नगर विकास कोष

नयाँ वानेश्वर, काठमाण्डौ

कोष सञ्चालक समितिको २३४ औं बैठकबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

विषय सूची

कार्यकारी सारांश 1

(१) आधारः 3

(२) उद्देश्यः 4

(३) रणनीतिः 4

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाः 5

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमः 5

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमः 7

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमः 8

(घ) कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमः 9

(५) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमः 9

(६) अनुसन्धान तथा विकासः 10

(७) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणः 11

(क) ऋण तथा अनुदान लगानीः 11

(८) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थाः 16

(९) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः 17

नगर विकास कोष
नेपाल

बजेट सारांश

आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को लक्ष्य

रु. हजारमा

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८३।८४ को लक्ष्य
१	**लगानी**	
	(१.१) ऋण लगानी	३,१००,३४८
	(१.२) अनुदान लगानी	१७०,०००
	जम्मा	३,२७०,३४८
	(१.३) कर्मचारी सापटी	५,०००
	(१.४) आन्तरिक पुंजीगत खर्च	५७,३५०
	जम्मा	३,३३२,६९८
२	ऋण असुली (साँवा व्याज)	२,९४५,११८
३	कर्मचारी सापटी फिर्ता	३,५००
४	ऋण प्राप्ती	१,७९७,०५०
५	ऋण भुक्तानी (साँवा व्याज)	५४८,६००
६	आय	६८३,५००
७	व्यय	२९१,४३०
	बचत	
	(६.१) कर कट्टी अघीको बचत	३९२,०७०
	(६.२) कर कट्टी रकम	९८,०१८
	(६.३) कर कट्टी पश्चात्को बचत	२९४,०५३

कार्यकारी सारांश

नगर विकास कोष ऐन, २०५३ द्वारा स्वायत्त संस्थाको रुपमा क्रियाशील रहेको कोष नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ संस्थाको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवम् कोषको स्वपुँजीबाट शहरी पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तह तथा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानी एवम् क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । कोषले शहरी पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन ऋण, मिश्रित लगानी, सहलगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी लगायतका वैकल्पिक वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने संस्थाका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ।

कोषले स्थापनाकाल देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा कूल रु. १६ अर्व ५९ करोड ऋण तथा रु. २ अर्व ४ करोड अनुदान प्रवाह गरिसकेको छ। शहरी पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजनातर्फ गरेको ऋण लगानी मध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म साँवा तथा व्याज गरी रु. १२ अर्व ६१ करोड ६१ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ९ अर्व ६३ करोड असुल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणको वित्तीय विवरण अनुसार कोषको पूँजी रु. ७ अर्व १३ करोड ९३ लाख पुगेको छ।

कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनर्संरचनाका लागि "नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२" संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। कोषको संस्थागत सुदृढीकरण, शहरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको परिचालन, सरोकारवाला निकायसँगको पहुँच विस्तार लगायतका प्रमुख लक्ष्य सहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कोषको चार वर्षीय व्यवसायिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८४/८५) ले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तिमा मुख्यरुपमा केन्द्रित हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथै कोषको ईक्विटीको अधिकतम परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका सामाजिक र आयमूलक आयोजनामा रु. ३ अर्ब २७ करोड ३ लाख ऋण र रु. १७ करोड अनुदान लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कूल रु. ६८ करोड ३५ लाख 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. २९ करोड १४ लाख ३० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी रु. २ अर्व ९४ करोड ५१ लाख असुल गर्ने लक्ष्य रहेको छ। नेपाल सरकारलाई साँवा तथा ब्याज वापत रु. ५४ करोड ८० लाख भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरिएका रणनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा अन्य संघ सस्थासँगको साझेदारी विस्तार गर्दै सरकारको दिगो विकास लक्ष्य, सोहौ पञ्चवर्षीय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

नगर विकास कोष
TOWN DEVELOPMENT FUND
NEPAL
नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

(१) आधारः

कोषको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारी गर्दा निम्न विषयलाई आधार लिईएको छ ।

(क) नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि कोषका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम ।

(ख) कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजना (आर्थिक वर्ष२०८१/८२ देखि २०८४/८५) ।

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

(घ) 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. उत्थानशील 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, उत्थानशील 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)

(ङ) सोह्रौ योजनाको दिगो, योजनाबद्ध र उत्थानशील शहरीकरण तथा बस्ती विकासको लक्ष्य ।

नगर विकास कोष नेपाल

(च) राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ ।

(छ) अघिल्ला आर्थिक वर्षका निरन्तरता दिनु पर्ने चालु आयोजना ।

(ज) नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगवाट प्राप्त बजेट तयारी निर्देशिका ।

(झ) कोषको ऐन, नियम तथा विनियम अनुसार तोकिएका विषय ।

(ञ) "नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२"।

(२) **उद्देश्यः**

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका उद्देश्य देहाय वमोजिम रहेका छन्:

(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 विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई आधारभूत सेवा वा आयमूलक आयोजना निर्माणका लागि ऋण तथा अनुदान लगानी गर्ने ।

(ग) सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने पूर्वाधारका आयोजनामा सहलगनी गर्ने ।

(घ) कोषलाई हरित लगानीबाहक संयन्त्र (Green Financing Vehicle) का रुपमा प्रर्वद्धन तथा परिचालन गर्ने ।

(ङ) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्ने ।

(च) स्थानीय तहलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने शहरी पूर्वाधारका आयोजनाको पहिचानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।

(छ) ऋण असुली नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।

(ज) स्थानीय तह, सेवाग्राही तथा कोषको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने ।

(३) **रणनीतिः**

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्य हासिल गर्न देहाय वमोजिमका रणनीति अवलम्वन गरिनेछः–

(१) 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 उपकरणहरुको माध्यमबाट पूँजी परिचालन गरिनेछ ।

(२) एकीकृत शहरी विकासका परियोजनाको विकासलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

नगर विकास कोष नेपाल

(३) आवासीय परियोजनाहरुमा सहलगानीका लागि सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य गरिनेछ।

(४) आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भएका ग्रामीण एवम् सहरोन्मुख क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाईनेछ।

(५) Green Climate Fund (GCF) मानक संस्थाको रुपमा हरित लगानी भित्र्याउन जलवायु परिवतर्नका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकुलनका आयोजनाको तयारीलाई प्राथमिकता दिईनेछ।

(६) बहुपक्षीय र द्विपक्षीय अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा अन्य संघ संस्था मार्फत थप वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ।

(७) ऋण असुलीका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

(८) स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिनेछ।

(९) कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग भगिनी सम्बन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल विकास गरी कोषको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाः

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मूलतः क्रमागत आयोजना तथा विभिन्न दातृ निकायसँग सम्झौता भएका नयाँ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् उपलब्ध स्रोत–साधनको उच्चतम परिचालन गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ 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 विभिन्न शहरमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत, उपभोक्तावाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागसँगको सहकार्यमा सञ्चालित यो आयोजना सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेका छ। यस अन्तर्गतका २० वटा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना मध्ये १४ वटा आयोजना सम्पन्न भैसकेका छन् भने अन्तिम चरणमा रहेका ६ वटा (इलाम, पाँचखाल, सप्तकोशी, पूर्णागिरी, कञ्चनरुप र डाँछी भद्रवास) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सहित विदुर साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि ऋण परिचालन गरिनेछ। यस आयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि

नगर विकास कोष नेपाल

रु. ७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण **अनुसूची– १** मा उल्लेख गरिएको छ।

२. एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रगत) आयोजना (Integrated Water Supply and Sewerage Management (Sector) Project)

एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रगत) आयोजना एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन सहभागी नगरपालिका(दमक, इटहरी, बीरगंज, भरतपुर, हेटौडा, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर, नेपालगंज, गुर्भाकोट, बैजनाथ, कंचनपुर, धनगढी, केरावारी र धरान) हरुमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सञ्चालनमा आउनेछ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको कुल रु.१४३.८ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी मध्ये ८० प्रतिशतले हुन आउने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर एशियाली विकास बैंकबाट ऋण स्वरुप प्राप्त गर्ने र बाँकी २० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट पारस्परिक कोष वापत व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत मध्ये कोषबाट १६ प्रतिशत ऋण, सम्वन्धित नगरपालिकाबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७९ प्रतिशत अनुदान लगानी हुने प्रावधान रहेको छ।

आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका आयोजनामा ऋण लगानी हुने गरी रु. ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित लगानी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग तथा नगरपालिकाबाट आयोजना कार्यान्वयनमा हुने प्रगतिका आधारमा गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाको विस्तृत विवरण **अनुसूची–२** मा उल्लेख गरिएको छ।

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

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना (**Urban Resilience and Livability Improvement Project -URLIP)** एशियाली विकास बैंकको सहगोगमा पोखरा महानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, देवदह, सैनामैना,

नगर विकास कोष नेपाल

लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा शासन व्यवस्थामा सुधार गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि र जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ 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 भने सहभागी नगरपालिकाबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७५ प्रतिशत अनुदान लगानी हुने प्रावधान रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी हुने गरी रु. ६१ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ। यस अन्तर्गत लक्षित लगानी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा नगरपालिकाबाट आयोजना कार्यान्वयनमा हुने प्रगतिका आधारमा गरिनेछ। यस आयोजना अन्तर्गत हुने लगानीको विस्तृत विवरण **अनुसूची–३** मा उल्लेख 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 मन्त्रालयअन्तर्गत 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 आयोजनामा १० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म अनुदान परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट प्रस्तावित सम्भाव्य आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि लागतको ७० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशत सम्म अनुदान परिचालन गरिनेछ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका निर्माण आयोजना, अध्ययन आयोजना, निर्माण सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये निर्माण आयोजनातर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण लगानी हुने **अनुसूची**– ५ वमोजिमका आयोजनामा रु. १३ करोड अनुदान परिचालन गरिनेछ भने नगरपालिकाको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाको संम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तह र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकासका लागि अनुदान परिचालन हुने गरी रु. ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण **अनुसूची– ४ र अनुसूची ४ (क), (ख) र (ग) 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 आयोजनामा ६.५ प्रतिशत र आयमूलक आयोजनाका लागि ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा २० वर्षमा ऋण चुक्ता हुने गरी दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधारका चालु आयोजना र नयाँ आयोजनामा ऋण लगानी हुने गरी कुल रु . १ अर्व २६ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये रु. ५२ करोड ३५ लाख नेपाल सरकारको ऋण र रु. ७४ करोड ६२ लाख कोषको ईक्विटीबाट लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३।८४ मा लगानी हुने

आयोजनाको विस्तृत विवरण **अनुसूची–५** मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजना कुनै कारणवश लगानी योग्य नभएमा नगरपालिकाबाट प्रस्तावित अन्य लगानी योग्य आयोजनामा ऋण लगानी गरिनेछ।

(घ). **कोषको स्व:पूँजी (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 अधिकतम् २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु र नयाँ आयोजनामा गरी कोषको इक्वीटी पूँजीवाट ऋण लगानी गर्ने गरी रु. ३९ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण **अनुसूची–६** मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजना कुनै कारणवश लगानीयोग्य नभएमा अन्य लगानीयोग्य खानेपानी आपूर्तिका आयोजनामा ऋण लगानी गरिनेछ।

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

स्थानीय तहबाट प्रस्तावित खानेपानी आयोजनाको मूल्याङ्कनको आधारमा कोषको ईक्विटी पूँजीबाट ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि यस अन्तर्गत चालु आयोजना लागि रु. ३ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण **अनुसूची–७** मा उल्लेख गरिएको छ।

(५) **संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रम:**

संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमतर्फ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कोषलाई शहरी पूर्वाधार क्षेत्रका लागि एक अग्रणी वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा स्थापित गराउन कोषको संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि, सरोकार निकायसँगको पहुँच विस्तार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसँगको सहकार्यलाई सुदृढीकरण गरिनेछ। कोषको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका लागि

नगर विकास कोष नेपाल

पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। कोषमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । कोषले आफनो व्यावसायिक कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय विज्ञको विज्ञता समेत लिनेछ। कोषको वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची**–८ मा उल्लेख गरिएको
छ।

(६) **अनुसन्धान तथा विकास:**

कोषलाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरुपमा अगाडी बढ्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अनुसन्धान र विकास (Research and Development) सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। शहरी विकाससँग सम्बन्धित संघ–संस्थासँग सहकार्य गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाको पहिचान, विकास, तयारी, सीप आदान प्रदान, नगर विकास र यसका लागि गरिनुपर्ने सम्भाव्य सुधार, समस्याको पहिचान, समाधानका उपायका सम्बन्धमा कार्यमूलक अनुसन्धान तथा विकासका कार्य सञ्चालन गरिनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अनुसन्धान र विकास (Research and Development) का कार्यका लागि रु. २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची**– ९ मा उल्लेख गरिएको छ।

नगर विकास कोष
नेपाल

(७) **कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण:**

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ 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. ३ अर्ब १० करोड ३ लाख ऋण र रु. १७ करोड अनुदान गरी कुल रु. ३ अर्ब २७ करोड ३ लाख लगानी गरिनेछ। कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी हुने कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तालिका नं. १ मा उल्लेख गरिएको छ।

आयोजनामा लगानी र कार्यालय सञ्चालन खर्च पश्चात कोषमा मौज्दात रहने रकम वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा लगानी भैरहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा पनि उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ।

नगर विकास कोष
नेपाल

तालिका नं.१ आर्थिक वर्ष२०८३/८४ मा आयोजनामा ऋण तथा अनुदान लगानी लक्ष्य सम्बन्धी विवरण:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना		लगानीका श्रोत: नेपाल सरकार अनुदान	नेपाल सरकार ऋण	बैदेशिक अनुदान	बैदेशिक ऋण	न.वि.कोष इक्वीटी अनुदान	न.वि.कोष इक्वीटी ऋण	लक्ष्य (लगानी) अनुदान	लक्ष्य ऋण	लक्ष्य जम्मा	श्रोत
१	ब.उ.शी.नं. ३४७५११०१ नगर विकास कोष	नगरपालिकाहरुमा समाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन ।	१३०,०००	–	–	–	–	–	१३०,०००	–	१३०,०००	नेपाल सरकार अनुदान
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा आयोजना तयारी, संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम	४०,०००	–	–	–	–	–	४०,०००	–	४०,०००	
		जम्मा	१७०,०००	–	–	–	–	–	१७०,०००	–	१७०,०००	
२	ब.उ.शी.नं. ५०१४७१०१ खानेपानी क्षेत्र (वित्तिय व्यवस्था)	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	–	२०३	–	७४,७९७	–	–	–	७५,०००	७५,०००	एशियाली विकास बैंक
		एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रगत) आयोजना ।	–	–	–	७१०,०५०	–	–	–	७१०,०५०	७१०,०५०	
३	५०१४७१०६-शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (वित्तिय व्यवस्था)	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	–	५२३,५००	–	–	–	७४६,२२५	–	१,२६९,७२५	१,२६९,७२५	नेपाल सरकार ऋण +न.वि.कोष ईक्विटी
४	५०१४७१०७-शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार	शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार (URLIP)	–	–	–	६१२,०००	–	–	–	६१२,०००	६१२,०००	एशियाली विकास बैंक
५	सह लगानी कार्यकम											
५.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)		–	–	–	–	–	३९६,१००	–	३९६,१००	३९६,१००	न.वि.कोष ईक्विटी
५.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)		–	–	–	–	–	३७,४७३	–	३७,४७३	३७,४७३	
	आयोजनाहरुमा हुने कुल लगानी लगानी		१७०,०००	५२३,७०३	–	१,३९६,८४७	–	१,१७९,७९८	१७०,०००	३,१००,३४८	३,२७०,३४८	

ख) ऋण असुली:

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागि तय गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कोषको संस्थागत सुदृढीकरणबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ 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 रुपमा एस्क्रो (Escrow) खाता लागू गर्ने लगायतका कार्यहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। समस्याग्रस्त आयोजनाको ऋण असुलीका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण र आयोजनाको पुनरुत्थान गर्न सरोकार निकायसँग समन्वय गरिनेछ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ 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 ९४ करोड ५१ लाख रहेको छ। यसको विस्तृत विवरण तालिका नं. २ मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. २ आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को ऋण असुली लक्ष्य

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	२०८३ आषाढमा बाँकी ऋण	२०८३ असार सम्म भाखा नाघेको			आ.व २०८३।८४ को किस्ता			आ.व २०८३।८४ को असुली लक्ष्य		
		साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा
नगर विकस कार्यक्रम केएफडब्लु दोस्रो	१२३,६१७	१५,१०७	९४४	१६,०५१	१५,०१२	१०,२९२	२५,३०४	३०,१२०	११,२३६	४१,३५५
नगर विकस कार्यक्रम केएफडब्लु तेस्रो	३३१,९९१	१४,६८२	८,४९९	२३,१८१	२९,२३४	२०,७८९	५०,०२३	४३,९१७	२९,२८७	७३,२०४
साना शहरी खापा प्रथम	३३१,०२७	१३५,२२२	५९,९३६	१९५,१५८	–	–	–	१३५,२२२	५९,९३६	१९५,१५८
साना शहरी खापा दोस्रो	१,३०८,१८७	३३०,०५२	१७८,६७४	५०८,७२६	१३१,११२	५२,८५५	१८३,९६७	४६१,१६४	२३१,५२९	६९२,६९३
साना शहरी खापा तेस्रो	१,५७०,४७६	१५५,२२०	११७,४१५	२७२,६३४	६८,८०७	७२,९६४	१४१,७७१	२२४,०२७	१९०,३७९	४१४,४०६
शहरी खानेपानी तथा स.	२,४३२,०७३	३८,४७८	४३,००७	८१,४८५	५६,२३८	१३७,३४७	१९३,५८५	९४,७१६	१८०,३५४	२७५,०७०
साना शहरी प्रथम पुनः नि.	९५,५११	३१,९२०	१४,०१५	४५,९३५	१५,०७३	३,११४	१८,१८६	४६,९९३	१७,१२९	६४,१२२
नगर विकस चक्रीय कोष	१२,८०३	१,६८६	३२५	२,०१२	१,२८२	९६२	२,२४४	२,९६९	१,२८८	४,२५६
सह लगानी खानेपानी	९३५,३७७	१८,०७४	८,२०९	२६,२८२	३३,८३५	६३,६८७	९७,५२१	५१,९०८	७१,८९५	१२३,८०४
सह लगानी नगरपालिका	६०,३५७	३,२६२	६९९	३,९६२	३,३०९	४,७२५	८,०३५	६,५७२	५,४२५	११,९९७
शहरी शासकीय क्षमता विकास	७९,११२	२,९२५	१,४६९	४,३९३	९,७४९	३,९७७	१३,७२६	१२,६७३	५,४४५	१८,११९
शहरी वातावरणीय सुधार	११,१०४	११,१०४	४५४	११,५५९	–	४४४	४४४	११,१०४	८९८	१२,००३
मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार	८९०,६९३	१२३,९५७	४५,५५४	१६९,५११	६५,००४	३७,८६०	१०२,८६३	१८८,९६१	८३,४१४	२७२,३७५
एकीकृत शहरी विकास आयोजना	७४२,४४०	४७,८५७	७,०९८	५४,९५५	६९,१८१	३४,०५२	१०३,२३२	११७,०३८	४१,१४९	१५८,१८७
शहरी उत्थानशीलता जीवनयापन	६९,४९७	–	१२०	१२०	–	३६,३९९	३६,३९९	–	३६,५१९	३६,५१९
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,९४१,४४४	८५,७५१	११३,३९८	१९९,१४९	११५,९३३	१८१,५६१	२९७,४९४	२०१,६८३	२९४,९५९	४९६,६४३
दीगो सार्वजनिक यातायात	४४,१८९	४१,३९५	१२,७१०	५४,१०४	–	१,१०५	१,१०५	४१,३९५	१३,८१४	५५,२०९
कुल जम्मा	**१०,९७९,८९७**	**१,०५६,६९३**	**६१२,५२५**	**१,६६९,२१७**	**६१३,७६९**	**६६२,१३२**	**१,२७५,९०१**	**१,६७०,४६१**	**१,२७४,६५७**	**२,९४५,११८**

नगर विकास कोष नेपाल

(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 आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. ५४ करोड ८६ लाख रहेको छ। यस सम्बन्धी विवरण **तालिका नं. ३** मा उल्लेख गरिएको छ।

तलिका नं.३ : कोषले नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	ऋण नं.	ब्याज दर	ऋण बाँकी	आ.व. २०८३।८४ मा भुक्तानी लक्ष्य		
					साँवा	ब्याज	जम्मा
१	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना **STIUEIP ADB**	2650	२.५%	५४९,९२७,000.00	७८,९९४,१९४.७४	१३,३००,000.00	९२,२९४,१९४.७४
२	एकीकृत शहरी विकास आयोजना **IUDP ADB**	2851	२.०%	६२०,१४०,000.00	७३,०८५,७२५.७८	११,७००,000.00	८४,७८५,७२५.७८
३	शहरी शासकप्य क्षमता विकास **UGDP** WB IDA	4905	३.०%	११७,३१९,९९९.८३	८,७८१,८७७.४४	३,५००,000.00	१२,२८१,८७७.४४
४	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई **ADB**	3157	१.५%	१,२७९,३२६,000.00	९०,७९२,000.00	१८,९००,000.00	१०९,६९२,000.00
५	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई **UWSSSP ADB**	3711	१.५%	२,४६७,६१८,000.00	६१,६९०,४५०.00	३७,५००,000.00	९९,१९०,४५०.00
६	एकीकृत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई **IWSSSSP ADB NEW**					२,५००,000.00	२,५००,000.00
७	शहरी उत्थानशीलता जीवनयापन सुधार **URLIP ADB**	4433	२.०%	२३७,६१०,000.00		६,७५०,000.00	६,७५०,000.00
८	शहरी पूर्वाधार विकास आ. **GoN UIDP**		३.०%	२,१७४,३६०,000.00	५६,७०४,000.00	८३,८५०,000.00	१४०,५५४,000.00
	जम्मा			७,४४६,३००,९९९.८३	३७०,०४८,२४८	१७८,000,000	५४८,०४८,२४८.०

(घ) बेरुजु फछ्यौंट:

कोषको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुको फछ्यौंटका लागि अधिकतम प्रयास गरिनेछ। साथै, सैद्धान्तिक बेरुजुको सुधार गरिनेछ।

नगर विकास कोष नेपाल

(८) **आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था:**

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ 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	६८३,५००	
२	सञ्चालन खर्च	२८६,६३०	
३	गैर सञ्चालन खर्च **(Foreign currency loss for EUR)**	४,८००	
४	बचत	३९२,०७०	
४	आयकर	९८,०१७	
६	खुद बचत	२९४,०५२	

(क) **आम्दानी:**

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान समेतबाट आ.व आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल रु. ६८ करोड ३५ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको ऋण लगानी रकमको व्याज वापत रु. ६५ करोड २१ लाख, विभिन्न बाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने व्याज र कोषका कर्मचारीको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम बापतको व्याज रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. ३ करोड १४ लाख हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–१०** मा उल्लेख गरिएको छ।

(ख) **सञ्चालन खर्च:**

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ 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. २९ करोड १४ लाख ३० हजार हुने अनुमान

नगर विकास कोष नेपाल

गरिएको छ। माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च बापत रु. १७ करोड ८० लाख, कर्मचारी खर्च बापत रु. ५ करोड ३० लाख, कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत रु. ५ करोड ९ लाख ३० हजार, संस्थागत विकास र व्यवसाय प्रर्वद्धन, अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम (आन्तरिक स्रोततर्फ) रु. ५२ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–११** मा उल्लेख गरिएको छ।

(ग) बचत:

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कूल आम्दानी रु. ६८ करोड ३५ लाख र कूल खर्च रु. २९ करोड १४ लाख ३० हजार भई रु. ३९ करोड २० लाख ७० हजार बचत हुने अनुमान गरिएको
छ। बचत रकमबाट रु. ९ करोड ८० लाख १७ हजार कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद बचत रु. २९ करोड ४० लाख ५२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची –१२** मा उल्लेख गरिएको छ।

(घ) आन्तरिक पुँजीगत खर्च:

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल पूँजीगत खर्च रु. ५ करोड ७३ लाख ५० हजार हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा फर्निचरमा रु. १३ लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. १७ लाख ५० हजार, कार्यालय भवन निर्माण तथा सुपरिवेक्षणमा रु. ४ करोड ५ लाख, चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रु. १ करोड र विभिन्न सफ्टवेयरको स्तरोन्नती, वेवसाईट, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यका लागि रु. ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–१३** मा उल्लेख गरिएको छ।

(९) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:

आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि प्रस्तावित रणनीति तथा कार्यक्रम एवम् कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८४/८५) ले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तीका लागि लिएका रणनीति तथा संरचनागत सुधारका योजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

नगर विकास कोष नेपाल

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 समिति, मन्त्रालयस्तर तथा कोषका पदाधिकारीबाट अनुगमनको व्यवस्था मिलाईनेछ । कोषको लगानी रहेका परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षवाट समेत गराईनेछ ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यको व्यवस्थापन कोषको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शांखाले 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 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगिनेछ ।

नगर विकास कोष
TOWN DEVELOPMENT FUND
NEPAL
नेपाल

अनुसूची -१

Town Development Fund

Urban Water Supply and Sanitation Project (ADB Loan)

Disbursement Target of F/Y 2083/84

Amount in thousand (NRs.)

S. No.	Project Name	Contract Cost (NRs.)	TDF Commitment @ 25% of contract (NRs.)	Total Disbuersement Target of FY 083/84	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Remarks
1	Ilam	579,507	144,877	4,000	4,000	-	-	-	
2	Sunkoshi Panchkhal	1,335,434	333,859	16,000	16,000	-	-	-	
3	Saptakoshi	468,994	117,249	15,000	15,000	-	-	-	
4	Purnagiri	212,848	53,212	6,000	6,000	-	-	-	
5	Kanchanrup	439,653	109,913	19,000	19,000	-	-	-	
6	Dachi Manahara	578,952	144,738	10,000	10,000	-	-	-	
7	Bidur (Enhancement)	103,300	25,825	5,000	5,000	-	-	-	
	Total	**3,718,688**	**929,672**	**75,000**	**75,000**	-	-	-	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची- २

Town Development Fund

Integragted Waterr Supply and Seweage Management (Sector) Project (ADB Loan)

Disbursement Target of F/Y 2083/84

Amount in thousand (NRs.)

S. No.	Project Name	Muncipality	Estimated Cost	TDF Loan (16%)	Total Disbuersement Target of FY 083/84	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Remarks
1	Sewerage Management Project	Pokhara	2,000,000	320,000	16,000	4,000	4,800	3,200	4,000	
2	Koshi Chatara Dharan Water Supply Project	Dharan	6,211,823	993,892	99,389	24,847	29,878	19,878	24,786	
3	Sewerage Management Project	Hetauda	1,380,000	220,800	44,180	11,040	13,248	8,832	11,060	
4	Water Supply Project (ward no. 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9)	Damak	781,940	125,110	50,044	12,511	15,013	10,009	12,511	
5	Water Supply Project (ward no. 3,5,6,7,8,9 and 10)	Kerabari Rural Municipality	1,548,000	247,680	49,536	12,384	16,861	9,907	10,384	
6	Water Supply Project (ward no. 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9)	Baijanath Accham	219,000	35,040	7,008	1,752	2,102	1,402	1,752	
7	Rain Water Harvesting Project	Dhangadhi	1,391,000	222,560	44,512	11,128	13,354	8,902	11,128	
8	Water Supply Project (ward no. 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9)	Kohalpur-Karkado	1,451,000	232,160	58,040	14,510	17,412	11,608	14,510	
9	Water Supply Project (ward no. 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9)	Gangamala, Surkhet	600,000	96,000	24,000	6,000	7,200	4,800	6,000	
10	Water Supply Project (ward no. 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9)	Birgunj	2,724,000	435,840	130,783	32,688	39,226	26,150	32,719	
11	Sewerage Management and Faecal Sladge Management Project,	Birgunj	1,520,000	243,200	12,160	3,040	3,648	2,432	3,040	
12	Water Treatment Project	Butwal	122,000	19,520	4,880	1,220	1,464	976	1,220	
13	Faecal Sludge Treatment Plant	Butwal	344,000	55,040	8,256	2,064	2,477	1,651	2,064	
14	Rain Water Harvesting Project (phase 1)	Bharatpur	1,241,000	198,560	19,856	4,964	5,952	3,971	4,969	
15	Rain Water Harvesting Project (phase 2)	Bharatpur	1,241,000	198,560	19,856	4,964	5,957	3,971	4,964	
16	Water Supply Project (ward no. 1 and 10-20)	Itahari	1,962,900	314,064	89,390	22,348	26,817	17,878	22,347	
17	Water Supply and Sewerage Management Project	Banepa, Panauti and DhulikhelRehabilitation of Kaver Valley Water Supply Project, Biratnagar, Bheriganga, Beluri, Mayanglung, Bhardaha, Bhadrapur, Sryabinayak, Bhadrapur including other water Supply and Sewerage Project	2,000,000	320,000	16,000	4,000	4,800	3,200	4,000	
18	Faecal Sladge Management Project,	Nepalgunj	404,000	64,640	16,160	4,040	4,848	3,232	4,040	
	Total		**27,141,663**	**4,342,666**	**710,050**	**177,500**	**215,057**	**141,999**	**175,494**	

अनुसूची- ३

Town Development Fund

Urban Resilience and and Livability Improvement Project -URLIP (ADB Loan)

Disbursement Target of F/Y 2083/84

Amount in thousand (NRs.).

S.N,	Project	Town	Estiated Cost	TDF Loan @ 18% of Contract Cost (NRs.)	Total Disbuersement Target of FY 083/84	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Remarks
1	Urban Infrastructure Projet	Pokhara	3,790,000	682,200	90,000	27,000	27,000	18,000	18,000	
2	Urban Infrastructure Projet	Janakur	2,143,000	385,740	90,000	27,000	27,000	18,000	18,000	
3	Urban Infrastructure Projet	Siddharthanagar	2,380,000	428,400	90,000	27,000	27,000	18,000	18,000	
4	Urban Infrastructure Projet	Tillotamma	1,690,000	304,200	81,000	24,300	24,300	16,200	16,200	
5	Urban Infrastructure Projet	Devdaha	1,680,000	302,400	81,000	24,300	24,300	16,200	16,200	
6	Urban Infrastructure Projet	Sainamaina	1,780,000	320,400	81,000	24,300	24,300	16,200	16,200	
7	Urban Infrastructure Projet	Lumbini Sanskritik	2,240,000	403,200	99,000	29,700	29,700	19,800	19,800	
	Total		15,703,000	2,826,540	612,000	183,600	183,600	122,400	122,400	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-४

Town Development Fund

Town Development Programme (TDP)

Disbursement Target of F/Y 2083/84

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Disbursement Target of FY 083/84	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 Centr, Public Park, Land Pooling Develoment, Multilayer Park and other similar projects)	130,000	52,000	39,000	19,500	19,500	
2	Grant Investment in Study, DPR Preparation, Constrution Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs	40,000	16,000	12,000	4,000	8,000	
	Total	**170,000**	**68,000**	**51,000**	**23,500**	**27,500**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-४ (क)

Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study Projects
Disbursement Target of F/Y 2083/84

S.N	Projects	Municipality	Total Etimated/Contractual Cost	TDF Grant (NRs)	TDF Eligible Amount as per Contract	Municipality Grant	TDF Disburshment done till date	Disbursement Target 083/84	Remarks
Group A- Previous year carryover study project									
1	Biratnagar Multipurpose Building	Biratnagar	1,992,190.00	70%	1,394,533.00	597,657.00	796,876.00	597,657.00	
2	Sundarbazar Land pooling	Sundarbazar	1,944,730.00	90%	1,750,257.00	194,473.00	194,473.00	1,555,784.00	
3	Dhunibeshi Landpooling	Dhunibeshi	1,751,500.00	90%	1,576,350.00	175,150.00	175,150.00	1,401,200.00	
4	Boudimai Cold store	Rautahat	1,757,220.63	90%	1,581,498.57	175,722.06	316,299.70	1,265,198.87	
5	Pakribas hat bazar	Dhankuta	1,757,828.00	90%	1,582,045.20	175,782.80	175,782.80	1,406,262.40	
6	Khadbari Hat bazar	Shankuwashaba	1,770,399.25	80%	1,416,319.40	354,079.85	177,039.93	1,239,279.47	
7	Baglung Agricultural Market	Baglung	1,784,552.50	80%	1,427,642.00	356,910.50	142,764.20	1,284,877.80	
	Subtotal-A		**12,758,420.38**		**10,728,645.17**	**2,029,775.21**	**1,978,385.63**	**8,750,259.54**	
Group B- Proposed study project									
1	Upgradation of Tulsipur Buspark	Tulsipur SMC	500,000.00	70%	350,000.00	150,000.00	-	350,000.00	
2	Botanical park with Swimming Pool	Illam Municipality	500,000.00	70%	350,000.00	150,000.00	-	350,000.00	
3	Land pooling Project	Biratnagar MC	500,000.00	70%	350,000.00	150,000.00	-	350,000.00	
4	Green Park with Railway Meseum	Birjung MC	1,500,000.00	70%	1,050,000.00	450,000.00	-	1,050,000.00	
5	Possible additional study projectss from municipaloites (7 nos)		9,800,000.00	80%	7,840,000.00	1,960,000.00	-	7,840,000.00	
	Subtotal of B		**12,800,000.00**		**9,940,000.00**	**2,860,000.00**	-	**9,940,000.00**	
	Total of A and B		**25,558,420.38**		**20,668,645.17**		**1,978,385.63**	**18,690,259.54**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-४ (ख)

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

Disbursement Target of F/Y 2083/84

S.N	Projects	Total Cost			Budget for FY 083/84	Remarks
		Total Estimated/Contract cost (NRs)	TDF Portion (NRs)	Municipality Contribution		
1	Construction Supervision of Jaleswor Buspark	800,000	560,000	240,000	560,000	
2	Dipayal Silgadhi Buspark	1,000,000	900,000	100,000	556,000	
3	Suklagandaki City Hall	1,500,000	1,200,000	300,000	240,000	
4	Pokhara City Hall	1,600,000	1,120,000	480,000	224,000	
5	Sundarharaicha Municipal Building	2,000,000	1,600,000	400,000	320,000	
6	Damak Shopping Complex	1,000,000	700,000	300,000	700,000	
7	Kahdachakra Multipurpose Building	2,000,000	1,600,000	400,000	320,000	
8	Budinanda Commercial Complex	1,500,000	1,350,000	150,000	270,000	
9	Construction Supervision of Biratnagar Multipurpose Building	2,000,000	1,400,000	600,000	280,000	
10	Supervions for additional 4 projects (possibile project may request by municipalities be solid waste, emobility, landpooling, park, buspark, building or other urban infrstructural related projects etc)	6,400,000	5,120,000	1,280,000	1,174,331	
	Total	**19,800,000**	**15,550,000**	**4,250,000**	**4,644,331**	

नगर विकास कोष TOWN DEVELOPMENT FUND NEPAL नेपाल

अनुसूची-४ (ग)

Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2083/84

S.no	Particular	Estimated/ Contract Price	TDF Disburshment of FY 082/83	Disbursement Target 083/84	Remarks
A	**Technical Support for WUAS**				
1	Business plan preparation for water supply project in western cluster (10 towns)	1,870,715	1,309,501	561,215	GoN Source
2	Business plan preparation for water supply project in eastern cluster (10 towns)	1,870,150	1,309,105	561,045	
3	Business plan preparation for water supply project in (10 towns) with Validation Workshops	1,200,000	-	1,200,000	
4	Monitoring and evaluation of business plan implementation for western cluster (5 towns	787,610	551,327	236,283	
5	Establishment of GIS based assets management system in 5 project town.	1,500,000	-	1,500,000	
6	Energy audit and cost reduction in water supply systems for four town.	1,780,496	1,424,397	356,099	
7	Technical support in problematic water supply project (10 towns)	1,500,000	-	1,500,000	
Sub total		**10,508,971**	**4,594,329**	**5,914,642**	
B	**Workshops and Trainings for WUA**				
1	Seven days Training for Plumber (10 participants)	800,000	-	800,000	GoN Source
2	Loan recovery support programs with concerned stakeholders. *(Seven provincial seminars)*	2,500,000	-	2,500,000	
3	Two days training on Leadership and Management to chairpersons and managers. *20 participants*	500,000	-	500,000	
4	One day Workshop for insurance TDF clients (40 participants)	500,000		500,000	
5	SCADA system fact finding/Functionality of System and identifying training requirement and conducting two days training.	1,200,000	-	1,200,000	
Sub total		**5,500,000**	**-**	**5,500,000**	
C	**Capacity Development of Municipal Sector**				
1	Preparation of Business Plan including operation and management manual for municipal assets for Five Municipalities	987,620	197,524	790,096	GoN Source
3	Five days training on Contract Management (Ten Municipalities with 20 Participants)	1,200,000	-	1,200,000	
4	Replication of ICT based municipal service delivery system for 3 municipalities	1,200,000	-	1,200,000	
Sub total		**3,387,620**	**197,524**	**3,190,096**	
C	**Capacity Development on Ehancement of E-mobility**	**2,000,000**		**2,000,000**	
Total (A+B+C)		**21,396,591**	**4,791,853**	**16,604,738**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-५

Town Development Fund
Urban Infrastructure Development Project (UIDP)
Town Development Programme (TDP)
Disbursment Target of 2083/84

SN	Project	Municipality	Extimated Cost	Concractd Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target Fy 083/84		Physical Progress	Disbursement Target for 083/84								Remarks
											Ist Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		
								Loan	Grant		Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	
१	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morang	119,985,714.10	############	83,989,999.87	-	35,995,714.23	34,983,518	-	70%	13,993,407.15	-	20,990,110.72	-	-	-	-	-	
२	Bus Terminal Complex	Hetauda , Makwanpur	344,997,000	344,997,000	241,497,900	-	103,499,100	98,567,130	-	85%	39,426,852	-	59,140,278	-	-	-	-	-	
३	Jaleshwor Buspark	Jaleshwor, mahotari	137,526,612	137,526,612	103,144,959	-	34,381,653	48,149,668	-	50%	19,259,867	-	28,889,801	-	-	-	-	-	
४	Kolhabi Haat Bajar	Kolhabi, Bara	157,608,018	169,568,711	127,176,533	-	42,392,178	6,891,381	-	98%	6,891,381	-	-	-	-	-	-	-	
५	Chhirichu Bus Park	Bheriganga, Surkhet	109,520,129	117,648,078	82,353,355	-	35,294,423	31,902,805	-	70%	12,761,122	-	19,141,683	-	-	-	-	-	
६	Palpa Buspark	Palpa, Tansen	249,017,000	202,443,348	141,710,344	-	60,733,004	63,174,568	-	75%	25,269,827	-	31,587,284	-	6,317,457	-	-	-	
७	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	611,434,000	432,416,645	302,691,651	-	129,724,993	158,042,241	-	50%	63,216,897	-	47,412,672	-	47,412,672				
८	Bairani Land Pooling Project	Vyas, Tanahu	130,072,000	86,479,238	60,535,467	-	25,943,771	23,640,280	-	78%	23,640,280	-		-		-	-	-	
९	Butwal Mutileval Car Parking	Butwal, Rupandehi	304,042,000	304,042,000	197,627,300	15,202,100	91,212,600	59,288,190	4,560,630	-	5,928,819	456,063	17,786,457	1,368,189	23,715,276	1,824,252	11,857,638	912,126	
१०	Waling Buspark	Waling, Syanja	90,760,870	90,760,870	41,305,272	7,515,000	41,940,598	30,971,017	5,635,032	65%	12,388,407	2,254,013	18,582,610	3,381,019					
११	Khandachakra Multipurpose Building	Khandachakra, Kalikot	255,335,000	196,265,933	68,693,076	29,439,890	98,132,966	20,607,923	8,831,967	Tender Process/Municipality	2,060,792	883,197	6,182,377	2,649,590	8,243,169	3,532,787	4,121,585	1,766,393	
१२	Duhabi Multipurpose Building	Duhabi, Sunsari	200,287,098	200,287,098	100,143,549	20,028,710	80,114,839	25,259,114	5,051,823	70%	25,259,114	5,051,823	-	-	-	-	-	-	
१३	Urlabari Bus Park	Urlabari, Morang	200,347,000	91,739,195	55,043,517	9,173,920	27,521,759	16,322,317	2,720,387	50%	9,793,390	1,632,232	6,528,927	1,088,155	-	-	-	-	
१४	Dipayal Silgadhi	Dipayal	48,071,600	-	19,228,640	2,884,296	25,958,664	7,691,456	1,153,718	Tender Process/Municipality	769,146	115,372	2,307,437	346,116	3,076,582	461,487	1,538,291	230,744	
	Total (Ongoing)		**2,959,004,041**	**2,494,160,442**	**1,625,141,883**	**84,243,915**	**832,846,264**	**625,491,607**	**27,953,557**		**260,659,301**	**10,392,699**	**258,549,636**	**8,833,068**	**88,765,157**	**5,818,526**	**17,517,514**	**2,809,263**	
	Pipeline Projects																		
१५	Pathari Sanishshara Multipurpose Building	Pathari, Sanishshara	140,000,000	-	70,000,000	7,000,000	63,000,000	21,000,000	2,100,000	DPR Received	2,100,000	210,000	6,300,000	630,000	8,400,000	840,000	4,200,000	420,000	
१६	Pokhara City Hall	Pokhara	300,000,000	-	150,000,000	7,500,000	142,500,000	45,000,000	2,250,000	DPR Received	4,500,000	225,000	13,500,000	675,000	18,000,000	900,000	9,000,000	450,000	
१७	Budinanda Building	Budinanda	80,000,000	-	48,000,000	7,200,000	24,800,000	14,400,000	2,160,000	DPR Received	1,440,000	216,000	4,320,000	648,000	5,760,000	864,000	2,880,000	432,000	
१८	Sundar haricha Adminstrative building	Sundarharaicha	300,000,000	-	135,000,000	27,000,000	138,000,000	40,500,000	8,100,000	DPR Received	4,050,000	810,000	12,150,000	2,430,000	16,200,000	3,240,000	8,100,000	1,620,000	
१९	Baglung Agricultural Hat Bazar	Baglung	100,000,000	-	60,000,000	6,000,000	34,000,000	18,000,000	1,800,000	DPR Received	1,800,000	180,000	5,400,000	540,000	7,200,000	720,000	3,600,000	360,000	

नगर विकास कोष नेपाल

SN	Project	Municipality	Exitmated Cost	Conctractd Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target Fy 083/84		Physical Progress	Disbursement Target for 083/84								Remarks
											Ist Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		
२०	Kageshworing Hospital	Kageshori Manohara	200,000,000	-	100,000,000	5,000,000	95,000,000	30,000,000	1,500,000	DPR Received	3,000,000	150,000	9,000,000	450,000	12,000,000	600,000	6,000,000	300,000	
२१	Pokhara Bus Park	Pokhara MC	1,200,000,000	-	720,000,000	36,000,000	444,000,000	216,000,000	10,800,000	DPR Received	21,600,000	1,080,000	64,800,000	3,240,000	86,400,000	4,320,000	43,200,000	2,160,000	
२२	Biratnagar Mutipurpose Project	Biratnagar MC	120,000,000	-	60,000,000	3,000,000	57,000,000	18,000,000	900,000	DPR Received	1,800,000	90,000	5,400,000	270,000	7,200,000	360,000	3,600,000	180,000	
२३	Urlabari Agriculture Market (Hatbazaar)	Urlabari, Morang	50,000,000	-	35,000,000	3,500,000	11,500,000	10,500,000	1,050,000	DPR Received	1,050,000	105,000	3,150,000	315,000	4,200,000	420,000	2,100,000	210,000	
२४	Shivaraj Agriculture Market (Hatbazaar)	Kapilvastu	40,000,000	-	28,000,000	4,200,000	7,800,000	8,400,000	1,260,000	DPR Received	840,000	126,000	2,520,000	378,000	3,360,000	504,000	1,680,000	252,000	
२५	Possible New Bankable Projects Prepared by Municipality/Rehabilitation and Revival of TDF Funded Projects		500,000,000	-	350,000,000	52,166,324	97,833,676	140,000,000	20,666,324	-	14,000,000	2,066,632	42,000,000	6,199,897	56,000,000	8,266,529	28,000,000	4,133,265	
	Total (Pipeline)		3,030,000,000	-	1,756,000,000	158,566,324	1,115,433,676	561,800,000	52,586,324	-	56,180,000	5,258,632	168,540,000	15,775,897	224,720,000	21,034,529	112,360,000	10,517,265	
	Recosntruction of Municipal Buidling																		
२५	Inaruwa		21,200,011	-	10,600,006	6,360,003	4,240,002	10,600,006	6,360,003	Loan Agreement	1,060,001	636,000	3,180,002	1,908,001	4,240,002	2,544,001	2,120,001	1,272,001	
२६	Barawatha		12,393,396	-	6,196,698	3,718,019	2,478,679	6,196,698	3,718,019	Loan Agreement	619,670	371,802	1,859,009	1,115,406	2,478,679	1,487,208	1,239,340	743,604	
२७	Nepalgunj		30,000,000	-	15,000,000	9,000,000	6,000,000	12,000,000	7,200,000	Loan Agreement	1,200,000	720,000	3,600,000	2,160,000	4,800,000	2,880,000	2,400,000	1,440,000	
२८	Tulsipur		14,535,500	-	7,267,750	4,360,650	2,907,100	5,814,200	3,488,520	Loan Agreement	581,420	348,852	1,744,260	1,046,556	2,325,680	1,395,408	1,162,840	697,704	
२९	Triyuga		30,000,000	-	15,000,000	9,000,000	6,000,000	12,000,000	7,200,000	DPR Received	1,200,000	720,000	3,600,000	2,160,000	4,800,000	2,880,000	2,400,000	1,440,000	
३०	Hetauda		20,000,000	-	10,000,000	6,000,000	4,000,000	8,000,000	4,800,000	DPR Received	800,000	480,000	2,400,000	1,440,000	3,200,000	1,920,000	1,600,000	960,000	
३१	Sundarharicha		20,000,000	-	10,000,000	6,000,000	4,000,000	8,000,000	4,800,000	DPR Received	800,000	480,000	2,400,000	1,440,000	3,200,000	1,920,000	1,600,000	960,000	
३२	Nijgadh		9,556,572	-	4,778,286	2,866,972	1,911,314	3,822,629	2,293,577	DPR Received	382,263	229,358	1,146,789	688,073	1,529,052	917,431	764,526	458,715	
३३	Kirtipur		20,000,000	-	10,000,000	6,000,000	4,000,000	8,000,000	4,800,000	DPR Received	800,000	480,000	2,400,000	1,440,000	3,200,000	1,920,000	1,600,000	960,000	
३४	Chandrapur		20,000,000	-	10,000,000	6,000,000	4,000,000	8,000,000	4,800,000	DPR Received	800,000	480,000	2,400,000	1,440,000	3,200,000	1,920,000	1,600,000	960,000	
	Total Recosntruction of Municipal Buidling		197,685,479	-	98,842,740	59,305,644	39,537,096	82,433,532	49,460,119	-	8,243,353	4,946,012	24,730,060	14,838,036	32,973,413	19,784,048	16,486,706	9,892,024	
	Grand Total		6,186,689,520	2,494,160,442	3,479,984,602	302,115,683	1,987,817,035	1,289,725,140	130,000,000	-	325,082,654	20,597,343	451,819,696	39,447,001	346,458,570	46,637,103	146,364,220	23,318,552	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-६

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 2083/84

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project (TDF Equity)

Amount in thousand (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Loan	Disbursement upto 082/83	Total Disbuersement Target of FY 083/84	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
1	Baglung	Baglung	310,651	77,663	75,087	2,576	2,576	-	-	-	
2	Tanki Sinwari	Morang	314,526	62,905	55,108	7,797	7,797	-	-	-	
3	Baddichaur	Surkhet	159,374	31,875	30,799	1,076	1,076	-	-	-	
4	Bhadgaun	Tanahu	152,436	38,109	29,039	9,070	4,535	4,535	-	-	
5	Khairenitar	Tanahu	173,725	43,431	42,481	950	475	475	-	-	
6	Ghorahi	Dang	498,549	124,637	84,608	40,029	12,009	16,012	12,009	-	
7	Tulsipur	Dang	569,024	142,256	94,507	47,749	14,325	19,100	14,325	-	
8	Salyantar	Dhading	238,549	47,710	45,058	2,652	796	1,061	796	-	
9	Lamki	Kailali	147,795	36,949	30,530	6,419	3,209	3,209	-	-	
10	Amritpur	Dang	236,539	59,135	5,883	53,252	15,976	21,301	15,976	-	
11	Bhaimal Gothatar	Kathmandu	186,902	46,725	26,028	20,697	6,209	8,279	6,209	-	
12	Sundar Bazar	Lamjung	200,000	20,000	-	10,000	-	3,000	4,000	3,000	
13	Lamki -II	Kailali	200,000	50,000	43,582	6,418	1,925	1,925	1,284	1,284	
14	Bel Chautara	Tanahu	200,000	50,000	10,739	39,261	11,778	11,778	7,852	7,852	
15	Urlabari -II	Morang	190,000	23,750	-	9,500	-	-	4,750	4,750	
16	Lamahi	Dang	200,000	50,000	44,116	5,884	1,765	2,354	1,177	588	
17	Bhaimal Gothatar-II	Kathmandu	300,000	75,000	-	30,000	-	-	15,000	15,000	
18	Beljhundi	Dang	344,995	68,999	65,228	3,770	1,885	1,885	-	-	
19	Bidur	Nuwakot	-	20,000	-	20,000	-	-	10,000	10,000	
20	Surunga	Jhapa	400,000	40,000	-	10,000	-	-	5,000	5,000	
21	Ratnagar	Citawan	360,000	36,000	-	18,000	-	-	9,000	9,000	
22	Amrapuri,	Nawalparas	100,000	10,000	-	6,000	-	-	3,000	3,000	
23	Possible Water supply Project		300,000	75,000	-	45,000	-	-	22,500	22,500	
	Total Amount		**5,783,065**	**1,230,144**	**682,793**	**396,100**	**86,336**	**94,914**	**132,876**	**81,974**	-

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-७

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities (TDF Equity)

Disbursement Target for F/Y 2083/84

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Total Disbuersement Target of FY 083/84	Total Disbursemement Target FY 082/83				Remarks
				TDF	GON	Municpality		1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	
1	Dhadingbeshi Cofinance Water Supply and Sanitation Project	Dhading	294,000	73,500	205,800	14,700	37,193	7,438	11,158	14,877	3,719	
2	Rangeli Water Supply Project	Morang	9,324	8,392		932	280	280	-	-	-	
	Total		**303,324**	**81,892**	**205,800**	**15,632**	**37,473**	**7,718**	**11,158**	**14,877**	**3,719**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-८

Institutional Development and Business Promotion(ID & BP) Expenses Progress for the fiscal year 2083/84

S.N.	Particulars	Amount	Source of Fund	Remarks
1	**Institutional Development**			
1.1	TDF's Byelaws amendment and preparation of different guidelines	1,000,000	TDF	
1.2	Prepartion of Project Completion Report for Urban Water Supply and Sanitation Sector Project	500,000		
1.3	Instituttional membership renewal fee for CITYNET	200,000		
	Sub Total	**1,700,000**		
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.	1,000,000	TDF	
2.2	Documentory Production of best practices of TDF's project and broadcating through National Media	500,000		
	Sub Total	**1,500,000**		
	Grand total of ID and Business Promotion	**3,200,000**		

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-९

Research and Development Expenditure Progress for FY 2083/84

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

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-१०

Estimated Income Budget for F/Y 2083/84

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83 Approved	2082/83 Progress		2083/84 Estimated	Changed Based on Approved (2082/83) Budget	Changed Based on Actual (2082/83) Progress	Remarks
3	**INCOME**							
3.01.05	**INTEREST FROM KFW II Loan**							
3.01.05.01	Revenue Generating	**1,865,000**	1,420,730	76%	1,660,000	89%	86%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	**970,000**	930,119	96%	860,000	89%	108%	
	Total Income From KFW II Loan	**2,835,000**	**2,350,849**	**83%**	**2,520,000**	89%	93%	
3.01.07.	**INTEREST FROM KFW III Loan**							
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	1,860,000	2,815,042	151%	2,300,000	124%	122%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	2,550,000	5,222,984	205%	4,200,000	165%	124%	
	Total Interest from KFW III	**4,410,000**	**8,038,025**	**182%**	**6,500,000**	147%	124%	
3.01.06	**Interest from ADB(STWSSSP) loan**							
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	19,500,000	24,493,574	126%	13,800,000	71%	177%	
	Small Town Water Supply II	60,000,000	69,293,658	115%	52,800,000	88%	131%	
	Small Town Water Supply III	82,000,000	81,048,865	99%	72,900,000	89%	111%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I))	6,000,000	5,520,330	92%	3,100,000	52%	178%	
	Urban Water Supply and Sanitation	115,000,000	120,208,188	105%	137,000,000	119%	88%	
	Co-Fnancing	50,000,000	47,582,536	95%	68,000,000	136%	70%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**332,500,000**	**348,147,150**	**105%**	**347,600,000**	105%	100%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	1,300,000	1,036,748	80%	440,000	34%	236%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	44,000,000	44,512,060	101%	37,800,000	86%	118%	
	Interest from WB (UGDP) loan	4,580,000	4,281,231	93%	3,900,000	85%	110%	
	Interest from RF project	1,650,000	1,432,109	87%	1,000,000	61%	143%	
	Interest from IUDP	40,000,000	39,119,390	98%	34,000,000	85%	115%	
	Interest from KSUTP	870,000	1,000,002	115%	440,000	51%	227%	
	GON UIDP	145,000,000	143,875,156	99%	181,500,000	125%	79%	
	URLIP				36,400,000			
	Loan from equity (STIUEIP,IUDP and urban transport)	4,500,000	717,162	16%				
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	**241,900,000**	**235,973,858**	**98%**	**295,480,000**	122%	80%	
	Total interest income	**581,645,000**	**594,509,882**	**102%**	**652,100,000**	112%	91%	
3.02	**NON-OPERATING INCOME**							
3.02.01.01	Bank Interest Income	75,000,000	21,099,289	28%	30,000,000	-60%	70%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,500,000	-	0%	1,000,000	(0.33)	0%	
3.02.06	Miscellaneous Income	500,000	541,147	108%	400,000	(0.20)	135%	
	Sub Total of non operating income	**77,000,000**	**21,640,436**	**28%**	**31,400,000**	-59%	69%	
Total Non-Operating Income		**77,000,000**	**21,640,436**	**0**	**31,400,000**		69%	
Grand Total Income		**658,645,000**	**616,150,318**	**130%**	**683,500,000**			

अनुसूची-११

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2083/84

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83			2083/84			Remarks
		Approved	Actual	Percentage	Estimated	Changed Based on Approved (2082/83) Budget	Changed Based on Actual (2082/83) Progress	
4	**EXPENDITURES**							
4.01	**OPERATING EXPENSES**							
4.01.01	**INTEREST ON LOAN FROM GON**							
	ADB Loan - STWSSP - III	20,300,000	19,519,498	96%	18,900,000	93%	97%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	300,000	282,985	94%		0%	0%	
	ADB Loan - STUEIP	15,100,000	17,598,229	117%	13,300,000	88%	76%	
	UGDP Loan - IDA	3,600,000	4,414,709	123%	3,500,000	97%	79%	
	ADB Loan - IUDP	13,500,000	14,987,589	111%	11,700,000	87%	78%	
	GON Loan (UIDP)	79,300,000	77,138,320	97%	83,850,000	106%	109%	
	ADB Loan - UWSSSP	37,300,000	35,632,502	96%	37,500,000	101%	105%	
	ADB Loan - URLIP	5,300,000	2,312,111	44%	6,750,000			
	ADB Loan - IWSSSP				2,500,000			
	Total Interest Expenses	**174,700,000**	**171,885,944**	**98%**	**178,000,000**			
4.01.10	**SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE.**							
4.01.10.01	Salary	30,000,000	24,274,165	81%	31,500,000	5.00%	23%	
4.01.10.02	Allowances	5,000,000	3,700,411	74%	6,600,000	32%	44%	
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	2,150,000	1,593,204	74%	3,900,000	81%	59%	
4.01.10.03.02	Gratuity provision	2,100,000	2,015,150	96%	6,300,000	200%	68%	
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	400,000	185,571	46%	430,000	8%	57%	
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	380,000	350,000	92%	420,000	11%	17%	
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,170,000	2,440,200	77%	3,850,000	21%	37%	
	Total Salary & Personnel Cost	**43,200,000**	**34,558,702**	**80%**	**53,000,000**			
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**							
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,500,000	1,255,775	84%	1,500,000	0%	16%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	4,000,000	1,471,732	37%	4,200,000	5%	65%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	5,300,000	1,656,700	31%	7,000,000	32%	76%	

नगर विकास कोष नेपाल

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83			2083/84			Remarks
		Approved	Actual	Percentage	Estimated	Changed Based on Approved (2082/83) Budget	Changed Based on Actual (2082/83) Progress	
4.01.11.04	Travel Expenses	2,700,000	2,045,984	76%	2,700,000	0%	24%	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	900,000	642,784	71%	900,000	0%	29%	
4.01.11.06	Communication Expenses	1,000,000	643,454	64%	1,000,000	0%	36%	
4.01.11.07	Office Rent	4,250,000	3,900,000	92%	4,300,000	1%	9%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	5,800,000	4,840,930	83%	5,800,000	0%	17%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	2,000,000	775,258	39%	1,700,000	-15%	54%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	1,500,000	902,812	60%	1,500,000	0%	40%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	200,000	6,770	3%	100,000	-50%	93%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	4,000,000	3,051,275	76%	4,000,000	0%	24%	
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Genereto	100,000	33,375	33%	100,000	0%	67%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,350,000	1,314,445	97%	1,450,000	7%	9%	
4.01.11.15	Legal Fee	1,000,000	496,500	50%	-	-100%	0%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	7,370,000	7,304,888	99%	7,500,000	2%	3%	
4.01.11.17	Bank Charges	30,000	18,611	62%	30,000	0%	38%	
4.01.11.18	Local conveyance	50,000	11,147	22%	50,000	0%	78%	
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	600,000	483,312	81%	600,000	0%	19%	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	850,000	747,333	88%	800,000	-6%	7%	
4.01.11.23	Advertisement	1,000,000	168,992	17%	800,000	-20%	79%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	1,800,000	1,575,979	88%	1,300,000	-28%	-21%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	300,000	294,220	98%	300,000	0%	2%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	300,000	146,195	49%	300,000	0%	51%	
4.01.11.29	Security Expenses	600,000	491,818	82%	1,000,000	67%	51%	
4.01.11.36	Recruitment excpenses	1,200,000	-	0%	1,500,000	25%	100%	
	Total Office Running Cost	**49,700,000**	**34,763,601**	**70%**	**50,430,000**	1%	31%	
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	10,400,000	1,539,386	15%	3,200,000	-69%	52%	
4.15	Research and Development	2,500,000	485,900	19%	2,000,000	-20%	76%	
Total of TACS, ID, BP and R&D expenditure		**12,900,000**	**2,025,286**	**16%**	**5,200,000**	-60%	61%	
	Total Operating Expenses	**280,500,000**	**243,233,533**	**87%**	**286,630,000**	2%	15%	

नगर विकास कोष नेपाल

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83			2083/84			Remarks
		Approved	Actual	Percentage	Estimated	Changed Based on Approved (2082/83) Budget	Changed Based on Actual (2082/83) Progress	
4.02	**NON - OPERATING EXPENSES**							
4.02.03.01	Fixed Assets write off							
4.02.06.01	Foreign currency loss for EUR(25488.59+1.48*70)*176				**4,800,000**			
4.02.07.01	Loan loss provision							
	Total non operating expenses				**4,800,000**			
	Total Expenses	**280,500,000**	**243,233,533**		**291,430,000**	4%	17%	
2.01	**Capital Expenditure**							
2.01.01	**Fixed assets**							
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	1,300,000	717,903	55%	1,300,000	0%	45%	
2.01.01.02	Office Equipment	1,770,000	1,518,959	86%	1,750,000	-1%	13%	
	Office Building (Construction and Construction Supersion)	50,500,000	-	0%	40,500,000	-20%	100%	
	Vehicle (Electric Scooter and Jeep)	9,000,000	-	0%	10,000,000	11%	100%	
	Other Assets including Softwares	4,500,000	1,720,682	38%	3,800,000	-16%	55%	
	Total of Capital Expenditure	**67,070,000**	**3,957,544**	6%	**57,350,000**	-14%	93%	
	Total Expenditure	**347,570,000**	**247,191,077**		**348,780,000**	0%	29%	

नगर विकास कोष नेपाल

Summary of Income & Expenditure Budget for F/Y 2083/84

Amount NPR

S. No.	Description	2082/83			2083/84			Remarks
		Approved	Actual	Progress %	Estimated	Changed Percentage based on approved amount	Changed Percentage based on Actual amount	
INCOME								
A.	**Operating Income**							
1	Interest Income from Loan	581,645,000	594,509,882	102%	652,100,000	112%	110%	
B.	**Non Operating Income**	**77,000,000**	**21,640,436**	28%	31,400,000	41%	145%	
	Grand Total Income	**658,645,000**	**616,150,318**	94%	**683,500,000**	104%	111%	
EXPENDITURE								
A.	**Operating Expenses**							
1	Interest Expenses	174,700,000	171,885,944	98%	178,000,000	102%	104%	
2	Salary and Personnel Cost	43,200,000	34,558,702	80%	53,000,000	123%	153%	
3	Office Running Expenses	49,700,000	34,763,601	70%	50,430,000	101%	145%	
	Sub Total	**267,600,000**	**241,208,247**	90%	**281,430,000**	105%	117%	
4	Institutional Development and Business Promotion	10,400,000	1,539,386	15%	3,200,000	31%	15%	
5	Research and Development	2,500,000	485,900	19%	2,000,000	80%	19%	
	Sub Total	**12,900,000**	**2,025,286**	16%	**5,200,000**	1	**16%**	
	Total Operating Expenditure	**280,500,000**	**243,233,533**	87%	**286,630,000**	2	**87%**	
B.	**Non-operating expenses**							
1	Fixed Assets write off							
2	Foreign currency loss				**4,800,000**			
3	Loan loss provision							
	Sub Total	-			**4,800,000**			
	Grand Total Expenditure	**280,500,000**	**243,233,533**	87%	**291,430,000**	104%	87%	
	Surplus	**378,145,000**	**372,916,785**	99%	**392,070,000**	104%	99%	
	Tax @25%	**94,536,250**	**78,164,893**	83%	**98,017,500**	104%	83%	
	Net surplus after tax	**283,608,750**	**294,751,892**	104%	**294,052,500**	104%	104%	
C.	**Capital Expenditure**	**67,070,000**	**3,957,544**	6%	**57,350,000**	86%	**6%**	

नेपाल

अनुसूची-१३

Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the F/Y 2083/84

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	7	150,000	1,050,000	
2.3	Printers (A4 Small Duty)	3	50,000	150,000	
2.4	Rebar Detector	1	400,000	400,000	
	Total			**1,750,000**	
3. Office Building					
3.1	Construction			40,000,000	
3.2	Consulting fee for design review and construction supervision			500,000	
	Total			**40,500,000**	

S. No.	Description	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund
4. Vehicle					
4.1	Four Wheeler Vehicle 2 nos.	2	10,000,000	10,000,000	TDF
	Total			**10,000,000**	
5. Software and others					
5.1	Upgradation of Micro Banking system and other system	L/S		500,000	TDF
5.2	Upgradation of MIS (last year ongoing)			1,200,000	
5.3	Appraisal system development (Last year ongoing)			1,600,000	
5.4	New softwares , other ICT system and Website			500,000	
	Total			**3,800,000**	
	Grand Total			**57,350,000**	

नगर विकास कोष

नयाँ वानेश्वर, काठमाण्डौ

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति समिक्षा

२०८३ भदौ

बजेट सारांश

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को प्रगति र आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को लक्ष्य

क्र.सं.	विवरण	आ व २०८२/८३		
		लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
	लगानी			
	(१.१) ऋण लगानी	२,१०३,०२१	५९३,५८५	२८%
	(१.२) अनुदान लगानी	२२९,९००	४८,००५	२१%
१	**जम्मा**	२,३३२,९२१	६४१,५९०	२८%
	(१.३) कर्मचारी सापटी	५,०००	–	०%
	(१.४) आन्तरिक पुँजीगत खर्च	६७,०७०	३,९५८	६%
	जम्मा	२,४०४,९९१	६४५,५४७	२७%
२	ऋण असुली (साँवा व्याज)	२,२४८,३२४	१,०२२,५८७	४५%
३	कर्मचारी सापटी फिर्ता	३,६१४	४,२३४	११७%
४	ऋण प्राप्ती	१,१९६,५००	४१२,६७०	३४%
५	ऋण भुक्तानी (साँवा व्याज)	५४१,६५२	५०६,४९२	९४%
६	आय	६५८,६४५	६१६,१५०	९४%
७	व्यय	२८०,५००	२४३,२३४	८७%
	वचत			
	(६.१) कर कट्टी अघीको बचत	३७८,१४५	३७२,९१७	९९%
	(६.२) कर कट्टी रकम	९४,५३६	७८,१६५	८३%
	(६.३) कर कट्टी पश्चात्को बचत	२८३,६०९	२९४,७५२	१०४%

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यकारी सारांश

नगर विकास कोष ऐन, २०५३ द्वारा स्वायत्त संस्थाको रुपमा क्रियाशील रहेको कोष नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ संस्थाहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवम् कोषको स्वपूँजीबाट शहरी पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तह तथा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानी एवम् क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।कोषले शहरी पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन ऋण, मिश्रित लगानी, सहलगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी लगायतका वैकल्पिक वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने संस्थाका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।

कोषले स्थापनाकाल देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा कूल रु. १६ अर्व ५९ करोड ऋण तथा रु. २ अर्व ४ करोड अनुदान प्रवाह गरिसकेको छ । शहरी पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजनातर्फ गरेको ऋण लगानी मध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म साँवा तथा व्याज गरी रु. १२ अर्व ६१ करोड ६१ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ९ अर्व ६३ करोड असुल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणको वित्तीय विवरण अनुसार कोषको पूँजी रु. ७ अर्व १३ करोड ९३ लाख पुगेको छ ।

शहरी पूर्वाधारमा वैकल्पिक पूँजी परिचालनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट कोषको पुँजी वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार सहितको कोषको पुनः संरचना रणनीतिक पत्र (TDF's Restructuring Strategy Paper) स्वीकृत भई सोही वमोजिम "नगर विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०" संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शहरी पूर्वाधार तथा खानेपानीका आयोजनाहरुको निर्माणमा रु. ५९ करोड ३५ लाख ऋण लगानी र रु. ४ करोड ८० लाख अनुदान परिचालन गरिएको छ । कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाबाट साँवा तथा व्याज गरी जम्मा रु. २ अर्व २४ करोड ८३ लाख असुल हुनु पर्नेमा रु. १ अर्व २ करोड २५ लाख (४५.४८%) असुल भएको छ । कोषले नेपाल सरकारलाई साँवा तथा ब्याज वापत रु. ५० करोड ६४ लाख भुक्तानी गरेको छ ।

कोषको व्यावसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कूल रु. ६१ करोड ६१ लाख ५० हजार आय हुन गई लक्ष्यको ९४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस अवधिमा नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको व्याज, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रर्वधन खर्च, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकासतर्फ गरी कूल रु. २४ करोड ३२ लाख ३४ हजार खर्च भई लक्ष्यको ८७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यस आवमा कोषलाई हरित जलवायु कोषसँग सम्बन्धन (Accreditation) प्राप्त भई जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा

न्यूनीकरणका पूर्वाधारका ५० देखि १०० मिलियनसम्मका आयोजनाहरुमा लगानीका लागि हरित जलवायु कोषको स्रोत परिचालनका लागि पहुँच स्थापित भएको छ। कोषका सेवाग्राहीहरुको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिका लागि प्राविधिक सहायता परिचालन गरिएको छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण, सेवाग्राहीहरुको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि तथा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायसँगको साझेदारी विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल भएको छ।

नगर विकास कोष
नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रगति समीक्षा

(१) पृष्ठभूमि

नगरको पूर्वाधार विकासमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वि.सं. २०४५ सालमा स्थापित नगर विकास कोष समिति नगर विकास कोष ऐन, २०५३ द्वारा स्वायत्त संस्थाको रुपमा क्रियाशिल रही कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ संस्थाको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा स्थानीय तह तथा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण तथा अनुदान लगानी एवम् क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन ऋण एवम् वैकल्पिक वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने संस्थाका रुपमा कोषले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको छ।

कोषले स्थापनाकाल देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा कूल रु. १६ अर्व ५९ करोड ऋण तथा रु. २ अर्व ४ करोड अनुदान प्रवाह गरिसकेको छ। शहरी पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजनातर्फ गरेको ऋण लगानी मध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म साँवा तथा व्याज गरी रु. १२ अर्व ६१ करोड ६१ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ९ अर्व ६३ करोड असुल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणको वित्तीय विवरण अनुसार कोषको पूँजी रु. ७ अर्व १३ करोड ९३ लाख पुगेको छ।

कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी एवम् लगानीका वैकल्पिक स्रोत परिचालन गरी योजनावद्ध दिगो शहरी पूर्वाधार एवम् आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ तर्जुमा गरिएको कोषको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धी देहाय वमोजिम रहेका छन्।

(२) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुख्य नीतिगत प्रगति

(क) नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार र पुनर्संरचना सहित शहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गरिने सबल संस्थाको रुपमा रुपान्तरणका लागि कोषलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाको शेयर स्वामित्व रहने गरी "नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२" कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियामा रहेको छ।

(ख) कोषको संस्थागत सुदृढकरणका लागि कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन वमोजिम संगठन तथा दरवन्दी संरचना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्ती सहित पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रियामा रहेको।

(ग) **Green Climate Fund Board** को २९ जुन देखि २ जुलाई २०२६ मा सम्पन्न ४५ औं बैठकबाट कोषलाई हरित जलवायु कोषसँग सम्बन्धन प्राप्त भएको। जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (५० देखि १०० मिलियनसम्मका)

आयोजनाहरुमा लगानीका लागि हरित जलवायु कोषको स्रोत परिचालनका लागि पहुँच स्थापित भएको ।

(घ) सम्वत २०८२ भाद्र, २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त नगरपालिकाका) प्रशासकीय भवनको मर्मत तथा पुन:निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट प्रस्तावित आयोजनाको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रति नगरपालिका रू. ३ करोड सम्म लागत भएका आयोजनामा ३० प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत नगरपालिकाको लागत सहभागिता हुने गरी कोषको नगर विकास कार्यक्रम ब.उ.शि.नं. ३४७५११०१ (नगर विकास कोष) अन्तर्गत अनुदान परिचालन र शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना **(Urban Infrastructure Development Project–UIDP)** अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट विनियोजित वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको ।

(ङ) स्वास्थ्य, ई-मोविलिटी लगायतका नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको क्षेत्र विस्तार गरिएको ।

(च) एशियाली विकास बैंकको सहगोगमा सञ्चालन हुने एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रगत) आयोजना दमक, इटहरी, बीरगंज, भरतपुर, हेटौडा, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर, नेपालगंज, गुर्भाकोट, बैजनाथ, कञ्चनपुर, धनगढी, केरावारी र धरान नगरपालिकामा कोष समेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी एशियाली विकास बैंक र नेपाल सरकार बीच Loan Negotiation सम्पन्न । यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका आयोजनामा कोषबाट १६ प्रतिशत ऋण, नगरपालिकाबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७९ प्रतिशत अनुदान लगानी हुने ।

(छ) पोखरा र लुम्बिनी वरिपरिका पालिकामा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि एशीयाली विकास बैंकको सहयोगमा Sustainable Urban E-mobility Project आयोजना कोषबाट ऋण परिचालन हुने गरी अन्तिम चरणको तयारीमा रहेको ।

(ज) पूर्वाधार विकासमा कोष तथा नगरपालिकाको संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका लागि JICA सँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने Infrastructure Governance कार्यक्रमको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।

(झ) "Energize Nepal II" कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाहरुमा Clean Energy सँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान परिचालनका लागि प्रस्तावित अनुदान सम्झौता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियामा रहेको ।

(ञ) नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच भएको "Projects Funded Under Finland's Public Sector Investment Facility (PIF) Scheme" विषयक खाका सम्झौता बमोजिम कोषले एकीकृत ठोस फोहर मैला व्यवस्थापन (ISWM) परियोजनाका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न कोषबाट प्रस्तावित Concept Paper फिनल्याण्ड सरकारबाट स्वीकृत भै Full Project Proposal तयारीका लागि आवश्यक प्रक्रियामा रहेको ।

नगर विकास कोष
नेपाल

(३) **आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्षित कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति समीक्षा:**

(क) **दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:**

१. **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 कोषवाट २५ प्रतिशतसम्म ऋण, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी सञ्चालित यस आयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु. २३ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा खानेपानीका आयोजनमा रु. ८ करोड ३५ लाख र प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरणका खानेपानी आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि रु. १ करोड १४ लाख गरी जम्मा रु. ९ करोड ४९ लाख लगानी भई लक्ष्यको ४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका सप्तकोशी, पाँचखाल र डाँछी भद्रवास जस्ता ठूला खानेपानीका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्षित लगानी हुन सकेन । यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा भएको लगानीको विस्तृत विवरण **अनुसूची– १** मा दिईएको छ ।

यस आयोजना अन्तर्गत पृथ्वीनारायण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि रु. ५६ लाख ८३ हजार ऋण स्वीकृत गरिएको छ भने झुम्का शहरी खानेपानी आयोजनाका लागि रु. १ करोड ३६ लाख ६५ हजार थप ऋण स्वीकृत गरिएको छ ।

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगको सहकार्यमा सहभागी पालिका (पोखरा महानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, देवदह, सैनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर तथा तिलोत्तमा नगरपालिका) को पूर्वाधार विकास तथा शासन व्यवस्थामा सुधार गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि र जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ ।

आयोजनाको **Civil Works** तर्फको १८ प्रतिशत सम्मको लागत नगर विकास कोषबाट सम्बन्धित नगरपालिकामा ऋण लगानी हुने प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ४० करोड ६७ लाख ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रु. ६ करोड ९५ लाख लगानी भई लक्ष्यको १७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन तहबाट आयोजना तयारी तथा बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा भएको ढिलाईका कारण यस आर्थिक वर्षमा लक्षित लगानी हुन सकेन । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनामा भएको लगानीको विस्तृत विवरण **अनुसूची– २** मा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस आयोजना अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका आयोजनाका लागि रु. ८१ करोड ऋण स्वीकृत गरिएको छ । स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत विवरण **तालिका नं. १** मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. १: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा
शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना अन्तर्गत स्वीकृत आयोजना

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	नगरपालिका	आयोजनाको लागत	नेपाल सरकार (७५% अनुदान)	न.वि.कोष (१८ % ऋण)	नगरपालिका (५% सहलगानी)
१	"CONSTRUCTION OF RANGELI ROADS (ASPHALT), DRAIN AND DRAIN COVER" (UIDP)	सिद्धार्थनगर	१,१८१,५८२,०००	८८६,१८६,५००	२१२,६८४,७६०	५९,०७९,१००
२	Drainage, Road, Footpath and Street Improvement	सैनामैना	१,४३८,४८५,०००	१,०७८,८६३,७५०	२५८,९२७,३००	७१,९२४,२५०
३	Drainage, Road, Footpath and Road Furniture	देवदह	१,०६५,२६८,०००	७९८,९५१,०००	१९१,७४८,२४०	५३,२६३,४००
४	Drainage, Road, Footpath and Road Furniture	तिलोत्तमा	८१४,४६७,०००	६१०,८५०,२५०	१४६,६०४,०६०	४०,७२३,३५०
	जम्मा		४,४९९,८०२,०००	३,३७४,८५१,५००	८०९,९६४,३६०	२२४,९९०,१००

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

शहरी पूर्वाधारका सामाजिक तथा आयमूलक आयोजनाको निर्माण, विकास, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा ऋण–अनुदान मिश्रण लगानी विधिमा अनुदान प्रवाह हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानबाट नगर विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवातर्फ रु. २२ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. ४ करोड ८० लाख ५ हजार अनुदान परिचालन भएको छ जुन लक्ष्यको २१ प्रतिशत रहेको छ। यसको विस्तृत विवरण **अनुसूची– ३** मा उल्लेख गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत आयोजनाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा भएको ढिलाई, कमजोर निर्माण व्यवस्थापन साथै नगरपालिकाबाट प्रस्तावित आयोजनाको जग्गाको स्वामित्वका कारण लक्षित लगानी हुन सकेन।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण आयोजनातर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण लगानी हुने आयोजनामा रु.१६ करोड २ लाख १६ हजार अनुदान परिचालन गरिने लक्ष्य रहेकोमा रु.२ करोड १३ लाख परिचालन भएको छ, जुन लक्ष्यको १३ प्रतिशत रहको छ भने 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 गरिएकोमा रु २ करोड ६७ लाख अनुदान परिचालन भएको छ जुन लक्ष्यको ३८ प्रतिशत रहको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण आयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन आयोजना, निर्माण सुपरिवेक्षण आयोजना तथा स्थानीय तह र खांनेपानी उपभोक्ता संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिएका क्रियाकलापको विस्तृत विवरण **अनुसूची– ३ (क) (ख) (ग)** र **अनुसूची – ४** मा उल्लेख गरिएको छ।

(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 बन्न सक्ने आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा चालु र नयाँ आयोजनामा 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 राखिएकोमा यस अवधिमा रु. २६ करोड ७३ लाख लगानी भई लक्ष्यको २४ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत

नगर विकास कोष नेपाल

स्वीकृत आयोजनाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा भएको ढिलाई, निर्माण व्यवस्थापनमा भएका समस्या साथै नगरपालिकाबाट प्रस्तावित आयोजनाको जग्गाको स्वामित्वका कारण लक्षित लगानी हुन सकेन। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनामा भएको लगानीको विस्तृत विवरण **अनुसूची– ४** मा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस आयोजना अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका कूल रु. ११ करोड बराबरका आयोजनाका लागि रु. ७ करोड ऋण रु. १ करोड ५६ लाख अनुदान स्वीकृत गरिएको छ। स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत विवरण **तालिका नं. २** मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. २: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत स्वीकृत आयोजना

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	नगरपालिका	आयोजनाको लागत	न.वि.कोष ऋण	न.वि.कोष अनुदान
१	वसपार्क	दिपायल सिलगढी	४८,०७१,६००	१९,२२८,६४०	२,८८४,२९६
२	“CONSTRUCTION OF RANGELI ROADS (ASPHALT), DRAIN AND DRAIN COVER” (UIDP)	रंगेली	५३,९४०,०००	४४,९५०,०००	८,९९०,०००
३	क्षतिग्रस्त प्रशासकीय भवन गर्मत / पुनर्निर्माण	बरहथवा	१२,३९३,३९६	६,१९६,६९८	३,७१८,०१९
जम्मा			११४,४०४,९९६	७०,३७५,३३८	१५,५९२,३१५

(घ) कोषको स्व:पूँजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालित कार्यक्रम:

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

विभिन्न शहरमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले छनौट गरेका साना शहरमा खानेपानी आपूर्तिका आयोजनामा नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान, कोषवाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण र उपभोक्ता संस्थाबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह–लगानी) सञ्चालनमा रहेको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु र नयाँ आयोजनामा गरी कोषको इक्वीटी पूँजीवाट सह–लगानी गर्ने गरी रु. २९ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस अवधिमा रु. १५ करोड ९८ लाख लगानी भई लक्ष्यको ५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतका केही आयोजनामा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबाट नै स्रोत व्यवस्थापन हुन गई कोषमा ऋण माग नभएका कारण लक्षित ऋण लगानीमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनामा भएको लगानीको विस्तृत विवरण **अनुसूची– ५** मा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस आयोजना अन्तर्गत नयाँ खानेपानी आयोजनाका लागि रु.१ करोड १८ करोड २७ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ। यस आयोजना अन्तर्गत चालु आयोजना बेलझुण्डी सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सेवा विस्तारका लागि रु.७५ लाख २६ हजार थप ऋण स्वीकृत गरिएको छ। स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत विवरण **तालिका नं. ३** मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. ३: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा
खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह–लगानी) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थातर्फ स्वीकृत आयोजना

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको लागत	नेपाल सरकार (७०% अनुदान)	न.वि.कोष (२५ % ऋण)	उपभोक्ता संस्था (५% सहलगानी)
१	लम्कीचुहा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ii), लम्कीचुहा ।	२९४,८३२,०००	२०६,३८२,४००	७३,७०८,०००	१४,७४१,६००
२	लमही सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, लमही ।	३५३,५१५,०००	२४७,४६०,५००	८८,३७८,७५०	१७,६७५,७५०
३	बेलचौतारा सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, तनहुँ ।	१२७,४२९,९००	८९,२००,९३०	२५,४८५,९८०	१२,७४२,९९०
	जम्मा	७७५,७७६,९००	५४३,०४३,८३०	१८७,५७२,७३०	४५,१६०,३४०

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

नगरपालिकामा सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउन नगरपालिकाबाट प्रस्तावित खानेपानीका आयोजनामा कोषको ईक्विटी पूँजी रकमबाट लगानी गर्ने गरी

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु. ४ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. २० लाख मात्र लगानी भई लक्ष्यको ४ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project-STIUEIP) कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजनामा थप ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य रहे पनि नगरपालिकाबाट थप ऋण लगानीका लागि माग नभएकोले अपेक्षित लगानी हुन सकेन। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनामा भएको लगानीको विवरण **अनुसूची– ६** मा उल्लेख गरिएको छ।

(४) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ प्रगति समीक्षा:

(क) कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पुँजी पुनर्संरचनाको लागि "नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२" मा शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट राय सुझावमा आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको थियो। कोषको ऐन संशोधनको प्रक्रियाले आर्थिक वर्ष ०८३।८४ मा अन्तिमरुप लिने अपेक्षा गरिएको छ। कोषको संस्थागत सुदृढिकरणका लागि कोषको परिमार्जित संगठन संरचना तथा दरवन्दी संरचना सचालक समितिबाट स्वीकृत भई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती पश्चात पदपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष ०८३।८४ मा कोषलाई हरित जलवायु कोषको सम्बन्धन प्राप्त भई कोषको संस्थागत सबलतामा महत्वपूर्ण आयाम थपिएको छ। **Green Climate Fund Board** को यही **29 June - 2 July 2026** मा सम्पन्न **Forty-Fifth(45) Meeting** बाट कोषलाई हरित जलवायु कोषसँग सम्बन्धन (Accreditation) प्राप्त भएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका पूर्वाधारका ५० देखि १०० मिलियनसम्मका आयोजनाहरुमा लगानीका लागि हरित जलवायु कोषको स्रोत परिचालनका लागि पहुँच स्थापित भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. १५ लाख ३९ हजार खर्च भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको विस्तृत विवरण **अनुसूची–७** मा उल्लेख गरिएको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

(५) अनुसन्धान तथा विकास:

कोषको उद्देश्य अनुरुप शहरी विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध ज्ञान, सीप, प्रविधि, अभ्यास, सिकाइहरु मार्फत अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरु गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुसन्धान तथा विकास (Research and Development) अन्तर्गत रु. २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएंकोमा रु. ४ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत **Inistitutioanl Social Inclusion and Community Engement Report** तयार भई कोषलाई हरित जलवायु कोषको सम्बन्धन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग भएको थियो । अनुसन्धान तथा विकास अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको विस्तृत विवरण **अनुसूची**–८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(६) जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ:

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् कोषको व्यवसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोषमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउन कोषको संगठन तथा दरवन्दी संरचना सचालक समितिबाट स्वीकृत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती पश्चात पदपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको छ ।

कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा गरी ३७ स्थायी दरवन्दी रहेकोमा १८ पदमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करारमा १० जना कार्यरत रहेका छन् । कोषको व्यावसायिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विषयगत विज्ञहरुको विज्ञता लिदैआईएको छ ।

International Finance Corporation (IFC) सँगको सहकार्यमा देशका महानगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार विकास तथा निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संचालन भैरहेकको प्राविधिक अन्तर्गत एक जना विषयगत विज्ञहरुको विज्ञता समेत प्राप्त भैरहेको छ ।

(७) कोषको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको प्रगति समीक्षा:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ 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 छः–

नगर विकास कोष नेपाल

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा 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 अर्व १० करोड ३० लाख ऋण र रु. २२ करोड ९९ लाख अनुदान गरी कूल रु. २ अर्व ३३ करोड २९ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमां मा कुल रु. ५९ करोड ३५ लाख ८५ हजार र रु. ४ करोड ८० लाख अनुदान गरी कूल रु. ६४ करोड १५ लाख ९० हजार लगानी भई लक्ष्यको २८ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

तालिका नं. ४: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण तथा अनुदान लगानी (रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना		लक्ष्य (लगानी)			प्रगति (लगानी)				स्रोत
			अनुदान	ऋण	जम्मा	अनुदान	ऋण	जम्मा	प्रगति प्रतिशत	
१	व.उ.शी.नं. ३४७५११०१ नगर विकास कोष	नगरपालिकामा समाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन।	१६०,२१६	-	१६०,२१६	२१,३०१	-	२१,३०१	१३%	नेपाल सरकार अनुदान
		नगरपालिकाको सामाजिक, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा आयोजना तयारी, संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम	६९,६८४	-	६९,६८४	२६,७०३	-	२६,७०३	३८%	
		जम्मा	२२९,९००	-	२२९,९००	४८,००५	-	४८,००५	२१%	
२	व.उ.शी.नं. ५०१४७१०१ खानेपानी क्षेत्र (वित्तिय व्यवस्था)	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	-	२३०,३००	२३०,३००	-	९४,९९०	९४,९९०	४१%	एशियाली विकारा बैक
३	५०१४७१०६-शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (वित्तिय व्यवस्था)	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	-	१,१२२,०२३	१,१२२,०२३	-	२६७,२८८	२६७,२८८	२४%	नेपाल सरकार ऋण +न.वि.कोष ईक्विटी
		नयाँ सहर आयोजना	-	-	-	-	-	-		
४	५०१४७१०७-शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार	शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार(URLIP)	-	४०६,७००	४०६,७००	-	६९,४९७	६९,४९७	१७%	एशियाली विकास बैक
५	सह लगानी कार्यकम					-				
५.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)		-	२९४,२००	२९४,२००	-	१५९,८१३	१५९,८१३	५४%	न.वि.कोष ईक्विटी
५.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)		-	४९,७९८	४९,७९८	-	१,९९७	१,९९७	४%	
	आयोजनाहरुमा हुने कुल लगानी लगानी		२२९,९००	२,१०३,०२१	२,३३२,९२१	४८,००५	५९३,५८५	६४१,५९०	२८%	

(ख) ऋण असुली:

कोषको ऋण असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन कोष व्यवस्थापनबाट ऋण असुली विनियमावली, २०७९ वमोजिमको ऋण असुली उपसमितिमा कोषको ऋण असुली प्रतिवेदन नियमित रुपमा पेश गरिदै आएको छ। ऋण असुलीलाई व्यवस्थित गर्न ऋणी नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा साँवा/व्याज किस्ता भुक्तानीको बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ । ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी मार्फत आयोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापन लगायत व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण गरिएको छ, यसबाट ऋण असुलीमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।

ऋण असुली विनियमावली, २०७९ को प्रावधान अनुसार ऋण सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा नियमित रूपमा भुक्तानी नभएको ऋणलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने प्रावधान वमोजिम खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना तर्फको बेसीशहर सहलगानी खानेपानी आयोजना र पृथ्वीनारायण साना शहरी खानेपानी आयोजना र नगरपालिकातर्फ बीरगंज महानगरपालिका तथा कलैया उपमहानगरपालिकाको भाखा नाघेको ऋण रकमलाई पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ । भाखा नाघेको ऋण रकमलाई पुनर्तालिकीकरण गरे पश्चात कोषले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सावाँ ब्याज गरी जम्मा रु. २ अर्व २४ करोड ८३ लाख असुल गर्नुपर्नेमा रु. १ अर्व २ करोड २६ लाख (४५.४८%) असुल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को ऋण असुली सम्बन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. ५** मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. ५ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को ऋण असुलीको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि. नं.	ऋण लगानीको श्रोत	कुल लगानीमा रहेको ऋण(पूँजिकृत ब्याज सहित)	आ.व. २०८२।८३ को संशोधित असुली लक्ष्य			२०८३ आषाढ सम्मको असुली			२०८३असारमा उठ्न बाँकी भाखा नाघेको			असुली प्रतिशत
			साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	
१	नगर विकास कार्यक्रम - द्दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	१२३,६४१	७,५०१	१०,९२७	१८,४२८	७,६२९	९,८१६	१७,४४४	(१२८)	१,११२	९८४	९५%
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	३३२,०२१	१९,६५९	१९,५२५	३९,१८४	२०,२३४	१५,४९४	३५,७२८	(५७५)	४,०३२	३,४५६	९१%
३	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	३४०,१५१	१४४,८३८	८१,१३२	२२५,९७०	२८,४२३	२०,८२९	४९,२५३	११६,४१४	६०,३०३	१७६,७१७	२२%
४	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,३२९,७९९	३५२,६७७	२२२,८४३	५७५,५२०	१०५,६२१	४३,०९४	१४८,७१५	२४७,०५६	१७९,७४९	४२६,८०५	२६%
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,५८९,२४९	१५९,५५६	१६७,१२२	३२६,६७८	६६,९३८	४९,२१९	११६,१५७	९२,६१८	११७,९०३	२१०,५२१	३६%
६	शहरी खानेपानी आयोजना	२,४१९,७०२	४२,९६२	१४१,४६८	१८४,४३०	५०,३२३	९९,०६४	१४९,३८७	(७,३६१)	४२,४०४	३५,०४३	८१%
७	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुन:निर्माण आयोजना)	९६,४०७	३५,०५६	१८,१५६	५३,२१२	२१,३०८	३,७१५	२५,०२३	१३,७४९	१४,४४१	२८,१८९	४७%
८	नगर विकास कार्यक्रम –चक्रीय कोष (आन्तरिक)	१३,०२३	१,३५७	२,१०४	३,४६१	७,७७२	१,५७३	९,३४५	(६,४१५)	५३१	(५,८८४)	२७०%
९	सह लगानी खानेपानी आयोजना	९१५,३६३	२८,१७७	४८,८७३	७७,०४९	६०,२२८	४३,६४८	१०३,८७६	(३२,०५१)	५,२२४	(२६,८२६)	१३५%
१०	सह लगानी नगर पालिका	६१,३९८	२,८५८	३,२४९	६,१०७	२,२६०	२,५९३	४,८५३	५९८	६५५	१,२५३	७९%
११	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	७९,१४३	९,८०४	५,३१५	१५,११९	१२,७९९	३,५५३	१६,३५१	(२,९९४)	१,७६२	(१,२३३)	१०८%
१२	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	११,१०४	१६,५६३	१,३९७	१७,९६०	५,४५९	६९१	६,१५०	११,१०४	७०६	११,८१०	३४%
१३	मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	८९०,७०८	११५,८५४	६१,५६२	१७७,४१५	२३,९८४	२७,१३९	५१,१२३	९१,८६९	३४,४२३	१२६,२९२	२९%
१४	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.वी)	७४२,४६१	७८,०६३	४५,६९०	१२३,७५३	६३,४९४	३७,६३६	१०१,१३०	१४,५६९	८,०५४	२२,६२३	८२%
१५	शहरी उत्थानशीलता जीवनयापन सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	६९,४९७		६६६	६६६	–	६६६	६६६	–	–	–	१००%
१६	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,९४१,५३२	१४२,२९५	२०७,०९४	३४९,३८९	८३,६२६	१०३,३०९	१८६,९३५	५८,६६९	१०३,७८५	१६२,४५४	५४%
१७	दिगो सार्बजनिक यातायात	४४,१८९	४०,८२८	१३,१५४	५३,९८२		४५०	४५०	४०,८२८	१२,७०४	५३,५३२	१%
	जम्मा	१०,९९९,३८८	१,१९८,०४८	१,०५०,२७६	२,२४८,३२४	५६०,०९८	४६२,४८८	१,०२२,५८७	६३७,९५०	५८७,७८८	१,२२५,७३८	४५.४८%

नोट चालु आ.व. २०८२।८३ मा वीरगंज महानगर र कलैया उप्र महानगर तथा पृथ्वीनारायाण साना शहरी एवं बेंसीशहर सह लगानी खापाउसं.को भाखा नाघेको साँवा ब्याज पुनर्तालिकीकरण पछिको संशोधित असुली नक्ष्य रकम ।

नगर विकास कोष नेपाल

(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 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. ५४ करोड १६ लाख ५२ हजार रहेकोमा रु. ५० करोड ६५ लाख भुक्तानी गरिएको छ। यस सम्बन्धी विवरण **तालिका नं. ६** मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. ६: नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा भुक्तानी गरेको साँवा व्याजको विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	भुक्तानी लक्ष्य			भुक्तानी प्रगति			प्रगति प्रतिशत
		साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना **UEIP ADB**	१०,१००	२५३	१०,३५३	१०,१००	२८४	१०,३८४	१००%
२	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना **STIUEIP ADB**	७३,०००	१०,९४९	८३,९४९	७०,५२०	१७,५९८	८८,११८	१०५%
३	एकीकृत शहरी विकास आयोजना **IUDP ADB**	७२,०००	१०,२९६	८२,२९६	७४,६७४	१४,९८८	८९,६६२	१०९%
४	शहरी शासकीय क्षमता विकास **UGDP WB IDA**	८,६७८	२,९९४	११,६७२	८,५०६	४,४१५	१२,९२१	१११%
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई **ADB**	८९,०००	१७,२०९	१०६,२०९	९०,४५३	१९,५१९	१०९,९७२	१०४%
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई **UWSSSP ADB**	६२,४३४	४६,३२२	१०८,७५६		३५,६३३	३५,६३३	३३%
७	शहरी उत्थानशीलता जीवनयापन सुधार **URLIP ADB**		३,००६	३,००६		२,३१२	२,३१२	७७%
८	शहरी पूर्वाधार विकास आ. **GoN UIDP**	५६,०१२	७९,४००	१३५,४१२	५६,०१२	१०१,४७८	१५७,४९०	११६%
	जम्मा	३७१,२२४	१७०,४२८	५४१,६५२	३१०,२६५	१९६,२२७	५०६,४९२	९४%

(घ) बेरुजु फछर्यौट:

कोषको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको सैद्धान्तिक बेरुजु सुधारोन्मुख रहेका छन्।

(८) आम्दानी तथा खर्च

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आम्दानी, खर्च तथा बचतको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण **तालिका नं.** ७ बमोजिम रहेको छः–

तालिका नं. ६: आम्दानी तथा खर्चको संक्षिप्त विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	कैफियत
१	आम्दानी	६५८,६४५	६१६,१५०	९४	
२	खर्च	२८०,५००	२४३,२३४	८७	
३	बचत	३७८,१४५	३७२,९१७	९९	
४	आयकर	९४,५३६	७८१६५	८३	
५	खुद बचत	२८३,६०९	२९४,७५२	१०४	

(क) आम्दानी:

कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट कुल रु. ६५ करोड ८६ लाख ४५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको जम्मा रु. ६१ करोड ६१ लाख ५० हजार आम्दानी हुन गई ९४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण **तालिका नं.** ८ मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. ८: आम्दानीको लक्ष्य तथा प्रगति

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	लगानी ऋण रकमको व्याज वापत	५८१,६४५	५९४,५०९	१०२
२	विभिन्न बाणिज्य बैंकमा कोषको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने व्याज, कोषका कर्मचारीको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकमको व्याज) तथा विविध आम्दानी समेत।	७७,०००	२१,६४०	२८
	जम्मा	६५८,६४५	६१६१५०	९४

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–९** मा उल्लेख गरिएको छ।

(ख) सञ्चालन खर्चः

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ 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. २८ करोड ५ लाख हुने अनुमान गरिएकोमा यस अवधिमा कूल रु. २४ करोड ३२ लाख ३४ हजार खर्च भई अनुमानको ८७ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । विभिन्न शिर्षकमा भएको खर्चको संक्षिप्त विवरण **तालिका नं. ९** मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका नं. ९: खर्चको लक्ष्य तथा प्रगति

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	व्याज खर्च	१७४,७००	१७१,८८६	९८
२	कर्मचारी खर्च	४३,२००	३४,५५९	८०
३	कार्यालय सञ्चालन खर्च वापत	४९,७००	३४,७६४	७०
४	संस्थागत विकास, व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा अनुसन्धान तथा विकास खर्च	१२,९००	२०२५	१६
	जम्मा	२८०,५००	२४३,२३४	८७

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–१०** मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ग) बचतः

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल रु. ६१ करोड ६१ लाख ५० हजार आम्दानी र कूल रु. २४ करोड ३२ लाख खर्च भई रु. ३७ करोड २९ लाख वचत भएको छ । उक्त बचत अनुमानको ९९ प्रतिशत हुन गएको छ । उक्त बचतबाट कर वापत रु. ७ करोड ८१ लाख ६५ हजार भुक्तानी भई रु. २९ करोड ४७ लाख ५२ हजार खुद बचत भएको छ जुन वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा १०४ प्रतिशत रहेको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची –११** मा उल्लेख गरिएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

(घ) आन्तरिक पुँजीगत खर्चः

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल पुँजीगत खर्च रु. ६ करोड ७० लाख ७० हजार हुने अनुमान रहेकोमा रु. ३९ लाख ५७ हजार मात्र खर्च हुन गएको छ, जुन अनुमानको ६ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुँजीगत खर्चको संक्षिप्त विवरण **तालिका नं. १०** मा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. १०: पूँजीगत खर्चको प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)	कैफियत
फर्निचर	१,३००	७१८	५५	
कार्यालय उपकरण	१७७०	१,५१९	८६	
कार्यालय भवन निर्माण तथा सुपरिवेक्षण	५०५००	-	०	
विद्युतीय सवारी साधन खरिद	९,०००	-	०	
विभिन्न Software खरिद तथा upgradation	४,५००	१७२०	३८	
जम्मा	**६७,०७०**	**३,९५७**	**६**	

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

अनुसूची-१

Town Development Fund

Urban Water Supply and Sanitation Project (ADB Loan)

Disbursement Progress of F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

S. No.	Project Name	Contract Cost (NRs.)	TDF Commitment @ 25% of contract (NRs.)	Total Disbuersement Target of FY 082/83	Disbursement Progress (F/Y 2082/83)		Disbursement upto 082/83	Remarks
1	Ilam	579,507	144,877	10,072	-	-	134,805	
2	Gorusinge	191,057	47,764	6,009	-	-	47,764	
3	Sunkoshi Panchkhal	1,335,434	333,859	33,205	11,161	34%	399,096	
4	Saptakoshi	468,994	117,249	39,440	14,968	38%	89,290	
5	Purnagiri	212,848	53,212	21,103	7,876	37%	44,494	
6	Jhumka	364,423	91,106	16,292	19,809	122%	103,799	
7	Dadhikot	586,448	146,612	3,000	-	-	146,612	
8	Kanchanrup	439,653	109,913	4,930	-	-	109,913	
9	Dachi Manahara	578,952	144,738	40,302	29,661	74%	134,892	
10	Mirchaiya (Enhancement)	84,868	1,060	19,473	-	-	-	
11	Dhuhabi (Enhancement)	17,157	4,289	2,250	-	-	3,340	
12	Nirmalpokhari (Enhancement)	14,705	3,676	283	-	-	3,394	
13	Baglung (Enhancement)	15,233	3,808	2,265	364	16%	3,643	
14	Pritivinarayan (Enhancement)	18,978	4,745	4,551	5,112	112%	5,112	
15	Bidur (Enhancement)	103,300	25,825	19,370	6,039	31%	23,867	
16	Kohalpur (Enhancement)	35,896	8,974	3,919	-	-	8,974	
17	Musikot (Enhancement)	23511	5878	1,897	-	-	2,329	
18	Budhebare (Enhancement)	31,046	7,761	1,938	-	-	6,755	
	Total	5,102,010	1,255,345	230,298	94,990	41%	1,268,078	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-२

Town Development Fund

Urban Resilience and and Livability Improvement Project -URLIP (ADB Loan)

Disbursement Progress of F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

S.N,	Project	Town	Estiated Cost	TDF Commitment @ 18% of Contract Cost (NRs.)	Total Disbuersement Target of FY 082/83	Disbursement Progress (F/Y 2082/83)		Disbursement upto 082/83	Remarks
1	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement	Pokhara	700,000	126,000	27,000	-	-	-	
2	Urban Infrastructure	Pokhara	400,000	72,000	900	-	-	-	
3	Urban Infrastructure (Organic Trail)	Pokhara	800,000	144,000	900	-	-	-	
4	Urban Infrastructure (shanti ban batika/ki bridge)	Pokhara	1,000,000	180,000	900	-	-	-	
5	Urban Infrastructure (bidabasini heritage)	Pokhara	290,000	52,200	900	-	-	-	
6	Urban Infrastructure (cycle track)	Pokhara	600,000	108,000	900	-	-	-	
7	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement	Janakur	1,640,000	295,200	36,000	-	-	-	
8	Urban Infrastructure (Revitalization of Heritage and Cultural Sites)	Janakur	503,000	90,540	3,600	-	-	-	
9	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement	Siddharthanagar	1,600,000	288,000	49,700	29,157	59%	29,157	
10	Urban Infrastructure(Danda River Corridor Development)	Siddharthanagar	780,000	140,400	27,000	-	-	-	
11	Urban Infrastructure (Public Space Improvement)	Tillotamma	200,000	36,000	1,800	-	-	-	
12	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement	Tillotamma	1,490,000	268,200	62,000	11,376	18%	11,376	

नगर विकास कोष नेपाल

S.N,	Project	Town	Estiated Cost	TDF Commitment @ 18% of Contract Cost (NRs.)	Total Disbuersement Target of FY 082/83	Disbursement Progress (F/Y 2082/83)		Disbursement upto 082/83	Remarks
13	Urban Infrastructure (Output-2) natural and green public space development	Sainamaina	420,000	75,600	1,800	-	-	-	
14	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement		1,260,000	226,800	62,000	6,803	11%	6,803	
15	Urban Infrastructure (green public space development)	Devdaha	200,000	36,000	1,800	-	-	-	
16	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement		1,580,000	284,400	62,000	22,161	36%	22,161	
17	Urban Infrastructure (Access road antl bus terminal)	Lumbini Sanskritik	420,000	75,600	2,700	-	-	-	
18	Road, Drain and Footpath Construction and Improvement		800,000	144,000	18,000	-	-	-	
19	Urban Infrastructure (Global Park)		500,000	90,000	1,800	-	-	-	
20	Municipality Office Buidling		520,000	93,600	45,000	-	-	-	
	Total		**15,703,000**	**2,826,540**	**406,700**	**69,497**	**17%**	**69,497**	

नगर विकास कोष नेपाल
TOWN DEVELOPMENT FUND NEPAL

अनुसूची-३

Town Development Fund

Town Development Programme (TDP)

Disbursement Progress of F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Disbursement Target of FY 082/83	Disbursement Progress (F/Y 2082/83)		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 Centr, Public Park, Land Pooling Develoment, Multilayer Park and other similar projects)	160,216	21,301	13%	
2	Grant Investment in Study, DPR Preparation, Constrution Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs	69,684	26,700	38%	
	Total	**229,900**	**48,001**	**21%**	

नगर विकास कोष नेपाल TOWN DEVELOPMENT FUND NEPAL

अनुसूची- ३ (क)

Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study Projects
Disbursment Progress of 2082/83

S.N	Projects	Municipality	Approved Cost			Disbursement Target FY 082/83	Disbursement Progress (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	591,233	584,322	99%	Completed
2	Pokhara Bus Park (DPR)	Pokhara	1,950,500	1,365,350	585,150	975,274	975,190	100%	Completed
3	Biratnagar Multipurpose Building (DPR)	Biratnagar	1,992,000	1,394,400.0	597,600	1,394,400	796,876	57%	ongoing
4	Bungee Jumping, Jeepline and Park Cycle Lane (Pre-Feasibility)	Chandannath	500,000	450,000.0	50,000	401,354	389,172	97%	Completed
5	EV Charging and Vehicle washing (Feasibility)	Chandannath	500,000	450,000.0	50,000	401,495	388,042	97%	Completed
6	Suklagandaki City Hall (DPR)	Suklagandaki	1,945,300	1,556,240.0	389,060	1,556,240	972,647	62%	Completed
7	Budinanda Multipurpose Building (DPR)	Budinanda	1,989,400	1,790,460.0	198,940	1,790,460	1,790,428	100%	Completed
8	Feasibiltiy Study of Sisaghat Landpooling	Byas	480,137	336,096	144,041	268,877	-	-	commutity not intrested
9	Feasibiltiy Study of Manungkot Landpooling	Byas	481,945	337,362	144,584	269,890	269,889	100%	completed
10	Preparation of DPR for Rehibiliation of Integratation Water Supply Scheme	Bansghadhi	1,978,630	1,582,904	395,726	1,287,178	1,187,178	92%	completed
11	Sundarbazar City Hall (DPR)	Sundarbazaar	1,655,450	1,489,905	165,545	1,489,905	1,489,905	100%	Completed
12	Dhakshinkali Land Pooling (DPR)	Dhakshinkali	-	-	-	-			cancelled
13	Dhunibeshi Land Pooling (DPR)	Dhunibeshi	1,800,000	1,620,000.0	180,000	1,620,000	175,150	0.11	ongoing
14	Kankai Land Pooling (Feasibility)	Kankai	-	-	-		-	-	cancelled in 1st amendement
15	Laligurash Water Industry (DPR)	Laligurash	1,000,000	900,000.0	100,000	900,000	96,804	11%	ongoing
16	Ishworpur Shopping Complex (DPR)	Isworpur	-	-	-	-	-		cancelled
17	Solid Waste Project (Feasibility)	Chandannath	-	-	-	-	-		cancelled
18	Baudhimai Cold Storage (DPR)	Baudhimai	1,780,000	1,602,000	178,000	1,602,000	316,299	20%	ongoing
19	Multipurpose Community Building (DPR)	Pakharibas	1,780,888	1,602,799	178,089	1,602,799	175,782	0.11	ongoing
20	Resort with Parks (Feasibility)	Mahalaxmi	-	-	-	-	-	-	cancelled
21	Tourism Project (Feasibility)	Gharapjhong Rural		-	-	-	-	-	cancelled

नगर विकास कोष नेपाल

S.N	Projects	Municipality	Approved Cost			Disbursement Target FY 082/83	Disbursement Progress (FY 082/83)		Remarks
			Total Estimated cost (NRs)	TDF Grant (NRs)	Municipality Contribution				
22	DPR Review of Existing Bus Park for Extention	Tulsipur	500,000	350,000	150,000	350,000	-	-	procurement proces
	Proposed Study								
23	Rangeli Park with refreshment centre (DPR)	Rengeli	1,530,000	1,224,000	306,000	1,224,000	1,194,273	98%	Completed
24	Vyas Bairani 2nd phase (DPR)	Vyas Municiplaity	-	-	-	-	-		cancelled (Study approved by DUDBC)
25	Khandbari Hatt Bazar and Shopping Complex (DPR)	Khandbari	1,839,990	1,471,992	367,998	1,471,992	177,039	0.12	ongoing
26	Feasibiltiy Study of Check Dam for Sand Harvesting	Suklagandaki	490,000	392,000	98,000	392,000	-	-	cancelled-from inception report
27	Feasibiltiy Study Buitification of Dhorbaharhi Temple	Suklagandaki	490,000	392,000	98,000	392,000	-	-	ongoing
28	Detailed Study of Hadetar-Sundarbazar Land pooling Project	Sundarbazar	2,000,000	1,800,000	200,000	1,800,000	194,473	0.11	ongoing
29	Master plan of detailed architecture and enginering desing of agricultural market at Baglung	Baglung	1,950,050	1,560,040	390,010	1,560,040	142,764	0.09	ongoing
30	Preparation of Detailed project report of Botatnical garden with swimming pool in Illam	Illam	1,940,000	1,358,000	1,358,000	1,358,000	-	-	Cancelled-land issue
31	Prepartion of Master plan and detailed architectural desing oaf Railway Meseumcum Hariyali Park in Birjung	Birjung	1,902,800	1,331,960	570,840	1,331,960	-	-	municiapalityh issue
32	Prepartion of detailed project report of water supply project in Nilkantha municipality	Dhading	1,950,000	1,560,000	390,000	1,560,000	-	-	cancelled-
	Other Project		2,525,000	2,020,000	505,000	2,020,000	-	-	
Update of DER project (Proposed in IUDP)		5 projects	-	-	-	-	-		cancelled in 1st amendement
	Total		**38,753,290.00**	**31,198,347.60**	**8,330,942.40**	**29,611,096.60**	**11,316,233**	**38%**	

नगर विकास कोष
नेपाल
TOWN DEVELOPMENT FUND NEPAL

Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Construction Supervision Projects
Disbursement Progress of F/Y 2082/83

S.N	Projects	Total Cost			Budget for FY 082/83	Disbursement Progress (FY 082/83)	Remarks
		Total Estimated/Contract cost (NRs)	TDF Portion (NRs)	Municipality Contribution			
1	Construction Supervision of Smart Bus Park- Jaleshwor	1,978,630	1,780,767	197,863	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	451,216	281,370	
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	-	
14	Supervions for additional 5 projects (possibile 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	-	
	Total	**37,664,470**	**30,524,439**	**7,140,031**	**10,722,903**	**281,370**	

नगर विकास कोष नेपाल TOWN DEVELOPMENT FUND

Technical Assistant and Consultancy Services progress for the year 2082/83
(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Budget	Progress		Source	Remarks
			Amount	Percentage		
1	**Business plan and assets management development for WUAS**					
1.1	Business plan preparation for water supply project in western cluster *(10 towns-Tulsipur, Beljhundi, Ghorahi, Besishahar, Lamahi and Jutpani Co-Financing Water Supply and Sanitation Sector Project, Meghauli, Baglung, Kohalpur and Pritivinarayan Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project)*	1,900,000	1,309,105	68.90%		
1.2	Business plan preparation for water supply projec in eastern cluster *(10 towns-Tanki Sinwari, Salyantar, Rangeli-(Morang), Bhaimal Ghothatar Co-Financing Water Supply and Sanitation Sector Project, Belbari, Budhabare, Indrapur, Fikkal (STWSSP-I), Letang (STWSSP-II), Dhankuta Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project (STWSSP-II)*	1,900,000	1,309,501	68.92%		
1.3	Monitoring and evalutaion of businss plan implementation for eastern cluster (5 towns-Duhabi, Jhumka (UWSSP), Dadhikot (UWSSP), Sunkoshi, Pachkhal (UWSSP) and Ilam (UWSSP)	800,000	781,031	97.63%		
1.4	Monitoring and evalutaion of businss plan implementation for western cluster (5 towns-Saradanagar (UWSSP), Gorusinge (UWSSP), Adarshanagar (STWSSP-I), Kawaswati (STWSSP-I), Purnagiri (UWSSP)	800,000	551,327	68.92%		
1.5	Establishment of GIS based assets management system in five project town (4 towns)	1,600,000		0.00%		
	Sub Total	**7,000,000**	**3,950,963**	**56.44%**		
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		0.00%		
2.2	Two days Workshop on Business Plan Implementation and Orientation of Operational Manual *Two Regional clusters (eastern and western-) with 20 participants on each workshops*	1,800,000	471,304	26.18%		
2.3	Two days Training for Plumber and Pump Operator. *(20 participants)*	1,200,000		0.00%		
2.4	Energy audit and cost reduction in water supply systems for four townEnergy Audit and cost reduction of WSSP (4 towns- Damauli, Prithivinaryan, Kanchanrup and Sunkoshi Panchkhal (UWSSP)	1,800,000	1,424,397	79.13%	GON Grant	

S.No.	Particulars	Budget	Progress		Source	Remarks
2.5	Loan recovery support programs with concerned stakeholders. (*Seven provincial seminars)*	1,950,000	2,277,125	116.78%		
2.6	Two days training on Leadership and Management to chairpersons and managers. *Two Regional clusters (eastern and western) with 20 participants on each training*	1,800,000	1,770,714	98.37%		
2.7	Two days training on SCADA operation. (*20 participants)*	900,000		0.00%		
2.8	One day Training on Traffic Management to the staffs (Driver and Assistant) of Digo Sarbajanik Yatayat	300,000		0.00%		
	Sub Total	**10,750,000**	**5,943,540**	**3.20**		
3	**Capacity Development of Municipal Sector**					
3.1	Five days training on Land Pooling (*Ten Municipalites with 20 Participants)*	2,000,000	1,955,400	97.77%		
3.2	Peparation of Business Plan including operation and management manual for municipal assets (*Five Municipalities-Biratnagar Metropolitan City-Birandra Shabha Griha, Kamalamai Municipality-Kamalamai City Hall, Jiri Municipality-Jiri Shopping Complex, Kohalpur Municipality-Kohalpur Bus Park, Tulsipur sub metropolitan city, Tuslipur Shopping Complex)*	1,000,000	197,524	19.75%		
3.3	Three days training on Procurement and Contract Management *Ten Municipalites with 20 Participants*	1,200,000	1,171,527	97.63%		
3.4	Five days training on ETABS *Ten Municipalites with 20 Participants*	2,000,000	1,886,756	94.34%		
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**	**5,211,207**	**44.92%**		
	Grand Total	**29,350,000**	**15,105,710**			

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची- ४

Town Development Fund
Urban Infrastructure Development Project
Disbursement Progress of F/Y 2082/83

SN	Project	Municipality	Exitmated Cost	Conctractd Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target for FY 082/83		Disbursement Progress			Disbursement upto 082/83		Remarks
								TDF Loan	TDF Grant	TDF Loan		TDF Grant	TDF Loan	TDF Grant	
Onging Projects															
१	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morang	119,985,714	119,985,714	83,990,000	-	35,995,714	21,782,567	-	8,581,616	39%	-	49,006,482	-	Liquidity Damage inforeced by Municipality-83/84 need to be allocate budget
२	Renovation of Birendra Sabha Griha	Biratnagar, Morang	230,038,709	230,038,709	92,015,484	-	138,023,226	14,759,914	-	11,817,183	80%	-	89,072,753	-	Completed
३	Bus Terminal Complex	Hetauda , Makwanpur	344,997,000	344,997,000	241,497,900	-	103,499,100	20,931,253	-	-	-	-	142,930,770	-	Need to be discussedd - Muncipality not actively response to complete project
४	Jaleshwor Buspark	Jaleshwor, mahotari	137,526,612	137,526,612	103,144,959	-	34,381,653	44,331,586	-	12,414,098	28%	-	54,995,291	-	Need to be discussed - Muncipality not actively response to complete project
५	Dashrachand Multipurpose Building	Dashrachand, Baitadi	37,403,668	37,403,668	24,312,384	-	13,091,284	11,604,615	-	-	-	-	12,707,769	-	project completed-final disbursement not requrested
६	Budhabare Agriculture Market	Budhabare, Sundarharainch a	118,202,610	118,202,610	94,562,088	-	23,640,522	25,418,302	-	26,790,048	105%	-	103,899,272	-	project completed
७	Kolhabi Haat Bajar	Kolhabi, Bara	157,608,018	169,568,711	127,176,533	-	42,392,178	18,081,479	-	-	-	-	120,285,152	-	Final bill recived, some of the project componet has not been completed as per design.
८	Chhinchu Bus Park	Bheriganga, Surkhet	109,520,129	109,520,129	76,664,090	-	32,856,039	30,654,804	-	24,878,099	81%	-	50,450,850	-	Ongoing
९	Palpa Buspark	Palpa, Tansen	249,017,000	181,318,113	126,922,679	-	54,395,434	60,414,139	-	24,438,470	40%	-	78,535,776	-	Ongoing

नगर विकास कोष नेपाल

SN	Project	Municipality	Exitmated Cost	Conctractd Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target for FY 082/83		Disbursement Progress			Disbursement upto 082/83		Remarks
								TDF Loan	TDF Grant	TDF Loan		TDF Grant	TDF Loan	TDF Grant	
१०	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	611,434,000	432,416,645	302,691,651	-	129,724,993	142,312,904	-	31,814,596	22%	-	144,649,410	-	Ongoing
११	Bairani Land Pooling Project	Vyas, Tanahu	130,072,000	86,479,238	60,535,467	-	25,943,771	35,001,307	-	16,277,858	47%	-	36,895,187	-	ongoing
१२	Butwal Mutileval Car Parking	Butwal, Rupandehi	304,042,000	304,042,000	197,627,300	15,202,100	91,212,600	88,932,285	6,840,945	-	-	-	-	-	Design Review since two years
१३	Waling Buspark	Waling, Syanja	90,760,870	90,760,870	41,305,272	7,515,000	41,940,598	26,994,640	4,911,352	-	-	-	10,334,255	-	Municipality use own rescourec, not requested loan.
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	3,998,145.39	1,090,403.29	1,938,052	0	528,560	22,699,256	6,190,706	project completed
१५	Khandachakra Multipurpose Building	Khandachakra, Kalikot	255,335,000	196,265,933	68,693,076	29,439,890	98,132,966	30,911,884	13,247,950	-	-	-	-	-	Problem during construction, waiting for DPR review approval
१६	Duhabi Multipurpose Building	Duhabi, Sunsari	200,287,098	200,287,098	100,143,549	20,028,710	80,114,839	34,253,465	18,250,692	8,952,825	26%	5,334,848	74,884,435	14,437,811	ongoing as per target
१७	Urlabari Bus Park	Urlabari, Morang	200,347,000	91,739,195	55,043,517	9,173,920	27,521,759	33,026,110	5,504,352	38,721,200	117%	6,453,533	38,721,200	6,453,533	ongoing
१८	Itahari Bus Park	Itahari								15,716,412	-	-	65,139,431	-	Completed
Total (Ongoing)			**3,341,594,429**	**2,895,569,246**	**1,821,085,300**	**88,112,169**	**986,371,776**	**643,409,400**	**49,845,694**	**222,340,457**		**12,316,941**	**1,095,207,289**	**27,082,050**	
PROJECT BANK															
१८	Buspark	Dhangadi, Kailali	900,000,000	-	540,000,000	45,000,000	315,000,000	54,000,000	4,500,000	-		-	-	-	Land accquisation procss in final stage.
१९	Buspark	Dipayal Silugadi, Doti	280,000,000	-	126,000,000	42,000,000	112,000,000	12,600,000	4,200,000	-		-	-	-	under bidding process
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	-		-	-	-	cancelled
२१	Commercial Complex	Hetauda , Makwanpur	810,000,000	-	364,500,000	40,500,000	405,000,000	36,450,000	4,050,000			-	-	-	land issue
२२	Commercial Complex	Kankai, Jhapa	230,000,000	-	138,000,000	23,000,000	69,000,000	13,800,000	2,300,000			-	-	-	municipaliy issue (current Municipality CEO not interested

नगर विकास कोष नेपाल

SN	Project	Municipality	Extimated Cost	Conctractd Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target for FY 082/83		Disbursement Progress		Disbursement upto 082/83		Remarks
								TDF Loan	TDF Grant	TDF Loan	TDF Grant	TDF Loan	TDF Grant	
२३	Land Pooling Project	Putalibajar, Syanja	150,000,000	-	75,000,000	15,000,000	60,000,000	7,500,000	1,500,000	-	-	-	-	Dropped by Municipality
२४	Mineral water processing	Laliguras, Tehrathum	50,000,000	-	22,500,000	7,500,000	20,000,000	2,250,000	750,000	-	-	-	-	not feasible from study-Project cost high
२५	Immobility project	Tikapur, Kailali	150,000,000	-	75,000,000	15,000,000	60,000,000	30,000,000	6,000,000	-	-	-	-	municipality internal issue
२६	Land Pooling Project	Pokhariya, Parsa	200,000,000	-	100,000,000	50,000,000	50,000,000	10,000,000	5,000,000	-	-	-	-	Muncipality did not revise the DPR as suggested by TDF
२७	Rangoli Road	Rangoli	250,000,000	-	100,000,000	50,000,000	100,000,000	40,000,000	20,000,000	44,947,491	8,984,304	44,947,491	8,984,304	Completed
२८	Birgunj Park	Birgunj	200,000,000	-	100,000,000	10,000,000	90,000,000	10,000,000	1,000,000	-	-	- -	-	Study hold due to techincial reason
२९	Kalaiya Hat Bazaar Upgrading and	Kailali	40,000,000	-	20,000,000	4,000,000	16,000,000	5,000,000	1,000,000	-	-	-	-	Land issue - Prati land
३०	Pathari Sanishshara Multipurpose Building	Pathari, Sanishshara	150,000,000	-	75,000,000	15,000,000	60,000,000	15,000,000	3,000,000	-	-	-	-	under appraisal phase
३१	Pokhara City Hall	Pokhara	250,000,000	-	125,000,000	12,500,000	112,500,000	25,000,000	2,500,000	-	-	-	-	DPR completed
३२	Shukalagandaki City Hall	Shukalagandaki	250,000,000	-	125,000,000	25,000,000	100,000,000	25,000,000	5,000,000	-	-	-	-	DPR completed -feasible
३३	Budinanda Building	Budinanda	100,000,000	-	60,000,000	15,000,000	25,000,000	12,000,000	3,000,000	-	-	-	-	DPR completed -feasible-municipality interesred
३४	Gadhimai Commercial Complex	Gadhimai	335,760,700	-	167,880,350	50,364,105	117,516,245	33,576,070	10,072,821	-	-	-	-	land ownership issue-municipality committed to settle land issue-has not materlized
३५	Ganjbhawani Payar Vegetable Market	Mahagadi Mai	61,144,600	-	36,686,760	9,171,690	15,286,150	7,337,352	1,834,338	-	-	-	-	land ownership issue
३६	Bus Park	Tulsipur Municipality	120,000,000	-	60,000,000	18,000,000	42,000,000	6,000,000	1,800,000	-	-	-	-	mucipality could not submit DPR for upgradation of buspark
३७	Dhuniveshi Land Integration Project	Dhuniveshi	200,000,000	-	100,000,000	50,000,000	50,000,000	5,000,000	2,500,000	-	-	-	-	Final DPR stage-

नगर विकास कोष नेपाल

SN	Project	Municipality	Exitmated Cost	Conctractd Cost	TDF Loan	TDF Grant	Municipality Matching Fund	Disbursement Target for FY 082/83		Disbursement Progress		Disbursement upto 082/83		Remarks
								TDF Loan	TDF Grant	TDF Loan	TDF Grant	TDF Loan	TDF Grant	
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	-	-	-	-	under Design stage
३९	Multipurpose Communicity building	Pakhribas Municipality	50,000,000	-	30,000,000	2,500,000	17,500,000	3,000,000	250,000	-	-	-	-	under Design stage
४०	Shukrabare Agricultural Management Center	Mai Municipality	10,000,000	-	6,000,000	1,500,000	2,500,000	600,000	150,000	-	-	-	-	Dropped by Municipality
४१	Municipal Office Buidling	Gokarneshowr Municipality	300,000,000		105,000,000	30,000,000	165,000,000	10,500,000	3,000,000	-	-	-	-	Dropped by Municipality
Possible New Babkable Projects Prepared by Municipality/Rehabilitation and Revival of TDFfunded Project			800,000,000		480,000,000	120,000,000	200,000,000	96,000,000	23,963,147	-	-	-	-	
			6,186,905,300	-	3,211,567,110	681,035,795	2,294,302,395	476,613,422	110,370,306	44,947,491.00	8,984,304.00	44,947,491.00	8,984,304.00	
कुल जम्मा			9,528,499,729	2,895,569,246	5,032,652,410	769,147,964	3,280,674,171	1,122,022,822	160,216,000	267,287,948	21,301,245	1,140,154,780	36,066,354	

नगर विकास कोष
नेपाल

अनुसूची- ५

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-WUAs' (TDF Equity)

Disbursement Progress of F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Committement	Total Disbursement Target	Disbursement Progress		Remarks
1	Baglung	Baglung	310,651	77,663	**2,576**	-	-	
2	Tanki Sinwari	Morang	314,526	62,905	**7,797**	-	-	
3	Jutpani	Chitwan	191,443	47,861	**3,985**	-	-	
4	Baddichaur	Surkhet	159,374	31,875	**6,521**	7,618	117%	
5	Beljhundi	Dang	307,365	61,473	**1,023**	4,777	467%	
6	Bhadgaun	Tanahu	152,436	38,109	**9,070**	-	-	
7	Khairenitar	Tanahu	173,725	43,431	**9,206**	4,129	45%	
8	Ghorahi	Dang	498,549	124,637	**34,024**	-	-	
9	Tulsipur	Dang	569,024	142,256	**57,527**	24,160	42%	
10	Salyantar	Dhading	238,549	47,710	**13,147**	5,191	39%	
11	Urlabari- Brihat	Morang	349,673	43,709	**8,265**	-	-	
12	Lamki	Kailali	147,795	36,949	**13,406**	1,296	10%	
13	Amritpur	Dang	236,539	59,135	**15,870**	5,883	37%	
14	Bhaimal Gothatar	Kathmandu	186,902	46,725	**17,149**	8,322	49%	
15	Sundar Bazar	Lamjung	200,000	20,000	**13,000**	-	-	
16	Lubu	Lalitpur	200,000	50,000	**7,500**	-	-	
17	Lamki -II	Kailali	200,000	50,000	**7,500**	43,582	581%	
18	Bel Chautara	Tanahu	200,000	50,000	**12,500**	10,739	86%	
19	Urlabari -II	Morang	190,000	23,750	**8,313**	-	-	
20	Lamahi	Dang	200,000	50,000	**10,000**	44,116	441%	
21	Bhaimal Gothatar-II	Kathmandu	300,000	75,000	**20,822**	-	-	
22	Bansgadhi	Bardiya	30,000	7,500	**7,000**	-	-	
23	Surunga	Jhapa	400,000	40,000	**8,000**	-	-	
	Total Amount		**5,756,551**	**1,230,688**	**294,200**	**159,813**	**54%**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-६

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities (TDF Equity)

Disbursement Progress of F/Y 2082/83

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Total Disbursemement Target FY 082/83					Disbursement Progress		Remarks
				TDF	GON	Municpality	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	-	-	2,500	2,500	5,000	-		
		Dhulikhel					-	-	2,500	2,500	5,000	-		
		Panauti					-	-	2,500	2,500	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	1,997	40%	
	Total		**1,602,525**	**536,612**	**855,400**	**210,512**	**8,699**	**8,699**	**16,199**	**16,199**	**49,798**	**1,997**	**4%**	

अनुसूची-७

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

S.N.	Particulars	Approved Budget (Nrs)	Progress up to Jestha		Source of Fund	Remarks
1	**Institutional Development**					
1.1	TDF Act and Rules amendment includidng consultation workshop on Federal, Provincial and local level.	2,000,000	494,940	25%	TDF	
1.2	TDF's Byelaws amendment and preparation of different guidelines	500,000				
1.3	Instituttional membership renewal fee for CITYNET	200,000				
1.4	Preparation for Credit assessment of TDF	1,000,000		0%		
	Sub Total	**3,700,000**	**494,940**	**13%**		
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	592,333	39%	TDF	
2.2	Documentory Production of best practices of TDF's project and broadcating through National Media	1,000,000	452,113	45%		
2.3	Develop Local Economic Development Framework and Building Institutional Capacity of Parterning Local level (7 municipalities)	3,500,000				
2.4	Workshop for PPP and venture projcets two nos. in western and Eeastern cluster (350000*2)	700,000				
	Sub Total	**6,700,000**	**1,044,446**	**16%**		
	Grand total of ID and Business Promotion	**10,400,000**	**1,539,386**	**15%**		
	TDF source	**10,400,000**	**1,539,386**	15%		

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-८

Progress on Research and Development for FY 2082/83

S.N.	Particulars	Approved Budget	Progress		Remarks
1	**Research, innovation and publication**				
1.1	Partnership on research and innovative project idea development	2,500,000	485,900	TDF	
	Total	**2,500,000**	**485,900**	**19.44%**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची-२

Income Budget Progress for F/Y 2082/83

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83 Approved	2082/83 Progress		Remarks
3	**INCOME**				
3.01.05	**INTEREST FROM KFW II Loan**				
3.01.05.01	Revenue Generating	**1,865,000**	1,420,730	76%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	**970,000**	930,119	96%	
	Total Income From KFW II Loan	**2,835,000**	**2,350,849**	**83%**	
3.01.07.	**INTEREST FROM KFW III Loan**				
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	1,860,000	2,815,042	151%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	2,550,000	5,222,984	205%	
	Total Interest from KFW III	**4,410,000**	**8,038,025**	**182%**	
3.01.06	**Interest from ADB(STWSSSP) loan**				
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	19,500,000	24,493,574	126%	
	Small Town Water Supply II	60,000,000	69,293,658	115%	
	Small Town Water Supply III	82,000,000	81,048,865	99%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I))	6,000,000	5,520,330	92%	
	Urban Water Supply and Sanitation	115,000,000	120,208,188	105%	
	Co-Fnancing	50,000,000	47,582,536	95%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**332,500,000**	**348,147,150**	**105%**	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	1,300,000	1,036,748	80%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	44,000,000	44,512,060	101%	
	Interest from WB (UGDP) loan	4,580,000	4,281,231	93%	
	Interest from RF project	1,650,000	1,432,109	87%	
	Interest from IUDP	40,000,000	39,119,390	98%	
	Interest from KSUTP	870,000	1,000,002	115%	
	GON UIDP	145,000,000	143,875,156	99%	
	URLIP				
	Loan from equity (STIUEIP,IUDP and urban transport)	4,500,000	717,162	16%	
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	**241,900,000**	**235,973,858**	**98%**	
	Total interest income	**581,645,000**	**594,509,882**	**102%**	
3.02	**NON-OPERATING INCOME**				
3.02.01.01	Bank Interest Income	75,000,000	21,099,289	28%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,500,000	-	0%	
3.02.06	Miscellaneous Income	500,000	541,147	108%	
	Sub Total of non operating income	**77,000,000**	**21,640,436**	**28%**	
Total Non-Operating Income		**77,000,000**	**21,640,436**	**0**	
Grand Total Income		**658,645,000**	**616,150,318**	**130%**	

अनुसूची-१०

Expenditure Budget Progress for F/Y 2082/83

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83			Remarks
		Approved	Actual	Percentage	
4	**EXPENDITURES**				
4.01	**OPERATING EXPENSES**				
4.01.01	**INTEREST ON LOAN FROM GON**				
	ADB Loan - STWSSP - III	20,300,000	19,519,498	96%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	300,000	282,985	94%	
	ADB Loan - STUEIP	15,100,000	17,598,229	117%	
	UGDP Loan - IDA	3,600,000	4,414,709	123%	
	ADB Loan - IUDP	13,500,000	14,987,589	111%	
	GON Loan (UIDP)	79,300,000	77,138,320	97%	
	ADB Loan - UWSSSP	37,300,000	35,632,502	96%	
	ADB Loan - URLIP	5,300,000	2,312,111	44%	
	ADB Loan - IWSSSP				
	Total Interest Expenses	**174,700,000**	**171,885,944**	**98%**	
4.01.10	**SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE**				
4.01.10.01	Salary	30,000,000	24,274,165	81%	
4.01.10.02	Allowances	5,000,000	3,700,411	74%	
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	2,150,000	1,593,204	74%	
4.01.10.03.02	Gratuity provision	2,100,000	2,015,150	96%	
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	400,000	185,571	46%	
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	380,000	350,000	92%	
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,170,000	2,440,200	77%	
	Total Salary & Personnel Cost	**43,200,000**	**34,558,702**	**80%**	
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**				
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,500,000	1,255,775	84%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	4,000,000	1,471,732	37%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	5,300,000	1,656,700	31%	

नगर विकास कोष नेपाल

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83			Remarks
		Approved	Actual	Percentage	
4.01.11.04	Travel Expenses	2,700,000	2,045,984	76%	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	900,000	642,784	71%	
4.01.11.06	Communication Expenses	1,000,000	643,454	64%	
4.01.11.07	Office Rent	4,250,000	3,900,000	92%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	5,800,000	4,840,930	83%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	2,000,000	775,258	39%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	1,500,000	902,812	60%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	200,000	6,770	3%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	4,000,000	3,051,275	76%	
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Generetor)	100,000	33,375	33%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,350,000	1,314,445	97%	
4.01.11.15	Legal Fee	1,000,000	496,500	50%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	7,370,000	7,304,888	99%	
4.01.11.17	Bank Charges	30,000	18,611	62%	
4.01.11.18	Local conveyance	50,000	11,147	22%	
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	600,000	483,312	81%	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	850,000	747,333	88%	
4.01.11.23	Advertisement	1,000,000	168,992	17%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	1,800,000	1,575,979	88%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	300,000	294,220	98%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	300,000	146,195	49%	
4.01.11.29	Security Expenses	600,000	491,818	82%	
4.01.11.36	Recruitment excpenses	1,200,000	-	0%	
	Total Office Running Cost	**49,700,000**	**34,763,601**	**70%**	
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	10,400,000	1,539,386	15%	
4.15	Research and Development	2,500,000	485,900	19%	
Total of TACS, ID, BP and R&D expenditure		**12,900,000**	**2,025,286**	**16%**	
	Total Operating Expenses	**280,500,000**	**243,233,533**	**87%**	

नगर विकास कोष नेपाल

A/C Code	ACCOUNT NAME	2082/83			Remarks
		Approved	Actual	Percentage	
4.02	**NON - OPERATING EXPENSES**				
4.02.03.01	Fixed Assets write off				
4.02.06.01	Foreign currency loss for EUR(25488.59+1.48*70)*176				
4.02.07.01	Loan loss provision				
	Total non operating expenses				
	Total Expenses				
2.01	**Capital Expenditure**	**280,500,000**	**243,233,533**		
2.01.01	**Fixed assets**				
2.01.01.01	Furniture & Fixtures				
2.01.01.02	Office Equipment	1,300,000	717,903	55%	
	Office Building (Construction and Construction Supersion)	1,770,000	1,518,959	86%	
	Vehicle (Electric Scooter and Jeep)	50,500,000	-	0%	
	Other Assets including Softwares	9,000,000	-	0%	
	Total of Capital Expenditure	4,500,000	1,720,682	38%	
	Total Expenditure	**67,070,000**	**3,957,544**	6%	
		347,570,000	**247,191,077**		

नगर विकास कोष
नेपाल
TOWN DEVELOPMENT FUND

अनुसूची(११

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

Amount NPR

S. No.	Description	2082/83			Remarks
		Approved	Actual	Progress %	
INCOME					
A.	**Operating Income**				
1	Interest Income from Loan	581,645,000	594,509,882	102%	
B.	**Non Operating Income**	**77,000,000**	**21,640,436**	28%	
	Grand Total Income	**658,645,000**	**616,150,318**	94%	
EXPENDITURE					
A.	**Operating Expenses**				
1	Interest Expenses	174,700,000	171,885,944	98%	
2	Salary and Personnel Cost	43,200,000	34,558,702	80%	
3	Office Running Expenses	49,700,000	34,763,601	70%	
	Sub Total	**267,600,000**	**241,208,247**	90%	
4	Institutional Development and Business Promotion	10,400,000	1,539,386	15%	
5	Research and Development	2,500,000	485,900	19%	
	Sub Total	**12,900,000**	**2,025,286**	16%	
	Total Operating Expenditure	**280,500,000**	**243,233,533**	87%	
B.	**Non-operating expenses**				
1	Fixed Assets write off				
2	Foreign currency loss				
3	Loan loss provision				
	Sub Total	-			
	Grand Total Expenditure	**280,500,000**	**243,233,533**	87%	
	Surplus	**378,145,000**	**372,916,785**	99%	
	Tax @25%	**94,536,250**	**78,164,893**	83%	
	Net surplus after tax	**283,608,750**	**294,751,892**	104%	
C.	**Capital Expenditure**	**67,070,000**	**3,957,544**	6%	

अनुसूची(१२

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

S. No.	Description	Qty	Rate	Approved Amount	Progress	
1. Furniture & Fixture						
A. TDF Fund						
1.1	Ordinary Chairs	15	15,000	200,000		
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	717,903	55%
2. Computer & Office Equipment						
2.1	Air Conditions	1	150,000	150,000		
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	1,518,959	86%
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		
	Total			9,000,000		
5. Software and others						
5.1	Upgradation of Micro Banking system and other system	L/S		500,000		
5.2	Upgradation of MIS,			2,000,000		
5.3	New softwares , other ICT system and Website			2,000,000		
	Total			4,500,000	1,720,682	38%
	Grand Total			67,070,000	3,957,544	6%

नगर विकास कोष नेपाल