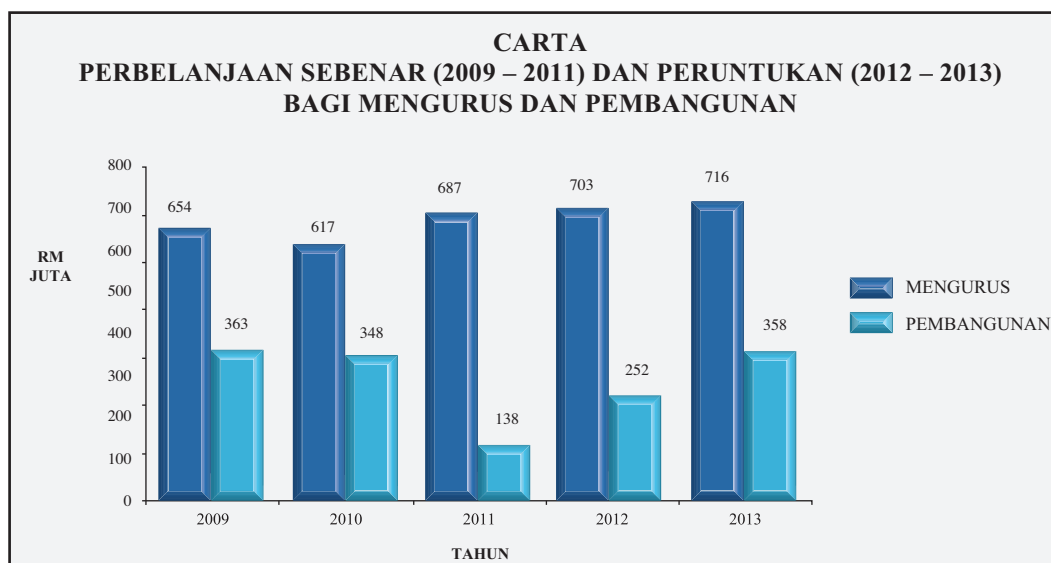


KEMENTERIAN PELANCONGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
716,231,000	357,905,500	0	1,074,136,500

OBJEKTIF

- (i) Meningkatkan sumbangan sektor pelancongan kepada ekonomi negara;
- (ii) Memperkasa komuniti luar bandar melalui aktiviti pelancongan luar bandar; dan
- (iii) Memangkin pembangunan 1Malaysia melalui aktiviti pelancongan.

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 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;
- (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, promosi pelancongan dan acara-acara mega Kementerian.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. lawatan yang dihasilkan	48	48	48
Bil. mesyuarat yang diadakan	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	228	150	150
Bil. pengauditan	14	15	15

PROGRAM 2 : INDUSTRI PELANCONGAN

Aktiviti 1 : Dasar, Perancangan 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan	2	3	3
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa yang dipengerusikan Pengurusan Atasan	19	29	29

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN sebagai Pengerusi dan Pengerusi Bersama serta mesyuarat/persidangan peringkat ASEAN dan pertubuhan antarabangsa	76	79	85
Bil. penyediaan Memorandum Persefahaman (MoU) kerjasama dua hala	20	20	20
Bil. permohonan program Malaysia Rumah Keduaku (MM2H)	2,387	3,000	3,000

Aktiviti 2 : Pembangunan Industri

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. kursus pemandu pelancong	3	2	3
Bil. kursus pemandu pelancong alam semula jadi setempat	4	4	4
Bil. <i>frontliner</i> yang dilatih untuk program <i>Malaysia Welcomes The World</i>	10,600	12,000	12,000
Bil. acara-acara pelancongan utama yang dianjurkan	29	29	19
Bil. aktiviti Program Pelancongan Pelajar	17	16	16

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-pelancong.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (<i>tour operating business – travel agency business, TOB-TAB</i>) dikeluarkan	1,998	2,057	2,118
Bil. lesen Institut Latihan Pelancongan dikeluarkan	40	35	35
Bil. lesen sewa kereta pandu dan bas persiaran dikeluarkan	452	466	480
Bil. lesen pemandu pelancong dikeluarkan	3,874	3,900	4,017
Bil. sijil pendaftaran dan pengklasifikasian Premis Penginapan Pelancongan (PPP) dikeluarkan	754	800	900

PROGRAM 3 : PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

Objektif – Menentukan semua urusan pentadbiran dan 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pagi dan pasca kabinet yang diadakan	45	54	54
Bil. penyediaan/penyelarasan jawapan Parlimen	121	100	100
Bil. resit hasil dan terimaan yang direkod	327	161	169
Bil. baucar bayaran disediakan	6,818	6,050	6,352
Bil. pesanan tempatan/sebut harga/tender diproses	2,111	2,006	2,006

Aktiviti 2 : 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. pengisian jawatan di bawah bidang kuasa Ketua Setiausaha (KSU)	49	2	2
Bil. pengisian jawatan guna sama, kader dan terbuka/pinjaman	487	22	22
Bil. urusan pengesahan dalam jawatan/lantikan	23	22	22
Bil. kursus yang dilaksanakan	33	45	45

Aktiviti 3 : Prasarana Pelancongan

Objektif – Memastikan destinasi-destinasi serta produk-produk pelancongan dan kemudahan-kemudahan asas serta infrastruktur pelancongan ditambah dan diselenggara, sesuai dengan permintaan pelancongan dan selaras dengan dasar pelancongan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. projek oleh Kementerian dan agensi pelaksana	75	80	108
Bil. laporan projek oleh Kementerian dan agensi pelaksana yang disediakan	96	96	96
Bil. mesyuarat pemantauan dan lawatan tapak projek Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) (baru dan sambungan)	252	252	252

Aktiviti 4 : 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan ICT	168	200	230
Bil. penyelenggaraan dan sokongan teknikal sistem maklumat	81	80	80
Bil. pengurusan dan pentadbiran data	5	5	10
Bil. pengurusan e-mel aplikasi <i>suit</i>	107	110	115

Aktiviti 5 : 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. pelancong yang datang mendapatkan maklumat di Pusat Pelancongan Malaysia (PPM)	243,844	244,344	244,844
Bil. brosur dan risalah pelancongan yang diedarkan	60,000	60,500	61,000
Bil. panggilan telefon yang diterima berkenaan pertanyaan tentang pelancongan	5,591	6,091	6,591
Bil. persembahan yang diadakan	407	417	427
Bil. pelancong yang datang menyaksikan persembahan kesenian	38,870	38,870	39,870

Aktiviti 6 : Pejabat Kementerian Pelancongan 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (TOB-TAB) yang diproses	1,998	2,057	2,118
Bil. lesen Institut Latihan Pelancongan yang diproses	40	35	35
Bil. lesen kenderaan pelancong yang diproses	452	466	480
Bil. lesen pemandu pelancong yang diproses	3,874	3,900	4,017
Bil. pendaftaran dan pengklasifikasian PPP	754	800	900

PROGRAM 4 : LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)

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

Aktiviti 1 : Pemasaran dan Promosi

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. promosi produk dan pakej pelancongan domestik	470	481	514
Bil. misi galakan, penggalakan, konsumer dan pameran antarabangsa	602	683	684
Bil. iklan televisyen dan media cetak disiarkan	60,982	61,808	86,531
Bil. aktiviti pemasaran di dalam dan di luar negeri bagi pakej-pakej spesifik (<i>niche</i>) yang dihasilkan	69	70	81

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2013

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2013 RM</i>
10000	Emolumen	27,478,300	30,362,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	189,637,300	194,519,000
30000	Aset	2,130,000	1,500,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	483,714,600	489,850,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		702,960,200	716,231,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2013 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2013 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	84,000,000	235,890,400
30000	Aset	167,134,900	122,015,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,200,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		252,334,900	357,905,500

RINGKASAN - 2013

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	716,231,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	357,905,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN	1,074,136,500

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2012	2013	2012	2013
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	6,957,800	6,711,000		
		10000	4,002,900	4,425,000	46	46
		20000	2,954,900	2,086,000		
		40000	0	200,000		
010100	Pengurusan Am	...	6,957,800	6,711,000	46	46
		10000	4,002,900	4,425,000		
		20000	2,954,900	2,086,000		
		40000	0	200,000		
020000	INDUSTRI PELANCONGAN	...	311,651,200	308,416,300		
		10000	7,488,200	8,647,300	152	152
		20000	96,863,000	93,769,000		
		40000	207,300,000	206,000,000		
020100	Dasar, Perancangan Dan Hubungan Antarabangsa	...	224,512,000	220,078,000	56	56
		10000	2,437,000	2,703,000		
		20000	17,875,000	14,375,000		
		40000	204,200,000	203,000,000		
020200	Pembangunan Industri	...	80,874,000	81,070,300	34	34
		10000	1,901,000	2,614,300		
		20000	75,973,000	75,456,000		
		40000	3,000,000	3,000,000		
020300	Pelesenan Pelancongan	...	6,265,200	7,268,000	62	62
		10000	3,150,200	3,330,000		
		20000	3,015,000	3,938,000		
		40000	100,000	0		
030000	PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN	...	102,991,700	96,435,700		
		10000	15,987,200	17,289,700	372	372
		20000	84,527,400	78,930,000		
		30000	2,130,000	0		
		40000	347,100	216,000		
030100	Pentadbiran Dan Kewangan	...	53,890,000	46,355,000	66	66
		10000	3,663,700	2,646,000		
		20000	48,096,300	43,709,000		
		30000	2,130,000	0		
030200	Pengurusan Sumber Manusia	...	3,052,500	3,311,200	35	35
		10000	1,376,500	1,595,200		
		20000	1,555,000	1,700,000		
		40000	121,000	16,000		
030300	Prasarana Pelancongan	...	1,911,400	1,911,000	28	28
		10000	829,400	1,130,000		
		20000	1,082,000	781,000		
030400	Pengurusan Maklumat	...	2,847,000	3,579,000	15	15
		10000	591,600	868,000		
		20000	2,255,400	2,711,000		
030500	Pusat Pelancongan Malaysia	...	10,935,300	11,356,500	37	37
		10000	1,238,600	1,560,500		
		20000	9,696,700	9,796,000		
030600	Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri	...	30,355,500	29,923,000	191	191
		10000	8,287,400	9,490,000		
		20000	21,842,000	20,233,000		
		40000	226,100	200,000		

Maksud Bekalan 31 - KEMENTERIAN PELANCONGAN

B.31

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

Butiran	Program Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2012	2013	2012	2013
			RM	RM		
040000	LEMBAGA PENGGALAKAN	...	276,067,500	262,434,000		
	PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)	40000	276,067,500	262,434,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	5,292,000	3,234,000		
		20000	5,292,000	3,234,000		
	050100 Bertugas ke Luar Negara	...	3,500,000	2,500,000		
		20000	3,500,000	2,500,000		
	050200 Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,792,000	734,000		
		20000	1,792,000	734,000		
060000	DASAR BARU	...	0	15,000,000		
		20000	0	15,000,000		
	060100 Sewaan dan Utiliti Bangunan KPL	...	0	15,000,000		
		20000	0	15,000,000		
070000	"ONE-OFF"	...	0	24,000,000		
		20000	0	1,500,000		
		30000	0	1,500,000		
		40000	0	21,000,000		
	070100 Harta Modal Yang Lain	...	0	1,500,000		
		30000	0	1,500,000		
	070200 Pameran dan Majlis	...	0	1,500,000		
		20000	0	1,500,000		
	070300 NKEA - <i>Tourism</i>	...	0	20,000,000		
		40000	0	20,000,000		
	070400 LPPM	...	0	1,000,000		
		40000	0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			702,960,200	716,231,000	<u>570</u>	<u>570</u>

Maksud Pembangunan 31 - KEMENTERIAN PELANCONGAN

P.31

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Perbelanjaan Sebenar 2011	Anggaran Dipinda 2012	Anggaran Tahun 2013	
						Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM	(8) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	9,000,000	4,190,415	4,809,585	4,000,000	190,400	0
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	228,700,000	162,350,959	46,027,196	88,253,462	74,097,100	0
01300	Penganjuran <i>Visit Malaysia Year 2013/2014</i>	190,000,000	124,500,000	0	0	124,500,000	0
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/ Infrastruktur	85,989,000	34,160,777	47,126,994	10,000,000	24,160,700	0
01900	Pembangunan <i>Ecotourism</i>	27,550,000	20,239,571	3,724,348	13,420,000	6,819,300	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay Malaysia</i>	24,700,000	22,538,056	2,161,945	10,000,000	12,538,000	0
94000	NKEA	285,129,000	205,800,000	0	90,200,000	115,600,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		851,068,000	573,779,778	103,850,068	215,873,462	357,905,500	0