

अनुसूची-१



नगर विकास कोष
नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं

कोष संचालक समितिको २१६ औं बैठकबाट स्वीकृत
आ.व. २०८१।८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट



१२

बजेट सारांश

आ.व. २०८०।८१ को प्रगति र आ.व. २०८१।८२ को लक्ष्य

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	आ व २०८०/८१			आ.व. २०८१/८२ लक्ष्य
		लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	
	लगानी				
	(१.१) ऋण लगानी	२,१५३,४००	८१३,७२१	३८%	२,६८३,५९७
	(१.२) अनुदान लगानी	९६,१००	३३,१३३	३४%	१९३,०००
१	जम्मा	२,२४९,५००	८४६,८५४	३८%	२,८७६,५९७
	(१.३) कर्मचारी सापटी	८,०००	१,७३०	२२%	५,०००
	(१.४) आन्तरिक पूँजीगत खर्च	४५,०००	१,७५३	४%	३५,५००
	जम्मा	२,३०२,५००	८५०,३३७	३७%	२,९१७,०९७
२	ऋण असुली	१,८२३,५८१	८८३,०७१	४८%	२,३६६,९००
३	कर्मचारी सापटी फिर्ता	३,८६४	५,७२१	१४८%	४,३१०
४	ऋण भुक्तानी	३८१,७५७	७५२,९८१	१९७%	५७९,०८३
५	आय	८७९,३००	८४२,१४०	९६%	८०५,६७२
६	व्यय	३८७,६८०	२६५,५५०	६८%	३९१,१३६
	वचत				
	(६.१) कर कट्टी अघीको वचत	४९१,६२०	५७६,५९०	११७%	४१४,५३६
	(६.२) कर कट्टी रकम	११०,०००	१३८,५५२	१२६%	१४०,०००
	(६.३) कर कट्टी पश्चात्को वचत	३८१,६२०	४३८,०३८	११५%	२७४,५३६
	पूँजी कोष बृद्धि				
	(७.१) नेपाल सरकारको ईक्विटी				
७	(७.२) कूल खुद वचत	३८१,६२०	४३८,०३८	११५%	२७४,५३६
	(७.३) चक्रिय कोष एवं अन्य ऋण लगानी	९१,७६८	८५,०४४	९३%	९१,७६८
	जम्मा	४७३,३८८	५२३,०८२	११०%	३६६,३०४



(Handwritten signature)

कार्यकारी सारांश

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित, आर्थिकरूपमा गतिशील र सुन्दर शहर नै सुरक्षित र समृद्ध मानव वस्तीको पहिचान हुने । विश्वव्यापी रूपमा तीब्ररूपमा बढ्दै गएको शहरीकरणसँगै नेपालको शहरी जनसंख्या समेत कूल जनसंख्याको ६६.०८ प्रतिशत पुगिसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा विद्यमान शहर लगायत भविष्यमा निर्माण हुने शहरमा शहरी सुविधाहरूको पर्याप्त उपलब्धता सहित शहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र दिगो शहरी पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा विस्तारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ । नगर विकास कोष विगत ३६ वर्ष देखि शहरी क्षेत्रमा सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास तथा विस्तारमा स्थानीय तह र शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाकारूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

आ.व. ०८०/८१ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र” को आधारमा कोष सञ्चालक समितिबाट “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” को स्वीकृति र उक्त मस्यौदा शहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेबाट कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण हुने भएको छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना (Urban Resilience and Livability Improvement Project -URLIP) कोष समेतको सहभागिता हुनेगरी आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर २०७.५ मिलियन मध्ये आयोजनाको Civil works तर्फको १८ प्रतिशत सम्मको लागत नगर विकास कोषबाट सम्बन्धित नगरपालिकामा ऋण लगानी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग भएको ऋण सम्झौता, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय र नगर विकास कोष बीच नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गतका जग्गा एकीकरण आयोजना (Land Pooling Project) मा नगर विकास कोषको ऋण समेत परिचालन हुने गरी Memorandum of Understanding (MoU) सम्पन्न भएको छ । यो उपलब्धीबाट पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायसँगका कोषको अन्तर समन्वय स्थापित हुँदै गएको छ ।

आ.व. ०८०/८१ मा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा अन्य संघ सस्था मार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि गरिएको समन्वयबाट फिनल्याण्ड सरकार सँगको सहकार्यमा कोषबाट Public Investment Facility (PIF) को स्रोत परिचालनमा Solid Waste Water Treatment तथा Faecal Sludge Management आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रियाका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ भने World Bank Group अन्तर्गतको International Finance Corporation (IFC) सँगको सहकार्यमा ६ वटा महानगरपालिकामा IFC को सहयोगमा कोषबाट प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने गरी नगर विकास कोष र International Finance Corporation (IFC) बीच प्रस्तावित सहमतीपत्र (MoU) शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

आ.व. ०८०/८१ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीको अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा वित्तीय लगानी, कार्यालय भवन निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ३० करोड २५ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ८५ करोड ३ लाख लगानी भई लक्ष्यको ३७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।



स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि शहरी पूर्वाधारतर्फ रु. ६९ करोड ७० लाख र खानेपानी आयोजना तर्फ रु. २२ करोड ४७ लाख बराबरका नयाँ आयोजनाहरूको स्वीकृती सहित कूल रु. ९२ करोड १८ लाख बराबरका आयोजनाहरू स्वीकृती भई ऋण सम्भौता सम्पन्न भएको छ ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०८०/८१ मा कूल रु. ८७ करोड ९३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ८४ करोड २१ लाख ४७ हजार आम्दानी हुन गई लक्ष्यको ९६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । त्यसै गरी कोषले नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा शहरी खानेपानी तथा युरोपियन युनियन अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रमको लागि समेत गरी कूल खर्च रु. ३८ करोड ७६ लाख ८० हजार हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. २६ करोड ५५ लाख ५० हजार खर्च हुन गई लक्ष्यको ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आ.व. ०८०/८१ मा कर वापत रु. १३ करोड ८५ लाख ५२ हजार नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरी रु. ४३ करोड ८० लाख ३८ हजार खुद वचत हुन गएको छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी असुल हुनुपर्ने रकम रु. २ अर्ब ४ करोड ६७ लाख रहेको थियो । कोषको ऋण असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन आ.व. ०८०/८१ मा कोषको ऋण असुली विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम ऋण असुली उपसमितिलाई कोषले लगानी गरेको ऋण मध्ये पुर्नतालिकीकरण गर्न योग्य केही आयोजनाको भाखा नाघेको ऋण रकमलाई पुर्नतालिकीकरण गरिएको थियो । सो बमोजिम कोषले आ.व. ०८०/८१ मा साँवा तथा व्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख असुल गर्नुपर्नेमा रु. ८८ करोड ३१ लाख (४८%) असुल भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई साँवा तथा व्याज वापत रु. ३८ करोड १७ लाख ५७ हजार भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नेपाल सरकारसँग ऋण हिसाब मिलानको क्रममा कोषले सहूलियत अवधिको पुँजीकृत गरिएको व्याज र सहूलियत अवधीमा रहेको कार्यक्रमको व्याज सहित गरी रु. ७५ करोड २९ लाख ८१ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

आ.व. ०७९/८० को लेखा परीक्षण पछिको पूँजी रु. ६ अर्ब ७० करोड ८० लाख ७५ हजार भएकोमा आ.व. ०८०/८१ मा रु. ५१ करोड ६० लाख ९ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ७ अर्ब २२ करोड ४० लाख ८३ हजार पुगेको छ ।

नेपाल सरकारको आ.व. ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम को बुँदा नं. १०५ र बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४६ बमोजिम कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनर्संरचनाको कानूनी प्रबन्धका लागि “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” संसदबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियाका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा विशेष पहल गरिनेछ ।



(Handwritten signature)

स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ आयोजनाको अध्ययन सहित आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा वैकल्पिक लगानीका स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिईनेछ । कोषलाई स्वायत्त तथा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा थप क्षेत्राधिकारसहितको पूँजी परिचालन गर्न कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आ.व. ०८१/८२ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथै कोषको ईक्विटीको अधिकतम परिचालन गरी शहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी, कार्यालय भवन निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ९१ करोड ७० लाख ९७ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०८१/८२ मा कूल रु. ८० करोड ५६ लाख ७२ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी कोषले नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा शहरी खानेपानी तथा युरोपियन युनियन अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रमको लागि समेत गरी कूल रु. ३९ करोड ११ लाख ३६ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी कूल आम्दानी र खर्च हिसाब गर्दा रु. ४१ करोड ४५ लाख ३६ हजार वचत हुने अनुमान गरिएको छ भने कर पश्चातको खुद वचत रु. २७ करोड ४५ लाख ३६ हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।

आ.व. २०८१/८२ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी रु. २ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख १७ हजार असुल गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई साँवा तथा व्याज वापत रु. ५७ करोड ९० लाख ८३ हजार भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आ.व. २०८०/८१ को लेखा परीक्षण अघिको पूँजी ७ अर्ब २२ करोड ४० लाख ८३ हजार भएकोमा आ.व. ०८१/८२ मा रु. ३६ करोड ६३ लाख थप भई जम्मा रु. ७ अर्ब ५९ करोड ४ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आ.व. २०८१/८२ का लागि तर्जुमा गरिएका बाह्य तथा आन्तरिक नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम वमोजिम लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह, विकास साभेदार तथा अन्य सम्बन्धित संघसंस्थासँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाई कोषको आन्तरिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै उपलब्ध आन्तरिक र बाह्य स्रोत तथा साधनको पूर्ण उपयोग मार्फत शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गरी स्थानीय तहसँगको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।



नगर विकास कोष

आ.व. ०८१/८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

१. पृष्ठभूमि:

नेपालमा नगरको निर्माण, विकास तथा विस्तार एवम् नगर क्षेत्रमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न गराउन तथा त्यस्तो सेवा तथा आयोजना सञ्चालन गर्न, नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढङ्गले नगरको निर्माण गर्ने गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०४५ फाल्गुण २ गते नेपाल सरकारको करीब रु. १ करोड २९ लाखको ईक्वीटी पूँजीबाट नगर विकास कोष समितिको रूपमा स्थापना भएको हो। तत्पश्चात वि.सं. २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशिल रहेको कोषले विगत ३६ वर्ष देखि शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायको पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान प्रवाह एवम् क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। कोषले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रही राष्ट्रिय शहरी नीति र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाको समेत स्वामित्व रहने गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम स्वायत्त एवम् दीगो वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा स्थापित हुने कोषको दुरदृष्टि रहेको छ।

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित, आर्थिकरूपमा गतिशील र सुन्दर शहर नै सुरक्षित र समृद्ध मानव वस्तीका पहिचान हुने। मुलुक संघीयतामा अगाडि बढेसँगै संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ। स्थानीय तहको आय भन्दा लगानीको आवश्यकता निकै बढी भएको वर्तमान अवस्थामा ठूला र प्रतिफल उच्च हुने आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाको निर्माण तथा विकासमा मिश्रित लगानीका अवधारणा अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।

नेपाल सरकारको आ.व. ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम को बुँदा नं. १०५. र बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४६ को नीतिगत व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०१/२६ मा स्वीकृत कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र, २०८० बमोजिम कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचनाको कानुनी प्रबन्धका लागि “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” संसदबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियाका शहरी विकास मन्त्रालयमा विशेष पहल गरिनेछ। कोषलाई स्वायत्त तथा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा थप क्षेत्राधिकारसहितको पूँजी परिचालन गर्न सक्षम बनाउन कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रवाह गरिने ऋण तथा अनुदान सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागु गरिएको “लगानी विनियमावली, २०७९” र कोषले पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागु गरिएको “ऋण असुली विनियमावली, २०७९” को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आ.व. ०८१/८२ मा कोषको लगानीको



(Handwritten signature)

दायरालाई विस्तार एवम् ऋण असुलीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाईनेछ । स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ आयोजनाको अध्ययन सहित आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा वैकल्पिक लगानीका स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिईनेछ ।

नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षिय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीको अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा वित्तीय र गैर वित्तीय लगानी गर्ने गरी आ.व. ०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सहित आ.व. ०८१/८२ का लागि कोषको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

(क) कोषको कुल ऋण तथा अनुदान लगानी:

कोषले स्थापनाकाल देखि आ.व. २०८०/८१ सम्म १३७३ वटा आयोजनाका लागि कूल रु. २० अर्ब ८२ करोड १० लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरी जम्मा रु. १६ अर्ब ९ करोड ३ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान लगानी गरेको छ । यसको विस्तृत विवरण तालिका नं. १ मा उल्लेख गरिएको ।

तालिका नं. १: स्थापनाकाल आ.व.२०४५।४६ देखि आ.व.०८०/८१ सम्ममा गरेको कुल ऋण तथा अनुदान लगानी

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	स्वीकृत रकम (रु.)	आयोजना संख्या			वित्तीय लगानी		कैफियत
		स्वीकृत	रुद्ध	सम्पन्न	रकम	प्रतिशत	
ऋण तर्फ	१८,२०९,८७३	४८८	७	३६५	१३,५६८,६५८	७५%	
अनुदान तर्फ	२,६११,१५४	९०२	३८	८५८	२,५२४,१३८	९७%	
कूल लगानी	२०,८२१,०२७	१,३९०	४५	१,२२३	१६,०९२,७९६	७७%	

(Handwritten signature)



(ख) ऋण असुली अवस्था:

आ.व. २०८०/८१ को अन्त्यसम्म साँवा तथा व्याज गरी रु. ९ अर्व २० करोड ४३ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ८ अर्व ९ लाख असुल भएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २ मा रहेको छ ।

तालिका नं.२: स्थापना आ.व. २०४५/४६ देखि आ.व. ०८०८/०९ सम्मको ऋण असुली अवस्था (रकम रु. हजारमा)

ऋण लगानीको स्रोत	कुल ऋण लगानी (व्याज पूँजीकरण सहित)	कुल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (व्याज पूँजीकरण सहित)	असुल हुनु पर्ने			असुल भएको			असुल हुन बाँकी		
			साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा
आई.डी.ए. ऋण	१२६,००९		१२६,००९	९०,८५५	२१६,८८४	१२६,००९	९०,८५५	२१६,८८४	०	(०)	(०)
नगर विकास कार्यक्रम -जी.टी.जेड. सरल ऋण	१३,४८५		१३,४८५	२,९५६	१६,४६१	१३,४८५	२,९५६	१६,४६०	०	०	०
नगर विकास कार्यक्रम -प्रथम चरण (के.एफ.डब्लु.)	११३,४४७		११३,४४७	५६,३१२	१६९,७५९	११३,४४६	५६,३१२	१६९,७५८	०	०	०
नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	५५१,९१८	१७०,५१७	३९८,४०६	२९०,५४०	६८९,९४६	३८३,९१५	२८८,४२९	६७२,३४४	१४,५११	२,१११	१६,७०२
नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	८३३,९४७	३९९,१५९	४३४,७८८	२५५,८३२	७०९,७५५	४३४,७९०	२४२,७५३	६७८,५४३	१८,१५३	१३,०७९	३१,२३२
शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१९९,२८६	१८,७९४	१८०,४९२	१३९,५६४	३२९,३९९	१७२,५१५	१३८,४०६	३१०,९२१	१७,३२०	१,१५८	१८,४७८
मन्मौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१,२०७,४२१	९०५,६९४	३११,७२६	४२७,८४६	८४०,८४२	३०१,७६६	३७७,२५२	६७८,९१८	१११,२७०	५०,५९४	१६१,८६४
प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,००८,३६२	३७५,०१७	६३३,३४५	७४०,९९८	१,५१४,०५८	६३२,३५५	६७९,७८५	१,३१२,१३०	१४०,७५५	६१,२१३	२०१,९६८
दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	२,२१८,७२५	१,५१४,०८८	९४४,९८८	८९३,६०७	१,८३८,५९५	७०४,६३७	७६३,४५६	१,४६८,०९३	२४८,३११	१३०,१५१	३७८,४०२
एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी)	१,०८६,७०३	८५४,७५५	२३१,९४८	३७५,५९५	६५३,२१५	२३३,६८६	३४३,४६६	५७८,१५२	३४,९३४	३०,१२९	६५,०६३
नगर विकास कार्यक्रम -चक्रिय कोष (आन्तरिक)	१६९,६४७	२२,४७३	१४७,१७४	४२,०६८	१८९,२४२	१३९,९६१	४१,५०९	१८१,४७०	५५७	५५९	१,११६
साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुन:निर्माण आयोजना)	३६१,१६५	१४१,५६१	२१९,६०४	९०,४८०	३३६,७२२	२२०,२९०	८०,४९७	३००,७८७	२४,९५२	९,९८३	३४,९३५
शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१७३,६३९	९८,९७१	७४,६६८	६३,६२९	१४१,७२२	७४,६६८	६१,९७७	१३६,६४५	३,४२५	१,६५२	५,०७७
तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,८२६,०५२	१,६६८,९४९	२४९,०५७	५५६,६२८	८०५,६८५	१४९,८०५	४९४,२९६	६५४,०९१	८९,२४२	६२,४१२	१५१,६५४
सह लगानी खानेपानी आयोजना	८३१,३०७	८०५,८६६	३१,३४०	९१,२३३	१२२,५७३	२५,३७५	८४,७८९	११०,९६४	५,९६५	६,४४४	१२,४०९
सह लगानी नगर पालिका	५८,९०३	५४,०२९	३,९७४	२,४६७	५,६२५	२,८४२	२,४६७	५,३०९	३१६	०	३१६
दीगो शहरी यातायात	५५,७९१	४४,१८९	४०,०१६	१३,७७७	५३,७९३	११,६०२	४,३०९	१५,९११	२८,४१४	१,४२८	३०,८४२
शहरी खानेपानी आयोजना	२,५८१,३५७	२,२४४,६४७	४८,८२५	१६०,९०९	२०९,७३४	३९,५०५	१५९,९३९	१९९,४४४	९,३२०	९७०	१०,२९०
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,६२५,८०९	१,४४४,६४२	१६७,१६७	२०२,५६७	३६९,६६९	१२६,१९८	१६८,५७९	२९४,७७७	४०,९०४	३३,९८८	७४,८९२
जम्मा	१५,०२६,९७३	१०,७६४,३११	४,७०८,३१०	४,४९२,८६३	९,२०४,१७२	३,९१८,८७९	४,०८१,९९२	८,०००,८७१	७८९,४२९	४१३,८७१	१,२०३,३००

(Handwritten signature)



२. आ.व. २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रगति समीक्षा

कोषले आ.व. ०८०/८१ मा निर्धारण गरेका रणनीति, कार्ययोजना, कार्यनीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका चरणमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र” को आधारमा कोष सञ्चालक समितिबाट “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” को स्वीकृति र उक्त मस्यौदा शहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेबाट कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना हुने विश्वास गरिएको छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना (Urban Resilience and Livability Improvement Project -URLIP) कोष समेतको सहभागिता हुनेगरी आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर २०७.५ मिलियन मध्ये आयोजनाको Civil works तर्फको १८ प्रतिशत सम्मको लागत नगर विकास कोषबाट सम्बन्धित नगरपालिकामा ऋण लगानी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग भएको ऋण सम्झौता, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय र नगर विकास कोष बीच नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गतका जग्गा एकीकरण आयोजना (Land Pooling Project) मा नगर विकास कोषको ऋण समेत परिचालन हुने गरी Memorandum of Understanding (MoU) सम्पन्न भएको छ । यसबाट पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायसँग कोषको अन्तर समन्वय स्थापित हुँदै गएको छ ।

कोषले आ.व. ०८०/८१ मा निर्धारण गरेका रणनीति, कार्ययोजना, कार्यनीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका चरणमा कार्यान्वयन तहबाट बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा भएको ढिलाई, आयोजना निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या, निर्माण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी जस्ता कारण लक्षित प्रगति हासिल हुन सकेन तथापि लक्षित कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन गरिएको निरन्तरको प्रयासबाट यस आर्थिक वर्षमा देहायको उपलब्धी प्राप्त भएको छः

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

(अ) बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीति:

कार्यनीति	उपलब्धी
(१) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको “कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र” मा उल्लेखित प्रावधान र नेपाल सरकारको आ.व. ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा उल्लेख भए वमोजिम नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गर्न कानूनी प्रबन्धका लागि नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधनको मस्यौदा तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने ।	नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०१।२६ को निर्णयबाट स्वीकृत “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र” वमोजिम कोष सञ्चालक समितिबाट “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” स्वीकृत गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश भएको ।

४



<p>(२) सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन र कोषको उद्देश्य बमोजिम आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गरी कोषको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन र कोषको उद्देश्य बमोजिम कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै यस आ.व. मा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि शहरी पूर्वाधारतर्फ रु. ६९ करोड ७० लाख र खानेपानी आयोजना तर्फ रु. २२ करोड ४७ लाख बराबरका नयाँ आयोजनाको स्वीकृती सहित कूल रु. ९२ करोड १८ लाख बराबरका आयोजनाहरू स्वीकृती भई सम्भौता सम्पन्न भएको । ● स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास तथा साना शहरमा खानेपानी क्षेत्रमा कोष अन्तर्गत चालु आयोजनाको निर्माणमा रु. ८१ करोड ३७ लाख २१ हजार ऋण र रु. १ करोड ६४ लाख अनुदान लगानी गरिएको । ● कोषको व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
<p>(३) राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी पूर्वाधार विकास रणनीति तथा अन्य शहरी विकास सम्बन्धी योजना अनुसार कोषको प्रभावकारीता बढाउन शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग अन्तर समन्वय गरी कार्य गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय र नगर विकास कोषबीच नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गतका जग्गा एकीकरण आयोजना (Land Pooling Project) मा नगर विकास कोषको ऋण समेत परिचालन हुने गरी Memorandum of Understanding (MoU) सम्पन्न भएको । ● शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना (Urban Resilience and Livability Improvement Project -URLIP) आयोजना कोष समेतको सहभागिता हुनेगरी आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर २०७.५ मिलियन मध्ये आयोजनाको Civil Works तर्फको १८ प्रतिशत सम्मको लागत नगर विकास कोषबाट सम्बन्धित नगरपालिकामा ऋण लगानी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग ऋण सम्भौता सम्पन्न भएको छ ।
<p>(४) विभिन्न सम्भावित बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायह तथा अन्य संघ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना (Urban

५



<p>सस्था मार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न जोड दिईनेछ ।</p>	<p>Resilience and Livability Improvement Project - URLIP) आयोजना कोष समेतको सहभागिता हुनेगरी आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर २०७.५ मिलियन मध्ये आयोजनाको Civil works तर्फको १८ प्रतिशत सम्मको लागत नगर विकास कोषबाट सम्बन्धित नगरपालिकामा ऋण लगानी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● फिनल्याण्ड सरकार सँगको सहकार्यमा कोषबाट Public Investment Facility (PIF) को स्रोत परिचालन Solid Waste Water Treatment तथा Faecal Sludge Management आयोजनामा गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रियाका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको । ● World Bank Group अन्तर्गतको International Finance Corporation (IFC) सँगको सहकार्यमा ६ वटा महानगरपालिकामा IFC को सहयोगमा कोषबाट प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने गरी नगर विकास कोष र International Finance Corporation (IFC) बीच प्रस्तावित सहमतीपत्र (MoU) शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको । ● एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने एकीकृत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Integrated Urban Water Supply and Sanitation Sector Project -IUWSSSP) अगाडि बढाउने क्रममा आयोजनाको अबधारणा तथा आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित संस्थागत संरचना सम्बन्धमा कोष र ए.डि.वि. बीच छलफल भई आवश्यक प्रक्रियागत कार्य अगाडि बढाईएको ।
<p>(५) स्थानीय तहमा जलवायु अनुकुलनका आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न जलवायु सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ ।</p>	<p>स्थानीय तहमा जलवायु अनुकुलनका आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न GCF को स्रोत परिचालन गर्ने गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको GCF Country Program Pipeline मा कोषको तर्फबाट पुरानो आयोजनालाई अद्यावधिक र नयाँ आयोजना थप गरिएको ।</p> <p>अद्यावधिक गरिएका आयोजना: - Green Buses- Sustainable Transportation through Electric Buses Repaid Transit eBRT) in Kathmandu</p>

(Handwritten signature)



	<p>Valley (Cross Cutting)</p> <ul style="list-style-type: none"> - National Financing vehicle to boost the emergence of Nepal's Green Economy (Cross Cutting) <p>थप गरिएका आयोजना:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electric Buses: Pilot Deployment of Electric Buses in Lumbini Province (Cross Cutting) - Strengthening Climate Resilience of Agricultural Livelihoods in agro-ecological Regions in Karnali Province. (Adaption). - Building Climate Resilient Green Infrastructure in Nepal (BCRGI (Adaptation))
<p>(६) खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा अन्य शहरी विकाससँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग सहलगानी तथा सहकार्यमा लगानी गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कोष र खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभागसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा रहेको शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत कोषले चालु अवस्थामा रहेका खानेपानी आपूर्तिका आयोजनामा यस आ.व.मा रु. ४५ करोड ५६ लाख लगानी गरिएको । ● दातृ संस्था ए.डि.वी. को सहयोगमा संचालन हुने Urban Resilience and Livelihood Improvement Project (URLIP) आयोजना शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र कोष समेतको सहभागितामा लगानी गर्ने गरी नेपाल सरकार र कोषबीच आयोजना र ऋण सम्झौता सम्पन्न गरिएको । ● एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने एकीकृत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Integrated Urban Water Supply and Sanitation Sector Project -IUWSSSP) आयोजना खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र कोष समेतको सहभागितामा लगानी गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रियागत कार्य अगाडि बढाईएको ।
<p>(७) कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको भगिनी (सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता) सम्बन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कोषको लगानी प्रवर्द्धन, सहस्राब्धी लक्ष्य प्राप्ति तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्यका लागि सन् २०२४ सम्मका लागि सदस्यता प्राप्त गरी CITYNET सँग आवद्ध भएको । ● अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालनका लागि CDIA सँग कोषको सदस्यता प्राप्त गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईएको ।

W



(८) राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी Consortium Financing मा लगानी शुरुवात गरिनेछ ।	राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी Consortium Financing मा लगानीको सम्भावनाका लागि छलफल अगाडि बढाइएको ।
(९) महानगरपालिका क्षेत्रमा सम्बन्धित महानगरपालिका, कोष र NIFRA को सहकार्यमा SPV Company मार्फत लगानी विस्तार गरिनेछ ।	● पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार आयोजना (Integrated Tourism Infrastructure Project) को अध्ययन, लगानी, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पोखरा महानगरपालिका, नगर विकास कोष र नेपाल पूर्वाधार बैंक (Nepal Infrastructure Bank Limited) को शेयर स्वामित्वमा Special Purpose Vehicle (SPV) कम्पनी स्थापना गर्नका निमित्त त्रिपक्षीय सम्झौता भए वमोजिम आयोजना अध्ययनका प्रारम्भिक चरणमा रहेको ।

(आ) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीति

कार्यनीति	उपलब्धी
(१) बैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सार्वजनिक नीजि साभेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blending Finance) को अवधारणा अनुसार शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कोषको ईक्वीटी परिचालन गरिनेछ ।	● सार्वजनिक नीजि साभेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blending Finance) को अवधारणा अनुसार शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि कोषमा रु. १५ अर्ब बराबरको आयोजना बैंक तयार भई आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा आयोजना मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको ।
(२) शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्न लगानी विनियमावली, २०७९ को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।	शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्न लगानी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको मिश्रित लगानी (Blending Finance) को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी आ.व. ०८०।८१ मा शहरी पूर्वाधार र खानेपानी तथा सरसफाईका विभिन्न आयोजनाका लागि रु. ७९ करोड ६५ लाख ऋण र रु. १२ करोड ६३ लाख अनुदान स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाछन् । लगानीका अन्य विधिहरूको सम्भावनाका सम्बन्धमा अध्ययन भैरहेको ।
(३) कोषको लगानी दायरा बढाउनका लागि नगरपालिकाको अनुरोध तथा आवश्यकताको आधारमा नयाँ आयोजनाको अध्ययन गरी आयोजना बैंक तयार गरिनेछ ।	कोषमा विभिन्न नगरपालिकाबाट प्रस्ताव भई कोषमा अध्ययन एवम् मूल्याङ्कनका क्रममा रहेका शहरी पूर्वाधारका करीव रु. १५ अर्ब बराबरका लगानी आयोजना तयार भई आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा नगरपालिकाबाट प्रस्तावित आयोजना मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको ।

६



	<p>सञ्चालक समितिको मिति २०८०।११।०२ को २११ औं बैठकबाट आयोजना बैकमा रहेका आयोजना मध्येबाट सम्भाव्य लगानी योग्य एवम् छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा कोषबाट लगानी गर्न नयाँ स्रोत व्यवस्थापनका लागि एशियाली विकास बैंकको ऋण एवम् अनुदान परिचालन गर्नेगरी कोषबाट नयाँ आयोजना Municipal Infrastructure Development Project (MIDP) नगरपालिकामा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय मार्फत एशियाली विकास बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको । साथै कोषमा रहेका लगानी योग्य आयोजनामा लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कोषबाट पूर्वाधार ऋणपत्र (Infrastructure Bond) निष्कासनको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको ।</p>
<p>(४) कोषको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि लगायतका दस्तावेजको तयारी, अद्यावधिक तथा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।</p>	<p>कोषको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि Project Appraisal Guideline, M & E Guideline, E & S Policy, PPP Guideline, Internal Audit Manual, Risk Management Framework, GESI Policy, Internal Control Framework, Grievance handling and code of ethics को मस्यौदा तयार भई सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश हुने चरणमा रहेको ।</p>
<p>(५) कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन वमोजिम आवश्यक कर्मचारीको पदपुर्ति गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषको वर्तमान संठगन संरचना र स्वीकृत दरबन्दीलाई परिमार्जन गरी नयाँ संगठन संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी र कार्य विवरण मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको ।
<p>(६) कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी लागू गर्न विद्यमान कोषको SOP लाई मूलतः संगठनात्मक संरचनामा हुने संशोधन, व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार तथा व्यवसाय वृद्धि र कार्य प्रणालीलाई मध्येनजर राखी समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषको वर्तमान संठगन संरचना र स्वीकृत दरबन्दीलाई परिमार्जन गरी नयाँ संगठन संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी र कार्य विवरण मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भई सञ्चालक समितिमा पेश हुने प्रक्रियामा रहेकोले सोही वमोजिम कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी लागू गरिने ।




<p>(७) कोषलाई Green Climate Fund (GCF) वाट मान्यता (Accreditation) प्राप्त गर्न दोस्रो चरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषलाई Green Climate Fund (GCF) वाट मान्यता (Accreditation) प्राप्त संस्था गर्ने कार्यको दोस्रो चरणको प्रक्रियाका लागि National Designated Authorities (NDAs), अर्थ मन्त्रालय मार्फत समन्वय भैरहेको । GCF को Readiness and Preparatory Support Programme अन्तर्गत GCF को DAE रुपमा मान्यता प्राप्तीको आवेदन प्रक्रियालाई तीव्र पार्न तथा आयोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको ।
<p>(८) कोषको व्यावसायिक योजना र आ.व. ०७९।८० ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशक र विभाग, महाशाखा शाखा प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्भौता गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सोहि बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र कोषको ४ वर्षे व्यावसायिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोषका विभाग, महाशाखा तथा शाखाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि आ.व. ०८०।८१ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको ।
<p>(९) कोषका विभिन्न सफ्टवेयरलाई सुरक्षण सहित दैनिक कार्यमा प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषको कार्यलाई क्रमशः डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लगिनेछ</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषको कार्यलाई डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा रुपान्तरणका लागि कोषको Management Information System, Real time Monitoring System, Micro Banking System हरुमा अद्यावधिक तथा स्तरोन्नती गरिएको ।
<p>(१०) कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमको Performance Monitoring का लागि विकास गरिएको Real Time Monitoring System लाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।</p>	<p>कोषका विभिन्न विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमलाई Real Time Monitoring System मा प्रविष्ट गराई मासिक, चौमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मूल्याङ्कन गरिएको ।</p>
<p>(११) कोषलाई व्यावसायिकरुपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरुपमा अगाडी बढ्न यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ/संस्थासँग सहकार्य गरी अनुसन्धान तथा विकासका अनुसन्धान (Research and Development) का कार्य अगाडी बढाईनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषले खानेपानी आयोजना अन्तर्गत लगानी भएका आयोजनाको दिगो सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि, <ul style="list-style-type: none"> Innovative operation and management of Water Supply systems Causes of Water depletion in Water sources Review the operational guidelines applicable to Water Users' Committes

१०



	विषयमा अध्ययन गराई समस्याका कारण तथा समाधानका उपायका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार भई सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई उपलब्ध गराईएको ।
(१२) कोषबाट लगानी गर्न सकिने संभावित आयोजनाको अध्ययन, कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र ऋण असुलीको अवस्था सुदृढ गर्नका लागि नगरपालिका तथा खानेपानी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर विकास कोषबाट European Union (EU) को सहयोगमा नगरपालिका वित्त क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी १५ वटा नगरपालिका (भद्रपुर, मेचीनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हरिवन, हेटौडा, धुलिखेल, गोरखा, तानसेन, बुटवल, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर, धनगढी र भीमदत्त) नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा सूचना प्रविधि अधिकृतलाई स्थानीय तहमा आईसीटी उपकरण र प्रविधिको प्रयोग र कार्यान्वयनमा देखा परेका चुनौती र समस्याको समाधानका लागि 'राजस्व सङ्कलन र सेवा वितरण प्रणालीमा ICT को कार्यान्वयन सम्बन्धी' दुई दिने तालिम प्रदान गरिएको । ● खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका २६ वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका लेखाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विलिङ तथा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर सम्बन्धी ५ दिने तालिम प्रदान गरिएको ।
(१३) कोषको कार्यालय भवन निर्माणको कार्य थालनी गरिनेछ ।	कोषको कार्यालय भवन निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा आवश्यक पहल भै छलफलको क्रममा रहेको ।
(१४) कोषले लगानी गरेका बहुउद्देशीय भवन आयोजनाको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको वा नभएको वारेमा आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन सहित यस प्रकारका आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाईनेछ ।	● कोषले लगानी गरेका बहुउद्देशीय भवन आयोजनाको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको वा नभएको वारेमा आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन भई यस प्रकारका आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तयार गरिएको ।
(१५) विद्यमान वित्तीय स्रोत परिचालनका साथै थप वैकल्पिक स्रोत Infrastructure Development Bond का लागि	● सञ्चालक समितिको मिति २०८०।११।०२ को २११ औं बैठकबाट कोषमा रहेका लगानी योग्य आयोजनामा लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कोषबाट पूर्वाधार ऋणपत्र (Infrastructure

११



आवश्यक कार्ययोजना सहित अगाडी बढाईनेछ ।	Bond) निष्कासनको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको ।
(१६) कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरु अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।	कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति अवलम्बन गर्दै “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” स्वीकृत भई शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश भएको । ऋण लगानी विनियमावली, २०७९ र असुली विनियमावली, २०७९ को कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको ।
(१७) कोष तथा अन्य संस्थाको सहकार्यमा कोषको लगानी प्रवर्द्धन एवं नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन नगरपालिकास्तरीय पूर्वाधार लगानी सम्मेलन (Municipal Infrastructure Investment Summit) आयोजना गरिनेछ ।	कोष तथा अन्य संस्थाको सहकार्यमा कोषको लगानी प्रवर्द्धन एवम् नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन नगरपालिकास्तरीय पूर्वाधार लगानी सम्मेलन (Municipal Infrastructure Investment Summit) आयोजनाका लागि प्रस्ताव तयार गरी आगामी आ.व.मा आयोजना गर्ने गरी सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरिएको ।
(१८) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत “कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र” वमोजिम कोषको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।	नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत “कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र” वमोजिम कोषको रणनीतिक योजना तयारीका लागि अध्ययन भैरहेको ।

२. आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति:

(क) आयोजनामा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति:

आ.व. २०८०/८१ का लागि तय गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा कुल रु. २ अर्ब २४ करोड ९५ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ८४ करोड ६८ लाख ५४ हजार लगानी भई लक्ष्यको ३८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आ.व. २०८०/८१ मा शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना तर्फको स्रोत अन्तर्गत नगरपालिकाबाट प्रस्तावित आयोजनाको गुणस्तरीय DPR नहुँदा लगानी योग्य आयोजना तयार गर्न लामो समय लाग्नु, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुनु, स्वीकृत आयोजनाका लागि सम्बन्धित न.पा.बाट समयमा ऋण माग नहुनु, न.पा.बाट आयोजनाको खरिद सम्भौता समयमा हुन नसक्नु लगायतका कारणबाट लगानीमा प्रभाव पर्न गएको छ । कोषका विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा भएको प्रगति सम्बन्धी विवरण तालिका नं. ३ मा रहेको छ:

(Handwritten signature)



तालिका नं. ३ आ.व. ०८०।८१ को ऋण तथा अनुदान लगानीको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

क्र. नं.	कार्यक्रम/आयोजना	लक्ष्य (लगानी)				प्रगति (लगानी)				कैफियत	
		अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजीगत खर्च	जम्मा	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजीगत खर्च	जम्मा		
१	व.उ.शी.नं. ३४७५१०१ नगर विकास कोष	नगरपालिकामा सामाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन	६०,०००	-	-	६०,०००	१६,३९६	-	१६,३९६	२७%	नेपाल सरकार
		नगरपालिकाको सामाजिक, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा आयोजना तयारी, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम	३६,१००	-	-	३६,१००	१६,७३७	-	१६,७३७	४६%	
	जम्मा	९६,१००	-	-	९६,१००	३३,१३३	-	३३,१३३			
२	व.उ.शी.नं. ५०१४७०१ खानेपानी क्षेत्र (वित्तिय व्यवस्था)	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	-	६००,०००	-	६००,०००	-	-	२४९,३७७	४२%	एशियाली विकास बैंक
		शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	-	१,०८३,४००	-	१,०८३,४००	-	-	३५८,०९०	३३%	नेपाल सरकार
४	सह लगानी कार्यक्रम										
४.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)	-	३०९,०००	-	३०९,०००	-	१७४,८०१	-	१७४,८०१	५७%	कोष इभिकटी
४.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)	-	१६१,०००	-	१६१,०००	-	३१,४५३	-	३१,४५३	२०%	
४.३	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम	-	८,०००	-	८,०००	-	१,७३०.००	-	१,७३०.००	२२%	
४.४	कार्यालय फर्निचर, कार्यालय उपकरण, कार्यालय भवन निर्माण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद	-	-	-	४५,०००	-	-	१,७५३.००	१,७५३.००	४%	
	कुल जम्मा लगानी	९६,१००	२,१६१,४००	४५,०००	२,३०२,५००	३३,१३३	८१४,४५१	१,७५३	८५०,३३७	३७%	
	कुल जम्मा आयोजनाहरूमा लगानी	९६,१००	२,१५३,४००	-	२,२४९,५००	३३,१३३	८१३,७२१	-	८४६,८५४	३८%	



(ख) आ.व. २०८०।८१ मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति समीक्षा:

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विभिन्न शहरमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशतसम्म ऋण, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी सञ्चालित यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०८०।८१ मा चालु अवस्थामा रहेका २० वटा आयोजनाहरूमा रु. ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट मध्ये रु. २१ करोड निकास प्राप्त भयो । आ.व. २०८०।८१ मा रु. शहरी खानेपानी आयोजनातर्फ रु. २३ करोड ९२ लाख र प्रथम, दोस्रो र तेस्रो खानेपानी आयोजनाको स्तरोन्तीतर्फ रु. १ करोड २ लाख गरी रु. २४ करोड ९४ लाख लगानी भई लक्ष्यको ४२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा भएको लगानीको विस्तृत विवरण अनुसूची- १(क) र (ख) मा उल्लेख गरिएको छ ।

यस आ.व. मा चैनपुर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएको छ । आ.व. ०८०।८१ मा यस आयोजना अन्तर्गत प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका आयोजनाको स्तरोन्तीका लागि १२ वटा आयोजना लागि रु. ६ करोड ऋण स्वीकृत गरिएको छ । स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत विवरण तालिका नं. ४ उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. ४: आ.व. ०८०।८१ मा स्वीकृत भएका आयोजना

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको लागत	स्वीकृत ऋण (२५ %)
१	फिक्कल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	९,८७०,०००	२,४६७,५००
२	लमही खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	२९,८९९,०००	७,४७४,७५०
३	टिकापुर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	६,६४९,०००	१,६६२,२५०
४	सुडा टाउन खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	१८,७४७,०००	४,६८६,७५०
५	दुहवी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	१७,१५७,०००	४,२८९,२५०
६	आदर्शनगर, कंचनपुर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	३७,१००,०००	९,२७५,०००
७	मुसीकोट, खलंगा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	१३,३८२,०००	३,३४५,५००
८	आँबुखैरेनी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	१३,६२०,०००	३,४०५,०००
९	इन्द्रपुर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	१९,३३०,०००	४,८३२,५००
१०	निर्मलपोखरी, बागमारा, पुडी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	१४,७०६,०००	३,६७६,५००
११	कावासोती खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	३८,०४८,०००	९,५१२,०००
१२	रत्ननगर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्तरोन्ती	२०,५४९,०००	५,१३७,२५०
जम्मा		२३९,०५७,०००	५९,७६४,२५०



(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

नगर विकास कार्यक्रम: ब.उ.शि.नं. ३४७५११०१ (नगर विकास कोष)

(१) नगरपालिकामा सामाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन कार्यक्रम:

कोषले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रमा सामाजिक तथा आयमूलक शहरी पूर्वाधारका (फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण सुधार, सार्वजनिक शौचालय, बसपार्क, कृषिवजार, स्थानीय उत्पादन बिक्रि केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, जग्गा विकास आयोजना, बहुतले पार्किङ्ग) लगायतका आयोजनामा मिश्रित लगानी विधिमा नेपाल सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्वीटीबाट ऋण परिचालन गर्ने गरी नेपाल सरकारको रु. ६ करोड अनुदानको मिश्रण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा विभिन्न ऋण लगानीका आयोजनामा रु. १ करोड ६४ लाख अनुदान लगानी गरिएको छ । आयोजनाहरूमा भएको लगानीको विस्तृत विवरण अनुसूची- २ (क) मा उल्लेख गरिएको छ ।

आ.व. ०८०१८१ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका रु. १ अर्ब ३० करोड बराबरका ६ वटा आयोजनामा रु. ५७ करोड ऋण र १२ करोड ६३ लाख १५ हजार अनुदान स्वीकृत गरिएको छ । यस आ.व.मा स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत विवरण तालिका नं. ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. ५: आ.व. २०८०१८१ मा स्वीकृत भएका आयोजना

सि.नं.	आयोजनाको नाम	नगरपालिका	आयोजना लागत	कोषको स्वीकृत ऋण	कोषको स्वीकृत अनुदान
१	वालिङ्ग बसपार्क,	वालिङ्ग, स्याङ्जा	१२२,७५७,०००	६७,५१६,३५०	१२,२७५,७००
२	बहुउद्देशीय भवन तथा आधुनिक बधशाला (फेज-१),	ईश्वरपुर, सर्लाही	४५,०१७,०००	२४,७५९,३५०	६,७५२,५५०
३	कागेश्वरी मनोहरा बहुउद्देशीय कार्यालय भवन (फेज-१), काठमाण्डौ ।	काठमाण्डौ	३५१,७९४,१०९	१०४,७०९,८००	१६,१०९,२००
४	खाँडाचक्र बहुउद्देशीय भवन	खाँडाचक्र, कालिकोट	२५५,३३५,०००	८९,३६७,२५०	३८,३००,२५०
५	दुहवी बहुउद्देशीय भवन	दुवहवी, सुनसरी	३२८,४२९,०००	१६४,२१४,५००	३२,८४२,९००
६	उर्लावारी बसपार्क	उर्लावारी, मोरङ	२००,३४७,०००	१२०,२०८,२००	२०,०३४,७००
जम्मा			१,३०३,६७९,१०९	५७०,७७५,४५०	१२६,३१५,३००

(२) प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम:

यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तह र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ३ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा नगरपालिकाका विभिन्न सम्भावित आयोजनाको अध्ययन र निमाणाधिन आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि रु. ९६ लाख ६३ हजार र नगरपालिका तथा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रु. ७० लाख ७३ हजार अनुदान गरी कूल रु. १ करोड ६७ लाख ३७ हजार अनुदान परिचालन गरिएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको लगानीको विस्तृत विवरण अनुसूची २ (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख गरिएको छ ।

(Handwritten signature)



(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

(१) शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (Urban Infrastructure Development Project-UIDP) :

शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना मार्फत नगरपालिकामा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने, स्थानीय आर्थिक विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना हुने र नगरपालिकाको निमित्त दिगो आम्दानीको स्रोत बन्नसक्ने आयोजनाका लागि आ.व. २०८०/८१ मा नेपाल सरकारबाट विनियोजित रु. ६१ करोड र कोषको ईक्विटीबाट रु. ४७ करोड ३४ लाख ५१ हजार समेत गरी रु. १ अर्ब ८ करोड ३४ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ३५ करोड ८० लाख ९० हजार लगानी भई लक्ष्यको ३३ प्रतिशत प्रगति भएको छ। आयोजनाहरूमा भएको लगानीको विस्तृत विवरण अनुसूची- ३ मा उल्लेख गरिएको छ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका ६ वटा रु. १ अर्ब ३० करोड बराबरका आयोजनामा रु. ५७ करोड ऋण र १२ करोड ६३ लाख १५ हजार अनुदान स्वीकृत गरिएको छ भने वैरनी जग्गा विकास आयोजनाको प्रथम चरण सम्पन्न भएको छ। यस आ.व.मा स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत विवरण तालिका नं. ६ मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. ६: आ.व. २०८०/८१ मा स्वीकृत भएका आयोजना

सि.नं.	आयोजनाको नाम	नगरपालिका	आयोजना लागत	कोषको स्वीकृत ऋण	कोषको स्वीकृत अनुदान
१	वालिङ्ग वसपार्क,	वालिङ्ग, स्याङ्जा	१२२,७५७,०००	६७,५१६,३५०	१२,२७५,७००
२	बहुउद्देशीय भवन तथा आधुनिक बधशाला (फेज-१),	ईश्वरपुर, सर्लाही	४५,०१७,०००	२४,७५९,३५०	६,७५२,५५०
३	कागेश्वरी मनोहरा बहुउद्देशीय कार्यालय भवन (फेज-१), काठमाण्डौ।	काठमाण्डौ	३५१,७९४,१०९	१०४,७०९,८००	१६,१०९,२००
४	खाँडाचक्र बहुउद्देशीय भवन	खाँडाचक्र, कालिकोट	२५५,३३५,०००	८९,३६७,२५०	३८,३००,२५०
५	दुहवी बहुउद्देशीय भवन	दुहवी, सुनसरी	३२८,४२९,०००	१६४,२१४,५००	३२,८४२,९००
६	उर्लावारी वसपार्क	उर्लावारी, मोरङ	२००,३४७,०००	१२०,२०८,२००	२०,०३४,७००
जम्मा			१,३०३,६७९,१०९	५७०,७७५,४५०	१२६,३१५,३००

(घ) कोषको स्व:पूँजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति अवस्था:

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

(क) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ७० वटा साना शहरमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको लगानी, कोषको ऋण तथा उपभोक्ता संस्थाको सहलगानीमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेका साना शहरमा खानेपानी आपूर्तिको आयोजना सञ्चालनका लागि कोषबाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको इक्विटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०८०/८१ मा रु. ३० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन

(Handwritten signature)



गरिएकोमा रु. १७ करोड ४८ लाख लगानी भई लक्ष्यको ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८०/८१ मा भएको लगानीको विस्तृत विवरण अनुसूची-४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०८०/८१ मा दुई वटा नयाँ सहलगानी खानेपानी आयोजनाका लागि रु. ८ करोड ३० लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ । यस आ.व.मा स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत विवरण तालिका नं. ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. ७: आ.व. २०८०/८१ मा स्वीकृत आयोजना:

आयोजनाको नाम	आयोजनाको लागत	न.वि.कोष (२०%-२५% ऋण)
मनपाड खोला सल्यानटार सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, धादिङ्ग	२३८,५४९,०००	४७,७०९,८००
उर्लावारी बृहत सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२८२,८५०,०००	३५,३५६,२५०
जम्मा	५२१,३९९,०००	८३,०६६,०५०

(ख) नगरपालिकातर्फ :

मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) डिसेम्बर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भएपनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले सो आयोजनालाई सम्पन्न गर्न नगरपालिकासँग सहकार्य गरी आयोजनामा थप ऋण लगानी र अन्य नगरपालिकामा सञ्चालन हुने सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनाका लागि रु. १६ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. ३ करोड १४ लाख ५३ हजार मात्र लगानी भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा भएको लगानीको विस्तृत विवरण अनुसूची-५ मा दिईएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा आएको समस्याका कारण नगरपालिकाबाट थप ऋण लगानीका लागि माग नगरिएकोले कुनै पनि लगानी हुन सकेन ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत दुई वटा आयोजनाका लागि रु. ८ करोड १९ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ । यस आ.व. मा स्वीकृत आयोजनाको विवरण तालिका नं. ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।



तालिका नं. ८: आ.व. २०८०/८१ मा स्वीकृत आयोजना

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको लागत	न.वि.कोष (२०%-२५% ऋण)
१	धादिङबेशी सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना धादिङ्ग	२९४,००४,०००	७३,५०१,०००
२	रंगेली खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	९,३२४,०००	८,३९१,६००
	जम्मा	३०३,३२८,०००	८१,८९२,६००

३. संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम:

कोषको संस्थागत सुदृढीकरण साथै कोषलाई GCF को मानक संस्थाकोरूपमा स्थापित हुने प्रक्रियाका लागि GCF बाट माग भए वमोजिमका विभिन्न दस्तावेज (E & S Policy, PPP Guideline, Grievance Handling Policy and operational Manual, Internal Audit Manual, Internal Control Framework, Risk Management Framework, GESI Policy) को मस्यौदा तयार भै सञ्चालक समितिमा पेश हुने क्रममा रहेका छन्। कोषको संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८०/८१ मा रु. २ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. १ करोड १३ लाख ५३ हजार मात्र खर्च भएको छ। जसमध्ये कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ रु. २३ लाख ६० हजार र शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको स्रोतबाट रु. ८९ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको संक्षिप्त विवरण तालिका नं. ९ मा र विस्तृत विवरण अनुसूची-६ मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. ९ संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी संक्षिप्त प्रगति विवरण:

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	रु. हजारमा
			प्रगति (%)
कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ	१४,८००	२,३६०	१६%
एशियाली विकास बैंक स्रोततर्फ	११,२००	८,९९३	८०%
जम्मा	२६,०००	११,३५३	४४%

नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (Municipal Finance and Capacity Building-MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय आर्थिक विकास र जलवायु सम्वर्द्धन पूर्वाधार निर्माणमा नविनतम लगानी विधि अपनाउने क्षमताको विकासका कार्यक्रम, कोषको व्यवसाय प्रवर्द्धन, ऋण बहन क्षमता अध्ययन तथा वित्तीय योजना तयारी, Bankable आयोजनाको तयारी तथा विकास, नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको विकास लगायतका कार्यक्रम

संचालन गर्ने गरी आ.व. २०८०।८१ मा रु. १२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. ५ करोड ७० हजार खर्च भएको छ ।

यस अन्तर्गत देहाय वमोजिमका मुख्य मुख्य क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छन्:-

- शहरी पूर्वाधारका विभिन्न १७ वाट शहरी पूर्वाधारका Bankable Project को DPR तयारीका लागि परामर्शदाता परिचालन भै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको । ।
- धरान, हरिवन, धुलिखेल र धनगढी नगरपालिकामा ICT-Based Municipal Service Delivery System विकास भई सम्बन्धित नगरपालिकामा उक्त प्रणाली हस्तान्तरण गरिएको ।
- गोरखा, तानसेन, भिमदत्त र धरान नगरपालिकामा Electronic Building Permit System (E-BPS) विकास भई सम्बन्धित नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिएको ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको विस्तृत विवरण अनुसूची-७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

४. अनुसन्धान तथा विकास :

कोषलाई व्यावसायिकरूपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरूपमा अगाडी बढ्न आ.व. २०८०।८१ मा अनुसन्धान र विकास (Research and Development) सम्बन्धी कार्य लागि रु. ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा अनुसन्धान तथा विकासतर्फ रु. २२ लाख खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत कोषले खानेपानी आयोजना अन्तर्गत लगानी भएका आयोजनाको दिगो सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि Innovative operation and management of Water Supply systems, Causes of Water depletion in Water sources तथा Review the operational guidelines applicable to Water Users' Committes विषयमा अध्ययन भई समस्याका कारण तथा समाधानका उपायका सम्बन्धमा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको संक्षिप्त विवरण तालिका नं. १० मा र विस्तृत विवरण अनुसूची-८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. १० : अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी संक्षिप्त प्रगति विवरण:

कार्यक्रम	लक्ष्य (वार्षिक) हजारमा	प्रगति (हजारमा)
अध्ययन तथा अनुसन्धान	३,१००	२,२००

५. जनशक्ति व्यवस्थापन:

आ.व. २०८०।८१ मा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण, कोषको व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यको प्राप्ति एवम् नयाँ ठूला आयोजना तयारीका चरणमा रहेकोले कोषको O & M गरी कोषमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य रहेकोमा कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।



हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा गरी ३४ स्थायी दरवन्दी मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल २२ पदमा कार्यरत रहेका छन् भने सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करारमा ११ जना कार्यरत रहेका छन् ।

युरोपियन युनियन (EU) को अनुदान सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building (MFCB) कार्यक्रम आगामी २०२४ डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । सो कार्यक्रमको लागि १० जना विषय विज्ञ र १ जना सहयोगी कर्मचारी सहित ११ कार्यरत रहेका छन् ।

कोषको संस्थागत विकासका लागि शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत ५ जना विज्ञको नियमित सेवा प्राप्त भैरहेको छ ।

६. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण:

आ.व. २०८०/८१ का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजना एवम् कोषको व्यावसायिक योजना (आ.व. २०७७/७८ देखि आ.व. २०८०/८१) ले तय गरेका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी आ.व. २०८०/८१ का लागि ऋण तथा अनुदान लगानी, ऋण असुली, ऋण भुक्तानी, सञ्चालन आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन एवम् पूँजी कोष वृद्धि सम्बन्धमा भएको प्रगतिलाई देहाय वमोजिम संश्लेषण गरिएको छ:-

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

आ.व. २०८०/८१ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटी परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा वित्तीय लगानी, कर्मचारी सापटी, कार्यालय भवन निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ३० करोड २५ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएकोमा आ.व. ०८०/८१ मा कुल रु. ८५ करोड ३ लाख लगानी भई लक्ष्यको ३७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आ.व. ०८०/८१ मा कोषबाट गरिएको ऋण तथा अनुदान लगानीको संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. ११ मा उल्लेख गरिएको छ । कोषमा मौज्जात रकम आयोजनामा लगानी गर्न तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा प्रभाव नपर्ने गरी विभिन्न वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खातामा लगानी गरिदै आएको छ ।

or



तालिका नं. ११: आ.व. २०८०।८१ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना	संस्थ (सगानी)				प्रगति (सगानी)				संस्थ		
		अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजीगत खर्च	जम्मा	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजीगत खर्च	जम्मा		प्रगति प्रतिशत	
१	व.उ.शी.नं. ३४७५११०१ नगर विकास कोष	नगरपालिकामा सामाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा निश्चित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन	६०,०००	-	-	६०,०००	१६,३९६	-	-	१६,३९६	२७%	नेपाल सरकार
		नगरपालिकाको सामाजिक, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा आयोजना तयारी, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम	३६,१००	-	-	३६,१००	१६,७३७	-	-	१६,७३७	४६%	
		जम्मा	९६,१००	-	-	९६,१००	३३,१३३	-	-	३३,१३३		
२	व.उ.शी.नं. ५०१४७०१ खानेपानी क्षेत्र (बित्तिय व्यवस्था)	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	-	६००,०००	-	६००,०००	-	२४९,३७७	-	२४९,३७७	४२%	एग्रीकल्चर विकास बैक
३	५०१४७०६-शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (बित्तिय व्यवस्था)	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	-	१,०८३,४००	-	१,०८३,४००	-	३५८,०९०	-	३५८,०९०	३३%	नेपाल सरकार
४	सह लगानी कार्यक्रम											
४.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)	-	३०९,०००	-	३०९,०००	-	१७४,८०१	-	१७४,८०१	५७%	कोष डीबिस्टी	
४.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)	-	१६९,०००	-	१६९,०००	-	३१,४५३	-	३१,४५३	२०%		
४.३	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम	-	८,०००	-	८,०००	-	१,७३०.००	-	१,७३०.००	२२%		
४.४	कार्यालय फर्निचर, कार्यालय उपकरण, कार्यालय भवन निर्माण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद	-	-	४५,०००	४५,०००	-	-	१,७५३.००	१,७५३.००	४%		
कुल जम्मा सगानी		९६,१००	२,९६९,४००	४५,०००	२,३०२,४००	३३,१३३	८१५,४५९	१,७५३	८५०,३३७	३७%		
कुल जम्मा आयोजनाहरूमा सगानी		९६,१००	२,९६९,४००	-	२,२४९,४००	३३,१३३	८१३,७९९	-	८४६,८५४	३८%		

(ख) ऋण असुली :

कोषको ऋण असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन आ.व. २०८०।८१ मा कोषको ऋण असुली विनियमावली, २०७९ व्यवस्था गरिएका प्रावधानको कार्यान्वयनलाई प्राथकतामा राखियो । कोष व्यवस्थापनबाट ऋण असुली विनियमावली, २०७९ वमोजिमको ऋण असुली उपसमितिमा कोषको ऋण असुली प्रतिवेदन समय समयमा पेश गरी प्राप्त सुझाव एवम् निर्देशन वमोजिम ऋण असुलीलाई व्यवस्थित गर्न शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त ऋणी नगरपालिकालाई वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा साँवा/व्याज किस्ता भुक्तानीको बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय र निर्देशन सहितको पत्राचारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएको छ । ऋणी उपभोक्ता सस्थालाई ऋण पुनर्तालिकिकरणको लागि आवश्यक कार्य योजना तथा व्याज भुक्तानीको लागि कोषबाट पत्राचार गरि कार्य योजना तथा व्याज रकम प्राप्त भई पुनर्तालिकिकरण समेत गरिएको छ । प्राविधिक रुपमा समस्याग्रस्त खानेपानी आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यूलाई आगामी आ.व. २०८१।८२ मा एक पटकका लागि पूर्ण अनुदानमा खाँदवारी, महेन्द्रनगर (सखुवा), धनकुटा र महेन्द्रनगर साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको पुनः निर्माणका लागि बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी दिन अनुरोध गरिएको छ । ऋण असुली उपसमितिबाट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनातर्फका ९ वटा खानेपानी आयोजनाहरूमा कोषले गरेको

(Handwritten signature)



ऋण मध्ये भाखा नाघेको ऋण रकमलाई पुर्नतालिकीकरण गरे पश्चात् कोषले आ.व. ०८०१८१ मा साँवा तथा व्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ८८ करोड ३१ लाख (४८%) असुल भएको छ । कोषका कर्मचारीलाई घरजग्गा सापटी सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराईएको घर सापटीबाट रु. ५७ लाख ७१ हजार फिर्ता भएको छ । आ.व. २०८०१८१ को ऋण असुली सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १२ मा उल्लेख गरिएको छ ।



तालिका नं. १२ आ.व. २०८०।८१ को ऋण असुलीको प्रगति अवस्था

रु. हजारमा

सि.नं.	ऋण लगानीको श्रोत	कुल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (ब्याज पूर्जीकरण सहित)	आ.व. २०८०।८१ को सम्ममा उठनु पर्ने रकम (ऋण परतालिक्कीकरण पश्चात)			२०८०।८१ मा उठेको				२०८१ असारमा भाडा नाघेको उठ्न बाँकी				असुली प्रतिशत
			साँवा	ब्याज	जम्मा	अप्रिम उठेको ऋण	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	१७०,५१७	२४,०३७	१७६,७४	४१,७११	१७,५४५	१६,९९५	३४,५४०	१४,५९१	२,१११	१६,७०२	२,१११	१६,७०२	८३%
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	३९९,१५९	४९,१३३	३३,५२०	८२,६५३	४७,८७८	१९,६०७	६७,४८५	१८,१५३	१३,०७९	३१,२३२	१३,०७९	३१,२३२	८२%
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१८,७९४	२९,०३५	४,०३३	३३,०६८	२५,३८८	२,३६२	२७,७५०	१७,३२०	१,१५८	१८,४७८	१,१५८	१८,४७८	८४%
४	महौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	९०५,६९४	१४०,५३८	७८,३००	२१८,८३८	२९,२८४	२७,४७८	५६,७६२	१११,२७०	५०,५९४	१६१,८६४	५०,५९४	१६१,८६४	२६%
५	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	३७६,०१७	१४६,४६८	९४,७०५	२४१,१७३	१५,१९३	३२,५१४	४८,००७	१४०,७१५	१४,९१३	२०१,९२८	१४,९१३	२०१,९२८	१५%
६	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,५१४,०८८	३१६,२७०	१८८,६५२	५०४,९२२	६६,५३१	५७,७५२	१२४,२८३	२४८,३५१	१२०,१५१	३७८,५०२	१२०,१५१	३७८,५०२	२२%
७	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी.)	८४४,७५५	७९,११७	४९,९६०	१२९,०७७	४३,७६७	२०,४११	६४,१७८	३४,९३४	३०,१२९	९५,०६३	३०,१२९	९५,०६३	४१%
८	नगर विकास कार्यक्रम - चक्रीय कोष (आन्तरिक)	२२,४७३	३,०२०	२,४८९	५,५०९	३,९११	१,८०४	५,७१५	५,७१५	५,७१५	१,११६	५,७१५	१,११६	१०४%
९	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुनःनिर्माण आयोजना)	१७१,५६१	४१,३६७	२०,५८५	६१,९५२	४३,४८९	९,८५७	५३,३४६	२५,९५२	९,९८३	६३,३३५	९,९८३	६३,३३५	६३%
१०	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	९८,९७१	९,०५७	५,७०८	१४,७६५	५,६०७	३,९६६	९,५७३	३,४२५	१,५५२	५,०७७	३,४२५	५,०७७	६५%
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,६६८,९४९	११४,०५८	१३८,३८५	२५२,४४३	५६,२१०	७५,२९१	१३१,५०१	६९,२४२	६२,४१२	१५१,६५४	६२,४१२	१५१,६५४	४३%
१२	सह लगानी खानेपानी आयोजना	८०५,८६६	८,९३५	३२,२६५	४१,२००	१७,६५३	२८,४३०	४६,०८३	५,९६५	६,४४४	१२,४०९	६,४४४	१२,४०९	११२%
१४	सह लगानी नगर पालिका	४४,०२९	३,८३८	१,२३९	५,०७७	२,२८७	१,७८४	४,०७१	३,१६६	३,१६६	३,१६६	३,१६६	३,१६६	८०%
१५	दिवंग शहरी यातायात	४४,१८९	२८,४१४	९,४२७	३७,८४१	३३,४९६	४३,३६०	७६,८५६	०	९,४२८	३७,८४२	९,४२८	३७,८४२	०%
१६	शहरी खानेपानी आयोजना	२,२४४,६४७	५६,४६९	९९,८८३	१,५६४,३५२	५९,६५४	७३,२६७	१,६२९,९२१	४०,९०४	३३,९८८	७४,८९२	३३,९८८	७४,८९२	८५%
१७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,४४४,६४२	१,०४६,७५६	७७६,८२५	१,८२३,५८१	४६७,८६३	४१५,१७८	८८३,०३१	७८,५२९	४१३,८७१	१,२०३,३००	४१३,८७१	१,२०३,३००	४८%
	जम्मा	१०,७६४,३११	१,०४६,७५६	७७६,८२५	१,८२३,५८१	४६७,८६३	४१५,१७८	८८३,०३१	७८,५२९	४१३,८७१	१,२०३,३००	४१३,८७१	१,२०३,३००	४८%



२३

(ग) ऋण भुक्तानीतर्फः

कोषले विभिन्न दातृ निकाय मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आ.व. २०८०।८१ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज रु. ३८ करोड १७ लाख ५७ हजार रहेकोमा रु. ७५ करोड २९ लाख ८१ हजार भुक्तानी गरी लक्ष्यको २३० प्रतिशत प्रगति भएको छ। विगतमा कोषबाट सहूलियत अवधिमा लागेको व्याज पूँजिकृत गरेको र भुक्तानी गर्न बाँकी देखाइएको व्याज यस आ.व. मा नेपाल सरकारसँग ऋण हिसाव मिलानका क्रममा भुक्तानी गरिएको हुँदा लक्ष्य भन्दा बढि भुक्तानी भएको छ। यस सम्बन्धी विवरण तालिका नं.१३ मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. १३ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०८०।८१ मा भुक्तानी गरेको साँवा तथा व्याज रकमको विवरणः

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	लक्ष्य			भुक्तानी प्रगती			प्रगती प्रतिशत
		साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	१५,६०८	२,४४०	१८,०४८	१५,७६७	३,५०५	१९,२७२	१०७%
२	मझौला सहर एकीकृत सहर वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	७,६५४	२०,७२२	२८,३७६	७२,१०३	९६,८६७	१६८,९७०	१८३%
३	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.वी)	६९,९२६	१७,५६३	८७,४८९	७,४६१	७०,३२४	१४१,७८६	१६२%
४	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	८,१२०	४,७९७	१२,९१७	८,२२३	२७,५६५	३५,७८८	२७७%
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.वी.)	८७,७८९	२९,२६१	११७,०५०	८७,७९१	१५५,८७३	२४३,६६३	२०८%
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.वी.)	सहायक ऋण सम्भौतानुसार सहूलियत अवधिमा रहेको ।						
७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना				२५,६८५	११७,८१८	१४३,५०३	
	जम्मा	२५३,०९७	७४,७८३	३२७,८८०	२८१,०२९	४७१,९५२	७५२,९८१	२३०%

विगतमा कोषबाट सहूलियत अवधिमा लागेको व्याज पूँजिकृत गरेको र भुक्तानी गर्न बाँकी देखाइएको व्याज यस आ.व. नेपाल सरकारसँग ऋण हिसाव मिलानका क्रममा भुक्तानी गरिएको हुँदा लक्ष्य भन्दा बढि भुक्तानी भएको छ।

(Handwritten Signature)



७. आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :

आ.व. २०८०।८१ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आम्दानी, खर्च तथा बचतको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण लक्षित आय व्ययको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः-

तालिका नं. १४: आम्दानी, खर्च तथा बचतको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	आम्दानी	८७९,३००	८४२,१४०	९६%
२	खर्च	३८७,६८०	२६५,५५०	६८%
३	बचत	४९१,६२०	५७६,५९०	११७%
४	आयकर	११०,०००	१३८,५५२	१२६%
५	खुद बचत	३८१,६२०	४३८,०३८	११५%

(१) आम्दानी तथा खर्चको प्रगतिको विस्तृत विवरण:

(क) आम्दानी:

कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०८०।८१ मा कुल रु. ८७ करोड ९३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ८४ करोड २१ लाख ४० हजार आम्दानी हुन गई ९६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः-

तालिका नं. १४: आम्दानीको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	लगानी ऋण रकमको व्याज वापत	५२०,६००	५५२,१२८	१०६%
२	विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपवाट प्राप्त हुने व्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत ।	२२२,५००	२३०,९४९	१०४%
३	दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी ।	१३६,२००	५९,०६३	४३%
	जम्मा	८७९,३००	८४२,१४०	९६%

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(Handwritten Signature)



(ख) सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०८०/८१ मा कोषको ब्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्च गरी कुल खर्च रु. ३८ करोड ७६ लाख ८० हजार हुने अनुमान गरिएको कूल रु. २६ करोड ५५ लाख ५० हजार खर्च भई अनुमानको ६८ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ। विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ:-

तालिका नं. १५: खर्चको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
१	ब्याज खर्च	१३९०००	१२८,५२९	९२%
२	कर्मचारी खर्च	४३,०००	३७,८१८	८८%
३	कार्यालय सञ्चालन खर्च वापत	५१,५८०	३५,५८१	६९%
४	अनुसन्धान तथा विकास खर्च तर्फ	३१००	२,१९९	७१%
५	नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB)	१२५०००	५००७१	४०%
६	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम तर्फ	२६,०००	११,३५२	४३%
	जम्मा	३८७,६८०	२६५,५५०	६८%

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१० मा उल्लेख गरिएको छ।

(ग) बचत:

आ.व. २०८०/८१ मा कूल आम्दानी रु. ८७ करोड ९३ लाखमा रु. ३८ करोड ७६ लाख ८० हजार खर्च भई रु. ४९ करोड १६ लाख २० हजार बचत हुने अनुमान रहेको थियो। उक्त बचत रकमबाट रु. ११ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद बचत रु. ३८ करोड १६ लाख २० हजार हुने अनुमान गरिएकोमा वास्तविक कूल आम्दानी रु. ८४ करोड २१ लाख ४० हजारमा कूल रु. २६ करोड ५५ लाख ५० हजार खर्च भई बचत रु. ५७ करोड ६५ लाख ९० हजार भएको छ जुन अनुमानको ११७ प्रतिशत हो। उक्त बचतबाट कर वापत रु. १३ करोड ८५ लाख ५२ हजार भुक्तानी भई रु. ४३ करोड ८० लाख ३८ हजार बचत भएको छ जुन अनुमानको ११५ प्रतिशत हो। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची -११ मा उल्लेख गरिएको छ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.व. २०८०/८१ मा कूल पूँजीगत खर्च रु. ४ करोड ५० लाख अनुमान गरिएकोमा रु. १७ लाख ५३ हजार खर्च भई अनुमानको ४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन गएको छ। आ.व. ८०/८१ को पूँजीगत खर्चको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ।



तालिका नं. १६: पूँजीगत खर्चको प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)	कैफियत
फर्निचर	१,२००	२७८	२३%	
कार्यालय उपकरण	२,३००	१,४७५	६४%	
कार्यालय भवन निर्माण तथा सुपरिवेक्षण	३९,५००	-		
विभिन्न Software खरिद तथा Software upgrade	२,०००	-		
जम्मा	४५,०००	१,७५३	४%	

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची १२) मा उल्लेख गरिएको छ ।

(१०) पूँजी बृद्धितर्फ:

आ.व. २०८०/८१ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, कोषमा हालै लागु गरिएको लगानी तथा असुली विनियमावली तथा कोषको व्यावसायिक योजना (२०७७/७८-२०८०/८१) का निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न सञ्चालित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन पश्चात् कोषको पूँजी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आ.व. २०७९/८० को लेखा परीक्षण पछिको पूँजी रु. ६ अर्ब ७० करोड ८१ लाख रहेकोमा आ.व. २०८०/८१ मा रु. ५१ करोड ६० लाख थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ७ अर्ब २२ करोड ४१ लाख (लेखा परीक्षण हुनु अघि) पुगेको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. १७: आ.व. २०८०/८१ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को अवस्था:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०७९/८० को लेखा परीक्षण पछिको अवस्था	आ.व. २०८०/८१ मा थप	आ.व. २०८०/८१ को अवस्था लेखा परीक्षण हुनु अघि)	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्विटी	२,७६२,९८०		२,७६२,९८०	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष	१,८३४,०९०	४३०,९६५	२,२६५,०५५	
३	चक्रिय कोष KFW(Revolving Fund)	१,४८५,६३७	८५,०४४	१,५७०,६८१	
४	चक्रिय कोष KSTUTP Fund	११,५०३	-	११,५०३	
५	उठ्न बाँकी ऋण KFW&KSUTP	६१३,८६५		६१३,८६५	
	जम्मा	६,७०८,०७५	५१६,००९	७,२२४,०८३	

[Handwritten Signature]



३. आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

(१) आधार:

कोषको आ.व. २०८१।८२ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीका निम्न बमोजिमका आधार रहेका छन् :

- नेपाल सरकारको आ.व. २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम को बुँदा नं. १०५ र बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४६ मा “नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ” उल्लेख भएको ।
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०१।२६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र, २०८० ।
- कोष सञ्चालक समितिको मिति २०८० फाल्गुण २ गतेको २११ औं बैठकबाट कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचनाको कानूनी प्रबन्धका लागि “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” ।
- नेपाल सरकार तथा दातृ निकायसँग भएको शर्त सम्झौता अनुसार कार्यान्वय गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम ।
- कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार सरकारका अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यसँग सम्बन्धित विषय (दिगो विकास लक्ष्य, सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजना) ।
- आ.व. २०८०।८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समीक्षाबाट औल्याईएका यस आ.व. २०८०।८१ मा निरन्तरता दिनु पर्ने कार्यक्रम तथा विषय ।
- नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट तयारी निर्देशिका ।
- कोषको ऐन, नियम तथा विनियम अनुसार तोकिएका कार्यक्षेत्र ।

(२) उद्देश्य :

आ.व. २०८१।८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका निम्नानुसार उद्देश्य रहेका छन् :

- (क) नेपाल सरकारको आ.व. २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम को बुँदा नं. १०५. र बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४६ मा “नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ” उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनःसंरचना गर्न कानूनी प्रबन्धका लागि “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” लाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ।
- (ख) नेपाल सरकार एवम् विभिन्न दातृ संस्थाद्वारा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि कोष मार्फत गरिने ऋण तथा अनुदान लगानी र प्राविधिक सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने ।



- (ग) नेपालको दीगो शहरी विकासका निम्ति नगरपालिका एवम् साना शहरमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- (घ) नेपाल सरकारको लगानी नीति अनुरूप कोषवाट शहरी पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई दिगो बनाउने ।
- (ङ) नेपालको शहरी क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहको माग तथा आवश्यकताका आधारमा आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा लगानीका वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने ।
- (च) सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा निर्माण हुने शहरी पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत (ऋण तथा अनुदान) परिचालन गर्न कोषको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- (छ) कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य नं. ६,९,११,१३,१७ लाई सहयोग पुर्याउने ।

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

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

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

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

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

- (ज) नेपाल सरकारको आ.व. २०८१।८२ को लागि लिइएको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोषको कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम अनुसार योगदान पुर्याउने । ।
- (झ) योजनावद्ध तथा दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउने ।
- (ञ) सोह्रौं योजनाले निर्धारण गरेको क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तमा योगदान पुर्याउने ।

(Handwritten signature)



(३) रणनीति :

आ.व.२०८१।८२ को कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्य हासिल गर्न देहाय वमोजिमका रणनीति अवलम्बन गरिनेछः-

- (१) नेपाल सरकारको आ.व. ०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०५ र बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४६ मा “नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ” उल्लेख भए वमोजिम कोषको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ ।
- (२) बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरु तथा अन्य संघ सस्थाहरु मार्फत थप वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ ।
- (३) कोषलाई Green Climate Fund (GCF) मानक संस्थाको रुपमा स्थापित गरिनेछ । स्थानीय तहहरुमा जलवायु अनुकुलनका आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न जलवायु सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सहकार्य सुदृढ बनाइनेछ ।
- (४) कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको भिगनी सम्बन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल विकास गरी कोषको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
- (५) राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी (Consortium Financing) को माध्यमबाट लगानी क्षमता सुदृढ बनाइनेछ ।
- (६) वैकल्पिक वित्तिय उपकरण परिचालन गरिनेछ ।
- (७) ऋण असुलीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अनुगमनको कार्यविधी बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

कोषले आ.व. २०८१।८२ मा मूलतः विगत वर्ष देखि सञ्चालित क्रमागत आयोजनाहरु तथा सोही अवधिमा विभिन्न दातृ निकायहरुसँग सम्भौता भएका नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आ.व. २०८१।८२ मा दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्रमागत आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोतबाट प्राप्त बजेट र कोषको इक्वीटिबाट कोषको लगानी नीति, नियम अनुरूप नयाँ आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ । कोषको लगानीलाई शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा विस्तार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, विभाग, स्थानीय तह, उपभोक्ता संस्था, विकास साभेदार एवम् नीजि क्षेत्रका संस्थासँग निरन्तर सहकार्य गरिनेछ । आ.व. २०८१।८२ मा कोषबाट लगानी हुने कार्यक्रमहरु देहाय वमोजिम रहेका छन्:-

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु:

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी सञ्चालन भैरहेको यस आयोजनाको कुल लगानी रु. १७ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर मध्ये ~~छनोट भएका~~ २० वटा आयोजनाका

लागि कोष मार्फत रु. १ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव रु. १ अर्ब ९० करोड) ऋण लगानी हुने प्रावधान रहेको छ। यो कार्यक्रम यस आ.व.मा सम्पन्न हुनेछ। हालसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानीका आयोजनाहरूमा रु. २ अर्ब १० करोड ऋण लगानी भैसकेको छ।

आ.व. २०८१/८२ मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका आयोजना तथा प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो चरण अन्तर्गतका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि रु. २४ करोड ७० लाख २३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची- १३ (क) र (ख) मा दिइएको छ।

२. शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना (Urban Resilience and Livability Improvement Project -URLIP)

शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना (Urban Resilience and Livability Improvement Project -URLIP) आयोजना नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा शासन व्यवस्थामा सुधार गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि र जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच जनवरी १७, २०२४ मा ऋण एवम् अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैंक, नगर विकास कोष र सहभागी पालिका (पोखरा महानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, देवदह, सैनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर तथा तिलोत्तमा नगरपालिका) बीच आयोजना सम्झौता एवम् उप आयोजना सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

आयोजनाको कूल लागत २०७.५ मिलियन अमेरिकी डलर मध्ये सहभागी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाको Civil works तर्फको १८ प्रतिशत सम्मको लागत नगर विकास कोषबाट सम्बन्धित नगरपालिकाहरूमा ऋण लगानी हुनेछ। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नगर विकास कोषबीच मिति २०८१ जेठ ३० मा कोषलाई अमेरिकी डलर २३,१५०,००० बराबरको रकम नेपाली मुद्रामा सहायक ऋणको रूपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ। आ.व. ०८१/८२ का लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ४३ करोड विनियोजन भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८१/८२ मा लगानी हुने आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची १४ मा उल्लेख गरिएको छ।

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम: नगर विकास कार्यक्रम: ब.उ.शि.नं. ३४७५११०१ (नगर विकास कोष)

(१) नगरपालिकामा समाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन कार्यक्रम:

यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा मिश्रित लगानी विधिमा सामाजिक तथा आयमूलक शहरी पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। जस अन्तर्गत फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण सुधार, सार्वजनिक शौचालय, बसपार्क, कृषिवजार, स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, जग्गा विकास आयोजना, बहुतले पार्किङ्ग लगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरिनेछ। यस अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण लगानी हुने



अनुसूची-१६ वमोजिमका आयोजनामा कोषको ऋण र नेपाल सरकारको रु. १४ करोड ३० लाख अनुदानको मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ । यसको विस्तृत विवरण अनुसूची १५ (क) मा राखिएको छ ।

(२) प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा कार्यक्रमः

यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तह र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

नगर कार्यपालिकाको निर्णय र कोषबाट लगानी भएका आयोजनाहरुमा आ.व. २०८१।८२ मा नगरपालिकाको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तह र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा नगरपालिकाका सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि रु. २ करोड ५० लाख ८५ हजार, निमाणाधिन आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि रु. ७४ लाख १ हजार र नगरपालिका तथा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रु. १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको विवरण अनुसूची १५ (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमः

(१) शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (Urban Infrastructure Development Project-UIDP) :

नगरपालिकामा आर्थिक पूर्वाधार विकास एवम् नगरपालिकाको दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने आयोजनाका लागि आयोजनाको कुल लागतमा नगरपालिकाको समेत सहलगानी हुनेगरी शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आ.व. ०७५।७६ देखि नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८१।८२ मा नेपाल सरकारको रु. ६३ करोड ४१ लाख ४४ हजार र कोषको ईक्विटीबाट रु. ९५ करोड ५३ लाख २९ हजार गरी रु. १ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख ७३ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८१।८२ मा लगानी हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण अनुसूची-१६ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजना कुनै कारणवश लगानी योग्य नभएमा नगरपालिकाबाट प्रस्तावित अन्य लगानी योग्य आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।

Handwritten signature



(घ) कोषको स्व:पूँजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम:

खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह-लगानी) :

(१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ७० वटा साना शहरहरूमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको लगानी, कोषको ऋण तथा उपभोक्ता संस्थाको सहलगानीमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेका साना शहरहरूमा खानेपानी आपूर्तिको आयोजना सञ्चालनका लागि कोषबाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको इक्विटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०८१/८२ मा रु. २८ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची-१७ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजना कुनै कारणवश लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानीयोग्य आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।

(२) नगरपालिका तर्फ :

(क) नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनामा कोषको इक्विटीमा रहेको रकमबाट लगानी गर्नेगरी आ.व. ०८१/८२ का लागि रु. १२ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जस अन्तर्गत नेपाल सरकार, कोष र सम्बन्धित नगरपालिकाको सहलगानीमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) अन्तर्गत काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजना, धादिङ्गवेशी सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र रंगेली सहलगानी खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विवरण अनुसूची १८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(५) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम:

(क) कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनर्संरचनाको कानूनी प्रबन्धका लागि “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” शहरी विकास मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार मन्त्रपरिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेकोले कोषको संस्थागत पुनःसंरचना र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत एवम् कानूनी दस्तावेजहरू निर्माण गरिनेछ ।



कोष GCF को मानक संस्थाकोरूपमा स्थापित हुने प्रक्रियामा रहेकोले GCF बाट माग भए वमोजिमका विभिन्न दस्तावेज E & S Policy, PPP Guideline, Grievance Handling Policy and operational Manual, Internal Audit Manual, Internal Control Framework, Risk Management Framework, GESI Policy समेत स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । आ.व. ०८१।८२ मा संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १ करोड ५३ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ रु. १ करोड १५ लाख र शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको स्रोतबाट रु. ३८ लाख ५६ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण विवरण अनुसूची १९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ख) नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (Municipal Finance and Capacity Building-MFCB) कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रही डिसेम्बर २०२४ मा सम्पन्न हुने हुँदा यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयनका अन्तिम चरणमा रहेका क्रियाकलापलाई प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गरिनेछ । नगरपालिकाको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय आर्थिक विकास, जलवायु सम्बर्द्धन पूर्वाधार निर्माणमा नविनतम लगानी विधि अपनाउन क्षमता विकासका कार्यक्रम, कोषको व्यवसाय प्रवर्द्धन, Bankable आयोजनाको तयारी तथा विकास, नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधीको विकास लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी आ.व. २०८१।८२ का लागि रु. १० करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने क्रियाकलापको विस्तृत विवरण अनुसूची- २० मा उल्लेख गरिएको छ ।

(६) अनुसन्धान तथा विकास :

कोषलाई व्यावसायिकरूपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरूपमा अगाडी बढ्न आ.व. ०८१।८२ मा अनुसन्धान र विकास (Research and Development) सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । यस अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न अनुसन्धानमुलक अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची- २१ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(७) जनशक्ति व्यवस्थापन:

कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पुँजी पुनर्संरचना अनुरूप कोषको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कोषमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहको ३४ स्थायी दरवन्दी मध्ये २० पदमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करारमा १० कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

कोषको संस्थागत विकासका लागि युरोपियन युनियन (EU) को अनुदान सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building (MFCB) कार्यक्रम र शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोग सेवा प्राप्त भै विज्ञ जनशक्ति परिचालन भैरहेको छ । कोषको स्वीकृत दरवन्दी अनुसूची-२२ मा राखिएको छ ।

(द) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण:

आ.व. २०८१।८२ का लागि ऋण तथा अनुदान लगानी, ऋण असुली, ऋण भुक्तानी, सञ्चालन आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन एवम् पूँजी कोष वृद्धि सम्बन्धमा निम्नानुसार लक्ष्य राखिएको छ ।

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

आ.व. ०८१/८२ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथै कोषको ईक्विटीको अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजना, कार्यालय भवन निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ९१ करोड ७० लाख ९७ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १९ मा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा लगानी र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा विनियोजन गरी बाँकी रहने कोषमा मौज्जात रहेको रकम वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खातामा राख्दै आएकोले यस आ.व.मा पनि उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।



तालिका नं.: १९ आ.व.२०८१।८२ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानी सम्बन्धी विवरण:

(रु.हजारमा)

क्र.नं.	कार्यक्रम/आयोजना	नेपाल सरकार				लगानीका स्रोत				लक्ष्य (लगानी)				कीफायत
		नेपाल सरकार		वैदेशिक		न.वि.कोष इन्भेस्टी		लक्ष्य (लगानी)		अन्तरिक		जम्मा		
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण			
१	नगरपालिकाहरूमा समाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन । व.उ.शी.नं. ३४७११०१ नगर विकास कोष	१४३,०००	-	-	-	-	-	-	१४३,०००	-	-	१४३,०००	नेपाल सरकार अनुदान	
२	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP) व.उ.शी.नं. ५०१४७०१ खानेपानी क्षेत्र (वित्तिय व्यवस्था)	-	७५,७२३	-	१७१,३००	-	-	-	-	-	-	२४७,०२३	एशियाली विकास बैंक	
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP) ५०१४७०६-शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (वित्तिय व्यवस्था)	-	६३४,१४४	-	-	-	९५५,३२९	-	-	-	-	१,५८९,४७३	नेपाल सरकार ऋण + न.वि.कोष इन्भेस्टी	
४	शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार (JURLIP) ५०१४७०७-शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार	-	-	-	४३६,१००	-	-	-	-	-	-	४३६,१००	एशियाली विकास बैंक	
५	सह लगानी कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
५.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)	-	-	-	-	-	२८५,८१८	-	-	-	-	२८५,८१८	न.वि.कोष इन्भेस्टी	
५.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)	-	-	-	-	-	१२५,१८३	-	-	-	-	१२५,१८३	न.वि.कोष इन्भेस्टी	
५.३	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम	-	-	-	-	-	५,०००	-	-	-	-	५,०००	कोषको सीमित बजेटबाट लगानी गरिने नही ।	
५.४	कार्यालय फर्निचर, कार्यालय उपकरण, कार्यालय भवन निर्माण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद	-	-	-	-	-	-	-	३५,५००	-	-	३५,५००	कोषको सीमित बजेटबाट लगानी गरिने नही ।	
		१९३,०००	७०९,८६७	-	६०७,४००	-	१,३७१,३३०	३५,५००	१९३,०००	१९३,०००	३५,५००	२,९१७,०९७		
		कुल जम्मा आयोजनाहरूमा हुने लगानी												
		-	-	-	-	-	-	-	१,३७१,३३०	१,३७१,३३०	-	-	२,७४२,६६०	



३६

(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी:

कोषको आ.व. २०८१।८२ लागि तय गरिएको रणनीतिक कार्ययोजना, लगानी विनियमावली २०७९, ऋण असुली विनियमावली, २०७९, आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, आयोजना लेखाजोखा निर्देशिका लगायतका कानूनी दस्तावेजको कार्यान्वयनबाट आ.व. २०८१।८२ मा कोषको ऋण असुलीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

१. ऋण असुलीतर्फ :

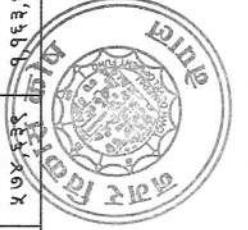
कोषले हालसम्म गरेको ऋण लगानी मध्ये साँवा फिर्ता भई आ.व. २०८०।८१ को अन्तसम्ममा ब्याज पूँजीकृत सहित जम्मा रु. १० अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ११ हजार रकम ऋण मौज्दात (Outstanding Loan) रहेको छ । चालु आ.व. २०८१।८२ को नियमित किस्ता तथा गत वर्ष सम्मको बाँकी भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज रकम गरी एकमुष्ठ रु. २ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख असुली गर्नु पर्ने छ । सोको विस्तृत विवरण तालिका नं. २० मा उल्लेख गरिएको छ । कोषका कर्मचारीहरूलाई घरजग्गा सापटी सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराईएको घर सापटी बाट रु. ४६ लाख ४० हजार फिर्ता हुने अनुमान गरिएको छ ।



तालिका नं. २० आ.व. २०८१।८२ को ऋण असुली लक्ष्य

(रु. हजारमा)

सि. नं.	ऋण लगानीको श्रोत	२०८१ असारमा लगानीमा रहेको ऋण	२०८१ असारमा उठ्न बाँकी			२०८१।८२ को नियमित किस्ता			जम्मा असुली लक्ष्य		
			साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लू.)	१७०,५१७	१४,५९१	२,१११	१६,७०२	१९,४२५	१४,४३९	३३,८६४	३४,०१६	१०,५५०	५०,५६६
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लू.)	३९९,१५९	१८,१५३	१३,०७९	३१,२३२	३९,२७९	२५,१६२	६४,४४१	५७,४३२	२९,६७३	९५,६७३
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१८,७९४	१७,३२०	१,१५८	१८,४७८	१,४७४	१,४६७	२,९४१	१८,७९४	२,६२५	२१,४१९
४	मभौला सहर एकीकृत सहरि वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	९०५,६९४	१११,२७०	५०,५९४	१६१,८६४	७२,५९२	४५,२२५	११७,८१७	१८३,८६२	९५,८१९	२७९,६८१
५	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	३७६,०१७	१४०,७५५	६१,२१३	२०१,९६८	३६,६५९	२६,३१०	६२,९६८	१७७,३७४	८७,५२३	२६४,८९६
६	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,५१४,०८८	२४८,३५१	१३०,१५१	३७८,५०२	११९,०६९	७५,६०९	१९४,६७८	३६७,४२०	२०५,७६०	५७३,१८०
७	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डी.बी.)	८५४,७५५	३४,९३४	३०,१२९	६५,०६३	६२,५७०	४२,७०४	१०५,२७५	९७,५०४	७२,८३३	१७०,३३८
८	नगर विकास कार्यक्रम - चक्रीय कोष (आन्तरिक)	२२,४७३	५५७	५५९	१,११६	१,६६६	१,७९४	३,४६०	२,२२३	२,३५३	४,५७६
९	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना - प्रथम चरण (पुनःनिर्माण आयोजना)	१४१,५६१	२५,९५२	९,६८३	३५,६३५	२१,६१९	७,२१०	२८,८२९	४७,५७१	१७,१९३	६४,७६४
१०	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	९८,९७१	३,४२५	१,६५२	५,०७७	८,८१९	४,९४४	१३,७६३	१२,२४४	६,५९६	१८,८४०
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,६६८,९४९	८९,२४२	६२,४१२	१,५१,६५४	६२,९१२	८३,३२८	१,४६,२४०	१,४२,१५४	१,४५,७४०	२,९७,८९४
१२	सह लगानी खानेपानी आयोजना	८०५,८६६	५,९६५	६,४४४	१२,४०९	१८,६७०	४०,२१४	५८,८८४	२४,६३५	४६,६५८	७१,२९३
१३	सह लगानी नगर पालिका	५४,०२९	३१६	०	३१६	३,९६५	२,७२४	६,६८९	४,२८१	२,७२४	७,००४
१४	दिगो शहरी यातायात	४४,१८९	२८,४१४	९,४२८	३७,८४२	६,३२७	२,२१६	८,५४३	३४,७४१	११,६४४	४६,३८५
१५	शहरी खानेपानी आयोजना	२,२४४,६४७	९,३२०	९७०	१०,२९०	२५,२५४	८७,४०९	११२,६६३	३४,५७४	८८,३७९	१२२,९५३
१६	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,४४४,६४२	४०,९०४	३३,९८८	७४,८९२	८८,६७७	११३,८८४	२०२,५६२	१२९,५८१	१४७,८७२	२७७,४५४
	जम्मा	१०,७६४,३११	७८९,४२९	४१३,८७१	१,२०३,३००	५८८,९७८	५७५,६३९	१,१६३,६१७	१,३७८,४०७	९८८,५१०	२,३६६,९१७



रु. हजारमा

२. ऋण भुक्तानीतर्फः

कोषले विभिन्न दातृ निकाय मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार आ.व. २०८१।८२ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. ५७ करोड ९० लाख ८३ हजार रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण तालिका नं. २१ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. २१ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०८१।८२ मा भुक्तानी दिनु पर्ने रकम

(रु. हजारमा)

सि. नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८१।८२ को किस्ता		
		साँवा	ब्याज	जम्मा
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	१८,२००	१,७००	१९,९००
२	मभौला सहर एकीकृत सहर वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	८२,२००	१७,३६०	९९,५६०
३	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.वी)	८२,२००	१६,४५०	९८,६५०
४	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	९,५००	४,६७०	१४,१७०
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.वी.)	१००,०००	२१,८८९	१२१,८८९
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.वी.)		१२०,३१७	१२०,३१७
७	शहरी उत्थानशिलता जीवनयापन सुधार आयोजना (ए.डी.वी.)		६,१०५	६,१०५
८	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	५१,५००	४६,९९१	९८,४९१
	जम्मा	३४३,६००	२३५,४८३	५७९,०८३

(ख) बेरुजु फछ्यौटः

कोषको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजुको फछ्यौटका लागि अधिकतम प्रयास गरिनेछ साथै सैद्धान्तिक बेरुजुको सुधार गरिनेछ ।

(९) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :

आ.व. २०८१।८२ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि लक्षित आय व्ययको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

तालिका नं. २२ : आम्दानी तथा खर्चको लक्ष्य

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	कैफियत
१	आम्दानी	८०५,६७२	
२	खर्च	३९१,१३६	
३	बचत	४१४,५३६	
४	आयकर	१४०,०००	
५	खुद बचत	२७४,५३६	

(क) आम्दानी:

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान समेतबाट आ.व. २०८१/८२ मा कुल रु. ८० करोड ५६ लाख ७२ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको ऋण लगानी रकमको व्याज बापत रु. ५७ करोड ६ लाख १६ हजार, विभिन्न बाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने व्याज, कोषका कर्मचारीको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. १२ करोड २० लाख र दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी रु. ११ करोड ३० लाख ५६ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ख) सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०८१/८२ मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्च गरी कुल खर्च रु. ३९ करोड ११ लाख ३६ हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च बापत रु. १७ करोड १४ लाख, कर्मचारी खर्च बापत रु. ४ करोड, कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत रु. ५ करोड १ लाख ८० हजार, संस्थागत विकास र व्यवसाय प्रवर्द्धन (आन्तरिक स्रोत, एडीवी) तर्फ रु. १ करोड ५३ लाख ५६ हजार, MFCB अन्तर्गत संस्थागत विकास र व्यावसाय प्रवर्द्धनतर्फ रु. १० करोड ९२ लाख र कोषको आन्तरिक स्रोतबाट अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम तर्फ रु. ५० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ग) बचत:

आ.व. ०८१/८२ मा कूल आम्दानी रु. ८० करोड ५६ लाख ७२ हजारमा रु. ३९ करोड ११ लाख ३६ हजार कुल खर्च भई रु. ४१ करोड ४५ लाख ३६ हजार बचत हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त बचत रकमबाट रु. १४ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद बचत रु. २७ करोड ४५ लाख ३६ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची -२५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.व. २०८१/८२ मा कुल पूँजीगत खर्च रु. ३ करोड ५५ लाख अनुमान गरिएको छ । जसमा फर्निचरमा रु. १५ लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. २५ लाख, कार्यालय भवन निर्माण तथा सुपरिवेक्षणमा रु. २ करोड २० लाख, विद्युतीय सवारी साधनमा रु. ८० लाख र विभिन्न सफ्टवेयरको स्तरोन्नती, वेवसाईट, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यका लागि रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२६ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(१०) पूँजी वृद्धितर्फः

आ.व. २०८१।८२ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, कोषमा हालै लागु गरिएको लगानी तथा असुली विनियमावली तथा कोषको व्यावसायिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गरिने कार्य पश्चात् कोषको पूँजीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । जस अनुसार आ.व. ०८०।८१ को लेखा परिक्षण अधिको पूँजी रु. ७ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रहेकोमा आ.व ८१।८२ मा रु. ३६ करोड ६३ लाख थप भई जम्मा रु. ७ अर्ब ५९ करोड ४ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं.२३ आ.व. २०८१/८२ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को अनुमानित अवस्था :

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८०।८१ को अन्तमा प्रारम्भिक अवस्था लेखा परीक्षण अधिको	आ.व. २०८१।८२ मा अनुमानित थप	आ.व. २०८१।८२ को अन्तमा हुने अनुमानित अवस्था	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्विटी	२,७६२,९८०		२,७६२,९८०	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष	२,२६५,०५५	२७४,५३६	२,५३९,५९१	
३	चक्रिय कोष KFW(Revolving Fund)	१,५७०,६८१	९१,७६८	१,६६२,४४९	
४	चक्रिय कोष KSTUTP Fund	११,५०३	-	११,५०३	
५	उठ्न बाँकी ऋण KFW&KSUTP	६१३,८६५		६१३,८६५	
	जम्मा	७,२२४,०८३	३६६,३०४	७,५९०,३८६	



(११) नगद प्रवाह विवरण:

रकम रु. हजारमा

१	स्रोत विवरण			रकम	जम्मा रकम
क)	अ.ल्या.बैंक मौज्दात				
१	मुद्दी खाता			२,७५०,०००	
२	कोषको चालु /कल खातामा			७८६,८३९	
जम्मा (क)					३,५३६,८३९
ख)	आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त हुने नगद				
१	नेपाल सरकार कार्यक्रम बजेट मार्फत			१,२२९,१००	
२	कोषको ऋण असूली (साँवा/ब्याज) जम्मा उठ्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत			१,०००,०००	
३	ऋण असूली कर्मचारी सापटीबाट (साँवा)			४,१४०	
४	गैर कार्य सञ्चालन आम्दानी (बैंक निक्षेप, कर्मचारी अवकास कोष र सापटीबाट प्राप्त हुने ब्याज)			१२२,०००	
५	अनुदान आम्दानी (ADB and MFCB)			५१,१००	
जम्मा (ख)					२,४०६,३४०
कुल जम्मा नगद प्राप्त हुने (क+ख)					५,९४३,१७९
२	लगानी तथा खर्च विवरण				
खर्च (लगानी)					
क)	नेपाल सरकार र कोष स्रोत कार्यक्रम बजेट	नेपाल सरकार / दातृ निकाय	नगर विकास कोष		
१	शहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना	२४७,०००	-	२४७,०००	
२	सह लगानी खानेपानी क्षेत्र उपभोक्ता संस्था	-	२८५,८००	२८५,८००	
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	६३४,१४४	९५५,३२९	१,५८९,४७३	
४	शहरी उत्थानशिल जिवन यापन सुधार कार्यक्रम	४३६,१००		४३६,१००	
५	नेपाल सरकार अनुदान मार्फतको कार्यक्रम	१७५,५००		१७५,५००	
६	सह लगानी नगरपालिका		१२५,२००	१२५,२००	
७	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम		५,०००	५,०००	
८	बैंकको मुद्दी खातामा लगानी		२,०००,०००	२,०००,०००	
९	कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पती खरिद		३५,५००	३५,५००	
जम्मा (क)				१,४९२,७४४	३,४०६,८२९
ख)	कार्य सञ्चालन, व्यावसायिक प्रबर्द्धन, पुर्जिगत खर्च				
१	साँवा/ब्याज नेपाल सरकारलाई तिर्ने		५७९,०८३	५७९,०८३	
२	कर्मचारी खर्च		४०,०००	४०,०००	
३	कार्यालय सञ्चालन खर्च		५०,१८०	५०,१८०	
४	नेपाल सरकारको अनुदान अन्तर्गत प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा	१७,५००		१७,५००	
५	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन (ADB and TDF)	३,८५६	११,५००	१५,३५६	
६	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन (MFCB)	१०९,२००		१०९,२००	
७	अनुसन्धान तथा विकास खर्च		५,०००	५,०००	
८	नेपाल सरकार आयकर		१४०,०००	१४०,०००	
जम्मा (ख)				१३०,५५६	९५६,३१९
कुल जम्मा खर्च (क+ख)					५,८५५,८९२
३	नगद बचत रकम				८७,२८७



(१२) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:

आ.व. २०८१।८२ मा माथि उल्लेखित रणनीतिक कार्ययोजना एवम् विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुली एवम् कोषको पूँजी वृद्धि सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त सुनिश्चित गर्न विभाग, महाशाखा, शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमको सम्बन्धित पदाधिकारीको जिम्मेवारी रहने गरी परिमाण मापन सूचक निर्धारण सहित Real Time Monitoring System मा आधारित भई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ । जसका लागि कोषका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवम् डेस्कका प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्भौता गरी मूल्याङ्कनका सूचकाङ्क (लक्ष्य) निर्धारण गरिनेछ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचकाङ्कको प्रगतिको आधारमा स्थायी कर्मचारीको हकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ भने करार सेवा वा आयोजना तर्फका कर्मचारीको हकमा सोही आधारमा करार नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

वार्षिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा वार्षिक योजना कार्यान्वयन अनुगमनका चरण निम्नानुसार रहनेछ:

चरण:	गतिविधि
प्रथम	पाक्षिक रुपमा कार्यकारी निर्देशकद्वारा विभागीय प्रमुख तथा विज्ञ बीचमा हुने प्रगति समीक्षा ।
दोस्रो	मासिक रुपमा कार्यकारी निर्देशक तहमा विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवम् डेस्क तहमा हुने प्रगति समीक्षा ।
तेस्रो	त्रैमासिक रुपमा कार्य सम्पादनका सूचकाङ्क (KPIs) को आधारमा समीक्षा
चौथो	त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयस्तरमा हुने प्रगति समीक्षा ।
पाँचौ	अर्धवार्षिक रुपमा सञ्चालक समिति तहमा हुने कोषको समग्र बजेट समीक्षा र पुनरावलोकन ।
छैठौ	वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन ।
सातौ	सञ्चालक समिति तहमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा ।
आठौ	मन्त्रालयस्तरमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा ।

- क) उपरोक्त समीक्षाको क्रममा कोषको लगानी, वित्तीय अवस्था, व्यावसायिक योजना, कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाको स्थितिको लेखाजोखा गरिनेछ ।
- ख) कोषको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।
- ग) कोषको लगानी रहेका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन निर्धारित समय, परिमाण, गुणस्तर अनुरूप सञ्चालन भई रहेका छन् वा छैनन् सम्बद्ध प्राविधिकको प्रतिवेदन लिई लेखाजोखा गरिनेछ ।
- घ) कार्यक्रम परियोजनालाई नतिजामूलक बनाउन निर्धारित सूचक अनुरूप कार्य प्रगति भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

- ड) कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम आयोजनाको आवश्यकता अनुसार कोषको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा मन्त्रालयस्तर समेतबाट आकस्मिक अनुगमनको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- च) कोषको लगानी रहेका परियोजनाको मूल्याङ्कन आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षबाट समेत गराउने गरी कोषले आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ ।
- छ) कोषबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम Real Time Monitoring System मार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

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

.....



**Town Development Fund
Urban Water Supply and Sanitation Project**

अनुसूची - १ (क)

Amount in thousand (NRs.)

Progress Status of FY 2080/81

S. No.	Project Name	District	Contract Cost (NRs.)	Target	Progress	Progress %	Remarks
1	Charikot	Dolakha	718,235.00	10,000.00	-	-	
2	Silichung	Bhojpur	497,998.00	8,336.51	-	-	
3	Ilam	Ilam	579,507.00	8,895.44	8,655.18	97%	
4	Rambakhola Majhakhola	Khotang	225,558.00	9,257.64	-	-	
5	Chainpur	Bajhang	242,627.00	15,563.38	5,080.55	33%	
6	Gorusinge	Kapilvastu	191,057.00	10,548.59	14,142.68	134%	
7	Sunkoshi Panchkhal	Kavre	1,335,434.00	23,720.15	55,440.41	234%	
8	Khalanga	Darchula	292,666.00	11,123.39	12,050.86	108%	
9	Deurali Hupsekot	Nawalpur	867,440.00	-	-	-	
10	Rolpa	Rolpa	315,242.00	5,965.23	-	-	
11	Subhaghat	Surkhet	624,892.00	10,355.45	-	-	
12	Saptakoshi	Saptari	468,994.00	56,441.66	31,479.57	56%	
13	Purnagiri	Kanchanpur	212,848.00	33,438.53	17,467.64	52%	
14	Pragatinagar	Dang	294,996.00	10,377.61	-	-	
15	Shardanagar	Chitwan	334,166.06	9,586.26	-	-	
16	Jhumka	Sunsari	364,423.00	22,422.60	15,080.34	67%	
17	Dadhikot	Bhaktapur	586,447.88	24,027.86	33,970.37	141%	
18	Kanchanrup	Saptari	439,653.00	21,117.08	15,378.84	73%	
19	Siddhanath Bajinath	Kanchanpur	209,441.00	6,497.19	-	-	
20	Dachi Manahara	Kathmandu	578,952.00	62,325.43	30,496.60	0.49	
Total			9,380,576.94	360,000.00	239,243.04	66%	



3

Town Development Fund
Urban Water Supply and Sanitation Project _Enhancement
Progress For FY 2080/81

अनुसूची - १ (ब)

S. No.	Project Name	District	Estimateed Contract Cost (NRs.) @80% of estimate cost	TDF Commitment @ 25% (NRs.)	Total Disbursement Target FY 080/81	Total Disbursement Progress	Disbursement Progress %
Eastern Cluster							
1	Lalbandi	Sarlahi	75,010.00	18,753.00	15,877.70	-	-
2	Katari	Udayapur	58,856.00	14,714.00	12,242.60	-	-
3	Mirchaiya	Siraha	84,868.00	21,217.00	19,233.90	-	-
4	Duhabi	Sunsari	88,751.00	22,188.00	18,061.60	770.06	4%
5	Sakhuwa M. Nagar	Dhanusha	51,903.00	12,976.00	10,678.40	-	-
6	Mahendranagar	Sunsari	23,842.00	5,961.00	5,364.90	-	-
7	Phidim	Pachhthar	42,583.00	10,646.00	9,081.40	-	-
	Total		425,813.00	106,455.00	90,540.50	770.06	1%
Center Cluster							
8	Ratnanagar	Chitwan	113,762.00	28,441.00	23,689.30	-	-
9	Tamsariya	Nawalparashi	37,635.00	9,409.00	7,968.10	-	-
10	Kawasoti	Nawalparashi	145,782.00	36,446.00	30,893.80	-	-
11	Damauli	Tanahun	25,449.00	6,362.00	5,725.80	-	-
12	Nirmalpokhari	Kaski	46,314.00	11,579.00	9,921.10	-	-
13	Baglung	Baglung	44,396.00	11,099.00	9,489.10	-	-
14	Prithivinarayan	Gorkha	18,978.00	4,745.00	4,270.50	-	-
15	Bidur	Nuwakot	57,795.00	14,449.00	12,004.10	-	-
	Total		490,111.00	122,530.00	103,961.80	-	-
Western Cluster							
16	Bhasi, Aadarshanagar	Kanchanpur	40,207.00	10,052.00	9,046.80	5,460.97	60%
17	Suda	Kanchanpur	13,509.00	3,377.00	3,039.30	3,183.50	105%
18	Shivanagar	Kailali	14,609.00	3,652.00	3,286.80	-	-
19	Khalanga	Dadeldhura	10,398.00	2,600.00	2,340.00	-	-
20	Narayan	Dailekh	50,617.00	12,654.00	11,388.60	-	-
21	Musikot	Rukum	23,511.00	5,878.00	5,290.20	-	-
22	Chandrauta	Kapilvastu	23,162.00	5,791.00	5,211.90	-	-
23	Lamahi	Dang	26,194.00	6,549.00	5,894.10	720.00	12%
	Total		202,207.00	50,553.00	45,497.70	9,364.47	21%
	Grand Total		1,118,131.00	279,538.00	240,000.00	10,134.53	4%



[Signature]

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress of FY 080-81

Town Development Programme (TDP)

अनुसूची- २ (क)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Disbursement Target	Disburseme Progress	Disburseme Progress %	Remarks
1	Blended Finance (Grant & Loan) Investment in Social and Revenue Generating Infrastructure Projects in municipalities (Solid waste Mangament, Environmental Improvement, Public Toilet, Buspark, Agriculture Market, Local Product Centr, Public Park, Land Pooling Development, Multilayer Park an other similar projects) in Belaka, Urlabari, Katari, Tulsipur, Banepa, Butwal, Kathmandu, Lalitpur, Mechinagar, Gorkha, Dhulikhel, Tilotama and other other municipalities)	60,000	16,396	27%	GoN Grant (This fund was matched with UDP-Aamex -3
2	Grant Investment in Study, DPR Preparation, Constnution Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs (Dipayal Silgadhi, Bhadrapur, Chainpur, Waling, Tilotama, Butwal, Kahtmandu, Bairani, Katari, Urlabari, Bardibas, Inaruwa, Jaleswor, Kohalpur, Gorkha, Kamalamaj, Birtnagar, Tulasipur, Daharchand, Byas, Plapa, Bheriganga, Damak, Patharisanichare, Kohalbi, Kanchanrup, Sainamaina, Diktel, Dhunibeshi and other Municipalities and Water Users Committee)	36,100	16,737	46%	GoN Grant
Grand Total Amount		96,100	33,133	34%	



(Handwritten signature)

**Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study Projects**

अनुसूची - २ (ख)

Disbursement Target of 080/81

S.N	Projects	Total Cost			Disbursement Target FY 080/81	Progress	Progress %
		Total Contract cost	TDF Grant	Municipality			
A. Ongoing Study Project							
1	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Shopping Complex in Birtamode Municipality	1,943,600	1,749,240	194,360	1,554,880	583,080	38%
2	Feasibility Study of Tourism Integrated Project in Kankai Municipality	495,505	396,404	99,101	297,303	297,303	100%
3	Master and Detailed Project Report of Dipayal Silgadhi Buspark	1,905,000	1,714,500	190,500	1,388,590	1,428,750	103%
4	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Shopping Complex Bhacrapur	1,898,400	1,708,560	189,840	569,520	569,520	100%
5	Preparation of Master plan and Detailed Architectural and Engineering Design of Buspark Project-Urlabari, Morang	1,983,647	1,785,282	198,365	1,388,553	1,091,005	79%
6	Feasibility Study of Tilotomma Land Pooling Project in Tilotomma Municipality, Rupendehi	1,966,200	1,769,580	196,620	589,860	-	0%
7	Detailed Architectural and Engineering Design of Multilayer Car Parking Project at Banepa Municipality	1,444,705	1,300,235	144,471	1,011,294	577,882	57%
8	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Multipurpose Building in Ramechaap Municipality	2,000,000	1,600,000	400,000	1,600,000	997,507	62%
9	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Multipurpose Building in Banepa Municipality	2,000,000	1,600,000	400,000	1,600,000	989,315	62%
10	Preparation of Kathmandu Valley Public Transport Management Authority Operation and Management Modality	485,000	339,500	145,500	339,500	344,876	102%
B	Other Study Projects	10,000,000	8,000,000	2,000,000	3,660,500	-	-
1	Multipurpose Tourism Park with Refreshment Center, Lamkichuha	429,400	343,520	85,880	-	42,940	-
2	Design report review of Multilayer Car parking of Banepa Municipality	20,000	20,000	-	-	20,000	-
3	Sundarbazar- Hatebazar Land Pooling, Lamjung	449,740	404,766	44,974	-	179,896	-
Total		27,021,197	22,731,587	4,289,610	14,000,000	7,122,074	51%



**Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Construction Supervision Projects**

अनुसूची - २ (ग)

Disbursement Progress of F/Y 2080/81

S.N	Projects	Total Cost			Disbursement Target FY 080/81	Progress	Progress %
		Total Contract cost	TDF Portion	Municipality			
Supervision Project							
1	Construction Supervision of Tulsipur Complex	1,998,608	1,798,748	199,861	800,000	601,840	75%
2	Construction Supervision of Dashrachand Multipurpose Complex	1,700,000	1,530,000	170,000	600,000	324,016	54%
3	Construction Supervision of Tansen Bus Park	2,000,000	1,800,000	200,000	900,000	688,396	76%
4	Construction Supervision of Smart Bus Park-Jaleshwar	1,978,630	1,780,767	197,863	800,000	927,463	116%
5	Construction Supervision of Damak Shopping Complex	3,800,000	2,660,000	380,000	900,000		-
6	Other Supervision projects	10,000,000	8,000,000	1,000,000	2,000,000		-
Subtotal of Supervision		21,477,238	17,569,515	2,147,724	6,000,000	2,541,715	42%



Handwritten signature

Progress of Technical Assistant and Consultancy Services for the Fiscal Year 2080/81

(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
1	Business plan development for WUAS					
1.1	Develop business plan for 8 Urban Water supply and sanitation project towns	1,200,000	1,186,500	99%		
1.2	Develop business plan for 10 towns under small town water supply and sanitation sector projects (STWSSSP- I &II)	1,500,000	1,461,938	97%		
1.3	Develop business plan for new UWSSP and STWSSP towns from eastern cluster (8 towns)	1,800,000	444,090	25%		
1.4	Develop business plan for new UWSSP and STWSSP towns from western cluster (8 towns)	1,800,000				
1.5	Technical support on digital planning and monitoring for water users' associations	300,000				
	Total	6,600,000	3,092,528			
2	Capacity Development of WUAS /Workshop					
	Workshops and Training					
2.1	2 days Workshop on business plan implementation for 40 participants (Chairpersons and Managers of Water Users committees; linked with the activities 1.1 and 1.2)	600,000		0%	GON	
2.2	One day round table seminar among the key stakeholders (MUAN, RMUAN, some WUAs, some municipalities, FEDWASAN, STWASFN) etc, 25 participants on operational and management issues and smooth handover and management)	300,000				
2.3	One day workshop on orientation of operation manual for WUAs for 40 people	300,000		0%		
2.4	Five days Accounting and e-billing trainings for 25 participants (Finance/ Account Officers from water users committee)	800,000	971,705	121%		
2.5	Two Workshops in eastern and western cluster on loan Recovery and water supply project operation (30 participants, Mayors/D-Mayors, Water User's chairpersons from the problematic project towns)	1,300,000		0%		
	Total	3,300,000	971,705			



(Handwritten signature)

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
3	Study and assessment					
3.1	Project improvement and loan recovery support services (Technical and Management support to 5 nos. sick project)	1,300,000	1,559,852	120%		
3.2	Study on repayment capacity assessment of WUAs	800,000		0%		
3.3	Study on borrowing capacity of municipalities	800,000	793,712	99%		
3.4	Study on bottlenecks on management and prepare management transfer modality from WUAs to Municipalities (one water system)	500,000	498,330	100%	GON	
	Total	3,400,000	2,851,894			
4	Capacity Development of municipalities					
4.1	Training on Landpooling project	900,000	157,181	17%		
4.2	Training to municipal engineers for green and resilient infrastructure	1,500,000		0%		
4.3	Procurement and contract management training to municipal official	900,000		0%		
	Total	3,300,000	157,181			
	Grand Total	16,600,000	7,073,308	43%		



(Handwritten signature)

Town Development Fund
Disbursement Progress for Urban Development Project for the FY 080/81

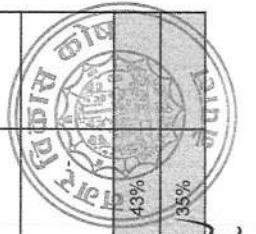
S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost			Total Target of 080/81			Total Progress 080/81			Progress %	Remarks
			Total Estimated amount	TDF Contribution in amount		Loan	Grant	Total	Loan	Grant	Total		
				Loan	Grant								
Ongoing Projects													
1	Gujara Shopping Complex	Gujara, Rautahat	88,331,000	52,998,600	3,673,170	-	3,673,170	-	-	-	-	-	
2	Kamalamai City Hall	Kamalamai, Sindhuli	164,688,000	115,281,600	30,134,236	-	30,134,236	14,563,425	-	14,563,425	48%		
3	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morong	200,980,000	140,686,000	43,565,134	-	43,565,134	-	-	-	-	-	
4	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur, Dang	281,739,000	197,217,300	64,577,784	-	64,577,784	26,735,122	-	26,735,122	41%		
5	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Biratnagar, Morang	277,925,000	111,170,000	33,255,585	-	33,255,585	18,495,671	-	18,495,671	56%		
6	Hetauda Bus Terminal	Hetauda		-	58,909,547	-	58,909,547	-	-	-	-	-	
7	Satdobato Shopping Complex	Bhimeswor, Dolakha	175,558,000	131,668,500	43,508,910	-	43,508,910	42,771,805	-	42,771,805	98%		
8	Deko Miwa Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur	273,662,000	199,997,663	129,545,129	-	129,545,129	-	-	-	-	-	
9	Dashrachand Multipurpose Complex	Dashrachand, Baitadi	46,620,000	30,303,000	11,604,615	-	11,604,615	-	-	-	-	-	
10	Tansen Bus Park	Tansen, Palpa	249,017,000	174,311,900	50,769,072	-	50,769,072	26,232,448	-	26,232,448	52%		
11	Jaleshwar Bus Park	Jaleswor	152,096,000	114,072,000	42,197,480	-	42,197,480	12,063,373	-	12,063,373	29%		



S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost			Total Target of 06/01			Total Progress 06/01			Progress %	Remarks
			Total Estimated amount	TDF Contribution in amount		Loan	Grant	Total	Loan	Grant	Total		
				Loan	Grant								
12	Chhunchu Bus Park	Birendranagar Surkhet	185,820,825	130,074,578		31,559,191	-	31,559,191	12,027,043	-	12,027,043	38%	
13	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	611,434,000	428,003,800		57,871,413	-	57,871,413	-	-	-	-	
14	Budhebaree Vegetable Market	Sundharharicha, Morang	142,688,000	114,150,400		39,051,231	-	39,051,231	36,231,897		36,231,897	93%	
15	Kolhabi Vegetable Market	Kolhabi, Bara	172,873,000	129,654,750		46,578,768	-	46,578,768	37,467,808		37,467,808	80%	
16	Ithari Bus park	Ithari, Sunsari	162,218,000	113,552,600		23,323,253	-	23,323,253	30,092,516		30,092,516	129%	
17	Vyas Shopping Complex	Vyas, Tanahun	288,544,000	201,980,800		10,099,040	-	10,099,040	-	-	-	-	
18	Bairani Land Pooling Project- First Phase	Bairani, Byas	6,240,378	4,368,265		1,365,255	-	1,365,255	6,765,335		6,765,335	496%	
19	Butwal Multilevel Car Parking	Butwal, Rupandehi	290,000,000	232,000,000	14,500,000	98,600,000	5,800,000	104,400,000	-	-	-	-	
SubTotal			3,770,434,203	2,621,491,755	14,500,000	820,188,810	5,800,000	825,988,810	263,446,443	-	263,446,443	32%	
Pipeline Projects													
1	Multipurpose Building with Modern Slaughter House Phase-1	Ishworpur, Sarlahi	45,017,000	24,759,350	6,752,550	2,475,935	675,255	3,151,190	14,790,679	4,033,821	18,824,500	597%	
2	Waling Bus Park	Waling, Syanja	122,758,000	67,516,900	12,275,800	10,500,000	2,250,000	12,750,000	2,741,500	498,783	3,240,283	25%	
3	Khadachakra Multipurpose Building	Khadachakra, Kalikot	255,437,000	89,402,950	38,315,550	7,000,000	1,500,000	8,500,000	-	-	-	-	
4	Suryodaya Suspension Bridge	Suryodaya, Iliam	83,807,208	67,045,766	8,380,721	7,000,000	1,672,356	8,672,356	-	-	-	-	
5	Dhulikhel Land Pooling Project	Dhulikhel, Kavreplanchwok	150,000,000	90,000,000	15,000,000	3,500,000	750,000	4,250,000	-	-	-	-	



S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost			Total Target of 080/81			Total Progress 080/81			Progress %	Remarks
			Total Estimated amount	TDF Contribution in amount		Loan	Grant	Total	Loan	Grant	Total		
				Loan	Grant								
6	Banepa Multilevel Car Parking	Banepa, Kavereplanchwok	200,000,000	120,000,000	20,000,000	7,000,000	1,500,000	8,500,000	-	-	-	-	
7	Hongkong Bazar Multipurpose Complex	Hetauda, Makawanpur	600,000,000	390,000,000	30,000,000	7,000,000	350,000	7,350,000	-	-	-	-	
8	Urjibari Bus Park	Urjibari, Morang	200,000,000	120,000,000	20,000,000	3,500,000	500,000	4,000,000	-	-	-	-	
9	Dipayal Silgadhi Bus Park	Dipayal Silgadhi, Doti	260,000,000	156,000,000	39,000,000	3,500,000	500,000	4,000,000	-	-	-	-	
10	Dhangadhi Buspark	Dhangadhi, Kailali	300,000,000	180,000,000	15,000,000	3,500,000	500,000	4,000,000	-	-	-	-	
11	Katari Bus Park	Katari, Udaypur	80,000,000	48,000,000	8,000,000	5,600,000	1,120,000	6,720,000	-	-	-	-	
12	Kankai Multipurpose Building	Kankai, Jhapa	300,000,000	180,000,000	30,000,000	3,500,000	500,000	4,000,000	-	-	-	-	
13	Putalibazar Shopping Complex	Putalibaza, Syangja	60,000,000	36,000,000	6,000,000	3,500,000	500,000	4,000,000	-	-	-	-	
14	Duhabi Multipurpose Building	Duhabi Municipality	300,000,000	180,000,000	30,000,000	3,500,000	1,000,000	4,500,000	-	-	-	-	
15	Birtamod Multipurpose Building	Jhapa	300,000,000	180,000,000	30,000,000	21,000,000	1,000,000	22,000,000	-	-	-	-	
16	Basantapur Landpooling	Laligurans, Terathum	800,000,000	240,000,000	80,000,000	3,500,000	1,000,000	4,500,000	-	-	-	-	
17	Chaurjhari Landooling	Rukum	400,000,000	120,000,000	40,000,000	1,400,000	400,000	1,800,000	-	-	-	-	
18	Multipurpose Administrative Building	Kageshwor-Manohara Municipality	351,794,109	87,948,527	52,769,116	87,948,527	52,769,116	140,717,644	77,111,019	11,863,233	88,974,252	63%	
19	Chisapani Refreishmet Center	Lamkichuha	239,919,000	143,951,400	28,790,280	3,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	
SubTotal			5,048,732,317	2,520,624,894	510,284,017	187,924,462	69,486,728	257,411,190	94,643,198	16,395,837	111,039,035	43%	
Total			8,819,166,520	5,142,116,649	524,784,017	1,008,113,272	75,286,728	1,083,400,000	358,089,641	16,395,837	374,485,478	35%	



**Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu**

अनुसूची- ४

Disbursement Progress for F/Y 80/81

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

Amount in thousand (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Commitment	Total Disbursement Target FY 080/81	Disbursement Progress	Disbursement Progress %	Remarks
1	Baglung	Baglung	302,651	75,663	4,305	3,729	87%	
2	Bayarghari	Syanga	72,184	14,437	-	-	-	
3	Urlabari	Morang	177,221	35,444	-	-	-	
4	Tanki Sinwari	Morang	275,540	55,108	3,112	3,112	100%	
5	Aattariaya	Kailali	131,988	26,398	2,906	2,906	100%	
6	Jutpani	Chitwan	191,443	47,861	15,402	7,449	48%	
7	Baddichaur	Surkhet	159,374	31,875	15,756	4,677	30%	
8	Beljhundi	Dang	307,365	61,473	6,259	4,108	66%	
9	Bhadgaun	Tanahu	152,436	38,109	12,922	4,023	31%	
10	Khairenitar	Tanahu	173,725	43,431	19,829	17,665	89%	
11	Ghorahi	Dang	498,549	124,637	62,883	68,962	110%	
12	Tulsipur	Dang	569,024	142,256	56,334	27,100	48%	
13	Salyantar	Dhading	238,549	47,710	9,228	2,233	24%	
14	Urlabari	Morang	349,673	43,709	26,225	28,837	110%	
15	Rangeli	Morang	250,000	22,500	7,875	-	-	
16	Sundar Bazar	Lamjung	200,000	50,000	17,500	-	-	
17	Darakh Sukhhad	Kailali	600,000	150,000	22,500	-	-	
18	Lamki	Kailali	700,000	175,000	25,965	-	-	
Total Amount					309,000	174,801	57%	



[Signature]

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu

अनुसूची- ५

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

Disbursement Progress for FY- 080/81

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Estimated/Cofinanced Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Total Disbursement Target FY 080/81	Total Disbursement till Kartik-080/81	Disbursement Progress %
				TDF	GON	Municipality			
1	Kavre valley Integrated Water Supply	Banepa	1,299,201	454,720	649,600	194,880	30,334	-	
		Dhulikhel				30,334			
		Panauti				30,334			
2	Dhadingbeshi Cofinanced Water Supply and Sanitation Project	Dhading	294,000	73,500	205,800	14,700	29,921	30,718	103%
3	Deep Boring and Reservoir Tank Water Supply Project	Dhankuta	34,285	30,856	-	3,429	10,077	-	-
4	Syanja Bazaar Birahat Integrated Water Supply Project	Putalibazar	250,000	125,000	-	125,000	10,000	-	-
5	Somaya Dageshwori Bahu Udeshya Water Supply Project	Ajayameru, Daduldhura	250,000	125,000	-	125,000	20,000	-	-
6	Rangeli Cofinanced Water Supply and Sanitation Project	Morang	9,324	8,392	-	932	7,875	735	9%
	Total		2,127,486	809,076	855,400	463,009	161,000	31,453	20%



(Handwritten signature)

Progress in Institutional Development and Business Promotion (ID & BP) for the Fiscal Year 2080/81

Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
I. Activities Under TDF's internal Fund					
1.1 Support for the settlement of discrepancies (Beruju settlement)	100,000	20,000	20%		
1.2 TDF Act and Rules amendment including consultation workshop on Federal, Provincial and local level.	5,000,000	840,065	17%		
1.3 TDF's Byelaws amendment and preparation of different guidelines for GCF accreditation	2,000,000	-	0%	TDF	
1.4 Preparation of internal control framework	2,000,000	-	0%		
1.5 Organization Development study	500,000	296,964	59%		
1.6 Develop the standard security mechanism of TDF	500,000	-	0%		
1.7 Preparation of operation and management manual for commercial complex project	500,000	-	0%		
1.8 Institutional membership renewal fee for CITYNET	200,000	124,458	62%		
Sub Total	10,800,000	1,281,487	12%		
2. Institutional Development under UWSSP					
2.1 Remuneration of specialist					
2.1.1 Planning Monitoring and Evaluation Specialist	2,250,960	8,992,509			
2.1.2 Municipal Water and Sanitation Specialist	2,193,613				
2.1.3 Urban Development and Technical Appraisal Specialist	2,124,400				
2.1.4 Business development expert	2,440,800				
2.1.5 Finance Management Specialist	1,757,489			ADB	
2.2 Travel cost and DSA					
2.2.1 Travel cost for the field trip (Rs 25,000 per trip for 20 nos. travel)	250,000				
2.2.2 Daily Substantial Allowance for filed visit (80 days for 5 specialist @ Rs. 3500/day)	230,000				
Sub Total	11,200,000	8,992,509	80%		



Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
3 Business Promotion through internal activities					
3.1 Project related advertisement, displays, photography, loan agreement expenses, welcome/reception program to the representatives of donors , program sponsor of development partner etc.	2,000,000	582,386		TDF	
3.2 Documentary Production of best practices of TDF's project, Marketing of TDF's business and broadcasting through National Media	2,000,000	496,070			
Sub Total	4,000,000	1,078,456	27%		
Grand total of ID and Business Promotion	26,000,000	11,352,453	44%		
TDF source	14,800,000	2,359,943			
ADB/UWSSSP	11,200,000	8,992,509			



(Handwritten signature)

Progress in Municipal Finance and Capacity Building Programme (MFCB) for the Fiscal Year 2080/81

	Activities	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %
1	Institutional Development Expenses for TDF			
1.1	Remuneration of Expert	19,933,036	9,758,524	49%
1.2	Support staff	1,048,724	410,280	39%
1.3	Logestic support for TDF			
1.3.1	Security Guard	373,656	520,377	139%
1.3.2	Abroad Travel - DSA	3,270,960	2,977,402	91%
1.3.3	Inernational Travel expenses (Air ticket fare)	3,037,320	3,504,512	115%
1.3.4	Local Travel DSA	1,209,361	202,548	17%
1.3.5	Local Travel (Air ticket fare)	14,230	90,962	639%
1.3.6	Fuel	247,843	655,180	264%
1.3.8	Office Rent	1,885,112	1,516,218	80%
1.3.10	Other Services (Inc Tel, Internet, electricity, maintenance)	3,184,322	1,227,516	39%
1.3.11	Expenditure Verification audit	649,000		-
1.3.12	Evaluation Cost	1,593,684		-
1.3.13	Visibility Action	1,699,861		-
1.3.14	Notice Publication	1,467,607	391,545	27%
1.3.15	Revision of Log frame	973,500		-
	Sub Total	19,606,456	11,086,260	57%
2	Activities for participating municipalities and TDF			
2.2	Municipal Financing Strategy Developed (3 Nos)	592,120	592,120	100%
2.4	Training and Preparation of Capital Investment Plans (3 Nos)	1,175,200	1,175,200	100%
2.9	Workshop of Assets Management Plan	1,000,000		0%
2.10	Support selected pilot municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system	16,000,000		-
2.12	Support to establish database of key taxes and service delivery for selected pilot municipalities	6,664,740	6,664,740	100%



	Activities	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %
2.13	Introduce e-building permit system (4 Nos)	6,780,000	5,085,000	75%
2.14	Conduct Advance ICT Training to key officials of selected pilot municipalities for implementation of integration of revenue and service delivery	1,000,000	253,742.22	25%
2.15	Train and support on Project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	1,000,000	-	-
2.16	Prepare Detailed Project Reports for bankable investment projects (15 Nos)	13,535,769	8,582,759.12	63%
2.17	Support Design for urban regeneration (2 Nos)	11,560,352	4,335,132	38%
2.21	Conduct Credit Rating Assessment of TDF	2,000,000	-	-
2.23	Preparation of DPR of TDF's model green building	2,500,000	192,100	8%
2.27	Preparation of project concept note and Feasibility studies compatible for GCF format	6,000,000	-	-
2.31	Conduct study on TDF's role, opportunities and challenges in the changed federal context	248,600	248,600	100%
2.32	Organize workshop for advocating/ Dissemination of Assets Management Plan	1,000,000	-	-
2.33	Workshop on GESI mainstreaming strategy in operation of program and projects at local level	1,000,000	1,306,476	131%
2.34	Preparation of TDF Appraisal System based on appraisal manual	1,000,000	-	-
2.35	Develop Impact Investment Strategy	379,680	379,680	100%
2.36	Support advocacy and policy intervention on various related thematic areas including energy efficiency investments (Develop energy efficiency financing model for TDF)	1,000,000	-	-
2.37	Conduct workshops and conferences on Lessons Learned from the MFCB pertaining to municipal finance	1,500,000	-	-
2.38	Conduct Municipal Infrastructure Investment Summit	8,000,000	-	-
2.39	Conduct workshop on TDF Restructuring strategy and way forward with different donors	1,000,000	-	-
	Sub Total	84,936,461	28,815,549	34%
	Grand Total	125,524,678	50,070,613	40%
	Proposed budget for fiscal year 2080/81			
		125,000,000		



Progress in Research and Development expenditure for FY 2080/81

S.N.	Particulars	Approved Amounts	Progress	Progress percentage	Remarks
1	Research, innovation and publication				
1.1	Study and research on innovative operation of water supply systems (studying at least 5 problematic towns)	400,000	346,854	87%	
1.2	Research on causes of Water depletion in water sources (studying at least 5 water systems whose water source has significantly decreased)	200,000	268,488	134%	
1.3	Update the organization operation manual of WUAs	500,000	497,200	99%	
1.4	Impact study of commercial complex project financed by TDF	500,000	492,680	99%	
1.5	Establishment of the GIS based open data investment information system	1,500,000	593,928	40%	
Total		3,100,000	2,199,150	71%	

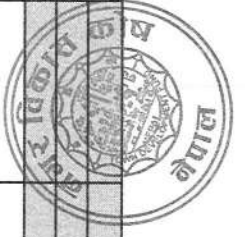


(Handwritten signature)

**Income Budget Review
F.Y. 2080/81**

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81		Remarks
		Approved	Actual	
3	INCOME			
3.01	OPERATING INCOME			
3.01.05	INTEREST FROM KFW II Loan			
3.01.05.01	Revenue Generating	2,373,000	2,990,324	126%
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,222,000	1,241,182	102%
	Total Income From KFW II Loan	3,595,000	4,231,506	118%
3.01.07.	INTEREST FROM KFW III Loan			
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	2,622,000	2,769,567	106%
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	5,963,000	5,745,160	96%
	Total Interest from KFW III	8,585,000	8,514,727	99%
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan			
	Small Town Water Supply I	26,300,000	25,992,998	99%
	Small Town Water Supply II	77,300,000	78,105,278	101%
	Small Town Water Supply III	84,000,000	84,726,644	101%
	Small Town Water Supply (Rah- I)	8,750,000	8,391,459	96%
	Urban Water Supply and Sanitation	94,100,000	102,960,440	109%
	Co-Fnancing (Water supply)	31,000,000	36,581,205	118%
	Total Interest from ADB STWSSSP	321,450,000	336,758,024	105%
	Interest from ADB (UEIP) loan	3,100,000	2,973,032	96%
	Interest from ADB (STUEIP) loan	45,350,000	46,455,785	102%
	Interest from WB (UGDP) loan	5,050,000	5,124,088	101%
	Interest from RF project	2,000,000	1,979,910	99%
	Interest from IUDP	43,500,000	43,833,503	101%
	Interest from KSUTP	870,000	883,779	102%
	Interest from UIDP	86,000,000	99,587,924	116%
	Loan from Equity (STUEIP, IUDP and Urban transport)	1,100,000	1,785,178	162%
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	186,970,000	202,623,199	108%
	Total interest income	520,600,000	552,127,456	106%
	TOTAL OPERATING INCOME	520,600,000	552,127,456	



(Handwritten signature)

**Income Budget Review
F.Y. 2080/81**

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81		Remarks
		Approved	Actual	
3.02	NON-OPERATING INCOME			
3.02.01.01	Bank Interest Income	220,000,000	227,178,293	103%
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,500,000	3,079,016	205%
3.02.06	Miscellaneous Income	1,000,000	691,755	69%
	Sub Total	222,500,000	230,949,064	104%
Grant Income from Donors				
	GoN Grant			
3.01.20	European Union	125,000,000	50,070,613	40%
	ADB	11,200,000	8,992,509	80%
	Total of Grant Income	136,200,000	59,063,122	43%
	Total Non-Operating and Grant Income	358,700,000	290,012,186	81%
	Grand Total Income	879,300,000	842,139,642	96%



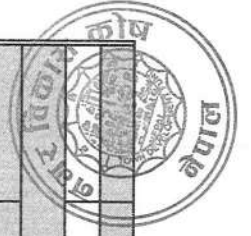
(Handwritten signature)

Expenditure Budget Review
F.Y. 2080/81

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81		Remarks
		Approved	Actual	
	OPERATING EXPENSES			
	INTEREST ON LOAN FROM GON			
4.01				
4.01.01	ADB Loan - STWSSP - III	22,800,000	23,778,964	104%
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	2,300,000	2,955,360	128%
	ADB Loan - STUEIP	20,600,000	18,678,842	91%
	UGDP Loan - IDA	4,800,000	4,091,430	85%
	ADB Loan - IUDP	17,000,000	16,416,672	97%
	GON Loan (UIDP)	35,800,000	36,938,631	103%
	ADB Loan - UWSSSP	35,700,000	25,669,169	72%
	Total Interest Expenses	139,000,000	128,529,068	92%
	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE			
4.01.10				
4.01.10.01	Salary	29,100,000	25,906,741	89%
4.01.10.02	Allowances	3,400,000	3,003,393	88%
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	2,500,000	2,233,433	89%
4.01.10.03.02	Gratuity provision	3,800,000	3,295,279	87%
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	500,000	271,728	54%
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	500,000	350,000	70%
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,200,000	2,757,070	86%
	Total Salary & Personnel Cost	43,000,000	37,817,642	88%
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES			
4.01.11.01	Anniversary expenses	2,800,000	2,780,947	99%
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	3,000,000	1,635,286	55%
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	4,500,000	4,499,304	100%
4.01.11.04	Travel Expenses domestic	3,000,000	1,281,658	43%
4.01.11.04	Travel Expenses abroad	4,000,000		0%
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	800,000	633,047.59	79%
4.01.11.06	Communication Expenses	1,000,000	690,820.99	69%



A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81		Remarks
		Approved	Actual	
4.01.11.07	Office Rent	4,000,000	3,920,400.00	98%
4.01.11.08	Repair & Maintenance	5,600,000	5,592,889.43	100%
4.01.11.09	Printing & Stationary	2,500,000	2,151,388.12	86%
4.01.11.10	Office Materials and Suppl es	1,600,000	1,263,977.65	79%
4.01.11.11	Books & Periodicals	100,000	45,370.01	45%
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	5,400,000	3,717,895.43	69%
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Generator)	200,000	103,121.58	52%
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,500,000	1,068,805.00	71%
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	4,300,000	2,464,428.58	57%
4.01.11.17	Bank Charges	30,000	6,333.00	21%
4.01.11.18	Local conveyance	50,000	19,176	38%
4.01.11.19	Depreciation			
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	700,000	495,174	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	1,500,000	312,211	21%
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	1,200,000	615,910	51%
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	1,300,000	1,243,733	96%
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	300,000	284,114	95%
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	300,000	269,368	90%
4.01.11.29	Security Expenses	700,000	441,915	63%
4.01.11.35	Covid prevention expenses	200,000	43,505	22%
	Recruitment expenses	1,000,000		0%
	Total Office Running Cost	51,580,000	35,580,778	69%
4.01.11.30	Technical Assistant and Consultancy Services (TACS-TDF)			
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	26,000,000	11,352,453	44%
4.15	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	125,000,000	50,070,613	40%
4.16	Research and Development	3,100,000	2,199,150	71%
	Total of ID and BPTACS	154,100,000	63,622,215	41%
	Total Operating Expenses	387,680,000	265,549,704	68%
4.02	NON - OPERATING EXPENSES			
4.02.03.01	Fixed Assets write off			
	Total Expenses	387,680,000	265,549,704	68%



(Handwritten signature)

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81		Remarks
		Approved	Actual	
2.01	Capital Expenditure			
2.01.01	Fixed assets			
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	1,200,000	277,980	23%
2.01.01.02	Office Equipment	2,300,000	1,475,272	64%
	Office Building (Construction and Construction Supervision)	39,500,000	-	-
	Vehicle (Electric Scooter and Bike)	-	-	-
	Modular Parking facility installation	-	-	-
	Other Assets including Softwares	2,000,000	-	-
	Total of Capital Expenditure	45,000,000	1,753,252	4%
	Total Expenditure	432,680,000	267,302,955	61.78%



(Handwritten signature)

Summary of Income & Expenditure budget Review
(F.Y. 080/81)

S. No.	Description	2080/81		Remarks
		Approved	Actual	
INCOME				
A. Operating Income				
1	Interest Income from Loan	520,600,000	552,127,456	106%
2	Service Charge Income from Grant			
	Total Operating Income	520,600,000	552,127,456	106%
B. Non Operating Income				
		222,500,000	230,949,064	104%
C. Grant income from Donors				
		136,200,000	59,063,122	43%
	Grand Total Income	879,300,000	842,139,642	96%
EXPENDITURE				
A. Operating Expenses				
1	Interest Expenses	139,000,000	128,529,068	92%
3	Salary and Personnel Cost and Office Running Expenses			
3.1	Salary and Personnel Cost	43,000,000	37,817,642	88%
3.2	Office Running Expenses	51,580,000	35,580,778	69%
	Sub Total	233,580,000	201,927,488	86%
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services			
5	Institutional Development expenses	26,000,000	11,352,453	44%
6	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	125,000,000	50,070,613	40%
7	Research and Development	3,100,000	2,199,150	71%
	Sub Total	154,100,000	63,622,215	41%
	Total Operating Expenditure	387,680,000	265,549,704	68%
B. Non-operating expenses				
1	Fixed Assets write off		0	
	Grand Total Expenditure	387,680,000	265,549,704	
	Surplus	491,620,001	576,589,939	117%
	Tax @25%	110,000,000	138,551,998	126%
	Net surplus after tax	381,620,001	438,037,941	115%
C. Capital Expenditure				
		45,000,000	1,753,252	4%



(Handwritten signature)

Progress of Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the F/Y 2080/81

S. No.	Particulars	Approved Amount (NRP)	Progress in Amount	Progress in %	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	300,000	16,950	6%	
1.2	Revolving (Executive) Chairs	100,000	86,445	86%	
1.3	Tables	200,000	67,625	34%	TDF
1.4	Filing Rack and Cabinet	500,000		0%	
1.5	Sofa Set	100,000	106,960	107%	
Total of Furniture		1,200,000	277,980	23%	
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	280,000	109,529.00	39%	TDF
2.2	Computer	580,000	880,500.00	152%	
2.3	Monitor	80,000		0%	
2.4	Printers	360,000	129,749.99	36%	
2.7	Battery back up for server (Online UPS)	500,000	99,773.99	20%	
2.8	Replacement of internet devices	500,000	233,345.00	47%	
2.9	Sperial Binding Machine		22,374		
Total		2,300,000	1,475,271.98	64%	
3. Office Building					
3.1	Construction	39,000,000		0%	
3.2	Consulting for construction supervision	500,000		0%	
Total		39,500,000	-	-	
4. Procurement of Software and others					
4.1	Upgradation of Micro Banking system and other system	1,000,000		0%	
4.2	Upgradation of MIS, other ICT system and Website	1,000,000		0%	
Total		2,000,000	-	-	
Grand Total		45,000,000	1,753,252	3.90%	



(Handwritten signature)

**Town Development Fund
Urban Water Supply and Sanitation Project**

अनुसूची - १३ (क)

Target Budget For FY 2081/82

Amount in thousand (NRs.)

S. No.	Project Name	District	Contract Cost (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
1	Charikot	Dolakha	718,235.00	322.00	322.00	215.00	216.00	1,075.00
2	Silichung	Bhojpur	497,998.00	577.00	577.00	385.00	386.00	1,925.00
3	Ilam	Ilam	579,507.00	906.00	906.00	604.00	606.00	3,022.00
4	Rambakhola Majhaki	Khotang	225,558.00	834.00	834.00	556.00	555.00	2,779.00
5	Chainpur	Bajhang	242,627.00	787.00	787.00	525.00	526.00	2,625.00
6	Gorusinge	Kapilvastu	191,057.00	2,191.00	2,191.00	1,460.00	1,460.00	7,302.00
7	Sunkoshi Panchkhal	Kavre	1,335,434.00	12,562.00	12,562.00	8,374.00	8,374.00	41,872.00
8	Khalanga	Darchula	292,666.00	1,063.00	1,063.00	708.00	708.00	3,542.00
9	Deurali Hupsekot	Nawalpur	867,440.00	-	-	-	-	-
10	Rolpa	Rolpa	315,242.00	-	-	-	-	-
11	Subhaghat	Surkhet	624,892.00	628.00	628.00	418.00	418.00	2,092.00
12	Saptakoshi	Saptari	468,994.00	6,328.00	6,328.00	4,219.00	4,218.00	21,093.00
13	Purnagiri	Kanchanpur	212,848.00	7,366.00	7,366.00	4,911.00	4,911.00	24,554.00
14	Pragatinagar	Dang	294,996.00	1,027.00	1,027.00	685.00	685.00	3,424.00
15	Shardanagar	Chitwan	334,166.06	-	-	-	-	-
16	Jhumka	Sunsari	364,423.00	3,178.00	3,178.00	2,119.00	2,118.00	10,593.00
17	Dadhikot	Bhaktapur	586,447.88	2,407.00	2,407.00	1,605.00	1,604.00	8,023.00
18	Kanchanrup	Saptari	439,653.00	800.00	800.00	534.00	534.00	2,668.00
19	Siddhanath Bajinath	Kanchanpur	209,441.00	-	-	-	-	-
20	Dachi Manahara	Kathmandu	578,952.00	9,498.00	9,498.00	6,332.00	6,332.00	31,660.00
	Total		9,380,576.94	50,474.00	50,474.00	33,650.00	33,651.00	168,249.00



[Signature]

Town Development Fund
Urban Water Supply and Sanitation Project _Enhancement

अनुसूची - १३ (ख)

Target Budget For FY 2081/82

NRs. in '000'

S. No.	Project Name	District	Estimated Contract Cost (NRs.) @70% of estimate cost	TDF Commitment @ 25% (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
1	Lalbandi	Sarlahi	75,010.00	18,753.00	760.00	760.00	506.00	506.00	2,532.00
2	Katari	Udayapur	58,856.00	14,714.00	577.00	577.00	385.00	384.00	1,923.00
3	Mirchैया	Siraha	84,868.00	21,217.00	-	-	-	-	-
4	Dulahi	Sunsari	88,751.00	22,188.00	872.00	872.00	582.00	582.00	2,908.00
5	Sakuwa M. Nagar	Dhanusha	51,903.00	12,976.00	-	-	-	-	-
6	Mahendranagar	Sunsari	23,842.00	5,961.00	-	-	-	-	-
7	Phidim	Pachhthar	42,583.00	10,646.00	-	-	-	-	-
8	Ratnanagar	Chitwan	113,762.00	28,441.00	808.00	808.00	539.00	540.00	2,695.00
9	Tamsariya	Nawalparashi	37,635.00	9,409.00	480.00	480.00	320.00	321.00	1,601.00
10	Kawasoti	Nawalparashi	145,782.00	36,446.00	1,533.00	1,533.00	1,022.00	1,024.00	5,112.00
11	Damauli	Tanahun	25,449.00	6,362.00	-	-	-	-	-
12	Nirmalpokhari	Kaski	46,314.00	11,579.00	609.00	609.00	406.00	405.00	2,029.00
13	Baglung	Baglung	44,396.00	11,099.00	631.00	631.00	420.00	420.00	2,102.00
14	Prithivinarayan	Gorkha	18,978.00	4,745.00	-	-	-	-	-
15	Bidur	Nuwakot	57,795.00	14,449.00	4,148.00	4,148.00	2,766.00	2,766.00	13,828.00
16	Bhasi, Aadarsanagar	Kanchanpur	40,207.00	10,052.00	1,670.00	1,670.00	1,113.00	1,112.00	5,565.00
17	Suda	Kanchanpur	13,509.00	3,377.00	844.00	844.00	562.00	562.00	2,812.00
18	Shivanagar	Kailali	14,609.00	3,652.00	-	-	-	-	-
19	Khalanga	Dadeldhura	10,398.00	2,600.00	-	-	-	-	-
20	Narayan	Dailekh	50,617.00	12,654.00	1,868.00	1,868.00	1,246.00	1,246.00	6,228.00
21	Musikot	Rukum	23,511.00	5,878.00	602.00	602.00	401.00	402.00	2,007.00



S. No.	Project Name	District	Estimated Contract Cost (NRs.) @70% of estimate cost	TDF Commitment @ 25% (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
22	Chandrauta	Kapilvastu	23,162.00	5,791.00	1,036.00	1,036.00	691.00	691.00	3,454.00
23	Aabukhairani	Tanahun	11,908.00	2,977.00	536.00	536.00	357.00	357.00	1,786.00
24	Lamahi	Dang	26,194.00	6,549.00	1,520.00	1,520.00	1,014.00	1,014.00	5,068.00
25	Budhebare	Jhapa	31,046.00	7,762.00	1,397.00	1,397.00	931.00	932.00	4,657.00
26	Indrapur	Sarlahi	19,330.00	4,833.00	870.00	870.00	580.00	580.00	2,900.00
27	Fikkal	Ilam	11,154.00	2,789.00	502.00	502.00	335.00	334.00	1,673.00
28	Kohalpur	Banke	35,896.00	8,974.00	1,615.00	1,615.00	1,077.00	1,077.00	5,384.00
29	Byas	Tanahun	16,732.00	4,183.00	753.00	753.00	502.00	502.00	2,510.00
	Total		1,244,197.00	311,056.00	23,631.00	23,631.00	15,755.00	15,757.00	78,774.00



(Handwritten signature)

नगर विकास कोष

अनुसूची- १४

शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार

आ.व. ०८१।८२ को लगानी लक्ष्य

रु हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	आयोजनाको कुल लागत	न.वि.कोष लगानी	वार्षिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	कैफियत
१	पोखरा म.न.पा.मा सडक,नाला तथा फुटपाथ निर्माण तथा सुधार कार्य	७००,०००	१२६,०००	५४००	-	१,०००	२,०००	२,४००	
२	पोखरा म.न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य	४००,०००	७२,०००	७२००	-	२,०००	२,०००	३,२००	
३	पोखरा म.न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य (organic trail)	८००,०००	१४४,०००	२७००	-	५००	१,०००	१,२००	
४	पोखरा म.न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य(shanti ban batika/ki bridge)	१,०००,०००	१८०,०००	२७००	-	८००	९००	१,०००	
५	पोखरा म.न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य(bidabasini heritage)	२९०,०००	५२,२००	३६००	-	१,०००	१,२००	१,४००	
६	पोखरा म.न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य (cycle track)	६००,०००	१०८,०००	७२००	-	२,०००	२,५००	२,७००	
७	जनकपुर उप.म.न.पा.मा सडक,नाला तथा फुटपाथ निर्माण तथा सुधार कार्य	१,६४०,०००	२९५,२००	७२०००	१८,०००	३०,०००	१४,०००	१०,०००	
८	जनकपुर उप.म.न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य (Revitalization of Heritage and Cultural Sites)	५०३,०००	९०,५४०	२१६००	८,०००	५,०००	५,०००	३,६००	
९	सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सडक,नाला तथा फुटपाथ निर्माण तथा सुधार कार्य	१,६००,०००	२८८,०००	८४४००	२५,१००	२०,०००	२०,०००	१९,३००	
१०	सिद्धार्थनगर न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य-२ (Danda River Corridor Development)	७८०,०००	१४०,४००	१२६००	-	५,२००	४,०००	३,४००	
११	तिलोत्तमा नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य (Public Space Improvement)	२००,०००	३६,०००	४००	-	३६०	-	-	



(Handwritten signature)

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	आयोजनाको कुल लागत	न.वि.कोष लगानी	वार्षिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	कैफियत
१२	तिलोत्तमा नगरपालिकामा सडक,नाला तथा फुटपाथ निर्माण तथा सुधार कार्य	१,४९०,०००	२६६,२००	४८६००	१५,०००	१०,०००	१२,५००	११,१००	
१३	सनामना नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य (Output-२) natural and green public space development	४२०,०००	७५,६००	४००	-	३६०	-	-	
१४	सनामना नगरपालिकामा सडक,नाला तथा फुटपाथ निर्माण तथा सुधार कार्य	१,२६०,०००	२२६,६००	६१२००	१६,०००	१५,०००	१५,०००	१५,२००	
१५	देवदह नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य (Green Public Space Improvement)	२००,०००	३६,०००	४००	-	३६०	-	-	
१६	देवदह नगरपालिकामा सडक,नाला तथा फुटपाथ निर्माण तथा सुधार कार्य	१,५६०,०००	२६४,४००	६८४००	२०,०००	१६,५००	१६,५००	१५,४००	
१७	लुम्बिनी सांस्कृतिक न.पा.मा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य-२ (Access road and bus terminal)	४२०,०००	७५,६००	६५००	४,०००	३,०००	१,४६०	-	
१८	लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा सडक,नाला तथा फुटपाथ निर्माण तथा सुधार कार्य	६००,०००	१४४,०००	१४४००	४,०००	३,०००	३,०००	४,४००	
१९	लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य (Global Park)	५००,०००	९०,०००	७२००	२,५००	२,०००	९००	१,६००	
२०	लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नगरपालिका भवन निर्माण कार्य	५२०,०००	९३,६००	७२००	३,०००	३,०००	१,२००	-	
कुल जम्मा		१५,७०३,०००	२,६२६,५४०	४३६,१००	११५,६००	१२१,०६०	१०३,१६०	९६,१००	



(Handwritten signature)

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target of FY 081-82

Town Development Programme (TDP)

अनुसूची- १५ (क)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Approved Budget	Disbursement Target of FY 081/82				Remarks
			1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	
1	Blended Finance (Grant & Loan) Investment in Social and Revenue Generating Infrastructure Projects in municipalities (Solid waste Mangament, Environmental Improvement, Public Toilet, Buspark, Agriculture Market, Local Product Centr, Public Park, Land Pooling Development, Multilayer Park an other similar projects) in Urلابari, Katari, Tulsipur, Banepa, Butwal, Mechinagar, Byas, Dhangadhi, Dhuhabi, and other other municipalities)	143,000	50,000	40,000	30,000	23,000	143,000 GoN Grant (This fund to be matched with UDP-Aannex 16)
2	Grant Investment in Study, DPR Preparation, Construction Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs (Dipayal Silgadhi, Bhadrapur, Chainpur, Waling, Tillotama, Butwal, Kahtmandu, Bairani, Katari, Urلابari, Bardibas, Inaruwa, Jaleswor, Kohalpur, Gorkha, Kamalamai, Birtnagar, Tulasipur, Daharchand, Byas, Plapa, Bheriganga, Damak, Patharisanichare, Kohalbi, Kanchanrup, Sainamaina, Diktel, Dhunibeshi and other Municipalities and Water Users Committee)	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000	50,000 GoN Grant
	Total	193,000	70,000	50,000	40,000	33,000	193,000



(Signature)

**Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study Projects
Disbursement Target of 081/82**

अनुसूची १५ (ख)

S.N	Projects	Municipality	Total Cost			Disbursement upto this FY 080/81	Disbursement Target FY 081/82	Remarks
			Total Estimated cost (NRs)	TDF Grant (NRs)	Municipality Contribution			
1	Sundarbazar City Hall	Sundarbazaar	1,522,500	1,370,250	152,250	-	1,370,250	
2	Chisapani Refreshment Centre	Lamkichuha	429,400	343,520	85,880	42,940	300,580	
3	Emobility project	Tikapur	994,000	795,200	198,800	-	795,200	
4	Landpooling project	Sundarbazaar	449,740	404,766	44,974	179,896	224,870	
5	Study of commercial Project	Dodharachadani	2,000,000	1,600,000	400,000		1,600,000	
6	Dhakshinkali Land Pooling	Dhakshinkali	2,000,000	1,600,000	400,000		1,600,000	
7	Namo Budha Land Pooling	Namo Buddha	2,000,000	1,600,000	400,000		1,600,000	
8	Banepa land Pooling	Banepa	446,350	357,080	89,270		357,080	
9	Pokhara city Hall	Pokhara	1,800,000	540,000	1,260,000		540,000	
10	Pokhara Bus Park	Pokhara	2,000,000	600,000	1,400,000		600,000	
11	Ishworpur Shopping Complex	Ishworpur	1,500,000	1,600,000	(100,000)		1,600,000	
12	Ramechhap Multipurpose Building	Ramechhap	1,995,015	1,596,012.0	399,003	997,507	598,505	
13	Banepa Multipurpose Building	Banepa	1,978,630	1,582,904.0	395,726	989,315	593,589	
14	Biratnagar Multipurpose Building	biratnagar	2,000,000	1,400,000.0	600,000		1,400,000	
15	urlabari Buspark		1,983,647	1,785,282.3	198,365	1,487,734	297,548	
16	Sundarbazar Land Pooling	SUndarbazaar	3,000,000	2,700,000.0	300,000		1,350,000	
17	Janakpur Solid Waste Feasibility	Janakpur	2,000,000	1,400,000.0	600,000		700,000	
18	Baudhimai Cold Storage	Baudhimai	1,800,000	1,620,000.0	180,000		639,480	
19	Other(solid waste, emobility, landpooling, park, buspark, Multipurpose Building etc) Study Projects	6 projects	11,148,000	8,918,400	2,229,600		8,918,400	
Total			41,047,282	31,813,414	9,233,868	3,697,392	25,085,502	



[Signature]

**Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Construction Supervision Projects
Disbursement Target of 081/82**

अनुसूची १५ (ग)

S.N	Projects	Total Cost			Progress till end of Ashad 080-81	Budget for FY 081/82	Remarks
		Total Estimated/Contract cost (NRs)	TDF Portion (NRs)	Municipality Contribution			
1	Construction Supervision of Tulsiपुर Complex	1,998,608	1,798,748	199,861	462,959	-	Time completed, denied to extend by municipality
2	Construction Supervision of Dashrathchand Multipurpose Complex	1,700,000	1,530,000	170,000	909,605	-	Time completed, denied to extend by municipality
3	Construction Supervision of Smart Bus Park- Jaleshwar	1,978,630	1,780,767	197,863	926,914	853,853	
4	Construction Supervision of Damak Shopping Complex	3,000,000	2,100,000	900,000	-	350,000	
5	Construction Supervision of Dhuhabi Shopping Complex	3,000,000	2,400,000	600,000	-	320,000	
6	Construction Supervision of Kankai Shopping Complex	2,000,000	1,600,000	400,000	-	177,778	
7	Construction Supervision of Birtamod Shopping Complex	3,600,000	2,880,000	720,000	-	320,000	
8	Construction Supervision of Urlabari Buspark	2,000,000	1,600,000	400,000	-	133,333	
9	Construction Supervision of Tansen Bus Park	1,939,080	1,551,264	387,816	688,396	862,868	
10	Construction Supervision of Dhangadhi Buspark	2,000,000	1,400,000	600,000	-	116,667	
11	Dashrath Bhim Park	1,000,000	700,000	300,000	-	350,000	
12	Dipayal Silgadhi Buspark	1,500,000	1,350,000	150,000	-	675,000	
13	Construction Supervision of Khandachakra Multipurpose Building	3,500,000	3,150,000	350,000	-	1,050,000	
14	Construction Supervision of Banepa Multipurpose Building	3,500,000	2,800,000	700,000	-	466,667	
15	Construction Supervision of Ramechhap Multipurpose Building	2,000,000	1,600,000	400,000	-	400,000	
16	Construction Supervision of Hetauda Commercial Complex	3,500,000	3,150,000	350,000	-	525,000	
17	Supervisions for additional 7 projects (1 projects from each province)(solid waste, emobility, landpooling, park, buspark, buil.dikgn etc)	4,000,000	3,200,000	800,000	-	800,000	
Total		42,216,318	34,590,779	7,625,540	2,987,874	7,401,165	



[Signature]

Technical Assistant and Consultancy Services for the F/Y 2081/82
(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Remarks
1	Business plan and assets management development for WUAS		
1.1	Monitoring and evaluation of business plan implementation for eastern cluster	500,000	
1.2	Monitoring and evaluation of business plan implementation for western cluster	500,000	
1.3	Develop business plan for new UWSSP and STWSSP towns from eastern cluster (8 towns)	1,350,000	
1.4	Develop business plan for new UWSSP and STWSSP towns from western cluster (8 towns)	1,550,000	Continuation of last year program
1.5	Establishment of assets management system in two WUAs	1,000,000	
	Sub Total	4,900,000	
2	Workshops and trainings for water users association (WUA)		
2.1	Two days workshop on business plan implementation and orientation of operation manual for 40 participants two workshops for eastern and western cluster	2,000,000	
2.2	Refresher training on accounting and e-billing for 50 participants (Finance/ Account Officers from water users committee)	1,200,000	
2.3	Energy audit and cost reduction in water supply systems	1,000,000	
2.4	Two nos. of Round Table seminar for loan recovery support with concerned stakeholders (450,000.00*2)	900,000	
	Sub Total	5,100,000	
3	Capacity Development of Municipality		
3.1	Training on land pooling for municipal officials	1,500,000	
3.2	Training on Contract management and procurement	1,000,000	
3.3	Training on earthquake analysis and design of building	1,000,000	
3.4	Replicate and implementation of ICT based municipal service delivery system	2,000,000	
3.5	Collaboration with other institution in capacity building of Municipalities	2,000,000	
	Sub Total	7,500,000	
	Grand Total	17,500,000	



Town Development Fund
Disbursement Target for Urban Development Project for the FY 081/82

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated/Contract Amount		Disbursement Target								Total Loan	Total Grant	Total (Loan+Grant)	Remarks		
			Estimated/Contract Cost	TDF Loan	TDF Grant	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter						
						Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan					Grant	
Ongoing Projects																		
Busparks																		
1	Tansen Bus Park	Tansen, Piapa	181,318,113	126,922,679		25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000
2	Jaleshwar Bus Park	Jaleshwar	137,525,612	103,144,359		7,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000
3	Chunchu Bus Park	Birendranagar Surkhet	109,520,129	76,664,090		19,150,000	-	19,150,000	-	19,150,000	-	19,150,000	-	19,150,000	-	76,600,000	-	76,600,000
4	Hetauda Bus Terminal	Hetauda	344,997,000	206,998,200		19,727,387	-	19,727,387	-	19,727,387	-	19,727,387	-	19,727,387	-	78,909,547	-	78,909,547
5	Ithari Bus park	Ithari, Sunsari	94,883,357	66,418,490		12,100,000	-	12,100,000	-	12,100,000	-	12,100,000	-	12,100,000	-	36,300,000	-	36,300,000
6	Waling Bus Park	Waling, Syanja	122,758,000	87,516,900	12,275,800	9,625,000	1,750,000	9,625,000	1,750,000	9,625,000	1,750,000	9,625,000	1,750,000	9,625,000	1,750,000	38,500,000	7,000,000	45,500,000
7	Uriabari Bus Park	Uriabari, Morang	200,347,000	120,208,200	20,034,700	5,000,000	800,000	15,000,000	2,400,000	15,000,000	2,400,000	15,000,000	2,400,000	15,000,000	2,400,000	50,000,000	8,000,000	58,000,000
Multipurpose Building																		
1	Gujara Shopping Complex	Gujara, Rautahat	79,489,651	47,693,790		3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
2	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morang	119,985,714	83,990,000		20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000	-	40,000,000
3	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur, Dang	164,305,806	115,014,064		16,900,000	-	16,900,000	-	-	-	-	-	-	-	33,800,000	-	33,800,000
4	Dashrachand Multipurpose Complex	Dashrachand, Baitadi	37,403,668	24,312,384		5,800,000	-	5,800,000	-	-	-	-	-	-	-	11,600,000	-	11,600,000
5	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	432,416,645	302,691,651		25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000
6	Vyas Shopping Complex	Vyas, Tamahun	288,544,000	201,980,800		10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000



S.N.	Project Name	Municipality	Estimated/Contract Amount			Disbursement Target												Total Grant	Total Loan	Total (Loan+Grant)	Remarks
			Estimated/Contract Cost	TDF Loan	TDF Grant	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter									
						Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant								
7	Multipurpose Building with Modern Slaughter House Phase-1	Ishworpur, Sarlahi	45,017,000	24,759,350	6,752,550	6,511,850	1,775,961	1,775,961	6,511,850	6,511,850	1,775,961	1,775,961	-	-	13,023,700	3,551,922	16,575,622				
8	Khandachakra Multipurpose Building	Khandachakra, Kailot	255,437,000	89,402,950	38,315,550	6,869,308	2,180,733	2,180,733	7,632,564	7,632,564	2,180,733	2,180,733	7,632,564	2,180,733	29,767,000	8,722,930	38,489,930				
9	Multipurpose Administrative Building	Kegeshwor-Manohara Municipality	351,794,109	87,948,527	52,769,116	13,799,391	2,122,963	2,122,963	13,799,391	13,799,391	2,122,963	2,122,963	-	-	27,598,761	4,245,966	31,844,747				
10	Duhabi Multipurpose Building	Duhabi Municipality	328,429,000	197,057,400	32,842,900	-	-	3,666,667	19,000,000	19,000,000	3,666,667	3,666,667	19,000,000	3,666,667	57,000,000	11,000,000	68,000,000				
City Hall																					
1	Kamalalal City Hall	Kamalalal, Sindhuli	110,208,185	77,145,730	-	7,785,405	-	-	7,785,405	-	-	-	-	-	15,570,810	-	15,570,810				
2	Birendra Shabna Griha (City Hall)	Biratnagar, Morang	230,038,709	92,015,484	-	7,350,000	-	-	7,350,000	-	-	-	-	-	14,700,000	-	14,700,000				
Land Pooling																					
1	Deko Miwa Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur	200,000,000	200,000,000	-	32,386,282	-	-	32,386,282	-	-	-	32,386,282	-	129,545,129	-	129,545,129				
2	Bairani Land Pooling Project-Second Phase	Bairani, Byas	66,479,238	60,535,467	-	10,000,000	-	-	15,731,000	-	-	-	5,000,000	-	35,731,000	-	35,731,000				
Agriculture Market																					
1	Budhebaroo Vegetable Market	Sundharanicha, Morang	118,202,610	94,562,088	-	16,838,000	-	-	12,629,000	-	-	-	12,629,000	-	42,096,000	-	42,096,000				
2	Kolhabi Vegetable Market	Kolhabi, Bara	157,608,018	118,206,014	-	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	-	18,000,000				
Multilevel Car Parking																					
1	Bulwal Multilevel Car Parking	Bulwal, Rupandehi	290,000,000	232,000,000	14,500,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	10,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000				
Total Ongoing Projects			4,486,709,764	2,817,189,217	177,490,616	308,842,622	8,629,677	337,127,878	13,896,343	229,250,233	9,997,399	194,891,239	9,997,399	1,069,741,967	42,620,818	1,112,262,765					



S.N.	Project Name	Municipality	Estimated/Contract Amount			Disbursement Target												Total Loan	Total Grant	Total (Loan+Grant)	Remarks
			Estimated/Contract Cost	TDF Loan	TDF Grant	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter						
						Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant						
Pipeline Projects																					
Busparts																					
1	Dipayal Silgadhi Bus Park	Dipayal Silgadhi, Doti	260,000,000	156,000,000	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,200,000	7,800,000	39,000,000		
2	Dhangadhi Buspark	Dhangadhi, Kailali	300,000,000	180,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	3,000,000	39,000,000		
3	Mechinagar Bus Park	Mechinagar	700,000,000	350,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	17,500,000	3,500,000	-	-	-	-	17,500,000	3,500,000	42,000,000		
4	Katari Bus Park	Katari, Udaypur	80,000,000	48,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000	800,000	5,600,000		
5	Triyuga Buspark	Udaypur	200,000,000	120,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	1,000,000	14,000,000		
Multipurpose Building																					
1	Ramechhap Multipurpose Building	Ramechhap	80,000,000	28,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400,000	2,400,000	10,800,000		
2	Banepa Multipurpose Building	Banepal	700,000,000	350,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000	7,000,000	42,000,000		
3	Hetauda Complex Multipurpose Complex	Hetauda, Makawanpur	800,000,000	400,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	2,000,000	22,000,000		
4	Birtamod Multipurpose Building	Jhapa	700,000,000	420,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000	1,750,000	10,500,000	21,000,000	3,500,000	24,500,000		
5	Multipurpose Building with Modern Slaughter House Phase-2	Sarlahi	80,000,000	48,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000	400,000	2,400,000	4,800,000	800,000	5,600,000		
6	Kankai Multipurpose building	Jhapa	600,000,000	360,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	3,000,000	18,000,000	36,000,000	6,000,000	42,000,000		
7	Bhadrapur Multipurpose Building	Jhapa	350,000,000	210,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000	1,750,000	10,500,000	21,000,000	3,500,000	24,500,000		
8	Panchapuri Multi-Purpose Building	SURkhet	542,100,000	162,630,000	81,315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,065,750	2,032,875	4,065,750	8,131,500	4,065,750	12,197,250		
9	Mechinagar Slaughter House	Jhapa	85,000,000	51,000,000	8,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100,000	850,000	5,100,000	850,000	850,000	5,950,000		
Recreation Park																					



Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 81/82
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

अनुसूची- १७

S.N.	Town/Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Commitment	Balance	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
1	Baglung	Baglung	302,651.00	75,662.75	575.71	86.36	115.14	172.71	201.50	575.71
2	Tanki Sinwari	Morang	314,526.00	62,905.20	7,797.20	1,169.58	1,559.44	2,339.16	2,729.02	7,797.20
3	Jutpani	Chitwan	19,443.00	47,860.75	6,982.05	1,047.31	1,396.41	2,094.61	2,443.72	6,982.05
4	Baddichaur	Surkhet	159,374.00	31,874.80	9,190.48	1,378.57	1,838.10	2,757.15	3,216.67	9,190.48
5	Beljhundi	Dang	307,365.00	61,473.00	7,479.73	1,121.96	1,495.95	2,243.92	2,617.91	7,479.73
6	Bhadgaun	Tanahu	152,436.00	38,109.00	11,400.89	1,710.13	2,280.18	3,420.27	3,990.31	11,400.89
7	Khairaitar	Tanahu	175,725.00	43,431.25	13,772.76	2,065.91	2,754.55	4,131.83	4,820.46	13,772.76
8	Ghorahi	Dang	498,549.00	124,637.25	40,028.76	2,025.05	4,729.40	6,481.96	5,481.61	18,718.02
9	Tulsipur	Dang	569,024.00	142,256.00	84,524.59	6,761.97	11,833.44	16,904.92	16,904.92	52,405.25
10	Salyantar	Dhading	238,549.00	47,709.80	13,147.10	1,051.77	1,840.59	2,629.42	2,629.42	8,151.20
11	Urlabari- Brihat	Morang	349,672.82	43,709.10	14,872.12	2,230.82	2,974.42	4,461.64	5,205.24	14,872.12
12	Lamki	Kailali	147,795.00	36,948.75	36,948.75	14,779.50	3,694.88	5,542.31	5,542.31	29,559.00
13	Amritpur	Dang	322,451.00	80,612.75	80,612.75	-	8,061.28	8,061.28	16,122.55	32,245.10
14	Bhaimal	Kathmandu	516,216.00	129,054.00	129,054.00	-	12,905.40	12,905.40	19,358.10	45,168.90
15	Sundar Bazar	Lamjung	200,000.00	50,000.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	7,500.00	17,500.00
16	Lubu	Lalitpur	250,000.00	62,500.00	62,500.00	-	3,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00
	Total Amount		4,693,776.82	1,078,744.40	568,886.89	35,428.93	65,479.17	82,646.57	102,263.74	285,818.41



/s/

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu

अनुसूची- १८

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

Disbursement Target for F/Y 081/82

Amount in thousand (NRs.)

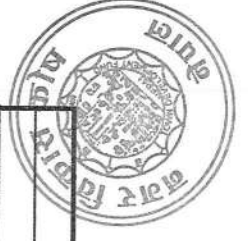
SN	Project Name	Municipality	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Total Disbursement Target FY 081/82					Remarks
				TDF	GON	Municipality	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
1	Kavre valley Integrated Water Supply	Banepa	1,299,201	454,720	649,600	194,880	-	-	15,167	15,167	30,334	
		Dhulikhel					-	-	15,167	15,167	30,334	
		Panauti					-	-	15,167	15,167	30,334	
2	Dhadingbeshi Cofinance Water Supply and Sanitation Project	Dhading	294,000	73,500	205,800	14,700	3,423	5,990	8,556	8,556	26,525	
3	Rangeli Water Supply Project	Putalibazar	9,324	8,392		932	1,148	1,531	2,297.00	2,680.00	7,656	
	Total		1,602,525	536,612	855,400	210,512	4,571	7,521	56,354	56,737	125,183	



(Handwritten signature)

Institutional Development and Business Promotion(ID & BP) Expenses for the Fiscal Year 2081/82

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
1. Activities Under TDF's internal Fund			
1.1	Support for the settlement of discrepancies (Beruju settlement)	150,000	
1.2	TDF Act and Rules amendment including consultation workshop on Federal, Provincial and local level.	3,000,000	
1.3	TDF's Byelaws amendment and preparation of different guidelines for GCF accreditation	2,000,000	TDF
1.4	Preparation of internal control framework	1,950,000	
1.5	Organization Development study	200,000	
1.6	Institutional membership renewal fee for CITYNET	200,000	
	Sub Total	7,500,000	
2. Institutional Development under UWSSP			
2.1 Remuneration of specialist			
2.1.1	Planning Monitoring and Evaluation Specialist	640,000	
2.1.2	Municipal Water and Sanitation Specialist	1,160,000	
2.1.3	Urban Development and Technical Appraisal Specialist	1,300,000	ADB
2.1.4	Business development expert	630,000	
2.1.5	Finance Management Specialist:	126,000	
	Sub Total	3,856,000	
3 Business Promotion through internal activities			
3.1	Project related advertisement, displays, photography, loan agreement expenses, welcome/reception program to the representatives of donors , program sponsor of development partner etc.	2,000,000	TDF
3.2	Documentary Production of best practices of TDF's project, Marketing of TDF's business and broadcasting through National Media	2,000,000	
	Sub Total	4,000,000	
Grand total of ID and Business Promotion			
	TDF source	11,500,000	
	ADB/UWSSSP	3,856,000	



Municipal Finance and Capacity Building Programme (MFCEB) for the Fiscal Year 2081/82

		Activities	
1	Institutional Development Expenses for TDF	Amounts	Remarks
1.1	Remuneration of Expert		
1.1.1	Program Co-ordinator	2,012,459.50	
1.1.2	PME Expert	1,860,845.76	
1.1.3	Procurement Expert	906,893.56	
1.1.4	Finance Associate	784,267.01	
1.1.5	Economist/Financial Analyst	401,584.62	
1.1.6	Civil Engineer	500,000.00	
1.1.7	Structural Engineer	500,000.00	
1.1.8	Infrastructure Expert	396,000.00	
1.1.9	ICT/IT Expert	406,800.00	
1.1.10	Workshop and Training Coordinator	300,000.00	
	Sub Total	8,068,850	
1.2	Support staff		
1.2.1	Driver	847,195	
1.2.2	Support Staff	847,195	
	Sub Total	1,694,390	
1.3	Logestic support for TDF		
1.3.1	Security Guard	249,600	
1.3.4	Local Travel DSA	351,248	
1.3.5	Local Travel (Air ticket fare)	269,335	
1.3.6	Fuel	247,843	
1.3.8	Office Rent	741,601	
1.3.10	Other Services (Inc Tel, Internet, electricity, maintenance)	1,535,222	
1.3.11	Expenditure Verification audit	1,000,000	
1.3.12	Evaluation Cost	2,000,000	
1.3.13	Visibility Action	500,000	
1.3.14	Notice Publication	247,297	
1.3.15	Revision of Log frame		
	Sub Total	26,668,627	



Municipal Finance and Capacity Building Programme (MFCB) for the Fiscal Year 2081/82

Activities		Amounts	Remarks
2	Activities for participating municipalities and TDF		
2.1	Workshop of Assets Management Plan	1,000,000	
2.2	Support municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system (equipments support to operate ICT based integrated municipal service delivery system)	16,000,000	
2.3	Introduce e-building permit system (4 Nos)	1,695,000	
2.4	Conduct Advance ICT Training to key officials of selected pilot municipalities for implementation of integration of revenue and service delivery	490,075	
2.5	Support further 6 municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system (equipments support to operate ICT based integrated municipal service delivery system)	12,600,000	
2.6	Replication of 1.2.3(ICT based integrated municipal service delivery system in 6 municipalities)	9,000,000	
2.7	Prepare Detailed Project Reports for bankable investment projects (15 Nos)	4,953,010	
2.8	Support Design for urban regeneration (2 Nos)	7,225,220	
2.9	Engineers Training on design and analysis of earthquake resistant design of buildings as per updated Nepal National Building Code	1,000,000	
2.10	On-The-Job Training (OJT) to Masons from earthquake affected municipalities of Rukum paschim & Jajarkot district	4,000,000	
2.11	Supporting targeted municipalities in their innovative projects	1,500,000	
2.12	Conduct Workshops on Local Level Property & Budget Transfer [Sec 104 of the Local Government Operation Act 2074]	1,000,000	
2.13	Preparation of project concept note and Feasibility studies compatible for GCF format	5,807,900	
2.14	Conduct workshops and conferences on Lessons Learned from the MFCB pertaining to municipal finance	1,500,000	
2.15	Conduct Municipal Infrastructure Investment Summit	2,000,000	
2.16	Training on integration of energy efficiency in building design and construction in coordination with EU supported Building Energy Efficiency in Nepal (BEEN)	1,000,000	
2.17	Conduct workshop on TDF Restructuring strategy and way forward with different donors	1,000,000	
2.18	Sharing of knowledge program og MFCB project in golden jubilee of establishment of diplomat relation between EU & Nepal	1,000,000	
	Sub Total	72,771,205	
	Grand Total	109,203,073	
Proposed budget for fiscal year 2081/82		109,200,000	



Handwritten signature

Research and Development expenditure for F/Y 2081/82

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund	Remarks
1	Research, innovation and publication			
1.1	Establishment of the GIS based open data investment information system	1,000,000	TDF	Continuation of last year program
1.2	Partnership on innovative project idea development	4,000,000		
	Total	5,000,000		



Handwritten signature or initials.

कोषको स्वीकृत दरवन्दी

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

दृष्टव्यः * समूहकृत नहुने ।

सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करार

स्तर	पद नाम	स्वीकृत दरवन्दी
सहयोगी चौथो स्तर	सहयोगी स्तर	१
सहयोगी चौथो स्तर	सवारी चालक	३
सहयोगी दोस्रो स्तर	सवारी चालक	३
सहयोगी दोस्रो स्तर	चौकीदार	२
सहयोगी दोस्रो स्तर	चमेना तथा सहयोगी	३
जम्मा		१२

१२



Estimated Income Budget for F/Y 2081/82

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81			2081/82			Remarks
		Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Changed based on approved amount (80/81)	Changed based on actual amount(80/81)	
3	INCOME							
3.01.05	INTEREST FROM KFW II Loan							
3.01.05.01	Revenue Generating	2,373,000	2,990,324	126%	2,207,000	93%	-26%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,222,000	1,241,182	102%	1,183,000	97%	-5%	
	Total Income From KFW II Loan	3,595,000	4,231,506		3,390,000		-20%	
3.01.07.	INTEREST FROM KFW III Loan							
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	2,622,000	2,769,567	106%	2,602,000	99%	-6%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	5,963,000	5,745,160	96%	5,391,000	90%	-6%	
	Total Interest from KFW III	8,585,000	8,514,727		7,993,000		-6%	
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan							
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	26,300,000	25,992,998	99%	26,382,000	100%	1%	
	Small Town Water Supply II	77,300,000	78,105,278	101%	75,817,000	98%	-3%	
	Small Town Water Supply III	84,000,000	84,726,644	101%	83,557,000	99%	-1%	
	Small Town Water Supply (Rehabilitation STWSSSP - I)	8,750,000	8,391,459	96%	7,243,000	83%	-14%	
	Urban Water Supply and Sanitation	94,100,000	102,960,440	109%	110,863,000	118%	8%	
	Co-Financing	31,000,000	36,581,205	118%	40,218,000	130%	10%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	321,450,000	336,758,024	105%	344,080,000	107%	2%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	3,100,000	2,973,032	96%	1,471,000	47%	-51%	
	Interest from ADB (STUEIP) loan	45,350,000	46,455,785	102%	45,349,000	100%	-2%	
	Interest from WB (UGDP) loan	5,050,000	5,124,088	101%	4,958,000	98%	-3%	
	Interest from RF project	2,000,000	1,979,910	99%	1,799,000	90%	-9%	
	Interest from IUDP	43,500,000	43,833,503	101%	42,821,000	98%	-2%	
	Interest from KSUTP	870,000	883,779	102%	870,000	100%	-2%	
	New GON loan (UIDP)	86,000,000	99,587,924	116%	115,162,000	134%	16%	
	Loan from Equity (STUEIP, IUDP and Urban transport)	1,100,000	1,785,178	162%	2,723,000	248%	53%	
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	186,970,000	202,623,199	108%	215,153,000	115%	6%	
	Total interest income	520,600,000	552,127,456		570,616,000		3%	



Estimated Income Budget for F/Y 2081/82

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81			2081/82			Remarks
		Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Changed based on approved amount (\$0/81)	Changed based on actual amount(\$0/81)	
3.02	NON-OPERATING INCOME							
3.02.01.01	Bank Interest Income	220,000,000	227,178,293	103%	120,000,000	55%	-47%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,500,000	3,079,016		1,500,000	100%	-51%	
3.02.06	Miscellaneous Income	1,000,000	691,755	69%	500,000	50%	-28%	
	Sub Total of non operating income	222,500,000	230,949,064	2	122,000,000		-47%	
	Grant Income from Donors							
	Grant income from EU	125,000,000.00	50,070,613	40%	109,200,000	87%	118%	
	Grant income from ADB	11,200,000	8,992,509	80%	3,856,000	34%	-57%	
	Total of Grant Income	136,200,000	59,063,122		113,056,000		91%	
	Total Non-Operating and Grant Income	358,700,000	290,012,186		235,056,000	66%	-19%	
	Grand Total Income	879,300,000	842,139,642		805,672,000		-4%	



(Handwritten signature)

Estimated Expenditure Budget for F/Y 81/82

अनुसूची - २४

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81		Progress percentage	Estimated	2081/82		Remarks
		Approved	Actual			changed percentage based on approved amount (80/81)	Changed percentage based on actual amount(80/81)	
4	EXPENDITURES							
4.01	OPERATING EXPENSES							
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON							
4.01.01.03	ADB Loan - STWSSP - III	22,800,000	23,778,964	104%	21,600,000	-5%	-9%	
	ADB Loan - UEIP	2,300,000	2,955,360	128%	1,500,000	-35%	-49%	
	ADB Loan - STUEIP	20,600,000	18,678,842	91%	17,000,000	-17%	-9%	
	UGDP Loan - IDA	4,800,000	4,091,430	85%	4,000,000	-17%	-2%	
	ADB Loan - IUDP	17,000,000	16,416,672	97%	14,700,000	-14%	-10%	
	GON Loan (UIDP)	35,800,000	36,938,631	103%	71,900,000	101%	95%	
	ADB Loan - UWSSSP	35,700,000	25,669,169	72%	37,300,000	4%	45%	
	ADB Loan - URLIP				3,400,000			
	Total Interest Expenses	139,000,000	128,529,068	92%	171,400,000	23%	33%	
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE							
4.01.10.01	Salary	29,100,000	25,906,741	89%	27,500,000	-5%	6%	
4.01.10.02	Allowances	3,400,000	3,003,393	88%	3,300,000	-3%	10%	
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	2,500,000	2,233,433	89%	2,000,000	-20%	-10%	
4.01.10.03.02	Gratuity provision	3,800,000	3,295,279	87%	3,400,000	-11%	3%	
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	500,000	271,728	54%	280,000	-44%	3%	
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	500,000	350,000	70%	380,000	-24%	9%	
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,200,000	2,757,070	86%	3,140,000	-2%	14%	
	Total Salary & Personnel Cost	43,000,000	37,817,642	88%	40,000,000	-7%	6%	
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES							
4.01.11.01	Anniversary expenses	2,800,000	2,780,947	99%	3,000,000	7%	8%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	3,000,000	1,635,286	55%	3,200,000	7%	96%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	4,500,000	4,499,304	100%	5,300,000	18%	18%	
4.01.11.04	Travel Expenses domestic	3,000,000	1,281,658	43%	2,700,000	-10%	14%	
	Travel Expenses abroad	4,000,000	-					
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	800,000	633,048	79%	1,000,000	25%	58%	
4.01.11.06	Communication Expenses	1,000,000	690,821	69%	1,000,000	0%	45%	
4.01.11.07	Office Rent	4,000,000	3,920,400	98%	5,000,000	25%	28%	

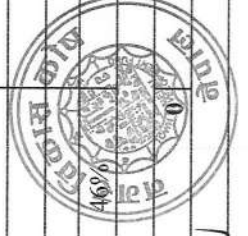


Estimated Expenditure Budget for F/Y 81/82

अनुसूची - २४

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81			2081/82			Remarks
		Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	changed percentage based on approved amount (80/81)	Changed percentage based on actual amount(80/81)	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	5,600,000	5,592,889	100%	5,800,000	4%	4%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	2,500,000	2,151,388	86%	2,800,000	12%	30%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	1,600,000	1,263,978	79%	2,000,000	25%	58%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	100,000	45,370	45%	200,000	100%	341%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	5,400,000	3,717,895	69%	5,000,000	-7%	34%	
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Generator)	200,000	103,122	52%	200,000	0%	94%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,500,000	1,068,805	71%	1,300,000	-13%	22%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	4,300,000	2,464,429	57%	4,300,000	0%	74%	
4.01.11.17	Bank Charges	30,000	6,333	21%	30,000	0%	374%	
4.01.11.18	Local conveyance	50,000	19,176	38%	50,000	0%	161%	
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	700,000	495,174	71%	600,000	-14%	21%	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	1,500,000	312,211	21%	1,000,000	-33%	220%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	1,200,000	615,910	51%	900,000	-25%	46%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	1,300,000	1,243,733	96%	1,800,000	38%	45%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	300,000	284,114	95%	300,000	0%	6%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	300,000	269,368	90%	300,000	0%	11%	
4.01.11.29	Security Expenses	700,000	441,915	63%	600,000	-14%	36%	
4.01.11.35	Covid prevention expenses	200,000	43,505	22%	100,000	-50%	130%	
	Recruitment expenses	1,000,000	-		1,700,000			
	Total Office Running Cost	51,580,000	35,580,778	69%	50,180,000	-3%	41%	
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	26,000,000	13,551,602	52%	15,356,000	-41%		
4.15	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	125,000,000	50,070,613	40%	109,200,000	-13%		
4.16	Research and Development	3,100,000	2,199,150	71%	5,000,000	61%		
	Total of TACS, ID, BP, MFCB and R&D expenditure	154,100,000	65,821,365	43%	129,556,000			
	Total Operating Expenses	387,680,000	267,748,853	69%	391,136,000			
4.02	NON - OPERATING EXPENSES							
	Total Expenses	387,680,000	267,748,853		391,136,000			
2.01	Capital Expenditure							



Estimated Expenditure Budget for FY 81/82

अनुसूची - २४

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2080/81			2081/82		Remarks
		Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	changed percentage based on approved amount (80/81)	
2.01.01	Fixed assets						
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	1,200,000	277,980	23%	1,500,000	125%	
2.01.01.02	Office Equipment	2,300,000	1,475,272	64%	2,500,000	109%	
	Office Building (Construction and Construction Supersion)	39,500,000	-		22,000,000		
	Vehicle (Electric Scooter and Jeep)	-	-		8,000,000		
	Other Assets including Softwares	2,000,000	-		1,500,000		
	Total of Capital Expenditure	45,000,000	1,753,252		35,500,000	79%	
	Total Expenditure	432,680,000	269,502,105		426,636,000	99%	



[Handwritten Signature]

Estimated Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2081/82

Amount NPR

S. No.	Description	2079/80		Progress percentage	2080/81		Remarks
		Approved	Actual		Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (78/79)	
INCOME							
A. Operating Income							
1	Interest Income from Loan	520,600,000	552,127,456	106%	570,616,000	10%	3%
B.	Non Operating Income	222,500,000	230,949,064	104%	122,000,000	-45%	-47%
C.	Grant income from GoN/Donors	136,200,000	59,063,122	43%	113,056,000	-17%	91%
	Grand Total Income	879,300,000	842,139,642	96%	805,672,000	-8%	-4%
EXPENDITURE							
A. Operating Expenses							
1	Interest Expenses	139,000,000	128,529,068	92%	171,400,000	23%	33%
2	Salary and Personnel Cost	43,000,000	37,817,642	88%	40,000,000	-7%	6%
3	Office Running Expenses	51,580,000	35,580,778	69%	50,180,000	-3%	41%
	Sub Total	233,580,000	201,927,488		261,580,000	12%	30%
5	Institutional Development and Business Promotion	26,000,000	13,551,602		15,356,000	-41%	13%
6	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	125,000,000	50,070,613		109,200,000		
7	Research and Development				5,000,000		
	Sub Total	151,000,000	63,622,215	42%	129,556,000	-14%	104%
Total Operating Expenditure							
	Grand Total Expenditure	384,580,000	265,549,704	69%	391,136,000	2%	47%
	Surplus	494,720,001	576,589,939	117%	414,536,000	-16%	-28%
	Tax @25%	110,000,000	138,551,998	1	140,000,000	27%	1%
	Net surplus after tax	384,720,001	438,037,941	1	274,536,000	-29%	-37%
C.	Capital Expenditure	45,000,000	1,753,252	4%	35,500,000	-21%	1923%



Handwritten signature or initials.

Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the FY 2081/82

S. No.	Description	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund	
1. Furniture & Fixture						
A. TDF Fund						
1.1	Ordinary Chairs	20	15,000	300,000	TDF	
1.2	Revolving (Executive) Chairs	4	30,000	100,000		
1.3	Tables	5	50,000	200,000		
1.4	Filing Rack and Cabinet	10	70,000	700,000		
1.5	Sofa Set	2	100,000	200,000		
Total of Furniture				1,500,000		
2. Computer & Office Equipment						
2.1	Air Conditions	2	140,000	280,000	TDF	
2.2	Computer	5	120,000	580,000		
2.3	Monitor	2	40,000	80,000		
2.4	Printers	4	90,000	360,000		
2.7	Battery back up for server (Online UPS)	L/S		500,000		
2.8	Replacement of internet cable and devices	L/S		700,000		
Total				2,500,000		
3. Office Building						
3.1	Construction			20,000,000		
3.2	Consulting fee for design and construction supervision			2,000,000		
Total				22,000,000		
4. Vehicle						
4.1	Electric Scooters	3	350,000	1,000,000	TDF	
4.2	Electric Vehicle	1	6,900,000	7,000,000		
Total				8,000,000		
4. Procurement of Software and others						
5.1	Upgradation of Micro Banking system and other system			500,000	TDF	
5.2	Upgradation of MIS, other ICT system and Website	L/S		500,000		
5.3	Staff recruitment system software			500,000		
Total				1,500,000		
Grand Total				35,500,000		

