

अनुसूची-१



नगर विकास कोष
नयाँ वानेश्वर, काठमाण्डौ

कोष सञ्चालक समितिको २२७ औं बैठकबाट स्वीकृत
आ.व. २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट



Printed

विषय सूची

कार्यकारी सारांश	२
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट	३
(१) आधार	३
(२) उद्देश्य	४
(३) रणनीति	५
(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना	५
(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम	६
(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम	७
(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम	८
(घ) कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम	९
(५) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१०
(६) अनुसन्धान तथा विकास	११
(७) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण	१२
(क) ऋण तथा अनुदान लगानी	१२
(ख) ऋण असुली	१४
(ग) ऋण भुक्तानी:	१६
(८) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था	१७
(९) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	१८

अनुसूची



Binda

बजेट सारांश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लक्ष्य

रु. हजारमा

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८२/८३ को लक्ष्य
१	लगानी	
	(१.१) ऋण लगानी	२,१०३,०२१
	(१.२) अनुदान लगानी	२२९,९००
	जम्मा	२,३३२,९२१
	(१.३) कर्मचारी सापटी	५,०००
	(१.४) आन्तरिक पुँजीगत खर्च	६७,०७०
	जम्मा	४,७३७,९९२
२	ऋण असुली	२,४३७,९२६
३	कर्मचारी सापटी फिर्ता	३,६१४
४	ऋण प्राप्ति	१,१९६,५००
५	ऋण भुक्तानी	५४१,६५२
६	आय	६५८,६४५
७	व्यय	२८०,५००
८	वचत	
	(८.१) कर कट्टी अघीको वचत	३७८,१४५
	(८.२) कर कट्टी रकम	९४,५३६
	(८.३) कर कट्टी पश्चात्को वचत	२८३,६०९



कार्यकारी सारांश

पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय स्रोतको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर भएको वर्तमान समयमा पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन ऋण एवम् वैकल्पिक वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने संस्थाका रूपमा कोष स्थापित भएको छ । कोषले स्थापनाकाल देखि आ.व. २०८१/८२ सम्म शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा कूल रु. १६ अर्व ऋण तथा रु. २ अर्व अनुदान प्रवाह गरिसकेको छ । शहरी पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजनातर्फ गरेको ऋण लगानी मध्ये आ.व. २०८१/८२ को अन्त्यसम्म साँवा तथा व्याज गरी रु. १० अर्व ३६ करोड ७८ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ८ अर्व ६० करोड ७५ लाख असुल भएको छ । आ.व. २०८०/८१ को लेखा परीक्षणको वित्तीय विवरण अनुसार कोषको पूँजी रु. ६ अर्व ९९ करोड ३३ लाख पुगेको छ ।

कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनःसंरचनाका लागि “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२” मा अर्थ मन्त्रालयबाट राय सुझाव प्राप्त भई शहरी विकास मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाई आवश्यक प्रक्रियामा रहेको छ । कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनर्संरचनाका लागि नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधन, कोषको संस्थागत सुदृढीकरण, शहरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको परिचालन, सरोकार निकायहरूसँगको पहुँच विस्तार लगायतका प्रमुख लक्ष्य सहित आ.व. २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजना (आ.व. २०८१/८२ देखि २०८४/८५) ले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तमा मुख्यरूपमा केन्द्रित हुनेछ ।

आ.व. २०८२/८३ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथै कोषको ईक्विटीको अधिकतम परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका सामाजिक र आयमूलक आयोजनामा रु. २ अर्व १० करोड ३० लाख ऋण र रु. २२ करोड ९९ लाख अनुदान लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०८२/८३ मा कूल रु. ६५ करोड ८६ लाख ४५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । कोषले नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको व्याज, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकासतर्फ गरी कूल रु. २८ करोड ५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आ.व. २०८२/८३ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी रु. २ अर्व ४३ करोड ७९ लाख २६ हजार असुल गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपाल सरकारलाई साँवा तथा व्याज वापत रु. ५४ करोड १६ लाख ५२ हजार भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आ.व. २०८२/८३ का लागि तय गरिएका रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा अन्य संघ संस्थासँगको साझेदारी विस्तार गर्दै कोषको कार्यक्षेत्र अनुकूल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य, सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजनाहरूको लक्ष्य प्राप्तमा योगदान पुर्याइनेछ ।



आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

(१) आधार:

कोषको आ.व. २०८२/८३ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारी गर्दा निम्न विषयहरूलाई आधार लिईएको छ।

(क) नेपाल सरकारको आ.व. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०९ र बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २९० “शहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा वितरण गरिने”।

(ख) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०१/२६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र, २०८०।

(ग) “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२”।

(घ) कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजना (आ.व. २०८१/८२ देखि २०८४/८५)।

(ङ) नेपाल सरकार तथा दातृ निकायसँग भएको शर्त सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम।

(च) दिगो विकास लक्ष्य नं. ६, ९, ११, १३, १७ सँग सम्बन्धित विषय।

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)



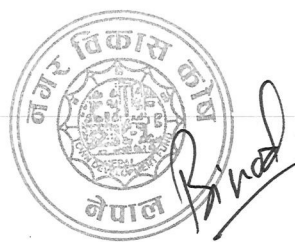
लक्ष्य नं. १७. दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त बनाउने र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन सुदृढ गर्ने (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)

- (छ) राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१, सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजना जस्ता अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यसँग सम्बन्धित विषय ।
- (ज) अधिल्ला आ.व. हरूमा दायित्व सिर्जना भई निरन्तरता दिनु पर्ने कार्यक्रम ।
- (झ) नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट तयारी निर्देशिका ।
- (ञ) कोषको ऐन, नियम तथा विनियम अनुसार तोकिएका विषय ।

(२) उद्देश्यः

आ.व. २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका उद्देश्य देहाय वमोजिम रहेका छन्ः

- (क) कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनर्संरचनाका लागि “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२” संसदबाट स्वीकृत गराउने ।
- (ख) पूर्वाधार विकासमा लगानीका वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने ।
- (ग) स्थानीय तहलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने शहरी पूर्वाधारका आयोजनाको पहिचानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
- (घ) योजनावद्ध तथा दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउने ।
- (ङ) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्ने ।
- (च) ऋण असुली नियमित र व्यवस्थित गर्न ऋण असुली विनियमावलीका प्रावधानहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
- (छ) कोषको व्यावसायिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
- (ज) कोषलाई हरित लगानीवाहक (Green Financing Vehicle) का रूपमा प्रवर्द्धन तथा परिचालन गर्ने ।



(३) रणनीति:

आ.व. २०८२/८३ को कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्य हासिल गर्न देहाय वमोजिमका रणनीति अवलम्बन गरिनेछः—

- (१) नेपाल सरकारको आ.व. २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा “शहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा वितरण गरिने” उल्लेख भए वमोजिम कोषको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ ।
- (२) शहरी पूर्वाधारको निर्माण तथा विकासमा ऋण-अनुदान मिश्रण लगानी, सहलगानी, हरित वित्त लगानी, मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), सार्वजनिक-निजी साझेदारी, Consortium Financing लगायतका वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको माध्यम मार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ ।
- (३) स्थानीय आर्थिक विकास ढाँचाको तयारी तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिनेछ ।
- (४) भौगोलिक क्षेत्र, संस्थागत सुशासन र रणनीतिक स्थानमा ऋण उपयोग तथा भुक्तानी गर्ने क्षमताका आधारमा लगानी गरिनेछ ।
- (५) बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरू तथा अन्य संघ संस्थाहरू मार्फत थप वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ ।
- (६) कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको भगिनी सम्बन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल विकास गरी कोषको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
- (७) कोषलाई Green Climate Fund (GCF) मानक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिनेछ ।

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना:

कोषले आ.व. २०८२/८३ मा मूलतः विगत वर्ष देखि सञ्चालित क्रमागत आयोजना तथा विभिन्न दातृ निकायसँग सम्झौता भएका नयाँ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् उपलब्ध स्रोत-साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

आ.व. २०८२/८३ मा दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्रमागत आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोतबाट प्राप्त बजेट र कोषको इक्वीटिको स्रोत परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गरिनेछ । आ.व. २०८२/८३ मा शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा देहाय वमोजिमका कार्यक्रममा ऋण तथा अनुदान परिचालन गरिनेछः



(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमः

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरूमा 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 आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०८२/८३ मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो चरण अन्तर्गतका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि रु. २३ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित २० वटा आयोजना मध्ये सम्पन्न हुन बाँकी रहेका ईलाम, गोरुसिङ्गे, पाँचखाल, सप्तकोशी, पूर्णागिरी, झुम्का, कंचनरुप, डाँछी भद्रवास शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना एवम् प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो चरण अन्तर्गतका साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि ऋण परिचालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची- १ मा उल्लेख गरिएको 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) एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सहभागी पालिका (पोखरा महानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, देवदह, सैनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर तथा तिलोत्तमा) नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा शासन व्यवस्थामा सुधार गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि र जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आ.व. ०८१/८२ देखि सञ्चालनमा रहेको छ ।

यस आयोजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि सञ्चालन हुने आयोजनाको कूल लागत मध्ये Civil Works तर्फको १८ प्रतिशत सम्मको लागत नगर विकास कोषबाट सम्बन्धित नगरपालिकामा ऋण लगानी हुनेछ ।



आ.व. ०८२/८३ का लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ४० करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची-२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

३. नगर पूर्वाधार विकास आयोजना (नयाँ कार्यक्रम)

कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाको लक्ष्य अनुरूप आ.व. २०८२/८३ मा वैदेशिक विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा नगर पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा ऋण तथा अनुदान परिचालन गरिनेछ ।

वैदेशिक विकास साझेदार निकाय World Bank Group अन्तर्गतको International Finance Corporation (IFC) सँगको सहकार्य, फिनल्याण्ड सरकारको Public Investment Facility (PIF) मार्फत प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता तथा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने Integrated Urban Water Supply and Sanitation Sector Project (IUWSSSP) र Nepal Urban Mobility Project मार्फत यस कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सामाजिक तथा आयमूलक शहरी पूर्वाधारका निर्माण आयोजना, आयोजना अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा अनुदान परिचालन हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

कोषको लगानी विनियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहको वर्गीकरणका आधारमा आयमूलक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा आयोजना लागतको ५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म र आधारभूत सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा १० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशत सम्म अनुदान परिचालन गरिनेछ । स्थानीय तहहरूबाट प्रस्तावित सम्भाव्य आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि लागतको ७० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशत सम्म अनुदान परिचालन गरिनेछ ।



यस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण आयोजनातर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण लगानी हुने अनुसूची-४ वमोजिमका आयोजनामा रु. १६ करोड २ लाख १६ हजार अनुदान परिचालन गरिनेछ। नगरपालिकाको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तह र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकासका लागि रु. ६ करोड ९६ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची- ३ (क) (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख गरिएको छ।

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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 सहलगानीमा कोषबाट ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी हुने गरी शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यस आयोजनाका लागि कोषलाई नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको सहुलियत अवधि सहित २० वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी ऋण प्राप्त भइरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषले नगरपालिकाको मागअनुसार आधारभूत सामाजिक पूर्वाधार (खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रबाहेक) का आयोजनाहरूमा ६.५ प्रतिशत र आयमूलक आयोजनाहरूका लागि ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा २० वर्षमा ऋण चुक्ता हुने गरी दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्दै आएको छ।

आ.व. २०८२/८३ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधारका चालु आयोजना र नयाँ आयोजनमा गरी नेपाल सरकारको रु. ७५ करोड ३७ लाख ६२ र कोषको ईक्विटीबाट रु. ३६ करोड ८२ लाख ६१ हजार गरी रु. १ अर्ब १२ करोड २० लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८२/८३ मा लगानी हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची-४ मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त



अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजना कुनै कारणवश लगानी योग्य नभएमा नगरपालिकाबाट प्रस्तावित अन्य लगानी योग्य आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।

२. नयाँ शहर आयोजना (New Town Project):

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट कार्यान्वयनमा रहेको नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गतका जग्गा एकीकरण आयोजना (Land Pooling Project) मा नगर विकास कोषको ऋण समेत परिचालन हुने गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय र नगर विकास कोष बीच Memorandum of Understanding (MoU) सम्पन्न गरिएको छ । सोही वमोजिम कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले आ.व. २०८२/८३ मा नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजना (Land Pooling Project) मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगको सहकार्यमा ऋण लगानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्रस्ताव गरिएका लगानी योग्य जग्गा एकीकरणका आयोजनामा कोषलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण अन्तर्गत लगानी हुनेछ ।

(घ) कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम:

१. खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह-लगानी) – खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ :

नेपाल सरकारले छनोट गरेका साना शहरमा खानेपानी आपूर्तिका आयोजना सञ्चालनका लागि खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई कोषबाट अधिकतम २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

आ.व. २०८२/८३ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु र नयाँ आयोजनामा गरी कोषको इक्विटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्ने गरी रु. २९ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची-५ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजना कुनै कारणवश लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानीयोग्य आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।



२. खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह-लगानी) – नगरपालिकातर्फ:

स्थानीय तहबाट प्रस्तावित खानेपानी आयोजनाको मूल्याङ्कनको आधारमा कोषको ईक्विटी पूँजीबाट ९० प्रतिशत सम्म ऋण लगानी गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । आ.व. २०८२/८३ का लागि यस अन्तर्गत चालु आयोजना र सम्भावित नयाँ आयोजनाहरूका लागि रु. ४ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगको सहकार्यमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP डिसेम्बर २०१९ मा समाप्त भैसकेको भएपनि यस कार्यक्रम अन्तर्गतको काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रही आयोजना संचालन र व्यवस्थापनमा आएको समस्याका कारण कोषको ऋण असुलीमा परेको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित नगरपालिकासँग सहकार्य गरी आयोजनामा थप ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य समेत रहेको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८२/८३ मा लगानी हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण अनुसूची-६ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(५) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम:

संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ आ.व. २०८२/८३ मा कोषलाई शहरी पूर्वाधार क्षेत्रका लागि एक अग्रणी वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा स्थापित गराउन नगर विकास कोष ऐन संशोधन, संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि, कोषको वित्तीय दिगोपना, सरोकार निकायसँगको पहुँच विस्तार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोतको विविधीकरणमा केन्द्रित हुनेछ । कोषको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन वमोजिम विद्यमान संगठन संरचना तथा दरवन्दी पुनरावलोकन गरी दक्ष र प्रयाप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ । कोषमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । कोषले आफ्नो व्यावसायिक कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न आवश्यकताअनुसार कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको विज्ञता समेत लिनेछ ।

हाल कोषको स्वीकृत संगठन 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 वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समय सापेक्ष अद्यावधिक गरिनेछ । कोषको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि कोषको क्रेडिट रेटिङको आवश्यक तयारी गरिनेछ । कोषलाई GCF को मानक संस्थाको रूपमा स्थापित गराउने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिनेछ ।

आ.व. २०८२/८३ मा संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची-७** मा उल्लेख गरिएको छ ।

(६) अनुसन्धान तथा विकास:

कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजना (आ.व. २०८१/८२-०८४/८५) को प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित कोषलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरूपमा अगाडी बढ्न आ.व. २०८२/८३ मा अनुसन्धान र विकास (Research and Development) सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

आ. व. २०८२/८३ मा शहरी विकाससँग सम्बन्धित सङ्घ-संस्थासँग सहकार्य गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूको पहिचान, विकास, तयारी, शिप आदान प्रदान, नगर विकास र यसका लागि गरिनुपर्ने सम्भाव्य सुधार, समस्याहरूको पहिचान, समाधानका उपायहरूका सम्बन्धमा कार्यमूलक अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरू गरिनेछ ।

आ.व. ०८२/८३ मा अनुसन्धान र विकास (Research and Development) का कार्यहरूका लागि रु. २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची- ८** मा उल्लेख गरिएको छ ।



(७) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण:

आ.व. २०८२/८३ 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:

कोषको व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य एवम् नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित चालु आयोजना तथा नयाँ सम्भावित शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा रु. २ अर्ब १० करोड ३० लाख ऋण र रु. २२ करोड ९९ लाख अनुदान लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनामा लगानी र कार्यालय सञ्चालन खर्च पश्चात् कोषमा मौज्दात रहने रकम वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा लगानी भैरहेकोमा यस आ.व.मा पनि उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।



तालिका नं. ९ आ.व.२०८२/८३ मा आयोजनामा ऋण तथा अनुदान लगानी लक्ष्य सम्बन्धी विवरणः

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना	लगानीका स्रोत						लक्ष्य (लगानी)			स्रोत	
		नेपाल सरकार		वैदेशिक		न.वि.कोष इक्विटी			अनुदान	ऋण		जम्मा
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण					
१	व.उ.शी.नं. ३४७५१०१ नगर विकास कोष	नगरपालिकाहरुमा समाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन ।	१६०,२१६	-	-	-	-	-	१६०,२१६	-	१६०,२१६	नेपाल सरकार अनुदान
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा आयोजना तयारी, संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम	६९,६८४	-	-	-	-	-	६९,६८४	-	६९,६८४	
		जम्मा	२२९,९००	-	-	-	-	-	२२९,९००	-	२२९,९००	
		सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	-	६२,२००	-	१६८,१००	-	-	-	२३०,३००	२३०,३००	
३	५०१४७०६-शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (वित्तिय व्यवस्था)	-	७५३,७६२	-	-	-	-	३६८,२६१	-	१,१२२,०२३	नेपाल सरकार ऋण +न.वि.कोष इक्विटी	
४	५०१४७०७-शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार	-	-	-	४०६,७००	-	-	-	-	४०६,७००	एशियाली विकास बैक	
५	सह लगानी कार्यक्रम											
५.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)	-	-	-	-	-	२९४,२००	-	-	२९४,२००	२९४,२००	न.वि.कोष इक्विटी
५.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)	-	-	-	-	-	४९,७९८	-	-	४९,७९८	४९,७९८	
आयोजनाहरुमा हुने कुल लगानी लगानी		२२९,९००	८१५,९६२	-	५७४,८००	-	७१३,२५९	२२९,९००	२,१०३,०२१	२,३३२,९२१		



(ख) ऋण असुली:

आ.व. २०८२/८३ लागि तय गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कोषको संस्थागत सुदृढीकरणबाट आ.व. २०८२/८३ मा कोषको ऋण असुली नियमित तथा व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोषको ऋण असुली दरमा सुदृढीकरणका लागि व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य अनुसार ऋण असुली विनियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधन, ऋण असुली विभाग गठन, ऋण असुली सुरक्षण पद्धतिका रूपमा एस्क्रो (Escrow) खाता लागू गर्ने लगायतका कार्यहरु प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । समस्याग्रस्त आयोजनाको ऋण असुलीका लागि ऋण पुनर्तालिकिकरण र आयोजनाको पुनरुत्थान गर्न सरोकार निकासँग समन्वय गरिनेछ ।

चालु आ.व. २०८२/८३ मा कोषले गरेको ऋण लगानीको नियमित किस्ता तथा गत वर्ष सम्मको बाँकी भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज रकम गरी असुल गर्नुपर्ने रकम कूल रु. २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रहेको छ । यसको विस्तृत विवरण तालिका नं. १० मा उल्लेख गरिएको छ ।

कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजना (आ.व. २०८१/८२-०८४/८५) ले आ.व. २०८२/८३ मा ऋण असुली ५५ प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्य निर्धारण गरे वमोजिम असुली लक्ष्य प्राप्तिका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।



तालिका नं. १० आ.व. २०८२।८३ को ऋण असुली लक्ष्य

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	२०८२ आषाढ लगानीमा रहेको ऋण	२०८२ असार सम्म भाखा नाघेको उर्लन बाँकी			आ.व २०८२।८३ को किस्ता			आ.व २०८२।८३ को असुली लक्ष्य		
		सावर्ी	व्याज	जम्मा	सावर्ी	व्याज	जम्मा	सावर्ी	व्याज	जम्मा
नगर विकास कार्यक्रम केएफडब्लु दोस्रो	१३१,२४५	१०,५७५	-	१०,५७५	७,५०६	१०,९२७	१८,४३३	१८,०८१	१०,९२७	२९,००८
नगर विकास कार्यक्रम केएफडब्लु तेस्रो	३३९,६४४	२९,१२२	१५,२१५	४४,३३७	१७,२९१	२१,२७१	३८,५६१	४६,४१३	३६,४८५	८२,८९८
साना शहरी खाणा प्रथम	३५८,९५१	१२३,५२१	५६,११८	१७९,६३९	२१,३१६	२५,०१४	४६,३३१	१४४,८३८	८१,१३२	२२५,९७०
साना शहरी खाणा दोस्रो	१,४१३,८०८	२९४,३८९	१५२,४७४	४४६,८०३	६१,९४२	७०,३६९	१३२,३११	३५६,२७१	२२२,८४३	५७९,११४
साना शहरी खाणा तेस्रो	१,६३६,९१४	१२६,८०३	८५,६४३	२१२,४४७	३२,७५३	८१,४७९	११४,२३२	१५९,५५६	१६७,१२२	३२६,६७८
शहरी खानेपानी तथा स.	२,३७३,८२२	२२,२९६	३५,४५५	५७,७५१	२०,६६५	११८,११७	१३८,७८३	४२,९६२	१५३,५७२	१९६,५३४
साना शहरी प्रथम पुनः नि.	११६,९८६	२५,५८०	१२,२१०	३७,७७९	९,४८७	५,९४६	१५,४३३	३५,०५६	१८,१५६	५३,२१२
नगर विकास चक्रिय कोष	२०,५७४	४८०	४६६	९३६	८८८	१,६३८	२,५२५	१,३५७	२,१०४	३,४६१
सह लगानी खानेपानी	८३५,१७३	१४,२४०	७,९४०	२२,१८०	१६,३८८	४१,९२७	५७,९२७	३०,६२८	४९,४७९	८०,१०६
सह लगानी नगरपालिका	६०,६२१	१,७७४	२३४	२,००८	१,०८४	३,०१५	४,०९९	२,८५८	३,२४९	६,१०७
शहरी साशकिय क्षमता विकास	९१,९११	५,२१६	७४०	५,९५६	४,५८८	४,५७४	९,१६३	९,८०४	५,३१५	१५,११९
शहरी वातावरणीय सुधार	१६,५६३	१६,५६३	१०८	१६,६७२	-	१,२८९	१,२८९	१६,५६३	१,३९७	१७,९६०
मझौला शहर एकिकृत	८८२,९३०	१६१,११४	५९,९२८	२२१,०४२	३७,७६२	४३,९६४	८१,७२६	१९८,८७७	१०३,८९२	३०२,७६८
एकिकृत शहरी विकास आयोजना	८०५,९३३	४५,४९५	५,६१४	५१,११०	३२,५६८	४०,०७६	७२,६४४	७८,०६३	४५,६९०	१२३,७५३
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,७२१,९०९	५०,८९६	७०,९८१	१२१,८७७	९१,३९९	१३६,२६९	२२७,६६८	१४२,२९५	२०७,२५०	३४९,५४५
दीगो शहरी यातायात	४४,१८९	३४,७४१	१०,९५०	४५,६९२	६,०८७	२,२०३	-	४०,८२८	१३,१५४	४५,६९२
जम्मा	१०,८५१,०८४	९६२,७२६	५१४,०७७	१,४७६,८०३	३६१,७२४	६०७,६८९	९६१,१२३	१,३२४,४५०	१,१२१,७६६	२,४३७,९२६



(ग) ऋण भुक्तानी:

कोषले विभिन्न दातृ निकाय मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार आ.व. २०८२/८३ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. ५४ करोड १६ लाख ५२ हजार रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण तालिका नं. ११ मा उल्लेख गरिएको छ ।

**तालिका नं. ११: कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०८२/८३ मा
भुक्तानी दिनुपर्ने रकम**

(रु. हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम	ऋण नं	व्याज दर	ऋण बाँकी	आ.व. २०८२/८३ मा भुक्तानी		
					साँवा	व्याज	जम्मा
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना UEIP ADB	1966	५.०%	१०,१००	१०,१००	२५३	१०,३५३
२	मभौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना STIUEIP ADB	2650	२.५%	६२०,४४७	७३,०००	१०,९४९	८३,९४९
३	एकिकृत शहरी विकास आयोजना IUDP ADB	2851	२.०%	६९४,८१४	७२,०००	१०,२९६	८२,२९६
४	शहरी शासकिय क्षमता विकास UGDP WB IDA	4905	३.०%	१२१,४८७	८,६७८	२,९९४	११,६७२
५	तेश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई ADB	3157	१.५%	१,३६९,७७९	८९,०००	१७,२०९	१०६,२०९
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई UWSSSP ADB	3711	१.५%	२,३७५,४९८	६२,४३४	४६,३२२	१०८,७५६
७	शहरी उत्थानशीलता जीवनयापन सुधार URLIP ADB	4433	२.०%	११५,६००	-	३,००६	३,००६
८	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना GoN UIDP		३.०%	२,०३५,८९७	५६,०१२	७९,४००	१३५,४१२
	जम्मा			७,३४३,६२२	३७,२२४	१७०,४२८	५४९,६५२

(घ) बेरुजु फछर्यौट:

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



(८) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था:

आ.व. २०८२/८३ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि लक्षित आम्दानी, खर्च तथा बचतको विवरण निम्नानुसार रहेको छ।

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	कैफियत
१	आम्दानी	६५८,६४५	
२	खर्च	२८०,५००	
३	बचत	३७८,१४५	
४	आयकर	९४,५३६	
५	खुद बचत	२८३,६०९	

(क) आम्दानी:

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान समेतबाट आ.व. २०८२/८३ मा कुल रु. ६५ करोड ८६ लाख ४५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको ऋण लगानी रकमको व्याज बापत रु. ५८ करोड १६ लाख ४५ हजार, विभिन्न बाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने व्याज र कोषका कर्मचारीको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकमको बापतको व्याज रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. ७ करोड ७० लाख हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-९ मा उल्लेख गरिएको छ।

(ख) सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०८२/८३ मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्च गरी कुल खर्च रु. २८ करोड ५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ। माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च बापत रु. १७ करोड ४७ लाख, कर्मचारी खर्च बापत रु. ४ करोड ३२ लाख, कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत रु. ४ करोड ९७ लाख, संस्थागत विकास र व्यवसाय प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम (आन्तरिक



स्रोततर्फ) रु. १ करोड २९ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१० मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ग) बचत:

आ.व. २०८२/८३ मा कूल आम्दानी रु. ६५ करोड ८६ लाख ४५ हजार बाट रु. २८ करोड ५ लाख कुल खर्च भई रु. ३७ करोड ८१ लाख ४५ हजार बचत हुने अनुमान गरिएको छ । बचत रकमबाट रु. ९ करोड ४५ लाख ३६ हजार कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद बचत रु. २८ करोड ३६ लाख ८ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-११ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.व. २०८२/८३ मा कुल पूँजीगत खर्च रु. ६ करोड ७० लाख ७० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा फर्निचरमा रु. १३ लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. १७ लाख ७० हजार, कार्यालय भवन निर्माण तथा सुपरिवेक्षणमा रु. ५ करोड ५ लाख, चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रु. ९० लाख र विभिन्न सफ्टवेयरको स्तरोन्नती, वेवसाईट, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यका लागि रु. ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-१२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(९) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:

आ.व. २०८१/८२ का लागि प्रस्तावित रणनीति तथा कार्यक्रम एवम् कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजना (आ.व. २०८१/८२ देखि २०८४/८५) ले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्राप्तीका लागि लिएका रणनीति तथा संरचनागत सुधारका योजनाहरुको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका ढाँचा बमोजिम मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा समीक्षा गरिनेछ । कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम आयोजनाको आवश्यकता अनुसार कोषको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, मन्त्रालयस्तर तथा कोषका पदाधिकारीबाट अनुगमनको



व्यवस्था मिलाईनेछ । कोषको लगानी रहेका परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षबाट समेत गराईनेछ ।

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 प्रणाली (Micro Banker Software) मा आवश्यक परिमार्जन तथा स्तरोन्नती गरी थप सुदृढ बनाउँदै लगिनेछ ।



Town Development Fund

Urban Water Supply and Sanitation Project (ADB Loan)

Disbursement Target of F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

S. No.	Project Name	Contract Cost (NRs.)	TDF Commitment @ 25% of contract (NRs.)	Disbursement upto 081/82	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total Disbursement Target of FY 082/83	Remarks
1	Ilam	579,507	144,877	134,805	4,029	3,022	2,014	1,007	10,072	
2	Gorusinge	191,057	47,764	47,269	2,404	1,803	1,202	601	6,009	
3	Sunkoshi Panchkhal	1,335,434	333,859	380,947	13,282	9,961	6,641	3,320	33,205	
4	Saptakoshi	468,994	117,249	70,440	15,776	11,832	7,888	3,944	39,440	
5	Purnagiri	212,848	53,212	32,109	8,441	6,331	4,221	2,110	21,103	
6	Jhumka	364,423	91,106	83,969	6,517	4,888	3,258	1,629	16,292	
7	Dadhikot	586,448	146,612	140,407	1,200	900	600	300	3,000	
8	Kanchanrup	439,653	109,913	109,913	1,972	1,479	986	493	4,930	
9	Dachi Manahara	578,952	144,738	96,898	16,121	12,090	8,060	4,030	40,302	
10	Mirchaiya (Enhancement)	84,868	1,060	-	7,712	5,784	3,855	2,122	19,473	
11	Dhuhabi (Enhancement)	17,157	4,289	2,040	900	675	450	225	2,250	
12	Nirmalpokhari (Enhancement)	14,705	3,676	3,394	113	85	57	28	283	
13	Baglung (Enhancement)	15,233	3,808	2,888	906	679	453	226	2,265	
14	Pritivinarayan (Enhancement)	18,978	4,745	-	1,898	1,424	949	281	4,551	
15	Bidur (Enhancement)	103,300	25,825	13,485	7,748	5,811	3,874	1,937	19,370	
16	Kohalpur (Enhancement)	35,896	8,974	6,323	1,567	1,176	784	392	3,919	
17	Musikot (Enhancement)	23511	5878	2,070	759	569	379	190	1,897	
18	Budhebare (Enhancement)	31,046	7,761	5,823	775	581	388	194	1,938	
	Total	5,102,010	1,255,345	1,132,780	92,119	69,090	46,059	23,030	230,298	



Town Development Fund
Urban Resilience and Livability Improvement Project -URLIP (ADB Loan)
Disbursement Target of FY 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

S.N.	Project	Town	Estiated Cost	TDF Commitment @ 18% of Contract Cost (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total Disbursement Target of FY 082/83	Remarks
1	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement	Pokhara	700,000	126,000	8,100	8,100	5,400	5,400	27,000	
2	Urban Infrastructure		400,000	72,000	270	270	180	180	900	
3	Urban Infrastructure (Organic Trail)		800,000	144,000	270	270	180	180	900	
4	Urban Infrastructure (shanti ban batika/ki bridge)		1,000,000	180,000	270	270	180	180	900	
5	Urban Infrastructure (bidabasini heritage)		290,000	52,200	270	270	180	180	900	
6	Urban Infrastructure (cycle track)		600,000	108,000	270	270	180	180	900	
7	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement	Janakur	1,640,000	295,200	10,800	10,800	7,200	7,200	36,000	
8	Urban Infrastructure (Revitalization of Heritage and Cultural Sites)		503,000	90,540	1,080	1,080	720	720	3,600	
9	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement	Siddharthana gar	1,600,000	288,000	14,910	14,910	9,940	9,940	49,700	
10	Urban Infrastructure(Danda River Corridor Development)		780,000	140,400	8,100	8,100	5,400	5,400	27,000	
11	Urban Infrastructure (Public Space Improvement)	Tillotamma	200,000	36,000	540	540	360	360	1,800	
12	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement		1,490,000	268,200	18,600	18,600	12,400	12,400	62,000	



S.N.	Project	Town	Estiated Cost	TDF Commitment @ 18% of Contract Cost (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total Disbursement Target of FY 082/83	Remarks
13	Urban Infrastructure (Output-2) natural and green public space development	Sainamaina	420,000	75,600	540	540	360	360	1,800	
14	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement		1,260,000	226,800	18,600	18,600	12,400	12,400	62,000	
15	Urban Infrastructure (green public space development)	Devdaha	200,000	36,000	540	540	360	360	1,800	
16	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement		1,580,000	284,400	18,600	18,600	12,400	12,400	62,000	
17	Urban Infrastructure (Access road and bus terminal)	Lumbini Sanskritik	420,000	75,600	810	810	540	540	2,700	
18	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement		800,000	144,000	5,400	5,400	3,600	3,600	18,000	
19	Urban Infrastructure (Global Park)		500,000	90,000	540	540	360	360	1,800	
20	Municipality Office Buidling		520,000	93,600	13,500	13,500	9,000	9,000	45,000	
Total			15,703,000	2,826,540	122,010	122,010	81,340	81,340	406,700	



Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Disbursement Target of F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Disbursement Target of FY 082/83	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Remarks
1	Grant Investment in Social and Revenue Generating Infrastructure Projects in municipalities (Solid waste Mangament, Environmental Improvement, Public Toilet, Buspark, Agriculture Market, Local Product Centre, Public Park, Land Pooling Development, Multilayer Park and other similar projects)	160,216	64,067	48,050	32,033	16,066	
2	Grant Investment in Study, DPR Preparation, Construction Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure projects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs	69,684	27,873	20,905	13,938	6,968	
	Total	229,900	91,940	68,955	45,971	23,034	



Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study Projects
Disbursement Target of 2082/83

S.N	Projects	Municipality	Total Cost			Disbursement upto this FY 081/82	Disbursement Target FY 082/83	Remarks
			Total Estimated cost (NRs)	TDF Grant (NRs)	Municipality Contribution			
	Under Study							
1	Pokhara city Hall (DPR)	Pokhara	1,801,200	1,260,840	540,360	669,607	591,233	
2	Pokhara Bus Park (DPR)	Pokhara	1,950,500	1,365,350	585,150	390,076	975,274	
3	Biratnagar Multipurpose Building (DPR)	Biratnagar	1,992,000	1,394,400.0	597,600	-	1,394,400	
4	Bungee Jumping, Jeeline and Park Cycle Lane (Pre-Feasibility)	Chandannath	500,000	450,000.0	50,000	48,646	401,354	
5	EV Charging and Vehicle washing (Feasibility)	Chandannath	500,000	450,000.0	50,000	48,505	401,495	
6	Suklagandaki City Hall (DPR)	Suklagandaki	1,945,300	1,556,240.0	389,060	583,588	1,556,240	
7	Budinanda Multipurpose Building (DPR)	Budinanda	1,989,400	1,790,460.0	198,940		1,790,460	
8	Feasibility Study of Sisaghat Landpooling	Byas	480,137	336,096	144,041	67,219	268,877	
9	Feasibility Study of Manurgkot Landpooling	Byas	481,945	337,362	144,584	67,472	269,890	
10	Preparation of DPR for Rehabilitation of Integration Water Supply Scheme	Bansghadhi	1,978,630	1,582,904	395,726	295,726	1,287,178	
11	Sundarbazar City Hall (DPR)	Sundarbazar	1,655,450	1,489,905	165,545	-	1,489,305	
12	Dhakshinkali Land Pooling (DPR)	Dhakshinkali	1,200,000	1,080,000.0	120,000	-	1,080,000	
13	Dhunibeshi Land Pooling (DPR)	Dhunibeshi	1,800,000	1,620,000.0	180,000	-	1,620,000	
14	Kankai Land Pooling (Feasibility)	Kankai	500,000	400,000.0	100,000	-	400,000	
15	Laligurash Water Industry (DPR)	Laligurash	1,000,000	900,000.0	100,000	-	900,000	
16	Ishworpur Shopping Complex (DPR)	Ishworpur	1,500,000	1,350,000	150,000	-	1,350,000	



S.N	Projects	Municipality	Total Cost			Disbursement upto this FY 081/82	Disbursement Target FY 082/83	Remarks
			Total Estimated cost (NRs)	TDF Grant (NRs)	Municipality Contribution			
17	Solid Waste Project (Feasibility)	Chandannath	1,000,000	900,000.0	100,000	-	900,000	
18	Baudhimai Cold Storage (DPR)	Baudhimai	800,000	720,000.0	80,000	-	720,000	
19	Multipurpose Community Building (DPR)	Pakharibas	800,000	720,000.0	80,000	-	720,000	
20	Resort with Parks (Feasibility)	Mahalaxmi	500,000	450,000.0	50,000	-	450,000	
21	Tourism Project (Feasibility)	Gharapjhong Rural	500,000	450,000	50,000	-	450,000	
22	DPR Review of Existing Bus Park for Extension	Tulsipur	500,000	350,000	150,000	-	350,000	
	Proposed Study							
23	Rangeli Park with refreshment centre (DPR)	Rangeli	1,530,000	1,224,000	306,000	-	1,224,000	
24	Vyas Bairani 2nd phase (DPR)	Vyas Municipality	2,000,000	1,400,000	600,000	-	1,400,000	
25	Khandbari Hatt Bazar and Shopping Complex (DPR)	Khandbari	1,000,000	800,000	200,000	-	836,792	
26	Feasibility Study of Check Dam for Sand Harvesting	Suklagandaki	490,000	392,000	98,000	-	392,000	
27	Feasibility Study Buitification of Dhorbaharhi Temple	Suklagandaki	490,000	392,000	98,000	-	392,000	
	Other(solid waste, emobility, landpooling, park, buspark, Multipurpose Building, Cold Storage, Agriculture Management center, Bus Park etc) Study Projects	4 projects	5,000,000	4,000,000	1,000,000	-	4,000,000	
	Update of DER project (Proposed in IUDP)	5 projects	2,500,000	2,000,000	500,000	-	2,000,000	
	Total		38,384,562	31,161,556	7,223,006	2,170,839	29,611,097	



Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Construction Supervision Projects
Disbursement Target of 2082/83

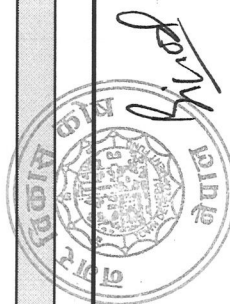
अनुसूची ३ (ग)

S.N	Projects	Total Cost			Progress till end of Ashad 081-82	Budget for FY 082/83	Remarks
		Total Estimated/Contract cost (NRs)	TDF Portion (NRs)	Municipality Contribution			
1	Construction Supervision of Smart Bus Park- Jaleshwar	1,978,630	1,780,767	197,863	927,463	853,304	
2	Construction Supervision of Damak Shopping Complex	3,000,000	2,100,000	900,000	-	1,050,000	
3	Construction Supervision of Dhuhabi Shopping Complex	3,000,000	2,400,000	600,000	-	1,200,000	
4	Construction Supervision of Khandachakra Multipurpose Building	3,500,000	3,150,000	350,000	-	1,575,000	
6	Construction Supervision of Urlabari Buspark	2,000,000	1,600,000	400,000	-	1,600,000	
7	Construction Supervision of Tansen Bus Park	1,935,840	1,548,672	387,168	1,097,456	451,216	
8	Construction Supervision of Dhangadhi Buspark	3,000,000	2,100,000	900,000	-	420,000	
9	Dipayal Silgadhi Buspark	1,500,000	1,350,000	150,000	-	675,000	
10	Suklagandaki City Hall	1,500,000	1,200,000	300,000		240,000	
11	Pokhara City Hall	1,650,000	1,155,000	495,000		231,000	
12	Budinanda Commercial Complex	1,600,000	1,440,000	160,000		287,419	
13	Construction Supervision of Hetauda Commercial Complex	3,000,000	2,700,000	300,000	-	539,964	
	Supervisions for additional 5 projects (possible project may request by municipalities be solid waste, emobility, landpooling, park, buspark, building or other urban infrstructural related projects etc)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	-	1,600,000	
14	Total	37,664,470	30,524,439	7,140,031	2,024,919	10,722,903	



Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2082/83

S.No.	Particulars	Estimate	Remarks
1	Business plan and assets management development for WUAS		
1.1	Business plan preparation for water supply project in western cluster (10 towns)	1,900,000	
1.2	Business plan preparation for water supply project in eastern cluster (10 towns)	1,900,000	
1.3	Monitoring and evaluation of business plan implementation for eastern cluster (5 towns)	800,000	
1.4	Monitoring and evaluation of business plan implementation for western cluster (5 towns)	800,000	
1.5	Establishment of GIS based assets management system in five project towns (4 towns)	1,600,000	
	Sub Total	7,000,000	
2	Technical support, Workshops and Trainings for water users association (WUA) and other entity		
2.1	Technical support in problematic water supply project	1,000,000	
2.2	Two days Workshop on Business Plan Implementation and Orientation of Operational Manual <i>Two Regional clusters (eastern and western) with 20 participants on each workshop</i>	1,800,000	
2.3	Two days Training for Plumber and Pump Operator. (20 participants)	1,200,000	
2.4	Energy audit and cost reduction in water supply systems for four towns	1,800,000	
2.5	Loan recovery support programs with concerned stakeholders. (Seven provincial seminars)	1,950,000	
2.6	Two days training on Leadership and Management to chairpersons and managers. <i>Two Regional clusters (eastern and western) with 20 participants on each training</i>	1,800,000	
2.7	Two days training on SCADA operation. (20 participants)	900,000	
2.8	One day Training on Traffic Management to the staffs (Driver and Assistant) of Digo Sarbajanik Yatayat	300,000	
	Sub Total	10,750,000	
3	Capacity Development of Municipal Sector		
3.1	Five days training on Land Pooling (Ten Municipalities with 20 Participants)	2,000,000	
3.2	Preparation of Business Plan including operation and management manual for municipal assets <i>Five Municipalities</i>	1,000,000	
3.3	Three days training on Procurement and Contract Management <i>Ten Municipalities with 20 Participants</i>	1,200,000	
3.4	Five days training on ETABS <i>Ten Municipalities with 20 Participants</i>	2,000,000	
3.5	Implementation of ICT based municipal service delivery system for six municipalities	2,000,000	
3.6	One day workshop on Investment prospects and current scenario with all mayors	2,000,000	
3.7	Preparation of loan recovery plan for seven loan projects	1,400,000	
	Sub Total	11,600,000	
	Grand Total	29,350,000	



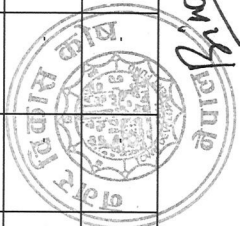
Sources of fund by GON Grant

Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Urban Development Infrastructure Project
Disbursement Target of 2082/83

SN	Project	Municipality	Estimated Cost	Contracted Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target								Estimated Budget for FY 082/83	
								1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		TDF Loan	TDF Grant
								Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant		
Ongoing Projects																	
१	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morang	119,985,714	119,935,714	83,990,000	-	35,995,714	10,891,283	-	10,891,283	-	-	-	-	-	21,782,567	-
२	Renovation of Birendra Sabha Griha	Biratnagar, Morang	230,038,709	230,038,709	92,015,484	-	138,023,226	14,759,914	-	-	-	-	-	-	-	14,759,913.71	-
३	Bus Terminal Complex	Hetauda , Makwanpur	344,997,000	344,997,000	241,497,900	-	103,499,100	10,465,627	-	10,465,627	-	-	-	-	-	20,931,253	-
४	Jaleshwor Buspark	Jaleshwor, mahotari	137,526,612	137,526,612	103,144,959	-	34,381,653	22,165,793	-	22,165,793	-	-	-	-	-	44,331,586	-
५	Dashrachand Multipurpose Building	Dashrachand, Baitadi	37,403,668	37,403,668	24,312,384	-	13,091,284	5,802,308	-	5,802,308	-	-	-	-	-	11,604,615.49	-
६	Budhabare Agriculture Market	Budhabare, Sundarharaincha	118,202,610	118,202,610	94,562,088	-	23,640,522	25,418,302	-	-	-	-	-	-	-	25,418,302.00	-
७	Kolhabi Haat Bajar	Kolhabi, Bara	157,608,018	169,568,711	127,176,533	-	42,392,178	18,081,479	-	-	-	-	-	-	-	18,081,479	-
८	Chhinchu Bus Park	Bheriganga, Surkhet	109,520,129	109,520,129	76,664,090	-	32,856,039	10,218,268	-	10,218,268	-	10,218,268	-	-	-	30,654,804	-
९	Palpa Buspark	Palpa, Tansen	249,017,000	181,318,113	126,922,679	-	54,395,434	20,138,046	-	20,138,046	-	20,138,046	-	-	-	60,414,139	-
१०	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	611,434,000	432,416,645	302,691,651	-	129,724,993	35,578,226	-	35,578,226	-	35,578,226	-	35,578,226	-	142,312,904	-
११	Bairani Land Pooling Project	Vyas, Tanahu	130,072,000	86,479,238	60,535,467	-	25,943,771	11,667,102	-	11,667,102	-	11,667,102	-	-	-	35,001,307	-
१२	Butwal Multilevel Car Parking	Butwal, Rupandehi	304,042,000	304,042,000	197,627,300	15,202,100	91,212,600	22,233,071	1,710,236	22,233,071	1,710,236	22,233,071	1,710,236	22,233,071	1,710,236	88,932,285	6,840,945
१३	Waling Buspark	Waling, Syanja	90,760,870	90,760,870	41,305,272	7,515,000	41,940,598	6,748,660	1,227,838	6,748,660	1,227,838	6,748,660	1,227,838	6,748,660	1,227,838	26,994,640	4,911,352
१४	Construction of multipurposed building with modern slaughter house - Phase I	Ishworpur, Sarlah	45,017,000	45,017,000	24,759,350	6,752,550	13,505,100	3,998,145	13,247,950	-	-	-	-	-	-	3,998,145.39	1,090,403.29
१५	Khandachakra Multipurpose Building	Khandachakra, Kalikot	255,335,000	196,265,933	68,693,076	29,439,890	98,132,966	7,727,971	3,311,988	7,727,971	3,311,988	7,727,971	3,311,988	7,727,971	3,311,988	30,911,884	13,247,950

Birendra

SN	Project	Municipality	Estimated Cost	Contracted Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target								Estimated Budget for FY 082/83	
								1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		TDF Loan	TDF Grant
								8,563,366	4,562,673	8,563,366	4,562,673	8,563,366	4,562,673	8,563,366	4,562,673		
१६	Duhabi Multipurpose Building	Duhabi, Sunsari	200,287,088	200,237,098	100,143,549	20,028,710	80,114,839	8,563,366	4,562,673	8,563,366	4,562,673	8,563,366	4,562,673	8,563,366	4,562,673	34,253,465	18,250,692
१७	Uribari Bus Park	Uribari, Morang	200,347,000	91,739,195	55,043,517	9,173,920	27,521,759	8,256,528	1,376,088	8,256,528	1,376,088	8,256,528	1,376,088	8,256,528	1,376,088	33,028,110	5,504,352
Total (Ongoing)			3,341,884,429	2,395,659,246	1,821,085,300	88,112,169	986,371,776	242,714,080	25,438,773	180,456,249	12,188,823	131,131,238	12,188,823	86,107,822	12,188,823	643,409,400	49,845,894
PROJECT BANK																	
१८	Buspark	Dhangadi, Kailali	900,000,000	-	540,000,000	45,000,000	315,000,000	-	-	-	-	-	-	54,000,000	4,500,000	54,000,000	4,500,000
१९	Buspark	Dipayal Silugadi, Doti	280,000,000	-	126,000,000	42,000,000	112,000,000	-	-	-	-	-	-	12,600,000	4,200,000	12,600,000	4,200,000
२०	Multilevel Mechanical Car Parking	Banepa, Kavre	200,000,000	-	120,000,000	20,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	2,000,000	12,000,000	2,000,000
२१	Commercial Complex	Hetauda, Makwanpur	810,000,000	-	364,500,000	40,500,000	405,000,000	-	-	-	-	-	-	36,450,000	4,050,000	36,450,000	4,050,000
२२	Commercial Complex	Kankai, Jhapa	230,000,000	-	138,000,000	23,000,000	69,000,000	-	-	-	-	6,900,000	1,150,000	6,900,000	1,150,000	13,800,000	2,300,000
२३	Land Pooling Project	Putalibajar, Syanja	150,000,000	-	75,000,000	15,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	7,500,000	1,500,000	7,500,000	1,500,000
२४	Mineral water processing	Laliguras, Tehrathum	50,000,000	-	22,500,000	7,500,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	2,250,000	750,000	2,250,000	750,000
२५	Immobiility project	Tikapur, Kailali	150,000,000	-	75,000,000	15,000,000	60,000,000	-	-	-	-	15,000,000	3,000,000	15,000,000	3,000,000	30,000,000	6,000,000
२६	Land Pooling Project	Pokhariya, Parsa	200,000,000	-	100,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000
२७	Rangoli Road	Rangoli	250,000,000	-	100,000,000	50,000,000	100,000,000	-	-	13,333,333	6,666,667	13,333,333	6,666,667	13,333,333	6,666,667	40,000,000	20,000,000
२८	Birgunj Park	Birgunj	200,000,000	-	100,000,000	10,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000
२९	Kalaia Hat Bazaar Upgrading and Construction	Kailali	40,000,000	-	20,000,000	4,000,000	16,000,000	-	-	-	-	2,500,000	500,000	2,500,000	500,000	5,000,000	1,000,000
३०	Sanishshara Multipurpose Building	Pathari, Sanishshara	150,000,000	-	75,000,000	15,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000	3,000,000	15,000,000	3,000,000
३१	Pokhara City Hall	Pokhara	250,000,000	-	125,000,000	12,500,000	112,500,000	-	-	-	-	-	-	25,000,000	2,500,000	25,000,000	2,500,000
३२	Shukalagandaki City Hall	Shukalagandaki	250,000,000	-	125,000,000	25,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	25,000,000	5,000,000	25,000,000	5,000,000
३३	Budinanda Building	Budinanda	100,000,000	-	60,000,000	15,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	3,000,000	12,000,000	3,000,000



SN	Project	Municipality	Estimated Cost	Contracted Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target						Estimated Budget for FY 082/83	
								1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	TDF Loan	TDF Grant		
३४	Gadhimai Commercial Complex	Gadhimai	335,760,700	-	167,880,350	50,364,105	117,516,245	-	-	-	33,576,070	10,072,821	33,576,070	10,072,821	10,072,821
३५	Ganjhawani Payar Vegetable Market	Mahagadi Mai	61,144,600	-	36,686,760	9,171,690	15,286,150	-	-	-	7,337,352	1,834,338	7,337,352	1,834,338	1,834,338
३६	Bus Park	Tulsipur Municipality	120,000,000	-	60,000,000	18,000,000	42,000,000	-	-	3,000,000	900,000	900,000	6,000,000	1,800,000	1,800,000
३७	Dhuniवेशी Land Integration Project	Dhuniवेशी	200,000,000	-	100,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	5,000,000	2,500,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000
३८	Hat Bajar and Shopping Complex	Khandbari Municipality	100,000,000	-	60,000,000	10,000,000	30,000,000	-	-	-	6,000,000	1,000,000	6,000,000	1,000,000	1,000,000
३९	Multipurpose Community building	Pakhribas Municipality	50,000,000	-	30,000,000	2,500,000	17,500,000	-	-	-	3,000,000	250,000	3,000,000	250,000	250,000
४०	Shukrabare Agricultural Management Center	Mai Municipality	10,000,000	-	6,000,000	1,500,000	2,500,000	-	-	-	600,000	150,000	600,000	150,000	150,000
४१	Municipal Office Building	Gokarneshwor Municipality	300,000,000	-	105,000,000	30,000,000	165,000,000	-	3,500,000	3,500,000	1,000,000	1,000,000	10,500,000	3,000,000	3,000,000
Possible New Babbable Projects Prepared by Municipality/Rehabilitation and Revival of TDF funded Project			800,000,000	-	480,000,000	120,000,000	200,000,000	-	-	-	96,000,000	23,963,147	96,000,000	23,963,147	23,963,147
			3,186,905,300	-	3,211,567,110	681,035,795	2,294,302,395	-	16,833,333	7,666,667	44,233,333	13,216,667	417,546,755	89,486,973	110,370,308
कुल कुल			9,528,499,729	2,895,595,246	5,032,632,410	769,147,964	3,280,674,171	242,714,090	197,269,883	175,384,572	506,654,578	1,122,022,822	1,122,022,822	160,216,000	160,216,000



Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 2082/83

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project (TDF Equity)

Amount in thousand (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Commitment	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
1	Baglung	Baglung	310,651.00	77,662.75	2,060.56	515.14	-	-	2,575.71
2	Tanki Sinwari	Morang	314,526.00	62,905.20	7,017.48	779.72	-	-	7,797.20
3	Jutpani	Chitwan	191,443.00	47,860.75	597.79	797.05	1,195.58	1,394.84	3,985.26
4	Baddichaur	Surkhet	159,374.00	31,874.80	1,304.13	1,738.84	1,738.84	1,738.84	6,520.64
5	Beljhundi	Dang	307,365.00	61,473.00	153.40	204.53	306.80	357.93	1,022.65
6	Bhadgaun	Tanahu	152,436.00	38,109.00	1,360.45	1,813.94	2,720.91	3,174.39	9,069.69
7	Khairinitar	Tanahu	173,725.00	43,431.25	1,380.83	1,841.11	2,761.67	3,221.95	9,205.56
8	Ghorahi	Dang	498,549.00	124,637.25	4,002.88	4,002.88	12,008.63	14,010.07	34,024.45
9	Tulsipur	Dang	569,024.00	142,256.00	10,786.34	10,786.34	14,381.79	21,572.68	57,527.16
10	Salyantar	Dhading	238,549.00	47,709.80	1,972.06	2,629.42	3,944.13	4,601.48	13,147.10
11	Urlabari- Brihat	Morang	349,672.82	43,709.10	1,239.74	1,652.98	2,479.47	2,892.72	8,264.90
12	Lamki	Kailali	147,795.00	36,948.75	2,872.79	2,872.79	3,830.39	3,830.39	13,406.37
13	Amritpur	Dang	236,539.38	59,134.84	5,913.48	2,956.74	5,913.48	1,086.52	15,870.23
14	Bhaimal Gothatar	Kathmandu	186,901.66	46,725.41	2,972.54	2,972.54	2,972.54	8,230.89	17,148.52
15	Sundar Bazar	Lamjung	200,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	13,000.00
16	Lubu	Lalitpur	200,000.00	50,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
17	Lamki -II	Kailali	200,000.00	50,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
18	Bel Chautara	Tanahu	200,000.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	12,500.00
19	Urlabari -II	Morang	190,000.00	23,750.00	-	2,375.00	2,375.00	3,562.50	8,312.50
20	Lamahi	Dang	200,000.00	50,000.00	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	10,000.00
21	Bhaimal Gothatar-II	Kathmandu	300,000.00	75,000.00	-	-	11,250.00	9,572.47	20,822.47
22	Bansgadhi	Bardiya	30,000.00	7,500.00	-	-	-	7,000.00	7,000.00
23	Surunga	Jhapa	400,000.00	40,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00
Total Amount			5,756,550.85	1,230,687.91	44,634.49	52,439.03	84,379.22	112,747.67	294,200.40



Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities (TDF Equity)

Disbursement Target for F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Total Disbursement Target FY 082/83					Remarks
				TDF	GON	Municipality	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
1	Kavre valley Integrated Water Supply	Banepa Dhulikhel Panauti	1,299,201	454,720	649,600	194,880	- - -	- - -	2,500 2,500 2,500	2,500 2,500 2,500	5,000 5,000 5,000	
2	Dhadingbeshi Cofinance Water Supply and Sanitation Project	Dhading	294,000	73,500	205,800	14,700	7,438	7,438	7,438	7,438	29,754	
3	Rangeli Water Supply Project	Morang	9,324	8,392		932	1,261	1,261	1,261	1,261	5,044	
	Total		1,602,525	536,612	855,400	210,512	8,699	8,699	16,199	16,199	49,798	



Institutional Development and Business Promotion(ID & BP) Expenses for the fiscal year 2082/83

S.N.	Particulars	Amount	Source of Fund	Remarks
1. Institutional Development				
1.1	TDF Act and Rules amendment including consultation workshop on Federal, Provincial and local level.	2,000,000	TDF	
1.2	TDF's Byelaws amendment and preparation of different guidelines	500,000		
1.3	Institutional membership renewal fee for CITYNET	200,000		
1.4	Preparation for Credit assessment of TDF	1,000,000		
	Sub Total	3,700,000		
2 Business Promotion				
2.1	Project related advertisement, displays, photography, loan agreement expenses, welcome/reception program to the representatives of donors , program sponsor of development partner etc.	1,500,000		
2.2	Documentary Production of best practices of TDF's project and broadcasting through National Media	1,000,000		
2.3	Develop Local Economic Development Framework and Building Institutional Capacity of Partnering Local level (7 municipalities)	3,500,000		
2.4	Workshop for PPP and venture projects two nos. in western and Eastern cluster (350000*2)	700,000		
	Sub Total	6,700,000		
	Grand total of ID and Business Promotion	10,400,000		
	TDF source	10,400,000		



Research and Development expenditure for FY 2082/83

S.N.	Particulars	Approved Budget	Source of Fund	Remarks
1	Research, innovation and publication			
1.1	Partnership on research and innovative project idea development	2,500,000	TDF	
Total		2,500,000		



Estimated Income Budget for FY 2082/83

A/C Code	ACCOUNT NAME	2081/82		2082/83		Remarks
		Approved	Progress	Estimated	Approved (2081/82)	Actual (2081/82)
3	INCOME					
3.01.05	INTEREST FROM KFW II Loan					
3.01.05.01	Revenue Generating	2,207,000	2,754,678	1,865,000	85%	68%
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,183,000	1,344,980	970,000	82%	72%
	Total Income From KFW II Loan	3,390,000	4,099,658	2,835,000	84%	69%
3.01.07.	INTEREST FROM KFW III Loan					
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	2,602,000	3,132,706	1,860,000	71%	59%
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	5,391,000	5,977,438	2,550,000	47%	43%
	Total Interest from KFW III	7,993,000	9,110,144	4,410,000	55%	48%
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan					
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	26,382,000	26,093,234	19,500,000	74%	75%
	Small Town Water Supply II	75,817,000	74,290,091	60,000,000	79%	81%
	Small Town Water Supply III	83,557,000	83,156,122	82,000,000	98%	99%
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I)	7,243,000	6,753,758	6,000,000	83%	89%
	Urban Water Supply and Sanitation	110,863,000	114,960,642	115,000,000	104%	100%
	Co-Financing	40,218,000	41,458,531	50,000,000	124%	121%
	Total Interest from ADB STWSSSP	344,080,000	346,712,378	332,500,000	97%	96%
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	1,471,000	1,399,155	1,300,000	88%	93%
	Interest from ADB (STUEIP) loan	45,349,000	45,112,260	44,000,000	97%	98%
	Interest from WB (UGDP) loan	4,958,000	4,806,996	4,580,000	92%	95%
	Interest from RF project	1,799,000	1,758,427	1,650,000	92%	94%
	Interest from IUDP	42,821,000	41,927,646	40,000,000	93%	95%
	Interest from KSUTP	870,000	1,002,423	870,000	100%	87%
	GON UIDP	115,162,000	121,167,080	145,000,000	126%	120%
	Loan from equity (STUEIP, IUDP and urban transport)	2723000	2,822,741	4,500,000		159%
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	215,153,000	219,996,728	241,900,000	112%	110%
	Total interest income	570,616,000	579,918,908	581,645,000	102%	100%



Estimated Income Budget for FY 2082/83

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2081/82		2082/83			Remarks
		Approved	Progress	Estimated	Approved (2081/82)	Actual (2081/82)	
3.02	NON-OPERATING INCOME						
3.02.01.01	Bank Interest Income	120,000,000	103,316,737	75,000,000	-38%	-38%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,500,000	945,155	1,500,000	-	37%	
3.02.06	Miscellaneous Income	500,000	636,504	500,000	-	-27%	
	Sub Total of non operating income	122,000,000	104,898,396	77,000,000	-37%	-36%	
	Grant Income from Donors						
	Grant income from EU	109,200,000	29,063,399	-	-	-	
	Grant income from ADB	3,856,000	2,946,056	-	-	-	
	Total of Grant Income	113,056,000	32,009,455	-	-	-	
	Total Non-Operating and Grant Income	235,056,000	136,907,851	77,000,000	-67%	-78%	
	Grand Total Income	805,672,000	716,826,759	658,645,000	-18%	-9%	



Estimated Expenditure Budget for F/Y 2082/83

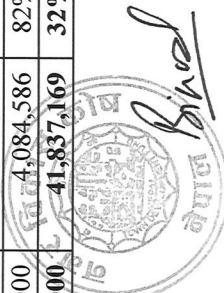
A/C Code	ACCOUNT NAME	2081/82		2082/83		Remarks
		Approved	Progress	Estimated	Changed based on approved amount	Changed based on Actual amount
4	EXPENDITURES					
4.01	OPERATING EXPENSES					
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON					
	ADB Loan - STWSSP - III	21,600,000	22,205,500	103%	20,300,000	94%
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	1,500,000	1,571,000	105%	300,000	20%
	ADB Loan - STUEIP	17,000,000	14,353,000	84%	15,100,000	89%
	UGDP Loan - IDA	4,000,000	3,000,500	75%	3,600,000	90%
	ADB Loan - IUDP	14,700,000	13,473,000	92%	13,500,000	92%
	GON Loan (UIDP)	71,900,000	71,039,079	99%	79,300,000	110%
	ADB Loan - UW/SSSP	37,300,000	35,632,438	96%	37,300,000	100%
	ADB Loan - URLIP	3,400,000	1,477,000	43%	5,300,000	
	Total Interest Expenses	171,400,000	162,751,517	95%	174,700,000	
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE					
4.01.10.01	Salary	27,360,000	24,611,519	90%	30,000,000	18%
4.01.10.02	Allowances	3,300,000	3,027,056	92%	5,000,000	39%
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	2,000,000	1,817,594	91%	2,150,000	15%
4.01.10.03.02	Gratuity provision	3,540,000	3,529,976	100%	2,100,000	-68%
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	280,000	208,554	74%	400,000	43%
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	380,000	340,000	89%	380,000	11%
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,140,000	2,644,123	84%	3,170,000	17%
	Total Salary & Personnel Cost	40,000,000	36,178,823	90%	43,200,000	
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES					
4.01.11.01	Anniversary expenses	3,000,000	2,997,466	100%	1,500,000	-50%
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	3,200,000	2,994,813	94%	4,000,000	25%
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	5,300,000	4,744,993	90%	5,300,000	10%
4.01.11.04	Travel Expenses	2,700,000	1,594,211	59%	2,700,000	41%
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	1,000,000	670,465	67%	900,000	-10%



Princed

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2082/83

A/C Code	ACCOUNT NAME	2081/82			2082/83			Remarks
		Approved	Progress	Estimated	Changed based on approved amount	Changed based on Actual amount		
4.01.11.06	Communication Expenses	1,000,000	573,043	1,000,000	0%	43%		
4.01.11.07	Office Rent	5,000,000	3,985,900	4,250,000	-15%	6%		
4.01.11.08	Repair & Maintenance	6,773,000	6,769,181	5,800,000	-14%	-17%		
4.01.11.09	Printing & Stationary	2,800,000	1,842,058	2,000,000	-29%	8%		
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	2,000,000	1,307,679	1,500,000	-25%	13%		
4.01.11.11	Books & Periodicals	200,000	65,825	200,000	0%	67%		
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	4,000,000	3,849,858	4,000,000	0%	4%		
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Generator)	200,000	78,860	100,000	-50%	21%		
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,300,000	114,857	1,350,000	4%	91%		
4.01.11.15	Legal Fee	-	-	1,000,000	0%	100%		
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	4,300,000	3,540,242	7,370,000	71%	52%		
4.01.11.17	Bank Charges	30,000	8,258	30,000	0%	72%		
4.01.11.18	Local conveyance	50,000	12,317	50,000	0%	75%		
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	600,000	497,923	600,000	0%	17%		
4.01.11.21	Training/Capacity Development	1,000,000	986,027	850,000	-15%	-16%		
4.01.11.23	Advertisement	927,000	925,889	1,000,000	8%	7%		
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	1,800,000	1,760,923	1,800,000	0%	2%		
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	300,000	258,675	300,000	0%	14%		
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	300,000	202,320	300,000	0%	33%		
4.01.11.29	Security Expenses	600,000	473,696	600,000	0%	21%		
4.01.11.36	Recruitment expenses	1,700,000	-	1,200,000	-29%	100%		
	Total Office Running Cost	50,180,000	40,302,939	49,700,000	-1%			
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	15,356,000	8,689,183	10,400,000	-32%	16%		
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	109,200,000	29,063,399	-	-100%			
4.15	Research and Development	5,000,000	4,084,586	2,500,000	-50%	-63%		
Total of TACS, ID, BP and R&D expenditure		129,556,000	41,837,169	12,900,000	-90%	-224%		



Estimated Expenditure Budget for F/Y 2082/83

A/C Code	ACCOUNT NAME	2081/82		2082/83		Remarks
		Approved	Progress	Estimated	Changed based on approved amount	Changed based on Actual amount
	Total Operating Expenses	391,136,000	281,070,448	280,500,000	-28%	0%
4.02	NON - OPERATING EXPENSES					
4.02.03.01	Fixed Assets write off					
4.02.07.01	Loan loss provision					
	Total Expenses	391,136,000	281,070,448	280,500,000	-28%	0%
2.01	Capital Expenditure					
2.01.01	Fixed assets					
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	1,500,000	202,270	1,300,000	-13%	84%
2.01.01.02	Office Equipment	2,500,000	2,344,011	1,770,000	-29%	-32%
	Office Building (Construction and Construction Supersion)					
	4 Wheeler Vehicle	22,000,000	902,305	50,500,000	130%	98%
	Other Assets including Softwares	8,000,000	960,000	9,000,000	13%	89%
		1,500,000	495,702	4,500,000	200%	89%
	Total of Capital Expenditure	35,500,000	4,904,288	67,070,000	89%	93%
	Total Expenditure	426,636,000	285,974,736	347,570,000	-19%	18%



Summary of Income & Expenditure Budget for F/Y 2082/83

Amount NPR

S. No.		Description	2081/82		2082/83			Remarks
			Approved	Progress	Estimated	Changed based on approved amount	Changed based on Actual amount	
INCOME								
A. Operating Income								
1	Interest Income from Loan		570,616,000	579,918,908	581,645,000	102%	100%	
B.	Non Operating Income		122,000,000	104,898,396	77,000,000	86%	63%	73%
C.	Grant income from GoN/Donors		113,056,000	32,009,455	-	28%	0%	0%
Grand Total Income			805,672,000	716,826,759	658,645,000	89%	82%	92%
EXPENDITURE								
A. Operating Expenses								
1	Interest Expenses		171,400,000	162,751,517	174,700,000	95%	102%	107%
2	Salary and Personnel Cost		40,000,000	36,178,823	43,200,000	90%	108%	119%
3	Office Running Expenses		50,180,000	40,302,939	49,700,000	80%	99%	123%
Sub Total			261,580,000	239,233,279	267,600,000	91%	102%	112%
4	Institutional Development and Business Promotion		15,356,000	8,689,183	10,400,000	57%	68%	57%
5	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)		109,200,000	29,063,399	-	27%	0%	0%
6	Research and Development		5,000,000	4,084,586	2,500,000	82%		82%
Sub Total			129,556,000	41,837,169	12,900,000	32%	1	32%
Total Operating Expenditure			391,136,000	281,070,448	280,500,000	72%	2	72%
B. Non-operating expenses								
1	Fixed Assets write off							
2	Loan loss provision							
Sub Total			-					
Grand Total Expenditure			391,136,000	281,070,448	280,500,000	72%	72%	72%
Surplus			414,536,000	435,756,311	378,145,000	105%	91%	105%
Tax @25%			140,000,000	108,939,078	94,536,250	78%	68%	78%
Net surplus after tax			274,536,000	326,817,233	283,608,750	119%	103%	119%
C.	Capital Expenditure		35,500,000	2,746,972	67,070,000	8%	189%	8%



Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the F/Y 2082/83

S. No.	Description	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
1.1	Ordinary Chairs	15	15,000	200,000	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	1	100,000	100,000	
Total of Furniture				1,300,000	
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	1	150,000	150,000	TDF
2.2	Computer/Laptop	8	120,000	960,000	
2.3	Monitor	2	40,000	80,000	
2.4	Printers	2	90,000	180,000	
2.5	Rebar Detector	1	400,000	400,000	
Total				1,770,000	
3. Office Building					
3.1	Construction			50,000,000	
3.2	Consulting fee for design review and construction supervision			500,000	
Total				50,500,000	
4. Vehicle					
4.1	4 Wheeler Vehicle	1	9,000,000	9,000,000	TDF
Total				9,000,000	
5. Software and others					
5.1	Upgradation of Micro Banking system and other system	L/S		500,000	TDF
5.2	Upgradation of MIS,			2,000,000	
5.3	New softwares , other ICT system and Website			2,000,000	
Total				4,500,000	
Grand Total				67,070,000	

