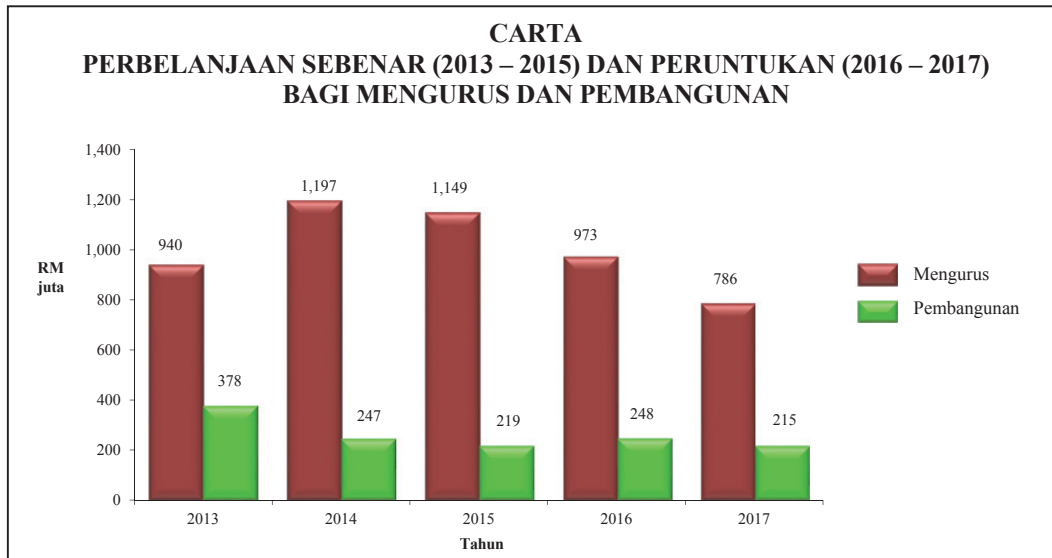


KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
785,830,000	214,936,200	0	1,000,766,200

MISI

Memacu sektor pelancongan dan kebudayaan serta memperkasa, memelihara dan memulihara seni, budaya dan warisan negara.

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 Organization (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) Perunding tempatan dan asing.

OUTCOME

- (i) Peningkatan daya saing industri pelancongan dan kebudayaan;
- (ii) Peningkatan sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara; dan
- (iii) Seni budaya dan warisan yang lestari.

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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 dan memantau pertumbuhan industri pelancongan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kajian/penyelidikan produk pelancongan	-	3	3
Bil. mesyuarat peringkat atasan berkaitan pelancongan	-	55	60
Bil. Nota dan Memorandum Jemaah Menteri/jawapan/maklum balas berkaitan pelancongan yang dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri dalam setahun	-	45	50

Objektif – Meningkatkan imej dan penglibatan negara di peringkat antarabangsa dan serantau.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. mesyuarat, bengkel, persidangan antarabangsa dan serantau berkaitan pelancongan diselenggarakan dalam setahun	-	24	24
Bil. penyelarasan memorandum persefahaman secara dua hala dan pelbagai hala dimuktamadkan dalam setahun	-	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. permohonan Program Malaysia Rumah Kedua Ku (MM2H)	2,545	2,500	2,500

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (<i>tour operating business</i> – <i>travel agency business</i> , TOB-TAB) dikeluarkan	5,231	5,478	5,728
Bil. lesen Institusi Latihan Pelancongan dikeluarkan	5	5	5
Bil. lesen sewa kereta pandu dan bas persiaran dikeluarkan	216	250	250
Bil. lesen pemandu pelancong dikeluarkan	463	500	500
Bil. sijil pendaftaran dan pengklasifikasian Premis Penginapan Pelancongan (PPP) dikeluarkan	688	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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/ dibangun	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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 Kesebelas (RMKe-11) (baharu 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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
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 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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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	10	12	12
Bil. pengurusan perkara-perkara berkaitan dengan Perjanjian Kebudayaan dan dua hala	20	20	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan kecil disediakan	670	500	600
Bil. baucar bayaran disediakan	7,615	8,000	9,000
Bil. urusan pembelian terus/sebut harga/tender	1,569	1,648	2,000
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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. laporan analisa prestasi dan kedudukan kewangan kementerian	-	1	2
Bil. naziran bayaran, terimaan, amanah, deposit dan aset	32	37	35
Bil. latihan perakaunan akruan dan IGFMAS	5	5	5
Bil. penyata akaun bulanan	-	-	11
Bil. baucar bayaran dan SG20 yang diproses	40,000	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan ICT	792	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) IGOV*NET	12	12	12

Aktiviti 6 : Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	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 substantif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. bahan arkib yang dipelihara	68,480	71,904	75,499
Bil. bahan arkib yang dibaik pulih	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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 dibaik pulih	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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, keputakawanan dan warisan seni budaya	2	2	2
Bil. kajian bidang perpustakaan dan keputakawanan	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; 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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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 serta hubungan strategik peringkat domestik dan antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. konservasi artifak	1,087	1,700	900
Bil. perolehan koleksi	2,037	550	400
Bil. program kerjasama strategik dan perkongsian pintar dalam bidang per muzium di peringkat kebangsaan dan antarabangsa	86	120	167
Bil. kepakaran dan pengkhususan dalam kalangan pegawai dan kakitangan	18	20	11

Aktiviti 2 : Pengurusan Muzium

Objektif – Mempromosikan keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia serta mengukuhkan jati diri bangsa ke arah pemantapan sektor kebudayaan dan pelancongan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. pameran sementara dan khas	9	27	14
Bil. aktiviti pemasaran dan promosi	250	300	396
Bil. hasil penyelidikan	7	9	2,479
Bil. program pendidikan dan pengembangan muzium	20	20	100

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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) Menggemblengkan elemen 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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. aktiviti pengembangan kesenian dan kebudayaan	736	152	157
Bil. aktiviti pengukuhan seni budaya	90	45	50
Bil. aktiviti bimbingan dan pencukilan bakat	200	234	239
Bil. aktiviti dokumentasi dan penyelidikan	50	50	55
Bil. aktiviti pembangunan produk seni budaya	150	88	93

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. program seni visual	100	41	27
Bil. pengunjung	547,231	500,000	550,000

PROGRAM 13 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

Objektif – Meningkatkan pembangunan industri kraf negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. aktiviti promosi	557	161	43
Bil. rekaan produk kraf baru	4,553	4,642	3,695
Bil. usahawan kraf bergiat aktif di bawah program Satu Daerah Satu Industri (SDSI)	1,872	1,866	1,866
Bil. pelajar mengikuti pengajian di Institut Kraf Negara	418	365	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. anugerah yang diterima di peringkat kebangsaan dan antarabangsa	15	17	17
Bil. peratusan graduan Aswara yang berjaya	78	79	79
Bil. peratusan graduan bumiputera ASWARA yang berpendapatan tinggi dalam industri kreatif	-	10	10
Bil. modal insan bumiputera yang berpendapatan tinggi dalam industri kreatif	-	80	80

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>
10000	Emolumen	157,082,800	165,567,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	337,707,200	221,781,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	478,346,000	398,478,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,000	3,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		973,166,000	785,830,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	77,800,000	85,974,500
30000	Aset	151,769,900	96,721,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,270,000	32,240,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		247,839,900	214,936,200

RINGKASAN - 2017

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	785,830,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	214,936,200

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN	1,000,766,200
---	----------------------

Maksud Bekalan 31 - **KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN**

B.31

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2016 RM	2017 RM	2016	2017
010000	PENGURUSAN AM	...	7,318,300	5,857,900		
		10000	3,953,500	3,407,900	<u>65</u>	<u>65</u>
		20000	3,364,800	2,450,000		
010100	Pengurusan Am	...	7,318,300	5,857,900		
		10000	3,953,500	3,407,900	65	65
		20000	3,364,800	2,450,000		
020000	PELANCONGAN	...	230,162,400	149,650,600		
		10000	11,661,300	11,671,400	<u>215</u>	<u>215</u>
		20000	51,280,100	19,819,800		
		40000	167,221,000	118,159,400		
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	...	170,584,400	122,747,200		
		10000	1,865,000	1,955,800	27	27
		20000	6,498,400	3,632,000		
		40000	162,221,000	117,159,400		
020200	Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku	...	2,212,500	1,888,800		
		10000	925,200	1,190,300	25	25
		20000	1,287,300	698,500		
020300	Pelesenan Pelancongan	...	5,447,000	4,793,800		
		10000	3,241,100	2,845,000	61	61
		20000	2,205,900	1,948,800		
020400	Pembangunan Industri	...	40,222,600	9,931,600		
		10000	2,339,200	2,526,300	37	37
		20000	32,883,400	6,405,300		
		40000	5,000,000	1,000,000		
020500	Pembangunan Prasarana	...	2,395,900	2,156,100		
		10000	1,488,900	1,499,000	30	30
		20000	907,000	657,100		
020600	Pusat Pelancongan Malaysia	...	9,300,000	8,133,100		
		10000	1,801,900	1,655,000	35	35
		20000	7,498,100	6,478,100		
030000	KEBUDAYAAN	...	18,861,000	15,521,400		
		10000	4,154,000	3,785,600	<u>58</u>	<u>58</u>
		20000	13,030,900	10,225,800		
		40000	1,676,100	1,510,000		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,455,700	2,209,000		
		10000	1,418,000	1,591,300	20	20
		20000	1,037,700	617,700		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	...	3,752,000	2,957,200		
		10000	984,600	993,800	15	15
		20000	2,753,400	1,953,400		
		40000	14,000	10,000		
030300	Pengurusan Acara	...	12,653,300	10,355,200		
		10000	1,751,400	1,200,500	23	23
		20000	9,239,800	7,654,700		
		40000	1,662,100	1,500,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
040000	PENGURUSAN	...	134,518,700	70,848,300		
		10000	18,702,800	18,983,200	348	348
		20000	112,574,300	50,150,500		
		40000	3,241,600	1,711,600		
		50000	0	3,000		
040100	Kewangan	...	67,884,200	10,193,300		
		10000	2,791,200	2,833,200	37	37
		20000	65,092,900	7,360,100		
		40000	100	0		
040200	Pentadbiran	...	26,678,000	27,186,800		
		10000	1,310,500	1,478,000	32	32
		20000	25,367,500	25,708,800		
040300	Akaun	...	1,654,600	1,571,800		
		10000	1,416,600	1,406,000	23	23
		20000	238,000	162,800		
		50000	0	3,000		
040400	Pengurusan Sumber Manusia	...	8,147,800	4,614,600		
		10000	2,178,300	2,135,000	44	44
		20000	2,928,000	968,000		
		40000	3,041,500	1,511,600		
040500	Pengurusan Maklumat	...	2,672,000	2,480,500		
		10000	869,700	1,003,000	21	21
		20000	1,802,300	1,477,500		
040600	Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri	...	27,482,100	24,801,300		
		10000	10,136,500	10,128,000	191	191
		20000	17,145,600	14,473,300		
		40000	200,000	200,000		
050000	ARKIB NEGARA	...	46,709,100	44,247,600		
		10000	26,914,300	28,333,000	580	580
		20000	19,761,800	15,911,600		
		40000	3,000	3,000		
		50000	30,000	0		
050100	Pejabat Ketua Pengarah	...	10,735,400	10,848,000		
		10000	4,413,800	4,714,000	95	95
		20000	6,288,600	6,131,000		
		40000	3,000	3,000		
		50000	30,000	0		
050200	Perancangan dan Pengurusan	...	12,414,000	10,358,000		
		10000	7,931,100	8,204,000	150	150
		20000	4,482,900	2,154,000		
050300	Penyelidikan dan Pengembangan	...	12,610,000	11,761,600		
		10000	8,232,700	8,606,000	180	180
		20000	4,377,300	3,155,600		
050400	Cawangan Negeri	...	10,949,700	11,280,000		
		10000	6,336,700	6,809,000	155	155
		20000	4,613,000	4,471,000		

Maksud Bekalan 31 - KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN**

B.31

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
060000 PERPUSTAKAAN NEGARA		...	57,053,600	52,448,700		
		10000	24,015,600	24,862,000	516	516
		20000	30,973,100	25,621,200		
		40000	2,064,900	1,965,500		
060100	Pengurusan	...	22,277,800	21,240,700		
		10000	6,617,700	7,273,000	153	153
		20000	15,655,200	13,962,200		
		40000	4,900	5,500		
060200	Pembangunan Perpustakaan	...	25,988,800	15,521,000		
		10000	10,481,400	9,690,000	197	197
		20000	13,447,400	5,771,000		
		40000	2,060,000	60,000		
060300	Perkhidmatan Maklumat	...	8,787,000	15,687,000		
		10000	6,916,500	7,899,000	166	166
		20000	1,870,500	5,888,000		
		40000	0	1,900,000		
070000 MUZIUM		...	38,496,900	34,539,000		
		10000	19,097,500	20,044,000	418	418
		20000	18,599,400	13,695,000		
		40000	800,000	800,000		
070100	Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat	...	20,038,200	17,503,000		
		10000	6,954,000	6,964,000	79	79
		20000	12,284,200	9,739,000		
		40000	800,000	800,000		
070200	Pengurusan Muzium	...	11,461,500	17,036,000		
		10000	7,727,400	13,080,000	135	135
		20000	3,734,100	3,956,000		
070300	Muzium Wilayah	...	6,997,200	0		
		10000	4,416,100	0	204	204
		20000	2,581,100	0		
080000 WARISAN NEGARA		...	16,724,000	15,340,000		
		10000	10,116,000	10,155,000	204	204
		20000	6,608,000	5,185,000		
080100	Warisan Negara	...	16,724,000	15,340,000		
		10000	10,116,000	10,155,000	204	204
		20000	6,608,000	5,185,000		
090000 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN		...	48,863,300	40,029,000		
		10000	19,519,000	19,886,000	378	378
		20000	24,344,300	16,143,000		
		40000	5,000,000	4,000,000		
090100	Kebudayaan dan Kesenian	...	48,863,300	40,029,000		
		10000	19,519,000	19,886,000	378	378
		20000	24,344,300	16,143,000		
		40000	5,000,000	4,000,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2016 RM	2017 RM	2016	2017
100000	ISTANA BUDAYA	...	31,274,000	29,189,500		
		10000	18,948,800	18,402,400	<u>379</u>	<u>379</u>
		20000	12,190,200	10,421,100		
		40000	135,000	366,000		
100100	Istana Budaya	...	31,274,000	29,189,500		
		10000	18,948,800	18,402,400	379	379
		20000	12,190,200	10,421,100		
		40000	135,000	366,000		
110000	LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)	...	214,368,000	190,000,000		
		40000	214,368,000	190,000,000		
110100	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	...	214,368,000	190,000,000		
		40000	214,368,000	190,000,000		
120000	LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA	...	7,369,100	7,000,000		
		40000	7,369,100	7,000,000		
120100	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	...	7,369,100	7,000,000		
		40000	7,369,100	7,000,000		
130000	PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA	...	43,691,800	46,900,600		
		40000	43,691,800	46,900,600		
130100	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	...	43,691,800	46,900,600		
		40000	43,691,800	46,900,600		
140000	AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)	...	25,425,500	22,950,800		
		40000	25,425,500	22,950,800		
140100	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	...	25,425,500	22,950,800		
		40000	25,425,500	22,950,800		
150000	PROGRAM KHUSUS	...	52,330,300	50,860,400		
		20000	44,980,300	47,790,100		
		40000	7,350,000	3,070,300		
150100	Bertugas ke Luar Negara	...	4,500,000	3,000,000		
		20000	4,150,000	3,000,000		
		40000	350,000	0		
150200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	7,765,300	9,482,800		
		20000	7,765,300	9,482,800		
150300	Perpustakaan Desa	...	40,065,000	38,377,600		
		20000	33,065,000	35,307,300		
		40000	7,000,000	3,070,300		

Maksud Bekalan 31 - KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

B.31

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
160000	DASAR BARU	0	9,446,200		
		10000	0	6,036,600		
		20000	0	3,368,200		
		40000	0	41,400		
160100	Perluasan Program Dasar Sedia Ada - Pertambahan Emolumen	0	9,446,200		
		10000	0	6,036,600		
		20000	0	3,368,200		
		40000	0	41,400		
170000	"ONE-OFF"	0	1,000,000		
		20000	0	1,000,000		
170100	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	0	1,000,000		
		20000	0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			973,166,000	785,830,000	3,161	3,161

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2017	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2011-2015	Dipinda 2016	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	3,900,000	0	1,200,000	2,400,000	0
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	98,925,800	10,218,868	16,485,142	30,902,900	0
01900	Pembangunan <i>Ecotourism</i>	41,610,000	0	18,410,000	16,610,000	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay</i>	2,650,000	0	650,000	500,000	0
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	44,410,000	399,833	6,500,000	27,000,000	0
41300	Taman Seni Budaya Negeri- negeri	8,000,000	1,039,605	4,000,000	2,000,000	0
41400	Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA)	45,500,000	0	250,000	4,500,000	0
41700	Istana Budaya	62,210,319	0	25,000,000	28,980,000	0
42200	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	12,500,000	420,365	8,500,000	3,579,600	0
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	61,300,000	21,401	10,200,000	7,300,000	0
43205	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak	30,000,000	68,917	13,900,000	2,000,000	0
44200	Perolehan Bahan Arkib	12,000,000	596,504	2,259,998	243,500	0
44700	Kajian Sektor Kebudayaan	2,000,000	0	0	300,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2017	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2011-2015	Dipinda 2016	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	18,320,000	0	1,000,000	6,650,000	0
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	5,000,000	0	1,800,000	2,500,000	0
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	17,700,000	0	5,000,000	4,000,000	0
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	70,300,000	21,857,423	20,568,100	16,074,200	0
94000	NKEA	391,792,000	0	46,000,000	59,396,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		928,118,119	34,622,917	181,723,240	214,936,200	0