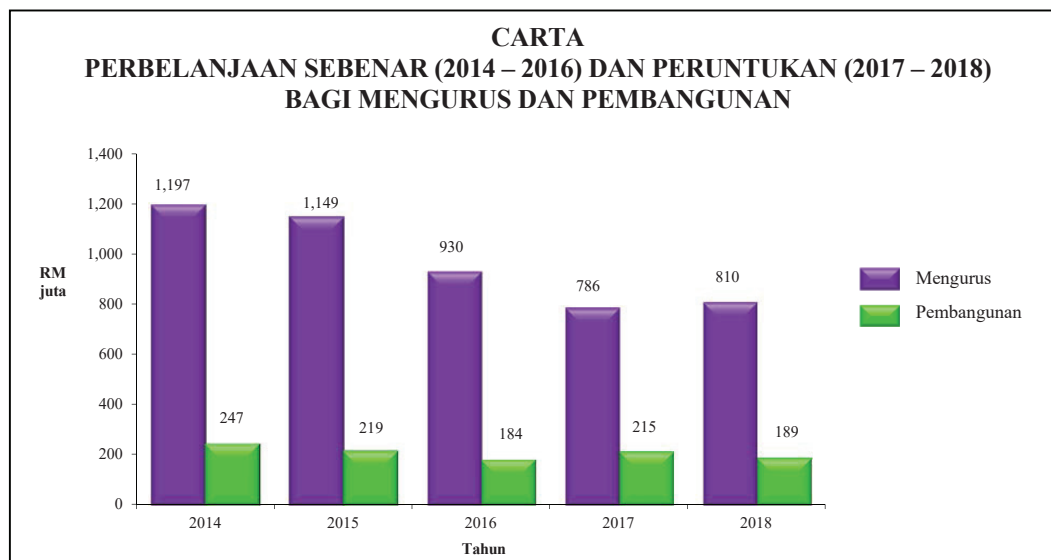


KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



| Mengurus RM | Pembangunan RM | Jumlah RM |
|----------------|---|--------------|
| 810,296,000 | Cara Langsung 188,869,300 Pinjaman 0 | 999,165,300 |

VISI

Memajukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia menjelang tahun 2020 serta mengekalkan jati diri bangsa yang berteraskan seni, budaya dan warisan negara.

MISI

Memacu sektor pelancongan dan kebudayaan sebagai pemangkin pertumbuhan sosioekonomi yang mampan serta memperkasa, memelihara dan memulihara seni, budaya dan warisan negara.

PELANGGAN

- (i) Orang awam;
- (ii) Kementerian/agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri;
- (iii) Agensi-agensi Antarabangsa;

- (iv) Sektor Swasta/*Government Link Companies* (GLC);
- (v) *Non-Governmental Organisation* (NGO); dan
- (vi) Pemain/Penggiat Industri Pelancongan dan Kebudayaan.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Industri pelancongan dan kebudayaan yang berdaya saing

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kedudukan Malaysia dalam <i>Travel Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI) | 26 | 25 | 25 |
| Kedudukan Malaysia dalam <i>United Nation World Tourism Organisation</i> (UNWTO)- <i>International Tourist Receipt</i> | 20 | 19 | 19 |
| Kedudukan Malaysia dalam UNWTO- <i>International Tourist Arrival</i> | 12 | 11 | 11 |

Outcome 2 : Sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara yang signifikan

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Peratusan sumbangan kepada KDNK negara (%) | 15.00 | 15.30 | 15.60 |
| Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong asing (RM bilion) | 82.1 | 118.0 | 134.0 |
| Jumlah perbelanjaan tahunan pelancongan domestik (RM bilion) | 48.40 | 50.80 | 53.30 |
| Jumlah pendapatan sektor kebudayaan (RM juta) | 551.50 | 553 | 555 |

Outcome 3 : Seni budaya dan warisan yang lestari

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bil. pengiktirafan warisan dunia | 10 | 13 | 16 |
| Bil. warisan kebangsaan ketara dan tidak ketara yang diisytihar dan diwartakan | 496 | 506 | 516 |

PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Produk pelancongan lebih berdaya saing

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Average length of stay</i> (ALOS) pelancong (malam) | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Purata kadar penginapan hotel (%) | 60.90 | 61.00 | 61.00 |

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Jumlah perbelanjaan pelancongan per kapita (RM) | 3,069 | 3,710 | 4,048 |
| Akreditasi <i>My Tourism Quality Assurance</i> (MyTQA) (Bil. produk) | 21 | 26 | 31 |

Outcome 2 : Pemasaran pelancongan yang lebih berkesan

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hasil jualan pakej (kempen taktikal) (RM juta) | 1,134.3 | 882.1 | 1,014 |

Outcome 3 : Penyampaian perkhidmatan pelancongan berkualiti

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Peratusan pelatih yang berjaya menamatkan latihan (%) | 99.13 | 99.22 | 99.15 |
| Peratusan hotel bertaraf 4 dan 5 bintang (%) | 21.70 | 23.00 | 23.40 |

Aktiviti 1 : Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa

Fungsi : Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar-dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaraskan dan memantau pertumbuhan industri pelancongan.

Aktiviti 2 : Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku

Fungsi : Meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan yang berkualiti melalui Program Malaysia Rumah Keduaku (MM2H).

Aktiviti 3 : Pelesenan Pelancongan

Fungsi : Membangun dan mengawal selia pengusahaan pelancongan supaya operasi perniagaannya terarah kepada persaingan yang sihat dan disiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong.

Aktiviti 4 : Pembangunan Industri

Fungsi : Memajukan pembangunan industri pelancongan dan perkhidmatan pelancongan dengan melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing, daya tahan supaya berkembang secara mampan dan berkualiti.

Aktiviti 5 : Pusat Pelancongan Malaysia

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

Aktiviti 6 : Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)

Fungsi : Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan dalam sektor pelancongan kepada ekonomi negara.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Produk seni budaya dan warisan yang dipelihara

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bil. pemeliharaan dan pemuliharaan bahan kebudayaan | 413,782 | 513,000 | 613,000 |

Outcome 2 : Pembangunan modal insan dalam bidang seni budaya dan warisan yang kompeten

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Peratusan kebolehpasaran graduan (%) | 75.00 | 78.00 | 81.00 |

Outcome 3 : Produk seni, budaya dan warisan yang berdaya saing

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bil. pengunjung (juta orang) | 24.03 | 24.63 | 25.20 |
| Jumlah <i>media value</i> (RM juta) | 16.5 | 16.9 | 17.4 |

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : (a) Merancang, merangka dan memperkasakan dasar seni, budaya dan warisan berteraskan kebudayaan kebangsaan; (b) membangun, memantau dan menyebarkan seni, budaya dan warisan ke peringkat global; dan (c) meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat terhadap seni budaya dan warisan ke arah perpaduan negara.

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa Kebudayaan

Fungsi : (a) Merancang, 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.

Aktiviti 3 : Pengurusan Acara

Fungsi : 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.

Aktiviti 4 : Arkib Negara

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

Aktiviti 5 : Perpustakaan Negara

Fungsi : 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 6 : Muzium

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

Aktiviti 7 : Warisan Negara

Fungsi : (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).

Aktiviti 8 : Kebudayaan dan Kesenian

Fungsi : (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.

Aktiviti 9 : Istana Budaya

Fungsi : (a) Mewujudkan program bagi meningkatkan jumlah khalayak penonton 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.

Aktiviti 10 : Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara

Fungsi : Menggalak, merangsang dan menyemarakkan penggiat seni dalam aktiviti seni visual serta mempertingkatkan penghayatan masyarakat ke arah meminati seni visual di samping memelihara serta menambahkan perolehan karya seni untuk himpunan tetap.

Aktiviti 11 : Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

Fungsi : Meningkatkan pembangunan industri kraf negara.

Aktiviti 12 : Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)

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

PROGRAM 3: PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

| Petunjuk Prestasi Utama | 2016 (Sebenar) | 2017 (Sasaran) | 2018 (Sasaran) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR) | 4 | 5 | 5 |
| Markah Indeks Akauntabiliti (%) | 92.08 | 92.50 | 93.00 |
| Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan (%) | 93.00 | 95.00 | 97.00 |

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

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

Aktiviti 2 : Kewangan

Fungsi : Menentukan semua urusan kewangan kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif kementerian.

Aktiviti 3 : Pentadbiran

Fungsi : Memastikan semua urusan pentadbiran kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif kementerian.

Aktiviti 4 : Akaun

Fungsi : Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan kementerian mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan yang berkuat kuasa di samping memberi khidmat nasihat kewangan dan perakaunan bagi menyokong semua aktiviti kementerian agar visi, misi dan objektif kementerian tercapai.

Aktiviti 5 : Pembangunan Prasarana

Fungsi : Memastikan destinasi-destinasi serta produk-produk pelancongan dan kebudayaan, kemudahan-kemudahan asas serta infrastruktur pelancongan dan kebudayaan ditambah dan diselenggara bagi memenuhi keselesaan dan keselamatan pelancongan.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : (a) Memantapkan pembangunan organisasi dengan perjawatan yang optimum dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan sistematik; dan (b) melaksanakan pelbagai peringkat latihan secara berterusan dan sistematik bagi melengkapkan pegawai dengan kompetensi bersesuaian dengan tugas masing-masing.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Memastikan sistem teknologi maklumat di kementerian sentiasa cekap dan berkesan di samping menjadikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sebagai alat teras kepada semua program dan aktiviti kementerian.

Aktiviti 8 : Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri

Fungsi : Melaksana dan menyelaras semua aktiviti/program acara, latihan sumber manusia berkaitan pelancongan, *homestay*, projek pembangunan dan aktiviti pelesenan seperti yang digariskan oleh kementerian untuk dilaksanakan di peringkat negeri.

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

B/P.31

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

| <i>Kod (Objek Am)</i> | <i>Jenis Perbelanjaan</i> | <i>Anggaran Tahun 2017 RM</i> | <i>Anggaran Tahun 2018 RM</i> |
|--|------------------------------------|---|---|
| 10000 | Emolumen | 165,567,100 | 165,474,900 |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 221,781,300 | 223,548,900 |
| 30000 | Aset | 0 | 4,100,000 |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 398,478,600 | 417,131,800 |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 3,000 | 40,400 |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 785,830,000 | 810,296,000 |

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

| <i>Kod (Objek Am)</i> | <i>Jenis Perbelanjaan</i> | <i>Anggaran Tahun 2017 RM</i> | <i>Anggaran Tahun 2018 RM</i> |
|---|------------------------------------|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 85,974,500 | 88,800,000 |
| 30000 | Aset | 96,721,300 | 65,069,300 |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 32,240,400 | 35,000,000 |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | | 214,936,200 | 188,869,300 |

RINGKASAN - 2018

| | |
|---|--------------------|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | 810,296,000 |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) | 188,869,300 |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN | 999,165,300 |

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

| Butiran | Program/Aktiviti | Kod (Objek Am) | Anggaran | Anggaran | Bil. Jawatan | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 RM | 2018 RM | 2017 | 2018 |
| 010000 PEMBANGUNAN DAN PROMOSI | | ... | 337,494,500 | 339,293,600 | | |
| PELANCONGAN | | 10000 | 10,172,400 | 10,545,900 | <u>185</u> | <u>185</u> |
| | | 20000 | 19,162,700 | 18,370,400 | | |
| | | 40000 | 308,159,400 | 310,377,300 | | |
| 010100 | Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | ... | 122,747,200 | 124,489,500 | | |
| | | 10000 | 1,955,800 | 1,992,200 | 27 | 27 |
| | | 20000 | 3,632,000 | 3,120,000 | | |
| | | 40000 | 117,159,400 | 119,377,300 | | |
| 010200 | Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku | ... | 1,888,800 | 1,749,900 | | |
| | | 10000 | 1,190,300 | 1,212,800 | 25 | 25 |
| | | 20000 | 698,500 | 537,100 | | |
| 010300 | Pelesenan Pelancongan | ... | 4,793,800 | 4,275,000 | | |
| | | 10000 | 2,845,000 | 2,801,900 | 61 | 61 |
| | | 20000 | 1,948,800 | 1,473,100 | | |
| 010400 | Pembangunan Industri | ... | 9,931,600 | 9,871,800 | | |
| | | 10000 | 2,526,300 | 2,676,300 | 37 | 37 |
| | | 20000 | 6,405,300 | 6,195,500 | | |
| | | 40000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 010500 | Pusat Pelancongan Malaysia | ... | 8,133,100 | 8,907,400 | | |
| | | 10000 | 1,655,000 | 1,862,700 | 35 | 35 |
| | | 20000 | 6,478,100 | 7,044,700 | | |
| 010600 | Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) | ... | 190,000,000 | 190,000,000 | | |
| | | 40000 | 190,000,000 | 190,000,000 | | |
| 020000 PEMBANGUNAN DAN PROMOSI | | ... | 314,077,000 | 326,455,800 | | |
| KEBUDAYAAN | | 10000 | 125,468,000 | 127,087,300 | <u>2,533</u> | <u>2,533</u> |
| | | 20000 | 97,202,700 | 98,316,200 | | |
| | | 30000 | 0 | 1,500,000 | | |
| | | 40000 | 91,406,300 | 99,516,800 | | |
| | | 50000 | 0 | 35,500 | | |
| 020100 | Dasar dan Perancangan Strategik | ... | 2,209,000 | 2,142,500 | | |
| | | 10000 | 1,591,300 | 1,635,500 | 20 | 20 |
| | | 20000 | 617,700 | 507,000 | | |
| 020200 | Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | ... | 2,957,200 | 2,722,700 | | |
| | | 10000 | 993,800 | 1,049,300 | 15 | 15 |
| | | 20000 | 1,953,400 | 1,653,400 | | |
| | | 40000 | 10,000 | 20,000 | | |
| 020300 | Pengurusan Acara | ... | 10,355,200 | 10,189,600 | | |
| | | 10000 | 1,200,500 | 1,132,000 | 23 | 23 |
| | | 20000 | 7,654,700 | 7,557,600 | | |
| | | 40000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 020400 | Arkib Negara | ... | 44,247,600 | 45,116,800 | | |
| | | 10000 | 28,333,000 | 28,380,900 | 580 | 580 |
| | | 20000 | 15,911,600 | 16,697,400 | | |
| | | 40000 | 3,000 | 3,000 | | |
| | | 50000 | 0 | 35,500 | | |

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

| Butiran | Program/Aktiviti | Kod (Objek Am) | Anggaran | Anggaran | Bil. Jawatan | |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| | | | 2017 RM | 2018 RM | 2017 | 2018 |
| 020500 | Perpustakaan Negara | | 52,448,700 | 50,697,600 | | |
| | | 10000 | 24,862,000 | 25,712,500 | 516 | 516 |
| | | 20000 | 25,621,200 | 21,655,600 | | |
| | | 30000 | 0 | 1,500,000 | | |
| | | 40000 | 1,965,500 | 1,829,500 | | |
| 020600 | Muzium | | 34,539,000 | 36,417,000 | | |
| | | 10000 | 20,044,000 | 21,254,700 | 418 | 418 |
| | | 20000 | 13,695,000 | 14,362,300 | | |
| | | 40000 | 800,000 | 800,000 | | |
| 020700 | Warisan Negara | | 15,340,000 | 16,382,100 | | |
| | | 10000 | 10,155,000 | 10,155,000 | 204 | 204 |
| | | 20000 | 5,185,000 | 6,227,100 | | |
| 020800 | Kebudayaan dan Kesenian | | 40,029,000 | 41,829,000 | | |
| | | 10000 | 19,886,000 | 19,963,100 | 378 | 378 |
| | | 20000 | 16,143,000 | 17,494,700 | | |
| | | 40000 | 4,000,000 | 4,371,200 | | |
| 020900 | Istana Budaya | | 29,189,500 | 30,295,500 | | |
| | | 10000 | 18,402,400 | 17,804,300 | 379 | 379 |
| | | 20000 | 10,421,100 | 12,161,100 | | |
| | | 40000 | 366,000 | 330,100 | | |
| 021000 | Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara | | 10,484,400 | 11,100,000 | | |
| | | 40000 | 10,484,400 | 11,100,000 | | |
| 021100 | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | | 46,900,600 | 53,000,600 | | |
| | | 40000 | 46,900,600 | 53,000,600 | | |
| 021200 | Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) | | 25,376,800 | 26,562,400 | | |
| | | 40000 | 25,376,800 | 26,562,400 | | |
| 030000 | PENGURUSAN | | 83,398,100 | 80,302,300 | | |
| | | 10000 | 27,425,900 | 27,841,700 | <u>443</u> | <u>443</u> |
| | | 20000 | 54,257,600 | 51,898,000 | | |
| | | 30000 | 0 | 100,000 | | |
| | | 40000 | 1,711,600 | 457,700 | | |
| | | 50000 | 3,000 | 4,900 | | |
| 030100 | Pengurusan Am | | 9,393,700 | 8,370,300 | | |
| | | 10000 | 6,943,700 | 6,490,700 | 65 | 65 |
| | | 20000 | 2,450,000 | 1,879,600 | | |
| 030200 | Kewangan | | 11,193,300 | 13,454,700 | | |
| | | 10000 | 2,833,200 | 2,870,000 | 37 | 37 |
| | | 20000 | 8,360,100 | 10,364,700 | | |
| | | 30000 | 0 | 100,000 | | |
| | | 40000 | 0 | 120,000 | | |
| 030300 | Pentadbiran | | 27,186,800 | 24,048,400 | | |
| | | 10000 | 1,478,000 | 1,455,200 | 32 | 32 |
| | | 20000 | 25,708,800 | 22,593,200 | | |

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

| Butiran | Program/Aktiviti | Kod (Objek Am) | Anggaran | Anggaran | Bil. Jawatan | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| | | | RM | RM | | |
| 030400 | Akaun | | 1,571,800 | 1,571,800 | | |
| | | 10000 | 1,406,000 | 1,436,000 | 23 | 23 |
| | | 20000 | 162,800 | 132,800 | | |
| | | 50000 | 3,000 | 3,000 | | |
| 030500 | Pembangunan Prasarana | | 2,156,100 | 2,375,700 | | |
| | | 10000 | 1,499,000 | 1,820,700 | 30 | 30 |
| | | 20000 | 657,100 | 555,000 | | |
| 030600 | Pengurusan Sumber Manusia | | 4,614,600 | 3,697,500 | | |
| | | 10000 | 2,135,000 | 2,171,900 | 44 | 44 |
| | | 20000 | 968,000 | 1,387,900 | | |
| | | 40000 | 1,511,600 | 137,700 | | |
| 030700 | Pengurusan Maklumat | | 2,480,500 | 2,450,500 | | |
| | | 10000 | 1,003,000 | 1,003,000 | 21 | 21 |
| | | 20000 | 1,477,500 | 1,447,500 | | |
| 030800 | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri | | 24,801,300 | 24,333,400 | | |
| | | 10000 | 10,128,000 | 10,594,200 | 191 | 191 |
| | | 20000 | 14,473,300 | 13,537,300 | | |
| | | 40000 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | 50000 | 0 | 1,900 | | |
| 040000 | PROGRAM KHUSUS | | 50,860,400 | 54,244,300 | | |
| | | 20000 | 47,790,100 | 44,964,300 | | |
| | | 30000 | 0 | 2,500,000 | | |
| | | 40000 | 3,070,300 | 6,780,000 | | |
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | | 20000 | 3,000,000 | 2,500,000 | | |
| | | 40000 | 0 | 500,000 | | |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | | 9,482,800 | 9,464,300 | | |
| | | 20000 | 9,482,800 | 9,464,300 | | |
| 040300 | Perpustakaan Desa | | 38,377,600 | 41,780,000 | | |
| | | 20000 | 35,307,300 | 33,000,000 | | |
| | | 30000 | 0 | 2,500,000 | | |
| | | 40000 | 3,070,300 | 6,280,000 | | |
| 050000 | "ONE-OFF" | | 0 | 10,000,000 | | |
| | | 20000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 050100 | Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (SPKB) | | 0 | 10,000,000 | | |
| | | 20000 | 0 | 10,000,000 | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 785,830,000 | 810,296,000 | 3,161 | 3,161 |

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

| <i>Butiran (Projek)</i> | <i>Tajuk</i> | <i>Jumlah</i> | <i>Perbelanjaan</i> | <i>Anggaran</i> | <i>Anggaran Tahun 2018</i> | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | <i>Anggaran Harga Projek</i> | <i>Sebenar 2016</i> | <i>Dipinda 2017</i> | <i>Cara Langsung</i> | <i>Pinjaman</i> |
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3) RM</i> | <i>(4) RM</i> | <i>(5) RM</i> | <i>(6) RM</i> | <i>(7) RM</i> |
| 00800 | Kajian-kajian Pelancongan | 3,900,000 | 207,846 | 2,040,800 | 1,500,000 | 0 |
| 01100 | Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan | 89,740,000 | 5,452,896 | 25,116,664 | 21,143,000 | 0 |
| 01900 | Pembangunan <i>Ecotourism</i> | 51,813,000 | 4,300,000 | 8,500,000 | 12,315,000 | 0 |
| 02800 | Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay</i> | 2,650,000 | 731,300 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 40600 | Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah | 44,410,000 | 950,000 | 16,200,000 | 10,550,000 | 0 |
| 41300 | Taman Seni Budaya Negeri- negeri | 12,000,000 | 3,999,763 | 2,700,000 | 2,400,000 | 0 |
| 41400 | Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA) | 38,500,000 | 150,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 41700 | Istana Budaya | 62,210,319 | 24,655,000 | 28,980,000 | 3,430,000 | 0 |
| 42700 | Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia | 61,300,000 | 497,487 | 3,900,000 | 13,755,000 | 0 |
| 43205 | Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak | 30,000,000 | 34,608 | 10,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 44700 | Kajian Sektor Kebudayaan | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 700,000 | 0 |
| 45000 | Pembangunan Teknologi Maklumat | 17,170,000 | 503,424 | 5,500,000 | 9,444,000 | 0 |
| 49000 | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | 27,260,000 | 5,000,000 | 7,180,000 | 4,875,000 | 0 |

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

| <i>Butiran (Projek)</i> | <i>Tajuk</i> | <i>Jumlah</i> | <i>Perbelanjaan</i> | <i>Anggaran</i> | <i>Anggaran Tahun 2018</i> | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | <i>Anggaran Harga Projek</i> | <i>Sebenar 2016</i> | <i>Dipinda 2017</i> | <i>Cara Langsung</i> | <i>Pinjaman</i> |
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> | <i>(7)</i> |
| | | <i>RM</i> | <i>RM</i> | <i>RM</i> | <i>RM</i> | <i>RM</i> |
| 50000 | Jabatan Perpustakaan Negara | 68,300,000 | 6,020,813 | 7,500,000 | 13,000,000 | 0 |
| 94000 | NKEA | 381,792,000 | 56,906,040 | 59,396,000 | 70,257,300 | 0 |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | 893,045,319 | 109,409,177 | 179,813,464 | 188,869,300 | 0 |