

2. cf-j = 2072/73 df cgdfig ul<Psf]cfDbfgl < cfnk cj lw ; Dd ePsf]cfDbfgl kkt

सि.नं.	विवरण	यस वर्षको लागि गरिएको अनुमान रु.	आलेप अवधिसम्म भएको प्राप्त रु.	प्राप्त %	संकेत
१	जम्मा अनुदान	101,127,000.00	106,093,928.67	104.91	
१.१	अनुदान चालु	79,127,000.00	86,947,928.67	109.88	yk lgsf; f ePsf]
१.२	अनुदान पूजीगत	22,000,000.00	19,146,000.00	87.03	utj if{sf}lgsfzf ?,17,82000/- ; d]
२	नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत जम्मा	196,523,000.00	228,985,218.10	116.52	
२.१	आन्तरिक आम्दानी	61,619,200.00	58,552,192.24	95.02	
२.२	राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	11,100,000.00	13,198,750.89	118.91	
२.३	अन्य अनुदान, सहयोग र मौज्जात	123,803,800.00	157,234,274.97	127.00	eSdk lkl*t cfj; tyf Gofgf sk*f < yk ; f; eOf ; xof]u yk lgsf; f ePsf]
	कुल जम्मा	297,650,000.00	335,079,146.77	112.57	

3= cf-j = 2072/73 df cgdfig ul<Psf]vr{< cfnk cj lw; Dd ePsf]vb vr{k]kkt

सि.नं.	विवरण	विनियोजन भएको कुल बजेट रु.	आलेप अवधिसम्म भएको खर्च रु.	खर्च %	संकेत
१	जम्मा अनुदान	101,127,000.00	104,311,928.67	103.15	
१.१	अनुदान चालु	79,127,000.00	86,947,928.67	109.88	yk lgsf; f ePsf]
१.२	अनुदान पूजीगत	22,000,000.00	17,364,000.00	78.93	
२	नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत जम्मा	196,523,000.00	119,242,109.96	60.68	
२.१	आन्तरिक आम्दानी	61,619,200.00	30,017,182.22	48.71	
२.२	राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	11,100,000.00	7,211,536.00	64.97	
२.३	अन्य अनुदान, सहयोग र मौज्जात	123,803,800.00	82,013,391.74	66.24	eSuk lkl*t cfj; tyf Gofgf] sk*f < yk ; f; eOf ; xof]u yk vr{ ePsf]
	कुल जम्मा	297,650,000.00	223,554,038.63	75.11	

४ अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम भएको पेशकी वेरुजु र फर्छौटको अवस्था

l; =g=	ljj <f	utalf]k]st lhdd]fd	utalf]k]st kkk]f	utalf]k]st afsl	rnfalf]k]st eOafgl	rnfalf]k]st kkk]f	rnfalf]k]st afsl	sh k]st afsl
१	सरकारी अनुदान तर्फको	-	-	-				
२	आन्तरिक श्रोत तर्फको	14645320.28	100000.00	14,545,320.28	95284232.01	94994232.01	290000.00	
	कुल जम्मा	14,645,320.28	100000.00	14,545,320.28	95284232.01	290000.00	290000.00	14,835,320.28

५. आन्तरिक लेखापरीक्षणको सुझावको स्थिति

आर्थिक वर्ष अवधिमा गरिएको आलेप सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण

क)	आलेप सम्पन्न गरिएको जम्मा	इकाई	प्रतिशत (कुलमा)
	खर्च तर्फ	रु.	223,554,038.63 100.00
	आम्दानी तर्फ	रु.	335,079,146.77 100.00
ख)	आलेपले सुझाव गरेको जम्मा पेशकी वेरुजु	रु.	14,835,320.28 6.64
	नियमित गनुपने	रु.	14,835,320.28 6.64
	असूल उपर गनुपने	रु.	-

	म्याद नाघेको पेशकी	रु.	-	
ग)	अघिल्लो आलेप प्रतिवेदनले सुभावा गरे अनुसारको आलेप वेरुजु फछ्यौट	रु.	100,000.00	0.68
घ)	अघिल्लो आलेप प्रतिवेदनले सुभावा गरे अनुसारको सम्बोधन गरिएका/फछ्यौट गरिएका सुभावहरु	संख्या	1	-

भाग २

६. खरिदसँग सम्बन्धित (सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य समेत)

अ) खरिद इकाई गठन भएको/नभएको : **भएको**

आ) वार्षिक खरिद योजना बनाएको/नबनाएको: **बनाएको**

इ) आलेप गरिएको अवधि सम्मको कूल खरिद खर्च रु :

ई) रु. २५००० भन्दा माथिको खरिद (निर्माण र अन्य सबै प्रकारका) गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत नगरी भएको खरिदको संख्या : **×**

खर्च लेखिएको रकम रु. **×**

उ) सोभै खरिद तर्फ (सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ अनुसार)

खरिदको लागि सूची दर्ता गरेको वा नगरेको : **गरेको**

आलेप गरिएको अवधिको सोभै खरिद गरेका

फर्मको संख्या :१९

भएको खर्च : रु. २९,४३,३००.१९

सूची दर्ता गरेका फर्मबाट भएको खरिदको

संख्या :

खर्च रकम रु.

सूची दर्ता नगरेका फर्मबाट भएको खरिदको स्थानीय पत्रिका तथा रेडियो संख्या

संख्या :

खर्च रकम रु.

ऊ) आलेप गरिएको अवधिमा सिलबन्दी दरभाउ पत्र मार्फत गरिएको खरिदको .

कूल संख्या :५

कूल खर्च रु. : १३,९१,६३३.३७

ए) बोलपत्र मार्फत भएको

कूल संख्या :१९

कूल खर्च : रु. २,९३,४७,७४८.६१

ऐ) उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कूल खर्च रु. ७,३७,४१,०५७.९८

सार्वजनिक कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समितिको संख्या : १२३

विधिवत रुपमा दर्ता भएका र नबिकरण भएका उपभोक्ता समितिको संख्या :**×**

उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कार्यमा उपभोक्ता/लाभग्राहीको लागत सहभागिता वापतको रकम रु.1,40,86,163.25 (कूल लागतको २०%)

उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको अन्तिम भुक्तानी गर्दा सो कामको मूल्याङ्कन, तथा अन्य विलभर्पाई एवं खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समितिबाट अनुमोदन नभएको भए त्यस्तो संख्या : **×**

उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस्तो आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति/लाभग्राही समुदायलाई हस्तान्तरण नभएको भए त्यस्तो संख्या : **×**

ओ) ३ लाख भन्दा घटीका योजना नगरपालिका मार्फत कार्यान्वयन गरेको भए.

कूल संख्या : २

कूल खर्च : रु.१,२३,९२४।३२

७. पेशकीसँग सम्बन्धित

अ) आलेप भएको अवधिमा भएको कूल पेशकीको संख्या :118

आ) तोकिएको समयमा भएको पेशकी फछ्यौटको संख्या : 111

इ) आलेप भएको अवधिमा भएको म्याद नाघेको कूल पेशकी रकम रु.

ई) कर्मचारीबाट लिएको पेशकीको

संख्या : १४

सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या : १

म्याद नाघेको रकम रु. : 15,000/-

उ) उपभोक्तालाई दिएको पेशकीको

कूल संख्या :८८

सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या : **म्याद नाघेको पेशकी नभएको**

म्याद नाघेको रकम रु. : **म्याद नाघेको पेशकी नभएको**

ऊ) टेकेदारलाई दिएको पेशकीको कूल संख्या :३

सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या : म्याद नाघेको पेशकी नभएको

म्याद नाघेको रकम रु. : म्याद नाघेको पेशकी नभएको

८. राजस्वसँग सम्बन्धित

क) श्रोत पूर्वानुमान भएको/नभएको : भएको

ख) राजस्व संभावनाको अध्ययन भै विवरण तथा अवस्था अधावधिक भएको वा नभएको : भएको

ग) आन्तरिक आय संकलन

ग.१) ठेक्का प्रक्यावाट ठेकदार नियुक्त भए

ग.१.१) ठेक्का संख्या ×

ग.१.२) ठेक अंक रु. ×

ग.१.३) असुल रु. ×

ग.१.४) बक्यौता रु. ×

ग.२) सोभै वार्तावाट ठेकदार नियुक्त भए

ग.२.१) ठेक्का संख्या ×

ग.२.२) ठेक अंक रु. ×

ग.२.३) असुल रु. ×

ग.२.४) बक्यौता रु. ×

ग.३) अमानतवाट भए संकलन गरेको भए

ग.३.१) संख्या ×

ग.३.२) रकम रु. ×

घ) आम्दानी व्यवस्थापन

- नगदी रसीद नियन्त्रण व्यवस्था भए/नभएको: भएको

- दैनिक आम्दानीमा नचढाएको राजस्व रकम रु. ×

- समयमा बैंक दाखिला नगरेको राजस्व रकम रु. ×

९. खरिद व्यवस्थापन (Contract Management) सँग सम्बन्धित

अ) भेरियसन आदेशसँग सम्बन्धित

- भेरियसन आदेश जारी भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : ×

- भेरियसन आदेश जारी भएकोमा सोको लागि स्पष्ट कारण खुलेको ठेक्का सम्झौता संख्या : ×

- भेरियसन आदेश जारी भएको भए खरिद सम्झौतामा उल्लेखित दररेट भन्दा बढी हुने गरी भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : ×

- भेरियसन आदेश जारी गर्दा नयाँ आइटम थप गरी भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : ×

- नयाँ आइटम थप गरी गरिएको भेरियसन आदेशमा सो आइटमको दरसमेत विश्लेषण गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट निर्णय भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : ×

आ) कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन

- स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा घटी वा बढी काम गरेकोमा स्पष्टसँग कारण उल्लेख नभएको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संख्या : ×

इ) म्याद थप गरेको भएमा

- म्याद थप गरिएको ठेक्का सम्झौता संख्या : ×

- म्याद थप गर्दा क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने वा नपर्ने स्पष्ट कारण नखुलाई गरिएको म्याद थपको संख्या : ×

- म्याद थप गर्दा जमानत वापत राखिएको सुरक्षणको अवधि बाँकी नभै गरिएको म्याद थपको संख्या : ×

१०. हिसाव मिलानसँग सम्बन्धित

• मासिक रुपमा बैंक हिसाव मिलान भए/नभएको : भएको

• स्टेटमेण्टको मौज्दात र सेस्ता अनुसारको मौज्दात फरक भए

शिर्षक फरक अंक घट वा बढ कारण

११. नतिजा र श्रोतको सदुपयोगसँग सम्बन्धित

अ) आलेप अवधिमा भएको भौतिक प्रगति :

विवरण	ईकाई	प्रगति
सडक :	कि.मी.	
-ट्रयाक खोल्ने/कच्ची		0.387
-ग्राभेल	"	2.927
-पक्की/कालोपत्रे	"	0.955
-मर्मत सम्भार	"	2
पुल :	संख्यामा (मिटर)	
-कल्वर्ट	"	0

खानेपानी तथा सरसफाई :	संख्यामा	
-खानेपानी धारा वितरण	"	16
सरसफाई :	"	
-सौचालय	"	6
-ढल निकास	संख्या (मिटर) मा	6060
बन तथा बातावरण		
-बातावरण	संख्यामा	2
भवन :	कोठा संख्या	
-विद्यालय/क्याम्पस भवन	"	2
-सामुदायिक भवन	संख्यामा	1
-न.पा. भवन	"	6
शिक्षा तथा संस्कृति		
-धार्मिक तथा पुरातात्विक	वटा	11
-*	वटा	207
अन्य	वटा	16

ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ	प्रगति प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	कार्यक्रममा	
			लाभाविन्त जनसंख्या	खर्च रकम रु हजारमा
• आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम	लाभाविन्त समूहको संख्यामा	11	440	426
• सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम	"			
• गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम	"	2	71	42.4
• महिला, पिछडाएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम	"	4	440	415
कुल जम्मा		17	951	883.4

ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ	प्रगति प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	कार्यक्रममा	
			लाभाविन्त संख्या	खर्च रकम
• कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	संख्यामा	1	15	45
• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको तालिम	"			
कुल जम्मा		1	15	45

विवरण	भत्ता दर	रु	
६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	2	22000	
जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	1296	15884000	
एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	1393	11292030	
लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)			
सिमान्तकृत जनसंख्या			
च फरक क्षमता (Disable) भएका पुर्ण	64	562400	
च फरक क्षमता (Disable) भएका आंशिक	35	341200	
		28101630	

h&d, d[o'	sh ; \of			
h&d		851		
%fif		452		
%fif		399		
dToM		261		
k?if		153		
dlxnf		108		
वसाई-सराई परिवार	cf.593- u-60			
lj j fx		492		
; Dj Gw lj R%#		12		

आ) कार्यालयले वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनाए/नवनाएको : **बनाएको**

इ) कार्यक्रम तथा योजना संचालन सम्बन्धमा आलेप गर्दा गरिएको सुझावहरु

- १) कार्यक्रम तथा योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्त तीर सञ्चालन गर्ने परिपाटि हटाउनु पर्ने
- २) प्राविधिक रुपमा असहज किसिमका योजनाहरु उपभोक्ता समिति माफत नगराउने

३) माथिल्लो निकायबाट स्वीकृत भई निकास समेत आउनु पर्ने योजनाहरु स्वीकृतीका लागि र कार्य सम्पन्न पश्चात आवश्यक कागजपत्र छिटो पठाई निकास छिटो लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

४) सम्बन्धित निकायबाट असार महिनामा योजना सञ्चालनको लागि रकम निकास पठाएमा सम्भव भएसम्म अत्यावश्यक बढेक त्यस्ता योजनाहरु सञ्चालन नगर्ने

५) न.पा.मा खरिद गरिएका सामान र आयोजना सञ्चालन मा प्रयोग भएका समान हरूको गुणस्तर परिक्षण गर्नु पर्ने

६) गतविगत आ.व.को पेशकी वेरुजु फछ्यौटका लागि ऐन नियम को परिधि भित्र रहि छुट्टै निति निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ)

ई) श्रोतको मितव्ययी प्रयोगका लागि अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रकका कार्यहरु

उ) मन्त्रालयबाट आलेप सम्बन्धी कार्यको अनुगमन भए/नभएको : **gePsf]**

अभयन्द्र रंजित
आन्तरिक लेखापरीक्षक