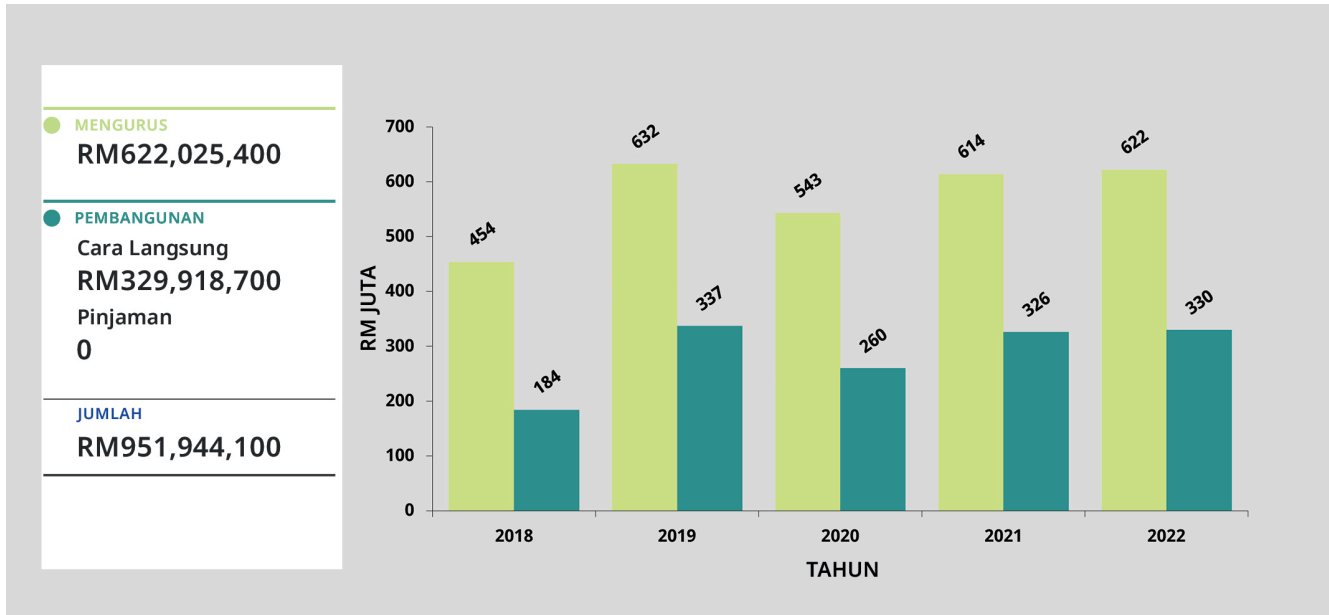


Kementerian Belia dan Sukan

Maksud Bekalan/Pembangunan 45

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Membentuk Malaysia yang lebih sejahtera, makmur dan bersatu melalui pembangunan belia dan kebudayaan sukan.

MISI

Memacu kemajuan belia dan sukan secara holistik untuk memenuhi aspirasi negara.

PELANGGAN

- (i) Belia berumur antara 15 hingga 30 tahun
- (ii) Orang Awam
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Belia sejahtera*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Skor Indeks Belia Malaysia	68.30	68.80	69.30

Outcome 2 : *Negara sukan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Skor Indeks Budaya Sukan Malaysia	56.80	57.80	58.80
Bilangan sukan yang menyumbang kepada kedudukan atlet 6 terbaik dunia (sukan)	10	8	8

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan organisasi yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	75.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	82.32	90.00	90.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Mengurus dan melaksana pembangunan sumber manusia, pengurusan perakaunan dan kewangan, perkhidmatan ICT, pengurusan program/projek pembangunan, penyampaian perkhidmatan dan fasiliti secara cekap, kompeten, berintegriti dan akauntabiliti.

Aktiviti 2 : *Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)*

Fungsi :

- Mengurus, mengendali dan menyenggara stadium;
- Melaksanakan dasar dan program pembangunan bagi menjamin daya maju stadium;
- Mempromosikan stadium di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, sebagai tempat serba guna untuk acara sukan, kebudayaan, pendidikan, komersial dan hiburan serta lain-lain acara yang bersesuaian;
- Membangunkan, menyediakan dan memasarkan kemudahan dan perkhidmatan bersifat komersial bagi menjana pendapatan;
- Menyediakan perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan sukan dan stadium; dan
- Memajukan sistem dan proses yang akan menjadikan stadium mudah, mampu dan menarik kepada orang awam.

Aktiviti 3 : Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

- Fungsi :
- (a) Bertindak sebagai *think-tank* dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia;
 - (b) Melaksana dan menyebarkan penyelidikan berimpak tinggi berkaitan pembangunan belia dan sukan di peringkat nasional dan antarabangsa;
 - (c) Mengumpul, mengurus dan menyebarkan maklumat melalui hab data belia;
 - (d) Menyedia perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan yang berkaitan dengan pembangunan belia; dan
 - (e) Melaksana program intelektual bagi tujuan pendidikan dan pendedahan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Belia yang progresif

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran belia yang mengikuti latihan kemahiran (%)	90.94	93.25	90.00
Peratusan pemimpin muda bawah 30 tahun (%)	1.17	1.17	1.17
Peratusan penglibatan belia dalam inisiatif kesukarelawanan dan kemanusiaan (%)	-	0.35	0.31

Outcome 2 : Ekosistem sukan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penglibatan masyarakat dalam sukan untuk semua (%)	2.31	16.80	17.70
Bilangan pencapaian pingat dalam acara sukan di peringkat dunia	13	13	13

Aktiviti 1 : Belia dan Sukan

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup belia melalui program kepimpinan, kesukarelaan dan keusahawanan; dan
 - (b) Meningkatkan peratusan rakyat Malaysia yang membudayakan sukan.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kemahiran Belia

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan keberkesanan dan kualiti latihan TVET bagi memastikan kebolehpasaran graduan Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS);
 - (b) Meningkatkan bilangan tenaga mahir/ahli teknologi dengan melatih 10,000 belia yang berkemahiran dalam pelbagai bidang;
 - (c) Melaksana jalinan kerjasama strategik dengan industri dan pelbagai agensi;
 - (d) Melaksana Program *Boot Camp* bersama pihak industri dengan jaminan pekerjaan;

- (e) Memperkukuh imej ILKBS sebagai penyedia TVET; dan
- (f) Membudayakan keusahawanan dalam kalangan belia terutama graduan ILKBS melalui program TVETPreneur.

Aktiviti 3 : *Majlis Sukan Negara (MSN)*

- Fungsi :
- (a) Menambah bilangan atlet di peringkat pelapis dan senior;
 - (b) Meningkatkan prestasi atlet di peringkat tertinggi; dan
 - (c) Menggiatkan penganjuran kejohanan sukan di pelbagai peringkat.

Aktiviti 4 : *Institut Sukan Negara (ISN)*

- Fungsi :
- (a) Membangun dan menyampaikan perkhidmatan sains dan perubatan sukan bersepadu bertaraf dunia;
 - (b) Memperluas jaringan kerjasama penyelidikan dan pembangunan berkaitan sains, perubatan dan teknologi sukan yang berimpak tinggi;
 - (c) Memperoleh pengiktirafan kejurulatihan di peringkat antarabangsa;
 - (d) Mengenal pasti bakat yang berkualiti di peringkat akar umbi; dan
 - (e) Menyediakan pengurusan data, sistem bersepadu dalam memantau prestasi atlet secara efektif melalui inisiatif pendigitalan dan *Big Data*.

Aktiviti 5 : *Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)*

- Fungsi :
- (a) Melaksana program membentuk belia masa hadapan yang berwawasan serta mempunyai nilai jati diri yang tinggi; dan
 - (b) Menyerlahkan potensi anak muda sebagai rakan strategik dalam membangunkan negara berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	217,012,100	216,623,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	207,078,900	234,359,500
30000	Aset	2,221,000	4,817,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	187,110,200	165,474,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	714,600	750,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		614,136,800	622,025,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	51,885,600	93,972,900
30000	Aset	173,308,500	181,344,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	101,250,000	54,601,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		326,444,100	329,918,700

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	614,136,800	622,025,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	326,444,100	329,918,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	940,580,900	951,944,100

Maksud Bekalan 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

B.45

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>73,484,800</u>	<u>74,205,000</u>		
		10000	29,898,700	27,928,800	466	466
		20000	25,756,800	26,099,500		
		30000	2,221,000	1,236,000		
		40000	15,608,300	18,930,700		
		50000	0	10,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>58,649,700</u>	<u>56,106,800</u>		
		10000	29,898,700	27,928,800	466	466
		20000	25,756,800	26,099,500		
		30000	2,221,000	1,236,000		
		40000	773,200	832,500		
		50000	0	10,000		
010200	Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)	...	<u>12,980,000</u>	<u>16,156,000</u>		
		40000	12,980,000	16,156,000		
010300	Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)	...	<u>1,855,100</u>	<u>1,942,200</u>		
		40000	1,855,100	1,942,200		
020000	PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN	...	<u>345,504,000</u>	<u>335,259,800</u>		
		10000	187,013,400	188,694,900	3,642	3,642
		20000	127,089,600	107,614,200		
		30000	0	2,250,600		
		40000	30,686,400	35,960,100		
		50000	714,600	740,000		
020100	Belia dan Sukan	...	<u>96,509,800</u>	<u>103,948,500</u>		
		10000	66,624,800	67,677,700	1,381	1,381
		20000	29,885,000	36,261,400		
		40000	0	9,400		
020200	Pembangunan Kemahiran Belia	...	<u>189,175,400</u>	<u>164,733,800</u>		
		10000	105,555,800	105,743,200	1,946	1,946
		20000	82,858,600	57,718,800		
		30000	0	476,800		
		40000	46,400	55,000		
		50000	714,600	740,000		
020300	Majlis Sukan Negara (MSN)	...	<u>14,000,000</u>	<u>18,361,300</u>		
		40000	14,000,000	18,361,300		
020400	Institut Sukan Negara (ISN)	...	<u>16,400,000</u>	<u>16,534,000</u>		
		40000	16,400,000	16,534,000		
020500	Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)	...	<u>29,418,800</u>	<u>31,682,200</u>		
		10000	14,832,800	15,274,000	315	315
		20000	14,346,000	13,634,000		
		30000	0	1,773,800		
		40000	240,000	1,000,400		

Maksud Bekalan 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

B.45

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>195,148,000</u>	<u>211,229,400</u>		
		10000	100,000	0		
		20000	54,232,500	100,645,800		
		40000	140,815,500	110,583,600		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>750,000</u>	<u>750,000</u>		
		20000	750,000	750,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>14,289,000</u>	<u>20,445,100</u>		
		20000	14,289,000	20,445,100		
030300	Hari Sukan Negara	...	<u>2,400,000</u>	<u>2,700,000</u>		
		20000	0	300,000		
		40000	2,400,000	2,400,000		
030400	Penyelenggaraan Pejabat dan Kompleks Belia dan Sukan	...	<u>4,000,000</u>	<u>6,000,000</u>		
		20000	4,000,000	6,000,000		
030500	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan IKBN	...	<u>6,000,000</u>	<u>8,000,000</u>		
		20000	6,000,000	8,000,000		
030600	Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak di Institut Latihan KBS	...	<u>0</u>	<u>42,526,900</u>		
		20000	0	42,526,900		
030700	Program Kemahiran Belia	...	<u>3,114,700</u>	<u>3,115,000</u>		
		20000	3,114,700	3,115,000		
030800	Elaun Pelajar Institusi Latihan Kemahiran Belia	...	<u>20,733,600</u>	<u>20,733,600</u>		
		40000	20,733,600	20,733,600		
030900	Program Belia dan Sukan	...	<u>20,765,600</u>	<u>25,000,000</u>		
		20000	6,323,700	8,000,000		
		40000	14,441,900	17,000,000		
031000	Malaysia Future Leaders School (MFLS)	...	<u>16,560,000</u>	<u>5,958,800</u>		
		10000	100,000	0		
		20000	16,260,000	5,858,800		
		40000	200,000	100,000		
031100	Program Kluster i-LEAD	...	<u>1,535,100</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000	1,495,100	2,650,000		
		40000	40,000	350,000		
031200	Penyelenggaraan Kem Wawasan Negara	...	<u>2,000,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000	2,000,000	3,000,000		
031300	Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara	...	<u>59,000,000</u>	<u>59,500,000</u>		
		40000	59,000,000	59,500,000		
031400	Sepang International Circuit Sdn Bhd	...	<u>39,000,000</u>	<u>4,500,000</u>		
		40000	39,000,000	4,500,000		

Maksud Bekalan 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

B.45

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2021	2022	2021	2022
				RM	RM		
031500	International Youth Centre	0	2,000,000		
		40000		0	2,000,000		
031600	Impact Integrated	5,000,000	4,000,000		
		40000		5,000,000	4,000,000		
040000	"ONE-OFF"	0	1,331,200		
		30000		0	1,331,200		
040100	Harta Modal	0	1,331,200		
		30000		0	1,331,200		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				614,136,800	622,025,400	4,108	4,108

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	193,628,500	6,542,464	18,664,556	33,314,800	0
00110	Program Pembangunan Kemahiran	44,100,000	0	3,065,310	8,100,000	0
00119	Projek Pembangunan i-LEAD	45,613,000	1,173,519	3,834,348	13,800,000	0
00120	Naiktaraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB)	53,807,000	92,336	4,700,000	16,200,000	0
00200	Naiktaraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	9,000,000	0	0	350,000	0
00300	Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan	20,000,000	485,283	589,980	7,000,000	0
00402	Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak	2,000,000	0	0	1,700,000	0
00601	Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri	120,304,326	18,137,101	14,593,500	29,411,000	0
00616	Pusat Latihan Khas	66,777,150	8,459,212	9,650,000	5,041,000	0
00906	Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan	188,000,000	300,000	27,000,000	32,500,000	0
01111	PPP/PFI	90,495,000	0	18,099,000	18,099,000	0
01800	Penyediaan Sukan Antarabangsa	30,000,000	0	0	17,500,000	0
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	29,125,000	976,540	3,625,450	9,000,000	0
02001	Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD)	40,000,000	6,985,662	14,296,000	8,700,000	0
02007	Kompleks Sukan Komuniti	21,404,324	2,388,718	5,513,120	1,703,000	0
02100	Naik Taraf Kompleks Sukan Negara	37,580,000	0	1,350,000	20,000,000	0
02301	Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-Negeri	46,658,000	6,612,958	8,992,900	8,904,000	0
02400	Gelanggang Sukan	610,624,266	28,562,534	37,007,800	93,595,900	0
03000	Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT)	500,000	0	0	500,000	0

Maksud Pembangunan 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

P.45

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
05000	Dana Pembangunan Produk Sukan	12,500,000	0	1,000,000	4,500,000	0
	*Pelarasan	0	179,103,835	88,026,906	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,662,116,566	259,820,162	260,008,870	329,918,700	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.