

नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान
आ.व. २०७३।७४ बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति विवरण

अ. नेपाल सरकारको अनुदान अन्तर्गत कार्यक्रम									
क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाई	भौतिक लक्ष्य		बजेट	वार्षिक प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार		सम्पन्न परिमाण	भारित प्रतिशत	बजेट खर्च	
१)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:								
१.१	होटल तथा लज व्यवस्थापन सम्बन्धी घुम्ति तालीम संचालन गर्ने ।	जना	२००	२.७०	२५००	८ स्थान ४७८ जना Small Hotel and Lodge Management : लमही दाङ - ५२ ठुलो स्याफर - ३२ सिमरा, बारा - २९ साफे बगर, अछाम - १८ जोरपाटी काठमाडौं ३ समूह - १३४ Homestay: दमौली- ४३ कीर्तिपुर- ४५ सुन्दरीजल २ समूह -८३ Trekking Guide नङ्गी, म्याग्दी-४२	९।८०	२५००	सहकार्यमा समेत तालीम सञ्चालन भएकोले बढी संख्यामा तालीम सम्पन्न गरिएको ।
१.२	Research Unit विकास एवं Research कार्यक्रम संचालन गर्ने ।	बटा	१	१०.८१	१९९८	सम्पन्न	७।८४	१९९८	प्रतिष्ठानका तालीम कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्तिको अवस्था एवं तालीम प्रभावकारीताको सम्वन्धमा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
१.३	उपभोग खर्च (निःशर्त कर्मचारी सुविधा) (फ्रिज नहुने) :	प्र.श	प्र.श	११.८९	११०००	प्र.श	४३।१४	११०००	
१.४	सैद्धान्तिक तथा व्यवहारीक कक्षा भवन निर्माण (चारतलाको १२ बटा कोठा) (भवन निर्माण शैक्षिक प्रयोजन)	बटा	१	१०.८१	१००००	सम्पन्न	३२।६८	८३३२	बहु बर्षिय कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद सम्मौता भई निर्माण कार्य शुरु भैरहेको ।
	चालु खर्च कार्यक्रम जम्मा :		२०० जना	१००.००	२५४९८	४७८ जना	९३।४६	२३८३०	

आ. आन्तरिक श्रोत अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु									
क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रतिशत	बजेट खर्च	कैफियत
१	शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने :								
१.१	Master of Hospitality Management (MHM) कोर्स संचालन गर्ने । तेस्रो सेमेष्टर ३९ जना दोस्रो सेमेष्टर ४० जना नयां भर्ना ४० जना (तेस्रो र चौथो ब्याचको Thesis कार्य चालु रहने ।)	संख्या	११९ जना	२.६९	४२५०	११५ जना चौथो सेमेष्टर ३६ जना तेस्रो सेमेष्टर ३९ जना प्रथम सेमेष्टर ४० जना	२।६६	४२००	
१.२	Bachelor of Hotel Management (BHM) कोर्स संचालन गर्ने । तेस्रो बर्ष १६८ जना दोस्रो बर्ष १६७ जना नयां भर्ना २४० जना (छैटौं सेमेस्टरका तीन समूहका अध्ययनलाई समेत निरन्तरता दिन पर्ने ।)	संख्या	५७५ जना	१८.४७	२९२००	५०३ जना छैटौं बर्ष १६८ जना चौथो बर्ष १६७ जना दोस्रो बर्ष १६८ जना	१।४।८९	२३५२७	
१.३	Bachelor of Travel and Tourism Management (BTTM) कोर्स संचालन हुने । तेस्रो बर्ष १२५ जना दोस्रो बर्ष १२० जना नयां भर्ना १६० जना (छैटौं सेमेस्टरका दुई समूहका अध्ययनलाई समेत निरन्तरता दिन पर्ने ।)	संख्या	४०५ जना	६.०३	९५२५	३७७ जना छैटौं बर्ष १२५ जना चौथो बर्ष १२६ जना दोस्रो बर्ष १२६ जना	४।८२	७६१४	
२	तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने :								
२.१	होटल सम्बन्धी तालीम	-	-	-	-	-			
२.१.१	३ महिने फूड प्रिपरेसन एण्ड कन्ट्रोल तालीम	संख्या	८० जना	१.०७	१७००	७० जना	१।०४	१६४१	
२.१.२	फूड एण्ड बेभरेज सर्भिस तालीम (तीन महिना अवधिको)	संख्या	४० जना	०.४२	६६०	९ जना	०।१७	२६९	

२.२	द्राभल एण्ड ट्रेकिङ सम्बन्धी तालीम :	-	-	-	-	-			
२.२.१	दुरिष्ट गाईड तालीम : (गत आ.व. ०७१/७२ को चार समूहका तालीमलाई समेत निरन्तरता दिन पर्ने ।)	संख्या	१२० जना	२.५३	४०००	१७४ जना	१।३९	२२००	
२.२.२	ट्रेकिङ गाईड तालीम	संख्या	३२० जना	१.४५	२३००	७५८ जना	१।८३	२९००	८ समूहको ३२० जना को लक्ष्य भएकोमा १८९ समूहमा ७५८ जना लाई तालीम प्रदान गरिएको हुँदा आम्दानी तथा खर्च बढन गएकोले बढी हुन गएको खर्च रकम समितिबाट समर्थन गरियो ।
२.२.३	ट्रेकिङ पोर्टर गाईड तालीम	संख्या	४० जना	०.२२	३५०	१०१ जना	०।१५	२३९	
२.३	सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुको अनुरोधमा लागत सहभागितामा संचालन हुने कार्यक्रमहरु । - सम्पर्क अधिकृत अभिमुखिकरण तालीम : १२० जना -रु. ५५० - Trekking guide (TAAN) -१८० जना - रु. ९६० Tourism /Hospitality Awarness Training-१०० जना -रु. ७०० (सरकारी निकाय र संघ संस्थाका कर्मचारीहरु सहभागी हुने ।) - अनुरोधमा गर्ने अन्य तालीमहरु - ३०० जना रु.- २०००	संख्या	७६० जना	२.६६	४२१०	३७० जना LO - १५६ Tourism /Hospitality Awarness Training local Guide: पोखरा - ४१ जना पाटन - ४८ जना पाटन - २५ जना River guide (NARA) -८५ Tourism /Hospitality Awarness Training for Homewife - १५	०।५५	८७१	सहकार्यका तालीमहरुमा अनुरोध कम भएकोले लक्ष्य अनुसारको उत्पादीत संख्या कम भएको ।

३	अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकास :								
३.१	प्रतिष्ठानको कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउन गोष्ठी संचालन गर्ने :- शैक्षिक कार्यक्रम सुदृढिकरण सम्बन्धी (BHM/BTTM) ४ वर्षे कोर्ष निर्माण गर्न Stakeholder संग अन्तरक्रिया गर्ने ।- २०० - प्रतिष्ठानमा संचालित शैक्षिक तथा तालिम कार्यक्रमलाई प्रभावकारीता एवं गुणस्तरीय बनाउनः - अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठी संचालन गर्ने- ४०० - MHM शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी गोष्ठी- २५०	संख्या	४ वटा	०.६०	७१२	अन्तरक्रिया पटक पटक भएको MHM कार्यक्रममा गोष्ठी सम्पन्न टुरिष्ट गाईड तालिमको गोष्ठी सम्पन्न	०।१२	१९३	
३.२	शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : - BHM / BTTM ४ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमको - पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने - ८०० - म्यानुयल तयार गर्ने - २०० - तालीम पाठ्यक्रम निर्माण तथा संशोधन गर्ने । -५०० - विद्यार्थीको डाटावेस तयार गर्ने - ३००	संख्या	पाठ्यक्रम-२० म्यानुयल-५ तालीम पाठ्यक्रम-५ डाटावेस-१	१.२६	२०००	शैक्षिक तथा तालीम कार्यक्रमका पाठ्यक्रम निर्माण तथा संशोधन कार्य भएको र विद्यार्थीहरुको Data Base को लागि Software व्यवस्था भई Data Entry कार्य भई रहेको ।	०।०६	९१	BHM/BTTM) कोर्ष निर्माण कार्य तथा खर्च व्यवस्थापन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भएको हुदा बजेट कम खर्च हुन गएको ।
३.३	Software व्यवस्थापन MIS Software Fixed Assets Management Software Hotel Operation Software	संख्या	१ १ १	०.४४	७००	विद्यार्थीको Data Base को लागि Software व्यवस्था भई Data Entry कार्य भई रहेको ।	०।२५	४००	
३.४	प्रतिष्ठानका कर्मचारीको क्षमता विकास कर्मचारीलाई स्वदेशमा संचालन हुने विभिन्न तालिम, वर्कशप ,सेमिनार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी गराउने ।	जना	तालीम २ वर्कशप १ सेमिनार १ अन्तरक्रिया ४५	०.१९	३००	सम्पन्न	०।१९	३००	
३.५	विदेशस्थित शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन एवं सेमिनारमा सहभागी हुने । Internship Monitoring - Institute visit - Faculty Exchange - Marketing Exploration - IH&RA, EUHOFA काँग्रेस - सेमिनार, वर्कशप र तालीम	संख्या	३० जना	३.०८	६०००	सम्पन्न	३।१८	५०२३	
३.६	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन भ्रमण कार्यक्रम समितिका सदस्य, प्रतिष्ठानका कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारलाई आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी गराउने ।	संख्या	३० जना	०.५१	१०३८	सम्पन्न	०।६०	९४३	

४	पूँजीगत सुधार कार्यक्रम:							
४.१	पूँजीगत सुधार भौतिक क्षमता विकास : भवन, कार्यकक्ष तथा कक्षा कोठामा रङरोगन गर्ने १५०० प्रतिष्ठानमा Research Unit विकास (आवश्यक पूर्वाधार- ल्याब कक्ष मर्मत संभार, कम्प्युटर, ल्याप टप, प्रोजेक्टर, फर्निचर तथा अन्य उपकरण सामान तयार तथा व्यवस्थापन एवं कार्यक्रम सञ्चालन । १५०० बैठक कोठा तथा कक्षा कोठाहरूमा सोलार व्यवस्था गर्ने -२५० फर्निचर तथा फर्निचिड. (कक्षा कोठा प्रयोगात्मक कक्षा, सेमीनार हल, कार्यालय कक्ष) - ३००० उपकरण (कक्षा कोठा, प्रयोगात्मक कक्षा), कम्प्युटर - ५८०० कम्पाउन वाल निर्माण,खेलकुद ग्राउन्ड सुधार तथा मर्मत संभार -२००० भवनको कार्यकक्ष तथा तालीम कक्षा एवं भित्री सडक मर्मत संभार-२००० Lease Out व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य -१५००	संख्या	रङरोगन ५ मर्मत १, कम्प्युटर १ ल्यापटप १, प्रोजेक्टर १, फर्निचर ५, उपकरण ५ २ ५ उपकरण १६, कम्प्युटर २० २ १ १	११.१	१७५५०	रङरोगन ५ मर्मत सम्भार ८, (शैचालय स्तरोनन्ती आलमुनियम पार्टेशन) कम्प्युटर २६ ल्यापटप ३ प्रोजेक्टर ६ फर्निचर तथा फर्निचिग १४० उपकरण १६ Lease Out व्यवस्थापन खेलकुद ग्राउन्ड सुधार १,	७८४	१२३८४
४.२	सवारी साधन खरिद कार १ वटा, बस १ वटा, स्कुटर २ वटा र मोटरसाईकल १ वटा खरिद गर्ने	संख्या	कार १ वटा,बस १ वटा, स्कुटर २ वटा मो.सा. १ वटा	५.०६	८०००	कार १ वटा, बस १ वटा मो.सा. २ वटा	४१५५	७८२३
५	कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मत संभार खर्च							
५.१	मर्मत संभार - सवारी साधन, तालीम उपकरण, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर, फर्निचर तथा अन्य मर्मत संभार	संख्या	प्रतिशत	२.२८	३६००	सम्पन्न	११३१	२०७६
५.२	प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सव मनाउने सोभिनियर प्रकाशन - ३०० - खेलकुद गतिविधि - ३०० - उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार - ३० - दीर्घ सेवा एवं सेवा पदक - ५० - सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी पदक - ५० - आतिथ्य सत्कार - ६२० - समारोह व्यवस्थापन - ३००	संख्या	१ पटक	१.२६	२०००	सम्पन्न	११२७	२०००

५.३	कार्यालय सञ्चालन खर्च तलब भत्ता तथा बैठक भत्ता - १५३०० - सवारी तथा अन्य ईन्धन - ४८०० - पानी तथा विद्युत महशुल - १९०० - संचार महशुल - ८०० - पोशाक - ७०० - इलेक्ट्रिक सामान - १९०० - बैठक भत्ता तथा अन्य खर्च (क) समितिको बैठक भत्ता तथा अन्य खर्च-१००० (ख) अन्य समिति तथा उप समितिको बैठक भत्ता तथा अन्य खर्च - ३००० (ग) प्रतिष्ठानको ऐन निर्माण तथा नियमावली संशोधन - ७५०	-	संख्या	प्रतिशत	१९.०८	३०१५०	सम्पन्न	१५१९२	२५१६४	
५.४	सेवा तथा परामर्श प्रतिष्ठानको सुरक्षा - २००० - सरसफाई - १५०० - बगैचा व्यवस्थापन - ३०० - प्लम्बिङ - ३०० - ग्यास टेक्निसियन - २७५ - विद्युत - २७५ - कम्प्यूटर मर्मत - १५० - परामर्शदाता - ४९०० - web-site, e-mail, e-net, e-attendance, CCTV, wi-fi तथा अन्य - ६००	-	संख्या	प्रतिशत	६.५२	१०३००	सम्पन्न	५१३०	८३८१	
५.५	कर्मचारी कल्याणकोषमा रकम जम्मा : नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम आन्तरिक श्रोतको १० प्रतिशत र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०६१ को नियम ६५क को उपनियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन प्रोत्साहीत सम्बन्धी व्यवस्था को लागि प्रतिष्ठानको आन्तरिक श्रोत तर्फको वार्षिक आयको ४ प्रतिशत समेत गरी १४ प्रतिशत बराबरको रकम		संख्या	१ पटक	१२.०२	१९०००	सम्पन्न	९१५३	१५०५८	
५.६	दैवि प्रकोप तथा भवितव्य सम्भार कोषमा रकम जम्मा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम ७ को व्यवस्था बमोजिम रकम जम्मा गर्ने ।		संख्या	१ पटक	०.३२	५००	सम्पन्न	०।३२	५००	
	आ को जम्मा			२३७९	१००.००	१५८०४५	२४७७ जना	७८।३३	१२३७९७	
	अ को जम्मा			२००	१००.००	२५४९८	४७८ जना	९३।४६	२३८३०	
	अ र आ को जम्मा			२५७९	१००.००	१८३५४३	२९५५ जना	८०।४३	१४७६२७	

मुल कार्यक्रम शिर्षकबाट विभिन्न उप क्रियाकलापमा खर्च गर्दा मुल कार्यक्रमको कुल बजेट रकममा नबढ्ने गरी आवश्यकता अनुसार बजेट रकम थप घट हुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने ।