मिति: २०७४।०४।

सिद्धार्थनगर नगर पालिका कार्यालय
सिद्धार्थनगर
दर्ता नं.- ४६४३
मिति- ०७४-६-१२

श्रीमान कार्यकारी अधिकृत ज्यु

सिद्धार्थनगर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सिद्धार्थनगर

विषय : आ.ले.प. प्रतिवेदन पेश गरेको वारे ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको आ.व. २०७३।०७४ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न गरी पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

यादव प्रसाद सापकोटा

आ.ले.प. अधिकृत

सि.न.पा.कार्यालय

सिद्धार्थनगर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, सिद्धार्थनगर

आ.व. २०७३।०७४ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७३।०७४ मा नगरपालिका कोषको खाता कार्यकारी अधिकृत श्री विष्णुदत्त गौतम तथा गोपाल प्रसाद रेग्मी र वरिष्ठ अधिकृत श्री गणेश बहादुर क्षेत्रीको संयुक्त दस्तखतबाट तथा एकिकृत शहरी विकास परियोजनाको खाता कार्यकारी अधिकृत श्री विष्णुदत्त गौतम तथा गोपाल प्रसाद रेग्मी, परियोजना प्रवन्धक वरिष्ठ ईन्जिनियर श्री शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ लेखा अधिकृत श्री गणेश बहादुर क्षेत्रीको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन भएको छ ।

आन्तरीक लेखापरीक्षणको कममा प्राप्त आय विरणको आधारमा नगरपालिकाले आ.ब. २०७३।०७४ मा आन्तरिक श्रोतबाट रु ६,४०,९०,९००।००,शुरु मौज्दात रु ४४,८३,५९५।९४ र बाह्य श्रोत, ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट रु ०१,०८,५९,५७,०००।०० गरी कुल रु १,१५,४५,३१,४९५।९४ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा आन्तरीक श्रोतबाट रु ८,०८,०७,७६१।८०, शुरु मौज्दात रु ४४,८३,५९५।९४ र बाह्य श्रोत, ऋण तथा अनुदानबाट रु ८४,००,४९,४९४।३१ गरी जम्मा रु ९२,५३,४०,८५२।०५ आम्दानी भएको देखिन्छ ।

न.पा.ले आन्तरिक श्रोत बाट १२६.०८ % आम्दानी गर्न सफल भएको छ भने बाह्य श्रोत, ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट ७७.३६ % लक्ष्य हाशिल भएको छ । कुल अनुमानीत वजेटमा ८०.१५% लक्ष्य हासिल भएको छ । कुल आम्दानीमा आन्तरीक श्रोतको हिस्सा ०८.७८ % मात्र देखिन्छ ।

आन्तरिक श्रोत तर्फ घर जग्गा कर बक्यौता रु १०,००,०००।- अनुमान गरिएकोमा रु ०२,००,१३४।६१ अशुल भई २०.०१ % लक्ष हासिल भएको छ । एकिकृत सम्पत्तीकर रु १,६५,००,०००।- लाख अनुमान गरिएकोमा रु १,६५,८०,१०२।०४ अशुल भई लक्षको १००.४८ % प्रगती भएको छ । घर नक्शा पास तर्फ १,०५,००,०००।- अनुमान गरिएकोमा रु २,३०,४९,०९३।६० अशुल भई २१९.५२ % प्रगती भएको छ । सिफारिश तथा बक्सौनी दस्तुर रु ४९,१५,०००।०० अनुमान गरिएकोमा रु ७२,०३,९१५।३२ आम्दानी भई लक्ष्यको १४६.५७ % प्रगती भएको देखिन्छ ।

पेशा व्यवसाय करमा रु ५०,००,०००।- अनुमान गरिएकोमा रु ४२,४७,३२८।२५ अशुल भई ८४.९५ % प्रगती भएको छ । बहाल कर रु ५,००,०००।- अनुमान गरिएकोमा रु ७,९१,५२८।२४ अशुली भई १५८.३० % प्रगती भएता पनि सम्भावनाको तुलनामा अत्यन्त न्युन रकम हो । आन्तरिक श्रोतको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्ने श्रोत लाई परिचालन गर्न सकिएको छैनं । वहाल करलाई उच्च प्राथमिकता दिई अशुल गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यौवन प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प. अधिकृत

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
नवर प्रदेश नेपाल

अनुसूची-७४

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय, सिद्धार्थनगर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

को अवधि: मिति २०७३।०४।०१ देखि २०७४।०३।३० सम्म

लय प्रमुखको नाम: विष्णुदत्त गौतम, गोपाल प्र. रेग्मी स्वीकृत वार्षिक बजेट: रु.१,१५,४५,३१,४९५।९४

.प्र.शाखा प्रमुखको नाम: गणेश वहादुर क्षेत्री आ.ले.प.शाखा प्रमुखको नाम: यादव प्रसाद सापकोटा

नं.	गोश्वारा भौ.नं.	आ.ले.प. गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	अशुल गर्ने रकम रु	पेश्की रकम रु		कैफियत
					म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१	९५	ब.ई.शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ ब.ले.अ. गणेश वहादुर क्षेत्री ना.सु.डम्वर कुमारी गुरुङ. (जाच पास समितिको वैठकमा अनुपस्थित दिनको भत्ता)		५००।०० १०००।०० २०००।००			
२	३७	पशुपती ट्रेडलिड.क बाट चार थान मोवाईल खरिद गरि एकोमा वजेट व्यवस्था तथा वोर्ड वाट निर्णय गर्नु पर्ने।	२०१४००।००				
		चाईना गोन्जाओ मोविलाईजेशन पेश्की ।				१६,५४,१२,६९८।४१	

आ.ले.प. शाखा प्रमुखको दस्तखत:
मिति:

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प.अधिकृत

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
५ नंबर प्रदेश नेपाल

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत

राजश्व तर्फः

- सिद्धार्थ चलचित्र मन्दिर सिद्धार्थनगरको आ.व. २०७३।०७४ को मनोरञ्जन कर नगरपालिकामा दाखिला गरेको देखिएन ।
- नगर क्षेत्र भित्र संचालित अधिकाशं सहकारी संस्था तथा वीमा कम्पनीहरु दर्ता भएको नपाईएकोले दर्ताको लागि पहल गर्नु पर्ने ।

राजश्व शाखाको अभिलेख अनुसार उठनु पर्ने पेशा व्यवसायको रकम अत्याधिक देखिन्छ तर सोको अनुपातमा उठेको रकम अत्यन्त न्यून छ । अस्तित्वमा नरहेका फर्म तथा व्यवसायहरुको बक्यौताको कारणले उठनुपर्ने रकम बढदै गएको देखिन्छ । अस्तित्वमा नरहेका व्यवसायहरुलाई नियमानुसार लगत कट्टा गर्नु पर्ने र दायरामा नआएका व्यवसायहरुलाई दायरामा ल्याउन विशेष अभियान संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी वेलहिया स्थित वसपार्कको प्रत्येक महिनाको सात गते भित्र दाखिला गरी सक्नु पर्ने भाडा वापतको रकम देहाय वमोजिम वाँकी देखिन्छ ।

क.सं.	नाम	मासिक भाडा	अवधी	जम्मा वाँकी रकम	कैफीयत
१	प्रेम कुमारी थापा	१४५२।-	७ महिना	१०१६४।-	
२	अमित थापा	१३३१।-	१२ ,,	१५९७२।-	
३	कपिल कुमार चन्द	१८१५।-	१२ ,,	२१७८०।-	
४	उत्तम कुमार आले	१४५२।-	१२ ,,	१७४२४।-	
५	कृष्ण वहादुर गुरुङ्ग	२७८३।-	१२ ,,	३३३९६।-	
६	सुमन पोखेल	१८१५।-	२ ,,	३६३०।-	
७	आशा पौडेल	८४७।-	९ ,,	७६२३।-	
८	सन्ध्या क्षेत्री	१८१५।-	१२ ,,	२१७८०।-	
९	रोमन थापा मगर	९६८।-	१२ ,,	११६१६।-	
१०	सालु राई	२४२।-	१२ ,,	२९०४।-	
११	राम वहादुर सारु	७२६।-	१२ ,,	८७१२।-	
१२	राम प्यारी थापा	१२१०।-	१० ,,	१२१००।-	
१३	धन वहादुर गुरुङ्ग	१४५२।-	३ ,,	४३५६।-	
१४	राम थापा	१४५२।-	१२ ,,	१७४२४।-	

एकिकृत सम्पत्तिकर तर्फः

- करदाताले पेश गर्ने विवरणमा घर हुनेको हकमा नक्शा अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नु पर्ने ।
- ए.स.करको सफ्टवेयरमा कतिपय आवश्यकता अनुसारको विवरण उपलब्ध हुन नसकेकोले समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्ने ।

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प.अधिकृत

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
५ नं. प्रदेश नेपाल

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

- कर अशुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ठूला करदाताहरु लाई विजक पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

चालु खर्च तर्फ

- गो.भौ.नं.४५, कार्यालयका सवारी साधनहरु समयमानै नवीकरण गरी जरीवानाबाट बच्नु पर्ने देखिन्छ ।
- गो.भौ.नं. ९१, होटल रेडसनको रु १९,२५५।३४ को विल भुक्तानी भएकोमा प्रयोजन तथा सहायक प्रमाणहरु संलग्न गर्नु पर्ने
- गो.भौ.नं. मेरी स्वीट्स एण्ड वेकरी उद्योगको रु ९३६०। भुक्तानी भएकोमा पुस्ट्याई संलग्न गर्नु पर्ने ।
- गने.भौ.नं. ९४, ब्लेक फरेस्टबाट नास्ता व्यवस्था वापत रु ३२१०। भु . भएकोमा केस मेमो संलग्न भएकोमा कर विजक संलग्न गर्नु पर्ने ।
- गौ.भौ.नं.९४ वडा दशैमा मौला पुजाको लागि सवारी साधन पिच्छे अलग अलग भुक्तानी भएको देखिन्छ । अलग अलग भुक्तानी दिनु भन्दा सामुहिक पुजा गरेको खण्डमा मितब्ययी र प्रभावकारी देखिन्छ ।
- गो.भौ.नं.९६,इन्धनको कुपन काटदा ब्यक्ती तथा गाडी नं. उल्लेख गर्नु पर्नेमा शाखाको नाममा कुपन काटेको देखिन्छ, परियोजना र कार्यालयबाट दोहोरो ईन्धन सुविधा लिएको देखिन्छ । ईन्धनमा दोहोरो तेहेरो सुविधा खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च तर्फ :

-
- गो.भौ.नं.२७, राष्ट्रिय वाल दिवसको अवसरमा भैरहवा वाल मन्दिरलाई नास्ता ब्यवस्था वापत पवन मिष्ठान भण्डारलाई चालु खर्च खाताबाट भुक्तानी दिनु पर्नेमा ६.०५ शिर्षक वाट ६.१५४५२१४० भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।
- गो.भौ.नं.५६, न्यू ईन्ट्रेक्टीभ कम्प्युटर बाट परियोजनाको लागि रु ११५०००। मा ल्यापटप खरिद भएकोमा परियोजनाकै वजेटबाट भुक्तानी दिनु पर्नेमा पूजीगत खर्चवाट भुक्तानी भएकोमा हिसाव मिलान गर्नु पर्ने ।
- गो.भौ.नं.६०,७०, वडा कार्यालयहरुको लागि कम्प्युटर तथा प्रिन्टर रु ७,१०,७००। मा दुई अलग अलग फर्म वाट सोझै खरिद गरेको देखिन्छ । एकै समयमा एउटै प्रकृतीका सामान खरिद गर्दा खण्डीकरण नगरी टेण्डर प्रकृयावाट खरिद गर्न सुझाव छ।

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प.अधिकृत

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
५ नं. प्रदेश नेपाल

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

- विगत लामो समय देखिका विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाको नाममा रहेको पेश्की तथा अन्य बेरुजुहरु फछ्यौटको लागि विशेष पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

धरौटी खाता

आ.व.२०७३।०७४ को अन्त्य सम्म रु ५,४४,६६,६७९।७७ धरौटी आम्दानी भएकोमा रु ३३,८५,५२७।०४ फिर्ता भई रु ५,१०,८१,१५२।७३ बाँकी देखिन्छ ।

जिन्शी तर्फ :

- कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद गर्दा स्वीकृत खरिद योजना अनुसार सूचिकृत भएका फर्महरु संग गर्नु पर्ने ।
- कतिपय सामानहरु प्रर्याप्त मौजदात भएको अवस्थामा पनि खरिद गरेको देखिन्छ ।
- कतिपय डेक्सटप तथा ल्यापटप कम्प्युटर, सरभर, मोवाईल, क्यामरा जस्ता सामानहरु को जिन्शी दाखिला गर्दा कम्पनी र मोडल तथा क्षमता उल्लेख गरेको पाईएन । त्यस्ता प्रकृतीका सामानहरुको पूर्ण विवरण सहित आम्दानी बाध्नु पर्ने ।
- अधिकाशं सवारी साधनहरुको लगबुक भरेको पाईयो । अनुसूची-४५ अनुसारको उद्देश्य महल समेत भर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- बिग्रेका तर स्याद समाप्त नभएका सि.एफ.एल. बल्वहरु साटनको लागि समयमै पहल गर्नु पर्ने ।
- लिलाम गर्नु पर्ने सामानहरुको मुल्याङ्क गर्दा वजारको न्यनत्तम स्क्रेप मुल्यलाई ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- सोझै खरिद गरेका कतिपय सामानहरुको खरिद मुल्य वजार मुल्य भन्दा उच्च भएको पाइएकोले प्रचलित वजार दरलाई ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

एकिकृत शहरी विकाश परियोजना तर्फ:

- गो.भौ.नं.२१,१११, ब्लेक फरेष्टको रु ८३२०।,रु ४९३०। भुक्तनी भएकोमा केस मेमो संलग्न भएकोले कर विजक संलग्न गर्नु पर्ने ।
- गो.भौ.नं. ३७,तथा जिन्शी दाखिला नं.३६७,३६८ पशुपती ट्रेडलिङ्कवाट मोवाईल थान ४ खरिद भई आम्दानी वाँधिएकोमा वजेट व्यवस्था निर्णय संलग्न गर्नु पर्ने ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
५ नम्बर प्रदेश नेपाल

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प. अधिकृत

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प. अधिकृत
सि.न.पा.कार्यालय

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालय, सिद्धार्थनगर
आ.व. २०७३।०७४ को आ.ले.प. ट्रेकिङ्ग

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यालय अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

१. नगर विकास कोष (MDF) को अवस्था

खाता	अनुमानित आय	आम्दानी, निकासा अ.ल्या सहित	ट्रान्सफर	स्रेस्ता अनुसार मौज्दात रु	स्टेटमेण्ट अनुसार मौज्दात	साट्न बाँकी चेक/बैक आदेश रकम रु (-)	बैक जम्मा हुन वांकी रु. (+)	यथार्थ मौज्दात
४ १ खाता	१,१५,४५,३१,४९५।९८	६८,०२,७१,५२२।३३	६४,८०,७३,२३०।७३	३,२१,९८,२९१।६०	१,८४,८३,८५७।८१	१७,७९,३७,६०६।९५	१९,५३,६७,०२०।२६	३,१९,१३,२७१।१२
४ २ खाता	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
४ ३ खाता गतवर्षको मौज्दात समेत	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
४ ४ खाता	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००		
४ ५ खाता	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
४ ६ खाता	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
जम्मा	१,१५,४५,३१,४९५।९८	६८,०२,७१,५२२।३३	६४,८०,७३,२३०।७३	३,२१,९८,२९१।६०	१,८४,८३,८५७।८१	१७,७९,३७,६०६।९५	१९,५३,६७,०२०।२६	३,१९,१३,२७१।१२

❖ कुनै रकम ग खातामा आम्दानी नबाँधेको भए त्यस्तो रकम रु. खातामा मौज्दात रहेको छ ।

आ.व.२०७३।७४ मा विनियोजन भएको कुल वजेट र आलेप अवधिसम्म भएको खर्च

सि.नं.	विवरण	विनियोजन भएको कुल वजेट रु.	आलेप अवधिसम्म भएको खर्च रु.	खर्च %
१	जम्मा अनुदान			
१.१	अनुदान चालु	७,७३,३४,०००।००	७,०७,९१,४८५।२५	९१.५४%
१.२	अनुदान पूजींगत	९,१३,२३,०००।–	८,३८,४३,०६०।–	९१.८१ %
२	नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत जम्मा			
२.१	आन्तरिक आम्दानी -गत वर्षको मौज्दात समेत	६,८५,७४,४९५।९४	६,१३,६२,३०१।८२	८९.४८ %
२.२	राजस्व बाँडफाँडवाट प्राप्त	१,००,००,०००।००	७७,५७,३६०।००	७७.५७ %
२.३	अन्य अनुदान र सहयोग	९०,७३,००,०००।००	६६,५७,५५,९८०।–	७३.३८ %
	कुल जम्मा ·	१,१५,४५,३१,४९५।९८	८८,९५,१०,१८७।०७	७७.०५ %

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प. अधिकृत

६. आ.व. २०७३।७४ मा अनुमान गरिएको आम्दानी र आलेप अवधिसम्म भएको खुद आम्दानी/प्राप्ति

सि.नं.	विवरण	यस वर्षको लागि गरिएको अनुमान रु.	आलेप अवधिसम्म भएको प्राप्ति रु.	प्राप्ति %
१	जम्मा अनुदान			
१.१	अनुदान चालु	७,७३,३८,०००।००	७,०७,९१,६८५।२५	६५.१९%
१.२	अनुदान पूजींगत	९,१३,२३,०००।–	९,६१,२३,०००।–	१०५.२६%
२	नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत जम्मा			
२.१	आन्तरिक आम्दानी गतवर्षको मौज्दात समेत	६,८५,७४,४९५।९४	८,५२,९१,३५७।७४	१२४.३८%
२.२	राजस्व बाँडफाँडवाट प्राप्त	१,००,००,०००।००	७७,५७,३५८।००	७७.५७%
२.३	अन्य अनुदान र सहयोग	९०,७३,००,०००।००	६६,५३,७७,६५१।०६	७३.३४%
	कुल जम्मा	१,१५,४५,३१,४९५।९४	९२,५३,४०,८५२।०५	८०.१५%

७ अन्तिम लेखापरीक्षणवाट कायम भएको बेरुजु र फछ्र्यौटको अवस्था

सि.नं	कार्यालय	गत आ.व सम्मको वेरुजु रु.	यस आ.व. मा सम्परीक्षण रु	बांकी बेरुजु रु.	कैफियत
१	सरकारी अनुदान तर्फको	०।००	०।००	०।००	
२	ए.श.वि.परियोजना तर्फको पेश्की वेरुजु	१०,९४,६२,२३८।०१	८,१७,८९,४८२।९८	२,७६,७२,६५५।०३	
३	अन्तरिक श्रोत तर्फको पेश्की समेत	१५,६३,५०९।३२	९,९७,१४७।७०	५,६६,३६१।६२	
	कुल जम्मा	११,१०,२५,७४७।३३	८,२७,८६,७३०।६८	२,८२,३९,०१६।६५	

८. आन्तरिक लेखापरीक्षणको सुझावको स्थिति

	२०७४ आषाढ अवधिमा गरिएको आलेप सम्वन्धी संक्षिप्त विवरण			
क)	आलेप सम्पन्न गरिएको जम्मा	इकाई		प्रतिशत (कुलमा)
	खर्च तर्फ	रु.	८८,९५,१०,१८७।०७	
	आम्दानी तर्फ	रु.	९२,५३,४०,८५२।०५	
ख)	आलेपले सुझाव गरेको जम्मा वेरुजु	रु.		
	नियमित गर्नुपर्ने	रु.		
	असूल उपर गर्नुपर्ने	रु.	२,०१,४००।००	
	म्याद नाघेको पेश्की	रु.	३५००।००	
ग)	अघिल्लो आलेप प्रतिवेदनले सुझाव गरे अनुसारको आलेप वेरुजु फर्छ्यौट	रु.		
घ)	अघिल्लो आलेप प्रतिवेदनले सुझाव गरे अनुसारको सम्वोधन गरिएका/फर्छ्यौट गरिएका सुझावहरु	संख्या		

भाग ३

खरिदसँग सम्वन्धित (सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य समेत)

अ) खरिद इकाई गठन भएको/नभएको : नभएको ।

गोपालप्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
५ नं प्रदेश नेपाल

माधव प्रसाद सापकोटा
लेखा अधिकृत

आ) वार्षिक खरिद योजना वनाएको/नवनाएको: वनाएको ।
इ) आलेप गरिएको अवधि सम्मको कूल खरिद खर्च रु : २,०६,५४,६१७७५ (जिन्शी),
ई) रु. २५००० भन्दा माथिको खरिद (निर्माण र अन्य सवै प्रकारका) गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको खरिदको

- संख्या : ४१ (जिन्शी) ,
- खर्च लेखिएको रकम रु. ३२,०१,६१२।१६ (जिन्शी),

उ) सोझै 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 सोझै खरिद गरेका फर्मको संख्या : १२४ (जिन्शी), ४ (योजना)
  भएको खर्च : रु.५७,४७,२५१।५२ ,
- ➢ सूची दर्ता गरेका फर्मवाट भएको खरिदको
  संख्या : ५० (जिन्शी) , ४(योजना)
  खर्च रकम रु. .७९,२०,४७१।३२
- ➢ सूची दर्ता नगरेका फर्मवाट भएको खरिदको
  संख्या : ८७ (जिन्शी),
  खर्च रकम रु. १२००२८७५।५४

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

- ➢ कूल संख्या : जिन्शी छैन , ४ (योजना)
- ➢ कूल खर्च रु. :

ए) वोलपत्र मार्फत भएको

- ➢ कूल संख्या : ४ (जिन्शी) ,१२ (योजना)
- ➢ कूल खर्च : रु. १,२१,३४,८०५।८९ (जिन्शी),

ऐ) उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कुल खर्च रु.

- ➢ सार्वजनिक कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समितिको संख्या : .५१
- ➢ विधिवत रुपमा दर्ता भएका र नविकरण भएका उपभोक्ता समितिको संख्या : ५१
- ➢ उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कार्यमा उपभोक्ता/लाभग्राहीको लागत सहभागिता वापतको रकम रु. .... (कुल लागतको ..... %)
- ➢ उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको अन्तिम भुक्तानी गर्दा सो कामको मूल्याङ्कन, तथा अन्य विलभर्पाइ एवं खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समितिवाट 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 गाविस वा नगरपालिका मार्फत कार्यान्वयन गरेको भए.

- ➢ कुल संख्या :
- ➢ कूल खर्च : रु.

१०. पेश्कीसँग सम्वन्धित

अ) आलेप भएको अवधिमा गएको कूल पेश्कीको संख्या : ७

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सिद्धार्थनगर, रुपन्देही ५ नं. प्रदेश नेपाल

यादव प्रसाद सापकोटा
...ले.प. अधिकृत

आ) तोकिएको समयमा भएको पेश्की फछ्यौंटको संख्या : ६
इ) आलेप भएको अवधिमा गएको म्याद नाघेको कुल पेश्की रकम रु.
ई) कर्मचारीबाट लिएको पेश्कीको

- . संख्या :
- सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या :
- म्याद नाघेको रकम रु. : ०।–

उ) उपभोक्तालाई दिएको पेश्कीको

- कुल संख्या :
- सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या :
- म्याद नाघेको रकम रु. : ०।–

ऊ) ठेकेदारलाई दिएको पेश्कीको

- कुल संख्या : ०।
- सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या :
- म्याद नाघेको रकम रु. : ०।

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

११. राजस्वसँग सम्वन्धित

क) श्रोत पूर्वानुमान भएको/नभएको : ....
ख) राजस्व संभावनाको अध्ययन भै विवरण तथा अवस्था अधावधिक भए/नभएको :भएको
ग) आन्तरिक आय संकलन
ग.१) ठेक्का प्रकृयावाट ठेकदार नियुक्त भए
ग.१.१) ठेक्का संख्या.१०
ग.१.२) ठेक अंक रु.१,११,८४,९००
ग.१.३) असुल रु. १,११,८४,९००
ग.१.४) बक्यौता रु...............
ग.२) सोझै वार्ताबाट ठेकदार नियुक्त भए
ग.२.१) ठेक्का संख्या.: छैन ।
ग.२.२) ठेक अंक रु. छैन ।
ग.२.३) असुल रु.......................
ग.२.४) बक्यौता रु.............
ग.३) अमानतबाट 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. ......छैन
- समयमा वैक दाखिला नगरेको राजस्व रकम रु. .....छैन

१२. करार व्यवस्थापन (Contract Management) सँग सम्वन्धित

अ) भेरियसन आदेशसँग सम्वन्धित

- 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 वढी 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 आईटमको दरसमेत विश्लेषण गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट निर्णय भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : ......

आ) कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प.अधिकृत

सिद्धार्थनगर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

— स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा घटी वा वढी 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 वाँकी नभै गरिएको म्याद थपको संख्या : ....

गोपाल प्रसाद रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

१३. हिसाव मिलानसँग सम्वन्धित

- मासिक रुपमा वैक हिसाव मिलान भए/नभएको :– भएको ।
- स्टेटमेण्टको मौज्दात र स्रेस्ता अनुसारको मौज्दात फरक भए

शिर्षक	फरक अंक	घट वा वढ	कारण
आन्तरिक स्रोत आय	०।००		

१४. नतिजा र श्रोतको सदुपयोगसँग सम्वन्धित

अ) आलेप अवधिमा भएको भौतिक प्रगति :

कच्ची सडक	०.४० कि.मी.
ग्रेभल "	३.२० कि.मी.
कालोपत्रे	३.०४ "
मर्मत सम्भार	६.०० "
ढल निकास	१.३४ "
सामुदायिक भवन	१ (एक)
अन्य भवन	११ कोठा

आ) कार्यालयले वार्षिक कार्यान्वयन योजना वनाए/नवनाएको : बनाएको

इ) कार्यक्रमको प्रगति कम भएकोमा आलेप गर्दा गरिएको सुझावहरु

समयमा वजेट निकासा हुनु पर्ने ।
समयमा ठेक्का वन्दोवस्त हुनु पर्ने ।
कामको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन हुनु पर्ने ।

ई) श्रोतको मितव्ययी प्रयोगका लागि अवलम्वन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रकका कार्यहरु

- कार्यालय प्रमुखवाट नियमित अनुगमन हुने गरेको
- महाशाखा प्रमुखहरुबाट अनुगमन
- नियमित आन्तरीक लेखापरीक्षण ।

उ) मन्त्रालयबाट आलेप सम्वन्धी कार्यको अनुगमन भए/नभएको :**नभएको**

यादव प्रसाद सापकोटा
आ.ले.प.अधिकृत

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
५ नं. प्रदेश नेपाल