नगर विकास कोष

नयाँ वानेश्वर, काठमाण्डौ

कोष संचालक समितिको २०४ औं बैठकबाट स्वीकृत

आ.व. ०७९।८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

विषय सूचीः

१. पृष्ठभूमिः.. १

२. आ.व. २०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजटको प्रगति समीक्षा.............................. ४

१. बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षा ४

२. आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगति ११

आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति... ११

आ.व. २०७९।८० मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा.......... १३

कोषको स्वःपूंजी (ईक्विटी) बाट संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति अवस्था.......................... १५

. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण... २१

(१) ऋण तथा अनुदान लगानी.. २१

(२) ऋण असुली.. २२

(३) ऋण भुक्तानी.. २४

१०. आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था २५

(क) आम्दानी.. २५

(ख) कूल संचालन खर्च.. २६

(ग) बचत.. २६

(घ) आन्तरिक पूंजीगत खर्च.. २६

११. पूंजी वृद्धितर्फ :.. २७

३. आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट.................................. २८

(१) आधारहरु.. २८

(२) उद्देश्यहरु... २८

(३) नीतिहरु... २९

(क) बाह्य नीतिहरु.. २९

(क) आन्तरिक नीतिहरु.. ३०

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु ३२

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरु.. ३२

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा संचालित कार्यक्रम ३३

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा संचालित कार्यक्रम.. ३३

(घ) कोषको स्वःपूंजी (ईक्विटी) बाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु................................ ३४

(९) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण... ३७

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी ३८
(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी ४०
(१०) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था ४३
(११) पूँजी वृद्धितर्फ ४४
(१२) नगद प्रवाह विवरण ४५
(१३) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ४६
अनुसूचीहरु

अनुसूचीहरु

अनुसूची १	सहरी खानेपानी आयोजनहरुको नाम, संक्षिप्त प्रगति विवरण
अनुसूची २	नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु
अनुसूची ३	नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु
अनुसूची ४	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम सह लगानी
अनुसूची ५	कोषको स्व:पूंजी बाट सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत नगरपालिका तर्फका कार्यक्रम
अनुसूची ६	कोषको स्व:पूंजी बाट सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत शहरी बिकास कार्यक्रम
अनुसूची ७	कोषको स्व:पूंजी बाट सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम
अनुसूची ८	कोषको स्व:पूंजी बाट सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम
अनुसूची ९	संस्थागत विकासतर्फको प्रगति विवरण
अनुसूची १०	आम्दानी तथा खर्चको प्रगतिको विस्तृत विवरण
अनुसूची ११	कुल सञ्चालन खर्च
अनुसूची १२	बचत
अनुसूची १३	पूंजीगत खर्चका प्रगति विवरण
अनुसूची १४	दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
अनुसूची १५(क)	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक तथा आयमुलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधिबाट अनुदान परिचालन कार्यक्रम
अनुसूची १५(ख)	प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम
अनुसूची १५(ग)	प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम
अनुसूची १६	नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना
अनुसूची १७	कोषको स्व:पूंजी बाट सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत सह लगानी कार्यक्रम

अनुसूची १८	कोषको स्वःपूँजी बाट सञ्चालित कार्यक्रम अर्न्तगत नगरपालिका तर्फको कार्यक्रम
अनुसूची १९	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अर्न्तगत कोष र एडिबिका कार्यक्रमहरु
अनुसूची २०	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अर्न्तगत MFCB कार्यक्रम
अनुसूची २१	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अर्न्तगत
अनुसूची २२	आम्दानी तथा खर्चको लक्ष्य
अनुसूची २३	कुल सञ्चालन खर्च
अनुसूची २४	बचत
अनुसूची २५	आन्तरिक पूँजीगत खर्च

नगर विकास कोष
नेपाल

बजेट सारांश

आ.ब. २०७८।७९ को प्रगति र आ.ब. २०७९।८० को लक्ष्य

रकम रु.हजारमा

क्र.सं.	विवरण	आ ब २०७८/७९			आ.ब. २०७९/८०
		लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य
१	लगानी				
	(१.१) ऋण लगानी	२,८९८,००१	९७२,४३६	३४%	२,३११,९८४
	(१.२) अनुदान लगानी	४७,७७७	१५,१४७	३२%	२००,०००
	(१.३) आन्तरिक पुँजीगत खर्च	४५,४००	४,४१७	१०%	४४,०००
	जम्मा	२,९९१,१७८	९९२,०००	३३%	२,५५५,९८४
२	ऋण असुली	१,५४०,६५४	७८३,४२३	५१%	१,७६०,५८१
३	ऋण भुक्तानी	२०८,२३९	१११,१३९	५३%	३२१,३०२
४	आय	७४३,६८९	७००,६३१	९४%	९१९,४७५
५	व्यय	३८०,७९२	२४०,९५९	६३%	४५१,४८०
६	बचत				
	(६.१) कर कट्टी अघीको बचत	३६२,८९७	४५९,६७२	१२७%	४६७,९९५
	(६.२) कर कट्टी रकम	१००,०००	९८,६१८	९९%	११०,०००
	(६.३) कर कट्टी पश्चात्‌को बचत	२६२,८९७	३६१,०५४	१३७%	३५७,९९५
७	पुँजी कोष बृद्धि				
	(७.१) नेपाल सरकारको ईक्विटी				
	(७.२) कूल खुद बचत	२६२,८९७	३६१,०५४	१३७%	३५७,९९५
	(७.३)चक्रिय कोष एवं अन्य ऋण लगानी	९८,४९०	१००,३०७	१०२%	१३०,०००
	जम्मा	३६१,३८७	४६१,३६१	१२८%	४८७,९९५

कार्यकारी सारांश

मुलकको शहरी जनसख्या ६६.३ प्रतिशत पुगिसकेको वर्तमान अवस्थामा शहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधामा विस्तारका साथसाथै शहरी वातावरण र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन दिगो शहरी पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकास अपरिहार्य भएको छ। १५ औं योजनाले लिएको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण आर्थिक जोखिमहरुको न्यूनीकरण गर्दै योजना अवधिभित्रै राष्ट्रलाई विकासशील मुलुकमा स्तोरन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहको समेत प्रमुख भूमिका रहन जान्छ। तर स्थानीय तहहरुसंग शहरी पूर्वाधारमा लगानीका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभावका कारण शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हन् नसकिरहेको स्थितिमा स्थानीय तहका लागि दिगो लगानीकर्ताको आवश्यकता रहेको छ । नगरपालिकाहरुले ठूला र आय आर्जन हुने पूर्वाधारका आयोजनाहरुको निर्माण तथा विकासमा मिश्रित लगानीका अवधारणाहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। नगर विकास कोष विगत ३३ वर्ष देखि नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तारमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै साना ठूला गरी करीब १४०० वटा आयोजनाहरुमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी नगरहरुको पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहहरुसंग सहकार्य गर्दै सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाकारुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

आ.व. ०७८/७९ मा कोषका लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका चरणमा नगरपालिकाको खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवस्थापन, करार प्रशासन जस्ता विषयमा क्षमता अभावले गर्दा स्वीकृत आयोजनाको बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा ढिलाई, पूर्वाधार विकासका संरचनाको निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गाहरुको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या, निर्माण व्यवसायीहरुको कन्सट्रक्सन होलीडे जस्ता विविध कारणले असर पर्न गयो तथापि लक्षित कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाउन गरिएको निरन्तरको प्रयासबाट कोषले शहरी पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानी, कर्मचारी सापटी, कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद मा आ.व. २०७८/७९ मा कुल रु. २ अर्ब ९९ करोड ११ लाख ७८ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रु. ९९ करोड २० लाख लगानी भई लक्ष्यको ३३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।

यस आ.व. मा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि शहरी पूर्वाधारतर्फ रु. १ अर्ब ५५ करोड र खानेपानी आयोजना तर्फ रु. ७० करोड ऋण बराबरका नयाँ आयोजनाहरुको स्वीकृती सहित कूल रु. २ अर्ब २५ करोड बराबरका आयोजना स्वीकृतीलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीकोरुपमा लिईएको छ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०७८/७९ मा कूल रु. ७४ करोड ३६ लाख ८९ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ७० करोड ६ लाख ३१ हजार आम्दानी हुन गई लक्ष्यको ९४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।

आ.व. २०७८/७९ मा कोषको ब्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्चतर्फ कूल रु. ३८ करोड ७ लाख ९२ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. २४ करोड ९ लाख ५९ हजार

८०/१०/७

नगर विकास कोष
नेपाल

खर्च भई अनुमानको ६३ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ। आ.व. ०७८/७९ मा कर वापत रु. ९ करोड ८६ लाख १८ हजार नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरी रु. ३६ करोड १० लाख ५४ हजार खुद बचत हुन गएको छ।

आ.व. २०७८/७९ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाहरुबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा ब्याज गरी रु. १ अर्ब ५४ करोड ६ लाख असुल हुनुपर्नेमा रु. ७८ करोड ३४ लाख २३ हजार असुल भएको छ। यस आ.व. मा नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु.२० करोड ८२ लाख ३९ हजार रहेकोमा ११ करोड ११ लाख ३९ हजार भुक्तानी गरिएको छ।

आ.व. २०७७/७८ को लेखा परिक्षण पछि कोषको पूँजी रु. ६ अर्ब १९ करोड १ लाख ७४ हजार भएकोमा व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७८/७९ मा रु. ४६ करोड १३ लाख ६१ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ६ अर्ब ६५ करोड १५ लाख ३५ हजार पुगेको छ।

नेपाल सरकारको आ.व. ०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा कोषलाई नगर वित्त निगमको रुपमा पुनर्संरचना गरी पूंजी वृद्धि संगै नगर क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि प्राविधिक सहायता र अनुदान मिश्रित वित्त परिचालन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गरिने लक्ष्य रहेसँगै आ.व. ०७८/७९ मा **"शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन" को मस्यौदामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक परिमार्जन गरी सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियामा रहेको छ।** शहरी पूर्वाधार विकास निगम (UIDC) मा रुपान्तरण गर्न विद्यमान नीति, नियम, कानूनी संरचनाहरूका साथै जोखिम व्यवस्थापन, कोष व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र पूँजी विकास कोष (UNCDF) को प्राविधिक सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। आ.व. ०७८/०७९ मा कोषको ४ वर्षिय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरुको नतिजामुखी उपलब्धिका लागि कोषबाट हाल भैरहेको लगानी एवम् लगानीको प्रतिफललाई समय सापेक्ष बनाउन विभिन्न कानूनी दस्तावेहरु बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईएको छ। कोषको "खानेपानी महशुल दर सिफारिस निर्देशिका, २०७८" लागु भएको छ भने "ऋण असुली विनियमावली, २०७९", "लगानी विनियमावली, २०७९" को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ। Project Appraisal Guideline, M & E Guideline, E & S Policy, PPP Guideline, Grievance Handling Policy and operational Manual, Internal Audit Manual, Internal Control Framework, Risk Management Framework, GESI Policy हरुको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेका छन्।

कोषको आ.व. २०७९/८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आधुनिक पूर्वाधारयुक्त, योजनाबद्ध, 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। शहरी क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय/प्राविधिक माग पूर्तिका निमित्त नगरपालिकाको अनुरोध तथा आवश्यकताको आधारमा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम नयाँ आयोजनाहरुको अध्ययन सहित आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा वैकल्पिक लगानीका स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिईनेछ। नेपाल सरकारको आ.व. ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा "नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रुपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक

पूंजी परिचालन गर्ने सक्षम संस्थाकोरुपमा विकास गरिनेछ" उल्लेख भए बमोजिम कोषको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक सहमतीका लागि पहल गरिने छ। यसका लागि सङ्गठन संरचना, पूँजी संरचना र संस्थागत विकास योजना सहितका आधारशीला तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईनेछ।

आ.व. ०७९/८० मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरुको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीलाई पनि अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा वित्तीय/गैर वित्तीय लगानी, कर्मचारी सापटी, कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ८४ लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०७९/८० मा कूल रु. ९१ करोड ९४ लाख ७५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कोषले नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको ब्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा शहरी खानेपानी तथा युरोपियन युनियन अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रमको लागि समेत गरी कूल खर्च रु. ४५ करोड १४ लाख ८० हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी कूल आम्दानी र खर्च हिसाब गर्दा रु. ४६ करोड ७९ लाख ९५ हजार बचत हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त बचत रकमबाट रु. ११ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद बचत रु. ३५ करोड ७९ लाख ९५ हजार हुने अनुमान गरिएको छ।

आ.व. २०७९/८० मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाहरुबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा ब्याज गरी रु. १ अर्ब ७६ करोड ५ लाख ८१ हजार असुल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई साँवा तथा ब्याज बापत रु. ३२ करोड १३ लाख २ हजार भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आ.व. २०७८/७९ को लेखा परीक्षण अघिको पूँजी ६ अर्ब ६५ करोड १५ लाख ३५ हजार भएकोमा रु. ४८ करोड ७९ लाख ९५ हजार थप भई जम्मा कोषको कूल पूँजी रु. ७ अर्ब १३ करोड ९५ लाख ३० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अत: शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा कोषको लगानीलाई विविधिकरण तथा नगरपालिकाहरुसंगको पहुँच विस्तार गर्दै आ.व. २०७९/८० का लागि तर्जुमा गरिएका बाह्य तथा आन्तरिक नीति तथा बार्षिक कार्यक्रम बमोजिम लक्षित उद्देश्यहरु हासिल गर्न संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि संगसंगै कोषको सरोकार निकायहरुसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाई कोषको आन्तरिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै उपलब्ध आन्तरिक र बाह्य स्रोत र साधनको पूर्ण प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

नगर विकास कोष

आ.व. ०७९/८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

१. पृष्ठभूमिः

नेपालमा नगरहरुको निर्माण, विकास तथा विस्तार एवम् नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमुलक आयोजना सञ्चालन गर्न गराउन तथा त्यस्तो सेवा तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढङ्गले नगरको निर्माण गर्ने गराउने अभिप्रायले वि.सं. २०४५ फाल्गुण २ गते नेपाल सरकारको करीब रु. १ करोड २९ लाखको ईक्वीटी 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 ३३ 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 बढ्दै गईरहेको शहरीकरणलाई व्यवस्थितसंगै शहरी वातावरण र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन शहरी पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा विस्तारमा ठूलो लगानीको आवस्यकता रहेको छ। १५ औं योजनाले लिएको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण आर्थिक जोखिमहरुको न्यूनीकरण गर्दै योजना अवधिभित्रै राष्ट्रलाई विकासशील मुलुकमा स्तोरन्नति गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न स्थानीय तहहरुको समेत प्रमुख भूमिका रहन जान्छ। स्थानीय तहरुको आय भन्दा लगानीको आवश्यकता निकै बढी भएको वर्तमान अवस्थामा ठूला र आय आर्जन हुने आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुको निर्माण तथा विकासमा मिश्रित लगानीका अवधारणाहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।

कोषको आ.व. २०७९/८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहहरुमा शहरी पुर्वाधार विकासका संरचनाहरु निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत (ऋण तथा अनुदान) परिचालनका लागि कानूनी आधार तयार गरी लगानीलाई विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। शहरी क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय/प्राविधिक माग पूर्तिका निमित्त आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा वैकल्पिक लगानीका स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिईनेछ। नेपाल सरकारको आ.व. ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा **"नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रुपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पूँजी परिचालन गर्ने सक्षम संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ" उल्लेख भए बमोजिम** कोषलाई "शहरी पूर्वाधार विकास 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. ०७८/७९, को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सहित आ.व. ०७९/८० का लागि कोषको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

नगर विकास कोष नेपाल

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

कोषले स्थापनाकाल देखि आ.व. २०७८/७९ सम्म जम्मा १३५३ वटा आयोजनाका लागि जम्मा रु. १९ अर्ब ६ करोड ७७ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरी जम्मा रु. १४ अर्ब १९ करोड २५ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान लगानी गरेको छ। यसको विस्तृत विवरण **तालिका नं. १** मा दिईएको छ।

तालिका नं. १: **स्थापनाकाल आ.व.२०४४।४५ देखि आ.व.०७८/७९ 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	१६,६०२,६४२	४५७	७	३५५	११,७२७,४६०	७१%	
अनुदान तर्फ	२,४८४,८३९	८९६	३८	८५८	२,४८०,२०९	१००%	
कूल लगानी	१९,०८७,४८१	१,३५३	४५	१,२१३	१४,२०७,६६९	७४%	

(ख) ऋण असुली अवस्था:

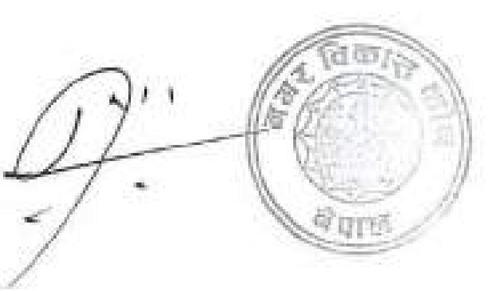
आ.व. २०७८/७९ को अन्त्य सम्मको कूल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (पूँजीकृत ब्याज सहित) रु. रु. ९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९ हजार रहेको छ। आ.व. २०७८/७९ को अन्त्यसम्म साँवा तथा ब्याज गरी जम्मा रु. ७ अर्ब २० करोड ६६ लाख १७ हजार असुल हुनुपर्नेमा आ.व. २०७८/७९ को अन्त्य सम्ममा साँवा र ब्याज गरी रु. ६ अर्ब २९ करोड ९२ लाख ९३ 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।

तालिका नं.२: स्थापना आ.व. २०४४/४५ देखि आ.व. ०७८।७९ सम्मको ऋण असुली अवस्था

(रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	ऋण लगानीको श्रोत	कुल ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण सहित)	कुल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण सहित)	असुल हुनु पर्ने			असुल भएको			असुल हुन बाँकी			असुली प्रतिशत
				सांवा	ब्याज	जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा	सांवा	ब्याज	जम्मा	
१	आई.डी.ए. ऋण	१२६,००९		१२६,००९	१०,८७५	१३६,८८४	१२६,००९	१०,८७५	१३६,८८४	०	०	०	१००%
२	नगर विकास कार्यक्रम -जी.टी.जेड. सरल ऋण	१३,४८६		१३,४८६	२,१७५	१५,६६१	१३,४८६	२,१७५	१५,६६१	०	०	०	१००%
३	नगर विकास कार्यक्रम -प्रथम चरण (के.एफ.डब्लु.)	११३,४४०		११३,४४०	४६,३१२	१५९,७५२	११३,४४०	४६,३१२	१५९,७५२	०	०	०	१००%
४	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	३३१,११८	२०७,४४०	३५७,०००	२०६,३१०	५६३,३१०	३४४,७३०	२०२,१०६	५४६,८३६	१२,३३०	४,१४२	१६,४७२	९७%
५	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	८३३,६४०	३४३,५०९	३०७,५४९	२१४,४३१	५२२,५८०	२९०,०७४	२०४,४६६	४९४,५३८	१७,४७२	१०,०७०	२७,५४२	९५%
६	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१९९,२८६	४५,८३९	१७०,६८४	११२,१९९	२८२,८८४	१३३,४७०	१२५,५३१	२५९,००१	३७,२१४	४,६६८	२३,८८३	९२%
७	मेलम्ची सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१,२०७,४२१	१८६,३४८	२७७,८२९	३३२,८३१	६१०,६६१	२४१,०७३	३१८,७७३	५५९,८४६	३६,७५६	१४,०५६	५०,८१४	९२%
८	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	९१६,४४६	३१,४६०२	७८८,६८०	७००,९०९	१,४८९,३८९	६००,८६३	६२८,६४२	१,२२९,५०५	१८७,८१७	७२,०६७	२५९,८८४	८३%
९	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	२,३१०,४५३	१,८३१,३४०	७८८,८३७	७७५,८७२	१,५२४,५८०	५४२,९४९	६४३,६४३	१,१९९,७८९	२४६,६९१	१२,२००	३०८,८९१	८०%
१०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी.)	१,०८६,७७३	१,४२,९७४	१४७,३६३	२८३,३०३	४३१,६०६	१४४,९२१	२८२,३०३	४२६,८८२	२,६२४	०	२,६२४	९९%
११	नगर विकास कार्यक्रम -नगरीय कोष (आन्तरिक)	१११,६४०	२९,६१२	११५,२६८	३०,७६४	१४६,०३२	११२,९३२	३५,७४०	१४८,६६९	२,३३६	२,०४०	४,३७३	९७%
१२	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुनर्निर्माण आयोजना)	३६६,१०९	२००,४८०	१९१,१७९	७७,३२०	२६८,७९९	१५६,२००	६२,९०३	२२०,१९०	३४,९७९	१३,३१४	४८,२०९	८२%
१३	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१०२,६२९	९३८,१०३	३१,४०२	११,८९८	९१,२९०	३४,४३३	४९,६९२	८४,२२०	३,८६०	२,१२६	३,९९३	९३%
१४	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,८०९,२३९	१,७७०,१५२	१३९,७७९	४०७,४७३	५४७,९६३	७७,३२१	३६४,६१२	४३७,९३३	४०,४९८	४२,८६१	९३,२२८	८३%
१५	सह लगानी खानेपानी आयोजना	२७४७,६४	४३१,१६१	३,६९१	४४,२२६	४७,८४४	३,६९१	४४,२२६	४७,८४४			०	१००%
१७	शह लगानी नगर पालिका	१७९८१	१७,२२०	१,२५०	१८४	२,२४४	३४२	६८३	१,२३८	७७६	१०१	१,००६	५५%
१८	दिगो शहरी यातायात	२४,७९१	४४,७८९	२०,३१४	१,३१८	२१,६३२	११,६०२	४,३०९	१५,९११	१७,७१२	२,००९	२०,०२१	४३%
१९	शहरी खानेपानी आयोजना	१,८८९,११४	१,७९१,७७७	१८७	७६,३१२	७७,३३९	१८७	७६,३१२	७७,३३९			०	
२०	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	७७६,१०६	७०२,२१३	३३,८६०	१८,३१२	५२,१७१	२८,४८१	३३,६०८	८३,११२	३,३०६	२,२०४	१०,४८०	
	जम्मा	१२,१२५,७७९	१,५७४,८०९	३,६६६,९०१	३,५७१,७०१	७,२०६,६१०	३,००४,९८२	३,१९४,३९१	६,१९९,३९३	६२१,९२४	३८३,३६८	१,००७,२२६	८७%

३



कोषले आ.व. ०७८/७९ मा निर्धारण गरेका रणनीति, कार्ययोजना, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चरणमा विश्व महामारी कोभिड–१९ को कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र, स्थानीय तह निर्वाचन लगायत निर्माण व्यवसायीहरुको कन्स्ट्रक्सन हलीडेका कारण लक्ष्य हासिल गर्न स्वभावतः असर पर्न गयो तथापि लक्षित कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाउन गरिएको निरन्तरको प्रयासबाट यस आर्थिक वर्षका उपलब्धिहरुलाई देहाय बमोजिम संश्लेषण गरिएको छः

१. बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षाः

(अ) बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुः

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(१) नेपाल सरकारको आ.व. २०७८।७९ को आय व्यय विवरण सार्वजानिक वक्तव्यको 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 ।	"शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन" को मस्यौदामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक परिमार्जन पश्चात् कानून मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त भएको र अर्थ मन्त्रालयमा छलफलमा 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 बमोजिम स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि शहरी पूर्वाधारतर्फ रु. १ अर्ब ५५ करोड र खानेपानी आयोजना तर्फ रु. ७० करोड ऋण बराबरका नयाँ आयोजनाहरुको स्वीकृती सहित कूल रु. २ अर्ब ५५ करोडका आयोजनाहरु स्वीकृत गरिएको । • स्थानीय तहहरुको पूर्वाधार विकासका लागि कोष अन्तर्गत चालु आयोजनाहरुमा रु. ९८ करोड ऋण लगानी गरिएको । • नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(३) कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको भगिनी (सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता) संवन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।	• अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सँगको सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालनका लागि City Net तथा CDIA संग कोषको सदस्यता प्राप्त गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईएको ।
(५) विभिन्न सम्भावित बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरु तथा अन्य संघ संस्थाहरु मार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न जोड दिईनेछ ।	• Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) को सहयोगमा संचालित FSSP (Financial Sector Stability Program) अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनकि यातायात (E-Mobility) सम्बन्धी आयोजनाको विकासका लागि प्राविधिक सहयोग मार्फत अध्ययन भैरहेको । • Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) संग Sovereign/ Non Sovereign Debt Financing मार्फत सम्भावित क्षेत्रहरुमा लगानीका लागि छलफल अगाडि बढाईएको । • Japan International Cooperation Agency (JICA) संग Solid Waste Management तथा Water Supply का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत छलफल । • Global Green Growth Institute (GGGI) बाट अध्ययन भएको Market assessment to structure a Blended Finance Facility (BFF) for Faecal Sludge and Septage Management (FSSM) Sector in Nepal को NATIONAL VALIDATION WORKSHOP सम्पन्न भई सहकार्यका लागि सम्भावित साझेदार निकायसंग छलफल प्रारम्भ ।
(६) राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी Consortium Financing मा लगानी शुरुवात गरिनेछ ।	कोषबाट गरिने लगानीका स्रोतहरु–नेपाल सरकार, कोषको ईक्विटी तथा अन्य बाह्य स्रोतहरु प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नका लागि विभिन्न नविनतम लगानीका विधीहरु अवलम्बन गर्नेगरी लगानी विनियमावली, २०७९ को मस्यौदा तयार भएको ।

(आ) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरु

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
(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।	कोषबाट गरिने लगानीका स्रोतहरु–नेपाल सरकार, कोषको ईक्विटी तथा अन्य बाह्य स्रोतहरु प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नका लागि बिभिन्न नविनतम लगानीका विधीहरु अवलम्वन गर्नेगरी लगानी विनियमावली, २०७९ को मस्यौदा तयार भएको।
(२) विद्यमान वित्तीय स्रोत परिचालनका साथै थप बैकल्पिक स्रोत Infrastructure Development Bond का लागि आवश्यक कार्ययोजना सहित अगाडी बढाईनेछ।	बैकल्पिक स्रोत परिचालनका लागि Infrastructure Development Bond सम्बन्धी अध्ययनको क्रममा रहेको।
(३) कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि आदिहरुको तयारी, अद्यावधिक तथा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।	कोषबाट हाल भैरहेको लगानी एवम् लगानीको प्रतिफललाई समय सापेक्ष बनाउन विभिन्न कानूनी दस्तावेहरु बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईएको। कोषको "खानेपानी महशुल दर सिफारिस निर्देशिका, २०७८" लागु भएको छ भने "ऋण असुली विनियमावली, २०७९", "लगानी विनियमावली, २०७९" को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ। Project Appraisal Guideline, M & E Guideline, E & S Policy, PPP Guideline, Internal Audit Manual, Risk Management Framework, GESI Policy हरुको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेका छन्। Internal Control Framework, Grievance handling and code of ethics जस्ता नितीगत कागजातहरु चालु आ.ब. २०७९।८० मा तयार गरिने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
४. कोषको कार्यक्षेत्र प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने र व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ।	संयुक्त राष्ट्र पुंजी विकास कोष (UNCDF) को प्राविधिक सहयोगमा कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत तयारीका लागि कोषको O & M Study र Organizational Capacity Assessment (OCA) अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोषको O & M को प्रक्रिया अगाडि बढाईएको।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
५.कोषको Standard Operaing Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी लागू गर्न विद्यमान कोषको SOP लाई मूलत: सँगठनात्मक संरचनामा हुने संशोधन, व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार तथा व्यवसाय बृद्धि	कोषको O & M Study र Organizationl Capacity Assesstment (OCA) अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गर्नेगरी अगाडि बढाईएको ।
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 ।	• हरित जलवायु कोष (GCF) को DAE रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत आवेदन प्रक्रिया (GCF-OAS) अन्तर्गत हरित जलवायु कोष (GCF) को प्रधान कार्यालय (HQ) बाट प्राप्त थप प्रश्नावलीहरु (Stage 1 Questions) अन्तर्गतका ७ वटा खण्डहरु सम्बन्धमा प्राप्त करीव २०० वटा प्रश्नावलीहरुको मस्यौदा जवाफ हरित जलवायु कोष (GCF) को प्रधान कार्यालय (HQ) मा पेश गरिएको । • हरित जलवायु कोष (GCF) को DAE रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा GCF) बाट माग भएका नीतिगत दस्तावेज (Policy/Guideline Paper) हरुका निर्माण तथा तयारीका लागि कार्ययोजना (Action Plan) बनाई कार्य अगाडि बढाईएको । • e-BRT Concpt Note अर्थ मन्त्रालय मार्फत GCF मा Project Preparatory Facility को लागि अनुरोध गरी पठाईएको ।
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 ।	• वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र कोषको ४ वर्षे व्यावसायक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोषका विभाग, महाशाखा तथा शाखाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको ।
८.कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था विकास गर्ने गरी ISO 9001:2015 Certificate प्राप्त गरिनेछ ।	ISO Certificate प्राप्त गर्नका लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा दर्ता भई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
९. कोषको लगानी दायरा बढाउनका लागि आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गरिनेछ ।	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. १० अर्बका आयोजनाहरुको आयोजना बैंक तयार भै मूल्याङ्कन भैरहेका ।
१० फोहर मैला व्यवस्थापन, शहरी पुर्नउत्थान तथा जग्गा विकास लगायतका आयोजनाहरुमा अनुदान तथा ऋण मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ ।	फोहर मैला व्यवस्थापन, शहरी पुर्नउत्थान तथा जग्गा विकास लगायतका आयोजनाहरुमा अनुदान तथा ऋण मिश्रण गर्नेगरी लगानी विनियमावली, २०७९ को मस्यौदा तयार भएको ।
११. ICT Audit बाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्दै कोषका विभिन्न सफ्टवेयरलाई सुरक्षण सहित दैनिक कार्यमा प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषको कार्यलाई पूर्ण डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लगिनेछ ।	• ICT Audit बाट प्राप्त सुझाव बमोजिम कोषको IT & IS Policy, 2079 र IT & IS Guidelines, 2079 निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
१२. कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको Performance Monitoring Framework लाई IT मा आधारित बनाईनेछ ।	• कोषका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि लागु गरिएको Performance Monitoring Framework लाई IT मा आधारित बनाउन Real Time Monitoring System सफ्टवेयर को विकास गरिएको ।
१३. कोषलाई व्यावसायिकरुपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनाबद्धरुपमा अगाडी बढ्न यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ/संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान तथा विकासका अनुसन्धान (Reasearch and Development) का कार्यहरु अगाडी बढाईने छ ।	Research and Development को क्षेत्रमा कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी कोषमा कार्यरत विज्ञ परामर्शदाताहरबाट "Self Assessment evaluation of Small Town Water Supply Sector Projet" तयार गरिएको ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
१४. कोषको ऋण असुलीको अवस्था सुदृढ गर्नका लागि खानेपानी संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी विषेश कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।	• खानेपानी संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि ५४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका लेखाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिलिङ तथा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर सम्वन्धी ५ दिने तालिम प्रदान गरिएको । • खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूका अध्यक्षहरुलाई आयोजनाको बीमा सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको । • २० वटा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको व्यवासायिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको ।
१५. नगरपालिकाहरुको ईन्जिनियरहरुको Procurement तथा Contract Management सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धिका तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।	नगरपालिकाहरुको ईन्जिनियरहरुको लागि Procurement र Contract Management सम्बन्धी तालिम संचालन गरिएको ।
१६. कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्पन्न गरी भवन निर्माणको कार्य थालनी गरिनेछ ।	कार्यालय भवन निर्माणार्थ विस्तृत इजिनियरिङ्ग डिजाईनको लागि परामर्शदाता छनौट कार्य सम्पन्न गरिएको ।
१७ कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरु अवलम्वन तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।	• कोषको लगानी तथा असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन कोषको "खानेपानी महशुल दर सिफारिस निर्देशिका, २०७८" लागु भएको छ भने "ऋण असुली विनियमावली, २०७९", "लगानी विनियमावली, २०७९" को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ । Project Appraisal Guideline, M & E Guideline, E & S Policy, PPP Guideline, Internal Audit Manual, Risk Management Framework, GESI Policy हरुको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेका छन् । Internal Control Framework, Grievance handling and code of ethics जस्ता नितीगत कागजातहरु चालु आ.व. २०७९।८० मा तयार गरिने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यनीतिहरु	उपलब्धीहरु
	• स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि शहरी पूर्वाधारतर्फ रु. १ अर्ब ५५ करोड र खानेपानी आयोजना तर्फ रु. ७० करोड ऋण बराबरका नयाँ आयोजनाहरु स्वीकृत गरिएको स्वीकृत गरी रु. २ अर्ब ५५ करोडका नयाँ आयोजना स्वीकृत गरिएको । • स्थानीय तहहरुको पूर्वाधार विकासका लागि कोष अन्तर्गत चालु आयोजनाहरुमा रु. ९८ करोड ऋण लगानी गरिएको । • कोषको व्यवसाय विस्तारका लागि अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Japan International Cooperation Agency (JICA) संग Solid Waste Management तथा Water Supply का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत छलफल सहित प्रक्रिया अगाडि बढाईएको । • नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको । • संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) को प्राविधिक सहयोगमा शहरी पूर्वाधार विकास निगम (UIDC) मा रुपान्तरण गर्न विद्यमान नीति, नियम, कानूनी संरचनाहरूका साथै जोखिम व्यवस्थापन, कोष व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय बिज्ञ परामर्शदाताबाट अध्ययन सम्पन्न भएको । • संयुक्त राष्ट्र पुंजी विकास कोष (UNCDF) को प्राविधिक सहयोगमा नगर विकास कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत तयारीका लागि कोषको O & M Study र Organizationl Capacity Assesstment (OCA) अध्ययन सम्पन्न ।

२. आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगतिः

(क) आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगतिः

आ.व. २०७८।७९ 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 अर्ब ९२ करोड ७७ लाख ७८ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ९८ करोड १७ करोड ४८ हजार लगानी भई लक्ष्यको ३४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आ.व. २०७८।७९ मा शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना तर्फको स्रोत अन्तर्गत नगरपालिकाहरुबाट प्रस्तावित आयोजनाहरुको DPR गुणस्तरीय नहुँदा लगानी योग्य आयोजना तयार गर्न लामो समय लाग्नु, आयोजनाको लागि **जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या** उत्पन्न हुनु, स्वीकृत आयोजनाका लागि सम्बन्धित न.पा.बाट समयमा ऋण माग नहुनु, न.पा.बाट आयोजनाको खरिद सम्झौता समयमा हुन नसक्नु, स्थानीय तह निर्वाचन लगायतका कारणबाट 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 :

तालिका नं. ३ आ.व. ०७८।७९ को ऋण तथा अनुदान लगानीको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना		लगानीका स्रोत							लक्ष (लागत)				प्रगति लगानी				प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			नेपाल सरकार		वैदेशिक अनुदान		न.वि.कोष लगानी												
			अनुदान (संघीय)	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	बाह्रलिय पूँजीगत खर्च	अनुदान	ऋण	बाह्रलिय पूँजीगत खर्च	जम्मा	अनुदान	ऋण	बाह्रलिय पूँजीगत खर्च	जम्मा		
१	नगर विकास कार्यक्रम	[illegible]	१०,०००							१०,०००	-	-	१०,०००	-	-	-	-	-	
		[illegible]	२२,०००							२२,०००	-	-	२२,०००	-	-	-	-	-	
		[illegible]	१०,०००							१०,०००	-	-	१०,०००	११,४०६	-	-	११,४०६	११४%	
		[illegible]	३,०००							३,०००	-	-	३,०००	१,०४२	-	-	१,०४२	३५%	
		जम्मा	४५,०००							४५,०००	-	-	४५,०००	१२,४४८	-	-	१२,४४८	२८%	
२	शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना (UWSSSP)		-			७०३,९००					७०३,९००	-	७०३,९००	-	४४४,६२०	-	४४४,६२०	६३%	
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)		-	१,१४७,०००							१,१४७,०००	-	१,१४७,०००	-	३३५,२९०	-	३३५,२९०	२९%	
		जम्मा	-	१,१४७,०००	-	७०३,९००	-	-			१,८५०,९००	-	१,८५०,९००		७७९,९१०	-	७७९,९१०	४२%	
४	शहरी विकास कार्यक्रम (कोषको स्रोत)							४४८,२९१			४४८,२९१	-	४४८,२९१						
५	ख) लगानी कार्यक्रम		-																
५.१	[illegible]							२२०,०००			२२०,०००	-	२२०,०००	-	१०४,८८१	-	१०४,८८१	४८%	
५.२	[illegible]							१३८,२४२			१३८,२४२	-	१३८,२४२	-	-	-	-		
		जम्मा	-	-	-	-	-	३५८,२४२		-	३५८,२४२	-	३५८,२४२	-	१०४,८८१	-	१०४,८८१	२९%	
६	[illegible]							१०८,६००			१०८,६००	-	१०८,६००	-	-	-	-		
७	[illegible] कार्यक्रम							१६,०००			१६,०००	-	१६,०००	-	६,८३६	-	६,८३६		
८	[illegible]				५,०००	-	-	-	४०,४००	५,०००	-	४०,४००	४५,४००	-		४,२१७	४,२१७	१०%	[illegible]
	कुल जम्मा लगानी		४५,०००	१,१४७,०००	५,०००	७०३,९००	-	९३१,१३३	४०,४००	५०,०००	२,७८२,०३३	४०,४००	२,८७२,४३३	१२,४४८	८९१,६२७	४,२१७	९०८,२९२	३२%	
	आयोजनाहरुमा गएको कुल जम्मा लगानी									४५,०००	२,०००,०७१	-	२,१११,९८८	१२,१४६	९९६,६०१	-	९०८,७४८	४३%	

(ग) आ.व. २०७८।७९मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा:

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु:

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत सम्म ऋण, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी सञ्चालित यस आयोजना अर्न्तगत आ.व. २०७८।७९ मा रु. ७० करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. ५४ करोड ४६ लाख लगानी भई लक्ष्यको ७७ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस अवधिमा यस आयोजना अन्तर्गत थप ४ वटा आयोजनाका लागि रु. ५० करोड ३४ लाख १८ हजार ऋण स्वीकृत गरिएको छ। हाल यस कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा आयोजनाहरु चालु अवस्थामा रहेका छन्। यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. ०७८।७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. ४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ४: कार्यक्रमको आ.व. ०७८।७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लक्ष्य (ऋण लगानी)	प्रगति (ऋण लगानी)	स्वीकृत आयोजना संख्या	सम्पन्न आयोजना संख्या	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	७०३,७००	५४४,६५०	४	६ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन चरणमा प्रवेश गरेका।	७७%	ADB Loan

तालिका नं. ५: कार्यक्रमको आ.व. ०७८।७९ मा स्वीकृत भएका आयोजनाहरु

क्र.स.	आयोजनाको नाम	कूल अनुमानित लागत	न.वि.कोष (२५ % ऋण)
१	झुम्का शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	६०९,१७२,०००	१५२,२९३,२५०
२	पूर्णागिरी शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३४९,४६८,०००	८७,३६७,०००
३	गोरुसिङ्गे शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२९०,०२९,०००	७२,५०७,२५०
४	सप्तकोशी शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	७६५,००४,०००	१९१,२५१,०००
	जम्मा	२,०१३,६७४,०००	५०३,४१८,५००

यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची- १** मा दिइएको छ।

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

कोषले नेपाल सरकारको अनुदान र कोषको ईक्वीटीबाट ऋण परिचालन गर्नेगरी मिश्रित ऋण लगानी अवधारणामा आ.व. ०७८।७९ मा जग्गा विकास आयोजना (Land Pooling), हाउस पुलिङ्ग (House Pooling), सामाजिक पूर्वाधार तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका ठूला आयोजनाहरुमा मिश्रित लगानी गर्ने लक्ष्य अनुरुप नेपाल सरकारको रु. ४ करोड ४७ लाख अनुदान प्रवाह गरिने लक्ष्य राखिएकोमा यस आ.व. मा आयोजनाको अध्ययन तथा सुपरिवेक्षणका लागि रु. १ करोड ५१ लाख

४७ हजार अनुदान प्रवाह गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत छिन्चु वसपार्क, बेलका बसपार्क, सैनामैना जग्गा विकास आयोजना, बुटवल बहुउद्देश्शीय भवन, पाल्पा वसपार्क, दमक सपिङ्ग कम्प्लेक्स, गुरु गोरखनाथ पार्क आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । कोषको लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन लगानी विनियमावली बनाउने चरणमा रहेकोले यस कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्य अनुसार निर्माण आयोजनाहरुमा लगानी हुन सकेन । यस आयोजना अन्तर्गतको संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. ६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ६: कार्यक्रमको आ.व. ०७८।७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम/आयोजना		लक्ष (लगानी)		जम्मा	प्रगति (लगानी)		जम्मा	स्वीकृत आयोजना संख्या	सम्पन्न आयोजना संख्या	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			अनुदान	ऋण		अनुदान	ऋण					
१	नगर विकास कार्यक्रम	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार, हाल पुँजीगत आयोजनाहरुमा	१०,०००	-	१०,०००	-	-	-			-	
		नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार, सोलारजैन व्यवस्थापन एवं जग्गा विकासका आयोजनाहरु	२२,०००	-	२२,०००	-	-	-			-	
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, बहुउद्देश्यीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन	१०,०००	-	१०,०००	१२,४०५	-	१२,४०५	११	८.००	१२४%	
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, बहुउद्देश्यीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सुविधाहरु	५,०००	-	५,०००	१,५११	-	१,५११	४	१.००	३०%	
		जम्मा	४७,०००	-	४७,०००	१३,९१६	-	१३,९१६			३०%	

यस कार्यक्रम अन्तर्गत विस्तृत विवरण **अनुसूची २** मा दिईएको छ ।

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

(१) शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (Urban Infrastructure Develo|ment 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. 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 राखिएकोमा रु. ३१ करोड ६३ लाख लगानी भई लक्ष्यको २७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस आ.व. मा शहरी पूर्वाधारका थप १० आयमूलक आयोजनाका लागि रु. १ अर्व ५५ करोड ऋण स्वीकृत गरिएको छ । यी आयोजनाहरुले नगरपालिकाको आय आर्जन तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशिल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म स्वीकृत भएका २७ वटा आयोजनाहरु मध्ये ३ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाबाट प्रस्तावित करीव

रु. १० अर्ब बराबरका आयोजनाहरुमा ऋण लगानीका लागि मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका छन् । यस आयोजना अन्तर्गतको संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. ४ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ७: कार्यक्रमको आ.व. ०७८।७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम/आयोजना	लक्ष्य (ऋण लगानी)	प्रगति (ऋण लगानी)	स्वीकृत आयोजना संख्या	सम्पन्न आयोजना संख्या	प्रगति प्रतिशत
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	१,१७४,०००	३१६,२९०	१०.००	३	२७%

तालिका नं. ८: आ.व. ०७८।७९ मा स्वीकृत आयोजना:

सिन	आयोजनाको नाम	नगरपालिकाको नाम	कुल अनुमानित लागत	कोषको ऋण
१	बुधबारे कृषि बजार	सुन्दरहरैंचा, मोरङ	१४२,६८८,०००	११४,१५०,४००
२	दमक सपिङ कम्प्लेक्स	दमक, झापा	६११,४२४,०००	४२८,००६,८००
३	दशरथचन्द बहुउद्देश्यीय भवन	दशरथचन्द, बैतडी	४५,६२०,०००	३०,३०३,०००
४	मेचीनगर कृषिमण्डि	मेचीनगर, झापा	१२८,६९८,०००	९६,५२२,५००
५	पाल्पा बसपार्क	तानसेन, पाल्पा	२४९,०१७,०००	१७४,३११,९००
६	पथरी शनिश्चरे सपिङ कम्प्लेक्स भवन	पथरी शनिश्चरे, मोरङ	२८७,८६१,०००	२०१,५०२,७००
७	छिन्चु बसपार्क	भेरीगंगा, सुर्खेत	१६५,८२०,०००	१३०,०७४,०००
८	ईनरुवा सपिङ कम्प्लेक्स	ईनरुवा, सुनसरी	२४३,१२८,०००	१९४,५२६,४००
९	कोल्हवी हाट बजार	कोल्हवी बारा	१७२,८७३,०००	१२९,६५४,७५०
१०	गुजरा बहुउद्देश्यीय भवन	गुजरा, रौतहट	८८,३३१,०००	५२,९९८,६००
	जम्मा		२,१५६,५००,०००	१,५१२,०४९,०५०

आ.व. ०७८।७९ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको विस्तृत प्रगति विवरण **अनुसूची-३** मा दिइएको छ ।

(घ) **कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगति अवस्था:**

(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 कोषबाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको इक्वीटी पूंजीबाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०७८।७९ मा रु. २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. १० करोड ५६ लाख ६१ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४८ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस आ.व.मा ४ वटा नयाँ सहलगानी खानेपानीका आयोजनाहरुका लागि रु. २० करोड १४ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ। यस आयोजना अन्तर्गतको संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. ९ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ९: कार्यक्रमको आ.व. ०७८।७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/आयोजना	लक्ष्य (ऋण लगानी)	प्रगति (ऋण लगानी)	स्वीकृत आयोजना संख्या	सम्पन्न आयोजना संख्या	प्रगति प्रतिशत
खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)	२२०,०००	१०५,६६१	४	१	४८%

तालिका नं. १०: आ.व. ०७८।७९ मा स्वीकृत आयोजना:

क.स.	आयोजनाको नाम	कुल अनुमानित लागत	न.वि.कोष (२५ % ऋण)
१	बद्धीचौर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	१८३,२८०,०००	४५,८२०,०००
२	बेलमुण्डी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३२३,४८५,०००	८०,८७१,२५०
३	भार्वताड खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	१७५,३०२,०००	४३,८२५,५००
४	धनकुटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३४,२८५,०००	३०,८५६,५००
	जम्मा	७१६,३५२,०००	२०१,३७३,२५०

आ.व. ०७८।७९ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको विस्तृत प्रगति विवरण **अनुसूची-४** मा दिईएको छ।

(ख) नगरपालिकाहरु तर्फ :

मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) डिसेम्बर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित काभ्रे उपत्यकामा(बनेपा, 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:पूंजीबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्थापन गरी आ.व.२०७८।७९ मा यस आयोजनाको लागि रु. १२ करोड ५२ लाख ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यस आयोजना कार्यान्वयनमा आएको समस्याका कारण नगरपालिकाबाट आयोजनामा थप ऋण लगानीका लागि माग नगरिएकोले कुनै पनि लगानी हुन सकेन। यस कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित आयोजनाको विस्तृत विवरण **अनुसूची ५** 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 पुँजिबाट Multi-Level Car Parking, Solid Waste Management, Land Pooling, Refreshment Center जस्ता आयोजनाहरुमा आ.व.२०७८।७९ मा रु. रु. ४४ करोड ४७ 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 बुटवल र बनेपामा बहुतले पार्किङ्ग आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता परिचालन भएको छ भने सैनामैना जग्गा विकास आयोजनाको कोषबाट अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आ.व. ०७८।७९ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण **अनुसूची-६** 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 ०७८।७९ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा रु. २० करोड ८८ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा लगानी सम्बन्धी पर्याप्त कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, लगानी विनियमाली नभएका कारण यस अवधारणामा आयोजना विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा यस कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तिय प्रगति हुन सकेन । स्थानीय तहले छनौट गरेका पिपिपि आयोजनामा लगानी गर्ने गरी लगानी विनियमावली तयार गरिएको छ ।

भिमदत्त कञ्चनमहल आयोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणामा आगाडि बढाउन लगानीको विधि निर्क्यौल भई नगरपालिकाबाट प्रस्ताव आव्हान गरिए पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आ.व. ०७८।७९ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण **अनुसूची-७** मा दिइएको छ ।

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

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 दिइने लक्ष्य राखिएकोमा कोषले CGF को स्रोत परिचालन गर्नेगरी काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको रुपान्तरणकारी आयोजना विद्युतिय बस (Electrical Bus Rapid Transit (eBRT) काठमाण्डौ उपत्यकामा Route 1: Ring Road, Route 2: Suryabinayak to Ratnapark Pj+ Radial Routes (within Kathmandu Ring Road) संचालन गर्नेगरी अवधारणा पत्र शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत हरित जलवायु कोषमा पठाईएको छ।

(५) व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि:

व्यवसाय प्रवर्द्धन 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, ऋण असुली अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग ,कोषको व्यावसायिक पुन: संरचना कार्ययोजना तथा सो अनुरुप प्रस्तावित रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोषको लगानी प्रवर्द्धन गर्न एवम् ऋण असुली कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन दातृ संस्था युरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोग (MFCB कार्यक्रम) र कोषको आन्तरिक स्रोतबाट रु. १० करोड ७४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि खरिद प्रक्रिया समयमा हुन नसक्दा रु. १ करोड २ लाख ७३ मात्र खर्च भएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण विवरण **अनुसूची–८** मा दिइएको छ।

आ.व. ०७८।७९ कोषको व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि मुख्य मुख्य देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिएकाछन्:–

- नगरपालिका वित्तीय क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखा, विरेन्द्रनगर र हेटौंडाको राजस्व सुधार कार्ययोजना (RIAP) तयार गरिएको ।
- कोषका व्यवस्थापन तथा आयोजना ईन्जिनियरहरुलाई जलवायु उत्थानशील संरचनाहरु प्रवर्द्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको।
- खानेपानी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ५४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका लेखाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिलिङ तथा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर सम्बन्धी ५ दिने तालिम प्रदान गरिएको।
- खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूका अध्यक्षहरुलाई आयोजनाको बीमा सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको।
- २० वटा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको व्यवसायिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको।
- नगरपालिका वित्तीय क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका ईटहरी, धरान, मेचीनगर, भद्रपुर नगरपालिकाहमा Public Asset Management सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको ।

नगर विकास कोष नेपाल

- व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुलाई Management and Leadership सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको ।
- कोषका व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरु, आयोजना ईन्जिनियरहरुलाई जलवायु उत्थानशील संरचनाहरु प्रवर्द्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण, खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई Advance कम्प्यूटर सम्बन्धी तालिम, सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई Secretarial जस्ता तलिमहरु प्रदान गरिएको ।
- EU को MFCB कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना बैंक तयारी, GCF Concept Note तयारी लगातयका विभिन्न कार्यहरु परामर्शदाता मार्फत अगाडि बढीरहेका छन् ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. ११ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ११: व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा क्षमता अभिबृद्धि–संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)
नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि EU स्रोततर्फ	८४४००	१८५९	२%
कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ	२३०००	८४१३	६%
जम्मा	१०,७४००	१०२७२	१०%

(६) संस्थागत विकास:

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 एशियाली विकास बैंक र कोषको स्रोत परिचालन गर्ने गरी आ.व. २०७८।७९ मा कोषको संस्थागत विकासतर्फ जम्मा रु. ४ करोड ८८ लाख ४२ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस अन्तर्गत रु. ३ करोड ६७ लाख २५ हजार खर्च भई लक्ष्यको ७५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । संस्थागत विकासमा भएका मुख्य प्रगति देहाय बमोजिम छन्:

- कोषको ऋण लगानीमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजनाको लागि वित्तीय सुनिश्चितता तथा लागत असुलीको सिद्धान्त अनुरुप महसुल दर निर्धारण गर्ने पद्धति अवलम्बन गरी खानेपानी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, दिगो, भरपर्दो एवम् सर्वसुलभ बनाउन "खानेपानी महशुल दर सिफारिस निर्देशिका, २०७८" लागु भएको ।
- कोषको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि लागु गरिएको Performance Monitoring Framework लाई IT मा आधारित बनाउन Real Time Monitoring System सफ्टवेयरको विकास गरिएको ।
- ICT Audit बाट प्राप्त सुझाव बमोजिम कोषको IT & IS Policy, 2079 र IT & IS Guidelines, 2079 तयार गरिएको ।

नगर विकास कोष नेपाल

- कोषले पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन "ऋण असुली विनियमावली, २०७९" को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको ।
- शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रवाह गरिने ऋण तथा अनुदान सम्वन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन "लगानी विनियमावली, २०७९" को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको ।
- हरित जलवायु कोष (GCF) मा पहुँच स्थापित गरी जलवायु अनुकूलन तथा प्रभाव न्यूनिकरणका सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा लगानीका लागि Accreditation प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक दस्तावेजहरु Project Appraisal Guideline, M & E Guideline, E & S Policy, PPP Guideline, Internal Audit Manual, Risk Management Framework, GESI Policy हरुको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेका छन् । Internal Control Framework, Grievance handling and code of ethics जस्ता नितीगत कागजातहरु चालु आ.ब. २०७९।८० मा तयार गरिने गरी बजेट व्यवस्था गयरिएको छ ।
- संयुक्त राष्ट्र पुँजी विकास कोष (UNCDF) को प्राविधिक सहयोगमा शहरी पूर्वाधार विकास निगम (UIDC) मा रुपान्तरण गर्न विद्यमान नीति, नियम, कानूनी संरचनाहरूका साथै जोखिम व्यवस्थापन, कोष व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रिया सम्वन्धमा अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ परामर्शदातावाट अध्ययन सम्पन्न भएको ।
- संयुक्त राष्ट्र पुँजी विकास कोष (UNCDF) को प्राविधिक सहयोगमा नगर विकास कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत तयारीका लागि कोषको O & M Study र Organizationl Capacity Assesstment (OCA) अध्ययन सम्पन्न भई कोषको O & M को प्रक्रिया अगाडि बढाईएको ।
- कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था Center of Excellence को रुपमा विकसित गर्ने गरी ISO 9001:2015 Certificate प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिईएको ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. १२ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १२: संस्थागत विकासतर्फको संक्षिप्त प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)
संस्थागत विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको स्रोततर्फ	१३०५०	१०८०८	८२%
नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि EU स्रोततर्फ	३१६४२	२३४७२	७४%
कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ	४१५०	२४४६	५९%
जम्मा	४८,८४२	३६,७२५	७५%

आ. ०७८।७९ मा यस अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत प्रगति विवरण (**अनुसूची ९**) मा दिईएको छ ।

(७) जनशक्ति व्यवस्थापन:

आ.व. ०७८।७९ 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 राखिएको थियो । 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 अध्ययन सम्पन्न भई कोषको O&M को प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना बमोजिम प्रशासन, वित्त तथा प्राविधिक सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरबन्दीहरु मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३७ पदमा कार्यरत रहेका छन् । आ.व. ०७८।७९ मा कोषको स्वीकृत व्यावसायिक कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका कोषको कार्यकारी श्रेणी तह –११ निर्देशक पद 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 १५ जना विषय विज्ञ र २ जना सहयोगी कर्मचारी सहित १७ कार्यरत रहेका छन् ।

कोषको संस्थागत विकासका लागि शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत 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. २०७८।७९ 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 बमोजिम संश्लेषण गरिएको छ:–

(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. ४ करोड ७७ लाख ७७ हजार अनुदान तथा रु. २ अर्ब ८८ करोड ऋण गरी कुल रु. २ अर्ब ९२ करोड ७७ लाख ७८ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आ.व. ०७८।७९ मा कोषबाट रु. ९६ करोड ६६ लाख ऋण र १ करोड ५७ लाख ४६ हजार अनुदान गरी जम्मा रु. ९८ करोड १७ लाख ६७ हजार लगानी भई लक्ष्यको ३४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आ.व. ०७८।७९ मा कोषबाट गरिएको ऋण तथा अनुदान लगानीको संक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. १३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १३: आ.व. २०७८।७९ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति

सि.नं	कार्यक्रम/आयोजना		लक्ष्य (लगानी)		जम्मा	प्रगति (लगानी)		जम्मा	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			अनुदान	ऋण		अनुदान	ऋण			
१	नगर विकास कार्यक्रम	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार, [illegible] आयोजनाहरुमा	१०,०००	-	१०,०००	-	-	-	-	
		नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार, [illegible] अन्य विकासका आयोजनाहरु	२२,०००	-	२२,०००	-	-	-	-	
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, [illegible] आयोजनाहरुको [illegible]	१०,०००	-	१०,०००	१३,४०३	-	१३,४०३	१३४%	
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, [illegible] आयोजनाहरुको [illegible]	५,०००	-	५,०००	१,०४२	-	१,०४२	२१%	
		जम्मा	४७,०००	-	४७,०००	१४,४४५	-	१४,४४५	३१%	
२	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)			७०३,०००	७०३,०००	-	५४४,६३०	५४४,६३०	७७%	
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UDP)			१,५४४,०००	१,५४४,०००		३९६,२९०	३९६,२९०	२६%	
		जम्मा	-	२,२४७,०००	२,२४७,०००	-	९४०,९२०	९४०,९२०	४२%	
४	[illegible] कार्यक्रम ([illegible])			२४६,३२९	२४६,३२९					
५	[illegible] कार्यक्रम									
५.१	[illegible] आयोजना ([illegible])			२२०,०००	२२०,०००	-	१०४,६६१	१०४,६६१	४८%	
५.२	[illegible] आयोजना ([illegible])			१३८,२४२	१३८,२४२	-	-	-		
		जम्मा	-	३५८,२४२	३५८,२४२		१०४,६६१	१०४,६६१	२९%	
	आयोजनाहरुमा भएको कुल जम्मा लगानी		४७,०००	२,८५१,५७१	२,८९८,५७१	१४,४४५	१,०४५,५८१	१,०६०,०२६	३७%	

(ख) 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. २०७८।७९ मा असुल हुनुपर्ने साँवा तथा ब्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब ५४ करोड ७ लाख (संशोधित) असुल हुनुपर्नेमा रु. ७८ करोड ३४ लाख (५१ %) असुल भएकोछ ।। आ.व. ०७८।७९ को ऋण असुली सम्वन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. १४** मा दिईएको छ ।

तालिका नं. १४: आ.व. २०७८।७९ को ऋण असुलीको प्रगति अवस्था

सि.नं.	ऋण लगानीको स्रोत	मूल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण सहित)	२०७८ असारमा उठ्न बाँकी			२०७८।७९ असारमा उठाउन पर्ने			२०७८।७९ असारमा उठेको			असुल हुन बाँकी			असुली प्रतिशत
			साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	७०२,४७०	१४,४३१	१,१४०	१६००७	२२,३५४	१९,३२२	४१,६७७	२९,७०७	१५,४८२	४५,१९३	१२,५३०	१,२६१	१३,७९२	७९%
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	४,४२,१०९	५,६२६	१,७७४	७,३९१	४३,३८०	३१,०२२	७९,४०३	३४,३९३	२०६८३	६२,०७७	१०१०९	१०,०४०	२०११२	७१%
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	५६८३६	१२,२४४	३,६६०	१५,९११	१३,१०६	३,०९६	१६,१११	८,७६४	३,३९२	१२,१५६	१७,३४४	४,९६८	११,८८३	३६%
४	कमलीला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	९८८,२४८	४६,८२९	४०,७२६	८७४४४	११,८६३	४१,९७१	११३,०९६	६६,७७१	५७७०४	११६,४७०	४५,७७६	२४,०५६	७०,८४३	३६%
५	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	३९४,५०२	३४३,१८२	१७८८७	४३१,०६४	४८,३८४	२९,१४२	७७५२६	३४,८७२	२४,५६६	५९,४३०	१०७४१७	७९,३२८	२१९,८४४	१९%
६	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,६४५,३४०	७८८,९११	४४,१००	८४३८१२	१०९,३७०	८१,५७७	१९०,९४७	७०,३१२	६६,८२३	१३७१३५	७३६,६११	९२,२००	७७०,८११	११%
७	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी.)	६४२१७४	४,२३२	•	४,२३०	५३,२४८	४९,१८३	१०२,४३१	५४,७११	४९,३३१	१०४,०४२	२,६२४	०	२,६२४	१८%
८	नगर विकास कार्यक्रम – चक्रीय कोष (सामाजिक)	२९,५९१	२,६०५	१,०७९	४,४४४	४,३३०	३,०२६	७,३५६	१०,६४७	९,०९१	१९,७८८	२,३४६	२,०७७	४,४२३	१००%
९	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना भूकम्प चरण (पुनर्निर्माण आयोजना)	१००,४८७	१६,६२८	१३,३६२	४९,०२३	२८,२६६	११,७२९	३९,०७४	३१,२३६	११,४०५	४३,६४१	१६,५४९	१२,१०४	२८,६०९	४९%
१०	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१६८,१०३	६७६		६७६	८,४०७	५,६१४	१४,२४२	१,६१२	४,९४८	१०,४६०	३,०१७	२,१२६	५,१२३	६%
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,७४०,७५२	२४,९६६	२१,४८९	४६,०५५	३३,०१२	१५,०९५	४८,०४७	२२,४०८	१२,८१०	५६,३१०	४५,१३६	४५,८३३	९१,२६९	११%
१२	सह लगानी खानेपानी आयोजना	४२१,९३६			०			०	५,४४५	१५,२१०	१०,९४५			०	
१४	सह लगानी नगर पालिका	१७,४२०		८६	८६		८९९	८९९	५४६	६६७	१,२१८	७०५	२०१	१,००६	१११%
१५	दिगो शहरी यातायात	४४,१८९	८,७३८	२,७९३	११,५३२	६,९७४	१,९५६	८,९३०			०	१४,७१२	५,००९	२०,०७१	०%
१६	शहरी खानेपानी आयोजना	१,४९९,७०७			०				९०५	११,९६०	२४,३६५			०	
१७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	७०३,२८३		१,५१५	१,५१५	२०,८९९	१४,०९५	३४,९९९	१९,३०४	३१,०६०	५०,३६३	५,७०६	०	५,७०६	१०८%
	जम्मा	९,५७४,८०९	४८८,११९	२३१,२६७	७७१,६६५	४६६,८७४	३६३,१५६	८७०,९८३	३०१,१००	४०१,३४६	७८३,१४६	४२०,४४९	२६३,७१४	३०४,१६२	३१%

(३) ऋण भुक्तानीतर्फ:

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 रहेकोमा रु. १० करोड ५४ लाख ४४ हजार भुक्तानी गरी लक्ष्यको ५१ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस सम्बन्धी विवरण **तालिका नं.१५** मा दिईएको छ।

तालिका नं. १५ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.ब. २०७८।७९ मा भुक्तानी गरेको साँवा तथा ब्याजको प्रगति अवस्था:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	लक्ष्य			भुक्तानी प्रगती			प्रगती प्रतिशत
		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१४,२७६	३,७७३	१८,०४९	७,०५०	१,९७४	९,०२४	५०%
२	नमुना सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	६८,१८०	२४,१९३	९२,३७३	३३,८७८	१२,३०८	४६,१८६	५०%
३	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी)	६७,१९८	१७,६३९	८४,८३७	३३,४३१	१०,३१३	४३,७४४	५२%
४	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	७,६५२	५,३२९	१२,९८१	३,७९७	२,६९२	६,४८९	५०%
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	सहायक ऋण सम्झौतानुसार सहुलियत अवधिमा रहेको।						
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)							
७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना							
	जम्मा	१५७,३०६	५०,९३४	२०८,२३९	७८,१५६	२७,२८८	१०५,४४४	५१%

(१०) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :

आ.व. २०७८।७९ 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–

तालिका नं. १६: आम्दानी, खर्च तथा वचतको लक्ष्य तथा प्रगतिः

रु. हजारमा

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	आम्दानी	७४३,६८९	७००,६३१	९४%
२	खर्च	३८०,७९२	२४०,९५९	६३%
३	वचत	३६२,८९७	४५९,६७२	१२७%
४	आयकर	१००,०००	९८,६१७	९९%
५	खुद वचत	२६२,८९७	३६१,०५४	१३७%

(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. ७४ करोड ३६ लाख ८९ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. ७० करोड ६ लाख ३१ हजार आम्दानी हुन गई ९४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छः–

तालिका नं. १७: आम्दानीको लक्ष्य तथा प्रगतिः

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	लगानी ऋण रकमको ब्याज वापत	४७७,८९७	४५२८८५	९५%
२	विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत।	१३६,७००	२११,६०८	१५५%
३	दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी।	१२९,०९२	३६,१३९	२८%
	जम्मा	७४३,६८९	७०,०६३१	९४%

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–१०** मा दिईएको छ।

(ख) कूल सञ्चालन खर्चः

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 गरी रु. ३८ करोड ७ लाख ९२ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. २४ करोड ९ लाख ५९ हजार खर्च भई अनुमानको ६३ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ।

तालिका नं. १८: खर्चको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
१	व्याज खर्च	१३०,६००	१२२,६९७	९१%
२	कर्मचारी खर्च	४६,२५०	३७,३१९	८१%
३	कार्यालय सञ्चालन खर्च वापत	४७,७००	३३,९४५	७१%
४	व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च	१०७,४००	१०,२७३	१०%
५	संस्थागत विकास कार्यक्रम तर्फ	४८,८४२	३६,७२५	७५%
६	सम्पत्ति अपलेखन			
	जम्मा	३८०,७९२	२४०,९५९	६३%

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–११** मा दिईएको छ।

(ग) बचत:

आ.व. ०७८।७९ मा 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 बचत हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त बचत रकमबाट रु. १० करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद बचत रु. २६ करोड २८ लाख ९७ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा वास्तविक कुल आम्दानी रु. ७० करोड ६ लाख ३१ हजार, कुल खर्च रु. २४ करोड ९ लाख ५९ हजार र वचत रु. ४५ करोड ९६ लाख ७२ हजार भई अनुमानको १२७ प्रतिशत प्रगति हुन गएको छ। उक्त वचतमा कर वापत रु. ९ करोड ८६ लाख १७ हजार तिरी रु. ३६ करोड १० लाख ५४ हजार बचत भई अनुमानको १३७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची -१२** 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. २०७८।७९ मा कूल पूँजीगत खर्च रु. ४ करोड ५४ लाख अनुमान गरिएकोमा रु. ४४ लाख १७ हजार खर्च भई अनुमानको १० प्रतिशत खर्च हुन गएको छ। आ.व. ०७८।७९ को पूँजीगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ।

तालिका नं. १९: पूँजीगत खर्चका प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)	कैफियत
फर्निचर	२०००	८२७	४१%	
कार्यालय उपकरण	३४००	२६५६	७८%	
कार्यालय भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदन र निर्माण	३५,०००	-	-	
विभिन्न Software खरिद तथा Software upgrade	२,०००	-	-	
मोड्युलर पार्किङ्ग	२,०००	-	-	
सवारी साधन खरिद	१०००	९३४	९३%	
जम्मा	४५४००	४४१७	१०%	

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (**अनुसूची १३**) मा दिइएको छ ।

(११) पूँजी बृद्धितर्फ:

आ.व. ०७७।७८ सम्ममा कोषको बास्तविक पूँजी रु. ६ अर्ब १९ करोड १ लाख ७४ हजार भएकोमा कोषको व्यावसायिक योजना (२०७७/७८-२०८०/८१) तथा आ.व. २०७८।७९ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पश्चात् कोषको पूँजीमा रु. ३६ करोड १३ लाख ८७ हजार थप हुने अनुमान गरिएकोमा आ.व. ०७८।७९ मा रु. ४६ करोड १३ लाख ६१ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. रु. ६ अर्ब ६५ करोड १५ लाख ३४ हजार पुगेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २० मा दिईएको छ ।

तालिका नं. २०: आ.व. २०७८।७९ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को प्रगति अवस्था:

(रु. हजारमा)

सि.न.	कार्यक्रम	आ.व. २०७७।७८ को बास्तविक अवस्था लेखा परीक्षण पछिको	आ.व. २०७८।७९ मा थप	आ.व. २०७८।७९ को अन्तको अवस्था लेखा परीक्षण हुनु अघि	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्विटी	२,७६२,९८०		२,७६२,९८०	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष	१,६३६,०६०	३६१,०५४	१,९९७,११४	
३	चक्रिय कोष KFW(Revolving Fund)	१,०१४,८७३	१००,३०७	१,११५,१८०	
४	चक्रिय कोष KSTUTP Fund	२०,०७१		२०,०७१	
५	उठ्न बाँकी ऋण KFW&KSUTP	७५६,१९०		७५६,१९०	
	जम्मा	६,१९०,१७४	४६१,३६१	६,६५१,५३५	

३. आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

(१) आधारहरु:

कोषको आ.व. २०७९।८० नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीका निम्न बमोजिमका आधारहरु रहेका छन् :

- नेपाल सरकारको आ.व. २०७९।८० को नेपाल सरकारको आ.व. २०७९।८० को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं. २९४ मा "नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रुपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पूँजी परिचालन गर्ने सक्षम संस्थाकोरुपमा विकास गरिनेछ" उल्लेख भएको ।
- नेपाल सरकार तथा दातृ निकायसँग भएको शर्त सम्झौता अनुसार कार्यान्वय गर्नु पर्ने योजना तथा कार्यक्रम ।
- कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार सरकारका अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्य सँग सम्बन्धित विषय (दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौं पन्चवर्षीय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजना) ।
- नगर विकास कोषको व्यावसायिक योजनामा भएका लक्ष्य तथा कार्यक्रम ।
- अघिल्लो आ.व. २०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समिक्षाबाट औंल्याईएका यस आ.व. २०७९।८० मा निरन्तरता दिनु पर्ने कार्यक्रम तथा विषय ।
- नेपाल सरकारका संबन्धित निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट तयारी निर्देशिका ।
- कोषको ऐन, नियम तथा विनियम अनुसार तोकिएका कार्यक्षेत्र ।

(२) उद्देश्यहरु :

आ.व. २०७९।८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका निम्नानुसार उद्देश्यहरु रहेका छन् :

(क) नेपाल सरकार एवम् विभिन्न दातृ संस्थाहरुद्वारा शहरी पूर्वधार विकासका लागि कोष मार्फत गरिने ऋण, अनुदान लगानी र प्राविधिक सहयोगलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने ।

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

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

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

(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 पुँजी संरचना सहित कोषलाई रुपान्तरण गर्नका लागि संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने ।

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

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

लक्ष्य नं.९. उत्थानशिल पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी र दिगो औद्योगीकरणको 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) पन्धौ योजनाले आर्थिक बृद्धिदर १०.३ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्यका लागि अवलम्बन गरिएका रणनीतिहरुलाई कोषको कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम अनुसार योगदान पुर्‍याउने । (१) आधारभुत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या ८९ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य, र २) उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या २१ प्रतिशत बाट ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यमा योगदान गर्ने ।

(ज) योजनाबद्ध तथा दिगो शहरी पूर्वाधार बिकासमा योगदान पुर्‍याउने ।

(३) नीतिहरु :

आ.व.२०७९।८० को कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्यहरु हासिल गर्नका लागि निम्न बाह्य तथा आन्तरिक नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः–

(क) <u>वाह्य नीतिहरु :</u>

(१) नेपाल सरकारको आ.व. २०७९।८० को नेपाल सरकारको आ.व. २०७९।८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २९४ मा " नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रुपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पूँजी परिचालन गर्ने सक्षम संस्थाकोरुपमा विकास गरिनेछ" उल्लेख भए बमोजिम कोषको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक सहमतीका लागि पहल गरिने छ ।

नगर विकास कोष नेपाल

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

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

(४) कोषको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको भगिनी (सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता) संबन्ध तथा संस्थागत सन्जाल 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) खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा अन्य शहरी विकास संग संबन्धित संघ संस्था संग सहलगानी तथा सहकार्यमा लगानी गरिनेछ ।

(७) राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी Consortium Financing को शुरुवात गरिनेछ ।

(ख) आन्तरिक नीतिहरु

(१) वैकल्पिक 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) आर्थिक एवं सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा अनुदान तथा ऋण मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ ।

(३) कोषको लगानी दायरा बढाउनका लागि नगरपालिकाको अनुरोध तथा आवश्यकताको आधारमा नयाँ आयोजनाहरुको अध्ययन शुरुवात गरी आयोजना बैंक तयार गरिनेछ ।

(४) कोषको आयोजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुमा आयोजना निर्माण हुने स्थलको जग्गाको स्वामित्व नहुँदा कोषद्वारा गरिने लगानीमा पर्न गएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न लगानी विनियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ ।

(५) शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिदै आएको ऋण लगानीको ब्याजदर उच्च भएको गुनासोहरु नगरपालिकाहरुबाट प्राप्त भएकोले ब्याजदर पुनरावलोकन गरी लगानी विस्तार गरिनेछ ।

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

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

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

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

(१०) कोषको व्यावसायिक योजना र आ.व. ०७९।८० ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशक र विभाग, महाशाखा शाखा प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

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

(१२) कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको Performance Monitoring का लागि विकास गरिएको Real Time Montoring System लाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

(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) कोषबाट लगानी गर्न सकिने संभावित आयोजनाको अध्ययन, कार्यान्वयन, संचालन तथा व्यवस्थापन र ऋण असुलीको अवस्था सुदृढ गर्नका लागि नगरपालिका तथा खानेपानी संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

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

(१६) कोषले लगानी गरेका आयोजनाको उद्देश्य अनुसार संचालन तथा व्यवस्थापन भएको वा नभएको बारेमा आयोजनाहरुको प्रभाव मुल्याङ्कन गरिनेछ ।

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

(१८) कोष तथा अन्य संस्थाहरुको सहकार्यमा कोषको लगानी प्रबर्द्धन एवं नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्‍याउन नगरपालिकास्तरीय पूर्वाधार लगानी सम्मेलन (Municipal Infrastruture Investment Summit) आयोजना गरिनेछ ।

(१९) विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा कोषको कार्यक्षेत्रसंग मिल्दो पेशागत संस्थाहरुको समन्वयमा कोषमा शहरी पूर्वाधार सम्बन्धी आईडिया बैंक (Idea Bank) तयार गरिनेछ ।

(२०) कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरु अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

कोषले आ.व. २०७९।८० 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 ।

आ.व. २०७९।८० मा दातृ निकायहरु एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्रमागत आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोतबाट यस आ.व. २०७९।८० मा प्राप्त बजेट र कोषको समग्र ऋण परिचालनबाट असुली हुने इक्वीटि समेतबाट कोषको लगानी नीति, नियम अनुरुप नयाँ रणनैतिक आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ । कोषको लगानीलाई शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा विस्तार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल लगानी बोर्ड, विभाग, स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता संस्था, विकास साझेदार एवम् नीजि क्षेत्रका संस्थाहरुसँग निरन्तर सहकार्य गरिनेछ । आ.व. २०७९।८० मा कोषबाट लगानी हुने कार्यक्रमहरु देहाय वमोजिम रहेका छन्:–

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु:

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत सम्म ऋण, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट 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 १९ वटा आयोजनाहरुका लागि ठेक्का कबोल अंकको रु. २ अर्व २० करोड ५४ लाख स्वीकृत गरी रु. १ अर्व ४२ करोड २० लाख ऋण परिचालन समेत भैसकेको छ ।

आ.व. २०७९।८० 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- १४** मा दिइएको छ ।

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

नगर विकास कार्यक्रम: ब.उ.शि.नं. 34751101 (नगर विकास कोष)

(क) नगरपालिकाहरुमा समाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन कार्यक्रम:

कोषले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरुमा समाजिक तथा आयमूलक शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा मिश्रित लगानी विधिमा नेपाल सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्वीटीबाट ऋण परिचालन गरी फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण सुधार, सार्वजनिक सौचालय, बसपार्क, कृषिबजार, स्थानीय उत्पादन बिक्रि केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, जग्गा विकास आयोजना, बहुतले पार्किङ्ग लगायतका पूर्वाधारहरुका आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने योजना राखेको छ । यस अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण लगानी हुने **अनुसूची १६** बमोजिमका आयोजनाहरुको लेखाजोखा अनुसार कोषको ऋण र नेपाल सरकारको रु. १५ करोड अनुदानको मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ । यसको विस्तृत विवरण **अनुसूची १५** (क) मा दिईएको छ ।

(ख) प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम:

यस कार्यक्रम अर्न्तगत नरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तहरु र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता विकासका लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको निर्णय र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको कार्य समितिको निर्णयको आधारमा कोषमा अध्ययन वा आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षण वा क्षमता विकासको लागि माग भै आएका कार्यक्रमहरुलाई कोष व्यवस्थापनले आवश्यकताको आधारमा आगाडि बढाउने छ । यस कार्यक्रम अर्न्तगत रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाहरुको नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम अध्ययन एवं कोषबाट लगानी भएका आयोजनाहरुको सुपरिवेक्षणका लागि कोषमा प्राप्त आयोजनाहरुमा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिनेछ । यस अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रमहरुको विवरण अनुसूची १५ (ख) र (ग) 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.४ अर्ब ६१ करोड बराबरका आयोजनाहरु स्वीकृत गरी आ.व. ०७८।७९ को अन्तसम्ममा रु. ७२ करोड ३३ लाख ऋण लगानी गरिसकिएको छ भने शहरी पूर्वाधारका रु. १० अर्ब बराबरका आयोजनाहरु मूल्याङ्कनका चरणमा रहेका छन् ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७९।८० मा नेपाल सरकारबाट विनियोजित रु. ६१ करोड एवम् विगतका आ.व. मा बजेट निकासा गरी लगानी हुन बाँकी रकम रु. २४ करोड २१ लाख ८२ हजार, कोषको ईक्विटीबाट रु. २९ करोड २८ लाख ८० हजार समेत गरी रु. १ अर्ब १४ करोड ५१ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७९।८० मा लगानी हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची १६** मा दिइएको छ। उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ।

(घ) **कोषको स्वःपूंजी (ईक्विटी) बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुः**

(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 कोषबाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था रहेको छ।

यस सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत कोषबाट आ.व. ०७९।८० को अन्तसम्ममा १९ वटा आयोजनाका लागि रु. ५७ करोड ऋण स्वीकृत गरी रु. ४२ करोड ४० लाख लगानी गरिसकिएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको इक्वीटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०७९।८० मा रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची १७** मा दिइएको छ। उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजनाहरु कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ।

(ख) नगरपालिकाहरु तर्फ :

(क) मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) गत डिसेम्बर २०१९ देखि समाप्त भैसकेको भए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित काभ्रे उपत्यकामा(बनेपा, 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 स्वःपूँजीबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्थापन गरिएकोमा आ.व २०७९।८०

मा यस आयोजनाको लागि रु. १२ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विवरण **अनुसूची १८** मा दिइएको छ।

(ख) दोस्रो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत निमार्ण सम्पन्न भई हाल संचालनमा रहेको धनकुटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने उद्देश्यले धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. १,३,४, र ६ मा डिप बोरिङ र वडा नं.१ मा रिजर्भायर टंकी (Reservoir Tank) को निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि कोषबाट रु. ३ करोड ८ लाख ५६ हजार स्वीकृत गरिएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त आयोजनामा लगानीका लागि आ.व ७९।८० मा रु. ३ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ। यस सम्बन्धी आयोजनाको विस्तृत विवरण विवरण **अनुसूची १८** मा दिइएको छ।

(५) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम:

(क) नगर विकास कोषको शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरणका चरणमा रहेकोले कोषको संस्थागत पुन:संरचना 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 आ.व. ०७९।८० मा अघिल्लो आ.व. मा दातृ संस्था यु.एन.सि.डि.एफ. को प्राविधिक सहयागमा गरिएको O & M Study र Organizational Capacity Assesement (OCA) का आधारमा कोषको O & M गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ। कोषको लगानी तथा असुलीलाई व्यवस्थित गर्न लगानी विनियमावली, ऋण असुली विनियमावली, आयोजना मूल्यांकन निर्देशिका, योजना मूल्यांकन तथा अनुगमन निर्देशिका लगायतका कानूनी दस्तावेजहरु निर्माण गरी लागु गरिनेछ। साथै कोषको GCF को मानक संस्थाकोरुपमा स्थापित हुने प्रक्रियामा रहेकोले GCF बाट माग भए बमोजिमका बिभिन्न दस्तावेजहरु E & S Policy, PPP Guideline, Grievance Handling Policy and operational Manual, Internal Audit Manual, Internal Control Framework, Risk Management Framework, GESI Policy समेत स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ आ.व. ०७९।८० मा रु. २ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ रु. १ करोड १२ लाख र शहरी खानेपानी तथा ससरसफाई आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको स्रोतबाट रु. १ करोड ३४ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण विवरण **अनुसूची १९ मा दिईएको छ।**

(ख) नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (Municipal Finance and Capacity Building-MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको व्यवसाय प्रबर्द्धन, लगानी तथा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आ.व.२०७९।८० 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, नगरपालिकाहरू र नगर विकास कोषको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि तथा

स्थानीय आर्थिक विकास र जलवायु सम्वर्द्धन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका नविनतम लगानी विधि अपनाउने क्षमताको विकासका लागि प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

युरोपियन युनियन (EU) को वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB) मुख्यत: नगरपालिकाहरू र नगर विकास कोषको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय आर्थिक विकास र जलवायु सम्वर्द्धन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका नविनतम लगानी विधि अपनाउने क्षमताको विकासका लागि संचालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत १५ वटा नगरपालिकाहरू (भद्रपुर, मेचीनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हरिवन, हेटौडा, धुलिखेल, गोरखा, तानसेन, बुटवल, तुल्सीपुर, बीरेन्द्रनगर, धनगढी र भीमदत्त) मा आयोजना विकास, शासकीय क्षमता, राजस्व अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै आएका छन् ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. २०७९।८० मा नगर विकास कोष र नगरपालिकाहरुको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय आर्थिक विकास र जलवायु सम्बर्द्धन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका नविनतम लगानी विधि अपनाउने क्षमताको विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन् जसका लागि रु. १६ करोड २ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने क्रियाकलामहरुको विस्तृत विवरण **अनुसूची- २०** मा दिइएको छ ।

(६) अनुसन्धान तथा विकास :

कोषलाई व्यावसायिकरुपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरुपमा अगाडी बढ्न यस आ.व. ०७९।८० बाट अनुसन्धान र विकास (Research and Development) सम्वन्धी कार्यहरु शुरुवात गरिने योजना रहेको छ। यस अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न अनुसन्धानमुलक अध्ययन प्रतिवेदनहरुको प्रकाशनका लागि आ.व. ०७९।८० मा रु. २० लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची- २१** मा दिइएको छ ।

(७) जनशक्ति व्यवस्थापन:

कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमकारुपमा रुपान्तरणका लागि प्रस्तावित विधेयक प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृतीक लागि आवश्यक प्रक्रियामा रहेकोले कोषको संस्थागत सुदृढीकरण, कोषको व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरुको प्राप्ति एवम् नयाँ ठूला आयोजनाहरु तयारीका चरणमा रहेकोले कोषको O & M गरी कोषमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनछे । कोषका कार्यक्रमहरुको सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहमा समन्वय तथा प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि कोषको O & M बमोजिम आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना बमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरवन्दीहरु मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३४ 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, Specific Subject Specialist, Assistant सहित १५ जना कार्यरत छन । यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि Project Implementation Unit छुट्टै भवनमा संचालनमा रहेको छ। कोषको आ.व. ०७९।८० का लागि स्वीकृत दरवन्दी **तालिका नं. २१** दिईएको छ।

तालिका नं.२१ कोषको आ.व. ०७९।८० का लागि स्वीकृत दरवन्दी

<table>
<tr><th rowspan="2">तह</th><th rowspan="2">पदनाम</th><th colspan="4">स्वीकृत दरवन्दी (०७९/८०</th></tr>
<tr><th>प्रशासन</th><th>वित्त</th><th>प्राविधिक</th><th>जम्मा</th></tr>
<tr><td>विशिष्ट</td><td>कार्यकारी निर्देशक</td><td>१</td><td></td><td></td><td>१</td></tr>
<tr><td>११</td><td>निर्देशक</td><td colspan="2">१ *</td><td>१</td><td>२</td></tr>
<tr><td>१०</td><td>प्रबन्धक</td><td colspan="2">१ *</td><td>१</td><td>२</td></tr>
<tr><td>९</td><td>उपप्रबन्धक</td><td>१</td><td>२</td><td>२</td><td>५</td></tr>
<tr><td>८</td><td>वरिष्ठ अधिकृत</td><td>२</td><td>१</td><td>१</td><td>४</td></tr>
<tr><td>७</td><td>अधिकृत</td><td>१</td><td>१</td><td>४</td><td>६</td></tr>
<tr><td>६</td><td>स. अधिकृत</td><td>४</td><td>४</td><td></td><td>८</td></tr>
<tr><td>५</td><td>वरिष्ठ कार्यालय सहायक</td><td>४</td><td>०</td><td></td><td>४</td></tr>
<tr><td>४</td><td>कार्यालय सहायक</td><td>२</td><td>०</td><td></td><td>२</td></tr>
<tr><td>जम्मा</td><td></td><td>१७</td><td>८</td><td>९</td><td>३४</td></tr>
</table>

*द्रष्टव्यः * समूहकृत नहुने ।*

सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करार

स्तर	पद नाम	स्वीकृत दरवन्दी (०७९।८०)
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. २०७९।८० का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पुँजी कोष समेतको परिचालन गरी आ.व.

२०७९।८० का लागि ऋण तथा अनुदान लगानी, ऋण असुली, ऋण भुक्तानी, सञ्चालन आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन एवम् पूँजी कोष बृद्धि सम्बन्धमा निम्नानुसार लक्ष्य गरिएको छ ।

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

आ.व. २०७९।८० का लागि तय गरिएका माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आन्तरिक पूँजी कोष समेतको र विभिन्न वैदेशिक निकायहरुबाट प्राप्त प्राविधिक सहयोग परिचालन गरी जम्मा कुल रु. २ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ८४ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २२ मा दिइएको छ । कोषमा मौज्दात भएको रकम आयोजनामा लगानी गर्न तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा प्रभाव नपर्ने गरी विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती खातामा राख्दै आएकोले यस आ.ब.मा पनि मौज्दात रकम अनुसार उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

तालिका नं.: २२ आ.व.२०७९।८० मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानी सम्बन्धी विवरण:

(रु.हजारमा)

सि.नं	स्रोत	कार्यक्रम/आयोजना	लगानीका स्रोत: नेपाल सरकार		वैदेशिक अनुदान		न.वि.कोष इक्विटी			लक्ष्य (लगानी)				कैफियत
			अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजी खर्च	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजी खर्च	जम्मा	
१	नेपाल सरकार तथा वैदेशिक स्रोत													
१.१	नेपाल सरकार ब.उ.शी.नं. ३४७०११०१ नगर विकास कोष	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक तथा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण लागि निधीबाट अनुदान परिचालन ।	१५०,०००	-	-	-	-	-	-	१५०,०००	-	-	१५०,०००	
		नगरपालिकाहरुको सामाजिक, वातावरणीय सुधार तथा आवश्यक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, पुर्नलेखन तथा आयोजना तयारी, संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम	५०,०००	-	-	-	-	-	-	५०,०००	-	-	५०,०००	
		जम्मा	२००,०००	-	-	-	-	-	-	२००,०००	-	-	२००,०००	
१.२	एशियाली विकास बैंक	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)	-	-	-	७०३,७००	-	-	-	-	७०३,७००	-	७०३,७००	
१.३	नेपाल सरकार (ऋण)	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)	-	१,१४५,०४२	-	-	-	-	-	-	१,१४५,०४२		१,१४५,०४२	यस कार्यक्रम अन्तर्गत कलित नमुना रकम रु. २९ करोड ५८ लाख ४२ हजार कोषको वास्तविक खर्चबाट लगानी गर्ने छ ।
		जम्मा	-	१,१४५,०४२	-	७०३,७००	-	-	-	-	१,८४८,७४२	-	१,८४८,७४२	
२	न.वि.कोष ईक्विटी कोष										-			
२.२	सह लगानी कार्यक्रम													
	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना शहर)		-	-	-	-	-	३००,०००	-	-	३००,०००		३००,०००	
	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)		-	-	-	-	-	१५५,२४२	-	-	१५५,२४२		१५५,२४२	
		जम्मा	-	-	-	-	-	४५५,२४२	-	-	४५५,२४२	-	४५५,२४२	
२.५	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम		-	-	-	-	-	८,०००	-	-	८,०००		८,०००	
२.६	कार्यलय भवन डिजाईन तथा निर्माण, फर्निचर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद		-	-		-	-	-	४५,०००	-	-	४५,०००	४५,०००	कोषको आफ्नै स्रोतबाट लगानी गरिने छ ।
	कुल जम्मा लगानी		२००,०००	१,१४५,०४२	-	७०३,७००	-	४६३,२४२	४५,०००	२००,०००	२,३११,९८४	४५,०००	२,५५६,९८४	
	कुल जम्मा आयोजनाहरुमा हुने लगानी									२००,०००	२,३०३,९८४	-	२,५०३,९८४	

(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी:

कोषको आ.व. ०७९।८० लागित तय गरिएको रणनैतिक कार्ययोजना, हाल तर्जुमाको चरणमा रहेका लगानी बिनियमाबली, ऋण असुली बिनियमावली, आयोजना अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, आयोजना लेखाजोखा निर्देशिकाहरु लगायतका कानून दस्तावेदजहरुको कार्यान्वयनबाट आ.व. २०७९।८० मा कोषको ऋण लगानी तथा असुलीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

१.ऋण असुलीतर्फ :

कोषले हालसम्म गरेको ऋण लगानी मध्ये साँवा फिर्ता भई आ.व. २०७८।७९ को अन्तसम्ममा व्याज पूँजीकृत सहित जम्मा रु. ९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९ हजार रकम ऋण मौज्दात (Outstanding Loan) रहेको छ। चालु आ.व. २०७९।८० मा उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज रकम रु. १ अर्ब ७६ करोड ५ लाख असुली गर्नुपर्ने रहेको छ। सो को विस्तृत विवरण तालिका नं. २३ मा दिईएको छ।

तालिका नं. २३ आ.व. २०७८।७९ को ऋण असुली लक्ष्य

(रु. हजारमा)

सि.नं.	ऋण लगानीको स्रोत	२०७९ असारमा लगानीमा रहेको ऋण	२०७९ असारमा उठ्न बाँकी			२०७९।८० को नियमित किस्ता			जम्मा असुली लक्ष्य		
			साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	२०७,४४०	१२,५१०	१,३६२	१३,८७२	१९,६८०	१०,५६३	३०,२४३	३२,१९०	१८,८२५	५१,०१५
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	४४३,६०९	१७,१०२	१०,०४०	२७,१४२	४४,६५२	३४,५६१	७९,२१३	६१,७५४	४४,६०१	१०६,३५५
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	५७,८३९	१०,२१५	४,६६८	१४,८८३	१३,५२३	४,५७८	१८,१०१	२३,७३८	९,२४६	३२,९८४
४	मेलम्ची सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	९८६,३४८	५६,७५६	३४,०९६	९०,८५३	४९,३९५	४९,२५०	९८,६४५	१०६,१५१	८३,३४६	१८९,४९७
५	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	३९४,६०२	१८७,५१७	७१,३२८	२५८,८४५	३०,९५७	२७,६०३	५८,५६०	२१८,४७४	९८,९३०	३१८,४०५
६	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,६४५,३४०	२९६,६९१	१२,२००	३०८,८९१	९०,७७५	८२,१५८	१७२,९३३	३८७,४६६	९४,३५८	४८१,८२४
७	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी.)	९४२,१७४	२,६२४	०	२,६२४	५६,७८४	४६,९८०	१०३,७६४	५९,४०८	४६,९८०	१०६,३८८
८	नगर विकास कार्यक्रम –चक्रीय कोष (आन्तरिक)	२९,५९२	२,३४६	२,०१७	४,३६३	२,४४४	२,३५८	४,८०२	४,७९०	४,३७५	९,१६५
९	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना –प्रथम चरण (पुन.निर्माण आयोजना)	२००,४८७	३५,१७२	१३,३३४	४८,५०६	२३,५६१	१०,१६१	३३,७२१	५८,७३२	२३,४९५	८२,२२७
१०	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	११८,१०३	३,८६७	२,१२६	५,९९३	९,४३४	६,८९५	१६,३२९	१३,३०१	९,०२१	२२,३२२
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,७४०,५४२	४९,९३६	४६,३३३	९६,२६९	५५,७९८	८६,८४३	१४२,६४१	१०५,७३४	१३३,१७६	२३८,९१०
१३	सह लगानी खानेपानी आयोजना	४३१,९२६			-	७६८	२,७८८	३,५५६	७६८	२,७८८	३,५५६
१४	सह लगानी नगर पालिका	१७,४२७	७०५	३०१	१,००६	१,३२५	८७०	२,१९५	२,०३०	१,१७१	३,२०१
१५	दिगो शहरी यातायात	४४,१८९	१५,७१२	५,००९	२०,७२१	६,४१६	२,१०९	८,५२५	२२,१२८	७,११८	२९,२४६
१६	शहरी खानेपानी आयोजना	१,४९१,७७१			-				-	-	-
१७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	७०३,२५३	३,२७६	-	३,२७६	३२,९३१	४२,०९४	७५,०२५	३६,२०६	४२,०९४	८०,३००
	जम्मा	६,४०५,८०९	६२०,४४९	२८३,७१४	९०४,१६२	४३९,४४२	४१६,९०९	८५६,३५१	१,०५९,८९१	७००,६२३	१,७६०,५१४

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. ०७९।८० मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. ३२ करोड १३ लाख २ हजार रहेको छ। यस सम्बन्धी विवरण **तालिका नं. २४** मा दिईएको छ।

तालिका नं. २४ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७९।८० मा भुक्तानी दिनु पर्ने रकम

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०७८/७९ को बाँकी			आ.व. २०७९/८० को किस्ता			आ.व. २०७९/८० मा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम		
		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना ए.डि.बी.	५,९९६	२,१७८	९,४०२	१४,७४२	३,९९६	१८,०७८	१९,६००	६,७७४	२६,३७६
२	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना। ए.डि.बी.	२४,३०२	१४,८११	३८,६९१	२८,५०४	२३,७५९	५२,२७४	१०२,९०७	३६,१६०	१३९,०६७
३	एकीकृत शहरी विकास आयोजना। ए.डि.बी.	३३,७६६	१२,०७१	४५,८३७	७०,४३१	१९,६६७	८७,४८८	१०१,३१७	३१,००८	१३१,३२५
४	शहरी सार्वजनिक क्षमता विकास कार्यक्रम। विश्व बैंक ऋण।	६,८८४	२,८२४	९,७०८	७,७०९	४,२७१	१२,९८०	१४,५६३	७८९४	२२,४५८
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना ए.डी.बी.।	सहायक ऋण सम्झौतानुसार सहुलियत अवधिमा रहेको।								
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना ए.डी.बी.।									
७	शहरी पुर्वाधार विकास आयोजना									
	जम्मा	७९,१२०	३१,३६४	११०,४९१	१२०,३६०	५२,२०९	२१०,८८९	२३७,४५८	८३,८३०	३२१,३०२

(१०) **आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :**

आ.व. २०७९।८० का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि लक्षित आय व्ययको विवरण निम्नानुसार रहेको छ।

तलिका नं. २५ : आम्दानी तथा खर्चको लक्ष्य रु. हजारमा

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	कैफियत
१	आम्दानी	९१९,४७५	
२	खर्च	४५१,४८०	
३	बचत	४६७,९९५	
४	आयकर	११०,०००	
५	खुद बचत	३५७,९९५	

(क) आम्दानी:

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०७९।८० मा कुल रु. ९१ करोड ९४ लाख ७५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको लगानी ऋण रकमको ब्याज बापत रु. ४९ करोड ४० लाख ७५ हजार, विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. २३ करोड २८ लाख र दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी रु. १९ करोड २६ लाख हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–२२** मा दिईएको छ।

(ख) कूल सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०७९/८० मा कोषको ब्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्च गरी कुल खर्च रु. ४५ करोड १४ लाख ८० हजार हुने अनुमान गरिएको छ।

माथि उल्लेखित खर्च मध्ये ब्याज खर्च बापत रु. १४ करोड २५ लाख, कर्मचारी खर्च बापत रु. ५ करोड २७ लाख कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत रु. ५ करोड ४ लाख ८० हजार, **संस्थागत विकास** र व्यवसाय प्रवर्द्धन (आन्तरिक स्रोत, एडीबी) तर्फ रु. २ करोड ४६ लाख, MFCB अन्तर्गत संस्थागत विकास र व्यावसाय प्रवर्द्धनतर्फ रु. १६ करोड २ लाख, नेपाल सरकार अन्तर्गत प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च बापत रु. १ करोड ९० लाख र कोषको आन्तरिक

स्रोतबाट अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम तर्फ रु. २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची–२३** मा दिईएको छ।

(ग) **बचत:**

माथि उल्लेख गरिए अनुसार आ.व. ०७९।८० मा कूल आम्दानी रु. ९१ करोड ९४ लाख रु. ७५ हजारमा रु. ४५ करोड १४ लाख ८० हजार कुल खर्च भई रु. ४६ करोड ७९ लाख ९५ हजार बचत हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त बचत रकमबाट रु. ११ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद बचत रु. ३५ करोड ७९ लाख ९५ हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची -२४** मा दिईएको छ।

(घ) **आन्तरिक पूँजीगत खर्च:**

आ.व. २०७९।८० मा कुल पूँजीगत खर्च रु. ४ करोड ४० लाख अनुमान गरिएको छ। जसमा फर्निचरमा रु. १६ लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. २१ लाख, सवारी साधन (ईलेक्ट्रिक स्कूटर सहित) खरिदमा रु. १८ लाख, कार्यालय भवनको निर्माण तथा सुपरिवेक्षणमा रु. ३ करोड ५० लाख, मोडुलर पार्किङ्गमा रु. २० लाख र विभिन्न सफ्टवेयरहरुको स्तारोन्नती, वेभसाईट, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यका लागि रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **अनुसूची-२५** मा दिइएको **छ**।

(११) **पूँजी बृद्धितर्फ:**

आ.व. २०७९।८० का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको व्यावसायिक योजना (२०७७/७८-२०८०/८१) का निर्दिष्ट लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि गरिने कार्यहरु पश्चात् कोषको पूँजीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। जस अनुसार आ.व. ०७८।७९ को लेखा परिक्षण अघिको पूँजी रु. पूँजी ६ अर्व ६५ करोड १५ लाख ३५ हजार भएकोमा ४८ करोड ७९ लाख ९५ हजार थप भई जम्मा रु. रु. ७ अर्व १३ करोड ९५ लाख ३० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण **तालिका नं. २६** मा दिईएको छ।

तालिका नं.२६ आ.व. ०७९/८० को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को अनुमानित अवस्था :

रु. हजारमा

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०७८।७९ को अन्तमा प्रारम्भिक अवस्था लेखा परीक्षण अघिको	आ.व. २०७९।८० मा अनुमानित थप	आ.व. २०७९।८० को अन्तमा हुने अनुमानित अवस्था	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्विटी	२,७६२,९८०		२,७६२,९८०	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष	१,९९७,११४	३५७,९९५	२,३५५,१०९	
३	चक्रिय कोष KFW(Revolving Fund)	१,११५,१८०	१३०,०००	१,२४५,१८०	
४	चक्रिय कोष KSTUTP Fund	२०,०७१		२०,०७१	
५	उठ्न बाँकी ऋण KFW&KSUTP	७२६,११०		७२६,११०	
	जम्मा	६,६२१,४३५	४८७,९९५	७,११९,५३०	

(१२) नगद प्रवाह विवरण:

रकम रु. हजारमा

१	स्रोत विवरण			
क)	ब.त्या.बैंक मौज्दात		रकम	जम्मा रकम
१	मुद्दती खाता		२,५००,०००	
२	कोषको चालु /कल खातामा		१,१२१,१२४	
	जम्मा (क)			३,६२१,१२४
ख)	आ.व. २०७९/८० मा प्राप्त हुने नगद			
१	नेपाल सरकार कार्यक्रम बजेट मार्फत		१,२९४,०९०	
२	कोषको ऋण असुली (साँवा र ब्याज) ६० प्रतिशत		१,०५६,३४९	
३	गैर कार्य संचालन आम्दानी		२३२,८००	
४	अनुदान आम्दानी		१३,४००	
	जम्मा (ख)			२,५९६,६३९
	कुल जम्मा नगद प्राप्त हुने (क+ ख)			६,२१७,७६३
२	लगानी तथा खर्च विवरण			
	खर्च (लगानी)			
क)	नेपाल सरकार र कोष स्रोत कार्यक्रम बजेट	नेपाल सरकार / दातृ निकाय	नगर बिकास कोष	
१	शहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना	७०३,७००	–	७०३,७००
२	सह लगानी खानेपानी क्षेत्र उपभोक्ता सं	–	३००,०००	३००,०००
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	८५२,१६२	२९२,८८०	१,१४५,०४२
४	नगर बिकास कार्यक्रम	२००,०००		२००,०००
५	सह लगानी नगरपालिका		१५५,२४२	१५५,२४२
७	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम		८,०००	८,०००
८	बैंकको मुद्दती खातामा लगानी		२,७००,०००	२,७००,०००
९	कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पती खरिद		४४,०००	४४,०००
	जम्मा (क)	१,७५५,८६२	३,५००,१२२	५,२५५,९८४
ख)	कार्य संचालन, व्यावसायिक प्रवर्द्धन, पुजिंगत खर्च			
१	साँवा / ब्याज नेपाल सरकारलाई तिर्ने		३२१,३०२	३२१,३०२
२	कर्मचारी खर्च		५२,७००	५२,७००
३	कार्यालय संचालन खर्च		५०,४८०	५०,४८०
४	प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा			–
५	संस्थागत बिकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन (ADB and TDF)	१३,४००	११,२००	२४,६००
६	संस्थागत बिकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन (MFCB)	१६०,२००		१६०,२००
७	अनुसन्धान तथा विकास खर्च		२,०००	२,०००
८	नेपाल सरकार आयकर		११०,०००	११०,०००
	जम्मा (ख)	१७३,६००	५४७,६८२	७२१,२८२
	कुल जम्मा खर्च (क+ख)			५,९७७,२६६
३	नगद बचत रकम			२४०,४९७

(१३) **अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:**

आ.व. २०७९।८० मा माथि उल्लेखित रणनैतिक कार्ययोजनाहरु एवम् विभिन्न कार्यक्रमहरु तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुली एवम् कोषको पूँजी वृद्धि सम्बन्धी लक्ष्यहरुको प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरुको सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवारी रहने गरी परिमाण मापन सूचक निर्धारण सहित Real Time Monitoirng System मा आधारित भई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ । जसका लागि कोषका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवम् डेस्कहरुका प्रमुखहरुसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी 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 गरिनेछ:

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

ग) कोषको लगानी रहेका कार्यक्रम परियोजनाहरुको कार्यान्वयन निर्धारित समय, परिमाण, गुणस्तर अनुरुप सञ्चालन भई रहेका छन् वा छैनन् सम्बद्ध 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 सन्चालित कार्यक्रम आयोजनाहरुको आवश्यकता अनुसार कोषको सन्चालक समितिका पदाधिकारी तथा मन्त्रालयस्तर समेतबाट आकस्मिक अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ।

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

छ) कोषबाट सन्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम Real Time Monitoring System मार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 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. ०७८/७९ को वार्षिक प्रगतिसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress for F/Y 2078/79

Urban Water Supply and Sanitation Project

अनुसूची- १

S.N.	Town/ Project Name	District	TDF commmitement @ 25% of Contracted Cost	Disbursement Target of FY 078/79	Disbursement Progress of FY 078/79	Progress in %	Remarks
1	Charikot	Dolakha	179,559	53,849	46,621	87%	
2	Silichung	Bhojpur	124,500	35,976	17,131	48%	
3	Ilam	Ilam	144,877	48,157	32,938	68%	
4	Diktel	Khotang	56,390	24,147	11,044	46%	
5	Chainpur	Bajang	54,327	23,901	15,194	64%	
6	Liwang	Rolpa	78,811	31,877	24,611	77%	
7	Subhaghat	Surkhet	156,223	60,989	42,508	70%	
8	Pragatinagar	Dang	73,749	37,756	17,903	47%	
9	Baijanath Siddanath	Kanchanpur	52,360	22,302	15,470	69%	
10	Panchkhal	Kavre	333,859	95,621	72,672	76%	
11	Hukse Deurali	Nawalparasi	194,873	58,786	54,459	93%	
12	Khalanga	Darchula	73,125	31,637	18,019	57%	
13	Dadhikot	Bhaktapur	159,375	50,109	49,268	98%	
14	Sardanagar	Chitwan	108,750	34,575	45,947	133%	
15	Kanchanrup	Saptari	8,864	40,536	50,845	125%	
16	Purnagiri	Kanchanpur	46,875	13,828	4,349	31%	
17	Gorusinge	Kapilvastu	37,500	11,063	3,940	36%	
18	Ghyalchowk	Dhading	46,875	9,531	-	0%	
19	Jhumka	Sunsari	46,875	9,531	11,697	123%	
20	Saptakoshi	Saptari	46,875	9,531	10,036	105%	
	Total Amount		2,024,639	703,704	544,650	77%	-

अनुसूची- २

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress of FY 078-79

Town Development Programme (TDP)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Target of FY 078-79	Progress of FY 078-79	Progress in %	Remarks
1	Grant Investment for Housepooling and Social Infrastructure project of municipalities (Dhulikhel, Lalitpur, Bhaktapur and other other municipalities)	10,000	-	-	Projects are under Study Phase
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)	22,777	-	-	
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, Halesi Tuwachowk, Mai, Chainpur, Rampur, Jajarkot, Butwal, Birgunj, Bhenganga, Patan, Siddhicharan, Butwal, Badrapur, Kankai, Dhunkuta, Triuga, Pathari, Tulsipur, Diktel Rupakot and other Municipalities)	10,000	13,405	134%	
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)	5,000	1,742	35%	
	Grand Total Amount	**47,777**	**15,147**	**32%**	

नगर विकास कोष

अनुसूची- ३

Town Development Fund

New Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Progress of F/Y 078/79

Urban Infrastructure Development Project (UIDP)

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated Cost	TDF Loan	Total Dsbursement Target	Disbursement Progress of FY 078/79	Progress in %	Remarks
Projects Under Implementation								
1	Harion Shopping Conplex,	Harion, Sarlahi	128,000,000	110,941,879	15,000,000	21,835,615	146%	Completed
2	Lalbandi Shopping Conplex	Lalband, Sarlahi	75,200,000	51,328,289	7,000,000	6,616,865	95%	Physicall Completed
3	Extension of Shopping Complex inside Lumbini Bus Park	Buwal	97,596,900	71,679,106	14,500,000	12,613,497	87%	Completed
4	Ilam Fun park	Ilam	33,530,000	31,131,363	4,500,000	21,079,385	468%	Completed
5	Park with Resort	Bagmati, Sarlahi	239,919,000	84,460,394	40,000,000	-	-	Social Issue
6	Kamalamai City Hall	Kamalamai, Sindhuli	164,688,000	87,500,000	34,000,000	23,286,597	68%	Ongoing
7	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morong	200,980,000	146,086,000	50,000,000	27,174,492	54%	Ongoing
8	Jiri Commercial Complex	Jiri, Dolkha	105,801,000	45,500,000	20,000,000	32,087,758	160%	Ongoing
9	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur, Dang	281,739,000	197,217,300	70,000,000	10,080,000	14%	Ongoing
10	Redevelopment of Nayabazar	Lahan, Siraha	153,332,000	76,000,000	40,000,000		-	Social conflict
11	Vyas Shopping Conplex	Vyas, Tanahun	288,544,000	201,980,800	50,500,000	-	-	Under Tendering Process
12	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Biratnagar, Morang	277,925,000	85,000,000	55,000,000	17,667,912.00	32%	Ongoing
13	Hetauda Bus Terminal	Hetauda	344,997,000	206,998,200	50,000,000	48,668,338	97%	Ongoing
14	Kohalpur Regional Bus Park	Kohalpur, Banke	466,530,000	167,080,017	70,000,000	49,124,823	70%	Ongoing
15	Jaleshower Bus Park	Jaleswor	152,096,000	114,072,000	7,000,000	-	-	Under Tendering Process
16	Satdobato Shopping Complex	Bhimeswor, Dolakha	175,558,000	131,668,500	8,000,000	18,577,287	232%	Ongoing
17	Deko Miwa Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur	273,600,000	200,000,000	80,000,000	-	-	Ongoing
Total			3,460,035,900	2,008,643,848	615,500,000	288,812,569		

Projects in Pipeline

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated Cost	TDF Loan	Total Dsbursement Target	Disbursement Progress of FY 078/79	Progress in %	Remarks
Bus								
1	Belaka Buspark	Belaka, Udayapur	120,000,000	84,000,000	29,400,000	-		Land issue
2	Rampur Buspark	Rampur, Plapa	100,000,000	60,000,000	10,000,000	-		Land issue
3	Tansen Bus Park	Tansen, Plapa	500,000,000	350,000,000	50,000,000	-		Bid notice process
4	Rolpa Bus Park	Rolpa	100,000,000	60,000,000	18,600,000	-		Land issue
5	Dipayal Silgadhi Bus Park	Dipayal Silgadhi	200,000,000	120,000,000	25,000,000	-		Under study
6	Chhunchu Bus Park	Birendranagar Surkhet	250,000,000	150,000,000	60,000,000	-		Ongoing
Commercial Complex/Multipurpose Building								
7	Dasharathchanda Commercial Complex	Dasharthchand, Baitadi	63,000,000	44,100,000	23,500,000	7,526,751	32%	Ongoing
8	Bardhaghat Shopping Complex	badhaghat, Nawalparasi	250,000,000	187,500,000	18,000,000	-		Land issue
9	Bulbul Shopping Complex	-	130,000,000	91,000,000	19,000,000	-		Land issue
10	Inaruwa Commercial Complex	Inaruwa, Sunsari	200,000,000	140,000,000	10,000,000	-		Bid notice process
11	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	350,000,000	175,000,000	28,000,000	-		Bid notice process
12	Triyuga Shopping Complex	Triyuga, Udayapur	200,000,000	140,000,000	20,000,000	-		Land issue
13	Gujara Shopping Complex	Gujara, Rautahat	90,000,000	54,000,000	15,000,000	19,950,243	133%	Ongoing
14	Bashgadhi Shopping Complex	Bashgadhi, Bardiya	130,000,000	65,000,000	19,000,000	-		Land issue
15	Dhangadhi Plaza	Dhangadhi, Kailali	350,000,000	200,000,000	45,000,000	-		Land issue
16	Mahakali Shopping Complex	Mahakali, Darchula	300,000,000	180,000,000	10,000,000	-		Under study
17	Pathari Sanaischare Commercial Complex	Pathari Sanischare, Morong	300,000,000	180,000,000	10,000,000			Bid evaluation process

City Hall								
18	Suryodaya City Hall	Suryodaya, Ilam	100,000,000	60,000,000	30,000,000	-		Not feasible
19	Aarghakachi City Hall	Aarghakachi	300,000,000	180,000,000	10,000,000	-		DPR Finalized
20	Siddhicharan City Hall	Siddhicharan, Okhaldhunga	100,000,000	60,000,000	21,000,000	-		Not feasible
Recreational Park								
21	Guru Gorkhanath Park	Gorkha	100,000,000	50,000,000	10,000,000	-		Study Completed
22	Rangeli Fun Park	Rangeli, Morong	140,000,000	98,000,000		-		Land issue
Vegetable Market								
23	Sundarharicha Vegetable Market	Sundarharicha, Morong	140,000,000	98,000,000	18,000,000	-		Bid evaluation process
24	Kolhabi Vegetable Market	Kolhabi, Bara	173,873,513	121,711,459	15,000,000	-		Bid evaluation process
25	Rangeli Vegetable Market	Rangeli, Morong	150,000,000	90,000,000	3,500,000	-		Under Appraisl
26	Tulsipur AgroMart	Tulsipur, Dang	253,488,000	177,441,600	25,500,000	-		Developed ppp frame work
27	Mechinagar Vegetable Market	Mechinagar, Jhapa	120,000,000	84,000,000	15,000,000	-		Bid evaluation process
Total			5,210,361,513	3,299,753,059	558,500,000	-		
Grand Total			**8,670,397,413**	**5,308,396,907**	**1,174,000,000**	**316,289,563**		

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 078/79
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

अनुसूची- ४

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Committement (20-25% of Contract Cost	Total Disbursement Target	Disbursement Progress of FY 078/79	Progress in %	Remarks
1	Baglung	Baglung	302,651.00	75,662.75	23,028.69	12,509.66	54%	Onoing
2	Bayarghari	Syanga	72,184.00	14,436.80	5,377.00	-		Onoging
3	Parbat Beni	Parbat	104,818.00	26,204.50	6,598.00	-		Completed
4	Naryani	Nawalparashi	104,401.00	26,100.25	4,139.15	4,356.64	105%	Completed
5	Urlabari	Morang	177,221.00	35,444.20	14,198.00	3,961.27	28%	Ongoing
6	Tanki Sinwari	Morang	275,540.00	55,108.00	21,149.50	11,597.16	55%	Ongoing
7	Aattariaya	Kailali	131,988.00	26,397.60	10,594.32	14,639.06	138%	Ongoing
8	Jutpani	Chitwan	191,443.00	47,860.75	20,189.84	17,518.35	87%	Ongoing
9	Bhadgaun	Tanahu	200,000.00	50,000.00	10,000.00	-	0%	Ongoing
10	Baddichaur	Surkhet	200,000.00	50,000.00	20,000.00	4,368.51	22%	Ongoing
11	Beljhundi	Dang	250,000.00	62,500.00	28,125.00	36,710.74	131%	Ongoing
12	Mechinagar	Jhapa	200,000.00	50,000.00	6,500.00	-	-	Loan Portion was not requested by WUAS
13	Sundar Bazar	Lamjung	200,000.00	50,000.00	6,500.00	-	-	Contracted/Project Appraisal
14	Khairenitar	Tanahu	250,000.00	62,500.00	18,600.50	-	-	Under DPR Finalization
15	Ghorahi	Dang	200,000.00	50,000.00	12,500.00	-	-	Contracted/Project Appraisal
16	Lamki	Kailali	200,000.00	50,000.00	12,500.00	-	-	DPR Completed
	Total Amount		**3,060,246.00**	**732,214.85**	**220,000.00**	**105,661.37**	**48%**	

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

Disbursement Progress for FY- 078/79

अनुसूची- ५

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Project Name	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Previous Disbursed	Total Didbursement Target FY 078/79	Disbursement Progress of FY 078/79	Remarks
					TDF	GON	Municipality				
1	**Kavre valley Integrated Water Supply**	Banepa Dhulikhel Panauti	**Kavre valley Integrated Water Supply**	1,299,201	454,720	649,600	194,880	317,490	125,242	-	Contract Management Issue in Project (No progress for two Years)
	Total			**1,299,201**	**454,720**	**649,600**	**194,880**	**317,490**	**125,242**	-	

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress of FY 078-79
Urban Development Program

अनुसूची- ६

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Estimated Cost	TotalFinancial/ Disbursement Target of FY 078-79	Disbursement Progress of FY 078/79	Remarks
(A) Land Pooling/House Pooling/Solidwaste Management Project					
1	Dhulikhel Land Pooling Project	100,000	25,000	-	Appraisal completed
2	Balrani Land Pooling Project	100,000	35,000	-	Under Appraisal
3	Dhunibeshi Land Pooling Project	460,000	94,658	-	Project feasibility study completed
4	Sainamaina Land Pooling Project	500,000	70,000	-	Prefeasibility study completed
5	Lahan Land Pooling Project	200,000	28,000	-	under Discussion
6	Tilotamma Land Pooling Project	200,000	28,000	-	under study process
7	Tansen Land Pooling	200,000	23,000	-	under study process
8	Dhulikhel Housepooling	150,000	15,000	-	under study process
9	Baglung Solid Waste Management	150,000	15,000	-	under Discussion
	Sub Total	**2,060,000**	**333,658**	-	
(B) Innovative Projects					
Multi-level Commercial Parking					
8	Butwal	100,000	15,500	-	Study phase
9	Birgunj	100,000	15,500	-	under Discussion
10	Banepa	50,000	10,000	-	Study phase
11	Bhaktapur	50,000	10,000	-	under Discussion
12	Biratnagar	50,000	20,000	-	under Discussion
13	Ithari	50,000	20,000	-	under Discussion
Refreshment Center					
14	Harion Refreshment Center	400,000	20,000	-	Under Study Phase
	Sub Total	800,000	111,000	-	
	Grand Total Amount	**2,860,000**	**444,658**	-	

नगर विकास कोष

अनुसूची- ७

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Total Disbursement Progress of FY 078-79

Public Private Partnership Project

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality / District	Total Estimated Cost	Estimated Cost Amount				Total Disbursement Target of FY 078/79	Disbursement Progress of FY 078/79	Remarks
				Municipality		TDF contribution				
				Counterpart %	Amount	% of TDF Loan	Amount			
1	Bhimdatta Shopping Complex	Bhimdatta, Kanchanpur	720,000	60%	432,000	40%	288,000	100,800	-	PPP Frame work developed
2	Tulsipur Agromart	Tulsipur	253,488	30%	76,046	70%	177,442	25,000	-	PPP Frame work developed
3	Bharatpur Shopping Complex	Bharatpur	1,500,000	80%	1,200,000	20%	300,000	63,800	-	Under Discussion
4	Dahabi Fun Park	Dhuhabi	960,000	80%	768,000	20%	192,000	19,200	-	Land Issue
	Total Amount		**3,433,488**		**2,476,046**		**957,442**	**208,800**	-	

अनुसूची - ८

Progress Status of Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services

(F.Y. 078/79)
(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Status
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	1,519,525			
1.3	One day orientation workshop on insurance policy for the water supply system (50 nos. participants)	700,000	476,536			
1.4	Workshop on business plan implementation and leadership development for WUAs (2 workshop for 25 participants in each)	1,500,000	493040			
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	2,925,708			
1.7	Preparation of Business Plan for 5 nos. WUAs (Continuation of previous year prog.)	1,200,000	1,156,838			
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				
	Sub Total	19,500,000	6,571,646			
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	592,518			
2.2	Documentory Production of best practices of TDF's project, Marketing of TDF's business and broadcating through National Media	2,000,000	1,249,104			
	Sub Total	**3,500,000**	**1,841,622**			
	Total of TDF source	**23,000,000**	**8,413,268**			

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Status
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		-		
3.1.3	Municipal Financing Strategy Developed (2 package @ Rs. 750,000)	1,500,000		-		
3.1.4	Training and Preparation of Medium Term Expenditure Plan for the Municipality (3 nos. @ Rs. 500,000)	1,500,000		-		
3.1.5	Training and Preparation of Capital Investment Plans and Asset management Plan (3 nos. @ Rs. 500,000)	1,500,000		-		
3.1.6	Conduct Revenue Improve Action Plan (RIAP)- Municipalities	1,500,000	779744	**51.98**		
3.1.7	Procurement and Contract Management Training	450,000		-		
3.1.8	Prepare ICT based Guidelines and procedure document for IPT/Business Tax and House Rent Tax	500,000		-		
3.1.9	Conduct seminars / workshops for advocating climate resilient and sustainable urban infrastructures	600,000		-		
3.1.10	Organize workshops to prepare civic education materials on disaster risk reduction for CBOs	500,000		-		
3.1.11	Support Selected pilot municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system (4 Nos.)	11,200,000		-		
3.1.12	Support pilot municipalities in designing and implementing street addressing system and house numbering system	400,000	594945	**148.74**		
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		-		
3.1.14	Introduce e-building permit system (4 nos. @ Rs. 2200,000 and 50 % disbursment)	4,400,000		-		
3.1.15	Support ICT-based municipal service delivery (4 nos. @ Rs. 10,00,000 and 50 % disbusement is	2,000,000		-		
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 asumed)	500,000		-		
3.1.17	Training and support on project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	400,000		-		
3.1.18	Prepare Detailed Project Reports for bankable investment projects (15 nos. @Rs. 20,00,000.00)	30,000,000		-		
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		-		

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Status
3.1.20	Develop feasibility/DPR project pipeline for Smart Water Grid (SWG)	2,000,000		-		
3.1.21	Training on Participatory planning and budgeting process	500,000		-		
3.1.22	Support municipalities to prepare communication strategy for citizen engagement and public	500,000	336,175	67.24		
3.1.23	Prepare common Grievance handling policy and operation manual for municipality	500,000	148,482	29.70		
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		0.00		
3.1.25	Develop Impact Investment Strategy and Operation systems (@ Rs. 350,000/package)	1,050,000		0.00		
3.1.26	Develop feasibility studies and DPRs for climate resilient urban infrastructure (3 nos.)	10,500,000		0.00		
3.1.27	Support advocacy and policy intervention on various related thematic areas including energy efficiency investments	1,000,000		0.00		
	Total of Europian Union	**84,400,000**	**1,859,346**			
	Grand Total	**107,400,000**	**10,272,614**	**10%**		

Institutional Development Expenses for the fiscal year 2078/79
(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	20,000		TDF	
1.2	ISO-9001-2015 Certification	700,000	607,420			
1.3	TDF Act, Rules Byelaws amendment and preparation of different guidlines	1,800,000	1,321,490	0.73		
1.4	Preparation of Job description for Department/Division/Section/Individual staff and Organization Development StudyD	1,000,000				
1.5	Real time monitoring system installation at TDF	500,000	497,200			
	Total of TDF	**4,150,000**	**2,446,110**	**59%**		
2	Consulting Services for 5 Nos. national specialist	13,050,000	**10,807,637**	82.82	**ADB**	
3	**Activities under MFCB Program (EU)**					
3.1	Office Space Rental for 1 year	1,415,000	1,377,536			
3.2	Existing Individual Consultants / Experts (Project coordinator, PME expert,Procurement and finance associates)	7,250,000	5,887,831			
3.3	Support staff 2 Nos.	702,000	739,796			
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	1,682,769			
3.4.2	Statistician/Data analyist (Rs. 120000./month for 7 month)	840,000	732,429			
3.4.3	GIS Expert @ (Rs. 140,000/month for 10 month)	1,400,000	1,242,408			
3.4.4	Economist/Financial Analyst (120000/month for 10 month)	1,200,000	1,212,923			
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	952,970			
3.4.7	Civil Engineer (Rs. 100000/month for 10 month)	1,000,000	960,962			
3.4.8	Urban Planner (Rs. 120000/Month for 10 month)	1,200,000	946,362			
3.4.9	ICT/IT Expert (120,000/Month for 10 Month)	1,200,000	1,056,554			
3.4.10	Workshop and Training Coordinator (120000/ Month for 6 month)	720,000	863,538			

	Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
3.4.11	Climate Change and Carbon Expert (150000/Month for 10 Month)	1,500,000	1,394,775			
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	486,088			
3.5	Strengthen TDF's Appraisal System	1,000,000	297,134			
3.6	Conduct study on TDF's role, reponsibilities and challenges in the changed federal context.	500,000	207,920			
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				
3.8	Develop PPP financing policy, manual/ guidelines for TDF, including structuring one pilot project	105,000	98,600			
3.9	Logistic support for fuel, airfare and vehicle maintenance, airfare and DSA	2,400,000	3,075,834			
3.10	Remunuration for inturnship member		255,293			
	Total of European Union	**31,642,000**	**23,471,720**			
	Grand Total	**48,842,000**	**36,725,467**			

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची - १०

Income Budget Review
F.Y. 2078/79

Income for F/Y 2078/79 (2021/22)

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			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	3,389,067	2,960,000	2,935,125	99%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,775,156	1,597,000	1,576,602	99%	
	Total Income From KFW II Loan	**5,164,223**	**4,557,000**	**4,511,727**	99%	
3.01.07.	**INTEREST FROM KFW III Loan**					
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	3,861,047.14	3,865,000	3,878,115	100%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	7,056,898.80	7,519,000	7,440,367	99%	
	Total Interest from KFW III	**10,917,946**	**11,384,000**	**11,318,481**	99%	
3.01.06	**Interest from ADB(STWSSSP) loan**					
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	30,401,002	29,242,000	29,012,240	99%	
	Small Town Water Supply II	89,612,971	84,265,000	84,857,641	101%	
	Small Town Water Supply III	72,035,728	87,147,000	88,112,743	101%	
	Small Town Water Supply (Rah- I)	12,452,732	11,459,000	11,373,335	99%	
	Urban Water Supply and Sanitation	27,518,816	58,217,000	50,754,202	87%	
	Co-Fnancing (Water supply)	12,687,999	20,255,000	17,647,166	87%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**244,709,248**	**290,585,000**	**281,757,326**	97%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	6,113,535	5,015,000	5,062,644	101%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	53,522,648	51,230,000	51,074,093	100%	
	Interest from WB (UGDP) loan	7,487,295	7,080,000	7,094,074	100%	
	Interest from RF project	3,833,892	5,678,000	2,688,466	47%	
	Interest from IUDP	51,600,235	49,182,000	49,260,954	100%	
	Interest from KSUTP	883,779	8,937,000	886,201	10%	

Income Budget Review
F.Y. 2078/79

Income for F/Y 2078/79 (2021/22)

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78 Actual	2078/79 Approved	2078/79 Actual	2078/79 Progress Percentage	Remarks
	Interst from UIDP	15,193,216	40,725,000	38,333,639	94%	
	Loan from Equity (STIUEIP, IUDP and Urban tran	86,212	3,524,000	897,299	25%	
Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)		**138,720,811**	**171,371,000**	**155,297,369**	91%	
Total interest income		**399,512,229**	**477,897,000**	**452,884,904**	95%	
3.01.10.01	**SERVICE CHARGE ON GRANT**					
	KFW II (Grant TP)	146,558				
	KFW III (Grant TP)	3,680,061				
	Total service charge income	**3,826,619**	-	-		
TOTAL OPERATING INCOME		**403,338,848**	**477,897,000**	**452,884,904**	95%	
3.02	NON-OPERATING INCOME					
3.02.01.01	Bank Interest Income	122,211,353	135,000,000	209,457,913	155%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	996,707	1,000,000	1,141,723	114%	
3.02.06	Miscellaneous Income	584,908	700,000	1,008,046	144%	
Sub Total		**123,792,968**	**136,700,000**	**211,607,681**	155%	
Grant Income from Donors						
3.01.20	European Union	10,238,491	116,042,000	25,331,066	22%	
	GIZ/NEEP	2,642,516				
	ADB	12,661,340	13,050,000	10,807,637	83%	
	Total of Grant Income	**25,542,347**	**129,092,000**	**36,138,703**	28%	
Total Non-Operating and Grant Income		**149,335,315**	**265,792,000**	**247,746,385**	93%	
Grand Total Income		**552,674,162**	**743,689,000**	**700,631,289**	94%	

नगर विकास कोष

Expenditure Budget Review
F.Y. 2078/79

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
4	EXPENDITURES					
4.01	OPERATING EXPENSES					
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON					
	ADB Loan - STWSSP - III	21,992,550	23,800,000	23,940,267	101%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	4,375,197	3,800,000	3,178,234	84%	
	ADB Loan - STUEIP	25,674,111	24,100,000	23,851,657	99%	
	UGDP Loan - IDA	5,524,504	5,300,000	5,316,508	100%	
	ADB Loan - IUDP	21,286,796	20,600,000	20,240,233	98%	
	GON Loan (UIDP)	11,926,611	37,000,000	29,044,356	78%	
	ADB Loan - UWSSSP	7,851,569	16,000,000	17,126,223	107%	
Total Interest Expenses		**98,631,338**	**130,600,000**	**122,697,478**	94%	
4.01.10	**SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE**					
4.01.10.01	Salary	21,978,513	28,000,000	23,690,761	85%	
4.01.10.02	Allowances	2,254,691	3,100,000	2,976,343	96%	
4.01.10.02.(	Leave Encashment Provision & exp.	2,106,735	3,300,000	2,505,642	76%	
4.01.10.03.(	Gratuity provision	2,610,223	7,600,000	4,485,447	59%	
4.01.10.03.(	Insurance Premium of staff	320,313	400,000	155,165	39%	
4.01.10.03.(	Clothing Allowance	370,000	500,000	370,000	74%	
4.01.10.03.(	Medical Allowance	3,080,079	3,350,000	3,135,521	94%	
Total Salary & Personnel Cost		**32,720,554**	**46,250,000**	**37,318,878**	81%	

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**					
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,944,596	2,200,000	2,191,735	100%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	1,370,016	2,800,000	1,376,937	49%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	3,371,525	5,500,000	4,439,899	81%	
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	1,097,894	3,000,000	1,320,192	44%	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	501,743	950,000	647,858	68%	
4.01.11.06	Communication Expenses	738,102	1,400,000	652,792	47%	
4.01.11.07	Office Rent	3,748,800	3,600,000	3,564,000	99%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	3,876,849	4,500,000	4,471,036	99%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	1,988,877	2,500,000	1,606,454	64%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	938,166	1,650,000	792,186	48%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	26,534	250,000	43,038	17%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	2,197,474	3,000,000	2,926,925	98%	
4.01.11.13	Fuel for Others	84,005	170,000	105,745	62%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	901,912	1,250,000	1,192,338	95%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	2,132,730	4,500,000	4,168,148	93%	
4.01.11.17	Bank Charges	12,855	30,000	8,335	28%	
4.01.11.18	Local conveyance	1,380	50,000	11,130	22%	
4.01.11.19	Depreciation					
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	334,124	950,000	482,207	51%	
4.01.11.21	Training	105,768	2,000,000	1,088,543	54%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	284,062	1,500,000	522,806	35%	
4.01.11.24	Miscellaneous Expenses	820,950	1,200,000	1,120,176	93%	
4.01.11.25	Taxes for vehicle	211,650	270,000	255,661	95%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	214,805	280,000	206,630	74%	
4.01.11.29	Security Expenses	712,640	1,150,000	424,298	37%	
4.01.11.35	Covid prevention expenses	436,322	2,000,000	325,690	16%	
4.01.11.36	Recruitment excpenses		1,000,000	-	0%	
Total Office Running Cost		**28,053,779**	**47,700,000**	**33,944,757**	**71%**	

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress in %	
4.01.11.30	Business Promotion, Technical Assistant and Consultancy Services (BPTCS-TDF)	1,073,411	23,000,000	8,413,268		
4.01.11.31	Institutional Development (TDF)	5,646,804	4,150,000	2,446,110	59%	
4.15	Municipal Finance and Capacity Building programe (MFCB)	10,238,490	116,042,000	25,331,066	22%	
4.16	Asian Development Bank (UWSSP)	12,661,340	13,050,000	10,807,637	83%	
Total of ID and BPTACS		**29,620,046**	**156,242,000**	**46,998,081**	30%	
Total Operating Expenses		**189,025,717**	**380,792,000**	**240,959,195**	63%	
4.02	**NON - OPERATING EXPENSES**					
4.02.03.01	Fixed Assets write off	**23822.7**				
Total Expenses		**189,049,540**	**380,792,000**	**240,959,195**	**63%**	
2.01	Capital Expenditure					
2.01.01	Fixed assets					
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	1,437,043	2,000,000	826,708	41%	
2.01.01.02	Office Equipment	2,110,232	3,400,000	2,656,244	78%	
	Office Building (Design and construction)	-	30,000,000	-	-	
	Vehicle		1,000,000	933,700		
	Modular Parking facilty installation		2,000,000	-	0%	
	Other Assets including Softwares		2,000,000	-		
	Total of Institutional Development	**3,547,275**	**40,400,000**	**4,416,652**		
ID component Capital expenditure		907,977	5,000,000		0%	
Total of Capital Expenditure		4,455,252	45,400,000	-	0.0%	
Total Expenditure		**193,504,792**	**426,192,000**	**240,959,195**		

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

Amount NPR

S. No.	Description	Actual of 2077/78	2078/79			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	
INCOME						
A.	**Operating Income**					
1	Interest Income from Loan	399,512,229	477,897,000	452,884,904	95%	
2	Service Charge Income from Grant	3,826,619	0	0		
	Total Operating Income	**403,338,848**	**477,897,000**	**452,884,904**	95%	
B.	**Non Operating Income**	**123,792,968**	**136,700,000**	**211,607,681**	155%	
C.	**Grant income from Donors**	**25,542,347**	**129,092,000**	**36,138,703**	28%	
	Grand Total Income	**552,674,162**	**743,689,000**	**700,631,289**	94%	
EXPENDITURE						
A.	**Operating Expenses**					
1	Interest Expenses	98,631,338	130,600,000	122,697,478	94%	
3	Salary and Personnel Cost and Office Running Expenses					
3.1	Salary and Personnel Cost	32,720,554	46,250,000	37,318,878	81%	
3.2	Office Running Expenses	28,053,779	47,700,000	33,944,757	71%	
Sub Total		**159,405,671**	**224,550,000**	**193,961,114**	86%	
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	1,073,411	23,000,000	8,413,268	37%	
5	Institutional Development expenses	5,646,804	4,150,000	2,446,110	59%	
6	Municipal Finance and Capacity Building programe (MFCB)	10,238,490	116,042,000	25,331,066	22%	
7	Asian Development Bank (UWSSP)	12,661,340	13,050,000	10,807,637	83%	
Sub Total		**29,620,046**	**156,242,000**	**46,998,081**	30%	

S. No.	Description	Actual of 2077/78	2078/79			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	
Total Operating Expenditure		**189,025,717**	**380,792,000**	**240,959,195**	63%	
B.	**Non-operating expenses**					
1	Fixed Assets write off	23,823		0		
Grand Total Expenditure		**189,049,540**	**380,792,000**	**240,959,195**	1	
	Surplus	**363,624,623**	**362,897,000**	**459,672,094**	127%	
	Tax @25%	92,752,000	100,000,000	98,617,993	99%	
	Net surplus after tax	270,872,623	262,897,000	361,054,101	137%	
C.	**Capital Expenditure**	**4,455,252**	**45,400,000**	**4,416,652**	10%	

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

S. No.	Particulars	Approved Amount (NRP)	Progress in Amount	Progress in %	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	225,000	29,945	13%	TDF
1.2	Revolving (Executive) Chairs	450,000	180,235	40%	
1.3	Tables	565,000	232,780	41%	
1.4	Filing Rack and Cabinet	500,000	87,010	17%	
1.5	Meeting Table with chairs set	260,000	69,834	27%	
1.6	Sofa	-	28,815		
1.7	Chairs and Tables		198,089		MFCB
Total of Furniture		**2,000,000**	**826,708**		
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	260,000	245,266.30	94%	TDF
2.2	Computers	1,940,000	1,556,521.00	80%	
2.3	Monitor	200,000		0%	
2.4	Printers	500,000	338,118.00	68%	
2.5	Telephone extention and net working for wifi	400,000	152,550.00	38%	
2.6	CC Camera instalation	100,000	99,440.00	99%	
2.7	Smart TV	-	97,989.00		
2.8	Scanner	-	84,999.98		
2.9	Stand Fan	-	47,460.00		
2.10	Attendance Machine	-	33,900.00		
	Total	**3,400,000**	**2,656,244.48**	78%	
3. Office Building					
3.1	Consulting service for design and DPR	5,000,000		0%	
3.2	Construction	30,000,000		0%	
	3	**35,000,000**	-	-	
4. Vehicle					
4.1	Scooter/Motor Cycle	1,000,000	**933,700**	93%	TDF
	Total	**1,000,000**	**933,700**		
5. Modular Parking					
5.1	Modular Parking facility installation for 4 nos. whicl	2,000,000	-	0%	
6. Procurement of Software and others					
6.1	Upgradation of Micro Banking system, MIS, and Website	1,000,000		0%	
6.2	Data center data recovery along with configuration and installation for data backup	1,000,000		0%	
	Total	**2,000,000**		-	
	Grand Total	**45,400,000**	**4,416,652**		

आ.व. ०७९/८० को वार्षिक लक्ष्यसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु

अनुसूची- १४

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 2079/80
Urban Water Supply and Sanitation Project

amount in '000'

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract Cost/Expected	TDF commitement @ 25% of Contracted Cost	Balance	Disbursement Target	Remarks
1	Charikot	Dolakha	718,235.00	179,558.75	23,433.59	23,433.59	
2	Silichung	Bhojpur	497,998.00	124,499.50	17,144.96	17,144.96	
3	Ilam	Ilam	579,507.00	144,876.75	17,239.97	17,239.97	
4	Diktel	Khotang	225,558.00	56,389.50	6,273.40	6,273.40	
5	Chainpur	Bajang	217,309.00	54,327.25	11,232.26	11,232.26	
6	Liwang	Rolpa	315,242.00	78,810.50	9,279.52	9,279.52	
7	Subhaghat	Surkhet	624,892.00	156,223.00	17,465.50	17,465.50	
8	Pragatinagar	Dang	294,996.00	73,749.00	8,803.85	8,803.85	
9	Baijanath Siddanath	Kanchanpur	209,441.00	52,360.25	7,648.99	7,648.99	
10	Panchkhal	Kavre)	1,335,434.00	333,858.50	118,537.76	86,532.57	
11	Hupse Deurali	Nawalparasi	779,490.00	194,872.50	27,925.94	27,925.94	
12	Khalanga	Darchula	292,666.00	73,166.50	32,246.81	23,540.17	
13	Dadhikot	Bhaktapur	586,447.88	146,611.97	99,290.87	71,985.88	
14	Sardanagar	Chitwan	334,166.06	83,541.51	52,363.10	37,963.25	
15	Kanchanrup	Saptari	439,653.00	109,913.25	72,071.71	52,251.99	
16	Jhuka	Sunsari	364,423.00	91,105.75	85,293.25	61,837.61	
17	Gorusinge	Kapilvastu	191,057.00	47,764.25	39,856.14	28,895.70	
18	Purnagiri	Kanchanpur	212,848.00	53,212.00	43,326.87	31,411.98	
19	Saptakoshi	Saptari	525,000.00	131,250.00	111,562.50	80,882.81	
20	Danchi Manahora	Kathmandu	453,012.12	113,253.03	113,253.03	81,950.09	
	Total Amount		**9,197,375.06**	**2,299,343.76**	**914,250.00**	**703,700.00**	

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target of FY 079-80

Town Development Programme (TDP)

अनुसूची- १५ (क)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Approved Budget	Financial/Disbursement Target of FY 078-79					Remarks
			1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
1	Blended Finance (Grant & Loan) Investment in Social and Revenue Generating Infrastructure Projects in municipalities (Solid waste Mangament, Environmental Improvement, Public Toilet, Buspark, Agriculture Market, Local Product Centr, Public Park, Land Pooling Develoment, Multilayer Park an other similar projects) in Belaka, Urlabari, Katari, Tulsipur, Banepa, Butwal, Kathmandu, Lalitpur, Mechinagar, Gorkha, Dhulikhel, Tillotama and other other municipalities)	150,000	30,000	40,000	40,000	40,000	150,000	GoN Grant (This fund to be matched with UDP-Aannex 16)
2	Grant Investment in Study, DPR Preparation, Constrution Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs (Dipayal Silgadhi, Bhadrapur, Chainpur, Waling, Tillotama, Butwal, Kahtmandu, Bairani, Katari, Urlabari, Bardibas, Inaruwa, Jaleswor, Kohalpur, Gorkha, Kamalamai, Birtnagar, Tulasipur, Daharchand, Byas, Plapa, Bheriganga, Damak, Patharisanichare, Kohalbi, Kanchanrup, Sainamaina, Diktel, Dhunibeshi and other Municipalities and Water Users Committee)	50,000	13,000	15,000	12,000	10,000	50,000	GoN Grant
	Grand Total Amount	**200,000**	**43,000**	**55,000**	**52,000**	**50,000**	**200,000**	

अनुसूची - १५ (ख)

Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study and Supervision
Disbursment Target of 079/80

S. N	Projects	Total Cost: Total Contract cost	Total Cost: TDF Portion	Total Cost: Municipality	Previous disburshment	Fund this FY 079/80	Remarks
Supervision Project							
1	Construction Supervision of Kamalamai City Hall Building	1,992,755	1,793,480	199,276	-	1,793,480	
2	Construciton Supervision of koholpur buspark	1,494,990	1,345,491	149,499	-	1,345,491	
3	Construciton Supervision of Tulsipur Complex	1,998,608	1,798,748	199,861		899,374	
4	Construction Supervision for Renovation of Birendra ShavaGria	2,880,370	2,592,333	288,037	1,296,165	1,296,168	
5	Construction Supervision of Dashrachand Multipurpose Complex	1,700,000	1,530,000	170,000		1,224,000	
6	Construction Supervision of Tansen Bus Park	2,000,000	1,800,000	200,000		900,000	
7	Construction Supervision of Vyas Shopping Conplex	2,000,000	1,800,000	200,000		720,000	
8	Construction Supervision of smart Bus Park- Jaleshwor	1,978,630	1,780,767	197,863		712,307	
9	Construction Supervision of Chhunchu Bus Park	2,000,000	1,800,000	200,000		720,000	
10	Construction Supervision of Damak Shopping Complex	2,000,000	1,800,000	200,000		720,000	
11	Construction Supervision of Pathari Sanaischare shopping Complex Buildling	2,000,000	1,800,000	200,000		720,000	
12	Construction Supervision of Budhebaree Vegetable Market	2,000,000	1,800,000	200,000		720,000	
13	Construction Supervision of Kolhabi Vegetable Market	2,000,000	1,800,000	200,000		720,000	
14	Other supervision projects	2,000,000	1,800,000	200,000		720,000	
	Subtotal of Supervision	24,557,608	22,101,848	2,455,761	1,296,165	10,071,849	-
Study Project							
1	Master and Detailed Project Report of Dipayal Silgadhi Buspark	1,905,000	1,714,500	190,500	285,750	1,428,750	
2	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Shopping Complex Bhadrapur	1,898,400	1,708,560	189,840	379,680	1,328,880	
3	Preparation of Master Plan and Detailed Engineering Design of Buspark Project in Bardibas Municipality	1,917,610	1,725,849	191,761	383,522	1,342,327	
4	Preparation of Master Plan and Project Report of Multipurpose Complex at Chainpur	1,774,100	1,596,690	177,410	354,820	1,241,870	

S. N	Projects	Total Cost			Previous disburshment	Fund this FY 079/80	Remarks
		Total Contract cost	TDF Portion	Municipality			
5	Preparation of Master plan and Detailed Architectural and Engineering Design of Buspark Project-Urlabari, Morang	1,983,647	1,785,282	198,365		1,785,282	
6	Preparation of Master plan and Detailed Architectural and Engineering Design of Buspark Project in Katari Municipality- Katari, Udayapur	1,974,110	1,776,699	197,411	177,670	1,599,029	
7	Feasibility Study of Tilotomma Land Pooling Project in Tilotomma Municipality, Rupendehi	1,966,200	1,769,580	196,620	393,240	1,376,340	
8	Preparation of Master Plan and Detailed Architectural and Engineering Design of Cold Store in Inaruwa Municipality	1,849,985	1,664,987	184,999		1,664,987	
9	Preparation of Master plan and Detailed Architectural and Engineering Design of Shopping Complex in Kanchanrup Municipality	1,949,815	1,754,834	194,982		1,754,834	
10	Prefeasibility study of Diktel Rupakot Majuwagadhi Land Pooling in Diktel, Khotang	497,652	447,887	49,765	99,530	348,356	
11	Master plan and Detailed Architecture and Engineering Desing of Bus Park- Waling	1,136,215	1,022,594	113,622	227,243	795,351	
12	Detailed Architectural and Engineering Design of Multilayer Car Parking Project at Butwal Sub-Metropolitan City	1,887,100	1,698,390	188,710		1,698,390	
13	Detailed Architectural and Engineering Design of Multilayer Car Parking Project at Banepa Municipality	1,444,705	1,300,235	144,471		1,300,235	
14	Other study projects	3,626,135	3,263,521	362,613		3,263,521	
	Subtotal of Study	**25,810,674**	**23,229,607**	**2,581,067**	**2,301,455**	**20,928,151**	
Total of A and B		**50,368,283**	**45,331,454**	**5,036,828**	**3,597,620**	**31,000,000**	

Note: नगरपालिकाहरुको नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम अध्ययन एवं कोषबाट लगानी भएका आयोजनाहरुको सुपरिवेक्षणका लागि कोषमा प्राप्त आयोजनाहरुमा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिनेछ ।

Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2079/80
(Based on external strategic action plan)

S.No.	Particulars	Amounts	Remarks
1	**Business plan development for WUAS**		
1.1	Develop business plan for 8 Urban Water supply and sanitation project towns	1,600,000	GON Grant
1.2	Develop business plan for 10 towns under small town water supply and sanitation sector projects (STWSSSP- I &II)	2,000,000	
2	**Capacity Development of WUAS /Workshop**		
2.1	One day orientation workshop on Insurance policy and process applicable in water supply system (50 participants representing from small town third phase projects and co-finance projects)	800,000	
2.2	Two Workshops in eastern and western cluster on loan Recovery and water supply project operation (30 participants, Mayors/D-Mayors, Water User's chairpersons from the problematic project towns)	1,800,000	
2.3	Two days Workshop on business plan implementation for 40 participants (Chairpersons and Managers of Water Users committees; linked with the activities 1.1 and 1.2)	1,000,000	
2.4	One day Workshop on sensitization of water tariff guidelines and tariff enforcement (40 Managers and or Chairpersons of water User's committee)	800,000	
2.5	Project improvement and loan recovery support services (Technical and Management support to 5 nos. sick project)	2,000,000	
3	**Training to the staff of WUAs**		
3.1	Management and leadership development training to 50 Managers from Water User's committee (2 days training on key management function and leadership skills)	1,200,000	
3.2	Five days Accounting and e-billing trainings for 50 participants (Finance/ Account Officers from water users committee)	1,800,000	
3.3	Loan repayment capacity assessment of 5 water users 'committees	1,000,000	
	Total	14,000,000	
4	**Capacity Development of municipalities**		
4.1	Progess review workshop for ongoing Project for 25 nos. municipalities	1,000,000	GON Grant
4.2	Contract Mangement and Quality Control Training for 30 nos. engineers	550,000	
4.3	Structural design and checklist for code bylaws complience for 35 nos. engineers for 7 days	1,000,000	
4.4	Green Infrstructure and Energy Effeciency for 5 days and 40 engineers	1,000,000	
4.5	Land polling Training for 3 days and 20 nos. municipal staff	450,000	
4.6	Borrowing capacity assessment of municipalities (5 nos. municipalities)	1,000,000	
	Total	5,000,000	
	Grand Total	19,000,000	

Town Development Fund

Disbursement Target for Urban Development Project for the FY 079/80

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		Contract Amount		Disbursement Target				
			Total Estimated amount	TDF Contribution in amount	Actual Contract Cost	TDF Loan (Contractual Cost)	Ist Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Projects Under Implementation											
1	Lalbandi Shopping Complex	Lalband, Sarlahi	102,324,303	81,856,442	72,484,665	57,987,732		8,185,830	-	-	8,185,830
2	Gujara Shopping Complex	Gujara, Rautahat	88,331,000	52,998,600	79,469,651	47,683,790	13,871,774	6,935,887	6,935,887		27,743,547
3	Park with Resort	Bagmati, Sarlahi	239,919,000	119,959,500	168,920,790	84,460,395	22,507,508	22,507,508			45,015,017
4	Kamalamai City Hall	Kamalamai, Sindhuli	164,688,000	115,281,600	110,208,185	77,145,730	7,060,370	7,060,370	7,060,370	7,060,370	28,241,480
5	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morong	200,960,000	140,688,000	119,985,714	83,990,000	12,383,877	12,383,877	12,383,877	12,383,877	49,535,508
6	Jiri Commercial Complex	Jiri, Dolkha	106,801,000	68,997,942	73,077,866	46,348,316	583,562	583,562			1,167,124
7	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur, Dang	281,739,000	197,217,300	144,270,823	100,989,436	9,090,944	9,090,944	9,090,944	9,090,944	36,363,774
8	Redevelopment of Nayabazar	Lahan, Siraha	163,332,000	122,665,600	95,491,922	76,393,538	3,489,677	3,489,677	3,489,677	3,489,677	13,958,708
10	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Biratnagar, Morang	277,825,000	111,170,000	230,038,709	92,015,484	16,551,152	16,551,152	16,551,152	16,551,152	66,204,610
11	Hetauda Bus Terminal	Hetauda		-	344,997,000	206,998,200	9,174,740	9,174,740	9,174,740	9,174,740	36,698,958
12	Kohalpur Regional Bus Park	Kohalpur, Banke	466,530,000	279,918,000	278,466,695	167,080,017	24,381,958	24,381,958	24,381,958		73,145,874
14	Satdobato Shopping Complex	Bhimeswor, Dolakha	175,558,000	131,668,500	121,077,886	90,808,415	7,223,113	7,223,113	7,223,113	7,223,113	28,892,451
15	Deko Miwa Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur	273,600,000	273,600,000	200,000,000	200,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	90,000,000
16	Dashrachand Multipurpose Complex	Dashrachand, Baitadi	46,620,000	30,303,000	37,403,668	24,312,384	4,196,408	4,196,408	4,196,408	4,196,408	16,785,633
Sub Total			2,577,347,302.7	1,727,325,484	2,076,913,374	1,368,223,436	163,015,083	154,265,026	122,988,126	91,670,281	521,938,514
Projects Under Tender Process											
17	Tansen Bus Park	Tansen, Plapa	249,017,000			174,311,900	-	-	17,431,190	17,431,190	34,862,380
18	Vyas Shopping Conplex	Vyas, Tanahun	288,544,000	201,980,800		-			20,198,080	20,198,080	40,396,160
19	Jaleshower Bus Park	Jaleswor	152,096,000	114,072,000		-		11,407,200	11,407,200	11,407,200	34,221,600
20	Chhunchu Bus Park	Birendranagar Surkhet	185,820,825		109,520,129	76,664,090	1,007,772	4,031,088	7,054,405	8,062,177	20,155,442
21	Inaruwa Commercial Complex	Inaruwa, Sunsari	243,156,000			194,526,400		6,484,213	6,484,213	6,484,213	19,452,640
22	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	611,434,000			428,003,800		-	32,100,285	32,100,285	64,200,570
23	Pathari Sanaischare Commercial C	Pathari Sanischare, Morang	287,861,000			201,502,700		10,075,135	15,112,703	15,112,703	40,300,540
24	Sundarharicha/ Budhebaree Vegetable Market	Sundarharicha, Morong	142,688,000			114,150,400		5,707,520	8,561,280	8,561,280	22,830,080
25	Kolhabi Vegetable Market	Kolhabi, Bara	172,873,000			129,654,750		6,482,738	9,724,106	9,724,106	25,930,950
26	Mechinagar Vegetable Market	Mechinagar, Jhapa	185,820,825			139,365,619		6,968,281	10,452,421	10,452,421	27,873,124
SubTotal			2,519,312,650	316,052,800	109,520,129	1,458,179,659	1,007,772	51,156,175	138,525,883	139,533,655	330,223,485

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		Contract Amount		Disbursement Target				
			Total Estimated amount	TDF Costribution in amount	Actual Contract Cost	TDF Loan (Contractual Cost)	Ist Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Projects Under Pipeline											-
Buspark											
27	Belaka Buspark	Belaka, Udayapur	120,000,000	72,000,000						3,600,000	3,600,000
28	Urlabari Bus Park	Urlabari, Morang	200,000,000	120,000,000						6,000,000	6,000,000
29	Katari Bus Park	Katari, Udaypur	220,000,000	132,000,000						6,600,000	6,600,000
30	Dipayal Silgadhi Bus Park	Dipayal Silgadhi, Doti	260,000,000	156,000,000						7,800,000	7,800,000
31	Waling Bus Park	Waling, Syanja	250,000,000	150,000,000						7,500,000	7,500,000
32	Ithari Bus park	Ithari, Sunsari	220,000,000	132,000,000						6,600,000	6,600,000
33	Kushma Multipurpose Bus Park	Kushma, Parpat	150,000,000	90,000,000						2,250,000	2,250,000
34	Auto Village and Truck Park	Hetauda, Makawanpur		70,000,000						2,250,000	2,250,000
34	Dhangadhi Buspark	Dhangadhi, Kailali	300,000,000	180,000,000						9,000,000	9,000,000
	Sub-total		1,720,000,000	1,102,000,000	-	-	-	-	-	51,600,000	51,600,000
Commercial Complex/Multipurpose Building											
35	Dhangadhi Plaza	Dhangadhi, Kailali	400,000,000	280,000,000						28,000,000	28,000,000
36	Bhadrapur Complex	Bhadrapur, Jhapa	200,000,000	140,000,000						14,000,000	14,000,000
37	Kankai Commercial Complex	Kanakai, Jhapa	50,000,000	35,000,000						7,000,000	7,000,000
38	Katari Shopping Complex	Katari, Udaypur	200,000,000	140,000,000						28,000,000	28,000,000
39	Kanchanrup Shopping Complex	Kanchaanrup, Saptari	220,000,000	154,000,000						30,800,000	30,800,000
40	Putalibazar Shopping Complex	Putalibaza, Syangja	180,000,000	126,000,000						25,200,000	25,200,000
41	Chainpur Complex	Chainpur, Sankhuwasabha	100,000,000	70,000,000						7,000,000	7,000,000
42	Hongkong Bazar Multipurpose Complex	Hetauda, Makawanpur	220,000,000	154,000,000						15,400,000	15,400,000
43	Bulbul shopping Complex	Birendranagar Surkhet	150,000,000	105,000,000						5,250,000	5,250,000
	Subtotal		1,720,000,000	1,204,000,000	-	-	-	-	-	160,650,000	160,650,000
Vegetable Market											
44	Letang Hat Bazar	Letang, Morang	21,000,000	16,800,000		-			4,200,000	4,200,000	8,400,000
45	Hatiya Bazaar Vegetable Market	Harion, Sarlahi	25,000,000	20,000,000		-				1,000,000	1,000,000
	Subtotal		46,000,000	36,800,000	-	-	-	-	4,200,000	5,200,000	9,400,000
Land Pooling Project											
46	Dhulikhel Land Pooling Project	Dhulikhel, Kavreplanchw	150,000,000	90,000,000						27,000,000	27,000,000
47	Bairani Land Pooling Project	Bairani, Byas	110,000,000	66,000,000						19,800,000	19,800,000
	Sub-total		260,000,000	156,000,000	-	-	-	-	-	46,800,000	46,800,000
Solidwaste Management Project											
48	Bheriganga Solid waste project	Bheriganga, Surkhet	20,000,000	16,000,000						3,200,000	3,200,000
	Subtotal		20,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	3,200,000	3,200,000

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		Contract Amount		Disbursement Target				
			Total Estimated amount	TDF Costribution in amount	Actual Contract Cost	TDF Loan (Contractual Cost)	Ist Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Multilevel Car Parking											
49	Butwal Multilevel Car Parking	Butwal, Rupandehi	50,000,000	40,000,000							
50	Banepa Multilevel Car Parking	Banepa, Kavereplanchw	40,000,000	32,000,000						2,000,000	2,000,000
51	Multilevel Vechicle Parking and Shopping Complex	Siddharthanagar, Rupan	30,000,000	24,000,000						3,200,000	3,200,000
52	Multilevel Car Parking	Pokhara, Kaski		40,000,000						2,400,000	2,400,000
53	Martyr's Park with Multilayer Vechical Parking	Bhimdatta, Kanchanpur	80,000,000	64,000,000						2,000,000 6,400,000	2,000,000 6,400,000
Recreation Park											
54	Water Sports Park	Pokhara, Kaski	50,000,000	60,000,000							
	Subtotal		200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	21,250,000 21,250,000	21,250,000 21,250,000
	Grand Total		9,062,659,953	4,758,178,284	2,185,433,503	2,816,403,055	154,022,855	205,421,201	265,714,008	519,903,936	1,145,062,000

नोट: यदि प्रस्तावित आयोजनाहरुमा नगर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत रु. ५८ करोड आयोजनाहरुको सैद्धान्तिक अनुसार अनुदान सम्झौता भई योग्य हुने रकम लगानी गरिनेछ ।

अनुसूची - १७

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for F/Y 079/80
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Committement	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Gtrand Total	Remarks
1	Baglung	Baglung	302,651.00	75,662.75	802.54	1,337.56	4,681.46	6,554.04	13,375.60	
2	Bayarghari	Syanga	72,184.00	14,436.80	5,660.48	-	-	-	5,660.48	
3	Urlabari	Morang	177,221.00	35,444.20	614.19	1,023.64	3,582.75	5,015.85	10,236.43	
4	Tanki Sinwari	Morang	275,540.00	55,108.00	1,842.13	3,070.21	10,745.75	6,690.17	22,348.26	
5	Aattariaya	Kailali	131,988.00	26,397.60	566.31	943.85	3,303.49	4,624.89	9,438.54	
6	Jutpani	Chitwan	191,443.00	47,860.75	1,985.72	2,836.74	9,928.59	8,616.35	23,367.40	
7	Baddichaur	Surkhet	159,374.00	31,874.80	1,925.44	2,750.63	9,627.20	8,203.02	22,506.29	
8	Beljhundi	Dang	307,365.00	61,473.00	1,603.19	2,476.23	8,666.79	7,016.05	19,762.27	
9	Bhadgaun	Tanahu	152,436.00	38,109.00	5,716.35	5,561.14	3,810.90	5,716.35	20,804.74	
10	Khairenitar	Tanahu	249,000.00	62,250.00	-	6,225.00	3,112.50	3,112.50	12,450.00	
11	Ghorahi	Dang	498,500.00	124,625.00	-	12,462.50	6,231.25	6,231.25	25,150.00	
12	Tulsipur	Dang	569,000.00	142,250.00	-	14,225.00	7,112.50	7,112.50	28,450.00	
13	Lamki	Kailali	500,000.00	125,000.00	-	12,500.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00	
14	Sundar Bazar	Lamjung	200,000.00	50,000.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	
15	Dhadingbensi	Lilkhantha, Dhadhing	294,000.00	73,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00		10,000.00	
16	Slayantar	Dhanding	238,500.00	59,625.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00		10,000.00	
17	Phakribash	Dhankuta	250,000.00	62,500.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00		10,000.00	
18	Bhaimal, Gothatar	Kathmandu	650,000.00	162,500.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00		10,000.00	
19	Budhanilkantha	Kathmandu	220,000.00	55,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00		5,000.00	
20	Sukkhad Darakah	Kailali	220,000.00	55,000.00		2,500.00	25,000.00		5,000.00	
21	Goldhunga	Kathmandu	250,000.00	62,500.00		2,500.00	25,000.00		5,000.00	
22	Katharia Small Town	Rautahat	100,000.00	25,000.00		2,000.00	20,000.00		4,000.00	
	Total Amount		**3,786,702.00**	**890,491.90**	**35,216.35**	**82,412.50**	**123,053.19**	**77,642.97**	**300,000.00**	

नगर विकास कोष नेपाल

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

अनुसूची- १८

Disbursement Target for FY- 079/80

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Disbursement Target FY 079/80					Remarks
				TDF	GON	Municipality	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total	
1	**Kavre valley Integrated Water Supply**	Banepa	1,299,201	454,720	649,600	194,880	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**	**62,621**	**62,621**	-	-	**125,242**	
2	Deep Boring and Reservoir Tank	Dhunkuta	34,250	30,825		3,425	24,000	6,000	-	-	30,000	

अनुसूची - १९

Institutional Development and Business Promotion(ID & BP) Expenses for the fiscal year 2079/80

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
1. Activities Under TDF's internal Fund			
1.1	Support for the settlement of descrepensies (Beruju settlement)	100,000	TDF
1.2	TDF/UIDC Act, Rules Byelaws amendment and preparation of different guidlines	2,000,000	
1.3	Preparation of internal control framwork	1,000,000	
1.4	Preparation of Job description for Department/Division/Section/Individual staff and job induction for new staff.	1,000,000	
1.5	Organization Development study	500,000	
1.6	Consultation and Discussion program about UIDC (TDF Board and other stakeholders).	500,000	
1.7	GCF accredation related guideline and manual preparation (Grievance handling and code of ethics)	800,000	
1.8	Revision of proposed UIDC Bill and proposed Urban Development Bill compatible to proposed National Urban Policy, 2079	500,000	
1.9	Instituttional membership fee for CDIA and CITYNET	300,000	
	Sub Total	**6,700,000**	
2. Institutional Development under UWSSP			
2.1 Remunuration of specialist			
2.1.1	Planning Monitoring and Evaluation Specialist	2,484,000	**ADB (recruited through DWSSM)**
2.1.2	Municipal Water and Sanitation Specialist	2,484,000	
2.1.3	Urban Development and Technical Appraisal Specialist	2,484,000	
2.1.4	Business development expert	2,484,000	
2.1.5	Finance Management Specialist	2,691,000	
2.2 Travel cost and DSA			
2.2.1	Travel cost for the field trip (Rs 25,000 per trip for 20 nos. travel)	500,000	
2.2.2	Daily Substantial Allowance for filed visit (80 days for 5 specialist @ Rs. 3500/day)	280,000	

नगर विकास कोष नेपाल

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
	Sub Total	**13,400,000**	
3	**Business Promotion through internal activities**		
3.1	Project related advertisement, displays, photography,loan agreement expenses, welcome/reception program to the representatives of donors , program sponsor of development partner etc. (Payment based on bills and activities)	2,000,000	TDF
3.2	Documentory Production of best practices of TDF's project, Marketing of TDF's business and broadcating through National Media (Payment based on bills and activities)	2,000,000	
3.3	Prepartion project idea bank (Awards and recognition)	500,000	
	Sub Total	**4,500,000**	
	Grand total of ID and Business Promotion	**24,600,000**	

नगर विकास कोष
नेपाल

Municipal Finance and Capeity Building Programe (MFCB) for the fiscal year 2079/80

1	Institutional Development Expenses for TDF	Man Months	Amounts	Source of Fund
1.1	**Inhouse Expert**			
1.1.1	Program Co -ordinator	12.00	2,670,439	European Union-MFCB
1.1.2	PME Expert	9.00	2,028,401	
1.1.3	Finance Associate	12.00	772,350	
1.1.4	Team Leader/Sr. Urban/Regional Planner	7.00	1,350,000	
1.1.5	Statistician/Data Analyst	1.00	108,000	
1.1.6	GIS Expert	4.00	600,000	
1.1.7	Economist/Financial Analyst	9.00	1,600,000	
1.1.8	Structural Engineer	9.00	1,080,000	
1.1.9	Water Supply and Sanitation Engineer	8.00	960,000	
1.1.10	Land Pooling Expert/Urban Planner	6.00	720,000	
1.1.11	Mechanical Engineer	6.00	720,000	
1.1.12	Architect	8.00	1,000,000	
1.1.13	Civil Engineer	12.00	1,440,000	
1.1.14	Senior Civil Engineer	9.00	1,350,000	
1.1.15	Urban Planner	10.00	1,337,659	
1.1.16	Intern (3)	LS	1,200,000	
1.1.17	ICT/IT Expert	9.00	1,234,023	
1.1.18	Local Governance Expert	8.00	960,000	
1.1.19	Workshop and Training Coordinator	6.00	763,878	
1.1.20	Contract Management Expert	10.00	1,200,000	
1.1.21	Knowledge Management Expert	6.00	900,000	
1.1.22	Climate change / Carbon Expert	6.00	960,000	
1.1.23	Solid Waste Mgt Expert	9.00	1,620,000	
	Sub Total		**26,574,749**	

Municipal Finance and Capcity Building Programe (MFCB) for the fiscal year 2079/80

1	Institutional Development Expenses for TDF	Amounts	Source of Fund
1.2	**Support staff for TDF**		European Union-MFCB
1.2.1	Driver	500,000	
1.2.2	Support Staff	500,000	
	Sub Total	**1,000,000**	
1.3	**Logestic support for TDF**		
1.3.1	Security Guard	660,000	
1.3.2	Abroad Travel - DSA	3,154,140	
1.3.3	Inernational Travel expenses (Air ticket fare)	3,154,140	
1.3.4	Local Travel DSA	1,800,000	
1.3.5	Local Travel (Air ticket fare)	1,400,000	
1.3.6	Fuel	960,000	
1.3.7	Vehicle Maintenance Cost	600,000	
1.3.8	Office Rent	1,560,000	
1.3.9	Office Supplies	600,000	
1.3.10	Other Services (Inc Tel, Internet, electricity, maintenance)	900,000	
1.3.11	Expenditure Verification audit	1,000,000	
1.3.12	Visibility Action	1,000,000	
1.3.13	Notice Publication	1,174,852	
1.3.14	Other miscellaneus	2,500,000	
	Sub Total	**20,463,132**	
2	**Activities for participating municipalities and TDF**		
2.1	Support for preparation of common LED Strategy for municipality (1 Nos)	500,000	
2.2	Municipal Financing Strategy Developed (3 Nos)	1,500,000	
2.3	Training and Preparation of Medium Term Expenditure Framework for the Municipality (3 Nos)	1,500,000	
2.4	Training and Preparation of Capital Investment Plans (3 Nos)	1,500,000	
2.5	Prepare Revenue Improvement Action Plan (RIAP) (2 Nos)	720,226	
2.6	Prepare ICT based Guidelines and procedure document for PT/Business tax and House rent tax (1 Nos)	500,000	
2.7	Conduct seminars / workshops for advocating climate resilient and sustainable urban infrastructures	1,100,000	
2.8	Organize workshop to prepare civic education materials on disaster risk reduction for CBOs	1,000,000	
2.9	Workshop of Assets Management Plan	1,000,000	

नगर विकास कोष नेपाल

Municipal Finance and Capcity Building Programe (MFCB) for the fiscal year 2079/80

1	Institutional Development Expenses for TDF	Amounts	Source of Fund
2.10	Support selected pilot municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system (4 Nos)	16,000,000	European Union-MFCB
2.11	Support pilot municipalities in designing and implementing street addressing system and house numbering system	1,405,055	
2.12	Support to establish database of key taxes and service delivery in selected pilot municipalities (4Nos)	9,600,000	
2.13	Introduce e-building permit system (4 Nos)	5,280,000	
2.14	Conduct Advance ICT Training to key officials of selected pilot municipalities for implementation of integration of revenue and service delivery	1,000,000	
2.15	Train and support on Project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	1,000,000	
2.16	Prepare Detailed Project Reports for bankable investment projects (15 Nos)	18,000,000	
2.17	Support Design for urban regeneration (2 Nos)	10,200,000	
2.18	Training on Participatory planning and budgeting process	1,000,000	
2.19	Support municipalities to prepare Communcation Strategy for Citizen Engagement and Public Accountability in municipal services and taxation.	163,825	
2.20	Prepare common Grievance Handling Policy and operation manual for municipality	351,518	
2.21	Conduct Credit Rating Assessment of TDF	2,000,000	
2.22	Preparation of TDF's Appraisal Guidelines	702,867	
2.23	Preparation of DPR of TDF's model green building	2,500,000	
2.24	Provincial Workshop conducted in 7 Provinces on TDF's Business Products, Services and application procedures etc.	15,051,396	
2.25	Preparation of TDF Appraisal System based on appraisal manual	1,000,000	
2.26	Develop Impact Investment Strategy and operating systems (3 Nos)	1,500,000	
2.27	Prepare the Project Concept Note camptable to GCF Format (5 nos)	6,300,000	
2.28	Municipal Infrastructure Investment Summit	8,000,000	
2.29	Conduct workshop and initiation of PPP for high impact projects	500,000	
2.30	Conduct Impact Assessment of sector-wise projects supported by TDF (Water Supply, Bus Park and Commercial Complex) including TDF's contribution to the national economy	792,080	
2.31	Conduct study on TDF's role, opportunities and challenges in the changed federal context	500,000	
	Sub Total	112,166,967	
	Grand Total	160,204,849	
	Proposed budget for fiscal year 2079/80	**160,200,000**	

नगर विकास कोष नेपाल

अनुसूची - २१

Research and Development expenditure for FY 2079/80

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
1	**Research, innovation and publication**		TDF
1.1	Study and research on innovative operation and management of small town water supply systems.	500,000	
1.2	Research on causes of Water depletion in water sources (studying at least 5 water systems whose water source has significantly decreased)	500,000	
1.3	Publication of a journal on water supply sector contribution in the theme of " Decades in water"	500,000	
1.4	Review the operational guidelines applicable to water users committee	500,000	
	Total	**2,000,000**	

नगर विकास कोष नेपाल

Estimated Income Budget for F/Y 2079/80

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			2079/80			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (78/79)	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	3,389,067	2,960,000	2,935,125	99%	2,576,000	87%	-12%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,775,156	1,597,000	1,576,602	99%	1,359,000	85%	-14%	
	Total Income From KFW II Loan	**5,164,223**	**4,557,000**	**4,511,727**		**3,935,000**		-13%	
3.01.07.	INTEREST FROM KFW III Loan								
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	3,861,047	3,865,000	3,878,115	100%	3,600,000	93%	-7%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	7,056,899	7,519,000	7,440,367	99%	6,920,000	92%	-7%	
	Total Interest from KFW III	**10,917,946**	**11,384,000**	**11,318,481**		**10,520,000**		-7%	
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan								
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	30,401,002	29,242,000	29,012,240	99%	22,300,000	76%	-23%	
	Small Town Water Supply II	89,612,971	84,265,000	84,857,641	101%	76,305,000	91%	-10%	
	Small Town Water Supply III	72,035,728	87,147,000	88,112,743	101%	84,175,000	97%	-4%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I))	12,452,732	11,459,000	11,373,335	99%	9,147,000	80%	-20%	
	Urban Water Supply and Sanitation	27,518,816	58,217,000	50,754,202	87%	84,000,000	144%	66%	
	Co-Financing	12,687,999	20,255,000	17,647,166	87%	24,600,000	121%	39%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	**244,709,248**	**290,585,000**	**281,757,326**	97%	**300,527,000**	103%	7%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	6,113,535	5,015,000	5,062,644	101%	3,900,000	78%	-23%	
	Interest from ADB (STIUEIP) loan	53,522,648	51,230,000	51,074,093	100%	47,000,000	92%	-8%	
	Interest from WB (UGDP) loan	7,487,295	7,080,000	7,094,074	100%	6,638,000	94%	-6%	
	Interest from RF project	3,833,892	5,678,000	2,688,466	47%	2,250,000	40%	-16%	
	Interest from IUDP	51,600,235	49,182,000	49,260,954	100%	45,800,000	93%	-7%	
	Interest from KSUTP	883,779	8,937,000	886,201	10%	773,000	9%	-13%	
	New GON loan (UIDP)	15,193,216	40,725,000	38,333,639	94%	71,900,000	177%	88%	

Estimated Income Budget for F/Y 2079/80

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			2079/80			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (78/79)	Percentage of increased/decreased of actual amount (77/78)	
	Loan from Equity (STIUEIP, IUDP and Urban transport)	86,212	3,524,000	897,299	25%	832,000	24%	-7%	
Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)		138,720,811	171,371,000	155,297,369	91%	179,093,000	105%	15%	
Total interest income		399,512,229	477,897,000	452,884,904		494,075,000		9%	
3.02	NON-OPERATING INCOME								
3.02.01.01	Bank Interest Income	122,211,353	135,000,000	209,457,913	155%	230,000,000	170%	10%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	996,707	1,000,000	1,141,723		1,500,000	150%	31%	
3.02.06	Miscellaneous Income	584,908	700,000	1,008,046	144%	1,300,000	186%	29%	
Sub Total of non operating income		123,792,968	136,700,000	211,607,681	3	232,800,000		10%	
Grant Income from Donors									
	GoN Grant					19,000,000			
	Grant income from EU	10,238,491	116,042,000.40	25,331,066	22%	160,200,000	138%	532%	
	Grant income from ADB	12,661,340	13,050,000	10,807,637	83%	13,400,000	103%	24%	
	Total of Grant Income	25,542,347	129,092,000	36,138,703		192,600,000		433%	
Total Non-Operating and Grant Income		149,335,315	265,792,000	247,746,385		425,400,000	160%	72%	
Grand Total Income		548,847,543	743,689,000	700,631,289		919,475,000		31%	

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2079/80

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			2079/80			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (78/79)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(78/79)	
4	**EXPENDITURES**								
4.01	**OPERATING EXPENSES**								
4.01.01	**INTEREST ON LOAN FROM GON**								
	ADB Loan - STWSSP - III	21,992,550	23,800,000	23,940,267	101%	24,000,000	1%	0%	
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	4,375,197	3,800,000	3,178,234	84%	3,600,000	-5%	13%	
	ADB Loan - STUEIP	25,674,111	24,100,000	23,851,657	99%	23,800,000	-1%	0%	
	UGDP Loan - IDA	5,524,504	5,300,000	5,316,508	100%	5,300,000	0%	0%	
	ADB Loan - IUDP	21,286,796	20,600,000	20,240,233	98%	20,000,000	-3%	-1%	
	GON Loan (UIDP)	11,926,611	37,000,000	29,044,356	78%	37,000,000	0%	27%	
	ADB Loan - UWSSSP	7,851,569	16,000,000	17,126,223	107%	28,800,000	80%	68%	
	Total Interest Expenses	**98,631,338**	**130,600,000**	**122,697,478**	**94%**	**142,500,000**	**9%**	**16%**	
4.01.10	**SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE**								
4.01.10.01	Salary	21,978,513	28,000,000	23,690,761	85%	30,000,000	7%	27%	
4.01.10.02	Allowances	2,254,691	3,100,000	2,976,343	96%	3,500,000	13%	18%	
4.01.10.02.(	Leave Encashment Provision & exp.	2,106,735	3,300,000	2,505,642	76%	4,100,000	24%	64%	
4.01.10.03.(	Gratuity provision	2,610,223	7,600,000	4,485,447	59%	10,000,000	32%	123%	
4.01.10.03.(	Insurance Premium of staff	320,313	400,000	155,165	39%	500,000	25%	222%	
4.01.10.03.(	Clothing Allowance	370,000	500,000	370,000	74%	500,000	0%	35%	
4.01.10.03.(	Medical Allowance	3,080,079	3,350,000	3,135,521	94%	4,100,000	22%	31%	
	Total Salary & Personnel Cost	**32,720,554**	**46,250,000**	**37,318,878**	**81%**	**52,700,000**	**14%**	**41%**	
4.01.11	**OFFICE RUNNING EXPENSES**								
4.01.11.01	Anniversery expenses	1,944,596	2,200,000	2,191,735	100%	2,700,000	23%	23%	
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	1,370,016	2,800,000	1,376,937	49%	3,000,000	7%	118%	
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	3,371,525	5,500,000	4,439,899	81%	6,000,000	9%	35%	
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	1,097,894	3,000,000	1,320,192	44%	3,000,000	0%	127%	
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	501,743	950,000	647,858	68%	950,000	0%	47%	
4.01.11.06	Communication Expenses	738,102	1,400,000	652,792	47%	1,300,000	-7%	99%	
4.01.11.07	Office Rent - TDF	3,748,800	3,600,000	3,564,000	99%	4,000,000	11%	12%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	3876849.42	4500000	4,471,036	99%	5,500,000	22%	23%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	1988877.42	2500000	1,606,454	64%	2,300,000	-8%	43%	

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2079/80

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			2079/80			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (78/79)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(78/79)	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	938165.9	1650000	792186.02	48%	1,700,000	3%	115%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	26,534	250,000	43,038	17%	250,000	0%	481%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	2,197,474	3,000,000	2,926,925	98%	3,900,000	30%	33%	
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Genereior)	84,005	170,000	105,745	62%	200,000	18%	89%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	901,912	1,250,000	1,192,338	95%	2,000,000	60%	68%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	2,132,730	4,500,000	4,168,148	93%	4,500,000	0%	8%	
4.01.11.17	Bank Charges	12,855	30,000	8,335	28%	30,000	0%	260%	
4.01.11.18	Local conveyance	1,380	50,000	11,130	22%	50,000	0%	349%	
4.01.11.19	Depreciation	-	-	-					
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	334,124	950,000	482,207	51%	700,000	-26%	45%	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	105,768	2,000,000	1,088,543	54%	2,000,000	0%	84%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	284,062	1,500,000	522,806	35%	1,400,000	-7%	168%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	820,950	1,200,000	1,120,176	93%	1,200,000	0%	7%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	211,650	270,000	255,661	95%	300,000	11%	17%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	214,805	280,000	206,630	74%	300,000	7%	45%	
4.01.11.29	Security Expenses	712,640	1,150,000	424,298	37%	700,000	-39%	65%	
4.01.11.35	Covid prevention expenses		2,000,000	325,690	16%	1,000,000	-50%	207%	
	Recruitment excpenses					1,500,000			
	Total Office Running Cost	**27,617,457**	**46,700,000**	**33,944,757**	**73%**	**50,480,000**	**8%**	**49%**	
4.01.11.30	Technical Assistant and Consultancy Services(BPTACS-TDF)	1,073,411	23,000,000	8,413,268	37%	19,000,000			
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	5,646,804	17,200,000	13,253,747	77%	24,600,000			
4.15	Institutional Development and Business Promotion(MCFB)	10,238,490	116,042,000	25,331,066	22%	160,200,000			
4.16	Research and Development					2,000,000			
Total of TACS, ID, BP, MFCB and R&D expenditure		**16,958,705**	**156,242,000**	**46,998,081**	**30%**	**205,800,000**		**338%**	
	Total Operating Expenses	**177,001,466**	**402,792,000**	**249,372,463**	62%	**451,480,000**		81%	
4.02	**NON - OPERATING EXPENSES**								

Estimated Expenditure Budget for F/Y 2079/80

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2077/78	2078/79			2079/80			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (78/79)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(78/79)	
4.02.03.01	Fixed Assets write off			0					
4.02.07.01	Loan loss provision								
	Total Expenses	**177,001,466**	**402,792,000**	**249,372,463**		**451,480,000**	-	1	
2.01	**Capital Expenditure**								
2.01.01	**Fixed assets**								
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	1,437,043	2,000,000	826,708	41%	1,600,000	80%	94%	
2.01.01.02	Offlce Equipment	2,110,232	3,400,000	2,656,244		2,100,000	62%	-21%	
	Office Building (Construction and Construction Supersion)	-	30,000,000	-		35,000,000			
	Vehicle (Electric Scooter and Bike)	-	1,000,000	933,700		1,800,000			
	Modular Parking facilty installation		2,000,000	-		2,000,000			
	Other Assets including Softwares		2,000,000	-		1,500,000			
	Total	**3,547,275**	**40,400,000**	**4,416,652**	11%	**44,000,000**	109%	896%	
	ID component Capital expenditure	907,977	5,000,000	-					
	Total of Capital Expenditure	**4,455,252**	**45,400,000**	**4,416,652**		**44,000,000**	**97%**	896%	
	Total Expenditure	**181,456,718**	**448,192,000**	**253,789,116**		**495,480,000**	**111%**	**95%**	

अनुसूची २४

Estimated Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2079/80

Amount NPR

S. No.	Description	2077/78 Actual	2078/79			2079/80			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (78/79)	Percentage of increased/ deacreased of actual amount(78/79)	
INCOME									
A.	**Operating Income**								
1	Interest Income from Loan	399,512,229	477,897,000	452,884,904	95%	494,075,000	3%	9%	
B.	**Non Operating Income**	**123,792,968**	**136,700,000**	**211,607,681**	155%	**232,800,000**	70%	10%	
C.	**Grant income from GoN/Donors**	**25,542,347**	**129,092,000**	**36,138,703**	28%	**192,600,000**	49%	433%	
	Grand Total Income	**548,847,543**	**743,689,000**	**700,631,289**	94%	**919,475,000**	24%	31%	
EXPENDITURE									
A.	**Operating Expenses**								
1	Interest Expenses	98,631,338	130,600,000	122,697,478	94%	142,500,000	9%	16%	
2	Salary and Personnel Cost	32,720,554	46,250,000	37,318,878	81%	52,700,000	14%	41%	
3	Office Running Expenses	27,617,457	46,700,000	33,944,757	73%	50,480,000	8%	49%	
	Sub Total	**158,969,349**	**223,550,000**	**193,961,114**	**2**	**245,680,000**	**10%**	**27%**	
4	Technical Assistant and Consultancy Services	1,073,411	23,000,000	8,413,268	37%	19,000,000	-17%		
5	Institutional Development and Business Promotion	16,958,705	156,242,000	13,253,747		24,600,000	-84%	86%	
6	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	10,238,490	116,042,000	25,331,066		160,200,000			
7	Research and Development					2,000,000			
	Sub Total	**28,270,607**	**295,284,001**	**46,998,081**	16%	**205,800,000**	-30%	338%	
	Total Operating Expenditure	**187,239,956**	**518,834,001**	**240,959,195**	**46%**	**451,480,000**	-13%	87%	
B.	**Non-operating expenses**								
1	Fixed Assets write off			-					
2	Loan loss provision								
	Sub Total	-	-	-		-			
	Grand Total Expenditure	**187,239,956**	**518,834,001**	**240,959,195**	**46%**	**451,480,000**	**-13%**	**87%**	
	Surplus	**361,607,587**	**224,855,000**	**459,672,094**	**204%**	**467,995,000**	**108%**	**2%**	
	Tax @25%	**92,752,000**	**100,000,000**	**98,617,993**	1	**110,000,000**	10%	12%	
	Net surplus after tax	**268,855,587**	**124,855,000**	**361,054,101**	3	**357,995,000**	187%	-1%	
C.	**Capital Expenditure**	**4,455,252**	**45,400,000**	**4,416,652**	10%	**44,000,000**	3%	896%	

Procurement of fixed assets (Furniture, Office Equipment, office building and software) for the F/Y 2079/80

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	10	15,000	150,000	TDF
1.2	Revolving (Executive) Chairs	10	30,000	300,000	
1.3	Tables	10	45,000	430,000	
1.4	Filing Rack and Cabinet	10	50,000	500,000	
1.5	Meeting Table with chairs set	1	220,000	220,000	
Total of Furniture				**1,600,000**	
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	2	130,000	260,000	TDF
2.2	Computer	6	120,000	700,000	
2.3	Monitor	2	40,000	80,000	
2.4	Printers	4	90,000	360,000	
2.5	Photo copy machine	1		500,000	
2.6	Master phone set	4	25,000	100,000	
2.7	CC Camera instalation and WIFI upgradation	LS		100,000	
	Total			**2,100,000**	
3. Office Building					
3.1	Consulting service for bulding construction supervision	L/S		5,000,000	TDF
3.2	Construction			30,000,000	
	Total			**35,000,000**	
4. Vehicle					
4.1	Electric Scooters	3	350,000	1,050,000	TDF
4.2	Motorcycle	2	280,000	550,000	
4.3	Vehicle Tracking System(GPS)	4	50,000	200,000	
	Total			1,800,000	
5	Mechanical parking for TDF			**2,000,000**	
6. Procurement of Software and others					
6.1	Upgradation of Micro Banking system	L/S		1,000,000	TDF
6.2	Upgradation of MIS, other ICT system and Website	L/S		500,000	
	Total			**1,500,000**	
	Grand Total			**44,000,000**	