सावर्जनिक बजेट सेमिनार

मार्च १४, २०२३ | ५:३० - ७:३० अपरान्ह

एजेन्डा

I. स्वागत र आर.सि.एस. डी बजेट प्रक्रिया को परिचय - *बीट्रिज लेब्रोन, बोर्ड उपाध्यक्ष तथा अर्थ समितिको अध्यक्ष*

II. वार्षिक बजेट प्रक्रिया - *डा. कार्मिन पेलुसो, सुपरिटेन्डेन्ट*

III. २०२३-२४ को लागि जिल्ला राजस्व र व्यय को समीक्षा - *शान फारर, प्रमुख वित्तीय अधिकारी*

IV. सि.आर.आर.एस.ए ।ए.आर.पी (संघीय प्रोत्साहन कोष)- *डा. कार्मिन पेलुसो, सुपरिटेन्डेन्ट*

V. बजेट प्रक्रियामा अर्को चरणहरू - *शान फारर, सीएफओ*

VI. सन्तुलन अधिनियम - *बीट्रिज लेब्रोन, बोर्ड उपाध्यक्ष र वित्त समितिको अध्यक्ष*

VII. प्रश्नहरू

ROCHESTER CITY SCHOOL DISTRICT

ONERCSD

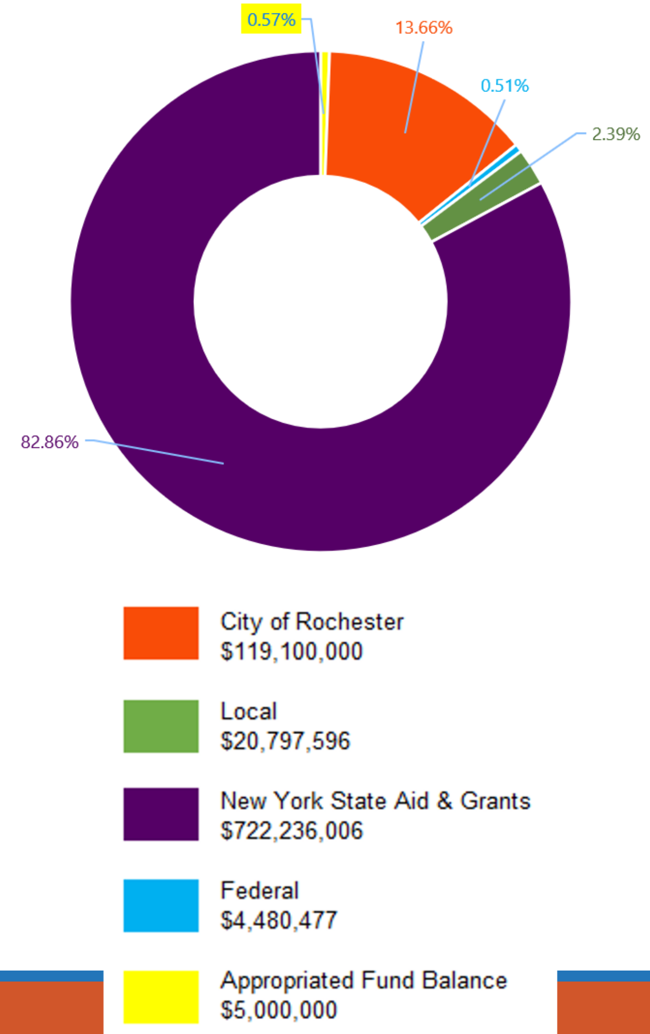
ONERCSD

वार्षिक बजेट प्रक्रिया

- प्रत्येक वर्ष, शिक्षा बोर्डले जुलाई १ देखि अर्को जुन ३० सम्मको अवधिको लागि "सन्तुलित" बजेट ग्रहण गर्न आवश्यक छ।
- सन्तुलित बजेट तब हुन्छ जब अनुमानित खर्च अनुमानित राजस्वसँग मेल खान्छ।
- विगतका समस्याहरूको कारणले गर्दा, राज्यले हाल जिल्लाको संचित "कोष ब्यालेन्स" (पहिले वर्षको सञ्चालनबाट बाँकी रहेको पैसा) लाई बजेट सन्तुलनमा लैजानको लागि प्रयोग गर्ने क्षमतालाई सीमित गरिरहेको छ।

वार्षिक बजेट प्रक्रिया

- २०२३-२४ को बजेट प्रक्रिया अक्टोबर २०२२ मा सुरु भयो।
- विभागहरूले जिल्लाको रणनीतिक योजना लक्ष्य र उद्देश्यहरूसँग पङ्क्तिबद्ध रूपमा कर्मचारी र कोषको लागि अनुरोधहरू पेस गर्छन्।
- राज्य र अन्य स्रोतहरूबाट अनुमानको आधारमा, जिल्लाले बजेटको लागि राजस्व अनुमानहरू विकास गर्दछ।
- अनुरोध गरिएको खर्च अनुमानित राजस्वसँग मिलाइन्छ र बजेटलाई सन्तुलनमा ल्याउन समायोजन गरिन्छ।



२०२३-२४ राजस्व र विनियोजन कोष सन्तुलन

राजस्व र विनियोजन कोष शेष

सामान्य कोष राजस्व बाह्य एजेन्सीहरूबाट प्राप्त रकम हो।

जिल्लाको राजस्वको प्राथमिक स्रोत राज्य सहायता र शहर हो

प्रयास योगदान को मर्मतसम्भार

राजस्व	२०२१-२२ वास्तविक	२०२२-२३ मा ग्रहण गरियो	२०२३ - २४ मस्यौदा २/१४	$ परिवर्तन २०२३ देखि २०२४
रोचेस्टर शहर	$११९,१००,०००	$११९,१००,०००	$११९,१००,०००	$०
स्थानिय	$१०,०३४,३७५	$१०,०३४,३७५	$२०,७९७,५९६	$५,२०४,९५०*
राज्य	$६३६,५३४,४११	$६८७,२६२,१९३	$७२२,२३६,००६	$३४,९७३,८१३**
संघीय	$२६,६२६,०४९	$४,३८०,४७७	$४,४८०,४७७	$१००,०००
विनियोजन कोष शेष	-	$१०,०००,०००	$५,०००,०००	($५,०००,०००)
कुल	$७९२,२९४,८३५	$८३६,३३५,३१६	$८७१,६१४,०७९	$३५,२७८,७६३

*- ए.आर.पि कोषको कारण अप्रत्यक्ष राजस्वमा वृद्धि

** -आधार सहायता सूत्र पुनःस्थापित गर्दै

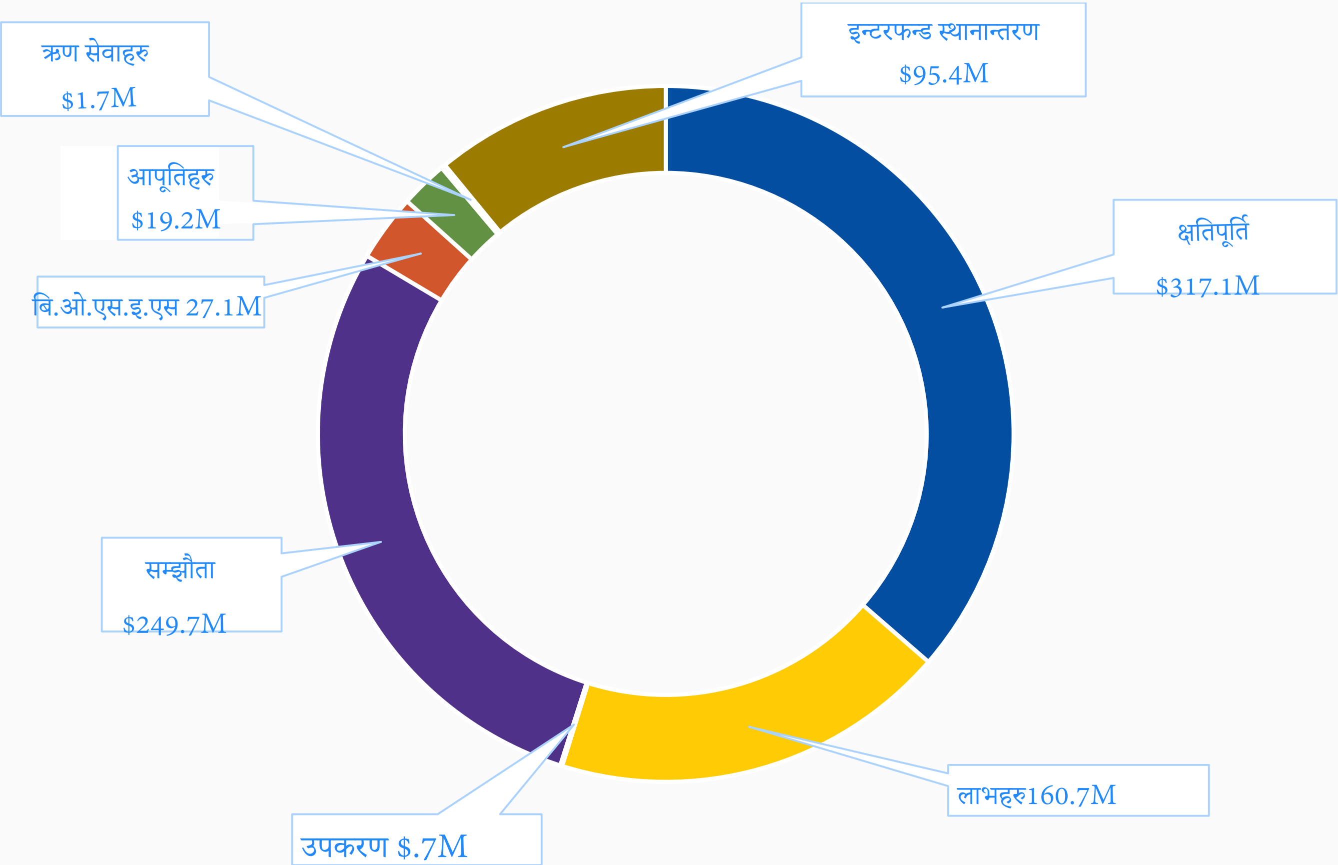
मस्यौदा बजेट राजस्व

- फाउन्डेशन सहायता सूत्र पूर्ण बनाइयो।
- मुख्यतया सि.आर.आर.एस. ए र ए.आर.पी सँग सम्बन्धित अप्रत्यक्ष लागतहरूको शुल्क फिर्ताको परिणाम स्वरूप इन्टरफन्ड राजस्व बढ्नेछ।
- जिल्लाको बढ्दो आर्थिक अवस्थाका कारण ब्याज आम्दानी बढेको छ।
- परिचालन दक्षताको कार्यान्वयन र राज्य शिक्षा विभागले अनुमोदित अनुबंधहरूमा कमीको कारण यातायात सहायता घट्यो।
- $५ मिलियन विनियोजन कोष शेष आपतकालीन मर्मत परियोजनाहरूको लागि प्रतिबन्धित।
- बृद्धि आवागमनको कारण चार्टर स्कूल आधारभूत सहायता र संक्रमणकालीन सहायता।
- विधायी रनहरू प्राप्त गरेपछि, अनुमानहरू समीक्षा गरिनेछ र तदनुसार समायोजन गरिनेछ।

ROCHESTER CITY SCHOOL DISTRICT

२०२३-२४ राजस्व मुख्य अनुमानहरू

ONERCSD


ऋण सेवाहरु
$1.7M
इन्टरफन्ड स्थानान्तरण
$95.4M
आपूतिहरु
$19.2M
क्षतिपूर्ति
$317.1M
बि.ओ.एस.इ.एस 27.1M
सम्झौता
$249.7M
लाभहरु160.7M
उपकरण $.7M

२०२३-२४ खर्च

विनियोजन	२०२१-२२ वास्तविक	२०२२-२३ ग्रहण गरिएको	२०२३-२४ मस्यौदा	$ परिवर्तन २०२३ देखि २०२४
सामान्य समथर्स्	$६०,१२४,४२७	$५९,८००,६१४	$६६,६९९,६१५	$६,८९९,००१
निर्देशन	$३९१,५४५,८१०	$४४३,२३७,६८३	$४६५,२९४,९९७	$२२,०५७,३१४
यातायात	$६१,५३९,९३९	$७८,६७६,०६९	$७७,३७६,१९१	($१,२९९,८७८)
सामुदायिक समथर्स्	$२३४,८४७	$२३४,५८१	$१८६,९९५	($४७,५८६)
फाइदाहरू	$१४४,५३६,२१५	$१५७,९२७,४८२	$१६४,९४४,६३३	$७,०१७,१५१
ऋण सेवा / स्थानान्तरण	$१०१,०४०,९६६	$९६,४५८,८८७	$९७,१११,६४८	$६५२,७६१
कुल विनियोजन/व्यय	**$७५९,०२२,२०४**	**$८३६,३३५,३१६**	**$८७१,६१४,०७९**	**$३५,२७८,७६३**

ROCHESTER CITY SCHOOL DISTRICT

मस्यौदा खर्च विनियोजन

ONERCSD

- कर्मचारी क्षतिपूर्ति र लाभहरू विनियोजनहरूको लागि प्रमुख लागत चालक रहन्छन्।
- चार्टर स्कूल ट्यूशन विनियोजनहरू बढ्दै गएको छ किनकि अनुमानित नामांकनले ७८०० विद्यार्थीहरूलाई नाघेको छ।
- उपयोगिता लागतहरू २०२२ देखि बढ्दै गएको छ।
- घट्दो भर्नाका कारण जिल्ला बाहिरको नियुक्तिमा कमी (चार्टर बाहेक)।
- बजेटको स्थितिमा कमी।

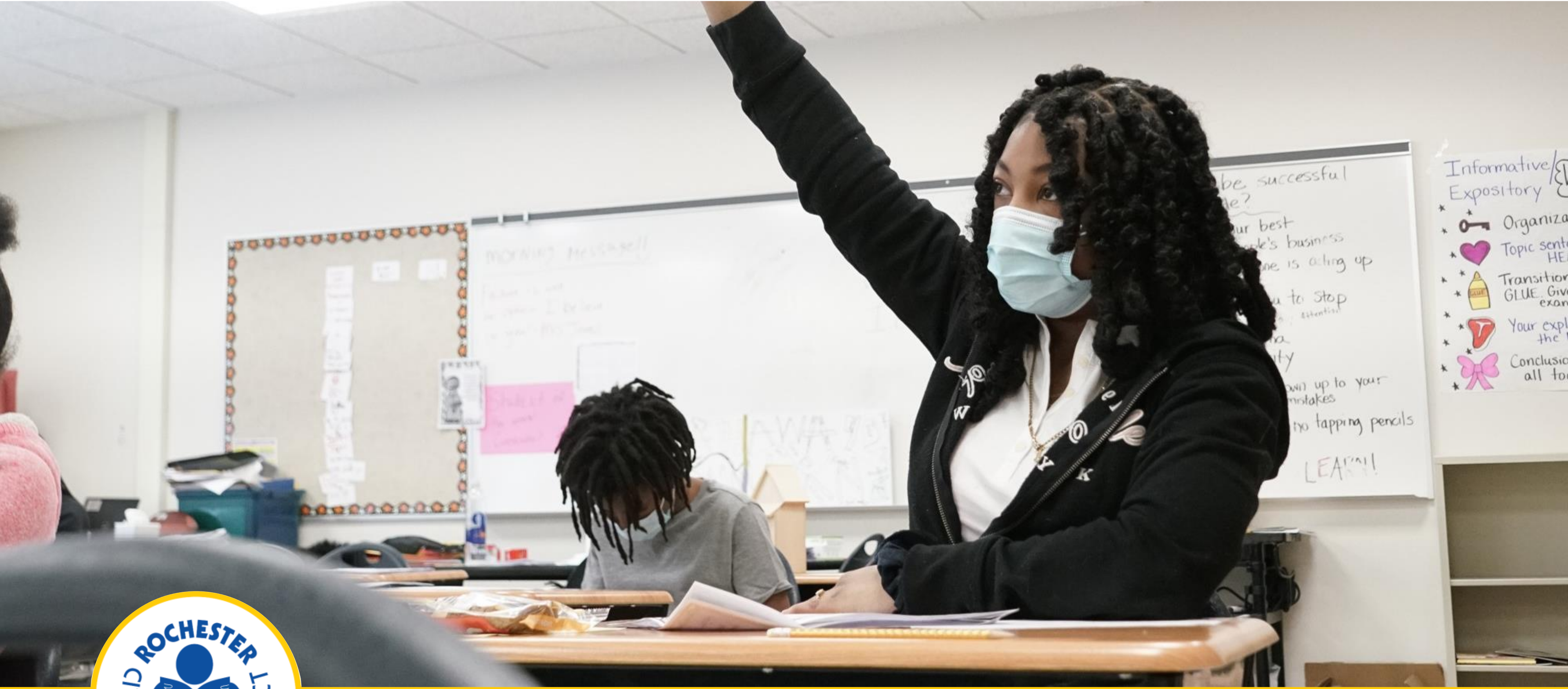
ONERCSD

सि.आर.आर.एस.ए । ए.आर.पि

- कोभिड-19 सप्लिमेन्टल स्टिमुलस एक पटकको राजस्व स्रोत हो र यस राजस्वको नोक्सानलाई समायोजन गर्न भविष्यमा महत्वपूर्ण वित्तीय समायोजनहरू आवश्यक पर्नेछ।
- सि.आर.आर.एस.ए ९।२०२३ मा समाप्त हुन्छ
- ए.आर.पि ९।२०२४ मा समाप्त हुन्छ

बजेट प्रक्रियामा अर्को चरणहरू

- मार्च २३ - बजेट बुक उपलब्ध छ
- अप्रिल - बोर्ड बजेट सुनुवाइ र समीक्षा
- मे ९ - बजेट पारित गर्न बोर्ड बैठक
- मे २६ - सिटी काउन्सिलद्वारा बजेट सुनुवाइ
- जुन ८ - संयुक्त नगर परिषद्/बोर्ड सार्वजनिक सुनुवाइ
- जुन २० - बजेटको नगर परिषद्को भोट



ROCHESTER CITY SCHOOL DISTRICT

सन्तुलन ऐन

ONERCSD

२०२३ - २४ को लागि जिल्ला बजेट प्रक्रिया बारे प्रश्नहरू

अब फेसबुक र युट्यूब लाइभ स्ट्रिमहरू मार्फत जवाफ दिन आफ्ना प्रश्नहरू पेस गर्नुहोस्

आज रातिको सेमिनार पछि, प्रश्नहरू ईमेल मार्फत पेश गर्न सकिन्छ:

publicbudgetwebinar@rcsdk12.org