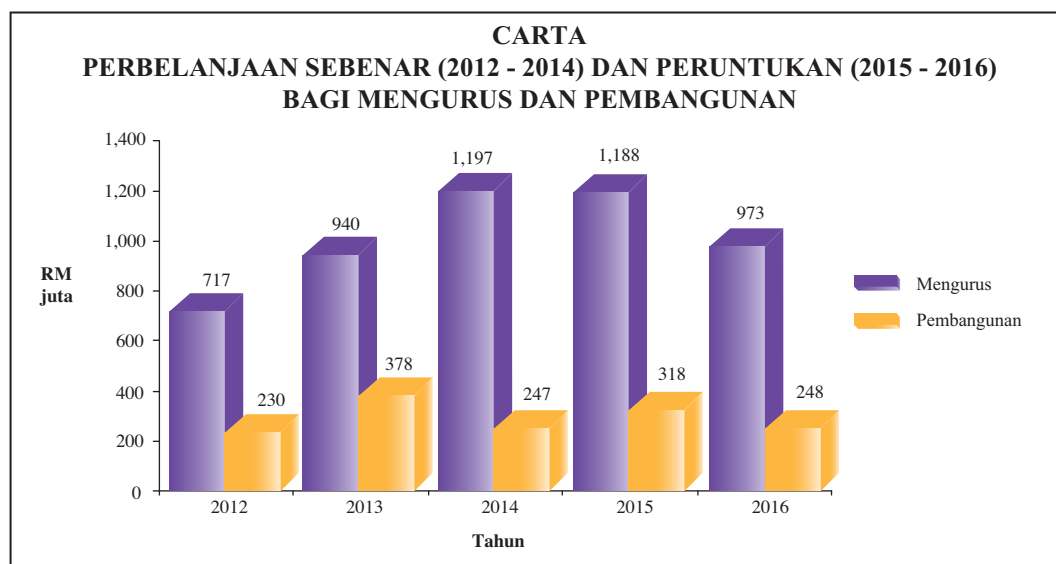


KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
973,166,000	247,839,900	0	1,221,005,900

OBJEKTIF

- (i) Meningkatkan sinergi dan kerjasama di antara penggiat sektor pelancongan dan kebudayaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pilihan;
- (ii) Mempromosikan keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia serta produk-produk pelancongan sebagai pemangkin utama pertumbuhan sektor pelancongan dan kebudayaan negara;
- (iii) Menyediakan modal insan yang berilmu, berkemahiran, kreatif dan inovatif dalam sektor pelancongan dan kebudayaan; dan
- (iv) Mengukuhkan jati diri bangsa ke arah pemantapan sektor pelancongan dan kebudayaan.

PELANGGAN

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

- (iii) 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;
- (iv) Media cetak dan elektronik;
- (v) Pelancong domestik dan asing;
- (vi) Pelawat harian;
- (vii) Agensi dan pemandu pelancong serta penggiat-penggiat seni dan budaya; dan
- (viii) Perundingan tempatan dan asing.

STRATEGI

Pemeriksaan sektor pelancongan dan kebudayaan yang berdaya saing, mampan dan inklusif.

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. lawatan fizikal bagi projek pembangunan	48	48	48
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	372	500	500
Bil. pengauditan dilaksanakan di kementerian, Pejabat KPK Negeri dan Agensi	21	25	25

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan	3	2	3
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa yang dipengerusikan Pengurusan Atasan	56	45	55
Bil. mesyuarat/persidangan peringkat ASEAN dan pertubuhan antarabangsa	76	47	27
Bil. Memorandum Persefahaman (MoU) kerjasama dua hala yang ditandatangani	3	3	3

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (<i>tour operating business – travel agency business</i> , TOB-TAB) dikeluarkan	4,984	5,233	5,494
Bil. lesen Institusi Latihan Pelancongan dikeluarkan	4	5	5
Bil. lesen sewa kereta pandu dan bas persiaran dikeluarkan	240	300	300
Bil. lesen pemandu pelancong dikeluarkan	1,108	700	850
Bil. sijil pendaftaran dan pengklasifikasian Premis Penginapan Pelancongan (PPP) dikeluarkan	690	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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pengusaha <i>homestay</i> dilatih	2,448	2,400	2,400
Bil. <i>frontliner</i> yang dilatih untuk Program Malaysia <i>Welcomes The World/We Are The Host</i>	19,473	14,000	14,000
Bil. NOSS dan Standard yang dikaji semula/dibangunkan	1	4	2
Bil. produk pelancongan yang diaudit	6	5	6
Bil. acara pelancongan utama yang dianjurkan	91	33	21

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. projek pembangunan oleh kementerian dan agensi pelaksana	69	69	119
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 yang disediakan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pelancong yang datang mendapatkan maklumat di Pusat Pelancongan Malaysia (PPM)	244,344	244,844	245,344
Bil. brosur dan risalah pelancongan yang diedarkan	60,500	61,000	61,500
Bil. panggilan telefon yang diterima berkenaan pertanyaan tentang pelancongan	6,091	6,341	6,591
Bil. persembahan yang diadakan	417	425	433
Bil. pelancong yang datang menyaksikan persembahan kesenian	38,870	39,870	39,070

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 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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Kertas Jemaah Menteri	53	60	60
Bil. mesyuarat yang dipengerusikan pengurusan atasan	22	22	22
Bil. ulasan/kajian/penambahbaikan kebudayaan	49	50	50
Bil. permohonan bantuan kebudayaan yang diproses (penggiat seni/badan-badan kebudayaan)	343	200	200
Bil. permohonan Dana Pinjaman Industri Kreatif berkaitan seni dan budaya yang diproses	35	30	30

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa Kebudayaan

Objektif – (a) Merancang, mengendalikan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. penyertaan persidangan/mesyuarat antarabangsa dua hala	4	5	5
Bil. penyertaan persidangan/mesyuarat antarabangsa pelbagai hala	4	5	5
Bil. penyertaan persidangan/mesyuarat antarabangsa ASEAN	21	25	25
Bil. pengurusan perkara-perkara berkaitan dengan Perjanjian Kebudayaan dan dua hala	20	20	20

Aktiviti 3 : Pengurusan Acara

Objektif – Menyelaras 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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Majlis Rumah Terbuka Malaysia (MRTM)	3	4	6
Bil. Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni (KBBNM)	1	2	2
Bil. kehadiran khalayak (MRTM)/ per program	20,000	10,000	10,000
Bil. kehadiran kelayakan (Nilai-nilai Murni)/ per program	5,000	6,000	7,000

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan kecil disediakan	394	120	132
Bil. baucar bayaran disediakan	6,983	5,988	6,589
Bil. urusan pembelian terus/ sebut harga/ tender	13,872	14,565	15,293
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	4	4	4
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)	4	4	4

Aktiviti 2 : Pentadbiran

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pagi dan pasca kabinet yang diadakan	48	48	48
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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. laporan analisa prestasi dan kedudukan kewangan kementerian	-	-	2
Bil. naziran bayaran, terimaan, amanah, deposit dan aset	-	32	32
Bil. latihan perakaunan akruan dan 1GFMAS	-	5	5
Bil. penyata akaun bulanan	-	-	11
Bil. baucar bayaran dan SG20 yang diproses	-	40,000	40,000

Aktiviti 4 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kajian perjawatan/skim perkhidmatan	10	11	11
Bil. pelaksanaan kursus dan peperiksaan	60	42	42

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan ICT	267	500	500
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	70	70
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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pra-penilaian permohonan lesen-lesen pelancongan	4,984	5,233	5,494
Bil. acara yang dilaksanakan di peringkat negeri	18	18	18

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 – (a) Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran yang cekap dan berintegriti menerusi pengurusan yang sistematik dan moden; (b) Melaksanakan urusan pentadbiran, perkhidmatan, pengurusan kewangan dan pembangunan ICT dalam mencapai visi, misi dan objektif jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun	4	4	4
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT	3	4	4
Bil. Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan	4	4	4
Bil. baucar bayaran yang diproses	5,872	5,900	5,900
Bil. laporan prestasi bulanan belanja mengurus disediakan	13	13	13

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. bahan arkib yang dipelihara	68,480	71,904	75,499
Bil. bahan arkib yang dibaikpulih	27,793	28,348	29,199
Bil. perolehan bahan arkib (arkib rasmi, arkib persendirian dan rekod Malaysia di luar negara)	44,849	31,581	33,075

Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Pengembangan

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. penggunaan arkib (pelawat, penyelidik)	1,194,034	900,000	990,000
Bil. bahan arkib yang dirujuk	50,233	57,000	62,700
Bil. program pengembangan (pameran dan arkib pendidikan, penerbitan, program negarawan, pendokumentasian)	83	24	26

Aktiviti 4 : Cawangan Negeri

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. bahan arkib yang dirujuk	31,998	20,269	21,282
Bil. perolehan rekod dan bahan arkib sebagai sumber rujukan dan penyelidikan	55,368	49,900	52,395
Bil. pemeliharaan bahan arkib sebagai khazanah warisan negara	81,167	47,448	49,820
Bil. bahan arkib yang dibaikpulih	23,775	13,643	14,325
Bil. peningkatan kesedaran mengenai kepentingan arkib (pelawat, penyelidik, lawatan maya)	238,240	228,521	239,947

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; dan (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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (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 ketidakkesamarataan 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; dan (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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Projek Pembangunan Perpustakaan yang diawasi termasuk penyelenggaraan	80	80	90
Bil. Program Galakan Membaca/aktiviti yang dijalankan	7,000	7,000	7,200
Bil. naskhah yang diperolehi	264,460	358,000	358,000
Bil. judul yang didaftar Akta 331	17,969	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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. rujukan ringkas	30,890	32,620	32,700
Bil. bahan sumber media/sumber maklumat digital yang dirujuk digabungkan dalam sumber media elektronik bermula tahun 2012	6,013,569	8,062,450	9,045,450
Bil. sesi Literasi Maklumat yang dijalankan	55	62	64
Bil. keahlian u-Pustaka dalam tempoh yang ditetapkan	5,913	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 serta pemasaran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. penyelidikan	8	11	11
Bil. penerbitan	14	14	14
Bil. koleksi diperolehi	219	300	350
Bil. koleksi dipulihara	901	503	504
Bil. program promosi	36	40	45

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pengunjung pameran	1,151,517	1,580,000	1,600,000
Bil. pameran	10	12	15
Bil. penyelidikan	10	10	10
Bil. penerbitan	3	3	3
Bil. program pendidikan	45	50	60

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pengunjung pameran	1,525,212	2,020,000	2,050,000
Bil. pameran	22	22	22
Bil. penyelidikan	7	10	10
Bil. penerbitan	2	2	2
Bil. program pendidikan	86	100	105

PROGRAM 8 : WARISAN NEGARA

Objektif – (a) Memulihara dan melindungi warisan negara sama ada warisan ketara mahupun warisan tak ketara; dan (b) Mendokumentasikan dan membudayakan warisan negara seperti mana peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pendaftaran warisan	15	20	30
Bil. program kesedaran warisan	28	29	29
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 – (a) Memantapkan usaha memulihara, mengekal, mengembang, dan menyemarakkan seni budaya warisan bangsa; (b) Menggembelngkan elemen seni budaya untuk menyemarakkan seni budaya untuk 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. aktiviti pengembangan kesenian dan kebudayaan	229	736	739
Bil. aktiviti pengukuhan seni budaya	48	90	93
Bil. aktiviti bimbingan dan pencukilan bakat	1,025	200	203
Bil. aktiviti dokumentasi dan penyelidikan	82	20	53
Bil. aktiviti pembangunan produk seni budaya	164	150	153

PROGRAM 10 : ISTANA BUDAYA

Objektif – (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 yang sesuai dengan Aspirasi 1 Malaysia; (c) Meningkatkan kecemerlangan artistik ke arah menjadikan Istana Budaya sebagai pilihan utama untuk produksi unggul tempatan dan luar negara; dan (d) Menjadikan pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (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	205,428	187,000	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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. promosi produk dan pakej pelancongan domestik	492	515	540
Bil. misi galakan, penggalakan, konsumer dan pameran antarabangsa	589	650	679
Bil. iklan televisyen dan media cetak disiarkan:			
(i) TV	70,592	74,122	77,828
(ii) Majalah	566	595	625
(iii) Surat khabar	720	756	794
Bil. aktiviti pemasaran di dalam dan di luar negeri bagi pakej-pakej spesifik (<i>niche</i>) yang dihasilkan	631	663	696

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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. program seni visual	144	67	69
Bil. pengunjung	614,618	450,000	500,000

PROGRAM 13 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

Objektif – Meningkatkan pembangunan industri kraf negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. aktiviti promosi	557	503	593
Bil. rekaan produk kraf baru	4,553	5,450	5,500
Bil. usahawan kraf program Satu Daerah Satu Industri (SDSI)	1,872	1,950	1,965
Bil. pelajar mengikuti pengajian di Institut Kraf Negara	418	450	450
Bil. 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		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. program Pengajian ASWARA yang mendapat pengiktirafan dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	24	29	29
Bil. pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa	60	30	30
Bil. penerbitan buku yang dihasilkan	5	20	20
Bil. penyelidikan yang dihasilkan	-	20	20

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

B/P.31

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2016 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>
10000	Emolumen	154,164,400	157,082,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	362,173,200	337,707,200
30000	Aset	5,500,000	0
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	665,724,400	478,346,000
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	30,000	30,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		1,187,592,000	973,166,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2016 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	131,765,900	77,800,000
30000	Aset	135,352,600	151,769,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,500,000	18,270,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		317,618,500	247,839,900

RINGKASAN - 2016

Anggaran Perbelanjaan Menurus	973,166,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	247,839,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN	1,221,005,900

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN AM		...	8,029,600	7,318,300		
		10000	4,249,600	3,953,500	<u>76</u>	<u>76</u>
		20000	3,580,000	3,364,800		
		40000	200,000	0		
010100	Pengurusan Am	...	8,029,600	7,318,300		
		10000	4,249,600	3,953,500	76	76
		20000	3,580,000	3,364,800		
		40000	200,000	0		
020000 PELANCONGAN		...	275,614,500	230,162,400		
		10000	12,737,300	11,661,300	<u>211</u>	<u>211</u>
		20000	70,727,200	51,280,100		
		40000	192,150,000	167,221,000		
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	...	199,719,200	170,584,400		
		10000	2,959,700	1,865,000	31	31
		20000	6,759,500	6,498,400		
		40000	190,000,000	162,221,000		
020200	Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku	...	2,200,000	2,212,500		
		10000	700,000	925,200	25	25
		20000	1,500,000	1,287,300		
020300	Pelesenan Pelancongan	...	5,326,600	5,447,000		
		10000	3,756,600	3,241,100	61	61
		20000	1,570,000	2,205,900		
020400	Pembangunan Industri	...	54,911,300	40,222,600		
		10000	2,294,600	2,339,200	29	29
		20000	50,466,700	32,883,400		
		40000	2,150,000	5,000,000		
020500	Pembangunan Prasarana	...	2,354,700	2,395,900		
		10000	1,424,700	1,488,900	30	30
		20000	930,000	907,000		
020600	Pusat Pelancongan Malaysia	...	11,102,700	9,300,000		
		10000	1,601,700	1,801,900	35	35
		20000	9,501,000	7,498,100		
030000 KEBUDAYAAN		...	24,205,600	18,861,000		
		10000	3,465,700	4,154,000	<u>76</u>	<u>76</u>
		20000	19,725,900	13,030,900		
		40000	1,014,000	1,676,100		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,216,100	2,455,700		
		10000	1,374,800	1,418,000	24	24
		20000	841,300	1,037,700		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	...	9,256,000	3,752,000		
		10000	984,600	984,600	21	21
		20000	8,257,400	2,753,400		
		40000	14,000	14,000		
030300	Pengurusan Acara	...	12,733,500	12,653,300		
		10000	1,106,300	1,751,400	31	31
		20000	10,627,200	9,239,800		
		40000	1,000,000	1,662,100		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
040000 PENGURUSAN		...	126,233,500	106,338,800		
		10000	20,136,100	18,702,800	<u>352</u>	<u>352</u>
		20000	105,847,300	87,394,400		
		40000	250,100	241,600		
040100	Kewangan	...	63,703,400	67,884,200		
		10000	5,112,800	2,791,200	41	41
		20000	58,590,500	65,092,900		
		40000	100	100		
040200	Pentadbiran	...	27,834,000	3,498,100		
		10000	1,434,000	1,310,500	32	32
		20000	26,400,000	2,187,600		
040300	Akaun	...	1,596,000	1,654,600		
		10000	1,499,000	1,416,600	23	23
		20000	97,000	238,000		
040400	Pengurusan Sumber Manusia	...	3,107,500	3,147,800		
		10000	1,577,500	2,178,300	44	44
		20000	1,480,000	928,000		
		40000	50,000	41,500		
040500	Pengurusan Maklumat	...	2,672,000	2,672,000		
		10000	713,000	869,700	21	21
		20000	1,959,000	1,802,300		
040600	Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri	...	27,320,600	27,482,100		
		10000	9,799,800	10,136,500	191	191
		20000	17,320,800	17,145,600		
		40000	200,000	200,000		
050000 ARKIB NEGARA		...	46,050,200	46,709,100		
		10000	26,814,600	26,914,300	<u>581</u>	<u>581</u>
		20000	19,202,600	19,761,800		
		40000	3,000	3,000		
		50000	30,000	30,000		
050100	Pejabat Ketua Pengarah	...	10,570,400	10,735,400		
		10000	3,460,400	4,413,800	96	96
		20000	7,077,000	6,288,600		
		40000	3,000	3,000		
		50000	30,000	30,000		
050200	Perancangan dan Pengurusan	...	12,069,400	12,414,000		
		10000	9,019,400	7,931,100	150	150
		20000	3,050,000	4,482,900		
050300	Penyelidikan dan Pengembangan	...	12,609,500	12,610,000		
		10000	8,602,500	8,232,700	180	180
		20000	4,007,000	4,377,300		
050400	Cawangan Negeri	...	10,800,900	10,949,700		
		10000	5,732,300	6,336,700	155	155
		20000	5,068,600	4,613,000		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
060000 PERPUSTAKAAN NEGARA		...	126,041,700	57,053,600		
		10000	22,990,300	24,015,600	<u>516</u>	<u>516</u>
		20000	29,986,100	30,973,100		
		30000	3,000,000	0		
		40000	70,065,300	2,064,900		
060100	Pengurusan	...	19,385,600	22,277,800		
		10000	6,225,300	6,617,700	153	153
		20000	13,155,000	15,655,200		
		40000	5,300	4,900		
060200	Pembangunan Perpustakaan	...	98,938,500	25,988,800		
		10000	10,200,000	10,481,400	197	197
		20000	15,678,500	13,447,400		
		30000	3,000,000	0		
		40000	70,060,000	2,060,000		
060300	Perkhidmatan Maklumat	...	7,717,600	8,787,000		
		10000	6,565,000	6,916,500	166	166
		20000	1,152,600	1,870,500		
070000 MUZIUM		...	76,926,800	38,496,900		
		10000	17,869,000	19,097,500	<u>418</u>	<u>418</u>
		20000	17,957,800	18,599,400		
		40000	41,100,000	800,000		
070100	Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat	...	59,768,800	20,038,200		
		10000	6,211,000	6,954,000	79	79
		20000	12,457,800	12,284,200		
		40000	41,100,000	800,000		
070200	Pengurusan Muzium	...	10,510,000	11,461,500		
		10000	7,410,000	7,727,400	135	135
		20000	3,100,000	3,734,100		
070300	Muzium Wilayah	...	6,648,000	6,997,200		
		10000	4,248,000	4,416,100	204	204
		20000	2,400,000	2,581,100		
080000 WARISAN NEGARA		...	11,130,300	16,724,000		
		10000	7,650,100	10,116,000	<u>203</u>	<u>203</u>
		20000	3,480,200	6,608,000		
080100	Warisan Negara	...	11,130,300	16,724,000		
		10000	7,650,100	10,116,000	203	203
		20000	3,480,200	6,608,000		
090000 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN		...	53,367,100	48,863,300		
		10000	19,887,000	19,519,000	<u>378</u>	<u>378</u>
		20000	26,430,100	24,344,300		
		40000	7,050,000	5,000,000		
090100	Kebudayaan dan Kesenian	...	53,367,100	48,863,300		
		10000	19,887,000	19,519,000	378	378
		20000	26,430,100	24,344,300		
		40000	7,050,000	5,000,000		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
100000 ISTANA BUDAYA		...	31,790,800	31,274,000		
		10000	18,364,700	18,948,800	<u>379</u>	<u>379</u>
		20000	13,426,100	12,190,200		
		40000	0	135,000		
100100 Istana Budaya		...	31,790,800	31,274,000		
		10000	18,364,700	18,948,800	379	379
		20000	13,426,100	12,190,200		
		40000	0	135,000		
110000 LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)		...	263,839,600	214,368,000		
		40000	263,839,600	214,368,000		
110100 Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)		...	263,839,600	214,368,000		
		40000	263,839,600	214,368,000		
120000 LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA		...	20,156,800	7,369,100		
		40000	20,156,800	7,369,100		
120100 Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara		...	20,156,800	7,369,100		
		40000	20,156,800	7,369,100		
130000 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA		...	44,691,800	43,691,800		
		40000	44,691,800	43,691,800		
130100 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia		...	44,691,800	43,691,800		
		40000	44,691,800	43,691,800		
140000 AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)		...	24,053,800	25,425,500		
		40000	24,053,800	25,425,500		
140100 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)		...	24,053,800	25,425,500		
		40000	24,053,800	25,425,500		
150000 PROGRAM KHUSUS		...	55,459,900	52,330,300		
		20000	51,809,900	44,980,300		
		30000	2,500,000	0		
		40000	1,150,000	7,350,000		
150100 Bertugas ke Luar Negara		...	4,500,000	4,500,000		
		20000	4,150,000	4,150,000		
		40000	350,000	350,000		
150200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	7,064,300	7,765,300		
		20000	7,064,300	7,765,300		
150300 Perpustakaan Desa		...	43,895,600	40,065,000		
		20000	40,595,600	33,065,000		
		30000	2,500,000	0		
		40000	800,000	7,000,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2015	2016	2015	2016
				RM	RM		
160000 "ONE-OFF"		...	...	0	28,179,900		
		20000		0	25,179,900		
		40000		0	3,000,000		
160100	Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (SPKB)	...	...	0	23,179,900		
		20000		0	23,179,900		
160200	Pelan Transformasi Sektor Awam KPK	...	...	0	5,000,000		
		20000		0	2,000,000		
		40000		0	3,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				1,187,592,000	973,166,000	3,190	3,190

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2016	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2011-2014	Dipinda 2015	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	3,300,000	0	0	600,000	0
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	102,326,500	22,648,908	20,821,740	26,251,500	0
01900	Pembangunan <i>Ecotourism</i>	36,810,000	30,000	6,350,000	19,130,000	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay</i> Malaysia	2,500,000	0	0	500,000	0
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	49,410,000	18,308,463	4,552,300	6,955,400	0
41300	Taman Seni Budaya Negeri- negeri	58,000,000	160,000	16,000,000	19,000,000	0
41400	Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA)	57,000,000	0	4,930,000	6,770,000	0
41700	Istana Budaya	62,500,000	0	0	15,000,000	0
42200	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	12,500,000	0	2,500,000	8,500,000	0
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	60,800,000	0	200,000	10,200,000	0
43205	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak	30,000,000	100,000	16,000,000	13,900,000	0
44200	Perolehan Bahan Arkib	33,000,000	9,409,306	16,000,000	5,264,900	0
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	6,150,000	0	0	3,000,000	0
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	5,000,000	0	0	1,800,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2014	Anggaran Dipinda 2015	Anggaran Tahun 2016	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	15,700,000	0	0	3,000,000	0
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	104,500,000	10,531,890	28,500,000	36,968,100	0
94000	NKEA	395,000,000	0	0	71,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		1,034,496,500	61,188,567	115,854,040	247,839,900	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)