

आउटकम बजट (Outcome Budget)

वर्ष 2023-24



उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

पं. दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन,
निकट ओ.एन.जी.सी. हैलोपैड, नीम्बूवाला, गढ़ी कैन्ट,
देहरादून।

आउटकम बजट वर्ष 2023-24

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	पर्यटन विभाग द्वारा प्राविधानित (2023-24) आय-व्ययक की प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना	1-30
2.	योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण (2023-24)	31
3.	वित्तीय समीक्षा योजनावार प्राविधान तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2022-23)	32-34
4.	गढवाल मण्डल विकास निगम लि० देहरादून	35-40
4.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल	41-44

अध्याय-1

विभाग द्वारा प्रविधानित आय-व्ययक वर्ष (2023-24) की प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना
 विभाग का नाम:-पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड। विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0-8

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत	6	7	8	9	10	11
अनुदान सं० 26 (3452-पर्यटन) (राजस्व) 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद्-00-										
1.	05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	पर्यटन विकास। (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मद में रू0 550.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान स्वीकृत था, जिसमें से रू0 36.00 लाख की धनराशि "लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन - 80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-12-होटल प्रबन्धन संस्थान नई टिहरी संस्थान-अधिष्ठान-00- " के अन्तर्गत 06 मानक मदों (04-यात्रा व्यय में रू0 1.50 लाख, 08-पारिश्रमिक में रू0 25.00 लाख, 22-कार्यालय व्यय में रू0 1.50 लाख, 26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण में रू0 2.00 लाख, 29-गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण ईंधन आदि की खरीद में रू0 4.00 लाख, 44-सामग्री एवं सम्पत्ति में रू0 2.00 लाख) में पुनर्विनियोग के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी। अतः अब वास्तविक रूप से इस मानक मद 05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में आय-व्ययक प्राविधान रू0 514.00 लाख ही अवशेष रहा।	514.00	-	41 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान किया गया।	42 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।	40 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान किया जायेगा।	550.00	प्रदेश में समस्त पर्यटन गतिविधियों को सुचारु रूप से सम्पादन कराये जाने के साथ-साथ कार्मिकों को रोजगार सुलभ हो पायेगा।	12 माह

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	8-पारिश्रमिक	पर्यटन विकास।	229.00	—	91 पी0आर0डी0 /उपनल कार्मिकों के मानदेय/ प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान किया गया।	91 पी0आर0 डी0 /उपनल कार्मिकों के मानदेय/ प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।	93 पी0आर0डी0 /उपनल कार्मिकों के मानदेय/ प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान किया जायेगा।	250.00	प्रदेश में समस्त पर्यटन गतिविधियों को सुचारु रूप से सम्पादन कराये जाने के साथ-साथ कार्मिकों को रोजगार सुलभ हो पायेगा।	12 माह
3.	56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उत्तराखण्ड में रोप-वे की सम्भावनाओं तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ाना देने तथा राष्ट्रीय स्तर की चारधाम यात्रा मार्गों को संचालित करने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है।	5500.00		(1)प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया 1.चारधाम कैम्पेन सम्पूर्ण भारत-01 2. विभिन्न 10 सर्किटों में विज्ञापन कैम्पेन। 3. 35 क्षेत्रीय इलैक्ट्रॉनिक चैनलों में विज्ञापन का प्रसारण-02 4.होर्डिंग्स यूनिपोल एवं क्योस्क के माध्यम प्रचार-प्रसार। 5. राष्ट्रीय स्तर के 11 ट्रेवल मार्ट में प्रतिभाग कर	(1)प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया 1.चारधाम कैम्पेन सम्पूर्ण भारत-03 2. विभिन्न 06 सर्किटों में विज्ञापन कैम्पेन। 3. 35 क्षेत्रीय इलैक्ट्रॉनिक चैनलों में विज्ञापन का प्रसारण-01 4.होर्डिंग्स यूनिपोल एवं क्योस्क के माध्यम प्रचार-प्रसार। 5. राष्ट्रीय स्तर के 10 ट्रेवल मार्ट, 04 रोड़ शो	(1)प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया 1.चारधाम कैम्पेन सम्पूर्ण भारत-03 2. विभिन्न 06 सर्किटों में विज्ञापन कैम्पेन 3. 35 क्षेत्रीय इलैक्ट्रॉनिक चैनलों में विज्ञापन का प्रसारण-01 4.होर्डिंग्स यूनिपोल एवं क्योस्क के माध्यम प्रचार-प्रसार। 5. राष्ट्रीय स्तर के 06 ट्रेवल मार्ट, 06 रोड़ शो	5500.00	(1) उत्तराखण्ड राज्य का देश-विदेश में विभिन्न माध्यमों के प्रचार-प्रसार से पर्यटकों को पर्यटन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुई। पर्यटकों की उत्तराखण्ड राज्य में वृद्धि को आउटकम के रूप में देखा जा सकता है। 2) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम:- 1-470 छात्र-छात्राओं को होटल मैनेजमेंट सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 2-200 युवक-युवतियों को कौशल	12 माह

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<p>प्रचार- प्रसार।</p> <p>6. पर्यटन के विभिन्न 05 विषयों पर फिल्मों का निर्माण।</p> <p>7. सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार- प्रसार।</p> <p>(2) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम:- 1- होटल मैनेजमेंट संस्थान GIHM देहरादून,</p>	<p>तथा 03 अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में प्रतिभाग कर प्रचार- प्रसार।</p> <p>6. पर्यटन के विभिन्न 06 विषयों पर फिल्मों का निर्माण।</p> <p>7. सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार- प्रसार।</p> <p>8. इंडिगो एयरलाइन्स, पेटिएम मोबाईल ऐप, यूट्यूब में विज्ञापन कैम्पेन।</p> <p>(2) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम:- 1- होटल मैनेजमेंट संस्थान GIHM देहरादून, अल्मोड़ा,</p>	<p>तथा 03 अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में प्रतिभाग कर प्रचार- प्रसार।</p> <p>6. पर्यटन के विभिन्न 06-08 विषयों पर फिल्मों का निर्माण।</p> <p>7. सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार- प्रसार।</p> <p>8. इंडिगो एयरलाइन्स, पेटिएम मोबाईल ऐप, यूट्यूब में विज्ञापन कैम्पेन।</p> <p>(2)-मानव संसाधन विकास कार्यक्रम :- के अन्तर्गत फेम टुअर, THSC, होमस्टे एवं, सोविनियर प्रशिक्षण कार्यक्रम।</p>	<p>प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है। 3-100 व्यक्तियों को फुट समाज थैरेपी का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। 4-होम-स्टे योजनान्तर्गत 200 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। 5-1200 होम-स्टे इकाईयों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 6- प्रदेश में 800 होम-स्टे संचालकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य किया गया है। 7- टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय बेरोजगार युवक- युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण। 8- उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण के अन्तर्गत 20,000 पर्यटन इकाईयों का उत्तराखण्ड</p>		

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<p>GIHM अल्मोड़ा, SIHM नई टिहरी के द्वारा 284 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 2-हूनर से रोजगार तक 12 युवक युवतियों को संचालन सम्बंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 3- जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में 48 तथा जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर 24 व्यक्तियों को फुट थैरेपी का प्रशिक्षण दिया गया।</p>	<p>SIHM नई टिहरी के द्वारा 336 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 2- हूनर से रोजगार तक 100 युवक युवतियों को होटल संचालन सम्बंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 3) ST&Cesa 100 युवक युवतियों को प्रशिक्षण। 3-उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून शिक्षकों / चिकित्सकों के माध्यम से उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग जनपद में 36 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 4- दीन दयाल गृह आवास योजना के अन्तर्गत जनवरी 23 तक 559 आवासीय</p>	<p>गठन के अन्तर्गत परिषद् मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों के नियत मानदेय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि। (6)-आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को चारधाम यात्रा मार्गों पर सफाई व्यवस्था आदि हेतु अनुदान तथा जिलाधिकारी चमोली / रुद्रप्रयाग / उत्तरकाशी को चारधाम की आकस्मिक व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान। चारधाम यात्रा मार्ग एवं हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर अस्थाई पलैक्सी शौचालय / मूत्रालय का निर्माण एवं छः माह तक साफ-सफाई / रख-रखाव तथा</p>	<p>पर्यटन के साथ पंजीकरण किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। 9- चार धाम से सम्बन्धित पौराणिक पैदल यात्रा मार्ग से सम्बन्धित पुस्तक का वितरण किया जायेगा। 10- चार धाम से सम्बन्धित पौराणिक पैदल यात्रा मार्ग से सम्बन्धित पुस्तक का वितरण किया जायेगा। 11-चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित ढाबा संचालको एवं यात्रा मार्ग पर चलने वाले टैक्सी ड्राइवर्सों लगभग 4000 व्यक्तियों को RPL के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे। (3) प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को और अधिक विकसित किया गया जिससे साहसिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों को</p>		

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<p>इकाईयों को लाभान्वित किया गया।</p> <p>5- अतिथि गृह आवास होम स्टे योजना के अन्तर्गत मार्च 22 तक कुल 4970 इकाईयों का पंजीकरण किया जा चुका है।</p> <p>6-टैकिंग ट्रेक्शन होमस्टे योजना के अन्तर्गत 6 जनपदों में 76 गांव अधिसूचित है। योजना के अन्तर्गत कुल 215 स्थानीय व्यक्तियों को चयनित किया गया।</p> <p>7-मेक माई ट्रिप में 78 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।</p> <p>8- 11 जनपदों में 343 होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षित किया गया।</p> <p>9- टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत</p>	<p>सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल मार्ग पर सफाई कर्मचारियों एवं सुपरवाइजर नियुक्त किये जाने हेतु सुलभ संस्था को भुगतान किया जाना।</p> <p>(7)-13 जिला स्तरीय एवं 01 जनसम्पर्क कार्यालय नई दिल्ली में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि।</p> <p>(8)-आई0डी0आई0पी0 टी0 (ए0डी0बी0) कार्यालय के कार्मिकों के वेतन/ मानदेय का भुगतान।</p>		<p>युवा वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई।</p> <p>(4) पर्यटन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा 2022-23 के व्यवस्था के अन्तर्गत पर्यटकों/ यात्रियों को मूलभूत बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना एवं केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग की साफ-सफाई की व्यवस्था करना।</p>	

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि	
			राजस्व	पूँजीगत							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						अन्तर्गत 103 युवक- युवतियो को प्रशिक्षित किया गया। 10-यात्रा व्यवसाय पंजीकरण हेतु होटल/ रेस्टोरेन्ट/ ट्रैवल ऐजेन्सी/ ट्रैकिंग ऐजेन्सी/ राफिटिंग ऐजेन्सी आदि में फरवरी 23 तक 13821 ट्रैवल ट्रेड यूनिट्स में रजिस्टर किये गये। 11-चार धाम पौराणिक पैदल यात्रा मार्ग से सम्बन्धित पुस्तक का प्रकाशन एवं मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। 12- चारधाम यात्रा मार्ग स्थित भोजनालय/ ढाबे पर्यटन गाइडों/ टैक्सी चालकों तथा गढ़वाल एवं कुमाऊँ में					

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						RPL योजना के अन्तर्गत 4000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। (3)- साहसिक क्रिया कलाप मद :- 1- ट्रैक ऑफ द ईयर घेस बागची एवं पिण्डारी ग्लेशियर 2-सीनियर महिला एवं पुरुष कैनो स्प्रिंट की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 3- गंगा क्याक फेस्टिवल 4- पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैम्पियनशिप 5-Foothills MTB Challenge का द्वितीय संस्करण 6-माणा पास एम0टी0बी0 चैलेंज । 7-जॉर्ज एवरेस्ट में एम0टी0बी0				

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						कार्यक्रम। 8- मोटर साइकिल टीम जाबॉज का प्रदर्शन। 9- पिथौरागढ़ में एम0टी0बी0 प्रतियोगिता 10-मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर साहसिक खेल गतिविधियों के अन्तर्गत 1422 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। (4) चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रा के दौरान अस्थाई फ्लैक्सी शौचालय का निर्माण :-1-554 नग 03 मोबाईल भौचालय। 394 सफाई कर्मी/केयर टेकर,2-25 सुपरवाईजर की तैनाती (5) कन्सलटेंसी मद:- विभिन्न योजनाओं की डी0पी0 आर0 हेतु भुगतान				

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-										
4.	04-यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान	पर्यटन विकास।	20.00	—	02 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान तथा कार्यालय अधिष्ठान का वहन किया गया।	02 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान तथा कार्यालय अधिष्ठान का वहन किया जा रहा है।	13 कार्मिकों के वेतन भत्तों का वहन तथा कार्यालय अधिष्ठान का वहन किया जायेगा।	52.50	चारधाम यात्रा व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के साथ ही कार्मिकों को रोजगार सुलभ हो पायेगा।	12 माह
5.	05-शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)	पर्यटन विकास।	469.25	—	39 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान किया गया।	37 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।	35 कार्मिकों के वेतन, भत्तों का भुगतान किया जायेगा।	456.25	प्रदेश में समस्त पर्यटन गतिविधियों को सुचारु रूप से सम्पादन कराये जाने के साथ-साथ कार्मिकों को रोजगार सुलभ हो पायेगा।	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	09-केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण (05-वेतन भत्ते आदि के लिए	पर्यटन विकास।	100.00	—	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते	निकट भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के दृष्टिगत।	25.00	कार्मिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये।	12 माह
	सहायक अनुदान)									
7.	09-केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण (08-पारिश्रमिक)	—		—			टिहरी / केदारनाथ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यालयों के आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु।	5.00	प्रदेश में समस्त पर्यटन गतिविधियों को सुचारु रूप से सम्पादन कराये जाने के साथ-साथ कार्मिकों को रोजगार सुलभ हो पायेगा।	12 माह
8.	09-केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	—टिहरी एवं केदारनाथ प्राधिकरणों द्वारा पर्यटन और अन्य सहयोगी गतिविधियों के उन्नयन के लिये परिणाम स्वरूप ईको पद्धति के संरक्षण सहित विशेष क्षेत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण और महार्योजना तैयार करना। —पर्यटकों के लिये सुविधा देना जैसे- सड़क, पानी, सीवेज, अतिथि गृह, होटल, मोटल, दुकान, शॉपिंग मॉल, इम्पोरियम और आवास तथा क्लब इत्यादि के लिये लाइसेन्स उक्त दोनों प्राधिकरणों द्वारा दिया जायेगा। (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मानक मद-09-केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण-00-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में ₹0 2000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान स्वीकृत था, इसमें "अनुदान सं०-26 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-	2950.00	—	13 नई तथा चालू योजनायें	34 नई तथा चालू योजनायें	40 नई तथा चालू योजनायें	2000.00	चारधाम यात्रा एवं टिहरी झील में आने वाले पर्यटकों को मार्गों पर जरूरी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना।	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		मानक मद-09-केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण-00-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)" में ₹0 2000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान स्वीकृत था, इसमें "अनुदान सं०-26 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-					अन्तर्गत टिहरी झील में आसपास अवस्थापना सुविधायें विकसित करना।			
9.	11-दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना	60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक स्थलों की यात्रा।	100.00	-	कोविड - 19 के कारण 2021-22 में यात्रा का संचालन नहीं कराया जा सका।	प्रदेश के 218 बुजुर्ग नागरिकों को यात्रा का लाभ प्रदान किया गया	प्रदेश के लगभग 400 बुजुर्ग नागरिकों को यात्रा का लाभ प्रदान किया जायेगा।	100.00	योजना से राज्य के 60 वर्ष आयु के ऐसे बुजुर्ग जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं, को लाभ प्रदान किया जा रहा है।	12 माह
10	12-होटल प्रबन्धन संस्थान नई टिहरी	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मद में ₹0 144.01 लाख का आय-व्ययक प्राविधान स्वीकृत था, जिसमें ₹0 36.00 लाख की धनराशि "लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा	180.01	-	12-संविदा, 29-पी0 आर0डी0 / उपनल, कुल 41 कार्मिक तथा कार्यालय अधिष्ठान के वहन के अतिरिक्त 106 छात्र-छात्राओं को	12-संविदा, 29-पी0 आर0डी0 / उपनल, कुल 41 कार्मिक तथा कार्यालय अधिष्ठान के वहन के अतिरिक्त 156 छात्र-छात्राओं को	12-संविदा, 29-पी0 आर0डी0 / उपनल, कुल 41 कार्मिक तथा कार्यालय अधिष्ठान के वहन के अतिरिक्त 156 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण	291.01	प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित किये जाने के लिए संस्थान संचालित किया गया है जिससे कार्मिकों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं।	12 माह

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		प्रशासन— 03—उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद्—00—05—वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान” से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त की गयी, जिसके उपरान्त इस मानक मद (12—होटल प्रबन्धन संस्थान नई टिहरी संस्थान—अधिष्ठान—00—) के अन्तर्गत (144.01+36.00) रू0 180.01 लाख का आय—व्ययक प्राविधान स्वीकृत किया गया है।			प्रशिक्षण प्रदान किया गया।	प्रशिक्षण प्रदान किया गया।	प्रदान किया जायेगा। SDG.8 पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन			
11.	16—श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट — 56—सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	—	800.00	—	श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत नियुक्त 11 कार्मिकों के वेतन, अधिष्ठान व्यय एवं पी0एम0सी का भुगतान।	श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत नियुक्त 11 कार्मिकों के वेतन, अधिष्ठान व्यय एवं पी0एम0सी का भुगतान।	श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट में नियुक्त कार्मिकों के वेतन सहित समस्त अधिष्ठान व्यय के साथ ही बद्रीनाथ एवं केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों की कन्सलटेंसी एवं पी0एम0सी का भुगतान किया जाना।	800.00	विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से किये गये प्रचार—प्रसार से राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पर्यटकों को राज्य के विभिन्न गंतव्यों की जानकारी प्राप्त हुई है।	12 माह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	17-आई०एच०एम० रामनगर,जनपद- नैनीताल को अनुदान (SND)	-	00.00	-	-	-	आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 से	350.00	आई०एच०एम० रामनगर, जनपद- नैनीताल' के	12 माह
							आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 से "आई०एच० एम० रामनगर, जनपद- नैनीताल'का सत्र प्रारम्भ किया जाना है। उक्त संस्थान के विभिन्न व्यवस्थाओं यथा- वेतन/नियत मानदेय, मजदूरी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, लेखन सामग्री, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन व्यय, वाहन क्रय, वाहन अनुरक्षण, म ीन सम्बन्धी उपकरण, सामग्री एवं सम्पत्ति, अन्य विभागीय व्यय आदि का वहन किया जाना है।		"आई०एच० एम० रामनगर, जनपद- नैनीताल' के सत्र प्रारम्भ के दौरान संस्थान के विभिन्न व्यवस्थाओं यथा- वेतन/ नियत मानदेय, मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा अन्य विभागीय व्यय आदि का वहन किया जाना ।	

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	18-फूड एण्ड क्राफ्ट संस्थान अल्मोड़ा (SND)	—	00.00	—	—	—	आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 से "फूड एण्ड क्राफ्ट	350.00	फूड एण्ड क्राफ्ट संस्थान अल्मोड़ा" के सत्र	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख रुप० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउटकम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-										
14	07- वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	बेरोजगार नवयुवक/ नवयुवतियों को इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मदों में स्वरोजगार प्रदान करना। (1) वाहन मद:-	1200.00	-	176 लाभार्थी	250 लाभान्वित किया जाना है।	250 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध	1000.00	1. लाभार्थियों द्वारा अपने स्वयं की परियोजना सृजित	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-बस / टैक्सी क्रय । 2-मोटर गैराज की स्थापना । (2) गैर वाहन मद:- 1-फास्ट फूड सेंटर / योग ध्यान कुटीर / ध्यान केन्द्र की स्थापना । 2-होटल / मोटल का निर्माण । 3-टैन्टेज आवासीय सुविधा का विकास । 4-साहसिक उपकरणों का क्रय । 5-स्थानीय वस्तुओं के विक्रय केन्द्र की स्थापना आदि । 6-क्याकिंग / नाव का क्रय एवं संचालन । 7-टेरेन बाइक्स का क्रय । 8-कैरावैन / मोटर होम । 9-एंगलिंग उपकरणों का क्रय । 10-स्टार गेजिंग एवं बर्डवाचिंग उपकरण क्रय । 11-लॉन्ड्री की स्थापना । 12-बैकरी स्थापना । 13-स्मरणीय वस्तु युक्त संग्रहालय / स्मारिका का निर्माण एवं उसके विक्रय केन्द्र की स्थापना । 14-ट्रैकिंग उपकरण ।					कराना । SDG-8 पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन		करने के फलस्वरूप अन्य को प्रत्यक्ष / परोक्ष रोजगार प्रदान किया जायेगा । 2. जिन क्षेत्रों में यह परियोजनायें निर्मित होंगी उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा । 3. स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ।	

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	18-राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	397.00	—	देहरादून संस्थान:- 21 नियमित, 10-संविदा, 14-पी0 आर0 डी0 / उपनल, कुल 45 कार्मिक अल्मोड़ा संस्थान:- 08 नियमित, 07-संविदा, 15-पी0 आर0 डी0 / उपनल, कुल 30 कार्मिक महायोग- 75 कार्मिक तथा कार्यालय अधिष्ठान के वहन के अतिरिक्त 355 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।	देहरादून संस्थान:- 21 नियमित, 10-संविदा, 14-पी0 आर0 डी0 / उपनल, कुल 45 कार्मिक अल्मोड़ा संस्थान:- 08 नियमित, 07-संविदा, 15-पी0 आर0 डी0 / उपनल, कुल 30 कार्मिक महायोग- 75 कार्मिक तथा कार्यालय अधिष्ठान के वहन के अतिरिक्त 380 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।	देहरादून संस्थान:- 20 नियमित, 06-संविदा, 16-पी0 आर0 डी0 / उपनल, कुल 42 कार्मिक अल्मोड़ा संस्थान:- 06 नियमित, 07-संविदा, 14-पी0 आर0 डी0 / उपनल, कुल 27 कार्मिक महायोग-69 कार्मिक तथा कार्यालय अधिष्ठान के वहन किये जाने के अतिरिक्त 402 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। SDG.8 पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन	430.00	प्रदेश में इन संस्थानों के माध्यम से जहाँ छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें स्वरोजगार के सुअवसर प्रदान किये जायेंगे, वहीं इन संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को भी रोजगार सुलभ हो पायेगा।	12 माह
16.	24-उत्तराखण्ड के योग महोत्सव	देश-विदेश से अधिकतम संख्या में पर्यटकों को उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित करना।	200.00	—	विधान सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण योग महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया।	वित्तीय वर्ष में 01 से 07 मार्च, 2023 तक अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 1,000 से अधिक	योग महोत्सव ऋषिकेश में लगभग 1200 से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।	200.00	विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से किये गये प्रचार-प्रसार से राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						देश-विदेश के योग साधकों एवं गुरुओं द्वारा प्रतिभाग			पर्यटकों को राज्य के विभिन्न गंतव्यों की जानकारी	
17.	25-दीन दयाल उपाध्याय (होम-स्टे) विकास योजना	पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिये यह योजना चालू की गयी है।	500.00	-	111 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया।	1620 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़े जाने का लक्ष्य है।	200 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़े जाने का लक्ष्य है।	500.00	स्वरोजगार प्रदान किया जायेगा।	12 माह
18.	26-उत्तराखण्ड पर्यटन नीति- 2018 हेतु अनुदान:- 42-अन्य विभागीय व्यय	एम0एस0एम0ई0 नीति के तहत उद्योग के समान प्रोत्साहन/ सब्सिडी/ छूट का लाभ प्रदान करना।	100.00	-	-	एम0एस0एम0ई0 नीति के तहत उद्योग के समान प्रोत्साहन / सब्सिडी / छूट का लाभ प्रदान करना।	एम0एस0एम0ई0 नीति के तहत उद्योग के समान प्रोत्साहन / सब्सिडी / छूट का लाभ प्रदान करना।	100.00	पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित कर स्वरोजगार प्रदान किया जायेगा।	12 माह
19.	26-उत्तराखण्ड पर्यटन नीति- 2018 हेतु अनुदान:- 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	—तदैव— (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मानक मद-26-पर्यटन नीति 2018 हेतु अनुदान-00-42" में ₹0 1000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान स्वीकृत था, जिसे "अनुदान सं०-26 के लेखाशीर्षक-3452 -पर्यटन- 80- सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-09- केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण-00-56 - सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)" की मानक मद में पुनर्विनियोग कर हस्तान्तरित किया गया है। इस प्रकार इस मानक मद में आय-व्ययक प्राविधान ₹0 50.00 लाख अवशेष है)।	50.00	-	-	—तदैव—	—तदैव—	0,00	—तदैव—	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	26-उत्तराखण्ड पर्यटन नीति-2018 हेतु अनुदान:- 00-50-सब्सिडी	—तदैव—	00.00	—	—	—तदैव—	—तदैव—	1000.00	—तदैव—	12 माह
21.	27-पर्यटन विकास के अर्न्तगत अवस्थापना -00-52 लघु निर्माण	—	0.00	—	—			100.00	—तदैव—	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	3452-80-104-97-बाह्य सहायतित परियोजना-01-टिहरी झील का विकास-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	टिहरी झील के आसपास के क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित किया जाना। वैष्कॉस के माध्यम से डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है, जिसके लिये धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	100.00	-	टिहरी झील का विकास	टिहरी झील का विकास	टिहरी झील के आसपास के क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित किया जाना। वैष्कॉस के माध्यम से डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है, जिसके लिये धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	100.00	टिहरी झील में साहसिक गतिविधियों / खेलों को बढ़ावा देकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन गन्तव्य के रूप में टिहरी क्षेत्र को विकसित करना।	12 माह
(5452-पूँजीगत पर परिव्यय) 5452-01-पर्यटक अवसंरचना-101-पर्यटक केन्द्र-03-ईको टूरिज्म :-										
23.	इको टूरिज्म	पर्यटन परिषद् स्तर पर एक ईको टूरिज्म विंग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा ईको टूरिज्म से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य किया जायेगा।	0.00	100.00	ईको टूरिज्म से सम्बन्धित गतिविधियों का विकास।	ईको टूरिज्म से सम्बन्धित गतिविधियों का विकास।	पर्यटन परिषद् स्तर पर एक ईको टूरिज्म विंग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा ईको टूरिज्म से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य किया जायेगा।	500.00	ईको टूरिज्म से सम्बन्धित गतिविधियों का विकास।	12 माह
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (CSS)-										
24.	02-पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण	उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाना।	-	0.00	01 योजना	-	-	0.00	-	-
25.	06-अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउटकम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर-										
26.	19-पर्यटक आवास गृहों / पर्यटन विकास योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति / क्रय	पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय / अधिग्रहित	0.00	200.00	-	भूमि अध्याप्ति / क्रय	पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय / अधिग्रहित NPB हेतु भुगतान किया जायेगा।	100.00	राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण हेतु योजनाओं के लिये भूमि उपलब्ध कराकर पर्यटन विकास करना।	12 माह
27.	49-पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण- 53-वृहद निर्माण	पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु	-	5000.00	35 चालू / स्वीकृत / नई योजनायें	75 चालू / स्वीकृत / नई योजनायें	राज्य सेक्टर की पर्यटन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत चालू निर्माण नये कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा की पूर्ति हेतु धनराशि प्रस्तावित है।	6000.00	राज्य में पर्यटन को एवं आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिये अवस्थापना सुविधायें विकसित करना।	12 माह
28.	52-चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण	आवासीय सुविधाओं का निर्माण / विस्तार, सुलभ भौचालयों का निर्माण, पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में "अनुदान	-	2700.00	01 योजना	19 चालू / नई योजनायें	चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं का	1000.00	राज्य में आने वाले यात्रियों / पर्यटकों को आवासीय सुविधायें, सुलभ	12 माह

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		सं०-26 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-“97-बाहय सहायतित परियोजना-9702-टिहरी झील का विकास-53-वृहद निर्माण” की मानक मद में प्राविधानित आय-व्ययक रू० 1000.00 लाख” को तथा “0460-13 डिस्ट्रिक्ट एवं 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास-53-वृहद निर्माण की मानक मद से रू० 1200.00 लाख” की धनराशि को अर्थात् कुल रू० 2200.00 लाख को इस मानक मद-“52-चारधाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास-53-वृहद निर्माण” में पुनर्विनियोग कर हस्तान्तरित की गयी है। इस प्रकार इस मानक मद में कुल (500+1000+1200) रू० 2700.00 लाख का आय-प्राविधान स्वीकृत किया गया है।					निर्माण / विस्तार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है।		शौचालय, पार्किंग स्थल आदि अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराना।	
29.	56-नई टिहरी में होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट (आई०एच०एम०) की स्थापना	नई टिहरी में आई०एच०एम० की स्थापना	-	200.00	टिहरी SIHM की स्थापना	टिहरी SIHM की स्थापना	नई टिहरी के एस०आई०एच०एम० के अधूरे भवन के कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि प्रस्तावित है।	100.00	1. अल्पावधि के कोर्स हेतु हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की कार्य गुणवत्ता का विकास होता है। 2. राज्य स्तर पर परीक्षा के माध्यम से डिग्री कोर्स में चयन किया जाता	12 माह

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									है। जिसके लिये समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 3. पर्यटन विभाग द्वारा कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान Stipend भी दिया जाता है जिससे कार्यरत कर्मियों की रुचि कोर्स के प्रति बनी रहें।	
30.	59-ऋषिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण (CSR FUND)	(CSR FUND) के अन्तर्गत यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण	-	0.01	रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण	रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण	यात्रियों / पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से।	0.00	चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों / पर्यटकों को यात्रा पंजीकरण सुविधा के साथ-साथ विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराना।	12 माह
31.	60- 13 डिस्ट्रिक्ट एवं 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास	13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मानक मद में मूल प्राविधानित आय-व्ययक रू0 2000.00 लाख में से रू0 1200.00 लाख की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से "अनुदान सं०-26 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-मानक	-	800.00	13 नई / चालू योजनायें	07 नई / चालू योजनायें	निर्धारित थीम के अनुसार प्रत्येक जनपद में अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित करना।	1000.00	इस योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जो अभी तक पर्यटन मानचित्र में नहीं है को थीमबेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करके उस	12 माह

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउटकम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		मद-52-चारधाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास-53-वृहद निर्माण में पुनर्विनियोग कर हस्तान्तरित की गयी है। इस प्रकार इस मानक मद में कुल रुप० 800.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान स्वीकृत किया गया है।							क्षेत्र के साथ-साथ राज्य की आर्थिकी को बढ़ाना।	
32.	61-स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वैलनेस सिटी का निर्माण	स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वैलनेस सिटी का निर्माण	-	100.00	कन्वेंशन एवं वैलनेस सिटी का निर्माण	कन्वेंशन एवं वैलनेस सिटी का निर्माण	पर्यटकों को अंतराष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधायें प्रदान करवाना	100.00	राज्य में विदेश से आने वाले पर्यटकों को अन्तराष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना।	24 माह
33.	62-पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय	बद्रीनाथ धाम के तैयार किये जाने वाले मास्टर प्लान के अनुसार चिन्हित निजी भू-स्वामियों के भवनों के लिये प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया जाना।	-	10000.00	बद्रीनाथ में भूमि का अधिग्रहण	बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अन्तर्गत चयनित भवनों के प्रतिकर का भुगतान किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।	बद्रीनाथ धाम के तैयार किये जाने वाले मास्टर प्लान के अनुसार चिन्हित निजी भू-स्वामियों के भवनों के लिये आंकलित प्रतिकर हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	5000.00	बद्रीनाथ में मास्टर प्लान तैयार करने के उपरान्त यात्रियों को अच्छी मूलभूत सुविधायें सुलभ होगी।	36 माह
34.	63-ध्वस्तीकरण के पश्चात् सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण	बद्रीनाथ धाम में 09 विभागों के 22 भवनों का निर्माण किया जाना।	-	2000.00	ध्वस्तीकरण	चयनित भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही गतिमान है।	बद्रीनाथ धाम में 09 विभागों के 22 भवनों का निर्माण किया जाना।	20.00	मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों के ध्वस्तीकरण के पश्चात् नये भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	36 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि ₹ लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-										
35.	09-उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम)-00-53-वृहद निर्माण	-ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण शैली में अपेक्षित स्तर की आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध कराना। -विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन, जिनमें पर्यटक प्रतिभाग कर सके जैसे कि -कैम्पिंग, घुड़सवारी, ट्रेकिंग, सांस्कृतिक झलक, कृषि अनुभव, ग्रामीण घरों में बैठक, ग्रामीणों के साथ खेलों का आयोजन, आस-पास के गाँवों की सैर, ग्रामीणों की जीवन शैली से पर्यटकों को रूबरू कराना आदि। -ग्रामीण क्षेत्रों के विकास होने के साथ ही ग्रामीणों को उनके गाँवों में ही स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना। -उत्तराखण्ड की संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प, वेशभूषा का प्रचार-प्रसार करना।	-	500.00	-	02 गाँवों का विकास	-	83 गाँवों को चिन्हित कर ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चिन्हित गाँवों का विकास।	200.00	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अं										
36.	95-02-पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधायें का निर्माण-42-अन्य विभागीय व्यय	उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाना।	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-
37.	95-02-पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधायें का निर्माण-55-पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान	उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाना।	-	200.00	0.00	बद्रीनाथ में प्रसाद योजना के अन्तर्गत NPCC को सेंटेंज चार्जेस के रूप में भुगतान किया गया।	विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना तथा निर्माण इकाई को सेंटेंज चार्जेज का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	25.00	इसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों/ यात्रियों के लिये सुविधायें विकसित करना।	12 माह
38.	95-06-अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	-	0.01	अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना	-	एफ0सी0आई0 के अधूरे भवन के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु टोकन मनी के रूप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।	0.00	1. अल्पावधि के कोर्स हेतु हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की कार्य गुणवत्ता का विकास होता है। 2. राज्य स्तर पर परीक्षा के माध्यम से डिग्री कोर्स में चयन किया जाता है। जिसके लिये समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है।	12 माह

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउटकम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									3. पर्यटन विभाग द्वारा कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान Stipend भी दिया जाता है जिससे कार्यरत कर्मियों की रूचि कोर्स के प्रति बनी रहें।	
बाह्य सहायतित योजनाएँ :-										
39.	5452-80-104-97-01-पर्यटन विभाग की बाह्य सहायतित योजनाएँ	उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना सुविधाओं को सृजित कर पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करना व साहसिक गतिविधियों जैसे-कैफिड बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देना, 72 ग्रामों में चयनित अभ्यर्थियों को रोजगार परक प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ कराना।	-	0.01	-	-	टोकन मनी के रूप में धनराशि का प्राविधान किया गया	0.00	इस योजना के अन्तर्गत टिहरी झील के आसपास के क्षेत्रों का विकास कर साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	-
40	5452-80-104-97-01-02-टिहरी झील का विकास-53-वृहद निर्माण	टिहरी झील का समग्र विकास (चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मानक मद-9702-टिहरी झील का विकास" में रु0 1000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान स्वीकृत था, जिसे "अनुदान सं०-26 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर-0452-चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण-53-वृहद निर्माण" की मानक मद में पुनर्विनियोग कर हस्तान्तरित किया गया है। इस प्रकार इस मानक मद में आय-प्राविधान शून्य है।	-	0.00	-	-	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित करना।	1500.00	टिहरी झील में साहसिक गतिविधियों / खेलों को बढ़ावा देकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन गन्तव्य के रूप में टिहरी क्षेत्र को विकसित करना।	36 माह

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 02-के०एम०वी०एन० / जी०एम०वी०एन० को सहायता अनुदान-										
41.	02-के०एम०वी०एन० / जी०एम०वी०एन० को सहायता अनुदान	के०एम०वी०एन० / जी०एम०वी०एन० का समग्र विकास।	-	500.00	13 चालू/ नई योजनायें	34 चालू/ नई योजनायें	निगमों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाये जाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु।	500.00	पर्यटकों / यात्रियों के लिये बेहतर आरामदायक आवासीय सुविधायें, पार्किंग, खान-पान इत्यादि उपलब्ध कराना	12 माह
अनुदान सं०-30 - 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार										
42.	02-वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	250.00	-	10 लाभार्थियों को राज सहायता प्रदान की गयी।	10 लाभार्थियों को राज सहायता प्रदान की जायेगी।	वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण। SDG-8 पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन	250.00	1. लाभार्थियों द्वारा अपने स्वयं की परियोजना सृजित करने के फलस्वरूप अन्य को प्रत्यक्ष / परोक्ष रोजगार प्रदान किया जायेगा। 2. जिन क्षेत्रों में यह परियोजनायें निर्मित होंगी उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा। 3. स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना।	12 माह
43	03-दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना	दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना का विकास	100.00	-	12 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया।	11 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़े जाने का लक्ष्य है।	एस०सी०एस०पी० में 11 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़े जाने का लक्ष्य है।	100.00	स्वरोजगार प्रदान किया जायेगा।	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- 80-सामान्य -104-संवर्धन तथा प्रचार										
44.	49-पर्यटन विकास की नई योजनाएं	पर्यटन विकास की नई योजनाएं	-	200.00	-	04 नई योजना	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं का सृजन।	200.00	नई योजना से जाति बाहुल्य क्षेत्रों को विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा देना।	12 माह
अनुदान सं०-31 : 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार -02-अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए स्पेशल कम्पौनेट प्लान-										
45.	01-वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	150.00	-	02 लाभार्थियों को राज सहायता प्रदान की गयी।	10 लाभार्थियों को राज सहायता प्रदान की जायेगी।	वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण। SDG-8 पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन	150.00	1. लाभार्थियों द्वारा अपने स्वयं की परियोजना सृजित करने के फलस्वरूप अन्य को प्रत्यक्ष/ परोक्ष रोजगार प्रदान किया जायेगा। 2. जिन क्षेत्रों में यह परियोजनायें निर्मित होंगी उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा। 3. स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना।	12 माह
46	02-दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना	दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना का विकास	100.00	-	06 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया।	09 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़े जाने का लक्ष्य है।	टी0एस0पी0 में 10 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़े जाने का लक्ष्य है।	100.00	स्वरोजगार प्रदान किया जाना।	12 माह

आउटकम बजट -2023-24

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट (वित्तीय)		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2023-24 (वित्तीय)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2023-24 (भौतिक)	आउट कम हेतु प्रस्तावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- 80-सामान्य -104-संवर्धन तथा प्रचार -02-अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-										
47.	01-पर्यटन विकास की नई परियोजनायें	पर्यटन विकास की नई परियोजनाओं का विकास	-	200.00	-	01 नई परियोजना।	स्थानीय लोगों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने एवं पलायन रोकने के उद्देश्य (टी0एस0पी0)	200.00	नई योजना से जाति बाहुल्य क्षेत्रों को विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा देना।	12 माह

अध्याय-2

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप :-

क्र० सं०	एस0डी0जी0 संकेतक	01-04-2022 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2023-24	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2023-24
1	2	3	4	5	6
	(SDG-8)				
1	कुल पर्यटकों की संख्या (दे गी)	2,65,26,323	वास्तविक (जनवरी, 2023 तक)- 5,13,88,446 परिकल्पित (मार्च, 2023 तक)- 53,05,265(गत वर्ष के सापेक्ष 20% परिकल्पित वृद्धि) कुल - 5,66,93,711	6,12,29,708	6,12,29,708
2	कुल पर्यटकों की संख्या (विदे गी)	16,987	वास्तविक (जनवरी, 2023 तक)- 63,554 परिकल्पित (मार्च, 2023 तक)-3,397(गत वर्ष के सापेक्ष 20% परिकल्पित वृद्धि) कुल -66,951	72,307	72,3078,800
	(SDG-8)				
1	होटल प्रबन्धन संस्थान नई टिहरी	106	156	156	156
2	राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैंटरिंग संस्थान अधिष्ठान	355	380	402	402
3	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	176	वास्तविक (जनवरी, 2023 तक) - 209 परिकल्पित (मार्च, 2023 तक)- 41 कुल -250	250	250
4	पर्यटन विभाग की होम-स्टे योजना	985	1300	1200	1200

नोट:- (1) वर्ष 2022-23 हेतु कुल पर्यटकों की संख्या (दे गी) में सम्भावित तथा परिकल्पित आउटपुट 20% वृद्धि तथा विदे गी पर्यटकों की संख्या 20% वृद्धि के अनुसार आंकलित की गई है।

(2) पर्यटन विभाग की होम-स्टे योजना के अन्तर्गत "अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) पंजीकरण योजना" तथा "दीन दयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना" को सम्मिलित करते हुये उपरोक्त संख्या प्रदर्शित की गयी है, जिसमें "अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) पंजीकरण योजना" के अन्तर्गत 1,000 तथा "दीन दयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना" में 200 संख्या सम्मिलित है, इस प्रकार कुल 1,200 संख्या का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित किया गया है।

अध्याय-3
वित्तीय समीक्षा योजनावार प्राविधान तथा व्यय
(वित्तीय वर्ष 2022-23)

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखापरीशकवार मानक मद का विवरण	आय-व्ययक प्राविधान		वास्तविक व्यय वर्ष 2022-23 (दिनांक 15-03-2023 तक की स्थिति)
			4	5	
1	2	3	राजस्व	पूँजीगत	6
	अनुदान सं0-26	3452-पर्यटन (राजस्व)			
1	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिशद् हेतु अनुदान	3452-पर्यटन-सामान्य-001-निदेशित तथा प्रशासन-03-उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिशद् :- (क)-05 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान (ख)-08 पारिश्रमिक (ग)-56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	514.00 229.00 5550.000	- - -	454.65 191.60 5550.000
2	यात्रा प्रशासन संगठन ऋशिके	3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशित तथा प्रशासन-04-यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान	20.00	-	16.77
3	भासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान	3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशित तथा प्रशासन-05-भासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)	469.25	-	347.46
4	केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण	3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशित तथा प्रशासन-09-केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण :- (क) 05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	100.00	-	15.00

14	केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पोषित योजनायें केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (सी0एस0एस0)	लेखा पीर्शक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-01-पर्यटक अवसंरचना-101-पर्यटक केन्द्र :-			
		(क)- 03-ईको टूरिज्म-53-वृहद् निर्माण	-	100.00	0
		लेखा पीर्शक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80- सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-			
		(क)- 02-पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधायें का निर्माण-42-अन्य विभागीय व्यय	-	0	0
		(ख)-06 अल्मोडा में फूड काफ्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना-53 वृहद् निर्माण	-	0	0
15	राज्य सेक्टर	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर :-			
		(1)-19-पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति/क्रय-54-भूमि क्रय	-	200.00	0
		(2)-49-पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण-53-वृहद् निर्माण	-	5000.00	4260.05
		(5)-52-चारधाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास-53-वृहद् निर्माण	-	2700.00	2240.23
		(5)-56-नई टिहरी में होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना-53-वृहद् निर्माण	-	200.00	0
		(6)-59-ऋशिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण (CSR FUND)-53-वृहद् निर्माण	-	0.01	0
		(7)-60 तेरह डिस्ट्रिक्ट-तेरह न्यू डेस्टिनेशन, का विकास-53-वृहद् निर्माण	-	800.00	768.05
		(8)-61-स्वामी विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेललेस सिटी का निर्माण-53 वृहद् निर्माण	-	100.00	0
		(9)-62-पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय-54-भूमि क्रय	-	10000.00	10000.00
		(10)-63-ध्वस्तीरण के पश्चात् सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण-53-वृहद् निर्माण	-	2000.00	68.48
09-उत्तराखण्ड ग्रामीण उत्थान योजना (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम) :-	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- 80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-09-उत्तराखण्ड ग्रामीण उत्थान योजना (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम)-00-53-वृहद् निर्माण	-	500.00	67.03	
95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- 80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश-				

16	97-बाह्य सहायतित योजना (5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- 80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-97-बाह्य सहायतित परियोजना- 01-पर्यटन विभाग की बाह्य सहायतित परियोजनायें-53-वृहद् निर्माण	-	0.01	0
		5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- 80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-97-बाह्य सहायतित परियोजना- 97-बाह्य सहायतित परियोजना- 02-टिहरी झील का विकास-53-वृहद् निर्माण	-	0	0
17	800-अन्य व्यय-के0एम0वी0एन0 / जी0एम0वी0एन0 को सहायता अनुदान	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- 80-सामान्य- -- 800-अन्य व्यय-02-के0एम0वी0एन0/ जी0एम0वी0एन0 को सहायक अनुदान -00- 53-वृहद् निर्माण	-	500.00	500.00
		कुल योग :- अनुदान सं0-26, पूँजीगत -5452	-	22300.03	17903.81
		योग :- अनुदान सं0-26, राजस्व+पूँजीगत (3452+5452)	13409.26	22300.03	29196.41
		अनुदान सं0-30			
18	02-वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति)	3452-पर्यटन-80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-02-वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना-00-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	250.00	-	55.00
19	03-दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकाय योजना	3452-पर्यटन-80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-03-दीन दयाल उपाध्याय (होम-स्टे) विकास योजना-00-42-अन्य विभागीय व्यय	100.00	-	93.41
20	0449-पर्यटन विकास की नई योजनाएं	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-पर्यटन विकास की नई योजनायें (राज्य सेक्टर) 04 49-पर्यटन विकास की नई योजनायें-53-वृहद् निर्माण	-	200.00	82.68
		योग :- अनुदान सं0-30	350.00	200.00	231.09
		अनुदान सं0-31			
21	0201-वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	3452-पर्यटन-80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-02-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 01-वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना-42-अन्य विभागीय व्यय	150.00	-	40.00
22	0202-दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना	3452-पर्यटन-80-सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-02-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 02-दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना- 42-अन्य विभागीय व्यय	100.00	-	70.73
23	0201-पर्यटन विभाग की नई परियोजनाएँ	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80- सामान्य- 104-संवर्धन तथा प्रचार-02-अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान -02 01-पर्यटन विकास की नई योजनायें-53-वृहद् निर्माण	-	200.00	44.24
24	0401-पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार- 04-राज्य सेक्टर-04 01-पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना-42-अन्य विभागीय व्यय	-	0	0

	योग :- अनुदान सं0-31	250.00	200.00	154.97
	महायोग:-अनुदान सं0-26, 30 एवं 31	14009.26	22700.03	29582.47

आउटकम बजट

(Outcome Budget) 2022-23

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० से सम्बन्धित सूचना

1- (निगम के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी)- (As per Memorandum of Association)

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन में किया गया है। संक्षेप में मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

- 1 औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना करना, उनका विकास करना तथा उनमें उद्योग प्रदान करना। सरकारी/अर्द्ध सरकारी अथवा निजी उद्योगों को स्थापित करने में वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करना।
- 2 पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करना तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आवासीय भोजन एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- 3 भाासन द्वारा निगम को स्वीकृत किये गये खनन पट्टों से खनन कार्य किया जाना।
- 4 नये बगीचों की स्थापना, भेड़पालन, डेरी उद्योग, मधुमक्खी पालन अन्य वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करना।
- 5 भीत गृह एवं भण्डार गृहों का निर्माण एवं संचालन।
- 6 उधान विकास हेतु कार्य करना।
- 7 बिजली वितरण, औद्योगिक माल, कच्चा माल, पीने तथा सिंचाई हेतु पानी, बीज, खाद, कीटनाशक आदि में सम्बन्धित इकाइयों की स्थापना करना।
- 8 सम्बन्धित क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं की विपणन व्यवस्था करना।

कार्य संचालन :

निगम के कार्यों के सुलभ संचालन हेतु निगम को विभिन्न अनुभागों पर्यटन/विपणन/उद्योग/निर्माण/खनन/वित्त/प्रशासन में विभाजित किया गया है, जिसका संगठनात्मक चार्ट संलग्न है।(संलग्नक-‘अ’)

निदेशक मण्डल :

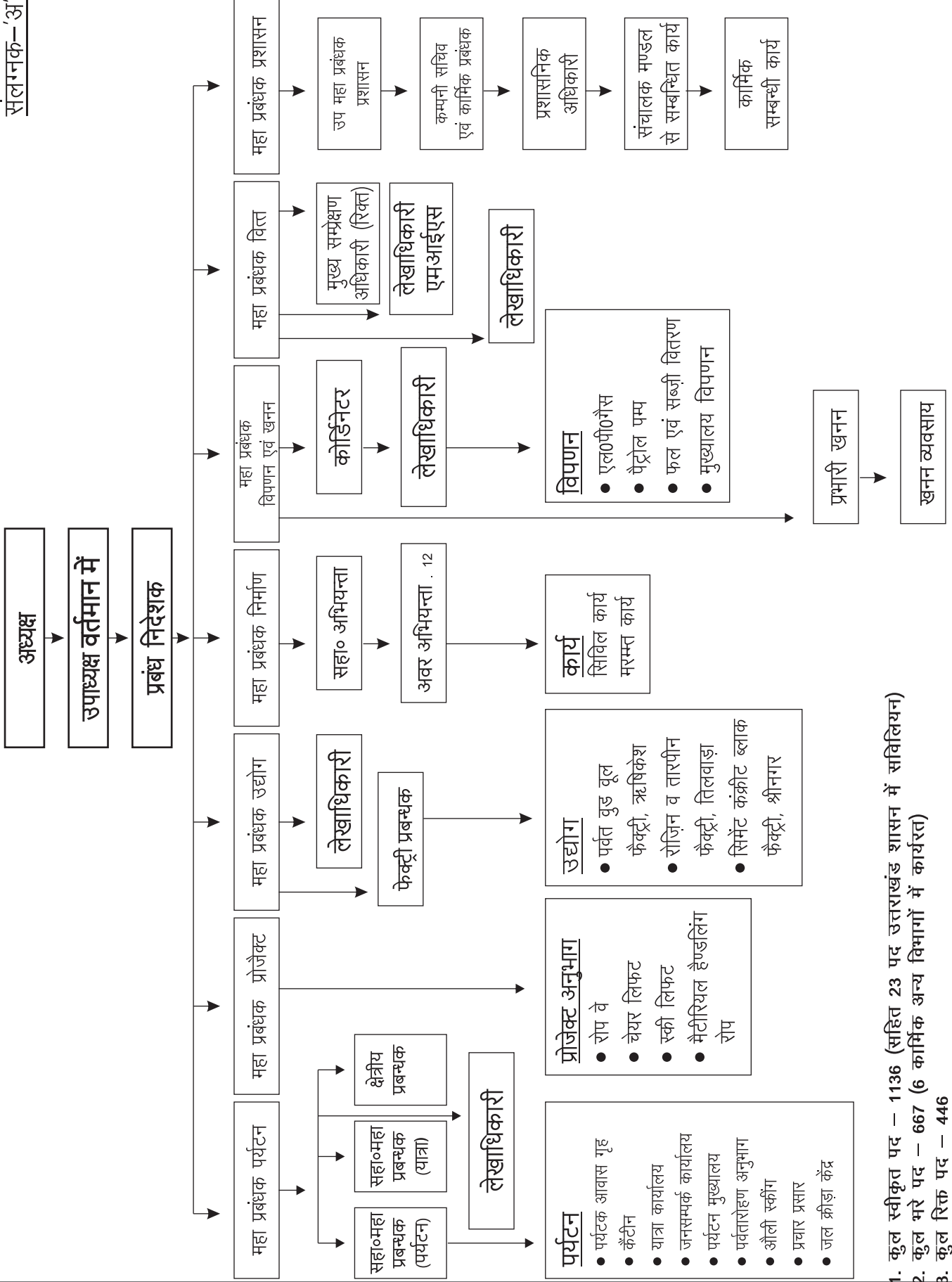
निगम के कार्य संचालन के लिये शासन द्वारा निदेशक मण्डल का गठन किया जाता है जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति निदेशक मण्डल में मनोनीत किये जाते हैं। दिन-प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन के लिये उपरोक्त में से एक निदेशक को शासन प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करता है, जो कि शासन से प्रतिनियुक्ति पर निगम में भेजा जाता है। निगम के निदेशक मण्डल में इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशकों की कुल संख्या छः थी।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० द्वारा निम्न क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है -

- 1 पर्यटन
- 2 विपणन
- 3 खनन
- 4 अभियन्त्रण
- 5 उद्योग
- 6 परियोजना

संगठनात्मक ढांचा

संलग्नक-‘अ’



1. कुल स्वीकृत पद - 1136 (सहित 23 पद उत्तराखंड शासन में सविलियन)

2. कुल भरे पद - 667 (6 कार्मिक अन्य विभागों में कार्यरत)

3. कुल रिक्त पद - 446

उद्योग

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रमों की सूची तथा तदविषयक लक्ष्य -शून्य महिलाओं के सम्बन्ध में कार्यक्रम-शून्य

(2)-विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2022-23) की प्रत्येक योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना-

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट BUDGET (2022-23)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम PROVISIONAL (2022-23)	समय सीमा
1 पर्यटन 1 निगम द्वारा पर्यटन अनुभाग में वर्तमान में 93 पर्यटक आवास गृह, 64 कैंटीनों एवं 3 बार संचालित की जा रही है। जबकि 2 इकाईयाँ असंचालित हैं। 2 जिसमें से 79 पर्यटक आवास गृह निगम द्वारा एवं 12 पर्यटक आवास गृह अनुबंध के आधार पर वाह्य फर्मों के माध्यम से संचालित हैं। 3 निगम के यात्रा कार्यालय के परिवहन बेड़े में कुल 24 वाहनों (11 बसें, 7 टेम्पो ट्रैवलर, 6 इनोव) के माध्यम से यात्रा संचालित की जा रही है। 4 उक्त के अतिरिक्त साहसिक पर्यटन (जलक्रीड़ा, पर्वतारोहण, स्कीइंग, बोटिंग आदि योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।	उत्तराखण्ड में तीर्थ यात्रा एवं भ्रमण हेतु आने वाले यात्रियों को आवास सुविधा हेतु सुसज्जित पर्यटक आवास गृह एवं कैंटीनों की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। यात्रा कार्यालय के परिवहन बेड़े के माध्यम से यात्रियों को चार धाम यात्रा एवं अन्य पर्यटक स्थलों की सुगमता पूर्वक सुरक्षित		7217.96	12 माह	6901.95	12 माह
2 विपणन वर्तमान में निगम द्वारा 34 गैस एजेंसियों तथा 4 पेट्रोल पम्प संचालित किए जा रहे हैं। (संलग्नक 'ड')	गैस एजेंसियों के माध्यम से उत्तराखंड शहरी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार पटलों के माध्यम से उपभोगताओं को गैस उपलब्ध कराई जा रही है।		21961.84	12 माह	22825.18	12 माह
3 उद्योग प्रकाष्ठ विक्रय का कार्य किया जाता है।	पर्वत वूड वूल फैक्टरी के माध्यम से प्रकाष्ठ विक्रय का कार्य किया जाता है। प्रकाष्ठ में चीड़, फार तथा देवदार की लकड़ी थोक में विक्रय की जाती है।		350.00		184.37	12 माह
4 प्रोजेक्ट उत्तराखंड के जोशिमठ गोरसों तक 4 कि०मी० लम्बा रज्जुमार्ग बनाया गया है तथा औली में 800 मीटर लम्बी चेरर लिफ्ट संचालित की जा रही है।	रज्जु मार्ग तथा चेरर लिफ्ट के माध्यम से यात्रियों एवं शीतकालीन क्रीडा आदि अवसरों पर सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है।		422.16	12 माह	444.24	12 माह
5 खनन 2019-20 हेतु कुल 36 में से 21 राजस्व लोटों के माध्यम से चुगान कार्य किया जा रहा है। शेष 15 लोटों के संचालन हेतु लॉट संचालक उपलब्ध हैं हैं।	खनन लोटों के माध्यम से उपभोगताओं को शासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खनिज सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।		2881.97	12 माह	4123.23	12 माह
6 निर्माण उत्तराखंड शासन द्वारा निगम को कार्यदायी संस्था का दायित्व सौंपा गया है। (संलग्नक स)	कार्यदायी संस्था के रूप में राज्य सरकार एवं निगम के पर्यटक आवास गृह के निर्माण एवं मरम्मत सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं।		184.35	12 माह	181.23	12 माह
7 निगम मुख्यालय मुख्यालय स्तर पर समस्त अनुभागों को संचालित किया जा रहा है।	मुख्यालय में समस्त अनुभागों के प्रशासनिक एवं लेखों संबंधी कार्य संपादित किए जा रहे हैं तथा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है।		220.19	12 माह	220.83	12 माह

(3)–विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य और नीतिगत पहल–

1. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Environment Conservation Cell की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत आसन बैराज तथा कर्णवाश्रम को Bird watching Site की तरह विकसित किए जाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।
2. हानि पर चल रहे पर्यटक आवास ग्रहों को लाभ में लाने हेतु पर्यटक आवास ग्रहों का उच्चीकरण के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट के माध्यम से बुकिंग प्राप्त करने हेतु अनुबंध की कार्यवाही गतिमान है निगम की वेबसाइट को आकर्षित बनाकर व्यावसायिक दृष्टि से आकर्षित बनाया जा रहा है।
3. चारधाम यात्रा के अन्तर्गत केदारनाथ जी के कपाट खुलने से पूर्व अभियन्त्रण अनुभाग के तकनीकी कार्मिकों द्वारा धाम में भारी बर्फबारी से क्षतिग्रस्त आवासीय व्यवस्थाओं को सुचारू कर संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके परिणामस्वरूप केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों को स्तरीय आवासीय सुविधायें प्राप्त हो सकी तथा निगम को व्यवसायिक लाभ प्राप्त हुआ। उक्त के साथ ही बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों / स्थलों पर अवस्थित पर्यटक आवास गृहों में आव यक मरम्मत/उच्चीकरण कार्य पूर्ण कर तीर्थयात्रियों का स्तरीय आवासीय सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. निगम को घाटे से उबरने के लिए घाटे में चल रहे 12 पर्यटक आवास ग्रहों तथा कैंटीनों को वार्षिक अनुबंध किराया आधार पर चलाया जा रहा है।
5. शिथिल यात्रा कार में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष माह फरवरी में औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, इस वर्ष औली में स्कीइंग हेतु बर्फबारी न होने के कारण इस वर्ष चैंपियनशिप निरस्त कर दी गई है।
6. प्रतिवर्ष माह मार्च में योग नगरी ऋषिकेश में योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमे देश भर के विख्यात योग प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान वर्ष 2023 में योग फेस्टिवल उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है।

4-गत वर्ष की परफॉरमेंस की समीक्षा-

निगम से सम्बन्धित, 2019-20, 2020-21, 2021.22 एवम् 2022-23 (Upto Jan-23) का वार्षिक आय-व्यय

NAME OF SECTION	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (for the Upto Jul-22 PROVISIONAL (Upto Jan-23))		
	TAX AUDITED		P/L	TAX AUDITED		P/L	TAX AUDITED		P/L	TAX AUDITED		P/L
	T/O			T/O			T/O			T/O		
(A) TOURISM SECTION												
YATRA OFFICE & PROS	1044.66		-332.36	92.40		-488.94	150.63		-478.04	1382.27		5.46
TOURIST REST HOUSES	3002.23		469.40	1532.06		-279.00	1793.44		-305.91	3809.83		1847.96
CANTEENS & BARS	1524.09		547.39	929.01		150.33	919.75		57.85	1421.32		383.63
MOUNT.DIV	115.61		17.02	7.04		-30.27	148.47		35.20	146.14		34.58
AULI SKIING	18.90		11.03	4.73		3.05	15.70		9.78	0.29		0.29
L.T.C.	2.78		0.24	0.03		0.03	0.00		0.00	0.00		0.00
WATER SPORTS	26.54		19.84	7.60		6.25	9.68		8.02	22.45		18.07
PUBLICITY	0.49		-10.56	0.28		-2.21	0.00		0.00	0.00		0.00
H.O.(TSM)	230.19		-269.90	573.48		-100.67	259.76		-188.98	122.64		-528.44
TOTAL (A)	5965.49		452.10	3146.63		-741.43	3297.42		-862.08	6904.95		1761.56
(B) ENGINEERING SECTION	725.35		23.95	657.87		-93.72	715.17		-78.90	181.23		-13.51
(C) MARKETING SECTION												
GAS AGENCIES	15243.65		221.23	13796.38		747.94	18472.00		482.43	19082.17		489.13
PETROL PUMPS	2993.98		39.12	2692.41		-61.63	2804.75		-31.28	3274.78		42.95
FRUIT & VEG. MARKETING & H.O.	9.96		-149.73	183.34		-138.94	9.65		-205.71	3.36		-210.12
TOTAL (C)	18247.59		110.62	16672.13		547.37	21286.40		245.44	22825.18		322.16
(D) INDUSTRIES												
C.C.B. SRINAGAR	closed			3.99		1.21	closed			closed		
P.W.W. MUNI KI RETI	421.05		-37.62	250.05		-66.69	197.83		-98.84	184.37		-184.76
FRUIT PROCESSING UNIT TILWARA	closed			0.00		-2.27	0.00			closed		
TOTAL (D)	421.05		-37.62	254.04		-67.75	197.83		-98.84	184.37		-184.76
(E) HEAD OFFICE MAIN	290.23		-1734.87	248.33		-448.04	264.21		-1520.45	220.83		-363.51
(F) PROJECT SECTION												
AULI, ROPE WAY	498.23		172.83	235.34		-23.62	295.76		100.02	302.62		153.81
CHAIR LIFT SKI LIFT	240.86		128.34	343.38		70.45	189.82		149.13	141.62		95.24
TOTAL (F)	739.09		301.17	578.72		46.83	485.58		249.15	444.24		249.05
(G) LIQUOR				0.02		0.02						
(G) MINING	2174.21		785.00	1885.53		740.90	2744.73		1501.29	4123.23		1890.97
G R A N D T O T A L (A - G)	28563.01		-99.65	23443.27		-15.83	28991.34		-564.39	34884.02		3661.94

Note: -1-T/O - Turnover/Income, P/L- Profit/loss

5-वित्तीय समीक्षा-योजनावार प्राविधान तथा व्यय

(Rs in Lacs)

UNITS	2023-24		2022-23	
	PROPOSED BUDGET		PROVISIONAL (Upto JAN-23)	
	T/O	P/L	T/O	P/L
<u>TOURISM SECTION</u>				
YATRA OFFICE	1494.79	-73.14	1382.27	5.46
TORUIST REST HOUSES	4284.28	1678.27	3809.83	1847.96
CANTEENS & BARS	1675.18	440.45	1421.322	383.63
MOUNTAINEERING DIVISION	153.45	49.58	146.14	34.58
AULI Skiing	20.00	11.00	0.29	0.29
L.T.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
WATER SPORTS	25.00	20.00	22.45	18.07
PUBLICITY	0.00	0.00	0.00	0.00
HEAD OFFICE (TOURISM)	160.27	-661.74	122.64	-528.44
TOTAL TOURISM SECTION	7812.97	1464.42	6904.95	1761.56
ENGINEERING SECTION	257.49	11.10	181.23	-13.51
<u>MARKETING SECTION</u>				
GAS AGENCIES	24807.60	636.11	19082.77	489.33
PETROL PUMPS	4860.75	55.84	3739.05	42.95
H.O. MARKETING	4.40	-273.15	3.36	-210.12
TOTAL MARKETING SECTION	29672.75	418.80	22825.18	322.16
<u>INDUSTRIES SECTION</u>				
PARWAT WOOD WOOL FACTORY	120.00	20.00	184.37	-184.76
TOTAL INDUSTRIES SECTION	120.00	20.00	184.37	-184.76
PROJECT SECTION	537.84	112.84	220.83	-363.51
HEAD OFFICE MAIN	282.20	-414.79	444.24	249.05
MINING	2727.82	988.71	4123.23	1890.97
GRAND TOTAL	41411.07	2601.08	34884.02	3661.94

आउटकम बजट (Outcome Budget) 2023-24

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल से सम्बन्धित सूचना

1.निगम के कार्यकलाप की संक्षिप्त टिप्पणी:—

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा निम्न क्षेत्रों में व्यवसायिक कार्य किये जा रहे हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:—

समूह	कार्यकलाप
पर्यटन	पर्यटक आवास गृहों का संचालन,कन्डक्टरेड पैकेज एवं ट्रेकिंग टुअर्स,होली डे केम्प, कैलाश—मानसरोवर एवं आदि कैलाश यात्रा साहसिक पर्यटन,रज्जू मार्ग एवं ईको केव गार्डन ।
विपणन	कुकिंग गैस वितरण, जडी—बूटी एवं फल विपणन, पेट्रोल पम्प कम सर्विस स्टेशन
उद्योग	औद्योगिक इकाईयों— रोजिन एवं तारपीन, कॉटेदार तार एवं पौलीथीन थैलिया वर्तमान में कार्य बन्द हैं
निर्माण	पर्यटक आवास गृह, सरकारी भवनों एवं विभागीय कार्यों का निर्माण

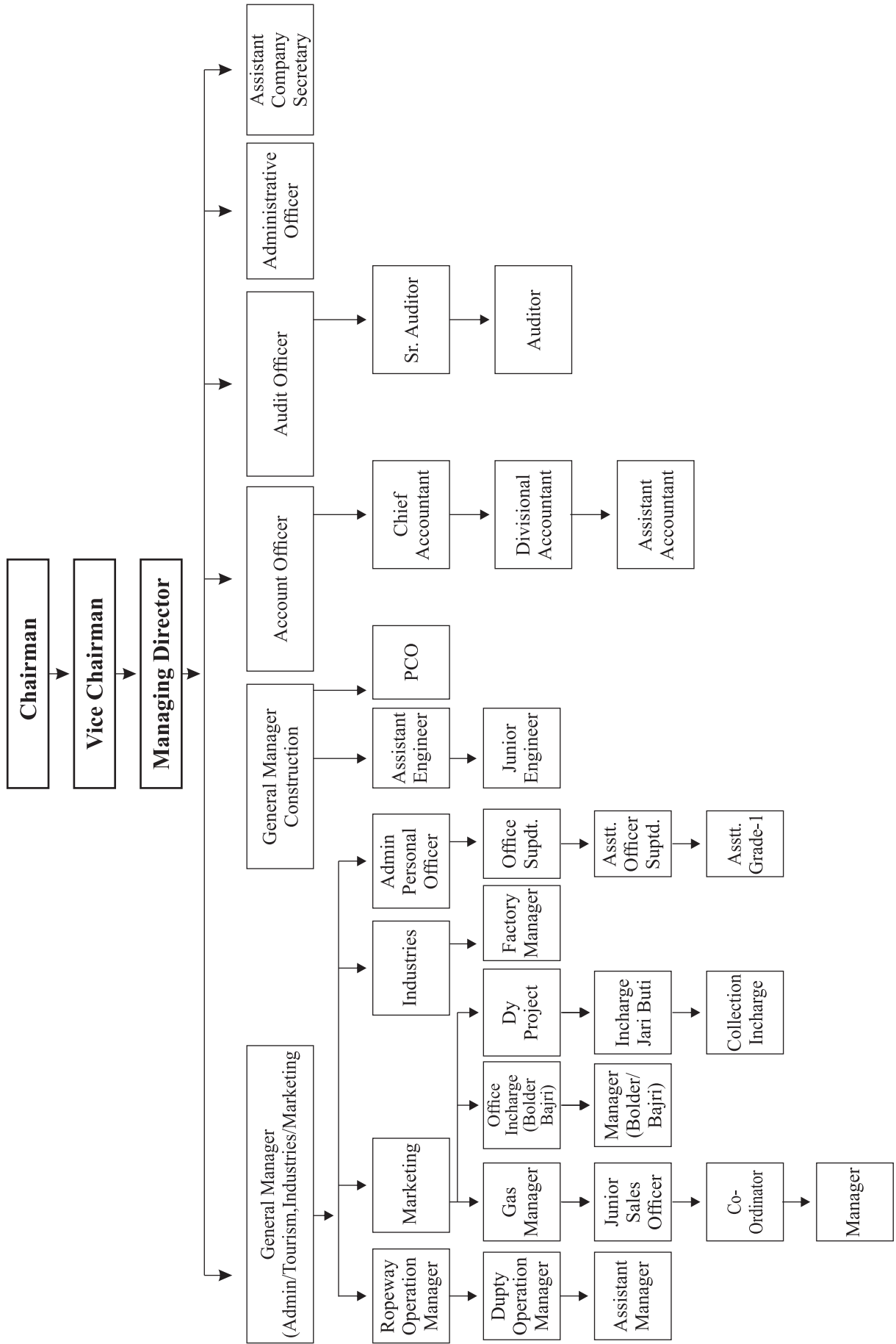
•संगठनात्क ढाँचा

संगठनात्क ढाँचा संलग्न है।

•विभाग द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रमों की सूची तथा तद्विषयक लक्ष्य एवं नीतियाँ :- संलग्न है।

•महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में कार्यक्रम — शून्य

ORGANISATION CHART KUMAON MANDAL VIKAS NIGAM LIMITED, NAINITAL



आउटकम बजट -2023-24
2- विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2022-23) की प्रत्येक योजनाओं के सबन्ध में सूचना:-

योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा
	नोन प्लान	प्लान		
परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट		समय सीमा		
निगम से सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाये।				

कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल का वर्ष 2022-2023 वार्षिक लक्ष्य एक नजर में (लाख रूपये में)

कक्ष का नाम	2022-2023 व्यय का लक्ष्य	2022-2023 जनवरी-2022 व्यय
(क) पर्यटन		
पर्यटक आवास गृह/केन्टीन/पैकेज टूर/ट्रेकिंग/यात्रा	1496	1932.91
(ख) विपणन		
कुकिंग गेस	32390.82	31507.18
जडी/बूटी एवं फल विपणन मिस्ट चैम्बर	3.63	3.14
पेट्रोल पम्प एवं सर्विस स्टेशन	2741.62	2915.56
	35136.07	34425.88
(घ) खनन		
बोल्डर बजरी	161.36	464.18
(ङ) उद्योग		
पर्वत वार्थस	15.32	10.2
पर्वत प्लास्टिक	22.64	22.64
मासाला उद्योग	0	0
	37.96	27.12
(च) निर्माण		
विभाग/संस्थाओं के निर्माण कार्य	118.59	109.6
(छ) रोपवे	112.54	204.05
(ज) केव गार्डन	34.76	34.75
(झ) अन्य		
कार पार्किंग	0	3.56
शोपिंग काम्पलैक्स हल्द्वानी	40.29	29.33
मुख्यालय	925.23	368.41
	965.52	401.3
महायोग	38062.80	37599.79

- विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य और नीतिगत पहल व्यवसाय बढ़ाये जाने हेतु प्रयास जारी है।
- गत वर्ष की परफारमेन्स की समीक्षा योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति के विवरण (वर्ष 2022.23)

आउटकम बजट -2023-24

योजना का उद्देश्य	आउट ले	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा
-------------------	--------	--------------------------------	----------

परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा
--------------------------------	----------

निगम से सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाये।
--

निगम से सम्बन्धित 2022-23 हेतु वार्षिक आय-व्यय निम्न प्रकार है।
वर्ष 2022-23 में लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी 2023 तक अर्जित आय (लाख रुपये में)

कक्ष का नाम	आय का लक्ष्य 2022-2023	अर्जित आय जनवरी 2023 2022-2023	व्यय का प्राविधान 2022-2023	व्यय 2022-2023 जनवरी 2023	लाभ-हानि का 2022-2023	लाभ-हानि 2022-2023 जनवरी 2023
(क) पर्यटन						
पर्यटक आवास गृह/केन्टीन/पैकेज टूर/ट्रेकिंग/यात्रा	1752.92	2093.73	1496	1932.91	256.92	160.82
(ख) विपणन						
कुकिंग गेस	33472.23	32402.26	32390.82	31507.18	1082.41	895.08
जडी/बूटी एवं फल विपणन मिस्ट चैम्बर	0	0	3.63	3.14	-3.63	-3.14
पेट्रोल पम्प एवं सर्विस स्टेशन	2776.87	2954.36	2741.62	2915.56	35.21	35.80
	36250.06	35356.62	35136.07	33462.82	1113.99	930.74
(घ) खनन						
बोल्डर बजरी	279.76	550.39	160.36	464.15	118.40	86.21
(ङ) उद्योग						
पर्वत वार्यस	0	0	15.32	10.2	-15.32	-10.2
पर्वत प्लास्टिक	7.44	7.42	21.42	21.56	-13.98	-14.14
मासाला उद्योग	0	0.00	0	0.78	0.00	-0.78
	7.44	1.86	37.96	27.12	-30.52	-25.261
(च) निर्माण						
विभाग/संस्थाओं के निर्माण कार्य	199.45	248.59	118.59	109.60	80.86	138.99
(छ) रोपवे	340.45	435.37	112.54	204.05	227.91	231.32
(ज) केव गार्डन	110.45	115.35	34.76	34.75	75.69	80.60
(झ) अन्य						
कार पार्किंग	30.00	9.71	0	3.56	30.00	6.15
शोपिंग काम्पलैक्स हल्द्वानी	66.00	94.18	40.29	29.33	25.71	64.85
मुख्यालय	0.00	0	925.23	368.41	-925.23	-368.41
	96.00	103.89	925.52	401.30	-869.52	-297.41
महायोग	39036.53	38905.80	38062.80	37599.79	973.73	1306.01