

अनुसूची-१



नगर विकास कोष
नयाँ वानेश्वर, काठमाण्डौ

कोष संचालक समितिको २०१ औं बैठकबाट स्वीकृत

आ.व. २०८०।८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट



विषय सूची:

१. पृष्ठभूमि:.....	१
२. आ.व. २०७९।८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रगति समीक्षा.....	४
१. बाह्य तथा आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षा	४
अ. बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षा	४
आ. आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरुको प्रगति समीक्षा	८
२. आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगति	१४
३. संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम	१९
४. अनुसन्धान तथा विकास	२१
५. जनशक्ति व्यवस्थापन	२२
६. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण	२२
(क) ऋण तथा अनुदान लगानी.....	२३
(ख) ऋण असुली.....	२३
(ग) ऋण भुक्तानी.....	२६
७. आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था	२७
(क) आम्दानी.....	२७
(ख) संचालन खर्च.....	२८
(ग) वचत.....	२८
(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च.....	२८
८. पूँजी बृद्धि :.....	२९
३. आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट.....	३०
(१) आधारहरु.....	३०
(२) उद्देश्यहरु.....	३०
(३) नीतिहरु.....	३२
(क) बाह्य नीतिहरु.....	३२
(क) आन्तरिक नीतिहरु.....	३२
(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु	३४
(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरु.....	३४
(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा संचालित कार्यक्रम	३५
(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा संचालित कार्यक्रम.....	३५



(Handwritten signature)

(घ) कोषको स्वःपूँजी (ईक्विटी) बाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु.....	३६
(५) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम.....	३७
(६) अनुसन्धान तथा विकास.....	३७
(७) जनशक्ति व्यवस्थापन:.....	३८
(८) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण:.....	३९
(क) ऋण तथा अनुदान लगानी.....	३९
(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी.....	४१
(९) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था.....	४४
(१०) पूँजी बृद्धितर्फ.....	४५
(११) नगद प्रवाह विवरण.....	४६
(१२) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	४७
आ.व. ०७९/८० को प्रगतिसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु	४९-७४
आ.व. ०८०/८१ को लक्ष्यसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु	७५-१००



७/०५/१०/१९

क्र.सं.	विवरण	आ व २०७९/८०			आ.व. २०८०/८१
		लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य
१	लगानी				
	(१.१) ऋण लगानी(न.पा/खापाउसं.)	२,३०३,९८४	१,१२१,१०२	४९%	२,१५३,४००
	(१.२) अनुदान लगानी (न.पा./खापाउसं.)	५५,०००	१८,९५३	३४%	१८६,१००
	जम्मा	२,३५८,९८४	१,१४०,०५५		२,३३९,५००
	(१.३) कर्मचारी सापटी	८,०००	३,७७२	४७%	८,०००
	(१.४) आन्तरिक पुँजीगत खर्च	४४,०००	२,८५६	६%	४५,०००
	जम्मा	२,४१०,९८४	१,१४६,६८२	४८%	२,३९२,५००
२	ऋण असुली (न.पां तथा खापाउसं.)	१,७१७,६१५	८६६,२२७	५०%	२,०४६,७०९
३	कर्मचारी सापटी फिर्ता	४,१५५	६,६५५	१६०%	३,८६४
४	ऋण भुक्तानी	३२१,३०२	३७४,८५६	११७%	३८१,७५७
५	आय	९१९,४७५	८३९,७६३	९१%	८७९,३००
६	व्यय	४५१,४८०	२८३,४९४	६३%	३८७,६८०
	वचत				
	(६.१) कर कट्टी अघीको वचत	४६७,९९५	५५६,२६९	११९%	४९१,६२०
	(६.२) कर कट्टी रकम	११०,०००	१०५,६१७	९६%	११०,०००
	(६.३) कर कट्टी पश्चात्को वचत	३५७,९९५	४५०,६५२	१२६%	३८१,६२०
७	पुँजी कोष बृद्धि				
	(७.१) नेपाल सरकारको ईक्विटी				
	(७.२) कूल खुद वचत	३५७,९९५	४५०,६५२	१२६%	३८१,६२०
	(७.३) चक्रिय कोष एवं अन्य ऋण लगानी	९८,४९०	१५४,७४२	१५७%	९१,७६८
	जम्मा	४५६,४८५	६०५,३९४	१३३%	४७३,३८८



[Handwritten signature]

कार्यकारी सारांश

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित, आर्थिकरूपमा गतिशील र सुन्दर शहरहरू नै सुरक्षित र सम्बृद्ध मानव वस्तीका पहिचान हुन । हाल विश्वव्यापीरूपमा तिब्ररूपमा बढ्दै गएको शहरीकरणसँगै नेपालको शहरी जनसंख्या समेत कूल जनसंख्याको ६६.३ प्रतिशत पुगिसकेको वर्तमान परिपेक्षमा विद्यमान शहरहरू लगायत भविष्यमा निर्माण हुने शहरहरूमा शहरी सुविधाहरूको पर्याप्त उपलब्धता सहित शहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र दिगो शहरी पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा विस्तारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ । नगर विकास कोष विगत ३४ वर्ष देखि नगरहरूमा शहरी सुविधाहरूको पर्याप्त उपलब्धता तथा शहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नगरहरूको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास तथा विस्तारमा स्थानीय तह, साना शहर एवम् शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाकारूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

आ.व. ०७९/८० मा नेपाल सरकार मन्त्रपरिषद् बैठकबाट कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पुँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्रको स्वीकृती, कोष संचालक समितिबाट “लगानी विनियमावली, २०७९” र “ऋण असुली विनियमावली, २०७९ को स्वीकृतीलाई यस आ.व. को महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा लिईएको छ । यी महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूले कोषलाई मुलुकको संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यावसायिक वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । आ.व. ०७९/८० मा कोषको लगानी विस्तार गर्ने नीति रहेसँगै कोषबाट गरिने लगानीका क्षेत्रहरूका आधारमा मिति २०८० बैशाखबाट लागु हुने गरी ब्याजदरमा भएको परिवर्तनले आगामी वर्षमा कोषको लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आ.व. ०७९/८० मा कोषका लक्षित कार्यक्रमहरूको 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 जग्गाहरूको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या जस्ता विविध कारणले असर पर्न गयो तथापि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई अगाडी बढाउन सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाईयो ।

आ.व. ०७९/८० मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरूको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीलाई पनि अधिकतम परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा वित्तीय लगानी, कर्मचारी सापटी, कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ४१ करोड ९ लाख ८४ लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. १ अर्ब १४ करोड ६६ लाख ८३ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

यस आ.व. मा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि शहरी पूर्वाधारतर्फ रु. ४० करोड २२ लाख र खानेपानी आयोजना तर्फ रु. ५७ करोड ६३ लाख ऋण बराबरका नयाँ आयोजनाहरूको स्वीकृती सहित कूल रु. ९७ करोड ८५ लाख बराबरका आयोजनाहरू स्वीकृती भई ऋण सम्भौता सम्पन्न भएको छ ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०७९/८० मा कूल रु. ९१ करोड ९४ लाख ७५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा



१५०७/१०/१९

जम्मा रु. ८३ करोड ९७ लाख ६२ हजार आम्दानी हुन गई लक्ष्यको ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

आ.व. २०७९/८० मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्चतर्फ कूल रु. ४५ करोड १४ लाख ८० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. २८ करोड ३४ लाख ९४ हजार खर्च भई अनुमानको ६३ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । आ.व. ०७९/८० मा कर वापत रु. १० करोड ५६ लाख १७ हजार नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरी रु. ४५ करोड ६ लाख ५२ हजार खुद वचत हुन गएको छ ।

कोषले आ.व. २०७९/८० मा साँवा तथा व्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब ७६ करोड ५ लाख असुल हुनुपर्ने रहेको थियो । कोषको ऋण असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन आ.व. ०७९/८० मा कोषको ऋण असुली विनियमावली, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनसँगै ऋण असुली विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था भए वमोजिम ऋण असुली उपसमितिबाट कोषले लगानी गरेको ऋण मध्ये पुर्नतालिकीकरण गर्न योग्य केही आयोजनाहरूको भाखा नाघेको ऋण रकमलाई पुर्नतालिकीकरण गरिएको थियो । सो वमोजिम कोषले आ.व. ०७९/८० मा साँवा तथा व्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख १५ हजार असुल हुनुपर्नेमा रु. ८६ करोड ६२ लाख २७ हजार (५०.४३%) असुल भएको छ ।

आ.व. ७९/८० मा वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई साँवा तथा व्याज वापत रु. ३२ करोड १३ लाख २ हजार भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३७ करोड ४८ लाख ५६ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

आ.व. २०७८/७९ को लेखा परिक्षण पछि कोषको पूँजी रु. ६ अर्ब ६१ करोड ९४ लाख ५१ हजार भएकोमा व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७९/८० मा रु. ६० करोड ५३ लाख ९४ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ७ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४४ हजार पुगेको छ ।

कोषको आ.व. २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट स्वीकृत भएको "कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र" मा उल्लेखित प्रावधानहरू र नेपाल सरकारको आ.व. ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ केन्द्रित भई नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधन विधेयक शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ ।

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



२०७९/११०४९

आ.व. ०८०/८१ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरूको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीलाई पनि अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा वित्तीय लगानी, कार्यालय भवन निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ३९ करोड २५ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोषको व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने नियमित आम्दानी र दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतबाट आ.व. २०८०/८१ मा कूल रु. ८७ करोड ९३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कोषले नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा शहरी खानेपानी तथा युरोपियन युनियन अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रमको लागि समेत गरी कूल खर्च रु. ३८ करोड ७६ लाख ८० हजार हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी कूल आम्दानी र खर्च हिसाब गर्दा रु. ४९ करोड १६ लाख २० हजार वचत हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त वचत रकमबाट रु. ११ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. ३८ करोड १६ लाख २० हजार हुने अनुमान गरिएको छ।

आ.व. २०८०/८१ मा कोषले ऋण लगानी गरेका विभिन्न आयोजनाहरूबाट उठाउनु पर्ने साँवा तथा व्याज गरी रु. २ अर्ब ९ करोड ८१ लाख ७२ हजार असुल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई साँवा तथा व्याज वापत रु. ३८ करोड १७ लाख ५७ हजार भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आ.व. २०७९/८० को लेखा परीक्षण अघिको पूँजी ७ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४० हजार भएकोमा आ.व. ०८०/८१ मा रु. ४७ करोड ३३ लाख ८८ हजार थप भई जम्मा कोषको कूल पूँजी रु. ७ अर्ब ६९ करोड २२ लाख ३१ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आ.व. २०८०/८१ का लागि तर्जुमा गरिएका बाह्य तथा आन्तरिक नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम वमोजिम लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह, विकास साभेदार, सम्बन्धित निकायहरू तथा अन्य सम्बन्धित संघसस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाई कोषको आन्तरिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै उपलब्ध आन्तरिक र बाह्य स्रोत र साधनको पूर्ण प्रयोग गरी शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा कोषको लगानीलाई विविधिकरण तथा स्थानीय तहहरूसँगको पहुँच विस्तार गरिनेछ।



नगर विकास कोष

आ.व. ०८०/८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

१. पृष्ठभूमि:

नेपालमा नगरहरुको निर्माण, विकास तथा विस्तार एवम् नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमूलक 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 रूपमा स्थापना भएको हो । तत्पश्चात वि.सं. २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशिल रहेको कोषले विगत ३४ 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 नियमावली अनुसार हाल शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रही राष्ट्रिय शहरी नीति र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कोष संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक स्वायत्त एवम् दीगो वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा स्थापित हुने कोषको दुरदृष्टि रहेको छ ।

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित, आर्थिकरूपमा गतिशील र सुन्दर शहरहरु नै सुरक्षित र सम्बृद्ध मानव वस्तीका पहिचान हुन । मुलुक संघीयतामा अगाडि बढेसँगै संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ जसका लागि प्रयाप्त लगानी जुटाउनु अत्यावश्यक भैसकेको छ । स्थानीय तहहरुको 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 ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत आ.व.मा कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्रको स्वीकृती भएसँगै कोषलाई संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यावसायिक वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । आ.व. ०८०/८१ मा कोषको बाह्र तथा आन्तरिक नीति “कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र” मा उल्लेखित प्रावधानहरु र नेपाल सरकारको आ.व. ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ केन्द्रित भई नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधन विधेयक शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । कोषलाई स्वायत्त तथा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा थप क्षेत्राधिकारसहितको पूँजी परिचालन गर्न सक्षम बनाउन



 १

कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रवाह गरिने ऋण तथा अनुदान सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागु गरिएको "लगानी विनियमावली, २०७९" र कोषले पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागु गरिएको "ऋण असुली विनियमावली, २०७९" को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आ.व. ०८०।८१ मा कोषको लगानीको दायरालाई विस्तार एवम् ऋण असुलीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाईनेछ । स्थानीय तहहरूमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ आयोजनाहरूको अध्ययन सहित आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा वैकल्पिक लगानीका स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिईनेछ ।

नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरूको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षिय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईभिवटीको अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा वित्तीय र गैर वित्तीय लगानी गर्ने गरी आ.व. ०७९/८० को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सहित आ.व. ०८०/८१ का लागि कोषको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

(क) कोषको कुल ऋण तथा अनुदान लगानी:

कोषले स्थापनाकाल देखि आ.व. २०७९/८० सम्म जम्मा १३६२ वटा आयोजनाका लागि जम्मा रु. १९ अर्ब ६ करोड ७७ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरी जम्मा रु. १५ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रकम बराबर ऋण तथा अनुदान लगानी गरेको छ । यसको विस्तृत विवरण तालिका नं. १ मा दिईएको छ ।

तालिका नं. १: स्थापनाकाल आ.व.२०४५।४६ देखि आ.व.०७९/८० सम्ममा गरेको कुल ऋण तथा अनुदान लगानी

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	स्वीकृत रकम (रु.)	आयोजना संख्या			वित्तीय लगानी		कैफियत
		स्वीकृत	रद्द	सम्पन्न	रकम	प्रतिशत	
ऋण तर्फ	१७,३८३,५१८	४६६	७	३६२	१२,७५४,९३७	७३%	
अनुदान तर्फ	२,४८४,८३९	८९६	३८	८५८	२,४९१,००५	१००%	
कुल लगानी	१९,८६८,३५७	१,३६२	४५	१,२२०	१५,२४५,९४२	७७%	





(ख) ऋण असुली अवस्था:

आ.व. २०७९/८० को अन्त्य सम्मको कूल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (पूँजीकृत ब्याज सहित) रु. १० अर्ब ३१ करोड ४६ लाख ८ हजार रहेको छ। आ.व. २०७९/८० को अन्त्यसम्म साँवा तथा व्याज गरी जम्मा रु. ८ अर्ब २१ करोड ६० लाख असुल हुनुपर्नेमा आ.व. २०७९/८० को अन्त्य सम्ममा साँवा र व्याज गरी रु. ७ अर्ब १५ करोड ४४ लाख असुल भएको छ। उक्त असुल भएको रकममा अग्रिम भुक्तानी तथा सहूलियत अवधिको पूँजीकृत ब्याज समेत समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २ मा दिईएको छ।

तालिका नं.२: स्थापना आ.व. २०४५/४६ देखि आ.व. ०७९/८० सम्मको ऋण असुली अवस्था (रकम रु. हजारमा)

ऋण लगानीको श्रोत	कूल ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण सहित)	कूल उठाउन बाँकी ऋण लगानी (ब्याज पूँजीकरण सहित)	असुल हुनु पर्ने			असुल भएको			असुल हुन बाँकी			बसुली प्रतिशत
			साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा	
आई.डी.ए. ऋण	१२६,००९		१२६,००९	९०,८५५	२१६,८६४	१२६,००९	९०,८५५	२१६,८६४	०	(०)	(०)	१००%
नगर विकास कार्यक्रम -जी.टी.वेड. सरल ऋण	१३,४८४		१३,४८४	२,९७६	१६,४६१	१३,४८४	२,९७६	१६,४६०	०	०	०	१००%
नगर विकास कार्यक्रम -प्रथम चरण (के.एफ.डब्लु.)	११३,४४७		११३,४४७	५६,३१२	१६९,७५९	११३,४४६	५६,३१२	१६९,७५८	०	०	०	१००%
नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	४४१,९१८	१८२,०४३	३५९,०७७	२९०,३८७	६६९,४६४	३६६,४४०	२८८,४२९	६५४,८६९	४,६०७	१,९४८	६,५५५	९९%
नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	८३३,९४७	४४६,०४३	३८७,९०४	२४८,२७३	६४२,१७७	३८७,९१२	२४८,७५३	६३६,६६५	४,९८५	५,४२०	११,४०५	९८%
शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१९१,२८६	४४,१८९	१४७,०९७	१३६,४९१	२८३,५८८	१४७,०९७	१३६,४९४	२८३,५९१	१७,३२०	४,४७७	२१,७९७	९४%
मर्मोला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	१,२०७,४२९	१,३४,९७८	३४३,७८७	३८१,३९०	७२५,१७७	२७२,४४२	३४४,७७४	६२२,२९६	७,३४४	३१,६९६	१०२,९६९	८६%
प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	९९४,४६४	३७८,३१३	६१६,१५१	७२८,१०९	१,३४४,२६०	६१६,१५१	७२८,१०९	१,३४४,२६०	१,८८,४८०	८१,९३०	२,६९,४१०	८२%
दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	२,२१७,४९३	१,५७,९३८	६५९,०२९	८१६,७३४	१,४७५,७६३	६३८,१०६	७०४,७०४	१,३४३,८१०	२४६,९१४	१११,०३०	३६७,९४४	७९%
एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी.)	१,०८६,७०३	८९४,७८३	२०७,३७७	३२८,३१३	५३६,६९०	१९०,९१९	३२३,०४५	५१३,९७४	१६,४४८	५,२२८	२१,७१६	९६%
नगर विकास कार्यक्रम -चक्रीय कोष (आन्तरिक)	१६१,६४७	२६,३८३	१३५,२६४	४०,०८८	१७५,३५२	१३६,०४०	३९,७०४	१७५,७४४	१,६८४	३८३	२,०६७	९९%
साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुनःनिर्माण आयोजना)	३५९,१०९	१७९,९९३	२१३,७०९	८७,१४३	३००,८५४	१७६,८०९	७०,६४०	२४७,४४९	३६,९००	१६,४०३	४३,४०३	८२%
सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विषय वैक ऋण)	१७३,६३९	१०४,४७६	६९,७१२	४८,४०४	१२८,२१७	६९,०६९	४८,०९१	१२७,०७२	६३९	४९४	१,१३३	९९%
तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,८०९,३२९	१,७०८,३४५	१८९,०१०	४८८,७१५	६७७,७२५	१०३,४९४	४९८,९२५	५२२,४२०	८४,४१५	६९,७९०	१५४,२०५	७७%
सह लगानी खानेपानी आयोजना	६४,४७९	६४७,०९१	८,३९१	४६,३९९	६४,७९०	७७२२	४६,३९९	६४,०८१	६६९	०	६६९	९९%
सह लगानी नगर पालिका	२७,४४८	२४,८६९	४४४	६८३	१,२३८	४४४	६८३	१,२३८	०	०	०	१००%
दीगो शहरी यातायात	५४,७९१	४४,१८८	३३,९५४	११,४२७	४५,४२२	११,६०२	४,३०९	१६,९११	२३,३९३	७,२९८	२९,६९१	३४%
शहरी खानेपानी आयोजना	२,७७३,३४९	१,९७०,१३४	६,००९	११६,४७९	१२२,४८८	६,००९	११६,४७९	१२२,४८८	०	०	०	१००%
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,२६६,९०२	१,१४४,३८९	७९,२८४	१०३,७१५	१,३७०,९९९	६६,४४४	९४,३१२	१६१,८५६	१२,७४०	८,४८३	२१,२२३	८८%
जम्मा	१४,१९६,०९७	१०,३१४,६०८	४,१७२,३४०	४,०४३,३४६	८,२१५,९९४	३,४२०,९८६	३,७०३,४१६	७,१२४,४०२	७२९,६६२	३३९,९३०	१,०६९,४९२	८७%



२. आ.व. २०७९/८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रगति समीक्षा

कोषले आ.व. ०७९/८० मा निर्धारण गरेका रणनीति, कार्ययोजना, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका चरणमा आ.व. ०७९/८० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्रको स्वीकृती, कोष संचालक समितिबाट “लगानी विनियमावली, २०७९” र “ऋण असुली विनियमावली, २०७९ को स्वीकृतीलाई यस आ.व. को महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा लिईएको छ। यी महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूले कोषलाई मुलुकको संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यावसायिक वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ। आ.व. ०७९/८० मा स्थानीय तहहरूको पूर्वाधार विकासमा कोषको लगानी विस्तार गर्ने नीति रहेसँगै कोषबाट गरिने लगानीका क्षेत्रहरूका आधारमा मिति २०८० वैशाखबाट लागु हुने गरी व्याजदरमा भएको परिवर्तनले आगामी वर्षमा कोषको लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कोषले आ.व. ०७९/८० मा निर्धारण गरेका रणनीति, कार्ययोजना, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका चरणमा कोषबाट स्वीकृत भएका आयोजनाहरूमा कार्यान्वयन तहबाट बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा भएको ढिलाई, आयोजना निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गाहरूको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या, निर्माण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी, प्रस्तावित आयोजनाहरू लगानी योग्य नहुनु जस्ता विविध कारणले लक्षित प्रगति हासिल हुन असर पर्न गयो तथापि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई अगाडी बढाउन गरिएको निरन्तरको प्रयासबाट यस आर्थिक वर्षका उपलब्धिहरूलाई देहाय वमोजिम संश्लेषण गरिएको छ:

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

(अ) बाह्य रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू:

कार्यनीतिहरू	उपलब्धीहरू
(१) नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २९४ मा “नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रूपमा पुनःसंरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पूँजी परिचालन गर्ने सक्षम संस्थाकोरूपमा विकास गरिनेछ” उल्लेख भए वमोजिम कोषको पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी पुनःसंरचनाको सैद्धान्तिक सहमतीका लागि पहल गरिने छ।	<ul style="list-style-type: none"> कोष संचालक समितिको मिति २०७९/१२/२४ को २०५ औं बैठकबाट “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र” स्वीकृत गरी कोषको पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको। शहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र” मा मिति २०८०/११/१० मा मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट परिमार्जन भई “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र” नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मिति २०८०/०१/२६ स्वीकृत भएको।




	<ul style="list-style-type: none"> ● नेपाल सरकारको आ.व. ०८०१८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरी संचालन गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाईनेछ उल्लेख भएको । ● कोष संचालक समितिको मिति २०८०१०३१५ को बैठकबाट नेपाल सरकारबाट स्वीकृत “कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र” मा उल्लेखित प्रावधानहरू र नेपाल सरकारको आ.व. ०८०१८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा उल्लेख भए वमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संचालक समिति समक्ष पेश गर्न “नगर विकास कोष ऐन, २०५३ संशोधन मस्यौदा उपसमिति ” गठन भएको । ● “नगर विकास कोष ऐन, २०५३ संशोधन मस्यौदा उपसमिति ” बाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईएको ।
<p>(२) सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन र कोषको उद्देश्य वमोजिम आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गरी कोषको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन र कोषको उद्देश्य वमोजिम आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गरी कोषको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । ● सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन र कोषको उद्देश्य वमोजिम कोषका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै शहरी पूर्वाधार विकासका करिव रु. २ अर्ब ९४ करोड बराबरका आयोजनाका लागि रु. ९७ करोड ८५ लाख ऋण स्वीकृत भै सम्भौता सम्पन्न भएको । ● स्थानीय तहहरूको पूर्वाधार विकास तथा साना शहरहरूमा खानेपानी क्षेत्रमा कोष अन्तर्गत चालु आयोजनाहरूमा रु. १ अर्ब १२ करोड ११ लाख ऋण र रु. १ करोड ८९ लाख अनुदान लगानी गरिएको ।





	<ul style="list-style-type: none"> कोषको व्यवसाय प्रबर्द्धन तथा नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
<p>३. राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी पूर्वाधार विकास रणनीति तथा अन्य शहरी विकास सम्बन्धी योजना अनुसार कोषको प्रभावकारीता बढाउन शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग अन्तर समन्वय गरी कार्य गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषको रणनीति कार्यान्वयन गर्न शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिएको ।
<p>(४) कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको भगिनी (सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता) संबन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> अन्तर्राष्ट्रिय संस्था CITYNET (The Regional Network of Local Authority for the Management of Human Settlements) सँग आवद्ध भई कोषको लगानी प्रबर्द्धन, सहशताब्दी लक्ष्य प्राप्ति तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्यका लागि सन् २०२३ सम्मका लागि कोषले सदस्यता प्राप्त गरी CITYNET सँग आवद्ध भएको । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सँगको सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालनका लागि CDIA सँग कोषको सदस्यता प्राप्त गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईएको ।
<p>(५) विभिन्न सम्भावित बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरु तथा अन्य संघ संस्थाहरु मार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न जोड दिईनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> दातृ संस्था ए.डि.वी. को सहयोगमा संचालन हुने Urban Resilience and Livelihood Improvement Project (URLIP) आयोजना कोष समेतको सहभागितामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत (Greater Lumbini Buddha Circuit) कोरिडोर नगरपालिकाहरु (सिद्धार्थनगर, सैनामैना, तिलोत्तमा, लुम्बिनी साँस्कृतिक र देवदह नगरपालिकाहरु), जनकपुर उपमहानगरपालिका तथा पोखरा महानगरपालिका संचालन हुने गरी नेपाल सरकार र एडिबी बीच October, 2023 मा सम्झौता हुनगरी आगाडि बढेको । आयोजनाको अनुमानित कूल लागत 207.5 million डलर मध्ये नेपाल सरकारबाट ७५% अनुदान, नगर विकास कोषबाट १८ % ऋण र नगरपालिकाको सहलगानी ७% हुनेछ । World Bank Group अन्तर्गतको International Finance Corporation (IFC) सँग कोषबाट



११

६

प्रदान गर्न सकिने Sub-National Borrowing परिचालनका लागि वित्तीय सहयोगको सम्भावना तथा नगरपालिकाको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा प्रदान गर्न सकिने वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको सम्बन्धमा सहकार्यका लागि छलफल भई आवश्यक प्रक्रियागत कार्य अगाडि बढाइएको ।

- एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालन हुने एकीकृत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Integrated Urban Water Supply and Sanitation Sector Project -IUWSSSP) अगाडि बढाउने क्रममा आयोजनाको अवधारणा तथा आयोजनाको संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित संस्थागत संरचना सम्बन्धमा कोष र ए.डि.वि. बीच छलफल भई आवश्यक प्रक्रियागत कार्य अगाडि बढाइएको ।
- पोखरा महानगरपालिकामा Integrated Tourism Infrastructure Project को अध्ययन, लगानी, निर्माण, संचालन र व्यवस्थापन गर्न Special Purpose Vehicle (SPV) Company पोखरा महानगरपालिका, नगर विकास कोष र नेपाल पूर्वाधार बैंकको शेयर स्वामित्वमा स्थापना गर्नका निमित्त त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न ।
- काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको रुपान्तरणकारी आयोजना-विद्युतिय बस (Electrical Bus Rapid Transit-e-BRT) को अवधारणा पत्रमा नगर विकास कोष र काठमाण्डौ महानगरपालिका बीच सहकार्यका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाइएको ।
- काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतिय बस (Electrical Bus Rapid Transit-eBRT) को अवधारणापत्रलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत Project Preparatory Facility प्रदान गर्नका लागि GCF मा पठाईएको ।
- FSSSP/FCDO सँगको सहकार्यमा कोषको प्राविधिक सहयोगमा लुम्बिनी प्रदेशमा Electric Bus संचालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरी GCF को स्रोत परिचालन गर्नेगरी Country Program Pipeline मा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको ।



[Handwritten signature]

<p>६. खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा अन्य शहरी विकाससँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग सहलगानी तथा सहकार्यमा लगानी गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोष र खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभागसँगको सहकार्यमा संचालनमा रहेको शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत कोषले चालु अवस्थामा रहेका खानेपानी आपूर्तिको आयोजनाहरूमा यस आ.व.मा रु. ६६ करोड १२ लाख ५४ हजार लगानी गरेको । दातृ संस्था ए.डि.वी. को सहयोगमा संचालन हुने Urban Resilience and Livelihood Improvement Project (URLIP) आयोजना शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र कोष समेतको सहभागितामा लगानी गर्ने गरी सम्झौताको अन्तिम चरणमा । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालन हुने एकीकृत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Integrated Urban Water Supply and Sanitation Sector Project -IUWSSSP) आयोजना खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र कोष समेतको सहभागितामा लगानी गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रियागत कार्य अगाडि बढाईएको ।
<p>(७) राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी Consortium Financing मा लगानी शुरुवात गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> सहवित्तीय (कन्सोर्टियम) विधिबाट आयोजना मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त ऋण र ऋणीको योगदान समेतका आधारमा लगानी गर्ने प्रावधान सहित कोषको लगानी विनियमावली, २०७९ स्वीकृत गरिएको ।

(आ) आन्तरिक रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यनीतिहरू

कार्यनीतिहरू	उपलब्धीहरू
<p>(१) बैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सार्वजनिक नीजि साभेदारी (PPP) र मिश्रित लगानी (Blending Finance) को अवधारणा अनुसार शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कोषको ईक्विटी परिचालन गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषबाट गरिने लगानीका स्रोतहरू-नेपाल सरकार, कोषको ईक्विटी तथा अन्य बाह्य स्रोतहरू प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नका लागि विभिन्न नविनतम् लगानीका विधीहरू अवलम्बन गर्नेगरी लगानी विनियमावली, २०७९ स्वीकृत भएको ।



[Handwritten signature]

<p>(२) आर्थिक एवं सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा अनुदान तथा ऋण मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● लगानीका विभिन्न विधीहरु सहित आर्थिक एवम् सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा अनुदान तथा ऋण मिश्रण गरी गर्नेगरी “लगानी विनियमावली, २०७९” स्वीकृत । ● “बुटवल आधुनिक बहुतल्ले पार्किङ भवन, Butwal Modern Multilayer Parking Building आयोजना” मा अनुदान तथा ऋण मिश्रण गरी लगानी गर्ने गरी स्वीकृत गरिएको ।
<p>३. कोषको लगानी दायरा बढाउनका लागि नगरपालिकाको अनुरोध तथा आवश्यकताको आधारमा नयाँ आयोजनाहरुको अध्ययन शुरुवात गरी आयोजना बैंक तयार गरिनेछ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कोषको लगानी परिचालनलाई थप सुनिश्चिता र प्रभावकारी गराउन विभिन्न नगरपालिकाबाट प्रस्तावित रु. १० अर्वका आयोजनाहरुको आयोजना बैंक तयार भई मूल्याङ्कन भैरहेका । ● नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB) अन्तर्गत शहरी पूवाधारका विभिन्न १७ वटा शहरी पूर्वाधारका Bankable Project को DPR तयारीका लागि परामर्शदाता परिचालन ।
<p>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 ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कोषको “लगानी विनियमावली, २०७९” मा कोषको वित्तीय सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाको जग्गा सम्बन्धमा विनियमावलीको दफा ११ मा व्यवस्था गरिएको । ● सो व्यवस्था अन्तर्गत आधारभूत सामाजिक पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी हुने गरी स्वीकृत भएको आयोजनामा कोषबाट हुने लगानीका लागि जग्गा सम्बन्धमा सरलीकरण गरिएको ।
<p>५. शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिदै आएको ऋण लगानीको ब्याजदर उच्च भएको गुनासोहरु नगरपालिकाहरुबाट प्राप्त भएकोले ब्याजदर पुनरावलोकन गरी लगानी विस्तार गरिनेछ ।</p>	<p>संचालक समितिको २०७ औँ बैठकबाट कोषबाट गरिने लगानीका क्षेत्रहरुका आधारमा मिति २०८० वैशाखबाट लागु हुने गरी ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरिएको ।</p>
<p>६. कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि आदिहरुको तयारी, अद्यावधिक तथा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।</p>	<p>कोषबाट हाल भैरहेको लगानी एवम् लगानीको प्रतिफललाई समय सापेक्ष बनाउन विभिन्न कानूनी दस्तावेहरु बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईएको ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “लगानी विनियमावली, २०७९” स्वीकृत ।



९

	<ul style="list-style-type: none"> ● “ऋण असुली विनियमावली, २०७९” स्वीकृत । <p>Project Appraisal Guideline, M & E Guideline, E & S Policy, PPP Guideline, Internal Audit Manual, Risk Management Framework, GESI Policy, Internal Control Framework, Grievance handling and code of ethics हरुको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेका छन् ।</p>
७. कोषको कार्यक्षेत्र प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने र व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ ।	कोष संचालक समितिको मिति २०८०।०३।१५ को बैठकको निर्णयानुसार कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
८. कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी लागू गर्न विद्यमान कोषको SOP लाई मूलतः सँगठनात्मक संरचनामा हुने संशोधन, व्यावसायिक क्षेत्र विस्तार तथा व्यवसाय वृद्धि र कार्य प्रणालीलाई मध्येनजर राखी समय सापक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।	कोष संचालक समितिको मिति २०८०।०३।१५ को बैठकको निर्णयानुसार कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोले सोही बमोजिम कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी लागू गरिने ।
९. कोषलाई Green Climate Fund (GCF) वाट मान्यता (Accreditation) प्राप्त संस्था गर्ने कार्यको प्रथम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा दोस्रो चरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> ● कोषलाई Green Climate Fund (GCF) वाट मान्यता (Accreditation) प्राप्त संस्था गर्ने कार्यको दोस्रो चरणको प्रक्रियाका लागि National Designated Authorities (NDAs), अर्थ मन्त्रालय मार्फत निरन्तर समन्वय भैरहेको । ● GCF को Readiness and Preparatory Support Programme अन्तर्गत GCF को DAE रुपमा मान्यता प्राप्तीको आवेदन प्रक्रियालाई तिब्र पार्न तथा आयोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको ।
१०. कोषको व्यावसायिक योजना र आ.व. ०७९।८० ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशक र विभाग, महाशाखा शाखा प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्भौता गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सोहि बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> ● वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र कोषको ४ वर्षे व्यावसायिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोषका विभाग, महाशाखा तथा शाखाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुका लागि आ.व. ०७९।८० को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको ।



[Handwritten signature]
१०

<p>११. ICT Audit बाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्दै कोषका विभिन्न सफ्टवेयरलाई सुरक्षण सहित दैनिक कार्यमा प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषको कार्यलाई पूर्ण डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लगिनेछ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषको कार्यलाई डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा रुपान्तरणका लागि कोषको Management Information System, Real time Monitoring System, Micro Banking System हरुमा अद्यावधिक तथा स्तरोन्नती गरिएको ।
<p>१२ कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरूको Performance Monitoring का लागि विकास गरिएको Real Time Monitoring System लाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।</p>	<p>कोषका विभिन्न विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरूलाई Real Time Monitoring System मा प्रविष्ट गराई मासिक, चौमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनहरु तयार गरी मूल्याङ्कन गरिएको ।</p>
<p>१३. कोषलाई व्यावसायिकरूपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरूपमा अगाडी बढ्न यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ/संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान तथा विकासका अनुसन्धान (Research and Development) का कार्यहरु अगाडी बढाईने छ ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोषले खानेपानी क्षेत्रमा स्थानीय तह एवं खानेपानी उपभोक्ता संस्था मार्फत गरेको लगानी, उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता विकास, आयोजनाहरूको दिगो संचालन एवं व्यवस्थापन र ऋण असुलीमा विगत २० वर्ष भन्दा बढी देखि पुर्याएको योगदान र यस क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अनुभवहरु सम्बन्धमा अध्ययन गरी "खानेपानीमा दशकौं लगानी Decades in financing in water supply" स्मारिका प्रकाशन । कोषले खानेपानी आयोजना अर्न्तगत लगानी भएका आयोजनाहरूको दिगो संचालन व्यवस्थापनका लागि, <ul style="list-style-type: none"> Innovative operation and management of Water Supply systems Causes of Water depletion in Water sources Review the operational guidelines applicable to Water Users' Committes विषयहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि परामर्शदातासँग सम्भौता गरी अध्ययन कार्य अगाडि बढाईएको ।
<p>१४ कोषबाट लगानी गर्न सकिने संभावित आयोजनाको अध्ययन, कार्यान्वयन, संचालन तथा व्यवस्थापन र ऋण असुलीको अवस्था सुदृढ गर्नका लागि नगरपालिका तथा खानेपानी संस्थाहरूको</p>	<ul style="list-style-type: none"> देशका ७ प्रदेशहरु अर्न्तगतका नगरपालिकाहरूको सहभागितामा कोषको पुनः संरचना सम्बन्धी रणनीतिक पत्र, पुर्वाधार निर्माणमा वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन, आयोजना तयारी,



क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

लगानी एवं आयोजना चक्र, कोषको स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनामा जग्गा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा कोषको नयाँ ऋण असुली विनियमावली तथा लगानी विनियमावलीका सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

- संयुक्त राष्ट्र संघको UNCDF, UNDESA, UNOPS को प्राविधिक सहयोगमा १७ वटा नगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, ईन्जिनियर र अधिकृतज्यूहरुको सहभागितामा सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानून, नीति तथा प्रचलित अभ्यासका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुबाट सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन (Public Asset Management) सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न ।
- नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB) अन्तर्गत सहभागी १५ नगरपालिकाका योजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरुलाई "Participatory Planning and Budgeting Process" सम्बन्धी तालिम प्रदान ।
- नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB) अन्तर्गत सहभागी १५ नगरपालिकाका ३० जना ईन्जिनियर तथा वातावरण विभागका प्रमुखहरुलाई जलवायु अनुकूल र दिगो सहरी पूर्वाधार "Advocating Climate Resilient and Sustainable Urban Infrastructure" सम्बन्धी तालिम प्रदान ।
- खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका ४३ वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका लेखाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विलिड तथा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर सम्बन्धी ५ दिने तालिम प्रदान गरिएको ।
- खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरुका अध्यक्षहरुलाई आयोजनाको बीमा सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको ।



१६.९

<p>१५. कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्पन्न गरी भवन निर्माणको कार्य थालनी गरिनेछ ।</p>	<p>मध्यपुर ठिमी स्थित दिव्यश्वरी जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा कोषको ३ रोपनी ४ आना क्षेत्रफल जग्गामा Green Model मा कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि Preparation of Master Plan of Detail Architecture and Engineering Design को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।</p>
<p>१६. कोषले लगानी गरेका आयोजनाको उद्देश्य अनुसार संचालन तथा व्यवस्थापन भएको वा नभएको वारेमा आयोजनाहरुको प्रभाव मुल्याङ्कन गरिनेछ ।</p>	<p>कोषले लगानी गरेका आयोजनाको उद्देश्य अनुसार संचालन तथा व्यवस्थापन भएको वा नभएको वारेमा कोषको लगानीमा निर्माण सम्पन्न बाग्लुङ्ग वसपार्क आयोजनाको प्रभाव मुल्याङ्कन गरी आयोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुझाव तथा सहजीकरण गरिएको ।</p>
<p>१७. विद्यमान वित्तीय स्रोत परिचालनका साथै थप वैकल्पिक स्रोत Infrastructure Development Bond का लागि आवश्यक कार्ययोजना सहित अगाडी बढाईनेछ ।</p>	<p>वैकल्पिक स्रोत परिचालनका लागि Infrastructure Development Bond सम्बन्धी अध्ययनको क्रममा रहेको ।</p>
<p>१८. कोष तथा अन्य संस्थाहरुको सहकार्यमा कोषको लगानी प्रवर्द्धन एवं नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन नगरपालिकास्तरीय पूर्वाधार लगानी सम्मेलन (Municipal Infrastructure Investment Summit) आयोजना गरिनेछ ।</p>	<p>कोष तथा अन्य संस्थाहरुको सहकार्यमा कोषको लगानी प्रवर्द्धन एवम् नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन नगरपालिकास्तरीय पूर्वाधार लगानी सम्मेलन (Municipal Infrastructure Investment Summit) आयोजनाका लागि प्रस्ताव तयार गरी आगामी आ.व.मा आयोजना गर्ने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको ।</p>
<p>१९. विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा कोषको कार्यक्षेत्रसंग मिल्दो पेशागत संस्थाहरुको समन्वयमा कोषमा शहरी पूर्वाधार सम्बन्धी आईडिया बैंक (Idea Bank) तयार गरिनेछ ।</p>	<p>कोषमा शहरी पूर्वाधार सम्बन्धी आईडिया बैंक (Idea Bank) स्थापनाका प्रस्ताव तयार गरी विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा कोषको कार्यक्षेत्रसंग मिल्दो पेशागत संस्थाहरुसँग समन्वय गरिएको छ ।</p>
<p>२०. कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरु अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।</p>	<p>कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरु अवलम्बन गर्दै कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पुँजी पुनर्संरचनाको रणनीति पत्र, ऋण लगानी तथा असुली विनियमावलीको स्वीकृती सहित लगानीलाई विविधीकरण गरिएको ।</p>



(Handwritten signature)

२. आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा प्रगति:

(क) आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति:

आ.व. २०७९।८० 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 ३५ करोड ८९ लाख ८४ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु. १ अर्ब १४ करोड ५५ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आ.व. २०७९।८० मा शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना तर्फको स्रोत अन्तर्गत नगरपालिकाहरुबाट प्रस्तावित आयोजनाहरुका गुणस्तरीय DPR नहुँदा लगानी योग्य आयोजना तयार गर्न लामो समय लाग्नु, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुनु, स्वीकृत आयोजनाका लागि सम्बन्धित न.पा.बाट समयमा ऋण माग नहुनु, न.पा.बाट आयोजनाको खरिद सम्झौता समयमा हुन नसक्नु लगायतका कारणबाट लगानीमा प्रभाव पर्न गएको छ। कोषका विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा भएको प्रगति सम्बन्धी विवरण तालिका नं. ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ:



तालिका नं. ३ आ.व. ०७९।८० को ऋण तथा अनुदान लगानीको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

क्र. नं.	कार्यक्रम/आयोजना	संघीयको बाट						राज्य (संघीय)						प्रगति			टीका/टिप्पणी		
		नेपाल सरकार		वैदेशिक		न.वि.कोष इकोडी		अनुदान	शुद्ध	आन्तरिक पूर्वी वर्ष	अनुदान	शुद्ध	आन्तरिक पूर्वी वर्ष	अनुदान	शुद्ध	आन्तरिक पूर्वी वर्ष		जम्मा	
		अनुदान	शुद्ध	अनुदान	शुद्ध	अनुदान	शुद्ध												अनुदान
१	नेपाल सरकार व.उ.शी.नं. ३४७/१९०९ नगर विकास कोष	३०,०००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३०,०००	-	-	-	-		
		३०,०००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३०,०००	-	-	-	-	
२	सहरी बायोपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP) पूर्वाञ्चली विकास बैंक	-	१८९,९९९	-	४१३,७०९	-	-	-	-	-	-	-	६०३,७०८	-	-	-	६०३,७०८	१८९,९९९	
		-	६४२,९६२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	६४२,९६२	-	-	-	६४२,९६२	१,२४६,६७१
३	सहरी पूर्वाञ्चल विकास आयोजना (विपिप)	-	१,०४२,७६९	-	४९३,७०९	-	-	-	-	-	-	-	१,५३६,४७८	-	-	-	१,५३६,४७८	१,०४२,७६९	१.०४ करोड ७६ लाख मात्र विवरण प्राप्त ।
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	सह संघीय कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
४.१	संघीय कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
४.२	संघीय कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
४.३	संघीय कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
४.४	संघीय कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल जम्मा		३०,०००	१,०४२,७६९	-	४९३,७०९	-	-	-	-	-	-	-	१,५३६,४७८	-	-	-	१,५३६,४७८	१,२४६,६७१	
कुल जम्मा		३०,०००	१,०४२,७६९	-	४९३,७०९	-	-	-	-	-	-	-	१,५३६,४७८	-	-	-	१,५३६,४७८	१,२४६,६७१	



१५

(ख) आ.व. २०७९।८० मा तर्जुमा भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा:

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू:

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

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न शहरहरूमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत सम्म ऋण, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने गरी सञ्चालित यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०७९।८० मा चालु अवस्थामा रहेका २० वटा आयोजनाहरूमा रु. ७० करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट मध्ये रु. ५५ करोड ३७ लाख मात्र निकास प्राप्त हुन गयो। आ.व. ७९।८० मा रु. ४३ करोड ९९ लाख २७ हजार लगानी भई लक्ष्यको ६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस अवधिमा यस आयोजना अन्तर्गत थप १ वटा आयोजना डाँछी (भद्रवास) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, काठमाण्डौंका लागि रु. १४ करोड ४७ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ। यस आ.व.मा स्वीकृत आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण तालिका नं. ४ मा दिइएको छ।

तालिका नं. ४: आ.व. ०७९।८० मा स्वीकृत भएका आयोजनाहरू

सि.नं.	आयोजना	कूल लागत	न.वि.कोष ऋण (२५%)
१	डाँछी (भद्रवास) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, काठमाण्डौं	५७८,९५२,०००	१४४,७३८,०००

यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा भएको लगानी प्रगति को विस्तृत विवरण अनुसूची- १ मा दिइएको छ।

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

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

कोषले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरूमा सामाजिक तथा आयमूलक शहरी पूर्वाधारका (फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण सुधार, सार्वजनिक सौचालय, बसपार्क, कृषिबजार, स्थानीय उत्पादन विक्री केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, जग्गा विकास आयोजना, बहुतले पार्किङ्ग) लगायतका आयोजनाहरूमा मिश्रित लगानी विधिमा नेपाल सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्वीटीबाट ऋण परिचालन गर्ने गरी नेपाल सरकारको रु. १५ करोड अनुदानको मिश्रण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोषको ऋण तथा अनुदान लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन लगानी विनियमावली तर्जुमामा समय लाग्न गएको कारण लक्ष्य अनुसार निर्माण आयोजनाहरूमा अनुदान मिश्रण गरी लगानी हुन सकेन।



(२) प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम:

यस कार्यक्रम अन्तर्गत नरपालिकाहरुको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तहहरु र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु अन्तर्गत रु. ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस आ.व. मा आयोजनाको अध्ययन तथा सुपरिवेक्षणका लागि रु. १ करोड ४७ लाख ५३ हजार अनुदान प्रवाह गरिएको छ भने स्थानीय तहहरु र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रु. ४२ लाख गरी कुल रु. १ करोड ८९ लाख ५३ हजार अनुदान प्रवाह गरिएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी प्रगतिको विस्तृत विवरण अनुसूची २ (क), (ख) र (ग) मा दिइएको छ ।

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना मार्फत नगरपालिकाहरुमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने, स्थानीय आर्थिक विकासको माध्यमबाट रोजगारी सृजना हुने र नगरपालिकाको निमित्त दिगो आम्दानीको स्रोत बन्नसक्ने आयोजनाका लागि आ.व. २०७९/८० मा नेपाल सरकारबाट विनियोजित रु. ६१ करोड एवम् विगतका आ.व. मा बजेट निकासी 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 राखिएकोमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ४५ करोड ९८ लाख ४८ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

आ.व. ०७९/८० मा नेपाल सरकारतर्फ विनियोजित बजेट रु. ६१ करोडमा कुनै पनि निकासी प्राप्त हुन नसकेका कारण कोषको आन्तरिक स्रोतबाट चालु आयोजनामा रु. २१ करोड ७६ लाख ८६ हजार लगानी गरिएको थियो ।

यस आ.व. मा शहरी पूर्वाधारका थप ३ वटा आयमूलक आयोजनाका लागि रु. ४० करोड २२ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको भने २ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । नगरपालिकाबाट प्रस्तावित करीव रु. १० अर्ब वराबरका आयोजनाहरुमा ऋण लगानीका लागि मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका छन् । आ.व. ७९/८० मा स्वीकृत आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण तालिका नं. ५ मा दिइएको छ ।

तालिका नं. ५: आ.व. ०७९/८० मा स्वीकृत आयोजना

कार्यक्रम	सि.नं.	आयोजना	कुल लागत	न.वि.कोष ऋण
शहरी पूर्वाधार विकास	१	वैरनी जग्गा विकास आयोजना, व्यास	१३०,०७२,०००	९१,०५०,४००
	२	वुटवल आधुनिक बहुतल्ले पार्किङ भवन, बुटवल	३०४,०४२,०००	१९७,६२७,३००
	३	इंटहरी बसपार्क	१६२,२१८,०००	११३,५५२,६००
जम्मा			५९६,३३२,०००	४०२,२३०,३००

आ.व. ०७९/८० मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको लगानी प्रगतिको विस्तृत विवरण अनुसूची-३ मा दिइएको छ ।



(Handwritten signature)

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

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

(क) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ७० वटा साना शहरहरूमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको आफ्नो लगानी, कोषको ऋण तथा उपभोक्ता संस्थाको सहलगानीमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेका साना शहरहरूमा खानेपानी आपूर्तिको आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि कोषबाट बढीमा २५ प्रतिशत ऋण लगानी, उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत नगद योगदान र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुने व्यवस्था रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको इक्विटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०७९/८० मा रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. २१ करोड १८ लाख ५९ हजार लगानी भई लक्ष्यको ७० प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस आ.व.मा ४ वटा नयाँ सहलगानी खानेपानी आयोजनाहरूका लागि रु. ३५ करोड ८० लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ। यस आ.व.मा स्वीकृत आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण तालिका नं. ६ मा दिईएको छ।

तालिका नं. ६: आ.व. ०७९/८० मा स्वीकृत आयोजना:

सि.नं.	आयोजना	कूल लागत	न.वि.कोष ऋण
१	सल्यानटार सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२३८,५४९,०००	४७,७०९,८००
२	खैरेनिटार सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	१७३,७२५,०००	४३,४३९,२५०
३	तुलसीपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	५६९,०२४,०००	१४२,२५६,०००
४	घोराही सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	४९८,५४९,०००	१२४,६३७,२५०
जम्मा		१,४७९,८४७,०००	३५८,०३४,३००

आ.व. ०७९/८० मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको लगानीको विस्तृत प्रगति विवरण अनुसूची-४ मा दिईएको छ।

(ख) नगरपालिकाहरू 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 (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले सो आयोजनालाई सम्पन्न गर्न नगरपालिकासँग सहकार्य गरी आयोजनामा थप ऋण लगानीका लागि रु. १२ करोड ५२ लाख र दोस्रो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेको धनकुटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने उद्देश्यले रिजर्भियर टंकी



५

(Reservoir Tank) को निर्माण तथा व्यवस्थापनका रु. ३ करोड गरी जम्मा रु. १५ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिए पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत धनुकुटा नगरपालिकाको रिजर्भार टंकी (Reservoir Tank) आयोजनामा मात्र रु. ९४ लाख ६८ हजार ऋण लगानी भएको छ ।

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

आ.व. ०९।८० मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत धादिङ्गवेसी खानेपानी आयोजनाका लागि निलकण्ठ नगरपालिकालाई रु. ७ करोड ३५ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको छ । यस आ.व. मा स्वीकृत आयोजनाको विवरण तालिका नं. ७ मा दिईएको छ ।

तालिका नं. ७: आ.व. ०९।८० मा स्वीकृत आयोजना

आयोजना	कूल लागत	न.वि.कोष ऋण
धादिङ्गवेसी सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२९४,००४,०००	७३,५०१,०००

३. संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम:

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 अनुरूप कोषको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन, कोषको लगानी तथा असुलीलाई व्यवस्थित गर्न लगानी विनियमावली, ऋण असुली विनियमावली, आयोजना मूल्याङ्कन निर्देशिका, योजना मूल्याङ्कन तथा अनुगमन निर्देशिका लगायतका कानूनी दस्तावेजहरु निर्माण साथै कोषको GCF को मानक संस्थाकोरूपमा स्थापित हुने प्रक्रियामा रहेकोले GCF बाट माग भए वमोजिमका विभिन्न 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 ल्याउने लक्ष्य सहित यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०९।८० मा रु. २ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. १ करोड ६८ लाख ४३ हजार मात्र खर्च भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देहाय वमोजिमका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिएका छन्:-

- कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पुँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र मिति २०८०।०१।२६ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ।
- शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रवाह गरिने ऋण तथा अनुदान सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन “लगानी विनियमावली, २०७९” मिति २०७९ फागुन २ देखि लागु ।
- कोषले पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन “ऋण असुली विनियमावली, २०७९” मिति २०७९ फागुन २ देखि लागु ।



(Handwritten signature)

- कोषबाट गरिने लगानीका क्षेत्रहरूका आधारमा मिति २०८० बैशाखबाट लागु हुने गरी व्याजदरमा पुनरावलोकन ।
- कोषको ऋण असुली विनियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था वमोजिम ऋण असुली उपसमितिलाई क्रियाशिल बनाई उपसमितिको बैठकबाट ऋण असुली कार्ययोजना (प्रथम चरण) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा ।
- मध्यपुर ठिमी स्थित दिव्यश्वरी जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा ३ रोपनी ४ आना क्षेत्रफल जग्गामा Green Model मा Design हुने कोषको कार्यालय भवन निर्माणार्थ Preparation of Master Plan of Detail Architecture and Engineering Design को लागि Global/Everest M.K. JV / कोष बीच मिति २०७९ श्रावण १९ गते सम्झौता सम्पन्न भई डिजाईन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
- खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका ४३ वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका लेखाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विलिड तथा एकाउन्टिड सफ्टवेयर सम्बन्धी ५ दिने तालिम प्रदान गरिएको ।
- खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूका अध्यक्षहरूलाई आयोजनाको बीमा सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको संक्षिप्त विवरण तालिका नं. ८ मा र विस्तृत विवरण अनुसूची-५ मा दिइएको छ ।

तालिका नं. ८: संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी संक्षिप्त प्रगति विवरण:

रु. हजारमा

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)
कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ	११२००	३९३६	३५%
एशियाली विकास बैंक स्रोततर्फ	१३४००	१२९०७	९६%
जम्मा	२४६००	१६८४३	६८%

(ख) नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (Municipal Finance and Capacity Building-MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी नगरपालिकाहरूको वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि, कोषको व्यवसाय प्रबर्द्धन, लगानी तथा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष गरी नगरपालिका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम, ऋण वहन क्षमता अध्ययन तथा वित्तीय योजना तयारी, कोषको लगानीमा निर्मित आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार एवम् सञ्चालन-व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, स्थानीय आर्थिक विकास र जलवायु सम्बर्द्धन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका नविनतम लगानी विधि अपनाउने क्षमताको विकासमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरूका लागि आ.व. २०७९।८० मा रु. १६ करोड २ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. ५ करोड ६१ लाख ४ हजार खर्च भएको छ ।

यस अन्तर्गत देहाय वमोजिमका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिएका छन्:-

- देशका ७ प्रदेशहरू अन्तर्गतका नगरपालिकाहरूको सहभागितामा कोषको पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीतिक पत्र, पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन, आयोजना



२०

(Handwritten signature)

तयारी, लगानी एवम् आयोजना चक्र, कोषको स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनामा जग्गा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा कोषको नयाँ ऋण असुली विनियमावली तथा लगानी विनियमावलीका सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ ।

- संयुक्त राष्ट्र संघको UNCDF, UNDESA, UNOPS को प्राविधिक सहयोगमा १७ वटा नगरपालिकाहरूका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, ईन्जिनियर र अधिकृतज्यूहरूको सहभागितामा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानून, नीति तथा प्रचलित अभ्यासका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन (Public Asset Management) सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ ।
- नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB) अन्तर्गत सहभागी १५ नगरपालिकाका योजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरूलाई "Participatory Planning and Budgeting Process" सम्बन्धी तालिम प्रदान ।
- नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB) अन्तर्गत सहभागी १५ नगरपालिकाका ३० जना ईन्जिनियर तथा वातावरण विभागका प्रमुखहरूलाई जलवायु अनुकूल र दिगो सहरी पूर्वाधार "Advocating Climate Resilient and Sustainable Urban Infrastructure" सम्बन्धी तालिम प्रदान ।
- शहरी पूर्वाधारका विभिन्न १७ वटा शहरी पूर्वाधारका Bankable Project को DPR तयारीका लागि परामर्शदाता परिचालन ।
- धरान, हरिवन, धुलिखेल र धनगढी नगरपालिकाहरूमा ICT-Based Municipal Service Delivery System विकासका लागि परामर्शदाता परिचालन ।
- गोरखा, तानसेन, भिमदत्त र धरान नगरपालिकाहरूमा Electronic Building Permit System (E-BPS) विकासका लागि परामर्शदाता परिचालन ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको विस्तृत विवरण अनुसूची-६ मा दिइएको छ ।

४. अनुसन्धान तथा विकास :

कोषलाई व्यावसायिकरूपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरूपमा अगाडी बढ्न यस आ.व. ०७९।८० बाट अनुसन्धान र विकास (Research and Development) का लागि रु. २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । यस अन्तर्गत कोषले खानेपानी क्षेत्रमा स्थानीय तह एवम् खानेपानी उपभोक्ता संस्था मार्फत गरेको लगानी, उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता विकास, आयोजनाहरूको दिगो संचालन एवं व्यवस्थापन र ऋण असुलीमा विगत २० वर्ष भन्दा बढी देखि पुर्याएको योगदानका साथै यस क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अनुभवहरूलाई संगाल्दै कोषको ३५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा "खानेपानीमा दशकौं लगानी Decades in financing in water supply" स्मारिका प्रकाशन गरेको छ । साथै Study and research on innovative operation and management of small town water supply systems, Research on caused of water depletion in water sources, Review the operational guidelines applicable to sater users' committes जस्ता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता गरी कार्य आगडि बढाईएको छ । यस आ.व.मा अनुसन्धान तथा विकासतर्फ रु. ११ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ । यस



कार्यक्रम अन्तर्गतको शिर्षकमा भएको खर्चको संक्षिप्त विवरण तालिका नं. ९ मा र विस्तृत विवरण अनुसूची-७ मा दिइएको छ ।

तालिका नं. ९ : अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी संक्षिप्त प्रगति विवरण:

कार्यक्रम	लक्ष्य (वार्षिक) हजारमा	प्रगति (हजारमा)
अध्ययन तथा अनुसन्धान	२,०००	१,१९७

५. जनशक्ति व्यवस्थापन:

आ.व. ०७९।८० मा 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 एवं कोषको O & M वमोजिम आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य रहेको थियो । आ.व. ०७९।८० मा नेपाल सरकार मन्त्रपरिषद्को मिति २०८०।१।२६ निर्णयबाट “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीतिक पत्र” स्वीकृत भएको छ । रणनीति पत्रले कोषलाई पूर्ण स्वायत्त एवम् व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न, कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न, पूँजीगत पुनर्संरचना गर्न, संचालक समितिको पुनर्संरचना गर्न, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्न, लगानीको सुरक्षण गर्न र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोषको कानूनी पुनर्संरचना लगायतको लक्ष्य निर्धारण गरेसँगै कोष संचालक समितिको मिति २०८०।०३।१५ को बैठकको निर्णयानुसार कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वमोजिम प्रशासन, वित्त तथा प्राविधिक सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरवन्दीहरु मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३४ पदमा कार्यरत रहेका छन् ।

युरोपियन युनियन (EU) को अनुदान सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building (MFCB) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका १० जना विषय विज्ञ र २ जना सहयोगी कर्मचारी सहित १२ 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 ।

६. कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण:

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 विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको स्वःपूँजी समेतको वित्तीय व्यवस्थापनबाट विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण/अनुदान लगानी तथा ऋण असुलीमा भएको प्रगतिलाई देहाय वमोजिम संश्लेषण गरिएको छ:-



(Handwritten signature)

(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 आफ्नो पूँजी कोष समेतको परिचालन गरी जम्मा कुल रु. २ अर्ब ३५ करोड ८९ लाख ८४ हजार लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आ.व. ०७९।८० मा कोषबाट रु. १ अर्ब १२ करोड ११ लाख ऋण र १ करोड ८९ लाख ५३ हजार अनुदान गरी जम्मा रु. १ अर्ब १४ करोड ५५ हजार लगानी भई लक्ष्यको ४८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आ.व. ०७९।८० मा कोषबाट गरिएको ऋण तथा अनुदान लगानीको सक्षिप्त प्रगति विवरण तालिका नं. १० मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. १०: आ.व. २०७९।८० मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानीको प्रगति

सि. नं	कार्यक्रम/ आयोजना	लक्ष्य (लगानी)				प्रगति			टिप्पणी
		अनुदान	ऋण	बान्तरिक पूँजी वर्ष	जम्मा	अनुदान	ऋण	जम्मा	
१	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन।	३०,०००	-	-	३०,०००	-	-	-	
	नेपाल सरकार व.उ.शी.नं. ३४७५११०१ नगर विकास कोष	२५,०००	-	-	२५,०००	१८,९५३	-	१८,९५३	
	नगरपालिकाहरुको सामाजिक, बातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा आयोजना तयारी, संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम								
	जम्मा	५५,०००	-	-	५५,०००	१८,९५३	-	१८,९५३	
२	व.उ.शी.नं. ५०१४७१०१ खानेपानी क्षेत्र (वित्तिय व्यवस्था)	-	७०३,७००	-	७०३,७००	-	४३९,९२७	४३९,९२७	रु. ५५ करोड ३७ लाख मात्र निकास प्राप्त।
३	५०१४७१०६-शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (वित्तिय व्यवस्था)	-	१,१४५,०४२	-	१,१४५,०४२	-	४५९,८४८	४५९,८४८	यस. आ.व. मा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि निकास प्राप्त नभएको।
	जम्मा	-	१,८४८,७४२	-	१,८४८,७४२	-	८९९,७७५	८९९,७७५	
४	सह लगानी कार्यक्रम (न.वि.कोष ईन्बिटी)								
४.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)	-	३००,०००	-	३००,०००	-	२११,८५९	२११,८५९	
४.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)	-	१४५,२४२	-	१४५,२४२	-	९,४६८	९,४६८	
	जम्मा	-	४४५,२४२	-	४४५,२४२	-	२२१,३२७	२२१,३२७	
	कुल जम्मा लगानी	५५,०००	२,३०३,९८४	-	२,३५८,९८४	१८,९५३	१,१२१,१०२	१,१४०,०५३	

(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. २०७९।८० मा साँवा तथा ब्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब ७६ करोड ५ लाख असुल हुनुपर्ने रहेको थियो। कोषको ऋण असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन आ.व. ०७९।८० मा कोषको ऋण असुली विनियमावली, २०७९ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउनु यस



(Handwritten signature)

आ.व.को महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिईएको छ । ऋण असुली विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था भए वमोजिमका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनबाट कोषको ऋण असुलीमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । ऋण असुली उपसमितिबाट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनातर्फका (फिक्कल, सुनवल र लेटाङ्ग) खानेपानी आयोजनाहरुमा कोषले गरेको ऋण मध्ये भाखा नाघेको ऋण रकमलाई पुर्नतालिकीकरण गरे पश्चात् कोषले आ.व. ०७९।८० मा साँवा तथा व्याज गरी जम्मा रु. १ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख १५ हजार असुल हुनुपर्नेमा रु. ८६ करोड ६२ लाख २७ हजार (५०.४३%) असुल भएको छ । आ.व. ०७९।८० को ऋण असुली सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. ११ मा दिईएको छ ।



तालिका नं. ११: आ.व. २०७९/१५० को ऋण असुलीको प्रगति अवस्था

रु. हजारमा

ऋण लगानीको श्रेणी	आ.व. २०७९/१५० को उठाउनु पर्ने किस्ता रकम			आ.व. २०७९/१५० सम्ममा उठाउनु पर्ने रकम (आ.व. ०७९/१५० मा ऋण पुर्नता/विक्रीकरण प्रस्ताव)			२०७९/१५० मा उठेको			२०८० असारमा भाखा नाघेको उठ्न बाँकी			असुली प्रतिशत
	साँबा	व्याज	जम्मा	साँबा	व्याज	जम्मा	साँबा	व्याज	जम्मा	साँबा	व्याज	जम्मा	
नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	१९,६५०	१७,५६३	३७,२१३	३२,२१०	१५,५२५	४७,७३५	२२,३९५	१६,३२४	३८,७१९	४,६०७	१,९५८	६,५६५	७६%
नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्लु.)	४४,६४२	३४,५६१	७९,२०३	६१,७४४	४४,६०१	१०६,३४५	१००,५६५	३७,२६२	१३८,१२७	५,९८५	५,५२०	१११,५०५	१३०%
शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	१३,५२३	४,५७८	१८,१०१	३०,७३८	९,२४६	३९,९८४	१३,६५७	५,५१३	२२,१७०	१,७३२०	५,४७	१,७८६७	५५%
मफौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी)	४९,३९५	४९,२५०	९८,६४५	१०६,१५१	८३,३४६	१८९,४९७	५१,३६९	१५,०३१	१०२,४००	७१,३४५	३१,६९६	१०२,९६१	५४%
प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	३०,९५७	२७,६०३	५८,५६०	१९,४५४	९,९३१	२९,३८५	१६,२८९	१५,३१९	३४,६०८	१८८,५८०	५१,१३०	२६९,७१०	११%
दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	९०,७७५	८२,१५८	१७२,९३३	१७४,३५८	१७४,३५८	३४८,७१६	६५,९६०	६२,०६१	१२८,०२१	२५६,९१५	१११,०३०	३६७,९४५	२७%
एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी)	५६,७८४	४६,९८०	१०३,७६४	५९,४०८	४६,९८०	१०६,३८८	४६,३९०	४०,७०२	८७,०९२	१६,४५८	५,२५८	२१,७१६	८२%
नगर विकास कार्यक्रम -चकीय कोष (आन्तरिक)	२,४४४	२,३५८	४,८०२	४,७९०	४,३७५	९,१६५	३,१२८	३,६५८	७,०८६	१,६८४	३८३	२,०६७	७७%
साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना -प्रथम चरण (पुनःनिर्माण आयोजना)	२३,५६१	१०,१६१	३३,७२२	५८,७३३	१७,९८८	७६,७२१	२०,४९४	६,७३७	२७,२३१	३६,९००	१६,५०३	५३,४०३	३३%
सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	९,४३४	६,८९५	१६,३२९	१३,३०१	९,०२१	२२,३२२	३३,५२६	५,३१९	४१,८४५	६५१	४९४	१,१४५	१८७%
तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	५६,७९८	८६,८४३	१४३,६४१	१०३,७३४	१३३,१७६	२३६,९१०	३२,१०६	५६,६५८	८८,७६४	८५,४१५	६९,७९०	१५५,२०५	३७%
सह लगानी खानेपानी आयोजना	७६८	२,७८८	३,५५६	७६८	२,७८८	३,५५६	२,१८१	१९,१३४	२१,३१५	६६९	-	६६९	-
सह लगानी नगर पालिका दिगो शहरी यातायात	६,४९६	२,२०९	८,७०५	२,२१८	७,२१८	९,४३६	-	-	-	२२,३९३	७,२१८	२९,६११	०%
शहरी खानेपानी आयोजना	-	-	-	-	-	-	५,०२२	४०,२२७	४५,२४९	-	-	-	-
शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	३२,९३१	४२,०९४	७५,०२५	३८,२०७	४२,०९४	८०,३०१	३७,९६०	४२,२०४	८०,१६४	१२,७४०	५,४८३	२१,२२३	१००%
जम्मा	४३९,४४३	४१६,९११	८५६,३५४	१,०२२,४९७	६४५,११८	१,७१७,६१५	४५३,३७५	४१२,८४२	८६६,२२७	७२१,६६२	३३९,९३०	१,०६१,५९२	५०.४३%



२५

(ग) 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 रहेकोमा रु. ३७ करोड ४८ लाख ५६ हजार भुक्तानी गरी लक्ष्यको ११७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस सम्बन्धी विवरण तालिका नं.१२ मा दिईएको छ ।

तालिका नं. १२ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०७९।८० 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.वी)	२१,६७७	५,७७४	२७,४५१	२२,२२४	४,८४८	२७,०७२	९९%
२	मभौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	१०२,९०७	३८,१६०	१४१,०६७	१०४,१९७	३४,३६१	१३८,५५९	९८%
३	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.वी)	१०१,३१७	३२,००८	१३३,३२५	१०२,३१४	२८,९१९	१३१,२३३	९८%
४	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	११,५६३	७,८९५	१९,४५८	११,७३६	७,७३२	१९,४६८	१००%
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)			०	४३,४०५	१५,१२०	५८,५२५	
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	सहायक ऋण सम्भौतानुसार सहुलियत अवधिमा रहेको ।						
७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना							
	जम्मा	२३७,४६५	८३,८३७	३२१,३०२	२८३,८७६	९०,९८१	३७४,८५६	११७%



७. आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :

आ.व. २०७९।८० 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. १३: आम्दानी, खर्च तथा वचतको लक्ष्य तथा प्रगति:

रु. हजारमा

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	आम्दानी	९१९,४७५	८३९,७६३	९१%
२	खर्च	४५१,४८०	२८३,४९४	६३%
३	वचत	४६७,९९५	५५६,२६९	११९%
४	आयकर	११०,०००	१०५,६१७	९६%
५	खुद वचत	३५७,९९५	४५०,६५२	१२६%

(१) आम्दानी तथा खर्चको प्रगतिको विस्तृत विवरण:

(क) आम्दानी:

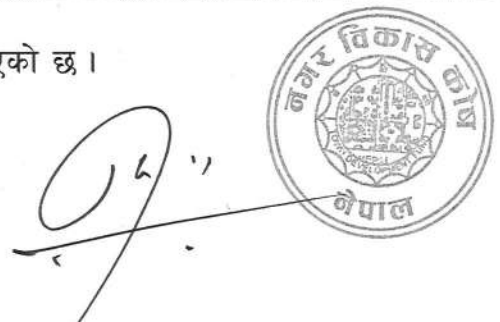
कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०७९।८० मा कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान मा कुल रु. ९१ करोड ९४ लाख ७५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको गरिएकोमा जम्मा रु. ८३ करोड ९७ लाख ६३ हजार आम्दानी हुन गई ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छः-

तालिका नं. १४: आम्दानीको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१	लगानी ऋण रकमको ब्याज वापत	४९४,०७५	५०३,८३२	१०२%
२	विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपवाट प्राप्त हुने ब्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत ।	२३२,८००	२६६,९१९	११५%
३	दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी ।	१९,२६००	६९,०११	३६%
	जम्मा	९१९,४७५	८३९,७६३	९१%

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-८ मा दिईएको छ।



(ख) सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०७९/८० मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्च गरी कुल खर्च रु. ४५ करोड १४ लाख ८० हजार हुने अनुमान गरिएकोमा कूल रु. २८ करोड ३४ लाख ९४ हजार खर्च भई अनुमानको ६३ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ। विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानीको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ:-

तालिका नं. १५: खर्चको लक्ष्य तथा प्रगति:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
१	व्याज खर्च	१४२,५००	१२७,८९५	
२	कर्मचारी खर्च	५२,७००	४६,२४७	
३	कार्यालय सञ्चालन खर्च वापत	५०,४८०	३५,२०७	
४	अनुसन्धान तथा विकास खर्च तर्फ	२,०००	१,१९८	
५	प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा तर्फ	१९,०००		यस शिर्षक अन्तर्गत खर्च भएको रकम नेपाल सरकारको अनुदान खर्चमा समावेश गरिएको।
६	नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB)	१६०,२००	५६,१०४	
७	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम तर्फ	२४,६००	१६,८४३	
८	सम्पत्ति अपलेखन			
	जम्मा	४५१,४८०	२८३,४९४	

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-९ मा दिईएको छ।

(ग) वचत:

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 वचत हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त वचत रकमबाट रु. ११ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. ३५ करोड ७९ लाख ९५ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा वास्तविक कूल आम्दानी रु. ८३ करोड ९७ लाख ६३ हजारमा कुल खर्च रु. २८ करोड ३४ लाख ९४ हजार भएकोमा वचत रु. ५५ करोड ६२ लाख ६९ हजार भई अनुमानको ९६ प्रतिशत प्रगति हुन गएको छ। उक्त वचतमा कर वापत रु.१० करोड ५६ लाख १७ हजार तिरी रु.४५ करोड ६ लाख ५२ हजार वचत भई अनुमानको १२६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची -१० मा दिईएको छ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

कोषको बढ्दो कार्य क्षेत्रले सृजना गरेको आवश्यकता एवम् दातृसंस्थाहरूसँग भएका सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आ.व. २०७९।८० मा कुल पूँजीगत खर्च रु. ४० करोड ४० लाख अनुमान गरिएकोमा रु. २८ लाख ५६ हजार खर्च भई



२८

अनुमानको ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन गएको छ। आ.व. ०७९।८० को पूँजीगत खर्चको संक्षिप्त विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ।

तालिका नं. १६: पूँजीगत खर्चका प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति (%)	कैफियत
फर्निचर	१,६००	४६	३%	
कार्यालय उपकरण	२,१००	१,३४९	६४%	
कार्यालय भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदन र निर्माण	३५,०००	-	-	
विभिन्न Software खरिद तथा Software upgrade	१,५००	-	-	
मोडुलर पार्किङ्ग	२,०००	-	-	
सवारी साधन खरिद	१,८००	१४६१	८१%	
जम्मा	४४,०००	२,८५६	६%	

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण (अनुसूची ११) मा दिइएको छ।

८. पूँजी वृद्धि:

आ.व. २०७९।८० का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा कोषको व्यावसायिक योजना (२०७७/७८-२०८०/८१) का निर्दिष्ट लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि गरिने कार्यहरू पश्चात् कोषको पूँजीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। जस अनुसार आ.व. ०७८।७९ को लेखा परिक्षण अधिको पूँजी रु. पूँजी ६ अर्ब ६५ करोड १५ लाख ३५ हजार भएकोमा ४८ करोड ७९ लाख ९५ हजार थप भई जम्मा रु. ७ अर्ब १३ करोड ९५ लाख ३० हजार पुग्ने अनुमान गरिएकोमा आ.व. ०७९।८० सम्ममा कोषको वास्तविक पूँजी रु. ६ अर्ब ६१ करोड ९४ लाख ५१ हजार भएकोमा आ.व. ०७९।८० मा रु. ६० करोड ५३ लाख ९४ हजार थप भई कोषको कूल पूँजी रु. ७ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४४ हजार पुगेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १७ मा दिइएको छ।

तालिका नं. १७: आ.व. २०७९।८० को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को प्रगति अवस्था:

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०७८।७९ को वास्तविक अवस्था लेखा परीक्षण पछिको	आ.व. २०७९।८० मा थप	आ.व. २०७९।८० 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	१,७४५,४६६	४५०,६५२	२,१९६,११८	
३	चक्रिय कोष KFW(Revolving Fund)	१,४०४,४१५	१५४,७४२	१,५५९,१५७	
४	चक्रिय कोष KSTUTP Fund	११,५०३	-	११,५०३	
५	उठ्न बाँकी ऋण KFW&KSUTP	६९५,०८७	-	६९५,०८७	
	जम्मा	६,६९९,४५१	६०५,३९४	७,२२४,८४५	



(Handwritten signature)

३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

(१) आधारहरु:

कोषको आ.व. २०८०/८१ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीका निम्न बमोजिमका आधारहरु रहेका छन् :

- नेपाल सरकारको आ.व. २०८०/८१ बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरी संचालन गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाईनेछ उल्लेख भएको ।
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र” स्वीकृत भएको ।
- नेपाल सरकार तथा दातृ निकायसँग भएको शर्त सम्भौता अनुसार कार्यान्वय गर्नु पर्ने योजना तथा कार्यक्रम ।
- कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार सरकारका अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्य सँग सम्बन्धित विषय (दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना तथा क्षेत्रगत (Sectoral) योजना) ।
- नगर विकास कोषको व्यावसायिक योजनामा भएका लक्ष्य तथा कार्यक्रम ।
- अधिल्लो आ.व. २०७९/८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समिक्षावाट औल्याईएका यस आ.व. २०८०/८१ मा निरन्तरता दिनु पर्ने कार्यक्रम तथा विषय ।
- नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगवाट प्राप्त बजेट तयारी निर्देशिका ।
- कोषको ऐन, नियम तथा विनियम अनुसार तोकिएका कार्यक्षेत्र ।

(२) उद्देश्यहरु :

आ.व. २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका निम्नानुसार उद्देश्यहरु रहेका छन् :

- (क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट स्वीकृत भएको “कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र” मा उल्लेखित प्रावधानहरु र नेपाल सरकारको आ.व. ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गर्न कानूनी प्रबन्धका लागि नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधनको मस्यौदा तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने ।
- (ख) नेपाल सरकार एवम् विभिन्न दातृ संस्थाहरुद्वारा शहरी पूर्वधार विकासका लागि कोष मार्फत गरिने ऋण, अनुदान लगानी र प्राविधिक सहयोगलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने ।
- (ग) नेपालको दीगो शहरी विकासका निम्ति नगरपालिका एवम् साना शहरहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्ने ।



- (घ) नेपाल सरकारको लगानी नीति अनुरूप कोषबाट शहरी पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई दिगो बनाउने ।
- (ङ) नेपालको शहरी क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहहरूको माग तथा आवश्यकताका आधारमा वित्तीय तथा प्राविधिक माग पूर्तिका लागि आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा बैकल्पिक लगानीका स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने ।
- (च) सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा निर्माण हुने शहरी पूर्वाधार विकासका संरचनाहरू निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत (ऋण तथा अनुदान) परिचालन गर्न थप क्षेत्राधिकार र ठूलो पुँजी संरचना सहित कोषलाई रुपान्तरण गर्नका लागि संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने ।
- (छ) कोषको कार्यक्षेत्र अनुसार नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य नं. ६,९,११,१३,१७ लाई सहयोग पुरयाउने ।

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

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

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

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

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

- (ज) नेपाल सरकारको आ.व. ०८०।८१ को लागि लिइएको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोषको कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम अनुसार योगदान पुरयाउने । ।

- (झ) योजनावद्ध तथा दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा योगदान पुरयाउने ।




(३) नीतिहरु :

आ.व.२०८०।८१ को कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्यहरु हासिल गर्नका लागि निम्न वाह्य तथा आन्तरिक नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः-

(क) वाह्य नीतिहरु :

- (१) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको "कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र" मा उल्लेखित प्रावधानहरु र नेपाल सरकारको आ.व. ०८०।८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३२ मा उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गर्न कानूनी प्रबन्धका लागि नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधनको मस्यौदा तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने ।
- (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) विभिन्न सम्भावित बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरु तथा अन्य संघ सस्थाहरु मार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न जोड दिईनेछ ।
- (५) स्थानीय तहहरुमा जलवायु अनुकूलनका आयोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्न जलवायु सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
- (६) खानेपानी सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा अन्य शहरी विकास संग सम्बन्धित संघ संस्थासँग सहलगानी तथा सहकार्यमा लगानी गरिनेछ ।
- (७) कोषको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको भगिनी (सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता) सम्बन्ध तथा संस्थागत सञ्जाल निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिनेछ ।
- (८) राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी Consortium Financing को शुरुवात गरिनेछ ।
- (९) देशका महानगरपालिकामा सम्बन्धित महानगरपालिका, कोष र NIFRA Bank को सहकार्यमा SPV Company मार्फत लगानी विस्तार गरिनेछ ।

(ख) आन्तरिक नीतिहरु

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



- (२) शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्न लगानी विनियमावली, २०७९ को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- (३) कोषको लगानी दायरा बढाउनका लागि नगरपालिकाको अनुरोध तथा आवश्यकताको आधारमा नयाँ आयोजनाहरूको अध्ययन गरी आयोजना बैक तयार गरिनेछ ।
- (४) कोषको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि लगायतका दस्तावेजहरूको तयारी, अद्यावधिक तथा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
- (५) कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन वमोजिम आवश्यक कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गरिनेछ ।
- (६) कोषको Standard Operating Procedures (SOP) लाई अद्यावधिक गरी लागू गर्न विद्यमान कोषको SOP लाई मूलतः संगठनात्मक संरचनामा हुने संशोधन, व्यावसायिक क्षेत्र विस्तार तथा व्यवसाय वृद्धि र कार्य प्रणालीलाई मध्येनजर राखी समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
- (७) कोषलाई Green Climate Fund (GCF) वाट मान्यता (Accreditation) प्राप्त गर्न दोस्रो चरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ ।
- (८) कोषको व्यावसायिक योजना र आ.व. ०८०।८१ ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशक र विभाग, महाशाखा शाखा प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्भौता गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- (९) कोषका विभिन्न सफ्टवेयरलाई सुरक्षण सहित दैनिक कार्यमा प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषको कार्यलाई क्रमशः डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा लगिनेछ ।
- (१०) कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाका लागि विभाग, महाशाखा शाखा अर्न्तगत प्रत्येक कार्यक्रमहरूको Performance Monitoring का लागि विकास गरिएको Real Time Monitoring System लाई प्रभावकारिरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
- (११) कोषलाई व्यावसायिकरूपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरूपमा अगाडी बढ्न यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ/संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान तथा विकासका अनुसन्धान (Research and Development) का कार्यहरू अगाडी बढाईनेछ ।
- (१२) कोषवाट लगानी गर्न सकिने संभावित आयोजनाको अध्ययन, कार्यान्वयन, संचालन तथा व्यवस्थापन र ऋण असुलीको अवस्था सुदृढ गर्नका लागि नगरपालिका तथा खानेपानी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
- (१३) कोषको कार्यालय भवन निर्माणको कार्य थालनी गरिनेछ ।
- (१४) कोषले लगानी गरेका बहुउद्देशीय भवन आयोजनाहरूको उद्देश्य अनुसार संचालन तथा व्यवस्थापन भएको वा नभएको वारेमा आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन सहित यस प्रकारका आयोजनाहरूको संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाईनेछ ।




- (१५) विद्यमान वित्तीय स्रोत परिचालनका साथै वैकल्पिक स्रोत Infrastructure Development Bond का लागि आवश्यक कार्ययोजना अगाडी बढाईनेछ ।
- (१६) कोष तथा अन्य संस्थाहरुको सहकार्यमा कोषको लगानी प्रबर्द्धन एवं नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुऱ्याउन नगरपालिकास्तरीय पूर्वाधार लगानी सम्मेलन (Municipal Infrastructure Investment Summit) आयोजना गरिनेछ ।
- (१७) शहरी पूर्वाधार विकासमा नविनतम् आयोजनाका लागि विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा कोषको कार्यक्षेत्रसंग मिल्दो पेशागत संस्थाहरुसँगको समन्वयलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- (१८) कोषको चार वर्षीय व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरु अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- (१९) नेपाल सरकार मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत “कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र” वमोजिम कोषको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

(४) लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

कोषले आ.व. २०८०।८१ मा मूलतः 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 कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आ.व. २०८०।८१ मा दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्रमागत आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोतबाट यस आ.व. २०८०।८१ मा प्राप्त बजेट र कोषको समग्र ऋण परिचालनबाट असुली हुने इक्विटी समेतबाट कोषको लगानी नीति, नियम अनुरूप नयाँ आयोजनाहरुमा लगानी गरिनेछ । कोषको लगानीलाई शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा विस्तार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, विभाग, स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता संस्था, विकास साभेदार एवम् नीजि क्षेत्रका संस्थाहरुसँग निरन्तर सहकार्य गरिनेछ । आ.व. २०८०।८१ मा कोषबाट लगानी हुने कार्यक्रमहरु देहाय वमोजिम रहेका छन्:-

(क) दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु:

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 भैरहेको 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 अर्ब ९० करोड) ऋण लगानी हुने





प्रावधान रहेको छ । आ.व. २०८०।८१ मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका आयोजना तथा तेस्रो चरण अन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्तरोन्नतीका लागि रु. ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची- १२ (क) र (ख) मा दिइएको छ ।

(ख) नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

(१) नगरपालिकाहरूमा समाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधिबाट अनुदान परिचालन कार्यक्रम:

कोषले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरूमा समाजिक तथा आयमूलक शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा मिश्रित लगानी विधिमा नेपाल सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण परिचालन गरी फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण सुधार, सार्वजनिक सौचालय, वसपार्क, कृषिबजार, स्थानीय उत्पादन विक्रि केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, जग्गा विकास आयोजना, बहुतले पार्किङ्ग लगायतका पूर्वाधारहरूका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने योजना राखेको छ । यस अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा कोषको ईक्विटीबाट ऋण लगानी हुने अनुसूची १४ वमोजिमका आयोजनाहरूको लेखाजोखा अनुसार कोषको ऋण र नेपाल सरकारको रु १५ करोड अनुदानको मिश्रण गरी लगानी गरिनेछ । यसको विस्तृत विवरण अनुसूची १३ (क) मा दिइएको छ ।

(२) प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम:

यस कार्यक्रम अन्तर्गत नरपालिकाहरूको सामाजिक पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तह र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ ।

नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको निर्णय र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको कार्य समितिको निर्णयको आधारमा कोषमा अध्ययन वा आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षण वा क्षमता विकासको लागि माग भै आएका कार्यक्रमहरूलाई कोष व्यवस्थापनले आवश्यकताको आधारमा आगाडि बढाउने छ । नगरपालिकाहरूको नगरकार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम अध्ययन एवं कोषबाट लगानी भएका आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षणका लागि कोषमा प्राप्त आयोजनाहरूमा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ३ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रमहरूको विवरण अनुसूची १३ (क), (ख), (ग) र (घ) मा दिइएको छ ।

(ग) नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम:

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

नगरपालिकाहरूमा 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 आ.व. २०८०।८१ मा नेपाल सरकारबाट विनियोजित रु. ६१ करोड र कोषको ईक्विटीबाट रु. ४७ करोड ३४ लाख ५१ हजार समेत गरी रु. १ अर्ब ८ करोड ३४ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८०।८१ मा लगानी हुने आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची १४ मा दिइएको छ । उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजनाहरू कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ ।

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

खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (सह-लगानी) :

(१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ

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

यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको इक्विटी पूँजीबाट सह-लगानी गर्न आ.व. २०८०।८१ मा रु. ३० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची १५ मा दिइएको छ । उक्त अनुसूचीमा प्रस्तावित आयोजनाहरू कुनै कारणवस लगानी योग्य नभएमा अन्य लगानी योग्य आयोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ ।

(२) नगरपालिकाहरू तर्फ :

(क) नगरपालिकाहरूमा खानेपानी आपूर्ति निर्माणका आयोजनाहरूमा कोषको खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत कोषको ईक्विटीमा रहेको रकमबाट लगानी गर्नेगरी आ.व. ०८०।८१ का लागि नगरपालिकाहरूतर्फ रु. १६ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जस अन्तर्गत नेपाल सरकार, कोष र काभ्रे उपत्यकाका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) हरूको सहलगानी रहेको मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project- STIUEIP) अन्तर्गतको काभ्रे उपत्यका (वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका) एकीकृत खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी अवस्थामा रहेकोले सो आयोजनालाई सम्पन्न गर्न नगरपालिकासँग सहकार्य गरी आयोजनामा थप ऋण लगानी र कोषको ऋण लगानी स्वीकृत भएका धादिङ्गवेशी



सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना तथा धनकुटा खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विवरण अनुसूची १६ मा दिइएको छ ।

(५) संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम:

(क) नगर विकास कोषको शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरणका 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 अनुरूप कोषको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कोषको लगानी विनियमावली र असुली विनियमावलीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोजना मूल्यांकन निर्देशिका, योजना मूल्यांकन तथा अनुगमन निर्देशिका लगायतका कानूनी दस्तावेजहरु निर्माण गरी लागु गरिनेछ । साथै कोषको GCF को मानक संस्थाकोरूपमा स्थापित हुने प्रक्रियामा रहेकोले GCF बाट माग भए बमोजिमका विभिन्न 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. ०८०/८१ मा संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रु. २ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये कोषको आन्तरिक स्रोततर्फ रु. १ करोड ४८ लाख र शहरी खानेपानी तथा ससरसफाई आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको स्रोतबाट रु. १ करोड १२ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची १७ मा दिइएको छ ।

(ख) नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (Municipal Finance and Capacity Building-MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरुको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय आर्थिक विकास र जलवायु सम्बर्द्धन पूर्वाधार निर्माणका नविनतम लगानी विधि अपनाउने क्षमताको विकासका कार्यक्रमहरु, कोषको व्यवसाय प्रबर्द्धन, ऋण वहन क्षमता अध्ययन तथा वित्तीय योजना तयारी, Bankable आयोजनाहरुको तयारी तथा विकास, नगरपालिकाहरुबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधीको विकास लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरी आ.व. २०८०/८१ मा रु. १२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरुको विस्तृत विवरण अनुसूची- १८ मा दिइएको छ ।

(६) अनुसन्धान तथा विकास :

कोषलाई व्यावसायिकरूपमा प्रभावकारी बनाउन यसका अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गरी योजनावद्धरूपमा अगाडी बढ्न आ.व. ०८०/८१ मा अनुसन्धान र विकास (Research and Development) सम्बन्धी कार्यहरुलाई निरन्तरता दिईनेछ । यस अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न अनुसन्धानमुलक अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरुको प्रकाशनका लागि आ.व. ०८०/८१ मा रु. ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची- १९ मा दिइएको छ ।



(७) जनशक्ति व्यवस्थापन:

नेपाल सरकार मन्त्रपरिषद्को मिति २०८०।१।२६ निर्णयबाट “नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीतिक पत्र” स्वीकृत भएको छ। रणनीति पत्रले कोषलाई पूर्ण स्वायत्त एवम् व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न, कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न, पूँजीगत पुनर्संरचना गर्न, संचालक समितिको पुनर्संरचना गर्न, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्न, लगानीको सुरक्षण गर्न र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोषको कानूनी पुनर्संरचना लगायतको लक्ष्य निर्धारण गरेसँगै कोषको संस्थागत सुदृढीकरण, कोषको व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरूको प्राप्ति एवम् नयाँ ठूला आयोजनाहरू तयारीका चरणमा रहेकोले कोषको O & M गरी कोषमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। कोषका कार्यक्रमहरूको सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहमा समन्वय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोषको O & M वमोजिम आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ।

हाल कोषको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वमोजिम विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा गरी ४६ दरवन्दीहरू मध्ये विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा कूल ३४ पदमा कार्यरत रहेका छन्।

युरोपियन युनियन (EU) को अनुदान सहयोगमा सञ्चालित Municipal Finance and Capacity Building (MFCB) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका १० जना विषय विज्ञ र २ जना सहयोगी कर्मचारी सहित १२ कार्यरत रहेका छन्। यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि Project Implementation Unit छुट्टै भवनमा संचालनमा रहेको छ।

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

कोषको स्वीकृत दरवन्दी तालिका नं. १८ दिईएको छ।

तालिका नं.१८ कोषको स्वीकृत दरवन्दी

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

द्रष्टव्य: * समूहकृत नहुने।



सहयोगी स्तर श्रेणी विहिन सेवा करार

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

(द) कोषको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढिकरण:

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

(क) ऋण तथा अनुदान लगानी:

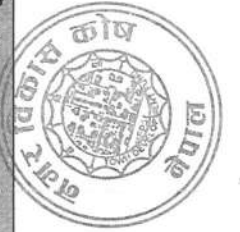
आ.व. ०८०/८१ मा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरुको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका साथसाथै कोषको ईक्विटीलाई पनि अधिकतम् परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा वित्तीय लगानी, कार्यालय भवन निर्माण, कार्यालय उपकरण र अन्य सम्पत्ति खरिद लागि समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ३९ करोड २५ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखि बजेट विनियोजन गरिएको छ । । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. १९ मा दिइएको छ । कोषमा मौज्जात भएको रकम आयोजनामा लगानी गर्न तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा प्रभाव नपर्ने गरी विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती खातामा राख्दै आएकोले यस आ.व.मा पनि मौज्जात रकम अनुसार उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।




तालिका नं.: १९ आ.व.२०८०।८१ मा लक्षित ऋण तथा अनुदान लगानी सम्बन्धी विवरणः

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना	नेपाल सरकार				लगानीका स्रोत				लक्ष्य (लगानी)				कैफियत		
		अनुदान		ऋण		वैदेशिक		न.वि.कोष इन्दीदी		अनुदान		ऋण			आन्तरिक पूँजी खर्च	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजी खर्च	अनुदान	ऋण	आन्तरिक पूँजी खर्च		जम्मा	
१	व.उ.शी.नं. ३४७५१०१ नगर विकास कोष	१५०,०००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१५०,०००	-	१५०,०००	
	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधारमा मिश्रित लगानी विधीबाट अनुदान परिचालन ।															
	नगरपालिकाहरूको सामाजिक, वातावरणीय सुधार तथा आयमूलक आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा आयोजना तयारी, संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम															
	जम्मा	१५६,१००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१५६,१००	-	१५६,१००	
२	व.उ.शी.नं. ५०१४७०१ खानेपानी क्षेत्र (वित्तिय व्यवस्था)	-	१६२,००३	-	४३७,९९७	-	-	-	-	-	-	-	-	-	६००,०००	एशियाली विकास बैक
	सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (UWSSSP)															
३	५०१४७०६-शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (वित्तिय व्यवस्था)	-	६१०,०००	-	-	-	-	-	४७३,४००	-	-	-	-	-	१,०८३,४००	
	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (UIDP)															
४	सह लगानी कार्यक्रम															
४.१	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (साना सहर)	-	-	-	-	-	-	-	३०९,०००	-	-	-	-	-	३०९,०००	
४.२	खानेपानी क्षेत्र आयोजना (नगरपालिका)	-	-	-	-	-	-	-	१६१,०००	-	-	-	-	-	१६१,०००	
४.३	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	६,०००	-	-	-	-	-	६,०००	
४.४	कार्यालय फर्निचर, कार्यालय उपकरण, कार्यालय भवन निर्माण तथा अन्य सम्पत्ति खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४५,०००	-	-	४५,०००	कोषको सभित ऋणबाट लगानी गरिने गरि ।
	जम्मा	१५६,१००	७३२,००३	-	४३७,९९७	-	-	-	९५९,४००	४५,०००	-	-	१५६,१००	२,१६१,४००	२,३१७,४००	
	कुल जम्मा आयोजनाहरूमा हुने लगानी												१५६,१००	२,१५३,४००	२,३३९,५००	



४०

(Handwritten signature)

(ख) ऋण असुली तथा भुक्तानी:

कोषको आ.व. ०८०१८१ लागित तय गरिएको रणनीतिक कार्ययोजना, कोष लगानी विनियमावली २०७९, ऋण असुली विनियमावली २०७९, आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, आयोजना लेखाजोखा निर्देशिकाहरु लगायतका कानून दस्तावेदजहरुको कार्यान्वयनबाट आ.व. २०८०१८१ मा कोषको ऋण असुलीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

१. ऋण असुलीतर्फ :

कोषले हालसम्म गरेको ऋण लगानी मध्ये साँवा फिर्ता भई आ.व. २०७९।८० को अन्तसम्ममा ब्याज पूँजीकृत सहित जम्मा रु. १० अर्ब ३१ करोड ४६ लाख ८ हजार रकम ऋण मौज्दात (Outstanding Loan) रहेको छ । चालु आ.व. २०८०१८१ मा उठाउनु पर्ने साँवा तथा ब्याज रकम रु. २ अर्ब ४ करोड ६७ लाख ९ हजार असुली गर्नुपर्ने रहेको छ । सोको विस्तृत विवरण तालिका नं. २० मा दिईएको छ । कोषका कर्मचारीहरुलाई घरजग्गा सापटी सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराईएको घर सापटी बाट रु. ३८ लाख ६४ हजार फिर्ता हुने अनुमान गरिएको छ ।



तालिका नं. २० आ.व. २०८०।८१ को ऋण असुली लक्ष्य

(रु. हजारमा)

सि. नं.	ऋण लगानीको स्रोत	२०८० असारमा लगानीमा रहेको ऋण			२०८० असारमा उठ्नु बाँकी			२०८०।८१ को नियमित किस्ता			जम्मा असुली लक्ष्य		
		साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा	साँवा	व्याज	जम्मा
१	नगर विकास कार्यक्रम - दोस्रो चरण (के.एफ.डब्ल्यू.)	१८५,०४३	१,९४८	६,५६५	४,६०७	१,९४८	६,५६५	१९,४३०	१५,७६६	३५,१९६	२४,०३७	१७,६७४	४१,७११
२	नगर विकास कार्यक्रम - तेस्रो चरण (के.एफ.डब्ल्यू.)	४४६,०४३	५,९८५	११,५०५	५,९८५	५,९८५	११,५०५	४३,१४८	२८,०००	७१,१४८	४९,१३३	३३,५२०	८२,६५३
३	शहरी वातावरण सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	४४,१८१	५४७	१,७६७	१,७३२०	५४७	१,७६७	११,७५५	३,४८६	१५,२०१	२९,०३५	४,०३३	३३,०६८
४	मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.बी.)	९३४,९७८	३१,६१६	१०२,९६१	३१,६१६	३१,६१६	१०२,९६१	६९,९९३	४६,६८४	११५,६७७	१४०,५३८	७८,३००	२१८,८३८
५	प्रथम चरण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	३७८,३१३	८,१३०	२६९,७१०	१८८,५८०	८,१३०	२६९,७१०	३०,८२७	२६,४७१	५७,२९८	२१९,४०७	१०७,६०१	३२७,००८
६	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,५७९,३८७	११,०३०	३९७,९४५	२४६,९१५	११,०३०	३९७,९४५	१२१,०१४	७८,८५४	१९९,८६८	३७७,९२९	१८९,८८४	५६७,८१३
७	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.बी.)	८२५,७८३	५,२४८	२१,७९६	१६,४५८	५,२४८	२१,७९६	५९,६५९	४४,७०२	१०४,३६१	७६,११७	४९,९६०	१२६,०७७
८	नगर विकास कार्यक्रम - चकीय कोष (आन्तरिक)	२६,३८३	३८३	२,०६७	१,६८४	३८३	२,०६७	१,३३६	२,१०६	३,४४२	३,०२०	२,४८९	५,५०९
९	साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना - प्रथम चरण (पुनःनिर्माण आयोजना)	१७९,९९३	१६,५०३	५३,४०३	३६,९००	१६,५०३	५३,४०३	२२,२४३	९,१३८	३१,३८१	५९,१४३	२५,६४१	८४,७८४
१०	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	१०४,५७६	४९४	१,१४५	६५१	४९४	१,१४५	८,४०६	५,२१४	१३,६२०	९,०५७	५,७०८	१४,७६५
११	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.बी.)	१,७०८,३४५	६९,७९०	१४५,२०५	८५,४१५	६९,७९०	१४५,२०५	६३,४००	८५,४०८	१४८,८०८	१४८,८१५	१५५,१९८	३०४,०१३
१३	सह लगानी खानेपानी आयोजना	६४७,०११	-	६६९	६६९	-	६६९	८,२६६	३२,२६५	४०,५३१	८,९३५	३२,२६५	४१,२००
१४	सह लगानी नगर पालिका	२४,८६१	-	-	-	-	-	३,८३८	१,२३९	५,०७७	३,८३८	१,२३९	५,०७७
१५	दिगो शहरी यातायात	४४,१८८	७,२१८	२९,६११	२२,३९३	७,२१८	२९,६११	६,०२१	२,२०९	८,२३०	२८,४१४	९,४२७	३७,८४१
१६	शहरी खानेपानी आयोजना	१,९७०,१३४	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	१,१४५,३८९	८,४८३	२१,२२३	१२,७४०	८,४८३	२१,२२३	४३,७२९	९,४००	१३५,१२९	५६,४६९	९९,८८३	१५६,३५२
	जम्मा	१०,३१४,६०८	३३९,९३०	१,०६१,५९२	७२१,६६२	३३९,९३०	१,०६१,५९२	५१२,२२५	४७२,६९२	९८५,११७	१,२३३,८८७	८१२,८२२	२,०४६,७०९



४२

(Handwritten signature)

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. ०८०१८१ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रु. ३८ करोड १७ लाख ५७ हजार रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण तालिका नं. २१ मा दिईएको छ ।

तालिका नं. २१ कोषले नेपाल सरकारलाई आ.व. २०८०१८१ मा भुक्तानी दिनु पर्ने रकम

(रु. हजारमा)

सि.नं	कार्यक्रम	आ.व. २०८०१८१ को किस्ता			आ.व. २०८०१८१ मा भुक्तानी लक्ष्य		
		साँवा	ब्याज	जम्मा	साँवा	ब्याज	जम्मा
१	शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	१५,६०८	२,४४०	१८,०४८	१५,६०८	२,४४०	१८,०४८
२	मभौला सहर एकीकृत सहर वातावरणीय सुधार आयोजना (ए.डि.वी)	७१,६५४	२०,७२२	९२,३७६	७१,६५४	२०,७२२	९२,३७६
३	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (ए.डि.वी)	६९,९२६	१७,५६३	८७,४८९	६९,९२६	१७,५६३	८७,४८९
४	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक ऋण)	८,१२०	४,७९७	१२,९१७	८,१२०	४,७९७	१२,९१७
५	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.वी.)	८७,७८९	२९,२६१	११७,०५०	८७,७८९	२९,२६१	११७,०५०
६	शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (ए.डी.वी.)	सहायक ऋण सम्झौतानुसार सहूलियत अवधिमा रहेको ।					
७	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना	२५,६८६	२८,१९१	५३,८७७	२५,६८६	२८,१९१	५३,८७७
	जम्मा	२७८,७८३	१०२,९७४	३८१,७५७	२७८,७८३	१०२,९७४	३८१,७५७

(Handwritten signature)



(९) आम्दानी तथा खर्च व्यवस्था :

आ.व. २०८०/८१ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा कोषको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि लक्षित आय व्ययको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

तलिका नं. २२ : आम्दानी तथा खर्चको लक्ष्य

रु. हजारमा

सि.नं.	विवरण	लक्ष्य	कैफियत
१	आम्दानी	८७९,३००	
२	खर्च	३८७,६८०	
३	वचत	४९१,६२०	
४	आयकर	११०,०००	
५	खुद वचत	३८१,६२०	

(क) आम्दानी:

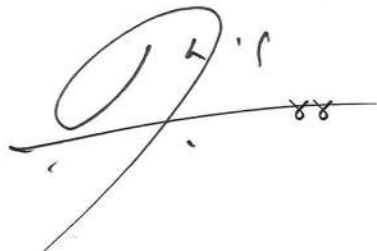
कोषको व्यवसाय सञ्चालनवाट हुने नियमित आम्दानी र संस्थागत विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदान आम्दानी समेतवाट आ.व. २०८०/८१ मा कुल रु. ८७ करोड ९३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित आम्दानी मध्ये कोषद्वारा विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरिएको लगानी ऋण रकमको व्याज वापत रु. ५२ करोड ६ लाख, विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपवाट प्राप्त हुने व्याज, कोषका कर्मचारीहरुको लागि अवकाश कोष (नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकम) तथा विविध आम्दानी समेत गरी रु. २२ करोड २५ लाख र दातृ संस्थाको अनुदान आम्दानी रु. १३ करोड ६२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२० मा दिईएको छ ।

(ख) सञ्चालन खर्च:

आ.व. २०८०/८१ मा कोषको व्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा खर्च, संस्थागत विकास कार्यक्रम खर्च तथा गैर सञ्चालन खर्च गरी कुल खर्च रु. ३८ करोड ७६ लाख ८० हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित खर्च मध्ये व्याज खर्च वापत रु. १३ करोड ९० लाख, कर्मचारी खर्च वापत रु. ४ करोड ३० लाख, कार्यालय सञ्चालन खर्च वापत रु. ५ करोड १५ लाख ८० हजार, संस्थागत विकास र व्यवसाय प्रवर्द्धन (आन्तरिक स्रोत, एडीवी) तर्फ रु. २ करोड ६० लाख, MFCB अन्तर्गत संस्थागत विकास र व्यावसाय प्रवर्द्धनतर्फ रु. १२ करोड ५० लाख र कोषको आन्तरिक स्रोतवाट अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम तर्फ रु. ३१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२१ मा दिईएको छ ।

 ४४



(ग) वचत:

माथि उल्लेख गरिए अनुसार आ.व. ०८०१८१ मा कूल आम्दानी रु. ८७ करोड ९३ लाखमा रु. ३८ करोड ७६ लाख ८० हजार कुल खर्च भई रु. ४९ करोड १६ लाख २० हजार वचत हुने अनुमान गरिएको छ भने उक्त वचत रकमबाट रु. ११ करोड कर तिर्ने लक्ष्य राखी खुद वचत रु. ३८ करोड १६ लाख २० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची -२२ मा दिईएको छ ।

(घ) आन्तरिक पूँजीगत खर्च:

आ.व. २०८०१८१ मा कुल पूँजीगत खर्च रु. ४ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको छ । जसमा फर्निचरमा रु. १२ लाख, कार्यालय उपकरणमा रु. २३ लाख, कार्यालय भवन निर्माण तथा सुपरिवेक्षणमा रु. ३ करोड ९५ लाख र विभिन्न सफ्टवेयरहरुको स्तारोन्नती, वेभसाईट, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तारोन्नती सम्बन्धी कार्यका लागि रु. २० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची-२३ मा दिइएको छ ।

(१०) पूँजी बृद्धितर्फ:

आ.व. २०८०१८१ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, कोषमा हालै लागु गरिएको लगानी तथा असुली विनियमावली 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. ०७९१८० को लेखा परिक्षण अघिको पूँजी रु. ७ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४४ हजार भएकोमा रु. ४७ करोड ३३ लाख ८८ हजार थप भई जम्मा रु. ७ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख ३१ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका नं. २२ मा दिईएको छ ।

तालिका नं.२३ आ.व. ०८०/८१ को अन्तमा न.वि.कोषको पूँजी कोष (Capital Fund) को अनुमानित अवस्था :

रु. हजारमा

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०७९१८० को अन्तमा प्रारम्भिक अवस्था लेखा परीक्षण अघिको	आ.व. २०८०१८१ मा अनुमानित थप	आ.व. २०८०१८१ को अन्तमा हुने अनुमानित अवस्था	कैफियत
१	नेपाल सरकारको ईक्विटी	२,७६२,९८०		२,७६२,९८०	
२	न.वि.कोष जगेडा वा बचत कोष	२,१९६,११८	३८१,६२०	२,५७७,७३८	
३	चक्रिय कोष KFW(Revolving Fund)	१,५५९,१५७	९१,७६८	१,६५०,९२५	
४	चक्रिय कोष KSTUTP Fund	११,५०३		११,५०३	
५	उठ्न बाँकी ऋण KFW&KSUTP	६९५,०८७		६९५,०८७	
	जम्मा	७,२२४,८४४	४७३,३८८	७,६९८,२३१	



(११) नगद प्रवाह विवरण:

रकम रु. हजारमा

१	स्रोत विवरण		
क)	अ.ल्या.बैंक मौज्दात	रकम	जम्मा रकम
१	मुद्दती खाता	२,२५०,०००	
२	कोषको चालु /कल खातामा	१,२४६,८०३	
जम्मा (क)			३,४९६,८०३
ख)	आ.व. २०८०/८१ मा प्राप्त हुने नगद		
१	नेपाल सरकार कार्यक्रम बजेट मार्फत	१,३९६,१००	
२	कोषको ऋण असूली कर्मचारी सापटी सहित (साँवा र ब्याज) ५० प्रतिशत	१,०२७,२१९	
३	गैर कार्य संचालन आम्दानी	२२२,५००	
४	अनुदान आम्दानी (ADB and MFCB)	२४,२००	
जम्मा (ख)			२,६७०,०१९
कुल जम्मा नगद प्राप्त हुने (क+ख)			६,१६६,८२२
२	लगानी तथा खर्च विवरण		
खर्च (लगानी)			
क)	नेपाल सरकार र कोष स्रोत कार्यक्रम बजेट	नेपाल सरकार / दातृ निकाय	नगर विकास कोष
१	शहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना	६००,०००	६००,०००
२	सह लगानी खानेपानी क्षेत्र उपभोक्ता संस्था	-	३५०,०००
३	शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना (ऋण)	६१०,०००	४७३,४००
४	नगर विकास कार्यक्रम (नेपाल सरकार अनुदान)	१७०,०००	१७०,०००
५	सह लगानी नगरपालिका		१२०,०००
६	कर्मचारी सापटी कार्यक्रम		८,०००
८	बैंकको मुद्दती खातामा लगानी		२,७५०,०००
९	कार्यालय भवन डिजाईन तथा निर्माण, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य सम्पती खरिद		४५,०००
जम्मा (क)		१,३८०,०००	३,७४६,४००
ख)	कार्य संचालन, व्यावसायिक प्रवर्द्धन, पुर्जिगत खर्च		
१	साँवा / ब्याज नेपाल सरकारलाई तिर्ने		३८१,७५७
२	कर्मचारी खर्च		४३,०००
३	कार्यालय संचालन खर्च		५१,५८०
४	प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा	१६,१००	१६,१००
५	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन (ADB and TDF)	११,२००	१४,८००
६	संस्थागत विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन (MFCB)	१२५,०००	१२५,०००
७	अनुसन्धान तथा विकास खर्च		३,१००
८	नेपाल सरकार आयकर		११०,०००
जम्मा (ख)		१५२,३००	६०४,२३७
कुल जम्मा खर्च (क+ख)			५,८८२,९३७
३	नगद बचत रकम		२८३,८८५



(१२) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:

आ.व. २०८०।८१ मा माथि उल्लेखित रणनीतिक 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 Monitoring System मा आधारित भई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। जसका लागि कोषका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखा, ईकाई एवम् डेस्कहरुका प्रमुखहरूसंग 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 रणनीतिक कार्ययोजना तथा वार्षिक योजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमनका चरणहरु निम्नानुसार गरिनेछ:

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

क) उपरोक्त समीक्षा क्रममा कोषको लगानी, वित्तीय अवस्था, व्यावसायिक योजना, कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाहरुको स्थितिको लेखाजोखा गरिनेछ।

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

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



- (घ) कार्यक्रम परियोजनालाई नतिजामूलक बनाउन निर्धारित सूचक अनुरूप कार्य प्रगति भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने छ ।
- ङ) कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम आयोजनाहरूको आवश्यकता अनुसार कोषको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा मन्त्रालयस्तर समेतबाट आकस्मिक अनुगमनको व्यवस्था मिलाईने छ ।
- च) कोषको लगानी रहेका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षबाट समेत गराउने गरी कोषले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ ।
- छ) कोषबाट सञ्चालित 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), Real Time Monitoring System तथा वित्तीय व्यवस्थापन सफ्टवेयर (Micro Banker Software) मा आवश्यक परिमार्जन तथा स्तरोन्नती सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई थप सुदृढ बनाईदै लगिनेछ ।

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

४९





**Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for FY 2079/80
Urban Water Supply and Sanitation Project**

अनुसूची-१

Amount in '000'

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract Cost/Expected	TDF commitment @ 25% of Contracted Cost	Disbursement Target	Progress		Remarks	
						Disbursement Progress	Progress in %		
1	Charikot	Dolakha	718,235.00	179,558.75	23,433.59	15,007.41	64.04		
2	Silichung	Bhojpur	497,998.00	124,499.50	17,144.96	19,315.44	112.66		
3	Ilam	Ilam	579,507.00	144,876.75	17,239.97	-	-		
4	Diktel	Khotang	225,558.00	56,389.50	6,273.40	1,692.54	26.98		
5	Chainpur	Bajang	217,309.00	54,327.25	11,232.26	-	-		
6	Liwang	Rolpa	315,242.00	78,810.50	9,279.52	1,624.51	17.51		
7	Subhaghat	Surkhet	624,892.00	156,223.00	17,465.50	11,582.10	66.31		
8	Pragatinagar	Dang	294,996.00	73,749.00	8,803.85	1,557.43	17.69		
9	Bajjanath Siddanath	Kanchanpur	209,441.00	52,360.25	7,648.99	1,829.70	23.92		
10	Panchkhal	Kavre)	1,335,434.00	333,858.50	86,532.57	86,104.40	99.51		
11	Hupse Deurali	Nawalparasi	779,490.00	194,872.50	27,925.94	42,755.87	153.10		
12	Khalanga	Darchula	292,666.00	73,166.50	23,540.17	12,125.30	51.51		
13	Dadhikot	Bhaktapur	586,447.88	146,611.97	71,985.88	45,667.88	63.44		
14	Sardanagar	Chitwan	334,166.06	83,541.51	37,963.25	31,132.40	82.01		
15	Kanchanrup	Saptari	439,653.00	109,913.25	52,251.99	28,154.98	53.88		
16	Jhumka	Sunsari	364,423.00	91,105.75	61,837.61	44,481.25	71.93		
17	Gorusinge	Kapilvastu	191,057.00	47,764.25	28,895.70	23,672.22	81.92		
18	Purnagiri	Kanchanpur	212,848.00	53,212.00	31,411.98	7,023.29	22.36		
19	Saptakoshi	Saptari	525,000.00	131,250.00	80,882.81	16,456.27	20.35		
20	Danchi Manahora	Kathmandu	453,012.12	113,253.03	81,950.09	49,744.35	60.70		
Total Amount						703,700.00	439,927.34	62.52	



५०

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

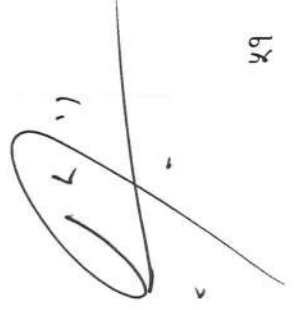
Disbursement Progress of FY 079-80

Town Development Programme (TDP)

अनुसूची- २ (क)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Financial/Disbursement Target of FY 079-80	Financial/Disbursement Progress of FY 079-80	Remarks
1	Blended Finance (Grant & Loan) Investment in Social and Revenue Generating Infrastructure Projects in municipalities (Solid waste Mangament, Environmental Improvement, Public Toilet, Buspark, Agriculture Market, Local Product Centr, Public Park, Land Pooling Development, Multilayer Park an other similar projects) in Belaka, Uriabari, Katari, Tulsipur, Banepa, Butwal, Kathmandu, Lalitpur, Mechinagar, Gorkha, Dhulikhel, Tilloatama and other municipalities)	30,000	-	GoN Grant (This fund to be matched with UDP-Aannex 16)
2	Grant Investment in Study, DPR Preparation, Constnution Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure proects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs (Dipayal Silgadhi, Bhadrapur, Chainpur, Waling, Tilloatama, Butwal, Kahtmandu, Bairani, Katari, Uriabari, 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)	25,000	18,953	GoN Grant
Grand Total Amount		55,000	18,953	



Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study and Supervision
Disbursement Progress of 079/80

अनुसूची - २ (ख)

S. N	Projects	Total Cost			Disbursement Target of FY 079-80	Disbursement Progress of FY 079-80	Remarks
		Total Contract cost	TDF Portion	Municipality			
Supervision Project (A)							
1	Construction Supervision of Kamalamai City Hall Building	1,992,755	1,793,480	199,276	1,793,480	1,793,479.00	Completed
2	Construction Supervision of koholpur buspark	1,494,990	1,345,491	149,499	1,345,491	1,152,261.00	Completed
3	Construction Supervision of Tulsipur Complex	1,998,608	1,798,748	199,861	899,374	462,959.00	
4	Construction Supervision for Renovation of Birendra ShavaGria	2,880,370	2,592,333	288,037	1,296,168	445,851.00	Completed
5	Construction Supervision of Dashrachand Multipurpose Complex	1,700,000	1,530,000	170,000	1,224,000	909,605.00	
6	Construction Supervision of Tansen Bus Park	2,000,000	1,800,000	200,000	900,000		
7	Construction Supervision of Vyas Shopping Complex	2,000,000	1,800,000	200,000	720,000		
8	Construction Supervision of smart Bus Park- Jaleshwar	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 Building	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	10,071,849	4,764,155	
Study Project (B)							
1	Master and Detailed Project Report of Dipayal Silgadhi Buspark	1,905,000	1,714,500	190,500	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	1,328,880	759,360.00	
3	Preparation of Master Plan and Detailed Engineering Design of Buspark Project in Bardibas Municipality	1,917,610	1,725,849	191,761	1,342,327	767,044.00	Completed
4	Preparation of Master Plan and Project Report of Multipurpose Complex at Chainpur	1,774,100	1,596,690	177,410	1,241,870	532,230.00	Completed



५३

S. N	Projects	Total Cost			Disbursement Target of FY 079-80	Disbursement Progress of FY 079-80	Remarks
		Total Contract cost	TDF Portion	Municipality			
5	Preparation of Master plan and Detailed Architectural and Engineering Design of Buspark Project-Urbari, Morang	1,983,647	1,785,282	198,365	1,785,282	396,729.00	
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	1,599,029	1,381,877.00	
7	Feasibility Study of Tilotomma Land Pooling Project in Tilotomma Municipality, Rupendehi	1,966,200	1,769,580	196,620	1,376,340	786,480.00	
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	1,754,833.00	Completed
10	Prefeasibility study of Diktel Rupakot Majuwagadhi Land Pooling in Diktel, Khotang	497,652	447,887	49,765	348,356		
11	Master plan and Detailed Architecture and Engineering Desing of Bus Park- Waling	1,136,215	1,022,594	113,622	795,351	795,350.00	Completed
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	1,698,390.00	Completed
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	288,941.00	
14	Other study projects	3,626,135	3,263,521	362,613	3,263,521	827,499.00	
	Preparation of Master Plan, Detailed Architectural and Engineering Design of Multipurpose Commercial Complex, Pre-Feasibility Study of Kankai Integrated Tourism Development Project in Kankai Muicpality	1,739,070	1,565,163	173,907	-	194,360.00	
	Financial Closure Plan for Eastern Kathmandu New Township Development Project	495,505	445,955	49,551	-	99,101.00	
	Business Plan of Kathmandu Valley Sustainable Transport Project (TDF Loan Funded Project)	480,550	480,550	-	-	384,200.00	
		499,460	499,460	-	-	149,838.00	
Total of A and B		25,810,674	23,229,607	2,581,067	20,928,151	9,988,733	
		50,368,283	45,331,454	5,036,828	31,000,000	14,752,888	

Note: नगरपालिकाहरूको नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम अध्ययन एवं कोषबाट लगानी भएका आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षणका लागि कोषमा प्राप्त आयोजनाहरूमा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।



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

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Status
1	Business plan development for WUAS					
1.1	Develop business plan for 8 Urban Water supply and sanitation project towns	1,600,000	395,500	25%		
1.2	Develop business plan for 10 towns under small town water supply and sanitation sector projects (STWSSSP- I &II)	2,000,000	487,313	24%		
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	421,313	53%		
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		0%		
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		0%	GON	
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		0%		
2.5	Project improvement and loan recovery support services (Technical and Management support to 5 nos. sick project)	2,000,000	389,963	19%		
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	1,783,286			
3.3	Loan repayment capacity assessment of 5 water users' committees	1,000,000	197,637			
Total		14,000,000	3,675,012			



५४

S.No.	Particulars	Amounts	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Status
4	Capacity Development of municipalities					
4.1	Progress review workshop for ongoing Project for 25 nos. municipalities	1,000,000			GON	
4.2	Contract Mangement and Quality Control Training for 30 nos. engineers	550,000				
4.3	Structural design and checklist for code bylaws compliance for 35 nos. engineers for 7 days	1,000,000				
4.4	Green Infrstructure and Energy Efficiency for 5 days and 40 engineers	1,000,000				
4.5	Land polling Training for 3 days and 20 nos. municipal staff	450,000	326,937			
4.6	Borrowing capacity assessment of municipalities (5 nos. municipalities)	1,000,000	198,421			
	Total	5,000,000	525,358	-		
	Grand Total	19,000,000	4,200,370	-		



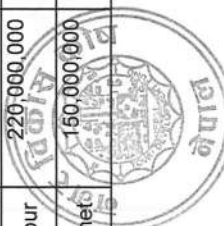
Town Development Fund

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

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		TDF Contribution in amount	Contract Amount		Disbursement Target	Disbursement Progress	Disbursement Progress %
			Total Estimated amount	TDF		Actual Contract Cost	TDF Loan (Contractual Cost)			
Projects Under Implementation										
1	Laibandi Shopping Complex	Laiband, Sarlahi	102,324,303	81,859,442	72,484,665	57,987,732	8,185,830	-	-	-
2	Gujara Shopping Complex	Gujara, Rautahat	88,331,000	52,998,600	79,489,651	47,693,790	27,743,547	25,715,079	93%	93%
3	Park with Resort	Bagmati, Sarlahi	239,919,000	119,959,500	168,920,790	84,460,395	45,015,017	-	-	-
4	Kamalamai City Hall	Kamalamai, Sindhuli	164,688,000	115,281,600	110,208,185	77,145,730	28,241,480	16,934,897	60%	60%
5	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morang	200,980,000	140,686,000	119,985,714	83,990,000	49,535,508	5,970,374	12%	12%
6	Jiri Commercial Complex	Jiri, Dolkha	105,801,000	69,997,942	73,077,866	48,348,316	1,167,124	8,481,602	727%	727%
7	Tulisipur Shopping complex and Local Product Center	Tulisipur, Dang	281,739,000	197,217,300	144,270,623	100,989,436	36,363,774	40,356,280	111%	111%
8	Redevelopment of Nayabazar	Lahan, Siraha	153,332,000	122,665,600	95,491,922	76,393,538	13,958,708	-	-	-
10	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Biratnagar, Morang	277,925,000	111,170,000	230,038,709	92,015,484	66,204,610	32,949,025	50%	50%
11	Hetauda Bus Terminal	Hetauda	-	-	344,997,000	206,998,200	36,698,959	43,420,315	118%	118%
12	Kohalpur Regional Bus Park	Kohalpur, Banke	466,530,000	279,918,000	278,466,695	167,080,017	73,145,874	89,250,478	122%	122%
14	Satdobato Shopping Complex	Bhimeswor, Dolakha	175,558,000	131,668,500	121,077,886	90,808,415	28,892,451	34,722,218	120%	120%
15	Deko Miwa Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur	273,600,000	273,600,000	200,000,000	200,000,000	90,000,000	20,454,871	23%	23%
16	Dashrachand Multipurpose Complex	Dashrachand, Baitadi	46,620,000	30,303,000	37,403,668	24,312,384	16,785,633	5,181,018	31%	31%
Sub Total			2,577,347,302.7	1,727,325,484	2,075,913,374	1,358,223,436	521,938,514	323,436,157	62%	62%
Projects Under Tender Process										
17	Tansen Bus Park	Tansen, Plapa	249,017,000	201,980,800	174,311,900	34,862,380	-	-	-	-
18	Vyas Shopping Complex	Vyas, Tanahun	288,544,000	114,072,000	-	-	40,396,160	-	-	-
19	Jaleshwar Bus Park	Jaleswor	152,096,000	109,520,129	-	-	34,221,600	18,750,000	55%	55%
20	Chhunchu Bus Park	Birendranagar Surkhet	185,820,825	194,526,400	194,526,400	76,664,090	20,155,442	13,545,708	67%	67%
21	Inaruwa Commercial Complex	Inaruwa, Sunsari	243,158,000	64,200,570	428,003,800	13,334,587	-	-	-	-
22	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	611,434,000	-	-	-	-	-	-	-



S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		Contract Amount		Disbursement Target	Disbursement Progress	Disbursement Progress %
			Total Estimated amount	TDF Contribution in amount	Actual Contract Cost	TDF Loan (Contractual Cost)			
23	Pathari Sanaischare Commercial Complex	Pathari Sanisichare, Morong	287,861,000			201,502,700	40,300,540	-	
24	Sundarharicha/ Budhebaree Vegetable Market	Sundarharicha, Morong	142,688,000			114,150,400	22,830,080	72%	
25	Kolhabi Vegetable Market	Kolhabi, Bara	172,873,000			129,654,750	25,930,950	276%	
26	Mechinagar Vegetable Market	Mechinagar, Jhapa	185,820,825			139,365,619	27,873,124	-	
Sub Total			2,519,312,650	316,052,800	109,520,129	1,458,179,659	330,223,485	40%	
Projects Under Pipeline									
Buspark									
27	Belaka Buspark	Belaka, Udayapur	120,000,000	72,000,000			3,600,000	-	
28	Urlabari Bus Park	Urlabari, Morang	200,000,000	120,000,000			6,000,000	-	
29	Katari Bus Park	Katari, Udaypur	220,000,000	132,000,000			6,600,000	-	
30	Dipayal Silgadhi Bus Park	Dipayal Silgadhi, Doti	260,000,000	156,000,000			7,800,000	-	
31	Waling Bus Park	Waling, Syanja	250,000,000	150,000,000			7,500,000	-	
32	Ithari Bus park	Ithari, Sunsari	220,000,000	132,000,000			6,600,000	-	
33	Kushma Multipurpose Bus Park	Kushma, Parpat	150,000,000	90,000,000			2,250,000	-	
34	Auto Village and Truck Park	Hetauda, Makawanpur	300,000,000	70,000,000			2,250,000	-	
34	Dhangadhi Buspark	Dhangadhi, Kailali	1,720,000,000	1,102,000,000			9,000,000	-	
Sub-total									
Commercial Complex/Multipurpose Building									
35	Dhangadhi Plaza	Dhangadhi, Kailali	400,000,000	280,000,000			28,000,000	-	
36	Bhadrapur Complex	Bhadrapur, Jhapa	200,000,000	140,000,000			14,000,000	-	
37	Kankai Commercial Complex	Kankai, Jhapa	50,000,000	35,000,000			7,000,000	-	
38	Katari Shopping Complex	Katari, Udaypur	200,000,000	140,000,000			28,000,000	-	
39	Kanchanrup Shopping Complex	Kanchaanrup, Saptari	220,000,000	154,000,000			30,800,000	-	
40	Putalibazar Shopping Complex	Putalibaza, Syangja	180,000,000	126,000,000			25,200,000	-	
41	Chainpur Complex	Chainpur, Sankhuwasabha	100,000,000	70,000,000			7,000,000	-	
42	Hongkong Bazar Multipurpose Complex	Hetauda, Makawanpur	220,000,000	154,000,000			15,400,000	-	
43	Bulbul shopping Complex	Birendranagar Surkhet	150,000,000	105,000,000			5,250,000	-	



S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		Contract Amount		Disbursement Target	Disbursement Progress	Disbursement Progress %
			Total Estimated amount	TDF Contribution in amount	Actual Contract Cost	TDF Loan (Contractual Cost)			
	Vegetable Market								
	Subtotal		1,720,000,000	1,204,000,000	-	-	160,650,000	-	-
44	Lelang Hat Bazar	Lelang, Morang	21,000,000	16,800,000	-	-	8,400,000	-	-
45	Hatiya Bazaar Vegetable Market	Harion, Sarlahi	25,000,000	20,000,000	-	-	1,000,000	-	-
	Subtotal		46,000,000	36,800,000	-	-	9,400,000	-	-
	Land Pooling Project								
46	Dhulikhel Land Pooling Project	Dhulikhel, Kavreplanchow	150,000,000	90,000,000	-	-	27,000,000	-	-
47	Bairani Land Pooling Project	Bairani, Byas	110,000,000	66,000,000	-	-	19,800,000	2,695,011	14%
	Sub-total		260,000,000	156,000,000	-	-	46,800,000	2,695,011	6%
	Solidwaste Management Project								
48	Bheriganga Solid waste project	Bheriganga, Surkhet	20,000,000	16,000,000	-	-	3,200,000	-	-
	Subtotal		20,000,000	16,000,000	-	-	3,200,000	-	-
	Multilevel Car Parking								
49	Butwal Multilevel Car Parking	Butwal, Rupandehi	50,000,000	40,000,000	-	-	2,000,000	-	-
50	Banepa Multilevel Car Parking	Banepa, Kavreplanchow	40,000,000	32,000,000	-	-	3,200,000	-	-
51	Multilevel Vehicle Parking and Shopping Complex	Siddharthanagar, Rupandehi	30,000,000	24,000,000	-	-	2,400,000	-	-
52	Multilevel Car Parking	Pokhara, Kaski	40,000,000	40,000,000	-	-	2,000,000	-	-
53	Marty's Park with Multilayer Vehicle Parking	Bhimdatta, Kanchanpur	80,000,000	64,000,000	-	-	6,400,000	-	-
	Recreation Park								
54	Water Sports Park	Pokhara, Kaski	50,000,000	90,000,000	-	-	21,250,000	-	-
	Subtotal		200,000,000	200,000,000	-	-	21,250,000	-	-
	Grand Total		9,062,659,953	4,768,178,284	2,185,433,503	2,816,403,095	1,145,062,000	459,848,336	40%

Note: नगरपालिकाहरूको नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम अध्ययन एवं कीर्षाबाट लगानी प्रस्तावका आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षणका लागि कोषमा प्राप्त आयोजनाहरूमा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

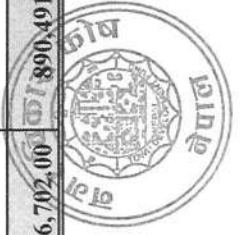


Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Progress for F/Y 079/80
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

अनुसूची - ४

Amount in thousand (NRs.)

S.N.	Town/ Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Commitment	Disbursement Target	Disbursement Progress	Disbursement Progress %	Remarks
1	Baglung	Baglung	302,651.00	75,662.75	13,375.60	9,071.00	68%	
2	Bayarghari	Syanga	72,184.00	14,436.80	5,660.48	3,896.89	69%	
3	Urlabari	Morang	177,221.00	35,444.20	10,236.43	10,236.43	100%	
4	Tanki Sinwari	Morang	275,540.00	55,108.00	22,348.26	27,590.61	123%	
5	Aattariaya	Kailali	131,988.00	26,397.60	9,438.54	6,532.45	69%	
6	Jutpani	Chitwan	191,443.00	47,860.75	23,367.40	13,936.56	60%	
7	Baddichaur	Surkhet	159,374.00	31,874.80	22,506.29	14,134.96	63%	
8	Beljhundi	Dang	307,365.00	61,473.00	19,762.27	13,174.23	67%	
9	Bhadgaun	Tanahu	152,436.00	38,109.00	20,804.74	22,684.98	109%	
10	Khairanitar	Tanahu	249,000.00	62,250.00	12,450.00	11,993.21	96%	
11	Ghorahi	Dang	498,500.00	124,625.00	25,150.00	15,646.15	62%	
12	Tulisipur	Dang	569,000.00	142,250.00	28,450.00	30,631.19	108%	
13	Lamki	Kailali	500,000.00	125,000.00	25,000.00	-	-	
14	Sundar Bazar	Lamjung	200,000.00	50,000.00	2,500.00	-	-	
15	Dhadingbensi	Lilkhantha, Dhading	294,000.00	73,500.00	10,000.00	-	-	
16	Slyantar	Dhading	238,500.00	59,625.00	10,000.00	32,330.13	323%	
17	Phakribash	Dhankuta	250,000.00	62,500.00	10,000.00	-	-	
18	Bhaimal, Gothatar	Kathmandu	650,000.00	162,500.00	10,000.00	-	-	
19	Budhanilkantha	Kathmandu	220,000.00	55,000.00	5,000.00	-	-	
20	Sukkhad Darakah	Kailali	220,000.00	55,000.00	5,000.00	-	-	
21	Goldhunga	Kathmandu	250,000.00	62,500.00	5,000.00	-	-	
22	Katharia Small Town	Rautahat	100,000.00	25,000.00	4,000.00	-	-	
Total Amount			3,786,792.00	890,491.90	300,000.00	211,858.78	71%	




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

Particulars	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
1. Activities Under TDF's internal Fund					
1.1 Support for the settlement of discrepancies (Beruju settlement)	100,000	20,000	20%		
1.2 TDF/UIDC Act, Rules Byelaws amendment and preparation of different guidelines	2,000,000	495,000	25%		
1.3 Preparation of internal control framework	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		-	TDF	
1.7 GCF accreditation 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	99,440	20%		
1.9 Institutional membership fee for CDIA and CITYNET	300,000	119,985	40%		
Sub Total	6,700,000	734,425	11%		
2. Institutional Development under UWSSP					
2.1 Remuneration of specialist					
2.1.1 Planning Monitoring and Evaluation Specialist	2,484,000				
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				
Sub Total	13,400,000	12,907,185	96%		



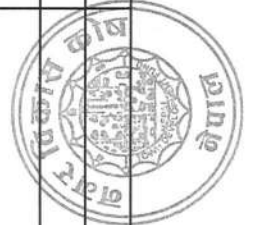
(Signature)

Particulars		Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %	Source of Fund	Remarks
3	Business Promotion through internal activities					
3.1	Project related advertisement, displays, photography, loan agreement expenses, welcome/reception program to the representatives of donors , program sponsor of development partner etc.	2,000,000	1,356,428	68%	TDF	
3.2	Documentary Production of best practices of TDF's project, Marketing of TDF's business and broadcasting through National Media	2,000,000	1,845,290	92%		
3.3	Preparation project idea bank (Awards and recognition)	500,000	-	-		
	Sub Total	4,500,000	3,201,718	71%		
	Grand total of ID and Business Promotion	24,600,000	16,843,328	68%		



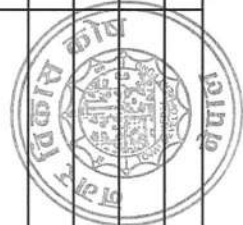
Municipal Finance and Capacity Building Programme (MFCB) for the fiscal year 2079/80

	Activities	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %
1	Institutional Development Expenses for TDF			
1.1	Inhouse Expert			
1.1.1	Program Co-ordinator	2,670,439	2,122,227	79%
1.1.2	PME Expert	2,028,401	1,220,313	60%
1.1.3	Procurement Expert	-		
1.1.4	Finance Associate	772,350	649,006	84%
1.1.5	Team Leader/Sr. Urban/Regional Planner	1,350,000	678,705	50%
1.1.6	Environment Expert	-		
1.1.7	Statistician/Data Analyst	108,000	105,959	98%
1.1.8	GIS Expert	600,000	650,011	108%
1.1.9	Economist/Financial Analyst	1,600,000	226,154	14%
1.1.10	Structural Engineer	1,080,000	1,099,845	102%
1.1.11	Water Supply and Sanitation Engineer	960,000	1,183,944	123%
1.1.12	Land Pooling Expert	720,000	-	0%
1.1.13	Mechanical Engineer	720,000	-	0%
1.1.14	Architect	1,000,000	1,068,311	107%
1.1.15	Civil Engineer	1,440,000	1,558,506	108%
1.1.16	Senior Civil Engineer	1,350,000	-	0%
1.1.17	Urban Planner	1,337,659	141,538	11%
1.1.18	Intern (3)	1,200,000	872,382	73%
1.1.19	ICT/IT Expert	1,234,023	1,171,798	95%
1.1.20	Local Governance Expert	960,000	-	0%
1.1.21	Workshop and Training Coordinator	763,878	926,769	121%



(Handwritten signature)

	Activities	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %
1.1.22	Contract Management Expert	1,200,000	2,082,692	174%
1.1.23	Knowledge Management Expert	900,000	-	0%
1.1.24	Climate change / Carbon Expert	960,000	657,477	68%
1.1.25	Solid Waste Mgt Expert	1,620,000	-	0%
1.1.26	Infrastructure Expert		187,823	
	Sub Total	26,574,749	16,603,461	
1.2	Support staff for TDF			
1.2.1	Driver	500,000	443,943	89%
1.2.2	Support Staff	500,000	389,504	78%
	Sub Total	1,000,000	833,447	
1.3	Logestic support for TDF			
1.3.1	Security Guard	660,000	517,841	78%
1.3.2	Abroad Travel - DSA	3,154,140	-	0%
1.3.3	Inernational Travel expenses (Air ticket fare)	3,154,140	-	0%
1.3.4	Local Travel DSA	1,800,000	926,655	51%
1.3.5	Local Travel (Air ticket fare)	1,400,000	1,189,090	85%
1.3.6	Fuel	960,000	1,117,954	116%
1.3.7	Vehicle Maintenance Cost	600,000	763,363	127%
1.3.8	Office Rent	1,560,000	1,446,410	93%
1.3.9	Office Supplies	600,000		0%
1.3.10	Other Services (Inc Tel, Internet, electricity, maintenance)	900,000	257,561	29%
1.3.11	Expenditure Verification audit	1,000,000		0%
1.3.12	Visibility Action	1,000,000		0%
1.3.13	Notice Publication	1,174,852	164,924	14%
1.3.14	Other miscellaneous	2,500,000	107,725	4%
	Sub Total	20,463,132	6,491,523	



[Handwritten signature]

	Activities	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %
2	Activities for participating municipalities and TDF			
2.1	Support for preparation of common LED Strategy for municipality (1 Nos)	500,000		0%
2.2	Municipal Financing Strategy Developed (3 Nos)	1,500,000	888,180	59%
2.3	Training and Preparation of Medium Term Expenditure Framework for the Municipality (3 Nos)	1,500,000	1,474,650	98%
2.4	Training and Preparation of Capital Investment Plans (3 Nos)	1,500,000	293,800	20%
2.5	Prepare Revenue Improvement Action Plan (RIAP) (2 Nos)	720,226	685,899	95%
2.6	Prepare ICT based Guidelines and procedure document for PT/Business tax and House rent tax (1 Nos)	500,000	489,900	98%
2.7	Conduct seminars / workshops for advocating climate resilient and sustainable urban infrastructures	1,100,000		0%
2.8	Organize workshop to prepare civic education materials on disaster risk reduction for CBOs	1,000,000		0%
2.9	Workshop of Assets Management Plan	1,000,000		0%
2.10	Support selected pilot municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system (4 Nos)	16,000,000		0%
2.11	Support pilot municipalities in designing and implementing street addressing system and house numbering system	1,405,055	1,388,205	99%
2.12	Support to establish database of key taxes and service delivery in selected pilot municipalities (4Nos)	9,600,000	4,443,160	46%
2.13	Introduce e-building permit system (4 Nos)	5,280,000	1,695,000	32%
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		0%
2.15	Train and support on Project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	1,000,000		0%
2.16	Prepare Detailed Project Reports for bankable investment projects (15 Nos)	18,000,000	3,383,942	19%
2.17	Support Design for urban regeneration (2 Nos)	10,200,000	2,890,088	28%
2.18	Training on Participatory planning and budgeting process	1,000,000		0%



(Handwritten signature)

	Activities	Approved Budget Amount (NRs)	Progress Amount (NRs)	Progress in %
2.19	Support municipalities to prepare Communication Strategy for Citizen Engagement and Public Accountability in municipal services and taxation.	163,825	144,075	88%
2.20	Prepare common Grievance Handling Policy and operation manual for municipality	351,518	346,458	99%
2.21	Conduct Credit Rating Assessment of TDF	2,000,000		0%
2.22	Preparation of TDF's Appraisal Guidelines	702,867	693,312	99%
2.23	Preparation of DPR of TDF's model green building	2,500,000		0%
2.24	Provincial Workshop conducted in 7 Provinces on TDF's Business Products, Services and application procedures etc.	15,051,396	11,648,392	77%
2.25	Preparation of TDF Appraisal System based on appraisal manual	1,000,000		0%
2.26	Develop Impact Investment Strategy and operating systems (3 Nos)	1,500,000	94,920	6%
2.27	Prepare the Project Concept Note camptable to GCF Format (5 nos)	6,300,000		0%
2.28	Municipal Infrastructure Investment Summit	8,000,000		0%
2.29	Conduct workshop and initiation of PPP for high impact projects	500,000	493,776	99%
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	831,680	105%
2.31	Conduct study on TDF's role, opportunities and challenges in the changed federal context	500,000	248,600	50%
	Sub Total	112,166,967	32,134,037	29%
	Grand Total	160,204,849	56,103,986	



(Handwritten signature)

Research and Development expenditure for FY 2079/80

S.N.	Particulars	Approved Amounts	Progress	Progress percentage
1	Research, innovation and publication			
1.1	Study and research on innovative operation and management of small town water supply systems.	500,000	148,651	30%
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	219,672	44%
1.3	Publication of a journal on water supply sector contribution in the theme of " Decades in water"	500,000	829,190	166%
1.4	Review the operational guidelines applicable to water users committee	500,000		0%
Total		2,000,000	1,197,513	

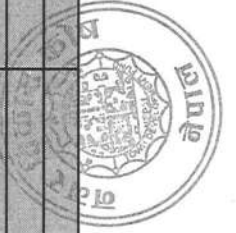


(Handwritten signature)

**Income Budget Review
F.Y. 2079/80**

AMOUNT IN PK

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79		2079/80			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Approved	Progress Percentage	
3	INCOME						
3.01	OPERATING INCOME						
3.01.05	INTEREST FROM KFW II Loan						
3.01.05.01	Revenue Generating	2,935,125	2,576,000	2,865,244	2,576,000	111%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,576,602	1,359,000	1,599,578	1,359,000	118%	
	Total Income From KFW II Loan	4,511,727	3,935,000	4,464,822	3,935,000	113%	
3.01.07.	INTEREST FROM KFW III Loan						
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	3,878,115	3,600,000	4,050,122	3,600,000	113%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	7,440,367	6,920,000	6,766,741	6,920,000	98%	
	Total Interest from KFW III	11,318,481	10,520,000	10,816,862	10,520,000	103%	
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan						
	Small Town Water Supply I	29,012,240	22,300,000	27,121,584	22,300,000	122%	
	Small Town Water Supply II	84,857,641	76,305,000	81,390,745	76,305,000	107%	
	Small Town Water Supply III	88,112,743	84,175,000	86,289,537	84,175,000	103%	
	Small Town Water Supply (Rah- I)	11,373,335	9,147,000	9,907,041	9,147,000	108%	
	Urban Water Supply and Sanitation	50,754,202	84,000,000	83,685,033	84,000,000	100%	
	Co-Financing (Water supply)	17,647,166	24,600,000	24,509,950	24,600,000	100%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	281,757,326	300,527,000	312,903,890	300,527,000	104%	
	Interest from ADB (UEIP) loan	5,062,644	3,900,000	4,391,782	3,900,000	113%	
	Interest from ADB (STUEIP) loan	51,074,093	47,000,000	48,551,173	47,000,000	103%	
	Interest from WB (UGDP) loan	7,094,074	6,638,000	6,686,839	6,638,000	101%	
	Interest from RF project	2,688,466	2,250,000	2,324,385	2,250,000	103%	
	Interest from IUDP	49,260,954	45,800,000	45,960,787	45,800,000	100%	
	Interest from KSUTP	886,201	773,000	996,370	773,000	129%	
	Interest from UIDP	38,333,639	71,900,000	65,632,023	71,900,000	91%	
	Loan from Equity (STIUEIP, IUDP and Urban transport)	897,299	832,000	1,103,428	832,000	133%	
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	155,297,369	179,093,000	175,646,788	179,093,000	98%	
	Total interest income	452,884,904	494,075,000	503,832,363	494,075,000	102%	
	TOTAL OPERATING INCOME	452,884,904	494,075,000	503,832,363	494,075,000		



(Signature)

Income Budget Review
F.Y. 2079/80

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79		2079/80		Progress Percentage	Remarks
		Actual	Approved	Actual	Approved		
3.02	NON-OPERATING INCOME						
3.02.01.01	Bank Interest Income	209,457,913	230,000,000	264,739,376		115%	
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,141,723	1,500,000	1,466,507		98%	
3.02.06	Miscellaneous Income	1,008,046	1,300,000	713,491		55%	
	Sub Total	211,607,681	232,800,000	266,919,375		115%	
Grant Income from Donors							
	GoN Grant		19,000,000			0%	
3.01.20	European Union	25,331,066	160,200,000	56,103,986		35%	
	ADB	10,807,637	13,400,000	12,907,185		96%	
	Total of Grant Income	36,138,703	192,600,000	69,011,170		36%	
	Total Non-Operating and Grant Income	247,746,385	425,400,000	335,930,545		79%	
	Grand Total Income	700,631,289	919,475,000	839,762,908		91%	



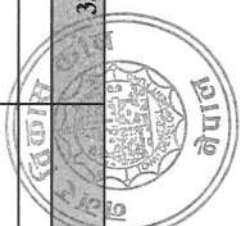
(Handwritten signature)

Expenditure Budget Review
F.Y. 2079/80

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79 Actual	2079/80		Remarks
			Approved	Actual	
4.01	OPERATING EXPENSES				
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON				
	ADB Loan - STWSSP - III	23,940,267	24,000,000	23,600,321	98%
4.01.01.03	ADB Loan - UEIP	3,178,234	3,600,000	3,220,357	89%
	ADB Loan - STUEIP	23,851,657	23,800,000	22,881,653	96%
	UGDP Loan - IDA	5,316,508	5,300,000	5,151,322	97%
	ADB Loan - IUDP	20,240,233	20,000,000	19,238,866	96%
	GON Loan (UIDP)	29,044,356	37,000,000	28,964,999	78%
	ADB Loan - UWSSSP	17,126,223	28,800,000	24,837,665	86%
	Total Interest Expenses	122,697,478	142,500,000	127,895,184	90%
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE				
4.01.10.01	Salary	23,690,761	30,000,000	25,688,840	86%
4.01.10.02	Allowances	2,976,343	3,500,000	2,967,775	85%
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	2,505,642	4,100,000	3,705,793	90%
4.01.10.03.02	Gratuity provision	4,485,447	10,000,000	9,429,885	94%
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	155,165	500,000	280,405	56%
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	370,000	500,000	340,000	68%
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,135,521	4,100,000	3,834,421	94%



A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79 Actual	2079/80		Remarks
			Approved	Actual	
Total Salary & Personnel Cost		37,318,878	52,700,000	46,247,119	88%
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES				
4.01.11.01	Anniversary expenses	2,191,735	2,700,000	2,660,129	99%
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	1,376,937	3,000,000	2,280,329	76%
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	4,439,899	5,440,000	3,246,916	60%
4.01.11.04	Travel Expenses - TDF	1,320,192	3,000,000	1,640,790	55%
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	647,858	950,000	541,672	57%
4.01.11.06	Communication Expenses	652,792	1,300,000	610,499	47%
4.01.11.07	Office Rent	3,564,000	4,000,000	3,920,400	98%
4.01.11.08	Repair & Maintenance	4,471,036	5,500,000	5,195,761	94%
4.01.11.09	Printing & Stationary	1,606,454	2,615,000	2,609,383	100%
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	792,186	1,700,000	1,249,614	74%
4.01.11.11	Books & Periodicals	43,038	250,000	44,140	18%
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	2,926,925	4,460,000	4,451,947	100%
4.01.11.13	Fuel for Others	105,745	200,000	80,055	40%
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,192,338	2,000,000	1,264,873	63%
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	4,168,148	4,500,000	2,011,612	45%
4.01.11.17	Bank Charges	8,335	30,000	7,614	25%
4.01.11.18	Local conveyance	11,130	50,000	5,395	11%
4.01.11.19	Depreciation				
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	482,207	700,000	497,991	71%
4.01.11.21	Training	1,088,543	1,685,000	309,124	18%
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	522,806	1,400,000	420,321	30%
4.01.11.24	Miscellaneous Expenses	1,120,176	1,200,000	1,175,584	98%
4.01.11.25	Taxes for vehicle	255,661	300,000	215,425	72%
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	206,630	300,000	225,081	75%
4.01.11.29	Security Expenses	424,298	700,000	436,500	62%
4.01.11.35	Covid prevention expenses	325,690	1,000,000	105,588	11%
4.01.11.36	Recruitment expenses	-	1,500,000		0%
Total Office Running Cost		33,944,757	50,480,000	35,206,742	70%



(Handwritten signature)

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79 Actual	2079/80		Remarks
			Approved	Actual	
4.01.11.30	Technical Assistant and Consultancy Services (TACS-TDF)	8,413,268	19,000,000		0%
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	13,253,747	24,600,000	16,843,328	68%
4.15	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	25,331,066	160,200,000	56,103,986	35%
4.16	Research and Development		2,000,000	1,197,513	60%
Total of ID and BPTACS		46,998,081	205,800,000	74,144,826	36%
Total Operating Expenses		240,959,195	451,480,000	283,493,872	63%
4.02	NON - OPERATING EXPENSES				
4.02.03.01	Fixed Assets write off				
Total Expenses		240,959,195	451,480,000	283,493,872	63%
2.01	Capital Expenditure				
2.01.01	Fixed assets				
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	826,708	1,600,000	45,765	3%
2.01.01.02	Office Equipment	2,656,244	2,100,000	1,349,296	64%
	Office Building (Construction and Construction Supervision)		35,000,000	-	-
	Vehicle (Electric Scooter and Bike)	933,700	1,800,000	1,461,300	81%
	Modular Parking facility installation		2,000,000	-	0%
	Other Assets including Softwares		1,500,000	-	
	Total of Capital Expenditure	4,416,652	44,000,000	2,856,361	6%
Total Expenditure		245,375,847	495,480,000	286,350,233	



(Handwritten signature)

Summary of Income & Expenditure budget Review
(F.Y. 079/80)

अनुसूची - १०

Amount NPR

S. No.	Description	Actual of 2078/79	2079/80		Remarks
			Approved	Actual	
INCOME					
A.	Operating Income				
1	Interest Income from Loan	452,884,904	494,075,000	503,832,363	102%
2	Service Charge Income from Grant				
	Total Operating Income	452,884,904	494,075,000	503,832,363	102%
B.	Non Operating Income	211,607,681	232,800,000	266,919,375	115%
C.	Grant income from Donors	36,138,703	192,600,000	69,011,170	36%
	Grand Total Income	700,631,289	919,475,000	839,762,908	91%
EXPENDITURE					
A.	Operating Expenses				
1	Interest Expenses	122,697,478	142,500,000	127,895,184	90%
3	Salary and Personnel Cost and Office Running Expenses				
3.1	Salary and Personnel Cost	37,318,878	52,700,000	46,247,119	88%
3.2	Office Running Expenses	33,944,757	50,480,000	35,206,742	70%
	Sub Total	193,961,114	245,680,000	209,349,046	85%
4	Business promotion, Technical Assistant and Consultancy Services	8,413,268	19,000,000	0	0%
5	Institutional Development expenses	13,253,747	24,600,000	16,843,328	68%
6	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	25,331,066	160,200,000	56,103,986	35%
7	Research and Development	0	2,000,000	1,197,513	60%
	Sub Total	46,998,081	205,800,000	74,144,826	36%
	Total Operating Expenditure	240,959,195	451,480,000	283,493,872	63%



(Signature)

S. No.	Description	Actual of 2078/79	2079/80			Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	
B.	Non-operating expenses					
1	Fixed Assets write off	0		0		
	Grand Total Expenditure	240,959,195	451,480,000	283,493,872		
	Surplus	459,672,094	467,995,000	556,269,036	119%	
	Tax @25%	92,752,000	110,000,000	105,617,000	96%	
	Net surplus after tax	366,920,094	357,995,000	450,652,036	126%	
C.	Capital Expenditure	4,416,652	44,000,000	2,856,361	6%	



(Handwritten signature)

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

S. No.	Particulars	Approved Amount (NRP)	Progress in Amount	Progress in %	Source of Fund
1. Furniture & Fixture					
A. TDF Fund					
1.1	Ordinary Chairs	150,000		0%	
1.2	Revolving (Executive) Chairs	300,000	20,905	7%	
1.3	Tables	430,000	24,860	6%	TDF
1.4	Filing Rack and Cabinet	500,000		0%	
1.5	Meeting Table with chairs set	220,000		0%	
	Total of Furniture	1,600,000	45,765		
2. Computer & Office Equipment					
2.1	Air Conditions	260,000	142,267.00	55%	TDF
2.2	Computers	700,000	477,000.00	68%	
2.3	Monitor	80,000		0%	
2.4	Printers	360,000		0%	
2.5	Photocopy machine	500,000	499,000.00	100%	
2.6	Master phone set	100,000	174,867.51	175%	
2.7	CC camera instalation and WIFI upgradation	100,000	7,345.00		
	Heater and stand fan		48,816.00		
	Total	2,100,000	1,349,295.51	64%	
3. Office Building					
3.1	Consulting service for design and DPR	5,000,000		0%	
3.2	Construction	30,000,000		0%	
	Total	35,000,000			
4. Vehicle					
4.1	Electric Scooter	1,050,000	997,500	95%	TDF
4.2	Motor Cycle	550,000	463,800		
4.3	Vehicle tracking System (GPS)	200,000			
	Total	1,800,000	1,461,300		
5. Modular Parking					
5.1	Modular Parking facility installation for 4 nos. vehicles	2,000,000		0%	
6. Procurement of Software and others					
6.1	Upgradation of Micro Banking system	1,000,000		0%	
6.2	Upgradation of MIS, other ICT system and Website	500,000		0%	
	Total	1,500,000			
	Grand Total	44,000,000	2,856,361	6%	



१४

(Handwritten signature)

आ.व. ०८०/८१ को वार्षिक लक्ष्यसँग सम्बन्धित
अनुसूचीहरु

७५





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

अनुसूची - १२ (क)

Target Budget For FY 2080/81

Amount in thousand (NRs.)

S. No.	Project Name	District	Contract Cost (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
1.00	Charikot	Dolakha	718,235.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
2.00	Silichung	Bhojpur	497,998.00	2,496.87	1,668.47	1,668.47	2,502.71	8,336.51
3.00	Ilam	Ilam	579,507.00	2,809.09	1,404.54	1,872.72	2,809.09	8,895.44
4.00	Rambakhola Majhaki	Khotang	225,558.00	2,772.75	1,852.82	1,852.82	2,779.24	9,257.64
5.00	Chainpur	Bajhang	242,627.00	5,836.27	-	3,890.85	5,836.27	15,563.38
6.00	Gorusinge	Kapilvastu	191,057.00	2,812.96	2,109.72	2,812.96	2,812.96	10,548.59
7.00	Sunkoshi Panchkhal	Kavre	1,335,434.00	6,325.37	4,744.03	6,325.37	6,325.37	23,720.15
8.00	Khalanga	Darchula	292,666.00	2,966.24	2,224.68	2,966.24	2,966.24	11,123.39
9.00	Deurali Hupsekot	Nawalpur	867,440.00	-	-	-	-	-
10.00	Rolpa	Rolpa	315,242.00	2,236.96	-	1,491.31	2,236.96	5,965.23
11.00	Subhaghat	Surkhet	624,892.00	3,101.56	2,072.54	2,072.54	3,108.81	10,355.45
12.00	Saptakoshi	Saptari	468,994.00	27,692.10	7,596.05	8,461.40	12,692.10	56,441.66
13.00	Purnagiri	Kanchanpur	212,848.00	10,813.82	4,601.69	7,209.21	10,813.82	33,438.53
14.00	Pragatinagar	Dang	294,996.00	3,891.60	-	2,594.40	3,891.60	10,377.61
15.00	Shardanagar	Chitwan	334,166.06	2,556.34	1,917.25	2,556.34	2,556.34	9,586.26
16.00	Jhumka	Sunsari	364,423.00	7,080.82	3,540.41	4,720.55	7,080.82	22,422.60
17.00	Dadhikot	Bhaktapur	586,447.88	8,842.62	-	8,842.62	6,342.62	24,027.86
18.00	Kanchanrup	Saptari	439,653.00	6,297.89	4,723.42	6,297.89	3,797.89	21,117.08
19.00	Siddhanath Bajinath	Kanchanpur	209,441.00	2,436.45	-	1,624.30	2,436.45	6,497.19
20.00	Dachi Manahara	Kathmandu	578,952.00	26,530.31	9,044.38	10,240.02	16,510.73	62,325.43
	Total		9,380,576.94	130,000.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00	360,000.00



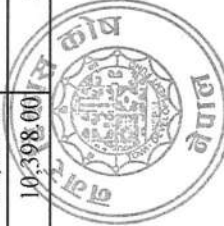
७६

[Signature]

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

अनुसूची - १२ (ब)

S. No.	Project Name	District	Estimated Contract Cost (NRs.) @80% of estimate cost	TDF Commitment @ 25% (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Eastern Cluster									
1.00	Lalbandi	Sarlahi	75,010.00	18,753.00	4,625.90	3,750.60	3,750.60	3,750.60	15,877.70
2.00	Katari	Udayapur	58,856.00	14,714.00	3,414.20	2,942.80	2,942.80	2,942.80	12,242.60
3.00	Mirchahiya	Siraha	84,868.00	21,217.00	6,503.70	4,243.40	4,243.40	4,243.40	19,233.90
4.00	Duhabi	Sunsari	88,751.00	22,188.00	5,656.40	3,530.00	4,437.60	4,437.60	18,061.60
5.00	Sakhuwa M. Nagar	Dhanusha	51,903.00	12,976.00	2,892.80	2,595.20	2,595.20	2,595.20	10,678.40
6.00	Mahendranagar	Sunsari	23,842.00	5,961.00	1,788.30	1,192.20	1,192.20	1,192.20	5,364.90
7.00	Phidim	Pachthar	42,583.00	10,646.00	3,193.80	1,629.20	2,129.20	2,129.20	9,081.40
	Total		425,813.00	106,455.00	28,075.10	19,883.40	21,291.00	21,291.00	90,540.50
Center Cluster									
1.00	Ratanagar	Chitwan	113,762.00	28,441.00	8,532.30	4,688.20	4,780.60	5,688.20	23,689.30
2.00	Tamsariya	Nawalparashi	37,635.00	9,409.00	2,822.70	1,381.80	1,881.80	1,881.80	7,968.10
3.00	Kawasoti	Nawalparashi	145,782.00	36,446.00	10,933.80	6,289.20	7,289.20	6,381.60	30,893.80
4.00	Damauli	Tanahun	25,449.00	6,362.00	1,908.60	1,272.40	1,272.40	1,272.40	5,725.80
5.00	Nirmalpokhari	Kaski	46,314.00	11,579.00	3,473.70	1,815.80	2,315.80	2,315.80	9,921.10
6.00	Baglung	Baglung	44,396.00	11,099.00	3,329.70	1,719.80	2,219.80	2,219.80	9,489.10
7.00	Prithivinarayan	Gorkha	18,978.00	4,745.00	1,423.50	949.00	949.00	949.00	4,270.50
8.00	Bidur	Nuwakot	57,795.00	14,449.00	4,334.70	1,889.80	2,889.80	2,889.80	12,004.10
	Total		490,111.00	122,530.00	36,759.00	20,006.00	23,598.40	23,598.40	103,961.80
Western Cluster									
1.00	Bhasi, Aadarsanagar	Kanchanpur	40,207.00	10,052.00	3,015.60	2,010.40	2,010.40	2,010.40	9,046.80
2.00	Suda	Kanchanpur	13,509.00	3,377.00	1,013.10	675.40	675.40	675.40	3,039.30
3.00	Shivanagar	Kailali	14,609.00	3,652.00	1,095.60	730.40	730.40	730.40	3,286.80
4.00	Khalanga	Dadeldhura	10,398.00	2,600.00	780.00	520.00	520.00	520.00	2,340.00



(Signature)

S. No.	Project Name	District	Estimated Contract Cost (NRs.) @80% of estimate cost	TDF Commitment @ 25% (NRs.)	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
5.00	Narayan	Dailekh	50,617.00	12,654.00	3,796.20	2,530.80	2,530.80	2,530.80	11,388.60
6.00	Musikot	Rukum	23,511.00	5,878.00	1,763.40	1,175.60	1,175.60	1,175.60	5,290.20
7.00	Chandrauta	Kapilvastu	23,162.00	5,791.00	1,737.30	1,158.20	1,158.20	1,158.20	5,211.90
8.00	Lamahi	Dang	26,194.00	6,549.00	1,964.70	1,309.80	1,309.80	1,309.80	5,894.10
	Total		202,207.00	50,553.00	15,165.90	10,110.60	10,110.60	10,110.60	45,497.70
	Grand Total		1,118,131.00	279,538.00	80,000.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	240,000.00



(Handwritten signature)

Town Development Fund

Naya Baneshwor, Kathmandu

Disbursement Target of FY 080-81

Town Development Programme (TDP)

अनुसूची- १३ (क)

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Approved Budget	Disbursement Target of FY 080-81				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 Centre, Public Park, Land Pooling Development, Multi-layer Park and other similar projects) in Belaka, Urlabari, Katari, Tulsipur, Banepa, Butwal, Kathmandu, Lalitpur, Mechinagar, Gorkha, Dhulikhel, Tillo tama 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, Construction Supervision in Social Infrastructure, Environment Improvement and Income Generating infrastructure projects including Capacity Building Programme for municipalities and WUAs (Dipayal Silgadhi, Bhadrapur, Chainpur, Waling, Tillo tama, Butwal, Kahtmandu, Bairani, Katari, Uriabari, Bardibas, Inaruwa, Jaleswor, Kohalpur, Gorkha, Kamalamai, Birtnagar, Tulasipur, Daharchand, Byas, Plapa, Bheriganga, Damak, Patharisanichare, Kohalbi, Kanchanrup, Sainamaina, Diktal, Dhunibeshi and other Municipalities and Water Users Committee)	36,100	14,440	10,830	7,220	3,610	36,100	GoN Grant
Grand Total Amount		186,100	44,440	50,830	47,220	43,610	186,100	



Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Study Projects
Disbursement Target of 080/81

अनुसूची - १३ (ख)

S.N	Projects	Total Cost		Disbursement Target FY 080/81	Remarks
		Total Contract cost	TDF Portion		
A. Ongoing Study Project					
1	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Shopping Complex in Birtamode Municipality	1,943,600	1,749,240	194,360	1,554,880
2	Feasibility Study of Tourism Integrated Project in Kankai Municipality	495,505	396,404	99,101	297,303
3	Master and Detailed Project Report of Dipayal Silgadhi Buspark	1,905,000	1,714,500	190,500	1,388,590
4	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Shopping Complex Bhadrapur	1,898,400	1,708,560	189,840	569,520
5	Preparation of Master plan and Detailed Architectural and Engineering Design of Buspark Project-Urbari, Morang	1,983,647	1,785,282	198,365	1,388,553
6	Feasibility Study of Tilotomma Land Pooling Project in Tilotomma Municipality, Rupendehi	1,966,200	1,769,580	196,620	589,860
7	Detailed Architectural and Engineering Design of Multilayer Car Parking Project at Banepa Municipality	1,444,705	1,300,235	144,471	1,011,294
8	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Multipurpose Building in Ramechaap Municipality	2,000,000	1,600,000	400,000	1,600,000
9	Preparation of Master and Detailed Architectural and Engineering Report of Multipurpose Building in Banepa Municipality	2,000,000	1,600,000	400,000	1,600,000
10	Preparation of Kathmandu Valley Public Transport Management Authority Operation and Management Modality	485,000	339,500	145,500	339,500
B	Other Study Projects	10,000,000	8,000,000	2,000,000	3,660,500
	Total	15,637,057	21,963,301	2,013,256	14,000,000

Note:

नगर कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा माथि उल्लेखित अनुसूची १३ (ख) को B. Other Study Projects अन्तर्गत अनुदान प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने छ ।



(Signature)

Town Development Fund
Town Development Programme (TDP)
Construction Supervision Projects
Disbursement Target of 080/81

अनुसूची - १३ (रा)

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

Note: नगरपालिकाहरूको नगरकार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम अध्ययन एवं कोषबाट लगानी भएका आयोजनाहरूको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि कोषमा प्राप्त आयोजनाहरूमा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिनेछ ।



(Handwritten Signature)

Technical Assistant and Consultancy Services for the year 2080/81
(Based on external strategic action plan)

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



[Handwritten signature]
८२

S.No.	Particulars	Amounts	Source	Remarks
3	Study and assessment			
3.1	Project improvement and loan recovery support services (Technical and Management support to 5 nos. sick project)	1,300,000		
3.2	Study on repayment capacity assessment of WUAs	800,000	GON Grant	Continuation of last year program
3.3	Study on borrowing capacity of municipalities	800,000		
3.4	Study on bottlenecks on management andprepare management transfer modality from WUAs to Municipalities (one water system)	500,000		
	Total	12,800,000		
4	Capacity Development of municipalities			
4.1	Training on Landpooling project	900,000		
4.2	Training to municipal engineers for geen and resilient infrastructure	1,500,000	GON Grant	
4.3	Procurment and contract management training to municipal official	900,000		
	Total	3,300,000		
	Grand Total	16,100,000		

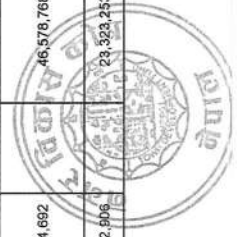


(Handwritten signature)

Town Development Fund

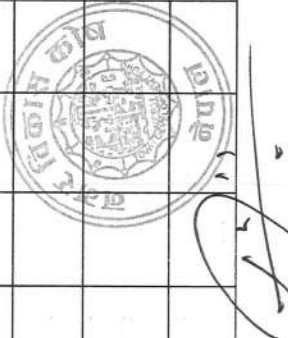
Disbursement Target for Urban Development Project for the FY 080/81

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost				Estimated/Contract Amount				Disbursement Target FY 080/81								Total	Remarks
			Total Estimated amount	TDF Contribution in amount		TDF Loan	TDF Grant	Estimated/Contract Cost	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		Loan	Grant		
				Loan	Grant				Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant				
1	Gujara Shopping Complex	Gujara, Rautahat	88,331,000	52,998,600	47,693,790	79,489,651	3,673,170								3,673,170	-	3,673,170			
2	Kamalalaya Hall	Kamalalaya, Sindhuli	164,688,000	115,281,600	77,145,730	110,208,185	15,067,118								30,134,236	-	30,134,236			
3	Belbari Shopping Complex and Local Product Center	Belbari, Morang	200,980,000	140,686,000	83,990,000	119,985,714	14,521,711					14,521,711			43,565,134	-	43,565,134			
4	Tulsipur Shopping complex and Local Product Center	Tulsipur, Dang	281,739,000	197,217,300	115,014,064	164,305,806	16,144,446					16,144,446			64,577,784	-	64,577,784			
5	Birendra Shabha Griha (City Hall)	Birendra, Morang	277,925,000	111,170,000	92,015,484	230,038,705	16,627,792								33,255,585	-	33,255,585			
6	Hetauda Bus Terminal	Hetauda	175,558,000	131,668,500	90,808,415	344,997,000	14,727,387					14,727,387			58,909,547	-	58,909,547			
7	Satdobato Shopping Complex	Bhimeswar, Dolakha	175,558,000	131,668,500	90,808,415	121,077,866	10,877,227					10,877,227			43,508,910	-	43,508,910			
8	Deko Miya Itapake Land Pooling Project	Bhaktapur	273,662,000	199,997,663	200,000,000	200,000,000	32,386,282					32,386,282			129,545,129	-	129,545,129			
9	Dashrachand Multipurpose Complex	Dashrachand, Balladi	46,620,000	30,303,000	24,312,384	37,403,668	3,868,205								11,604,615	-	11,604,615			
10	Tansen Bus Park	Tansen, Pipla	248,017,000	174,311,900	126,922,679	181,318,113	12,692,268					12,692,268			50,769,072	-	50,769,072			
11	Jaleshwar Bus Park	Jaleshwar	152,096,000	114,072,000	103,144,959	137,526,612	10,549,370					10,549,370			42,197,480	-	42,197,480			
12	Chunchu Bus Park	Birendranagar, Surkhet	185,820,825	130,074,578	76,684,090	109,520,129	1,577,960					1,045,717			31,559,191	-	31,559,191			
13	Damak Shopping Complex	Damak, Jhapa	611,434,000	428,003,800	302,691,651	432,416,645	14,467,853					14,467,853			57,871,413	-	57,871,413			
14	Budhebarse Vegetable Market	Sundarbari, Morang	142,688,000	114,150,400	94,582,088	118,202,610	9,762,808					9,762,808			39,051,231	-	39,051,231			
15	Kolhabi Vegetable Market	Kolhabi, Bara	172,873,000	129,654,750	118,206,014	157,608,018	11,644,692					11,644,692			46,578,768	-	46,578,768			
16	Ilhari Bus park	Ilhari, Sunsari	162,216,000	113,552,600	113,552,600	162,216,000	7,570,173					7,570,173			23,323,253	-	23,323,253			



(Handwritten signature)

S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		Estimated/Contract Amount			Disbursement Target FY 080/81				Total	Remarks		
			Total	TDF Contribution in amount				1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter				
17	Vyas Shopping Complex	Vyas, Tanahun	288,544,000	201,980,800	288,544,000	201,980,800		2,524,760	2,524,760	2,524,760	2,524,760	10,099,040	10,099,040		
18	Bairani Land Pooling Project- First Phase	Bairani, Bya	6,240,378	4,368,265	6,240,373	4,368,265		682,627	682,627			1,365,255	1,365,255	1,365,255	
19	Butwal Multilevel Car Parking	Butwal, Rupandehi	290,000,000	232,000,000	290,000,000	232,000,000	14,500,000					98,600,000	5,800,000	5,800,000	
	SubTotal		3,770,434,203	2,621,491,755	14,500,000	2,312,071,213	14,500,000	191,795,677	200,426,558	172,762,899	255,183,676	820,188,810	5,800,000	825,988,810	
Pipeline Projects															
1	Multipurpose Building with Modern Slaughter House Phase-1	Ishworpur, Siridhi	45,017,000	24,759,350	45,017,000	24,759,350	6,752,550								
2	Waling Bus Park	Waling, Syanja	122,758,000	67,516,900	122,758,000	67,516,900	12,275,800					1,237,968	337,628	2,475,935	675,255
3	Khandachakra Multipurpose Building	Khandachakra, Kailot	255,437,000	89,402,950	255,437,000	89,402,950	38,315,550					5,250,000	1,125,000	10,500,000	2,250,000
4	Suryodaya Suspension Bridge	Suryodaya, Iltam	83,807,208	67,045,766	83,807,208	67,045,766	7,618,837					3,500,000	750,000	7,000,000	1,500,000
5	Dhulkhel Land Pooling Project	Dhulkhel, Kawreplanchok	150,000,000	90,000,000	150,000,000	90,000,000	15,000,000					1,750,000	250,000	7,000,000	1,672,356
6	Banepa Multilevel Car Parking	Banepa, Kawreplanchok	200,000,000	120,000,000	200,000,000	120,000,000	20,000,000					3,500,000	750,000	3,500,000	750,000
7	Hongkong Bazar Multipurpose Complex	Hetauda, Makawanpur	600,000,000	390,000,000	600,000,000	390,000,000	30,000,000					7,000,000	1,500,000	7,000,000	1,500,000
8	Uriabani Bus Park	Uriabani, Morang	200,000,000	120,000,000	200,000,000	120,000,000	20,000,000					7,000,000	350,000	7,000,000	350,000
9	Dipayal Silgadhi Bus Park	Dipayal Silgadhi, Doti	260,000,000	156,000,000	260,000,000	156,000,000	39,000,000					3,500,000	500,000	3,500,000	500,000
10	Dhangadhi Buspark	Dhangadhi, Kailali	300,000,000	180,000,000	300,000,000	180,000,000	15,000,000					3,500,000	500,000	3,500,000	500,000
11	Katari Bus Park	Katari, Uday	80,000,000	48,000,000	80,000,000	48,000,000	8,000,000					3,500,000	500,000	3,500,000	500,000
12	Kankai Multipurpose Building	Kankai, Jhapa	300,000,000	180,000,000	300,000,000	180,000,000	30,000,000					5,600,000	1,120,000	5,600,000	1,120,000
13	Putalbazar Shopping Complex	Putalbazar, Syanja	60,000,000	36,000,000	60,000,000	36,000,000	6,000,000					3,500,000	500,000	3,500,000	500,000
14	Duhabi Multipurpose Building	Duhabi Municipality	300,000,000	180,000,000	300,000,000	180,000,000	30,000,000					3,500,000	1,000,000	3,500,000	1,000,000
15	Biramod Multipurpose Building	Jhapa	300,000,000	180,000,000	300,000,000	180,000,000	30,000,000					21,000,000	1,000,000	21,000,000	1,000,000
											21,000,000	1,000,000	21,000,000	1,000,000	22,000,000



S.N.	Project Name	Municipality	Estimated cost		Estimated/Contract Amount				Disbursement Target FY 080/81				Total	Remarks	
			Total	TDF Contribution in amount				1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter				
16	Basantapur Landpooling	Laigurans, Terathum	800,000,000	240,000,000	80,000,000	80,000,000							3,500,000	1,000,000	4,500,000
17	Chaurjhar Landpooling	Rukum	400,000,000	120,000,000	40,000,000	40,000,000							1,400,000	400,000	1,800,000
18	Multipurpose Administrative Building	Kageshwar Manohara Municipality	351,794,109	87,948,527	52,769,116	52,769,116							87,948,527	52,769,116	140,717,644
19	Chisapani Refreishment Center	Lamkichuha	239,919,000	143,951,400	28,790,280	28,790,280							3,000,000	1,000,000	4,000,000
	Sub Total		5,048,732,317	2,520,624,894	510,284,017	509,522,133	31,066,176	17,839,705	41,054,143	20,052,333	84,737,968	13,754,984	187,924,462	66,486,728	257,411,190
	Total		8,818,166,520	5,142,116,649	8,332,214,605	8,226,601,037	222,861,852	17,839,705	213,837,043	20,052,333	339,821,643	19,554,984	1,008,113,272	75,286,728	1,083,400,000



Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Disbursement Target for FY 80/81

अनुसूची- १५

Amount in thousand (NRs.)

Cofinancing Water Supply and Sanitation Project

S.N.	Town/Project Name	District	Contract /Expected Contract Cost	TDF Commitment	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
1	Baglung	Baglung	302,651	75,663	646	861	1,291	1,507	4,305
2	Bayarghari	Syanga	72,184	14,437					-
3	Urlabari	Morang	177,221	35,444					-
4	Tanki Sinwari	Morang	275,540	55,108	467	622	933	1,089	3,112
5	Aattariaya	Kailali	131,988	26,398	436	581	872	1,017	2,906
6	Jutpani	Chitwan	191,443	47,861	2,432	3,242	4,864	4,864	15,402
7	Baddichaur	Surkhet	159,374	31,875	2,488	3,317	4,976	4,976	15,756
8	Beljhundi	Dang	307,365	61,473	988	1,318	1,976	1,976	6,259
9	Bhadgaun	Tanahu	152,436	38,109	2,584	2,584	3,446	4,307	12,922
10	Khairenitar	Tanahu	173,725	43,431	3,966	3,966	5,288	6,610	19,829
11	Ghorahi	Dang	498,549	124,637	8,245	16,489	16,164	21,986	62,883
12	Tulsipur	Dang	569,024	142,256	8,107	6,644	16,214	25,369	56,334
13	Salyantar	Dhading	238,549	47,710	1,538	2,307	2,307	3,076	9,228
14	Urlabari	Morang	349,673	43,709	-	6,556	8,742	10,927	26,225
15	Rangeli	Morang	250,000	22,500	-	-	3,375	4,500	7,875
16	Sundar Bazar	Lamjung	200,000	50,000	-	-	7,500	10,000	17,500
17	Darakh Sukkhad	Kailali	600,000	150,000	-	-	7,500	15,000	22,500
18	Lamki	Kailali	700,000	175,000	-	-	8,750	17,215	25,965
	Total Amount		5,349,722	1,185,610	31,896	48,489	94,197	134,418	309,000



५७

Town Development Fund
Naya Baneshwor, Kathmandu
Cofinancing Water Supply and Sanitation Project-Municipalities

अनुसूची- १६

Disbursement Target for FY - 080/81

Amount in thousand (NRs.)

SN	Project Name	Municipality	Estimated Project Cost (NPR)	Project Construction Cost			Disbursement Target FY 080/81				Remarks	
				TDF	GON	Municipality	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter		Total
1	Kavre valley Integrated Water Supply	Banepa	1,299,201	454,720	649,600	194,880	-	-	15,167	15,167	30,334	
		Dhulikhel					-	-	15,167	15,167	30,334	
		Panauti					-	-	15,167	15,167	30,334	
2	Dhadingbeshi Cofinance Water Supply and Sanitation Project	Dhading	294,000	73,500	205,800	14,700	5,945	9,353	2,925	11,698	29,921	
3	Deep Boring and Reservoir Tank Water Supply Project	Dhankuta	34,285	30,856	-	3,429	2,158	2,158	2,875	2,886	10,077	
4	Syanja Bazaar Birahat Integrated Water Supply Project	Putalibazar	250,000	125,000	-	125,000	-	-	-	10,000	10,000	
5	Sornaya Dageshwori Bahu Udeshya Water Supply Project	Ajayameru, Daduldhura	250,000	125,000	-	125,000	-	-	10,000	10,000	20,000	
Total			2,127,486	809,076	855,400	463,009	8,103	11,511	61,301	80,085	161,000	



[Signature]

Institutional Development and Business Promotion(ID & BP) Expenses for the fiscal year 2080/81

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



५९

(Handwritten signature)

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund
3	Business Promotion through internal activities		
3.1	Project related advertisement, displays, photography, loan agreement expenses, welcome/reception program to the representatives of donors , program sponsor of development partner etc.	2,000,000	TDF
3.2	Documentary Production of best practices of TDF's project, Marketing of TDF's business and broadcasting through National Media	2,000,000	
	Sub Total	4,000,000	
	Grand total of ID and Business Promotion	26,000,000	
	TDF source	14,800,000	
	ADB/UWSSSP	11,200,000	



(Handwritten signature)

Municipal Finance and Capacity Building Programme (MFCB) for the fiscal year 2080/81

Activities		Amounts	Remarks
1	Institutional Development Expenses for TDF		
1.1	Remuneration of Expert	19,933,036	
1.2	Support staff	1,048,724	
1.3	Logestic support for TDF		
1.3.1	Security Guard	373,656	
1.3.2	Abroad Travel - DSA	3,270,960	
1.3.3	International Travel expenses (Air ticket fare)	3,037,320	
1.3.4	Local Travel DSA	1,209,361	
1.3.5	Local Travel (Air ticket fare)	14,230	
1.3.6	Fuel	247,843	
1.3.8	Office Rent	1,885,112	
1.3.10	Other Services (Inc Tel, Internet, electricity, maintenance)	3,184,322	
1.3.11	Expenditure Verification audit	649,000	
1.3.12	Evaluation Cost	1,593,684	
1.3.13	Visibility Action	1,699,861	
1.3.14	Notice Publication	1,467,607	
1.3.15	Revision of Log frame	973,500	
	Sub Total	19,606,456	
2	Activities for participating municipalities and TDF		
2.2	Municipal Financing Strategy Developed (3 Nos)	592,120	
2.4	Training and Preparation of Capital Investment Plans (3 Nos)	1,175,200	
2.9	Workshop of Assets Management Plan	1,000,000	
	Support selected pilot municipalities in automation of financial reporting including expenditure tracking system	16,000,000	
2.10			
2.12	Support to establish database of key taxes and service delivery in selected pilot municipalities	6,664,740	
2.13	Introduce e-building permit system (4 Nos)	6,780,000	
	Conduct Advance ICT Training to key officials of selected pilot municipalities for implementation of integration of revenue and service delivery	1,000,000	
2.14			
2.15	Train and support on Project development, including checklist, screening and prioritization of potential projects	1,000,000	
2.16	Prepare Detailed Project Reports for bankable investment projects (15 Nos)	13,535,769	
2.17	Support Design for urban regeneration (2 Nos)	11,560,352	



११

Municipal Finance and Capacity Building Programme (MFCB) for the fiscal year 2080/81

	Activities	Amounts	Remarks
2.21	Conduct Credit Rating Assessment of TDF	2,000,000	
2.23	Preparation of DPR of TDF's model green building	2,500,000	
2.27	Preparation of project concept note and Feasibility studies compatible for GCF format	6,000,000	
2.31	Conduct study on TDF's role, opportunities and challenges in the changed federal context	248,600	
2.32	Organize workshop for advocating/ Dissemination of Assets Management Plan	1,000,000	
2.33	Workshop on GESI mainstreaming strategy in operation of program and projects at local level	1,000,000	
2.34	Preparation of TDF Appraisal System based on appraisal manual	1,000,000	
2.35	Develop Impact Investment Strategy	379,680	
2.36	Support advocacy and policy intervention on various related thematic areas including energy efficiency investments (Develop energy efficiency financing model for TDF)	1,000,000	
2.37	Conduct workshops and conferences on Lessons Learned from the MFCB pertaining to municipal finance	1,500,000	
2.38	Conduct Municipal Infrastructure Investment Summit	8,000,000	
2.39	Conduct workshop on TDF Restructuring strategy and way forward with different donors	1,000,000	
	Sub Total	84,936,461	
	Grand Total	125,524,678	
Proposed budget for fiscal year 2080/81		125,000,000	



Research and Development expenditure for FY 2080/81

अनुसूची - १९

S.N.	Particulars	Amounts	Source of Fund	Remarks
1	Research, innovation and publication			
1.1	Study and research on innovative operation of water supply systems (studying at least 5 problematic towns)	400,000		
1.2	Research on causes of Water depletion in water sources (studying at least 5 water systems whose water source has significantly decreased)	200,000	TDF	Continuation of last year program
1.3	Update the organization operation manual of WUAs	500,000		
1.4	Impact study of commercial complex project financed by TDF	500,000		
1.5	Establishment of the GIS based open data investment information system	1,500,000		
Total		3,100,000		

(Signature)



Estimated Income Budget for F/Y 2080/81

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79			2079/80			2080/81		Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (79/80)	Percentage of increased/decreased of actual amount (79/80)		
3	INCOME									
3.01.05	INTEREST FROM KFW II Loan									
3.01.05.01	Revenue Generating	2,935,125	2,576,000	2,865,244	111%	2,373,000	92%		-17%	
3.01.05.02	Social Infrastructure	1,576,602	1,359,000	1,599,578	118%	1,222,000	90%		-24%	
	Total Income From KFW II Loan	4,511,727	3,935,000	4,464,822		3,595,000			-19%	
3.01.07.	INTEREST FROM KFW III Loan									
3.01.07.01	Interest from Revenue Generating	3,878,115	3,600,000	4,050,122	113%	2,622,000	73%		-35%	
3.01.07.02	Interest from Social Infrastructure	7,440,367	6,920,000	6,766,741	98%	5,963,000	86%		-12%	
	Total Interest from KFW III	11,318,481	10,520,000	10,816,862		8,585,000			-21%	
3.01.06	Interest from ADB(STWSSSP) loan									
3.01.06.01	Small Town Water Supply I	29,012,240	22,300,000	27,121,584	122%	26,300,000	118%		-3%	
	Small Town Water Supply II	84,857,641	76,305,000	81,390,745	107%	77,300,000	101%		-5%	
	Small Town Water Supply III	88,112,743	84,175,000	86,289,537	103%	84,000,000	100%		-3%	
	Small Town Water Supply (Rahabilitation STWSSSP - I)	11,373,335	9,147,000	9,907,041	108%	8,750,000	96%		-12%	
	Urban Water Supply and Sanitation	50,754,202	84,000,000	83,685,033	100%	94,100,000	112%		12%	
	Co-Fnancing	17,647,166	24,600,000	24,509,950	100%	31,000,000	126%		26%	
	Total Interest from ADB STWSSSP	281,757,326	300,527,000	312,903,890	104%	321,450,000	107%		3%	
3.01.06.	Interest from ADB (UEIP) loan	5,062,644	3,900,000	4,391,782	113%	3,100,000	79%		-29%	
	Interest from ADB (STUEIP) loan	51,074,093	47,000,000	48,551,173	103%	45,350,000	96%		-7%	
	Interest from WB (UGDP) loan	7,094,074	6,638,000	6,686,839	101%	5,050,000	76%		-24%	
	Interest from RF project	2,688,466	2,250,000	2,324,385	103%	2,000,000	89%		-14%	
	Interest from IUDP	49,260,954	45,800,000	45,960,787	100%	43,500,000	95%		-5%	
	Interest from KSUTP	886,201	773,000	996,370	129%	870,000	113%		-13%	
	New GON loan (UIDP)	38,333,639	71,900,000	65,632,023	91%	86,000,000	120%		31%	



Handwritten signature and initials.

Estimated Income Budget for F/Y 2080/81

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79			2079/80			2080/81			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased/decreased of approved amount (79/80)	Percentage of increased/decreased of actual amount (79/80)	Amount NPR		
										Actual	
	Loan from Equity (STUEIP, IUDP and Urban transport)	897,299	832,000	1,103,428	133%	1,100,000	132%	0%			
	Total Interest from (UEIP+STUEIP+UGDP)	155,297,369	179,093,000	175,646,788	98%	186,970,000	104%	6%			
	Total interest income	452,384,904	494,075,000	503,832,363		520,600,000		3%			
3.02	NON-OPERATING INCOME										
3.02.01.01	Bank Interest Income	209,457,913	230,000,000	264,739,376	115%	220,000,000	96%	-17%			
3.02.01.02	Interest on Retirement CIT	1,141,723	1,500,000	1,466,507		1,500,000	100%	2%			
3.02.06	Miscellaneous Income	1,008,046	1,300,000	713,491	55%	1,000,000	77%	40%			
	Sub Total of non operating income	211,607,681	232,800,000	266,919,375	2	222,500,000		-17%			
	Grant Income from Donors										
	GoN Grant					0					
	Grant income from EU	25,331,066	160,200,000.00	56,103,986	35%	125,000,000	78%	123%			
	Grant income from ADB	10,807,637	13,400,000	12,907,185	96%	11,200,000	84%	-13%			
	Total of Grant Income	36,138,703	173,600,000	69,011,170		136,200,000		97%			
	Total Non-Operating and Grant Income	247,746,385	406,400,000	335,930,545		358,700,000	88%	7%			
	Grand Total Income	700,631,289	900,475,000	839,762,908		879,300,000		5%			



[Handwritten signature]

Estimated Expenditure Budget for F/Y 80/81

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79			2079/80			2080/81			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (79/80)	Percentage of increased / decreased of actual amount (79/80)	Amount NPR		
4	EXPENDITURES										
4.01	OPERATING EXPENSES										
4.01.01	INTEREST ON LOAN FROM GON										
4.01.01.03	ADB Loan - STWSSP - III	23,940,267	24,000,000	23,600,321	98%	22,800,000	-5%	-3%			
	ADB Loan - UEIP	3,178,234	3,600,000	3,220,357	89%	2,300,000	-36%	-29%			
	ADB Loan - STUEIP	23,851,657	23,800,000	22,881,653	96%	20,600,000	-13%	-10%			
	UGDP Loan - IDA	5,316,508	5,300,000	5,151,322	97%	4,800,000	-9%	-7%			
	ADB Loan - IUDP	20,240,233	20,000,000	19,238,866	96%	17,000,000	-15%	-12%			
	GON Loan (UIDP)	29,044,356	37,000,000	28,964,999	78%	35,800,000	-3%	24%			
	ADB Loan - UWSSSP	17,126,223	28,800,000	24,837,665	86%	35,700,000	24%	44%			
	Total Interest Expenses	122,697,478	142,500,000	127,895,184	90%	139,000,000	-2%	9%			
4.01.10	SALARY & PERSONNEL COST BY TDF SOURCE										
4.01.10.01	Salary	23,690,761	30,000,000	25,688,840	86%	29,100,000	-3%	13%			
4.01.10.02	Allowances	2,976,343	3,500,000	2,967,775	85%	3,400,000	-3%	15%			
4.01.10.02.03	Leave Encashment Provision & exp.	2,505,642	4,100,000	3,705,793	90%	2,500,000	-39%	-33%			
4.01.10.03.02	Gratuity provision	4,485,447	10,000,000	9,429,885	94%	3,800,000	-62%	-60%			
4.01.10.03.03	Insurance Premium of staff	155,165	500,000	280,405	56%	500,000	0%	78%			
4.01.10.03.04	Clothing Allowance	370,000	500,000	340,000	68%	500,000	0%	47%			
4.01.10.03.05	Medical Allowance	3,135,521	4,100,000	3,834,421	94%	3,200,000	-22%	-17%			
	Total Salary & Personnel Cost	37,318,878	52,700,000	46,247,119	88%	43,000,000	-18%	-7%			
4.01.11	OFFICE RUNNING EXPENSES										
4.01.11.01	Anniversary expenses	2,191,735	2,700,000	2,660,129	99%	2,800,000	4%	5%			
4.01.11.02	Board Meeting Expenses	1,376,937	3,000,000	2,280,329	76%	3,000,000	0%	32%			
4.01.11.03	Sub Committee Expenses	4,439,899	5,440,000	3,246,916	60%	4,500,000	-17%	39%			
4.01.11.04	Travel Expenses domestic	1,320,192	3,000,000	1,640,790	55%	3,000,000	0%	83%			
	Travel Expenses abroad	-	-	-	0%	4,000,000					
4.01.11.05	Water & Electricity Charges	647,858	950,000	541,672	57%	800,000	-16%	48%			
4.01.11.06	Communication Expenses	652,792	1,300,000	610,499	47%	1,000,000	-23%	64%			

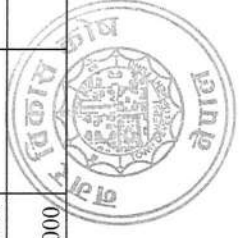


(Handwritten signature)

Estimated Expenditure Budget for F/Y 80/81

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79		2079/80		Progress percentage	Estimated amount	2080/81		Remarks
		Actual	Approved	Actual	Approved			Percentage of increased / decreased of approved amount (79/80)	Percentage of increased / decreased of actual amount(79/80)	
4.01.11.07	Office Rent	3,564,000	4,000,000	3,920,400	4,000,000	98%	4,000,000	0%	2%	
4.01.11.08	Repair & Maintenance	4471035.61	5500000	5,195,761	5,500,000	94%	5,600,000	2%	8%	
4.01.11.09	Printing & Stationary	1606454.11	2615000	2,609,383	2,615,000	100%	2,500,000	-4%	-4%	
4.01.11.10	Office Materials and Supplies	792186.02	1700000	1249614.18	1,700,000	74%	1,600,000	-6%	28%	
4.01.11.11	Books & Periodicals	43,038	250,000	44,140	250,000	18%	100,000	-60%	127%	
4.01.11.12	Fuel for Vehicles	2,926,925	4,460,000	4,451,947	4,460,000	100%	5,400,000	21%	21%	
4.01.11.13	Fuel for Others (Gas and fuel for Generator)	105,745	200,000	80,055	200,000	40%	200,000	0%	150%	
4.01.11.14	Audit Fee & Expenses	1,192,338	2,000,000	1,264,873	2,000,000	63%	1,500,000	-25%	19%	
4.01.11.16	Consultancy/Professional Services	4,168,148	4,500,000	2,011,612	4,500,000	45%	4,300,000	-4%	114%	
4.01.11.17	Bank Charges	8,335	30,000	7,614	30,000	25%	30,000	0%	294%	
4.01.11.18	Local conveyance	11,130	50,000	5,395	50,000	11%	50,000	0%	827%	
4.01.11.19	Depreciation	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.11.20	Office Cleaning/Gardening	482,207	700,000	497,991	700,000	71%	700,000	0%	41%	
4.01.11.21	Training/Capacity Development	1,088,543	1,685,000	309,124	1,685,000	18%	1,500,000	-11%	385%	
4.01.11.23	Advertisement (TDF)	522,806	1,400,000	420,321	1,400,000	30%	1,200,000	-14%	185%	
4.01.11.24	Miscellaneous Office Expenses	1,120,176	1,200,000	1,175,584	1,200,000	98%	1,300,000	8%	11%	
4.01.11.25	Rent and Tax (Vehicle blue book renew)	255,661	300,000	215,425	300,000	72%	300,000	0%	39%	
4.01.11.28	Insurance (Vehicle and other equipment)	206,630	300,000	225,081	300,000	75%	300,000	0%	33%	
4.01.11.29	Security Expenses	424,298	700,000	436,500	700,000	62%	700,000	0%	60%	
4.01.11.35	Covid prevention expenses		1,000,000	105,588	1,000,000	11%	200,000	-80%	89%	
	Recruitment expenses						1,000,000			
	Total Office Running Cost	33,619,068	48,980,000	35,206,742	48,980,000	72%	51,580,000	5%	47%	
4.01.11.30	Technical Assistant and Consultancy Services (TACS-TDF)	8,413,268	19,000,000	-	19,000,000	0%	-			
4.01.11.31	Institutional Development and Business Promotion(ID & BP)	13,253,747	24,600,000	18,040,841	24,600,000	73%	26,000,000			
4.15	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	25,331,066	160,200,000	56,103,986	160,200,000	35%	125,000,000			



(Signature)

Estimated Expenditure Budget for F/Y 80/81

Amount NPR

A/C Code	ACCOUNT NAME	2078/79			2079/80			2080/81			Remarks
		Actual	Approved	Actual	Actual	Progress percentage	Estimated	Percentage of increased / decreased of approved amount (79/80)	Percentage of increased / decreased of actual amount (79/80)		
4.16	Research and Development		2,000,000				3,100,000				
	Total of TACS, ID, BP, MFCB and R&D expenditure	46,998,081	205,800,000	74,144,826		36%	154,100,000				
	Total Operating Expenses	249,046,773	468,980,000	283,493,872		60%	387,680,000		37%		
4.02	NON - OPERATING EXPENSES										
4.02.03.01	Fixed Assets write off			0							
4.02.07.01	Loan loss provision										
	Total Expenses	249,046,773	468,980,000	283,493,872			387,680,000	-	0		
2.01	Capital Expenditure										
2.01.01	Fixed assets										
2.01.01.01	Furniture & Fixtures	826,708	1,600,000	45,765		3%	1,200,000	75%			
2.01.01.02	Office Equipment	2,656,244	2,100,000	1,349,296		64%	2,300,000	110%			
	Office Building (Construction and Construction Supersion)	-	35,000,000	-			39,500,000				
	Vehicle (Electric Scooter and Bike)	933,700	1,800,000	1,461,300			-				
	Modular Parking facility installation		2,000,000	-			-				
	Other Assets including Softwares		1,500,000	-			2,000,000				
	Total of Capital Expenditure	4,416,652	44,000,000	2,856,361		1	45,000,000	102%			
	Total Expenditure	253,463,425	512,980,000	286,350,233			432,680,000	84%			



(Handwritten signature)

Estimated Income & Expenditure Budget Summary for the F/Y 2080/81

अनुसूची २२
Amount NPR

S. No.	Description	2078/79 Actual	2079/80		2080/81		Remarks
			Approved	Actual	Progress percentage	Estimated	
INCOME							
A. Operating Income							
1	Interest Income from Loan	452,884,904	494,075,000	503,832,363	102%	520,600,000	3%
B.	Non Operating Income	211,607,681	232,800,000	266,919,375	115%	222,500,000	-17%
C.	Grant income from Donors	36,138,703	173,600,000	69,011,170	40%	136,200,000	97%
	Grand Total Income	700,631,289	900,475,000	839,762,908	93%	879,300,000	5%
EXPENDITURE							
A. Operating Expenses							
1	Interest Expenses	122,697,478	142,500,000	127,895,184	90%	139,000,000	9%
2	Salary and Personnel Cost	37,318,878	52,700,000	46,247,119	88%	43,000,000	-18%
3	Office Running Expenses	33,619,068	48,980,000	35,206,742	72%	51,580,000	47%
	Sub Total	193,635,424	244,180,000	209,349,046		233,580,000	-4%
4	Technical Assistant and Consultancy Services	8,413,268	19,000,000	0	0%	0	-100%
5	Institutional Development and Business Promotion	46,998,081	24,600,000	18,040,841		26,000,000	6%
6	Institutional Development and Business Promotion (MFCB)	25,331,066	160,200,000	56,103,986		125,000,000	44%
7	Research and Development					3,100,000	
	Sub Total	80,742,415	203,800,000	74,144,826	36%	154,100,000	-24%
	Total Operating Expenditure	274,377,839	447,980,000	283,493,872	63%	387,680,000	-13%
B. Non-operating expenses							
1	Fixed Assets write off			0			
2	Loan loss provision						
	Sub Total						
	Grand Total Expenditure	274,377,839	447,980,000	283,493,872	63%	387,680,000	-13%
	Surplus	426,253,449	452,495,000	556,269,036	123%	491,620,000	9%
	Tax @25%	92,752,000	110,000,000	105,617,000	1	110,000,000	0%
	Net surplus after tax	333,501,449	342,495,000	450,652,036	1	381,620,000	11%
C.	Capital Expenditure	4,416,652	44,000,000	2,856,361	6%	45,000,000	2%
							1475%



(Signature)

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

S. No.	Qty	Rate	Amount (NRP)	Source of Fund
1. Furniture & Fixture				
A. TDF Fund				
1.1	20	15,000	300,000	TDF
1.2	4	30,000	100,000	
1.3	5	50,000	200,000	
1.4	10	50,000	500,000	
1.5	1	100,000	100,000	
Total of Furniture			1,200,000	
2. Computer & Office Equipment				
2.1	2	140,000	280,000	TDF
2.2	5	120,000	580,000	
2.3	2	40,000	80,000	
2.4	4	90,000	360,000	
2.7		L/S	500,000	
2.8		L/S	500,000	
Total			2,300,000	
3. Office Building				
3.1			39,000,000	
3.2			500,000	
Total			39,500,000	
4. Procurement of Software and others				
5.1	L/S		1,000,000	TDF
5.2	L/S		1,000,000	
Total			2,000,000	
Grand Total			45,000,000	



(Handwritten signature)