KANDUNGAN

Pendahuluan … … … … … … …

Anggaran Perbelanjaan 2004 … … … … …

Bajet Persekutuan 2004

Lembaran Imbangan Seperti Pada 31 Disember 2001 … … …

Kumpulanwang Berkanun Kerajaan… … … … … …

Penyata Lengkap Hutang Negara Pada 31 Disember 2001 … …

Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Dan Pembangunan Bagi Tahun 2003 … … … …

ANGGARAN PERBELANJAAN DAN BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI 2004

T.01 Peruntukan Diraja … … … … …

T.02 Elaun-elaun Diraja … … … … …

T.03 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim … …

T.04 Ketua Audit Negara … … … … …

T.05 Yang Dipertua Dewan Rakyat … … … …

T.06 Yang Dipertua Dewan Negara … … … … …

T.07 Suruhanjaya Pilihan Raya … … … … …

T.08 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan … … … …

T.09 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam … … … …

T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan … … … …

T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis … … … …

T.12 Perbendaharaan … … … …

T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara … … … …

T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran … … … …

B.01 **PARLIMEN** … … … … … …

B.02 **PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA** …

B.03 **JABATAN AUDIT** … … … … …

B.04 **SURUHANJAYA PILIHAN RAYA** … … …

B.05 **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM** … …

JABATAN PERDANA MENTERI

B.06 Jabatan Perdana Menteri … … … … …

B.07 Jabatan Perkhidmatan Awam … … … …

B.08 Jabatan Peguam Negara … … … … …

B.09 Badan Pencegah Rasuah … … … … …

B.10 Jabatan Perangkaan … … … … …

KEMENTERIAN KEWANGAN

B.11 Perbendaharaan … … … … … … …

B.12 Perkhidmatan Am Perbendaharaan … … … … …

B.13 Peruntukan Kepada Kumpulanwang Terkanun … … …
B.14 Jabatan Kastam dan Eksais Diraja … … … … …
B.15 **KEMENTERIAN LUAR NEGERI** … … … …
B.20 **KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA** … … …
B.21 **KEMENTERIAN PERTANIAN** … … … …
B.22 **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**… … …
B.23 **KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI**……
B.24 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**
B.25 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA** … … …
B.26 **KEMENTERIAN USAHAWAN** … … … …
B.27 **KEMENTERIAN KERJA RAYA** … … … …
B.28 **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN** … … … …
B.29 **KEMENTERIAN TENAGA, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**…
B.30 **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR** …
B.40 **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN** … …
B.41 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN**… **…** **…** **…** **…** **…**
B.42 **KEMENTERIAN KESIHATAN** … … … … …
B.43 **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**… … …
B.44 **KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PELANCONGAN**
B.45 **KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN** … … …
B.46 **KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA** … … … …
B.47 **KEMENTERIAN PENERANGAN** … … … …
B.48 **KEMENTERIAN PERPADUAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT**
B.49 **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA**…
B.50 **KEMENTERIAN PERTAHANAN** … … … …
B.51 **KEMENTERIAN DALAM NEGERI** … … … …
B.60 **SIMPANAN LUAR JANGKA** … … … … …

LAMPIRAN

A Kumpulan Wang Pembangunan 2003 … … … …
B Kumpulan Wang Pembangunan 2004 … … … …
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2004 Mengikut Objek Sebagai … … … … …
C1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2004 (Mengikut Format ABM-7) … … …
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2004 … …
E Pemberian dan Lain-lain Bayaran Mengikut Undang-undang Kepada Kerajaan-kerajaan Negeri .. …
F Jadual Butiran-butiran Projek Pembangunan Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2004 …

MENTERI KEWANGAN MALAYSIA

PENDAHULUAN

Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini Buku Bajet Persekutuan dan Anggaran Perbelanjaan Dan Bajet Program Dan Prestasi bagi Bajet Tahun 2004. Buku ini mengandungi maklumat peruntukan mengurus dan pembangunan Kerajaan Persekutuan yang diagihkan kepada setiap Agensi Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan Program dan Aktiviti bagi tahun bajet 2004, yang juga merupakan tahun pertama dalam pusingan Bajet Dua Tahun 2004-2005.

Selain daripada maklumat peruntukan yang diluluskan, buku ini juga mengandungi laporan program dan prestasi Agensi Kerajaan termasuk objektif Agensi, objektif Program dan Aktiviti yang berada di bawah bidang kuasa Agensi-agensi tersebut serta petunjuk prestasi output kepada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Agensi-agensi Kerajaan. Buku ini juga mengandungi Carta-carta Peruntukan Mengurus dan Pembangunan yang memberi gambaran menyeluruh kedudukan perbelanjaan, pengagihan serta pembahagian mengikut sektor.

Saya yakin maklumat yang terkandung di dalam Buku ini dapat membantu Ahli-ahli Yang Berhormat melihat gambaran yang jelas tentang Peruntukan Mengurus dan Pembangunan serta program-program dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh setiap Agensi Kerajaan dan menjadi Buku yang berguna untuk perbahasan Bajet bagi tahun 2004.

12 September 2003

Dr. Mahathir bin Mohamad
Menteri Kewangan Malaysia

BAJET PERSEKUTUAN 2004
ANGGARAN PERBELANJAAN 2004

PERBELANJAAN MENGURUS:		
(a) Perbelanjaan Tanggungan	RM 18,325,957,200	
(b) Perbelanjaan Bekalan	RM 62,204,042,800	
		RM 80,530,000,000
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:		
(a) Cara Langsung	RM 28,425,206,690	
(b) Pinjaman	RM 1,534,793,310	
(c) Simpanan Luar Jangka	RM 2,000,000,000	
		RM 31,960,000,000
JUMLAH PERBELANJAAN		RM 112,490,000,000

BAJET PERSEKUTUAN 2004

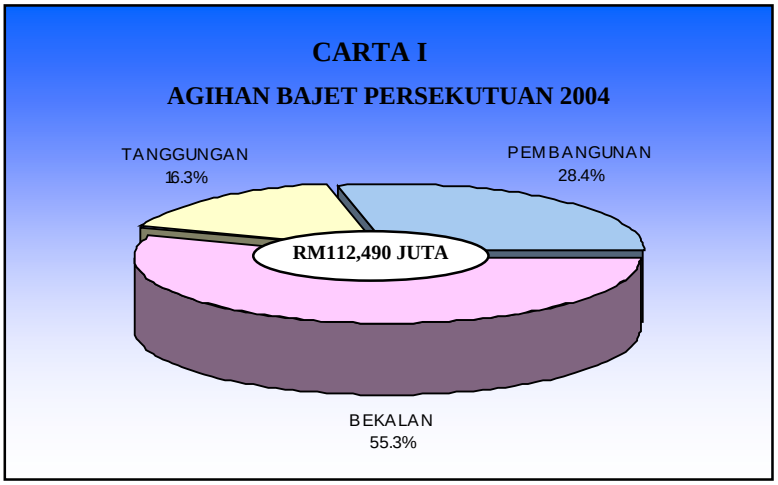
Sistem bajet yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia yang dikenali sebagai Sistem Bajet Diubahsuai atau MBS (Modified Budgeting System) memberi penekanan kepada prestasi program dan aktiviti setiap Agensi Kerajaan. Pengukuran prestasi program dan aktiviti merupakan elemen terpenting di dalam MBS. Sesuatu sistem bajet yang berkesan hendaklah mempunyai hubungkait antara input dan output bagi membolehkan pengukuran prestasi dilaksanakan.

Buku Bajet Persekutuan 2004 mengandungi maklumat mengenai pengagihan peruntukan kewangan bagi membiayai perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua Agensi Kerajaan untuk tahun 2002, 2003 dan 2004 yang diagihkan kepada semua agensi Kerajaan Persekutuan. Selain dari itu, dimuatkan juga laporan program dan prestasi bagi setiap agensi terlibat yang mengandungi struktur program dan aktiviti termasuk objektif, pelanggan dan strategi agensi serta prestasi setiap aktiviti.

Buku ini juga mengandungi carta-carta peruntukan Mengurus dan Pembangunan untuk memberikan gambaran arah aliran agihan peruntukan dan perbelanjaan mengikut Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor. Bagi setiap Maksud Bekalan ditunjukkan juga arah aliran perbelanjaan sebenar dari tahun 2000 sehingga 2002 dan jumlah Maksud Bekalan bagi tahun 2003 dan 2004.

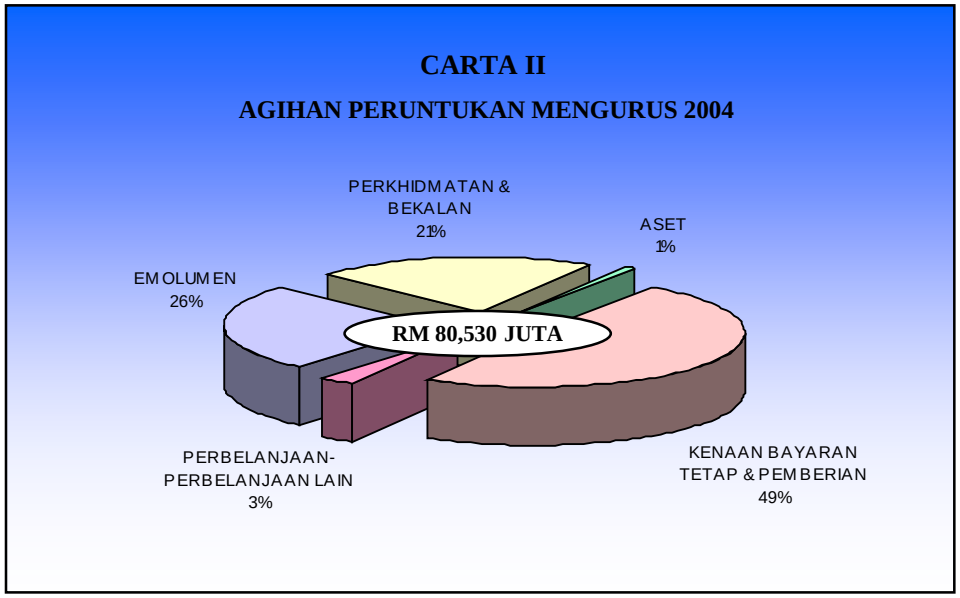
AGIHAN BAJET PERSEKUTUAN 2004

Anggaran peruntukan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2004 berjumlah RM112,490 juta. Peruntukan perbelanjaan Mengurus disediakan sebanyak RM80,530 juta yang terdiri dari peruntukan Bekalan 55.3% iaitu RM62,204 juta dan perbelanjaan Tanggungan 16.3% iaitu RM18,326 juta. Perbelanjaan Pembangunan disediakan sebanyak 28.4% iaitu RM31,960 juta. Rujuk *Carta I.*



PERUNTUKAN MENGURUS

Peruntukan Mengurus berjumlah RM80,530 juta diagihkan mengikut Objek-objek Am iaitu Emolumen sebanyak RM20,934 juta (26%), Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM 17,216 juta (21%), Aset sebanyak RM768 juta (1%), Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian sebanyak RM39,427 juta (49%) dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM2,185 juta (3%). Rujuk *Carta II*.

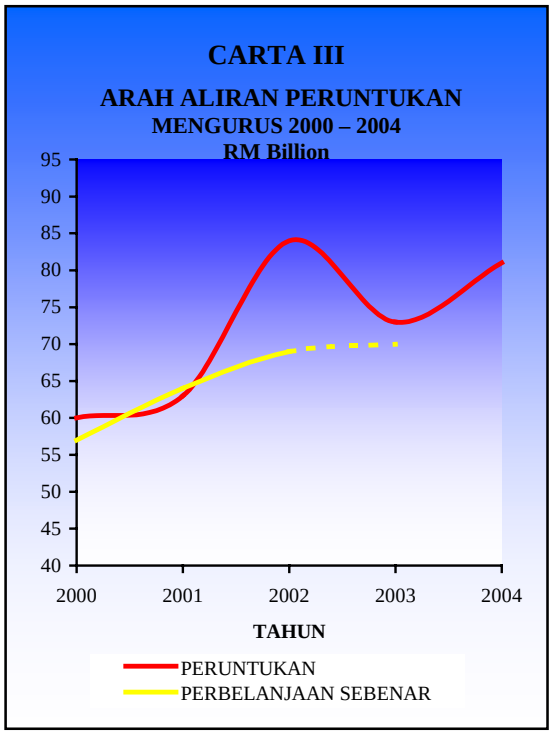


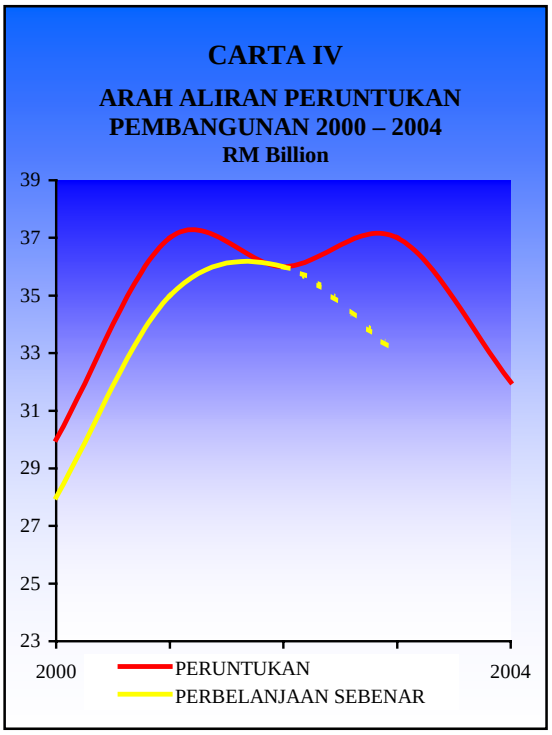
ARAH ALIRAN PERUNTUKAN MENGURUS 2000 – 2004

Bagi tempoh 5 tahun yang lepas, arah aliran peruntukan Mengurus meningkat secara purata sebanyak 7.7% dari 59,886 juta pada tahun 2000 kepada RM80,530 juta pada tahun 2004. Prestasi perbelanjaan sebenar juga menunjukkan peningkatan secara purata sebanyak 10% semenjak tahun 2000 sehingga pertengahan tahun 2003. Rujuk *Carta III*.

ARAH ALIRAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN 2000 – 2004

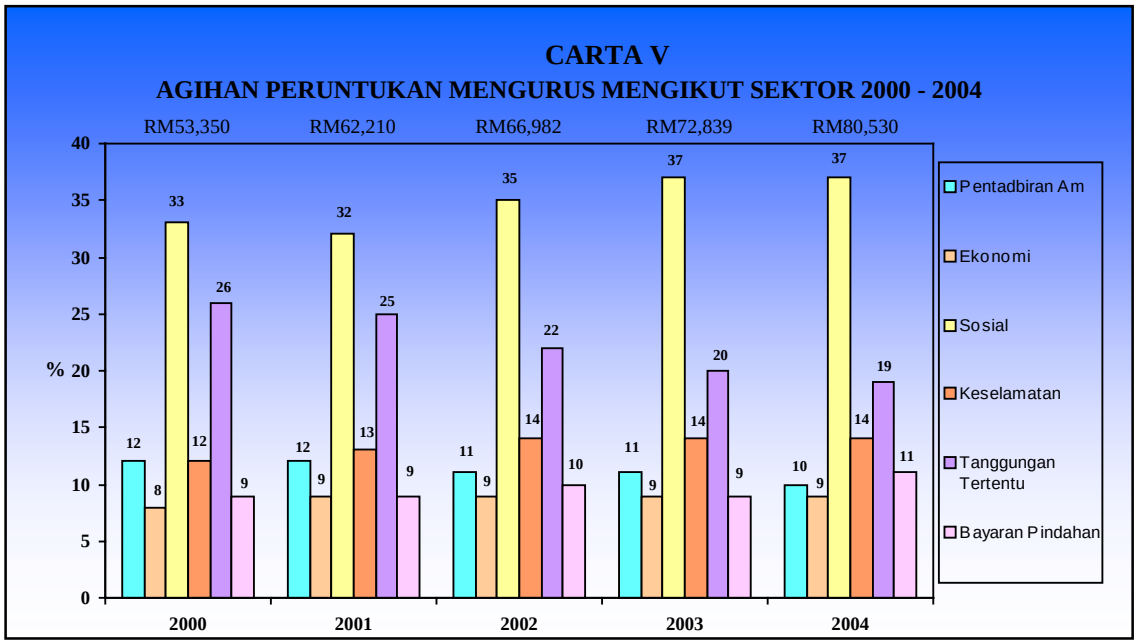
Arah aliran peruntukan Pembangunan bagi tempoh 5 tahun yang lepas meningkat secara purata sebanyak 9.91% dari RM29,529 juta pada tahun 2000 kepada RM31,960 juta pada tahun 2004. Prestasi perbelanjaan sebenar juga menunjukkan peningkatan semenjak tahun 2000 sehingga pertengahan tahun 2003. Kenaikan peruntukan pada tahun 2001 adalah untuk menampung keperluan projek-projek sambungan RMK-7 dan permulaan pelaksanaan projek-projek baru RMK-8. Pada tahun 2003, peruntukan pembangunan negara telah meningkat semula ekoran dari langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menangani kesan kelembapan ekonomi dunia. Rujuk *Carta IV*.





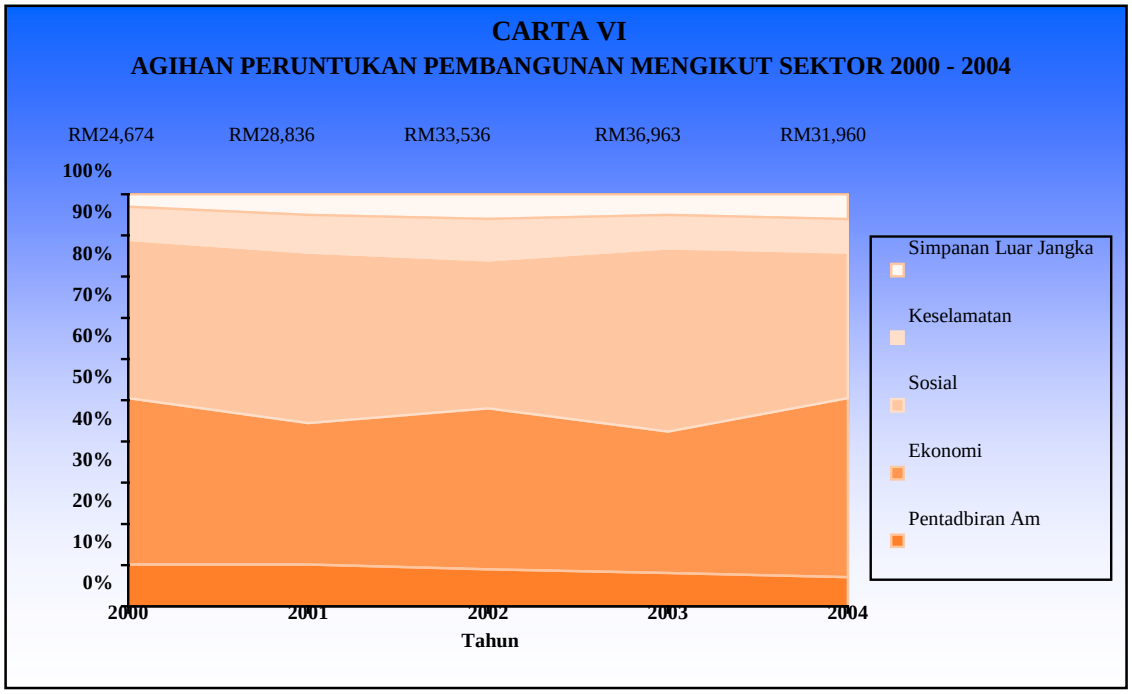
AGIHAN PERUNTUKAN MENGURUS MENGIKUT SEKTOR

Peruntukan Mengurus dibahagikan kepada 6 sektor iaitu Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial, Keselamatan, Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 5 tahun yang lepas, peruntukan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu antara 32.4% hingga 37.2% dan diikuti oleh Sektor Tanggungan Tertentu. Lain-lain sektor menerima peruntukan seperti di *Carta V*.



AGIHAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

Peruntukan Pembangunan dibahagikan kepada 5 sektor iaitu Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial, Keselamatan, dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 5 tahun yang lepas, peruntukan yang terbesar diagihkan kepada dua Sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang melebihi 71%. Lain-lain sektor menerima peruntukan kurang dari 30%, seperti di *Carta VI*.



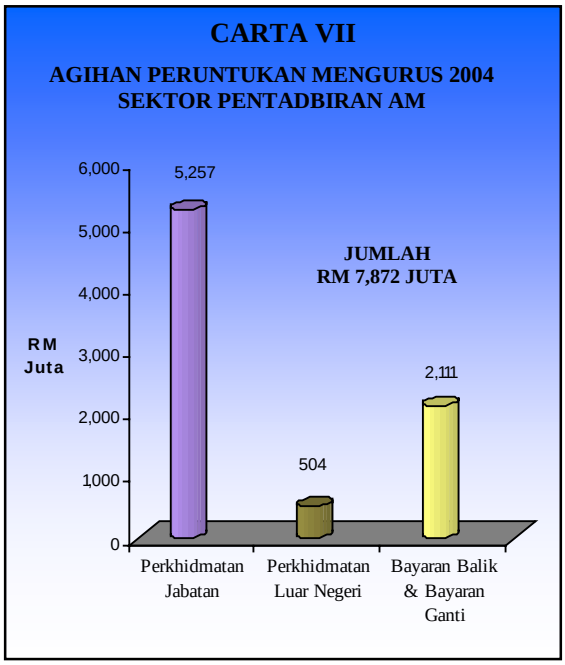
PERUNTUKAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

Peruntukan Mengurus

Di bawah peruntukan Mengurus sebanyak RM80,530 juta disediakan dan peruntukan tersebut diagihkan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial, Keselamatan, Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan.

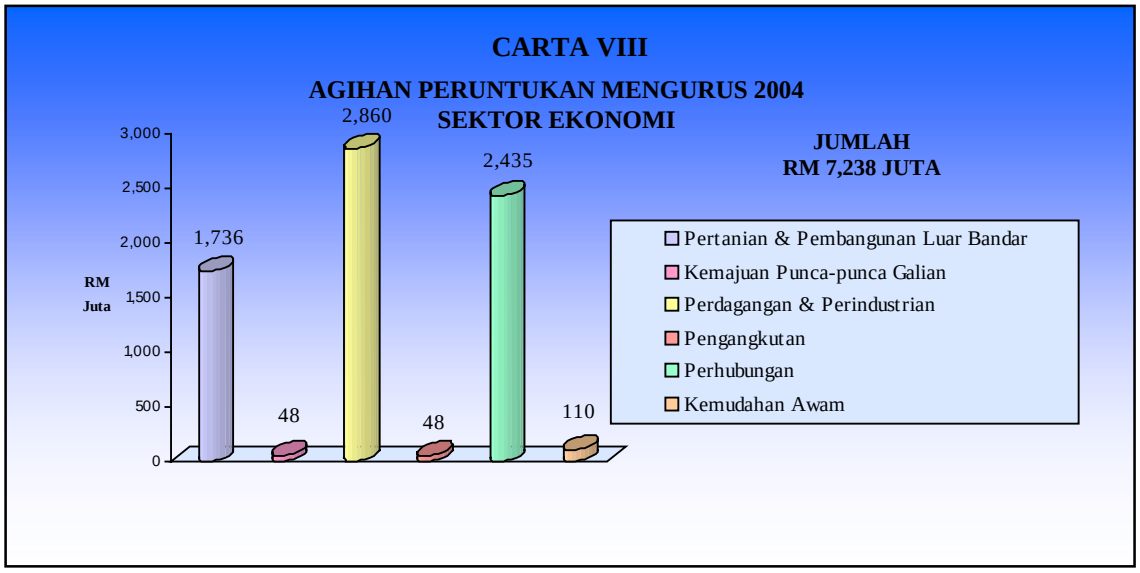
Sektor Pentadbiran Am

Bagi Sektor Pentadbiran Am, disediakan peruntukan sebanyak RM7,872 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak RM5,257 juta untuk Perkhidmatan Jabatan, RM504 juta untuk Perkhidmatan Luar Negeri dan sebanyak RM2,111 juta bagi Bayaran Balik dan Bayaran Ganti, seperti di *Carta VII*.



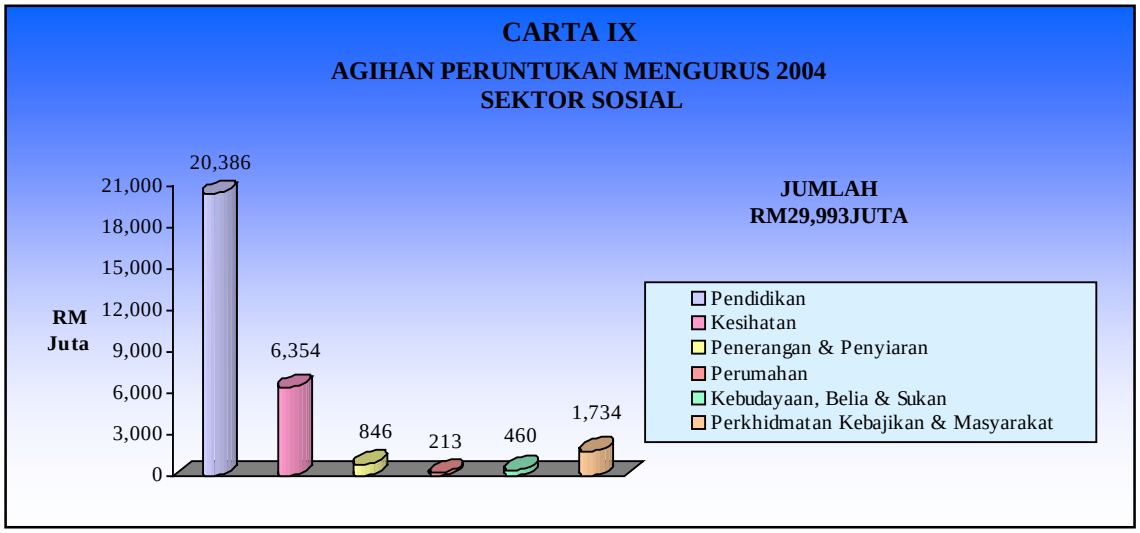
Sektor Ekonomi

Peruntukan Mengurus mengikut Sektor Ekonomi diagihkan kepada 6 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar, Kemajuan Punca-punca Galian, Perdagangan dan Perindustrian, Perhubungan, Pengangkutan, dan Kemudahan Awam. Bagi Sektor Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar sebanyak RM1,736 juta telah diperuntukkan. Bagi Sektor Kemajuan Punca-punca Galian disediakan peruntukan sebanyak RM48 juta. Sektor Perdagangan dan Perindustrian disediakan peruntukan sebanyak RM2,860 juta, Sektor Perhubungan sebanyak RM48 juta, Sektor Pengangkutan sebanyak RM2,435 juta, dan Sektor Kemudahan Awam sebanyak RM110 juta, seperti di *Carta VIII*.



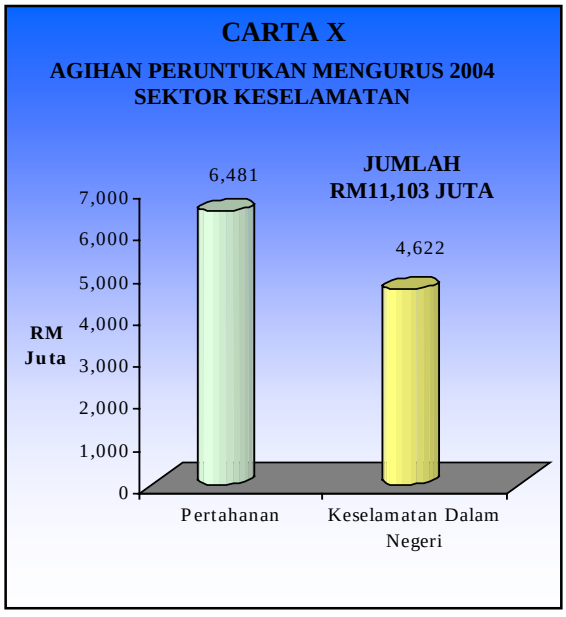
Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM29,993 juta di mana ianya dipecahkan kepada Pendidikan sebanyak RM20,386 juta, Kesihatan sebanyak RM6,354 juta, Penerangan dan Penyiaran sebanyak RM846 juta, Perumahan sebanyak RM213 juta, Kebudayaan, Belia dan Sukan sebanyak RM460 juta, dan Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat sebanyak RM 1,734 juta, seperti di *Carta IX*.



Sektor Keselamatan

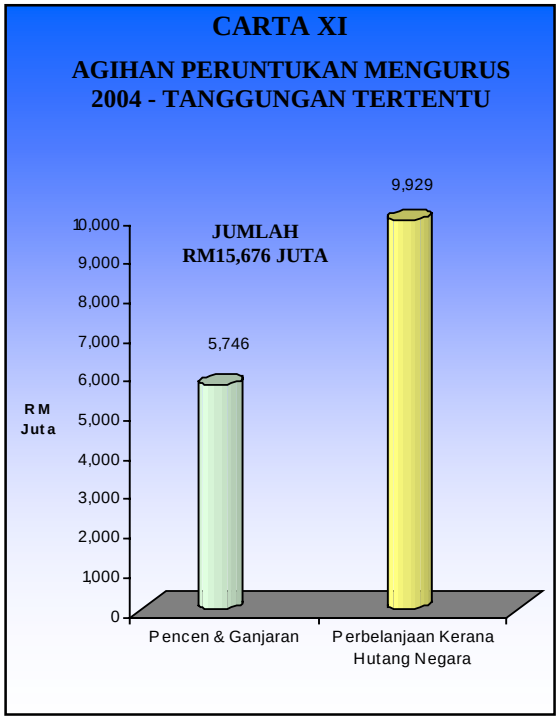
Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM11,103 juta di mana sebanyak RM6,481 juta dari jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM4,622 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri, seperti di *Carta X*.

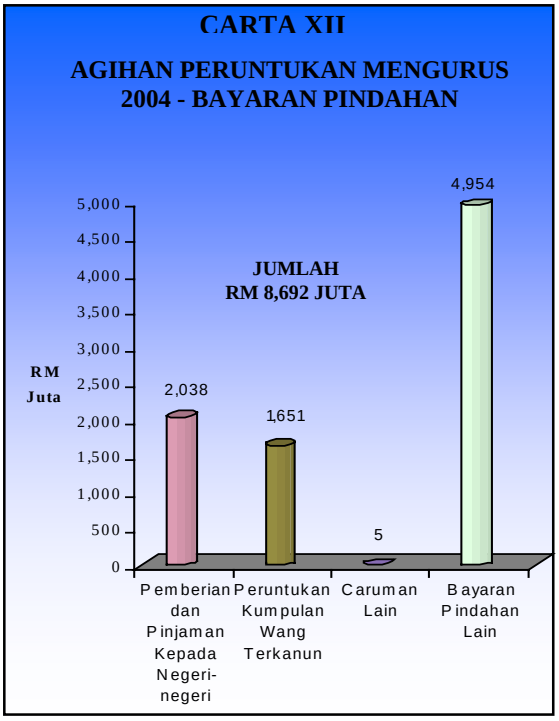


Lain-lain peruntukan

Lain-lain peruntukan yang disediakan adalah untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan berjumlah RM24,323 juta. Peruntukan untuk Tanggungan Tertentu ialah seperti pembayaran Pencen dan Ganjaran sebanyak RM5,746 dan sebanyak RM9,929 juta bagi Perbelanjaan Kerana Hutang Negara, seperti di *Carta XI*.

Untuk Bayaran Pindahan pula, sejumlah RM8,648 juta disediakan di mana sebanyak RM 2,038 juta bagi Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri-negeri. Sejumlah RM1,651 juta disediakan untuk Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun, RM5 juta untuk Caruman Lain dan RM4,954 juta bagi Bayaran Pindahan Lain, seperti di *Carta XII*.



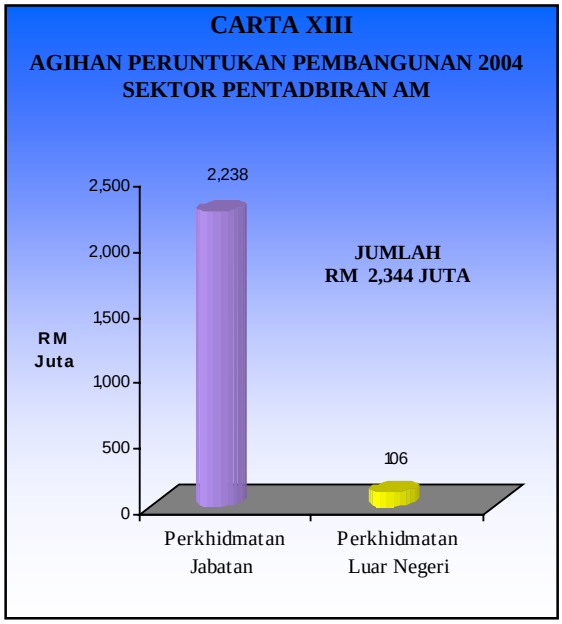


Peruntukan Pembangunan

Peruntukan Pembangunan disediakan sebanyak RM31,960 juta di mana pengagihannya dibahagikan kepada lima sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran Am, Sektor Ekonomi, Sektor Sosial, Sektor Keselamatan, dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Di bawah Sektor Pentadbiran Am sebanyak RM2,344 juta, Sektor Ekonomi disediakan peruntukan sebanyak RM13,779juta, Sektor sosial sebanyak RM11,154 juta, Sektor Keselamatan sebanyak RM2,683 juta dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM2,000 juta.

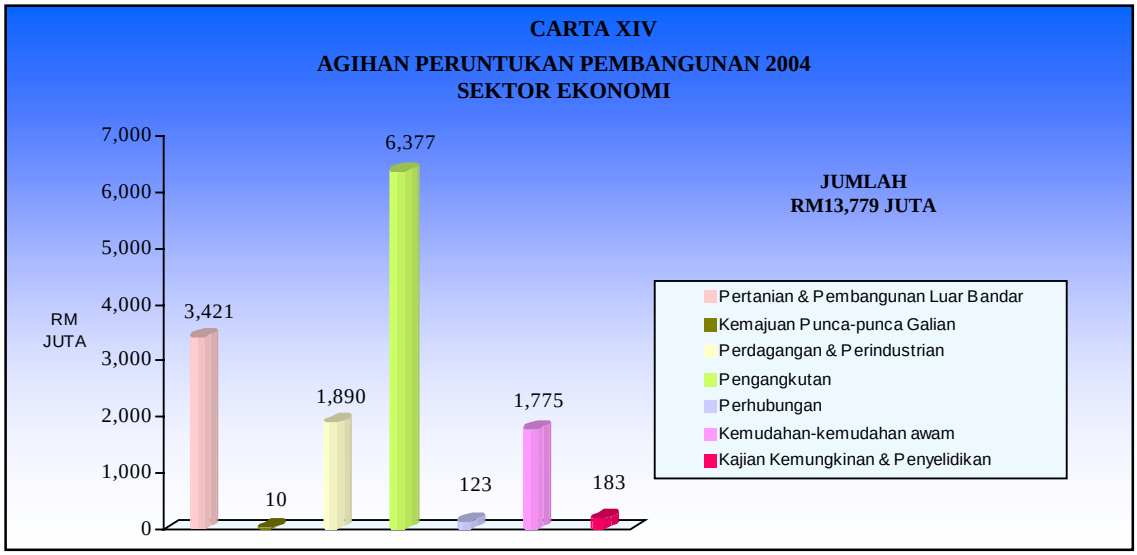
Sektor Pentadbiran Am

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM2,344 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak RM2,238 juta untuk Perkhidmatan Jabatan, sebanyak RM106 juta untuk Perkhidmatan Luar Negeri, seperti di *Carta XIII*.



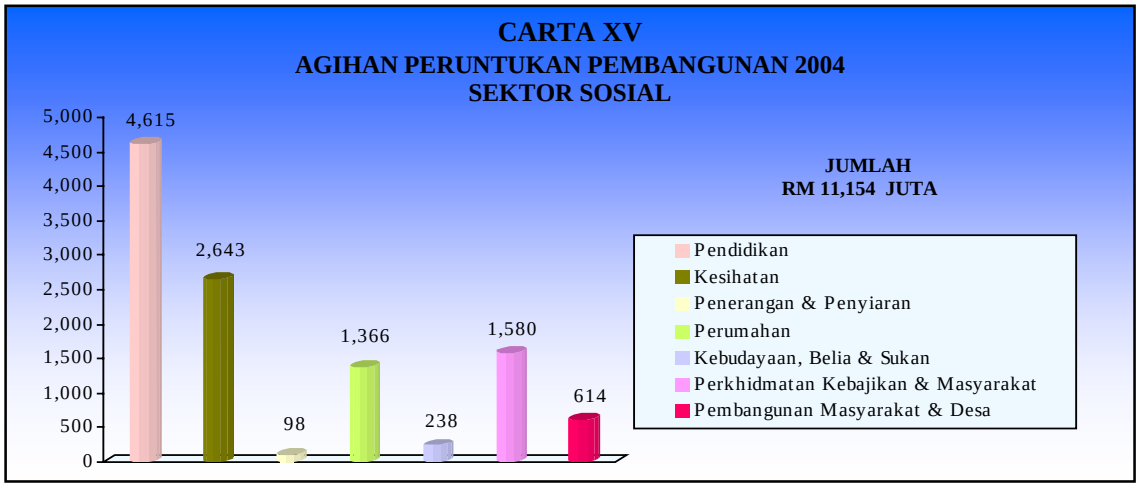
Sektor Ekonomi

Peruntukan Pembangunan mengikut Sektor Ekonomi berjumlah RM31,779 juta diagihkan kepada 7 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar, Kemajuan Punca-punca Galian, Perdagangan dan Perindustrian, Perhubungan, Pengangkutan, Kemudahan Awam dan Kajian Kemungkinan dan Penyelidikan. Bagi Sektor Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar sebanyak RM3,421 juta telah diperuntukkan. Bagi sektor Kemajuan Punca-punca Galian disediakan peruntukan sebanyak RM10 juta. Sektor Perdagangan dan Perindustrian disediakan peruntukan sebanyak RM1,890 juta. Sektor Pengangkutan sebanyak RM6,377 juta. Perhubungan sebanyak RM123 juta dan Kemudahan-kemudahan awam sebanyak RM1,775 juta dan Kajian Kemungkinan dan Penyelidikan sebanyak RM183 juta, seperti di *Carta XIV*.



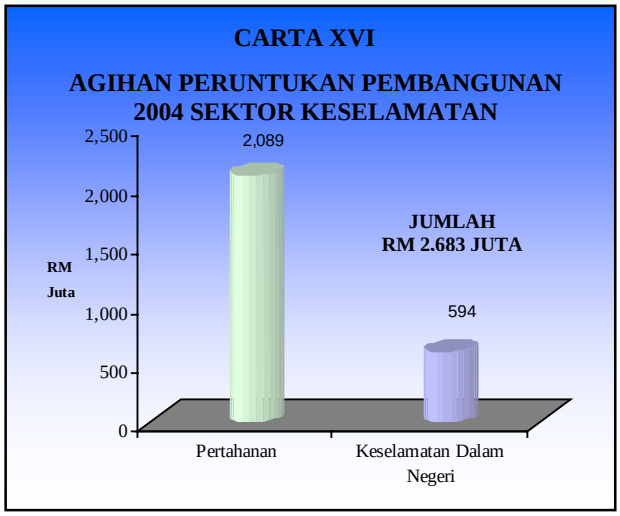
Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM11,154 juta di mana ianya dipecahkan kepada Pendidikan sebanyak RM4,615 juta, Kesihatan sebanyak RM2,643 juta, Penerangan dan Penyiaran sebanyak RM98 juta, Perumahan sebanyak RM1,366 juta, Kebudayaan, Belia dan Sukan sebanyak RM238 juta dan Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat sebanyak RM1,580 juta dan Pembangunan Masyarakat dan Desa sebanyak RM614 juta, seperti di *Carta XV*.



Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM2,683 juta di mana sebanyak RM2,089 juta dari jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM594 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri, seperti di *Carta XVI*.



Peruntukan Simpanan Luar Jangka

Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek-projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan.

Lembaran Imbangan
seperti pada 31 Disember 2002

Penyata		*Nota*	*2002* RM	*2001* RM
	ASET			
A	**WANGTUNAI**	8	15,889,010,009	29,718,229,777
B	**PELABURAN**	9	27,511,056,900	25,264,794,014
			43,400,066,909	54,983,023,791
	JUMLAH ASET DIPEGANG BAGI:			
C	**AKAUN HASIL DISATUKAN**	10	11,863,127,086	11,863,127,086
D	**AKAUN AMANAH DISATUKAN**	11	25,108,307,439	37,693,126,004
E	**AKAUN PINJAMAN DISATUKAN**	12	6,428,632,384	5,426,770,701
			43,400,066,909	54,983,023,791

Lembaran Imbangan ini hendaklah dibaca bersama dengan penyata dan nota yang dilampirkan

TAN SRI DR. SAMSUDIN BIN HITAM
Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Mac 2003

DATUK SITI MASLAMAH BT. OSMAN
Akauntan Negara Malaysia

3 Mac 2003

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2003

Baki	KUMPULANWANG B'KANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.03	Peruntukan 2003	Baki Kumpulanwang	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2003	Baki Kumpulan wang Pada 31.12.03
		A	B	C	D	E=B+C+D
		RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta
1	Akaun Semasa Antara Pentadbiran	15.00	-	17.57	10.95	28.52
2	Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan	46.00	-	(714.59)	(400.44)	(1,115.03)
3	Akaun Penyelesaian Jabatan Yang Mengakaun Sendiri	100.00	-	100.00	140.70	240.70
4	Akaun Stor Dan Woksyop Belum Diuntukan	62.15	-	74.12	3.73	77.85
5	Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan	640.00	100.00	136.28	32.84	269.12
6	Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Peti Sejuk Sarawak	0.62	-	0.52	0.02	0.54
7	Kumpulan Wang Pedahuluan Diri (Pegawai Awam)	162.70	-	50.35	9.01	59.36
8	Kumpulan Wang Pendahuluan Pelbagai	60.00	-	37.36	(2.02)	35.34
9	Kumpulan Wang Pinjaman DiRaja	2.50	-	2.50	-	2.5
10	Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan Kepada Golongan B'pendapatan Rendah	30.00	-	19.88	0.42	20.30
11	Kumpulan Wang Amanah Orang-orang Malaysia Di Seberang Laut	0.20	-	0.97	0.20	1.17
12	Kumpulan Wang Amanah Kontraktor	10.00	-	7.05	(0.19)	6.86
13	Kumpulan Wang Amanah Kredit Kerjasama	15.10	-	15.04	0.03	15.07
14	Kumpulan Wang Pinjaman Kepada Badan-badan Berkanun Dan Lain-lain Badan	8,163.20	303.80	201.65	40.28	545.73
15	Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	71.75	50.00	49.05	3.76	102.81
16	Kumpulan Wang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan	3,111.72	34.43	248.37	47.42	330.22
17	Tabung Pembangunan Ekonomi Belia	64.60	-	39.38	5.88	45.26
18	Kumpulan Wang Pendahuluan Untuk Negeri	448.11	-	65.00	(5.44)	59.56
19	Kumpulan Wang Luar Jangka	1,000.00	-	304.62	(376.83)	(72.21)
	Baki Ke Hadapan	14,003.65	488.23	655.12	(489.68)	653.67

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2003

BIL	KUMPULANWANG B'KANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.03	Peruntukan 2003	Baki Kumpulanwang	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2003	Baki Kumpulan wang Pada 31.12.03
		A	B	C	D	E=B+C+D
		RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta
	Dari Sebelah	14,003.65	488.23	655.12	(489.68)	653.67
20	Kumpulan Wang Cadangan Untuk Negeri	113.31	6.00	113.31	(20.23)	99.08
21	Kumpulan Wang Amanah Perkhidmatan Masyarakat Dan Kebajikan	107.77	(2.42)	107.77	(5.34)	100.01
22	Kumpulan Wang Amanah Untuk Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains	1.00	-	3.97	(0.95)	3.02
23	Akaun KumpulanWang Amanah Kebajikan Kemudahan Bagi Penuntut-penuntut Luar Negeri	7.02	-	6.53	0.83	7.36
24	Akaun Tabung Amanah Lembaga Peperiksaan	197.74	66.05	125.52	17.30	208.87
25	Kumpulan Wang Peringatan P.Ramlee	0.40	-	0.46	0.09	0.55
26	Tabung Taman Laut Dan Rezab Laut	36.35	-	6.33	(0.28)	6.05
27	Kumpulan Wang Amanah Pencen	28,872.15	1,290.77	30,438.42	2,760.96	34,490.15
28	Kumpulan Wang Amanah "Industrial Adjustment Fund"	100.00	-	148.70	12.26	160.96
29	Kumpulan Wang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan	11.31	0.96	3.37	0.59	4.92
30	KumpulanWang Pembiayaan Komputer Anggota Awam	152.00	-	50.16	(18.13)	32.03
31	KumpulanWang Perpustakaan	1.00	0.02	1.00	0.03	1.05
32	Kumpulan Wang Amanah Negara	2,456.68	-	2,456.68	192.99	2,649.67
33	Kumpulan Wang Penjelas Hutang	200.00	-	200.00	42.00	242.00
34	Kumpulan Wang Tabung Pembangunan Kemahiran	200.50	94.75	1.08	0.23	96.06
35	Kumpulan Wang Amanah Program Perumahan Rakyat Dimiliki	300.00	16.65	300.00	157.50	474.15
36	Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara	-	64.12	-	43.72	107.84
	Jumlah	46,760.88	2,025.13	34,618.42	2,693.89	39,337.44

G1a

Penyata Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2002

Perihal		*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*
BIL PERBENDAHARAAN *(a)*		*%* Dengan Tawaran	2003	*RM* 10,000,000,000.00	*RM* 4,320,000,000.00
TERBITAN PELABURAN KERAJAAN *(b)*		Belum Ditetapkan	2004/2005	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00
SEKURITI KERAJAAN *(c)*					
No. Keluaran	*Kod Saham*				
3/1982	MW 8200 3A	8.6	30.09.2003	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
1/1983	MV 8300 1A	8.5	01.03.2003	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
2/1983	MV 8300 2E	8.5	01.07.2003	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
3/1983	MW 8300 3V	8.6	31.10.2004	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1/1984	MV 8400 1V	8.5	15.09.2004	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
2/1984	MV 8400 2A	8.5	15.06.2004	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
3/1984	MW 8400 3N	8.6	15.12.2005	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
1/1985	MW 8500 1T	8.6	15.04.2006	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
2/1985	MW 8500 2X	8.6	01.09.2006	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
3/1985	MV 8500 3A	8.5	15.12.2005	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
1/1986	MW 8600 1H	8.6	15.03.2007	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
2/1986	MW 8600 2T	8.6	15.07.2007	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
3/1986	MV 8600 3V	8.5	01.12.2006	850,000,000.00	850,000,000.00
3/1986	MW 8600 3X	8.6	01.12.2007	850,000,000.00	850,000,000.00
1/1987	MW 8700 1S	7.6	15.03.2008	650,000,000.00	650,000,000.00
2/1988	MV 8800 2X	6.45	01.07.2008	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
3/1988	MV 8800 3W	6.45	30.11.2008	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
1/1989	MQ 8900 1N	6.75	15.03.2004	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
1/1989	MS 8900 1Z	6.85	15.03.2006	500,000,000.00	500,000,000.00
1/1989	MT 8900 1A	6.9	15.03.2007	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
1/1989	MV 8900 1H	7	15.03.2009	500,000,000.00	500,000,000.00
1/1990	MO 9000 1S	6.75	15.03.2003	700,000,000.00	700,000,000.00
2/1990	MQ 9000 2V	8.5	02.10.2005	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2/1991	MO 9100 2S	8.35	30.07.2004	700,000,000.00	700,000,000.00
3/1991	MW 9100 3Z	8.5	30.11.2012	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2/1992	MM 9200 2N	8.275	30.06.2003	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
1/1994	MM 9400 1T	5	15.04.2005	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
2/1996	MK 9600 2A	6.586	30.09.2003	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
3/1996	MN 9600 3Z	6.812	29.11.2006	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1/1997	MN 9700 1A	7.284	15.10.2007	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
2/1998	MI 9800 2S	9.03	15.07.2003	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
3/1998	MK 9800 3V	7.424	30.09.2005	2,450,000,000.00	2,450,000,000.00
4/1998	MS 9800 4N	8	30.10.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/1998	MZ 9800 5A	8	30.10.2018	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
6/1998	MN 9800 6S	7.005	15.12.2008	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2/1999	MI 9900 2Z	5.337	15.06.2004	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
3/1999	MK 9900 3N	6.697	16.08.2006	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
4/1999	MN 9900 4E	6.84	01.10.2009	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
5/1999	MS 9900 5N	7.3	01.10.2014	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1/2000	MG 0000 1V	4.427	31.03.2003	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
1/2001	MN 0100 1V	3.833	28.09.2011	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
1/2002	MI 0200 1F	3.15	27.11.2007	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2/2002	MN 0200 2V	4.053	04.12.2012	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Jumlah Sekuriti Kerajaan				109,550,000,000.00	109,550,000,000.00

Nota: Amaun Bil Perbendaharaan adalah Nilai Nominal

(disambung...)

(a) Dibawah Kuasa Akta 188/92

(b) Dibawah Kuasa Akta 275/83 Pelaburan Kerajaan

(c) Dibawah Kuasa Ordinan 43/59 Pinjaman (Tempatan)

G1a Penyata Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*
	%		*RM*	*RM*
PINJAMAN BAGI KUMPULANWANG PINJAMAN PERUMAHAN *(d)*				
Cagamas Bhd.	6.92-10.95	1988/2003	6,302,609,860.29	847,461,657.56
Kumpulanwang Simpanan Pekerja	6.575-12.075	1987/2012	7,000,000,000.00	4,800,000,000.00
Pelbagai Bank Perdagangan	4.25 - 5.9	2002/2005	1,260,000,000.00	687,500,000.00
Kumpulanwang Amanah Pencen	6.00	2006	500,000,000.00	400,000,000.00
Jumlah Pinjaman Bagi Kumpulanwang Pinjaman Perumahan			15,062,609,860.29	6,734,961,657.56

Nota: (d) Dibawah Kuasa Akta A453/79 Kumpulanwang Pembangunan dan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan

(disambung...)

G1a

Penyata Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PASARAN *(c)*							
Dolar Amerika Syarikat			*US$*	*US$*	*US$*	*US$*	
1999 Pinjaman Bersindiket *(e)*	*(f)*	2001/2003	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	500,000,000.00	750,000,000.00	2,850,000,000.00
Jumlah Dolar Amerika Syarikat			1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	500,000,000.00	750,000,000.00	2,850,000,000.00
Yen			¥	¥	¥	¥	
1999 Pinjaman Bersindiket *(e)*	*(i)*	2001/2003	11,600,000,000.00	11,600,000,000.00	4,640,000,000.00	6,960,000,000.00	225,524,880.00
Jumlah Yen			11,600,000,000.00	11,600,000,000.00	4,640,000,000.00	6,960,000,000.00	225,524,880.00
Jumlah Pinjaman Pasaran							3,075,524,880.00
JUMLAH HUTANG AWAM DALAM NEGERI							128,680,486,537.56

Nota: (c) Dibawah Kuasa Ordinan 43/59 Pinjaman (Tempatan)
(e) Satu Pinjaman tetapi pengeluaran dalam Matawang US$ dan Yen
(f) Berasaskan US$ LIBOR (Kadar Tawaran Antara Bank London) + 1.20%
(i) Berasaskan Yen TIBOR (Kadar Tawaran Antara Bank Tokyo) + 1.075%

G1b

Penyata Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PASARAN *(a)*							
Dolar Amerika Syarikat			*US$*	*US$*	*US$*	*US$*	
2002 Pinjaman Bersindiket	*(c)*	2005/2007	400,000,000.00	400,000,000.00	–	400,000,000.00	1,520,000,000.00
2002 Pinjaman Jaminan Exim	1.9	2014	579,204,509.01	579,204,509.01	–	579,204,509.01	2,200,977,134.23
2002 Global Islamic Sukuk	*(l)*	2007	600,000,000.00	600,000,000.00	–	600,000,000.00	2,280,000,000.00
2001 Bon Global	7.5	15.07.2011	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	–	1,750,000,000.00	6,650,000,000.00
2001 Pinjaman Bersindiket	*(k)*	2008	540,000,000.00	540,000,000.00	–	540,000,000.00	2,052,000,000.00
1985 Nota Kadar Terapung	*(d)*	07.01.2005	650,000,000.00	650,000,000.00	617,170,000.00	32,830,000.00	124,754,000.00
1999 Bon Global	8.75	01.06.2009	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00	5,700,000,000.00
1999 Pinjaman Bersindiket *(m)*	*(j)*	31.03.2009	250,000,000.00	141,126,139.89	10,080,438.57	131,045,701.32	497,973,665.02
Jumlah Dolar Amerika Syarikat			6,269,204,509.01	6,160,330,648.90	627,250,438.57	5,533,080,210.33	21,025,704,799.25
Sterling			*£*	*£*	*£*	*£*	
1985 Stok Pinjaman	10.75	31.07.2009	75,000,000.00	75,000,000.00	2,100,000.00	72,900,000.00	448,699,500.00
Jumlah Sterling			75,000,000.00	75,000,000.00	2,100,000.00	72,900,000.00	448,699,500.00
Yen			¥	¥	¥	¥	
1996 Pinjaman Berjangka	3.17	1994/2006	4,100,000,000	4,100,000,000	2,460,000,000	1,640,000,000	53,140,920.00
1998 Pinjaman Berjangka	1.5	21.12.2003	74,000,000,000	74,000,000,000	–	74,000,000,000	2,397,822,000.00
1999 Pinjaman Bersindiket *(m)*	*(j)*	31.03.2009	54,000,000,000	30,254,495,317	2,161,035,380	28,093,459,937	910,312,382.34
Jumlah Yen			132,100,000,000	108,354,495,317	4,621,035,380	103,733,459,937	3,361,275,302.34
Euro			€	€	€	€	
2002 Pinjaman Express Rail Link		2002/2012	322,507,937.00	322,507,937.00	18,393,981.00	304,113,956.00	1,223,389,622.19
2000 Bon Euro	6.375	24.11.2005	650,000,000.00	650,000,000.00	–	650,000,000.00	2,614,820,000.00
Jumlah Euro			972,507,937.00	972,507,937.00	18,393,981.00	954,113,956.00	3,838,209,622.19
JUMLAH PINJAMAN PASARAN							28,673,889,223.78
PINJAMAN PROJEK							
Deutsche Mark (a)			*DM*	*DM*	*DM*	*DM*	
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau							
1976 AL 7266026 Sistem Isyarat dan Telekomunikasi Keretapi	6	1986/2006	5,742,118.64	5,742,118.64	4,762,118.64	980,000.00	2,015,688.48
1976 AL 7665029 Sistem Isyarat dan Telekomunikasi Keretapi	2	1987/2006	4,000,000.00	4,000,000.00	3,200,000.00	800,000.00	1,645,459.98
Jumlah Deutsche Mark			9,742,118.64	9,742,118.64	7,962,118.64	1,780,000.00	3,661,148.46
Dolar Amerika Syarikat			*US$*	*US$*	*US$*	*US$*	
Bank Antarabangsa Bagi Pemulihan Dan Pembangunan (b)							
1987 2828 MA Penyelidikan Pembangunan Perhutanan Kebangsaan	7.6	1990/2002	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	–	–
1987 2887 MA Pembangunan Universiti	7.76	1991/2002	46,537,290.90	46,537,290.90	46,537,290.90	–	–
1988 2917 MA FELCRA II	7.72	1991/2003	66,000,000.00	66,000,000.00	63,250,000.00	2,750,000.00	10,450,000.00
1988 2987 MA Sektor Pendidikan Rendah dan Menengah II	7.72	1994/2003	58,800,000.00	58,800,000.00	52,920,000.00	5,880,000.00	22,344,000.00
1989 3039 MA Penempatan Tanah dan Alam Sekitar Sabah	7.7	1994/2002	70,973,998.97	70,973,998.97	70,973,998.97	–	–
1990 3139 MA RISDA	7.72	1995/2007	71,000,000.00	71,000,000.00	44,400,000.00	26,600,000.00	101,080,000.00
1990 3145 MA Pemulihan dan Pembaikan Jalanraya	7.73	1995/2007	83,200,000.00	83,200,000.00	51,975,000.00	31,225,000.00	118,655,000.00
1992 3484 MA FELCRA III	7.73	1997/2009	88,460,000.00	88,460,000.00	40,527,300.00	47,932,700.00	182,144,260.00
1992 3536 MA Pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah III	7.43	1998/2010	136,523,044.40	136,523,044.40	51,195,600.00	85,327,444.40	324,244,288.72
1993 3571 MA Pembangunan Politeknik	7.43	1998/2010	75,645,278.56	75,645,278.56	23,153,217.26	52,492,061.30	199,469,832.94

(disambung...)

Nota: *(a) Di bawah kuasa Akta 22/63*
(b) Di bawah kuasa Akta 41/58
(c) LIBOR +0.48% dan LIBOR + 0.54%
(d) Berasaskan 1/16%+ LIBOR Kadar Tawaran Antara Bank London (London Inter-Bank Offer Rate)
(j) Berdasarkan 1.25 + LIBOR
(k) Berdasarkan 56 bp + LIBOR
(l) Berdasarkan 95 bp + LIBOR
(m) Satu pinjaman tetapi pengeluaran dalam matawang US$ dan Yen

G1b

Penyata Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
Dolar Amerika Syarikat - (Samb.)							
Bank Antarabangsa Bagi Pemulihan Dan Pembangunan (b) - (Samb.)							
1993 3682 MA Pembangunan Kesihatan	7.62	1999/2011	43,160,000.00	43,160,000.00	5,354,186.43	37,805,813.57	143,662,091.57
1994 3699 MA RISDA II	7.43	1999/2009	70,000,000.00	70,000,000.00	24,500,000.00	45,500,000.00	172,900,000.00
1998 4347 MA Pemulihan Ekonomi dan Sektor Sosial	*(g)*	2002/2010	300,000,000.00	300,000,000.00	33,333,333.22	266,666,666.78	1,013,333,333.76
1999 4450 MA Projek Bantuan Teknikal Y2K	7.47	2003/2012	11,941,000.00	11,941,000.00	–	11,941,000.00	45,375,800.00
1999 4451 MA Projek Sokongan Sektor Pelajaran	7.47	2002/2013	244,000,000.00	125,313,411.00	135,555.48	125,177,855.52	475,675,850.98
1999 4452 MA Projek Sokongan Sektor Sosial	7.47	2003/2011	600,000.00	600,000.00	–	600,000.00	2,280,000.00
Jumlah Bank Antarabangsa Bagi Pemulihan Dan Pembangunan			1,373,840,612.83	1,255,154,023.83	515,255,482.26	739,898,541.57	2,811,614,457.97
Bank Pembangunan Asia (c)							
1986 755 MAL Pembangunan Pertanian Bersepadu, Kalaka Saribas	9.65	1993/2005	23,617,605.55	23,617,605.55	15,363,900.00	8,253,705.55	31,364,081.09
1986 757 MAL Pembangunan Pertanian, Perlis	9.65	1992/2005	35,302,918.00	35,302,918.00	24,799,700.00	10,503,218.00	39,912,228.40
1987 815 MAL Pembangunan Perkhidmatan Kesihatan	*(e)*	1992/2006	50,730,000.00	50,730,000.00	29,400,900.00	21,329,100.00	81,050,580.00
1988 840 MAL Pelajaran Vokasional III	*(e)*	1993/2007	62,353,360.89	62,353,360.89	31,257,200.00	31,096,160.89	118,165,411.38
1988 862 MAL Pembangunan dan Penyelidikan Perikanan	*(e)*	1992/2007	4,543,566.47	4,543,566.47	2,423,900.00	2,119,666.47	8,054,732.59
1989 921 MAL Ladang Hutan Kompensatori II	*(e)*	1994/2009	7,512,620.85	7,512,620.85	2,903,400.00	4,609,220.85	17,515,039.23
1990 980 MAL Sektor Kesihatan III	*(f)*	1996/2009	105,000,000.00	105,000,000.00	35,235,800.00	69,764,200.00	265,103,960.00
1991 1068 MAL Pembangunan Luar Bandar Terengganu Utara Fasa I	*(f)*	1996/2010	13,281,101.52	13,281,101.52	3,995,600.00	9,285,501.52	35,284,905.78
1991 1086 MAL Pengurusan Dan Pembangunan Teknologi Perindustrian	*(f)*	1996/2011	42,112,875.89	42,112,875.89	12,047,200.00	30,065,675.89	114,249,568.38
1992 1120 MAL Sektor Pengawalan Hakisan Pantai Negara	*(f)*	1999/2018	29,345,630.75	29,345,630.75	2,371,900.00	26,973,730.75	102,500,176.85
1993 992 MAL Pembangunan Luar Bandar Semerak	*(f)*	1997/2009	31,910,525.25	31,910,525.25	10,105,300.00	21,805,225.25	82,859,855.95
1993 1238 MAL Pembangunan Pertanian Bersepadu Pahang Barat II	*(f)*	1999/2018	15,985,889.53	15,985,889.53	1,388,900.00	14,596,989.53	55,468,560.21
1994 1197 MAL Pemulihan Dan Peningkatan Sistem Bekalan Air	*(g)*	1997/2016	89,081,190.71	89,081,190.71	13,126,100.00	75,955,090.71	288,629,344.70
1995 1355 MAL Projek Pendidikan Teknik dan Vokasional	*(g)*	2001/2020	72,000,000.00	58,143,380.71	2,568,900.00	55,574,480.71	211,183,026.70
1997 1500 MAL Projek Pencegahan Banjir Dan Memperbaiki Alam Sekitar Lembangan Sungai Kelang	*(g)*	2003/2011	26,300,000.00	3,922,548.48	–	3,922,548.48	14,905,684.22
1998 1596 MAL Projek Pendidikan Teknikal	*(g)*	2003/2017	40,000,000.00	14,556,026.02	–	14,556,026.02	55,312,898.88
Jumlah Bank Pembangunan Asia			649,077,285.41	587,399,240.62	186,988,700.00	400,410,540.62	1,521,560,054.36
Bank Pembangunan Islam (a)							
1994 Ternakan Haiwan (MARDI)	*(h)*	*(h)*	6,179,000.00	1,651,689.42	287,629.85	1,364,059.57	5,183,426.37
1999 Pembiayaan Peralatan Hospital Kementerian Kesihatan	–	2002/2011	25,000,000.00	17,423,611.77	3,685,718.33	13,737,893.44	52,203,995.07
1999 Pembelian dan Pemasangan Kenderaan Pemadam Api	–	2001/2011	26,630,000.00	13,489,392.23	–	13,489,392.23	51,259,690.47
2000 Universiti Malaysia Sabah	–	2001/2011	20,160,000.00	1,546,092.57	–	1,546,092.57	5,875,151.77
2000 Universiti Teknologi Malaysia	–	2002/2012	20,216,000.00	18,205,581.01	1,140,504.41	17,065,076.60	64,847,291.08
Jumlah Bank Pembangunan Islam			98,185,000.00	52,316,367.00	5,113,852.59	47,202,514.41	179,369,554.76
Jumlah Dolar Amerika Syarikat			2,121,102,898.24	1,894,869,631.45	707,358,034.85	1,187,511,596.60	4,512,544,067.09

(disambung...)

Nota: *(a) Di bawah kuasa Akta 22/63*
(b) Di bawah kuasa Akta 41/58
(c) Di bawah kuasa Akta 32/68
(e) Antara 9.4% hingga 12.593%
(f) Antara 6.165% hingga 10.57%
(g) Berubah
(h) Kadar faedah dan tarikh tebusan belum ditetapkan lagi

G1b

Penyata Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
Dolar Kanada			*C$*	*C$*	*C$*	*C$*	
Kerajaan Kanada (a)							
1970 Pelan Lapangan Terbang Kebangsaan dan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang	–	1979/2018	396,276.00	396,276.00	237,765.60	158,510.40	386,115.48
1976 Janakuasa Hidroelektrik Kenering dan Bersia	3	1983/2006	7,500,000.00	7,500,000.00	6,358,695.33	1,141,304.67	2,780,104.05
1985 Sistem Perkhidmatan Pelanggan Secara Automatik	–	1994/2034	2,121,123.15	2,121,123.15	450,738.51	1,670,384.64	4,068,889.94
Jumlah Dolar Kanada			10,017,399.15	10,017,399.15	7,047,199.44	2,970,199.71	7,235,109.47
Dinar Islam			*ID*	*ID*	*ID*	*ID*	
Bank Pembangunan Islam (a)							
1985 Maktab Perguruan Islam Bangi	–	1990/2005	3,346,486.60	3,346,486.60	3,164,436.12	182,050.48	937,086.64
1984 Sekolah Vokasional	–	1989/2003	1,992,437.16	1,992,437.16	1,859,607.96	132,829.20	683,725.02
1993 Universiti Islam Antarabangsa	–	1997/2013	5,785,092.34	5,785,092.34	1,988,625.54	3,796,466.80	19,541,933.21
Jumlah Bank Pembangunan Islam			11,124,016.10	11,124,016.10	7,012,669.62	4,111,346.48	21,162,744.87
Jumlah Dinar Islam			11,124,016.10	11,124,016.10	7,012,669.62	4,111,346.48	21,162,744.87
Dinar Kuwait			*KD*	*KD*	*KD*	*KD*	
Tabung Kuwait Untuk Pembangunan Ekonomi Arab (a)							
1975 Penempatan Tanah, Palong	5	1986/2005	6,850,832.09	6,850,832.09	5,554,832.09	1,296,000.00	16,613,942.40
1984 Kelapa Sawit Ladang Tunjuk Laut	4.5	1990/2003	868,812.39	868,812.39	806,272.39	62,540.00	801,725.28
Jumlah Tabung Kuwait Untuk Pembangunan Ekonomi Arab			7,719,644.48	7,719,644.48	6,361,104.48	1,358,540.00	17,415,667.68
Jumlah Dinar Kuwait			7,719,644.48	7,719,644.48	6,361,104.48	1,358,540.00	17,415,667.68
Franc Peranchis			*Ff*	*Ff*	*Ff*	*Ff*	
Kerajaan Peranchis (a)							
1994 1550 Institut Perancis Malaysia	4.85	2000/2017	114,449,847.16	43,010,453.52	12,280,735.84	30,729,717.68	18,845,672.55
Jumlah Kerajaan Peranchis			114,449,847.16	43,010,453.52	12,280,735.84	30,729,717.68	18,845,672.55
Protokol Kewangan Peranchis (a)			*Ff*	*Ff*	*Ff*	*Ff*	
1983 1051 Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelan	10	1984/2008	97,673,224.41	97,673,224.41	84,246,722.63	13,426,501.78	8,234,096.34
1983 1049 Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelan	10	1985/2008	144,181,736.40	144,181,736.40	131,508,665.91	12,673,070.49	7,772,038.10
1983 1104/1101 Stesen Janakuasa Paka	10.6	1984/2015	971,555,638.46	971,555,638.46	734,474,898.89	237,080,739.57	145,394,957.16
1985 0264 Sistem Kawalan Trafik Udara	11.2	1985/2010	5,422,134.24	5,422,134.24	4,485,879.22	936,255.02	574,178.90
1986 0388 Pembangunan Lapangan Terbang Kota Kinabalu/Kuching	2.5	1987/2017	7,822,808.10	7,822,808.10	5,420,814.34	2,401,993.76	1,473,075.29
Jumlah Protokol Kewangan Peranchis			1,226,655,541.61	1,226,655,541.61	960,136,980.99	266,518,560.62	163,448,345.79
Jumlah Franc Peranchis			1,341,105,388.77	1,269,665,995.13	972,417,716.83	297,248,278.30	182,294,018.34
Riyal Arab Saudi			*SR*	*SR*	*SR*	*SR*	
Tabung Saudi Untuk Pembangunan (a)							
1975 Penempatan Tanah, Pahang Tenggara	4	1985/2005	86,100,000.00	86,100,000.00	75,600,000.00	10,500,000.00	10,745,826.00
1975 Pembangunan Tanah, Ulu Kelantan	4	1987/2004	40,000,000.00	40,000,000.00	35,718,000.00	4,282,000.00	4,382,250.18
1979 Penempatan Tanah, Lepar Utara	4	1993/2005	50,431,886.30	50,431,886.30	41,725,000.00	8,706,886.30	8,910,731.92
Jumlah Tabung Saudi Untuk Pembangunan			176,531,886.30	176,531,886.30	153,043,000.00	23,488,886.30	24,038,808.10
Jumlah Riyal Arab Saudi			176,531,886.30	176,531,886.30	153,043,000.00	23,488,886.30	24,038,808.10
Sterling (a)			*£*	*£*	*£*	*£*	
1979 Pinjaman No.1 1979 United Kingdom/ Malaysia Projek Sistem Kabel IOCOM	4	1985/2004	9,018,318.97	9,018,318.97	8,438,400.00	579,918.97	3,569,401.26
1984 Pinjaman 1983 United Kingdom/Malaysia Projek Sistem Videotex	Tiada	1990/2008	850,641.54	850,641.54	592,500.00	258,141.54	1,588,861.18
Jumlah Sterling			9,868,960.51	9,868,960.51	9,030,900.00	838,060.51	5,158,262.44

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta 22/63

(disambung...)

G1b

Penyata Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Matawang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Matawang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
Yen			¥	¥	¥	¥	
Japan Bank For International Cooperation(a)							
1980 MVI-1 Janakuasa Hidro Terengganu III	4	1987/2004	9,059,527,383	9,059,527,383	7,803,132,383	1,256,395,000	40,710,967.19
1980 MVI-3 Janakuasa Hidro Bersia	4	1987/2005	3,670,000,000	3,670,000,000	3,160,280,000	509,720,000	16,516,457.16
1981 MVII-1 Stesen Janakuasa, Pelabuhan Kelang	4	1988/2006	13,848,269,505	13,848,269,505	11,155,558,505	2,692,711,000	87,251,914.53
1981 MVII-2 Stesen Janakuasa, Pelabuhan Kelang	4	1988/2006	6,043,965,499	6,043,965,499	4,868,756,499	1,175,209,000	38,080,297.23
1990 MXIII-3 Pembangunan Kawasan (Membasmi Kemiskinan)	2.9	1997/2015	9,318,000,000	9,318,000,000	3,022,075,000	6,295,925,000	204,006,857.78
1992 MXIV-1 Tabung Pinjaman Projek Pelajaran Tinggi	3	1999/2017	5,316,833,082	5,258,171,233	1,181,839,082	4,076,332,151	132,085,390.69
1992 MXIV-5 Pembangunan Luar Bandar II (Membasmi Kemiskinan)	3	1999/2017	10,949,000,000	10,949,000,000	2,367,378,000	8,581,622,000	278,070,297.67
1995 MXV-3 Hospital Universiti Kebangsaan	3	2000/2018	8,203,021,961	8,203,021,961	1,156,877,961	7,046,144,000	228,316,204.03
1999 MXVII-1 Dasar Pandang Ketimur	0.75	2009/2039	14,026,000,000	5,001,496,297	–	5,001,496,297	162,063,484.51
1999 MXVII-2 Projek Empangan Beris *(p)*	1.7	2006/2024	8,549,000,000	3,931,164,462	–	3,931,164,462	127,381,522.06
1999 MXVII-2A Projek Empangan Beris *(p)*	0.75	2009/2039	1,188,000,000	301,288,282	–	301,288,282	9,762,644.20
1999 MXVII-4 Projek Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak	0.75	2009/2039	18,549,000,000	1,549,239,280	–	1,549,239,280	50,200,000.39
1999 MXVII-5 Tabung Industri Kecil dan Sederhana	0.75	2009/2039	16,296,000,000	14,949,087,806	–	14,949,087,806	484,395,292.18
1999 MXVII-6 Tabung Pinjaman Projek Pelajaran Tinggi II	0.75	2009/2039	5,285,000,000	1,654,944,214	–	1,654,944,214	53,625,157.37
1999 MXVII-7 Projek Penyaluran Air Mentah Dari Pahang Ke Selangor	0.75	2009/2039	703,760,668	703,760,668	–	703,760,668	22,803,956.93
2000 MXVIII-2 Projek Pembentungan Negara	0.75	2010/2040	48,489,000,000	1,305,770,121	–	1,305,770,121	42,310,869.23
2000 EDTP Projek Landasan Elektrik Berkembar Rawang-Ipoh (Sistem)	1.7	2004/2014	39,666,467,610	9,239,239,260	–	9,239,239,260	299,379,069.74
2002 ICT -Fund Projek Dana Modal Teroka	1.8	2007/2014	68,000,000,000	17,235,150,375	–	17,235,150,375	558,470,577.60
Jumlah Japan Bank For International Cooperation			287,160,845,708	122,221,096,346	34,715,897,430	87,505,198,916	2,835,430,960.49
Jumlah Yen			287,160,845,708	122,221,096,346	34,715,897,430	87,505,198,916	2,835,430,960.49
JUMLAH PINJAMAN PROJEK							7,608,940,786.94
JUMLAH HUTANG AWAM LUAR NEGERI							36,282,830,010.72

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta 22/63

(p) Satu projek pinjaman berjumlah ¥ 9,737,000,000

G2a

Penyata Memorandum Jaminan Dalam Negeri
seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Kumpulanwang	*Rujukan Jaminan*		*Jumlah Caruman Pendeposit 31.12.2002*
			RM
BANK SIMPANAN NASIONAL	Seksyen 20 Akta Bank Simpanan Nasional 1974	*(a)*	10,392,000,000.00
KUMPULANWANG SIMPANAN GURU	Perenggan 16(1) Kaedah-kaedah Kumpulanwang Simpanan Guru 1962	*(a)*	57,255,175.68
KUMPULANWANG SIMPANAN PEKERJA	Seksyen 28 Akta Kumpulanwang Simpanan Pekerja 1991	*(a)*	192,878,213,701.88
LEMBAGA TABUNG HAJI	Seksyen 24(1) Akta Lembaga Tabung Haji 1995	*(a)*	10,270,403,648.00
Jumlah Kumpulanwang			213,597,872,525.56

Peminjam/Sipiutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*
		%		*RM*	*RM*
BADAN BERKANUN					
PERBADANAN ASET KERETAPI					
1990 RHB Bank Berhad	Pembiayaan Semula Pinjaman	*(c)* + 0.25	1996/2006	15,184,450.13	5,061,483.43
PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA					
1988 Perwira Affin Merchant Bank Bhd.	Pembiayaan Semula Pinjaman	Berubah	1998/2003	16,500,000.00	3,000,000.00
Jumlah Badan Berkanun					8,061,483.43
SYARIKAT					
BANK PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR MALAYSIA BHD.					
1999 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	8	1999/2009	3,000,000,000.00	997,000,000.00
2000 Terbitan Nota	Infrastruktur	7	2011/2015	5,000,000,000.00	500,000,000.00
		7.5	2016/2025		500,000,000.00
PENGURUSAN DANAHARTA NASIONAL BHD.					
Institusi-institusi Kewangan					
1998 Terbitan 1	Membeli Hutang Tidak Berbayar	7.15	1998/2003	1,021,600,000.00	1,021,600,000.00
1998 Terbitan 2	Membeli Hutang Tidak Berbayar	6.672	1998/2003	1,579,800,000.00	1,579,800,000.00
1999 Terbitan 3	Membeli Hutang Tidak Berbayar	6.654	1999/2004	1,105,400,000.00	1,105,400,000.00
1999 Terbitan 4	Membeli Hutang Tidak Berbayar	6.475	1999/2004	1,241,900,000.00	1,241,900,000.00
1999 Terbitan 5	Membeli Hutang Tidak Berbayar	6.445	1999/2004	1,392,900,000.00	1,392,900,000.00
1999 Terbitan 6	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.487	1999/2004	1,049,700,000.00	1,049,700,000.00
1999 Terbitan 7	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.4	1999/2004	511,200,000.00	511,200,000.00
1999 Terbitan 8	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.33	1999/2004	744,100,000.00	744,100,000.00
1999 Terbitan 9	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.319	1999/2004	527,200,000.00	527,200,000.00
1999 Terbitan 10	Membeli Hutang Tidak Berbayar	6.111	1999/2004	203,700,000.00	203,700,000.00
1999 Terbitan 11	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.283	1999/2004	575,200,000.00	575,200,000.00
1999 Terbitan 12	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.194	1999/2004	391,700,000.00	391,700,000.00
2000 Terbitan 13	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.063	2000/2005	162,300,000.00	162,300,000.00
2000 Terbitan 14	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.025	2000/2005	305,100,000.00	305,100,000.00
2000 Terbitan 15	Membeli Hutang Tidak Berbayar	5.165	2000/2005	328,600,000.00	328,600,000.00
Kumpulanwang Simpanan Pekerja	Membeli Hutang Tidak Berbayar	8	1999/2004	500,000,000.00	–
KHAZANAH NASIONAL BHD.					
Institusi-institusi Kewangan					
1998 Terbitan 3	Bon Tanda Aras	11.23	1998/2003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1998 Terbitan 5	Bon Tanda Aras	6.797	1998/2003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1999 Terbitan 6	Bon Tanda Aras	6.587	1999/2006	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1999 Terbitan 7	Bon Tanda Aras	5.64	1999/2004	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1999 Terbitan 8	Bon Tanda Aras	7.043	1999/2009	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
1999 Terbitan 9	Bon Tanda Aras	6.23	1999/2006	930,000,000.00	930,000,000.00
2000 Terbitan 10	Bon Tanda Aras	5.87	2000/2007	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00

Nota: (a) Angka yang ditunjukkan adalah seperti pada 31.12.2002 (Tertakluk kepada auditan).
(c) Kadar pinjaman asas (Base lending rate).

(disambung...)

G2a

Penyata Memorandum Jaminan Dalam Negeri
seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan)

Peminjam/Sipiutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*
		%		*RM*	*RM*
SYARIKAT – (SAMB.)					
KHAZANAH NASIONAL BHD. – (SAMB.)					
2000 Terbitan 11	Bon Tanda Aras	4.681	2000/2003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2001 Terbitan 12	Bon Tanda Aras	3.679	2001/2006	700,000,000.00	700,000,000.00
2001 Terbitan 13	Bon Tanda Aras	3.152	2001/2004	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
1997 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	Pelaburan Am	7.5	1997/2002	2,000,000,000.00	–
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BHD.					
1995 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.75	1995/2015	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
1995 Kumpulanwang Amanah Pencen	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.75	1995/2015	200,000,000.00	200,000,000.00
1995 Bank Simpanan Nasional	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.75	1995/2015	150,000,000.00	150,000,000.00
1996 Pertubuhan Keselamatan Sosial	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.75	1995/2015	50,000,000.00	50,000,000.00
1996 Bank Islam Malaysia Bhd.	Lapangan Terbang	7.75	1996/2016	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
1997 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	K.L. International Airport, Sepang	8	1997/2009	500,000,000.00	500,000,000.00
1997 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	K.L. International Airport, Sepang	8	1997/2013	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1997 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	K.L. International Airport, Sepang	8	1997/2013	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1997 Bank Islam Malaysia Bhd.	K.L. International Airport, Sepang	7.6	1997/2013	1,100,000,000.00	–
1997 Bank Islam Malaysia Bhd.	K.L. International Airport, Sepang	7.65	1997/2009	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
1998 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	K.L. International Airport, Sepang	8.75	1998/2014	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD.					
1980 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	Pinjaman Perumahan Khas	7	2001/2007	133,000,000.00	37,000,000.00
PERMODALAN NASIONAL BHD.					
1999 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	Membiayai Modal Kerja dan Pelaburan	8	1999/2002	2,000,000,000.00	–
2002 Kumpulanwang Simpanan Pekerja	Membiayai Modal Kerja dan Pelaburan	4.0 - 4.6	2005/2008	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
PERWAJA TERENGGANU SDN. BHD.					
1988 Bumiputra Merchant Bankers Bhd. (Pinjaman Bersindiket)	Pembiayaan Semula Pinjaman	(*c*) + 0.35	1998/2003	200,000,000.00	31,000,000.00
1997 Arab-Malaysian Merchant Bank Bhd. (Tranche 1)	Pembiayaan Semula Pinjaman Kumpulan PERWAJA	8.15	2004	430,000,000.00	430,000,000.00
1997 Arab-Malaysian Merchant Bank Bhd. (Tranche 2)	Pembiayaan Semula Pinjaman Kumpulan PERWAJA	8.25	2007	270,000,000.00	270,000,000.00
1997 Arab-Malaysian Merchant Bank Bhd. (Tranche 2)	Pembiayaan Semula Pinjaman Kumpulan PERWAJA	7.95	2002	600,000,000.00	–
PRASARANA SDN. BHD.					
Institusi-institusi Kewangan					
2001 Terbitan Bon 1	Infrastruktur	4	2006	546,815,344.00	546,815,344.00
2001 Terbitan Bon 2	Infrastruktur	4.55	2008	820,223,015.00	820,223,015.00
2001 Terbitan Bon 3	Infrastruktur	4.85	2011	2,187,261,374.00	2,187,261,374.00
2001 Terbitan Bon 4	Infrastruktur	5.4	2016	1,913,853,702.00	1,913,853,702.00
Jumlah Syarikat					40,333,553,435.00
JUMLAH JAMINAN DALAM NEGERI					40,341,614,918.43

Nota: (c) Kadar pinjaman asas (Base lending rate).

G2b Penyata Memorandum Jaminan Luar Negeri
seperti pada 31 Disember 2002

Peminjam/Sipiutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Matawang Asing	*Nilai Setara*
		%				*RM*
BADAN BERKANUN						
BANK PERTANIAN MALAYSIA						
1988 Japan Bank For International Cooperation	Pembangunan	3.5	1995/2013	¥ 10,442,000,000	¥ 6,208,752,000	201,182,191.06
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA						
1995 The Tokai Bank Ltd. (Cawangan Labuan)	Pembiayaan Semula Pinjaman	*(a)* + 0.14	1995/2002	US$ 115,000,000.00	US$ –	–
1996 Nippon Life Insurance Company	Pembiayaan Semula Pinjaman	3.17	1997/2006	¥ 1,985,908,968	¥ 794,360,000	25,739,647.08
PERBADANAN PEMBEKALAN LETRIK SARAWAK						
1988 Bank Antarabangsa Bagi Pemuliha dan Pembangunan	Projek Elektrik Sarawak	Berubah	1994/2003	US$ 56,000,000.00	US$ 5,520,373.30	20,977,418.54
1992 Bank Pembangunan Asia	Kemajuan Stesen Janakuasa Biawak (Unit 5 & 6)	Berubah	1995/2012	US$ 49,500,000.00	US$ 23,425,300.00	89,016,140.00
Jumlah Badan Berkanun						336,915,396.68
SYARIKAT						
BANK INDUSTRI MALAYSIA BHD.						
1987 Bank Antarabangsa Bagi Pemuliha dan Pembangunan	Projek Pembangunan Kewangan	Berubah	1990/2002	US$ 14,700,000.00	US$ –	–
1988 Japan Bank For International Cooperation	Projek Kejuruteraan	3.5	1995/2013	¥ 5,890,000,000	¥ 3,398,824,000	110,132,094.08
1989 Export-Import Bank, Jepun	Pembangunan Am	4.85	1995/2008	¥ 6,688,500,000	¥ 2,787,910,724	90,336,671.19
1992 Japan Bank For International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3	1999/2017	¥ 4,660,000,000	¥ 3,652,405,000	118,348,879.22
1999 Japan Bank For International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain	Berubah	2002/2009	¥ 18,000,000,000	¥ 9,605,142,000	311,235,416.23
1999 Japan Bank For International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain	Berubah	2002/2009	¥ 24,000,000,000	¥ 7,799,999,000	252,743,367.60
1999 Japan Bank For International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain	Berubah	2002/2009	US$ 150,000,000.00	US$ 70,757,000.00	268,876,600.00
BANK PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR MALAYSIA BHD.						
1988 Japan Bank For International Cooperation	Pembangunan	3.5	1995/2013	¥ 10,442,000,000	¥ 6,202,262,000	200,971,895.58
1992 Japan Bank For International Cooperation	Pembangunan	3	1999/2017	¥ 4,660,000,000	¥ 3,652,405,000	118,348,879.22
1999 Export-Import Bank of Jepun	Projek Infrastruktur	Berubah	2003/2010	¥ 48,000,000,000	¥ 43,595,709,300	1,412,631,768.45
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BHD.						
1994 Japan Bank For International Cooperation	Lapangan Terbang	3	2001/2019	¥ 61,518,000,000	¥ 42,297,224,000	1,370,556,949.27
PERWAJA TERENGGANU SDN. BHD.						
1988 Konsortium Bank, Jepun	Pembiayaan Semula Pinjaman	*(a)* + 0.5	1996/2003	US$ 157,666,535.28	US$ 10,511,102.00	39,942,187.60
1988 Konsortium Bank, Jepun	Pembiayaan Semula Pinjaman	*(b)* + 0.2	1996/2003	¥ 7,500,000,000	¥ 500,000,000	16,201,500.00
1988 Konsortium Bank, Jepun	Pembiayaan Semula Pinjaman	*(b)* + 0.2	1996/2003	¥ 7,500,000,000	¥ 500,000,000	16,201,500.00

Nota: (a) LIBOR Kadar Tawaran Antara Bank London (London Inter-Bank Offer Rate)
(b) JLTPR Kadar Utama Jangka Panjang Jepun (Japan Long Term Prime Rate)

(disambung...)

G2b

Penyata Memorandum Jaminan Luar Negeri
seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan..)

Peminjam/Sipiutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Matawang Asing	*Nilai Setara*
		%				*RM*
SYARIKAT – (SAMB.)						
PERWAJA TERENGGANU SDN. BHD. – (SAMB.)						
1988 Japan Bank For International Cooperation	Pembiayaan Semula Pinjaman	*(b)* + 0.45	1996/2003	¥ 10,000,000,000	¥ 666,666,661	21,601,999.82
1997 Standard Chartered Bank Off Shor Labuan	Pembiayaan Semula Pinjaman Kumpulan PERWAJA	*(a)* + 0.15	2002	US$ 400,000,000.00	–	–
1st. SILICON (MALAYSIA) SDN. BHD.						
1999 AKA Ausfuhkredit-Gesellschaft mb	Merekacipta dan Menjual 'Wafer Chips'	*(a)* + 1.25	2001/2008	US$ 206,250,000.00	US$ 132,084,266.75	501,920,213.65
2000 Standard Chartered Bank Off Shor Labuan (SCBOL) & Other Financia Institutions	Merekacipta dan Menjual 'Wafer Chips'	*(a)* +1.075	2000/2007	US$ 93,750,000.00	US$ 85,227,272.73	323,863,636.37
2002 Japan Bank For International Cooperation	Merekacipta dan Menjual 'Wafer Chips'	Berubah	2002/2010	US$ 120,487,500.00	US$ 44,157,500.00	167,798,500.00
SABAH ELECTRICITY SDN. BHD.						
1992 Japan Bank For International Cooperation	Pemulihan Projek Hidro Tenom Pangi	3	1999/2017	¥ 543,000,000	¥ 228,839,000	7,415,070.12
1993 Japan Bank For International Cooperation	Projek Tambahan Stesen Janakuasa Patau-Patau	3	2000/2018	¥ 3,700,000,000	¥ 1,522,912,000	49,346,917.54
SILTERRA MALAYSIA SDN. BHD.						
2000 Export- Import Bank of The United States	Sub-Microm Semiconductor Fabrication Plant	7.17	2001/2004	US$ 673,790,166.00	US$ 413,023,884.79	1,569,490,762.20
2001 Japan Bank For International Cooperation	Sub-Microm Semiconductor Fabrication Plant	2.33	2001/2008	¥ 4,898,300,000	¥ 4,023,764,981	130,382,056.68
SYARIKAT PERMODALAN KEMAJUAN PERUSAHAAN MALAYSIA BHD.						
1988 Japan Bank For International Cooperation	Pembangunan	3.5	1995/2013	¥ 10,013,000,000	¥ 5,953,662,000	192,916,509.79
1989 Export-Import Bank of Japan	Pembangunan	4.8	1995/2008	¥ 4,414,410,000	¥ 1,961,955,000	63,573,227.87
1992 AB Svensk Exportkredit, Stockholm Sweden	Projek Pembangunan Alam Sekitar	Tiada	1996/2002	US$ 15,000,000.00	US$ –	–
1992 Japan Bank For International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3	1999/2017	¥ 4,660,000,000	¥ 3,652,405,000	118,348,879.22
TELEKOM MALAYSIA BHD.						
1985 Credit National	Projek Telekomunikasi	2.5	1996/2015	EUR 8,765,076.72	EUR 1,807,761.00	7,272,260.95
1986 Japan Bank For International Cooperation	Sistem Kabel Gentian Optik	4.5	1993/2011	¥ 600,000,000	¥ 273,173,000	8,851,624.72
TENAGA NASIONAL BHD.						
1984 Japan Bank For International Cooperation	Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang	4	1991/2009	¥ 8,470,000,000	¥ 2,974,322,000	96,376,955.77
1984 Japan Bank For International Cooperation	Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang	5.75	1991/2009	¥ 40,000,000,000	¥ 12,134,525,000	393,195,013.58
1985 Bank Pembangunan Asia	Kuasa Hidro Sungai Piah	10.25	1990/2004	US$ 44,200,000.00	US$ 8,011,579.48	30,444,002.03
1987 Bank Antarabangsa Bagi Pemuliha dan Pembangunan	Projek Pemulihan Loji dan Kecekapan Tenaga	Berubah	1990/2002	US$ 69,000,000.00	US$ –	–
1987 Bank Pembangunan Asia	Pembangunan Sistem Pemancaran	Berubah	1990/2006	US$ 54,500,000.00	US$ 19,182,994.97	72,895,380.89
1987 Chase Manhattan Asia Ltd., Hong	Kabel Bawah Tanah	Berubah	1992/2002	DM 20,035,363.00	DM –	–
1987 Kerajaan Perancis	Stesen Janakuasa Kecil	2.5	1997/2012	SF 8,084,808.62	SF 5,212,210.00	14,428,439.72

Nota: (a) LIBOR Kadar Tawaran Antara Bank London (London Inter-Bank Offer Rate)

(disambung...)

G2b

Penyata Memorandum Jaminan Luar Negeri
seperti pada 31 Disember 2002

(Sambungan..)

Peminjam/Sipiutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Matawang Asing	*Nilai Setara*
SYARIKAT – (SAMB.)						
TENAGA NASIONAL BHD. – (SAMB.)						
1987 Kerajaan Perancis	Stesen Janakuasa Kecil	2.5	1995/2010	Ff 18,102,217.82	Ff 1,379,820.90	5,550,743.52
1990 Bharat Heavy Electricals Ltd. Loji Janakuasa	Pemulihan dan Pengubahan	7.5	1992/2002	US$ 43,700,000.00	US$ –	–
1991 J. Henry Schroder Wagg & Co. Ltd	Hidro Elektrik Pergau	0.809	1997/2005	£ 305,443,486.00	£ 8,807,514.11	54,210,249.35
1991 Nordic Investment Bank of Union Inkatu 30	Lapan Turbin Gas	Berubah	1993/2003	US$ 25,000,000.00	US$ 1,190,476.20	4,523,809.56
1992 Japan Bank For International Cooperation	Pelabuhan Kelang Fasa III	3	1999/2017	¥ 31,966,000,000	¥ 22,544,774,000	730,518,311.92
1993 Japan Bank For International Cooperation	Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang	3	2000/2018	¥ 39,955,000,000	¥ 21,995,468,997	712,719,181.91
1999 Japan Bank For International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar)	0.25	2009/2039	¥ 49,087,000,000	¥ 7,141,790,526	231,415,438.41
2001 Japan Bank For International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar)	1	2001/2040	¥ 53,764,000,000	¥ 240,030,479	7,777,707.61
2002 Japan Bank For International Cooperation	Projek Stesen Hidroelektrik Kenyir	0.75	2002/2040	¥ 16,994,000,000	¥ 1,591,879	51,581.66
Jumlah Syarikat						9,843,416,183.30
JUMLAH JAMINAN LUAR NEGERI						10,180,331,579.98

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001	Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002	Peruntukan Asal Tahun 2003	Anggaran Tahun 2004
			RM	RM	RM	RM
T.	**01**	**Peruntukan Diraja -**				
		Emolumen	4,484,217	5,102,164	4,853,000	5,347,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,579,711	4,145,073	5,028,000	5,028,000
		Jumlah ..	**9,063,928**	**9,247,237**	**9,881,000**	**10,375,000**
T.	**02**	**Elaun-elaun Diraja -**				
		Emolumen	1,011,900	1,189,950	1,008,000	1,170,000
		Jumlah ..	**1,011,900**	**1,189,950**	**1,008,000**	**1,170,000**
T.	**03**	**Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -**				
		Emolumen	21,281,396	22,419,464	25,966,500	27,911,600
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,008,174	8,074,474	12,936,800	12,936,800
		Jumlah ..	**29,289,570**	**30,493,938**	**38,903,300**	**40,848,400**
T.	**04**	**Ketua Audit Negara -**				
		Emolumen	270,500	273,432	313,800	300,600
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	169,520	92,548	307,000	192,400
		Jumlah ..	**440,020**	**365,980**	**620,800**	**493,000**
T.	**05**	**Yang Dipertua Dewan Rakyat -**				
		Emolumen	406,334	412,734	454,100	487,100
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	164,398	89,498	206,000	206,000
		Jumlah ..	**570,732**	**502,232**	**660,100**	**693,100**
T.	**06**	**Yang Dipertua Dewan Negara -**				
		Emolumen	371,464	412,751	464,200	495,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	78,361	71,919	151,000	151,000
		Jumlah ..	**449,825**	**484,670**	**615,200**	**646,000**
T.	**07**	**Suruhanjaya Pilihan Raya -**				
		Emolumen	403,889	540,374	527,500	748,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	145,117	79,386	285,200	394,400
		Jumlah ..	**549,006**	**619,760**	**812,700**	**1,142,700**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

	Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
		RM	RM	RM	RM
T. 08	**Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan -**				
	Emolumen	0	1,650	1,800	1,900
	Jumlah ..	**0**	**1,650**	**1,800**	**1,900**
T. 09	**Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -**				
	Emolumen	1,768,586	2,290,508	2,620,400	3,023,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	967,900	1,355,698	1,290,300	1,083,100
	Jumlah ..	**2,736,486**	**3,646,206**	**3,910,700**	**4,106,200**
T. 10	**Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan -**				
	Emolumen	1,037,926	1,498,242	1,375,300	1,812,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	838,084	1,412,284	1,820,300	2,058,000
	Jumlah ..	**1,876,010**	**2,910,526**	**3,195,600**	**3,870,000**
T. 11	**Suruhanjaya Pasukan Polis -**				
	Emolumen	282,632	239,725	328,100	345,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	54,431	88,438	131,500	136,700
	Jumlah ..	**337,063**	**328,164**	**459,600**	**482,600**
T. 12	**Perbendaharaan -**				
	(Bayaran Balik Cukai & Pemberian Kepada Kerajaan Negeri)	3,094,623,592	3,187,604,742	4,100,232,230	3,687,632,500
	Jumlah ..	**3,094,623,592**	**3,187,604,742**	**4,100,232,230**	**3,687,632,500**
T. 13	**Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -**				
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	9,634,151,843	9,669,902,640	8,868,286,080	9,929,311,800
	Jumlah ..	**9,634,151,843**	**9,669,902,640**	**8,868,286,080**	**9,929,311,800**
T. 14	**Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -**				
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,780,582,118	4,062,678,287	4,423,984,800	4,645,184,000
	Jumlah ..	**3,780,582,118**	**4,062,678,287**	**4,423,984,800**	**4,645,184,000**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		Ringkasan Maksud Tanggungan				
		Emolumen	**31,318,844**	**34,380,994**	**37,912,700**	**41,642,500**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**16,524,363,249**	**16,935,594,987**	**17,414,659,210**	**18,284,314,700**
		Jumlah Maksud Tanggungan	**16,555,682,093**	**16,969,975,981**	**17,452,571,910**	**18,325,957,200**
B.	**01**	**Parlimen -**				
		Emolumen	24,729,957	25,478,341	25,202,000	26,621,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	15,865,554	13,623,837	26,401,900	26,562,100
		Jumlah ..	**40,595,511**	**39,102,178**	**51,603,900**	**53,184,000**
B.	**02**	**Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja -**				
		Emolumen	275,048	330,441	336,400	349,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	709,619	443,945	1,000,900	1,054,200
		Jumlah ..	**984,667**	**774,386**	**1,337,300**	**1,404,100**
B.	**03**	**Jabatan Audit -**				
		Emolumen	32,941,389	38,635,144	40,716,300	43,949,250
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	13,699,138	16,909,526	22,639,500	22,574,250
		Jumlah ..	**46,640,527**	**55,544,670**	**63,355,800**	**66,523,500**
B.	**04**	**Suruhanjaya Pilihan Raya -**				
		Emolumen	6,907,430	7,715,295	8,480,900	10,088,600
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,438,399	11,398,930	17,878,800	19,278,000
		Jumlah ..	**35,345,829**	**19,114,225**	**26,359,700**	**29,366,600**
B.	**05**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -**				
		Emolumen	7,863,798	8,853,372	10,009,300	10,170,600
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	15,025,795	14,639,614	18,194,700	19,778,600
		Jumlah ..	**22,889,593**	**23,492,986**	**28,204,000**	**29,949,200**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		JABATAN PERDANA MENTERI				
B.	**06**	**Jabatan Perdana Menteri -**				
		Emolumen	241,385,536	259,072,746	282,933,447	293,223,698
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,079,814,228	1,166,050,412	1,279,373,853	1,419,698,902
P.	**06**	Pembangunan	3,578,835,493	1,420,526,807	3,450,887,470	2,077,570,630
		Cara Langsung	3,520,346,918	1,389,326,817	3,450,887,460	2,077,570,630
		Pinjaman	58,488,575	31,199,990	10	0
		Jumlah ..	**4,900,035,257**	**2,845,649,965**	**5,013,194,770**	**3,790,493,230**
B.	**07**	**Jabatan Perkhidmatan Awam -**				
		Emolumen	68,802,060	85,592,453	86,213,300	105,120,090
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	514,581,896	587,458,346	554,606,800	767,541,010
P.	**07**	Pembangunan	88,305,123	40,952,549	72,905,000	31,824,200
		Cara Langsung	88,305,123	40,952,549	72,905,000	31,824,200
		Jumlah ..	**671,689,079**	**714,003,348**	**713,725,100**	**904,485,300**
B.	**08**	**Jabatan Peguam Negara -**				
		Emolumen	19,212,434	29,084,654	32,022,100	35,167,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	13,220,649	21,368,109	23,684,900	36,993,700
		Jumlah ..	**32,433,083**	**50,452,763**	**55,707,000**	**72,160,700**
B.	**09**	**Badan Pencegah Rasuah -**				
		Emolumen	28,638,626	33,745,400	33,013,100	31,984,600
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,571,697	30,092,231	34,054,300	38,436,200
		Jumlah ..	**59,210,323**	**63,837,631**	**67,067,400**	**70,420,800**
B.	**10**	**Jabatan Perangkaan -**				
		Emolumen	35,238,560	39,729,452	41,126,400	48,448,043
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,966,682	30,046,827	34,399,900	44,854,557
		Jumlah ..	**64,205,242**	**69,776,279**	**75,526,300**	**93,302,600**
		Emolumen	**393,277,216**	**447,224,705**	**475,308,347**	**513,943,431**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**1,667,155,152**	**1,835,015,925**	**1,926,119,753**	**2,307,524,369**
		Pembangunan				
		Cara Langsung	**3,608,652,041**	**1,430,279,366**	**3,523,792,460**	**2,109,394,830**
		Pinjaman	**58,488,575**	**31,199,990**	**10**	**0**
		Jumlah Jabatan Perdana Menteri	**5,727,572,984**	**3,743,719,986**	**5,925,220,570**	**4,930,862,630**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN KEWANGAN				
B.	**11**	**Perbendaharaan -**				
		Emolumen	114,966,362	132,896,218	161,240,300	149,441,930
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	432,379,305	661,612,419	596,800,780	861,552,370
P.	**11**	Pembangunan	4,007,146,112	2,684,908,697	1,168,585,030	1,052,112,340
		Cara Langsung	2,388,808,434	1,948,755,865	1,168,585,030	841,504,480
		Pinjaman	1,618,337,678	736,152,832	0	210,607,860
		Jumlah ..	**4,554,491,779**	**3,479,417,334**	**1,926,626,110**	**2,063,106,640**
B.	**12**	**Perkhidmatan Am Perbendaharaan -**				
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,292,019,300	6,099,219,296	5,260,537,750	6,737,143,800
		Jumlah ..	**6,292,019,300**	**6,099,219,296**	**5,260,537,750**	**6,737,143,800**
B.	**13**	**Peruntukan Kepada Kumpulan-Wang Terkanun -**				
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	17,721,809,893	17,849,195,504	2,665,658,270	2,941,016,500
		Jumlah ..	**17,721,809,893**	**17,849,195,504**	**2,665,658,270**	**2,941,016,500**
B.	**14**	**Jabatan Kastam dan Eksais Diraja -**				
		Emolumen	237,222,435	273,509,874	267,118,900	265,090,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	103,580,719	128,273,023	179,387,700	203,741,700
P.	**14**	Pembangunan	126,066,446	248,113,812	334,921,130	205,000,000
		Cara Langsung	126,066,446	248,113,812	334,921,130	205,000,000
		Jumlah ..	**466,869,600**	**649,896,709**	**781,427,730**	**673,831,900**
		Emolumen	**352,188,797**	**406,406,092**	**428,359,200**	**414,532,130**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**24,549,789,217**	**24,738,300,242**	**8,702,384,500**	**10,743,454,370**
		Pembangunan				
		Cara Langsung	**2,514,874,880**	**2,196,869,677**	**1,503,506,160**	**1,046,504,480**
		Pinjaman	**1,618,337,678**	**736,152,832**	**0**	**210,607,860**
		Jumlah Kementerian Kewangan	**29,035,190,572**	**28,077,728,843**	**10,634,249,860**	**12,415,098,840**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN LUAR NEGERI				
B.	**15**	**Kementerian Luar Negeri -**				
		Emolumen	126,281,090	119,995,207	163,502,400	164,695,482
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	219,579,058	238,986,675	297,810,600	335,304,518
P.	**15**	Pembangunan	152,046,203	67,211,222	101,310,730	105,441,400
		Cara Langsung	152,046,203	67,211,222	101,310,730	105,441,400
		Jumlah Kementerian Luar Negeri	**497,906,351**	**426,193,104**	**663,934,460**	**605,441,400**
		KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA				
B.	**20**	**Kementerian Perusahaan Utama -**				
		Emolumen	39,184,221	47,448,875	47,077,194	54,789,505
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	419,869,030	128,133,336	148,800,106	156,881,595
P.	**20**	Pembangunan	120,997,646	150,500,327	115,907,620	105,276,400
		Cara Langsung	77,161,646	150,500,327	115,907,610	98,426,400
		Pinjaman	43,836,000	0	10	6,850,000
		Jumlah Kementerian Perusahaan Utama	**580,050,897**	**326,082,538**	**311,784,920**	**316,947,500**
		KEMENTERIAN PERTANIAN				
B.	**21**	**Kementerian Pertanian -**				
		Emolumen	175,545,273	208,011,473	214,712,730	233,513,757
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,001,401,957	1,078,930,465	1,163,122,100	1,231,212,843
P.	**21**	Pembangunan	1,161,682,547	950,265,535	1,085,954,840	1,823,802,850
		Cara Langsung	1,135,682,547	917,665,535	1,041,454,840	1,813,802,850
		Pinjaman	26,000,000	32,600,000	44,500,000	10,000,000
		Jumlah Kementerian Pertanian	**2,338,629,777**	**2,237,207,473**	**2,463,789,670**	**3,288,529,450**
		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR				
B.	**22**	**Kementerian Pembangunan Luar Bandar -**				
		Emolumen	36,284,304	41,534,599	37,657,100	56,504,720
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	422,480,331	448,020,304	502,751,870	516,645,880
P.	**22**	Pembangunan	1,672,155,533	1,633,938,675	2,340,740,100	2,215,221,020
		Cara Langsung	1,571,905,533	1,436,896,975	2,338,740,020	2,215,221,020
		Pinjaman	100,250,000	197,041,700	2,000,080	0
		Jumlah Kementerian Pembangunan Luar Bandar	**2,130,920,168**	**2,123,493,578**	**2,881,149,070**	**2,788,371,620**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI				
B.	**23**	**Kementerian Tanah Dan Pembangunan Koperasi**				
		Emolumen	117,107,049	132,504,258	137,177,500	146,939,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	161,492,833	151,252,969	180,222,500	180,460,300
P.	**23**	Pembangunan	232,421,978	182,134,359	196,426,000	218,923,330
		Cara Langsung	214,632,974	162,324,359	191,281,000	205,777,930
		Pinjaman	17,789,004	19,810,000	5,145,000	13,145,400
		Jumlah Kementerian Tanah Dan Pembangunan Koperasi	**511,021,860**	**465,891,586**	**513,826,000**	**546,323,330**
		KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI				
B.	**24**	**Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri -**				
		Emolumen	21,092,801	23,696,670	27,101,600	31,184,305
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	161,620,040	186,720,059	206,293,700	225,130,795
P.	**24**	Pembangunan	127,129,434	193,367,516	240,760,020	127,518,800
		Cara Langsung	127,129,434	193,367,516	240,760,020	127,518,800
		Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	**309,842,275**	**403,784,245**	**474,155,320**	**383,833,900**
		KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA				
B.	**25**	**Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna -**				
		Emolumen	48,218,791	57,392,812	47,688,700	44,326,510
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	55,065,643	126,117,381	116,025,300	150,673,490
P.	**25**	Pembangunan	4,862,677	20,099,988	14,490,200	11,250,000
		Cara Langsung	4,862,677	20,099,988	14,490,200	11,250,000
		Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	**108,147,111**	**203,610,181**	**178,204,200**	**206,250,000**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN				
B.	**26**	**Kementerian Pembangunan Usahawan -**				
		Emolumen	17,706,822	20,048,726	21,822,197	23,276,640
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	840,718,794	805,042,816	1,116,320,543	1,171,773,260
P.	**26**	Pembangunan	419,087,962	1,037,064,857	1,217,374,100	513,105,600
		Cara Langsung	375,627,666	804,631,568	1,099,374,100	444,105,600
		Pinjaman	43,460,296	232,433,289	118,000,000	69,000,000
		Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan	**1,277,513,578**	**1,862,156,399**	**2,355,516,840**	**1,708,155,500**
		KEMENTERIAN KERJA RAYA				
B.	**27**	**Kementerian Kerja Raya -**				
		Emolumen	186,906,207	212,597,786	263,044,000	253,566,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,705,057,171	907,489,116	1,042,510,000	967,266,000
P.	**27**	Pembangunan	3,247,935,856	3,859,030,381	4,278,265,000	4,989,497,000
		Cara Langsung	2,767,802,726	3,025,885,681	3,401,031,400	4,112,557,000
		Pinjaman	480,133,130	833,144,700	877,233,600	876,940,000
		Jumlah Kementerian Kerja Raya	**5,139,899,234**	**4,979,117,282**	**5,583,819,000**	**6,210,329,000**
		KEMENTERIAN PENGANGKUTAN				
B.	**28**	**Kementerian Pengangkutan -**				
		Emolumen	156,508,090	183,226,965	185,435,000	213,708,999
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	252,258,895	209,770,836	454,721,300	484,990,201
P.	**28**	Pembangunan	1,007,913,785	1,432,776,716	1,648,315,280	2,863,402,830
		Cara Langsung	1,472,521,414	1,432,776,716	1,963,006,380	2,763,402,830
		Pinjaman	22,400,000	0	20	100,000,000
		Jumlah Kementerian Pengangkutan	**1,309,626,369**	**1,825,774,517**	**2,021,572,780**	**3,562,102,030**
B.	**29**	**Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia**				
		Emolumen	11,006,846	7,366,243	9,514,800	10,350,530
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	53,735,481	49,104,943	47,905,900	49,941,170
P.	**29**	Pembangunan	29,879,142	364,364,773	295,800,000	361,589,600
		Cara Langsung	29,879,142	211,307,773	295,800,000	233,089,600
		Pinjaman	0	153,057,000	0	128,500,000
		Jumlah Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia	**94,621,469**	**420,835,959**	**353,220,700**	**421,881,300**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR				
B.	**30**	**Kementerian Sains, Teknologi Dan Alam Sekitar**				
		Emolumen	92,388,956	112,484,245	129,671,500	151,164,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	195,901,274	171,541,667	237,566,200	279,265,100
P.	**30**	Pembangunan	1,087,918,778	1,038,907,296	1,219,976,840	933,215,200
		Cara Langsung	1,087,918,778	1,038,907,296	1,219,976,840	933,215,200
		Pinjaman	0	0	0	0
		Jumlah Kementerian Sains, Teknologi Dan Alam Sekitar	**1,376,209,008**	**1,322,933,208**	**1,587,214,540**	**1,363,645,100**
B.	**40**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan -**				
		Emolumen	3,653,319	4,124,956	4,395,250	4,504,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,114,480	2,701,899	3,104,850	3,371,100
		Jumlah ..	**6,767,799**	**6,826,855**	**7,500,100**	**7,875,100**
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN				
B.	**41**	**Kementerian Pendidikan -**				
		Emolumen	8,370,553,953	9,868,103,693	9,337,319,930	10,177,528,950
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,021,552,535	7,100,179,148	8,833,910,780	10,037,315,150
P.	**41**	Pembangunan	9,497,914,624	12,027,212,406	8,065,625,630	3,722,759,960
		Cara Langsung	9,489,914,624	12,027,212,406	8,065,625,630	3,722,759,960
		Pinjaman	8,000,000	0	0	0
		Jumlah Kementerian Pendidikan	**23,890,021,112**	**28,995,495,247**	**26,236,856,340**	**23,937,604,060**
		KEMENTERIAN KESIHATAN				
B.	**42**	**Kementerian Kesihatan -**				
		Emolumen	2,257,012,604	2,715,789,302	2,623,596,420	2,693,553,150
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,414,291,956	2,435,856,175	3,142,239,980	3,660,575,050
P.	**42**	Pembangunan	1,569,959,407	1,513,611,553	1,790,170,000	2,642,883,000
		Cara Langsung	1,569,959,407	1,513,611,553	1,790,170,000	2,642,883,000
		Jumlah Kementerian Kesihatan	**6,241,263,967**	**6,665,257,030**	**7,556,006,400**	**8,997,011,200**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN				
B.	**43**	**Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan -**				
		Emolumen	183,951,784	217,753,286	245,188,200	253,013,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	284,670,729	235,957,159	467,010,100	517,280,400
P.	**43**	Pembangunan	1,563,449,015	1,852,513,639	2,459,150,080	2,024,217,200
		Cara Langsung	1,395,368,115	1,718,883,232	2,375,538,270	1,949,467,180
		Pinjaman	168,080,900	133,630,407	83,611,810	74,750,020
		Jumlah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	**2,032,071,528**	**2,306,224,084**	**3,171,348,380**	**2,794,510,800**
		KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PELANCONGAN				
B.	**44**	**Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan -**				
		Emolumen	32,428,125	43,692,754	50,519,780	55,596,390
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	424,208,021	447,703,236	573,650,420	627,007,210
P.	**44**	Pembangunan	125,787,138	156,829,818	219,978,190	209,831,590
		Cara Langsung	125,787,138	156,829,818	219,978,190	194,831,590
		Pinjaman	0	0	0	15,000,000
		Jumlah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan	**582,423,284**	**648,225,808**	**844,148,390**	**892,435,190**
		KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN				
B.	**45**	**Kementerian Belia dan Sukan -**				
		Emolumen	32,394,347	42,716,987	55,573,700	59,859,230
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	132,481,591	114,660,250	171,954,800	194,126,070
P.	**45**	Pembangunan	371,971,944	436,785,769	473,920,060	404,000,030
		Cara Langsung	361,971,944	426,785,769	473,920,060	374,000,030
		Pinjaman	10,000,000	10,000,000	0	30,000,000
		Jumlah Kementerian Belia dan Sukan	**536,847,882**	**594,163,006**	**701,448,560**	**657,985,330**
		KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA				
B.	**46**	**Kementerian Sumber Manusia**				
		Emolumen	92,153,458	112,921,041	116,374,500	132,054,170
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	134,693,595	129,291,844	159,589,500	177,758,030
P.	**46**	Pembangunan	827,258,746	228,789,996	520,652,420	353,162,810
		Cara Langsung	827,258,746	228,789,996	520,652,420	353,162,810
		Pinjaman	0	0	0	0
		Jumlah Kementerian Sumber Manusia	**1,054,105,799**	**471,002,881**	**796,616,420**	**662,975,010**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PENERANGAN				
B.	**47**	**Kementerian Penerangan**				
		Emolumen	147,617,067	168,066,804	182,057,289	207,063,618
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	492,532,014	515,294,431	620,486,611	638,607,382
P.	**47**	Pembangunan	44,675,499	63,834,318	45,430,120	97,974,100
		Cara Langsung	44,675,499	63,834,318	45,430,120	97,974,100
		Pinjaman	0	0	0	0
		Jumlah Kementerian Penerangan	**684,824,580**	**747,195,553**	**847,974,020**	**943,645,100**
		KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT				
B.	**48**	**Kementerian Perpaduan Negara Dan Pembangunan Masyarakat**				
		Emolumen	43,155,285	59,071,443	63,694,600	68,172,483
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	188,474,921	252,909,657	379,300,000	401,390,217
P.	**48**	Pembangunan	117,503,037	62,453,943	16,109,500	27,534,000
		Cara Langsung	117,503,037	62,453,943	16,109,500	27,534,000
		Pinjaman	0	0	0	0
		Jumlah Kementerian Perpaduan Negara Dan Pembangunan Masyarakat	**349,133,243**	**374,435,043**	**459,104,100**	**497,096,700**
		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA				
B.	**49**	**Kementerian Pembangunan Wanita Dan Keluarga**				
		Emolumen	1,838,427	4,322,621	5,040,400	7,329,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	14,851,738	54,767,020	85,810,300	118,063,700
P.	**49**	Pembangunan	0	4,979,000	8,200,000	3,175,010
		Cara Langsung	0	4,979,000	8,200,000	3,175,010
		Pinjaman	0	0	0	0
		Jumlah Kementerian Pembangunan Wanita Dan Keluarga	**16,690,165**	**64,068,641**	**99,050,700**	**128,568,210**
B.	**50**	**Kementerian Pertahanan -**				
		Emolumen	2,234,511,074	2,414,617,286	2,405,146,400	2,387,142,910
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,544,136,922	2,705,000,516	3,434,438,900	4,094,421,690
P.	**50**	Pembangunan	2,572,370,023	3,385,011,633	2,326,097,000	2,089,155,300
		Cara Langsung	2,572,370,023	3,385,011,633	2,326,097,000	2,089,155,300
		Jumlah Kementerian Pertahanan	**7,351,018,019**	**8,504,629,435**	**8,165,682,300**	**8,570,719,900**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2001*	*Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2002*	*Peruntukan Asal Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN DALAM NEGERI				
B.	**51**	**Kementerian Dalam Negeri -**				
		Emolumen	2,166,285,894	2,455,910,476	2,327,739,400	2,442,736,100
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,164,540,479	1,211,432,418	1,596,615,400	1,952,125,300
P.	**51**	Pembangunan	992,443,496	921,008,673	907,121,820	750,555,800
		Cara Langsung	992,443,496	921,008,673	907,121,820	750,555,800
		Jumlah Kementerian Dalam Negeri	**4,323,269,869**	**4,588,351,567**	**4,831,476,620**	**5,145,417,200**
		Ringkasan				
		Perbelanjaan Mengurus -				
		Emolumen	**17,443,288,266**	**20,242,422,892**	**19,727,375,737**	**20,933,872,960**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**62,123,775,611**	**63,272,791,325**	**53,111,441,023**	**59,596,127,040**
		Jumlah Perbelanjaan Mengurus	**79,567,063,877**	**83,515,214,218**	**72,838,816,760**	**80,530,000,000**
		Perbelanjaan Pembangunan -				
		Cara Langsung	**32,637,949,690**	**33,598,124,340**	**33,799,274,770**	**28,425,206,720**
		Pinjaman	**2,596,775,583**	**2,379,069,918**	**1,130,490,530**	**1,534,793,280**
		Simpanan Luar Jangka	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**
		Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -	**37,234,725,273**	**37,977,194,258**	**36,929,765,300**	**31,960,000,000**
		JUMLAH BESAR	**116,801,789,150**	**121,492,408,476**	**109,768,582,060**	**112,490,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
	ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG					
	10000 Emolumen		4,853,000	**5,347,000**	161	**161**
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		4,762,000	**4,762,000**		
	30000 Aset		166,000	**166,000**		
	40000 Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		100,000	**100,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN DIRAJA YANG DI-PERTUAN AGONG		9,881,000	**10,375,000**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	9,881,000	**10,375,000**		
		10000	4,853,000	**5,347,000**	161	**161**
		20000	4,762,000	**4,762,000**		
		30000	166,000	**166,000**		
		40000	100,000	**100,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		9,881,000	**10,375,000**		

Maksud Tanggungan 1 - **PERUNTUKAN DIRAJA YANG DI-PERTUAN AGONG** **T.1**

Pegawai Pengawal: **DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA**

Butiran	*Tajuk*	*Anggaran Tahun 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	*Kenyataan*
		RM	*RM*	
	JADUAL PERTAMA			
(a)	Privy Purse	468,000	**608,400**	
(b)	Elaun Keraian	156,000	**202,800**	
(c)	Elaun Diraja Istana Negara	187,200	**243,360**	
	JADUAL KEDUA			
(a)	Perbelanjaan Istana dan Sambutan Tetamu	4,928,000	**4,928,000**	
(b)	Gaji Kakitangan Istana	3,709,360	**4,095,568**	
(c)	Bounty Diraja, Pemberian dan Khidmat Khas	100,000	**100,000**	
	JADUAL KETIGA			
(a)	Privy Purse	87,360	**113,568**	
(b)	Elaun Keraian	28,080	**36,504**	
(c)	Elaun Diraja Istana Negara	36,000	**46,800**	
	JUMLAH	9,700,000	**10,375,000**	

Akta Peruntukan DiRaja 1982, Akta 269

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*
			RM	*RM*

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
ELAUN-ELAUN DIRAJA

	10000 Emolumen		1,008,000	**1,170,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA		1,008,000	**1,170,000**
010000	**ELAUN-ELAUN DIRAJA**	... ...	1,008,000	**1,170,000**
		10000	1,008,000	**1,170,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,008,000	**1,170,000**

Maksud Tanggungan 3 - **KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM** **T.3**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM					
	10000 Emolumen		25,966,500	**27,911,600**	104	**104**
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		11,436,800	**11,436,800**		
	30000 Aset		1,500,000	**1,500,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM		38,903,300	**40,848,400**		
010000	**MAHKAMAH PERSEKUTUAN**	... ...	3,948,200	**4,145,600**		
		10000	2,916,600	**3,114,000**	14	**14**
		20000	1,031,600	**1,031,600**		
020000	**MAHKAMAH RAYUAN**	... ...	4,148,400	**4,355,800**		
		10000	3,585,200	**3,792,600**	17	**17**
		20000	563,200	**563,200**		
030000	**MAHKAMAH-MAHKAMAH TINGGI**	... ...	30,806,700	**32,347,000**		
		10000	19,464,700	**21,005,000**	73	**73**
		20000	9,842,000	**9,842,000**		
		30000	1,500,000	**1,500,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		38,903,300	**40,848,400**		

Perkara 25(6) dalam Perlembagaan Malaysia dan Akta 45 Saraan Hakim 1971

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
KETUA AUDIT NEGARA

10000	Emolumen		313,800	**300,600**	0	**0**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		262,000	**192,400**		
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		45,000	**0**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA			620,800	**493,000**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	575,800	**493,000**		
		10000	313,800	**300,600**	1	**1**
		20000	262,000	**192,400**		
		40000	45,000	**0**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			620,800	**493,000**	1	**1**

Perkara 105(4) dalam Perlembagaan Malaysia dan Seksyen 4 Akta Audit 1957

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT					
10000	Emolumen		454,100	**487,100**	7	**7**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		196,000	**196,000**		
30000	Aset		10,000	**10,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT			660,100	**693,100**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	660,100	**693,100**		
		10000	454,100	**487,100**	7	**7**
		20000	196,000	**196,000**		
		30000	10,000	**10,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			660,100	**693,100**	7	**7**

Perkara 58 dalam Perlembagaan Malaysia , Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237/80) dan Kertas Statut 95/80

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA					
10000	Emolumen		464,200	**495,000**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		143,000	**143,000**		
				8,000		
30000	Aset		8,000	**0**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA		615,200	**646,000**	7	**7**
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	615,200	**646,000**		
		10000	464,200	**495,000**	7	**7**
		20000	143,000	**143,000**		
		30000	8,000	**8,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		615,200	**646,000**	7	**7**

Perkara 58 dalam Perlembagaan Malaysia, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237/80) dan Kertas Statut 95/80.

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA					
10000	Emolumen		527,500	**748,300**	7	**7**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		284,200	**140,400**		
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		1,000	**254,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		812,700	**1,142,700**		
010000	**URUSAN PILIHAN RAYA**	... ...	812,700	**1,142,700**		
		10000	527,500	**748,300**	7	**7**
		20000	284,200	**140,400**		
		40000	1,000	**254,000**		
010100	Pengurusan	... ...	280,000	**450,700**		
		10000	200,900	**329,200**	2	**2**
		20000	78,100	**58,000**		
		40000	1,000	**63,500**		
010200	Operasi	... ...	532,700	**501,500**		
		10000	326,600	**419,100**	5	**5**
		20000	206,100	**82,400**		
		40000	0	**190,500**		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA					
		10000	527,500	**748,300**	7	**7**
		20000	284,200	**140,400**		
		40000	1,000	**254,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		812,700	**1,142,700**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN						
10000	Emolumen		0	**1,900**	10	**10**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,800	**0**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN			1,800	**1,900**		
010000	**PENGAMBILAN**	... ...	0	**1,900**		
		10000	0	**1,900**	10	**10**
			1,800	0		
		20000	1,800	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,800	**1,900**		

Perkara 138(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam, 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, Akta A468, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan)1981, Akta A509

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM					
	10000 Emolumen		2,620,400	**3,023,100**	32	**32**
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		971,100	**730,600**		
	40000 Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		319,200	**352,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		3,910,700	**4,106,200**		
010000	**PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN**	... ...	402,800	**532,700**		
		10000	286,700	**365,500**	2	2
		20000	101,100	**101,100**		
		40000	15,000	**66,100**		
020000	**PENGAMBILAN**		3,507,900	**3,573,500**		
		10000	2,333,700	**2,657,600**	30	30
		20000	870,000	**629,500**		
		40000	304,200	**286,400**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,910,700	**4,106,200**	32	**32**

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam, 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, Akta A468, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan)1981, Akta A509 dan Akta Perlembagaan (Pindaan)1981, Akta A514

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN					
10000	Emolumen		1,375,300	**1,812,000**	18	**18**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,637,300	**1,719,000**		
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		183,000	**339,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN			3,195,600	**3,870,000**		
010000	**PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN**	... ...	3,195,600	**3,870,000**		
		10000	1,375,300	**1,812,000**	18	**18**
		20000	1,637,300	**1,719,000**		
		40000	183,000	**339,000**		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan	... ...	363,800	**559,000**		
		10000	219,800	**347,000**	2	**2**
		20000	129,000	**129,000**		
		40000	15,000	**83,000**		
010200	Pengambilan	... ...	2,831,800	**3,311,000**		
		10000	1,155,500	**1,465,000**	16	**16**
		20000	1,508,300	**1,590,000**		
		40000	168,000	**256,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,195,600	**3,870,000**	18	**18**

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/75, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan)(No.2/1973, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, A468 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1981, Akta A509.

Pegawai Pengawal: **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN POLIS**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
				RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN KAKITANGAN**	... ...		459,600	**482,600**		
		10000	Emolumen	328,100	**345,900**	6	**6**
		20000	Perkhidmatan dan Bekalan	56,500	**36,700**		
		40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	75,000	**100,000**		

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN POLIS

10000	Emolumen	328,100	**345,900**	6 **6**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	56,500	**36,700**	
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pem	75,000	**100,000**	
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN POLI	459,600	**482,600**	

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979,Akta Pindaan (1979), Akta A468, Akta Suruhanja Perkhidmatan (Pindaan) 1981, Akta A509.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	1,464,584,230	**1,586,432,490**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,635,658,000	**2,101,200,010**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	4,100,242,230	**3,687,632,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*
			RM	*RM*
010000	**PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI**	... ..	1,438,200,140	**1,561,376,040**
		40000	1,438,200,140	**1,561,376,040**
010100	Kiraan Kepala	... ..	326,229,500	**339,560,700**
		40000	326,229,500	**339,560,700**
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Mencapai Mutu Minima	... ..	767,300,000	**874,357,900**
		40000	767,300,000	**874,357,900**
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Substandard	... ..	41,000,000	**43,805,200**
		40000	41,000,000	**43,805,200**
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehala di Pulau Destinasi Pelancongan	... ..	145,000	**136,600**
		40000	145,000	**136,600**
010500	Pemberian Tahunan - Sarawak	... ..	16,000,000	**16,000,000**
		40000	16,000,000	**16,000,000**
010600	Pemberian Tahunan - Sabah	... ..	26,700,000	**26,700,000**
		40000	26,700,000	**26,700,000**
010700	Pemberian Pertambahan Hasil Persekutuan Kepada Kerajaan-kerajaan Negeri	... ..	150,000,000	**150,000,000**
		40000	150,000,000	**150,000,000**
010800	Pemberian Tahunan Kepada Negeri-negeri (Penyelenggaraan Penguasa-penguasa Tempatan)	... ..	85,000,000	**85,000,000**
		40000	85,000,000	**85,000,000**
010900	Pemberian Tahunan Kepada Kerajaan Negeri Selangor Kerana Kehilangan Hasil Dalam Wilayah Persekutuan	... ..	25,805,640	**25,805,640**
		40000	25,805,640	**25,805,640**
011000	Bayaran Mengikut Perjanjian Tahun 1869 Dengan Kedah	... ..	10,000	**10,000**
		40000	10,000	**10,000**
020000	**YURAN DAN SUMBANGAN**	... ..	6,384,090	**5,056,450**
		40000	6,384,090	**5,056,450**
020100	Yuran Tambahan Kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa	... ..	10	**180,380**
		40000	10	**180,380**
020200	Penebusan " Treasury Notes " Yang Dikeluarkan Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan Untuk Yuran	... ..	10	**10**
		40000	10	**10**
020300	Penebusan " Treasury Notes " Yang Dikeluarkan Kepada "ASIAN Development Fund"	... ..	6,384,000	**3,926,000**
		40000	6,384,000	**3,926,000**
020400	Yuran Tambahan Kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa	... ..	10	**10**
		40000	10	**10**
020500	Sumbangan Kepada Bank Pembangunan Islam	... ..	10	**10**
		40000	10	**10**
020600	Modal Caruman Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan	... ..	10	**10**
		40000	10	**10**
020700	Yuran Tambahan Kepada Bank Pembangunan Asia	... ..	10	**10**
		40000	10	**10**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*
			RM	*RM*
020800	Sumbangan Kepada " International Fund For Agricultural Development"	 40000	10 10	**950,000** **950,000**
020900	Modal Caruman Kepada " Multilateral Investment Guarantee Agency " (MIGA)	 40000	10 10	**10** **10**
021000	Sumbangan Kepada " Global Environment Facility "	 40000	10 10	**10** **10**
030000	**BAYARAN PAMPASAN**	 40000	20,000,000 20,000,000	**20,000,000** **20,000,000**
030100	Bayaran Atas Tuntutan dan Pampasan Atas Perintah Mahkamah	 40000	20,000,000 20,000,000	**20,000,000** **20,000,000**
040000	**BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN**	 50000	2,635,658,000 2,635,658,000	**2,101,200,010** **2,101,200,010**
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam, Eksais, Cukai Penjualan dan Cukai Perkhidmatan Termasuk Denda	 50000	219,000,000 219,000,000	**182,000,000** **182,000,000**
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plet Kereta Sewa	 50000	2,860,000 2,860,000	**2,900,000** **2,900,000**
040300	Bayaran Balik Cukai Pusaka, Cukai Setem dan Bayaran Pendaftaran Perniagaan	 50000	20,010,000 20,010,000	**15,000,000** **15,000,000**
040400	Bayaran Balik dan Bayaran Ganti Bagi Cukai-cukai Hasil Dalam Negeri	 50000	2,392,500,000 2,392,500,000	**1,900,000,000** **1,900,000,000**
040500	Bayaran Balik Wang Ukur	 50000	20,000 20,000	**10** **10**
040600	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut Dari Hasil	 50000	1,268,000 1,268,000	**1,300,000** **1,300,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		4,100,242,230	**3,687,632,500**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	8,868,286,080	**9,929,311,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	8,868,286,080	**9,929,311,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*
			RM	*RM*
010000	**FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA**	 40000	8,868,286,080 8,868,286,080	**9,929,311,800** **9,929,311,800**
010100	Faedah Atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)	 40000	5,958,713,000 5,958,713,000	**7,150,455,600** **7,150,455,600**
010200	Potongan Atas Bil Perbendaharaan	 40000	213,600,000 213,600,000	**178,000,000** **178,000,000**
010300	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri	 40000	1,241,695,000 1,241,695,000	**1,301,737,500** **1,301,737,500**
010400	Faedah Atas Pinjaman Projek Luar Negeri	 40000	404,734,000 404,734,000	**334,082,000** **334,082,000**
010500	Faedah Atas Kredit Pembekal	 40000	10 10	**20** **20**
010600	Faedah Atas Terimaan Khas Asing	 40000	10 10	**10** **10**
010700	Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	 40000	448,476,000 448,476,000	**605,442,600** **605,442,600**
010800	Bayaran Penyerahan Atas Pinjaman Luar Negeri	 40000	16,935,000 16,935,000	**14,544,000** **14,544,000**
010900	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri	 40000	25,000,000 25,000,000	**25,000,000** **25,000,000**
011000	Dividen Atas Sijil Pelaburan Kerajaan	 40000	320,000,000 320,000,000	**320,000,000** **320,000,000**
011100	Bayaran Atas " War Saving Certificates "	 40000	10 10	**10** **10**
011200	Potongan Atas Jualan Pinjaman Tempatan	 40000	10 10	**10** **10**
011300	Faedah Kepada Sijil Jaminan Malaysia Untuk Pembelian Saham Bank Bumiputra Malaysia Berhad	 40000	10 10	**10** **10**
011400	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan	 40000	10 10	**10** **10**

Maksud Tanggungan 13 - **PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA** **T.13**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*
			RM	*RM*
011500	Kumpulan Wang Penjelas Hutang (Sinking Fund)	... ...	10	**10**
		40000	10	**10**
011600	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Tempatan	... ...	239,083,000	**10**
		40000	239,083,000	**10**
011700	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman	... ...	50,000	**50,000**
	Dalam Negeri	40000	50,000	**50,000**
011800	Faedah Atas Pinjaman Projek	... ...	10	**10**
	Dalam Negeri	40000	10	**10**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			8,868,286,080	**9,929,311,800**

Perkara 98(1)(b) dalam Perlembagaan Malaysia

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	4,423,984,800	**4,645,184,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	4,423,984,800	**4,645,184,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM
010000	**GANTIAN CUTI REHAT**	...	37,948,800	**39,846,240**
		40000	37,948,800	**39,846,240**
020000	**BAYARAN PAMPASAN DI BAWAH ORDINAN PAMPASAN PEKERJA 1952**	...	50,000	**55,500**
		40000	50,000	**55,500**
030000	**PENCEN**	...	3,146,718,700	**3,304,051,565**
		40000	3,146,718,700	**3,304,051,565**
	030100 Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	... ...	2,236,045,100	**2,347,847,355**
		40000	2,236,045,100	**2,347,847,355**
	030200 Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	... ...	153,932,300	**161,625,850**
		40000	153,932,300	**161,625,850**
	030300 Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	... ...	114,687,900	**120,422,295**
		40000	114,687,900	**120,422,295**
	030400 Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	... ...	171,941,300	**180,538,365**
		40000	171,941,300	**180,538,365**
	030500 Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... ...	428,271,200	**449,684,760**
		40000	428,271,200	**449,684,760**
	030600 Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	... ...	635,800	**667,590**
		40000	635,800	**667,590**
	030700 Pencen dan Pencen Terbitan-Balu Anak Yatim Dibawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	... ...	1,800,000	**1,890,000**
		40000	1,800,000	**1,890,000**
	030800 Pencen dan Pencen Terbitan-Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	... ...	193,000	**202,650**
		40000	193,000	**202,650**
	030900 Pencen dan Pencen Terbitan-Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	... ...	35,763,800	**37,552,000**
		40000	35,763,800	**37,552,000**
	031000 Pencen dan Pencen Terbitan-Hakim	... ...	3,448,300	**3,620,700**
		40000	3,448,300	**3,620,700**
040000	**GANJARAN**	...	1,226,187,300	**1,287,496,695**
		40000	1,226,187,300	**1,287,496,695**
	040100 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan (Semenanjung Malaysia)	... ...	752,192,700	**789,802,335**
		40000	752,192,700	**789,802,335**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM
	040200	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Polis	... ...	76,784,400	**80,623,600**
			40000	76,784,400	**80,623,600**
	040300	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Angkatan Tentera	... ...	259,902,200	**272,897,310**
			40000	259,902,200	**272,897,310**
	040400	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Sarawak	... ...	68,794,100	**72,233,800**
			40000	68,794,100	**72,233,800**
	040500	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Sabah	... ...	64,243,400	**67,455,650**
			40000	64,243,400	**67,455,650**
	040600	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	... ...	3,270,500	**3,434,000**
			40000	3,270,500	**3,434,000**
	040700	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Hakim	... ...	1,000,000	**1,050,000**
			40000	1,000,000	**1,050,000**
050000	**ELAUN BERSARA**		...	13,080,000	**13,734,000**
			40000	13,080,000	**13,734,000**
	050100	Elaun dan Pencen Dibawah Aturan Darurat Kecederaan Diri (Polis Tambahan) (Semenanjung Malaysia)	... ...	20,000	**21,000**
			40000	20,000	**21,000**
	050200	Elaun Yang Disatukan Semenanjung Malaysia	... ...	12,000,000	**12,600,000**
			40000	12,000,000	**12,600,000**
	050300	Elaun Khas	... ...	60,000	**63,000**
			40000	60,000	**63,000**
	050400	Elaun Bersara (Sabah)	... ...	1,000,000	**1,050,000**
			40000	1,000,000	**1,050,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			4,423,984,800	**4,645,184,000**

PARLIMEN

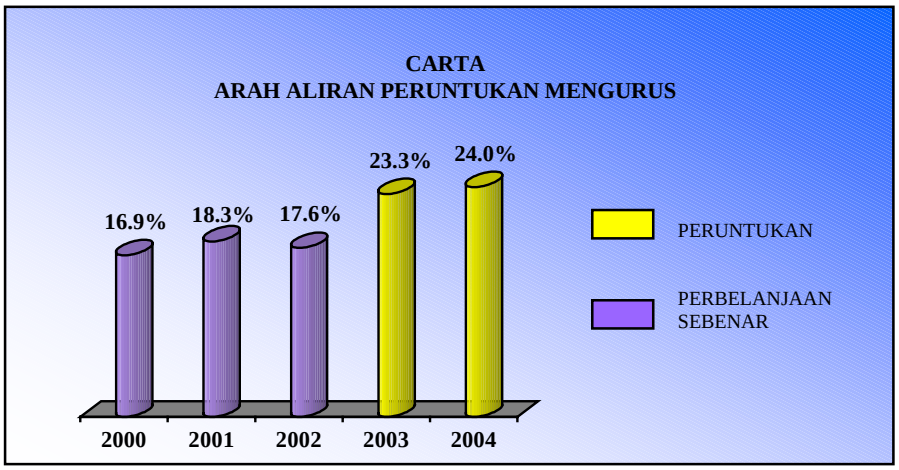
Maksud Bekalan 01

OBJEKTIF

Sebagai urus setia kepada Parlimen bagi memastikan proses membuat undang-undang Negara berjalan lancar.

PELANGGAN

Ahli Parlimen.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
53,184,000	0	0	53,184,000

STRATEGI

Mempertingkat dan mengemaskan tugas-tugas urus setia dengan menggunakan peralatan-peralatan canggih untuk mengemaskinikan rekod-rekod Persidangan Parlimen serta prestasi kakitangan.

PROGRAM 1 : URUSAN PARLIMEN

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Mengurus hal-ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, kewangan dan akaun. Membuat perancangan bagi melicinkan lagi pelaksanaan aktiviti-aktiviti Parlimen supaya tujuan program dapat dicapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. tender/sebut harga diproses	13	15	15
Urusan naik pangkat/tatatertib	4	3	3
Urusan pencen	22	19	20
Baucar diproses	3,778	5,000	5,000
Penyata Laporan Akaun disediakan	400	550	550

Aktiviti 2 : Pengurusan Dewan

Objektif - Mengurus hal-hal berkaitan dengan Persidangan Parlimen supaya berfungsi dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. hari persidangan/penyata rasmi	92/23,400	110/22,000	100/23,000
Rang Undang-undang	48	50	50
Kertas : Perintah, Statut dan Dewan	221	250	250
Pertanyaan jawab lisan dan bertulis	4,332	3,750	4,200

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
	ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PARLIMEN					
	10000 Emolumen		25,202,000	**26,621,900**		
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		20,052,000	**22,673,200**		
	30000 Aset		5,579,000	**3,118,000**		
	40000 Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		616,600	**616,600**		
	50000 Perbelanjaan-perbelanjaan lain		154,300	**154,300**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PARLIMEN		51,603,900	**53,184,000**	161	**161**
010000	**URUSAN PARLIMEN**	... ...	51,603,900	**53,184,000**		
		10000	25,202,000	**26,621,900**	161	**161**
		20000	20,052,000	**22,673,200**		
		30000	5,579,000	**3,118,000**		
		40000	616,600	**616,600**		
		50000	154,300	**154,300**		
	010100 Pentadbiran Am	... ...	19,091,000	**20,368,200**		
		10000	2,547,300	**3,663,700**		
		20000	10,199,400	**12,821,200**		
		30000	5,579,000	**3,118,000**		
		40000	611,000	**611,000**		
		50000	154,300	**154,300**		
	010200 Pengurusan Dewan	... ...	32,512,900	**32,465,800**		
		10000	22,654,700	**22,958,200**		
		20000	9,852,600	**9,502,000**		
		40000	5,600	**5,600**		
020000	**"ONE-OFF"**	**... ...**	0	**350,000**		
			0	**350,000**		
			0	**350,000**		
	020100 Bertugas Di Luar Negara	20000	0	**350,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		51,603,900	**53,184,000**	161	**161**

PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Maksud Bekalan 02

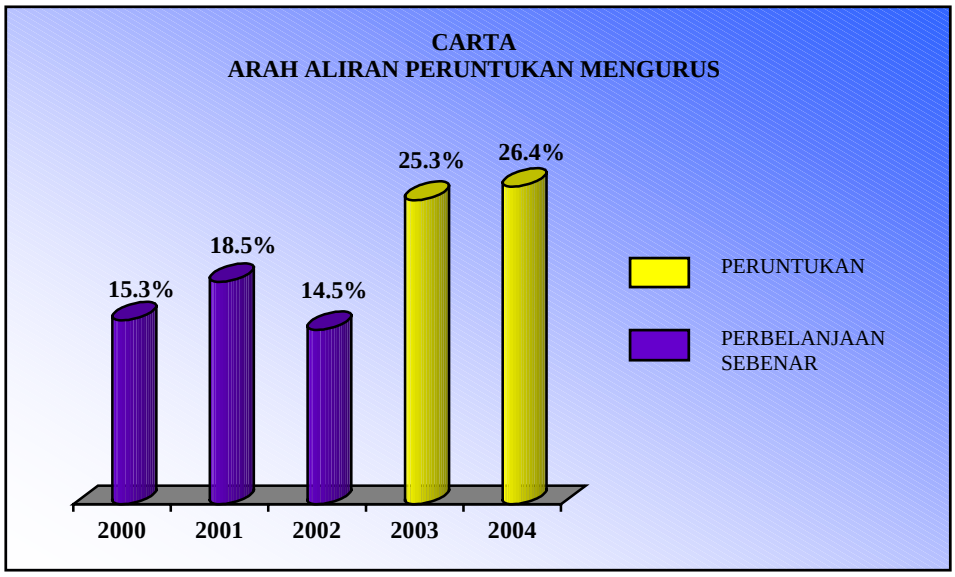
OBJEKTIF

Untuk menentukan pentadbiran Majlis Raja-Raja di bawah peruntukan dalam perkara 38 Perlembagaan Persekutuan diuruskan dengan teratur.

PELANGGAN

(i) Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri Melaka, Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak; dan

(ii) Agensi Kerajaan Persekutuan.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,404,100	0	0	1,404,100

STRATEGI

Sebagai urus setia kepada Majlis Raja-Raja, tumpuan utama adalah mengurus bayaran-bayaran berkaitan dengan Mesyuarat Majlis Raja-Raja seperti berikut:-

(i) Elaun Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja/Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua- Yang di-Pertua Negeri sebagaimana yang ditetapkan oleh Kerajaan;

(ii) Tambang-tambang bagi kapal terbang (termasuk sewa kapal terbang TUDM bagi kegunaan Raja yang mempengerusikan mesyuarat) daripada negeri masing-masing ke Kuala Lumpur atau ke tempat di mana Mesyuarat Majlis Raja-Raja (di luar Kuala Lumpur) diadakan;

(iii) Tuntutan daripada Jabatan Kerja Raya Persekutuan kerana sewa perkhidmatan kereta-kereta Kumpulan Kerajaan yang digunakan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja/Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri dan oleh Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja; dan

(iv) Tuntutan bayaran balik sewa hotel untuk kegunaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja/Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri sekiranya Istana masing-masing tidak dapat digunakan.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN AM

Objektif - (a) Memberi khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan kewangan dan personel yang cekap dan berkesan kepada urus setia Majlis Raja-Raja; (b) Memberi khidmat mengumpul maklumat serta menyampaikan keputusan penetapan tarikh Awal Puasa, Hari Raya Puasa dan Hari Raya Korban dengan cepat dan teratur; dan (c) Memberi khidmat dalam pengurusan pentadbiran dan pelaksanaannya supaya Mesyuarat Majlis Raja-Raja dapat diadakan dengan teratur, lancar dan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Penyediaan baucar tuntutan/bayaran pentadbiran dan elaun Mesyuarat Majlis Raja-Raja	336	300	300
Menguruskan ketibaan dan keberangkatan balik DDYMM/TTYT menghadiri Mesyuarat Majlis Raja-Raja dan lain-lain urusan	330	300	300
Menguruskan kenderaan Kumpulan Kerajaan daripada JKR untuk kegunaan Mesyuarat Majlis Raja-Raja	3	3	3
Menyelaras Jawatankuasa Melihat Anak Bulan	3	3	3
Menyelaras dan menyampaikan keputusan penetapan tarikh	3	3	3

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
	ANGGARAN PERBELANJAAN PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA					
10000	Emolumen		336,400	**349,900**	11	**11**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		992,600	**968,280**		
30000	Aset		8,300	**12,200**		
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		0	**73,720**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA		**1,337,300**	**1,404,100**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	1,337,300	**1,404,100**		
		10000	336,400	**349,900**	11	**11**
		20000	992,600	**968,280**		
		30000	8,300	**12,200**		
		40000	0	**73,720**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,337,300	**1,404,100**		

JABATAN AUDIT NEGARA

Maksud Bekalan 03

OBJEKTIF

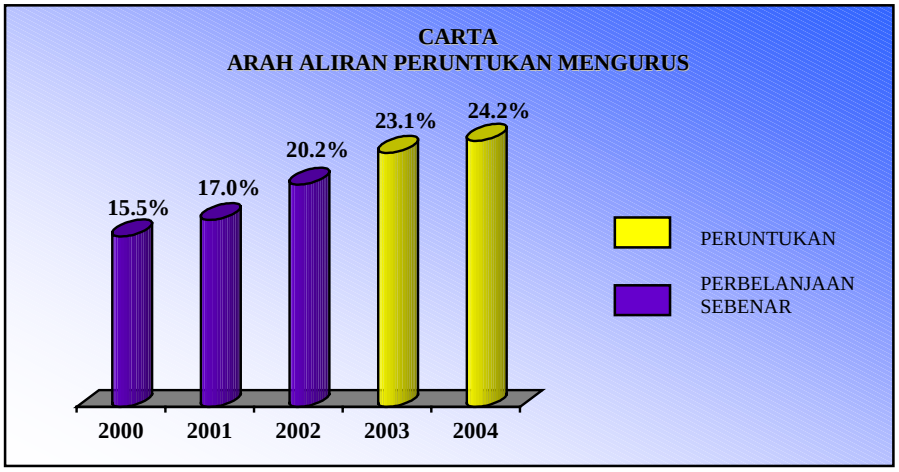
Menentukan wujudnya akauntabiliti dalam pengurusan wang awam melalui pengauditan Penyata Kewangan dan aktiviti Kerajaan Persekutuan, Negeri, Badan-badan Berkanun dan Agensi-agensi lain Kerajaan tertakluk kepada Akta Audit 1957 dan mengemukakan laporan yang bebas kepada Parlimen dan Badan-badan Perundangan Negeri.

PELANGGAN

(i) Ahli Parlimen;

(ii) Badan-badan Perundangan; dan

(iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
66,523,500	0	0	66,523,500

STRATEGI

(i) Mengemaskinikan Manual Audit, Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja;

(ii) Meningkatkan penggunaan komputer dalam kerja-kerja pengauditan dan menetapkan nisbah perolehan komputer seimbang dengan bilangan pegawai dan kakitangan Audit dalam jangka masa yang ditetapkan;

(iii) Meningkatkan program-program latihan bagi pegawai dan kakitangan Audit, khususnya dalam bidang auditan prestasi, perakaunan dan auditan berkomputer sama ada di dalam atau luar negeri; dan

(iv) Meneruskan rancangan pengauditan akaun-akaun Badan-badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan secara kontrak kepada Juruaudit Swasta, di mana perlu.

PROGRAM 1 : SEKTOR PENGURUSAN KORPORAT

Objektif - Untuk membentuk dasar supaya matlamat dan sasaran kerja Jabatan Audit Negara dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan di samping membentuk dan melahirkan pegawai audit yang terlatih, cekap, mahir dan berwibawa dalam menjalankan kerja-kerja auditan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Untuk melicinkan pelaksanaan aktiviti-aktiviti Jabatan Audit dengan memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan melalui pengagihan kewangan dan sumber-sumber tenaga anggota secara optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Pengisian kekosongan Jawatan	126	321	83
Kenaikan Pangkat Anggota	83	91	100

Aktiviti 2 : Teknologi Maklumat dan Latihan

Objektif - Meningkatkan kecekapan anggota audit dalam pengauditan sistem kewangan Kerajaan melalui penggunaan peralatan dan sistem komputer. Di samping itu, Bahagian ini juga merancang infrastruktur rangkaian serta mengurus rancangan pengkomputeran Jabatan Audit Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Memberi khidmat nasihat IT	-	50	50
Mesyuarat pengkomputeran Jabatan	-	100	100
Penyelenggaraan peralatan komputer dan *network*	-	800	1000

Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Latihan

Objektif - Untuk membentuk dan melahirkan pegawai-pegawai audit yang terlatih, cekap dan mahir dalam melaksanakan kerja-kerja pengauditan dan membantu pihak pengurusan dalam perancangan dan penggubalan dasar-dasar Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kursus dalam negeri	38	63	68
Kursus luar negara	6	6	6
Bil. Manual Audit dikemaskinikan	1	1	1
Bil. pengumpulan dan penyebaran pelbagai maklumat yang semasa dan terkini	1	1	1
Kerja pengauditan	1	1	1

PROGRAM 2 : AUDITAN AKAUN PERSEKUTUAN

Objektif - Untuk memberi laporan dan pengesahan terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan.

Aktiviti 1 : Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan

Objektif - Mengaudit dan melaporkan kepada Parlimen tentang Akaun dan Aktiviti-Aktiviti Kementerian/Jabatan Persekutuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengesahan akaun	1	1	1
Kajian audit	41	23	21
Pengurusan kewangan	198	97	130
Auditan Kewangan/Akaun Amanah/Pinjaman/Kumpulan Wang Amanah/Lain-lain Kumpulan Wang	266	266	266
Laporan Audit	1	1	1

PROGRAM 3 : SEKTOR AUDIT KERAJAAN NEGERI

Objektif - Untuk memberi laporan dan pengesahan terhadap Penyata Kewangan Kerajaan-Kerajaan Negeri, Badan-badan Berkanun Negeri, Majlis-Majlis Agama Islam dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Aktiviti 1 : Pengauditan Kerajaan Negeri

Objektif - Mengaudit dan melaporkan kepada Dewan Undangan Negeri dan Parlimen tentang Akaun Kerajaan-kerajaan Negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Sijil dan Laporan	13	13	13

Aktiviti 2 : Pengauditan Akaun Badan Berkanun Negeri dan Majlis Agama Islam

Objektif - Mengaudit dan melaporkan kepada Dewan Undangan Negeri tentang akaun Badan-badan Berkanun Negeri dan Majlis-Majlis Agama Islam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Akaun Badan Berkanun Negeri disahkan	121	190	180
Akaun Majlis Agama Islam disahkan	22	22	20

Aktiviti 3 : Pengauditan Akaun Pihak Berkuasa Tempatan

Objektif - Mengaudit dan melaporkan kepada Dewan Undangan Negeri tentang Akaun Pihak Berkuasa Tempatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Sijil dan Laporan	141	180	165

PROGRAM 4 : SEKTOR AUDIT BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

Aktiviti 1 : Pengauditan Akaun Badan-badan Berkanun Persekutuan

Objektif - Mengaudit dan melaporkan kepada Parlimen tentang Akaun Badan-badan Berkanun Persekutuan dan Kumpulan Wang-Kumpulan Wang Persekutuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. akaun diperakui	101	100	100
Bil. akaun diaudit oleh anggota Jabatan dan semak semula	24	23	23
Bil. akaun diaudit oleh Firma Audit Swasta dan disemak semula	77	77	77
Bil. kajian dijalankan serta dilaporkan	5	5	5
Bil. lawatan audit dijalankan serta dilaporkan	20	20	21

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	40,716,300	**43,949,250**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	19,178,600	**20,935,300**
30000	Aset	3,437,900	**1,615,950**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	8,000	**8,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	15,000	**15,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		63,355,800	**66,523,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***	*Bil. Jawatan 2003*	***Bil. Jawatan 2004***
			RM	***RM***		
010000	**SEKTOR PENGURUSAN KORPORAT**		27,294,300	**29,809,800**		
		10000	7,833,300	**10,408,550**	356	**356**
		20000	16,000,100	**17,762,300**		
		30000	3,437,900	**1,615,950**		
		40000	8,000	**8,000**		
		50000	15,000	**15,000**		
010100	Bahagian Pengurusan	... ...	19,708,700	**22,178,300**		
		10000	5,526,400	**8,055,750**	247	**247**
		20000	10,721,400	**12,483,600**		
		30000	3,437,900	**1,615,950**		
		40000	8,000	**8,000**		
		50000	15,000	**15,000**		
010200	Bahagian Penyelidikan dan Komunikasi	... ...	505,200	**511,900**		
		10000	338,700	**345,400**	65	**65**
		20000	166,500	**166,500**		
010300	Bahagian Teknologi Maklumat dan Latihan					
		... ...	7,080,400	**7,119,600**		
		10000	1,968,200	2,007,400	44	**44**
		20000	5,112,200	5,112,200		
020000	**AUDITAN AKAUN KERAJAAN PERSEKUTUAN**	... ...	22,512,300	**17,838,300**		
		10000	20,363,000	**16,350,100**	540	**540**
		20000	2,149,300	**1,488,200**		
020100	Bahagian Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan	... ...	17,517,700	**17,838,300**		
		10000	16,029,500	**16,350,100**	540	**540**
		20000	1,488,200	**1,488,200**		
020200	Bahagian Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan	... ...	4,994,600	**0**		
		10000	4,333,500	**0**	0	**0**
		20000	661,100	**0**		
030000	**SEKTOR AUDIT KERAJAAN NEGERI**	... ...	13,549,200	**13,799,600**		
		10000	12,520,000	**12,770,400**	445	**445**
		20000	1,029,200	**1,029,200**		
030100	Bahagian Pengauditan Kerajaan Negeri	... ...	9,464,500	**9,638,600**		
		10000	8,702,200	**8,876,300**	315	**315**
		20000	762,300	**762,300**		
030200	Bahagian Pengauditan Akaun Badan Berkanun Negeri dan Majlis Agama Islam	... ...	2,105,700	**2,145,300**		
		10000	1,982,600	**2,022,200**	70	**70**
		20000	123,100	**123,100**		
030300	Bahagian Pengauditan Akaun Pihak Berkuasa Persekutuan	... ...	1,979,000	**2,015,700**		
		10000	1,835,200	**1,871,900**	60	**60**
		20000	143,800	**143,800**		
040000	**SEKTOR AUDIT BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN**	... ...	0	**5,075,800**		
		10000	0	**4,420,200**	191	**191**
		20000	0	**655,600**		
040100	Bahagian Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan	... ...	0	**5,075,800**	191	**191**
		10000	0	**4,420,200**		
		20000	0	**655,600**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		63,355,800	**66,523,500**	1,314	**1,341**

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

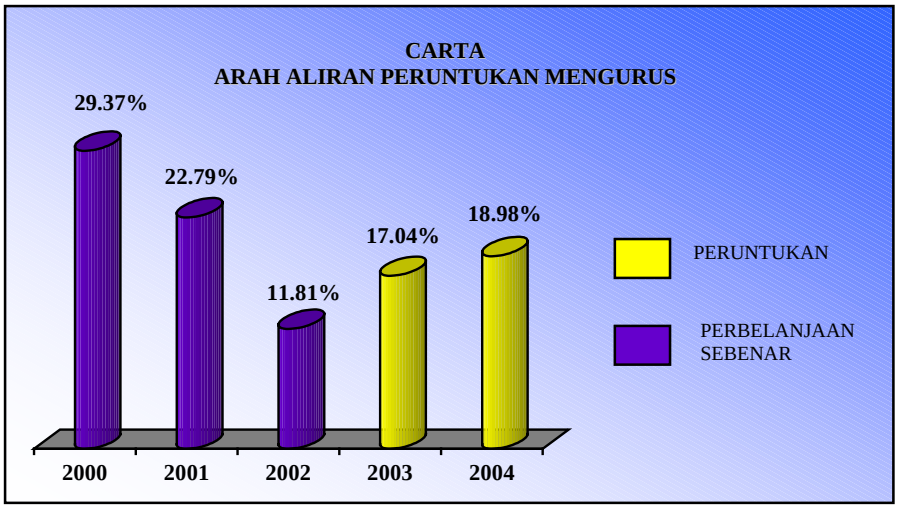
Maksud Bekalan 04

OBJEKTIF

Merancang dan mengendalikan sistem pilihan raya dengan adil, cekap dan telus bagi memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.

PELANGGAN

Parlimen dan Rakyat Malaysia.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
29,366,600	0	0	29,366,600

STRATEGI

(i) Menjalankan gerakan pendaftaran pemilihan secara bersepadu bagi mendaftarkan warganegara yang telah layak sebagai pemilih, bagi menyediakan daftar pemilih yang kemas kini, bersih dan lengkap;

(ii) Mengadakan kempen dan publisiti besar-besaran untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap tanggungjawab mereka untuk mendaftar sebagai pemilih dan keluar mengundi apabila pilihan raya umum atau pilihan raya kecil diadakan; dan

(iii) Mengkaji semula dan meminda undang-undang, akta, peraturan, prosedur dan proses pendaftaran pemilih serta pilihan raya supaya urusan pendaftaran pemilih dan perjalanan pilihan raya dapat dikendalikan dengan lebih mudah, cekap dan licin.

PROGRAM 1 : URUSAN PILIHAN RAYA

Objektif - Merancang dan seterusnya mengendalikan sistem pilihan raya yang adil, cekap dan telus bagi memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi di Malaysia.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Menyedia dan memberikan khidmat sokongan dari segi pengurusan personel, kewangan dan bekalan yang mencukupi bagi memastikan dasar dan keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran disediakan	5,840	7,473	9,934
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	1,486	2,091	3,088
Bil. tuntutan perjalanan diproses	2,411	3,172	4,929
Bil. bil/invois dibayar	2,489	3,277	4,290
Bil. perubahan gaji disediakan	645	780	879

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif - Melaksanakan perjalanan Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil, mendaftar, menyemak, menyedia dan mengeluarkan senarai daftar pemilih yang kemas kini dan bersih. Mengkaji semula dan mencadang pindaan Undang-Undang, Akta-akta, Peraturan Pendaftaran Pemilih dan Peraturan Pilihan Raya dari semasa ke semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pendaftaran pemilih baru	103,305	500,000	500,000
Pilihan Raya Umum Negara	-	-	219
Parlimen	-	-	219
DUN Semenanjung	-	-	445
Pilihan Raya Kecil	5	12	12

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	8,480,900	**10,088,600**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	17,740,800	**19,274,000**
30000	Aset	135,000	**0**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	3,000	**4,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		26,359,700	**29,366,600**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
010000	**URUSAN PILIHAN RAYA**	... ...	26,359,700	**27,766,600**		
		10000	8,480,900	**10,063,600**	415	**415**
		20000	17,740,800	**17,699,000**		
		30000	135,000	**0**		
		40000	3,000	**4,000**		
010100	Pengurusan	... ...	10,086,500	**13,320,000**		
		10000	4,211,100	**5,386,400**	212	**212**
		20000	5,739,400	**7,931,600**		
		30000	135,000	**0**		
		40000	1,000	**2,000**		
010200	Operasi	... ...	16,273,200	**14,446,600**		
		10000	4,269,800	**4,677,200**	203	**203**
		20000	12,001,400	**9,767,400**		
		40000	2,000	**2,000**		
030000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,600,000**		
		10000	0	**25,000**		
		20000		**1,575,000**		
030100	Pilihan Raya Kecil	... ...	0	**1,000,000**		
		10000	0	**25,000**		
		20000	0	**975,000**		
030200	Petisyen Pilihan Raya/Bayaran Mahkamah	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**500,000**		
030300	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**100,000**		
		20000		**100,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		26,359,700	**29,366,600**	415	**415**

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan 05

OBJEKTIF

Untuk memenuhi keperluan kakitangan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam Negeri di bawah bidang kuasanya dengan cara pantas dan teratur serta menentukan segala urusan mengenai perkhidmatan, kawalan tatatertib berjalan dengan cepat dan kemas memenuhi peraturan dan pertimbangan yang adil dan bijaksana.

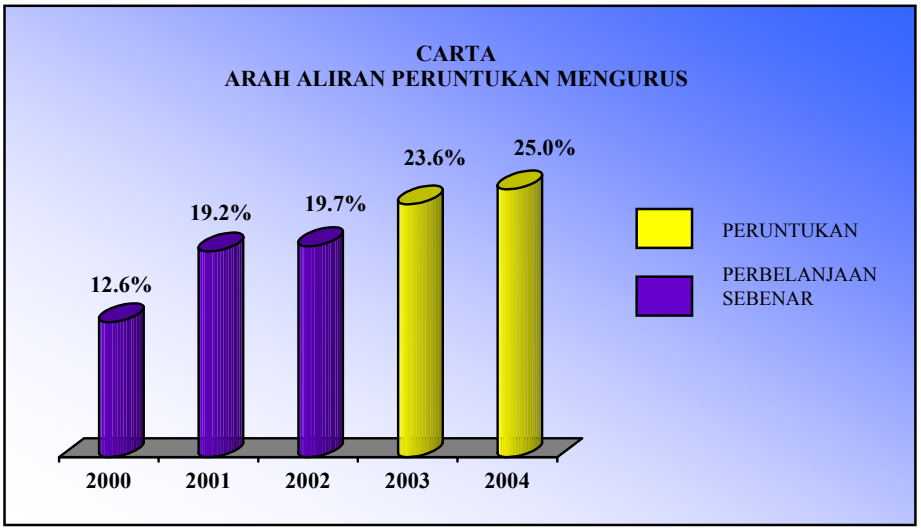
PELANGGAN

(i) Semua Agensi Kerajaan di peringkat Persekutuan;

(ii) Kerajaan Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka dan Perlis;

(iii) Anggota Perkhidmatan Awam; dan

(iv) Orang ramai.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
29,949,200	0	0	29,949,200

STRATEGI

(i) Merancang untuk meneruskan kesinambungan dasar serta pelan yang telah dilaksanakan dalam tahun kewangan 2002 dan 2003. Antara dasar yang akan menjadi tumpuan ialah pembangunan sumber manusia dan juga pembudayaan *IT*;

(ii) Merancang untuk melaksanakan Rancangan Penilaian Program setelah lima (5) tahun pelaksanaan Sistem Bajet Diubahsuai (MBS). Di bawah rancangan penilaian ini, pencapaian Aktiviti-aktiviti atau Program-program yang telah dilaksanakan sebelum ini hendaklah dikaji semula sama ada benar-benar mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum ini; dan

(iii) Meneruskan usaha-usaha memperkukuhkan sistem kualiti berasaskan *standard MS ISO 9002*. Seiring dengan ini, program-program pembaharuan yang sedang dilaksanakan terus dipergiatkan.

PROGRAM 1 : URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM

Objektif – Menentukan semua urusan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Suruhanjaya iaitu melantik, mengesahkan dalam perkhidmatan, memasukkan ke dalam jawatan tetap dan jawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib dilaksanakan dengan efisien dan berkualiti.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Memberi khidmat sokongan dan dari segi pentadbiran am, pengurusan kewangan dan pengurusan personel yang cekap dan berkesan kepada semua Bahagian di urus setia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Ahli-ahli Suruhanjaya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran disediakan	6,278	2,000	2,000
Bil. Pendahuluan diri disediakan	503	240	240

Aktiviti 2 : Perkhidmatan

Objektif - Melaksanakan urusan perkhidmatan anggota perkhidmatan awam dengan cepat, tepat dan teratur bagi memastikan anggota yang berkelayakan menikmati kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengesahan lantikan	11,408	12,000	12,000
Pengesahan dalam perkhidmatan	10,349	11,000	11,000
Pemberian taraf berpencen	5,582	5,000	5,000
Pertukaran perkhidmatan/pinjaman	219	250	250
Perlanjutan tempoh percubaan	594	900	1,000

Aktiviti 3 : Naik Pangkat dan Tatatertib

Objektif - Menyelenggarakan urusan kenaikan pangkat, rayuan kenaikan pangkat, tindakan tatatertib dan rayuan tatatertib dengan cara yang teratur dan adil bagi menjamin wujudnya anggota-anggota Perkhidmatan Awam yang dapat menjalankan tanggungjawab berdasarkan teras perkhidmatan cemerlang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. urusan kenaikan pangkat yang diselesaikan	3	2	2
Bil. urusan rayuan kenaikan pangkat yang diputuskan	31	25	25
Bil. kes tatatertib/tahan kerja/gantung kerja	16	25	25
Bil. kes rayuan tatatertib	72	120	120

Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat

Objektif - Mereka bentuk, membangun dan menyelenggarakan Sistem Aplikasi Pengambilan (SMSM), Sistem Aplikasi Perkhidmatan (SPDM), Sistem Internet, Tele SPA dan sistem-sistem aplikasi lain; dan menyedia laporan-laporan yang kemas kini, tepat dan mengikut jadual bagi membolehkan pengurusan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam membuat keputusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan	3	2	1
Bil. sistem yang diselenggarakan	7	10	12
Bil. sistem komputer yang diselenggarakan	11	13	13
Bil. Laporan SMSM yang dikeluarkan	300,000	500,000	800,000
Bil. Laporan SPDM yang dikeluarkan	450	450	450

Aktiviti 5 : Pengambilan

Objektif - Menyediakan infrastruktur serta membantu dalam memberi khidmat sokongan kepada Suruhanjaya dalam menjalankan urusan pengambilan dan lantikan ke Perkhidmatan Awam supaya berjalan dengan lebih kemas, teratur dan pantas serta memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. skim perkhidmatan diproses	250	280	300
Calon yang diperakukan/ditawarkan	5,197	5,700	6,300

Maksud Bekalan 5 - **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM** **B.5**

Pegawai Pengawal: **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	10,009,300	**10,170,600**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	17,494,200	**19,778,000**
30000	Aset	700,000	**100**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	500	**500**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		28,204,000	**29,949,200**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM**	... ...	28,204,000	**29,899,200**		
		10000	10,009,300	**10,170,600**	427	**427**
		20000	17,494,200	**19,728,000**		
		30000	700,000	**100**		
		40000	500	**500**		
010100	Bahagian Pengurusan	... ...	14,742,200	**14,384,100**		
		10000	2,030,200	**2,006,662**	82	**82**
		20000	12,011,500	**12,376,838**		
		30000	700,000	**100**		
		40000	500	**500**		
010200	Bahagian Perkhidmatan	... ...	1,603,000	**1,632,500**		
		10000	1,469,400	**1,498,828**	66	**66**
		20000	133,600	**133,672**		
010300	Naik Pangkat dan Tatatertib	... ...	601,400	**612,300**		
		10000	544,100	**555,000**		
		20000	57,300	**57,300**	15	**15**
010400	Bahagian Teknologi Maklumat	... ...	4,128,800	**5,102,800**		
		10000	1,335,800	**1,362,460**		
		20000	2,793,000	**3,740,340**	53	**53**
010500	Bahagian Pengambilan	... ...	4,363,700	**5,472,900**		
		10000	3,106,100	**3,168,180**		
		20000	1,257,600	**2,304,720**	151	**151**
010600	Urusetia Cawangan Sabah	... ...	1,291,200	**1,426,200**		
		10000	715,000	**779,970**		
		20000	576,200	**646,230**	29	**29**
010700	Urusetia Cawangan Sarawak	... ...	1,473,700	**1,268,400**		
		10000	808,700	**799,500**		
		20000	665,000	**468,900**	31	**31**
020000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**50,000**		
		20000	0	**50,000**		
020100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**50,000**		
		20000	0	**50,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		28,204,000	**29,949,200**	427	**427**

JABATAN PERDANA MENTERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 06

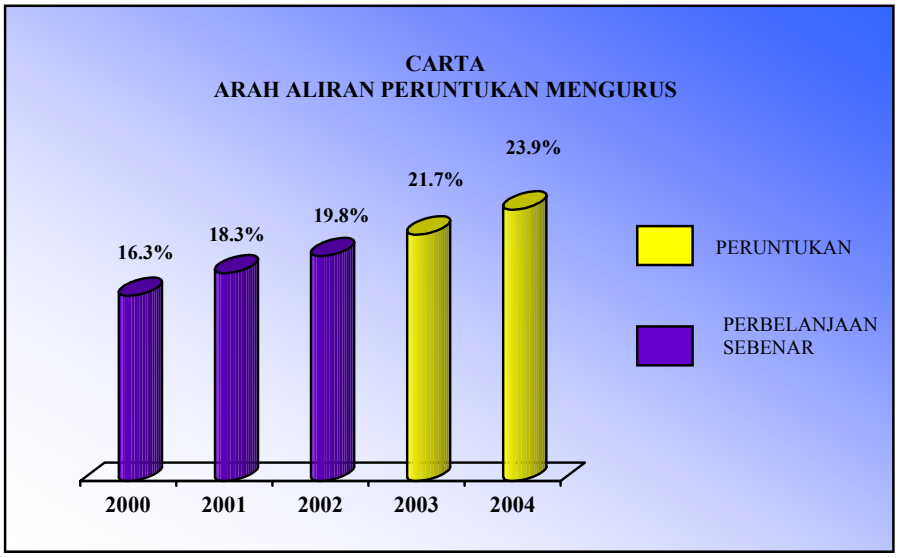
OBJEKTIF

Menentukan segala urusan Pentadbiran, Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Istiadat dan Selenggaraan dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan dan arahan-arahan dari semasa ke semasa demi untuk melicinkan Pentadbiran Negara.

PELANGGAN

(i) Kementerian dan Jabatan; dan

(ii) Kabinet.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,712,922,600	2,077,570,630	0	3,790,493,230

STRATEGI

Program ini mengamalkan jimat cermat di samping mempertingkatkan keupayaan dan penghasilan kerja yang tinggi dengan tenaga kerja yang sederhana. Program ini juga melaksanakan aktiviti selaras dengan objektif dan meneruskan perkhidmatan sokongan.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan termasuk Pentadbiran, Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Keselamatan, Sosial dan lain-lain kepada warga Jabatan Perdana Menteri dengan cekap dan berkesan mengikut aturan dan arahan yang telah ditetapkan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia

Objektif - Menentukan segala urusan hal-ehwal Pentadbiran, Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Belanjawan, Sukan dan segala urusan Pejabat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri dilaksanakan dengan cekap dan baik mengikut peraturan-peraturan dan arahan-arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa demi memudahkan pencapaian objektif Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pelupusan barang-barang	150	150	100
Bil. surat-surat diterima	14,970	14,990	14,990
Bil. permohonan pertambahan jawatan	30	36	40
Bil. mengurus, memproses dan mengeluarkan Pas Rasmi/Lawatan Negara	9,850	12,000	14,500
Bil. penyelarasan penyediaan belanjawan pembangunan tahunan	26	28	28

Aktiviti 2 : Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan

Objektif - Memberi khidmat yang cekap, berkualiti dan berkesan kepada Jemaah Menteri, Jawatankuasa-Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Ketua Setiausaha Negara dan lain-lain Jawatankuasa serta memberi khidmat sokongan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jemaah Menteri dan mesyuarat yang dipengerusikan oleh KSN	48	48	50
Mesyuarat Jawatankuasa Perhubungan Antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri	4	4	4
Takwim Parlimen	3	3	3
Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Bagi Menyedia Titah DiRaja	2	2	2
Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Mengenai Pindaan Perlembagaan Persekutuan	0	1	1

Aktiviti 3 : Lembaga Penasihat

Objektif - Untuk menimbangkan rayuan dan mengulang kaji kes-kes orang tahanan yang ditahan dan menentukan sama ada orang-orang tahanan tersebut dapat dipertimbangkan pembebasan atau terus ditahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Rayuan/kes-kes Akta Dadah Berbahaya	2,396	3,176	3,720
Rayuan/kes-kes Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah)	431	590	750
Rayuan/kes-kes Akta Keselamatan Dalam Negeri	320	459	545

Aktiviti 4 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

Objektif **-** Mempertingkatkan tahap kesedaran aspek keselamatan perlindungan fizikal, dokumen dan peribadi di kalangan penjawat awam bagi mengelakkan pelanggaran keselamatan; dan memastikan kawalan terhadap pepasangan-pepasangan penting di sektor awam mahupun swasta termasuk Kawasan Larangan dan Tempat Larangan seiring dengan teknologi terkini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Laporan Pemeriksaan Keselamatan	2,500	3,800	4,500
Sijil Kelulusan Tapisan Keselamatan (Halus dan Kasar)	7,000	15,012	16,500
Khidmat nasihat	9,000	2,011	2,500
Kursus/taklimat/ceramah dan peperiksaan dan perkhidmatan	300	400	420
Penerbitan percetakan	40,000	49,000	50,000

Aktiviti 5 : Biro Tatanegara

Objektif - (a) Mempertingkatkan komitmen rakyat kepada wawasan negara dan usaha-usaha ke arah kecemerlangan; (b) Mempersiap rakyat supaya menunjangi dasar-dasar negara ke arah pembangunan demi kesejahteraan bangsa; (c) Membina kemampuan rakyat menghadapi cabaran dan memperkasa keupayaan meningkatkan daya saing dalam segenap bidang kehidupan; (d) Membina keupayaan rakyat Malaysia menangani kelemahan, meningkatkan keyakinan menerokai pembaharuan dan sekali gus mampu mengenal pasti dan menggembleng kekuatan ke arah kemajuan; (e) Membina komitmen rakyat Malaysia terhadap tugas dan tanggungjawab ke arah mencapai kecemerlangan dan kesempurnaan perlaksanaan amanah dan tanggungjawab; dan (f) Membina semangat patriotisme dan ketaatan yang tinggi terhadap negara dan perjuangan bangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kursus Kenegaraan SSM	-	-	2,079
Kursus Bina Negara Perdana	2	2	4
Kursus Bina Negara Sahabat	6	6	168
Seminar Bina Negara	745	604	234
Seminar Bina Negara Mahasiswa	124	27	

Aktiviti 6 : Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa

Objektif **-** Menjadi Agensi yang unggul di dalam pengurusan Adat Istiadat dan Protokol Negara, Penganugerahan Darjah Kebesaran, Lawatan dan Persidangan Antarabangsa berteraskan kepada kecemerlangan kerja yang berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Pengurusan pentadbiran	27,032	28,000	28,000
Bantuan protokol semasa lawatan rasmi	46	46	46
Penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan	2,095	2,000	2,000
Memberi khidmat nasihat mengenai adat istiadat dan protokol	160	170	170
Membekal kenderaan semasa lawatan pembesar negara	240	280	280

Aktiviti 7 : Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif

Objektif - Menyediakan sistem maklumat rujukan dan sistem pengurusan pejabat yang berintegrasi serta meningkatkan keupayaan penggunaan ICT di kalangan pengguna Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE).

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar) (%)**	**2003 (Anggaran) (%)**	**2004 (Anggaran) (%)**
Peningkatan peraturan penggunaan SMPKE oleh pengguna	90	90	90
Peningkatan permohonan kemudahan oleh pengguna baru	10	10	10
Tahap keberkesanan latihan kepada pengguna	85	85	85
Pengurangan sistem *down time*	5	5	3
Tahap kepuasan pengguna	75	85	85

PROGRAM 2 : UNIT PERANCANG EKONOMI

Objektif - Merangka dasar strategi dan program Pembangunan Ekonomi Negara bagi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. UPE juga memberi nasihat dan perakuan kepada Kerajaan berhubung dengan isu-isu pembangunan ekonomi.

Aktiviti 1 : Pentadbiran

Objektif - Aktiviti ini bertanggungjawab membantu UPE mencapai objektif melalui khidmat sokongan dari segi pentadbiran, perkhidmatan personel, pengurusan kewangan, pengurusan sumber maklumat dan khidmat keurusetiaan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran yang disediakan	10,000	12,000	15,000
Bil. pinjaman kenderaan/komputer yang diproses	40	50	55
Bil. tempahan tiket	500	600	750
Bil. kursus komputer yang dikelolakan	20	25	30
Bil. penyediaan bahan taklimat	20	25	28

Aktiviti 2 : Perancangan Makro

Objektif - Aktiviti Perancangan Makro ini bertanggungjawab merangka dan menilai dasar dan strategi pembangunan negara melalui pengurusan ekonomi makro, perancangan sumber (pembangunan mapan), pembangunan wilayah dan kerjasama antarabangsa selari dengan matlamat pembangunan negara dalam jangka sederhana dan jangka panjang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan kertas kerja disediakan	10	15	15
Bil. analisis kertas laporan kajian dasar	8	15	15
Bil. taklimat kepada pelawat-pelawat yang diberikan	20	20	20

Aktiviti 3 : Perancangan Sektor

Objektif - Aktiviti ini bertanggungjawab merangka dasar, strategi dan program pembangunan ekonomi negara bagi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang yang berkesan serta memberi nasihat dan perakuan kepada Kerajaan berhubung dengan isu-isu pembangunan ekonomi bagi memastikan dasar yang dilaksanakan adalah selaras dengan matlamat pertumbuhan ekonomi yang mapan di samping mengekalkan kestabilan sosioekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas ulasan/memorandum yang disediakan	10	10	10
Bil. taklimat diberikan	30	30	30
Bil. ulasan laporan tahunan Agensi Pertanian	120	140	140
Bil. penyediaan bahan taklimat	20	23	23

Aktiviti 4 : Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC)

Objektif - Aktiviti ini bertanggungjawab memproses semua permohonan dan mencadangkan pengambilan balik aset dan kepentingan mengikut kesesuaian dan pengambilalihan syarikat-syarikat serta memantau dan menilai aktiviti pelaburan supaya sejajar dengan objektif penyusunan semula ekuiti sektor korporat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat FIC yang dikelolakan	20	15	15
Bil. kertas kerja FIC	1,200	1,200	1,225
Bil. pengumpulan Data Syarikat	1,450	1,500	1,500

Aktiviti 5 : Penswastaan

Objektif **-** Aktiviti ini bertanggungjawab merancang, menyelaras dan program penswastaan di peringkat Persekutuan dan Negeri serta menilai keupayaan projek penswastaan untuk memastikan keberkesanan pelaksanaannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. projek yang diluluskan	30	35	35
Bil. kertas memorandum disediakan/dikaji	200	200	220

Aktiviti 6 : Ekonomi Makro dan Penilaian Program dan Projek

Objektif **-** Aktiviti ini bertanggungjawab merangka dasar dan strategi berkaitan dengan pendapatan negara, perbelanjaan, imbangan pembayaran dan akaun awam serta menyediakan rangka ekonomi makro bagi jangka sederhana dan panjang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. rangka kerja makro untuk RMK-8 dan RRJP3	10	10	10
Bil. laporan ekonomi semasa	20	20	25
Bil. kelulusan penyelidikan asing	85	90	90
Bil. Kertas Jemaah Menteri disediakan	15	15	15

PROGRAM 3 : UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN

Objektif - Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) ditubuhkan bagi mencapai objektifnya sebagai satu agensi pusat utama mengenai penyelarasan pelaksanaan program dan projek serta penilai pencapaian dasar dan strategi pembangunan negara berdasarkan misi berikut iaitu menjadi agensi pusat utama mengenai penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan serta menyelesaikan isu-isu berkaitan; dan membuat kajian keberkesanan mengenai dasar, strategi, program dan projek supaya selaras dengan matlamat pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Khas

Objektif - (a) Menjadi urus setia kepada Mesyuarat-Mesyuarat utama Jawatankuasa Peringkat Menteri dan ICU JPM; (b) Menyelaras, mengurus, memantau dan menilai pelaksanaan Projek Khas; (c) Memantau pelaksanaan mesyuarat-mesyuarat di Peringkat Negeri dan Dasar-Dasar Kerajaan selaras dengan keperluan ARAHAN NO.1, 2001; (d) Menyediakan Memorandum Jemaah Menteri dan Laporan Berkala mengenai pelaksanaan dasar dan keputusan Kerajaan; (e) Campur tangan (*Intervention*) pelaksanaan projek-projek bermasalah; dan (f) Melaksanakan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh pelanggan-pelanggan utama ICU JPM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Mesyuarat Pembangunan Negara (MPN)	1	2	2
Jawatankuasa Kerja Pembangunan Negara (JKPN)	6	12	12
Mesyuarat Pengarah-Pengarah Pembangunan ICU JPM	10	6	6
Mesyuarat Lembaga ICU JPM	12	24	24
J/Kuasa Kabinet Mengenai Pelaburan & Kemudahan Infrastruktur (JKPKI)	0	2	2

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif - Menjadi agensi pusat utama bagi memantau pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan serta menyelesaikan isu-isu berkaitan supaya pelaksanaannya selaras dengan matlamat pembangunan negara dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Mesy. J/Kuasa Penyelarasan Projek Pembangunan Peringkat Negeri (JPPP)	12	12	12
Mesy. J/Kuasa Pasukan Petugas Peringkat Menteri bagi Mempertingkatkan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Luar Bandar	1	1	1
Menyediakan kertas-kertas laporan prestasi untuk Mesy. Jemaah Menteri, MPN,JKPN, Mesy. KSU dan Ketua Jabatan, Mesy. Ketua Jabatan Persekutuan	30	30	30
Menyediakan ulasan Kertas Jemaah Menteri dan Penyata Kewangan Laporan Tahunan Badan-Badan Berkanun	38	40	40
Memberi khidmat nasihat teknikal dalam pelaksanaan projek- projek pembangunan	716	716	716

Aktiviti 3 : Pengurusan

Objektif - Aktiviti Pengurusan adalah berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, sumber kewangan (peruntukan Belanja Mengurus dan Pembangunan), pentadbiran, meningkatkan pengetahuan berkenaan teknologi maklumat serta menguruskan pelbagai aktiviti melibatkan perhubungan awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Pengurusan	3	4	4
Bil. laporan Mesyuarat Pagi	15	18	18
Bil. Mesyuarat Pos Lembaga	10	23	24
Bil. lawatan kerja pengurusan	3	15	15
Bil. ujian MUET	1	2	2

PROGRAM 4 : BAHAGIAN KESELAMATAN NEGARA

Objektif - Menentukan penyelarasan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan serta arahan langkah-langkah keselamatan pada keseluruhannya dikelolakan secara terancang dan berkesan demi mengekalkan kedaulatan, keselamatan dan kemakmuran negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Memastikan Pejabat Bahagian Keselamatan Negara diberi khidmat sokongan dari segi kewangan, perkhidmatan dan perjawatan dengan cekap, teratur dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar pembayaran disediakan	1,700	1,800	1,800
Bil. pengeluaran Pesanan Tempatan dan Waran Perjalanan	700	800	800
Bil. pengurusan Akaun Amanah	60	300	300
Bil. pengurusan barang-barang pejabat	900	1,000	1,000
Bil. penyediaan Penyata Kewangan	600	300	300

Aktiviti 2 : Gerak Saraf/Perang Saraf

Objektif - Memastikan usaha-usaha secara terancang terhadap kumpulan sasar tertentu di dalam dan di luar negeri bagi mewujudkan kesan psikologi yang positif, selari dengan kepentingan keselamatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas kerja dan laporan isu	35	30	30
Bil. seminar/forum/kurikulum yang dianjurkan	4	2	2
Bil. taklimat/ceramah keselamatan negara	50	35	35
Bil. kem kepimpinan/pembentukan sikap	12	12	12

Aktiviti 3 : Urus Setia Bahagian Keselamatan Negara

Objektif - Memastikan tahap pengurusan krisis yang cekap dan berkesan semasa darurat supaya keadaan ketenteraman awam sentiasa terjamin dan perancangan serta pelaksanaan projek pembangunan sosioekonomi di kawasan sempadan dan peraturan perundangan berunsur keselamatan di mana berkaitan dapat diselaraskan dan diawasi secara bersepadu dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. latih amal anti Kerajaan	3	2	2
Bil. kertas-kertas laporan kemajuan projek-projek KESBAN/ SEDEC/SOSEK/MALINDO	20	24	24
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perisikan Negara dan Kumpulan Kerja Perisikan Negara	3	4	4
Bil. kertas kerja/kertas ulasan mengenai dasar kelautan dan perairan negara	7	7	7
Bil. keurusetiaan mesyuarat GBC dan JPG	57	61	61

Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas Persekutuan (S/L)

Objektif - Memastikan perancangan, penempatan dan pengusiran pendatang-pendatang luar negeri di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara terancang, terselaras dan berkesan demi menjamin kepentingan keselamatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. J/K Penempatan dan Kebajikan yang dilantik	15	15	10
Bil. Aktiviti Gerak Saraf	27	49	56
Bil. Operasi Tanduk	0	48	36
Bil. Operasi Nyah II	172	15	36
Bil. Operasi Chungkil	144	15	72

Aktiviti 5 : Pusat Penyelaras Penguatkuasaan Maritim

Objektif - Memastikan peningkatan mutu penyelarasan penguatkuasaan undang-undang Maritim dan penglibatan unsur-unsur Maritim Negara dalam sebarang tugas maritim demi menjamin kedaulatan dan keselamatan kawasan Maritim Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. dialog dan penyelarasan mesyuarat	122	122	122
Bil. pengendalian latihan/operasi bersama	5	4	4
Bil. penyediaan prosedur tetap operasi	8	8	8
Bil. pengumpulan data/maklumat	15	15	15
Bil. penyelenggaraan sistem pengawasan laut	0	132	132

Aktiviti 6 : Keselamatan Negeri-negeri

Objektif - Memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di peringkat Negeri terpelihara dari ancaman luar dan dalam negeri khususnya berkaitan isu-isu perkauman, sosial, agama, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesihatan, penyalahgunaan dadah, bencana alam/industri, penerbitan, pendatang asing, alam sekitar dan hak asasi manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat J/K Kerja Keselamatan Negeri	122	122	122
Bil. Mesyuarat J/K Perancangan Gerakan Negeri	56	56	56
Bil. Mesyuarat J/K Pengurusan Bencana dan Banjir	56	56	56
Bil. Mesyuarat J/K Sempadan	16	16	16
Bil. aktiviti GSPS dan penerangan/taklimat keselamatan	402	402	402

Aktiviti 7 : RASCOM

Objektif - Meneruskan tugas-tugas keselamatan dan pembangunan sosioekonomi di Bahagian-bahagian Sibu, Sarikei dan Kapit.

PROGRAM 5 : JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

Objektif – Untuk memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat, membentuk kepimpinan yang berwibawa dan melahirkan tenaga pengurusan yang terlatih, berketerampilan, dedikasi dan berhemah serta menghasilkan sistem pengurusan berteraskan nilai dan etika Islam.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am dan Keurusetiaan

Objektif - Untuk memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan kepada semua Bahagian di JAKIM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar	6,934	7,068	7,500
Bil. Penyata Perubahan yang disediakan	1,400	1,500	1,700
Bil. kertas kerja disiapkan	25	28	30
Bil. minit mesyuarat yang disiapkan	225	236	240

Aktiviti 2 : Penyelidikan

Objektif - Untuk menyelesaikan permasalahan Akidah Syariah dan Akhlak di kalangan umat Islam melalui kajian yang berkualiti dan tepat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Membuat Kajian Ajaran Sesat	20	20	25
Bengkel/taklimat mengenai isu Akidah	5	4	6
Penulisan bahan-bahan penerbitan berkaitan dengan penyelewengan Akidah	5	4	5
Membuat kertas kajian untuk Fatwa	25	25	25
Muzakarah Panel Kajian Syariah	5	4	4

Aktiviti 3 : Dakwah, Pembangunan Keluarga Islam dan Pengurusan Masjid

Objektif - Untuk menyebar dan memantapkan ajaran Islam di kalangan masyarakat dari segi Akidah, Syariah dan Akhlak. Melahirkan insan kamil ke arah pembentukan masyarakat madani.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Melaksanakan Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau (kelas)	16,885	19,336	19,788
Melaksanakan Bengkel Pembangunan Keluarga dan Pembangunan Sosial (kekerapan)	52	102	120
Memantau pelantikan Pegawai Penyelaras Masjid Daerah & Pegawai Dakwah Kontrak di Negeri-negeri dan menguruskan bayaran elaun (orang)	84	84	84
Menerbitkan Suara Masjid Negara (keluaran)	52	52	52
Melaksanakan ijtimak, dialog dan muzakarah kepada Jawatankuasa Pentadbiran Masjid (kali)	10	38	28

Aktiviti 4 : Pembangunan Pendidikan Islam dan Latihan

Objektif - Memastikan semua kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun celik membaca Al-Quran dan Fardu Ain.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengagihkan bantuan kewangan kelas KAFA (RM Juta)	82.1	87.0	87.0
Pemakaian kurikulum SAR/SAN	12	12	12
Menguruskan latihan pengukuhan	990	990	990
Bil. kajian keperluan latihan	7	8	10

Aktiviti 5 : Perundangan dan Penguatkuasaan

Objektif - Membangunkan Sistem Perundangan Islam yang seragam, cekap, berkesan bagi menegakkan keadilan berasaskan Islam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat, dialog dan persidangan menyelesaikan isu-isu semasa dan undang-undang Pentadbiran Islam yang diadakan	47	48	50
Bil. draf undang-undang Islam disediakan	3	3	3
Bil. semakan kes Mahkamah Syariah untuk dimuatkan dalam Jurnal Hukum	40	42	45
Bil. aduan dan permohonan khidmat nasihat	62	65	68

Aktiviti 6 : Informasi Islam

Objektif - Memastikan maklumat aplikasi yang memenuhi keperluan pengguna, menepati masa dan tempat. Membangunkan keperibadian ummah berteraskan Akidah, Syariah dan Akhlak Islamiah melalui penyiaran berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menguruskan penerbitan rancangan media elektronik TV/radio	10,808	11,690	12,000
Menguruskan penerbitan majalah, takwim, risalah dan buku	327,000	327,000	18,000
Bil. OS/perisian dan data	20	25	30
Bil. buku rujukan dibeli	7,850	8,810	9,000

Aktiviti 7 : Baitulmal & Pembangunan Sosioekonomi

Objektif - Membangun dan menyelesaikan masalah masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan melalui skim agihan dan pembangunan fizikal yang terancang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penerima zakat	14,800	16,100	17,000
Bil. hartanah yang diselenggarakan	300	315	320
Bil. penyewaan rumah/tanah diurus	260	270	280
Nilai pelaburan majlis diurus (RM Juta)	56	56	56

PROGRAM 6 : BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH

Objektif - Menyediakan keperluan ruang pejabat, tempat tinggal (kuarters) dan tempat beristirahat yang sesuai, selesa dan secukupnya untuk Anggota Perkhidmatan Awam serta menyelenggara dan mengawal selia hartanah berkenaan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am dan Pembangunan

Objektif - (a) Memenuhi keperluan ruang pejabat dan tempat-tempat istirahat yang selesa dan mencukupi bagi Kementerian/Jabatan; (b) Memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan dalam bidang pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan perakaunan yang memenuhi objektif program secara keseluruhannya; (c) Memastikan bangunan Kerajaan berada dalam keadaan baik dan memuaskan, memenuhi ciri-ciri keselamatan; dan (d) Mewujudkan dan membangunkan sistem maklumat yang kemas kini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Permohonan penyewaan ruang pejabat yang diterima	229	500	500

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Permohonan yang diluluskan	229	500	500
Bil. kertas kerja disediakan	345	500	500
Jumlah keluasan ruang-ruang yang diluluskan (m.p)	268,600	268,600	268,600
Jumlah penyewaan sebulan (RM)	5,401,784	5,401,784	5,401,784

Aktiviti 2 : Pengurusan Hartanah

Objektif - (a) Memenuhi keperluan tempat tinggal (kuarters) bagi Anggota Perkhidmatan Awam dan mengawal selia harta berkenaan; (b) Memberi khidmat pengurusan dan penyeliaan Rumah Peranginan/ Penginapan Persekutuan dan Rumah Kediaman Rasmi; dan (c) Menyelenggara kuarters supaya berada di tahap yang memuaskan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kuarters Kerajaan yang ada	8,715	10,000	20,000
Bil. rumah peranginan yang dikawal selia	117	183	183
Bil. rumah penginapan yang dikawal selia	10	10	10
Bil. Rumah Kediaman Rasmi yang dikawal selia	16	16	16
Bil. aduan kerosakan yang diterima	500	1,000	1,000

PROGRAM 7 : UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

Objektif - Untuk membawa perubahan di dalam pentadbiran awam bagi meningkatkan kualiti, kecekapan, keberkesanan dan keutuhan pengurusan sejajar dengan matlamat negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Memastikan perkhidmatan sokongan dalam urusan kewangan, perkhidmatan dan pentadbiran pejabat diberikan dengan kualiti yang tinggi kepada aktiviti-aktiviti di bawah

program MAMPU, di samping memberi khidmat nasihat yang berkesan mengenai pembaharuan pengurusan dalam pentadbiran Kerajaan di Negeri Sabah dan Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar disediakan	2,350	2,400	2,500
Bil. Pesanan Kerajaan disediakan	500	540	520
Bil. Penyata Perubahan Gaji disediakan	344	400	400
Bil. Kew. 8 disediakan	1,036	1,200	1,600
Bil. minit mesyuarat disediakan	250	299	330

Aktiviti 2 : Pemodenan Tadbiran dan Perundingan Pengurusan

Objektif - Untuk memastikan perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti di Agensi-agensi Kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui program-program pembaharuan dan pemodenan dalam menjalankan perundingan pengurusan, selaras dengan kehendak Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) dan Standard MS ISO 9000.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. khidmat perundingan MS ISO	233	40	40
Bil. kajian dan khidmat perundingan	7	7	8
Bil. kertas konsep/ucapan/makalah	30	30	30
Bil. ceramah/bengkel/taklimat/latihan	40	50	50
Bil. audit untuk persijilan MS ISO	498	40	40

Aktiviti 3 : *Electronic Government* dan Teknologi

Objektif - Membudayakan penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam dan meningkatkan perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam dan sektor perniagaan dengan lebih cekap dan berkualiti secara *on-line* atau elektronik serta meningkatkan keselamatan ICT sektor awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pembangunan aplikasi Kerajaan Elektronik	1	0	0
Bil. Projek Integrasi Aplikasi Kerajaan Elektronik	2	3	3
Bil. projek berkaitan Kerajaan Elektronik	9	10	10
Bil. latihan pelaksanaan aplikasi Kerajaan Elektronik	50	50	75
Bil. kertas kerja untuk persidangan dalam negeri/antarabangsa/ teks ucapan	20	25	25

PROGRAM 8 : INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Objektif - Mengendalikan program latihan penyelidikan dan kajian analisis serta perkhidmatan rundingan dalam bidang diplomasi dan hubungan antarabangsa.

Aktiviti – Terdapat 3 Aktiviti di bawah Institut Diplomasi & Hubungan Luar Negeri iaitu Aktiviti Latihan, Aktiviti Penyelidikan dan Penerbitan, dan Aktiviti Perpustakaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kursus program amalan diplomatik antarabangsa dikendalikan	4	5	6
Bil. penyelidikan yang dilaksanakan	10	10	12
Bil. penerbitan yang diterbitkan	6	8	8
Bil. urusan kelulusan perolehan	3	4	4
Bil. baucar yang disediakan	1,000	1,600	1,600

PROGRAM 9 : BAHAGIAN KEMAJUAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN PERANCANGAN LEMBAH KLANG (Termasuk Labuan)

Objektif **-** Memastikan Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan menepati matlamat dan dasar pembangunan nasional, Rangka Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Lima Tahun Pembangunan; dan menyelaras perancangan pembangunan selaras dengan isu, dasar dan strategi yang digariskan di dalam Pelan Perspektif Wilayah Lembah Klang.

Aktiviti **-** Terdapat 6 Aktiviti di bawah Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan Dan Perancangan Lembah Klang (Termasuk Labuan) iaitu Aktiviti Seksyen Perancangan Fizikal dan Infrastruktur, Aktiviti Seksyen Pembangunan, Aktiviti Seksyen Urus Setia Tanah, Aktiviti Seksyen Pentadbiran Wilayah, Aktiviti Seksyen Pengurusan Maklumat, dan Aktiviti Seksyen Pentadbiran dan Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Laporan Kajian Pelan Perspektif Wilayah Lembah Kelang II	-	1	4
Bil. Laporan Penyelarasan Belanjawan Pembangunan Tahunan dan Kemajuan Pentadbiran yang dihasilkan	3	3	3
Mengurus setiakan Mesyuarat JKTKL	17	17	17
Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri yang diterima dan diproses dengan sempurna	50	50	50
Bil. sistem maklumat pengurusan yang lengkap dibangunkan	4	4	4

PROGRAM 10 : JABATAN TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (Termasuk Labuan)

Objektif - Mewujudkan Sistem Pengurusan dan Pentadbiran Tanah yang berkualiti tinggi, cekap dan berkesan untuk memenuhi cita rasa dan arah pembangunan sosioekonomi Wilayah Persekutuan selaras dengan dasar-dasar pembangunan Kerajaan dalam mencapai Wawasan Negara.

Aktiviti - Terdapat 5 Aktiviti di bawah Jabatan Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan (Termasuk Labuan) iaitu Aktiviti Bahagian Khidmat Pengurusan, Aktiviti Bahagian Pengurusan Tanah, Aktiviti Bahagian Pembangunan Tanah, Aktiviti Bahagian Pendaftaran Tanah, dan Aktiviti Bahagian Pengurusan Tanah Labuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penghantaran surat	284,162	240,000	240,000
Permohonan tanah	767	700	700
Mengendali penerimaan permohonan	117	150	120
Pendaftaran urus niaga/bukan urus niaga	56,200	57,000	57,000
Permohonan pelupusan tanah dan pembangunan tanah	76	70	70

PROGRAM 11 : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

Objektif - Memastikan sistem perundangan syariah dan pengurusan perjalanan perbicaraan di Mahkamah-Mahkamah Syariah dapat dilaksanakan dengan adil, teratur, seragam dan berkesan.

Aktiviti - Terdapat 1 Aktiviti di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia iaitu Aktiviti Pentadbiran dan Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes-kes rayuan	58	63	69
Bil. kursus motivasi kepada Pegawai Syariah dan kumpulan sokongan sepanjang tahun.	175	195	215
Bil. Mesyuarat Ketua-Ketua Hakim Seluruh Malaysia dan Hakim Guna sama	9	14	18
Bil. mengadakan Persidangan Bagi Pegawai Syariah	1	1	1
Bil. Mesyuarat Ketua Pendaftar-Pendaftar dan Pendaftar Negeri Guna sama	9	12	14

PROGRAM 12 : MAHKAMAH SYARIAH Wilayah Persekutuan

Objektif - (a) Menyegerakan pengendalian kes-kes syariah dengan adil, teratur dan berkesan; (b) Mempertingkatkan pengetahuan serta kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek hukum syarak, perundangan dan pengurusan; dan (c) Menyedia dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran.

Aktiviti - Aktiviti di bawah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan iaitu mengendalikan pengurusan Kes Mal dan Faraid.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Menyegerakan pengendalian kes-kes syariah:			
Daftar dan proses kes	3,659	3,700	3,850
Mendengar, membicara dan memutuskan kes	2,204	2,350	2,500

PROGRAM 13 : BIRO PENGADUAN AWAM

Objektif **-** Membantu orang ramai yang menghadapi masalah dengan jentera pentadbiran awam untuk merawat pulih aduan yang berasas dan memanfaatkan sebagai input untuk Agensi Kerajaan mempertingkatkan akauntabaliti, kuantiti dan produktiviti Perkhidmatan Awam.

Aktiviti **–** Terdapat 2 Aktiviti di bawah Biro Pengaduan Awam iaitu Aktiviti Pengurusan Aduan, dan Aktiviti Khidmat Pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. aduan dan diproses	4,204	3,000	3,000
Bil. aduan terhadap Agensi-agensi Persekutuan	2,274	1,000	1,000
Bil. aduan terhadap Agensi Kerajaan Negeri	1,180	500	500
Bil. Mesyuarat J/Kuasa Tetap Pengaduan Awam (JKTPA)	3	3	3
Bil. Kertas JKTPA yang dibentang	11	18	18

PROGRAM 14 : INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

Objektif - Meningkatkan pengetahuan, kepakaran, kualiti dan prestasi pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang terlibat dalam bidang kehakiman, perundangan dan penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.

Aktiviti **-** Terdapat 3 Aktiviti di bawah Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan iaitu Aktiviti Latihan, Aktiviti Maklumat, dan Aktiviti Pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kursus dikendalikan	183	101	144
Bil. peserta yang dilatih	6,450	3,030	5,316

PROGRAM 15 : BAHAGIAN HAL-EHWAL UNDANG-UNDANG

Objektif - Memandu dan mentadbir Jabatan-Jabatan di bawahnya dengan cekap dan teratur selari dengan Dasar Kerajaan serta mengkaji dan mencetus inisiatif baru ke arah penambahbaikan dan pembaharuan undang-undang.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Bertanggungjawab mengendalikan pengurusan dengan cekap, teratur dan berkesan serta menyelaras dan menggubal dasar-dasar yang berkaitan mengikut keperluan dan arahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. surat yang diterima dan dihantar keluar	19,940	25,500	27,000
Bil. pengurusan pembayaran berdasarkan baucar yang diproses	6,550	6,700	9,550
Bil. kursus yang dikendalikan oleh pihak Bahagian	18	18	18
Bil. urusan pinjaman bahan bacaan di Perpustakaan	800	1,000	1,200
Bil. kes yang dibawa kepada Jemaah Pengampunan	50	50	50

Aktiviti 2 : Biro Bantuan Guaman

Objektif - Memberi bantuan perundangan dan khidmat nasihat, khidmat perantaraan kepada mereka yang kurang berkemampuan; dan memberi nasihat undang-undang dan kesedaran undang-undang kepada masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Khidmat nasihat	7,974	9,569	10,366
Kes sivil	403	484	524
Kes syariah	6,405	7,686	8,327
Kes jenayah	355	426	462
Kes selesai	7,396	8,875	9,615

Aktiviti 3 : Pemegang Harta

Objektif - Untuk memberikan perkhidmatan berkualiti, cekap dan berkesan dalam mentadbir, menghasil dan membahagikan harta-harta mereka yang diisytiharkan bankrap, syarikat yang digulungkan, pertubuhan dan kesatuan sekerja yang dibatalkan secara adil dan saksama mengikut undang-undang dalam masa seberapa singkat yang boleh.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes kebankrapan diselesaikan	1,774	1,950	2,300
Bil. kes penggulungan syarikat diselesaikan	73	80	90
Bil. kes pertubuhan dan kesatuan sekerja diselesaikan	19	30	35
Bil. kes-kes yang didakwa	1	40	60
Bil. Sijil Jawapan Carian dikeluarkan	783,708	800,000	800,000

PROGRAM 16 : PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN

Objektif - Memastikan Jabatan mempunyai sumber manusia, kewangan peralatan dan prasarana yang mencukupi dan sesuai untuk membolehkannya menjalankan peranan dan tugas-tugas secara berkesan; dan memastikan kes-kes Mahkamah diselesaikan dengan berlandaskan prinsip undang-undang negara agar dihormati dan diyakini oleh semua pihak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mahkamah Persekutuan			
Bil. kes didaftar	219	520	620
Bil. kes selesai	68	305	445
Mahkamah Rayuan			
Bil. kes didaftar	1,749	1,927	2,109
Bil. kes selesai	1,537	1,685	2,019
Bil. kes didaftar di Mahkamah Tinggi	55,735	61,309	67,440

PROGRAM 17 : PIHAK BERKUASA BERSAMA MALAYSIA – THAILAND

Objektif - Menjalankan aktiviti ekonomi dan komersial dalam usaha mencari gali dan mengeksploitasi sumber-sumber semula jadi bukan hidupan terutama petroleum di kawasan pelantar benua yang bertindih kedua-dua negara. Segala kos yang dikenakan dan hasil yang diperolehi oleh PBBMT ditanggung mengikut nisbah 50:50 oleh kedua-dua Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PBBMT (kali)	4	4	4
Bil. Mesyuarat Agung Ahli Lembaga Pengarah PBBMT (kali)	1	1	1
Bil. Penyediaan Laporan Tahunan dan Akaun	1	1	1

PROGRAM 18 : PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif - Mewujudkan fatwa-fatwa yang tetap dan kemas berasaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijmak dan Qias serta lain-lain sumber yang muktabar. Mewujudkan tenaga pengajar agama Islam yang berwibawa dan beramal dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan mengemaskinikan perkhidmatan kakitangan	14	32	32
Bil. mengurus setiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak	6	6	6
Bil. mengurus setiakan dan menemu duga permohonan tauliah/kebenaran mengajar	7	7	7
Bil. pengeluaran keputusan permohonan dan kad tauliah/kebenaran mengajar	100	450	450
Bil. melaksanakan cerapan anak bulan	12	12	12

PROGRAM 19 : PERBADANAN PUTRAJAYA

Objektif - Memastikan Putrajaya menjadi bandar terancang yang dibina berasaskan garis panduan dan polisi komprehensif yang berkaitan dengan kegunaan tanah, sistem pengangkutan, kemudahan awam, infrastruktur, perumahan, teknologi maklumat dan kawasan tanah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kelulusan Mendirikan Bangunan dan Perakuan Kelayakan Menduduki	137	95	95
Kelulusan Kebenaran Merancang	104	122	152
Program Penduduk	14	20	20
Program Perbadanan Putrajaya	30	41	60
Kedatangan pelancong/pelawat	512,290	550,000	600,000

PROGRAM 20 : MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGARA

Objektif - Untuk membantu Kerajaan dan negara menghadapi dan mengatasi isu ekonomi semasa yang melanda negara. Fokus kerja MTEN adalah memantau situasi ekonomi dan kewangan dalam dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kertas Exco MTEN	20	25	25
Bil. Kertas Mesyuarat Penuh MTEN	10	10	10
Bil. Kertas Jemaah Menteri	4	5	10
Bil. Kertas Pengarah Eksekutif MTEN	15	20	20

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Taklimat Dalam dan Luar Negeri	20	22	25

PROGRAM 21 : AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM Malaysia

Objektif - Menentu dan mengawasi hala tuju strategik (*strategic orientation*), dasar-dasar dan proses pewujudan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat diadakan	-	-	30
Bil. perbincangan dengan agensi-agensi penguatkuasaan maritim sedia ada	-	-	14
Bil. lawatan kerja bagi menetapkan konsep operasi dan struktur organisasi APMM	-	-	2
Bil. lawatan kerja bagi menetapkan pengurusan aset APMM	-	-	15
Bil. kerja Jemaah Menteri dan Kertas Konsep	-	-	5

PROGRAM 22 : SETIAUSAHA PERSEKUTUAN Sabah

Objektif - Untuk menjadi suatu saluran yang berkesan dalam perhubungan Negeri dan Persekutuan terutama sekali berkaitan aktiviti-aktiviti Jabatan-jabatan Persekutuan yang menimbulkan isu yang menyentuh perhubungan Negeri dan Persekutuan. Di samping itu, ianya hendaklah menjadi satu organisasi yang memberi input untuk membantu dan memudahcarakan pelaksanaan projek-projek pembangunan dengan lebih licin dan teratur.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Menyelaras, membantu, memudah cara dan mempertingkatkan peranan Kerajaan Persekutuan khususnya yang melibatkan hubungan antara pelbagai Jabatan di dalam pentadbiran dan pembangunan Negeri Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat dengan Pentadbiran Negeri	30	30	30
Mesyuarat Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan/Agensi Pusat	50	50	50
Mesyuarat dan lawatan Q	12	12	15
Mesyuarat dan aktiviti integrasi nasional	10	10	12
Memudahkan pelaksanaan projek pembangunan menerusi mesyuarat dan lawatan	12	12	12

PROGRAM 23 : SETIAUSAHA PERSEKUTUAN Sarawak

Objektif - Untuk menyediakan saluran yang lebih efektif bagi membolehkan Kerajaan Negeri membangkitkan isu-isu penting dan membincangkan masalah-masalah kritikal untuk mendapatkan perhatian dan tindakan yang sewajarnya daripada Kerajaan Persekutuan dan sebaliknya.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Memastikan isu-isu utama pentadbiran Negeri Sarawak dan isu-isu kritikal dapat diatasi di dalam tempoh yang bersesuaian serta dapat memenuhi kehendak semua pihak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menghadiri mesyuarat perhubungan dan lain-lain mesyuarat	4	4	4
Menyediakan laporan kepada Kerajaan Persekutuan	12	12	12
Menganjur dan menyelaras aktiviti integrasi nasional	3	3	3
Ceramah, forum,kursus, bengkel dan pameran Q	6	7	7
Memantau projek Persekutuan	4	4	4

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	281,785,847	**293,223,698**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	623,435,474	**782,509,041**
30000	Aset	165,802,779	**101,010,273**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	482,982,300	**535,359,288**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	390,300	**820,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,554,396,700	**1,712,922,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	250,411,200	**328,300,000**
30000	Aset	3,181,674,200	**1,732,270,630**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	18,802,070	**17,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	3,450,887,470	**2,077,570,630**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,712,922,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,077,570,630**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI	**3,790,493,230**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN**	... ...	547,693,822	**560,752,771**		
		10000	71,814,224	**64,259,693**	1,472	**1,472**
		20000	325,829,469	**409,137,895**		
		30000	147,601,129	**59,907,583**		
		40000	2,299,000	**27,337,600**		
		50000	150,000	**110,000**		
010100	Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia	... ...	474,617,339	**423,988,190**		
		10000	56,583,704	**50,809,000**	1,069	**1,069**
		20000	273,701,506	**287,365,607**		
		30000	143,072,129	**59,588,583**		
		40000	1,110,000	**26,115,000**		
		50000	150,000	**110,000**		
010200	Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan	... ...	4,860,798	**3,946,000**		
		10000	2,951,798	**2,466,000**	81	**81**
		20000	1,593,000	**1,480,000**		
		30000	316,000	**0**		
010300	Lembaga Penasihat	... ...	1,571,850	**1,753,100**		
		10000	906,450	**1,024,700**	24	**24**
		20000	644,400	**728,400**		
		30000	21,000	**0**		
010400	Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan	... ...	5,350,042	**7,799,870**		
		10000	2,697,942	**2,700,870**	89	**89**
		20000	2,582,100	**5,029,000**		
		30000	70,000	**70,000**		
010500	Biro Tatanegara	... ...	35,620,163	**86,165,889**		
		10000	3,647,800	**3,239,170**	108	**108**
		20000	29,225,363	**81,457,119**		
		30000	1,562,000	**249,000**		
		40000	1,185,000	**1,220,600**		
010600	Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa	... ...	12,647,190	**33,042,182**		
		10000	2,573,640	**2,690,063**	101	**101**
		20000	8,791,550	**30,350,119**		
		30000	1,280,000	**0**		
		40000	2,000	**2,000**		
010700	Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif	... ...	13,026,440	**4,057,540**		
		10000	2,452,890	**1,329,890**		
		20000	9,291,550	**2,727,650**		
		30000	1,280,000	**0**		
		40000	2,000	**0**		
020000	**UNIT PERANCANG EKONOMI**	... ...	28,892,300	**28,396,000**		
		10000	17,393,100	**20,243,700**	407	**398**
		20000	11,305,200	**8,118,300**		
		30000	190,000	**30,000**		
		40000	4,000	**4,000**		
020100	Pentadbiran	... ...	8,828,900	**12,245,500**		
		10000	4,125,900	**6,976,500**	97	**95**
		20000	4,510,000	**5,235,000**		
		30000	190,000	**30,000**		
		40000	3,000	**4,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
020200	Perancangan Makro	... ...	6,107,300	**6,074,500**		
		10000	5,466,500	**5,466,500**	65	**65**
		20000	640,800	**608,000**		
020300	Perancangan Sektor	... ...	4,493,400	**5,008,400**		
		10000	3,556,400	**3,556,400**	141	**141**
		20000	937,000	**1,452,000**		
020400	Jawatankuasa Pelaburan Asing	... ...	1,893,800	**1,924,600**		
		10000	1,643,600	**1,643,600**	31	**31**
		20000	250,200	**281,000**		
020500	Seksyen Penswastaan	... ...	1,816,600	**1,858,200**		
		10000	1,457,200	**1,457,200**	37	**37**
		20000	359,400	**401,000**		
020600	Ekonomi Makro dan Penilaian Program dan Projek	... ...	1,264,300	**1,284,800**	38	**38**
		10000	1,143,500	**1,143,500**		
		20000	120,800	**141,300**		
020700	Urusetia Majlis Tindakan Ekonomi Negara	... ...	4,488,000	**0**		
		20000	4,487,000	**0**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,000	**0**		
030000	**UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN**	... ...	380,344,000	**403,266,088**		
		10000	20,560,000	**24,830,200**	788	**788**
		20000	26,634,000	**26,736,500**		
		30000	1,100,000	**1,100,000**		
		40000	332,050,000	**350,599,388**		
030100	Khas	... ...	364,217,000	**382,981,988**		
		10000	12,705,000	**12,818,100**	42	**42**
		20000	18,972,000	**19,074,500**		
		30000	500,000	**500,000**		
		40000	332,040,000	**350,589,388**		
030200	Operasi	... ...	4,420,000	**4,460,400**		
		10000	2,020,000	**2,060,400**	63	**63**
		20000	2,400,000	**2,400,000**		
		30000	0	**0**		
030300	Pengurusan	... ...	11,707,000	**15,823,700**		
		10000	5,835,000	**9,951,700**	683	**683**
		20000	5,262,000	**5,262,000**		
		30000	600,000	**600,000**		
		40000	10,000	**10,000**		
040000	**BAHAGIAN KESELAMATAN NEGARA**	... ...	75,414,517	**71,472,770**		
		10000	17,882,787	**18,127,140**	882	**882**
		20000	46,167,430	**45,977,130**		
		30000	10,690,000	**6,810,000**		
		40000	634,300	**508,500**		
		50000	40,000	**50,000**		
040100	Pentadbiran Am	... ...	18,918,114	**13,858,500**		
		10000	3,442,314	**2,767,500**	212	**212**
		20000	8,157,000	**7,831,000**		
		30000	7,160,000	**3,250,000**		
		40000	158,800	**10,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
040200	Gerak Saraf/Perang Saraf	... ...	3,824,123	**3,876,000**		
		10000	566,823	**639,700**	24	**24**
		20000	3,223,800	**3,202,800**		
		30000	30,000	**30,000**		
		40000	3,500	**3,500**		
040300	Urusetia Bahagian Keselamatan Negara	... ...	12,057,000	**11,934,130**		
		10000	3,133,500	**3,201,400**	134	**134**
		20000	5,181,500	**4,932,730**		
		30000	3,400,000	**3,430,000**		
		40000	302,000	**320,000**		
		50000	40,000	**50,000**		
040400	Pasukan Petugas Khas Persekutuan (S/L)	... ...	7,128,724	**7,446,200**		
		10000	1,328,724	**1,356,200**	65	**65**
		20000	5,530,000	**5,815,000**		
		30000	100,000	**100,000**		
		40000	170,000	**175,000**		
040500	Pusat Penyelaras Penguatkuasaan Maritim	... ...	21,573,238	**21,032,650**		
		10000	926,238	**1,032,650**	101	**101**
		20000	20,647,000	**20,000,000**		
		30000	0	**0**		
040600	Bahagian Keselamatan Negeri-negeri	... ...	9,056,653	**10,452,830**		
		10000	5,735,523	**6,324,230**	151	**151**
		20000	3,321,130	**4,128,600**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
040700	RASCOM	... ...	2,856,665	**2,872,460**	195	**195**
		10000	2,749,665	**2,805,460**		
		20000	107,000	**67,000**		
050000	**JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)**	... ...	230,357,402	**228,323,431**		
		10000	25,968,119	**28,065,262**	1,140	**1,140**
		20000	67,627,983	**71,338,069**		
		30000	864,000	**64,000**		
		40000	135,895,100	**128,853,900**		
		50000	2,200	**2,200**		
050100	Pengurusan Am dan Keurusetiaan	... ...	63,986,593	**58,453,190**		
		10000	10,239,449	**12,076,860**	211	**211**
		20000	31,565,444	**32,526,330**		
		30000	800,000	**0**		
		40000	21,379,500	**13,847,800**		
		50000	2,200	**2,200**		
050200	Penyelidikan	... ...	1,717,864	**1,742,321**		
		10000	1,516,928	**1,541,385**	53	**53**
		20000	200,936	**200,936**		
050300	Dakwah, Pembangunan Keluarga Islam dan Pengurusan Masjid	... ...	35,755,960	**37,860,620**		
		10000	6,294,307	**6,398,967**	372	**372**
		20000	17,337,153	**19,337,153**		
		30000	0	**0**		
		40000	12,124,500	**12,124,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
050400	Pembangunan Pendidikan Islam dan Latihan	... ...	114,593,000	**115,893,000**		
		10000	3,680,810	**3,741,110**	267	**267**
		20000	10,378,990	**11,128,190**		
		30000	64,000	**64,000**		
		40000	100,469,200	**100,959,700**		
050500	Perundangan dan Penguatkuasaan	... ...	1,620,000	**1,636,880**		
		10000	1,090,260	**1,107,140**	55	**55**
		20000	431,240	**431,240**		
		40000	98,500	**98,500**		
050600	Informasi Islam	... ...	8,231,567	**8,267,870**		
		10000	2,080,967	**2,117,270**	98	**98**
		20000	6,150,600	**6,150,600**		
		40000	0	**0**		
050700	Baitulmal & Pembangunan Sosioekonomi	... ...	4,452,418	**4,469,550**		
		10000	1,065,398	**1,082,530**	84	**84**
		20000	1,563,620	**1,563,620**		
		40000	1,823,400	**1,823,400**		
060000	**BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH**	... ...	32,472,007	**66,109,620**		
		10000	3,763,123	**6,329,435**	264	**264**
		20000	26,340,884	**38,602,185**		
		30000	2,253,000	**20,603,000**		
		50000	115,000	**575,000**		
060100	Pentadbiran Am dan Pembangunan	... ...	12,128,964	**42,494,930**		
		10000	1,608,660	**2,480,745**	77	**77**
		20000	8,980,304	**19,514,185**		
		30000	1,500,000	**20,000,000**		
		50000	40,000	**500,000**		
060200	Pengurusan Hartanah	... ...	20,343,043	**23,614,690**		
		10000	2,154,463	**3,848,690**	187	**187**
		20000	17,360,580	**19,088,000**		
		30000	753,000	**603,000**		
		50000	75,000	**75,000**		
070000	**UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)**	... ...	22,865,000	**30,094,240**		
		10000	12,137,000	**12,229,200**	323	**323**
		20000	10,727,000	**17,864,040**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
070100	Pentadbiran Am	... ...	6,487,000	**12,662,000**		
		10000	3,215,000	**2,560,000**	67	**67**
		20000	3,271,000	**10,101,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
070200	Pemodenan Tadbiran dan Perundingan Pengurusan	... ...	7,525,000	**8,377,140**		
		10000	3,895,000	**4,272,900**	117	**117**
		20000	3,630,000	**4,104,240**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
	070300 "Electronic Government" dan Teknologi	... ...	8,853,000	**9,055,100**		
		10000	5,027,000	**5,396,300**	139	**139**
		20000	3,826,000	**3,658,800**		
080000	**INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI**	... ...	4,110,000	**4,293,700**		
		10000	1,685,000	**1,718,700**	50	**50**
		20000	2,381,000	**2,553,000**		
		30000	2,000	**2,000**		
		40000	42,000	**20,000**		
090000	**BAHAGIAN KEMAJUAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN PERANCANGAN LEMBAH KLANG (Termasuk Labuan)**	... ...	15,710,518	**18,563,060**		
		10000	2,409,596	**2,418,660**	77	**77**
		20000	4,061,822	**5,905,300**		
		30000	20,000	**20,000**		
		40000	9,219,100	**10,219,100**		
100000	**JABATAN TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (Termasuk Labuan)**	... ...	6,793,196	**7,793,400**		
		10000	4,647,771	**5,029,000**	234	**234**
		20000	2,124,425	**2,731,400**		
		30000	20,000	**30,000**		
		40000	1,000	**3,000**		
110000	**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA**	... ...	11,228,957	**11,449,170**		
		10000	6,136,337	**4,589,990**	112	**112**
		20000	5,000,620	**6,652,180**		
		30000	0	**150,000**		
		40000	92,000	**57,000**		
120000	**MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	4,098,195	**6,605,300**		
		10000	1,285,131	**1,593,360**	65	**65**
		20000	2,812,044	**4,297,080**		
		30000	20	**702,860**		
		40000	1,000	**12,000**		
130000	**BIRO PENGADUAN AWAM**	... ...	4,564,000	**4,865,840**		
		10000	1,990,000	**2,534,000**	76	**76**
		20000	2,572,990	**2,180,830**		
		30000	10	**150,010**		
		40000	1,000	**1,000**		
140000	**INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN**	... ...	11,047,714	**11,764,870**		
		10000	3,650,564	**3,179,592**	91	**91**
		20000	6,945,130	**8,003,278**		
		30000	450,020	**580,000**		
		40000	2,000	**2,000**		
150000	**BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG**	... ...	30,399,596	**37,480,400**		
		10000	16,522,763	**17,098,136**	772	**772**
		20000	13,759,233	**19,726,264**		
		30000	111,600	**650,000**		
		40000	6,000	**6,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
	150100 Pentadbiran Am	... ...	7,791,296	**13,364,800**		
		10000	2,998,000	**2,248,466**	88	**88**
		20000	4,676,696	**10,461,334**		
		30000	111,600	**650,000**		
		40000	5,000	**5,000**		
	150200 Biro Bantuan Guaman	... ...	8,562,600	**9,068,100**		
		10000	5,065,200	**5,570,700**	220	**220**
		20000	3,497,400	**3,497,400**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
	150300 Pemegang Harta	... ...	14,045,700	**15,047,500**		
		10000	8,459,563	**9,278,970**	464	**464**
		20000	5,585,137	**5,767,530**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
160000	**PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN**	... ...	134,094,700	**167,065,100**		
		10000	73,493,500	**75,958,860**	3,906	**3,906**
		20000	57,993,100	**82,498,140**		
		30000	2,500,000	**8,500,000**		
		40000	25,000	**25,000**		
		50000	83,100	**83,100**		
170000	**PIHAK BERKUASA BERSAMA MALAYSIA - THAILAND**	... ...	2,700,000	**2,700,000**		
		40000	2,700,000	**2,700,000**		
180000	**PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	804,626	**813,570**		
		10000	446,832	**455,770**	12	**12**
		20000	346,994	**347,000**		
		30000	1,000	**1,000**		
		40000	9,800	**9,800**		
190000	**PERBADANAN PUTRAJAYA**	... ...	0	**15,000,000**		
		40000	0	**15,000,000**		
200000	**MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGARA**	... ...	0	**5,757,170**		
		10000	0	**1,170,000**	41	**41**
		20000	0	**4,587,170**		
210000	**AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA**	... ...	0	**10,000,000**		
		10000	0	**899,000**	17	-
		20000	0	**7,800,980**		
		30000	0	**1,300,020**		
220000	**PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH**	... ...	562,500	**4,569,300**		
		10000	562,500	**923,000**	31	**31**
		20000	3,769,200	**3,626,300**		
		30000	20,000	**20,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
230000	**PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN**	... ...	585,100	**5,236,800**		
	SARAWAK	10000	585,100	**1,571,000**	33	**33**
		20000	2,973,800	**3,276,000**		
		30000	0	**389,800**		
300000	**"ONE-OFF"**	... ...	10,806,150	**10,550,000**		
		20000	10,806,150	**10,550,000**		
	301000 Bertugas Di Luar Negara	... ...	10,806,150	**10,550,000**		
		20000	10,806,150	**10,550,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,554,396,700	**1,712,922,600**	**10,776**	**10,767**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Kajian Kemungkinan	400,000,000	276,441,967	154,900,000	66,800,513	30,000,000	**30,000,000**	**0**
00200	Program MTCP	180,000,000	79,587,183	167,812,753	52,399,193	43,612,753	**35,800,000**	**0**
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	20,000,000	12,185,591	25,000,000	9,231,776	5,200,000	**5,200,000**	**0**
01000	Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah (P)	187,210,000	37,607,797	90,783,000	57,228,717	0	**10**	**0**
02700	Mengubahsuai/membaiki Semula Masjid Negara	2,500,000	455,306	2,500,000	25,500	2,474,950	**0**	**0**
03000	Pembangunan Pulau Layang-layang	100,000,000	19,281,790	90,000,000	43,275,345	22,500,000	**11,387,000**	**0**
03100	Sistem Pengawasan Perairan (Maritim)	90,000,000	76,514,576	40,000,000	14,575,526	1,015,535	**8,000,000**	**0**
03200	Markas SMART dan ILPBN	100,000,000	22,334,416	15,000,000	232,051	2,000,000	**100,000**	**0**
03300	Pengukuran Hidrografi & Survey Lighted Buoys	10,000,000	0	10,000,000	8,950,400	10	**10**	**0**
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz	59,000,000	59,827,621	54,000,000	18,577,138	8,900,000	**11,100,000**	**0**
03700	Projek Pembinaan Pagar Selapis	2,961,783	0	3,223,783	1,810,213	10	**0**	**0**
03800	Program Nadi	91,000,000	6,508,769	38,700,000	6,635,658	8,900,000	**10,000,000**	**0**
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	50,000,000	51,595,549	72,300,000	32,736,028	8,141,490	**20,863,000**	**0**
04600	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	2,169,800,000	448,004,078	963,679,533	111,949,139	240,000,000	**240,789,000**	**0**
04700	Komplek Perniagaan dan Pasar	308,450,000	23,272,749	126,646,940	55,744,882	22,600,000	**19,443,000**	**0**
04801	Pembinaan/ubahsuai Masjid	538,763,000	302,282,410	172,598,000	36,410,356	39,507,766	**70,000,000**	**0**
04802	Pembinaan Sekolah Agama	40,254,000	9,156,789	29,702,000	8,856,660	11,986,804	**6,500,000**	**0**
04803	Pembangunan Tanah Perkuburan	12,000,000	2,311,659	7,700,000	1,639,255	2,500,000	**2,000,000**	**0**
04901	Baikpulih Sungai	70,000,000	47,157,741	35,000,000	7,000,000	7,000,000	**10,498,000**	**0**
05100	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	341,300,000	54,201,493	86,909,723	38,643,988	29,100,000	**15,000,000**	**0**
05300	Program Khas Bina Semangat	158,700,000	62,990,831	109,361,330	26,356,791	29,000,000	**21,205,000**	**0**
06700	Sistem Maklumat Islam (SISMI)	14,500,000	2,745,837	10,500,000	78,000	7,700,000	**1,992,000**	**0**
06900	Membina Pejabat dan Perumahan BPR	71,916,000	3,372,206	47,760,000	18,389,322	14,500,000	**10,000,000**	**0**
08000	Perparitan Induk Kawasan Perkampungan	26,000,000	16,937,411	15,000,000	3,000,000	3,000,000	**4,500,000**	**0**
08100	Pusat Latihan Islam/ Dakwah	63,741,000	14,996,713	52,985,000	6,507,421	20,001,915	**15,704,000**	**0**
08304	Program Pengindahan Sungai Klang	30,000,000	1,896,132	4,425,000	574,330	2,000,000	**1,500,000**	**0**
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	3,229,499,700	545,741,162	1,513,164,837	394,257,440	354,448,776	**418,135,000**	**0**
08500	Perumahan Polis DiRaja Malaysia	3,067,313,331	873,169,526	1,126,924,892	412,664,598	305,724,607	**251,018,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
08700	Pusat Pentadbiran Putrajaya	12,740,000,000	4,193,014,939	2,965,353,808	2,776,400,786	188,953,022	**0**	**0**
08800	Kediaman Kakitangan Awam KLIA	450,000,000	364,304,090	50,000,000	37,047,778	1,360,535	**8,000,000**	**0**
08900	Kampus Institut Latihan Kehakiman (ILKAP)	50,000,000	34,297,836	27,480,000	16,349,193	7,488,322	**1,500,000**	**0**
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah	675,042,000	155,513,575	498,532,800	66,223,181	32,000,000	**188,793,000**	**0**
09200	Pembaikan/Ubahsuai/ Pembekalan Alat-alat dan Kemudahan-kemudahan - Kerja-kerja Kecil Bangunan Mahkamah	50,000,000	16,374,774	50,000,000	14,991,083	9,000,000	**10,000,000**	**0**
09400	Pengkomputeran Mahkamah	60,000,000	0	60,000,000	0	10,000,000	**30,000,000**	**0**
09500	Kediaman Rasmi Hakim Mahkamah Tinggi	11,400,000	0	6,400,000	0	2,600,000	**2,000,000**	**0**
10000	Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah-Pusat Pertumbuhan Baru Sandakan	87,340,000	0	8,457,000	186,849	0	**10**	**0**
10100	Perolehan Pesawat	383,767,000	221,292,962	163,300,000	10,758,575	133,956,410	**10**	**0**
10200	Perolehan Komputer	65,550,000	19,966,032	57,650,000	27,354,505	3,200,000	**10,300,000**	**0**
10300	Kuarters Kakitangan Awam	295,750,000	43,267,456	267,300,000	115,505,528	101,501,000	**30,001,000**	**0**
10400	Projek-projek Khas Negeri Kedah	100,000,000	73,766,759	27,000,000	25,759,895	300,000	**10**	**0**
10600	Pembangunan Aplikasi Kerajaan Elektronik	763,344,000	76,733,421	584,932,000	154,200,528	184,752,743	**199,400,000**	**0**
10700	Masjid Kolej Islam Pahang & Masjid Cyberjaya	92,000,000	1,434,649	90,500,000	3,467,000	18,750,000	**54,780,000**	**0**
11000	Pengambilan Balik Tanah Di BKWPPLK	4,430,000	4,030,000	400,000	0	399,990	**10**	**0**
11100	Pengurusan Kuarters Kerajaan	14,700,000	3,612,500	14,700,000	0	9,600,000	**5,000,000**	**0**
11200	Paya Indah Wetland Sanctuary	50,000,000	0	32,460,000	32,460,000	0	**0**	**0**
11300	Pusat Pentadbiran Persekutuan Sarawak	100,000,000	14,056,099	66,777,247	2,868,571	8,187,247	**27,000,000**	**0**
11400	Integrasi Aplikasi	23,757,000	319,439	23,757,000	6,441,613	4,411,559	**5,000,000**	**0**
11500	Malaysia Land	38,000,000	0	11,002,000	10,726,993	10	**10**	**0**
11900	Bangunan Mahkamah Syariah	23,500,000	87,777	20,300,000	6,844,984	8,000,000	**10**	**0**
12000	Kompleks Daerah	69,800,000	0	71,200,000	27,837,900	25,000,000	**10**	**0**
12100	Bangunan Pemegang Mohor Besar Raja-Raja	4,500,000	0	4,500,000	2,413,393	1,337,400	**10**	**0**
12200	Pembinaan Institut Latihan Jab. Audit Negara	46,500,000	0	46,500,000	8,757,451	12,000,000	**22,100,000**	**0**
12400	Pembangunan Kawasan Sekitar Putrajaya & Cyberjaya	800,000,000	0	600,000,000	90,917,371	200,000,000	**154,000,000**	**0**

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
12500	Projek Thermal Oxidation Plant Sentul	30,000,000	0	13,000,000	0	10	**10**	**0**
12600	Portal Perkhidmatan Awam	16,000,000	0	16,000,000	1,618,116	5,496,384	**7,000,000**	**0**
12700	Kajian Perkhidmatan Infrastruktur	3,000,000	0	1,950,000	0	1,249,500	**700,500**	**0**
12800	Pusat Kawal Selia Bandaraya (CCC)	75,000,000	0	56,205,000	26,731,064	24,943,636	**2,262,000**	**0**
12900	Pelan Strategik ICT	25,000,000	0	15,000,000	0	8,965,000	**4,000,000**	**0**
13000	Roll Out Sistem Persekitaran Pejabat Generik	160,000,000	0	59,000,000	68,509	15,000,000	**25,000,000**	**0**
13100	Kampus Baru IDHL	66,000,000	0	66,000,000	167,032	15,000,000	**40,000,000**	**0**
13200	Membaikpulih Tugu Negara	8,250,000	0	4,600,000	366,091	10	**10**	**0**
13300	Pembangunan Kampung Tradisi, Kubang Pasu (Butiran Baru)	103,200,000	0	103,200,000	0	88,000,010	**10**	**0**
14000	Government Security Command Centre (GSCC)	66,000,000	0	53,669,000	5,000,000	15,305,000	**20,000,000**	**0**
15000	Sistem Pengesanan Cap Jari (Butiran baru)	19,000,000	0	19,000,000	4,991,638	4,000,000	**10,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**29,005,738,814**	**8,272,649,611**	**11,222,702,646**	**4,911,005,867**	**2,362,572,404**	**2,077,570,630**	**0**

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan/Pembangunan 07

OBJEKTIF

Untuk menjadi agensi personel Sektor Awam yang berprestasi tinggi dalam penyediaan sumber tenaga manusia yang berupaya memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui penggubalan dasar dan pengurusan sumber manusia dengan menepati ciri-ciri kualiti.

PELANGGAN

(i) Agensi Awam termasuk Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan;

(ii) Anggota-anggota perkhidmatan awam;

(iii) Pesara-pesara perkhidmatan awam;

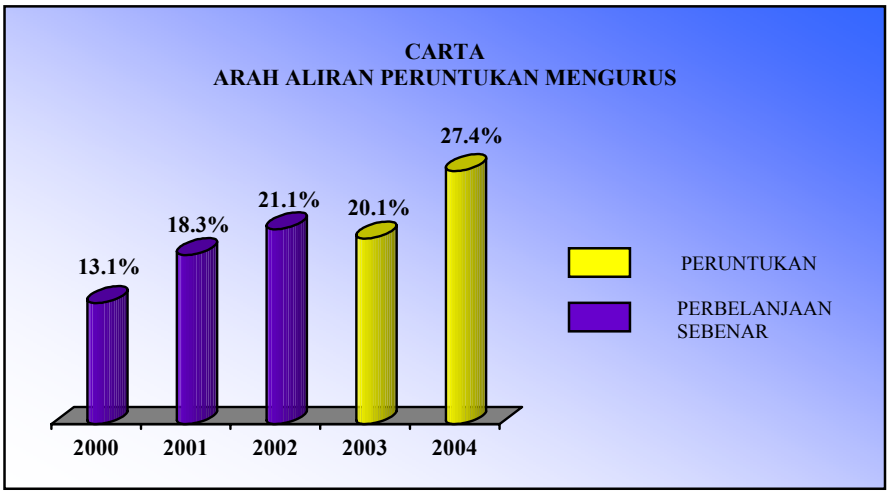
(iv) Pelajar;

(v) Orang awam;

(vi) Anggota sektor swasta;

(vii) Badan antarabangsa; dan

(viii) Pegawai negara asing.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
872,661,100	31,824,200	0	904,485,300

STRATEGI

(i) Merangka dan menyelaras rancangan keperluan tenaga manusia Sektor Awam jangka panjang dan sederhana mengikut dasar pembangunan negara;

(ii) Mengkaji semula dasar-dasar pengurusan dan pembangunan sumber manusia perkhidmatan awam bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan semasa;

(iii) Menilai semula pencapaian pelaksanaan program/aktiviti tahunan JPA dan memantau tindakan-tindakan susulan yang perlu dilaksanakan sesuai dengan perubahan semasa;

(iv) Merancang, melaksana dan memantau aktiviti-aktiviti meningkatkan imej JPA sebagai agensi pusat dalam Sektor Awam; dan

(v) Mengenal pasti kelemahan dalam perkhidmatan pelanggan JPA dan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan untuk meningkatkan imej JPA.

PROGRAM 1 : PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

Objektif - Untuk menjalankan penyelidikan dan perancangan dalam sumber manusia sektor awam dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Objektif - Bertindak sebagai pemudah cara (*fasilitator*) antara pengurusan tertinggi JPA dengan bahagian-bahagian dan agensi-agensi kerajaan dengan memberikan khidmat korporat yang cekap dan cepat serta membantu tugas-tugas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam melalui pemantauan ke atas arahan-arahan dan keputusan-keputusan penting daripada pengurusan tertinggi kepada bahagian-bahagian dan penyelarasan ke atas maklum balas mesyuarat utama yang diwakili oleh pengurusan tertinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	10	10	10
Bil. maklum balas mesyuarat utama	58	60	60
Bil. lawatan-lawatan dalam negeri	13	12	12
Bil. lawatan luar negeri	3	5	4
Bil. maklum balas ke atas pelaksanaan Arahan dan keputusan penting	160	160	160

Aktiviti 2 : Bahagian Penyelidikan dan Perancangan

Objektif - Untuk bertindak sebagai *think tank* dan *strategic integrator* bagi mencerna idea dalam penggubalan dasar makro pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam dan peningkatan imej korporat JPA.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas-kertas untuk Keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian/Pengurusan JPA	8	8	8
Bil. Seminar Perancangan Strategik	2	2	2
Pentadbiran negeri Sarawak dengan JPA	-	1	1
Bil. Mesyuarat Perhubungan Antara Pentadbiran Negeri Sabah dengan JPA	1	1	1
Bil. Mesyuarat Perhubungan Antara Setiausaha Bahagian (Pengurusan Personel) Kementerian/Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri dengan JPA	1	2	2

Aktiviti 3 : Unit Audit Dalam

Objektif - Untuk membantu pengurusan meningkatkan prestasi dan tahap akauntabiliti dalam pengurusan aktiviti/program dan pengurusan kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian/laporan Unit Audit Dalam	4	6	6

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

Objektif - Untuk melaksanakan dasar pembangunan organisasi, skim perkhidmatan, pembangunan kerjaya, saraan, faedah-faedah persaraan dan perhubungan pekerja-majikan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pembangunan Organisasi

Objektif - Untuk memastikan agensi-agensi awam mempunyai struktur organisasi, skim perkhidmatan, bilangan pekerja yang optimum, terancang serta mempunyai kelulusan dan kemahiran yang sesuai untuk membolehkan organisasi menjadi cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian perjawatan dan penyusunan semula di luar belanjawan tahunan	395	903	500
Bil. penggubalan dan kajian skim perkhidmatan	78	100	110
Bil. laporan naziran	4	4	10
Bil. keurusetiaan	565	600	500

Aktiviti 2 : Perkhidmatan

Objektif - Untuk menentukan Perkhidmatan Awam mempunyai anggota yang cemerlang melalui penggubalan dan pelaksanaan dasar perkhidmatan dan kerjaya yang strategik dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan	3,036	3,050	3,100
Bil. penempatan/pertukaran	2,270	2,300	2,350
Bil. urusan pemangkuan/kenaikan pangkat	1,100	1,130	1,160
Bil. peperiksaan yang dikendalikan	51,675	52,000	52,100
Bil. peletakan jawatan yang diuruskan	1,494	1,500	1,550

Aktiviti 3 : Gaji dan Elaun

Objektif - Untuk memastikan Sistem Saraan yang dapat menarik, membangun, mengekalkan anggota Sektor Awam dan menjamin hubungan Majikan–Pekerja yang harmonis.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian/laporan dasar saraan yang disediakan	21	23	25
Bil. khidmat nasihat yang diberikan kepada anggota Sektor Awam	5,500	6,000	6,000
Bil. Pekeliling/Surat Pekeliling/Surat Edaran yang disediakan	11	12	13
Bil. kursus yang dianjurkan kepada Kesatuan/Persatuan	6	6	6
Bil. mesyuarat yang diadakan	50	50	50

Aktiviti 4 : Latihan

Objektif - (a) Menyediakan kemudahan tajaan biasiswa kepada anggota sektor awam yang mengikuti program peningkatan kemahiran (*Skill Upgrading*) di dalam dan luar negara ke arah meningkat kecekapan perkhidmatan awam; dan (b) Menyediakan kemudahan tajaan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program siswazah di dalam dan luar negara bagi memenuhi keperluan sumber manusia sektor awam dan keperluan kritikal negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pelajar yang sedang ditaja dengan biasiswa	32,683	34,656	34,656
Bil. pelajar yang sedang ditaja dengan pinjaman	17	140	117
Bil. pelajar/pegawai yang sedang ditaja di bawah Dasar Pandang ke Timur	2,928	3,358	3,358
Bil. pegawai yang ditaja mengikuti latihan	4,073	5,210	5,210
Jumlah kutipan balik pinjaman (RM juta)	42.1	50	50

PROGRAM 3 : OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

Objektif - Untuk memberi khidmat sokongan dalam pengurusan sumber manusia, latihan, kerjaya, faedah-faedah persaraan dan perkhidmatan psikologi dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan

Objektif - Untuk memberi khidmat pengurusan sokongan meliputi kualiti, kewangan, pentadbiran, sumber manusia, teknikal dan bangunan, perpustakaan, dokumentasi, kebajikan dan sukan kepada Warga JPA dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. aktiviti peningkatan kualiti dan produktiviti peringkat Jabatan dilaksanakan	8	8	8
Bil. laporan perubahan gaji dan baucar-baucar bayaran yang dikeluarkan	18,453	13,000	15,000
Bil. latihan dalaman Jabatan yang dianjurkan	400	400	400
Bil. tender/sebut harga Jabatan yang diuruskan	20	20	20

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Am

Objektif - Untuk memastikan urusan pentadbiran, sumber manusia dan kewangan bagi pegawai-pegawai/kakitangan yang diletakkan di bawah Perkhidmatan Kumpulan dijalankan dengan cekap dan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pegawai yang terlibat dalam kutipan balik emolumen	25	30	30
Bil. pegawai yang diuruskan pembayaran gaji	530	650	650

Aktiviti 3 : Pencen

Objektif - Menguruskan prosesan persaraan dan pembayaran faedah persaraan dan terbitan kepada pesara dan penerima pencen yang lain yang layak menerimanya dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesara dan penerima pencen yang diuruskan	454,000	470,000	500,000
Bil. permohonan diproses	34,000	30,000	30,000
Bil. Penyelarasan Pencen diproses	6,740,818	119,727	400,000
Bil. Tuntutan Rawatan Perubatan diproses	1,018	1,900	2,000

Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat/HRMIS

Objektif - (a) Menjadi sumber rujukan utama bagi maklumat sumber manusia sektor awam; (b) Merancang, membangun dan melaksanakan sistem aplikasi dalam membantu pihak pengurusan membuat keputusan; (c) Menyediakan prasarana ICT berasaskan teknologi terkini yang sesuai; (d) Menjadi model dalam penggunaan ICT yang mematuhi dasar dan

peraturan yang telah ditetapkan; dan (e) Membentuk sumber manusia ICT yang mahir dan berdaya saing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. latihan perisian kursus EG, internet, *e-mail* dan sistem aplikasi	9	11	50
Bil. perolehan peralatan ICT/perisian pengkomputeran JPA	6	6	6
Bil. peralatan ICT diselenggara	1,500	1,400	2,000
Bil. khidmat runding dan *HELP DESK*	970	980	1,100
Bil. sistem aplikasi Bahagian-bahagian disenggara	32	39	40

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Psikologi

Objektif - Untuk memberikan Perkhidmatan Psikologikal kepada anggota perkhidmatan awam agar dapat mempertingkatkan produktiviti dengan menggunakan sepenuhnya potensi diri dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. ujian Fungsi Psikologi dibangunkan	3	2	3
Bil. Agensi menerima khidmat runding	20	10	12
Bil. program perkhidmatan psikologikal	7	3	4
Bil. sesi kaunseling yang disediakan	411	260	260
Bil. program kaunseling pencegahan	52	15	15

Aktiviti 6 : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Objektif - Membangunkan potensi sumber manusia sektor awam menuju ke arah kecemerlangan dalam perkhidmatan awam melalui latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kursus/seminar yang dijalankan	1,081	1,122	1,165
Bil. peserta yang hadir	33,510	34,970	36,300
Bil. penerbitan buku/buletin yang diterbitkan	19	19	22

Maksud Bekalan/Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM** **B/P.7**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	86,213,300	**105,120,090**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	144,982,000	**153,221,910**
30000	Aset	4,997,100	**4,691,400**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	404,627,700	**609,627,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	640,820,100	**872,661,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	72,905,000	**31,824,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	72,905,000	**31,824,200**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**872,661,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**31,824,200**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	**904,485,300**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PROGRAM PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM**	... ...	3,235,100	**3,439,500**		
		10000	2,547,300	**2,735,620**	54	**54**
		20000	593,700	**641,880**		
		30000	94,100	**62,000**		
	010100 Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam	... ...	1,070,900	**1,243,900**		
		10000	937,400	**1,132,900**	16	**16**
		20000	102,400	**111,000**		
		30000	31,100	**0**		
	010200 Bahagian Penyelidikan dan Perancangan	... ...	1,933,400	**1,961,880**		
		10000	1,424,000	**1,413,000**	31	**31**
		20000	447,400	**486,880**		
		30000	62,000	**62,000**		
	010300 Unit Audit Dalam	... ...	230,800	**233,720**		
		10000	185,900	**189,720**	7	**7**
		20000	43,900	**44,000**		
		30000	1,000	**0**		
020000	**PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM**	... ...	438,872,840	**644,351,500**	660	**660**
		10000	23,939,600	**24,031,870**		
		20000	10,296,340	**10,682,730**		
		30000	310,000	**310,000**		
		40000	404,326,900	**609,326,900**		
	020100 Pembangunan Organisasi	... ...	5,653,400	**5,757,200**		
		10000	5,190,000	**5,101,200**	124	**124**
		20000	393,400	**586,000**		
		30000	70,000	**70,000**		
	020200 Perkhidmatan	... ...	10,545,730	**10,666,000**		
		10000	6,014,100	**6,134,370**	200	**200**
		20000	4,461,630	**4,461,630**		
		30000	70,000	**70,000**		
	020300 Gaji dan Elaun	... ...	4,586,710	**4,659,100**		
		10000	3,621,400	**3,500,000**	88	**88**
		20000	751,310	**945,100**		
		30000	70,000	**70,000**		
		40000	144,000	**144,000**		
	020400 Latihan	... ...	418,087,000	**623,269,200**		
		10000	9,114,100	**9,296,300**	248	**248**
		20000	4,690,000	**4,690,000**		
		30000	100,000	**100,000**		
		40000	404,182,900	**609,182,900**		
030000	**PROGRAM OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM**	... ...	198,712,160	**221,870,100**		
		10000	59,726,400	**78,352,600**	3,425	**3,423**
		20000	134,091,960	**138,897,300**		
		30000	4,593,000	**4,319,400**		
		40000	300,800	**300,800**		
	030100 Pengurusan Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan	... ...	60,360,260	**79,180,990**		
		10000	7,500,000	**25,449,990**	203	**203**
		20000	50,186,160	**50,196,500**		
		30000	2,403,400	**3,263,800**		
		40000	270,700	**270,700**		

Maksud Bekalan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM** **B.7**

Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
030200	Perkhidmatan Am	... ...	12,421,000	**12,515,020**		
		10000	12,351,000	**12,445,000**	1,272	**1,272**
		20000	70,000	**70,000**		
030300	Jawatan-jawatan Berpencen Di Negeri-negeri	... ...	0	**10**	443	**443**
		10000	0	**10**		
030400	Pencen	... ...	61,234,900	**60,921,100**		
		10000	12,825,400	**13,066,600**	535	**533**
		20000	48,109,400	**47,784,400**		
		30000	300,000	**70,000**		
		40000	100	**100**		
030500	Teknologi Maklumat/HRMIS	... ...	9,205,900	**9,339,900**		
		10000	6,700,000	**6,834,000**	159	**159**
		20000	2,435,900	**2,435,900**		
		30000	70,000	**70,000**		
030600	Perkhidmatan Psikologi	... ...	1,239,900	**1,258,900**		
		10000	950,000	**769,000**	27	**27**
		20000	239,900	**439,900**		
		30000	50,000	**50,000**		
030700	Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)	... ...	54,250,200	**58,654,200**		
		10000	19,400,000	**19,788,000**	786	**786**
		20000	33,050,600	**37,970,600**		
		30000	1,769,600	**865,600**		
		40000	30,000	**30,000**		
040000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**3,000,000**		
		20000	0	**3,000,000**		
040100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**3,000,000**		
		20000	0	**3,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		640,820,100	**872,661,100**	4,139	**4,137**

Maksud Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	354,730,000	15,534,339	120,464,795	32,503,254	37,125,000	**27,482,840**	**0**
00200	Komputer Induk JPA dan Pembangunan Tenaga Manusia	47,400,000	36,780,751	34,864,085	21,019,205	10,530,000	**1,000,000**	**0**
00300	Ubahsuai dan Naik Taraf	50,100,000	28,037,920	35,100,000	21,094,884	7,250,000	**2,000,000**	**0**
00700	Pusat Teknologi Pengurusan dan Pusat	65,000,000	27,675,866	64,000,000	54,640,329	8,000,000	**1,341,360**	**0**
00800	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	5,571,120	0	10,000,000	**0**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**527,230,000**	**108,028,876**	**260,000,000**	**129,257,672**	**72,905,000**	**31,824,200**	**0**

JABATAN PEGUAM NEGARA

Maksud Bekalan 08

OBJEKTIF

(i) Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Pentadbiran, Kewangan, Sumber Manusia, Pusat Sumber, Unit Sistem Maklumat, Unit Audit Dalam dan Unit Perhubungan Awam supaya dapat memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada pencapaian objektif jabatan;

(ii) Memberi nasihat perundangan kepada kerajaan selaras dengan Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, bidang Syariah dan lain-lain perundangan yang berkaitan serta menyemak dokumen perjanjian dan menyelidik isu semasa untuk pembaharuan kepada undang-undang sekiranya perlu;

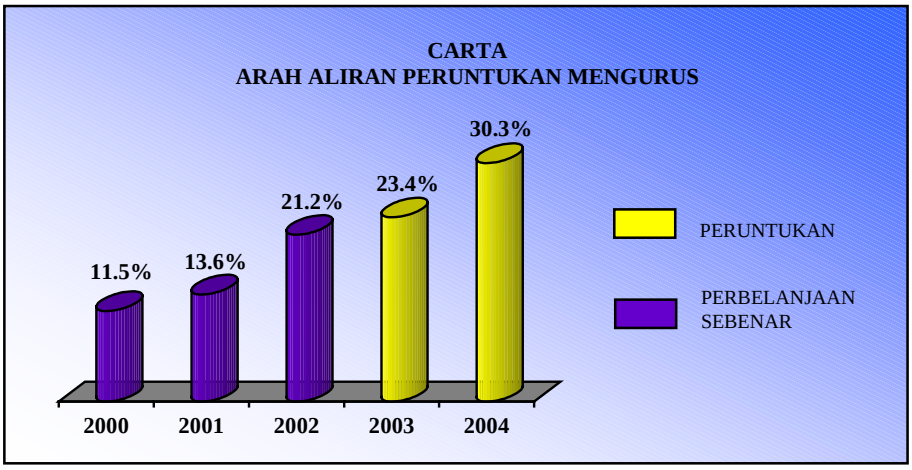
(iii) Memastikan penggubalan rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang diminta oleh kementerian, jabatan dan agensi kerajaan memenuhi keperluan selaras dengan dasar dan matlamat kerajaan;

(iv) Memberi perkhidmatan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum mengikut undang-undang demi melindungi orang awam dan negara; dan

(v) Memastikan kerajaan mendapat nasihat perundangan berkaitan antarabangsa yang terbaik dan segala perundangan triti serta konvensyen yang telah diratifikasikan oleh Malaysia adalah mencapai matlamat dasar kerajaan dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

PELANGGAN

Kementerian, Jabatan, Suruhanjaya-Suruhanjaya Kerajaan, Peguam Bela dan Peguam Cara Kerajaan.



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
72,160,700	0	0	72,160,700

STRATEGI

Jabatan ini akan meningkatkan mutu perkhidmatan perundangan yang lebih berkualiti dan sentiasa proaktif mengikut perlembagaan dan undang-undang dengan cekap, adil dan saksama ke arah mencapai Wawasan 2020.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN PENGURUSAN

Objektif **-** Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Pentadbiran, Kewangan, Bajet, Pengurusan Sumber Manusia, Pusat Sumber, Unit Sistem Maklumat, Unit Audit dan Unit Perhubungan Awam supaya dapat memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. waran peruntukan diagihkan	204	256	300
Bil. penyata prestasi disediakan (penyata)	12	12	12
Bil. bil/baucar diproses	2,000	3,176	4,000
Bil. permohonan elaun diproses	180	200	210
Bil. pengesahan jawatan diuruskan	180	250	20

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN NASIHAT MUNISIPAL DAN SYARIAH

Objektif - Memastikan kerajaan mendapat nasihat perundangan yang terbaik dan segala aktiviti dan tindakan kerajaan adalah selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri di mana yang sesuai ke arah mencapai matlamat dasar kerajaan dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. nasihat perundangan biasa dan kompleks	49	50	50
Bil. nasihat undang-undang subsidiari dua hala dan pelbagai Hala	49	50	50
Bil. perjanjian swasta yang disemak	198	200	200
Bil. memo persefahaman yang disemak	32	34	34
Bil. perjanjian sewa/perkhidmatan yang disemak	180	200	200

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN NASIHAT ANTARABANGSA

Objektif - Memberi nasihat perundangan antarabangsa kepada Kerajaan di mana sesuai seperti triti, konvensyen, perjanjian lain yang berbentuk dua hala atau pelbagai hala.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menyedia dan memberi ulasan memorandum perundangan antarabangsa kepada Jemaah Menteri	80	100	100
Memberi nasihat perundangan antarabangsa	420	450	450
Membuat penyelidikan dan menyediakan pendapat perundangan antarabangsa yang dikemukakan oleh penasihat undang-undang di Kementerian dan Jabatan.	210	250	250
Menggubal/menyemak dokumen perundangan antarabangsa termasuk perjanjian serta memorandum persefahaman	141	250	250

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN GUBALAN UNDANG-UNDANG

Objektif - Menggubal dan mewartakan rang undang-undang dan perundangan subsidiari, menterjemah undang-undang pra-1967 serta menyemak teks Bahasa Kebangsaan undang-undang cetakan semula.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penggubalan Rang Undang-undang, Akta dan Perundangan Subsidiari (naskhah)	1,123	1,123	1,123
Penterjemahan Undang-undang pra-1967, penyemakan teks Bahasa Kebangsaan undang-undang cetak semula, penterjemahan perjanjian dan pelbagai dokumen undang-undang yang lain (naskhah)	80	81	95

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG

Objektif - Menghasilkan cetakan semula siri Undang-Undang Malaysia yang merangkumi pindaan-pindaan terkini untuk kegunaan masyarakat perundangan, pelbagai institusi pendidikan dan orang ramai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menyemak Undang-Undang Pra-1969 termasuk undang-undang Subsidiari	3	5	5
Menyediakan pendapat undang-undang	1	3	3
Mencetak semula siri Undang-Undang Malaysia	26	25	25
Mencetak semula perundangan subsidiari	26	50	120
Perintah pembentukan	10	10	10

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN PENDAKWAAN

Objektif - Memberi nasihat dan arahan mengenai siasatan dan perundangan kepada agensi penguatkuasaan Kerajaan serta mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum mengikut undang-undang demi melindungi kepentingan awam dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengendalikan prosiding di Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Tinggi	4,000	4,400	4,400
Mengendalikan rayuan permohonan dan rujukan di Mahkamah Rayuan/ Persekutuan	4,000	4,400	4,400
Memberi arahan kepada agensi penguat kuasa undang-undang mengenai siasatan dan prosiding pendakwaan	9,500	33,600	33,000

PROGRAM 7 : PERKHIDMATAN GUAMAN

Objektif - Mengendalikan semua kes sivil yang melibatkan Kerajaan Malaysia sama ada sebagai pihak yang menuntut ataupun pihak yang kena tuntut di peringkat semua Mahkamah dan meliputi kes-kes dalam bidang kuasa rayuan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. diuruskan di mana Kerajaan sebagai Plaintif/ Perayu	2,077	2,119	2,161
Bil. kes untuk Timbang tara yang diproses	32	33	34
Bil. kes diuruskan di mana Kerajaan sebagai Defendan Responden	1,605	1,637	1,669
Bil. tindakan yang diambil untuk persediaan perbicaraan	87	89	91
Bil. permohonan untuk sijil yang diproses dan khidmat nasihat yang diberi mengenai Amanah Khairat	40	42	43

PROGRAM 8 : WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif - Memberi nasihat dan arahan mengenai siasatan dan perundangan kepada agensi penguatkuasaan Kerajaan serta pengendalian pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum mengikut undang-undang demi melindungi kepentingan awam dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kes sivil yang dikendalikan	80	100	100
Bil. prosiding	70	80	170
Bil. kertas siasatan	70	80	200

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	32,022,100	**35,167,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	21,199,200	**34,378,700**
30000	Aset	2,385,000	**2,500,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	100,700	**115,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		55,707,000	**72,160,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**PERKHIDMATAN PENGURUSAN**	... ...	35,452,400	**37,418,100**		
		10000	14,394,500	**9,694,569**	238	**238**
		20000	18,628,900	**25,218,531**		
		30000	2,385,000	**2,500,000**		
		40000	44,000	**5,000**		
020000	**PERKHIDMATAN NASIHAT MUNISIPAL DAN SYARIAH**	... ...	5,482,800	**3,800,500**		
		10000	4,503,900	**2,923,515**	148	**148**
		20000	922,200	**876,985**		
		40000	56,700	**0**		
030000	**PERKHIDMATAN NASIHAT ANTARABANGSA**	... ...	0	**2,290,300**		
		10000	0	**1,705,700**	49	**49**
		20000	0	**474,600**		
		40000	0	**110,000**		
040000	**PERKHIDMATAN GUBALAN UNDANG-UNDANG**	... ...	4,303,700	**3,578,500**		
		10000	3,801,300	**3,431,500**	74	**74**
		20000	502,400	**147,000**		
050000	**PERKHIDMATAN PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG**	... ...	0	**2,940,000**		
		10000	0	**2,341,696**	55	**55**
		20000	0	**598,304**		
060000	**PERKHIDMATAN PENDAKWAAN**	... ...	7,953,200	**10,492,900**		
		10000	7,081,900	**9,149,120**	231	**231**
		20000	871,300	**1,343,780**		
070000	**PERKHIDMATAN GUAMAN**	... ...	2,514,900	**4,169,100**		
		10000	2,240,500	**3,735,100**	95	**95**
		20000	274,400	**434,000**		
080000	**WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	0	**3,632,800**		
		10000	0	**2,185,800**	84	**84**
		20000	0	**1,447,000**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**3,838,500**		
		20000	0	**3,838,500**		
	090100 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**3,838,500**		
		20000	0	**3,838,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		55,707,000	**72,160,700**	974	**974**

BADAN PENCEGAH RASUAH

Maksud Bekalan B09

OBJEKTIF

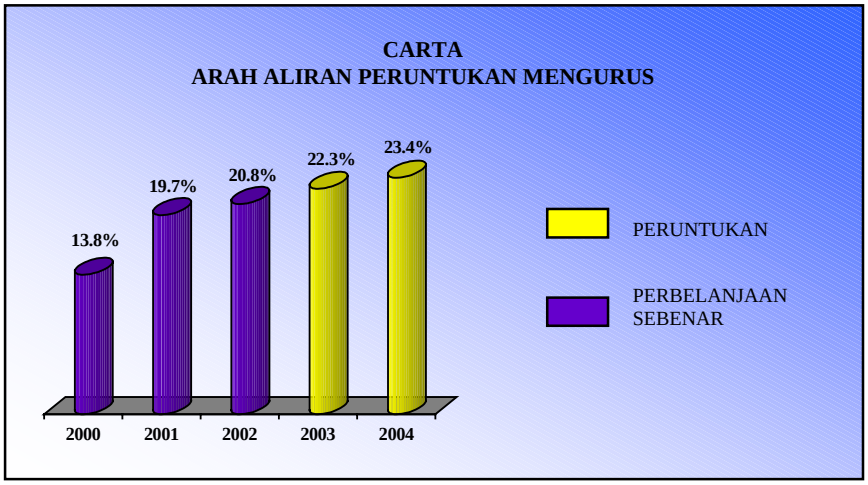
Menjalankan siasatan dan perisikan yang cekap dan efisien ke atas segala bentuk jenayah rasuah serta berusaha meningkatkan kesedaran mengenai keburukan amalan rasuah kepada orang ramai melalui program-program pendidikan pencegahan dan khidmat nasihat.

PELANGGAN

(i) Anggota Pentadbiran Kerajaan selain daripada Jemaah Menteri;

(ii) Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kerajaan serta Badan Awam Swasta; dan

(iii) Semua lapisan masyarakat.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
70,420,800	0	0	70,420,800

STRATEGI

(i) Meningkatkan program latihan bagi melahirkan pegawai yang mahir, berkaliber, berdaya tahan dan berdisiplin;

(ii) Meningkatkan penguatkuasaan atau diperkemaskan peraturan-peraturan amalan, sistem dan yang sedia ada oleh agensi-agensi Awam;

(iii) Menggalakkan orang ramai memberi maklumat mengenai rasuah dengan memberi penghargaan dan jaminan kerahsiaan identiti mereka; dan

(iv) Meningkatkan kekerapan operasi pemeriksaan mengejut dan operasi bersama ke atas agensi-agensi sektor awam dan swasta.

PROGRAM 1 : KHIDMAT SOKONGAN DAN PENCEGAHAN

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif - Untuk mencegah gejala perbuatan rasuah serta menimbulkan kesedaran rakyat terhadap keburukannya yang boleh menjejaskan pencapaian Wawasan 2020 serta visi dan misi Badan Pencegah Rasuah, dan tahap kerjasama masyarakat umum untuk membanteras rasuah dapat dipertingkatkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Buku Perkhidmatan yang direkodkan	2,781	2,000	2,500
Bil. penyata perubahan (Kew. 8) yang disediakan	2,731	1,000	2,250
Bil. pesanan kerajaan yang dikeluarkan	847	800	850
Bil. baucar yang disediakan	2,728	3,800	4,000

Aktiviti 2 : Komunikasi dan Pendidikan

Objektif - Meningkatkan kesedaran mengenai keburukan rasuah dan mengurangkan kadar rasuah di kalangan masyarakat melalui program-program pendidikan dan perhubungan masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. ceramah pencegahan disampaikan	1,708	775	850
Bil. Program Rakan Muda diadakan	5	10	10
Bil. penerbitan kalendar meja	50000	100000	100000
Bil. penerbitan drama	0	0	10
Bil. kajian analisis dibuat	3	10	20

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif - Menyediakan program latihan yang berkesan kepada warga BPR supaya mempunyai sikap, pengetahuan, kepakaran dan integriti yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas perisikan, penyiasatan, pendakwaan, pencegahan dan pengurusan di samping menyedarkan tentang kepentingan aspek keselamatan dokumen dan fizikal.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus anjuran sendiri	19	49	49

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan di Pusat Latihan Luar	41	50	50
Bil. Sudut Pembangunan Minda	13	12	12
Bil. kursus/sandaran di luar negara	4	5	5
Bil. latihan kemahiran penggunaan senjata api	19	24	20

Aktiviti 4 : Pengawasan

Objektif - Memberi khidmat nasihat kepada Badan Awam untuk menutup ruang dan peluang kepada perlakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan melalui pembaikan amalan, peraturan, sistem dan prosedur kerja dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kertas konsep	6	6	39
Laporan kajian	3	-	-
Laporan pemeriksaan	6	10	39
Melaksanakan aktiviti J/kuasa Keutuhan Pengurusan [JKP]	16	13	16
Mengadakan Ceramah & Bengkel Sistem Pengurusan Akauntabiliti dan Integriti [SPAI] Sektor Awam	10	6	6

Aktiviti 5 : Perancangan dan Kordinasi Dasar

Objektif - Menghasilkan rancangan dan dasar bagi membantu pihak pengurusan BPR menentukan hala tuju sebagai sebuah agensi pembanterasan jenayah rasuah yang cekap dan profesional berteraskan kepada moto jabatan iaitu adil, tegas dan amanah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas dasar/kertas kerja dan teks taklimat/pembentangan Perintah Tetap Ketua Pengarah dan Pekeliling Timbalan Ketua Pengarah yang disediakan	47	12	36
Bil. Mesyuarat Suku Tahun	4	4	4
Bil. Mesyuarat JKKMKPK	4	8	4
Bil. Mesyuarat JKP	3	4	4

PROGRAM 2 : OPERASI

Objektif - Untuk merisik, mengesan dan menjalankan penyiasatan serta mendapatkan bukti-bukti kes-kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang ditegah oleh undang-undang untuk

pendakwaan di mahkamah, tindakan tatatertib dan mengenal pasti kelemahan-kelemahan sistem prosedur tatacara kerja Jabatan.

Aktiviti 1 : Perisikan

Objektif - Mengesan apa-apa kesalahan, percubaan atau komplot berkaitan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan melalui risikan dan intipan yang cekap serta menghasilkan maklumat dan laporan risikan yang berkualiti bagi tindakan Bahagian dan BPR Negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas risikan	2,271	2,300	650
Bil. intipan dan pemerhatian	1,101	950	500
Bil. maklumat diproses	1,600	1,340	750
Bil. sumber berdaftar/sambilan	495	810	500
Bil. projek khas	41	68	20

Aktiviti 2 : Penyiasatan

Objektif - Menjalankan siasatan yang lengkap ke atas setiap pengaduan amalan rasuah yang diterima bagi memperoleh keterangan dan bahan bukti yang relevan bagi tujuan untuk diambil tindakan di mahkamah, tindakan tatatertib jabatan atau melaporkan kelemahan sistem tatacara kerja di sesuatu jabatan secara cekap dan efisien.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kertas Siasatan [KS]	1,063	1,400	21,063
Kertas Penyiasatan Awal [KPA] dibuka	80	180	115
Maklumat diterima	8,298	11,000	10,039
Bil. maklumat diproses	8,298	11,000	10,039
Bil. Tapisan Keutuhan [TK] diterima	24,646	20,000	26,646

Aktiviti 3 : Pendakwaan

Objektif - Untuk menjalankan pendakwaan terhadap kes-kes yang disiasat dan mempunyai bukti yang cukup [*prima facie*] yang dirujuk oleh Bahagian Siasatan untuk mendapatkan sabitan secara cekap dan berkesan bagi melindungi kepentingan awam

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kertas Siasatan dikaji	288	604	1,002
Bil. kes perbicaraan	683	1,012	1,350
Bil. kes sabitan	68	-	-
Bil. kes-kes untuk rayuan di Mahkamah	523	628	750

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	33,013,100	**31,984,600**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	29,474,400	**35,005,830**
30000	Aset	4,574,900	**3,425,370**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	5,000	**5,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	67,067,400	**70,420,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**KHIDMAT SOKONGAN DAN PENCEGAHAN**	... ...	43,961,740	**45,818,900**		
		10000	15,048,100	**13,327,600**	528	**528**
		20000	24,333,740	**29,060,930**		
		30000	4,574,900	**3,425,370**		
		40000	5,000	**5,000**		
010100	Khidmat Pengurusan	... ...	30,391,540	**32,568,600**		
		10000	7,810,900	**8,096,400**	336	**336**
		20000	18,000,740	**21,041,830**		
		30000	4,574,900	**3,425,370**		
		40000	5,000	**5,000**		
010200	Komunikasi dan Pendidikan	... ...	5,518,000	**5,751,200**		
		10000	2,775,000	**2,844,600**	126	**126**
		20000	2,743,000	**2,906,600**		
		30000	0	**0**		
010300	Latihan	... ...	4,463,200	**3,885,700**		
		10000	2,958,200	**857,200**	23	**23**
		20000	1,505,000	**3,028,500**		
		30000	0	**0**		
010400	Pengawasan	... ...	1,008,000	**1,014,500**		
		10000	862,000	**869,500**	26	**26**
		20000	146,000	**145,000**		
		30000	0	**0**		
010500	Perancangan dan Kordinasi Dasar	... ...	2,581,000	**2,598,900**		
		10000	642,000	**659,900**	17	**17**
		20000	1,939,000	**1,939,000**		
		30000	0	**0**		
020000	**OPERASI**	... ...	23,105,660	**24,101,900**		
		10000	17,965,000	**18,657,000**	699	**699**
		20000	5,140,660	**5,444,900**		
		30000	0	**0**		
020100	Perisikan	... ...	4,160,000	**4,574,800**		
		10000	3,308,000	**3,721,400**	156	**156**
		20000	852,000	**853,400**		
		30000	0	**0**		
020200	Penyiasatan	... ...	15,743,660	**16,325,100**		
		10000	12,583,000	**12,861,600**	464	**464**
		20000	3,160,660	**3,463,500**		
		30000	0	**0**		
020300	Pendakwaan	... ...	3,202,000	**3,202,000**		
		10000	2,074,000	**2,074,000**	79	**79**
		20000	1,128,000	**1,128,000**		
		30000	0	**0**		
040000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**500,000**		
040100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**500,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		67,067,400	**70,420,800**	1227	**1227**

JABATAN PERANGKAAN

Maksud Bekalan B10

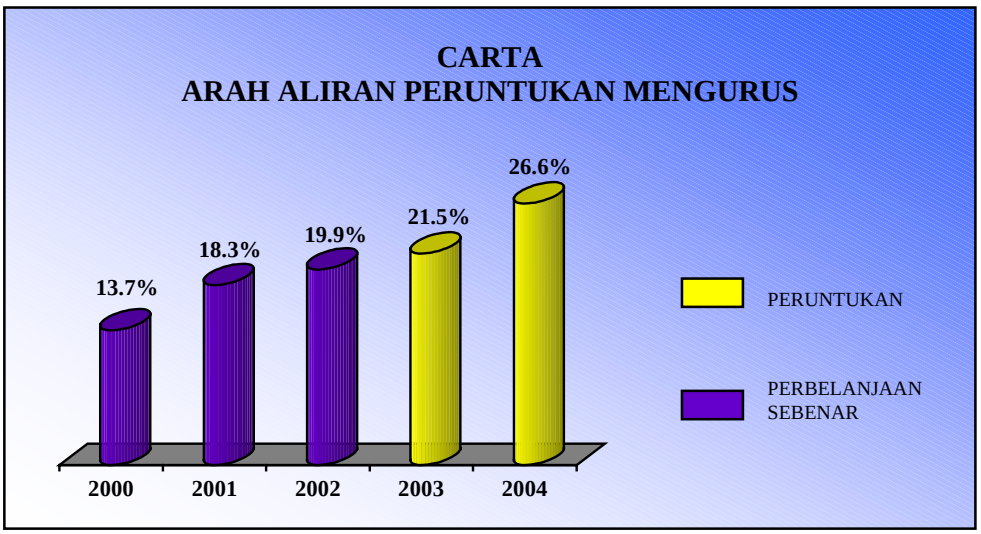
OBJEKTIF

Memastikan penyediaan, penafsiran dan penyebaran perangkaan yang bermutu dan bertepatan masa dengan lebih cekap dan berkesan untuk tujuan pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.

PELANGGAN

(i) Agensi-agensi kerajaan; dan

(ii) Agensi-agensi antarabangsa/institut-institut/swasta.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
93,302,600	0	0	93,302,600

STRATEGI

(i) Memberikan khidmat sokongan yang meliputi pengurusan am, perkhidmatan, pengurusan kewangan dan khidmat komputer dengan cekap dan berkesan untuk menyokong objektif Jabatan keseluruhannya tercapai;

(ii) Mempertingkatkan kecepatan pengeluaran dan kualiti maklumat perangkaan berkaitan kependudukan, tenaga buruh, pendapatan dan perbelanjaan, Indeks Harga Pengguna, perangkaan sosial, industri pembuatan, perkhidmatan,

perusahaan utama, eksport-import dan imbangan pembayaran untuk perancangan dan penggubalan dasar negara; dan

(iii) Mempertingkatkan latihan dalam butiran perkara (*subject matter*), memperkenal dan memperluaskan teknik-teknik perangkaan, mempergiatkan penyebaran data dan penyelarasan cawangan negeri serta penyusunan perangkaan akaun negara dan petunjuk ekonomi yang berkualiti dan bertepatan masa.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN GUNASAMA DAN KHIDMAT SOKONGAN

Aktiviti 1 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif - (a) Mengendalikan urusan pentadbiran dan khidmat sokongan harian Jabatan bagi program dan aktiviti agar berjalan seperti dirancang, menentukan pengurusan personal, perkhidmatan dan perjawatan, peperiksaan dan tindakan tatatertib dilaksanakan mengikut peraturan dan menentukan bangunan, peralatan, kemudahan serta dokumen-dokumen jabatan diselenggarakan dengan selamat; dan (b) Memastikan semua urusan kewangan khususnya peruntukan dikendalikan dengan cekap, perolehan, pembekalan, pembayaran, kutipan hasil Jabatan diuruskan dalam tempoh yang ditetapkan dan mematuhi arahan-arahan dan peraturan semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. mel yang diterima dan dihantar	180,000	100,000	100,000
Bil. tindakan tatatertib	5	5	5
Bil. mesyuarat dan latihan keselamatan yang dijalankan	5	5	5
Bil. waran yang dikendalikan	50	230	230
Bil. bil-bil diuruskan	58	75	75

Aktiviti 2 : Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Objektif - Menyediakan perkhidmatan ICT, sistem aplikasi dan khidmat pemprosesan berkomputer kepada bahagian-bahagian di Jabatan Perangkaan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. sistem aplikasi yang disiapkan	5	5	5
Bil. program disiapkan	5	5	5
Bil. projek yang memerlukan tangkapan data/prosesan komputer	2	2	2
Bil. kes khidmat teknikal	5	5	5
Bil. latihan khidmat teknikal dijalankan	5	5	5

Aktiviti 3 : Latihan Perangkaan

Objektif - Menentukan program pembangunan dan latihan sumber manusia dilaksanakan secara berkesan dan berterusan kepada anggota Jabatan khususnya dan kakitangan lain amnya mengikut keperluan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus dalaman yang dijalankan	50	50	50
Bil. kursus luar Jabatan yang diselaraskan	55	55	55
Bil. seminar/bengkel antarabangsa yang diselaraskan	30	30	30
Bil. pinjaman buku perpustakaan diuruskan	6,262	6,362	6,562

PROGRAM 2 : MAKRO DAN PEMBANGUNAN

Aktiviti 1 : Perangkaan Akaun Negara

Objektif - Mengeluarkan perangkaan ekonomi makro khususnya Perangkaan Akaun Negara untuk memenuhi keperluan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Akaun Negara Tahunan Peringkat Malaysia diterbitkan	1	1	1
Bil. Akaun Kerajaan Am diterbitkan	1	1	1
Bil. Penyiasatan Akaun Negara Suku Tahunan diterbitkan	4	4	4
Bil. Sistem *National Account Trade Table* diterbitkan	4	4	4
Bil. Akaun Negara Tahunan Peringkat Sabah dan Sarawak diterbitkan	1	1	1

Aktiviti 2 : Penunjuk Ekonomi

Objektif - Mengeluarkan Perangkaan Penunjuk Ekonomi Mikro khususnya Indeks Pelopor Serentak Dan Susulan, Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu, Jadual Input-Output, Akaun *Income & Outlay and Capital Finance* dan Perangkaan Ekonomi Malaysia – Siri Semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu diterbitkan (bulanan)	12	12	12
Bil. Sistem Pelopor Dan Serentak diterbitkan (bulanan)	12	12	12
Bil. Jadual Input-Output dikeluarkan	0	1	0
Bil. Akaun '*Income & Outlay and Capital Finance*' dikeluarkan	1	1	1
Bil. Ekonomi Malaysia – Siri Semasa diterbitkan	1	1	1

Aktiviti 3 : Perangkaan Imbangan Pembayaran

Objektif - Menyusun, menganalisis dan mengeluarkan perangkaan imbangan pembayaran dari segi magnitud transaksi akaun semasa dan akaun kewangan antara Malaysia dengan negara lain yang berorientasi pengguna dan bertepatan masa; (b) Menyusun, menganalisis dan mengeluarkan perangkaan stok kewangan (aset dan liabiliti) antara Malaysia dan negara lain yang berorientasi pengguna dan bertepatan masa; (c) Mengeluar dan menganalisis perangkaan pelaburan dan perdagangan perkhidmatan antarabangsa; dan (d) Membangun sumber manusia yang kompeten dan profesional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Laporan Perangkaan Imbangan Pembayaran Suku Tahunan, Malaysia yang dikeluarkan	4	4	4
Bil. Laporan Kedudukan Pelaburan Antarabangsa dikeluarkan	1	1	1
Bil. Laporan Pelaburan dan Perkhidmatan Antarabangsa dikeluarkan	-	-	3

Aktiviti 4 : Perangkaan Metodologi

Objektif - Memberi khidmat nasihat, menentu dan membangunkan metodologi statistik yang sesuai dilaksanakan secara berkesan di samping menyediakan sampel berdasarkan rangka yang sedia ada di Jabatan mengikut keperluan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. nota teknikal reka bentuk pensampelan	5	5	5
Bil. nota teknikal metodologi baru	1	1	1
Bil. bantuan teknikal	16	16	16
Bil. laporan kajian *ad-hoc*	3	3	3

Aktiviti 5 : Perangkaan Alam Sekitar

Objektif - Menjadi pusat penyimpanan (c*entral depository*) perangkaan alam sekitar sebagaimana terkandung dalam Rancangan Malaysia Ke Tujuh dan Rancangan Malaysia Ke Lapan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Laporan Perangkaan Alam Sekitar yang diterbitkan	1	1	1
Bil. Laporan "*Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) in Malaysia*"	-	1	-

Aktiviti 6 : Penyelidikan dan Pembangunan

Objektif - Memantapkan peranan Jabatan Perangkaan dengan membuat penyelidikan, penilaian, analisis dan pembangunan metodologi serta kaedah-kaedah pungutan data yang sesuai bagi menambah baik operasi statistik pungutan data dan pembentukan rangka penyiasatan isi rumah/pertubuhan dan *enterprise* yang digunakan oleh Jabatan Perangkaan dalam menjalankan penyiasatan-penyiasatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan Analisis Tahap Lengkapnya Liputan Perangkaan Penting (Demografi)	1	-	-
Bil. kajian pungutan data dengan menggunakan *Hand Held Computers* dan *Computer Assisted Telephone Interview* (CATI)	-	1	-
Bil. kajian semula kandungan, kod dan klasifikasi soal selidik penyiasatan isi rumah/pertubuhan	1	-	-
Bil. kajian untuk menambah baik pengemaskinian rangka isi rumah	1	-	-
Bil. kajian untuk penggunaan sampel yang optimum dan efisien untuk penyiasatan-penyiasatan	-	1	-

Aktiviti 7 : Korporat dan Khidmat Pengguna

Objektif - (a) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam penyebaran perangkaan yang berkualiti, berorientasikan pengguna dan bertepatan masa untuk tujuan pembentukan dan pelaksanaan dasar perancangan pembangunan dan pentadbiran negara; (b) Meningkatkan dan memperluaskan jaringan hubungan antara jabatan dengan pihak luar jabatan dalam dan luar negara; dan (c) Meningkatkan imej jabatan sebagai agensi utama dengan menyelaras dan mengendalikan perancangan korporat jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. minit/laporan mesyuarat/taklimat yang diselaraskan	20	20	20
Bil. program/lawatan yang diselaraskan	12	24	24
Bil. penerbitan yang dijual	25,000	25,000	25,000
Bil. permintaan data dibekal	30,000	30,000	30,000
Bil. penerbitan yang disediakan	491,000	540,100	564,650

PROGRAM 3 : SOSIOEKONOMI DAN PERDAGANGAN

Aktiviti 1 : Perangkaan Harga, Pendapatan dan Perbelanjaan

Objektif - (a) Memastikan pengeluaran Perangkaan Harga, Perangkaan Jangkaan Perniagaan, Perangkaan Pendapatan dan Perangkaan Perbelanjaan Isi Rumah dilaksanakan secara cekap dan berkesan serta mengikut garis panduan antarabangsa; dan (b) Meningkatkan profesionalisme anggota di dalam bidang berkaitan melalui latihan yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan Indeks Harga Pengguna Malaysia diterbitkan	12	12	12
Bil. Indeks Kawasan Bandar – Malaysia diterbitkan (bulanan)	12	12	12
Bil. Indeks Kawasan Luar Bandar-Malaysia diterbitkan (bulanan)	12	12	12
Bil. Indeks Bandaraya Kuala Lumpur diterbitkan (bulanan)	12	12	12
Bil. Laporan Penyiasatan Jangkaan Perniagaan Separuh Tahunan	12	12	12

Aktiviti 2 : Perangkaan Pengeluaran Industri dan Binaan

Objektif - Mempertingkatkan pengeluaran perangkaan yang berkualiti dan bertepatan masa bagi Industri Pembuatan, Pembinaan, Pertanian, Perlombongan dan Pengkuarian untuk kegunaan jabatan, agensi kerajaan, swasta dan individu bagi tujuan pembentukan dasar, perancangan, pembangunan dan pentadbiran negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Perangkaan Pembuatan Bulanan Malaysia dikeluarkan	12	12	12
Bil. Penyiasatan Industri Pembinaan Suku Tahun Malaysia	4	4	4
Rangka pertubuhan yang dikemaskinikan	80,000	80,000	80,000
Perangkaan Getah Bulanan Malaysia	12	12	12
Banci Perlombongan Bukan Petroleum 2005	-	-	1

Aktiviti 3 : Perangkaan Tenaga Manusia dan Sosial

Objektif - Menyedia dan mempertingkatkan kualiti maklumat taburan dan ciri-ciri tenaga buruh dan sosial dengan cekap dan berkesan untuk pembentukan dasar dan pemantauan program pembangunan sumber manusia negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan PTB Suku Tahunan	4	4	4
Bil. Laporan Tahunan PTB	1	1	1
Bil. Laporan Tahunan Migrasi	1	1	1
Bil. Penerbitan Buletin Perangkaan Sosial	1	1	1
Bil. Penerbitan Bank Data	1	1	1

Aktiviti 4 : Perangkaan Banci Penduduk dan Perumahan

Objektif - (a) Mengeluarkan maklumat kependudukan dan perumahan yang komprehensif, terperinci dan berkualiti meliputi aspek-aspek saiz, taburan dan ciri-ciri sosioekonomi bagi kegunaan agensi kerajaan dan swasta dalam penggubalan dasar perancangan, pelaksanaan dan penilaian program-program pembangunan negara; (b) Menyedia dan menyelenggarakan

pangkalan data maklumat banci terkini dan yang lepas; (c) Menyedia dan menerbitkan laporan-laporan monograf dan kertas-kertas penganalisaan yang berkualiti berasaskan maklumat banci; dan (d) Merancang untuk memperbaiki dan mempertingkatkan banci akan datang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan-laporan Siri Monograf Banci Penduduk Dan Perumahan 2000 Mengikut Topik Terpilih (buku)	2	4	1
Bil. *Sub-File* Banci 2000	6	3	-
Bil. *Database InfoCEN* Banci 2000 (*cube*)	20	2	2
Bil. Sistem Maklumat Geografi (GIS) untuk mengeluarkan data banci dalam bentuk peta dan digital (peta) digunakan (DB)	300	200	150
Bil. permintaan data banci dikendalikan (permintaan)	180-200	180-200	180-200

Aktiviti 5 : Perangkaan Demografi

Objektif - Mengeluarkan maklumat kependudukan yang lengkap dan terperinci, bertepatan masa dan tepat untuk keperluan perancangan pembangunan dasar kesihatan (Kementerian Kesihatan Malaysia), persekolahan (Kementerian Pendidikan Malaysia), perumahan dan pembangunan ekonomi dan sosial mengikut kumpulan sasar tertentu khusus bagi penyediaan Rancangan Malaysia Ke-8 (RMK 8), Dasar Pembangunan Negara, Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3), Wawasan 2020, Pelan Spatial Negara dan lain-lain pelan pembangunan dan struktur/fizikal.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. perangkaan penting dihasilkan	1	1	1
Bil. Siaran Suku Tahunan Perangkaan Penduduk Malaysia	4	4	4
Bil. Jadual Hayat Ringkas, Malaysia	1	1	1
Bil. Anggaran Penduduk Semasa, Malaysia	1	1	1
Bil. Siri Masa Malaysia	1	1	1

Aktiviti 6 : Perangkaan Perdagangan Luar Negeri

Objektif - Memastikan Perangkaan Perdagangan Luar Negeri disediakan dengan bermutu dan bertepatan masa bagi memenuhi keperluan pengguna dalam dan luar Jabatan untuk tujuan perancangan dan pemantauan prestasi ekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Perangkaan Perdagangan Luar Negeri (bulanan)	12	12	12
Bil. Perangkaan Perdagangan Luar Negeri (tahunan)	1	1	1

Aktiviti 7 : Perangkaan Perkhidmatan

Objektif - Mengeluar dan menganalisis perangkaan sektor perkhidmatan yang lebih efisien dan bermutu serta bertepatan masa untuk memenuhi keperluan semua pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Perangkaan Pengangkutan dan Komunikasi	-	1	1
Bil. Perangkaan Teknologi maklumat (ICT)	1	1	1
Bil. Perangkaan Perkhidmatan Terpilih	-	1	1
Bil. Perangkaan Perkhidmatan Pendidikan	-	1	1
Bil. Perangkaan Perkhidmatan Kesihatan	-	1	1

PROGRAM 4 : JABATAN PERANGKAAN NEGERI

Aktiviti 1 : Perangkaan Negeri Perlis

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. *outlet* pungutan harga bulanan yamg disenaraikan	2,507	2,100	2,100
Bil. *outlet* ICP yang disenaraikan	72	32	32
Bil. kes Banci Getah Bulanan yang dihasilkan	421	421	421
Bil. pertubuhan pembinaan yang disiasat	47	47	47
Bil. kes Akaun Negara Muktamad yang disiasat	10	10	10

Aktiviti 2 : Perangkaan Negeri Kedah

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara Jabatan dan Agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Saiz sample TK yang terpilih untuk semua pusingan	5,200	3,540	3,540
Bil. pertubuhan yang terdapat di dalam rangka KL	253	253	253
Bil. kes penyiasatan jangkaan perniagaan	4	4	4

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes penyiasatan pembuatan tahunan	963	963	963
Penyiasatan rintis perbelanjaan pendapatan residen di bandar sempadan	4,480	-	-

Aktiviti 3 : Perangkaan Negeri Pulau Pinang

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. *outlet* pungutan harga pengeluar yang disenaraikan	65	65	65
Bil. *outlet* pungutan harga kos bahan binaan yang dihasilkan	55	55	55
Penyiasatan sewa rumah (Jan, Apr, Jul & Okt)	635	635	635
Penyiasatan pelaburan dan perkhidmatan antarabangsa perdagangan (PPPA)	33	33	33
Banci telekomunikasi	20	20	20

Aktiviti 4 : Perangkaan Negeri Perak

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara Jabatan dan Agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pungutan harga-harga (pengguna, pengeluar kos binaan)	3,300	3,300	3,300
Penyiasatan rumah sewa	680	685	690
Penyiasatan Pembuatan tahunan	1,500	1,550	1,580
Penyiasatan perkhidmatan terpilih	1,520	1,560	1,580
Penyiasatan tenaga buruh	6,000	6,200	6,300

Aktiviti 5 : Perangkaan Negeri Selangor

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pungutan harga item ICDB	25	30	30
Penyisatan kecenderungan perniagaan runcit	41	41	41
Penyiasatan pembinaan	300	300	300
Penyiasatan akaun negara	128	128	128
Banci DT	500	500	500

Aktiviti 6 : Perangkaan Negeri Wilayah Persekutuan

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyiasatan perdagangan borong dan runcit	881	881	881
Banci telekomunikasi	29	29	29
Rangka daerah banci (SPDRB)	544	544	544
Jualan dan langganan penerbitan	5,450	5,450	5,450
Menyediakan perkhidmatan penyiasatan/sampel jika diminta oleh agensi luar	20	20	20

Aktiviti 7 : Perangkaan Negeri Sembilan

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pungutan harga runcit bulanan	1,050	1,050	1,050
Banci getah bulanan	267	267	267
Penyiasatan pembuatan bulanan	196	196	196
Penyiasatan pembinaan	25	25	25
Penyiasatan akaun negara	40	40	40

Aktiviti 8 : Perangkaan Negeri Melaka

Objektif – (a) Mengeluarkan perangkaan yang berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pungutan harga runcit bulanan	890	890	540
Bil. Lawatan ke *outlet* pasar yang tersenarai	170	170	170
Penyiasatan pelaburan dan perkhidmatan antarabangsa perdagangan (PPA)	10	10	10
Banci ICT	5	5	5
Bil. Pelanggan yang membeli buku penerbitan bagi setiap tahun	120	120	120

Aktiviti 9 : Perangkaan Negeri Johor

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pungutan harga pengguna bulanan	3,500	3,550	3,550
Banci getah bulanan	270	270	270
Penyiasatan pembuatan bulanan	981	981	981
Penyiasatan sewa rumah 4 pusingan	600	600	600
Penyiasatan akaun negara suku tahun	34	34	34

Aktiviti 10 : Perangkaan Negeri Pahang

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyiasatan profesional & institusi	675	675	675
Penyiastaan perkhidmatan terpilih	915	915	915
Penyiasatan perdagangan edaran suku tahun (QDT)	675	675	675
Penyiasatan perlombongan tahunan	6	6	6
Penyiasatan penggalian batu tahunan	17	17	17

Aktiviti 11 : Perangkaan Negeri Terengganu

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pungutan harga pengguna mingguan	207	207	207
Pungutan harga ICP	58	58	58
Pungutan harga kos binaan	61	61	61
Penyiasatan sewa rumah	617	617	617
Penyiasatan pelaburan dan perkhidmatan antarabangsa	4	4	4

Aktiviti 12 : Perangkaan Negeri Kelantan

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Banci IT	2	-	2

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Banci telekomunikasi	1	-	1
Rangka daerah banci (SPDRB) yang dikemas kini	300	300	300
Jualan dan langganan penerbitan	50	60	60
Bil. pertubuhan yang terdapat dalam rangka KL	1,600	2,000	2,000

Aktiviti 13 : Perangkaan Negeri Sarawak

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jadual penyebaran data yang dihasilkan	3,100	3,150	3,150
Bil. Buku Tahunan Perangkaan Sarawak dihasilkan	380	390	390
Penyiasatan tenaga buruh/migrasi	5,800	5,800	5,800
Bil. borang kastam yang dihasilkan	500,000	500,000	500,000
Penyiasatan tapisan maklumat pertubuhan baru (TMPB)	5,000	5,000	5,000

Aktiviti 14 : Perangkaan Negeri Sabah

Objektif - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa; (b) Menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan; (c) Menyediakan rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemas kini; (d) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara jabatan dan agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (e) Membangunkan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyiasatan jangkaan perniagaan	20	20	20
Rangka pertubuhan pembinaan yang dihasilkan	1,925	1,925	1,925
Banci pedagangan edaran yang dihasilkan	30,000	30,000	30,000
Banci profesional dan institusi yang dihasilkan	608	608	608
Banci binaan tahunan yang dihasilkan	520	520	520

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	41,126,400	**48,448,043**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	32,605,900	**44,688,519**
30000	Aset	1,731,900	**103,938**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	62,100	**62,100**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		75,526,300	**93,302,600**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**PERKHIDMATAN GUNASAMA DAN KHIDMAT SOKONGAN**	... ...	29,216,114	**47,037,300**		
		10000	7,446,975	**15,423,757**	334	**334**
		20000	19,975,139	**31,447,505**		
		30000	1,731,900	**103,938**		
		40000	62,100	**62,100**		
010100	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	18,166,600	**36,258,500**		
		10000	2,955,070	**11,454,079**		
		20000	13,417,530	**24,638,383**		
		30000	1,731,900	**103,938**		
		40000	62,100	**62,100**		
010200	Teknologi Maklumat dan Komunikasi	... ...	10,092,200	**9,368,800**		
		10000	4,103,300	**3,363,078**		
		20000	5,988,900	**6,005,722**		
010300	Latihan Perangkaan	... ...	957,314	**1,410,000**		
		10000	388,605	**606,600**		
		20000	568,709	**803,400**		
020000	**PROGRAM MAKRO DAN PEMBANGUNAN**	... ...	7,382,015	**6,309,700**		
		10000	4,833,174	**4,494,821**	180	**180**
		20000	2,548,841	**1,814,879**		
020100	Perangkaan Akaun Negara	... ...	1,112,745	**1,139,700**		
		10000	951,673	**944,240**		
		20000	161,072	**195,460**		
020200	Penunjuk Ekonomi	... ...	573,356	**670,200**		
		10000	490,379	**520,200**		
		20000	82,977	**150,000**		
020300	Perangkaan Imbangan Pembayaran	... ...	879,523	**956,100**		
		10000	731,624	**738,813**		
		20000	147,899	**217,287**		
020400	Perangkaan Metodologi	... ...	680,280	**477,300**		
		10000	276,199	**373,847**		
		20000	404,081	**103,453**		
020500	Perangkaan Alam Sekitar	... ...	881,805	**609,500**		
		10000	357,995	**363,650**		
		20000	523,810	**245,850**		
020600	Penyelidikan Dan Pembangunan	... ...	807,419	**792,000**		
		10000	541,836	**696,791**		
		20000	265,583	**95,209**		
020700	Korporat Dan Khidmat Pengguna	... ...	2,446,887	**1,664,900**		
		10000	1,483,468	**857,280**		
		20000	963,419	**807,620**		
030000	**PROGRAM SOSIO EKONOMI DAN PERDAGANGAN**	...	10,214,358	**9,763,700**		
		10000	8,284,574	**7,192,739**	315	**315**
		20000	1,929,784	**2,570,961**		
030100	Perangkaan Harga, Pendapatan dan Perbelanjaan	... ...	1,984,581	**2,030,000**		
		10000	1,801,625	**1,778,779**		
		20000	182,956	**251,221**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
030200	Perangkaan Pengeluaran Industri Dan Binaan	... ...	1,977,834	**2,603,100**		
		10000	1,327,155	**1,353,699**		
		20000	650,679	**1,249,401**		
030300	Perangkaan Tenaga Manusia Dan Sosial	... ...	640,118	**662,500**		
		10000	568,850	**580,226**		
		20000	71,268	**82,274**		
030400	Perangkaan Banci Penduduk Dan Perumahan	... ...	1,299,671	**898,200**		
		10000	1,165,071	**755,031**		
		20000	134,600	**143,169**		
030500	Perangkaan Demografi	... ...	557,031	**574,600**		
		10000	499,345	**509,408**		
		20000	57,686	**65,192**		
030600	Perangkaan Perdagangan Luar Negeri	... ...	2,503,777	**1,959,400**		
		10000	2,082,836	**1,469,952**		
		20000	420,941	**489,448**		
030700	Perangkaan Perkhidmatan	... ...	1,251,346	**1,035,900**		
		10000	839,692	**745,644**		
		20000	411,654	**290,256**		
040000	**PROGRAM JABATAN PERANGKAAN NEGERI**	... ...	28,713,813	**29,874,900**		
		10000	20,561,677	**21,336,726**	1418	**1418**
		20000	8,152,136	**8,538,174**		
040100	Perangkaan Negeri Perlis	... ...	325,667	**390,276**		
		10000	231,550	**236,159**		
		20000	94,117	**154,117**		
040200	Perangkaan Negeri Kedah	... ...	1,006,550	**1,170,390**		
		10000	694,450	**858,290**		
		20000	312,100	**312,100**		
040300	Perangkaan Negeri Pulau Pinang	... ...	1,287,130	**1,455,617**		
		10000	982,430	**1,150,917**		
		20000	304,700	**304,700**		
040400	Perangkaan Negeri Perak	... ...	2,095,742	**2,163,097**		
		10000	1,522,530	**1,552,981**		
		20000	573,212	**610,116**		
040500	Perangkaan Negeri Selangor	... ...	2,995,318	**3,105,649**		
		10000	1,817,518	**1,853,868**		
		20000	1,177,800	**1,251,781**		
040600	Perangkaan Wilayah Persekutuan	... ...	2,885,396	**2,923,426**		
		10000	1,901,488	**1,939,518**		
		20000	983,908	**983,908**		
040700	Perangkaan Negeri Sembilan	... ...	944,023	**958,399**		
		10000	718,886	**733,263**		
		20000	225,137	**225,136**		
040800	Perangkaan Negeri Melaka	... ...	937,906	**964,325**		
		10000	723,237	**737,702**		
		20000	214,669	**226,623**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
040900	Perangkaan Negeri Johor	... ...	2,566,682	**2,657,354**		
		10000	1,471,388	**1,562,060**		
		20000	1,095,294	**1,095,294**		
041000	Perangkaan Negeri Pahang	... ...	1,114,000	**1,124,076**		
		10000	643,800	**656,676**		
		20000	470,200	**467,400**		
041100	Perangkaan Negeri Terengganu	... ...	1,127,154	**1,145,289**		
		10000	814,054	**832,189**		
		20000	313,100	**313,100**		
041200	Perangkaan Negeri Kelantan	... ...	970,740	**985,856**		
		10000	755,800	**770,916**		
		20000	214,940	**214,940**		
041300	Perangkaan Negeri Sarawak	... ...	5,386,618	**5,478,063**		
		10000	4,474,758	**4,566,203**		
		20000	911,860	**911,860**		
041400	Perangkaan Negeri Sabah	... ...	5,070,887	**5,353,083**		
		10000	3,809,788	**3,885,984**		
		20000	1,261,099	**1,467,099**		
050000	**' ONE-OFF '**	... ...	0	**317,000**		
		20000	0	**317,000**		
050100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**317,000**		
		20000	0	**317,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		75,526,300	**93,302,600**	2247	**2247**

PERBENDAHARAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 11, 12 dan 13

OBJEKTIF

Merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan dan bajet bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang selari dengan dasar-dasar Kerajaan.

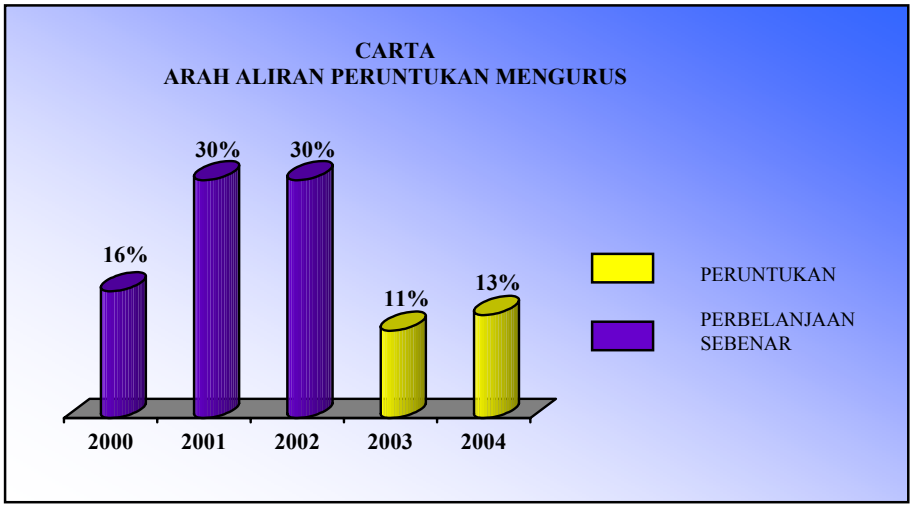
PELANGGAN

(i) Kementerian dan Jabatan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan;

(ii) Kerajaan Negeri;

(iii) Agensi-agensi swasta; dan

(iv) Orang awam.



	Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
		Cara Langsung	Pinjaman	
B.11 - Perbendaharaan	1,010,994,300	841,504,480	210,607,860	2,063,106,640
B.12 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	6,737,143,800	0	0	6,737,143,800
B.13 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	2,941,016,500	0	0	2,941,016,500

STRATEGI

Kementerian Kewangan akan terus berusaha menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kewangan dalam konteks Dasar Pembangunan Negara.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN KEWANGAN

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan pengurusan am dan bantuan kepada Perbendaharaan Malaysia secara keseluruhannya dan mentadbir serta menguruskan kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk di bawah mana-mana program lain di samping mengawal secara langsung atau tidak langsung agensi-agensi kerajaan, Badan-badan Berkanun, Agensi Bukan Kerajaan dan orang perseorangan demi untuk memudahkan pencapaian objektif Perbendaharaan selaras dengan dasar negara, undang-undang dan peraturan-peraturan kewangan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif - (a) Memastikan perkhidmatan sokongan diberikan kepada Bahagian-bahagian di Perbendaharaan untuk membolehkan Bahagian-bahagian ini menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (b) Memastikan bahawa sistem saraan (gaji, elaun dan kemudahan-kemudahan lain) serta faedah-faedah persaraan Anggota-anggota Kerajaan adil dan saksama; (c) Memastikan semua jabatan dan agensi di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak menjalankan unsur kewangan secara teratur dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan; (d) Memastikan dasar kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Memastikan dasar prosedur dan peraturan kewangan serta program/aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memberi khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah naskhah pengedaran/surat	48,000	48,000	48,000
Bil. pendahuluan pelbagai diproses	412	600	800
Pendaftaran kontraktor yang diluluskan	965	1,148	1,177
Aktiviti naziran ke Jabatan Persekutuan	23	36	36
Nasihat perundangan bertulis	300	330	363

Aktiviti 2 : Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan

Objektif - Mendengar dan memutuskan sebanyak mungkin rayuan pembayar cukai tidak berpuas hati terhadap taksiran cukai pendapatan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kes-kes rayuan yang diselesaikan	40	30	36
Kes-kes rayuan lanjut ke Mahkamah Tinggi yang diselesaikan	8	8	10

Aktiviti 3 : Pengurusan Perolehan Kerajaan

Objektif - Bertanggungjawab memastikan perolehan Kerajaan adalah terbaik dan paling menguntungkan di samping memastikan perolehan kerajaan diuruskan dengan cekap, telus dan saksama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Surat Pekeliling Perbendaharaan	77	71	71
Pekeliling Kontrak Perbendaharaan	72	29	80
Seminar dan kursus perolehan	3	10	20
Mesyuarat antarabangsa	3	5	8
Laporan penyelidikan dan perancang	1	3	5

Aktiviti 4 : Pengurusan Pinjaman Perumahan

Objektif - Menguruskan kemudahan pinjaman perumahan dan perkhidmatan berkaitan kepada anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam untuk meningkatkan kadar pemilikan rumah yang berkualiti selaras dengan Akta Pinjaman Perumahan dan Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. peminjam yang diluluskan	46,666	48,066	49,500
Bil. harta yang digadaikan/*assignment*	19,000	19,000	19,000
Bil. baucar yang dikeluarkan	200,000	200,000	200,000
Hak milik yang dikembalikan/dilepaskan setelah pinjaman selesai	8,000	9,800	3,950
Bil. arahan potongan gaji yang dikeluarkan	52,296	57,500	63,200

Aktiviti 5 : Pengurusan Bajet

Objektif - Menentukan agensi-agensi kerajaan diberi peruntukan kewangan yang sewajarnya melalui pemeriksaan dan penganalisisan program dan rancangan pembangunan selaras dengan dasar bajet negara semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Waran Perjawatan	398	398	398
Buku Senarai Perjawatan diterbitkan	3	3	3
Buku Bajet Persekutuan diterbitkan	2	2	2
Kertas Perintah dikeluarkan	1	-	-
Kertas turus disiapkan	50	50	50

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER

Objektif - Untuk menggubal sistem percukaian yang dapat memenuhi hasil negara di samping dapat menyumbangkan ke arah pertumbuhan ekonomi; dan memproses permohonan pelepasan cukai bagi aktiviti-aktiviti yang digalakkan untuk mencapai pembangunan negara yang seimbang.

Aktiviti 1 : Pengurusan Penganalisisan Cukai

Objektif - Menggubal sistem dan dasar percukaian, menguruskan permohonan pengecualian/pelepasan cukai dan membuat unjuran hasil Kerajaan Persekutuan untuk Perbendaharaan dan pelabur, syarikat dan individu bagi meningkatkan hasil negara dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan selaras dengan dasar dan strategi belanjawan dan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Rundingan DTA	8	8	8
Permohonan galakan cukai	350	360	360
Pengecualian cukai ke atas bahan mentah (pengilangan)	3,500	3,500	3,500
Kertas kerja mengenai dasar cukai	5	5	5
Kelulusan Juru Audit/Penyelesai Syarikat/Agen Cukai	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 2 : Pengurusan Pinjaman dan Dasar Kewangan

Objektif - Untuk mengurus dengan cekap dan berkesan perolehan dana bagi membiayai projek-projek pembangunan negara; memberi jaminan dan mengawasi pelaburan; menggubal dan melaksanakan dasar-dasar berkaitan dengan industri kewangan, perbankan, insurans, pasaran modal dan kewangan luar pesisir dan memberi khidmat kepakaran aktuari kepada semua Agensi Kerajaan dan pihak swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Perolehan pinjaman pasaran tempatan (baru)	57	57	8
Perolehan pinjaman pasaran Kerajaan (lama)	8	10	11
Pemberian jaminan oleh Kerajaan Persekutuan (lama)	58	61	64
Kelulusan kebenaran meminjam (bil)	6	6	6
Perolehan pinjaman multilateral/(lama)	44	40	40

Aktiviti 3 : Pengurusan Penganalisisan Ekonomi

Objektif - Menilai kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa bagi membantu penggubalan dasar fizikal dan kewangan supaya negara terus memperolehi pertumbuhan ekonomi yang mapan dan seterusnya menentukan supaya Malaysia diberikan penilaian/pertarafan yang tinggi

oleh agensi-agensi penilai seperti *Standards and Poor, Moody's* serta agensi-agensi antarabangsa yang lain seperti IMF, Bank Dunia dan ADB.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menyediakan 3 keluaran trend ekonomi	3	3	3
Menyediakan laporan ekonomi tahunan	2	2	2
Menyelaraskan perbincangan antara Agensi Kewangan Antarabangsa	6	6	6
Menyelaraskan tindakan dan perancangan	4	4	4

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN SISTEM & KAWALAN

Objektif - Untuk memperbaiki, mempertingkatkan, menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan kewangan kerajaan, menentukan kepentingan kewangan kerajaan dalam projek-projek penswastaan dan pelaburan Kerajaan serta mengawal, menyelaras, memantau dan mengambil tindakan susulan ke atas dasar Bajet Negara.

Aktiviti 1 : Khidmat Nasihat Pengurusan Kewangan

Objektif - Untuk memperbaiki, mempertingkat dan menyelaraskan pelaksanaan sistem pengurusan kewangan kerajaan serta menggalakkan penggunaan teknologi maklumat terkini bagi mencapai pengurusan kewangan yang lebih cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan Anggaran Bajet Program & Prestasi diedit	44	44	44
Kursus/seminar/bengkel Sistem Bajet Diubahsuai	12	12	12
Bengkel/seminar Penilaian Program	5	15	9
Kursus/latihan Pegawai Unit Audit Dalam	2	5	4
Latihan/kursus Pengurusan Kewangan Berjadual	60	60	60

Aktiviti 2 : Penyelarasan Syarikat MKD, Penswastaan & Perusahaan Awam

Objektif - Menentukan kepentingan kewangan kerajaan dalam projek-projek penswastaan dan pelaburan Kerajaan dalam syarikat-syarikat korporat dipelihara dan memberi pulangan yang munasabah di samping mengurangkan liabiliti luar jangka Kerajaan selaras dengan Akta dan peraturan yang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas AGM/EGM yang disediakan	200	195	190
Menyediakan ulasan Memorandum Jemaah Menteri	56	31	33
Merundingkan terma-terma Perjanjian Konsesi Penswastaan	66	114	119

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Memproses permohonan Syarikat MKD	400	360	360
Membuat analisis kewangan/aliran tunai projek	55	24	23

Aktiviti 3 : Kawalan dan Pemantauan

Objektif **-** Mengawal, menyelaras, memantau dan mengambil tindakan susulan ke atas dasar Bajet Negara, Laporan Ketua Audit Negara dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, penyelarasan dan pemantauan pengurusan Kewangan Badan-badan Berkanun Persekutuan dan pengurusan aset Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Analisa penyata kewangan	100	100	100
Memberi khidmat nasihat kepada Wakil Kementerian dalam ALP, Bahagian lain dan BBP sendiri	7	12	12
Menyediakan Kertas Jemaah Menteri	7	7	7

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

Objektif **-** Menyediakan dan memberikan perkhidmatan perakaunan kepada orang ramai, Kementerian/Jabatan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan dan Badan-badan Berkanun.

Aktiviti 1 : Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan

Objektif - (a) Memastikan organisasi yang efisien dan objektif untuk mempertingkatkan perkhidmatan perakaunan dan akauntabiliti dalam Kerajaan; dan (b) Menyediakan perkhidmatan sokongan pentadbiran dan kewangan bagi menjayakan program-program perakaunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan	65	0	0
Bil. bengkel SPM di Kem/Jab.	50	54	55
Bil. kajian piawaian	1	1	1

Aktiviti 2 : Pengurusan Amanah dan Sekuriti

Objektif **-** (a) Memastikan kepatuhan Akta Wang Tak Dituntut 1965 oleh semua entiti dan melindungi kepentingan empunya wang tak dituntut dengan menentukan bahawa bayaran balik wang tak dituntut dilakukan kepada empunya sah sahaja; dan (b) Menyimpan selamat saham-saham tak dituntut yang diterima menurut Perintah 90 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan mengembalikannya kepada empunya sahaja.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengurusan Wang Amanah			
i) Bil. entiti diperiksa rekod wang tak dituntut	196	200	250
ii) Taklimat wang tak dituntut	50	50	60
iii) Bil. entiti dijemput taklimat	350	400	450

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Objektif - Membangun dan menyelenggarakan sistem komputer untuk membolehkan maklumat yang tepat serta lengkap pada masanya dikeluarkan melalui khidmat automasi, supaya maklumat dapat digunakan untuk kawalan, perancangan dan keputusan kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan dikeluarkan	210	230	230
Penyelenggaraan perkakasan komputer JAN :			
(i) JMS`*Mainframe*'	34	34	34
(ii) `*Personal Computer'*	487	487	650

Aktiviti 4 : Pengurusan Operasi Cawangan

Objektif - Memastikan bayaran dan pungutan dibuat serta diperakaunkan setiap hari dengan cepat dan tepat selaras dengan Peraturan-Peraturan Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. cek dikeluarkan	4,126,500	4,300,000	3,440,000
Bil. resit dikeluarkan	1,150,000	1,207,500	966,000
Bil. gaji melalui *payroll*	645,750	678,000	542,400

Aktiviti 5 : Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi

Objektif - Mengurus dan mengakaun wang-wang yang terdapat dalam Kumpulan Wang Yang Disatukan serta menyediakan Akaun Awam Persekutuan Tahunan mengikut kehendak undang-undang yang sedang berkuat kuasa demi memudahkan akauntabiliti kepada Parlimen dan orang awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Akaun Awam disediakan	1	1	1
Bil. pertanyaan Audit diterima terhadap Akaun Awam	21	20	10

Aktiviti 6 : Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Pencen

Objektif - Untuk memperkukuhkan dana agar dapat mengambil alih tanggungjawab Kerajaan dalam pembayaran pencen, ganjaran dan lain-lain faedah persaraan pegawai perkhidmatan awam dengan:- (a) Melabur dana Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP) untuk mencapai pulangan yang optimum atau sama dengan pulangan pasaran; dan (b) Memastikan semua majikan mencarum bagi kakitangan berpencen di Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah Caruman Pencen diterima (RM juta)	2,065	1,500	800
Bil. Majikan	400	400	400

Aktiviti 7 : Pengurusan Audit Dalam

Objektif - Mengkaji keberkesanan pengauditan dan semakan yang dijalankan atas akaun hasil dari 198 pejabat pemungut hasil sama ada suatu sistem akaun diwujudkan, pengawasan sesuai dilaksanakan dan akaun hasil diserah kepada Akauntan Negara Malaysia tepat pada tempohnya seperti yang dikehendaki Arahan Perbendaharaan 138.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan audit pengurusan	10	10	10
Bil. lawatan dan pemeriksaan dibuat	15	15	20
Bil. penyata Kira-kira Wang Tunai diaudit	2,365	2,365	2,365

Aktiviti 8 : Institut Perakaunan Negara

Objektif - (a) Meningkatkan keupayaan profesionalisme pegawai dan anggota di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan juga yang berkhidmat di dalam perkhidmatan perakaunan selaras dengan keperluan pembangunan Negara; (b) Meningkatkan perkembangan kerjaya pegawai dan anggota di JANM dan juga yang berkhidmat di dalam perkhidmatan perakaunan selaras dengan perkembangan organisasi; dan (c) Meningkatkan bilangan pegawai dan anggota yang berpotensi dan berkemahiran di dalam bidang-bidang yang tertentu seperti perakaunan, kewangan, pengurusan dan teknologi maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Baucar bayaran	-	-	460
Program perakaunan pengurusan	-	-	40
Program pembangunan kerjaya	-	-	40
Khidmat nasihat	-	-	40
Kursus luar	-	-	30

PROGRAM 5 : PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA

Objektif - Memberi perkhidmatan penilaian, perundingan harta dan penyebaran maklumat harta tanah yang boleh dipercayai, menepati masa serta profesional.

Aktiviti 1 : Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Objektif – Memberi perkhidmatan penilaian dan perundingan harta yang boleh dipercayai, menepati masa serta profesional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penilaian dan perkhidmatan harta duti setem	253,839	258,000	260,000
Duti harta pusaka	27,743	28,000	29,000
Cukai keuntungan harta tanah	20,978	21,000	22,000
Tukar syarat	7,135	8,000	8,100
Minta tanah	20,126	21,000	22,000

Aktiviti 2 : Latihan Dan Penyelidikan (INSPEN)

Objektif – (a) Mengurus dan menyediakan latihan yang perlu kepada pegawai dan staf Jabatan dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan produktiviti; (b) Mengurus atau menyediakan latihan kepada Agensi-agensi Kerajaan lain dan juga swasta dalam pelbagai bidang harta tanah; (c) Menjalankan kerja-kerja penyelidikan dalam bidang penilaian dan harta tanah di mana hasilnya digunapakai atau diterbitkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualiti kerja serta menyebarkan hasil kajian bukan untuk pengetahuan para profesional penilai; dan (d) Memberi pendidikan di dalam bidang harta tanah melalui pengajian tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan	74	75	75
Bil. seminar/symposium/Program *Continuing Professional Development* yang dianjurkan	6	2	6
Bil. kertas kajian yang disiapkan	2	2	2
Bil. penerbitan perundingan	5	5	5
Bil. penghasilan kokurikulum	-	2	-

Aktiviti 3 : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)

Objektif – Menguruskan pengumpulan data dan pengutipan data berhubung dengan penawaran dan permintaan harta tanah dari pelbagai pihak, menganalisis dan memproses data tersebut menjadi output dalam bentuk laporan berkala atau laporan atas permintaan untuk kegunaan industri harta tanah negara serta membangun dan menyelenggara pengkalan data stok negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Indeks Harga Rumah Malaysia	2	4	4
Laporan Stok Perniagaan & Perindustrian	4	4	4
Laporan Stok Kediaman	4	4	4
Laporan Stok Harta Riadah	4	4	4
Laporan Harta Tanah Tidak Terjual	2	4	4

PROGRAM 6 : LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

Objektif - Membangun dan menjadikan Langkawi sebagai sebuah destinasi pelancongan terkemuka di rantau ini dan meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan khasnya kaum bumiputera.

Aktiviti - Terdapat 1 Aktiviti di bawah Program Lembaga Pembangunan Langkawi iaitu Pembangunan Langkawi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. promosi domestik yang dijalankan	24	24	30
Bil. pelawat tempatan datang ke Langkawi (juta)	1.8	2	1.96
Bil. aktiviti promosi Langkawi ke luar negara	6	10	12
Bil. pelawat luar negara datang ke Langkawi (ribu)	450	500	840

PROGRAM 7 : PERBADANAN LABUAN

Objektif - (a) Memajukan dan merangsang Wilayah Persekutuan Labuan sebagai destinasi pelancongan, kawasan bebas duti dan pusat perdagangan; (b) Memaju, merangsang, memudah dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Wilayah Persekutuan Labuan; (c) Memaju, merangsang dan mengusahakan perkembangan kesenian, kebudayaan, sukan dan aktiviti-aktiviti rekreasi dalam Wilayah Persekutuan Labuan; (d) Melaksanakan segala fungsi Kerajaan Tempatan dalam Wilayah Persekutuan Labuan; (e) Melaksanakan segala fungsi Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dalam Wilayah Persekutuan Labuan; dan (f) Mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Agensi-agensi Kerajaan dalam Wilayah Persekutuan Labuan.

Aktiviti - Terdapat 4 Aktiviti di bawah Program Perbadanan Labuan iaitu Khidmat Pengurusan, Pembangunan dan Kejuruteraan, Pelancongan dan Kebudayaan dan Audit Dalam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Latihan	35	50	50
Projek pembangunan	15	11	8

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengadakan persembahan kebudayaan	12	12	14
Laporan Auditan dikeluarkan	12	8	4
Mengadakan persembahan kebudayaan	12	12	14

PROGRAM 8 : LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI

Objektif **-** Mewujud dan melaksanakan satu sistem pengurusan percukaian yang berkesan, adil dan saksama, memungut jumlah cukai yang sepatutnya dengan kos yang minimum kepada Kerajaan, melahirkan kepercayaan orang awam terhadap keadilan dan keunggulan sistem percukaian negara dan mendorong orang awam untuk membayar cukai yang sepatutnya secara sukarela.

Aktiviti **-** Terdapat 4 Aktiviti di bawah Program Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan, Penaksiran Cukai, Pungutan dan Penyiasatan dan Penguatkuasaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman kenderaan diproses	228	240	252
Bil. permohonan pinjaman komputer diproses	250	252	264
Bil. borang nyata yang ditaksir	1,849,738	2,010,000	2,150,000
Jumlah hasil pungutan (RM billion)	43.139	48	50
Bil. kes selesai	748	800	800

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	161,240,300	**149,441,930**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	175,124,400	**211,183,030**
30000	Aset	21,167,980	**7,036,690**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	400,380,500	**643,264,250**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	127,900	**68,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	758,041,080	**1,010,994,300**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	1,168,585,030	**1,052,112,340**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,168,585,030	**1,052,112,340**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,010,994,300**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**841,504,480**
(Pinjaman)	**210,607,860**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN	**2,063,106,640**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	***RM***		
010000	**PERKHIDMATAN KEWANGAN**	... ...	199,139,815	**208,295,340**		
		10000	62,852,100	**44,176,540**	1,424	**1,389**
		20000	110,876,165	**146,450,750**		
		30000	10,251,550	**2,568,050**		
		40000	15,050,000	**15,050,000**		
		50000	110,000	**50,000**		
010100	Pengurusan Am	... ...	170,026,575	**174,649,430**		
		10000	39,600,700	**17,695,270**	422	**422**
		20000	105,014,365	**139,286,150**		
		30000	10,251,510	**2,568,010**		
		40000	15,050,000	**15,050,000**		
		50000	110,000	**50,000**		
010200	Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan	... ...	1,397,910	**881,050**		
		10000	842,900	**773,540**	16	**16**
		20000	555,000	**107,500**		
		30000	10	**10**		
010300	Pengurusan Perolehan Kerajaan	... ...	8,717,410	**11,738,660**		
		10000	7,720,400	**8,695,650**	230	**195**
		20000	997,000	**3,043,000**		
		30000	10	**10**		
010400	Pengurusan Pinjaman Perumahan	... ...	13,361,710	**15,178,300**		
		10000	10,103,700	**12,326,190**	648	**648**
		20000	3,258,000	**2,852,100**		
		30000	10	**10**		
010500	Pengurusan Belanjawan	... ...	5,636,210	**5,847,900**		
		10000	4,584,400	**4,685,890**	108	**108**
		20000	1,051,800	**1,162,000**		
		30000	10	**10**		
020000	**PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI**	... ...	12,829,130	**11,340,030**		
	DAN SUMBER	10000	10,877,900	**9,239,510**	241	**241**
		20000	1,935,200	**2,084,490**		
		30000	30	**30**		
		50000	16,000	**16,000**		
020100	Pengurusan Penganalisisan Cukai	... ...	3,569,910	**3,748,400**		
		10000	3,193,500	**3,403,900**	86	**86**
		20000	360,400	**328,490**		
		30000	10	**10**		
		50000	16,000	**16,000**		
020200	Pengurusan Pinjaman dan Dasar Kewangan	... ...	5,831,010	**3,992,010**		
		10000	5,157,000	**3,110,000**	87	**87**
		20000	674,000	**882,000**		
		30000	10	**10**		
020300	Pengurusan Penganalisisan Ekonomi	... ...	3,428,210	**3,599,620**		
		10000	2,527,400	**2,725,610**	68	**68**
		20000	900,800	**874,000**		
		30000	10	**10**		
030000	**PERKHIDMATAN SISTEM & KAWALAN**	... ...	10,908,710	**12,054,120**		
		10000	7,635,700	**8,927,640**	223	**223**
		20000	3,272,980	**3,120,450**		
		30000	30	**30**		
		40000	0	**6,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	***RM***		
030100	Khidmat Nasihat Pengurusan Kewangan	... ...	5,062,690	**5,515,800**		
		10000	2,818,200	**3,422,690**	108	**108**
		20000	2,244,480	**2,093,100**		
		30000	10	**10**		
030200	Penyelarasan Syarikat MKD, Penswastaan	... ...	2,971,810	**3,320,400**		
	& Perusahaan Awam	10000	2,455,100	**2,775,790**	69	**69**
		20000	516,700	**544,600**		
		30000	10	**10**		
030300	Kawalan dan Pemantauan	... ...	2,874,210	**3,217,920**		
		10000	2,362,400	**2,729,160**	46	**46**
		20000	511,800	**482,750**		
		30000	10	**10**		
		40000	0	**6,000**		
040000	**PERKHIDMATAN PERAKAUNAN**	... ...	83,921,025	**84,789,760**		
		10000	40,432,100	**46,502,770**	**2,118**	**2,117**
		20000	39,823,655	**32,913,910**		
		30000	3,663,270	**370,080**		
		40000	2,000	**5,003,000**		
040100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	... ...	16,395,110	**20,805,640**		
		10000	6,316,700	**8,731,090**	301	**301**
		20000	6,413,200	**7,071,540**		
		30000	3,663,210	**10**		
		40000	2,000	**5,003,000**		
040200	Pengurusan Amanah dan Sekuriti	... ...	2,063,710	**2,166,890**		
		10000	1,165,100	**1,219,130**	62	**61**
		20000	898,600	**947,750**		
		30000	10	**10**		
040300	Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	9,377,910	**7,814,720**		
		10000	2,373,600	**3,024,000**	141	**141**
		20000	7,004,300	**4,790,710**		
		30000	10	**10**		
040400	Pengurusan Operasi Cawangan	... ...	42,508,465	**44,308,680**		
		10000	25,936,400	**27,600,420**	1,235	**1,235**
		20000	16,572,055	**16,708,250**		
		30000	10	**10**		
040500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	... ...	3,243,310	**3,405,470**		
		10000	2,706,400	**3,082,360**	116	**116**
		20000	536,900	**323,100**		
		30000	10	**10**		
040600	Pengurusan Kumpulan Wang Amanah	... ...	1,604,610	**1,684,840**		
	Pencen	10000	839,400	**980,470**	38	**38**
		20000	765,200	**704,360**		
		30000	10	**10**		
040700	Pengurusan Audit Dalam	... ...	8,727,910	**1,790,190**		
		10000	1,094,500	**1,116,380**	193	**193**
		20000	7,633,400	**603,800**		
		30000	10	**70,010**		
040800	Institut Perakaunan Negara	... ...	0	**2,813,330**	32	**32**
		10000	0	**748,920**		
		20000	0	**1,764,400**		
		30000	0	**300,010**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	***RM***		
050000	**PERKHIDMATAN PENILAIAN**	... ...	65,918,900	**68,214,800**		
		10000	39,442,500	**40,402,170**		
		20000	19,216,400	**23,706,730**		
		30000	7,253,100	**4,098,500**		
		40000	5,000	**5,000**		
		50000	1,900	**2,400**		
050100	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	... ...	55,117,200	**50,499,000**		
		10000	35,027,700	**35,493,570**	1,351	**1,351**
		20000	13,125,500	**11,551,530**		
		30000	6,960,100	**3,450,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
		50000	900	**900**		
050200	Latihan dan Penyelidikan (INSPEN)	... ...	6,988,300	**13,023,000**		
		10000	2,129,000	**2,577,000**	117	**117**
		20000	4,564,300	**9,795,000**		
		30000	293,000	**648,500**		
		40000	1,000	**1,000**		
		50000	1,000	**1,500**		
050300	Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)	... ...	3,813,400	**4,692,800**	99	**99**
		10000	2,285,800	**2,331,600**		
		20000	1,526,600	**2,360,200**		
		40000	1,000	**1,000**		
060000	**LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI**	... ...	4,696,600	**8,900,000**		
		40000	4,696,600	**8,900,000**		
070000	**PERBADANAN LABUAN**	... ...	30,861,900	**26,200,000**		
		40000	30,861,900	**26,200,000**		
080000	**LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI**	... ...	349,765,000	**588,100,250**		
		40000	349,765,000	**588,100,250**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**3,100,000**		
		10000	0	**193,300**		
		20000	0	**2,906,700**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**3,100,000**		
		10000	0	**193,300**		
		20000	0	**2,906,700**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		758,041,080	**1,010,994,300**	5,573	**5,537**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00200	Pengkomputeran Lembaga Hasil Dalam Negeri	140,000,000	43,109,646	130,000,000	2,750,000	16,500,000	**34,978,860**	**0**
00300	Pembelian Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri	250,000,000	0	112,274,000	7,000,000	40,974,000	**28,000,000**	**0**
01000	Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN	9,578,000	0	43,000,000	4,999,245	13,770,000	**7,450,000**	**0**
02400	Lembaga Pembangunan Langkawi	682,831,000	158,556,905	492,200,000	159,640,010	76,000,000	**51,592,000**	**0**
02900	Penyertaan Equiti Dalam Projek Strategik	2,103,800,000	0	2,058,303,029	2,481,177,178	20	**0**	**0**
02903	Projek Hidro Eletrik Bakun, Sarawak	2,400,000,000	0	912,950,000	300,000,000	12,950,000	**0**	**0**
02904	Projek Pembelian dan Pajakan Hartanah MAS	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10	**0**	**0**
03300	Perbadanan Labuan	275,960,000	51,400,000	228,200,000	24,000,000	38,000,000	**58,800,000**	**0**
03500	Penswastaan Program Pembetungan Seluruh Negara	190,831,000	37,486,272	190,765,000	100,000,000	0	**0**	**0**
03800	Pembangunan Pelancongan Labuan	25,400,000	29,400,000	30,400,000	8,400,000	2,000,000	**4,700,000**	**0**
04300	Pembangunan Aerospace:							
-001	CTRM	97,600,000	0	24,200,000	23,100,000	0	**0**	**0**
04400	Institusi-institusi Kewangan	1,816,000,000	0	1,085,000,000	0	20	**218,750,000**	**0**
04500	Peningkatan Modal Berbayar Bank Pembangunan	1,500,000,000	0	1,200,000,000	0	700,000,000	**10**	**0**
04600	Menampung Bayaran Ekuiti Dalam The Lancair Company	152,000,000	0	152,000,000	0	0	**0**	**0**
05000	Peningkatan Pengurusan Aset Kerajaan	200,000,000	0	90,000,000	6,729,950	3,500,000	**2,110,000**	**0**
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	67,440,200	0	37,890,200	937,807	18,193,000	**3,087,000**	**0**
07000	Projek Institut Perakaunan Sektor Awam Malaysia	65,000,000	0	58,000,000	13,347,164	16,000,000	**27,528,220**	**0**
08000	Sistem Perakaunan Berkomputer SPEKS	0	0	50,000,000	0	0	**12,939,380**	
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	37,000,000	0	14,000,000	8,528,588	3,220,000	**2,930,000**	**0**
11000	Pengkomputeran NAPIC	40,000,000	0	27,000,000	0	7,000,000	**7,000,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
12000	Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. (MDC)	434,500,000	0	446,000,000	60,180,000	119,268,000	**62,739,000**	**0**
13000	Cyberview Sdn. Bhd.	100,000,000	0	300,000,000	30,000,000	25,000,000	**60,000,000**	**0**
15000	Pengkomputeran JPPH	15,800,000	0	10,000,000	0	2,000,000	**4,500,000**	**0**
16000	Pembiayaan Funding Gap KTMB	364,400,000	0	364,400,000	280,000,000	0	**0**	**0**
17000	Dana Jaminan (Pinjaman)	150,000,000	0	802,797,900	396,256,169	0	**0**	**210,607,860**
18000	Tabung Pinjaman Perumahan Ehsan (TPPE) Negeri Selangor	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	**0**	**0**
20000	CIQ Johor Bahru	110,000,000	0	500,000,000	110,000,000	54,209,980	**254,400,000**	**0**
30000	Tanah dan Kerja Awalan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	**10**	**0**
85000	Penyertaan Ekuiti Dalam Pelabuhan Tanjung Pelepas	152,000,000	0	67,000,000	0	0	**0**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**11,510,140,200**	**319,952,823**	**9,556,380,129**	**4,127,046,111**	**1,168,585,030**	**841,504,480**	**210,607,860**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	78,895,010	**85,885,610**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	5,151,573,740	**6,639,189,190**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,069,000	**12,069,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	5,260,537,750	**6,737,143,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***
			RM	***RM***
010000	**BAYARAN PERKHIDMATAN IKTISAS DAN KOMISYEN**	...	78,895,010	**85,885,610**
		20000	78,895,010	**85,885,610**
010100	Perkhidmatan Penyelidikan Khas	... ...	77,500,000	**84,666,000**
		20000	77,500,000	**84,666,000**
010200	Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-jabatan Kerajaan	... ...	1,395,000	**1,219,600**
		20000	1,395,000	**1,219,600**
010300	Bayaran Kepada Perbadanan Nasional Berhad (PNB) Bagi Perkhidmatan Unit Pusat Pengumpulan Maklumat	... ...	10	**0**
		20000	10	**0**
010400	Bayaran Untuk Perwaja	... ...	0	**0**
		20000	0	**0**
010500	Bayaran Gas District Cooling (Putrajaya)	... ...	0	**10**
		20000	0	**10**
020000	**BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN**	...	5,150,613,740	**6,638,379,190**
		40000	5,150,613,740	**6,638,379,190**
020100	Elaun Exgratia dan Pemberian Saguhati	... ...	9,386,000	**1,506,000**
		40000	9,386,000	**1,506,000**
020200	Bayaran Balik Kepada Sarawak dan Sabah Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan Di Bawah Hak-hak Tulin	... ...	26,000	**10,000**
		40000	26,000	**10,000**
020300	Bantuan Bayaran Bunga Di Atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)	... ...	405,000	**280,000**
		40000	405,000	**280,000**
020400	Lima Peratus (5%) Kos Perkhidmatan Bagi Negeri-negeri	... ...	140,000,000	**158,500,000**
		40000	140,000,000	**158,500,000**
020500	Bayaran Subsidi Gas Cecair (LPG)	... ...	823,000,000	**620,000,000**
		40000	823,000,000	**620,000,000**
020600	Bantuan Untuk Penyelenggaraan Zon-zon Perdagangan Bebas	... ...	10	**10,000,000**
		40000	10	**10,000,000**
020700	Pemberian Penyelenggaraan Jalanraya kepada Dewan Bandaraya	... ...	32,560,000	**32,065,160**
		40000	32,560,000	**32,065,160**
020800	Pemberian bagi Membiayai 50% Kos Pengurusan, Jabatan-jabatan Negeri Di Bawah Senarai Bersama Perlembagaan	... ...	199,100,000	**219,000,000**
		40000	199,100,000	**219,000,000**
020900	Pemberian Khas Kepada Wilayah Persekutuan	... ...	16,492,400	**17,000,000**
		40000	16,492,400	**17,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***
			RM	***RM***
021000	Perbelanjaan Pertukaran Wang	... ...	62,354,300	**54,368,020**
		40000	62,354,300	**54,368,020**
021100	Bantuan Kewangan Kepada Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)	... ...	75,000,000	**51,000,000**
		40000	75,000,000	**51,000,000**
021200	Bayaran Untuk Tanggungan Kumpulan PERWAJA	... ...	300,000,000	**145,000,000**
		40000	300,000,000	**145,000,000**
021300	Bayaran Subsidi Faedah Kepada Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad	... ...	438,690,000	**400,000,000**
		40000	438,690,000	**400,000,000**
021400	Projek Bekalan Air Luar Bandar	... ...	50,000,000	**50,000,000**
		40000	50,000,000	**50,000,000**
021500	Bayaran Subsidi Disel	... ...	1,200,000,000	**606,000,000**
		40000	1,200,000,000	**606,000,000**
021600	Bayaran Pampasan Bagi Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah dan Sarawak	... ...	475,000,000	**475,000,000**
		40000	475,000,000	**475,000,000**
021700	Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd.	... ...	10	**21,000,000**
		40000	10	**21,000,000**
021800	Bantuan Kewangan Kepada Perbadanan Kemajuan Ekonomi	... ...	10	**0**
		40000	10	**0**
021900	Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Southern Waste Management Sdn. Bhd.	... ...	10	**5,000,000**
		40000	10	**5,000,000**
022000	KLIA Consultancy Sdn. Bhd. (KLIAC)	... ...	0	**0**
		40000	0	**0**
022100	Pemberian Untuk Penyediaan Kemudahan Asas Kecil	... ...	1,000,000,000	**1,000,000,000**
		40000	1,000,000,000	**1,000,000,000**
022200	Pelaksanaan Penyusunan Semula Pengangkutan Awam Di Lembah Klang	... ...	300,000,000	**141,500,000**
		40000	300,000,000	**141,500,000**
022300	Kos Operasi Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDC)	... ...	28,600,000	**31,150,000**
		40000	28,600,000	**31,150,000**
022400	Bayaran Penebusan Awal Bon Perwaja Terengganu Sdn. Bhd.	... ...	0	**10**
		40000	0	**10**
022500	KL International Airport Berhad (KLIAB)	... ...	0	**1,900,000,000**
		40000	0	**1,900,000,000**
022600	Tunggakan Skim Pembayaran Kredit Minyak Sawit (POCPA)	... ...	0	**250,000,000**
		40000	0	**250,000,000**
022700	Pembiayaan Funding Gap KTMB	... ...	0	**200,000,000**
		40000	0	**200,000,000**
022800	Bayaran Pampasan Tol	... ...	0	**250,000,000**
		40000	0	**250,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***
			RM	***RM***
030000	**BAYARAN TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN**	...	960,000	**810,000**
		40000	960,000	**810,000**
	030100 Kemalangan Mengenai Kereta Kerajaan	... ...	300,000	**150,000**
		40000	300,000	**150,000**
	030200 Pampasan Kerana Tuntutan Yang Dibuat Kepada Kerajaan	... ...	600,000	**600,000**
		40000	600,000	**600,000**
	030300 Pampasan Kerana Kerosakan Disebabkan Oleh Pasukan Keselamatan	... ...	60,000	**60,000**
		40000	60,000	**60,000**
040000	**BAYARAN GANTI, PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA**	...	30,069,000	**12,069,000**
		50000	30,069,000	**12,069,000**
	040100 Bayaran Balik Hasil	... ...	25,000,000	**10,000,000**
		50000	25,000,000	**10,000,000**
	040200 Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan	... ...	5,000,000	**2,000,000**
		50000	5,000,000	**2,000,000**
	040300 Bayaran Cukai Tanah di bawah Pejabat Kewangan Sabah dan Sarawak	... ...	69,000	**69,000**
		50000	69,000	**69,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		5,260,537,750	**6,737,143,800**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	2,665,658,270	**2,941,016,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	2,665,658,270	**2,941,016,500**

Maksud Bekalan 13 - **PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN** **B.13**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***
			RM	***RM***
010000	**KUMPULAN WANG CADANGAN UNTUK NEGERI**	...	152,000,000	**193,000,000**
		40000	152,000,000	**193,000,000**
020000	**KUMPULAN WANG TABUNG PINJAMAN PELAJARAN**	...	140,637,500	**100,000,000**
		40000	140,637,500	**100,000,000**
030000	**KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN**	...	967,000	**10**
		40000	967,000	**10**
040000	**KUMPULAN WANG TABUNG PENCEN**	...	1,102,000,000	**1,100,000,000**
		40000	1,102,000,000	**1,100,000,000**
050000	**TABUNG PENDIDIKAN NASIONAL**	...	10	**10**
		40000	10	**10**
060000	**KUMPULAN WANG PINJAMAN KEPADA BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN**	...	600,000,000	**528,016,400**
		40000	600,000,000	**528,016,400**
070000	**KUMPULAN WANG EKONOMI BELIA**	...	10	**10**
		40000	10	**10**
080000	**KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN**	...	10	**10**
		40000	10	**10**
090000	**KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN UNTUK GURU-GURU**	...	200,000,000	**0**
		40000	200,000,000	**0**
100000	**KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER UNTUK GURU-GURU**	...	50,000,000	**5,000,000**
		40000	50,000,000	**5,000,000**
110000	**KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN**	...	100,000,000	**10**
		40000	100,000,000	**10**
120000	**TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN**	...	141,053,700	**90,000,000**
		40000	141,053,700	**90,000,000**
130000	**TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI**	...	10	**10**
		40000	10	**10**
140000	**KUMPULAN WANG AMANAH 'INDUSTRIAL ADJUSTMENT FUND'**	...	0	**0**
		40000	0	**0**
150000	**TABUNG AMANAH TAMAN LAUT DAN REZAB LAUT**	...	0	**0**
		40000	0	**0**
160000	**AKAUN SEMENTARA ANTARA PERBENDAHARAAN (ASAP)**	...	10	**10**
		40000	10	**10**
170000	**KUMPULAN WANG AMANAH TANGGUNGAN (KWAT)**	...	10	**10**
		40000	10	**10**
180000	**TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN**	...	179,000,000	**140,000,000**
		40000	179,000,000	**140,000,000**

Maksud Bekalan 13 - **PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN** **B.13**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	***Anggaran 2004***
			RM	***RM***
190000	**TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA**	...	10	**10**
		40000	10	**10**
200000	**KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI**	...	0	**10**
	(PEGAWAI AWAM)	40000	0	**10**
210000	**KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA**	...	0	**85,000,000**
		40000	0	**85,000,000**
220000	**KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN**	...	0	**200,000,000**
		40000	0	**200,000,000**
230000	**KUMPULAN WANG LUAR JANGKA**	...	0	**500,000,000**
		40000	0	**500,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,665,658,270	**2,941,016,500**

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 14

OBJEKTIF

(i) Untuk memungut cukai tidak langsung dengan tepat, cekap dan berkesan sesuai dengan perkembangan dasar dan strategi percukaian tidak langsung negara;

(ii) Untuk membantu melaksanakan dasar pembangunan perindustrian dan aktiviti perdagangan negara dengan cekap dan berkesan dari segi mempermudahkan urusan perdagangan dan perindustrian serta kerjasama serantau dan antarabangsa; dan

(iii) Untuk meningkatkan lagi aktiviti mengesan dan mencegah kegiatan penyelewengan hasil, penyeludupan barang-barang berduti import/eksport dan barang-barang yang bertentangan dengan kepentingan negara dari segi keselamatan dan perlindungan sosial.

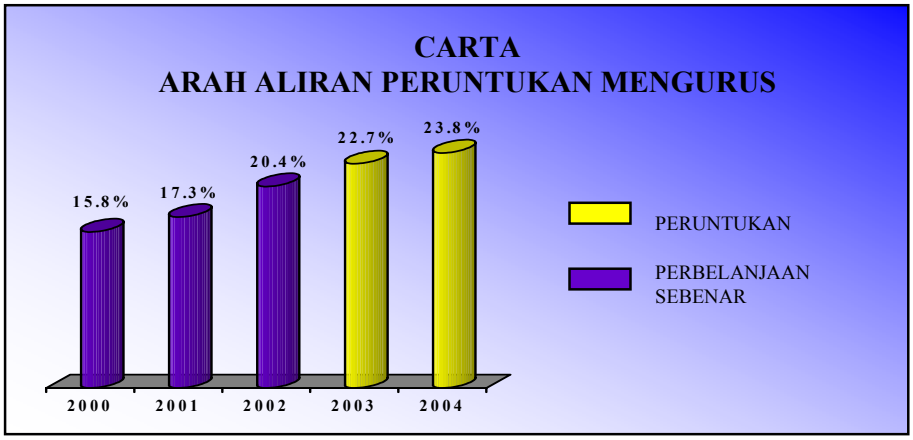
PELANGGAN

(i) Perbendaharaan;

(ii) Pengilang-pengilang tempatan;

(iii) Pengusaha-pengusaha industri perhotelan dan pelancongan, industri makanan dan restoran dan industri petroleum; dan

(iv) Pengusaha-pengusaha profesional seperti arkitek, guaman, perubatan dan perkhidmatan.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
468,831,900	205,000,000	0	673,831,900

STRATEGI

(i) Mempermudahkan urusan perdagangan dan perindustrian negara mengikut keperluan dan dasar yang ditetapkan;

(ii) Meningkatkan keupayaan risikan, siasatan dan operasi pencegahan bagi mengurangkan kegiatan penyeludupan dan penyelewengan;

(iii) Meningkatkan pengurusan sumber-sumber, melalui pendekatan 3P (*people, process and partnership*) supaya dapat menangani keperluan semasa;

(iv) Meningkatkan penggunaan sistem maklumat Jabatan ke semua aktiviti perkastaman; dan

(v) Meningkatkan kualiti kerja di kalangan kakitangan selaras dengan standard Kastam.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif - (a) Sebagai nadi penggerak bagi menjadikan Jabatan Kastam Diraja sebagai sebuah jabatan yang berdaya saing dan produktif seiring dengan kehendak klien dan stakeholder mengikut peredaran semasa; (b) Mengujudkan peruntukan sistem perundangan dan prosedur kerja sebagai satu fasiliti perdagangan yang lengkap; (c) Meningkatkan kualiti menyeluruh Jabatan bagi memenuhi jangkaharap stakeholder dan pelanggan; dan (d) Mengeratkan dan mengukuhkan kerjasama antara pihak jabatan dengan pihak kastam luar negara supaya pertukaran maklumat perkastaman dapat dilaksanakan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif - Untuk mengurus sumber tenaga manusia jabatan secara menyeluruh dan bersepadu ke arah meningkatkan produktiviti melalui kawalan disiplin, peningkatan urusan perkhidmatan dan kebajikan anggota dengan cekap, adil dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diisi	204	370	370
Bil. pengesahan dalam jawatan	451	496	545
Bil. urusan pencen diproses	154	215	236
Bil. auditan dilaksanakan	3	4	4
Bil. kelulusan pemilikan harta	191	150	100

Aktiviti 2 : Pengurusan Kewangan dan Perolehan

Objektif - (a) Mendapatkan peruntukan yang mencukupi untuk keperluan jabatan dari segi perolehan aset dan perbelanjaan pengurusan; (b) Mengagih dan mengawal peruntukan menepati keperluan sebenar Jabatan; (c) Memastikan semua perancangan dan pelaksanaan projek-projek perolehan Jabatan dilaksanakan secara profesional dan beridentiti, dengan menitikberatkan aspek keberkesanan kos dan pulangan yang tinggi bagi mencapai kepuasan *stakeholder* dan pelanggan Jabatan; dan (d) Memastikan pengurusan perakaunan, terimaan dan bayaran dilaksanakan dengan tepat dan cekap serta pungutan hasil jabatan diperakaun dengan tepat dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar yang disediakan	5,490	5,500	5,600
Bil. pesanan tempatan	1,632	1,750	1,800
Bil. perubahan gaji yang diproses	1,618	1,650	1,700
Bil. tender/sebutharga diproses	9	12	15
Bil. cek dikeluarkan	22,097	22,500	23,000

Aktiviti 3 : Perancangan Korporat

Objektif - (a) Untuk menentukan jabatan dilengkapkan dengan keupayaan melaksanakan dasar percukaian Kerajaan dari segi perundangan, prosedur operasi dan strategi pelaksanaannya supaya dapat berfungsi dengan lebih cemerlang; (b) Memudahkan dan mengharmonisasikan sistem kerja ke arah memberi fasilitasi perdagangan; (c) Meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan, kakitangan dan imej Jabatan supaya mengujudkan budaya kualiti dalam Jabatan; (d) Mengemukakan perakaunan punca hasil baru, keberkesanan dan implikasi cukai pada belanjawan tahunan sebetulnya supaya dapat digunapakai oleh pihak pengurusan jabatan; dan (e) Mempertingkatkan dan mengeluarkan Sistem Maklumat Kastam (SMK) untuk digunakan oleh bahagian-bahagian dalam pelaksanaan aktiviti perkastaman yang pantas, cekap, mudah dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penyediaan kajian	7	5	5
Bil. rekabentuk dokumen baru/komosit	3	3	3
Bil. program dan aktiviti kualiti	18	20	15
Bil. penyediaan laporan, kertas kerja dan cadangan	10	20	15
Bil. mesyuarat/seminar/bengkel dan kursus antarabangsa	10	6	5

Aktiviti 4 : Akademi Kastam Diraja Malaysia

Objektif - (a) Meningkatkan tahap pengetahuan, kemahiran dan kebolehan anggota Jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas operasi perkastaman di semua peringkat anggota Jabatan; (b) Untuk memberi kesedaran mengenai pentingnya nilai-nilai murni, ketahanan fizikal dan rohaniah; (c) Untuk melaksanakan program latihan dan menentukan ianya menepati keperluan latihan yang telah dikenalpasti; (d) Mempertingkatkan keupayaan menyelia dan mengurus dengan berkesan di kalangan kumpulan pengurus dan penyelia Jabatan; (e) Untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai hal ehwal perkastaman yang perlu dan berkaitan dengan orang awam (*Customs Literate Society*); dan (f) Untuk menjalin hubungan dan kerjasama erat dengan agensi latihan Kastam di peringkat nasional dan antarabangsa dengan menjadi *training arm* kepada WCO (*World Customs Organization*).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. program latihan dilaksanakan	138	150	160
Bil. khidmat pengurusan asrama	2,485	3,500	3,700
Bil. anggota Jabatan dilatih	3,754	3,800	3,900

PROGRAM 2 : OPERASI

Objektif - (a) Mengkaji, menyelaras dan menilai pelaksanaan dasar dan prosedur pungutan duti/cukai, levi kenderaan, pengimportan, pengeksportan, penggudangan dan pengurusan penumpang, pengecualian dan kawalan ke atas aktiviti perindustrian secara lebih terancang, cekap, berkesan dan berkualiti; (b) Memungut cukai tidak langsung dengan tepat dan adil, memberi fasiliti/kemudahan yang sewajarnya kepada sektor perniagaan/pengilangan berteraskan undang-undang percukaian yang ditadbir/dilaksanakan; dan (c) Melaksanakan sistem pengurusan perkhidmatan teknik penjenisan dan penilaian barangan import, eksport, eksais, cukai jualan bagi memastikan pungutan cukai yang cepat dan tepat serta memperkemaskan akta dan perundangan subsidiari dan mempermudahkan struktur tarif selaras dengan dasar percukaian dan perundangan negara.

Aktiviti 1 : Kastam

Objektif - (a) Untuk memastikan pungutan Duti Kastam, Cukai Jualan (*Import*) dan Levi dengan tepat dan cekap dengan mempertingkatkan sistem pungutan dan pematuhan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan; dan (b) Untuk membantu pertumbuhan perdagangan dan perindustrian berorientasikan eksport dengan menentukan pelaksanaan pengecualian dan kemudahan perkastaman yang cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. borang ikrar Kastam diproses	10,054,731	10,350,000	10,450,00
Bil. rayuan diproses	1,350	1,500	1,550
Bil. permit sekatan pergerakan diproses	322	350	380
Bil. manifes diproses	975,510	1,100,000	1,150,000
Bil. remisi diproses	335	410	450

Aktiviti 2 : Cukai Dalaman

Objektif - (a) Untuk memastikan Cukai Jualan, Cukai Perkhidmatan, Duti Eksais dan Duti Kastam atas petroleum dan Levi Keuntungan Luarbiasa dipungut dengan tepat dan cekap selaras dengan dasar percukaian tidak langsung yang telah ditetapkan melalui perintah duti/cukai yang tertentu; (b) Memastikan fasiliti/kemudahan diberikan kepada pemohon yang layak mendapatkannya serta memantau pematuhan syarat-syaratnya; dan (c) Mengambil tindakan sewajarnya bagi *reegineering* dan penambahbaikan prosedur/ perkhidmatan dan perundangan bagi menjamin pungutan hasil negara serta memudah dan meningkatkan urusan perniagaan dan perindustrian negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pembaharuan lesen Eksais, Petroleum/SPL diproses	5,049	5,300	5,500
Bil. pindaan/pembatalan lesen CJ, CP, Eksais, Petroleum	3,972	4,100	4,300
Bil. *streer survey* dijalankan	2,153	2,500	2,800
Bil. borang CJ.3, CP.3 E7, E7A, E8, E9A, K1, K2, K8	478,559	490,000	530,000
Bil. kemudahan CJ.5, 5A, 5B, CJ(P)2 & CJ.10 diproses	86,744	88,000	89,000

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Teknik

Objektif - (a) Memastikan pungutan duti berdasarkan takrif 'NILAI' di bawah Akta Kastam, Cukai Jualan, Eksais dikutip dengan tepat; dan (b) Memastikan dagangan diklasifikasikan dengan tepat, mengikut prinsip-prinsip Sistem Berharmonis dan mengemaskinikan undang-undang dan perundangan subsidiari yang ditadbir oleh Jabatan Kastam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. profailing syarikat yang dikeluarkan	72	100	100
Bil. taksiran/data harga barangan yang dikeluarkan dan diedarkan	118	150	180
Bil. keputusan penilaian yang disedia dan diedarkan	54	100	100
Bil. surat perjenisan yang dikeluarkan bertepatan dengan HS	829	1,500	1,500
Penggubalan draf pindaan akta, peraturan dan perintah	77	80	90

PROGRAM 3 : PENCEGAHAN

Aktiviti 1 : Pencegahan

Objektif - Mencegah pelarian cukai dalam bentuk penyeludupan secara langsung dan teknikal serta kemasukan barang-barang larangan supaya:- (a) Penyeludupan dapat dibanteras dan kadarnya dapat dikurangkan; (b) Hasil negara melalui cukai tidak langsung dapat dipungut sepenuhnya; dan (c) Keselamatan, moral, ekonomi dan kepentingan negara terkawal.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. surat siasatan dikendalikan	8,127	8,500	9,000
Bil. kes kompaun	5,661	6,000	6,500
Bil. rondaan (laut dan darat)	4,982	5,300	5,500
Bil. operasi dijalankan	1,325	1,500	1,600
Bil. kes pendakwaan	453	470	490

Maksud Bekalan/Pembangunan 14 - **JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA** **B/P.14**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH KASTAM**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	267,118,900	**265,090,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	150,176,900	**178,781,700**
30000	Aset	28,750,800	**24,500,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	200,000	**200,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	260,000	**260,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	446,506,600	**468,831,900**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	334,921,130	**205,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	334,921,130	**205,000,000**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**468,831,900**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**205,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA	**673,831,900**

Maksud Bekalan 14 - **JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH KASTAM** **B. 14**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003 RM*	*Anggaran 2004 RM*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
010000	**PENGURUSAN**	... ...	214,559,700	**213,022,100**		
		10000	72,244,400	**50,826,400**	1,577	**1,577**
		20000	113,104,500	**137,235,700**		
		30000	28,750,800	**24,500,000**		
		40000	200,000	**200,000**		
		50000	260,000	**260,000**		
010100	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	128,762,650	**123,700,270**		
		10000	50,487,850	**40,438,900**	1,180	**1,180**
		20000	50,804,800	**59,961,370**		
		30000	27,170,000	**23,000,000**		
		40000	50,000	**50,000**		
		50000	250,000	**250,000**		
010200	Pengurusan Kewangan dan Perolehan	... ...	43,720,250	**29,135,000**		
		10000	1,547,250	**3,010,000**	198	**198**
		20000	42,173,000	**26,125,000**		
		30000	0	**0**		
010300	Perancangan Korporat	... ...	16,727,450	**50,757,030**		
		10000	14,639,750	**3,842,700**	86	**86**
		20000	1,927,700	**45,754,330**		
		30000	0	**1,000,000**		
		40000	150,000	**150,000**		
		50000	10,000	**10,000**		
010400	Akademi Kastam Diraja Malaysia	... ...	25,349,350	**9,429,800**		
		10000	5,569,550	**3,534,800**	113	**113**
		20000	18,199,000	**5,395,000**		
		30000	1,580,800	**500,000**		
020000	**OPERASI**	... ...	155,627,400	**176,321,500**		
		10000	144,434,700	**162,775,500**	6,830	**6,830**
		20000	11,192,700	**13,546,000**		
020100	Kastam	... ...	118,441,200	**124,354,100**		
		10000	113,376,000	**118,504,100**	5,150	**5,150**
		20000	5,065,200	**5,850,000**		
020200	Cukai Dalaman	... ...	33,546,900	**33,228,000**		
		10000	28,094,900	**28,128,000**	1,041	**1,041**
		20000	5,452,000	**5,100,000**		
020300	Perkhidmatan Teknik	... ...	3,639,300	**18,739,400**		
		10000	2,963,800	**16,143,400**	639	**639**
		20000	675,500	**2,596,000**		
030000	**PENCEGAHAN**	... ...	76,319,500	**78,488,300**		
		10000	50,439,800	**51,488,300**	2,850	**2,850**
		20000	25,879,700	**27,000,000**		

Maksud Bekalan 14 - **JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH KASTAM** **B. 14**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003 RM*	*Anggaran 2004 RM*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
030100	Pencegahan	... ...	76,319,500	**78,488,300**		
		10000	50,439,800	**51,488,300**	2,850	**2,850**
		20000	25,879,700	**27,000,000**		
040000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
040100	Lawatan Di Luar Negara	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			446,506,600	**468,831,900**	11,257	**11,257**

Maksud Pembangunan 14 - **JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA**

Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH KASTAM**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Pejabat dan Rumah Kediaman	1,404,838,000	347,220,542	604,800,900	168,773,588	161,576,000	**165,000,000**	**0**
00200	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan	742,115,000	133,307,284	377,122,000	205,406,670	153,345,130	**35,000,000**	**0**
00300	Tanah dan Kerja Awalan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	**5,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**2,166,953,000**	**480,527,826**	**1,001,922,900**	**374,180,258**	**334,921,130**	**205,000,000**	**0**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 15

OBJEKTIF

(i) Merancang strategi-strategi baru untuk memelihara kepentingan negara serta meningkatkan imej dan kedaulatan negara selaras dengan matlamat dasar luar untuk mempertahankan keselamatan negara, keutuhan wilayah serta kestabilan serantau;

(ii) Memelihara, mengukuh dan mempertingkatkan hubungan dan kerjasama dua hala dengan negara-negara asing di pelbagai bidang seperti politik dan keselamatan, perdagangan dan pelaburan, kebudayaan dan sosial, pelancongan, pendidikan serta sains dan teknologi;

(iii) Mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dengan memperjuangkan keadilan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia di pentas antarabangsa, menyuarakan pendirian tegas dalam persoalan kemanusiaan sejagat, membantu dalam pelaksanaan prinsip kemanusiaan yang lebih adil dan merangsangkan kriteria moral yang lebih baik;

(iv) Meningkatkan kerjasama di kalangan negara-negara ASEAN dan di antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara/organisasi-organisasi yang mempunyai hubungan dengan ASEAN dalam menghadapi cabaran-cabaran di alaf baru, dalam usaha gigih kita untuk mewujudkan dan mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ini;

(v) Memberi khidmat nasihat perundangan berhubung dengan dasar luar negara serta mengemaskinikan perjanjian dua hala dan pelbagai hala di antara Malaysia dengan negara-negara asing dan pertubuhan antarabangsa;

(vi) Memastikan perkhidmatan dan layanan baik berhubung dengan keistimewaan dan kekebalan diplomatik ke atas Perwakilan dan Pertubuhan Asing di Malaysia berdasarkan prinsip timbal balas;

(vii) Menjamin dan memelihara kepentingan dan kebajikan rakyat Malaysia di luar negara; dan

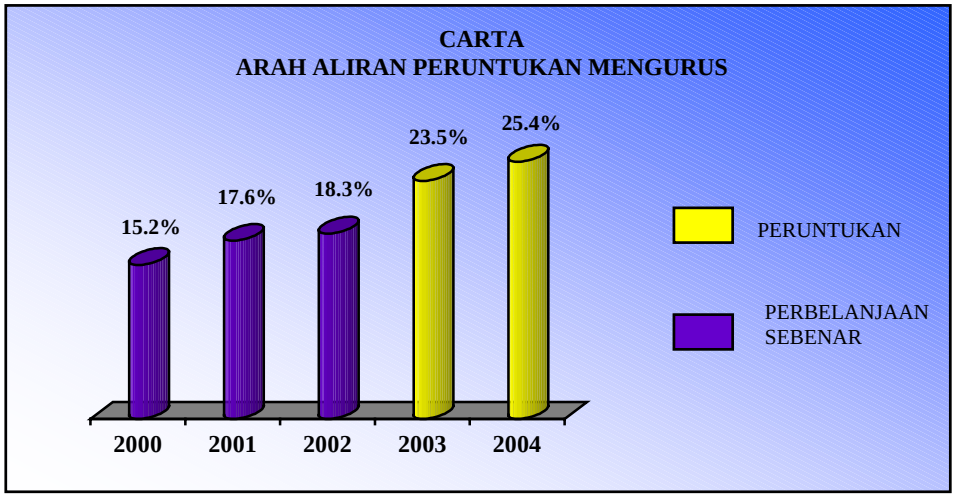
(viii) Mempertingkatkan peranan NAM dan OIC dalam menangani isu-isu sejagat melalui peranan Malaysia selaku pengerusi pertubuhan tersebut dari tahun 2003 hingga 2005, terutamanya dari segi "*revitalisation*" dan menentukan arah tujunya selaras dengan perkembangan politik, keselamatan, ekonomi dan sosial semasa serta dalam konteks globalisasi dan liberalisasi.

PELANGGAN

(i) Kementerian/Jabatan Kerajaan;

(ii) Rakyat Malaysia; dan

(iii) Agensi-agensi swasta.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
500,000,000	105,441,400	0	605,441,400

STRATEGI

(i) Mempelbagaikan dan meningkatkan hubungan di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala terutamanya dengan negara-negara dan pertubuhan serantau dan antarabangsa yang mempunyai pandangan dan persepsi yang sama dengan Malaysia;

(ii) Mempertingkatkan dan mengukuhkan hubungan dua hala dengan semua negara dan mempelopori serta memperkukuhkan kerjasama Selatan-Selatan melalui lawatan dan pertukaran di pelbagai peringkat ke arah menjamin dan memajukan kepentingan Malaysia di semua bidang;

(iii) Mengambil bahagian yang aktif, produktif dan berkesan dalam persidangan dua hala, serantau dan antarabangsa untuk menjaga dan mempertahankan maruah dan imej negara serta menjamin dan memajukan kepentingan negara dalam bidang-bidang politik, kerjasama ekonomi, perdagangan, sosial dan kebudayaan;

(iv) Menjalin, menyelaras, mempergiat dan menjayakan aktiviti-aktiviti kerjasama fungsional ASEAN di peringkat nasional dan di peringkat serantau ASEAN serta menyelaras hubungan dialog ASEAN supaya ianya lebih lancar berorientasikan kepada pencapaian kepentingan bersama; dan

(v) Menguruskan pentadbiran kementerian dengan cekap dan menyediakan khidmat sokongan yang baik dan berkesan kepada perwakilan Malaysia di seberang laut demi memelihara kepentingan dan kebajikan rakyat Malaysia serta mempertahankan imej negara di luar negeri.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN

Objektif - Memberi khidmat sokongan yang cekap dan berkesan bagi memastikan pelaksanaan dan pencapaian objektif Kementerian keseluruhannya.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif - Menyediakan khidmat sokongan dalam menentukan supaya keperluan mengenai hal-hal pentadbiran, perhubungan, keselamatan, keperluan kakitangan serta kebajikan mereka disediakan dengan cekap dan berkesan demi memudahkan pencapaian objektif kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Urusan kenaikan pangkat	125	130	130
Pertukaran/penempatan personel di luar negara	185	170	180
Bil. Pasport Malaysia yang dikeluarkan/ dibarukan (Diplomatik/Rasmi/Gratis)	400	600	620

Aktiviti 2 : Pentadbiran Am & Kewangan

Objektif - (a) Memastikan serta meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan di Kementerian dan Perwakilan Malaysia di luar negeri supaya lebih efisien dalam menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (b) Merancang dan memastikan peruntukan yang mencukupi untuk keperluan Kementerian dari segi perolehan aset, perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan; (c) Mengagihkan dan mengawal peruntukan menepati keperluan sebenar kementerian dan Perwakilan Malaysia di luar negeri; dan (d) Menyelaras semua hal-hal pengurusan kewangan dan kawalan perbelanjaan di Kementerian dan Perwakilan Malaysia di luar negeri melalui sistem pengurusan kewangan dan akaun yang lebih teratur dengan mematuhi prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan, Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Audit Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus	1	1	1
Penyediaan Waran Peruntukan	2750	2800	2900
Jumlah permohonan Pindah Peruntukan yang disediakan	2	2	2
Jumlah permohonan Peruntukan Tambahan yang disediakan	1	1	1

Aktiviti 3 : Protokol

Objektif - (a) Memastikan perkhidmatan dan layanan yang baik atas kemudahan, keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang diberi kepada tetamu kerajaan, Perwakilan Diplomatik Asing dan Pertubuhan Antarabangsa yang ditauliahkan di Malaysia; (b) Memastikan Perwakilan Malaysia di seberang laut mendapat perkhidmatan dan layanan kemudahan, keistimewaan dan kekebalan diplomatik dari negara tuan rumah; (c) Memastikan bahawa semua lawatan rasmi di peringkat Ketua Negara/Kerajaan dan Menteri Luar Negeri ke Malaysia dan lawatan SPB Yang Di Pertuan Agong ke luar negara dilaksanakan dengan jaya dan berkesan; dan (d) Memastikan layanan kemudahan, keistimewaan dan kekebalan diplomatik tidak disalahgunakan oleh Perwakilan Diplomatik Asing dan Pertubuhan Antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Buku Diplomatik yang dikeluarkan	1,500	1,500	1,500
Kad Pengenalan Diplomatik dikeluarkan	530	550	550
Import kereta bebas cukai dan pelepasan	4,500	4,500	4,500
Permit tinggal/visa dikeluarkan	5,000	5,000	5,000

Aktiviti 4 : Undang-Undang Antarabangsa & Triti

Objektif - (a) Menyediakan khidmat nasihat undang-undang secara lisan dan bertulis dan memastikan mana-mana dokumen/perjanjian/pelaksanaan dasar-dasar/tindakan kementerian dan kerajaan adalah selaras dengan Undang-Undang Antarabangsa, Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Malaysia; dan (b) Menyelenggarakan `*depository*' untuk triti/perjanjian dua hala dan pelbagai hala di mana Malaysia adalah satu anggota/ahli kepada perjanjian/triti tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. nasihat perundangan yang disediakan	250	275	300
Bil. mesyuarat yang diadakan/dihadiri Persidangan Antarabangsa	150	165	180
Bil. permintaan untuk mendapat maklumat mengenai triti/ perjanjian dalam Unit Triti	100	110	120

PROGRAM 2 : HUBUNGAN DUA HALA DAN PERANCANGAN DASAR

Objektif - Meningkat dan memperluaskan hubungan dan kerjasama dua hala yang erat di semua peringkat dengan negara-negara asing dalam usaha mewujudkan suasana yang aman dan stabil di rantau Asia Pasifik.

Aktiviti 1 : Hubungan Dua Hala Politik dan Ekonomi

Objektif - Meningkat dan memperluaskan hubungan dan kerjasama dua hala yang erat di semua peringkat dengan negara-negara asing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Lawatan-lawatan dari dan ke luar negeri	112	107	109
Mesyuarat-mesyuarat dua hala	150	165	180
Memorandum persefahaman dua hala	20	20	20

Aktiviti 2 : Perancangan Dasar

Objektif - Memelihara keselamatan, keutuhan dan kedaulatan wilayah serta kesejahteraan negara melalui perancangan dasar, strategi dan perundingan dengan negara yang menuntut wilayah Malaysia dan dalam memupuk kerjasama politik dan keselamatan sesama negara ASEAN dan antara ASEAN dengan negara-negara lain.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kertas Jemaah Menteri, Minit kepada Perdana Menteri/Menteri	6	6	6
Laporan situasi kepada PM/DPM/KSN, Ketua Jabatan berkaitan dan Duta Malaysia di luar negeri	50	60	70
Laporan mesyuarat/seminar/woksyop	150	160	170
Nota-Nota diplomatik	500	600	700

Aktiviti 3 : Penerangan Luar Negeri

Objektif - Memperkenalkan Malaysia serta mempertingkatkan imej negara di samping menjaga kepentingannya di luar negeri dengan mempertingkatkan kefahaman Kerajaan dan rakyat asing terhadap Malaysia melalui ceramah, taklimat, perbincangan, pertemuan dengan media masa luar negeri, tayangan video, serta penyebaran penerbitan dan bahan maklumat yang diterbitkan oleh Bahagian Penerangan Luar Negeri dan lain-lain Agensi Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Perhubungan akhbar/pertemuan dan lawatan	10	10	10
Mengatur pertunjukan kebudayaan dari negara luar ke Malaysia	32	35	38
Surat Jawap-Balas kepada pengarang akhbar/majalah asing	45	50	60

PROGRAM 3 : PERHUBUNGAN PELBAGAI HALA

Objektif - Meningkatkan hubungan kerjasama politik dan ekonomi di Negara-negara ASEAN serta mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia di negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

Aktiviti 1 : Pertubuhan Serantau - Kerjasama ASEAN

Objektif - (a) Meningkatkan dan memperkukuhkan kerjasama di antara Malaysia dengan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan penerangan, sains dan teknologi serta alam sekitar; dan (b) Meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara ketiga iaitu Rakan-Rakan Dialog Sektoral, Dialog Konsultatif, negara-negara nemerhati, pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau serta lain-lain negara yang berminat untuk mengadakan hubungan dengan ASEAN.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Laporan/brief disediakan	60	70	70
Pengendalian mesyuarat antarabangsa di Malaysia	4	5	6
Kertas Jemaah Menteri	20	25	30
Teks ucapan	15	15	15

Aktiviti 2 : Hubungan Ekonomi Pelbagai Hala

Objektif - Mempertahan, mempertingkat dan memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi serta isu-isu berkaitan Malaysia di negara-negara asing dan di pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Memorandum Jemaah Menteri, Nota dan Minit kepada Menteri Luar dan PM yang disediakan	240	240	260
Brief, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang disediakan	125	140	140
Telegram, fax, surat-surat yang dikeluarkan	670	720	720
Mesyuarat, lawatan yang dihadiri	35	40	45

Aktiviti 3 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif - Menentukan kepentingan-kepentingan imej dan reputasi Malaysia di pelbagai mesyuarat/ forum antarabangsa sentiasa dipelihara dan dipertahankan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Memorandum/Nota Jemaah Menteri/Ulasan Memorandum Jemaah Menteri	250	260	260
Laporan/brief disediakan	125	140	140
Mesyuarat/lawatan yang dihadiri	35	40	40

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	163,502,400	**164,695,482**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	241,136,200	**289,383,135**
30000	Aset	15,500,000	**0**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	38,539,900	**40,836,760**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,634,500	**5,084,623**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	461,313,000	**500,000,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	101,310,730	**105,441,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	101,310,730	**105,441,400**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**500,000,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**105,441,400**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	**605,441,400**

Butiran	*Program/Aktiviti*		*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN**	...	...	385,252,600	**378,472,043**		
			10000	138,308,500	**134,373,955**	2,034	**2,029**
			20000	220,869,500	**229,604,360**		
			30000	15,500,000	**0**		
			40000	7,965,500	**9,505,129**		
			50000	2,609,100	**4,988,599**		
010100	Pengurusan Am	...	...	39,336,902	**82,162,949**		
			10000	7,433,600	**9,399,990**		
			20000	30,841,702	**64,548,680**		
			30000	0	**0**		
			40000	1,055,800	**8,203,279**		
			50000	5,800	**11,000**		
010200	Pentadbiran Am & Kewangan	...	...	319,331,598	**294,536,699**		
			10000	129,853,800	**123,946,250**		
			20000	189,477,798	**164,311,000**		
			30000	15,500,000	**0**		
			40000	6,909,700	**1,301,850**		
			50000	2,603,300	**4,977,599**		
010300	Protokol	...	...	1,216,200	**1,266,135**		
			10000	735,200	**738,635**		
			20000	481,000	**527,500**		
010400	Undang-Undang Antarabangsa & Triti	...	...	354,900	**506,260**		
			10000	285,900	**289,080**		
			20000	69,000	**217,180**		
020000	**HUBUNGAN DUA HALA DAN PERANCANGAN DASAR**	...	...	35,038,800	**45,512,363**		
			10000	19,226,500	**23,536,782**	391	**390**
			20000	13,343,000	**18,696,126**		
			30000	0	**0**		
			40000	2,446,200	**3,203,431**		
			50000	23,100	**76,024**		
020100	Hubungan Dua Hala Politik dan Ekonomi	...	...	30,915,000	**40,948,956**		
			10000	17,259,900	**21,341,108**		
			20000	11,185,800	**16,328,393**		
			30000	0	**0**		
			40000	2,446,200	**3,203,431**		
			50000	23,100	**76,024**		
020200	Perancangan Dasar	...	...	2,209,900	**2,401,357**		
			10000	848,700	**909,114**		
			20000	1,361,200	**1,492,243**		
020300	Penerangan Luar Negeri	...	...	1,913,900	**2,162,050**		
			10000	1,117,900	**1,286,560**		
			20000	796,000	**875,490**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
030000	**PERHUBUNGAN PELBAGAI HALA**	...	41,021,600	**41,015,594**		
		10000	5,967,400	**6,784,745**	100	**100**
		20000	6,923,700	**6,082,649**		
		40000	28,128,200	**28,128,200**		
		50000	2,300	**20,000**		
030100	Pertubuhan Serantau - Kerjasama ASEAN ...	...	4,390,600	**4,896,884**		
		10000	954,100	**1,285,904**		
		20000	544,000	**703,480**		
		40000	2,892,500	**2,892,500**		
		50000	0	**15,000**		
030200	Hubungan Ekonomi Pelbagai Hala ...	...	2,511,500	**3,058,790**		
		10000	1,538,000	**1,988,550**		
		20000	973,500	**1,070,240**		
		40000	0	**0**		
030300	Perhubungan Antarabangsa ...	...	34,119,500	**33,059,920**		
		10000	3,475,300	**3,510,291**		
		20000	5,406,200	**4,308,929**		
		40000	25,235,700	**25,235,700**		
		50000	2,300	**5,000**		
040000	**"ONE-OFF"** ...	...	0	**35,000,000**		
		20000	0	**35,000,000**		
040100	Bertugas Di Luar Negara ...	...	0	**35,000,000**		
		20000	0	**35,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		461,313,000	**500,000,000**	2,525	**2,519**

Maksud Pembangunan 15 - **KEMENTERIAN LUAR NEGERI** **P.15**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	890,761,000	198,533,331	520,190,000	201,837,827	**82,245,700**	**98,941,390**	**0**
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	22,700,000	279,798	41,600,000	14,771,900	**6,565,000**	**5,000,000**	**0**
00300	Pembekalan Perabut & Kelengkapan Perwakilan di Seberang Laut	10,000,000	0	8,520,000	2,647,697	**2,500,000**	**1,500,000**	**0**
00400	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	10,000,000	0	**10,000,000**	**10**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**933,461,000**	**198,813,129**	**580,310,000**	**219,257,424**	**101,310,700**	**105,441,400**	**0**

KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA

Maksud Bekalan/Pembangunan 20

OBJEKTIF

(i) Untuk mewujudkan dan meningkatkan kelebihan daya saing Malaysia di pasaran dunia bagi komoditi-komoditi terpilih serta produk perkembangan komoditi tertentu yang dianggap strategik dari segi ekonomi dan sosial dalam pembangunan negara;

(ii) Untuk memaksimakan sumbangan sektor komoditi kepada pendapatan negara, tukaran asing dan pembangunan teknologi;

(iii) Untuk meningkatkan kecekapan dengan pengeluaran dan daya saing sektor komoditi;

(iv) Untuk memperkukuhkan pasaran sedia ada dan menembusi pasaran baru; dan

(v) Untuk menyediakan infrastruktur dan khidmat sokongan yang perlu untuk pertumbuhan sektor utama dan sektor ketiga.

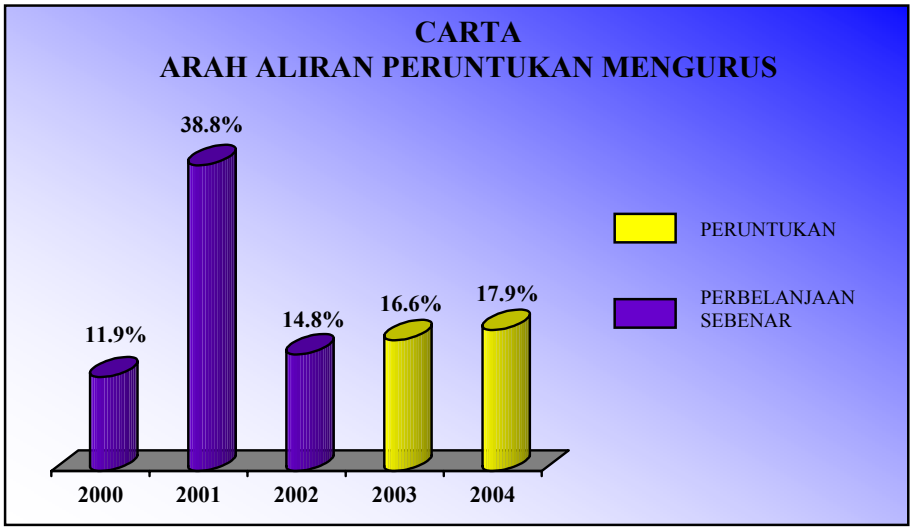
PELANGGAN

(i) Jabatan-jabatan kerajaan;

(ii) Pengeksport dan pengimport barangan utama komoditi utama;

(iii) Pelabur-pelabur komoditi utama; dan

(iv) Pengilang dan pengeluar serta pengguna barang utama komoditi utama.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
211,671,100	98,426,400	6,850,000	316,947,500

STRATEGI

(i) Menyusun dan menyelaras industri komoditi membentuk dasar dan strategi yang bersesuaian dengan kehendak industri komoditi dari masa ke semasa serta memberi kepimpinan khidmat nasihat, panduan dan tuju arah kepada industri komoditi keseluruhannya;

(ii) Mengesan dan menilai perjalanan satu perlembagaan dan kemajuan industri setiap masa;

(iii) Mempertingkatkan kerjasama di antara industri di dalam negeri dan juga memperluaskan hubungan di peringkat antarabangsa;

(iv) Galakan dengan misi-misi perdagangan akan diteruskan dalam mencari ruang-ruang pasaran baru di samping mengekalkan pasaran tradisi, dialog dan rundingan akan diteruskan bagi memastikan kepentingan barangan utama negara mendapat harga yang berpatutan dan munasabah; dan

(v) Oleh kerana hasil barangan utama semakin kompetitif di pasaran dunia, usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan akan diteruskan dalam meningkatkan mutu keluaran barangan utama negara supaya ia mempunyai daya saingan.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN AM

Objektif - Menjalankan Aktiviti Kemajuan Industri Komoditi, Perhubungan Antarabangsa dan memberi khidmat sokongan serta menjalankan kemajuan industri komoditi dan perancangan korporat untuk kementerian.

Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi, Perhubungan Antarabangsa dan Khidmat Sokongan

Objektif - Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar, strategi, program dan aktiviti bagi memelihara, mengurus dan membangunkan sumber hutan negara secara berkekalan untuk menjamin bekalan kayu yang mencukupi dan berterusan kepada industri, kepentingan alam sekitar, kepelbagaian biologi serta sebagai sumber warisan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. laporan prestasi dan pergerakan gaji kakitangan	182	185	189
Bil. mesyuarat antarabangsa	35	45	48
Bil. misi perdagangan	5	10	20
Bil. Kertas : Dasar dan Jemaah Menteri	20	20	20
Bil. kertas soalan/jawapan sidang Parlimen	75	85	89

Aktiviti 2 : Kemajuan Industri Komoditi dan Perancangan Korporat

Objektif - Membangunkan industri getah, kelapa sawit, koko, mineral dan tembakau dengan mempertingkatkan usaha-usaha untuk mengekalkan viabiliti industri tersebut melalui penemuan teknologi baru dan penghasilan bermutu komoditi yang bernilai tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kertas : DasarJemaah Menteri	85	90	100
Bil. jawapan soalan Parlimen dan Laporan Maklum Balas	20	35	65
Bil. mesyuarat/persidangan antarabangsa	90	100	100
Bil. misi perdagangan/teknikal	6	10	15

PROGRAM 2 : PERHUTANAN

Objektif - Mengurus kawasan hutan negara dengan cara yang teratur untuk menjamin bekalan kayu dan keluaran-keluaran lain hutan yang cukup serta keadaan iklim, fizikal dan alam sekitar yang baik bagi kepentingan rakyat dan negara.

Aktiviti 1 : Dasar dan Pengurusan

Objektif - Menggubal dasar dan menyediakan perkhidmatan pengurusan sokongan secara cekap dan berkesan kepada semua warga dan bahagian Jabatan bagi menyumbang ke arah pencapaian pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. borang Kew. 8 disediakan	834	850	850
Bil. rekod perkhidmatan dan perjawatan disediakan	772	800	800
Bil. baucar bayaran disediakan	3,209	2,700	2,700
Bil. penyata penyesuaian disediakan	11	11	11
Bil. peta perhutanan berkomputer setiap negeri disediakan	7	12	12

Aktiviti 2 : Operasi Hutan

Objektif - Mengurus, memelihara dan membangunkan sumber hutan di Semenanjung Malaysia untuk memastikan pengeluaran kayu-kayan dan perkhidmatan secara berterusan dan kestabilan alam sekitar bagi meningkatkan sumbangan sosio-ekonomi selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kawasan kajian CFI ditubuhkan	1	3	3
Bil. kawasan yang disukat semula	22	15	23
Bil. tender yang dikeluarkan	1	1	1
Bil. buku program latihan yang disediakan	1	1	1
Bil. permohonan memasuki SPK diterima	40	45	45

Aktiviti 3 : Pembangunan Hutan

Objektif - Menguruskan perancangan dan pembangunan sumber hutan di Semenanjung Malaysia melalui aktiviti-aktiviti dan projek-projek silvikultur, ekonomi hutan dan ladang hutan ke arah menyumbang kepada pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Buku Perangkaan Perhutanan Semenanjung Malaysia diterbitkan	1	1	1
Bil. kawasan PSK yang disukat semula	4	6	4
Bil. laporan pemantauan MC&I dihasilkan	5	5	5
Bil. Penyata Tahunan Perhutanan dikeluarkan	4	4	4
Bil. Laporan Berkala Status Ladang Komersial dihasilkan	4	4	4

****MC&I – Malaysian Criteria & Indicetor***

PROGRAM 3 : MINERAL DAN GEOSAINS

Objektif - Memastikan pembekalan data geosains, inventori sumber mineral, operasi industri perlombongan, pengkuarian dan mineral teratur dan selamat, dan perkhidmatan teknikal yang lengkap dan berkesan untuk perancangan dan pembangunan negara, pemeliharaan alam sekitar dan juga faedah kepada industri mineral.

Aktiviti 1 : Korporat dan Ekonomi Mineral

Objektif - Memastikan penggubalan dasar dan strategi serta perancangan Jabatan yang melibatkan hal-ehwal korporat, geosains, ekonomi mineral dan pengurusan maklumat disediakan dengan tepat serta membuat penilaian dan pemantauan bagi memastikan semua aktiviti dilaksanakan dengan cekap dan berkesan demi mencapai objektif Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. peserta menghadiri latihan	1,241	1,000	1,000
Bil. laporan utama Jabatan diterbitkan	5	5	5
Bil. laporan/*map report* disediakan	2	2	2
Bil. peta digital disediakan	5	5	5
Dokumen belanjawan tahunan Jabatan	2	2	2

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif - Memastikan pembekalan data geosains, inventori sumber mineral, operasi industri perlombongan, pengkuarian dan mineral teratur dan selamat dan memberi khidmat nasihat teknikal yang lengkap dan berkesan untuk perancangan dan pembangunan negara, pemeliharaan alam sekitar dan juga untuk faedah pihak industri mineral.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Liputan kajian geokimia (km^2)	4,886	3,000	3,000
Liputan kajian mineral perindustrian (km^2)	2,065	2,000	3,000
Bil. telaga air tanah dipantau	649	700	700
Ujian amali pembedil	13	10	10
Bil. analisis kimia	17,024	22,350	17,850

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Teknikal

Objektif - Menyediakan perkhidmatan teknikal dan kepakaran dalam bidang geosains, lombong dan kuari dan makmal kepada pihak Kerajaan, swasta dan Jabatan bagi menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral, perancangan pembangunan negara, pemeliharaan alam sekitar dan meningkatkan keselamatan dalam industri perlombongan dan pengkuarian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. analisis kimia	89,063	75,000	59,000
Bil. *sample* disediakan	829	330	330
Bil. khidmat nasihat teknikal diberi	45	50	50
Jumlah kedalaman penggerudian	1,576	1,000	1,000

Aktiviti 4 : Penyelidikan Mineral

Objektif - Menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan mineral dengan cekap dan efisien bagi memperkembang dan memajukan industri mineral negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Ujian bahan berasaskan silika	20	17	20
Ujian bahan berasaskan lempung	7	8	10
Ujian bahan termaju	8	8	8
Ujian bahan berasaskan batuan	18	12	5
Ujian metalurgi	28	24	24

PROGRAM 4 : LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA

Objektif - (a) Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar khususnya penanam tembakau; (b) Menyusun semula sistem pengeluaran bagi menambah kecekapan, daya pengeluaran dan daya saing industri tembakau; (c) Menyediakan infrastruktur yang mencukupi dan perkhidmatan sokongan yang baik untuk penghasilan tembakau bermutu dan pertumbuhan industri tembakau yang tersusun; dan (d) Memupuk pembangunan aktiviti-aktiviti hiliran dalam sektor tembakau dan meningkatkan pengeluaran tembakau tempatan bagi menyelamatkan pertukaran wang asing.

Aktiviti - Terdapat 3 aktiviti di bawah program Lembaga Tembakau Negara iaitu Pentadbiran dan Kewangan, Penguatkuasaan dan Pelesenan, Pemasaran, Pengembangan, Latihan, Perancangan Korporat dan Agronomi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Jumlah pembayaran dibuat	615	570	620
Pelesenan Pengawet & PPI* (memperbaharui lesen)	2,280	2,500	2,750
Pemeriksaan bandela daun tembakau diawet	178,814	170,000	170,000
Penentusahan Hasil Penyelidikan	10	10	10
Menguruskan latihan/kursus kepada kakitangan LTN	598	400	330

**PPI – Penanam Pengawet Individu*

PROGRAM 5 : LEMBAGA GETAH MALAYSIA

Objektif - Memajukan dan membangunkan industri getah Malaysia.

Aktiviti - Terdapat 5 aktiviti di bawah program Lembaga Getah Malaysia iaitu Penyelidikan dan Pembangunan, Kawalan Kualiti Dan Inspektorat, Pelesenan, Pengawasan Dan Penguatkuasaan, Pembangunan Sumber Manusia, dan Kemajuan Pasaran Dan Pasaran Getah Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat yang dijalankan	120	120	120
Pengendalian Projek-projek Pembangunan	3	3	3
Projek Pembangunan (RRIMNIS*, Tanaman Pepagar & Hutan Getah yang dilaksanakan)	20	26	28
Bil. penerbitan yang dikeluarkan	5	5	5
Bil. Laporan Harga Getah yang dikeluarkan	113	116	116

**PRIMNIS – Rubber Research Institute Rantau Manis*

PROGRAM 6 : LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA

Objektif - (a) Menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemuliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan; (b) Menyediakan perkhidmatan berasaskan penyelidikan yang memenuhi keperluan pelanggan; (c) Mengkomersialkan hasil-hasil penyelidikan dan pembangunan; (d) Meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemuliharaan perhutanan; dan (e) Mencapai kecemerlangan dan memperolehi kepimpinan dalam penyelidikan hutan tropika.

Aktiviti - Terdapat 4 aktiviti di bawah program Lembaga Penyelidikan Dan Pembangunan Perhutanan Malaysia iaitu Pentadbiran dan Kewangan, Pusat Perniagaan FRIM, Kaji Hayat, Pemuliharaan dan Perlindungan Hutan, Silvikultur Pengurusan Ladang, Lanskap, Rekreasi dan Hutan Bandar, Pembangunan dan Penggunaan Produk Komposit, Pembangunan Teknologi Pulpa dan Kertas, Pengurusan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pengurusan Hutan Asli Secara Berkekalan, Pembangunan dan Pemprosesan Hasil Kayu, Tekno-Ekonomi dan Tumbuhan Ubatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Audit Lembaga	4	4	4
Bil. perundingan	10	15	20
Bil. projek penyelidikan	55	58	62
Bil. penerbitan garis panduan	1	1	1
Bil. permohonan khidmat nasihat	182	205	215

PROGRAM 7 : LEMBAGA KOKO MALAYSIA

Objektif - (a) Meningkatkan pengeluaran biji koko melalui peningkatan produktiviti; (b) Meningkatkan pembangunan kegiatan-kegiatan hiliran; (b) Memperkukuh dan mengembangkan pasaran koko Malaysia serta menembusi pasaran-pasaran baru; (c) Meningkatkan kualiti dan daya saing koko Malaysia dan produk-produk koko Malaysia; dan (e) Menentukan agar pembangunan koko berharmoni dengan alam sekitar.

Aktiviti - Terdapat 6 aktiviti di bawah Program Lembaga Koko Malaysia iaitu Penyelidikan Biologi, Penyelidikan Kimia dan Teknologi, Pelesenan dan Penggredan, Pembangunan Pasaran dan Tekno-ekonomi, Direktorat dan Pentadbiran dan Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Maklumat berbentuk *leaflets*	1	2	2
Teknik fermentasi dan pengeringan	1	1	1
Bil. penggredan diawasi	120	200	200
Brif dan input	60	40	40
Latihan dan kesedaran IT	10	5	5

PROGRAM 8 : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

Objektif - Merancang pembangunan industri dan memberi perkhidmatan dalam aspek pengurusan, pemasaran dan pembangunan kepada industri perkayuan dengan lebih cekap dan berkesan ke arah mewujudkan perusahaan kayu-kayan berdaya maju.

Aktiviti - Terdapat 5 aktiviti di bawah program Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia iaitu Pejabat Ketua Pengarah, Pemasaran, Perancangan dan Pembangunan, Operasi dan Pejabat Wilayah Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. aktiviti penggalakan (pameran/misi)	51	30	30
Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberi	2,400	2,500	2,500
Bil. laporan pasaran dikeluarkan	146	70	70
Bil. kajian status industri yang tertentu	2	1	1

Maksud Bekalan/Pembangunan 20 - **KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA** **B/P.20**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	47,057,194	**54,789,505**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	19,427,906	**26,831,476**
30000	Aset	1,810,000	**90**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	127,512,200	**130,050,029**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	195,807,300	**211,671,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	61,822,320	**41,682,800**
30000	Aset	54,085,300	**63,593,600**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	115,907,620	**105,276,400**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**211,671,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**98,426,400**
(Pinjaman)	**6,850,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA	**316,947,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	17,251,210	**19,294,716**		
		10000	8,223,010	**9,281,686**	187	**187**
		20000	6,198,200	**7,283,000**		
		30000	100,000	**30**		
		40000	2,730,000	**2,730,000**		
010100	Kemajuan Industri Komoditi, Perhubungan Antarabangsa dan Khidmat Sokongan	... ...	10,157,810	**10,708,500**		
		10000	5,549,610	**5,884,535**	134	**134**
		20000	2,778,200	**3,093,950**		
		30000	100,000	**15**		
		40000	1,730,000	**1,730,000**		
010200	Kemajuan Industri Komoditi dan Perancangan Korporat	... ...	7,093,400	**8,586,216**		
		10000	2,673,400	**3,397,151**	53	**53**
		20000	3,420,000	**4,189,050**		
		30000	0	**15**		
		40000	1,000,000	**1,000,000**		
020000	**PERHUTANAN**	... ...	14,227,390	**18,239,335**		
		10000	9,369,484	**10,460,412**	392	**392**
		20000	3,781,906	**7,462,903**		
		30000	760,000	**20**		
		40000	316,000	**316,000**		
020100	Dasar dan Pengurusan	... ...	4,938,280	**8,327,638**		
		10000	2,240,480	**2,600,000**	74	**74**
		20000	1,936,800	**5,726,618**		
		30000	760,000	**20**		
		40000	1,000	**1,000**		
020200	Operasi Hutan	... ...	6,320,800	**6,477,664**		
		10000	4,285,494	**4,551,179**	207	**207**
		20000	1,720,306	**1,611,485**		
		30000	0	**0**		
		40000	315,000	**315,000**		
020300	Pembangunan Hutan	... ...	2,968,310	**3,434,033**		
		10000	2,843,510	**3,309,233**	111	**111**
		20000	124,800	**124,800**		
		30000	0	**0**		
030000	**MINERAL DAN GEOSAINS**	... ...	39,978,500	**45,449,020**		
		10000	29,464,700	**35,027,407**	1137	**1137**
		20000	9,447,800	**10,305,573**		
		30000	950,000	**40**		
		40000	116,000	**116,000**		
030100	Korporat dan Ekonomi Mineral	... ...	6,379,700	**8,606,795**		
		10000	3,203,700	**4,911,602**	93	**93**
		20000	2,976,000	**3,579,183**		
		30000	84,000	**10**		
		40000	116,000	**116,000**		
030200	Operasi	... ...	21,969,800	**23,412,505**		
		10000	16,819,000	**18,808,105**	677	**677**
		20000	4,452,800	**4,604,390**		
		30000	698,000	**10**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
030300	Perkhidmatan Teknikal	... ...	7,625,300	**8,675,015**		
		10000	6,375,300	**7,390,005**	278	**278**
		20000	1,120,000	**1,285,000**		
		30000	130,000	**10**		
030400	Penyelidikan Mineral	... ...	4,003,700	**4,754,695**		
		10000	3,066,700	**3,917,695**	89	**89**
		20000	899,000	**837,000**		
		30000	38,000	**10**		
040000	**LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA**	... ...	7,659,900	**6,904,200**		
		40000	7,659,900	**6,904,200**		
050000	**LEMBAGA GETAH MALAYSIA**	... ...	69,401,560	**65,758,440**		
		40000	69,401,560	**65,758,440**		
060000	**LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA**	... ...	20,668,140	**25,923,559**		
		40000	20,668,140	**25,923,559**		
070000	**LEMBAGA KOKO MALAYSIA**	... ...	20,872,000	**23,044,150**		
		40000	20,872,000	**23,044,150**		
080000	**LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA**	... ...	6,348,600	**5,257,680**		
		40000	6,348,600	**5,257,680**		
	JAWATAN-JAWATAN YANG BERPENCEN DI NEGERI					
	Perhutanan	... ...	0	**0**	162	**162**
		10000	0	**0**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,800,000**		
		10000	0	**20,000**		
		20000	0	**1,780,000**		
090100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,800,000**		
		10000		**20,000**		
		20000	0	**1,780,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		195,807,300	**211,671,100**	1,878	**1,878**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Lembaga Koko Malaysia:							
00101	Pembangunan	136,234,000	31,440,760	93,648,870	42,149,800	8,180,000	15,330,000	0
00400	Lembaga Tembakau Negara:							
00401	Pembangunan	53,020,000	19,999,990	56,045,000	15,205,000	2,830,000	**13,015,000**	**0**
	Kementerian Perusahaan Utama							
00501	Program Pembangunan BCIC Dalam Industri Perabot	17,087,000	15,399,130	5,000,000	1,800,000	758,550	**0**	**0**
00502	Infrastruktur Perkampungan Perabot	14,230,000	13,494,464	9,800,000	795,580	4,136,175	**2,500,000**	**0**
00503	Kajian Sumber Pasir Laut Negara	2,300,000	5,139,814	2,300,000	2,300,000	0	**0**	**0**
00505	Pembiayaan Tanaman Semula Kelapa Sawit Bagi Pekebun Kecil	611,500,000	17,500,000	58,202,000	30,000,000	10	**0**	**6,850,000**
00506	Tabung LITS	80,000,000	0	46,120,000	46,120,000	0	**0**	**0**
00507	Pembangunan Information Technology	3,000,000	0	3,000,000	138,047	400,000	**200,000**	**0**
00508	Penubuhan Hutan Tani	6,800,000	0	2,000,000	800,000	250,000	**400,000**	**0**
00509	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	10,000,000	0	6,207,640	**0**	**0**
	Jumlah Pejabat Kementerian Perusahaaan Utama	744,917,000	51,533,408	136,422,000	81,953,627	11,752,375	**3,100,000**	**6,850,000**
	Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (FRIM)							
00600	Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan:							
00601	Stesen Penyelidikan Luar FRIM; dan Pembaikan Am dan Penyelenggaraan	2,200,000	6,799,180	2,200,000	1,400,000	300,000	**250,000**	**0**
00603	Kelengkapan dan Peralatan Penyelidikan; Bangunan Penyelidikan; Pembangunan Tenaga Manusia dan Pembangunan Khidmat Sokongan	23,500,000	16,417,500	9,956,000	6,895,000	1,000,000	**1,000,000**	**0**
00604	Pembangunan Timber Technology Park	5,000,000	7,707,978	500,000	500,000	0	**0**	**0**
00606	Pembangunan Pusat Teknologi Maklumat, Pusat Diversiti Tumbuhan	9,200,000	0	6,200,000	1,000,000	1,000,000	**250,000**	**0**
00607	Pembangunan Taman Botani Kepong	7,000,000	0	3,000,000	900,000	830,000	**450,000**	**0**
00608	Kemudahan Rekreasi dan Pendidikan Alam Sekitar	4,500,000	0	2,500,000	1,000,000	400,000	**0**	**0**
00609	Penyelenggaraan Kemudahan dan Infrastruktur; Kelengkapan Pembangunan dan Penyelidikan	13,700,000	0	5,500,000	1,930,000	1,700,000	**460,000**	**0**
00610	Pusat Pembangunan Produk Herba	4,500,000	0	5,000,000	1,300,000	1,300,000	**0**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00611	Projek Ladang Perintis	8,000,000	0	3,000,000	0	1,000,000	**700,000**	**0**
00612	Kajian Pengurusan Sumber dan Penentuan Opsyen Silvikultur Optimum Seed Growth	2,700,000	0	1,000,000	450,000	320,000	**130,000**	**0**
00613	Ladang Contoh Tumbuhan Ubat-ubatan	3,900,000	0	1,500,000	700,000	450,000	**200,000**	**0**
00614	Pembangunan Loji Rintis Komposit Kayu	2,000,000	0	2,000,000	0	1,100,000	**900,000**	**0**
	Jumlah FRIM	86,200,000	30,924,658	42,356,000	16,075,000	9,400,000	**4,340,000**	**0**
	Perhutanan							
	Perhutanan Semenanjung							
02800	Rancangan Pembangunan Pengurusan Hutan	34,700,000	13,522,429	19,545,000	5,005,475	5,412,360	**2,550,800**	**0**
02900	Rancangan Penanaman Rotan	790,000	464,614	790,000	199,468	100,000	**88,000**	**0**
03000	Projek Penanaman Buloh	1,140,000	159,086	1,140,000	179,974	250,000	**55,000**	**0**
03200	Pembangunan Sumber Tenaga Manusia	15,850,000	8,739,275	3,850,000	1,738,746	1,150,000	**494,000**	**0**
03800	Pembangunan Ladang Hutan Komersial	3,000,000	12,108,374	1,781,000	287,595	400,000	**274,000**	**0**
03900	Pembangunan Hutan Simpanan Kekal Wilayah Persekutuan	2,700,000	1,472,300	1,753,000	324,150	400,000	**219,500**	**0**
04000	Pengembangan Maklumat Perhutanan; dan IT dan K-Perhutanan	9,500,000	2,076,560	4,300,000	1,084,895	1,000,000	**550,000**	**0**
04200	Pengamatan Sumber Hutan Secara Berterusan	1,300,000	1,594,609	1,000,000	444,428	150,000	**55,000**	**0**
04300	Infrastruktur dan Lain-lain Kemudahan Ibu Pejabat; Pengubahsuaian Bangunan Ibu Pejabat Perhutanan; Pembangunan Pusat Sumber Perhutanan; dan Pembinaan Rumah Kediaman Kakitangan	17,500,000	4,882,102	7,913,000	2,348,124	3,040,000	**1,000,000**	**0**
04400	Pembangunan Muzium Perhutanan	7,000,000	728,532	1,650,000	147,386	1,000,000	**500,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Semenanjung	93,480,000	45,747,881	43,722,000	11,760,239	12,902,360	**5,786,300**	**0**
	Perhutanan Sarawak							
04500	Pengurusan dan Penyelidikan Hiliran Kayu Kayan Sarawak	21,200,000	13,459,124	20,270,000	2,857,405	2,500,000	**4,794,390**	**0**
04600	Pembangunan dan Penyelidikan Hutan Tani dan Hutan Bukit Sarawak	9,700,000	3,453,410	9,500,000	1,713,085	2,000,000	**1,815,250**	**0**
04601	Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak	18,250,000	951,706	11,450,000	1,993,385	1,500,000	**2,534,980**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
04700	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan; Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	22,500,000	6,105,503	5,700,000	1,163,991	1,500,000	**583,970**	**0**
04800	Sekolah Latihan Perhutanan Sarawak	6,500,000	1,149,205	4,000,000	1,334,339	600,000	**956,000**	**0**
04900	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	28,400,000	6,228,639	11,192,000	3,270,627	2,000,000	**1,267,400**	**0**
	Jumlah Perhutanan Sarawak	106,550,000	31,347,587	62,112,000	12,332,831	10,100,000	**11,951,990**	**0**
	Perhutanan Sabah							
05600	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K.Kinabalu	13,700,000	2,995,387	10,291,000	1,113,958	1,713,990	**2,000,000**	**0**
05700	Pembangunan Teknologi Penggunaan Kayu; Latihan Pencegahan Kebakaran Hutan	9,160,000	453,865	6,829,000	717,484	1,770,810	**1,620,000**	**0**
05800	Perancangan dan Pengurusan Hutan	20,650,000	15,311,087	14,350,000	7,631,233	3,945,320	**1,276,000**	**0**
06000	Pembangunan Infrastruktur Penyelidikan Perhutanan	5,500,000	4,392,407	10,145,000	906,809	3,947,970	**2,500,000**	**0**
06100	Pusat Latihan Membalak dan Mekanik	840,000	3,496,711	2,820,000	105,950	469,785	**500,000**	**0**
06200	Kajian Pemulihan Hutan Simpan Terbakar; Projek Penyelidikan Sistem Penuaian Hutan	9,400,000	0	6,500,000	385,778	2,320,000	**1,077,000**	**0**
06300	Pembangunan Kawasan Penyelidikan Hutan Paya Gambut Klias; Galeri Perhutanan; dan Penubuhan Seed Orchard serta Spesis Tempatan	5,400,000	0	4,550,000	554,551	900,000	**915,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Sabah	64,650,000	26,649,457	55,485,000	11,415,762	15,067,875	**9,888,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan	264,680,000	103,744,925	161,319,000	35,508,832	38,070,235	**27,626,290**	**0**
	Jabatan Mineral dan Geosains							
07100	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	11,100,000	2,596,114	4,500,000	1,738,345	1,370,000	**711,500**	**0**
07202	Survey Geologi Marin	500,000,000	4,364,786	5,000,000	723,968	1,700,000	**1,300,000**	**0**
08100	Penilaian Sumber Arang Batu Sarawak dan Sabah	13,500,000	5,319,173	1,500,000	505,963	300,000	**220,000**	**0**
08200	Kajian Integrasi Geologi dan Geoteknik Sabah	2,500,000	1,494,692	1,000,000	399,331	300,000	**125,000**	**0**
08300	Survey Geokimia Rantau Semenanjung Malaysia	9,000,000	2,254,252	3,000,000	1,188,818	950,000	**375,000**	**0**
08302	Survey Geokimia Rantau, Sarawak	12,800,000	2,287,870	3,000,000	1,024,140	800,000	**475,000**	**0**
08902	Kajian Sumber Mineral Perindustrian Sarawak	7,000,000	0	2,000,000	293,945	260,000	**510,000**	**0**
08904	Mineral Perindustrian,	1,527,000	499,880	800,000	229,881	180,000	**350,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
08905	Pembangunan Sistem Maklumat Mineral	7,000,000	1,683,501	2,000,000	1,095,263	400,000	**300,000**	**0**
08906	Kajian Geobencana Negara	50,000,000	0	2,000,000	478,737	630,000	**315,000**	**0**
08907	Kajian Sumber Air Tanah Negara	150,000,000	0	11,100,000	4,201,450	2,650,000	**1,682,000**	**0**
08908	Kajian Sumber Geoterma Sabah	500,000	0	100,000	0	10	**10**	**0**
08909	Pembinaan Pejabat Negeri JMG Seremban dan Alor Setar	30,000,000	0	7,000,000	78,194	4,000,000	**2,221,800**	**0**
08910	Teknologi Berasaskan Mineral	18,700,000	0	7,000,000	1,851,225	2,690,000	**1,150,000**	**0**
	Mineral dan Geosains	813,627,000	20,500,268	50,000,000	13,809,259	16,230,010	**9,735,310**	**0**
11000	Lembaga Getah Malaysia (LGM):							
11001	Pembangunan	138,749,000	67,059,940	59,700,000	27,165,000	11,145,000	**7,463,000**	**0**
11100	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB):							
11101	Pembangunan	169,992,000	47,454,000	58,194,000	20,144,900	12,000,000	**12,330,000**	**0**
11200	Pembangunan (Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia)	97,640,000	29,499,540	33,260,000	19,835,678	6,160,000	**5,486,800**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**2,505,059,000**	**402,157,489**	**690,944,870**	**271,847,096**	**115,767,620**	**98,426,400**	**6,850,000**

KEMENTERIAN PERTANIAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 21

OBJEKTIF

(i) Meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan melalui peningkatan pengeluaran daripada aktiviti pertanian, ternakan dan perikanan dengan penggunaan sumber-sumber negara yang cekap; dan

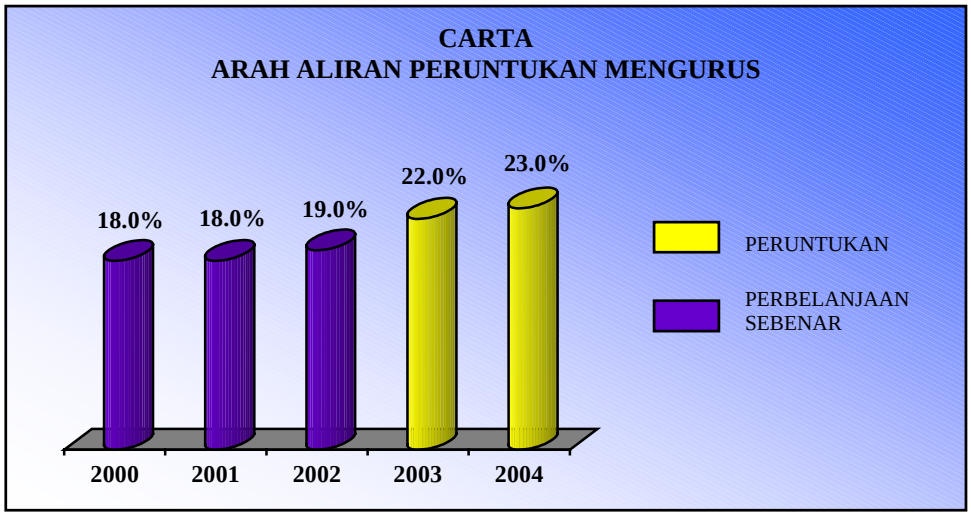
(ii) Meningkatkan pengeluaran bahan-bahan makanan berasaskan pertanian untuk keperluan negara dan eksport, serta mempelbagaikan kegiatan-kegiatan pertanian, perikanan dan ternakan aktiviti-aktiviti hiliran selaras dengan peluang pemasaran dalam/luar negeri.

PELANGGAN

(i) Petani;

(ii) Nelayan; dan

(iii) Penternak.



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,464,726,600	1,813,802,850	10,000,000	3,288,529,450

STRATEGI

(i) Menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam usaha untuk membantu meningkatkan makanan berskala besar;

(ii) Menyusun semula dan mengukuhkan institusi yang memberi perkhidmatan sokongan kritikal dan merealisasikan sistem pengeluaran;

(iii) Memperluas dan mempelbagaikan asas pengeluaran makanan terutamanya produk-produk baru, aktiviti hiliran dan penggunaan sumber-sumber secara optima;

(iv) Mengkaji semula insentif yang diberikan kepada pelabur-pelabur asing supaya dapat menarik lebih ramai pelabur dan kepakaran asing dalam sektor pertanian terutama dalam aktiviti pengeluaran makanan sampingan dan keluaran baru yang berisiko tinggi;

(v) Menyediakan pelan komprehensif bagi pembangunan sumber manusia dalam sektor pertanian supaya lebih kreatif dan efektif;

(vi) Menggalakkan integrasi di antara sektor pertanian dan sektor pembuatan supaya ia dapat diperluaskan asas pengeluaran industri sektor ke arah pertumbuhan antara sektor yang minima;

(vii) Penyusunan semula strategi pemasaran daripada berasaskan komoditi kepada produk. Ini melibatkan integrasi dan internalisasi aktiviti secara menyeluruh di peringkat ladang bagi meningkatkan keupayaan pemasaran secara pro aktif; dan

(viii) Menggalakkan pembangunan penyelidikan, pengguna teknologi tinggi dan teknologi maklumat bagi usaha untuk mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan produktiviti dan kualiti hasil pengeluaran. Ini membantu dalam menyelesaikan masalah sumber-sumber yang terhad.

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

Objektif - Untuk menggubal dasar, strategi dan program pembangunan pertanian selaras dengan Dasar Pertanian Negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan dan kewangan bagi mencapai objektif kementerian.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - (a) Menyelaras dan mengawasi hal-hal berkaitan dengan kewangan kementerian, jabatan dan agensi di bawah Kementerian bermula dari penyediaan peruntukan perbelanjaan mengurus dan pembangunan, pengurusan kewangan am, perolehan, pengurusan aset dan pemantauan perbelanjaan; dan (b) Membantu pihak pengurusan melaksanakan tanggungjawab dengan cara membuat analisis, cadangan dan memberi maklum balas berhubung dengan semua aktiviti yang diperiksa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat dengan Menteri	52	52	52
Bil. baucar yang diproses	35,000	45,000	47,000
Bil. Pengeluaran buku (tajuk)	8	10	10
Pembinaan Koleksi Monograf	500	500	500
Kenyataan/liputan akhbar	1,050	1,155	1,155

Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan

Objektif - (a) Untuk menggubal, merancang dan menyelaras dasar merangka strategi yang lebih berkesan bagi pembangunan pertanian secara menyeluruh dan memusatkan lagi pembangunan sektor pertanian; (b) Menentukan pembangunan yang mampan bagi sektor tanaman, perikanan dan ternakan dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi petani, penternak dan nelayan; dan (c) Pembangunan dan penggunaan sumber yang lebih efisien dan berkesan dalam konteks pembangunan berterusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kertas : kerja, kabinet dan dasar dihasilkan	20	15	15
Bil. dasar yang disediakan	13	14	13
Seminar pelaburan	10	11	11
Jawapan soalan Parlimen	5	5	5
Proses untuk visa kedutaan dan lain-lain	12	12	12

Aktiviti 3 : NAHRIM

Objektif - (a) Bertindak sebagai pusat kecemerlangan serta rujukan penyelidikan dalam bidang hidraulik; (b) Berfungsi sebagai Pusat Fokal Kebangsaan (*National Focal Point*) bagi menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang hidraulik; dan (c) Bertindak sebagai pusat khidmat pakar/perunding bagi memenuhi keperluan awam dan swasta dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan air.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menjalankan penyelidikan asas dan gunaan	6	6	6
Mengadakan perundingan khidmat pakar	3	3	2
Melaksanakan projek penyelidikan bersama dengan universiti dan institusi lain	2	2	2

Aktiviti 4 : Kawal Selia Padi dan Beras

Objektif - (a) Menyimpan dan menyelenggara bekalan padi dan beras mencukupi untuk negara; (b) Memastikan harga padi yang berpatutan dan stabil kepada petani; (c) Memastikan harga beras berpatutan dan stabil kepada pengguna; dan (d) Membuat syor kepada Kerajaan mengenai Polisi Industri Padi dan Beras Negara serta menyelaras dan membantu pelaksanaannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Laporan mingguan stok padi dan beras	728	728	728
Lesen baru	10	10	10
Penguatkuasaan	2,000	2,500	2,500

PROGRAM 2 : PERTANIAN

Objektif - (a) Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat yang profesional dalam pelbagai bidang pertanian khususnya tanaman makanan dan industri hiliran bagi menentukan pengeluaran makanan yang mencukupi untuk keperluan negara; (b) Membimbing dan mewujudkan pengusaha pertanian yang progresif bagi meningkatkan produktiviti ladang dan pengeluaran pertanian negara; (c) Mewujudkan kumpulan tenaga kerja yang terlatih dan mahir untuk keperluan industri pertanian; (d) Melindungi tanaman-tanaman (tanaman industri dan makanan) daripada ancaman perosak dan penyakit melalui program perlindungan tanaman dan perkhidmatan kuarantin; (e) Menentukan keluaran hasil-hasil tanaman makanan yang selamat dan mengawal pencemaran alam sekitar; dan (f) Mengawal bahan-bahan tanaman dan bahan jana plasma negara daripada dibawa keluar negara dan terancam pupus.

Aktiviti 1 : Pengurusan dan Regulatori

Objektif - (a) Mewujudkan satu sistem pengurusan dan regulartori yang cekap serta berkesan bagi memenuhi khidmat sokongan dan keperluan semua lapisan pengurusan di Kementerian Pertanian, Jabatan Pertanian dan agensi-agensi di bawahnya; (b) Memastikan dasar dan program yang dirancang mematuhi matlamat Dasar Pertanian Negara; (c) Mewujudkan aktiviti-aktiviti kawal selia, pengawasan, ramalan, diagnostik dan kepakaran, demonstrasi, pemerhatian dan kawalan serangan merebak bagi menjamin hasil tanaman dan pendapatan petani daripada kerosakan dan kehilangan oleh perosak-perosak tanaman; (d) Memberikan khidmat sokongan teknikal dan sekretariat kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak; dan (e) Mewujudkan kakitangan dan tenaga kerja yang mahir melalui program latihan dalam khidmat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan pendaftaran racun makhluk perosak diproses	936	700	700
Pemintasan Perosak (bil)	705	1,000	1,500
Projek Inkubator Usahawan Belia Tani	-	70	70
Penyiasatan Tanah (hektar)	235,938	260,000	260,000
Penyiasatan Guna tanah (bil syit peta)	116	200	200

Aktiviti 2 : Pembangunan Komoditi

Objektif - (a) Untuk menggalakkan dan memajukan komoditi seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran serta tanaman industri dan bunga bagi meningkatkan pengeluaran secara komersial, berkualiti dan selamat untuk pasaran tempatan dan eksport; (b) Membangunkan industri komoditi pertanian secara komersial melalui peningkatan pengeluaran, produktiviti

dan kualiti; dan (c) Seterusnya mewujudkan khidmat sokongan dalam aspek kejuruteraan pertanian dan pengurusan tanah secara mampan untuk membantu memaksimumkan hasil dan pendapatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pembangunan Industri Nanas (hektar)	400	400	600
Penanaman Semula Kelapa (hektar)	617	500	400
Pemerhatian/promosi teknologi kelapa (hektar)	32.72	40	40
Pengeluaran benih (kg)	13,360	25,000	15,000
Bil. sijil Skim Persijilan Kebun Sayur (sijil)	15	40	20

PROGRAM 3 : PENGAIRAN DAN SALIRAN

Objektif - Merancang, menyedia dan melaksanakan perkhidmatan dalam bidang pengairan, saliran pertanian, tebatan banjir, pengurusan sungai, kejuruteraan pantai dan hidrologi dengan cekap, bersepadu dan berkesan bagi menjayakan Dasar Pertanian Negara demi mempertingkatkan kesejahteraan petani, penternak, nelayan khususnya dan orang awam pada amnya.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Pengurusan

Objektif - Menyediakan khidmat sokongan pengurusan untuk mencapai objektif program.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes permohonan untuk mengisi jawatan kosong	10	10	10
Bil. baucar disediakan	5,600	6,000	6,000
Bil. perakuan perletakan/pelepasan jawatan	20	20	20
Bil. permohonan pinjaman komputer diproses	40	40	40
Penyampaian Laporan SETIA kepada Unit Penyelarasan Pelaksanaan	92	92	92

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Teknikal

Objektif - Memastikan projek-projek infrastruktur untuk pembangunan pertanian dan sumber air dilaksanakan dan dikendalikan dengan sempurna dan berkesan melalui perancangan, reka bentuk serta operasinya secara sistematik, cekap dan mampan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Khidmat sokongan *Intergrated Algriculture Development Project* (IADP) dan projek	47	40	42

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pelantikan kontraktor reka bina (bilangan)	2	2	2
Pengawasan kerja-kerja perunding	6	3	1
Bil. projek yang dipantau dan di selaras	85	85	85
Pengendalian dan penyelenggaraan struktur-struktur tebatan banjir	50	60	60

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Sokongan

Objektif - Menyediakan sokongan teknikal dari segi pembangunan sumber manusia, penyediaan reka bentuk, pengurusan maklumat sumber air dan perkhidmatan mekanikal untuk mencapai objektif program utama jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengurusan aset bilangan item stor yang dikehendaki	5660	5660	5660
Bil. audit teknik yang dijalankan	800	900	900
Bil. penyelarasan perolehan yang dijalankan	21	2	3
Bil. kajian hidrologi dan sumber air dengan penglibatan ahli-ahli 1HP Malaysia	2	4	4
Bil. pengesanan struktur	12	12	12

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN HAIWAN

Objektif - (a) Mengawal, mencegah dan membasmikan penyakit haiwan dan zoonotik; (b) Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan industri haiwan yang mantap; (c) Menentukan bahan haiwan untuk makanan manusia suci, bersih dan sesuai untuk dimakan; (d) Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan industri makanan haiwan; dan (e) Menentukan kebajikan dan kesejahteraan haiwan sentiasa terpelihara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran

Objektif - (a) Untuk mewujudkan sistem pengurusan yang cekap dan moden; dan (b) Merancang dan menyelaras pelaksanaan projek pembangunan dan perkhidmatan kepada industri ternakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan pengesahan dan penilaian projek	35	37	37
Bil. sebutharga/tender diuruskan	40	60	60

Aktiviti 2 : Epidemiologi dan Perubatan Veterinar (Kesihatan)

Objektif - Untuk mempertingkatkan pencegahan, pengawalan dan pembasmian penyakit-penyakit haiwan dan zoonotik di samping mempertingkatkan tahap kesihatan bagi mencapai pengeluaran dan produktiviti yang lebih tinggi. Memastikan import dan eksport ternakan dan hasilan ternakan dilaksanakan berdasarkan kepada kepentingan dan perlindungan negara dari penyakit ternakan dan pengguna. Meningkatkan kemampuan untuk mengesan penyakit supaya pengawalannya dapat dibuat dengan segera.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Keputusan kes dilapor mengikut'TAT' (kl)	27,382	21,500	28,000
Program kawalan salmonella unggas	60	100	100
Bil. ternakan divaksin penyakit FMD (kt)	110,000	150,000	100,000
Bil. penternak terlibat dengan program kawalan penyakit Rabies	4,000	4,500	5,000
Bil. lesen dikeluarkan (AP)	9,500	9,500	10,000

Aktiviti 3 : Pengeluaran

Objektif - (a) Menghasilkan sumber genetik ternakan yang bermutu dan produktif bagi menggalakkan pertumbuhan pengeluaran komoditi ternakan; (b) Meningkatkan kemajuan industri ternakan melalui pemodenan sistem pengurusan penternakan dan pembekalan sumber genetik; dan (c) Memberi khidmat nasihat kepakaran dan teknikal kepada individu/pengusaha sektor industri ternakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Lembu induk tenusu	336	390	390
Bebiri	749	1,900	2,000
Kambing	383	400	400
Anak itik	180,696	220,000	220,000
Anak ayam	199,595	120,000	100,000

Aktiviti 4 : Pembangunan Sumber Tenaga Manusia (Latihan)

Objektif - Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangan serta penternak/pengusaha Jabatan Perkhidmatan Haiwan dalam bidang ternakan supaya mencapai produktiviti dan kecekapan yang lebih tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Pegawai yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran setelah dilatih	85	90	95

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penternak dan lain-lain individu yang dapat meningkatkan pengetahuan & kemahiran	60	65	70
Pegawai yang telah dilatih mengubah sikap dan mengamalkan etika kerja yang positif dan berkualiti	85	90	95

Aktiviti 5 : Penguatkuasa

Objektif – (a) Menentukan penyakit haiwan daripada luar negara tidak merebak ke negara ini melalui kawalan aktiviti import dan eksport haiwan dan hasilan haiwan; (b) Menentukan wabak penyakit ternakan dalam negara tidak merebak melalui kawalan pemindahan ternakan; (c) Menentukan bekalan daging tempatan (lembu/kerbau, kambing/bebiri dan khinzir) daripada sumber yang bersih, bermutu dan selamat dimakan melalui kawalan penyembelihan; (d) Menentukan haiwan tidak dizalimi; dan (e) Mengurangkan pencemaran alam dengan memastikan semua ladang ternakan khinzir dan ayam mematuhi standard kawalan pencemaran yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan	36,214	34,000	36,000
Peratusan saman diserahkan	100	85	85
Pendakwaan:			
Peratus kes sebutan yang berjaya	91.2	85	85
Peratusan kes bicara yang berjaya	40	60	60

Aktiviti 6 : Penyelidikan

Objektif - Untuk melaksanakan projek-projek penyelidikan di bidang kesihatan dan penyakit ternakan yang berkepentingan ekonomi serta penyakit-penyakit zoonotik ke arah pembentukan kaedah berkesan di dalam pengawalan dan pembasmiannya. Di samping itu matlamat penyelidikan juga membentuk teknik terkini yang cepat dan tepat di dalam pengesanan penyakit dan kawalannya menerusi pembentukan vaksin baru.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kertas saintifik untuk diterbitkan dalam jurnal	12	14	16
Persembahan saintifik di mesyuarat saintifik/seminar	24	26	28
Pengeluaran baru/proses baru	5	5	3
Keberkesanan penyelidikan terhadap pengeluaran industri ternakan	2	2	3

Aktiviti 7 : Kesihatan Awam Veterinar

Objektif - Meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan hasilan ternakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. karkas yang diperiksa			
Khinzir	1,376,168	1,130,000	1,250,000
Lembu/kerbau	34,166	40,000	38,000
Kambing/bebiri	10,228	10800	10800
Ujian sampel untuk kawalselia tempatan	4,986	5,000	5,000
Bil. laporan makmal	3,571	3,500	3,500

Aktiviti 8 : Pembangunan Industri

Objektif - Memantapkan dan memperluaskan aktiviti integrasi ternakan ruminan dengan tanaman kekal termasuk ke Sabah dan Sarawak, meningkatkan pengeluaran komoditi pelbagai ternakan secara yang betul dan terbaik bagi memenuhi keperluan penghasilan produk-produk industri ternakan dan industri berkaitan dalam negara. Peluang untuk eksport bagi meningkatkan pendapatan negara dengan membaiki imbangan dagangan negara, menggalakkan pembangunan struktur dan jaringan industri pengeluaran makanan berasaskan ternakan di antara pengeluar, pengusaha dan pengguna. Galakan pelaburan kepada sektor swasta dalam bidang usaha perladangan komersial yang berdaya maju, efisien, kompetitif dan moden serta pemeliharaan dan pengekalan dari sudut perkembangan pengeluaran industri aneka haiwan termasuk rusa, puyuh dan burung unta bagi memenuhi permintaan dan citarasa pengguna yang kian meningkat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. penternak mendapat khidmat	6,815	7,000	7,000
Bil. suntikan permanian beradas	16,805	15,500	15,500
Pemprosesan susu segar	0	500,000	500,000
Bil. *sample* makanan diambil	3,500	3,500	3,600
Bil. *sample* efluen ladang	1,178	1,200	1,300

PROGRAM 5 : PERIKANAN

Objektif - (a) Meningkatkan pengeluaran ikan bagi memenuhi permintaan dalam negeri; (b) Meningkatkan eksport hasil perikanan; (c)Meninggikan mutu hasil perikanan; (d) Menjamin sumber perikanan tidak terus merosot; (e) Membangunkan industri perikanan laut dalam; dan (f) Mempercepatkan perkembangan perusahaan ternak air.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

Objektif - Meningkatkan pengeluaran ikan bagi mentadbir dan mengurus mengenai pentadbiran kakitangan, kewangan, latihan dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan dengan '*house-keeping*' serta lain-lain perkhidmatan yang berhubung dengan perikanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Urusan tanggung kerja diproses	258	186	150
Bil. borang permohonan pinjaman perumahan diproses	48	56	60
Urusan pengambilan jawatan	179	314	170
Bil. baucar bayaran disediakan	6,315	6,400	6,500
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	586	1,056	500

Aktiviti 1 : Pengurusan dan Perlindungan Sumber

Objektif - Menguruskan sumber-sumber perikanan supaya hasil optimum tangkapan ikan dapat dicapai tanpa menjejaskan sumber di perairan perikanan Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. vesel ditangkap	660	780	670
Bil. sekatan jalan dan pemeriksaan penyeludupan benih kerang dan udang harimau	55	29	55
Bil. operasi khas bersama dijalankan	5	3	4
Bil. pengeluaran lesen vesel/alat menangkap ikan	32,846	32,846	33,000
Bil. pengeluaran permit ikan/udang yang diimport	24,800	25,000	25,000

Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan

Objektif - (a) Merancang, menggubal dasar, merangka strategi jangka panjang dan pendek yang berkesan bagi pembangunan yang mapan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, peladang, penternak dan nelayan; (b) Menyelaras, mengesan, menilai dasar dan strategi bagi meningkatkan pembangunan sektor pertanian supaya lebih cekap, produktif, dinamik, komersial, berdaya saing dan berdaya tahan (*sustainable*) sejajar dengan matlamat Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) 1998-2010; dan (c) Merancang, menyelaras, merumuskan dasar dan strategi ke arah peningkatan dan pembangunan industri makanan yang lebih mantap termasuk menjamin aspek sekuriti dan keselamatan makanan (*food security and safety*) supaya berada di paras harga yang berpatutan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian sosioekonomi	3	2	3
Bil. kursus dijalankan	42	47	44
Bil. sistem aplikasi komputer diadakan	2	2	3
Bil. projek disiapkan	20	12	10

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Objektif - Menjalankan penyelidikan untuk menyediakan asas-asas saintifik dan teknologi yang sesuai untuk pembangunan dan pengurusan sektor pertanian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kajian yang dilaksanakan	22	8	13
Sumber	30	8	10
Ternakair	30	10	10
Teknologi hasil perikanan	4	8	10

Aktiviti 4 : Pengembangan dan Didikan

Objektif - Menggalakkan perkembangan industri darat dan laut melalui pemindahan teknologi dan penyebaran maklumat dan memberi meninggikan pengeluaran dan taraf sosioekonomi nelayan dan penternak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. peserta/nelayan dilatih	7,437	7,122	6,005
Bil. pengeluaran bahan media	36	41	45
Bil. pengeluaran benih/rega (juta)	118	105	107
Bil. pengeluaran udang galah	4	4.0	6.6
Bil. *consignment* kes ikan dikuarantin	330	264	30

Aktiviti 5 : Kejuruteraan

Objektif - Untuk melaksanakan projek-projek pembangunan bagi pembinaan dan perolehan bot-bot dan untuk menyelenggarakan bot-bot Jabatan ini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pembinaan kulit bot	7	2	3
Pemasangan sistem jentera dan elektrik	12	1	1
Bil. projek yang dibina	13	3	6
Bil. Menyelenggara			
Bot	39	53	66
Kapal	30	25	22

PROGRAM 6 : PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PADI

Objektif – (a) Mempastikan harga beras dipasaran dapat dikekalkan di peringkat yang ditetapkan oleh Kerajaan demi kepentingan pengguna; (b) Mempastikan supaya pesawah menikmati harga padi dengan sepenuhnya; (c) Meningkatkan pengeluaran padi negara; dan (d) Meninggikan pendapatan petani di atas garis kemiskinan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Membuat bayaran Subsidi Harga Padi kepada pesawah yang berdaftar	423,770,685	432,000,000	447,000,000

PROGRAM 7 : PEMBERIAN SUBSIDI BAJA PADI

Objektif - (a) Mengurangkan kos pengeluaran padi yang ditanggung oleh petani; (b) Meningkatkan hasil padi; dan (c) Meninggikan pendapatan petani.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Perbelanjaan SBPKP	127,719,288.61	171,000,000	171,000,000

PROGRAM 8 : INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN Malaysia (MARDI)

Objektif - (a) Menjana untuk diamalkan pelanggan, teknologi dalam bidang pengeluaran dan pengendalian lepas tuai tanaman dan spesies ternakan terpilih secara berdaya untung, pembangunan produk nilai tambah makanan dan bukan makanan daripada bahan pertanian, bahan sampingan dan sisa terpilih, dan pengurusan mapan sumber semula jadi pertanian dan makanan; (b) Meningkatkan tahap pendedahan terhadap teknologi baru di kalangan pengusaha pertanian dan makanan; dan (c) Meningkatkan tahap pengkomersialan teknologi baru pengeluaran pertanian dan makanan.

Aktiviti - Terdapat 3 Aktiviti di bawah Program Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) iaitu Penyelidikan dan Pembangunan, Perkhidmatan dan Pemindahan Teknologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. teknologi baru MARDI diterima pakai pelanggan	10*	15*	15*
Bil. penyertaan dalam kursus teknikal MARDI	2,453	2,300	2,300
Bil. pelanggan kepada perkhidmatan makmal MARDI	450	450	450
Bil. pelanggan pembangunan usahawan, pengembangan teknologi makanan & khidmat nasihat teknologi bukan makanan	5,000	5,000	5,000
Bil. naskhah JTAF & Agromedia dijual	7,000	15,000	15,000

PROGRAM 9 : LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

Objektif – (a) Merealisasikan Wawasan Negara Dasar Pertanian Negara untuk Malaysia menjadi sebuah negara pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan pemasaran produk pertanian dan makanan; (b) Menyediakan perkhidmatan dan infrastruktur pemasaran untuk membangunkan industri pertanian dan produk makanan Malaysia terutama dalam menghadapi cabaran alaf baru; (c) Mengiklan dan mempromosikan produk pertanian dan makanan di pasaran dalam dan luar negara secara lebih agresif dan profesional dengan menjadikan jenama Malaysia diterima kerana nilai kualiti dan imej; (d) Membangunkan

keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi tercanggih; dan (d) Menjadi agensi utama dalam Pembangunan Pertanian Negara.

Aktiviti - Terdapat 9 Aktiviti di bawah Program Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Pembaikan Pemasaran, Penyediaan Dan Pembangunan Kemudahan Infrastruktur Pemasaran, Memudahkan Masyarakat Bumiputera Dalam Perniagaan Dan Perusahaan Pertanian, Perusahaan Pertanian, Pembangunan Punca Bekalan dalam Negeri Melalui Petani Komersial, Koperasi Dan Syarikat, Memperluaskan Pasaran Luar Negara Secara Agresif Dan Mengatasi Halangan Dagangan, Mempertingkatkan Penggunaan Dalam Negeri, Penyediaan Kemudahan Latihan Dan Latihan Semula dan Meningkatkan Penggunaan Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pasar tani	220	214	250
Pembangunan produk-produk baru	11	10	10
Pembangunan usahawan dalam IKS	1,000	1,180	1,360
Bil. kursus pengembangan	100	80	120
Hari Bersama Pelanggan	12	12	12

PROGRAM 10 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

Objektif - (a) Meningkatkan hasil pengeluaran padi kepada purata 10 tan sehektar di seluruh kawasan Muda menjelang tahun 2010; (b) Meningkatkan kepadatan infrastruktur pengairan dan saliran kepada 30 meter sehektar bagi seluruh kawasan Muda menjelang tahun 2010; (c) Membentuk dan membangunkan institusi peladang (PPK) MADA; dan (d) Menambahkan sumber air untuk pengairan kepada 15% daripada jumlah keperluan air menjelang tahun 2010.

Aktiviti - Terdapat 4 Aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Pertanian Muda iaitu Perkhidmatan Pengurusan Am, Perkhidmatan Kejuruteraan, Perkhidmatan Perancangan dan Penilaian dan Perkhidmatan Pertanian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kupon subsidi	131,174	129,500	129,600
Pengurusan air - Keluasan diairi setahun (hektar)	193,166	193,166	193,166
Pembangunan Institut Peladang (B) Mesyuarat Agung Unit PPK	477	477	477
Kajian/bancia kos pengeluaran padi	2	2	2
Kajian/bancian harga padi	2	2	2

PROGRAM 11 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

Objektif - Untuk meningkatkan taraf sosioekonomi 54,400 keluarga petani dalam kawasan KADA dengan menambah pendapatan ke tahap RM 8,400 setahun melalui program

meningkatkan pengeluaran padi dan beras, meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran, meningkatkan pengeluaran buah-buahan, meningkatkan pengeluaran ternakan dan ternakair, membangun industri hiliran berasaskan bahan-bahan tempatan dan membangun institusi peladang dan *enterprise* peladang. Untuk menyempurnakan urusan utama, KADA akan meningkatkan pengeluaran padi sehingga mencapai 312,000 tan pada tahun 2004 bagi memenuhi keperluan tempatan dan menampung keperluan beras negara.

Aktiviti **-** Terdapat 3 Aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu iaitu KADA, Pejabat-Pejabat Jajahan dan Pejabat Bahagian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Purata pengeluaran padi (tan metrik)	183,382	282,500	312,000
Pengeluaran sayur-sayuran (tan)	3,730	10,800	13,800
Bil. sangkar ikan air tawar	40	200	300
Pengeluaran benih padi (tan)	1,262	3,200	4,480
Pengeluaran benih ikan (juta ekor)	0	0.9	1.8

PROGRAM 12 : LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

Objektif **-** Memperbaiki kedudukan sosioekonomi masyarakat nelayan di samping memperkembangkan dan memajukan perusahaan perikanan negara.

Aktiviti - Terdapat 10 Aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia iaitu Pembangunan Perikanan Laut, Pembangunan Masyarakat Nelayan (PMN), Kewangan dan Akaun, Khidmat Komputer, Perancangan Korporat, Khidmat Sokongan Pemasaran, Akuakultur, Bahagian Pentadbiran, Audit Dalam dan Kejuruteraan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pembinaan tapak unjam	1	190	-
Bil. projek pembangunan kampung nelayan	15	20	20
Menyelenggara komputer mikro	325	325	500
Mengurus kompleks pendaratan ikan	27	27	27
Jumlah pengeluaran udang harimau (mt)	114.8	138.0	165.0

PROGRAM 13 : LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)

Objektif – (a) Untuk meningkatkan penglibatan semua 282 Pertubuhan Peladang (PP) dalam pengeluaran pemasaran dan pemprosesan hasil pertanian dengan tujuan meningkatkan pendapatan PP dan ahli-ahlinya; (b) Untuk mewujudkan 5,000 ahli PP dan peladang komersil yang mampu menyumbang kepada pengeluaran makanan negara menjelang tahun 2005; (c) Untuk memperkukuhkan kewangan 120 buah PP ke tahap keupayaan menanggung semua kos operasi termasuk kos dibantu, meluaskan aktiviti-aktiviti perniagaan dan mampu mengeluarkan dividen kepada ahli-ahli tidak kurang daripada 10 peratus dari nilai saham; (d) Untuk mempergiat dan memperkukuhkan rangkaian PP tiga peringkat dalam perniagaan, khususnya pengeluaran, pemasaran dan pemprosesan secara bersepadu; (e) Untuk menerapkan budaya dan etika perniagaan dalam pengurusan dan operasi LPP dan PP; dan (f)

Untuk membangunkan masyarakat peladang melalui pembangunan insan menerusi aktiviti sosial dan kebajikan PP.

Aktiviti - Terdapat 9 Aktiviti di bawah Program Lembaga Pertubuhan Peladang iaitu Pengurusan Bahagian Pentadbiran dan Urusan Personel, Pengurusan Bahagian Kewangan, Pengurusan Bahagian Pertubuhan, Pengurusan Bahagian Audit, Pembangunan Bahagian Perniagaan Tani, Pembangunan Bahagian Perancangan dan Penilaian, Pengurusan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Pembangunan Industri Pertanian dan Bahagian Pembangunan Usahawan Peladang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pelupusan dibuat	8	6	6
Bil. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi	6	4	4
Urusan kelulusan pinjaman K3P	81	85	85
Bil. projek ternakair	20	21	21
Pembangunan laman web	6	24	24

PROGRAM 14 : BANK PERTANIAN MALAYSIA

Objektif - Mempergiatkan lagi pembangunan sektor pertanian melalui pemberian kemudahan kredit dan pinjaman serta menggalakkan penabungan khususnya di kalangan masyarakat sektor pertanian.

Aktiviti - Terdapat 4 Aktiviti di bawah Program Bank Pertanian Malaysia iaitu Kredit, Tabungan, Pelaburan, Pembangunan dan Pengembangan Bank.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Jumlah pinjaman kelulusan (RM juta)	631	870	1,044
Jumlah peminjam (orang)	45,154	57,000	63,840
Jumlah simpanan pasaran wang (RM juta)	757	685	578
Jumlah pelaburan (RM juta)	2,659	2,660	2,696
Bil. cawangan dan sudut di'*online*'kan (kumulatif & termasuk I. Pejabat)	143	143	143

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	214,712,730	**233,513,757**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	109,647,300	**162,839,923**
30000	Aset	12,486,400	**636,980**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	1,040,978,400	**1,061,725,940**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	**6,010,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,377,834,830	**1,464,726,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	15,542,000	**18,238,030**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	473151320	**784,235,230**
30000	Aset	365,378,480	**656,569,030**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	231,883,040	**364,760,560**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,085,954,840	**1,823,802,850**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,464,726,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**1,813,802,850**
(Pinjaman)	**10,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN	**3,288,529,450**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	RM		
010000	**IBU PEJABAT**	... ...	47,409,630	**106,456,670**		
		10000	22,225,030	**29,992,760**	1,140	**1,140**
		20000	18,682,600	**70,011,880**		
		30000	50,000	**40**		
		40000	6,442,000	**6,442,000**		
		50000	10,000	**10,000**		
010100	Pengurusan	... ...	28,210,030	**84,807,150**		
		10000	9,929,830	**16,951,660**		
		20000	11,796,200	**61,425,480**		
		30000	50,000	**10**		
		40000	6,427,000	**6,427,000**		
		50000	7,000	**3,000**		
010200	Perancangan dan Pembangunan	... ...	8,405,300	**8,532,640**		
		10000	6,166,800	**6,290,130**		
		20000	2,235,500	**2,235,500**		
		30000	0	**10**		
		50000	3,000	**7,000**		
010300	NAHRIM	... ...	2,782,900	**2,829,570**		
		10000	1,582,900	**1,614,560**		
		20000	1,200,000	**1,200,000**		
		30000	0	**10**		
		40000	15,000	**15,000**		
010400	Kawalselia Padi dan Beras	... ...	7,996,400	**10,287,310**		
		10000	4,545,500	**5,136,410**		
		20000	3,450,900	**5,150,900**		
		30000	0	**10**		
020000	**PERTANIAN**	... ...	87,766,190	**86,171,920**		
		10000	68,913,790	**70,292,100**	3,674	**3,673**
		20000	15,192,200	**15,499,620**		
		30000	3,599,000	**319,000**		
		40000	61,200	**61,200**		
020100	Pengurusan dan Regulatori	... ...	50,296,800	**48,934,800**		
		10000	37,601,900	**38,372,480**		
		20000	10,143,700	**10,251,120**		
		30000	2,490,000	**250,000**		
		40000	61,200	**61,200**		
020200	Pembangunan Komoditi	... ...	37,469,390	**37,237,120**		
		10000	31,311,890	**31,919,620**		
		20000	5,048,500	**5,248,500**		
		30000	1,109,000	**69,000**		
030000	**PENGAIRAN DAN SALIRAN**	... ...	49,889,410	**53,787,868**		
		10000	28,105,010	**31,707,112**	1,898	**1,898**
		20000	19,019,100	**22,046,046**		
		30000	2,730,600	**10**		
		40000	34,700	**34,700**		
		50000	0	**0**		
030100	Perkhidmatan Pengurusan	... ...	15,842,210	**15,959,448**		
		10000	10,791,310	**11,007,138**		
		20000	4,985,600	**4,917,600**		
		30000	30,600	**10**		
		40000	34,700	**34,700**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	RM		
030200	Perkhidmatan Teknikal	... ...	12,046,100	**15,416,122**		
		10000	7,001,100	**9,981,122**		
		20000	5,045,000	**5,435,000**		
		30000	1,200,000	**0**		
030300	Perkhidmatan Sokongan	... ...	20,801,100	**22,412,298**		
		10000	10,312,600	**10,718,852**		
		20000	8,988,500	**11,693,446**		
		30000	1,500,000	**0**		
		50000	0	**0**		
040000	**PERKHIDMATAN HAIWAN**	... ...	81,166,400	**73,787,631**		
		10000	46,042,600	**46,963,454**	2,976	**2,976**
		20000	29,049,700	**26,284,777**		
		30000	5,589,700	**55,000**		
		40000	484,400	**484,400**		
040100	Pentadbiran	... ...	15,233,900	**13,131,940**		
		10000	7,996,500	**8,156,428**		
		20000	6,975,200	**4,898,012**		
		30000	214,700	**30,000**		
		40000	47,500	**47,500**		
040200	Epidemiologi dan Perubatan Veterinar (KESIHATAN)	... ...	9,205,700	**9,223,969**		
		10000	5,826,000	**5,942,519**		
		20000	2,917,800	**2,819,550**		
		30000	25,000	**25,000**		
		40000	436,900	**436,900**		
040300	Pengeluaran	... ...	20,463,200	**18,652,805**		
		10000	10,442,400	**10,651,250**		
		20000	8,099,800	**8,001,555**		
		30000	1,921,000	**0**		
040400	Pembangunan Sumber Tenaga Manusia (LATIHAN)	... ...	10,697,400	**8,876,650**		
		10000	5,325,000	**5,431,500**		
		20000	3,543,400	**3,445,150**		
		30000	1,829,000	**0**		
040500	Penguatkuasa	... ...	2,680,900	**2,623,238**		
		10000	2,029,400	**2,069,988**		
		20000	651,500	**553,250**		
		30000	0	**0**		
040600	Penyelidikan	... ...	4,906,500	**4,163,694**		
		10000	2,859,100	**2,916,284**		
		20000	1,247,400	**1,247,410**		
		30000	800,000	**0**		
040700	Kesihatan Awam Veterinar	... ...	7,399,300	**7,075,135**		
		10000	3,704,200	**3,778,285**		
		20000	3,395,100	**3,296,850**		
		30000	300,000	**0**		
040800	Pembangunan Industri	... ...	10,579,500	**10,040,200**		
		10000	7,860,000	**8,017,200**		
		20000	2,219,500	**2,023,000**		
		30000	500,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
050000	**PERIKANAN**	... ...	77,652,170	**87,931,931**		
		10000	49,426,270	**54,558,301**	2,608	**2,608**
		20000	27,703,700	**27,105,600**		
		30000	517,100	**262,930**		
		40000	5,100	**5,100**		
050100	Pentadbiran dan Kewangan	... ...	10,245,554	**17,611,430**		
		10000	6,694,554	**8,152,720**		
		20000	3,259,700	**3,421,600**		
		30000	286,200	**32,010**		
		40000	5,100	**5,100**		
		50000	0	**6,000,000**		
050200	Pengurusan dan Perlindungan Sumber	... ...	19,986,604	**21,696,665**		
		10000	14,152,504	**15,912,555**		
		20000	5,834,100	**5,784,100**		
		30000	0	**10**		
050300	Perancangan dan Pembangunan	... ...	5,044,595	**4,501,389**		
		10000	2,689,695	**2,846,489**		
		20000	2,354,900	**1,654,900**		
		30000	0	**0**		
050400	Penyelidikan	... ...	17,073,922	**17,967,599**		
		10000	12,195,722	**12,999,399**		
		20000	4,764,600	**4,854,600**		
		30000	113,600	**113,600**		
050500	Pengembangan dan Didikan	... ...	17,674,375	**18,334,770**		
		10000	11,696,375	**12,506,770**		
		20000	5,956,700	**5,806,700**		
		30000	21,300	**21,300**		
050600	Kejuruteraan	... ...	7,627,120	**7,820,078**		
		10000	1,997,420	**2,140,368**		
		20000	5,533,700	**5,583,700**		
		30000	96,000	**96,010**		
060000	**PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PADI**	... ...	448,000,000	**448,000,000**		
		40000	448,000,000	**448,000,000**		
		... ...	171,000,000	**171,000,000**		
070000	**PEMBERIAN SUBSIDI BAJA PADI**	40000	171,000,000	**171,000,000**		
080000	**INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)**	... ...	128,452,300	**134,874,920**		
		40000	128,452,300	**134,874,920**		
090000	**LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)**	... ...	50,057,600	**52,560,480**		
		40000	50,057,600	**52,560,480**		
100000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)**	... ...	47,545,000	**49,922,250**		
		40000	47,545,000	**49,922,250**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
110000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)**	... ...	36,161,700	**37,969,780**		
		40000	36,161,700	**37,969,780**		
120000	**LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)**	... ...	35,858,700	**37,651,630**		
		40000	35,858,700	**37,651,630**		
130000	**LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)**	... ...	86,875,700	**91,219,480**		
		40000	86,875,700	**91,219,480**		
140000	**BANK PERTANIAN MALAYSIA**	... ...	30,000,000	**31,500,000**		
		40000	30,000,000	**31,500,000**		
150000	**JAWATAN-JAWATAN YANG BERPENCEN DI NEGERI**	... ...	30	**30**	304	**304**
150100	Pertanian	10000	10	**10**	89	**89**
150200	Pengairan dan Saliran	10000	10	**10**	171	**171**
150300	Haiwan	10000	10	**10**	44	**44**
160000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,892,000**		
		10000	0	**0**		
		20000	0	**1,892,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
160100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**400,000**		
		10000	0	**0**		
		20000		**400,000**		
		30000		**0**		
160200	Bertugas Di Luar Negara (Jabatan Haiwan)	... ...	0	**786,000**		
		20000	0	**786,000**		
160300	Bertugas Di Luar Negara (Jabatan Pertanian)	... ...	0	**200,000**		
		20000	0	**200,000**		
160400	Bertugas Di Luar Negara (Jabatan Perikanan)	...	0	**400,000**		
		10000	0	**0**		
		20000	0	**400,000**		
		30000	0	**0**		
160500	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**106,000**		
		20000	0	**106,000**		
		30000	0	**0**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,377,834,830	**1,464,726,600**	12,600	**12,599**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan f	120,912,000	114,416,871	168,721,025	80,614,391	14,179,090	**27,480,100**	**0**
00200	Bank Pertanian Malaysia f:							
00203	Skim Pinjaman Khas Pertanian	355,000,000	46,798,800	244,233,810	26,000,000	44,500,000	**0**	**10,000,000**
00300	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) f	859,592,849	68,736,267	216,549,046	76,650,000	31,500,000	**50,000,000**	**0**
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia f	883,959,000	218,283,235	133,806,000	50,280,000	25,800,000	**29,000,000**	**0**
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) f	293,299,000	49,156,720	55,900,000	10,575,000	20,728,200	**15,430,000**	**0**
00700	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) f	80,104,000	143,858,000	149,730,482	30,950,000	25,094,000	**24,500,000**	**0**
00800	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) f	61,030,000	58,433,196	61,030,000	15,577,357	17,386,000	**20,000,000**	**0**
00900	Projek Pertanian Yang Lain f	410,533,000	76,926,325	423,546,770	85,109,282	34,552,040	**315,687,230**	**0**
01000	Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu f	2,530,235,000	428,391,905	187,614,563	49,410,949	55,432,500	**44,677,500**	**0**
01100	Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor	130,164,000	46,217,460	62,224,676	14,288,962	9,312,000	**13,870,000**	**0**
01200	Projek Pertanian Seberang Perak	56,546,000	15,245,546	51,103,920	5,245,853	10,984,000	**19,441,300**	**0**
01300	Projek Pertanian Bersepadu Krian/Sg. Manik	538,176,000	31,480,802	61,438,862	18,965,187	20,981,100	**16,745,200**	**0**
01500	Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara f	491,391,000	88,219,873	75,078,266	19,127,668	16,857,400	**18,154,900**	**0**
	Jumlah Ibu Pejabat	6,810,941,849	1,386,165,000	1,890,977,420	482,794,649	327,306,330	**594,986,230**	**10,000,000**
	Pertanian							
02000	Program Pembangunan Komoditi Tanaman	221,337,000	0	6,521,093	0	2,000,000	**2,599,000**	**0**
02100	Program Penyelidikan	49,206,300	0	3,000,000	0	990,000	**700,000**	**0**
02200	Progam Perkhidmatan Pengembangan	19,479,800	0	7,644,702	0	1,100,000	**2,863,000**	**0**
02300	Program Latihan	34,073,290	0	4,000,000	0	1,675,000	**825,000**	**0**
02400	Program Pengawasan dan Pengawalan Perosak	3,864,500	0	2,000,000	0	1,570,000	**250,000**	**0**
02500	Kemudahan Pembangunan Komoditi f	324,822,000	74,038,400	77,835,000	26,085,268	21,735,000	**18,000,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
02600	Penyiasatan Semula Gunaan Tanah	2,312,500	0	238,000	0	100,000	**50,000**	**0**
02601	Kemudahan-kemudahan Perlindungan Tanaman f	68,642,000	21,060,778	18,123,517	5,948,657	3,020,000	**3,500,000**	**0**
02700	Perkhidmatan Pengurusan Tanah f	39,483,000	18,435,711	4,000,000	3,906,035	10	**10**	**0**
02803	Kemudahan Perkhidmatan Pengembangan Sabah	2,900,000	1,798,590	2,900,000	604,819	395,000	**10**	**0**
02900	Kemudahan Pembangunan Industri Buah-buahan f	38,811,000	17,102,300	15,000,000	14,573,691	10	**10**	**0**
03100	Kemudahan Latihan f	53,917,000	21,660,120	20,714,000	10,854,634	4,814,000	**5,000,000**	**0**
03200	Perkhidmatan Kejenteraan Pertanian	21,309,000	9,407,640	4,000,000	3,981,965	10	**10**	**0**
03300	Kompleks Pertanian f	12,850,000	9,098,416	10,840,000	3,617,070	2,729,000	**2,570,000**	**0**
03400	Kemudahan Teknologi Maklumat Pertanian f	6,607,000	1,949,361	1,000,000	699,407	10	**10**	**0**
03500	Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi	14,000,000	0	1,480,000	0	730,000	**500,000**	**0**
03600	Pembangunan Usahawan Tani	22,720,000	0	9,801,780	0	2,484,000	**2,500,000**	**0**
03700	Khidmat Sokongan Teknikal	76,840,000	0	18,003,138	0	5,263,000	**5,799,900**	**0**
03800	Pembangunan Taman Pertanian Papan	6,540,000	0	560,000	0	130,000	**130,000**	**0**
03900	Proram Pengurusan Maklumat Perancangan Pertanian	3,006,000	0	1,900,000	0	1,200,000	**350,000**	**0**
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	50,000,000	0	4,000,000	0	1,800,000	**675,900**	**0**
04100	Rancangan Bantuan Lada Hitam f	72,810,000	17,213,642	2,280,800	2,250,341	0	**0**	**0**
04200	Mempelbagai Pertanian f	95,850,000	23,057,475	940,500	913,733	0	**0**	**0**
04300	Program Pembangunan Industri Lada f	32,500,000	0	17,225,873	0	900,000	**6,500,000**	**0**
04400	Rancangan Bantuan Sagu Sarawak f	28,780,000	6,692,695	4,304,500	299,473	1,400,000	**832,000**	**0**
04500	Kerantina Tanaman	600,000	0	600,000	512,152	0	**0**	**0**
04600	Pembangunan Dusun	23,800,000	11,617,385	2,185,800	2,169,560	0	**0**	**0**
04700	Pembangunan Industri Padi f	140,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	**100,000**	**0**
04800	Pembangunan Industri Kelapa f	29,860,000	0	2,000,000	0	600,000	**292,000**	**0**
04900	Pembangunan Industri Buah-buahan f	17,167,000	0	3,800,000	0	1,200,000	**482,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
05000	Institut Pertanian Timbang Menggaris s	28,379,000	1,855,942	9,050,000	5,520,038	10	**10**	**0**
05100	Kerantina Tumbuhan Sarawak f	4,500,000	0	1,577,400	0	500,000	**500,000**	**0**
05200	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak f	10,606,000	0	2,000,000	0	600,000	**549,200**	**0**
05201	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Tuaran, Sabah s	18,119,000	2,258,184	3,000,000	2,348,299	10	**10**	**0**
05300	Kemudahan Pusat Latihan Pertanian - Sabah	500,000	0	500,000	408,359	0	**0**	**0**
05500	Latihan Luar Bandar Bagi Ekonomi Rumah Tangga	190,000	0	190,000	42,438	0	**0**	**0**
06200	Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu s	9,151,000	565,490	5,000,000	2,790,230	10	**0**	**0**
	Jumlah Pertanian	1,585,532,390	237,812,129	270,216,103	87,526,170	56,735,070	**55,568,070**	**0**
	Pengairan dan Saliran							
09600	Rancangan-rancangan Pengairan, Saliran, Mencegah Banjir dan Pemeliharaan Sungai, Melaka s	35,600,000	14,384,077	18,313,526	0	1,500,000	**13,000,000**	**0**
12600	Tanggungan-tanggungan Projek Imbuhbalik	20,000,000	13,101,216	3,551,734	3,538,679	10	**13,000**	**0**
12700	Peningkatan Inovasi & Kemajuan Teknologi	8,144,000	3,128,000	6,082,360	787,354	600,000	**1,650,000**	**0**
12800	Pemodenan Sistem Pengairan Padi	230,000,000	15,346,030	29,702,000	9,883,234	2,950,000	**10,201,700**	**0**
12900	Pembangunan Sumber Air Pertanian	558,000,000	104,889,954	186,619,184	69,950,689	31,100,000	**54,265,700**	**0**
13000	Pemulihan Ampangan f	10,160,000	5,792,259	405,222	186,739	75,000	**108,200**	**0**
13100	Jentera-jentera dan Kelengkapan f	7,000,000	3,356,010	12,706,395	730,804	10	**5,000,000**	**0**
13200	Tanggungan-tanggungan Untuk Pengambilan Tanah f	58,270,000	22,890,969	36,206,395	21,329,743	2,300,000	**2,634,500**	**0**
13300	Pengukuran dan Penyiasatan f	4,000,000	3,182,637	2,153,059	483,482	570,000	**600,000**	**0**
13400	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir f	29,000,000	9,360,640	5,206,395	1,481,411	10	**1,700,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
13500	Membaiki dan Memulih Semula Projek-projek Yang Rosak Oleh Banjir f	8,898,000	9,718,743	10,000,000	1,219,097	10	**2,800,000**	**0**
13600	Bangunan dan Pejabat J.P.S. f	29,000,000	1,485,825	894,378	372,540	150,000	**213,700**	**0**
13601	Pemulihan Struktur	2,250,000	0	687,983	0	300,000	**150,000**	**0**
13700	Mengumpulkan Butiran-butiran Hidrologi f	52,000,000	10,649,473	14,706,395	5,774,268	2,500,000	**3,000,000**	**0**
13800	Rekabentuk dan Penyeliaan f	2,745,000	1,952,207	1,200,000	469,881	10	**300,000**	**0**
13900	Kerja-kerja Kecil Saliran dan Pengairan f	4,500,000	1,191,140	550,386	299,943	150,000	**50,200**	**0**
14000	Kajian Pra-Kemungkinan f	19,450,000	3,691,420	19,306,395	3,858,732	300,000	**10,000,000**	**0**
14100	Kos Kakitangan Untuk Projek-projek Pembangunan	3,563,948	0	3,563,948	3,530,820	0	**0**	**0**
14200	Projek Penggantian Peralatan Pam f	30,700,000	6,800,000	3,706,395	1,026,500	320,000	**1,000,000**	**0**
14201	Penggantian dan Peningkatan Peralatan Pintu Kawasan	29,500,000	3,999,400	4,206,395	1,141,500	300,000	**1,000,000**	**0**
14600	Program Mempelbagai Tanaman Oleh JPS f	12,000,000	21,024,204	37,000,000	4,350,926	4,000,000	**8,730,750**	**0**
14800	Mencegah Hakisan Pantai f	31,660,000	99,135,715	357,178,910	208,387,419	1,070,020	**36,517,500**	**0**
15000	Memperbaiki Sungai-sungai f	4,000,000	1,784,200	4,751,930	479,053	1,000,000	**1,293,100**	**0**
15100	Mengorek Kuala-kuala Sungai f	31,144,000	23,440,150	15,100,000	7,470,911	100,000	**6,000,000**	**0**
15200	Rancangan Pengurusan Sungai	480,081,000	122,039,118	63,575,580	27,966,302	7,050,000	**13,348,980**	**0**
15300	Pembangunan Latihan	43,560,000	5,583,010	6,620,729	1,825,139	550,000	**1,896,700**	**0**
15400	Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian	584,210,000	56,910,940	87,100,000	21,340,987	18,000,000	**17,372,000**	**0**
15500	Rancangan Tebusguna Tanah Saliran Pertanian	17,200,000	2,065,790	1,200,000	891,576	10	**54,300**	**0**
15602	Pembangunan Pengairan Air Kawasan Saliran Projek Pengurusan dan Tanaman Pokok	3,200,000	536,480	1,719,956	793,422	10	**463,200**	**0**
15603	Pembangunan Pengurusan Air Kawasan Saliran dan Pengurusan Air	5,000,000	520,280	2,336,230	861	10	**1,167,600**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
15700	Rancangan-rancangan Pengairan, Sarawak s	101,300,000	11,481,180	3,430,000	2,230,000	300,000	**195,000**	**0**
15800	Rancangan-rancangan Saliran, Sarawak s	248,530,000	44,444,777	10,580,000	6,400,000	700,000	**1,150,000**	**0**
16100	Terusan dan Membersihkan Sungai-sungai Sarawak s	7,500,000	639,290	10	10	10	**10**	**0**
16600	Rancangan-rancangan Pengairan, Sabah s	133,720,000	14,365,600	5,410,000	3,208,464	400,000	**350,000**	**0**
16700	Rancangan-rancangan Saliran, Sabah s	70,116,000	12,514,720	4,371,000	2,246,000	874,000	**908,000**	**0**
16800	Rancangan-rancangan Mencegah Banjir, Sabah s	298,501,000	16,970,273	7,190,000	4,750,725	200,000	**1,230,000**	**0**
17100	Perparitan dan Tebatan Banjir	1,566,026,933	770,510,874	1,702,934,681	812,404,698	452,238,300	**79,635,920**	**0**
17300	Projek Pengairan dan Saliran Tembakau	16,000,000	14,373,963	15,000,000	3,879,962	1,500,000	**5,800,000**	**0**
17400	Penyelidikan dan Pembangunan	9,400,000	1,565,692	3,194,423	602,329	295,020	**1,660,300**	**0**
	Jumlah Pengairan dan Saliran	4,805,929,881	1,454,826,256	2,688,461,994	1,235,294,201	531,392,430	**885,460,360**	**0**
	Haiwan							
10700	Pembangunan Industri Ayam	38,000,000	0	1,200,000	0	400,000	**800,000**	**0**
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	50,000,000	0	6,000,000	0	2,400,000	**2,000,000**	**0**
10720	Pembangunan Industri Kambing/Bebiri	30,000,000	0	2,000,000	0	840,000	**800,000**	**0**
10730	Pembangunan Industri Tenusu	30,000,000	0	2,500,000	0	1,000,000	**800,000**	**0**
10740	Pembangunan Industri Babi	5,200,000	0	300,000	0	200,000	**50,000**	**0**
10750	Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu	48,500,000	0	2,000,000	0	900,000	**700,000**	**0**
10760	Pengeluaran Bibit dan Baka Ternakan Kambing Bebiri	31,800,000	0	1,200,000	0	300,000	**600,000**	**0**
10770	Pengeluaran Baka dan Ternakan Itek	5,200,000	0	1,100,000	0	500,000	**500,000**	**0**
10780	Bioteknologi Pembiakan Ternakan	4,800,000	0	600,000	0	200,000	**200,000**	**0**
10790	Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan	3,500,000	0	642,593	0	250,000	**200,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
10800	Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/Bahan Makanan Ternakan	4,500,000	0	710,106	0	250,000	**200,000**	**0**
10810	Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport	20,100,000	0	1,885,451	0	520,000	**700,000**	**0**
10820	Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan	27,000,000	0	13,925,483	0	400,000	**5,000,000**	**0**
10830	Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan	56,800,000	0	4,000,000	0	1,800,000	**1,500,000**	**0**
10840	Pembangunan Sistem Kualiti, Akreditasi dan Pemeriksaan Veterinar	13,000,000	0	400,000	0	150,000	**10**	**0**
10850	Makmal KAV dan Pusat Rujukan	8,200,000	0	4,400,000	0	3,550,000	**500,000**	**0**
10860	Pembangunan Semula Rumah Sembelih Ruminan	35,000,000	0	1,000,000	0	500,000	**200,000**	**0**
10870	Pembangunan Rumah Sembelih Ayam	8,500,000	0	7,500,000	0	7,300,000	**10**	**0**
10880	Menaiktaraf Kemudahan Latihan	25,600,000	0	2,141,000	0	781,000	**700,000**	**0**
10890	Pembangunan Semula Pusat Latihan Ternakan Ayam Melaka	20,300,000	0	14,000,000	0	300,000	**5,000,000**	**0**
10900	Pembangunan Program Latihan	14,000,000	0	700,000	0	400,000	**300,000**	**0**
10910	Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Penyelidikan	70,300,000	0	1,200,000	0	10	**800,000**	**0**
10920	Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	14,800,000	0	1,200,000	0	100,000	**855,000**	**0**
10930	Sistem Maklumat Pengurusan Veterinar	15,000,000	0	1,500,000	0	1,000,000	**500,000**	**0**
10940	Pembangunan Komunikasi	6,500,000	0	600,000	0	250,000	**250,000**	**0**
10950	Perolehan Tanah Jabatan	120,000,000	0	2,499,902	0	1,200,000	**500,000**	**0**
10960	Perumahan Staf Jabatan	14,000,000	0	2,800,000	0	1,800,000	**500,000**	**0**
10970	Kemudahan Penguatkuasaan Veterinar	4,000,000	0	1,200,000	0	500,000	**100,000**	**0**
10980	Peningkatan Kemudahan Perkhidmatan Veterinar WP, Kuala Lumpur	12,200,000	0	3,549,646	0	1,000,000	**800,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
10990	Penerokaan dan Pengukuhan Industri Anika Haiwan	2,500,000	0	80,000	0	20,000	**15,000**	**0**
11000	Taman Burung Labuan	2,200,000	0	200,000	0	30,000	**100,000**	**0**
11010	Santuari Haiwan Eksotik	1,200,000	0	300,000	0	200,000	**10**	**0**
17501	Rancangan Menternak Lembu/Kerbau	777,000	26,993,104	1,100,000	1,094,177	0	**0**	**0**
17600	Perkembangan Perusahaan dan Pusat Pembiakan Ayam/itik	8,135,000	2,454,612	350,000	349,521	0	**0**	**0**
17900	Perkembangan Perusahaan Menternak Kambing/Biri-biri f	25,918,000	6,642,682	200,000	196,600	0	**0**	**0**
18000	Rancangan Perkembangan Perusahaan Tenusu	63,673,000	9,170,554	300,000	299,515	0	**0**	**0**
18501	Pembangunan Institut Penyelidikan Haiwan, Ipoh	19,800,000	4,908,622	800,000	799,658	0	**0**	**0**
18600	Kawalan Pencemaran Ladang-ladang Khinzir	2,613,000	1,036,236	50,000	49,881	0	**0**	**0**
18700	Pembangunan Pusat-pusat Ternakan Haiwan	36,420,000	12,937,141	800,000	799,304	0	**0**	**0**
18800	Pembangunan Ladang-ladang Kambing/Berbiri	9,493,000	6,219,582	800,000	781,664	0	**0**	**0**
18900	Pembangunan Pusat-pusat Latihan	48,843,000	11,579,762	1,100,000	881,663	10	**0**	**0**
19001	Perkembangan dan Penubuhan Pusat-pusat Haiwan dan Makmal-makmal Kawasan f	41,154,000	6,113,336	6,000,000	4,360,549	10	**0**	**0**
19002	Pembangunan Rumah Sembelih f	94,921,000	10,518,668	12,000,000	10,122,988	10	**0**	**0**
19401	Kawalan Penyakit	22,995,000	10,640,241	1,000,000	999,594	0	**0**	**0**
19402	Kesihatan Awam Veterinar f	16,151,000	2,102,760	16,000,000	5,732,232	4,267,000	**228,000**	**0**
19403	Perkhidmatan Kuarantina f	19,010,000	2,938,419	1,500,000	885,594	10	**0**	**0**
19800	Perkhidmatan Haiwan Wilayah Persekutuan f	5,524,000	394,997	3,000,000	1,753,662	46,000	**0**	**0**
20301	Perumahan Anggota	9,610,000	0	100,000	89,189	0	**0**	**0**
20601	Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak s	5,600,000	1,157,500	300,000	209,073	0	**0**	**0**
20602	Stesen Kuarantina Haiwan Sabah s	3,940,000	2,210,510	350,000	329,940	0	**0**	**0**
20700	Makmal Penyelidikan Penyakit s	8,300,000	5,439,087	2,700,000	2,589,211	0	**0**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
20701	Kesihatan Awam Veterinar f	4,000,000	3,508,137	400,000	397,888	0	**0**	**0**
20800	Pusat Pengeluaran Penyelidikan dan Latihan Haiwan f	10,000,000	8,487,200	1,000,000	988,184	0	**0**	**0**
20801	Pembangunan Ternakan Sarawak s	24,000,000	8,151,620	2,200,000	2,053,868	0	**0**	**0**
20903	Pembinaan Pejabat Baru Menggantikan Pejabat Lama di Labuan	2,700,000	0	2,700,000	1,510,221	10	**10**	**0**
21000	Pembangunan Kawasan Ternakan	60,000,000	0	10,000,000	0	7,000,000	**0**	**0**
21200	Pusat Menternak Lembu Dara s	13,042,000	1,614,480	630,000	592,777	0	**0**	**0**
21300	Pusat Penyelidikan Penyakit Ternakan s	4,280,000	1,088,135	600,000	600,000	0	**0**	**0**
21400	Projek Pembangunan Teknologi Maklumat Veterinar s	4,090,000	0	2,500,000	0	2,200,000	**300,000**	**0**
21500	Pusat penyelidikan dan Pembiakan Kerbau	4,580,000	1,468,716	3,000,000	0	2,900,000	**100,000**	**0**
21600	Pembangunan Tanah untuk DPN3 s	39,000,000	0	2,000,000	0	1,900,000	**10**	**0**
21700	Projek Ternakan Lembu Tenusu s	30,502,000	18,192,300	5,000,000	4,929,338	10	**0**	**0**
21800	Pusat Latihan Menternak Sabah s	8,269,000	2,996,300	300,000	300,000	10	**0**	**0**
21900	Projek Itik s	4,688,000	0	2,500,000	0	2,400,000	**99,900**	**0**
22000	Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak s	5,600,000	0	2,499,493	0	300,000	**1,200,000**	**0**
22100	Projek Epidemologi Veterinar s	8,785,000	0	2,353,000	0	2,000,000	**353,000**	**0**
22200	Projek Rumah Penyembelihan dan Kesihatan Awam s	36,310,000	0	9,593,253	0	600,000	**4,000,000**	**0**
22300	Projek Kawasan Penternakan Babi s	223,667,000	0	2,000,000	0	1,900,000	**100,000**	**0**
22400	Projek Pengeluaran Rusa s	6,799,000	0	2,500,000	0	2,200,000	**300,000**	**0**
22500	Projek Lembu Pedaging s	15,000,000	0	19,165,066	0	10	**4,000,000**	**0**
23000	Makmal Penyelidikan Penyakit s	6,000,000	0	5,500,000	0	2,800,000	**68,500**	**0**
24000	Kesihatan Awam Veterinar s	4,000,000	0	1,249,000	0	300,000	**150,000**	**0**
25000	Pusat Pengeluaran Penyelidikan dan Latihan Haiwan	10,000,000	0	2,500,000	0	1,000,000	**769,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
26000	Pembangunan Ternakan Sarawak	24,000,000	0	4,000,000	0	2,000,000	**900,000**	**0**
27000	Kemudahan Perkhidmatan Pengembangan Ternakan Sabah s	11,620,000	1,592,200	400,000	390,629	10	**0**	**0**
28000	Makmal Penyelidikan Penyakit	5,500,000	0	5,500,000	0	2,000,000	**3,500,000**	**0**
29000	Kesihatan Awam Veterinar	4,500,000	0	5,882,037	0	1,000,000	**950,000**	**0**
	Jumlah Haiwan	1,756,509,000	170,556,901	227,756,030	44,086,920	65,854,100	**42,188,450**	**0**
	Perikanan							
22900	Latihan f	15,005,000	18,817,530	11,940,000	3,147,603	3,400,000	**2,448,500**	**0**
23300	Pengurusan dan Pemulihan Ikan f	64,036,589	41,017,219	34,830,000	15,478,561	6,700,000	**6,399,100**	**0**
23400	Kemudahan Perikanan f	12,920,000	1,519,261	3,894,952	659,660	850,000	**520,300**	**0**
22501	Penyelidikan Sumber Pesisir Pantai	3,600,000	3,246,400	300,000	292,130	0	**7,870**	**0**
22502	Kemudahan Penyelidikan	149,260,000	18,613,800	77,746,679	14,672,524	25,000,000	**10,346,930**	**0**
22503	Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur	84,580,000	0	14,420,000	0	7,340,000	**2,420,680**	**0**
22504	Rangkaian Institut latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM)	50,000,000	0	4,000,000	206,287	1,700,000	**451,680**	**0**
22600	Perkhidmatan Perkembangan Perikanan f	254,483,000	763,577,900	65,508,369	12,290,240	21,860,000	**30,369,480**	**0**
22700	Perkhidmatan Pentadbiran f	23,000,000	1,261,266	17,000,000	5,188,926	5,600,000	**1,001,100**	**0**
22800	Teknologi Maklumat	2,200,000	665,524	1,500,000	496,719	387,000	**300,000**	**0**
23000	Kapal Latihan ILPM GRT	13,500,000	11,346,607	900,000	841,567	0	**58,400**	**0**
23100	Program Pembangunan Tenaga Manusia Dalam Jabatan Perikanan	2,320,000	719,900	1,600,000	95,565	300,000	**454,400**	**0**
23200	Pembangunan Pelabuhan	155,000,000	0	194,736,090	0	10	**165,000,000**	**0**
23500	Pengembangan dan Latihan f	19,000,000	13,366,600	19,815,934	5,095,033	4,967,800	**5,497,000**	**0**
23700	Pengurusan dan Perlindungan Perikanan f	156,800,000	8,070,220	14,530,000	3,393,869	2,762,100	**2,815,700**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
24000	Kemudahan Lampu Pemandu & Penambatan Vesel	4,000,000	0	2,346,152	0	900,000	**789,600**	**0**
24100	Pejabat dan Rumah-rumah di Pusat-pusat Perikanan f	10,000,000	6,208,500	720,000	668,277	0	**0**	**0**
24700	Pusat Penyelidikan Perikanan Likas f :							
24702	Pembangunan	11,962,000	2,363,170	3,631,380	911,380	800,000	**920,000**	**0**
24800	Program Pembangunan Industri Rampai Laut f	13,322,000	485,820	3,240,000	246,674	400,000	**400,000**	**0**
27200	Program Pembangunan Industri Tiram Sabah f	7,841,000	1,302,948	1,900,000	398,476	400,000	**0**	**0**
25100	Pusat Pembenihan Perikanan Sabah f	8,138,000	925,140	1,900,000	401,848	500,000	**500,000**	**0**
25200	Program Pembangunan Akuakultur Sabah	32,644,000	1,653,380	3,850,000	498,860	1,100,000	**1,150,000**	**0**
25400	Kemudahan Pendaratan Ikan & Infrastrutur & Akuakultur f	6,850,000	780,009	300,000	299,227	0	**0**	**0**
25500	Kuarantina dan Pengurusan Perikanan	9,000,000	0	678,000	663,178	0	**0**	**0**
25600	Pembangunan Indutri Ternakan Ikan dalam Sangkar	8,289,000	607,137	1,780,000	267,355	300,000	**315,000**	**0**
27300	Penguatkuasaan dan Perlindungan	42,455,000	1,237,460	4,522,000	2,423,635	0	**1,204,000**	**0**
27400	Program Pembangunan Usahawan Negara	3,390,000	0	1,200,000	6,167	0	**150,000**	**0**
26200	Pengurusan Pelesenan dan Statistik Perikanan	2,889,000	223,610	40,000	39,321	0	**0**	**0**
26300	Pengembangan dan Penerangan f	8,082,000	146,700	2,151,000	145,626	500,000	**400,000**	**0**
26400	Program Pemuliharaan Sumber dan Ekosistem f	9,682,000	302,485	1,790,000	198,658	500,000	**480,000**	**0**
26500	Program Pembangunan dan Penternakan f	9,098,000	676,158	2,300,000	284,067	300,000	**450,000**	**0**
26600	Kajian Utama Pembangunan Ternakan Air f	3,121,000	966,928	200,000	198,596	0	**0**	**0**
26900	Program Pemantauan Industri Perikanan f	6,490,000	955,613	2,200,000	189,810	400,000	**450,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
27000	Program Pembangunan Usahawan Nelayan	3,360,000	0	1,200,000	0	100,000	**0**	**0**
27100	Program Pembangunan Pejabat Perikanan	14,658,000	0	812,837	0	100,000	**300,000**	**0**
	Jumlah Perikanan	1,220,975,589	901,057,285	499,483,393	69,699,838	87,166,910	**235,599,740**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**16,179,888,709**	**4,150,417,571**	**5,576,894,940**	**1,919,401,778**	**1,068,454,840**	**1,813,802,850**	**10,000,000**

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 22

OBJEKTIF

Untuk menggalakkan usaha-usaha pembangunan luar bandar bagi mewujudkan satu kawasan yang maju, menarik dan menguntungkan dengan masyarakatnya progresif, sejahtera dan cemerlang dengan mengambil kira kepentingan melindungi dan memulihara alam sekitar.

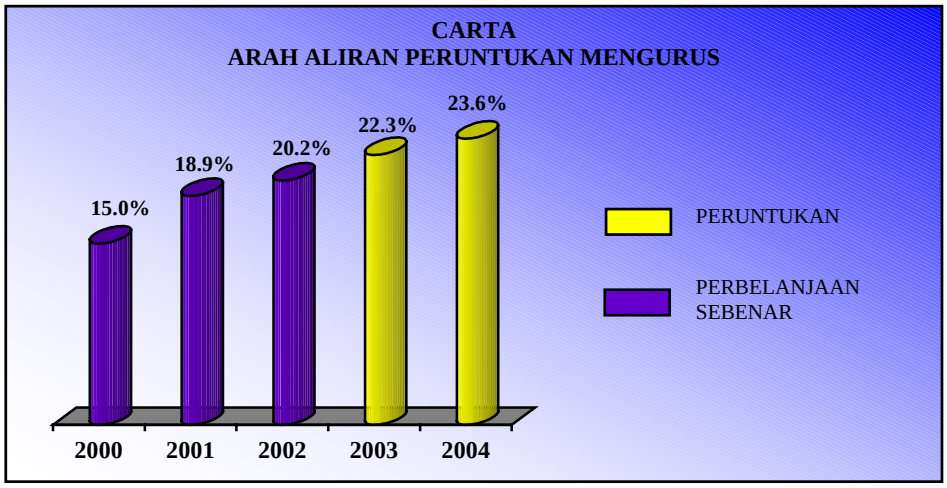
PELANGGAN

(i) Penduduk luar bandar;

(ii) Penduduk Lembaga Kemajuan Tanah;

(iii) Lembaga Kemajuan Wilayah; dan

(iv) Penduduk bandar yang tersisih.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
573,150,600	2,215,221,020	0	2,788,371,620

STRATEGI

(i) Pembangunan insan melalui pembinaan semangat usahawan;

(ii) Memodenkan sektor pertanian di luar bandar melalui penyediaan prasarana dan pemodenan pengurusan;

(iii) Memajukan industri hiliran di luar bandar, urbanisasi luar bandar melalui pewujudan pusat-pusat pertumbuhan desa; dan

(iv) Menyediakan kemudahan prasarana dan kemudahan asas yang lebih sempurna serta meningkatkan aktiviti sosioekonomi.

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT KEMENTERIAN

Objektif - Untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan rakyat di kawasan luar bandar melalui penyediaan kemudahan asas dan galakan penyertaan dalam kegiatan sosioekonomi luar bandar.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Untuk memberi khidmat sokongan kepada pengurusan atasan, bahagian-bahagian dalam Kementerian, Jabatan dan Agensi-agensi di bawah kementerian dalam urusan pentadbiran am dan logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan produktiviti, naziran, aduan pelanggan, perhubungan awam, auditan dan nasihat undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Pengurusan	43	50	49
Program KMK	0	2	2
Bil. penerbitan WARTA KPLB	0	4	4
Bil. laporan dikeluarkan	13	12	16
Bil. lawatan inspektorat	4	2	2

Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

Objektif - Membuat perancangan makro dan penilaian program-program luar bandar yang dilaksanakan oleh Bahagian/agensi di bawah Kementerian bagi mencapai matlamat ke arah meningkatkan taraf hidup sosioekonomi penduduk luar bandar lebih maju, menarik dan menguntungkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penyediaan Kertas Kerja/Kertas Konsep	7	7	7
Bil. penyediaan Kertas Jemaah Menteri	5	6	6
Bil. kajian mengenai isu/masalah pembangunan Wilayah/ infrastruktur	1	1	1
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal/ Penswastaan Peringkat Kementerian	2	2	2
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar	6	6	6

Aktiviti 3 : Prasarana, Utiliti dan Ameniti Sosial

Objektif - Membantu Kementerian di dalam merancang, menyelaras, melaksana, mengesan dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar dan strategi program pembangunan luar bandar ke arah menjadikan kawasan luar bandar lebih maju, menarik dan menguntungkan melalui penyediaan infrastruktur dan utiliti yang berkualiti, pembangunan masyarakat luar bandar dan pewujudan sistem penyampaian yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jalan luar bandar dibina (km)	235	481	481
Bil. projek jalan kampung	4,122	6,500	2,500
Bil. projek bekalan elektrik luar bandar	166	373	373
Bil. projek bekalan air luar bandar	169	500	500
Bil. projek Pusat Pertumbuhan Desa/Penempatan Semula Kampung	1	1	1

Aktiviti 4 : Ekonomi Desa

Objektif - Mempertingkatkan bilangan usahawan luar bandar yang berkualiti dalam sektor industri selaras dengan usaha pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) melalui usaha-usaha melahirkan pengusaha/usahawan luar bandar dalam pelbagai sektor industri selaras dengan pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. peserta kursus usahawan	431	780	800
Bil. peserta kursus kemahiran	824	2,010	1,000
Bil. projek diluluskan di bawah Skim Pembiayaan Ekonomi Desa	431	150	150
Bil. program bimbingan	2	3	3

Aktiviti 5 : Kewangan, Belanjawan dan Perolehan

Objektif - Memastikan pengurusan kewangan dan belanjawan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pembayaran invois/bil pembekal	2,455	1,700	1,700
Bil. baucar gaji dan tuntutan perjalanan	2,027	2,500	2,500
Bil. permohonan pinjaman :-			
Komputer	22	40	40
Kenderaan	22	40	40
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JKPKA)	4	6	6
Bil. Laporan Prestasi Kewangan	67	67	67

Aktiviti 6 : Khidmat Teknikal

Objektif - Memberi khidmat sokongan teknikal kepada bahagian-bahagian di kementerian, jabatan dan agensi-agensi di bawahnya dalam urusan teknikal dan urusan-urusan yang berkaitan dengannya bagi memastikan projek-projek di bawah program kementerian dapat dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut jadual.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal	60	40	55
Bil. projek dilaksanakan	28	85	80
Bil. projek diselia	60	75	70
Bil. pelan di sedia	6	6	6

Aktiviti 7 : Pembasmian Kemiskinan

Objektif - Untuk membantu usaha-usaha kerajaan dalam mengurangkan kadar kemiskinan negara dan meningkatkan mutu kehidupan rakyat selaras dengan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan pembangunan luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Borang Daftar dicetak	50,000	55,000	57,750
Bil. analisa ke atas PPRT/PKR	2	2	2
Bil. data PPRT/PKR yang diproses	20	30	30
Bil. laporan kepada Jawatankuasa Pemandu dan lain-lain mesyuarat	8	10	10

Aktiviti 8 : Institut Kemajuan Desa (INFRA)

Objektif - Melaksanakan program-program latihan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi dan warga desa serta personel kerajaan, aktivis sosial dan anggota pertubuhan bukan kerajaan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat	110	250	170
Bil. penginapan peserta kursus di asrama	6,529	7,820	8,000
Bil. perkhidmatan latihan/kursus (siri)	136	187	150
Bil. penyelidikan/kajian (siri)	2	8	5

Aktiviti 9 : Teknologi Maklumat dan Infodesa

Objektif - Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi bagi mempertingkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Program Infodesa	12	12	6
Bil. Mesyuarat Pengkomputeran	24	24	6
Bil. penyediaan bahan taklimat audio-visual dan multimedia	55	24	18
Bil. pembangunan sistem aplikasi	3	6	4
Bil. penyelenggaraan komputer	11	10	6

Aktiviti 10 : Sumber Manusia

Objektif - Memberi khidmat sokongan kepada bahagian/jabatan dan agensi di bawah kementerian dalam urusan perkhidmatan pengurusan sumber manusia dan latihan dengan cekap dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. perancangan keperluan sumber manusia Kementerian	2	2	4
Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA	13	13	25
Bil. kursus Induksi diadakan	3	6	6
Bil. mengurusetia bagi jawatankuasa latihan	3	4	4
Bil. laporan prestasi dan panel pergerakan gaji	1	1	4

PROGRAM 2 : KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

Objektif - Membangunkan sumber manusia ke tahap cemerlang serta membantu kementerian Pembangunan Luar Bandar merealisasikan wawasannya mewujudkan luar bandar yang maju, menarik dan menguntungkan.

Aktiviti 1 : Sumber Manusia & Pentadbiran

Objektif - Menghasilkan anggota yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif organisasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penyewaan ruang pejabat	57	57	57
Bil. urusan pengesahan dalam jawatan	8	20	20
Bil. surat tawaran jawatan	1,240	1,240	1,240
Bil. penerbitan Suara KEMAS	15,000	15,000	15,000

Aktiviti 2 : Kewangan & Perolehan

Objektif - Untuk merancang, mengurus dan mengawal sumber kewangan Jabatan Kemajuan Masyarakat dengan lebih teratur dan cekap dan selaras dengan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengeluaran waran udara/kereta/ api/bas	250	350	250
Bil. pindah peruntukan	20	2	20
Bil. urusan tender & sebut harga	35	30	40
Bil. urusan bayaran ganjaran bagi penyelia	353	274	700

Aktiviti 3 : Pembangunan Desa

Objektif - Untuk mempertingkatkan kedayaupayaan masyarakat desa ke arah perubahan dan pembangunan yang lebih pesat di kawasan luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kampung GDW	2,600	3,000	3,500
Bil. Konvensyen GDW	2,800	3,000	3,500
Bil. Pertandingan Desa Cemerlang	2,800	3,000	3,500
Bil. Program MESRA/KEMBARA	2,800	3,000	500

Aktiviti 4 : Pendidikan Masyarakat

Objektif - Untuk membina minda ke arah sikap positif dan meningkatkan kemahiran menerusi pendidikan *non-formal* kepada golongan dewasa dan remaja supaya berupaya menjalankan cara hidup yang berkualiti dalam aspek kesihatan, kehidupan berkeluarga, ekonomi dan kesedaran sivik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kursus Asas Landskap	-	-	60
Bil. aktiviti tambahan secara pakej untuk UPSR, PMR dan SPM dll.	4,550	5,500	6,000
Bil. Kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	2,998	3,313	3,478
Bil. kelas latihan kemahiran jahitan sulaman dan kraf	1,619	1,629	1,629

Aktiviti 5 : Bina Insan

Objektif - Untuk membimbing masyarakat ke arah menghayati nilai-nilai murni dan meningkatkan keilmuan melalui pendidikan *non-formal* kepada golongan remaja dan dewasa supaya berupaya menjalankan cara hidup yang berkualiti dan berakhlak mulia di samping dapat memperkukuhkan dan memartabatkan kedudukan institusi kekeluargaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kelas Pendidikan Agama Islam	2,995	3,000	3,300
Bil. Ko-kurikulum kepada peserta program Ihtifal peringkat Negeri	28	28	193
Bil. program penghayatan Islam	192	193	193
Bil. Kursus Bina Insan	3	9	6

Aktiviti 6 : Kurikulum & Naziran

Objektif - Menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek pertumbuhan dan perkembangan mengenai sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu oleh guru yang terlatih. Menyediakan keperluan dan kemudahan asas kanak-kanak serta memberi peluang pendidikan prasekolah khususnya kepada kanak-kanak di luar bandar dari golongan yang berpendapatan rendah. Melibatkan secara aktif ibu bapa dan masyarakat dalam program pendidikan awal kanak-kanak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kelas Pra Sekolah dikelolakan	8170	8275	8000
Bil. ibu bapa dalam aktiviti Ko-Kurikulum	242,819	278110	269767

Aktiviti 7 : Pengurusan & Pemakanan

Objektif - Untuk melahirkan individu dan masyarakat yang sihat fizikal dan mental melalui makanan dan pemakanan yang seimbang dan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kanak-kanak mendapat makanan tambahan	214,332	217,090	222,134
Bil. kelas TBK baru dibuka	36	40	48

Aktiviti 8 : Latihan

Objektif - Meningkatkan kualiti dan produktiviti kakitangan melalui kursus dan bengkel dengan menggalakkan pemakaian kaedah baru dan perubahan sikap di dalam semua program dan aktiviti KEMAS.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel pra perkhidmatan	4	6	6
Bil. kakitangan dilatih	706	600	700
Bil. kakitangan mengikuti Program Pembangunan Kerjaya	20	5	5
Bil. penyelenggaraan Pusat Latihan	5	5	5

Aktiviti 9 : Pembangunan & Perancangan

Objektif - Menyediakan perancangan program pembangunan bagi projek-projek fizikal dan sosial serta anggaran belanjawan pembangunan KEMAS untuk Rancangan Malaysia Lima Tahun dan Tahunan. Di samping menjalankan kerja-kerja penyelarasan, pemantauan dan pengumpulan data/maklumat untuk memastikan kegiatan KEMAS mencapai matlamatnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengumpulan data	4	4	4
Bil. menyelaras projek pembangunan fizikal RMK8	4	4	4
Bil. laporan prestasi perbelanjaan pembangunan	48	52	52
Bil. mengemas kini Laporan SPP II	10	12	12

PROGRAM 3 : HAL EHWAL ORANG ASLI

Objektif - Mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan di kalangan Orang Asli serta meningkatkan kualiti hidup, tahap kesihatan, penyertaan dalam sektor perindustrian dan perdagangan, kewibawaan, kecekapan dan keberkesanan organisasi Orang Asli demi membentuk jati diri, akhlak mulia serta memelihara unsur-unsur kebudayaan dan kesenian mereka.

Aktiviti 1 : Pentadbiran & Personel

Objektif - Memberi khidmat sokongan kepada semua anggota Jabatan dari aspek pentadbiran, perkhidmatan dan kebajikan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Pengurusan Jabatan yang diuruskan	7	10	12
Bil. Peperiksaan Jabatan yang diuruskan	2	2	4
Bil. tindakan tatatertib yang diuruskan	8	10	15
Bil. penyelenggaraan diuruskan	15	15	15
Bil. pengesahan dalam perkhidmatan/ pemberian taraf berpencen diluluskan	20	40	40

Aktiviti 2 : Kewangan & Bekalan

Objektif - Melaksanakan dan memastikan pengurusan kewangan diuruskan secara cekap dan berkesan, cepat dan tepat kepada kakitangan/pelanggan jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan diuruskan	587	300	500
Bil. baucar disediakan	16,255	21,000	18,000
Bil. Akaun Amanah diuruskan	6	6	6
Bil. perolehan diuruskan	5,156	4,000	4,000
Bil. pelupusan barang-barang	203	4	200

Aktiviti 3 : Pengangkutan & Perhubungan

Objektif - Memberi khidmat sokongan kepada pegawai-pegawai Jabatan Hal Ehwal Orang Asli di semua peringkat dalam bidang pengangkutan dan perhubungan radio semboyan dengan cekap dan berkesan bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kesejahteraan Orang Asli.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan diproses	379	606	600
Bil. kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan urusan penerimaan dan penghantaran berita melalui radio semboyan	23,966	24,000	24,000
Bil. permohonan penggunaan kenderaan diproses	1,010	1,200	1,200
Bil. permohonan urusan penerbangan bantuan udara TUDM diproses	224	230	230

Aktiviti 4 : Pembangunan Sosioekonomi

Objektif - Mengurus dan melaksanakan semua projek pembangunan sosioekonomi dengan cepat dan berkesan untuk meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia setanding dengan masyarakat umum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Orang Asli terlibat dalam mengusahakan kawasan pertanian	35	35	35
Bil. pemaju masyarakat dilatih untuk kelas TBK, PKK dan PLF	6	5	5
Bil. projek pembangunan ekonomi di selenggara	52	52	52
Bil. laporan PMS projek yang diuruskan	98	72	72

Aktiviti 5 : Penyelidikan & Penerangan

Objektif - Memberi kefahaman dan kesedaran mengenai dasar-dasar kerajaan dan kepentingan pendidikan serta nilai-nilai murni selaras dengan pembangunan masyarakat Orang Asli.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan dan maklumat disediakan	23	24	24
Bil. kajian dihasilkan	20	20	20
Bil. lawatan penerangan ke kampung orang asli dibuat	780	780	780
Bil. seminar/bengkel pembangunan Insan	12	12	12
Bil. pelajar di IPT mendapat bantuan	260	260	260

Aktiviti 6 : Latihan

Objektif - Memberi khidmat latihan yang berkesan dan berterusan kepada masyarakat Orang Asli dan anggota jabatan ke arah melahirkan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan berdaya maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. latihan dilaksanakan	14	15	22
Bil. latihan untuk anggota JHEOA dilaksanakan	9	8	12
Bil. anggota JHEOA dilatih	560	600	880

Aktiviti 7 : Kesihatan & Perubatan

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan kesihatan yang cekap dan berkesan kepada masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang sihat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. sisip kahak untuk pengesanan kes TB diambil	1,543	2,000	2,000
Bil. pesakit menerima rawatan	6,868	5,000	6,000
Bil. ibu mengandung baru diperiksa	150	100	200
Bil. sesi pendidikan kesihatan dijalankan	214	180	200
Bil. pesakit luar dirawat	12,616	900	12,000

PROGRAM 4 : LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)

Objektif - Untuk merancang, memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial khususnya dalam sektor pertanian, perindustrian,

pelancongan, perdagangan dan tempat tinggal demi meningkatkan taraf hidup penduduk dalam kawasan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah.

Aktiviti - Terdapat 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) iaitu Aktiviti Pentadbiran dan Kewangan, Aktiviti Pentadbiran Tanah, Kuasa Tempatan dan Ukur, Aktiviti Perancangan dan Penyelidikan, Aktiviti Pengesanan, Penyelarasan dan Penilaian, Aktiviti Pembangunan Sosial dan Institusi, Aktiviti Pembangunan Tasik Kenyir, dan Aktiviti Perumahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Latihan/kursus/seminar dikelolakan	41	40	40
Landskap	1,000	4,000	3,000
Bil. perancang bandar dan desa	17	17	17
Tanaman buah-buahan (hektar)	565	640	640
Kursus Pembentukan Usahawan	12	20	16

PROGRAM 5 : LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)

Objektif - Menjadikan kawasan Kelantan Selatan sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berkualiti.

Aktiviti - Terdapat 13 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) iaitu Kemudahan Pengurusan, Program Kemudahan-kemudahan, Rancangan Kemajuan Tanah, Jalan-jalan, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan, Bekalan Elektrik, Pembukaan Tanah RPT, Pembangunan Rakyat Termiskin, Rancangan Kemajuan Tanah Tinggi, Rancangan Pemulihan Tanah, Pembangunan Sosial & Institusi dan Pembangunan Ekonomi & Industri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bina dan ubahsuai pejabat	5	2	4
Kemudahan kecil asas/sosial (Bil. projek –RM10,000/projek)	30	25	25
Naik taraf jalan pertanian	9	9	9
Jalan luar bandar (bil. projek)	3	2	3
Jalan perkampungan (bil. projek)	39	73	59

PROGRAM 6 : PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN-PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)

Objektif - Untuk membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial.

Aktiviti - terdapat 4 aktiviti di bawah Program Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) iaitu Aktiviti Pentadbiran, Aktiviti Tanam Semula, Aktiviti Pengembangan, dan Aktiviti Kemudahan Pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kakitangan dilatih dalam Pengurusan/kewangan/komputer/IT	3,516	3,690	3,800
Bil. kakitangan dilatih dalam bidang teknikal	3516	600	700
Tanam semula dan tanam baru (hek)	25,586	22,500	20,000
Bil. pekebun kecil menerima guna teknologi baru	13,917	18,000	18,000
Jumlah harta terurus berdasarkan bil. lot/geran tanah/hak milik	361	360	360

PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)

Objektif - Meningkatkan taraf-sosio penduduk di Wilayah Kedah dengan memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan di luar bandar supaya dapat secara aktif melibatkan diri dalam program pembangunan kerajaan ke arah menjadikan kawasan luar bandar yang maju, menarik dan menguntungkan.

Aktiviti - terdapat 2 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) iaitu Aktiviti Perkhidmatan Pengurusan dan Aktiviti Perkhidmatan Pelaksanaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kenderaan dan jentera dikendalikan	76	76	77
Bil. kakitangan mengikuti latihan/kursus/seminar/bengkel	240	200	200
Laporan Kemajuan Pelaksanaan Projek SPP II	12	12	12
Bil. keluasan ladang diuruskan (ha)	804	804	804
Jumlah keluasan ladang diuruskan (ha)	804	804	804

PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

Objektif - Memajukan kumpulan sasaran PERDA dalam semua bidang sosioekonomi melalui usaha-usaha pembangunan industri, perumahan serta kemudahan infrastruktur.

Aktiviti - Terdapat 4 aktiviti di bawah PERDA iaitu Aktiviti Pentadbiran dan Kewangan, Aktiviti Perancangan Strategi/Korporat, Aktiviti Pembangunan Pengurusan Harta dan Aktiviti Pembangunan Tenaga Manusia Dan Usahawan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kakitangan mengikuti kursus luaran	63	40	42
Kelulusan pelan pembangunan	5	5	8
Bil. kursus pembangunan Rakyat Termiskin	17	12	22
Pembangunan insan	20	20	23

PROGRAM 9 : LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

Objektif - Memaju, menggalak, membantu dan mengusaha pembangunan ekonomi, sosial, pertanian, perusahaan dan perdagangan dalam Wilayah Johor Tenggara.

Aktiviti - Terdapat 6 aktiviti di bawah program KEJORA iaitu Pembangunan Pertanian, Pembangunan Bandar, Pembangunan Pelancongan, Pembangunan Infrastruktur Asas, Pembangunan Kampung Tradisional dan Pembangunan Sosial dan Institusi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kakitangan mengikuti kursus:			
Luaran	62	63	80
Dalaman	43	120	150
Bil. Program Pembangunan Sosial dan Institusi	15	15	15
Bil. projek-projek pengindahan bandar dan penempatan	20	20	20
Bil. rumah dibina	150	150	150
Bil. perkhidmatan perundangan perindustrian/usahawan	40	40	40

Maksud Bekalan/Pembangunan 22 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR** **B/P.22**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	37,657,100	**56,504,720**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	295,061,500	**317,715,310**
30000	Aset	2,190,500	**1,236,330**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	205,499,870	**197,694,240**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	540,408,970	**573,150,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	19,099,000	**1,487,716,205**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	2,321,641,100	**727,504,815**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,340,740,100	**2,215,221,020**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**573,150,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,215,221,020**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR	**2,788,371,620**

Butiran	*Program/Aktiviti*		*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
				RM	*RM*		
010000	**IBU PEJABAT KEMENTERIAN**	...	...	51,746,600	**57,086,840**		
			10000	10,057,700	**17,956,160**	484	**484**
			20000	39,498,400	**37,884,510**		
			30000	2,190,500	**1,236,170**		
			40000	0	**10,000**		
010100	Bahagian Pentadbiran Am	...	...	16,777,100	**28,012,560**		
			10000	3,851,100	**4,144,800**		
			20000	12,926,000	**23,857,750**		
			30000	0	**10**		
			40000	0	**10,000**		
010200	Bahagian Perancangan Strategik	...	...	21,307,300	**9,633,710**		
			10000	1,021,500	**989,260**		
			20000	20,285,800	**8,644,440**		
			30000	0	**10**		
010300	Bahagian Prasarana, Utiliti dan Ameniti Sosial	...	...	1,085,500	**958,270**		
			10000	838,100	**793,130**		
			20000	247,400	**165,130**		
			30000	0	**10**		
010400	Bahagian Ekonomi Desa	...	...	1,089,800	**984,930**		
			10000	890,000	**779,110**		
			20000	199,800	**205,810**		
			30000	0	**10**		
010500	Bahagian Kewangan, Belanjawan dan Perolehan	...	...	666,800	**1,695,770**		
			10000	508,800	**419,440**		
			20000	158,000	**276,330**		
			30000	0	**1,000,000**		
010600	Bahagian Khidmat Teknikal	...	...	647,700	**588,630**		
			10000	420,400	**432,210**		
			20000	227,300	**156,410**		
			30000	0	**10**		
010700	Bahagian Pembasmian Kemiskinan	...	...	930,200	**760,670**		
			10000	765,400	**589,360**		
			20000	164,800	**171,300**		
			30000	0	**10**		
010800	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	...	...	6,421,600	**4,316,020**		
			10000	972,400	**1,999,930**		
			20000	3,258,700	**2,080,000**		
			30000	2,190,500	**236,090**		
010900	Bahagian Teknologi Maklumat dan Infodesa	...	...	766,800	**955,980**		
			10000	267,200	**285,770**		
			20000	499,600	**670,200**		
			30000	0	**10**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
011000	Bahagian Sumber Manusia	... ...	2,053,800	**9,180,300**		
		10000	522,800	**7,523,150**		
		20000	1,531,000	**1,657,140**		
		30000	0	**10**		
020000	**JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT**	... ...	258,871,900	**287,431,210**		
		10000	8,805,600	**17,786,000**	942	**942**
		20000	243,863,800	**269,625,120**		
		30000	0	**90**		
		40000	6,202,500	**20,000**		
020100	Sumber Manusia & Pentadbiran	... ...	21,917,400	**225,537,420**		
		10000	4,536,000	**13,879,570**		
		20000	11,178,900	**211,637,840**		
		30000	0	**10**		
		40000	6,202,500	**20,000**		
020200	Kewangan & Perolehan	...	0	**1,410,970**		
		10000	0	**418,870**		
		20000	0	**992,100**		
		30000	0	**10**		
020300	Pembangunan Desa	... ...	66,663,400	**1,842,070**		
		10000	779,500	**237,670**		
		20000	65,883,900	**1,604,400**		
		30000	0	**10**		
020400	Pendidikan Masyarakat	... ...	0	**6,103,730**		
		10000	0	**281,930**		
		20000	0	**5,821,800**		
		30000	0	**10**		
020500	Bina Insan	... ...	0	**1,516,410**		
		10000	0	**243,610**		
		20000	0	**1,272,800**		
		30000	0	**10**		
020600	Kurikulum & Naziran	... ...	165,043,400	**958,300**		
		10000	643,200	**325,700**		
		20000	164,400,200	**632,600**		
		30000	0	**10**		
020700	Pengurusan & Pemakanan	... ...	0	**41,903,050**		
		10000	0	**181,150**		
		20000	0	**41,721,900**		
		30000	0	**10**		
020800	Latihan	... ...	4,308,400	**7,871,370**		
		10000	2,137,800	**1,999,570**		
		20000	2,170,600	**5,871,800**		
		30000	0	**10**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
020900	Pembangunan & Perancangan	... ...	939,300	**287,810**		
		10000	709,100	**217,930**		
		20000	230,200	**69,880**		
		30000	0	**10**		
030000	**JABATAN HAL EHWAL ORANG ASLI**	... ...	53,282,400	**40,674,390**		
		10000	18,793,800	**20,752,560**	1,244	**1,244**
		20000	11,699,300	**9,915,680**		
		30000	0	**70**		
		40000	22,789,300	**10,006,080**		
030100	Pentadbiran & Personel	... ...	15,935,900	**7,519,570**		
		10000	4,310,000	**4,435,600**		
		20000	3,076,900	**3,083,970**		
		30000	0	**10**		
		40000	8,549,000	**0**		
030200	Kewangan & Bekalan	... ...	1,126,100	**1,282,410**		
		10000	1,041,100	**1,039,720**		
		20000	85,000	**242,690**		
		30000	0	**10**		
030300	Pengangkutan & Perhubungan	... ...	3,714,300	**3,572,060**		
		10000	2,172,700	**2,335,460**		
		20000	1,541,600	**1,236,600**		
		30000	0	**10**		
030400	Pembangunan Sosio Ekonomi	... ...	7,562,700	**7,553,250**		
		10000	3,817,700	**4,243,460**		
		20000	1,745,000	**2,133,700**		
		30000	0	**10**		
		40000	2,000,000	**1,176,080**		
030500	Penyelidikan & Penerangan	... ...	14,999,400	**10,631,710**		
		10000	1,823,800	**2,026,920**		
		20000	2,035,300	**474,780**		
		30000	0	**10**		
		40000	11,140,300	**8,130,000**		
030600	Latihan	... ...	1,375,700	**1,158,300**		
		10000	367,100	**443,290**		
		20000	908,600	**615,000**		
		30000	0	**10**		
		40000	100,000	**100,000**		
030700	Kesihatan & Perubatan	... ...	8,568,300	**8,957,060**		
		10000	5,261,400	**6,228,110**		
		20000	2,306,900	**2,128,940**		
		30000	0	**10**		
		40000	1,000,000	**600,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
040000	**LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)**	... ...	13,084,500	**13,276,740**		
		40000	13,084,500	**13,276,740**		
050000	**LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)**	... ...	19,350,000	**19,672,760**		
		40000	19,350,000	**19,672,760**		
060000	**PIHAK BERKUASA PEKEBUN-PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)**	... ...	128,320,670	**130,219,290**		
		40000	128,320,670	**130,219,290**		
070000	**LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)**	... ...	10,974,300	**11,856,000**		
		40000	10,974,300	**11,856,000**		
080000	**LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)**	... ...	4,778,600	**4,882,730**		
		40000	4,778,600	**4,882,730**		
090000	**LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)**	... ...	0	**7,750,640**		
		40000	0	**7,750,640**		
			0			
100000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**300,000**		
	101000 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**300,000**		
		10000	0	**10,000**		
		20000	0	**290,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		540,408,970	**573,150,600**	2,670	**2,670**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kemajuan Masyarakat							
00100	Pendidikan Masyarakat	142,237,789	31,770,565	60,032,200	23,555,538	25,000,000	**78,000,000**	**0**
00200	Gerakan Masyarakat	65,750,000	21,592,675	39,500,624	27,500,624	12,000,000	**79,000,000**	**0**
00300	Pusat Sumber Masyarakat	104,624,501	13,638,373	19,422,000	10,419,909	9,000,000	**26,502,200**	**0**
00400	Pendidikan Pra-sekolah	691,585,000	88,226,541	137,585,693	112,585,693	25,000,000	**80,000,000**	**0**
00500	Pusat Kegiatan Kemajuan Masyarakat	327,880,010	46,019,710	17,220,000	14,836,169	2,000,000	**42,883,800**	**0**
00600	Kemudahan Latihan KEMAS	8,900,600	5,892,477	8,398,289	6,398,289	2,000,000	**26,000,000**	**0**
	Jumlah Kemajuan Masyarakat	1,340,977,900	207,140,341	282,158,806	195,296,222	75,000,000	**332,386,000**	**0**
00700	KPLB (Pembubaran LKW)	50,100,000	139,613,410	3,000,000	3,000,000	0	**0**	**0**
00800	Unit Pengurusan Maklumat	15,000,000	0	23,583,600	3,652,764	4,207,000	**8,855,000**	**0**
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	31,000,000	21,911,393	41,200,000	11,894,978	11,000,000	**8,735,000**	**0**
01000	Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)	246,780,000	142,285,698	223,500,000	91,124,125	100,000,000	**115,875,850**	**0**
01700	Bekalan Eletrik Luar Bandar:							
01701	Semenanjung	181,500,000	35,027,656	64,099,299	4,099,299	19,800,000	**40,200,000**	**0**
01702	Sarawak	245,000,000	249,896,855	223,613,505	115,613,505	32,340,000	**96,660,000**	**0**
01703	Sabah	230,000,000	178,589,646	176,915,093	68,915,094	32,340,000	**103,659,100**	**0**
01704	Estet-estet	12,000,000	27,526	2,000,000	0	1,000,000	**1,000,000**	**0**
01707	Pemasangan/ Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung	107,000,000	0	72,000,000	27,937,810	14,000,000	**30,562,150**	**0**
	Jumlah Bekalan Eletrik Luar Bandar	775,500,000	463,541,683	538,627,897	216,565,708	99,480,000	**272,081,250**	**0**
	Bekalan Air Luar Bandar							
02000	Bekalan Air Luar Bandar:							
02001	Semenanjung	475,200,000	223,316,668	270,440,941	178,440,941	28,000,000	**42,000,000**	**0**
02002	Sarawak	165,000,000	65,649,784	171,600,000	82,600,000	35,200,000	**87,800,000**	**0**
02003	Sabah	185,000,000	29,561,813	173,000,000	84,000,000	35,200,000	**87,800,000**	**0**
02004	Bekalan Air Alternatif	9,000,000	8,219,441	18,000,000	5,182,292	4,000,000	**7,817,700**	**0**
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	834,200,000	326,747,706	633,040,941	350,223,233	102,400,000	**225,417,700**	**0**
02300	Jalan-Jalan Luar Bandar	2,373,450,000	726,124,507	796,139,709	326,139,709	170,000,000	**260,000,000**	**0**
02400	Pemodenan Kampung	731,691,000	90,624,524	278,379,724	144,679,725	100,700,000	**74,000,000**	**0**
02500	Jalan Kampung Dan Penyelenggaraan	1,596,210,000	709,010,179	1,173,782,539	555,742,548	509,000,000	**450,000,000**	**0**
02502	Jalan-jalan Kesban (Termasuk Keselamatan)	360,262,000	123,359,281	55,791,506	10,791,506	30,000,000	**6,000,000**	**0**
02503	Pembangunan Perusahaan Luar	467,500,000	115,741,316	361,472,139	241,472,139	100,000,000	**100,000,000**	**0**
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)	2,828,519,000	158,571,154	293,563,860	293,563,500	50	**20,000,000**	**0**

Maksud Pembangunan 22 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
03200	Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dan NGO	200,000,000	317,037,097	0	0	0	**10**	**0**
03201	Program Kesejahteraan Rakyat	717,983,000	349,143,605	573,200,000	258,755,517	250,000,000	**159,487,700**	**0**
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara	175,445,000	34,059,999	100,421,512	72,000,000	2,000,070	**11,000,000**	**0**
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah	233,580,000	174,131,698	69,617,588	33,644,600	26,117,100	**6,146,130**	**0**
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan	505,313,000	154,461,707	111,704,873	50,067,500	31,342,510	**19,979,800**	**0**
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah	1,715,964,700	819,190,990	856,214,809	345,566,150	121,920,400	**120,000,000**	**0**
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah	352,915,000	85,294,200	78,478,728	33,019,870	22,564,120	**8,010,560**	**0**
04200	Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang	388,215,000	104,272,930	125,349,769	42,176,678	45,768,770	**7,212,610**	**0**
04500	Penanaman Semula Lembaga Getah Sabah (LGS)	64,190,000	14,000,000	23,900,000	12,760,000	4,250,000	**4,436,400**	**0**
04800	Penanaman Semula Getah Sarawak	133,890,000	20,000,000	30,000,000	13,957,138	5,870,000	**5,597,000**	**0**
05000	Tanah dan Kerja Awalan	100,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
JUMLAH PEMBANGUNAN		16,238,685,600	5,296,263,418	6,693,128,000	3,306,093,610	1,831,620,020	2,215,221,020	0

KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI

Maksud Bekalan/Pembangunan 23

OBJEKTIF

(i) Memodenkan pentadbiran dan pengurusan tanah;

(ii) Memodenkan perkhidmatan ukur dan pemetaan;

(iii) Menjadikan gerakan koperasi sebagai jentera pembangunan sosial; dan

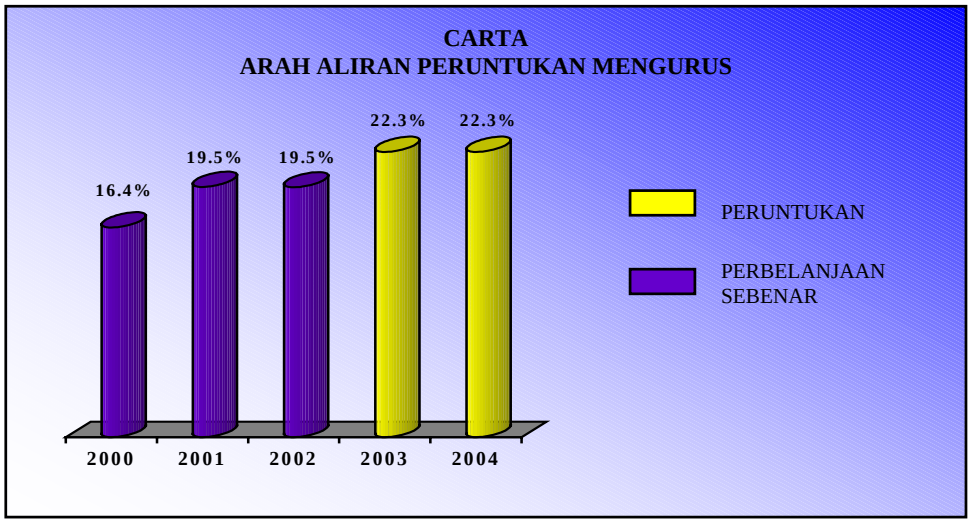
(iv) Meningkatkan taraf sosioekonomi peneroka menerusi pembangunan tanah.

PELANGGAN

(i) Agensi-agensi Kerajaan;

(ii) Kerajaan-kerajaan Negeri; dan

(iii) Badan-badan swasta/orang ramai.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
327,400,000	205,777,930	13,145,400	546,323,330

STRATEGI

(i) Pengurusan aktiviti-aktiviti Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan perlu mencerminkan kecemerlangan. Majlis Tanah Negara (MTN) telah dipertanggungjawabkan menyelaras pengurusan ini mengikut kehendak Perlembagaan. Oleh itu peranan yang berkesan perlu dimainkan oleh MTN ke arah membawa kecemerlangan pengurusan pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan negara;

(ii) Pembangunan Tanah di Rancangan Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah mencapai sasaran penubuhannya, tetapi akibat-akibat sampingan kepada pembangunan itu perlu diteliti dan dikaji semula sama ada FELDA perlu melampaui sasaran asalnya dan melihat masalah generasi kedua dan faktor-faktor lain dalam peningkatan pendapatan peneroka;

(iii) Menekankan akan pentingnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara dan dengan adanya Resolusi Beijing 1999, maka satu Dasar Gerakan Koperasi Negara perlu diwujudkan bagi membolehkan koperasi-koperasi mempunyai hala tuju yang berkesan ke arah memberikan sumbangan masing-masing pada abad akan datang;

(iv) Memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi (KTPK) adalah selaras dengan matlamat dalam rangka Dasar Pembangunan Nasional dalam bidang pengurusan tanah, ukur, pemetaan dan gerakan koperasi; dan

(v) Teknologi maklumat perlu dijadikan sebagai teras bagi meningkatkan prestasi pelaksanaan fungsi KTPK serta jabatan/agensi di bawahnya dalam pentadbiran tanah negara dan pengurusan koperasi dengan lebih berkesan selaras dengan matlamat Kerajaan Elektronik dan Agenda Teknologi Maklumat Negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN AM

Objektif - (a) Menggubal dan menyelaras dasar dan strategi KTPK; dan (b) Memberi khidmat sokongan dalam aspek penggunaan teknologi maklumat, pengurusan kewangan dan pengurusan am bagi mewujudkan dasar pengurusan dan pembangunan tanah, ukur dan sistem pemetaan serta gerakan koperasi yang berkualiti.

Aktiviti 1 : Pentadbiran/Perkhidmatan dan Perjawatan

Objektif - Menentukan sistem pentadbiran yang efisien dengan pembangunan teknologi maklumat terkini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengendalian majlis/mesyuarat rasmi	41	68	70
Urusan naziran	10	10	10
Kursus pengurusan aset & stor	5	6	6
Menjalankan urusan pengauditan sistem kerja ke Jabatan di KTPK	11	12	15
Lain-lain kursus dan latihan	24	24	25

Aktiviti 2 : Dasar Dan Pembangunan

Objektif - Memastikan dasar KTPK digubal secara praktikal dan kemas kini selaras dengan Dasar Pembangunan Negara dan menentukan program/projek pembangunan KTPK dirancang, di laksana dan dipantau dengan berkesan melalui Sistem Pemantauan Projek (PMS).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kertas Jemaah Menteri	24	24	24
Kertas Kajian disediakan	5	5	5
Seminar/bengkel diadakan	3	3	3
Merancang Projek Pembangunan	7	7	7
Urus setia Mesyuarat	17	17	17

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Objektif - (a) Memastikan pelaksanaan inisiatif ICT di KTPK dan Jabatan-jabatan di bawahnya mengikut perancangan induk ICT, dasar, garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan; (b) Membantu meningkatkan keupayaan pengurusan dan operasi Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi bersepadu sebagai salah satu *strategic tool*, berasaskan dasar sedia ada kementerian dan Kerajaan Malaysia; (c) Membantu anggota KTPK dalam pewujudan budaya kerja baru menggunakan kemudahan ICT; (d) Memastikan inisiatif ICT di KTPK dan jabatan-jabatan di bawahnya terlaksana dengan teratur dan berkesan serta terselaras terutama yang berada dalam *core business* yang sama; dan (e) Membantu memudahkan pertukaran dan perkongsian maklumat antara KTPK dan jabatan di bawahnya secara ‘menegak’ dan ‘mendatar’ melalui pewujudan sistem bersepadu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Sistem pengkomputeran	2	3	3
Laporan jawatankuasa teknikal	15	15	15
Laporan jawatankuasa pemandu teknologi maklumat	4	4	4
Bil. aplikasi yang dibangunkan	4	6	4

Aktiviti 4 : Kewangan

Objektif - (a) Menentukan keperluan kewangan bagi lima (5) Program dan sembilan belas (19) Aktiviti KTPK diperuntukkan dan diagihkan serta dibelanjakan mengikut keperluan program dan aktiviti; dan (b) Menentukan proses pengurusan bajet, perolehan, pra-pembayaran dan rekod perakaunan telus, cepat, tepat dan teratur serta mengikut peraturan dan dasar kewangan serta selaras dengan piawaian nasional dan piagam pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan perbelanjaan	13	13	13
Bil. tender diuruskan	29	24	24
Bil. baucar disediakan	11,777	10,279	10,279
Bil. sebut harga diuruskan	39	30	30
Bil. waran peruntukan	637	400	400

Aktiviti 5 : Institut Tanah Negara (INSTUN)

Objektif - Meningkatkan kemahiran anggota pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan di seluruh negara melalui latihan yang berkualiti dan komprehensif serta penggunaan teknologi maklumat agar dapat menyumbang dengan lebih cekap dan berkesan kepada pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus	88	25	159
Bil. kertas kajian/penyelidikan	1	30	60
Bil. peserta yang dilatih	1,722	3,125	4,770
Bil. penerbitan yang diterbitkan	1	3	6
Bil. khidmat konsultasi yang dijalankan	1	2	5

Aktiviti 6 : Pengurusan MaCGDI

Objektif - (a) Menyediakan mekanisma/infrastruktur bagi memudahkan penggunaan dan perkongsian data *geospatial* di kalangan agensi pembekal dan pengguna; (b) Mengelakkan pembaziran dari usaha-usaha bertindih dalam pengutipan, pemprosesan, penyenggaraan, penyediaan dan pengedaran maklumat *geospatial* yang diperlukan untuk tujuan perancangan, pengawasan dan pengurusan tanah; dan (c) Menggalakkan penggunaan data *geospatial* yang lebih meluas di peringkat negeri dan nasional; dan memastikan perolehan dan kebolehgunaan infrastruktur IT mengikut sebagaimana yang disasarkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. ABT melaksanakan aplikasi MyGDI	22	2	25
Bil. set penerbitan data *geospatial*	224	312	310
Bil. set penerbitan metadata	195	1,465	1,905
Penganjuran kursus	6	11	11
Penyelidikan dan pembangunan	2	2	2

Aktiviti 7 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif - (a) Merancang dan menyediakan keperluan sumber manusia yang optimum; (b) Membangunkan sumber manusia yang berintegriti melalui latihan dan kaunseling; (c) Memastikan sistem pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkualiti selaras dengan

keperluan semasa; dan (d) Memastikan pelaksanaan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) bagi mewujudkan budaya kerja cemerlang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pengesahan lantikan	236	270	297
Bil. pengesahan dalam jawatan & pemberian taraf berpencen pembangunan sumber manusia	102	115	126
Bil. kursus anjuran Kementerian	8	6	7
Bil. kursus kaunseling	2	2	3
Bil. kursus memperkasa diri	1	1	4

PROGRAM 2 : PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH

Objektif - (a) Mempertingkatkan sistem pengurusan dan perundangan tanah di seluruh negara supaya cekap dan bermutu selaras dengan Dasar Pembangunan Negara; dan (b) Meningkatkan kecekapan pengurusan Harta Tanah Persekutuan, penyelesaian pembahagian pusaka, pengambilan tanah dan penguatkuasaan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Tanah

Objektif - Menentukan semua keperluan logistik dan pengurusan pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan di peringkat Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan Negeri-Negeri (Pusat Tanggungjawab) disediakan dan dikawal secara teratur, cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. naziran	4	6	6
Penyediaan Baucar Bayaran	2,460	720	720
Penyediaan Pesanan Kerajaan	385	500	500
Penempatan/pertukaran	43	50	50
Pengendalian kursus	7	11	11

Aktiviti 2 : Kemajuan Pengurusan Dan Perundangan

Objektif - (a) Mewujudkan satu sistem pentadbiran tanah yang lebih cekap, berkesan dan sensitif kepada pembangunan di peringkat negeri dan daerah; dan (b) Mewujudkan perundangan dan dasar tanah yang lebih cekap dan dinamik bagi mencapai matlamat Dasar Pembangunan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Laporan Kajian Penyelidikan yang disediakan	7	12	12

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan Kajian Audit Pengurusan yang disiapkan	-	6	6
Bil. Laporan Pindaan Undang-undang yang disediakan	11	18	18
Pengurusan/urus setia mesyuarat	63	144	144

Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Operasi Tanah

Objektif - Memastikan semua urusan Harta Tanah Persekutuan, pengambilan tanah, penyelesaian kes pembahagian Pusaka Kecil, Akta Pelantar Benua, pengutipan hasil dan penguat kuasa dilaksanakan dengan sempurna dalam jangka masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan tanah selesai (Borang K)	5,477	5,600	5,600
Penamatan Tanah GSA	5	6	6
Kelulusan/keputusan permohonan tanah persekutuan	1,469	2,000	2,000
Bil. lot tanah persekutuan yang dilupuskan (penswastaan)	6	20	50
Bil. kes pembahagian pesaka kecil selesai	33,079	31,824	31,824

PROGRAM 3 : PENGURUSAN DAN KADASTER

Objektif - Mengadakan satu keterangan yang lengkap dan betul mengenai tanah dalam surat hak milik yang dikeluarkan oleh Kerajaan untuk pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Perkhidmatan

Objektif - Memastikan pelaksanaan dasar ukur dan pemetaan dapat dilaksanakan dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen	50	50	60
Tatatertib	10	10	10
Perisytiharan harta	100	50	50
Penanggungan kerja	50	30	30
Tawaran Pelantikan	183	100	100

Aktiviti 2 : Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan

Objektif - Memastikan visi dan pembangunan jabatan dilaksanakan dengan efisien bagi memenuhi dasar pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Menyelaras dan memantau belanja pembangunan	69,116,000	79,543,000	16,935,500
Pengendalian kursus induksi	3	6	3
Pengendalian kursus teknikal	25	35	35
Penganjuran seminar/bengkel	2	2	2
Pengendalian mesyuarat berjadual	4	4	4

Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Dasar Kadaster

Objektif - Memastikan perkhidmatan dan keluaran ukur hak milik yang berkualiti tinggi, efisien dan berkesan mengikut format spesifikasi dan peraturan yang telah ditentukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Ukuran hak milik (lot)	53,500	54,100	55,500
Semakan juruukur berlesen (lot)	193,700	208,700	214,000
Penyediaan suratan hak milik (lot)	144,000	168,200	172,500
Pengkalan data ukur kadaster (lot)	484,500	505,714	269,500
Surat hak milik strata (pasang)	37,598	39,900	41,000

Aktiviti 4 : Ukur Tanah Negeri

Objektif - Mengadakan satu keterangan yang lengkap dan tepat mengenai tanah dalam surat hak milik yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Ukuran hak milik (lot)	53,500	54,100	55,500
Semakan juruukur berlesen (lot)	193,700	208,700	214,000
Penyediaan suratan hak milik (lot)	144,000	168,200	172,500
Pangkalan data ukur kadaster (lot)	484,500	505,714	269,500
Surat hak milik strata (pasang)	37,598	39,900	41,000

PROGRAM 4 : PEMETAAN

Objektif - Penggubalan dasar berkaitan bidang pemetaan selaras dengan keperluan Kerajaan untuk penyelidikan, pembangunan, keselamatan dan kedaulatan negara.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Pemetaan

Objektif - (a) Menyelaraskan penyediaan perkhidmatan/keluaran pemetaan yang berkualiti tinggi, efisien dan berkesan mengikut format/spesifikasi yang telah ditentukan; dan (b) Menggubal dasar berkaitan bidang pemetaan dan memastikan kerja-kerja pemetaan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan yang berkaitan selaras dengan keperluan kerajaan untuk penyelidikan, pembangunan, keselamatan dan kedaulatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengatur dan mengendalikan mesyuarat pelbagai peringkat (kali)	16	16	16
Memproses permohonan bahan pemetaan, lesen dan permit hak cipta	936	600	600
Mengurus penyetoran pelbagai jenis peta yang diterima	443,087	300,000	300,000
Mengurus pembekalan pelbagai jenis peta dari stor pusat	190,333	200,000	200,000
Peta topografi yang dicetak	169	140	100

Aktiviti 2 : Penawanan Data (CAMS)

Objektif - (a) Mendapatkan data-data asas yang meliputi foto udara dan ortofoto di samping penyediaan data-data khusus untuk kegunaan ATM. Ianya juga bertujuan bagi penyediaan Pangkalan Data Fotogrametri, Topografi, Kartografi Kebangsaan dan Ortofoto di samping penyediaan data-data khusus.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penyediaan bahan-bahan cetak peta topografi skala 1:50 000	44	50	40
Bil. Pangkalan Data:			
Skala 1:50 000	116	130	130
Skala 1:25 000	653	80	60
Bil. peta ortofoto bandar	10	10	10
Pangkalan Data Topografi Labuan skala 1:1 250	133	-	26

Aktiviti 3 : Topografi Semenanjung

Objektif - (a) Mengumpul dan menyediakan maklumat dan data topografi dan geodesi sebagai asas pemetaan negara untuk pembangunan dan keselamatan negara; dan (b) Menanda, mengukur, mengumpul dan menyediakan maklumat sempadan antarabangsa (darat dan maritim) antara Malaysia dan negara-negara jiran dan sempadan antara negeri-negeri di Semenanjung Malaysia bagi maksud mempertahan kedaulatan negara dan pembangunan sosioekonomi di persempadanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Ukuran aras jitu/bermeter	790	900	800
Penandaan, pengukuran dan penyelenggaraan sempadan antarabangsa (KM)	10	11.6	12
Pemetaan bersiri - Siri L 703, L 80-8 dan L 905 (lembar)	20	20	20
Cerapan air pasang surut (set data)	144	144	144
Ukuran titik kawal (stesen)	103	-	80

Aktiviti 4 : Topografi Sabah

Objektif - Menentukan kerja-kerja ukur dan pemetaan dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi tujuan penerbitan peta dan pewujudan Datum Tegak Sabah dan Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penggambaran foto udara	2,500	2,500	2,500
Ukuran titik kawal foto udara	30	30	250
Cerapan tolok air pasang surut	72	72	72
Cerapan GPS	16	15	15
Titik pangkal sempadan maritim	10	10	-

Aktiviti 5 : Topografi Sarawak

Objektif - Menentukan penandaan dan pengukuran sempadan antarabangsa bagi maksud mempertahankan kedaulatan negara dan pembangunan sosioekonomi di persempadanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Ukuran aras kelas kedua	196	150	150
Cerapan air pasang surut	22	24	24
Ukuran aras jitu	250	250	250
Peta Topografi siri T738	22	18	18
Penandaan dan pengukuran sempadan antarabangsa Malaysia-Indonesia (Kalimantan Barat)(km)	-	58.6	30

Aktiviti 6 : Kartografi

Objektif - (a) Menerbitkan Peta Tematik Peta yang berkualiti, efisien dan berkesan mengikut format/spesifikasi tertentu selaras dengan keperluan negara dan masyarakat bagi tujuan perancangan, pembangunan, pendidikan dan keselamatan; (b) Mengurus Pengkalan Data Peta Asas secara efisien dan berkesan mengikut standard tertentu bersesuaian dengan keperluan pemetaan tematik dan bertopologi; dan (c) Memberi perkhidmatan penerbitan *desktop* kepada a gensi-agensi kerajaan mengikut format dan spesifikasi yang diperlukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Peta Tematik (lembar)	46	40	45
Pangkalan Data Peta Asas (sel)	176	-	-
Pelbagai kerja penerbitan *Desktop* (unit)	110	-	-
Peta Topografi	-	100	110

PROGRAM 5 : PEMBANGUNAN KOPERASI

Objektif - Membantu Gerakan Koperasi menjadi sebuah institusi sosioekonomi yang mapan dan berdikari serta berdaya saing ke arah membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya tahan.

Aktiviti 1 : Pembangunan Dan Pengurusan

Objektif - (a) Meningkatkan pengetahuan pendukung pemimpin dan warga koperasi mengenai hal-ehwal perundangan, kewangan dan pengurusan koperasi, menyediakan maklumat terkini dan merancang penggubalan dasar dan perancangan strategi dalam pembangunan Gerakan Koperasi; dan (b) Menyedia kemudahan bagi keselesaan bekerja kakitangan dan menyediakan sumber tenaga Jabatan yang terlatih dalam bidang tugasan yang sesuai dengan pembangunan Gerakan Koperasi selaras dengan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan/bengkel kepada kakitangan dalam negeri	85	50	50
Bil. kursus/seminar luar negeri	3	3	3
Bil. koperator dilatih/diberi kursus	1,850	1,700	3,000
Bil. laporan kajian disediakan	106	100	100
Bil. pembangunan/penyelenggaraan sistem dan subsistem	10	10	10

Aktiviti 2 : Statutori

Objektif - Untuk menentukan bahawa setiap tindakan yang diambil berhubung dengan pendaftaran, pembubaran, pertikaian, pengurusan kewangan dan pengauditan koperasi selaras dengan kehendak undang-undang dan objektif Jabatan Pembangunan Koperasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan/penyiasatan dilakukan	196	100	100
Bil. urusan pendaftaran koperasi diselesaikan	117	130	135
Bil. jumlah pelaburan	60	70	70
Bil. kes perbicaraan dijalankan	200	200	350
Bil. pembatalan koperasi digazetkan	30	32	35

Aktiviti 3 : Pembangunan Koperasi Negeri

Objektif - Membangunkan Gerakan Koperasi menjadi sebuah institusi sosioekonomi yang mampan dan berdikari serta berdaya saing ke arah membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya tahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. laporan pengurusan	169	169	169
Bil. khidmat nasihat penyeliaan	7,000	7,100	7,500
Bil. laporan koperasi	4,330	4,000	4,000
Bil. pendaftaran koperasi	117	130	135
Bil. laporan pertikaian/aduan diproses	843	400	400

Maksud Bekalan/Pembangunan 23 - **KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI** **B/P.23**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	137,177,500	**146,939,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	115,841,700	**129,830,900**
30000	Aset	6,996,600	**180,050**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	351,000	**258,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	57,033,200	**50,191,350**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	317,400,000	**327,400,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	196,426,000	**218,923,330**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	196,426,000	**218,923,330**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**327,400,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**205,777,930**
(Pinjaman)	**13,145,400**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI	**546,323,330**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN AM**	... ...	56,048,400	**67,620,400**		
		10000	11,696,000	**17,507,000**	563	**563**
		20000	40,596,400	**49,915,400**		
		30000	3,619,000	**63,000**		
		40000	137,000	**135,000**		
010100	Pentadbiran/Perkhidmatan dan Perjawatan	... ...	23,537,700	**41,206,500**		
		10000	4,989,700	**3,411,500**	125	**125**
		20000	18,363,000	**37,642,000**		
		30000	50,000	**20,000**		
		40000	135,000	**133,000**		
010200	Dasar dan Pembangunan	... ...	1,240,000	**1,254,000**		
		10000	876,800	**890,000**	22	**22**
		20000	353,200	**354,000**		
		30000	10,000	**10,000**		
010300	Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	19,058,600	**8,807,000**		
		10000	3,227,600	**2,762,000**	67	**67**
		20000	15,821,000	**6,040,000**		
		30000	10,000	**5,000**		
010400	Kewangan	... ...	7,883,300	**1,505,000**		
		10000	1,055,100	**1,119,000**	40	**40**
		20000	3,429,200	**376,000**		
		30000	3,399,000	**10,000**		
010500	Institut Tanah Negara (INSTUN)	... ...	4,328,800	**6,331,500**		
		10000	1,546,800	**3,901,500**	174	**174**
		20000	2,630,000	**2,420,000**		
		30000	150,000	**8,000**		
		40000	2,000	**2,000**		
010600	Pengurusan MaCGDI	... ...	0	**4,905,000**		
		10000	0	**3,295,000**	118	**118**
		20000	0	**1,605,000**		
		30000	0	**5,000**		
010700	Pengurusan Sumber Manusia	...	0	**3,611,400**		
		10000	0	**2,128,000**	17	**17**
		20000	0	**1,478,400**		
		30000	0	**5,000**		
		40000	0	**0**		
020000	**PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH**	... ...	76,697,100	**76,892,350**		
		10000	13,788,300	**14,958,000**	634	**634**
		20000	5,798,800	**11,750,000**		
		30000	105,000	**20,000**		
		40000	5,000	**3,000**		
		50000	57,000,000	**50,161,350**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
020100	Pentadbiran Tanah	... ...	1,710,300	**6,896,000**		
		10000	1,072,800	**1,157,000**	32	**32**
		20000	622,500	**5,731,000**		
		30000	10,000	**5,000**		
		40000	5,000	**3,000**		
020200	Kemajuan Pengurusan dan Perundangan	... ...	1,868,000	**1,597,000**		
		10000	1,542,700	**958,000**	25	**25**
		20000	320,300	**634,000**		
		30000	5,000	**5,000**		
020300	Penyelarasan dan Operasi Tanah	... ...	73,118,800	**68,399,350**		
		10000	11,172,800	**12,843,000**	577	**577**
		20000	4,856,000	**5,385,000**		
		30000	90,000	**10,000**		
		50000	57,000,000	**50,161,350**		
030000	**PENGURUSAN DAN KADASTER**	... ...	97,676,800	**93,180,500**		
		10000	60,274,900	**60,891,500**	3,424	**3,424**
		20000	36,290,200	**32,250,000**		
		30000	1,091,700	**35,000**		
		40000	20,000	**4,000**		
030100	Pentadbiran dan Perkhidmatan	... ...	15,529,200	**6,150,000**		
		10000	3,431,600	**2,130,000**	117	**117**
		20000	11,837,600	**3,998,000**		
		30000	250,000	**20,000**		
		40000	10,000	**2,000**		
030200	Perancangan , Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	0	**9,714,000**		
		10000	0	**1,794,000**		
		20000	0	**7,913,000**		
		30000	0	**5,000**		
		40000	0	**2,000**		
030300	Penyelarasan dan Dasar Kadaster	... ...	8,288,800	**3,025,500**		
		10000	1,367,600	**1,481,500**	52	**52**
		20000	6,921,200	**1,539,000**		
		30000	0	**5,000**		
030400	Ukur Tanah Negeri	... ...	73,858,800	**74,291,000**		
		10000	55,475,700	**55,486,000**	3,255	**3,255**
		20000	17,531,400	**18,800,000**		
		30000	841,700	**5,000**		
		40000	10,000	**0**		
040000	**PEMETAAN**	... ...	46,019,000	**49,346,700**		
		10000	23,029,200	**26,008,200**	1,508	**1,508**
		20000	21,279,900	**23,298,500**		
		30000	1,525,900	**27,000**		
		40000	184,000	**13,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
040100	Perkhidmatan Pemetaan	... ...	7,213,300	**5,511,500**		
		10000	2,915,000	**2,884,500**	40	**40**
		20000	4,084,300	**2,615,000**		
		30000	30,000	**5,000**		
		40000	184,000	**7,000**		
040200	Penawanan Data (CAMS)					
		... ...	10,128,300	**12,660,000**		
		10000	3,435,800	**4,240,000**	230	**230**
		20000	6,622,500	**8,410,000**		
		30000	70,000	**10,000**		
040300	Topografi Semenanjung	... ...	25,708,900	**13,780,000**		
		10000	14,735,000	**8,525,000**	966	**966**
		20000	9,553,000	**5,250,000**		
		30000	1,420,900	**3,000**		
		40000	0	**2,000**		
040400	Topografi Sabah	... ...	0	**7,722,500**		
		10000	0	**4,544,500**	81	**81**
		20000	0	**3,173,000**		
		30000	0	**2,000**		
		40000	0	**3,000**		
040500	Topografi Sarawak	... ...	0	**6,507,200**		
		10000	0	**3,944,200**	191	**191**
		20000	0	**2,560,000**		
		30000	0	**2,000**		
		40000	0	**1,000**		
040600	Kartografi	... ...	2,968,500	**3,165,500**		
		10000	1,943,400	**1,870,000**	191	**191**
		20000	1,020,100	**1,290,500**		
		30000	5,000	**5,000**		
		40000	0	**0**		
050000	**PEMBANGUNAN KOPERASI**	... ...	40,958,700	**39,775,000**		
		10000	28,389,100	**27,575,000**	1,107	**1,107**
		20000	11,876,400	**12,032,000**		
		30000	655,000	**35,000**		
		40000	5,000	**103,000**		
		50000	33,200	**30,000**		
050100	Pembangunan dan Pengurusan	... ...	5,909,100	**5,875,000**		
		10000	2,915,400	**2,902,000**	150	**150**
		20000	2,973,700	**2,960,000**		
		30000	15,000	**10,000**		
		40000	5,000	**3,000**		
050200	Statutori	... ...	3,434,500	**3,366,000**		
		10000	3,069,500	**2,984,000**	78	**78**
		20000	365,000	**382,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
050300	Pembangunan Koperasi Negeri	... ...	31,615,100	**30,534,000**		
		10000	22,404,200	**21,689,000**	879	**879**
		20000	8,537,700	**8,690,000**		
		30000	640,000	**25,000**		
		40000	0	**100,000**		
		50000	33,200	**30,000**		
060000	**"ONE-OFFS"**	... ...	0	**585,050**		
		20000	0	**585,000**		
		30000	0	**50**		
060100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**585,050**		
		20000	0	**585,000**		
		30000	0	**50**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		317,400,000	**327,400,000**	7,236	**7,236**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)							
01700	Akuakultur - Merapok/ Sundar/Awat/Sg. Bangat/Kuala Lawas	47,840,000	0	30,000,000	900,000	900,000	**465,000**	**0**
01800	Padi - Daro	37,840,000	0	30,000,000	2,345,000	7,488,000	**2,355,000**	**13,145,400**
01900	Akuakultur - Sematan	23,920,000	0	15,000,000	900,000	900,000	**208,000**	**0**
02000	Akuakultur - Tanjung Purun	23,920,000	0	15,000,000	900,000	900,000	**207,000**	**0**
02100	Kelapa Sawit - Daro	68,300,000	0	10	0	0	**0**	**0**
02200	Kelapa Sawit - Semop/Pulau Bruit	68,300,000	0	10	0	0	**0**	**0**
	Jumlah LKTS	270,120,000	0	90,000,020	5,045,000	10,188,000	**3,235,000**	**13,145,400**
	Kementerian/Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)/INSTUN							
02300	Sistem Pemodenan Pejabat Tanah	509,400,000	0	27,029,330	12,798,167	20,000	**54,356,850**	**0**
03300	- Kemudahan Pengurusan KPTG/Bank Data Tanah	221,000,000	102,211,829	118,841,000	106,149,326	0	**0**	**0**
	- Kemudahan Pengurusan Kementerian	47,400,000	2,216,164	30,000,000	1,849,369	4,646,000	**4,800,000**	**0**
	- Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	135,700,000	60,485,169	70,790,000	69,753,799	0	**0**	**0**
03304	Prototaip Sistem Maklumat Tanah	110,500,000	14,119,767	49,999,000	12,216,649	8,450,000	**17,967,000**	**0**
03305	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	**0**	**0**
Jumlah Kementerian/ JKPTG/INSTUN		1,034,000,000	179,032,929	306,659,330	202,767,310	23,116,000	**77,123,850**	**0**
	Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)							
02400	Pengembangan Keupayaan Seksyen FMS	35,931,000	0	15,000,000	5,970,185	9,000,000	**2,234,820**	**0**
02500	Pembelian Sistem Ukur Total Station	31,500,000	4,450,000	20,000,000	11,990,681	7,000,000	**12,104,320**	**0**
02600	Pengautomasian Proses Kerja Topo Untuk Pemetaan	56,000,000	0	15,000,000	4,165,000	3,000,000	**8,569,990**	**0**
02700	- Sistem Pangkalan Data Geodetik (SPDG)	23,020,000	0	14,000,000	2,294,532	10,700,000	**0**	**0**
	- Menaik Taraf Kuarters Kakitangan Rendah	11,578,800	0	9,000,000	0	3,960,000	**4,164,090**	**0**
	- Pengkontrakkan Pendigitan Peta Topografi Bandar Ke Bentuk Digital	5,000,000	0	0	0	0	**0**	**0**
	- Pengukuran Titik Pangkal Sempadan Maritim Negara	4,000,000	0	3,000,000	0	1,040,000	**1,165,000**	**0**
	- Peningkatan Sistem Pemetaan Tematik Berdigit (DTMS)	5,000,000	0	3,000,000	0	1,200,000	**1,464,000**	**0**
	- Kaunter Setempat dan E-Dagang Pemetaan & Geodetik Bagi EG	2,868,000	0	2,868,000	0	0	**2,868,000**	**0**
	- Perolehan LAN Bagi Keperluan Office Automation Ibu Pejabat JUPEM	4,596,000	0	1,500,000	0	0	**1,500,000**	**0**
	- Kajian Integrasi Antara SPDK dan SPTB	2,500,000	0	1,500,000	0	0	**367,500**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
	- Prototaip Web Map	2,000,000	0	1,500,000	0	100,000	**1,350,080**	**0**
02800	- Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa	26,564,472	24,374,000	20,000,000	10,315,709	2,871,000	**4,460,770**	**0**
	- Projek Fotografi Udara Seluruh Sabah & Sarawak dan Sistem Kawalan GPS	25,000,000	16,747,000	10,000,000	2,318,712	2,000,000	**2,000,000**	**0**
02900	Membina Bangunan Tambahan JUPEM, Kelantan	2,600,000	1,435,000	1,000,000	885,217	0	**0**	**0**
03000	Projek Mengkontrakkan Pewujudan Pangkalan Data Ukur Kadaster	200,000,000	49,500,000	69,700,000	44,258,765	15,000,000	**5,709,000**	**0**
06000	- Peningkatan Keupayaan Sistem Pemetaan Berkomputer	15,000,000	15,000,000	10,000,000	7,303,000	10,000,000	**0**	**0**
	- On Line Data Backup Untuk Pusat Penyelamat Berkomputer	10,300,000	0	5,000,000	0	0	**5,000,000**	**0**
	- Infrastruktur Kawalan Tegak dan Geoid	33,480,000	56,187,000	21,500,000	0	13,672,000	**3,874,640**	**0**
	Jumlah JUPEM	496,938,272	167,693,000	223,568,000	89,501,801	79,543,000	**56,832,210**	**0**
	Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK)							
04401	Pengembangan - Bantuan Koperasi	98,800,000	0	15,000,000	1,977,500	4,150,000	**4,800,000**	**0**
04402	- Pusat Latihan Koperasi Sabah	4,015,000	4,299,601	4,015,000	6,083,701	0	**115,270**	**0**
	- Pengembangan - Penggalakkan dan Promosi	4,800,000	2,821,027	3,000,000	0	850,000	**1,000,000**	**0**
	- Pengembangan - Pembelian Peralatan	2,100,000	824,247	1,000,000	0	333,000	**250,000**	**0**
04403	- Pembangunan Pengurusan - Infrastruktur	7,070,000	2,016,037	3,288,700	55,798	859,000	**969,200**	**0**
	- Pembangunan Pengurusan - Pengurusan Maklumat	7,689,500	2,953,866	1,500,000	0	100,000	**190,000**	**0**
04404	Kawalselia	300,000	2,456,858	300,000	3,500	75,000	**120,000**	**0**
	Jumlah JPK	124,774,500	15,371,636	28,103,700	8,120,499	6,367,000	**7,444,470**	**0**
	FELDA							
04602	Pembangunan Tanah Rizab Orang Asli	196,977,547	0	10	0	0	**0**	**0**
04603	Menurap Semula Jalan Kampung	365,962,670	374,216,909	111,236,960	31,775,000	50,000,000	**30,636,960**	**0**
04604	Sistem Bekalan Air Sabah	23,889,952	51,870,620	8,500,000	5,600,000	1,300,000	**0**	**0**
04606	- Bekalan Elektrik	31,800,000	20,500,000	16,500,000	17,217,722	0	**0**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
	- Pembangunan Masyarakat	1,815,400	400,000	1,815,400	0	800,000	**15,400**	**0**
	- Pembersihan Sungai Pelbagai Negeri	10,523,613	0	5,000,000	0	0	**0**	**0**
	Jumlah FELDA	630,969,182	446,987,529	143,052,370	54,592,722	52,100,000	**30,652,360**	**0**
	Lembaga Kemajuan Bintulu (BINDA)							
04700	Lembaga Kemajuan Bintulu (BINDA)	170,305,700	40,757,956	88,350,000	19,540,558	20,300,000	**22,850,000**	**0**
	Jumlah BINDA	170,305,700	40,757,956	88,350,000	19,540,558	20,300,000	**22,850,000**	**0**
	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)							
04800	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak	653,196,000	96,145,031	138,489,000	26,188,446	1,662,000	**7,640,000**	**0**
	Jumlah SALCRA	653,196,000	96,145,031	138,489,000	26,188,446	1,662,000	**7,640,000**	**0**
	Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)							
05000	Maktab Kerjasama Malaysia	122,211,634	7,248,191	11,950,020	8,800,000	3,150,000	**40**	**0**
	Jumlah MKM	122,211,634	7,248,191	11,950,020	8,800,000	3,150,000	**40**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**3,502,515,288**	**953,236,272**	**1,030,172,440**	**414,556,336**	**196,426,000**	**205,777,930**	**13,145,400**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Maksud Bekalan/Pembangunan 24

OBJEKTIF

Untuk merancang dan melaksanakan Dasar Perdagangan dan Industri negara dan menentukan prestasi eksport terus meningkat melalui penyertaan aktif negara dalam rundingan-rundingan perdagangan dengan lain-lain negara bagi memesatkan pertumbuhan ekonomi.

PELANGGAN

(i) Pengeksport/pengimport;

(ii) Pengeluar/pedagang/pengilang;

(iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri;

(iv) Syarikat-syarikat swasta;

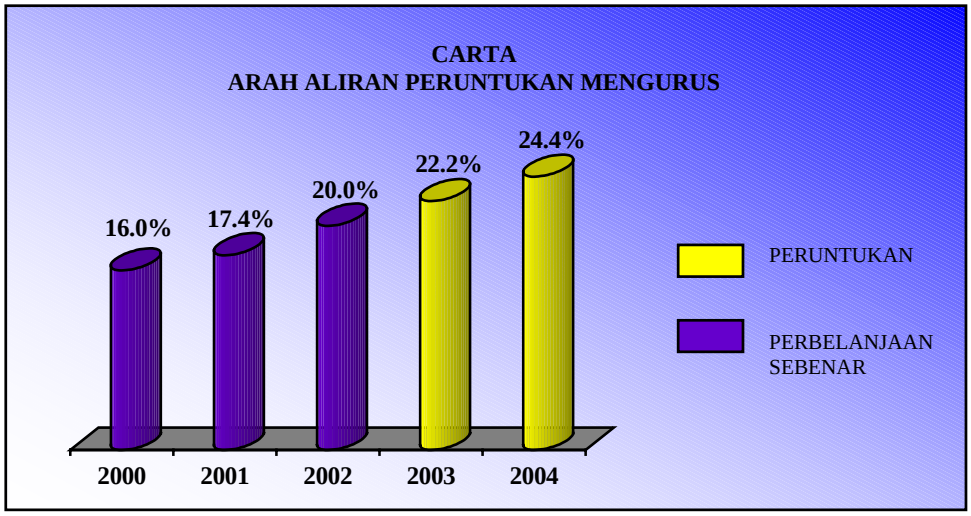
(v) Persatuan-persatuan perdagangan/pengilang;

(vi) Dewan-dewan perniagaan;

(vii) Pertubuhan-pertubuhan Ekonomi Antarabangsa;

(viii) Pelabur-pelabur tempatan/asing; dan

(ix) Institusi-institusi kewangan, insurans dan pakar runding.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
256,315,100	127,518,800	0	383,833,900

STRATEGI

(i) Mempertingkat dan menambah eksport Malaysia di pasaran dalam dan luar negeri serta memberi perlindungan kepada industri tempatan melalui kawalan import dan eksport;

(ii) Menggalak dan menyelaras pelaburan dan pembangunan perindustrian di negara ini dan memesatkan penglibatan bumiputera dalam bidang ini;

(iii) Merangka dasar dan strategi-strategi penggalakan perindustrian serta menentukan pelaksanaan dan penyelarasannya adalah selaras dengan kehendak-kehendak dasar perindustrian dan perakuan-perakuan di bawah Pelan Induk Perindustrian serta mencapai matlamat sosioekonomi negara; dan

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif - Untuk memberi khidmat sokongan dengan cekap dan teratur kepada semua bahagian dari segi pengurusan kewangan, pentadbiran pejabat dan perkhidmatan komputer supaya matlamat-matlamat Kementerian dapat dicapai.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan dan Pentadbiran dan Kewangan

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan bantuan kepada aktiviti-aktiviti lain demi mencapai objektif kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jawapan Parlimen yang diuruskan	79	80	90
Bil. maklum balas Jemaah Menteri	116	110	115
Bil. pengurusan mesyuarat/persidangan/majlis rasmi Kementerian	612	609	620
Bil. waran peruntukan yang dikeluarkan	952	970	1,000
Bil. waran perjalanan udara yang dikeluarkan	409	450	450

Aktiviti 2 : Teknologi Maklumat

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan sokongan ICT dengan cekap dan teratur kepada semua aktiviti di peringkat kementerian dalam usaha untuk memantau dan menganalisa senario ekonomi di peringkat antarabangsa serta implikasinya kepada pembangunan perindustrian dan perdagangan di Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyelenggaraan server DI IDC MITI	8	5	1
Penyelenggaraan masalah keselamatan ICT	-	25	35

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyelenggaraan dan pengemaskinian laman web dan kiosk	300	345	390
Pengubahsuaian/pembangunan modul baru – Aplikasi Perdagangan Antarabangsa	50	40	40
Perolehan peralatan sewaan perkhidmatan ICT	3	4	3

Aktiviti 1 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif - Memastikan pembangunan tenaga manusia di MITI dilaksanakan secara lebih terancang, tersusun dan lebih fokus terhadap *core* aktiviti MITI. Meningkatkan kebolehan, kemahiran, keupayaan tenaga pekerjanya supaya mereka lebih kompeten dan dapat memberi sumbangan yang lebih bertenaga dan cemerlang di dalam membantu meningkatkan kemajuan ekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan perubahan (Kew.8)	2,557	1,600	1,700
Bil. kes-kes tatatertib	6	3	3
Bil. urusan tanggung kerja	130	80	80
Bil. kajian-kajian pengurusan sumber manusia	3	3	3
Bil. pencalonan Penilaian Tahap Kecekapan	-	350	300

PROGRAM 2 : PERANCANGAN STRATEGIK

Aktiviti 1 : Perancangan Strategik

Objektif - Merangka dasar, program dan strategi perdagangan antarabangsa dan industri Malaysia secara proaktif, sistematik dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Laporan Tahunan *International Trade and Industry*	1	1	1
MITI Buletin _ Malaysia: *Industry Investment, Trade and Productivity Performance*	4	4	4
Kertas kerja	10	25	25
Urusetia NCBC dan CCNC	2	6	6
Menjalankan kajian dan penyelidikan	3	4	4

PROGRAM 3 : PERDAGANGAN ANTARABANGSA

Objektif - Untuk menggalakkan dan membangunkan perdagangan luar Malaysia serta melindungi kepentingan perdagangan luar di pasaran antarabangsa.

Aktiviti 1 : Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala

Objektif - Menentukan dasar perdagangan antarabangsa dilaksanakan dan mengambil bahagian yang aktif dalam rundingan perdagangan pelbagai hala untuk pembangunan perdagangan dan perindustrian negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat (WTO)* dan Jawatankuasa Kecil WTO dan pelbagaihala	148	150	195
Tindakan Anti-Lambakan yang dikenakan ke atas produk Malaysia	7	9	9
Tindakan Anti-Lambakan yang dikenakan oleh Malaysia ke atas negara lain	1	3	3
Tindakan Timbal Balas yang dikenakan ke atas Malaysia	0	1	1
Kajian semula yang dibuat oleh Malaysia ke atas syarikat luar	0	2	2

* WTO = World Trade Organization

Aktiviti 2 : Hubungan Duahala & Serantau dan Penyelarasan Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa

Objektif - Menggubal dasar perdagangan duahala dan serantau serta strategi eksport untuk meningkatkan eksport Malaysia ke pasaran-pasaran tradisional dan bukan tradisional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Perjanjian Perdagangan	1	7	7
Rombongan galakan perdagangan dan pelaburan	8	7	8
Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Ekonomi dan Perdagangan/ Suruhanjaya Bersama	3	3	3
Lawatan Rasmi dari negara-negara luar ke Malaysia yang diberi taraf Tetamu Kerajaan	1	4	4
Penyertaan MITI dalam lawatan YAB Perdana Menteri ke luar negeri	4	2	3

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Perdagangan

Objektif - Untuk memudahkan urusan perdagangan antarabangsa di samping mengawal, menyelia dan memproses permit import dan eksport, prosedur eksport di bawah Skim GSP, Asean CEPT dan AICO Tekstil.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Permohonan yang diproses :			
Skim GSP*	104,201	105,764	107,350
Skim ASEAN CEPT**	47,796	48,991	50,216
Lesen Import dan Eksport	94,603	96,500	98,443
Lesen Tekstil	78,744	79,531	80,326

* GSP = *Generalised System of Preferences*
** CEPT = *Common Effective Preferential Tariff*

Aktiviti 4 : Kerjasama Ekonomi ASEAN

Objektif - Meningkatkan kerjasama dan memperluaskan pasaran barangan dan perkhidmatan Malaysia ke negara-negara ASEAN melalui program-program liberalisasi dalam bidang barangan, perkhidmatan dan pelaburan; dan aktiviti-aktiviti kerjasama dalam pemudahan perdagangan termasuk bidang-bidang kastam, piawaian, pengangkutan dan perdagangan elektronik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
ASEAN *Summit*	1	1	1
ASEAN *Economic Ministers* (AEM) *and related meetings* (AFTA* *Council and* AIA *Council*)	2	2	2
AEM *meeting with Dialogue Partners involving China, Japan, Korea, India, US, EU and CER Countries (Australia and New Zealand)*	7	7	7
Senior Economic Officials Meeting (SEOM)	4	4	4
ASEAN *Trade Negotiating Group and* ASEAN-*China Trade Negotiating Committee* (TNC/TNG)	3	6	6

Aktiviti 5 : Kerjasama Asia Pasifik

Objektif - (a) Bertanggungjawab mengetengahkan kepentingan dan penyertaan Malaysia di dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) termasuk menyelaras dan membentuk pendirian dan strategi Malaysia ke atas isu-isu berkaitan dengan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi dan teknikal dan pembangunan keupayaan manusia; memantau penyertaan Malaysia di dalam aktiviti-aktiviti sektoral APEC seperti telekomunikasi, pelancongan, tenaga dan sains dan teknologi; dan membantu penyertaan sektor swasta di dalam inisiatif-inisiatif APEC bagi faedah-faedah komuniti perniagaan keseluruhannya; dan (b) Mengkaji, menyelaras, merunding dan menggubal perjanjian-perjanjian perdagangan bebas (FTA) serantau.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menyediakan input berkenaan perkembangan aktiviti-aktiviti perdagangan dan pelaburan di dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Perjanjian-Perjanjian Perdagangan Bebas (FTAs) kepada Agensi/Bahagian tertentu	50	55	65
Penglibatan dalam mesyuarat-mesyuarat APEC dan penyediaan Ikhtisar bagi mesyuarat-mesyuarat tersebut	29	32	35
Penglibatan di dalam mesyuarat-mesyuarat perundingan FTA	5	10	15
Penyediaan Kertas Jemaah Menteri	8	14	16
Penyediaan laporan tahunan Pelan Tindakan Individu bagi Malaysia ke arah mencapai liberalisasi perdagangan dan pelaburan	2	2	1

Aktiviti 6 : Pejabat Perdagangan Malaysia Luar Negeri

Objektif - Mengawasi perkembangan ekonomi dan dasar semasa negara-negara hos untuk mengenal pasti peluang-peluang perdagangan dan pelaburan bagi Malaysia serta melaporkan mengenai dasar-dasar yang boleh menjejaskan kepentingan perdagangan negara supaya tindakan dapat diambil.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pejabat Penasihat Ekonomi, Bangkok, Thailand			
Mengawasi isu-isu perdagangan dua hala Malaysia-Thailand, termasuk pelaksanaan konsesi tarif di bawah AFTA	20	30	35
Pejabat Menteri Penasihat Ekonomi, Brussels, Belgium			
Laporan mengenai dasar-dasar perdagangan dan ekonomi dan laporan mengenai iklim perdagangan dan pelaburan	205	180	190
Pejabat Menteri Penasihat Ekonomi, Geneva			
Special Session of The Dispute Settlement Body (to Review Dispute Settlement Understanding)	10	12	12
Pejabat Menteri Penasihat Ekonomi, London, UK			
Mesyuarat/perbincangan di *Malaysian High Commission* (Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan, Mesyuarat, J/K Keutuhan dan Mesyuarat ad hoc)	30	50	50

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pejabat Menteri Penasihat Ekonomi, Tokyo, Jepun			
Laporan berkaitan dengan ekonomi, industri, perdagangan dan lain-lain perkembangan di negara tuan rumah	132	140	140
Pejabat Penasihat Ekonomi, Jakarta, Indonesia			
Mesyuarat Pelbagai hala (GATT, WTO, G77, G15, APEC)	-	1	1
Pejabat Penasihat Ekonomi, Manila, Philippines			
Mengawasi pelaburan syarikat Malaysia	40	45	40
Pejabat Penasihat Ekonomi, Singapura			
Menghantar laporan mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan ekonomi, industri, perdagangan dan lain-lain yang berlaku di negara tuan rumah	40	100	100
Pejabat Penasihat Ekonomi, Vienna, Itali			
Laporan mengenai iklim perdagangan dan pelaburan	3	10	52
Pejabat Menteri Penasihat Ekonomi, Washington D.C, US			
Mengikuti dan melaporkan perkembangan formulasi dasar perdagangan Amerika Syarikat yang ada kaitan dengan eksport Malaysia dan pelaburan	360	400	420
Pejabat Menteri Penasihat Ekonomi, Beijing, China			
Menyediakan laporan mengenai dasar perdagangan dan ekonomi	10	24	24

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

Objektif - Melaksana dan menentukan pembangunan perindustrian negara keseluruhannya dilaksanakan selaras dengan matlamat Dasar Perindustrian Negara dan Wawasan 2020.

Aktiviti 1 : Dasar Pelaburan dan Perkhidmatan Perkilangan

Objektif - Merangka dan mengkaji dasar pelaburan, perindustrian dan amalan perdagangan antarabangsa bagi menggalakkan pembangunan sektor perkilangan yang mapan, seimbang, adil serta berdaya saing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menggubal, menilai dan mengkaji semula dasar yang berkaitan pelaburan dan perindustrian	12	15	15

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menterjemah Dasar Pelaburan dan Perindustrian	3	5	5
Penyediaan minit ceraian untuk keputusan Menteri/KSU	45	50	50
Tindakan susulan terhadap keputusan Jemaah Menteri	15	25	25
Penyediaan kertas laporan/ulasan/komen	55	80	80

Aktiviti 2 : Dasar Sektoral dan Perkhidmatan Industri

Objektif - Melaksana, menyelaras dan memastikan pembangunan dan pertumbuhan sektor-sektor industri di Malaysia berkembang selaras dengan dasar-dasar perindustrian dan peruntukan-peruntukan di bawah Akta-akta Peraturan berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Sijil Perakuan Perintis (Akta 1986)	40	100	100
Menghadiri mesyuarat pasukan petugas industri	8	16	16
Laporan/profil industri	8	48	48
Perjumpaan dengan syarikat-syarikat	98	120	120
Soalan Parlimen	25	35	35

Aktiviti 3 : Penyusunan Semula Syarikat dan Penyelarasan Industri

Objektif - Melaksana, menyelaras dan memastikan pembangunan dan pertumbuhan industri sekuriti di Malaysia terus berkembang selaras dengan dasar-dasar perindustrian dan peruntukan-peruntukan di bawah Akta-akta dan Peraturan yang berkaitan; dan memberikan perkhidmatan sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan kewangan, stor, pengurusan personel yang cekap dan berkesan kepada Pembangunan perindustrian dan pejabat-pejabat MITI Wilayah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Surat penyenaraian/pengiktirafan pemegang saham Bumiputera	330	100	100
Anugerah Kecemerlangan Industri	1	1	1
Urusan perkhidmatan	450	500	500
Membuat penilaian terhadap prestasi laporan bulanan/tahunan Pejabat MITI Wilayah	2	2	2
Mesyuarat di MITI	110	120	120

PROGRAM 5 : LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)

Objektif - Untuk menggalak dan menyelaraskan pembangunan perindustrian di negara ini.

Aktiviti – Terdapat 16 Aktiviti di bawah Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) iaitu Aktiviti Bahagian Perancangan Strategik Industri dan Kerjasama Antarabangsa, Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri Pengangkutan dan Logam, Aktiviti Bahagian Pelaburan Asing, Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri Agro, Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri Jentera dan Sokongan Kejuruteraan, Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri Elektronik, Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri Petrokimia dan Polimer, Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri Tekstil & Galian, Aktiviti Bahagian Korporat, Pengurusan Pusat Sumber, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Kewangan dan Urusetia, Aktiviti Khidmat Industri, Aktiviti Pengurusan Maklumat & Statistik, Aktiviti Bahagian Komunikasi dan Media, Aktiviti Bahagian Perkhidmatan Perkilangan, Aktiviti Bahagian Perkhidmatan Perkilangan, Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri Kimia dan Sains Hayat dan Aktiviti Bahagian Kemajuan Industri ICT dan Elektrikal.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kertas kerja/laporan/input/ komen /ulasan/ perancangan dasar dan galakan /laporan status dan prestasi perindustrian yang disediakan	386	383	423
Penilaian Permohonan – Lesen Pengilang/Galakan/Jawatan Asing/ Pasca Pelesenan dan AICO	359	440	460
Bil. Rombongan Galakan Pelaburan ke Seberang Laut	8	6	7
Bil. permohonan pengecualian duti import, cukai jualan ke atas mesin-mesin dan alat-alat diproses	984	930	980
Penilaian permohonan - pengecualian cukai bagi bahan mentah/komponen dan mesin/alat-alat ganti/bahan guna habis	1,561	1,200	1,200

PROGRAM 6 : PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (NPC)

Objektif – (a) Menyediakan input di dalam bidang produktiviti dan kualiti untuk penggubalan dan perancangan polisi; (b) Mempertingkatkan pembangunan tenaga manusia dan enterprise ke arah kecemerlangan; dan (c) Menerajui Pergerakan Produktiviti dan Kualiti berterusan dalam negara.

Aktiviti – Terdapat 3 Aktiviti di bawah Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) iaitu Aktiviti Penyelidikan, Aktiviti Latihan dan Pembangunan Sistem dan Aktiviti Perkhidmatan Korporat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Laporan Produktiviti Tahunan dikeluarkan	10	15	15

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kualiti pembangunan sumber manusia dan pembangunan sistem pengurusan (program)	138	211	255
Menyediakan pelbagai infrastruktur IT serta menaik taraf keupayaan MIS (hari)	21	14	14
Mempertingkatkan tenaga kerja NPC dan urusan pentadbiran pejabat dan logistik (hari)	1	2	2
Bil. projek yang dijalankan	29	40	44

PROGRAM 7 : PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)

Objektif - Untuk menggalak dan meningkatkan pertumbuhan perdagangan luar negara dengan tumpuan khusus kepada eksport barangan perkilangan dan perkhidmatan Malaysia dengan cara pewujudan satu komuniti pengeksport yang cekap, mahir, berpengetahuan dan berdaya saing serta pewujudan peluang-peluang perdagangan antarabangsa bagi pengeksport Malaysia.

Aktiviti - Terdapat 5 Aktiviti di bawah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) iaitu Aktiviti Bahagian Pengurusan Korporat, Aktiviti Bahagian Pengurusan Maklumat Perdagangan, Aktiviti Bahagian Pemudahan Eksport dan Promosi Perkhidmatan, Aktiviti Bahagian Asia/Afrika dan Aktiviti Bahagian Amerika/Eropah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. program kerjasama dengan Badan Kerajaan & swasta untuk pakej komputer dan E-Dagang pada pengeksport	20	30	40
Bil. borang permohonan perbelanjaan /pindahan telegrafik yang diproses	2,200	4,400	4,800
Bil. pameran perdagangan antarabangsa (luar negara)	5	8	9
Bil. pameran katalog dan ‘pameran booth’	12	24	20
Bil. rombongan galakan perdagangan	5	1	8

PROGRAM 8 : PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (SMIDEC)

Objektif - Menggalak dan menyelaraskan pembangunan Industri Kecil Sederhana (IKS) di Malaysia; dan menggalak dan membangunkan sektor IKS sebagai industri pelengkap dan penyokong yang moden dan berdaya maju, mampu mengeluarkan produk-produk dan komponen-komponen yang mempunyai nilai di tambah yang tinggi dan berkualiti, selaras dengan arah tuju strategi pembangunan perindustrian negara.

Aktiviti **-** Terdapat 3 Aktiviti di bawah Perbadanan Pembangunan Industri Kecil Dan Sederhana (SMIDEC) iaitu Aktiviti Bahagian Korporat, Aktiviti Bahagian Industri dan Aktiviti Bahagian Perancangan Strategik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pengambilan/perlantikan dikelolakan	61	58	9
Rantaian Industri (ILP)	14	20	30
Pembangunan teknologi	593	960	960
Program konsultansi & pemasaran	304	610	620
Pengauditan kilang	26	60	100

Maksud Bekalan/Pembangunan 24 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI** **B/P.24**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	27,101,600	**31,184,305**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	21,022,300	**23,917,985**
30000	Aset	458,300	**70,150**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	184,627,900	**200,937,480**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	185,200	**205,180**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	233,395,300	**256,315,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	144,360,020	89,330,000
30000	Aset	96,400,000	**38,188,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	240,760,020	**127,518,800**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**256,315,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**127,518,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	**383,833,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000 PENGURUSAN		... ...	19,184,300	**19,989,745**		
		10000	11,363,600	**12,394,205**	250	**250**
		20000	7,620,100	**7,513,150**		
		30000	188,300	**70,040**		
		40000	12,300	**12,350**		
010100	Bahagian Khidmat Pengurusan dan Pentadbiran dan Kewangan	... ...	18,122,100	**15,539,065**		
		10000	10,640,600	**9,623,615**		
		20000	7,280,900	**5,833,080**		
		30000	188,300	**70,020**		
		40000	12,300	**12,350**		
010200	Bahagian Teknologi Maklumat	... ...	0	**3,447,650**		
		10000	0	**2,039,380**		
		20000	0	**1,408,270**		
		30000	0	**10**		
010300	Bahagian Pengurusan Sumber Manusia	... ...	1,062,200	**1,003,010**		
		10000	723,000	**731,210**		
		20000	339,200	**271,800**		
		30000	0	**10**		
020000 PERANCANGAN STRATEGIK		... ...	956,500	**1,032,780**		
		10000	688,000	**703,230**	25	**25**
		20000	268,500	**329,540**		
		30000	0	**10**		
020100	Bahagian Perancangan Strategik	... ...	956,500	**1,032,770**		
		10000	688,000	**703,230**		
		20000	268,500	**329,540**		
		30000	0	**10**		
030000 PERDAGANGAN ANTARABANGSA		... ...	29,419,200	**27,364,925**		
		10000	11,419,400	**11,741,540**	203	**203**
		20000	11,870,500	**9,458,255**		
		30000	270,000	**70**		
		40000	5,676,100	**5,961,880**		
		50000	183,200	**203,180**		
030100	Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala	... ...	6,868,000	**10,535,450**		
		10000	925,300	**2,604,320**		
		20000	1,041,700	**2,409,230**		
		30000	0	**20**		
		40000	4,901,000	**5,521,880**		
030200	Bahagian Hubungan Duahala & Serantau dan Penyelarasan Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa	... ...	2,983,400	**10,529,640**		
		10000	1,208,300	**5,486,810**		
		20000	1,775,100	**4,881,490**		
		30000	0	**20**		
		50000	0	**161,340**		
030300	Bahagian Perkhidmatan Perdagangan	... ...	2,241,100	**1,791,255**		
		10000	996,900	**1,059,170**		
		20000	1,244,200	**732,085**		
		30000	0	**10**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
030400	Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN	... ...	1,337,800	**2,176,010**		
		10000	531,200	**1,892,710**		
		20000	556,600	**1,327,980**		
		30000	0	**10**		
		40000	250,000	**250,000**		
		50000	0	**33,300**		
030500	Bahagian Kerjasama Ekonomi Asia Pacific	... ...	1,736,600	**897,070**		
		10000	410,700	**698,530**		
		20000	964,900	**107,470**		
		30000	0	**10**		
		40000	361,000	**190,000**		
		50000	0	**8,540**		
030600	Pejabat Perdagangan Malaysia Luar Negeri	... ...	14,252,300	**0**		
		10000	7,347,000	**0**		
		20000	6,288,000	**0**		
		30000	270,000	**0**		
		40000	164,100	**0**		
		50000	183,200	**0**		
040000	**PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN**	... ...	6,135,800	**10,351,870**		
		10000	3,630,600	**6,315,330**	214	**214**
		20000	1,263,200	**3,147,040**		
		30000	0	**30**		
		40000	1,240,000	**887,470**		
		50000	2,000	**2,000**		
040100	Bahagian Dasar Pelaburan dan Perkhidmatan Perkilangan	... ...	2,062,600	**3,620,720**		
		10000	1,098,300	**1,927,970**		
		20000	214,300	**805,270**		
		30000	0	**10**		
		40000	750,000	**887,470**		
040200	Bahagian Dasar Sektoral dan Perkhidmatan Industri	... ...	1,744,100	**2,017,050**		
		10000	1,575,800	**1,573,020**		
		20000	168,300	**444,030**		
		30000	0	**10**		
040300	Bahagian Penyusunan Semula Syarikat dan Penyelarasan Industri	... ...	1,543,100	**4,714,090**		
		10000	592,300	**2,814,340**		
		20000	458,800	**1,897,740**		
		30000	0	**10**		
		40000	490,000	**0**		
		50000	2,000	**2,000**		
040400	Bahagian Perdagangan Elektronik	... ...	786,000	**0**		
		10000	364,200	**0**		
		20000	421,800	**0**		
050000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)**	... ...	66,631,800	**68,848,450**		
		40000	66,631,800	**68,848,450**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
060000	**PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (NPC)**	... ...	14,528,100	**22,561,300**		
		40000	14,528,100	**22,561,300**		
070000	**PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)**	... ...	89,904,300	**92,120,040**		
		40000	89,904,300	**92,120,040**		
080000	**PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (SMIDEC)**	... ...	6,635,300	**10,545,990**		
		40000	6,635,300	**10,545,990**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**3,500,000**		
		10000	0	**30,000**		
		20000	0	**3,470,000**		
090100	Bertugas Di Luar Negara (MITI)	... ...	0	**3,500,000**		
		10000	0	**30,000**		
		20000		**3,470,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		233,395,300	**256,315,100**	692	**692**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Perbadanan Produktiviti Negara (NPC)							
00102	Pembangunan Sumber Manusia	5,310,000	3,000,000	4,800,000	1,920,000	960,000	**960,000**	**0**
00105	Aktiviti Penyelidikan Pusat Kecemerlangan Produktiviti dan Kualiti	1,235,000	2,075,000	750,000	450,000	200,000	**70,000**	**0**
00510	Ubahsuai Bangunan Pejabat (Blok E) NPC	400,000	0	400,000	400,000	0	**0**	**0**
00518	Penandaarasan Ke arah Kecemerlangan Organisasi	1,400,000	0	1,200,000	350,000	350,000	**250,000**	**0**
	Jumlah NPC	8,345,000	5,075,000	7,150,000	3,120,000	1,510,000	**1,280,000**	**0**
	Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)							
00402	Kajian-kajian Perindustrian	5,100,000	0	4,500,000	3,050,000	1,350,000	**50,000**	**0**
00501	Tabung Khas Projek Fabrikasi Wafer	100,000,000	10,000,000	17,600,000	10,000,000	0		**0**
	Jumlah MIDA	105,100,000	10,000,000	22,100,000	13,050,000	1,350,000	**50,000**	**0**
	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)							
00303	Ubahsuai Pejabat Penasihat Ekonomi/Cawangan MITI/Penubuhan Pusat Perdagangan dan Pengedaran Barangan Malaysia di Bahrain	103,000,000	1,670,137	102,000,000	661,322	58,500,000	**8,188,800**	**0**
00401	Kajian dan Penyelidikan Perindustrian (MITI)	3,900,000	615,000	0	0	10	**0**	**0**
00508	Penubuhan Pusat Rekabentuk Acuan dan Dai	18,820,000	0	10,000,000	4,900,000	3,400,000	**1,700,000**	**0**
00509	Pembinaan Bangunan Baru MITI Jalan Duta KL	15,500,000	0	3,000	3,000	0	**0**	**0**
00511	Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIX)	103,000,000	0	83,830,000	3,862,627	27,000,000	**30,300,000**	**0**
00519	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	**0**	**0**
	Jumlah MITI	254,220,000	2,285,137	205,833,000	9,426,949	98,900,010	**40,188,800**	**0**
	Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)							
00505	Program Pembangunan Kemahiran Bagi Industri Tertentu Oleh Sektor	5,000,000	6,145,500	5,000,000	5,000,000	0	**0**	**0**
00507	Konsultansi dan Pemasaran IKS	30,000,000	12,438,408	30,000,000	9,000,000	4,500,000	**8,500,000**	**0**
00517	Geran E-Dagang	20,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	**0**	**0**
00601	Dana Pelaburan Domestik - Skim Pinjaman IKS (PAKSI) dan Skim Pinjaman Modenisasi dan Automasi	200,000,000	46,000,000	100,000,000	50,000,000	24,500,000	**15,500,000**	**0**
00602	Technology Development For SMI's	40,000,000	41,242,860	30,000,000	16,000,000	6,500,000	**5,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00603	Skim Pinjaman Mudah Penempatan Semula Kilang EKS	51,397,000	0	51,397,000	0	0	**30,000,000**	**0**
	Jumlah SMIDEC	346,397,000	105,826,768	221,397,000	85,000,000	35,500,000	**59,000,000**	**0**
	Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC)							
00503	Technology Acquisition (TAF)	250,000,000	118,000,000	110,000,000	110,000,000	0	**0**	**0**
00504	Commercialisation of Technology (CRDF)	125,000,000	63,000,000	50,000,000	20,000,000	15,000,000	**5,000,000**	**0**
00512	Program Jalinan Rangkaian Teknologi Global Untuk Syarikat Berteknologi Tinggi (GTNP)	150,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	**0**	**0**
00514	Program Pembangunan Teknologi Berkolompok (TDC's)	175,000,000	0	40,000,000	40,000,000	10	**0**	**0**
00515	Skim Bantuan Khas Usahawan Wanita (WEF)	50,000,000	0	15,000,000	10,000,000	0	**2,000,000**	**0**
00516	Penubuhan Pangkalan Data Maklumat Teknologi Penyelidikan dan Pembangunan (RAIDAH)	18,000,000	0	9,900,000	9,900,000	0	**0**	**0**
00520	Dana Geran Latihan R&D (Projek Baru)	61,700,000	0	61,700,000	0	0	**20,000,000**	**0**
	Jumlah MTDC	829,700,000	181,000,000	306,600,000	209,900,000	15,000,010	**27,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**1,543,762,000**	**304,186,905**	**763,080,000**	**320,496,949**	**152,260,020**	**127,518,800**	**0**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

Maksud Bekalan/Pembangunan 25

OBJEKTIF

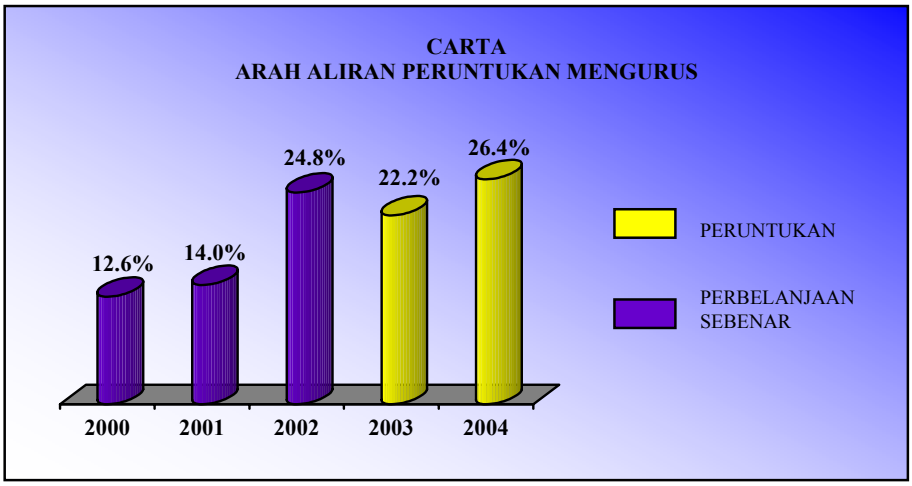
Menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri dan meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna.

PELANGGAN

(i) Pengguna;

(ii) Peniaga; dan

(iii) Pengusaha.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
195,000,000	11,250,000	0	206,250,000

STRATEGI

(i) Menentukan pendekatan yang menyeluruh dalam meningkatkan kesedaran pengguna dan mewujudkan perdagangan yang sihat dan adil;

(ii) Menentukan pematuhan pelanggan melalui pemantapan kuasa perundangan dan peningkatan aktiviti penguatkuasaan;

(iii) Meningkatkan keupayaan dan infrastruktur dalam menghadapi cabaran, teknologi, globalisasi dan penggubalan dasar-dasar nasional bagi memenuhi keperluan *Elektronic Government*;

(iv) Mengadakan program latihan dan kesedaran bagi menggalakkan *corporate governance*, meningkatkan kemahiran IT dan mengurangkan ketidakakurang pelanggan; dan

(v) Memantapkan sistem pengurusan sumber manusia, kewangan dan kemudahan kakitangan selaras dengan penstrukturan semula Kementerian.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN DAN PERANCANGAN

Objektif - Menggubal dasar, strategi, program pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna serta mengurus hal-hal pentadbiran, kewangan, perkhidmatan, perjawatan, perundangan dan teknologi maklumat bagi memudahkan pencapaian objektif Kementerian.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

Objektif - Mewujudkan sistem pengurusan, personel, kewangan dan pentadbiran yang cekap, berkesan dan dinamik bagi memudahkan pelaksanaan fungsi bahagian-bahagian untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri dan meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengendalian kursus	12	14	20
Perjawatan	1,792	1,752	1,634
Pesanan tempatan	600	650	700
Baucar bayaran	3,500	3,000	3,000
Soalan Parlimen	98	120	100

Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan

Objektif - Merancang, menyelaras dan mengkaji kesesuaian dan keperluan dasar bagi menentukan hala tuju kementerian dalam memajukan perdagangan dalam negeri dan perlindungan pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Akta/peraturan baru	1	1	1
Kertas Kabinet/maklum balas agensi lain	15	15	15
Dialog/seminar	1	5	7
Laporan tahunan	700	700	700
Post Kabinet	35	50	50

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat

Objektif - Mewujudkan teknologi maklumat yang cekap dan berkesan untuk Kementerian menerusi inovasi berterusan dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengoperasian sistem pangkalan data	16,000,000	18,000,000	19,000,000
Bil. program peningkatan teknologi	130	120	130
Bil. permintaan mendapat/mengambil maklumat (transaksi)	17,000,000	18,000,000	19,000,000
Bil. pengoperasian sistem maklumat	360 jam	350 jam	350 jam

PROGRAM 2 : PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Objektif - Untuk mengawal selia perdagangan barang-barang kawalan bagi memastikan harga berpatutan dan bekalan sentiasa mencukupi serta melindungi inovasi-inovasi melalui pendaftaran.

Aktiviti 1 : Perdagangan Dalam Negeri

Objektif - Memantapkan kuasa perundangan untuk menggalakkan pembangunan dan mengawal selia sektor perdagangan dalam negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan lesen PDA diluluskan (baru/pembaharuan)	3,068	3,240	3,420
Bil. lesen jualan langsung (baru/pembaharuan)	481	550	575
Bil. pas pegawai dagang	1,137	1,000	1,000
Bil. kajian harga petroleum	12	12	12
Bil. kajian barang-barang perlu	5	6	6

Aktiviti 2 : Pembangunan Perniagaan

Objektif - Meningkat dan memantapkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan Sektor Perdagangan Pengedaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. seminar pembangunan perniagaan	2	14	20
Program pembangunan perniagaan	-	10	59

(* Bahagian Pembangunan Perniagaan telah diwujudkan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 1 April 2002 melalui Waran Perjawatan Bil. E 21 Tahun 2002.)

PROGRAM 3 : KONSUMERISMA

Objektif - Mewujud dan meningkatkan kesedaran kepenggunaan di kalangan masyarakat dan peniaga melalui pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang.

Aktiviti 1 : Penguat Kuasa

Objektif - Menguatkuasakan undang-undang dan melindungi kepentingan pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. aduan diterima/disiasat	4,021	4,200	5,200
Bil. alat timbang yang ditentu sahkan	341,447	430,000	-
Bil. tindakan penguatkuasaan	16,681	13,500	13,500
Bil. pemeriksaan ke atas premis	1,238,339	1,137,000	1,300,000
Bil. mengawal selia aktiviti jualan murah	14,826	10,100	10,500

Aktiviti 2 : Hal Ehwal Pengguna

Objektif - Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran kepenggunaan di kalangan masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. ceramah/seminar pendidikan	280	121	139
Bil. buletin perlindungan pengguna	20,000	20,000	20,000
Bil. sambutan hari dan minggu pengguna	14	15	15
Bil. mesyuarat MPPN/pasukan petugas	14	29	32
Bil. kuiz pengguna sekolah	1	1	1

Aktiviti 3 : Tribunal Tuntutan Pengguna

Objektif - Menyediakan saluran alternatif untuk pengguna membuat tuntutan ganti rugi secara mudah, murah dan cepat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mendaftar, memproses, mendengar dan menyelesaikan tuntutan yang difailkan oleh pengguna (kes)	2,649	1,500	1,500

Maksud Bekalan/Pembangunan 25 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA** **B/P.25**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	43,838,400	**44,326,510**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	103,658,600	**148,157,400**
30000	Aset	4,732,000	**80**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	11,485,000	**2,516,010**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	163,714,000	**195,000,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	14,000,200	10,750,000
30000	Aset	490,000	**500,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	14,490,200	**11,250,000**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**195,000,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**11,250,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA	**206,250,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
010000	**PENTADBIRAN DAN PERANCANGAN**	... ...	60,087,600	**91,697,890**		
		10000	6,877,500	**7,514,030**	171	**171**
		20000	53,192,100	**84,167,830**		
		30000	3,000	**30**		
		40000	15,000	**16,000**		
010100	Pentadbiran dan Kewangan	... ...	38,138,200	**81,382,890**		
		10000	5,176,000	**5,824,030**		
		20000	32,946,200	**75,542,850**		
		30000	1,000	**10**		
		40000	15,000	**16,000**		
010200	Perancangan dan Pembangunan	... ...	1,187,600	**1,549,000**		
		10000	582,400	**620,000**		
		20000	604,200	**928,990**		
		30000	1,000	**10**		
010300	Teknologi Maklumat	... ...	20,761,800	**8,766,000**		
		10000	1,119,100	**1,070,000**		
		20000	19,641,700	**7,695,990**		
		30000	1,000	**10**		
020000	**PERDAGANGAN DALAM NEGERI**	... ...	3,370,200	**5,665,000**		
		10000	2,149,500	**2,471,700**	62	**62**
		20000	1,209,700	**3,193,280**		
		30000	11,000	**20**		
020100	Perdagangan Dalam Negeri	... ...	2,334,000	**2,844,000**		
		10000	1,694,600	**1,783,200**		
		20000	638,400	**1,060,790**		
		30000	1,000	**10**		
020200	Pembangunan Perniagaan	... ...	1,026,200	**2,820,990**		
		10000	454,900	**688,500**		
		20000	571,300	**2,132,490**		
		30000	10,000	**10**		
030000	**KONSUMERISMA**	... ...	91,001,100	**95,916,100**		
		10000	34,811,400	**34,340,780**	1405	**1,405**
		20000	49,256,800	**59,075,290**		
		30000	4,718,000	**30**		
		40000	2,214,900	**2,500,000**		
030100	Penguatkuasa	... ...	67,686,400	**70,933,500**		
		10000	33,258,900	**32,857,680**		
		20000	29,711,500	**38,075,810**		
		30000	4,716,000	**10**		
030200	Hal Ehwal Pengguna	... ...	21,649,100	**23,148,000**		
		10000	1,065,200	**1,000,100**		
		20000	18,368,000	**19,647,890**		
		30000	1,000	**10**		
		40000	2,214,900	**2,500,000**		
030300	Tribunal Tuntutan Pengguna	... ...	1,665,600	**1,834,600**		
		10000	487,300	**483,000**		
		20000	1,177,300	**1,351,590**		
		30000	1,000	**10**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
040000	**PERBADANAN HARTA INTELEK**	... ...	9,255,100	**10**		
		40000	9,255,100	**10**		
050000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,721,000**		
		20000	0	**1,721,000**		
	050100 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,721,000**		
		20000	0	**1,721,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		163,714,000	**195,000,000**	1,638	**1,638**

Maksud Pembangunan 25 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN EHWAL PENGGUNA** **P.25**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Pengautomasian Fail Pendaftaran Syarikat	4,738,000	2,061,835	0	0	0	**0**	**0**
00200	Sistem Komputer Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	23,000,000	4,042,569	850,100	850,072	0	**0**	**0**
00400	Makmal Metrologi dan Pembangunan Sistem Inventori:							
-001	Makmal Metrologi dan Stor Pusat	23,466,700	0	8,000,000	4,771,533.04	250,000	**499,980**	**0**
-002	Pembangunan Aplikasi Sistem Pengurusan Inventori	5,000,000	0	2,200,000	0	1,100,000	**1,100,000**	**0**
00800	Kajian-kajian Perdagangan dan Kepenggunaan	4,200,000	684,614	8,589,900	1,977,009.12	1,389,500	**3,000,000**	**0**
00900	Institut Pengajian Harta Intelek	3,200,000	604,600	2,500,000	897,460.70	450,000	**650,000**	**0**
01100	Pengautomasian Fail Pendaftar Perniagaan (SAFARI)	15,500,000	0	500,000	0	499,990	**10**	**0**
01200	Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KPDN&HEP	76,900,000	0	33,000,000	14,525,857	11,660,700	**6,000,000**	**0**
01300	Sistem Pengimbasan Dokumen Pendaftar Syarikat	2,000,000	0	2,000,000	1,940,732.27	0	**0**	**0**
01400	Tanah dan Kerja Awalan	1,000,000	0	30	0	10	**10**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**159,004,700**	**7,393,618**	**57,640,030**	**24,962,664**	**15,350,200**	**11,250,000**	**0**

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 26

OBJEKTIF

Untuk mewujud dan membangunkan usahawan berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing dalam sektor ekonomi yang berkembang dan berpotensi di samping memupuk budaya keusahawanan di kalangan rakyat Malaysia yang mampu melahirkan usahawan yang berkualiti dan beretika.

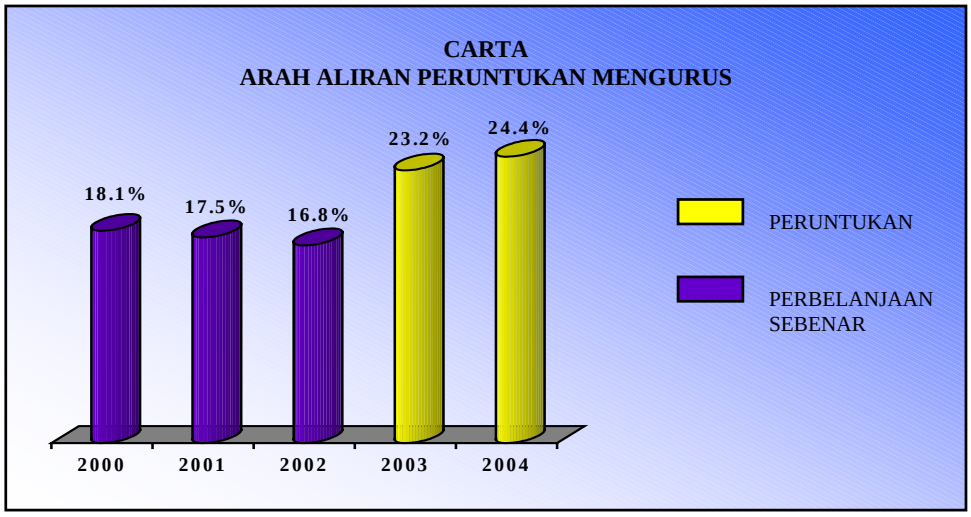
PELANGGAN

(i) Pelajar dan belia;

(ii) Peniaga dan karyawan;

(iii) Pengurus dan golongan profesional dan teknikal daripada sektor awam dan swasta**;** dan

(iv) Usahawan yang sedang meningkat dan telah berjaya termasuk kontraktor-kontraktor kerja sivil dan elektrik, pengusaha-pengusaha industri pengangkutan perdagangan dan usahawan-usahawan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian.



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,195,049,900	444,105,600	69,000,000	1,708,155,500

STRATEGI

(i) Mewujudkan serta menyebarkan peluang-peluang perniagaan dan pemasaran;

(ii) Penyediaan pembiayaan;

(iii) Penyediaan ruang/premis perniagaan;

(iv) Latihan dan bimbingan usahawan;

(v) Pembudayaan keusahawanan;

(vi) Pembangunan sumber manusia;

(vii) Program latihan kemahiran;

(viii) Program kemahiran berorientasikan teknikal; dan

(ix) Program kemahiran berorientasikan teknologi.

PROGRAM 1 : KHIDMAT SOKONGAN

Objektif **-** Menyediakan perkhidmatan sokongan kepada program dan aktiviti Kementerian untuk memudahkan pencapaian objektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran yang diuruskan	10,300	12,000	12,500
Bil. pindah peruntukan yang diuruskan	99	100	100
Bil. soalan dan jawapan Parlimen yang diuruskan	50	50	50
Bil. lawatan pelawat dalam dan luar negeri yang diaturkan	10	10	10
Surat Perlantikan Ahli Lembaga Pengarah	30	30	30

PROGRAM 2 : PELESENAN

Objektif - Menentukan keperluan untuk perkhidmatan kenderaan perdagangan adalah mencukupi dan diperkembangkan berasaskan kepada dasar-dasar kerajaan.

Aktiviti 1 : Pelesenan Kenderaan Perdagangan Semenanjung

Objektif **-** Memastikan keperluan kenderaan perdagangan mencukupi serta memenuhi cita rasa pengguna dari segi kecekapan, keselesaan dan kualiti perkhidmatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan lesen baru diproses	59,103	59,846	64,577
Bil. lesen baru yang diluluskan	5,000	5,554	6,000
Bil. permohonan ubah syarat dan penambahan lesen diproses	42,400	42,684	45,968
Bil. ubah syarat dan penambahan lesen yang diluluskan	39,000	39,825	40,866
Bil. permohonan membaharui lesen yang diproses	26,000	26,433	27,755

Aktiviti 2 : Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah

Objektif - (a) Menentukan supaya keperluan kenderaan perdagangan mencukupi dan dapat memenuhi keperluan serta memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut perkembangan semasa; (b) Menentukan supaya industri kenderaan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat Dasar Ekonomi Nasional serta Wawasan 2020; dan (c) Menetapkan dasar-dasar tertentu berkaitan dengan industri kenderaan perdagangan bagi Negeri Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan lesen baru diterima	3,600	3,846	4,000
Bil. permohonan membaharui lesen diterima	5,000	5,500	6,000
Bil. permohonan ubah syarat diterima	13,000	13,500	14,500
Bil. permohonan lesen asal diterima	1,600	2,000	3,000
Bil. lesen asal yang diluluskan	1,150	1,150	1,300

Aktiviti 3 : Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak

Objektif - (a) Menentukan supaya keperluan kenderaan perdagangan mencukupi dan dapat memenuhi keperluan serta memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut keadaan dan perkembangan semasa; (b) Menentukan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang dengan pesat berasaskan kepada matlamat Dasar Ekonomi Negara; (c) Memastikan penyertaan bumiputera di dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan akan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera; dan (d) Menetapkan dasar-dasar pelesenan yang telus, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang telah ditawarkan dari semasa ke semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan lesen baru dan tambahan diproses/diterima	3,000	4,000	4,500
Bil. permohonan ubah syarat diproses/diterima	5,782	4,300	4,500

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pembaharuan lesen yang diproses	3,316	3,000	3,500
Bil. pembaharuan lesen yang di lulus (unit kenderaan/lesen)	3,279	3,800	2,625
Bil. aduan penguatkuasaan diterima	45	35	45

Aktiviti 4 : Khidmat Kontraktor-kontraktor

Objektif - Untuk memperlengkapkan peranan agensi-agensi kerajaan yang merancang, menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan Kerajaan supaya projek-projek tersebut dilaksanakan mengikut jadual dan memberi faedah kepada rakyat dengan segera melalui Pendaftaran Kontraktor Kerja yang berkeupayaan dan berkebolehan berpandukan kepada dasar pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan baru pendaftaran diproses	6,024	6,204	6,302
Bil. permohonan naik kelas diproses	650	680	695
Bil. permohonan pembaharuan pendaftaran diproses	11,172	11,630	11,774
Pungutan hasil yuran prosesan dan pendaftaran (RM)	4,773,204	4,846,610	4,971,840
Hasil jualan borang dan buku panduan (RM)	111,773	133,568	135,050

PROGRAM 3 : PROJEK PEMBANGUNAN

Objektif - Mengawasi pelaksanaan program/projek pembangunan kementerian/agensi supaya menepati skop dan jadual pelaksanaan yang ditetapkan di samping mengurus pengeluaran peruntukan program/projek tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. projek pembangunan yang dikawal selia	210	220	220
Laporan prestasi program/projek yang disediakan	57	60	60
Jumlah laporan lawatan ke projek-projek Agensi disediakan	41	41	45
Mesyuarat KSU dengan kelima-lima Agensi di peringkat negeri	4	4	4

PROGRAM 4 : PERANCANGAN DAN PENILAIAN

Objektif - Menentukan arah tuju dasar, strategi dan program kementerian serta membuat penilaian pelaksanaannya untuk menghasilkan impak yang lebih dari segi kuantiti dan kualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas dasar dan perancangan yang disediakan	2	2	2
Bil. entiti untuk pelan berpusar penswastaan	8	7	10
Bil. kertas cadangan penswastaan yang diproses	15	7	10
Bil. laporan kemajuan penswastaan	21	31	15
Bil. perbincangan penswastaan	48	48	48

PROGRAM 5 : PEMBANGUNAN USAHAWAN

Aktiviti 1 : Pembangunan Perniagaan

Objektif - (a) Mewujudkan usahawan bumiputera yang berdaya tahan, berdaya maju dan berdaya saing melalui program-program pembangunan perniagaan; dan (b) Memberi khidmat nasihat dan bimbingan serta bantuan maklumat kepada usahawan dan bakal usahawan khususnya berkaitan program-program pembangunan perniagaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. usahawan hadir	900	900	900
Program Mentor-mentee	12	12	12
Bil. syarikat dinilai	80	80	80
Pameran/ekspo	20	35	40
Program Usahasama Tulen	1	6	6

Aktiviti 2 : Latihan Keusahawanan

Objektif - (a) Memupuk dan mewujudkan budaya keusahawanan; (b) Melatih dan mempertingkatkan prestasi usahawan ke arah berdaya tahan, berdaya saing dan berdaya maju; dan (c) Memantapkan pengurusan perniagaan ke arah mewujudkan usahawan yang berkualiti dan mampu menerokai pasaran global.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. usahawan hadir	3,000	3,000	3,000
Bil. peserta Skim Usahawan Siswazah	300	300	300
Bil. pelajar menyertai program Usahawan Muda	9,000	9,000	9,000
Bil. peserta Program Pembangunan Usaha siswa	3,600	3,800	3,800
Iklan di akhbar	3	3	12

Aktiviti 3 : Francais Dan Vendor

Objektif - (a) Menambah bilangan usahawan Bumiputera yang berdaya maju dan berdaya tahan melalui Program Pembangunan Francais dan Vendor; dan (b) Memberi khidmat nasihat dan bimbingan serta bantuan maklumat kepada usahawan dan bakal usahawan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. francaisor	10	10	15
Bil. francaisee	150	150	150
Pendaftaran Francaisor di bawah Akta Francais 1998	20	20	20
Bil. anchor	5	5	5
Bil. vendor	24	25	25

PROGRAM 6 : MAJLIS AMANAH RAKYAT

Objektif - Untuk membentuk, melatih dan mewujudkan usahawan Bumiputera serta mempertingkatkan tahap usaha niaga Bumiputera khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian.

Aktiviti - Terdapat 5 aktiviti di bawah program Majlis Amanah Rakyat iaitu Aktiviti Sektor Usahawan, Aktiviti Pendidikan dan Latihan, Aktiviti Perusahaan dan Perdagangan, Aktiviti Pengangkutan Luar Bandar dan Aktiviti Perkhidmatan dan Sokongan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. usahawan dilatih	10,913	10,450	10,000
Pengambilan pelatih kursus jangka panjang	2,025	2,200	2,500
Syarikat komersil	2	2	2
Bil. laluan	77	75	75
Data Korporat MARA (kali)	12	12	12

PROGRAM 7 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

Objektif - Untuk membantu membangunkan industri serta pengusaha kraf negara.

Aktiviti - Terdapat 2 aktiviti di bawah program Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia iaitu Aktiviti Pengurusan dan Aktiviti Pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jemaah	4	6	6
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan	45	50	51
Bil. pelatih kursus akademik dan kemahiran kraf	221	250	400
Bil. pameran bertema	3	2	2
Bil. penyelidikan usahawan dalam pembangunan reka cipta produk	98	299	332

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil.Jawatan 2003*	*Bil.Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**KHIDMAT SOKONGAN**	... ...	14,474,950	**49,438,389**		
		10000	5,482,000	**5,570,990**	173	**173**
		20000	8,869,010	**43,406,109**		
		30000	109,220	**394,200**		
		40000	14,720	**67,090**		
020000	**PELESENAN**	... ...	20,644,620	**21,093,330**	570	**570**
		10000	12,019,340	**13,036,720**		
		20000	8,373,280	**6,803,460**		
		30000	250,000	**1,251,150**		
		40000	2,000	**2,000**		
020100	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Semenanjung	... ...	7,421,030	**7,821,510**		
		10000	4,512,450	**4,595,910**	237	**237**
		20000	2,908,580	**2,955,750**		
		30000	0	**269,850**		
020200	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah	... ...	1,733,250	**2,414,180**		
		10000	952,610	**1,336,070**	59	**59**
		20000	654,640	**741,610**		
		30000	125,000	**335,500**		
		40000	1,000	**1,000**		
020300	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak	... ...	1,616,310	**2,467,500**		
		10000	1,014,720	**1,462,920**	57	**57**
		20000	475,590	**840,380**		
		30000	125,000	**163,200**		
		40000	1,000	**1,000**		
020400	Pusat Khidmat Kontraktor-kontraktor	...	9,874,030	**8,390,140**		
		10000	5,539,560	**5,641,820**	212	**217**
		20000	4,334,470	**2,265,720**		
		30000	0	**482,600**		
030000	**PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN**	... ...	946,920	**964,543**		
		10000	832,850	**848,240**	34	**34**
		20000	114,070	**100,503**		
		30000	0	**15,800**		
040000	**PERANCANGAN DAN PENILAIAN**	... ...	1,226,190	**1,302,040**		
		10000	929,100	**946,260**	24	**24**
		20000	268,090	**304,780**		
		30000	0	**22,000**		
		40000	29,000	**29,000**		
050000	**PEMBANGUNAN USAHAWAN**	... ...	4,935,653	**6,386,180**		
		10000	2,558,903	**2,874,430**	77	**77**
		20000	407,950	**1,246,380**		
		30000	0	**15,000**		
		40000	1,968,800	**2,250,370**		
050100	Pembangunan Perniagaan	... ...	1,184,130	**2,077,660**		
		10000	609,720	**877,280**	21	**21**
		20000	74,410	**939,410**		
		30000	0	**15,000**		
		40000	500,000	**245,970**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil.Jawatan 2003*	*2004*
050200	Latihan Keusahawanan	... ...	2,527,020	**3,090,010**		
		10000	883,570	**911,890**	29	**29**
		20000	174,650	**173,720**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,468,800	**2,004,400**		
050300	Francais Dan Vendor	... ...	1,224,503	**1,218,510**		
		10000	1,065,613	**1,085,260**	27	**27**
		20000	158,890	**133,250**		
		30000	0	**0**		
060000	**MAJLIS AMANAH RAKYAT**	... ...	1,075,887,070	**1,085,941,268**		
		40000	1,075,887,070	**1,085,941,268**		
070000	**PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA**	... ...	20,027,330	**29,439,890**		
		40000	20,027,330	**29,439,890**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**484,260**		
		20000	0	**484,260**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	...	0	**484,260**		
		20000	0	**484,260**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,138,142,733	**1,195,049,900**	**878**	**878**

Maksud Pembangunan 26 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Perbadanan Kemajuan Negeri:							
00101	Semenanjung Malaysia:							
	Johor	5,250,000	0	5,250,000	2,000,000	1,850,000	**1,400,000**	**0**
	Kedah	184,385,000	0	113,000,000	36,671,500	23,000,000	**17,000,000**	**0**
	Kelantan	44,368,000	0	14,000,000	5,200,000	3,300,000	**2,500,000**	**0**
	Melaka	538,058,000	0	68,000,000	7,300,000	0	**6,093,000**	**0**
	Negeri Sembilan	97,924,000	0	15,500,000	14,610,113	0	**0**	**0**
	Pahang	201,685,000	0	29,800,000	5,863,058	8,700,000	**7,100,000**	**0**
	Perak	247,371,000	0	33,836,000	4,000,000	3,000,000	**0**	**0**
	Perlis	38,627,000	0	26,350,000	4,125,000	2,000,000	**3,525,000**	**0**
	Pulau Pinang	3,358,000	0	3,225,000	200,000	2,100,000	**0**	**0**
	Terengganu	23,523,000	0	4,980,000	4,950,760	0	**0**	**0**
	Wilayah Persekutuan	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Jumlah Semenanjung Malaysia	1,384,549,000	0	313,941,000	84,920,431	43,950,000	**37,618,000**	**0**
00102	Sarawak	92,145,000	6,000,000	27,283,000	7,223,772	4,550,000	**7,620,000**	**0**
00103	Sabah	83,496,000	7,500,000	53,308,000	10,968,904	6,300,000	**7,900,000**	**0**
	Jumlah Perbadanan Kemajuan Negeri	1,560,190,000	13,500,000	394,532,000	103,113,107	54,800,000	**53,138,000**	**0**
00300	Bank Pembangunan Dan Infrastruktur Malaysia	518,560,000	208,255,496	125,560,000	92,993,330	20,600,000	**5,983,335**	**0**
05000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	147,661,000	122,219,000	70,300,000	26,857,400	8,151,700	**17,790,800**	**0**
	Majlis Amanah Rakyat (MARA)							
00600	Majlis Amanah Rakyat:							
00602	Maktab Rendah/ Kolej Sains MARA	1,072,556,000	61,028,832	706,000,000	181,305,500	291,725,000	**119,483,168**	**0**
00604	Institut Kemahiran MARA	1,839,308,026	155,339,325	1,046,000,000	491,638,500	354,614,500	**77,494,250**	**0**
00605	Institut Perdagangan/KPM MARA	158,525,000	16,020,000	100,000,000	30,370,000	44,630,000	**20,000,000**	**0**
00606	Yayasan Pelajaran MARA	58,000,000	0	48,000,000	34,000,000	0	**10,000,000**	**0**
00607	Perkhidmatan Pengangkutan	65,850,000	26,036,000	56,700,000	13,800,000	12,903,000	**10,669,500**	**0**
00608	Penilaian Dan Kaunseling/ Bimbingan Usahawan	177,320,000	15,342,170	105,000,000	19,170,000	25,700,000	**8,140,000**	**0**
00611	Program Giat MARA	165,770,000	31,240,000	100,000,000	57,400,000	46,600,000	**0**	**0**
00613	Kemajuan Projek	18,836,000	57,198,000	18,800,000	3,750,000	5,000,000	**5,800,000**	**0**
00614	Bangunan Perniagaan	314,301,000	24,212,469	299,182,000	85,500,000	111,000,000	**30,299,000**	**0**
00615	Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam	235,000,000	30,000,000	130,000,000	50,000,000	50,000,000	**0**	**0**
00616	UniKL	240,000,000	0	300,000,000	0	0	**0**	**0**
	Jumlah MARA	4,345,466,026	416,416,796	2,909,682,000	966,934,000	942,172,500	**281,885,918**	**0**
01500	Tabung Usahawan:							
-002	Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN)	150,000,000	0	338,000,000	70,000,000	68,000,000	**0**	**40,000,000**

Maksud Pembangunan 26 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
-004	Skim Jaminan Usahawan Kecil (SEJUK)	250,000,000	0	108,000,000	50,000,000	0	**0**	**29,000,000**
03000	Pembangunan Keusahawan:							
-002	Program Antara Agensi	5,000,000	0	4,000,000	598,837	800,000	**1,200,000**	**0**
-003	Pembangunan Vendor	3,500,000	22,500,000	2,000,000	7,285,142	300,000	**356,000**	**0**
-004	Pembangunan Francais	100,000,000	0	50,000,000	9,647,058	30,000,000	**8,380,837**	**0**
-005	Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) (BCIC)	96,000,000	76,729,950	96,000,000	22,516,239	20,240,000	**25,153,510**	**0**
	Jumlah Pembangunan Keusahawan	204,500,000	99,229,950	152,000,000	40,047,276	51,340,000	**35,090,347**	**0**
04000	Pusat Pembangunan Kemahiran	198,208,000	13,352,621	109,745,000	18,836,721	38,149,900	**26,369,700**	**0**
07000	Infrastruktur Luar Kawasan Perindustrian	57,650,000	115,953,542	25,650,000	6,108,491	13,100,000	**7,390,000**	**0**
08000	Pengkomputeran Sistem Maklumat	4,170,000	0	4,170,000	3,480,149	0	**0**	**0**
09000	Pembelian Ruang Niaga	375,000,000	0	100,000,000	71,043,515	0	**3,000,000**	**0**
	Pajakan Ruang Niaga	1,020,000	0	1,020,000	0	0	**0**	**0**
09400	Institut Pembangunan Usahawan Negara	5,000,000	0	2,000,000	300,000	800,000	**500,000**	**0**
09500	Latihan/Peningkatan Keusahawanan:							
-001	Latihan Program Mentor	750,000	0	200,000	49,316	50,000	**50,000**	**0**
-002	Pra Usahawan Berjaya Utama	681,000	0	200,000	60,000	60,000	**70,000**	**0**
-004	Kursus dan Khidmat Nasihat Kontraktor	1,000,000	0	1,000,000	200,000	275,000	**262,500**	**0**
-005	Latihan Keusahawanan Peringkat Negeri	4,003,000	0	4,000,000	421,936	500,000	**1,500,000**	**0**
-006	Program PROUD dan EXIT POLICY	25,000,000	0	12,000,000	2,000,000	3,000,000	**3,000,000**	**0**
-007	Program Dayasaing Eksport	7,125,000	0	3,500,000	875,000	875,000	**875,000**	**0**
-008	Program Syarikat Initial Public Offer	180,000,000	0	42,000,000	0	0	**0**	**0**
-009	Program Kualiti Makanan	4,064,000	0	4,000,000	0	0	**0**	**0**
	Jumlah Latihan/ Peningkatan Keusahawanan	222,623,000	0	66,900,000	3,606,252	4,760,000	**5,757,500**	**0**
09600	Pembinaan 4 Pejabat	17,350,000	0	1,200,000	0	0	**1,200,000**	**0**
09700	Pengkalan Data dan Pengkomputeran KPUn -	20,870,000	0	9,941,000	1,378,735	1,000,000	**3,000,000**	**0**
09800	Program Techonopreneur Bumiputera	15,000,000	0	15,000,000	3,000,000	4,500,000	**3,000,000**	**0**
10000	TNT Untuk Pemantauan	1,500,000	0	0	77,844	0	**0**	**0**
11000	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	**0**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**8,103,748,026**	**988,927,405**	**4,443,700,000**	**1,457,776,820**	**1,217,374,100**	**444,105,600**	**69,000,000**

KEMENTERIAN KERJA RAYA

Maksud Bekalan/Pembangunan 27

OBJEKTIF

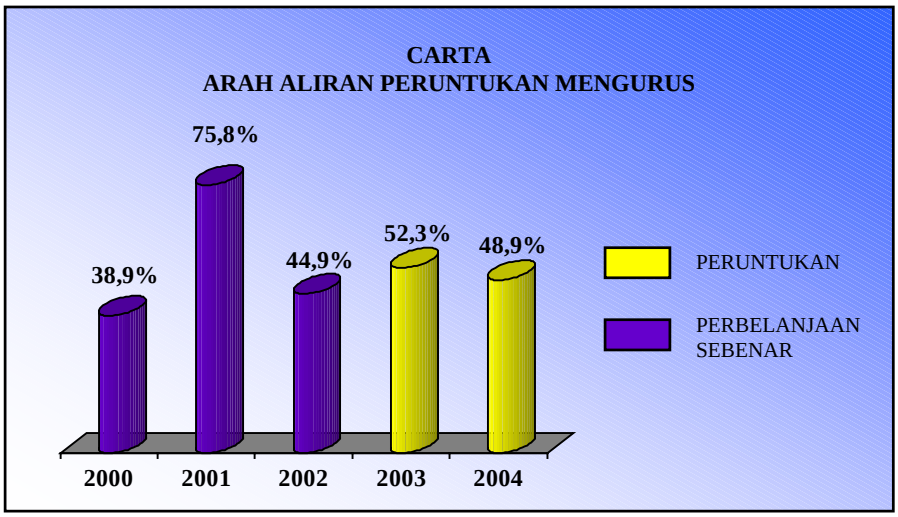
Merumus, merancang serta melaksanakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam khususnya jalan, bekalan air, bangunan, lapangan terbang, pelabuhan dan pangkalan untuk memenuhi keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara terutama di kawasan-kawasan luar bandar di samping menyelenggara, membaiki mutu dan meninggikan taraf infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam yang sedia ada.

PELANGGAN

(i) Agensi Pusat;

(ii) Kementerian-kementerian yang memerlukan khidmat teknikal; dan

(iii) Orang awam.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,220,832,000	4,112,557,000	876,940,000	6,210,329,000

STRATEGI

(i) Selaras dengan usaha berterusan untuk mempertingkat kualiti dan penambahbaikan berterusan, Kementerian Kerja Raya (KKR) sentiasa berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan *MS ISO 9000* sebagai asas kepada

usaha peningkatan sistem kualiti supaya dapat menghasilkan produk yang berkualiti, unggul, berfungsi, selesa dan selamat untuk pengguna. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui teknologi terkini. Memberi keutamaan kepada pemindahan teknologi melalui teknologi maklumat dan kajian bersama agensi antarabangsa. Mempertingkatkan lagi penggunaan teknologi komputer untuk menjadikannya sebagai alat pengurusan pelaksanaan projek pembangunan dan kerja-kerja penyelenggaraan.

(ii) Selain itu Agensi Pusat juga telah meluluskan penyusunan semula struktur organisasi kementerian ini bertujuan memantapkan lagi fungsi dan peranan kementerian terutamanya dalam bidang pengurusan tenaga manusia, pembangunan pelaksanaan projek-projek pembangunan dan kawalan perbelanjaan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KKR

Objektif - Memastikan pengurusan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti selaras dengan keperluan dan wawasan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan KKR

Objektif - (a) Memastikan dasar-dasar Kementerian Kerja Raya dan agensi-agensi di bawahnya mengenai infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam dirangka dan di rumus selaras dengan dasar-dasar kerajaan supaya memenuhi keperluan pembangunan sosial dan ekonomi; dan (b) Memastikan kawalan belanjawan dan pengurusan kewangan kementerian dijalankan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat Pengurusan Atasan	40	40	50
Penyelarasan urusan Parlimen	30	30	30
Pengurusan pengauditan	46	46	50
Pengurusan khidmat nasihat	100	120	120

Aktiviti 2 : Perancangan Dan Pembangunan

Objektif - (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara; dan (b) Melaksanakan kerja-kerja pemantauan ke atas Program Penswastaan Penyelenggaraan di bawah seliaan memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui serta mencapai tahap kepuasan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kajian perancangan jalan	24	33	33
Projek-projek Kementerian Kerja Raya	637	669	730

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Anggaran belanjawan pembangunan	1	1	1
Mesyuarat POSKAB	32	34	34
Penyelarasan jawapan soalan Parlimen	92	150	100

Aktiviti 3 : Khidmat Operasi

Objektif - Memastikan Pengurusan Pentadbiran, Kewangan, Perkhidmatan dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kerja Raya dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengurusan majlis rasmi dan lawatan pembesar	40	40	50
Penyediaan anggaran belanjawan	30	30	21
Baucar bayaran	30,687	28,000	30,000
Cek bayaran	31,485	30,000	32,000
Kelulusan permohonan menghadiri kursus	1,921	2,250	1,000

PROGRAM 2 : INFRA

Objektif - Memastikan projek-projek pembangunan infrastruktur, khidmat penyelenggaraan serta khidmat nasihat teknikal dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Jalan

Objektif - (a) Memastikan pembangunan dan pembinaan jalan dan jambatan mematuhi spesifikasi reka bentuk bertaraf antarabangsa, bermutu tinggi dan dengan kos yang ekonomi supaya rangkaian jalan yang efisien dapat disediakan bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara; (b) Khidmat penyelenggaraan jalan yang berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dan kerja-kerja penyelenggaraan yang bermutu tinggi dilaksanakan berterusan demi keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna jalan raya; dan (c) Memberikan khidmat kepakaran teknikal dalam bidang geoteknik, reka bentuk jalan, reka bentuk jambatan dan keselamatan jalan raya dipastikan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyelenggaraan Jalan Persekutuan	8,840	10,000	10,000
Penyeliaan dan penyelarasan pembinaan	146	147	135
Reka bentuk jalan	-	-	80

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Reka bentuk jambatan	-	-	30
Reka bentuk geoteknik	-	-	8

Aktiviti 2 : Bekalan Air

Objektif - Menentukan bekalan air yang mencukupi melalui pengurusan air yang terancang, berkesan dan berkualiti di seluruh negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengurusan sumber air	1	9	9
Kajian dan pelaksanaan penyaluran air mentah	1	1	1
Penyediaan Laporan Industri Air CBA	1	1	1
Pemeriksaan keselamatan empangan	8	10	10
Reka bentuk talian paip	30	15	20

Aktiviti 3 : Pangkalan Udara dan Maritim

Objektif - (a) Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan pangkalan lapangan terbang dan maritim dilaksanakan dengan sempurna dan bersesuaian dengan kos serta masa yang dipersetujui; dan (b) Menjalankan kerja-kerja ukur tanah termasuk hidrografi bagi projek-projek yang dilaksanakan oleh JKR (Cawangan Ibu Pejabat JKR dan JKR Negeri) untuk menentukan lokasi, sempadan, aras, topografi, jajaran dan butiran di atas tapak projek yang akan dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pelaksanaan projek-projek di Unit Maritim	14	10	10
Pelaksanaan projek-projek di Unit Lapangan Terbang	13	18	13

PROGRAM 3 : BANGUNAN

Objektif - Memastikan projek-projek bangunan, khidmat penyelenggaraan serta khidmat nasihat teknikal dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Kerja Bangunan Am

Objektif - (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan Kerajaan sentiasa memenuhi kehendak pelanggan, mengikut masa yang ditetapkan, berkualiti dan kos yang ekonomik; dan

(b) Memberi “khidmat kepakaran teknikal” kepada agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun dalam pelaksanaan projek bangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Projek yang dirancang dan diurus	-	-	450

Aktiviti 2 : Kerja Kesihatan

Objektif - Memberikan khidmat Kepakaran Teknikal dan penyeliaan serta pengurusan projek bagi pelaksanaan projek-projek pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia, selaku pelanggan utama, dan kepada agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun yang lain, seperti pusat pengajian tinggi (Hospital Universiti) dan Angkatan Tentera Malaysia (Hospital Angkatan Tentera).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Laporan Pemantauan Projek	12	12	12

Aktiviti 3 : Kerja Pendidikan

Objektif - Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dipertanggungjawabkan kepada Cawangan Kerja Pendidikan dilaksanakan dengan sentiasa memberi penekanan terhadap jangka masa penyempurnaan seperti dipersetujui bersama pelanggan kos yang ekonomik, rupa bentuk yang menarik, serta kualiti yang terbaik juga memberi perkhidmatan nasihat teknikal kepada agensi-agensi kerajaan sebagai pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Projek Pembangunan Pendidikan yang di laksana	-	-	2,815

Aktiviti 4 : Keselamatan

Objektif - (a) Melaksanakan projek pembangunan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan memastikan keberkesanan kos, berkualiti dan dalam jangka masa yang dipersetujui; dan (b) Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bagi Kementerian Pertahanan mengikut spesifikasi dan kualiti yang ditetapkan oleh JKR.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek	-	-	150

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan bangunan	-	-	26,168

PROGRAM 4 : PAKAR

Objektif - Memastikan keberkesanan khidmat kepakaran teknikal serta khidmat nasihat teknikal dalam pemantapan pembangunan reka bentuk bagi pelaksanaan projek infrastruktur dan bangunan agar dapat dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Kejuruteraan Mekanikal

Objektif - Memberikan perkhidmatan kepakaran dalam bidang kejuruteraan mekanikal kepada agensi kerajaan dengan mengikut ketepatan masa, ekonomik, sentiasa berfungsi dengan baik, selamat digunakan dan mematuhi standard yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Reka bentuk perkhidmatan mekanikal bangunan	198	200	210
Reka bentuk perkhidmatan mekanikal kuari	1	-	-
Bil. loji/kenderaan yang diperoleh	4	6	6
Bil. loji/kenderaan yang di lupus	108	110	110
Bil. penyaman udara jenis tingkap yang diperoleh/diganti	47	110	110

Aktiviti 2 : Kejuruteraan Elektrik

Objektif - (a) Melaksana projek pembangunan infrastruktur kepada jabatan kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik mengikut kualiti, jangka masa dan kos yang ditetapkan; (b) Melaksana kerja-kerja penyelenggaraan pemasangan elektrik pada premis/bangunan kerajaan supaya sentiasa beroperasi dalam keadaan selamat; dan (c) Memberi khidmat kepakaran kepada jabatan kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Projek yang dikendalikan	1,648	1,607	1,607
Aduan kerosakan diterima	41,051	44,755	44,000
Khidmat pengujian/analisa/makmal	165	170	170
Khidmat perunding teknikal	982	866	866

Aktiviti 3 : Kontrak dan Ukur Bahan

Objektif - Memastikan projek-projek Kerajaan berjalan dengan efisien, teratur serta dengan kos yang optimum di samping memenuhi ciri-ciri *public accountability*, prosedur dan dasar

kerajaan melalui perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dan khidmat nasihat yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Perkhidmatan pra kontrak	95	105	87
Perkhidmatan pos kontrak	75	96	58
Khidmat audit teknik	444	389	426

Aktiviti 4 : Arkitek

Objektif - (a) Untuk memastikan keberkesanan kepakaran teknikal dalam pelaksanaan projek-projek bangunan dan infrastrukturnya bagi memenuhi keperluan pelanggan; (b) Untuk memantapkan Pembangunan Reka Bentuk Seni Bina berdasarkan teknologi sistem binaan baru dalam industri binaan masa kini bagi memastikan pelaksanaan projek yang lebih efisien dari segi kos, jangka masa dan rupa bentuk; dan (c) Untuk memastikan keberkesanan pembangunan sumber manusia seni bina bagi melahirkan tenaga pekerja yang pakar supaya sentiasa dapat memberikan khidmat teknikal yang berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Projek yang di laksana	-	-	20
Kajian reka bentuk seni bina	-	-	5
Kursus/latihan/taklimat	-	-	10

Aktiviti 5 : Pakar dan Kejuruteraan Awam

Objektif - (a) Memastikan penambahbaikan proses "*Total Project Delivery*" JKR berterusan untuk mencapai tahap yang tinggi dari segi kualiti, ketepatan masa dan keberkesanan kos; (b) Memastikan reka bentuk pakar di dalam projek khas disediakan mengikut kualiti, masa dan kos seperti dipersetujui oleh pelanggan; (c) Memastikan kepakaran dalam bidang-bidang terpilih di JKR dapat dipertingkatkan dengan menjalankan kajian kejuruteraan; dan (d) Memastikan pelanggan mendapat khidmat nasihat yang berkesan bagi mengatasi kegagalan struktur bangunan dan infrastruktur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pelaksanaan kajian kejuruteraan	-	8	12
Pelaksanaan penilaian struktur dan geoteknik	-	20	30
Pelaksanaan siasatan forensik	-	40	50
Khidmat nasihat	-	50	100

Aktiviti 6 : Alam Sekitar

Objektif - (a) Memberi khidmat nasihat pakar alam sekitar dalam pengurusan projek; (b) Memastikan pelaksanaan projek-projek mengikut Sistem Pengurusan Alam Sekitar *MS ISO*

14001 JKR; dan (c) Menyediakan bantuan penyelidikan dan pembangunan dengan kepentingan input alam sekitar dalam perancangan dan reka bentuk projek.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kajian berkaitan alam sekitar	-	-	12
Projek sensitif di selaras	-	-	36
Penyelidikan dan pembangunan alam sekitar	-	-	4

PROGRAM 5 : PENGURUSAN JKR

Objektif - Memastikan khidmat nasihat teknikal, pelaksanaan projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraan diurus dengan berkesan berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan JKR

Objektif - (a) Memastikan pelaksanaan projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraannya diuruskan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos seperti yang dipersetujui dengan pelanggan; dan (b) Memastikan khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan penyelenggaraan serta infrastruktur yang disediakan memenuhi kepuasan pelanggan dengan berkesan terutama dari segi kualiti masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat pengurusan atasan	40	40	50
Pelaksanaan projek pembangunan	3,498	2,300	3,020

Aktiviti 2 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Objektif - Memastikan semua projek-projek pembangunan, kerja-kerja penyelenggaraan, khidmat nasihat teknikal dan persiapan-persiapan logistik dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan, mutu yang baik dan kos yang ekonomik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengurusan projek	58	56	40
Penyelenggaraan bangunan	3,497	3,768	5,470
Khidmat sokongan teknikal	3,496	3,822	9,145

Aktiviti 3 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan

Objektif - (a) Menyelenggara dan mengubah suai rumah-rumah dan bangunan-bangunan kerajaan, kem-kem tentera, jalan raya dan jambatan, kemudahan bekalan air, lapangan terbang, pelabuhan dan kemudahan-kemudahan awam yang lain dengan memastikan ianya memenuhi keperluan pelanggan; dan (b) Pengurusan, penyeliaan dan pengawasan projek-

projek baru jabatan pelanggan dan jabatan sendiri agar sentiasa memberi kepuasan dari segi ketepatan masa, kualiti yang terbaik dan kos yang ekonomik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyelenggaraan jalan	117	117	117
Penyelenggaraan bangunan	270	384	384

Aktiviti 4 : JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

Objektif - Memastikan semua projek pembangunan, kontrak penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan, mutu yang baik dan kos yang ekonomik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Projek yang diurus	-	-	82
Kontrak yang diurus	-	-	12
Khidmat nasihat kepakaran teknikal	-	-	60

Aktiviti 5 : Pengurusan Projek Kemajuan Wilayah

Objektif - Memastikan semua projek pembangunan infrastruktur, kemudahan serta khidmat nasihat teknikal dilaksanakan mengikut masa, rupa bentuk dan mutu yang ditetapkan, kos yang ekonomi serta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pelaksanaan projek Kerajaan	560	570	570

Aktiviti 6 : Pengurusan Projek

Objektif - Untuk memudahkan serta mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan persekutuan di seluruh negara termasuk menjalankan tugas-tugas operasi dan penyelenggaraan mengenainya serta memberi khidmat nasihat teknikal melalui penyediaan perkhidmatan sokongan tenaga kerja pengurusan projek.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Spesifikasi output bagi aktiviti ini ditunjukkan di bawah cawangan-cawangan di Ibu Pejabat JKR	-	-	-

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	263,044,000	**253,566,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	792,251,300	**874,878,000**
30000	Aset	19,723,100	**0**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	230,342,800	**92,202,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	192,800	**186,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,305,554,000	**1,220,832,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	212,163,000	**247,258,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	671,490,000	**782,597,000**
30000	Aset	3,394,612,000	**3,959,642,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	4,278,265,000	**4,989,497,000**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,220,832,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**4,112,557,000**
(Pinjaman)	**876,940,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA	**6,210,329,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KKR**	... ...	406,425,200	**380,352,600**		
		10000	47,103,500	**47,324,600**	733	**733**
		20000	119,997,900	**240,868,000**		
		30000	9,023,100	**0**		
		40000	230,292,800	**92,152,000**		
		50000	7,900	**8,000**		
	010100 Pengurusan Atasan KKR	... ...	5,246,600	**5,933,500**		
		10000	2,597,900	**3,052,200**		
		20000	2,648,700	**2,881,300**		
	010200 Perancangan Dan Pembangunan	... ...	272,716,800	**290,654,000**		
		10000	7,330,800	**8,525,900**		
		20000	35,128,800	**189,992,800**		
		40000	230,250,000	**92,128,000**		
		50000	7,200	**7,300**		
	010300 Khidmat Operasi	... ...	128,461,800	**83,765,100**		
		10000	37,174,800	**35,746,500**		
		20000	82,220,400	**47,993,900**		
		30000	9,023,100	**0**		
		40000	42,800	**24,000**		
		50000	700	**700**		
020000	**SEKTOR INFRA**	... ...	634,077,800	**587,230,000**		
		10000	17,281,100	**14,708,700**	575	**575**
		20000	616,779,400	**572,502,300**		
		50000	17,300	**19,000**		
	020100 Cawangan Jalan	... ...	625,712,900	**578,821,000**		
		10000	10,379,800	**8,257,900**		
		20000	615,315,800	**570,544,100**		
		50000	17,300	**19,000**		
	020200 Cawangan Bekalan Air	... ...	3,481,000	**3,214,900**		
		10000	3,052,600	**2,686,500**		
		20000	428,400	**528,400**		
	020300 Cawangan Pengkalan Udara dan Maritim	... ...	4,883,900	**5,194,100**		
		10000	3,848,700	**3,764,300**		
		20000	1,035,200	**1,429,800**		
030000	**SEKTOR BANGUNAN**	... ...	34,435,800	**40,300,800**		
		10000	31,175,600	**34,445,800**	1,833	**1,833**
		20000	3,260,200	**5,855,000**		
	030100 Cawangan Kerja Bangunan Am	... ...	4,284,900	**5,964,900**		
		10000	3,677,100	**4,817,900**		
		20000	607,800	**1,147,000**		
	030200 Cawangan Kerja Kesihatan	... ...	4,139,800	**5,199,000**		
		10000	3,677,100	**3,875,000**		
		20000	462,700	**1,324,000**		
	030300 Cawangan Kerja Pendidikan	... ...	4,317,400	**9,164,500**		
		10000	3,677,100	**8,014,500**		
		20000	640,300	**1,150,000**		
	030400 Cawangan Keselamatan	... ...	21,693,700	**19,972,400**		
		10000	20,144,300	**17,738,400**		
		20000	1,549,400	**2,234,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
040000	**SEKTOR PAKAR**	... ...	52,705,300	**57,522,800**		
		10000	30,135,900	**33,851,900**	1,968	**1,963**
		20000	11,859,900	**23,661,900**		
		30000	10,700,000	**0**		
		50000	9,500	**9,000**		
	040100 Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	... ...	17,750,100	**19,019,300**		
		10000	6,124,600	**7,464,000**		
		20000	2,124,500	**11,554,800**		
		30000	9,500,000	**0**		
		50000	1,000	**500**		
	040200 Cawangan Kejuruteraan Elektrik	... ...	21,978,300	**20,919,800**		
		10000	16,166,400	**16,217,900**		
		20000	4,603,400	**4,693,400**		
		30000	1,200,000	**0**		
		50000	8,500	**8,500**		
	040300 Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan	... ...	3,922,700	**4,020,800**		
		10000	3,087,000	**3,463,700**		
		20000	835,700	**557,100**		
	040400 Cawangan Arkitek	... ...	4,336,600	**4,709,800**		
		10000	3,684,100	**3,915,800**		
		20000	652,500	**794,000**		
		30000	0	**0**		
	040500 Cawangan Pakar Dan Kejuruteraan Awam	... ...	4,717,600	**8,351,900**		
		10000	1,073,800	**2,385,900**		
		20000	3,643,800	**5,966,000**		
		30000	0	**0**		
	040600 Cawangan Alam Sekitar	... ...	0	**501,200**		
		10000	0	**404,600**		
		20000	0	**96,600**		
		30000	0	**0**		
050000	**PENGURUSAN JKR**					
		... ...	177,909,900	**154,288,800**		
		10000	137,347,900	**123,187,000**	5,486	**5,482**
		20000	40,353,900	**30,901,800**		
		30000	0	**0**		
		40000	50,000	**50,000**		
		50000	158,100	**150,000**		
	050100 Pengurusan Atasan JKR	... ...	34,516,800	**7,799,300**		
		10000	18,013,300	**4,884,800**		
		20000	16,345,400	**2,764,500**		
		50000	158,100	**150,000**		
	050200 JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	... ...	6,979,300	**12,549,200**		
		10000	5,390,800	**10,384,200**		
		20000	1,588,500	**2,165,000**		
		30000	0	**0**		
	050300 JKR Wilayah Persekutuan Labuan	... ...	19,703,000	**19,877,400**		
		10000	4,136,100	**4,360,500**		
		20000	15,516,900	**15,466,900**		
		40000	50,000	**50,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
050400	JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya	... ...	0	**5,094,600**		
		10000	0	**2,331,400**		
		20000	0	**2,763,200**		
050500	Pengurusan Projek Kemajuan Wilayah	... ...	10,154,300	**10,888,900**		
		10000	7,279,800	**8,655,200**		
		20000	2,874,500	**2,233,700**		
050600	Pengurusan Projek	... ...	106,556,500	**98,079,400**		
		10000	102,527,900	**92,570,900**		
		20000	4,028,600	**5,508,500**		
060000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,137,000**		
		10000	0	**48,000**		
		20000	0	**1,089,000**		
060100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,137,000**		
		10000	0	**48,000**		
		20000	0	**1,089,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,305,554,000	**1,220,832,000**	10,595	**10,586**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Jalan Raya dan Jambatan							
00400	Kerja-kerja Awalan	1,000,000	686,871	800,000	189,117	0	**8,000**	**0**
00500	Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang - Kuala Berang	1,652,685,000	460,188,537	427,577,000	246,518,658	45,000,000	**70,000,000**	**0**
00600	Jalan-jalan Raya Baru	2,601,501,000	1,050,640,993	1,113,014,000	419,336,326	203,242,000	**150,660,000**	**0**
00700	Pembinaan Lain-lain Jalan Persekutuan dan Jambatan	594,900,000	137,988,806	111,377,000	27,393,601	30,500,000	**12,000,000**	**0**
00800	Jalan Lingkaran Tengah II	655,000,000	525,000,488	167,360,000	5,574,161	10	**10**	**0**
01100	Jalan Timur Barat (Pemulihan Lebuhraya)	180,000,000	57,056,991	16,250,000	15,751,245	45,935	**10**	**0**
02000	Skim Mengatasi Kesesakan Lalulintas Pulau Pinang	280,000,000	26,365,634	200,000,000	116,703,000	37,000,000	**40,000,000**	**0**
02200	Projek Dibawah Bank Dunia	414,000,000	248,333,082	81,000,000	75,127,928	4,608,465	**10**	**0**
02301	Pemberian Lebuhraya Malaysia	3,318,000,000	111,630,000	15,000,000	15,000,000	0	**10**	**0**
02400	Jalan dan Jambatan Pasir Mas, Kelantan	73,000,000	34,744,325	40,000,000	30,791,154	5,965,562	**1,100,960**	**0**
02800	Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	545,080,000	257,897,464	110,072,000	40,995,147	38,196,000	**22,000,000**	**0**
03802	Penswastaan Lebuhraya Utara/Selatan (Hubungan Tengah)	640,000,000	613,910,147	96,224,000	64,799,000	0	**6,612,000**	**0**
10001	Projek Penswastaan Jalan (PBT)	2,216,150,000	816,472,894	638,794,000	81,487,081	20,000,100	**116,815,000**	**0**
20000	Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat	1,031,600,000	297,013,870	675,248,000	388,737,136	76,302,000	**112,000,000**	**0**
21000	Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru)	670,280,000	0	402,400,000	2,121,374	37,521,000	**147,000,000**	**0**
30000	Membina Jambatan-jambatan Baru	957,140,000	152,058,057	444,320,000	224,668,189	91,803,000	**62,500,000**	**0**
31000	Pembinaan Jalan Dan Jambatan (Projek Baru)	727,000,000	0	269,500,000	5,297,343	22,000,000	**80,000,000**	**0**
40000	Kajian Kemungkinan Jalanraya	51,538,000	15,471,744	30,893,000	14,629,578	3,440,010	**6,800,000**	**0**
41000	Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru)	1,327,800,000	0	48,996,000	0	30,855,000	**12,050,000**	**0**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
50000	Membina Persimpangan Lampu Isyarat	59,700,000	6,755,708	54,921,000	39,568,657	4,099,100	**2,520,000**	**0**
51000	Pelbagai Pembinaan (Projek Baru)	1,046,000,000	0	262,500,000	47,103,499	112,081,000	**45,000,000**	**0**
60000	Naiktaraf Jalanraya dan Laluan	3,374,314,000	498,747,999	1,722,193,000	620,236,284	194,162,010	**362,950,000**	**0**
61000	Naiktaraf Jalan-Jalan (Projek Baru)	1,605,739,000	0	938,480,000	170,699,897	226,990,000	**282,864,000**	**0**
70000	Memperelok Jalan-jalan	2,094,501,000	134,947,181	1,268,218,000	287,572,290	179,800,000	**280,543,000**	**0**
71000	Memperelok Dan Membaikpulih (Projek Baru)	114,530,000	0	25,405,000	1,153,528	13,468,000	**7,000,000**	**0**
80000	Membina Jalan-jalan Baru	4,101,040,000	1,589,824,941	2,257,343,000	794,908,114	262,741,000	**432,000,000**	**0**
81000	Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)	3,248,000,000	0	1,194,682,000	92,372,904	134,700,000	**339,800,000**	**0**
89000	Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek-projek Jalan/ Jambatan	150,000,000	0	150,000,000	0	139,224,676	**10,000,000**	**0**
90000	Lain-lain Pembinaan	1,142,125,000	76,349,141	90,300,000	27,898,598	21,000,000	**21,000,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Semenanjung	34,872,623,000	7,112,084,873	12,852,867,000	3,856,633,808	1,934,744,868	**2,623,223,000**	**0**
	Sarawak							
04000	Pembinaan Jalan-jalan Raya Besar:							
04001	Jalan Besar Utama	440,894,000	59,391,509	6,300,000	378,865	4,960,000	**684,000**	**0**
04002	Lebuhraya Pan Borneo	98,002,000	12,792,169	3,387,000	1,730,812	1,480,000	**10**	**0**
04003	Jalan ke Projek Letrik Hidro	432,000,000	387,884,375	50,000,000	35,010,131	1,700,010	**6,080,000**	**0**
04004	Lain-lain Jalan Raya Besar	59,040,000	22,444,215	6,000,000	4,508,579	1,000,000	**99,990**	**0**
	Jumlah butiran 04000	1,029,936,000	482,512,268	65,687,000	41,628,386	9,140,010	**6,864,000**	**0**
04201	Penyiasatan dan Penyelidikan Jalan Raya	29,720,000	850,718	500,000	107,227	150,000	**99,000**	**0**
04300	Jalan-jalan Pembangunan di Sarawak	96,700,000	49,047,036	40,000,000	11,171,626	14,700,000	**9,652,000**	**0**
06260	Naiktaraf Jalan (Projek Baru)	18,300,000	0	18,300,000	0	3,000,000	**2,280,000**	**0**
09230	Jambatan-Jambatan (Projek Baru)	1,200,000,000	0	69,000,000	0	6,200,000	**24,320,000**	**0**
09240	Kajian Pemeriksaan Dan Membaiki Jambatan (Projek Baru)	10,000,000	0	12,000,000	896	500,000	**3,610,000**	**0**
09260	Naiktaraf Jalan-Jalan (Projek Baru)	626,000,000	0	485,198,000	73,653,083	106,760,000	**116,280,000**	**0**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
09270	Membaiki Dan Penurapan Jalan (Projek Baru)	85,000,000	0	11,111,000	2,437,710	6,147,265	**1,520,000**	**0**
09280	Membina Jalan-jalan (Projek Baru)	765,200,000	0	510,166,000	73,808,800	51,700,000	**111,682,000**	**0**
09290	Bayaran Pampasan Tanah (Projek Baru)	50,000,000	0	10,000,000	2,698,200	2,000,000	**1,520,000**	**0**
09300	Projek Jambatan	164,220,000	60,438,817	85,826,000	37,160,681	21,500,000	**11,627,990**	**0**
09600	Projek-projek Naiktaraf	1,803,692,000	111,618,650	161,803,000	147,568,773	14,585,000	**10**	**0**
09800	Pembinaan Jalanraya	1,217,200,000	88,304,687	1,022,475,000	248,481,773	262,000,000	**221,934,000**	**0**
	Jumlah Kecil	6,066,032,000	310,259,908	2,426,379,000	597,088,770	489,242,265	**504,525,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Seluruh	7,095,968,000	792,772,176	2,492,066,000	638,717,156	498,382,275	**511,389,000**	**0**
	Sabah							
04202	Penyiasatan dan Penyelidikan Jalan Raya	8,892,000	1,648,765	2,000,000	716,252	600,000	**288,000**	**0**
05100	Jalan-jalan Besar Barat di Sabah	564,832,000	470,997,836	37,985,000	25,297,356	3,610,000	**3,386,000**	**0**
05500	Lain-lain Jalan Raya Besar di Sabah	117,000,000	46,588,092	97,300,000	83,943,749	4,200,000	**1,307,000**	**0**
08200	Projek Persimpangan Bertingkat	115,000,000	1,360,492	138,000,000	34,439,375	35,000,000	**26,600,000**	**0**
08230	Pembinaan Jambatan (Projek Baru)	157,000,000	0	38,000,000	206,677	33,500,000	**4,280,000**	**0**
08250	Kajian Perlindungan/ Pembaikan Cerun-cerun (Projek Baru)	72,000,000	0	42,000,000	3,806,365	3,600,000	**11,400,000**	**0**
08260	Naiktaraf Dan Memulihkan Jalan (Projek Baru)	328,500,000	0	300,555,000	1,797,517	41,500,000	**72,960,000**	**0**
08270	Memulihkan Jalan (Projek Baru)	132,000,000	0	88,600,000	36,584,613	34,000,000	**6,346,000**	**0**
08280	Pembinaan Jalan-Jalan (Projek Baru)	519,000,000	0	59,000,000	441,463	13,002,000	**45,500,000**	**0**
08300	Pembinaan Jambatan	10,000,000	6,480,166	4,500,000	1,694,549	500,000	**304,000**	**0**
08500	Projek Keselamatan	211,500,000	83,848,567	146,189,000	69,582,597	57,000,000	**11,922,000**	**0**
08600	Projek Naiktaraf Jalanraya	734,440,000	187,726,745	597,433,000	370,931,251	114,250,000	**39,428,000**	**0**
08800	Pembinaan Jalan-jalan	1,675,300,000	434,871,400	802,960,000	396,640,942	178,500,000	**150,328,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Sabah	4,645,464,000	1,233,522,063	2,354,522,000	1,026,082,707	519,262,000	**374,049,000**	**0**
	Labuan							
19170	Memperelokkan Jalan-Jalan (Projek Baru)	11,000,000	0	11,000,000	79,279	7,000,000	**950,000**	**0**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
19180	Pembinaan Jalan (Projek Baru)	20,000,000	0	15,000,000	92,964	8,000,000	**4,560,000**	**0**
19700	Projek Jalan Baru	76,100,000	12,157,690	79,118,000	38,415,540	11,700,000	**7,980,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Labuan	107,100,000	12,157,690	105,118,000	38,587,783	26,700,000	**13,490,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan	46,721,155,000	9,150,536,802	17,804,573,000	5,560,021,454	2,979,089,143	3,522,151,000	0
	Bekalan Air							
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	1,496,501,000	97,625,035	267,021,525	129,024,144	122,500,100	**3,635,000**	**11,862,000**
07000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	628,000,000	0	315,824,600	74,344,600	104,000,000	**0**	**70,000,000**
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	636,800,000	0	429,500,000	152,000,000	108,000,000	**0**	**164,500,000**
07800	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	940,218,000	212,688,600	389,700,000	271,963,650	75,650,030	**0**	**42,086,000**
08100	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	1,689,820,000	124,328,000	556,200,000	243,913,558	116,283,310	**0**	**145,000,000**
08400	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	626,858,000	48,290,700	387,000,000	117,306,900	53,000,010	**0**	**157,824,000**
09100	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	1,370,000,000	0	250,000,000	0	30	**0**	**100,000,000**
09400	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	518,600,000	57,620,100	184,500,000	89,018,448	66,000,000	**0**	**29,480,990**
10300	Rancangan Bekalan Air Pulau Pinang	698,000,000	200,800,000	97,000,000	41,000,000	35,000,000	**0**	**21,000,000**
10800	Membaikpulih dan Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Retikulasi (ADB)	555,577,000	481,417,330	55,910,000	55,904,999	10	**0**	**10**
10900	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	142,250,000	0	29,000,000	0	25,000,000	**0**	**4,000,000**
11100	Modenisasi Pengurusan Sistem Bekalan Air (GIS)	3,500,000	2,355,288	1,000,000	94,325	10	**500,000**	**0**
11200	Penyaluran Air Antara Negeri	3,750,950,000	26,541,281	345,000,000	7,843,279	10,000,000	**200,000,000**	**0**
11300	Rancangan Bekalan Air Labuan	143,042,000	43,818,078	57,200,000	13,984,224	14,000,000	**15,800,000**	**0**
11400	Rancangan Bekalan Air Sabah	2,452,700,000	95,000,000	200,440,000	75,506,880	86,000,070	**0**	**38,933,000**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
11600	Rancangan Bekalan Air Sarawak	800,796,000	41,037,000	244,700,000	59,445,317	92,200,010	**240,000**	**92,254,000**
	Jumlah Bekalan Air	16,453,612,000	1,431,521,412	3,809,996,125	1,331,350,324	907,633,580	**220,175,000**	**876,940,000**
	Bangunan-bangunan Kerajaan							
	(Selain daripada Perumahan)							
11800	Membaiki dan Membaharui Pejabat Daerah/Tanah:							
11801	Semenanjung	15,400,000	0	6,600,000	1,683,377	2,515,623	**2,400,000**	**0**
11802	Sarawak	68,150,000	593,046	4,000,000	697,148	89,905	**2,800,000**	**0**
11803	Sabah	24,150,000	1,267,534	16,500,000	7,733,394	3,485,200	**3,600,000**	**0**
	Jumlah butiran 11800	107,700,000	1,860,580	27,100,000	10,113,918	6,090,728	**8,800,000**	**0**
12000	Bangunan Pejabat dan Stor JKR:							
-002	Stor 3 Blok Kuarters H, 2 Blok G, 2 Blok E, 2 Blok D di Tapak Kuarters JKR (JKR W.P, K.L.)	9,000,000	0	10,512,000	1,529,744	6,512,000	**2,470,000**	**0**
	Jumlah butiran 12000	9,000,000	0	10,512,000	1,529,744	6,512,000	**2,470,000**	**0**
12200	Pejabat-pejabat Baru Kerajaan Persekutuan (di luar K.Lumpur):							
12201	Semenanjung	429,059,000	112,004,805	254,088,000	18,098,904	13,427,206	**142,900,000**	**0**
12202	Sarawak	21,045,000	10,781	11,700,000	3,000,218	3,000,010	**4,000,000**	**0**
12203	Sabah	329,500,000	667,442	320,200,000	36,871,932	62,050,000	**120,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 12200	779,604,000	112,683,028	585,988,000	57,971,054	78,477,216	**266,900,000**	**0**
12400	Meminda dan Membaharui Bangunan Kerajaan Persekutuan:							
12401	Semenanjung	92,000,000	24,728,550	102,000,000	12,073,226	43,500,000	**38,000,000**	**0**
12402	Sarawak	5,000,000	1,188,097	3,000,000	616,936	500,000	**1,805,990**	**0**
12403	Sabah			2,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 12400	97,000,000	25,916,647	107,000,000	12,690,163	44,000,000	**40,805,990**	**0**
13000	Dewan Undangan Negeri Perlis	42,200,000	0	40,000,000	0	10,000,000	**10**	**0**
	Jumlah butiran 13000	42,200,000	0	40,000,000	0	10,000,000	**10**	**0**
	Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan (Selain daripada Perumahan)	993,304,000	140,460,255	770,600,000	82,304,879	145,079,944	**318,976,000**	**0**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Perumahan Kerajaan							
18100	Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan:							
18101	Semenanjung	119,200,000	0	38,430,000	4,012,988	22,600,000	**10,895,000**	**0**
18102	Sarawak	54,345,000	3,428,308	34,890,000	11,092,571	11,840,000	**6,660,000**	**0**
18104	Labuan	10,100,000	0	10,100,000	107,267	5,000,000	**3,900,000**	**0**
	Jumlah butiran 18100	183,645,000	3,428,308	83,420,000	15,212,826	39,440,000	**21,455,000**	**0**
18200	Tempat Kediaman Rasmi	55,223,000	36,529,473	31,700,000	17,787,993	13,000,000	**10**	**0**
18300	Mengubah Bentuk dan Membaharui Rumah Kediaman:							
18301	Semenanjung	54,300,000	20,223,400	45,800,000	13,529,324	8,000,000	**22,999,990**	**0**
18302	Sarawak	7,400,000	1,921,973	5,000,000	2,377,703	500,000	**1,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 18300	61,700,000	22,145,373	50,800,000	15,907,026	8,500,000	**23,999,990**	**0**
18400	Rumah Chalet	12,582,000	6,699,764	6,000,000	139,714	2,000,000	**10**	**0**
	Jumlah Perumahan Kerajaan	313,150,000	68,802,918	171,920,000	49,047,560	62,940,000	**45,455,010**	**0**
18600	Komputer Kementerian Kerja Raya	48,655,000	9,788,934	30,000,000	9,387,883	8,000,000	**5,000,000**	**0**
18700	Jeti dan Helipad Pulau Perak, Kedah	1,000,000	0	1,000,000	109,977	0	**799,990**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**64,529,876,000**	**10,801,110,321**	**22,588,089,125**	**7,032,222,077**	**4,102,742,667**	**4,112,557,000**	**876,940,000**

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 28

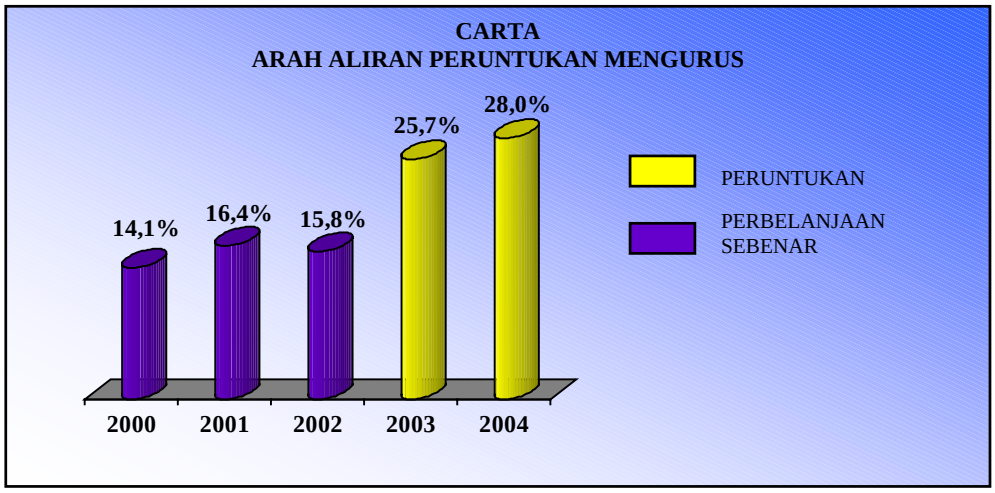
OBJEKTIF

Untuk merancang, merumus dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan infrastruktur pengangkutan serta memajukan sistem pengangkutan (darat, laut dan udara) supaya selamat, cekap, seimbang dan bersepadu bagi menggiatkan pertumbuhan sosioekonomi dan pembangunan negara.

PELANGGAN

(i) Pengguna-pengguna pengangkutan darat, laut dan udara (termasuk jalan raya, kereta api, LRT dan monorel);dan

(ii) Syarikat-syarikat industri pengangkutan.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
698,699,200	2,763,402,800	100,000,030	3,562,102,030

STRATEGI

(i) Kementerian Pengangkutan terus memberi penumpuan kepada usaha-usaha meningkatkan keselamatan pengangkutan darat, laut dan udara seperti berikut:-

(a) Keselamatan jalan raya - Memberi tumpuan utama kepada pelaksanaan aktiviti-aktiviti penyelidikan di bidang keselamatan jalan raya untuk merangka program-program bagi membendung masalah keselamatan

jalan raya, meneruskan kempen-kempen meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan jalan raya melalui media massa dan meneruskan aktiviti-aktiviti pendidikan bagi melahirkan generasi pengguna-pengguna jalan raya yang lebih berdisiplin, berhemah tinggi dan bersopan santun serta meningkatkan penguatkuasaan undang-undang jalan raya;

(b) Keselamatan pengangkutan laut - Meningkatkan usaha menguatkuasa piawaian keselamatan pelayaran dan keselamatan penumpang; meningkatkan keupayaan mencari dan menyelamat; dan menyediakan peralatan-peralatan bagi pelaksanaan *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS); dan

(c) Keselamatan pengangkutan udara - Meningkatkan usaha menguatkuasa piawaian keselamatan penerbangan dan keselamatan penumpang; dan meningkatkan mutu Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara melalui program latihan kakitangan dan pemodenan Sistem Kawalan Trafik Udara.

(ii) Terus memberi perhatian kepada pembaikan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan pengangkutan yang sedia ada, peningkatan perolehan alat-alat kelengkapan moden dan penguatkuasaan undang-undang untuk memenuhi tahap permintaan dan piawaian keselamatan yang ditetapkan; dan

(iii) Meningkatkan tahap pelaksanaan projek-projek untuk memajukan sistem pengangkutan rel, laut dan udara untuk menyumbang sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN BANTUAN

Objektif - Untuk memastikan hal-hal pentadbiran, kewangan, perjawatan, perkhidmatan dan khidmat bantuan yang diberikan kepada semua jabatan dan agensi di bawah kementerian dalam perancangan dasar dan pembangunan sistem pengangkutan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan demi mencapai matlamat kementerian.

Aktiviti 1 : Pentadbiran

Objektif - Untuk mewujudkan satu sistem Pentadbiran Sumber Manusia yang cekap dan berkesan bagi memenuhi semua lapisan pengurusan di kementerian serta jabatan/agensi di bawahnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. soalan parlimen yang diselaraskan	50	150	150
Bil. kursus yang diselaraskan	40	40	40
Bil. kursus yang dianjurkan	1	3	3
Bil. kertas minit mesyuarat post kabinet yang disediakan	29	30	30

Aktiviti 2 : Kontrak dan Kewangan

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan sokongan kewangan, belanjawan dan kontrak kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pengangkutan dan memastikan dasar dan segala urusan kewangan, belanjawan dan kontrak dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	400	400	424
Bil. baucar bayaran yang disediakan	2,500	2,500	2,652
Bil. rundingan harga yang diadakan	15	20	20
Bil. mesyuarat tender yang diuruskan	20	25	25
Urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Peringkat Kementerian	12	12	24

Aktiviti 3 : Pentadbiran dan Antarabangsa

Objektif - (a) Menyelaraskan hala tuju bidang kerjasama dan hal-ehwal antarabangsa yang berkesan dan boleh memanfaatkan Malaysia serta berperanan sebagai urus setia dan penyelaras kepada Jawatankuasa Pembangunan Kementerian; (b) Merancang dan menyelaras penyertaan kementerian ini dalam semua kegiatan dan hubungan *multi-lateral* dengan Badan-badan antarabangsa; (c) Mengumpul maklumat/data dan menerbitkan buku tahunan Statistik Pengangkutan Malaysia; (d) Sebagai *focal point* untuk perhubungan awam kementerian, mengendalikan aduan-aduan/pertanyaan-pertanyaan dan *internet response group* dan menerbitkan buletin kementerian sekali setiap suku tahun; dan (e) Menyelaras dasar-dasar pengangkutan dan penyediaan laporan/kertas kerja/ucapan berhubung kait dengan dasar-dasar pengangkutan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Mengurus dan mengkaji isu-isu berkaitan kerjasama antarabangsa dengan ASEAN	32	35	35
Kumpulan kerja kawasan pertumbuhan bagi sektor pengangkutan/mesyuarat STOM	2	2	2
Penerbitan buku tahunan Statistik Pengangkutan Malaysia	1	1	1
Pengendalian aduan	44	Harian	Harian
Menerbitkan berita MOT	1	1	1

Aktiviti 4 : Maritim

Objektif - Untuk mewujudkan satu sektor maritim yang moden, cekap dan selamat dan menyelaraskan aktiviti intersektoral secara berkesan, cekap dan teratur ke arah merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maritim yang maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. rundingan perkapalan dua hala yang diadakan	0	1	1
Bil. lesen perkapalan dalam negeri yang dikeluarkan	2,000	2,900	3,100
Bil. undang-undang peraturan akta yang dipinda	5	4	4
Bil. kertas kerja/laporan penyelidikan/kertas kabinet	45	40	20
Bil. kajian yang dijalankan	1	1	0

Aktiviti 5 : Pengangkutan Udara

Objektif - Merancang untuk menyediakan satu sistem pengangkutan yang cekap, selamat dan ekonomik untuk orang ramai dan barangan dan merancang dan melaksanakan projek-projek infrastruktur pengangkutan udara dan menentukan alat-alat kelengkapan yang digunakan sentiasa beroperasi dan *up to date*.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. rundingan udara yang dicapai	9	10	10
Bil. permit udara yang diluluskan	2	3	3
Bil. permohonan jadual penerbangan yang diluluskan	49	49	54
Bil. pembangunan lapangan yang diawasi	38	38	38
Bil. permohonan tambang diproses dan diluluskan	75	65	65

Aktiviti 6 : Pengangkutan Darat

Objektif - Menyelaras dan mengawal satu sistem pengangkutan darat yang cekap, ekonomi dan selamat, memastikan sistem pengangkutan darat selaras dengan pembangunan sosioekonomi negara dan mewujudkan kefahaman dan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya di kalangan semua peringkat pengguna jalan raya di seluruh Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas kerja/kertas kabinet/laporan kemajuan projek	55	60	60
Bil. undang-undang/akta/peraturan yang dipinda	6	6	6
Bil. kempen keselamatan jalan raya yang diatur	60	70	70
Bil. kata-kata aluan/ucapan-ucapan yang disediakan	21	22	22
Bil. maklum balas jemaah menteri/jawatankuasa lain disediakan	47	50	50

PROGRAM 2 : PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA

Objektif - Menentukan satu sistem pengangkutan laut yang selamat dan konservasi laut ke arah pertumbuhan Industri Maritim Kebangsaan yang berkualiti.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Bantuan

Objektif - Untuk memberi satu perkhidmatan pengurusan korporat yang cekap, berkesan dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kenaikan pangkat kakitangan	28	30	30
Bil. penanggungan kerja diuruskan	75	90	100
Bil. tender yang dikendalikan	10	10	15
Bil. buku perkhidmatan yang dikemas kini	20	20	20
Bil. baucar yang diuruskan	2,010	2,200	2,300

Aktiviti 2 : Kawalan Industri

Objektif - (a) Menentukan pencapaian piawai teknikal yang optimum bagi badan, jentera dan peralatan untuk memastikan semua kapal dan bot yang berdaftar atau berlesen adalah layak belayar dan selamat; (b) Memastikan pembangunan industri Maritim yang sihat melalui Sistem Pendaftaran Kapal yang teratur, tepat dan efisien; dan (c) Menentukan pembangunan aktiviti kelautan yang selamat dan menghormati kebersihan lautan melalui rondaan, penyiasatan, pendakwaan, piawai dan perundangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan kapal dan persijilan	545	550	550
Bil. pendaftaran kapal	146	150	150
Rondaan	368	375	375
Bil. siasatan	59	60	60

Aktiviti 3 : Hal-Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

Objektif - (a) Melaksanakan perakuan *MS ISO* 9000 dalam proses utama perakuan pelaut; (b) Mendokumentasikan semua pelaut di Malaysia; (c) Mengeluarkan sijil-sijil perkhidmatan kepada pelaut-pelaut asing untuk berkhidmat di atas kapal Malaysia; dan (d) Mengawasi pelabuhan Kuala Perlis, Kuala Kedah, Kuala Lumut, Pangkor, Melaka, Tioman, Jeti Kampong Tekek, Mersing dan Kuala Terengganu ke tahap tiada pengaduan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. peperiksaan yang dikendalikan	287	300	300
Bil. akreditasi kursus yang dibuat	34	35	35

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kutipan hasil	100,000	110,000	110,000
Permit yang dikeluarkan	5,300	5,300	5,300

Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

Objektif - (a) Menentukan satu sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan berekonomik untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mengurangkan kemalangan laut di dalam perairan Malaysia; dan (b) Menentukan satu sistem tindak balas yang berkesan untuk membersih tumpahan minyak dari kapal dan mengurangkan kesan pencemaran kepada alam sekitar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Faktor penyertaan di dalam STRAITREP* (%)	100	100	100
Bil. penghantaran maklumat NAVTEX* dalam setahun	2,190	2,190	2,190
Tempoh mula bertindak di dalam Penyelarasan Operasi *Search and Rescue* (SAR) Maritim (minit)	60	60	60
Faktor kesediaan (*availability factor*) alat bantuan pelayaran utama dalam setahun (%)	100	100	100
Pembaikan kapal	18	20	20

STRAITREP* - Sistem Laporan Kapal Mandatori di dalam Selat Melaka dan Singapura
NAVTEX* - *Navigational Text*

Aktiviti 5 : Woksyop

Objektif - Menjalankan perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan kapal dan bot.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kapal naik sadaian untuk penyelenggaraan/pembaikan	110	130	130

PROGRAM 3 : PENGANGKUTAN LAUT SABAH

Objektif - Mengadakan satu sistem perhubungan laut yang teratur dan selamat di perairan Sabah.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Bantuan

Objektif - Menyediakan khidmat sokongan dari segi pengurusan personel, kewangan dan pentadbiran am yang cekap dan berkesan bagi memastikan Jabatan dapat menunaikan tanggungjawab serta mencapai objektif jabatan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diluluskan	28	28	27
Bil. jawatan yang diisi	24	28	27
Bil. pengesahan jawatan	4	7	13
Bil. Kursus	107	100	100
Bil. urusan kenaikan pangkat	5	10	12

Aktiviti 2 : Kawalan Industri

Objektif - Memastikan kapal-kapal Malaysia, bot berlesen di Sabah dan kapal-kapal dagang dalam keadaan selamat dan layak belayar serta mematuhi tahap piawaian keselamatan antarabangsa dan tempatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah pemeriksaan kapal Malaysia berdaftar	175	150	150
Jumlah pemeriksaan bot berlesen	225	200	200
Jumlah operasi penguatkuasaan	69	60	60
Jumlah kawalan *Port State*	73	72	72
Jumlah kawalan *Flag State*	12	12	12

Aktiviti 3 : Hal-Ehwal Pelaut Dan Pelabuhan

Objektif - Memastikan kapal-kapal Malaysia di Sabah dan kapal-kapal dagang yang memasuki perairan Sabah adalah dalam keadaan selamat dan layak belayar serta mematuhi tahap piawaian keselamatan pelayaran antarabangsa dan tempatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. *Certificate of Recognition* yang dikeluarkan	600	1,000	1,200
Bil. peperiksaan yang dikendalikan	36	36	36
Bil. calon pelaut yang menduduki peperiksaan	200	200	200
Bil. permohonan pelaut yang memohon kelasi pengawasan	700	1,000	1,000

Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

Objektif - (a) Memastikan semua tanda-tanda isyarat pelayaran untuk kapal-kapal sentiasa berfungsi mengikut undang-undang *International Association of Lighthouse Authorities* (IALA); dan (b) Memastikan perkhidmatan lanci jabatan dikendalikan oleh kakitangan berkelayakan dan sentiasa siap sedia untuk digunakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah rumah api yang diselenggarakan	20	20	20
Jumlah boya diselenggarakan	84	84	120
Jumlah kapal beroperasi	7	13	16
Bil. kapal diselenggarakan	7	7	8
Bil. latihan melawan tumpahan minyak	1	1	1

PROGRAM 4 : PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK

Objektif - Menentukan piawai terbaik bagi keselamatan perkapalan, menyediakan perkhidmatan keselamatan pelayaran bertaraf antarabangsa, memajukan pelaut-pelaut Malaysia yang berkemahiran dan berkelayakan, melaksanakan pengukuran hidrografi yang menentukan keselamatan di perairan Sarawak dan menyediakan perkhidmatan bantuan pengurusan yang cekap kepada organisasi.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - (a) Menyediakan khidmat bantuan pentadbiran, latihan dan kewangan; (b) Menguruskan aset dan kontrak; (c) Menguruskan projek-projek pembangunan; (d) Menyebarkan maklumat dan mengurus perpustakaan; dan (e) Membangunkan dan menyelenggarakan sistem teknologi maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diluluskan	560	560	560
Bil. jawatan yang diisi	471	560	560
Bil. kes tatatertib	0	2	2
Bil. pertukaran	41	50	60
Bil. pengesahan jawatan	20	28	20

Aktiviti 2 : Kawalan Industri

Objektif - (a) Menyemak dan meluluskan reka bentuk dan pelan kapal; (b) Menjalankan penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaan; (c) Mendaftar dan melesenkan pemilik kapal; dan (d) Menjalankan pemeriksaan *Port and State Flag Control*.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kapal dan bot diperiksa	1218	1500	1500
Bil. pemilik kapal didakwa	24	100	60
Bil. pendaftaran baru kapal	79	100	100
Bil. pelesenan bot	1,199	1,700	1,700
Bil. kapal penumpang diperiksa	522	500	600

Aktiviti 3 : Hal-Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

Objektif - (a) Mengurus dan mengendalikan peperiksaan kecekapan dan pengeluaran sijil-sijil kepada pelaut (deck/enjin); (b) Mendaftar pelaut dan menguruskan rekod perkhidmatan pelaut; (c) Mengurus dan merancang anggota kapal dan pergerakan kapal; dan (d) Merancang dan menguruskan penyelenggaraan bot/kapal jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. peperiksaan	18	20	20
Bil. pelaut didaftarkan	3,400	2,000	2,400
Jumlah jam pelayaran kapal	3,100	3,000	3,400
Bil. penyelenggaraan kapal	15	15	18

Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

Objektif - (a) Menyediakan dan menyelenggara alat bantuan keselamatan di perairan Sarawak seperti *skimmer*, *troil boom*, *oil spill kit*, dan TC-3 (petrol); (b) Menyediakan perkhidmatan mencari dan menyelamat di laut; (c) Menyiasat kemalangan marin; dan (d) Menyediakan khidmat melawan/mengawal tumpahan minyak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan alat bantuan	215	250	250
Bil. operasi pembersihan tumpahan minyak	17	18	15
Bil. siasatan kemalangan laut	40	42	36
Bil. kursus tumpahan minyak	4	4	4

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Hidrografi

Objektif - (a) Menjalankan kerja pengukuran hidrografi dan oseanografi; (b) Menerbitkan dokumen nautika dalam bentuk digital dan analog yang dijual kepada pengguna/pelanggan (jadual pasang surut); (c) Mengemas kini dokumen nautika; dan (d) Mengeluarkan notis-notis pelaut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kawasan yang diukur	4	4	4
Bil. penerbitan carta laut	6	5	5
Bil. lembaran pendigitan	30	30	30
Bil. daftar pasang surut	2,000	1,500	1,500
Bil. penerbitan notis pelaut	47	40	40

5. PROGRAM PENGANGKUTAN UDARA

Objektif - Merancang, menyedia dan menggalakkan pewujudan penerbangan awam yang moden, cekap dan progresif serta membantu, memupuk dan meningkatkan perkembangan industri penerbangan awam di negara ini.

Aktiviti 1 : Ibu Pejabat

Objektif - Menentukan pengurusan kewangan, khidmat sokongan dan kawal selia diberikan dengan cekap kepada anggota Jabatan serta pelanggan Jabatan Penerbangan Awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Perlantikan, pengesahan jawatan	200	200	195
Penyata perubahan gaji	2,450	2,450	2,000
Pembayaran bil	360	360	500
Pemeriksaan keselamatan lapangan terbang	22	22	20
Pengeluaran permit barang bahaya	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 2 : Trafik Udara Semenanjung

Objektif - Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerangan penerbangan atau *Flight Information Region* (FIR) Kuala Lumpur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pergerakan pesawat domestik/antarabangsa dikendalikan	794,387	824,567	819,576
Bil. NOTAM dikeluarkan	6,866	6,866	265,900
Memproses penggunaan ruang udara	265,900	269,100	265,900
Flight Plan Action	25,000	24,626	25,000
Permohonan galangan	1,100	1,176	1,203

Aktiviti 3 : Trafik Udara Sabah

Objektif - Menentukan semua perkhidmatan trafik udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerangan penerbangan atau *Flight Information Region* (FIR) Kota Kinabalu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. penerbangan yang dikendalikan	92,758	90,000	95,000
Jumlah *Air Navigation Facility Charges* (ANFC) yang dikutip (RM)	2,850,348	3,063,000	3,065,000

Aktiviti 4 : Trafik Udara Sarawak

Objektif - Menentukan penerbangan yang cekap, selamat dan teratur untuk semua operator penerbangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penerbangan yang dikendalikan oleh semua Unit ATS di Sarawak	131,487	129,600	129,600

PROGRAM 6 : PENGANGKUTAN DARAT

Objektif - Menentukan satu sistem pengangkutan jalan yang selamat, cekap dan teratur.

Aktiviti 1 : Pengurusan Pejabat

Objektif - Menentukan perkhidmatan sokongan diberikan dengan cekap bagi membolehkan aktiviti Jabatan berjalan lancar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diluluskan	740	859	900
Bil. jawatan yang diisi	740	673	773
Bil. kes tatatertib	24	20	25
Bil. pertukaran	488	500	600
Bil. pengesahan jawatan	500	525	550

Aktiviti 2 : Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor

Objektif - Memastikan satu sistem pendaftaran dan pelesenan yang cekap dan selamat untuk kenderaan bermotor.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah kenderaan bermotor yang didaftarkan	687,633	650,000	660,000
Jumlah lesen kenderaan bermotor yang dikeluarkan	7,928,136	7,700,000	7,750,000
Jumlah pertukaran hak milik yang diselesaikan	970,000	975,000	980,000
Jumlah kutipan hasil pendaftaran kenderaan (RM)	95,077,016	73,000,000	74,000
Lesen kenderaan bermotor (RM juta)	1,640	1,650	1,660

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Teknik

Objektif - Memastikan kenderaan bermotor yang dilesenkan sentiasa dalam keadaan yang memuaskan semasa digunakan di jalan raya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kenderaan diperiksa	650,000	700,000	800,000
Bil. pelan kenderaan yang di lulus	2,050	1,990	2,000
Bil. pemeriksaan pusat PUSPAKOM	460	500	300
Bil. pemeriksaan stesen timbang	150	100	90

Aktiviti 4 : Pengujian dan Pelesenan Pemandu

Objektif - Memastikan satu sistem pengujian dan pelesenan pemandu yang cekap, adil, berkesan dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lesen belajar memandu baru	901,216	946,277	993,590
Jumlah keluaran lesen memandu (CDL)* (termasuk pembaharuan, tambah kelas, salinan)	3,117,607	3,273,486	3,437,161
Kutipan hasil (RM)	2,588,494,252	2,679,091,551	2,772,859,756

* CDL - *Competent Driving Licence*

Aktiviti 5 : Penguatkuasaan Undang-undang

Objektif - Meningkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya melalui kawal selia kenderaan bermotor, pemandu dan pengguna jalan raya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes penguatkuasaan	612,000	673,200	740,520
Bil. kes senarai hitam	161,025	177,127	194,839
Jumlah kutipan kompaun (RM)	39,576,025	43,533,627	47,886,989

Aktiviti 6 : Kewangan, Akaun dan Hasil

Objektif - Untuk mempertingkatkan kecekapan di dalam pelaksanaan dan kawalan pengurusan kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	250	270	300
Bil. terimaan baucar jurnal	6	7	8
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	1,300	1,800	2,000
Jumlah terimaan baucar jurnal (RM)	44,100,316	48,411,347	53,252,481

Aktiviti 7 : Komputer/Kerajaan Elektronik

Objektif - Membangun dan menyelenggara sistem komputer secara *on-line* untuk kegunaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. rekod kenderaan yang diselenggarakan	11,626,345	12,022,923	12,624,000
Bil. rekod pemilik yang diselenggarakan	14,179,024	14,329,062	15,045,000
Bil. rekod lesen pemandu yang diselenggarakan	14,025,170	14,493,796	15,218,000
Bil. rekod KEJARA* yang diselenggarakan	1,777,980	1,802,303	1,892,000

KEJARA* - Keselamatan Jalan Raya

Aktiviti 8 : Pengangkutan Jalan Sabah

Objektif - Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Negeri Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes dikompaun	4,800	9,500	11,000
Bil. pengujian kenderaan	24,576	27,325	29,000
Jumlah lesen memandu dikeluarkan/diperbaharui	322,427	365,670	388,000
Jumlah lesen kenderaan bermotor yang dikeluarkan	322,300	345,300	372,000

Aktiviti 9 : Pengangkutan Jalan Sarawak

Objektif - Memastikan satu sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kenderaan didaftar	37,595	42,000	38,000
Bil. keluaran lesen kenderaan bermotor	468,790	490,000	475,000
Bil. kenderaan diperiksa	60,086	75,000	99,000
Bil. lesen memandu diperbaharui	353,629	390,000	420,000

Aktiviti 10 : Pengangkutan Jalan Labuan

Objektif - Memastikan satu sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Labuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kenderaan didaftar	2,100	2,150	2,200
Bil. keluaran lesen kenderaan bermotor	22,000	23,000	23,500
Bil. lesen memandu baru	800	850	900
Bil. lesen memandu diperbaharui	11,000	11,500	12,000

Aktiviti 11 : Naziran

Objektif - (a) Untuk memastikan urus niaga harian JPJ terutama sekali berhubung dengan sistem pengkomputeran JPJ dilaksanakan mengikut undang-undang, prosedur dan peraturan-peraturan yang ditetapkan; dan (b) Untuk memastikan keberkesanan JPJ dan operasi kawalan dalaman bagi aktiviti JPJ terutama sekali dari segi pengurusan pungutan hasil.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lawatan naziran biasa	60	60	64
Bil. lawatan audit dalam biasa	40	50	60
Bil. lawatan mengejut	120	200	300
Bil. lawatan/siasatan khas	62	100	120

PROGRAM 7 : KERETA API

Objektif - Memastikan sistem perkhidmatan pengangkutan kereta api dan infrastruktur sentiasa terkawal dan menguatkuasakan peraturan serta piawaian supaya perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna sentiasa selamat, cekap dan berkesan ke arah menggalakkan pembangunan sosioekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengawasi projek-projek kereta api dalam pelaksanaan supaya memenuhi semua keperluan teknikal	9	13	13
Memeriksa cermat projek sistem kereta api yang siap dan menyediakan laporan jurutera	3	9	4
Menjalankan pemeriksaan berkala dari segi teknikal terhadap beberapa sistem kereta api yang siap dan berjalan	3	10	8
Memantau, menganalisis, menyiasat dan mengesyorkan terhadap kejadian penglaporan kemalangan kereta api	8	10	75
Mengulas permohonan pembangunan berdekatan rizab kereta api supaya mematuhi keperluan keselamatan	15	15	15

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	185,435,000	**213,708,999**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	164,104,700	**224,201,201**
30000	Aset	19,515,700	**670,300**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	270,750,900	**257,321,700**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	350,000	**2,797,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	640,156,300	**698,699,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	1,963,006,400	**2,863,402,830**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,963,006,400	**2,863,402,830**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**698,699,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**2,763,402,800**
(Pinjaman)	**100,000,030**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	**3,562,102,030**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN BANTUAN**	... ...	296,375,580	**281,508,600**		
		10000	7,140,200	**9,349,100**	215	**215**
		20000	17,713,080	**16,276,100**		
		30000	1,829,400	**4,300**		
		40000	269,692,900	**255,879,100**		
	010100 Pentadbiran	... ...	22,592,120	**20,950,000**		
		10000	4,301,100	**5,754,300**	114	**114**
		20000	16,317,520	**15,045,600**		
		30000	1,823,400	**0**		
		40000	150,100	**150,100**		
	010200 Kontrak dan Kewangan	... ...	609,500	**974,500**		
		10000	459,300	**827,900**	21	**21**
		20000	149,200	**145,600**		
		30000	1,000	**1,000**		
	010300 Pentadbiran dan Antarabangsa	... ...	333,800	**848,800**		
		10000	238,400	**658,800**	24	**24**
		20000	94,400	**190,000**		
		30000	1,000	**0**		
	010400 Maritim	... ...	5,724,600	**6,150,500**		
		10000	859,900	**824,000**	24	**24**
		20000	293,900	**224,200**		
		30000	2,000	**2,300**		
		40000	4,568,800	**5,100,000**		
	010500 Pengangkutan Udara	... ...	13,807,000	**10,096,600**		
		10000	451,300	**493,300**	11	**11**
		20000	154,700	**102,300**		
		30000	1,000	**1,000**		
		40000	13,200,000	**9,500,000**		
	010600 Pengangkutan Darat	... ...	253,308,560	**242,488,200**		
		10000	830,200	**790,800**	21	**21**
		20000	703,360	**568,400**		
		30000	1,000	**0**		
		40000	251,774,000	**241,129,000**		
020000	**PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA**	... ...	46,767,700	**43,598,200**		
		10000	21,073,700	**20,804,000**	1,131	**1,131**
		20000	20,354,000	**22,654,200**		
		30000	5,240,000	**40,000**		
		40000	100,000	**100,000**		
	020100 Perkhidmatan Bantuan	... ...	13,913,700	**11,668,700**		
		10000	3,914,700	**3,897,700**	166	**166**
		20000	4,784,000	**7,756,000**		
		30000	5,210,000	**10,000**		
		40000	5,000	**5,000**		
	020200 Kawalan Industri	... ...	8,291,100	**8,365,100**		
		10000	6,566,100	**6,385,100**	391	**391**
		20000	1,620,000	**1,875,000**		
		30000	10,000	**10,000**		
		40000	95,000	**95,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
020300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	10,903,400	**7,583,800**		
		10000	5,009,400	**4,972,600**	286	**286**
		20000	5,884,000	**2,601,200**		
		30000	10,000	**10,000**		
020400	Keselamatan Pelayaran	... ...	11,806,200	**14,380,500**		
		10000	4,225,200	**4,143,500**	213	**213**
		20000	7,571,000	**10,227,000**		
		30000	10,000	**10,000**		
020500	Woksyop	... ...	1,853,300	**1,600,100**		
		10000	1,358,300	**1,405,100**	75	**75**
		20000	495,000	**195,000**		
030000	**PENGANGKUTAN LAUT SABAH**	... ...	11,128,350	**12,002,700**		
		10000	5,504,400	**5,130,600**	244	**244**
		20000	4,668,950	**4,284,100**		
		30000	955,000	**0**		
		40000	0	**57,000**		
		50000	0	**2,531,000**		
030100	Perkhidmatan Bantuan	... ...	2,959,100	**5,189,300**		
		10000	784,100	**829,700**	28	**28**
		20000	1,220,000	**1,771,600**		
		30000	955,000	**0**		
		40000	0	**57,000**		
		50000	0	**2,531,000**		
030200	Kawalan Industri	... ...	1,407,900	**1,086,700**		
		10000	710,600	**834,200**	15	**15**
		20000	697,300	**252,500**		
030300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	1,392,600	**1,088,100**		
		10000	1,133,000	**768,100**	7	**7**
		20000	259,600	**320,000**		
030400	Keselamatan Pelayaran	... ...	5,368,750	**4,638,600**		
		10000	2,876,700	**2,698,600**	194	**194**
		20000	2,492,050	**1,940,000**		
040000	**PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK**	... ...	16,677,970	**18,388,700**		
		10000	10,711,600	**12,267,499**	560	**560**
		20000	4,889,470	**6,070,201**		
		30000	1,071,900	**50,000**		
		40000	5,000	**1,000**		
040100	Pentadbiran Am	... ...	5,320,570	**7,412,300**		
		10000	2,543,000	**4,277,200**	52	**52**
		20000	1,700,670	**3,084,100**		
		30000	1,071,900	**50,000**		
		40000	5,000	**1,000**		
040200	Kawalan Industri	... ...	1,511,400	**1,644,100**		
		10000	1,211,500	**1,285,900**	28	**28**
		20000	299,900	**358,200**		
040300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	6,945,400	**6,355,300**		
		10000	4,161,900	**3,961,358**	353	**353**
		20000	2,783,500	**2,393,942**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
040400	Keselamatan Pelayaran	... ...	1,853,600	**1,896,800**		
		10000	1,748,200	**1,662,841**	67	**67**
		20000	105,400	**233,959**		
040500	Perkhidmatan Hidrografi	... ...	1,047,000	**1,080,200**		
		10000	1,047,000	**1,080,200**	60	**60**
050000	**PENGANGKUTAN UDARA**	... ...	113,808,300	**125,243,300**		
		10000	39,843,300	**48,381,700**	1,152	**1,152**
		20000	63,862,600	**75,297,000**		
		30000	8,819,400	**16,000**		
		40000	933,000	**1,282,600**		
		50000	350,000	**266,000**		
050100	Ibu Pejabat	... ...	38,431,500	**54,656,000**		
		10000	16,512,300	**23,491,100**	239	**239**
		20000	17,045,200	**29,607,300**		
		30000	3,594,000	**10,000**		
		40000	930,000	**1,281,600**		
		50000	350,000	**266,000**		
050200	Trafik Udara Semenanjung	... ...	42,304,600	**40,858,000**		
		10000	12,168,000	**13,433,900**	561	**561**
		20000	28,436,200	**27,423,100**		
		30000	1,698,400	**1,000**		
		40000	2,000	**0**		
050300	Trafik Udara Sabah	... ...	14,794,500	**14,864,200**		
		10000	5,693,000	**5,874,500**	174	**174**
		20000	9,100,500	**8,988,700**		
		40000	1,000	**1,000**		
050400	Trafik Udara Sarawak	... ...	18,277,700	**14,865,100**		
		10000	5,470,000	**5,582,200**	178	**178**
		20000	9,280,700	**9,277,900**		
		30000	3,527,000	**5,000**		
060000	**PENGANGKUTAN DARAT**	... ...	154,181,300	**214,332,900**		
		10000	100,537,800	**117,042,500**	6,015	**6,015**
		20000	52,073,500	**96,728,400**		
		30000	1,550,000	**560,000**		
		40000	20,000	**2,000**		
060100	Pengurusan Pejabat	... ...	48,215,400	**63,925,900**		
		10000	18,446,400	**20,738,000**	765	**765**
		20000	28,199,000	**42,625,900**		
		30000	1,550,000	**560,000**		
		40000	20,000	**2,000**		
060200	Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor	... ...	22,597,500	**40,784,800**		
		10000	19,742,500	**20,034,800**	1,158	**1,158**
		20000	2,855,000	**20,750,000**		
060300	Perkhidmatan Teknik	... ...	1,266,700	**1,247,200**		
		10000	719,200	**724,200**	24	**24**
		20000	547,500	**523,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
060400	Pengujian dan Pelesenan Pemandu	... ...	24,787,100	**24,131,800**		
		10000	19,275,000	**19,545,800**	1,311	**1,311**
		20000	5,512,100	**4,586,000**		
060500	Penguatkuasaan Undang-undang	... ...	32,505,000	**54,384,200**		
		10000	25,855,000	**39,142,400**	1,531	**1,531**
		20000	6,650,000	**15,241,800**		
060600	Bahagian Kewangan, Akaun dan Hasil	... ...	2,140,000	**2,233,700**		
		10000	1,625,000	**1,692,700**	232	**232**
		20000	515,000	**541,000**		
060700	Bahagian Komputer/Unit Kerajaan Elektronik	... ...	4,396,000	**9,155,400**		
		10000	2,673,500	**2,682,400**	129	**129**
		20000	1,722,500	**6,473,000**		
060800	Pengangkutan Jalan Sabah	... ...	8,313,100	**8,287,900**		
		10000	5,068,200	**5,202,500**	376	**376**
		20000	3,244,900	**3,085,400**		
060900	Pengangkutan Jalan Sarawak	... ...	8,896,200	**9,111,100**		
		10000	6,377,800	**6,519,000**	457	**457**
		20000	2,518,400	**2,592,100**		
061000	Pengangkutan Jalan Labuan	... ...	634,800	**636,500**		
		10000	423,700	**425,800**	18	**18**
		20000	211,100	**210,700**		
061100	Naziran	... ...	429,500	**434,400**		
		10000	331,500	**334,900**	14	**14**
		20000	98,000	**99,500**		
070000	**JABATAN KERETAPI**	... ...	1,217,100	**1,624,800**		
		10000	624,000	**724,600**	16	**16**
		20000	543,100	**900,200**		
		30000	50,000	**0**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**2,000,000**		
		10000	0	**9,000**		
		20000	0	**1,991,000**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**2,000,000**		
		10000	0	**9,000**		
		20000	0	**1,991,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		640,156,300	**698,699,200**	9,333	**9,333**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Projek REL/LRT/ERL							
00200	Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/ Laluan Komuter	55,500,000	2,678,323	20,239,500	3,491,546	10,000,000	**6,000,010**	**0**
00300	Pembinaan Lintasan Bertingkat/Bawah Tanah	91,000,000	0	0	0	10,000,000	**10**	**0**
00400	Permodenan Sistem Semboyan dan Komunikasi Keretapi	136,000,000	5,651,110	23,485,800	23,485,782	10	**10**	**0**
00700	Membaikpulih dan Mengkukuhkan Jambatan	124,650,000	36,646,672	48,640,000	14,640,347	8,000,000	**13,776,590**	**0**
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan	445,961,000	74,846,923	161,543,000	66,425,871	50,000,000	**50,000,000**	**0**
	Projek KTMB							
00900	Meningkatkan Keupayaan KTM	21,322,001,000	926,785,631	4,315,952,600	1,470,350,133	860,362,360	**858,282,020**	**0**
01600	Pembelian Rolling Stock KTMB	2,855,595,000	0	636,737,000	96,677,678	0	**30,000,020**	**0**
01700	Pembelian Kuarters KTMB	8,373,000	0	0	0	0	**10**	**0**
	Projek Sambungan/REL/ LRT/Integrasi							
01100	Sambungan Rel ke Pelabuhan Pulau Indah Selangor/ Sambungan Rel ke Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor	1,047,662,000	826,811,179	310,262,000	236,063,905	20	**8,190,000**	**0**
01200	Sambungan Rel ke Terminal Kontena, Butterworth Utara	270,000,000	250,395,821	0	1,219,830	10	**0**	**0**
01300	Pembinaan Kemudahan Mengintegrasi Stesen LRT/Monorel	21,600,000	0	21,600,000	0	10	**6,000,000**	**0**
01305	Pembinaan Dinding Keselamatan Bagi Laluan Monorel di Sungai Kelang	13,000,000	0	0	0	10	**0**	**0**
01308	Pembinaan Terminal Pengangkutan Bersepadu di Bandar Tasik Selatan dan Gombak	900,000,000	0	570,000,000	0	40,000,000	**200,000,000**	**0**
01500	Pembinaan Monorel Line I Di Putrajaya	1,670,000,000	0	368,000,000	0	10	**44,000,000**	**0**
	Projek Keretapi Sabah							
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	385,150,000	0	160,570,000	4,131,934	9,427,000	**34,400,000**	**0**
	Jumlah Projek REL	29,346,492,000	2,123,815,659	6,637,029,900	1,916,487,026	987,789,430	**1,250,648,670**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Projek Pelabuhan/Penswastaan							
03605	Pengorekan/ Penambakan Terminal Feri Tg. Belungkor	3,000,000	0	3,000,000	2,779,543	0	**0**	**0**
07000	Cadangan Pembinaan/ Menyiapkan Kuaters K/Tangan Feri Johor (Tg. Belungkor)	290,000	0	22,000	0	0	**10**	**0**
86000	Penswastaan Akademi Laut Malaysia (Pinjaman)	15,000,000	0	5,000,000	0	0	**0**	**10**
87000	Penswastaan Pelabuhan Kuantan (Pinjaman)	153,000,000	130,600,000	23,900,000	22,400,000	0	**0**	**10**
88000	Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan	1,596,080,000	1,500,000	289,116,000	0	2,000,020	**47,349,600**	**100,000,000**
89001	Projek Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Tanjung Pelepas Fasa II/Pengerukan Pelabuhan Bintulu	1,184,000,000	0	1,170,000,000	76,779,443	450,000,000	**416,000,000**	**0**
	Jumlah Projek Pelabuhan/Penswastaan	2,951,370,000	132,100,000	1,491,038,000	101,958,986	452,000,020	**463,349,610**	**100,000,020**
	Projek Kajian dan Urusan Tanah							
00206	Express Rail Link ke KLIA Sepang (Tanah)	350,000,000	108,549,969	27,000,000	22,500,791	10	**10**	**0**
01302	Sistem Rel Laju Ringan (Tanah)	9,000,000	0	1,000,000	6,479,212	10	**0**	**0**
01306	Projek KL-PRT (Monorel) Tanah	52,000,000	108,549,969	52,000,000	40,454,488	10	**10**	**0**
03400	Perolehan Tanah - Pembangunan Pulau Indah	0	0	0	0	10	**0**	**0**
03500	Pemgambilan Tanah Pelabuhan	392,892,000	0	0	0	0	**10**	**0**
04301	Kajian Mewujudkan Lembaga Penerbangan Awam	5,300,000	0	5,300,000	0	10	**10**	**0**
04302	Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP) Fasa 1	7,700,000	0	350,000	0	0	**250,000**	**0**
04700	Pengambilan balik tanah untuk Lembaga Pelabuhan Kuantan/Kerja-kerja penyeliaan bagi pengerukan di bawah Penswastaan Pelabuhan Kuantan	4,700,000	0	3,749,000	0	0	**0**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
43007	Pengambilan Balik Tanah Bagi Pembesaran Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Alor Setar Kedah (Pinjaman)	35,000,000	0	35,000,000	0	10	**0**	**10**
44000	Bayaran Pemberimilikan Tanah Untuk Tapak L/Terbang/ Penggantian Alat Pandu Arah Di Pekan daripada jenis NBD ke DVOR DME	204,400,000	0	194,600,000	156,204,249	10	**4,400,010**	**0**
46000	Lain-lain Urusan Tanah dan Kerja Awalan	100,000,000	0	100,000,000	0	55,298,000	**0**	**0**
	Jumlah Projek Kajian Dan Urusan Tanah	1,160,992,000	217,099,938	418,999,000	225,638,740	55,298,070	**4,650,050**	**10**
	Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia							
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	198,338,000	17,123,255	122,632,000	2,251,129	24,275,000	**69,500,000**	**0**
04800	Pembinaan Pelabuhan Bersepadu Ranca-ranca Labuan (Fasa II) Termasuk Pembinaan Jalan Masuk	400,000,000	0	3,600,000	0	3,000,000	**600,000**	**0**
04900	Peningkatan Alat Bantuan Pelayaran di Perairan Labuan	3,000,000	0	3,000,000	0	500,000	**1,500,000**	**0**
05000	Pembelian Perumahan Kakitangan W.P. Labuan	13,000,000	0	11,850,000	3,867,975	3,400,000	**2,000,000**	**0**
06000	Pembaikan dan Pembelian di Bawah Jabatan Laut Semenanjung	548,085,600	36,280,249	456,305,000	67,385,853	69,890,010	**89,613,230**	**0**
07000	Pembaikan/ Pembinaan Kompleks Pejabat Jabatan Laut	297,469,000	39,381,347	233,930,000	84,205,700	28,450,020	**42,093,800**	**0**
07800	Kajian Pengurusan Woksyop	300,000	0	0	0	0	**0**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia	1,460,192,600	92,784,851	831,317,000	157,710,657	129,515,030	**205,307,030**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
	Pengangkutan Laut Sabah							
03000	Pembinaan/Pembelian dan Meningkatkan Keselamatan Pelayaran	130,126,400	2,015,306	98,455,000	39,694,248	28,000,020	**15,061,430**	**0**
04000	Pembelian Rumah Kakitangan dan Bangunan di Kota Kinabalu	38,290,000	0	38,290,000	7,845,300	13,400,000	**17,044,700**	**0**
07900	Pembinaan/ Pembaikan Jeti Penumpang /Kenderaan Di Mempakul dan Menumbok dan Kerja-kerja Pengerukan Di Sabah	72,800,000	0	3,100,000	481,670	1,600,010	**20**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Laut Sabah	241,216,400	2,015,306	139,845,000	48,021,218	43,000,030	**32,106,150**	**0**
	Pengangkutan Laut Sarawak							
08000	Pembinaan dan Pembelian di Bawah Jabatan Laut Sarawak	202,102,000	21,583,192	125,543,676	67,775,765	41,500,030	**13,900,010**	**0**
09000	Penubuhan Pusat Stock Pile Kawasan Pencemaran Minyak Dan Bahan Kimia	30,000,000	0	15,600,000	8,059,615	7,000,000	**0**	**0**
09100	Projek Perkhidmatan AIS di Perairan Sarawak	15,000,000	0	11,014,324	0	1,000,000	**6,000,000**	**0**
09200	Projek Pengalihan Wreck Di Laluan-Laluan Pelayaran Yang Kritikal Bagi Pelabuhan-pelabuhan Di Sarawak	15,000,000	0	7,000,000	1,281,250	5,000,000	**100,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Laut Sarawak	262,102,000	21,583,192	159,158,000	77,116,630	54,500,030	**20,000,010**	**0**
	Pengangkutan Udara Sabah							
09700	Pembangunan Lapangan Terbang Baru Tawau	264,300,000	234,164,548	61,000,000	61,338,693	2,356,010	**10**	**0**
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan	144,500,000	142,915,271	5,000,000	3,963,743	10	**0**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Sabah	408,800,000	377,079,819	66,000,000	65,302,436	2,356,020	**10**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Pengangkutan Udara Sarawak							
10600	Pembangunan Lapangan Terbang Baru Limbang	150,000,000	12,304,397	150,000,000	59,589,398	38,380,000	**32,000,000**	**0**
11100	Pembesaran, Menaiktaraf Lapangan Terbang Bintulu & Padang Terbang Bario/Long Akah	471,200,000	23,059,828	462,000,000	18,190,033	1,354,000	**411,400,010**	**0**
30000	Pembinaan Lapangan Terbang Miri/ Sibu/STOL	881,000,000	6,956,974	435,500,000	94,680,205	68,913,710	**102,600,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak	1,502,200,000	42,321,199	1,047,500,000	172,459,636	108,647,710	**546,000,010**	**0**
	Pengangkutan Darat							
12100	Pejabat Baru, Kemudahan-kemudahan Pemeriksaan Penimbangan, Jabatan Pengangkutan Jalan	495,081,000	139,393,785	195,900,000	78,458,698	40,000,000	**39,491,200**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Darat	495,081,000	139,393,785	195,900,000	78,458,698	40,000,000	**39,491,200**	**0**
	Pengangkutan Udara Semenanjung							
13000	Pembinaan Lapangan Terbang	1,222,279,000	356,233,847	212,100,000	3,741,918	20	**91,650,050**	**0**
40000	Pembesaran Lapangan Terbang dan Pembangunan Sistem di Lapangan Terbang	673,700,000	0	323,700,000	80,802,185	89,900,040	**110,200,010**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung	1,895,979,000	356,233,847	535,800,000	84,544,103	89,900,060	**201,850,060**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**39,724,425,000**	**3,504,427,596**	**11,522,586,900**	**2,927,698,130**	**1,963,006,400**	**2,763,402,800**	**100,000,030**

KEMENTERIAN TENAGA, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 29

OBJEKTIF

(i) Untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang bersepadu, cekap dan bermutu tinggi bagi industri tenaga, komunikasi dan multimedia;

(ii) Untuk memastikan suatu suasana yang kondusif bagi pembangunan industri tenaga, komunikasi dan multimedia;

(iii) Untuk memastikan kesinambungan kemajuan teknologi bagi industri tenaga, komunikasi dan multimedia melalui penyelidikan dan pembangunan;

(iv) Untuk memastikan suatu perkhidmatan tenaga, komunikasi dan multimedia yang cekap dan berkesan;

(v) Untuk memastikan pembekalan tenaga, perkhidmatan komunikasi dan multimedia yang selamat dan boleh dipercayai;

(vi) Untuk menyediakan satu kerangka kawal selia dan sistem insentif pasaran supaya dapat dipastikan kesan negatif industri tenaga, komunikasi dan multimedia terhadap alam sekitar adalah di tahap minimum dan terkawal dari segi ekonomi dengan mengambil kira tahap pembangunan negara; dan

(vii) Untuk mempertingkatkan kesinambungan sistem sokongan pengurusan.

PELANGGAN

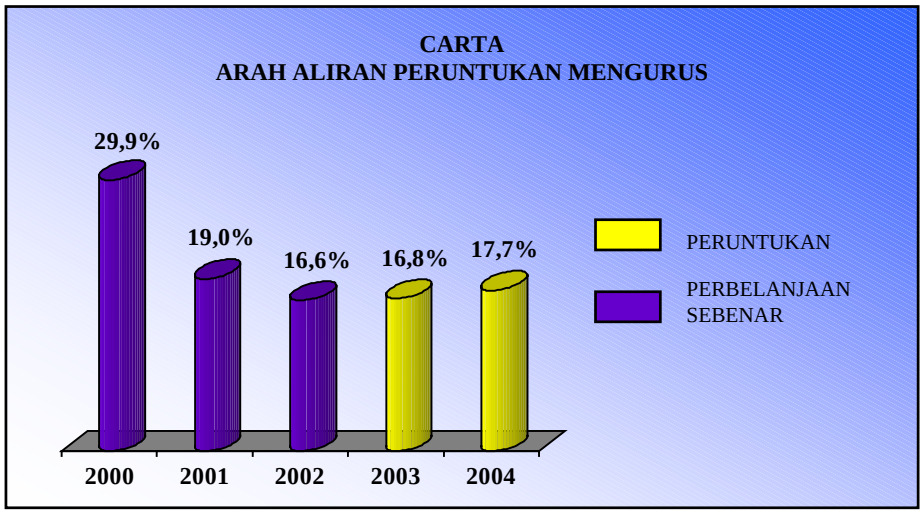
(i) Agensi-agensi Pusat;

(ii) Syarikat pembekal dan pembuat dalam industri tenaga, komunikasi dan multimedia;

(iii) Pelabur-pelabur dalam dan luar negara dalam bidang tenaga, komunikasi dan multimedia;

(iv) Pengguna (isi rumah dan industri) dan bakal pengguna perkhidmatan tenaga, komunikasi dan multimedia; dan

(v) Syarikat-syarikat pembekal perkhidmatan.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
60,291,700	233,089,600	128,500,000	421,881,300

STRATEGI

(i) Memperkukuh dan memantapkan fungsi dan peranan kementerian sebagai penggubal dasar dan peneraju industri tenaga, komunikasi dan multimedia selaras dengan penstrukturan semula Kementerian;

(ii) Melaksanakan Program Pembangunan Sumber Manusia bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran, berpengetahuan dan memiliki asas yang kukuh supaya sentiasa berada di hadapan serta berupaya untuk membawa kementerian sebagai peneraju industri tenaga, komunikasi dan multimedia negara;

(iii) Mengadakan kerjasama strategik dengan pengusaha industri tenaga, komunikasi dan multimedia di dalam dan luar negara bagi menghadapi perubahan yang semakin mencabar kesan daripada perkembangan pesat dalam bidang komunikasi, penyiaran dan multimedia;

(iv) Mewujudkan dasar pembangunan dan rangka kerja regulatori dan persekitaran yang menarik bagi industri tenaga, komunikasi dan multimedia; dan

(v) Meningkatkan jentera pengawalseliaan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan komunikasi dan multimedia serta bekalan tenaga elektrik untuk memastikan bahawa perkhidmatan-perkhidmatan itu dijalankan dengan lebih cekap dan berkesan dan kepentingan semua pihak diberi perhatian sewajarnya.

PROGRAM 1 : KHIDMAT BANTUAN

Objektif - Untuk memberi khidmat sokongan kepada semua jabatan dan agensi di bawah kementerian supaya melicinkan pelaksanaan semua program ke arah pencapaian objektif kementerian.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Untuk memberi khidmat pentadbiran am kepada kementerian dan labatan-jabatan di bawahnya supaya memudahkan pelaksanaan semua program Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kertas Jemaah Menteri disediakan	132	220	200
Peratus jawatan disediakan mengikut jadual	80	90	95
Bil. pengemaskinian Rekod Perkhidmatan	750	700	700
Bil. kakitangan yang dilatih	114	138	110
Bil. Pesanan Kerajaan dikeluarkan	620	600	600

Aktiviti 2 : Perancangan dan Dasar

Objektif - Untuk menyelaraskan perancangan tenaga bagi memastikan perkhidmatan berkenaan dapat dibekalkan sejajar dengan keperluan pembangunan sosioekonomi negara dan memastikan pertumbuhan dan pembangunan sektor komunikasi dan multimedia berjalan dengan teratur, dinamik dan efisien dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kehendak pengguna, industri dan pembangunan dan mencapai tujuan dasar-dasar utama negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kertas Jemaah Menteri disediakan	34	40	35
Bil. kertas dasar disediakan	17	42	18
Maklumbalas Kertas Jemaah Menteri	42	65	50

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	9,514,800	**10,350,530**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,442,900	**17,751,570**
30000	Aset	843,500	**357,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	36,619,500	**31,832,600**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	57,420,700	**60,291,700**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	136,050,000	**239,989,600**
30000	Aset	9,750,000	**3,100,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	150,000,000	**118,500,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	295,800,000	**361,589,600**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**60,291,700**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**233,089,600**
(Pinjaman)	**128,500,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TENAGA, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	**421,881,300**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**KHIDMAT BANTUAN**	... ...	57,420,700	**58,791,700**		
		10000	9,514,800	**10,350,530**	203	**203**
		20000	10,442,900	**16,251,570**		
		30000	843,500	**357,000**		
		40000	36,619,500	**31,832,600**		
010100	Pentadbiran Am	... ...	16,028,800	**20,853,946**		
		10000	6,337,800	**6,673,530**	122	**122**
		20000	7,109,000	**11,771,816**		
		30000	843,500	**357,000**		
		40000	1,738,500	**2,051,600**		
010200	Perancangan dan Dasar	... ...	41,391,900	**37,937,754**		
		10000	3,177,000	**3,677,000**	81	**81**
		20000	3,333,900	**4,479,754**		
		30000	0	**0**		
		40000	34,881,000	**29,781,000**		
020000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
020100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		57,420,700	**60,291,700**	203	**203**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Program Kecekapan Tenaga	2,000,000	2,646,932	8,000,000	434,114	10	**2,000,000**	**0**
02600	Projek Hidro Elektrik Bakun - Pusat Penempatan Sg. Asap	19,900,000	0	26,100,000	703,145	8,200,000	**8,096,855**	**0**
03200	Lembaga Letrik Sabah:							
03202	Penghantaran dan Pembahagian	783,950,000	666,258,374	893,895,000	359,826,474	110,000,000	**98,892,745**	**128,500,000**
03203	Penjanaan	0	331,207,229	0	0	0	**0**	**0**
03204	Mini Hidro	60,000,000	8,593,801	0	0	0	**0**	**0**
	Jumlah Lembaga Letrik Sabah	843,950,000	1,006,059,404	893,895,000	359,826,474	110,000,000	**98,892,745**	**128,500,000**
06000	Sistem Pengurusan Maklumat KTKM	3,300,000	4,857,450	5,000,000	1,727,896	1,500,000	**1,000,000**	**0**
08000	Bangunan Pusat Tenaga Malaysia	16,000,000	0	16,000,000	13,600,090	5,100,000	**0**	**0**
09000	Program Pembangunan Industri Bekalan Elektrik	1,500,000	0	1,500,000	0	0	**0**	**0**
10000	Peningkatan Sistem Komputerisasi JBE	1,000,000	0	0	0	0	**0**	**0**
70000	Komunikasi dan Multimedia:							
70001	Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat	1,000,000,000	0	303,990,000	16,630,295	150,000,000	**116,000,000**	**0**
70002	Kajian Semula Pelan Strategik Industri Pos	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	**0**	**0**
70003	Kajian Rangkaian Perundangan dan Peraturan Berkaitan	3,000,000	0	2,000,000	1,321,901	0	**0**	**0**
70004	Tabung Pembangunan Industri Kandungan	82,300,000	0	5,000,000	0	2,500,000	**2,500,000**	**0**
70005	Pusat Perkhidmatan Multimedia Luar Bandar	10,000,000	0	5,200,000	0	5,000,000	**0**	**0**
70006	Kajian Keselamatan Maklumat dan Kebolehpercayaan dan Intergriti Rangkaian	5,000,000	0	3,000,000	0	0	**2,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
70007	Kajian Penilaian Kandungan Tempatan	1,000,000	0	0	0	0	**100,000**	**0**
70008	Kajian Due Diligence Aset & Liabiliti MIMOS Bhd	1,000,000	0	250,000	0	1,000,000	**0**	**0**
70009	Kajian Semula Pelan Strategik Industri Komunikasi dan Multimedia	1,250,000	0	0	0	1,250,000	**0**	**0**
70010	Kajian Mengenai Pengubalan Perundangan Lembaga Pembangunan Industri Perfileman Malaysia	1,000,000	0	0	0	0	**0**	**0**
70011	Kajian Perlindungan Data Peribadi	1,000,000	0	510,000	0	10	**0**	**0**
70012	Kempen Kesedaran-Program Penggunaan Internet Secara Positif	5,000,000	0	5,000,000	0	0	**2,500,000**	**0**
	Jumlah Komunikasi dan Multimedia	1,111,800,000	0	326,200,000	33,280,182	161,000,010	**123,100,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**1,999,450,000**	**1,013,563,786**	**1,276,695,000**	**394,243,915**	**285,800,020**	**233,089,600**	**128,500,000**

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 30

OBJEKTIF

(i) Untuk menggalakkan kefahaman, kesedaran dan penghargaan terhadap sains dan teknologi;

(ii) Untuk melaksanakan pembangunan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi;

(iii) Untuk memulihara dan mengawasi alam sekitar; dan

(iv) Untuk menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal dan pengurusan.

PELANGGAN

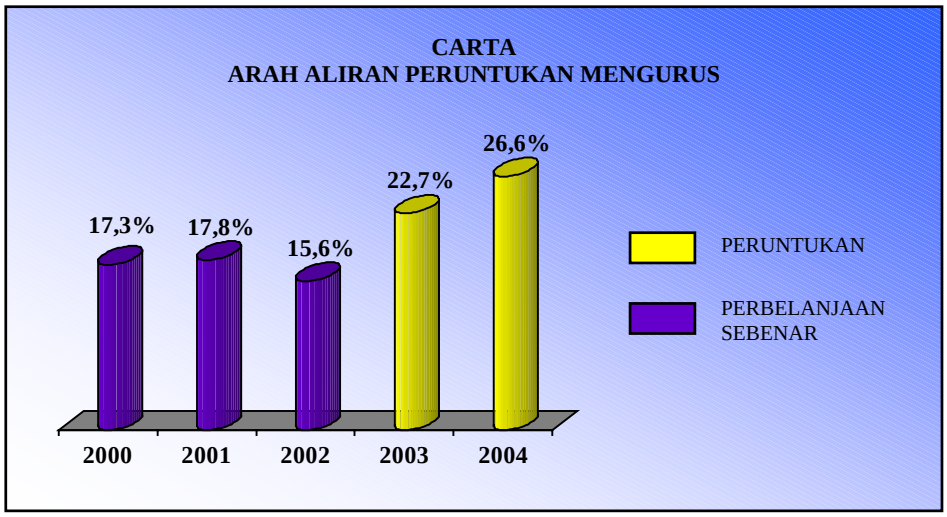
(i) Industri-industri;

(ii) Sektor swasta;

(iii) Jabatan/Agensi Kerajaan;

(iv) Orang awam; dan

(v) Organisasi antarabangsa.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
430,429,900	933,215,200	0	1,363,645,100

STRATEGI

Meningkatkan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan melalui perancangan dan pengurusan program-program penyelidikan dengan lebih berkesan, mewujudkan satu masyarakat yang peka terhadap sains dan teknologi, menggalak dan memajukan teknologi tempatan serta memperbaiki mekanisme pemindahan teknologi dan mempertingkatkan keupayaan rakyat Malaysia untuk menerima dan menyesuaikan teknologi-teknologi baru.

PROGRAM 1 : SOKONGAN

Objektif - (a) Menggubal dasar dan hala tuju kementerian dan jabatan; (b) Mengadakan khidmat sokongan dan menyelaraskan peraturan-peraturan pentadbiran, kewangan dan perkhidmatan serta merancang, menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan; dan (c) Menyelaras perhubungan dan kerjasama dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan sains dan teknologi berhubung dengan aktiviti-aktiviti penyelidikan sains dan teknologi.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Untuk mewujudkan satu sistem pengurusan yang cekap, kemas, berkesan dan amanah bagi menyokong dan menyelaras usaha-usaha pelbagai program dan aktiviti kementerian ini dari segi pentadbiran, perjawatan dan kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pembelian untuk bekalan pejabat	80	80	80
Bil. kertas untuk pertimbangan Lembaga Tender	85	85	85
Bil. mesyuarat tender	16	16	16
Bil. maklumat publisiti yang dikeluarkan (sidang akhbar/bahan penerbitan bercetak dan bahan visual/temu ramah radio dan televisyen/Laporan Tahunan/aktiviti-aktiviti penggalakan)	500	300	300

Aktiviti 2 : Antarabangsa

Objektif - Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi dalam negara ini dengan:- (a) Meningkatkan dan mengekalkan perhubungan-perhubungan saintifik dan teknologi melalui projek-projek kerjasama dengan negara-negara luar dan badan-badan antarabangsa; dan (b) Merancang, menggalak dan memajukan hubungan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di antara badan-badan/pertubuhan antarabangsa dan negara-negara asing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat Jawatankuasa Bersama/Pelaksanaan	2	3	4

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Exco/Agong	0	1	1
Menguruskan sumbangan/yuran tahunan	6	8	8
Mesyuarat Persediaan ASEAN-COST Kebangsaan	5	4	4
Mesyuarat ASEAN-COST	2	2	2

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat

Objektif - (a) Meningkatkan prestasi dan produktiviti personel Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE) melalui penggunaan Teknologi Maklumat (IT) dengan sepenuhnya; (b) Membangunkan aplikasi yang dikenal pasti dalam pelan Strategik Teknologi Maklumat MOSTE; dan (c) Menyediakan infrastruktur IT yang sesuai di ibu pejabat dan seterusnya menggalakkan penggunaan IT dalam proses kerja.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pembelian komputer dan *firewall*	50	45	-
Latihan *Ms.Office* untuk kakitangan	-	9	-

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN SAINS

Objektif - (a) Memperluaskan perkhidmatan analisis kimia kepada semua organisasi Kerajaan serta orang ramai yang memerlukan khususnya untuk penyiasatan, nasihat dan penguatkuasaan undang-undang mengenai klasifikasi, kastam, tarif, keselamatan dan ketenteraman awam, kesihatan, alam sekitar dan hal-ehwal pengguna; (b) Menggalakkan dan mempopularkan sains dan teknologi dalam meningkatkan kefahaman dan minat orang ramai terhadap sains dan teknologi ke arah membentuk sebuah masyarakat yang peka dan inovatif supaya dapat bersaing dengan negara lain; dan (c) Mengadakan dan membangunkan kemudahan, penyebaran dan penukaran maklumat sains dan teknologi di dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri.

Aktiviti 1 : Kimia Malaysia

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan analisis saintifik yang komprehensif, tepat, berkesan, cepat dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan yang dianalisis dikeluarkan	223,708	240,000	250,000
Bil. ekshibit dianalisis	870,125	900,000	950,000
Siasatan di tempat kejadian	460	460	470
Penilaian makmal di bawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia	30	30	35

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Kaji cuaca Malaysia

Objektif - Mengumpul dan mengkaji semua maklumat berkaitan dengan kaji cuaca (*meteorology*) dan menggunakannya untuk kemajuan sains amnya, dan menyebar atau membekalkan maklumat-maklumat itu kepada mana-mana agensi/individu yang memerlukannya bagi faedah fungsi/daya usaha (*undertakings*) mereka dalam bidang ekonomi, keselamatan dan sosial negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. dokumen ramalan kaji cuaca penerbangan	291,665	291,665	220,000
Bil. ramalan cuaca am	60,000	60,000	60,000
Bil. maklumat/nasihat kaji cuaca/kaji iklim	4,500	4,600	4,700
Bil. maklumat/nasihat alam sekitar	70	80	80
Bil. maklumat/nasihat seismologi	130	150	-

Aktiviti 3 : Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Objektif - Sebagai sebuah pusat pengurusan maklumat sains dan teknologi (S&T) negara, MASTIC berfungsi mengumpul, mengurus, menganalisis dan menyebarkan maklumat dan statistik S&T negara kepada para pengguna dalam dan luar negara. Maklumat yang dibekalkan adalah dalam bentuk laporan dan pangkalan data. MASTIC juga berfungsi menyokong Kementerian dalam penggubalan dasar-dasar S&T negara melalui pembekalan maklumat S&T tertentu yang dibuat secara berkala. Maklumat yang dibekalkan ini antara lain digunakan bagi menggubal dasar yang berkaitan dengan perancangan aktiviti S&T negara, arah tuju aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (P&P) negara, insentif dalam P&P negara, insentif dalam P&P, sumber tenaga manusia dalam S&T dan lain-lain lagi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Taklimat/seminar produk dan perkhidmatan MASTIC	9	13	18
Mengadakan pameran	5	3	5
Pelancaran produk/perkhidmatan	3	2	3
Menyediakan langganan majalah/jurnal bercetak	35	33	35
Menyediakan *mail out* servis penerbitan	11,500	12,500	15,000

Aktiviti 4 : Pusat Sains Negara (PSN)

Objektif - Untuk meningkatkan kefahaman, minat dan penghargaan orang ramai terhadap sains dan teknologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Jenis aktiviti sains luaran	5	4	5

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jenis penerbitan	1	3	2
Bil. lawatan terancang	8	9	9
Jenis aktiviti sains dalaman	14	19	19
Bil. bahan pameran di Fabrikasi	15	30	30

PROGRAM 3 : PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (SAINS DAN TEKNOLOGI)

Objektif - (a) Meningkatkan keupayaan negara berdikari dalam bidang sains dan teknologi melalui peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan sains dan teknologi; dan (b) Membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan mewujudkan asas teknologi perindustrian yang kukuh melalui pembangunan dan penggalakan teknologi tinggi dalam bidang bioteknologi, teknologi maklumat, mikroelektronik, *remote sensing* dan penggunaan tenaga nuklear.

Aktiviti 1 : Penyelidikan Teknologi Nuklear (MINT)

Objektif - (a) Untuk mencapai kecemerlangan dalam penyelidikan aplikasi dan pengurusan teknologi nuklear dan teknologi berkaitan; (b) Untuk memperluaskan pasaran dan mempelbagaikan penggunaan teknologi nuklear dan teknologi berkaitan; (c) Untuk meningkatkan penerimaan terhadap teknologi nuklear dan teknologi berkaitan; dan (d) Untuk mencapai sasaran biaya diri 30% dalam tahun 1995 dan 60% dalam tahun 2000 serta pengukuhan keupayaan teknologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. projek R&D	185	190	190
Penemuan baru	5	5	5
Bil. pelawat yang menghadiri program lawatan	8097	5000	6000
Bil. pameran luar diadakan	16	12	15
Aktiviti latihan teknologi nuklear	94	90	95

Aktiviti 2 : Standard Malaysia (DSM)

Objektif - Untuk membangun, menggalak dan menyebarkan piawaian-piawaian kebangsaan dan menguruskan serta melaksanakan skim-skim akreditasi kebangsaan berdasarkan kepada amalan antarabangsa di samping mengekalkan kredibiliti, keutuhan dan kebolehan sistem-sistem penstandardan dan akreditasi kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Standard baru	340	150	250
Standard ulang kaji	70	90	100

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Audit kawalan	168	295	225
Sijil dikeluarkan	2	1	2
Aktiviti promosi (bengkel, dialog, seminar)	-	-	10

Aktiviti 3 : Direktorat Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)

Objektif - (a) Memperkukuhkan keupayaan penyelidikan dalam bidang bioteknologi; (b) Mengkomersialkan penyelidikan bioteknologi yang dibiayai dari sumber kewangan kerajaan; dan (c) Menyediakan kemudahan untuk perkembangan industri yang berasaskan bioteknologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengendalikan Wokshop Bioteknologi	3	3	3
Pembangunan makmal interim	3	3	3
Pembangunan Institut Bioteknologi	20	20	20
Meningkatkan kemudahan makmal interim	3	3	-
Bil. seminar/bengkel yang dianjurkan	-	-	3

Aktiviti 4 : Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)

Objektif - Untuk membangun dan menggunakan teknologi *remote sensing* angkasa dan teknologi yang berkaitan serta mempromosikan penggunaannya dalam pengurusan sumber alam sekitar dan perancangan strategik negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyediaan baucar	1,374	1,700	1,700
Penyediaan pesanan tempatan	590	600	600
Penyelenggaraan sistem & peralatan komputer	509	202	202
Aktiviti pameran	18	10	10
Penerbitan Laporan Tahunan MACRES	750	750	750

Aktiviti 5 : Sains dan Teknologi (S&T)

Objektif - Untuk mengurus, merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sains dan teknologi sejajar dengan matlamat kementerian dalam memenuhi kehendak kemajuan sains dan teknologi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan diluluskan di bawah skim IGS	16	15	15

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan diluluskan di bawah skim MGS	9	18	12
Bil. permohonan diluluskan di bawah skim DAGS	8	20	12
Bil. Permohonan diluluskan di bawah program HRD	-	270	280
Bil. permohonan diluluskan di bawah program PPST	-	100	100

Aktiviti 6 : Kajian Sains Angkasa (BAKSA)

Objektif - Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat am dan komuniti profesional dalam bidang sains angkasa dan membina keupayaan tempatan dalam bidang teknologi angkasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Majalah/buletin	5	5	4
Kursus untuk awam	2	2	2
Program '*outreach*'	6	4	4
Aktiviti pendidikan untuk sekolah/umum	4	4	4
Risalah	4	4	4

Aktiviti 7 : Angkasa Negara (AAN)

Objektif - Menyelaras, mengatur dan memonitor perkembangan sains, teknologi melalui usaha-usaha berikut: (a) Merumus dasar dan undang-undang angkasa negara; (b) Merumus program peringkat kebangsaan untuk Sains dan Teknologi Angkasa; (c) Memantau dan implementasi program angkasa negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Rangka spesifikasi untuk satelit (TIR dan SAR)	-	2	2
Rangka *priority* R&D	-	3	-
Audit industri	-	1	-
Seminar	-	2	3
Penerbitan	-	1	2

Aktiviti 8 : Direktorat Oseanografi Kebangsaan (DOK)

Objektif - (a) Merangka dasar dan agenda nasional untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) sains marin dan oseanografi; (b) Mewujudkan kerjasama strategik di antara institusi dan para penyelidik di peringkat nasional dan antarabangsa; (c) Memaksimumkan potensi dan daya pengeluaran R&D sains marin dan oseanografi; (d) Mengenal pasti teknologi generik yang

berkaitan dalam bidang sains marin dan oseanografi; dan (e) Memelihara satu komuniti erat di kalangan ahli-ahli penyelidik sains marin dan oseanografi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyelidikan IRPA diluluskan	1	10	15
Konferensi/seminar/bengkel kerja	2	2	2
Aktiviti pameran sains marin/oseanografi	0	1	2
Mesyuarat/perjumpaan antarabangsa	5	5	6
Pengeluaran pamplet/*newsletter*	0	1	1

PROGRAM 4 : PEMULIHARAAN, PERLESENAN DAN KAWALAN ALAM SEKITAR

Objektif - (a) Mengawal ke atas pencemaran alam sekitar serta perlindungan dan pemuliharaan alam semula jadi; (b) Perlindungan hidupan liar dan penyelarasan ke atas pengurusan Taman-taman Negara; dan (c) Pelesenan dan pengawasan ke atas penggunaan tenaga nuklear.

Aktiviti 1 : Alam Sekitar (JAS)

Objektif - Mencegah, mengawal dan memulihara kualiti alam sekeliling bagi faedah generasi masa kini dan akan datang dengan penyertaan berkesan semua sektor masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lesen yang dikeluarkan	3,519	3,648	3,655
Bil. Laporan EIA yang diproses	163	200	210
Bil. Laporan Teknikal mengenai alam sekitar	118	118	118
Bil. Draf Akta Peraturan dan Garis Panduan yang disediakan	2	2	2
Bil. Program-Program Antarabangsa Serantau yang dapat diteliti diawasi dan diambil tindakan susulan	10	16	18

Aktiviti 2 : Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)

Objektif - Memulihara kepelbagaian spesies hidupan liar dan habitat bagi memastikan faedah yang berpanjangan kepada manusia dari segi ekonomi, pendidikan, penyelidikan, estetik, rekreasi dan fungsi ekologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan Penyelidikan	18	13	12

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pensampelan DNA	450	0	0
Bil. lesen dan permit yang dikeluarkan	47,869	48,500	61,500
Bil. pelawat ke Taman Negara (orang)	65,744	50,000	60,000
Bil. pelawat ke Zoo Melaka (orang)	482,383	450,000	450,000

Aktiviti 3 : Pelesenan Tenaga Atom (LPTA)

Objektif - Untuk melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas kawalseliaan, penguatkuasaan dan pelesenan terhadap penggunaan, transaksi dan pemunyaan semua jenis tenaga atom di seluruh negara bagi memastikan penggunaan tenaga atom itu tidak mendatangkan bahaya atau mudarat kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam penggunaannya, orang awam atau alam sekitar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan di syarikat yang di lesen	373	400	400
Bil. penyiasatan (fail penyiasatan yang dibuka)	69	15	20
Bil. amaran bertulis dikeluarkan	24	30	20
Bil. tindakan gantung pengiktirafan sebagai Pekerja Sinaran	13	50	10
Transit Bahan Nuklear	27	15	25

Aktiviti 4 : Pemuliharaan dan Pengurusan Alam Sekitar (KAS)

Objektif - Menggubal, mengurus dan menyelaras dasar, strategik dan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Secara keseluruhannya menggalakkan usaha-usaha pemuliharaan alam sekitar dan pengurusan sumber semula jadi dengan berkesan dan seimbang demi kesejahteraan hidup manusia sejagat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyediaan Memorandum Jemaah Menteri	25	53	53
Penyediaan Maklum Balas Jemaah Menteri	85	35	35
Pelan tindakan/rancangan kebangsaan	10	11	11
Projek tempatan/antarabangsa	15	6	6
Badan/Program Antarabangsa	5	5	5

Maksud Bekalan/Pembangunan 30 - **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR** **B/P.30**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	129,661,540	**151,164,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	159,575,960	**187,675,000**
30000	Aset	16,095,000	**5,304,800**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	61,847,200	**86,239,300**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	48,000	**46,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		367,227,700	**430,429,900**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	1,219,976,840	**933,215,200**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,219,976,840	**933,215,200**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**430,429,900**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**933,215,200**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR	**1,363,645,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**SOKONGAN**	... ...	74,177,900	**73,865,300**		
		10000	5,428,800	**5,400,600**	113	**113**
		20000	16,984,200	**16,860,100**		
		30000	1,485,000	**1,230,300**		
		40000	50,279,700	**50,374,100**		
		50000	200	**200**		
010100	Pengurusan	... ...	71,549,300	**71,249,300**		
		10000	4,849,400	**4,849,300**	64	**64**
		20000	15,863,800	**15,563,800**		
		30000	1,230,000	**1,230,100**		
		40000	49,605,900	**49,605,900**		
		50000	200	**200**		
010200	Bahagian Antarabangsa	... ...	1,269,400	**1,256,800**		
		10000	252,700	**276,100**	7	**7**
		20000	358,500	**212,400**		
		30000	0	**100**		
		40000	658,200	**768,200**		
010300	Unit Teknologi Maklumat	... ...	1,359,200	**1,359,200**		
		10000	326,700	**275,200**	8	**8**
		20000	761,900	**1,083,900**		
		30000	255,000	**100**		
		40000	15,600	**0**		
020000	**PERKHIDMATAN SAINS**	... ...	82,879,300	**91,219,100**		
		10000	44,007,800	**47,894,100**	2,253	**2,253**
		20000	37,191,300	**42,845,900**		
		30000	1,203,700	**400**		
		40000	440,800	**448,700**		
		50000	35,700	**30,000**		
020100	Jabatan Kimia Malaysia	... ...	29,314,100	**35,231,500**		
		10000	17,955,600	**20,138,200**	1,237	**1,237**
		20000	10,881,600	**15,067,000**		
		30000	451,200	**100**		
		40000	200	**1,200**		
		50000	25,500	**25,000**		
020200	Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia	... ...	45,388,500	**47,858,400**		
		10000	22,903,500	**24,758,600**	902	**902**
		20000	21,890,300	**22,653,700**		
		30000	150,000	**100**		
		40000	434,500	**441,000**		
		50000	10,200	**5,000**		
020300	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	... ...	2,173,400	**2,126,000**		
		10000	976,500	**850,000**	31	**31**
		20000	1,072,100	**1,275,900**		
		30000	124,800	**100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
020400	Pusat Sains Negara (PSN)	... ...	6,003,300	**6,003,200**		
		10000	2,172,200	**2,147,300**	83	**83**
		20000	3,347,300	**3,849,300**		
		30000	477,700	**100**		
		40000	6,100	**6,500**		
030000	**PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN**	... ...	89,922,290	**116,231,300**		
	(SAINS DAN TEKNOLOGI)	10000	38,510,430	**47,315,500**	1,128	**1,145**
		20000	35,762,360	**33,446,900**		
		30000	6,555,900	**2,565,000**		
		40000	9,083,000	**32,889,100**		
		50000	10,600	**14,800**		
030100	Institut Penyelidikan Teknologi	... ...	53,682,670	**53,485,400**		
	Nuklear (MINT)	10000	25,286,470	**32,171,800**	762	**770**
		20000	19,467,300	**15,431,100**		
		30000	5,756,300	**2,564,400**		
		40000	3,162,000	**3,303,300**		
		50000	10,600	**14,800**		
030200	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	... ...	9,710,860	**11,647,900**		
		10000	1,967,460	**2,550,400**	54	**63**
		20000	2,859,600	**2,943,600**		
		30000	100,000	**100**		
		40000	4,783,800	**6,153,800**		
030300	Direktorat Bioteknologi Kebangsaan	... ...	787,300	**697,300**		
	(BIOTEK)	10000	568,000	**502,000**	7	**7**
		20000	219,300	**145,200**		
		30000	0	**100**		
		40000	0	**50,000**		
030400	Pusat Remote Sensing Negara	... ...	10,316,760	**14,414,900**		
	(MACRES)	10000	4,798,200	**5,946,400**	158	**158**
		20000	5,128,260	**8,464,300**		
		30000	386,200	**100**		
		40000	4,100	**4,100**		
030500	Bahagian Sains dan Teknologi (S&T)	... ...	6,326,000	**26,921,100**		
		10000	3,036,100	**2,971,100**	72	**72**
		20000	2,067,900	**1,549,900**		
		30000	100,000	**100**		
		40000	1,122,000	**22,400,000**		
030600	Bahagian Kajian Sains Angkasa	... ...	8,314,000	**5,155,600**		
	(BAKSA)	10000	2,494,800	**1,569,600**	55	**55**
		20000	5,594,700	**3,580,800**		
		30000	213,400	**100**		
		40000	11,100	**5,100**		
030700	Agensi Angkasa Negara (AAN)	... ...	0	**3,264,500**		
		10000	0	**1,237,600**	15	**15**
		20000	0	**1,054,000**		
		30000	0	**100**		
		40000	0	**972,800**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
030800	Direktorat Oseanografi Kebangsaan	... ...	784,700	**644,600**		
	(DOK)	10000	359,400	**366,600**	5	**5**
		20000	425,300	**278,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
040000	**PEMULIHARAAN, PERLESENAN DAN KAWALAN ALAM SEKITAR**	... ...	120,248,210	**143,785,100**		
		10000	41,714,510	**50,554,600**	2,625	**2,625**
		20000	69,638,100	**89,193,000**		
		30000	6,850,400	**1,509,100**		
		40000	2,043,700	**2,527,400**		
		50000	1,500	**1,000**		
040100	Jabatan Alam Sekitar (JAS)	... ...	79,607,895	**85,310,160**		
		10000	21,178,635	**27,453,360**	1,568	**1,568**
		20000	51,443,860	**55,559,100**		
		30000	5,731,000	**1,308,700**		
		40000	1,254,400	**989,000**		
040200	Jabatan Perlindungan Hidupan Liar	... ...	33,635,275	**33,385,500**		
	dan Taman Negara (PERHILITAN)	10000	17,798,575	**19,000,000**	878	**878**
		20000	14,629,000	**14,034,300**		
		30000	922,400	**200**		
		40000	283,800	**350,000**		
		50000	1,500	**1,000**		
040300	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom	... ...	4,057,240	**5,117,640**		
	(LPTA)	10000	1,579,100	**2,990,040**	163	**163**
		20000	2,360,140	**2,127,400**		
		30000	118,000	**200**		
040400	Bahagian Pemuliharaan dan Pengurusan Alam Sekitar (KAS)	... ...	2,947,800	**19,971,800**		
		10000	1,158,200	**1,111,200**	16	**16**
		20000	1,205,100	**17,472,200**		
		30000	79,000	**200,000**		
		40000	505,500	**1,188,400**		
050000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**5,329,100**		
		10000	0	**0**		
		20000	0	**5,329,100**		
050100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**5,329,100**		
		10000	0	**0**		
		20000	0	**5,329,100**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		367,227,700	**430,429,900**	6,119	**6,136**

Maksud Pembangunan 30 - **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	SIRIM Bhd.	641,139,000	371,236,750	455,788,000	254,355,000	89,370,000	**60,283,000**	**0**
00200	Jabatan Kimia Malaysia	216,767,390	172,795,840	118,304,000	26,625,385	13,866,520	**34,329,000**	**0**
00300	Pembangunan Zoo	61,435,000	19,363,530	23,196,000	18,864,891	935,000	**1,000,000**	**0**
00400	PERHILITAN	934,362,000	53,686,545	119,953,000	20,513,754	14,050,000	**32,505,000**	**0**
00500	Jabatan Alam Sekitar	295,907,180	44,404,595	109,550,000	49,035,187	22,527,500	**17,026,800**	**0**
00600	Pembangunan Sains dan Teknologi:							
00601	Program Galakan Sains dan Teknologi	518,870,000	7,529,385	132,850,000	32,502,682	53,957,920	**27,118,800**	**0**
00603	Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)	438,579,000	86,287,785	265,160,000	63,255,530	48,676,745	**75,092,500**	**0**
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	129,227,000	17,730,370	42,033,000	3,054,823	8,748,000	**22,022,000**	**0**
00605	Direktorat Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)	2,087,000,000	25,177,030	444,668,000	69,984,800	90,000,000	**142,000,000**	**0**
00606	Kajian-kajian Sains dan Teknologi	10,000,000	1,837,870	5,000,000	15,000	500,000	**1,706,800**	**0**
00607	Pelan Tindakan Pembangunan Teknologi Perindustrian	210,000,000	87,174,380	78,500,000	38,749,073	20,000,000	**10,500,000**	**0**
00608	Pusat Maklumat Sains Dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	37,245,000	2,320,910	12,635,000	2,319,533	3,710,000	**3,415,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00600	3,430,921,000	228,057,730	980,846,000	209,881,441	225,592,665	**281,855,100**	**0**
00700	Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia :							
00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	31,176,000	9,731,085	20,728,000	9,384,002	4,400,000	**3,039,300**	**0**
00702	Alat-alat kelengkapan	134,910,000	25,750,790	67,175,000	10,847,652	27,534,000	**19,343,400**	**0**
	Jumlah Butiran 00700	166,086,000	35,481,875	87,903,000	20,231,654	31,934,000	**22,382,700**	**0**
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	1,500,000,000	954,767,780	1,428,016,000	573,864,954	385,000,000	**183,574,400**	**0**
	Jumlah Butiran 00800	1,500,000,000	954,767,780	1,428,016,000	573,864,954	385,000,000	**183,574,400**	**0**
00900	Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear (MINT)	181,960,000	55,869,450	146,344,000	25,951,364	35,970,964	**35,371,000**	**0**
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	77,032,000	11,190,010	61,379,000	20,543,139	14,792,000	**9,856,000**	**0**

Maksud Pembangunan 30 - **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01100	MIMOS Berhad.	2,922,580,000	1,199,025,220	967,566,000	389,655,353	266,160,510	**154,346,000**	**0**
01200	Bahagian Kajian Sains Angkasa (BAKSA)	147,463,000	55,274,770	316,550,000	88,743,722	17,519,278	**90,732,900**	**0**
01300	Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd.	703,133,000	414,266,265	321,080,000	252,280,500	68,799,500	**0**	**0**
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	33,150,000	0	24,400,000	5,498,000	9,494,000	**6,668,000**	**0**
01500	Bahagian Antarabangsa	1,999,000	0	1,900,000	376,796	573,200	**475,000**	**0**
01600	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar	5,940,000	0	4,870,000	0	1,134,000	**2,068,000**	**0**
01700	Unit Teknologi Maklumat	6,382,000	0	3,187,000	764,755	818,494	**742,300**	**0**
01800	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	0	0	0	**0**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**11,336,256,570**	**3,615,420,360**	**5,170,832,000**	**1,957,185,895**	**1,198,537,631**	**933,215,200**	**0**

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Maksud Bekalan 40

OBJEKTIF

Melaksanakan kuasa-kuasa yang diberi kepadanya di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dengan memberi perkhidmatan yang adil, saksama, cekap dan berkesan bagi membantu negara melahirkan guru-guru dan lain-lain anggota perkhidmatan pendidikan yang bertanggungjawab, cekap, berkebolehan dan berdisiplin supaya mereka dapat menyumbang ke arah pencapaian matlamat Dasar Pembangunan Negara amnya dan Dasar Pendidikan Kebangsaan khasnya.

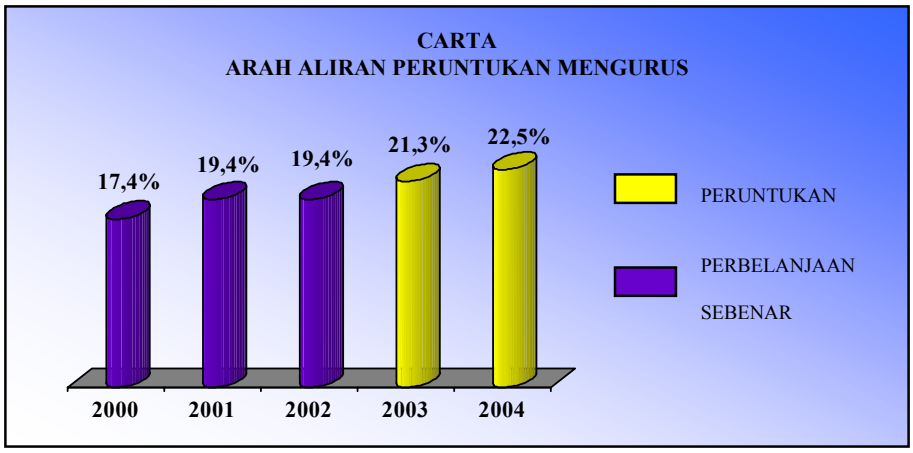
PELANGGAN

(i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia;

(ii) Jabatan Perkhidmatan Awam;

(iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; dan

(iv) Anggota Kumpulan Sokongan.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
7,875,100	0	0	7,875,100

STRATEGI

(i) Menyelesaikan semua kerja yang diterima dalam tahun yang sama;

(ii) Menentukan segala urusan mengenai perkhidmatan pegawai dan kakitangan dalam Perkhidmatan Pendidikan berjalan dengan lancar dan teratur berpandukan peraturan dan pertimbangan yang adil dan bijaksana;

(iii) Mengawal tatatertib pegawai dan kakitangan dalam Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkesan selaras dengan Peraturan-peraturan Pegawai Awam bagi memelihara imej, disiplin dan meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja;

(iv) Mengemaskinikan pangkalan data bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota-anggota Kumpulan Sokongan (AKS) di bawah Perkhidmatan Pendidikan;

(v) Meningkatkan keupayaan penggunaan komputer di seluruh organisasi SPP; dan

(vi) Memperluaskan permohonan PPP dan AKS secara *online* melalui e-Permohonan selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan kepada pelanggan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan (Ibu Pejabat)

Objektif **-** Memberi perkhidmatan sokongan yang meliputi pengurusan personel, kewangan dan perhubungan awam kepada semua warga, bahagian dan cawangan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPP) secara efisien dan efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Suruhanjaya dikendalikan	26	26	26
Bil. Mesyuarat Lembaga Rayuan Tatatertib	26	26	26

Aktiviti 2 : Pengambilan

Objektif **-** Menguruskan pelantikan ke jawatan tetap PPP siswazah dan Bukan siswazah serta AKS dalam tahun semasa dengan cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pendidikan dan agensi-agensi di bawahnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. calon ditemu duga	13,086	19,000	20,000
Bil. calon diperakukan	12,710	18,000	19,000
Bil. Surat Tawaran Pelantikan	14,517	17,000	18,000
Bil. Surat Pengesahan Pelantikan	5,448	15,000	16,000

Aktiviti 3 : Perkhidmatan

Objektif - Menguruskan hal-hal perkhidmatan bagi PPP dan AKS yang sedang berkhidmat di jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pendidikan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengesahan Dalam Perkhidmatan	3,580	8,000	9,000
Perlanjutan Tempoh Percubaan	174	300	400
Perlanjutan Tempoh Percubaan dan Pengesahan Dalam Perkhidmatan	22	300	400

Aktiviti 4 : Naik Pangkat dan Tatatertib

Objektif - Menyelesaikan kes-kes tatatertib, rayuan tatatertib dan rayuan kenaikan pangkat PPP dan AKS yang diperakukan oleh JPA serta Kementerian Pendidikan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Tindakan Tatatertib	25	25	35
Rayuan Tatatertib	70	50	50
Rayuan Kenaikan Pangkat	3	15	30
Aduan Keputusan Lembaga Rayuan	0	0	0
Kenaikan Pangkat	0	0	0

Aktiviti 5 : Urus Setia Cawangan Sabah

Objektif - Mengendalikan urusan-urusan pengambilan dan mengurus hal-ehwal perkhidmatan PPP dan AKS di negeri Sabah di samping memberi khidmat sokongan pentadbiran kepada warga SPP dan urus setia cawangan Sabah dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. calon yang ditemu duga	1,464	2,000	3,000
Bil. calon yang diperakukan	1,407	1,800	2,800
Bil. Surat Tawaran Pelantikan	1,688	1,700	2,700
Bil. Surat Pengesahan Pelantikan	2,307	2,100	2,200
Pengesahan Dalam Perkhidmatan	612	700	800

Aktiviti 6 : Urus Setia Cawangan Sarawak

Objektif - Mengendalikan urusan-urusan pengambilan dan mengurus hal-ehwal perkhidmatan PPP dan AKS di negeri Sarawak di samping memberi khidmat sokongan pentadbiran kepada warga SPP dan urus setia cawangan Sarawak dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. calon yang ditemu duga	1,326	1,800	2,000
Bil. calon yang diperakukan	1,299	1,700	1,800
Bil. Surat Tawaran Pelantikan	1,746	1,900	2,000
Bil. Surat Pengesahan Pelantikan	1,415	1,500	1,800

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	4,395,250	**4,504,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,844,850	**3,086,900**
30000	Aset	258,000	**282,200**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	2,000	**2,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		7,500,100	**7,875,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
010000	**PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN**	... ...	7,500,100	**7,875,100**		
		10000	4,395,250	**4,504,000**	183	**183**
		20000	2,844,850	**3,086,900**		
		30000	258,000	**282,200**		
		40000	2,000	**2,000**		
	010100 Pentadbiran dan Kewangan (Ibu Pejabat)	... ...	3,690,950	**3,789,100**		
		10000	1,787,100	**1,576,000**	71	**71**
		20000	1,643,850	**1,929,400**		
		30000	258,000	**281,700**		
		40000	2,000	**2,000**		
	010200 Pengambilan	... ...	1,546,000	**1,781,000**		
		10000	1,101,000	**1,341,000**	54	**54**
		20000	445,000	**439,900**		
		30000	0	**100**		
	010300 Perkhidmatan	... ...	688,900	**683,000**		
		10000	568,900	**593,000**	24	**24**
		20000	120,000	**89,900**		
		30000	0	**100**		
	010400 Naik Pangkat dan Tatatertib	... ...	279,000	**273,000**		
		10000	201,000	**197,000**	6	**6**
		20000	78,000	**75,900**		
		30000	0	**100**		
	010500 Urusetia Cawangan Sabah	... ...	719,550	**765,000**		
		10000	374,550	**423,000**	14	**14**
		20000	345,000	**341,900**		
		30000	0	**100**		
	010600 Urusetia Cawangan Sarawak	... ...	575,700	**584,000**		
		10000	362,700	**374,000**	14	**14**
		20000	213,000	**209,900**		
		30000	0	**100**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		7,500,100	**7,875,100**	183	**183**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 41

OBJEKTIF

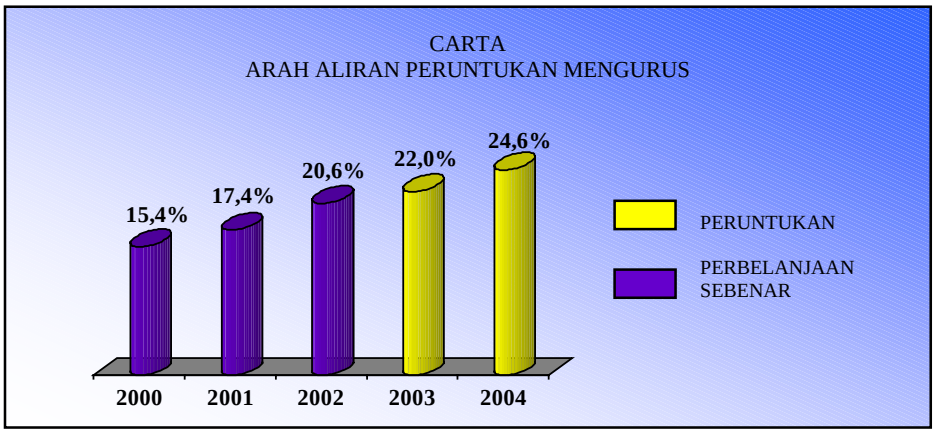
Untuk mencapai satu sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan membantu memenuhi aspirasi negara dalam melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersepadu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera serta berhasrat menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara dan memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

PELANGGAN

(i) Rakyat Malaysia;

(ii) Sektor industri, perniagaan dan perkhidmatan; dan

(iii) Institusi-institusi dalam bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
20,214,844,100	3,722,759,960	0	23,937,604,060

STRATEGI

(ii) Memperluaskan pelaksanaan konsep sekolah bestari, program pengajaran sains/teknologi dan bahasa bagi mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan dan keperluan masa hadapan negara;

(ii) Meneruskan pelaksanaan kolej komuniti yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan asas pendidikan teknikal/vokasional kepada lepasan Sijil Peperiksaan Malaysia dan masyarakat awam yang berminat;

(iii) Memantap dan mengembangkan lagi sistem jaringan dan rangkaian komunikasi maklumat (ICT) untuk meningkatkan kecekapan, pengumpulan dan penyebaran maklumat dalam sistem pengurusan dan pendidikan negara;

(iv) Meningkatkan tahap profesionalisma guru dengan program pensiswazahan guru secara berperingkat dan latihan dalam perkhidmatan bagi memastikan guru-guru terutamanya dari kawasan luar bandar diberi pendedahan mengenai perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan;

(v) Membangun dan memperluaskan program pendidikan dengan membuka lebih banyak institusi pendidikan dan terus menampung kos pengajaran dan pembelajaran, kebajikan dan keselamatan murid serta penyelenggaraan institusi-institusi pendidikan melalui program-program yang sedia berjalan; dan

(vi) Meningkatkan tahap pembangunan penguasaan sains dan matematik melalui Pelaksanaan Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif - Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan-peraturan, meningkatkan tahap akauntabiliti semua peringkat pengurusan kewangan serta meningkatkan imej Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Aktiviti 1 : Dasar dan Korporat

Objektif - (a) Memberi khidmat sokongan sumber kepada anggota pentadbiran dan pengurusan tertinggi kementerian serta menyelaras dan menggembeleng penggunaan sumber-sumber secara optimum bagi pelaksanaan dasar pendidikan berjalan dengan lancar melalui pengurusan dan perancangan korporat yang berkesan; (b) Memastikan program-program pembentukan dasar-dasar diselaraskan dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan; (c) Menjamin pelaksanaan aktiviti-aktiviti peningkatan imej korporat KPM di samping menyampaikan maklumat terkini kepada masyarakat umum dan seterusnya mencapai aduan sifar; (d) Membudayakan pengurusan berkualiti dengan melaksanakan TQM melalui program-program peningkatan kualiti KPM; dan (e) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan dasar program kualiti dan khidmat nasihat perundangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Lawatan rasmi luar negara (setahun)	22	22	28
Lawatan rasmi dalam negeri (sebulan)	37	37	38
Bil. Perutusan Tahun Baru	1	1	1
Bil. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM	35	40	4

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri	34	40	40

Aktiviti 2 : Auditan

Objektif - (a) Menjalankan pengauditan terhadap dokumen dan rekod kewangan sekolah Kerajaan dan bantuan kerajaan dengan tujuan untuk memberi pendapat sama ada penyata kewangan tahunan menunjukkan kedudukan kewangan yang benar dan saksama, dan sama ada hasil operasi kewangan adalah selaras dengan kehendak peraturan kewangan dan polisi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Membantu pihak pengurusan atasan Kementerian Pendidikan mempertingkatkan tahap pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan di kalangan Pusat Tanggungjawab dan Pusat Kos; dan (b) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan korporat kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan-peraturan, meningkatkan tahap akauntabiliti semua peringkat pengurusan kewangan serta meningkatkan imej korporat KPM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Sijil Audit yang dikeluarkan	6,258	6,300	6,838
Bil. Laporan Audit Bersyarat	1,579	1,570	990
Bil. Laporan Audit Tidak Bersyarat	4,679	4,730	5,848
Bil. Laporan Siasatan Khas	8	4	10
Bil. Laporan Tahunan Audit Dalam	1	1	1

Aktiviti 3 : Pengurusan Kewangan

Objektif - Menentukan sumber kewangan Kementerian Pendidikan diperuntukkan dan diagihkan secara optimum dan diuruskan secara cekap dan teratur selaras dengan objektif prestasi output dan impak yang ditetapkan dalam Perjanjian Program. Meningkatkan tahap akauntabiliti pengurusan kewangan melalui perakaunan urus niaga yang tepat, cepat dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan & Akaun	4	4	4
Bil. Perjanjian Program (ABM)	1	1	1
Kelulusan pinjaman kenderaan	3,965	4,000	5000
Kes pelupusan barang-barang	548	1,000	1,000
Cek bayaran disediakan	381,266	330,000	300,000

Aktiviti 4 : Pembangunan, Penswastaan dan Bekalan

Objektif - Untuk membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan yang telah dirancang dalam jangka masa dan mengikut *standard* yang ditetapkan dengan kos yang efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Projek Pendidikan Rendah dijalankan	669	1,584	74
Projek Pendidikan Menengah dijalankan	321	61	84
Projek Pendidikan Teknik dan Vokasional dijalankan	-	4	-
Projek Politeknik dijalankan	1	3	7
Projek penswastaan dijalankan	72	23	1

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Objektif - Mempertingkatkan kecekapan jentera dan sistem pengurusan kementerian melalui pembangunan dan penggunaan teknologi maklumat dan automasi pejabat yang terkini dalam urusan pembentukan dasar, perancangan, pengurusan sumber kewangan dan tenaga manusia serta kemudahan pemantauan pencapaian pelaksanaan program-program pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Pembangunan dan penyelenggaraan sistem	63	65	67
Pemprosesan calon peperiksaan	1,480,280	1,550,000	1,581,000
Pemprosesan calon guru	100,066	153,000	156,060
Pemprosesan calon ke universiti	275,625	270,000	275,400
Pemprosesan permohonan biasiswa dan pinjaman (rekod)	206,846	245,500	250,410

Aktiviti 6 : Pengurusan Biasiswa

Objektif - Memastikan tenaga manusia kementerian yang diperlukan untuk melaksanakan program-program Pendidikan adalah mencukupi, berkualiti dan mempunyai kelayakan yang sesuai melalui pelaksanaan bantuan kewangan di bawah skim biasiswa, dermasiswa dan pinjaman pelajaran secara cekap, adil dan saksama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Biasiswa Kecil Persekutuan/Biasiswa Kelas Universiti	163,801	179,000	185,000
Biasiswa Ijazah Pertama (Universiti Tempatan Berintergrasikan Pendidikan)	1,559	3,000	2,600
Biasiswa untuk tenaga pengajar politeknik	748	2,600	1,000
Biasiswa untuk pegawai perkhidmatan Pendidikan	475	500	500
Pinjaman untuk pelajar politeknik	10,259	12,000	12,000

Aktiviti 7 : Sumber Manusia

Objektif - Untuk memastikan Kementerian Pendidikan mempunyai keanggotaan di tahap optimum bagi membantu aktiviti-aktiviti lain mencapai objektifnya melalui pewujudan/pengisian jawatan mengikut keperluan/ norma yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai personel yang berkebolehan, berdisiplin dan bermotivasi melalui pengurusan dan perkhidmatan personel yang teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Perlantikan dan pengisian jawatan	24,187	20,090	20,090
Urusan perjawatan	20,500	55,500	59,000
Urusan perkhidmatan	2,222	2,690	2,740
Urusan cuti dan kemudahan	1,852	2,000	1,960
Naziran perjawatan	-	4	4

Aktiviti 8 : Hubungan Antarabangsa

Objektif - Mengurus, menyelaras dan mempertingkatkan penyertaan dan penglibatan serta kerjasama Malaysia dalam bidang pendidikan dengan negara-negara luar dan pertubuhan/agensi antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala dari luar negara	38	20	20
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala ke luar negara peringkat Pegawai Kanan	15	15	15
Bil. persidangan/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	7	2	2
Bil. MoU ditandatangani dengan negara Luar	4	3	4
Bil. peserta Malaysia menghadiri persidangan/seminar/bengkel/ kursus yang dianjurkan di luar negara/dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	376	90	90

Aktiviti 9 : Khidmat Pengurusan

Objektif - Memberi khidmat sokongan yang terbaik, cekap dan berkesan kepada pelanggan melalui peningkatan kualiti jentera dan pentadbiran pengurusan pejabat yang mantap supaya perlaksanaan dasar dapat berjalan dengan baik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mesyuarat Penyelarasan Unit/Bahagian di bawah TKSU (SM)	6	8	8
Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian	6	8	8
Mesyuarat Penyelarasan Antara TKSU (SM) dan TKSU (K&P)	3	6	6
Mesyuarat Mingguan	28	35	35
Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ)	2	3	3

Aktiviti 10 : Pendidikan Tinggi

Objektif - Menentukan dasar pendidikan tinggi berkesan dalam menghasilkan graduan-graduan yang berkualiti dan mencukupi bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Istitusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)	18	16	20
Bil. pelajar yang diuruskan penempatan di luar negara	800	1,950	1,950
Bil. program akademik dan fakulti/pusat pengajian baru diluluskan	160	110	110
Bil. laporan tahunan dan Penyata Kewangan telah diaudit disediakan	11	36	36
Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA (versi)	1	2	2

PROGRAM 2 : PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH

Objektif - Menentukan semua rakyat Malaysia yang layak menerima pendidikan terbaik selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan di peringkat rendah dan menengah supaya mereka menjadi warganegara yang berpengetahuan, berdisiplin dan bertanggungjawab.

Aktiviti 1 : Pengurusan Sekolah

Objektif - Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan prasekolah, rendah dan menengah untuk memastikan kejayaan pelaksanaan dasar dan program pendidikan. Memastikan pelaksanaan, pentadbiran dan pengurusan pendidikan yang dikendalikan oleh semua sekolah prasekolah, rendah dan menengah mencapai hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penempatan guru rendah	3,869	4,500	5,000
Penempatan guru menengah	10,669	7,000	10,000
Bil. program/aktiviti kebajikan pelajar peringkat kebangsaan	7	7	6

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. program/aktiviti pembangunan pelajar peringkat kebangsaan	26	24	22

Aktiviti 2 : Pendidikan Prasekolah

Objektif - Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 5 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. guru kelas prasekolah	1,231	2,731	4,231
Bil. pembantu guru prasekolah	1,231	2,731	4,231
Jumlah kelas prasekolah	1,231	2,731	4,231
Bil. murid di kelas prasekolah	30,775	68,275	105,775
Bil. sekolah rendah yang ada kelas prasekolah	1,142	2,292	3,792

Aktiviti 3 : Pendidikan Rendah

Objektif - Menyediakan Program Pendidikan Rendah dari Tahun 1 hingga Tahun 6 bagi murid-murid yang berumur 6 hingga 13 tahun untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bidang kurikulum dan kokurikulum dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. murid	2,965,898	2,999,627	3,023,363
Bil. guru	154,773	166,778	175,971
Bil. sekolah yang diselenggara	5,186	4,693	4,962
Bil. sekolah diselenggara menggunakan perkhidmatan swasta	4,433	4,722	5,382
Bil. jawatan staf sokongan yang diluluskan	32,675	32,942	33,417

Aktiviti 4 : Pendidikan Menengah

Objektif - Menyediakan kemudahan pendidikan kepada murid-murid dari tingkatan peralihan hingga ke tingkatan enam (atas) dalam lingkungan umur 12 hingga 20 tahun meliputi aspek kurikulum dan ko-kurikulum untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan matlamat Falsafah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. murid	1,965,246	2,020,315	2,041,611
Bil. sekolah (harian) yang diselenggara	1,672	1,844	1,824
Bil. guru	106,743	114,977	123,211
Bil. kelas > 35 murid	27,943	31,838	35,778
Bil. sekolah yang mendapat khidmat kawalan Keselamatan	1,216	1,410	1,541

Aktiviti 5 : Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh

Objektif - (a) Memastikan pelajar berpotensi pada peringkat umur 12 hingga 9 tahun terutama dari kawasan luar bandar dan yang kurang berkemampuan berpeluang mendapat pendidikan menengah yang lebih sempurna dengan menyediakan sekurang-kurangnya 70% daripada tempat di sekolah berasrama penuh untuk golongan ini; (b) Meningkatkan bilangan pelajar Bumiputera yang mendapat pendidikan dalam bidang sains dan teknologi dengan memastikan ke semua pelajar di Sekolah Berasrama Penuh hanya mengambil mata pelajaran dari bidang sains dan teknologi; dan (c) Menyediakan kemudahan pembelajaran dan iklim persekitaran kondusif bagi membolehkan pelajar mencapai tahap kecemerlangan di dalam peperiksaan awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pelajar keseluruhan	24,737	27,899	33,072
Bil. pelajar mendapat semua A dalam mata pelajaran yang diambil (PMR)	2,808	4,256	4,848
Bil. pelajar mendapat semua A dalam mata pelajaran yang diambil (SPM)	570	840	980
Bil. pelajar yang aktif dalam kegiatan sukan dan ragbi, reka cipta, orkestra, bola keranjang, bahas ala-Parlimen, program nadwah, dan Hari Kebudayaan Bahasa Asing	4,972	5,500	8,100
Bil. sekolah yang mendapat keputusan 80% gred A bagi semua mata pelajaran (PMR)	4	16	23

Aktiviti 6 : Asrama

Objektif - Menyediakan kemudahan tempat tinggal yang kondusif dan makanan yang seimbang kepada semua penghuni yang terdiri daripada murid-murid miskin, rumah jauh dari sekolah, sukar mendapat pengangkutan dan menghadapi ancaman keselamatan supaya mereka dapat meneruskan persekolahan dengan sempurna selaras dengan Akta Pendidikan 1996.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. asrama	1,284	1,314	1,372
Bil. penghuni asrama	256,158	280,634	301,424
Bil. penyelia asrama	1,613	1,653	1,840
Bil. asrama yang dibaikpulih	560	663	776
Bil. kursus yang dianjurkan (kursus akademik, sukan, kokurikulum dan motivasi)	72	77	82

Aktiviti 7 : Pendidikan Guru

Objektif - Melatih dan menghasilkan guru terlatih yang berkualiti mengikut jumlah yang diperlukan bagi prasekolah, sekolah rendah, menengah dan pendidikan khas dan juga memberi peluang latihan dalam perkhidmatan berterusan melalui kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta sikap positif di kalangan guru, pensyarah dan staf maktab perguruan bagi menjamin pengajaran pembelajaran di bilik darjah adalah lebih berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
KDPM	4,247	5,580	1,000
KPLI	2,406	5,740	9,000
Program Peningkatan Profesionalisma Guru Sekolah Bestari	795	850	1000
KDP 14 minggu	4,047	4,500	4,500
Pensarjanaan pensyarah	140	140	140

Aktiviti 8 : Perkembangan Kurikulum

Objektif - Memastikan kurikulum pendidikan kebangsaan adalah releven dan bersesuaian dengan perubahan keperluan dan kemajuan melalui penyemakan, pengukuhan dan pengubahsuaian kurikulum yang berterusan untuk digunakan oleh semua sekolah di peringkat prasekolah, rendah dan menengah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penghasilan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran	41	51	47
Penyebaran dan pelaksanaan kurikulum	9,760	10,150	12,500
Pengesahan pelaksanaan kurikulum	116	52	120
Penghasilan bahan sokongan kurikulum	125	105	137
Penyelidikan dan penilaian kurikulum	17	15	19

Aktiviti 9 : Pengurusan Buku Teks

Objektif - (a) Untuk memastikan penghasilan dan penerbitan pakej buku KBSR/KBSM serta bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran yang lain kegunaan murid di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara yang dilaksanakan melalui Kaedah Penerbitan Secara Dalaman, Tender Terbuka dan Komisi. Menetapkan harga serta mengawal mutu fizikal buku bagi memastikan buku teks yang diperakukan berkualiti; (b) Untuk menguruskan bantuan buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks kepada murid yang layak dan dibekalkan ke sekolah rendah dan menengah di seluruh negara sebelum sesi persekolahan bermula; dan (c) Untuk melaksanakan kajian mengenai persepsi murid terhadap penggunaan buku teks secara berkesan dan menjalankan penilaian serta penyemakan semula ke atas mata pelajaran terpilih yang telah digunapakai di sekolah rendah dan menengah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penghasilan dan Penerbitan Buku Teks:			
Bil. Judul	127	194	93
Bil. CD-ROM	04	88	38
Bil. naskhah buku teks yang dipesan (juta)	12.7	11.4	12.6
Bil. kajian tentang kandungan buku bagi buku teks KBSM dan KBSR dari persepsi murid	2	1	3
Bil. program kemajuan staf	15	15	16

Aktiviti 10 : Pendidikan Sukan

Objektif - (a) Untuk merancang dan menyelaraskan aktiviti dan program tertentu bagi memastikan peningkatan tahap pendidikan sukan di sekolah-sekolah bagi menghasilkan atlet berprestasi tinggi supaya berjaya dan cemerlang dalam pertandingan di peringkat nasional dan antarabangsa; dan (b) Merancang, menggubal dan melaksanakan program sukan dan akademik pelajar-pelajar ke arah pencapaian kecemerlangan yang seimbang serta menyediakan atlet-atlet bertaraf dunia. Meningkatkan atlet ke pra-universiti di Sekolah Sukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. acara sukan peringkat kebangsaan dikelolakan	20	22	24
Bil. acara sukan sekolah-sekolah ASEAN/ASIA dikelolakan	3	4	4
Bil. kursus kejurulatihan yang dijalankan	5	6	10
Bil. kelas akademik sukan dikelolakan	32	24	26
Kursus pendidikan sukan dikelolakan	8	8	8

Aktiviti 11 : Pengurusan Pentadbiran Negeri

Objektif - Meningkatkan tahap pengurusan profesional khidmat sokongan di Jabatan dan sekolah dalam aspek pengurusan pentadbiran kewangan, pembangunan, rekod, keselamatan, kebersihan, kurikulum, ko-kurikulum dan persekitaran selaras dengan peraturan-peraturan pentadbiran dan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. akaun sekolah yang dikawal selia	5,443	5,465	5,207
Bil. baucer bayaran yang diurus	973,185	961,520	1,035,468
Bil. penyata penyesuaian vot yang disediakan	195	195	195
Bil. kursus induksi	2,434	2,022	1,734
Bil. kursus kem motivasi pelajar	374	435	486

PROGRAM 3 : PENDIDIKAN KHUSUS

Objektif - Memastikan Sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional diurus dengan cekap, berkesan dan sistematik untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan sumber tenaga manusia selaras dengan perkembangan teknologi negara.

Aktiviti 1 : Pendidikan Teknikal

Objektif - (a) Mengurus dan menyelaras semua aktiviti teknik dan vokasional untuk memastikan kejayaan pelaksanaan dasar dan program Pendidikan Teknik dan Vokasional; (b) Meningkatkan bilangan pelajar aliran teknikal melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di samping menghasilkan tenaga mahir dan separuh mahir selaras dengan keperluan pembangunan negara khasnya sektor perindustrian dan kejuruteraan; (c) Menentukan penggubalan/menyemak semula kurikulum yang relevan dan sesuai bagi memenuhi keperluan Pendidikan Teknikal dan Vokasional serta memupuk budaya teknologi dan kreativiti terkini; (d) Menentukan penambahan bilangan pelajar lepasan sekolah menengah dalam Pendidikan Teknikal perdagangan di peringkat sijil dan diploma untuk melahirkan lulusan separa profesional bagi membantu memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor awam dan swasta; (e) Menentukan peningkatan keberkesanan dasar dan program Pendidikan Teknikal melalui perancangan dan penyelidikan; (f) Untuk meningkatkan profesional dan kemahiran staf Jabatan Pendidikan Teknikal, tenaga pengajar dan staf sokongan Politeknik, Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional; dan (g) Menyediakan laluan alternatif kepada lepasan SPM/SPMV setempat serta peluang program-program dengan mengambilkira aktiviti ekonomi setempat dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pelajar Pendidikan Teknikal	116,149	146,650	198,470
Bil. keluaran pelajar Pendidikan Teknikal SPM	27,987	72,187	100,780
Bil. kurikulum baru yang digubal	30	30	30
Bil. politeknik	-	16	18
Bil. kertas cadangan dasar/kabinet	10	10	15

Aktiviti 2 : Pendidikan Khas

Objektif - Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas bagi 14,964 murid bermasalah pendengaran, penglihatan, pembelajaran dan pemulihan khas supaya mereka menjadi warganegara yang mampu berdikari dan dapat menyumbang khidmat bantu kepada masyarakat dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menguruskan lantikan pegawai-pegawai pakar & kakitangan bukan guru Jabatan	60	100	100
Menghasilkan laporan penyelidikan & penilaian program	0	1	1
Menghasilkan kertas dasar program pendidikan khas	2	2	2
Pemantauan sekolah-sekolah khas (kewangan)	10	31	32
Bil. guru yang dilatih dengan kepakaran yang diperlukan	265	360	375

Aktiviti 3 : Pendidikan Matrikulasi

Objektif - Menyediakan 26,000 pelajar lepasan SPM yang layak ke IPTA dalam bidang-bidang sains, teknologi dan sastera ikhtisas dalam tempoh setahun.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pelajar yang diambil – Pengurusan Pendidikan Matrikulasi	22,078	28,830	26,000
Bil. pelajar yang diambil – Pengurusan Kolej Matrikulasi	10,449	19,192	21,000

Aktiviti 4 : Pendidikan Islam dan Moral

Objektif - Menentukan insan yang dilahirkan melalui sistem pendidikan kebangsaan lengkap berpengetahuan dan berilmu, beriman, beramal serta berakhlak mulia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Laporan Mesyuarat Dwi Mingguan JAPIM	18	18	24
Laporan Kursus Automasi Pejabat	2	2	4
Laporan Mesyuarat SPIM dan Pengetua SMKA	17	30	12
Laporan Majlis Tadarus Al- Quran Sekolah	1	1	1
Laporan Kursus Pendedahan Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab	65	156	65

PROGRAM 4 : PENGURUSAN DASAR PENDIDIKAN

Objektif - Menyediakan maklumat dan data yang tepat bagi pihak pemutus dasar merancang, mengurus dan memantau aktiviti-aktiviti perancangan, penyelidikan dan penilaian dasar pendidikan dengan cekap dan berkesan untuk menghasilkan perancangan pendidikan yang strategik ke arah pembangunan pendidikan kebangsaan yang menyeluruh dan bersepadu.

Aktiviti 1 : Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Objektif - Menyediakan maklumat dan data yang tepat bagi pihak pemutus dasar merancang, mengurus dan memantau aktiviti-aktiviti perancangan, penyelidikan dan penilaian dasar pendidikan dengan cekap dan berkesan untuk menghasilkan perancangan pendidikan yang strategik ke arah pembangunan pendidikan kebangsaan yang menyeluruh dan bersepadu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menghadiri mesyuarat/plan tindakan	1,309	1,500	1,500
Penyediaan teks ucapan	55	50	50
Anjur/hadir seminar/kursus/bengkel	211	200	200
Penerbit prosiding/jurnal	27	25	25
Pemantauan dan verifikasi data	169	180	180

Aktiviti 2 : Lembaga Peperiksaan

Objektif - Menentukan penilaian pencapaian pelajar dilaksanakan secara seragam dan sistematik serta bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan semasa mengenai pendekatan-pendekatan penilaian pencapaian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. calon peperiksaan berdaftar	1,532,674	1,548,750	1,626,187
Bil. kertas soalan dicetak	16,889,967	17,734,465	18,621,188
Bil. sijil dicetak	1,050,000	1,102,500	1,157,625

Aktiviti 3 : Pendidikan Swasta

Objektif - Menentukan pencapaian objektif untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini melalui penggubalan dasar, perancangan dan pengawasan institusi pendidikan swasta yang berkualiti dan menentukan kursus pengajian yang dijalankan di institusi pendidikan swasta memenuhi keperluan sistem pendidikan melalui pendaftaran selaras dengan perundangan semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Laporan Kewangan yang dikeluarkan	387	400	500
Bil. kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia	36,466	40,000	40,000
Bil. lawatan premis (pra-pendaftaran)	315	450	610
Bil. institusi pendidikan swasta yang dilawati/kawal selia	206	300	400
Bil. direktori dan dokumentasi yang dikeluarkan	18	15	20

Aktiviti 4 : Institut Aminuddin Baki

Objektif - (a) Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap positif di kalangan pengurus-pengurus dan bakal pengurus pendidikan di peringkat Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, dan Kementerian Pendidikan melalui program latihan dalam perkhidmatan supaya tahap pengurusan dan kepemimpinan di peringkat-peringkat tersebut menjadi lebih cekap dan berkesan; (b) Menjalankan kajian keperluan dan kajian impak latihan supaya kursus-kursus dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan; (c) Menjalankan kajian untuk mengenal pasti faktor dan situasi keberkesanan pengurusan dan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan berasaskan keadaan setempat supaya kurikulum kursus yang dijalankan sesuai dengan keperluan pelanggan; (d) Mempertingkatkan penghasilan penulisan dan penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepemimpinan pendidikan; (e) Memberi khidmat nasihat kepada pengurus-pengurus pendidikan di peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan bertujuan mengurangkan masalah dalam pengurusan sekolah; dan (f) Memberi khidmat nasihat dan latihan kepada peserta-peserta antarabangsa dalam bidang pengurusan dan kepemimpinan pendidikan melalui usahasama dengan agensi-agensi luar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Latihan yang dijalankan	16,600	15,400	17,880
Penyelidikan yang dijalankan	7	10	10
Runding cara yang dijalankan	5	10	10
Penerbitan yang dibuat	4	4	10

Aktiviti 5 : Teknologi Pendidikan

Objektif - Meningkatkan dan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah dengan mengeluarkan serta menyebarkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bermutu tinggi dalam empat jenis media, iaitu cetak, audio, video dan multimedia kepada semua sekolah; dan juga memastikan bahan itu digunakan secara efisien dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Rancangan radio pendidikan (rancangan)	179	181	181
Perisian pendidikan (tajuk)	51	69	69
Pembinaan perisian multimedia pendidikan	144	96	38
Pembinaan pelbagai media pendidikan	26	106	367
Pembangunan peluasan sekolah bestari	87	7	100

Aktiviti 6 : Naziran Institusi Pendidikan

Objektif - Memastikan taraf pengajaran dan pengurusan di semua institusi pendidikan meningkat selaras dengan objektifnya dengan cara mematuhi sistem Pemastian Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (PSTKP).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemeriksa yang menjalankan pemeriksaan	338	700	700
Bil. sekolah yang diperiksa	10,565	11,850	25,700
Bil. prestasi pengajaran dan pembelajaran diperiksa	1,200	1,400	1,500
Penilaian calon Guru Cemerlang	240	240	240
Penyediaan dapatan pemeriksaan	2,790	25,200	2,700

5. PROGRAM PERPUSTAKAAN NEGARA

Objektif - Membina koleksi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masyarakat Malaysia ke arah melahirkankelompok kritikal (*critical mass*) masyarakat berilmu dan berdaya saing dalam persekitaran K-ekonomi.

(i) Aktiviti Pengurusan

Objektif - Memberi perkhidmatan sokongan yang meliputi pengurusan dan pembangunan sumber manusia, kewangan, perancangan, dasar dan perhubungan korporat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel yang dikendalikan	36	40	40
Bil. penyelenggaraan yang dilakukan ke atas sistem komputer	4	4	4
Bil. laporan data statistik perpustakaan yang dihasilkan	4	4	5
Bil. laporan penyelidikan/kerja dihasilkan	1	1	1

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. terbitan yang dikeluarkan oleh Jabatan	5	8	8

(ii) Aktiviti Pembangunan Perpustakaan

Objektif - Membangunkan Perpustakaan Negara Malaysia sebagai sebuah perpustakaan yang terulung di negara ini yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan infrastruktur perpustakaan dalam negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemantauan projek Pembangunan Perpustakaan Awam Negeri	80	90	90
Bil. perpustakaan khusus yang diberi khidmat nasihat	28	50	3
Bil. helaian yang diimbaskan untuk projek pendigitan	50,000	200	600
Bil. program untuk kempen membaca yang dijalankan	-	50	50
Bil. rekod bibliografi yang dibina	13,585	11,000	15,000

(iii) Aktiviti Perkhidmatan Maklumat

Objektif - Menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan maklumat dengan cekap dan berkesan kepada rakyat Malaysia ke arah membina masyarakat berilmu dan berbudaya membaca.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jawapan pertanyaan rujukan ringkas yang diberi	14,101	19,000	21,000
Bil. judul yang siap diproses	400	400	900
Bil. bahan sumber media yang dirujuk	5,978	15,000	16,000
Bil. buku yang dipinjam	9,754	9,000	10,000
Bil. bahan bercetak yang siap disemak untuk rujukan pengguna	2,064	650	2,000

7. PROGRAM LEMBAGA AKREDITASI NEGARA

Objektif - Memberikan perkhidmatan penilaian kualiti kursus pengajian yang dikendalikan oleh Institusi Pendidikan Swasta (IPTS) di seluruh negara, ke arah menjadikan pengajian di IPTS berkualiti dan bertaraf antarabangsa bagi memenuhi keperluan pembangunan manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengendalian kursus pengajian	710	450	400
Standard minimum	129	300	350
Perakuan akreditasi	161	300	350
Seminar	8	4	4
Klinik bimbingan	36	24	24

8. PROGRAM PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL

Objektif - Mengeluarkan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar peringkat ijazah pertama dan diploma pra-ijazah di institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta tempatan serta memungut deposit bagi pelaksanaan Skim Simpanan Pelajar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Khidmat Pinjaman Pelajar			
Permohonan diterima	120,000	135,000	135,000
Pelajar ditawarkan pinjaman	71,281	125,000	125,000
Khidmat Skim Simpanan Pelajar			
Bil. Menyertai skim simpanan	0	80,000	160,000
Nilai deposit dikumpul	0	19.4	40.0
Khidmat Skim Pengurusan Dana			
Pelaburan jangka pendek (RM juta)	15.0	18.0	20.0

9. PROGRAM DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Objektif - Selaras dengan peranan dan fungsinya sebagai badan yang dipertanggungjawabkan dengan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu, DBP pada tahun 2004 dan 2005 akan meneruskan dasar sedia ada dalam tiga fungsi utama iaitu bahasa, sastera dan penerbitan. Di samping itu, DBP akan berusaha untuk menjadi pemangkin kepada gerakan pengembangan bahasa dan sastera Melayu di seluruh negara dan di peringkat serantau dan antarabangsa. Ini akan melibatkan kerjasama kebahasaan, kesasteraan dan penerbitan dengan pelbagai pihak di dalam dan luar negara.

Aktiviti - Terdapat 3 aktiviti di bawah program Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Bahasa, Sastera dan Penerbitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kursus penataran bahasa di sektor awam dan swasta (kursus)	62	20	27
Penerbitan bahasa (kamus, buku, bahan rujukan) (judul)	26	35	34
Khidmat nasihat bahasa iklan	830	500	800
Hasil penyelidikan sastera	34	57	58
Hasil penyelidikan bahasa (manuskrip)	19	25	30

10. PROGRAM PENGURUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI AWAM

(i) Aktiviti Universiti Malaya (UM)

Objektif - Menghasilkan graduan-graduan yang bermutu tinggi bagi memenuhi keperluan kerja untuk menyumbang kepada pembangunan negara secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengambilan (ijazah pertama)	7,997	8,086	8,246
Bil. projek perundingan yang dijalankan	24	26	26
Bil. syarahan umum yang diadakan	180	185	190
Bil. program yang menggunakan IT untuk pengajaran	4	4	15
Bil. pelajar yang mendapat penajaan	22,000	22,300	23,200

(ii) Aktiviti Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

Objektif - (a) Mengadakan kemudahan-kemudahan yang bermutu tinggi bagi pesakit dalam dan pesakit luar dan untuk menjadi sebagai sebuah pusat rujukan utama yang memberi perkhidmatan diagnostik dan rawatan; (b) Bekerjasama dalam pendidikan perubatan siswa dengan memasukkan konsep-konsep moden yang disesuaikan dengan keperluan khas di Malaysia; (c) Mengadakan kemudahan-kemudahan bagi penyelidikan yang akan dijalankan oleh Jabatan-jabatan Akademik Fakulti Perubatan; (d) Mengadakan program yang mencukupi bagi pegawai-pegawai perubatan latihan siswazah dan doktor-doktor mastautin; dan (e) Mengadakan kemudahan-kemudahan latihan asas dan post asas bagi jururawat-jururawat dan juga kemudahan-kemudahan dalam bidang lepas-ijazah dan pendidikan perubatan berterusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar yang dirawat	210,400	228,763	235,000
Bil. katil yang disediakan	720	1,000	1,300
Bil. kemasukan pesakit	29,500	30,000	33,000
Jumlah kelahiran	8,220	8,350	8,450
Jumlah pembedahan	7,200	7,280	7,350

(iii) Aktiviti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Objektif - Menghasilkan graduan siswazah dan pasca siswazah yang berkualiti, cemerlang dan berketrampilan di dalam pelbagai bidang dengan memberikan penekanan kepada bidang sains dan teknologi kejuruteraan di samping bidang lain iaitu Perubatan, Ekonomi, Perniagaan dan Sains Sosial. Mencapai kecemerlangan sebagai pusat keilmuan yang terkehadapan, dengan penerapan teknologi dan komunikasi maklumat serta berdaya saing dengan berupaya mencapai taraf antarabangsa. Memperkembangkan ilmu melalui pengukuhan bidang penyelidikan, perundingan dan khidmat masyarakat bagi menjadikan universiti ini sebagai Universiti Penyelidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelajar baru	6,671	6,682	6,690
Bil. enrolmen pelajar	26,995	27,716	28,519
Bil. graduan dikeluarkan	8,035	8,198	8,401

(iv) Aktiviti Universiti Sains Malaysia (USM)

Objektif - Untuk memberi, memaju dan mengembangkan pengajaran dan latihan, penyelidikan dan perkhidmatan dalam bidang-bidang Sains Tulen, Sains Farmasi, Sains Gunaan, Sains Komputer, Kejuruteraan, Teknologi Insdustri, Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Sains Kemasyarakatan, Kesenian, Pengurusan, Kemanusiaan, Komunikasi, Pendidikan dan Perubatan bagi memenuhi keperluan tenaga yang terlatih untuk pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. menerima rawatan perubatan	34,000	37,000	40,000
Projek penyelidikan R&D yang aktif	255	267	280
Bil. kerja dijalankan di bengkel elektronik	300	400	450
Bil. pesakit sehari di wad	569	585	615
Bil. peserta mengikuti kursus jangka pendek	2,300	2,200	2,400

(v) Aktiviti Universiti Putra Malaysia (UPM)

Objektif - Menghasilkan graduan siswazah dan pasca siswazah yang berketerampilan di dalam pelbagai bidang dengan memberi fokus kepada sains dan teknologi untuk memenuhi keperluan pasaran sumber tenaga manusia di sektor awam dan swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Fakulti Pertanian :			
Bil. pengambilan pelajar baru	526	600	600
Bil. enrolmen pelajar	1,865	1,760	1,720
Bil. graduan dikeluarkan	429	525	610
Bil. buku dipesan	1,000	1,200	1,500
Bil. pengguna rangkaian komputer	39,000	41,000	43,000

(vi) Aktiviti Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Objektif - (a) Untuk mengeluarkan graduan dan pasca graduan yang berkualiti dan dapat bersaing di peringkat global dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi bagi membantu memenuhi keperluan tenaga profesional untuk perindustrian dan pembangunan negara; dan (b) Menghasilkan penemuan baru dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi

dan ahli/pakar penyelidik melalui penerokaan ilmu dan pengkomersialan hasil R&D untuk memenuhi peranan sebagai sebuah Universiti Penyelidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus jangka pendek kurang 3 bulan	190	205	220
Bil. graduan dikeluarkan	6,697	6,913	7,437
Bil. karya asli diterbitkan	30	30	35
Bil. projek penyelidikan jangka panjang	160	175	190
Bil. projek perundingan diperolehi	13	14	15

(vii) Aktiviti Universiti Utara Malaysia (UUM)

Objektif - Menjadikan UUM sebagai Unversiti pengurusan yang terulung, terunggul dan bertaraf dunia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	19,636	20,446	20,946
Bil. pengambilan pelajar baru	6,700	7,050	7,050
Bil. graduan dikeluarkan	5,990	6,240	6,550
Bil. aktiviti pelajar yang dijalankan	170	180	195
Bil. penyelidikan universiti yang dijalankan	55	70	80

(viii) Aktiviti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Objektif - Sebagai satu-satunya Universiti Islam bertaraf antarabangsa di Malaysia, UIAM menyediakan kursus-kursus pengajian dalam semua bidang ilmu pengetahuan (keduniaan dan keagamaan) bagi melahirkan siswazah di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dengan menggunakan Islam sebagai sumber utama dalam program akademik, penyelidikan dan pembentukan sahsiah pelajar untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan umat Islam di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa dari segi memenuhi pasaran tenaga kerja untuk sektor Kerajaan dan swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Seminar/kursus jangka pendek	30	35	40
Rujukan dan bantuan penyelidikan	1,500	1,600	1,700
Kulliyyah Ekonomi Dan Sains Pengurusan			
Jumlah penuntut ijazah pertama	2,497	2,650	2,800
Jumlah penuntut ijazah lanjutan	723	840	992
Bil. penuntut baru yang diambil	780	830	870

(ix) Aktiviti Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Objektif - (a) Meneroka dan memajukan ilmu yang relevan dan bermanfaat, menggalakkan penggunaan ilmu bagi pembangunan intelek, sosial, teknologi dan industri dan memelihara, menyempurna serta menyebarkan ilmu melalui kesarjanaan, penerbitan dan pembangunan sistem maklumat untuk memenuhi keperluan masyarakat; (b) Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mampan melalui pencarian kegunaan bagi pengetahuan teori, perluasan penggunaan ilmu dan kemahiran baru, serta penawaran khidmat latihan, penyelidikan dan perundingan; (c) Mewujudkan dan senantiasa meningkatkan reputasi dan taraf kesarjanaan dengan menentukan secara bersistem mutu program, kursus, penyelidikan dan perkhidmatan kesarjanaannya, serta sentiasa meningkatkan kecekapan dan sifat akademik pengurusannya; dan (d) Mewujudkan komuniti yang progresif, proaktif dan inovatif yang peka terhadap perubahan luaran dan berupaya menyumbang dengan berkesan kepada pembangunan Universiti dan masyarakat Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Kursus on-line	100	170	230
Fakulti kejuruteraan:			
Pengambilan baru pra-siswazah	80	70	350
Jumlah pra-siswazah berdaftar	579	481	674
Bil. graduan pra-siswazah	38	168	157
Bil. program (dicapai)	4	4	4

(x) Aktiviti Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Objektif - mengeluarkan graduan yang berketerampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan bagi menyumbang kepada keperluan gunatenaga serta mengada dan memajukan aktiviti-aktiviti pengembangan ilmu secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pelajar pra-siswazah (enrolmen keseluruhan)	10,138	11,288	12,497
Bil. graduan pra-siswazah yang dikeluarkan	2,468	3,018	3,376
Bil. penerbitan yang diterbitkan	56	75	86
Bil. program pengajian yang dijalankan	11	13	13

(xi) Aktiviti Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Objektif - Mengada, memaju dan mengembangkan pendidikan tinggi di dalam bidang pendidikan di peringkat siswazah dan pasca-siswazah dengan menghasilkan guru-guru, bukan guru serta pendidik yang cemerlang dan berkualiti tinggi serta juga mengadakan penyelidikan dan pengumpulan serta pemajuan pengetahuan dan penyebaran pengetahuan dalam bidang tersebut dalam ertikata yang luas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,761	6,757	7,886
Bil. pelajar bergraduat	1,671	1,896	2,194
Bil. pelajar berdaftar tahun akhir	2,500	2,750	2,800
Kos seorang pelajar setahun	13,059	13,300	13,400
Peruntukan belanja mengurus setahun	87,014.180	95,715.598	105,287,157

(xii) Aktiviti Universiti Teknologi Mara (UITM)

Objektif - Mengeluarkan graduan Bumiputera terlatih di peringkat "*Undergraduate*" dan "*Postgraduate*" dalam pelbagai bidang sains, teknologi, seni dan perdagangan untuk menyumbangkan kepada keperluan gunatenaga manusia secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	108,000	118,800	130,680
Bil. pengambilan pelajar baru	47,600	52,360	57,596
Bil. lulusan/graduan yang dikeluarkan	23,300	25,630	28,193
Penyelidikan IRPA yang dijalankan	57	65	71
Program perundingan yang dijalankan	26	29	31

(xiii) Aktiviti Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)

Objektif - Menghasilkan graduan-graduan terlatih dalam bidang sains gunaan, pengajian perdagangan dan perakaunan, soal dan kemanusiaan, kejuruteraan teknologi, dan ICT supaya menyumbang kepada tenaga sumber manusia yang diperlukan oleh negara untuk mencapai status negara maju menjelang Tahun 2020.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	33,415	36,570	39,565
Bi. pengambilan pelajar baru	19,485	21,305	22,865
Bil. lulusan/graduan yang dikeluarkan	13,875	15,485	16,910
Penyelidikan IRPA yang dijalankan	15	17	20
Program perundingan yang dijalankan	9	10	13

(xiv) Aktiviti Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM)

Objektif - (a) Memartabatkan Pendidikan Islam serta membawanya ke dalam arus perdana pendidikan negara; (b) Membina kesepaduan antara teori dan amali dalam diri setiap mahasiswa yang dikeluarkan; (c) Melahirkan ilmuan Islam yang berpendidikan sepadu mampu memimpin masyarakat majmuk serta mempunyai potensi yang tinggi untuk menerajui pembangunan negara; (d) Meneroka dan mengembalikan tradisi keilmuan Islam yang unggul bersesuaian dengan persekitaran dan teknologi terkini; dan (e) Membekalkan

tenaga kerja yang kukuh dengan penghayatan nilai-nilai Islam, mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan dalam masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kemasukan pelajar baru	850	970	1,050
Bil. minggu perkuliahan diadakan	28	28	28
Bil. seminar/bengkel pelajar diadakan	10	12	15
Bil. program pembangunan mahasiswa	17	21	24
Bil. penyelidikan dikendalikan	15	17	20

(xv) Aktiviti Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO)

Objektif - Menjalankan program di peringkat Diploma, Ijazah, Pasca Ijazah dalam bidang Kejuruteraan, Pengurusan Teknologi, ICT dan Pendidikan Teknik dan Vokasional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. bengkel dan mesyuarat kualiti diadakan	15	16	18
Bil lawatan pengurusan universiti dijalankan	6	8	10
Bil. pengambilan pelajar baru	1200	1300	1400
Bil. lulusan yang dikeluarkan	480	520	570
Bil. program pembangunan pelajar diadakan	70	76	82

(xvi) Aktiviti Kolej Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia (KUSTEM)

Objektif - Mengendalikan program-program dalam bidang sains tulen, sains gunaan, teknologi dan pengurusan sumber alam untuk menghasilkan graduan dalam bidang tersebut ke arah menyumbang kepada pasaran guna tenaga dan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelajar	1,910	1,930	1,950
Bil. kursus/latihan dianjurkan	20	20	25
Bil. biasiswa diproses	3,000	3,300	3,500
Jumlah pembentangan kertas kerja	50	60	60
Bil. penyelidikan yang dijalankan	6	8	9

(xvii) Aktiviti Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM)

Objektif - Menjalankan program di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Diploma ke arah melahirkan graduan teknologi kejuruteraan yang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan sumber manusia yang berketrampilan dalam bidang teknologi serta memastikan semua urusan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pembangunan sahsiah pelajar dengan lancar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. perjawatan yang diluluskan	554	560	570
Bil. kursus yang diuruskan	60	65	65
Bil. program yang dipasarkan	23	30	35
Bil. aktiviti pelajar yang dianjurkan	50	55	60
Tempoh mengurus setiap satu kursus (hari)	14-30	14-30	14-30

(xvii) Aktiviti Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM)

Objektif – Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) yang ditubuhkan pada tahun 2001 bertujuan untuk melahirkan jurutera berkemahiran tinggi bagi memenuhi dan menyokong Pelan Perindustrian Negara, selain memberi alternatif bagi pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktis memandangkan pendekatannya yang mengintegrasikan gunaan dan kemahiran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Enrolmen pelajar	115	775	1475
Bil. program pengajian yang ditawarkan	2	10	10
Bil. pengambilan pelajar baru	115	660	700
Bil. program pembangunan pelajar dijalankan	11	15	15
Perjawatan yang diluluskan	175	175	300

(xix) Aktiviti Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM)

Objektif – Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM) yang ditubuhkan pada tahun 2001 dengan fokus utamanya untuk membangunkan sumber manusia dan teknologi yang relevan dengan keperluan industri kimia & petro kimia serta sumber asli dan industri pembuatan. Justeru, program akademik yang ditawarkan adalah berteraskan kepada teknologi, kejuruteraan dan sistem komputer.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Enrolmen pelajar	307	1,002	1,440
Bil. program pengajian yang ditawarkan	7	11	13
Bil. pengambilan pelajar baru	307	695	-
Bil. program pembangunan pelajar dijalankan	9	12	9
Perjawatan yang diluluskan	-	275	-

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	9,337,319,930	**10,177,528,950**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,130,923,770	**2,788,515,150**
30000	Aset	425,411,200	**165,575,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	6,276,683,310	**7,081,186,500**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	892,500	**2,038,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	18,171,230,710	**20,214,844,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	200,000,000	**100,000,000**
30000	Aset	5,000,598,030	**3,132,759,960**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	2,898,000,000	**490,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	8,098,598,030	**3,722,759,960**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**20,214,844,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**3,722,759,960**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN	**23,937,604,060**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**					
		... ...	543,572,900	**825,093,900**		
		10000	146,641,700	**167,840,300**	20,186	**20,187**
		20000	128,762,200	**372,100,300**		
		30000	1,192,500	**500,000**		
		40000	266,084,000	**282,640,800**		
		50000	892,500	**2,012,500**		
010100	Dasar dan Korporat	... ...	7,728,800	**8,235,300**		
		10000	3,786,300	**3,993,600**	63	**63**
		20000	3,932,500	**4,241,700**		
		30000	10,000	**0**		
		40000	0	**0**		
010200	Auditan	... ...	9,393,100	**10,894,000**		
		10000	6,966,700	**8,310,600**	414	**415**
		20000	2,316,400	**2,583,400**		
		30000	110,000	**0**		
		40000	0	**0**		
010300	Pengurusan Kewangan	... ...	64,393,400	**221,361,800**		
		10000	7,739,800	**13,258,500**	351	**351**
		20000	36,378,600	**182,816,900**		
		30000	105,000	**0**		
		40000	20,170,000	**25,286,400**		
010400	Pembangunan, Penswastaan dan Bekalan	... ...	6,491,100	**8,043,800**		
		10000	4,659,200	**6,347,900**	179	**179**
		20000	1,821,900	**1,695,900**		
		30000	10,000	**0**		
		40000	0	**0**		
010500	Teknologi Maklumat dan Komunikasi	... ...	17,730,000	**31,786,800**		
		10000	4,064,500	**4,207,500**	235	**235**
		20000	13,155,500	**27,579,300**		
		30000	510,000	**0**		
		40000	0	**0**		
010600	Pengurusan Biasiswa	... ...	335,960,400	**345,039,500**		
		10000	102,000,000	**104,040,900**	17,625	**17,625**
		20000	4,283,400	**4,268,400**		
		30000	5,000	**0**		
		40000	229,672,000	**236,730,200**		
010700	Sumber Manusia	... ...	31,481,100	**87,096,300**		
		10000	5,504,800	**11,503,500**	1,045	**1,045**
		20000	19,766,300	**69,592,800**		
		30000	210,000	**0**		
		40000	6,000,000	**6,000,000**		
010800	Hubungan Antarabangsa	... ...	11,942,500	**16,039,000**		
		10000	1,895,300	**1,856,400**	35	**35**
		20000	1,205,200	**1,435,200**		
		30000	103,000	**0**		
		40000	8,739,000	**12,747,400**		
010900	Khidmat Pengurusan	... ...	33,673,400	**63,532,400**		
		10000	625,500	**664,500**	32	**32**
		20000	33,042,900	**62,867,900**		
		30000	5,000	**0**		
		40000	0	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
011000	Pendidikan Tinggi	... ...	24,779,100	**33,065,000**		
		10000	9,399,600	**13,656,900**	207	**207**
		20000	12,859,500	**15,018,800**		
		30000	124,500	**500,000**		
		40000	1,503,000	**1,876,800**		
		50000	892,500	**2,012,500**		
020000	**PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH**					
		... ...	11,974,097,600	**13,454,872,700**		
		10000	8,489,410,000	**9,357,057,500**	384,114	**387,119**
		20000	1,499,365,300	**1,920,769,200**		
		30000	361,093,200	**148,825,000**		
		40000	1,624,229,100	**2,028,221,000**		
020100	Pengurusan Sekolah	... ...	177,951,000	**374,833,000**		
		10000	3,692,000	**3,766,000**	119	**119**
		20000	7,997,000	**21,187,000**		
		30000	20,262,000	**0**		
		40000	146,000,000	**349,880,000**		
020200	Pendidikan Prasekolah	... ...	145,670,200	**176,477,000**		
		10000	47,996,000	**88,205,000**	2,731	**4,203**
		20000	33,246,000	**34,156,000**		
		30000	46,082,200	**10,000,000**		
		40000	18,346,000	**44,116,000**		
020300	Pendidikan Rendah	... ...	4,961,357,800	**5,601,625,600**		
		10000	4,060,029,200	**4,660,359,100**	211,180	**210,576**
		20000	526,361,900	**583,150,300**		
		30000	92,441,000	**40,725,000**		
		40000	282,525,700	**317,391,200**		
020400	Pendidikan Menengah	... ...	4,837,738,000	**4,991,467,300**		
		10000	3,900,839,800	**4,056,180,400**	146,244	**148,396**
		20000	491,039,800	**533,081,300**		
		30000	90,582,000	**40,582,000**		
		40000	355,276,400	**361,623,600**		
020500	Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh	... ...	191,818,000	**213,879,400**		
		10000	119,547,000	**132,815,000**	5,035	**4,919**
		20000	25,456,000	**30,610,800**		
		30000	9,118,000	**4,118,000**		
		40000	37,697,000	**46,335,600**		
020600	Asrama	... ...	645,598,000	**661,672,600**		
		10000	56,465,000	**66,530,000**	5,939	**5,952**
		20000	141,066,000	**146,666,000**		
		30000	57,000,000	**30,482,000**		
		40000	391,067,000	**417,994,600**		
020700	Pendidikan Guru	... ...	601,862,000	**805,639,500**		
		10000	150,541,000	**155,629,500**	5,762	**5,773**
		20000	152,436,000	**357,436,000**		
		30000	6,311,000	**10,000,000**		
		40000	292,574,000	**282,574,000**		
020800	Perkembangan Kurikulum	... ...	92,681,000	**150,418,800**		
		10000	8,293,000	**10,023,600**	317	**317**
		20000	61,461,000	**140,395,200**		
		30000	22,777,000	**0**		
		40000	150,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
020900	Pengurusan Buku Teks	... ...	98,710,000	**204,046,000**		
		10000	3,870,000	**4,448,000**	144	**144**
		20000	3,290,000	**3,385,000**		
		30000	50,000	**0**		
		40000	91,500,000	**196,213,000**		
021000	Pendidikan Sukan	... ...	29,142,000	**27,736,000**		
		10000	5,497,000	**7,071,000**	252	**264**
		20000	7,582,000	**9,672,000**		
		30000	6,970,000	**400,000**		
		40000	9,093,000	**10,593,000**		
021100	Pengurusan Pentadbiran Negeri	... ...	191,569,600	**247,077,500**		
		10000	132,640,000	**172,029,900**	6,391	**6,456**
		20000	49,429,600	**61,029,600**		
		30000	9,500,000	**12,518,000**		
		40000	0	**1,500,000**		
030000	**PENDIDIKAN KHUSUS**	... ...	1,265,270,600	**1,103,908,800**		
		10000	620,855,300	**554,664,600**	23,158	**22,645**
		20000	298,691,600	**286,705,600**		
		30000	44,020,800	**13,500,000**		
		40000	301,702,900	**249,038,600**		
030100	Pendidikan Teknikal	... ...	971,695,100	**805,237,100**		
		10000	558,611,300	**483,093,500**	19,928	**19,214**
		20000	230,732,400	**211,930,100**		
		30000	36,970,600	**10,000,000**		
		40000	145,380,800	**100,213,500**		
030200	Pendidikan Khas	... ...	51,137,900	**59,369,200**		
		10000	23,045,500	**25,536,200**	1,149	**1,076**
		20000	12,791,000	**12,707,900**		
		30000	6,240,200	**2,000,000**		
		40000	9,061,200	**19,125,100**		
030300	Pendidikan Matrikulasi	... ...	165,377,900	**171,386,400**		
		10000	37,549,900	**44,073,400**	2,034	**2,308**
		20000	46,663,000	**46,463,000**		
		30000	805,000	**1,500,000**		
		40000	80,360,000	**79,350,000**		
030400	Pendidikan Islam dan Moral	... ...	77,059,700	**67,916,100**		
		10000	1,648,600	**1,961,500**	47	**47**
		20000	8,505,200	**15,604,600**		
		30000	5,000	**0**		
		40000	66,900,900	**50,350,000**		
040000	**PENGURUSAN DASAR PENDIDIKAN**					
		... ...	279,820,500	**263,020,800**		
		10000	70,129,300	**86,882,900**	2,945	**2,945**
		20000	193,422,500	**173,011,900**		
		30000	16,268,700	**2,700,000**		
		40000	0	**400,000**		
		50000	**0**	**26,000**		
040100	Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan	... ...	9,211,100	**9,234,300**		
		10000	5,221,700	**5,856,300**	161	**161**
		20000	3,829,400	**3,378,000**		
		30000	160,000	**0**		
		40000	0	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
040200	Lembaga Peperiksaan	... ...	8,184,600	**8,349,000**		
		10000	8,184,600	**8,349,000**	515	**515**
040300	Pendidikan Swasta	... ...	3,497,900	**11,731,400**		
		10000	2,252,300	**4,578,500**	81	**81**
		20000	1,176,600	**6,726,900**		
		30000	69,000	**0**		
		40000	0	**400,000**		
		50000	0	**26,000**		
040400	Institut Aminuddin Baki	... ...	15,286,900	**16,399,300**		
		10000	5,236,400	**5,462,000**	198	**198**
		20000	9,511,300	**10,437,300**		
		30000	539,200	**500,000**		
		40000	0	**0**		
040500	Teknologi Pendidikan	... ...	220,577,100	**190,961,900**		
		10000	33,734,800	**46,827,100**	1,514	**1,514**
		20000	172,342,300	**141,934,800**		
		30000	14,500,000	**2,200,000**		
		40000	0	**0**		
040600	Naziran Institusi Pendidikan	... ...	23,062,900	**26,344,900**		
		10000	15,499,500	**15,810,000**	476	**476**
		20000	6,562,900	**10,534,900**		
		30000	1,000,500	**0**		
		40000	0	**0**		
050000	**PERPUSTAKAAN NEGARA**	... ...	38,367,800	**41,804,200**		
		10000	10,283,630	**11,083,650**	493	**493**
		20000	10,682,170	**14,604,550**		
		30000	2,836,000	**50,000**		
		40000	14,566,000	**16,066,000**		
050100	Pengurusan	... ...	13,550,255	**14,101,040**		
		10000	5,464,085	**3,735,570**	140	**140**
		20000	7,474,170	**10,314,470**		
		30000	611,000	**50,000**		
		40000	1,000	**1,000**		
050200	Pembangunan Perpustakaan	... ...	20,418,095	**23,953,640**		
		10000	2,544,795	**4,467,560**	208	**208**
		20000	2,088,300	**3,421,080**		
		30000	1,220,000	**0**		
		40000	14,565,000	**16,065,000**		
050300	Perkhidmatan Maklumat	... ...	4,399,450	**3,749,520**		
		10000	2,274,750	**2,880,520**	145	**145**
		20000	1,119,700	**869,000**		
		30000	1,005,000	**0**		
060000	**MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA**	... ...	10	**10**		
		40000	10	10		
070000	**LEMBAGA AKREDITASI NEGARA**	... ...	7,000,000	**8,500,000**		
		40000	7,000,000	**8,500,000**		
080000	**PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL**	... ...	11,793,700	**18,692,290**		
		40000	11,793,700	**18,692,290**		
090000	**DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA**	... ...	50,633,500	**55,000,000**		
		40000	50,633,500	**55,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
100000	**PENGURUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI AWAM**	... ...	4,000,674,100	**4,419,707,800**		
		40000	4,000,674,100	**4,419,707,800**		
100100	**UNIVERSITI MALAYA (UM)**	... ...	308,727,600	**327,164,000**		
		40000	308,727,600	**327,164,000**		
100200	**PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)**	... ...	232,042,400	**253,644,500**		
		40000	232,042,400	**253,644,500**		
100300	**UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)**	... ...	508,326,900	**543,743,200**		
		40000	508,326,900	**543,743,200**		
100400	**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)**	... ...	453,864,700	**486,557,900**		
		40000	453,864,700	**486,557,900**		
100500	**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)**	... ...	351,975,000	**374,573,800**		
		40000	351,975,000	**374,573,800**		
100600	**UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)**	... ...	277,054,400	**290,907,100**		
		40000	277,054,400	**290,907,100**		
100700	**UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)**	... ...	102,989,100	**123,655,500**		
		40000	102,989,100	**123,655,500**		
100800	**UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)**	... ...	255,917,000	**268,454,300**		
		40000	255,917,000	**268,454,300**		
100900	**UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)**	... ...	87,940,000	**92,337,000**		
		40000	87,940,000	**92,337,000**		
101000	**UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)**	... ...	133,920,400	**140,616,400**		
		40000	133,920,400	**140,616,400**		
101100	**UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)**	... ...	94,319,000	**99,034,900**		
		40000	94,319,000	**99,034,900**		
101200	**UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)**	... ...	780,522,000	**924,664,100**		
		40000	780,522,000	**924,664,100**		
101300	**KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KTAR)**	... ...	35,697,800	**38,780,000**		
		40000	35,697,800	**38,780,000**		
101400	**KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (KUIM)**	... ...	17,961,500	**23,859,500**		
		40000	17,961,500	**23,859,500**		
101500	**KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (KUiTTHO)**	... ...	117,939,800	**148,971,700**		
		40000	117,939,800	**148,971,700**		
101600	**KOLEJ UNIVERSITI SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)**	... ...	42,359,400	**49,671,000**		
		40000	42,359,400	**49,671,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
101700	**KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM)**	... ...	76,831,300	**88,672,800**		
		40000	76,831,300	**88,672,800**		
101800	**KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN UTARA MALAYSIA (KUKUM)**	... ...	60,000,000	**71,000,000**		
		40000	60,000,000	**71,000,000**		
101900	**KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (KUKTEM)**	... ...	62,285,800	**73,400,100**		
		40000	62,285,800	**73,400,100**		
110000	**"ONE-OFF"**	... ...	3	**24,243,600**		
		20000	3	**21,323,600**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**2,920,000**		
110100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**24,243,600**		
		20000	3	**21,323,600**		
		40000	0	**2,920,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		18,171,230,713	**20,214,844,100**	430,896	**433,389**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Pendidikan Pra-Sekolah dan Rendah	6,300,000,000	2,381,991,169	6,283,012,402	4,228,747,394	1,188,265,000	**566,000,000**	**0**
00200	Pendidikan Menengah dan Matrikulasi	10,021,667,855	4,011,776,044	8,300,207,682	5,580,360,120	1,444,500,000	**926,000,000**	**0**
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	699,311,551	756,628,079	383,208,813	235,923,813	57,285,000	**90,000,000**	**0**
00400	Pendidikan Politeknik	2,037,962,750	774,700,996	1,900,359,415	1,082,359,415	568,000,000	**250,000,000**	**0**
00500	Universiti Putra Malaysia	416,889,217	146,350,600	330,230,590	233,866,390	76,364,200	**20,000,000**	**0**
00600	Universiti Malaya dan Pusat Perubatan Universiti Malaya	479,237,544	441,510,245	370,569,586	184,630,486	165,939,100	**20,000,000**	**0**
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	329,432,800	328,235,600	213,182,404	162,282,394	50,900,000	**10**	**0**
00800	Rumah-rumah Guru	1,622,862,627	778,384,484	1,093,877,206	620,180,206	373,697,000	**100,000,000**	**0**
00900	Asrama	960,000,000	185,027,416	958,778,132	497,278,132	387,500,000	**74,000,000**	**0**
01000	Pejabat-pejabat	188,635,986	32,632,591	45,236,535	13,236,525	32,000,000	**10**	**0**
01100	Bantuan Modal	150,000,000	88,221,108	45,153,379	35,153,369	10,000,000	**10**	**0**
01200	Perluasan KPM NET	289,041,618	0	5,043,366	43,356	5,000,000	**10**	**0**
01300	Pendidikan Khas	9,000,000	57,518,199	7,726,635	5,726,625	2,000,000	**10**	**0**
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia	367,862,000	442,144,771	149,930,924	95,230,924	50,000,000	**4,700,000**	**0**
01600	Universiti Sains Malaysia	465,349,502	151,527,000	357,801,820	254,801,820	83,000,000	**20,000,000**	**0**
01700	Pusat Perkembangan Kurikulum	206,924,000	24,566,450	40,786,900	3,286,900	12,500,000	**25,000,000**	**0**
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	115,711,325	28,089,803	62,907,013	27,907,003	35,000,000	**10**	**0**
01900	Universiti Teknologi Malaysia	807,117,000	165,248,435	404,153,510	333,153,210	66,000,300	**5,000,000**	**0**
02000	Kolej Tunku Abdul Rahman	42,729,000	15,259,861	31,750,000	16,750,000	14,000,000	**1,000,000**	**0**
02100	Universiti Teknologi MARA	1,470,875,247	576,292,803	1,305,239,854	760,844,054	335,795,800	**208,600,000**	**0**
02200	Dewan Bahasa dan Pustaka	57,750,000	32,802,000	29,300,010	14,800,000	14,500,000	**10**	**0**
02300	Institut Aminuddin Baki	25,000,000	2,767,029	18,896,298	13,896,288	5,000,000	**10**	**0**
02800	Universiti Islam Antarabangsa	1,036,872,876	868,045,750	485,744,645	334,508,945	131,235,700	**20,000,000**	**0**
02900	Universiti Utara Malaysia	337,874,000	90,000,000	213,213,708	135,513,708	71,000,000	**6,700,000**	**0**
03100	Lembaga Peperiksaan Malaysia	36,249,768	23,849,735	3,359,551	2,359,541	1,000,000	**10**	**0**
03400	Program Pembangunan Sukan di Sekolah dan Pendidikan Tinggi	10,000,000	1,250,230	0	0	0	**0**	**0**
03500	Ubahsuai dan Naik Taraf & Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	1,680,000,000	644,155,609	1,641,807,793	904,207,793	395,600,000	**341,999,890**	**0**
03600	Program Sistem Komputer & Sekolah Bestari	4,503,936,129	68,210,948	243,045,952	172,820,942	70,225,000	**10**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
03700	Program Pembangunan Staff Kementerian Pendidikan	328,000	327,788	0	0	0	**0**	**0**
03800	Kajian Pendidikan Kementerian Pendidikan	1,095,000	1,095,017	0	0	0	**0**	**0**
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	720,000,000	329,052,316	717,261,648	577,261,638	140,000,000	**10**	**0**
04000	Universiti Malaysia Sarawak	1,603,190,104	102,138,922	469,449,922	248,949,922	200,500,000	**20,000,000**	**0**
04200	Universiti Malaysia Sabah	793,180,476	1,273,646,397	487,260,673	357,260,673	110,000,000	**20,000,000**	**0**
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris	2,018,086,000	41,000,000	428,944,803	235,373,803	169,571,000	**24,000,000**	**0**
04500	Tabung Pendidikan Tinggi Nasional	11,675,469,045	1,800,000,000	3,100,000,010	3,100,000,000	10	**0**	**0**
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	3,500,000,000	16,602,574	2,500,632,646	588,897,646	1,174,735,000	**637,000,000**	**0**
04700	Sistem Pengkomputeran IPT	20,000,000	8,177,000	0	0	0	**0**	**0**
04800	Kolej Komuniti	710,000,000	0	431,814,294	113,865,594	117,948,700	**200,000,000**	**0**
04903	Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia	400,000,000	0	66,339,770	11,339,770	50,000,000	**5,000,000**	**0**
04904	Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia	329,775,000	0	49,100,000	100,000	44,000,000	**5,000,000**	**0**
05000	Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn	154,500,000	0	138,057,600	28,037,400	100,020,200	**10,000,000**	**0**
05001	Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia	400,000,000	0	171,723,135	72,723,135	94,000,000	**5,000,000**	**0**
05002	Kolej Universiti Islam Malaysia	477,300,000	0	272,863,344	150,863,344	117,000,000	**5,000,000**	**0**
05003	Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia	171,152,580	0	101,120,000	41,120,000	40,000,000	**20,000,000**	**0**
05004	Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara	352,450,000	0	87,504,958	12,054,158	55,450,800	**20,000,000**	**0**
05005	Kajian Struktur & Sistem IPTA	7,600,000	0	8,403,074	973,854	2,429,220	**5,000,000**	**0**
05007	Universiti Teknikal Malaysia-Jepun	25,000,000	0	25,000,000	0	0	**25,000,000**	**0**
05008	Pusat Bahasa Inggeris Putrajaya	25,000,000	0	20,000,000	0	0	**20,000,000**	**0**
05009	Perpustakaan Negara	181,538,000	69,319,306	118,000,000	36,471,739	36,636,000	**22,759,960**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**58,233,957,000**	**16,758,546,275**	**34,118,000,000**	**21,525,162,027**	**8,098,598,030**	**3,722,759,960**	**0**

KEMENTERIAN KESIHATAN

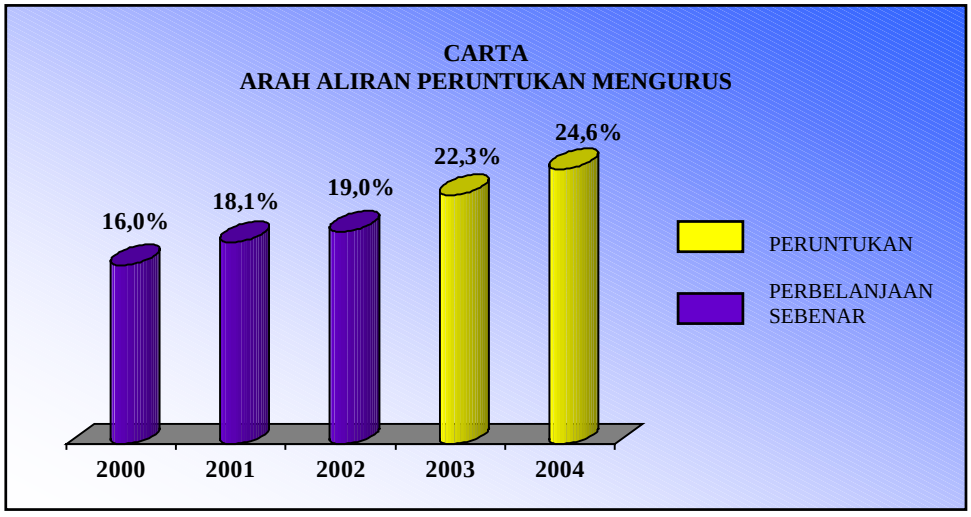
Maksud Bekalan/Pembangunan 42

OBJEKTIF

Untuk membantu seseorang individu itu supaya mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik.

PELANGGAN

Penduduk Malaysia.



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
6,354,128,200	2,642,883,000	0	8,997,011,200

STRATEGI

(i) Menyediakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan kesihatan asas untuk semua rakyat;

(ii) Memperluaskan skop dan mutu perkhidmatan kesihatan dengan mengambil kira kepada perubahan-perubahan cara hidup, keperluan-keperluan dan

kemudahan-kemudahan rakyat serta perubahan-perubahan jenis-jenis penyakit;

(iii) Menggalakkan perkembangan perkhidmatan kesihatan bercorak penggalakkan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang seimbang dengan penekanan kepada kawasan-kawasan luar bandar; dan

(iv) Menggalakkan suasana kehidupan yang sihat.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif **-** Untuk membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif Kementerian Kesihatan dengan memastikan bahawa program-program lain di Kementerian disokong dan didukung dengan satu sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan dari segi pentadbiran sumber tenaga manusia dan kewangan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan pentadbiran dan kewangan supaya matlamat Kementerian Kesihatan dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil jawapan Parlimen yang diselaraskan	184	220	220
Bil. penyertaan pegawai-pegawai bagi menghadiri kursus/bengkel/persidangan/lawatan sambil belajar di bawah pembiayaan Kementerian	695	600	600
Bil. Laporan Pengurusan Kewangan disediakan	58	40	40

Aktiviti 2 : Sumber Manusia

Objektif **-** (a) Menyediakan tenaga manusia yang berkelayakan dengan secukupnya; dan (b) Menjaga kepentingan para pekerja dan menjalankan pengurusan kakitangan dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kelulusan pengisian jawatan	2,000	3,000	2,000
Bil. jawatan baru yang diwujudkan	11,023	7,660	6,000
Bil. kertas tatatertib disediakan	7	110	120
Bil. urusan naik pangkat	21	60	300

Aktiviti 3 : Kewangan

Objektif - (a) Memastikan supaya sumber-sumber kewangan di Kementerian Kesihatan Malaysia diagihkan dan digunakan dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa; dan (b) Memastikan supaya segala perbelanjaan dilakukan dan ditanggungkirakan selaras dengan peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah kursus/latihan yang dikendalikan mengenai Sistem Belanjawan/Sistem Kewangan/Hasil	12	24	24
Jumlah naziran yang dilakukan untuk memberi nasihat atas perkara-perkara kewangan	12	25	25
Peratusan nisbah kutipan hasil dibandingkan dengan tunggakan tahunan (%)	84.6	87	90
Bil. tender yang diproses	160	220	220
Bil. cek dikeluarkan	116,296	82,300	40,000

Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia & Latihan

Objektif - Merancang, menyedia dan mengurus latihan tenaga manusia yang lengkap dan berkesan supaya keperluan tenaga manusia kesihatan pada masa sekarang dan hadapan adalah mencukupi untuk menampung keperluan-keperluan kesihatan negara ini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelatih (basik)	7,256	5,700	5,900
Bil. pengambilan pelatih (post-basik)	2,059	2,650	2,650
Bil. pegawai yang mengikuti Program Sarjana Perubatan	336	430	430

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat

Objektif - (a) Sebagai pengerak kepada kementerian untuk merancang, mewujud, mengurus, memantau dan menilai penggunaan ICT yang sistematik dan berkesan supaya dapat dimanfaatkan oleh warga kementerian; dan (b) Merancang, mengenalpasti, mengurus dan menyelaras infrastruktur, kaedah dan kemudahan antara muka ICT untuk menterjemahkan fungsian dan rekabentuk sistem ICT secara bersepadu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian sistem	21	25	28
Bil. pembangunan sistem	21	24	26
Bil. pelaksanaan sistem	18	24	26

PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM

Objektif - (a) Membekalkan suatu perkhidmatan kesihatan dalam aspek penggalakkan, pencegahan, rawatan dan pemulihan kepada rakyat terutama sekali penduduk-penduduk luar bandar; dan (b) Membolehkan keseluruhan masyarakat memperolehi dan menikmati kemudahan-kemudahan kesihatan serta menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam proses penukaran sikap ke arah mencapai taraf kesihatan yang baik dan mengelakkan dari berlaku dan merebaknya penyakit-penyakit.

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

Objektif - Memberi perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkesan supaya Program Perkhidmatan Kesihatan Awam dapat membantu mencapai objektifnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. program kesihatan awam yang dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan	16	17	17

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

Objektif - (a) Untuk meningkatkan lagi pembangunan keluarga yang sihat melalui mempertingkatkan kesedaran tentang pentingnya peranan keluarga dalam menjaga kesihatan ahli-ahlinya; (b) Untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan wanita-wanita yang sedang mengandung supaya mereka dapat melahirkan bayi dengan selamat lagi sihat; (c) Untuk menggalakkan ibu menyusu bayi sekurang-kurangnya enam bulan supaya mereka membesar dengan kuat dan sihat; dan (d) Untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan dan perkembangan kanak-kanak dari peringkat bayi melalui peringkat kanak-kanak ke peringkat tamat persekolahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah kedatangan di Klinik Kesihatan (pesakit luar, klinik ibu & kanak-kanak, klinik pakar kesihatan keluarga)	22,127,615	22,500,000	23,000,000
Peratus ibu yang menerima rawatan pra-natal	73	73	75
Peratus liputan imunisasi kanak-kanak (DPT/DT) daripada jumlah anggaran kelahiran hidup	94.5	94.5	95

Aktiviti 3 : Kawalan Penyakit

Objektif – (a) Untuk mengurangkan kejadian penyakit melalui penggalakan kebersihan alam sekeliling yang sempurna serta memastikan bekalan air bermutu; (b) Untuk mencegah, mengawal dan mengawasi keadaan penyakit-penyakit berjangkit supaya dapat dikawal pada taraf yang rendah; dan (c) Untuk mengurangkan kejadian dan kematian dari penyakit-penyakit bawaan vektor supaya tidak lagi menjadi suatu masalah kesihatan umum di Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengawasan kes AFB (*Acid Fast Bacilli)*	104	120	120
Kawalan penyakit berjangkit – Tuberculosis	14,131	15,000	14,000
Kawalan penyakit bawaan vector – Denggi	32,346	6,000	6,000
Kes HIV dikesan di Klinik Kesihatan	619	800	800
Bil. remaja terlibat dalam aktiviti Kelab PROSTAR	114,548	100,000	100,000

Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan

Objektif – Menyebar dan meninggikan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman masyarakat dan mendorongkan perubahan sikap kepada yang positif terhadap amalan kesihatan yang baik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Kursus Pendidikan Kesihatan dianjur	59	55	55
Bil. pengeluaran media pendidikan bercetak dan bukan bercetak mengikut tajuk	320	350	350
Bil. ceramah radio	547	550	550
Bil. pameran dianjur	3,896	3,000	3,000

Aktiviti 5 : Kawalan Mutu Makanan

Objektif – Melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Jumlah sampel makanan yang diambil (domestik)	47,603	40,000	70,000
Bil. premis makanan diperiksa	50,301	60,000	60,000
Bil. pendakwaan	3,866	4,500	4,500
Bil. analisis yang dilakukan	33,070	33,000	33,000

Aktiviti 6 : Pergigian

Objektif - Meningkatkan taraf kesihatan mulut penduduk Malaysia melalui strategi-strategi penggalakkan, pencegahan, rawatan dan pemulihan dengan perhatian khas kepada golongan yang kurang bernasib baik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Jumlah kedatangan untuk perkhidmatan asas dan kepakaran	7,966,317	8,200,000	8,400,000
Jumlah sekolah rendah yang diliputi	6,613	6,700	6,800
Jumlah sekolah menengah yang diliputi	1,135	1,150	1,200
Peratus sekolah rendah diliputi	73	73	75
Peratus sekolah menengah diliputi	58.03	60.0	62.0

PROGRAM 3 : RAWATAN PERUBATAN

Objektif - Menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperolehi, selesa, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada pesakit yang memerlukan perkhidmatan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif - Merancang, menyelaras, mengawas dan menilai pelaksanaan Program Rawatan Perubatan yang meliputi perkhidmatan diagnostik, rawatan pemulihan dan penggalakkan yang bersesuaian agar lebih cekap dan mudah diperolehi oleh pesakit.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan lesen hospital swasta yang Diluluskan	192	195	195
Bil. A.P.C.* yang dikeluarkan kepada Doktor, Jururawat, Opthometrist dan Pembantu Perubatan	61,021	67,200	73,800
Bil. Kes Medico Legal	30	27	29

* A.P.C. - *Annual Practising Certificate*

Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

Objektif - Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital mencukupi, bersesuaian dan cekap di samping membantu program-program lain agar dapat mencapai objektif-objektif yang ditentukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah kemasukan pesakit)	1,699,596	1,785,000	1,874,000

Aktiviti 3 : Rawatan Pesakit Luar

Objektif - Untuk menyediakan perkhidmatan rawatan kecemasan yang mudah diperolehi, cekap dan berkesan kepada pesakit;

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (baru)	2,961,623	3,198,500	3,518,400
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (ulangan)	438,869	457,400	475,000

Aktiviti 4 : Rawatan Am Pesakit Dalam

Objektif - Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan `*institutional care*`.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit dalam	1,698,924	1,800,000	1,945,000
Bil. pembedahan	636,672	675,000	729,000
Bil. kelahiran	399,231	439,000	483,000

Aktiviti 5 : Perubatan Am

Objektif - Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian dan berkesan bagi mereka yang mempunyai penyakit bukan '*surgical*'.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	610,504	641,000	673,000
Bil. pesakit dalam	390,181	430,000	472,200

Aktiviti 6 : Pembedahan Am

Objektif - Memulihkan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit yang perlukan atau mungkin memerlukan rawatan pembedahan untuk mencapai taraf kesihatan yang optima, mengurangkan kadar infeksi selepas pembedahan dan mengurangkan komplikasi/ketidakselesaan pesakit-pesakit semasa menerima rawatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	363,646	373,000	382,000
Bil. pesakit dalam	204,770	215,000	226,000
Bil. pembedahan dijalankan	190,471	210,000	231,000

Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi

Objektif - Memastikan kejayaan kelahiran bayi khususnya kes-kes yang berisiko tinggi (kes-kes obstetrik) dan memulihkan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit sakit puan (ginekologi).

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pesakit dalam Obstetrik	452,446	498,000	508,000
Bil. pembedahan sakit puan	45,845	46,300	47,000

Aktiviti 8 : Paediatrik

Objektif - Mengurangkan kadar kematian bayi terutamanya yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan optima dan mengurangkan kesan jangka panjang penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	287,562	302,000	317,000
Bil. pesakit dalam	236,606	249,000	261,000

Aktiviti 9 : Ortopidik

Objektif - Menyediakan perkhidmatan kepada pesakit yeng mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot-rangka dan organ penggerak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	448,109	493,000	542,000
Bil. pembedahan	201,266	205,000	208,000

Aktiviti 10 : Anestesiologi

Objektif - Memastikan setiap pesakit yang menjalani prosedur/pembedahan diberi anestesia dengan selamat dan berkesan dan menyediakan perkhidmatan rawatan rapi kepada pesakit-pesakit tenat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit yang diberi anesthesia	389,014	428,000	471,000
Jumlah harian pesakit di Unit Rawatan Rapi	83,114	92,003	100,000

Aktiviti 11 : Oftalmologi

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan. Ini juga akan memperbaiki keadaan pesakit-pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghadapi peyakit mata yang lain.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	426,270	448,000	470,000
Bil. pembedahan	32,768	36,000	40,000

Aktiviti 12 : Telinga, Hidung Dan Tekak

Objektif - Meningkatkan tahap kesihatan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah berhubung dengan sistem Telinga, Hidung dan Tekak melalui cara mengesan penyakit dan memberi rawatan kepada pesakit-pesakit serta pemulihan awal bagi mereka yang kekurangan pendengaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	203,983	225,008	247,000
Bil. pembedahan	26,328	29,000	32,000

Aktiviti 13 : Dermatologi

Objektif - Mengurangkan kesakitan, kesusahan sosial/kosmetik, morbiditi, mortaliti dan kehilangan produktiviti yang berkaitan dengan penyakit kulit, kusta dan penyakit kelamin.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	40,517	43,000	45,000
Bil. pesakit dalam	774	800	810

Aktiviti 14 : Neurologi

Objektif - Memberi rawatan yang optima kepada pesakit dan memberi perkhidmatan neurofisiologi yang asas iaitu elektroencefalografi (EEG), elektromyografi (EMG), dan *evoke potential* (E.P).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	35,587	36,300	37,000
Bil. pesakit dalam	834	900	970
Bil. pemeriksaan (EEG, EMG dan EP)	0	3,900	4,200

Aktiviti 15 : Nefrologi

Objektif - Mengenalpasti dengan awal dan memberi rawatan segera kepada pesakit-pesakit buah pinggang yang tidak perlu rawatan secara pembedahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit rawatan CAPD	768	900	1,100
Bil. pesakit rawatan Hemodialisis	2,317	2,800	3,300
Bil. rawatan Hemodialisis	384,726	462,000	554,000

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

Objektif - Memastikan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan mendapat rawatan sewajarnya dengan secepat mungkin.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	2,407	2,600	2,700
Bil. pesakit dalam	5,491	6,000	6,600
Bil. pembedahan	5,644	6,200	6,800

Aktiviti 17 : Urologi

Objektif - Memastikan tahap kesihatan yang tinggi bagi pesakit-pesakit yang menghadapi masalah/penyakit buah pinggang yang boleh dirawat dengan cara pembedahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	118,071	130,000	143,000
Bil. pembedahan	17,478	18,400	19,300

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

Objektif - Memberi perkhidmatan kepakaran kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semulajadi (semenjak lahir) atau yang disebabkan kecederaan (*acquired*) agar mendapat rawatan melalui pembedahan rekonstruktif untuk menjalani hidup secara normal.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	21,882	22,500	23,200
Bil. pembedahan	4,574	5,000	5,500

Aktiviti 19 : Radiotherapi

Objektif - Mengurus pesakit kanser dengan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuh atau mengurangkan kesakitan, termasuk aspek-aspek rawatan *palliative*.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	25,993	27,000	28,100
Bil. pesakit dalam	5,847	5,900	6,000

Aktiviti 20 : Radiologi

Objektif - Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, berkualiti dan berkesan bagi menyokong rawatan pesakit.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. '*plain x-rays*'	2,191,037	2,301,000	2,416,000
Bil. pemeriksaan:			
IVP	12,390	12,600	13,000
Hysterosalpingograms	1,650	1,700	1,800
Ultrasound	153,061	155,000	156,000
CT Scan	77,591	78,400	79,200

Aktiviti 21 : Makmal

Objektif - (a) Untuk menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh kepada Program Rawatan Perubatan; dan (b) Untuk menyediakan bekalan darah dan komponen-komponen darah yang mencukupi bagi keperluan Jabatan-jabatan Klinikal.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. ujian *Microbiological*	14,212,129	15,638,000	17,197,000
Bil. ujian *Biochemistry*	34,860,379	38,347,000	42,181,000
Bil. *blood groupings*	3,837,594	4,222,000	4,643,000
Bil. hepatitis B *screening*	412,834	454,000	500,000
Bil. anti HIV *screening*	409,426	450,000	495,000

Aktiviti 22 : Farmasi & Bekalan

Objektif - Untuk memastikan semua pesakit memperolehi ubat yang diberi (*prescribe*) berpatutan kualiti dan kuantitinya dalam tempoh masa yang sesuai dan memberi keterangan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. preskripsi untuk pesakit luar	12,210,137	13,432,000	14,775,000
Bil. preskripsi untuk pesakit dalam	5,831,269	6,123,000	6,429,000
Bil. pesakit yang diberi kaunseling	59,622	63,000	66,000

Aktiviti 23 : Makanan & Dapur

Objektif - Untuk membantu pesakit agar segera sembuh melalui penyajian makanan yang seimbang selaras dengan keperluan pesakit serta melatih pesakit supaya mengamalkan makanan mengikut spesifikasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. makanan biasa yang disediakan untuk:			
Kelas 1	917,203	963,000	1,011,000
Kelas 2	2,390,920	2,630,000	2,893,000
Kelas 3	20,245,295	22,270,000	24,497,000
Bil. makanan *therapeutic* disediakan	11,051,056	12,156,000	13,372,000

Aktiviti 24 : Kardiothorasik

Objektif - Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiothorasik yang komprehensif untuk pesakit-pesakit supaya dapat mengurangkan morbiditi dan *premature mortality* yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawati dengan pembedahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	9,849	9,950	10,050
Bil. pesakit yang menjalankan pembedahan Kardiothorasik	1,250	1,400	1,500

Aktiviti 25 : Rawatan Kusta

Objektif - Membasmikan penyakit kusta menjelang tahun 2001 supaya tidak lagi merupakan masalah kesihatan dengan pengesanan awal dan rawatan yang tepat dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes kusta yang dirawati sebagai pesakit luar:			
Kes baru	464	470	470
Kes ulangan	6,697	6,800	6,800
Bil. pesakit dalam	118	120	120

Aktiviti 26 : Tibi

Objektif - Memastikan bahawa semua kes Tibi dapat dikesan dengan awal dan diberi rawatan yang efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar			
Kes baru	49,901	53,000	55,000
Kes ulangan	160,493	169,000	177,000
Bil. pesakit dalam	5,122	5,400	5,600

Aktiviti 27 : Psikiatri

Objektif - Untuk membantu meningkatkan kesihatan mental masyarakat; mencegah berlakunya penyakit-penyakit mental; mengenalpasti kumpulan yang berisiko tinggi dan meningkatkan perkhidmatan rawatan bagi pesakit-pesakit mental.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pesakit luar:			
Kes baru	22,976	26,000	28,000
Kes ulangan	225,097	248,000	272,000
Bil. pesakit dalam	23,236	26,000	28,000

PROGRAM 4 : PENGURUSAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL/ PROFESIONAL

Objektif - Memastikan supaya Program Rawatan Perubatan dan Program Kesihatan Awam didukung dan disokong dengan perkhidmatan dan nasihat teknikal dan profesional.

Aktiviti 1 : Pengurusan Khidmat Sokongan Teknikal/professional Ibu Pejabat/Negeri

Objektif - Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti sokongan teknikal dan penyelidikan di Kementerian Kesihatan Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lawatan penyeliaan kemudahan pelanggan	514	460	540

Aktiviti 2 : Farmasi

Objektif - Mengukuhkan sistem bekalan farmasiutikal supaya dapat menampung keperluan-keperluan kesihatan yang lain dalam Program Kesihatan dan yang berkaitan dengannya, harga-harga yang minimum dan untuk memastikan rasionalistik dalam penggunaan ubat-ubatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah ujian dianalisis	48,676	30,000	30,000
Jumlah lesen dikeluarkan	168	200	250
Jumlah pemeriksaan premis kilang/pengimport/pemborong	123	150	150
Jumlah publikasi	27	27	27
Bil. pemeriksaan premis berdaftar (klinik-klinik)/Berlesen (A,B,D dan E)	4,653	4,460	4,690

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Objektif - (a) Menjalankan penyelidikan pelbagai disiplin mengenai penyakit tropika dan lain-lain penyakit serta memberi nasihat dan khidmat rundingan kepada Program Kesihatan Awam dan Program Rawatan Perubatan dalam bidang penyelidikan. Ia juga melatih kakitangan perubatan, saintifik dan paramedik di dalam bidang paraklinik, klinik, biomedikal, kesihatan tingkah laku dan penyelidikan sistem-sistem kesihatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah projek penyelidikan yang dijalankan	94	85	88
Jumlah perkhidmatan diagnostik dijalankan	178,315	180,000	195,000
Jumlah khidmat nasihat perundingan	94	95	95

Aktiviti 4 : Perancangan & Pembangunan

Objektif - Membantu merekabentuk sebuah rancangan kesihatan bersepadu (*integrated*) yang mengenalpasti dengan jelas akan tujuan, strategi dasar dan keutamaan Kementerian Kesihatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. `*Medical Brief of Requirement'* disediakan	20	10	10
Bil. projek baru yang diluluskan	70	70	60
Bil. edisi/percetakan/laporan dikeluarkan	21	21	21

Aktiviti 5 : Kejuruteraan

Objektif - Membantu merancang, mereka bentuk, melaksana, mengawas dan menyelaras program-program kawalan, penyelenggaraan untuk mempertingkatkan dan menjamin keberkesanan operasi semua peralatan dan kemudahan kejuruteraan di hospital-hospital dan institusi-institusi Kementerian Kesihatan Malaysia di seluruh negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kursus latihan kesihatan alam sekeliling Dikendalikan	5	6	6
Bil. Projek kejuruteraan hospital	28	30	20
Bil. spesifikasi dan penilaian alat-alat hospital	85	75	75
Bil. lesen perlindungan sinaran yang Dikeluarkan	858	950	900
Bil. hospital dikawalselia	127	139	146

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	2,623,596,420	**2,693,553,150**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,799,212,055	**3,341,577,180**
30000	Aset	198,654,070	**117,854,020**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	143,986,255	**200,756,250**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	387,600	**387,600**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	5,765,836,400	**6,354,128,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,500,000	**10,000,000**
30000	Aset	1,784,670,000	**2,632,883,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,790,170,000	**2,642,883,000**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**6,354,128,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,642,883,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	**8,997,011,200**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	926,637,770	**869,200,900**		
		10000	179,575,600	**152,467,090**	6,352	**6,349**
		20000	404,433,865	**452,823,560**		
		30000	198,654,070	**63,166,020**		
		40000	143,974,235	**200,744,230**		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	... ...	107,469,900	**182,164,260**		
		10000	59,141,500	**92,889,260**	3,019	**3,015**
		20000	48,128,400	**73,425,000**		
		30000	0	**15,650,000**		
		40000	200,000	**200,000**		
010200	Sumber Manusia	... ...	75,453,100	**15,484,540**		
		10000	71,573,100	**1,604,540**	167	**167**
		20000	1,350,000	**11,350,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	2,530,000	**2,530,000**		
010300	Kewangan	... ...	427,053,170	**363,822,220**		
		10000	4,620,700	**8,642,810**	236	**236**
		20000	204,413,965	**265,178,960**		
		30000	196,154,070	**37,516,020**		
		40000	21,864,435	**52,484,430**		
010400	Perancangan Tenaga Manusia & Latihan	... ...	316,661,600	**284,696,410**		
		10000	44,240,300	**45,125,110**	2,870	**2,871**
		20000	150,541,500	**84,041,500**		
		30000	2,500,000	**10,000,000**		
		40000	119,379,800	**145,529,800**		
010500	Teknologi Maklumat	... ...	0	**23,033,470**		
		10000	0	**4,205,370**	60	**60**
		20000	0	**18,828,100**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
020000	**KESIHATAN AWAM**	... ...	1,227,048,270	**1,370,967,850**		
		10000	777,732,320	**798,101,850**	47,995	**47,954**
		20000	449,258,350	**547,758,400**		
		30000	0	**25,050,000**		
		40000	0	**0**		
		50000	57,600	**57,600**		
020100	Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri	... ...	140,331,500	**167,869,080**		
		10000	64,846,650	**65,643,580**	3,357	**3,387**
		20000	75,484,850	**77,175,500**		
		30000	0	**25,050,000**		
020200	Pembangunan Kesihatan Keluarga	... ...	695,168,970	**774,570,370**		
		10000	467,356,370	**482,018,370**	26,542	**26,506**
		20000	227,755,000	**292,494,400**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
		50000	57,600	**57,600**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
020300	Kawalan Penyakit	... ...	207,629,100	**232,140,060**		
		10000	117,047,800	**119,388,760**	8,448	**8,414**
		20000	90,581,300	**112,751,300**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
020400	Pendidikan Kesihatan	... ...	18,631,300	**21,182,670**		
		10000	2,568,300	**2,619,670**	218	**217**
		20000	16,063,000	**18,563,000**		
		30000	0	**0**		
020500	Kawalan Mutu Makanan	... ...	20,296,800	**24,658,160**		
		10000	10,567,900	**10,779,260**	754	**754**
		20000	9,728,900	**13,878,900**		
		30000	0	**0**		
020600	Pergigian	... ...	144,990,600	**150,547,510**		
		10000	115,345,300	**117,652,210**	8,676	**8,676**
		20000	29,645,300	**32,895,300**		
		30000	0	**0**		
030000	**RAWATAN PERUBATAN**	... ...	3,519,177,530	**3,919,893,470**		
		10000	1,626,281,030	**1,697,076,590**	85,837	**85,803**
		20000	1,892,624,480	**2,208,044,860**		
		30000	0	**14,500,000**		
		40000	12,020	**12,020**		
		50000	260,000	**260,000**		
030100	Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri	... ...	653,485,810	**848,286,380**		
		10000	6,509,800	**6,640,000**	624	**631**
		20000	646,976,000	**827,146,380**		
		30000	0	**14,500,000**		
		40000	10	**0**		
030200	Pengurusan Hospital	... ...	701,933,890	**818,060,860**		
		10000	422,109,000	**481,235,980**	17,113	**17,119**
		20000	279,564,880	**336,564,880**		
		30000	0	**0**		
		40000	10	**0**		
		50000	260,000	**260,000**		
030300	Rawatan Pesakit Luar	... ...	108,322,400	**110,309,810**		
		10000	99,370,600	**101,358,010**	5,351	**5,362**
		20000	8,951,800	**8,951,800**		
		30000	0	**0**		
030400	Rawatan Am Pesakit Dalam	... ...	211,652,500	**223,759,300**		
		10000	205,339,800	**207,446,600**	6,185	**6,165**
		20000	6,312,700	**16,312,700**		
		30000	0	**0**		
030500	Perubatan Am	... ...	248,138,800	**256,289,680**		
		10000	157,543,800	**158,694,680**	7,739	**7,736**
		20000	90,595,000	**97,595,000**		
		30000	0	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
030600	Pembedahan Am	... ...	137,755,600	**137,928,840**		
		10000	108,662,000	**108,835,240**	6,359	**6,361**
		20000	29,093,600	**29,093,600**		
		30000	0	**0**		
030700	Obstetrik dan Ginekologi	... ...	126,022,300	**129,970,280**		
		10000	109,899,000	**110,096,980**	9,885	**9,883**
		20000	16,123,300	**19,873,300**		
		30000	0	**0**		
030800	Paediatrik	... ...	109,292,700	**110,191,710**		
		10000	94,950,700	**95,849,710**	6,406	**6,400**
		20000	14,342,000	**14,342,000**		
		30000	0	**0**		
030900	Ortopidik	... ...	71,179,600	**72,289,260**		
		10000	55,483,100	**55,592,760**	2,451	**2,451**
		20000	15,696,500	**16,696,500**		
		30000	0	**0**		
031000	Anestesiologi	... ...	63,888,000	**64,233,890**		
		10000	42,294,600	**42,640,490**	2,977	**2,977**
		20000	21,593,400	**21,593,400**		
		30000	0	**0**		
031100	Oftalmologi	... ...	30,129,300	**30,601,270**		
		10000	23,598,500	**24,070,470**	1,124	**1,124**
		20000	6,530,800	**6,530,800**		
		30000	0	**0**		
031200	Telinga, Hidung dan Tekak	... ...	12,925,600	**13,112,730**		
		10000	9,356,600	**9,543,730**	621	**621**
		20000	3,569,000	**3,569,000**		
		30000	0	**0**		
031300	Dermatologi	... ...	8,405,900	**8,505,230**		
		10000	4,966,300	**5,065,630**	279	**279**
		20000	3,439,600	**3,439,600**		
		30000	0	**0**		
031400	Neurologi	... ...	4,804,700	**4,856,470**		
		10000	2,588,700	**2,640,470**	359	**359**
		20000	2,216,000	**2,216,000**		
		30000	0	**0**		
031500	Nefrologi	... ...	62,323,900	**72,446,810**		
		10000	6,145,500	**6,268,410**	708	**708**
		20000	56,178,400	**66,178,400**		
		30000	0	**0**		
031600	Pembedahan Neuro	... ...	8,370,900	**8,494,510**		
		10000	6,180,300	**6,303,910**	232	**232**
		20000	2,190,600	**2,190,600**		
		30000	0	**0**		
031700	Urologi	... ...	10,728,700	**10,865,330**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
		10000	6,831,300	**6,967,930**	374	**374**
		20000	3,897,400	**3,897,400**		
		30000	0	**0**		
031800	Pembedahan Plastik	... ...	4,226,000	**4,288,310**		
		10000	3,115,700	**3,178,010**	209	**209**
		20000	1,110,300	**1,110,300**		
		30000	0	**0**		
031900	Radiotherapi	... ...	16,610,200	**19,743,360**		
		10000	6,657,800	**6,790,960**	398	**398**
		20000	9,952,400	**12,952,400**		
		30000	0	**0**		
032000	Radiologi	... ...	36,142,930	**36,389,910**		
		10000	27,348,930	**27,595,910**	1,521	**1,520**
		20000	8,794,000	**8,794,000**		
		30000	0	**0**		
032100	Makmal	... ...	158,123,000	**162,127,270**	4,077	**4,067**
		10000	75,213,400	**76,217,670**		
		20000	82,909,600	**85,909,600**		
		30000	0	**0**		
032200	Farmasi & Bekalan	... ...	530,962,400	**564,271,590**		
		10000	46,202,900	**47,012,090**	2,817	**2,817**
		20000	484,759,500	**517,259,500**		
		30000	0	**0**		
032300	Makanan & Dapur	... ...	60,244,500	**63,610,440**		
		10000	18,297,000	**18,662,940**	1,721	**1,721**
		20000	41,947,500	**44,947,500**		
		30000	0	0		
032400	Kardiothorasik	... ...	27,912,500	**28,027,390**		
		10000	5,744,500	**5,859,390**	354	**354**
		20000	22,168,000	**22,168,000**		
		30000	0	0		
032500	Rawatan Kusta	... ...	11,668,700	**11,803,730**		
		10000	6,751,500	**6,886,530**	481	**481**
		20000	4,917,200	**4,917,200**		
032600	Tibi	... ...	10,152,500	**10,320,150**		
		10000	8,382,500	**8,550,150**	874	**864**
		20000	1,770,000	**1,770,000**		
032700	Psikiatri	... ...	93,774,200	**99,108,960**		
		10000	66,737,200	**67,071,940**	4,598	**4,590**
		20000	27,025,000	**32,025,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	12,000	**12,020**		
040000	**PENGURUSAN KHIDMAT SOKONGAN**	... ...	92,972,830	**188,065,980**		
	TEKNIKAL/PROFESIONAL	10000	40,007,470	**45,907,620**	1,695	**1,674**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
		20000	52,895,360	**126,950,360**		
		30000	0	**15,138,000**		
		50000	70,000	**70,000**		
040100	Pengurusan Khidmat Sokongan Teknikal/ Profesional Ibu Pejabat/Negeri	... ...	4,052,100	**19,256,520**		
		10000	3,320,800	**3,387,220**	131	**128**
		20000	731,300	**731,300**		
		30000	0	**15,138,000**		
040200	Farmasi	... ...	33,476,900	**52,730,560**		
		10000	17,682,850	**23,136,510**	771	**772**
		20000	15,724,050	**29,524,050**		
		30000	0	**0**		
		50000	70,000	**70,000**		
040300	Penyelidikan	... ...	31,289,210	**37,804,470**		
		10000	13,013,200	**13,273,460**	582	**582**
		20000	18,276,010	**24,531,010**		
		30000	0	**0**		
040400	Perancangan & Pembangunan	... ...	4,095,100	**54,164,380**		
		10000	3,464,100	**3,533,380**	117	**97**
		20000	631,000	**50,631,000**		
		30000	0	**0**		
040500	Kejuruteraan	... ...	20,059,520	**24,110,050**		
		10000	2,526,520	**2,577,050**	94	**95**
		20000	17,533,000	**21,533,000**		
		30000	0	**0**		
050000	**'ONE-OFF'**	... ...	0	**6,000,000**	-	**4,042**
		20000	0	**6,000,000**		
050100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**6,000,000**		
		20000	0	**6,000,000**	-	**4,042**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		5,765,836,400	**6,354,128,200**	141,879	**145,822**

Maksud Pembangunan 42 - **KEMENTERIAN KESIHATAN**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Latihan	995,230,000	135,531,000	336,490,000	159,829,730	110,605,000	**61,182,000**	**0**
00200	Kesihatan Awam:							
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	2,471,788,000	271,127,000	862,630,000	340,366,361	255,176,000	**267,087,600**	**0**
00202	BAKAS	118,357,000	0	50,000,000	26,856,449	14,824,000	**7,883,600**	**0**
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	1,405,169,000	250,702,000	532,423,000	279,590,574	116,620,000	**91,700,500**	**0**
00204	Makmal dan Pejabat Kesihatan	0	45,560,174	0	0	0	**0**	**0**
	Jumlah Butiran 00200	3,995,314,000	567,389,174	1,445,053,000	646,813,384	386,620,000	**366,671,700**	**0**
00300	Kemudahan Hospital :							
00301	Ubahsuai dan Naiktaraf Hospital	7,136,225,000	167,395,000	1,816,143,000	533,550,407	435,193,000	**527,344,300**	**0**
00302	Pelan Induk & Membangun Semula Hospital	2,361,300,000	534,870,000	514,022,000	208,138,175	102,900,000	**153,235,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00300	9,497,525,000	702,265,000	2,330,165,000	741,688,582	538,093,000	**680,579,300**	**0**
00400	Hospital Baru	8,422,783,000	1,205,784,000	5,118,292,000	1,432,995,146	1,259,352,000	**1,476,450,000**	**0**
00500	Kajian Kemungkinan dan Perkhidmatan Juruperunding	45,000,000	0	30,000,000	1,966,553	5,500,000	**10,000,000**	**0**
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	500,000,000	0	180,000,000	89,885,142	32,000,000	**40,000,000**	**0**
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	106,073,000	0	60,000,000	10,392,423	28,000,000	**8,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**23,561,925,000**	**2,610,969,174**	**9,500,000,000**	**3,083,570,960**	**2,360,170,000**	**2,642,883,000**	**0**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

OBJEKTIF

(i) Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuh dan mempergiatkan sistem fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar;

(ii) Memaju dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang dengan pelaksanaan projek yang memberi manfaat kepada rakyat;

(iii) Memastikan kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang lengkap dengan kemudahan sosial dan rekreasi di samping meningkatkan pelaksanaan tahap kebersihan untuk jaminan kesihatan; dan

(iv) Memastikan keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman dari bahan-bahan berbahaya, penyelamatan yang cekap dan berkesan semasa kecemasan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya.

PELANGGAN

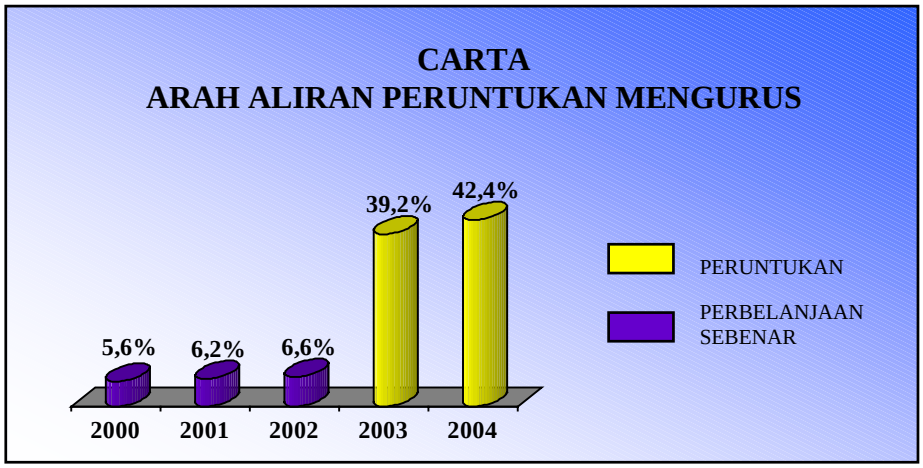
(i) Agensi Persekutuan dan Badan Berkanun;

(ii) Kerajaan Negeri;

(iii) Lain-lain Agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan serta orang awam;

(iv) Pihak Berkuasa Tempatan; dan

(v) Pertubuhan Antarabangsa.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
770,293,600	1,949,467,180	74,750,020	2,794,510,800

STRATEGI

(i) Mempergiatkan urusan pengeluaran lesen pemaju dan permit iklan dan jualan bagi membantu merangsang pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara;

(ii) Menyediakan Pelan Induk Strategik bagi Pengurusan Sisa Pepejal (PSP) iaitu merangka pelan jangka pendek dan panjang dalam pengurusan sisa pepejal di Malaysia serta mencadangkan kesesuaian penggunaan teknologi-teknologi tertentu bagi sesebuah kawasan/bandar;

(iii) Melaksana dan mengawal selia projek-projek pembetungan yang menepati kriteria kesihatan umum, alam sekitar di samping memastikan sumber air negara dipelihara;

(iv) Melaksanakan projek-projek perumahan rakyat baru secara '*design & build*' dan mempercepatkan pembangunan projek Taman *Cyber*, Taman *Pocket* serta Taman Bunga Ulu Slim; dan

(v) Meneruskan penyusunan semula struktur organisasi Jabatan-jabatan di Kementerian, memantapkan pengurusan kewangan dengan melaksanakan ePerolehan dan eSPKB serta meningkatkan infrastruktur rangkaian komputer ke arah pengautomasian pejabat yang efisien.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif - Menentukan pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan diberikan dengan khidmat yang efisien dan berkualiti agar dapat menyumbang ke arah pelaksanaan dan

pencapaian matlamat program-program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan berkesan dan menentukan peraturan pelesenan, pengawasan dan penguatkuasaan selaras dengan akta-akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan industri perumahan swasta negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif - Menyediakan khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan kualiti dan koordinasi aktiviti antarabangsa dan perhubungan awam yang efektif dan efisien mengikut aturan dan arahan yang ditetapkan bagi memastikan objektif Kementerian tercapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Soalan dan jawapan Parlimen	185	180	180
Mesyuarat J/K Penyelarasan Pengurusan	4	5	5
Mesyuarat J/K Program Peningkatan Kualiti	3	4	4
Mesyuarat J/K Keutuhan Pengurusan	3	4	4
Persidangan ke luar negara	4	5	5

Aktiviti 2 : Kewangan

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan di dalam memenuhi keperluan semua anggota KPKT dan pihak-pihak lain yang berurusan dengan KPKT.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Pengeluaran waran mengurus	148	100	100
Bil. waran penerbangan/kereta api	777	750	750
Bil. baucar bayaran tuntutan perjalanan	3,300	2,500	3,300
Bil. baucar bayaran	1,666	1,250	1,900
Bil. penyata perubahan gaji dan baucar bayaran gaji	2,468	2,300	2,450

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif - Menyediakan tenaga manusia yang mencukupi dan digunakan secara optima serta memastikan tenaga manusia yang berdisiplin, berdedikasi, mahir, berpengetahuan, cekap dan mempunyai sikap dan etika yang mulia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pertukaran dan penempatan	146	100	100
Bil. pegawai dinaikkan pangkat/memangku	35	45	45

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes tatatertib diambil tindakan	2	2	2
Bil. kertas persaraan dikemukakan	7	7	7
Bil. kursus yang di anjur/di selaras	137	65	85

Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat

Objektif **-** Menyediakan prasarana komunikasi teknologi maklumat (ICT) dan mewujudkan satu sistem pengurusan maklumat bersepadu di Kementerian bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran dan kualiti kerja di semua peringkat ke arah Kerajaan Elektronik dan *paperless* serta penyediaan pegawai dan kakitangan yang celik dan mahir IT.

Aktiviti 5 : Pembangunan

Objektif - Menentukan Program, Projek dan Aktiviti Pembangunan Jabatan/Bahagian di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujudkan dan membangunkan penempatan manusia yang lebih sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyelarasan projek	-	-	1,200
Pemantauan projek	-	-	48
Bil. laporan SPP II disediakan	-	-	48
Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan	-	-	48
Bil. laporan dan lawatan yang disediakan	-	-	50

Aktiviti 6 : Perundangan

Objektif **-** Memberi khidmat perundangan kepada Kementerian dan Jabatan-Jabatan di bawahnya supaya operasinya bertepatan dengan undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Khidmat nasihat yang diberi	221	300	300
Penggubalan undang-undang yang dibuat	48	10	10
Pewartaan yang dijalankan	43	30	30
Pendakwaan yang dijalankan	76	170	180

Aktiviti 7 : Audit Dalam

Objektif **-** Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan kepada undang-undang, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan serta menentukan program-program dan aktiviti-aktiviti diuruskan dengan cekap, berkesan dan bersesuaian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan yang dikeluarkan	6	5	6
Bil. lawatan pemeriksaan audit	6	8	10

PROGRAM 2 : OPERASI

Objektif - Untuk menentukan perancangan korporat dan pelaksanaan dasar, strategi serta program-program pembangunan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujudkan dan membangunkan penempatan manusia yang lebih sempurna.

Aktiviti 1 : Perancangan

Objektif - Untuk menentukan perancangan korporat dan pelaksanaan dasar, strategi serta program-program pembangunan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujudkan penempatan manusia yang lebih sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kertas kerja/laporan/input disediakan	5	5	-
Output penyelarasan projek	1,100	1,200	-
Bil. penilaian dijalankan	0	2	-
Menyediakan dan menyelaras laporan maklum balas/ulasan	-	-	113
Pengurusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan	-	-	326

Aktiviti 2 : Pelesenan Dan Khidmat Nasihat

Objektif - Untuk menentukan pemaju-pemaju perumahan yang berkelayakan dan berkemampuan sahaja melibatkan diri di dalam industri perumahan negara supaya kepentingan pembeli-pembeli rumah terpelihara di samping meningkatkan tahap keyakinan pembeli-pembeli perumahan swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lesen baru yang dikeluarkan	1,170	930	900
Bil. lesen yang diperbaharui	397	450	440
Khidmat nasihat diberi	1,200	1,500	1,500
Bil. permit iklan dan jualan yang dikeluarkan:-			
Baru	1,134	950	930
Diperbaharui	1,666	1,270	1,270

Aktiviti 3 : Pengawasan dan Penguatkuasaan

Objektif - Mewujudkan pengawasan dan penguatkuasaan yang efisien, dinamik dan berkesan bagi menjaga kepentingan pembeli-pembeli perumahan swasta, pemegang pajak gadai dan peminjam wang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. aduan orang ramai diselesaikan	1,627	1,000	1,200
Bil. Kes pendakwaan diselesaikan di mahkamah	51	50	55
Bil. projek terbengkalai dipulihkan	17	10	10
Bil. pendidikan pengguna melalui :			
Pameran	2	4	4
Ceramah/RTM	2	3	3
Lawatan pengawasan projek:-			
Ke pejabat pemaju dan tapak projek	80	120	150
Ke kedai pajak gadai/pemberi pinjaman wang	-	10	10

Aktiviti 4 : Skim Pinjaman Perumahan

Objektif - Menentukan bahawa rakyat berpendapatan rendah di Semenanjung Malaysia yang tiada punca pinjaman dari pihak-pihak lain mendapat kemudahan pinjaman bagi mendirikan rumah atau membeli rumah kos rendah yang telah siap selaras dengan Dasar Perumahan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penerangan dan promosi dijalankan	4	6	6
Bil. permohonan diterima/diproses	81	90	90
Bil. permohonan diluluskan	68	30	90
Lawatan bagi kutipan bayaran balik pinjaman	8	10	10
Jumlah bayaran diterima (RM juta)	0.9	1.3	1.1

PROGRAM 3 : TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH

Objektif - Mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan pembeli yang dibuat di bawah Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan (Pindaan) 2002 dan tertakluk kepada Peraturan-peraturan Perumahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. tuntutan bukan teknikal	-	1,200	1,300
Bil. tuntutan teknikal	-	600	700

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat dari segi perundangan	-	600	700
Bil. perundingan kes-kes yang diselesaikan di luar Tribunal	-	50	60
Bil. ulasan/maklum balas kepada badan profesional/agensi dan orang awam	-	2,000	2,200

PROGRAM 4 : PERUMAHAN

Objektif - Untuk menentukan penyelarasan dan pelaksanaan, penyelidikan dan pembangunan serta skim pinjaman perumahan bagi program perumahan dapat memenuhi keperluan perumahan rakyat.

Aktiviti 1 : Penyelarasan dan Pelaksanaan

Objektif - Memastikan pelaksanaan projek perumahan kos rendah dan bangunan dapat dibina mengikut jangka sama yang ditetapkan dan memastikan rumah kos rendah dapat dibina dengan kos yang ekonomi serta berkualiti tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberikan	115	100	120
Bil. kajian kemungkinan yang dijalankan	25	50	35
Bil. kerja ukur tanah yang dijalankan	22	35	20
Bil. kerja uji kaji tanah yang dijalankan	21	35	20
Bil. reka bentuk pelan susun atur yang disediakan/diselaraskan	22	90	60

Aktiviti 2 : Penyelidikan Dan Pembangunan

Objektif - (a) Untuk memastikan maklumat-maklumat yang relevan, tepat dan kemas kini diperolehi bagi membolehkan KPKT menggubal dasar, strategi dan perancangan program perumahan negara bagi memenuhi keperluan perumahan rakyat; dan (b) Untuk menentukan program perumahan negara di bawah Rancangan Pembangunan Lima Tahun dapat berjalan dengan teratur dan mencapai matlamatnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menyediakan kertas dasar dan garis panduan pembangunan perumahan	4	4	4
Menyediakan laporan program projek-projek perumahan PAKR dan swasta serta urus setia	6	8	6

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menyelaraskan kajian serta urus setia mesyuarat yang dilakukan oleh perunding	6	6	6
Melaksanakan aktiviti-aktiviti di bawah Program Kualiti dan Produktiviti	2	2	2

PROGRAM 5 : KERAJAAN TEMPATAN

Objektif - Untuk menggalakkan pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan yang moden, cekap dan berkemampuan bagi membangun masyarakat yang sihat, progresif, bersatu padu, berbudaya dan berdisiplin dengan persekitaran yang selesa dan indah.

Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

Objektif - Membantu, membimbing dan menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatan dalam merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. akta/undang-undang kecil diguna/ dikemas Kini	4	3	3
Bil. projek pembangunan dikendalikan	2,700	2,100	2,000
Bil. projek kemudahan PSP dikendalikan	13	14	13
Bil. perlaksanaan program kitar semula	69	69	69
Bil. dasar/sistem baru disediakan	-	-	-

Aktiviti 2 : Kemajuan Perkampungan

Objektif - Menjadikan kawasan perkampungan yang dahulunya dikenali sebagai kampung-kampung ‘Baru’ sebagai penempatan manusia yang sempurna dengan menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur dan sosial, mengubah sikap masyarakat kampung-kampung ‘Baru’ serta mengintegrasikan pembangunan kampung-kampung ‘Baru’ serta penduduknya ke dalam arus pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. projek kecil pembangunan	841	1,500	650
Bil. laporan lawatan	51	35	40
Bil. lawatan	51	35	40
Bil. calon PKP ditemu duga	6	4	3

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (Kawal selia)

Objektif - Memodenkan sektor pembetungan negara dengan menyediakan sistem pembetungan yang sesuai supaya dapat memenuhi tahap piawaian kualiti efluen pembetungan yang lebih responsif dan cekap kepada pengguna-pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyemakan dan reka bentuk kelulusan pelan pembetungan dan perancangan tadahan pembetungan	-	-	15,000
Pengesyoran sijil menduduki dan penyediaan loji	-	-	3,000
Pelaksanaan projek-projek pembetungan	-	-	408
Proses kelulusan pelan pembetungan	19,485	9,000	-
Bil vendor syarikat pembekal	80	30	-

PROGRAM 7 : LANDSKAP NEGARA

Objektif - Meningkatkan persekitaran hidup yang bersih, indah, selesa dan selamat, memelihara keseimbangan antara pembangunan dengan alam sekitar melalui aktiviti landskap yang berkualiti di seluruh negara dan menggalakkan profesionalisme dalam amalan perancangan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengurusan landskap.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lawatan projek Taman Awam Baru	37	21	9
Bil. lawatan projek penghijauan negara	31	40	6
Bil. pokok di taman dalam kempen menanam Pokok	504,447	700,000	700,000
Penyelidikan yang dijalankan	-	6	6
Pengembangan yang dijalankan	945,000	5,000,000	2,000,000

PROGRAM 8 : PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

Objektif - (a) Untuk mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi di kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf kehidupan selaras dengan matlamat negara; (b) Untuk mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa dan akta-akta berkaitan; (c) Untuk menggubal dan melaksana kaedah, dasar, pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian yang berkesan oleh semua Agensi di peringkat perancangan; dan (d) Untuk menjadi penasihat utama dalam perancangan bandar dan desa kepada Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan serta Agensi-agensi yang berkenaan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Untuk menguruskan sumber kewangan, pentadbiran am dan pengurusan personel Jabatan dengan cekap dan berkesan dalam memenuhi keperluan pegawai/kakitangan jabatan dan agensi-agensi di sektor awam dan swasta yang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jawatan diisi	490	550	550
Bil. baucar diproses	4,500	5,500	6,000
Bil. perkhidmatan kebersihan	5	5	5
Bil. kertas dasar yang dihasilkan	4	3	4
Bil. mesyuarat diadakan	26	26	35

Aktiviti 2 : Rancangan Pemajuan

Objektif - Menentukan pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah dapat diatur, dikawal dan diselaraskan melalui pelaksanaan berkesan Akta Perancangan Bandar dan Desa, melalui penyediaan rancangan pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Draf Rancangan Struktur	6	8	8
Draf Rancangan Tempatan	27	40	34
Pengenalpastian wilayah	-	4	4
Pembangunan dan latihan sumber manusia	32	32	32
Penggunaan teknologi	2	2	2

Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Perundangan

Objektif - Menyelaras kepakaran bagi menjalankan penyelidikan mengenai perancangan bandar dan desa yang merangkumi sektor perniagaan, perumahan, industri, guna tanah, alam sekitar, pembangunan mapan dan petunjuk bandar, utiliti, pengangkutan dan kemudahan sosial.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengumpulan maklumat	10,500	11,000	11,500
Bil. kertas kerja/memorandum	24	25	30
Bil. maklum balas Parlimen	24	25	30
Pembangunan pangkalan data 127 Kajian Rancangan Tempatan	Siap	-	-
Penyediaan sistem rangkaian mengikut fasa pembangunan	60%	60%	85%

PROGRAM 9 : BOMBA DAN PENYELAMAT

Objektif - Untuk memberi khidmat pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasa peruntukan undang-undang yang berkaitan serta memberi khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan. Dari segi kualiti jabatan bertekad untuk lebih cemerlang melalui inovasi dan peningkatan kualiti MS ISO 9002.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif - Untuk memberi khidmat pengurusan am, pengurusan personel dan pengurusan kewangan kepada jabatan supaya aktiviti-aktiviti jabatan berjalan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. calon Pingat Kebesaran Bomba/Khidmat Cemerlang	460	470	470
Urusan pengambilan/urusan naik pangkat	366	450	190
Urusan tindakan tatatertib	40	40	40
Bil. baucar bayaran disediakan	1,750	1,700	1,700
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	1,610	1,600	1,600

Aktiviti 2 : Latihan

Objektif - Untuk memberikan pengetahuan dan latihan yang bersistematik dalam bidang kebombaan kepada ahli bomba dan pelanggan Jabatan serta memberi pengetahuan dalam aspek keselamatan kebakaran kepada orang ramai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus mandatori dikelolakan	62	70	70
Bil. kursus swasta/awam diadakan	20	25	30
Bil. peserta menghadiri kursus	5,200	5,500	6,000

Aktiviti 3 : Penyelidikan, Perancangan Dan Pembangunan

Objektif - Menghasilkan penyelidikan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualiti bagi memajukan perkhidmatan serta berusaha ke arah mencapai objektif jabatan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan kelulusan bahan	70	70	80
Bil. pembaharuan diproses	400	300	300
Bil. kelulusan alat kelengkapan	185	200	300

Aktiviti 4 : Operasi Kebombaan

Objektif - Untuk memastikan Perkhidmatan Operasi Kebombaan yang cekap, berkesan dan bersistematik mengikut peruntukan undang-undang bagi melindungi nyawa dan harta dari kemusnahan kebakaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Panggilan kebakaran	25,726	30,000	30,000
Panggilan palsu	1,416	2,000	2,000
Anggaran kerugian harta (juta)	450	600	500
Anggaran harta diselamatkan (RM)	10,583,700	12,000,000	14,000,000

Aktiviti 5 : Pencegah Dan Keselamatan

Objektif - Untuk memastikan aspek-aspek pencegahan kebakaran difahami dan dilaksanakan dengan bersistematik dan berkesan bagi melindungi nyawa dan harta dari kemusnahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pelan yang diterima	14,667	14,900	15,000
Bil. CF dikeluarkan	3,700	3,800	3,800
Bil. pemeriksaan bangunan	4,328	4,500	4,500

Aktiviti 6 : Penguatkuasaan

Objektif - Untuk menentukan dan memastikan perundangan di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) dan lain-lain akta yang berkaitan dengan jabatan dipatuhi oleh pemilik-pemilik bangunan/premis dan orang ramai serta menjalankan siasatan dan pendakwaan terhadap kesalahan yang telah dilakukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kompaun dikeluarkan	302	300	400
Bil. permohonan perakuan bomba	500	1,000	1,500
Bil. kes penyiasatan	532	350	350
Bil. kes pendakwaan	300	300	320
Bil. undang-undang yang digubalkan	4	4	5

Aktiviti 7 : Unit Kejuruteraan

Objektif - Memastikan peralatan jentera jabatan berfungsi dengan baik, berekonomi, selamat digunakan dan kemaskini bagi memberikan perkhidmatan kebombaan yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kerja mencegah kerosakan kereta bomba	1,495	1,590	1,690
Bil. kerja-kerja baik pulih kerosakan kereta bomba	110	150	180
Bil. kerja-kerja pembaikan kecemasan besar	140	180	200
Bil. kerja pembaikan kecemasan sederhana	730	900	1,000
Bil. kerja pembaikan kecemasan kecil	1,950	2,200	2,400

Aktiviti 8 : Unit Udara Bomba

Objektif - Memberikan perkhidmatan yang cekap dan pantas melalui *air intervention* dalam menangani bencana dan insiden kecemasan di samping bekerjasama dengan jabatan atau agensi-agensi penyelamat yang lain dengan menyediakan perkhidmatan pengangkutan udara, *air ambulance*, tinjauan udara dan juga tugas mencari dan menyelamat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Kerja penyelamatan dari udara (darat)	5	8	10
Kerja penyelamatan dari udara (laut)	1	4	5
Penerbangan pengangkutan orang/barang	12	16	20
Penerbangan pertunjukan	10	9	12

Maksud Bekalan/Pembangunan 43 - **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN** **B/P.43**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	245,188,200	**253,013,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	230,706,500	**282,707,500**
30000	Aset	139,581,500	**104,364,300**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	116,454,000	**129,200,600**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	268,100	**1,008,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	732,198,300	**770,293,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	131,404,000	**38,294,100**
30000	Aset	2,327,746,080	**1,985,923,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,459,150,080	**2,024,217,200**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**770,293,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**1,949,467,180**
(Pinjaman)	**74,750,020**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	**2,794,510,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	118,308,300	**161,834,400**		
		10000	8,539,300	**11,619,200**	251	**251**
		20000	13,551,500	**20,468,100**		
		30000	55,500	**848,500**		
		40000	96,157,000	**128,893,600**		
		50000	5,000	**5,000**		
	010100 Pengurusan Am	... ...	15,780,100	**16,165,500**	89	**89**
		10000	3,974,000	**4,905,500**		
		20000	11,759,000	**11,004,900**		
		30000	100	**208,100**		
		40000	42,000	**42,000**		
		50000	5,000	**5,000**		
	010200 Kewangan	... ...	99,510,000	**139,916,300**	35	**35**
		10000	3,204,900	**4,494,900**		
		20000	135,000	**6,089,700**		
		30000	55,100	**500,100**		
		40000	96,115,000	**128,831,600**		
	010300 Pengurusan Sumber Manusia	... ...	1,277,100	**1,738,500**	32	**32**
		10000	563,500	**750,000**		
		20000	713,500	**918,400**		
		30000	100	**50,100**		
		40000	0	**20,000**		
	010400 Teknologi Maklumat	... ...	1,202,300	**2,587,300**		
		10000	344,300	**565,200**	33	**33**
		20000	858,000	**1,992,100**		
		30000	0	**30,000**		
	010500 Pembangunan	... ...	0	**780,700**		
		10000	0	**494,700**	43	**43**
		20000	0	**236,000**		
		30000	0	**50,000**		
	010600 Perundangan	... ...	283,400	**371,300**		
		10000	223,300	**195,200**	8	**8**
		20000	60,000	**166,000**		
		30000	100	**10,100**		
	010700 Audit Dalam	... ...	255,400	**274,800**		
		10000	229,300	**213,700**	11	**11**
		20000	26,000	**61,000**		
		30000	100	**100**		
020000	**OPERASI**	... ...	6,663,500	**6,035,400**		
		10000	5,472,600	**4,820,000**	163	**163**
		20000	780,600	**985,000**		
		30000	410,300	**230,400**		
	020100 Perancangan	... ...	1,461,500	**896,500**		
		10000	1,261,400	**617,400**	29	**29**
		20000	200,000	**249,000**		
		30000	100	**30,100**		
	020200 Pelesenan dan Khidmat Nasihat	... ...	586,300	**816,100**		
		10000	516,200	**536,000**	33	**33**
		20000	70,000	**150,000**		
		30000	100	**130,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
	020300 Pengawasan dan Penguatkuasaan	... ...	3,962,300	**3,487,000**		
		10000	3,131,600	**2,969,600**	70	**70**
		20000	420,600	**447,300**		
		30000	410,100	**70,100**		
	020400 Skim Pinjaman Perumahan	... ...	653,400	**835,800**		
		10000	563,400	**697,000**	31	**31**
		20000	90,000	**138,700**		
		30000	0	**100**		
030000	**TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH**	... ...	0	**1,442,100**		
		10000	0	**1,035,000**	25	**25**
		20000	0	**277,000**		
		30000	0	**130,100**		
040000	**PERUMAHAN**	... ...	13,043,900	**14,162,900**		
		10000	11,079,200	**11,401,300**	432	**432**
		20000	1,700,000	**2,350,000**		
		30000	260,200	**411,600**		
		50000	4,500	**0**		
	040100 Penyelarasan dan Pelaksanaan	... ...	11,629,000	**12,611,500**		
		10000	9,868,900	**10,070,000**	385	**385**
		20000	1,500,000	**2,130,000**		
		30000	260,100	**411,500**		
	040200 Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	1,414,900	**1,551,400**		
		10000	1,210,300	**1,331,300**	47	**47**
		20000	200,000	**220,000**		
		30000	100	**100**		
		50000	4,500	**0**		
050000	**KERAJAAN TEMPATAN**	... ...	26,204,700	**7,175,200**		
		10000	3,015,500	**3,326,000**	90	**90**
		20000	3,129,000	**3,279,000**		
		30000	200	**500,200**		
		40000	20,060,000	**70,000**		
	050100 Kerajaan Tempatan	... ...	23,686,200	**4,656,100**		
		10000	2,656,100	**2,926,000**		
		20000	1,030,000	**1,230,000**		
		30000	100	**500,100**		
		40000	20,000,000	**0**		
	050200 Kemajuan Perkampungan	... ...	2,518,500	**2,519,100**		
		10000	359,400	**400,000**		
		20000	2,099,000	**2,049,000**		
		30000	100	**100**		
		40000	60,000	**70,000**		
060000	**PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (Kawalselia)**	... ...	3,068,600	**3,641,100**		
		10000	2,048,500	**2,200,000**	58	**58**
		20000	1,020,000	**1,341,000**		
		30000	100	**100,100**		
070000	**LANDSKAP NEGARA**	... ...	3,301,000	**3,436,500**		
		10000	1,625,000	**1,657,500**	50	**50**
		20000	1,575,900	**1,478,900**		
		30000	100,100	**300,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
080000	**PERANCANGAN BANDAR DAN DESA**	... ...	33,337,000	**36,542,000**	615	**615**
		10000	17,930,400	**18,289,000**		
		20000	13,268,300	**17,383,600**		
		30000	2,121,300	**852,400**		
		40000	17,000	**17,000**		
	080100 Pengurusan	... ...	9,271,900	**11,258,000**		
		10000	5,326,000	**5,432,500**	90	**90**
		20000	3,926,900	**5,556,500**		
		30000	2,000	**252,000**		
		40000	17,000	**17,000**		
	080200 Rancangan Pemajuan	... ...	18,173,200	**16,427,400**		
		10000	9,950,000	**10,149,000**	399	**399**
		20000	6,104,200	**6,028,300**		
		30000	2,119,000	**250,100**		
	080300 Penyelidikan dan Perundangan	... ...	5,891,900	**8,856,600**		
		10000	2,654,400	**2,707,500**	126	**126**
		20000	3,237,200	**5,798,800**		
		30000	300	**350,300**		
090000	**BOMBA DAN PENYELAMAT**	... ...	528,271,300	**528,362,000**		
		10000	195,477,700	**198,665,200**	10,902	**10,902**
		20000	195,681,200	**227,482,900**		
		30000	136,633,800	**100,990,900**		
		40000	220,000	**220,000**		
		50000	258,600	**1,003,000**		
	090100 Khidmat Pengurusan	... ...	51,108,200	**49,195,800**		
		10000	16,716,900	**14,402,100**	381	**381**
		20000	30,798,300	**31,391,600**		
		30000	3,393,000	**3,202,100**		
		40000	200,000	**200,000**		
	090200 Latihan	... ...	65,970,100	**46,550,200**		
		10000	12,509,700	**7,390,200**	279	**279**
		20000	18,500,400	**28,170,000**		
		30000	34,960,000	**10,990,000**		
	090300 Penyelidikan, Perancangan dan Pembangunan	... ...	1,528,400	**25,375,100**		
		10000	740,200	**747,000**	15	**15**
		20000	350,000	**6,702,100**		
		30000	179,600	**16,923,000**		
		50000	258,600	**1,003,000**		
	090400 Operasi Kebombaan	... ...	258,803,000	**262,225,600**		
		10000	146,096,200	**158,572,700**	9,732	**9,732**
		20000	48,501,800	**58,132,900**		
		30000	64,185,000	**45,500,000**		
		40000	20,000	**20,000**		
	090500 Pencegahan dan Keselamatan	... ...	15,034,100	**10,459,700**		
		10000	2,778,000	**2,833,600**	101	**101**
		20000	4,939,300	**6,409,300**		
		30000	7,316,800	**1,216,800**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
090600	Penguatkuasaan	... ...	39,995,600	**21,966,200**		
		10000	8,765,700	**8,420,000**	146	**146**
		20000	12,579,000	**10,347,800**		
		30000	18,650,900	**3,198,400**		
090700	Unit Kejuruteraan	... ...	44,120,000	**63,913,800**		
		10000	3,690,000	**3,200,000**	156	**156**
		20000	37,132,000	**41,993,800**		
		30000	3,298,000	**18,720,000**		
090800	Unit Udara Bomba	... ...	51,711,900	**48,675,600**		
		10000	4,181,000	**3,099,600**	92	**92**
		20000	42,880,400	**44,335,400**		
		30000	4,650,500	**1,240,600**		
100000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**7,662,000**		
		20000	0	**7,662,000**		
100100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**7,662,000**		
		20000	0	**7,662,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		732,198,300	**770,293,600**	12,586	**12,586**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kerajaan Tempatan							
00100	Projek Kecil Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	1,810,792,000	305,226,708	1,233,176,000	433,175,320	400,000,000	**200,000,000**	**0**
00200	Bantuan Khas Kepada Pihak Berkuasa Tempatan	1,000,000	2,392,726	900,000	607,280	200,000	**34,000**	**0**
00300	Program Kebersihan	96,017,500	92,465,440	23,000,000	6,905,762	9,100,000	**6,000,000**	**0**
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	3,116,000,000	55,258,683	1,068,456,632	340,311,607	204,300,030	**461,500,000**	**0**
00600	Pembangunan Penempatan Tradisional Dan Tersusun Dalam Kawasan PBT	420,000,000	29,635,546	118,000,000	55,724,107	45,000,000	**17,000,000**	**0**
00700	Pembangunan Pemuliharaan Warisan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,010	**10**	**0**
00800	Program Local Agenda 21	2,200,000	0	1,800,000	307,994	500,000	**570,000**	**0**
00900	Kajian-kajian Di Bawah KPKT	10,000,000	0	5,400,000	2,328,608	3,000,000	**70,000**	**0**
01000	Program Keselamatan Awam	20,000,000	0	1,600,000	506,433	500,000	**300,000**	**0**
03100	Kemajuan Perkampungan	137,080,000	32,753,326	107,590,000	23,589,967	34,000,000	**30,000,000**	**0**
	Jumlah Kerajaan Tempatan	5,633,089,500	517,732,429	2,579,922,632	863,457,078	716,600,040	**715,474,010**	**0**
	Perumahan							
01402	Penyelidikan Perumahan dan Penyelidikan Pembangunan	42,800,000	11,983,929	16,500,000	3,025,349	2,597,900	**5,446,000**	**0**
01500	Rancangan Perumahan Awam Kos Rendah:							
01507	Kerajaan-kerajaan Negeri (Semenanjung)	446,500,000	258,213,028	372,500,000	207,834,805	66,811,810	**10**	**74,521,000**
01508	Kerajaan Negeri (Sarawak)	164,000,000	478,923,934	199,600,000	199,511,406	88,000	**10**	**10**
01512	Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah	19,600,000	8,823,732	17,400,000	9,370,108	7,800,010	**10**	**229,000**
01513	Program Perumahan Rakyat Dimiliki	1,800,000,000	0	331,895,552	300,000,000	31,895,552	**10**	**0**
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	3,180,832,500	204,263,317	158,680,000	34,059,770	40,620,000	**84,000,000**	**0**
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	2,292,000,000	183,689,846	1,519,000,000	670,859,589	400,560,000	**400,000,000**	**0**
01700	Skim Pertapakan dan Kemudahan	2,600,000	18,682,226	2,500,000	2,542,851	20	**10**	**10**
	Jumlah Perumahan	7,948,332,500	1,164,580,012	2,618,075,552	1,427,203,878	550,373,292	**489,446,050**	**74,750,020**
	Perancangan Bandar dan Desa							
01901	Rancangan Tempatan	283,613,000	52,479,559	63,046,960	15,640,643	22,879,815	**16,723,900**	**0**
01902	Rancangan Struktur	24,380,000	9,302,286	15,542,410	7,137,149	5,546,210	**2,459,000**	**0**
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	20,000,000	6,401,300	11,410,640	3,753,329	4,036,308	**3,221,000**	**0**
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	280,584,000	0	3,830,460	2,450,461	1,290,000	**89,910**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01905	Rancangan Fizikal Negara	6,150,000	1,747,751	4,382,140	2,984,411	753,400	**644,300**	**0**
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	614,727,000	69,930,896	98,212,610	31,965,993	34,505,733	**23,138,110**	**0**
	Landskap Negara							
02101	Pembangunan Taman Awam	467,690,000	77,068,532	177,419,810	114,229,895	37,272,783	**24,173,000**	**0**
02102	Pembangunan Landskap	81,181,000	112,783,754	91,375,000	41,807,425	23,104,748	**17,146,000**	**0**
02103	Penyelidikan dan Pengembangan Landskap	15,000,000	634,110	12,600,000	1,380,993	1,900,000	**4,900,000**	**0**
	Jumlah Landskap Negara	563,871,000	190,486,396	281,394,810	157,418,313	62,277,531	**46,219,000**	**0**
	Teknologi Maklumat							
09000	Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT	30,000,000	2,376,929	22,000,000	8,022,393	7,500,000	**3,152,000**	**0**
	Perkhidmatan Pembetungan							
10000	Projek Pembetungan Negara	4,779,530,900	8,114,477	1,395,021,000	179,103,327	323,500,000	**422,331,000**	**0**
11000	Urusan Tanah dan Tender	61,300,000	0	61,300,000	0	0	**10**	**0**
12000	Penyelidikan dan Pembangunan Pembetungan	9,100,000	0	5,000,000	0	0	**2,500,000**	**0**
	Jumlah Perkhidmatan Pembetungan	4,849,930,900	8,114,477	1,461,321,000	179,103,327	323,500,000	**424,831,010**	**0**
	Mahsuri							
20000	Penubuhan MAHSURI	70,000,000	252,075	1,474,000	468,260	500,000	**270,000**	**0**
	Bomba dan Penyelamat							
30000	Pembinaan Bangunan JBPM Di Semenanjung Malaysia	774,120,631	211,208,518	470,697,040	270,833,562	55,342,093	**78,300,000**	**0**
30001	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sarawak	260,870,000	43,128,860	167,109,580	65,846,903	18,920,500	**51,000,000**	**0**
30002	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sabah	98,030,000	23,855,768	47,913,786	12,845,704	12,159,400	**13,500,000**	**0**
31000	Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba	3,009,550,000	201,857,354	563,000,000	278,371,046	168,649,400	**100,000,000**	**0**
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	585,000,000	7,761,510	81,000,000	52,699,449	26,407,900	**1,000,000**	**0**
33000	Penyelidikan dan Pembangunan	15,000,000	0	7,200,000	6,879,932	210,010	**100,000**	**0**
34000	Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi Kebombaan	219,404,880	0	30,000,000	15,486,909	14,475,517	**37,000**	**0**
35000	Pengambilan Balik Tanah	67,000,000	0	70,000,000	45,359,908	21,500,000	**3,000,000**	**0**
	Jumlah Bomba dan Penyelamat	5,028,975,511	487,812,010	1,436,920,406	748,323,413	317,664,820	**246,937,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**24,738,926,411**	**2,441,285,224**	**8,499,321,010**	**3,415,962,655**	**2,012,921,416**	**1,949,467,180**	**74,750,020**

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PELANCONGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 44

OBJEKTIF

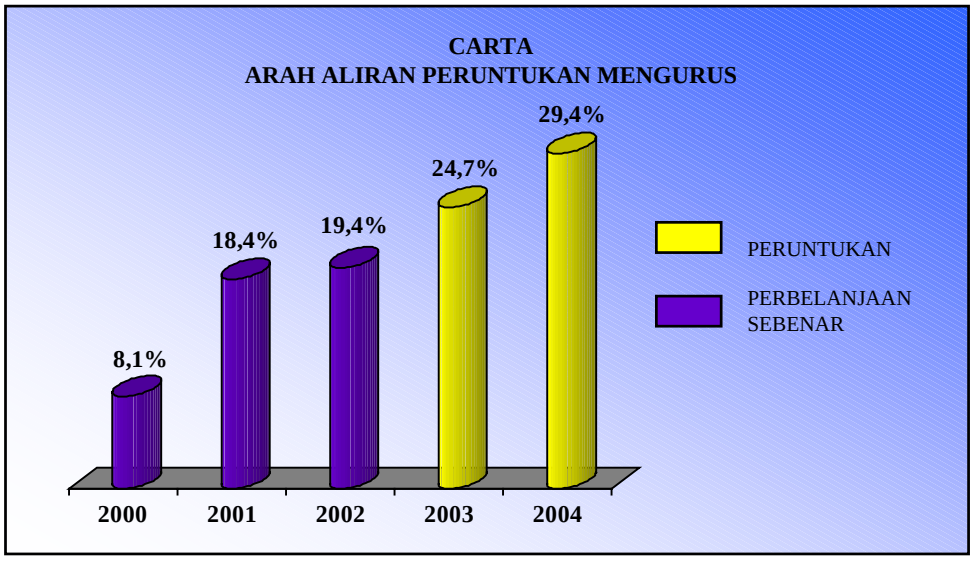
(i) Membangunkan kebudayaan Kebangsaan Malaysia berteraskan Dasar Kebudayaan ke arah mengukuhkan perpaduan negara, memelihara dan mengawal keperibadian kebangsaan serta memperkayakan kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi; dan

(ii) Memajukan industri pelancongan menjadi suatu industri utama dalam ekonomi negara dengan mendorongkan perkembangannya yang berasaskan kepada unsur-unsur Kebudayaan Kebangsaan.

PELANGGAN

(i) Sektor kebudayaan dan penggiat seni; dan

(ii) Industri pelancongan dan pelancong.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
682,603,600	194,831,590	15,000,000	892,435,190

STRATEGI

(i) Mewujudkan kerjasama yang erat di antara kementerian dengan kerajaan negeri melalui Majlis Kebudayaan Negeri;

(ii) Menyediakan langkah-langkah yang berkenaan bagi menambah bilangan pertubuhan sukarela, penggiat-penggiat seni dan peminat kebudayaan;

(iii) Meningkatkan mutu pencapaian seni; dan

(iv) Menyediakan kemudahan latihan formal bagi penggiat seni.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif **-** Untuk menentukan pelaksanaan dasar kerajaan dan kementerian serta keputusan Jemaah Menteri ke arah mencapai polisi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Mengeluarkan Laporan Audit	5	8	8

PROGRAM 2 : PELANCONGAN

Aktiviti 1 : Pelancongan

Objektif - Merancang, membangun, menyelaras, mengawal dan mengesan perkembangan industri pelancongan sebagai penyumbang utama dalam memperkukuhkan imbangan pembayaran negara khususnya dan pertumbuhan sosioekonomi negara keseluruhannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan	4	5	5
Laporan dan garis panduan dasar-dasar yang disediakan	30	30	30
Penyelarasan acara program tahunan sukan dan rekreasi	283	300	300
Taklimat/ceramah/kempen pelancongan	64	64	64
Program Hos Malaysia	61	50	40

Aktiviti 2 : Pusat Pelancongan Malaysia

Objektif - Membantu dan memberi kemudahan penerangan pelancongan dan kebudayaan kepada pelancong/pengunjung. Menyediakan ruang bagi persembahan kesenian seperti dewan, studio dan amphiteater untuk keselesaan pelancong dan pengunjung.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. tetamu Kementerian yang dilayan	12	12	12
Bil. pelancong yang diberi penerangan/ perkhidmatan	86,329	150,000	200,000

Aktiviti 3 : Pembangunan Pelancongan (Pengurusan Projek-projek)

Objektif - (a) Menambah dan meningkatkan produk-produk pelancongan serta menyediakan kemudahan-kemudahan asas dan infrastruktur pelancongan untuk meningkatkan ketibaan pelancongan; dan (b) Menyediakan bantuan khidmat sokongan dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan bagi aktiviti pelancongan, kebudayaan dan kesenian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. projek pembangunan yang siap	69	24	57

Aktiviti 4 : Pendaftaran Pelesenan dan Penguatkuasaan

Objektif – Mengawalselia industri pelancongan supaya pembangunannya terarah kepada persaingan yang sihat dan berdisiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong-pelancong.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengeluaran lesen baru dan pembaharuan lesen agensi pelancongan	99	50	90
Pengeluaran lesen baru dan pembaharuan lesen pemandu pelancong	1,655	1,600	1,600
Tindakan penguatkuasaan pelesenan pelancongan	556	580	580
Pengeluaran Lesen Institusi Latihan Pelancongan	18	13	13

Aktiviti 5 : Pengurusan 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 untuk membantu pencapaian objektif kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan/pelantikan (kontrak)	58	70	70

Aktiviti 6 : Teknologi Maklumat

Objektif - Untuk mewujudkan sistem maklumat yang cekap dan berkesan di samping membentuk kementerian sebagai organisasi yang berorientasikan teknologi maklumat (ICT) di dalam segala aktiviti kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengurus dan menyelenggara sistem maklumat dan aplikasi Jabatan	2	5	13
Meningkatkan infrastruktur teknologi maklumat KKKP melalui rangkaian Mo*CAT*Net*	1	1	1
Memberi khidmat nasihat teknikal	275	275	280

Aktiviti 7 : Sumber Manusia

Objektif **–** Untuk memantapkan lagi pembangunan organisasi, menguruskan kemajuan kerjaya pegawai dan kakitangan dengan lebih menyeluruh, sistematik dan bersepadu, meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan kepakaran serta memupuk tenaga kerja yang berdisplin agar mereka dapat memberi perkhidmatan yang lebih berkesan kepada organisasi serta mewujudkan mekanisma hubungan perusahaan yang dapat merapat dan memantapkan lagi jalinan kerjasama dan persefahaman di antara majikan dengan pekerja.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengisi jawatan di bawah bidang kuasa KSU	290	310	361
Mengisi jawatan di bawah bidang kuasa SPA	202	225	253
Mengisi jawatan gunasama, kader dan terbuka/pinjaman	292	318	339
Urusan sah dalam jawatan/lantikan	110	110	110
Mesyuarat Lembaga Tatatertib	10	8	8

PROGRAM 3 : KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Aktiviti 1 : Dasar Kebudayaan dan Kesenian

Objektif **-** Merancang dan menyelaras program pembangunan kebudayaan dan kesenian selaras

dengan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan, di samping mengeratkan lagi perhubungan dan persefahaman serta kerjasama dua hala di antara negara luar bagi mewujudkan rangkaian kerjasama dari aspek kebudayaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. perjanjian kebudayaan dengan negara luar	3	3	3
Bil. program pertukaran kebudayaan dengan negara luar	3	7	15
Bil. penerima bantuan kebudayaan	108	108	108
Bil. artis-artis asing yang diizin masuk	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 2 : Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian

Objektif – Memastikan kebudayaan dan kesenian warisan bangsa mendapat perlindungan dan pemuliharaan sewajarnya agar ianya dapat terus hidup, dibangun dan dikembangkan menjadi warisan bangsa dan negara ke arah pembentukan imej dan jati diri masyarakat sesuai dengan prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. bidang budaya dan seni yang dipelihara	35	42	44
Bil. bidang penyelidikan yang dilaksanakan	20	22	24
Bil. bahan bercetak yang diterbitkan	4	7	7
Bil. ceramah budaya di peringkat negeri	29	42	42
Bil. peserta dalam ceramah budaya	4,300	5,600	6,000

Aktiviti 3 : Kecemerlangan Seni (Istana Budaya)

Objektif - Merancang, menggerak dan mengendalikan kegiatan seni pentas (teater, tari dan muzik) bertahap cemerlang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. drama	10	6	6
Bil. Pentas Perdana	4	1	2
Bil. bengkel koreografi	1	0	1
Bil. Konsert Orkestra Simfoni Kebangsaan	17	18	18
Bil. Konsert Koir Kebangsaan	6	8	6

Aktiviti 4 : Pendidikan Seni (ASK)

Objektif - Menyediakan peluang dan ruang kepada penggiat seni untuk mengikuti latihan secara formal dalam bidang kesenian ke arah melahirkan karyawan dan seniman yang mantap dan profesional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelajar sepenuh masa			
Program muzik	52	71	80
Program tari	32	52	60
Program penulisan	55	73	80
Program teater	44	63	80
Bil. pengambilan pelajar separuh masa	160	260	260

PROGRAM 4 : ARKIB NEGARA

Objektif - Untuk mengumpul, menyimpan dan memelihara segala rekod dan bahan maklumat negara yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan unsur-unsur sejarah sebagai pusat sumber maklumat negara untuk kemudahan rujukan dan penyelidikan oleh Agensi-agensi Kerajaan dan orang awam. Memberi khidmat nasihat kepada Agensi-agensi Kerajaan mengenai kaedah penyimpanan rekod-rekod dengan teratur dan sistematik menerusi Undang-undang Arkib Negara. Di samping itu Arkib Negara juga memainkan peranan menyebar maklumat kepada orang ramai melalui pameran tetap di 3 Memorial dan 4 Pustaka, media massa, forum, peraduan penulisan serta melalui projek-projek pengembangan lain.

Aktiviti 1 : Pengurusan, Perancangan Dan Pembangunan

Objektif - Untuk memberikan perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan bagi mempertingkatkan prestasi dan pengurusan Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. peperiksaan dikendalikan	3	3	3
Pameran dalam Jabatan/luar Jabatan dan pameran bergerak dijalankan	18	18	20
Bil. penerbitan diuruskan	4	4	5
Bil. percetakan diuruskan	4	4	5
Bil. kursus/ceramah yang diberi kepada orang awam dalam dan luar negeri	48	52	55

Aktiviti 2 : Cawangan-Cawangan Negeri

Objektif - Untuk memperolehi, mengkaji, menilai, menyimpan dan memelihara segala rekod negara yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan unsur sejarah dan menyediakan panduan-panduan untuk kemudahan penyelidikan serta memberi khidmat nasihat kepada Agensi-agensi Kerajaan ke atas pengurusan rekod yang moden dan sistematik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Cawangan Johor/Melaka			
Perolehan/penerimaan rekod (m.p)*	45	45	45
Lawatan khidmat nasihat pengurusan rekod	6,000	6,000	6,500
Pemeliharaan bahan/awet	5,000	5,000	5,000
Rujukan penyelidik	5,000	6,000	6,000
Ulangkaji/penilaian	5,000	6,000	6,000

* m.p. = meter panjang

Aktiviti 3 : Arkib Memorial

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pengembangan yang lebih berkesan supaya Memorial dan Pustaka dan rumah lahir tokoh-tokoh negara menjadi tumpuan penyelidik dan pelawat dari dalam mahupun luar negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penerimaan/penyemakan/penyenaraian bahan	920	3,150	3,340
Penerbitan/risalah/katalog	161,000	161,630	165,050
Menganjurkan program khas	28	31	36
Rujukan penyelidik	266	295	320
Jumlah bahan pameran dirujuk dan dipinjam oleh agensi lain	600	700	750

Aktiviti 4 : Pembangunan Standard & Inspektorat

Objektif - Membangunkan Standard Pengurusan Rekod dan menguatkuasakan semua akta dan pekeliling, arahan dan standard Arkib Negara Malaysia di sektor awam bagi tujuan pemeliharaan dan penyelidikan bagi melahirkan generasi yang berilmu dan cintakan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Menjalankan penyelidikan pengurusan rekod	3	3	4
Pengubalan dasar, standard dan inspektorat	2	3	4
Pengujian standard	-	1	1
Menjalankan inspektorat	6	6	6

Aktiviti 5 : Pengurusan Rekod Konvensional

Objektif - Untuk memperolehi, mengkaji, menilai, menyimpan dan memelihara segala rekod-rekod negara yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan unsur sejarah dan menyediakan panduan-panduan untuk kemudahan penyelidikan serta memberikan khidmat nasihat kepada Agensi-agensi Kerajaan ke atas pengurusan rekod yang moden dan sistematik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Lawatan khidmat nasihat/taklimat	100	115	130
Penilaian rekod (m.p)	900	1,000	1,055
Jadual pemisahan rekod	10	16	20
Penjilidan Bahan Arkib (naskhah)	12,000	12,500	13,000
Pinjaman Jabatan	100	100	100

Aktiviti 6 : Pengurusan Rekod Elektronik & Teknologi Maklumat

Objektif **-** Bagi menentukan sistem pengurusan dan pemeliharaan rekod elektronik yang efisien di Agensi Kerajaan untuk kegunaan akan datang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Taklimat pengurusan rekod elektronik	24	26	28
Laporan/kajian pemeliharaan dan pengurusan rekod elektronik	14	18	22
Dokumentasi pengurusan rekod	10	14	18
Meningkatkan infrastruktur teknologi maklumat Jabatan melalui rangkaian ARKIB*NET	5	7	8
Khidmat nasihat teknikal	120	150	170

Aktiviti 7 : Pusat Perolehan Pendokumentasian Dan Pandang Dengar

Objektif – Memperolehi, menerima dan memproses rekod dan arkib awam dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penerimaan/pembersihan rekod (m.p)	1,126.41	1,126.41	1,126.41
Bil. jumlah bahan arkib disemak/diskripsi (data)	24,000	24,500	24,550
Memproses pertanyaan/permintaan penyelidikan	400	400	400
Siri Pengkisahan Sejarah	6	6	6
Menjalankan kajian/cadangan	4	4	4

PROGRAM 5 : MUZIUM DAN ANTIKUITI

Objektif - Bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja pemeliharaan, pengekalan dan pengetahuan warisan sejarah, kebudayaan dan alam semulajadi bagi memupuk kesedaran masyarakat terhadap kekayaan warisan sejarah, budaya berbagai kaum dan alam semulajadi negara ini dalam usaha-usaha mewujudkan masyarakat harmoni, mempunyai keperibadian tinggi dan membantu usaha-usaha Kerajaan menggalak dan mewujudkan industri pelancongan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Pembangunan & Sumber Maklumat

Objektif - Mengurus, merancang dan melaksanakan dasar dan strategi Jabatan yang melibatkan aktiviti Pengurusan, Pendaftaran, Sumber Maklumat, Pembangunan dan Pengurusan Harta, Teknologi Maklumat, Penguatkuasa dan Perhubungan Awam dan Pemasaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Mesyuarat Kemajuan Pentadbiran Awam	5	6	6
Perolehan koleksi	600	800	850
Kursus fotografi	2	2	2
Bil. projek konservasi tinggalan sejarah	20	20	20
Pembangunan kiosk/laman web dan penyelenggaraan	89	12	14

Aktiviti 2 : Pengurusan Muzium

Objektif – Mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai warisan sejarah, kebudayaan dan alam semulajadi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Penyelidikan dan dokumentasi	27	37	40
Perolehan koleksi	300	650	650
Pameran tetap	26	38	40
Penyelidikan pameran	3	5	5
Memantau dan menaiktaraf pameran Arkeologi Maritim Malaysia	1	1	2

Aktiviti 3 : Antikuiti

Objektif - Terdapat tiga aktiviti utama iaitu Arkeologi, Monumen dan Pusat Konservasi Negara dan Teknikal dan Dokumentasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Kuantiti servei dan ekskavasi	25	25	25
Penyelidikan (buah)	90	260	80
Pemuliharaan (unit)	3,000	1,200	1,000
Pendokumentasian (unit)	350	250	250
Penerbitan (judul)	2	6	6

Aktiviti 4 : Jabatan Muzium Dan Antikuiti Wilayah

Objektif – Merancang dan menyelia pelaksanaan projek-projek Jabatan di Wilayah-wilayah di bawah RMK-8 dan menggerakkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengannya seperti mengekalkan tinggalan warisan budaya, membuat penyelidikan, mengadakan seminar dan

pameran serta membuat koleksi. Menyelia dan menyelenggara prasarana terhadap tapak-tapak arkeologi dan monumen serta Muzium-muzium Jabatan Muzium dan Antikuiti di Wilayah-wilayah bagi kemudahan dan keselesaan pelawat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Kuantiti penyelidikan arkeologi	5	6	8
Kuantiti pameran sementara dan pameran bergerak ke sekolah	11	17	26
Kuantiti penyelidikan dan dokumentasi	13	34	56
Kuantiti pameran, ceramah dan bengkel	2	3	4
Tapak bersejarah diserahkan	4	6	8

PROGRAM 6 : LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA

Objektif - Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi unggul dan menjadikan industri pelancongan sebagai salah satu penyumbang utama kepada pertumbuhan sosioekonomi negara.

Aktiviti – Terdapat 9 Aktiviti di bawah program Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia iaitu Aktiviti Pemasaran Antarabangsa (Pemasaran Asia-Oceania), Aktiviti Pemasaran Antarabangsa, Aktiviti Korporat, Aktiviti Pengurusan, Aktiviti Domestik, Aktiviti Penyelidikan, Aktiviti Konvensyen & Insentif, Aktiviti Sokongan Promosi dan Aktiviti Teknologi Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. penggalakan konsumer	14	15	16
Bil. tetamu diraikan bagi program keraian media/agen	621	164	160
Bil. iklan melalui media cetak, elektronik dan outdoor	2,000	2,000	2,000
Bil. program latihan kursus dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan	107	110	107
Bil. aktiviti yang dianjurkan bagi ‘Citrawarna’	98	96	96

PROGRAM 7 : BALAI SENI LUKIS NEGARA

Objektif - Menggalak dan merangsang penggiat seni dalam aktiviti seni tampak serta mempertingkatkan penghayatan masyarakat meminati seni di samping memelihara dan menambah perolehan warisan seni koleksi tetap negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Aktiviti pameran	32	33	35
Aktiviti pendidikan dan penerbitan pendidikan	58	60	60
Penerbitan	24	50	75
Aktiviti penyelidikan dan pemuliharaan	105	200	210

Maksud Bekalan/Pembangunan 44 - **KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PELANCONGAN** **B/P.44**

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	50,519,780	**55,596,390**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	86,919,220	**131,108,810**
30000	Aset	13,646,700	**1,090,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	472,583,500	**494,307,800**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	501,000	**500,600**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	624,170,200	**682,603,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,352,720	**6,130,500**
30000	Aset	217,625,470	**203,701,090**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	219,978,190	**209,831,590**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**682,603,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**194,831,590**
(Pinjaman)	**15,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PELANCONGAN	**892,435,190**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	20,668,000	**20,668,000**		
		10000	3,358,000	**3,358,000**	35	**35**
		20000	3,010,000	**4,110,000**		
		30000	1,100,000	**0**		
		40000	13,200,000	**13,200,000**		
	010100 Pengurusan Am	... ...	20,668,000	**20,668,000**		
		10000	3,358,000	**3,358,000**		
		20000	3,010,000	**4,110,000**		
		30000	1,100,000	**0**		
		40000	13,200,000	**13,200,000**		
020000	**PELANCONGAN**	... ...	56,758,000	**63,596,500**		
		10000	8,948,000	**12,671,500**	263	**263**
		20000	28,763,000	**31,193,000**		
		30000	315,000	**1,000,000**		
		40000	18,348,000	**18,348,000**		
		50000	384,000	**384,000**		
	020100 Bahagian Pelancongan	... ...	33,485,000	**33,485,000**		
		10000	1,407,000	**1,407,000**		
		20000	13,694,000	**13,694,000**		
		40000	18,000,000	**18,000,000**		
		50000	384,000	**384,000**		
	020200 Pusat Pelancongan Malaysia	... ...	2,293,000	**2,293,000**		
		10000	480,000	**480,000**		
		20000	1,653,000	**1,813,000**		
		30000	160,000	**0**		
	020300 Bahagian Pembangunan Pelancongan (Pengurusan Projek-projek)	... ...	1,218,000	**1,218,000**		
		10000	1,056,000	**1,056,000**		
		20000	162,000	**162,000**		
	020400 Pendaftaran Pelesenan dan Penguatkuasaan	... ...	4,170,000	**4,170,000**		
		10000	2,517,000	**2,517,000**		
		20000	1,403,000	**1,403,000**		
		40000	250,000	**250,000**		
	020500 Pengurusan dan Kewangan	... ...	11,709,000	**17,232,500**		
		10000	2,496,000	**6,219,500**		
		20000	9,008,000	**9,963,000**		
		30000	155,000	**1,000,000**		
		40000	50,000	**50,000**		
	020600 Teknologi Maklumat	... ...	2,383,000	**3,698,000**		
		10000	268,000	**268,000**		
		20000	2,115,000	**3,430,000**		
		30000	0	**0**		
	020700 Sumber Manusia	... ...	1,500,000	**1,500,000**		
		10000	724,000	**724,000**		
		20000	728,000	**728,000**		
		40000	48,000	**48,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
030000	**KEBUDAYAAN DAN KESENIAN**	... ...	62,084,000	**80,284,000**		
		10000	15,027,000	**15,027,000**	717	**717**
		20000	31,577,000	**58,777,000**		
		30000	9,000,000	**0**		
		40000	6,480,000	**6,480,000**		
	030100 Dasar Kebudayaan Dan Kesenian	... ...	9,100,000	**9,100,000**		
		10000	983,000	**983,000**		
		20000	4,837,000	**4,837,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	3,280,000	**3,280,000**		
	030200 Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian	... ...	19,453,000	**29,453,000**		
		10000	4,293,000	**4,293,000**		
		20000	11,960,000	**21,960,000**		
		40000	3,200,000	**3,200,000**		
	030300 Kecemerlangan Seni (Istana Budaya)	... ...	19,336,000	**19,336,000**		
		10000	7,916,000	**7,916,000**		
		20000	11,420,000	**11,420,000**		
		30000	0	**0**		
	030400 Pendidikan Seni (ASK)	... ...	5,195,000	**22,395,000**		
		10000	1,835,000	**1,835,000**		
		20000	3,360,000	**20,560,000**		
040000	**ARKIB NEGARA**	... ...	25,952,500	**28,160,100**		
		10000	12,312,300	**12,956,300**	487	**487**
		20000	11,998,500	**15,044,200**		
		30000	1,521,700	**40,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
		50000	117,000	**116,600**		
	040100 Pengurusan, Perancangan dan Pembangunan	... ...	10,571,800	**10,892,900**		
		10000	3,734,400	**3,015,600**		
		20000	5,287,600	**7,809,200**		
		30000	1,521,700	**40,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
		50000	25,100	**25,100**		
	040200 Cawangan-cawangan Negeri	... ...	4,027,400	**4,590,410**		
		10000	2,051,800	**2,296,210**		
		20000	1,883,700	**2,202,700**		
		50000	91,900	**91,500**		
	040300 Arkib Memorial	... ...	3,838,900	**4,238,690**		
		10000	2,095,000	**2,375,390**		
		20000	1,743,900	**1,863,300**		
	040400 Pembangunan Standard & Inspektorat	... ...	340,000	**326,900**		
		10000	290,000	**276,900**		
		20000	50,000	**50,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
040500	Pengurusan Rekod Konvensional	... ...	2,353,000	**2,728,050**		
		10000	1,767,500	**2,040,050**		
		20000	585,500	**688,000**		
040600	Pengurusan Rekod Elektronik & Teknologi Maklumat	... ...	1,814,500	**1,590,750**		
		10000	557,500	**589,550**		
		20000	1,257,000	**1,001,200**		
040700	Pusat Perolehan Pendokumentasian dan Pandang Dengar	... ...	3,006,900	**3,792,400**		
		10000	1,816,100	**2,362,600**		
		20000	1,190,800	**1,429,800**		
050000	**MUZIUM DAN ANTIKUITI**	... ...	24,220,200	**30,321,200**		
		10000	10,874,480	**11,583,590**	537	**537**
		20000	11,570,720	**18,622,610**		
		30000	1,710,000	**50,000**		
		40000	65,000	**65,000**		
050100	Pengurusan, Pembangunan & Sumber Maklumat	... ...	12,127,890	**17,903,940**		
		10000	3,687,550	**4,253,710**		
		20000	6,665,340	**13,535,230**		
		30000	1,710,000	**50,000**		
		40000	65,000	**65,000**		
050200	Pengurusan Muzium	... ...	4,516,600	**4,647,910**		
		10000	3,076,080	**3,137,390**		
		20000	1,440,520	**1,510,520**		
050300	Antikuiti	... ...	2,256,500	**2,360,820**		
		10000	2,124,500	**2,166,820**		
		20000	132,000	**194,000**		
050400	Jabatan Muzium dan Antikuiti Wilayah	... ...	5,319,210	**5,408,530**		
		10000	1,986,350	**2,025,670**		
		20000	3,332,860	**3,382,860**		
060000	**LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA**	... ...	426,697,500	**448,032,300**		
		40000	426,697,500	**448,032,300**		
070000	**BALAI SENI LUKIS NEGARA**	... ...	7,790,000	**8,179,500**		
		40000	7,790,000	**8,179,500**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**3,362,000**		
		20000	0	**3,362,000**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**3,362,000**		
		20000	0	**3,362,000**		
	JUMLAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		624,170,200	**682,603,600**	2,039	**2,039**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	105,086,000	23,905,879	81,500,000	38,184,079	21,500,000	**17,000,000**	**0**
00700	Program Pengindahan/ Kebersihan Tempat Pelancongan	7,456,000	3,973,503	3,500,000	3,259,856	10	**10**	**0**
00800	Kajian-kajian Pelancongan	7,102,300	573,982	4,500,000	1,781,597	850,000	**718,000**	**0**
00900	Program Penginapan Murah/Sederhana	39,459,000	2,683,279	39,600,000	13,231,073	14,500,000	**10,000,000**	**0**
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	432,729,000	53,247,804	312,272,000	72,869,958	54,310,000	**55,000,000**	**15,000,000**
01300	Taman Seni Budaya Negeri-negeri	80,028,000	10,009,743	49,891,000	15,869,395	5,691,000	**15,000,000**	**0**
01400	Akademi Seni Kebangsaan	70,500,000	4,465,336	45,000,000	18,195,625	10	**9,800,000**	**0**
01700	Panggung Negara (Istana Budaya)	210,000,000	159,599,000	22,000,000	17,704,919	10	**4,000,000**	**0**
01800	Pembangunan Kemudahan Pelancongan Labuan, Wilayah Persekutuan	4,050,000	3,038,363	1,000,000	880,644	10	**10**	**0**
01900	Pembangunan Ecotourism	84,750,000	1,350,000	78,800,000	8,755,680	34,610,000	**15,000,000**	**0**
02200	Balai Seni Lukis Negara	1,994,000	314,016	1,594,000	313,874	10	**450,000**	**0**
02300	Pembangunan Sistem Teknologi Maklumat Bersepadu KKKP	16,000,000	149,168	6,000,000	1,412,649	2,100,000	**2,000,000**	**0**
02400	Projek Pengindahan Sungai Melaka (PB)	143,200,000	0	143,200,000	21,479,599	36,000,000	**28,000,000**	**0**
02500	Projek Pembersihan dan Rawatan Air Sungai Pinang (PB)	50,000,000	0	31,834,000	0	17,000,000	**5,368,790**	**0**
02600	Cadangan Projek Pembangunan/ Peningkatan Kawasan Pelancongan (PB)	10,000,000	0	6,909,000	746,226	10	**2,162,000**	**0**
	Arkib Negara							
02700	Naiktaraf Bangunan Arkib	10,500,000	5,554,122	5,490,000	5,387,372	62,360	**10**	**0**
02800	Bangunan Arkib Negara - Tambahan	5,000,000	19,926,120	4,618,000	4,457,993	80,130	**10**	**0**
02900	Memorial Tun Abdul Razak	1,500,000	7,316,982	200,000	199,988	10	**10**	**0**
03000	Memorial Penubuhan Malaysia, Labuan	18,000,000	0	1,000	0	10	**10**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
03100	Memorial Tun Dr. Ismail, Muar, Johor	12,000,000	0	51,000	0	10	**10**	**0**
03200	Bangunan Pejabat-pejabat Cawangan:							
03201	Kedah/Perlis, Alor Setar	19,390,000	1,899,111	19,305,000	15,723,541	1,802,180	**10**	**0**
03202	Sabah, Kota Kinabalu	27,000,000	859,190	14,148,500	921,494	4,769,000	**4,190,000**	**0**
03204	Kuantan, Pahang	17,000,000	0	31,000	30,000	10	**10**	**0**
03205	Sarawak, Kuching	20,000,000	0	180,000	179,999	10	**10**	**0**
03300	Pembelian Rekod Malaysia	6,000,000	2,026,455	1,000,000	587,631	320,000	**10**	**0**
03400	Memorial Tunku Abdul Rahman	3,000,000	698,350	1,600,000	99,926	10	**10**	**0**
03500	Memorial Tun Hussein Onn	2,000,000	0	1,000	0	10	**10**	**0**
03600	Gedung Rekod Persekutuan	9,000,000	228,742	100,000	40,000	10	**10**	**0**
03700	Rumah Kelahiran Dr. Mahathir	5,000,000	9,047,275	4,700,000	4,503,433	300	**10**	**0**
03800	Pustaka Wanita Malaysia	4,000,000	719,055	580,000	79,999	10	**10**	**0**
03900	Pustaka Sejarah Demokrasi	10,000,000	0	1,000	0	10	**10**	**0**
04000	Galeria Perdana, Kuala Lumpur	27,000,000	99,580	11,500,000	4,106,112	300	**1,173,450**	**0**
04100	Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara	25,000,000	49,880	250,000	109,797	10	**10**	**0**
04200	Pusat Latihan dan Pemuliharaan Dokumen Negara ANM	10,000,000	0	40,000	0	10	**10**	**0**
04300	Perolehan Tanah Untuk Cawangan ANM di Lima Buah Negeri	2,500,000	0	588,000	0	10	**10**	**0**
04400	Perolehan Tanah Untuk Pusat Rekod ANM di Dua Buah Negeri	9,000,000	0	3,000	0	10	**10**	**0**
04500	Kajian Rekod Elektronik ANM	9,000,000	0	5,412,500	0	2,132,000	**4,230,510**	**0**
04600	Kajian Pengumpulan Maklumat Bahan-bahan Sejarah Negara	1,000,000	0	100,000	47,497	50,700	**10**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Muzium dan Antikuiti							
04700	Kajian Penyelidikan Pengesahan Fakta Sejarah Negara	1,000,000	0	100,000	19,980	50,000	**10**	**0**
04800	Muzium Negara/ Bangunan Tambahan	11,000,000	3,396,972	7,500,000	3,080,395	1,700,000	**1,500,010**	**0**
04900	Kompleks Muzium Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan	20,000,000	0	7,250,000	2,173,225	2,000,000	**1,000,000**	**0**
05000	Pembangunan Teknologi Maklumat	5,000,000	0	3,000,000	445,314	300,000	**700,000**	**0**
05100	Ubahsuai dan Naik Taraf Muzium	9,000,000	7,984,883	7,500,000	6,044,808	10	**1,000,000**	**0**
05200	Pemuliharaan Monumen dan Tapak Bersejarah	10,000,000	7,336,437	7,000,000	3,097,140	1,000,000	**1,500,000**	**0**
05300	Taman Sejarah Negara	6,000,000	3,893,644	4,600,000	1,995,171	400,000	**1,000,000**	**0**
05400	Pemuliharaan Warisan Kebudayaan	4,000,000	888,584	2,700,000	896,861	10	**1,000,000**	**0**
05500	Muzium Sejarah Nasional	5,000,000	3,471,586	1,250,000	642,827	200,000	**250,000**	**0**
05600	Penyelidikan Arkeologi Negara	12,000,000	3,460,314	3,500,000	1,601,047	300,000	**700,000**	**0**
05700	Pembelian Harta Kebudayaan	7,000,000	2,485,701	5,000,000	3,082,018	300,000	**1,000,000**	**0**
05800	Bantuan Kepada Muzium-muzium Negeri	8,000,000	1,613,257	5,500,000	1,842,845	200,000	**500,000**	**0**
05900	Pusat Pemuliharaan Harta Warisan Negara	5,000,000	659,767	3,000,000	312,692	250,000	**500,000**	**0**
06000	Muzium Alam Semulajadi	49,500,000	930,960	6,700,000	0	1,000,000	**2,000,000**	**0**
06100	Muzium Ethnologi Dunia Melayu	49,500,000	4,944,772	6,700,000	2,075,742	1,000,000	**2,000,000**	**0**
06200	Muzium Seni Kraf Orang Asli	50,000,000	5,333,000	7,000,000	406,155	500,000	**2,000,000**	**0**
06300	Muzium Automobil Nasional	120,000,000	0	12,800,000	3,740,779	5,000,000	**1,088,600**	**0**
07000	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	6,000,000	0	10,000,000	**3,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**1,897,244,300**	**358,134,812**	**994,600,000**	**282,616,955**	**219,978,190**	**194,831,590**	**15,000,000**

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 45

OBJEKTIF

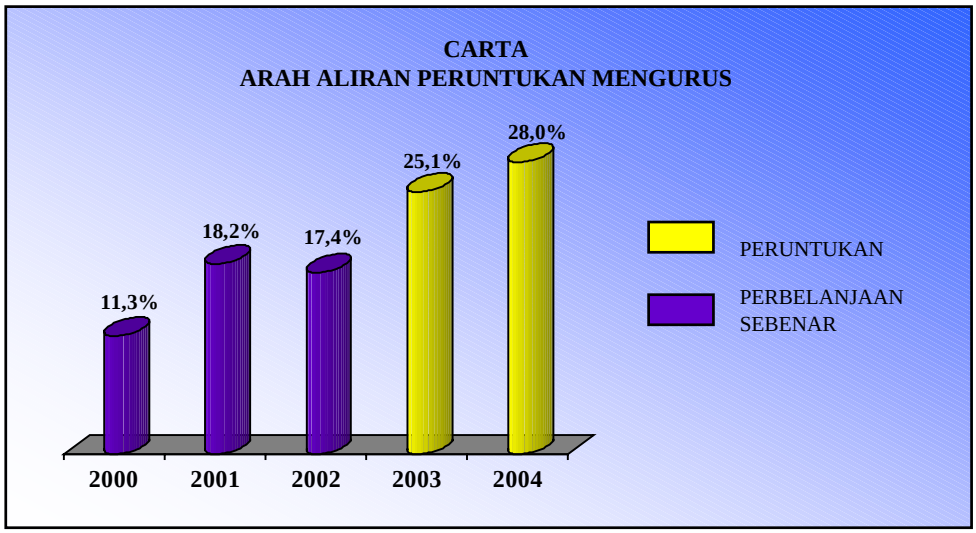
Membina satu masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan bergerak maju dalam bidang ekonomi dan sosial, dan pembinaan satu masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan ke arah pembangunan dan perpaduan negara.

PELANGGAN

(i) Kaum belia berumur di antara 15-40 tahun;

(ii) Semua lapisan masyarakat (Program Kecergasan dan Sukan Untuk Semua); dan

(iii) Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang menjalankan aktiviti Belia dan Sukan.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
253,985,300	374,000,030	30,000,000	657,985,330

STRATEGI

(i) Memberi penekanan kepada perubahan minda dan sikap bagi membentuk satu generasi belia yang berdisiplin, bertanggungjawab, dinamik, berdaya maju dan mempunyai daya kepimpinan yang baik melalui pelbagai program yang diadakan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa;

(ii) Menyedia aktiviti untuk 9 Gaya Hidup Program Rakan Muda dengan penekanan kepada belia berumur 18 - 25 tahun di sektor industri, institusi pengajian tinggi, kawasan perumahan, kawasan kemajuan tanah, sektor swasta, pusat beli belah, pertubuhan bukan kerajaan dan agensi awam;

(iii) Meningkatkan bilangan rakyat yang mengamalkan cara hidup yang aktif, sihat dan berbudaya sukan ke arah peningkatan kualiti hidup melalui program 'Sukan Untuk Semua' dan pergerakan 'Malaysia Cergas';

(iv) Melengkapkan golongan belia dengan pelbagai latihan kemahiran secara berinstitusi dan tidak berinstitusi serta menyemai sifat-sifat keusahawanan supaya mereka boleh berdikari;

(v) Memajukan sukan negara melalui Akta Pembangunan Sukan;

(vi) Membangunkan pertubuhan bukan kerajaan supaya mereka mempunyai keupayaan dan kebolehan bagi membantu kementerian dalam menjalankan aktiviti belia dan sukan; dan

(vii) Melengkapkan golongan belia melalui Program Pra Khidmat Negara ke arah menyertai Program Khidmat Negara yang sebenarnya.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif - Menyediakan pengurusan yang cekap, perancangan dan penggubalan dasar yang strategik serta menentukan penyelarasan dan pelaksanaan program yang cekap dan berkesan bagi mencapai objektif kementerian di semua peringkat.

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

Objektif - Menyediakan pengurusan yang cekap, perancangan dan penggubalan dasar yang strategik selaras dengan keperluan sasaran serta menentukan program/aktiviti kementerian dilaksanakan dengan berkesan untuk mencapai objektif kementerian keseluruhannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	2,090	1,800	2,000
Bil. pegawai yang mengikuti kursus latihan	230	300	300
Bil. projek fizikal yang dikawal selia	25	20	30
Bil. pertubuhan sukan yang didaftarkan	97	100	100

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN

Objektif - Membina generasi muda yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi serta masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Belia dan Sukan

Objektif - Mewujudkan suatu sistem pengurusan dan khidmat sokongan yang cekap untuk pentadbiran Jabatan Belia dan Sukan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	2,200	2,430	2,300
Bil. waran peruntukan dikeluar	1,200	1,230	1,250
Bil. pesanan tempatan dikeluar	720	750	750

Aktiviti 2 : Pembangunan Sukan

Objektif - Membina masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. program pembangunan sukan	344	340	350
Bil. peserta program pembangunan sukan	150,080	150,000	220,000
Bil. kursus kejurulatihan dan kepimpinan	350	360	360
Bil. pertubuhan sukan yang diberi bantuan	310	350	370

Aktiviti 3 : Pembangunan Belia

Objektif - Membina generasi belia yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan mempunyai daya kepimpinan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. belia yang mengikuti kursus kepimpinan	2,400	3,300	3,300
Bil. pertubuhan belia yang diberi bantuan	300	320	350
Bil. belia menyertai rancangan pertukaran belia (luar/dalam negeri)	580	600	600

Aktiviti 4 : Penyelarasan Rakan Muda

Objektif - Untuk membudayakan nilai-nilai positif di kalangan belia dan menangani masalah sosial kumpulan remaja masa kini supaya dapat menjadi pewaris negara yang bertanggungjawab dan mempunyai daya saing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. program Rakan Muda diadakan	1,800	1,900	1,900
Bil. peserta program Rakan Muda	300,000	320,000	316,000
Bil. pertubuhan yang diberi bantuan	1,265	1,220	1,250

Aktiviti 5 : Pembangunan Ekonomi Belia

Objektif - Melahir dan meningkatkan bilangan belia menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan serta untuk melahirkan usahawan belia yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. belia yang diberi pinjaman	59	60	20
Bil. belia yang mengikuti kursus keusahawanan	3,021	3,000	3,550

Aktiviti 6 : Pentadbiran Negeri

Objektif - Mewujudkan jentera pengurusan khidmat sokongan yang cekap dan sistematik dalam pelaksanaan program belia dan sukan di peringkat negeri dan daerah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran yang diproses	21,450	20,920	20,800
Bil. sebut harga yang diproses	36	40	40
Bil. pesanan kerajaan yang diuruskan	11,640	11,000	11,000

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Objektif - Mewujudkan dan membina masyarakat belia yang berilmu dan berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional serta keusahawanan bagi memenuhi keperluan tenaga mahir negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Latihan

Objektif - Menguruskan dan menyelaraskan program-program latihan kepada belia, sama ada secara berinstitusi atau tidak berinstitusi bagi memenuhi keperluan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan ke Institut Kemahiran Belia Negara	20,032	30,000	30,000
Bil. belia yang diberi latihan tidak formal	2,987	6,000	6,000

Aktiviti 2 : Latihan Kemahiran Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)

Objektif - Mengeluarkan belia yang berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional selaras dengan keperluan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. belia yang dilatih dalam bidang teknikal dan vokasional	2,800	3,480	3,800
Peratusan pelatih yang lulus	96	98	99

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	55,573,700	**59,859,230**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	92,887,400	**110,321,370**
30000	Aset	9,746,800	**7,811,800**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	68,490,800	**75,082,700**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	829,800	**910,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	227,528,500	**253,985,300**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	473,920,060	**404,000,030**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	473,920,060	**404,000,030**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**253,985,300**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**374,000,030**
(Pinjaman)	**30,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	**657,985,330**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**PENGURUSAN**	... ...	47,601,600	**48,301,740**		
		10000	15,576,000	**13,576,140**	200	**200**
		20000	5,766,400	**11,666,400**		
		30000	6,720,200	**2,020,200**		
		40000	19,539,000	**21,039,000**		
	010100 Pengurusan Ibu Pejabat	... ...	47,601,600	**48,301,740**		
		10000	15,576,000	**13,576,140**	200	**200**
		20000	5,766,400	**11,666,400**		
		30000	6,720,200	**2,020,200**		
		40000	19,539,000	**21,039,000**		
020000	**PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN**	... ...	101,497,900	**111,950,370**		
		10000	20,792,200	**25,044,670**	972	**972**
		20000	43,331,300	**49,359,300**		
		30000	2,332,000	**732,100**		
		40000	34,809,600	**36,501,500**		
		50000	232,800	**312,800**		
	020100 Pentadbiran Belia Dan Sukan	... ...	1,250,000	**1,514,200**		
		10000	910,000	**1,174,200**	39	**39**
		20000	340,000	**340,000**		
		30000	1,600,000	**0**		
	020200 Pembangunan Sukan	... ...	27,805,400	**24,100,000**		
		10000	928,700	**1,538,300**	31	**31**
		20000	12,940,200	**10,748,200**		
		30000	0	**100**		
		40000	13,936,500	**11,728,400**		
		50000	85,000	**85,000**		
	020300 Pembangunan Belia	... ...	28,601,600	**32,427,242**		
		10000	1,282,100	**1,607,742**	22	**22**
		20000	19,463,600	**19,813,600**		
		30000	93,000	**93,000**		
		40000	7,618,100	**10,768,100**		
		50000	144,800	**144,800**		
	020400 Penyelarasan Rakan Muda	... ...	17,056,000	**26,363,800**		
		10000	390,000	**497,800**	11	**11**
		20000	3,566,000	**11,786,000**		
		40000	13,100,000	**14,000,000**		
		50000	80,000	**80,000**		
	020500 Pembangunan Ekonomi Belia	... ...	3,099,900	**2,721,990**		
		10000	1,104,500	**1,226,590**	11	**11**
		20000	1,798,400	**1,448,400**		
		30000	39,000	**39,000**		
		40000	155,000	**5,000**		
		50000	3,000	**3,000**		
	020600 Pentadbiran Negeri	... ...	22,000,000	**24,823,138**		
		10000	16,176,900	**19,000,038**	858	**858**
		20000	5,223,100	**5,223,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
		30000	600,000	**600,000**		
030000	**PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA**	... ...	78,429,000	**92,733,190**		
		10000	19,205,500	**21,238,420**	1468	**1468**
		20000	43,789,700	**48,295,670**		
		30000	694,600	**5,059,500**		
		40000	14,142,200	**17,542,200**		
		50000	597,000	**597,400**		
	030100 Pentadbiran Latihan	... ...	2,200,000	**10,245,140**		
		10000	644,800	**1,806,510**	9	**9**
		20000	792,000	**5,747,430**		
		30000	0	**0**		
		40000	763,200	**2,691,200**		
		50000	0	**400**		
	030200 Latihan Kemahiran IKBN	... ...	76,229,000	**82,487,650**		
		10000	18,560,700	**19,431,910**	1,459	**1,459**
		20000	42,997,700	**42,548,240**		
		30000	694,600	**5,059,500**		
		40000	13,379,000	**14,851,000**		
		50000	597,000	**597,000**		
040000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
		50000	0	**0**		
	040100 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		227,528,500	**253,985,300**	2,640	**2,640**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	2,086,775,118	208,969,102	1,194,698,940	526,506,958	367,231,700	**240,500,000**	**0**
00200	Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	30,900,000	10,916,756	10,099,980	1,577,054	2,000,000	**5,000,000**	**0**
00300	Kompleks Sukan Labuan	4,000,000	0	1,000,000	200	100,000	**500,000**	**0**
00400	Kompleks Belia dan Stadium Negeri	48,000,000	0	2,900,060	0	2,000,000	**10**	**0**
00600	Kompleks Sukan/Stadium Negeri-Negeri	568,410,000	11,173,100	195,000,000	101,782,748	52,350,030	**7,500,000**	**30,000,000**
00900	Majlis Sukan Negara	18,000,000	7,500,000	9,000,000	5,000,000	3,000,000	**1,000,000**	**0**
01200	Pembinaan Box Culvert	36,000,000	0	0	0	10	**0**	**0**
01600	Pusat Rekreasi dan Sukan Air Kebangsaan	8,000,000	338,254	1,020	0	290	**10**	**0**
01800	Penyediaan Sukan Komanwel	1,073,322,000	888,183,619	47,300,000	47,210,199	10	**10**	**0**
02000	Program Rakan Muda & Kompleks Sukan Negara	1,069,625,000	31,418,758	340,000,000	126,680,554	87,238,020	**119,500,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**4,943,032,118**	**1,158,499,589**	**1,800,000,000**	**808,757,713**	**513,920,060**	**374,000,030**	**30,000,000**

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 46

OBJEKTIF

(i) Menyumbang kepada usaha Kerajaan dengan secara berkesan dan efisien dalam perancangan dan pembangunan sumber tenaga supaya menghasilkan tenaga pekerja yang mahir, cekap, berdisiplin, inovatif dan efisien yang bernilai positif, bersesuaian dengan keperluan industri, perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara; dan

(ii) Menyumbang kepada usaha Kerajaan dalam memelihara kepentingan, mewujud dan mengekalkan suasana perhubungan perusahaan yang berharmoni berasaskan kepada prinsip tripartisma di negara ini dengan tujuan bekerjasama dan meningkatkan produktiviti tenaga pekerja Malaysia, daya saing ekonomi Malaysia dan juga menyokong usaha pembangunan negara secara berterusan.

PELANGGAN

(i) Pekerja;

(ii) Majikan-majikan sektor swasta;

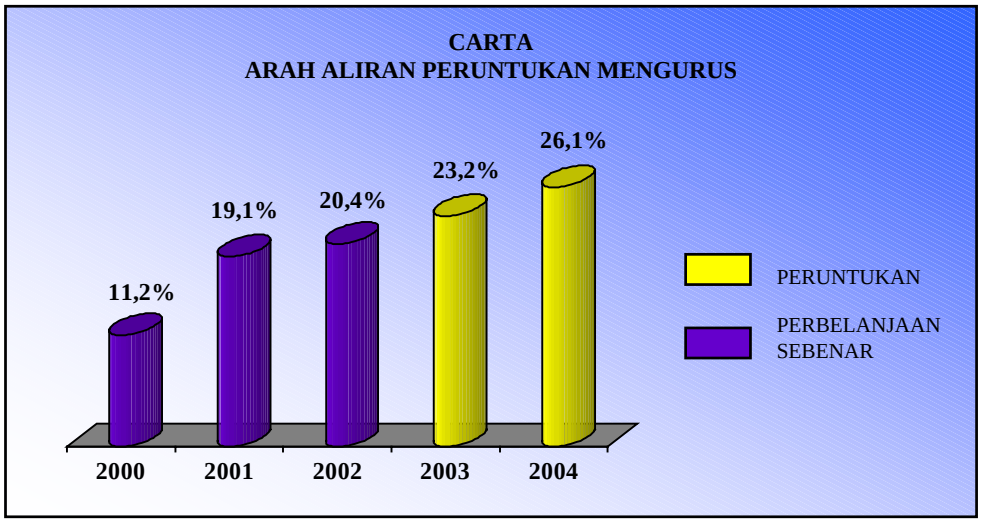
(iii) Agensi-agensi kerajaan, termasuk agensi-agensi pusat;

(iv) Institusi Latihan Kemahiran (awam/swasta);

(v) Institusi-institusi Pengajian Tinggi;

(vi) Persatuan-persatuan Perindustrian/Majlis Perdagangan Malaysia; dan

(vii) Pelabur-pelabur tempatan dan antarabangsa.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
309,812,200	353,162,810	0	662,975,010

STRATEGI

(i) Menyediakan tenaga kerja mahir bagi membolehkan industri berdaya saing di peringkat antarabangsa;

(ii) Mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni untuk menarik pelabur asing; dan

(iii) Meningkatkan perlindungan dan kebajikan pekerja serta kualiti persekitaran tempat kerja ke arah peningkatan produktiviti negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif - Untuk memberi khidmat sokongan, membuat perancangan dan penyelidikan untuk memudahkan pencapaian objektif program-program Kementerian.

Aktiviti 1 : Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan

Objektif - Untuk menentukan program/aktiviti dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif kementerian dalam membangunkan sumber manusia selaras dengan keperluan pembangunan negara dan mewujudkan keharmonian perusahaan secara berterusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diuruskan	2,276	3,000	3,050
Bil. Waran Peruntukan diproses	290	300	350
Bil. jawapan/ucapan Parlimen	110	120	120
Bil. maklum balas Keputusan Jemaah Menteri	30	35	35
Bil. mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan dan mesyuarat koordinasi projek	26	60	60

Aktiviti 2 : Dasar Perburuhan

Objektif - Menyumbang kepada urusan merancang program-program perburuhan bagi menghasilkan maklumat yang sistematik bagi memenuhi keperluan industri negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian dijalankan	2	3	5
Bil. Kertas Dasar/Kertas Kabinet disediakan	11	5	8
Bil. dialog/bengkel dianjurkan	4	2	6
Bil. laporan/buku yang disediakan	170	50	45

Aktiviti 3 : Tabung Pinjaman Pembangunan Kemahiran

Objektif - Menambah bilangan pekerja mahir di negara dengan memberi pinjaman untuk membiayai latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. surat tawaran dan surat perjanjian dikeluarkan	88,558	100,000	152,000
Bil. surat perjanjian disempurnakan	41,247	50,000	55,000
Bil. pinjaman dikeluarkan	36,698	78,000	85,000
Bil. bayaran balik diterima (RM)	1,327,114	9,900,000	32,260,000
Bil. permohonan yang didaftarkan	97,409	130,000	143,000

Aktiviti 4 : Pembangunan Sumber Manusia

Objektif - Untuk meningkatkan pembangunan organisasi, menguruskan kemajuan kerjaya pegawai dan kakitangan dengan lebih menyeluruh, sistematik dan bersepadu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran serta memupuk tenaga kerja yang berdisiplin ke arah perkhidmatan yang lebih berkesan dan cemerlang serta mewujudkan mekanisma hubungan perusahaan yang akan memantapkan kerjasama dan persefahaman di antara majikan dengan pekerja.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pertukaran/penempatan pegawai/staf	194	150	150
Bil. pegawai/staf mengikuti latihan	725	700	700
Bil. kelulusan pengisian jawatan mengikut kekosongan	779	500	500
Bil. naik taraf jawatan	-	600	300
Bil. kenaikan pangkat	5	6	6

Aktiviti 5 : Bahagian Teknologi Maklumat

Objektif - Memberi perkhidmatan pengkomputeran kepada Bahagian dan Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat yang disertai dalam program Sistem Maklumat Bersepadu Kementerian	24	24	24
Bil. perolehan komputer	-	900	200
Bil. pembangunan sistem	3	15	17
Bil. penyelenggaraan sistem	1,066	1,366	2,070

Aktiviti 6 : Dasar Sumber Manusia

Objektif - Menyumbang kepada urusan merancang program-program Pembangunan Sumber Manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian yang dijalankan	2	3	1
Bil. Kertas Dasar/Kertas Kabinet yang disediakan	11	11	5
Bil. dialog/bengkel yang dianjurkan	4	8	-
Bil. laporan/buku yang disediakan	170	189	60
Bil. mesyuarat yang disertai dalam program pertumbuhan wilayah segitiga dan APEC	4	12	12

Aktiviti 7 : Hal Ehwal Antarabangsa

Objektif - Untuk memastikan tugas-tugas yang berkaitan hal ehwal antarabangsa dikendalikan secara cekap dan berkesan pada masa yang ditetapkan ke arah mencapai objektif kementerian secara keseluruhannya supaya dapat menjaga imej baik negara di peringkat antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/persidangan yang dihadiri	3	3	3
Bil. soalan yang dijawab mengenai konvesyen yang telah diratifikasi	10	10	10
Bil. pegawai yang diurus bagi menyertai kursus/seminar/ *fellowship* di peringkat antarabangsa	21	21	21
Bil. lawatan delegasi luar negeri yang diuruskan di dalam Negara	11	11	11

PROGRAM 2 : KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA

Objektif - Memajukan dan meningkatkan penggunaan tenaga rakyat melalui pembangunan sumber manusia, pemberian perkhidmatan pekerjaan dan menyediakan maklumat pasaran buruh.

Aktiviti 1 : Pengurusan dan Khidmat Sokongan

Objektif - Menentukan aktiviti-aktiviti dijalankan dengan cekap dan berkesan ke arah mencapai objektif umum jabatan iaitu mengeluarkan tenaga kerja mahir bagi kegunaan industri serta membantu pencari kerja mendapat kerja yang sesuai.

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Latihan

Objektif - (a) Melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi sektor perindustrian; (b) Membolehkan mereka memberi sumbangan lebih berkesan ke arah pembangunan negara; dan (c) Memudahkan para lepasan sekolah mendapat pekerjaan melalui latihan kemahiran yang sistematik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2003 (Sebenar)**	**2004 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pelajar yang dilatih Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)	11,950	12,000	12,500
Bil. pelajar yang dilatih kursus latihan pengajar kemahiran (NITP), CIAST	582	700	700
Bil. pelajar yang dilatih di JMTI/ADTEC	2,727	3,000	3,300
Bil. keluaran kursus jangka pendek/ *customise*	13,927	15,000	17,000

Aktiviti 3 : Perancangan & Pembangunan Vokasional Kebangsaan (MLVK)

Objektif - Membangunkan sumber tenaga mahir yang berkualiti melalui program latihan kemahiran yang berasaskan kepada penganugerahan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dengan berteraskan mekanisma penyelarasan antara agensi awam dan swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pusat bertauliah diluluskan	1,021	100	180
Bil. sijil SKM dikeluarkan	44,524	55,000	60,000
Bil. program baru diluluskan	3,145	500	700
Bil. NOSS yang dibangunkan	107	54	54
Bil. kursus PPK dianjurkan	70	68	68

PROGRAM 3 : KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

Objektif - Membantu dalam memastikan perhubungan erat dan suasana harmoni setiap masa antara majikan dan para pekerja demi pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Jabatan Hal-Ehwal Kesatuan Sekerja

Objektif - Untuk memastikan Kesatuan Sekerja berkembang dengan sihat, demokratik dan bertanggungjawab bagi mewujudkan guna tenaga yang berpuas hati, berdisiplin, dinamik, progresif dan produktif ke arah pencapaian matlamat pembangunan sosioekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kesatuan Sekerja yang didaftarkan	23	20	20
Bil. Kesatuan Sekerja yang diperiksa	942	900	900
Bil. perubahan pegawai/pekerja kesatuan yang didaftarkan	790	900	900
Bil. Penyata Tahunan Kesatuan Sekerja yang disemak	282	400	400
Bil. khidmat nasihat yang diberikan	17,075	12,000	12,000

Aktiviti 2 : Pendamaian

Objektif - Memastikan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni di antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja di sektor swasta dengan mengelakkan pertikaian sehingga mencapai kadar sifar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes pertikaian perusahaan yang dikendalikan	880	880	890
Bil. kes rayuan pemulihan kerja yang dikendalikan	10,000	10,000	10,200
Bil. kes tindakan perusahaan yang dikendalikan	33	33	33
Bil. tuntutan pengiktirafan yang dikendalikan	200	200	250
Bil. laporan rayuan pemulihan kerja dan pertikaian perusahaan yang disediakan	4,500	4,500	5,000

Aktiviti 3 : Arbitrasi (Mahkamah Perusahaan)

Objektif - Mewujudkan dan mengekalkan suasana keharmonian perusahaan melalui satu sistem timbangtara antara majikan dan pekerja.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes pertikaian yang dirujuk	1,092	1,100	1,110
Bil. kes diselesaikan	958	965	974
Bil. perjanjian diiktiraf	236	260	285
Bil. baucar tuntutan yang diproses	1,429	1,571	1,728
Bil. pegawai yang disahkan dalam jawatan mengikut tempoh yang ditetapkan	2	4	7

PROGRAM 4 : KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN

Objektif - Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja melalui penguatkuasaan undang-undang.

Aktiviti 1 : Pengurusan Dan Khidmat Sokongan

Objektif - Menentukan bahawa segala aktiviti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dapat diuruskan dengan licin, kemas dan berkesan untuk mencapai objektif Jabatan iaitu mempertingkatkan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja melalui pengurusan dan khidmat sokongan yang cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Penyediaan kertas kerja peringkat kebangsaan dan antarabangsa	-	-	-
Bil. penyata tuntutan perjalanan yang diproses	958	1,000	1,050
Bayaran hasil yang dapat dikutip	4,681,618	5,000,000	5,050,000
Bil. pegawai disahkan dalam jawatan dalam tempoh ditetapkan	8	40	100
Bil. kes pengisytiharan harta	20	30	15

Aktiviti 2 : Keselamatan Industri

Objektif - Untuk meningkatkan tahap keselamatan pekerja dengan mengurangkan kadar kemalangan perusahaan melalui penguatkuasaan undang-undang keselamatan yang tertentu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian dasar dijalankan	4	4	4
Bil. reka bentuk jentera diproses	6,109	5,900	5,900
Bil. reka bentuk sistem pengstoran dan pengagihan petroleum diproses	410	420	420
Bil. calon orang berkebolehan yang diuji	1,177	1,035	1,035

Aktiviti 3 : Kesihatan Industri

Objektif - Untuk memperkenalkan dan meningkatkan amalan kesihatan di tempat-tempat kerja melalui kajian dasar, penggubalan dan penguatkuasaan perundangan dalam bidang kesihatan industri agar bahaya-bahaya kesihatan yang wujud dapat dikawal dan kesihatan pekerja terpelihara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. dasar/perundangan diuruskan	3	2	3
Bil. projek analisis kesihatan dijalankan	2	2	2
Bil. permohonan alat diproses	49	50	50
Bil. permohonan pengiktirafan dan persijilan orang kompeten diproses	173	20	180
Bil. ceramah diadakan	120	120	120

Aktiviti 4 : Major *Hazard*

Objektif - Untuk memastikan pihak majikan (yang menjalankan aktiviti industri melibatkan bahan-bahan berbahaya pada kuantiti tertentu) mengadakan sistem kawalan bahaya kemalangan besar industri. Sistem kawalan ini adalah penting bagi melindungi pekerja, orang awam, harta benda dan persekitaran daripada kemalangan besar industri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Pemeriksaan ke atas pepasangan berbahaya	21	23	23
Semakan ke atas laporan keselamatan	15	18	18
Semakan ke atas Pelan Tindakan Kecemasan	15	18	18
Memproses Borang Pemberitahuan	152	50	50
Memproses pendaftaran Orang Kompeten	5	10	10

Aktiviti 5 : Penyelarasan Dan Perancangan

Objektif - Menjalankan aktiviti-aktiviti penyelarasan dan perancangan bagi memastikan fungsi Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerja (JKKP) yang dipertanggungjawabkan dalam aspek keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Laporan tahunan	1	1	1
Buletin	0	2	3
Media cetak	10	10	4
Rancangan wawancara TV	3	3	4
Rancangan wawancara radio	10	10	12

Aktiviti 6 : Pemeriksaan Berkanun

Objektif - Untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. permohonan kilang dan jentera yang diproses	12,980	13,000	13,000
Bil. siasatan kemalangan/penyakit perusahaan/aduan	1,678	1,400	1,400
Bil. pemberitahuan larangan	5,746	6,000	6,000
Bil. kompaun dan kes saman	1,003	1,000	1,000
Bil. pemeriksaan berkanun	118,065	110,000	110,000

PROGRAM 5 : PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN

Objektif - Perkhidmatan pekerjaan, pentadbiran undang-undang dan piawaian-piawaian perburuhan Semenanjung Malaysia.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Undang-undang dan Standard Perburuhan Semenanjung Malaysia

Objektif - Memberi perkhidmatan pekerjaan, melindungi dan memajukan kebajikan pekerja sektor swasta serta membantu industri mengoptimumkan operasi untuk meningkatkan produktiviti melalui perkhidmatan, pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang perburuhan bagi menjamin suasana perhubungan perusahaan yang kondusif dan harmoni.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan	55,377	56,000	56,000
Bil. pengendalian kes buruh	8,612	10,600	10,600
Bil. penyiasatan aduan dan permohonan penggajian pekerja asing	19,459	20,000	20,000
Bil. khidmat nasihat, promosi dan pendidikan perburuhan dan pembangunan K-Pekerja	236,188	352,850	364,800
Pendaftaran dan penempatan pekerjaan	137,227	175,000	200,000

Aktiviti 2 : Pentadbiran Undang-undang dan Standard Perburuhan Sabah

Objektif - Memastikan Pentadbiran dan Penguatkuasaan Undang-Undang Buruh yang cekap dan adil, serta pelaksanaan langkah-langkah promosi keharmonian perhubungan perusahaan yang berkesan bagi mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif demi pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun	3,376	3,960	4,272
Bil. aduan buruh diselesaikan	845	1,020	2,040
Bil. tuntutan pekerja diselesaikan	583	612	1,224
Bil. tuntutan pampasan pekerja diselesaikan	430	473	550
Bil. lesen menggaji pekerja asing dikeluarkan	5,768	4,500	4,500

Aktiviti 3 : Pentadbiran Undang-undang dan Standard Perburuhan Sarawak

Objektif - (a) Menentukan bahawa kepentingan dan kebajikan masyarakat pekerja dilindungi dan dimajukan; (b) Menentukan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif sentiasa wujud di antara para majikan dan pekerja demi pembangunan ekonomi dan perindustrian; (c) Menentukan peluang-peluang pekerjaan para pekerja tempatan tidak terjejas akibat penggajian pekerja luar negeri; dan (d) Membantu pencari-pencari kerja mendapatkan

pekerjaan yang sesuai dan membantu majikan mengisi kekosongan berasaskan keperluan gunatenaga.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pemeriksaan dijalankan	4,532	4,000	5,000
Bil. kes aduan buruh dan tuntutan Diselesaikan	975	1,000	1,100
Bil. lesen menggaji pekerja luar negara dikeluarkan	5,824	6,000	6,000
Bil. rayuan pemulihan kerja diselesaikan	433	500	560
Bil. nasihat diberi	22,317	23,000	24,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	116,824,500	**132,054,170**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	131,059,400	**152,732,310**
30000	Aset	12,426,400	**1,820,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	15,650,700	**23,201,720**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,000	**4,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	275,964,000	**309,812,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	520,652,420	**353,162,810**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	520,652,420	**353,162,810**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**309,812,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**353,162,810**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	**662,975,010**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**	... ...	54,714,500	**59,737,650**		
		10000	10,335,500	**10,366,800**	255	**254**
		20000	35,720,100	**45,225,550**		
		30000	6,551,900	**1,505,000**		
		40000	2,106,000	**2,636,300**		
		50000	1,000	**4,000**		
	010100 Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan	... ...	43,929,180	**33,360,100**		
		10000	6,278,400	**5,697,900**	108	**108**
		20000	28,994,880	**26,149,200**		
		30000	6,551,900	**1,505,000**		
		40000	2,103,000	**6,000**		
		50000	1,000	**2,000**		
	010200 Dasar Perburuhan	... ...	4,106,020	**1,059,800**		
		10000	1,761,600	**635,900**	19	**18**
		20000	2,343,420	**422,900**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
	010300 Tabung Pinjaman Pembangunan Kemahiran	... ...	3,832,700	**3,856,000**		
		10000	1,163,000	**1,186,300**	39	**39**
		20000	2,668,700	**2,668,700**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
	010400 Pembangunan Sumber Manusia	... ...	2,846,600	**4,747,200**		
		10000	1,132,500	**1,088,900**	33	**33**
		20000	1,713,100	**3,657,300**		
		30000	0	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
	010500 Bahagian Teknologi Maklumat	... ...	0	**12,112,550**		
		10000	0	**730,300**	26	**26**
		20000	0	**11,381,250**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**1,000**		
	010600 Dasar Sumber Manusia	... ...	0	**1,076,700**		
		10000	0	**515,500**	23	**23**
		20000	0	**560,200**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**1,000**		
	010700 Hal Ehwal Antarabangsa	... ...	0	**3,525,300**		
		10000	0	**512,000**	7	**7**
		20000	0	**386,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**2,625,300**		
		50000	0	**2,000**		
20000	**KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA**	... ...	143,637,500	**164,736,370**		
		10000	54,395,700	**60,468,100**	2,710	**2,710**
		20000	73,469,600	**83,488,850**		
		30000	2,271,500	**300,000**		
		40000	13,498,700	**20,479,420**		
		50000	2,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
020100	Pengurusan dan Khidmat Sokongan	... ...	1,186,500	**11,623,500**		
		10000	1,020,900	**7,983,800**	38	**38**
		20000	164,600	**3,638,700**		
		40000	1,000	**1,000**		
020200	Perkhidmatan Latihan	... ...	128,892,900	**145,359,170**		
		10000	44,378,300	**48,878,300**	2,521	**2,521**
		20000	69,074,400	**75,763,450**		
		30000	2,000,000	**300,000**		
		40000	13,440,200	**20,417,420**		
020300	Perkhidmatan Pekerjaan	... ...	8,161,500	**0**		
		10000	5,777,000	**0**		
		20000	2,110,000	**0**		
		30000	271,500	**0**		
		40000	1,000	**0**		
		50000	2,000	**0**		
020400	Perkhidmatan Maklumat	... ...	514,800	**0**		
		10000	421,000	**0**		
		20000	92,800	**0**		
		40000	1,000	**0**		
020500	Perancangan & Pembangunan Vokasional Kebangsaan (MLVK)	... ...	5,281,800	**7,753,700**		
		10000	2,798,500	**3,606,000**	151	**151**
		20000	2,027,800	**4,086,700**		
		30000	400,000	**0**		
		40000	55,500	**61,000**		
030000	**KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN**	... ...	16,092,200	**16,694,730**		
		10000	11,258,600	**12,339,730**	354	**354**
		20000	4,563,600	**4,263,000**		
		30000	228,000	**10,000**		
		40000	42,000	**82,000**		
030100	Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	... ...	3,567,300	**4,133,630**		
		10000	2,398,800	**3,192,130**	79	**79**
		20000	939,500	**930,500**		
		30000	228,000	**10,000**		
		40000	1,000	**1,000**		
030200	Pendamaian	... ...	5,383,300	**5,317,500**		
		10000	3,759,800	**3,835,000**	127	**127**
		20000	1,623,500	**1,481,500**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**1,000**		
030300	Arbitrasi (Mahkamah Perusahaan)	... ...	7,141,600	**7,243,600**		
		10000	5,100,000	**5,312,600**	148	**148**
		20000	2,000,600	**1,851,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	41,000	**80,000**		
040000	**KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN**	... ...	21,584,100	**22,470,850**		
		10000	15,238,600	**16,103,900**	773	**773**
		20000	6,344,500	**6,365,950**		
		40000	1,000	**1,000**		
040100	Pengurusan dan Khidmat Sokongan	... ...	2,275,300	**2,355,050**		
		10000	721,100	**736,000**	38	**38**
		20000	1,553,200	**1,618,050**		
		40000	1,000	**1,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
040200	Keselamatan Industri	... ...	1,754,200	**1,710,100**		
		10000	1,481,700	**1,511,300**	46	**46**
		20000	272,500	**198,800**		
040300	Kesihatan Industri	... ...	1,202,900	**1,518,900**		
		10000	946,800	**1,169,700**	28	**28**
		20000	256,100	**349,200**		
040400	Major Hazard	... ...	358,900	**440,400**		
		10000	323,900	**400,900**	11	**11**
		20000	35,000	**39,500**		
040500	Penyelarasan dan Perancangan	... ...	1,604,000	**1,607,500**		
		10000	805,100	**808,600**	24	**19**
		20000	798,900	**798,900**		
040600	Pemeriksaan Berkanun	... ...	14,388,800	**14,838,900**		
		10000	10,960,000	**11,477,400**	626	**631**
		20000	3,428,800	**3,361,500**		
		30000	1,640,000	**0**		
050000	**PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG**	... ...	37,895,700	**44,472,600**		
	DAN STANDARD PERBURUHAN	10000	25,596,100	**32,775,640**	1263	**1259**
		20000	10,961,600	**11,688,960**		
		30000	1,335,000	**5,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
050100	Pentadbiran Undang-undang dan	... ...	26,480,700	**32,254,190**		
	Standard Perburuhan Sem. Malaysia	10000	17,781,400	**24,320,710**	926	**920**
		20000	7,978,300	**7,932,480**		
		30000	720,000	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
050200	Pentadbiran Undang-undang dan	... ...	5,065,200	**5,538,120**		
	Standard Perburuhan Sabah	10000	3,116,300	**3,748,260**	153	**157**
		20000	1,567,900	**1,788,860**		
		30000	380,000	**0**		
		40000	1,000	**1,000**		
050300	Pentadbiran Undang-undang dan	... ...	6,349,800	**6,680,290**		
	Standard Perburuhan Sarawak	10000	4,698,400	**4,706,670**	184	**182**
		20000	1,415,400	**1,967,620**		
		30000	235,000	**5,000**		
		40000	1,000	**1,000**		
060000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,700,000**		
		20000	0	**1,700,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
060100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,700,000**		
		20000	0	**1,700,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		275,964,000	**309,812,200**	5,355	**5,350**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00200	Institut Latihan Perindustrian K. Lumpur	53,000,000	39,878,424	28,616,000	15,924,536	6,000,000	**4,615,800**	**0**
00500	Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu, Terengganu	67,000,000	8,461,698	19,190,000	5,513,300	6,000,000	**5,206,400**	**0**
00600	Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Johor	27,000,000	47,219,558	18,633,000	5,877,269	6,000,000	**3,556,100**	**0**
00700	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan Shah Alam (CIAST)	36,000,000	10,522,149	29,163,000	10,946,450	6,000,000	**6,332,000**	**0**
00900	Institut Latihan Perindustrian Jitra, Kedah	83,000,000	10,524,108	43,760,000	30,806,606	8,000,000	**2,972,200**	**0**
01000	Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu, Kelantan	50,000,000	14,462,150	31,020,000	17,496,719	6,000,000	**4,514,300**	**0**
01100	Institut Latihan Perindustrian Bukit Katil, Melaka	52,000,000	9,741,080	30,545,000	18,229,966	4,000,000	**4,990,100**	**0**
01200	Institut Latihan Perindustrian Ipoh, Perak	38,000,000	8,229,017	26,264,000	14,252,175	4,000,000	**4,807,500**	**0**
01300	Institut Latihan Perindustrian Kuantan, Pahang	38,000,000	11,584,143	31,772,000	18,888,196	6,000,000	**4,130,700**	**0**
01500	Alat-alat Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan	22,000,000	7,999,995	11,946,000	1,980,986	2,577,560	**2,511,100**	**0**
02100	Institut Latihan Perindustrian Labuan	58,000,000	14,987,803	20,708,000	7,985,395	6,000,000	**5,236,100**	**0**
02200	Penubuhan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	133,716,500	9,575,909	21,640,000	3,920,400	4,720,000	**9,220,000**	**0**
02400	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Klang, Selangor	214,000,000	98,479,963	131,496,000	103,433,570	19,000,000	**5,438,600**	**0**
02500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Batu Pahat Johor	193,000,000	96,447,485	108,486,000	79,485,024	16,000,000	**7,801,300**	**0**
02600	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Taboh Naning, Melaka	187,000,000	91,397,264	112,244,000	83,734,843	17,000,000	**6,906,500**	**0**
02900	Japan-Malaysia Training Institute (JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang	152,000,000	59,396,826	103,498,000	54,823,463	15,300,000	**18,000,000**	**0**
03000	Institut Latihan Perindustrian Muar, Johor	113,000,000	73,707,611	95,210,000	68,554,985	7,000,000	**10,000,000**	**0**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
03100	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Mahang, Kedah	200,000,000	61,539,138	115,600,000	85,576,029	8,501,000	**5,900,000**	**0**
03200	Pembangunan Kurikulum Latihan Tenaga Mahir Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)	3,500,000	23,571,216	3,440,000	1,492,939	151,000	**899,000**	**0**
03300	Institut Latihan Perindustrian Chembong, Negeri Sembilan	113,000,000	68,551,913	80,380,000	54,385,708	15,900,000	**6,059,000**	**0**
03500	Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu, Sabah	127,000,000	87,057,209	69,080,000	50,087,337	11,000,000	**4,800,000**	**0**
03600	Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan, Sarawak	128,000,000	83,842,153	81,310,000	62,814,468	9,600,000	**5,340,500**	**0**
03700	Penubuhan Program Latihan Pengajar Kebangsaan di CIAST, Shah Alam, Selangor	23,000,000	8,222,607	20,800,000	5,622,302	9,000,000	**4,331,000**	**0**
03800	Institut Latihan Perindustrian Mercang, Terengganu	0	0	0	0	0	**0**	**0**
03900	Institut Latihan Perindustrian Perlis	111,000,000	49,510,744	86,540,000	60,540,053	15,100,000	**5,003,600**	**0**
04000	Tabung Pinjaman Pembangunan Kemahiran	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	**0**	**0**
04100	Institut Perburuhan Kebangsaan (INPEK)	49,056,000	0	1,000	0	10	**10**	**0**
04200	Pengkomputeran KSM (Labour Market Information)	60,000,000	0	52,350,000	14,855,450	17,500,000	**11,000,000**	**0**
04300	Institut Latihan Perindustrian Nibong Tebal, P. Pinang	237,000,000	5,208	72,440,000	403,350	27,100,000	**10,000,000**	**0**
04400	Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas, P. Pinang	237,000,000	0	78,580,000	16,586,542	25,600,000	**6,800,000**	**0**
04500	Institut Latihan Perindustrian Selandar, Melaka	237,000,000	0	63,310,000	6,316,074	33,000,000	**19,000,000**	**0**
04600	Institut Latihan Perindustrian Mersing, Johor	237,000,000	0	77,220,000	226,266	36,800,000	**27,000,000**	**0**
04700	Institut Latihan Perindustrian Selangor	287,000,000	0	85,860,000	9,766,752	36,800,000	**20,000,000**	**0**
04800	Institut Latihan Perindustrian Sandakan	287,000,000	0	82,280,000	277,480	57,000,000	**15,000,000**	**0**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
04900	Skim Perantisan Pembangunan Sumber Manusia Berhad	50,000,000	0	14,000,000	4,000,000	4,000,000	**3,000,000**	**0**
05000	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Perak	287,000,000	0	7,000,000	0	3,630,000	**2,000,000**	**0**
05100	Institut Latihan Perindustrian Kuala Pilah	166,000,000	0	0	0	0	**0**	**0**
05200	Institut Latihan Perindustrian Miri, Sarawak	237,000,000	0	109,000,000	0	18,672,840	**61,000,000**	**0**
05300	Mahkamah Perusahaan Negeri	15,000,000	0	0	0	10	**0**	**0**
05400	Penyelenggaraan Institut Latihan Perindustrian	15,000,000	0	6,234,000	460,030	2,500,000	**2,291,000**	**0**
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Pahang	287,000,000	0	80,384,000	784,080	8,200,000	**30,000,000**	**0**
05600	Tanah dan Kerja Awalan	10,000,000	0	10,000,000	0	1,500,000	**7,500,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**5,060,272,500**	**994,915,371**	**2,200,000,000**	**1,056,048,742**	**481,152,420**	**353,162,810**	**0**

KEMENTERIAN PENERANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 47

OBJEKTIF

Memastikan wujudnya pengaliran maklumat yang sistematik melalui media elektronik, komunikasi bersemuka dan kegiatan perfileman bagi melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bermaklumat mengenai falsafah, dasar dan program kerajaan dalam usaha mempertingkatkan lagi kefahaman dan penglibatan rakyat dalam aktiviti-aktiviti kerajaan.

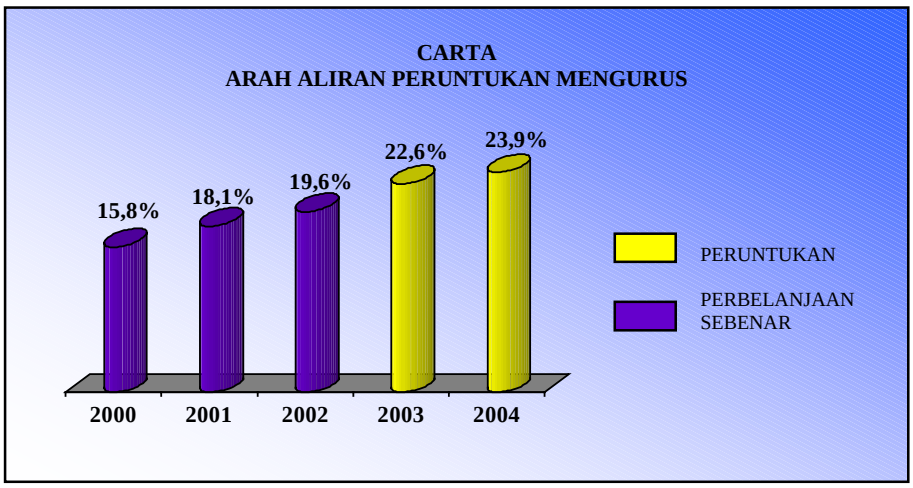
PELANGGAN

(i) Rakyat Malaysia;

(ii) Agensi-agensi Kerajaan;

(iii) Agensi-agensi swasta; dan

(iv) Masyarakat antarabangsa.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
845,671,000	97,974,100	0	943,645,100

STRATEGI

(i) Meningkatkan kepekaan dan kemampuan kementerian dan agensi/jabatan di bawah Kementerian berubah mengikut arus globalisasi dari aspek aplikasi IT, termasuk menggunakan '*Expert System*' yang mana semua kerja dan keputusan dapat dibuat dengan pantas dan tepat;

(ii) Meningkatkan kefahaman rakyat dan orang ramai mengenai falsafah, dasar dan program Kerajaan melalui sistem penyaluran maklumat kerajaan yang cekap dan berkesan, supaya semua rakyat di negara ini komited dengan semua aktiviti kerajaan;

(iii) Menyelidik dan melaporkan sentimen dan perkembangan di pelbagai peringkat ke arah penggubalan strategi dan aktiviti yang lebih berkesan;

(iv) Melahir dan membangunkan industri perfileman, penyiaran, hiburan dan khidmat perhubungan awam yang berkualiti tinggi bertaraf dunia berasaskan acuan negara; dan

(v) Meningkatkan kemampuan bertindak dengan cepat, cekap dan berkesan untuk menangkis tohmahan negatif yang dilahirkan oleh golongan tertentu sama ada dari dalam atau luar negara, yang boleh menjejaskan keutuhan kerajaan.

PROGRAM 1 : KHIDMAT SOKONGAN

Objektif **-** Memastikan supaya perkhidmatan sokongan pengurusan membantu ke arah peningkatan kecekapan dan keberkesanan sistem penyaluran maklumat mengenai falsafah, dasar dan program melalui media elektronik, media cetak, komunikasi bersemuka dan perfileman.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

Objektif **-** Menyediakan perkhidmatan sokongan, perdagangan dan perhubungan awam kepada semua warga, program, agensi-agensi awam dan swasta bagi meningkatkan kualiti pengurusan, imej serta hasil pendapatan kementerian selaras dengan dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pas keselamatan dikeluarkan	5,000	5,000	5,000
Jumlah baucar bayaran dikeluarkan	30,000	30,000	30,000
Bil. waran peruntukan disediakan	650	650	774
Urusetia Publisiti kepada kempen Kerajaan dan majlis rasmi negara	18	40	40
Bil. kursus yang dikendalikan	73	85	85

Aktiviti 2 : Perancangan, Pembangunan dan Penyelidikan

Objektif - Memastikan aktiviti-aktiviti, perancangan, pembangunan dan penyelidikan yang berkaitan dengan dasar, peraturan, prosedur projek, informasi dan penerangan dapat dilaksanakan dengan cemerlang ke arah meninggikan teknologi informasi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas Jemaah Menteri yang disediakan	19	20	20

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kajian melalui temuramah/pos dijalankan	7	4	10
Bil. pertanyaan rujukan yang dijawab	1,300	1,300	1,300

Aktiviti 3 : Pusat Pengurusan Maklumat Strategik

Objektif - Bertindak sebagai satu badan yang mengurus maklumat secara strategik ke arah mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mengumpul, memproses/menganalisis isu berbangkit melalui pemantauan internet	330	320	320
Menyediakan laporan mingguan "nota kabinet"	50	48	48
Mengadakan lawatan kerja ke negara Selatan-selatan – SSIG (*South-south Information Gateway*)	4	4	4

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN PENYIARAN

Objektif - Menyediakan perkhidmatan penyiaran, menyebarkan maklumat melalui radio dan televisyen bagi membina sikap, peribadi, pemikiran dan nilai-nilai yang sesuai untuk memajukan dan menjayakan pembangunan sosioekonomi masyarakat selaras dengan cita-cita negara.

Aktiviti 1 : Rancangan

Objektif - Memberi perkhidmatan penyiaran penyebaran maklumat dan hiburan (*infotainment*) kepada rakyat, ke arah meningkatkan kefahaman mengenai dasar-dasar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. rancangan TV diterbitkan	26,663	26,972	35,010
Bil. rancangan radio diterbitkan	107,458	107,775	107,875
Bil. rancangan RTM Kawasan diterbitkan	52,797	54,267	51,521
Bil. rancangan Berita Ehwal Semasa Dijalankan	298,005	298,005	298,005

Aktiviti 2 : Kejuruteraan

Objektif - Menyediakan perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan kejuruteraan penyiaran, pembangunan serta perunding kepada Bahagian Rancangan, agensi-agensi awam, penonton dan pendengar pada kadar gangguan 1% dari jumlah masa siaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. jam penyelenggaraan dan kendalian peralatan penerbitan radio	60,770	60,770	60,770
Bil. jam penyelenggaraan dan kendalian peralatan siaran radio	65,590	65,590	65,590
Bil. jam penyelenggaraan dan kendalian peralatan penerbitan TV	83,905	83,905	83,905
Bil. jam penyelenggaraan dan kendalian siaran peralatan TV	11,860	11,860	11,860

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif - Memberi perkhidmatan latihan untuk anggota Jabatan Penyiaran, agensi di bawah Kementerian Penerangan, jabatan kerajaan dan swasta dalam bidang penyiaran di dalam dan luar negara bagi mewujudkan warga penyiar yang cekap, berkualiti dan profesional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2001 (Sebenar)	2002 (Anggaran)	2003 (Anggaran)
Bil. kursus dijalankan	62	47	47
Bil. kakitangan menjalankan latihan	971	670	639

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN PENERANGAN

Objektif - Membentuk satu rupa bangsa Malaysia yang bermaklumat dan bermaruah tinggi untuk mencapai kestabilan politik, ekonomi dan sosial selaras dengan cita-cita Rukun Negara bagi mewujudkan negara maju.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan dan Kewangan (Perkhidmatan Am)

Objektif - Memastikan Jabatan Perkhidmatan Penerangan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, bilangan pekerja yang optimum, terancang serta mempunyai kemahiran yang berkualiti dan optimum, untuk membolehkan organisasi menjadi cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. waran perjalanan udara diproses	600	500	500
Bil. pemasangan alat siaraya dibuat	55	60	65
Bil. laporan kemajuan projek disediakan	18	20	22

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat

Objektif - Menjalankan perkhidmatan komunikasi dan aktiviti pembangunan insan untuk semua lapisan masyarakat ke arah menyumbang perpaduan dan kestabilan negara selaras dengan dasar-dasar kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. aktiviti kegiatan luar dilaksanakan	41,800	45,000	50,000
Bil. pertunjukan Pentarama dianjurkan	44	50	50
Bil. program sivik/kempen dijalankan	5,280	6,000	6,200
Bil. pertandingan pidato kenegaraan dilaksanakan	122	122	122

Aktiviti 3 : Media dan Komunikasi Korporat (Akhbar dan Perhubungan)

Objektif **-** Menentukan kegiatan-kegiatan dasar dan program Kerajaan diberikan liputan secara meluas, tepat dan efektif di dalam media massa bagi mencapai objektif Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. nota kepada pengarang yang dikeluarkan	3,200	3,200	3,200
Bil. sidang/taklimat media yang dikendalikan	186	160	160
Bil. pusat media diwujudkan	8	7	7
Bil. siaran media yang dikeluarkan	1,680	900	900

Aktiviti 4 : Penerbitan Dasar Negara (Penerbitan)

Objektif - Menerbitkan bahan-bahan bercetak seperti buku, risalah dan poster mengenai falsafah, dasar dan wawasan negara untuk meningkatkan kefahaman rakyat selaras dengan peraturan yang berkuatkuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Buku Rasmi Tahunan diterbitkan	1	1	2
Bil. Isu Buku Kecil Siri Ucapan Penting diterbitkan	5	5	6
Bil. Pemberita diterbitkan	12	12	12
Bil. Isu majalah Pedoman Rakyat diterbitkan	12	12	12
Bil. Isu majalah Pedoman Rakyat mengikut kualiti	12	12	12

Aktiviti 5 : Komunikasi Visual dan Senireka

Objektif - Menggubal dasar komunikasi visual, merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti komunikasi visual bagi mencapai objektif Jabatan Penerangan di samping memberi perkhidmatan kepakaran dan nasihat kepada lain-lain agensi kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pameran diadakan	70	60	75

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. '*artwork*' dikeluarkan	8,452	6,000	8,000
Bil. liputan foto mengikut permintaan	2,761	1,500	1,500

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif - Memastikan Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia mempunyai struktur organisasi yang sesuai, bilangan pekerja yang optimum, terancang serta mempunyai kemahiran yang berkualiti dan sesuai untuk membolehkan organisasi ini menjadi cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan dan penempatan jawatan yang djalankan	-	-	60
Bil. permohonan dan pertukaran yang diuruskan	-	-	40
Bil. pengesahan jawatan yang disediakan	-	-	50
Bil. kursus dan latihan dilaksanakan	-	-	80

Aktiviti 7 : Teknologi Maklumat

Objektif - Mewujudkan sistem pembangunan infrastruktur dan rangkaian sistem aplikasi komputer di dalam proses perancangan, pelaksanaan dan penyediaan perkhidmatan Jabatan di samping memastikan pembangunan kompetensi dan kerjaya dirancang dan dilaksanakan bagi membentuk '*knowledge worker*' selaras dengan keperluan ICT jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kekerapan mengemaskini laman web jabatan	-	-	50
Bil. program yang dilaksanakan	-	-	3
Bil. penyelenggaraan sistem komputer Jabatan dijalankan	-	-	600
Bil. laporan naziran sistem yang disediakan	-	-	5

Aktiviti 8 : Perancangan Strategik dan Penyelidikan

Objektif - Menentukan keberkesanan dan kejayaan jangka panjang jabatan dalam bidang-bidang berkaitan perancangan strategik dan penyelidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pagi/mingguan jabatan Diadakan	-	-	40
Bil. laporan kajian yang disediakan	-	-	10
Bil. mesyuarat pengurusan jabatan diadakan	-	-	12

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kerja-kerja lapangan kajian disediakan	-	-	12

Aktiviti 9 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif - Meningkatkan imej dan menjamin kepentingan Jabatan Penerangan dalam bidang penerangan di arena antarabangsa melalui perkhidmatan hal ehwal perhubungan antarabangsa dan pemasaran maklumat Kerajaan yang efisien dan efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat yang dihadiri	-	12	12
Bil. program ASEAN COCI dianjurkan	-	2	2
Bil. mesyuarat penyelaras jabatan	-	1	1
Bil. mesyuarat dengan Agensi-agensi luar	-	1	1

Aktiviti 10 : Gerak Saraf dan Pengurusan Isu

Objektif - Membuat pemantauan dan penyelidikan terhadap perkara yang dijangka boleh menjejaskan kerajaan dan keselamatan negara, mengekal dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan melalui pendekatan komunikasi dan strategi geraksaraf dengan tumpuan kepada kaedah memenangi minda rakyat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. intisari media harian diterbitkan	-	-	365
Bil. mingguan akhbar Cina & Tamil yang diterbitkan	-	-	48
Bil. laporan risikan/tinjuan lapangan yang diterbitkan	-	-	24
Bil. laporan pengurusan isu diterbitkan	-	-	168
Bil. program penjanaan minda rakyat yang dilaksanakan	-	-	119

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN FILEM NEGARA

Objektif - Menerbit filem dokumentasi dan treler bagi membantu meningkatkan pengetahuan dan kefahaman umum mengenai dasar, program dan pencapaian kerajaan serta membuat liputan peristiwa (arkib), memelihara filem dan audio dan memberi perkhidmatan perfileman selaras dengan dasar kerajaan sedia ada.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. filem dokumentari diterbitkan	30	30	37
Bil. filem treler diterbitkan	12	12	16
Bil. filem liputan peristiwa (arkib)	120	120	120

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Diterbitkan			

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS

Objektif **-** Menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan program-program khas kepada orang awam selaras dengan dasar-dasar Kerajaan semasa bagi mengekalkan keyakinan rakyat kepada kerajaan yang memerintah untuk mencapai wawasan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2001 (Sebenar)	2002 (Anggaran)	2003 (Anggaran)
Bil. ceramah dijalankan	600	7,104	7,104
Bil. kajian pola sikap pengundi dijalankan	50	515	515
Bil. laporan Isu disediakan	700	6,180	6,180
Bil. Isu-isu – Panel Pemikir dianalisa	5	30	30

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	182,057,289	**207,063,618**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	541,877,409	**577,361,477**
30000	Aset	61,352,600	**31,147,316**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	16,484,802	**29,326,789**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	771,800	**771,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	802,543,900	**845,671,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	45,430,120	**97,974,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	45,430,120	**97,974,100**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**845,671,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**97,974,100**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENERANGAN	**943,645,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**KHIDMAT SOKONGAN**	... ...	120,306,132	**112,179,546**		
		10000	14,851,497	**18,543,351**	719	**719**
		20000	82,059,860	**61,372,412**		
		30000	8,644,775	**6,413,783**		
		40000	14,450,000	**25,550,000**		
		50000	300,000	**300,000**		
	010100 Pentadbiran dan Kewangan	... ...	113,667,432	**103,144,635**		
		10000	12,172,177	**14,853,514**		
		20000	79,132,480	**56,594,142**		
		30000	7,612,775	**5,846,979**		
		40000	14,450,000	**25,550,000**		
		50000	300,000	**300,000**		
	010200 Perancangan, Pembangunan dan Penyelidikan	... ...	4,257,200	**5,116,444**		
		10000	1,888,820	**2,885,437**		
		20000	1,336,380	**1,664,243**		
		30000	1,032,000	**566,764**		
	010300 Pusat Pengurusan Maklumat Strategik	... ...	2,381,500	**3,918,467**		
		10000	790,500	**804,400**		
		20000	1,591,000	**3,114,027**		
		30000	0	**40**		
020000	**PERKHIDMATAN PENYIARAN**	... ...	549,658,910	**552,886,418**		
		10000	118,335,231	**119,435,059**	5,126	**5,126**
		20000	392,069,094	**420,548,352**		
		30000	37,558,085	**11,206,505**		
		40000	1,224,700	**1,224,702**		
		50000	471,800	**471,800**		
	020100 Rancangan	... ...	358,068,975	**375,347,506**		
		10000	69,091,552	**70,581,091**		
		20000	264,301,023	**297,955,069**		
		30000	22,979,900	**5,114,844**		
		40000	1,224,700	**1,224,702**		
		50000	471,800	**471,800**		
	020200 Kejuruteraan	... ...	185,292,060	**174,151,865**		
		10000	45,829,800	**46,531,470**		
		20000	126,455,250	**121,678,349**		
		30000	13,007,010	**5,942,046**		
	020300 Latihan	... ...	4,445,000	**3,387,047**		
		10000	2,270,879	**2,322,498**		
		20000	944,021	**914,934**		
		30000	1,230,100	**149,615**		
	020400 Pengesan Siaran	... ...	1,852,875	**0**		
		10000	1,143,000	**0**		
		20000	368,800	**0**		
		30000	341,075	**0**		
030000	**PERKHIDMATAN PENERANGAN**	... ...	86,348,200	**101,614,963**		
		10000	41,837,540	**52,215,292**	2,166	**2,165**
		20000	34,461,780	**42,167,007**		
		30000	9,827,280	**5,717,776**		
		40000	221,600	**1,514,888**		
		50000	0	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
030100	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	... ...	12,372,820	**17,889,988**		
	(Perkhidmatan Am)	10000	3,076,900	**8,647,200**		
		20000	7,140,120	**8,163,721**		
		30000	1,953,800	**877,067**		
		40000	202,000	**202,000**		
030200	Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan	... ...	61,892,800	**60,201,701**		
	Masyarakat	10000	32,513,800	**33,062,076**		
		20000	22,240,700	**22,458,419**		
		30000	7,118,700	**3,368,318**		
		40000	19,600	**1,312,888**		
030300	Media dan Komunikasi Koporat	... ...	4,250,200	**3,888,873**		
	(Akhbar dan Perhubungan)	10000	2,570,400	**2,451,700**		
		20000	1,492,300	**1,369,906**		
		30000	187,500	**67,267**		
030400	Penerbitan Dasar Negara	... ...	3,417,780	**3,810,886**		
	(Penerbitan)	10000	1,358,800	**1,728,331**		
		20000	1,853,700	**2,038,235**		
		30000	205,280	**44,320**		
030500	Komunikasi Visual dan Senireka	... ...	4,414,600	**5,993,712**		
		10000	2,317,640	**3,120,852**		
		20000	1,734,960	**2,377,981**		
		30000	362,000	**494,879**		
030600	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	23,000	**2,120,785**		
		10000	23,000	**923,874**		
		20000	0	**1,125,027**		
		30000	0	**71,884**		
030700	Teknologi Maklumat	... ...	0	**3,777,373**		
		10000	0	**335,961**		
		20000	0	**2,940,408**		
		30000	0	**501,004**		
030800	Perancangan Strategik dan Penyelidikan	... ...	960,000	**1,395,409**		
		10000	960,000	**717,239**		
		20000	0	**628,288**		
		30000	0	**49,882**		
030900	Perhubungan Antarabangsa	... ...	0	**563,676**		
		10000	0	**98,338**		
		20000	0	**451,962**		
		30000	0	**13,376**		
031000	Gerak Saraf dan Pengurusan Isu	... ...	0	**1,972,560**		
		10000		**1,129,721**		
		20000	0	**613,060**		
		30000	0	**229,779**		
040000	**PERKHIDMATAN FILEM NEGARA**	... ...	16,057,432	**23,429,566**		
		10000	6,229,050	**14,222,078**	342	**342**
		20000	4,594,782	**4,459,588**		
		30000	5,233,300	**4,747,600**		
		40000	300	**300**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
050000	**PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS**	... ...	30,173,226	**41,577,453**		
		10000	803,971	**2,647,838**	48	**48**
		20000	28,691,893	**34,831,064**		
		30000	89,160	**3,061,652**		
		40000	588,202	**1,036,899**		
060000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**13,983,054**		
		10000	0	**0**		
		20000	0	**13,983,054**		
		30000	0	**0**		
		40000	0	**0**		
	060100 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**13,983,054**		
		10000	0	**0**		
		20000	0	**13,983,054**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		802,543,900	**845,671,000**	8,401	**8,400**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
00700	Peningkatan Kemudahan Angkasapuri	12,500,000	7,055,117	6,279,910	5,237,676	10	**10**	**0**
00800	Sistem Arkib Multimedia Digital Bersepadu	49,000,000	0	4,651,030	0	4,651,010	**10**	**0**
01000	Penggantian Alat-alat Studio Radio	37,670,000	9,639	33,277,142	32,957,122	320,000	**10**	**0**
01200	Mengisi Liputan TV dan Radio VHF/FM	28,200,000	9,789,081	5,193,557	5,170,513	23,024	**10**	**0**
01400	Studio Radio Baru	1,230,000	1,437,088	0	0	0	**0**	**0**
01401	Bangunan RTM Seremban	56,500,000	90,066	49,048,970	1,782,577	2,508,050	**26,000,000**	**0**
01402	Rumah Kakitangan Di Stesen Daerah RTM	8,000,000	611,590	2,513,109	1,966,679	446,410	**80,000**	**0**
01500	Penggantian Alat-Alat Studio Radio Negeri-negeri dan Ibu Pejabat	119,000,000	0	16,000,000	0	15,999,980	**10**	**0**
01700	Mengisi Liputan Radio FM	52,500,000	0	5,200,000	71,673	2,700,000	**10**	**0**
01900	Peningkatan Kemudahan IPTAR	18,500,000	11,111,889	909,685	0	10	**10**	**0**
02000	Penggantian Alat Pemancar TV	84,000,000	0	49,000,000	0	27,500,010	**18,999,990**	**0**
02400	Bangunan Studio Radio Negeri Pahang	54,500,000	0	49,000,000	1,494,476	12,100,000	**24,000,000**	**0**
02700	Penggantian Peralatan Electronic News Gathering (ENG)	40,000,000	0	10,317,412	8,817,392	1,500,000	**10**	**0**
02800	Virtual Studio	3,000,000	0	4,172,651	4,101,655	10	**10**	**0**
03213	Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak	15,000,000	2,000,000	9,000,000	0	550	**6,800,000**	**0**
03214	Pembinaan Pejabat-pejabat Penerangan Daerah	13,720,000	6,038,285	2,242,291	1,842,271	10	**10**	**0**
03600	Peningkatan Alat Sinematografi dan Produksi	7,550,000	7,374,423	0	0	0	**0**	**0**
03801	Studio Sound Stage FINAS	8,000,000	16,865,735	0	0	0	**0**	**0**
04100	Pemancar Radio FM Tempatan Pelbagai Bahasa Di Sabah & Sarawak	13,400,000	0	4,360,020	0	3,760,000	**10**	**0**
04500	Penggantian Unit Sungai Kepada Unit Darat	3,150,000	0	0	0	0	**0**	**0**
04600	Penggantian Alat Pemancar Radio Gelombang Pendek (RTM)	38,000,000	8,630,000	4,585,031	785,011	1,000,000	**10**	**0**
04700	Peningkatan Fasiliti Jentera dan Elektrik	14,000,000	3,696,176	1,705,511	1,705,481	10	**10**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
04800	Peningkatan Peralatan Kejuruteraan Stesen Pengesan Siaran Klang	1,500,000	2,304,574	0	0	0	**0**	**0**
04801	Liputan TV Untuk Kawasan Terlindung	35,369,990	0	6,199,980	153,716	1,900,000	**1,496,300**	**0**
04900	Tambahan Pemancar FM dan Rangkaian Radio Tambahan	15,000,000	5,920,000	10,061,718	9,241,698	10	**210,000**	**0**
04901	Penggantian Pemancar Radio FM	5,100,000	0	6,758,360	2,990,454	2,621,976	**800,000**	**0**
05000	Kemudahan Siaran Luar Radio	14,500,000	0	0	0	0	**0**	**0**
05100	Auditorium Johor Bahru	103,000	101,679	0	0	0	**0**	**0**
05400	International Broadcast Centre (IBC)	58,190,000	67,701,601	0	0	0	**0**	**0**
05600	Asrama Baru IPTAR	10,000,000	0	8,000,000	6,243	700,000	**5,200,000**	**0**
05700	Peningkatan Kemudahan Fasiliti Latihan IPTAR	10,000,000	0	3,820,000	1,343,596	2,419,900	**56,400**	**0**
05800	Bangunan Dewan Seminar IPTAR	7,000,000	0	8,000,000	0	660,000	**5,200,000**	**0**
06000	Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah	29,500,000	0	3,500,000	10,703	10	**1,489,280**	**0**
06100	Pewujudan Unit Bergerak Pelbagai Guna	2,250,000	0	1,250,030	1,250,000	10	**10**	**0**
06200	Peningkatan Alat Siaraya & Audio Visual	8,250,000	0	357,005	356,975	10	**10**	**0**
06300	Pewujudan Unit Pesisiran Pantai	2,100,000	0	1,001,000	0	1,000,960	**20**	**0**
06400	Pusat Media Bergerak	650,000	0	100,000	0	10	**10**	**0**
06500	Projek Perolehan Sistem Komputer	1,400,000	0	196,576	196,546	10	**10**	**0**
07100	Peningkatan Peralatan Makmal Filem Warna	5,000,000	0	2,509,450	17,556	100	**1,641,880**	**0**
07600	Kompleks Baru Filem Negara, Cawangan Sarawak	9,000,000	0	5,300,000	244,305	10	**4,000,000**	**0**
08000	Peningkatan Alat Pasca Produksi	20,000,000	0	2,615,598	1,999,990	10	**10**	**0**
08100	Peningkatan Alat Produksi	15,000,000	0	3,316,612	2,999,990	10	**10**	**0**
08200	Perolehan Alat Latihan Bagi Wilayah	20,000,000	0	657,272	499,900	10	**10**	**0**
08300	Perolehan Alat & Kelengkapan Studio Sound Stage	25,000,000	0	500,020	499,990	10	**10**	**0**

Maksud Pembangunan 47 - **KEMENTERIAN PENERANGAN**

P egawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
09100	Keperluan Kemudahan Komunikasi Bagi Penyaluran Visual	45,979,000	0	40	0	20	**10**	**0**
09200	Peningkatan Sistem Komputer & Audio Visual Di Ibu Pejabat BERNAMA	56,415,874	0	24,400,020	20,900,000	10	**10**	**0**
09000	Tanah dan Kerja Awalan	4,000,000	0	4,000,000	0	10	**2,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**1,078,727,864**	**150,736,943**	**350,000,000**	**108,644,188**	**81,812,170**	**97,974,100**	**0**

KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Maksud Bekalan/Pembangunan 48

OBJEKTIF

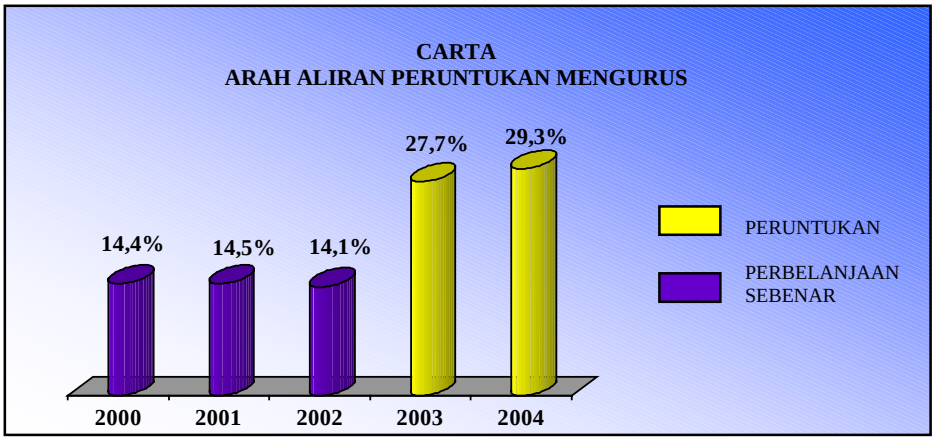
Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik dan mewujudkan penyampaian perkhidmatan pembangunan sosial yang cekap dan berkesan di semua peringkat.

PELANGGAN

(i) Kumpulan sasaran - Kanak-kanak, remaja/juvana, wanita, orang kurang upaya, orang papa, warga tua, keluarga, dan komuniti;

(ii) Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO); dan

(iii) Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan yang terlibat dalam pembangunan sosial.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
469,562,700	27,534,000	0	497,096,700

STRATEGI

(i) Memperkukuhkan peranan dan tanggungjawab Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat (KPNPM) sebagai paksi utama dalam pembangunan sosial;

(ii) Merangsangkan penggalakkan ke arah pelaksanaan program-program pemasukan (*inclusion*) dan kepaduan (*cohesive*) sosial;

(iii) Menjana sinergi pelbagai sektor dalam pembangunan sosial dan perpaduan negara;

(iv) Memperkukuhkan perkhidmatan dan sistem sokongan sosial; dan

(v) Memastikan pembangunan sistem pengurusan dan sistem maklumat yang berkualiti bagi menjamin pencapaian misi dan objektif.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Aktiviti 1 : Pengurusan KPNPM

Objektif - Membentuk masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik dan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan di semua peringkat, termasuk perkhidmatan sokongan yang meliputi pengurusan, kewangan, perancangan dasar dan hal-ehwal antarabangsa, penyelidikan, projek-projek pembangunan dan pelaksanaan program ICT bagi kementerian dan jabatan-jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Kertas Jemaah Menteri yang disediakan	17	15	15
Bil. projek pembangunan yang dilaksanakan	39	39	39
Bil. laporan/kertas kerja penyelidikan disediakan	14	12	12
Bil. kertas dasar/projek pembangunan disediakan	20	20	20
Bil. penerbitan berjadual diterbitkan dan digunakan oleh pihak berkaitan	6	7	7

Aktiviti 2 : Latihan Pembangunan Sosial (ISM)

Objektif - (a) Memberi latihan yang cekap dan berkesan di dalam bidang pembangunan sosial kepada semua pegawai dan kakitangan KPNPM termasuk Jabatan-jabatan di bawahnya serta Agensi-agensi sosial, Badan-badan Bukan Kerajaan dan orang awam yang berminat; (b) Menerajui bidang penyelidikan, rujukan dan pusat ilmuan dalam bidang pengkajian sosial dan perpaduan negara; dan (c) Menjalinkan rangkaian hubungan dan perkongsian maklumat dengan agensi luar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kursus dijalankan	15	33	177
Bil. peserta kursus yang dilatih	377	1,320	3,800
Bil. seminar, ceramah dan *Social/Executive Talk* yang dianjurkan	5	11	11

PROGRAM 2 : KEBAJIKAN MASYARAKAT

Objektif - Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik dan penyampaian perkhidmatan pembangunan sosial yang cekap dan berkesan di semua peringkat.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Memberi perkhidmatan sokongan dalam perkara-perkara perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti jabatan serta pentadbiran negeri secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran disediakan	2,472	2,000	2,000
Bil. tender/sebut harga diuruskan	12	15	10
Bil. urusan pindah peruntukan dilakukan	10	10	10
Bil. Penyata Kew. 8 disediakan	181	200	250
Bil. kemasukan ke jawatan berpencen yang diuruskan	0	8	3

Aktiviti 2 : Perancangan dan Sistem Maklumat

Objektif - Memberi perkhidmatan sokongan yang meliputi perancangan dan pembangunan, latihan dan sistem maklumat kepada semua bahagian, negeri dan warga jabatan untuk menyumbang kepada pencapaian misi jabatan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penerbitan yang dihasilkan	19	17	19
Bil. kajian penyelidikan dan penilaian yang dijalankan	2	3	3
Bil. soalan Parlimen yang diberi jawapan	62	60	60
Bil. kursus/latihan dalaman dan luar Jabatan dijalankan	69	75	75
Bil. kertas kerja disediakan	14	12	12

Aktiviti 3 : Perkaunselan

Objektif - Menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan bidang kaunseling secara cekap dan berkesan bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kaunseling serta tahap profesionalisme kaunselor Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes kaunseling individu yang dikendalikan	22	350	1,633

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kaunseling kelompok yang dikendalikan	75	200	200
Bil. rujukan kes yang dibuat	25	70	70
Bil. perbincangan/khidmat runding yang dilaksanakan	12	15	15
Bil. seliaan/pemantauan perkhidmatan kaunseling dijalankan	12	15	12

Aktiviti 4 : Pentadbiran Pencegahan (Negeri)

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan sokongan dalam perkara-perkara pentadbiran perkhidmatan dan pengurusan kewangan di peringkat negeri dan daerah secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengesahan dalam jawatan diuruskan	134	18	10
Bil. kemasukan ke jawatan berpencen diuruskan	13	18	10

Aktiviti 5 : Perundingan dan Khidmat Masyarakat

Objektif - (a) Menggalakkan dan memberi dorongan kepada komuniti tempatan supaya lebih bertanggungjawab, bersatu padu dan bekerjasama bagi memenuhi keperluan golongan masyarakat tertentu ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat; dan (b) Menggalakkan penglibatan dan sumbangan masyarakat dalam khidmat kebajikan sukarela.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) yang dijalankan	259	274	294
Bil. penubuhan PDK baru yang diuruskan	16	20	20
Bil. Pertubuhan Kebajikan Sukarela NGO yang menerima geran Kerajaan	195	200	210
Bil. permohonan untuk kutipan derma yang diluluskan	82	80	80
Bil. kanak-kanak kurang upaya yang mendapat manfaat daripada program PDK	5,768	6,229	6,829

Aktiviti 6 : Perundangan dan Advokasi

Objektif - (a) Menentukan segala urusan perkhidmatan jabatan yang ada kaitan dengan perundangan dikendalikan mengikut peruntukan, amalan dan prosedur akta-akta, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa; dan (b) Memainkan peranan advokasi ke arah mendidik warga jabatan khasnya, agensi kerajaan yang terlibat sama dengan

penguatkuasaan akta-akta berkaitan dan masyarakat umum pada amnya mengenai sistem perundangan jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kertas cadangan/draf penggubalan/ pindaan Akta-akta/ Keadah-kaedah/ Peraturan-peraturan yang disediakan	11	6	6
Bil. permohonan pendaftaran taska yang diproses	145	200	200
Bil. permohonan pendaftaran pusat jagaan yang diproses	37	200	200
Bil. kes aduan/rayuan yang disiasat	17	50	50
Bil. kempen kesedaran/advokasi yang dijalankan bagi tujuan mendedah, mendidik dan melatih mengenai perundangan Jabatan	73	60	60

Aktiviti 7 : Ehwal Perlindungan

Objektif - Memberi perkhidmatan perlindungan dengan cekap dan berkesan kepada anggota masyarakat yang dirujuk dan dilaporkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes penderaan kanak-kanak yang dikendalikan/diselamatkan	903	1,000	1,000
Bil. kes orang papa/pengemis yang dikendalikan/diselamatkan	957	1,000	1,000
Bil. kanak-kanak yang diberikan jagaan dan perlindungan dalam institusi	950	600	600
Bil. orang tua yang diberi jagaan dan perlindungan dalam institusi	1,860	1,900	1,900
Bil. penghuni yang dilatih di Institusi Bengkel Terlindung	43	50	50

Aktiviti 8 : Ehwal Pemulihan

Objektif - Merancang, memantau dan memastikan peranan dan tanggungjawab Jabatan dalam memberi perkhidmatan jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada anggota masyarakat yang memerlukannya di perkhidmatan luar dan perkhidmatan Institusi tercapai mengikut piawaian yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur, peruntukan, amalan, akta-akta, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan dan standard kualiti MS ISO 9002.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan kanak-kanak bermasalah akhlak yang diterima dan disemak	140	1,000	2,000
Bil. pertubuhan OKU yang perlu dipantau	20	20	20

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan bantuan kewangan yang diuruskan	109	100	100
Bil. laporan bencana alam yang diterima dan diambil tindakan	35	50	50
Bil. pelatih (*trainees)* kanak-kanak bermasalah yang menjalani pemulihan akhlak di Sekolah Tunas Bakti dan Asrama Akhlak	1,789	1,650	1,700

PROGRAM 3 : PERPADUAN NEGARA

Objektif - Memelihara, meningkat serta mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan & Pentadbiran

Objektif - Memberikan perkhidmatan sokongan di dalam aspek pengurusan kewangan, sumber manusia dan pentadbiran am kepada semua anggota dan aktiviti lain Jabatan dengan cekap dan berkesan bagi membolehkan aktiviti jabatan dijalankan dengan licin dan lancar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. baucar yang disediakan	1,086	1,000	1,200
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	413	400	450
Bil. kes tindakan tatatertib yang diuruskan	0	3	3
Bil. pengesahan dalam jawatan yang diuruskan	10	13	13
Bil. pegawai yang dilatih melalui kursus dalaman dan luaran	380	100	100

Aktiviti 2 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif - Mentadbir dan menyelaraskan penglibatan serta peningkatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala Jabatan dengan pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa berkaitan dengan perhubungan kaum secara efisien dan efektif untuk meningkatkan lagi tahap perpaduan dan integrasi ke arah pembentukan negara Malaysia yang bersatu padu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. seminar/bengkel perhubungan kaum dikelolakan	5	6	2
Bil. lawatan kerja ke luar negara diaturkan	2	2	4
Bil. laporan/maklum balas/kertas kerja Disediakan	7	8	8
Bil. bahan rujukan dalam Bahasa Inggeris yang diterbitkan	1	2	2

Aktiviti 3 : Pembangunan Komuniti

Objektif - Memupuk dan mempertingkatkan semangat kejiranan di kalangan rakyat Malaysia ke arah pembentukan Bangsa Malaysia yang bersatu padu secara cekap dan berkesan melalui Skim Rukun Tetangga.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kawasan Rukun Tetangga baru yang ditubuhkan	416	100	150
Bil. kegiatan kejiranan yang dijalankan	14,215	6,137	13,500
Bil. Tabika Perpaduan sedia ada yang dikendalikan	1,246	1,195	1,295
Bil. Tabika Perpaduan di bawah dasar baru yang dikendalikan	50	100	100
Bil. permohonan penubuhan Tabika Perpaduan yang diproses	50	50	100

Aktiviti 4 : Perhubungan Masyarakat dan Integrasi Nasional

Objektif - (a) Memelihara, memupuk dan meningkatkan tahap perhubungan masyarakat dan integrasi nasional di Malaysia secara efisien dan efektif ke arah mencapai perpaduan negara; dan (b) Mempertingkat dan memantapkan tahap perpaduan dan semangat cintakan negara secara berterusan di kalangan rakyat Malaysia dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kem Padu Jaya Diri (KPJD) yang dilaksanakan	45	45	50
Bil. aktiviti Kuiz Bina Bangsa IPTA/IPTS yang dilaksanakan	15	16	15
Bil. cetakan penerbitan promosi Majalah Perpaduan dan Akhbar Jiran yang dikeluarkan	30,000	30,000	30,000
Bil. Tabika rama Perpaduan dilaksanakan	0	38	40
Bil. sukaneka perpaduan dilaksanakan	15	15	23

Aktiviti 5 : Perancangan dan Penyelidikan

Objektif - (a) Membantu pengurusan Jabatan untuk menasihati kerajaan mengenai isu-isu semasa yang boleh menimbulkan konflik dengan lebih cekap dan berkesan bagi meningkat dan memantapkan lagi tahap perpaduan negara dan integrasi nasional; (b) Menjalankan kajian-kajian berhubung dengan perpaduan dan integrasi negara dalam usaha membantu jabatan dalam merangka program dan aktiviti yang dijalankan; dan (c) Membantu pengurusan Jabatan dalam merancang dan menyelaraskan keseluruhan pelaksanaan dan aktiviti bagi memantapkan lagi perpaduan negara dan integrasi nasional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat majlis dialog dengan pelajar IPTA dikendalikan	3	3	4
Bil. pusat Rukun Tetangga yang dicadangkan untuk pembinaan	30	16	16
Bil. bangunan pusat Rukun Tetangga/Tabika Perpaduan yang dibaiki	32	82	80
Bil. laporan isu-isu semasa yang disediakan	4	4	4
Bil. kajian penyelidikan yang dijalankan	2	2	2

Maksud Bekalan/Pembangunan 48 - **KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT** **B/P.48**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	63,694,600	**68,172,483**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	168,007,800	**177,262,056**
30000	Aset	15,075,600	**34,255,316**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	196,215,800	**189,872,835**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	800	**10**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	442,994,600	**469,562,700**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	500,000	**1,000,000**
30000	Aset	15,609,500	**26,534,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	16,109,500	**27,534,000**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**469,562,700**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**27,534,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT	**497,096,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
010000	**PENGURUSAN**	... ...	53,577,900	**79,138,344**		
		10000	4,675,900	**5,166,910**	116	**116**
		20000	41,763,900	**52,160,684**		
		30000	550,000	**19,930,000**		
		40000	6,588,000	**1,880,740**		
		50000	100	**10**		
	010100 Pengurusan KPNPM	... ...	53,577,900	**72,032,410**		
		10000	4,675,900	**4,625,690**		
		20000	41,763,900	**45,665,970**		
		30000	550,000	**19,860,000**		
		40000	6,588,000	**1,880,740**		
		50000	100	**10**		
	010200 Latihan Pembangunan Sosial (ISM)	... ...	0	**7,105,934**		
		10000	0	**541,220**		
		20000	0	**6,494,714**		
		30000	0	**70,000**		
020000	**KEBAJIKAN MASYARAKAT**	... ...	236,918,400	**264,041,622**		
		10000	46,262,800	**48,758,716**	2,834	**2,834**
		20000	35,288,600	**37,584,968**		
		30000	2,799,100	**6,926,434**		
		40000	152,567,200	**170,771,504**		
		50000	700	**0**		
	020100 Pengurusan	... ...	6,758,500	**36,107,536**		
		10000	4,210,000	**6,354,639**	74	**74**
		20000	2,393,500	**9,207,287**		
		30000	0	**6,262,434**		
		40000	155,000	**14,283,176**		
	020200 Perancangan Dan Sistem Maklumat	... ...	100,995,800	**2,436,030**		
		10000	1,854,300	**887,370**	21	**21**
		20000	9,380,300	**1,547,660**		
		30000	213,500	**1,000**		
		40000	89,547,700	**0**		
	020300 Perkaunselan	... ...	342,100	**1,127,758**		
		10000	226,700	**835,000**	40	**40**
		20000	115,400	**292,758**		
	020400 Pentadbiran Pencegahan (Negeri)	... ...	9,326,400	**17,641,474**		
		10000	7,740,800	**16,019,890**	788	**788**
		20000	1,495,600	**1,621,584**		
		30000	90,000	**0**		
	020500 Perundingan dan Khidmat Masyarakat	... ...	24,523,700	**23,437,113**		
		10000	289,000	**294,200**	8	**8**
		20000	145,000	**137,000**		
		30000	400,000	**0**		
		40000	23,689,700	**23,005,913**		
	020600 Perundangan dan Advokasi	... ...	982,400	**905,634**		
		10000	258,900	**265,000**	8	**8**
		20000	713,500	**640,634**		
		30000	0	**0**		
		40000	10,000	**0**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
				RM	*RM*		
	020700	Ehwal Perlindungan	... ...	30,902,900	**24,322,120**		
			10000	17,854,500	**9,421,687**	845	**845**
			20000	9,527,400	**9,800,688**		
			30000	1,325,000	**313,000**		
			40000	2,196,000	**4,786,745**		
	020800	Ehwal Pemulihan	... ...	63,086,600	**158,063,957**		
			10000	13,828,600	**14,680,930**	1,050	**1,050**
			20000	11,517,900	**14,337,357**		
			30000	770,600	**350,000**		
			40000	36,968,800	**128,695,670**		
			50000	700	**0**		
030000	**PERPADUAN NEGARA**		... ...	152,498,300	**125,188,734**		
			10000	12,755,900	**14,246,857**	608	**608**
			20000	90,955,300	**86,322,404**		
			30000	11,726,500	**7,398,882**		
			40000	37,060,600	**17,220,591**		
	030100	Pengurusan & Pentadbiran	... ...	84,995,300	**60,790,592**		
			10000	10,887,200	**12,636,772**	561	**561**
			20000	37,778,200	**35,688,147**		
			30000	10,466,500	**7,198,882**		
			40000	25,863,400	**5,266,791**		
	030200	Perhubungan Antarabangsa	... ...	165,700	**178,075**		
			10000	165,700	**178,075**	5	**5**
	030300	Pembangunan Komuniti	... ...	61,917,600	**58,877,987**		
			10000	412,800	**450,565**	12	**12**
			20000	49,253,600	**46,479,622**		
			30000	1,260,000	**200,000**		
			40000	10,991,200	**11,747,800**		
	030400	Perhubungan Masyarakat dan Integrasi	... ...	4,203,300	**4,121,362**		
			10000	856,200	**507,685**	17	**17**
			20000	3,347,100	**3,613,677**		
			30000	0	**0**		
	030500	Perancangan dan Penyelidikan	... ...	1,216,400	**1,220,718**		
			10000	434,000	**473,760**	13	**13**
			20000	576,400	**540,958**		
			40000	206,000	**206,000**		
040000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**1,194,000**		
			10000	0	**0**		
			20000	0	**1,194,000**		
			30000	0	**0**		
			40000	0	**0**		
	040100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,194,000**		
			10000	0	**0**		
			20000	0	**1,194,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			442,994,600	**469,562,700**	3,558	**3,558**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Perkhidmatan Perlindungan:							
00102	Rumah Pesakit Melarat	30,000,000	5,578,015	15,841,098	301,098	4,000,000	**400,000**	**0**
00103	Rumah Seri Kenangan	56,250,040	16,221,963	1,317,839	1,178,766	0	**10**	**0**
00104	Rumah Kanak-kanak	99,709,684	5,220,972	28,876,163	7,902,270	2,000,000	**1,034,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00100	185,959,724	27,020,950	46,035,100	9,382,134	6,000,000	**1,434,010**	**0**
00200	Perkhidmatan Pemulihan (Kurang Upaya):							
00201	Bengkel Terlindung Sungai Petani	5,600,000	126,100	4,427,514	3,386,561	0	**10**	**0**
00202	Taman Sinar Harapan	46,700,020	7,557,143	10,976,078	5,319,968	500,000	**200,000**	**0**
00203	Pusat Latihan Perindustrian Pemulihan Orang Kurang Upaya, Bangi, Selangor	5,000,000	5,183,101	5,438,063	330,155	0	**10**	**0**
	Jumlah Butiran 00200	57,300,020	12,866,344	20,841,655	9,036,684	500,000	**200,020**	**0**
00300	Perkhidmatan Pemulihan (Akhlak):							
00301	Sekolah Tunas Bakti	98,392,000	6,455,065	46,351,786	10,963,253	4,500,000	**2,887,010**	**0**
00302	Asrama Akhlak	42,700,000	1,796,476	19,726,937	8,004,973	500,000	**1,700,000**	**0**
00303	Taman Seri Puteri	34,400,000	978,812	32,255,967	11,648,117	1,706,380	**1,000,000**	**0**
00304	Tempat Tahan Sementara	60,000,000	0	50,000	0	50,000	**10**	**0**
	Jumlah Butiran 00300	235,492,000	9,230,353	98,384,690	30,616,343	6,756,380	**5,587,020**	**0**
00400	Pembaikan/Pembesaran Institusi Kebajikan Sedia Ada	15,000,000	11,071,138	14,699,917	13,954,350	0	**10**	**0**
00600	Desa Bina Diri Jerantut	600,000	0	530,650	0	0	**0**	**0**
00601	Pusat Aktiviti Perpaduan	49,920,000	973,063	13,767,107	2,567,107	1,000,000	**4,461,980**	**0**
00602	Pusat Rukun Tetangga Perpaduan dan Pusat Rukun Tetangga	139,060,000	0	12,536,126	648,023	0	**3,462,210**	**0**
	Jumlah Butiran 00600	189,580,000	973,063	26,833,883	3,215,130	1,000,000	**7,924,190**	**0**
00700	Pejabat Kebajikan Masyarakat Perak & PKMD Kinta	2,600,000	0	4,000,000	0	300,000	**2,000,000**	**0**
00800	Institut Sosial Malaysia	26,500,000	9,359,538	26,949,388	17,449,387	0	**1,638,710**	**0**
01000	Projek-projek Khas:							
01001	Pembinaan Pusat Harian Warga Tua	4,000,000	0	15,422,720	3,795,870	50,000	**2,000,000**	**0**
01002	Pembaikan dan Pembelian Peralatan Rumah Warga Tua	6,650,000	0	6,866,750	6,866,749	0	**10**	**0**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01003	Pembaikan dan Pembelian Peralatan Rumah Kanak-kanak dan Latihan	6,500,000	180,050	6,269,404	6,137,404	0	**10**	**0**
01004	Pembinaan/Pembaikan Tabika Perpaduan dan Latihan	11,200,000	13,077,855	11,083,143	11,083,143	0	**10**	**0**
	Jumlah Butiran 01000	28,350,000	13,257,905	39,642,017	27,883,166	50,000	**2,000,030**	**0**
01200	Penyelidikan Sains Sosial	4,200,000	0	800,000	0	0	**350,000**	**0**
01300	Pengkomputeran KPNPM	19,120,000	0	4,500,000	0	500,000	**1,000,000**	**0**
01400	Kompleks Penyayang	38,500,000	0	9,713,340	0	3,120	**3,500,000**	**0**
01500	Pusat Perkembangan/ Kemahiran Hortikultur Gambang, Pahang	6,000,000	0	3,500,000	0	0	**1,400,000**	**0**
01600	Kompleks Perlindungan Sementara Sg. Buloh	10,180,000	0	10	0	0	**10**	**0**
01700	Bayaran/Pengambilan Tanah	1,000,000	0	4,100,000	0	1,000,000	**500,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**819,781,744**	**83,779,291**	**300,000,000**	**111,537,194**	**16,109,500**	**27,534,000**	**0**

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA

Maksud Bekalan/Pembangunan 49

OBJEKTIF

Mencapai kesaksamaan gender dan memantapkan institusi kekeluargaan sebagai asas utama pembangunan masyarakat ke arah pembentukan sebuah negara maju. Dalam konteks mencapai objektif ini, misi Kementerian ialah untuk memperdanakan wanita dalam pembangunan negara dan memperkukuhkan sistem kekeluargaan bagi melahirkan generasi penduduk berkualiti.

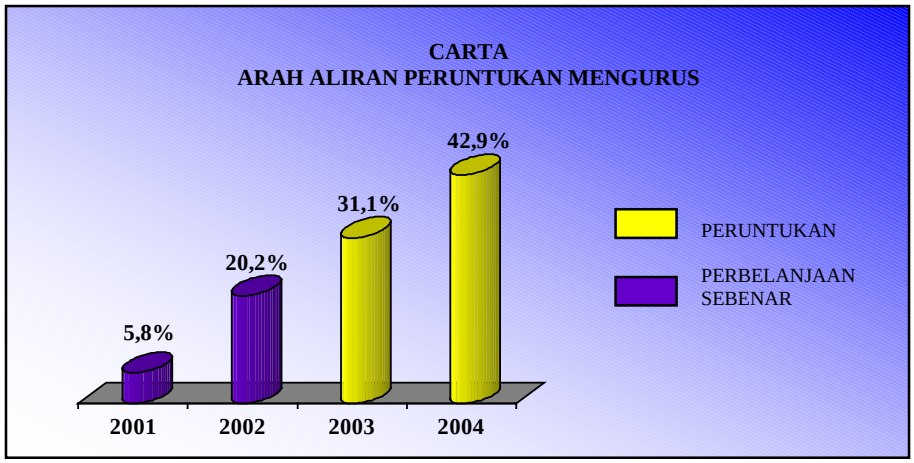
PELANGGAN

(i) Wanita;

(ii) Keluarga;

(iii) Kementerian-kementerian/Agensi-agensi yang terpilih; dan

(iv) Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
125,393,200	3,175,010	0	128,568,210

STRATEGI

(i) Memastikan perspektif gender dan keluarga diintegrasikan dalam penggubalan dasar-dasar negara;

(ii) Mengaudit undang-undang dan peraturan yang berkaitan supaya bersesuaian dengan keperluan kumpulan sasaran terutama wanita bagi memastikan undang-undang yang didapati mendiskriminasikan wanita dikaji semula dan menggerakkan penggubalan undang-undang baru atau membuat pindaan sewajarnya;

(iii) Membangunkan pengkalan data mengikut pecahan gender (*gender disaggregated database*) yang lengkap untuk tujuan perancangan, pemantauan dan penilaian program-program kumpulan sasaran;

(iv) Melaksanakan program penyelidikan sosioekonomi dalam bidang gender dan kependudukan;

(v) Memantapkan penerapan nilai-nilai murni kekeluargaan di kalangan masyarakat;

(vi) Meningkatkan perkhidmatan kekeluargaan; dan

(vii) Memperkukuhkan jaringan di peringkat antarabangsa dengan tujuan berkongsi maklumat, pengalaman dan kepakaran.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR

Objektif – Untuk memberikan khidmat pengurusan am, pengurusan personel, pengurusan kewangan, pengurusan sistem maklumat dan sebagai pusat sumber kepada kementerian supaya aktiviti-aktiviti kementerian berjalan dengan lancar, cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. pertanyaan Parlimen	49	50	50
Bil. projek pembangunan yang diselia	15	15	15
Bil. minit Mesyuarat Keutuhan Pengurusan disediakan	4	4	4
Bil. Kertas Jemaah Menteri disediakan	17	15	15
Bil. laporan negara disediakan	12	10	10

PROGRAM 2 : JABATAN PEMBANGUNAN WANITA

Objektif - Melaksanakan dasar-dasar Kementerian mengenai pembangunan wanita, memaju dan mengukuhkan kedudukan wanita dalam pelbagai sektor yang dikenal pasti melalui perancangan, penyelarasan dan pemantauan program dan aktiviti agensi-agensi tertentu secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Mewujudkan Yayasan Kebajikan Wanita/ Tabung Amanah Kebajikan Wanita	1	1	1
Mengurus dan menyelaras program kesedaran dan pembasmian untuk gangguan seksual, keganasan rumah tangga, rogol, diskriminasi, kesaksamaan gender dan lain-lain	18	18	18
Mengurus acara-acara Hari Wanita, Hari Wanita Antarabangsa, Hari Muhibah Wanita dan lain-lain	2	15	15
Bantuan Khas Perbendaharaan kepada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan	19.9	20	20
Program Nur Bestari	4	6	6

PROGRAM 3 : LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)

Objektif - Membangunkan rancangan program dan modul latihan serta menyediakan khidmat latihan dan pakar runding dalam pembangunan keluarga.

Aktiviti - Terdapat 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) iaitu Aktiviti Pembangunan Keluarga, Aktiviti Pusat Kepakaran Reproduksi Manusia, Aktiviti Kependudukan, Aktiviti Pembangunan Sumber, Aktiviti Perancangan, Penyelarasan dan Pembangunan, Aktiviti Pengurusan, dan Aktiviti Audit Dalam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. sesi kaunseling dijalankan	728	1,000	1,000
Bil. penerima baru perancang keluarga	6,865	7,500	7,500
Bil. aktiviti promosi “Hari Penduduk Sedunia”	13	13	13
Bil. kertas cadangan dan laporan program Organisasi	4	6	6
Bil. tender dan kontrak kerajaan dihasilkan	1,370	1,000	1,000

Maksud Bekalan/Pembangunan 49 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA** **B/P.49**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAN KELUARGA**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	5,040,400	**7,329,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	31,255,400	**67,009,200**
30000	Aset	585,000	**1,175,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	53,969,900	**49,879,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	90,850,700	**125,393,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
30000	Aset	8,200,000	**3,175,010**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	8,200,000	**3,175,010**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**125,393,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**3,175,010**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA	**128,568,210**

MAKSUD: B.49 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA** **B.49**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR**	... ...	23,754,700	**67,793,200**		
		10000	3,391,400	**4,349,000**	114	**114**
		20000	19,822,300	**62,059,200**		
		30000	250,000	**1,015,000**		
		40000	291,000	**370,000**		
020000	**JABATAN PEMBANGUNAN WANITA**	... ...	34,105,800	**21,000,000**		
		10000	1,649,000	**2,980,500**	137	**137**
		20000	11,433,100	**3,950,000**		
		30000	335,000	**160,000**		
		40000	20,688,700	**13,909,500**		
030000	**LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)**	... ...	32,990,200	**35,600,000**		
		40000	32,990,200	**35,600,000**		
040000	**"ONE OFFS"**	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
	040100 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		90,850,700	**125,393,200**	251	**251**

Maksud Pembangunan 49 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Pusat Khidmat Wanita	5,200,000	0	4,200,000	947,021	4,100,000	1,175,000	**0**
00200	Penyelidikan Hal Ehwal Wanita	3,000,000	0	10	0	1,500,000	10	**0**
00300	Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga	28,573,500	0	14,200,000	7,199,980	600,000	2,000,000	**0**
00400	Tanah dan Kerja Awalan	2,000,000	0	3,600,000	0	2,000,000	0	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**38,773,500**	**0**	**22,000,010**	**8,147,001**	**8,200,000**	**3,175,010**	**0**

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 50

OBJEKTIF

(i) Membangunkan Angkatan Tentera yang berdaya saing melalui konsep *K-force* bagi melahirkan anggota ATM yang mempunyai keupayaan untuk mengendalikan peralatan teknologi pertahanan yang canggih dan terkini;

(ii) Mempertingkatkan keupayaan dokongan teknologi pertahanan negara melalui *Research & Development;* dan

(iii) Memperkukuhkan hubungan pertahanan sejagat.

PELANGGAN

(i) Angkatan Tentera Malaysia;

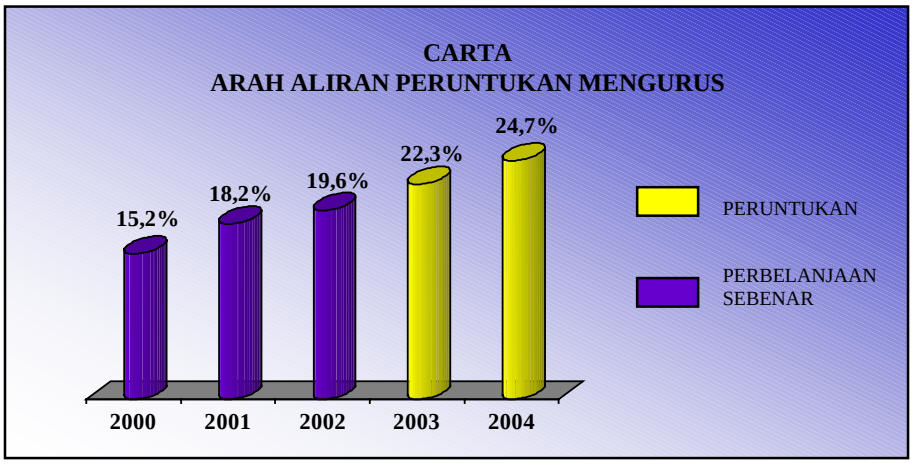
(ii) Orang awam;

(iii) Mangsa bencana;

(iv) Agensi-agensi Awam dan swasta;

(v) Anggota Kadet Pertahanan Awam; dan

(vi) Pesara-pesara ATM.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
6,481,564,600	2,089,155,300	0	8,570,719,900

STRATEGI

(i) **Teras Pertama - 70% Tahap kesiapsiagaan -** Tahap kesiapsiagaan ATM yang tinggi adalah amat penting bagi membantu ATM melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan dan keamanan negara. ATM perlu bersedia di dalam menghadapi apa juga ancaman yang timbul. Untuk menentukan tahap kesiapsiagaan ATM, peruntukan yang mencukupi disediakan untuk elemen-elemen tersebut:-

(a) Memperolehi aset yang terkini dan mengikut perkembangan teknologi;
(b) Tumpuan kepada senggaraan aset bagi memastikan aset sentiasa berada di dalam keadaan baik apabila ingin digunakan;
(c) Peningkatan kemudahan infrastruktur yang menyokong kepada aktiviti ketenteraan; dan
(d) Mempunyai anggota yang cekap dan terlatih dengan penekanan kepada latihan dan eksesais.

(ii) **Teras Kedua - *K-Force*** - Keutamaan peruntukan juga diberikan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kompetensi anggota ATM iaitu bagi perbelanjaan-perbelanjaan yang menjurus kepada keperluan latihan seperti biasiswa, perolehan peralatan latihan, perkhidmatan dan hospitaliti, kursus, seminar, program-program pengajian peringkat sijil, diploma, ijazah sama ada dalam dan luar negara dan program PJJ dan *e-learning*. Ini bertujuan untuk melahirkan anggota yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, berdaya saing dan disegani.

(iii) **Teras Ketiga - Kebajikan dan kesejahteraan anggota ATM** - Menyedari tentang pentingnya untuk menjaga moral anggota ATM, tumpuan perbelanjaan juga diberikan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan '*self esteem*' dan keselesaan anggota ATM.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN PERTAHANAN

Objektif - Memastikan pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia, perolehan barangan dan perkhidmatan dilaksanakan serta diselenggarakan dengan cekap dan teratur pada setiap masa.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Dasar Pertahanan

Objektif - (a) Memastikan bekalan peralatan pejabat, perabot yang berusia lebih sepuluh tahun diganti; (b) Memastikan serta mengekalkan penyelenggaraan/kebersihan bangunan dan harta modal dalam keadaan baik pada setiap masa; (c) Memastikan semua aktiviti perhubungan awam berjalan dengan licin dan lancar; (d) Memastikan pengurusan sumber tenaga manusia yang cekap dan berkesan; dan (e) Memastikan pengurusan pengauditan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; (f) Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan; dan (g) Menyediakan garis panduan dasar pertahanan negara dan mengawasi perlaksanaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. perolehan perbekalan & peralatan Pejabat	856	1,813	1,820
Bil. kerja mencuci/membersih bangunan Wisma Pertahanan dan lanskap Komplek Kementah (kontrak)	5	6	7
Bil. kerja pembaikan bangunan/elektrik/jentera	495	500	550
Jumlah pengisian perjawatan	12,755	13,293	13,750
Menyediakan perubahan gaji	13,630	13,700	13,700

Aktiviti 2 : Lojistik

Objektif - (a) Memastikan pengurusan perolehan, bekalan serta perkhidmatan untuk Kementerian Pertahanan (Kementah) dilaksanakan mengikut keperluan, peraturan dan masa yang ditetapkan; (b) Memastikan penyelidikan dan pembangunan serta penyelidikan dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan; (c) Memastikan keperluan Teknologi Maklumat yang sesuai sama ada peralatan ataupun sistem yang terkini berada di dalam keadaan boleh digunakan setiap masa; (d) Merancang, menyelaras dan mengawal projek-projek Pembangunan Kementah mengikut tempoh yang ditetapkan; dan (e) Membangunkan perkembangan Industri Pertahanan melalui perpindahan teknologi supaya mencapai tahap '*self reliance*'.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kontrak ditandatangani	527	444	500
Bil. laporan pengujian/penilaian dikeluarkan	161	150	160
Bil. laporan penyiasatan dikeluarkan	15	20	20
Bil. laporan kertas kerja/jenis kerja/kajian Dikeluarkan	22	30	30
Bil. sistem aplikasi yang disiapkan	5	5	5

PROGRAM 2 : BANTUAN BERSAMA

Objektif - Menyediakan sistem yang kebal bagi pertahanan negara dan perwilayahan strategiknya dari ancaman musuh melalui Aktiviti Pertahanan yang bersepadu.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Menentukan khidmat sokongan yang efisien dan efektif diberi kepada ATM ke arah mencapai tahap kesiapsiagaan yang diperlukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengambilan calon pegawai ATM*	390	260	265
Pengambilan siswa kadet ATM*	211	297	317

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Seminar perisikan	4	5	5
Lawatan tetamu luar negara	32	36	36
Pengambilan Putera MTD	175	270	300

* ATM = Markas Angkatan Tentera

Aktiviti 2 : Lojistik

Objektif - Mempertingkatkan sistem pengurusan logistik supaya mencapai moral dan kualiti yang tinggi dengan menyelaras dan meningkatkan bantuan logistik semasa aman, operasi dan latihan, dan menyenggara dan memastikan bangunan dan kemudahan ATM yang dipertanggungjawabkan berada dalam keadaan selamat untuk digunakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. senggaraan biasa dilaksanakan/awam	488	500	500
Bil. senggaraan berkala bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan/elektrik	408	500	500
Bil. senggaraan pencegahan bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan/jentera	704	750	750
Bil. senggaraan kecemasan bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan/anai-anai	400	500	500

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif - Melatih pegawai dan anggota-anggota ATM untuk mencapai dan mengekalkan kepakaran dalam bidang peperangan kovensional, perancangan strategik dan pengurusan pertahanan melalui latihan bersama, gabungan, operasi pengaman PBB dan kerjasama dua hala dengan negara-negara sahabat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/seminar yang dilaksanakan di dalam negeri	176	220	220
Bil. mesyuarat/seminar yang dilaksanakan di luar negara	153	172	172
Kursus dalam negeri	116	142	142
Kursus luar negara	88	75	75
Bil. eksesais gabungan	5	8	7

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif - Meningkatkan keupayaan pengawasan dan implementasi gerakan operasi dengan sistem komunikasi yang canggih dan termoden.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. permohonan peta dan penggambaran udara disediakan	1,250	1,300	1,300
Bil. telefon yang dipasang DEL	2,050	2,000	2,000
Faks	50	60	60
Sambungan	450	400	400
Pengawasan dari bilik gerakan satu jam sehari	365	365	365

PROGRAM 3 : PERTAHANAN DARAT

Objektif - (a) Membangunkan sumber manusia yang berkualiti di mana keprofesionalan Tentera Darat (TD) setaraf dengan tentera negara lain; (b) Mendapat dan mengekalkan anggota yang berkualiti dalam perkhidmatan tetap dan simpanan supaya kesinambungan keberkesanan dan kecekapan TD dijaga; (c) Mewujudkan keupayaan R&D dalam TD bagi memastikan sumber manusia, organisasi, aset dan kewangan dapat dioptimumkan dengan berkesan; (d) Membangunkan sistem pengurusan logistik yang efektif dan efisien untuk menentukan kesiapsiagaan dan keprofesionalan TD berterusan; dan (e) Memodenkan aset, infrastruktur dan sistem pengurusan mengikut rancangan TD supaya mempunyai daya tempur yang mantap selaras dengan teknologi ketenteraan yang berkembang pesat.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - (a) Meningkatkan dan mengekalkan paras kekuatan anggota TD sentiasa berada di paras operasi bagi menentukan keselamatan negara terjamin; (b) Merancang, menubuhkan pasukan dan melaksanakan program penempatan formasi/pasukan TD dan anggota; (c) Meningkatkan pembangunan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan profesional melalui skim pengajian tinggi di dalam dan luar negeri; dan (d) Merancangkan latihan dalam dan luar negara bersama dengan tentera negara lain bagi meningkatkan kemahiran dan pengalaman TD.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Pengambilan rekrut	8,522	13,000	6,400
Promosi TD	9	12	15
Pengisian perjawatan kosong	1,000	1,000	1,217
Skim pengajian tinggi	120	120	300
Anggota bersara/menamatkan Perkhidmatan	5,770	8,600	3,973

Aktiviti 2 : Lojistik

Objektif - Menyelenggarakan semua keperluan logistik TD termasuk sebahagian keperluan anggota tentera Malaysia (ATM) supaya semua keperluan pengurusan, operasi dan latihan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Nilai alat ganti dan peluru disediakan	132,182,832	153,425,400	158,625,400
Nilai rangsum segar/kering/ tempur dikeluarkan (juta)	103,446,138	103,956,145	103,956,445
Nilai senggaraan bangunan	117,428,065	162,293,065	222,293,065
Katering	9,208,227	27,295,000	58,022,000
Utiliti	94,072,429	90,800,686	69,668,186

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif - (a) Bertanggungjawab terhadap latihan/kursus individu anggota TD di semua Pusat/Institut Latihan TD supaya TD mempunyai anggota tentera yang berkualiti dan bertaraf professional; (b) Memastikan perkembangan latihan dan doktrin TD sentiasa dikaji, melatih dan mengeluarkan Pamflet Doktrin Peperangan Darat yang terkini; (c) Merancang dan mengelola peperiksaan bertulis kenaikan pangkat pegawai-pegawai TD; (d) Menjalankan kajian latihan jasmani dan sukan TD; dan (e) Bertanggungjawab terhadap latihan bakal pegawai Pasukan Simpanan (PALAPES) di Institut Pengajian Tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Pegawai Kadet dilatih/ditauliahkan	163	294	240
Bil. kadet graduan	38	80	40
Bil. putera/penuntut (Tingkatan 1-V)	312	312	400
Bil. rekrut PUSASDA dilatih	1,973	3,179	3,350
Bil. PALAPES dalam Institusi Pengajian Tinggi	1,300	847	1,800

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif - (a) Melaksanakan semua operasi darat dan pengawalan pantai bagi menjaga keselamatan negara; (b) Melaksanakan latihan kelompok/bersama di semua peringkat formasi/pasukan TD termasuk latihan dengan tentera negara lain; (c) Bertanggungjawab dan merancang kesiapsiagaan formasi TD supaya sentiasa bersedia untuk diaturgerak bagi menjamin pertahanan dan kedaulatan negara tidak dicerobohi; (d) Merancang, mengkaji dan menguji semua keperluan aset TD bersesuaian dengan konsep latihan dan doktrin peperangan darat; dan (e) Menentukan tahap kualiti dan profesional serta keupayaan daya tempur anggota TD sentiasa berada di tahap yang tinggi agar pelaksanaan operasi TD dalam menjaga keamanan negara tidak tergugat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. operasi diadakan	15	15	16
Mesyuarat dengan tentera Thailand	3	3	3
Mesyuarat dengan tentera Indonesia	3	3	3
Latihan medan	13	13	13

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Lawatan latihan	13	13	16

PROGRAM 4 : PERTAHANAN MARITIM

Objektif - Menyediakan satu angkatan laut yang kredibel bagi menangkis sebarang pencerobohan atau ancaman musuh di tahap sederhana dan mempertahankan kepentingan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Memelihara keutuhan budaya dan kebajikan warga Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Elaun khidmat (RM)	18,000,000	18,500,000	19,000,000
Anggota tugas sementara yang perlu dibayar (RM)	1,800,000	1,800,000	3,000,000
Bil. pelawat kenamaan tempatan	14	15	15
Publisiti media massa elektronik	12	16	16
Publisiti media massa cetak	15	18	18

Aktiviti 2 : Lojistik

Objektif - Memberi khidmat cemerlang untuk kesiapsiagaan Armada TLDM dalam aspek logistik bersepadu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pembaikan kapal	15	17	17
Bil. pembaikan kecemasan kapal	300	345	345
Bil. pembaikan kapal secara sebutharga	950	1,093	1,093
Bil. pembaikan "*floating equipment*" kapal	50	58	58
Bil. pembaikan peralatan kapal secara kontrak	509	585	585

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif - Menyediakan latihan kerjaya dan kelayakan bagi warga TLDM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus luar negeri	75	68	81
Bil. kursus dalam negeri	220	140	230
Bil. kursus pegawai	175	60	180

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus LLP	225	60	225
Bil. kursus tentera simpanan	66	66	75

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif - Memelihara kedaulatan dan keselamatan perairan Zon Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan kepentingan maritim daripada dicerobohi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. operasi ke luar negara	17	18	20
Bil. eksesais gabungan latihan	18	20	22
Bil. kursus/latihan kemahiran	46	59	60
Bil. eksesais tunggal	6	6	6
Bil. eksesais bersama	7	7	7

Aktiviti 5 : Hidrografi

Objektif - Menyediakan maklumat hidrografi, kartografi dan oseanografi untuk kepentingan TLDM khususnya dan negara amnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. carta dan lembar *mercatorial* dicetak	10	10	10
Bil. katalog carta yang diterbitkan	8,000	7,000	7,000
Bil. Notis Pelaut yang diterbitkan	9,100	9,100	9,100
Jadual Pasang Surut diterbitkan	7,000	7,000	7,000
Kamera dan peralatan kartografi	12	12	12

PROGRAM 5 : PERTAHANAN RUANG UDARA

Objektif - Mempertahankan Ruang Angkasa Perwilayahan Malaysia dari ancaman musuh serta memberi bantuan serangan kepada aktiviti pertahanan darat dan maritim.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif - Memastikan dasar sistem dan pengurusan pertahanan ruang udara mencapai objektif Pertahanan Negara di samping memastikan peralatan termasuk kemudahan diselenggarakan dengan kemas dan teratur serta berkemampuan dan berteknologi tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Buku Cadangan Anggaran Belanjawan	10	10	15
Bil. Laporan Kewangan disediakan	14	15	15
Bil. baucar disediakan	1,882	2,500	2,500

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. lawatan dan pemeriksaan siasatan ke Pusat-pusat Tanggungjawab	12	12	12
Bil. pengambilan kadet dan rekrut	1,000	1,500	1,500

Aktiviti 2 : Lojistik

Objektif - Menyediakan dokongan logistik untuk Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) seperti pesawat terbang, sistem persenjataan, sistem radar, kenderaan, peralatan, operasi, peralatan bantuan dan peralatan latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pembelian alat ganti *Air Craft on Ground* (AOG)	439	400	400
Bil. pembelian *Radar of Air* (ROA)	100	80	80
Bil. pembelian *Rush Order* (RO)	1,749	1,600	1,600
Bil. komponen diterima	1,000	1,200	1,200

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif - (a) Untuk mengatasi kekurangan sumber manusia dalam TUDM; (b) Meningkatkan keupayaan sumber tenaga manusia yang sedia ada melalui program-program latihan; dan (c) Meningkatkan keupayaan dan kepastian pusat-pusat latihan dari segi infrastruktur dan kemudahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kursus yang dianjurkan	359	440	440
Bil. calon yang dilatih	4,687	5,000	5,000
Bil. calon yang diuji	4,687	5,000	5,000

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif - (a) Mengekalkan kedaulatan ruang angkasa udara negara dari pencerobohan musuh, pencerobohan ruang angkasa dengan melaksanakan pengawasan berterusan; dan (b) membantu operasi ATM dalam bentuk operasi udara khusus atau/dan operasi bantuan seperti pengkalan udara, penerbangan kecemasan dan latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah jam terbang:			
Pesawat pejuang (jam)	7,138	7,800	7,800
Pesawat latihan (jam)	12,090	13,000	13,000
Pesawat angkut (jam)	13,550	15,000	15,000
Helikopter (jam)	9,671	11,000	11,000
Bil. eksesais yang dijadualkan	23	25	25

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	2,405,146,400	**2,387,142,910**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,078,927,500	**3,594,596,690**
30000	Aset	333,099,400	**100,562,000**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	22,191,900	**399,063,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	220,100	**200,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	5,839,585,300	**6,481,564,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	6,500,000	**9,000,000**
30000	Aset	2,319,597,000	**2,080,155,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,326,097,000	**2,089,155,300**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**6,481,564,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,089,155,300**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	**8,570,719,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN PERTAHANAN**	... ..	405,428,240	**999,908,272**		
		10000	52,943,900	**50,315,000**	2,099	**2,099**
		20000	132,382,740	**556,713,272**		
		30000	203,226,700	**5,000**		
		40000	16,874,900	**392,875,000**		
	010100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan	.. ..	338,577,430	**986,406,902**		
		10000	50,225,900	**50,275,000**		
		20000	68,330,930	**543,253,202**		
		30000	203,145,700	**3,700**		
		40000	16,874,900	**392,875,000**		
	010200 Lojistik	.. ..	66,850,810	**13,501,370**		
		10000	2,718,000	**40,000**		
		20000	64,051,810	**13,460,070**		
		30000	81,000	**1,300**		
020000	**BANTUAN BERSAMA**	... ..	419,558,960	**468,662,000**		
		10000	185,128,300	**193,908,800**	9,619	**9,528**
		20000	224,833,360	**272,405,200**		
		30000	6,506,300	**7,000**		
		40000	2,901,900	**2,161,000**		
		50000	189,100	**180,000**		
	020100 Pengurusan	.. ..	263,279,970	**310,336,200**		
		10000	183,897,800	**192,654,300**		
		20000	76,289,870	**115,338,900**		
		30000	1,300	**2,000**		
		40000	2,901,900	**2,161,000**		
		50000	189,100	**180,000**		
	020200 Lojistik	.. ..	44,468,500	**35,368,500**		
		10000	296,000	**296,000**		
		20000	40,170,500	**35,070,500**		
		30000	4,002,000	**2,000**		
	020300 Latihan	.. ..	5,240,390	**6,880,200**		
		10000	674,100	**653,100**		
		20000	4,565,290	**6,226,100**		
		30000	1,000	**1,000**		
	020400 Operasi	.. ..	106,570,100	**116,077,100**		
		10000	260,400	**305,400**		
		20000	103,807,700	**115,769,700**		
		30000	2,502,000	**2,000**		
030000	**PERTAHANAN DARAT**	... ..	2,513,213,900	**2,603,324,330**		
		10000	1,454,460,200	**1,493,581,230**	118,006	**118,006**
		20000	963,966,700	**1,057,466,100**		
		30000	93,067,000	**48,957,000**		
		40000	1,720,000	**3,320,000**		
	030100 Pengurusan	.. ..	1,568,254,100	**1,761,403,654**		
		10000	1,441,502,400	**1,480,363,630**		
		20000	122,391,700	**275,820,024**		
		30000	2,630,000	**1,890,000**		
		40000	1,720,000	**3,320,000**		
		50000	10,000	**10,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003* RM	*Anggaran 2004* RM	*Bil. Jawatan 2003*	*2004*
030200	Lojistik	.. ..	852,586,400	**782,374,386**		
		10000	1,113,200	**1,135,500**		
		20000	762,796,200	**734,571,886**		
		30000	88,677,000	**46,667,000**		
030300	Latihan	.. ..	16,292,800	**14,265,090**		
		10000	1,962,000	**2,001,300**		
		20000	14,130,800	**12,063,790**		
		30000	200,000	**200,000**		
030400	Operasi	.. ..	76,090,600	**45,291,200**		
		10000	9,882,600	**10,080,800**		
		20000	64,648,000	**35,010,400**		
		30000	1,560,000	**200,000**		
040000	**PERTAHANAN MARITIM**	... ..	1,074,369,900	**1,138,608,678**		
		10000	434,502,700	**337,310,000**	17,988	**17,988**
		20000	618,773,200	**760,204,678**		
		30000	20,903,200	**40,903,000**		
		40000	190,800	**191,000**		
040100	Pengurusan	.. ..	459,829,300	**474,924,000**		
		10000	432,988,100	**335,783,000**		
		20000	26,810,200	**119,110,000**		
		30000	0	**20,000,000**		
		40000	31,000	**31,000**		
040200	Lojistik	.. ..	540,066,600	**585,804,678**		
		10000	337,000	**344,000**		
		20000	518,826,400	**564,557,678**		
		30000	20,903,200	**20,903,000**		
040300	Latihan	.. ..	33,646,800	**34,711,000**		
		10000	219,600	**224,000**		
		20000	33,267,400	**34,327,000**		
		30000	0	**0**		
		40000	159,800	**160,000**		
040400	Operasi	.. ..	31,998,200	**34,339,000**		
		10000	938,000	**938,000**		
		20000	31,060,200	**33,401,000**		
		30000	0	**0**		
040500	Hidrografi	.. ..	8,829,000	**8,830,000**		
		10000	20,000	**21,000**		
		20000	8,809,000	**8,809,000**		
		30000	0	**0**		
050000	**PERTAHANAN RUANG UDARA**	... ..	1,427,004,300	**1,206,395,480**		
		10000	278,111,300	**309,965,580**	18,373	**18,373**
		20000	1,138,971,500	**885,213,900**		
		30000	9,396,200	**10,690,000**		
		40000	504,300	**516,000**		
		50000	21,000	**10,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
	050100 Pengurusan	.. ..	341,141,400	**496,787,312**		
		10000	277,202,900	**309,040,212**		
		20000	57,181,300	**177,006,100**		
		30000	6,706,200	**10,690,000**		
		40000	30,000	**41,000**		
		50000	21,000	**10,000**		
	050200 Lojistik	.. ..	955,324,000	**595,824,000**		
		10000	30,000	**30,000**		
		20000	955,294,000	**595,794,000**		
	050300 Latihan	.. ..	15,838,700	**29,842,728**		
		10000	196,400	**199,728**		
		20000	15,168,000	**29,168,000**		
		40000	474,300	**475,000**		
	050400 Operasi	.. ..	114,700,200	**83,941,440**		
		10000	682,000	**695,640**		
		20000	111,328,200	**83,245,800**		
		30000	2,690,000	**0**		
060000	**' ONE - OFF '**	... ..	0	**64,655,840**		
		10000	0	**2,062,300**		
		20000	0	**62,593,540**		
	060100 Bertugas Di Luar Negara	.. ..	0	**64,655,840**		
		10000	0	**2,062,300**		
		20000	0	**62,593,540**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		5,839,585,300	**6,481,564,600**	166,085	**165,994**

Maksud Pembangunan 50 - **KEMENTERIAN PERTAHANAN**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Tentera Darat							
00100	Pembinaan	5,743,519,000	162,620,788	1,363,745,459	453,651,238	104,549,000	**237,122,507**	**0**
00200	Kelengkapan	13,054,284,000	1,509,376,370	4,671,629,449	1,844,388,041	607,538,000	**218,561,870**	**0**
	Jumlah Darat	18,797,803,000	1,671,997,158	6,035,374,908	2,298,039,278	712,087,000	**455,684,377**	**0**
	Tentera Laut							
00300	Pembinaan	2,381,108,000	267,789,491	942,406,616	266,250,982	377,282,000	**309,755,182**	**0**
00400	Kelengkapan	19,122,011,000	4,335,306,208	5,411,775,121	2,455,823,936	1,200,660,000	**744,010,710**	**0**
	Jumlah Laut	21,503,119,000	4,603,095,698	6,354,181,737	2,722,074,917	1,577,942,000	**1,053,765,892**	**0**
	Tentera Udara							
00500	Pembinaan	1,994,660,000	167,328,234	213,480,943	183,617,780	107,592,000	**48,815,330**	**0**
00600	Kelengkapan	14,262,600,000	2,575,462,202	2,222,976,227	501,725,195	593,097,000	**390,561,248**	**0**
	Jumlah Udara	16,257,260,000	2,742,790,436	2,436,457,170	685,342,975	700,689,000	**439,376,578**	**0**
	Tiga Perkhidmatan							
00700	Pembinaan	1,644,050,000	112,962,774	319,949,169	46,956,227	210,250,000	**41,538,508**	**0**
00800	Kelengkapan	1,250,784,000	332,738,071	276,139,728	158,229,280	20,329,000	**88,789,945**	**0**
	Jumlah Tiga Perkhidmatan	2,894,834,000	445,700,845	596,088,897	205,185,507	230,579,000	**130,328,453**	**0**
	Awam							
00900	Pembinaan	243,037,000	7,774,252	31,600,000	7,300,460	18,100,000	**0**	**0**
01000	Kelengkapan	359,000,000	20,962,574	20,797,288	15,130,910	20,000,000	**0**	**0**
	Jumlah Awam	602,037,000	28,736,826	52,397,288	22,431,369	38,100,000	**0**	**0**
	Lain-lain							
01100	Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/ Pengkalan Tentera	365,000,000	41,828,890	24,000,000	23,187,446	14,000,000	**10,000,000**	**0**
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan	14,790,000	5,119,350	1,500,000	1,120,164	2,700,000	**0**	**0**
01400	Pengurusan Inventori	0	0	0	0	0	**0**	**0**
01500	Tanah dan Kerja Awalan	60,000,000	0	0	0	50,000,000	**0**	**0**
	Jumlah Lain-lain	439,790,000	46,948,240	25,500,000	24,307,609	66,700,000	**10,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**60,494,843,000**	**9,539,269,204**	**15,500,000,000**	**5,957,381,656**	**3,326,097,000**	**2,089,155,300**	**0**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

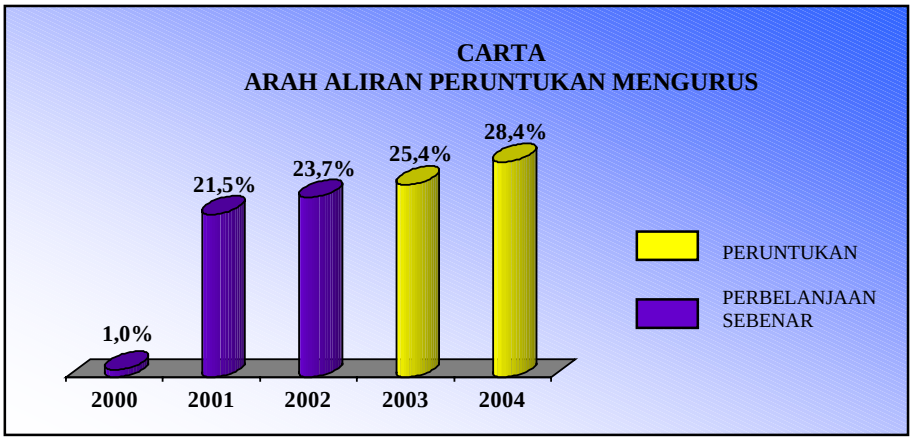
Maksud Bekalan/Pembangunan 51

OBJEKTIF

Untuk memelihara dan mengekalkan ketenteraman awam, kesejahteraan dan keselamatan negara daripada sebarang ancaman dalam negeri.

PELANGGAN

Rakyat Malaysia.



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
4,394,861,400	750,555,800	0	5,145,417,200

STRATEGI

Di dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara terus terjamin, Kementerian Dalam Negeri akan memastikan dasar-dasar keselamatan yang telah dipersetujui oleh kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pembenterasan anasir-anasir jahat termasuk anasir-anasir subversif, jenayah, penyalahgunaan dadah dan lain-lain pergerakan anti-nasional di dalam negeri.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI

Objektif - Untuk memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek pentadbiran, kewangan, bekalan, kakitangan, perakaunan, pembangunan dan perundangan kepada program dan

aktiviti lain di bawah Kementerian Dalam Negeri bagi objektif kementerian secara keseluruhannya dapat dicapai dengan berkesan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Keselamatan

Objektif - (a) Untuk memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian dan jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri dalam aspek pentadbiran Am, perjawatan, perkhidmatan, latihan dan perundangan; (b) Memastikan bahawa pengurusan kewangan Kementerian Dalam Negeri dan Pasukan Polis DiRaja Malaysia adalah dikendalikan dengan cekap dan berkesan; (c) Menyediakan sistem perakaunan yang cekap dan kemas kini bagi keperluan Kementerian Dalam Negeri, Pasukan Polis DiRaja Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftar Pertubuhan dan Jabatan Pertahanan Awam; dan (d) Membuat kajian dan penilaian ke atas sistem kawalan dalaman kewangan, pentadbiran dan pengurusan bagi memastikan kawalan dalaman berada pada tahap yang sempurna dan berkesan untuk tujuan mencegah berlakunya sebarang penyelewengan dan pembaziran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. kursus diadakan	40	60	65
Bil. pembayaran diuruskan	8,837	8,900	8,900
Bil. Akaun Amanah diselenggarakan	30,782	31,700	31,700
Bil. laporan audit hasil	142	120	120
Bil. laporan audit dalam disiapkan	13	13	15

Aktiviti 2 : Pengurusan Keselamatan

Objektif - Untuk mengawal, merancang, menyelaras, mengurus dan melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara dan ketenteraman awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. Kuat kuasa Undang-undang Pencegahan	5,468	4,500	5,000
Bil. permohonan kerakyatan diproses	2,500	2,600	2,400
Bil. penganalisis bahan penerbitan dilakukan	76,195	24,291	26,720
Kursus Asas Pengenalan RELA	3,953	2,002	2,002
Kes pencegahan penyeludupan	319,605	360,002	363,604

PROGRAM 2 : POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Objektif - Memelihara dan mengekalkan keamanan, ketenteraman awam dan keselamatan negara dari ancaman anasir-anasir dari dalam dan luar yang ingin merosakkan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Polis

Objektif - (a) Pengurusan sumber manusia dan sistem pentadbiran yang cekap, melaksanakan dasar-dasar serta peraturan yang berkaitan, menguruskan segala aspek perkhidmatan,

perjawatan, pentadbiran, latihan, kerjaya dan kebajikan kakitangan bertujuan meningkatkan prestasi Pasukan Polis Diraja Malaysia; (b) Mengekalkan dan mengemaskinikan sistem pentadbiran Polis bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti selaras dengan peraturan-peraturan dan dasar-dasar kerajaan yang sedia ada serta meningkatkan kecerdasan dan kebajikan serta kerjasama di kalangan anggota; (c) Memastikan segala aspek perkhidmatan yang meliputi urusan pewujudan perjawatan, pengambilan, perlantikan, penempatan, pengesahan jawatan, kelayakan gaji/elaun, pencen, persaraan/perletakan jawatan, cuti dan kemudahan-kemudahan lain dapat dilaksanakan dengan betul, berlandaskan peraturan-peraturan dan undang-undang; (d) Mengadakan program latihan yang sesuai bagi mewujudkan satu pasukan Polis yang profesional di mana pegawai dan anggotanya mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, terlatih dan cekap mengendalikan tugas-tugas kepolisian bertujuan supaya setiap anggota mampu memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. arahan disemak/dikemaskini	75	80	85
Bil. permohonan perletakan/perlepasan jawatan diproses	1,500	1,696	1,696
Bil. latihan asas bagi kursus Konst. Pelatih	4,531	5,490	5,300
Bil. kursus dlm. Perkhidmatan/Diploma Kepolisan/Diploma Penyiasatan	14,500	15,000	15,500
Bil. peperiksaan Undang-Undang Jabatan	24,170	10,085	22,500

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif - (a) Untuk memastikan pembekalan peralatan dan kelengkapan Polis bagi semua aktiviti-aktiviti yang terlibat dan menguruskan hal-hal kewangan dan pembangunan Pasukan Polis Diraja Malaysia; (b) Untuk mengawal dan memastikan semua program dan aktiviti mematuhi tatacara kewangan dan dasar kewangan Kerajaan supaya sumber kewangan digunakan dengan lebih cekap dan berkesan tanpa pembaziran; (c) Merancang dan membekalkan pengangkutan darat yang mencukupi dan sesuai, merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyaraan kenderaan, di samping mengurus dan mentadbir penggunaan dan operasi kenderaan-kenderaan dari segi penyimpanan, rekod perjalanan dan minyak mengikut peraturan dan memberi latihan kepada pemandu dan mekanik bagi menjamin matlamat pasukan tercapai; (d) Mengurangkan kadar kelewatan dan meningkatkan kadar penerimaan dan penyebaran maklumat dalam PDRM dengan mengadakan sistem dan peralatan komunikasi yang sesuai dan efektif; dan (e) Memberikan perkhidmatan kelengkapan persenjataan kepada semua unit di dalam PDRM, melatih pegawai/anggota di dalam bidang latihan menembak, membuat operasi mencari dan menyelamat, ' *Improvise Explosive Devices* ' dan menentukan senjata api, peluru dan alat kelengkapan persenjataan yang sesuai dan sentiasa di dalam keadaan *serviceable*.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. baucar yang disediakan	276,450	609,000	635,250
Jumlah pemeriksaan pengangkutan dilakukan	9,500	9,000	9,300

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pemasangan telefon	6,195	6,500	3,000
Bil. panggilan bom	175	300	350
Bil. penyelenggaraan PC	1,100	1,200	1,300

Aktiviti 3 : Penyiasatan Jenayah

Objektif - (a) Mencegah dan mempertingkatkan kadar penyelesaian kes jenayah yang memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap tindakan polis ke atas penjenayah-penjenayah dan sekaligus memberikan keyakinan kepada rakyat tentang keselamatan negara; dan (b) Membendung serta membenteras sindiket Jenayah Perdagangan yang terancang di dalam Badan-badan dan Agensi Kerajaan, Bank, Institusi Kewangan, Badan Korporat dan orang awam serta mempercepatkan siasatan dalam tempoh yang singkat dengan menghasilkan mutu siasatan yang berkualiti sehingga mereka yang terlibat didakwa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Jumlah kertas siasatan dibuka	219,329	328,324	344,740
Jumlah kes selesai dangan tindakan mendakwa	66,540	98,497	65,000
Bil. kes pengawalan/penyeliaan	400	500	550
Bil. maklumat dikumpul	1,857	2,000	2,000
Bil. intipan dijalankan	250	300	350

Aktiviti 4 : Risikan Keselamatan

Objektif - Menjalankan risikan keselamatan secara sulit dan terbuka ke atas ancaman komunis, anasir-anasir subversif dan pelampau, perisikan, pengintipan dalam negeri dan ancaman luar negeri bagi menjamin keselamatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan-laporan/risikan	388,827	363,475	364,390
Bil. tapisan keselamatan yang dijalankan	343,787	341,330	342,330
Bil. litupan VVIP dalam dan luar negeri serta tetamu luar	14,927	14,765	14,800

Aktiviti 5 : Pencegahan Dadah

Objektif - Memerangi masalah dadah bagi mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dadah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kes yang didakwa di mahkamah	580	580	580
Bil. orang yang didakwa di mahkamah	3,550	3,550	3,550
Syarahan/ceramah mengenai dadah	380	400	450
Jumlah kes yang dilucutkan harta	494	388	642

Aktiviti 6 : Keselamatan Dalam Negeri Dan Ketenteraman Awam

Objektif - (a) Merancang operasi di darat, laut dan udara serta mengawal kawasan-kawasan tertentu, terutamanya kawasan perairan negara dan sempadan demi menghapuskan musuh-musuh negara dan mengawal kegiatan penyeludupan, serta melaksanakan undang-undang lalulintas bagi menjamin keselamatan negara dan ketenteraman awam; (b) Membanteras penyeludupan di sempadan dan perairan, pencegahan kegiatan lanun, menyekat kemasukan pendatang tanpa izin serta bantuan kepada lain-lain cawangan Polis dan Jabatan-jabatan Kerajaan untuk menguatkuasakan undang-undang; (c) Membantu mengekalkan ketenteraman awam serta membantu mengurangkan kesan buruk akibat bencana seperti kemalangan nyawa dan kehilangan harta benda awam; (d) Menjaga keselamatan perairan negara dari dicerobohi berasaskan risikan-risikan yang dikumpul dan membenteras kegiatan lanun dan penyeludupan di perairan Malaysia serta menjaga keselamatan nelayan-nelayan tempatan dan memberi bantuan kepada penduduk di pulau-pulau semasa kecemasan; (e) Membantu mengurangkan aktiviti-aktiviti yang melanggar atau menyalahi undang-undang Malaysia di darat dan perairan Malaysia serta mengurangkan pencemaran udara, dengan meningkatkan pengesanan unsur-unsur pencemaran. Juga membuat rondaan litupan keselamatan dan aliran trafik di bandar-bandar besar bagi mengelakkan kesesakan lalulintas dengan memaklumkan ke pusat kawalan; (f) Menjamin keselamatan penguna-pengguna jalanraya serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan lalulintas serta memastikan semua pesalah trafik tidak terlepas dari tindakan undang-undang; dan (g) Menyelaraskan pelaksanaan dasar-dasar Ketua polis Negara dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti di antara PDRM dengan pihak-pihak dari dalam negeri mahupun luar negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. latihan dalam Pasukan Gerakan Am	119	152	152
Bil. rondaan pencegahan dibuat oleh Pasukan Simpanan Persekutuan	40	40	40
Pemeriksaan bot asing	7,919	8,731	2,959
Bil. jam rondaan Unit Udara di perairan Wilayah	2,332	2,200	2,400
Bil. pegawai/anggota trafik dilatih	325	325	325

PROGRAM 3 : IMIGRESEN

Objektif - Mengurus hal-hal Imigresen selaras dengan kepentingan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Imigresen

Objektif - Untuk memberi khidmat sokongan bagi mencapai objektif Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penerimaan surat-surat	56,200	70,335	75,000
Sebutharga/tender	12	12	12
Bil. sistem aplikasi baru dibangunkan	1	6	6
Bil. Pekeliling dikeluarkan	15	15	15
Bil. penerbitan majalah	3	3	3

Aktiviti 2 : Kawalan Imigresen

Objektif - Mengawal dan memberi kemudahan pergerakan keluar/masuk rakyat Malaysia dan rakyat asing supaya sejajar dengan dasar-dasar negara terutamanya dalam bidang pelancongan, pelaburan dan pekerjaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. tangkapan keselamatan	32,605	43,246	49,733
Pas pengajian diproses	17,000	17,000	17,000
Bil. pas lawatan ikhtisas dikeluarkan	43,033	45,184	47,444
Bil. Pasport Antarabangsa dikeluarkan	717,952	1,528,000	1,629,000
Bil. Memo Periksa Keluar disediakan	90,000	90,000	90,000

PROGRAM 4 : PENDAFTARAN NEGARA

Objektif - Untuk mengumpul dan menyelenggarakan rekod-rekod kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, warganegara, perkahwinan dan penceraian bagi memenuhi keperluan keselamatan dan pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Khidmat Sokongan

Objektif - Memberi perkhidmatan sokongan kepada semua pegawai dan kakitangan Jabatan untuk membolehkan objektif Jabatan dicapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. Kad Kuasa yang dikeluarkan	83	50	60
Bil. pembayaran diproses	1,054	1,200	1,200
Bil. dokumen yang diimej	1,912,115	1,200,000	1,200,000
Bil. Mesyuarat Pagi	8	10	10
Bil. Mesyuarat Pengurusan	1	2	3

Aktiviti 2 : Rekod Pendaftaran Penduduk

Objektif - Untuk menentukan rekod pendaftaran penduduk mengenai kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan penceraian dikumpul, dikemaskini dan disimpan dengan selamat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. kelahiran/kematian didaftarkan	580,115	630,000	680,000
Bil. kad pengenalan KPT dikeluarkan	1,515,140	5,000,000	5,000,000
Bil. sijil kewarganegaraan dikeluarkan	1,548	1,800	1,800
Bil. sijil perkahwinan dikeluarkan	264	800	700
Bil. sijil perkahwinan didaftar	60,156	85,000	65,000

Aktiviti 3 : Kawalan Pendaftaran

Objektif - Menentukan keselamatan, ketulenan dan kesahihan dokumen-dokumen penting Pendaftaran Negara terpelihara dari segi penyalahgunaan, penyelewengan dan pemalsuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. risikan kes penyelewengan dan pemalsuan dijalankan	5	24	24
Bil. kes penyelewengan dan pemalsuan dokumen diselesaikan secara pentadbiran	734	2,500	2,000
Bil. kes pendakwaan	550	600	250
Bil. operasi Jabatan/bersama Jabatan lain dijalankan	36	40	40

PROGRAM 5 : PENJARA

Objektif - mempertingkatkan pengawalan melalui keselamatan bersepadu supaya penghuni dapat menjalani tempoh hukuman atau penahanan dalam persekitaran yang selamat dan terjamin; dan membentuk akhlak dan sikap penghuni melalui pendekatan pemulihan yang efektif supaya mereka insaf dan berjaya menjadi warganegara yang bertanggungjawab serta produktif.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Perkhidmatan

Objektif - (a) Untuk memastikan keseluruhan matlamat dan dasar pentadbiran, perkhidmatan dan perjawatan dapat dilaksanakan dengan tepat, kemas kini, cekap dan berkesan; (b) Memastikan pengurusan dan pengawalan peruntukan belanjawan mengurus diselenggara dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sistem perakaunan kewangan dari segi pungutan, penyimpanan/pembelian dari pembayaran diurus dengan cekap dan mengikut tatacara kewangan; (c) Untuk memastikan perolehan barang-barang bekalan dan harta modal diurus mengikut kuantiti, kualiti, masa, tarikh dan tempat yang telah ditetapkan dan mewujudkan sistem penstoran yang selamat serta pengagihan mengikut perakaunan yang teratur; dan (d) Untuk memastikan perancangan, pengkajian dan pelaksanaan projek-projek pembangunan dijalankan dengan baik dan juga menyediakan keperluan peralatan keselamatan untuk menjamin keselamatan penghuni dan kakitangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelantikan	631	640	300
Bil. pemohon pinjaman	429	450	460
Pemprosesan bekalan stor IPP	45,200	6,000	6,500
Pemprosesan kontrak	34	20	15
Bil. Laporan Fizikal Projek	70	70	70

Aktiviti 2 : Keselamatan Penjara

Objektif – (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin dari ancaman dalaman dan luaran berlandaskan lunas-lunas perundangan bagi pencegahan perkara yang tidak diingini seperti kelarian, pergaduhan, pembunuhan, penyeludupan dan sebagainya untuk membolehkan aktiviti-aktiviti jabatan berjalan dengan sempurna; dan (b) Untuk menentukan segala aspek pengurusan banduan/tahanan/penghuni dilaksanakan dengan teratur, kemas dan selamat dengan mematuhi segala prosedur perundangan, arahan-arahan dan perintah-perintah yang dikeluarkan dari semasa ke semasa berhubung penerimaan, pengurusan, penghukuman, pembebasan banduan dan segala bentuk dokumentasi yang berkaitan kepenjaraan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. penyiasatan risiko	418	420	428
Bil. pengurusan pemindahan banduan	143	151	163
Bil. kemasukan banduan	70,000	75,000	85,000
Bil. pembebasan	6,750	72,000	81,000
Bil. hukuman sebat rotan	6,500	74,000	8,100

Aktiviti 3 : Pemulihan Banduan

Objektif – Memulih dan memberi latihan teknikal dan non-teknikal secara sistematik dan tersusun kepada orang banduan/tahanan/penghuni supaya mereka dapat kembali menjadi warganegara yang bertanggungjawab serta dapat berdikari apabila bebas kelak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. bengkel beroperasi	277	300	350
Bil.banduan mengikut latihan perusahaan dan vokasional	12,800	13,500	14,500
Bil. hasil bengkel perusahaan/amanah (juta)	7	7.5	8

Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia

Objektif – Untuk mewujudkan satu kumpulan kakitangan penjara yang berilmu, berwibawa, berkebolehan, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengurusan organisasi Jabatan Penjara Malaysia melalui perancangan penyelidikan keperluan latihan yang bersistematik dan latihan yang dirancangkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. laporan penyelidikan latihan	30	30	30
Bil. pengurusan kursus/seminar	10	10	10
Bil. laporan kajian Keberkesanan Aktiviti Pemulihan	2	2	2
Bil. menyediakan modul program latihan	12	12	12
Pemantauan aktiviti latihan	12	12	12

PROGRAM 6 : PENDAFTARAN PERTUBUHAN

Aktiviti 1 : Pendaftaran Pertubuhan

Objektif - Memastikan pertubuhan yang didaftarkan bergerak secara sihat dan beretika.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. pertubuhan didaftarkan	1,844	1,800	1,800
Bil. surat permintaan penyata tahunan disediakan	2,407	35,000	38,000
Bil. Kursus Pengurusan Kewangan	1	2	2
Bil. pemeriksaan mengejut dibuat	320	250	250
Bil. kajian sistem dikeluarkan	1	1	1

PROGRAM 7 : PERTAHANAN AWAM

Objektif - (a) Menjadikan Jabatan mencapai kecemerlangan dalam bidang pengurusan pejabat, kewangan dan perkhidmatan bagi Jabatan dan Angkatan Pertahanan Awam.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Pertahanan Awam

Objektif - Menyediakan perkhidmatan sokongan dan memastikan semua bahagian dan cawangan Jabatan Pertahanan Awam ditadbir dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2002 (Sebenar)	2003 (Anggaran)	2004 (Anggaran)
Bil. surat diterima sehari	60	60	60
Bil. maklumat perjawatan dikemaskinikan	148	148	148
Bil. baucar diproses sebulan	90	130	160
Bil. borang perubahan gaji diproses sebulan	20	25	35
Bil. pembelian alat tulis dan peralatan pejabat diuruskan	50	40	60

Aktiviti 2 : Latihan Pertahanan Awam

Objektif - (a) Mengadakan latihan dan menyelenggara Pasukan Pertahanan Awam yang berkemahiran tinggi, cekap dan berdedikasi menjalankan tugas-tugas Pertahanan Awam; (b)

Melatih penduduk awam bersedia dan responsif terhadap kemungkinan berlaku bencana; (c) Mengadakan semua keperluan untuk mangsa bencana di pusat-pusat perlindungan bencana; (d) Menyelenggara semua peralatan operasi di dalam kawalan Jabatan; dan (e) Mendedahkan dan melengkapkan anggota sukarela mengenai cara-cara menghadapi bencana dan meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2002 (Sebenar)**	**2003 (Anggaran)**	**2004 (Anggaran)**
Bil. rekod anggota diselenggara	26,000	50,000	70,000
Bil. latihan kadet	10,400	20,000	30,000
Bil. kursus pusat	50	50	60
Bil. kes Tugas-tugas 991 Pertahanan Awam	11,110	11,650	11,850
Bil. kes bencana setahun	287	155	300

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2004

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
10000	Emolumen	2,327,739,400	**2,442,736,100**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,532,429,300	**1,905,068,100**
30000	Aset	59,697,200	**42,705,300**
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian	4,323,900	**4,099,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	165,000	**252,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	3,924,354,800	**4,394,861,400**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2003 RM*	*Anggaran Tahun 2004 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	90,712,100	**75,055,580**
30000	Aset	816,409,720	**675,500,220**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	907,121,820	**750,555,800**

RINGKASAN - 2004

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**4,394,861,400**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**750,555,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	**5,145,417,200**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003*	*Anggaran 2004*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI**	... ...	243,397,300	**259,724,300**		
		10000	87,896,200	**100,601,600**	5,615	**5,615**
		20000	152,986,700	**154,084,700**		
		30000	1,484,900	**4,600,000**		
		40000	1,029,500	**438,000**		
	010100 Pentadbiran Keselamatan	... ...	100,514,400	**133,108,900**		
		10000	17,098,000	**25,698,700**		
		20000	81,475,000	**102,810,200**		
		30000	1,349,900	**4,600,000**		
		40000	591,500	**0**		
	010200 Pengurusan Keselamatan	... ...	142,882,900	**126,615,400**		
		10000	70,798,200	**74,902,900**		
		20000	71,511,700	**51,274,500**		
		30000	135,000	**0**		
		40000	438,000	**438,000**		
020000	**POLIS DI RAJA MALAYSIA**	... ...	2,822,940,400	**2,965,530,400**		
		10000	1,912,391,200	**1,983,150,000**	95,588	**95,587**
		20000	857,515,200	**950,942,000**		
		30000	52,561,300	**30,500,000**		
		40000	472,700	**825,400**		
		50000	0	**113,000**		
	020100 Pengurusan Polis	... ...	1,149,530,600	**1,007,470,600**		
		10000	922,788,000	**868,729,700**		
		20000	174,683,600	**138,240,900**		
		30000	52,059,000	**0**		
		40000	0	**400,000**		
		50000	0	**100,000**		
	020200 Logistik	... ...	658,581,100	**938,204,400**		
		10000	237,469,000	**292,199,600**		
		20000	421,089,400	**615,963,900**		
		30000	0	**30,000,000**		
		40000	22,700	**40,900**		
	020300 Penyiasatan Jenayah	... ...	190,457,500	**162,681,000**		
		10000	132,628,000	**145,485,600**		
		20000	57,389,500	**16,844,500**		
		40000	440,000	**350,900**		
	020400 Risikan Keselamatan	... ...	140,105,800	**153,032,000**		
		10000	129,223,600	**141,530,700**		
		20000	10,880,000	**11,454,700**		
		40000	0	**33,600**		
		50000	2,200	**13,000**		
	020500 Pencegahan Dadah	... ...	87,820,000	**69,331,300**		
		10000	56,320,000	**61,869,000**		
		20000	31,500,000	**7,462,300**		
	020600 Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam	... ...	596,437,600	**634,811,100**		
		10000	433,962,600	**473,335,400**		
		20000	161,972,700	**160,975,700**		
		30000	502,300	**500,000**		
		40000	10,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003 RM*	*Anggaran 2004 RM*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
030000	**IMIGRESEN**	... ...	371,432,000	**410,150,300**		
		10000	105,445,000	**111,094,500**	5,165	**5,165**
		20000	264,286,000	**296,834,900**		
		30000	1,530,000	**2,090,000**		
		40000	7,000	**7,000**		
		50000	164,000	**123,900**		
	030100 Pengurusan Imigresen	... ...	210,170,000	**255,557,700**		
		10000	14,232,000	**19,477,200**		
		20000	194,425,000	**233,987,500**		
		30000	1,510,000	**2,090,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
	030200 Kawalan Imigresen	... ...	161,262,000	**154,592,600**		
		10000	91,213,000	**91,617,300**		
		20000	69,861,000	**62,847,400**		
		30000	20,000	**0**		
		40000	4,000	**4,000**		
		50000	164,000	**123,900**		
040000	**PENDAFTARAN NEGARA**	... ...	196,546,000	**419,982,900**		
		10000	57,439,600	**63,816,700**	2,648	**2,648**
		20000	136,829,400	**354,726,200**		
		30000	2,266,000	**1,405,000**		
		40000	11,000	**20,000**		
		50000	0	**15,000**		
	040100 Khidmat Sokongan	... ...	155,486,400	**192,740,900**		
		10000	21,959,700	**22,668,700**		
		20000	131,249,700	**168,647,200**		
		30000	2,266,000	**1,405,000**		
		40000	11,000	**20,000**		
		50000	0	**15,000**		
	040200 Rekod Pendaftaran Penduduk	... ...	39,904,100	**226,059,000**		
		10000	34,606,400	**40,252,000**		
		20000	5,297,700	**185,807,000**		
	040300 Kawalan Pendaftaran	... ...	1,155,500	**1,168,000**		
		10000	873,500	**896,000**		
		20000	282,000	**272,000**		
050000	**PENJARA**	... ...	263,222,200	**279,858,000**		
		10000	155,748,400	**171,667,700**	10,804	**10,804**
		20000	103,811,100	**101,387,700**		
		30000	860,000	**4,000,000**		
		40000	2,802,700	**2,802,600**		
	050100 Pentadbiran dan Perkhidmatan	... ...	50,518,000	**66,878,500**		
		10000	27,287,700	**26,344,200**		
		20000	22,297,300	**36,461,300**		
		30000	860,000	**4,000,000**		
		40000	73,000	**73,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2003 RM*	*Anggaran 2004 RM*	*Bil. Jawatan 2003*	*Bil. Jawatan 2004*
050200	Keselamatan Penjara	... ...	184,505,500	**183,525,200**		
		10000	110,438,200	**125,917,500**		
		20000	74,067,300	**57,607,700**		
		30000	0	**0**		
050300	Pemulihan Banduan	... ...	23,886,800	**24,892,900**		
		10000	16,114,100	**17,116,500**		
		20000	5,043,000	**5,046,800**		
		40000	2,729,700	**2,729,600**		
050400	Perancangan Tenaga Manusia	... ...	4,311,900	**4,561,400**		
		10000	1,908,400	**2,289,500**		
		20000	2,403,500	**2,271,900**		
		30000	0	**0**		
060000	**PENDAFTARAN PERTUBUHAN**	... ...	11,495,800	**13,786,500**		
		10000	5,523,100	**5,320,000**	181	**181**
		20000	5,426,700	**8,350,200**		
		30000	545,000	**110,300**		
		40000	1,000	**6,000**		
060100	Pendaftaran Pertubuhan	... ...	11,495,800	**13,786,500**		
		10000	5,523,100	**5,320,000**		
		20000	5,426,700	**8,350,200**		
		30000	545,000	**110,300**		
		40000	1,000	**6,000**		
070000	**PERTAHANAN AWAM**	... ...	14,871,100	**30,849,700**		
		10000	3,295,900	**7,085,600**	310	**310**
		20000	11,574,200	**23,763,100**		
		30000	450,000	**0**		
		50000	1,000	**1,000**		
070100	Pentadbiran Pertahanan Awam	... ...	6,635,100	**17,243,800**		
		10000	1,395,900	**5,139,000**		
		20000	4,788,200	**12,103,800**		
		30000	450,000	**0**		
		50000	1,000	**1,000**		
070200	Latihan Pertahanan Awam	... ...	8,686,000	**13,605,900**		
		10000	1,900,000	**1,946,600**		
		20000	6,786,000	**11,659,300**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**14,979,300**		
		20000	0	**14,979,300**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**14,979,300**		
		20000	0	**14,979,300**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,924,354,800	**4,394,861,400**	120,311	**120,310**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri							
01000	Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri	30,000,000	541,250,000	174,720,020	9,829,380	4,000,000	**54,800,000**	**0**
02000	Agensi Dadah Kebangsaan	580,554,000	46,889,297	102,350,000	36,762,886	9,940,000	**20,866,400**	**0**
03000	Unit Pencegah Penyeludupan	64,220,000	432,259	8,000,000	6,353,703	6,000,000	**643,300**	**0**
04000	RELA	85,999,000	0	77,928,487	15,433,337	11,300,000	**19,141,600**	**0**
05000	Pengkomputeran KDN	86,600,000	3,658,562	27,358,173	16,756,675	4,000,000	**4,000,000**	**0**
	Jumlah Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri	847,373,000	592,230,118	390,356,680	85,135,981	35,240,000	**99,451,300**	**0**
	Polis Diraja Malaysia							
11000	Ibu Pejabat Polis	339,090,052	121,014,808	267,447,050	127,527,965	58,530,000	**46,148,500**	**0**
12000	Balai-balai dan Pondok Polis	458,580,035	22,128,716	248,987,490	38,571,862	29,831,000	**67,606,100**	**0**
13000	Pusat Latihan	1,106,525,000	217,139,896	115,278,897	38,134,791	8,110,000	**6,000,000**	**0**
14000	Pengkalan Merin	314,493,871	29,397,070	181,440,721	47,999,671	35,560,000	**22,411,600**	**0**
15000	Unit Udara	17,700,000	9,390,398	10,591,389	9,292,567	1,000	**1,000,000**	**0**
16000	Pusat Bekalan	72,549,000	35,928,870	941,073	300,304	10,000	**0**	**0**
17000	Pasukan Gerakan Am	89,003,285	69,319,658	39,603,286	510,230	202,000	**21,993,000**	**0**
18000	Pembaikan dan Ubahsuai	150,000,000	59,022,204	123,846,499	66,353,289	30,000,000	**5,000,000**	**0**
19000	Lanci-lanci Polis	427,285,000	85,642,100	147,217,354	113,961,555	26,000,000	**10**	**0**
20000	Alat-alat Perhubungan Radio	514,000,000	160,169,781	181,694,204	34,408,796	27,000,000	**20,166,200**	**0**
21000	Senjatapi dan Peluru	153,979,000	34,547,472	44,837,515	20,362,387	15,000,000	**4,734,300**	**0**
22000	Kenderaan	579,977,000	84,169,783	114,659,799	96,736,155	800,000	**10**	**0**
23000	Kapal-kapal Terbang	138,514,000	103,441,139	111,685,033	8,257,187	44,300,000	**70,800,000**	**0**
24000	Alat Bantuan Teknik	112,003,000	56,504,723	22,636,120	15,074,622	2,200,000	**10**	**0**
25000	Sistem Teknologi Maklumat	429,820,000	25,549,960	140,624,923	74,702,636	15,000,000	**361,500**	**0**
	Jumlah Polis Di Raja Malaysia	4,903,519,243	1,113,366,578	1,751,491,353	692,194,020	292,544,000	**266,221,230**	**0**
	Imigresen							
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	443,068,000	27,368,731	231,857,644	93,401,580	73,387,000	**35,360,400**	**0**
36000	Kelengkapan dan Kenderaan	10,000,000	8,431,733	16,649,731	7,764,065	10	**1,500,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
37000	Pengkomputeran	855,000,000	375,146,183	104,216,397	45,718,577	33,038,000	**18,700,000**	**0**
38000	Pembaikan dan Ubahsuai	25,000,000	14,896,106	27,190,320	13,990,613	5,695,000	**3,499,600**	**0**
	Jumlah Imigresen	1,333,068,000	425,842,753	379,914,092	160,874,836	112,120,010	**59,060,000**	**0**
	Pendaftaran							
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	92,768,000	827,725	44,871,568	22,554,748	15,577,000	**10,285,900**	**0**
46000	Kelengkapan dan Kenderaan	0	0	0	0	0	**0**	**0**
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar	1,029,898,818	322,986,655	441,429,277	285,058,004	150,460,000	**142,329,900**	**0**
48000	Pembaikan dan Ubahsuai	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Jumlah Pendaftaran Negara	1,122,666,818	323,814,380	486,300,845	307,612,752	166,037,000	**152,615,800**	**0**
	Penjara							
55000	Ibu Pejabat Penjara	7,330,000	1,374,519	4,353,699	826,294	2,250,000	**4,000,000**	**0**
56000	Bangunan-bangunan Penjara	1,918,814,540	344,024,114	953,841,679	454,597,616	196,184,600	**150,841,800**	**0**
57000	Tempat Tahanan Perlindungan	2,050,000	1,428,662	135,834	35,564	500,000	**10**	**0**
58000	Sekolah Henry Gurney	20,242,000	7,219,358	11,950,429	10,801,591	3,900,000	**10,600,100**	**0**
59000	Institusi Pemulihan Dadah	2,940,000	1,454,273	909,844	47,024	900,000	**10**	**0**
60000	Pusat Latihan Penjara	71,717,000	2,696,117	49,285,312	6,091,367	100,000	**300,000**	**0**
61000	Kenderaan	10,000,000	1,217,335	6,000,000	3,506,309	2,000,000	**3,000,000**	**0**
62000	Langkah-langkah Keselamatan	30,000,000	18,649,901	6,500,000	6,544,299	2,500,000	**10**	**0**
63000	Peralatan dan Mesin Bengkel	2,300,000	356,348	7,303,919	2,090,398	500,000	**409,600**	**0**
64000	Pembaikan dan Ubahsuai	30,000,000	12,711,112	14,000,000	12,547,076	5,000,000	**10**	**0**
65000	Pusat Pemulihan Akhlak	80,000,000	858,485	3,279,014	3,279,014	700,000	**10**	**0**
66000	Pengkomputeran Fasa II dan III	12,500,000	1,953,099	10,000,000	7,054,047	10	**3,500,000**	**0**
67000	Bayaran Tanah	20,000,000	0	18,000,000	8,461,576	50,000,000	**0**	**0**
	Jumlah Penjara	2,207,893,540	393,943,323	1,085,559,730	515,882,175	264,534,610	**172,651,550**	**0**
	PERTAHANAN AWAM							
75000	Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat	126,562,000	9,329,795	53,377,300	39,754,626	35,246,200	**555,900**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
76000	Kelengkapan dan Kenderaan	30,000,000	16,326,847	15,000,000	18,572,083	1,200,000	**10**	**0**
77000	Pembaikan dan Ubahsuai	3,000,000	100,000	1,000,000	781,897	200,000	**10**	**0**
	Jumlah Pertahanan Awam	159,562,000	25,756,642	69,377,300	59,108,606	36,646,200	**555,920**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**10,574,082,601**	**2,874,953,794**	**4,163,000,000**	**1,820,808,372**	**907,121,820**	**750,555,800**	**0**

Maksud Pembangunan 60 - **SIMPANAN LUAR JANGKA**

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Perbelanjaan Sebenar 1996-2000*	*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*	*Perbelanjaan Sebenar 2001-2002*	*Anggaran Dipinda 2003*	*Anggaran Tahun 2004*	
							Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*	*(9)* *RM*
00100	Simpanan Luar Jangka	0	0	0	0	2,000,000,000	**2,000,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**0**

LAMPIRAN A

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003

Perihal	Anggaran 2003
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(14,700)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	15,027
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	17,936
Terimaan Balik Pinjaman	2,000
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	6
Jumlah Penerimaan	34,969
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	34,963
Jumlah Pembayaran	34,963
Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun (I-II)	6
BAKI PADA 31 DISEMBER	(14,694)

LAMPIRAN B

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2004

Perihal	Anggaran 2004
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(14,694)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	13,993
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	14,970
Terimaan Balik Pinjaman	1,000
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	6
Jumlah Penerimaan	29,969
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	29,960
Jumlah Pembayaran	29,960
Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun (I-II)	9
BAKI PADA 31 DISEMBER	(14,685)

LAMPIRAN C

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM

Objek Sebagai	Tajuk					Peruntukan Tahun 2004 RM
11000	Gaji dan Upahan	..	..	..	*	16,167,518,487
12000	Elaun Tetap	..	..	..		3,590,261,640
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	..	..	..		603,134,544
14000	Elaun Lebih Masa	..	..	..		187,092,800
15000	Faedah2 Kewangan Yg Lain	..	..	..		383,582,889
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	..	..	..		2,282,600
10000	**EMOLUMEN**	**..**	**..**	**..**		**20,933,872,960**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	..	..	..		1,060,632,224
22000	Pengangkutan Barang2	..	..	..		169,211,958
23000	Perhubungan dan Utiliti	..	..	..		1,386,066,884
24000	Sewaan	..	..	..		1,878,995,677
25000	Bahan-Bahan Makanan dan Minuman	..	..	..		363,983,447
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	..	..	..		1,523,118,024
27000	Bekalan & Bahan-bahan lain	..	..	..		2,329,255,253
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	..	..	..		3,695,267,425
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	..	..	..		4,808,983,263
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**					**17,215,514,155**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	..	..	..		1,472,710
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	..	..	..		324,324,896
33000	Kemudahan dan Pembaikan Bangunan	..	..	..		45,246,278
34000	Kenderaan dan Jentera	..	..	..		51,424,420
35000	Harta-Modal-modal Yang Lain	..	..	..		339,098,110
36000	Binatang, Pokok & Benih	..	..	..		6,877,679
37000	Pinjaman	..	..	..		10
38000	Pelaburan	..	..	..		50,000
30000	**ASET**					**768,494,103**
41000	Biasiswa, Dermasiswa danBantuan Pelajaran	..	..	..		1,813,948,720
42000	Pemberian Dalam Negeri	..	..	..		22,907,097,699
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	..	..	..		82,802,546
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	..	..	..		30,309,900
45000	Faedah,Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	..	..	..		9,929,311,800
46000	Pencen	..		..		3,304,051,565
47000	Ganjaran	..		..		1,319,569,539
48000	Gantian Cuti Rehat	..	..	..		39,846,240
40000	**KENAAN BAYARAN TETAP & PEMBERIAN**					**39,426,938,009**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	..	..	..		2,113,211,110
52000	Bayaran-Bayaran Lain	..	..	..		71,969,663
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**					**2,185,180,773**
	JUMLAH BESAR					**80,530,000,000**

**** Peruntukan emolumen tidak termasuk emolumen Badan-badan Berkanun Persekutuan. Peruntukan kepada Badan-badan Berkanun termasuk emolumennya disediakan dibawah Objek Sebagai 42000 - Pemberian Dalam Negeri.***

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

B05	B06	B07	B08	B09	B10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
7,934,195	214,208,057	85,207,876	27,962,331	21,477,000	39,352,256
1,620,910	57,252,993	14,933,754	6,042,507	7,181,500	7,208,786
253,732	5,552,431	1,758,320	759,463	725,200	1,216,207
170,400	4,296,351	1,708,420	147,406	1,212,000	199,056
191,363	11,913,866	1,511,720	255,293	1,388,900	471,738
0	0	0	0	0	0
10,170,600	**293,223,698**	**105,120,090**	**35,167,000**	**31,984,600**	**48,448,043**
1,202,050	39,919,768	11,327,310	7,898,238	4,744,000	12,808,024
61,400	4,727,393	820,200	145,000	150,000	215,797
1,022,452	69,833,582	19,232,000	2,349,080	2,062,800	2,488,015
9,586,720	248,700,548	38,389,100	11,449,280	19,881,800	19,553,505
600	2,671,946	3,000,000	15,000	0	0
116,139	8,907,560	1,671,000	755,880	353,000	324,128
1,023,350	31,968,864	6,788,000	2,402,782	955,800	2,146,646
3,157,051	102,899,384	9,432,000	2,830,000	1,726,300	1,745,214
3,608,238	272,879,996	62,562,300	6,533,440	5,132,130	5,407,190
19,778,000	**782,509,041**	**153,221,910**	**34,378,700**	**35,005,830**	**44,688,519**
0	620,860	0	0	0	0
0	43,588,710	4,006,390	2,500,000	20,000	57,120
0	325,010	420,000	0	0	31,818
0	140,010	10	0	1,000,000	0
100	55,941,683	200,000	0	2,405,370	15,000
0	394,000	65,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
100	**101,010,273**	**4,691,400**	**2,500,000**	**3,425,370**	**103,938**
0	1,346,500	609,182,900	0	0	0
500	532,161,388	409,000	5,000	5,000	5,100
0	539,400	0	110,000	0	57,000
0	4,500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,307,500	35,800	0	0	0
0	0	0	0	0	0
500	**535,359,288**	**609,627,700**	**115,000**	**5,000**	**62,100**
0	0	0	0	0	0
0	820,300	0	0	0	0
0	**820,300**	**0**	**0**	**0**	**0**
29,949,200	**1,712,922,600**	**872,661,100**	**72,160,700**	**70,420,800**	**93,302,600**

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2004

Objek Sebagai	Tajuk	B11	B12	B13
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	113,809,265	0	0
12000	Elaun Tetap	25,962,985	0	0
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	2,572,130	0	0
14000	Elaun Lebih Masa	2,581,720	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	4,515,830	0	0
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**149,441,930**	**0**	**0**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	12,358,920	0	0
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,196,910	0	0
23000	Perhubungan dan Utiliti	26,423,230	10	0
24000	Sewaan	118,170,030	958,632	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	251,780	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	1,313,690	0	0
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	10,694,460	0	0
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	16,855,210	211,660	0
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	23,918,800	84,715,308	0
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**211,183,030**	**85,885,610**	**0**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	3,270,000	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Bangunan	324,000	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	800,000	0	0
35000	Harta Modal Yang Lain	2,550,190	0	0
36000	Binatang, Pokok & Benih	42,500	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	50,000	0	0
30000	**ASET**	**7,036,690**	**0**	**0**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	643,214,250	6,636,869,190	2,941,016,500
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	0	10,000	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	2,310,000	0
45000	Faedah,Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	50,000	0	0
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0
40000	**KENAAN BAYARAN TETAP & PEMBERIAN**	**643,264,250**	**6,639,189,190**	**2,941,016,500**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	12,000,000	0
52,000	Bayaran-Bayaran Lain	68,400	69,000	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**68,400**	**12,069,000**	**0**
	JUMLAH BESAR	**1,010,994,300**	**6,737,143,800**	**2,941,016,500**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

B14	B15	B20	B21	B22	B23
RM	RM	RM	RM	RM	RM
197,064,400	70,646,949	41,064,198	186,292,795	42,104,460	117,716,000
43,790,700	57,193,498	9,692,621	36,170,746	10,126,770	24,200,900
3,325,700	5,805,639	1,265,583	3,784,287	1,857,180	2,619,300
19,354,400	5,099,064	295,520	5,466,578	0	1,693,000
1,555,000	25,950,332	2,471,583	1,799,351	1,805,480	710,500
0	0	0	0	610,830	0
265,090,200	**164,695,482**	**54,789,505**	**233,513,757**	**56,504,720**	**146,939,700**
14,308,000	56,724,343	4,681,288	22,954,256	12,430,300	23,900,000
2,446,400	14,940,540	261,500	1,202,140	636,750	821,000
42,535,000	21,052,323	2,310,906	16,724,238	5,750,980	7,432,500
13,371,000	120,265,831	12,039,463	48,748,342	23,445,190	47,735,400
350,000	0	0	169,310	38,069,500	500,000
8,638,500	4,079,352	683,600	25,638,225	2,916,250	4,784,000
27,301,000	8,874,464	1,004,050	7,124,334	5,903,840	5,189,000
45,581,830	24,637,961	2,894,069	21,531,614	3,203,330	29,242,000
24,249,970	38,808,321	2,956,600	18,747,464	225,359,170	10,227,000
178,781,700	**289,383,135**	**26,831,476**	**162,839,923**	**317,715,310**	**129,830,900**
0	0	0	0	10	5,000
17,500,000	0	0	389,600	600,020	112,000
0	0	10	6,000	586,130	60,000
0	0	10	106,000	50	0
7,000,000	0	60	119,380	110	50
0	0	10	16,000	50,010	3,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
24,500,000	**0**	**90**	**636,980**	**1,236,330**	**180,050**
0	0	315,000	0	0	5,000
50,000	7,100,130	126,895,019	1,057,722,740	197,684,240	23,000
150,000	31,794,636	2,840,010	3,480,100	0	0
0	0	0	436,900	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,941,994	0	86,200	10,000	230,000
0	0	0	0	0	0
200,000	**40,836,760**	**130,050,029**	**1,061,725,940**	**197,694,240**	**258,000**
0	0	0	0	0	0
260,000	5,084,623	0	6,010,000	0	50,191,350
260,000	**5,084,623**	**0**	**6,010,000**	**0**	**50,191,350**
468,831,900	**500,000,000**	**211,671,100**	**1,464,726,600**	**573,150,600**	**327,400,000**

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

Objek Sebagai	Tajuk	B24	B25	B26
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	20,541,630	30,779,970	18,535,290
12000	Elaun Tetap	7,821,290	9,040,370	3,781,330
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	723,255	729,760	413,070
14000	Elaun Lebih Masa	486,590	3,172,880	0
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	1,611,540	603,530	238,140
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	308,810
10000	**EMOLUMEN**	**31,184,305**	**44,326,510**	**23,276,640**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	6,393,050	12,264,400	2,099,093
22000	Pengangkutan Barang-barang	599,250	901,800	199,790
23000	Perhubungan dan Utiliti	2,940,685	7,895,160	1,041,390
24000	Sewaan	6,335,530	45,064,000	41,987,739
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	18,900	35,900	25,800
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	453,300	2,401,030	246,310
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	1,588,520	2,173,840	753,460
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	1,456,840	29,182,550	2,393,100
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	4,131,910	48,238,720	3,598,810
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**23,917,985**	**148,157,400**	**52,345,492**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	70,000	0	200,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Bangunan	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	20	10	330,000
35000	Harta Modal Yang Lain	120	70	1,168,150
36000	Binatang, Pokok & Benih	10	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0
30000	**ASET**	**70,150**	**80**	**1,698,150**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	194,076,470	2,506,510	1,117,639,528
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	6,849,350	0	28,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0
45000	Faedah,Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	11,660	9,500	62,090
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0
40000	**KENAAN BAYARAN TETAP & PEMBERIAN**	**200,937,480**	**2,516,010**	**1,117,729,618**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0
52000	Bayaran-Bayaran Lain	205,180	0	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**205,180**	**0**	**0**
	JUMLAH BESAR	**256,315,100**	**195,000,000**	**1,195,049,900**

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

B27	B28	B29	B30	B40	B41
RM	RM	RM	RM	RM	RM
195,355,400	147,443,198	6,729,500	113,289,100	3,522,000	8,187,474,907
40,146,500	55,919,233	3,000,300	25,127,900	758,000	1,659,017,880
7,504,500	4,087,468	153,600	4,031,700	60,000	258,879,638
0	0	162,600	3,712,200	123,000	29,218,000
8,812,000	4,299,600	304,530	5,003,900	41,000	42,938,525
1,747,600	1,959,500	0	0	0	0
253,566,000	**213,708,999**	**10,350,530**	**151,164,800**	**4,504,000**	**10,177,528,950**
21,278,600	14,393,901	3,645,154	15,587,900	850,600	328,612,870
357,800	1,583,200	20,000	2,609,100	32,000	41,434,200
25,993,300	25,060,300	1,581,600	18,481,800	168,500	256,362,600
30,340,200	35,656,600	4,691,174	35,591,600	963,200	276,936,220
34,100	37,900	120,000	40,800	10,000	6,829,900
7,038,800	12,650,100	77,200	18,493,100	74,800	66,703,700
5,200,000	10,197,100	727,700	12,035,900	334,200	112,445,420
698,758,700	65,068,100	1,750,364	26,193,000	178,600	281,419,800
85,876,500	59,554,000	5,138,378	58,641,800	475,000	1,417,770,440
874,878,000	**224,201,201**	**17,751,570**	**187,675,000**	**3,086,900**	**2,788,515,150**
0	0	0	20,400	0	500,000
0	50,000	357,000	2,799,300	0	163,900,000
0	0	0	2,467,900	0	1,000,000
0	0	0	300	0	0
0	620,300	**0**	**1,700**	**282,200**	**50,000**
0	0	**0**	**15,200**	**0**	**125,000**
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	**670,300**	**357,000**	**5,304,800**	**282,200**	**165,575,000**
0	0	0	0	0	1,029,052,100
85,074,000	254,647,000	30,238,500	79,532,700	0	6,033,307,300
0	2,524,600	1,581,000	6,695,500	2,000	12,452,100
7,128,000	80,000	0	0	0	65,000
0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0
0	70,100	13,100	11,100	0	6,310,000
0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
92,202,000	**257,321,700**	**31,832,600**	**86,239,300**	**2,000**	**7,081,186,500**
500	0	0	5,100	0	0
185,500	2,797,000	0	40,900	0	2,038,500
186,000	**2,797,000**	**0**	**46,000**	**0**	**2,038,500**
1,220,832,000	**698,699,200**	**60,291,700**	**430,429,900**	**7,875,100**	**20,214,844,100**

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

Objek Sebagai	Tajuk	B42	B43	B44
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	2,069,344,390	184,316,100	41,893,120
12000	Elaun Tetap	406,538,870	58,926,400	8,343,850
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	62,501,490	5,984,900	1,576,970
14000	Elaun Lebih Masa	59,116,000	533,200	1,829,340
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	96,052,400	3,252,600	1,891,110
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	62,000
10000	**EMOLUMEN**	**2,693,553,150**	**253,013,200**	**55,596,390**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	81,135,870	19,957,200	10,092,200
22000	Pengangkutan Barang-barang	12,724,000	2,641,200	377,200
23000	Perhubungan dan Utiliti	237,886,220	16,449,200	11,491,600
24000	Sewaan	61,764,750	24,171,500	11,509,100
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	54,191,200	2,118,200	11,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	68,372,580	47,056,200	1,535,810
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	1,293,819,030	38,490,600	3,902,800
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	378,904,310	68,979,400	19,679,100
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	1,152,779,220	62,844,000	72,510,000
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**3,341,577,180**	**282,707,500**	**131,108,810**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	290,100	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	2,500,000	9,122,100	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Bangunan	0	36,530,100	0
34000	Kenderaan dan Jentera	37,516,020	6,922,100	0
35000	Harta Modal Yang Lain	**77,838,000**	**51,499,800**	**1,090,000**
36000	Binatang, Pokok & Benih	**0**	**100**	**0**
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0
30000	**ASET**	**117,854,020**	**104,364,300**	**1,090,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	145,545,800	15,000	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	49,680,450	128,895,600	494,114,800
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	3,000,000	40,000	30,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	165,000	65,000
45000	Faedah,Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	**0**	**0**	**0**
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	2,530,000	85,000	98,000
48000	Gantian Cuti Rehat	**0**	**0**	
40000	**KENAAN BAYARAN TETAP & PEMBERIAN**	**200,756,250**	**129,200,600**	**494,307,800**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0
52000	Bayaran-Bayaran Lain	387,600	1,008,000	500,600
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**387,600**	**1,008,000**	**500,600**
	JUMLAH BESAR	**6,354,128,200**	**770,293,600**	**682,603,600**

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

B45	B46	B47	B48	B49	B50
RM	RM	RM	RM	RM	RM
44,948,350	99,984,850	157,222,418	51,535,953	5,147,670	1,685,419,989
11,310,700	25,240,730	31,662,296	10,635,813	1,678,830	447,030,878
2,175,000	4,553,370	3,247,220	3,521,855	200,000	175,836,896
853,400	890,220	12,963,593	1,931,368	27,000	2,075,980
571,780	1,385,000	1,968,091	547,494	276,000	76,779,167
0	0	0	0	0	0
59,859,230	**132,054,170**	**207,063,618**	**68,172,483**	**7,329,500**	**2,387,142,910**
5,996,800	11,125,750	49,385,773	10,083,504	4,149,000	99,672,317
695,000	5,395,700	3,406,618	386,100	67,800	37,175,470
6,268,317	14,907,800	72,499,098	7,874,497	2,470,000	200,412,266
6,606,111	31,827,300	239,767,000	15,206,530	1,424,000	127,223,282
1,374,600	5,500,300	225,900	24,872,603	0	153,551,708
9,504,100	18,829,700	23,030,616	2,660,040	87,800	982,595,314
9,023,590	4,929,750	13,928,764	7,031,680	898,200	299,417,409
4,107,841	12,842,700	39,692,799	5,397,423	933,200	1,442,369,075
66,745,011	47,373,310	135,424,909	103,749,679	56,979,200	252,179,849
110,321,370	**152,732,310**	**577,361,477**	**177,262,056**	**67,009,200**	**3,594,596,690**
200	0	140	31,000	0	0
5,947,000	320,000	4,000,310	12,977,896	760,000	1,214,000
110,000	0	2,000,310	480,000	0	904,000
0	0	470	1,345,420	0	3,111,000
1,754,600	**1,500,000**	**24,498,227**	**19,230,000**	**415,000**	**90,005,000**
0	**0**	**647,849**	**191,000**	**0**	**5,328,000**
0	0	10	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7,811,800	**1,820,000**	**31,147,316**	**34,255,316**	**1,175,000**	**100,562,000**
0	20,581,420	50,000	0	0	7,855,000
73,053,700	16,000	26,922,300	187,997,844	49,764,500	391,088,000
2,000,000	2,520,300	576,100	0	115,000	0
0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0
29,000	84,000	1,778,389	1,874,991	0	120,000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75,082,700	**23,201,720**	**29,326,789**	**189,872,835**	**49,879,500**	**399,063,000**
0	0	0	0	0	0
910,200	4,000	771,800	10	0	200,000
910,200	**4,000**	**771,800**	**10**	**0**	**200,000**
253,985,300	**309,812,200**	**845,671,000**	**469,562,700**	**125,393,200**	**6,481,564,600**

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

Objek Sebagai	Tajuk	B51	JUMLAH BEKALAN	JUMLAH BESAR
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	1,876,325,200	16,152,983,067	**16,167,518,487**
12000	Elaun Tetap	432,013,600	3,569,962,440	**3,590,261,640**
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	34,091,000	603,007,764	**603,134,544**
14000	Elaun Lebih Masa	11,014,500	170,856,886	**171,280,120**
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	89,291,800	390,731,563	**394,706,829**
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	4,688,740	**6,971,340**
10000	**EMOLUMEN**	**2,442,736,100**	**20,892,230,460**	**20,933,872,960**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	122,714,700	1,056,368,524	**1,060,632,224**
22000	Pengangkutan Barang-barang	29,902,700	168,892,958	**169,211,958**
23000	Perhubungan dan Utiliti	253,135,500	1,385,114,884	**1,386,066,884**
24000	Sewaan	127,276,800	1,872,583,977	**1,878,995,677**
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	69,868,500	363,913,447	**363,983,447**
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	199,329,300	1,522,223,824	**1,523,118,024**
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	396,674,000	2,328,101,453	**2,329,255,253**
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	341,337,400	3,692,233,925	**3,695,267,425**
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	364,829,200	4,806,724,263	4,808,983,263
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**1,905,068,100**	**17,196,157,255**	**17,215,514,155**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	5,000	1,472,710	**1,472,710**
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	42,610,300	323,616,896	**324,324,896**
33000	Kemudahan dan Pembaikan Bangunan	0	45,245,278	**45,246,278**
34000	Kenderaan dan Jentera	88,000	51,359,420	**51,424,420**
35000	Harta Modal Yang Lain	2,000	338,188,110	**339,098,110**
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	6,877,679	**6,877,679**
37000	Pinjaman	0	10	**10**
38000	Pelaburan	0	50,000	**50,000**
30000	**ASET**	**42,705,300**	**766,810,103**	**768,494,103**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	1,813,948,720	**1,813,948,720**
42000	Pemberian Dalam Negeri	3,492,400	21,345,620,659	**22,907,097,699**
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	140,000	77,746,096	**82,802,546**
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	10,254,400	**30,309,900**
45000	Faedah,Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	**9,929,311,800**
46000	Pencen	0	0	**3,304,051,565**
47000	Ganjaran	466,600	17,294,344	**1,319,569,539**
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	**39,846,240**
40000	**KENAAN BAYARAN TETAP & PEMBERIAN**	**4,099,000**	**23,264,864,219**	**39,426,938,009**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	5,500	12,011,100	**2,113,211,110**
52000	Bayaran-Bayaran Lain	247,400	71,969,663	**71,969,663**
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**252,900**	**83,980,763**	**2,185,180,773**
	JUMLAH BESAR	**4,394,861,400**	**62,204,042,800**	**80,530,000,000**

LAMPIRAN D

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

Maksud Pembangunan	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Bagi Tahun 2001-2005**	*Anggaran Tahun 2004*		
			Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*
P.06	Jabatan Perdana Menteri	11,222,702,646	2,077,570,630	0	2,077,570,630
P.07	Jabatan Perkhidmatan Awam	260,000,000	31,824,200	0	31,824,200
P.11	Perbendaharaan	9,556,380,129	841,504,480	210,607,860	1,052,112,340
P.14	Jabatan Kastam Diraja Malaysia	1,001,922,900	205,000,000	0	205,000,000
P.15	Kementerian Luar Negeri	580,310,000	105,441,400	0	105,441,400
P.20	Kementerian Perusahaan Utama	690,944,870	98,426,400	6,850,000	105,276,400
P.21	Kementerian Pertanian	5,576,894,940	1,813,802,850	10,000,000	1,823,802,850
P.22	Kementerian Pembangunan Luar Bandar	6,693,128,000	2,215,221,020	0	2,215,221,020
P.23	Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi	1,030,172,440	205,777,930	13,145,400	218,923,330
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	763,080,000	127,518,800	0	127,518,800
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	57,640,030	11,250,000	0	11,250,000
P.26	Kementerian Pembangunan Usahawan	4,443,700,000	444,105,600	69,000,000	513,105,600
P.27	Kementerian Kerja Raya	22,588,089,125	4,112,557,000	876,940,000	4,989,497,000
P.28	Kementerian Pengangkutan	11,522,586,900	2,763,402,800	100,000,030	2,863,402,830
P.29	Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia	1,276,695,000	233,089,600	128,500,000	361,589,600
P.30	Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar	5,170,832,000	933,215,200	0	933,215,200
P.41	Kementerian Pendidikan	34,236,000,000	3,722,759,960	0	3,722,759,960
P.42	Kementerian Kesihatan	9,500,000,000	2,642,883,000	0	2,642,883,000
P.43	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	8,499,321,010	1,949,467,180	74,750,020	2,024,217,200
P.44	Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan	994,600,000	194,831,590	15,000,000	209,831,590
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	1,800,000,000	374,000,030	30,000,000	404,000,030
P.46	Kementerian Sumber Manusia	2,200,000,000	353,162,810	0	353,162,810
P.47	Kementerian Penerangan	350,000,000	97,974,100	0	97,974,100
P.48	Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat	300,000,000	27,534,000	0	27,534,000
P.49	Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga	22,000,010	3,175,010	0	3,175,010
P.50	Kementerian Pertahanan	15,500,000,000	2,089,155,300	0	2,089,155,300
P.51	Kementerian Dalam Negeri	4,163,000,000	750,555,800	0	750,555,800
P.60	Simpanan Luar Jangka		2,000,000,000	0	2,000,000,000
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**160,000,000,000**	**30,425,206,690**	**1,534,793,310**	**31,960,000,000**

* Belum muktamad

LAMPIRAN E

ANGGARAN PEMBERIAN KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2004
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN)

Negeri	Geran Mengikut Bilangan Penduduk	Penyenggaraan Jalan Negeri	Pemberian Dari Kumpulan Wang Simpanan Negeri Untuk Tahap Pembangunan Ekonomi & Infrastruktur	Perbelanjaan Mengurus Jabatan Di bawah Senarai Bersama	Pemberian Khas	Pemberian Pertambahan Hasil	Geran Tahunan Berasaskan Kaedah Keseimbangan	Pemberian Bayaran Perkhidmatan	Jumlah
Johor	39,111,380	82,057,919	10,610,000	31,917,097	0	7,538,545.0	6,308,000	12,660,277	190,203,218
Kedah	25,200,077	72,378,954	22,020,000	13,370,221	10,000	20,597,897.0	18,898,000	8,073,240	180,548,389
Kelantan	20,429,979	28,791,176	25,980,000	13,331,173	0	27,876,789.0	12,321,800	10,710,053	139,440,970
Melaka	13,079,219	25,459,598	9,820,000	6,681,208	0	3,158,742.0	4,914,000	11,467,264	74,580,031
N. Sembilan	15,522,607	35,207,081	7,030,000	7,895,499	0	9,144,075.0	1,797,600	10,078,255	86,675,117
Pahang	20,504,477	63,570,169	9,560,000	11,695,661	0	16,019,720.0	5,307,800	5,978,132	132,635,959
Perak	28,783,739	85,527,459	13,810,000	21,184,070	0	7,146,887.0	9,331,400	24,543,202	190,326,757
Perlis	8,332,927	6,842,785	16,270,000	5,172,520	0	13,592,075.0	789,600	4,667,822	55,667,729
Pulau Pinang	21,431,254	30,948,841	8,720,000	9,839,640	0	3,724,819.0	6,727,400	7,898,873	89,290,827
Selangor	61,024,473	169,910,801	6,110,000	29,478,876	25,805,640	5,350,268.0	12,624,200	6,592,404	316,896,662
Terengganu	16,493,300	51,414,821	9,270,000	21,184,070	0	3,455,258.0	5,980,200	16,016,340	123,813,989
Sabah	38,825,007	166,800,849	13,220,000	43,939,056	26,700,000	21,719,954.0	tb	28,732,054	339,936,920
Sarawak	30,822,207	99,389,062	17,580,000	42,097,241	16,000,000	10,674,971.0	tb	11,127,310	227,690,791
Jumlah	**339,560,646**	**918,299,515**	**170,000,000**	**257,786,329**	**68,515,640**	**150,000,000**	**85,000,000**	**158,545,226**	**2,147,707,356**

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

Butiran (Projek)		*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*
		RM
	Maksud P.06 - Jabatan Perdana Menteri	
04902	Tebatan Banjir DBKL	0
	[Catatan: Butiran ini dikeluarkan dari Projek Pembangunan JPM dan dimasukkan di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran, Kementerian Pertanian]	
	Maksud P.26 - Kementerian Pembangunan Usahawan	
10000	TNT Untuk Pemantauan	0
	Maksud P.27 - Kementerian Kerja Raya	
01201	Program Kawalan Beban Gandar	0
02100	Memulih dan Mengganti Jambatan/Lintasan Keretapi	350,000
02500	Baikpulih Laluan Persekutuan	57,000,000
02700	Mengganti/Membaharui Jambatan Rosak di Laluan Persekutuan	18,820,000
03300	Projek Pembangunan Bersepadu Tambak Johor	257,500,000
03600	Jalan dan Jambatan ke Pulau Indah, Pelabuhan Kelang (Pulau Lumut)	2,623,000
10002	Projek Penswastaan Jalan (Pinjaman Mudah)	0
04100	Memperbaiki Lain-lain Jalan Besar	1,334,815
05200	Jalan-jalan Besar Timur di Sabah	430,000
05400	Jalan Raya Timur-Barat Sabah	860,000
08700	Projek Memperelok Jalanraya	3,200,000
19600	Projek Naiktaraf Jalan	3,960,745
19900	Pelbagai	2,499,922

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

Butiran (Projek)		*Anggaran Bagi Tahun 2001-2005*
		RM
12000	001 Cadangan 1 Blok Bangunan Pejabat JKR Persekutuan di Melaka	5,500,000
16000	Kemajuan Kuari:	
16001	Semenanjung	2,100,001
16100	Pembelian Jentera-jentera Baru, Kenderaan Dan Kelengkapan Jentera	790,001
16101	Semenanjung	8,000,000
18105	Laluan Kedua Malaysia-Singapura 001 Kompleks KIK, Laluan Kedua Malaysia-Singapura 002 Perumahan KIK, Laluan Kedua Malaysia-Singapura	1,300,000
	Maksud P.41 - Kementerian Pendidikan	
04100	Institut Terjemahan Negara	0