नगर विकास कोष

नयाँ वानेश्वर, काठमाण्डौ

कोषको संचालक समितिको १९९ बैठकबाट स्वीकृत

आ.व. ०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

विषय सूची:

१. पृष्ठभूमिः ४

२. आ.व. २०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजटको प्रगति समीक्षा ८

१. बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षा ८

२. आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगति २०

(क) आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति २०

(ख) आ.व. २०७७।७८ मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा २२

(ग) कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति अवस्था २५

९. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण ३१

(१) ऋण तथा अनुदान लगानी ३१

(२) ऋण असुली ३२

(३) ऋण भुक्तानी ३५

१०. आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था ३६

(क) आम्दानी ३६

(ख) कूल संचालन खर्च ३७

(ग) बचत ३७

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च ३७

११. पूँजी वृद्धितर्फ : ३८

३. आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को नीति, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट ३९

(१) आधारहरु ३९

(२) उद्देश्यहरु ३९

(३) नीतिहरु ४०

(क) वाह्य नीतिहरु ४०

(क) आन्तरिक नीतिहरु ४१

(४) लगानी सम्वन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु ४२

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरु ४३

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा संचालित कार्यक्रम ४३

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा संचालित कार्यक्रम ४४

(घ) कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु ४४

(९) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण ४९

नगर विकास कोष नेपाल

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी ५०
(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी ५२
(१०) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था ५६
(११) पूँजी बृद्धितर्फ ५८
(१२) नगद प्रवाह विवरण ५९
(१३) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ६०

अनुसूचीहरु

अनुसूचीहरु :

अनुसूची–१	Town Development Programme (TDP II and III), Disbursement Progress for FY 077-78
अनुसूची–२ (क)	Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Progress for FY 077-78
अनुसूची–२ (ख)	Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Progress (Enhancement) for FY 077-78
अनुसूची–३	Urban Water and sanitation sector project, Disbursement Progress for FY 2077-78
अनुसूची–४	Urban Infrastructure development project , Disbursement Progress for FY 077-78
अनुसूची–५	Co-Financing water supply and sanitation sector project, Disbursement Progress for (WUAs) FY 077-78
अनुसूची–६	Co- Financing Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Progress (Municipalities) for FY 077-78
अनुसूची–७	Urban Development Project, Disbursement Progress for FY 077-78
अनुसूची–८	Public Private Partnership Program Progress for FY 077-78
अनुसूची–९	Progress Status of Business Promotion, Technical Assistance and Consultancy Services for FY 077-78
अनुसूची–१०	Progress status of Institutional Development 077-78
अनुसूची–११	Income budget review FY 077-78
अनुसूची–१२	Expenditure budget review FY 2077-78
अनुसूची–१३	Summary of Income & Expenditure budget review FY 2077/78
अनुसूची–१४	Progress Status of Procurement of Fixed Assets for FY 2077-78
अनुसूची–१५	Urban Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target FY 2078-79
अनुसूची–१६	Town Development Programme, Disbursement target FY 2078-79
अनुसूची–१७	Urban Infrastructure development project, Disbursement Target for FY 078-79
अनुसूची–१८	Co- Financing Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target (WUAs) for FY 078-79
अनुसूची–१९	Co- Financing Water Supply and Sanitation Sector Project, Disbursement Target (Municipalities) for FY 078-79
अनुसूची–२०	Urban Development Program, Disbursement Target for FY 078-79
अनुसूची–२१	Public Private Partnership Program, Disbursement Target for FY 078-79
अनुसूची–२२	Business Promotion, Technical Assistance and Consultancy Services for FY 078-79
अनुसूची–२३	Institutional Development Expenses for FY 078-79
अनुसूची–२४	Estimated Income Budget for FY 078-79
अनुसूची–२५	Estimated Expenditure Budget for FY 078-79
अनुसूची–२६	Estimated Income & Expenditure Budget summary for the FY 078-79
अनुसूची–२७	Procurement of Fixed Assets for FY 2078-79

नगर विकास कोष नेपाल

बजेट सारांश

आ.व. २०७७।७८ को प्रगति र आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य

रकम रु.हजारमा

क.सं.	विवरण	आ व २०७७/७८			आ व २०७८/७९
		लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य
१	**लगानी**				
	(१.१) ऋण लगानी	२,६३७,०२४	१,१४४,४३०	४३%	२,८९८,००१
	(१.२) अनुदान लगानी	११३,०००	७१,७६६	६४%	२७०,०००
	(१.३) आन्तरिक पुंजीगत खर्च	३५,२००	३,५४७	१०%	४५,४००
	जम्मा	२,७८५,२२४	१,२१९,७४३	४४%	३,२१३,४०१
२	ऋण असुली	१,२३५,८८०	७२०,५५१	५८%	१,३१८,३३५
३	ऋण भुक्तानी	२२५,९८३	२१०,८८८	९३%	२०८,२३९
४	आय	६३८,४८७	५५२,६७४	८७%	७४३,६८९
५	व्यय	२८५,११७	१८९,०२६	६६%	३८०,७९२
६	**वचत**				
	(६.१) कर कट्टी अघीको वचत	३५३,३७०	३६३,६४८	१०३%	३६२,८९७
	(६.२) कर कट्टी रकम	१००,०००	१११,३०५	१११%	१००,०००
	(६.३) कर कट्टी पश्चात्को वचत	२५३,३७०	२५२,३४३	१००%	२६२,८९७
७	**पूंजी कोष बृद्धि**				
	(७.१) नेपाल सरकारको ईक्विटी	-	-		-
	(७.२) कूल खुद वचत	२५३,३७०	२५२,३४३	१००%	२६२,८९७
	(७.३)चक्रिय कोष एवं अन्य ऋण लगानी	२०५,८७९	१४३,१८०	७०%	९८,४९०
	जम्मा	४५९,२४९	३९५,५२३	८६%	३६१,३८७

कार्यकारी सारांश

नेपालको शहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने गरी एक मात्र वित्तीय संस्थाका रुपमा स्थापित कोषले विगत ३२ वर्ष देखि नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तारमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा तिब्ररुपमा बढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा नगरपालिकाहरुको संख्या, त्यस बृद्धिले शहरका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका संरचनाहरुमा अतिरिक्त चाप पर्न गएको अवस्थामा शहरी पूर्वाधारहरुको विस्तार तथा विकासमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ । नगरपालिकाहरुको आन्तरिक आय भन्दा लगानीको आवश्यकता निकै बढी भएको वर्तमान अवस्थामा नगरपालिकाहरुले ठूला र आय आर्जन हुने आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु मिश्रित ऋण लगानीका अवधारणाहरु अवलम्वन गर्दै शहरी सेवा तथा सुविधाहरुको विस्तार गरी शहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । नगर विकास कोष नगरपालिकाहरुका लागि शहरी पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ऋण प्रशासक (Debt Administrator) संस्थाका रुपमा स्थापित हुनेगरी शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा २० अर्व लगानी गर्ने लक्ष्य लिई चार वर्षिय ब्यावसायिक योजना सहित दोस्रो वर्षमा अगाडी बढेको छ ।

आ.व. ०७७/७८ मा कोषका लक्षित कार्यक्रमहरुलाई विश्व महामारी कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयनका चरणमा स्वभावत: असर पर्न गयो तथापि स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै लक्षित कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाउन गरिएको निरन्तरको प्रयासबाट कोषले शहरी पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनाहरुमा आ.व. २०७७/७८ मा कुल रु. २ अर्ब ७५ करोड २४ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रु. १ अर्व २१ करोड ६१ लाख ६ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरुवाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७७/७८ मा कूल रु. ६३ करोड ८४ लाख ८७ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु ५५ करोड २६ लाख ७४ हजार आम्दानी हुन गई लक्ष्यको ८२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

आ.व. २०७७/७८ मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्चतर्फ कूल रु. २८ करोड ५१ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. १८ करोड ९० लाख २५ हजार खर्च भई अनुमानको ६६ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । आ.व. ०७७/७८ मा कर वापत रु. ११ करोड १३ लाख ५ हजार नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरी रु. २५ करोड २३ लाख ४३ हजार खुद वचत हुन गएको छ ।

आ.व. २०७७/७८ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाहरुबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी रु. १ अर्व २३ करोड ५८ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ७२ करोड ५ लाख असुल भएको छ । यस आ.व. मा नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु.२२ करोड ५९ लाख ८३ हजार रहेकोमा २१ करोड ८ लाख ८८ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

आ.व. २०७६/७७ मा कोषको पूँजी रु. ५ अर्व ८८ करोड ३३ लाख ५६ हजार भएकोमा व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०७७।७८ मा रु. ३९ करोड ५५ लाख २३ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ६ अर्व २७ करोड ८८ लाख ८० हजार पुगेको छ।

आर्थिक विकासको इन्जिनका रुपमा रहेका शहरहरुलाई आर्थिक रुपमा गतिशील बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनको आवश्कतालाई मध्येनजर गर्दै सरकारबाट कोषलाई आ.व. ०७७/७८ मा शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएसँगै कोषले यस आ.व.मा सोसँग सम्बन्धित नियम, कानून, नीति, निर्देशिका लगायतका दस्तावेजहरु तथा कोषबाट हाल भैरहेको लगानी एवम् लगानीको प्रतिफललाई समय सापेक्ष बनाउन विभिन्न निर्देशिकाहरु बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा "शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन" प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा नै रहेको कारण यस सम्बन्धी नीति, नियम तथा कानून तर्जुमाका कार्यहरु अगाडी बढ्न सकेन । यद्यपी कोषले गर्ने लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न नीति, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईएको छ। यस आ.व.मा कोषको Investment Guideline, Infrastructure Financing Guideline, Loan Recovery Guideline, Water Tariff Guideline का अन्तिम मस्यौदाहरु तयार गरिएको छन् भने Risk Management Framework, Whistleblower Mannual, Monitoring & Evaluation Guideline, PPP Guideline, Land Management Guideline हरुको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेका छन् ।

कोषको आ.व. २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आधुनिक पूर्वाधारयुक्त, योजनावद्ध, वातावरणमैत्री, व्यवस्थित, आर्थिकरुपमा गतिशील सुन्दर शहर निर्माण तथा विकासका लागि कोषको ४ वर्षिय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरुको नतिजामुखी उपलब्धी प्राप्ति तर्फ केन्द्रित गरिएको छ। नेपाल सरकारको आ.व. ०७८ /७९ को बजेट वक्तव्यमा नगर विकास कोषलाई **"नगर वित्त निगम"** का रुपमा विकास गर्ने उल्लेख भए वमोजिम संसदमा पेश गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् विधेयक समितिमा रहेको "शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन" ऐनलाई नगर वित्त निगमको रुपमा संसद बाट स्वीकृत गराउन पहल गरिने छ। यसका लागि सङ्गठन संरचना, पूँजी संरचना र संस्थागत विकास योजना सहितका आधारशीला तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईने छ।

आ.व. ०७८/७९ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरुको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीलाई पनि अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा वित्तीय र गैर वित्तीय लगानी र कर्मचारी सापटी, कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. ३ अर्व २१ करोड २६ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरुवाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७८/७९ मा कूल रु. ७४ करोड ३६ लाख ८९ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कोषले नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्च गरी कूल खर्च रु. ३८ करोड ७ लाख ९२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

यसरी कूल आम्दानी र खर्च हिसाब गर्दा रु. ३६ करोड २८ लाख ९७ हजार वचत हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त वचत रकमबाट रु. १० करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. २६ करोड २८ लाख ९७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।

आ.व. २०७८/७९ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाहरुबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी रु. १ अर्व ३१ करोड ८३ लाख असुल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज रु. २० करोड ८२ लाख ३९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आ.व. २०७७/७८ को लेखा परीक्षण अघिको पूँजी रु. ६ अर्व २७ करोड ८८ लाख ८० हजार भएकोमा रु. ३६ करोड १३ लाख ८७ हजार थप भई जम्मा रु. ६ अर्व ६४ करोड २ लाख ६७ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अत: शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा कोषको लगानीलाई विविधिकरण तथा नगरपालिकाहरुको पहुँच विस्तार गर्दै आ.व. २०७८/७९ का लागि तर्जुमा गरिएका बाह्य तथा आन्तरिक नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम वमोजिम लक्षित उद्देश्यहरु हासिल गर्न संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि सँगसँगै कोषको सरोकार निकायहरुसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाई कोषको आन्तरिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै उपलब्ध आन्तरिक र बाह्र स्रोत र साधनको पूर्ण प्रयोग गरी यस नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नगर विकास कोष नेपाल

नगर विकास कोष

आ.व. ०७८/७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

१. पृष्ठभूमि:

नेपालमा नगरहरुको निर्माण, विकास तथा बिस्तार एवम् नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमुलक आयोजना सञ्चालन गर्न गराउन तथा त्यस्तो सेवा तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने नगर बिकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई आर्थिक र प्राबिधिक सहयोग प्रदान गरी व्यबस्थित ढङ्गले नगरको निर्माण गर्ने गराउने अभिप्रायले वि.सं. २०४५ फाल्गुण २ गते नेपाल सरकारको करीव रु. १ करोड २९ लाखको इक्वीटी पूँजीबाट नगर विकास कोष समितिको रुपमा स्थापना भएको हो । तत्पश्चात वि.सं. २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा स्वयात्त संस्थाको रुपमा क्रियाशिल रहेको कोषले विगत ३२ वर्ष देखि शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुको पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान प्रवाह एवम् क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । कोष नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावाली अनुसार हाल शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रही राष्ट्रिय शहरी नीति र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

तिब्ररुपमा वढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा नगरपालिकाहरुको संख्यात्मक बृद्धिले शहरका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका संरचनाहरुमा पर्न गएको अतिरिक्त चापलाई सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय शहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराई शहरी वातावरण र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा विस्तारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ । नगरपालिकाहरुको आय भन्दा लगानीको आवश्यकता निकै बढी भएको वर्तमान अवस्थामा नगरपालिकाहरुले ठूला र आय आर्जन हुने आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुको निर्माण तथा विकासमा मिश्रित ऋण लगानीका अवधारणाहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक छ ।

आधुनिक पूर्वाधारयुक्त योजनावद्ध, वातावरणमैत्री, व्यवस्थित, आर्थिकरुपमा गतिशील सुन्दर शहर निर्माण तथा विकासका लागि नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै नगरपालिकाहरुका लागि शहरी पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ऋण प्रशासक (Debt Administrator) संस्थाका रुपमा स्थापित हुनेगरी चार वर्षमा शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा २० अर्व लगानी गर्ने योजनासहित कोष अगाडी बढेको छ ।

(क) **कोषको कुल ऋण तथा अनुदान लगानी:**

कोषले स्थापनाकाल देखि आ.व. २०७७/७८ सम्म जम्मा १३३५ वटा आयोजनाका लागि जम्मा रु. १७ अर्व ३४ करोड ५३ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरी जम्मा रु. १३ अर्व २२ करोड ६० लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान लगानी गरेको छ । यसको विस्तृत विवरण **तालिका नं. १** मा दिईएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

तालिका नं. १: स्थापनाकाल आ.व.२०४४।४५ देखि आ.व.०७७/७८ सम्ममा गरेको कुल ऋण तथा अनुदान लगानी

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	स्वीकृत रकम (रु.)	आयोजना संख्या			वित्तीय लगानी		कैफियत
		स्वीकृत	रद्ध	सम्पन्न	रकम	प्रतिशत	
ऋण तर्फ	१५,०५०,५९३	४३९	७	३५२	१०,७६०,८६०	७१%	
अनुदान तर्फ	२,४६५,०६२	८९६	३८	८५८	२,४६५,०६२	१००%	
कूल लगानी	१७,५१५,६५५	१,३३५	४५	१,२१०	१३,२२५,९२२	७६%	

(ख) ऋण असुली अवस्था:

आ.व. २०७७/७८ को अन्त्य सम्मको कूल ऋण लगानी (पूँजीकृत ब्याज सहित) रु. ८ अर्व ९३ करोड ३५ लाख ३३ हजार रहेको छ। आ.व. २०७७/७८ को अन्त्यसम्म साँवा तथा ब्याज गरी जम्मा रु. ६ अर्व २ करोड ६१ लाख १४ हजार असुल हुनुपर्नेमा आ.व. २०७७/७८ को अन्त्य सम्ममा साँवा र ब्याज गरी रु. ५ अर्व ५२ करोड ४६ लाख ९७ हजार असुल भएको छ। उक्त असुल भएको रकममा अग्रिम भुक्तानी तथा सहुलियत अवधिको पूँजिकृत ब्याज समेत समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. २** मा दिईएको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

तालिका नं.२: स्थापना आ.व. २०४४/४५ देखि आ.व. ०७७/७८ सम्ममा भएको ऋण लगानी र असुली अवस्था

(रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	ऋण लगानीको श्रोत	कुल ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण सहित)	कुल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण	असुल हुनु पर्ने			असुल भएको			असुल हुन बाँकी		
				साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा
१	आई.डी.ए. ऋण	१२६,००९		१२६,००९	१०,८७५	१३६,८८४	१२६,००९	१०,८७५	१३६,८८४			
२	नगर विकास कार्यक्रम -जी.टी.जेड. सरल ऋण	१३,४८५		१३,४८५	२,९७६	१६,४६१	१३,४८५	२,९७६	१६,४६१			
३	नगर विकास कार्यक्रम -प्रथम चरण (के.एफ.डब्लु.)	११३,४४७		११३,४४७	४६,३१२	१५९,७५९	११३,४४७	४६,३१२	१५९,७५९			
४	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	५५१,११८	२३३,६८८	३१४,९६६	२५४,२६१	५६९,२२७	३१७,७७०	२५२,६२०	५७०,३९१	(२,८०४)	१,६४०	(१,१६४)
५	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	८३३,९४७	५७८,२९५	२३५,६९४	१७९,५५४	४१५,२४७	२५५,६५२	१७७,८०९	४३३,४६१	(१९,९५८)	१,७४४	(१८,२१४)
६	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१९१,२८६	६६,६०३	१३६,७९०	१२७,१३६	२६३,९२६	१२४,७०६	१२४,१३९	२४८,८४५	१२,०८४	२,९९७	१५,०८१
७	मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१,२०७,४१६	१,०४०,०८४	१८०,२८६	२८१,७६५	४६२,०५१	१६७,३३७	२४१,०३९	४०८,३७६	१२,९४९	४०,७२६	५३,६७५
८	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	९९५,४६५	४२१,४७४	७१६,७४९	६७१,९६८	१,३८८,७१६	५६५,९९१	६०४,०८६	१,१७०,०७७	१५०,७५८	६७,८८१	२१८,६३९
९	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	२,२१६,७९८	१,७१४,९०४	५७०,४३७	६५३,३७७	१,२२३,८१४	५०१,८५४	५७६,८२०	१,०७८,६७४	६८,५८३	७६,५५७	१४५,१४०
१०	एकीकृत सहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी)	१,०८६,७०३	११६,९६५	८९,७४५	२३३,०९२	३२२,८३७	८९,७३८	२३३,०९२	३२२,८३०	७		७
११	नगर विकास कार्यक्रम -चक्रीय कोष (आन्तरिक)	१६१,६४७	३९,८८५	१२१,४६४	३५,०६९	१५६,५३३	१२२,३५५	३३,०२६	१५५,३८१	(८९०)	२,०४२	१,१५२
१२	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुनर्निर्माण आयोजना)	३५६,१०९	२३२,०३८	१५४,२०७	६५,५९१	२१९,७९८	१२४,०७१	५२,४९८	१७६,५६९	३०,१३५	१३,०९३	४३,२२८
१३	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१७३,६३९	१४३,७१६	२६,३३६	४४,७२४	७१,०६०	२९,९२३	४४,७२४	७४,६४७	(३,५८७)		(३,५८७)
१४	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी)	१,७५९,६११	१,७०३,४२१	६७,७६६	३१७,४५३	३८५,२१९	४९,३३२	३००,४७६	३४९,८०८	१८,४३४	१६,९७७	३५,४११
१५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)स्तरोन्नती	४८,७९३	४८,७९५	०	३४९	३४९	०	३४९	३४९			
१६	सह लगानी खानेपानी आयोजना	३२९,३२२	३२८,४५५	१४	३१,८२८	३१,८४२	४३	३१,८२८	३१,८७०	(२८)		(२८)
१७	सह लगानी नगर पालिकाको आयोजना (काभ्रे)	१७,९८१	१७,९८१	०	८६	८६	०	०	०		८६	८६
१८	दिगो शहरी यातायात	५५,७९१	४४,१८९	२०,३४१	७,१०२	२७,४४२	११,६०२	४,३०९	१५,९११	८,७३८	२,७९३	११,५३२
१९	शहरी खानेपानी आयोजना	९१४,०८६	९१४,०८४	२	५३,०७२	५३,०७४	२	५३,०७२	५३,०७४			
२०	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	४१०,२३७	४००,९४६	८,१४६	२३,६४३	३१,७८९	९,२८१	२२,०४८	३१,३२९	(१,१३५)	१,५९५	४६०
	जम्मा	११,५६३,६२१	८,१३३,५३३	२,८९५,८८३	३,१३०,२३२	६,०२६,११४	[illegible]	२,९०२,०११	५,५२४,६१७	३७३,२८५	२२८,१३२	५०१,४१८

माथि उल्लेखित सन्दर्भमा आगामी आ.व. २०७८/७९ का लागि प्रस्ताव गरिएका बाह्य तथा आन्तरिक नीति, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटलाई कोषको ४ वर्षे व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गराउदै नतिजामुखी बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। कोषलाई "नगर वित्त निगम" का रुपमा एक व्यावसायिक तथा सुदृढ संस्थाका रुपमा स्थापित हुनका लागि संस्थागत संरचना, पूँजी संरचना र संस्थागत विकास योजना सहितका आधारशीला तयार गर्ने एवम् नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरुको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षिय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीको अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा वित्तीय र गैर वित्तीय लगानी गर्ने गरी आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सहित आ.व. ०७८/७९ का लागि कोषको बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

आ.व. २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रगति समीक्षा

कोषले आ.व. ०७७/७८ मा निर्धारण गरेका रणनीति, कार्ययोजना, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सन् २०२० को प्रारम्भमा देखा परेको कोभिड १९ महामारीले समग्र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा पारेको प्रभावसँगै कोषलाई पनि स्वभावत: असर पर्न गयो । तथापि कोभिड महामारी र सोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अवलम्वन गरिएका मापदण्डको पालना र यसप्रति सजगता अपनाउँदै लक्षित कार्यक्रमहरुलाई आगाडि बढाउन निरन्तरको प्रयासबाट यस आर्थिक वर्षमा देहाय बमोजिमका उपलब्धिहरु हासिल भएका छन्:

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

(अ) बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु:

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(१) **"शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन"** लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्य अगाडी बढाईनेछ । उक्त ऐनको मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सहमति लिने अवस्थामा रहेकाले आउँदो अधिवेशनमा स्वीकृत गराउन पहल गरी त्यस सँग सम्बन्धित नियम तथा अन्य कानून तयार गरिनेछ ।	नेपाल सरकारको आ.व.०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार "शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन" मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा रहेको ।
(२) सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार तथा कोषको उद्देश्य बमोजिम आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन हुने गरी कोषको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।	सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट एवम् कोषको उद्देश्य अनुसार कोषको आन्तरिक स्रोत समेत पचािलन हुने गरी स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि रु. २ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा रु. १ अर्ब २१ करोड ६१ लाख ६ हजार लगानी गरिएको तथा नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
(३) राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी पूर्वाधार विकास रणनीतिका आधारमा कोषको लगानी क्षेत्रलाई व्यापक तथा प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्य अगाडी बढाईने छ ।	राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी पूर्वाधार विकास रणनीतिका आधारमा कोषको लगानी क्षेत्रलाई व्यापक तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि देहाय बमोजिम मन्त्रालयस्तरीय समन्वयका लागि पहल गरियो । • अर्थ मन्त्रालयमा शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत कोषको लगानी विस्तार गर्नका लागि रु. ५ अर्ब ऋण प्राप्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको ।

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
	• शहरी विकास मन्त्रालय एवम् अर्थ मन्त्रालयमा जर्मन विकास बैंक (KfW) सँग चौथो चरणको सहयोग तथा सहकार्यका लागि अवधारणापत्र तयार गरी पेश गरिएको । • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, काठमाण्डौं म.न.पा र ललितपुर म.न.पा.सँग कोषबाट GCF अन्तर्गतको स्रोत परिचालनका लागि काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतिय सार्वजनिक यातायात (e-BRT) सञ्चालनका लागि तयार गरेको अवधारणापत्रमा छलफल भई सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भएको । • कोषबाट CGF को स्रोत परिचालन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत Country Program Pipeline मा रहेका Green Buses: Large Scale Deployment of Electric Buses in Kathmandu Valley र National Financing vehicle to boost the emergence of Nepal's Green Economy आयोजनाहरुको तयारी भैरहेको ।
(४) पूर्वाधार विकाससँग संबन्धित संस्था तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी आयोजना विकास तथा वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग , नेपाल लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, बाणिज्य बैंक, कृषि पूर्वाधार सम्वन्धी तथा अन्य सम्वन्धित संस्था सँग समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।	कोषले नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरुप विभिन्न संस्थाहरु जस्तै:– लगानी बोर्ड, कृषि विभाग, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, गुठी संस्थान लगायतका संस्थाहरुसँग सहकार्यका लागि छलफल गरिएको । • लगानी बोर्ड नेपाल, काठमाण्डौ र ललितपुर, महानगरपालिकासँग कोषबाट GCF अन्तर्गतको स्रोत परिचालनका लागि सम्भावित आयोजना मध्ये काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात (e-BRT) सञ्चालनका लागि आयोजनाको अवधारणा सम्वन्धमा छलफल भई अवधारणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भैरहेको । • कृषि विभागसँग यान्त्रिक कृषि आयोजनामा लगानी सम्वन्धी प्रस्ताव तयार गरी कृषि विभागसँग प्रारम्भिक छलफल भएको । • गुठीसंस्थानसँग गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरुमा आय आर्जनका आयोजनाहरुमा सहकार्य गर्ने सम्वन्धी छलफल गरिएको ।

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(५) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सँग अनुदान वाडफाँड तथा ऋण परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्देशिका बनाउन सहकार्य गरिनेछ ।	राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग अनुदान बाडफाँड तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी नीति निर्देशिका तर्जुमाका लागि छलफल गरिएको ।
(६) कोषवाट गरिने लगानी विधिलाई विविधिकरण गरी आयोजनाहरुमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ । आयोजनामा गरिने लगानी Equity, Consortium and Guarantee तथा अन्य विधिहरुको थालनी गरी लगानी गरिनेछ ।	कोषबाट गरिने लगानीका स्रोतहरु–नेपाल सरकार, कोषको ईक्विटी तथा अन्य बाह्य स्रोतहरु प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नका लागि विभिन्न नविनतम लगानीका विधीहरु अवलम्वन गर्नेगरी Infrastructure Financing Guideline को मस्यौदा तयार भएको ।
(७) सार्वजानिक नीजि साझेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blended Finance) को अवधारणा अनुसार शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कोषको आन्तरिक वा वाह्य संघ/संस्था वा विज्ञको सहयोग लिई कार्य गरिनेछ ।	सार्वजानिक नीजि साझेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blended Finance) को अवधारणामा कोषले लगानी गर्ने उद्देश्य अनुसार भिमदत्त न.पा.को कञ्चन मल सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणामा अगाडी बढाउनका लागि PPP Expert बाट लगानीको संरचना सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गराई आयोजनामा लगानीको विधि (Business Model) निर्क्योल गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
(८) विद्यमान वित्तीय परिचालन पूँजि स्रोतका अलवा वैकल्पिक स्रोत Municipal Bond/ Development Bond का लागि सम्भावित अध्ययन गरी कार्य अगाडी बढाईनेछ ।	वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आन्तरिक पूँजी बजारबाट पूर्वाधार निर्माणमा लगानी परिचालन सम्बन्धी अध्ययनका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
(९) कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने ।	• कोषको संस्थागत विकासका लागि UNCDF को प्राविधिक सहयोगलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगम रुपान्तरणमा सहयोग पुऱ्याउने गरी परिमार्जन सहित MoU गरिएको । • युरोपियन युनियन (EU) को सहयोगमा सञ्चालित MBCB कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमहरुलाई २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित संशोधित क्रियाकलापहरुको EU बाट स्वीकृती लिईएको । • जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनिकरणका आयोजनाहरुको विकासका लागि सोही क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त अन्तर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन International Inter-Government Organization (Global Green Growth Institute–GGGI) र कोष बीच प्राविधिक सहयोगका लागि MoU गरिएको ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
	• संयुक्त राष्ट्र पूँजी विकास कोष (United Nations Capital Development Fund-UNCDF Cooperation) प्राविधिक सहयोगमा क्षेत्रिय एवम् स्थानीयस्तरमा आर्थिक बृद्धिको महत्वपूर्ण उपकरणको रुपमा रहेको Sub National Debt को अवधारणालाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नका लागि Sub National Det Policy Paper तयार गरी राष्ट्रियस्तरमा छलफलका लागि तयार भैरहेको । • कोष र National Society for Earthquake Technology-Nepal (NSET) बीच पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा विपद् तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि प्राविधिक सहयोग आदान प्रदानका लागि MoU सम्पन्न ।
(१०) सम्भावित विभिन्न बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरु तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरुको स्रोत प्राप्ति तथा परिचालनका लागि आवश्यक प्रस्तावहरु तयार गरी पेश गरिनेछ ।	• जर्मन विकास वैंक (KfW) सँग चौथो चरणको सहयोग तथा सहकार्यका लागि अवधारणापत्र तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय एवम् जर्मन विकास वैंक(KfW) मा प्रस्ताव पेश गरिएको । • सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको उचित मर्मत सम्भार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि UN-DESA बाट तयार पारिएको Diagonistic Tool प्रयोगमा ल्याई कार्ययोजना तयार पार्ने काम ६ वटा नगरपालिका (भिमदत्त, तुलसीपुर, वुटवल, धुलिखेल, हेटौडा र धरान) हरुमा सम्पन्न भई थप ९ वटा (भरतपुर, मेचीनगर, कटहरी, जनकपुर, हरिवन, भैरहवा, तानेसेन, धनगढी र विरेन्द्रनगर नगरपालिकामा विस्तारका लागि UNDESA मा कोषको तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरिएको । • Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) मा Non Sovereign Debt Financing का लागि प्रस्ताव पेश गरिएको ।
(११) विभिन्न दातृ निकायहरु तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा परिचालन हुने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।	• संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय पुँजी विकास कोष (UNCDF प्राविधिक सहयोगमा क्षेत्रिय एवम् स्थानीयस्तरमा आर्थिक बृद्धिको महत्वपूर्ण उपकरणको रुपमा रहेको Sub National Debt को अवधारणालाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नका लागि Sub National Debt Policy Paper तयार गरी राष्ट्रियस्तरमा छलफलका लागि तयार भैरहेको ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
	• GGGI को प्राविधिक सहयोगमा Market Assessment of blednded Financing facility for Fecal Sludge Managemet को लागि परामर्शदाता चयन भै बजार अध्ययनको क्रममा रहेको । • संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय पूँजी विकास कोष (United Nations Capital Development Fund-UNCDF Cooperation) को प्राविधिक सहयोगमा नगर विकास कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत तयारीका लागि कोषको O & M Study र Organizationl Capacity Assesstment (OCA) अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्ति भएको । • जि.आई.जेडको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल उर्जा दक्षता कार्यक्रम–तेस्रो चरण अन्तर्गतको प्राविधिक सहयोगमा कोषको लगानीमा रहेका सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा उर्जा दक्षताको प्रर्बद्धन गर्ने कार्यक्रम यसै आ.व. ०७७/७८ देखि सम्पन्न भएको । • युरोपियन युनियन (EU) को सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building (MBCB) कार्यक्रम अन्तर्गतको प्राविधिक सहयोगमा ५ वटा प्रदेश (सुदुर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. १) अन्तर्गतका न.पा. का प्रमुख, उपप्रमुख एवम् कार्यकारी अधिकृतको सहभागितामा कोषको व्यावसायिक योजना, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, आयोजना विकास तथा मूल्याङ्कनका साथै नगरपालिकाहरुको सम्भावित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा छलफल सहित प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न । • युरोपियन युनियन (EU) को सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building कार्यक्रमका लागि आयोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) छुट्टै भवनमा सञ्चालन सहित Project Coordinator र

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
	PME Expert को नियुक्ति भई अन्य १३ जना विषय विज्ञहरु नियुक्तिको चरणमा रहेका । • Municipal Finance and Capacity Building (MFCB) अन्तर्गतका १५ वटा सहभागी नगरपालिकाहरुको आयोजना विकास शासकीय क्षमता, लगायत राजस्व अभिबृद्धि लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको ।
(ठ) कोषको उद्देश्य अनुसार राष्ट्रिय सहकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।	राष्ट्रिय सहकारी संस्थाहरुसँग सम्भावित क्षेत्रमा सहकार्यका लागि छलफल गरिएको ।

(आ) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(१) शहरी पूर्वाधार विकास निगम अनुसार आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि आदि अद्यावधिक गराईनेछ (जस्तै मुलत : लगानी निर्देशिका, ऋण असुली निर्देशिका, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन निर्देशिका आदि ।)	कोष शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरणको क्रममा रहेको र वर्तमान समयमा कोषबाट गरिने लगानी एवम् लगानीको प्रतिफललाई समय सापेक्ष बनाउन विभिन्न दस्तावेज बनाउने कार्य अगाडी बढाईएको: • कोषको उद्देश्य अनुसार लगानीका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरी कोषमा बचत हुन जाने रकमलाई प्रतिफलमुखी र विविधिकरण गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाका लागि "लगानी निर्देशिका, २०७७" स्वीकृत गरी लागू गरिएको । • Infrastructure Financing Guideline, Loan Recovery Guideline, Water Tariff Guideline को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको । • Risk Management Framework, Whistleblower Mannual, M & E Guideline, PPP Guideline, Land Management Guideline हरु तयारीको चरणमा रहेका छन् ।
(२) कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार, व्यवसायको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा बढ्न जाने आकार अनुसार कोषको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) अध्ययन गरी आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ । हाल कोषको कार्यबोझ र व्यवसायको आकार तथा विद्यमान स्वीकृत दरवन्दी अनुसार माथिल्लो तह लगायतका कर्मचारी नियुक्ती गरिनेछ ।	कोषको स्वीकृत दरवन्दी अनुसार प्रशासन, प्राविधिक तथा वित्ततर्फको उप प्रबन्धक तहमा ३ वटा पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिएको । हाल कोषमा रिक्त रहेको २ निर्देशक पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको ।

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(३) कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधि गरी लागु गर्न विद्यमान कोषको SOP लाई मूलतः सङ्गठनात्मक संरचनामा हुने संशोधन, व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार तथा व्यवसाय बृद्धि र कार्य प्रणालीलाई मध्येनजर राखी समय सापक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।	कोषको O & M Study र Organizationl Capacity Assesstment (OCA) अध्ययन पश्चात् कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
(४) कोषको ऋण असुली कार्यलाई प्रभावकारी गराउन Loan Recovey Guideline तयारी सहित ऋण असुली कार्य योजना सहित ऋण असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।	कोषको ऋण असुली कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिएको र Loan Recovery Guideline को मस्यौदा तयार भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृतीको चरणमा रहेको ।
(५) कोषको ईक्वीटी परिचालनका लागि आवश्यक लगानी निर्देशिका बनाई सम्भावित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न शहरी विकास कार्यक्रम मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाई स्रोत परिचालन गरिनेछ ।	कोषको ईक्विटी परिचालनका लागि Infrastructure Financing Guidlene को मस्यौदा तयार भएको ।
(६) काठमाण्डौ उपत्यकामा बढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा जनसङ्ख्या वृद्धि र त्यो सँगसँगै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको सार्वजानिक यातायात प्रणालीलाई दिगो र व्यवस्थित गर्नका लागि कोषमा रहेको "दिगो शहरी यातायात कोष" लाई परिचालन गरिनेछ ।	लगानी बोर्ड नेपाल, काठमाण्डौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकासँग काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात (e-BRT) सञ्चालनका लागि आयोजनाको अवधारणा सम्बन्धमा छलफल भई अवधारणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भैरहेको ।
(७) सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य दातृ निकायहरुको सहकार्यमा प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराईनेछ र नगरपालिकाहरुमा दिईने विभिन्न प्राविधिक सहयोगहरुको सम्बन्धमा MOFAGA सँग समन्वय गरी कार्यक्रम नजुध्ने गरी अगाडी बढाउनेछ ।	कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरु MoFAGA लगायत अन्य निकायहरुको कार्यसँग नदोहरिने गरी सञ्चालन भैरहेको । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य दातृ निकायहरुको सहकार्यमा विभिन्न नगरपालिकाहरुमा प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराईएको ।
(८) कोषको आगामी ४ वर्षको व्यावसायिक कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार नयाँ कोष (Fund Based) तथा गैंह कोष (Non-Fund Based) मा आधारित कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाईनेछ ।	नेपाल सरकार र कोषको आन्तरिक स्रोत परिचालन हुने गरी Fund based कार्यक्रम र अन्य संघ सस्थाहरुको प्राविधिक सहयोगबाट Non Fund Based कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेको ।

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(९) युरोपियन युनियन (EU) को सहयोगमा सञ्चालित नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास (Muicipal Finance and Capacity Building) कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कार्यालय तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।	युरोपियन युनियन (EU) को सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building कार्यक्रमका लागि PIU छुट्टै भवनमा सञ्चालन सहित Project Coordinator र PME Expert को नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको । साथै MFCB कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमहरुलाई २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित संशोधित क्रियाकलापहरुको EU बाट स्वीकृती प्राप्त भएको ।
(१०) सार्वजनिक नीजि साझेदारी आयोजना अगाडी बढाउनका लगि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिनेछ ।	सार्वजानिक नीजि साझेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blended Finance) को अवधारणामा कोषले लगानी गर्ने उद्देश्य अनुसार भिमदत्त न.पा.को कंचन मल सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणामा अगाडी बढाउनका लागि PPP Expert बाट आयोजना लगानीको संरचना सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गराई लगानीको विधि (Business Model) निक्यौंल गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
(११) कोषको क्रेडिट रेटिङ्ग गरी कोषलाई बण्ड जारी गर्न सक्ने अवस्थामा पुऱ्याउने ।	नगर विकास कोषको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नु पूर्व तयारी स्वरुप प्रारम्भिक अध्ययन अगाडी बढाउने चरणमा रहेको ।
(१२) कोषले हाल सम्म क्षेत्रगत आधारमा गरेको लगानीले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन (Impact Evaluation Study) आवश्यकता अनुसार गरिनेछ	कोषले लगानी गरेका खानेपानी क्षेत्र, नगर विकास कार्यक्रम (KfW) र शहरी पूर्वाधारलाई ३ क्षेत्रमा विभाजन गरी कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि परामर्श दाता छनौट चरणमा रहेको ।
(१३) संभावित नगरपालिकाको Credit Rating गराईनेछ	UNCDF को प्राविधिक सहयोग अर्न्तगत नगरपालिकाहरुको आन्तरिक वित्तीय क्षमता बृद्धि गर्दै ऋण वहन क्षमता बृद्धि गराउने उद्देश्यले सहभागि ५ वटा नगरपालिकाहरुमा प्रारम्भिक Certid Rating गर्नुपूर्व तयारी स्वरुप ५ वटा नगरपालिका (हेटौडा, भिमदत्त, तुलसीपुर, बुटवल र धरान) मा अध्ययन सम्पन्न भै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस भएको ।
(१४) नगरपालिकाहरुको आन्तरिक स्रोत बृद्धिका लागि सहयोग गरिनेछ ।	MFCB कार्यक्रम अन्तर्गत ६ वटा नगरपालिकाहरु (मेचीनगर, ईटहरी, जनकपुर, हरिवन, हेटौडा र गोरखा) राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने चरणमा रहेको ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(१५) नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने	MFCB कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि २८ वटा नगरपालिकाका ७० जना इन्जिनियर तथा सब ईन्जिनियरहरुका लागि भर्चुअल माध्यबाट Procurement and Contract Management सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको । .
(१६)कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग डिजाईन तयार गरिनेछ र सोको आधारमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाईने छ ।	कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानका लागि पहल भैरहेको ।
(१७)Green Climate Fund (GCF) मा कोषलाई मानक संस्था (Accreditation Institution) का रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया अनुसार GCF बाट आवेदन दस्तुर बुझाउन आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएकोले उक्त दस्तुर बुझाउने र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।	Green Climate Fund (GCF) मा कोषलाई मानक संस्था (Accreditation Institution) का रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक दस्तुर बुझाइएको । कोषले CGF को स्रोत परिचालन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत Country Program Pipeline मा रहेका Green Buses: Large Scale Deployment of Electric Buses in Kathmandu Valley र National Financing vehicle to boost the emergence of Nepal's Green Economy आयोजनाहरुको तयारी भैरहेको ।
(१८)कोषमा रहेको महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुको डिजिटाईजेशन गरी सँग्रह (Archive) गर्ने योजनालाई यस वर्ष निरन्तरता दिइनेछ ।	कोषमा भएको विभिन्न कागजातहरु डिजिटाईजेशन गरी सँग्रह (Archive) को कार्यलाई निरन्तरता दिंदै कोषमा रहेको पुराना दस्तावेजहरुलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी Archive गर्ने कार्य भैरहेको ।
(१९)कोषको कार्यलाई पूर्ण डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लैजानका लागि आयोजना अनुगमन गर्न सञ्चालनमा ल्याएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) र कम्प्युटरीकृत लेखा प्रणाली (Micro Banking) को ICT Audit गरी थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।	कोषको कार्यलाई पूर्ण डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लैजानका लागि Integrated Software खरिदका लागि ADB को स्रोतबाट व्यहोरिने गरी आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा माग गरी पठाईएको । ICT Audit को कार्य सम्पन्न भएको ।
(२०) कोषको आयोजना मूल्याङ्कनलाई थप चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत वित्तीय मूल्याङ्कन मोडेलहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने ।	कोषमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न क्षेत्रगत वित्तीय मूल्याङ्कन मोडेलहरु (Financial Appraisal Models) मोडेलहरुको आवश्यकतानुसार सुधार गरी उपयोग गरिएको ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(२१) कोषका कार्यकारी निर्देशक लगायत विभाग/महाशाखा लगायत अन्य सम्वन्धित कर्मचारीहरु तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचकांक (KPIs) निर्धारण गरी लागू गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।	कोषको ४ वर्षे व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरुको आधारमा कोषको सञ्चालक समिति र कायकारी निर्देशक बीच कार्य सम्पादन करार भएको। कोषका कर्मचारीहरुको कार्य विवरण अद्यावधिक गरी सोही वमोजिम कार्य तोकिएको ।
(२२) प्रतिस्पर्धी खुल्ला कोष (Challenge Fund) मा बृद्धि गर्ने	शहरीकरण तथा नगरपालिकाहरुको सङ्ख्यामा बृद्धिका कारण कोष मार्फत गरिने लगानी बृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धात्मक खुल्ला कोष विस्तार गर्न विभिन्न स्रोत परिचालनका लागि प्रस्तावहरु तयार गरी पेश गरिएको ।
(२३) कोषको व्यावसायिक योजनाको लक्ष्य अनुसार आगामी चार वर्ष भित्रमा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था Center of Excellence को रुपमा विकसित गर्ने गरी ISO 9001:2015 Certificate प्राप्ति तर्फ आवश्यक कार्य अघि बढाउने नीति वमोजिम ISO Certificate प्राप्त गर्नका लागि आन्तरिक तयारीका आवश्यक कार्य अगाडी बढाईनेछ।	ISO Certificate प्राप्त गर्नका लागि आन्तरिक तयारी गर्न परामर्शदाता नियुक्तिको चरणमा रहेको ।
(२४) नगरपालिका स्तरका आयोजनाहरुमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न TDF जस्तै अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु र दातृ निकायहरुको सहयोगमा Municipal Infrastructure Investment Summit को आयोजना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।	कोभिड १९ का कारण आगामी वर्ष गर्ने गरी स्थगन गरिएको ।
(२५) कोषमा आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गर्ने।	कोषको लगानी परिचालनलाई थप सुनिश्चिता र प्रभावकारी गराउन शहरी क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने किसिमका ठूला आयोजना तयार गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल तथा विभिन्न नगरपालिकाबाट प्रस्तावित रु. १२ अर्वका आयोजनाहरुको आयोजना बैंक तयार भै मूल्याङ्कन भैरहेका ।

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(२६)व्यवस्थित शहरी विकासमा योगदान पुर्‍याउन नगरपालिकाहरुको जग्गा विकास कार्यक्रममा लगानी गर्ने ।	• जग्गा विकासका लागि भक्तपुरको देको मेवा एकीकृत जग्गा विकास आयोजना ऋण सम्झौता भई निर्माणको चरणमा रहेको । • धुलिखेल न.पा.बाट प्रस्तावित जग्गा विकास आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको । • अन्य नगरपालिकाहरुमा जग्गा विकास सम्वन्धी आयोजनाहरु अध्ययनको क्रममा रहेको ।
(२७) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको महसुल निर्धारण संबन्धी निर्देशिका र दिग्दर्शन तयार गर्ने तथा आयोजनाहरुको अवस्था थाहा पाउन चेकलिष्ट तयार गर्ने ।	खानेपानी महसुल निर्धारण निर्देशिकाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी दातृ संस्थाको सहमति प्राप्त भई सञ्चालक समितिमा स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने चरणमा रहेको ।
(२८)कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको सम्वन्धित पदाधिकारी जिम्मेवारी रहने गरी परिमाण मापन सुचक निर्धारण सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा (Monitoring and Evaluation Framework) तयार गरी लागू गरिनेछ ।	कोषका विभाग/महाशाखा र विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा (Monitoring and Evaluation Framework) तयार गरी मासिकरुपमा समिक्षा एवम् मूल्याङ्कन गरिएको ।
(२९)कोषलाई व्यावसायिकरुपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरुपमा अगाडी बढ्न अनुसन्धान तथा विकास (Research and Development) कार्यका लागि यस क्षेत्रसँग सम्वन्धित संघ/संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरु अगाडी बढाईने छ ।	Reserch and Developemt को क्षेत्रमा कार्य अगाडी बढाउने शैक्षिक संस्थाहरुसँग छलफलको क्रममा रहेको ।
(३०)कोषले नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरुप विभिन्न सम्वन्धित संस्थाहरु कृषि विभाग, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसञ्चार, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, लगानी बोर्ड, लगायतका संस्थाहरुसँग सहकार्य तथा उर्जा दक्षता क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।	• लगानी बोर्ड नेपाल, काठमाण्डौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकासँग काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात (e-BRT) सञ्चालनका लागि आयोजनाको अवधारणा सम्बन्धमा छलफल भई अवधारणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भैरहेको ।

नगर विकास कोष नेपाल

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
	• राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँगको सहकार्यमा उक्त कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरुमा नमुना शहरी विकास तथा आवास विकास गर्ने सम्बन्धमा छलफल भई प्रस्ताव तयार गरिएको । • कृषि विभागसँग यान्त्रिक कृषि आयोजनामा लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी प्रारम्भिक छलफल भएको । • गुठीसंस्थानसँग गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरुमा आय आर्जनका आयोजनाहरुमा सहकार्य गर्नेगरी छलफल गरिएको ।
(३१) कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याईए अनुसारका विषयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।	आ.व. ०७७।७८ को कार्यक्रम तथा बजेट अर्ध वार्षिक समिक्षा गरी कोभिड १९ ले पारेको प्रभावलाई मध्यनजर राखी कार्यान्वयन गरिएको ।
(३२)नगरपालिकाहरुमा लगानी गर्दा स्थानीय क्षेत्रको आथिक विकासका कार्यक्रमहरु (Local Economic Development) मा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।	नगरपालिकाहरुबाट प्राप्त भएका Local Economic Development सम्बन्धी आयोजनाहरुलाई कोषले विशेष प्राथमिकता दिई अगाडी बढाउने गरिएको ।
(३३)दुई वा दुईवटा भन्दा बढी नगरपालिकाहरुको संयुक्त लगानीमा Waste managerment, City Development लगायतका योजनाहरु अगाडी बढाईनेछ ।	सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल भै अवधारणापत्र तयारीको चरणमा रहेको ।
(३४) सातै वटै प्रदेशहरुमा प्रदेश स्तरिय आयोजना (Provincial Level Project) मा कोषको लगानी अनुभूती हुनेगरी कार्यान्वयन गरिने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।	• काठमाण्डौं, ललितपुर, भक्तपुर न.पा.सँग कोषबाट शहरी पूर्वाधारहरुका नवप्रवर्तक (Multistory Car Parking/ Landpooling/ Vehicle Washing Center) आयोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्नका लागि सहकार्य गर्नेगरी छलफल प्रारम्भ । • प्रदेश नं. ३ का भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री सहित विद्युतीय यातायात सञ्चालनका लागि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न । • प्रदेश नं. १ का पदाधिकारीसँग विराटनगरमा Refreshment Center आयोजनामा लगानी सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । • मनोहरा कागेश्वरी, शंखरापुर, गोकर्णेश्वर एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अवधारणा क्षेत्रमा अध्ययन ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(३५) चालु आ.व. २०७७।७८ लाई पूर्वाधार विकास निगममा परिणत र यसका लागि संस्थागत विकासका लागि तयारी गर्ने आधार वर्षकारुपमा कार्य गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ साथै नगर विकास कोषको आगामी ४ वर्षे व्यवसायिक योजनामा उल्लेख भएका रणनीतिहरु अवलम्वन र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।	• कोष शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरणको क्रममा संस्थागत विकासका लागि तयारी गर्ने आधार वर्षकारुपमा कार्य गर्ने नीति वमोजिम कोषको लगानीलाई समय सापेक्ष व्यवस्थित बनाउन Debt Financing Policy, Infrastructure Financing Guideline, Loan Recovery Guideline, Water Tariff Guideline को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको । त्यस्तै Risk Management Framework, Whistleblower Mannual, M & E Guideline, PPP Guideline, Land Management Guideline हरु तयारीको चरणमा रहेका । • कोषको चार वर्षे व्यावसायिक योजना अनुसार आ.व. ०७७।७८ का लागि लक्षित रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको ।
(३६)यस आ.व. को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।	आ.व. ०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको ।

२. आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगतिः

(क) आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगतिः

आ.व. २०७७।७८ का लागि तय गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा कुल रु. २ अर्व ८३ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. १ अर्व २१ करोड ६१ लाख ६ हजार लक्ष्यको ४४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आ.व. २०७७।७८ मा शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना तर्फको स्रोत अन्तर्गत नगरपालिकाहरुबाट प्रस्तावित आयोजनाहरुको DPR गुणस्तरीय नहुँदा लगानी योग्य आयोजना छनौटमा लामो समय लाग्नु, आयोजना स्वीकृती अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको लागि **जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या** उत्पन्न हुनु साथै सन् २०२० को कोभिड–१९ र २०२१ मा कोभिड १९ को दोस्रो लहरको महामारीका कारण अपेक्षित लगानी हुन नसकि प्रगति न्यून हुन गएको छ । कोषले लक्ष्य अनुसार लगानीका लागि गरेको निरन्तरको प्रयासबाट विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा भएको प्रगति सम्बन्धी विवरण **तालिका नं. ३** मा प्रस्तुत गरिएको छ :

नगर विकास कोष नेपाल

तालिका नं. ३ आ.व. ०७७/७८ को ऋण तथा अनुदान लगानीको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजना	लक्ष्य (लगानी)		प्रगति (लगानी)		जम्मा	प्रगति प्रतिशत
			अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण		
१	नेपाल सरकार तथा वैदेशिक स्रोत							
१.१	के.एफ.डब्ल्यू.	नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण (TDFP II and III-KFW)	६३,०००	११७,०००	५१,६७२	१०१,९३०	१५३,६०२	८५%
		नेपाल सरकार म्याचिङ्ग अनुदान	२०,०००		१८,०५२	-	१८,०५२	९०%
		नेपाल सरकार अनुदान (अध्ययन तथा अनुसन्धान परामर्श सेवा)	३०,०००		२,०४२		२,०४२	७%
१.२	एशियाली विकास बैंक	तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-III)		२००,०००		१०६,२३७	१५४,६२६	७७%
		प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका प्राविधिकरुपले समस्याग्रस्त १२ वटा आयोजनाहरुको सुधार एवं स्तरोन्नती कार्यक्रम				४८,३८९		
१.३	एशियाली विकास बैंक	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)		४८०,०००		४८३,४०७	४८३,४०७	१०१%
१.४	नेपाल सरकार (ऋण)	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)		८५५,५००		२९३,६०४	२९३,६०४	३४%
		जम्मा	११३,०००	१,६५२,५००	७१,७६६	१,०३३,५६७	१,१०५,३३३	६३%
२	न.वि.कोष ईक्विटी कोष			-				
२.१	शहरी विकास कार्यक्रम (चक्रिय कोष)			४९४,३००	-	-		
२.२	सह लगानी कार्यक्रम (नगरपालिका तथा साना सहरी खानेपानी आयोजना)			३८०,२२४		११०,७७३	११०,७७३	२९%
२.३	दिगो शहरी यातायात			१०,०००		-	-	-
२.४	सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम			१००,०००		-	-	-
	जम्मा न.वि.कोष ईक्विटी (TDF Equity)			९८४,५२३.८०	-	११०,७७३.००	११०,७७३	११%
	कुल जम्मा लगानी		११३,०००	२,६३७,०२४	७१,७६६	१,१४४,३४०	१,२१६,१०६	
	कुल जम्मा लगानी			२,७५०,०२४			१,२१६,१०६	४४%

(ग) आ.व. २०७७।७८ मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षाः

(क) <u>दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुः</u>

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

नगरहरूको पूर्वाधार विकासमा एक सक्षम दीर्घकालिन ऋण परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा नगर विकास कोषलाई स्थापित गराउने र शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण लगानी (**Debt Financing**) अवधारणाको विकास गराउने उद्देश्यअनुरुप जर्मन विकास बैंक (के.एफ.डब्ल्यू.) ले सन् १९९५ देखि नगर विकास कार्यक्रम प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण मार्फत कोषलाई नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान सहयोग गर्दै आएको नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो र तेस्रो चरण यहि सन् २०२१ जूनबाट सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासमा हालसम्म रु. १ अर्ब ३५ करोड ऋण र रु. ३६ करोड ५ लाख अनुदान गरी रु. १ अर्ब ७१ करोड ५ लाख ऋण तथा अनुदान परिचालन भएको छ । यसै कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको म्याचिङ्ग फण्ड वापत रु. ५२ करोड २४ लाख अनुदान प्रवाह भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा ऋण लगानी भई असुली भएको रकबाट कोषमा रु. ८१ करोड बराबरको चक्रीय कोष खडा भएको छ । यस चक्रीय कोषबाट र यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा कोषले प्राप्त गरेको अनुभवबाट नगरहरूको पूर्वाधार विकासमा कोषलाई एक सक्षम दीर्घकालिन ऋण परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा स्थापित हुन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ ।

कोषबाट जर्मन विकास बैंक (के.एफ.डब्ल्यू.) को सहयोगलाई निरन्तरता दिन नगर विकास कार्यक्रम–चौथो चरण (**TDP-IV**) का लागि अवधारण पत्र तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

आ.व. २०७७।७८ यस कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमागत आयोजना र अध्ययन आयोजनाका लागि रु. २७ करोड विनियोजन गरिएकोमा कोभिड–१९ का कारण अध्ययन अन्तर्गका आयोजनामा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकी संशोधन गरी कायम हुन गएको बजेट रु. २३ करोडमा रु.१७ करोड ३६ लाख ९६ हजार लगानी भई लक्ष्यको ७६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वनको अन्तिम चरणमा रहेका नेपालगंज वसपार्क, धुलिखेलमा व्यावसायिक भवन, बुटवलको उजिरसिंह स्कुल र स्थानीय उत्पादन केन्द्र, गोरखाको व्यावसायिक भवन, बाग्लुङ्गको वसपार्क र भिमेश्वरको व्यावसायिक भवन निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।

तालिका नं. ४: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		सम्पन्न आयोजना संख्या	स्वीकृत आयोजना संख्या	स्वीकृत रकम	कै.
		वित्तिय	प्रतिशत				
नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण (TDFP II and III-KFW)	१८०,०००	१५३,६०२	८५	६	-	-	
नेपाल सरकार म्याचिङ्ग अनुदान	२०,०००	१८,०५२	९०		-	-	
नेपाल सरकार अनुदान (अध्ययन तथा अनुसन्धान परामर्श सेवा)	३०,०००	२,०४२	७	३	८	५,१९३	
	२३०,०००	१७३,६९६	७६	९	८	५,१९३	

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची–१ मा दिईएको छ ।

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

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहकार्यमा साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना, तेस्रो चरण अन्तर्गत छनौटमा परेका २० वटा साना शहरहरुमा खानेपानी आपूर्ति निर्माणका आयोजनाहरु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मार्फत सञ्चालन हुने गरी अघि बढाईएको यो कार्यक्रम यसै आ.व. ०७७।७८ देखि जुलाई २०२१ बाट सम्पन्न भएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुका लागि आयोजना अवधिभरमा कुल लगानी ६ करोड अमेरिकी डलरमध्ये कोष मार्फत १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव १ अर्व ८० करोड) ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आ.व २०७७।७८ सम्म रु. १ अर्व ५९ करोड ५ लाख ऋण परिचालन गरिएको छ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसारको समयसिमा भित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका प्राविधिकरुपले समस्याग्रस्त आयोजनाहरु मध्ये १२ वटा आयोजनाहरुको सुधार एवम् स्तरोन्नती गरिएको छ।

आ.व २०७७।७८ मा यस साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना (तेस्रो चरण) कार्यक्रम अन्तर्गत रु.१४ करोड ५६ लाख (संशोधित) लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका वित्तियरुपमा सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाहरुमा रु. १० करोड ६२ लाख ३७ हजार लगानी भई लक्ष्यको ७३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रमागत आयोजनामा भएको लागत बृद्धिका कारण आ.व २०७७।७८ मा विरेन्द्रनगर, निर्मलपोखरी, कटारी, महेन्द्रनगर, मिर्चैया, मुसीकोट, चन्द्रौटा र विदुर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुमा रु. ५ करोड ३२ लाख थप ऋण स्वीकृत गरिएको।

यसै कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका प्राविधिकरुपले समस्याग्रस्त आयोजनाहरु मध्ये १२ वटा आयोजनाहरुको सुधार एवम् स्तरोन्नतीका लागि आ.व. ०७७।७८ मा रु. ५ करोड ४४ लाख ४२ हजार ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य गरिएकोमा रु. ४ करोड ८३ लाख ८९ हजार ऋण लगानी भई लक्ष्यको ८९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आयोजनाहरुको स्तारोन्नतीका लागि गरिएको यस लगानीले आयोजनामा देखिएको समस्याहरु न्यूनीकरण भई उपभोक्ताहरुलाई सहज ढङ्गबाट खानेपानी सेवा प्राप्त हुने तथा कोषको ऋण असुलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तालिका नं. ५: कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण

स्रोत	कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		सम्पन्न आयोजना संख्या	स्वीकृत आयोजना संख्या	स्वीकृत रकम	कै.
			वित्तिय	प्रतिशत				
एशियाली विकास बैंक	तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-III)	१४५,५५८	१०६,२३७	७३%	५		५३,२००	
	प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका प्राविधिकरुपले समस्याग्रस्त १२ वटा आयोजनाहरुको सुधार एवं स्तरोन्नती कार्यक्रम	५४,४४२	४८,३८९	८९	१०			
जम्मा		२००,०००	१५४,६२६	७७	१५	-	५३,२००	

आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको विस्तृत प्रगति विवरण **अनुसूची-२ (क) र (ख) मा दिइएको छ।**

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

आ.व. २०७७।७८ मा **शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना** (Urban Water Supply and Sanitation Sector Project –UWSSSP) का लागि रु. ४८ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा रु. ४८ करोड ३४ लाख लगानी भई लक्ष्यको १०१ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस अवधिमा यस आयोजना अन्तर्गत थप ४ वटा खलङ्गा–दार्चुला, दधिकोट–भक्तपुर, शारदानगर जागृति–चितवन र कञ्चनरुप–सप्तरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि रु. ६३ करोड ३१ लाख ५७ हजार ऋण स्वीकृत भएको छ। हाल यस कार्यक्रम अन्तर्गत १५ वटा आयोजनाहरु चालु अवस्थामा रहेका छन्।

तालिका नं. ६: कार्यक्रमको आ.व. ०७७।७८ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य		जम्मा	प्रगति		जम्मा	प्रतिशत	सम्पन्न आयोजना संख्या	स्वीकृत आयोजना संख्या	थप ऋण स्वीकृत रकम
	नेपाल सरकार (ऋण)	वैदेशिक (ऋण)		नेपाल सरकार (ऋण)	वैदेशिक (ऋण)					
शहरी खानेपानी तथा सरसफाई (क्षेत्रगत) आयोजना	१२९६००	३५०४००	४८०,०००	१३०,५२०	३५२,८८७	४८३,४०७	१०१%		४	६३३,१५७

आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको विस्तृत प्रगति विवरण **अनुसूची-३** मा दिइएको छ।

(ख) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा भएको प्रगति अवस्था:

(१) शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (Urban Infrastructure Develoment Project–UIDP)

शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना मार्फत नगरपालिकाहरुमा आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गर्ने, स्थानीय आर्थिक विकासको माध्यमबाट रोजगारी सृजना हुने र नगरपालिकाको निमित्त दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने आयोजनाका लागि आ.व. २०७७।७८ मा रु. ८५ करोड ५५ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. २९ करोड ३६ लाख लगानी भई लक्ष्यको ३४ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस आ.व. मा शहरी पूर्वाधारका थप ७ वटा (कोहलपुर वसपार्क, तुलसीपुर व्यावसायिक भवन, हेटौडा वस टर्मिनल, देको मिवा ईतापाके एकीकृत जग्गा विकास आयोजना, भिमेश्वर सातदोबाटो व्यावसायिक भवन, व्यास व्यावसायिक भवन र जलेश्वर वसपार्क) आयमूलक आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब ३३ करोड १८ लाख ५५ हजार ऋण स्वीकृत गरिएको छ। यी आयोजनाहरुले नगरपालिकाको आय आर्जन तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशिल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म स्वीकृत भएका १७ वटा आयोजनाहरु मध्ये ३ वटा आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने १४ वटा आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

तालिका नं. ७: कार्यक्रमको आ.व. ०७७।७८ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		सम्पन्न आयोजना संख्या	स्वीकृत आयोजना संख्या	स्वीकृत रकम	कै.
		वित्तिय	प्रतिशत				
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	८५५,५००	२९३,६०४	३४	-	७	१,३३१,८५५	

यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाबाट प्रस्तावित करीव रु. १३ अर्व वराबरका आयोजनाहरुमा ऋण लगानीका लागि मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका छन् । आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको विस्तृत प्रगति विवरण **अनुसूची-४** मा दिइएको छ ।

ग) <u>कोषको स्व:पूंजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगति अवस्था:</u>

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

(क) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ

नेपाल सरकार, नगर विकास कोष र उपभोक्ता संस्थाको सह लगानीमा सञ्चालित यस सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०७७।७८ मा कोषको इक्वीटी पूँजीवाट रु. २२ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ९ करोड २७ लाख ९१ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस आ.व.मा बेंसीशहर सह लगानी खानेपानी आयोजना वित्तियरुपमा सम्पन्न भएको छ भने ५ वटा नयाँ सहलगानी खानेपानीका आयोजनाहरु (उर्लावारी, प्रवास, टन्की सिनवारी, अत्तरिया तथा जुटपानी) का लागि रु. १७ करोड ९८ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ । आ.व. ०७७।७८ सम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १६ वटा सह लगानी खानेपानी आयोजनाका लागि रु. ३१ करोड ८३ लाख ऋण लगानी गरिसकिएको छ ।

तालिका नं. ८: कार्यक्रमको आ.व. ०७७।७८ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

<u>(रु. हजारमा)</u>

कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		सम्पन्न आयोजना संख्या	स्वीकृत आयोजना संख्या	स्वीकृत रकम	कै.
		वित्तिय	प्रतिशत				
सह लगानी कार्यक्रम (साना सहरी खानेपानी आयोजना)	२२०,०००	९२,७९१	४२%	१	५	१७९,८११	

आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको विस्तृत प्रगति विवरण **अनुसूची-५** मा दिईएको छ ।

(ख) नगरपालिकाहरु तर्फ :

i) मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) गत डिसेम्वर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) मा सञ्चालित एकीकृत खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले नगरपालिकाबाट यस आयोजनाका लागि थप ऋण माग गरे अनुसार आ.व.२०७७।७८ मा रु. १६ करोड २ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. १ करोड ८० लाख लगानी भई लक्ष्यको १३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

तालिका नं. ९: कार्यक्रमको आ.व. ०७७।७८ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

स्रोत	कार्यक्रम/आयोजना	लगानी लक्ष्य	प्रगति		सम्पन्न आयोजना संख्या	स्वीकृत आयोजना संख्या	स्वीकृत रकम	कै.
			वित्तिय	प्रतिशत				
न.वि.कोष ईक्विटी कोष	सह लगानी कार्यक्रम (नगरपालिका–काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानी आयोजना)	१६०,२२४	१७,९८१	११	-	-	-	

आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको विस्तृत प्रगति विवरण **अनुसूची-६** मा दिइएको छ ।

ii) एकीकृत शहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project, IUDP) गत डिसेम्वर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत धरान नगरपालिकामा सञ्चालित वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्वन्धी आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले कोषको रु. ६२ करोड ऋण लगानी रहेको यस आयोजनालाई सम्पन्न गर्न कोषबाट ऋण लगानीका लागि आ.व.२०७७।७८ मा रु. १ करोड ७० लाख ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नगरपालिकाबाट आयोजनामा थप ऋण लगानीका लागि माग नगरिएकोले यस आयोजना अन्तर्गत लगानी हुन सकेन ।

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

शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने उद्देश्य राखी नवप्रवर्तक र नविनतम आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि कोषको ईक्वीटी पूँजिवाट Multi-Level Car Parking, Vehicle Washing Centre, Smart Street light Project, Agriculture project, Land Pooling जस्ता आयोजनाहरुमा आ.व.२०७७।७८ मा रु. ४९ करोड ४३ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखित आयोजनाहरु नयाँ अवधारणाका भएका र सम्भावित विभिन्न नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको अवधारणामा अन्तरक्रिया र आयोजनाको विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यस आ.व.मा वित्तीयरुपमा लक्ष्य अनुसार लगानी हुन सकेन ।

यस आ.व.मा कोषले काठमाण्डौं, ललितपुर, भक्तपुर, वनेपा, वुटवल, विरंगज नगरपालिकाहरुसँग Multistory Car Parking /Land Pooling/Vehicle Washing Center आयोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्नका लागि छलफल प्रारम्भ गरी वनेपा, वुटवल, विरञ्गज नगरपालिकाहरुमा बहुतले पार्किङ्ग आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ । त्यसैगरी सैनामैना, धुनीवेशी जग्गा विकास आयोजनाहरुको कोषबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । विराटनगरमा Refreshment Center आयोजनामा लगानीका लागि प्रदेश नं. १ को सरकारसँग आयोजनाको अवधारणा पत्रमा छलफल भई तयारीको चरणमा रहेको छ ।

आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण **अनुसूची-७** मा दिइएको छ ।

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

स्थानीय तहहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो धनरासी आवश्यक भैरहेको वर्तमान अवस्थामा कोषबाट समेत सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आ.व ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा रु. १० करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । राष्ट्रिय स्तर तथा कोषको विद्यमान ऐनमा समेत सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा लगानी सम्बन्धी पर्याप्त कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभएका कारण यस अवधारणामा आयोजना विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा यस कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तिय प्रगति हुन सकेन ।

भिमदत्त न.पा.को कञ्चनमल, दमक न.पा. को व्यावसायिक भवन, दुहवी न.पा. को दुवही वाटर पार्क सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा वमोजिम अगाडी बढाउनका लागि PPP Expert बाट अध्ययन गराई भिमदत्त कञ्चनमल आयोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणामा आगाडि बढाउन लगानीका विधि निर्क्यौल गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

आ.व. ०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण **अनुसूची-८** मा दिइएको छ ।

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

काठमाण्डौ उपत्यकामा बढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा जनसङ्ख्या बृद्धि र त्यो सँगसँगै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई दिगो र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कोषमा रहेको **"दिगो शहरी यातायात कोष"** बाट आयोजनाको विकास तथा तयारीका लागि रु. १ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस आ.व.मा काठमाण्डौ उपत्यकाको चक्रपथमा e-BRT सञ्चालनका लागि अवधारणा पत्र तयार भई अवधारणा पत्रमा लगानी बोर्ड, काठमाण्डौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपलिका, भक्तपुर नगरपालिकाहरुसँग छलफल भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भएको छ ।

(५) व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धिः

व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आ.व.२०७७।७८ मा विशेष गरी नगरपालिका तथा साना शहरहरुका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम, ऋण वहन क्षमता अध्ययन तथा वित्तीय योजना तयारी, कोषको लगानीमा निर्मित आयोजनाहरुको मर्मत–संभार एवम् सञ्चालन-व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, र ऋण असुली अभिबृद्धि लगायतका व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता

नगर विकास कोष नेपाल

अभिबृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग एवम् परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन रु. ६ करोड ६० लाख लगानी हुने अनुमान गरिएकोमा रु. ५१ लाख खर्च भई लक्ष्यको ८ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।

तालिका नं. १०: व्यवसाय प्रबर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धि–संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)
नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि EU स्रोततर्फ	५०,५५०	४१८८	८%
कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ	१५,४५०	१०७३	७%
जम्मा	६६,०००	५२६१	८%

यस अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण (**अनुसूची ९**) मा दिइएको छ ।

यस अन्तर्गतका लक्षित क्रियाकलापहरु सम्पन्न गर्न कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण प्रभावित भए पनि सुरक्षा मापदण्ड तथा भौतिक दुरी कायम गरी आ.व. ०७७।७८ मा देहाय वमोजिमका क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिएका छन्:–

- ५ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी: नगरपालिकाको वित्त तथा क्षमता विकास (MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश १ अन्तर्गतका १७१ न.पा. हरुको सहभागितामा कोषको व्यावसायिक योजना, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, आयोजना विकास तथा मूल्याङ्कनका साथै नगरपालिकाहरुको सम्भावित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा छलफल सहित ५ प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ । यस कार्यक्रमले कोषको व्यवसाय प्रबर्द्धनका साथै विभिन्न नगरपालिकाहरुबाट प्रस्तावित आयोजनाहरुबाट आयोजना बैंक तयार गर्न मद्दत पुगेको छ ।

- Procurement and Contract Management तालिम: नगरपालिकाको वित्त तथा क्षमता विकास (MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको आयोजनाहरुमा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धिका लागि २८ वटा नगरपालिका ७० जना इन्जिनियर तथा सब ईन्जिनियरहरुका लागि भर्चुअल माध्यबाट Procurement and Contract Management सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको ।

- MFCB कार्यक्रम अन्तर्गत ६ वटा नगरपालिकाहरु (मेचीनगर, ईटहरी, जनकपुर, हरिवन, हेटौडा र गोरखा) राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने चरणमा रहेको जसबाट आगामी आ.व.मा राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य अगाडी बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।

नगर विकास कोष नेपाल

(६) **संस्थागत विकास:**

व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७७।७८ देखि आ.व. २०८०।८१) तथा रणनीतिक कार्ययोजना अनुरुप कोषको संस्थागत पुन:संरचना र सुदृढीकरण तथा यसका नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा निर्धारित कार्यहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, जि.आई.जेड/NEEP को स्रोत परिचालन गर्ने गरी आ.व. २०७७।७८ मा रु. ३ करोड ३१ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस अन्तर्गत रु. २ करोड ४१ लाख खर्च भई लक्ष्यको ७३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

तालिका नं. ११: संस्थागत विकासतर्फको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)
संस्थागत विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको स्रोततर्फ	१३५००	१२६६१	९४%
नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि EU स्रोततर्फ	१५,५४०	६०५०	३९%
जि.आई.जेड/NEEP को स्रोततर्फ	४८७	२६४२	
कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ	३,६५०	३००४	८२%
जम्मा	३७,१७७	२४,३५८	७३%

यस आ. ०७७।७८ मा यस अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत प्रगति विवरण (**अनुसूची १०**) मा दिईएको छ ।

कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्देशित गरे अनुरुप कोषको रणनीतिक कार्ययोजनालाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले आ.व. ०७७।७८ मा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण अन्तर्गत देहाय वमोजिमका क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिएका छन् ।

- **कोषको क्रियाकलापहरुको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनका लागि Performance Monitoring Framework लागु:** आ.व. ०७७।७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र कोषको ४ वर्षे व्यावसायिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोषका विभाग, महाशाखा तथा शाखाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुका लागि Performance Monitoring Framework लागु गरी मासिकरुपमा समिक्षा सहित मूल्याङ्कन भएको ।
- कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाई कोषका कर्मचारीहरुको उचित व्यस्थापन सहित कोषका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको लागि नयाँ कार्य विवरण (Job Description) तयार गरी लागू गरिएको ।
- कोषले हरित जलवायु कोष (GCF) मा पहुँच स्थापित गरी जलवायु अनुकूलन तथा प्रभाव न्यूनिकरणका सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा लगानीका लागि Accreditation प्राप्त गर्नका लागि दस्तुर बुझाउने कार्य सम्पन्न भई पहिलो चरणको आवेदन वमोजिमको कार्य अगाडी बढेको ।
- कोषबाट विगतमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको लगानीको विश्लेषणका लागि Investment Portfolio Study को कार्य सम्पन्न गरी आयोजना छनौटमा विविधिकरण गरिएको ।

- कोषको ऋण असुली कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिएको र Loan Recovery Guideline को मस्यौदा तयार भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृतीको चरणमा रहेको ।
- कोषबाट गरिने लगानीका स्रोतहरु–नेपाल सरकार, कोषको ईक्विटी तथा अन्य बाह्र स्रोतहरु प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नका लागि विभिन्न नविनतम लगानीका विधीहरु अवलम्वन गर्नेगरी Infrastructure Financing Investment Guideline को मस्यौदा तयार भएको ।
- भिमदत्त न.पा.को कञ्चनमल, दमक न.पा. को व्यावसायिक भवन, दुहवी न.पा. को दुवही वाटर पार्क सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा वमोजिम अगाडी बढाउनका लागि PPP Expert बाट अध्ययन गराईएको ।
- जि.आई.जेड. को प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित Nepal Energy Efficiency Program – III कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०७७।७८ मा कोषद्वारा लगानी गरिएका र लगानी गरिने सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको उर्जा दक्षता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि, उर्जा अडिट, उर्जा व्यवस्थापन योजना तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी क्षेत्रगत (street light, water pumping station, public building) निर्देशिका तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।

(७) कोभिड १९ को प्रभावका लागि कार्यक्रम :

कोभिड –१९ को प्रभावका कारण कोषको ऋण असुलीमा पर्न जाने असरलाई मध्यनजर गरी आ.व. २०७७।७८ मा कोभिडले पारेको प्रभाव र त्यसका लागि पुनरर्भरण गर्न तथा भविष्यमा पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न रु. ६८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा कोषले आन्तरिक रुपमा कोभिड –१९ ले पारेको प्रभावको संबन्धमा "Rapid Assessment of COVID -19 Impact on TDF's Financing Projects " अध्ययन भएको ।

(८) जनशक्ति व्यवस्थापन:

आ.व. ०७७।७८ मा कोषको ४ वर्षे (आ.व. ०७७।७८ देखि ०८०।८१) व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरुको प्राप्तिका निम्ति कोषको सँगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कोषको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय वा डेस्क स्थापना गरी कोषको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य वमोजिम कोषलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय पूँजी विकास कोष (United Nation Capital Development Fund-UNCDF) को प्राविधिक सहयोगमा कोषको Organization and Management (O&M) Study and Organizational Capacity Assessment (OCA) सम्बन्धी अध्ययनको कार्य अगाडी बढाईएको छ ।

हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वमोजिम प्रशासन, वित्त तथा प्राविधिक सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरवन्दीहरु मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३७ पदमा कार्यरत रहेका छन् । आ.व. ०७७।७८ मा लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यतालिका वमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा व्यवस्थापकीय तह ९ मा प्रशासन तर्फ १, वित्ततर्फ १ र प्राविधिकतर्फ १ गरी ३ जनाको बढुवाको प्रक्रिया सम्पन्न गरी कार्य जिम्मेवारी सहित पदस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

आ.व. ०७७।७८ मा कोषको स्वीकृत व्यावसायिक कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका कोषको कार्यकारी श्रेणी तह –११ निर्देशक पद

नगर विकास कोष नेपाल

सङ्ख्या २ (प्राविधिक)–१, वित्त र प्रशासन १) मा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको छ ।

युरोपियन युनियन (EU) को अनुदान सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building (MFCB) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आ.व. ०७७।७८ मा Project Implementation Unit (PIU) छुट्टै भवनमा सञ्चालन गरी Project Coordinator र PME Expert को नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । हाल यस कार्यक्रम अर्न्तगत ४ जना विज्ञहरु कार्यरत रहेका छन् भने विभिन्न क्षेत्रका १३ जना विषय विज्ञहरुको परामर्श सेवाका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

कोषको संस्थागत विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत ५ जना विज्ञहरुको नियमित सेवा प्राप्त भैरहेको छ ।

(९) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण:

कोषको व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७७।७८ देखि आ.व. २०८०।८१) ले तय गरेका कार्यक्रम तथा आ.व. २०७७।७८ का लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको स्व:पूँजी समेतको वित्तिय व्यवस्थापनबाट विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुलीमा भएको प्रगतिलाई देहाय वमोजिम संश्लेषण गरिएको छ:–

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

आ.व. २०७७।७८ का लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी जम्मा रु. १५ करोड ३० लाख अनुदान तथा रु. २ अर्व ६७ करोड ७० लाख २४ हजार ऋण गरी कुल रु. २ अर्व ७५ करोड २४ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आ.व. ०७७।७८ मा कोषबाट रु. १ अर्व १४ करोड ४३ लाख ऋण र ७ करोड १७ लाख ६६ हजार अनुदान गरी जम्मा रु. १ अर्व २१ करोड ६१ लाख ६ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. १२** मा दिईएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

तालिका नं. १२: आ.व. ०७७।७८ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं	स्रोत	कार्यक्रम/आयोजना	लक्ष्य (लगानी)		प्रगति (लगानी)		जम्मा	प्रगति प्रतिशत
			अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण		
१	नेपाल सरकार तथा बैदेशिक स्रोत							
१.१	के.एफ.डब्ल्यू.	नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तथा तेस्रो चरण (TDFP II and III-KFW)	६३,०००	११७,०००	५१,६७२	१०१,९३०	१५३,६०२	८५%
		नेपाल सरकार म्याचिङ्ग अनुदान	२०,०००		१८,०५२	-	१८,०५२	९०%
		नेपाल सरकार अनुदान (अध्ययन तथा अनुसन्धान परामर्श सेवा)	३०,०००		२,०४२		२,०४२	७%
१.२	एशियाली विकास बैंक	तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSSP-III)		२००,०००		१०६,२३७	१५४,६२६	७७%
		प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतका प्राविधिकरुपले समस्याग्रस्त १२ वटा आयोजनाहरुको सुधार एवं स्तरोन्नती कार्यक्रम				४८,३८९		
१.३	एशियाली विकास बैंक	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)		४८०,०००		४८३,४०७	४८३,४०७	१०१%
१.४	नेपाल सरकार (ऋण)	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)		८५५,५००		२९३,६०४	२९३,६०४	३४%
		जम्मा	११३,०००	१,६५२,५००	७१,७६६	१,०३३,५६७	१,१०५,३३३	६३%
२	न.वि.कोष ईक्विटी कोष			-				
२.१	शहरी विकास कार्यक्रम (चक्रिय कोष)			४९४,३००	-	-		
२.२	सह लगानी कार्यक्रम (नगरपालिका तथा साना सहरी खानेपानी आयोजना)			३८०,२२४		११०,७७३	११०,७७३	२९%
२.३	दिगो शहरी यातायात			१०,०००		-	-	-
२.४	सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम			१००,०००		-	-	-
	जम्मा न.वि.कोष ईक्विटी (TDF Equity)			९८४,५२३.८०	-	११०,७७३.००	११०,७७३	११%
	कुल जम्मा लगानी		११३,०००	२,६३७,०२४	७१,७६६	१,१४४,३४०	१,२१६,१०६	
	कुल जम्मा लगानी			२,७५०,०२४			१,२१६,१०६	४४%

(२) **ऋण असुली :**

कोषको ऋण असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि विगतमा गरिएका लगानीहरुलाई समय सीमा भित्र साँवा ब्याज सहित प्राप्त गर्न सुधारात्मक कार्यहरु अगाडी बढाउँदै कोषले आ.व. २०७७।७८ मा असुल हुनुपर्ने साँवा तथा ब्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब २३ करोड ६८ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ७२ करोड ५ लाख (५८ %) लेखापरिक्षण हुन बाँकी) असुल भएकोछ । नेपाल सरकारको आ.व. ०७८।७९ को बजेट वक्तव्यमा मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुलमा छुट दिने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले ऋण लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेको खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा भएको ऋण असुलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको छ । ऋण असुली सम्बन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. १३** मा दिईएको छ ।

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

सि.नं	कार्यक्रम	२०७७ आषाढ मसान्तसम्मा ऋण बाँकी	२०७७ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन बाँकी			आ.व. २०७७।७८ मा उठाउनु पर्ने			२०७८ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन पर्ने				आ.व. २०७७।७८ को असुली प्रगती			प्रगती %
क्र	गत वर्ष निकासा भएका आयोजनाहरु		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	पूंजीकृत वाहेकको ब्याज	पूंजीकृत ब्याज सहितको	साँवा	ब्याज	पूंजीकृत ब्याज सहितको	पूंजीकृत ब्याज वाहेकको	साँवा	ब्याज	जम्मा	
१	दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	२५६५०४	१००८५	४६१०	१४६९५	२२४४९	२१३४३	४३७९२	३२५३४	२५९५३	५८४८७	५८४८७	३४८३७	२४८८३	५९७२०	102%
२	तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	५४२२५३	-२१३८८	५२६०	-१६१२८	३७७१४	३४६११	७२३२५	१६३२६	३९८७१	५६१९७	५६१९७	५३४०८	३८९२७	९२३३५	164%
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	८०५७८	१००३५	६१०६	१६१४१	१३८६०	६१२१	१९९८१	२३८९५	१२२२६	३६१२२	३६१२२	१३९९८	९२२२	२३२२१	64%
४	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (	४३७३१४	११३९०३	६०५५८	१७४४६१	४६०२१	२९८२०	७५८४१	१५९९२४	९०३७८	२५०३०२	२५०३०२	७८४०	२४०७८	३१९१७	13%
५	तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (	२५०४३४	२०२७७	१०९८४	३१२६१	२८२५५	१२४३४	४०६८९	४८५३२	२३४१८	७१९५०	७१९५०	१८३९६	१०३४४	२८७४०	40%
६	विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१५३४०९	-२०७७	१९८४	-८७	८०३०	७५७१	१५६०१	५९५९	९५५५	१५५१४	१५२९८	९६९३	९४७१	१९१६४	125%
७	नगर विकास कार्यक्रम –चक्रीय कोष (आन्तरिक)	५४३३४	-१२६७	२१६३	८९६	८३०७	४१८१	१२४८७	७०४०	६३४३	१३३८३	१३३८३	१४२५५	३९४४	१८१९९	136%
८	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१८३३६७६	८४०७४	६०१६५	१४४२३९	१०६७४९	९०३६३	१९७११२	१९०८२३	१५०५२८	३४१३५१	३३७९१२	१२१०५६	७२४१२	१९३४६७	57%
९	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१०८२३५४	२२५०६	४३१६९	६५६७५	५९७५६	५३३७८	११३१३४	८२२६२	९६५४७	१७८८०९	१७८८०९	४२२७५	५५९५९	९८२३४	55%
१०	एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१०३८९७८	-४५७२	६९८८	२४१७	४९७३३	५१३४९	१०१०८१	४५१६१	५८३३७	१०३४९८	१०३४९८	४९००१	५२२४७	१०१२४८	98%
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१५१४१९७	२१७७	६१९६६	६४१४२	१७५०६	५०९२९	८२११०	१९६८२	१२६५७०	१४६२५२	७८३५०	११३९६	१६६४५	२८०४२	36%
१२	दिगो शहरी	४४१८९	१७६४	५८४	२३४८	६९७४	१९६३	८९३७	८७३८	२५४७	११२८५	११२८५	०	०	०	0%
१३	सह लगानी कार्यक्रम	२२८२९४	-१०	२७५९	२७५९	०	०	११४१५	-१०	१४१८३	१४१७४	-१०	१९	७२६७	७२८५	
१४	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२९४३४०	-२	८४८६	८४८४	०	०	१९७१७	-२	२८२०३	२८२०१	-२	०	०	०	0%
१५	शहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना	११२६१२	-८५०	२५	-८२५	६०२३	७२८४	१४९३४	५१७३	८९३६	१४१०९	१२४५७	८४३१	१०४४८	१८८७९	152%
१५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी. स्तरोन्नती													१०१	१०१	
	जम्मा (क)	८०२३४६७	२३४६६४	२७५८१४	५१०४७८	४११३७५	३७१३४६	[illegible]	[illegible]	६९३५९५	१३३९६३४	१२२४०३९	३८४६०४	३३५९४८	७२०५५२	

सि.नं	कार्यक्रम		२०७७ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन बाँकी			आ.व. २०७७/७८ मा उठाउनु पर्ने			२०७८ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन पर्ने				आ.व. २०७७/७८ को असुली प्रगती			
ख	नयाँ लगानीवाट ऋण असुल गर्ने लक्ष्य	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	0	0	0	
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	०	०	०	०	०	११३८	११३८	०	११३८	११३८	११३८	0	0	0	
२	तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	०	०	०	०	०	४८५९	४८५९	०	४८५९	४८५९	४८५९	0	0	0	
३	सह लगानी शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (चक्रिय कोष) कार्यक्रम	०	०	०	०	०	४५६०	४५६०	०	४५६०	४५६०	४५६०	0	0	0	
४	दिगो यातायात	०	०	०	०	०	११७	११७	०	११७	११७	११७	0	0	0	
५	शहरी यातायात सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम	०	०	०	०	०	११६७	११६७	०	११६७	११६७	११६७	0	0	0	
	जम्मा (ख)	०	०	०	०	०	११८४१	११८४१	०	११८४१	११८४१	११८४१	0	0	0	
	जम्मा (क र ख)	८०२३४६७	२३४६६४	२७५८१४	५१०४७८	४११३७५	३८३१८७	८४०९९६	६४६०३८	७०५४३६	१३५१४७५	१२३५८८०	३८४६०४	३३५९४८	७२०५५२	58.30%

(३) ऋण भुक्तानीतर्फ:

कोषले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा ब्याज वापत आ.व. ०७७।७८ मा रु. २२ करोड ५९ लाख ८३ हजार भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २१ करोड ८ लाख ८८ हजार भुक्तानी गरी लक्ष्यको ९३ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस सम्बन्धी विवरण **तालिका नं.१४** मा दिईएको छ।

तालिका नं. १४ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७७।७८ मा भुक्तानी गरेको साँवा तथा ब्याजको प्रगति अवस्था:

(रु. हजारमा)

सि. नं.	कार्यक्रम	लक्ष्य			प्रगती			
		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	%
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना -UEIP ADB)	१३,५८८	४,४६१	१८,०४८	१३,५८८	४,४६१	१८,०४८	१००%
२	शहरी शासकिय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP:ETP/IDA)	७,४३९	५,५६२	१३,००१	७,४२६	५,५५२	१२,९७९	१००%
३	मझौला शहर एकिकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP/ADB)	७४,६०८	२९,०३१	१०३,६३९	६८,२४९	२४,१२३	९२,३७३	८९%
४	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP/ADB)	६८,७५३	२२,५४२	९१,२९५	६५,२१२	२२,२७६	८७,४८८	९६%
५	शहरी खानेपानी आयोजना (UWSP-ADB)	सहायक ऋण सम्झौतानुसार सहुलियत अवधिमा रहेको।						
६	तेस्रो साना शहरी खानेपानी (STWSSSP-III ADB)							
७	नेपाल सरकार, शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना UIDP							
	जम्मा	१६४,३८८	६१,५९५	२२५,९८३	१५४,४७५	५६,४१२	२१०,८८८	९३%

(१०) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :

आ.व. २०७७।७८ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आम्दानी, खर्च तथा वचतको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण लक्षित आय व्ययको विवरण देहाय वमोजिम रहेको छः–

<u>तालिका नं. १५: आम्दानी, खर्च तथा वचतको लक्ष्य तथा प्रगतिः</u>

रु. हजारमा

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	आम्दानी	६३८,४८७	५५२,६७४	८७%
२	खर्च	२८५,११७	१८९,०२५	६६%
३	वचत	३५३,३७०	३६३,६४८	१०३%
४	आयकर	१००,०००	१११,३०५	१११%
५	खुद वचत	२५३,३७०	२५२,३४३	१००%

(१) आम्दानी तथा खर्चको प्रगतिको विस्तृत विवरणः

(क) आम्दानीः

कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७७।७८ मा कुल रु. ६३ करोड ८४ लाख ८७ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ५५ करोड २६ लाख ७४ हजार आम्दानी हुन गई ८७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छः–

<u>तालिका नं. १६: आम्दानीको लक्ष्य तथा प्रगतिः</u>

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	लगानी ऋण रकमको ब्याज वापत	४४९,०००	३९९५१२	८९%
२	दातृसंस्थाहरुसँग भएको शर्त सम्झौताको शर्तहरु अनुसार अनुदान रकम परिचालन गरे वापत सेवा शुल्क ।	२,९१०	३८२६	१३१%
३	विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत ।	१,०६५००	१२३७९३	११६%
४	दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी ।	८७,७००	२५५४२	३२%
	जम्मा	६३८,४८७	५५२६७४	८७%

विस्तृत विवरण **अनुसूची–११** मा दिईएका

(ख) कूल सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०७७/७८ 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 गरी रु. २८ करोड ५१ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. १८ करोड ९० लाख २५ हजार खर्च भई अनुमानको ६६ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ ।

तालिका नं. १७: खर्चको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
१	व्याज खर्च	१०८,८००	९८,६३१	९१%
२	कर्मचारी खर्च	३९,६००	३२,७२०	८४%
३	कार्यालय सञ्चालन खर्च वापत	३७,५४०	२८,०५३	७३%
४	व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च	६६,०००	५,२६२	८%
५	संस्थागत विकास कार्यक्रम तर्फ	३३१७७	२४,३५८	७३%
६	**सम्पत्ति अपलेखन**			
	जम्मा	२८५,११७	१८९०२५	६६%

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

(ग) वचत:

आ.व. ०७७।७८ कुल आम्दानी रु. ६३ करोड ८४ लाख ८७ हजार भई २८ करोड ५१ लाख १७ हजार कूल खर्च भई रु. ३५ करोड ३३ लाख ७० हजार वचत हुने र उक्त वचत रकमबाट रु. १० करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. २५ करोड ३३ लाख ७० हजार हुने अनुमान गरिएकोमा वास्तविक कुल आम्दानी रु. ५५ करोड २६ लाख ७४ हजार, कुल खर्च रु. १८ करोड ९० लाख २५ हजार र वचत रु. ३६ करोड ३६ लाख ४८ हजार भई अनुमानको १०३ प्रतिशत प्रगति हुन गएको छ । उक्त वचतमा कर वापत रु. ११ करोड १३ लाख ५ हजार तिरी रु. २५ करोड २३ लाख ४३ हजार वचत भई अनुमानको १०० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची -१३** मा दिईएको छ .

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

कोषको बढ्दो कार्यक्षेत्रले सृजना गरेको आवश्यकता एवम् दातृसंस्थाहरुसँग भएका सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आ.व. २०७७।७८ मा कूल पूँजीगत खर्च रु. ३ करोड ५२ लाख अनुमान गरिएकोमा रु. ३५ लाख ४७ हजार खर्च भई अनुमानको १० प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । आ.व. ०७७।७८ को पूँजीगत खर्चको स्थिति देहाय वमोजिम रहेको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

तालिका नं. १८: पूँजीगत खर्चका प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)	कैफियत
फर्निचर	१,५००	१४३७	८१%	
कार्यालय उपकरण	२,७००	२११०	७८%	
कार्यालय भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदन र निर्माण	३०,०००	-	-	
विभिन्न Software खरिद तथा Software upgrade	१,०००	-	-	
जम्मा	३५२००	३५४७	१०%	

यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण (**अनुसूची १४**) मा दिइएको छ ।

(११) पूँजी बृद्धितर्फः

आ.व. ०७७।७८ सम्ममा कोषको वास्तविक पूँजी रु. ५ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख ५६ हजार भएकोमा कोषको व्यावसायिक योजना (२०७७/७८-२०८०/८१) तथा आ.व. २०७७।७८ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पश्चात् कोषको पूँजीमा रु. ४५ करोड ९२ लाख ४९ हजार थप हुने अनुमान गरिएकोमा आ.व. ०७७।७८ मा रु. ३९ करोड ५५ लाख २३ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ६ अर्ब २७ करोड ८८ लाख ७९ हजार पुगेको छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. १९** मा दिईएको छ ।

तालिका नं. १९: आ.व. २०७७।७८ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को प्रगति अवस्था:

(रु. हजारमा)

सि. नं.	विवरण	आ.व. ०७६।७७ को बास्तविक अवस्था लेखा परीक्षण पछिको	आ.व. ०७७/७८ मा थप भएको	आ.व. ०७७/७८ को अन्तको अवस्था लेखा परीक्षण हुनु अघि	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्वीटी	२,७६३,७५७	-	२,७६३,७५७	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष (Reserve Fund)	१,४२३,३५०	२५२,३४३	१,६७५,६९३	
३	चक्रकोष (Revolving Fund-KFW)	१,६९६,२४९	१२९,४९५	१,८२५,७४४	
४	चक्रकोष (Revolving Fund-KSUTP)		-	-	
५	उठ्न बाँकी ऋण (KFW- Loan Disposition Fund)		१३,६८५	१३,६८५	
६	उठ्न बाँकी ऋण (KSUTP)		-	-	
	जम्मा	५,८८३,३५६	३९५,५२३	६,२७८,८७९	

३. आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

(१) आधारहरुः

कोषको आ.व. २०७८।७९ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीका निम्न बमोजिमका आधारहरु रहेका छन् :

- नेपाल सरकारको आ.व. २०७८।७९ को आयब्यय विवरण सार्वजनिक वक्तव्यको बुँदा नं.३३८ मा नगर विकास कोषलाई " नगर वित्त निगम" को रुपमा पुनर्सरचना गरी पूँजी वृद्धि गरिनेछ । निगमलाई नगर क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि प्राविधिक सहायता र अनुदान मिश्रित वित्त परिचालन गर्ने संस्थामा विकास गरिने उल्लेख भएको ।
- नेपाल सरकार तथा दातृ निकायसँग भएको शर्त सम्झौता अनुसार सञ्चालन गर्नु पर्ने योजना तथा कार्यक्रम ।
- कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार नेपाल सरकारका अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्य सँग सम्बन्धित विषय (दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौ पञ्च वर्षीय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजना) ।
- नगर विकास कोषको आगामी ४ वर्षे ब्यावसायिक योजनामा भएका लक्ष्य तथा कार्यक्रम ।
- अघिल्लो आ.व. २०७७।७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समिक्षावाट औल्याईएका यस आ.व. २०७८।७९ मा निरन्तरता दिनु पर्ने कार्यक्रम तथा विषय ।
- कोषसँग सम्बन्धित अन्य कुनै आकस्मिक वा अल्पकालिन योजना अनुसार सञ्चालन गर्न नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेस गर्नु पर्ने विषयहरु ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगवाट प्राप्त बजेट तयारी निर्देशिका ।
- कोषको ऐन, नियम तथा विनियम अनुसार तोकिएका कार्यक्षेत्र ।

(२) उद्देश्यहरु :

आ.व. २०७८।७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटका निम्नानुसार उद्देश्यहरु रहेका छन् :

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

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

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

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

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

नगर विकास कोष नेपाल

पुँजी संरचना सहित कोषलाई **"नगर वित्त निगम"** मा रुपान्तरण गर्नका लागि संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने ।

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

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

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

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

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

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

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

(ज) योजनावद्ध तथा दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा योगदान पुरयाउने ।

(३) नीतिहरु :

वर्तमान सन्दर्भमा कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव र भविष्यमा पर्न जाने प्रभावलाई मध्येनजर राखी उपलब्ध स्रोत, साधन र संस्थाको क्षमता पूर्ण प्रयोग गर्ने र कोषको आन्तरिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाईने छ । आ.व.२०७८।७९ को कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्यहरु हासिल गर्नका लागि निम्न वाह्य तथा आन्तरिक नीतिहरु अवलम्वन गरिनेछः–

(क) वाह्य नीतिहरु :

(१) नेपाल सरकारको आ.व. २०७८।७९ को आयब्यय विवरण सार्वजानिक वक्तब्यको बुँदा नं.३३८ मा नगर विकास कोषलाई " नगर वित्त निगम" को रुपमा पुनर्संरचना गरी पूँजी वृद्धि गरी निगमलाई नगर क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि प्राविधिक सहायता र अनुदान मिश्रित

वित्त परिचालन गर्ने संस्थामा विकास गरिने उल्लेख भए बमोजिम कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्ने कार्य गरिनेछ ।

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

(३) राष्ट्रिय शहरी नीति,शहरी पूर्वाधार विकास रणनीति तथा अन्य शहरी विकास सम्वन्धी योजना अनुसार कोषको प्रभावकारीता बढाउन शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सम्वन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य गरिनेछ ।

(४) कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको भगिनी (सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता) संबन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।

(५) विभिन्न सम्भावित बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरु तथा अन्य संघ सस्थाहरु मार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न जोड दिईनेछ ।

(६) राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी Consortium Financing मा लगानी शुरुवात गरिनेछ ।

(ख) आन्तरिक नीतिहरु

(१) बैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सार्वजानिक नीजि साझेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blending Finance) को अवधारणा अनुसार शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कोषको ईक्वीटी परिचालन गरिनेछ ।

(२) विद्यमान वित्तीय स्रोत परिचालनका साथै थप बैकल्पिक स्रोत Infrastructure Development Bond का लागि आवश्यक कार्ययोजना सहित अगाडी बढाईनेछ ।

(३) कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि आदिहरुको तयारी, अद्यावधिक तथा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

(४) कोषको कार्यक्षेत्र प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने र व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

(५) कोषको Standard Operaing Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी लागू गर्न विद्यमान कोषको SOP लाई मलुत : सँगठनात्मक संरचनामा हुने संशोधन, व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार तथा व्यवसाय बृद्धि र कार्य प्रणालीलाई मध्येनजर राखी समय सापक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

(६) कोषलाई Green Climate Fund (GCF) बाट मान्यता (Accredation) प्राप्त संस्था गर्ने कार्यको प्रथम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा दोस्रो चरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ ।

नगर विकास कोष नेपाल

(७) कोषको व्यावसायिक योजना र आ.व. ०७८।७९ ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशक र विभाग, महाशाखा शाखा प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सोहि बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(८) कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था विकास गर्ने गरी ISO 9001:2015 Certificate प्राप्त गरिनेछ ।

(९) कोषको लगानी दायरा बढाउनका लागि आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गरिनेछ ।

(१०) फोहर मैला व्यवस्थापन, शहरी पुर्नउत्थान तथा जग्गा विकास लगायतका आयोजनाहरुमा अनुदान तथा ऋण मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ ।

(११) ICT Audit बाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्दै कोषका विभिन्न सफट्वेयरलाई सुरक्षण सहित दैनिक कार्यमा प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषको कार्यलाई पूर्ण डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लगिनेछ ।

(१२) कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको Performance Monitoring Framework लाई IT मा आधारित बनाईनेछ ।

(१३) कोषलाई व्यावसायिकरुपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरुपमा अगाडी बढ्न यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ/संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान तथा विकासका अनुसन्धान (Reasearch and Development) का कार्यहरु अगाडी बढाईने छ ।

(१४) कोषको ऋण असुलीको अवस्था सुदृढ गर्नका लागि खानेपानी संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्वन्धी विषेश कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

(१५) नगरपालिकाहरुको ईन्जिनियरहरुको Procurement तथा Contract Management सम्वन्धी क्षमता अभिबृद्धिका तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

(१६) कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाईन सम्पन्न गरी भवन निर्माणको कार्य थालनी गरिनेछ ।

(१७) कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरु अवलम्वन तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

कोषले आ.व. २०७८।७९ मा मूलत: विगत वर्षहरु देखि सञ्चालित क्रमागत आयोजनाहरु तथा सोही अवधिमा विभिन्न दातृ निकायहरुसँग सम्झौता गरिने नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै कोषको व्यावसायिक योजनाले लक्षित गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु एवम् माथि उल्लिखित रणनैतिक कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

आ.व. २०७८।७९ मा दातृ निकायहरु एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्रमागत आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोतवाट यस आ.व. २०७८।७९ मा प्राप्त बजेट र कोषको समग्र ऋण परिचालनबाट असुली हुने इक्वीटि समेतबाट कोषको ऋण/अनुदान लगानी नीति अनुरुप नयाँ रणनैतिक आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ। कोषमा जर्मन विकास बैंकको सहयोगको निरन्तरताका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। कोषको लगानीलाई शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा विस्तार गर्नका लागि कोषबाट सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल लगानी बोर्ड, विभाग, स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता संस्था, विकास साझेदार एवम् नीजि क्षेत्रका संस्थाहरुसँग निरन्तर सहकार्य गरिनेछ। आ.व. २०७८।७९ मा कोषबाट लगानी हुने कार्यक्रमहरु देहाय वमोजिम रहेका छन्:–

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु:

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषवाट २५ प्रतिशत सम्म ऋण, उपभोक्तावाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल लगानी १७ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर मध्ये छनौट भएका २० वटा आयोजनाका लागि कोष मार्फत १ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (अर्थात करीव १ अर्व ९० करोड) ऋण लगानी हुने प्रावधान रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषले १५ वटा आयोजनाहरुका लागि रु. २ अर्व ५५ करोड स्वीकृत गरी रु. ८७ करोड ७३ लाख ८७ हजार ऋण परिचालन समेत भैसकेको छ।

आ.व. २०७८।७९ मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि रु. ७० करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची- १५** मा दिइएको छ।

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

कोषले विगत सन् १९९५ देखि जर्मन विकास बैंकको सहयोगमा नगर विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुदै आएकोमा आ.व. २०७७।७८ देखि जर्मन विकास बैकको आयोजना अवधि समाप्त भएको छ। तिब्ररुपमा बढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा नगरपालिकाहरुको सङ्ख्यामा भएको बृद्धिले शहरका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका संरचनाहरुमा अतिरिक्त चाप पर्न गई शहरी जीवन असहज बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा यस कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि कोषले गुणस्तरीय शहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराई शहरी वातावरण र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न नेपाल सरकारको अनुदान र कोषको ईक्वीटीवाट ऋण परिचालन गर्नेगरी आ.व. ०७८।७९ मा जग्गा विकास आयोजना (Land Pooling), हाउस पुलिङ्ग (House Pooling), सामाजिक पूर्वाधार तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका ठूला आयोजनाहरुमा मिश्रित लगानी गर्ने योजना राखेको छ।

यस आयोजना अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका जग्गा विकास आयोजना (Land Pooling), हाउस पुलिङ्ग (House Pooling), सामाजिक पूर्वाधार तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका **अनुसूची २० वमोजिम** कोषको

ईक्विटीबाट ऋण लगानी आयोजनाहरुमा आयोजनाहरुको लेखाजोखा अनुसार रु. २० करोड अनुदान र कोषको ऋणको मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत नरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु. ४ करोड तथा आयोजना सुपरिवेक्षणका लागि रु. ३ करोड गरी जम्मा रु. २७ करोड अनुदान प्रवाह गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यसको विस्तृत विवरण **अनुसूची १६** मा दिईएको छ।

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

(१) शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (Urban Infrastructure Develo[ment Project–UIDP) :

नगरपालिकाहरुमा आर्थिक पूर्वाधारका विकास एवम् नगरपालिकाको निमित्त दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने आयोजनाका लागि आयोजनाको कुल लागतमा नगरपालिकाको समेत सहलगानी हुनेगरी शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आ.व. ०७५।७६ देखि नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भैरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न नगरपालिकाहरुको आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुका लागि हालसम्म रु.२ अर्व १२ करोड बराबरका आयोजनाहरु स्वीकृत गरी आ.व. ०७७।७८ को अन्तसम्ममा रु. ४० करोड ऋण लगानी गरिसकिएको छ भने शहरी पूर्वाधारका रु. १३ अर्व बराबरका आयोजनाहरु मूल्याङ्कनका चरणमा रहेका छन्।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७८।७९ मा नेपाल सरकारबाट विनियोजित रु. ६१ करोड ५५ लाख एवम् गत आ.व. मा बजेट निकासा गरी लगानी हुन बाँकी रकम रु. ५५ करोड ८५ लाख समेत गरी रु. १ अर्व १७ करोड ४० लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७८।७९ मा लगानी हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची १७** मा दिइएको छ। उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ।

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

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

(क) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ७० वटा साना शहरहरुमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको आफ्नो लगानी, कोषको ऋण तथा उपभोक्ता संस्थाको सहलगानीमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेका साना शहरहरुमा खानेपानी आपूर्तिका आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि कोषवाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्तावाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारवाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था रहेको छ।

यस सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत कोषबाट आ.व. ०७७।७८ को अन्तसम्ममा १६ वटा आयोजनाका लागि रु. ६७ करोड ८० लाख ऋण स्वीकृत गरी रु. ३१ करोड ८४ लाख लगानी गरिसकिएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको इक्वीटी पूँजीवाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०७८।७९ मा रु. २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची १८** मा दिइएको छ ।

(ख) नगरपालिकाहरु तर्फ :

मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) गत डिसेम्वर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित काभ्रे उपत्यकामा(वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले सो आयोजनालाई सम्पन्न गर्न नगरपालिकासँग सहकार्य गरी आयोजनामा थप ऋण लगानीका लागि गत आ.व देखि कोषको स्व:पूँजीबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्थापन गरिएकोमा आ.व.२०७८।७९ मा यस आयोजनाको लागि रु. १२ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची १९** मा दिइएको छ ।

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

शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने उद्देश्य राखी नवप्रवर्तक र नविनतम आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि कोषको ईक्वीटी पूँजिवाट Multi-Level Car Parking, Vehicle Washing Centre, Smart Street light Project, Agriculture project, Land Pooling जस्ता आयोजनाहरुको प्रबर्द्धन तथा विकासका लागि कोषले आ.व. २०७७।७८ देखि शहरी विकास कार्यक्रम (Urban Development Programme- UDP) शुरु गरिएको हो ।

कोषले गत आ.व.०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका क्रममा रहेको वनेपा, वुटवल, विरगञ्ज नगरपालिकाहरुको बहुतले पार्किङ्कका आयोजना साथै कोषबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयारी भएका सैनामैना, धुनीवेशी जग्गा विकास आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गराई आयोजनालाई कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढाईनेछ । विराटनगर तथा हरिवन नगरपालिकासँग छलफलका क्रममा रहेका Refreshment Center आयोजनाको तयारीको कार्यलाई समेत अगाडी बढाईनेछ ।

आ.व. ०७८।७९ मा यसै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई तिव्ररुपमा भैरहेको शहरीकरणलाई मध्येनजर गर्दै मागमा आधारित (Demand Oriented), नवप्रवर्तक (Innovative) र नविनतम आयोजनाहरु लाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि कोषको चक्रिय कोषको रुपमा स्थापीत ईक्वीटी पूँजिवाट आ.व.२०७८।७९ मा रु. ४४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत

नगर विकास कोष नेपाल

विवरण **अनुसूची २०** मा दिइएको छ। उक्त अनुसूचीमा उल्लेखित प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानीयोग्य नभएमा अन्य लगानीयोग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ ।

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

स्थानीय तहहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक भैरहेको वर्तमान अवस्था र नीजि क्षेत्रको पूँजी परिचालन विना सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिने पक्षलाई मध्यनजर गर्दै कोषबाट समेत पूर्वाधार लगानीमा सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आ.व ०७७।७८ देखि कोषको ईक्वीटी पूँजीवाट लगानी गर्नेगरी सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम (Public Private Partnership) कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको हो ।

कोषले गत आ.व.०७७।७८ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत भिमदत्त न.पा.को कञ्चनमल र दुहवी न.पा. को दुवही वाटर पार्क सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा वमोजिम अगाडी बढाउनका लागि PPP Expert बाट अध्ययन गराई भिमदत्त कञ्चन मल आयोजना अगाडी बढाउने तयारीमा रहेको छ ।

आ.व. ०७८।७९ मा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै कोषको पूँजी (संचित नाफा) बाट लगानी गर्ने गरी आ.व. २०७८।७९ मा रु. २० करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची २१** मा दिइएको छ । उक्त अनुसूचीमा उल्लेखित प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ ।

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

काठमाण्डौ उपत्यकामा बढ्दै गईरहेको शहरीकरण तथा जनसङ्ख्या बृद्धि र त्यो सँगसँगै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको सार्वजानिक यातायात प्रणालीलाई दिगो र ब्यवस्थित गर्नका लागि एशियाली विकास वैकको वित्तीय सहयोगमा नेपाल सरकार र नगर विकास कोष बीच समझदारी-पत्र (MoU) भई काठमाण्डौ उपत्यकाको सार्वजानिक यातायातलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि कोष मार्फत गंगबु (नयाँ वसपार्क) देखि सिनामङ्गल सम्मको यातायात रुटमा गरिएको लगानी फिर्ताबाट नगर विकास कोषमा स्थापित **"दिगो शहरी यातायात कोष"** वाट कोषले सार्वजानिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी आ.व.२०७७।७८ देखि यस कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको हो ।

आ.व. ०७८।७९ मा काठमाण्डौ उपत्यकाको चक्रपथमा e-BRT सञ्चालनका लागि काठमाण्डौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकाहरुसँगको छलफल पश्चात् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त अवधारणा पत्रलाई लगानीका लागि आ.व. ०७८।७९ अन्तिमरुप दिइनेछ ।

(५) व्यवसाय प्रबर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धिः

व्यवसाय प्रबर्द्धन तथा ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आ.व.२०७८।७९ मा विशेष गरी नगरपालिका तथा साना शहरहरुका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम, ऋण वहन क्षमता अध्ययन तथा वित्तीय योजना तयारी, कोषको लगानीमा निर्मित आयोजनाहरुको मर्मत–संभार एवम् सञ्चालन-व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन र ऋण असुली अभिबृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै कोषको व्यावसायिक पुनः संरचना कार्ययोजना तथा सो अनुरुप प्रस्तावित रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोषको लगानी प्रबर्द्धन गर्न एवम् ऋण असुली कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कोषले विगत देखि आफ्नो सेवाग्राहीहरुलाई दिँदै आएको प्राविधिक सहयोग एवम् परामर्श सेवा र आयोजना अध्ययनका लागि रु. १० करोड ७४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये EU को तर्फबाट नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ८ करोड ४४ लाख र कोषको आफ्नो स्रोतबाट २ करोड ३० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी विवरण **अनुसूची–२२** मा दिइएको छ।

साथै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम Nepal Energy Efficiency Program – IV अन्तर्गत नगरपालिका तथा खानेपानी आयोजनाहरुमा उर्जा दक्षता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि जि.आई.जेड. को प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ।

(६) संस्थागत विकासः

नगर विकास कोष नगर वित्त निगममा रुपान्तरणको चरणमा रहेकोले कोषको संस्थागत पुनःसंरचना आवश्यक नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था, संस्थागत सुदृढीकरण तथा कोषको व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७७।७८ देखि आ.व. २०८०।८१) ले निर्देशित गरे अनुरुप कोषको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कोषको O & M सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै Infrastructure Financing Guideline, Loan Recovery Guideline, Water Tariff Guideline, Risk Management Framework, Whistleblower Mannual, M & E Guideline, PPP Guideline समेत स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।

आ.व. २०७८।७९ मा कोषको संस्थागत विकासतर्फ जम्मा रु. ४ करोड ८८ लाख ४२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित रकम मध्ये एशियाली विकास बैंकको स्रोतबाट रु. १ करोड ३० लाख ५० हजार, EU बाट रु ३ करोड १६ लाख ४२ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै कोषको आन्तरिक श्रोतवाट रु.४१ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची-२३** मा दिइएको छ।

(७) कोभिड १९ को प्रभावका लागि कार्यक्रम :

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण कोषवाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम लगायत निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा गरिने लगानी र सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरुवाट हुने ऋण असुलीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष्य रुपमा प्रभावलाई पूनर्भरण (Recovery) गर्न तथा भविष्यमा पर्न जाने

नगर विकास कोष नेपाल

प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावको मूल्याङ्कन सहित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। जसका लागि आ.व. २०७८।७९ मा व्यावसाय प्रबर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धिको कार्यक्रम अर्न्तगत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

(८) जनशक्ति व्यवस्थापनः

नेपाल सरकारको आ.व. ०७८।७९ बजेट वक्तव्यमा कोषलाई २० अर्वको पूँजी कोष सहित नगर वित्त निगममा रुपान्तरण गर्ने विषयमा उल्लेख भएको र सो को प्रस्तावित विधेयक प्रचलित कानून वमोजिम स्वीकृतीको क्रममा रहेकोले कोषको संस्थागत सुदृढीकरण, कोषको व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरुको प्राप्ति एवम् नयाँ ठूला आयोजनाहरु तयारीका चरणमा रहेकोले सोको कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै कोषका कार्यक्रमहरुलाई सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहमा समन्वय तथा प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ।

हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरवन्दीहरु मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३७ पदमा कार्यरत रहेका छन्।

कोषको संस्थागत विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत ५ जना विज्ञ– Planning, Monitoring and Evaluation Specialist, Urban Dev. and Technical Appraisal Specialist, MWS Specialist, Business Dev. Specialist हरुको नियमित सेवा प्राप्त भैरहेको छ।

युरोपियन युनियन (EU) को अनुदान सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building कार्यक्रम Project Coordinator सहित PME Expert, Procurement Expert, Finance Associate र Assistant सहित Project Implementation Unit छुट्टै भवनमा संचालनमा रहेको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

कोषको स्वीकृत दरवन्दी तालिका नं. २० दिईएको छ ।

तालिका नं.२० कोषको स्वीकृत दरवन्दी

तह	पदनाम	स्वीकृत दरवन्दी (०७८/७९)			
		प्रशासन	वित्त	प्राविधिक	जम्मा
विशिष्ट	कार्यकारी निर्देशक	१			१
११	निर्देशक	१ *		१	२
१०	प्रबन्धक	१ *		१	२
९	उपप्रबन्धक	१	२	२	५
८	वरिष्ठ अधिकृत	२	१	१	४
७	अधिकृत	१	१	४	६
६	स. अधिकृत	४	४	–	८
५	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	४	–	–	४
४	कार्यालय सहायक	२	–	–	२
जम्मा		१७	८	९	३४

*द्रष्टव्य: * समूहकृत नहुने ।*

सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करार

स्तर	पद नाम	स्वीकृत दरवन्दी (०७८।७९)
सहयोगी चौथो स्तर	सहयोगी स्तर	१
सहयोगी चौथो स्तर	सवारी चालक	३
सहयोगी दोस्रो स्तर	सवारी चालक	३
सहयोगी दोस्रो स्तर	चौकीदार	२
सहयोगी दोस्रो स्तर	चमेना तथा सहयोगी	३
जम्मा		१२

(९) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण:

कोषको व्यावसायिक योजना (आ.व.२०७७।७८ देखि आ.व. २०८०।८१) ले तय गरेका कार्यक्रम तथा आ.व. २०७८।७९ का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी विभिन्न योजनाहरुमा ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुली सहित कोषको ईक्विटी संरचना तथा ऋण/अनुदान लगानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत सम्बन्धी लक्ष्य तय गरिएको छ ।

उपरोक्त अनुसार आ.व. २०७८।७९ मा गरिने ऋण तथा अनुदान लगानी, ऋण असुली, ऋण भुक्तानी, सञ्चालन आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन एवम् पूँजी कोष बृद्धि सम्बन्धमा निम्नानुसार लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

आ.व. २०७८।७९ का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी जम्मा रु. २७ करोड ५० लाख अनुदान तथा रु. २ अर्व ८८ करोड ऋण गरी कुल रु. ३ अर्व १५ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. २१** मा दिइएको छ । कोषमा मौज्दात भएको रकम आयोजनामा लगानी गर्न तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा प्रभाव नपर्ने गरी विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती खातामा रकम राख्दै आएकोले यस आ.व.मा पनि मौज्दात रकम अनुसार नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

<u>तालिका नं.: २१ आ.व.२०७८।७९ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानी सम्बन्धी विवरण:</u>

(रु.हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम/आयोजना		लगानीका श्रोत							लक्ष्य (लगानी)				कैफियत
			नेपाल सरकार		वैदेशिक अनुदान		न.वि.कोष इक्वीटी							
			अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजीगत खर्च	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजीगत खर्च	जम्मा	
१	नगर विकास कार्यक्रम	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार, हाउस पुलिङ्का आयोजनाहरुमा	५०,०००							५०,०००	-	-	५०,०००	
		नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार, फोहरमैला व्यवस्थापन एवं जग्गा विकासका आयोजनाहरु	१५०,०००							१५०,०००	-	-	१५०,०००	
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन	४०,०००							४०,०००	-	-	४०,०००	
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सुपरिवेक्षण	३०,०००							३०,०००	-	-	३०,०००	
		जम्मा	२७०,०००							२७०,०००	-	-	२७०,०००	
२	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)		-			७०३,७००					७०३,७००	-	७०३,७००	ADB Loan
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)		-	१,१७४,०००							१,१७४,०००	-	१,१७४,०००	
		जम्मा	-	१,१७४,०००	-	७०३,७००	-	-		-	१,८७७,७००	-	१,८७७,७००	
४	शहरी विकास कार्यक्रम (चक्रिय कोष)							४४८,२५९			४४८,२५९	-	४४८,२५९	
५	**सह लगानी कार्यक्रम**		-									-		
५.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)							२२०,०००			२२०,०००	-	२२०,०००	
५.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)							१२५,२४२			१२५,२४२	-	१२५,२४२	
६	सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम							२०८,८००			२०८,८००	-	२०८,८००	
७	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम							१८,०००			१८,०००	-	१८,०००	कोषको संचित
८	कार्यलय भवन डिजाईन तथा निर्माण, फर्निचर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद				५,०००	-	-	-	४०,४००	५,०००	-	४०,४००	४५,४००	बचतबाट लगानी गरिने गरी।
	जम्मा न.वि.कोष ईक्विटी (TDF Equity)		–	–	५,०००	-	-	१,०२०,३०१	४०,४००	५,०००	१,०२०,३०१	४०,४००	१,०६५,७०१	
	कुल जम्मा लगानी		२७०,०००	१,१७४,०००	१०,०००	७०३,७००	-	१,०२०,३०१	४०,४००	२७५,०००	२,८९८,००१	४०,४००	३,२१३,४०१	
									कुल जम्मा आयोजनाहरुमा हुने लगानी	२७०,०००	२,८८०,००१	-	३,१५०,००१	

(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी:

कोषको व्यावसायिक योजना अनुरुप ऋण असुली सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कार्ययोजना एवम् कार्यनीतिहरु, तर्जुमाका क्रममा रहेका कोषको ईक्विटी परिचालनका लागि Infrastructure Financing Guidlene, कोषको ऋण असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि Loan Recovey Guideline, आयोजनाको प्रभावकारी मूल्याङ्कनका लागि M & E Guideline, Risk Management Framework हरुको कार्यान्वयनबाट आ.व. २०७८।७९ मा कोषको ऋण लगानी तथा असुलीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । आ.व. २०७८।७९ का लागि निम्नानुसार ऋण असुली तथा भुक्तानीका लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ:–

१.ऋण असुलीतर्फ :

कोषले हालसम्म गरेको ऋण लगानी मध्ये साँवा फिर्ता भई आ.व. २०७७।७८ को अन्तसम्ममा ब्याज पूँजीकृत सहित जम्मा रु. ८ अर्व ९३ करोड ३१ लाख २८ हजार रकम ऋण मौज्दात (Outstanding Loan) रहेको छ। चालु आ.व. २०७८।७९ मा उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज रकम रु. १ अर्व ४७ करोड ९४ लाखमा पूँजीकृत ब्याज रु १६ करोड ११ लाख ४४ हजार घटाई रु. १ अर्व ३१ करोड ८३ लाख असुली गर्नुपर्ने रहेको छ । सो को विस्तृत विवरण **तालिका नं. २२** मा दिईएको छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

तालिका नं. २२ आ.व. २०७८।७९ को ऋण असुली लक्ष्य

(रु. हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम	२०७८ आषाढ मसान्तसम्मा ऋण बाँकी	२०७७ आषाढ मसान्तसम्मा उठाउन बाँकी			आ.व. २०७८।७९ मा उठाउनु पर्ने				२०७९ आषाढ मसान्तसम्मा उठाउन पर्ने				
क	गत वर्ष निकासा भएका आयोजनाहरु		सावा	ब्याज	जम्मा	सावा	ब्याज	पूँजीकृत ब्याज	जम्मा	सावा	ब्याज	पूँजीकृत ब्याज	पूँजीकृत ब्याज सहितको जम्मा	पूँजीकृत ब्याज बाहेकको जम्मा
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु)	२३३,६८८	(२,८०४)	१,६४०	(१,१६४)	२२,३९४	१९,३२३	–	४१,७१६	१९,४९०	२०,९६३	–	४०,४५२	४०,४५२
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु)	५,७८,२९५	(१९,९५८)	१,७४४	(१८,२११)	४३,३८०	३६,०२३	–	७९,४०३	२३,४२२	३७,७६७	–	६१,१८९	६१,१८९
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	६६,६०३	१२,०८४	२,९९७	१५,०८१	१३,१०६	५,०१५	–	१८,१२१	२५,१८९	८,०१३	–	३३,२०२	३३,२०२
४	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	४२९,४७४	१५०,७५८	६७,८८१	२१८,६३९	४८,३५४	२९,२४२	–	७७,५९६	१९९,१११	९७,१२३	–	२९६,२३४	२९६,२३४
५	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुनर्निर्माण आयोजना)	२३२,०३८	३०,१३५	१३,०९३	४३,२२८	२८,२५५	११,४५९	–	३९,७१४	५८,३९०	२४,५५२	–	८२,९४२	८२,९४२
६	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१४३,७१६	(३,५८७)	–	(३,५८७)	८,३८७	६,८६५	२१६	१५,४६८	४,८००	६,८६५	२१६	११,८८१	११,६६५
७	नगर विकास कार्यक्रम –चक्रीय कोष (आन्तरिक)	३९,८८५	(१,०८५)	२,०४२	९५८	४,७३७	३,०९६	–	७,८३३	३,६५२	५,१३९	–	८,७९१	८,७९१
८	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,७१४,९०४	६८,५८३	७४,९००	१४३,४८३	१०९,२१०	८१,७२७	२,६५३	१९३,५९०	१७७,७९३	१५६,६२८	२,६५३	३३७,०७४	३३४,४२०
९	मर्म्फौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१,०४०,०८४	१२,९४९	४०,७२६	५३,६७५	६१,८६५	५१,२३१	–	११३,०९६	७४,८१४	९१,९५७	–	१६६,७७१	१६६,७७१
१०	एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	९९६,९६५	७	–	७	५३,२४८	४९,१८३	–	१०२,४३०	५३,२५५	४९,१८३	–	१०२,४३७	१०२,४३७
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,७०३,४२१	१८,४३४	१६,८२०	३५,२५४	३५,०१२	४०,६२६	४४,१०८	११९,७४६	५३,४४६	५७,४४६	४४,१०८	१५५,०००	११०,८९२
१२	दिगो शहरी	४४,१८९	८,७३८	२,७९३	११,५३२	६,९७४	१,९६३	–	८,९३७	१५,७१२	४,७५७	–	२०,४६९	२०,४६९
१३	सह लगानी कार्यक्रम	३२८,४५५	–	–	–	–	–	१६,४२३	१६,४२३	–	–	१६,४२३	१६,४२३	–
१४	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	९१४,०८४	–	–	–	–	–	४५,७०४	४५,७०४	–	–	४५,७०४	४५,७०४	–

सि.नं	कार्यक्रम	२०७८ आषाढ मसान्तसम्मा ऋण बाँकी	२०७७ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन बाँकी			आ.व. २०७८।७९ मा उठाउनु पर्ने				२०७९ आषाढ मसान्तसम्ममा उठाउन पर्ने				
			सांवा	व्याज	जम्मा	सांवा	व्याज	पूँजीकृत व्याज	जम्मा	सांवा	व्याज	पूँजीकृत व्याज	पूँजीकृत व्याज सहितको जम्मा	पूँजीकृत व्याज बाहेकको जम्मा
१५	सहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना	३४९,८६०	(१,१३५)	१,५९५	२०६	२०,८९६	२४,०९५	३,४७६	४८,४६७	१९,७६१	२५,६९०	३,४७६	४८,९२७	४५,४५१
१५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी. स्तारोनती	४८,३९०	-	-	-	-	२,४१९	-	२,४१९	-	२,४१९	-	२,४१९	२,४१९
१६	सह लगानी कार्यक्रम काभ्रे भ्याली	१७,९८१	-	-	-	-	८९९	-	८९९	-	८९९	-	८९९	८९९
१७	शहरी पूर्वाधार डेको मिवा	५१,०९६	-	-	-	-	-	४,०८८	४,०८८	-	-	४,०८८	४,०८८	-
जम्मा (क)		८,९३३,१२८	२७३,११९	२२६,२३३	४९९,१००	४५५,८१६	३६३,१६६	११६,६६६	९३५,६४९	७२८,९३५	५८९,३९९	११६,६६६	१,४३५,००१	१,३१८,३३५
(ख) व्याज पूँजीकृत हुने आयोजनाहरु (नयाँ लगानीबाट)														
१	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना							१२,५१३	१२,५१३	-	-	१२,५१३	१२,५१३	-
२	सह लगानी कार्यक्रम							३,८३३	३,८३३	-	-	३,८३३	३,८३३	-
३	सहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना							२२,९२३	२२,९२३	-	-	२२,९२३	२२,९२३	-
४	सार्वजनिक नीजि साझेदारी							२,०९२	२,०९२	-	-	२,०९२	२,०९२	-
५	नवं प्रवर्द्धक आयोजना							५३३	५३३	-	-	५३३	५३३	-
६	सह लगानी सहरी पूर्वाधार विकास लगानी आयोजना							२,५८२	२,५८२	-	-	२,५८२	२,५८२	-
जम्मा (ख)		-	-	-	-	-	-	४४,४७७	४४,४७७	-	-	४४,४७७	४४,४७७	-
कूल जम्मा (क र ख)		८,९३३,१२८	२७३,११९	२२६,२३३	४९९,१००	४५५,८१६	३६३,१६६	१६१,१४४	९८०,१२६	७२८,९३५	५८९,३९९	१६१,१४४	१,४७९,४७८	१,३१८,३३५

नगर विकास कोष नेपाल

२. ऋण भुक्तानीतर्फः

कोषले विभिन्न दातृ निकायहरु मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार आ.व. ०७८।७९ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. २० करोड ८२ लाख ३९ हजार रहेको छ । यस सम्वन्धी विवरण **तालिका नं. २३** मा दिईएको छ ।

तालिका नं. २३ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७८।७९ मा भुक्तानी दिनु पर्ने रकम

(रु. हजारमा)

सि. नं.	कार्यक्रम	आ.व. ०७७।७८ सम्मको भुक्तानी			आ.व. ०७७८७९ मा भुक्तानी लक्ष्य		
		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP ADB)	१०३,८९३	३७,५७६	१४१,४६९	१४,२७६	३,७७३	१८,०४९
२	शहरी शासकिय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP:ETP/IDA)	१४,६४७	११,३३२	२५,९७९	७,६५१	५,३२९	१२,९८०
३	मझौला शहर एकिकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP/ADB)	३०१,२२१	६६,८९५	३६८,११६	६८,१८०	२४,१९३	९२,३७३
४	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP/ADB)	१३५,७४९	३४,०५७	१६९,८०६	६७,१९८	१७,६३९	८४,८३७
५	शहरी खानेपानी आयोजना (UWSP-ADB)	सहायक ऋण सम्झौतानुसार सहुलियत अवधिमा रहेको ।					
६	तेस्रो साना शहरी खानेपानी (STWSSSP-III/ADB)						
७	नेपाल सरकार शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना UIDP						
	जम्मा	५५५,५१०	१४९,८६०	७०५,३७०	१५७,३०५	५०,९३४	२०८,२३९

(१०) **आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :**

आ.व. २०७८।७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि लक्षित आय व्ययको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

तलिका नं. २४ : आम्दानी तथा खर्चको लक्ष्य रु. हजारमा

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	कैफियत
१	आम्दानी	७४३,६८९	
२	खर्च	३८०,५६२	
३	वचत	३६३,१२७	
४	आयकर	१०,०००	
५	खुद वचत	२६३,१२७	

(क) **आम्दानी:**

कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७८।७९ मा कुल रु. ७४ करोड ३६ लाख ८९ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको लगानी ऋण रकमको ब्याज वापत रु. ४७ करोड ७८ लाख ९७ हजार, विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपवाट प्राप्त हुने ब्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. १३ करोड ६७ लाख र दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी रु. १२ करोड ९० लाख ९२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–२४** मा दिईएको छ ।

(ख) कूल सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०७८/७९ 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. ३८ करोड ७ लाख ९२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ।

माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च वापत रु. १३ करोड ६ लाख, कर्मचारी खर्च वापत रु. ४ करोड ६२ लाख ५० हजार कार्यालय सञ्चालन खर्च वापत रु. ४ करोड ७७ लाख, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च वापत रु. १० करोड ७४ लाख र संस्थागत विकास कार्यक्रम तर्फ रु. ४ करोड ८८ लाख ४२ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–२५** मा दिईएको छ।

(ग) वचत:

माथि उल्लेख गरिए अनुसार कूल आम्दानी रु. ७४ करोड ३६ लाख रु. ८९ हजार भई ३८ करोड ७ लाख ९२ हजार कुल खर्च भई रु. ३६ करोड २८ लाख ९७ हजार वचत हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त वचत रकमबाट रु. १० करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. २६ करोड २८ लाख ९७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची -२६** मा दिईएको छ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.व. २०७८।७९ मा कुल पूँजीगत खर्च रु. ४ करोड ५४ लाख अनुमान गरिएको छ। जसमा फर्निचरमा रु. २० लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. ३४ लाख, सवारी साधन खरिदमा रु.१० लाख, कार्यालय भवनको डिजाईन तथा निर्माणमा रु. ३ करोड, मोडुलर पार्किङ्गमा रु. २० लाख र विभिन्न सफ्टवेयरहरुको स्तारोन्नती, वेभसाईट, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती तथा Data Backup सम्बन्धी कार्यका लागि रु. २० लाख विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये रु. ५० लाख EU को तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भने कोषको आन्तरिक स्रोतबाट रु. ४ करोड ४ लाख व्यहोरिने गरी खर्च विनियोजन गरिएको छ। यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची-२७** मा दिइएको **छ।**

(११) पूँजी बृद्धितर्फः

कोषको व्यावसायिक योजना (२०७७/७८-२०८०/८१) तथा आ.व. २०७७७८ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पश्चात् कोषको पूँजीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । जस अनुसार आ.व. ०७७७८ को लेखा परिक्षण अघिको पूँजी रु. ६ अर्व २७ करोड ८८ लाख ८० हजार भएकोमा रु. ३६ करोड १३ लाख ८७ हजार थप भई जम्मा रु. ६ अर्व ६४ करोड २ लाख ६७ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २५ मा दिईएको छ ।

तालिका नं.२५ आ.व. ०७८/७९ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को अनुमानित अवस्था :

रु. हजारमा

सि. नं.	विवरण	आ.व. ०७६।७७ को वास्तविक अवस्था लेखा परीक्षण पछिको	आ.व. ०७७/७८ मा थप हुने अनुमान	आ.व. ०७८/७९ को अन्त सम्म हुने अनुमानित अवस्था	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्वीटी	२,७६३,७५७	-	२,७६३,७५७	
२	न.वि.कोष जगेडा वा वचत कोष (Reserve Fund)	१,६७५,६९३	२६२,८९७	१,९३८,५९०	
३	चक्रकोष (Revolving Fund-KFW)	१,८२५,७४४	९८,४९०	१,९३७,९१९	
४	चक्रकोष (Revolving Fund-KSUTP)				
५	उठ्न बाँकी ऋण (KFW- Loan Disposition Fund)	१३,६८५			
६	उठ्न बाँकी ऋण (KSUTP)				
	जम्मा	६,२७८,८८०	३६१,३८७	६,६४०,२६७	

नगर विकास कोष नेपाल

(१२) नगद प्रवाह विवरण:

रकम रु हजारमा

१	स्रोत विवरण			
क)	अ.ल्या.बैक मौज्दात		रकम	जम्मा रकम
१	मुद्दती खाता		१,000,000	
२	कोषको चालु /कल खातामा		१,९०२,२८९	
	जम्मा (क)		२,९०२,२८९.००	२,९०२,२८९
ख)	आ.व. २०७७/७८ मा प्राप्त हुने नगद			
१	नेपाल सरकार कार्यक्रम बजेट मार्फत		१,५८९,२००	
२	कोषको ऋण असूली (साँवा र ब्याज)		१,३१८,३३५	
३	गैर कार्य संचालन आम्दानी		१३६,७००	
४	अनुदान आम्दानी (प्राप्त भईसकेको रकम रु १ करोड ६५ लाख ५१ हजार कटाई प्राप्त हुन आम्दानी)		२२४,४०५	
५	अनुदान सञ्चालन सेवा सुल्क			
६	पुँजीगत अनुदान आम्दानी (बिभिन्न दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान)		५,०००	
	जम्मा (ख)		३,२७३,६४०	३,२७३,६४०
	कुल जम्मा नगद प्राप्त हुने (क+ ख)			६,१७५,९२९
२	लगानी तथा खर्च विवरण			
	खर्च (लगानी)			
क)	नेपाल सरकार र कोष स्रोत कार्यक्रम बजेट	नेपाल सरकार / दातृ निकाय	नगर विकास कोष	
१	शहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना	७०३,७००	-	७०३,७००
२	सह लगानी खानेपानी क्षेत्र	-	३४५,२४२	३४५,२४२
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,१७४,०००		१,१७४,०००
४	नगर बिकास कार्यक्रम	२७०,०००		२७०,०००
५	शहरी बिकास कार्यक्रम (RF)		४४८,२५९	४४८,२५९
६	सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम		२०८,८००	२०८,८००
७	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम		१८,०००	१८,०००
८	बैंकको मुद्दती खातामा लगानी		१,०००,०००	१,०००,०००
९	कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पती खरिद	५,०००	४०,४००	४५,४००
	जम्मा (क)	२,१५२,७००	२,०६०,७०१	४,२१३,४०१
ख)	कार्य संचालन, व्यावसायिक प्रवर्द्धन, पुजिँगत खर्च			
१	साँवा / ब्याज नेपाल सरकारलाई तिर्ने		२०८,२३९	२०८,२३९
२	कर्मचारी खर्च		४६,२५०	४६,२५०
३	कार्यालय संचालन खर्च		४७,७००	४७,७००
४	व्यवसायिक विकास खर्च	८४,४००	२३,०००	१०७,४००
५	संस्थागत विकास खर्च	४४,६९२	४,१५०	४८,८४२
७	नेपाल सरकार आयकर		१००,०००	१००,०००
	जम्मा (ख)	१२९,०९२	४२९,३३९	५५८,४३१
	कुल जम्मा खर्च (क+ख)			४,७७१,८३२
३	नगद बचत रकम			१,४०४,०९७

नगर विकास कोष नेपाल

(१३) **अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः**

आ.व. २०७८।७९ मा माथि उल्लेखित रणनैतिक कार्ययोजनाहरु एवम् विभिन्न कार्यक्रमहरु तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुली एवम् कोषको पूँजी बृद्धि सम्बन्धी लक्ष्यहरुको प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको सम्वन्धित पदाधिकारी जिम्मेवारी रहने गरी परिमाण मापन सूचक निर्धारण सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा (Performance Monitoring Framework) तयार गरी लागू गरिनेछ यसका लागि रणनैतिक कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनका लागि कोषका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवम् डेस्कहरुका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सम्बन्धी मूल्याङ्कनका सूचकाङ्क (लक्ष्य) हरु निर्धारण गरिनेछ । यसरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचकाङ्कको प्रगतिको आधारमा स्थायी कर्मचारीहरुको हकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ भने करार सेवा वा आयोजना तर्फका कर्मचारीहरुको हकमा सोही आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

वार्षिक रणनैतिक कार्ययोजना तथा वार्षिक योजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमनका चरणहरु निम्नानुसार गरिनेछः

प्रथम चरणः	पाक्षिक रुपमा कार्यकारी निर्देशकद्वारा विभागीय प्रमुखहरु तथा विज्ञहरु बीचमा हुने प्रगति समीक्षा ।
दोस्रो चरणः	मासिक रुपमा कार्यकारी निर्देशक तहमा सम्पूर्ण विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवम् डेस्क तहमा हुने प्रगति समीक्षा ।
तेस्रो चरणः	त्रैमासिक रुपमा कार्य सम्पादनका सूचकाङ्कहरु (KPIs) को आधारमा समीक्षा
चौथो चरणः	त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयस्तरमा हुने प्रगति समीक्षा ।
पाँचौ चरणः	अर्धवार्षिक रुपमा सञ्चालक समिति तहमा हुने कोषको समग्र बजेट समीक्षा र पुनरावलोकन ।
छैठौ चरणः	वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन ।
सातौ चरणः	सञ्चालक समिति तहमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा ।
आठौं चरणः	मन्त्रालयस्तरमा हुने वार्षिक बजेट समीक्षा ।

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

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

नगर विकास कोष नेपाल

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

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

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

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

छ) स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटको विभाग, महाशाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा (Performance Monitoring Framework) तयार गरी लागू गरिनेछ ।

ज) कोषबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि Real Time Monitoring System स्थापना गरिनेछ ।

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

आ.व २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षासँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु

नगर विकास कोष नेपाल

Town Development Fund

अनुसूची- १

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

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

No.	Municipality	Project Code	Name of Project	Estimated Cost (NRS.)	Contracted amount (NRs.)	Contract Cost with Variation	TDF contribution	GoN Contribution	Disbursement Target for FY 077/78			Disbursement Progress for FY 077/78			Progress (%)	Remarks
									Total		Total	Total		Total		
									KfW	GoN		KfW	GoN			
1	Nepalgunj	K2L-046-R	Nepalgunj Bus Park	60,241,977	44,107,059	49,224,095	44,301,685	3,691,807	6,075,626	798,547	6,874,173	2,740,677	1,175,413	3,916,090	56.97	
		K25L-047-S		125,151,086	91,631,228	102,262,251	92,036,026	7,669,669	12,618,542	1,658,679	14,277,220	5,693,960		5,693,960	39.88	
		K2G-090-C		18,660,371	13,662,468	15,248,541	3,049,708	7,624,271	415,771	1,648,825	2,064,597	187,845		187,845	9.10	
		K2L-046-CS/ K25L-047-CS K2G-090-CS		3,611,732	3,611,732	3,611,732	3,250,559		361,173	-	361,173	180,431		180,431	49.96	
		2233-TD3-ST-G	Bus Terminal Study_2	247,443	247,443		222,699					222,699		222,699		
				207,912,609	153,259,930	170,346,618	142,850,676	18,985,747	19,471,112	4,106,052	23,577,164	9,025,612	1,175,413	10,201,025	43.27	
2	Butwal	1949-TD2-CO-L	Ujir School	10,088,000	8,768,707	8,768,707	7,891,836	657,653	12,778,073	1,064,839	13,842,913	4,045,110	337,092	4,382,202	31.66	
		1949-TD2-CO-G		16,425,000	14,276,963	14,276,963	2,855,393	8,566,178	4,623,634	13,870,901	18,494,534	1,463,697	4,391,091	5,854,788	31.66	
				26,513,000	23,045,670	23,045,670	10,747,229	9,223,831	17,401,707	14,935,740	32,337,447	5,508,807	4,728,183	10,236,990	31.66	
3	Bhimeshwor	2091-TD3-CO-S	Multipurpose Building	14,250,556	12,719,707	12,719,707	11,447,737	953,978	6,987,470	582,289	7,569,759	5,392,073	1,714,629	7,106,702	93.88	
		2091-TD3-CO-G		114,004,444	101,757,660	101,757,660	91,581,894	7,631,824	56,534,982	4,711,249	61,246,231	43,046,379	2,321,912	45,368,291	74.08	
		2091-TD3-CO-CS		1,618,160	1,618,160	2,376,390	2,138,751		1,368,804	-	1,368,804	1,169,386		1,169,386	85.43	
				129,873,160	116,095,527	116,853,757	105,168,382	8,585,803	64,891,256	5,293,538	70,184,794	49,607,838	4,036,541	53,644,379	76.43	
4	Baglung	K3L-028-R	Baglung Bus Park	100,488,100	73,623,442	84,532,825	76,079,542	6,339,962	63,309,172	5,275,764	68,584,936	40,629,839	2,904,131	43,533,970	63.47	
		K3G-014-C		4,199,400	3,075,633	3,531,374	840,820	1,589,118	2,644,752	4,998,482	7,643,234	840,780	1,589,042	2,429,822	31.79	
		K3L-014-CS		1,375,775	1,375,775	2,751,550	2,476,395		2,146,211	-	2,146,211	732,943		732,943	34.15	
				106,063,275	78,074,850	90,815,749	79,396,757	7,929,080	68,100,135	10,274,246	78,374,381	42,203,562	4,493,173	46,696,735	59.58	
5	Dhulikhel	K3L-029-R	Shopping Complex	13,645,603	11,985,638	11,985,638	10,787,074	898,923	10,090,365	840,864	10,931,229	8,568,274	714,023	9,282,297	84.92	
6	Gorkha	2175-TD3-CO-S	Gorkha Shopping	54,692,000	44,024,219	44,024,219	39,621,797	3,301,816	36,471,379	3,039,282	39,510,661	34,860,379	2,905,032	37,765,411	95.58	
Total				538,699,647	426,485,834	457,071,652	388,581,916	48,925,200	216,425,954	38,489,721	254,915,675	149,774,472	18,052,365	167,826,837	65.84	
TDP-II & III KfW														149,774,472		
TDP-II & III KfW (Service charge in Grant 8%)													5,447,626	3,827,533		
Total TDP_II and III KfW with Service Charge														153,602,005		
GoN Matching KfW														18,052,365		

अनुसूची- १

No.	Municipality	Project Code	Name of Project	Estimated Cost (NRS.)	Contracted amount (NRs.)	Contract Cost with Variation	TDF contribution	GoN Contribution	Disbursement Target for FY 077/78			Disbursement Progress for FY 077/78			Progress (%)	Remarks
									Total		Total	Total		Total		
									KfW	GoN		KfW	GoN			
Study/Supervison Projects											50,000,000	-	2,041,942			
1.Master Plan and Detailed Engineering Design of Sainamana Land Pooling					497,456		447,710				-	-	89,542			
2. Master Plan and Detailed Engineering Design of Butwal Multipurpose Complex					1,180,850		1,062,765				-	-	177,127			
3. Dhunibeshi Land Pooling Project					494,940		445,446				-	-	445,445			
4. Master Plan and Detailed Engineering Design of a Commercial Complex in Vyas Municipality					494,375		444,938				-	-	444,937			
5. Master Plan and Detailed Engineering Design of Damak City Hall Business Plan					497,200		447,480						49,155			
6. Master Plan and Detailed Engineering Design of Chhinchu Buspark					1,402,200		1,261,980						210,180			
7. Prepartion of Master Plan and Detatiled Engineering Desing of Goraknath Park					1,203,450		1,083,105						180,517			
8. Prepartion of Master Plan and Detatiled Engineering Desing of Multipurpose Building of Maulapur					494,488		445,039						445,039			
Total					6,264,959	-	5,193,424			-	-		2,041,942			
Red Book Approved																
TDP-II & III KfW											180,000,000			149,774,472		
TDP-II & III KfW (Service charge in Grant 8%)														3,827,533		
GoN											20,000,000			18,052,365		
Study/Supervison Projects											30,000,000			2,041,942		
Grand Total											230,000,000			173,696,312	78%	

No.	Municipality	Project Code	Name of Project	Estimated Cost (NRS.)	Contracted amount (NRs.)	Contract Cost with Variation	TDF contribution	GoN Contribution	Disbursement Target for FY 077/78			Disbursement Progress for FY 077/78			Progress (%)	Remarks
									Total		Total	Total		Total		
									KfW	GoN		KfW	GoN			
Study/Supervison Projects											50,000,000	-	2,041,942			
1.Master Plan and Detailed Engineering Design of Sainamana Land Pooling					497,456		447,710				-	-	89,542			
2. Master Plan and Detailed Engineering Design of Butwal Multipurpose Complex					1,180,850		1,062,765				-	-	177,127			
3. Dhunibeshi Land Pooling Project					494,940		445,446				-	-	445,445			
4. Master Plan and Detailed Engineering Design of a Commercial Complex in Vyas Municipality					494,375		444,938				-	-	444,937			
5. Master Plan and Detailed Engineering Design of Damak City Hall Business Plan					497,200		447,480						49,155			
6. Master Plan and Detailed Engineering Design of Chhinchu Buspark					1,402,200		1,261,980						210,180			
7. Prepartion of Master Plan and Detatiled Engineering Desing of Goraknath Park					1,203,450		1,083,105						180,517			
8. Prepartion of Master Plan and Detatiled Engineering Desing of Multipurpose Building of Maulapur					494,488		445,039						445,039			
Total					6,264,959	-	5,193,424			-	-		2,041,942			
TDP-II & III KfW											180,000,000	149,774,472				
TDP-II & III KfW (Service charge in Grant 8%)												3,827,533				
GoN											20,000,000	18,052,365				
Study/Supervison Projects											30,000,000	2,041,942				
Grand Total											230,000,000	173,696,312				

नगर विकास कोष

अनुसूची- २ (क)

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Third Small Town Water Supply and Sanitation Sector Project

Amount in '000' (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Approved Cost	TDF Committement	Disbursement Target for F.Y. 077/78	Disbursement Progress for F.Y. 077/78	Progress in %	Additional Loan Approved in 077/78	Remarks
1	Aabukhaireni	Tanhau	43,108.33	39,955.33	-	-	-		
2	Babiyachaur	Surkhet	40,573.47	39,055.68	4,000.00	-	-		
3	Bidur	Nuwakot	221,533.43	221,533.04	25,282.00	21,197	84	18828	
4	Birendranagar	Chitwan	75,237.37	70,237.28	5,000.00	-	-	5000	
5	Chandrauta	Kapilbastu	34,083.15	34,082.20	5,000.00	2,670	-	2670	
6	Charali	Jhapa	54,641.84	55,571.49	1,473.00	-	-	-	
7	Chhap Nahala (Dumre)	Tanhau	38,998.50	33,826.37	3,021.00	5,034	167	-	
8	Katahariya	Rautahat	41,090.37	35,463.25	6,232.79	-	-	-	
9	Katari	Udayapur	124,727.88	113,915.33	8,593.00	6,745	78	4610	
10	Khalanga Amargadhi	Dadeldhura	86,550.68	75,464.75	12,610.00	6,859	54	-	
11	Lalbandi	Sarlahi	198,521.81	198,134.00	10,677.00	8,677	81	-	
12	Mahendranagar Chakraghati	Sunsari	60,416.63	60,290.85	-	7,867	-	7867	
13	Mirchaiya	Siraha	139,424.38	122,915.10	20,634.00	18,290	89	2656	
14	Musikot Khalanga	Rukum	39,894.72	39,894.72	5,000.00	2,636	-	4258	
15	Nirmal Pokhari	Kaski	89,031.02	87,293.05	7,500.00	6,929		7306	
16	Mahendranagar	Janakpur	34,692.68	30,050.66	2,403.40	-	-	-	
17	Sitalpati Khalanga	Salyan	43,600.38	38,816.47	-	-	-	-	
18	Suda	Kanchanpur	89,063.64	82,624.00	1,352.49	978	72	-	
19	Tamsariya	Nawalparasi	84,700.61	76,970.38	16,571.00	8,147	49	-	
20	Tikapur	Kailali	181,386.93	130,465.90	10,209.00	10,209		-	
	Total Amount		1,721,278	1,586,560	145,559	106,237	73	53,195	

अनुसूची- २ (ख)

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Enhancement of 12 Small Town Projects

Amount in '000' (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed Amount			Disbursement Target for F.Y. 077/78	Disbursement Progress for F.Y. 077/78	Progress in %	Remarks
			Contract Cost	Phase	TDF commmitement @ 25% of Contracted Cost				
1	Birtamod	Jhapa	18,366.00	STWSSP-I	4,591.50	4,591.50	4,440.16	97	-
2	Belbari	Morang	7,446.00	,, ,,	1,861.50	1,861.50	1,861.50	100	-
3	Bijuwar	Pyuthan	30,542.00	,, ,,	7,635.50	7,635.50	7,463.13	98	-
4	Waling	Syanja	32,028.00	,, ,,	8,007.00	8,007.00	8,007.00	100	-
5	Mahendranagar	Kanchanpur	11,786.00	,, ,,	2,946.50	2,946.50	2,650.40	90	-
6	Khadbari	Sankhuwasabha	38,419.00	STWSSP-II	9,604.75	9,604.75	6,863.71	71	-
7	Fiddim	Pachhthar	7,825.00	,, ,,	1,956.25	1,956.25	1,956.25	100	-
8	Duhabi	Sunsari	8,543.00	,, ,,	2,135.75	2,135.75	2,112.43	99	-
9	Aadarshanagar	Kanchanpur	13,078.00	,, ,,	3,269.50	3,269.50	2,840.97	87	-
10	Baitadi	Baitadi	11,134.00	,, ,,	2,783.50	2,783.50	1,608.21	58	-
11	Khalanga	Salyan	16,364.00	STWSSP-III	4,091.00	4,091.00	3,175.58	78	-
12	Tikapur	Kailali	22,240.00	,, ,,	5,560.00	5,560.00	5,410.21	97	-
	Total Amount		**217,771.00**		**54,442.75**	**54,442.75**	**48,389.56**	**89**	-

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची- ३

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Urban Water Supply and Sanitation Project

Amount in '000' (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Committed Amount		Disbursement Target for F.Y. 077/78	Disbursement Progress for F.Y. 077/78	Progress in %	Loan Approved in 077/78	Remarks
			Contract Cost/Expected	TDF commitement @ 25% of Contracted Cost					
1	Charikot	Dolakha	718,235	179,559	35,580	52,682	148.07		
2	Silichung	Bhojpur	497,998	124,500	35,000	26,415	75.47		
3	Ilam	Ilam	579,507	144,877	32,500	25,951	79.85		
4	Diktel	Diktel	225,558	56,390	27,500	19,031	69.20		
5	Chainpur	Bajang	217,309	54,327	28,000	11,997	42.85		
6	Liwang	Rolpa	308,858	77,215	24,375	19,046	78.14		
7	Subhaghat	Surkhet	624,892	156,223	35,000	26,491	75.69		
8	Pragatinagar	Dang	294,996	73,749	22,500	23,676	105.23		
9	Baijanath Siddanath	Kanchanpur	209,441	52,360	22,500	11,995	53.31		
10	Panchkhal	Kavre)	1,335,434	333,859	93,170	118,148	126.81		
11	Hukse Deurali	Nawalparasi	779,490	194,873	60,000	102,846	171.41		
12	Brihat Bhanu	Tanahu	442,500	110,625	13,250	-	-		
13	Khalanga	Darchula	292,666	73,167	25,000	18,304	73.21	73,167	
14	Kanchanrup	Saptari	439,653	109,913	10,000	8,864	88.64	109,913	
15	Sardanagar	Chitwan	334,166	83,542	6,250	6,462	103.39	83,542	
16	Dadhikot	Bhaktapur	586,448	146,612	9,375	11,500	122.67	146,612	
17	Myaglung	Tehathum	450,000	112,500	-	-	-		
18	Madi	Palpa	450,000	112,500	-	-	-		
19	Project 19		300,000	75,000	-	-	-		
20	Project 20		300,000	75,000	-	-	-		
	Total Amount		**9,387,151**	**2,346,788**	**480,000**	**483,407**	**100.71**	**413,233**	**-**

नगर विकास कोष नेपाल

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Urban Infrastructure Development Project (UIDP)

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated/Contracted Cost	Committed Amount TDF contribution % of TDF Loan	Committed Amount TDF contribution Amount	Financial/Disbursement Target of FY 077-78	Disbursement Progress for F.Y. 077/78	Progress in %	Loan Approved in 077/78	Remarks
Uunder Construction										
1	Extension of Shopping Complex inside Lumbini Bus Park	Butwal/Rupandehi	108,441,709	90%	71,679,106.75	30,991,426	1,909,543	6		
2	Lalbandi Shopping Complex	Lalbandi/Sarlahi	94,000,000	80%	75,200,000.00	44,408,383	12,393,420	28		
3	Harion Market area Development	Harion/Sarlahi	160,000,000	80%	128,000,000.00	86,034,943	56,018,823	65		
	Total					**161,434,752**	**70,321,786**	**44**		
Under Bidding Process										
4	Ilam Fun park	Ilam	47,900,000	70%	**33,530,000**	33,530,000	9,121,197	27		
5	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari	200,908,000	70%	**140,635,600**	70,317,800	7,280,000	10		
6	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Biratnagar Metropolitan City	277,925,000	40%	**111,170,000**	72,260,500	8,142,962	11		
7	Bagmati Construction of Park with Resort	Bagmati/Sarlahi	239,919,000	50%	119,959,500	47,983,800	39,445,378	82		
8	Jiri Commercial Complex	Jiri/Dolakha	105,801,347	70%	**74,060,942.63**	25,921,330	15,093,432	58		
9	Kamalamai City Hall	Kamalamai/ Sindhuli	164,688,045	70%	**115,281,631.38**	40,348,571	6,790,000	17		
10	Redevelopment of Nayabazar	Lahan	153,332,000.00	80%	122,665,600.00	42,932,960	6,600,000	15		
	Total					**333,294,961**	**92,472,969**	**28**		
Under Preparation of Appraisal										
11	Vegetable Market (Sabji Mandi)	Mechinagar Municipality	240,000,000	50%	**120,000,000**	48,000,000		-		
12	Regional Bus Park	Kohalpur, Banke	466,530,000	60%	279,918,000	97,485,000	44,809,320	46	279,918,000	

अनुसूची- ४

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated/Contracted Cost	Committed Amount: TDF contribution % of TDF Loan	Committed Amount: TDF contribution Amount	Financial/Disbursement Target of FY 077-78	Disbursement Progress for F.Y. 077/78	Progress in %	Loan Approved in 077/78	Remarks
13	Bulbul Shopping Complex	Birendranagar, Surkhet	119,706,960	60%	71,824,176	25,138,462		-		
14	Bansgadhi Municipality	Bardiya	121,966,127	60%	60,983,063	21,344,072		-		
15	Vyas Commercial Complex	Vyas/ Tanahun	288,544,000	70%	201,980,800	39,112,000		-	201,980,800	
16	Jaleshower Bus Park	Jaleshower	152,096,000	75%	114,072,000	18,750,000		-	114,072,000	
17	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur/Dang	281,739,000	70%	197,217,300	25,610,000		-	197,217,300	
18	Chhinchu Buspark, Beriganga	Beriganga Municipality	187,057,479	60%	112,234,487	28,058,622		-		
19	Lalitpur Multipurpose Complex and Local Product Center	Lalitpur/ Lalitpur	193,179,346	80%	154,543,477	54,090,217		-		
20	Deko Miwa Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur Municipality	273,662,000	73.08%	200,000,000	-	50,000,000		200,000,000	
21	Satdobato Shopping Complex	Bhimeswor Municipality	175,558,000	75%	131,668,500				131,668,500	
22	Hetauda Bus Terminal	Hetauda Municipality	344,997,000	60%	206,998,200	-	36,000,000	-	206,998,200	
	Total					357,588,673	130,809,320	37	1,331,854,800	
	Contingencies					3,181,586				
	Grand Total					**855,499,971**	**293,604,075**	34	**1,331,854,800**	

नगर विकास कोष नेपाल

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

अनुसूची- ५

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-WSUA

Amount in '000' (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	TDF Committement	Disbursement Target For F/Y 077/78	Disbursement Progress for F.Y. 077/78	Progress in %	Loan Approved in 077/78	Remarks
1	Jaluke/Bijayanagar_Gaidakot	Nawaparasi	15,300	-		-		
2	Narayanpur	Dang	15,000	-		-		
3	Parsa	Chitwan	27,147	956		-		
4	Kapasetar	Tanahu	34,502	6,008		-		
5	Parbat Beni	Parbat	26,205	6,598		-		
6	Bindabasini	Bhaktapur	22,828	2,202		-		
7	Lekhnath	Kaski	45,431	15,000	5,539	36.92		
8	Baglung	Baglung	75,663	23,757	21,630	91.04		
9	Besishahar	Lamjung	41,482	2,339	2,339	100.00		
10	Bayarghari	Syanga	14,437	9,592	3,932	40.99		
11	Narayani	Nawalpur	26,100	16,627	12,270	73.80		
	Sub-Total		**344,094**	**83,078**	**45,708**	**55.02**		
12	Urlabari	Morang	35,444	33,578	21,247	63.28	35,444	
13	Prabas	Palpa	15,000	18,794	8,733	46.47	15000	
14	Tanki Sinwari	Morang	55,108	27,550	12,809	46.49	55,108	
15	Jutpani	Chitwan	47,861	35,000	1,975	5.64	47861	
16	Bhulkhe Pakhribas	Dhankuta	17,500	3,500		-		
17	Mechinagar	Jhapa	40,000	8,000		-		
18	Impadol - Setipakha	Lalitpur	17,500	3,500		-		
19	Badgaun	Tanahu	3,500	700		-		
20	Baddichaur	Surkhet	3,500	700		-		
21	Aatariya	Kailali	26,398	700	2,320	331.43	26,398	
22	Tulashipur	Dang	3,500	700		-		
23	Ghorahi	Dang	7,000	1,400		-		
24	Salyantar	Dhading	3,500	700		-		
25	Dhanding Besi	Dhading	3,500	700		-		
26	Goldhunag	Kathmandu	3,500	700		-		
27	Sundar Bazar	Besisahar	3,500	700		-		
	Sub-Total		**286,311**	**136,922**	**47,083**	**34.39**	**179,811**	
	Total Amount		**630,405**	**220,000**	**92,791**	**42.18**	**179,811**	

अनुसूची- ६

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

Amount in '000' (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Project Name	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Previous Disbursed	Disbursement Target FY 077/78)	Disbursement Progress for F.Y. 077/78	Progress in %	Loan Approved in 077/78	Remarks
					TDF	GON	Municipality						
1	Kavre valley Integrated Water Supply	Banepa	Kavre valley Integrated Water Supply	1,299,201	454,720	649,600	194,880	311,496	47,741	5,994	13%		
		Dhulikhel							47,741	5,994	13%		
		Panauti							47,741	5,994	13%		
2	Water Supply Project	Dharan	Water Supply Project	1,775,439	621,404	887,719	266,316	621,404	17,000	-			
	Total			3,074,639	1,076,124	1,537,320	461,196	932,900	160,224	17,981	11%		

अनुसूची- ७

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Urban Development Programme

Amount in '000' (NRs.)

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated Cost					Disbursement Target of FY 077-78	Disbursement Progress of FY 077-78	Remarks
			Total Extimated Cost	Municipality		TDF contribution				
				Counter part %	Amount	% of TDF Loan	Amount			
1	Deko-miwa-itapake land pooling	Bhaktapur	2,240,000	91%	2,038,400	9%	201,600	201,600	-	कोषको नेपाल सरकारको ऋण अन्तर्गतको शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत भई लगानी गरिएको ।
2	Dhulikhel Land pooling	Dhulikhel	50,000	10%	5,000	90%	45,000.00	45,000	-	नगरपालिकाबाट कोषमा आयोजना सम्बन्धी प्राप्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा समिक्षाको चरणमा ।
3	Multi level Commercial parking	kathmandu/ Lalitpur/ Bhaktpur	1,000,000	70%	700,000	30%	300,000.00	150,000	-	बनेपा, बुटवल, विरंगज मा बहुतले पाकिग आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा ।
4	Vehicle washing center at entry point of Kathmandu Valley	Kathmandu Valley Municipality	100,000	70%	70,000	30%	30,000.00	30,000	-	धुँनीवेशी नगरपालिकासंग आयोजनाको सम्भाव्यता सम्बन्धी स्थलगत भ्रमण गरी आयोजना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको ।
5	Refreshment Centre development at Economic Corridor : highway (Itahari-Kakadvitta, Mugling_ Pokhara, Narayangadh-Butwal, Mahendra highway - Kathmandu)		500,000	50%	250,000	50%	250,000.00	67,700	-	कोष र प्रदेश नं. १ सरकारका पदाधिकारीसंग आयोजनाको अवधारणापत्रमा अन्तरक्रिया ।
	Total Amount		**3,890,000**		**3,063,400**		**826,600**	**494,300**	-	

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 077-78

Public Private Partnership Project

Amount in '000' (NRs.)

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated Cost					Disbursement Target of FY 077-78	Disbursement Progress of FY 077-78	Remarks
			Total Extimated Cost	Municipality		TDF contribution				
				Counterpart %	Amount	TDF Loan %	Amount			
1	Commercial Complex and Children Park	Bhimdatta, Kanchanpur	717,561	57%	409,010	43%	308,551.40	30,855	-	आयोजनालाई PPP अवधारणामा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि Bid Document तयार भैरहको ।
2	Multi-level Commercial Parking	Kathmandu / Lalitpur /Bhaktpur	50,000	70%	35,000	30%	15,000.00	8,145	-	बेनेपा, बुटवल, विरंगज मा बहुताले पार्किग आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा ।
3	Refreshment Centre development at Economic Corridor : highway (Itahari-Kakadvitta, Mugling_ Pokhara, Narayangadh-Butwal, Mahendra highway - Kathmandu)	Municipality (All provinces)	500,000	50%	250,000	50%	250,000.00	25,000	-	कोष र प्रदेश नं. १ सरकारका पदाधिकारीसंग आयोजनाको अवधारणापत्रमा अन्तरक्रिया ।
4	Damak Shopping Comples	Damak	400,000	40%	160,000	60%	240,000.00	36,000	-	सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणामा लगानीका लागि न.पा.बाट विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्राप्त भएको ।
	Total Amount		**717,561**		**854,009.99**		**813,551.40**	**100,000**	**-**	

अनुसूची - ९

Progress Status of Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services

(F.Y. 77/78)
(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Status
1	**Business Promotion and Technical Assistant to WUAs (Workshop and Training)**					
1.1	Orientation programe to the WUAs for the insurance of water supply system	950,000			TDF	
1.2	Billing and Accounting Softwares training to the staff of STWSSSP	1,150,000				
1.3	Fact finding study of sick project for the water supply sector	1,500,000				
1.4	On the job operation training to the staff of WUSCS based on the fact finding study report (10 Nos. project @ Rs.150,000.00)	1,500,000				
1.5	Preparation of Business Plan for 5 nos. WUAs	2,000,000	385,612.0			
1.6	Covid preventive equipment to the WUSCs	2,600,000				
1.7	Installation of online payment apps in WUSCs in 25 nos. WUSCs (170,000*25)	4,250,000				
	Total	**13,950,000**	**385,612**			
2	Business Promotional activities					
2.1	Promotional related expenditure (Advertisement, display, program sponsor, support to clients etc.)	1,500,000	687,799	45.85	TDF	
	Total of TDF source	**15,450,000**	**1,073,411**	**7%**		
3	**Business Promotion and Technical Assistant to municipalities (Workshop and Training)**					
3.1	**Activities under MFCB Program(EU)**					
3.1.1	Support for preparation and review of Municipal Strategic Plan (IUDP) and municipal profiling	8,000,000		-		
3.1.2	Support for preparation of common LED strategy for municipalities	500,000		-		
3.1.3	Municipal Financing Strategy Developed (2 package)	1,500,000		-		
3.1.4	Conduct Revenue Improve Action Plan (RIAP)- Municipalities	1,500,000		-		
3.1.5	Conduct pre-feasibility study for potential investment (20 Nos.)	10,000,000		-		
3.1.6	Training on participatory planning and budgeting process	1,500,000		-		

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Status
3.1.7	Support to municipalities to prepare comunication strategy for citizen engagement and public accountability in municipal services and taxation	500,000		-		
3.1.8	Support mechanisms to disclose key information in the municipality website in accordance with the Right to information Act. (In 15 nos. Municipalities)	3,000,000		-		
3.1.9	Provincial Workshop with participation of all municipalities on TDF's Business Products and Procedures 4 nos provinces out of 7 provinces	10,500,000	4,148,604	**39.51**		
3.1.10	Conduct workshop and initiation of PPP for high impact projects	500,000		-		
3.1.11	Training and Preparation of Medium Term Expenditure Plan for the Municipality (3 nos.)	1,500,000		-		
3.1.12	Training and Preparation of Capital Investment Plans and Asset management Plan (3 nos.)	1,500,000		-		
3.1.13	Procurement and Contract Management Training	1,500,000	39,900	**2.66**		
3.1.14	Develop impact investment strategy and operating system (3 nos.)	1,050,000		-		
3.1.15	Support Preparation of Procurement Plans	500,000		-		
3.1.16	Develop potential impact investment Concept Notes (related to climate resilient urban infrastructure) for implementation	2,000,000		-		
3.1.17	Conduct seminars / workshops for advocating climate resilient and sustainable urban infrastructures	1,200,000		-		
3.1.18	Organize workshop to prepare civic education materials on disaster risk reduction for CBOs	1,000,000		-		
3.1.19	Train and support on Project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	1,300,000		-		
3.1.20	Support CSO capacity for demand of services	1,500,000		-		
	Total of Europian Union	**50,550,000**	**4,188,504**	8.29		
	Grand Total	**66,000,000**	**5,261,915**	**8%**		

Institutional Development Expenses for the fiscal year 2077/78

(Based on External Strategic Action Plan)

	Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
1. Activities Under TDF's own Fund						
1.1	Support for the settlement of descrepensies (Beruju settlement)	150,000			TDF	
1.2	ISO-9001-2015 Certification	500,000				
1.3	Accredation fee for GCF	2,200,000	3,004,288	1.37		
1.4	TDF Byelaws amendment	450,000				
1.5	Preparation of Job description for Department/Division/Section/Individual staff and OD	350,000				
1.6	Reengineering of system and process of TDF				UNCDF	
	Total of TDF	**3,650,000**	**3,004,288**	**82%**		
2	Consulting Services for 6 Nos. national specialist	13,500,000	**12,661,340**	93.79	**ADB**	
3	**Activities under MFCB Program (EU)**					
3.1	Office Space Rental for 8 months	800,000	888,736	111.09		
3.2	Existing Individual Consultants / Experts 2 Nos. experts (Procurement and finance associates)	2,180,000	1,964,117	90.10		
3.2	Individual Consultants / Experts 2 Nos. experts for 8 Months to recruited	3,280,000	1,339,667	40.84		
3.3	Support staff 2 Nos. for 8 months	480,000	301,569	62.83		
3.4	Conduct Credit (Assessment) Rating of TDF (Shadow)	2,000,000				
3.5	Conduct Study on gap analysis between best practices of other relevent municipal development banks and TDF	1,000,000				
3.6	Strainthen TDF's online municipal project finance application system	1,000,000				
3.7	Strainthen database and M/E system of TDF	1,000,000				

	Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
3.8	Conduct study on TDF's role, reponsibilities and challenges in the changed federal context.	500,000				
3.9	Support for preparation of Municipal Investment Facility guidelines including revision of existing common loan and grants policy	500,000				
3.10	Bus park and Commercial complex) including TDF's contribution to the national economy	1,000,000				
3.11	Preparation of Loan Recovery Policy & Manual	500,000	497,000	99.40		
3.12	Develop PPP financing policy, manual/ guidelines for TDF, including structuring one pilot project	500,000	394,400	78.88		
3.13	Logistic support for fuel, airfare and vehicle maintenance	800,000	664,498	83.06		
	Total of European Union	15,540,000	6,049,986	39%		
4	**Activities under NEEP - III**					
4.1	Consulting Services through Local Energy Expert	487,000	2,642,516		GIZ/NEEP	
	Total of NEEP	487,000	2,642,516			
	Grand Total	33,177,000	24,358,131	73%		

नगर विकास कोष
नेपाल

Income Budget Review
F.Y. 2077/78

Income for F/Y 2077/78 (2020/21)

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	206/77	2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress Percentage	
3	**INCOME**					
3.01	**OPERATING INCOME**					
3.01.05	**INTEREST FROM KFW II Loan**					
3.01.05.01	Revenue Generating	3,558,193	3,455,000	3,389,067	98%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,959,658	1,845,000	1,775,156	96%	
	Total Income From KFW II Loan	**5,517,852**	**5,300,000**	**5,164,223.36**	97%	
3.01.07.	**INTEREST FROM KFW III Loan**					
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	4,431,703	4,350,000	3,861,047.14	89%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	6,111,538	8,020,000	7,056,898.80	88%	
	Total Interest from KFW III	**10,543,242**	**12,370,000**	**10,917,945.94**	88%	
3.01.06	**Interest from ADB(STWSSSP) loan**					
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	32,155,900	29,820,000	30,401,002	102%	
	Small Town Water Supply II	94,041,132	90,360,000	89,612,971	99%	
	Small Town Water Supply III	72,030,773	78,600,000	72,035,728	92%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I)	14,055,955	12,430,000	12,452,732	100%	
	Urban Water Supply and Sanitation	8,968,743	30,550,000	27,518,816	90%	
	Co-Fnancing (Water supply)	8,931,057	16,100,000	12,687,999	79%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**230,183,561**	**257,860,000**	**244,709,248**	95%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	7,372,345	6,120,000	6,113,535	100%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	53,289,313	53,380,000	53,522,648	100%	
	Interest from WB (UGDP) loan	7,934,672	7,570,000	7,487,295	99%	
	Interest from RF project	5,561,390	15,400,000	3,833,892	25%	
	Interest from IUDP	52,707,191	51,350,000	51,600,235	100%	
	Interest from KSUTP	934,475	960,000	883,779	92%	
	Interst from UIDP	3,612,344	32,170,000	15,193,216	47%	
	Loan from Equity (STIUEIP, IUDP and Urban transport)		6,520,000	86,212	1%	
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	**131,411,730**	**173,470,000**	**138,720,811**	80%	
	Total interest income	**377,656,384**	**449,000,000**	**399,512,229**	89%	

अनुसूची - ११

Income Budget Review
F.Y. 2077/78

Income for F/Y 2077/78 (2020/21) **Amount NPR**

A/C Code	ACCOUNT NAME	206/77	2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress Percentage	
3.01.10.01	**SERVICE CHARGE ON GRANT**					
	KFW II (Grant TP)	47,880	152,000	146,558		
	KFW III (Grant TP)	4,333,880	2,758,000	3,680,061	133%	
	Total service charge income	**4,381,760**	**2,910,000**	**3,826,619**	131%	
TOTAL OPERATING INCOME		**382,038,144**	**451,910,000**	**403,338,848**	89%	
3.02	NON-OPERATING INCOME					
3.02.01.01	Bank Interest Income	175,906,880	105,000,000	122,211,353	116%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT		1,000,000	996,707	100%	
3.02.04.03	Interest adjustment income					
3.02.06	Miscellaneous Income	583,449	500,000	584,908	117%	
Sub Total		**176,490,329**	**106,500,000**	**123,792,968**	116%	
Grant Income from Donors						
3.01.20	European Union	487,580	66,090,000	10,238,491	15%	
	GIZ/NEEP	2,596,107	487,000	2,642,516		
	ADB	5,976,059	13,500,000	12,661,340	94%	
	Total of Grant Income	**9,059,746**	**80,077,000**	**25,542,347**	32%	
Total Non-Operating and Grant Income		**185,550,075**	**186,577,000**	**149,335,315**	80%	
Grand Total Income		**567,588,218**	**638,487,000**	**552,674,162**	87%	

नगर विकास कोष नेपाल

Expenditure Budget Review
F.Y. 2077/78

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
4	EXPENDITURES					
4.01	OPERATING EXPENSES					
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON					
	ADB Loan - STWSSP - III	24,685,050	22,600,000	21,992,550	97%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	4,991,416	4,500,000	4,375,197	97%	
	ADB Loan - STUEIP	31,124,702	25,700,000	25,674,111	100%	
	UGDP Loan - IDA	5,460,684	5,600,000	5,524,504	99%	
	ADB Loan - IUDP	21,706,857	22,000,000	21,286,796	97%	
	GON Loan (UIDP)	8,427,353	19,500,000	11,926,611	61%	
	ADB Loan - UWSSSP	10,500,000	8,900,000	7,851,569	88%	
Total Interest Expenses		**106,896,062**	**108,800,000**	**98,631,338**	91%	
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE					
4.01.10.01	Salary	21,933,914	26,500,000	21,978,513	83%	
4.01.10.02	Allowances	2,334,369	3,100,000	2,254,691	73%	
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	3,136,457	2,600,000	2,106,735	81%	
4.01.10.03.02	Gratuity provision	10,589,982	3,300,000	2,610,223	79%	
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	259,307	400,000	320,313	80%	
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	380,000	500,000	370,000	74%	
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,672,344	3,200,000	3,080,079	96%	
Total Salary & Personnel Cost		**42,306,372**	**39,600,000**	**32,720,554**	83%	

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**					
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,826,484	2,000,000	1,944,596	97%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	1,102,948	2,202,000	1,370,016	62%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	2,926,488	5,450,000	3,371,525	62%	
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	1,056,356	2,500,000	1,097,894	44%	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	368,210	550,000	501,743	91%	
4.01.11.06	Communication Expenses	373,704	750,000	738,102	98%	
4.01.11.07	Office Rent	3,408,000	4,200,000	3,748,800	89%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	2,636,147	3,908,000	3,876,849	99%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	493,738	800,000	1,988,877	249%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	390,464	550,000	938,166	171%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	129,828	250,000	26,534	11%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	1,441,372	2,600,000	2,197,474	85%	
4.01.11.13	Fuel for Others	69,420	150,000	84,005	56%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,200,695	1,200,000	901,912	75%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	2,631,401	2,600,000	2,132,730	82%	
4.01.11.17	Bank Charges	2,185	10,000	12,855	129%	
4.01.11.18	Local conveyance	4,420	50,000	1,380	3%	
4.01.11.19	Depreciation	906,143				
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	25,000	500,000	334,124	67%	
4.01.11.21	Training	68,600	2,000,000	105,768	5%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	268,995	1,000,000	284,062	28%	
4.01.11.24	Miscellaneous Expenses	701,002	1,000,000	820,950	82%	
4.01.11.25	Taxes for vehicle	157,815	250,000	211,650	85%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	173,469	300,000	214,805	72%	
4.01.11.29	Security Expenses	488,160	720,000	712,640	99%	
4.01.11.35	Covid prevention expenses		2,000,000	436,322	22%	
Total Office Running Cost		**22,851,044**	**37,540,000**	**28,053,779**	**75%**	
4.01.11.30	**Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services**					
	Town Development Fund		15,450,000	1,073,411	7%	
	European Union		50,550,000	4,188,504		
	GIZ/NEEP					
Total of BPTA			**66,000,000**	**5,261,915**	**8%**	

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
4.01.11.31	**Institutional Development (TDF)**					
	Town Development Fund	597,563	3,650,000	3,004,288	82%	
	Asian Development Bank	5,976,059	13,500,000	12,661,340	94%	
	European Union	487,580	15,540,000	6,049,986	39%	
	GIZ/NEEP	2,596,107	487,000	2,642,516	543%	
	Total of Institutional Development	**9,657,309**	**33,177,000**	**24,358,131**	**73%**	
Total Operating Expenses		**181,710,787**	**285,117,000**	**189,025,717**	66%	
4.02	**NON - OPERATING EXPENSES**					
4.02.03.01	Fixed Assets write off	**23822.7**				
Total Expenses		**181,734,610**	**285,117,000**	**189,025,717**	**66%**	
2.01	Capital Expenditure					
2.01.01	Fixed assets					
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	305,112	1,500,000	1,437,043	96%	
2.01.01.02	Office Equipment	2,468,658	2,700,000	2,110,232	78%	
	Land & Building	-	-	-	-	
	Vehicle	7,142,487				
	Office building		30,000,000	-		
	Other Assets including Softwares	297,330	1,000,000			
	Sub Total	**10,213,587**	**35,200,000**	**3,547,275**	10%	
ID component Capital expenditure			5,890,000	907,977	15%	
Total of Capital Expenditure		10,213,587	35,200,000	4,455,252	12.7%	
Total Expenditure		**191,948,197**	**320,317,000**	**193,480,970**		

नगर विकास कोष
नेपाल

Summary of Income & Expenditure budget Review
(F.Y. 077/78)

Amount NPR

S. No.	Description	Actual of 2076/77	2077/778			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	
INCOME						
A.	**Operating Income**					
1	Interest Income from Loan	377,656,384	449,000,000	399,512,229	89%	
2	Service Charge Income from Grant	4,381,760	2,910,000	3,826,619	131%	
	Total Operating Income	**382,038,144**	**451,910,000**	**403,338,848**	89%	
B.	**Non Operating Income**	**176,490,329**	**106,500,000**	**123,792,968**	116%	
C.	**Grant income from Donors**	**9,059,746**	**80,077,000**	**25,542,347**	32%	
	Grand Total Income	**567,588,218**	**638,487,000**	**552,674,162**	87%	
EXPENDITURE						
A.	**Operating Expenses**					
1	Interest Expenses	106,896,062	108,800,000	98,631,338	91%	
3	Salary and Personnel Cost and Office Running Expenses					
3.1	Salary and Personnel Cost	42,306,372	39,600,000	32,720,554	83%	
3.2	Office Running Expenses	22,851,044	37,540,000	28,053,779	75%	
Sub Total		**172,053,478**	**185,940,000**	**159,405,671**	86%	
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	0	66,000,000	5,261,915	8%	
5	Institutional Development expenses	9,657,309	33,177,000	24,358,131		
Sub Total		**9,657,309**	**99,177,000**	**29,620,046**	30%	
Total Operating Expenditure		**181,710,787**	**285,117,000**	**189,025,717**	66%	
B.	**Non-operating expenses**					
1	Fixed Assets write off	23,823		0		
Grand Total Expenditure		**181,734,610**	**285,117,000**	**189,025,717**	**1**	
	Surplus	**385,853,609**	**353,370,000**	**363,648,445**	103%	
	Tax @25%	92,752,000	100,000,000	111,305,298	111%	
	Net surplus after tax	293,101,609	253,370,000	252,343,147	100%	
C.	**Capital Expenditure**	**10,213,587**	**35,200,000**	**4,455,252**	13%	

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

S. No.	Particulars	Approved Amount (NRP)	Progress in Amount	Progress in %	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	200,000	152,550	76.28	TDF
1.2	Revolving (Executive) Chairs	200,000	52,545	26%	
1.3	Tables	120,000	283,856	237%	
1.4	Filing Rack and Cabinet	90,000	40,115	45%	
	Total	610,000	529,066	87%	
B. MFCB Program (EU)					
2	Furniture, Furnihing & Fixtures	890,000	907,977	102%	EU
Total of Furniture		**1,500,000**	**1,437,043**		
2. Computer & Office Equipment					
2	Air Conditions	150,000	99,440	66%	TDF
2.2	Paper destroyer Machine	50,000	32,205	64%	
2.3	Laptop	500,000	788,415	158%	
2.4	Monitor	90,000	31,640	35%	
2.5	Printers	250,000	238,374	95%	
2.6	Telephone extention and net working for wifi upgradation	600,000		0%	
2.7	CCTV instalation	450,000	301,258	67%	
2.8	Webcam (Zoom) and accessories	350,000	267,245	76%	
2.9	Digital information board	150,000		0%	
2.10	Digital signboard of TDF	110,000	294,252	268%	
	Vacuum Cleaner and other		57,404		
	Total	**2,700,000**	**2,110,232**		
3. Office Building					
3	Consulting service for design and DPR	5,000,000			EU
3	Construction	25,000,000			
Total		**30,000,000**	**-**	**-**	
4. Procurement of Software and others					
4.1	Upgradation of Micro Banking system and MIS	1,000,000			TDF
	Total	**1,000,000**	**-**	**-**	
	Grand Total	**35,200,000**	**3,547,275**		

नगर विकास कोष नेपाल

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक बजेटसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची १५

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for F/Y 2078/79

Urban Water Supply and Sanitation Project

Amount in '000'

S.N.	Town/ Project Name	District	TDF commitement @ 25% of Contracted Cost	Disbursement Till 2078 Aasad End	Disbursement Target of FY 078/79						
					1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	GoN Part (27%)	ADB Part (73%)
1	Charikot	Dolakha	179,559	116,856	7,100	11,674	16,189	18,887	53,849	14,539	39,310
2	Silichung	Bhojpur	124,500	81,637	4,743	7,799	10,816	12,618	35,976	9,714	26,263
3	Ilam	Ilam	144,877	93,212	6,349	10,440	14,477	16,890	48,157	13,002	35,154
4	Diktel	Khotang	56,390	34,389	3,184	5,235	7,259	8,469	24,147	6,520	17,627
5	Chainpur	Bajang	54,327	26,009	3,151	5,182	7,185	8,383	23,901	6,453	17,448
6	Liwang	Rolpa	78,811	46,743	4,203	6,911	9,583	11,181	31,877	8,607	23,270
7	Subhaghat	Surkhet	156,223	95,159	8,041	13,222	18,335	21,391	60,989	16,467	44,522
8	Pragatinagar	Dang	73,749	42,874	4,978	8,185	11,351	13,242	37,756	10,194	27,562
9	Baijanath Siddanath	Kanchanpur	52,360	28,769	2,940	4,835	6,705	7,822	22,302	6,021	16,280
10	Panchkhal	Kavre	333,859	146,965	12,896	21,274	29,862	31,589	95,621	25,818	69,804
11	Hukse Deurali	Nawalparasi	194,873	119,646	8,132	12,731	19,142	18,782	58,786	15,872	42,914
12	Khalanga	Darchula	73,125	18,304	4,171	6,859	9,511	11,096	31,637	8,542	23,095
13	Dadhikot	Bhaktapur	159,375	11,500	6,709	16,372	15,070	11,959	50,109	13,530	36,580
14	Sardanagar	Chitwan	108,750	6,462	4,559	7,496	10,394	12,127	34,575	9,335	25,240
15	Kanchanrup	Saptari	8,864	8,864	5,344	8,788	12,186	14,218	40,536	10,945	29,591
16	Purnagiri	Kanchanpur	46,875		-	-	8,297	5,531	13,828	3,734	10,095
17	Gorusinge	Kapilvastu	37,500		-	-	6,638	4,425	11,063	2,987	8,076
18	Ghyalchowk	Dhading	46,875		-	-	-	9,531	9,531	2,573	6,958
19	Jhumka	Sunsari	46,875		-	-	-	9,531	9,531	2,573	6,958
20	Saptakoshi	Saptari	46,875		-	-	-	9,531	9,531	2,573	6,958
	Total Amount		**2,024,639**	**877,387**	**86,500**	**147,000**	**213,000**	**257,204**	**703,704**	**190,000**	**513,704**

नगर विकास कोष

अनुसूची- १६

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target of FY 078-79

Town Development Programme (TDP)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Project Status	Approved Budget	Financial/Disbursement Target of FY 078-79					Remarks
				1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
1	Grant Investment for Housepooling and Social Infrastructure project of municipalities (Dhulikhel, Lalitpur, Bhaktapur and other other municipalities)	PFS/DPR final	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000	50,000	This fund to be matched with UDP (annex 20)
2	Grant Investment for Landpooling, Social Infrastructure, Solid Waste Management project of municipalities (Sainamaina, Bairani, Byas, Dhunibeshi, Butwal, Palungtar, Tilloma, Tansen, Devchuli, Kawaswoti, Dhuhabi, Putalibazar and other Municipalities)	PFS/DPR final	150,000	20,000	30,000	40,000	60,000	150,000	
3	Study and DPR preparation for Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects (Budhiganaga, Maulapur, Katahariya, Chhayanath Rara, Chamundbindrasaini, Rolpa, Byas, Gaindakot, Devchuli, Kawaswoti, Pokhara, Gauriganga, Dipayal Silgadhi, Dasarathchada, Sandhikharka, Tansen, Shivaraj, Haiesi Tuwachowk, Mai, Chainpur, Rampur, Jajarkot, Butwal, Birgunj, Bheriganga, Patan, Siddhicharan, Butwal, Badrapur, Kankai, Dhunkuta. Triuga, Pathari, Tulsipur, Diktel Rupakot and other Municipalities)	PFS/DPR final	40,000	10,000	20,000	5,000	5,000	40,000	
4	Construction Supervision for Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects (Maulapur, Kohalbi, Kamalamai, Belbari, Tulsipur, Lahan, Byas, Biratnagar, Kohalpur, Jaleshwor, Chunchu, Hariwon, Gujara, Bhimeswor, Bardaghat, Dhangadhi and other Municipalities)	PFS/DPR final	30,000	5,000	5,000	10,000	10,000	30,000	
	Grand Total Amount		**270,000**	**45,000**	**65,000**	**65,000**	**95,000**	**270,000**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची- १७

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for F/Y 078-79

Urban Infrastructure Development Project (UIDP)

अर्थ मंत्रालय –वित्तिय व्यवस्था

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated Cost	TDF Loan	Disbursement Target				Total Dsbursement Target
					Ist Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	
Projects Under Implementation									
1	Harion Shopping Conplex,	Harion, Sarlahi	128,000,000	110,941,879	15,000,000	-	-	-	15,000,000
2	Lalbandi Shopping Conplex	Lalband, Sarlahi	75,200,000	51,328,289	7,000,000	-	-	-	7,000,000
3	Extension of Shopping Complex inside Lumbini Bus Park	Buwal	97,596,900	71,679,106	14,500,000	-	-	-	14,500,000
4	Ilam Fun park	Ilam	33,530,000	31,131,363	4,500,000	-	-	-	4,500,000
5	Park with Resort	Bagmati, Sarlahi	239,919,000	84,460,394	25,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	40,000,000
6	Kamalamai City Hall	Kamalamai, Sindhuli	164,688,000	87,500,000	10,000,000	10,000,000	7,500,000	6,500,000	34,000,000
7	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morong	200,980,000	146,086,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	50,000,000
8	Jiri Commercial Complex	Jiri, Dolkha	105,801,000	45,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000
9	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur, Dang	281,739,000	197,217,300	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000	70,000,000
10	Redevelopment of Nayabazar	Lahan, Siraha	153,332,000	76,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000
11	Vyas Shopping Conplex	Vyas, Tanahun	288,544,000	201,980,800	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,500,000	50,500,000
12	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Biratnagar, Morang	277,925,000	85,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	55,000,000
13	Hetauda Bus Terminal	Hetauda	344,997,000	206,998,200	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	50,000,000
14	Kohalpur Regional Bus Park	Kohalpur, Banke	466,530,000	167,080,017	10,000,000	20,000,000	25,000,000	15,000,000	70,000,000
15	Jaleshower Bus Park	Jaleswor	152,096,000	114,072,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000
16	Satdobato Shopping Complex	Bhimeswor, Dolakha	175,558,000	131,668,500	-	-	-	8,000,000	8,000,000
17	Deko Miwa Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur	273,600,000	200,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	80,000,000
	Total		**3,460,035,900**	**2,008,643,848**	**181,000,000**	**135,000,000**	**142,500,000**	**157,000,000**	**615,500,000**

Projects in Pipeline

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated Cost	TDF Loan	Disbursement Target				Total Dsbursement Target
					Ist Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	
Buspark									
1	Belaka Buspark	Belaka, Udayapur	120,000,000	84,000,000	-	8,400,000	10,080,000	10,920,000	29,400,000
2	Rampur Buspark	Rampur, Plapa	100,000,000	60,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000
3	Tansen Bus Park	Tansen, Plapa	500,000,000	350,000,000	-	-	20,000,000	30,000,000	50,000,000
4	Rolpa Bus Park	Rolpa	100,000,000	60,000,000	-	-	8,600,000	10,000,000	18,600,000
5	Dipayal Silgadhi Bus Park	Dipayal Silgadhi	200,000,000	120,000,000	-	-	10,000,000	15,000,000	25,000,000
6	Chhunchu Bus Park	Birendranagar Surkhet	250,000,000	150,000,000	-	-	25,000,000	35,000,000	60,000,000
Commercial Complex/Multipurpose Building									
7	Dasharathchanda Commercial Complex	Dasharthchand, Baitadi	63,000,000	44,100,000	-	-	11,500,000	12,000,000	23,500,000
8	Bardhaghat Shopping Complex	badhaghat, Nawalparasi	250,000,000	187,500,000	-	-	8,000,000	10,000,000	18,000,000
9	Bulbul Shopping Complex	Birendranagar Surkhet	130,000,000	91,000,000	-	-	9,000,000	10,000,000	19,000,000
10	Inaruwa Commercial Complex	Inaruwa, Sunsari	200,000,000	140,000,000	-	-		10,000,000	10,000,000
11	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	350,000,000	175,000,000	-	8,000,000	10,000,000	10,000,000	28,000,000
12	Triyuga Shopping Complex	Triyuga, Udayapur	200,000,000	140,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	20,000,000
13	Gujara Shopping Complex	Gujara, Rautahat	90,000,000	54,000,000	-	-	5,000,000	10,000,000	15,000,000
14	Bashgadhi Shopping Complex	Bashgadhi, Bardiya	130,000,000	65,000,000	-	-	9,000,000	10,000,000	19,000,000
15	Dhangadhi Plaza	Dhangadhi, Kailali	350,000,000	200,000,000	-	-	20,000,000	25,000,000	45,000,000
16	Mahakali Shopping Complex	Mahakali, Darchula	300,000,000	180,000,000	-	-		10,000,000	10,000,000
17	Pathari Sanaischare Commercial Complex	Pathari Sanischare, Morong	300,000,000	180,000,000	-	-		10,000,000	10,000,000
City Hall					-	-			
18	Suryodaya City Hall	Suryodaya, Ilam	100,000,000	60,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	30,000,000
19	Aarghakachi City Hall	Aarghakachi	300,000,000	180,000,000	-	-		10,000,000	10,000,000
20	Siddhicharan City Hall	Siddhicharan, Okhaldhunga	100,000,000	60,000,000	-	6,000,000	6,000,000	9,000,000	21,000,000
Recreational Park									
21	Guru Gorkhanath Park	Gorkha	100,000,000	50,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	10,000,000
22	Rangeli Fun Park	Rangeli, Morong	140,000,000	98,000,000	-	-		4,000,000	
Vegetable Market									
23	Sundarharicha Vegetable Market	Sundarharicha, Morong	140,000,000	98,000,000	-	-	8,000,000	10,000,000	18,000,000
24	Kolhabi Vegetable Market	Kolhabi, Bara	173,873,513	121,711,459	-	-	5,000,000	10,000,000	15,000,000
25	Rangeli Vegetable Market	Rangeli, Morong	150,000,000	90,000,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000
26	Tulsipur AgroMart	Tulsipur, Dang	253,488,000	177,441,600	-	-		25,500,000	25,500,000
27	Mechinagar Vegetable Market	Mechinagar, Jhapa	120,000,000	84,000,000	-	-	5,000,000	10,000,000	15,000,000
Total			5,210,361,513	3,299,753,059	-	22,400,000	200,180,000	339,920,000	558,500,000
	Grand Total		**8,670,397,413**	**5,308,396,907**	**181,000,000**	**157,400,000**	**342,680,000**	**496,920,000**	**1,174,000,000**

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for F/Y 078-79

Co-financing Water Supply and Sanitation Sector Project-WUAs

Amount in '000' (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Committement (20-25% of Contract Cost	Disbursement Target For F/Y 078/79				Total	Remarks
					1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter		
1.00	Baglung	Baglung	302,651.00	75,662.75	1,893.30	4,339.69	6,625.73	10,169.97	23,028.69	Ongoing
2.00	Bayarghari	Syanga	72,184.00	14,436.80	849.00	1,132.00	1,698.00	1,698.00	5,377.00	Ongoing
3.00	Parbat Beni	Parbat	104,818.00	26,204 50	6,598.00	-	-	-	6,598.00	
4.00	Naryani	Nawalparashi	104,401.00	26,100.25	653.55	871.40	1,307.10	1,307.10	4,139.15	Ongoing
5.00	Urlabari	Morang	177,221.00	35,444.20	759.75	3,285.50	4,973.50	5,179.25	14,198.00	Ongoing
6.00	Tanki Sinwari	Morang	275,540.00	55,108.00	4,229.90	5,287.38	5,287.38	6,344.85	21,149.50	
7.00	Aattariaya	Kailali	131,988.00	26,397.60	2,407.80	2,407.80	2,889.36	2,889.36	10,594.32	Contracted & Mobilization
8.00	Jutpani	Chitwan	191,443.00	47,860.75	4,588.60	4,588.60	5,506.32	5,506.32	20,189.84	Contracted & Mobilization
9.00	Bhadgaun	Tanahu	200,000.00	50,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Contracted
10.00	Baddichaur	Surkhet	200,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	Contracted
11.00	Beljhundi	Dang	250,000.00	62,500.00	6,250.00	6,250.00	7,500.00	8,125.00	28,125.00	Bid Evaluation
12.00	Mechinagar	Jhapa	200,000.00	50,000.00	-	-	-	6,500.00	6,500.00	Bid Notice Process
13.00	Sundar Bazar	Lamjung	200,000.00	50,000.00	-	-	-	6,500.00	6,500.00	Bid Published
14.00	Khaireni	Tanahu	250,000.00	62,500.00	-	2,975.50	7,500.00	8,125.00	18,600.50	Bidding Process
15.00	Ghorahi	Dang	200,000.00	50,000.00	-	-	6,000.00	6,500.00	12,500.00	Bidding Process
16.00	Lamki	Dhankuta	200,000.00	50,000.00	-	-	6,000.00	6,500.00	12,500.00	Bidding Process
	Total Amount		3,060,246.00	732,214.85	33,229.90	36,137.87	65,287.39	85,344.85	220,000.00	

अनुसूची- १९

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for F/Y 078-79

Co-financing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

Amount in '000' (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Project Name	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Previous Disbursed	Disbursement Target FY 078/79					Remarks
					TDF	GON	Municipality		1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
1	Kavre valley Integrated Water Supply	Banepa	Kavre valley Integrated Water Supply	1,299,201	454,720	649,600	194,880	317,490	20,874	20,874		-	41,747	
		Dhulikhel							20,874	20,874		-	41,747	
		Panauti							20,874	20,874		-	41,747	
	Total			1,299,201	454,720	649,600	194,880	317,490	62,621	62,621		-	125,242	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची- २०

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for F/Y 078/79

Urban Development Programme

Amount in '000' (NRs.)

SN	Project Name	Estimated Cost	Project Status	Committed Amount				Financial/Disbursement Target of FY 078-79					Remarks
				Municipality		TDF contribution							
				Counter part %	Amount	TDF Loan	Amount	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
(A) Land Pooling/House Pooling/Solidwaste Management Project													
1	Dhulikhel Land Pooling Project	100,000	DPR final	50%	45,000	50%	50,000	-	-		25,000	25,000	
2	Bairani Land Pooling Project	100,000	DPR final	30%	30,000	70%	70,000	-	-		35,000	35,000	
3	Dhunibeshi Land Pooling Project	460,000	PFS	30%	138,000	70%	322,000	-	-		94,658	94,658	
4	Sainamaina Land Pooling Project	500,000	PFS	30%	150,000	70%	350,000	-	-		70,000	70,000	
5	Lahan Land Pooling Project	200,000	Conceptual	30%	60,000	70%	140,000	-	-		28,000	28,000	
6	Tillotamma Land Pooling Project	200,000	Conceptual	30%	60,000	70%	140,000	-	-		28,000	28,000	
7	Tansen Land Pooling	200,000	Conceptual	30%	60,000	70%	140,000	-	-		23,000	23,000	
8	Dhulikhel Housepooling	150,000	Conceptual	50%	75,000	50%	75,000				15,000	15,000	
9	Baglung Solid Waste Management	150,000	Conceptual	50%	75,000	50%	75,000				15,000	15,000	
	Sub Total	2,060,000	-		693,000		1,362,000			-	333,658	333,658	

अनुसूची- २०

Amount in '000' (NRs.)

SN	Project Name	Estimated Cost	Project Status	Committed Amount				Financial/Disbursement Target of FY 078-79					Remarks
				Municipality		TDF contribution							
				Counter part %	Amount	TDF Loan	Amount	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
(B) Innovative Projects													
Multi-level Commercial Parking													
8	Butwal	100,000		25%	25,000	75%	75,000				15,500	15,500	
9	Birgunj	100,000		40%	40,000	60%	60,000				15,500	15,500	
10	Banepa	50,000		10%	5,000	90%	45,000				10,000	10,000	
11	Bhaktapur	50,000		10%	5,000	90%	45,000				10,000	10,000	
12	Biratnagar	50,000		10%	5,000	90%	45,000				20,000	20,000	
13	Ithari	50,000		10%	5,000	90%	45,000				20,000	20,000	
Refreshment Center													
14	Harion Refreshment Center	400,000		50%	200,000	50%	200,000				20,000	20,000	
	Sub Total	800,000	-		285,000		515,000	-	-	-	111,000	111,000	
	Grand Total Amount	**2,860,000**	**-**		**978,000**		**1,877,000**	**-**	**-**	**-**	**444,658**	**444,658**	

नोट:

माथि प्रस्तावित (A) Land Pooling/House Pooling/Solidwaste Management Project अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नगर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत रु. २० करोड आयोजनाहरुको लेखाजोखा अनुसार अनुदान लगानीका लागि योग्य हुने रकम लगानी गरिनेछ ।

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target for F/Y 078-79

Public Private Partnership

Amount in '000' (NRs.)

SN	Project Name	Municipality / District	Estimated Cost	Committed Amount				Disbursement Target of FY 078-79					Remarks
				Municipality		TDF contribution							
				Counterpart %	Amount	% of TDF Loan	Amount	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
1	Bhimdatta Shopping Complex	Bhimdatta, Kanchanpur	720,000	60%	432,000	४०%	288,000	-	-	43,200	57,600	100,800	
2	Tulsipur Agromart	Tulsipur	253,488	30%	76,046	७०%	177,442	-	-	-	25,000	25,000	
3	Bharatpur Shopping Complex	Bharatpur	1,500,000	80%	1,200,000	२०%	300,000	-	-	20,000	43,800	63,800	
4	Duhabi Fun Park	Dhuhabi	960,000	80%	768,000	२०%	192,000				19,200	19,200	
	Total Amount		3,433,488		2,476,046		957,442	-	-	63,200	145,600	208,800	

नगर विकास कोष नेपाल

Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2078/79

(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Source of Fund	Remarks
1	**Technical Assistant to WUAs and Municipalities (Workshop,Training and Consulting services)**			
1.1	Installation of online payment and billing system for 25 nos. WUAs	4,000,000	**TDF**	
1.2	Training package to the staff of WUAs (Billing/Accounting, TOT and Management skill) and procurement and contract management to municipal engineer.	2,900,000		
1.3	One day orientation workshop on insurance policy for the water supply system (50 nos. participants)	700,000		
1.4	Workshop on business plan implementation and leadership development for WUAs (2 workshop for 25 participants in each)	1,500,000		
1.5	Identification and discussion about best 25 project implemented from local government.	1,200,000		
1.6	Fact finding study of sick project for the water supply sector (Continuation of previous year prog.)	3,000,000		
1.7	Preparation of Business Plan for 5 nos. WUAs (Continuation of previous year prog.)	1,200,000		
1.8	Project improvement and loan recovery support services (10 nos. sick WUAs)	3,500,000		
1.9	Loan borrowing assement of municipalities and loan repayment capacity assessment of Water User Association (WUA)	1,500,000		
	Total	**19,500,000**		
2	**Business Promotional activities**			
2.1	Advertisement, displays, photography, grogram sponsor , support to clients, welcome/reception program to the representatives of donors , clients and other stakeholder etc.	1,500,000	TDF	
2.2	Documentory Production of best practices of TDF's project, Marketing of TDF's business and broadcating through National Media	2,000,000		
	Total of TDF source	**3,500,000**		

S.No.	Particulars	Amounts	Source of Fund	Remarks
3	**Business Promotion and Technical Assistant to municipalities (Workshop and Training)**			
3.1	**Activities under MFCB Program(EU)**			
3.1.2	Support for preparation of common LED strategy for municipalities	500,000		Task
3.1.3	Municipal Financing Strategy Developed (2 package @ Rs. 750,000)	1,500,000		Task
3.1.4	Training and Preparation of Medium Term Expenditure Plan for the Municipality (3 nos. @ Rs. 500,000)	1,500,000		Task
3.1.5	Training and Preparation of Capital Investment Plans and Asset management Plan (3 nos. @ Rs. 500,000)	1,500,000		Task
3.1.6	Conduct Revenue Improve Action Plan (RIAP)- Municipalities	1,500,000		Task
3.1.7	Procurement and Contract Management Training	450,000		Process
3.1.8	Prepare ICT based Guidelines and procedure document for IPT/Business Tax and House Rent Tax	500,000		Task
3.1.9	Conduct seminars / workshops for advocating climate resilient and sustainable urban infrastructures	600,000		Process
3.1.10	Organize workshops to prepare civic education materials on disaster risk reduction for CBOs	500,000		Process
3.1.11	Support Selected pilot municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system (4 Nos.)	11,200,000		Task
3.1.12	Support pilot municipalities in designing and implementing street addressing system and house numbering system	400,000		Task
3.1.13	Support to establish database of key taxes and service delivery in selected pilot municipalities (4 nos. @ 300,000 and 50% disbursement)	600,000		Task
3.1.14	Introduce e-building permit system (4 nos. @ Rs. 2200,000 and 50 % disbursment)	4,400,000		Task
3.1.15	Support ICT-based municipal service delivery (4 nos. @ Rs. 10,00,000 and 50 % disbusement is asumed)	2,000,000		Task
3.1.16	Conduct advanced ICT Training to key officials of selected pilot municipalities for impementation of integration of rervenue and service delivery (4 nos. @ Rs. 250,000 and 50% disbursment is	500,000		Process
3.1.17	Training and support on project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	400,000		Process

नगर विकास कोष

S.No.	Particulars	Amounts	Source of Fund	Remarks
3.1.18	Prepare Detailed Project Reports for bankable investment projects (15 nos. @Rs. 20,00,000.00)	30,000,000		Task
3.1.19	Support Design and Finance for urban regeneration including land development (1 nos @ Rs. 170,00,000. and 50% disbursement is asumed)	8,500,000		Task
3.1.20	Develop feasibility/DPR project pipeline for Smart Water Grid (SWG)	2,000,000		Task
3.1.21	Training on Participatory planning and budgetting process	500,000		Process
3.1.22	Support municipalities to prepare communication strategy for citizen engagement and public accountability in municipal services and taxation	500,000		Task
3.1.23	Prepare common Grievance handling policy and operation manual for municipality	500,000		Task
3.1.24	Provincial Workshop with participation of all municipalities on TDF's Business Products and Procedures in provinces no. 2 and Bagmati	1,800,000		Process/Event
3.1.25	Develop Impact Investment Strategy and Operation systems (@ Rs. 350,000/package)	1,050,000		Task
3.1.26	Develop feasibility studies and DPRs for climate resilient urban infrastructure (3 nos.)	10,500,000		Task
3.1.27	Support advocacy and policy intervention on various related thematic areas including energy efficiency investments	1,000,000		Task
	Total of Europian Union	**84,400,000**		
	Grand Total	**107,400,000**		

नगर विकास कोष नेपाल

Institutional Development Expenses for the fiscal year 2078/79
(Based on External Strategic Action Plan)

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
1. Activities Under TDF's own Fund			
1.1	Support for the settlement of descrepensies (Beruju settlement)	150,000	TDF
1.2	ISO-9001-2015 Certification	700,000	TDF
1.3	TDF Act, Rules Byelaws amendment and preparation of different guidlines	1,800,000	TDF
1.4	Preparation of Job description for Department/Division/Section/Individual staff and Organization Development StudyD	1,000,000	TDF
1.5	Real time monitoring system installation at TDF	500,000	
	Total of TDF	**4,150,000**	
2	Consulting Services for 5 Nos. national specialist	13,050,000	**ADB**
3	**Activities under MFCB Program (EU)**		
3.1	Office Space Rental for 1 year	1,415,000	
3.2	Existing Individual Consultants / Experts (Project coordinator, PME expert,Procurement and finance associates)	7,250,000	
3.3	Support staff 2 Nos.	702,000	
3.4	Hiring new professional and expert		
3.4.1	Team Leader/ Sr.Urban/Regional Planner (@ Rs. 175,000.00/month for 10 Month)	1,750,000	
3.4.2	Statistician/Data analyist (Rs. 120000./month for 7 month)	840,000	
3.4.3	GIS Expert @ (Rs. 140,000/month for 10 month)	1,400,000	
3.4.4	Economist/Financial Analyst (120000/month for 10 month)	1,200,000	
3.4.5	Structural Engineer (120000/month for 10 month)	1,200,000	
3.4.6	Architech (100000/month for 10 month)	1,000,000	
3.4.7	Civil Engineer (Rs. 100000/month for 10 month)	1,000,000	
3.4.8	Urban Planner (Rs. 120000/Month for 10 month)	1,200,000	
3.4.9	ICT/IT Expert (120,000/Month for 10 Month)	1,200,000	

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
3.4.10	Workshop and Training Coordinator (120000/ Month for 6 month)	720,000	
3.4.11	Climate Change and Carbon Expert (150000/Month for 10 Month)	1,500,000	
3.4.12	PPP expert (Engineer) (120000/Month for 10 month)	1,200,000	
3.4.13	Water Supply and Sanitation Engineer (120,000/Month for 8 month)	960,000	
3.4.14	Sr. Banker/Capital Market/Bond Specialist (175000/Month for 12 month)	2,100,000	
3.5	Strengthen TDF's Appraisal System	1,000,000	Task
3.6	Conduct study on TDF's role, reponsibilities and challenges in the changed federal context.	500,000	Task
3.7	Conduct Impact Assessment of sectorwise projects supported by TDF(Water supply, Bus park and Commercial complex) including TDF's contribution to the national economy	1,000,000	Task
3.8	Develop PPP financing policy, manual/ guidelines for TDF, including structuring one pilot project	105,000	Task
3.9	Logistic support for fuel, airfare and vehicle maintenance, airfare and DSA	2,400,000	
	Total of European Union	31,642,000	
	Grand Total	48,842,000	

नगर विकास कोष
नेपाल

Estimated Income Budget for F/Y 2078/79

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (77/78)	Percentage of increased/decreased of actual amount (77/78)	
3	**INCOME**								
3.01.05	**INTEREST FROM KFW II Loan**								
3.01.05.01	Revenue Generating	3,558,193	3,770,000	3,389,067	90%	**2,960,000**	79%	-13%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,959,658	2,210,000	1,775,156	80%	**1,597,000**	72%	-10%	
	Total Income From KFW II Loan	**5,517,852**	**5,980,000**	**5,164,223**		**4,557,000**		-12%	
3.01.07.	**INTEREST FROM KFW III Loan**								
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	4,431,703	4,100,000	3,861,047	94%	3,865,000	94%	0%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	6,111,538	7,410,000	7,056,899	95%	7,519,000	101%	7%	
	Total Interest from KFW III	**10,543,242**	**11,510,000**	**10,917,946**		**11,384,000**		4%	
3.01.06	**Interest from ADB(STWSSSP) loan**								
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	32,155,900	32,490,000	30,401,002	94%	29,242,000	90%	-4%	
	Small Town Water Supply II	94,041,132	93,460,000	89,612,971	96%	84,265,000	90%	-6%	
	Small Town Water Supply III	72,030,773	75,150,000	72,035,728	96%	87,147,000	116%	21%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I))	14,055,955	14,180,000	12,452,732	88%	11,459,000	81%	-8%	
	Urban Water Supply and Sanitation	8,968,743	14,400,000	27,518,816		58,217,000		112%	
	Co-Fnancing	8,931,057	11,800,000	12,687,999		20,255,000		60%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**230,183,561**	**241,480,000**	**244,709,248**	101%	**290,585,000**	120%	19%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	7,372,345	7,850,000	6,113,535	78%	5,015,000	64%	-18%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	53,289,313	52,580,000	53,522,648	102%	51,230,000	97%	-4%	
	Interest from WB (UGDP) loan	7,934,672	7,970,000	7,487,295	94%	7,080,000	89%	-5%	
	Interest from RF project	5,561,390	5,760,000	3,833,892	67%	5,678,000	99%	48%	
	Interest from IUDP	52,707,191	53,650,000	51,600,235		49,182,000	92%	-5%	
	Interest from KSUTP	934,475	2,280,000	883,779		8,937,000		911%	
	New GON loan (UIDP)	3,612,344	7,420,000	15,193,216		40,725,000		168%	

अनुसूची - २४

Estimated Income Budget for F/Y 2078/79

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (77/78)	Percentage of increased/decreased of actual amount (77/78)	
	Loan from Equity (STIUEIP, IUDP and Urban transport)					3,524,000			
Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)		**131,411,730**	**137,510,000**	**138,634,599**	101%	**171,371,000**	125%	24%	
	Total interest income	**377,656,384**	**396,480,000**	**399,426,017**	**2**	**477,897,000**		**20%**	
3.01.10.01	**SERVICE CHARGE ON GRANT**								
	KFW II (Grant TP)	47,880		146,558				-100%	
	KFW III (Grant TP)	4,333,880	1,150,000	3,680,061	320%		0%	-100%	
	Total service charge income	**4,381,760**	**1,150,000**	**3,826,619**	333%	**0**	0%	-100%	
	TOTAL OPERATING INCOME	**382,038,144**	**397,630,000**	**403,252,636**		**477,897,000**		19%	
3.02	**NON-OPERATING INCOME**								
3.02.01.01	Bank Interest Income	175,906,880	130,000,000	122,211,353	94%	135,000,000	104%	10%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	0	1,000,000.00	996,707		1,000,000	100%	0%	
3.02.06	Miscellaneous Income	583,449	600,000	584,908	97%	700,000	117%	20%	
	Sub Total of non operating income	**176,490,329**	**131,600,000**	**123,792,968**	**2**	**136,700,000**		**10%**	
Grant Income from Donors									
	Grant income from EU	487,580	30,430,000.00	10,238,491		116,042,000		1033%	
	Grant income from GIZ/NEEP	2,596,107	-	2,642,516				-100%	
	Grant income from ADB	5,976,059	12,000,000	12,661,340	106%	13,050,000	109%	3%	
	Total of Grant Income	**9,059,746**	**42,430,000**	**25,542,347**		**129,092,000**		**405%**	
Total Non-Operating and Grant Income		**185,550,075**	**174,030,000**	**149,335,315**		**265,792,000**	153%	78%	
Grand Total Income		**567,588,218**	**571,660,000**	**552,587,951**		**743,689,000**		35%	

नगर विकास कोष नेपाल

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2078/79

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (77/78)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(77/78)	
4	EXPENDITURES								
4.01	OPERATING EXPENSES								
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON								
	ADB Loan - STWSSP - III	24,685,050	22,600,000	21,992,550	97%	23,800,000	5%	8%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	4,991,416	4,500,000	4,375,197	97%	3,800,000	-16%	-13%	
	ADB Loan - STUEIP	31,124,702	25,700,000	25,674,111	100%	24,100,000	-6%	-6%	
	UGDP Loan - IDA	5,460,684	5,600,000	5,524,504	99%	5,300,000	-5%	-4%	
	ADB Loan - IUDP	21,706,857	22,000,000	21,286,796	97%	20,600,000	-6%	-3%	
	GON Loan (UIDP)	8,427,353	19,500,000	11,926,611	61%	37,000,000	90%	210%	
	ADB Loan - UWSSSP	10,500,000	8,900,000	7,851,569		16,000,000		104%	
	Total Interest Expenses	**106,896,062**	**108,800,000**	**98,631,339**	**91%**	**130,600,000**	**20%**	**32%**	
4.01.10	**SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE**								
4.01.10.01	Salary	21,933,914	26,500,000	21,978,513	83%	28,000,000	6%	27%	
4.01.10.02	Allowances	2,334,369	3,100,000	2,254,691	73%	3,100,000	0%	37%	
4.01.10.02.(	Leave Encashment Provision & exp.	3,136,457	2,600,000	2,106,735	81%	3,300,000	27%	57%	
4.01.10.03.(	Gratuity provision	10,589,982	3,300,000	2,610,223	79%	7,600,000	130%	191%	
4.01.10.03.(	Insurance Premium of staff	259,307	400,000	320,313	80%	400,000	0%	25%	
4.01.10.03.(	Clothing Allowance	380,000	500,000	370,000	74%	500,000	0%	35%	
4.01.10.03.(	Medical Allowance	3,672,344	3,200,000	3,080,079	96%	3,350,000	5%	9%	
	Total Salary & Personnel Cost	**42,306,372**	**39,600,000**	**32,720,554**	**83%**	**46,250,000**	**17%**	**41%**	
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**								
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,826,484	2,000,000	1,944,596	97%	2,200,000	10%	13%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	1,102,948	2,202,000	1,370,016	62%	2,800,000	27%	104%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	2,926,488	5,450,000	3,371,525	62%	5,500,000	1%	63%	
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	1,056,356	2,500,000	1,097,994	44%	3,000,000	20%	173%	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	368,210	550,000	501,749	91%	950,000	73%	89%	

अनुसूची - २५

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2078/79

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (77/78)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(77/78)	
4.01.11.06	Communication Expenses	373,704	750,000	738,102	98%	1,400,000	87%	90%	
4.01.11.07	Office Rent - TDF	3,408,000	4,200,000	3,748,800	89%	3,600,000	-14%	-4%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	2,636,147	3,908,000	3,876,849	99%	4,500,000	15%	16%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	493,738	800,000	1,988,877	249%	2,500,000	213%	26%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	390,464	550,000	938,166	171%	1,650,000	200%	76%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	129,828	250,000	26,534	11%	250,000	0%	842%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	1,441,372	2,600,000	2,197,474	85%	3,000,000	15%	37%	
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Generetor)	69,420	150,000	84,005	56%	170,000	13%	102%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,200,695	1,200,000	901,912	75%	1,250,000	4%	39%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	2,631,401	2,600,000	2,132,730	82%	4,500,000	73%	111%	
4.01.11.17	Bank Charges	2,185	10,000	12,855	129%	30,000	200%	133%	
4.01.11.18	Local conveyance	4,420	50,000	1,380	3%	50,000	0%	3523%	
4.01.11.19	Depreciation	906,143	-	-					
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	25,000	500,000	334,124	67%	950,000	90%	184%	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	68,600	2,000,000	105,768	5%	2,000,000	0%	1791%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	268,995	1,000,000	284,062	28%	1,500,000	50%	428%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	701,002	1,000,000	820,950	82%	1,200,000	20%	46%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	157,815	250,000	211,650	85%	250,000	0%	18%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	173,469	300,000	214,805	72%	300,000	0%	40%	
4.01.11.29	Security Expenses	488,160	720,000	712,640	99%	1,150,000	60%	61%	
4.01.11.35	Covid prevention expenses		2,000,000	436,322	22%	2,000,000	0%	358%	
	Recruitment excpenses					1,000,000			
	Total Office Running Cost	**22,851,044**	**37,540,000**	**28,053,779**	**75%**	**47,700,000**	**27%**	**70%**	
4.01.11.30	Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services								
	Town Development Fund	-	15,450,000	1,073,411	7%	23,000,000	49%		
	European Union	-	50,550,000	4,188,504		84,400,000	67%		
	GIZ/NEEP	-	-						
	Total of BPTA	**-**	**66,000,000**	**5,261,915**		**107,400,000**	**63%**		

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2078/79

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2076/77	2077/78			2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (77/78)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(77/78)	
	Institutional Development								
4.01.11.31	Town Development Fund	50,000	3,650,000	3,004,288	82%	4,150,000		38%	
	Asian Development Bank	5,976,059	13,500,000	12,661,340	94%	13,050,000		3%	
	European Union	487,580	15,540,000	6,049,986		31,642,000			
	GIZ/NEEP	2,596,107	487,000	2,642,516					
	Total of Institutional Development	**9,109,746**	**33,177,000**	**24,358,131**	**73%**	**48,842,000**		**101%**	
	Total Operating Expenses	**181,163,224**	**285,117,000**	**189,025,718**	66%	**380,792,000**		101%	
4.02	**NON - OPERATING EXPENSES**								
4.02.03.01	Fixed Assets write off			0					
4.02.07.01	Loan loss provision								
	Total Expenses	**181,163,224**	**285,117,000**	**189,025,718**		**380,792,000**	-	**1**	
2.01	**Capital Expenditure**								
2.01.01	**Fixed assets**								
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	305,112	1,500,000	1,437,043	96%	2,000,000	133%	39%	
2.01.01.02	Office Equipment	2,468,658	2,700,000	2,110,232		3,400,000	126%	61%	
	Office Building (Design and construction)	-	-	-		30,000,000			
	Vehicle	7,142,487	-	-		1,000,000			
	Modular Parking facilty installation					2,000,000			
	Other Assets including Softwares		1,000,000	-		2,000,000			
	Total	**9,916,257**	**5,200,000**	**3,547,275**	68%	**40,400,000**	777%	1039%	
	ID component Capital expenditure	-	5,890,000	907,977		5,000,000			
	Total of Capital Expenditure	**9,916,257**	**11,090,000**	**4,455,252**		**45,400,000**	**409%**	919%	
	Total Expenditure	**191,079,481**	**296,207,000**	**193,480,970**		**426,192,000**	**144%**	**120%**	

नगर विकास कोष नेपाल

Estimated Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2078/79

अनुसूची २६

Amount NPR

S. No.	Description	2075/76 Actual	2077/78			2078/79			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (77/78)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(77/78)	
INCOME									
A.	**Operating Income**								
1	Interest Income from Loan	377,656,384	449,000,000	399,512,229	89%	477,897,000	6%	20%	
2	Service Charge Income from Grant	4,381,760	2,910,000	3,826,619	131%	0	-100%	-100%	
	Total Operating Income	**382,038,144**	**451,910,000**	**403,338,848**	**89%**	**477,897,000**	**6%**	**18%**	
B.	**Non Operating Income**	**176,490,329**	**131,600,000**	**123,792,968**	94%	**136,700,000**	4%	10%	
C.	**Grant income from Donors**	**9,059,746**	**42,430,000**	**25,542,347**	60%	**129,092,000**	204%	405%	
	Grand Total Income	**567,588,218**	**625,940,000**	**552,674,162**	88%	**743,689,000**	19%	35%	
EXPENDITURE									
A.	**Operating Expenses**								
1	Interest Expenses	106,896,062	108,800,000	98,631,339	91%	130,600,000	20%	32%	
2	Salary and Personnel Cost	42,306,372	39,600,000	32,720,554	83%	46,250,000	17%	41%	
3	Office Running Expenses	22,851,044	37,540,000	28,053,779	75%	47,700,000	27%	70%	
	Sub Total	**172,053,478**	**185,940,000**	**159,405,672**	**2**	**224,550,000**	**21%**	**41%**	
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	0	66,000,000	5,261,915	8%	107,400,000	63%		
5	Institutional Development expenses	9,109,746	33,177,000	24,358,131		48,842,000	47%	101%	
	Sub Total	**9,109,746**	**99,177,000**	**29,620,046**	30%	**156,242,000**	58%	427%	
	Total Operating Expenditure	**181,163,224**	**285,117,000**	**189,025,718**	**66%**	**380,792,000**	34%	101%	
B.	**Non-operating expenses**								
1	Fixed Assets write off			0					
2	Loan loss provision								
	Sub Total	-	-	-		-			
	Grand Total Expenditure	**181,163,224**	**285,117,000**	**189,025,718**	**66%**	**380,792,000**	**34%**	**101%**	
	Surplus	**386,424,994**	**340,823,000**	**363,648,444**	**107%**	**362,897,000**	**6%**	**0%**	
	Tax @25%	**92,752,000**	**100,000,000**	**111,305,298**	**1**	**100,000,000**	0%	-10%	
	Net surplus after tax	**293,672,994**	**240,823,000**	**252,343,146**	**1**	**262,897,000**	9%	4%	
C.	**Capital Expenditure**	**9,916,257**	**11,090,000**	**4,455,252**	40%	**45,400,000**	309%	919%	

अनुसूची - २७

Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the F/Y 2078/79

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	15	15,000	225,000	TDF
1.2	Revolving (Executive) Chairs	15	30,000	450,000	
1.3	Tables	13	45,000	565,000	
1.4	Filing Rack and Cabinet	10	50,000	500,000	
1.5	Meeting Table with chairs set	1	260,000	260,000	
Total of Furniture				**2,000,000**	
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	2	130,000	260,000	TDF
2.2	Laptop/Computer	17	115,000	1,940,000	
2.3	Monitor	5	40,000	200,000	
2.4	Printers	5	100,000	500,000	
2.5	Telephone extention and net working for wifi upgradation	L/S		400,000	
2.6	CC Camera instalation			100,000	
	Total			**3,400,000**	
3. Office Building					
3.1	Consulting service for design and DPR	L/S		5,000,000	EU
3.1	Construction			30,000,000	
	Total			**35,000,000**	
4. Vehicle					
4.1	Scooter	2	**250,000**	500,000	TDF
4.2	Motor Cycle	2	**250,000**	500,000	
	Total			1,000,000	
5. Modular Parking					
5.1	Modular Parking facility installation for 4 nos. vehicles	L/S		2,000,000	
	Total			**3,000,000**	
6. Procurement of Software and others					
6.1	Upgradation of Micro Banking system, MIS, and Website	L/S		1,000,000	TDF
6.2	Data center data recovery along with configuration and installation for data backup	L/S		1,000,000	
	Total			**2,000,000**	
	Grand Total			**45,400,000**	

नगर विकास कोष