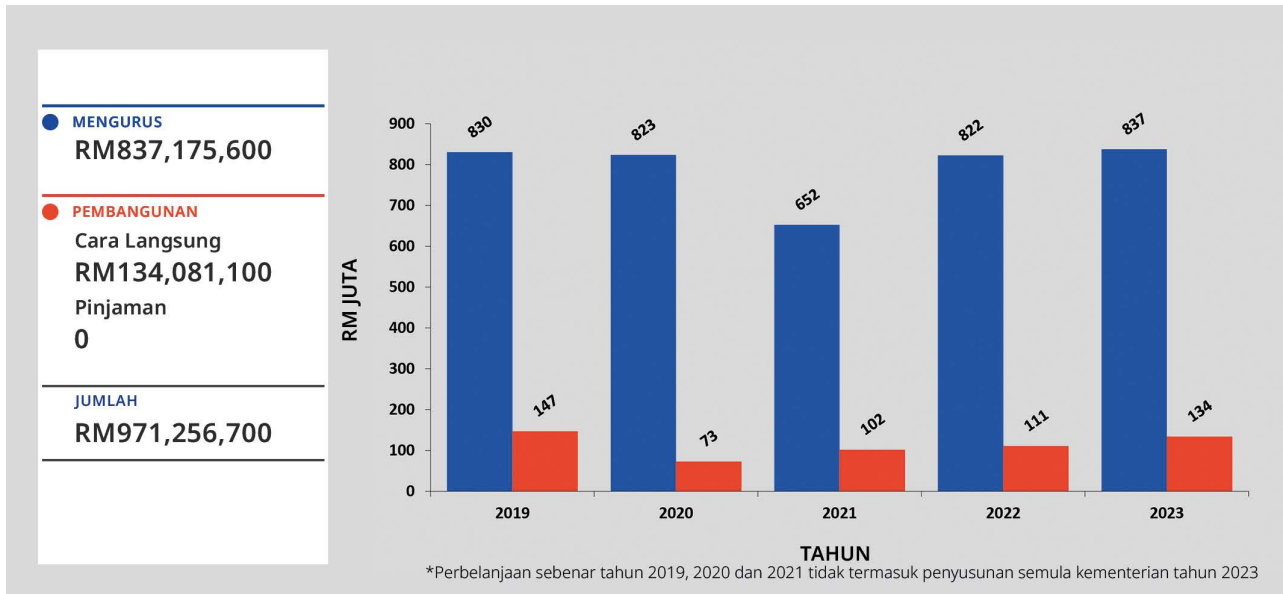


Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Maksud Bekalan/Pembangunan 31

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021)* DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Malaysia - Destinasi Lestari Kaya Budaya.

MISI

Memperkasakan ekosistem industri pelancongan dan kebudayaan yang inklusif.

PELANGGAN

- (i) Agensi Antarabangsa
- (ii) Kementerian/Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri
- (iii) Penggiat Industri Pelancongan dan Kebudayaan
- (iv) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (v) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara yang signifikan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah pendapatan sektor kebudayaan (RM juta)	261.00	250.00	300.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong asing (RM bilion)	0.24	11.10	22.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong domestik (RM bilion)	7.40	40.00	50.00

Outcome 2 : *Seni budaya dan warisan yang lestari*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pengiktirafan warisan dunia (bilangan)	16	18	17
Warisan kebangsaan ketara dan tidak ketara yang diisytihar dan diwarta (bilangan)	13	10	10

Outcome 3 : *Industri pelancongan dan kebudayaan yang berdaya saing*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam <i>United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) - International Tourist Receipt</i>	39	35	34
Kedudukan Malaysia dalam <i>United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) - International Tourist Arrival</i>	24	22	21

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	99.00	99.00	99.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	94.00	94.00	93.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Menentukan pelaksanaan dasar dan polisi Kerajaan serta keputusan Jemaah Menteri dan Parlimen ke arah pembangunan negara.

Aktiviti 2 : *Kewangan*

Fungsi : Menentukan semua urusan kewangan Kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti Kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif Kementerian.

Aktiviti 3 : Pentadbiran

Fungsi : Memastikan semua urusan pentadbiran Kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti Kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif Kementerian.

Aktiviti 4 : Akaun

Fungsi : Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan yang berkuat kuasa di samping memberi khidmat nasihat kewangan dan perakaunan bagi menyokong semua aktiviti Kementerian agar visi, misi dan objektif Kementerian tercapai.

Aktiviti 5 : Pembangunan Prasarana

Fungsi : Memastikan destinasi-destinasi serta produk-produk pelancongan dan kebudayaan, kemudahan-kemudahan asas serta infrastruktur pelancongan dan kebudayaan ditambah dan diselenggara bagi memenuhi keselesaan dan keselamatan pelancongan.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : (a) Memantapkan pembangunan organisasi dengan perjawatan yang optimum dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan sistematik; dan
(b) Melaksanakan pelbagai peringkat latihan secara berterusan dan sistematik bagi melengkapkan pegawai dengan kompetensi bersesuaian dengan tugas masing-masing.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Memastikan sistem teknologi maklumat di Kementerian sentiasa cekap dan berkesan di samping menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai alat teras kepada semua program dan aktiviti Kementerian.

Aktiviti 8 : Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri

Fungsi : Melaksana dan menyelaraskan semua aktiviti/program acara, latihan sumber manusia berkaitan pelancongan, *homestay*, projek pembangunan dan aktiviti pelesenan seperti yang digariskan oleh Kementerian untuk dilaksanakan di peringkat negeri.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Produk pelancongan lebih berdaya saing*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Purata kadar penginapan hotel (%)	28.20	35.00	40.00
Perbelanjaan pelancongan per kapita (RM)	1,772.00	2,128.00	3,100.00
Akreditasi <i>My Tourism Quality Assurance</i> (MyTQA) (Bilangan Produk)	4	10	10

Outcome 2 : *Penyampaian perkhidmatan pelancongan berkualiti*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelatih yang berjaya menamatkan kursus pemandu pelancongan (%)	86.00	85.00	85.00
Peratusan hotel bertaraf 4 dan 5 bintang (%)	27.00	26.00	26.00

Aktiviti 1 : *Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa*

Fungsi : Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar-dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaraskan dan memantau pertumbuhan industri pelancongan.

Aktiviti 2 : *Pelesenan Pelancongan*

Fungsi : Membangun dan mengawal selia pengusahaan pelancongan supaya operasi perniagaannya terarah kepada persaingan yang sihat dan disiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong.

Aktiviti 3 : *Pembangunan Industri*

Fungsi : Memajukan pembangunan industri dan perkhidmatan pelancongan dengan melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing, daya tahan supaya berkembang secara mampan dan berkualiti.

Aktiviti 4 : *Pusat Pelancongan Malaysia*

Fungsi : Menjadi *one-stop centre* yang unggul dan berdaya saing untuk kemudahan pelancong dalam dan luar negeri menerusi pelbagai perkhidmatan dan kemudahan pelancongan yang disediakan.

Aktiviti 5 : *Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)*

Fungsi : Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan dalam sektor pelancongan kepada ekonomi negara.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan modal insan dalam bidang seni budaya dan warisan yang kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan (%)	83.00	75.00	80.00

Outcome 2 : Produk seni, budaya dan warisan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Bilangan pengunjung (juta orang)	5.90	3.00	4.00
Media value (RM juta)	491.00	500.00	2,000.00

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

- Fungsi :
- (a) Merancang, merangka dan memperkasakan dasar seni, budaya dan warisan berteraskan kebudayaan kebangsaan;
 - (b) Membangun, memantau dan menyebarkan seni, budaya dan warisan ke peringkat global; dan
 - (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat terhadap seni budaya dan warisan ke arah perpaduan negara.

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa Kebudayaan

- Fungsi :
- (a) Merancang, mengendali dan menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti kerjasama antarabangsa dalam bidang kebudayaan;
 - (b) Memeterai perjanjian dan memorandum persefahaman/kerjasama dalam bidang kebudayaan; dan
 - (c) Memainkan peranan yang berpengaruh dalam pertubuhan antarabangsa serta penglibatan aktif dalam kegiatan-kegiatannya.

Aktiviti 3 : Pengurusan Acara

- Fungsi :
- Menyelaras aktiviti Kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan selaras dengan visi dan misi Kementerian serta merealisasikan fungsi keseluruhan majlis rasmi Kementerian dengan lebih berkesan dan dinamik serta mendedah dan menanam erti pelbagai nilai murni dan budi bahasa, menggalakkan penghayatan dan amalan serta intisari jati diri peribadi serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan seharian.

Aktiviti 4 : Warisan Negara

Fungsi : Memulihara, memelihara dan melindungi warisan kebudayaan dan warisan semula jadi melalui penyelidikan, pendokumentasian, penguatkuasaan dan menggalakkan kesedaran terhadap warisan serta mendapatkan pengiktirafan dunia.

Aktiviti 5 : Kebudayaan dan Kesenian

Fungsi : (a) Memantapkan usaha memulihara, mengekal, mengembang dan menyemarakkan seni budaya warisan bangsa;
(b) Menggemblengkan elemen seni budaya untuk menyemarakkan seni budaya bagi meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa;
(c) Menggalakkan penglibatan penggiat seni di dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya; dan
(d) Menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya.

Aktiviti 6 : Istana Budaya

Fungsi : (a) Mewujudkan program dan meningkatkan khalayak tempatan dan luar negara;
(b) Mewujudkan suatu wadah manifestasi kesenian bermutu tinggi dalam bidang seni tari, seni lakonan dan seni muzik;
(c) Meningkatkan kecemerlangan artistik ke arah menjadikan Istana Budaya sebagai pilihan utama untuk produksi unggul tempatan dan luar negara; dan
(d) Menjadi pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara.

Aktiviti 7 : Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)

Fungsi : Menggalak, merangsang dan menyemarakkan penggiat seni dalam aktiviti seni visual serta mempertingkatkan penghayatan masyarakat ke arah meminati seni visual di samping memelihara serta menambahkan perolehan karya seni untuk himpunan tetap.

Aktiviti 8 : Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

Fungsi : Meningkatkan pembangunan industri kraf negara, membangun dan memperkasa industri kraf negara.

Aktiviti 9 : Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)

Fungsi : Menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik dan khidmat nasihat profesional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	90,826,400	90,471,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	163,368,900	154,907,900
30000	Aset	1,250,000	4,864,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	566,913,200	586,916,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,000	16,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		822,370,500	837,175,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,430,000	10,150,000
30000	Aset	93,004,000	94,431,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,600,000	29,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		111,034,000	134,081,100

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	822,370,500	837,175,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	111,034,000	134,081,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	933,404,500	971,256,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>328,555,400</u>	<u>92,315,900</u>		
		10000	28,664,200	29,467,300	<u>457</u>	<u>457</u>
		20000	66,072,500	60,451,000		
		30000	925,000	329,000		
		40000	232,881,700	2,052,600		
		50000	12,000	16,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>8,840,300</u>	<u>9,838,300</u>		
		10000	6,688,300	6,710,000	71	71
		20000	2,152,000	3,128,300		
010200	Kewangan	...	<u>267,263,500</u>	<u>24,585,100</u>		
		10000	3,073,700	2,894,600	37	37
		20000	30,494,800	19,690,500		
		30000	875,000	0		
		40000	232,820,000	2,000,000		
010300	Pentadbiran	...	<u>19,550,800</u>	<u>19,536,300</u>		
		10000	1,394,300	1,599,900	33	33
		20000	18,156,500	17,936,400		
010400	Akaun	...	<u>1,549,000</u>	<u>1,699,000</u>		
		10000	1,456,000	1,600,000	23	23
		20000	83,000	86,000		
		50000	10,000	13,000		
010500	Pembangunan Prasarana	...	<u>2,247,200</u>	<u>2,347,200</u>		
		10000	1,979,800	1,950,800	30	30
		20000	267,400	396,400		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>3,574,200</u>	<u>3,824,200</u>		
		10000	2,592,700	2,399,700	42	42
		20000	919,800	1,371,900		
		40000	61,700	52,600		
010700	Pengurusan Maklumat	...	<u>6,274,900</u>	<u>9,274,900</u>		
		10000	1,329,900	1,376,100	21	21
		20000	4,895,000	7,569,800		
		30000	50,000	329,000		
010800	Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri	...	<u>19,255,500</u>	<u>21,210,900</u>		
		10000	10,149,500	10,936,200	200	200
		20000	9,104,000	10,271,700		
		50000	2,000	3,000		
020000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN	...	<u>175,438,000</u>	<u>179,238,000</u>		
		10000	9,293,300	9,381,700	<u>163</u>	<u>163</u>
		20000	12,167,700	13,060,300		
		30000	25,000	0		
		40000	153,952,000	156,796,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	<u>8,110,400</u>	<u>6,710,400</u>	30	30
		10000		2,032,600	2,190,400		
		20000		4,585,800	3,184,000		
		40000		1,492,000	1,336,000		
020200	Pelesenan Pelancongan	<u>4,042,700</u>	<u>4,241,700</u>	61	61
		10000		3,230,800	3,274,000		
		20000		786,900	967,700		
		30000		25,000	0		
020300	Pembangunan Industri	<u>5,165,500</u>	<u>5,165,500</u>	37	37
		10000		2,297,300	2,297,300		
		20000		2,408,200	2,408,200		
		40000		460,000	460,000		
020400	Pusat Pelancongan Malaysia	<u>6,119,400</u>	<u>8,120,400</u>	35	35
		10000		1,732,600	1,620,000		
		20000		4,386,800	6,500,400		
020500	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	<u>152,000,000</u>	<u>155,000,000</u>		
		40000		152,000,000	155,000,000		
030000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN	<u>217,527,100</u>	<u>227,321,700</u>	<u>1,015</u>	<u>1,015</u>
		10000		52,868,900	51,622,400		
		20000		38,578,700	40,796,600		
		30000		300,000	0		
		40000		125,779,500	134,902,700		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	<u>1,959,700</u>	<u>1,959,700</u>	20	20
		10000		1,602,300	1,500,000		
		20000		357,400	459,700		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	<u>3,167,000</u>	<u>3,367,000</u>	14	14
		10000		1,034,900	1,069,600		
		20000		954,800	1,147,000		
		40000		1,177,300	1,150,400		
030300	Pengurusan Acara	<u>1,275,300</u>	<u>1,475,300</u>	23	23
		10000		1,166,300	1,282,900		
		20000		109,000	192,400		
030400	Warisan Negara	<u>16,698,500</u>	<u>17,300,000</u>	203	203
		10000		10,951,300	10,670,000		
		20000		5,547,200	6,430,000		
		40000		200,000	200,000		
030500	Kebudayaan dan Kesenian	<u>43,801,300</u>	<u>43,394,400</u>	376	376
		10000		18,887,400	18,999,900		
		20000		20,381,700	20,062,200		
		30000		300,000	0		
		40000		4,232,200	4,332,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030600	Istana Budaya	<u>30,625,300</u>	<u>30,825,300</u>		
		10000		19,226,700	18,100,000	379	379
		20000		11,228,600	12,505,300		
		40000		170,000	220,000		
030700	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)	<u>20,000,000</u>	<u>21,000,000</u>		
		40000		20,000,000	21,000,000		
030800	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	<u>70,000,000</u>	<u>73,000,000</u>		
		40000		70,000,000	73,000,000		
030900	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	<u>30,000,000</u>	<u>35,000,000</u>		
		40000		30,000,000	35,000,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>100,850,000</u>	<u>337,100,000</u>		
		20000		46,550,000	40,600,000		
		30000		0	3,335,000		
		40000		54,300,000	293,165,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>2,000,000</u>	<u>2,500,000</u>		
		20000		1,500,000	2,000,000		
		40000		500,000	500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>9,700,000</u>	<u>9,700,000</u>		
		20000		9,700,000	9,700,000		
040300	Program Penggalakan Pemasaran, Promosi dan Acara-acara Pelancongan, Seni dan Budaya	<u>72,350,000</u>	<u>293,800,000</u>		
		20000		20,350,000	18,800,000		
		40000		52,000,000	275,000,000		
040500	Pemeriksaan Sektor Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan	<u>15,000,000</u>	<u>13,400,000</u>		
		20000		15,000,000	3,400,000		
		30000		0	1,335,000		
		40000		0	8,665,000		
040600	Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB)	<u>0</u>	<u>5,000,000</u>		
		40000		0	5,000,000		
040700	Islamic Tourism Centre (ITC)	<u>1,800,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000		1,800,000	2,000,000		
040800	Penyelenggaraan dan Pembaikan	<u>0</u>	<u>10,700,000</u>		
		20000		0	6,700,000		
		30000		0	2,000,000		
		40000		0	2,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
050000	"ONE-OFF"	0	1,200,000		
		30000		0	1,200,000		
050100	Harta Modal	0	1,200,000		
		30000		0	1,200,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				822,370,500	837,175,600	1,635	1,635

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	2,600,000	0	229,167	1,300,000	0
01100	Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan	67,835,000	3,420,126	4,296,963	30,240,000	0
01900	Pembangunan Ecotourism	33,547,000	4,001,104	6,596,121	8,797,100	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan Homestay	9,600,000	0	32,469	4,300,000	0
40600	Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah	22,210,000	1,867,214	2,053,210	2,450,000	0
41400	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	59,950,000	9,500,000	8,000,000	7,000,000	0
41700	Istana Budaya	35,000,000	0	489,980	8,000,000	0
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	7,965,000	1,000,000	2,292,928	3,300,000	0
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	10,300,000	700,000	200,000	800,000	0
80001	PPP/PFI	197,465,000	39,493,247	39,493,247	39,494,000	0
94000	Pemasaran dan Promosi	140,000,000	10,541,640	10,600,000	28,400,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		586,472,000	70,523,331	74,284,085	134,081,100	0