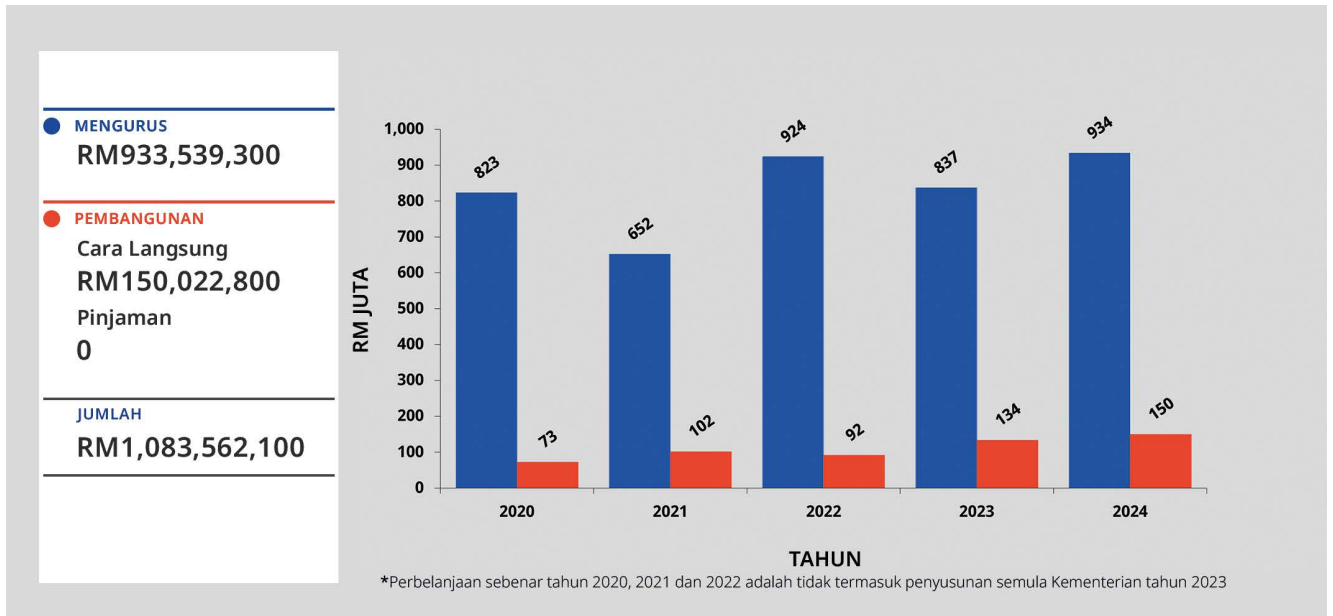


Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Maksud Bekalan/Pembangunan 31

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2020 - 2022)* DAN PERUNTUKAN (2023 - 2024) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Malaysia - Destinasi Lestari Kaya Budaya.

MISI

Memperkasakan ekosistem industri pelancongan dan kebudayaan yang inklusif.

PELANGGAN

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

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

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

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Jumlah pendapatan sektor kebudayaan (RM juta)	595.00	300.00	350.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong asing (RM bilion)	4.00	22.00	67.70
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong domestik (RM bilion)	30.00	50.00	55.00

Outcome 2 : *Seni budaya dan warisan yang lestari*

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Pengiktirafan warisan dunia (bilangan kumulatif)	16	17	18
Warisan kebangsaan ketara dan tidak ketara yang diisytihar dan diwartakan (bilangan kumulatif)	8	10	12

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

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) - International Tourist Receipt	31.00	34.00	33.00
Kedudukan Malaysia dalam United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) - International Tourist Arrival	22.00	21.00	20.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	93.38	99.00	99.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	98.00	93.00	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 serta produk pelancongan dan kebudayaan, 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 menyelaras 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	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Purata kadar penginapan hotel (%)	35.00	40.00	49.00
Perbelanjaan pelancongan per kapita (RM)	2,128.00	3,100.00	3,558.00
Akreditasi My Tourism Quality Assurance (MyTQA) (bilangan produk)	18	10	10

Outcome 2 : Penyampaian perkhidmatan pelancongan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Peratusan pelatih yang berjaya menamatkan kursus pemandu pelancongan (%)	85.00	85.00	85.00
Peratusan hotel bertaraf 4 dan 5 bintang (%)	25.00	26.00	27.00

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	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan (%)	77.00	80.00	80.00

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

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Bilangan pengunjung (juta orang)	36.50	6.00	8.00
Media value (RM juta)	4.71	2.00	2.00

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 menyelaraskan 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 dan pemerksaan 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 2024 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2023 RM	Tahun 2024 RM
10000	Emolumen	90,471,400	95,110,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	154,907,900	170,739,500
30000	Aset	4,864,000	5,686,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	586,916,300	661,999,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	16,000	3,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		837,175,600	933,539,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2024 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2023 RM	Tahun 2024 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,150,000	9,430,000
30000	Aset	94,431,100	87,192,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	29,500,000	53,400,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		134,081,100	150,022,800

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	837,175,600	933,539,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	134,081,100	150,022,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	971,256,700	1,083,562,100

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2023	2024	2023	2024
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	93,515,900	99,601,800		
		10000	29,467,300	31,219,500	<u>458</u>	<u>458</u>
		20000	60,451,000	65,248,200		
		30000	1,529,000	966,600		
		40000	2,052,600	2,164,200		
		50000	16,000	3,300		
010100	Pengurusan Am	...	9,838,300	10,411,300		
		10000	6,710,000	7,040,000	71	71
		20000	3,128,300	3,371,300		
010200	Kewangan	...	25,785,100	24,656,100		
		10000	2,894,600	3,137,600	37	37
		20000	19,690,500	19,401,900		
		30000	1,200,000	0		
		40000	2,000,000	2,116,600		
010300	Pentadbiran	...	19,536,300	23,101,200		
		10000	1,599,900	1,709,600	33	33
		20000	17,936,400	21,391,600		
010400	Akaun	...	1,699,000	2,347,000		
		10000	1,600,000	1,896,000	23	23
		20000	86,000	444,000		
		40000	0	7,000		
		50000	13,000	0		
010500	Pembangunan Prasarana	...	2,347,200	2,936,400		
		10000	1,950,800	2,111,400	30	30
		20000	396,400	825,000		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	3,824,200	4,789,900		
		10000	2,399,700	2,463,500	42	42
		20000	1,371,900	2,285,800		
		40000	52,600	40,600		
010700	Pengurusan Maklumat	...	9,274,900	9,237,600		
		10000	1,376,100	1,395,300	21	21
		20000	7,569,800	6,875,700		
		30000	329,000	966,600		
010800	Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri	...	21,210,900	22,122,300		
		10000	10,936,200	11,466,100	201	201
		20000	10,271,700	10,652,900		
		50000	3,000	3,300		
020000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN	...	179,238,000	186,288,500		
		10000	9,381,700	9,736,700	<u>163</u>	<u>163</u>
		20000	13,060,300	14,709,800		
		30000	0	50,000		
		40000	156,796,000	161,792,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2023	2024	2023	2024
				RM	RM		
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	<u>6,710,400</u>	<u>6,901,400</u>	30	30
		10000		2,190,400	2,263,500		
		20000		3,184,000	3,145,900		
		40000		1,336,000	1,492,000		
020200	Pelesenan Pelancongan	<u>4,241,700</u>	<u>4,916,900</u>	61	61
		10000		3,274,000	3,333,400		
		20000		967,700	1,583,500		
020300	Pembangunan Industri	<u>5,165,500</u>	<u>5,423,200</u>	37	37
		10000		2,297,300	2,454,400		
		20000		2,408,200	2,668,800		
		40000		460,000	300,000		
020400	Pusat Pelancongan Malaysia	<u>8,120,400</u>	<u>9,047,000</u>	35	35
		10000		1,620,000	1,685,400		
		20000		6,500,400	7,311,600		
		30000		0	50,000		
020500	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	<u>155,000,000</u>	<u>160,000,000</u>		
		40000		155,000,000	160,000,000		
030000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN	<u>227,321,700</u>	<u>239,149,000</u>	1,015	1,015
		10000		51,622,400	54,154,500		
		20000		40,796,600	43,981,500		
		30000		0	20,000		
		40000		134,902,700	140,993,000		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	<u>1,959,700</u>	<u>2,240,000</u>	20	20
		10000		1,500,000	1,700,500		
		20000		459,700	539,500		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	<u>3,367,000</u>	<u>3,909,800</u>	14	14
		10000		1,069,600	1,132,300		
		20000		1,147,000	1,571,500		
030300	Pengurusan Acara	<u>1,475,300</u>	<u>1,883,600</u>	23	23
		10000		1,282,900	1,404,000		
		20000		192,400	479,600		
030400	Warisan Negara	<u>17,300,000</u>	<u>19,067,000</u>	203	203
		10000		10,670,000	11,300,000		
		20000		6,430,000	7,450,000		
		30000		0	20,000		
		40000		200,000	297,000		
030500	Kebudayaan dan Kesenian	<u>43,394,400</u>	<u>45,019,000</u>	376	376
		10000		18,999,900	20,350,000		
		20000		20,062,200	20,399,000		
		40000		4,332,300	4,270,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2023	2024	2023	2024
				RM	RM		
030600	Istana Budaya	<u>30,825,300</u>	<u>32,029,600</u>		
		10000		18,100,000	18,267,700	379	379
		20000		12,505,300	13,541,900		
		40000		220,000	220,000		
030700	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)	<u>21,000,000</u>	<u>22,000,000</u>		
		40000		21,000,000	22,000,000		
030800	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	<u>73,000,000</u>	<u>75,000,000</u>		
		40000		73,000,000	75,000,000		
030900	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	<u>35,000,000</u>	<u>38,000,000</u>		
		40000		35,000,000	38,000,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>337,100,000</u>	<u>388,200,000</u>		
		20000		40,600,000	36,000,000		
		30000		3,335,000	150,000		
		40000		293,165,000	352,050,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>2,500,000</u>	<u>4,000,000</u>		
		20000		2,000,000	2,000,000		
		40000		500,000	2,000,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>9,700,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		20000		9,700,000	10,000,000		
040300	Program Penggalakan Pemasaran, Promosi dan Acara-acara Pelancongan, Seni dan Budaya	<u>293,800,000</u>	<u>350,000,000</u>		
		20000		18,800,000	17,150,000		
		40000		275,000,000	332,850,000		
040400	Pemeriksaan Sektor Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan	<u>13,400,000</u>	<u>14,000,000</u>		
		20000		3,400,000	6,850,000		
		30000		1,335,000	150,000		
		40000		8,665,000	7,000,000		
040500	Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB)	<u>5,000,000</u>	<u>8,000,000</u>		
		40000		5,000,000	8,000,000		
040600	Islamic Tourism Centre (ITC)	<u>2,000,000</u>	<u>2,200,000</u>		
		40000		2,000,000	2,200,000		
040700	Penyelenggaraan dan Pembaikan	<u>10,700,000</u>	<u>0</u>		
		20000		6,700,000	0		
		30000		2,000,000	0		
		40000		2,000,000	0		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>20,300,000</u>		
		20000		0	10,800,000		
		30000		0	4,500,000		
		40000		0	5,000,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2023	2024	2023	2024
				RM	RM		
050100	Harta Modal	0	4,500,000		
		30000		0	4,500,000		
050200	ASEAN 2025	0	15,800,000		
		20000		0	10,800,000		
		40000		0	5,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				837,175,600	933,539,300	1,636	1,636

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2022	Anggaran Dipinda 2023	Anggaran Tahun 2024	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	2,600,000	229,167	1,300,000	1,000,000	0
01000	Penyelenggaraan dan Pembaikan	11,000,000	0	0	11,000,000	0
01100	Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan	54,835,000	4,296,963	10,240,000	13,964,800	0
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/Infrastruktur	20,000,000	0	0	20,000,000	0
01600	Kerja-kerja Awalan	1,000,000	0	0	1,000,000	0
01900	Pembangunan Ecotourism	79,543,000	4,535,325	8,205,000	9,914,000	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan Homestay	9,600,000	32,469	4,300,000	2,250,000	0
40600	Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah	18,560,000	153,210	1,996,000	4,300,000	0
41400	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	59,950,000	8,000,000	7,000,000	5,000,000	0
41700	Istana Budaya	35,000,000	489,980	7,956,900	10,000,000	0
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	7,965,000	2,292,928	3,300,000	1,200,000	0
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	13,800,000	0	700,000	1,900,000	0
80001	PPP/PFI	197,465,000	39,493,247	39,494,000	39,494,000	0
94000	Pemasaran dan Promosi	140,000,000	10,600,000	28,400,000	29,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		651,318,000	70,123,289	112,891,900	150,022,800	0