) का लागि रु. ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२३ मा दिइएको छ ।

(७) शहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना :

नगरपालिकाहरूमा आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा स्थानिय आर्थिक विकासको माध्यमबाट 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 तर्फबाट ऋण मात्र परिचालन हुने गरि आ.व. २०७६।७७ रु.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू लेखाजोखाको क्रममा रहेकाले DPR अनुसार लगानी योग्य नभएमा विभिन्न नगरपालिकाहरूबाट प्रस्ताव भएका (अनुसूची २४ बाहेक) अन्य आयोजनाहरू लगानी योग्य भएमा ती आयोजनाहरूमा लगानी गर्न नगर विकास कोषको आफ्नो स्रोत साथै नगरपालिकाको लागत म्याचिङ समेत गरि बढी भन्दा बढी आयोजनामा

लागानी गरिने छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची २४) मा दिइएको छ ।)

(८) नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास (Municipal 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 विच अनुदान सहयोग सम्झौता अनुरूप १५ वटा नगरपालिकाहरु र नगर विकास कोषको क्षमता विकास संबन्धी कार्यक्रमहरु गरिने छन् । यस आ.व. २०७६।७७ का लागि रु. ३ करोड ४ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची २५ र २६) मा दिइएको छ ।)

(९) **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 प्रवर्द्धन संबन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु निरन्तर संचालन भई रहेका छन् । आगामी आ.व.मा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

४.२ व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि :

व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आ.व.२०७६।७७ मा विशेष गरी नगरपालिका तथा साना शहरहरुका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम, ऋण बहन क्षमता अध्ययन तथा वित्तीय योजना तयारी, कोषको लगानीमा निर्मित आयोजनाहरुको मर्मत-संभार एवं संचालन-व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, र ऋण असुली अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यहरु संचालन गरिनेछ । त्यस्तै कोषको व्यावसायिक पुनः संरचना कार्ययोजना तथा सो अनुरूप प्रस्तावित रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोषको लगानी प्रवर्द्धन गर्न एवं ऋण असुली कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कोषले विगत देखि आफ्नो सेवाग्राहीहरुलाई दिदै आएको प्राविधिक सहयोग एवं परामर्श सेवा र आयोजना अध्ययनका लागि रु. २ करोड ३५ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ भने यसमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुका लागि विभिन्न संस्थाहरु संगको सहकार्य गरिने छ । यस सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी विवरण अनुसूची-२५ मा दिइएको छ ।

५. संस्थागत विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन:

कोषको व्यावसायिक योजनामा प्रस्ताव गरिएको कोषको रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्न आ.व. २०७६।७७ मा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

५.१ संस्थागत विकास, तालिम र कानूनी व्यवस्था:

व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७३।७४ देखि आ.व. २०७६।७७) ले निर्देशित गरे अनुरूप कोषको रणनीतिक कार्ययोजना अनुरूप तालिम, कोषको संस्थागत पुनःसंरचना र सुदृढीकरण तथा यसका नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा निर्धारित कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि आ.व. २०७६।७७ मा जम्मा रु. ३ करोड २२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकम मध्ये एशियाली विकास बैंकको स्रोतबाट रु. १ करोड २० लाख, EU बाट रु. १ करोड ५४ लाख ३० हजार परिचालन हुनेछ । संस्थागत विकासका लागि GIZ/NEEP बाट समेत प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । साथै कोषको आन्तरिक स्रोतबाट रु. ४८ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची-२६) मा दिइएको छ ।

५.२ संगठनात्मक व्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापन:

कोषद्वारा स्वीकृत व्यावसायिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्यहरूको प्राप्तिा निमित्त कोषको संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र कोषका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय वा डेस्क स्थापना गरी कोषको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

५.३ पूँजिगत पूर्वाधारहरू:

कोषको बढ्दो कार्यक्षेत्रले सृजना गरेको आवश्यकता एवं दातृसंस्थाहरूसँग भएका सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक Logistic को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक उपकरणहरू (कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि) खरिद गर्न, सोलार जडान तथा कोषको भवनको डिजाईनका लागि रु. २ करोड १५ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची २७) मा दिइएको छ ।

६. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण:

शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू खास गरी नगरपालिका तथा साना शहरहरूमा वित्तीय लगानी गर्ने उद्देश्य लिएको यस कोषको भविष्य कोषद्वारा गरिने लगानी तथा यसको ऋण असुलीको प्रभावकारीतामा निर्भर हुने देखिन्छ । यसका साथै कोषको वित्तीय लगानी नीति अनुरूप यसका सेवाग्राही नगरपालिका, साना शहर तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूद्वारा माग हुने ऋण लगानी उपलब्ध गराउनका लागि यस कोषको पूँजी कोषमा आवश्यक वृद्धि गर्दै नेपाल सरकार वा अन्य दातृ निकायहरूबाट म्याचिङ्ग अनुदान प्राप्त गर्नेतर्फ पहल गरिनेछ । कोषको पुनःसंरचना सहितको व्यावसायिक योजना (२०७३/७४-२०७६/७७) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

विभिन्न योजनाहरूमा 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. २०७६/७७ मा गरिने ऋण तथा अनुदान लगानी, ऋण असुली, ऋण भुक्तानी, संचालन आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन एवं पूँजी कोष वृद्धि सम्बन्धमा निम्नानुसार लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

६.१ ऋण/अनुदान लगानी:

आ.व. २०७५/७६ का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी जम्मा रु. ९ करोड अनुदान तथा रु. २ अर्ब ६९ करोड ऋण लगानी गरी कुल रु. २ अर्ब ७० करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं.-९ मा दिइएको छ ।

तालिका नं. ९

आ.व.२०७६।७७ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानी सम्बन्धी विवरण

रु.हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	आयोजना संख्या	आयोजनाको १. कोषी अवधि	रकम (लागानी)					कुल रकम	विवरण
				नेपाल सरकार		वैदेशिक		र.वि. क्षेत्र		
				अनुदान	कृषि	अनुदान	कृषि	कृषि		
१	नगर विकास कार्यक्रम लेखी तथा नयाँ घर	१२	सन् २०२० जुलाई सम्म	४०,०००	-	३००,०००	-	-	४१०,०००	र.वि. क्षेत्र १
२	सुदूरपश्चिम, अजयपुर तथा अनुसन्धान कार्यक्रम	१५		३०,०००	-	-	-	-	३०,०००	
३	लेखी तथा नयाँ घरको लागि समावेशी तथा समावेशी कार्यक्रम	१९	सन् २०२० सम्म	-	-	-	२००,०००	-	२००,०००	र.वि. क्षेत्र
४	नयाँ घरको लागि समावेशी कार्यक्रम	१३	सन् २०२० सम्म	-	-	-	४५०,०००	-	४५०,०००	र.वि. क्षेत्र
५	नयाँ घरको लागि समावेशी कार्यक्रम सुदूर पश्चिम	४	सन् २०२१ सम्म	-	-	-	१५०,०००	-	१५०,०००	र.वि. क्षेत्र
६	नयाँ घरको लागि समावेशी कार्यक्रम	३	सन् २०२१ सम्म	-	-	-	१५०,०००	-	१५०,०००	र.वि. क्षेत्र
७	नयाँ घरको लागि समावेशी तथा समावेशी कार्यक्रम (नयाँ समावेशी)	९	अवधि	-	-	-	-	१९०,०००	१९०,०००	
८	नयाँ घरको लागि समावेशी कार्यक्रम	२३	अवधि	-	१,०००,०००	-	-	-	१,०००,०००	
जम्मा		१०४		१०,०००	१,०००,०००	३००,०००	१,०५०,०००	१९०,०००	२,५००,०००	

६.२ ऋण असुली तथा भुक्तानी:

कोषको व्यावसायिक योजना अनुरूप ऋण असुली सम्बन्धमा माथि भाग ३ मा उल्लिखित कार्ययोजना एवं कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनबाट आ.व. २०७६।७७ मा कोषको ऋण असुली तथा ऋण भुक्तानीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै गरी कोषको ऋण असुलीमा थप प्रभावकारिता ल्याउनका लागि विगतमा गरिएका लगानीहरूलाई समय सीमा भित्र साँवा व्याज सहित प्राप्त गर्न आगामी आर्थिक वर्ष देखि सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ । यसरी आ.व. २०७६।७७ का लागि निम्नानुसार ऋण असुली तथा भुक्तानीका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ ।

६.२.क. ऋण असुलीतर्फ :

कोषले हालसम्म गरेको ऋण लगानी मध्ये साँवा फिर्ता भई आ.व. २०७५।७६ को अन्तसम्ममा व्याज पूँजीकृत सहित जम्मा रु. ७ अर्ब ५५ करोड ३३ लाख रकम ऋण मौज्दात (Outstanding Loan) रहेको छ । चालु आ.व. २०७६।७७ मा उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज रकम रु. ८३ करोड ७३ लाख र विगत आ.व.को उठाउन साँवा तथा व्याज बाँकी रु. २७ करोड ११ लाख गरि जम्मा रु. १ अर्ब १० करोड ८४ लाख असुल हुनु पर्नेमा रु. ८३ करोड ३२ लाख असुल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो को विस्तृत विवरण तालिका नं. १० मा दिईएको छ भने कार्यक्रम अनुसार नगरपालिकाहरू र साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूबाट गरिने ऋण असुली सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची- ३१ मा दिईएको छ ।

आ.व. २०७६।७७ को ऋण असुली लक्ष्य

[illegible]

(सं.)	नयाँ लगायीबाट श्रमग अर्जुन गर्ने लक्ष्य												
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण । के.एफ.डब्ल्यू.)	-	-	-	-	२,८७२	२,८७२	-	२,८७२	२,८७२	-	२,८७२	२,८७२
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण । के.एफ.डब्ल्यू.)	-	-	-	-	१४,०६४	१४,०६४	-	१४,०६४	१४,०६४	-	१४,०६४	१४,०६४
	जम्मा (ख)	-	-	-	-	१६,९३६	१६,९३६	-	१६,९३६	१६,९३६	-	१६,९३६	१६,९३६
	जम्मा (क र ख)	७४४३,३६३	१३९,८१०	१३९,८१०	१३९,८१०	२७९,९८३	२७९,९८३	११६,०४७	१,०७६,३७९	२९४,३०६	४०८,४३६	८०३,४३६	८०३,४३६

(ग) व्याज पूर्वीकृत हुने आयोजनाहरू । नयाँ लगायीबाट

१	मर्नाला सहर एकीकृत सहरी बातावरणीय सुधार आयोजना । एडि.बी.)	-	-	-	-	३,०४७	३,०४७	-	३,०४७	३,०४७	-	३,०४७	३,०४७
२	सह लगायी कार्यक्रम एकीकृत बातावरणीय सुधार आयोजना । एडि.बी.)	-	-	-	-	३,९९७	३,९९७	-	३,९९७	३,९९७	-	३,९९७	३,९९७
३	नेस्रो साना शहरी सानेपानी तथा सरसफाई आयोजना । एडि.बी.)	-	-	-	-	३,०२०	३,०२०	-	३,०२०	३,०२०	-	३,०२०	३,०२०
४	सहरी सानेपानी तथा सरसफाई आयोजना एडि.बी.)	-	-	-	-	४,८३३	४,८३३	-	४,८३३	४,८३३	-	४,८३३	४,८३३
५	सहरी सानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	-	-	-	-	१०,४९७	१०,४९७	-	१०,४९७	१०,४९७	-	१०,४९७	१०,४९७
६	सहरी पूर्वाधार विकास लगायी आयोजना	-	-	-	-	६,८७४	६,८७४	-	६,८७४	६,८७४	-	६,८७४	६,८७४
	जम्मा (ग)	-	-	-	-	२२,९९८	२२,९९८	-	२२,९९८	२२,९९८	-	२२,९९८	२२,९९८
कुल जम्मा (क, ख र ग)	७४४३,३६३	१३९,८१०	१३९,८१०	१३९,८१०	१३९,८१०	२७९,९८३	२७९,९८३	११६,०४७	१,०७६,३७९	२९४,३०६	४०८,४३६	८०३,४३६	८०३,४३६

६.२.ख. ऋण भुक्तानीतर्फः

कोषले विभिन्न दातृ निकायहरु मार्फत संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस अनुसार आ.व. ०७६।७७ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज रु. १७ करोड ५२ लाख रहेको छ। यस सम्बन्धी विवरण तालिका नं. ११ मा दिईएको छ।

तालिका नं. ११

कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७६।७७ मा भुक्तानी दिनु पर्ने रकम

(रु. हजारमा)

क्रि. नं.	विवरण	आ.व. ०७५।७६ सम्म भुक्तानी गरेको			आ.व. ०७६।७७ मा भुक्तानी गर्ने तथ्य		
		साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा
१	सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP/ADB)	६६,३००	२८,०००	९४,३००	१२,९००	५,१००	१८,०००
२	सहरी शासकिय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP/WB IDA)			-	७,२००	५,६००	१२,८००
४	मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUEIP/ADB)	२२,८००	२४,१००	४७,९००	६९,३००	२९,२००	९८,५००
५	एकीकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP/ADB)			-	२९,३००	१६,५००	४५,८००
६	तेस्रो नाना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-III/ADB)	सम्झौता अनुसार सहूलियत अबधिमा रहेका					
७	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (LWSSSP/ADB)						
८	सहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (IUDP/GoN)						
	जम्मा	८९,१००	५२,१००	१४१,२००	११८,७००	५६,४००	१७५,१००

७.आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :

आ.व. २०७६।७७ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित संचालन व्यवस्थापनका लागि लक्षित आय व्ययको विवरण निम्नानुसार रहेको छ।

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	कैफियत
१	आम्दानी	५७१,६६०	
२	खर्च	२६६,१६०	
३	वचत	३०५,५००	
४	आयकर	८०,०००	
५	खुद वचत	२२५,५००	

(क) आम्दानी:

कोषको व्यवसाय संचालनबाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०७६/७७ मा कूल रु. ५७ करोड १६ लाख ६० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको लगानी ऋण रकमको व्याज वापत रु. ३९ करोड ६४ लाख ८० हजार, विभिन्न दातृसंस्थाहरूसंग भएको शर्त सम्झौताको शर्तहरू अनुसार अनुदान रकम परिचालन गरे वापत सेवा शुल्क रु. ११ लाख ५० हजार, विभिन्न बाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने व्याज, कोषका कर्मचारीहरूको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. १३ करोड १६ लाख र दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी रु. ४ करोड २४ लाख ३० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२८ मा दिइएको 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 गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च वापत रु. ११ करोड १६ लाख, कर्मचारी खर्च वापत रु. ४ करोड ८० लाख, कार्यालय संचालन खर्च वापत रु. ३ करोड ५३ लाख ५० हजार, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च वापत रु. ३ करोड ८९ लाख ३० हजार र संस्थागत विकास कार्यक्रम तर्फ रु. २ करोड २२ लाख ८० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२९ मा दिइएको छ ।

(ग) वचत:

माथि उल्लेख गरिए अनुसार 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 हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त वचत रकमबाट रु. ८ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. २२ करोड ५५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची -३० मा दिइएको छ ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.व. २०७६।७७ मा कूल पूँजीगत खर्च रु. २ करोड १५ लाख ९० हजार अनुमान गरिएको छ । जसमा फर्निचरमा रु. २१ लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. ४४ लाख ९० हजार र कार्यालय भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदनका लागि रु. ६१ लाख, सवारी साधन खरिदका लागि रु. ७४ लाख, विभिन्न Software खरिद तथा Software upgrade गर्नका लागि रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये रु. १ करोड ७३ लाख ५५ हजार EU को तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भने कोषको आन्तरिक स्रोतबाट रु. ४२ लाख ३५ हजार व्यहोरिने गरी खर्च विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२७ मा दिइएको छ ।

८. पूँजी बृद्धितर्फ:

कोषको व्यावसायिक योजना (२०७३/७४-२०७७/७८) तथा आ.व. २०७६।७७ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पश्चात् कोषको पूँजीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । जस अनुसार हालको पूँजि रु. ५ अर्ब ३७ करोड २४ लाख ७९ हजार भएकोमा रु. ६२ करोड ८३ लाख ८४ हजार थप हुने भई जम्मा रु. ६ अर्ब ८ लाख ६३ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १२ मा दिइएको छ ।

तालिका नं. १२

(रु. हजारमा)

आ.व. २०७६/७७ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को अनुमानित अवस्था

सि. नं.	विवरण	आ.व. ०७५/७६ को वास्तविक अवस्था बजेट किताब अनुसार	आ.व. ०७५/७६ को वास्तविक अवस्था लेखा परिणाम अनुसार	आ.व. ०७६/७७ मा बष हुने अनुमान	आ.व. ०७६/७७ को अन्त सम्म हुने अनुमानित अवस्था	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्कीटी	२,७६३,७५७			२,७६३,७५७	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष (Reserve Fund)	१,१०९,४२८		२२५,५००	१,३३४,९२८	
३	चक्रकोष (Revolving Fund)	७१४,२०२		२४,१४३	७३८,३४५	
४	उद्भूत बाँकी ऋण (KFW- Loan Disposition Fund)	७२४,५०४		३७०,३१६	१,०९४,८२०	
५	पुत्रीगत अनुदान कोष (Capital Grant Fund)	४,८९६		८,४२५	१३,३२१	
६	दिगो सहरी यातायात आयोजना कोष (KSUTP)	५५,६९२			५५,६९२	
	जम्मा	५,३७२,४७९	-	६२८,३८४	६,०००,८६३	

९. नगद प्रवाह :

कोषको आ.व. २०७६।७७ को नगद प्रवाह विवरण निम्नानुसार हुने अनुमान गरिएको छ ।

तालिका नं. १३

नगद प्रवाह विवरण

१	स्रोत विवरण		
क)	ब्र. ल्या. बैंक मौज्दात	रकम	जम्मा रकम
१	मुदती खाता	१,२००,०००	
२	कोषको चालु /कल खातामा	१,४०२,८१७	
	जम्मा (क)	२,६०२,८१७	२,६०२,८१७
ख)	आ.व. २०७६/७७ मा प्राप्त हुने नगद		
१	नेपाल सरकार कार्यक्रम बजेट मार्फत रु.२ अर्ब ५१ करोड मा कोषमा विगत वर्षको खर्च हुन बाँकी रु. ६६ करोड घटाएर आउने खर्च निकासमा	१,८५९,८४०	
२	कोषको ऋण असुली (साँवा र व्याज)	८३३,२९३	
३	गैर कार्य संचालन आम्दानी	१३१,६००	
४	अनुदान आम्दानी	४२,४३०	
५	अनुदान सञ्चालन सेवा सुन्क	१,१५०	
६	पुर्जीगत अनुदान आम्दानी (विभिन्न चालु संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान)	१७,३५५	
	जम्मा (ख)	२,८८५,६६८	२,८८५,६६८
	कुल जम्मा नगद प्राप्त हुने (क+ख)		५,४८८,४८५
२	खर्च विवरण		
खर्च (नगानी)			
क)	नेपाल सरकार र कोष स्रोत कार्यक्रम बजेट	नेपाल सरकार	नगर विकास कोष
१	नगर विकास कार्यक्रम (KFW स्रोत)	४६०,०००	४६०,०००
२	साना सहरी खानेपानी योजना	२००,०००	-
३	शहरी खानेपानी आयोजना	५५०,०००	-
४	मन्थली शहर एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम (STUEIP)	१५०,०००	-
५	एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम (IUDP)	१५०,०००	-
६	सह लक्षणी खानेपानी क्षेत्र	-	१९०,०००
७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,०००,०००	-
	जम्मा (क)	२,५१०,०००	१९०,०००
ख)	कार्य संचालन, व्यावसायिक प्रवर्द्धन, पुर्जित खर्च		
१	व्यवसायिक विकास खर्च		३८,९३०
२	संस्थागत विकास खर्च		३२,२८०
३	साँवा / व्याज नेपाल सरकारलाई तिर्ने		१७५,१००
४	कर्मचारी खर्च		४८,०००
५	कार्यालय संचालन खर्च		३५,३५०
६	पुर्जीगत खर्च		२१,५९०
७	नेपाल सरकार आयकर		८०,०००
	जम्मा (ख)		४३९,२५०
	कुल जम्मा खर्च (क+ख)		३,९३९,२५०
३	बचत रकम		२,३५७,२३५

१०. कार्यसम्पादन कार्य योजना र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था :

आ.व. २०७६।७७ का लागि माथि उल्लेखित रणनीतिक कार्ययोजनाहरु एवं विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुली एवं कोषको पूँजी बृद्धि सम्बन्धी लक्ष्यहरुको प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कार्य सम्पादन कार्य योवजन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाईने छ । यसका लागि रणनीतिक 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 मूल्यांकन सम्झौता गरिने छ भने सोही बमोजिम गरिनेछ भने करार सेवाका कर्मचारीहरुको हकमा सोही आधारमा करारका सेवा सर्त बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

वार्षिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा वार्षिक योजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमनका चरणहरु निम्नानुसार गरिनेछः

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 ।
छैठौ चरण:	अर्धवार्षिक रुपमा संचालक समिति तहमा हुने कोषको समग्र बजेट समीक्षा र पुनरावलोकन ।
सातौ चरण:	वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन ।
आठौ चरण:	संचालक समिति तहमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा ।
नवौ चरण:	मंत्रालयस्तरमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा ।

- क) उपरोक्त समिक्षा क्रममा कोषको लगानी, वित्तीय अवस्था, व्यवसायिक योजना, कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाहरूको स्थितिको लेखाजोखा गरिने छ ।
- ख) कोषको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समिक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरिने छ ।
- ग) कोषको लगानी रहेका कार्यक्रम परियोजनाहरूको कार्यान्वयन निर्धारित समय, परिमाण, गुणस्तर अनुरूप सञ्चालन भई रहेका छन् वा छैनन् सम्बद्ध प्राविधिकहरूको प्रतिवेदन लिई लेखाजोखा गरिने छ ।
- घ) कार्यक्रम परियोजनालाई नतिजामूलक बनाउन निर्धारित सूचक अनुरूप कार्य प्रगति भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कनको क्रममा अध्ययन गरिने छ ।
- ङ) कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम आयोजनाहरूको आवश्यकता अनुसार कोषको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी समेतबाट आकस्मिक अनुगमनको व्यवस्था मिलाईने छ ।
- च) कोषको लगानी रहेका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो पक्षबाट समेत गराउने गरी कोषले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार गनुपर्ने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यको व्यवस्थापन कोषको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन केन्द्रले 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 लानेछ ।

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

TDP II AND III Grant Projects

Summary of Disbursement Progress for F/Y 075-76

अनुसूची-१ (क)

SN	Particulars	Disbursement Target (KfW) for F.Y. 075/76			Disbursement Target (KfW) for F.Y. 075/76			Remarks
		KfW Contribution	GoN Contribution	Total KfW+GoN	KfW Contribution	GoN Contribution	Total KfW+GoN	
TDP II								
A	Construction Projects	70,491	13,857	84,349	89,689	14,855	104,544	
B	Supervision Grant Projects	1,534	-	1,534	1,340	-	1,340	
C	Study Grant Projects	-	-	-		-	-	
Total		72,026	13,857	85,883	91,029	14,855	105,884	
Service Charge on KfW II Grant		1,377	743	2,120	338	-	338	
TDP III								
A	Construction Projects	388,785	38,287	427,071	150,160	15,811	165,971	
B	Supervision Grant Projects	7,224	-	7,224	2,673	-	2,673	
C	Study Grant Projects	-	-	-	-	-	-	
Total		396,009	38,287	434,296	152,833	15,811	168,644	
Service Charge on KfW III Grant		3,796	739	4,536	910	-	910	
Total TDP II & TDP III		468,035	52,144	520,178			275,774	53%
Source of Fund (GoN Matching)				52,144				
Source of Fund (KfW)				468,035				

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 075-76
TDP II, III - Loan and Soft Loan Projects

अनुसूची- १ (ख)

Amount in '000'

S.N.	Mun.	Project Name	Project code	Revised Final Total Cost of Construction	Commitment		Disbursement Target (FY 2075/76)				Disbursement Progress				Re- mar- ks
					KfW Loan/Soft Loan	GON Grant	KfW+GON	KfW Loan/Soft Loan	GON Grant	Total (KfW+Go N)	KfW Loan/Soft Loan	GON Grant	Total (KfW+GoN)	Progress %	
TDP- II															
1	Nepalgunj	Bus Terminal	K2L-046- R/K2SL-047-S	151,486,345	136,333	11,351	147,689	26,502	2,375	30,877	66,065	5,288	71,353	231.08	
2	Butwal	Ujir singh trade and Exhibition center	1949-TD2-C0-L	8,768,706	7,892	659	8,550	7,137	595	7,732	3,769	314	4,083	52.81	
3	Biratnagar	Bus Terminal	K2L-038-R	84,700,790	76,231	6,353	82,583	19,176	1,598	20,774	16,969	1,413	18,382	88.49	
Total Loan (II)					220,461	18,372	238,832	54,815	4,568	59,383	86,803	7,015	93,818	157.99	
TDP- III															
1	Birgunj	Bus Terminal	K3L-014- R/K3SL-015-S	177,350,603	159,616	13,301	172,917	53,472	4,456	57,928	48,173	7,206	55,379	95.60	
2	Bheemdatta	Bus Park	K3L-014-R	63,993,142	57,594	4,799	62,393	21,474	1,790	23,264	-	-	-	-	
3	Tulsipur	Bus Park and Shopping Stalls	K3SL-022-R	104,084,808	93,676	7,806	101,483	63,810	5,318	69,128	25,742	1,828	27,570	39.88	
4	Birendranagar	Bus Park	K3SL-023-R	58,275,879	61,448	5,121	66,569	18,582	1,549	20,131	26,689	450	27,139	134.82	
5	Byas	Shopping complex	K3L-026-R	91,502,812	82,353	6,863	89,215	11,216	935	12,151	15,847	2,289	18,137	149.27	
6	Bhimeshwor	Shopping Complex	20091-023-co-s	12,825,500	11,543	962	12,505	60,000	5,000	65,000	1,003	84	1,087	1.67	
7	Baglung	Buspark	K3L-028-R	104,690,000	94,221	7,852	102,073	60,000	5,000	65,000	24,000	2,000	26,000	40.00	
8	Gorkha	Shopping complex			63,000	5,250	68,250	20,000	1,667	21,667			-	-	
9	Dhulikhel	Shopping complex			12,281	1,023	13,304	1,000	83	1,083			-	-	
10	Lahan	Shopping complex			131,882	10,991	142,883	39,000	3,250	42,250			-	-	
Total Loan (III)					767,624	63,968	831,592	348,554	29,046	377,601	141,480	13,857	155,312	41.13	
Grand Total					988,085	82,340	1,070,424	403,369	33,614	436,984	228,258	20,872	249,130	57.01	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 075-76
Construction Grant Projects

अनुसूची- १ (ग)

Amount in '000'

S.N.	Municipality	Project Name	Project code	Revised Final Total Cost of Construction	Commitment			Disbursement Target (075-76)				Disbursement Progress				Remark
					KfW Grant	GON Grant	Total Grant (KfW+GoN)	KfW Grant	GoN Grant	KfW+GoN (Grant)	KfW Grant	GoN Grant	Total (KfW+ GoN)	Progress %		
TDP II																
1	Nepalgunj	Nepalgunj Bus Terminal	K2G-090-C	18,660	12,048	9,330	151	10,241	7,931	18,172	1522	3749	5271	29%	-	
2	Bulwal	Ujje Singh School	1949-TD2-CO-G	14,277	8,566	2,855	11,421	5,435	1,358	5,793	1364	4091	5455	80%		
					20,614	12,185	11,572	15,676	9,289	24,965	2886	7840	10726	43%		
TDP III																
1	Bheemdatt	Bus Park	K3G-012-C	8,869	4,475	13,344	17,818	1,566	4,670	6,236			-	-		
2	Tulsipur	Tulsipur Bus Park and Shopping Stall	K3G-10-C	5,499	1,000	2,474	3,474	300	742	1,042	351	1186	1537	147%		
3	Birendranagar	Bus Park	K3G-011-C	2,649	5,358	8,507	1,953	2,636	3,128	6,464	239	92	331	5%		
4	Bhimeshwar	Multipurpose Complex	2081-TD3-CO-S	127,600	102,080		102,080	35,728		35,728	8115	676	8791	25%		
Total III				144,616	113,413	24,325	125,325	40,230	9,241	49,471	8705	1954	10659	22%		
Grand Total				177,554	134,027	36,510	136,897	55,906	18,529	74,436	11591	9794	21385	29%		
Service Charge										5,955						
Total										80,391						

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 075-76
TDP II, III - Supervision Grant

अनुसूची- १ (घ)

Amount in '000'

S.N.	Municipality	Project Name	Approved Cost	Commitment		Disbursement Target for 075/76	Disbursement Progress		Remarks
				KFW	Man		KfW Grant	Progress %	
TDP II									
1	Nepalgunj	Nepalgunj Bus Terminal	2,990	2,691	299	1,377	1,340	97	
2	Biratnagar	Biratnagar Bus Terminal	1,847	1,662	185	157		-	
Total						1,534	1,340	87	
TDP - III									
1	Tulsipur	Tulsipur Bus park and shopping stalls	2,488	2,239	249	1,509	1240	82.16	
2	Birgunj	Birgunj Bus Park	4,339	3,905	434	719	523	72.65	
3	Bheemdatt	Bheemdatt Bus Park	2,168	1,951	217	428	171	40.00	
4	Birendranagar	Birendranagar Bus Park	1,847	1,662	185	158	572	361.57	
5	Vyas	Office cum Shopping complex	2,115	1,904	212	510	167	32.83	
6	Bhimeswor	Multipurpose Complex	2,000	1,800	200	1,500		-	
7	Baglung	Baglung Bus Terminal	2,000	1,800	200	1,200		-	
8	Lahan	Lahan Shopping Complex	2,000	1,800	200	1,200			
Total of III			23,794	21,414	2,379	7,224	2673	37.00	
Service Charge						578	321	55.55	
Grand Total			23,794	21,414	2,379	9,337	4,334	46.42	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 075-76
Construction RF/Ongoing Study Projects

अनुसूची - २ (क)

SN	Municipality and District	Project Name	Contract cost for consultant	Total Contribution			Disbursement Target/Progress (F/Y 075/76)				Remarks
				TDF RF Loan	GON Grant Through TDF	Municipality	Yearly Target		Yearly Progress		
							TDF RF Loan	GON Grant Through TDF	TDF RF Loan	GON Grant Through TDF	
A. RF Construction											
1	Meghauli	Solar Photo-voltaic Energy System for Water Pumping	8969697.5	26909999.3	5381818.5	896969.75	2,690,508	5,381,817	2,690,508	5,381,817	
		Sub-total (A)	8,969,698	2,690,999	5,381,819	896,976	2,690,508	5,381,817	2,690,508	5,381,817	
B Bus Park Projects (Study)											
2	Pokhara, kaski	Pokhara Regional Buspark	1,844,725		1,291,308	553,418		903,915		793,232	
3	Dhading	Nilkantha Buspark, Dhading	1,450,685		1,305,617	145,069		1,305,617		1,305,615	
4	Tikapur, Kailali	Tikapur Buspark	1,502,900		1,352,610	150,290		1,014,458		473,415	
		Sub-total (B)	4,798,310		3,949,534	848,776		3,223,990		2,572,262	
C. Shopping Complex Projects											
5	Pachkhal, Kavre	Pachkhalhalkha Shopping complex	1,100,000		999,000	110,000		999,000		584,997	
		Sub-total (C)	1,100,000		999,000	110,000		999,000		584,997	
C. Multipurpose Complex Project											
6	Bharatpur, Chitwan	Multipurpose Building + Bharatpur	1,568,630		1,098,041	470,589		1,098,041		1,098,041	
7	Lalitpur	Lalitpur Multipurpose Building	1,428,885		1,000,220	428,666		730,165		678,720	
8	Birgunj, Parsa	Birgunj Multipurpose Building	1,455,995		1,019,197	436,799		1,019,197		326,473	
		Sub-total (D)	4,453,510		3,117,457	1,336,053		2,867,403		2,103,234	
	Total All		10,351,820		3,117,457	3,191,799		9,771,901	2,690,508	10,643,410	
		Grand Total of TDF & GON								13,331,918	

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 075-76

Ongoing & New Study Grant Projects

अनुसूची - २(ख)

SN	Municipality and District	Project Name	Contract cost for consultant	Total Contribution		Disbursement Target/Progress (F/Y 075/76)				Remarks
				Con through TDF	Municipality	Yearly Target		Yearly Progress		
						GoN Grant through TDF	Municipality	Total	GoN Grant through TDF	
A. Bus Park Projects										
1	Chapakot, Syangja	Chapakot Bus park	497,200	447,480	49,720	447,480	49,720	497,200	-	-
		Sub-total (A)	497,200	447,480	49,720	447,480	49,720	497,200	-	-
B. Shopping Complex Projects										
2	Birendranagar, Surkhet	Shopping Complex with Vegetable Market	991,914	892,723	99,191	892,723	99,191	991,914	892,722	90
3	Diktel Rupakot-Majuvagadhi	Majuvagadhi Shopping Complex	1,108,530	997,677	110,853	997,677	77,597	775,971	698,374	90
4	Damsak, Jhapa	Dumak Shopping Complex	1,094,970	985,473	109,497	985,473	109,497	1,094,970	985,472	90
		Sub-total (B)	3,195,414	2,875,873	319,541	2,875,870	286,285	2,862,855	2,576,568	90
		Total (A+B)	3,692,614	3,323,353	369,261	3,024,050	336,005	3,560,055	2,576,568	77
	For New Project study					6,975,951				-
	Grand Total of TDF					10,000,000				-

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

अनुसूची- ३

Sub Projects for Secondary Town Environmental Improvement Programme (STIEUP)

Disbursement Progress for FY 075-76

Amount in '000'

SN	Municipality	Project Name	Approved/ projected variation	Projected final cost after variation	Projected required TDF Contribution	Target for 75/76	Disbursement Progress FY 075/76		Remarks
							Financial Progress	Progress in (%)	
1	Birgunj	1 Sewerage and Drainage Road and Lanes	410,211	3,216,715	353,839	75,000	57,195	76	
		2 Solidwase Management	71,284	547,464	43,797	20,000	11,110	56	
2	Biratnagar	3 Sewerage and Drainage Road and Lanes	564,958	2,956,291	325,192	19,000	18,845.00	99	
		4 Solidwaste Management		318,523	25,482	10,000		0	
3	Butwal	5 Water Supply		203,298	71,154	36,000		0	
		6 Other Urban Facilities/auto village							
4	Banepa	7 Kavre valley integrated Water Supply	272,683	1,033,541	361,739	140,000	24,081	17.20	
5	Dhulikhel								
6	Panauti								
Total			1,319,137	8,275,832	1,181,203	300,000	111,231	37	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Sub-Projects on Integrated Urban Development Project - IUDP
Disbursement Progress for F/Y 075-76

अनुसूची- ४

Amount in '000'

S.N.	Municipality	Project Name	Construction Cost (in '000')	Projected final cost after variation	Required TDF Contribution	Disbursement Targets for 2075/76	Disbursement Progress(%) till this fiscal year			Remarks
							Financial Progress	Progress in (%)		
1	Nepalgunj	1 Solidwaste Management Improvement	338,887	389,720	58,458	10,000	40,990	410		
		2 Stormwater Drainage and Road lane improvement	772,641	919,172	137,876	-				
2	Siddharthanagar	3 Solidwaste Management Improvement	321,524	369,752	55,463	30,000				
		4 Stormwater Drainage and road lane improvement	796,775,70	912,077	136,812	-				
3	Janakpur	5 Solidwaste Management Improvement	-	-	-	-	47,069			
		6 Stormwater Drainage and road lane improvement	988,157	1,136,380	170,457	97,000				
4	Dharan	7 Water Supply	1,487,318	1,775,439	621,404	150,000	154,371	103		
		Total		4,705,302	5,502,540	1,180,469	287,000	242,430	84	

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 075-76

अनुसूची- ४

Rehabilitation of Small Town Water Supply and Sanitation - 1st Phase Amount in '000'

S.N.	Town	District	Contract Cost	Disbursement Target for 2075-076	Disbursement Progress for 2075-076		Remarks
					Progress (Financial)	Progress(%)	
1	Attariya	Kailali	62522.215	0.00			
2	Bardaghat	Nawalparashi	17773.927	0.00			
3	Bardibas	Mahottari	54,553	1,500	-		
4	Belhari	Morang	13,687	-			
5	Beni	Myagdi	70,440		-		
6	Mahendranagar	Kanchanpur	42,911	- 2,000	1,233	62	
7	Bijuwar	Pyuthan	29,321		-		
8	Birendranagar	Surkhet	171,898	4,580	-	-	
9	Birtamod	Jhapa	34,597	-	-		
10	Budhabare	Ilam	40,835	-	-		
11	Fikkal	Ilam	57,544	3,000	-	-	
12	Itahari	Sunsari	135,121	-	-		
13	Kamalanai	Sindhuli	89,793	-	-		
14	Kawasoti	Nawalparashi	115,843	-	-		
15	Khairatnar	Tanahu	61,861	534	-	-	
16	Kohalpur	Barke	61,661	10,351	2,127	21	
17	Kushma	Parbat	38,534	-			
18	Lamki	Kailaki	50,058	2,504	1,829	73	
19	Lekhnath	Kaski	108,419	-			
20	Parsa	Chitwan	63,442	-			
21	Ratnagar	Chitwan	56,316	-			
22	Surunga	Jhapa	19,123	4,781	-	-	
23	Triyuga	Udayapur	36,372	750	-	-	
24	Ghorahi	Dang	68,031	-			
Total			1,500,657	30,000	5,189	17	

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

अनुसूची- ६

Disbursement Progress for F/Y 075-76

Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project- 2nd Phase

Amount in '000'

S. No.	Town/ Project	TDF Commitment	Target for 2075-076	Disbursement Progress for 2075-076		Remarks
				Financial Progress	Progress (%)	
Part A:- STWSSSP- Regular						
1	Fiddim	85,847	1,256	-	-	
2	Shivanagar	78,485		-	-	
3	Indrapur	98,785		-	-	
4	Damrak	143,248		-	-	
5	Baglung	104,666	3,193	7,878	246.72	
6	Narayan	105,489	2,161	-	-	
7	Sandhikharka	54,263	-	-	-	
8	Krahar Makrahar	32,062	-	-	-	
9	Lamahi	71,936	-	-	-	
10	Aadarshanagar	44,939		-	-	
11	Sukhad Durakh	123,310	3,047	-	-	
12	Byas	107,775		-	-	
13	Meghauli	80,991		-	-	
14	Kakarvitta	133,211		-	-	
15	Dhankuta	122,684		-	-	
16	Duhabi	57,853		-	-	
17	Lefang	139,211		-	-	
18	Rampur	91,880	7,432	-	-	
19	Mukundapur	105,449		-	-	
20	Baitadi	52,138		-	-	
21	Khandbari	205,279	5,032	-	-	
Sub-Total of Part A		2,039,501	22,122	-	-	
Part B:- Rehabilitation and Expansion of Earthquake affected projects						
1	Prithvi Narayan	16,017			-	
2	Kawasoti	15,160			-	
3	Parsa	9,508			-	
4	Kamalimai	1,367			-	
Sub-Total of Part B		42,052			-	
Part C:- Rehabilitation and Expansion of						
1	Baglung	10,367	7,878	3,193	40.53	
Sub-Total of Part C		10,367	7,878	-	-	
Grand Total		2,091,920	30,000	11,071	36.90	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 075-76
Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project

बजुसी- ७

Amount in '000'

Amount in '000

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed and Disbursed Amount					Disbursement Target for 2075-076	Disbursement Progress for 2075-076		Remarks
			Total Commitment (Contracted)	New Contracted Cost After Variation	Original TDF commitment @ 25% of Contracted Cost	Expected V.O. and Price Adj. @8% (NPR)	Total TDF Committed with Expected V.O. Price		Progress (Financial)	Disbursement t Progress (%)	
1	Aubukhaireni	Tanhuu	159,821.00	172,607.00	39,955.00	3,196.00	43,151.00	16,297	5,517	34	
2	Babyachaur	Sarkehet	156,223.00	168,721.00	39,056.00	3,124.00	42,180.00	12,152	8,624	71	
3	Bidar	Nuwakot	810,820.00	875,686.00	292,705.00	16,216.00	218,921.00	52,282	26,819	51	
4	Birendranagar	Chitwan	260,949.00	281,825.00	65,237.00	5,219.00	70,456.00	19,963	14,777	74	
5	Chandrapur	Kapilbasu	125,649.00	135,701.00	31,412.00	2,513.00	33,925.00	5,918	4,885	83	
6	Churali	Jhapa	197,486.00	213,285.00	49,371.00	3,950.00	53,321.00	6,081	6,236	103	
7	(Dumre)	Tanhuu	135,305.00	146,129.00	33,826.00	2,706.00	36,532.00	12,583	7,989	63	
8	Katubariya	Rautahat	141,853.00	153,201.00	35,463.00	2,837.00	38,300.00	21,711	18,069	83	
9	Katari	Udayapur	437,221.00	472,199.00	109,303.00	8,744.00	118,049.00	43,253	32,069	74	
10	Amargadhi	Dadeldhura	301,859.00	326,008.00	75,465.00	6,037.00	81,502.00	59,394	38,463	65	
11	Lufbandi	Sardahi	689,590.00	744,757.00	172,398.00	13,792.00	186,190.00	64,638	48,821	76	
12	Chakraghati	Sunsari	209,695.00	226,471.00	52,424.00	4,194.00	56,618.00	5,856	1,662	28	
13	Mirchuliya	Siraha	481,016.00	519,519.00	120,259.00	9,621.00	129,880.00	27,980	9,720	35	
14	Khalianga	Rukum	142,547.00	153,951.00	35,657.00	2,851.00	38,488.00	6,954	5,652	81	
15	Nirmal Pokhari	Kaski	319,948.00	345,544.00	79,987.00	6,399.00	86,386.00	26,566	20,806	78	
16	Mahendranagar	Jamukpur	120,203.00	129,819.00	30,051.00	2,404.00	32,455.00	5,011	1,456	29	
17	Khalianga	Salyan	130,126.00	155,266.00	32,581.00	6,235.00	38,816.00	1,151	-	-	
18	Suda	Kanchanpur	268,121.00	289,571.00	67,030.00	5,362.00	72,392.00	18,596	17,884	96	
19	Tamsariya	Navalparasi	307,882.00	332,513.00	76,970.00	6,158.00	83,128.00	30,321	8,921	29	
20	Tikapur	Kailali	461,864.00	498,813.00	115,466.00	9,237.00	124,703.00	13,292	10,206	77	
	Total Loan Financing		5,858,398.00	6,341,586.00	1,464,598.00	129,795.00	1,585,393.00	450,000.00	288,576.00	64	
							50,000.00	500,000.00			

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 075-76
Urban Water Supply and Sanitation Project

अनुसूची- ८

S.N.	Town/ Project Name	District	Estimated Cost	Committed Amount		Yearly Target	Disbursement Target/Progress For F/Y 075/76	
				Expected Contract Cost	TDF commitment (@ 25% of Contracted Cost		Disbursement Progress (Financial)	Disbursement Progress(%)
1	Charikot	Dolakha	910,000	728,000	182,000	44,000	22,513.00	51.17
2	Diktel	Diktel	410,000	328,000	82,000	16,000	4,478.00	27.99
3	Bhojpur	Bhojpur	680,000	544,000	136,000	28,000	10,192.00	36.40
4	Chalifanta	Kanchanpur	310,000	248,000	62,000	17,000	-	-
5	Ilam	Ilam	830,000	664,000	166,000	32,500	20,348.00	62.61
6	Chainpur	Bajang	310,000	248,000	62,000	12,000	3,968.00	33.07
7	Subbhat	Surkhet	670,000	536,000	134,000	21,000	12,000.00	57.14
8	Pragatinagar	Dang	490,000	392,000	98,000	19,500	-	-
9	Rampur	Okhaldhunga	400,000	320,000	80,000	12,000	-	-
10	Liwang	Rolpa	370,000	296,000	74,000	11,000	6,000.00	54.55
11	Hukse Deurali	Nawalparasi	310,000	248,000	62,000	12,500	-	-
12	Brihat Bhanu	Tanahu	590,000	472,000	118,000	17,000	-	-
13	Khalanga	Darchula	390,000	312,000	78,000	11,500	-	-
14	Kanchanpur	Saptari	580,000	464,000	116,000	18,000	-	-
15	Panchkhal	Kavre)	922,000	737,600	184,400	28,000	-	-
	Total Amount		8,172,000	6,537,600	1,634,400	300,000	79,499	26.50

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 075-76
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

Amount in '000'

S.N.	Town/ Project Name	District	Estimated Cost	Committed Amount		Disbursement Target For F/Y 075/76	Disbursement Progress For F/Y 075/76		Remarks
				Contract / Contract Cost	TDF commitment @ 15% to 25% of Contracted Cost		Progress (Financial)	Disbursement Progress(%)	
1	Jalake/Bijayanagar	Nawalparas	142,625	89,408	15,300	15,300	10,785	70.49	
2	Narayanpur	Dang	133,249	84,250	15,000	15,000	13,710	91.40	
3	Parsa	Chitwan	174,333	139,466	34,000	34,000	26,191	77.03	
4	Kapasetar	Tanahu	172,510	138,008	34,500	34,500	20,343	58.97	
5	Beni - Parbat	Parbat	175,679	140,543	28,100	28,000	19,607	70.02	
6	Ramanagar	Chitwan	134,333	107,466	26,860	25,700	-	-	
7	Baglung	Baglung	140,000	112,000	28,000	12,500	6,259	50.07	
8	Bindabasani	Bhaktapur	135,193	91,313	22,828	5,000	18,125	362.50	
9	Besisahar	Lamjung	165,927	165,927	41,482	5,000	18,819	376.38	
10	Lekhnath	Kaski	181,722	181,722	45,431	5,000	21,246	424.92	
11	Project 11		100,000	80,000	20,000	5,000	-	-	
12	Project 12		100,000	80,000	20,000	5,000	-	-	
	Total Amount		1,755,571	1,410,103	331,501	190,000	155,085	81.62	

Town Development Fund

Disbursement Progress of FY 2075/76 of Urban Infrastructure Development Project (UIDP)

Amount in '000'

S.No	Municipality	Project Name	Project Cost	TDF's investment	Progress (FY 075/76)		
					Investment Target	Financial Agreement	Disbursement
1	Dharan	Dharan Shopping complex	180,000	108,000	21,600		
2	Harion	Harion Shopping complex	160,000	128,000	25,600	128,000	
3	Lalbandi	Lalbandi commercial complex	94,000	75,200	15,040	75,200	6,723
4	Palungtar, Gorkha	Multi- Purpose Building at Palungtar,	190,000	114,000	22,800		
5	Basgadhi, Bardiya	Basgadhi Shopping Complex	140,000	84,000	16,800		
6	Bheriganga, Surkhet	Bheriganga Shopping Complex	140,000	84,000	16,800		
7	Putali Bazaar	1st Phase -Majhuwa Land Pooling	125,000	75,000	15,000		
8	Rampur	Buspark and Shopping Complex with park	100,000	60,000	12,000		
9	Shivasakti	Shopping Complex	200,000	120,000	24,000		
10	Sukhipur	Shopping Complex	100,000	60,000	12,000		
11	Gorkha	Multipurpose complex	20,000	12,000	2,400		
12	Tansen	School with complex	25,000	15,000	3,000		
13	Madhubani	Kushumbaha Haat Bazar	30,000	18,000	3,600		
14	Chamunda-Bindrasainai	Lift water supply system project	200,000	120,000	24,000		
15	Chamunda-Bindrasainai	Peoples park	90,000	54,000	10,800		
16	Bagmati	Bagmati Municipal park with Resort	150,000	90,000	18,000		
17	Belbari	Shopping Complex	180,000	108,000	21,600		
18	Birendranagar	Road Project	183,000	109,800	21,960		
19	Gorkha	Shopping Complex	70,000	42,000	8,400		
20	Kankai	Shopping Complex	330,000	198,000	39,600		
21	Dhulikhel	Kalidevi Park	40,000	24,000	4,800		
22	Dhulikhel	Manoranjan park	20,000	12,000	2,400		
23	Ishwarpur	Ishwarpur Shopping Complex	160,000	96,000	19,200		
24	Bharatpur	Multi- Purpose Building at Bharatpur,	100,000	60,000	6,000		
25	Birendranagar, Surkhet	Shopping Complex with Vegetable Market	100,000	60,000	6,000		
26	Birgunj	Multi- Purpose Building at Birgunj,	200,000	120,000	12,000		
27	Birtamod	Shopping compex	160,000	96,000	9,600		
28	Chapakot, Syangja	Chapakot Bus park	100,000	60,000	6,000		
29	Damak	Damak commercial complex	100,000	60,000	6,000		
30	Diktel Rupakot-Majuwagadhi	Majuwagadhi Shopping Complex	100,000	60,000	6,000		
31	Kohalpur	Regional Bus Park	200,000	120,000	12,000		

S.No	Municipality	Project Name	Project Cost	TDF's investment	Progress (FY 075/76)		
					Investment Target	Financial Agreement	Disbursement
32	Lalitpur	Multi- Purpose Building at Lalitpur,	120,000	72,000	7,200		
33	Lalitpur	Multi- Purpose Building at Lalitpur,	220,000	132,000	13,200		
34	Lamahi	Shopping complex	200,000	120,000	12,000		
35	Nepalganj	Shopping Complex	200,000	120,000	12,000		
36	Nilkandha	Dhading Buspark	100,000	60,000	6,000		
37	Pokhara Lakhnath	Regional Buspark	100,000	60,000	6,000		
38	Ralpa	Buspark	70,000	42,000	4,200		
39	Nepalganj	Multipurpose complex	400,000	240,000	24,000		
40	Bhimdatta	Commercial Market Complex and Children Park	530,000	318,000	31,800		
41	Pachkhal, Kavre	Conduct PFS on Chainpur Bus Park	100,000	60,000	6,000		
42	Tikapur	Buspark	120,000	72,000	14,400		
43	Nagarjun	Ichangu narayan Landpooling project	1,230,000	738,000	147,600		
44	Tarkeshwor	Bus Terminal Complex	50,000	30,000	3,000		
45	Hetauda	Bus Terminal Complex	600,000	360,000	72,000		
46	Duhabi	Duhabi Commercial complex	200,000	120,000	24,000		
47	Duhabi	Agro multipurpose building	100,000	60,000	12,000		
48	Duhabi	slaughter house	100,000	60,000	12,000		
49	Damak	Shopping Complex	120,000	72,000	14,400		
50	Dulikhel	Shopping complex	70,000	42,000	8,400		
51	Nijgadh	vegetable market	35,000	21,000	4,200		
52	Kohalhi	vegetable market	40,000	24,000	4,800		
53	Lalbandi	Bus Station	120,000	72,000	7,200		
54	Nijgadh	Sarpadansha Hospital	75,000	45,000	9,000		
55	Simrangod	Simrangod Vegetable market	40,000	24,000	4,800		
56	Simrangod	view tower	20,000	12,000	2,400		
57	Dhangadhi	Bus Park	150,000	90,000	9,000		
58	Mechinagar	vegetable market	120,000	72,000	7,200		
59	Lalbandi	Sarpadansha Hospital	70,000	42,000	4,200		
60	Lalbandi	Shopping Complex	100,000	60,000	6,000		
61	Madhubani	Bus Park	50,000	30,000	3,000		
62	Lalbandi	vegetable market	15,000	9,000	900		
63	Baglung	Shopping Complex	200,000	120,000	12,000		
64	Bardaghat	Bardaghat Vegetable market	40,000	24,000	4,800		
65	Butwal	Extension of Shopping Complex	108,441	97,597	19,519	97,597	
Total			9,800,441	5,963,597	954,219	300,797	6,723

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for FY 2075/76
Kathmandu Sustainable Urban Transport Project (KSUTP)

अनुसूची- ११

Amount in Thousands

S. No.	Project Components	Budget			FY 2075/76			Remarks
		Loan	Grant	Total	Target	Progress	%	
1	Promotion of Public Transport Fleet with Low Emission Vehicles by provisioning loan to the private bus operator in the selected pilot routes (S5) of Kathmandu	58,000	-	58,000	58,000	55,692	96.02	
2	Promotion of Public Transport Fleet with Low Emission Vehicles by provisioning grant to the private bus operator in the selected pilot routes (S5) of Kathmandu	-	35,000	35,000	35,000			
	Total	58,000	35,000	93,000	93,000	55,692	59.88	

Progress Status of Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services

(F.Y. 75/76)

(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress	Source of Fund	Status
A	Business Promotion and Technical Assistant to WUAs (Workshop and Training)					
1	Workshop on preparation of business plan and financial management of WUAs	2,500,000	-	0%	ADB	For first and second phase small town project.
2	Accounting and Accounting Softwares training to the staff of WUA	1,500,000	-	0%	TDF/ADB	Training for Manager and Accountant of WUAs
Total		4,000,000.00	-	0%		
B	Business Promotion : Technical Assistant to municipalities (Workshop and Training)					
1	Sub national borrowing (TDF financing, municipal bonds)	-			UNCDF/TDF	
2	Sub National Borrowing Framework study report)	-			UNCDF/TDF	
3	Support municipalities initiating assets management	-			UNCDF/TDF	
4	Conduct workshop to review progress with relevant stakeholders to expedite lagging projects - KI/W	500,000		0%	TDF	
5	Conduct study landpooling/neighborhood/ township- I Nes-	1,500,000			TDF/GoN	
6	Prepare proposals on Climate Finance sub projects as per direction of climate fund desk of MOF)	1,000,000	499,234	50%	GCF/TDF	
Totals of TDF		3,000,000	499,234	17%	TDF/GoN	
Activities under European Union						
7	Local Economic Development (Pilot implementation in selected municipalities)				EU	
8	RIAP: (pilot implementation in selected at least 2 municipalities)				EU	
9	Conduct study (DPR) on mechanical verticle vehicle parking /PPP of KMC and LMC				TDF/EU	

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress	Source of Fund	Status
10	Preparing of Indicative/Comprehensive Plan in selected municipalities from 7 provinces				TDF/EU	
11	Financing Guideline of Landpooling projects				TDF	
12	RIAP of Kalaiya Municipality				GoN	
13	Organize workshop for mayors of municipalities at Province level (Policy in changed context, IUDP, LED, RIAP, TDF's business)				TDF/EU	
14	Training on Contract Management/Procurement of municipalities				TDF/EU	
15	Training on Browsing Capacity to Municipalities and model development				TDF/EU	
16	Launching Event and Inception Workshop		1,081,657			
Total of European Union			1,081,657			
Activities under GIZ/CDMUN						
17	Consultancy for Details Engineering Design (DPR) of Multipurpose Complex Nepalgunj		1,303,905			
Activities under GIZ/NEEP - III						
18	Procurement of Energy Audit Equipment for TDF		84,524		GIZ	
19	Organizing Awareness Programme on Energy Efficiency for Decision Makers of Public Infrastructure		461,709		GIZ	
20	Produce Video Documentary for the promotion of Energy Efficiency in public infrastructure.		495,000		GIZ	
21	Organizing Energy Management Training for Energy Auditing in Public Infrastructure		364,595		GIZ	
22	Organizing Awareness Raising Provincial Workshops on Energy Management of Public Infrastructure		2,003,712		GIZ	
23	Local Energy Advisor (Short-term individual consultant)		499,500			
Total of GIZ/NEEP			3,909,039			
C	Publications for Business Promotions					
1	Preparation of Detail Project Report (DPR)	7,100,000		0%	TDF	
2	Annual Magazine (Urban Related - news)	240,000		0%	TDF	
3	Television Programs for annual reporting	500,000		0%	TDF	
4	Television Programs on best cases with telecasting (related to governance program)	1,000,000		0%	TDF/UNCDF	
5	Promotional related expenditure (Advertisement, display, program sponsor, support to clients etc.)	1,500,000	1,314,823	88%	TDF	
Total		10,340,000	1,314,823	13%		
Grand Total		17,340,000	8,108,658	47%		

Institutional Development Expenses for the fiscal year 2075/76
(Based on External Strategic Action Plan)

	Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
A. Short term Consulting Services						
1	Consulting Services for 6 Nos. national specialist	9,000,000	8,521,109	95%	ADB	
2	Conduct a study for Organization & Development of TDF	500,000		0%	TDF	
3	Enhancement and Update of MIS system	600,000			TDF	
4	Preparation of Loan Recovery Policy & Manual	500,000			TDF	
5	Publication of Acts/Rules/Guideline and others	500,000			TDF	
6	Conduct Study on Issuing Bond/Debtenture by TDF				TDF/ UNCDF	
7	constitution including workshop (Legal and institutional review on draft level)	500,000			TDF	
8	Establish/renew of CDIA and City Net and new membership of ICMA .	500,000			TDF	
9	Conduct Impact Assessment study of TDF 's Investment	1,500,000			TDF	
10	Support to RF projects and MIS updates	300,000	298,200		TDF	
11	Follow up preparation for internal audit of ISO	500,000	498,330		TDF	
12	ISO-9001-2015 Certification	500,000			TDF	
13	Strategy for TDF under the Federalism in Nepal				UNCDF/EU	
14	Recruitment of Local Expert (Energy Officer)		283,271		GIZ/NEEP	
Grand Total		14,900,000	9,600,910	64%		

कोषको आन्तरिक श्रोत अन्तर्गतको पूँजीगत खर्च सम्बन्धी विवरण
(आ.व. ०७५/७६)

Procurement of fixed assets - Furniture and Office Equipment

S. No.	Particulars	Approved Amount (NRP)	Progress in Amount	Progress in %	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
	A. Head office				
1.1	Chairs	300,000	192,208	64%	TDF
1.2	Tables	400,000		0%	TDF
1.3	Filing Rack and Cabinet	200,000		0%	TDF
1.4	Others	100,000		0%	TDF
	Total	1,000,000	192,208	1	
2. Computer & Office Equipment					
2.1	A3 Size photocopy machine	1,000,000		0%	
2.2	Air Conditions	270,000		0%	
2.3	Paper destroyer Machine	30,000		0%	
2.4	Laptop	500,000		0%	
2.5	Desktop	400,000		0%	
2.6	Telephone extention upgradation	200,000		0%	
2.7	Equipment for server and MIS	1,000,000		0%	
	Mobile Set		79,900		
	Total	3,400,000	79,900	2%	
3. Office Building					
3.1	Consulting service for design and DPR	79,700,000			TDF
3.2	Plant and Machinery (Solar Plant installation)	300,000	240,166	80%	TDF
	Total	80,000,000	240,166	1	
4. Procurement of Software and others					
4.1	Office/Program/Project related software	500,000		-	
4.2	Upgradation of Micro Banking system	500,000			
	Total	1,000,000	-		
	Grand Total	85,400,000	512,274	1%	

Income Budget Review
F.Y. 2075/76

अनुसूची - १५

Income for F/Y 2075/76 (2018/19)

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75	2075/76(2018/19)		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	3,336,885	3,300,000	3,273,466	99%
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,618,084	1,540,000	1,629,442	106%
	Total Income From KFW II Loan	4,954,970	4,840,000	4,902,908	101%
3.01.07	INTEREST FROM KFW III Loan				
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	4,311,245	3,214,000	3,924,397	122%
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	3,114,351	6,469,000	4,756,118	74%
	Total Interest from KFW III	7,425,596	9,683,000	8,680,515	90%
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan				
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	38,007,874	34,700,000	35,270,241	102%
	Small Town Water Supply II	97,995,767	97,990,000	97,500,922	100%
	Small Town Water Supply III	35,877,513	62,930,000	59,422,029	94%
	Small Town Water Supply (Rehabilitate)	14,331,864	17,550,000	16,363,634	93%
	Urban Water Supply and Sanitation		4,250,000	361,770	9%
	Co-Financing		5,080,000	3,940,606	78%
	Total Interest from ADB STWSSSP	186,213,018	222,500,000	212,859,204	96%
3.01.06	Interest from ADB (UEIP) loan	9,696,523	8,630,000	8,606,964	100%
	Interest from ADB (STUEIP) loan	39,411,017	52,490,000	49,079,376	94%
	Interest from WB (UGDP) loan	8,513,600	8,350,000	8,266,218	99%
	Interest from RF project	8,098,842	7,650,000	7,300,626	95%
	Interest from IUDP	36,252,883	45,840,000	44,829,224	98%
	Interest from KSUTP		2,740,000	2,162,843	
	New GON loan (UIDP)		2,812,000	17,429	
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	101,972,865	128,512,000	120,262,680	94%
	Total interest income	300,566,448	365,535,000	346,705,307	95%
3.01.10.01	SERVICE CHARGE ON GRANT				
	KFW II (Grant TP)	198,874	110,000	342,877	312%
	KFW III (Grant TP)	726,226	590,000	943,523	160%
	KFW DHP Programme	45,406			
	GPOBA	2,699,725			
	Total service charge income	3,670,231	700,000	1,286,400	184%
	TOTAL OPERATING INCOME	304,236,679	366,235,000	347,991,707	95%
3.02	NON-OPERATING INCOME				
3.02.01.01	Bank Interest Income	126,529,734	128,000,000	135,247,730	106%
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,039,495		971,432	
3.02.04.03	Interest adjustment income			26,550,961	
3.02.06	Miscellaneous Income	615,661	500,000	1,759,994	352%
	Sub Total	128,184,890	128,500,000	164,530,117	
Grant Income from Donors					
	European Union			1,081,657	
	GIZ/CDMUN			1,303,905	
	GIZ/NEEP			4,192,310	
	ADB	11,409,230	13,000,000	8,521,109	66%
	Total of Grant Income	11,409,230	13,000,000	15,098,981	116%
	Total Non-Operating and Grant Income	139,594,120	141,500,000	179,629,099	127%
	Grand Total Income	443,830,799	507,735,000	527,620,805	104%

Expenditure Budget Review
F.Y. 2075/76

अनुसूची - १६

Expenditure Budget for F/Y 2075/76

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75	2075/76		Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %
4	EXPENDITURES				
4.01	OPERATING EXPENSES				
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON				
	ADB Loan - STWSSP - II	6,328,767	7,500,000	4,134,500	55%
	ADB Loan - STWSSP - III	20,007,883	28,800,000	22,767,550	79%
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	6,234,076	5,800,000	5,635,379	97%
	ADB Loan - STUEIP	21,836,453	26,600,000	23,808,237	90%
	UGDP Loan - IDA	5,057,003	5,060,000	5,057,003	100%
	ADB Loan - IUDP	15,081,844	18,000,000	18,937,718	105%
	GON Loan (IUDP)		9,200,000	583,333	
	ADB Loan - UWSSSP			767,250	
	Total Interest Expenses	74,546,826	100,960,000	81,690,970	81%
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE				
4.01.10.01	Salary	18,948,250	20,500,000	17,828,822	87%
4.01.10.02	Allowances	1,678,987	2,900,000	1,741,474	60%
4.01.10.02	Leave Encashment Provision & exp	1,305,849	1,800,000	1,504,752	84%
4.01.10.03	Gratuity provision	2,083,887	3,500,000	2,046,183	58%
4.01.10.03	Insurance Premium of staff	258,395	500,000	197,832	40%
4.01.10.03	Clothing Allowance	247,500	500,000	290,000	58%
4.01.10.03	Medical Allowance	2,268,275	2,400,000	1,652,328	69%
	Total Salary & Personnel Cost	24,791,143	32,100,000	25,261,391	79%
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES				
4.01.11.01	Anniversary expenses	1,617,415	2,000,000	1,586,050	79%
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	900,336	2,489,000	677,231	27%
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	2,848,115	7,980,000	5,402,738	68%
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	2,489,924	3,000,000	2,266,337	76%
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	299,452	550,000	430,260	78%
4.01.11.06	Communication Expenses	539,031	860,000	554,277	64%
4.01.11.07	Office Rent	2,962,080	3,500,000	3,408,000	97%
4.01.11.08	Repair & Maintenance	2,782,912	3,500,000	2,191,739	63%
4.01.11.09	Printing & Stationary	558,329	1,000,000	577,694	58%
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	153,549	350,000	276,176	79%
4.01.11.11	Books & Periodicals	62,890	100,000	144,661	145%
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	1,456,499	2,400,000	1,712,674	71%
4.01.11.13	Fuel for Others	51,479	150,000	83,562	56%
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	816,174	1,400,000	1,399,815	100%
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	894,200	2,700,000	2,489,857	92%
4.01.11.17	Bank Charges	180,567	200,000	21,662	11%
4.01.11.18	Local conveyance	9,890	50,000	23,738	47%
4.01.11.19	Depreciation	1,013,090	1,300,000	967,445	74%
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening		150,000	36,000	24%
4.01.11.21	Training	92,000	1,000,000	77,540	8%
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	86,617	900,000	751,806	84%
4.01.11.24	Miscellaneous Expenses	839,955	1,000,000	655,317	66%
4.01.11.25	Taxes for vehicle	151,950	300,000	163,825	55%
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	211,514	300,000	139,567	47%
	Security Expenses	372,242	600,000	466,331	78%
	Human Resource Recruitment Expenses to the Public Service commission		3,000,000		

Expenditure Budget Review
F.Y. 2075/76

अनुसूची - १६

Expenditure Budget for F/Y 2075/76

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75	2075/76		Remarks
		Actual	Approved	Actual Progress in %	
4	EXPENDITURES				
4.01	OPERATING EXPENSES				
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON				
	ADB Loan - STWSSP - II	6,328,767	7,500,000	4,134,500	55%
	ADB Loan - STWSSP - III	20,007,883	28,800,000	22,767,550	79%
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	6,234,076	5,800,000	5,635,379	97%
	ADB Loan - STUEIP	21,836,453	26,600,000	23,808,237	90%
	UGDP Loan - IDA	5,057,003	5,060,000	5,057,003	100%
	ADB Loan - IUDP	15,081,844	18,000,000	18,937,718	105%
	GON Loan (UIDP)		9,200,000	583,333	
	ADB Loan - UWSSSP			767,250	
Total Interest Expenses		74,546,026	100,960,000	81,690,970	81%
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE				
4.01.10.01	Salary	16,948,250	20,500,000	17,828,822	87%
4.01.10.02	Allowances	1,678,987	2,900,000	1,741,474	60%
4.01.10.02	Leave Encashment Provision & exp.	1,305,849	1,800,000	1,504,752	84%
4.01.10.03	Gratuity provision	2,083,887	3,500,000	2,046,183	58%
4.01.10.03	Insurance Premium of staff	258,395	500,000	197,832	40%
4.01.10.03	Clothing Allowance	247,500	500,000	290,000	58%
4.01.10.03	Medical Allowance	2,268,275	2,400,000	1,652,328	69%
Total Salary & Personnel Cost		24,791,143	32,100,000	25,261,391	79%
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES				
4.01.11.01	Anniversary expenses	1,617,415	2,000,000	1,586,050	79%
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	900,336	2,489,000	677,231	27%
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	2,848,115	7,980,000	5,402,738	68%
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	2,489,924	3,000,000	2,266,337	76%
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	299,452	550,000	430,260	78%
4.01.11.06	Communication Expenses	539,031	860,000	554,277	64%
4.01.11.07	Office Rent	2,962,080	3,500,000	3,408,000	97%
4.01.11.08	Repair & Maintenance	2,782,912	3,500,000	2,191,739	63%
4.01.11.09	Printing & Stationary	558,329	1,000,000	577,694	58%
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	153,549	350,000	276,176	79%
4.01.11.11	Books & Periodicals	62,890	100,000	144,661	145%
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	1,456,499	2,400,000	1,712,674	71%
4.01.11.13	Fuel for Others	51,479	150,000	83,562	56%
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	816,174	1,400,000	1,399,815	100%
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	894,200	2,700,000	2,489,857	92%
4.01.11.17	Bank Charges	180,567	200,000	21,662	11%
4.01.11.18	Local conveyance	9,890	50,000	23,738	47%
4.01.11.19	Depreciation	1,013,090	1,300,000	967,445	74%
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening		150,000	36,000	24%
4.01.11.21	Training	92,000	1,000,000	77,540	8%
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	86,617	900,000	751,806	84%
4.01.11.24	Miscellaneous Expenses	839,955	1,000,000	655,317	66%
4.01.11.25	Taxes for vehicle	151,950	300,000	163,825	55%
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	211,514	300,000	139,567	47%
	Security Expenses	372,242	600,000	466,331	78%
	Human Resource Recruitment Expenses to the Public Service commission		3,000,000		

**Summary of Income & Expenditure budget Review
(F.Y. 075/76)**

Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2075/76

Amount NPR

Income & Expenditure Budget Summary for the FY 2075/76						
S. No.	Description	Actual of 2074/75	2075/76			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	
INCOME						
A.	Operating Income					
1	Interest Income from Loan	300,566,448	365,535,000	346,705,307	95%	
2	Service Charge Income from Grant	3,670,231	700,000	1,286,400	184%	
Total Operating Income		304,236,679	366,235,000	347,991,707	95%	
B.	Non Operating Income	128,184,890	128,500,000	164,530,117	0	
C.	Grant income from Donors	11,409,230	13,000,000	15,098,981	116%	
Grand Total Income		443,830,799	507,735,000	527,620,805	104%	
EXPENDITURE						
A.	Operating Expenses					
1	Interest Expenses	74,546,026	100,960,000	81,690,970	81%	
3	Salary and Personnel Cost and Office Running Expenses					
3.1	Salary and Personnel Cost	24,791,143	32,100,000	25,261,391	79%	
3.2	Office Running Expenses	21,390,209	40,779,000	26,504,300	65%	
Sub Total		120,727,377	173,839,000	133,456,662	77%	
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	1,665,644	17,340,000	8,108,738	47%	
5	Institutional Development expenses	11,409,230	14,900,000	9,600,910		
Sub Total		13,074,873	32,240,000	17,709,648	55%	
Total Operating Expenditure		133,802,251	206,079,000	151,166,310	73%	
B.	Non-operating expenses					
1	Loss on sale of fixed assets			0		
2	Loan loss provision	0	0	0		
Grand Total Expenditure		133,802,251	206,079,000	151,166,310	73%	
Surplus		310,028,548	301,656,000	376,454,495	125%	
	Tax @25%	22,915,000	70,000,000	92,752,000	133%	
	Net surplus after tax	287,113,548	231,656,000	283,702,495	122%	
C.	Capital Expenditure	570,491	85,400,000	512,274	1%	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
TDP II/ III and GoN Matching Fund Programme
Summary of Disbursement Target for F/Y 076-77

Amount in '000'

SN	Particulars	Disbursement Target (KfW) for F.Y. 076/77			Remarks
		KfW Contribution	GoN Contribution	Total KfW+GoN	
TDP II					
A	Construction Projects	42,485	4,790	47,275	
B	Supervision Grant Projects	-	-	-	
C	Study Grant Projects	-	-	-	
Total		42,485	4,790	47,275	
Service Charge on KfW II Grant					
TDP III					
A	Construction Projects	321,790	25,930	347,720	
B	Supervision Grant Projects	8,156	-	8,156	
C	Study Grant Projects	-	-	-	
Total		329,946	25,930	355,876	
Service Charge on KfW III Grant					
Total TDP II & TDP III		372,431	30,720	403,151	
Potential Investment				6,849	
Study and Supervision				50,000	
Total Budget				460,000	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 076-77
TDP II, III - Loan and Soft Loan Projects

रुपैयाँ-१८ (८०)

Amount in '000'

Commitment										Target of FY 076/77						Total		
S.N.	Man.	Project Name	Project code	Final Cost Contracted	1st Tri-Master			2nd Tri-Master			3rd Tri-Master			GoN Grant	Total (K/W+GoN)			
					K/W Loan/Soft Loan	GoN Grant	K/W+GoN	K/W Loan/Soft Loan	GoN Grant	Total (K/W+GoN)	K/W Loan/Soft Loan	GoN Grant	Total (K/W+GoN)					
TDP- II																		
1	Nepalgunj	Bus Terminal	K2L-046-R/K2SL-047-S	149401	134,461	11,205	145,666	21,502	1,792	23,294						1,792	21,502	
2	Biratnagar	Bus Terminal	K2L-038-R	84701	76,231	6,353	82,583	19,176	1,598	20,774						1,598	19,176	
Total Loan (II)					210,692	17,558	228,249	40,678	3,390	44,068						3,390	40,678	
TDP- III																		
1	Birgunj	Bus Terminal	K3L-014-R/K3SL-015-S	177351	159,616	13,301	172,917	49,472	4,123	53,594						4,123	49,472	
2	Bawal	Ujir Singh School		23046	39,663	2,204	41,867											
3	Bhemadatta	Bus Park	K3L-03003	63993	57,594	4,799	62,393	21,474	1,790	23,264								
4	Tulsipur	Shopping Stalls	K3SL-022-R	104085	93,676	7,806	101,483	33,810	2,818	36,628						2,818	33,810	
5	Bhermatar	Bus Park	K3SL-023-R	68276	61,448	5,121	66,569	18,582	1,549	20,131						1,549	18,582	
7	Bhimeshwar	Shopping Complex	20091-TD3-complex	12826	11,543	982	12,525	20,000	1,667	21,667	20,000	1,667	21,667	20,000	1,667	5,000	60,000	
8	Baglung	Buspark	K3L-028-R	104690	94,221	3,852	102,973	20,000	1,667	21,667	10,000	833	10,833	10,000	833	3,333	40,000	
	Dhulikhel	Park			25,000	22,500					10,000	833	10,833	10,000	833	1,667	20,000	
9	Gorkha	Multipurpose Complex			49,140	4,095	53,235				10,000	833	10,833	10,000	833	1,667	20,000	
10	Ilam	Park			40,500	3,375	43,875				18,000	1,500	19,500	18,000	1,500	3,000	36,000	
Total Loan (III)					81,448	8,231	89,679	103,208	13,612	116,820	50,000	4,167	54,167	50,000	4,167	54,166	21,945	299,138
Grand Total K/W Soft Loan/GoN Grant					3,006,367	1,418,231	1,122,552	1,179,584	204,017	17,001	221,018	59,000	4,167	63,167	50,000	4,167	23,335	340,017

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

(B) Construction Grant Projects										Amount in NPR									
S.N	Municipality	Project Name	Project code	Revised Final Total Cost of Construction	Commitment			Disbursement Target (076-77)									Total		
					KRW Grant	GON Grant	Total Grant (KRW+GON)	1st Tri-Mester		2nd Tri-Mester		3rd Tri-Mester		Total (KRW+GON)	KRW Grant	GON Grant			
								KRW Grant	GON Grant	Total (KRW+GON)	KRW Grant	GON Grant	Total (KRW+GON)				KRW Grant	GON Grant	Total (KRW+GON)
TDP II																			
1	Nepalgunj	Nepalgunj Bus Terminal	K2G-090-C	18,660	12,848	9,330	151	5,598	1,807	1,400	3,207						1,807	1,400	3,207
Total TDP II				18,660	12,848	9,330	151	5,598	1,807	1,400	3,207	0	0	0	0	0	1,807	1,400	3,207
TDP III																			
1	Bheemdatt	Bus Park	K3G-012-C	8,869	4,475	13,344	17,818	222	671	2,002	2,673						671	2,002	2,673
2	Tulsipur	Transportation and Shopping	K3G-10-C	5,499	1,000	2,474	3,474	2,024									-	-	0
3	Birendranagar	Bus Park	K3G-011-C	2,649	5,858	8,507	1,953	2,024	879	1,276	2,155						879	1,276	2,155
4	Gorkha	Manakamana Deaf School	2172-TD3-CO-G	3,129	1,000	1,408	2,408	721	150	211	361	150	211	361	150	211	450	634	1,084
5	Bhimeshwar	Multipurpose Complex	2091-TD3-CO-S	127,600	102,080		102,080	12,760			-	10,208		10,208	10,208		20,416	-	20,416
6	Baglung	Baglung Bazar	K3G-014-C	410	82	246	82	41	12	25	37	8	25	33	16	25	37	74	110
Total III				148,155	114,495	25,979	127,815	17,792	1,712	3,513	5,225	10,366	236	10,602	10,374	236	22,452	3,985	26,437
Grand Total				166,816	126,543	35,309	127,966	23,390	3,519	4,913	8,432	10,366	236	10,602	10,374	236	24,260	5,385	29,644
Service Charge																	1,941		2,372
Total																	26,201		32,016

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

बनसुधी- १८ (स)

Disbursement Target for F/Y 076-77

TDP II, III - Supervision

Amount in '000'

S. N.	Municipality	Project Name	Approved Cost	Commitment		Disbursement Target for 076/77													
				KFW	Mun	1st Tri-Mester			2nd Tri-Mester			3rd tri-Mester			Total				
						KFW	Gon	Mun	KFW	Gon	Mun	KFW	Gon	Mun					
1	Tulsiapur	Tulsiapur Bus park and shopping stalls	2,488	2,239	249	755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755			
2	Birgunj	Birgunj Bus Park	4,339	3,905	434	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000			
3	Bheemdatt	Bheemdatt Bus Park	2,168	1,951	217	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428			
4	Birendranagar	Birendranagar Bus Park	1,847	1,662	185	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400			
5	Nepalgunj	Nepalgunj Bus Terminal	2,990	2,691	299	689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689			
6	Biratnagar	Biratnagar Bus Terminal	1,847	1,662	185	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500			
7	Bhimeswor	Multipurpose Complex	2,000	1,800	200	300	-	-	-	600	-	-	-	600	-	1,500			
8	Baglung	Baglung Bus Terminal	2,000	1,800	200	500	-	-	-	600	-	-	-	600	-	1,700			
9	Ilam	Park	800	720	80	100	-	-	-	240	-	-	-	240	-	580			
Total of III			20,479	18,431	2,048	4,671	-	-	-	1,440	-	-	-	1,440	-	7,551			
Service Charge				1,474		374	-	-	-	115	-	-	-	115	-	604			
Grand Total			20,479	19,905	2,048	5,045	-	-	-	1,555	-	-	-	1,555	-	8,156			

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

अनुसूची- १९

Sub Projects for Secondary Town Environmental Improvement Programme (STIEUIP)

Disbursement Target for FY- 076/77

Amount in '000

SN	Municipality	Project Name	Approved/ Estimated Project Cost (NPR)	Constructi on Cost	Projected final cost after variation	TDF commitment	Projected required TDF Contribution	Disbursement Target FY 076/77)			
								1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total
1	Birgunj	1 Sewerage and Drainage Road and Lanes	3,350,000	2,806,503.50	3,216,715	308,715.38	353,839	2,473	3,709	6,182	12,364
		2 Solidwase Management	237,500	476,180.09	547,464	38,094.41	43,797	4,428	6,643	11,071	22,142
2	Biratnagar	3 Sewerage and Drainage Road and Lanes	2,391,333	2,391,333	2,956,291	325,192.00	325,192	0	0.10	0.17	0.34
		4 Solidwaste Management	374,512	318,523	318,523	23,165.32	25,482	0	-	-	-
3	Butwal	5 Water Supply	223,771	203,298	203,298	71,154.28	71,154	671	1,006	1,677	3,353
		6 Other Urban Facilities/auto village	246,240								
4	Banepa	Kavre valley integrated Water Supply	760,858	760,858	1,261,609	266,300	441,563	23,000	34,500	57,500	112,141
5	Dhulikhel										
6	Panauti										
	Total		7,584,214	6,956,695	8,503,900	1,032,622	1,261,027	30,572	45,858	76,429	150,000

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu

अनुसूची- २०

Sub-Projects on Integrated Urban Development Project - IUDP

Budget for the F/Y 076/77

Amount in '000

S.N.	Municipality	Project Name	Approved / Estimated Project Cost (NPR)	Projected final cost after variation	TDF Commitment	Required TDF Contribution	Disbursement plan '76/77	Disbursement Targets for 2075/76			
								I Trimester	II Trimester	III Trimester	Total
1	Nepalgunj	1 Solidwaste Management Improvement	477,000	389,720	50,905.33	58,458	12,679	2,536	3,804	6,340	12,679
		2 Stormwater Drainage and road lane improvement	849,905	919,172	127,485.81	137,876	-	-	-	-	-
2	Siddharthanagar	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	1,089,150	1,136,380	148,223.50	170,457	2,426	485	728	1,213	2,426
4	Dharan	7 Water Supply	1,526,400	1,775,439	520,561.18	621,404	135,876	27,175	39,872	67,938	134,985
		Total	5,384,998	5,502,540	1,014,921	1,180,469	150,981	30,196	44,403	75,491	150,090

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for FY 076-77

Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project

अनुसूची - २१

Amount in Thousands (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed and Disbursed Amount				Disbursement Target for 2076/77				Balance
			Total Commitment (Contracted)	Original TDF commitment @ 25% of Contracted Cost	Expected V.O. and Price Adj. @ 8% (NPR)	Total TDF Committed with Expected V.O. Price	1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	Total	
1	Aadukharelend	Lamha	159,821.00	39,955.00	3,196.00	43,151.00	2,559.87	4,513.45	3,004.48	10,077.80	3,395.19
2	Babynachaur	Surkhet	156,223.00	39,056.00	3,124.00	42,180.00	867.48	1,529.51	1,018.15	3,415.13	1,150.55
3	Bidar	Nuwakot	810,820.00	202,705.00	16,216.00	218,921.00	7,393.45	13,035.83	8,677.58	29,106.86	9,806.05
4	Birendranagar	Chitwan	260,949.00	65,237.00	5,219.00	70,456.00	3,142.90	5,541.43	3,688.77	12,373.09	4,168.48
5	Chandaula	Kapilbasti	125,649.00	31,412.00	2,513.00	33,925.00	603.11	1,063.37	707.86	2,374.33	799.91
6	Chaurali	Phapa	197,486.00	49,371.00	3,950.00	53,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Chhap Nubala (Dumree)	Taahou	135,305.00	33,826.00	2,706.00	36,532.00	2,038.47	3,594.14	2,392.52	8,025.13	3,703.63
8	Kalahariya	Rashtat	141,853.00	35,463.00	2,837.00	38,300.00	1,318.29	2,324.35	1,547.25	5,189.88	1,748.46
9	Kattari	Udayagaur	437,221.00	109,305.00	8,744.00	118,049.00	4,932.02	8,695.94	5,788.64	19,416.60	6,541.42
10	Khalanga Amargudni	Dadeldhura	301,850.00	75,465.00	6,037.00	81,502.00	7,447.10	13,130.41	8,740.54	29,318.04	9,877.20
11	Lalbandi	Sarlahi	689,590.00	172,398.00	13,792.00	186,190.00	5,537.71	9,763.86	6,499.53	21,801.11	7,344.76
12	Mahendranagar	Sunsari	209,695.00	52,424.00	4,194.00	56,618.00	796.89	1,405.04	935.30	3,137.22	1,056.93
13	Chakraghati	Siraha	481,036.00	120,259.00	9,621.00	129,880.00	3,848.38	6,785.31	4,516.79	15,150.48	5,104.17
14	Musikot Khulanga	Rukum	142,547.00	35,637.00	2,831.00	38,468.00	723.48	1,275.61	849.14	2,848.23	959.56
15	Nirmal Pokhari	Kaski	319,948.00	79,987.00	6,399.00	86,386.00	3,589.15	6,328.77	4,212.88	14,131.09	4,760.74
16	Sukhawa										
17	Mahendranagar	Jankapur	120,203.00	30,051.00	2,404.00	32,455.00	913.47	1,610.59	1,072.13	3,596.19	1,211.55
18	Sitalpati Khulanga	Salyan	130,326.00	32,581.00	6,235.00	38,816.00	218.63	385.48	256.60	860.71	289.97
19	Sodhi	Kanchanpur	268,121.00	67,030.00	5,362.00	72,392.00	574.59	1,013.09	674.39	2,262.07	762.09
20	Tamsariya	Nawalpurasi	307,882.00	76,970.00	6,138.00	83,128.00	2,656.92	6,526.68	4,434.18	13,617.78	5,541.11
21	Tikapur	Kailali	461,864.00	115,466.00	9,237.00	124,703.00	837.79	1,477.15	983.30	3,298.23	1,111.17
	Total Loan Financing		5,858,398.00	1,464,598.00	120,795.00	1,585,393.00	50,000.00	90,000.00	60,000.00	200,000.00	68,332.98

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for FY 076/77
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

S.N.	Town/Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Commitment	Disbursement Target For FY 076/77			Total	Remarks
					1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester		
1.00	Jaluke/Bijayanagar Gaidakot	Nawalparasi	89,408.00	15,300.00	903.00	1,355.00	2,257.00	4,515.00	Ongoing
2.00	Naryanpur	Dang	84,250.00	15,000.00	431.00	646.00	969.00	2,046.00	Ongoing
3.00	Parsa	Chitwan	108,587.00	27,146.75	956.00			956.00	Ongoing
4.00	Kapesetar	Tanahu	172,509.00	34,501.80	2,172.00	3,258.00	4,887.00	10,318.00	Ongoing
5.00	Parbat Beni	Parbat	104,818.00	26,204.50	1,320.00	1,979.00	2,969.00	6,268.00	Ongoing
6.00	Bindabasini	Bhaktapur	91,313.00	22,828.25	941.00	1,411.00	2,116.00	4,468.00	Ongoing
7.00	Lekhrath	Kaski	181,722.00	45,430.50	4,837.00	7,256.00	10,883.00	22,976.00	Ongoing
8.00	Baglung	Baglung	302,651.00	75,662.75	13,922.00	15,531.00	24,134.00	53,587.00	Ongoing
9.00	Besishahar	Lamjung	165,927.04	41,481.76	4,533.00	6,799.00	10,198.00	21,530.00	Ongoing
			1,301,185.04	303,556.31					
10.00	Bartung Saturchuli	Palpa	138,977.58	34,744.39	2,432.00	3,474.00	4,712.00	10,618.00	DPR
11.00	Anadaban Shankarnagar	Rupandehi	75,430.57	18,857.64	1,320.00	1,886.00	2,829.00	6,035.00	DPR
12.00	Shankarnagar	Rupandehi	55,101.87	13,775.47	964.00	1,378.00	2,066.00	4,408.00	DPR
13.00	Bayarghari	Syanga	48,270.04	12,067.51	845.00	1,207.00	1,810.00	3,862.00	DPR
14.00	Bharatpur	Dang	115,197.54	28,799.39	2,016.00	2,880.00	4,320.00	9,216.00	DPR
15.00	Hetauda Makawanpur	Hetauda	137,605.68	34,401.42	2,408.00	3,440.00	4,599.00	10,447.00	DPR
16.00	Project 16		100,000.00	25,000.00		2,500.00	3,750.00	6,250.00	
17.00	Project 17		100,000.00	25,000.00		2,500.00	3,750.00	6,250.00	
18.00	Project 18		100,000.00	25,000.00		2,500.00	3,750.00	6,250.00	
	Total Amount		3,472,953.34	521,202.13	40,000.00	60,000.00	89,999.00	190,000.00	

अनुसूची - २३

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

Amount in '000'

S.N.	Town/Project Name	District	Committed Amount		Disbursement Target For F/Y 076/77			Total	Total Balance
			Expected Contract/Contract Cost	TDF commitment @ 25% of Contract Cost	1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester		
1.00	Charikot	Dolakha	718,235.63	179,558.91	17,516.22	22,622.71	25,925.95	66,064.88	77,582.24
2.00	Diktel	Diktel	225,558.88	56,389.72	6,766.77	8,973.47	10,226.83	26,067.07	19,044.71
3.00	Bhojpur	Bhojpur	497,998.37	124,499.59	12,492.27	15,589.18	17,887.63	45,969.08	53,630.59
4.00	Ilam	Ilam	579,507.45	144,876.78	14,373.24	18,222.54	20,897.19	53,492.97	62,408.46
5.00	Chainpur	Bajura	232,500.00	58,125.00	7,393.75	8,451.25	9,730.00	25,575.00	25,575.00
6.00	Bajunath	Kanchanpur	232,500.00	58,125.00	7,237.50	8,451.25	9,730.00	25,418.75	25,731.25
7.00	Siddarath	Surkhet	502,500.00	125,625.00	12,064.00	14,989.60	17,364.90	44,618.50	66,021.50
8.00	Subbaghat	Dang	367,500.00	91,875.00	12,484.38	15,578.13	18,375.00	46,437.50	45,437.50
9.00	Pragatinagar	Rolpa	277,500.00	69,375.00	9,671.88	11,640.63	13,875.00	35,187.50	34,187.50
10.00	Liwan	Okhaldhunga	300,000.00	75,000.00		9,375.00	9,375.00	18,750.00	56,250.00
11.00	Rampur	Tanahu	442,500.00	110,625.00		10,856.25	11,062.50	21,918.75	88,706.25
12.00	Brihat Bharu	Darchula	292,500.00	73,125.00		7,312.50	7,312.50	14,625.00	58,500.00
13.00	Khalanga	Saptari	435,000.00	108,750.00		10,875.00	10,875.00	21,750.00	87,000.00
14.00	Kanchanpur	Kavre	1,500,000.00	375,000.00		31,250.00	31,250.00	62,500.00	312,500.00
15.00	Panchkhal	Nawalparasi	232,500.00	58,125.00		5,812.50	5,812.50	11,625.00	46,500.00
16.00	Hukse Deurali	Chitwan	600,000.00	150,000.00			12,000.00	12,000.00	138,000.00
17.00	Sardangar	Palpa	450,000.00	112,500.00			9,000.00	9,000.00	103,500.00
18.00	Madi	Ohaldunga	450,000.00	112,500.00			9,000.00	9,000.00	103,500.00
	Total Amount		8,336,300.33	2,084,075.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00	550,000.00	1,404,975.01

Town Development Fund
Naya Baneshwar, Kathmandu
Disbursement Target of FY 076-77
Urban Infrastructure Development Project (I IDP)

अनुसूची- २४

SN	Town/ Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	STATUS	Committed Amount		Financial/Disbursement Target of FY 076/77			Total
					TDF contribution		1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	
					% of TDF Loan	Amount				
Province 1 and 2										
1	Ilam Fun park	Ilam	44,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	50%	22,000,000	-	-	4,400,000	4,400,000
2	Shivasankshi Bus Park with Multipurpose Building	Shivasankshi	244,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	60%	146,400,000	-	-	29,280,000	29,280,000
3	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari	240,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	80%	192,000,000	-	-	38,400,000	38,400,000
4	Shukhipur Shopping Complex and Local Product Center	Shukhipur	55,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	60%	33,000,000	-	-	6,600,000	6,600,000
5	Diktel Rupskot Majhuraugadhi Multipurposed Building and Local Product Center	Diktel Rupskot Majhuraugadhi	263,000,000	DPR Received/both 5, 7 stories- need to be finalized by TDF, Consultative and Municipality together	60%	157,800,000	-	-	31,560,000	31,560,000
6	Damak Shopping Complex and Local Product Center	Damak	533,700,000	Draft DPR	80%	426,960,000	-	-	42,696,000	42,696,000
7	Lalbandi Shopping Complex and Local Product Center	Lalbandi/Sarlahi	94,000,000	CONSTRUCTION	80%	72,200,000	18,050,000	21,660,000	21,660,000	61,370,000
8	Harion Market area Development	Harion/Sarlahi	160,000,000	BIDDING	80%	128,000,000	38,400,000	38,400,000	51,200,000	128,000,000
9	Bagnmati Construction of Park with Resort	Bagnmati/Sarlahi	280,045,640	Appraisal Complete/yet to be approved by Investment Committee	45%	126,020,538	-	12,602,054	18,903,081	31,505,134
10	Nawa Bazar Shopping Complex	Lahan	150,000,000	Appraisal Completed	80%	120,000,000	-	18,000,000	36,000,000	54,000,000
11	Jaleshwar Bus Park	Jaleshwar	600,000,000	DPR received	50%	300,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000
Province 3 and 4										

SN	Town/Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	STATUS	Committed Amount		Financial/Disbursement Target of FY 07/6/77			Total
					% of TDF Loan	Amount	1st Trimester	2nd Trimester	3rd Trimester	
12	Lalitpur Multipurpose Complex and Local Product Center	Lalitpur/Lalitpur	193,179,346	Preliminary Draft Technical Appraisal Completed	80%	154,543,477		15,454,348	30,908,695	46,363,043
13	Bharatpur Multipurpose Complex	Bharatpur/Chitwan	1,274,288,419	DPR received/Feed back sent consultant	50%	637,144,210		-	63,714,421	63,714,421
14	Panchkhal Vegetable Store	Panchkhal/Kavre	90,000,000	Draft DPR	80%	72,000,000		7,200,000	14,400,000	21,600,000
15	Multipurpose Complex and Local Product Center	Palungtar/Gorkha	200,000,000	Draft DPR	30%	60,000,000		-	6,000,000	6,000,000
16	Devishan Park	Dhulikhel	40,014,773	Draft DPR	50%	20,007,387		-	2,000,739	2,000,739
17	Bus Terminal Complex Province 5, 6 and 7	Hetauda	600,000,000	DPR yet to be received	60%	360,000,000			36,000,000	36,000,000
18	Shopping Complex and Local Product Center	Nepalgunj		Preliminary Draft Technical Appraisal Completed	70%	525,000,000		-	105,000,000	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	2,585,000
20	Regional Bus Park	Kohalpur, Bunkhe	420,800,000	Preliminary Draft Technical Appraisal Completed	70%	294,560,000		-	58,912,000	58,912,000
21	Shopping Complex with Vegetable Market	Birendranagar, Surkhet	460,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	70%	322,000,000		-	64,400,000	64,400,000
22	Commercial Complex and Children Park	Bhimdatta, Kanchanpur	360,000,000	DPR yet to be received	70%	210,000,000	-	-	21,000,000	21,000,000
23	Dhangadi Plaza and Local Product Center	Dhangadi	450,000,000	DPR received/Feed back sent consultant	60%	270,000,000	-	-	27,000,000	27,000,000
24	Shopping complex and Boudry wall and Local Product Center	Tikapur	17,080,000	DPR yet to be received	70%	3,416,000			2,391,200	2,391,200
25	Extension of Shopping Complex inside Lumibini Bus Park	Harawal/Rupun dehi	108,441,709	CONSTRUCTION		97,597,538	29,279,261	39,279,261	39,039,015	97,597,538
26	Bageswori Park	Jaleswori	60,000,000	DPR received	50%	30,000,000			3,000,000	3,000,000
27	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur/Dang	200,000,000	DPR yet to be received		100,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000
Potential Projects :										
Total Amount			7,853,399,387		63%	4,953,574,149	85,729,261	142,595,663	827,050,151	1,055,375,075

Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2076/77
(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 programme 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 - III	1,150,000	TDF	
1.3	Fact finding and recommendation study of sick loan project in the water supply sector (6 Nos. project @ Rs. 300,000.00)	1,800,000	TDF	
1.4	Preparation of Business Plan for 4 nos. WUAs	1,600,000	TDF	
1.5	Smart water grid management manual preparation (Beni Piloting Project)	1,000,000	TDF	
	Total	6,500,000		
2	Business Promotion and 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	EU	
2.1.2	Support for preparation and review of Municipal Strategic Plan (IUDP) and municipal profile	8,000,000		
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		
2.1.4	Develop PPP financing policy, manual/ guidelines for TDF, including structuring one pilot project	500,000		
	Total of European Union	15,000,000		
3	Activities under GIZ/NEEP - III			
3.1	Energy Auditor's Training for Energy Auditing in Public Infrastructures (Advanced Training)		GIZ	
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	TDF	
2	Promotional related expenditure (Advertisement, display, program sponsor , support to clients etc.)	1,500,000	TDF	
	Total	2,000,000		
	Grand Total	23,500,000		

Institutional Development Expenses for the fiscal year 2076/77
(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 discrepancies (Beruju settlement)	150,000	TDF
1.2	ISO-9001-2015 Certification	500,000	TDF
1.3	Accreditation fee for GCF	2,200,000	TDF
1.4	Conduct a study for Organization & Development of TDF	500,000	TDF
1.5	TDF Act, Rules and Byelaws amendment	1,000,000	TDF
1.8	Preparation of Job description for Department/Division/Section/Individual staff	500,000	TDF
Total of TDF		4,850,000	
2	Consulting Services for 6 Nos. national specialist	12,000,000	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	EU
3.3	Support staff 2 Nos. for 8 months	480,000	EU
3.4	Conduct Twinning Programme for Capacity Development (On the job/site training)	4,150,000	EU
3.5	Conduct Credit Rating of TDF	2,000,000	EU
3.6	Conduct Revenue Improve Action Plan (RIAP)- Municipalities	1,500,000	EU
3.7	Conduct Impact Assessment study of TDF 's Investment	1,000,000	EU
3.8	Preparation of Loan Recovery Policy & Manual	500,000	EU
Total of European Union		15,430,000	
4 Activities under NEEP - III			
4.1	Consulting Services through Local Energy Expert		GIZ/NEEP
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	

कोषको आन्तरिक श्रोत अन्तर्गतको पूँजीगत खर्च सम्बन्धी विवरण
(आ.व. ०७६/७७)

Procurement of fixed assets - Furniture and Office Equipment

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	40	10,000	400,000	TDF
1.2	Revolving (Executive) Chairs	6	40,000	240,000	
1.3	Tables	5	40,000	200,000	
1.4	Filing Rack and Cabinet	5	30,000	150,000	
1.5	Others	L/S		55,000	
B. MFCB Program (EU)					
2.1	Furniture, Furnishing & Fixtures	L/S		1,055,000	EU
Total of Furniture				2,100,000	
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	2	150,000	300,000	TDF
2.2	Paper destroyer Machine	1	50,000	50,000	
2.3	Laptop	2	100,000	200,000	
2.4	Monitor	3	30,000	90,000	
2.5	Printers	5	50,000	250,000	
2.6	Telephone extention upgradation	L/S		500,000	
2.7	CCTV instalation			300,000	
2.8	Procurement of Energy Audit Equipment for TDF				GIZ/NEEP
2.9	Procurement of It Equipment for TDF(Laptop, Server and Photo Copy Machine)			2,800,000	EU
Total				4,490,000	
3. Office Building					
3.1	Consulting service for design and DPR	L/S		6,100,000	EU
3.2	Procurement of Vehicle	1	7,400,000	7,400,000	EU
Total				13,500,000	
4. Procurement of Software and others					
4.1	Human Resource Management software	L/S		500,000	TDF
4.2	Project Monitoring and Reporting System (Software)	L/S		500,000	TDF
4.3	Upgradation of Micro Banking system and MIS	L/S		500,000	TDF
Total				1,500,000	
Grand Total				21,590,000	
	Procured from Donor Fund			17,355,000	
	Procured from TDF Equity Fund			4,235,000	

Estimated Income Budget for F/Y 2076/77

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75	2075/76		2076/77		Remarks
		Actual	Approved	Actual	Estimated	Percentage of actual amount (74/75)	
3	INCOME						
3.01.05	INTEREST FROM KFW II Loan						
3.01.05.01	Revenue Generating	3,336,885	3,300,000	3,273,466	3,770,000	15%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,618,084	1,540,000	1,629,442	2,210,000	36%	
	Total Income From KFW II Loan	4,954,970	4,840,000	4,902,908	5,980,000	22%	
3.01.07	INTEREST FROM KFW III Loan						
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	4,311,245	3,214,000	3,924,397	4,100,000	4%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	3,114,351	6,469,000	4,756,118	7,410,000	56%	
	Total Interest from KFW III	7,425,596	9,683,000	8,680,515	11,510,000	33%	
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan						
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	38,007,874	34,700,000	35,270,241	32,490,000	-8%	
	Small Town Water Supply II	97,995,767	97,990,000	97,500,922	93,460,000	-4%	
	Small Town Water Supply III	35,877,513	62,930,000	59,422,029	75,150,000	26%	
	Small Town Water Supply (Rehabilitative)	14,331,864	17,550,000	16,363,634	14,180,000	-13%	
	Urban Water Supply and Sanitation		4,250,000	361,770	14,400,000	3880%	
	Co-Financing		5,080,000	3,940,606	11,800,000	199%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	186,213,018	222,500,000	212,859,204	241,480,000	13%	
3.01.06..	Interest from ADB (UEIP) loan	9,696,523	8,630,000	8,606,964	7,850,000	-9%	
	Interest from ADB (STUEIP) loan	39,411,017	52,490,000	49,079,376	52,580,000	7%	
	Interest from WB (UGDP) loan	8,513,600	8,350,000	8,266,218	7,970,000	-4%	
	Interest from RF project	8,098,842	7,650,000	7,300,626	5,760,000	-21%	
	Interest from IUDP	36,252,883	45,840,000	44,829,224	53,650,000	20%	
	Interest from KSUTP		2,740,000	2,162,843	2,280,000	5%	
	New GON loan (UIDP)		2,812,000	17,429	7,420,000	42472%	
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	101,972,865	128,512,000	120,262,680	137,510,000	14%	
3.01.10.01	Service Charge on Grant	300,566,448	365,535,000	346,705,307	396,480,000	14%	

Estimated Income Budget for F/Y 2076/77

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75		2075/76			2076/77		Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of actual amount (74/75)		
	KFW II (Grant TP)	198,874	110,000	342,877	312%		-100%		
	KFW III (Grant TP)	726,226	590,000	943,523	160%	1,150,000	22%		
	KFW DHP Programme	45,406	-	-					
	GPOBA	2,699,725	-	-					
	Total service charge income	3,670,231	700,000	1,286,400	184%	1,150,000	-11%		
	TOTAL OPERATING INCOME	304,236,679	366,235,000	347,991,707		397,630,000	14%		
3.02	NON-OPERATING INCOME								
3.02.01.01	Bank Interest Income	126,529,734	128,000,000	135,247,730	106%	130,000,000	-4%		
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,039,495	-	971,432		1,000,000	3%		
3.02.04.03	Interest adjustment income			26,550,961			-100%		
3.02.06	Miscellaneous Income	615,661	500,000	1,759,994	352%	600,000	-66%		
	Sub Total of non operating income	128,184,890	128,500,000	164,530,117	5	131,600,000	-20%		
	Grant Income from Donors								
	Grant income from EU	-	-	1,081,657		30,430,000	2713%		
	Grant income from GIZ/CDMUN	-	-	1,303,905			-100%		
	Grant income from GIZ/NEEP	-	-	4,192,310		-	-100%		
	Grant income from ADB	11,409,230	13,000,000	8,521,109	66%	12,000,000	41%		
	Total of Grant Income	11,409,230	13,000,000	15,098,981		42,430,000	181%		
	Total Non-Operating and Grant Income	139,594,120	141,500,000	179,629,099		174,030,000	-3%		
	Grand Total Income	443,830,799	507,735,000	527,620,805		571,660,000	8%		

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2076/77

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75		2075/76		2076/77		Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of approved amount (75/76)	Percentage of actual amount (75/76)
4	EXPENDITURES							
4.01	OPERATING EXPENSES							
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON							
	ADB Loan - STWSSP - II	6,328,767	7,500,000	4,134,500	55%		-100%	-100%
	ADB Loan - STWSSP - III	20,007,883	28,800,000	22,767,550	79%	25,780,000	-10%	13%
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	6,234,076	5,800,000	5,635,379	97%	5,100,000	-12%	-10%
	ADB Loan - STUEIP	21,836,453	26,600,000	23,808,237	90%	29,700,000	12%	25%
	UGDP Loan - IDA	5,057,903	5,060,000	5,057,903	100%	4,980,000	-2%	-2%
	ADB Loan - IUDP	15,081,844	18,000,000	18,937,718	105%	25,000,000	39%	32%
	GON Loan (IUDP)		9,200,000	583,333		15,840,000	72%	261.5%
	ADB Loan - UWSSSP			767,250		5,200,000		578%
	Total Interest Expenses	74,546,026	100,960,000	81,690,970	81%	111,600,000	11%	37%
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE							
4.01.10.01	Salary	16,948,250	20,500,000	17,828,822	87%	27,200,000	33%	53%
4.01.10.02	Allowances	1,678,987	2,900,000	1,741,474	60%	3,100,000	7%	78%
4.01.10.02.01	Leave Encashment Provision & exp.	1,305,849	1,800,000	1,504,752	84%	3,500,000	94%	133%
4.01.10.03.01	Gratuity provision	2,083,887	3,500,000	2,046,183	58%	9,700,000	177%	374%
4.01.10.03.02	Insurance Premium of staff	258,395	500,000	197,832	40%	500,000	0%	153%
4.01.10.03.03	Clothing Allowance	247,500	500,000	290,000	58%	500,000	0%	72%
4.01.10.03.04	Medical Allowance	2,268,275	2,400,000	1,652,328	69%	3,500,000	46%	112%
	Total Salary & Personnel Cost	24,791,143	32,100,000	25,261,391	79%	48,000,000	50%	90%
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES							
4.01.11.01	Anniversary expenses	1,617,415	2,000,000	1,586,050	79%	1,900,000	-5%	20%
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	900,336	2,489,000	677,231	27%	5,200,000	109%	668%
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	2,848,115	7,980,000	5,402,738	68%	6,300,000	-21%	17%
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	2,489,924	3,000,000	2,266,337	76%	2,500,000	-17%	10%
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	299,452	550,000	430,260	78%	550,000	0%	28%

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2076/77

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75	2075/76			2076/77			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of approved amount (75/76)	Percentage of actual amount (75/76)	
4.01.11.06	Communication Expenses	539,031	860,000	554,277	64%	700,000	-19%	26%	
4.01.11.07	Office Rent	2,962,080	3,500,000	3,408,000	97%	3,500,000	0%	3%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	2,782,912	3,500,000	2,191,739	63%	2,500,000	-29%	14%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	558,329	1,000,000	577,694	58%	900,000	-10%	56%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	135,549	350,000	276,176	79%	350,000	0%	27%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	62,890	100,000	144,661	145%	250,000	150%	73%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	1,456,499	2,400,000	1,712,674	71%	2,400,000	0%	40%	
4.01.11.13	Fuel for Others	51,479	150,000	83,562	56%	150,000	0%	80%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	816,174	1,400,000	1,399,815	100%	1,400,000	0%	0%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	894,200	2,700,000	2,489,857	92%	2,500,000	-7%	0%	
4.01.11.17	Bank Charges	180,567	200,000	21,662	11%	50,000	-75%	131%	
4.01.11.18	Local conveyance	9,890	50,000	23,738	47%	50,000	0%	111%	
4.01.11.19	Depreciation	1,013,090	1,300,000	967,445	74%		-100%	-100%	
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	-	150,000	36,000	24%	150,000	0%	317%	
4.01.11.21	Training	92,000	1,000,000	77,540	8%	800,000	-20%	932%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	86,617	900,000	751,806	84%	1,300,000	44%	73%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	839,955	1,000,000	655,317	66%	1,000,000	0%	53%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renewal)	151,950	300,000	163,825	55%	200,000	-33%	22%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	211,514	300,000	139,567	47%	200,000	-33%	43%	
4.01.11.29	Security Expenses	372,242	600,000	466,331	78%	500,000	-17%	7%	
	Expenses to the Public Service Commission		3,000,000						
	Total Office Running Cost	21,390,299	40,779,000	26,504,300	65%	35,350,000	-13%	33%	
Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services									
4.01.11.30	Town Development Fund	1,665,644	17,340,000	1,814,057	10%	8,500,000	-51%	369%	
	European Union	-	-	1,081,657		30,430,000		2713%	
	GIZ/CDMUN	-	-	1,303,905				-100%	

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2076/77

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2074/75		2075/76		2076/77			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of approved amount (75/76)	Percentage of actual amount(75/76)	
	GIZ/NEEP	-	-	3,909,119		-		-100%	
	Total of BPTA	1,665,644	17,340,000	8,108,738		38,930,000	125%	380%	
	Institutional Development								
	Town Development Fund	-	5,900,000	796,530	14%	4,850,000		509%	
4.01.11.31	Asian Development Bank	11,409,230	9,000,000	8,521,109	95%	12,000,000		41%	
	European Union	-	-	-	-	15,430,000			
	GIZ/NEEP	-	-	283,271		-			
	Total of Institutional Development	11,409,230	14,900,000	9,600,910	64%	32,280,000		236%	
	Total Operating Expenses	133,802,351	206,079,000	151,166,310	73%	266,160,000		76%	
4.02	NON - OPERATING EXPENSES								
4.02.07.01	Loan loss provision	-	-	-		-			
	Total Expenses	133,802,251	206,079,000	151,166,310		266,160,000	129%	76%	
2.01	Capital Expenditure								
2.01.01	Fixed assets								
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	58,930	1,000,000	192,208	19%	2,100,000	210%	993%	
2.01.01.02	Office Equipment	511,562	3,400,000	79,900		4,490,000	132%	5520%	
	Building design	-	79,700,000	-	0%	6,100,000	8%		
	Planta and Machinery		300,000	240,166				-100%	
	Vehicle					7,400,000			
	Other Assets including Softwares		-	-		1,500,000			
	Total	570,491	84,400,000	512,274	1%	21,590,000	26%	4115%	
	ID component Capital expenditure								
	Total of Capital Expenditure	570,491	84,400,000	512,274		21,590,000	26%	4115%	
	Total Expenditure	134,372,742	290,479,000	151,678,584		287,750,000	99%	90%	

Estimated Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2076/77

Amount NPR

S. No.	Description	2074/75 Actual	2075/76		Progress percentage	Estimated	2076/77		Remarks
			Approved	Actual			Changes based on approved (75-76)	Changes based on actual (75/76)	
INCOME									
A.	Operating Income								
1	Interest Income from Loan	300,566,448	365,535,000	346,705,307	95%	396,480,000	8%	14%	
2	Service Charge Income from Grant	3,670,231	700,000	1,286,400	184%	1,150,000	64%	-11%	
	Total Operating Income	304,236,679	366,235,000	347,991,707	95%	397,630,000	9%	14%	
B.	Non Operating Income	128,184,890	128,500,000	164,530,117	128%	131,600,000	2%	-20%	
C.	Grant income from Donors	11,409,230	13,000,000	15,098,981	116%	42,430,000	226%	181%	
	Grand Total Income	443,830,799	507,735,000	527,620,805	104%	571,660,000	13%	8%	
EXPENDITURE									
A.	Operating Expenses								
1	Interest Expenses	74,546,026	100,960,000	81,690,970	81%	111,600,000	11%	37%	
2	Salary and Personnel Cost	24,791,143	32,100,000	25,261,391	79%	48,000,000	50%	90%	
3	Office Running Expenses	21,390,209	40,779,000	26,504,300	65%	35,350,000	-13%	33%	
	Sub Total	120,727,377	173,839,000	133,456,662	2	194,950,000	12%	46%	
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	1,665,644	17,340,000	8,108,738	47%	38,930,000	125%	380%	
5	Institutional Development expenses	11,409,230	14,900,000	9,600,910		32,280,000	117%	236%	
	Sub Total	13,074,873	32,240,000	17,709,648	55%	71,210,000	121%	302%	
	Total Operating Expenditure	133,802,251	206,079,000	151,166,310	3	266,160,000	29%	76%	
B.	Non-operating expenses								
1	Loan loss provision								
	Sub Total								
	Grand Total Expenditure	133,802,251	206,079,000	151,166,310	73%	266,160,000	29%	76%	
	Surplus	310,028,548	301,656,000	376,454,495	125%	305,500,000	1%	-19%	
	Tax @25%	22,915,000	70,000,000	92,752,000	1	80,000,000	14%	-14%	
	Net surplus after tax	287,113,548	231,656,000	283,702,495	1	225,500,000	-3%	-21%	
C.	Capital Expenditure	570,491	84,400,000	512,274	1%	21,590,000	-74%	4115%	

Town Development Fund
Naya Baneswar, Kathmandu

Recovery Target for F/V 0%6.77

Recovery Target for F/Y 07%-77													
S. No	Municipality	Due on 16th July 2019			Due During 2019-20			Total Due Upto 2019-20			Expected to Recovery During 2019-20		
		Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
A KTW LOAN II Phase													
1	Binnagar	(17,289)	-	(17,289)	63,318,137	4,110,738	5,908,093	30,018,831	4,093,149	5,908,093	4,093,149	5,908,093	10,001,542
2	Nepalganj	(328,718)	-	(328,718)	38,597,699	1,807,864	2,673,788	4,481,651	1,479,146	2,673,788	4,481,651	2,673,788	4,152,903
3	Burwal	-	23	(23)	4,457,850	263,276	417,268	879,494	263,226	417,268	879,494	417,268	679,517
4	Siddharthnagar	(4,371)	-	(4,371)	89,497	187,736	4,256	191,993	183,365	4,256	183,365	183,365	187,622
5	Kabulia	10,635,083	6,653,712	17,288,805	11,104,814	1,119,484	1,991,496	2,310,980	1,154,576	7,745,209	19,499,785	5,000,006	5,000,006
6	Dhankuta	(2,589,529)	-	(2,589,529)	3,748,437	3,257,583	343,404	1,600,891	1,281,942	343,404	1,281,942	343,404	1,600,991
7	Boudhagar	(9,371)	-	(9,371)	7,896,135	919,470	681,864	1,601,334	910,100	681,864	1,591,964	681,864	1,591,964
8	Bhoordhar	(18,484,662)	-	(18,484,662)	2,355,904	396,761	274,480	585,341	(18,133,901)	234,480	(17,899,420)	350,761	585,241
9	Burwal	(97,337)	-	(97,337)	37,698,190	2,907,348	3,412,179	6,419,627	2,810,012	3,512,279	6,322,290	3,512,279	6,322,290
10	Birgunj	(207,899)	-	(207,899)	15,133,293	1,136,383	1,410,674	2,347,058	958,486	1,410,674	2,347,058	1,410,674	2,347,058
Total of Loan		(11,054,082)	6,653,735	(4,400,347)	174,499,376	14,059,608	16,377,402	30,337,201	3,005,518	22,931,237	25,936,854	20,186,128	32,461,266
1	Gorkha	(37,089)	-	(37,089)	513,303	137,253	33,179	190,434	130,166	33,179	153,345	120,166	153,345
2	Tilghaur	(451,424)	-	(451,424)	239,736	197,472	13,325	210,797	(233,953)	13,325	(240,628)	197,472	13,325
3	Shivnagar	(214,851)	54,293	(160,558)	1,636,420	462,815	106,449	560,264	247,984	160,741	408,695	247,984	408,695
4	Siddharthnagar	(2,061)	-	(2,061)	150,333	150,323	5,361	155,584	148,262	5,361	153,523	148,262	153,523
5	Kabulia	3,239,400	1,574,185	5,117,584	3,753,531	428,263	255,253	683,516	3,967,663	1,813,437	5,801,100	4,055,961	4,265,168
6	Birgunj	1,927,298	-	1,927,298	4,055,761	2,138,662	299,407	2,337,870	4,055,761	299,407	4,265,168	299,407	4,265,168
7	Bharatpur	218,102	-	218,102	3,341,180	432,513	218,573	741,016	750,618	208,523	959,138	750,618	959,138
8	Haridwar	(15,881)	-	(15,881)	5,771,961	1,446,836	351,666	1,798,502	1,431,453	351,666	1,798,502	351,666	1,798,502
9	Kailashnagar	(1,030,000)	133,243	(896,757)	2,037,937	337,007	126,990	463,907	(826,626)	200,233	(626,393)	337,007	299,240
10	Birgunj	(134,930)	-	(134,930)	1,400,284	37,495	96,340	128,843	(102,425)	96,340	(6,085)	32,505	96,340
11	Bhuland	(2,301,850)	-	(2,301,850)	6,051,921	1,591,958	367,536	1,959,464	(1,111,892)	367,536	(744,356)	1,959,464	1,959,464
12	Purnima	8,497	-	8,497	8,821,264	853,296	439,776	1,283,072	861,793	439,776	1,283,072	439,776	1,283,072
13	Nepalganj	(371,729)	-	(371,729)	60,035,289	3,779,126	3,840,623	7,615,749	3,403,297	3,840,623	7,340,120	3,403,297	7,340,120
Total of Soft Loan		998,135	1,765,721	2,763,856	98,897,879	12,093,432	6,044,298	18,138,130	12,092,167	7,810,019	20,942,186	13,176,442	20,942,186
Total of Loan and Soft Loan Recovery Target		(10,455,747)	8,419,455	(2,036,292)	270,397,255	26,153,431	22,317,900	48,475,331	15,697,685	30,741,205	46,439,040	27,996,147	53,449,629
Total of Loan and Soft Loan		(10,455,747)	8,419,455	(2,036,292)	270,397,255	26,153,431	22,317,900	48,475,331	15,697,685	30,741,205	46,439,040	27,996,147	53,449,629
(B) KTW III													
(a) Revenue Generating @ 8% & 11.5%													
1	Birgunj	(68,816)	-	(68,816)	70,335,018	4,853,919	5,429,723	10,383,662	4,807,109	5,529,733	10,386,832	4,807,109	5,529,733
2	Dyaul	677,068	-	677,068	25,368,698	1,831,990	1,987,990	3,822,988	2,517,918	1,987,990	4,500,054	2,517,918	4,500,054
3	Gaur	(377,394)	608,010	(169,384)	20,888,362	1,666,204	1,637,745	3,303,949	893,910	2,240,655	3,140,565	893,910	3,140,565
4	Mechinagar	(14,066,732)	-	(14,066,732)	16,176,710	4,960,530	1,194,936	6,155,456	(11,106,202)	1,194,936	(9,911,266)	4,960,530	6,155,456
5	Siddharthnagar	(4,881)	-	(4,881)	321,795	82,169	34,874	117,043	77,288	34,874	112,162	77,288	112,162
6	Dhulikel	(908,983)	-	(908,983)	2,092,215	256,668	162,323	418,861	(730,374)	162,323	(568,121)	256,668	162,323
7	Polbura	(14,294)	-	(14,294)	38,010,285	2,622,385	3,988,375	5,613,760	2,618,090	2,981,375	5,596,465	2,618,090	5,596,465
8	Bhimdutta	(39,373)	-	(39,373)	23,571,273	1,475,040	1,856,201	3,331,241	1,445,669	1,856,201	3,301,870	1,445,669	3,301,870
Total From Revenue		(17,244,297)	608,910	(16,635,387)	196,706,456	17,781,845	15,392,093	33,143,939	597,548	16,001,003	16,408,852	17,561,262	33,562,266
(b) Social Infrastructure @ 5.5%													
1	Biraul	(3,255,684)	-	(3,255,684)	52,363,802	3,554,517	2,831,252	6,385,769	2,298,831	2,831,252	5,120,084	2,831,252	7,961,336
2	Gaur	(28,132)	137,776	(7,555)	5,876,743	461,698	316,873	778,571	336,366	434,649	236,366	434,649	271,015
3	Pandhaur	(3,068,326)	13	(3,068,313)	2,402	2,402	66	2,469	(1,065,917)	79	(1,065,838)	79	(1,065,838)

S. No.	Municipality	Due on 16th July 2019			Outstanding balance in 16th	Bills During 2019-20			Total Due upto 2019-20			Expected to Recovery During 2019-20		
		Principal	Interest	Total		Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
4	Item	(870,034)	-	(870,034)	25,866,516	1,993,471	1,393,158	3,386,629	1,035,394	1,393,158	2,428,553	1,035,394	1,393,158	2,428,553
5	Nepalgunj	(1,129,129)	-	(1,129,129)	15,030,306	1,244,997	810,654	2,055,651	1,155,468	810,654	1,966,122	1,155,468	810,654	1,966,122
6	Talabhar	(4,300)	-	(4,300)	50,562,530	2,971,125	2,726,337	5,697,462	3,966,804	2,726,337	6,693,142	3,966,804	2,726,337	6,693,142
7	Birgaun	(349,149)	-	(349,149)	20,091,641	1,398,675	1,085,898	2,484,573	1,299,526	1,085,898	2,385,424	1,299,526	1,085,898	2,385,424
8	Bansbarigaun	(105,600)	-	(105,600)	53,820,203	3,479,007	2,412,274	5,891,281	3,373,294	2,412,274	5,785,568	3,373,294	2,412,274	5,785,568
9	Dhulikhel	(71)	-	(71)	484,184	36,266	26,214	62,480	30,193	26,214	56,407	30,193	26,214	56,407
10	Gorkha	(18)	-	(18)	100,267	3,734	5,438	9,172	11,172	5,438	16,610	11,172	5,438	16,610
11	Gorkha	(23)	-	(23)	139,134	7,953	7,543	15,496	7,929	7,543	15,472	7,929	7,543	15,472
12	Gorkha	(22)	-	(22)	99,782	5,703	5,410	11,113	5,681	5,410	11,090	5,681	5,410	11,090
13	Bhaktapur	(14,462)	14,462	13,462	23,999,953	-	1,319,997	1,219,997	-	1,313,460	1,313,460	-	1,313,460	1,313,460
14	Bhaktapur	-	756	756	1,002,943	-	55,162	55,162	-	55,918	55,918	-	55,918	55,918
15	Bhumidaha	(354,569)	-	(354,569)	21,571,262	1,370,364	1,167,577	2,537,941	1,015,795	1,167,577	2,183,372	1,015,795	1,167,577	2,183,372
Total From Social														
Infrastructure		(5,102,517)	132,007	(4,970,510)	270,971,729	17,437,602	14,663,761	32,101,363	12,335,085	14,795,770	27,130,855	12,335,085	14,795,770	27,130,855
Total of KIW III form Existing projects		(22,346,815)	740,917	(21,605,897)	467,678,185	35,189,447	30,655,856	65,845,303	44,120,494	30,796,774	74,917,268	44,120,494	30,796,774	74,917,268
Loan Recovery Target from New Investment														
Total of Loan and Soft Loan (C) L/EIP		(21,346,815)	740,917	(20,605,897)	467,678,185	35,189,447	30,655,856	65,845,303	44,120,494	30,796,774	74,917,268	44,120,494	30,796,774	74,917,268
1	Bharatpur	970,330	-	970,330	18,941,199	2,844,478	1,459,448	4,303,926	3,820,816	1,459,448	5,280,263	3,820,816	1,459,448	5,280,263
2	Hemuda	(9,655)	-	(9,655)	1,940,254	934,702	137,605	1,072,307	925,067	137,605	1,062,672	925,067	137,605	1,062,672
3	Hemuda	(2,996)	-	(2,996)	1,579,131	231,193	117,807	349,001	229,197	117,807	347,004	229,197	117,807	347,004
4	Hemuda	(34,028)	-	(34,028)	10,746,013	1,624,510	827,783	2,452,293	1,610,482	827,783	2,438,265	1,610,482	827,783	2,438,265
5	Hemuda	(33,377)	-	(33,377)	5,292,506	839,611	406,958	1,246,569	784,233	406,958	1,191,191	784,233	406,958	1,191,191
6	Bansgaun	(302,447)	-	(302,447)	2,866,474	2,148,949	513,668	2,662,617	1,846,502	513,668	2,360,170	1,846,502	513,668	2,360,170
7	Bansgaun	18,024	-	18,024	1,101,378	170,717	85,407	256,124	188,742	85,407	274,149	188,742	85,407	274,149
8	Paschim	2,243	-	2,243	1,633,578	1,769,568	84,603	1,854,171	1,771,813	84,603	1,856,414	1,771,813	84,603	1,856,414
9	Paschim	30,294	-	30,294	15,452,637	227,271	1,551,738	1,779,009	257,565	1,551,738	1,809,303	257,565	1,551,738	1,809,303
10	Bharatpur	(2,603)	-	(2,603)	6,185,089	1,418,072	408,547	1,826,619	1,410,072	408,547	1,818,619	1,410,072	408,547	1,818,619
11	Bharatpur	254,751	62,553	317,303	5,332,261	652,060	413,775	1,065,835	906,811	476,327	1,383,138	906,811	476,327	1,383,138
12	Bharatpur	1,788,952	3,791,287	5,580,239	3,002,949	384,247	214,657	598,905	2,073,100	2,025,045	4,098,144	2,073,100	2,025,045	4,098,144
13	Bansbarigaun	7,094,236	3,699,298	10,793,534	11,327,433	1,183,798	890,769	2,074,567	8,246,035	6,399,047	14,639,082	8,246,035	6,399,047	14,639,082
14	Bansbarigaun	77,858	79,295	157,153	1,999,000	207,022	155,890	362,912	282,880	237,644	520,524	282,880	237,644	520,524
15	Bansbarigaun	321,975	211,612	533,587	5,354,964	715,149	414,334	1,129,483	1,037,125	627,966	1,665,090	1,037,125	627,966	1,665,090
16	Bansbarigaun	32,331	36,807	69,138	972,751	68,570	72,481	141,051	101,301	109,268	210,569	101,301	109,268	210,569
17	Hemuda	(253)	-	(253)	61,886	40,441	3,636	44,077	40,185	3,636	43,822	40,185	3,636	43,822
Sub Total of C		10,213,241	7,483,591	17,696,832	102,966,761	15,318,762	7,788,096	23,106,858	25,532,003	15,471,397	41,003,400	25,532,003	15,471,397	41,003,400
(D) SWSSSP I														
1	Aranya	(163,411)	-	(163,411)	8,300,497	774,452	573,967	1,348,419	611,041	573,967	1,185,008	611,041	573,967	1,185,008
2	Aranya	2,411,498	895,762	3,307,260	20,567,578	1,626,676	1,411,695	3,038,371	4,038,173	2,068,456	6,106,629	4,038,173	2,068,456	6,106,629
3	Trivani	10,347,140	3,890,517	14,237,657	55,768,438	3,833,196	3,827,718	7,660,914	14,190,536	7,828,235	22,018,771	14,190,536	7,828,235	22,018,771
4	Shyamba	(14,629,034)	-	(14,629,034)	21,723,032	9,657,669	1,354,484	11,012,152	(4,976,366)	1,354,484	(3,621,882)	9,657,669	1,354,484	(2,267,313)
5	Sandipur	1,488,155	104,271	1,592,426	1,488,155	104,171	104,171	208,342	1,488,155	208,342	1,696,497	1,488,155	208,342	1,696,497
6	Bani	(4,936)	-	(4,936)	3,415,860	308,880	233,787	542,667	303,941	233,787	537,728	303,941	233,787	537,728

S. No.	Municipality	Due on 16th July 2019			Outstanding balance on 16th			Due During 2019-20			Total Due Up to 2019-20			Expected to Recovery During 2019-20		
		Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
7	Kachapur	6,447,000	3,653,000	10,000,000	3,935,000	2,337,000	6,272,000	2,464,580	2,337,000	4,798,980	8,311,660	5,978,000	14,889,720	1,505,847	5,978,000	5,978,000
8	Prithvivarani	12,431,543	4,235,016	16,666,559	32,969,932	1,547,518	34,517,450	3,564,926	1,547,518	5,112,444	15,558,469	3,782,564	21,741,033	1,505,847	3,782,564	3,782,564
9	Bhaur	6,080,652	3,700,366	9,781,018	32,069,720	2,324,762	34,394,482	2,327,712	2,324,762	4,652,474	8,416,763	3,975,158	12,391,921	841,676	3,975,158	3,975,158
10	Sanval	14,590,283	-	14,590,283	35,108,426	3,951,555	39,060,000	3,951,555	2,389,400	6,341,015	18,541,359	2,389,400	20,931,298	1,971,778	2,389,400	2,389,400
11	Bardham	17,584,478	-	17,584,478	1,525,580	62,899	1,588,479	1,525,580	62,899	1,588,479	787,102	62,899	850,000	787,102	62,899	850,000
12	Siddheswar	8,665,038	6,453,053	15,118,111	39,409,938	2,809,437	42,219,375	2,809,437	2,716,266	5,525,703	11,478,493	9,160,340	20,643,844	8,367,808	9,160,340	19,808,142
13	Lekhauli	12,384,155	5,438,198	17,822,353	30,794,365	1,104,869	31,899,234	1,104,869	2,136,543	3,241,412	13,489,025	7,364,781	21,053,765	8,367,808	7,364,781	15,818,553
14	Mahendranagar	18,734,892	7,778,212	26,513,104	22,213,708	3,490,815	25,704,523	3,490,815	1,495,514	4,986,329	23,223,708	9,224,727	31,448,435	2,222,371	9,224,727	11,447,098
15	Tulsi	9,942,319	-	9,942,319	7,231,270	4,110,131	11,341,401	4,110,131	4,699,750	8,830,181	15,832,188	4,699,750	19,885,748	4,110,131	4,699,750	4,699,750
16	Bardham	7,731,408	6,928,107	14,659,515	37,616,010	2,638,591	39,254,601	2,638,591	1,587,643	4,226,234	10,369,908	1,587,643	11,957,551	2,321,769	1,587,643	13,545,200
17	Lanki	1,112,377	-	1,112,377	27,056,259	2,434,146	29,490,405	2,434,146	1,851,086	4,285,232	2,321,769	1,851,086	4,173,355	2,321,769	1,851,086	4,173,355
18	Budhshere	7,044,474	3,555,496	10,599,970	50,185,799	3,805,203	54,000,000	3,805,203	3,446,389	7,251,592	10,969,677	7,251,592	17,911,563	7,001,885	7,251,592	14,663,277
19	Bardham	16,677	-	16,677	19,339,479	1,800,208	21,139,687	1,800,208	1,320,661	3,120,869	1,871,031	1,320,661	3,194,292	1,871,031	1,320,661	3,194,292
20	Sub Total of D	82,332,605	44,494,587	126,827,191	479,773,257	61,136,633	540,909,890	61,136,633	32,513,696	93,650,329	143,469,337	77,608,283	220,477,520	36,451,913	61,136,633	97,588,549
(E) STW-TA																
1	Bardham	272,119	178,403	450,522	3,537,754	263,203	3,800,957	263,203	173,598	436,801	535,358	350,000	885,358	754,916	350,000	1,135,316
2	Lanki	133,616	-	133,616	10,421,020	755,253	11,176,273	755,253	511,610	1,266,863	2,021,863	511,610	2,538,473	1,266,863	511,610	2,538,473
3	Sarwal	2,033,634	-	2,033,634	5,128,814	830,900	5,959,714	830,900	344,319	1,184,219	2,873,934	344,319	3,218,253	2,873,934	344,319	3,218,253
4	Bardham	5,138	-	5,138	11,587,439	1,363,830	12,951,269	1,363,830	562,323	1,926,153	1,358,692	562,323	1,921,016	1,358,692	562,323	1,921,016
5	Bardham	1,207,214	918,533	2,125,747	10,297,870	858,136	11,156,006	858,136	504,167	1,362,302	2,145,300	1,422,500	3,567,800	2,145,300	1,422,500	3,567,800
6	Bardham	1,734	-	1,734	7,783,035	664,974	8,448,009	664,974	378,340	1,043,314	863,240	378,340	1,241,580	863,240	378,340	1,241,580
7	Bardham	15,716,417	-	15,716,417	18,868,231	2,894,479	21,762,710	2,894,479	907,231	12,839,988	12,839,988	907,231	13,747,219	12,839,988	907,231	14,654,450
8	Siddheswar	2,018,158	-	2,018,158	2,118,114	2,709,333	4,827,447	2,709,333	1,022,059	3,731,392	5,615,288	3,038,108	8,653,396	1,403,832	3,038,108	4,444,020
9	Prithvivarani	875,214	138,434	1,013,648	6,985,517	559,869	7,545,386	559,869	342,291	803,200	1,202,033	498,825	1,700,857	601,011	498,825	1,099,836
10	Tulsi	874,430	434,017	1,308,447	8,744,304	838,130	9,582,434	838,130	426,739	1,264,869	1,712,551	862,736	2,575,287	1,712,551	862,736	2,575,287
11	Pera	1,000,000	-	1,000,000	1,481,877	1,010,988	2,492,865	1,010,988	2,511,144	1,547,185	3,058,369	2,511,144	5,569,513	1,547,185	2,511,144	8,080,657
12	Kawachi	1,194	-	1,194	24,043,531	2,828,680	26,872,211	2,828,680	1,166,818	3,995,498	5,064,316	3,995,498	9,059,814	2,828,680	3,995,498	12,055,312
13	Siddheswar	1,326	-	1,326	7,400,971	1,101,054	8,502,025	1,101,054	336,285	1,437,340	1,000,728	336,285	1,337,013	1,000,728	336,285	1,337,013
14	Bardham	5,629	-	5,629	11,885,498	1,768,984	13,654,482	1,768,984	572,103	2,341,147	1,763,356	572,103	2,335,518	1,763,356	572,103	2,335,518
15	Chauri	15,931	-	15,931	12,861,796	1,915,756	14,777,552	1,915,756	619,143	1,899,835	1,899,835	619,143	2,518,978	1,899,835	619,143	3,218,123
16	Bardham	494	-	494	3,221,925	379,343	3,601,268	379,343	136,454	535,798	378,850	136,454	535,304	378,850	136,454	671,754
17	Alfara	545,707	-	545,707	12,252,373	1,923,230	14,175,603	1,923,230	588,578	2,511,799	3,430,377	588,578	4,018,955	3,430,377	588,578	4,607,533
18	Mahendranagar	446,569	-	446,569	9,247,036	595,658	9,842,694	595,658	434,906	1,030,564	1,526,470	434,906	1,961,376	1,526,470	434,906	2,396,382
19	Kachapur	1,406,092	-	1,406,092	1,409,092	1,349,899	2,758,991	1,349,899	671,784	2,021,683	3,781,577	671,784	4,453,361	3,781,577	671,784	5,125,145
20	Bardham	1,087	-	1,087	32,888,697	3,676,509	36,565,206	3,676,509	1,598,478	5,274,986	6,873,464	1,598,478	8,471,942	6,873,464	1,598,478	10,070,410
21	Gachhi	1,250,811	-	1,250,811	13,748,145	1,349,899	15,098,044	1,349,899	671,784	1,921,683	2,021,683	671,784	2,693,467	1,921,683	671,784	3,365,251
22	Bardham	654,803	-	654,803	6,344,620	488,048	6,832,668	488,048	311,130	799,178	1,210,308	311,130	1,521,438	1,210,308	311,130	1,832,568
23	Bardham	3,170,273	-	3,170,273	8,200,793	988,797	9,189,590	988,797	397,680	1,386,477	1,386,477	397,680	1,784,157	1,386,477	397,680	2,181,837
24	Prithvivarani	2,727,005	1,068,578	3,795,583	4,429,812	966,716	5,396,528	966,716	253,140	1,219,855	3,693,720	1,219,855	4,913,575	3,693,720	1,219,855	6,133,425
25	Bardham	2,459,809	55,560	2,515,369	4,236,557	698,860	4,935,417	698,860	244,339	843,199	3,138,758	244,339	3,383,097	3,138,758	244,339	3,627,437
26	Sub Total of E	3,538,907	7,160,339	10,699,246	286,103,852	33,440,452	319,544,304	33,440,452	14,146,813	47,887,265	37,579,389	21,307,752	58,887,141	24,535,112	30,606,286	85,441,398
(F) UGDP																
1	Basic Urban															
2	Tansen	1,190,724	326,298	1,517,022	5,065,807	341,193	5,406,999	341,193	240,065	5,647,064	5,988,257	341,193	6,328,457	5,988,257	341,193	6,669,650
3	Bardham	1,514,043	-	1,514,043	38,771,282	1,996,550	40,767,832	1,996,550	1,913,850	42,681,682	42,681,682	1,913,850	44,595,532	42,681,682	1,913,850	46,509,382
4	Sub Total of Basic Urban	2,704,767	326,298	3,031,065	43,837,089	2,337,743	47,454,921	2,337,743	2,154,915	48,323,344	48,323,344	2,154,915	51,187,189	48,323,344	2,154,915	53,348,532
ETP Social																
1	Tansen	3,677	-	3,677	8,756,385	403,911	9,160,296	403,911	437,819	8,363,730	37,579,389	437,819	8,801,549	403,911	437,819	9,239,368

S. No.	Municipality	Due on 16th July 2019		Outstanding balance on 16th	Days During 2019-20		Total Days Up to 2019-20		Expected to Recovery During 2019-20		Total
		Principal	Interest		Principal	Interest	Principal	Interest	Principal	Interest	
4	Isahari	(168,591)	-	(148,397)	25,029,823	368,202	1,251,041	419,603	1,670,646	1,251,041	1,670,646
5	Dhankuta	(69,811)	-	(69,811)	1,814,564	46,938	89,518	27,127	116,645	89,518	116,645
6	Mechanagar	150,699	-	192,699	7,466,593	386,713	368,243	79,412	947,655	368,243	947,655
7	Dhankuta	(583,331)	583,331	(131,641)	3,341,981	173,495	165,051	748,382	921,877	748,382	921,877
8	Lekhanath	-	-	-	24,502,007	1,235,442	1,209,807	1,103,802	1,209,807	1,103,802	1,209,807
9	Tansen	-	-	-	23,397,339	1,106,171	1,156,172	2,362,344	1,106,171	1,156,172	2,362,344
10	Isahari	-	-	-	18,453,450	872,388	911,822	872,388	911,822	872,388	911,822
11	Isahari	-	-	-	4,311,311	199,472	215,566	415,038	199,472	215,566	415,038
	Total of EIP	(151,715)	583,331	425,616	5,042,732	5,890,040	6,383,371	4,885,017	11,268,387	6,383,371	11,268,387
	Grand Total from (C)DP	(1,831,482)	709,629	(1,122,853)	7,380,675	7,962,965	8,672,544	5,488,193	14,220,777	8,672,544	14,220,777
	Existing projects										
	(G) TIF EF										
	Loan										
1	Gorkha	(70,882)	-	(70,882)	1,858,703	124,490	146,266	53,598	199,805	146,266	199,805
2	Siddharthnagar	(371)	-	(371)	1,474,850	101,740	115,953	101,740	101,740	115,953	217,320
3	Bharatpur	178,903	43,025	221,928	1,078,580	359,874	79,090	538,777	660,892	538,777	660,892
4	Tikapur	5,259	-	5,259	2,557,200	134,397	185,888	139,656	325,544	185,888	325,544
5	Bishakhari	(224)	-	(224)	1,881,660	129,820	147,936	129,154	277,130	147,936	277,130
6	Tikapur	(1,013,966)	-	(1,013,966)	391,111	96,920	29,350	(917,096)	(917,096)	29,350	(887,695)
7	Isahari	61,553	-	61,553	1,946,502	130,010	153,120	191,363	344,483	191,363	344,483
8	Hetauda	(675)	-	(675)	1,135,135	78,340	89,244	77,665	166,909	77,665	166,909
9	Waling	260,429	342,194	602,623	2,144,963	129,970	108,968	390,469	902,469	512,192	902,661
10	Dharan	165,170	-	(65,178)	1,800,399	128,660	141,459	63,482	704,941	63,482	704,941
11	Bhimeswar	465,955	801,701	1,327,656	2,396,216	133,130	189,035	599,085	1,649,821	1,050,736	1,649,821
12	Kabuya	438,410	369,891	808,301	2,244,702	125,260	177,871	563,670	1,111,432	547,762	1,111,432
13	Birgunj	(10,009)	-	(10,009)	910,099	167,250	69,476	157,317	226,794	157,317	226,794
14	Dharan	(139)	-	(139)	1,422,931	91,811	111,998	91,672	203,670	111,998	203,670
15	Bharatpur	31,393	40,295	71,687	1,010,129	63,145	79,548	94,537	214,381	94,537	214,381
16	Bhimadara	(543)	-	(543)	296,709	198,235	19,772	197,302	217,364	197,302	217,364
17	Daruk	(241,763)	-	(241,763)	606,163	282,642	42,840	40,879	83,719	42,840	83,719
18	Siddharthnagar	(379)	-	(379)	343,980	169,706	16,924	169,179	186,051	16,924	186,051
19	Siddharthnagar	(456)	-	(456)	2,106,924	127,719	166,000	127,283	293,282	166,000	293,282
20	Daruk	(298)	-	(298)	821,692	328,796	39,159	328,498	387,657	328,498	387,657
21	Waling	148,926	257,367	404,193	1,608,546	85,984	136,964	232,810	617,141	384,331	617,141
22	Bharatpur	(344)	-	(344)	771,310	385,877	53,988	385,483	439,471	385,483	439,471
23	Bharatpur	148,143	34,698	182,841	869,834	360,845	62,370	508,968	606,056	508,968	606,056
24	Nijadha	(97,680)	-	(97,680)	575,964	336,872	39,341	239,142	278,483	239,142	278,483
25	Pokhara Lekhanath	(1,684)	-	(1,684)	555,764	278,725	38,887	277,039	315,925	38,887	315,925
26	Bawal	(131,895)	-	(131,895)	2,781,997	166,451	219,231	35,556	254,787	35,556	254,787
27	Bawal	(31,668)	-	(31,668)	5,872,977	236,645	345,105	204,977	510,082	236,645	541,790
28	Hetauda	(481)	-	(481)	173,203	86,844	12,119	86,559	98,478	86,559	98,478
29	Hetauda	841	-	841	65,028	32,090	4,560	32,090	32,090	4,560	36,650
30	Tikapur	(94,307)	-	(94,307)	2,351,013	143,842	185,204	49,518	143,842	185,204	329,046
31	Najadha	(5,111)	-	(5,111)	473,630	80,730	36,276	29,617	65,892	36,276	117,006
32	Bharatpur	189,861	121,183	311,043	3,037,907	379,738	235,438	569,608	926,229	356,621	926,229
33	Capilvatu	351,942	85,994	437,934	1,034,527	351,393	77,331	428,728	866,082	701,133	866,082
34	Capilvatu	(124,194)	-	(124,194)	166,280	196,280	9,395	(127,914)	(127,914)	9,395	(118,519)
35	Agri	(96,928)	-	(96,928)	2,754,880	167,753	217,035	384,789	287,861	217,035	287,861

S. No.	Municipality	Due on 16th July 2019			Outstanding Balance on 16th			Dues During 2019-20			Total Dues Up to 2019-20			Expected to Recovery During 2019-20		
		Principal	Interest	Total	Balance on 16th	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest
36	Dharan	(624)	-	(404)	823,402	379,498	59,295	388,894	339,194	59,295	398,489	339,194	59,295	398,489	339,194	59,295
37	Dharan	(303)	-	(303)	837,063	334,983	60,265	395,248	334,983	60,265	395,248	334,983	60,265	395,248	334,983	60,265
38	Dharan	(362)	-	(362)	867,689	347,233	62,470	409,703	346,840	62,470	409,310	346,840	62,470	409,310	346,840	62,470
39	Tulsiapur	(45,729)	-	(45,729)	1,586,862	60,699	123,135	215,834	44,971	123,135	144,971	170,106	123,135	144,971	170,106	123,135
40	Lalbandi	(183,502)	-	(183,502)	1,903,766	118,130	149,039	268,668	65,372	149,039	104,566	104,566	149,039	104,566	149,039	104,566
41	Bhaglung	(46)	-	(46)	397,345	132,464	39,138	161,602	132,464	39,138	161,602	132,464	39,138	161,602	132,464	39,138
42	Letang Bhogdham	342,428	384,741	727,169	1,540,924	342,400	116,426	458,826	684,826	301,167	985,993	684,826	301,167	985,993	684,826	301,167
43	Randham	398,008	-	398,008	1,213,084	406,022	88,926	494,949	604,050	88,926	692,976	604,050	88,926	692,976	604,050	88,926
44	Randham	487,518	-	487,518	1,503,604	406,434	112,160	518,594	893,952	112,160	1,006,112	893,952	112,160	1,006,112	893,952	112,160
45	Kanchanpur	(2,091,420)	36,083	(1,071,328)	987,389	181,139	75,168	256,308	(1,830,270)	105,450	(1,724,821)	(1,830,270)	105,450	(1,724,821)	(1,830,270)	105,450
46	Birgunj	88,987	-	88,987	3,264,970	181,485	257,568	439,053	270,472	257,568	528,039	270,472	257,568	528,039	270,472	257,568
47	Sundharbancha	134,314	35,712	170,026	1,397,138	349,361	104,784	454,145	573,733	160,516	684,251	573,733	160,516	684,251	573,733	160,516
48	Tulsiapur	(3,616)	-	(3,616)	821,346	274,954	60,201	335,155	271,338	60,201	331,539	271,338	60,201	331,539	271,338	60,201
49	Tulsiapur	(118,507)	-	(118,507)	723,129	336,651	51,117	387,767	218,144	51,117	269,260	218,144	51,117	269,260	218,144	51,117
50	Birgunj	52,994	-	52,994	1,185,041	323,442	88,334	411,776	376,416	88,334	464,750	376,416	88,334	464,750	376,416	88,334
51	Resunga	(602,689)	23,764	(578,925)	902,133	94,400	62,362	156,762	(708,219)	86,126	(622,103)	(708,219)	86,126	(622,103)	(708,219)	86,126
52	Narochuddia	(662,780)	-	(662,780)	926,919	90,840	72,337	163,177	(571,938)	72,337	(499,602)	(571,938)	72,337	(499,602)	(571,938)	72,337
53	Dharan	(309,696)	-	(309,696)	1,851,859	618,444	136,020	754,464	308,748	136,020	444,768	308,748	136,020	444,768	308,748	136,020
54	Lalbandi	(94,808)	-	(94,808)	729,746	235,587	53,668	289,255	140,779	53,668	194,447	140,779	53,668	194,447	140,779	53,668
55	Lalbandi	(345,340)	-	(345,340)	980,175	75,744	76,899	152,643	(209,597)	76,899	(132,698)	(209,597)	76,899	(132,698)	(209,597)	76,899
56	Sundharbancha	38,741	55,242	94,483	1,307,367	388,179	104,026	492,205	426,920	159,767	586,688	426,920	159,767	586,688	426,920	159,767
57	Mejhauli	-	-	-	2,690,908	-	215,273	215,273	-	215,273	-	-	215,273	-	215,273	-
Total from TDF		(3,121,917)	2,507,010	(614,907)	77,697,878	12,020,299	5,974,826	18,025,035	8,928,292	8,481,836	17,410,128	8,203,746	8,481,836	16,684,981	8,203,746	8,481,836
Existing Interest Capitalized Project		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(U) STW SSNP II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bhaglung	139,160	339,160	478,320	9,478,882	-	473,944	473,944	-	473,944	473,944	613,104	-	613,104	613,104	613,104
2	Siddhachaur	69,572	69,572	139,144	1,395,260	-	69,263	69,263	-	69,263	69,263	139,335	-	139,335	139,335	139,335
3	Kanaijan	(2)	-	(2)	13,742,062	-	687,103	687,103	(2)	687,103	687,103	687,103	-	687,103	687,103	687,103
4	Parat	(0)	-	(0)	9,338,554	-	467,928	467,928	(0)	467,928	467,928	467,928	-	467,928	467,928	467,928
5	Prithimmarayan	787,252	787,252	1,574,504	15,798,326	-	789,916	789,916	-	789,916	789,916	1,574,832	-	1,574,832	1,574,832	1,574,832
6	Fulim	19,003,078	19,003,078	38,006,156	90,128,798	4,254,074	4,453,786	8,707,860	15,481,262	12,126,676	27,607,938	12,126,676	12,126,676	24,734,614	12,126,676	24,734,614
7	Silvanagar	(940,868)	-	(940,868)	72,586,201	4,601,384	3,572,403	8,173,987	3,660,716	3,572,403	7,233,119	3,660,716	3,572,403	7,233,119	3,660,716	3,572,403
8	Indrapur	16,225,561	1,174,908	17,400,469	111,628,835	5,970,634	5,507,571	11,478,205	22,196,195	6,682,480	28,878,675	8,317,320	6,682,480	15,000,000	8,317,320	6,682,480
9	Osauli	(27,224,308)	-	(27,224,308)	29,208,633	3,049,189	1,421,578	4,470,767	(24,175,120)	1,421,578	(22,753,541)	3,049,189	1,421,578	4,470,767	3,049,189	1,421,578
10	Bughun	1,811,524	-	1,811,524	77,439,020	4,340,556	3,818,250	8,158,806	6,152,680	3,818,250	9,970,130	6,152,680	3,818,250	9,970,130	6,152,680	3,818,250
11	Narayan	20,532,477	10,753,400	31,285,877	112,024,800	5,662,339	5,511,164	11,173,503	15,437,325	16,248,654	31,725,979	2,762,573	16,248,654	2,762,573	2,762,573	16,248,654
12	Sandhikarun	(5,574)	-	(5,574)	44,193,233	2,766,099	2,175,539	4,941,638	2,762,573	2,175,539	4,938,661	2,762,573	2,175,539	4,938,661	2,762,573	2,175,539
13	Kanaijan	(4,561,668)	-	(4,561,668)	14,999,527	1,224,194	774,800	1,999,024	(3,337,374)	774,800	(2,562,574)	1,999,024	774,800	1,999,024	1,999,024	774,800
14	Lamali	(866)	-	(866)	55,281,912	3,461,310	2,731,376	6,192,686	3,460,164	2,731,376	6,192,686	3,460,164	2,731,376	6,192,686	3,460,164	2,731,376
15	Adarshnagar	4,993,049	281,172	5,274,221	51,106,880	2,679,227	2,522,189	5,201,417	6,992,004	2,803,362	9,795,366	2,803,362	2,803,362	9,795,366	2,803,362	9,795,366
16	Seklad	24,215,639	10,783,070	35,000,000	129,343,080	6,584,724	6,345,665	12,930,389	18,800,363	17,168,736	35,969,129	5,707,816	17,168,736	5,707,816	4,292,184	10,000,000
17	Dumauli Bhasi	(1,329)	-	(1,329)	109,780,768	6,076,458	5,413,875	11,490,333	6,076,458	5,413,875	11,490,333	6,076,458	5,413,875	11,490,333	6,076,458	5,413,875
18	Megdiali	6,228,438	43,332	6,271,770	70,866,638	3,700,903	3,407,534	7,108,437	9,929,341	3,540,866	13,470,297	9,929,341	3,540,866	13,470,297	9,929,341	3,540,866
19	Kakravita	(8,486)	-	(8,486)	141,918,521	8,126,036	6,995,368	15,121,404	8,126,036	6,995,368	15,121,404	8,126,036	6,995,368	15,121,404	8,126,036	6,995,368
20	Dumauli	6,040,122	-	6,040,122	107,949,261	5,643,473	5,327,621	10,971,093	11,683,595	5,327,621	17,011,215	4,672,379	5,327,621	4,672,379	5,327,621	4,672,379
21	Dadabi	1,348,203	-	1,348,203	57,282,293	3,698,044	2,806,278	5,928,318	4,440,247	2,806,278	7,272,521	4,440,247	2,806,278	7,272,521	4,440,247	2,806,278

S. No.	Municipality	Due on 16th July 2019			Outstanding balance on 16th			Duas During 2019-20			Total Duas Upto 2019-20			Expected to Recovery During 2019-20		
		Principal	Interest	Total	balance on 16th	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest
22	Chetang	10,247,190	-	10,247,190	138,142,273	7,082,509	9,819,462	17,329,700	17,329,700	6,819,462	24,149,162	8,664,850	6,819,462	15,484,312	8,664,850	6,819,462
23	Karnori	-	-	-	84,552,957	4,675,149	1,169,789	8,844,938	4,675,149	1,169,789	5,844,938	4,675,149	1,169,789	8,844,938	4,675,149	1,169,789
24	Mukundpur	(21,381,801)	-	(21,381,801)	69,750,684	5,532,385	3,621,547	8,753,932	18,049,816	3,421,547	(14,628,269)	5,532,385	3,421,547	8,753,932	5,532,385	3,421,547
25	Baidali	2,554,915	2,751,428	5,306,343	55,219,842	2,676,517	2,727,861	5,404,377	5,231,451	1,481,288	10,712,740	2,676,517	1,481,288	7,400,644	2,676,517	1,481,288
26	Kharbahi	15,992,928	6,019,811	22,012,739	23,541,640	11,331,548	11,080,672	22,418,170	20,924,455	1,108,233	48,030,688	11,331,548	1,108,233	48,030,688	11,331,548	1,108,233
	Total of	45,560,808	40,482,285	86,043,093	1,897,793,402	102,336,702	93,618,959	195,955,661	147,897,518	134,101,344	281,998,864	88,445,413	96,496,010	184,941,422	88,445,413	96,496,010
(J) STUEP																
1	Birwal	(61,987)	-	(61,987)	1,737,057	82,722	85,838	168,560	20,733	85,838	106,572	30,715	85,838	106,572	30,715	85,838
2	Birwal	-	61,987	61,987	19,084,213	921,701	987,865	1,909,566	921,701	1,049,852	1,971,553	921,701	1,049,852	1,971,553	921,701	1,049,852
3	Birwal	7,480,874	9,031,292	16,512,267	99,057,556	5,411,087	4,885,917	10,297,004	12,892,361	13,917,309	26,809,670	12,892,361	13,917,309	26,809,670	12,892,361	13,917,309
4	Dhakel	7,480,932	9,031,469	16,512,401	99,058,332	5,411,529	4,885,954	10,297,483	12,892,461	13,917,424	26,809,884	12,892,461	13,917,424	26,809,884	12,892,461	13,917,424
5	Paruni	7,480,932	9,031,469	16,512,401	99,058,332	5,411,529	4,885,954	10,297,483	12,892,461	13,917,424	26,809,884	12,892,461	13,917,424	26,809,884	12,892,461	13,917,424
6	Berthang	5,792,019	-	5,792,019	331,572,644	17,387,180	16,160,922	33,548,112	23,170,199	16,260,932	39,503,131	23,170,199	16,260,932	39,503,131	23,170,199	16,260,932
7	Birwal	4,908,403	-	4,908,403	303,893,221	15,445,852	19,503,412	34,949,263	20,434,355	19,503,412	39,037,667	20,434,355	19,503,412	39,037,667	20,434,355	19,503,412
8	Birwal	-	18,469	18,469	24,716,352	-	1,735,818	1,235,818	-	1,235,818	1,235,818	-	1,235,818	1,235,818	-	1,235,818
	Total of STUEP	33,161,173	27,174,787	60,335,960	1,069,027,686	50,071,999	52,831,690	102,903,688	83,233,172	89,096,477	163,229,648	22,749,163	80,096,477	102,755,639	22,749,163	80,096,477
(K) STWSSP III																
1	Chetang	(8,720)	-	(8,720)	579,560,523	19,218,684	28,078,036	47,296,710	19,308,964	28,078,036	47,296,710	19,308,964	28,078,036	47,296,710	19,308,964	28,078,036
2	Nepalganj	(96,695)	-	(96,695)	121,642,755	5,646,264	5,012,634	11,658,899	4,865,569	5,012,634	10,878,204	4,865,569	5,012,634	10,878,204	4,865,569	5,012,634
3	Nepalganj	-	-	-	178,359,971	5,920,189	6,345,125	12,265,274	8,926,149	8,345,125	12,265,274	8,926,149	8,345,125	12,265,274	8,926,149	8,345,125
4	Soldarmanagar	(2,281,000)	-	(2,281,000)	46,792,687	-	2,339,634	2,339,634	(2,261,002)	2,339,634	72,633	-	2,339,634	72,633	-	2,339,634
5	Soldarmanagar	-	-	-	4,628,843	-	231,442	231,442	231,442	231,442	231,442	231,442	231,442	231,442	231,442	231,442
6	Janakpur	(41,319)	-	(41,319)	156,156,359	-	7,807,818	7,807,818	(41,319)	7,807,818	7,807,818	7,807,818	7,807,818	7,807,818	7,807,818	7,807,818
	Total of STWSSP III	(3,098,736)	-	(3,098,736)	1,037,141,138	30,885,697	59,714,609	83,599,777	27,786,361	59,714,609	79,301,441	30,885,697	59,714,609	79,301,441	30,885,697	59,714,609
(L) STWSSP III																
1	Sakhuwa Mithari	-	-	-	29,386,564	-	1,540,463	1,540,463	-	1,540,463	1,540,463	-	1,540,463	1,540,463	-	1,540,463
2	Sakhuwa	(2,106,156)	-	(2,106,156)	35,851,353	-	1,792,568	1,792,568	(2,106,156)	1,792,568	(313,588)	-	1,792,568	(313,588)	-	1,792,568
3	Charali	-	-	-	56,633,649	-	2,960,781	2,960,781	-	2,960,781	2,960,781	-	2,960,781	2,960,781	-	2,960,781
4	Charali	-	-	-	35,343,350	-	1,849,496	1,849,496	-	1,849,496	1,849,496	-	1,849,496	1,849,496	-	1,849,496
5	Adhikar	-	-	-	39,943,302	-	1,558,763	1,558,763	-	1,558,763	1,558,763	-	1,558,763	1,558,763	-	1,558,763
6	Birwal	-	-	-	64,802,615	-	3,367,909	3,367,909	-	3,367,909	3,367,909	-	3,367,909	3,367,909	-	3,367,909
7	Kharbahi	-	-	-	49,445,580	-	2,535,736	2,535,736	-	2,535,736	2,535,736	-	2,535,736	2,535,736	-	2,535,736
8	Kharbahi	-	-	-	30,302,999	-	1,571,356	1,571,356	-	1,571,356	1,571,356	-	1,571,356	1,571,356	-	1,571,356
9	Maskot	-	-	-	40,528,429	-	2,171,012	2,171,012	-	2,171,012	2,171,012	-	2,171,012	2,171,012	-	2,171,012
10	Chhap Nohala	(30,497)	-	(30,497)	31,294,151	-	1,620,052	1,620,052	(30,497)	1,620,052	1,589,555	-	1,620,052	1,589,555	-	1,620,052
11	Tikar	-	-	-	132,846,755	-	6,952,815	6,952,815	-	6,952,815	6,952,815	-	6,952,815	6,952,815	-	6,952,815
12	Ram Nagar Mircha	-	-	-	116,682,325	-	6,099,665	6,099,665	-	6,099,665	6,099,665	-	6,099,665	6,099,665	-	6,099,665
13	Maharandnagar C	-	-	-	58,803,093	-	3,078,149	3,078,149	-	3,078,149	3,078,149	-	3,078,149	3,078,149	-	3,078,149
14	Laubadi	-	-	-	166,485,871	-	8,659,352	8,659,352	-	8,659,352	8,659,352	-	8,659,352	8,659,352	-	8,659,352
15	Bahyachaur	-	-	-	38,244,037	-	1,996,728	1,996,728	-	1,996,728	1,996,728	-	1,996,728	1,996,728	-	1,996,728
16	Katari	-	-	-	95,714,331	-	4,907,134	4,907,134	-	4,907,134	4,907,134	-	4,907,134	4,907,134	-	4,907,134
17	Bdr	-	-	-	186,540,332	-	9,832,262	9,832,262	-	9,832,262	9,832,262	-	9,832,262	9,832,262	-	9,832,262
18	Nimad Pokhari	-	-	-	70,507,403	-	4,124,566	4,124,566	-	4,124,566	4,124,566	-	4,124,566	4,124,566	-	4,124,566
19	Tamsaria	-	-	-	58,499,165	-	3,049,087	3,049,087	-	3,049,087	3,049,087	-	3,049,087	3,049,087	-	3,049,087
20	Soda	-	-	-	71,196,812	-	3,705,331	3,705,331	-	3,705,331	3,705,331	-	3,705,331	3,705,331	-	3,705,331

S. No.	Municipality	Due on 16th July 2019			Outstanding balance on 16th			Dues During 2019-20			Total Dues upto 2019-20			Expected in Recovery During 2019-20		
		Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
	Total of STWSSSP III from existing projects	(2,136,653)	-	(2,136,653)	1,410,116,339			-	73,381,243	73,381,243	(2,136,653)	73,381,243	71,246,590	(2,106,156)	73,381,243	71,277,087
	Loan Recovery Target from New Investment															
	Total of STWSSSP III	(2,136,653)	-	(2,136,653)	1,410,116,339			-	73,381,243	73,381,243	(2,136,653)	73,381,243	71,246,590	(2,106,156)	73,381,243	71,277,087
	KSL/TP	9,842		9,842	49,408,281			6,973,897	2,278,458	9,252,355	6,983,740	2,278,458	9,262,198	6,983,740	2,278,458	9,262,198
	UWSS															
	Charlkot				22,683,943			1,134,197		1,134,197						
	Sulching				10,243,255			514,163		514,163						
	Ilam				20,401,517			1,020,077		1,020,077						
	Rambhakhola				4,521,445			226,072		226,072						
	Chauripur				3,972,348			198,617		198,617						
	Rodga				6,000,000			300,000		300,000						
	Subbaghari				12,000,000			600,000		600,000						
	existing Projects				79,862,837			3,993,127		3,993,127						
	From New															
	Total of UWSS				10,416,667			10,416,667		10,416,667						
	existing UDP				79,862,837			14,409,794		14,409,794						
1	Labandi				6,738,717			339,097		339,097						
	New UDP															
	Total from				6,738,717			6,874,915		6,874,915						
	Co-financing							7,414,013		7,414,013						
1	Bhimnagar				13,606,874			690,314		690,314						
2	Saraswati				20,877,992			1,043,650		1,043,650						
3	Narayanpur				14,261,111			713,056		713,056						
4	Dhupvatar				11,292,616			564,781		564,781						
5	Parvati				25,176,226			1,308,812		1,308,812						
6	Parvati				20,282,083			1,014,104		1,014,104						
7	Bakling				6,260,961			313,048		313,048						
8	Lekuram				21,245,638			1,062,282		1,062,282						
9	Bessahar				18,819,487			940,974		940,974						
	Total from existing				157,820,007			7,891,050		7,891,050						
	Co-financing							3,916,667		3,916,667						
	Total of Co															
	financing															
	Grand Total from				157,820,007			11,807,717		11,807,717						
	Existing projects															
	Recovery from															
	New project															
	Grand Total	131,809,877	139,273,010	271,182,887	7,553,362,625	381,237,204	455,069,332	837,306,535	513,047,180	546,387,456	1,059,434,637	294,305,648	491,213,688	785,519,246	47,773,759	833,293,014