कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

नगर सभाको

आठौं अधिवेशन,

२०८०

नगर उप-प्रमुख श्री शान्ता थापाज्यूले

प्रस्तुत गर्नु भएको

आ.व. २०८०/८१ को

योजना, बजेट तथा कार्यक्रम

मिति २०८०।३।१०

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगर प्रमुख ज्यू,
नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,
संचारकर्मी, कर्मचारी साथीहरू एवम् अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू।

यस गरिमामय नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना, बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौं।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

१. नेपालको संविधान
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
४. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
५. नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति, कानून तथा मापदण्ड
६. नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको बजेट तथा कार्यक्रम
७. नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको आवधिक विकास योजना र स्रोत साधन
८. नेपाल सरकार वि.स. २१०० सम्मको दिर्घकालिन लक्ष्य
९. दिगो विकासका लक्ष्यहरू
१०. नेपाल सरकारको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र प्रतिवद्धताहरू
११. दलिय घोषणापत्र र प्रतिवद्धताहरू
१२. स्थानीय विकासको आवश्यकता र प्राथमिकता
१३. स्थानीय आन्तरिक स्रोत र सामर्थता

नगरसभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौं को आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौं।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौं २०८०/८१ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप—धारा (२) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार : (१)आर्थिक वर्ष २०८०/८१को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त अनुसूची १ मा उल्लिखित चालू खर्च, पूँजिगत खर्च र बित्तिय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु.

२,३८,६५,८०,०००.०० (अक्षेरुपी रुपैयाँ दुइ अर्ब अठतीस करोड पैसठ्ठी लाख असी हजार मात्र ।) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्च तर्फ रु. ७९ करोड ५७ लाख ४८ हजार ६ सय (३३.३४ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ रु. १ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ३१ हजार ४ सय (६६.६६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

माथि पेश गरिएको खर्च अनुमान पुरा गर्न निम्न बमोजिम स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। स्रोतहरू:

आन्तरिक स्रोत तर्फ रु. ८३ करोड ८८ लाख ३८ हजार अनुमान गरिएको छ। राजश्व बाँडफाँड तर्फ रु. ९४ करोड २ लाख ३ हजार अनुमान गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान रु. १७ करोड ११ लाख, सर्शत अनुदान रु. २७ करोड ८७ लाख, विशेष अनुदान रु. २ करोड ७० लाख र समपूरक अनुदान रु. ८० लाख गरी जम्मा रु. ४८ करोड ४८ लाख आय अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकार तर्फ समानीकरण अनुदान रु. १ करोड ८४ लाख, सर्शत अनुदान रु. २ करोड ३० लाख, विशेष अनुदान रु. १ करोड र समपूरक अनुदान रु. १ करोड ५० लाख गरी जम्मा रु. ६ करोड ६४ लाख आय अनुमान गरिएको छ।त्यसैगरी जनसहभागिता तर्फ रु. ४ करोड ३७ लाख, अन्य आयबाट रु. १ करोड १७ लाख, अन्तर स्थानीय तह तर्फ साझेदारी रु. १ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौँ
कार्यालयको कोड : ८०३३५४०१३००
Details of income and expenditure

आ.व. : २०८०/८१			
शीर्षक	**आ.व. २०७८/७९ को यथार्थ**	**आ.व. २०७९/८० को संशोधित अनुमान**	**आ.व. २०८०/८१ को अनुमान**
आय	१,५५,७८,४८,२६३.९२	१,८८,३५,६८,९१८.१५	२,३८,६५,८०,०००.००
राजस्व	९०,७४,४९,१६१.३२	१,२५,४४,११,९१८.१५	१,७७,९०,४१,०००.००
आन्तरिक श्रोत	२५,६३,५६,५६५.७८	३९,८८,६३,२२०.१५	८३,८८,३८,२२८.००
११३१३ एकीकृत सम्पती कर	१,४९,९७,७९०.३५	२,६०,००,०००.००	१०,००,००,०००.००
११३१४ भुमिकर/मालपोत	१,१४,५६,६४१.५०	१,६०,००,०००.००	२,००,००,०००.००
११३२१ घरवहाल कर	२,६९,१३,१४२.८९	६,०५,००,०००.००	२०,००,००,०००.००
११३२२ वहाल विटौरी कर	६५,७५३.००	२,००,०००.००	५३,२२८.००
१३४११ अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान	३,००,००,०००.००	८,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००
१४१५९ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी	६१,०००.००	५०,०००.००	७५,०००.००
१४२२१ न्यायिक दस्तूर	१,८१,९४४.००	२,२५,०००.००	१,५०,०००.००
१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	२१,०१,१००.००	२५,००,०००.००	५०,००,०००.००
१४२२४ परीक्षा शुल्क	१७,४००.००	५०,०००.००	१,५०,०००.००
१४२२५ यातायात क्षेत्रको आम्दानी	६,२२,७१०.००	७,००,०००.००	१०,००,०००.००

१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४१,५८,०८९.०९	३०,००,०००.००	२५,००,०००.००
१४२४२ नक्सापास दस्तुर	८,७३,२१,९९२.६९	१०,९५,११,०००.००	१५,२५,०५,०००.००
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	४,८८,०६,५३३.६१	५,५०,००,०००.००	२०,०५,००,०००.००
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	५,६२,५०१.००	५,००,०००.००	८,००,०००.००
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	३,१२,६००.००	३,२५,०००.००	७,५०,०००.००
१४२४९ अन्य दस्तुर	५,८८,३००.००	७,००,०००.००	९,५०,०००.००
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१,८७,०४,५७५.००	२,७०,००,०००.००	१०,००,१०,०००.००
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	२२,५०,४९८.१८	२५,००,०००.००	२५,००,०००.००
१४३१३ धरौटी सदरस्याहा	९००.००	१,००,०००.००	१,००,०००.००
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम	६५,१०,९२,५९५.५४	८५,५५,४८,६९८.००	९४,०२,०२,७७२.००
११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर	५२,३१,११,६७४.६६	७१,५०,००,०००.००	७६,५५,००,०००.००
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिबृद्धि कर	६,६९,६९,४३०.५८	९,७४,८३,०००.००	९,५५,२०,५००.००
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्त:शुल्क	२,१६,८९,३२५.९५		
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	२,७०,३५,०७६.०७	२,९६,९८,०००.००	३,२५,४२,२७२.००
११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर	१३,२१,३२०.००		
११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर		२५,६७,६९८.००	१०,९०,०००.००

१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	३,५८,४५०.२८	८,००,०००.००	५,५०,०००.००
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय	१,०६,०७,३१८.००		
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय		१,००,००,०००.००	४,५०,००,०००.००
अन्य आय	७२,३३,०९४.४७	१,४०,०२,२२०.१५	१,१७,९५,०००.००
१४५२९ अन्य राजस्व	५२,०९,८७७.२०	५०,००,०००.००	३०,००,०००.००
१५१११ बेरूजू	२०,२३,२१७.२७	९०,०२,२२०.१५	८७,९५,०००.००
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण	६२,७२,४३,०००.००	६१,४१,५७,०००.००	५६,३७,५५,०००.००
संघीय सरकार	५४,९७,३९,०००.००	५२,९८,००,०००.००	४८,४८,००,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	१८,७२,००,०००.००	१९,७८,००,०००.००	१७,११,००,०००.००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२८,७५,१४,०००.००	२४,३९,००,०००.००	२६,२२,००,०००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	३,६२,२५,०००.००	३,७०,००,०००.००	१,६५,००,०००.००
१३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत	२,४९,००,०००.००	३,९१,००,०००.००	२,७०,००,०००.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,३९,००,०००.००	१,२०,००,०००.००	८०,००,०००.००
प्रदेश सरकार	७,७५,०४,०००.००	७,४३,५७,०००.००	६,६४,५५,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	१,६४,१२,०००.००	१,९५,८५,०००.००	१,८४,४९,०००.००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२,५१,९२,०००.००	१,८२,९२,०००.००	१,८५,०६,०००.००

१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत		०.००	४५,००,०००.००
१३३१४ विषेश अनुदान चालु	५९,००,०००.००	६५,००,०००.००	१,००,००,०००.००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	३,००,००,०००.००		
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत		२,९९,८०,०००.००	१,५०,००,०००.००
स्थानीय तह		१,००,००,०००.००	१,२५,००,०००.००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु		१,००,००,०००.००	१,२५,००,०००.००
बैदेशिक			
जनसहभागिता	२,३१,५६,१०२.६०	१,५०,००,०००.००	४,३७,८४,०००.००
वित्तीय व्यवस्था (प्राप्ति)			
व्यय	१,६२,६२,४६,१३४.१९	२,१७,३६,४१,६९८.००	२,३८,६५,८०,०००.००
चालु	४७,२९,६६,३१८.३२	६९,१४,१५,०००.००	७९,५७,४८,६००.००
२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	२१,२८,६३,१४९.९५	२४,९३,५२,४००.००	७,९३,९१,०००.००
२११२१ पोशाक	४६,४०,४५३.००	४४,२०,०००.००	२१,५०,०००.००
२११२३ औषधीउपचार खर्च	०.००	२२,००,०००.००	०.००
२११३२ महंगी भत्ता	१,०४,१३,१७७.००	७२,८२,०००.००	२७,६०,०००.००
२११३३ फिल्ड भत्ता	४४,०५०.००	९९,६००.००	०.००
२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	२,०६,०००.००	७,५१,६००.००	६,००,०००.००
२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	१,१९,०००.००	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००
२११३९ अन्य भत्ता	१,४८,५६,२७२.००	२,१५,२५,४८१.००	४४,४०,०००.००

२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	६,७८,९५०.००	१६,००,०००.००	१४,४०,०००.००
२११४२ पदाधिकारीअन्य सुबिधा	८०,५७,६४५.००	८८,८०,०००.००	८६,४०,०००.००
२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता	०.००	१,८०,०००.००	३,००,०००.००
२१२१२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष खर्च	०.००	१५,००,०००.००	६,००,०००.००
२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष	५०,००,०००.००	३५,००,०००.००	५०,००,०००.००
२२१११ पानी तथा बिजुली	२८,६७,०८०.००	२६,१३,०००.००	३०,००,०००.००
२२११२ संचार महसुल	१८,००,२९७.००	२२,६८,०००.००	१६,२०,०००.००
२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	१,२८,२९३.००	६,००,०००.००	७,८०,०००.००
२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	४७,००,०००.००	६६,३८,०००.००	६६,००,०००.००
२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	४५,००,०००.००	५५,००,०००.००	६०,००,०००.००
२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	३,४०,७१३.६७	१४,८०,०००.००	८,००,०००.००
२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	१९,४५,३०४.००	१८,४६,०००.००	९,००,०००.००
२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	६,४८,०३२.००	८,४०,०००.००	९,००,०००.००

२२२९१ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च	०.००	०.००	६,००,०००.००
२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	१,२७,४३,६४७.००	१,५८,५५,०००.००	१,२०,००,०००.००
२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	१०,००,०००.००	७०,५०,०००.००	१८,००,०००.००
२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	१९,३४६.००	१,५०,०००.००	१,८०,०००.००
२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	९,४४,४१४.००	३३,५४,१००.००	३८,४०,०००.००
२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	४,४१,५१०.००	३३,५६,०००.००	६,२५,०००.००
२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	३७,२९,०४९.००	१,१०,२४,४००.००	३०,६३,२००.००
२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२२,५४,९८६.००	१,०२,७०,०००.००	१,५०,००,०००.००
२२४१३ करार सेवा शुल्क	४,३७,४९७.७४	२,४३,७१,२००.००	३,६७,८०,०००.००
२२४१४ सरसफाईसेवा शुल्क	९,७२,११३.००	३१,१७,०००.००	०.००
२२४१९ अन्य सेवा शुल्क	३,७८,९१,५१०.०१	४,४१,४०,०००.००	०.००
२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च	११,०९,२५०.००	१०,००,०००.००	१४,००,०००.००
२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	२४,९९,७४५.००	१,१९,०५,२१६.००	४७,९२,३९,०००.००
२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च	२२,५१,५८१.००	१२,९३,०००.००	०.००

२२५२२ कार्यक्रम खर्च	५,७२,७७,२२३.६६	१०,०२,९९,३६५.००	४,८७,१२,४००.००
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	९१,१४,८८८.००	१,४३,३६,४८९.००	३३,६०,०००.००
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	८,५७,५५०.००	१३,८९,०००.००	७,८०,०००.००
२२६१२ भ्रमण खर्च	७,८७,६७५.००	९,८०,०००.००	१,५०,०००.००
२२६१९ अन्य भ्रमण खर्च	४,५०,०००.००	१०,००,०००.००	०.००
२२७११ विविध खर्च	५५,८९,३८०.००	२,६९,७६,५८४.००	३६,००,०००.००
२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	२८,७४,६९८.००	२५,००,०००.००	२०,००,०००.००
२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	१,९१,२४,८७७.८६	३,२८,८२,०००.००	०.००
२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सहायता	०.००	२,९६,०००.००	०.००
२५३१५ अन्य सस्था सहायता	०.००	२२,५०,०००.००	०.००
२६३३२ सशर्त अनुदान (चालु)	०.००	७,००,०००.००	०.००
२६४१२ सरकारीनिकाय, समिति¸ प्रतिष्ठान एवं बोर्डहरूलाई सशर्त चालु अनुदान	०.००	०.००	१,७१,७२,०००.००
२६४१३ अन्य संस्थालाई सःशर्त चालु अनुदान	१,००,००,०००.००	१,००,००,०००.००	१,००,००,०००.००
२७१११ सामाजिक सुरक्षा	०.००	२,३३,०००.००	०.००
२७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	७,६४,०९०.००	७,५०,५६५.००	०.००
२७२११ छात्रवृत्ति	३,०००.००	१९,०४,०००.००	०.००

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	७०,३१,०००.००	८४,३६,०००.००	०.००
२७२१३ औषधीखरिद खर्च	६७,२८,३१५.००	१,३४,००,०००.००	१,२०,००,०००.००
२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता	२८,९८,८९८.००	६१,५०,०००.००	९५,००,०००.००
२८१४२ घरभाडा	५३,५२,४६४.००	५४,००,०००.००	६०,००,०००.००
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	१,६०,६६२.००	५,४०,०००.००	५,४०,०००.००
२८१४९ अन्य भाडा	१२,०००.००	३,८०,०००.००	४,००,०००.००
२८२११ राजस्व फिर्ता	१८,४१,३३१.४८	२,००,०००.००	२,४०,०००.००
२८२१२ न्यायिक फिर्ता	०.००	५०,०००.००	९६,०००.००
२८२१९ अन्य फिर्ता	१९,९५,१९९.९५	१,५०,०००.००	५,००,०००.००
पूंजीगत	१,१५,३२,७९,८१५.८७	१,४८,२२,२६,६९८.००	१,५९,०८,३१,४००.००
३१११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	०.००	१०,००,०००.००	०.००
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	२२,८७,७८,७७८.००	३,०५,००,०००.००	१०,००,००,०००.००
३११२१ सवारी साधन	२१,००,०००.००	४३,००,०००.००	२,००,००,०००.००
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	२,१३,६०,७७८.००	८८,५१,०००.००	१,०६,००,०००.००
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	९८,७०,६३०.००	७५,००,०००.००	१,१५,२०,०००.००
३११३२ अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी खर्च	०.००	०.००	१,३५,००,०००.००
३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च	१,९८,०१,०३१.००	५०,००,०००.००	०.००
३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	१,९९,९९३.००	०.००	५,२०,००,०००.००

३११४१ सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च	११,४८,९३६.००	२,००,००,०००.००	०.००
३११५१ सडक तथा पूल निर्माण	७३,८५,०६,३०२.८७	९९,४३,६७,०००.००	१,१८,६२,११,४००.००
३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	१६,४०,१६३.००	८,००,०००.००	०.००
३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	०.००	३९,१२,०००.००	०.००
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	५,०५,६५,८७६.००	६,८९,९७,०००.००	१०,५०,००,०००.००
३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण	०.००	२२,००,०००.००	०.००
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	७,७८,०७,३२८.००	३३,३२,६८,६९८.००	४,९५,००,०००.००
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	०.००	११,३१,०००.००	०.००
३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	१५,००,०००.००	०.००	१,२५,००,०००.००
३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	०.००	०.००	३,००,००,०००.००
३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत	०.००	४,००,०००.००	०.००
बजेट बचत (+)/न्यून	(६,८३,९७,८७०.२७)	(२९,००,७२,७७९.८५)	
गत वर्षको नगद मौज्दात		२९,००,७२,७७९.८५	१,९५,२५,०००.००