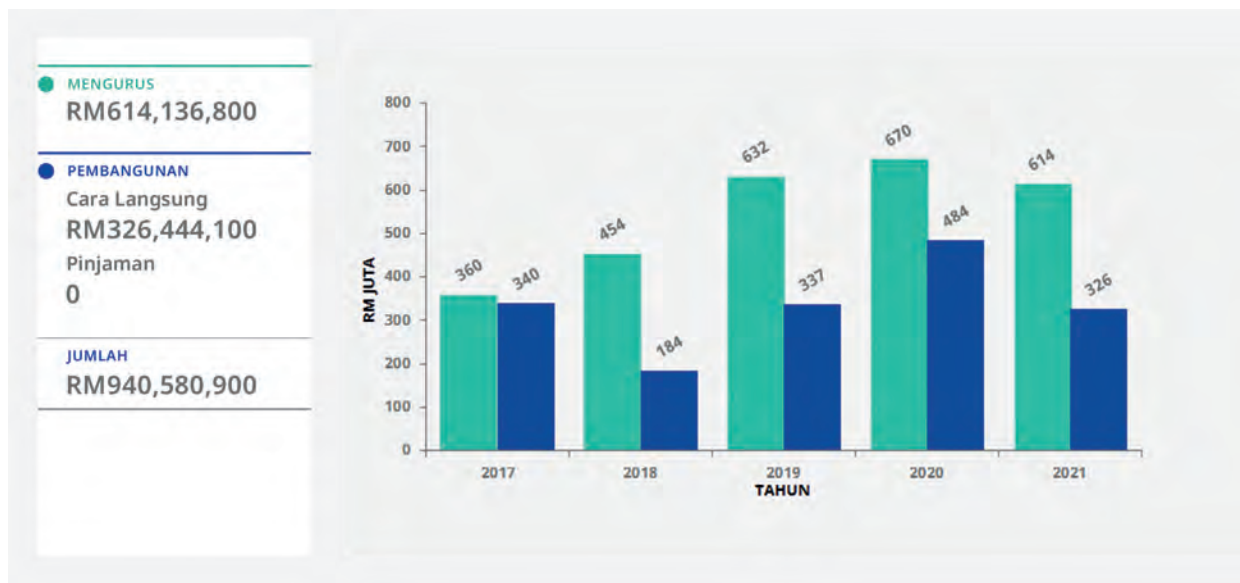


Kementerian Belia dan Sukan

Maksud Bekalan/Pembangunan 45

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 - 2019) DAN PERUNTUKAN (2020 - 2021) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Membentuk Malaysia yang lebih sejahtera, makmur dan bersatu melalui pembangunan belia dan kebudayaan sukan.

MISI

Memacu kemajuan belia dan sukan secara holistik untuk memenuhi aspirasi negara.

PELANGGAN

- (i) Belia Berumur Antara 15 Hingga 30 Tahun
- (ii) Orang Awam
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Belia sejahtera*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Skor Indeks Belia Malaysia	66.98	75.00	76.00

Outcome : *Negara sukan*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Skor Indeks Budaya Sukan Malaysia	58.80	60.00	61.00
Bilangan sukan yang menyumbang kepada kedudukan atlet 6 terbaik dunia	7	8	8

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan organisasi yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	80.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	70.00	88.00	90.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

- Fungsi :
- (a) Mengurus dan melaksana pembangunan sumber manusia, pengurusan perakaunan dan kewangan, perkhidmatan ICT, pengurusan program/projek pembangunan, penyampaian perkhidmatan dan fasiliti; dan
 - (b) Melaksana aktiviti kesedaran dan khidmat nasihat kepada atlet serta badan sukan serta kawalan doping.

Aktiviti 2 : *Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)*

- Fungsi :
- Mengurus dan menyediakan penggunaan fasiliti dan perkhidmatan bertaraf antarabangsa secara optimum dan sistematik bagi menjana sumber pendapatan.

Aktiviti 3 : *Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)*

- Fungsi :
- (a) Bertindak sebagai *think-tank* dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia;

- (b) Melaksana dan menyebarluaskan penyelidikan berimpak tinggi berkaitan pembangunan belia dan sukan di peringkat nasional dan antarabangsa;
- (c) Mengumpul, mengurus dan menyebar maklumat melalui hab data belia;
- (d) Menyedia perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan yang berkaitan dengan pembangunan belia; dan
- (e) Melaksana program intelektual bagi tujuan pendidikan dan pendedahan.

PROGRAM 2 : PENGURUSAN KESELAMATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Belia yang progresif*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran belia yang mengikuti latihan kemahiran (%)	93.25	93.00	93.25
Peratusan pemimpin muda bawah 30 tahun (%)	-	1.17	1.17
Peratusan Alumni Sukarelawan Belia Antarabangsa Malaysia (MyCorps) yang melaksanakan inisiatif kesukarelawanan dan kemanusiaan (%)	10.20	6.00	7.00

Outcome 2 : *Ekosistem sukan yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan penglibatan masyarakat dalam sukan untuk semua (%)	23.20	1.93	16.80
Bilangan pencapaian pingat dalam acara sukan di peringkat dunia	16	13	13

Aktiviti 1 : *Belia dan Sukan*

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup belia melalui program kepimpinan, kesukarelaan dan keusahawanan; dan
 - (b) Meningkatkan peratusan rakyat Malaysia yang membudayakan sukan.

Aktiviti 2 : *Pembangunan Kemahiran Belia*

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan keberkesanan dan kualiti latihan TVET bagi memastikan kebolehpasaran graduan Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS);
 - (b) Meningkatkan bilangan tenaga mahir/ahli teknologi dengan melatih 10,000 belia yang berkemahiran dalam pelbagai bidang;
 - (c) Melaksana jalinan kerjasama strategik dengan industri dan pelbagai agensi;
 - (d) Melaksana Program *Boot Camp* bersama pihak industri dengan jaminan pekerjaan;

- (e) Memperkukuh imej ILKBS sebagai penyedia TVET; dan
- (f) Membudayakan keusahawanan dalam kalangan belia terutama graduan ILKBS melalui program TVETPreneur.

Aktiviti 3 : *Majlis Sukan Negara (MSN)*

- Fungsi :
- (a) Menambah bilangan atlet di peringkat pelapis dan senior;
 - (b) Meningkatkan prestasi atlet di peringkat tertinggi; dan
 - (c) Menggiatkan penganjuran kejohanan sukan di pelbagai peringkat.

Aktiviti 4 : *Institut Sukan Negara (ISN)*

- Fungsi :
- (a) Membangun dan menyampaikan perkhidmatan sains dan perubahan sukan bersepadu bertaraf dunia;
 - (b) Memperluas jaringan kerjasama penyelidikan dan pembangunan berkaitan sains, perubahan dan teknologi sukan yang berimpak tinggi;
 - (c) Memperoleh pengiktirafan kejurulatihan di peringkat antarabangsa;
 - (d) Mengenal pasti bakat yang berkualiti di peringkat akar umbi; dan
 - (e) Menyedia pengurusan data, sistem bersepadu dalam memantau prestasi atlet secara efektif melalui inisiatif pendigitalan dan *big data*.

Aktiviti 5 : *Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)*

- Fungsi :
- (a) Melaksana program membentuk belia masa hadapan yang berwawasan serta mempunyai nilai jati diri yang tinggi; dan
 - (b) Menyerlahkan potensi anak muda sebagai rakan strategik dalam membangunkan negara berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2020 RM	Tahun 2021 RM
10000	Emolumen	221,398,400	217,012,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	254,658,900	207,078,900
30000	Aset	4,203,000	2,221,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	189,393,000	187,110,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,250,000	714,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		670,903,300	614,136,800

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2020 RM	Tahun 2021 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	33,374,000	51,885,600
30000	Aset	341,819,800	173,308,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	109,100,000	101,250,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		484,293,800	326,444,100

RINGKASAN - 2021

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	614,136,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	326,444,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	940,580,900

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>77,532,400</u>	<u>71,984,800</u>		
		10000		28,046,600	29,898,700	371	371
		20000		24,534,800	25,756,800		
		30000		4,143,000	721,000		
		40000		20,808,000	15,608,300		
010100	Pengurusan Am	<u>57,432,400</u>	<u>57,149,700</u>		
		10000		28,046,600	29,898,700	371	371
		20000		24,534,800	25,756,800		
		30000		4,143,000	721,000		
		40000		708,000	773,200		
010200	Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)	<u>20,100,000</u>	<u>12,980,000</u>		
		40000		20,100,000	12,980,000		
010300	Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)	<u>0</u>	<u>1,855,100</u>		
		40000		0	1,855,100		
020000	PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN	<u>362,342,400</u>	<u>345,504,000</u>		
		10000		192,951,800	187,013,400	3,737	3,737
		20000		138,755,600	127,089,600		
		30000		60,000	0		
		40000		29,325,000	30,686,400		
		50000		1,250,000	714,600		
020100	Belia dan Sukan	<u>101,577,600</u>	<u>96,509,800</u>		
		10000		71,482,600	66,624,800	1,477	1,477
		20000		30,095,000	29,885,000		
020200	Pembangunan Kemahiran Belia	<u>198,394,500</u>	<u>189,175,400</u>		
		10000		102,454,500	105,555,800	1,945	1,945
		20000		94,630,000	82,858,600		
		40000		60,000	46,400		
		50000		1,250,000	714,600		
020300	Majlis Sukan Negara (MSN)	<u>14,000,000</u>	<u>14,000,000</u>		
		40000		14,000,000	14,000,000		
020400	Institut Sukan Negara (ISN)	<u>14,000,000</u>	<u>16,400,000</u>		
		40000		14,000,000	16,400,000		
020500	Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)	<u>34,370,300</u>	<u>29,418,800</u>		
		10000		19,014,700	14,832,800	315	315
		20000		14,030,600	14,346,000		
		30000		60,000	0		
		40000		1,265,000	240,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2020	2021	2020	2021
			RM	RM		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>231,028,500</u>	<u>195,148,000</u>		
		10000	400,000	100,000		
		20000	91,368,500	54,232,500		
		40000	139,260,000	140,815,500		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>750,000</u>	<u>750,000</u>		
		20000	750,000	750,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>18,008,000</u>	<u>14,289,000</u>		
		20000	18,008,000	14,289,000		
030300	Hari Sukan Negara	...	<u>3,000,000</u>	<u>2,400,000</u>		
		20000	300,000	0		
		40000	2,700,000	2,400,000		
030400	Penyelenggaraan Pejabat dan Kompleks Belia dan Sukan	...	<u>4,000,000</u>	<u>4,000,000</u>		
		20000	4,000,000	4,000,000		
030500	Penyelenggaraan Peralatan Latihan Dan Bangunan IKBN	...	<u>5,000,000</u>	<u>6,000,000</u>		
		20000	5,000,000	6,000,000		
030600	International Youth Centre	...	<u>1,000,000</u>	<u>0</u>		
		40000	1,000,000	0		
030700	Sepang International Circuit Sdn Bhd	...	<u>37,500,000</u>	<u>39,000,000</u>		
		40000	37,500,000	39,000,000		
030800	Program Belia dan Sukan	...	<u>41,960,500</u>	<u>20,765,600</u>		
		20000	8,240,500	6,323,700		
		40000	33,720,000	14,441,900		
030900	Elaun Pelajar Institusi Latihan Kemahiran Belia	...	<u>17,940,000</u>	<u>20,733,600</u>		
		40000	17,940,000	20,733,600		
031000	Malaysia Future Leaders School (MFLS)	...	<u>53,870,000</u>	<u>16,560,000</u>		
		10000	400,000	100,000		
		20000	53,070,000	16,260,000		
		40000	400,000	200,000		
031100	Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara	...	<u>46,000,000</u>	<u>59,000,000</u>		
		40000	46,000,000	59,000,000		
031200	Penyelenggaraan Kem Wawasan Negara	...	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		20000	2,000,000	2,000,000		

Maksud Bekalan 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

B.45

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
031300	Program Kluster i-LEAD	0	1,535,100		
		20000		0	1,495,100		
		40000		0	40,000		
031400	Impact Integrated	0	5,000,000		
		40000		0	5,000,000		
031500	Program Kemahiran Belia	0	3,114,700		
		20000		0	3,114,700		
040000	"ONE-OFF"	0	1,500,000		
		30000		0	1,500,000		
040100	Harta Modal	0	1,500,000		
		30000		0	1,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				670,903,300	614,136,800	4,108	4,108

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2019	Anggaran Dipinda 2020	Anggaran Tahun 2021	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	164,283,150	5,616,100	44,141,600	48,223,400	0
00110	Program Pembangunan Kemahiran	43,600,000	0	0	7,620,100	0
00119	Projek Pembangunan Biro Tatanegara	39,213,000	8,176	4,273,897	8,440,100	0
00120	Naiktaraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB)	44,000,000	6,272,263	5,300,000	8,800,000	0
00300	Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan	20,000,000	0	6,000,000	9,500,000	0
00601	Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-negeri	165,304,326	11,597,070	41,972,200	27,891,900	0
00616	Pusat Latihan Khas	77,877,150	13,900,000	16,865,755	13,240,000	0
00906	Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan	228,000,000	10,000,000	10,500,000	36,500,000	0
01111	PPP/PFI - Bayaran Sewaan Bangunan Kementerian Belia dan Sukan di 4G4, Putrajaya	90,495,000	0	0	18,099,000	0
01800	Penyediaan Sukan Antarabangsa	380,000,000	53,425,500	60,000,000	60,000,000	0
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	29,125,000	112,439	6,800,000	8,500,000	0
02001	Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD)	59,000,000	2,596,986	23,750,000	9,600,000	0
02007	Kompleks Sukan Komuniti	71,512,324	4,081,540	13,980,000	15,436,600	0
02100	Naik Taraf Kompleks Sukan Negara	111,775,000	10,000,000	5,675,000	12,700,000	0
02301	Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri	24,430,000	3,114,845	4,250,000	5,930,100	0
02400	Gelanggang Sukan	283,982,266	22,196,664	55,772,400	32,712,900	0
04007	Kajian Pembangunan Belia	2,930,000	0	672,360	2,250,000	0
05000	Dana Pembangunan Produk Sukan	2,500,000	0	0	1,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,838,027,216	142,921,583	299,953,212	326,444,100	0