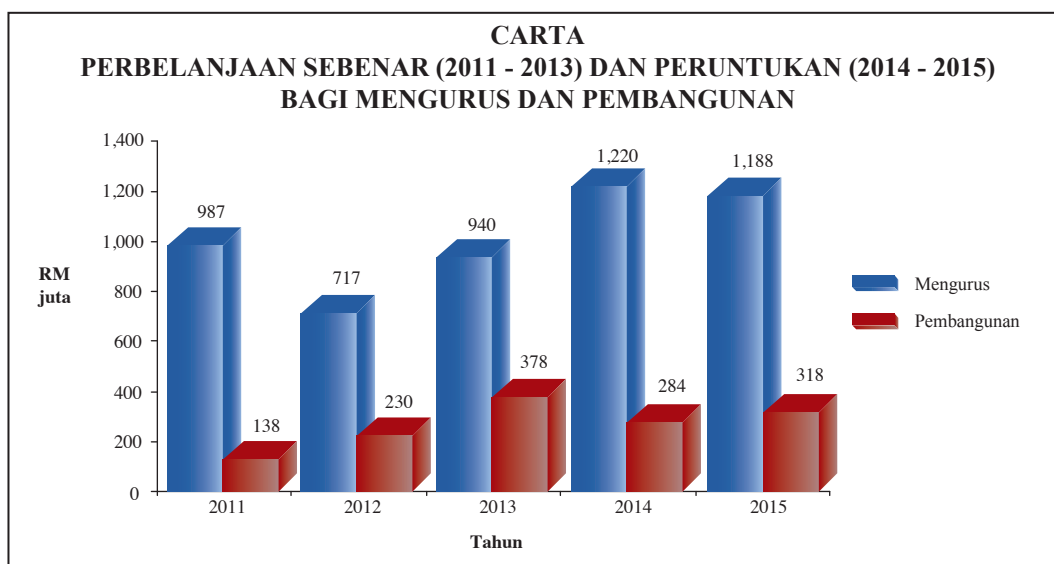


KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,187,592,000	317,618,500	0	1,505,210,500

OBJEKTIF

- (i) Meningkatkan sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara;
- (ii) Memperkasa komuniti luar bandar melalui aktiviti pelancongan dan kebudayaan luar bandar;
- (iii) Memangkin pembangunan 1Malaysia melalui aktiviti pelancongan dan kebudayaan; dan
- (iv) Merakytakan seni, budaya dan warisan melalui program dan aktiviti seni dan budaya ke arah 1Malaysia.

PELANGGAN

- (i) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri;
- (ii) Perunding tempatan dan asing;
- (iii) Sektor swasta dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) terutamanya pengusaha dan pelabur pelancongan;

- (iv) Pertubuhan Antarabangsa (Pelancongan) seperti *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asian Growth Area (BIMP-EAGA)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *World Trade Organisation (WTO)*, *Organisation of Islamic Conference (OIC)*, Komanwel dan lain-lain;
- (v) Agensi dan pemandu pelancong serta penggiat-penggiat seni dan budaya;
- (vi) Media cetak dan elektronik;
- (vii) Pelancong domestik dan asing; dan
- (viii) Pelawat harian.

STRATEGI

Meningkat dan menggalakkan pelancongan domestik dan kedatangan pelancong dari luar negeri melalui program pembangunan industri pelancongan dan kebudayaan, promosi pelancongan dan kebudayaan serta acara-acara mega kementerian.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN AM

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. lawatan	198	198	198
Bil. mesyuarat	156	156	156
Bil. kenyataan akhbar/teks ucapan, menyelaraskan sidang media dan bertindak sebagai perantara antara media dengan kementerian	112	112	112
Bil. semakan perjanjian dan pindaan akta	15	15	15

PROGRAM 2 : PELANCONGAN

Aktiviti 1 : Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa

Objektif – Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar-dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaraskan, membangun dan memantau pertumbuhan industri pelancongan di Malaysia serta merancang pelbagai program/projek/aktiviti bagi meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan	5	2	3
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa yang dipengerusikan Pengurusan Atasan	52	13	13
Bil. mesyuarat/persidangan peringkat ASEAN dan pertubuhan antarabangsa	78	81	81
Bil. penyediaan Memorandum Persefahaman (MoU) kerjasama dua hala	28	10	10

Aktiviti 2 : Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku

Objektif – Meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan yang berkualiti melalui Program Malaysia Rumah Kedua Ku (MM2H).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. permohonan Program Malaysia Rumah Kedua Ku (MM2H)	3,675	3,600	3,600

Aktiviti 3 : Pelesenan Pelancongan

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (<i>tour operating business – travel agency business</i> , TOB-TAB) dikeluarkan	4,563	4,790	5,030
Bil. lesen Institusi Latihan Pelancongan dikeluarkan	0	5	5
Bil. lesen sewa kereta pandu dan bas persiaran dikeluarkan	240	300	300
Bil. lesen pemandu pelancong dikeluarkan	696	850	850
Bil. sijil pendaftaran dan pengklasifikasian Premis Penginapan Pelancongan (PPP) dikeluarkan	387	720	720

Aktiviti 4 : Pembangunan Industri

Objektif – Memajukan pembangunan industri pelancongan dan melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing, daya tahan supaya berkembang secara mampan dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. pengusaha <i>homestay</i> dilatih	2,350	1,597	1,628
Bil. <i>frontliner</i> yang dilatih untuk Program Malaysia <i>Welcomes The World/We Are The Host</i>	16,737	16,874	17,205
Bil. permohonan pinjaman Tabung Khas Pelancongan (TPK) dan Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIP) yang diproses	23	23	23
Bil. acara pelancongan utama yang dianjurkan	18	18	18

Aktiviti 5 : Pembangunan Prasarana

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. projek pembangunan oleh kementerian dan agensi pelaksana	503	522	522
Bil. laporan projek oleh kementerian dan agensi pelaksana yang disediakan	24	24	24
Bil. mesyuarat pemantauan	12	12	12
Bil. lawatan tapak projek Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) (baru dan sambungan) oleh Ketua Setiausaha	40	36	36

Aktiviti 6 : Pusat Pelancongan Malaysia

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. pelancong yang datang mendapatkan maklumat di Pusat Pelancongan Malaysia (PPM)	244,344	244,844	244,940
Bil. brosur dan risalah pelancongan yang diedarkan	60,500	61,000	62,500
Bil. panggilan telefon yang diterima berkenaan pertanyaan tentang pelancongan	6,091	6,591	6,720
Bil. persembahan yang diadakan	417	427	430
Bil. pelancong yang datang menyaksikan persembahan kesenian	38,870	39,870	39,900

PROGRAM 3 : KEBUDAYAAN

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. Kertas Jemaah Menteri	47	50	50
Bil. mesyuarat yang dipengerusikan pengurusan atasan	22	22	22
Bil. ulasan/kajian/penambahbaikan kebudayaan	31	32	32
Bil. permohonan bantuan kebudayaan yang diproses (penggiat seni/badan-badan kebudayaan)	294	300	300
Bil. permohonan Dana Pinjaman Industri Kreatif berkaitan seni dan budaya yang diproses	127	130	130

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa Kebudayaan

Objektif – (a) Merancang, mengendalikan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. penyertaan persidangan/mesyuarat antarabangsa dua hala	10	10	10
Bil. penyertaan persidangan/mesyuarat antarabangsa pelbagai hala	7	5	6
Bil. penyertaan persidangan/mesyuarat antarabangsa ASEAN	5	10	11
Bil. pengurusan perkara-perkara berkaitan dengan Perjanjian Kebudayaan dan dua hala	25	18	20

Aktiviti 3 : Pengurusan Acara

Objektif – Menyelaraskan aktiviti kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan selaras dengan misi dan visi 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. Majlis Rumah Terbuka Malaysia	5	6	6
Bil. Kempen Budi Bahasa dan Nilai-Nilai Murni	4	5	5
Bil. kehadiran khalayak	20,000	10,000	10,000

PROGRAM 4 : PENGURUSAN

Aktiviti 1 : Kewangan

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan kecil disediakan	327	350	390
Bil. baucar bayaran disediakan	34,411	38,000	42,000
Bil. pesanan tempatan/sebut harga/tender diproses	2,384	2,560	2,660

Aktiviti 2 : Pentadbiran

Objektif – Menentukan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pagi dan pasca kabinet yang diadakan	54	54	54
Bil. penyediaan/penyelarasan jawapan Parlimen	100	100	100

Aktiviti 3 : Akaun

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. laporan analisa prestasi dan kedudukan kewangan kementerian	-	-	2
Bil. naziran bayaran, terimaan, amanah, deposit dan aset	-	-	20
Bil. latihan perakaunan akruan dan 1GFMAS	-	-	6
Bil. penyata akaun bulanan	-	-	11
Bil. baucar bayaran dan SG20 yang diproses	-	-	45,000

Aktiviti 4 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Memantapkan pembangunan organisasi, menguruskan kemajuan kerja pegawai dan kakitangan dengan lebih menyeluruh, sistematik dan bersepadu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran serta memupuk tenaga kerja yang berdisiplin.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. kajian perjawatan/skim perkhidmatan	10	10	10
Bil. pengisian jawatan (lantikan/naik pangkat/terbuka/kontrak)	243	500	500
Bil. urusan pengesahan dalam jawatan/jawatan gred lantikan	70	90	90
Bil. kursus/peperiksaan yang dilaksanakan	58	60	65

Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan ICT	267	267	267
Bil. pengurusan dan kemas kini Laman Web Kementerian	48	48	48
Bil. pengurusan dan pengemaskinian Sistem Aplikasi – Sistem Pelesenan Industri Pelancongan (SPIP)	8	8	8
Bil. pengurusan dan pengemaskinian Aplikasi Sulit Perutusan Pintar (E-mel)	61	61	61
Bil. penyelenggaraan Rangkaian Kawasan Luas (WAN) 1GOV*NET	12	12	12

Aktiviti 6 : Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. pra-penilaian permohonan lesen-lesen pelancongan	4,563	4,790	5,030
Bil. acara yang dilaksanakan di peringkat negeri	157	171	179

PROGRAM 5 : ARKIB NEGARA

Objektif – Memangkin pembangunan masyarakat yang progresif dan madani melalui penyebaran dan penggunaan bahan arkib yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pengarah

Objektif – Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran yang cekap dan berintegriti menerusi pengurusan yang sistematik dan moden.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun	4	4	4
Bil. Mesyuarat Pengurusan Jabatan	12	10	10
Bil. mesyuarat pagi	12	10	10
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT	6	4	4
Bil. Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan	4	4	4

Aktiviti 2 : Perancangan dan Pengurusan

Objektif – Meningkatkan tahap pengetahuan dan penyelidikan masyarakat melalui pengurusan rekod dan pentadbiran bahan arkib yang berwibawa dan substansif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. bahan arkib yang dipelihara	51,289	90,000	94,500
Bil. bahan arkib yang dibaikpulih	30,283	29,548	27,562
Bil. perolehan bahan arkib (arkib rasmi, arkib persendirian dan rekod Malaysia di luar negara)	38,187	31,581	33,075
Peratus tahap pemahaman penjawat awam terhadap pengurusan rekod (%)	78.4	82.0	85.0

Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Pengembangan

Objektif – Memperkukuh persefahaman dan penghayatan sejarah Negara melalui penyelidikan, kemudahan penyelidikan dan memasyarakatkan bahan arkib.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. penggunaan arkib (pelawat, penyelidik)	918,757	900,000	870,000
Bil. bahan arkib yang dirujuk	57,345	77,175	52,000
Bil. program pengembangan (pameran dan arkib pendidikan, penerbitan, program negarawan, pendokumentasian)	133	50	52

Aktiviti 4 : Cawangan Negeri

Objektif – Mencapai visi, misi dan objektif jabatan dengan pelaksanaan semua fungsi dan peranan kearkiban di peringkat negeri.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. bahan arkib yang dirujuk	1,420	18,180	19,089
Bil. perolehan rekod dan bahan arkib sebagai sumber rujukan dan penyelidikan	1,450	22,784	23,923
Bil. pemeliharaan bahan arkib sebagai khazanah warisan negara	11,000	40,922	42,968
Bil. bahan arkib yang dibaikpulih	265	10,086	10,590
Bil. peningkatan kesedaran mengenai kepentingan arkib (pelawat, penyelidik, lawatan maya)	7,450	228,521	239,947

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Melaksanakan urusan pentadbiran, perkhidmatan, pengurusan kewangan dan pembangunan ICT dalam mencapai visi, misi dan objektif jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. sebut harga/tender yang dihasilkan	15	18	15
Bil. laporan prestasi bulanan belanja mengurus disediakan	13	13	13
Bil. baucar bayaran yang diproses	6,700	6,700	6,700
Bil. kursus yang dihasilkan	50	35	35
Bil. urusan kemas kini buku rekod perkhidmatan warga jabatan	554	588	581

PROGRAM 6 : PERPUSTAKAAN NEGARA

Objektif – Membina koleksi yang mencukupi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu serta maklumat tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masyarakat Malaysia ke arah melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berdaya saing dalam persekitaran K-ekonomi.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan pengurusan yang meliputi khidmat pengurusan dan sumber manusia serta perancangan perhubungan korporat kepada jabatan dan anggota secara cekap dan berkesan; (b) Pembangunan modal insan melalui kajian kompetensi, latihan jangka pendek dan jangka panjang di dalam dan luar negara bagi melahirkan kakitangan berpengetahuan, berkemahiran, berintegriti, berinovatif, proaktif, berkarisma dan berketrampilan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan dan bangunan	35	40	45
Bil. perolehan tender dan sebut harga	22	24	25
Bil. rekod <i>Human Resources Management Information System</i> (HRMIS)	474	474	474
Bil. penerbitan dalam bidang perpustakaan, kepustakawanan dan warisan seni budaya	2	2	2
Bil. kajian bidang perpustakaan dan kepustakawanan	4	2	2

Aktiviti 2 : Pembangunan Perpustakaan

Objektif – (a) Mengurangkan jurang dan ketidaksamarataan peluang capaian ilmu dan maklumat serta membudayakan pembacaan di kalangan masyarakat; (b) Memastikan jumlah bahan bacaan yang disediakan mencukupi dan didokumentasikan secara sistematik mengikut standard kebangsaan dan antarabangsa serta terpelihara untuk kegunaan/rujukan pengguna perpustakaan; (c) Menjadi pusat penyerahan bagi terbitan tempatan berperanan memelihara warisan intelek negara melalui penguatkuasaan Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331) dan memantapkan pembangunan pembinaan koleksi untuk rujukan generasi masa kini dan akan datang.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. Projek Pembangunan Perpustakaan yang diawasi termasuk penyelenggaraan	80	80	80
Bil. Program Galakan Membaca/aktiviti yang dijalankan	30,000	35,000	37,000
Bil. naskhah yang diperolehi	347,000	358,000	358,000
Bil. judul yang didaftar Akta 331	18,500	19,000	19,500

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Maklumat

Objektif – (a) Menjadi pusat kecemerlangan sumber maklumat negara melalui perkhidmatan perpustakaan dan maklumat bagi memenuhi keperluan pelanggan serta menyokong penyelidikan negara selaras dengan dasar ekonomi berasaskan pengetahuan; (b) Menyediakan perkhidmatan rujukan dan maklumat Malaysia dan luar negara yang cekap dan berkesan ke arah membina masyarakat berilmu, berbudaya membaca dan cintakan negara

bagi menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat; dan (c) Menyediakan akses perkhidmatan perpustakaan dan maklumat kepada seluruh masyarakat tanpa sempadan masa dan lokasi melalui penggunaan teknologi terkini secara bersepadu bagi merapatkan jurang digital di antara penduduk bandar dan luar bandar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. rujukan ringkas	33,870	32,620	32,700
Bil. bahan sumber media/sumber maklumat digital yang dirujuk digabungkan dalam sumber media elektronik bermula tahun 2012	6,062,450	8,062,450	9,045,450
Bil. sesi Literasi Maklumat yang dijalankan	55	62	64
Bil. keahlian u-Pustaka dalam tempoh yang ditetapkan	6,000	6,250	6,500
Bil. perpustakaan yang menyertai Katalog Induk Kebangsaan	10	10	10

PROGRAM 7 : MUZIUM

Objektif – Mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai warisan sejarah, budaya dan alam semulajadi negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat

Objektif – Mengurus, merancang dan melaksanakan dasar dan strategi jabatan yang melibatkan aktiviti pengurusan, pendaftaran, sumber maklumat, pembangunan dan pengurusan harta, teknologi maklumat, penguatkuasaan undang-undang dan perhubungan awam dan pemasaran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. penyelidikan	7	8	8
Bil. penerbitan	11	12	12
Bil. koleksi diperolehi	500	500	500
Bil. koleksi dipulihara	500	500	500
Bil. program promosi	14	15	20

Aktiviti 2 : Pengurusan Muzium

Objektif – Mengurus, merancang dan melaksanakan dasar dan strategi jabatan serta mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, memulihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai sejarah, budaya dan alam semulajadi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. pengunjung pameran	1,403,044	2,204,000	2,400,000
Bil. pameran	20	20	20
Bil. penyelidikan	11	13	15
Bil. penerbitan	3	4	5
Bil. program pendidikan	86	90	10

Aktiviti 3 : Muzium Wilayah

Objektif – Melaksanakan dasar dan strategi jabatan serta mengumpul, menyimpan, memelihara, memulihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai sejarah, budaya dan alam semulajadi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. pengunjung pameran	1,352,907	1,444,000	1,400,000
Bil. pameran	22	22	22
Bil. penyelidikan	7	8	8
Bil. penerbitan	2	1	2
Bil. program pendidikan	106	106	106

PROGRAM 8 : WARISAN NEGARA

Objektif – (a) Mengawasi, memulihara, memelihara dan membaikpulih pelbagai jenis warisan termasuk warisan ketara, tak ketara, semulajadi dan warisan bawah air; dan (b) Mendokumentasikan fakta warisan dan menggalakkan kesedaran tentang warisan seperti yang terkandung dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. pendaftaran warisan	60	110	110
Bil. program kesedaran warisan	54	4	4
Bil. pelatih dalam bidang warisan seni budaya	14	30	30
Bil. penyelidikan arkeologi daratan dan bawah air	6	5	5

PROGRAM 9 : KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Objektif – Melahirkan masyarakat Malaysia yang berbudaya berteraskan gagasan 1Malaysia, mempergiatkan usaha mengekal dan memulihara seni budaya, mengembangkan kebudayaan dan kesenian melalui usaha memupuk, membimbing, merakyat dan menyemarakkan seni budaya, menggalak dan meluaskan promosi seni budaya dan menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. aktiviti pengembangan kesenian	89	61	70
Bil. aktiviti pengembangan budaya	163	168	177
Bil. aktiviti pengukuhan seni budaya	66	48	57
Bil. aktiviti bimbingan seni budaya	1,056	1,025	1,030
Bil. aktiviti produksi dan teknikal	5	4	10

PROGRAM 10 : ISTANA BUDAYA

Objektif – (a) Meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan dan keharmonian rakyat berteraskan Rukun Negara melalui khidmat dan aktiviti penerangan, komunikasi dan kebudayaan; (b) Membangun, menyemarak dan merakytakan seni budaya dan warisan menerusi penerangan dan komunikasi; (c) Membangun dan memperkasakan industri komunikasi negara; dan (d) Menjana ekonomi negara melalui industri kreatif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. produksi seni pentas tempatan di Istana Budaya	26	20	22
Bil. produksi seni pentas tempatan di luar Istana Budaya	65	70	70
Bil. produksi yang dilaksanakan di luar negara	12	15	15
Bil. produksi seni pentas antarabangsa di Istana Budaya	6	12	10
Bil. penonton di Panggung Sari Istana Budaya	126,018	128,000	130,000

PROGRAM 11 : LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)

Objektif – Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan tukaran wang asing sektor pelancongan kepada ekonomi negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. promosi produk dan pakej pelancongan domestik	653	719	755
Bil. misi galakan, penggalakan, konsumer dan pameran antarabangsa	599	601	636
Bil. iklan televisyen dan media cetak disiarkan :			
(i) TV	44,215	63,404	76,085
(ii) Majalah	635	732	777
(iii) Surat khabar	701	866	1,040
Bil. aktiviti pemasaran di dalam dan di luar negeri bagi pakej-pakej spesifik (<i>niche</i>) yang dihasilkan	155	179	193

PROGRAM 12 : LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. program seni visual	144	67	69
Bil. pengunjung	46,730	400,000	450,000

PROGRAM 13 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

Objektif – Meningkatkan pembangunan industri kraf negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Nilai jualan kraf (RM juta)	342	430	455
Jum. rekaan produk kraf yang bermutu	5,259	5,400	5,562
Jum. usahawan kraf Satu Daerah Satu Industri (SDSI) yang berpotensi dan berdaya saing	1,851	1,938	2,025
Peratus sumber tenaga terlatih dalam industri kraf (%)	82	80	80
Jum. penyelidikan kraf warisan	2	2	2

PROGRAM 14 : AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. Program Pengajian Diploma yang diiktiraf Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	7	7	7
Bil. Program Pengajian Ijazah yang diiktiraf MQA	17	17	17
Bil. anugerah diterima pelajar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa	25	25	25
Bil. penerbitan buku yang dihasilkan	10	10	10
Bil. penyelidikan yang dihasilkan	2	2	2

Maksud Bekalan/Pembangunan 31 - **KEMENTERIAN PELANCONGAN
DAN KEBUDAYAAN**

B/P.31

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN
DAN KEBUDAYAAN**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2015 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2014 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>
10000	Emolumen	143,803,500	154,164,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	361,112,200	362,173,200
30000	Aset	15,380,000	5,500,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	699,255,300	665,724,400
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	40,000	30,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,219,591,000	1,187,592,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2015 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2014 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	118,913,700	131,765,900
30000	Aset	120,026,300	135,352,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	45,000,000	50,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		283,940,000	317,618,500

RINGKASAN - 2015

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,187,592,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	317,618,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN	1,505,210,500

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2014	2015	2014	2015
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN AM		...	8,184,000	8,029,600		
		10000	4,870,000	4,249,600	<u>76</u>	<u>76</u>
		20000	3,114,000	3,580,000		
		40000	200,000	200,000		
010100	Pengurusan Am	...	8,184,000	8,029,600		
		10000	4,870,000	4,249,600	76	76
		20000	3,114,000	3,580,000		
		40000	200,000	200,000		
020000 PELANCONGAN		...	336,236,300	275,614,500		
		10000	13,136,300	12,737,300	<u>211</u>	<u>211</u>
		20000	96,600,000	70,727,200		
		40000	226,500,000	192,150,000		
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	...	242,405,900	199,719,200		
		10000	2,863,400	2,959,700	31	31
		20000	16,542,500	6,759,500		
		40000	223,000,000	190,000,000		
020200	Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku	...	2,310,000	2,200,000		
		10000	735,000	700,000	25	25
		20000	1,575,000	1,500,000		
020300	Pelesenan Pelancongan	...	6,047,000	5,326,600		
		10000	4,085,000	3,756,600	61	61
		20000	1,962,000	1,570,000		
020400	Pembangunan Industri	...	71,561,400	54,911,300		
		10000	2,376,900	2,294,600	29	29
		20000	65,684,500	50,466,700		
		40000	3,500,000	2,150,000		
020500	Pembangunan Prasarana	...	2,282,000	2,354,700		
		10000	1,356,000	1,424,700	30	30
		20000	926,000	930,000		
020600	Pusat Pelancongan Malaysia	...	11,630,000	11,102,700		
		10000	1,720,000	1,601,700	35	35
		20000	9,910,000	9,501,000		
030000 KEBUDAYAAN		...	20,418,600	19,705,600		
		10000	3,635,400	3,465,700	<u>71</u>	<u>71</u>
		20000	16,769,200	15,225,900		
		40000	14,000	1,014,000		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,235,500	2,216,100		
		10000	1,211,400	1,374,800	24	24
		20000	1,024,100	841,300		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	...	5,019,800	4,756,000		
		10000	1,289,900	984,600	16	16
		20000	3,715,900	3,757,400		
		40000	14,000	14,000		
030300	Pengurusan Acara	...	13,163,300	12,733,500		
		10000	1,134,100	1,106,300	31	31
		20000	12,029,200	10,627,200		
		40000	0	1,000,000		

Maksud Bekalan 31 - KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

B.31

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2014	2015	2014	2015
			RM	RM		
040000 PENGURUSAN		...	108,437,800	100,033,500		
		10000	19,549,100	20,136,100	<u>345</u>	<u>345</u>
		20000	81,476,200	79,647,300		
		30000	2,380,000	0		
		40000	5,032,500	250,100		
040100	Kewangan	...	69,776,600	63,703,400		
		10000	4,869,400	5,112,800	41	41
		20000	57,744,700	58,590,500		
		30000	2,380,000	0		
		40000	4,782,500	100		
040200	Pentadbiran	...	1,715,700	1,634,000		
		10000	1,505,700	1,434,000	33	33
		20000	210,000	200,000		
040300	Akaun	...	1,675,800	1,596,000		
		10000	1,574,000	1,499,000	15	15
		20000	101,800	97,000		
040400	Pengurusan Sumber Manusia	...	3,304,000	3,107,500		
		10000	1,530,000	1,577,500	44	44
		20000	1,724,000	1,480,000		
		40000	50,000	50,000		
040500	Pengurusan Maklumat	...	2,805,000	2,672,000		
		10000	670,000	713,000	21	21
		20000	2,135,000	1,959,000		
040600	Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri	...	29,160,700	27,320,600		
		10000	9,400,000	9,799,800	191	191
		20000	19,560,700	17,320,800		
		40000	200,000	200,000		
050000 ARKIB NEGARA		...	46,343,000	46,050,200		
		10000	25,109,700	26,814,600	<u>581</u>	<u>581</u>
		20000	20,190,300	19,202,600		
		30000	1,000,000	0		
		40000	3,000	3,000		
		50000	40,000	30,000		
050100	Pejabat Ketua Pengarah	...	298,300	251,800		
		10000	268,300	229,800	3	3
		20000	30,000	22,000		
050200	Perancangan dan Pengurusan	...	11,553,000	12,069,400		
		10000	8,082,000	9,019,400	150	150
		20000	3,471,000	3,050,000		
050300	Penyelidikan dan Pengembangan	...	13,500,300	12,609,500		
		10000	7,824,800	8,602,500	180	180
		20000	4,675,500	4,007,000		
		30000	1,000,000	0		
050400	Cawangan Negeri	...	10,742,900	10,800,900		
		10000	5,944,400	5,732,300	155	155
		20000	4,798,500	5,068,600		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2014	2015	2014	2015
			RM	RM		
050500	Khidmat Pengurusan	...	10,248,500	10,318,600		
		10000	2,990,200	3,230,600	93	93
		20000	7,215,300	7,055,000		
		40000	3,000	3,000		
		50000	40,000	30,000		
060000	PERPUSTAKAAN NEGARA	...	120,793,800	126,041,700		
		10000	19,414,700	22,990,300	<u>517</u>	<u>517</u>
		20000	29,413,700	29,986,100		
		30000	6,000,000	3,000,000		
		40000	65,965,400	70,065,300		
060100	Pengurusan	...	24,541,400	19,385,600		
		10000	5,217,700	6,225,300	155	155
		20000	19,318,300	13,155,000		
		40000	5,400	5,300		
060200	Pembangunan Perpustakaan	...	88,499,900	98,938,500		
		10000	9,038,900	10,200,000	198	198
		20000	7,501,000	15,678,500		
		30000	6,000,000	3,000,000		
		40000	65,960,000	70,060,000		
060300	Perkhidmatan Maklumat	...	7,752,500	7,717,600		
		10000	5,158,100	6,565,000	164	164
		20000	2,594,400	1,152,600		
070000	MUZIUM	...	78,131,700	76,926,800		
		10000	16,364,100	17,869,000	<u>418</u>	<u>418</u>
		20000	18,967,600	17,957,800		
		30000	1,000,000	0		
		40000	41,800,000	41,100,000		
070100	Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat	...	62,167,600	59,768,800		
		10000	6,702,000	6,211,000	76	76
		20000	13,665,600	12,457,800		
		40000	41,800,000	41,100,000		
070200	Pengurusan Muzium	...	9,413,000	10,510,000		
		10000	5,513,000	7,410,000	138	138
		20000	2,900,000	3,100,000		
		30000	1,000,000	0		
070300	Muzium Wilayah	...	6,551,100	6,648,000		
		10000	4,149,100	4,248,000	204	204
		20000	2,402,000	2,400,000		
080000	WARISAN NEGARA	...	10,730,000	11,130,300		
		10000	7,908,500	7,650,100	<u>203</u>	<u>203</u>
		20000	2,821,500	3,480,200		
080100	Warisan Negara	...	10,730,000	11,130,300		
		10000	7,908,500	7,650,100	203	203
		20000	2,821,500	3,480,200		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2014 RM	2015 RM	2014	2015
090000 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN		...	49,654,900	53,367,100		
		10000	17,484,000	19,887,000	<u>378</u>	<u>378</u>
		20000	25,120,900	26,430,100		
		40000	7,050,000	7,050,000		
090100	Kebudayaan dan Kesenian	...	49,654,900	53,367,100		
		10000	17,484,000	19,887,000	378	378
		20000	25,120,900	26,430,100		
		40000	7,050,000	7,050,000		
100000 ISTANA BUDAYA		...	30,789,200	31,790,800		
		10000	16,331,700	18,364,700	<u>378</u>	<u>378</u>
		20000	14,457,500	13,426,100		
100100	Istana Budaya	...	30,789,200	31,790,800		
		10000	16,331,700	18,364,700	378	378
		20000	14,457,500	13,426,100		
110000 LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)		...	265,000,000	263,839,600		
		40000	265,000,000	263,839,600		
110100	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	...	265,000,000	263,839,600		
		40000	265,000,000	263,839,600		
120000 LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA		...	20,048,000	20,156,800		
		40000	20,048,000	20,156,800		
120100	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	...	20,048,000	20,156,800		
		40000	20,048,000	20,156,800		
130000 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA		...	42,992,400	44,691,800		
		40000	42,992,400	44,691,800		
130100	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	...	42,992,400	44,691,800		
		40000	42,992,400	44,691,800		
140000 AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)		...	23,300,000	24,053,800		
		40000	23,300,000	24,053,800		
140100	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	...	23,300,000	24,053,800		
		40000	23,300,000	24,053,800		
150000 PROGRAM KHUSUS		...	58,531,300	55,459,900		
		20000	52,181,300	51,809,900		
		30000	5,000,000	2,500,000		
		40000	1,350,000	1,150,000		
150100	Bertugas ke Luar Negara	...	5,000,000	4,500,000		
		20000	4,650,000	4,150,000		
		40000	350,000	350,000		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2014	2015	2014	2015
			RM	RM		
150200	Emolumen Kakitangan Kontrak		7,135,700	7,064,300		
		20000	6,935,700	7,064,300		
		40000	200,000	0		
150300	Perpustakaan Desa		46,395,600	43,895,600		
		20000	40,595,600	40,595,600		
		30000	5,000,000	2,500,000		
		40000	800,000	800,000		
160000	"ONE-OFF"		0	30,700,000		
		20000	0	30,700,000		
160100	Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (SPKB)		0	26,200,000		
		20000	0	26,200,000		
160200	Kepengerusian ASEAN 2015		0	4,500,000		
		20000	0	4,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,219,591,000	1,187,592,000	3,178	3,178

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2015	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2011-2013	Dipinda 2014	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	10,000,000	8,345,440	0	1,653,000	0
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	132,297,300	64,016,744	26,305,000	28,397,300	0
01300	Penganjuran <i>Malaysia Year of Festival (MyFest) 2015</i>	50,000,000	0	0	50,000,000	0
01900	Pembangunan <i>Ecotourism</i>	35,510,000	0	8,250,000	17,060,000	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay</i> Malaysia	24,700,000	17,912,728	2,000,000	4,293,500	0
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	32,000,000	17,685,807	5,925,000	5,827,300	0
41300	Taman Seni Budaya Negeri- negeri	33,000,000	0	11,000,000	16,000,000	0
41400	Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA)	8,500,000	0	3,570,000	4,930,000	0
41700	Istana Budaya	14,950,000	0	0	8,450,000	0
42200	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	12,500,000	0	0	2,500,000	0
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	69,000,000	3,668,841	1,500,000	5,262,000	0
43205	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak	30,000,000	0	5,000,000	16,000,000	0
44200	Perolehan Bahan Arkib	33,000,000	678,520	8,400,000	16,000,000	0
44700	Kajian Sektor Kebudayaan	4,000,000	1,237,561	800,000	745,400	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2015	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2011-2013	Dipinda 2014	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	132,424,100	64,924,100	33,000,000	34,500,000	0
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	105,000,000	712,890	24,170,000	30,000,000	0
94000	NKEA	327,500,000	189,818,038	61,000,000	76,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		1,054,381,400	369,000,669	190,920,000	317,618,500	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)