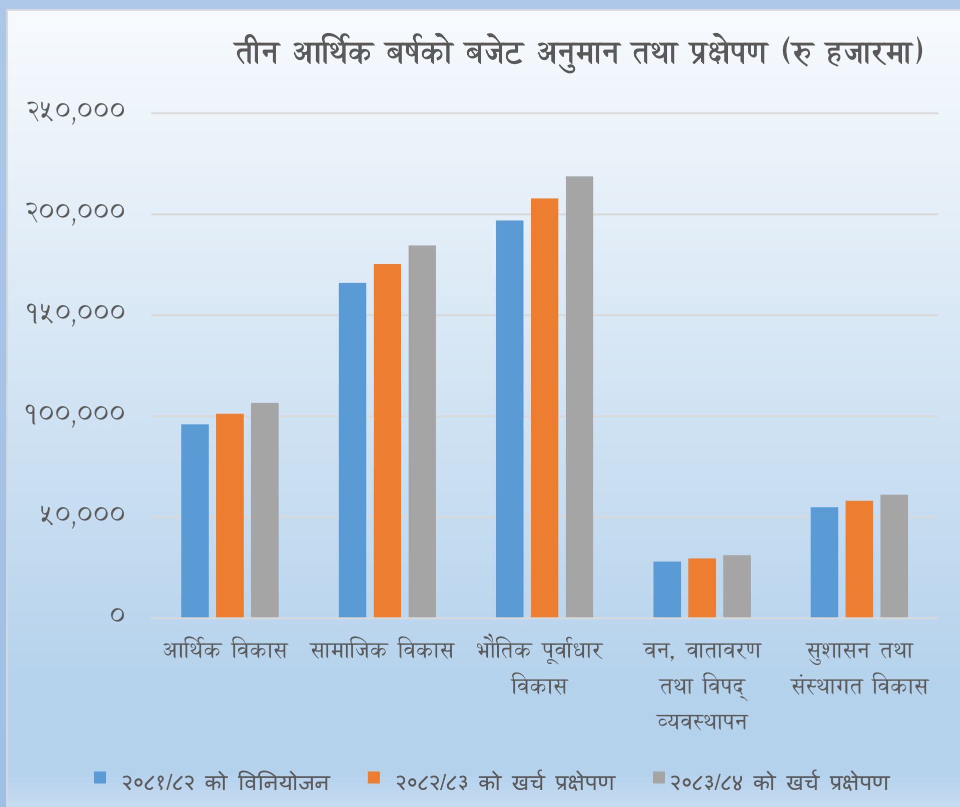
मध्यमकालीन खर्च संरचना

(आ.व.२०८१/०८२-२०८३/०८४)



मण्डनदेउपुर नगरपालिका

महादेवस्थान, काभ्रेपलाञ्चोक

बागमती प्रदेश

विषय सूची

परिच्छेद १-परिचय ३

१.१ पृष्ठभूमी ३

१.२ अवधारणा तथा उद्देश्य ४

१.३ संस्थागत व्यवस्था ४

१.४ तयारीका आधारहरु ५

१.५ तर्जुमा प्रक्रिया ५

१.५.१: प्राविधिक टोली परिचालन ६

१.५.२: नीतिगत, कानूनी दस्तावेज तथा दिग्दर्शन एवं अन्य उपयोगी सन्दर्भ सामग्री संकलन तथा समीक्षा ६

१.५.३: विषयगत समिति/शाखासँग परामर्शको आयोजना ६

१.५.४: श्रोत तथा खर्चको अनुमान र त्रिवर्षीय प्रक्षेपण ७

१.५.५: विषयगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा तयारी ७

१.५.६: प्रस्तुति तथा मस्यौदा दस्तावेजमा सुझाब संकलन ७

१.५.७: मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम प्रतिवेदन तयारी ७

परिच्छेद २ - मध्यमकालीन खर्च संरचना ८

२.१ पृष्ठभूमि ८

२.२ सोच, उद्देश्य तथा रणनीति ८

२.३ मध्यमकालीन आर्थिक खाका ९

२.४ मध्यमकालीन नतिजा खाका ९

२.५ मध्यमकालीन बजेट खाका १०

२.६ बजेट विनियोजन र प्रक्षेपणको बाडँफाँट १२

२.६.१ रणनीतिक स्तम्भको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको अनुमान तथा प्रक्षेपण १२

२.६.२ प्राथमिकताक्रमको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण १२

२.६.३ दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण १३

२.६.४ लैंगिक संकेतको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण १५

२.६.५ जलवायु संकेतको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण १५

अनुसूची १ १६

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आवधिक योजना अवधिभरको लागि कूल आय प्रक्षेपण १६

अनुसूची- २ २२

एकीकृत वार्षिक योजना तर्जुमाको खाका २२

परिच्छेद १-परिचय

१.१ पृष्ठभूमी

मण्डन देउपुर नगरपालिका बागमती प्रदेश अन्तरगत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्दछ । २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना हुँदा साबिकका गाउँ विकास समितिहरु क्रमशः बालुवापाटी देउपुर, गैरीबिसौना देउपुर, नयाँनगर देउपुर, महादेवस्थान मण्डन, चण्डेनी मण्डन, जैसीथोक मण्डनको सम्पूर्ण भाग र ज्याम्दी मण्डनका ७ वटा वडालाई एकिकृत गरी बनेको हो । यो नगरपालिका हाल १२ वटा वडामा बाँडिएको छ भने यसको पूर्वमा भुम्लु नगरपालिका, पश्चिममा भक्तपुर र काठमाण्डौ जिल्ला, उत्तरमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र पश्चिममा वनेपा र पाँचखाल नगरपालिका रहेका छन् । मध्यम पहाडी हावापानी भएको यस नगरपालिकामा विकासका प्रशस्त सम्भावना रहेको हुदा ती सम्भावनाहरुको व्यवहारिक विश्लेषण गरी अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा यसले नगर विकासमा ठोस योगदान पुऱ्याउन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार मण्डन देउपुर नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण

वडा नम्बर	परिवार संख्या	पुरूषको संख्या	महिलाको संख्या	कूल जनसंख्या	परिवारको औसत आकार	लैंगिक अनुपात
१	७४१	१३३८	१४०८	२७४६	३.७१	९५.०३
२	६४९	१३३२	१३६०	२६९२	४.१५	९७.९४
३	५१८	९६३	१०५६	२०१९	३.९०	९१.१९
४	५१६	१०५६	१०७६	२१३२	४.१३	९८.१४
५	५३६	९१५	९७१	१८८६	३.५२	९४.२३
६	८३२	१६५०	१६८७	३३३७	४.०१	९७.८१
७	७८७	१५२४	१५४९	३०७३	३.९०	९८.३९
८	६९२	१३४८	१३६७	२७१५	३.९२	९८.६१
९	६४७	११४४	१२०८	२३५२	३.६४	९४.७०
१०	७७०	१३२१	१३८१	२७०२	३.५१	९५.६६
११	६९५	१३३९	१४८५	२८२४	४.०६	९०.१७
१२	५४१	९२३	९८०	१९०३	३.५२	९४.१८
कूल जम्मा	**७९२४**	**१४८५३**	**१५५२८**	**३०३८१**	**३.८३**	**९५.६५**

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना २०७८, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, काठमाडौं

१.२ अवधारणा तथा उद्देश्य

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले सरकारसंग उपलब्ध सिमीत स्रोत साधनको वस्तुनिष्ठ आंकलन गरी प्राथमिकता रहेका क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि स्रोतको बाँडफाँट गर्दछ । यसले आवधिक योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई योजना तथा कार्यक्रममा रुपान्तरित गरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउँछ ।

१.३ संस्थागत व्यवस्था

मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

(क) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिः नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन भएको यस समितिले आगामी ३ बर्षको कूल आम्दानीका स्रोतहरु र खर्चको प्रक्षेपण गर्ने, क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र मध्यमकालीन खर्च तर्जुमा सम्वन्धी समग्र कार्यको निर्देशन गर्ने कार्य गर्दछ ।

(ख) मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समिति वा कार्यदलः नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा बिषयगत शाखा वा महाशाखा प्रमुख सदस्य र योजना शाखा वा महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको प्राविधिक समिति वा कार्यदलले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सबै शाखा वा महाशाखासंग समन्वय र सहजीकरण गरी बजेटको आकार सीमाको मस्यौदा तयार गर्ने तथा निर्धारित बजेट सीमाको परिधिभित्र रही त्रिबर्षीय खर्चको प्रक्षेपण सहित मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा तयार गरी बिषयगत समितिमा प्रस्तुत गर्ने काम गर्दछ ।

(ग) बिषयगत योजना तर्जुमा समितिहरूः बिषयगत योजना तर्जुमा समितिहरुले स्रोत अनुमान समितिबाट प्राप्त भएको बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन भित्र रही बिषयगत शाखा वा महाशाखाहरुले तयार गरी उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश भएका योजना तथा कार्यक्रमलाई बिषयगत रुपमा छलफल, विश्लेषण र पूनः प्राथमिकता निर्धारण गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समितिमा पेश गर्ने कार्य गर्दछन् । यस्ता समितिहरुमा आर्थिक समिति, सामाजिक समिति, पूर्वाधार समिति, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति र सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

(घ) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिः उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहने यस समितिले बिषयगत समितिबाट प्रस्ताव भएका कार्यक्रम आयोजनाहरुको त्रिबर्षीय खर्च प्रक्षेपण सहित तयार भएका बिषयगत मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेटको एकिकृत मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि कार्यपालिकामा पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ ।

१.४ तयारीका आधारहरु

सार्वजनिक खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा संवैधानिक व्यवस्था एवं स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र संस्थागत विकास र सुशासनसँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियमको कार्यान्वयन तथा दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजना र विषयगत रणनीतिक योजनाहरुको लक्ष्य हासिल गर्ने पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दछ । उपर्युक्त व्यवस्थाका साथै यस मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा देहायमा उल्लिखित पक्षलाई आधार लिइएको छः

- नेपालको संविधान
- दिगो विकासका लक्ष्यको अवस्था र मार्गचित्र (२०१५—२०३०)
- अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
- राष्ट्रिय दीर्घकालिन सोच, २१०० तथा पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना (२०७६।७७—२०८१।८२)
- बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना (२०७६।७७—२०८१।८२) र दोश्रो आवधिक योजनाको आधार पत्र, २०८१
- नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू (आ.व.२०८१।८२)
- मण्डन देउपुर नगरपालिकाको मस्यौदा नगर स्थिति पत्र (प्रोफाईल), २०८१
- मण्डन देउपुर नगरपालिकाको प्रथम आवधिक योजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१।

१.५ तर्जुमा प्रक्रिया

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जारी परिमार्जित स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा समाविष्ट मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी सम्बन्धी अवधारणा, मार्गदर्शन तथा औजारहरु प्रयोग गरिएको छ । नगरपालिकाको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले चालु आर्थिक बर्ष तथा आगामी २ आर्थिक बर्षको स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण गरेको र सोही बमोजिम प्रत्येक बिषयगत शाखाहरु, १२ वटै वडा कार्यालय र नगरपालिकामा एकमुष्ट छुट्याइएको पूँजीगत खर्च, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि गरेको बाँडफाँड तथा सो को सूचना सम्प्रेषण गरिएको आधारमा देहायको प्रक्रियाको अबलम्बन गरी व्यवस्थित एवं सहभागितामूलक रुपमा यो मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा तर्जुमा गरिएको छः

१.५.१: प्राविधिक टोली परिचालन

यस नगरपालिकाको आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न प्राविधिक टोली छनौट गरी परिचालन गरियो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा, तयारी प्रक्रिया ढाँचा एवं औजारहरुको सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग टोलीका सदस्यहरुबीच समान बुझाइ कायम गरियो ।

१.५.२: नीतिगत, कानूनी दस्तावेज तथा दिग्दर्शन एवं अन्य उपयोगी सन्दर्भ सामग्री संकलन तथा समीक्षा

नगरपालिका योजना शाखाको सहभागितामा प्राविधिक सहयोग टोलीले स्थानीय तहको योजना, श्रोत प्रक्षेपण र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति, कानून, दिग्दर्शन र कार्यविधि लगायतका सान्दर्भिक दस्तावेज संकलन एवं अध्ययन गरियो । दस्तावेजहरुको अध्ययनबाट मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएका महत्वपूर्ण तथा सान्दर्भिक व्यवस्था पहिचान तथा विश्लेषण गरियो । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका सन्दर्भमा अध्ययन एवं समीक्षा गरिएका प्रमुख सन्दर्भ सामग्री देहायबमोजिम रहेका छन्:

(क) अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

(ग) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदाइत्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७

(घ) अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यविधि र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण

(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं सम्बन्धित स्थानीय सरकारको वित्तीय ऐनहरु

(च) नेपाल सरकारको क्षेत्रगत नीति, कानून, मार्गदर्शन र मापदण्ड

(छ) स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ (परिमार्जित)

(ज) स्थानीय सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमा हाते किताब, २०७७

(झ) नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना, प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारका आवधिक योजनाहरु

(ञ) नेपाल सरकारद्धारा जारी कोभिड १९ प्रतिकार्य एवं पुनर्लाभ सम्बन्धी निर्देशिका

(ट) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सान्दर्भिक नीति, कानून तथा प्रतिवेदन आदि ।

१.५.३: विषयगत समिति/शाखासँग परामर्शको आयोजना

चालु आवधिक योजना, एकीकृत शहरी विकास योजना, विषयगत रणनीतिक योजना र वार्षिक योजनाको उपलब्धि समीक्षाका लागि विषयगत समितिसँग परामर्श गरियो । यस परामर्शबाट प्रमुख उपलब्धि, चालु आयोजना, सालबसाली कार्यक्रम तथा आयोजना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन र लागत अनुमान विवरण तयार गरियो ।

१.५.४: श्रोत तथा खर्चको अनुमान र त्रिवर्षीय प्रक्षेपण

राजश्व बाँडफाँड, अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका विभिन्न श्रोतबाट उपलब्ध हुने रकमलाई विगत आर्थिक वर्षहरुको श्रोतको उपलब्धताका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको श्रोतको अनुमान तथा प्रक्षेपण गरियो भने आन्तरिक श्रोतलाई राजश्व सुधार कार्ययोजनाका आधारमा अनुमान तथा प्रक्षेपण तयार गरियो। विगत आर्थिक वर्षहरुको खर्च सहित स्थानीय गौरवका आयोजना, चालु तथा बहुवर्षीय आयोजना र आवधिक, विषयगत क्षेत्र रणनीतिका र गुरुयोजना अनुसारका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने श्रोतलाई मध्यनजर गरी खर्चको अनुमान तथा प्रक्षेपण गरियो । श्रोत तथा खर्च प्रक्षेपणका आधारमा तीन वर्षको बजेट सीमा निर्धारण गरियो । यसरी निर्धारण तयार बजेट सीमालाई सबै विषय शाखामा विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका लागि उपलब्ध गराइयो ।

१.५.५: विषयगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा तयारी

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको स्तरीय ढाँचामा विषयगत क्षेत्र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई एकीकृत गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा दस्तावेज तयार गरियो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको दस्तावेजमा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ (परिमार्जित) को व्यवस्था बमोजिम समष्टिगत मध्यमकालीन आर्थिक खाका, मध्यमकालीन नतिजा खाका र मध्यमकालीन बजेट खाका समावेश गरिएको छ ।

१.५.६: प्रस्तुति तथा मस्यौदा दस्तावेजमा सुझाब संकलन

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको दस्तावेजको सुझाब संकलनका लागि नगर कार्यपालिका तथा विषयगत समितिका पदाधिकारीहरु, विषयगत शाखाका प्रमुख र स्थानीय विकासका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा कार्यशालाको आयोजना गरी मस्यौदा प्रस्तुति तथा सुभाब संकलन गरियो । कार्यशालाबाट कार्यक्रम तथा आयोजना, प्राथमिकता, स्रोत बाँडफाँड, स्रोत विनियोजन तथा साँकेतीकरण समेत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा दस्तावेजमा सुझाब तथा पृष्ठपोषण प्राप्त गरियो ।

१.५.७: मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम प्रतिवेदन तयारी

नगरपालिका प्रमुख पदाधिकारी, कर्मचारी र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाब तथा पृष्ठपोषणलाई समावेश गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप प्रदान गरी नगर कार्यपालिकामा पेश गरियो।

परिच्छेद २ - मध्यमकालीन खर्च संरचना

२.१ पृष्ठभूमि

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तह अर्थात गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बिषयमा आवधिक, बार्षिक, रणनीतिक, बिषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्नुपर्ने र दफा १७ मा उक्त विवरण तयार गर्दा आगामी ३ आर्थिक बर्षमा हुने सार्वजनिक खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने तथा दफा २२ मा गाउँ वा नगर सभामा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा त्रिबर्षीय खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी कानूनी प्रावधानहरु पालन गर्न तथा सार्बजनीक वित्त व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त गराउंदै संघीय तथा मधेश प्रदेशको आवधिक योजनाका लक्ष्य, उद्धेश्य र नीतिगत प्राथमिकतालाई बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन गर्न यो मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको छ।

२.२ सोच, उद्देश्य तथा रणनीति

सोचः मण्डन देउपुर नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच “समृद्ध समुन्नत, देउपुर र मण्डनः मानव विकास, कृषि, उद्यम र पर्यटन" रहेको छ ।

लक्ष्यः मण्डन देउपुर नगरपालिकाको प्रथम आवधिक योजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार यस नगरपालिकको समष्टीगत लक्ष्य "दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणद्वारा स्वस्थ, सक्षम, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाजको विकास गर्ने" रहेको छ ।

उद्देश्यः नगरपालिकाको आवधिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार यस नगरपालिकाको योजनाका उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् -

१. उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु,
२. स्थानीय वासिन्दाको मानव विकासस्तरमा सुधार गर्नु,
३. हरित, उत्थानशिल र समावेशी अवधारणा अनुसार पूर्वाधार विकास गर्नु,
४. संस्थागत विकास, जवाफदेहीता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु

समष्टिगत रणनीतिः- नगरपालिकाको आवधिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार यस नगरपालिकाको योजना तथा विकासका समष्टिगत रणनीतिहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् —

१. कृषि तथा पशुपालनको व्यवसायिककरण गर्ने ।
२. पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी र आय आर्जन संग आवद्द गर्ने ।
३. आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने गरी भूउपयोग नीति, निर्माण संहिता र मापदण्ड अनुरू.प गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
४. समावेशी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई मानव विकासस्तर सुधारको आधार वनाउने ।
५. वन पैदावारको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने ।

६. विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई वहुसरोकारको विषय वनाउने ।
७. राजश्व प्रणाली र अन्य सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शि र नागरिकमैत्री वनाउने ।

२.३ मध्यमकालीन आर्थिक खाका

क्र.सं.	सूचक	एकाइ	गत आ.व. २०७९/८० को उपलब्धि	आ.व.२०८०/८१ को अनुमानित उपलब्धि	मध्यमकालीन लक्ष्य		
					२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८३
१.	कूल गार्हस्थ उत्पादन	रु. अर्बमा	४.३५	४.५५	११.३२	१२.३३	१३.५८
२	आर्थिक बृद्धि दर	प्रतिशत	७.५	७.५	८.०५	८.८५	१०.१९
३	प्राथमिक क्षेत्रको योगदान	प्रतिशत	२७०.	३००.	४३०.	४००.	४००.
४	द्वितीय क्षेत्रको योगदान	प्रतिशत	१४०.	१२०.	१०३०.	१०८०.	११७०.
	तृतीय क्षेत्रको योगदान	प्रतिशत	२४०.	४५०.	५८०.	६७०.	८००.
५.	एकलाख भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने	प्रतिशत	१९	१८	१७	१५	१३
६.	नगरपालिकाको कूल राजश्वमा आन्तरिक श्रोतको हिस्सा	प्रतिशत	६.५९	८.१	९.९	११.९	१४

२.४ मध्यमकालीन नतिजा खाका

क्र.सं.	सूचक	एकाइ	गत आ.व. २०७९/८० को उपलब्धि	आ.व.२०८०/८१ को अनुमानित उपलब्धि	मध्यमकालीन लक्ष्य		
					२०८१/८२	२०८१/८२	२०८२/८३
१.	मानव विकास सूचकाङ्क	सूचकाङ्क	०.५७१	०.५८०	०.५८९	०.५९७	०.६०५
१	प्रतिव्यक्ति खाध्यान्न उत्पादन	के.जी	२९५.५४	३००	३०८	३१६	३२४
२	आधारभूत खाध्य सुरक्षामा रहेको परिवार	प्रतिशत	६८.२	७०	७५	८०	८५
३	कृषियोग्य जमिन मध्ये सिँचित क्षेत्रफल	प्रतिशत	४३.३	४६	४९	५३	५७
४	आफ्नै स्वामित्व भएको घरमा वस्ने घरपरिवार	प्रतिशत	९६.१९	९६.९	९७.३	९७.८	९८.५

क्र.सं.	सूचक	एकाइ	गत आ.व. २०७९/८० को उपलब्धि	आ.व.२०८०/८१ को अनुमानित उपलब्धि	मध्यमकालीन लक्ष्य		
					२०८१/८२	२०८१/८२	२०८२/८३
५	जमिनको स्वामित्व भएका महिला (आफ्नै नाममा जमिन भएका)	प्रतिशत	७.४	८.५	१०	११.३	१२.५
६	साक्षरता दर	प्रतिशत	७२.६४	७६	७९	८२	८५
७	जन्म दर्ता भएका बालबालिका	प्रतिशत	६९.३०	७४	७९	८४	८९
८	बाल मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्म)	जना	३०	२८	२५	२२	१९
९	पाईपको धारा भएका घरपरिवार (घरमै खानेपानी धारा हुने)	प्रतिशत	४०.०४	४२	४४.५	४७	४९.५
१०	सुरक्षित र सुलभ शौचालय भएका घरपरिवार (फ्लस सहितको शौचालय भएका)	प्रतिशत	५३.१७	५५	५८	६१	६४
११	खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने घरपरिवार	प्रतिशत	५३.६१	५०.५	४७.९	४५.९	४४
१२	इन्टरनेट सुविधा भएका घरपरिवार	प्रतिशत					
१३	कालोपत्रे सडक	कि.मि.	४५	६३	८१	१०१	१२१
१४	बैदेशिक रोजगारीमा जाने १५ देखि ५४ वर्षउमेरका	प्रतिशत	१०.६	९.५	८.४	७.५	६.८

२.५ मध्यमकालीन बजेट खाका

स्थानीय समष्टिगत मध्यमकालीन बजेट खाका							
क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०७९/८० को यथार्थ रु,०००	चालु आ.व. २०८०/८१ को यथार्थ	मध्यमकालीन बजेट अनुमान र प्रक्षेपण (रु.हजारमा)			
				०८१/८२ को अनुमान	०८२/८३ को अनुमान	०८३/८४ को अनुमान	तीन वर्षको कुल
१	खर्च अनुमान	७३२३१९	६०४५८५	९१०७०३	९५६१८४	९९६१८४	२८६३०७१
१.१	चालु खर्च	४१६३११	४१९६०५	३६४२८१	३८२४७३	३९८४७३	११४५२२७
१.२	पुँजीगत खर्च	३१६००९	१८४९८०	५४६,४२२	५७३७१०	५९७७१०	१७१७८४२
१.३	वित्तीय व्यवस्था	०	०	०	०	०	०
१.४	कुल	**७३२३१९**	**६०४५८५**	**९१०७०३**	**९५६,१८४**	**९९६१८४**	**२८६३२७१**
२	आय अनुमान			९१०,७०३	८३६,५६३	९९६,१८३	२,७४३,४४९
२.१	आन्तरिक आय	२५१७४.५४	२७१२३.२८	१७२,५६८	१८१,१४१	१९०,१६९	५४३,८७८

स्थानीय समष्टिगत मध्यमकालीन बजेट खाका							
क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०७९/८० को यथार्थ रु,०००	चालु आ.व. २०८०/८१ को यथार्थ	मध्यमकालीन बजेट अनुमान र प्रक्षेपण (रु.हजारमा)			
				०८१/८२ को अनुमान	०८२/८३ को अनुमान	०८३/८४ को अनुमान	तीन वर्षको कुल
२.२	राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम	१८०२२२.९	१७९७७९.५६	**१९३,८११**	**२०३,५०२**	**२०५,८९७**	६०३,२१०
	क. नेपाल सरकार			१०१,९६०	१०७,०५८	१०४,६३१	३१३,६४९
	ख. प्रदेश सरकार			९१,८५१	९६,४४४	१०१,२६६	२८९,५६१
२.३	नेपाल सरकार वित्तीय हस्तान्तरण	३८८९२१.८	३९७३९२.००	**४४६,३५५**	**३४९,०५२**	**४९२,१०६**	१,२८७,५१३
	क. वित्तीय समानीकरण अनुदान			११३,९२५	११९,६२१.३	१२५,६०२.३	२३९,५२७
	ख. सशर्त अनुदान			२८५१८०	२९९४३९	३१४४११	८९९,०३०
	ग. समपूरक अनुदान			८४००	८८२०	९२६१	२६,४८१
	घ. विशेष अनुदान			२१०००	२२०५०	२३१५२.५	६६,२०३
	ङ. सामाजिक सुरक्षा अनुदान			१७८५०	१८७४२.५	१९६७९.६३	५६,२७२
२.४	प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरण	५८८६०.८१	६३००४.००	६६१५४.२	६९४६१.९२	७२९३५.०१	२०८,५५१
	क. वित्तीय समानीकरण अनुदान			११४५१.३	१२०२३.८७	१२६२५.०६	३६,१००
	ख. सशर्त अनुदान			४७२५	४९६१.२५	५२०९.३१	१४,८९६
	ग. समपूरक अनुदान			३१५००	३३०७५	३४७२८.७५	९९,३०४
	घ. विशेष अनुदान			१८४७७.९	१९४०१.८	२०३७१.८९	५८,२५२
२.५	आन्तरिक ऋण						०
२.६	अन्य अनुदान						०
२.७	जनसहभागिता			३१५	३३१	३४७	९९३
२.८	अन्तर स्थानीय तह साझेदारी रकम						०
३.१	मौज्दात रकम	१४२३७१.६	६८८६२.७५	३१,५००	३३,०७५	३४,७२९	९९,३०४
	कुल	**७९५५५१.६७**	**७३६१६१.५९**	**९१०,७०३**	**९५६,१८४**	**९९६,१८४**	**२,८६३,२७१**

२.६ बजेट विनियोजन र प्रक्षेपणको बाडँफाँट

२.६.१ रणनीतिक स्तम्भको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको अनुमान तथा प्रक्षेपण

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आवधिक योजना नभएकोले यसको कुनै रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण भएको छैन । यसैले मधेश प्रदेशको आवधिक योजनामा उल्लेख भएका रणनीतिक स्तम्भलाई नै यस मध्यकालीन संरचनामा तयार गर्न रणनीतिक स्तम्भ मानेर तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ ।

रणनीतिक सङ्केत	रणनीतिक स्तम्भ	आ.व. २०७९/८० को यथार्थ		आ.व. २०८०/८१ को यथार्थ		आ.व. २०८१/८२ को विनियोजन		आ.व. २०८२/८३ को खर्च प्रक्षेपण		आ.व. २०८३/८४ को खर्च प्रक्षेपण	
		रकम लाखमा	प्रतिशत	रकम लाखमा	प्रतिशत	रकम हजारमा	प्रतिशत	रकम हजारमा	प्रतिशत	रकम हजारमा	प्रतिशत
१	आर्थिक					९५,९७२	१८	१०१,३०४	१८	१०६,६३६	१८
२	सामाजिक					१६६,१३३	३१	१७५,३६३	३१	१८४,५९३	३१
३	भौतिक पूर्वाधार					१९६,९२०	३६	२०७,८६०	३६	२१८,८००	३६
४	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन					२८,०६२	५	२९,६२१	५	३१,१८०	५
५	सुशासन तथा संस्थागत विकास					५५,०१७	१०	५८,०७४	१०	६१,१३०	१०
जम्मा						५४२,१०४	१००	५७२,२२१	१००	६०२,३३८	१००

२.६.२ प्राथमिकताक्रमको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

प्राथमिकता क्रम	आयोजना संख्या	गत आ.व.को यथार्थ		चालु आ.व.को संशोधित अनुमान		आ.व.२०८१/८२को विनियोजन		आ.व. २०८२/८३ को खर्च प्रक्षेपण		आ.व. २०८३/८४ को खर्च प्रक्षेपण	
		रकम	%	रकम	%	रकम	%	रकम	%	रकम	%
पहिलो						४९३२८०	९०.७	५२०६८५	९०.७	५४८०८९	९०.७
दोस्रो						५०८५६	९.३	५३६८१	९.३	५६५०६	९.३
कूल जम्मा						५४४१३६	१००.०	५७४३६६	१००.०	६०४५९५	१००.०

२.६.३ दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

सङ्केत नम्बर	दिगो विकास लक्ष्य	गत आ.व.को यथार्थ		चालु आ.व.को संशोधित अनुमान		आ.व.२०८१।८२ को विनियोजन		आ.व. २०८२/८३ को खर्च प्रक्षेपण		आ.व. २०८३/८४ को खर्च प्रक्षेपण	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
१	गरिबीको अन्त्य					३९८७	०.७३	४२०८	०.७३	४४३०	०.७३
२	शून्य भोकमरी					४९९४६	९.१२	५२७२१	९.१२	५५४९६	९.१२
३	स्वस्थ जीवन					४७३२२	८.६४	४९९५१	८.६४	५२५८०	८.६४
४	गुणस्तरीय शिक्षा					९२६७३	१६.९३	९७८२२	१६.९३	१०२९७०	१६.९३
५	लैङ्गिक समानता					२३२९२	४.२५	२४५८६	४.२५	२५८८०	४.२५
६	स्वच्छ पानी र सरसफाइ					१०५४८	१.९३	१११३४	१.९३	११७२०	१.९३
७	आधुनिक ऊर्जामा पहुँच					५४०	०.१०	५७०	०.१०	६००	०.१०
८	समावेशी आर्थिक वृद्धि र मर्यादित काम					४४५१४	८.१३	४६९८७	८.१३	४९४६०	८.१३
९	उद्योग नविन खोज र पूर्वाधार					२००७९०	३६.६८	२११९४५	३६.६८	२२३१००	३६.६८
१०	असमानता न्यूनीकरण					४५०	०.०८	४७५	०.०८	५००	०.०८
११	दिगो शहर र बस्ती					३९८७	०.७३	४२०८	०.७३	४४३०	०.७३
१२	दिगो उपभोग र उत्पादन										

सङ्केत नम्बर	दिगो विकास लक्ष्य	गत आ.व.को यथार्थ		चालु आ.व.को संशोधित अनुमान		आ.व.२०८१।८२ को विनियोजन		आ.व. २०८२/८३ को खर्च प्रक्षेपण		आ.व. २०८३/८४ को खर्च प्रक्षेपण	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
१३	जलवायु परिवर्तन अनुकुलन					२८५२१	५.२१	३०१०५	५.२१	३१६९०	५.२१
१४	सामुद्रिक स्रोतको उपयोग										
१५	भूसतह स्रोतको उपयोग					६३०	०.१२	६६५	०.१२	७००	०.१२
१६	शान्ति, न्याय र सबल संस्था					३८८३५	७.०९	४०९९२	७.०९	४३१५०	७.०९
१७	दिगो विकासको लागि साझेदारी					१४४०	०.२६	१५२०	०.२६	१६००	०.२६
कुल जम्मा						**५४७४७५**	**१००**	**५७७८८९**	**१००**	**६०८३०६**	**१००**

प्रस्तुत टेबुलमा गरिबीको अन्त्य अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण, शुन्य भोकमरी अनर्गत कृषि तथा पशु विकास, स्वस्थ्य जीवन अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा पोषण, गुणस्तरीय शिक्षा अनर्गत शिक्षा र भाषा संसकृति, लैङ्गिक समानता अन्तर्गत लैससास, स्वच्छ पानी र सरसफाइ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच अन्तर्गत विद्युत तथा उर्जा, समावेशी आर्थिक वृद्धि र मर्यादित काम अन्तर्गत युवा खेलकुद, श्रम रोजगारी, मानव संसाधन; उद्योग नविन खोज र पूर्वाधार अन्तर्गत उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि, यातायात पूर्वाधार, वाणिज्य आपूर्ति र वित्तीय क्षेत्र; असमानता न्यूनीकरण अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार; दिगो शहर र बस्ती अन्तर्गत भवन आवास तथा वस्ती विकास, सम्पदा पूर्वाधार, पूनर्निर्माण; दिगो उपभोग र उत्पादन अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वनः जलवायु परिवर्तन अनुकुलनमा वातावरण र जलवायु परिवर्तन; भूसतह स्रोतको उपयोग जलश्रोत, सिंचाई र भूमी व्यवस्था; शान्ति, न्याय र सबल संस्था अन्तर्गत कार्यालय सञ्चालन, योजना तथा तथ्याङ्क, वित्तीय सुधार, कानून न्याय, प्रशासकीय सुशासन, अनुगमन मूल्याङ्कर र शान्ती सुरक्षा बिषय उपक्षेत्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ।

२.६.४ लैंगिक संकेतको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

सङ्केत नम्बर	लैङ्गिक सङ्केत	गत आ.व.को यथार्थ		चालु आ.व.को संशोधित अनुमान		आ.व.२०८१।८२को विनियोजन		आ.व. २०८२/८३ को खर्च प्रक्षेपण		आ.व. २०८३/८४ को खर्च प्रक्षेपण	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
०१	निर्दिष्ट					६९०७७	१२.७	७२९१४	१२.६९	७६७५२	१२.६९
०२	सहयोगी					२१८४४३	४०.१	२३०५७९	४०.१	२४२७१४	४०.१
०३	तटस्थ					२५६६१६	४७.२	२७०८७३	४७.२	२८५१३०	४७.२
कुल जम्मा						५४४१३६	१००	५७४३६६	१००	६०४५९६	१००

२.६.५ जलवायु संकेतको आधारमा तीन आर्थिक बर्षको बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण

सङ्केत नम्बर	जलवायु सङ्केत	गत आ.व.को यथार्थ		चालु आ.व.को संशोधित अनुमान		आ.व.२०८१/८२ को विनियोजन		आ.व. २०८२/८३ को खर्च प्रक्षेपण		आ.व. २०८३/८४ को खर्च प्रक्षेपण	
		रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
०१	निर्दिष्ट					५८७५२	१०.८	६२०१६	१०.८	६५२८०	१०.८
०२	सहयोगी					१५६३३५	२८.७	१६५०२१	२८.७	१७३७०६	२८.७
०३	तटस्थ					३२९०४९	६०.५	३४७३२९	६०.५	३६५६१०	६०.५
कुल जम्मा						५४४१३६	१००	५७४३६६	१००	६०४५९६	१००

अनुसूची १

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आवधिक योजना अवधिभरको लागि कूल आय प्रक्षेपण

राजस्व संकेत	राजस्व शिर्षक	नगरपालिकाको आधार बर्षको कूल सम्भावना	प्रक्षेपित आय रु				
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४	०८४/८५	०८५/८६
१००००		८६४,८४२,४७८	९१०,७०३,४७२	९५६,१८३,५२१	९९६,१८३,६२०	१,०४९,८४३,४०५	१,१०६,५७१,२३९
११०००	**कर**	२०९,५३८,४७८	२२२,६३४,२७२	२३३,७१०,८६१	२३७,६६६,१४०	२५३,३७५,०५०	२७०,२५१,९६७
११३००	**सम्पत्ती कर**	८०,०००,०००	८४,०००,०००	८८,२००,०००	९२,६१०,०००	९७,२४०,५००	१०२,१०२,५२५
११३१०	**अचल सम्पत्तीमा लाग्ने कर**	७०,०००,०००	७३,५००,०००	७७,१७५,०००	८१,०३३,७५०	८५,०८५,४३८	८९,३३९,७०९
११३१३	सम्पत्ति कर *(सम्पत्ति कर)*	१००००००००	१०,५००,०००	११,०२५,०००	११,५७६,२५०	१२,१५५,०६३	१२,७६२,८१६
११३१४	भूमी कर/मालपोत	१००००००००	१०,५००,०००	११,०२५,०००	११,५७६,२५०	१२,१५५,०६३	१२,७६२,८१६
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५००००००००	५२,५००,०००	५५,१२५,०००	५७,८८१,२५०	६०,७७५,३१३	६३,८१४,०७८
११३२०	**खुद सम्पत्तिमा लाग्ने चालु कर**	१०,०००,०००	१०,५००,०००	११,०२५,०००	११,५७६,२५०	१२,१५५,०६३	१२,७६२,८१६
११३२१	घर बहाल कर	५०००००००	५,२५०,०००	५,५१२,५००	५,७८८,१२५	६,०७७,५३१	६,३८१,४०८
११३२२	बहाल विटौरी कर	५०००००००	५,२५०,०००	५,५१२,५००	५,७८८,१२५	६,०७७,५३१	६,३८१,४०८
११४००	**वस्तु तथा सेवामा आधारित कर**	१२१,९८८,४७८	१३०,७०६,७७२	१३७,२४२,१११	१३६,३२३,९५२	१४६,९६३,२५४	१५८,५१६,८३०
११४१०	**मुल्य अभिवृद्धि कर**	६९,५१०,९८०	७६,४१०,२८८	८०,२३०,८०२	७६,४६२,०७८	८४,१०८,२८६	९२,५१९,११४
११४११	बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मु.अ.कर	६९,५१०,९८०	७६,४१०,२८८	८०,२३०,८०२	७६,४६२,०७८	८४,१०८,२८६	९२,५१९,११४
११४२०	**अन्तःशुल्क**	२५,०००,०००	२५,४४५,११२	२६,७१७,३६८	२८,०५३,२३६	२९,४५५,८९८	३०,९२८,६९३
१४४२१	बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	२५,०००,०००	२५,४४५,११२	२६,७१७,३६८	२८,०५३,२३६	२९,४५५,८९८	३०,९२८,६९३
११४५०	**पुर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने कर**	२७,२७७,४९८	२८,६४१,३७२	३०,०७३,४४१	३१,५७७,११३	३३,१५५,९६९	३४,८१३,७६७
११४५१	सवारी साधन कर (साना सवारी)	-	-	-	-	-	-
११४५२	पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	-	-	-	-	-	-
११४५६	बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर (प्रदेश)	२७,२७७,४९८	२८,६४१,३७२	३०,०७३,४४१	३१,५७७,११३	३३,१५५,९६९	३४,८१३,७६७
११४७०	**मनोरंजन तथा विज्ञापन कर**	२००,०००	२१०,०००	२२०,५००	२३१,५२५	२४३,१०१	२५५,२५६
११४७१	बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	१००,०००	१०५,०००	११०,२५०	११५,७६३	१२१,५५१	१२७,६२८
११४७२	बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर	१००,०००	१०५,०००	११०,२५०	११५,७६३	१२१,५५१	१२७,६२८

राजस्व संकेत	राजस्व शिर्षक	नगरपालिकाको आधार बर्षको कूल सम्भावना	प्रक्षेपित आय रु				
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४	०८४/८५	०८५/८६
११६००	**अन्य कर**	७,५५०,०००	७,९२७,५००	८,२६८,७५०	८,७३२,१८८	९,१७१,२९७	९,६३२,६१२
११६१०	**व्यवसायले भुक्तानी गर्ने**	७,५००,०००	७,८७५,०००	८,२६८,७५०	८,६८२,१८८	९,११६,२९७	९,५७२,११२
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने (जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर)	२,५००,०००	२,६२५,०००	२,७५६,२५०	२,८९४,०६३	३,०३८,७६६	३,१९०,७०४
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने (व्यवसाय कर)	५,०००,०००	५,२५०,०००	५,५१२,५००	५,७८८,१२५	६,०७७,५३१	६,३८१,४०८
११६२०	**व्यवसाय बाहेक अन्यले भुक्तानी गर्ने**	-	-	-	-	-	-
११६२१	व्यवसाय बाहेक अन्यले भुक्तानी गर्ने		-	-	-	-	-
११६९०	**अन्य कर**	५०,०००	५२,५००	-	५०,०००	५५,०००	६०,५००
११६९१	अन्य कर	५०,०००	५२,५००		५०,०००	५५,०००	६०,५००
१३०००	**अनुदान**	४८८,४०४,०००	५१२,८२४,२००	५३८,४६५,४१०	५६५,३८८,६८१	५९३,६५८,११५	६२३,३४१,०२०
१३३००	**अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण**	४८८,१०४,०००	५१२,५०९,२००	५३८,१३४,६६०	५६५,०४१,३९३	५९३,२९३,४६३	६२२,९५८,१३६
१३३१०	**अन्तरसरकारी अनुदान**	४८८,१०४,०००	५१२,५०९,२००	५३८,१३४,६६०	५६५,०४१,३९३	५९३,२९३,४६३	६२२,९५८,१३६
१३३११	समानिकरण अनुदान (संघ)	१०८,५००,०००.००	११३,९२५,०००	११९,६२१,२५०	१२५,६०२,३१३	१३१,८८२,४२८	१३८,४७६,५५०
१३३११	समानिकरण अनुदान (प्रदेश)	१०,९०६,०००.००	११,४५१,३००	१२,०२३,८६५	१२,६२५,०५८	१३,२५६,३११	१३,९१९,१२७
१३३१२	शसर्त अनुदान चालु (संघ)	२६४,१००,०००.००	२७७,३०५,०००	२९१,१७०,२५०	३०५,७२८,७६३	३२१,०१५,२०१	३३७,०६५,९६१
१३३१२	शसर्त अनुदान चालु (प्रदेश)	४,५००,०००.००	४,७२५,०००	४,९६१,२५०	५,२०९,३१३	५,४६९,७७८	५,७४३,२६७
१३३१३	शसर्त अनुदान पूँजीगत (संघ)	७,५००,०००.००	७,८७५,०००	८,२६८,७५०	८,६८२,१८८	९,११६,२९७	९,५७२,११२
१३३१३	शसर्त अनुदान पूँजीगत (प्रदेश)		-	-	-	-	-
१३३१४	विषेश अनुदान चालु (प्रदेश)	१७,५९८,०००	१८,४७७,९००	१९,४०१,७९५	२०,३७१,८८५	२१,३९०,४७९	२२,४६०,००३
१३३१५	विषेश अनुदान पूँजीगत	२०,०००,०००	२१,०००,०००	२२,०५०,०००	२३,१५२,५००	२४,३१०,१२५	२५,५२५,६३१
१३३१६	समपुरक अनुदान चालु (प्रदेश)	३०,०००,०००	३१,५००,०००	३३,०७५,०००	३४,७२८,७५०	३६,४६५,१८८	३८,२८८,४४७
१३३१७	समपुरक अनुदान पूँजीगत	८,०००,०००	८,४००,०००	८,८२०,०००	९,२६१,०००	९,७२४,०५०	१०,२१०,२५३
१३३१८	अन्य अनुदान चालु *(सामाजिक सुरक्षा)*	१७,०००,०००	१७,८५०,०००	१८,७४२,५००	१९,६७९,६२५	२०,६६३,६०६	२१,६९६,७८७
१३३१९	अन्य अनुदान पूँजीगत (जिसस)	-	-	-	-	-	-
१३४००	**अन्य आन्तरिक अनुदान**	३००,०००	३१५,०००	३३०,७५०	३४७,२८८	३६४,६५२	३८२,८८४

राजस्व संकेत	राजस्व शिर्षक	नगरपालिकाको आधार बर्षको कूल सम्भावना	प्रक्षेपित आय रु				
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४	०८४/८५	०८५/८६
१३४१०	**अन्य आन्तरिक अनुदान**	३००,०००	**३१५,०००**	**३३०,७५०**	**३४७,२८८**	**३६४,६५२**	**३८२,८८४**
१३४११	अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान (*सडक बोर्ड नेपाल)*		-				
१३४१२	अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान (*लागत सहभागिता)*	३००,०००	३१५,०००	३३०,७५०	३४७,२८८	३६४,६५२	३८२,८८४
१४०००	**अन्य राजश्व**	**१३६,४००,०००**	**१४३,२२०,०००**	**१५०,३८१,०००**	**१५७,९००,०५०**	**१६५,७९५,०५३**	**१७४,०८४,८०५**
१४१००	**सम्पत्तिबाट प्राप्त आय**	**६०,३००,०००**	**६३,३१५,०००**	**६६,४८०,७५०**	**६९,८०४,७८८**	**७३,२९५,०२७**	**७६,९५९,७७८**
१४१५०	**भाडा तथा रोयल्टी**	**६०,३००,०००**	**६३,३१५,०००**	**६६,४८०,७५०**	**६९,८०४,७८८**	**७३,२९५,०२७**	**७६,९५९,७७८**
१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	२००,०००	२१०,०००	२२०,५००	२३१,५२५	२४३,१०१	२५५,२५६
१४१५३	बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	१००,०००	१०५,०००	११०,२५०	११५,७६३	१२१,५५१	१२७,६२८
१४१५४	बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी		-	-	-	-	-
१४१५५	बाँडफाँड भई प्राप्त जल स्रोत सम्बन्धी रोयल्टी		-	-	-	-	-
१४१५६	बाँडफाँड भई प्राप्त विद्युत्त सम्बन्धी रोयल्टी	-	-	-	-	-	-
१४१५७	बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय	६०,०००,०००	६३,०००,०००	६६,१५०,०००	६९,४५७,५००	७२,९३०,३७५	७६,५७६,८९४
१४१५८	बाँडफाँड भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी		-	-	-	-	-
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी		-	-	-	-	-
१४१९०	**अन्य शुल्क**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
१४१९१	पर्यटन शुल्क		-				
१४१९२	पदयात्रा शुल्क		-				
१४२००	**बस्तु तथा सेवा बिक्रिबाट प्राप्त रकम**	**३५,०००,०००**	**३६,७५०,०००**	**३८,५८७,५००**	**४०,५१६,८७५**	**४२,५४२,७१९**	**४४,६६९,८५५**
१४२१०	**बस्तु तथा सेवा बिक्रिबाट प्राप्त रकम**	**२००,०००**	**२१०,०००**	**२२०,५००**	**२३१,५२५**	**२४३,१०१**	**२५५,२५६**
१४२१८	विद्युत्त सेवा शुल्क		-				

राजस्व संकेत	राजस्व शिर्षक	नगरपालिकाको आधार बर्षको कूल सम्भावना	प्रक्षेपित आय रु				
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४	०८४/८५	०८५/८६
१४२१९	अन्य सेवा शुल्क (पार्क, एम्वुलेन्स, औजार, उपकरण आदि)	२००,०००	२१०,०००	२२०,५००	२३१,५२५	२४३,१०१	२५५,२५६
१४२२०	**प्रशासनिक सेवा शुल्क**	**११,०५०,०००**	**११,६०२,५००**	**१२,१८२,६२५**	**१२,७९१,७५६**	**१३,४३१,३४४**	**१४,१०२,९११**
१४२२१	न्यायिक दस्तुर	-	-	-	-	-	-
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	-	-	-	-	-	-
१४२२४	परीक्षा शुल्क	५०,०००	५२,५००	५५,१२५	५७,८८१	६०,७७५	६३,८१४
१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी		-	-	-	-	-
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	११,०००,०००	११,५५०,०००	१२,१२७,५००	१२,७३३,८७५	१३,३७०,५६९	१४,०३९,०९७
१४२४०	**दस्तुर**	**१८,२५०,०००**	**१९,१६२,५००**	**२०,१२०,६२५**	**२१,१२६,६५६**	**२२,१८२,९८९**	**२३,२९२,१३९**
१४२४१	पार्किङ्ग शुल्क		-	-	-	-	-
१४२४२	नक्सापास दस्तुर	८,०००,०००	८,४००,०००	८,८२०,०००	९,२६१,०००	९,७२४,०५०	१०,२१०,२५३
१४२४३	सिफारिश दस्तुर	१०,०००,०००	१०,५००,०००	११,०२५,०००	११,५७६,२५०	१२,१५५,०६३	१२,७६२,८१६
१४२४४	ब्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१५०,०००	१५७,५००	१६५,३७५	१७३,६४४	१८२,३२६	१९१,४४२
१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर (अन्य प्रमाणित समेत)	१००,०००	१०५,०००	११०,२५०	११५,७६३	१२१,५५१	१२७,६२८
१४२४९	अन्य दस्तुर (दर्ता, अनुमति, इजाजत) (सेवा शुल्क दस्तुर)		-	-	-	-	-
१४२५०	**अन्य प्रशासनिक दस्तुर**	**५००,०००**	**५२५,०००**	**५५१,२५०**	**५७८,८१३**	**६०७,७५३**	**६३८,१४१**
१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५००,०००	५२५,०००	५५१,२५०	५७८,८१३	६०७,७५३	६३८,१४१
१४२६०	**अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क**	**५,०००,०००**	**५,२५०,०००**	**५,५१२,५००**	**५,७८८,१२५**	**६,०७७,५३१**	**६,३८१,४०८**
१४२६५	अन्य क्षेत्रको आय (कन्टिन्जेन्सी)	५000000	५,२५०,०००	५,५१२,५००	५,७८८,१२५	६,०७७,५३१	६,३८१,४०८
१४३००	**दण्ड, जरिवाना र जफत**	**१,१००,०००**	**१,१५५,०००**	**१,२१२,७५०**	**१,२७३,३८८**	**१,३३७,०५७**	**१,४०३,९१०**
१४३१०	**दण्ड, जरिवाना र जफत**	**१,१००,०००**	**१,१५५,०००**	**१,२१२,७५०**	**१,२७३,३८८**	**१,३३७,०५७**	**१,४०३,९१०**
१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	-	-		-	-	-
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,०००,०००	१,०५०,०००	१,१०२,५००	१,१५७,६२५	१,२१५,५०६	१,२७६,२८२
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	१००,०००	१०५,०००	११०,२५०	११५,७६३	१२१,५५१	१२७,६२८
१४५००	**विविध राजश्व**	४०,०००,०००	४२,०००,०००	४४,१००,०००	४६,३०५,०००	४८,६२०,२५०	**५१,०५१,२६३**

राजस्व संकेत	राजस्व शिर्षक	नगरपालिकाको आधार बर्षको कूल सम्भावना	प्रक्षेपित आय रु				
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४	०८४/८५	०८५/८६
१४५१०	**चालु दावी तथा अन्य शुल्कहरु**	-	-	-	-	-	-
१४५११	वीमा दावी प्राप्ती						
१४५२०	**अन्य राजस्व**	३०,०००,०००	३१,५००,०००	३३,०७५,०००	३४,७२८,७५०	३६,४६५,१८८	३८,२८८,४४७
१४५२१	प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क						
१४५२९	अन्य राजस्व	३०,०००,०००	३१,५००,०००	३३,०७५,०००	३४,७२८,७५०	३६,४६५,१८८	३८,२८८,४४७
१४५३०	**पूँजीगत राजश्व**	-	-	-	-	-	-
१४६१०	**व्यवसाय कर**	१०,०००,०००	१०,५००,०००	११,०२५,०००	११,५७६,२५०	१२,१५५,०६३	१२,७६२,८१६
१४६११	व्यवसाय कर	१०,०००,०००	१०,५००,०००	११,०२५,०००	११,५७६,२५०	१२,१५५,०६३	१२,७६२,८१६
१५०००	**विविध प्राप्ती**	५००,०००	५२५,०००	५५१,२५०	५००,०००	५५०,०००	६०५,०००
१५१००	**विविध प्राप्ती**	५००,०००	५२५,०००	५५१,२५०	५००,०००	५५०,०००	६०५,०००
१५११०	**विविध प्राप्ती**	५००,०००	५२५,०००	५५१,२५०	५००,०००	५५०,०००	६०५,०००
१५१११	बेरुजु	५००,०००	५२५,०००	५५१,२५०	५००,०००	५५०,०००	६०५,०००
१५११२	निकासा फिर्ता		-	-			
१५११३	अनुदान फिर्ता		-	-			
३२१२२	गत वर्षको मौज्दात	३०,०००,०००	३१,५००,०००	३३,०७५,०००	३४,७२८,७५०	३६,४६५,१८८	३८,२८८,४४७
३३१४३	अन्य संस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती	-	-	-	-	-	-
	जम्मा	८६४,८४२,४७८	९१०,७०३,४७२	९५६,१८३,५२१	९९६,१८३,६२०	१,०४९,८४३,४०५	१,१०६,५७१,२३९

बिषयक्षेत्रगत स्रोत प्रक्षेपण							
सिनः	कूल स्रोत उपलब्धता	आधार बर्षको कूल सम्भावना	आ.व.०८१/८२ को अनुमान	आ.व.०८२/८३ को अनुमान	आ.व.०८३/८४ को अनुमान	आ.व.०८४/८५ को अनुमान	आ.व.०८५/८६ को अनुमान
१	आन्तरिक आय	१६४,३५०,०००	१७२,५६७,५००	१८१,१४०,७५०	१९०,१६८,९७५	१९९,७०४,९२४	२०९,७२०,४२०
२	संघीय राजस्वबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट	९४,६१०,९८०	१०१,९६०,४००	१०७,०५८,४२०	१०४,६३१,०७६	११३,६८५,७३४	१२३,५७५,४३५
३	बागमति प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट	८७,४७७,४९८	९१,८५१,३७२	९६,४४३,९४१	१०१,२६६,१३८	१०६,३२९,४४५	१११,६४५,९१७
४	अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने	४८८,१०४,०००	५१२,५०९,२००	५३८,१३४,६६०	५६५,०४१,३९३	५९३,२९३,४६३	६२२,९५८,१३६
५	लागत सहभागिताबाट प्राप्त हुने	३००,०००	३१५,०००	३३०,७५०	३४७,२८८	३६४,६५२	३८२,८८४

बिषयक्षेत्रगत स्रोत प्रक्षेपण							
सिनः	कूल स्रोत उपलब्धता	आधार बर्षको कूल सम्भावना	आ.व.०८१/८२ को अनुमान	आ.व.०८२/८३ को अनुमान	आ.व.०८३/८४ को अनुमान	आ.व.०८४/८५ को अनुमान	आ.व.०८५/८६ को अनुमान
	जम्मा	**८३४,८४२,४७८**	**८७९,२०३,४७२**	**९२३,१०८,५२१**	**९६१,४५४,८७०**	**१,०१३,३७८,२१७**	**१,०६८,२८२,७९३**
६	मौज्दात	३०,०००,०००	३१,५००,०००	३३,०७५,०००	३४,७२८,७५०	३६,४६५,१८८	३८,२८८,४४७
	कूल स्रोत उपलब्धता	**८६४,८४२,४७८**	**९१०,७०३,४७२**	**९५६,१८३,५२१**	**९९६,१८३,६२०**	**१,०४९,८४३,४०५**	**१,१०६,५७१,२३९**
	प्रशासनिक खर्च औसत ४० प्रतिशत	३४५,९३६,९९१	३६४,२८१,३८९	३८२,४७३,४०८	३९८,४७३,४४८	४१९,९३७,३६२	४४२,६२८,४९६
	विकास खर्चको लागि बाँकी बजेट	**५१८,९०५,४८७**	**५४६,४२२,०८३**	**५७३,७१०,११३**	**५९७,७१०,१७२**	**६२९,९०६,०४३**	**६६३,९४२,७४४**
	<u>अन्तरसरकारी अनुदान</u>	<u>४८८,१०४,०००</u>	<u>५१२,५०९,२००</u>	<u>५३८,१३४,६६०</u>	<u>५६५,०४१,३९३</u>	<u>५९३,२९३,४६३</u>	<u>६२२,९५८,१३६</u>
	समानीकरण अनुदान (संघ)	१०८,५००,०००	११३,९२५,०००	११९,६२१,२५०	१२५,६०२,३१३	१३१,८८२,४२८	१३८,४७६,५५०
	समानीकरण अनुदान (प्रदेश)	१०,९०६,०००	११,४५१,३००	१२,०२३,८६५	१२,६२५,०५८	१३,२५६,३११	१३,९१९,१२७
	सशर्त अनुदान चालु (संघ)	२६४,१००,०००	२७७,३०५,०००	२९१,१७०,२५०	३०५,७२८,७६३	३२१,०१५,२०१	३३७,०६५,९६१
	सशर्त अनुदान चालु (प्रदेश)	४,५००,०००	४,७२५,०००	४,९६१,२५०	५,२०९,३१३	५,४६९,७७८	५,७४३,२६७
	सशर्त अनुदान पूँजीगत (संघ)	७,५००,०००	७,८७५,०००	८,२६८,७५०	८,६८२,१८८	९,११६,२९७	९,५७२,११२
	सशर्त अनुदान पूँजीगत (प्रदेश)		-	-	-	-	-
	बिशेष अनुदान प्रदेश चालु	१७,५९८,०००	१८,४७७,९००	१९,४०१,७९५	२०,३७१,८८५	२१,३९०,४७९	२२,४६०,००३
	बिशेष अनुदान पूँजीगत (संघ)	२०,०००,०००	२१,०००,०००	२२,०५०,०००	२३,१५२,५००	२४,३१०,१२५	२५,५२५,६३१
	समपुरक अनुदान पूँजीगत	३०,०००,०००	३१,५००,०००	३३,०७५,०००	३४,७२८,७५०	३६,४६५,१८८	३८,२८८,४४७
	समपुरक अनुदान चालु	८,०००,०००	८,४००,०००	८,८२०,०००	९,२६१,०००	९,७२४,०५०	१०,२१०,२५३
	अन्य अनुदान चालु (सामाजिक सुरक्षा)	१७,०००,०००	१७,८५०,०००	१८,७४२,५००	१९,६७९,६२५	२०,६६३,६०६	२१,६९६,७८७

अनुसूची- २

एकीकृत वार्षिक योजना तर्जुमाको खाका

आवधिक योजना				**वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम**							
		लक्ष्य/सूचक			लक्ष्य						
योजनाको विषयगत क्षेत्र	नीति तथा कार्यक्रम	इकाई	परिमाण	आयोजना/कार्यक्रम (स्थान समेत)	इकाई	परिमाण	विनियोजन रकम	कार्यान्वयन विधि	लाभान्वित जनसंख्या	प्राथमिकता क्रम	लगानी तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय
आर्थिक विकास											
सामाजिक विकास											
पूर्वाधार विकास											
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन											
संस्थागत विकास तथा सुशासन											