# ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2008

**KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA**

**KANDUNGAN**


Pendahuluan … … … … … … … …

Anggaran Perbelanjaan 2008 … … … … … …

Bajet Persekutuan 2008 … … … … … … …

Lembaran Imbangan Seperti Pada 31 Disember 2006 … … … …

Kumpulan Wang Berkanun Kerajaan Bagi Anggaran Kumpulan Wang Seperti Pada 31 Disember 2007 … … … …

Penyata Memorandum Hutang Awam dan Jaminan Seperti Pada 31 Disember 2006 … … … … … …

Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Bagi Tahun 2008 … … … … …


**ANGGARAN PERBELANJAAN DAN BAJET PROGRAM DAN PRESTASI 2008**


T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. … … … … …
Yang Di-Pertuan Agong

T.2 Elaun-elaun Diraja … … … … … …

T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim … … …

T.4 Ketua Audit Negara … … … … … …

T.5 Yang Dipertua Dewan Rakyat … … … … …

T.6 Yang Dipertua Dewan Negara … … … … …

T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya … … … … …

T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan … … … …

T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam … … … …

T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran … … … …

T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis … … … …

T.12 Perbendaharaan … … … …

T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara … … … …

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

B.1 **PARLIMEN** … … … … … … …

B.2 **PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA** … …

B.3 **JABATAN AUDIT** … … … … … …

B.4 **SURUHANJAYA PILIHAN RAYA** … … … …

B.5 **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM** … … …

**KANDUNGAN**

**JABATAN PERDANA MENTERI**


B/P.6 Jabatan Perdana Menteri … … … … …

B/P.7 Jabatan Perkhidmatan Awam … … … … …

B.8 Jabatan Peguam Negara … … … … …

B.9 Badan Pencegah Rasuah … … … … …


**KEMENTERIAN KEWANGAN**


B/P.10 Perbendaharaan … … … … … …

B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan … … … …

B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun … … …

B/P.13 **KEMENTERIAN LUAR NEGERI** … … … …

B/P.20 **KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI** … … …

B/P.21 **KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI** …

B/P.22 **KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH** … … …

B/P.23 **KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR** …

B/P.24 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI** … … … …

B/P.25 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA** … … … …

B/P.26 **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI** … … … …

B/P.27 **KEMENTERIAN KERJA RAYA** … … …

B/P.28 **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN** … … …

B/P.29 **KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI** … …

B/P.30 **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI** … …

B/P.31 **KEMENTERIAN PELANCONGAN** … … … …

B/P.32 **KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN** … … …

B.40 **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN** … …

B/P.41 **KEMENTERIAN PELAJARAN** … … …

**KANDUNGAN**


B/P.42 **KEMENTERIAN KESIHATAN** … … …

B/P.43 **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN** … … …

B/P.44 **KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN** … … …

B/P.45 **KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN** … … …

B/P.46 **KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA** … … …

B/P.47 **KEMENTERIAN PENERANGAN** … … …

B/P.48 **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT** … … …

B/P.49 **KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI** … … …

B/P.60 **KEMENTERIAN PERTAHANAN** … … …

B/P.61 **KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI** … …

B/P.62 **KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI** … …

P.70 **SIMPANAN LUAR JANGKA** … … … … …


**LAMPIRAN**


A Kumpulan Wang Pembangunan 2007 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007 … … … … …

B Kumpulan Wang Pembangunan 2008 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2008 … … … … …

C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2008 Mengikut Objek Sebagai dan Am … … … …

C-1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2008 … … … … … … …

D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2008 … … … … … … …

E Anggaran Pemberian Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2008 … …

F Jadual Butiran-butiran (Projek) Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2008 … … …

# MENTERI KEWANGAN MALAYSIA

## *PENDAHULUAN*

*Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini Buku Bajet Persekutuan 2008 yang mengandungi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2008 bagi setiap Agensi Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan Program/Aktiviti dan projek-projek di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan.*

*Selaras dengan Sistem Bajet Diubahsuai atau MBS (Modified Budgeting System) buku ini juga mengandungi laporan Program dan Prestasi Agensi Kerajaan yang menerangkan objektif Agensi, objektif Program/Aktiviti yang terdapat di bawah Agensi tersebut serta prestasi output Aktiviti yang dilaksanakan oleh Agensi Kerajaan.*

*Buku ini juga mengandungi carta Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan yang memberi gambaran menyeluruh kedudukan Anggaran Perbelanjaan Kerajaan, pengagihan serta pembahagian mengikut sektor serta arah aliran perbelanjaan Kerajaan dan Agensi bagi tempoh 5 tahun iaitu 2004 hingga 2008.*

*Saya yakin maklumat yang terkandung di dalam buku ini dapat membantu Ahli-ahli Yang Berhormat mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan serta Program dan Aktiviti yang dijalankan oleh setiap Agensi Kerajaan serta menjadi buku rujukan untuk perbahasan bajet tahun 2008.*

***7 September 2007***

***Dato' Seri Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi***
***Menteri Kewangan Malaysia***

# BAJET PERSEKUTUAN 2008

## ANGGARAN PERBELANJAAN 2008

| | | |
|---|---|---|
| ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS: | | |
| (a) Perbelanjaan Tanggungan | RM 23,224,011,000 | |
| (b) Perbelanjaan Bekalan | RM 105,575,140,000 | |
| | | RM 128,799,151,000 |
| ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN: | | |
| (a) Cara Langsung | RM 43,267,123,990 | |
| (b) Pinjaman | RM 2,851,145,010 | |
| (c) Simpanan Luar Jangka | RM 2,000,000,000 | |
| | | RM 48,118,269,000 |
| **JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN** | | **RM 176,917,420,000** |

# BAJET PERSEKUTUAN 2008

Buku Bajet Persekutuan 2008 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan meliputi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua Agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2008 serta laporan program dan prestasi setiap agensi. Laporan tersebut yang mengandungi struktur program dan aktiviti termasuk objektif, pelanggan, strategi agensi dan prestasi setiap aktiviti turut dimuatkan bersama penyata Anggaran Perbelanjaan.

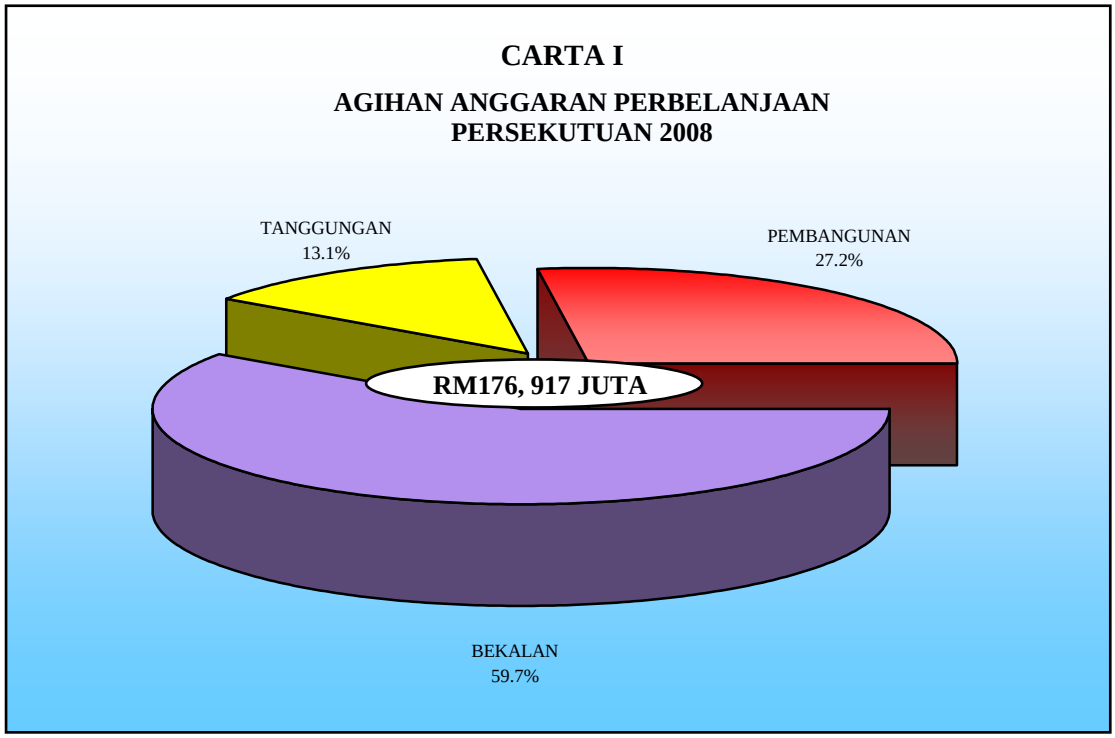
Buku ini juga mengandungi analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2008 mengikut agihan Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor, arah aliran perbelanjaan Kerajaan Persekutuan serta agihan mengikut Sektor dari tahun 2004 hingga 2008. Bagi setiap Maksud Bekalan, turut ditunjukkan perbelanjaan sebenar dari tahun 2004 hingga 2006 dan peruntukan bagi tahun 2007 dan 2008.

## ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2008

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2008 berjumlah RM176,917 juta. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM128,799 juta yang terdiri dari perbelanjaan Bekalan sebanyak RM105,575 juta atau 59.7% dan perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM23,224 juta atau 13.1%. Perbelanjaan Pembangunan disediakan peruntukan sebanyak RM48,118 juta atau 27.2%. Rujuk *Carta I.*

**CARTA I**

**AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2008**

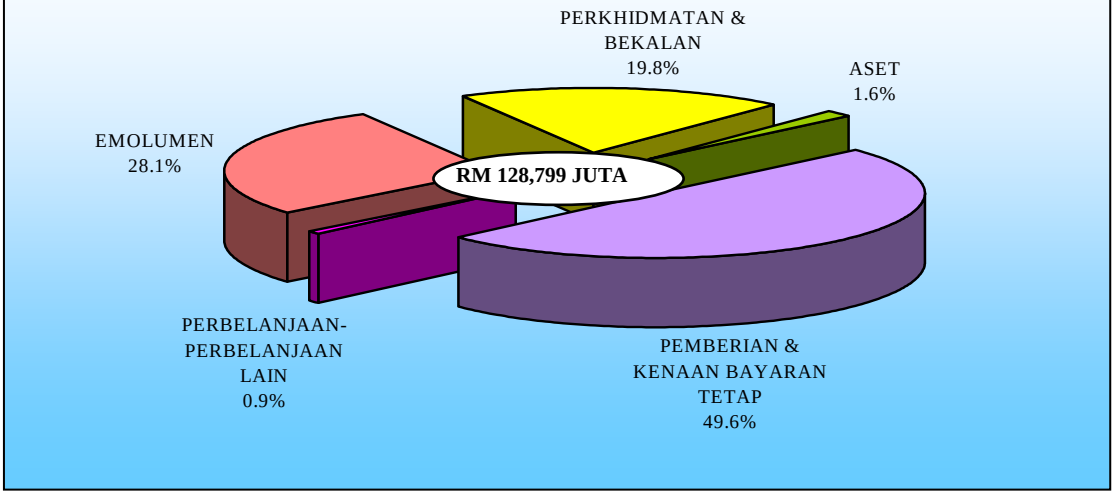


## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM128,799 juta dan diagihkan mengikut Objek-objek Am, Emolumen sebanyak RM36,176 juta (28.1%), Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM25,483 juta (19.8%), Aset sebanyak RM2,046 juta (1.6%), Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM63,960 juta (49.6%) dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM1,134 juta (0.9%). Rujuk *Carta II*.

**CARTA II**

**AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

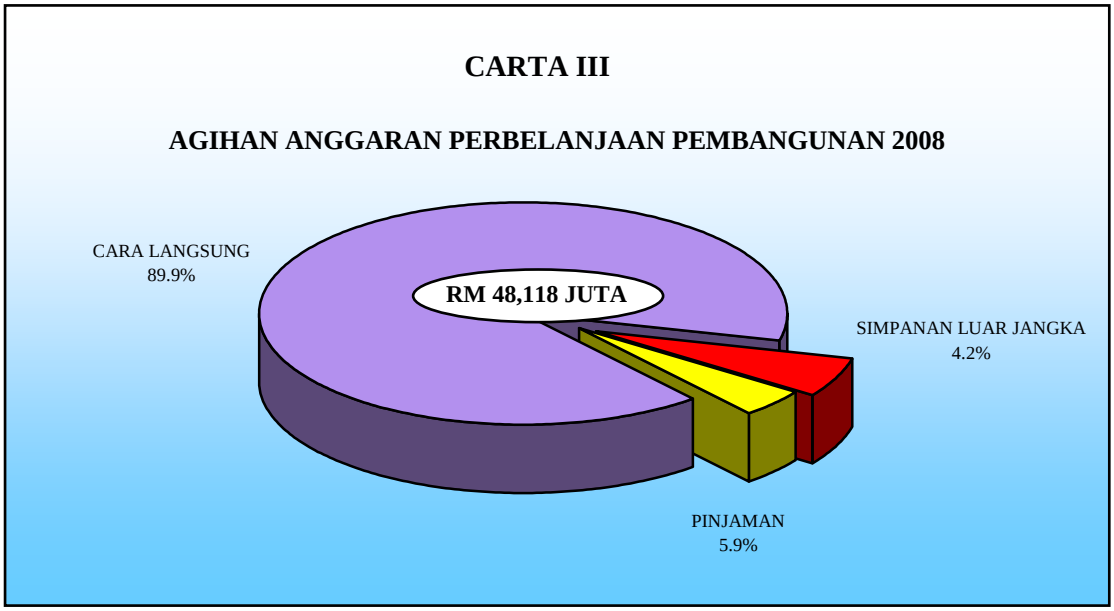



## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,118 juta iaitu Cara Langsung sebanyak RM43,267 juta (89.9%), Pinjaman sebanyak RM2,851 juta (5.9%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM 2,000 juta (4.2%). Rujuk *Carta III*.

**CARTA III**

**AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2008**



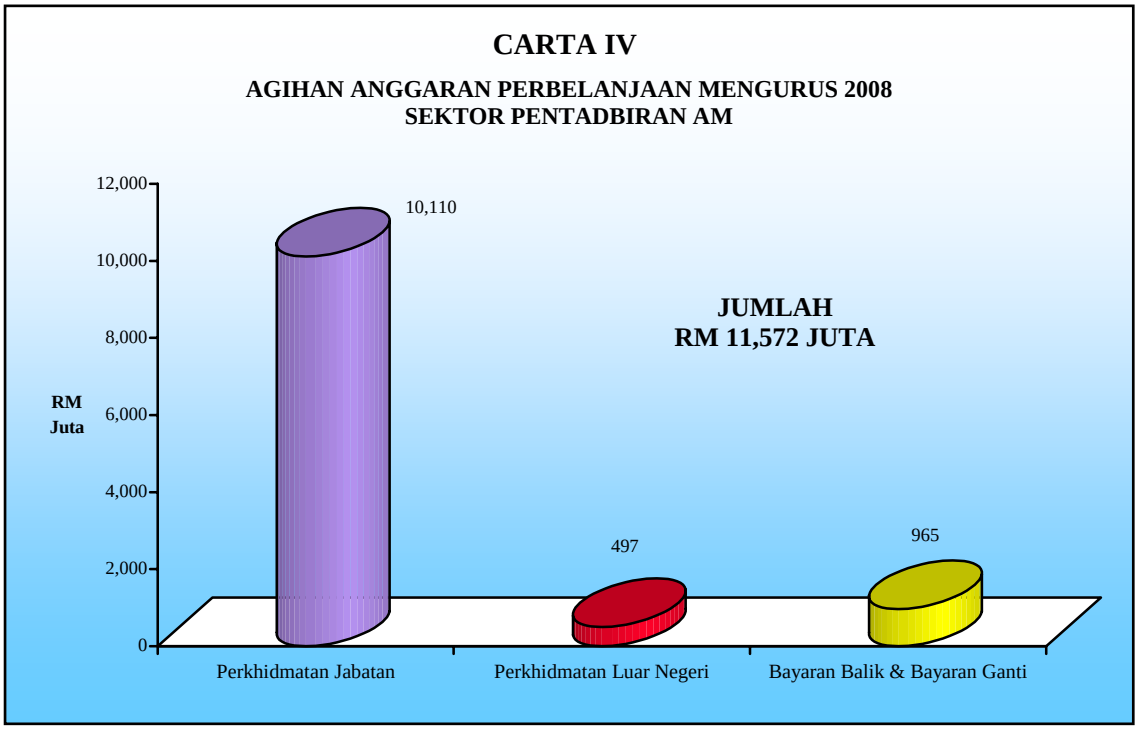
## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

### Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Anggaran Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM128,799 juta diagihkan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am (RM11,572 juta atau 9.0%), Ekonomi (RM11,178 juta atau 8.7%), Sosial (RM51,834 juta atau 40.2%), Keselamatan (RM17,211 juta atau 13.4%) serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan (RM37,004 juta atau 28.7%).

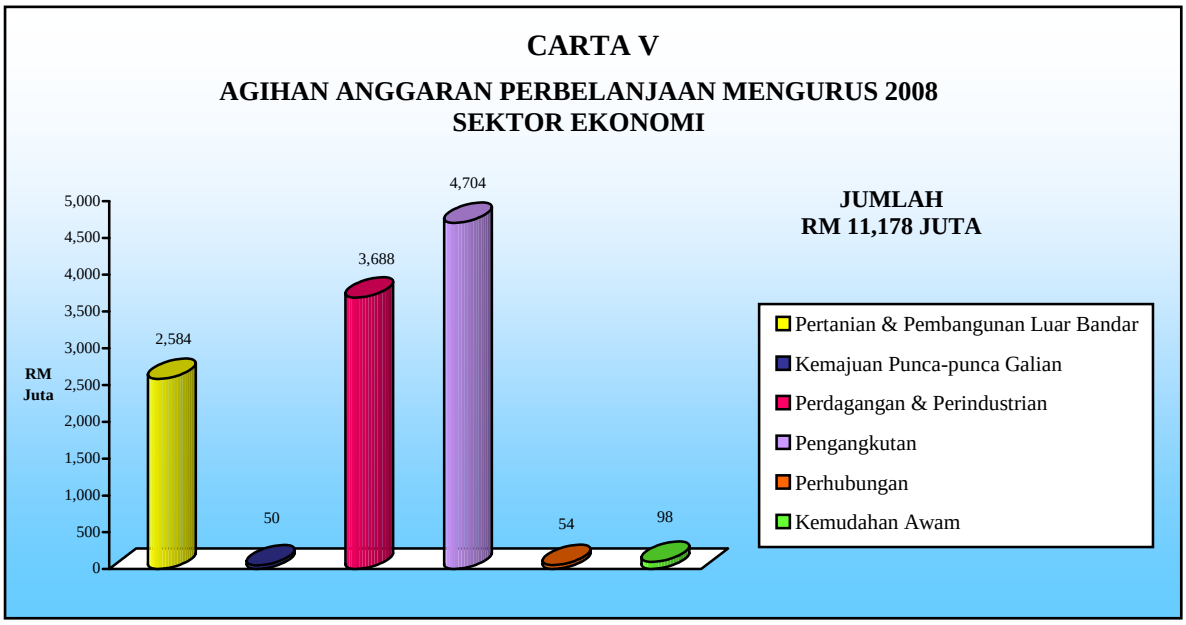
### *Sektor Pentadbiran Am*

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM11,572 juta. Dari jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan Jabatan (RM10,110 juta), Perkhidmatan Luar Negeri (RM497 juta) dan bagi Bayaran Balik dan Bayaran Ganti (RM965 juta). Sila rujuk *Carta IV*.



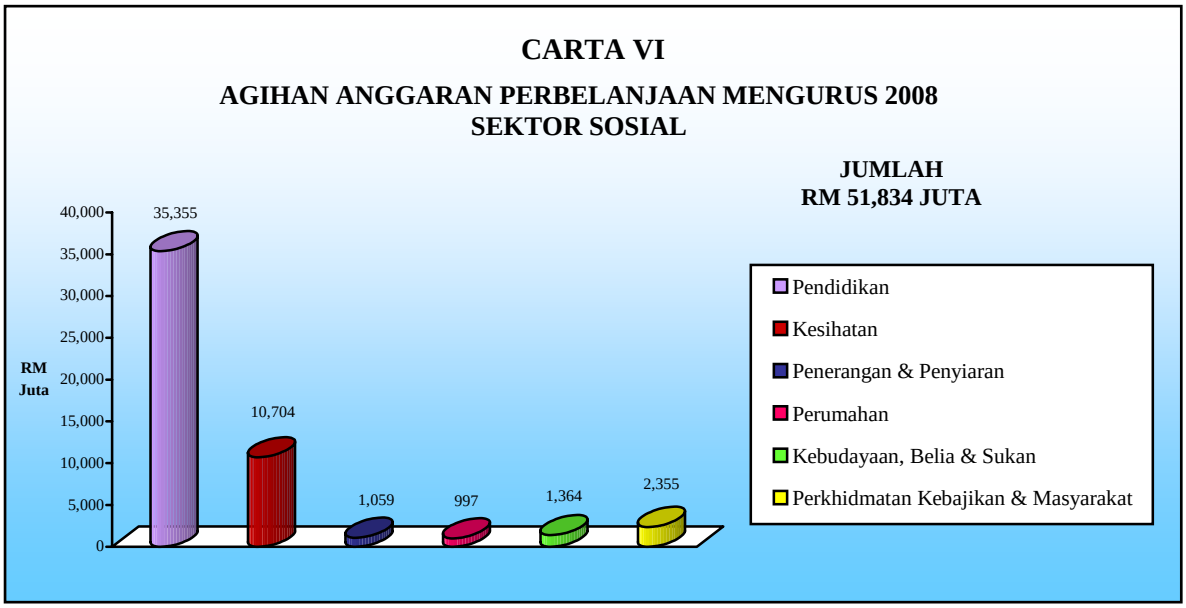

### *Sektor Ekonomi*

Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM11,178 juta, diagih kepada 6 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM2,584 juta), Kemajuan Punca-punca Galian (RM50 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM3,688 juta), Pengangkutan (RM4,704 juta), Perhubungan (RM54 juta) dan Kemudahan Awam (RM98 juta). Sila rujuk *Carta V*.



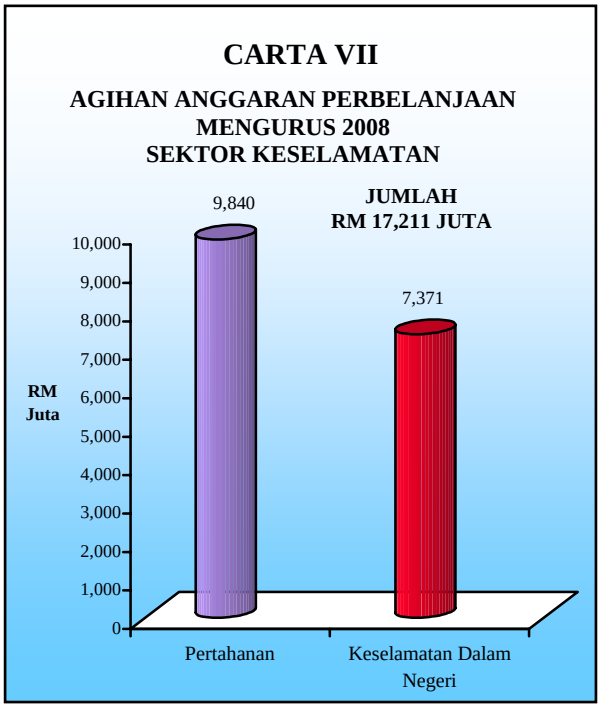

***Sektor Sosial***

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM51,834 juta di mana ianya dipecahkan kepada Pendidikan (RM35,355 juta), Kesihatan (RM10,704 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM1,059 juta), Perumahan (RM997 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM1,364 juta) dan Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat (RM 2,355 juta). Sila rujuk *Carta VI*.




***Sektor Keselamatan***

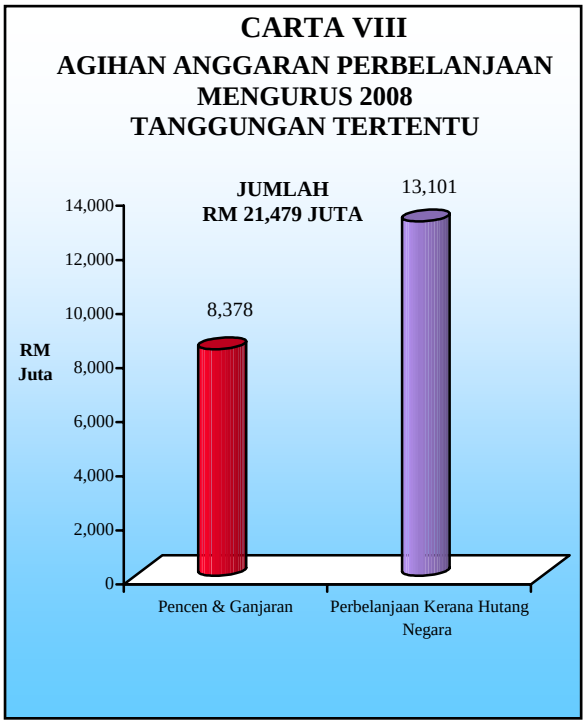
Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM17,211 juta di mana sebanyak RM9,840 juta dari jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM7,371 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta VII*.

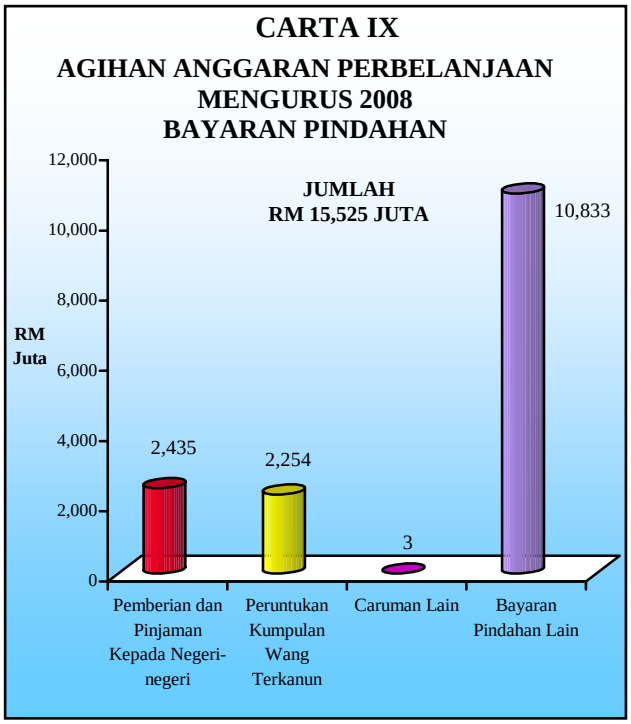



***Lain-lain Sektor***

Baki Anggaran Perbelanjaan Mengurus disediakan untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan berjumlah RM37,004 juta. Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak RM21,479 juta bagi tujuan pembayaran Pencen dan Ganjaran (RM8,378 juta) dan Perbelanjaan Kerana Hutang Negara (RM13,101 juta). Lihat *Carta VIII*.

Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM15,525 juta di mana sebanyak RM 2,435 juta adalah untuk Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri-negeri, RM2,254 juta untuk Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun, RM3 juta untuk Caruman Lain dan RM10,833 juta bagi Bayaran Pindahan Lain. Sila rujuk *Carta IX*.



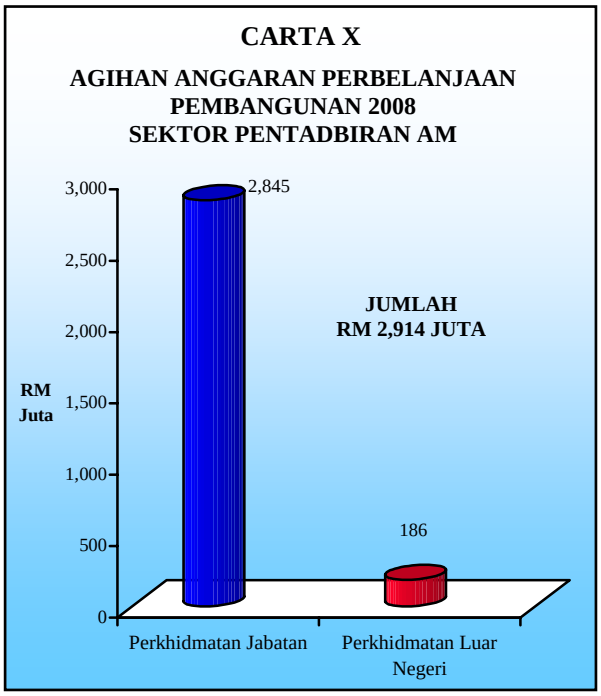



## Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,118 juta diagihkan kepada beberapa sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran Am (RM2,914 juta atau 6.1%), Sektor Ekonomi (RM20,618 juta atau 42.8%), Sektor Sosial (RM15,554 juta atau 32.3%), Sektor Keselamatan (RM7,032 juta atau 14.6%) dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka (RM2,000 juta atau 4.2%).

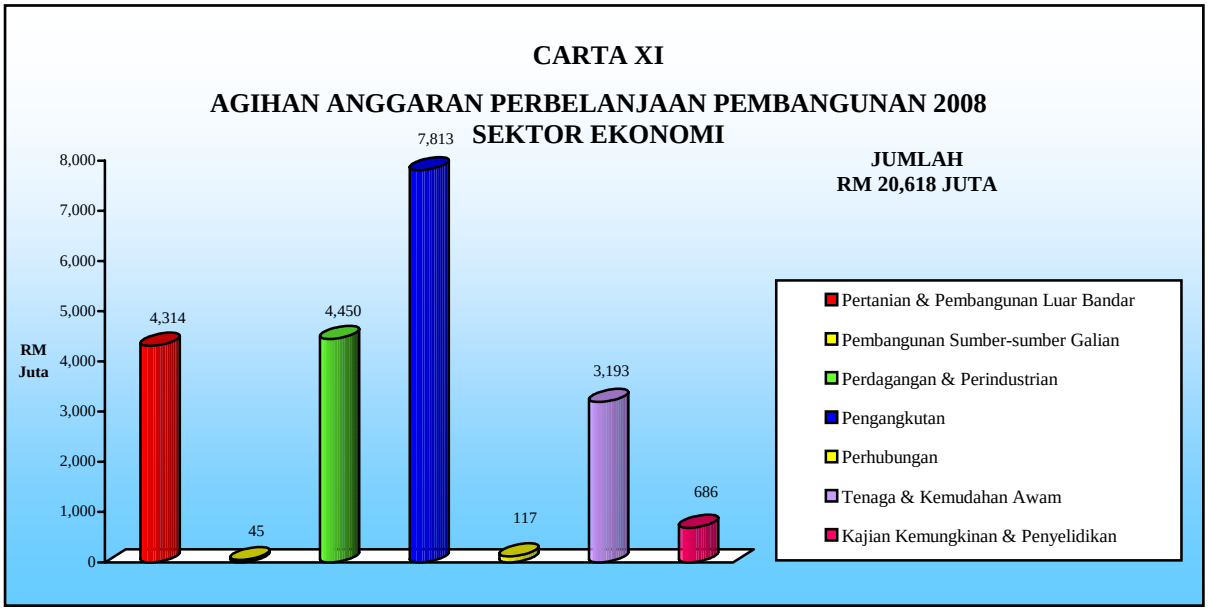
### *Sektor Pentadbiran Am*

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM2,914 juta. Dari jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan Jabatan (RM2,845 juta) dan Perkhidmatan Luar Negeri (RM186 juta). Sila rujuk *Carta X*.



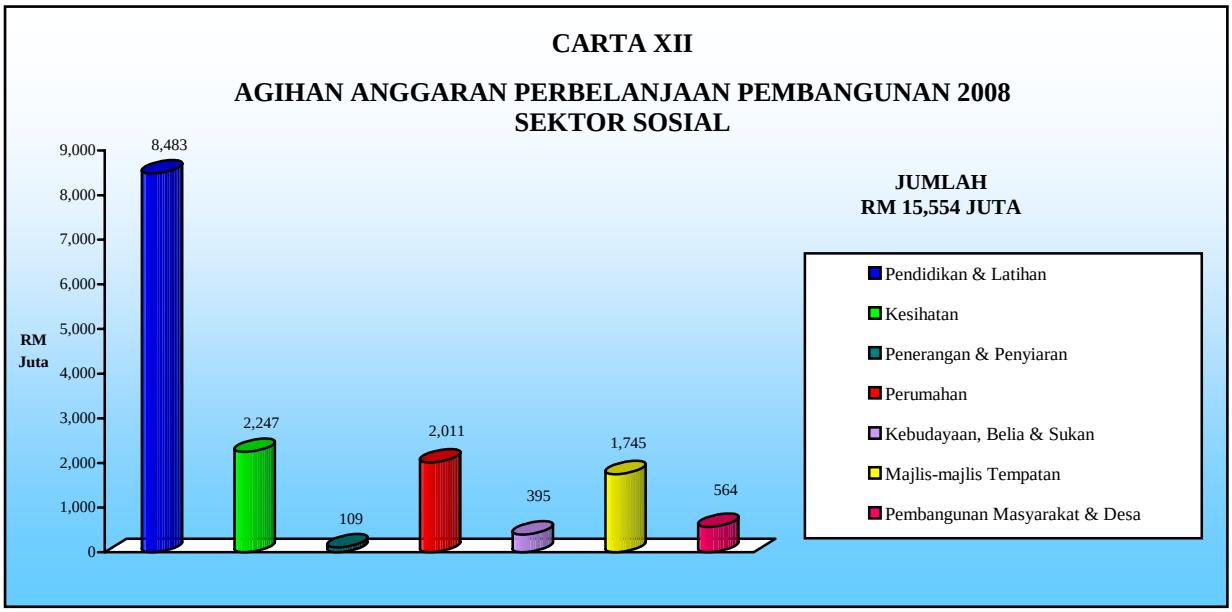

### *Sektor Ekonomi*

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM20,618 juta diagihkan kepada 7 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM4,314 juta), Pembangunan Sumber-sumber Galian (RM45 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM4,450 juta), Pengangkutan (RM7,813 juta), Perhubungan (RM117 juta), Tenaga dan Kemudahan Awam (RM3,193 juta) dan Kajian Kemungkinan dan Penyelidikan (RM686 juta). Sila rujuk *Carta XI*.



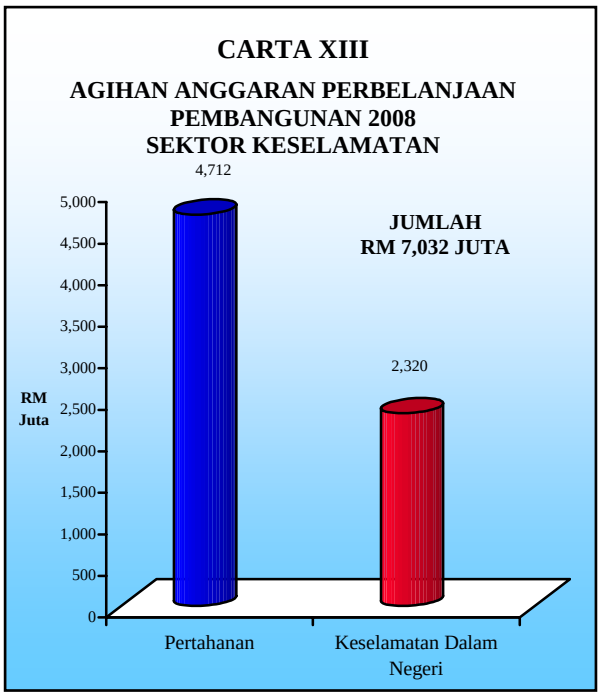

***Sektor Sosial***

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM15,554 juta, iaitu diagihkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM8,483 juta), Kesihatan (RM2,247 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM109 juta), Perumahan (RM2,011 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM395 juta), Majlis-majlis Tempatan (RM1,745 juta) dan Pembangunan Masyarakat dan Desa (RM564 juta). Sila rujuk *Carta XII*.



***Sektor Keselamatan***

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM7,032 juta, iaitu sebanyak RM4,712 juta bagi Pertahanan dan sebanyak RM2,320 juta bagi Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta XIII*.




***Simpanan Luar Jangka***

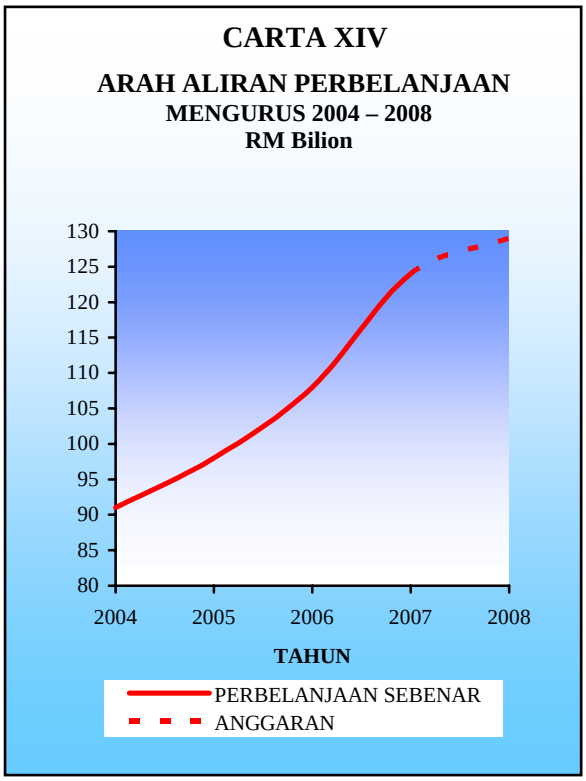
Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek-projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

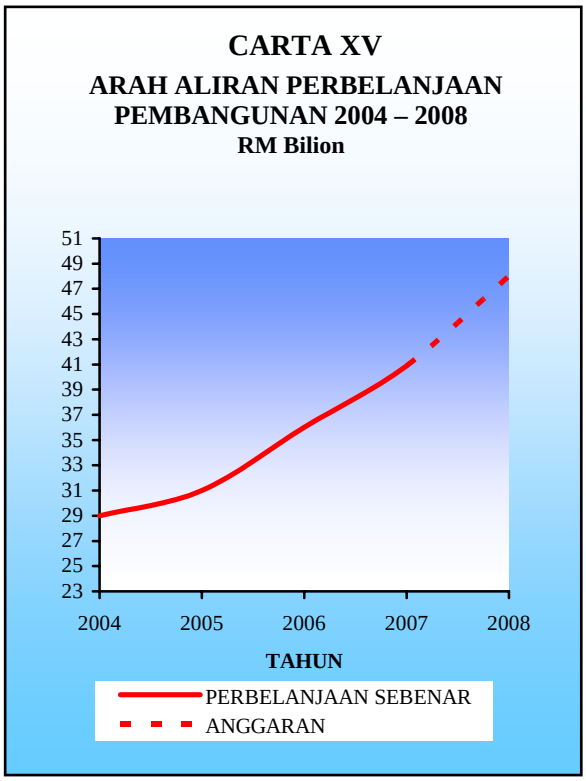
**ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2004 – 2008**

Bagi tempoh 2004 - 2008, arah aliran perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) meningkat secara purata sebanyak 9.06% dari RM91,297 juta pada tahun 2004 kepada RM128,799 juta pada tahun 2008. Rujuk *Carta XIV*.

**ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2004 – 2008**

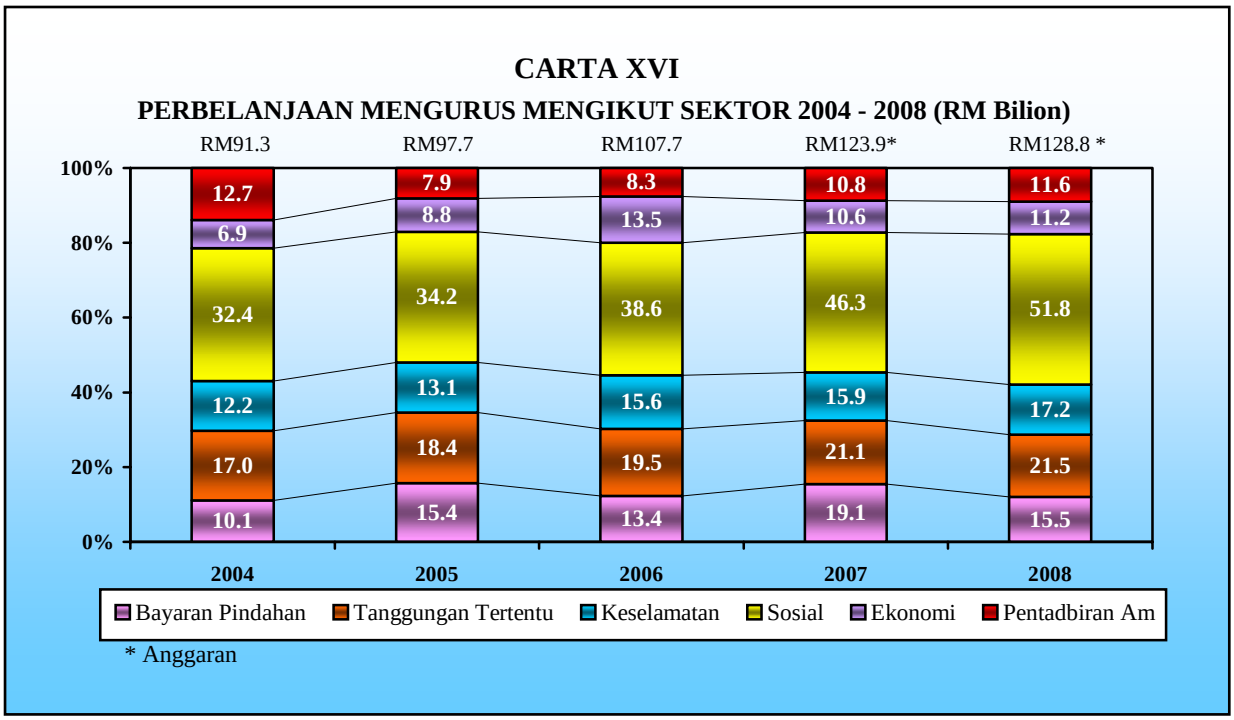
Arah aliran perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2004 hingga 2008 adalah meningkat iaitu daripada RM28,864 juta kepada RM48,118 juta. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh kebanyakan projek-projek RMKe-9 sedang dilaksanakan. Rujuk *Carta XV*.




## PERBELANJAAN MENGURUS 2004-2008 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 5 tahun yang lepas, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu sebanyak 37% diikuti oleh Tanggungan Tertentu sebanyak 18%. Lain-lain sektor menerima peruntukan seperti di *Carta XVI*.

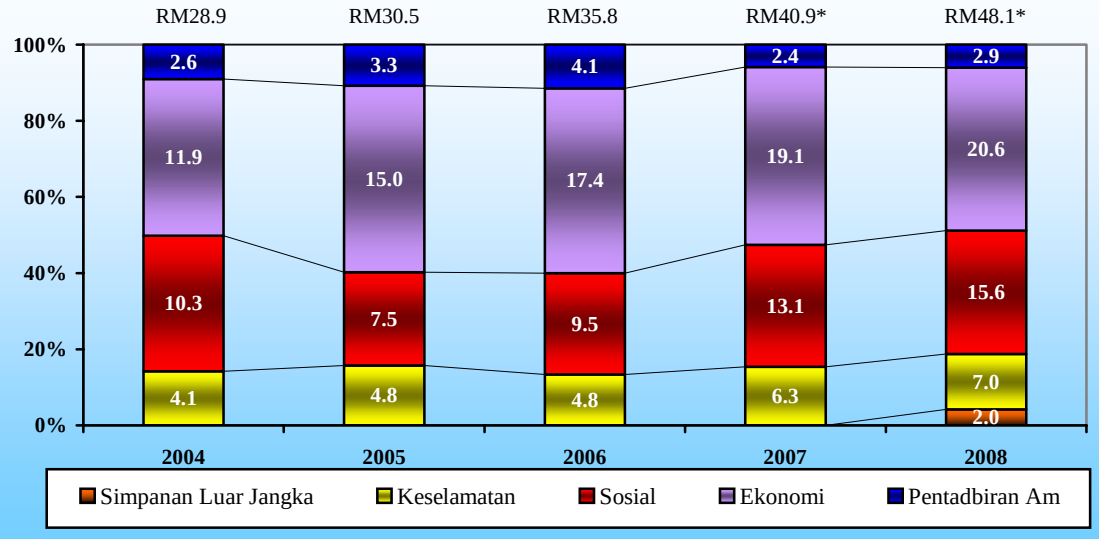


## PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2004-2008 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2004 - 2008, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua Sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang mencecah 76%. Lain-lain sektor menerima peruntukan 24%. Sila rujuk *Carta XVII*.

**CARTA XVII**

**PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR 2004 - 2008 (RM Bilion)**




* Anggaran

# LEMBARAN IMBANGAN
# SEPERTI PADA
# 31 DISEMBER 2006

**(Petikan dari Akaun Awam Persekutuan 2006)**

# Lembaran Imbangan
## seperti pada 31 Disember 2006

| | *Penyata* | Nota | *2006* | *2005* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| | **WANG AWAM** | | | |
| A | **WANGTUNAI** | 8 | 19,410,529,507 | 30,017,725,266 |
| B | **PELABURAN** | 9 | 43,074,739,619 | 40,347,231,047 |
| | | | 62,485,269,126 | 70,364,956,313 |
| | **DIPEGANG BAGI:** | | | |
| | **KUMPULANWANG DISATUKAN** | | | |
| C | **AKAUN HASIL DISATUKAN** | 10 | 11,863,127,086 | 11,863,127,086 |
| D | **AKAUN PINJAMAN DISATUKAN** | 11 | 20,997,119,998 | 11,526,685,031 |
| E | **AKAUN AMANAH DISATUKAN** | 12 | 29,625,022,042 | 46,975,144,196 |
| | | | 62,485,269,126 | 70,364,956,313 |

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

DATO' DR. WAN ABDUL AZIZ BIN WAN ABDULLAH
*Ketua Setiausaha Perbendaharaan*
*8 Mac 2007*

DATO' MOHD SALLEH BIN MAHMUD
*Akauntan Negara Malaysia*
*8 Mac 2007*

**KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN**

**ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007**

| BIL | KUMPULANWANG BERKANUN KERAJAAN | Baki Peruntukan pada 1.1.07 | Peruntukan 2007 | Baki Kumpulanwang | Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2007 | Baki Kumpulanwang 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | - | 16.73 | (0.76) | 15.97 |
| 2 | Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan | 46.00 | - | 9,694.52 | (2,984.66) | 6,709.86 |
| 3 | Akaun Penyelesaian Jabatan Yang Mengakaun Sendiri | 100.00 | - | 795.71 | (4.07) | 791.64 |
| 4 | Akaun Stor Dan Woksyop Belum Diuntukkan | 62.16 | - | 79.26 | (0.07) | 79.19 |
| 5 | Kumpulanwang Amanah Kontraktor | 10.00 | - | 5.72 | (1.58) | 4.14 |
| 6 | Kumpulanwang Amanah Kredit Kerjasama | 15.10 | - | 15.04 | 66.00 | 81.04 |
| 7 | Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi | 141.76 | 30.00 | 110.72 | (6.92) | 133.80 |
| 8 | Kumpulanwang Amanah Orang-orang Malaysia Di Seberang Laut | 0.20 | - | 0.96 | (0.01) | 0.95 |
| 9 | Tabung Pembangunan Ekonomi Belia | 64.60 | - | 27.81 | (19.94) | 7.87 |
| 10 | Kumpulanwang Pembiayaan Komputer Anggota Awam | 153.25 | - | 64.77 | (25.35) | 39.42 |
| 11 | Kumpulanwang Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) | 225.70 | - | 117.23 | 0.56 | 117.79 |
| 12 | Kumpulanwang Pendahuluan Pelbagai | 60.00 | - | 39.02 | (1.09) | 37.93 |
| 13 | Kumpulanwang Amanah Pendahuluan Peti Sejuk Sarawak | 0.62 | - | 0.53 | 0.004 | 0.53 |
| 14 | Kumpulanwang Pendahuluan Untuk Negeri | 551.67 | - | 60.57 | (105.60) | (45.03) |
| 15 | Kumpulanwang Pinjaman Diraja | 2.50 | - | 2.50 | - | 2.50 |
| 16 | Kumpulanwang Amanah Pinjaman Kenderaan | 665.00 | - | 569.80 | 132.09 | 701.89 |
| 17 | Kumpulanwang Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun dan Badan-Badan Lain | 10,592.06 | 1,316.00 | 236.84 | (1,233.97) | 318.87 |
| 18 | Kumpulanwang Amanah Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Berpendapatan Rendah | 80.00 | 10.00 | 30.01 | (18.79) | 21.22 |
| 19 | Kumpulanwang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan | 3,685.26 | 197.45 | 223.40 | (205.64) | 215.21 |
| 20 | Kumpulanwang Luar Jangka | 1,500.00 | - | 428.90 | (1,178.21) | (749.31) |
| 21 | Kumpulanwang Amanah Negara | 3,425.81 | - | 3,425.81 | 49.90 | 3,475.71 |
| 22 | Kumpulanwang Amanah Pelajar Miskin | 550.00 | 200.00 | 138.50 | (335.26) | 3.24 |
| | Baki bawa hadapan | 21,946.69 | 1,753.45 | 16,084.35 | (5,873.36) | 11,964.44 |

**KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN**

**ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007**

| BIL | KUMPULANWANG BERKANUN KERAJAAN | Baki Peruntukan pada 1.1.07 | Peruntukan 2007 | Baki Kumpulanwang | Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2007 | Baki Kumpulanwang 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E=B+C+D |
| | | RM Juta | RM Juta | RM Juta | RM Juta | RM Juta |
| | Baki bawa bawah | 21,946.69 | 1,753.45 | 16,084.35 | (5,873.36) | 11,964.44 |
| 23 | Kumpulanwang Amanah Sukan Negara | 297.96 | 90.00 | 15.46 | (181.02) | (75.56) |
| 24 | Kumpulanwang Amanah Bantuan Bencana Negara | 250.00 | - | 248.33 | (1.84) | 246.49 |
| 25 | Kumpulanwang Amanah Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas | 1.00 | - | 0.99 | 0.009 | 1.00 |
| 26 | Kumpulanwang Amanah Cadangan Untuk Negeri | - | 340.00 | 55.43 | 47.99 | 443.42 |
| 27 | Kumpulanwang Amanah Kebajikan Dan Kemudahan Bagi Penuntut Luar Negeri | 7.02 | - | 3.83 | 0.81 | 4.64 |
| 28 | Kumpulanwang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia | 1,009.69 | 278.14 | 425.22 | (209.97) | 493.39 |
| 29 | Kumpulanwang Amanah Pencen | 13,176.94 | 1,180.00 | 41,519.26 | 3,773.35 | 46,472.61 |
| 30 | Kumpulanwang Amanah Pendidikan, Perundingan Dan Penyelidikan, Institut Penilaian Negara | 0.60 | 0.67 | 0.52 | (0.67) | 0.52 |
| 31 | Kumpulanwang Amanah Pengangkutan Awam | 124.14 | 500.00 | 124.14 | - | 624.14 |
| 32 | Kumpulanwang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Banderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras | 15.00 | - | 18.05 | (8.39) | 9.66 |
| 33 | Kumpulanwang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut | 36.35 | - | 4.88 | 0.31 | 5.19 |
| 34 | Kumpulanwang Warisan | 35.00 | - | 35.00 | - | 35.00 |
| 35 | Kumpulanwang Amanah Kursi Pengajian Melayu Leiden University, The Netherlands | - | - | 0.24 | 0.26 | 0.50 |
| 36 | Kumpulanwang Amanah Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN) | 1.00 | - | 3.45 | 0.10 | 3.55 |
| 37 | Kumpulanwang Amanah Pelarasan Industri | 100.00 | - | 199.21 | 5.86 | 205.07 |
| 38 | Kumpulanwang Amanah Penjelas Hutang | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| 39 | Kumpulanwang Amanah Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan | - | - | 90.25 | (4.97) | 85.28 |
| 40 | Kumpulanwang Amanah Perpustakaan Negara | - | - | 1.27 | 0.07 | 1.34 |
| 41 | Kumpulanwang Amanah Program Perumahan Rakyat Dimiliki | 300.00 | - | 346.13 | 172.09 | 518.22 |
| 42 | Kumpulanwang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan | 12.15 | 0.80 | (0.35) | (2.00) | (1.55) |
| 43 | Kumpulanwang Amanah Tabung Bayaran Balik Cukai | - | - | 55.16 | (8.29) | 46.87 |
| | Baki bawa hadapan | 37,313.54 | 4,143.06 | 59,430.82 | (2,289.67) | 61,284.21 |

**KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN**

**ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007**

| BIL | KUMPULANWANG BERKANUN KERAJAAN | Baki Peruntukan pada 1.1.07 | Peruntukan 2007 | Baki Kumpulanwang | Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2007 | Baki Kumpulanwang 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E=B+C+D |
| | | RM Juta | RM Juta | RM Juta | RM Juta | RM Juta |
| | Baki bawa bawah | 37,313.54 | 4,143.06 | 59,430.82 | (2,289.67) | 61,284.21 |
| 44 | Kumpulanwang Amanah Tabung Bantuan Perubatan | - | - | 18.67 | (5.68) | 12.99 |
| 45 | Kumpulanwang Amanah Tabung Pembangunan Kemahiran | 769.50 | - | 149.39 | (10.25) | 139.14 |
| 46 | Kumpulanwang Amanah Tabung Pustaka Peringatan P.Ramlee | 0.40 | - | 0.48 | 0.02 | 0.50 |
| | Jumlah | 38,083.44 | 4,143.06 | 59,599.36 | (2,305.58) | 61,436.84 |

# PENYATA MEMORANDUM HUTANG AWAM DAN JAMINAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2006

# G1a Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri

**seperti pada 31 Disember 2006**

| *Perihal* | | *Kadar Faedah* | *Tarikh Tebusan* | *Amaun Dibenarkan* | *Amaun Belum Selesai* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *%* | | *RM* | *RM* |
| **BIL PERBENDAHARAAN** *(a)* | | Dengan Tawaran | 2007 | 10,000,000,000.00 | 4,320,000,000.00 |
| **TERBITAN PELABURAN KERAJAAN** *(b)* | | Belum Ditetapkan | 2007/2016 | 30,000,000,000.00 | 19,600,000,000.00 |
| **PINJAMAN SEKURITI KERAJAAN** *(c)* | | | | | |
| *No. Keluaran* | *Kod Saham* | | | | |
| 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 | MW 8600 3X | 8.6 | 01.12.2007 | 9,600,000,000.00 | 9,600,000,000.00 |
| 1/1987 | MW 8700 1S | 7.6 | 15.03.2008 | 3,650,000,000.00 | 3,650,000,000.00 |
| 2/1988 | MV 8800 2X | 6.45 | 01.07.2008 | 9,000,000,000.00 | 9,000,000,000.00 |
| 3/1988 | MV 8800 3W | 6.45 | 30.11.2008 | 2,600,000,000.00 | 2,600,000,000.00 |
| 1/1989 | 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 | 5,700,000,000.00 | 5,700,000,000.00 |
| 3/1991 | MW 9100 3Z | 8.5 | 30.11.2012 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 1/1997 | MN 9700 1A | 7.284 | 15.10.2007 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 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 |
| 4/1999 | MN 9900 4E | 6.844 | 01.10.2009 | 9,500,000,000.00 | 9,500,000,000.00 |
| 5/1999 | MS 9900 5N | 7.3 | 01.10.2014 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 1/2001 | MN 0100 1V | 3.833 | 28.09.2011 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 2/2002 | 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 |
| 1/2003 | MS 0300 1S | 4.41 | 29.01.2018 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 2/2003 | MS 0300 2H | 4.24 | 07.02.2018 | 8,100,000,000.00 | 8,100,000,000.00 |
| 3/2003 | MN 0300 3V | 3.702 | 25.02.2013 | 17,100,000,000.00 | 17,100,000,000.00 |
| 4/2003 | MI 0300 4S | 3.917 | 30.09.2008 | 4,150,000,000.00 | 4,150,000,000.00 |
| 1/2004 | MI 0400 1A | 4.305 | 27.02.2009 | 12,000,000,000.00 | 12,000,000,000.00 |
| 2/2004 | MN 0400 2W | 5.094 | 30.04.2014 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 3/2004 | MS 0400 3H | 5.734 | 30.07.2019 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 4/2004 | MI 0400 4Z | 4.032 | 15.09.2009 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 5/2004 | MG 0400 5V | 3.135 | 17.12.2007 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 1/2005 | MJ 0500 1X | 3.644 | 25.08.2010 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 2/2005 | MO 0500 2S | 4.72 | 30.09.2015 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 3/2005 | MY 0500 03 | 4.837 | 15.07.2025 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 4/2005 | MJ 0500 04 | 3.756 | 28.04.2011 | 7,700,000,000.00 | 7,700,000,000.00 |
| 1/2006 | MO 0600 01 | 4.262 | 15.09.2016 | 8,700,000,000.00 | 8,700,000,000.00 |
| 2/2006 | MX 0600 02 | 4.709 | 15.09.2026 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 3/2006 | MH 0600 03 | 3.869 | 13.04.2010 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 4/2006 | MJ 0600 4C | 3.784 | 15.06.2012 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 5/2006 | MJ 0600 05 | 3.718 | 15.06.2012 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| *Jumlah Sekuriti Kerajaan* | | | | 174,300,000,000.00 | 174,300,000,000.00 |
| **PINJAMAN BAGI KUMPULANWANG PINJAMAN PERUMAHAN** *(d)* | | | | | |
| Kumpulanwang Simpanan Pekerja | | 3.60 - 6.00 + (e) t ( f ) t ( g ) | 2006/2016 | 24,200,000,000.00 | 19,000,000,000.00 |
| Kumpulanwang Amanah Pencen | | 4.50 - 6.00 | 2006 | 1,700,000,000.00 | – |
| *Jumlah Pinjaman Bagi Kumpulanwang Pinjaman Perumahan* | | | | 25,900,000,000.00 | 19,000,000,000.00 |

*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).*

*(d) Dibawah Kuasa Akta A453/79 Kumpulanwang Pembangunan dan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan.*

*(e) SKM 6 tahun + 0.5% margin.*

*(f) SKM 7 tahun + 0.5% margin.*

*(g) SKM 10 tahun + 0.5% margin.*

# G1a Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
## seperti pada 31 Disember 2006

*(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* | | | *USD* | *USD* | *USD* | *USD* | |
| 1999 Pinjaman Bersindiket *(e)* | *(f)* | 2001/2006 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | – | – |
| *Jumlah Dolar Amerika Syarikat* | | | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | – | – |
| *Yen* | | | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 1999 Pinjaman Bersindiket *(e)* | *(g)* | 2001/2006 | 11,600,000,000.00 | 11,600,000,000.00 | 11,600,000,000.00 | – | – |
| *Jumlah Yen* | | | 11,600,000,000.00 | 11,600,000,000.00 | 11,600,000,000.00 | – | – |
| *Jumlah Pinjaman Pasaran* | | | | | | | – |
| ***JUMLAH HUTANG AWAM DALAM NEGERI*** | | | | | | | 217,220,000,000.00 |

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

# G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri
## seperti pada 31 Disember 2006

| *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* | | | *USD* | *USD* | *USD* | *USD* | |
| 2003 Pinjaman Bersindiket *(b)* | *(c)* | 2009 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 | 77,583,333.31 | 55,416,666.69 | 197,632,458.42 |
| 2002 Global Islamic Sukuk | *(d)* | 2007 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | – | 600,000,000.00 | 2,139,780,000.00 |
| 2001 Bon Global | 7.5 | 15.07.2011 | 1,750,000,000.00 | 1,750,000,000.00 | – | 1,750,000,000.00 | 6,241,025,000.00 |
| 2001 Pinjaman Bersindiket | *(e)* | 2008 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | – | 540,000,000.00 | 1,925,802,000.00 |
| 1999 Bon Global | 8.75 | 01.06.2009 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | – | 1,500,000,000.00 | 5,349,450,000.00 |
| *Jumlah Dolar Amerika Syarikat* | | | 4,523,000,000.00 | 4,523,000,000.00 | 77,583,333.31 | 4,445,416,666.69 | 15,853,689,458.42 |
| *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 | 510,066,720.00 |
| *Jumlah Sterling* | | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2,100,000.00 | 72,900,000.00 | 510,066,720.00 |
| *Yen* | | | *¥* | *¥* | *¥* | *¥* | |
| 2003 Pinjaman Bersindiket*(b)* | *( c )* | 2009 | 28,280,000,000 | 28,280,000,000 | 16,496,666,669 | 11,783,333,331 | 353,181,849.93 |
| 2003 Pinjaman Bersindiket | 3.17 | 2006 | 1,438,587,500 | 1,438,587,500 | 1,438,587,500 | – | – |
| *Jumlah Yen* | | | 29,718,587,500 | 29,718,587,500 | 17,935,254,169 | 11,783,333,331 | 353,181,849.93 |
| *JUMLAH PINJAMAN PASARAN* | | | | | | | 16,716,938,028.35 |
| **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 | 5,742,118.64 | – | – |
| 1976 AL 7665029 Sistem Isyarat dan Telekomunikasi Keretapi | 2 | 1987/2006 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | – | – |
| *Jumlah Deutsche Mark* | | | 9,742,118.64 | 9,742,118.64 | 9,742,118.64 | – | – |
| *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 | 3,275,985.67 | 70,500.93 | 374,120.24 |
| 1993 Universiti Islam Antarabangsa | – | 1997/2013 | 5,785,092.34 | 5,785,092.34 | 3,365,664.07 | 2,419,428.27 | 12,838,938.06 |
| *Jumlah Bank Pembangunan Islam* | | | 9,131,578.94 | 9,131,578.94 | 6,641,649.74 | 2,489,929.20 | 13,213,058.30 |
| *Jumlah Dinar Islam* | | | 9,131,578.94 | 9,131,578.94 | 6,641,649.74 | 2,489,929.20 | 13,213,058.30 |

*(disambung...)*

*Nota:* *(a) Di bawah kuasa Akta 22/63*
*(b) Satu pinjaman tetapi pengeluaran dalam matawang USD dan Yen.*
*(c) USD LIBOR + 0.38% dan YEN LIBOR + 0.38%*
*(d) Telah di'novate' pada 1/1/2004 kepada ABM Sdn Bhd*
*(e) Berdasarkan 95 bp + LIBOR.*

# G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri
## seperti pada 31 Disember 2006

*(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* | | | *USD* | *USD* | *USD* | *USD* | |
| *Bank Antarabangsa Bagi Pemulihan Dan Pembangunan (h)* | | | | | | | |
| 1990 3139 MA RISDA | 7.72 | 1995/2007 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | 68,080,000.00 | 2,920,000.00 | 10,413,596.00 |
| 1990 3145 MA Pemulihan dan Pembaikan Jalanraya | 7.73 | 1995/2007 | 83,200,000.00 | 83,200,000.00 | 79,695,000.00 | 3,505,000.00 | 12,499,881.50 |
| 1992 3484 MA FELCRA III | 7.73 | 1997/2009 | 88,460,000.00 | 88,460,000.00 | 70,001,700.00 | 18,458,300.00 | 65,827,835.29 |
| 1992 3536 MA Pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah III | 7.43 | 1998/2010 | 136,523,044.40 | 136,523,044.40 | 96,702,800.00 | 39,820,244.40 | 142,010,937.60 |
| 1993 3571 MA Pembangunan Politeknik | 7.43 | 1998/2010 | 75,645,278.56 | 75,645,278.56 | 59,129,783.73 | 16,515,494.83 | 58,899,209.21 |
| 1993 3682 MA Pembangunan Kesihatan | 7.62 | 1999/2011 | 43,160,000.00 | 43,160,000.00 | 25,064,970.41 | 18,095,029.59 | 64,532,304.03 |
| 1994 3699 MA RISDA II | 7.43 | 1999/2009 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 52,500,000.00 | 17,500,000.00 | 62,410,250.00 |
| 1998 4347 MA Pemulihan Ekonomi dan Sektor Sosial | *( i )* | 2002/2010 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 166,666,666.10 | 133,333,333.90 | 475,506,668.69 |
| 1999 4450 MA Projek Bantuan Teknikal Y2K | 7.47 | 2003/2012 | 11,941,000.00 | 11,941,000.00 | 4,699,277.15 | 7,241,722.85 | 25,826,156.20 |
| 1999 4451 MA Projek Sokongan Sektor Pelajaran | 7.47 | 2002/2013 | 244,000,000.00 | 216,709,941.12 | 27,420,128.25 | 189,289,812.87 | 675,064,259.64 |
| 1999 4452 MA Projek Sokongan Sektor Sosial | 7.47 | 2003/2011 | 600,000.00 | 600,000.00 | 266,666.64 | 333,333.36 | 1,188,766.76 |
| *Jumlah Bank Antarabangsa Bagi Pemulihan Dan Pembangunan* | | | 1,124,529,322.96 | 1,097,239,264.08 | 650,226,992.28 | 447,012,271.80 | 1,594,179,864.92 |
| *Bank Pembangunan Asia (j)* | | | | | | | |
| 1987 815 MAL Pembangunan Perkhidmatan Kesihatan | *(k)* | 1992/2006 | 50,730,000.00 | 50,730,000.00 | 50,730,000.00 | – | – |
| 1988 840 MAL Pelajaran Vokasional III | *(k)* | 1993/2007 | 62,353,360.89 | 62,353,360.89 | 54,865,300.00 | 7,488,060.89 | 26,704,671.55 |
| 1988 862 MAL Pembangunan dan Penyelidikan Perikanan | *(k)* | 1992/2007 | 4,543,566.47 | 4,543,566.47 | 4,033,100.00 | 510,466.47 | 1,820,476.57 |
| 1989 921 MAL Ladang Hutan Kompensatori II | *(k)* | 1994/2009 | 7,512,620.85 | 7,512,620.85 | 5,149,200.00 | 2,363,420.85 | 8,428,667.78 |
| 1990 980 MAL Sektor Kesihatan III | *(l)* | 1996/2009 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 69,227,200.00 | 35,772,800.00 | 127,576,536.64 |
| 1991 1068 MAL Pembangunan Luar Bandar Terengganu Utara Fasa I | *(l)* | 1996/2010 | 13,281,101.52 | 13,281,101.52 | 7,743,600.00 | 5,537,501.52 | 19,748,391.67 |
| 1991 1086 MAL Pengurusan Dan Pembangunan Teknologi Perindustrian | *(l)* | 1996/2011 | 42,112,875.89 | 42,112,875.89 | 23,157,800.00 | 18,955,075.89 | 67,599,487.15 |
| 1992 1120 MAL Sektor Pengawalan Hakisan Pantai Negara | *(l)* | 1999/2018 | 29,345,630.75 | 29,345,630.75 | 5,792,500.00 | 23,553,130.75 | 83,997,530.19 |
| 1993 992 MAL Pembangunan Luar Bandar Semerak | *(l)* | 1997/2009 | 31,910,525.25 | 31,910,525.25 | 20,729,600.00 | 11,180,925.25 | 39,874,533.72 |
| 1993 1238 MAL Pembangunan Pertanian Bersepadu Pahang Barat II | *(l)* | 1999/2018 | 15,985,889.53 | 15,985,889.53 | 3,358,700.00 | 12,627,189.53 | 45,032,346.02 |
| 1994 1197 MAL Pemulihan Dan Peningkatan Sistem Bekalan Air | *(i)* | 1997/2016 | 89,081,190.71 | 89,081,190.71 | 25,545,100.00 | 63,536,090.71 | 226,588,760.30 |
| 1995 1355 MAL Projek Pendidikan Teknik dan Vokasional | *(i)* | 2001/2020 | 58,448,803.73 | 58,448,803.73 | 8,265,500.00 | 50,183,303.73 | 178,968,716.09 |
| 1997 1500 MAL Projek Pencegahan Banjir Dan Memperbaiki Alam Sekitar Lembangan Sungai Kelang | *(i)* | 2003/2011 | 8,374,824.95 | 8,374,824.95 | 2,323,768.68 | 6,051,056.27 | 21,579,881.98 |
| 1998 1596 MAL Projek Pendidikan Teknikal | *(i)* | 2003/2017 | 32,876,858.42 | 32,876,858.42 | 3,981,072.73 | 28,895,785.69 | 103,051,040.51 |
| *Jumlah Bank Pembangunan Asia* | | | 551,557,248.96 | 551,557,248.96 | 284,902,441.41 | 266,654,807.55 | 950,971,040.17 |

*Nota:* *(h) Di bawah kuasa Akta 41/58*
*(i) Berubah.*
*(j) Dibawah kuasa Akta 32/68*
*(k) Antara 9.4% hingga 12.593%*
*(l) Antara 6.165% hingga 10.57%*

*(disambung...)*

# G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri
## seperti pada 31 Disember 2006

*(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.)** | | | | | | | |
| *Bank Pembangunan Islam (a)* | | | | | | | |
| 1994 Ternakan Haiwan (MARDI) | *(m)* | *(m)* | 6,179,000.00 | 1,651,689.42 | 1,027,172.97 | 624,516.45 | 2,227,213.02 |
| 1999 Pembiayaan Peralatan Hospital Kementerian Kesihatan | – | 2002/2011 | 25,000,000.00 | 20,289,825.32 | 9,372,239.62 | 10,917,585.70 | 38,935,385.88 |
| 1999 Pembelian dan Pemasangan Kenderaan Pemadam Api | – | 2001/2011 | 26,630,000.00 | 26,036,202.27 | 8,764,212.72 | 17,271,989.55 | 61,597,096.33 |
| 2000 Universiti Malaysia Sabah | – | 2001/2011 | 20,160,000.00 | 10,500,718.82 | 2,109,098.31 | 8,391,620.51 | 29,927,036.22 |
| 2000 Universiti Teknologi Malaysia | – | 2002/2012 | 19,923,084.70 | 19,923,084.70 | 7,600,282.35 | 12,322,802.35 | 43,946,810.02 |
| 2003 Pembiayaan Peralatan Hospital Kementerian Kesihatan Fasa II | – | 2005/2018 | 27,880,000.00 | 4,727,464.10 | 1,293,268.00 | 3,434,196.10 | 12,247,373.55 |
| 2003 Pembelian dan Pemasangan Kelengkapan Pemadam Api Fasa II | – | 2005/2016 | 32,000,000.00 | – | – | – | – |
| 2004 Universiti Teknologi Malaysia Fasa II | – | 2002/2012 | 36,930,000.00 | 8,739,535.69 | – | 8,739,535.69 | 31,167,806.13 |
| 2006 Universiti Malaysia Sabah Fasa II | - | (m) | 23,069,000.00 | – | – | – | – |
| 2006 Universiti Islam Antarabangsa Fasa II | – | (m) | 28,471,000.00 | – | – | – | – |
| *Jumlah Bank Pembangunan Islam* | | | 246,242,084.70 | 91,868,520.32 | 30,166,273.97 | 61,702,246.35 | 220,048,721.15 |
| *Kerajaan Sepanyol - ICO* | | | | | | | |
| 2003 Institut Sepanyol Malaysia | – | 2003/2032 | 5,900,000.00 | 5,899,999.75 | – | 5,899,999.75 | 21,041,169.11 |
| *Jumlah Kerajaan Sepanyol - ICO* | | | 5,900,000.00 | 5,899,999.75 | – | 5,899,999.75 | 21,041,169.11 |
| *Jumlah Dolar Amerika Syarikat* | | | 1,928,228,656.62 | 1,746,565,033.11 | 965,295,707.66 | 781,269,325.45 | 2,786,240,795.35 |
| *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 | 277,393.20 | 118,882.80 | 365,291.18 |
| 1976 Janakuasa Hidroelektrik Kenering dan Bersia | 3 | 1983/2006 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | – | – |
| 1985 Sistem Perkhidmatan Pelanggan Secara Automatik | – | 1994/2034 | 2,121,123.15 | 2,121,123.15 | 662,850.75 | 1,458,272.40 | 4,480,833.60 |
| *Jumlah Dolar Kanada* | | | 10,017,399.15 | 10,017,399.15 | 8,440,243.95 | 1,577,155.20 | 4,846,124.78 |
| *Franc Perancis* | | | *Ff* | *Ff* | *Ff* | *Ff* | |
| *Kerajaan Perancis (a)* | | | | | | | |
| 1994 1550 Institut Perancis Malaysia | 4.85 | 2000/2017 | 114,449,847.16 | 43,010,453.52 | 37,037,046.52 | 5,973,407.00 | 4,267,896.61 |
| *Jumlah Kerajaan Perancis* | | | 114,449,847.16 | 43,010,453.52 | 37,037,046.52 | 5,973,407.00 | 4,267,896.61 |
| *Protokol Kewangan Perancis (a)* | | | *Ff* | *Ff* | *Ff* | *Ff* | |
| 1983 1051 Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang | 10 | 1984/2008 | 97,673,224.41 | 97,673,224.41 | 91,829,834.30 | 5,843,390.11 | 4,175,001.78 |
| 1983 1049 Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang | 10 | 1985/2008 | 144,181,736.40 | 144,181,736.40 | 142,795,281.42 | 1,386,454.98 | 990,598.25 |
| 1983 1104/1101 Stesen Janakuasa Paka | 10.6 | 1984/2015 | 971,555,638.46 | 971,555,638.46 | 815,519,802.96 | 156,035,835.50 | 111,484,922.07 |
| 1985 0264 Sistem Kawalan Trafik Udara | 11.2 | 1985/2010 | 5,422,134.24 | 5,422,134.24 | 4,985,215.22 | 436,919.02 | 312,171.13 |
| 1986 0388 Pembangunan Lapangan Terbang Kota Kinabalu/Kuching | 2.5 | 1987/2017 | 7,822,808.10 | 7,822,808.10 | 6,071,502.73 | 1,751,305.37 | 1,251,277.58 |
| *Jumlah Protokol Kewangan Perancis* | | | 1,226,655,541.61 | 1,226,655,541.61 | 1,061,201,636.63 | 165,453,904.98 | 118,213,970.81 |
| *Jumlah Franc Perancis* | | | 1,341,105,388.77 | 1,269,665,995.13 | 1,098,238,683.15 | 171,427,311.98 | 122,481,867.42 |

*(disambung...)*

*Nota: (a) Di bawah kuasa Akta 22/63*
*(m) Kadar faedah dan tarikh tebusan belum ditetapkan lagi*

# G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri
## seperti pada 31 Disember 2006

*(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.)** | | | | | | | |
| *Sterling (a)* | | | *£* | *£* | *£* | *£* | |
| 1984 Pinjaman 1983 United Kingdom/Malaysia Projek Sistem Videotex | Tiada | 1990/2008 | 850,641.54 | 850,641.54 | 782,100.00 | 68,541.54 | 479,571.45 |
| *Jumlah Sterling* | | | 850,641.54 | 850,641.54 | 782,100.00 | 68,541.54 | 479,571.45 |
| *Yen* | | | *¥* | *¥* | *¥* | *¥* | |
| *Japan Bank For International Cooperation (a)* | | | | | | | |
| 1990 MXIII-3 Pembangunan Kawasan (Membasmi Kemiskinan) | 2.9 | 1997/2015 | 9,318,000,000 | 9,318,000,000 | 5,036,771,000 | 4,281,229,000 | 128,321,276.82 |
| 1992 MXIV-1 Tabung Pinjaman Projek Pelajaran Tinggi | 3 | 1999/2017 | 5,316,833,082 | 5,316,833,082 | 2,323,115,082 | 2,993,718,000 | 89,730,709.61 |
| 1992 MXIV-5 Pembangunan Luar Bandar II (Membasmi Kemiskinan) | 3 | 1999/2017 | 10,949,000,000 | 10,949,000,000 | 4,734,722,000 | 6,214,278,000 | 186,260,554.49 |
| 1995 MXV-3 Hospital Universiti Kebangsaan | 3 | 2000/2018 | 8,203,021,961 | 8,203,021,961 | 2,918,413,961 | 5,284,608,000 | 158,395,555.58 |
| 1999 MXVII-1 Dasar Pandang Ketimur | 0.75 | 2009/2039 | 14,026,000,000 | 11,246,828,199 | – | 11,246,828,199 | 337,101,181.61 |
| 1999 MXVII-2 Empangan Beris *(n)* | 1.7 | 2006/2024 | 8,549,000,000 | 7,511,327,845 | 462,110,000 | 7,049,217,845 | 211,286,206.47 |
| 1999 MXVII-2A Empangan Beris *(n)* | 0.75 | 2009/2039 | 1,188,000,000 | 567,459,684 | – | 567,459,684 | 17,008,469.11 |
| 1999 MXVII-4 Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak | 0.75 | 2009/2039 | 18,549,000,000 | 15,889,265,838 | – | 15,889,265,838 | 476,248,964.96 |
| 1999 MXVII-5 Tabung Industri Kecil dan Sederhana | 0.75 | 2009/2039 | 14,753,401,720 | 14,753,401,720 | – | 14,753,401,720 | 442,203,709.75 |
| 1999 MXVII-6 Tabung Pinjaman Projek Pelajaran Tinggi II | 0.75 | 2009/2039 | 5,285,000,000 | 4,587,032,026 | – | 4,587,032,026 | 137,487,110.92 |
| 1999 MXVII-7 Penyaluran Air Mentah Dari Pahang Ke Selangor | 0.75 | 2009/2039 | 703,760,668 | 703,760,668 | – | 703,760,668 | 21,093,818.50 |
| 2000 MXVIII-2 Pembentungan Negara | 0.75 | 2010/2040 | 48,489,000,000 | 26,142,619,507 | – | 26,142,619,507 | 783,572,734.48 |
| 2000 EDTP Landasan Elektrik Berkembar Rawang-Ipoh (Sistem) | 1.7 | 2004/2014 | 39,666,467,610 | 36,834,793,962 | 7,618,666,000 | 29,216,127,962 | 875,695,003.41 |
| 2002 ICT -Fund Dana Modal Teroka | 1.8 | 2007/2014 | 68,000,000,000 | 48,926,852,461 | – | 48,926,852,461 | 1,466,484,548.81 |
| 2005 MXIX-1 Penyaluran Air Mentah Dari Pahang Ke Selangor Fasa II | 0.95 | 2005/2018 | 82,040,000,000 | – | – | – | – |
| 2005 MXX-1 Help III | 0.95 | 2005/2018 | 7,644,000,000 | 1,001,000,000 | – | 1,001,000,000 | 30,002,973.00 |
| *Jumlah Japan Bank For International Cooperation* | | | 342,680,485,041 | 201,951,196,953 | 23,093,798,043 | 178,857,398,910 | 5,360,892,817.52 |
| *Jumlah Yen* | | | 342,680,485,041 | 201,951,196,953 | 23,093,798,043 | 178,857,398,910 | 5,360,892,817.52 |
| *JUMLAH PINJAMAN PROJEK* | | | | | | | 8,288,154,234.82 |
| ***JUMLAH HUTANG AWAM LUAR NEGERI*** | | | | | | | 25,005,092,263.17 |

*Nota: (a) Di bawah kuasa Akta 22/63*
*(n) Satu projek pinjaman berjumlah ¥ 9,737,000,000*

# G2a

## Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri
**seperti pada 31 Disember 2006**

| *Kumpulanwang* | *Rujukan Jaminan* | | *Jumlah Caruman Pendeposit 31.12.2006* |
|---|---|---|---|
| | | | *RM* |
| BANK SIMPANAN NASIONAL | Seksyen 20 Akta Bank Simpanan Nasional 1974 | *(a)* | 13,820,262,458.96 |
| KUMPULANWANG SIMPANAN GURU - GURU | Perenggan 16(1) Kaedah-kaedah Kumpulanwang Simpanan Guru 1962 | *(a)* | 27,909,162.30 |
| KUMPULANWANG SIMPANAN PEKERJA | Seksyen 28 Akta Kumpulanwang Simpanan Pekerja 1991 | *(a)* | 289,054,584,000.00 |
| LEMBAGA TABUNG HAJI | Seksyen 24(1) Akta Lembaga Tabung Haji 1995 | *(a)* | 14,109,355,628.11 |
| *Jumlah Kumpulanwang* | | | 317,012,111,249.37 |

| *Peminjam/Sipiutang* | *Tujuan Pinjaman/Projek* | *Kadar Faedah* | *Tarikh Tebusan* | *Amaun Dibenarkan* | *Amaun Belum Selesai* |
|---|---|---|---|---|---|
| **BADAN BERKANUN** | | *%* | | *RM* | *RM* |
| PERBADANAN ASET KERETAPI | | | | | |
| 1990 RHB Bank Berhad | Pembiayaan Semula Pinjaman | *(b)* + 0.25 | 1996/2006 | 18,000,000.00 | – |
| PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL | | | | | |
| 2004 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan | *5.33* | 2004/2014 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2005 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan | 4 | 2005/2010 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 2006 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan | 5 | 2006/2015 | 7,500,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| *Jumlah Badan Berkanun* | | | | | 5,700,000,000.00 |
| **SYARIKAT** | | | | | |
| AIRCRAFT BUSINESS MALAYSIA SDN.BHD | | | | | |
| 2004 Kumpulan Wang Amanah Pencen | Modal Kerja | 5.5 | 2004/2014 | 1,111,500,000.00 | 877,500,000.00 |
| ASSETS GLOBAL NETWORK SDN. BHD | | | | | |
| 2003 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Infrastruktur | 5.85 | 2003/2013 | 1,243,600,000.00 | 1,011,600,000.00 |
| BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BHD | | | | | |
| 1999 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Infrastruktur | 8 | 1999/2009 | 3,000,000,000.00 | 997,000,000.00 |
| 2000 Terbitan Nota | Infrastruktur | 7 | 2000/2015 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| | | 7.5 | 2000/2025 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2003 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Infrastruktur | 5 | 2003/2023 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 2004 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Infrastruktur | 5 | 2004/2024 | 3,100,000,000.00 | 2,850,000,000.00 |
| KHAZANAH NASIONAL BHD. | | | | | |
| Institusi-institusi Kewangan | | | | | |
| 1999 Terbitan 6 | Bon Tanda Aras | 6.587 | 1999/2006 | 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 | – |
| 2000 Terbitan 10 | Bon Tanda Aras | 5.87 | 2000/2007 | 1,020,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |
| 2001 Terbitan 12 | Bon Tanda Aras | 3.679 | 2001/2006 | 700,000,000.00 | – |
| 2003 Terbitan 14 | Bon Tanda Aras | 2.996 | 2003/2008 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2003 Terbitan 15 | Bon Tanda Aras | 4.091 | 2003/2008 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2003 Terbitan 16 | Bon Tanda Aras | 4.783 | 2003/2008 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2004 Terbitan 17 | Bon Tanda Aras | 3.817 | 2004/2009 | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 2005 Terbitan 18 | Bon Tanda Aras | 3.683 | 2005/2010 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2006 Terbitan 19 | Bon Tanda Aras | 3.86 | 2006/2016 | 2,000,000,000.00 | 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 |
| 1995 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 |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 5 | 2003/2008 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |

*Nota: (a) Angka yang ditunjukkan adalah seperti pada 31.12.2006 (Tertakluk kepada auditan).*

*(disambung...)*

*(b) Kadar pinjaman asas (Base lending rate).*

# G2a Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri
**seperti pada 31 Disember 2006**

*(Sambungan)*

| *Peminjam/Sipiutang* | *Tujuan Pinjaman/Projek* | *Kadar Faedah* | *Tarikh Tebusan* | *Amaun Dibenarkan* | *Amaun Belum Selesai* |
|---|---|---|---|---|---|
| SYARIKAT – (SAMB.) | | | | | |
| K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BHD. – (SAMB.) | | | | | |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 5.2 | 2003/2009 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 5.45 | 2003/2010 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 5.7 | 2003/2011 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 5.95 | 2003/2012 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 6.15 | 2003/2013 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 6.25 | 2003/2014 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2003 Am Merchant | K.L. International Airport, Sepang | 6.3 | 2003/2015 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| PERMODALAN NASIONAL BHD. | | | | | |
| 2002 Kumpulanwang Simpanan Pekerja | Membiayai Modal Kerja dan Pelaburan | 4.0 - 4.6 | 2005/2008 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| PERWAJA TERENGGANU SDN. BHD. | | | | | |
| 1997 Arab-Malaysian Merchant Bank Bhd. | Terbitan Bon | 8.15 | 1998/2007 | 700,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| PRASARANA NEGARA BHD | | | | | |
| Institusi-institusi Kewangan | | | | | |
| 2001 Terbitan Bon 1 | Infrastruktur | 3.3 | 2003/2006 | 547,000,000.00 | – |
| 2001 Terbitan Bon 2 | Infrastruktur | 3.45 | 2003/2008 | 820,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 2001 Terbitan Bon 3 | Infrastruktur | 3.8 | 2003/2011 | 2,187,000,000.00 | 2,187,000,000.00 |
| 2001 Terbitan Bon 4 | Infrastruktur | 4.27 | 2003/2016 | 1,914,000,000.00 | 1,914,000,000.00 |
| 2001 Terbitan Bon 5 | Infrastruktur | Berubah | 2002/2022 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| *Jumlah Syarikat* | | | | | 33,157,100,000.00 |
| ***JUMLAH JAMINAN DALAM NEGERI*** | | | | | 38,857,100,000.00 |

# G2b Penyata Akaun Memorandum Jaminan Luar Negeri
**seperti pada 31 Disember 2006**

| *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 | ¥ 3,951,024,000 | 118,424,042.35 |
| LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA | | | | | | |
| 1996 Nippon Life Insurance Company | Pembiayaan Semula Pinjaman | 3.17 | 1997/2006 | ¥ 1,985,908,968 | ¥ – | – |
| *Jumlah Badan Berkanun* | | | | | | 118,424,042.35 |
| **SYARIKAT** | | | | | | |
| AIRCRAFT BUSINESS MALAYSIA SDN BHD | | | | | | |
| 2002 Export-Import Bank Of The United States | Pembelian Aset | Berubah | 2002/2014 | USD 505,431,401.00 | USD 368,865,538.82 | 1,315,485,171.09 |
| BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA MALAYSIA BHD. | | | | | | |
| 1988 Japan Bank For International Cooperation | Projek Kejuruteraan | 3.5 | 1995/2013 | ¥ 5,890,000,000 | ¥ 2,162,888,000 | 64,828,242.02 |
| 1989 Export-Import Bank, Japan | Pembangunan Am | 4.85 | 1995/2008 | ¥ 6,688,500,000 | ¥ 929,294,724 | 27,853,750.76 |
| 1992 Japan Bank For International Cooperation | Industri Kecil dan Sederhana | 3 | 1999/2017 | ¥ 4,660,000,000 | ¥ 2,644,845,000 | 79,273,939.19 |
| 1999 Japan Bank For International Cooperation | Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain | 2.4/2.1/2.3 | 2002/2009 | ¥ 18,000,000,000 | ¥ 3,694,278,000 | 110,728,594.49 |
| 1999 Japan Bank For International Cooperation | Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain | 2.3 | 2002/2009 | ¥ 24,000,000,000 | ¥ 2,999,991,000 | 89,918,730.24 |
| 1999 Japan Bank For International Cooperation | Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain | ( b ) + 0.80 | 2002/2009 | USD 150,000,000.00 | USD 27,213,000.00 | 97,049,721.90 |
| 1988 Japan Bank For International Cooperation | Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain | 3.5 | 1989/2013 | ¥ 10,442,000,000 | ¥ 3,946,894,000 | 118,300,253.86 |
| 1992 Japan Bank For International Cooperation | Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama Yang Lain | 3 | 1992/2017 | ¥ 4,660,000,000 | ¥ 2,644,845,000 | 79,273,939.19 |
| BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD | | | | | | |
| 1999 Export-Import Bank of Japan | Projek Infrastruktur | Berubah | 1999/2010 | ¥ 48,000,000,000 | ¥ 21,031,805,300 | 630,416,273.26 |
| 2004 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) | Projek Express Rail Link (ERL) | (c)+0.65 | 1999/2012 | € 216,640,676 | € 119,152,370.00 | 558,431,412.48 |
| | | (c)+2.25 | 1999/2009 | € 105,867,261 | € 37,809,738.00 | 177,202,899.08 |
| 2004 Japan Bank For International Cooperation | Projek Infrastruktur | Berubah | 2005/2017 | ¥ 59,000,000,000 | ¥ 30,000,000,000 | 899,190,000.00 |
| K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BHD. | | | | | | |
| 1994 Japan Bank For International Cooperation | Lapangan Terbang | 3 | 1994/2019 | ¥ 61,518,000,000 | ¥ 32,344,936,000 | 969,474,766.73 |
| PENERBANGAN MALAYSIA BHD. | | | | | | |
| 2004 Std. Chartered Bank Offshore | Pembiayaan Am | (a) + 0.23 | 2002/2007 | USD 700,000,000 | USD 700,000,000 | 2,496,410,000.00 |
| | | (a) + 0.36 | 2002/2009 | USD 300,000,000 | USD 300,000,000 | 1,069,890,000.00 |
| 2004 Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd (9M - MRP) | Pembelian Aset | (a) + 0.4 | 2004/2016 | USD 122,000,000 | USD 108,689,733.46 | 387,620,196.44 |
| 2004 Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd (9M - MRQ) | Pembelian Aset | (a) + 0.4 | 2004/2016 | USD 122,000,000 | USD 108,851,967.32 | 388,198,771.05 |
| 2006 Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd (9M - MRQ) | Pembelian Aset | (a) + 0.3 | 2006/2020 | USD 140,000,000 | USD 137,501,120.59 | 490,370,246.36 |
| 2006 Deutssche Bank Securities Inc | Pembelian Aset | 5.625 | 2006/2016 | USD 1,000,000,000 | USD 1,000,000,000.00 | 3,566,300,000.00 |
| 2006 Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd (9M - MRQ) | Pembelian Aset | (a) + 0.3 | 2006/2020 | USD 140,000,000 | USD 137,563,056.64 | 490,591,128.90 |

*(disambung...)*

*Nota:* (a) LIBOR Kadar Tawaran Antara Bank London (London Inter-Bank Offer Rate).
(b) TIBOR Kadar Tawaran Antara Bank Tokyo (Tokyo Inter-Bank Offer Rate).
(c) EURIBOR Kadar Tawaran Antara Bank Euro(Euro Inter-Bank Offer Rate).

# G2b Penyata Akaun Memorandum Jaminan Luar Negeri
**seperti pada 31 Disember 2006**

*(Sambungan)*

| *Peminjam/Sipiutang* | *Tujuan Pinjaman/Projek* | *Kadar Faedah* | *Tarikh Tebusan* | *Amaun Dibenarkan* | *Amaun Belum Selesai* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Matawang Asing* | *Nilai Setara* |
| | | *%* | | | | *RM* |
| **SYARIKAT – (SAMB.)** | | | | | | |
| PERMODALAN KEMAJUAN PERUSAHAAN MALAYSIA BHD. | | | | | | |
| 1988 Japan Bank For International Cooperation | Pembangunan | 3.5 | 1995/2013 | ¥ 10,013,000,000 | ¥ 3,788,694,000 | 113,558,525.26 |
| 1989 Export-Import Bank of Japan | Pembangunan | 4.85 | 1995/2008 | ¥ 4,414,410,000 | ¥ 653,979,000 | 19,601,712.57 |
| 1992 Japan Bank For International Cooperation | Industri Kecil dan Sederhana | 3 | 1999/2017 | ¥ 4,660,000,000 | ¥ 2,644,845,000 | 79,273,939.19 |
| SABAH ELECTRICITY SDN.BHD | | | | | | |
| 1992 Japan Bank For International Cooperation | Pemulihan Projek Hidro Tenom Pangi | 3 | 1999/2017 | ¥ 543,000,000 | ¥ 165,711,000 | 4,966,855.80 |
| 1993 Japan Bank For International Cooperation | Projek Tambahan Stesen Janakuasa Patau-Patau | 3 | 2000/2018 | ¥ 3,700,000,000 | ¥ 1,142,184,000 | 34,234,681.03 |
| SARAWAK CAPITAL RESOURCES LTD. | | | | | | |
| 2006 Japan Bank For International Cooperation | Merekacipta dan Menjual 'Wafer Chips' | *Berubah* | 2006/2010 | USD 68,850,000.00 | USD 60,243,500.00 | 214,846,394.05 |
| 2006 Export-Import Bank Of the United States | Merekacipta dan Menjual 'Wafer Chips' | *(a)* +0.125 | 2006/2013 | USD 142,800,000.00 | USD 132,600,000.00 | 472,891,380.00 |
| 2006 Std.Chartered Bank Offshore | Merekacipta dan Menjual 'Wafer Chips' | (a) + (0.39-0.6) | 2006/2014 | USD 300,000,000.00 | USD 300,000,000.00 | 1,069,890,000.00 |
| SESCO BHD. | | | | | | |
| 1992 Bank Pembangunan Asia | Kemajuan Stesen Janakuasa Biawak ( unit 5 & 6 ) | Berubah | 1995/2012 | USD 49,500,000 | ¥ – | – |
| SILTERRA MALAYSIA SDN. BHD. | | | | | | |
| 2000 Export- Import Bank of The United States | Sub-Microm Semiconductor Fabrication Plant | 7.17 | 2004/2010 | USD 327,354,890.00 | USD 186,843,950.92 | 666,341,582.17 |
| | | (a) + 0.15 | 2004/2009 | USD 346,435,276.00 | USD 229,216,404.64 | 817,454,463.87 |
| 2001 Japan Bank For International Cooperation | Sub-Microm Semiconductor Fabrication Plant | 2.33 | 2001/2008 | ¥ 4,898,300,000 | ¥ 1,399,510,000 | 41,947,513.23 |
| TELEKOM MALAYSIA BHD. | | | | | | |
| 1985 Credit National | Projek Telekomunikasi | 2.5 | 1996/2015 | € 8,765,076.72 | € 1,100,882.00 | 5,159,503.67 |
| TENAGA NASIONAL BHD. | | | | | | |
| 1984 Japan Bank For International Cooperation | Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang Fasa II | 4 | 1991/2009 | ¥ 8,470,000,000 | ¥ – | – |
| 1984 Japan Bank For International Cooperation | Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang Fasa II | 5.75 | 1991/2009 | ¥ 40,000,000,000 | ¥ – | – |
| 1987 Kerajaan Perancis | Stesen Janakuasa Kecil | 2.5 | 1997/2012 | SF 8,084,808.52 | SF 3,056,282.00 | 8,917,619.62 |
| 1987 Kerajaan Perancis | Stesen Janakuasa Kecil | 2.5 | 1995/2010 | Ff 18,102,217.82 | € 643,916.42 | 3,017,843.09 |
| 1992 Japan Bank For International Cooperation | Pelabuhan Kelang Fasa III | 3 | 1999/2017 | ¥ 31,966,000,000 | ¥ 16,325,526,000 | 489,324,990.80 |
| 1993 Japan Bank For International | Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang III | 3 | 2000/2018 | ¥ 39,955,000,000 | ¥ 16,402,584,000 | 491,634,650.23 |
| 1999 Japan Bank For International Cooperation | Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar) | 0.75 | 2000/2039 | ¥ 49,087,000,000 | ¥ 48,606,847,693 | 1,456,893,045.90 |
| 2001 Japan Bank For International Cooperation | Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar) II | 1 | 2001/2040 | ¥ 53,764,000,000 | ¥ 8,068,196,020 | 241,828,039.31 |
| 2002 Japan Bank For International Cooperation | Projek Stesen Hidroelektrik Kenyir | 0.75 | 2002/2040 | ¥ 16,994,000,000 | ¥ – | – |
| *Jumlah Syarikat* | | | | | | 20,338,590,776.83 |
| ***JUMLAH JAMINAN LUAR NEGERI*** | | | | | | 20,457,014,819.18 |

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

# RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| **T.** | **1** | **Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **11,641,415** | **13,319,147** | **13,532,900** | **13,532,900** |
| | | Emolumen | 5,061,321 | 5,343,923 | 6,668,500 | 6,668,500 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 6,580,094 | 7,975,224 | 6,864,400 | 6,864,400 |
| | | **Jumlah ..** | **11,641,415** | **13,319,147** | **13,532,900** | **13,532,900** |
| **T.** | **2** | **Elaun-elaun Diraja -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,265,890** | **1,160,400** | **1,524,900** | **1,524,900** |
| | | Emolumen | 1,265,890 | 1,160,400 | 1,524,900 | 1,524,900 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Jumlah ..** | **1,265,890** | **1,160,400** | **1,524,900** | **1,524,900** |
| **T.** | **3** | **Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **35,712,379** | **39,636,999** | **50,317,300** | **71,260,300** |
| | | Emolumen | 27,217,768 | 29,357,441 | 35,100,000 | 49,478,800 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 8,494,611 | 10,279,557 | 15,217,300 | 21,781,500 |
| | | **Jumlah ..** | **35,712,379** | **39,636,999** | **50,317,300** | **71,260,300** |
| **T.** | **4** | **Ketua Audit Negara -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **479,242** | **396,395** | **586,400** | **692,300** |
| | | Emolumen | 291,079 | 325,885 | 336,400 | 342,300 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 188,163 | 70,510 | 250,000 | 350,000 |
| | | **Jumlah ..** | **479,242** | **396,395** | **586,400** | **692,300** |
| **T.** | **5** | **Yang Dipertua Dewan Rakyat -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **617,668** | **544,680** | **675,100** | **686,000** |
| | | Emolumen | 460,484 | 475,493 | 469,100 | 476,500 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 157,184 | 69,188 | 206,000 | 209,500 |
| | | **Jumlah ..** | **617,668** | **544,680** | **675,100** | **686,000** |
| **T.** | **6** | **Yang Dipertua Dewan Negara -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **599,080** | **500,968** | **619,200** | **628,500** |
| | | Emolumen | 457,904 | 389,421 | 468,200 | 389,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 141,176 | 111,548 | 151,000 | 239,500 |
| | | **Jumlah ..** | **599,080** | **500,968** | **619,200** | **628,500** |
| **T.** | **7** | **Suruhanjaya Pilihan Raya -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **815,488** | **831,381** | **929,000** | **994,600** |
| | | Emolumen | 802,618 | 779,928 | 791,000 | 836,600 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 12,870 | 51,453 | 138,000 | 158,000 |
| | | **Jumlah ..** | **815,488** | **831,381** | **929,000** | **994,600** |
| **T.** | **8** | **Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **900** | **2,400** | **2,000** | **4,200** |
| | | Emolumen | 900 | 2,400 | 2,000 | 4,200 |
| | | **Jumlah ..** | **900** | **2,400** | **2,000** | **4,200** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| **T.** | **9** | **Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **5,075,565** | **5,237,858** | **4,723,200** | **7,826,900** |
| | | Emolumen | 3,163,676 | 3,186,108 | 3,159,800 | 3,085,900 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,911,889 | 2,051,750 | 1,563,400 | 4,741,000 |
| | | **Jumlah ..** | **5,075,565** | **5,237,858** | **4,723,200** | **7,826,900** |
| **T.** | **10** | **Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **3,994,465** | **4,379,352** | **4,505,600** | **4,505,600** |
| | | Emolumen | 1,834,478 | 1,784,207 | 1,881,600 | 1,881,600 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 2,159,987 | 2,595,145 | 2,624,000 | 2,624,000 |
| | | **Jumlah ..** | **3,994,465** | **4,379,352** | **4,505,600** | **4,505,600** |
| **T.** | **11** | **Suruhanjaya Pasukan Polis -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **462,017** | **501,477** | **636,000** | **636,000** |
| | | Emolumen | 361,176 | 369,647 | 436,000 | 436,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 100,841 | 131,830 | 200,000 | 200,000 |
| | | **Jumlah ..** | **462,017** | **501,477** | **636,000** | **636,000** |
| **T.** | **12** | **Perbendaharaan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,954,357,988** | **2,024,878,099** | **2,686,417,440** | **3,288,875,600** |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,954,357,988 | 2,024,878,099 | 2,686,417,440 | 3,288,875,600 |
| | | **Jumlah ..** | **1,954,357,988** | **2,024,878,099** | **2,686,417,440** | **3,288,875,600** |
| **T.** | **13** | **Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **11,604,390,829** | **12,495,329,326** | **13,127,280,060** | **13,101,369,900** |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 11,604,390,829 | 12,495,329,326 | 13,127,280,060 | 13,101,369,900 |
| | | **Jumlah ..** | **11,604,390,829** | **12,495,329,326** | **13,127,280,060** | **13,101,369,900** |
| **T.** | **14** | **Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **5,707,961,125** | **5,862,140,980** | **5,838,989,900** | **6,731,473,300** |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 5,707,961,125 | 5,862,140,980 | 5,838,989,900 | 6,731,473,300 |
| | | **Jumlah ..** | **5,707,961,125** | **5,862,140,980** | **5,838,989,900** | **6,731,473,300** |
| | | **Ringkasan Maksud Tanggungan** | | | | |
| | | **Emolumen** | **40,917,294** | **43,174,851** | **50,835,500** | **65,124,300** |
| | | **Perbelanjaan-perbelanjaan Lain** | **19,286,456,757** | **20,405,684,610** | **21,679,903,500** | **23,158,886,700** |
| | | **Jumlah Maksud Tanggungan** | **19,327,374,051** | **20,448,859,461** | **21,730,739,000** | **23,224,011,000** |
| **B.** | **1** | **Parlimen -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **60,236,738** | **71,664,905** | **70,202,000** | **76,714,000** |
| | | Emolumen | 35,262,640 | 38,648,256 | 32,517,400 | 40,108,190 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 24,974,098 | 33,016,649 | 37,684,600 | 36,605,810 |
| | | **Jumlah ..** | **60,236,738** | **71,664,905** | **70,202,000** | **76,714,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| **B.** | **2** | **Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,289,850** | **1,364,593** | **1,577,600** | **1,893,000** |
| | | Emolumen | 346,853 | 368,602 | 383,400 | 467,600 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 942,997 | 995,991 | 1,194,200 | 1,425,400 |
| | | **Jumlah ..** | **1,289,850** | **1,364,593** | **1,577,600** | **1,893,000** |
| **B.** | **3** | **Jabatan Audit -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **74,145,615** | **85,609,441** | **104,297,400** | **114,077,000** |
| | | Emolumen | 46,720,373 | 49,370,153 | 58,056,000 | 63,348,740 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 27,425,242 | 36,239,287 | 46,241,400 | 50,728,260 |
| | | **Jumlah ..** | **74,145,615** | **85,609,441** | **104,297,400** | **114,077,000** |
| **B.** | **4** | **Suruhanjaya Pilihan Raya -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **25,800,306** | **55,390,359** | **49,010,800** | **38,811,000** |
| | | Emolumen | 10,626,580 | 11,902,603 | 15,414,000 | 18,160,200 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 15,173,726 | 43,487,757 | 33,596,800 | 20,650,800 |
| | | **Jumlah ..** | **25,800,306** | **55,390,359** | **49,010,800** | **38,811,000** |
| **B.** | **5** | **Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **31,478,000** | **37,366,891** | **37,118,000** | **46,119,000** |
| | | Emolumen | 9,804,664 | 10,390,966 | 11,461,900 | 14,812,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 21,673,336 | 26,975,926 | 25,656,100 | 31,307,000 |
| | | **Jumlah ..** | **31,478,000** | **37,366,891** | **37,118,000** | **46,119,000** |
| | | **JABATAN PERDANA MENTERI** | | | | |
| **B.** | **6** | **Jabatan Perdana Menteri -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,954,783,692** | **2,306,301,352** | **2,705,007,500** | **3,423,676,000** |
| | | Emolumen | 382,086,117 | 463,882,342 | 486,884,700 | 706,430,400 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,572,697,575 | 1,842,419,010 | 2,218,122,800 | 2,717,245,600 |
| **P.** | **6** | **Pembangunan** | **2,073,892,017** | **1,953,117,692** | **4,040,285,900** | **3,665,410,000** |
| | | Cara Langsung | 2,073,892,017 | 1,893,117,692 | 3,906,135,900 | 3,535,860,000 |
| | | Pinjaman | - | 60,000,000 | 134,150,000 | 129,550,000 |
| | | **Jumlah ..** | **4,028,675,709** | **4,259,419,044** | **6,745,293,400** | **7,089,086,000** |
| **B.** | **7** | **Jabatan Perkhidmatan Awam -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,133,880,955** | **1,344,149,416** | **1,128,857,700** | **1,324,909,000** |
| | | Emolumen | 97,205,464 | 105,303,099 | 110,750,400 | 125,528,300 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,036,675,491 | 1,238,846,317 | 1,018,107,300 | 1,199,380,700 |
| **P.** | **7** | **Pembangunan** | **32,896,233** | **57,160,777** | **70,229,700** | **69,914,000** |
| | | Cara Langsung | 32,896,233 | 57,160,777 | 70,229,700 | 69,914,000 |
| | | **Jumlah ..** | **1,166,777,188** | **1,401,310,193** | **1,199,087,400** | **1,394,823,000** |
| **B.** | **8** | **Jabatan Peguam Negara -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **71,076,195** | **79,607,600** | **90,171,000** | **121,728,000** |
| | | Emolumen | 37,139,714 | 40,486,509 | 40,997,300 | 53,826,100 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 33,936,481 | 39,121,091 | 49,173,700 | 67,901,900 |
| | | **Jumlah ..** | **71,076,195** | **79,607,600** | **90,171,000** | **121,728,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| **B.** | **9** | **Badan Pencegah Rasuah -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **71,368,594** | **99,438,352** | **148,077,600** | **146,727,000** |
| | | Emolumen | 39,249,044 | 50,286,060 | 51,032,700 | 70,305,300 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 32,119,550 | 49,152,292 | 97,044,900 | 76,421,700 |
| | | **Jumlah ..** | **71,368,594** | **99,438,352** | **148,077,600** | **146,727,000** |
| | | **Mengurus** | **3,231,109,436** | **3,829,496,720** | **4,072,113,800** | **5,017,040,000** |
| | | Emolumen | 555,680,339 | 659,958,009 | 689,665,100 | 956,090,100 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 2,675,429,097 | 3,169,538,710 | 3,382,448,700 | 4,060,949,900 |
| | | **Pembangunan** | **2,106,788,250** | **2,010,278,469** | **4,110,515,600** | **3,735,324,000** |
| | | Cara Langsung | 2,106,788,250 | 1,950,278,469 | 3,976,365,600 | 3,605,774,000 |
| | | Pinjaman | - | 60,000,000 | 134,150,000 | 129,550,000 |
| | | **Jumlah Jabatan Perdana Menteri** | **5,337,897,686** | **5,839,775,189** | **8,182,629,400** | **8,752,364,000** |
| | | **KEMENTERIAN KEWANGAN** | | | | |
| **B.** | **10** | **Perbendaharaan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,742,579,216** | **1,849,679,016** | **1,937,536,800** | **2,122,220,000** |
| | | Emolumen | 463,981,196 | 499,883,028 | 524,434,600 | 643,168,100 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,278,598,020 | 1,349,795,988 | 1,413,102,200 | 1,479,051,900 |
| **P.** | **10** | **Pembangunan** | **2,902,097,999** | **3,254,302,437** | **2,459,000,000** | **2,161,833,000** |
| | | Cara Langsung | 2,902,097,999 | 2,969,109,310 | 2,134,000,000 | 1,993,832,990 |
| | | Pinjaman | - | 285,193,127 | 325,000,000 | 168,000,010 |
| | | **Jumlah ..** | **4,644,677,215** | **5,103,981,453** | **4,396,536,800** | **4,284,053,000** |
| **B.** | **11** | **Perkhidmatan Am Perbendaharaan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **15,718,707,842** | **16,644,111,138** | **18,199,910,900** | **15,156,686,000** |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 15,718,707,842 | 16,644,111,138 | 18,199,910,900 | 15,156,686,000 |
| | | **Jumlah ..** | **15,718,707,842** | **16,644,111,138** | **18,199,910,900** | **15,156,686,000** |
| **B.** | **12** | **Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **11,762,359,139** | **19,157,217,094** | **4,143,060,000** | **4,482,600,000** |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 11,762,359,139 | 19,157,217,094 | 4,143,060,000 | 4,482,600,000 |
| | | **Jumlah ..** | **11,762,359,139** | **19,157,217,094** | **4,143,060,000** | **4,482,600,000** |
| | | **Mengurus** | **29,223,646,197** | **37,651,007,247** | **24,280,507,700** | **21,761,506,000** |
| | | Emolumen | 463,981,196 | 499,883,028 | 524,434,600 | 643,168,100 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 28,759,665,001 | 37,151,124,219 | 23,756,073,100 | 21,118,337,900 |
| | | **Pembangunan** | **2,902,097,999** | **3,254,302,437** | **638,369,500** | **2,161,833,000** |
| | | Cara Langsung | 2,902,097,999 | 2,969,109,310 | 638,369,490 | 1,993,832,990 |
| | | Pinjaman | - | 285,193,127 | 10 | 168,000,010 |
| | | **Jumlah Kementerian Kewangan** | **32,125,744,196** | **40,905,309,684** | **24,918,877,200** | **23,923,339,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| | | **KEMENTERIAN LUAR NEGERI** | | | | |
| **B.** | **13** | **Kementerian Luar Negeri -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **499,898,804** | **491,472,280** | **496,643,500** | **496,711,000** |
| | | Emolumen | 174,616,089 | 165,692,457 | 161,908,300 | 178,206,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 325,282,714 | 325,779,823 | 334,735,200 | 318,505,000 |
| **P.** | **13** | **Pembangunan** | **162,566,299** | **50,914,931** | **195,500,000** | **186,050,000** |
| | | Cara Langsung | 162,566,299 | 50,914,931 | 195,500,000 | 186,050,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Luar Negeri** | **662,465,103** | **542,387,211** | **692,143,500** | **682,761,000** |
| | | **KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI** | | | | |
| **B.** | **20** | **Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **116,790,859** | **146,407,734** | **177,547,400** | **218,169,000** |
| | | Emolumen | 7,831,662 | 8,093,229 | 10,634,300 | 12,700,300 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 108,959,197 | 138,314,504 | 166,913,100 | 205,468,700 |
| **P.** | **20** | **Pembangunan** | **97,208,758** | **101,495,167** | **230,279,800** | **207,297,000** |
| | | Cara Langsung | 73,166,558 | 86,495,167 | 215,279,800 | 192,297,000 |
| | | Pinjaman | 24,042,200 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi** | **213,999,617** | **247,902,901** | **407,827,200** | **425,466,000** |
| | | **KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI** | | | | |
| **B.** | **21** | **Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,459,190,537** | **1,790,231,748** | **1,783,392,600** | **2,172,363,000** |
| | | Emolumen | 208,210,875 | 228,288,730 | 255,536,300 | 326,671,500 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,250,979,662 | 1,561,943,018 | 1,527,856,300 | 1,845,691,500 |
| **P.** | **21** | **Pembangunan** | **959,874,975** | **1,598,749,749** | **1,800,000,000** | **1,730,000,000** |
| | | Cara Langsung | 949,874,975 | 1,463,749,749 | 1,540,000,000 | 1,465,000,000 |
| | | Pinjaman | 10,000,000 | 135,000,000 | 260,000,000 | 265,000,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani** | **2,419,065,512** | **3,388,981,497** | **3,583,392,600** | **3,902,363,000** |
| | | **KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH** | | | | |
| **B.** | **22** | **Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **603,150,048** | **764,468,397** | **873,596,000** | **1,009,980,000** |
| | | Emolumen | 82,569,860 | 64,042,739 | 65,468,190 | 74,605,080 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 520,580,188 | 700,425,658 | 808,127,810 | 935,374,920 |
| **P.** | **22** | **Pembangunan** | **1,040,782,483** | **1,526,893,760** | **2,500,000,000** | **2,411,332,000** |
| | | Cara Langsung | 928,382,483 | 1,476,229,760 | 2,357,148,000 | 2,347,792,000 |
| | | Pinjaman | 112,400,000 | 50,664,000 | 142,852,000 | 63,540,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah** | **1,643,932,531** | **2,291,362,157** | **3,373,596,000** | **3,421,312,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| | | **KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR** | | | | |
| **B.** | **23** | **Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **581,626,841** | **687,523,327** | **790,860,400** | **960,791,000** |
| | | Emolumen | 287,313,809 | 316,290,606 | 340,359,100 | 434,801,840 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 294,313,032 | 371,232,722 | 450,501,300 | 525,989,160 |
| **P.** | **23** | **Pembangunan** | **501,628,707** | **765,039,152** | **1,347,800,000** | **1,850,028,000** |
| | | Cara Langsung | 501,628,707 | 765,039,152 | 1,347,800,000 | 1,850,028,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar** | **1,083,255,548** | **1,452,562,479** | **2,138,660,400** | **2,810,819,000** |
| | | **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI** | | | | |
| **B.** | **24** | **Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **268,630,764** | **320,744,809** | **357,480,600** | **455,102,000** |
| | | Emolumen | 29,876,043 | 29,939,347 | 35,513,900 | 52,892,430 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 238,754,721 | 290,805,462 | 321,966,700 | 402,209,570 |
| **P.** | **24** | **Pembangunan** | **80,217,476** | **292,082,088** | **622,450,000** | **730,172,000** |
| | | Cara Langsung | 80,217,476 | 292,082,088 | 622,450,000 | 730,172,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri** | **348,848,240** | **612,826,897** | **979,930,600** | **1,185,274,000** |
| | | **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA** | | | | |
| **B.** | **25** | **Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **189,462,801** | **203,680,995** | **367,951,800** | **403,903,000** |
| | | Emolumen | 53,850,157 | 69,366,449 | 96,644,500 | 114,727,400 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 135,612,645 | 134,314,547 | 271,307,300 | 289,175,600 |
| **P.** | **25** | **Pembangunan** | **8,481,487** | **5,152,794** | **13,680,000** | **26,300,000** |
| | | Cara Langsung | 8,481,487 | 5,152,794 | 13,680,000 | 26,300,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna** | **197,944,288** | **208,833,789** | **381,631,800** | **430,203,000** |
| | | **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI** | | | | |
| **B.** | **26** | **Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,577,526,534** | **1,940,033,145** | **1,693,800,800** | **2,126,521,000** |
| | | Emolumen | 55,232,400 | 58,388,911 | 61,249,800 | 79,026,400 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,522,294,134 | 1,881,644,234 | 1,632,551,000 | 2,047,494,600 |
| **P.** | **26** | **Pembangunan** | **1,301,333,881** | **1,516,969,384** | **1,040,530,000** | **1,261,156,000** |
| | | Cara Langsung | 1,041,333,881 | 1,097,469,384 | 708,930,000 | 917,106,000 |
| | | Pinjaman | 260,000,000 | 419,500,000 | 331,600,000 | 344,050,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi** | **2,878,860,415** | **3,457,002,529** | **2,734,330,800** | **3,387,677,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| | | **KEMENTERIAN KERJA RAYA** | | | | |
| **B.** | **27** | **Kementerian Kerja Raya -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **1,333,734,437** | **1,385,201,996** | **1,307,287,000** | **1,705,110,000** |
| | | Emolumen | 254,622,583 | 266,215,065 | 251,670,000 | 340,389,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,079,111,854 | 1,118,986,931 | 1,055,617,000 | 1,364,721,000 |
| **P.** | **27** | **Pembangunan** | **4,783,752,221** | **5,057,876,846** | **4,987,814,000** | **4,821,809,000** |
| | | Cara Langsung | 4,783,752,221 | 5,057,876,846 | 4,987,814,000 | 4,724,809,000 |
| | | Pinjaman | - | - | - | 97,000,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Kerja Raya** | **6,117,486,658** | **6,443,078,842** | **6,295,101,000** | **6,526,919,000** |
| | | **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN** | | | | |
| **B.** | **28** | **Kementerian Pengangkutan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **717,274,022** | **838,931,483** | **778,297,300** | **876,408,000** |
| | | Emolumen | 224,383,390 | 240,724,491 | 246,486,400 | 306,966,700 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 492,890,631 | 598,206,992 | 531,810,900 | 569,441,300 |
| **P.** | **28** | **Pembangunan** | **1,717,586,044** | **2,656,591,668** | **1,750,400,000** | **2,760,900,000** |
| | | Cara Langsung | 1,612,586,044 | 2,656,591,668 | 1,750,400,000 | 2,760,900,000 |
| | | Pinjaman | 105,000,000 | - | - | - |
| | | **Jumlah Kementerian Pengangkutan** | **2,434,860,066** | **3,495,523,151** | **2,528,697,300** | **3,637,308,000** |
| | | **KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI** | | | | |
| **B.** | **29** | **Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **65,477,467** | **72,457,160** | **76,870,700** | **97,711,000** |
| | | Emolumen | 18,622,878 | 20,240,046 | 21,225,500 | 27,815,100 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 46,854,588 | 52,217,114 | 55,645,200 | 69,895,900 |
| **P.** | **29** | **Pembangunan** | **1,693,373,820** | **2,478,158,223** | **3,056,061,700** | **2,897,160,000** |
| | | Cara Langsung | 784,219,522 | 1,175,515,582 | 985,456,700 | 1,128,155,000 |
| | | Pinjaman | 909,154,298 | 1,302,642,641 | 2,070,605,000 | 1,769,005,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi** | **1,758,851,287** | **2,550,615,383** | **3,132,932,400** | **2,994,871,000** |
| | | **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI** | | | | |
| **B.** | **30** | **Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **329,765,334** | **471,811,821** | **627,120,000** | **652,794,000** |
| | | Emolumen | 105,208,062 | 119,751,002 | 134,091,900 | 158,558,400 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 224,557,272 | 352,060,819 | 493,028,100 | 494,235,600 |
| **P.** | **30** | **Pembangunan** | **781,041,769** | **688,969,914** | **1,529,000,000** | **1,520,000,000** |
| | | Cara Langsung | 781,041,769 | 688,969,914 | 1,529,000,000 | 1,520,000,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi** | **1,110,807,103** | **1,160,781,735** | **2,156,120,000** | **2,172,794,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| | | **KEMENTERIAN PELANCONGAN** | | | | |
| **B.** | **31** | **Kementerian Pelancongan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **506,995,962** | **594,113,878** | **745,432,800** | **626,554,000** |
| | | Emolumen | 8,419,619 | 10,447,942 | 15,774,000 | 18,661,500 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 498,576,344 | 583,665,936 | 729,658,800 | 607,892,500 |
| **P.** | **31** | **Pembangunan** | **97,684,782** | **38,467,802** | **243,000,000** | **231,161,000** |
| | | Cara Langsung | 92,684,782 | 33,938,452 | 243,000,000 | 231,161,000 |
| | | Pinjaman | 5,000,000 | 4,529,350 | - | - |
| | | **Jumlah Kementerian Pelancongan** | **604,680,744** | **632,581,680** | **988,432,800** | **857,715,000** |
| | | **KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN** | | | | |
| **B.** | **32** | **Kementerian Wilayah Persekutuan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **70,650,400** | **191,290,087** | **195,681,800** | **226,596,000** |
| | | Emolumen | 6,599,610 | 8,302,345 | 8,951,000 | 34,508,300 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 64,050,791 | 182,987,742 | 186,730,800 | 192,087,700 |
| **P.** | **32** | **Pembangunan** | **1,670,501,588** | **1,703,595,043** | **556,008,000** | **556,008,000** |
| | | Cara Langsung | 1,670,501,588 | 1,703,595,043 | 556,008,000 | 556,008,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Wilayah Persekutuan** | 1,741,151,988 | 1,894,885,130 | **751,689,800** | **782,604,000** |
| | | **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN** | | | | |
| **B.** | **40** | **Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **8,582,948** | **13,360,354** | **16,432,400** | **15,492,000** |
| | | Emolumen | 5,014,970 | 6,361,195 | 6,160,500 | 9,212,500 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 3,567,978 | 6,999,160 | 10,271,900 | 6,279,500 |
| | | **Jumlah** | **8,582,948** | **13,360,354** | **16,432,400** | **15,492,000** |
| | | **KEMENTERIAN PELAJARAN** | | | | |
| **B.** | **41** | **Kementerian Pelajaran -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **17,431,588,723** | **19,405,739,698** | **19,139,190,900** | **26,028,793,000** |
| | | Emolumen | 12,163,890,723 | 13,671,228,765 | 11,774,913,090 | 17,124,537,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 5,267,698,001 | 5,734,510,933 | 7,364,277,810 | 8,904,256,000 |
| **P.** | **41** | **Pembangunan** | **1,084,680,070** | **2,134,386,465** | **3,010,600,000** | **3,510,168,000** |
| | | Cara Langsung | 1,084,680,070 | 2,134,386,465 | 3,010,600,000 | 3,510,168,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Pelajaran** | **18,516,268,793** | **21,540,126,163** | **22,149,790,900** | **29,538,961,000** |
| | | **KEMENTERIAN KESIHATAN** | | | | |
| **B.** | **42** | **Kementerian Kesihatan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **7,502,893,930** | **8,692,952,573** | **8,340,193,800** | **10,679,587,000** |
| | | Emolumen | 3,562,957,450 | 4,062,983,309 | 3,496,653,600 | 5,029,664,400 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 3,939,936,480 | 4,629,969,264 | 4,843,540,200 | 5,649,922,600 |
| **P.** | **42** | **Pembangunan** | **1,194,044,677** | **1,209,160,691** | **1,628,737,800** | **2,222,278,000** |
| | | Cara Langsung | 1,194,044,677 | 1,209,160,691 | 1,628,737,800 | 2,222,278,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Kesihatan** | **8,696,938,607** | **9,902,113,263** | **9,968,931,600** | **12,901,865,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| | | **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN** | | | | |
| **B.** | **43** | **Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan** | | | | |
| | | **Mengurus** | **734,766,433** | **835,337,298** | **846,848,000** | **974,526,000** |
| | | Emolumen | 255,500,349 | 299,865,707 | 303,421,900 | 440,930,600 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 479,266,084 | 535,471,591 | 543,426,100 | 533,595,400 |
| **P.** | **43** | **Pembangunan** | **1,306,779,317** | **1,215,514,799** | **1,665,500,000** | **1,679,206,000** |
| | | Cara Langsung | 1,210,669,972 | 1,215,514,799 | 1,665,500,000 | 1,679,206,000 |
| | | Pinjaman | 96,109,345 | - | - | - |
| | | **Jumlah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan** | **2,041,545,750** | **2,050,852,097** | **2,512,348,000** | **2,653,732,000** |
| | | **KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN** | | | | |
| **B.** | **44** | **Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **248,712,548** | **417,197,872** | **430,100,900** | **507,242,000** |
| | | Emolumen | 50,515,712 | 70,507,445 | 75,552,400 | 93,116,700 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 198,196,836 | 346,690,428 | 354,548,500 | 414,125,300 |
| **P.** | **44** | **Pembangunan** | **106,272,583** | **120,199,384** | **255,342,800** | **225,976,000** |
| | | Cara Langsung | 106,272,583 | 120,199,384 | 255,342,800 | 225,976,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan** | **354,985,131** | **537,397,257** | **685,443,700** | **733,218,000** |
| | | **KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN** | | | | |
| **B.** | **45** | **Kementerian Belia dan Sukan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **266,972,753** | **288,330,075** | **422,462,200** | **431,083,000** |
| | | Emolumen | 61,394,401 | 67,728,878 | 74,751,700 | 109,551,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 205,578,351 | 220,601,197 | 347,710,500 | 321,532,000 |
| **P.** | **45** | **Pembangunan** | **293,382,015** | **242,423,005** | **298,495,300** | **552,500,000** |
| | | Cara Langsung | 283,341,015 | 221,823,005 | 298,495,300 | 552,500,000 |
| | | Pinjaman | 10,041,000 | 20,600,000 | - | - |
| | | **Jumlah Kementerian Belia dan Sukan** | **560,354,768** | **530,753,080** | **720,957,500** | **983,583,000** |
| | | **KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA** | | | | |
| **B.** | **46** | **Kementerian Sumber Manusia -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **457,010,885** | **428,287,797** | **494,108,100** | **560,803,000** |
| | | Emolumen | 153,647,316 | 173,312,482 | 170,178,100 | 212,462,550 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 303,363,569 | 254,975,315 | 323,930,000 | 348,340,450 |
| **P.** | **46** | **Pembangunan** | **262,036,048** | **318,367,613** | **668,178,000** | **668,178,000** |
| | | Cara Langsung | 262,036,048 | 318,367,613 | 668,178,000 | 668,178,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Sumber Manusia** | **719,046,933** | **746,655,410** | **1,162,286,100** | **1,228,981,000** |
| | | **KEMENTERIAN PENERANGAN** | | | | |
| **B.** | **47** | **Kementerian Penerangan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **846,558,135** | **959,705,124** | **1,009,275,400** | **1,058,585,000** |
| | | Emolumen | 195,391,562 | 211,701,462 | 230,339,500 | 289,910,800 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 651,166,573 | 748,003,662 | 778,935,900 | 768,674,200 |
| **P.** | **47** | **Pembangunan** | **93,118,416** | **99,876,710** | **138,219,200** | **114,688,000** |
| | | Cara Langsung | 93,118,416 | 99,876,710 | 138,219,200 | 114,688,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Penerangan** | **939,676,551** | **1,059,581,834** | **1,147,494,600** | **1,173,273,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| | | **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KELUARGA DAN MASYARAKAT** | | | | |
| **B.** | **48** | **Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **415,062,288** | **552,903,764** | **616,838,400** | **663,960,000** |
| | | Emolumen | 69,814,248 | 83,256,212 | 99,743,500 | 130,530,700 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 345,248,040 | 469,647,551 | 517,094,900 | 533,429,300 |
| **P.** | **48** | **Pembangunan** | **32,785,001** | **23,096,206** | **114,121,100** | **118,325,000** |
| | | Cara Langsung | 32,785,001 | 23,096,206 | 114,121,100 | 118,325,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat** | **447,847,289** | **575,999,969** | **730,959,500** | **782,285,000** |
| | | **KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI** | | | | |
| **B.** | **49** | **Kementerian Pengajian Tinggi -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **5,308,335,131** | **5,836,248,176** | **6,799,647,000** | **8,813,600,000** |
| | | Emolumen | 266,054,716 | 308,326,992 | 422,141,500 | 505,905,500 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 5,042,280,416 | 5,527,921,184 | 6,377,505,500 | 8,307,694,500 |
| **P.** | **49** | **Pembangunan** | **1,482,541,985** | **1,977,980,312** | **3,595,000,000** | **3,360,000,000** |
| | | Cara Langsung | 1,482,541,985 | 1,977,980,312 | 3,595,000,000 | 3,360,000,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Pengajian Tinggi** | 6,790,877,116 | 7,814,228,489 | **10,394,647,000** | **12,173,600,000** |
| | | **KEMENTERIAN PERTAHANAN** | | | | |
| **B.** | **60** | **Kementerian Pertahanan -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **7,751,539,133** | **8,450,917,672** | **8,629,622,300** | **9,839,596,000** |
| | | Emolumen | 3,076,297,568 | 3,354,375,919 | 2,989,043,300 | 4,134,536,100 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 4,675,241,565 | 5,096,541,754 | 5,640,579,000 | 5,705,059,900 |
| **P.** | **60** | **Pembangunan** | **4,064,914,700** | **3,529,413,461** | **4,763,239,800** | **4,680,698,000** |
| | | Cara Langsung | 4,064,914,700 | 3,529,413,461 | 4,763,239,800 | 4,680,698,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Pertahanan** | **11,816,453,833** | **11,980,331,134** | **13,392,862,100** | **14,520,294,000** |
| | | **KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI** | | | | |
| **B.** | **61** | **Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **860,161,447** | **862,904,441** | **998,569,000** | **1,099,224,000** |
| | | Emolumen | 221,175,964 | 242,989,761 | 255,654,600 | 336,022,000 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 638,985,483 | 619,914,680 | 742,914,400 | 763,202,000 |
| **P.** | **61** | **Pembangunan** | **228,529,001** | **254,077,036** | **302,848,900** | **286,852,000** |
| | | Cara Langsung | 228,529,001 | 254,077,036 | 302,848,900 | 286,852,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri** | **1,088,690,448** | **1,116,981,477** | **1,301,417,900** | **1,386,076,000** |
| | | **KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI** | | | | |
| **B.** | **62** | **Kementerian Keselamatan Dalam Negeri -** | | | | |
| | | **Mengurus** | **4,176,749,653** | **4,722,830,343** | **4,625,110,600** | **5,817,776,000** |
| | | Emolumen | 2,824,779,899 | 3,049,439,597 | 2,826,708,300 | 3,797,565,200 |
| | | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,351,969,754 | 1,673,390,746 | 1,798,402,300 | 2,020,210,800 |
| **P.** | **62** | **Pembangunan** | **480,302,456** | **937,153,591** | **1,627,897,000** | **1,612,870,000** |
| | | Cara Langsung | 480,302,456 | 937,153,591 | 1,627,897,000 | 1,612,870,000 |
| | | **Jumlah Kementerian Keselamatan Dalam Negeri** | **4,657,052,109** | **5,659,983,934** | **6,253,007,600** | **7,430,646,000** |

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| | | *Maksud Perbelanjaan* | *Perbelanjaan Sebenar Tahun 2005* | *Anggaran Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006* | *Peruntukan Asal Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | RM | RM |
| | | **Ringkasan** | | | | |
| | | **Perbelanjaan Mengurus -** | | | | |
| | | **Emolumen** | **25,587,131,853** | **28,521,557,552** | **25,813,545,079** | **36,175,754,230** |
| | | **Perbelanjaan-perbelanjaan Lain** | **80,717,057,156** | **95,024,286,114** | **87,172,382,920** | **92,623,396,770** |
| | | **Jumlah Perbelanjaan Mengurus** | **106,304,189,009** | **123,545,843,666** | **112,985,928,000** | **128,799,151,000** |
| | | **Perbelanjaan Pembangunan -** | | | | |
| | | **Cara Langsung** | **29,002,559,965** | **33,514,057,583** | **41,231,012,000** | **43,267,123,990** |
| | | **Pinjaman** | **1,531,746,843** | **2,293,129,118** | **3,279,207,000** | **2,851,145,010** |
| **P.** | **70** | **Simpanan Luar Jangka** | **-** | **-** | **2,000,000,000** | **2,000,000,000** |
| | | **Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -** | **30,534,306,808** | **35,807,186,701** | **46,510,219,000** | **48,118,269,000** |
| | | **JUMLAH BESAR .. ..** | **136,838,495,817** | **159,353,030,366** | **159,496,147,000** | **176,917,420,000** |

# ANGGARAN PERBELANJAAN
# DAN BAJET PROGRAM
# DAN PRESTASI 2008

# PERBELANJAAN TANGGUNGAN

| | | | PERBELANJAAN MENGURUS<br>RM |
|---|---|---|---|
| T.1 | - | PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG .. .. | 13,532,900 |
| T.2 | - | ELAUN-ELAUN DIRAJA .. .. | 1,524,900 |
| T.3 | - | KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM .. .. | 71,260,300 |
| T.4 | | KETUA AUDIT NEGARA .. .. | 692,300 |
| T.5 | - | YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT .. .. | 686,000 |
| T.6 | - | YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA .. .. | 628,500 |
| T.7 | - | SURUHANJAYA PILIHAN RAYA .. .. | 994,600 |
| T.8 | - | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN .. .. | 4,200 |
| T.9 | - | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM .. .. | 7,826,900 |
| T.10 | - | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN .. .. | 4,505,600 |
| T.11 | - | SURUHANJAYA PASUKAN POLIS .. .. | 636,000 |
| T.12 | - | PERBENDAHARAAN .. .. | 3,288,875,600 |
| T.13 | - | PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA .. .. | 13,101,369,900 |
| T.14 | - | PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN .. .. | 6,731,473,300 |
| | | JUMLAH | 23,224,011,000 |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| | **ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG** | | | | | |
| 10000 | Emolumen | | 6,668,500 | **6,668,500** | | |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | | 6,590,400 | **6,590,400** | | |
| 30000 | Aset | | 174,000 | **174,000** | | |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | | 100,000 | **100,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B YANG DI-PERTUAN AGONG | | 13,532,900 | **13,532,900** | | |
| **010000** | **PENTADBIRAN AM** | ... ... | 13,532,900 | **13,532,900** | | |
| | | 10000 | 6,668,500 | **6,668,500** | 187 | **187** |
| | | 20000 | 6,590,400 | **6,590,400** | | |
| | | 30000 | 174,000 | **174,000** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **100,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 13,532,900 | **13,532,900** | 187 | **187** |

Maksud Tanggungan 1 - **PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG** **T.1**

*Pegawai Pengawal:* **DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA**

| *Butiran* | *Tajuk* | *Anggaran Tahun 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | *Kenyataan* |
|---|---|---|---|---|
| | | *RM* | *RM* | |
| | **JADUAL PERTAMA** | | | |
| (a) | *Privy Purse* ... ... ... ... ... | 608,400 | **608,400** | |
| (b) | Elaun Keraian ... ... ... ... ... | 202,800 | **202,800** | |
| (c) | Elaun Diraja Istana Negara ... ... .. ... | 243,360 | **243,360** | |
| | **JADUAL KEDUA** | | | |
| (a) | Perbelanjaan Istana dan Sambutan Tetamu ... ... | 6,764,400 | **6,764,400** | |
| (b) | Gaji Kakitangan Istana ... ... ... | 5,417,080 | **5,417,080** | |
| (c) | Bounty Diraja, Pemberian dan Khidmat Khas ... | 100,000 | **100,000** | |
| | **JADUAL KETIGA** | | | |
| (a) | *Privy Purse* ... ... ... ... ... | 113,560 | **113,560** | |
| (b) | Elaun Keraian ... ... ... ... ... | 36,500 | **36,500** | |
| (c) | Elaun Diraja Istana Negara ... ... .. ... | 46,800 | **46,800** | |
| | JUMLAH | 13,532,900 | **13,532,900** | |

*Akta Peruntukan DiRaja 1982, Akta 269*

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| | **RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA** | | | |
| | 10000 Emolumen | | 1,524,900 | **1,524,900** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA | | 1,524,900 | **1,524,900** |
| **010000** | **ELAUN-ELAUN DIRAJA** | ... ... | 1,524,900 | **1,524,900** |
| | | 10000 | 1,524,900 | **1,524,900** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 1,524,900 | **1,524,900** |

*Akta Istana Negara (Elaun-elaun DiRaja) 1982 , Akta 270*

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| | **RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM** | | | | | |
| | 10000 Emolumen | | 35,100,000 | **49,478,800** | | |
| | 20000 Perkhidmatan dan Bekalan | | 13,465,600 | **19,900,800** | | |
| | 30000 Aset | | 1,751,700 | **1,871,700** | | |
| | 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | | | **9,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM | | 50,317,300 | **71,260,300** | | |
| **010000** | **MAHKAMAH PERSEKUTUAN** | ... ... | 5,115,400 | **6,935,100** | | |
| | | 10000 | 3,294,200 | **3,744,700** | 14 | **14** |
| | | 20000 | 1,821,200 | **3,187,400** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,000** | | |
| **020000** | **MAHKAMAH RAYUAN** | ... ... | 6,835,100 | **10,375,000** | | |
| | | 10000 | 5,921,500 | **8,973,800** | 17 | **17** |
| | | 20000 | 913,600 | **1,398,200** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,000** | | |
| **030000** | **MAHKAMAH TINGGI** | ... ... | 38,366,800 | **53,950,200** | | |
| | | 10000 | 25,884,300 | **36,760,300** | 73 | **73** |
| | | 20000 | 10,730,800 | **15,315,200** | | |
| | | 30000 | 1,751,700 | **1,871,700** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 50,317,300 | **71,260,300** | 104 | **104** |

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

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN**
**KETUA AUDIT NEGARA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 336,400 | **342,300** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 250,000 | **350,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA | | 586,400 | **692,300** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **PENTADBIRAN AM** | ... ... | 586,400 | **692,300** | | |
| | | 10000 | 336,400 | **342,300** | 1 | **1** |
| | | 20000 | 250,000 | **350,000** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 586,400 | **692,300** | 1 | **1** |

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

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN**
**YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 469,100 | **476,500** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 196,000 | **199,500** |
| 30000 | Aset | 10,000 | **10,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT | | 675,100 | **686,000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000 PENTADBIRAN AM** | ... | ... | 675,100 | **686,000** | | |
| | | 10000 | 469,100 | **476,500** | 7 | **7** |
| | | 20000 | 196,000 | **199,500** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **10,000** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 675,100 | **686,000** | 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 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA** | | | | | |
| 10000 | Emolumen | | 468,200 | **389,000** | | |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | | 143,000 | **175,500** | | |
| 30000 | Aset | | 8,000 | **64,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA | | 619,200 | **628,500** | | |
| **010000** | **URUSAN PARLIMEN** | ... ... | 619,200 | **628,500** | | |
| | | 10000 | 468,200 | **389,000** | 7 | **7** |
| | | 20000 | 143,000 | **175,500** | | |
| | | 30000 | 8,000 | **64,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 619,200 | **628,500** | 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 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| | **RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA** | | | | | |
| 10000 | Emolumen | | 791,000 | **836,600** | | |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | | 138,000 | **158,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA | | 929,000 | **994,600** | | |
| **010000** | **URUSAN PILIHAN RAYA** | ... ... | 929,000 | **994,600** | | |
| | | 10000 | 791,000 | **836,600** | 7 | **7** |
| | | 40000 | 138,000 | **158,000** | | |
| 010100 | Pengurusan | ... ... | 477,000 | **539,600** | | |
| | | 10000 | 341,000 | **383,600** | 2 | **2** |
| | | 40000 | 136,000 | **156,000** | | |
| 010200 | Operasi | ... ... | 452,000 | **455,000** | | |
| | | 10000 | 450,000 | **453,000** | 5 | **5** |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 929,000 | **994,600** | 7 | **7** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN**
**SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | | 2,000 | **4,200** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN | | | 2,000 | **4,200** | | |
| **010000** | **PENGAMBILAN** | ... ... | 2,000 | **4,200** | | |
| | | 10000 | 2,000 | **4,200** | 10 | **10** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 2,000 | **4,200** | 10 | **10** |

*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 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN**
**SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 3,159,800 | **3,085,900** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 1,351,100 | **4,211,600** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 212,300 | **529,400** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM | 4,723,200 | **7,826,900** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN** | ... ... | 508,000 | **676,500** | | |
| | | 10000 | 406,900 | **424,800** | 2 | **2** |
| | | 20000 | 101,100 | **234,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **17,400** | | |
| **020000** | **PENGAMBILAN** | | 4,215,200 | **7,150,400** | | |
| | | 10000 | 2,752,900 | **2,661,100** | 30 | **30** |
| | | 20000 | 1,250,000 | **3,977,300** | | |
| | | 40000 | 212,300 | **512,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 4,723,200 | **7,826,900** | 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 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| | **RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN** | | | | | |
| | 10000 Emolumen | | 1,881,600 | **1,881,600** | | |
| | 20000 Perkhidmatan dan Bekalan | | 2,300,000 | **2,387,000** | | |
| | 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | | 324,000 | **237,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN | | 4,505,600 | **4,505,600** | | |
| **010000** | **PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN** | ... ... | 4,505,600 | **4,505,600** | | |
| | | 10000 | 1,881,600 | **1,881,600** | 21 | **21** |
| | | 20000 | 2,300,000 | **2,387,000** | | |
| | | 40000 | 324,000 | **237,000** | | |
| | 010100 Pentadbiran Am dan Kewangan | ... ... | 599,600 | **599,600** | | |
| | | 10000 | 361,600 | **361,600** | 2 | **2** |
| | | 20000 | 220,000 | **181,000** | | |
| | | 40000 | 18,000 | **57,000** | | |
| | 010200 Pengambilan | ... ... | 3,906,000 | **3,906,000** | | |
| | | 10000 | 1,520,000 | **1,520,000** | 19 | **19** |
| | | 20000 | 2,080,000 | **2,206,000** | | |
| | | 40000 | 306,000 | **180,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 4,505,600 | **4,505,600** | 21 | **21** |

*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.*

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| | **RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS** | | | | | |
| | 10000 Emolumen | | 436,000 | **436,000** | | |
| | 20000 Perkhidmatan dan Bekalan | | 100,000 | **100,000** | | |
| | 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | | 100,000 | **100,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PASUKAN POLIS | | 636,000 | **636,000** | | |
| **010000** | **PERKHIDMATAN KAKITANGAN** | ... ... | 636,000 | **636,000** | | |
| | | 10000 | 436,000 | **436,000** | 6 | **6** |
| | | 20000 | 100,000 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **100,000** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 636,000 | **636,000** | 6 | **6** |

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

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 2,531,112,440 | **3,134,770,600** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 155,305,000 | **154,105,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERBENDAHARAAN | 2,686,417,440 | **3,288,875,600** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| **010000** | **PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI** | ... ... | 2,517,662,360 | **3,082,635,230** |
| | | 40000 | 2,517,662,360 | **3,082,635,230** |
| 010100 | Kiraan Kepala | ... ... | 384,092,700 | **385,000,000** |
| | | 40000 | 384,092,700 | **385,000,000** |
| 010200 | Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Mencapai Mutu Minimum | ... ... | 1,630,683,400 | **1,780,000,000** |
| | | 40000 | 1,630,683,400 | **1,780,000,000** |
| 010300 | Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Substandard | ... ... | 47,227,000 | **361,999,590** |
| | | 40000 | 47,227,000 | **361,999,590** |
| 010400 | Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehala di Pulau Destinasi Pelancongan | ... ... | 143,700 | **120,000** |
| | | 40000 | 143,700 | **120,000** |
| 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 | **250,000,000** |
| | | 40000 | 150,000,000 | **250,000,000** |
| 010800 | Pemberian Berdasarkan Kaedah Keseimbangan | ... ... | 237,000,000 | **237,000,000** |
| | | 40000 | 237,000,000 | **237,000,000** |
| 010900 | Pemberian Tahunan Kepada Kerajaan Negeri Selangor Kerana Kehilangan Hasil Dalam Wilayah Persekutuan | ... ... | 25,805,560 | **25,805,640** |
| | | 40000 | 25,805,560 | **25,805,640** |
| 011000 | Bayaran Mengikut Perjanjian Tahun 1869 Dengan Kedah | ... ... | 10,000 | **10,000** |
| | | 40000 | 10,000 | **10,000** |
| **020000** | **YURAN DAN SUMBANGAN** | ... ... | 3,450,080 | **37,135,370** |
| | | 40000 | 3,450,080 | **37,135,370** |
| 020100 | Yuran Tambahan Kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa | ... ... | 10 | **10** |
| | | 40000 | 10 | **10** |
| 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" | ... ... | 2,500,000 | **2,660,300** |
| | | 40000 | 2,500,000 | **2,660,300** |
| 020400 | Yuran Tambahan Kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa | ... ... | 10 | **10** |
| | | 40000 | 10 | **10** |
| 020500 | Sumbangan Kepada Bank Pembangunan Islam | ... ... | 10 | **34,000,000** |
| | | 40000 | 10 | **34,000,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| 020600 | Modal Caruman Kepada Bank Antarabangsa | ... ... | 10 | **10** |
| | Untuk Pemulihan dan Pembangunan | 40000 | 10 | **10** |
| 020700 | Yuran Tambahan Kepada Bank Pembangunan | ... ... | 10 | **10** |
| | Asia | 40000 | 10 | **10** |
| 020800 | Sumbangan Kepada " International Fund For | ... ... | 950,000 | **475,000** |
| | Agricultural Development" | 40000 | 950,000 | **475,000** |
| 020900 | Modal Caruman Kepada " Multilateral | ... ... | 10 | **10** |
| | Investment Guarantee Agency " (MIGA) | 40000 | 10 | **10** |
| 021000 | Sumbangan Kepada " Global Environment | ... ... | 10 | **10** |
| | Facility " | 40000 | 10 | **10** |
| **030000** | **BAYARAN PAMPASAN** | ... ... | 10,000,000 | **15,000,000** |
| | | 40000 | 10,000,000 | **15,000,000** |
| 030100 | Bayaran Atas Tuntutan dan Pampasan | ... ... | 10,000,000 | **15,000,000** |
| | Atas Perintah Mahkamah | 40000 | 10,000,000 | **15,000,000** |
| **040000** | **BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI** | ... ... | 155,305,000 | **154,105,000** |
| | **DAN PENEBUSAN** | 50000 | 155,305,000 | **154,105,000** |
| 040100 | Bayaran Balik Cukai Kastam, Eksais, Cukai | ... ... | 150,000,000 | **150,000,000** |
| | Penjualan dan Cukai Perkhidmatan Termasuk Denda | 50000 | 150,000,000 | **150,000,000** |
| 040200 | Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana | ... ... | 3,000,000 | **2,500,000** |
| | dan Plet Kereta Sewa | 50000 | 3,000,000 | **2,500,000** |
| 040300 | Bayaran Balik Cukai Pusaka, Cukai Setem dan | ... ... | 1,000,000 | **100,000** |
| | Bayaran Pendaftaran Perniagaan | 50000 | 1,000,000 | **100,000** |
| 040400 | Bayaran Balik Wang Ukur | ... ... | 5,000 | **5,000** |
| | | 50000 | 5,000 | **5,000** |
| 040500 | Bayaran Balik Wang Tak Dituntut | ... ... | 1,300,000 | **1,500,000** |
| | Dari Hasil | 50000 | 1,300,000 | **1,500,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 2,686,417,440 | **3,288,875,600** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 13,127,280,060 | **13,101,369,900** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA | 13,127,280,060 | **13,101,369,900** |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* |
| **010000** | **FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA** | | ... ... 40000 | 13,127,280,060 13,127,280,060 | **13,101,369,900** **13,101,369,900** |
| | 010100 | Faedah Atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM) | ... ... 40000 | 10,340,000,000 10,340,000,000 | **9,707,690,000** **9,707,690,000** |
| | 010200 | Potongan Atas Bil Perbendaharaan | ... ... 40000 | 129,600,000 129,600,000 | **129,600,000** **129,600,000** |
| | 010300 | Faedah Atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri | ... ... 40000 | 1,213,480,000 1,213,480,000 | **1,113,201,250** **1,113,201,250** |
| | 010400 | Faedah Atas Pinjaman Projek Luar Negeri | ... ... 40000 | 297,000,000 297,000,000 | **224,200,000** **224,200,000** |
| | 010500 | Faedah Atas Kredit Pembekal | ... ... 40000 | 10 10 | **10** **10** |
| | 010600 | Faedah Atas Terimaan Khas Asing | ... ... 40000 | 10 10 | **10** **10** |
| | 010700 | Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan | ... ... 40000 | 785,000,000 785,000,000 | **875,524,580** **875,524,580** |
| | 010800 | Bayaran Caj Komitmen Kepada Pinjaman Luar Negeri | ... ... 40000 | 499,990 499,990 | **200,000** **200,000** |
| | 010900 | Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri | ... ... 40000 | 3,000,000 3,000,000 | **3,000,000** **3,000,000** |
| | 011000 | Bayaran Keuntungan Atas Terbitan Pelaburan Kerajaan | ... ... 40000 | 358,500,000 358,500,000 | **1,047,770,000** **1,047,770,000** |
| | 011100 | Potongan Atas Jualan Pinjaman Tempatan | ... ... 40000 | 10 10 | **10** **10** |
| | 011200 | Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan | ... ... 40000 | 10 10 | **10** **10** |
| | 011300 | Kumpulan Wang Penjelas Hutang *( Sinking Fund)* | ... ... 40000 | 10 10 | **10** **10** |
| | 011400 | Faedah Atas Pinjaman Pasaran Tempatan | ... ... 40000 | 10 10 | **10** **10** |
| | 011500 | Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Dalam Negeri | ... ... 40000 | 200,000 200,000 | **184,000** **184,000** |
| | 011600 | Faedah Atas Pinjaman Projek Dalam Negeri | ... ... 40000 | 10 10 | **10** **10** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 13,127,280,060 | **13,101,369,900** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

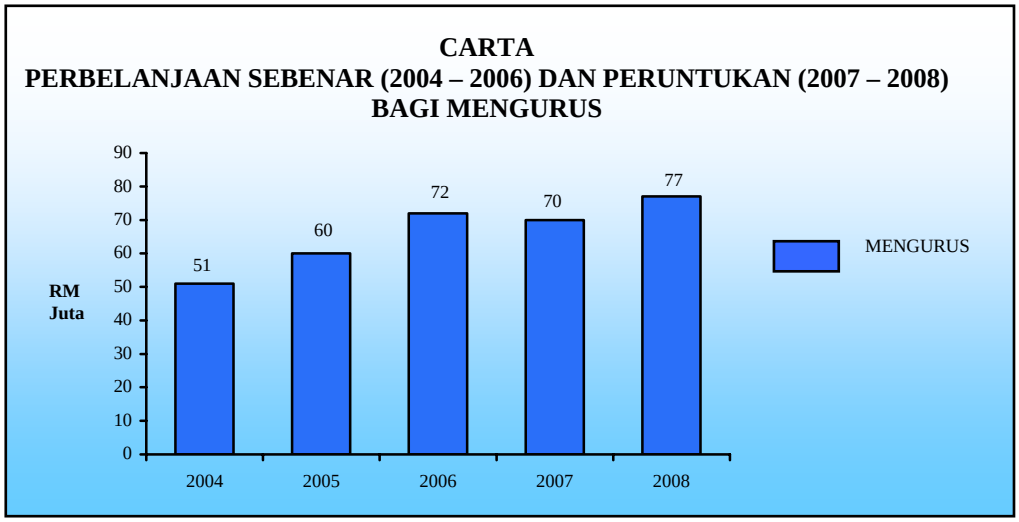
| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 5,838,989,900 | **6,731,473,300** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN | 5,838,989,900 | **6,731,473,300** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM |
|---|---|---|---|---|
| **010000** | **GANTIAN CUTI REHAT** | ... ... | 73,500,000 | **161,217,100** |
| | | 40000 | 73,500,000 | **161,217,100** |
| **020000** | **BAYARAN PAMPASAN DI BAWAH ORDINAN PAMPASAN PEKERJA 1952** | ... ... | 55,500 | **55,000** |
| | | 40000 | 55,500 | **55,000** |
| **030000** | **PENCEN** | ... ... | 4,380,306,500 | **4,968,221,600** |
| | | 40000 | 4,380,306,500 | **4,968,221,600** |
| 030100 | Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia | ... ... | 2,967,523,300 | **3,374,297,100** |
| | | 40000 | 2,967,523,300 | **3,374,297,100** |
| 030200 | Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak | ... ... | 194,909,200 | **151,613,300** |
| | | 40000 | 194,909,200 | **151,613,300** |
| 030300 | Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah | ... ... | 154,167,700 | **161,541,400** |
| | | 40000 | 154,167,700 | **161,541,400** |
| 030400 | Pencen dan Pencen Terbitan - Polis | ... ... | 321,911,400 | **442,557,000** |
| | | 40000 | 321,911,400 | **442,557,000** |
| 030500 | Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia | ... ... | 693,291,400 | **781,440,300** |
| | | 40000 | 693,291,400 | **781,440,300** |
| 030600 | Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor | ... ... | 967,500 | **1,742,900** |
| | | 40000 | 967,500 | **1,742,900** |
| 030700 | Pencen dan Pencen Terbitan-Balu Anak Yatim Di Bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia) | ... ... | 2,292,000 | **1,090,000** |
| | | 40000 | 2,292,000 | **1,090,000** |
| 030800 | Pencen dan Pencen Terbitan-Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya | ... ... | 245,800 | **58,700** |
| | | 40000 | 245,800 | **58,700** |
| 030900 | Pencen dan Pencen Terbitan-Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen | ... ... | 40,607,200 | **48,955,600** |
| | | 40000 | 40,607,200 | **48,955,600** |
| 031000 | Pencen dan Pencen Terbitan-Hakim | ... ... | 4,391,000 | **4,925,300** |
| | | 40000 | 4,391,000 | **4,925,300** |
| **040000** | **GANJARAN** | ... ... | 1,380,524,100 | **1,598,893,000** |
| | | 40000 | 1,380,524,100 | **1,598,893,000** |
| 040100 | Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia | ... ... | 957,832,800 | **1,083,061,700** |
| | | 40000 | 957,832,800 | **1,083,061,700** |
| 040200 | Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis | ... ... | 97,776,300 | **170,056,500** |
| | | 40000 | 97,776,300 | **170,056,500** |
| 040300 | Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia | ... ... | 150,187,100 | **107,103,300** |
| | | 40000 | 150,187,100 | **107,103,300** |
| 040400 | Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sarawak | ... ... | 87,601,500 | **115,982,200** |
| | | 40000 | 87,601,500 | **115,982,200** |
| 040500 | Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sabah | ... ... | 81,806,800 | **75,867,300** |
| | | 40000 | 81,806,800 | **75,867,300** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM |
|---|---|---|---|---|
| 040600 | Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Anggota - | ... ... | 4,164,600 | **45,990,000** |
| | Pentadbiran dan Ahli Parlimen | 40000 | 4,164,600 | **45,990,000** |
| 040700 | Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Hakim | ... ... | 1,155,000 | **832,000** |
| | | 40000 | 1,155,000 | **832,000** |
| **050000** | **ELAUN BERSARA** | ... ... | 4,603,800 | **3,086,600** |
| | | 40000 | 4,603,800 | **3,086,600** |
| 050100 | Elaun dan Pencen Di Bawah Aturan Darurat | ... ... | 200,000 | **314,700** |
| | Kecederaan Diri (Polis Tambahan) - Semenanjung Malaysia | 40000 | 200,000 | **314,700** |
| 050200 | Elaun Yang Disatukan - | ... ... | 2,750,000 | **2,155,900** |
| | Semenanjung Malaysia | 40000 | 2,750,000 | **2,155,900** |
| 050300 | Elaun Khas | ... ... | 551,300 | **566,000** |
| | | 40000 | 551,300 | **566,000** |
| 050400 | Elaun Bersara - Sabah | ... ... | 1,102,500 | **50,000** |
| | | 40000 | 1,102,500 | **50,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | **5,838,989,900** | **6,731,473,300** |

# PARLIMEN

## Maksud Bekalan 1




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 76,714,000 | 0 | 0 | 76,714,000 |

**OBJEKTIF**

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

**PELANGGAN**

Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran, Ketua Setiausaha Kementerian dan Jemaah Menteri.

**STRATEGI**

Mempertingkat dan memantapkan tugas-tugas urus setia dengan menggunakan kemudahan canggih untuk mengemas kini rekod-rekod Persidangan Parlimen.

**PROGRAM 1 : URUSAN PARLIMEN**

**Aktiviti 1 : Pentadbiran Am**

***Objektif*** - Memastikan hal-ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, kewangan dan akaun dijalankan mengikut objektif yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. tender/sebut harga diproses | 23 | 20 | 20 |
| Urusan naik pangkat/tatatertib | 11 | 5 | 6 |
| Urusan pencen | 10 | 25 | 13 |
| Baucar diproses | 4,500 | 5,000 | 5,000 |
| Penyata Laporan | 500 | 500 | 550 |

## Aktiviti 2 : Pengurusan Dewan

***Objektif*** - Memastikan persidangan Dewan berjalan dengan lancar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. hari persidangan/penyata rasmi | 104/26,150 | 121/26,150 | 121/26,150 |
| Rang Undang-undang | 27 | 30 | 30 |
| Kertas : Perintah, Statut dan Dewan | 260 | 280 | 300 |
| Pertanyaan jawab lisan dan bertulis | 4,700 | 4,700 | 4,750 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

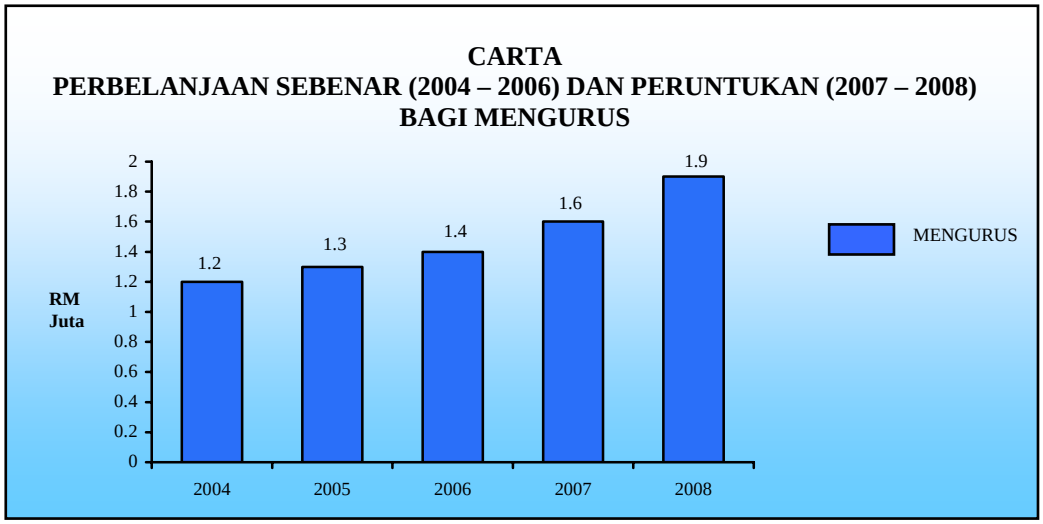
| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 32,517,400 | **40,108,190** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 32,937,000 | **33,782,490** |
| 30000 | Aset | 3,977,000 | **2,196,720** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 616,600 | **616,600** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 154,000 | **10,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PARLIMEN | 70,202,000 | **76,714,000** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA PENTADBIR PARLIMEN, MALAYSIA**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **URUSAN PARLIMEN** | ... ... | 70,202,000 | **60,636,300** | | |
| | | 10000 | 32,517,400 | **33,537,590** | 254 | **254** |
| | | 20000 | 32,937,000 | **24,937,390** | | |
| | | 30000 | 3,977,000 | **1,534,720** | | |
| | | 40000 | 616,600 | **616,600** | | |
| | | 50000 | 154,000 | **10,000** | | |
| | 010100 Pentadbiran Am | ... ... | 32,201,000 | **21,956,110** | | |
| | | 10000 | 4,374,000 | **5,394,190** | 188 | **188** |
| | | 20000 | 23,085,000 | **14,406,200** | | |
| | | 30000 | 3,977,000 | **1,534,720** | | |
| | | 40000 | 611,000 | **611,000** | | |
| | | 50000 | 154,000 | **10,000** | | |
| | 010200 Pengurusan Dewan | ... ... | 38,001,000 | **38,680,190** | | |
| | | 10000 | 28,143,400 | **28,143,400** | 66 | **66** |
| | | 20000 | 9,852,000 | **10,531,190** | | |
| | | 40000 | 5,600 | **5,600** | | |
| **020000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **7,605,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **6,570,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,034,600** | | |
| | 020100 Pembangunan Teknologi Maklumat | ... ... | 0 | **434,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **434,600** | | |
| | 020200 Kenaikan Elaun/Kemudahan Ahli Parlimen | ... ... | 0 | **5,607,600** | | |
| | | 10000 | 0 | **5,607,600** | | |
| | 020300 Penyelenggaraan Bangunan Parlimen | ... ... | 0 | **600,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **600,000** | | |
| | 020400 Kenaikan Gaji dan COLA | ... ... | 0 | **963,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **963,000** | | |
| **030000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **8,472,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,810,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **662,000** | | |
| | 030100 Seminar/Mesyuarat Dalam Negara | ... ... | 0 | **5,160,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,160,000** | | |
| | 030200 Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **2,250,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,250,500** | | |
| | 030300 Penyelenggaraan | ... ... | 0 | **400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **400,000** | | |
| | 030400 Harta Modal | ... ... | 0 | **662,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **662,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 70,202,000 | **76,714,000** | 254 | **254** |

# PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

## Maksud Bekalan 2




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 1,893,000 | 0 | 0 | 1,893,000 |

**OBJEKTIF**

Menentukan pentadbiran Majlis Raja-Raja di bawah peruntukan dalam Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan diuruskan dengan teratur.

**PELANGGAN**

1. Secara langsung:

   (i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong;

   (ii) Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja; dan

   (iii) Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri.

2. Secara tidak langsung:

   (i) Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian-Kementerian serta Agensi-Agensi Kerajaan Pusat dan Negeri; dan

   (ii) Pihak swasta dan orang ramai.

## STRATEGI

Mempertingkat dan memperkemaskan tugas sebagai urusetia kepada Majlis Raja-Raja serta mengambil tindakan susulan dan memberitahu keputusan Majlis dengan cepat dan teratur. Di antara tumpuan utama adalah kepada pengurusan bayaran/perkhidmatan seperti berikut:

(i) Elaun Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja / Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri;

(ii) Tambang-tambang 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-jabatan untuk sewaan perkhidmatan kereta-kereta Kumpulan Kerajaan yang diguna 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 kediaman 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 pentadbiran am, pengurusan kewangan dan personel yang berkesan kepada urus setia Majlis Raja-Raja; (b) Memberi khidmat menyelaras maklumat dan menyampaikan keputusan penetapan tarikh Awal Puasa, Hari Raya Puasa dan Hari Raya Korban dengan cepat dan teratur; dan (c) Mengurus pelaksanaan Mesyuarat Majlis Raja-Raja dengan teratur dan sempurna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Penyediaan baucar tuntutan/bayaran pentadbiran dan elaun Mesyuarat Majlis Raja-Raja | 738 | 700 | 700 |
| Menguruskan ketibaan dan keberangkatan balik DDYMM/TTYT menghadiri Mesyuarat Majlis Raja-Raja dan lain-lain urusan | 309 | 350 | 350 |
| Mesyuarat *Pre-Council* Majlis Raja-Raja | 3 | 3 | 3 |
| Mesyuarat Majlis Raja | 3 | 5 | 3 |
| Menyelaras Jawatankuasa Melihat Anak Bulan dan menyampaikan keputusan penetapan tarikh | 3 | 3 | 3 |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN**
**PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | | 383,400 | **467,600** | | |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | | 1,134,300 | **1,401,400** | | |
| 30000 | Aset | | 19,400 | **5,000** | | |
| 40000 | Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian | | 40,500 | **19,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA | | 1,577,600 | **1,893,000** | | |
| **010000** | **PENTADBIRAN AM** | ... ... | 1,577,600 | **1,526,200** | | |
| | ` | 10000 | 383,400 | **392,600** | 12 | **12** |
| | | 20000 | 1,134,300 | **1,132,600** | | |
| | | 30000 | 19,400 | **0** | | |
| | | 40000 | 40,500 | **1,000** | | |
| **020000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **75,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **75,000** | | |
| 020100 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **75,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **75,000** | | |
| **030000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **291,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **268,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **18,000** | | |
| 030100 | Ganjaran | ... ... | 0 | **18,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **18,000** | | |
| 030200 | Mesyuarat Dalam Negeri | ... ... | 0 | **268,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **268,800** | | |
| 030300 | Harta Modal | ... ... | 0 | **5,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 1,577,600 | **1,893,000** | 12 | **12** |

# JABATAN AUDIT NEGARA

## Maksud Bekalan 3

| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 114,077,000 | 0 | 0 | 114,077,000 |

**OBJEKTIF**

Menyediakan Laporan Audit yang berkualiti dan menepati masa untuk dikemukakan kepada Parlimen/Dewan Undangan Negeri bagi memenuhi keperluan serta harapan *stakeholders* dan auditi agar menjadi majikan contoh.

**PELANGGAN**

(i) Ahli Parlimen;

(ii) Badan-badan perundangan; dan

(iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

**STRATEGI**

(i) Jabatan Audit Negara sentiasa berusaha mempertingkatkan peranannya membantu Kerajaan bagi pengurusan kewangan dan pentadbiran perkhidmatan awam untuk memastikan wujudnya akauntabiliti awam. Jabatan juga memberi pendapat yang bebas terhadap pelaksanaan program dan aktiviti serta pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Jenis pengauditan yang dilaksanakan adalah pengauditan penyata kewangan, pengurusan kewangan dan prestasi. Pengauditan penyata kewangan meliputi pengauditan terhadap penyata kewangan sama ada ia mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan piawaian perakaunan yang diterima umum;

manakala pengauditan prestasi pula melibatkan penilaian terhadap program dan aktiviti sama ada telah dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan; dan

(ii) Perancangan Strategik Jabatan Audit Negara telah mengambil kira cabaran dan isu yang mempengaruhi/akan mempengaruhi jabatan, auditi, sektor awam dan negara. Strategi ini bersesuaian dengan peranan Jabatan Audit Negara untuk memastikan kemantapan akauntabiliti awam serta membantu Kerajaan melaksanakan dasar dengan berhemah, cekap dan berkesan.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN KORPORAT

***Objektif*** - 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 pengauditan.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** - Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan urusan peperiksaan jabatan berpandukan kepada peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa dari masa ke semasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. surat berdaftar/pos laju | 11,903 | 13,000 | 13,100 |
| Bil. bil/baucar diproses/dikeluarkan | 7,224 | 7,250 | 7,400 |
| Bil. pengisian kekosongan jawatan | 122 | 200 | 250 |
| Bil. kenaikan pangkat anggota | 168 | 133 | 29 |
| Jenis peperiksaan diadakan | 39 | 91 | 91 |

### Aktiviti 2 : Penyelidikan dan Latihan

***Objektif*** - Memastikan maklumat manual terkini dan garis panduan serta kaedah dan teknik dalam bidang pengauditan dapat disebarkan di samping membantu pihak pengurusan dalam perancangan strategik dan penggubalan dasar jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian yang dijalankan dan laporan penyelidikan yang disediakan serta membantu dalam penggubalan dasar | 18 | 20 | 22 |
| Bil. manual/garis panduan yang dikemas kini dan diedarkan | 5 | 5 | 5 |
| Menyelaraskan hubungan antarabangsa (ASOSAI/INTOSAI) | 9 | 9 | 9 |
| Mengurus dan memantau Firma Audit Swasta (FAS) | 56 | 57 | 58 |
| Membekal maklumat untuk kemudahan rujukan pihak dalaman dan juga luaran | 32 | 29 | 29 |

## Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat dan Komunikasi

***Objektif*** - Merancang, menyedia dan menyelenggarakan prasarana peralatan teknologi maklumat serta mengurus projek pengkomputeran jabatan. Di samping itu, menyediakan kemudahan komunikasi teknologi maklumat dan capaian yang cekap ke rangkaian Audit*Net dan membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengauditan dalam persekitaran teknologi maklumat (ICT), memberi panduan, nasihat dan khidmat kepakaran berhubung pengkomputeran dan pengauditan pengkomputeran kepada anggota jabatan serta menyedia dan menyenggara sistem aplikasi yang fleksibel dan kesediaan maklumat untuk pengguna jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. perancangan, penyediaan prasarana dan penyelenggaraan komputer | 1,500 | 1,800 | 2,200 |
| Bil. peningkatan pengauditan ICT | 29 | 31 | 34 |
| Bil. khidmat nasihat audit ICT | 80 | 85 | 95 |
| Bil. penyediaan sistem | 7 | 8 | 9 |
| Bil. kemudahan komunikasi | 54 | 80 | 90 |

## Aktiviti 4 : Akademi Audit Negara

***Objektif*** **-** Merancang dan melaksanakan program latihan/kursus yang berterusan dalam bidang pengauditan, perakaunan, komputer dan pengurusan untuk semua pegawai audit dan dibuka kepada pelbagai agensi dan pihak swasta.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | | **2007 (Anggaran)** | | **2008 (Anggaran)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kursus** | **Peserta** | **Kursus** | **Peserta** | **Kursus** | **Peserta** |
| Bil. kursus pengauditan | 26 | 836 | 23 | 690 | 25 | 750 |
| Bil. kursus perakaunan | 15 | 463 | 13 | 390 | 15 | 450 |
| Bil. kursus ICT | 12 | 285 | 23 | 690 | 25 | 750 |
| Bil. kursus pengurusan | 18 | 523 | 22 | 660 | 23 | 690 |

## PROGRAM 2 : AUDITAN AKAUN KERAJAAN PERSEKUTUAN

***Objektif*** **-** Mengaudit Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan yang meliputi Akaun-Akaun Kumpulan Wang Disatukan iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun Amanah Yang Disatukan, Akaun Pinjaman Yang Disatukan dan Akaun Memorandum yang terdiri dari Pinjaman Boleh Dituntut, Hutang Awam Dalam dan Luar Negara, dan Jaminan Dalam dan Luar Negara.

## Aktiviti 1 : Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan

***Objektif*** - Mengaudit dan melaporkan kepada Parlimen tentang akaun dan aktiviti-aktiviti kementerian/jabatan persekutuan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pengesahan Akaun Awam | 1 | 1 | 1 |
| Kajian prestasi | 30 | 51 | 51 |
| Auditan Kewangan/Akaun Kumpulan Wang Amanah | 399 | 370 | 370 |
| Pengauditan Pengurusan Kewangan | 103 | 110 | 120 |
| Penampilan audit | 41 | 45 | 50 |

## PROGRAM 3 : AUDITAN KERAJAAN NEGERI

***Objektif*** - Mengaudit dan menyediakan 13 Laporan Audit Akaun Kerajaan Negeri, mengaudit pengurusan kewangan jabatan negeri/badan berkanun negeri/pihak berkuasa tempatan dan syarikat kerajaan.

### Aktiviti 1 : Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri

***Objektif*** - Mengaudit dan menyediakan 13 Laporan Audit Akaun Kerajaan Negeri, mengaudit pengurusan kewangan jabatan negeri/badan berkanun negeri/pihak berkuasa tempatan dan syarikat kerajaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Menjalankan pengauditan dan pengesahan penyata kewangan 13 Kerajaan Negeri | 13 | 13 | 13 |
| Menjalankan pengauditan dan penyediaan Laporan Audit Prestasi bagi 13 negeri | 13 | 13 | 13 |
| Menjalankan pengauditan dan pengesahan penyata kewangan 13 negeri | 13 | 13 | 13 |
| Melaksanakan Indeks Akauntabiliti | - | 363 | 363 |
| Menjalankan Pengauditan Forensik | - | 13 | 13 |

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

***Objektif*** - Mengaudit 139 Akaun Badan Berkanun Negeri, Pengurusan Agensi dan anak syarikat kerajaan negeri dan melaporkan kepada Dewan Undangan Negeri tentang akaun badan-badan berkanun negeri dan Majlis Agama Islam.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pengesahan Akaun Awam Kerajaan Negeri bagi 145 Badan Berkanun Negeri | 145 | 145 | 145 |
| Menjalankan pengauditan dan penyediaan Laporan Audit Prestasi 145 Badan Berkanun Negeri | 145 | 145 | 145 |
| Menjalankan pengauditan dan pengeluaran Sijil Audit 145 Badan Berkanun Negeri | 145 | 145 | 145 |
| Melaksanakan Indeks Akauntabiliti | - | - | 143 |
| Menjalankan Pengauditan Forensik | - | - | 13 |

### Aktiviti 3 : Pengauditan Akaun Pihak Berkuasa Tempatan

***Objektif*** - Memperakui 144 Akaun Pihak Berkuasa Tempatan dan melaporkan kepada Dewan Undangan Negeri tentang Akaun Pihak Berkuasa Tempatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Mengaudit dan melaporkan pengurusan kewangan 16 akaun pihak berkuasa tempatan | 16 | 16 | 16 |
| Pengauditan prestasi | 16 | 16 | 16 |
| Mengaudit, mengesah serta mengeluarkan Sijil Audit | 155 | 155 | 155 |
| Melaksanakan Indeks Akauntabiliti | - | - | 144 |
| Menjalankan Pengauditan Forensik | - | - | 13 |

## PROGRAM 4 : AUDITAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

***Objektif*** - Mengaudit 101 Akaun Badan Berkanun Persekutuan dan 11 Kumpulan Wang Persekutuan serta melaporkan kepada Parlimen tentang Akaun Badan Berkanun Persekutuan dan Kumpulan Wang Persekutuan.

### Aktiviti 1 : Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan

***Objektif*** - Mengaudit dan melaporkan kepada Parlimen tentang akaun serta aktiviti-aktiviti badan berkanun persekutuan dan Kumpulan Wang Persekutuan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyata kewangan disahkan | 113 | 117 | 119 |
| Bil. penyata kewangan diaudit oleh Jabatan Audit Negara | 22 | 19 | 19 |
| Penyata kewangan disemak oleh firma audit swasta dan disemak semula | 91 | 95 | 97 |
| Laporan pengauditan prestasi | 20 | 20 | 20 |
| Pengauditan pengurusan agensi | 25 | 25 | 25 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

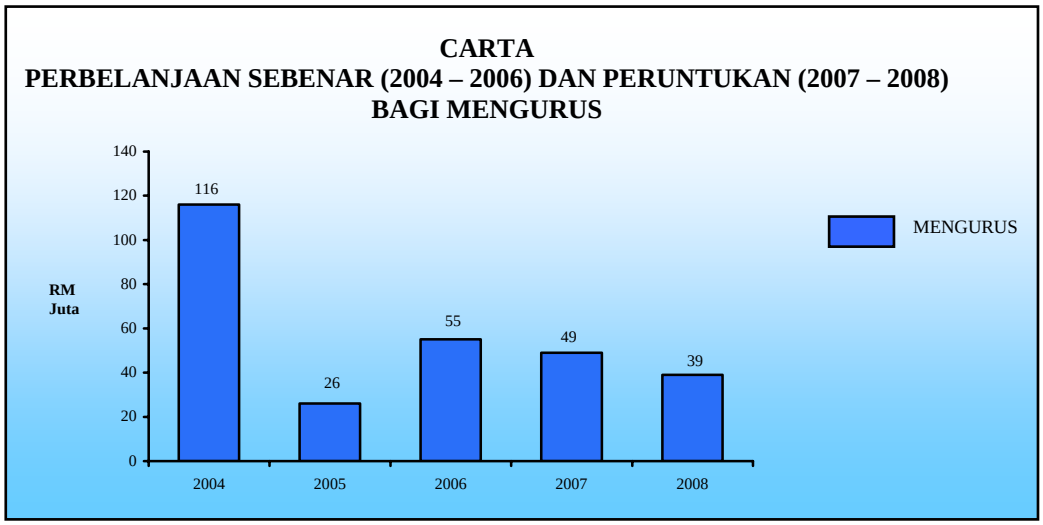
| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 58,056,000 | **63,348,740** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 41,990,600 | **48,056,860** |
| 30000 | Aset | 4,170,800 | **2,591,400** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 60,000 | **60,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 20,000 | **20,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN AUDIT | | 104,297,400 | **114,077,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **PENGURUSAN KORPORAT** | ... ... | 62,888,700 | **44,302,234** | | |
| | | 10000 | 20,861,300 | **11,217,934** | 440 | **440** |
| | | 20000 | 37,776,600 | **33,004,300** | | |
| | | 30000 | 4,170,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 60,000 | **60,000** | | |
| | | 50000 | 20,000 | **20,000** | | |
| 010100 | Pengurusan | ... ... | 42,619,500 | **26,191,164** | | |
| | | 10000 | 15,110,300 | **4,704,864** | 282 | **282** |
| | | 20000 | 24,343,400 | **21,406,300** | | |
| | | 30000 | 3,085,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 60,000 | **60,000** | | |
| | | 50000 | 20,000 | **20,000** | | |
| 010200 | Penyelidikan dan Latihan | ... ... | 3,043,000 | **3,186,110** | | |
| | | 10000 | 2,153,000 | **2,844,110** | 27 | **27** |
| | | 20000 | 890,000 | **342,000** | | |
| 010300 | Teknologi Maklumat dan Komunikasi | ... ... | 7,690,600 | **7,920,326** | | |
| | | 10000 | 1,466,300 | **1,495,326** | 79 | **79** |
| | | 20000 | 6,224,300 | **6,425,000** | | |
| 010400 | Akademi Audit Negara | ... ... | 9,535,600 | **7,004,634** | | |
| | | 10000 | 2,131,700 | **2,173,634** | 52 | **52** |
| | | 20000 | 6,318,900 | **4,831,000** | | |
| | | 30000 | 1,085,000 | **0** | | |
| **020000** | **AUDITAN AKAUN KERAJAAN PERSEKUTUAN** | ... ... | 17,515,400 | **21,302,904** | | |
| | | 10000 | 15,711,300 | **19,512,904** | 540 | **540** |
| | | 20000 | 1,804,100 | **1,790,000** | | |
| 020100 | Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan | ... ... | 17,515,400 | **21,302,904** | | |
| | | 10000 | 15,711,300 | **19,512,904** | 540 | **540** |
| | | 20000 | 1,804,100 | **1,790,000** | | |
| **030000** | **AUDITAN KERAJAAN NEGERI** | ... ... | 16,345,700 | **18,225,976** | | |
| | | 10000 | 15,112,500 | **14,945,716** | 445 | **445** |
| | | 20000 | 1,233,200 | **3,280,260** | | |
| 030100 | Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri | ... ... | 11,556,100 | **12,860,800** | | |
| | | 10000 | 10,555,300 | **10,564,100** | 315 | **315** |
| | | 20000 | 1,000,800 | **2,296,700** | | |
| 030200 | Pengauditan Akaun Badan Berkanun Negeri dan Majlis Agama Islam | ... ... | 2,654,600 | **2,822,376** | | |
| | | 10000 | 2,547,600 | **2,527,416** | 70 | **70** |
| | | 20000 | 107,000 | **294,960** | | |
| 030300 | Pengauditan Akaun Pihak Berkuasa Tempatan | ... ... | 2,135,000 | **2,542,800** | | |
| | | 10000 | 2,009,600 | **1,854,200** | 60 | **60** |
| | | 20000 | 125,400 | **688,600** | | |
| **040000** | **AUDITAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN** | ... ... | 7,547,600 | **10,814,486** | | |
| | | 10000 | 6,370,900 | **6,606,986** | 191 | **191** |
| | | 20000 | 1,176,700 | **4,207,500** | | |
| 040100 | Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan | ... ... | 7,547,600 | **10,814,486** | | |
| | | 10000 | 6,370,900 | **6,606,986** | 191 | **191** |
| | | 20000 | 1,176,700 | **4,207,500** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **050000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **13,540,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **11,065,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,474,800** | | |
| 050100 | Penyelenggaraan Bangunan | ... ... | 0 | **400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **400,000** | | |
| 050200 | Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti | ... ... | 0 | **893,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **893,800** | | |
| 050300 | Tambahan Kos Penyediaan dan Percetakan | ... ... | 0 | **400,000** | | |
| | Laporan Tahunan | 20000 | 0 | **400,000** | | |
| 050400 | Tambahan Peruntukan Perjalanan | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| 050500 | Sewaan Bangunan dan Mesin | ... ... | 0 | **581,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **581,000** | | |
| 050600 | Elaun Sara Hidup dan ITKA | ... ... | 0 | **1,332,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,332,200** | | |
| 050700 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **9,733,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **9,733,000** | | |
| **060000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **5,891,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,300,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,591,400** | | |
| 060100 | Harta Modal | ... ... | 0 | **1,141,400** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,141,400** | | |
| 060200 | Kenderaan | ... ... | 0 | **550,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **550,000** | | |
| 060300 | Ubahsuai Ruang Pejabat | ... ... | 0 | **900,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **900,000** | | |
| 060400 | Penubuhan Unit Air | ... ... | 0 | **1,800,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,800,000** | | |
| 060500 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **1,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,200,000** | | |
| 060600 | Pengauditan Sistem | ... ... | 0 | **300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **300,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 104,297,400 | **114,077,000** | 1,616 | **1,616** |

# SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

## Maksud Bekalan 4




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 38,811,000 | 0 | 0 | 38,811,000 |

**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.

**STRATEGI**

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

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

(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;

(iv) Mengkaji semula peralatan pilihan raya, borang pilihan raya, proses pendaftaran pemilih, filem latihan pendaftaran pemilih dan perjalanan pilihan raya bagi mengurangkan kos dan melicinkan lagi proses perjalanan pilihan raya; dan

(v) Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan pegawai dan kakitangan, serta jentera pilihan raya bagi memastikan urusan pilihan raya berjalan dengan lancar dan cekap.

## 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran disediakan | 591 | 1,000 | 1,500 |
| Bil. pesanan tempatan dikeluarkan | 292 | 400 | 500 |
| Bil. tuntutan perjalanan diproses | 747 | 1,000 | 1,500 |
| Bil. bil/invois dibayar | 591 | 1,000 | 1,500 |
| Bil. perubahan gaji disediakan | 762 | 1,000 | 1,000 |

### Aktiviti 2 : Operasi

***Objektif*** - Melaksanakan perjalanan Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil, mendaftar, menyemak, menyedia dan mengeluarkan senarai daftar yang kemaskini dan bersih. Mengkaji semula dan mencadangkan pindaan Undang-undang, Akta-akta, Peraturan Pendaftaran Pemilih dan Peraturan Pilihan Raya dari masa ke semasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pendaftaran pemilih baru | 355,807 | 500,000 | 500,000 |
| Pilihan Raya Umum: | | | |
| Parlimen | - | 222 | - |
| Dewan Undangan Negeri | 71 | 505 | - |
| Pilihan Raya Kecil | 1 | 3 | 3 |

## Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat

***Objektif*** - (a) Menyediakan aplikasi-aplikasi berkomputer kepada SPR; (b) Menyedia, memelihara dan memperkemas sistem pangkalan data SPR terutama sekali Daftar Pemilih; (c) Menyedia dan sentiasa menyelenggara peralatan dan perisian komputer keseluruhannya dan sistem rangkaian SPR (SPRINTRA) agar sentiasa di dalam keadaan baik dan boleh digunakan sepanjang masa; dan (d) Menyedia dan mengurus laman web dan laman intranet SPR agar sentiasa berfungsi dan menepati kehendak jabatan dan pengguna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Aplikasi yang diselenggarakan (%) | 100 | 100 | 100 |
| Aplikasi baru (%) | 95 | 100 | 100 |
| Percetakan Daftar Pemilih (%) | 100 | 100 | 100 |
| Penyediaan CD (%) | 100 | 100 | 100 |
| Kemas kini Laman Web (%) | 98 | 100 | 100 |

## Aktiviti 4 : Pejabat Pilihan Raya Negeri

***Objektif*** - Memelihara, mengawasi dan mengekalkan Sistem Pemerintahan Demokrasi Berparlimen di Malaysia menerusi pilihan raya yang adil dan saksama.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Daftar pemilih induk: | | | |
| Zon Utara | 2,715,859 | 2,793,000 | 2,812,000 |
| Zon Timur | 1,755,598 | 1,772,000 | 1,785,000 |
| Zon Selatan | 2,005,394 | 2,120,000 | 2,186,000 |
| Zon tengah | 2,095,357 | 2,196,900 | 2,215,500 |
| Zon Malaysia Timur | 1,676,740 | 1,695,000 | 1,720,000 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 15,414,000 | **18,160,200** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 30,248,300 | **20,142,800** |
| 30000 | Aset | 3,319,500 | **500,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 29,000 | **8,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA | 49,010,800 | **38,811,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **URUSAN PILIHAN RAYA** | ... ... | 49,010,800 | **32,933,500** | | |
| | | 10000 | 15,414,000 | **16,033,200** | 585 | **585** |
| | | 20000 | 30,248,300 | **16,892,300** | | |
| | | 30000 | 3,319,500 | **0** | | |
| | | 40000 | 29,000 | **8,000** | | |
| 010100 | Pengurusan | ... ... | 19,749,400 | **10,992,800** | | |
| | | 10000 | 5,028,800 | **3,143,900** | 109 | **109** |
| | | 20000 | 13,674,100 | **7,846,900** | | |
| | | 30000 | 1,019,500 | **0** | | |
| | | 40000 | 27,000 | **2,000** | | |
| 010200 | Operasi | ... ... | 4,909,800 | **3,885,000** | | |
| | | 10000 | 1,403,500 | **2,022,100** | 61 | **61** |
| | | 20000 | 3,506,300 | **1,862,900** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,000** | | |
| 010300 | Teknologi Maklumat | ... ... | 9,525,700 | **3,206,400** | | |
| | | 10000 | 1,391,100 | **1,646,600** | 54 | **54** |
| | | 20000 | 7,732,600 | **1,559,800** | | |
| | | 30000 | 400,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| 010400 | Pejabat Pilihan Raya Negeri | ... ... | 14,825,900 | **14,843,300** | | |
| | | 10000 | 7,590,600 | **9,220,600** | 361 | **361** |
| | | 20000 | 5,335,300 | **5,622,700** | | |
| | | 30000 | 1,900,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,000** | | |
| **020000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **4,627,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,127,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,500,000** | | |
| 020100 | Perluasan Aktiviti Perkhidmatan dan Bekalan Pentadbiran (Pengurusan) | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| 020200 | Penerbitan Bahan Publisiti Pilihan Raya (PPPA) | ... ... | 0 | **300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **300,000** | | |
| 020300 | Peningkatan Sistem Rangkaian SPR | ... ... | 0 | **1,300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,300,000** | | |
| 020400 | Perluasan Penyelenggaraan Pejabat Pilihan Raya Negeri | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| 020500 | Sewa Ruang Pejabat | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| 020600 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **2,127,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,127,000** | | |

*Pegawai Pengawal :* **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **030000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **1,250,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **750,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **500,000** | | |
| 030100 | Pameran Jubli Emas Fasa 2 | ... ... | 0 | **250,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **250,500** | | |
| 030200 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| 030300 | Harta Modal | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **500,000** | | |
| | **JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS** | | **49,010,800** | **38,811,000** | 585 | **585** |

# SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

## Maksud Bekalan 5

| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 46,119,000 | 0 | 0 | 46,119,000 |

**OBJEKTIF**

Memenuhi keperluan kakitangan Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Perkhidmatan-perkhidmatan Awam Negeri di bawah bidang kuasanya dengan pantas dan teratur serta menentukan segala urusan mengenai perkhidmatan dan kawalan tatatertib berjalan dengan cepat, kemas dan mematuhi 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.

**STRATEGI**

i) Merancang untuk menggunakan peruntukan yang diluluskan seoptimum mungkin agar program yang telah dirancang dapat dilaksanakan sepenuhnya. Peruntukan yang diluluskan akan digunakan untuk melaksanakan program dan

aktiviti yang telah diatur untuk mempertingkatkan prestasi, produktiviti dan kepuasan pelanggan;

ii) Memberi tumpuan khusus kepada tiga program utama iaitu pembangunan dan penambahbaikan sistem kerja, pembudayaan teknologi maklumat dan pembangunan sumber manusia;

iii) Meneruskan usaha mencapai saiz yang tepat *(right sizing)* dari segi jumlah anggota dan peralatan di mana tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan pelaksanaan kerja secara automasi dan mengoptimumkan guna tenaga yang ada;

iv) Menjadikan SPA sebagai salah satu badan kerajaan bertaraf antarabangsa, maka adalah penting untuk memastikan bahawa kakitangan-kakitangan SPA mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Pendedahan kursus-kursus di luar negara adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kemahiran kakitangan SPA dalam melakukan kerja seharian; dan

v) Melahirkan generasi pekerja berilmu *(k-worker)* menjadi agenda utama Suruhanjaya di mana program berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) diperluaskan bukan sahaja kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional, malah Kumpulan Sokongan.

## PROGRAM 1 : URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM

***Objektif*** - Menentukan dan memastikan semua urusan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Suruhanjaya iaitu pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam jawatan tetap dan jawatan berpencen, kenaikan pangkat, pertukaran dan kawalan tatatertib dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

### Aktiviti 1 : Bahagian Pengurusan

***Objektif*** - Memberi khidmat sokongan 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 | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran disediakan | 6,400 | 8,000 | 8,500 |
| Bil. pendahuluan diri disediakan | 550 | 600 | 600 |
| Bil. pengesahan dalam perkhidmatan | 30 | 32 | 32 |
| Bil. latihan/ kursus yang dibuat | 14 | 20 | 25 |

## Aktiviti 2 : Bahagian Perkhidmatan

***Objektif*** - Memastikan urusan-urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan pegawai-pegawai kerajaan yang layak melalui proses pertimbangan dan kelulusan yang cepat, tepat dan teratur seperti pengesahan pelantikan dan pengesahan dalam perkhidmatan, memberi taraf berpencen kepada pegawai awam yang telah berkhidmat tidak kurang 3 tahun dan urusan pertukaran perkhidmatan anggota Perkhidmatan Awam di bawah bidang kuasa SPA.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil pengesahan lantikan | 17,731 | 18,588 | 20,447 |
| Bil. pengesahan dalam perkhidmatan | 17,208 | 18,885 | 20,074 |
| Bil. pemberian taraf berpencen | 4,359 | 8,318 | 9,150 |
| Bil. pertukaran perkhidmatan/pinjaman | 11,134 | 8,318 | 9,150 |
| Bil. pelanjutan tempoh percubaan | 1,187 | 1,453 | 1,598 |

## Aktiviti 3 : Bahagian Naik Pangkat dan Tatatertib

***Objektif*** - Menyelenggarakan urusan kenaikan pangkat, rayuan kenaikan pangkat, tindakan 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 | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil urusan kenaikan pangkat diselesaikan | 24 | 28 | 34 |
| Bil. urusan rayuan kenaikan pangkat diputuskan | 17 | 25 | 30 |
| Bil. kes tatatertib/tahan kerja/gantung kerja | 28 | 30 | 36 |
| Bil. kes rayuan tatatertib | 189 | 170 | 180 |

## Aktiviti 4 : Bahagian Penyelidikan Pembangunan Dan Urus Setia Mesyuarat

***Objektif*** - Memastikan khidmat sokongan diberi kepada Suruhanjaya dalam urusan Mesyuarat Suruhanjaya dan memastikan kelancaran pengurusan hal ehwal perkhidmatan ahli-ahli Suruhanjaya. Memastikan program dan strategi SPA dijalankan mengikut perancangan yang melibatkan pembangunan *'core business'* SPA iaitu urusan pengambilan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil Mesyuarat Suruhanjaya | - | 52 | 52 |
| Bil. Mesyuarat Khas | - | 4 | 4 |
| Bil. Mesyuarat Lembaga Rayuan Tatatertib | - | 52 | 52 |
| Bil. Mesyuarat Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat | - | 52 | 52 |

## Aktiviti 5 : Bahagian Teknologi Maklumat

***Objektif*** - Mereka bentuk, membangun sistem-sistem baru SPA dan menyelenggara Sistem Aplikasi Pengambilan (e-SMSM) dan Sistem Aplikasi Perkhidmatan (SPDM), Sistem Pengurusan Borang (SPBO) dan sistem-sistem aplikasi lain serta menyedia laporan-laporan yang dikemaskini, tepat dan mengikut jadual bagi membolehkan pengurusan SPA membuat keputusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil sistem aplikasi yang dibangunkan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. sistem yang diselenggara | 8 | 9 | 10 |
| Bil. sistem komputer yang diselenggarakan | 420 | 420 | 450 |

## Aktiviti 6 : Bahagian Pengambilan

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil surat panggilan temu duga | 53,605 | 58,000 | 55,000 |
| Bil. calon yang diperakukan/ ditawarkan | 6,970 | 8,500 | 7,600 |
| Bil. pelantikan/ pelantikan semula secara kontrak | 611 | 350 | 640 |

## Aktiviti 7 : Bahagian Pengambilan Khas

***Objektif*** - Memastikan urusan pemilihan calon untuk mengikuti latihan dan pelantikan ke jawatan Separa Perubatan di Kementerian Kesihatan / Kementerian Pertahanan, dan urusan pengambilan dan lantikan bagi Kumpulan Sokongan II diurus dengan sempurna dan efisien dalam tempoh yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil surat panggilan temu duga | 23,903 | 23,000 | 23,000 |
| Bil. calon yang dilantik tetap ke jawatan separa perubatan | 6,198 | 5,507 | 6,360 |
| Bil. pemprosesan dan pendaftaran borang permohonan (Borang PA8) | 503,049 | 500,000 | 500,000 |
| Bil. calon yang dipilih mengikuti latihan separa perubatan | 5,341 | 5,507 | 6,360 |

## Aktiviti 8 : Bahagian Peperiksaan

***Objektif*** - Memastikan pengurusan Peperiksaan Khas cekap, berkesan dan teratur untuk mencapai satu tahap ujian yang bermutu bagi memenuhi syarat-syarat pelantikan ke Perkhidmatan Awam sebagaimana yang ditetapkan di dalam skim-skim perkhidmatan yang berkenaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil urusan Peperiksaan Bertulis/ Pemeriksaan Fizikal | 45 | 52 | 55 |
| Bil. Mesyuarat Lembaga Peperiksaan SPA (LPSA) | 60 | 24 | 24 |
| Bil. naziran di pusat-pusat ujian khas/ pemeriksaan fizikal | 6 | 5 | 5 |

## Aktiviti 9 : Urus Setia SPA Cawangan Sabah

***Objektif*** - Menyediakan infrastruktur dan melaksanakan urusan pengambilan serta lantikan pelatih separa perubatan, urusan perkhidmatan anggota-anggota Perkhidmatan Awam, pengendalian peperiksaan Perkhidmatan Awam Malaysia (Peperiksaan JPA) dan Ujian Khas Memasuki Perkhidmatan Awam (Peperiksaan SPA) serta memberi khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel untuk Urus Setia SPA Cawangan Sabah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil pengambilan pelatih separa perubatan | 1,558 | 1,600 | 1,600 |
| Bil. pelantikan tetap pelatih separa perubatan | 458 | 500 | 500 |
| Bil. pengesahan lantikan, pemberian taraf berpencen | 751 | 830 | 830 |
| Bil. urusan peperiksaan yang dianjurkan (SPA dan JPA) | 120 | 121 | 121 |

## Aktiviti 10 : Urus Setia SPA Cawangan Sarawak

***Objektif*** - Menyediakan infrastruktur serta melaksanakan urusan pengambilan serta lantikan pelatih separa perubatan, urusan perkhidmatan pegawai yang telah dilantik berkhidmat, melaksanakan urusan Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan JPA) dan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (Peperiksaan SPA), serta memberi khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel untuk Urus Setia SPA Cawangan Sarawak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil surat tawaran latihan | 566 | 600 | 615 |
| Bil. surat lantikan tamat latihan | 368 | 430 | 430 |
| Bil. pelbagai urusan perkhidmatan yang dilaksanakan | 1,004 | 1,106 | 1,161 |
| Bil. calon didaftarkan untuk menduduki peperiksaan ( SPA dan JPA ) | 13,125 | 16,000 | 16,000 |
| Bil. baucar disediakan | 1,140 | 1,200 | 1,300 |

## Aktiviti 11 : Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan

***Objektif*** - Memastikan semua urusan yang berkaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan dan Perundangan Malaysia berjalan lancar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perkara 138(1) Perlembagaan Persekutuan yang meliputi seluruh Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan pengambilan pegawai perundangan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. pelbagai urusan perkhidmatan yang dilaksanakan | 113 | 20 | 20 |
| Bil. urusan pemangkuan, kenaikan pangkat dan tatatertib | 271 | 38 | 38 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 11,461,900 | **14,812,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 24,645,300 | **29,813,600** |
| 30000 | Aset | 1,000,300 | **1,482,900** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 10,500 | **10,500** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM | 37,118,000 | **46,119,000** |

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

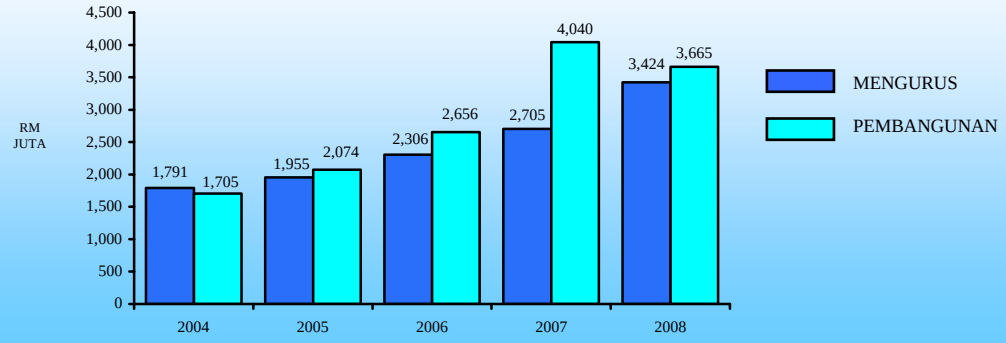
| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM** | ... ... | 37,118,000 | **35,856,500** | | |
| | | 10000 | 11,461,900 | **11,700,000** | 455 | **455** |
| | | 20000 | 24,645,300 | **24,146,000** | | |
| | | 30000 | 1,000,300 | **0** | | |
| | | 40000 | 10,500 | **10,500** | | |
| 010100 | Bahagian Pengurusan | ... ... | 19,015,800 | **16,169,500** | | |
| | | 10000 | 2,579,300 | **2,224,800** | 76 | **76** |
| | | 20000 | 16,026,000 | **13,934,200** | | |
| | | 30000 | 400,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 10,500 | **10,500** | | |
| 010200 | Bahagian Perkhidmatan | ... ... | 1,676,500 | **1,639,400** | | |
| | | 10000 | 1,590,500 | **1,622,400** | 66 | **66** |
| | | 20000 | 86,000 | **17,000** | | |
| | | 30000 | 600,300 | **0** | | |
| 010300 | Bahagian Naik Pangkat dan Tatatertib | ... ... | 834,100 | **620,900** | | |
| | | 10000 | 589,000 | **600,800** | 14 | **14** |
| | | 20000 | 245,100 | **20,100** | | |
| 010400 | Bahagian Penyelidikan Pembangunan dan | ... ... | 0 | **306,100** | | |
| | Urus setia Mesyuarat | 10000 | 0 | **285,700** | 12 | **12** |
| | | 20000 | 0 | **20,400** | | |
| 010500 | Bahagian Teknologi Maklumat | ... ... | 5,539,600 | **4,359,600** | | |
| | | 10000 | 1,445,900 | **1,473,500** | 58 | **58** |
| | | 20000 | 4,093,700 | **2,886,100** | | |
| 010600 | Bahagian Pengambilan | ... ... | 6,533,400 | **1,256,300** | | |
| | | 10000 | 3,581,000 | **1,173,200** | 58 | **58** |
| | | 20000 | 2,952,400 | **83,100** | | |
| 010700 | Bahagian Pengambilan Khas | ... ... | 0 | **2,462,800** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,759,200** | 76 | **76** |
| | | 20000 | 0 | **703,600** | | |
| 010800 | Bahagian Peperiksaan | ... ... | 0 | **5,957,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **721,300** | 27 | **27** |
| | | 20000 | 0 | **5,236,600** | | |
| 010900 | Urusetia Cawangan Sabah | ... ... | 1,560,900 | **1,586,700** | | |
| | | 10000 | 827,700 | **853,500** | 30 | **30** |
| | | 20000 | 733,200 | **733,200** | | |
| 011000 | Urusetia Cawangan Sarawak | ... ... | 1,357,400 | **1,374,400** | | |
| | | 10000 | 848,500 | **865,500** | 33 | **33** |
| | | 20000 | 508,900 | **508,900** | | |
| 011100 | Bahagian Urus Setia Suruhanjaya | ... ... | 0 | **122,900** | | |
| | Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | 10000 | 0 | **120,100** | 5 | **5** |
| | | 20000 | 0 | **2,800** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **020000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **8,279,600** | | |
| | | 10000 | 0 | **3,112,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,167,600** | | |
| 020100 | Bayaran Pos | ... ... | 0 | **230,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **230,000** | | |
| 020200 | Sewaan Bangunan, Kenderaan dan Talian ICT | ... ... | 0 | **2,337,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,337,600** | | |
| 020300 | Sewaan Harta Modal | ... ... | 0 | **1,385,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,385,000** | | |
| 020400 | Penyelenggaraan Bas | ... ... | 0 | **15,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **15,000** | | |
| 020500 | Pengiklanan | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| 020600 | Perolehan Toner dan Fuser Pencetak | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| 020700 | Percetakan Kertas Soalan dan Borang SPA8 | ... ... | 0 | **800,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **800,000** | | |
| 020800 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **3,112,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **3,112,000** | | |
| **030000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **1,982,900** | | |
| | | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,482,900** | | |
| 030100 | Ubahsuai Bangunan | ... ... | 0 | **682,900** | | |
| | | 30000 | 0 | **682,900** | | |
| 030200 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| 030300 | Pembelian Kenderaan | ... ... | 0 | **300,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **300,000** | | |
| 030400 | Harta Modal | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **500,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 37,118,000 | **46,119,000** | 455 | **455** |

# JABATAN PERDANA MENTERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 6

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 3,423,676,000 | 3,535,860,000 | 129,550,000 | 7,089,086,000 |

**OBJEKTIF**

Menentukan segala urusan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, istiadat dan selenggaraan dilaksanakan mengikut peraturan dan arahan dari masa ke semasa demi untuk melicinkan pentadbiran negara.

**PELANGGAN**

(i) Kementerian dan jabatan; dan

(ii) Jemaah Menteri.

**STRATEGI**

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

## PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

***Objektif*** - Memastikan perkhidmatan sokongan termasuk pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, keselamatan, sosial dan lain-lain disampaikan dengan cekap dan berkesan, mengikut aturan dan arahan yang telah ditetapkan.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia

***Objektif*** - Menentukan pengurusan perkhidmatan dan pengurusan sumber manusia dilaksanakan dengan cemerlang dan berterusan mengikut peraturan semasa yang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. aktiviti pengurusan sumber manusia | 19,750 | 21,000 | 22,000 |
| Bil. aktiviti kewangan | 30,900 | 32,000 | 33,000 |
| Bil. aktiviti pentadbiran | 57,790 | 60,000 | 61,000 |
| Bil. urusan pelantikan | 880 | 940 | 1,000 |
| Bil. pengemaskinian Data SISPEN | 995 | 1,200 | 1,400 |

### Aktiviti 2 : Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan

***Objektif*** - Memberi khidmat yang cekap, berkualiti dan berkesan kepada Jemaah Menteri dan Ketua Setiausaha Negara yang juga menjadi Setiausaha Jemaah Menteri serta mengesan perlaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Jemaah Menteri dan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Y.Bhg. Ketua Setiausaha Negara | 79 | 82 | 82 |
| Bil. Mesyuarat/Titah DiRaja, Takwim Parlimen, pertanyaan/ jawapan Parlimen | 4,700 | 4,000 | 4,400 |
| Bil. pelantikan di bawah Undang-undang dan Perlembagaan | 66 | 48 | 51 |
| Bil. nota/kertas yang disediakan untuk pertimbangan | 7 | 7 | 7 |

### Aktiviti 3 : Lembaga Penasihat

***Objektif*** - (a) Mendengar representasi (rayuan) Orang Tahanan yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, 1960 (Semakan 1972) (ISA 1960), Ordinan Dharurat (Ketenteraman Awam Dan Mencegah Jenayah) 1969,(E/PO/Pc)O 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas), 1985 dan membuat syor kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam masa 3 bulan dari tarikh penerimaan representasi dari Orang Tahanan; dan (b) Mengulangkaji kes orang-orang tahanan yang ditahan di bawah Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan dan juga Perintah

Sekatan dari masa ke semasa mengikut kehendak sebagaimana yang terdapat di dalam ketiga-tiga undang-undang tersebut.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Akta Dadah Berbahaya (LLPK) | 3,545 | 4,025 | 4,875 |
| Akta Keselamatan Dalam Negeri | 317 | 480 | 595 |
| *Ordinan Darurat* (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) | 887 | 800 | 850 |

## Aktiviti 4 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia

***Objektif*** - (a) Mempertingkatkan tahap keselamatan perlindungan fizikal, dokumen dan peribadi di semua kementerian/jabatan/agensi persekutuan dan juga negeri; (b) Memastikan kawalan terhadap pepasangan-pepasangan penting di sektor awam mahupun swasta termasuk kawasan larangan dan tempat larangan seiring dengan teknologi terkini; dan (c) Mempertingkatkan lagi tahap kesedaran keselamatan perlindungan di kalangan penjawat awam bagi mengelakkan insiden pelanggaran keselamatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. naziran keselamatan perlindungan | 434 | 450 | 455 |
| Bil. proses permohonan tapisan keselamatan | 1,236 | 1,500 | 1,500 |
| Bil. pengeluaran sijil | 95,690 | 100,000 | 100,000 |
| Bil. pemeriksaan sasaran penting/ pengurusan kawasan larangan dan tempat larangan | 204 | 285 | 284 |
| Bil. pendidikan/ceramah/ syarahan/ taklimat keselamatan perlindungan | 124 | 124 | 124 |

## Aktiviti 5 : Biro Tatanegara

***Objektif*** - (a) Mengendalikan pelbagai kursus dan seminar pemupukan patriotisme kepada semua lapisan masyarakat termasuk anggota komuniti institusi pendidikan, belia, pekerja awam dan swasta, anggota pertubuhan serta pemimpin dan pemaju masyarakat; (b) Mewujudkan media penyampaian kenegaraan kepada semua rakyat Malaysia melalui media elektronik dan cetak; (c) Mewujudkan kumpulan kader dan sukarelawan BTN di seluruh negara melalui program latihan lanjutan '*task force'* dan khidmat masyarakat (*community service*); (d) Meningkatkan kualiti Program Bina Negara (PBN) melalui kegiatan penyelidikan dan khidmat psikologi; dan (e) Penyelidikan mengenai keberkesanan dasar-dasar kerajaan dan kajian mengenai kerenggangan antara Kerajaan dan rakyat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus kenegaraan SSM | 541 | 279 | 309 |
| Bil. kursus Bina Negara | 322 | 345 | 417 |
| Bil. kursus Bina Negara Perdana | 2 | 12 | 13 |
| Bil. kursus Bina Negara Sahabat | 0 | 3 | 3 |
| Bil. kursus Bina Negara Mahasiswa | 261 | 305 | 337 |

## Aktiviti 6 : Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa

***Objektif*** - Menguruskan Istiadat dan Protokol Negara, Penganugerahan Darjah-darjah Kebesaran Persekutuan, Lawatan Pembesar-pembesar Negara, Persidangan Antarabangsa dan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya yang terbaik dengan berteraskan kepada kecemerlangan kerja yang berkualiti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. bantuan protokol semasa lawatan rasmi | 57 | 70 | 70 |
| Bil. penganugerahan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan | 1,902 | 2,000 | 2,000 |
| Bil. khidmat nasihat mengenai adat istiadat dan protokol di majlis rasmi | 170 | 170 | 170 |
| Bil. khidmat nasihat dan kemudahan persidangan antarabangsa | 53 | 60 | 60 |
| Bil. pemberian kemudahan acara yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) | 180 | 230 | 260 |

## Aktiviti 7 : Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif

***Objektif*** - (a) Mewujudkan suasana *ICT-intensif* dengan mengadakan *knowledge base management* dalam bidang-bidang pentadbiran dan pengurusan yang akan membantu proses membuat keputusan; dan (b) Menjadikan ICT sebagai *enabler* dalam meningkatkan kualiti, produktiviti dan kecekapan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Peningkatan peratus pengguna SMPKE oleh pengguna (%) | 85% | 85% | 90% |
| Peningkatan permohonan kemudahan oleh pengguna baru (%) | 15% | 15% | 20% |
| Bil. tahap keberkesanan latihan kepada pengguna | 20% | 30% | 30% |
| Pengurangan sistem *down time* (%) | 1% | 1% | 1% |
| Tahap kepuasan pengguna (%) | 85% | 85% | 90% |

## PROGRAM 2 : UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)

***Objektif*** - Menentukan penyelarasan dasar, strategi dan program Pembangunan Ekonomi Negara bagi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang dirangka dengan terancang, cekap dan sempurna. UPE juga berperanan bagi memberi nasihat dan perakuan kepada Kerajaan berhubung dengan isu-isu pembangunan ekonomi bagi mencapai ekonomi yang mampan demi mengekalkan kemakmuran negara.

### Aktiviti 1 : Perkhidmatan Am

***Objektif*** - Membantu UPE bagi memastikan pencapaian objektif yang telah ditetapkan melalui khidmat sokongan dari segi pentadbiran, perkhidmatan personel, pengurusan kewangan, pengurusan sumber maklumat dan khidmat keurusetiaan .

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran yang disediakan | 5,700 | 6,000 | 6,300 |
| Bil. pinjaman kenderaan/komputer yang diproses | 40 | 50 | 50 |
| Bil. tempahan tiket | 850 | 900 | 1,000 |
| Bil. kursus komputer yang dikelolakan | 30 | 30 | 35 |
| Bil. penyediaan bahan taklimat | 30 | 40 | 45 |

### Aktiviti 2 : Perancangan Sektor

***Objektif*** - (a) Memastikan agar dasar, strategi dan program pembangunan ekonomi negara yang dirangka dapat dilaksana dengan berkesan bagi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang; dan (b) Memberi nasihat dan perakuan kepada Kerajaan berhubung dengan isu-isu pembangunan ekonomi serta memastikan dasar yang dilaksanakan adalah selaras dengan matlamat pertumbuhan ekonomi yang berkekalan di samping mengekalkan kestabilan sosio-ekonomi negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas ulasan/memorandum yang disediakan | 20 | 25 | 30 |
| Bil. taklimat diberikan | 30 | 35 | 40 |
| Bil. penyediaan bahan taklimat | 30 | 35 | 40 |

### Aktiviti 3 : Perancangan Makro

***Objektif*** - (a) Memastikan perancangan dan penilaian dasar serta strategi pembangunan negara melalui pengurusan ekonomi makro, perancangan sumber (pembangunan mapan), pembangunan wilayah dan kerjasama antarabangsa dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Memastikan agar setiap penilaian dan perancangan yang dibuat selari dengan matlamat pembangunan negara dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan kertas kerja disediakan | 20 | 25 | 30 |
| Bil. analisis kertas laporan kajian dasar | 15 | 20 | 25 |
| Bil. taklimat diberi kepada pelawat-pelawat | 25 | 30 | 35 |

## Aktiviti 4 : Penswastaan

***Objektif*** - (a) Memastikan agar dasar-dasar penswastaan Kerajaan dan pemprosesan projek-projek penswastaan yang terkandung dalam Pelan Induk Penswastaan dapat dilaksanakan dengan berkesan; dan (b) Melaksanakan arahan baru mengenai penswastaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri dari masa ke semasa. Secara keseluruhannya, aktiviti ini membantu pencapaian matlamat pembangunan seimbang dengan lebih berkesan seperti yang terkandung dalam Dasar Pembangunan Nasional.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek yang diluluskan | 35 | 35 | 40 |
| Bil. kertas memorandum disediakan/ dikaji | 300 | 350 | 400 |

## Aktiviti 5 : Ekonomi Makro dan Penilaian

***Objektif*** - (a) Menentukan dasar dan strategi berkaitan dengan pendapatan negara, perbelanjaan, imbangan pembayaran dan akaun awam dirangka dengan lebih sistematik; dan (b) Menyediakan rangka ekonomi makro bagi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Semua dasar dan strategi dibuat bertujuan bagi mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berdaya saing melalui perancangan dan penilaian dasar makro dan menyumbang ke arah meningkatkan keberkesanan dasar dan program pembangunan negara hasil daripada penilaian sosio-ekonomi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rangka kerja makro untuk RMK-9 dan RRJP3 | 10 | 10 | 10 |
| Bil. laporan ekonomi semasa | 30 | 30 | 30 |
| Bil. kelulusan penyelidikan asing | 90 | 95 | 95 |
| Bil. Kertas Jemaah Menteri | 15 | 15 | 15 |

## Aktiviti 6 : Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC)

***Objektif*** - (a) Memastikan agar semua permohonan dapat diproses dengan cepat dan cekap serta mencadangkan pengambilan balik aset dan kepentingan mengikut kesesuaian dan pengambilan syarikat-syarikat; dan (b) Membantu dan menilai aktiviti pelaburan dengan cekap dan berkesan supaya sejajar dengan objektif penyusunan semula ekuiti sektor korporat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat FIC yang dikelolakan | 20 | 20 | 20 |
| Bil. kertas kerja FIC | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Bil. pengumpulan data syarikat | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

## Aktiviti 7 : Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)

***Objektif*** **-** (a) Membantu Kerajaan dan Negara mengatasi isu ekonomi semasa yang melanda negara secara terancang dan berkesan; (b) Bertindak sebagai kumpulan pemikir strategik (*think tank*) bagi mengenal pasti isu-isu ekonomi dan memberi input kepada Kerajaan untuk menanganinya; dan (c) Menjadi landasan bagi sektor awam untuk mengemukakan pandangan dan cadangan kepada Kerajaan demi meningkatkan daya saing negara dan pertumbuhan ekonomi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas Exco MTEN | 20 | 20 | 20 |
| Bil. kertas mesyuarat penuh MTEN | 5 | 5 | 5 |
| Bil. Kertas Jemaah Menteri | 15 | 17 | 20 |
| Bil. taklimat dalam dan luar negara | 40 | 40 | 40 |
| Bil. ucapan Menteri | 20 | 20 | 20 |

## PROGRAM 3 : UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)

***Objektif*** - Menjadi agensi pusat yang unggul dan berwibawa dalam pemantauan pelaksanaan rancangan pembangunan negara.

## Aktiviti 1 : Khas

***Objektif*** **-** (a) Menentukan pengurusan dan pelaksanaan tugas-tugas khas dan projek di bawah Peruntukan Khas, Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam dan Infrastruktur Asas teratur dan berkesan; dan (b) Memastikan pelaksanaan Mesyuarat Jentera Penyelarasan Pelaksanaan selaras dengan arahan yang sedang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Majlis Tindakan Negara | 0 | 1 | 1 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara | 5 | 11 | 12 |
| Bil. Mesyuarat Pengarah-pengarah ICU JPM | 8 | 10 | 12 |
| Bil. Mesyuarat Pengurusan Tinggi ICU JPM | 24 | 41 | 48 |
| Bil. mesyuarat menyelaras, mengurus, memantau dan menilai pelaksanaan projek-projek di bawah peruntukan khas | 12 | 12 | 12 |

## Aktiviti 2 : Pemantauan dan Penilaian

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Projek-Projek Pembangunan Peringkat Negeri (JPPPNg) | 2 | 4 | 4 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan dan Pelaksanaan Projek Pembangunan (JPPP) | 3 | 12 | 12 |
| Bil. ulasan Memorandum Jemaah Menteri Mengenai Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan-Badan Berkanun Persekutuan | 85 | 85 | 85 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Teknikal Pelaksanaan Projek Pembangunan | 237 | 240 | 240 |
| Bil. Mesyuarat Satu Daerah Satu Industri (SDSI) | 4 | 4 | 4 |

## Aktiviti 3 : Penyelarasan Dasar

***Objektif*** - (a) Memastikan pengurusan kewangan, personel dan teknologi maklumat jabatan teratur, cekap dan berkesan selaras dengan keperluan organisasi dan memberi khidmat bantuan dan sokongan yang terbaik kepada pelanggan; dan (b) Memantau keberkesanan strategi dan objektif dasar penyusunan semula masyarakat dan dasar pengagihan kekayaan negara serta memastikan pelarasan pelaksanaan projek-projek ekonomi utama Kerajaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. kakitangan yang menghadiri latihan/kursus/seminar/bengkel | 651 | 700 | 700 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) | 4 | 4 | 4 |
| Sekretariat Jawatankuasa Perancangan dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah | 3 | 10 | 10 |
| Memantau dan menilai impak pelaksanaan program dan projek pembangunan ke atas objektif pengagihan kekayaan negara | 19 | 19 | 20 |

## PROGRAM 4 : MAJLIS KESELAMATAN NEGARA

***Objektif*** - Memastikan penggubalan dan penyelarasan serta pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara serta arahan langkah-langkah keselamatan dikendalikan secara terancang, komprehensif dan bersepadu.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** - Memastikan semua direktorat di Majlis Keselamatan Negara diberi khidmat sokongan yang meliputi pengurusan personal termasuk pelantikan, urusan perkhidmatan dan perjawatan, latihan, pengurusan kewangan, perolehan dan pentadbiran dijalankan secara cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran disediakan | 7,998 | 8,000 | 8,000 |
| Bil. pemprosesan cek/surat/slip | 10,738 | 11,000 | 12,000 |
| Bil. urusan e-Perolehan | 569 | 700 | 1,000 |
| Bil. pengurusan perjawatan | 720 | 780 | 820 |
| Bil. kelulusan berbelanja seminar, kursus/latihan dan mesyuarat | 510 | 580 | 600 |

### Aktiviti 2 : Gerak Saraf dan Perang Saraf

***Objektif*** - Memastikan usaha-usaha dilaksana secara terancang dan berterusan terhadap kumpulan sasar tertentu supaya dapat mempertingkatkan penghayatan dan sokongan rakyat terhadap dasar atau program Kerajaan yang dipertikaikan supaya tidak menjejaskan ketenteraman awam, keselamatan negara atau menggugat kewibawaan Kerajaan di samping melemah dan mematahkan tentangan musuh terhadap negara selari dengan kepentingan keselamatan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. berita isu-isu semasa dalam negeri | 153 | 155 | 160 |
| Bil. penyediaan kertas kerja dan laporan isu | 61 | 65 | 70 |
| Bil. taklimat/ceramah keselamatan negara | 47 | 60 | 63 |
| Bil. lawatan terhadap kumpulan sasaran | 34 | 60 | 63 |
| Bil. seminar/forum/ko-kurikulum | 4 | 8 | 10 |

### Aktiviti 3 : Urus Setia Majlis Keselamatan Negara

***Objektif*** - (a) Memastikan tahap pengurusan krisis yang cekap dan berkesan semasa darurat supaya keadaan ketenteraman awam sentiasa terjamin; (b) Merancang dan melaksana projek pembangunan sosioekonomi di kawasan sempadan; dan (c) Menyelaras dan memantau peraturan / perundangan keselamatan secara bersepadu dan teratur.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Kertas Maklum Balas Jemaah Menteri mengenai Dasar MKN | 180 | 189 | 198 |
| Bil. kertas kerja, laporan dan Kertas Jemaah Menteri berkaitan kemajuan projek-projek KESBAN/ SEDEC/ SOSEK/ MALINDO | 33 | 33 | 33 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perisikan Negara dan Kumpulan Kerja Perisikan Negara | 8 | 8 | 5 |
| Menganalisis laporan dan penyediaan Kertas Kerja Perisikan | 62 | 65 | 70 |
| Bil. keurusetiaan mesyuarat Hal Ehwal Keselamatan dan Pembangunan Sempadan | 140 | 150 | 160 |

## Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan)

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Operasi Nyah II | 3 siri | 10 siri | 10 siri |
| Bil. Operasi Nyah II Bersepadu | 4 siri | 8 siri | 8 siri |
| Bil. Operasi Tanduk | 10 siri | 10 siri | 10 siri |
| Bil. Tangkapan Dokumen Palsu | Sepanjang Waktu | Sepanjang Waktu | Sepanjang Waktu |
| Bil. Pengusiran PTI ke Negara : Operasi Cungkil | 17,083 org PTI | 30 kali/ 25,000 org PTI | 30 kali/ 25,000 org PTI |

## Aktiviti 5 : Pusat Penyelaras Penguatkuasaan Maritim

***Objektif*** - Meningkatkan mutu penyelarasan penguatkuasaan undang-undang Maritim dan penglibatan unsur-unsur Maritim Negara dalam sebarang tugas maritim bagi menentukan kedaulatan dan keselamatan perairan Malaysia dipelihara dan kepentingan Maritim dari dicerobohi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. dialog dan penyelarasan mesyuarat | 122 | 125 | 125 |
| Bil. pengendalian latihan/operasi bersama | 10 | 15 | 15 |
| Bil. penyediaan prosedur tetap operasi | 8 | 8 | 8 |
| Bil. pengumpulan data/maklumat | 15 | 15 | 15 |

### Aktiviti 6 : Keselamatan Negeri

***Objektif*** - Memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di peringkat negeri terpelihara dari ancaman luar dan dalam negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri | 132 | 180 | 180 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Gerakan Negeri | 51 | 55 | 55 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana dan Banjir | 45 | 60 | 60 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Sempadan | 16 | 20 | 20 |
| Bil. aktiviti GSPS dan penerangan/taklimat keselamatan | 975 | 980 | 980 |

## PROGRAM 5 : JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

***Objektif*** - (a) Memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat; (b) Membentuk kepimpinan yang berwibawa dan melahirkan tenaga pengurusan yang terlatih, berketerampilan, berdedikasi dan berhikmah; dan (c) Menghasilkan sistem pengurusan yang berteraskan nilai dan etika Islam.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Am dan Keurusetiaan

***Objektif*** - Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan kepada semua bahagian di JAKIM.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar diproses | 9,000 | 9,900 | 10,890 |
| Bil. penyata perubahan yang disediakan | 2,040 | 2,210 | 2,310 |
| Bil. kertas kerja disiapkan | 36 | 39 | 42 |
| Bil. minit mesyuarat yang disiapkan | 290 | 316 | 342 |

### Aktiviti 2 : Penyelidikan

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian ajaran sesat | 30 | 35 | 35 |
| Bil. bengkel/taklimat mengenai isu akidah | 10 | 10 | 10 |
| Penulisan bahan-bahan penerbitan berkaitan dengan penyelewengan akidah | 10 | 10 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas kajian untuk Fatwa | 30 | 35 | 40 |
| Muzakarah Panel Kajian Syariah | 4 | 4 | 4 |

## Aktiviti 3 : Dakwah, Pembangunan Keluarga Islam dan Pengurusan Masjid

***Objektif*** - (a) Menyebar dan memantapkan ajaran Islam di kalangan masyarakat dari segi akidah, syariah dan akhlak; dan (b) Melahirkan insan kamil ke arah pembentukan masyarakat madani.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau | 23,746 | 24,724 | 25,700 |
| Bil. Bengkel Pembangunan Keluarga dan Pembangunan Sosial | 140 | 148 | 150 |
| Memantau pelantikan Pegawai Penyelaras Masjid Daerah & Pegawai Dakwah Kontrak di Negeri-negeri dan menguruskan bayaran elaun (orang) | 84 | 84 | 84 |
| Bil. Ijtimak, dialog dan muzakarah kepada Jawatankuasa Pentadbiran Masjid | 28 | 28 | 28 |

## Aktiviti 4 : Pembangunan Pendidikan Islam dan Latihan

***Objektif*** - Memastikan semua kanak-kanak Islam yang berumur 7 hingga 12 tahun celik membaca Al-Quran dan Fardhu Ain.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Mengagihkan bantuan kewangan kelas KAFA (RM juta) | 218 | 218 | 218 |
| Pemakaian kurikulum SAR/SAN | 12 | 12 | 15 |
| Bil. latihan pengukuhan | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Bil. kajian keperluan latihan | 10 | 10 | 10 |

## Aktiviti 5 : Perundangan dan Penguatkuasaan

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat, dialog dan persidangan menyelesaikan isu-isu semasa dan undang-undang Pentadbiran Islam yang diadakan | 150 | 70 | 70 |
| Bil. draf undang-undang Islam disediakan | 5 | 6 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. semakan kes Mahkamah Syariah untuk dimuatkan dalam Jurnal Hukum | 54 | 60 | 66 |
| Bil. aduan dan permohonan khidmat nasihat | 82 | 90 | 95 |

### Aktiviti 6 : Informasi Islam

***Objektif*** - Memastikan maklumat aplikasi adalah memenuhi keperluan pengguna, menepati masa dan tempat. Membangunkan keperibadian ummah berteraskan akidah, syariah dan akhlak Islamiah melalui penyiaran berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penerbitan rancangan media elektronik TV/radio | 13,500 | 13,700 | 13,900 |
| Bil. penerbitan majalah, takwim, risalah dan buku | 14,160 | 15,000 | 15,000 |
| Bil. komputer/server yang ada bagi rangkaian internet | 30 | 30 | 30 |
| Bil. OS/perisian dan data | 33 | 33 | 33 |
| Bil. buku-buku rujukan dibeli | 10,000 | 10,100 | 10,500 |

### Aktiviti 7 : Baitulmal dan Pembangunan Sosioekonomi

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penerima Zakat | 27,000 | 30,000 | 33,000 |
| Jumlah wang zakat secara langsung dan tidak langsung (RM juta) | 143 | 157 | 172 |
| Bil. hartanah yang diselenggarakan | 40 | 45 | 45 |
| Nilai pelaburan majlis diurus (RM juta) | 100 | 110 | 120 |
| Jumlah kutipan wang fitrah (RM juta) | 4.8 | 5 | 5.5 |

## PROGRAM 6 : BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)

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

### Aktiviti 1 : Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat

***Objektif*** - (a) Memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan dalam bidang pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan perakaunan yang menepati objektif program secara keseluruhannya; dan (b) Membantu, menyedia, membangun dan menyelaras prasarana teknologi maklumat dan komunikasi BPH.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar yang disediakan | 4,946 | 5,000 | 5,000 |
| Bil. resit yang dikeluarkan | 20,346 | 24,000 | 24,000 |
| Bil. tuntutan lebih masa diproses | 1,459 | 1,500 | 1,500 |

## Aktiviti 2 : Pembangunan

***Objektif*** - (a) Merancang dan mengurus projek pembangunan seperti Bangunan Gunasama Persekutuan, Rumah Peranginan/Penginapan Persekutuan dan Projek Khas; dan (b) Menyediakan kertas cadangan dan dokumentasi berkaitan projek serta kajian keperluan/ keutamaan projek di ibu negeri dan daerah yang dikenal pasti oleh kementerian/jabatan/ Pejabat Persekutuan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Projek Bangunan Guna Sama Persekutuan: | | | |
| Bil. daerah disyorkan untuk kelulusan | 1 | 1 | 2 |
| Bil. kertas konsep | 1 | 1 | 2 |
| Projek Rumah Peranginan Persekutuan: | | | |
| Bil. kawasan sasaran/zon | 1 | 1 | 1 |
| Bil. kertas konsep untuk pertimbangan UPE | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 3 : Penguatkuasaan

***Objektif*** - (a) Memastikan Bangunan Gunasama Persekutuan dan kuarters berada dalam keadaan selamat, selesa dan baik; (b) Memastikan kuarters tidak disalah guna seperti disewakan kepada orang lain atau dijadikan tempat berniaga; (c) Penguatkuasaan ke atas penghuni yang hilang kelayakan kerana bersara wajib, bersara pilihan atau berhenti; dan (d) Penguatkuasaan tanah milik Kerajaan Persekutuan agar tidak dicerobohi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. tanah yang dijalankan penguatkuasaan | 35 kali | 40 kali | 40 kali |
| Bil. kuarters yang dibuat pemeriksaan/ penguatkuasaan | 42,759 unit | 13,000 unit | 13,000 unit |
| Bil. kuarters yang dibuat pemantauan | - | 201,650 | 201,650 |
| Bil. kes yang dibawa ke mahkamah | 20 | 60 | 60 |

## Aktiviti 4 : Bahagian Pengurusan Hartanah

***Objektif*** - (a) Memenuhi keperluan tempat tinggal (kuarters)/beristirehat Anggota Perkhidmatan Awam dan mengawal selia harta berkenaan; (b) Menjaga dan mengawal selia harta dan tanah Kerajaan di bawah kawalan di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Petaling Jaya, KLIA, dan Kompleks Imigresen dan Kastam, Johor Bahru; (c) Memenuhi keperluan ruang pejabat yang selesa serta mencukupi bagi Jabatan/Kementerian Kerajaan Persekutuan; dan (d) Memastikan bangunan Gunasama

Persekutuan dan kuarters di senggara dengan baik agar berada dalam keadaan selamat, selesa dan baik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Kelulusan permohonan penyewaan ruang pejabat | 383 | 500 | 500 |
| Bil. pendaftaran permohonan kuarters | 2,723 | 2,800 | 2,800 |
| Bil. surat tawaran kuarters dikeluarkan | 1,562 | 3,300 | 3,300 |
| Bil. kerja yang disenggarakan | 550 | 700 | 700 |
| Menguruskan penempahan kemudahan Rumah Peranginan (RPP) dan Rumah Penginapan Persekutuan (RP) | 4,836 | 4,200 | 4,200 |

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

***Objektif*** - Meningkatkan kualiti Perkhidmatan Awam Malaysia supaya lebih cekap, berkesan, responsif dan berintegriti.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

***Objektif*** - Menyediakan perancangan korporat serta memastikan perkhidmatan sokongan dalam urusan kewangan, perkhidmatan, pentadbiran pejabat dan khidmat bantuan teknikal diberikan dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. seminar/bengkel yang dianjurkan | 20 | 20 | 20 |
| Bil. pengurusan mesyuarat | 40 | 45 | 45 |
| Bil. penyediaan ucapan/laporan | 18 | 20 | 20 |
| Bil. baucar disediakan | 2,624 | 2,500 | 2,500 |
| Bil. taklimat/lawatan | 41 | 40 | 40 |

### Aktiviti 2 : Pemodenan Tadbiran

***Objektif*** - 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.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan inspektorat | 10 | 15 | 15 |
| Bil. lawatan kerja Ketua Setiausaha Negara | 2 | 6 | 7 |
| Bil. khidmat perundingan MS ISO | 10 | 10 | 10 |
| Bil. penyediaan ucapan/laporan/ memorandum | 15 | 15 | 15 |
| Bil. ceramah/taklimat | 40 | 40 | 40 |

**Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik**

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas konsep/kertas kerja | 3 | 3 | 3 |
| Bil. kajian pengurusan ICT | 4 | 4 | 4 |
| Bil. audit keselamatan | 6 | 6 | 6 |
| Bil. seminar/bengkel | 4 | 8 | 8 |
| Bil. pengurusan/pemantauan projek | 28 | 23 | 23 |

## PROGRAM 8 : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

***Objektif*** - (a) Mewujudkan Undang-undang Islam berhubung dengan pentadbiran Mahkamah Syariah yang seragam untuk diterima pakai di negeri-negeri; (b) Memastikan semua negeri menggunakan Skim Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah; (c) Memastikan kes-kes Mahkamah Rayuan dikendalikan dengan adil, cekap dan teratur; dan (d) Memanfaatkan penggunaan sistem teknologi maklumat dengan meluas bagi melicinkan pentadbiran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. bengkel, persidangan, seminar, mesyuarat dan peperiksaan | 40 | 53 | 61 |
| Bil. mesyuarat, persidangan muzakarah ketua-ketua hakim serta pengendalian kes-kes rayuan syariah | 50 | 80 | 100 |
| Bil. kursus, latihan, kelas-kelas taffaquh kepada pegawai-pegawai syariah serta kakitangan lain jabatan ini | 58 | 66 | 70 |
| Bil. penyelidikan sistem pentadbiran mahkamah syariah di seluruh negara | 50 | 67 | 77 |
| Bil. kursus pengauditan, bengkel, seminar sistem e-Syariah | 23 | 29 | 31 |

## PROGRAM 9 : MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

***Objektif*** - Menyedia dan melaksanakan pentadbiran undang-undang berlandaskan undang-undang Islam secara adil dan berkesan melalui akta-akta yang telah diluluskan bagi mewujudkan jentera pengurusan Mahkamah Syariah yang mahir dalam sistem keadilan Islam serta cekap dalam pengurusan mahkamah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. daftar dan proses kes | 5,042 | 6,000 | 6,700 |
| Mendengar, membicara dan memutuskan kes | 5,397 | 6,233 | 6,771 |

## PROGRAM 10 : BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)

***Objektif*** - (a) Membantu orang ramai yang menghadapi masalah dengan jentera pentadbiran awam untuk merawat pulih aduan yang berasas dan memanfaatkannya sebagai input untuk agensi kerajaan mempertingkatkan akauntabiliti, kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam; dan (b) Meningkatkan kualiti sokongan kepada Ibu Pejabat dan pejabat-pejabat cawangan wilayah BPA supaya objektif jabatan tercapai.

***Aktiviti*** **-** Terdapat dua aktiviti di bawah BPA iaitu Pengurusan Aduan dan Khidmat Nasihat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. aduan di selesaikan | 2,936 | 2,975 | 2,975 |
| Peratus kadar penyelesaian | 86 | 85 | 85 |

## PROGRAM 11 : INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)

***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 tiga aktiviti di bawah ILKAP iaitu Aktiviti Latihan, Aktiviti Maklumat dan Aktiviti Pengurusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus dikendalikan | 141 | 148 | 180 |
| Bil. peserta kursus | 3,584 | 3,750 | 5,145 |

## PROGRAM 12 : BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)

***Objektif*** - Memastikan urusan pentadbiran Jabatan, pembangunan mahkamah dirancang, diselaras dan dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan serta membantu di dalam penambahbaikan sistem pentadbiran keadilan dan perundangan negara.

## Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

***Objektif*** - Memastikan pengurusan pentadbiran, kewangan, sistem maklumat, urusan jemaah pengampunan dan pembangunan mahkamah dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar pembayaran yang diproses | 2,103 | 2,050 | 2,050 |
| Bil. kursus/latihan yang dianjurkan | 12 | 15 | 15 |
| Bil. sistem maklumat yang dibangunkan, dilaksana dan diselenggarakan | 6 | 9 | 13 |
| Bil. kertas jemaah pengampunan yang disediakan | 46 | 50 | 50 |
| Bil. projek pembangunan infrastruktur mahkamah yang dijalankan | 134 | 149 | 152 |

## Aktiviti 2 : Biro Bantuan Guaman

***Objektif*** - Memastikan bantuan perundangan, khidmat nasihat dan khidmat perantaraan diberikan kepada mereka yang kurang berkemampuan serta memastikan nasihat undang-undang dan kesedaran undang-undang diberikan kepada masyarakat dengan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. khidmat nasihat yang diberikan | 10,818 | 11,899 | 13,088 |
| Bil. khidmat guaman di mahkamah yang dikendalikan | 9,589 | 10,547 | 11,601 |
| Bil. kes sivil yang didaftarkan | 2,235 | 2,458 | 2,703 |
| Bil. kes syariah didaftarkan | 7,354 | 8,089 | 8,897 |
| Bil. kes sivil dan syariah yang diselesaikan | 6,598 | 7,257 | 7,982 |

## Aktiviti 3 : Jabatan Insolvensi Malaysia

***Objektif*** - Memastikan urusan pentadbiran, Perkhidmatan Insolvensi dilaksanakan selaras dengan kehendak undang-undang dan keperluan pelanggan dengan cekap, cepat dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes kebankrapan diselesaikan | 2,777 | 2,900 | 3,100 |
| Bil. kes penggulungan syarikat diselesaikan | 60 | 70 | 100 |
| Bil. kes pertubuhan dan kesatuan sekerja diselesaikan | 30 | 30 | 30 |
| Bil. sijil jawapan carian dikeluarkan | 945,230 | 950,000 | 980,000 |
| Bil. kes-kes yang disiasat | 23 | 30 | 35 |

## PROGRAM 13 : 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 semua kes-kes yang didaftar di Mahkamah dapat diselesaikan dengan segera, adil dan berlandaskan prinsip undang-undang negara serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Mahkamah Persekutuan: | | | |
| Bil. kes didaftar | 309 | 340 | 374 |
| Bil. kes selesai | 259 | 285 | 313 |
| Mahkamah Rayuan: | | | |
| Bil. kes didaftar | 2,665 | 2,932 | 3,225 |
| Bil. kes selesai | 1,538 | 1,692 | 1,861 |
| Mahkamah Tinggi: | | | |
| Bil. kes didaftar | 62,614 | 68,875 | 75,763 |
| Bil. kes selesai | 57,446 | 63,191 | 69,510 |
| Mahkamah Sesyen: | | | |
| Bil. kes didaftar | 132,424 | 145,666 | 160,233 |
| Bil. kes selesai | 122,993 | 135,292 | 148,822 |
| Mahkamah Majistret: | | | |
| Bil. kes didaftar | 1,367,213 | 1,503,934 | 1,654,328 |
| Bil. kes selesai | 1,311,479 | 1,442,627 | 1,586,890 |

## PROGRAM 14 : BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (BHEPMM)

***Objektif*** - Merancang, merangka, menggubal dan memantau dasar-dasar penguatkuasaan maritim serta membantu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menjadi sebuah agensi yang cekap dengan menyediakan peralatan dan infrastruktur melalui pembangunan dan perolehan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian dasar-dasar berkaitan maritim | 1 | 4 | 4 |
| Bil. kertas Jemaah Menteri | 1 | 2 | 2 |
| Bil. pembayaran bil-bil | 72 | 300 | 300 |
| Bil. tender untuk perolehan yang dilaksanakan | 5 | 20 | 20 |
| Bil. pemantauan projek pembangunan | 12 | 12 | 12 |

## PROGRAM 15 : 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 serta mewujudkan tenaga pengajar agama Islam yang berwibawa dan beramal dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah.

***Aktiviti*** **-** Terdapat empat aktiviti di bawah Pejabat Mufti Wilayah iaitu Mufti Wilayah Persekutuan, Timbalan Mufti Wilayah dan Unit Khidmat Sokongan, Bahagian Fatwa, Bahagian Penerbitan dan Penerangan dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusan dan pengemaskinian perkhidmatan kakitangan | 3 | 5 | 5 |
| Bil. mengurusetiakan dan menemuduga permohonan tauliah/ kebenaran mengajar | 8 | 8 | 8 |
| Bil. pengeluaran keputusan permohonan dan kad tauliah/ kebenaran mengajar | 400 | 500 | 500 |
| Bil. melaksanakan cerapan anak bulan | 3 | 3 | 3 |

## PROGRAM 16 : AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)

***Objektif*** - (a) Menentukan Zon Maritim Negara sentiasa selamat dan aman untuk pengguna serta mengurangkan kehilangan harta benda di laut; (b) Mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamat serantau yang berkesan; (c) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan komuniti bekerjasama dengan APMM; dan (d) Menentukan anggota APMM mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi.

***Aktiviti*** - Terdapat 4 aktiviti di bawah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) iaitu Pejabat Ketua Pengarah, Bahagian Operasi, Bahagian Logistik dan Bahagian Pengurusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. senggaraan kapal dan bot | 36 | 37 | 37 |
| Bil. pengesanan SWASLA* | 1,604 | 1,700 | 1,700 |
| Bil. *ships day* di laut | 1,421 | 3,360 | 3,600 |
| Bil. tangkapan | 158 | 158 | 158 |
| Bil. pendakwaan/kompaun | 158 | 158 | 158 |

*SWASLA : Sistem Kewaspadaan Laut

## PROGRAM 17 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH

***Objektif*** - (a) Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan bagi mengeratkan lagi fungsi antara kedua-dua Kerajaan; (b) Pemudahcara projek-projek Persekutuan bagi Rancangan Malaysia ke-9 dan pelan jangka panjang pembangunan Negara; dan (c) Sebagai mediator secara langsung antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat dalam perkara-perkara yang menjadi keutamaan pihak kerajaan negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat dengan Pentadbiran Negeri | 54 | 60 | 60 |
| Bil. mesyuarat jabatan/badan berkanun persekutuan/agensi pusat | 20 | 25 | 25 |
| Bil. mesyuarat dan lawatan kualiti | 12 | 15 | 25 |
| Bil. mesyuarat dan aktiviti integrasi nasional | 10 | 15 | 15 |
| Bil. memudahkan pelaksanaan projek pembangunan menerusi mesyuarat dan lawatan | 33 | 35 | 35 |

## PROGRAM 18 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK

***Objektif*** - (a) Mewujudkan suatu saluran yang lebih efektif bagi membolehkan Kerajaan Negeri membangkitkan isu-isu penting dan membincangkan masalah-masalah kritikal yang mendapat perhatian dan tindakan yang sewajarnya daripada Kerajaan Persekutuan dan sebaliknya; (b) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi perhubungan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan; dan (c) Memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan berterusan kepada jabatan-jabatan persekutuan dan negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat dengan Kerajaan Persekutuan | 28 | 28 | 28 |
| Bil. mesyuarat dengan Kerajaan Negeri | 40 | 40 | 40 |
| Bil. lawatan/taklimat/perjumpaan rasmi | 35 | 35 | 35 |
| Bil. seminar/kursus | 12 | 12 | 12 |
| Bil. laporan/penerangan | 13 | 20 | 20 |

## PROGRAM 19 : JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

***Objektif*** - Memelihara, meningkat serta mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** - Memberi khidmat 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesanan tempatan yang disediakan | 600 | 600 | 600 |
| Bil. baucar bayaran dikeluarkan | 2,103 | 2,500 | 2,500 |
| Bil. Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) yang dikendalikan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. pengesahan dalam jawatan yang diuruskan | 8 | 7 | 6 |
| Bil. pegawai yang dilatih | 350 | 250 | 300 |

## Aktiviti 2 : Hubungan 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 efisyen dan efektif untuk meningkatkan lagi tahap perpaduan dan integrasi ke arah pembentukan negara Malaysia yang bersatu padu.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. seminar/bengkel yang dikendalikan | 5 | 6 | 2 |
| Bil. lawatan hubungan luar negara yang diadakan | 2 | 2 | 4 |
| Bil. lawatan dari luar negara yang diterima | 2 | 2 | 4 |

## 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.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kawasan rukun tetangga yang ditubuhkan | 278 | 150 | 150 |
| Bil. Skim Rondaan Sukarela (SRS) yang ditubuhkan | 634 | 400 | 300 |
| Bil. keaktifan KRT* yang dikesan | 2,272 | 2,001 | 2,050 |
| Bil. tabika perpaduan yang ditubuhkan | 50 | 50 | 50 |
| Bil. tabika perpaduan yang dibekalkan | 50 | 50 | 50 |

*KRT: Kawasan Rukun Tetangga

## Aktiviti 4 : Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara

***Objektif*** - (a) Memelihara, memupuk dan meningkatkan tahap perhubungan masyarakat dan integrasi nasional di Malaysia secara efisyen dan efektif ke arah mencapai Perpaduan Negara; dan (b) Mempertingkatkan dan memantapkan tahap perpaduan dan semangat cintakan negara secara berterusan di kalangan rakyat Malaysia dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program pengukuhan jati diri dan patriotisme | 15 | 16 | 16 |
| Bil. program interaksi | 1,461 | 1,511 | 1,511 |
| Bil. program lawatan integrasi | 5 | 6 | 6 |
| Bil. cetakan Majalah Perpaduan yang dihasilkan | 15,000 | 16,000 | 16,000 |
| Bil. cetakan Majalah Jiran yang dihasilkan | 15,000 | 16,000 | 16,000 |

## Aktiviti 5 : Perancangan dan Penyelidikan

***Objektif*** - (a) Membantu pengurusan Jabatan untuk menasihati Kerajaan mengenai isu-isu semasa yang boleh menimbulkan konflik dengan cekap dan berkesan bagi meningkatkan 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 menyelaras keseluruhan pelaksanaan dan aktiviti bagi memantapkan lagi perpaduan negara dan integrasi nasional.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara (PANEL) yang diadakan | 2 | 4 | 4 |
| Bil. Mesyuarat Pengarah-pengarah Bahagian | 3 | 2 | 2 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional | 12 | 2 | 2 |
| Bil. kajian yang dijalankan | 26 | 48 | 48 |

## PROGRAM 20 : JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI

***Objektif*** - (a) Meningkatkan keseragaman prosedur dan amalan dalam urusan yang berkaitan dengan wakaf, zakat dan amal di seluruh negara; dan (b) Meningkatkan pemantauan dan penyelarasan dasar dan peraturan mengenai urusan serta aktiviti haji.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat/bengkel diadakan | 171 | 234 | 254 |
| Bil. lawatan kerja/perbincangan dalam Majlis Agama Negeri-Negeri bagi melaksanakan fungsi jabatan | 56 | 90 | 100 |
| Bil. Kertas Jemaah Menteri dan kertas konsep | 18 | 20 | 25 |
| Bil. baucar bayaran | 783 | 800 | 820 |

## PROGRAM 21 : JABATAN PERANGKAAN

***Objektif*** - Memastikan penyediaan, penafsiran dan penyebaran perangkaan yang berkualiti dan terkini dengan lebih cekap dan berkesan bagi tujuan pembentukan pelaksanaan dasar perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.

### Aktiviti 1 : Gunasama dan Khidmat Sokongan

***Objektif*** - Memastikan hal-hal pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, penyelenggaraan dan pentadbiran, pengaplikasian ICT dan pembangunan latihan sumber manusia dapat dijalankan dengan efisien untuk kelancaran pelaksanaan visi, misi dan fungsi jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan penempatan (tetap) dan pengesahan pelantikan | 135 | 155 | 178 |
| Bil. penyediaan baucar tuntutan perjalanan, bil dan elaun lain | 4,000 | 4,300 | 4,400 |
| Bil. sistem aplikasi yang disiapkan | 38 | 41 | 43 |
| Bil. program disiapkan | 1,113 | 1,120 | 1,125 |
| Bil. kursus dalam/luar yang dijalankan/diselaraskan | 90 | 115 | 115 |

### Aktiviti 2 : Makro dan Pembangunan

***Objektif*** - Menentukan metodologi persampelan dan penyelarasan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam menghasilkan perangkaan ekonomi makro khususnya perangkaan akaun negara dan imbangan pembayaran, indeks ekonomi serta penunjuk ekonomi mikro termasuk menjadi pusat penyimpan perangkaan alam sekitar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Laporan Akaun Negara Tahunan Peringkat Malaysia diterbitkan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. Laporan Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu diterbitkan (bulanan) | 12 | 12 | 12 |
| Bil. Laporan Perangkaan Imbangan Pembayaran Suku Tahunan, Malaysia yang dikeluarkan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. nota teknikal rekabentuk persampelan | 5 | 6 | 7 |
| Bil. penerbitan yang dijual | 13,920 | 14,420 | 14,420 |

### Aktiviti 3 : Sosioekonomi dan Perdagangan

***Objektif*** - Memastikan pengeluaran sosioekonomi dan perdagangan khususnya perangkaan harga, pendapatan, perbelanjaan, tenaga buruh, kependudukan dan perangkaan ekonomi bagi sektor pembuatan, pembinaan, pertanian dan perkhidmatan serta perangkaan perdagangan luar negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Laporan Indeks Harga Pengguna Malaysia diterbitkan | 12 | 12 | 12 |
| Bil. Laporan Perangkaan Pembuatan Bulanan dan Indeks Pengeluaran Perindustrian yang dikeluarkan | 24 | 24 | 24 |
| Bil. Laporan PTB* Suku Tahunan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. Peta Blok Perhitungan (BP) yang dikeluarkan melalui Sistem Maklumat Geografi | - | 15,000 | 25,000 |
| Bil. siaran perangkaan luar negeri | 12 | 12 | 12 |

*PTB: Penyiasat Tenaga Buruh

## Aktiviti 4 : Jabatan Perangkaan Negeri

***Objektif*** - (a) Mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa dalam menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan serta penyediaan perangkaan isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemaskini; (b) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara Jabatan dan Agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (c) Menentukan pembangunan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyiasatan bulanan | 974,760 | 990,000 | 1,005,500 |
| Bil. penyiasatan suku tahunan | 59,026 | 65,000 | 71,500 |
| Bil. penyiasatan separuh tahunan | 810 | 900 | 1,000 |
| Bil. banci/penyiasatan tahunan | 132,534 | 140,000 | 147,840 |
| Bil. pengemaskinian rangka | 139,805 | 150,000 | 160,500 |

## PROGRAM 22 : SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA (SUHAKAM)

***Objektif*** - Melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penganjuran bengkel dan seminar | 21 | 30 | 35 |
| Bil. majlis ceramah dan dialog | 27 | 30 | 35 |
| Bil. lawatan ke penjara dan pusat-pusat tahanan | 22 | 30 | 35 |

## PROGRAM 23 : INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

***Objektif*** - Merealisasikan Wawasan 2020 iaitu menjadikan Malaysia negara maju menurut acuan sendiri dengan membentuk masyarakat yang kukuh dari segi moral dan etikanya, warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh ditunjangi oleh budi yang luhur.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. ceramah, taklimat, kursus, bengkel, seminar kolokium, Persidangan Multaqa, dialog, forum dan persidangan | 850 | 759 | 787 |
| Bil. aktiviti penyelidikan (laporan hasil kajian) | 8 | 5 | 5 |
| Bil. penerbitan (buku dan jurnal) | 6 | 5 | 6 |
| Bil. komunikasi & perhubungan (kunjungan hormat, lawatan, pameran dan media) | 91 | 70 | 85 |
| Bil. pemantauan dan penyelarasan | 1 | 23 | 54 |

## PROGRAM 24 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

***Objektif*** - (a) Memajukan masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA dalam semua bidang sosio-ekonomi melalui usaha-usaha pembangunan manusia, ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada peningkatan taraf hidup; (b) Membangunkan kawasan PERDA menerusi pembangunan industri, perumahan serta kemudahan infrastruktur; dan (c) Mengimbangi pembangunan di dalam kawasan operasi PERDA dengan kawasan di luar operasi PERDA.

***Aktiviti*** - Terdapat 4 aktiviti di bawah PERDA iaitu Pentadbiran dan Kewangan, Perancangan Strategik dan Korporat, Pembangunan Pengurusan Harta dan Pembangunan Manusia dan Usahawan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelatih Pusat Latihan PERDA | 641 | 670 | 560 |
| Bil. peserta kursus usahawan Program SPKR | 616 | 540 | 1,140 |
| Bil. peserta kursus SPKR | 798 | 720 | 720 |
| Bil. penerima bantuan projek ekonomi kecil | 79 | 60 | 113 |
| Bil. peserta e-Komuniti | 9,513 | 8,334 | 10,834 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 486,884,700 | **706,430,400** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 1,337,214,200 | **1,912,140,600** |
| 30000 | Aset | 111,741,200 | **103,068,500** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 768,659,200 | **701,319,300** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 508,200 | **717,200** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 2,705,007,500 | **3,423,676,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 362,887,920 | **361,022,420** |
| 30000 | Aset | 3,176,815,480 | **3,128,418,960** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 500,582,500 | **175,968,620** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 4,040,285,900 | **3,665,410,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **3,423,676,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **3,535,860,000** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **129,550,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI | **7,089,086,000** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENTADBIRAN** | ... ... | 734,448,500 | **579,004,000** | | |
| | | 10000 | 88,771,700 | **81,848,900** | 2,202 | **2,202** |
| | | 20000 | 541,175,700 | **485,554,200** | | |
| | | 30000 | 67,784,000 | **9,269,000** | | |
| | | 40000 | 36,617,100 | **2,231,900** | | |
| | | 50000 | 100,000 | **100,000** | | |
| 010100 | Pengurusan Perkhidmatan dan | ... ... | 559,865,600 | **416,832,500** | | |
| | Sumber Manusia | 10000 | 69,499,800 | **61,166,900** | 1,350 | **1,350** |
| | | 20000 | 388,335,300 | **345,536,300** | | |
| | | 30000 | 66,536,000 | **9,020,000** | | |
| | | 40000 | 35,394,500 | **1,009,300** | | |
| | | 50000 | 100,000 | **100,000** | | |
| 010200 | Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan | ... ... | 5,368,200 | **5,124,900** | | |
| | Antara Kerajaan | 10000 | 3,351,500 | **3,148,900** | 92 | **92** |
| | | 20000 | 2,016,700 | **1,976,000** | | |
| 010300 | Lembaga Penasihat | ... ... | 2,042,800 | **1,916,000** | | |
| | | 10000 | 1,166,500 | **1,196,400** | 41 | **41** |
| | | 20000 | 876,300 | **719,600** | | |
| 010400 | Pejabat Ketua Pegawai | ... ... | 7,469,700 | **6,854,800** | | |
| | Keselamatan Kerajaan | 10000 | 3,950,200 | **3,950,200** | 269 | **269** |
| | | 20000 | 3,319,500 | **2,904,600** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **0** | | |
| 010500 | Biro Tatanegara | ... ... | 74,339,400 | **69,558,700** | | |
| | | 10000 | 5,721,400 | **7,248,500** | 242 | **242** |
| | | 20000 | 66,573,400 | **60,840,600** | | |
| | | 30000 | 824,000 | **249,000** | | |
| | | 40000 | 1,220,600 | **1,220,600** | | |
| 010600 | Istiadat dan Urusetia Persidangan | ... ... | 81,833,800 | **75,210,300** | | |
| | Antarabangsa | 10000 | 3,688,300 | **3,751,000** | 173 | **173** |
| | | 20000 | 77,919,500 | **71,457,300** | | |
| | | 30000 | 224,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| 010700 | Sistem Maklumat Pengurusan | ... ... | 3,529,000 | **3,506,800** | | |
| | Ketua Eksekutif | 10000 | 1,394,000 | **1,387,000** | 35 | **35** |
| | | 20000 | 2,135,000 | **2,119,800** | | |
| **020000** | **UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)** | ... ... | 33,743,600 | **33,192,700** | | |
| | | 10000 | 22,508,100 | **22,845,400** | 566 | **566** |
| | | 20000 | 11,143,500 | **10,255,300** | | |
| | | 30000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | | 40000 | 62,000 | **62,000** | | |
| 020100 | Perkhidmatan Am | ... ... | 12,367,800 | **12,570,400** | | |
| | | 10000 | 6,838,800 | **6,941,400** | 162 | **162** |
| | | 20000 | 5,466,000 | **5,566,000** | | |
| | | 30000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | | 40000 | 33,000 | **33,000** | | |
| 020200 | Perancangan Sektor | ... ... | 6,211,500 | **6,289,300** | | |
| | | 10000 | 5,774,500 | **5,861,100** | 184 | **184** |
| | | 20000 | 435,000 | **426,200** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 020300 | Perancangan Makro | ... ... | 5,332,000 | **5,211,900** | | |
| | | 10000 | 3,890,000 | **3,948,400** | 59 | **59** |
| | | 20000 | 1,440,000 | **1,261,500** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| 020400 | Penswastaan | ... ... | 2,139,800 | **2,121,700** | | |
| | | 10000 | 1,753,200 | **1,779,400** | 41 | **41** |
| | | 20000 | 383,600 | **339,300** | | |
| | | 40000 | 3,000 | **3,000** | | |
| 020500 | Ekonomi Makro dan Penilaian | ... ... | 1,825,400 | **1,825,300** | | |
| | | 10000 | 1,587,600 | **1,611,500** | 43 | **43** |
| | | 20000 | 227,800 | **203,800** | | |
| | | 40000 | 10,000 | **10,000** | | |
| 020600 | Jawatankuasa Pelaburan Asing | ... ... | 1,587,900 | **1,386,100** | | |
| | | 10000 | 1,151,000 | **1,168,100** | 29 | **29** |
| | | 20000 | 426,900 | **208,000** | | |
| | | 40000 | 10,000 | **10,000** | | |
| 020700 | Majlis Tindakan Ekonomi Negara | ... ... | 4,279,200 | **3,788,000** | | |
| | | 10000 | 1,513,000 | **1,535,500** | 48 | **48** |
| | | 20000 | 2,764,200 | **2,250,500** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| **030000** | **UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)** | ... ... | 421,553,100 | **397,080,900** | | |
| | | 10000 | 32,887,600 | **32,532,800** | 1,159 | **1,159** |
| | | 20000 | 34,495,500 | **32,230,700** | | |
| | | 30000 | 3,070,000 | **557,400** | | |
| | | 40000 | 351,100,000 | **331,760,000** | | |
| 030100 | Khas | ... ... | 403,745,800 | **382,011,500** | | |
| | | 10000 | 25,890,000 | **25,653,900** | 919 | **919** |
| | | 20000 | 26,705,800 | **24,591,000** | | |
| | | 30000 | 150,000 | **106,600** | | |
| | | 40000 | 351,000,000 | **331,660,000** | | |
| 030200 | Pemantauan dan Penilaian | ... ... | 5,695,400 | **3,086,400** | | |
| | | 10000 | 2,443,800 | **2,236,700** | 84 | **84** |
| | | 20000 | 831,600 | **849,700** | | |
| | | 30000 | 2,420,000 | **0** | | |
| 030300 | Penyelarasan Dasar | ... ... | 12,111,900 | **11,983,000** | | |
| | | 10000 | 4,553,800 | **4,642,200** | 156 | **156** |
| | | 20000 | 6,958,100 | **6,790,000** | | |
| | | 30000 | 500,000 | **450,800** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **100,000** | | |
| **040000** | **MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)** | ... ... | 63,196,400 | **59,136,300** | | |
| | | 10000 | 21,085,200 | **22,568,800** | 911 | **911** |
| | | 20000 | 35,261,200 | **31,427,500** | | |
| | | 30000 | 6,510,000 | **4,600,000** | | |
| | | 40000 | 290,000 | **540,000** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **0** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 040100 | Pengurusan | ... ... | 17,168,300 | **12,847,300** | | |
| | | 10000 | 7,017,300 | **7,017,300** | 130 | **130** |
| | | 20000 | 8,651,000 | **5,710,000** | | |
| | | 30000 | 1,410,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 90,000 | **120,000** | | |
| 040200 | Gerak Saraf dan Perang Saraf | ... ... | 6,163,000 | **5,543,500** | | |
| | | 10000 | 1,490,000 | **1,090,000** | 98 | **98** |
| | | 20000 | 4,673,000 | **4,453,500** | | |
| 040300 | Urusetia Majlis Keselamatan Negara | ... ... | 16,845,700 | **15,960,000** | | |
| | | 10000 | 3,446,700 | **3,665,000** | 175 | **175** |
| | | 20000 | 8,249,000 | **7,555,000** | | |
| | | 30000 | 5,000,000 | **4,500,000** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **240,000** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **0** | | |
| 040400 | Pasukan Petugas Khas Persekutuan | ... ... | 8,640,200 | **9,294,500** | | |
| | (Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan) | 10000 | 1,341,200 | **2,107,500** | 123 | **123** |
| | | 20000 | 7,099,000 | **6,907,000** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **180,000** | | |
| 040500 | Pusat Penyelaras Penguatkuasaan Maritim | ... ... | 2,827,500 | **3,159,000** | | |
| | | 10000 | 1,072,200 | **804,000** | 42 | **42** |
| | | 20000 | 1,755,300 | **2,355,000** | | |
| 040600 | Keselamatan Negeri | ... ... | 11,551,700 | **12,332,000** | | |
| | | 10000 | 6,717,800 | **7,885,000** | 343 | **343** |
| | | 20000 | 4,833,900 | **4,447,000** | | |
| **050000** | **JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)** | ... ... | 462,382,800 | **418,792,300** | | |
| | | 10000 | 37,105,400 | **43,605,400** | 1,575 | **1,575** |
| | | 20000 | 89,194,800 | **72,266,900** | | |
| | | 30000 | 1,663,100 | **971,100** | | |
| | | 40000 | 334,341,300 | **301,870,700** | | |
| | | 50000 | 78,200 | **78,200** | | |
| 050100 | Pengurusan Am dan Keurusetiaan | ... ... | 194,130,684 | **69,658,700** | | |
| | | 10000 | 15,580,100 | **22,080,100** | 277 | **277** |
| | | 20000 | 37,188,784 | **32,989,300** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 141,059,600 | **14,587,100** | | |
| | | 50000 | 2,200 | **2,200** | | |
| 050200 | Penyelidikan | ... ... | 4,409,200 | **4,581,300** | | |
| | | 10000 | 2,678,000 | **2,678,000** | 222 | **222** |
| | | 20000 | 1,731,200 | **1,903,300** | | |
| | | 30000 | 390,000 | **0** | | |
| 050300 | Dakwah, Pembangunan Keluarga Islam dan Pengurusan Masjid | ... ... | 99,199,826 | **111,294,000** | | |
| | | 10000 | 8,954,600 | **8,954,600** | 492 | **492** |
| | | 20000 | 19,303,726 | **11,526,000** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **300,000** | | |
| | | 40000 | 70,641,500 | **90,513,400** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 050400 | Pembangunan Pendidikan Islam dan Latihan | ... ... | 119,271,990 | **212,565,900** | | |
| | | 10000 | 4,811,600 | **4,811,600** | 383 | **383** |
| | | 20000 | 17,849,490 | **12,715,400** | | |
| | | 30000 | 94,100 | **92,100** | | |
| | | 40000 | 96,516,800 | **194,946,800** | | |
| 050500 | Perundangan dan Penguatkuasaan | ... ... | 2,315,700 | **2,372,700** | | |
| | | 10000 | 1,612,400 | **1,612,400** | 55 | **55** |
| | | 20000 | 674,300 | **731,300** | | |
| | | 30000 | 29,000 | **29,000** | | |
| 050600 | Informasi Islam | ... ... | 12,566,000 | **12,520,300** | | |
| | | 10000 | 2,220,600 | **2,220,600** | 98 | **98** |
| | | 20000 | 10,145,400 | **10,099,700** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **200,000** | | |
| 050700 | Baitulmal dan Pembangunan Sosioekonomi | ... ... | 30,099,400 | **5,799,400** | | |
| | | 10000 | 1,248,100 | **1,248,100** | 48 | **48** |
| | | 20000 | 2,301,900 | **2,301,900** | | |
| | | 30000 | 350,000 | **350,000** | | |
| | | 40000 | 26,123,400 | **1,823,400** | | |
| | | 50000 | 76,000 | **76,000** | | |
| **060000** | **BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)** | ... ... | 68,070,500 | **61,220,000** | | |
| | | 10000 | 7,742,500 | **5,964,200** | 429 | **429** |
| | | 20000 | 58,178,000 | **53,420,800** | | |
| | | 30000 | 1,870,000 | **1,570,000** | | |
| | | 50000 | 280,000 | **265,000** | | |
| 060100 | Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat | ... ... | 12,381,400 | **9,755,900** | | |
| | | 10000 | 2,944,800 | **2,580,600** | 95 | **95** |
| | | 20000 | 9,136,600 | **7,175,300** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| 060200 | Pembangunan | ... ... | 55,689,100 | **2,934,700** | | |
| | | 10000 | 4,797,700 | **2,897,900** | 10 | **10** |
| | | 20000 | 49,041,400 | **36,800** | | |
| | | 30000 | 1,570,000 | **0** | | |
| | | 50000 | 280,000 | **0** | | |
| 060300 | Penguatkuasaan | ... ... | 0 | **306,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **41,000** | 188 | **188** |
| | | 20000 | 0 | **65,200** | | |
| | | 50000 | 0 | **200,000** | | |
| 060400 | Pengurusan Hartanah | ... ... | 0 | **48,223,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **444,700** | 136 | **136** |
| | | 20000 | 0 | **46,143,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,570,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **65,000** | | |
| **070000** | **UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)** | ... ... | 48,160,100 | **40,658,400** | | |
| | | 10000 | 14,415,500 | **14,974,700** | 405 | **405** |
| | | 20000 | 32,553,600 | **25,682,700** | | |
| | | 30000 | 1,190,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* | | |
| | 070100 | Pentadbiran Am | ... ... | 16,564,800 | **13,081,500** | | |
| | | | 10000 | 3,281,800 | **2,630,300** | 116 | **116** |
| | | | 20000 | 13,282,000 | **10,450,200** | | |
| | | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| | 070200 | Pemodenan Tadbiran | ... ... | 11,536,300 | **8,535,800** | | |
| | | | 10000 | 5,252,200 | **5,412,500** | 78 | **78** |
| | | | 20000 | 6,284,100 | **3,123,300** | | |
| | | | 30000 | 1,190,000 | **0** | | |
| | 070300 | Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik | ... ... | 18,869,000 | **19,041,100** | | |
| | | | 10000 | 5,881,500 | **6,931,900** | 211 | **211** |
| | | | 20000 | 12,987,500 | **12,109,200** | | |
| **080000** | **JABATAN TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (Termasuk Labuan)** | | ... ... | 12,238,800 | **0** | | |
| | | | 10000 | 6,587,100 | **0** | 234 | **0** |
| | | | 20000 | 4,978,700 | **0** | | |
| | | | 30000 | 670,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 3,000 | **0** | | |
| **090000** | **JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)** | | ... ... | 15,068,100 | **14,746,900** | | |
| | | | 10000 | 6,915,400 | **7,053,700** | 160 | **160** |
| | | | 20000 | 8,100,700 | **7,648,200** | | |
| | | | 40000 | 52,000 | **45,000** | | |
| **100000** | **MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN** | | ... ... | 12,305,400 | **11,507,300** | | |
| | | | 10000 | 3,597,900 | **3,833,100** | 128 | **128** |
| | | | 20000 | 8,569,500 | **7,656,200** | | |
| | | | 30000 | 128,000 | **8,000** | | |
| | | | 40000 | 10,000 | **10,000** | | |
| **110000** | **BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)** | | ... ... | 6,534,700 | **6,336,200** | | |
| | | | 10000 | 3,064,400 | **3,364,300** | 167 | **167** |
| | | | 20000 | 3,415,300 | **2,970,900** | | |
| | | | 30000 | 54,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| **120000** | **INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)** | | ... ... | 12,958,000 | **10,123,900** | | |
| | | | 10000 | 3,300,000 | **3,323,100** | 90 | **90** |
| | | | 20000 | 8,971,000 | **6,113,800** | | |
| | | | 30000 | 685,000 | **685,000** | | |
| | | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| **130000** | **BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)** | | ... ... | 70,951,200 | **67,364,900** | | |
| | | | 10000 | 23,952,000 | **24,415,700** | 1,890 | **1,890** |
| | | | 20000 | 46,688,200 | **42,942,200** | | |
| | | | 30000 | 305,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 6,000 | **7,000** | | |
| | 130100 | Pentadbiran Am | ... ... | 39,769,200 | **36,653,400** | | |
| | | | 10000 | 5,395,500 | **4,818,700** | 162 | **162** |
| | | | 20000 | 34,338,700 | **31,829,700** | | |
| | | | 30000 | 30,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 5,000 | **5,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 130200 | Biro Bantuan Guaman | ... ... | 11,185,300 | **11,098,300** | | |
| | | 10000 | 7,278,100 | **7,691,100** | 515 | **515** |
| | | 20000 | 3,907,200 | **3,406,200** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| 130300 | Jabatan Insolvensi Malaysia | ... ... | 19,996,700 | **19,613,200** | | |
| | | 10000 | 11,278,400 | **11,905,900** | 1,213 | **1,213** |
| | | 20000 | 8,442,300 | **7,706,300** | | |
| | | 30000 | 275,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| **140000** | **PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN** | ... ... | 185,000,400 | **178,749,400** | | |
| | | 10000 | 86,281,100 | **82,650,700** | 4,688 | **4,688** |
| | | 20000 | 96,956,000 | **96,063,700** | | |
| | | 30000 | 1,728,300 | **0** | | |
| | | 40000 | 35,000 | **35,000** | | |
| **150000** | **BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA** | ... ... | 1,451,900 | **1,424,900** | | |
| | | 10000 | 1,153,700 | **1,094,700** | 50 | **50** |
| | | 20000 | 298,200 | **310,200** | | |
| | | 30000 | 0 | **20,000** | | |
| **160000** | **PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN** | ... ... | 2,632,900 | **2,457,100** | | |
| | | 10000 | 1,504,400 | **1,534,400** | 45 | **45** |
| | | 20000 | 1,019,700 | **913,900** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 8,800 | **8,800** | | |
| **170000** | **AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)** | ... ... | 240,635,700 | **207,876,800** | | |
| | | 10000 | 48,070,900 | **48,179,200** | 4,027 | **4,027** |
| | | 20000 | 168,340,800 | **158,393,600** | | |
| | | 30000 | 24,220,000 | **1,300,000** | | |
| | | 40000 | 4,000 | **4,000** | | |
| 170100 | Ketua Pengarah | ... ... | 0 | **8,575,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **8,575,600** | | |
| 170200 | Pengurusan | ... ... | 0 | **76,237,700** | | |
| | | 10000 | 0 | **48,179,200** | 4,027 | **4,027** |
| | | 20000 | 0 | **26,754,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,300,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,000** | | |
| 170300 | Operasi | ... ... | 0 | **20,064,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **20,064,000** | | |
| 170400 | Logistik | ... ... | 0 | **102,999,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **102,999,500** | | |
| **180000** | **PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH** | ... ... | 4,405,800 | **4,375,400** | | |
| | | 10000 | 979,500 | **930,100** | 48 | **48** |
| | | 20000 | 3,426,300 | **3,445,300** | | |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **190000** | **PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK** | ... ... | 5,452,000 | **5,260,500** | | |
| | | 10000 | 925,200 | **1,001,600** | 41 | **41** |
| | | 20000 | 4,226,800 | **4,118,900** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **140,000** | | |
| **200000** | **JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL** | ... ... | 143,696,300 | **132,489,400** | | |
| | | 10000 | 16,257,100 | **16,557,900** | 642 | **642** |
| | | 20000 | 107,990,500 | **97,843,900** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 19,348,700 | **17,987,600** | | |
| 200100 | Pengurusan | ... ... | 43,906,300 | **69,937,400** | | |
| | | 10000 | 14,551,400 | **14,818,200** | 595 | **595** |
| | | 20000 | 27,918,800 | **55,119,200** | | |
| | | 40000 | 1,436,100 | **0** | | |
| 200200 | Hubungan Antarabangsa | ... ... | 771,300 | **245,100** | | |
| | | 10000 | 191,300 | **195,100** | 5 | **5** |
| | | 20000 | 580,000 | **50,000** | | |
| 200300 | Pembangunan Komuniti | ... ... | 84,341,100 | **53,942,000** | | |
| | | 10000 | 476,700 | **486,200** | 12 | **12** |
| | | 20000 | 67,229,800 | **36,074,200** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 16,534,600 | **17,281,600** | | |
| 200400 | Perpaduan Masyarakat dan Intergrasi Negara | ... ... | 10,955,600 | **6,304,900** | | |
| | | 10000 | 536,700 | **547,400** | 17 | **17** |
| | | 20000 | 10,418,900 | **5,757,500** | | |
| | | 40000 | 672,000 | **0** | | |
| 200500 | Perancangan dan Penyelidikan | ... ... | 3,050,000 | **2,060,000** | | |
| | | 10000 | 501,000 | **511,000** | 13 | **13** |
| | | 20000 | 1,843,000 | **843,000** | | |
| | | 40000 | 706,000 | **706,000** | | |
| **210000** | **JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI** | ... ... | 8,825,800 | **6,833,700** | | |
| | | 10000 | 2,971,400 | **3,184,800** | 83 | **83** |
| | | 20000 | 3,569,400 | **3,638,900** | | |
| | | 30000 | 280,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 2,005,000 | **10,000** | | |
| **220000** | **JABATAN PERANGKAAN** | ... ... | 126,616,300 | **97,458,500** | | |
| | | 10000 | 56,808,600 | **54,696,700** | 3,317 | **3,317** |
| | | 20000 | 68,660,800 | **42,674,600** | | |
| | | 30000 | 1,053,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 93,100 | **87,200** | | |
| 220100 | Gunasama dan Khidmat Sokongan | ... ... | 65,003,600 | **35,628,770** | | |
| | | 10000 | 11,847,400 | **8,330,500** | 529 | **529** |
| | | 20000 | 52,009,300 | **27,211,070** | | |
| | | 30000 | 1,053,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 93,100 | **87,200** | | |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* | | |
| | 220200 | Makro dan Pembangunan | ... ... | 6,548,200 | **6,178,570** | | |
| | | | 10000 | 5,577,000 | **5,782,800** | 260 | **260** |
| | | | 20000 | 971,200 | **395,770** | | |
| | 220300 | Sosio Ekonomi dan Perdagangan | ... ... | 10,967,200 | **10,358,800** | | |
| | | | 10000 | 9,399,100 | **9,631,700** | 423 | **423** |
| | | | 20000 | 1,568,100 | **727,100** | | |
| | 220400 | Jabatan Perangkaan Negeri | ... ... | 44,097,300 | **45,292,360** | | |
| | | | 10000 | 29,985,100 | **30,951,700** | 2,105 | **2,105** |
| | | | 20000 | 14,112,200 | **14,340,660** | | |
| **230000** | **SUHAKAM** | | ... ... | 9,259,600 | **9,215,200** | | |
| | | | 40000 | 9,259,600 | **9,215,200** | | |
| **240000** | **INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA** | | ... ... | 8,500,000 | **7,465,000** | | |
| | | | 40000 | 8,500,000 | **7,465,000** | | |
| **250000** | **LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)** | | ... ... | 6,919,600 | **5,668,700** | | |
| | | | 40000 | 6,919,600 | **5,668,700** | | |
| **260000** | **DASAR BARU** | | ... ... | 0 | **726,543,500** | | |
| | | | 10000 | 0 | **230,270,200** | | |
| | | | 20000 | 0 | **477,634,200** | | |
| | | | 30000 | 0 | **660,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **17,707,100** | | |
| | | | 50000 | 0 | **272,000** | | |
| | 260100 | Pentadbiran | ... ... | 0 | **86,730,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **10,110,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **76,620,000** | | |
| | 260200 | Unit Perancang Ekonomi (UPE) | ... ... | 0 | **3,880,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **2,890,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **980,000** | | |
| | | | 30000 | 0 | **10,000** | | |
| | 260300 | Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) | ... ... | 0 | **7,000,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **1,956,100** | | |
| | | | 20000 | 0 | **5,043,900** | | |
| | 260400 | Majlis Keselamatan Negara (MKN) | ... ... | 0 | **1,150,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **900,000** | | |
| | | | 30000 | 0 | **250,000** | | |
| | 260500 | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | ... ... | 0 | **52,000,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **6,528,800** | | |
| | | | 20000 | 0 | **37,744,100** | | |
| | | | 30000 | 0 | **30,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **7,697,100** | | |
| | 260600 | Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) | ... ... | 0 | **164,270,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **164,270,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 260700 | Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan | ... ... | 0 | **15,000,000** | | |
| | Pengurusan Malaysia (MAMPU) | 20000 | 0 | **15,000,000** | | |
| 260800 | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia | ... ... | 0 | **30,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **30,000** | | |
| 260900 | Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan | ... ... | 0 | **241,600** | | |
| | | 10000 | 0 | **30,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **211,600** | | |
| 261000 | Biro Pengaduan Awam (BPA) | ... ... | 0 | **4,755,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,530,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,225,000** | | |
| 261100 | Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan | ... ... | 0 | **250,000** | | |
| | (ILKAP) | 20000 | 0 | **250,000** | | |
| 261200 | Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang | ... ... | 0 | **29,550,000** | | |
| | (BHEUU) | 10000 | 0 | **20,822,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **8,727,500** | | |
| 261300 | Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah | ... ... | 0 | **88,000,000** | | |
| | Persekutuan | 10000 | 0 | **8,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **79,500,000** | | |
| 261400 | Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan | ... ... | 0 | **132,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **45,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **86,600** | | |
| 261500 | Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim | ... ... | 0 | **380,000** | | |
| | Malaysia | 10000 | 0 | **300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **80,000** | | |
| 261600 | Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia | ... ... | 0 | **104,600,000** | | |
| | (APMM) | 10000 | 0 | **34,100,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **70,500,000** | | |
| 261700 | Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji | ... ... | 0 | **1,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,500,000** | | |
| 261800 | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah | ... ... | 0 | **1,100,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **830,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **269,400** | | |
| 261900 | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak | ... ... | 0 | **824,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **546,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **278,200** | | |
| 262000 | Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi | ... ... | 0 | **14,466,800** | | |
| | Nasional | 10000 | 0 | **1,929,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,545,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **370,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,350,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **272,000** | | |
| 262100 | Jabatan Perangkaan | ... ... | 0 | **33,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **27,127,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,872,900** | | |
| 262200 | SUHAKAM | ... ... | 0 | **80,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **80,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 262300 | Institut Integriti Malaysia | ... ... | 0 | **1,095,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,095,000** | | |
| 262400 | PERDA | ... ... | 0 | **2,500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,500,000** | | |
| 262500 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **114,008,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **112,023,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,985,000** | | |
| **270000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **338,694,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **248,934,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **83,158,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **6,600,100** | | |
| | | 50000 | 0 | **2,000** | | |
| 270100 | Pentadbiran | ... ... | 0 | **28,374,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **16,300,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **12,036,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **38,100** | | |
| 270200 | Unit Perancang Ekonomi (UPE) | ... ... | 0 | **250,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **250,000** | | |
| 270300 | Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP) | ... ... | 0 | **2,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,739,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **760,500** | | |
| 270400 | Majlis Keselamatan Negara (MKN) | ... ... | 0 | **140,100,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **135,400,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,700,000** | | |
| 270500 | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | ... ... | 0 | **12,400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,092,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **9,308,000** | | |
| 270600 | Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) | ... ... | 0 | **3,738,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,170,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,568,000** | | |
| 270700 | Unit Pemodenan Tadbiran dan Pengurusan dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) | ... ... | 0 | **26,300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **24,936,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,364,000** | | |
| 270800 | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia | ... ... | 0 | **3,700,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **880,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,820,000** | | |
| 270900 | Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan | ... ... | 0 | **350,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **198,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **152,000** | | |
| 271000 | Biro Pengaduan Awam (BPA) | ... ... | 0 | **1,250,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **250,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,000,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271100 | Institut Latihan Kehakiman dan | ... ... | 0 | **2,290,000** | | |
| | Perundangan (ILKAP) | 20000 | 0 | **480,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,810,000** | | |
| 271200 | Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang | ... ... | 0 | **5,600,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **465,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,135,000** | | |
| 271300 | Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah | ... ... | 0 | **21,300,000** | | |
| | Persekutuan | 20000 | 0 | **7,653,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **13,646,500** | | |
| 271400 | Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **119,200** | | |
| | | 30000 | 0 | **80,800** | | |
| 271500 | Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia | ... ... | 0 | **23,800,000** | | |
| | (APMM) | 20000 | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **18,800,000** | | |
| 271600 | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah | ... ... | 0 | **2,450,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **164,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,285,700** | | |
| 271700 | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak | ... ... | 0 | **700,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **700,000** | | |
| 271800 | Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional | ... ... | 0 | **13,172,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,900,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **3,560,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,712,000** | | |
| 271900 | Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji | ... ... | 0 | **350,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **350,000** | | |
| 272000 | Jabatan Perangkaan | ... ... | 0 | **28,400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **26,566,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,831,500** | | |
| | | 50000 | 0 | **2,000** | | |
| 272100 | SUHAKAM | ... ... | 0 | **2,100,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,100,000** | | |
| 272200 | Institut Integriti Malaysia | ... ... | 0 | **1,750,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,750,000** | | |
| 272300 | PERDA | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000,000** | | |
| 272400 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **16,620,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **16,620,000** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 2,705,007,500 | **3,423,676,000** | 22,857 | **22,623** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Kajian-kajian Kemungkinan | 1,238,344,000 | 276,492,769 | 120,000,000 | 30,922,012 | 40,000,000 | **46,203,900** | **0** |
| 00101 | Projek Khas | 8,000,000,000 | 0 | 5,301,000,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 00102 | Projek Kemiskinan Semenanjung /Sabah / Sarawak | 1,062,795,600 | 0 | 945,795,600 | 12,554,392 | 256,415,000 | **109,000,000** | **0** |
| 00103 | Pembangunan Tanah Adat Sabah dan Sarawak | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 9,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 00104 | Penyusunan Semula Masyarakat | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 1,105,000 | **80,000,000** | **0** |
| 00105 | Palm Oil Industrial Clusters | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 8,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 00106 | Inter-state Development | 338,000,000 | 0 | 288,000,000 | 0 | 10,081,600 | **50,000,000** | **0** |
| 00200 | Program MTCP | 200,000,000 | 138,917,959 | 200,000,000 | 30,968,257 | 40,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 00900 | Bantuan Teknik dan Perunding | 25,000,000 | 24,765,698 | 25,000,000 | 4,829,869 | 5,153,800 | **5,153,800** | **0** |
| 01000 | Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah (P) | 340,000,000 | 57,282,583 | 340,000,000 | 60,000,000 | 101,400,000 | **0** | **88,550,000** |
| 01200 | Taman Teknologi Sarawak (P) | 340,400,000 | 0 | 197,000,000 | 0 | 32,750,000 | **0** | **41,000,000** |
| 02700 | Menaik Taraf Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 46,000,000 | 2,443,652 | 36,000,000 | 840,070 | 4,500,000 | **15,100,000** | **0** |
| 03000 | Pembangunan Pulau Layang-layang | 44,488,000 | 60,438,800 | 29,138,000 | 11,392,539 | 3,000,000 | **4,500,000** | **0** |
| 03200 | Markas SMART dan ILPBN | 100,000,000 | 1,535,810 | 80,000,000 | 14,262,291 | 32,099,900 | **24,000,000** | **0** |
| 03400 | Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/ Pusat Komuniti Orang Asli | 236,600,000 | 29,947,659 | 74,700,000 | 15,423,551 | 15,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 03600 | Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan lain-lain | 120,381,603 | 0 | 64,528,190 | 0 | 33,170,000 | **17,905,000** | **0** |
| 03700 | Projek Pembinaan Pagar Keselamatan | 12,360,000 | 2,705,205 | 6,000,000 | 0 | 1,000,000 | **4,500,000** | **0** |
| 04000 | Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang | 116,024,000 | 113,139,710 | 116,024,000 | 53,786,094 | 41,325,352 | **13,593,600** | **0** |
| 04200 | Projek-projek PERDA | 677,806,803 | 0 | 144,600,000 | 67,694,800 | 37,192,500 | **22,000,000** | **0** |
| 04801 | Pembinaan Masjid/ Surau dan Pembaikan/ Naik Taraf | 162,780,000 | 136,544,815 | 91,418,250 | 39,013,728 | 26,000,000 | **13,550,000** | **0** |
| 04802 | Pembinaan Sekolah Agama | 31,200,000 | 24,137,639 | 20,893,800 | 4,975,120 | 4,800,000 | **7,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 04803 | Pembangunan Tanah Perkuburan | 14,200,000 | 6,754,074 | 2,887,950 | 1,808,358 | 600,000 | **450,000** | **0** |
| 05300 | Program Khas Bina Semangat | 105,127,367 | 73,546,352 | 92,999,999 | 22,973,779 | 16,400,000 | **18,000,000** | **0** |
| 06000 | Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/ Kajian | 58,000,000 | 0 | 51,000,000 | 1,408,876 | 6,395,300 | **13,600,000** | **0** |
| 06700 | Pusat Sumber Digital Islam Hadhari | 25,000,000 | 8,571,714 | 12,000,000 | 2,516,796 | 3,000,000 | **3,500,000** | **0** |
| 06900 | Pembinaan Pejabat dan Perumahan BPR | 405,450,000 | 64,547,106 | 178,000,000 | 9,026,736 | 17,000,000 | **50,000,000** | **0** |
| 08100 | Pusat Latihan Islam/ Dakwah | 56,578,000 | 34,201,595 | 17,200,000 | 3,395,348 | 5,000,000 | **3,850,000** | **0** |
| 08400 | Perumahan Angkatan Tentera Malaysia | 2,478,434,580 | 1,343,710,068 | 1,025,460,000 | 420,295,558 | 260,670,100 | **237,000,000** | **0** |
| 08500 | Perumahan Polis Diraja Malaysia | 3,217,944,265 | 1,152,527,808 | 1,397,967,000 | 271,848,899 | 410,669,300 | **396,002,000** | **0** |
| 08800 | Kediaman Kakitangan Awam KLIA | 50,000,000 | 41,314,098 | 5,000,000 | 4,200,000 | 13,000 | **10** | **0** |
| 08900 | Kampus Institut Latihan Kehakiman (ILKAP) | 40,000,000 | 30,767,116 | 14,500,000 | 1,885,684 | 5,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 09000 | Bangunan-bangunan Mahkamah | 973,280,000 | 354,493,869 | 444,106,000 | 136,922,502 | 108,926,400 | **124,450,000** | **0** |
| 09200 | Pembaikan/Ubahsuai/ Pembekalan Alat-alat dan Kemudahan-kemudahan - Kerja-kerja Kecil Bangunan Mahkamah dan Bangunan Penyimpanan Fail | 50,000,000 | 31,907,844 | 45,000,000 | 7,157,298 | 13,000,000 | **15,000,000** | **0** |
| 09300 | Bangunan Penyimpan Fail dan Pusat Rekod JIM | 30,600,000 | 0 | 10,540,000 | 23,803 | 3,500,010 | **3,000,000** | **0** |
| 09400 | Pengkomputeran Mahkamah | 115,000,000 | 14,436,169 | 12,500,000 | 5,632,697 | 4,500,000 | **2,367,300** | **0** |
| 09500 | Kediaman Rasmi Hakim-hakim | 35,300,000 | 3,361,367 | 11,344,000 | 6,095,098 | 3,810,000 | **1,100,000** | **0** |
| 09600 | Bangunan Gunasama JIM dan BBG | 20,000,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | **10** | **0** |
| 10200 | Perolehan Komputer | 349,618,324 | 101,159,063 | 242,387,424 | 54,096,703 | 71,868,458 | **47,978,690** | **0** |
| 10300 | Kuarters Kakitangan Awam Jalan Duta/ Bandar Nusajaya, Johor | 3,000,000 | 247,110,601 | 3,000,000 | 1,377,886 | 750,000 | **10** | **0** |
| 10500 | Projek Pusara Negara | 13,466,000 | 8,436,962 | 13,466,000 | 0 | 1,000,000 | **10** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 10600 | Projek Kerajaan Elektronik | 172,944,452 | 536,354,216 | 167,963,000 | 49,113,314 | 31,784,000 | **30,550,900** | **0** |
| 11100 | Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi | 8,210,950,000 | 349,346,767 | 3,939,092,179 | 175,074,593 | 1,311,855,200 | **887,221,710** | **0** |
| 11300 | Bangunan Gunasama Persekutuan Sarawak/ Rumah Kediaman SUP Sarawak | 203,000,000 | 8,061,352 | 203,000,000 | 0 | 34,420,800 | **35,000,000** | **0** |
| 11400 | Integrasi Aplikasi | 12,018,717 | 10,316,358 | 12,018,717 | 4,257,010 | 1,656,900 | **1,656,900** | **0** |
| 11500 | Malaysia Land | 20,000,000 | 13,440,187 | 5,000,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 11600 | Menaiktaraf Prasarana Estet Perindustrian | 625,854,000 | 0 | 289,467,976 | 37,608,376 | 251,859,600 | **10** | **0** |
| 11800 | Pembangunan Mahkamah Syariah | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | **20,000,000** | **0** |
| 11900 | Bangunan Mahkamah Syariah | 115,000,000 | 19,369,548 | 103,086,000 | 873,648 | 20,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 12000 | Kompleks Daerah Negeri Sembilan | 19,300,000 | 71,165,860 | 3,400,000 | 9,592 | 1,583,000 | **1,700,000** | **0** |
| 12200 | Pembinaan Institut Latihan Jab. Audit Negara | 88,100,000 | 43,197,815 | 55,100,000 | 1,496,698 | 7,000,000 | **28,206,600** | **0** |
| 12400 | Pembangunan Kawasan Sekitar Putrajaya/ Cyberjaya | 162,055,815 | 680,155,105 | 125,555,815 | 75,076,893 | 37,400,010 | **10** | **0** |
| 12410 | Pembinaan Rumah Tetamu Kerajaan Putrajaya | 48,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 10 | **15,800,000** | **0** |
| 12800 | Pusat Kawal Selia Bandaraya (CCC ) | 56,205,000 | 54,432,882 | 1,772,000 | 0 | 772,000 | **1,000,000** | **0** |
| 12900 | Pelan Strategik ICT/Pengurusan EG Net/PCN | 1,001,770,000 | 8,710,938 | 436,210,000 | 2,926,450 | 121,717,900 | **110,000,000** | **0** |
| 13400 | Bangunan Rumah Puspanita, Putrajaya dan Jalan Hose | 39,196,800 | 26,846,961 | 4,000,000 | 1,112,966 | 1,194,000 | **1,500,000** | **0** |
| 13500 | Penambahan Tempat Letak Kereta di Parcel C | 9,800,000 | 8,439 | 9,800,000 | 64,958 | 6,140,010 | **2,200,000** | **0** |
| 13600 | Tabung Tanah | 218,200,000 | 36,330,480 | 125,300,000 | 9,758,317 | 59,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 14000 | Government Security Command Centre (GSCC) | 53,669,000 | 56,682,926 | 12,026,283 | 11,951,467 | 10 | **10** | **0** |
| 14100 | Peluasan Projek Portal Perkhidmatan Awam Fasa II | 25,262,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | **5,000,000** | **0** |
| 14500 | Disaster Recovery Centre (DRC-GMPC) | 30,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | **4,160,900** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 15000 | Pengubahsuaian dan Menaik Taraf Parlimen Malaysia | 15,600,000 | 17,236,462 | 15,537,000 | 189,915 | 5,330,010 | **4,000,000** | **0** |
| 16200 | Projek Jalan Felda | 375,963,070 | 121,236,950 | 90,000,000 | 32,569,000 | 21,000,000 | **25,000,000** | **0** |
| 16300 | Projek Sistem Bekalan Air Felda | 84,804,550 | 8,500,000 | 30,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | **8,500,000** | **0** |
| 16400 | Pembangunan Masyarakat dan Pembersihan Sungai | 192,824,983 | 56,415,000 | 70,000,000 | 2,000,000 | 40,325,000 | **21,875,000** | **0** |
| 17100 | Pembinaan/ Pembaikan Tabika Perpaduan dan IKLIN | 170,000,000 | 28,478,273 | 90,000,000 | 12,025,123 | 20,000,000 | **19,500,000** | **0** |
| 17200 | Pusat Aktiviti Perpaduan | 180,000,000 | 8,573,284 | 13,500,000 | 4,966,789 | 5,000,000 | **1,500,000** | **0** |
| 17300 | Pusat Rukun Tetangga | 102,000,000 | 26,827,159 | 11,500,000 | 4,534,366 | 5,000,000 | **1,950,000** | **0** |
| 17400 | Membaikpulih Rumah Bekas Kediaman Ketua Setiausaha Negara | 3,000,000 | 2,190,928 | 200,000 | 0 | 0 | **10** | **0** |
| 17500 | Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Perdana | 35,000,000 | 32,782,627 | 17,000,000 | 2,631,749 | 1,720,010 | **2,000,000** | **0** |
| 17600 | Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Satria | 30,850,000 | 0 | 30,000,000 | 10,456,652 | 17,500,000 | **100,000** | **0** |
| 17700 | Pembinaan Istana Negara di Jalan Duta | 500,000,000 | 0 | 450,000,000 | 2,672,840 | 49,993,200 | **100,000,000** | **0** |
| 17800 | Membaiki dan Menaiktaraf Istana Melawati | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 6,640,000 | **10,000,000** | **0** |
| 17900 | Pembinaan Rumah Kediaman Rasmi YDP Dewan Rakyat | 7,000,000 | 0 | 5,000,000 | 9,943 | 3,900,000 | **1,000,000** | **0** |
| 18000 | Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) | 3,770,000,000 | 31,392,429 | 2,655,450,000 | 83,035,296 | 181,171,000 | **550,600,000** | **0** |
| 21000 | Sekolah Latihan Dan Asrama Bahagian Penyelidikan | 25,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 500,010 | **8,600,000** | **0** |
| 30000 | Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Care and Education-ECCE) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 6,000,010 | **4,047,600** | **0** |
| 31000 | Projek Perintis Rangkaian Bersepadu ICT | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 12,600,010 | **28,400,000** | **0** |
| 50000 | Pembangunan Harta Wakaf | 264,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 17,600,000 | **52,986,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 60000 | Program Malaysia Kitchen | 130,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | **10,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **39,120,546,929** | **6,633,251,051** | **21,945,445,183** | **1,829,744,700** | **3,923,258,430** | **3,535,860,000** | **129,550,000** |

# JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

## Maksud Bekalan/Pembangunan 7

| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 1,324,909,000 | 69,914,000 | 0 | 1,394,823,000 |

**OBJEKTIF**

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 Perkhidmatan Awam;

(iii) Pesara-pesara Perkhidmatan Awam;

(iv) Pelajar;

(v) Orang awam;

(vi) Anggota sektor swasta;

(vii) Badan antarabangsa; dan

(viii) Pegawai negara asing.

## STRATEGI

(i) Merangka dan menyelaras rancangan sederhana dan jangka panjang bagi menepati keperluan tenaga manusia sektor awam selaras dengan dasar pembangunan negara;

(ii) Mengkaji semula dasar pengurusan dan pembangunan sumber manusia Perkhidmatan Awam bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan semasa;

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

(iv) Merancang, melaksana dan memantau 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 –*** Menjalankan penyelidikan dan perancangan 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 (KPPA) melalui pemantauan ke atas arahan-arahan dan keputusan-keputusan penting daripada pengurusan tertinggi kepada bahagian-bahagian, di samping menyelaras maklum balas mesyuarat utama yang dihadiri oleh KPPA.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan | 10 | 15 | 20 |
| Bil. maklum balas mesyuarat utama | 62 | 60 | 60 |
| Bil. lawatan dalam negeri | 8 | 12 | 12 |
| Bil. lawatan luar negeri | 2 | 2 | 4 |
| Bil. maklum balas bahagian ke atas pelaksanaan arahan dan keputusan penting | 74 | 80 | 80 |

## Aktiviti 2 : Penyelidikan Dan Perancangan

***Objektif –*** Bertindak sebagai *think tank* dan *strategic integrator* bagi mencerna idea dalam penggubalan dasar makro pengurusan sumber manusia Perkhidmatan Awam dan meningkatkan imej korporat JPA.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Hari bersama pelanggan | 11 | 11 | 11 |
| Kajian kepuasan pelanggan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. seminar perancangan strategik | 4 | 4 | 4 |
| Maklum balas kepada soalan Parlimen, Memorandum dan Keputusan Jemaah Menteri | 381 | 381 | 381 |
| Kajian Pengurusan Sumber Manusia | 6 | 6 | 6 |

## PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

***Objektif –*** Melaksanakan dasar pembangunan organisasi, skim perkhidmatan, pembangunan kerjaya, faedah-faedah persaraan dan perhubungan antara majikan dengan pekerja dengan cekap dan berkesan.

## Aktiviti 1 : Pembangunan Organisasi

***Objektif –*** Memastikan agensi-agensi awam mempunyai struktur organisasi yang efektif dan skim perkhidmatan yang sesuai untuk membolehkan organisasi menjadi lebih cekap dan berkesan bagi melaksanakan objektif penubuhannya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Kajian Perjawatan dan Skim Perkhidmatan atas arahan *stakeholder* | 18 | 13 | 13 |
| Bil. Kajian Perjawatan mengikut Skim Perkhidmatan | 422 | 359 | 359 |
| Bil. Kajian Penambahbaikan Skim Perkhidmatan | 32 | 17 | 17 |
| Bil. Kajian Pengurusan Skim Perkhidmatan | 7 | 9 | 9 |
| Bil. Penyelidikan dan Pembangunan Skim Perkhidmatan | 10 | 28 | 28 |

## Aktiviti 2 : Perkhidmatan

***Objektif*** – Menentukan Perkhidmatan Awam mempunyai anggota yang cemerlang melalui penggubalan dan pelaksanaan dasar perkhidmatan dan kerjaya yang strategik dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Dasar Perkhidmatan Digubal | 4 | 20 | 20 |
| Bil. urusan kenaikan pangkat | 165 | 170 | 170 |
| Bil. Dasar Tatatertib Digubal | 8 | 10 | 10 |
| Bil. Pengambilan Pegawai Gunasama | 4,068 | 4,200 | 4,200 |
| Bil. Peperiksaan Perkhidmatan dilaksanakan | 56 | 56 | 56 |

## Aktiviti 3 : Gaji Dan Elaun

***Objektif*** – Memastikan sistem saraan yang dapat menarik, membangun, mengekalkan anggota sektor awam dan menjamin hubungan antara majikan dengan pekerja yang harmonis.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Kajian/Laporan Dasar Saraan yang disediakan | 140 | 142 | 150 |
| Bil. khidmat nasihat yang diberikan kepada anggota sektor awam | 4,770 | 5,070 | 5,177 |
| Bil. Pekeliling/Surat Pekeliling/surat edaran yang disediakan | 15 | 15 | 16 |
| Bil. Kursus yang dianjurkan kepada kesatuan/ persatuan | 2 | 2 | 2 |

## 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 | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. tajaan di bawah Program Latihan Sebelum Perkhidmatan | 27,303 | 26,903 | 14,774 |
| Bil. tajaan di bawah Program Latihan Dalam Perkhidmatan | 7,831 | 8,616 | 1,756 |
| Bil. tajaan biasiswa di bawah Program Dasar Pandang ke Timur | 4,328 | 2,489 | 998 |
| Jumlah kutipan balik pinjaman (RM juta) | 50 | 85 | 85 |

## PROGRAM 3 : OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

***Objektif –*** Memastikan khidmat sokongan dalam pengurusan sumber manusia, latihan, kerjaya, faedah-faedah persaraan dan perkhidmatan psikologi dapat diberikan dengan cekap dan berkesan.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Sumber Manusia Dan Khidmat Pengurusan

***Objektif –*** Menguruskan sumber manusia dan memberi khidmat pengurusan jabatan dengan berkesan dan sempurna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Aktiviti peningkatan kualiti dan produktiviti peringkat JPA | 15 | 15 | 15 |
| Bil. pesanan tempatan/sebut harga/tender yang diproses dan dipohon | 4,211 | 4,247 | 4,302 |
| Bil. latihan dalam dan luar jabatan yang dianjurkan | 61 | 60 | 60 |
| Bil. Laporan Perubahan Gaji dan Baucar Bayaran yang dikeluarkan | 28,555 | 22,000 | 22,000 |

### Aktiviti 2 : Perkhidmatan Am

***Objektif*** – 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 | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pegawai yang terlibat dalam kutipan balik emolumen | 5 | 5 | 5 |
| Bil. pegawai yang diuruskan pembayaran gaji | 412 | 450 | 450 |

## Aktiviti 3 : Jawatan-Jawatan Berpencen di Negeri-Negeri

***Objektif*** – Menyediakan jawatan berpencen bagi perkhidmatan di negeri-negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pegawai yang terlibat | 443 | 443 | 443 |

## Aktiviti 4 : Pencen

***Objektif –*** Menguruskan proses persaraan dan pembayaran faedah persaraan dan terbitan kepada pesara dan penerima pencen yang layak menerimanya dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. dokumen maklumat asas yang diterima | 19,269 | 20,000 | 20,000 |
| Bil. permohonan yang diterima | 22,723 | 46,200 | 20,000 |
| Prosesan dan kelulusan faedah persaraan | 37,376 | 27,908 | 51,000 |
| Memproses pembayaran ganjaran/pencen/elaun tanggungan/nafkah/gantian cuti rehat dan lain-lain | 49,640 | 36,844 | 41,000 |
| Menguruskan tuntutan rawatan perubatan | 8,076 | 4,702 | 5,200 |

## Aktiviti 5 : Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

***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 | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pemantapan polisi dan *Standard ICT* JPA | 2 | 2 | 2 |
| Pelaksanaan HRMIS ke semua agensi awam | 449 | 413 | 134 |
| Pembangunan dan penambahbaikan sistem aplikasi | 52 | 68 | 75 |
| Membangunkan kompetensi ICT sumber manusia berlandaskan ICT (*Training Road Map)* | 22 | 44 | 44 |
| Pengurusan peralatan ICT JPA | 9 | 22 | 21 |

## Aktiviti 6 : Perkhidmatan Psikologi

***Objektif*** – Memberikan perkhidmatan psikologi kepada anggota Perkhidmatan Awam agar dapat mempertingkatkan produktiviti dengan menggunakan sepenuhnya potensi diri dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. ujian psikologi dibangunkan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. ujian psikologi yang digubal | 1 | 2 | 2 |
| Bil. program peningkatan kemahiran kaunseling | 47 | 48 | 48 |
| Bil. sesi program kaunseling yang dijalankan | 641 | 650 | 670 |
| Bil. siri program pembangunan insan yang dijalankan | 341 | 230 | 250 |

## Aktiviti 7 : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

***Objektif*** **–** Membangunkan potensi sumber manusia sektor awam menuju ke arah kecemerlangan dalam Perkhidmatan Awam melalui latihan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 ( Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus/seminar yang dijalankan | 1,326 | 1,345 | 1,373 |
| Bil. peserta yang hadir | 45,754 | 49,191 | 53,426 |
| Bil. penerbitan buku/yang diterbitkan | 17 | 29 | 13 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 110,750,400 | **125,528,300** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 203,137,500 | **224,267,400** |
| 30000 | Aset | 3,801,000 | **4,700,200** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 811,138,800 | **970,398,100** |
| 50000 | Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain | 30,000 | **15,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 1,128,857,700 | **1,324,909,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 30000 | Aset | 90,000,000 | **69,914,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 90,000,000 | **69,914,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **1,324,909,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **69,914,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM | **1,394,823,000** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PROGRAM PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM** | ... ... | 4,199,900 | **4,625,600** | | |
| | | 10000 | 3,100,000 | **3,455,700** | 129 | **78** |
| | | 20000 | 1,099,900 | **1,169,900** | | |
| 010100 | Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam | ... ... | 1,599,900 | **2,106,900** | | |
| | | 10000 | 1,400,000 | **1,907,000** | 42 | **42** |
| | | 20000 | 199,900 | **199,900** | | |
| 010200 | Bahagian Penyelidikan dan Perancangan | ... ... | 2,600,000 | **2,518,700** | | |
| | | 10000 | 1,700,000 | **1,548,700** | 87 | **36** |
| | | 20000 | 900,000 | **970,000** | | |
| **020000** | **PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM** | ... ... | 873,447,600 | **866,349,200** | | |
| | | 10000 | 33,850,300 | **29,450,200** | 766 | **766** |
| | | 20000 | 28,418,600 | **25,740,000** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 810,848,700 | **811,144,000** | | |
| | | 50000 | 30,000 | **15,000** | | |
| 020100 | Pembangunan Organisasi | ... ... | 8,000,000 | **7,414,300** | | |
| | | 10000 | 7,000,000 | **6,414,300** | 166 | **166** |
| | | 20000 | 1,000,000 | **1,000,000** | | |
| 020200 | Perkhidmatan | ... ... | 20,868,900 | **18,917,800** | | |
| | | 10000 | 8,850,300 | **7,657,800** | 244 | **244** |
| | | 20000 | 11,718,600 | **11,260,000** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| 020300 | Gaji dan Elaun | ... ... | 5,344,000 | **5,029,900** | | |
| | | 10000 | 4,000,000 | **3,635,900** | 100 | **100** |
| | | 20000 | 1,200,000 | **1,250,000** | | |
| | | 40000 | 144,000 | **144,000** | | |
| 020400 | Latihan | ... ... | 839,234,700 | **834,987,200** | | |
| | | 10000 | 14,000,000 | **11,742,200** | 256 | **256** |
| | | 20000 | 14,500,000 | **12,230,000** | | |
| | | 40000 | 810,704,700 | **811,000,000** | | |
| | | 50000 | 30,000 | **15,000** | | |
| **030000** | **PROGRAM OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM** | ... ... | 251,210,200 | **233,790,100** | | |
| | | 10000 | 73,800,100 | **72,738,700** | 3,732 | **3,730** |
| | | 20000 | 173,619,000 | **160,657,300** | | |
| | | 30000 | 3,501,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 290,100 | **394,100** | | |
| 030100 | Pengurusan Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan | ... ... | 64,443,600 | **48,121,000** | | |
| | | 10000 | 5,800,000 | **5,932,900** | 254 | **254** |
| | | 20000 | 55,172,600 | **41,814,100** | | |
| | | 30000 | 3,201,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 270,000 | **374,000** | | |
| 030200 | Perkhidmatan Am | ... ... | 21,551,700 | **19,943,700** | | |
| | | 10000 | 21,400,000 | **19,792,000** | 1,197 | **1,197** |
| | | 20000 | 151,700 | **151,700** | | |
| 030300 | Jawatan-jawatan Berpencen Di Negeri-negeri | ... ... | 100 | **100** | | |
| | | 10000 | 100 | **100** | 443 | **443** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 030400 | Pencen | ... ... | 88,100,100 | **88,179,400** | | |
| | | 10000 | 14,800,000 | **14,701,600** | 591 | **589** |
| | | 20000 | 73,000,000 | **73,477,700** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 100 | **100** | | |
| 030500 | Pengurusan Teknologi Maklumat | ... ... | 10,450,000 | **12,341,900** | | |
| | | 10000 | 6,600,000 | **8,234,900** | 234 | **234** |
| | | 20000 | 3,850,000 | **4,107,000** | | |
| 030600 | Perkhidmatan Psikologi | ... ... | 1,650,000 | **2,025,200** | | |
| | | 10000 | 1,200,000 | **1,377,200** | 36 | **36** |
| | | 20000 | 450,000 | **648,000** | | |
| 030700 | Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) | ... ... | 65,014,700 | **63,178,800** | | |
| | | 10000 | 24,000,000 | **22,700,000** | 977 | **977** |
| | | 20000 | 40,994,700 | **40,458,800** | | |
| | | 40000 | 20,000 | **20,000** | | |
| **040000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **200,313,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **18,575,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **22,878,600** | | |
| | | 40000 | 0 | **158,860,000** | | |
| 040100 | Pertambahan Peruntukan Biasiswa | ... ... | 0 | **158,860,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **158,860,000** | | |
| 040200 | Pertambahan Jawatan dan Sewa Pejabat Baru | ... ... | 0 | **2,886,300** | | |
| | Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat | 10000 | 0 | **2,220,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **665,800** | | |
| 040300 | Pertambahan Jawatan dan Keperluan | ... ... | 0 | **13,238,000** | | |
| | Semua Kampus INTAN | 10000 | 0 | **3,885,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **9,352,200** | | |
| 040400 | Perluasan Skop Kemudahan Rawatan | ... ... | 0 | **12,360,600** | | |
| | Perubatan Pesara Pencen | 20000 | 0 | **12,360,600** | | |
| 040500 | Pertambahan Kursus Jangka Pendek | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | (*Training Roadmap* ) Bagi Pegawai Gunasama | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| 040600 | Kenaikan Gaji Dan COLA | ... ... | 0 | **12,469,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **12,469,000** | | |
| **050000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **19,830,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,308,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **13,821,600** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,700,200** | | |
| 050100 | Penempatan Pegawai PTD Di bawah Program | ... ... | 0 | **2,900,000** | | |
| | *Cross Fertilization* | 10000 | 0 | **1,308,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,591,600** | | |
| 050200 | Harta Modal | ... ... | 0 | **1,700,200** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,700,200** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 050300 | Kenderaan | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 050400 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 050500 | Keperluan Semua Kampus INTAN | ... ... | 0 | **8,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,000,000** | | |
| 050600 | Perolehan Alat Ganti ICT Bahagian Pencen | ... ... | 0 | **30,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **30,000** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 1,128,857,700 | **1,324,909,000** | 4,627 | **4,574** |

Maksud Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**

*Pegawai Pengawal:* **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda* 2007 | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Institut Tadbiran Awam Negara | 331,300,000 | 192,281,804 | 152,000,000 | 44,360,604 | 46,700,000 | **39,500,000** | **0** |
| 00200 | Komputer Induk JPA | 217,150,000 | 34,534,006 | 111,000,000 | 12,800,173 | 23,529,700 | **30,414,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **548,450,000** | **226,815,810** | **263,000,000** | **57,160,777** | **70,229,700** | **69,914,000** | **0** |

# JABATAN PEGUAM NEGARA

## Maksud Bekalan 8

| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 121,728,000 | 0 | 0 | 121,728,000 |

**OBJEKTIF**

Memberi perkhidmatan perundangan yang berkualiti dan akan sentiasa bertindak mengikut perlembagaan serta undang-undang dengan cekap, adil dan saksama.

**PELANGGAN**

(i) Kementerian;

(ii) Jabatan;

(iii) Suruhanjaya-suruhanjaya Kerajaan;

(iv) Peguam Bela Kerajaan; dan

(vi) Peguam Cara Kerajaan serta orang awam.

**STRATEGI**

(i) Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti-aktiviti jangka panjang dan jangka pendek ke arah mutu perkhidmatan perundangan yang berkualiti dan cemerlang;

(ii) Memberi nasihat perundangan kepada Kerajaan dan yang berkaitan dengannya 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 berkenaan isu-isu antarabangsa dan segala perundangan triti serta konvensyen yang telah diratifikasikan oleh Malaysia adalah mencapai matlamat dasar Kerajaan dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

## PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan dan perundangan yang berkualiti dan akan sentiasa bertindak mengikut perlembagaan dan undang-undang dengan cekap, adil dan saksama.

| | PRESTASI AKTIVITI | | |
|---|---|---|---|
| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
| Bil. penyelidikan yang dilaksanakan | 5 | 3 | 2 |
| Bil. laporan audit disediakan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. aduan awam diterima dan diberi makluman | 9 | 15 | 20 |
| Bil. kenyataan media disediakan | 7 | 12 | 15 |

## PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN PENGURUSAN

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan sumber maklumat berpandukan kepada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berkuat kuasa dari masa ke semasa.

| | PRESTASI AKTIVITI | | |
|---|---|---|---|
| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
| Bil. waran peruntukan diagihkan | 402 | 339 | 200 |
| Bil. penyata prestasi perbelanjaan disediakan | 48 | 48 | 48 |
| Bil. bil/baucar diproses | 7,170 | 7,777 | 8,539 |
| Bil. penyata pungutan hasil | 2,767 | 2,800 | 3,000 |
| Bil. penyenggaraan peralatan komputer | 2,700 | 2,800 | 2,600 |

## PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

***Objektif*** – Memberi nasihat perundangan kepada Kerajaan serta menggubal atau meminda undang-undang selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri di mana sesuai dan undang-undang lain serta triti, konvensyen serta perjanjian-perjanjian lain yang berbentuk dua hala atau pelbagai hala dari peringkat rundingan hingga Malaysia menjadi negara pihak. Memberi nasihat supaya tercapai matlamat dan dasar Kerajaan dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri-negeri dan undang-undang lain.

| | PRESTASI AKTIVITI | | |
|---|---|---|---|
| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
| Bil. nasihat perundangan antarabangsa | 450 | 450 | 500 |
| Bil. penyelidikan dan menyediakan pendapat kedua kepada kementerian/jabatan | 250 | 250 | 300 |
| Bil. penggubalan dan penyemakan dokumen perundangan | 250 | 250 | 300 |
| Bil. pengendalian segala proses dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Akta Ekstradisi 1992 dan Akta Bantuan bersama dalam perkara Jenayah 2002 | 22 | 27 | 80 |
| Bil. pengendalian kes-kes pertikaian antara Malaysia dan Singapura ke Mahkamah Keadilan | 152 | 182 | 200 |

## PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PENASIHAT

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan undang-undang negara kepada Kerajaan dalam masa yang ditetapkan demi kedaulatan undang-undang.

| | PRESTASI AKTIVITI | | |
|---|---|---|---|
| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
| Bil. memorandum/ulasan bagi memorandum kepada Jemaah Menteri (Munisipal dan Syariah | 170 | 170 | 220 |
| Bil. nasihat rang undang-undang dan Perundangan Subsidiari (Munisipal dan Syariah) | 50 | 60 | 70 |
| Bil. nasihat perundangan berkenaan dengan undang-undang (Munisipal dan Syariah) | 300 | 360 | 390 |
| Bil. menggubal dan menyemak dokumen perjanjian | 801 | 900 | 950 |
| Bil. memorandum khas untuk Menteri (Kes-kes kewarganegaraan) | 170 | 170 | 200 |

## PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN GUBALAN UNDANG-UNDANG PARLIMEN

***Objektif*** – Memastikan undang-undang yang digubal dan disemak serta dokumen undang-undang yang diterjemahkan memenuhi keperluan Kerajaan.

| Output | PRESTASI AKTIVITI 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Rang Undang-Undang (RUU Ibu dan RUU Pindaan) | 140 | 160 | 19 |
| Bil. Perundangan Subsidiari | 1,329 | 1,500 | 1,800 |
| Bil. terjemahan/penyemakan perjanjian pelbagai dokumen undang-undang yang lain | 26 | 30 | 36 |
| Bil. penyediaan pendapat undang-undang | 15 | 18 | 20 |
| Bil. jawapan bagi soalan-soalan Parlimen | 16 | 18 | 21 |

## PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG

***Objektif*** – Memastikan Undang-undang Malaysia adalah terkini, lengkap dan menepati kehendak serta keperluan semasa.

| Output | PRESTASI AKTIVITI 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. teks semakan undang-undang disediakan | 5 | 5 | 5 |
| Bil. teks cetakan semula undang-undang disediakan | 655 | 8 | 8 |
| Bil. perintah peluasan undang-undang Persekutuan ke Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan disediakan | 5 | 6 | 6 |
| Bil. teks terjemahan undang-undang disediakan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. Kertas Cadangan Pembaharuan Undang-Undang disediakan | 2 | 4 | 4 |

## PROGRAM 7 : PERKHIDMATAN PENDAKWAAN

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

| Output | PRESTASI AKTIVITI 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. prosiding di Mahkamah-Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi | 4,200 | 4,300 | 4,400 |
| Bil. pengendalian rayuan, permohonan dan semakan di Mahkamah Tinggi | 3,200 | 3,300 | 3,400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. pengendalian rayuan, permohonan dan rujukan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan | 850 | 900 | 950 |
| Bil. kajian dan nasihat serta arahan kepada agensi-agensi penguat kuasa undang-undang mengenai siasatan dan prosiding pendakwaan | 155,500 | 156,000 | 156,500 |

## PROGRAM 8 : PERKHIDMATAN GUAMAN

***Objektif*** – Memastikan kepentingan Kerajaan Malaysia dalam mana-mana tindakan guaman terpelihara dan dilindungi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengendalian kes guaman di mana Kerajaan sebagai Plaintif/Permohonan/ Perayu/Defendan/Responden | 8,893 | 10,671 | 12,805 |
| Bil. pemprosesan pengambilan masuk peguam bela dan peguam cara | 2,416 | 2,899 | 2,478 |
| Bil. pemprosesan permohonan Notari Awam | 201 | 241 | 289 |
| Bil. pemprosesan kebenaran Peguam Negara mengurus dan mentadbir Amanah Awam | 32 | 35 | 40 |

## PROGRAM 9 : WILAYAH PERSEKUTUAN

***Objektif*** – Mensasarkan kecemerlangan di dalam pengendalian kes-kes jenayah dan guaman kendalian cawangan ini di semua peringkat proses kerja - nasihat, arahan, pendakwaan, guaman dan pelaksanaan di atas landasan peraturan dan undang-undang dan di dalam kerangka arahan-arahan pentadbiran, kewangan serta arahan Ibu Pejabat, Jabatan Peguam Negara dengan meletakkan kepentingan awam dan negara di atas segalanya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes diuruskan di mana Kerajaan Malaysia sebagai Plaintif/Perayu | 1,112 | 1,962 | 1,346 |
| Bil. kes diuruskan di mana Kerajaan Malaysia sebagai Defenden/Responden | 235 | 638 | 282 |
| Bil. pengendalian kes untuk pelaksanaan penghakiman | 1,020 | 1,100 | 1,100 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 40,997,300 | **53,826,100** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 46,526,000 | **62,509,700** |
| 30000 | Aset | 2,500,000 | **4,994,500** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 147,700 | **397,700** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN PEGUAM NEGARA | | 90,171,000 | **121,728,000** |

*Pegawai Pengawal* : **PEGUAM NEGARA**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA** | ... ... | 0 | **2,481,600** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,184,300** | 32 | **32** |
| | | 20000 | 0 | **1,297,300** | | |
| **020000** | **PERKHIDMATAN PENGURUSAN** | ... ... | 40,543,100 | **27,376,600** | | |
| | | 10000 | 5,776,700 | **4,707,800** | 217 | **217** |
| | | 20000 | 32,231,200 | **22,633,600** | | |
| | | 30000 | 2,500,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 35,200 | **35,200** | | |
| **030000** | **PERKHIDMATAN HAL EHWAL ANTARABANGSA** | ... ... | 10,374,800 | **7,249,200** | | |
| | | 10000 | 4,961,800 | **4,840,000** | 94 | **94** |
| | | 20000 | 5,300,500 | **2,296,700** | | |
| | | 40000 | 112,500 | **112,500** | | |
| **040000** | **PERKHIDMATAN PENASIHAT** | ... ... | 7,466,400 | **7,610,200** | | |
| | | 10000 | 6,157,600 | **6,280,700** | 153 | **153** |
| | | 20000 | 1,308,800 | **1,329,500** | | |
| **050000** | **PERKHIDMATAN GUBALAN UNDANG-UNDANG PARLIMEN** | ... ... | 3,810,200 | **4,068,600** | | |
| | | 10000 | 3,298,200 | **3,364,100** | 75 | **75** |
| | | 20000 | 512,000 | **704,500** | | |
| **060000** | **PERKHIDMATAN PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG** | ... ... | 4,805,200 | **3,218,200** | | |
| | | 10000 | 2,650,400 | **2,703,400** | 135 | **135** |
| | | 20000 | 2,154,800 | **514,800** | | |
| **070000** | **PERKHIDMATAN PENDAKWAAN** | ... ... | 14,284,000 | **14,514,300** | | |
| | | 10000 | 11,516,500 | **11,746,800** | 269 | **269** |
| | | 20000 | 2,767,500 | **2,767,500** | | |
| **080000** | **PERKHIDMATAN GUAMAN** | ... ... | 4,946,100 | **5,453,700** | | |
| | | 10000 | 3,987,100 | **4,067,000** | 95 | **95** |
| | | 20000 | 959,000 | **1,386,700** | | |
| **090000** | **WILAYAH PERSEKUTUAN** | ... ... | 3,941,200 | **3,994,200** | | |
| | | 10000 | 2,649,000 | **2,702,000** | 84 | **84** |
| | | 20000 | 1,292,200 | **1,292,200** | | |
| **100000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **32,016,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **10,230,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **21,786,900** | | |
| 100100 | Kursus/ Persidangan/ Mesyuarat Jabatan Peguam Negara | ... ... | 0 | **4,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,500,000** | | |
| 100200 | Penyewaan Bangunan,Kenderaan dan Peralatan | ... ... | 0 | **16,321,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **16,321,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100300 | Pertambahan Emolumen dan Perjalanan Dalan | ... ... | 0 | **2,380,000** | | |
| | Negeri Berikutan Perwujudan Jawatan Baru | 10000 | 0 | **1,640,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **740,000** | | |
| 100400 | Bayaran Yuran Asuhan Taska | | 0 | **25,900** | | |
| | Di Tempat Kerja | 20000 | 0 | **25,900** | | |
| 100500 | Perkhidmatan Percetakan Penerbitan Kerajaan | | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| 100600 | Kenaikan Gaji Dan Cola | ... ... | 0 | **8,590,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **8,590,000** | | |
| **110000 "ONE-OFF"** | | ... ... | 0 | **13,744,500** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,994,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **250,000** | | |
| 110100 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 110200 | Harta Modal | ... ... | 0 | **2,500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,500,000** | | |
| 110300 | Buku Rujukan Undang-Undang | ... ... | 0 | **1,499,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,499,500** | | |
| 110400 | Perolehan Kenderaan | ... ... | 0 | **315,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **315,000** | | |
| 110500 | Perpindahan dan Pengubahsuaian | ... ... | 0 | **1,680,000** | | |
| | Bangunan Baru | 20000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **680,000** | | |
| 110600 | Emolumen, Perjalanan Dalam Negeri dan | ... ... | 0 | **2,750,000** | | |
| | Ganjaran Pegawai Undang-Undang Kontrak | 10000 | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **250,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 90,171,000 | **121,728,000** | 1,154 | **1,154** |

# BADAN PENCEGAH RASUAH

## Maksud Bekalan 9

| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 146,727,000 | 0 | 0 | 146,727,000 |

**OBJEKTIF**

Membanteras segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan secara berterusan melalui siasatan, perisikan, program-program pendidikan serta perhubungan masyarakat dan peningkatan kawalan sistem dan khidmat nasihat yang cekap dan berkesan.

**PELANGGAN**

(i) Anggota Pentadbiran Kerajaan selain daripada Jemaah Menteri;

(iii) Ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan serta badan awam swasta; dan

(iv) Semua lapisan masyarakat.

**STRATEGI**

(i) Meningkatkan penguatkuasaan peraturan-peraturan, amalan dan sistem sedia ada oleh agensi-agensi Awam;

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

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

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

## PROGRAM 1 : KHIDMAT SOKONGAN

***Objektif –*** 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.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

***Objektif –*** Memberi perkhidmatan dan sokongan meliputi pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, kewangan dan akaun kepada semua bahagian/negeri dan anggota BPR dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. buku perkhidmatan yang direkodkan | 698 | 700 | 750 |
| Bil. penyata perubahan (Kew. 8) yang disediakan | 2,380 | 3,500 | 4,000 |
| Bil. pesanan kerajaan yang dikeluarkan | 1,137 | 1,300 | 1,500 |
| Bil. baucar yang disediakan | | | |
| Bil. pinjaman kenderaan/komputer/ perumahan | 140 | 50 | 60 |

### Aktiviti 2 : Penyelidikan dan Perancangan

***Objektif –*** Menghasilkan perancangan strategik dan dasar yang bersepadu, menyeluruh dan berkesan bagi membantu pihak pengurusan BPR menentukan hala tuju sebagai sebuah agensi pembanterasan jenayah rasuah yang cekap dan profesional.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas kajian dasar/ kertas taklimat/ kertas kerja | 51 | 60 | 65 |
| Bil. mesyuarat suku tahun | 4 | 4 | 4 |
| Bil. mesyuarat JKKMKPK | 4 | 4 | 4 |
| Bil. mesyuarat JKP | 4 | 4 | 4 |

### Aktiviti 3 : Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)

***Objektif*** – Menyediakan program latihan yang berkesan kepada warga BPR supaya mempunyai sikap, pengetahuan, kepakaran dan integriti yang tinggi dalam menjalankan tugas.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus berkaitan siasatan | 5 | 26 | 26 |
| Bil. kursus berkaitan perisikan | 6 | 27 | 27 |
| Bil. kursus asas pegawai BPR | 3 | 3 | 3 |
| Bil. kursus KPSL | 2 | 2 | 2 |
| Bil. kursus berkaitan perundangan dan pendakwaan | 5 | 23 | 23 |

## PROGRAM 2 : PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN

***Objektif*** – 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.

### Aktiviti 1 : Pendakwaan

***Objektif*** – Menentukan pengendalian pendakwaan secara efektif terhadap kes-kes rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan mengikut kehendak undang-undang serta mengkaji kertas siasatan dengan teliti dan adil.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas siasatan yang dikaji | 1,938 | 2,038 | 2,138 |
| Bil. kes perbicaraan | 575 | 630 | 685 |
| Bil. kes-kes rayuan di mahkamah | 236 | 242 | 248 |
| Bil. Jawatankuasa Semakan yang diadakan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. penyediaan baucar kewangan dan pendahuluan diri bagi TPR dan PO | 950 | 979 | 1,008 |

### Aktiviti 2 : Penyelidikan dan Petugas Khas

***Objektif –*** Mengkaji serta melakukan penyelidikan undang-undang yang berkaitan rasuah dalam membantu ke arah pendakwaan yang efektif, dan memberi nasihat perundangan yang betul dan adil.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan penyelidikan | 4 | 5 | 6 |
| Bil. nasihat perundangan yang diberikan | 1,212 | 1,250 | 1,300 |
| Bil. penyediaan laporan dan kertas kerja | 25 | 25 | 26 |
| Bil. Laporan BPR 9 yang dikendalikan | 3,350 | 3,364 | 3,378 |
| Bil. Borang SGC 1 dan 2 yang dikendalikan | 4,055 | 4,160 | 4,265 |

## PROGRAM 3 : OPERASI

***Objektif –*** Merisik, mengesan, menjalankan penyiasatan serta mendapatkan bukti-bukti kes rasuah yang ditegah undang-undang.

### Aktiviti 1 : Penyiasatan

***Objektif*** – Menjalankan siasatan yang lengkap ke atas setiap pengaduan amalan rasuah yang diterima bagi memperoleh keterangan dan bahan bukti yang relevan bagi tujuan dituduh di mahkamah atau tindakan tatatertib jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas siasatan (KS) dibuka | 185 | 204 | 224 |
| Bil. tangkapan | 546 | 601 | 661 |
| Bil. maklumat diterima | 11,061 | 12,167 | 13,354 |
| Bil. penyediaan Laporan BPR | 251 | 276 | 304 |
| Bil. tapisan keutuhan (TK) diterima | 62,679 | 68,947 | 75,842 |

### Aktiviti 2 : Perisikan

***Objektif*** – Mengesan dan mencegah rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan melalui risikan dan intipan yang cekap untuk menghasilkan maklumat dan laporan risikan yang berkualiti bagi tindakan Pengurusan Tertinggi BPR, Bahagian Siasatan dan BPR Negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas risikan | 202 | 222 | 244 |
| Bil. intipan dan pemerhatian | 92 | 101 | 111 |
| Bil. khidmat bantuan teknikal | 141 | 155 | 170 |
| Bil. sumber berdaftar/sambilan | 93 | 102 | 112 |
| Bil. pengendalian kertas projek | 12 | 13 | 14 |

### Aktiviti 3 : Keselamatan

***Objektif*** – Menentukan keselamatan fizikal kompleks ibu pejabat BPR dan BPR negeri, senjata api, dokumen-dokumen terperingkat, orang tahanan (OTT) dan bilik kebal dalam keadaan terkawal dan selamat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan keselamatan | 209 | 230 | 230 |
| Bil. latihan ujian menembak | 31 | 40 | 40 |
| Pengurusan orang tahanan | 44 | 50 | 50 |
| Bil. iringan keselamatan | 154 | 260 | 260 |
| Penyediaan pas keselamatan | 522 | 600 | 600 |

## PROGRAM 4 : PENCEGAHAN

***Objektif*** – Meningkatkan khidmat nasihat kepada badan awam dalam menutup ruang dan peluang perlakuan rasuah serta penyalahgunaan kuasa di samping meningkatkan kesedaran kepada badan awam serta masyarakat akan keburukan perlakuan rasuah melalui program-program pendidikan dan perhubungan masyarakat.

### Aktiviti 1 : Pemeriksaan dan Perundingan

***Objektif –*** Menutup segala ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui pembaikan amalan, sistem dan tatacara kerja dengan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas pemeriksaan | 29 | 42 | 50 |
| Bil. maklumat diproses | 130 | 106 | 115 |
| Bil. sampul kecil | 40 | 60 | 75 |
| Bil. khidmat nasihat | 16 | 24 | 32 |
| Bil. ceramah | 66 | 25 | 25 |

### Aktiviti 2 : Pendidikan Masyarakat

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. ceramah pencegahan disampaikan | 1,704 | 1,170 | 1,170 |
| Bil. Program Rakan Muda diadakan | 24 | 24 | 24 |
| Bil. penerbitan kalendar meja | 251,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bil. seminar/forum/bengkel | 34 | 21 | 21 |
| Bil. kajian analisis dibuat | - | 2 | 2 |

## PROGRAM 5 : NEGERI-NEGERI

***Objektif –*** Menjalankan aktiviti/program khidmat sokongan, pencegahan, operasi, perundangan dan pendakwaan selaras dengan ketetapan oleh Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes perbicaraan | 469 | 536 | 623 |
| Bil. kertas siasatan | 1,025 | 1,334 | 1,478 |
| Bil. kertas risikan | 1,717 | 1,732 | 1,925 |
| Bil. kertas pemeriksaan | 1,173 | 1,355 | 1,679 |
| Bil. ceramah | 1,325 | 1,283 | 1,380 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 51,032,700 | **70,305,300** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 72,808,400 | **61,301,200** |
| 30000 | Aset | 24,226,000 | **15,100,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 10,500 | **20,500** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BADAN PENCEGAH RASUAH | | 148,077,600 | **146,727,000** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA PENGARAH, BADAN PENCEGAH RASUAH**

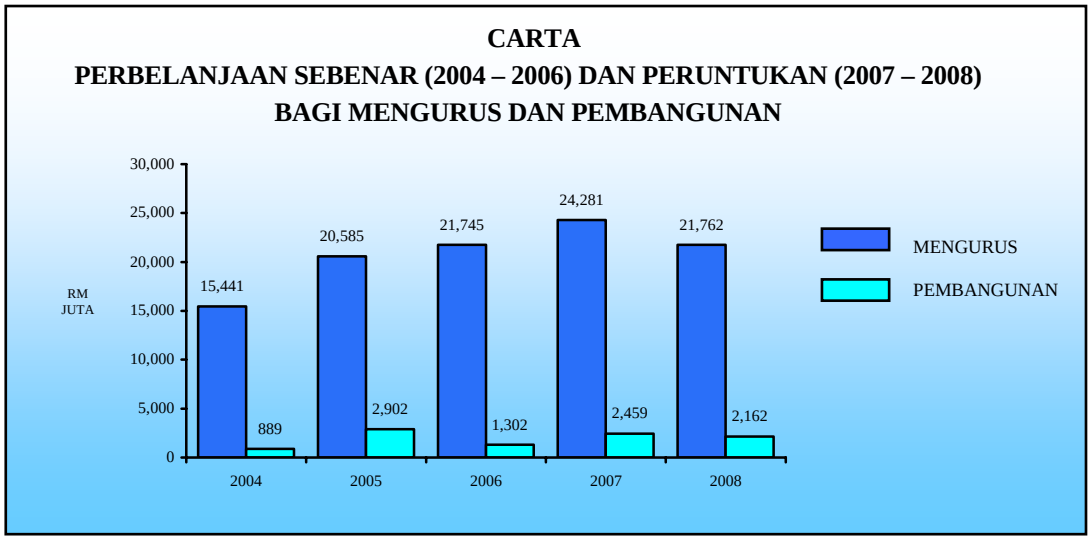
| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **KHIDMAT SOKONGAN** | ... ... | 87,021,000 | **42,092,500** | | |
| | | 10000 | 10,335,000 | **7,081,100** | 290 | **290** |
| | | 20000 | 53,699,500 | **34,840,900** | | |
| | | 30000 | 22,976,000 | **150,000** | | |
| | | 40000 | 10,500 | **20,500** | | |
| 010100 | Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am | ... ... | 55,929,000 | **29,452,800** | | |
| | | 10000 | 4,781,400 | **4,031,400** | 154 | **154** |
| | | 20000 | 30,531,100 | **25,250,900** | | |
| | | 30000 | 20,606,000 | **150,000** | | |
| | | 40000 | 10,500 | **20,500** | | |
| 010200 | Penyelidikan dan Perancangan | ... ... | 5,123,100 | **2,133,100** | | |
| | | 10000 | 963,100 | **1,043,100** | 20 | **20** |
| | | 20000 | 1,790,000 | **1,090,000** | | |
| | | 30000 | 2,370,000 | **0** | | |
| 010300 | Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA) | ... ... | 25,968,900 | **10,506,600** | | |
| | | 10000 | 4,590,500 | **2,006,600** | 116 | **116** |
| | | 20000 | 21,378,400 | **8,500,000** | | |
| **020000** | **PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN** | ... ... | 2,653,700 | **2,993,700** | | |
| | | 10000 | 1,664,000 | **1,814,000** | 37 | **37** |
| | | 20000 | 989,700 | **1,179,700** | | |
| 020100 | Pendakwaan | ... ... | 1,473,200 | **2,993,700** | | |
| | | 10000 | 953,500 | **1,814,000** | 19 | **19** |
| | | 20000 | 519,700 | **1,179,700** | | |
| 020200 | Penyelidikan dan Petugas Khas | ... ... | 1,180,500 | **0** | | |
| | | 10000 | 710,500 | **0** | 18 | **18** |
| | | 20000 | 470,000 | **0** | | |
| **030000** | **OPERASI** | ... ... | 14,346,100 | **15,126,100** | | |
| | | 10000 | 10,259,100 | **11,449,100** | 329 | **329** |
| | | 20000 | 2,837,000 | **3,677,000** | | |
| | | 30000 | 1,250,000 | **0** | | |
| 030100 | Penyiasatan | ... ... | 8,866,600 | **10,016,600** | | |
| | | 10000 | 6,801,600 | **7,451,600** | 192 | **192** |
| | | 20000 | 2,065,000 | **2,565,000** | | |
| 030200 | Perisikan | ... ... | 4,556,500 | **3,956,500** | | |
| | | 10000 | 2,659,500 | **3,109,500** | 101 | **101** |
| | | 20000 | 647,000 | **847,000** | | |
| | | 30000 | 1,250,000 | **0** | | |
| 030300 | Keselamatan | ... ... | 923,000 | **1,153,000** | | |
| | | 10000 | 798,000 | **888,000** | 36 | **36** |
| | | 20000 | 125,000 | **265,000** | | |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA PENGARAH, BADAN PENCEGAH RASUAH**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **040000** | **PENCEGAHAN** | ... ... | 7,643,300 | **6,863,100** | | |
| | | 10000 | 3,042,300 | **3,162,300** | 104 | **104** |
| | | 20000 | 4,601,000 | **3,700,800** | | |
| 040100 | Pemeriksaan dan Perundingan | ... ... | 1,318,800 | **1,713,600** | | |
| | | 10000 | 1,079,800 | **1,129,800** | 51 | **51** |
| | | 20000 | 239,000 | **583,800** | | |
| 040200 | Pendidikan Masyarakat | ... ... | 6,324,500 | **5,149,500** | | |
| | | 10000 | 1,962,500 | **2,032,500** | 53 | **53** |
| | | 20000 | 4,362,000 | **3,117,000** | | |
| **050000** | **NEGERI - NEGERI** | ... ... | 36,413,500 | **43,438,200** | | |
| | | 10000 | 25,732,300 | **29,370,800** | 1,091 | **1,091** |
| | | 20000 | 10,681,200 | **14,067,400** | | |
| 050100 | Negeri-Negeri | ... ... | 36,413,500 | **43,438,200** | | |
| | | 10000 | 25,732,300 | **29,370,800** | 1,091 | **1,091** |
| | | 20000 | 10,681,200 | **14,067,400** | | |
| **060000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **19,825,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **17,428,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,397,000** | | |
| 060100 | Penambahan Emolumen Dan Perbelanjaan Perjalanan Sara Hidup | ... ... | 0 | **8,147,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **6,750,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,397,000** | | |
| 060200 | Utiliti Dan Penyelenggaraan Bangunan | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,000,000** | | |
| 060300 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **10,678,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **10,678,000** | | |
| **070000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **16,388,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,438,400** | | |
| | | 30000 | 0 | **14,950,000** | | |
| 070100 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **1,438,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,438,400** | | |
| 070200 | Harta Modal | ... ... | 0 | **11,450,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **11,450,000** | | |
| 070300 | Pengubahsuaian Ruang Pejabat | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 070400 | Perolehan Kenderaan | ... ... | 0 | **1,500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,500,000** | | |
| | **JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS** | | 148,077,600 | **146,727,000** | 1,851 | **1,851** |

# KEMENTERIAN KEWANGAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12




| | Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|---|
| | | Cara Langsung | Pinjaman | |
| B.10 - Perbendaharaan | 2,122,220,000 | 1,993,832,990 | 168,000,010 | 4,284,053,000 |
| B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan | 15,156,686,000 | 0 | 0 | 15,156,686,000 |
| B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun | 4,482,600,000 | 0 | 0 | 4,482,600,000 |
| **JUMLAH** | **21,761,506,000** | **1,993,832,990** | **168,000,010** | **23,923,339,000** |

**OBJEKTIF**

Memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang, selari dengan dasar-dasar Kerajaan.

**PELANGGAN**

(i) Semua kementerian, jabatan dan badan-badan berkanun persekutuan;

(ii) Semua kerajaan negeri;

(iii) Agensi-agensi swasta; dan

(iv) Orang awam.

## STRATEGI

Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kewangan dalam konteks Dasar Pembangunan Negara.

## PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN KEWANGAN

***Objektif*** – Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada semua kementerian/jabatan, bahagian-bahagian dan agensi di bawah Kementerian Kewangan di dalam aktiviti pengurusan sumber dan pengurusan kewangan bertepatan dengan kehendak dan peraturan semasa.

### 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 Pentadbiran dan Perkhidmatan Awam adalah adil dan saksama; (c) Memastikan semua jabatan dan agensi di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak menjalankan urusan 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar yang dikeluarkan | 7,375 | 8,000 | 8,000 |
| Bil. pesanan tempatan yang dikeluarkan | 2,155 | 2,400 | 2,400 |
| Bil. surat berdaftar/pos laju | 12,600 | 13,000 | 13,000 |
| Aktiviti naziran ke jabatan persekutuan | 36 | 36 | 36 |
| Nasihat perundangan bertulis | 337 | 340 | 343 |

### Aktiviti 2 : Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rayuan didaftarkan | 60 | 65 | 70 |
| Bil. persidangan cukai diadakan | 40 | 45 | 45 |
| Bil. perbincangan yang ditetapkan | 40 | 65 | 70 |
| Bil. surat yang dihantar | 700 | 700 | 700 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Perolehan Kerajaan

***Objektif*** **–** Bertanggungjawab memastikan perolehan Kerajaan adalah terbaik, paling menguntungkan dan diuruskan dengan cekap, telus dan saksama.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Surat Pekeliling Perbendaharaan | 10 | 12 | 12 |
| Bil. seminar dan kursus perolehan | 30 | 35 | 35 |
| Bil. mesyuarat/persidangan antarabangsa | 6 | 8 | 8 |
| Bil. permohonan pendaftaran syarikat dan firma perunding yang diproses | 350,000 | 355,000 | 355,000 |

## Aktiviti 4 : Pengurusan Pinjaman Perumahan

***Objektif*** **–** Menguruskan kemudahan pinjaman perumahan dan perkhidmatan yang 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. peminjam yang diluluskan | 35,000 | 38,500 | 38,500 |
| Bil. harta yang digadaikan/*assignment* | 39,539 | 44,100 | 44,100 |
| Bil. baucar yang dikeluarkan | 244,728 | 250,000 | 250,000 |
| Hak milik yang dikembalikan/dilepaskan setelah pinjaman selesai | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| Bil. arahan perbendaharaan gaji yang dikeluarkan | 65,750 | 65,750 | 72,325 |

## Aktiviti 5 : Pengurusan Belanjawan

***Objektif*** **–** Menentukan agensi-agensi Kerajaan diberi peruntukan kewangan yang sewajarnya melalui pemeriksaan dan penganalisisan program dan rancangan pembangunan selaras dengan Dasar Belanjawan Negara semasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Waran Perjawatan yang diluluskan | 478 | 480 | 470 |
| Bil. CRAW* yang diluluskan | 36 | 37 | 35 |
| Bil. CFAW ** yang diluluskan | 25 | 22 | 20 |
| Bil. Waran Am yang diluluskan | 6 | 6 | 6 |
| Bil. Waran Khas yang diluluskan | 6 | 4 | 4 |

* CRAW - *Contingencies Reserve Advance Warrant*
** CFAW - *Contingencies Fund Advance Warrant*

**Aktiviti 6 : e-Perolehan**

***Objektif*** – Mengautomasikan, memperkayasaan semula dan mengubah sistem perolehan yang sedia ada kepada sistem perolehan elektronik bertaraf dunia, menyumbang kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan, mengurangkan masa pusingan bagi proses perolehan, membolehkan pengawasan akauntabiliti dan ketelusan di dalam proses perolehan dan mewujudkan pengguna yang mahir melalui latihan perolehan secara elektronik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Menyelia pembangunan aplikasi/modul seperti di kontrak | 3 | 4 | 3 |
| Aktiviti *rollout* kepada PTJ *(enablement)* | 280 | 555 | 555 |
| *Mandatory handholding (on the job training)* | 120 | 152 | 160 |
| Bil. taklimat e-Perolehan - Pembekal | 56 | 110 | 200 |
| Bil. taklimat e-Perolehan - PTJ | 30 | 60 | 112 |

## PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER

***Objektif –*** Menggubal sistem percukaian yang dapat memenuhi hasil negara di samping dapat menyumbang 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, serta 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. rundingan *Double Taxation Agreements* | 8 | 8 | 8 |
| Bil. permohonan galakan cukai | 360 | 380 | 380 |
| Bil. pengecualian cukai ke atas bahan mentah (pengilangan) | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| Bil. kertas kerja mengenai dasar cukai | 5 | 5 | 5 |
| Bil. kelulusan juruaudit/penyelesai syarikat/agen cukai | 1,000 | 1,200 | 1,200 |

**Aktiviti 2 : Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari**

***Objektif –*** (a) Mengurus perolehan dana bagi membiayai projek-projek pembangunan negara dengan cekap dan berkesan; (b) Memberi jaminan dan mengawasi pelaburan; (c) Menggubal dan melaksanakan dasar-dasar berkaitan dengan industri kewangan, perbankan, insurans, pasaran modal dan kewangan luar pesisir; dan (d) Memberi khidmat kepakaran aktuari kepada semua agensi kerajaan dan pihak swasta.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. perolehan pinjaman pasaran tempatan (baru) | 8 | 10 | 10 |
| Bil. perolehan pinjaman pasaran Kerajaan (lama) | 12 | 12 | 12 |
| Bil. pemberian jaminan oleh Kerajaan Persekutuan (lama) | 67 | 64 | 64 |
| Bil. kelulusan kebenaran meminjam (bil) | 6 | 5 | 5 |
| Bil. perolehan pinjaman multilateral(lama) syarikat/agen cukai | 39 | 39 | 39 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Penganalisisan Ekonomi

***Objektif –*** Menilai kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa bagi membantu penggubalan dasar fiskal dan kewangan supaya negara terus memperoleh pertumbuhan ekonomi yang mapan dan seterusnya menentukan supaya Malaysia diberikan penilaian/penarafan 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Menyediakan keluaran trend ekonomi | 4 | 4 | 4 |
| Dialog belanjawan dengan pertubuhan/institusi swasta | 4 | 4 | 4 |
| Menyediakan laporan ekonomi tahunan | 2 | 2 | 2 |
| Menyelaras perbincangan antara agensi kewangan antarabangsa | 17 | 17 | 17 |
| Memberi taklimat kepada perwakilan luar negara | 5 | 5 | 5 |

## PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN

***Objektif –*** Memperbaiki, mempertingkatkan dan 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 Belanjawan Negara.

## Aktiviti 1 : Khidmat Nasihat Pengurusan Kewangan

***Objektif –*** Memperbaiki mempertingkat dan menyelaraskan pelaksanaan sistem pengurusan kewangan Kerajaan, serta menggalakkan penggunaan teknologi maklumat terkini di Perbendaharaan bagi mencapai pengurusan kewangan yang lebih cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan kepada jurulatih | 20 | 25 | 25 |
| Bil. penilaian program yang dilaksanakan | 10 | 15 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus/ latihan pegawai Unit Audit Dalam | 4 | 4 | 4 |
| Bil. latihan/kursus pengurusan kewangan berjadual | 50 | 50 | 50 |

### Aktiviti 2 : Pelaburan, MKD dan Penswastaan

***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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas AGM/EGM yang disediakan | 54 | 90 | 90 |
| Memproses permohonan Syarikat MKD | 96 | 120 | 120 |
| Menyediakan ulasan Memorandum Jemaah Menteri | 15 | 20 | 25 |
| Rundingan terma-terma Perjanjian Konsesi Penswastaan | 26 | 20 | 20 |
| Membuat analisis kewangan/aliran tunai projek | 10 | 23 | 20 |

### Aktiviti 3 : Kawalan dan Pemantauan

***Objektif –*** Mengawal, menyelaras, memantau dan mengambil tindakan susulan ke atas Dasar Belanjawan 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. aktiviti dan prestasi kewangan BBP bukan di bawah Kementerian Kewangan yang dipantau | 81 | 126 | 126 |
| Bil. analisis Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JKPA) yang dipantau | 5 | 5 | 5 |
| Bil. urusan pelupusan dan hapus kira yang dipantau | 11 | 37 | 37 |
| Memantau Dasar Belanjawan | 12 | 12 | 12 |
| Pergerakan *Flying Squad* | 45 | 50 | 50 |

## PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

***Objektif –*** (a) Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan; (b) Mempertingkatkan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan agensi Kerajaan; (c) Membantu Kerajaan dalam membuat keputusan yang berkesan; (d) Membangun dan melaksanakan sistem pengurusan sumber manusia bagi perkhidmatan perakaunan; dan (e) Mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965.

## Aktiviti 1 : Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan

***Objektif*** – (a) Memastikan organisasi yang efisien dan efektif ke arah mempertingkatkan kualiti perkhidmatan perakaunan dan akauntabiliti dalam sektor awam; (b) Memastikan perkhidmatan sokongan pentadbiran, kewangan dan perundingan bagi menjayakan program-program perakaunan untuk semua agensi sektor awam; (c) Mengawal atau memantau tahap profesionalisme dan pengurusan piawaian perakaunan sektor awam selaras dengan kehendak pengurusan perakaunan yang telah ditetapkan; dan (d) Membangunkan sistem perakaunan yang mesra pengguna dan bersesuaian untuk agensi-agensi sektor awam.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. projek perunding | 65 | 70 | 80 |
| Bil. permohonan pembaharuan audit lesen | 861 | 890 | 900 |
| Bil. kajian piawaian | 0 | 2 | 2 |

## Aktiviti 2 : Pengurusan Wang Amanah dan Sekuriti

***Objektif*** **–** Memastikan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Pindaan 2002) dipertingkatkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Pengurusan Wang Amanah: | | | |
| Bil. entiti diperiksa rekod wang tak dituntut | 83 | 132 | 264 |
| Taklimat wang tak dituntut | 12 | 14 | 15 |
| Bil. entiti dijemput taklimat | 305 | 300 | 600 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

***Objektif*** **–** Membangun dan menyelenggara sistem komputer untuk membolehkan maklumat yang lengkap serta tepat pada masanya dikeluarkan mengikut keperluan pelanggan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan dikeluarkan | 220 | 230 | 250 |
| Penyelenggaraan perkakasan komputer JAN JMS: | | | |
| *`Mainframe'* | 25 | 23 | 26 |
| *`Personal Computer'* | 650 | 650 | 650 |

## Aktiviti 4 : Pengurusan Operasi Cawangan

***Objektif*** – Memastikan bayaran dan pungutan dibuat serta diperakukan setiap hari dengan cepat dan tepat selaras dengan peraturan-peraturan kewangan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. cek dikeluarkan | 2,350,411 | 1,213,486 | 606,743 |
| Bil. resit dikeluarkan | 934,134 | 836,376 | 861,467 |
| Bil. gaji melalui *payroll* | 636,160 | 636,160 | 655,245 |

## Aktiviti 5 : Pengurusan Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi Perakaunan Cawangan

***Objektif*** – Memastikan pengurusan wang yang terdapat di dalam Kumpulan Wang Yang Disatukan di akaun secara efisien.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Akaun Awam disediakan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. pertanyaan audit diterima terhadap Akaun Awam | 5 | 5 | 4 |

## Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

***Objektif –*** Memastikan keberkesanan pengauditan dan semakan ke atas akaun hasil.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan audit pengurusan | 10 | 15 | 15 |
| Bil. lawatan dan pemeriksaan dibuat | 20 | 20 | 20 |
| Bil. penyata kira-kira wang tunai diaudit | 2,363 | 2,363 | 2,363 |

## Aktiviti 7 : Institut Perakaunan Negara (IPN)

**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 tertentu seperti perakaunan, kewangan, pengurusan dan teknologi maklumat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program perakaunan pengurusan | 40 | 40 | 40 |
| Bil. program pembangunan kerjaya | 40 | 40 | 40 |
| Bil. khidmat nasihat | 40 | 10 | 10 |
| Bil. kursus luar | 30 | 30 | 30 |

## PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN PENILAIAN

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan penilaian, perundingan 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 dan profesional.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Penilaian dan perkhidmatan harta duti setem | 315,000 | 317,000 | 319,000 |
| Duti harta pusaka | 24,000 | 25,000 | 26,000 |
| Cukai keuntungan harta tanah | 7,300 | 7,500 | 7,700 |
| Bil. tukar syarat | 7,200 | 7,300 | 7,500 |
| Bil. minta tanah | 8,600 | 8,700 | 8,800 |

### Aktiviti 2 : Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)

***Objektif*** – (a) Mengurus dan menyediakan latihan yang perlu kepada pegawai dan staf jabatan dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan produktiviti; (b) Mengurus dan 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 diguna pakai atau diterbitkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualiti kerja serta menyebarkan hasil kajian untuk pengetahuan para profesional penilai; dan (d) Memberi pendidikan di dalam bidang harta tanah melalui pengajian tinggi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan | 114 | 115 | 115 |
| Bil. seminar/simposium/program *Continuing Professional Development* yang dianjurkan | 3 | 2 | 2 |
| Bil. kertas kajian yang disiapkan | 8 | 4 | 4 |
| Bil. penerbitan perundingan | 7 | 6 | 6 |
| Bil. penghasilan kurikulum | 1 | 2 | 2 |

### Aktiviti 3 : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)

***Objektif*** – Menguruskan pengumpulan 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 menyelenggarakan pangkalan data stok negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Indeks Harga Rumah Malaysia | 4 | 4 | 4 |
| Bil. laporan stok perniagaan dan perindustrian | 4 | 4 | 4 |
| Bil. laporan kediaman | 4 | 4 | 4 |
| Bil. laporan stok harta riadah | 4 | 4 | 4 |

## PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN KASTAM

***Objektif* –** (a) Memastikan pungutan cukai tidak langsung dibuat dengan tepat, cekap dan berkesan sesuai dengan perkembangan dasar dan strategi percukaian tidak langsung negara; (b) Meningkatkan usaha dengan cekap dan berkesan bagi membantu pelaksanaan dasar pembangunan perindustrian dan aktiviti perdagangan negara dari segi memudahkan urusan perdagangan dan perindustrian serta kerjasama serantau dan antarabangsa; dan (c) Memastikan 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.

### Aktiviti 1 : Perkhidmatan Pengurusan

***Objektif*** – (a) Memantapkan perkhidmatan kastam supaya boleh berdaya saing dan produktif, dan seiring dengan kehendak pelanggan dan *stakeholder* mengikut peredaran semasa; (b) Memastikan perundangan dan prosedur kerja sebagai satu fasiliti perdagangan yang lengkap; (c) Meningkatkan kualiti menyeluruh jabatan bagi memenuhi harapan *stakeholder* dan pelanggan; dan (d) Memastikan kerjasama antara pihak jabatan dengan pihak kastam luar negara menjadi lebih kukuh dan erat supaya pertukaran maklumat kastam dapat dilaksanakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. anggota dinaikkan pangkat | 336 | 336 | 336 |
| Bil. penempatan anggota jabatan | 835 | 835 | 835 |
| Bil. pesanan tempatan dikeluarkan | 2,751 | 2,900 | 3,200 |
| Bil. baucar diluluskan | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Bil. anggota jabatan dilatih | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

### Aktiviti 2 : Operasi

***Objektif*** – (a) Memastikan pelaksanaan dasar dan prosedur pungutan duti/cukai, levi kenderaan, pengimportan, pengeksportan, perundangan dan pengurusan penumpang, pengecualian dan kawalan ke atas aktiviti perindustrian secara lebih terancang, cekap, berkesan dan berkualiti melalui kajian, penyelarasan dan penilaian; (b) Meningkatkan pungutan cukai tidak langsung dengan tepat dan adil serta memastikan fasiliti/kemudahan yang sewajarnya diberi kepada sektor perniagaan/pengilangan berteraskan undang-undang percukaian yang ditadbir/dilaksanakan; dan (c) Memastikan pungutan cukai dibuat dengan cepat dan tepat serta akta dan perundangan subsidiari diperkemaskan dan struktur tarif selaras dengan dasar percukaian dan perundangan negara dipermudahkan melalui pelaksanaan sistem

pengurusan perkhidmatan teknik perjenisan dan penilaian barangan import, eksport, eksais, cukai jualan yang telus dan tepat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. surat penjenisan dikeluarkan | 178 | 180 | 180 |
| Bil. keputusan penilaian dikeluarkan | 19 | 20 | 20 |
| Bil. subsidi diproses | 1,363 | 1,365 | 1,365 |
| Bil. lesen/permit diproses | 2,692 | 2,700 | 2,700 |
| Bil. profil syarikat yang dikeluarkan | 120 | 120 | 120 |

## Aktiviti 3 : 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. surat siasatan dikendalikan | 5,944 | 6,000 | 6,000 |
| Bil. kes kompaun | 2,207 | 2,300 | 2,300 |
| Bil. pelupusan barang lucut hak | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Bil. kes pendakwaan | 204 | 210 | 210 |

## PROGRAM 7 : LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)

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

***Aktiviti –*** Terdapat satu aktiviti di bawah LADA iaitu Pembangunan Langkawi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelawat tempatan datang ke Langkawi (juta) | 2.1 | 2.5 | 2.65 |
| Bil. aktiviti promosi Langkawi ke luar negara | 10 | 16 | 12 |
| Bil. pelawat luar negara datang ke Langkawi (juta) | 0.84 | 1 | 1.06 |
| Bil. permohonan pinjaman kenderaan diproses | 24 | 30 | 32 |

## PROGRAM 8 : LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)

***Objektif –*** Mewujud dan melaksanakan 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, serta mendorong orang awam untuk membayar cukai yang sepatutnya secara sukarela.

***Aktiviti –*** Terdapat 4 Aktiviti di bawah Program LHDN iaitu Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan, Penyiasatan dan Penguatkuasaan, Penaksiran Cukai dan Pungutan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. borang nyata yang ditafsirkan | 2,250,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| Jumlah hasil pungutan (RM Bilion) | 50 | 50 | 50 |
| Bil. kes selesai | 800 | 800 | 800 |
| Bil. permohonan pinjaman kenderaan diproses | 264 | 270 | 270 |
| Bil permohonan pinjaman komputer diproses | 300 | 300 | 300 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 524,434,600 | **643,168,100** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 488,176,800 | **506,830,100** |
| 30000 | Aset | 72,831,000 | **22,038,200** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 851,879,300 | **949,940,500** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 215,100 | **243,100** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 1,937,536,800 | **2,122,220,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 472,995,332 | **172,517,990** |
| 30000 | Aset | 169,050,060 | **215,000,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 660,342,008 | **1,774,315,010** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,302,387,400 | **2,161,833,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **2,122,220,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **1,993,832,990** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **168,000,010** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN | **4,284,053,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PERKHIDMATAN KEWANGAN** | ... ... | 265,410,480 | **241,153,100** | | |
| | | 10000 | 62,611,280 | **64,339,200** | 2,045 | **2,008** |
| | | 20000 | 172,906,200 | **156,595,900** | | |
| | | 30000 | 9,725,000 | **50,000** | | |
| | | 40000 | 20,118,000 | **20,118,000** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **50,000** | | |
| 010100 | Pengurusan Am | ... ... | 209,924,780 | **195,232,300** | | |
| | | 10000 | 24,241,980 | **26,812,900** | 791 | **791** |
| | | 20000 | 155,817,800 | **148,219,400** | | |
| | | 30000 | 9,715,000 | **50,000** | | |
| | | 40000 | 20,100,000 | **20,100,000** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **50,000** | | |
| 010200 | Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan | ... ... | 961,100 | **1,111,600** | | |
| | | 10000 | 843,600 | **1,004,300** | 16 | **16** |
| | | 20000 | 107,500 | **107,300** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **0** | | |
| 010300 | Perolehan Kerajaan | ... ... | 12,898,600 | **11,228,100** | | |
| | | 10000 | 9,613,400 | **9,443,700** | 235 | **235** |
| | | 20000 | 3,285,200 | **1,784,400** | | |
| 010400 | Pengurusan Pinjaman Perumahan | ... ... | 30,489,200 | **22,791,800** | | |
| | | 10000 | 19,348,200 | **18,342,900** | 828 | **828** |
| | | 20000 | 11,123,000 | **4,430,900** | | |
| | | 40000 | 18,000 | **18,000** | | |
| 010500 | Pengurusan Belanjawan | ... ... | 7,794,600 | **7,419,500** | | |
| | | 10000 | 6,251,600 | **6,376,600** | 138 | **138** |
| | | 20000 | 1,543,000 | **1,042,900** | | |
| 010600 | e-Perolehan | ... ... | 3,342,200 | **3,369,800** | | |
| | | 10000 | 2,312,500 | **2,358,800** | 37 | **0** |
| | | 20000 | 1,029,700 | **1,011,000** | | |
| **020000** | **PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER** | ... ... | 62,885,260 | **16,102,400** | | |
| | | 10000 | 15,664,060 | **13,374,800** | 320 | **320** |
| | | 20000 | 16,331,200 | **2,699,600** | | |
| | | 30000 | 30,840,000 | **0** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **28,000** | | |
| 020100 | Pengurusan Analisis Cukai | ... ... | 49,310,060 | **4,708,300** | | |
| | | 10000 | 5,947,360 | **4,182,400** | 119 | **119** |
| | | 20000 | 12,662,700 | **497,900** | | |
| | | 30000 | 30,700,000 | **0** | | |
| | | 50000 | 0 | **28,000** | | |
| 020200 | Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari | ... ... | 6,514,400 | **5,874,400** | | |
| | | 10000 | 4,872,700 | **4,872,700** | 106 | **106** |
| | | 20000 | 1,501,700 | **1,001,700** | | |
| | | 30000 | 140,000 | **0** | | |
| 020300 | Pengurusan Penganalisisan Ekonomi | ... ... | 7,060,800 | **5,519,700** | | |
| | | 10000 | 4,844,000 | **4,319,700** | 95 | **95** |
| | | 20000 | 2,166,800 | **1,200,000** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **0** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **030000** | **PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN** | ... ... | 13,195,820 | **12,578,900** | | |
| | | 10000 | 9,894,920 | **9,318,800** | 236 | **236** |
| | | 20000 | 3,300,900 | **3,260,100** | | |
| 030100 | Khidmat Nasihat Pengurusan Kewangan | ... ... | 6,121,760 | **5,963,000** | | |
| | | 10000 | 3,801,260 | **3,638,100** | 108 | **108** |
| | | 20000 | 2,320,500 | **2,324,900** | | |
| 030200 | Penyelarasan Syarikat MKD, Penswastaan | ... ... | 3,640,460 | **3,542,600** | | |
| | Perusahaan Awam | 10000 | 3,207,160 | **3,271,300** | 73 | **73** |
| | | 20000 | 433,300 | **271,300** | | |
| 030300 | Kawalan dan Pemantauan | ... ... | 3,433,600 | **3,073,300** | | |
| | | 10000 | 2,886,500 | **2,409,400** | 55 | **55** |
| | | 20000 | 547,100 | **663,900** | | |
| **040000** | **PERKHIDMATAN PERAKAUNAN** | ... ... | 133,930,040 | **120,297,900** | | |
| | | 10000 | 74,120,840 | **73,384,300** | 2,983 | **2,900** |
| | | 20000 | 55,381,200 | **46,905,600** | | |
| | | 30000 | 4,420,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 8,000 | **8,000** | | |
| 040100 | Pembangunan Perakaunan | ... ... | 21,936,700 | **19,053,800** | | |
| | dan Pengurusan | 10000 | 8,388,300 | **8,551,400** | 316 | **233** |
| | | 20000 | 13,540,400 | **10,494,400** | | |
| | | 40000 | 8,000 | **8,000** | | |
| 040200 | Pengurusan Wang Amanah dan Sekuriti | ... ... | 7,678,200 | **6,445,000** | | |
| | | 10000 | 2,469,300 | **2,359,700** | 61 | **61** |
| | | 20000 | 5,208,900 | **4,085,300** | | |
| 040300 | Pengurusan Teknologi Maklumat | ... ... | 10,634,700 | **10,234,100** | | |
| | | 10000 | 3,538,700 | **3,609,400** | 164 | **164** |
| | | 20000 | 7,096,000 | **6,624,700** | | |
| 040400 | Pengurusan Perakaunan Cawangan | ... ... | 66,508,700 | **60,391,300** | | |
| | | 10000 | 45,332,200 | **45,332,200** | 2,037 | **2,037** |
| | | 20000 | 17,976,500 | **15,059,100** | | |
| | | 30000 | 3,200,000 | **0** | | |
| 040500 | Pengurusan Operasi Pusat Dan Agensi | ... ... | 4,065,200 | **4,139,300** | | |
| | | 10000 | 3,705,100 | **3,779,200** | 116 | **116** |
| | | 20000 | 360,100 | **360,100** | | |
| 040600 | Pengurusan Audit Dalam | ... ... | 7,967,340 | **7,244,400** | | |
| | | 10000 | 5,944,440 | **5,944,400** | 193 | **193** |
| | | 20000 | 1,722,900 | **1,300,000** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| 040700 | Institut Perakaunan Negara (IPN) | ... ... | 15,139,200 | **12,790,000** | 96 | **96** |
| | | 10000 | 4,742,800 | **3,808,000** | | |
| | | 20000 | 9,476,400 | **8,982,000** | | |
| | | 30000 | 920,000 | **0** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **050000** | **PERKHIDMATAN PENILAIAN** | ... ... | 95,834,800 | **92,034,800** | | |
| | | 10000 | 60,578,600 | **61,096,700** | 2,101 | **2,101** |
| | | 20000 | 34,448,100 | **30,922,000** | | |
| | | 30000 | 796,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 7,000 | **11,000** | | |
| | | 50000 | 5,100 | **5,100** | | |
| 050100 | Penilaian dan Perkhidmatan Harta | ... ... | 71,899,300 | **69,797,600** | | |
| | | 10000 | 50,156,000 | **51,134,000** | 1,732 | **1,732** |
| | | 20000 | 21,185,700 | **18,652,000** | | |
| | | 30000 | 550,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 6,000 | **10,000** | | |
| | | 50000 | 1,600 | **1,600** | | |
| 050200 | Latihan dan Penyelidikan | ... ... | 16,659,000 | **15,157,500** | | |
| | (Institut Penilaian Negara) | 10000 | 6,011,100 | **5,463,000** | 204 | **204** |
| | | 20000 | 10,397,400 | **9,690,000** | | |
| | | 30000 | 246,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| | | 50000 | 3,500 | **3,500** | | |
| 050300 | Pusat Maklumat Harta Tanah Negara | ... ... | 7,276,500 | **7,079,700** | 165 | **165** |
| | (NAPIC) | 10000 | 4,411,500 | **4,499,700** | | |
| | | 20000 | 2,865,000 | **2,580,000** | | |
| **060000** | **PERKHIDMATAN KASTAM** | ... ... | 534,734,100 | **486,580,100** | | |
| | | 10000 | 301,564,900 | **307,596,100** | 11,908 | **11,908** |
| | | 20000 | 205,809,200 | **178,624,000** | | |
| | | 30000 | 27,000,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 200,000 | **200,000** | | |
| | | 50000 | 160,000 | **160,000** | | |
| 060100 | Perkhidmatan Pengurusan | ... ... | 253,532,790 | **206,233,000** | | |
| | | 10000 | 66,466,790 | **67,796,100** | 1,739 | **1,739** |
| | | 20000 | 159,706,000 | **138,076,900** | | |
| | | 30000 | 27,000,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 200,000 | **200,000** | | |
| | | 50000 | 160,000 | **160,000** | | |
| 060200 | Operasi | ... ... | 190,577,590 | **191,158,400** | | |
| | | 10000 | 177,008,290 | **180,548,400** | 7,255 | **7,255** |
| | | 20000 | 13,569,300 | **10,610,000** | | |
| 060300 | Pencegahan | ... ... | 90,623,720 | **89,188,700** | | |
| | | 10000 | 58,089,820 | **59,251,600** | 2,914 | **2,914** |
| | | 20000 | 32,533,900 | **29,937,100** | | |
| **070000** | **LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)** | ... ... | 19,566,700 | **15,106,500** | 73 | **73** |
| | | 40000 | 19,566,700 | **15,106,500** | | |
| **080000** | **LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)** | ... ... | 811,979,600 | **730,867,000** | 9,796 | **9,977** |
| | | 40000 | 811,979,600 | **730,867,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **090000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **290,311,100** | | |
| | | 10000 | 0 | **113,068,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **76,412,900** | | |
| | | 40000 | 0 | **100,830,000** | | |
| 090100 | Tribunal Rayuan Cukai Kastam | ... ... | 0 | **3,377,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **763,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,614,700** | | |
| 090200 | Pertambahan Jawatan Kastam, JANM dan Perbendaharaan | ... ... | 0 | **30,294,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **30,294,000** | | |
| 090300 | Penyelenggaraan Komputer | ... ... | 0 | **30,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **30,000,000** | | |
| 090400 | Iklan BPP | ... ... | 0 | **420,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **420,000** | | |
| 090500 | Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan | ... ... | 0 | **278,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **278,200** | | |
| 090600 | Bekalan Alat Tulis Cawangan BPP Sabah & Sarawak | ... ... | 0 | **100,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **100,000** | | |
| 090700 | Kenaikan Gaji & COLA Perbendaharaan | ... ... | 0 | **82,011,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **82,011,000** | | |
| 090800 | Peningkatan Kos Selenggaraan Bot Ronda Jabatan Kastam | ... ... | 0 | **8,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **8,000,000** | | |
| 090900 | Sewa Ruang Pejabat Ekoran Pengstrukturan JANM, Kastam dan JPPH | ... ... | 0 | **25,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **25,000,000** | | |
| 091000 | Penyelenggaraan & Sewaan Litar Suwa, Talian TMNet & Caj Transaksi EDI | ... ... | 0 | **10,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 091100 | Senggara Sistem Saga, Litar Suwa, & Rangkaian Untuk Kiosk | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **500,000** | | |
| 091200 | Tambahan Perjawatan, Sewaan & Penyelenggaraan Pejabat LHDNM | ... ... | 0 | **80,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **80,000,000** | | |
| 091300 | Kenaikan Gaji & COLA Badan Berkanun | ... ... | 0 | **20,330,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **20,330,000** | | |
| **100000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **117,188,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **990,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **11,410,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **21,988,200** | | |
| | | 40000 | 0 | **82,800,000** | | |
| 100100 | Bertugas Di Luar Negeri | ... ... | 0 | **6,560,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **60,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,500,000** | | |
| 100200 | Harta Modal | ... ... | 0 | **8,698,100** | | |
| | | 30000 | 0 | **8,698,100** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 100300 | Panel Kajian Semula Cukai (GST) | ... ... | 0 | **4,930,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **930,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,000,000** | | |
| 100400 | Perpindahan & Tambah Ruang Pejabat | ... ... | 0 | **2,270,700** | | |
| | Cawangan JANM,JPPH & KASTAM | 20000 | 0 | **750,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,520,700** | | |
| 100500 | Ubahsuai Pejabat Kem. Kewangan, JPPH | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | & JANM | 30000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 100600 | Membaikpulih & Menaiktaraf Perumahan | ... ... | 0 | **4,169,400** | | |
| | Jabatan Kastam | 30000 | 0 | **4,169,400** | | |
| 100700 | Penggantian Perkakasan ICT & Menaiktaraf | ... ... | 0 | **5,760,000** | | |
| | Sistem Rangkaian Jabatan Kastam | 20000 | 0 | **160,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,600,000** | | |
| 100800 | Gaji K/Tangan Kontrak & Ubahsuai | ... ... | 0 | **800,000** | | |
| | Ruang Pameran Padi (LADA) | 40000 | 0 | **800,000** | | |
| 100900 | Bayaran Gaji K/Tangan Kontrak, Pembelian | ... ... | 0 | **82,000,000** | | |
| | Aset, Kenderaan & Bayaran Gantian Cuti | 40000 | 0 | **82,000,000** | | |
| | Rehat LHDNM | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 1,937,536,800 | **2,122,220,000** | 19,593 | **19,473** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *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 | 532,230,000 | 81,529,986 | 378,300,000 | 61,020,000 | 100,000,000 | **130,000,000** | **0** |
| 00300 | Pembelian Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri | 771,630,356 | 116,613,651 | 448,000,000 | 30,635,730 | 120,000,000 | **160,000,000** | **0** |
| 00900 | Ninebio Sdn. Bhd. | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 25,000,010 | **25,000,000** | **0** |
| 01000 | Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN | 96,460,870 | 36,118,908 | 36,000,000 | 7,078,935 | 9,000,000 | **10,500,000** | **0** |
| 02400 | Lembaga Pembangunan Langkawi | 830,000,000 | 453,140,010 | 274,000,000 | 20,100,000 | 65,000,000 | **78,000,000** | **0** |
| 02900 | Penyertaan Equiti Dalam Projek Strategik | 2,750,000,000 | 57,000,000 | 500,001,000 | 150,000,000 | 100,000,000 | **0** | **68,000,000** |
| 04300 | Pembangunan Aerospace: | | | | | | | |
| | CTRM | 300,000,000 | 24,200,000 | 300,000,000 | 23,750,000 | 150,000,000 | **72,000,000** | **0** |
| 04400 | Institusi-institusi Kewangan | 1,050,000,000 | 500,000,000 | 540,000,000 | 350,000,000 | 0 | **190,000,000** | **0** |
| 05000 | Peningkatan Pengurusan Aset Kerajaan | 6,000,000 | 27,811,965 | 6,000,000 | 1,689,232 | 2,500,000 | **1,067,990** | **0** |
| 06000 | Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara | 347,886,000 | 25,219,756 | 325,400,000 | 88,628,425 | 35,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 07000 | Projek Institut Perakaunan Negara | 28,800,000 | 61,791,549 | 28,800,000 | 934,277 | 8,000,000 | **14,000,000** | **0** |
| 08000 | Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) | 13,000,000 | 53,073,367 | 12,000,000 | 118,031 | 2,000,000 | **5,750,000** | **0** |
| 09000 | Pelbagai Suntikan Ekuiti | 3,875,700,000 | 0 | 3,790,000,000 | 1,001,900,000 | 1,475,000,000 | **921,315,000** | **100,000,000** |
| 10000 | Pengkomputeran Perbendaharaan | 83,800,000 | 17,547,664 | 57,800,000 | 7,403,434 | 10,000,000 | **13,700,000** | **0** |
| 11000 | Pengkomputeran NAPIC | 58,554,300 | 7,241,814 | 25,000,000 | 0 | 10,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 13000 | Cyberview Sdn. Bhd. | 962,000,000 | 1,327,240,000 | 100,000,000 | 0 | 31,500,000 | **30,000,000** | **0** |
| 14000 | Membina & Menyiapkan Kompleks Kewangan Sabah | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | **30,000,000** | **0** |
| 15000 | Pengkomputeran JPPH | 47,203,680 | 4,890,804 | 55,000,000 | 0 | 6,000,000 | **6,000,000** | **0** |
| 17000 | Dana Jaminan | 3,942,900,000 | 1,410,500,401 | 300,000,000 | 235,193,127 | 0 | **0** | **10** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* *RM* | *(4)* *RM* | *(5)* *RM* | *(6)* *RM* | *(7)* *RM* | *(8)* *RM* | *(9)* *RM* |
| 30000 | Tanah dan Kerja Awalan | 50,000,000 | 35,498,156 | 50,000,000 | 293,216 | 20,000,000 | **20,000,000** | **0** |
| 90000 | Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam | 1,012,387,143 | 694,943,634 | 485,670,000 | 73,757,526 | 150,000,000 | **170,500,000** | **0** |
| 91000 | Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam | 590,110,000 | 407,405,044 | 342,000,000 | 59,861,823 | 130,000,000 | **68,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **17,548,662,349** | **5,341,766,711** | **8,253,971,000** | **2,112,363,756** | **2,449,000,010** | **1,993,832,990** | **168,000,010** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 209,289,000 | **249,973,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 16,330,696,590 | **14,094,913,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,659,925,310 | **811,800,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN | 18,199,910,900 | **15,156,686,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| **010000** | **BAYARAN PERKHIDMATAN IKTISAS** | ... ... | 209,289,000 | **249,973,000** |
| | **DAN KOMISYEN** | 20000 | 209,289,000 | **249,973,000** |
| 010100 | Perkhidmatan Penyelidikan Khas | ... ... | 207,575,000 | **247,973,000** |
| | | 20000 | 207,575,000 | **247,973,000** |
| 010200 | Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-Jabatan Kerajaan | ... ... | 1,714,000 | **2,000,000** |
| | | 20000 | 1,714,000 | **2,000,000** |
| **020000** | **BAYARAN PINDAHAN DAN** | ... ... | 16,329,746,590 | **14,094,013,000** |
| | **PEMBERIAN** | 40000 | 16,329,746,590 | **14,094,013,000** |
| 020100 | Elaun Exgratia dan Pemberian Saguhati | ... ... | 1,506,000 | **1,500,000** |
| | | 40000 | 1,506,000 | **1,500,000** |
| 020200 | Bayaran Balik Kepada Sarawak dan Sabah Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan Di Bawah Hak-Hak Tulen | ... ... 40000 | 10,000 10,000 | **10,400** **10,400** |
| 020300 | Bantuan Bayaran Bunga Di Atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah) | ... ... 40000 | 200,000 200,000 | **130,000** **130,000** |
| 020400 | Pemberian Perkhidmatan Bagi Negeri-negeri | ... ... | 230,000,000 | **170,000,000** |
| | | 40000 | 230,000,000 | **170,000,000** |
| 020500 | Subsidi Gas Cecair (LPG), Diesel dan Petrol | ... ... | 9,011,614,800 | **6,100,000,000** |
| | | 40000 | 9,011,614,800 | **6,100,000,000** |
| 020600 | Bantuan Untuk Penyelenggaraan Zon-Zon Perdagangan Bebas | ... ... 40000 | 10 10 | **0** **0** |
| 020700 | Pemberian Penyelenggaraan Jalanraya kepada Dewan Bandaraya | ... ... | 29,500,000 | **30,000,000** |
| | | 40000 | 29,500,000 | **30,000,000** |
| 020800 | Pemberian Bagi Membiayai 50% Kos Pengurusan, Jabatan-Jabatan Negeri Di Bawah Senarai Bersama Perlembagaan | ... ... | 308,000,000 | **300,000,000** |
| | | 40000 | 308,000,000 | **300,000,000** |
| 020900 | Pemberian Khas Kepada Wilayah Persekutuan | ... ... | 18,359,150 | **25,000,000** |
| | | 40000 | 18,359,150 | **25,000,000** |
| 021000 | Perbelanjaan Pertukaran Wang | ... ... | 90,000,000 | **85,000,000** |
| | | 40000 | 90,000,000 | **85,000,000** |
| 021100 | Bantuan Kewangan Kepada Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK) | ... ... | 200,000,000 | **150,000,000** |
| | | 40000 | 200,000,000 | **150,000,000** |
| 021200 | Bayaran Untuk Sektor Strategik | ... ... | 389,038,800 | **505,911,000** |
| | | 40000 | 389,038,800 | **505,911,000** |
| 021300 | Subsidi Kadar Faedah Kepada Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB) | ... ... | 400,000,000 | **180,000,000** |
| | | 40000 | 400,000,000 | **180,000,000** |
| 021400 | Bekalan Air Luar Bandar | ... ... | 10 | **0** |
| | | 40000 | 10 | **0** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| 021500 | Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah dan Sarawak | ... ... 40000 | 100,000,000<br>100,000,000 | **240,000,000**<br>**240,000,000** |
| 021600 | Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Untuk Kerajaan Negeri | ... ... 40000 | 10<br>10 | **0**<br>**0** |
| 021700 | Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. | ... ... 40000 | 21,000,000<br>21,000,000 | **21,000,000**<br>**21,000,000** |
| 021800 | Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Southern Waste Management Sdn. Bhd. | ... ... 40000 | 15,000,000<br>15,000,000 | **15,000,000**<br>**15,000,000** |
| 021900 | Subsidi Kadar Faedah Untuk Tabung-Tabung Pinjaman | ... ... 40000 | 502,700,000<br>502,700,000 | **590,627,900**<br>**590,627,900** |
| 022000 | Pelaksanaan Penyusunan Semula Pengangkutan Awam Di Lembah Klang | ... ... 40000 | 248,000,000<br>248,000,000 | **1,058,973,200**<br>**1,058,973,200** |
| 022100 | Pemberian Kemudahan Asas Kecil | ... ... 40000 | 1,000,000,000<br>1,000,000,000 | **1,000,000,000**<br>**1,000,000,000** |
| 022200 | Pemberian Kemudahan Projek Khas | ... ... 40000 | 1,000,000,000<br>1,000,000,000 | **1,000,000,000**<br>**1,000,000,000** |
| 022300 | Penyelenggaraan Aset Awam | ... ... 40000 | 1,000,000,000<br>1,000,000,000 | **533,000,000**<br>**533,000,000** |
| 022400 | KL International Airport Berhad (KLIAB) | ... ... 40000 | 800,790,000<br>800,790,000 | **1,124,082,700**<br>**1,124,082,700** |
| 022500 | Pembiayaan Funding Gap KTMB | ... ... 40000 | 100,000,000<br>100,000,000 | **60,000,000**<br>**60,000,000** |
| 022600 | Tunggakan Skim Pembayaran Kredit Minyak Sawit (POCPA) | ... ... 40000 | 10<br>10 | **0**<br>**0** |
| 022700 | Penebusan Semula Bon-Bon Danaharta Urus Sdn. Bhd | ... ... 40000 | 803,020,000<br>803,020,000 | **840,770,000**<br>**840,770,000** |
| 022800 | Sumbangan Malaysia Kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN +3 | ... ... 40000 | 7,800<br>7,800 | **7,800**<br>**7,800** |
| 022900 | Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) | ... ... 40000 | 51,000,000<br>51,000,000 | **58,000,000**<br>**58,000,000** |
| 023000 | Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA) | ... ... 40000 | 10,000,000<br>10,000,000 | **5,000,000**<br>**5,000,000** |
| **030000** | **BAYARAN TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN** | ... ... 40000 | 950,000<br>950,000 | **900,000**<br>**900,000** |
| 030100 | Tuntutan Kerana Kemalangan Kereta Kerajaan | ... ... 40000 | 300,000<br>300,000 | **300,000**<br>**300,000** |
| 030200 | Pampasan Kerana Tuntutan Yang Dibuat Kepada Kerajaan | ... ... 40000 | 600,000<br>600,000 | **550,000**<br>**550,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| 030300 | Pampasan Kerana Kerosakan Disebabkan | ... ... | 50,000 | **50,000** |
| | Oleh Pasukan Keselamatan | 40000 | 50,000 | **50,000** |
| **040000** | **BAYARAN GANTI, PULANGBALIK** | ... ... | 1,659,925,310 | **811,800,000** |
| | **DAN HAPUSKIRA** | 50000 | 1,659,925,310 | **811,800,000** |
| 040100 | Bayaran Balik Hasil | ... ... | 460,000,000 | **530,000,000** |
| | | 50000 | 460,000,000 | **530,000,000** |
| 040200 | Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan | ... ... | 1,000,000 | **1,000,000** |
| | | 50000 | 1,000,000 | **1,000,000** |
| 040300 | Bayaran Cukai Tanah Di Bawah Pejabat | ... ... | 10 | **0** |
| | Kewangan Sabah dan Sarawak | 50000 | 10 | **0** |
| 040400 | Hapuskira Pinjaman | ... ... | 1,198,925,300 | **280,800,000** |
| | | 50000 | 1,198,925,300 | **280,800,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 18,199,910,900 | **15,156,686,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

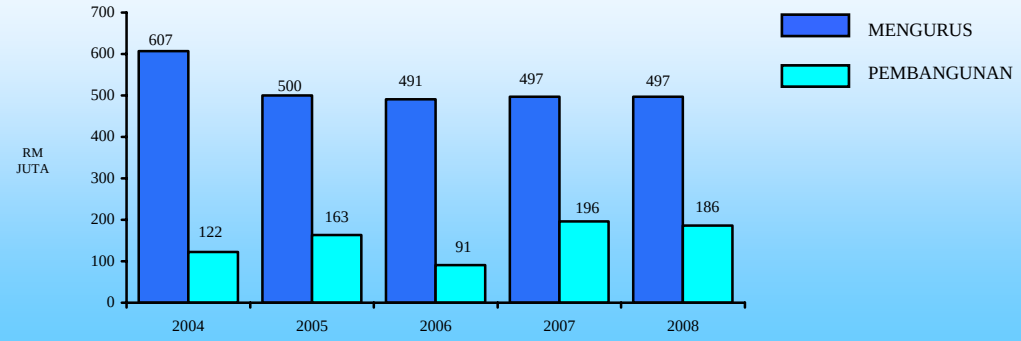
| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 4,143,060,000 | **4,482,600,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN | 4,143,060,000 | **4,482,600,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* |
|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* |
| **010000** | **KUMPULAN WANG CADANGAN** | … … | 340,000,000 | **350,000,000** |
| | **UNTUK NEGERI** | 40000 | 340,000,000 | **350,000,000** |
| **020000** | **KUMPULAN WANG TABUNG** | … … | 197,450,000 | **168,140,000** |
| | **PINJAMAN PELAJARAN** | 40000 | 197,450,000 | **168,140,000** |
| **030000** | **KUMPULAN WANG TABUNG** | … … | 800,000 | **800,000** |
| | **BIASISWA SUKAN** | 40000 | 800,000 | **800,000** |
| **040000** | **KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN** | … … | 1,180,000,000 | **1,645,000,000** |
| | | 40000 | 1,180,000,000 | **1,645,000,000** |
| **050000** | **TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA** | … … | 10 | **10** |
| | | 40000 | 10 | **10** |
| **060000** | **KUMPULAN WANG PINJAMAN KEPADA** | … … | 1,316,000,000 | **1,618,000,000** |
| | **BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN** | 40000 | 1,316,000,000 | **1,618,000,000** |
| **070000** | **KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN** | … … | 10 | **10** |
| | | 40000 | 10 | **10** |
| **080000** | **TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN** | … … | 278,140,000 | **200,000,000** |
| | | 40000 | 278,140,000 | **200,000,000** |
| **090000** | **TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN** | … … | 30,000,000 | **70,000,000** |
| | **PEMBANGUNAN KOPERASI** | 40000 | 30,000,000 | **70,000,000** |
| **100000** | **KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI** | … … | 10 | **10** |
| | **(PEGAWAI AWAM)** | 40000 | 10 | **10** |
| **110000** | **KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA** | … … | 90,000,000 | **90,000,000** |
| | | 40000 | 90,000,000 | **90,000,000** |
| **120000** | **KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN** | … … | 200,000,000 | **300,000,000** |
| | | 40000 | 200,000,000 | **300,000,000** |
| **130000** | **KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)** | … … | 669,960 | **659,950** |
| | | 40000 | 669,960 | **659,950** |
| **140000** | **KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN** | … … | 10,000,000 | **15,000,000** |
| | **PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK** | 40000 | 10,000,000 | **15,000,000** |
| **150000** | **TABUNG BANTUAN MANGSA SERANGAN** | … … | 10 | **10** |
| | **BINATANG BUAS** | 40000 | 10 | **10** |
| **160000** | **KUMPULAN WANG AMANAH PENGANGKUTAN** | … … | 500,000,000 | **10** |
| | **AWAM** | 40000 | 500,000,000 | **10** |
| **170000** | **KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN** | … … | 0 | **25,000,000** |
| | | 40000 | 0 | **25,000,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 4,143,060,000 | **4,482,600,000** |

# KEMENTERIAN LUAR NEGERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 13

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 496,711,000 | 186,050,000 | 0 | 682,761,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Mempertahankan kedaulatan negara;

(ii) Meningkatkan hubungan baik dengan negara luar;

(iii) Menjaga dan mempertahankan kepentingan negara di arena antarabangsa; dan

(iv) Memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia di luar negara terjamin.

**PELANGGAN**

(i) Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong;

(ii) Kementerian dan agensi kerajaan;

(iii) Perwakilan asing di Malaysia;

(iv) Perwakilan Malaysia di luar negeri;

(v) Pertubuhan antarabangsa;

(vi) Rakyat Malaysia dan orang awam;

(vii) Pihak swasta; dan

(viii) Pertubuhan bukan kerajaan.

## STRATEGI

(i) Menguruskan hubungan dua hala, hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa;

(ii) Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing;

(iii) Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengangkat imej negara di luar negeri; dan

(iv) Mengendalikan aktiviti-aktiviti sokongan termasuk perkhidmatan, pentabiran am, kewangan, konsular, keselamatan dan komunikasi.

## 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*** – 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. seminar | 12 | 12 | 12 |
| Bil. peperiksaan PTK | 19 | 19 | 19 |
| Bil. calon peperiksaan PTK | 375 | 420 | 420 |
| Bil. kursus induksi/awam | 8 | 6 | 6 |
| Bil. laporan inspektorat | 6 | 30 | 30 |

### Aktiviti 2 : Pentadbiran Am dan Kewangan

***Objektif*** – Meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan di kementerian dan Perwakilan Malaysia di luar negeri bagi membolehkan kementerian dan perwakilan menjalankan operasinya dengan lebih lancar dan sempurna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. waran peruntukan | 3,000 | 3,050 | 3,120 |
| Bil. baucar | 14,742 | 14,800 | 14,850 |
| Bil. penyata perubahan gaji | 2,340 | 5,800 | 6,100 |
| Bil. pesanan tempatan | 2,443 | 2,800 | 2,900 |
| Bil. laporan perbelanjaan pembangunan | 24 | 26 | 28 |

### Aktiviti 3 : Protokol

***Objektif*** – Memastikan hubungan Malaysia dengan negara-negara asing berlandaskan kepada amalan-amalan protokol antarabangsa dan mengambil kira amalan protokol tempatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan SPB YDP Agong ke luar negara | 5 | 2 | 2 |
| Bil. ceramah | 9 | 10 | 10 |
| Bil. lawatan tinjauan | 6 | 2 | 2 |
| Bil. permit tinggal bagi diplomat asing | 1,427 | 1,500 | 1,500 |

### Aktiviti 4 : Undang-Undang Antarabangsa dan Triti

***Objektif*** – Memastikan mana-mana dokumen/perjanjian/pelaksanaan dasar-dasar/tindakan Kementerian Luar Negeri adalah selaras dengan undang-undang, peraturan serta pekeliling yang terdapat di Malaysia, undang-undang antarabangsa dan peruntukan mana-mana perjanjian/triti/konvensyen di mana Malaysia adalah negara anggota.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. surat nasihat perundangan | 570 | 275 | 300 |
| Bil. mesyuarat yang diadakan/dihadiri | 170 | 170 | 175 |
| Bil. pembekalan maklumat mengenai triti/ Perjanjian (KT) | 115 | 115 | 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 aman dan stabil di rantau Asia Pasifik.

### Aktiviti 1 : Hubungan Dua Hala Politik dan Ekonomi

***Objektif*** – Memelihara, mengukuh dan mempertingkatkan hubungan dan kerjasama dua hala di semua peringkat dengan negara-negara asing yang merangkumi bidang-bidang politik dan keselamatan, ekonomi dan perdagangan, sosial dan kebudayaan, sains dan teknologi serta memelihara kepentingan-kepentingan Malaysia di luar negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit | 150 | 150 | 150 |
| Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan | 158 | 165 | 170 |
| Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat | 1,450 | 1,500 | 1,500 |
| Bil. mesyuarat/lawatan | 12 | 15 | 17 |

## Aktiviti 2 : Perancangan Dasar

***Objektif*** – Membuat perancangan jangka panjang terhadap isu-isu serantau dan antarabangsa serta menyumbang kepada perkembangan dasar negara berkaitan isu-isu politik dan keselamatan supaya dasar luar Malaysia bersesuaian dengan kepentingan-kepentingan negara pada setiap masa serta membantu merancang strategi untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan wilayah dan kawasan maritim Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Kertas Jemaah Menteri | 6 | 6 | 6 |
| Bil. minit kepada Perdana Menteri | 3 | 3 | 3 |
| Bil. minit kepada Menteri Luar | 15 | 15 | 16 |
| Bil. laporan/seminar/bengkel/rekod perbincangan/brief/situasi/mesyuarat | 30 | 30 | 30 |
| Bil. nota-nota diplomatik | 25 | 28 | 30 |

## Aktiviti 3 : Penerangan Luar Negeri

***Objektif*** – Penjelasan dan keterangan mengenai dasar-dasar Kerajaan Malaysia terutamanya berhubung dengan pendirian dan hubungan luar negeri kepada negara-negara luar, masyarakat tempatan dan media asing serta kepada rakyat Malaysia di luar negeri melalui aktiviti-aktiviti penerangan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas maklumat mengenai langkah kerajaan menangani isu politik dan ekonomi | 21 | 22 | 22 |
| Bil. surat jawab-balas kepada pengarang akhbar/majalah asing | 20 | 21 | 21 |
| Bil. mengatur lawatan media asing ke Malaysia | 32 | 32 | 32 |
| Bil. mengatur temu ramah media asing | 50 | 50 | 50 |
| Bil. mengatur pertunjukan kebudayaan ke Malaysia | 20 | 20 | 20 |

## PROGRAM 3 : HAL EHWAL POLITIK PELBAGAI HALA

***Objektif*** – Meningkatkan hubungan kerjasama politik dan ekonomi di negara-negara ASEAN serta mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

### Aktiviti 1 : Pertubuhan Serantau - Kerjasama ASEAN

***Objektif*** – Menjamin kepentingan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti kerjasama ASEAN dalam pelbagai bidang dipelihara dengan baik. Menjamin agar hubungan Malaysia dengan negara-negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialog ASEAN dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik dalam semua bidang khususnya keselamatan, ekonomi serta kerjasama funsional dan pembangunan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan/*brief* disediakan untuk mesyuarat antarabangsa | 65 | 70 | 70 |
| Bil. kertas Jemaah Menteri | 15 | 20 | 20 |
| Bil. minit kepada Menteri | 30 | 30 | 30 |
| Bil. pengendalian Mesyuarat Antarabangsa di Malaysia | 2 | 3 | 5 |
| Bil. kehadiran ke Mesyuarat Antarabangsa | 40 | 40 | 50 |

### Aktiviti 2 : Hubungan Ekonomi Pelbagai Hala

***Objektif*** – Mempertahan dan mengetengahkan pendirian dan kepentingan Malaysia mengenai isu-isu antarabangsa yang dibincangkan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang lain dalam isu ekonomi, perdagangan, pengurusan alam sekitar, iklim, perdagangan sumber asli, pengurusan bahan kimia, sains dan teknologi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit | 240 | 260 | 260 |
| Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang disediakan | 125 | 135 | 150 |
| Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat | 650 | 670 | 720 |
| Bil. mesyuarat/lawatan | 30 | 35 | 40 |

### Aktiviti 3 : Perhubungan Antarabangsa

***Objektif*** – Menentukan Malaysia memainkan peranan yang lebih berkesan dalam isu-isu baru seperti keganasan, hak asasi manusia dan lain-lain dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri | 240 | 260 | 270 |
| Bil. *brief* nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan | 125 | 135 | 150 |
| Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat | 650 | 670 | 720 |
| Bil. mesyuarat/lawatan | 30 | 35 | 40 |

## PROGRAM 4 : PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)

***Objektif*** – Mengendali kursus, seminar, bengkel, forum dan persidangan untuk mempertingkatkan bina upaya dan kepakaran/kemahiran di dalam bidang penyiasatan, pengawasan, pengesanan dan pemantauan ke arah mencegah keganasan.

### Aktiviti 1 : Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)

***Objektif*** – Meningkatkan kesedaran masyarakat umum mengenai bahaya keganasan melalui kerjasama dan hubungan rapat dengan institusi-institusi pendidikan, agensi-agensi keselamatan, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus/seminar | 13 | 12 | 12 |
| Bil. penyelidikan dan penerbitan dibuat | 2 | 4 | 6 |

## PROGRAM 5 : INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDHL)

***Objektif*** – Mengendali program latihan, penyelidikan dan kajian analisis serta perkhidmatan rundingan dalam bidang diplomasi dan hubungan antarabangsa.

### Aktiviti 1 : Institut Diplomasi Dan Hubungan Luar Negeri (IDHL)

***Objektif*** – Objektif Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDHL) adalah untuk mengendalikan program latihan penyelidikan dan kajian analisis serta perkhidmatan rundingan dalam bidang diplomasi dan hubungan antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program diplomasi dan ekonomi awam | 7 | 9 | 9 |
| Bil. penyelidikan | 8 | 10 | 12 |
| Bil. penerbitan | 6 | 8 | 8 |
| Bil. baucar | 1,669 | 1,600 | 1,600 |
| Bil. lembaran gaji | 12 | 12 | 12 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 161,908,300 | **178,206,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 279,684,900 | **270,418,000** |
| 30000 | Aset | 16,211,300 | **10,900,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 35,548,000 | **33,987,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 3,291,000 | **3,200,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 496,643,500 | **496,711,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 30000 | Aset | 195,500,000 | **186,050,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 195,500,000 | **186,050,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **496,711,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **186,050,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI | **682,761,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN** | ... ... | 399,545,800 | **338,667,000** | | |
| | **PERKHIDMATAN SOKONGAN** | 10000 | 133,331,500 | **134,161,000** | 2,441 | **2,441** |
| | | 20000 | 245,764,300 | **199,336,000** | | |
| | | 30000 | 13,515,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 3,696,000 | **1,970,000** | | |
| | | 50000 | 3,239,000 | **3,200,000** | | |
| | 010100 Pengurusan Am | ... ... | 55,471,700 | **49,418,000** | | |
| | | 10000 | 12,193,800 | **12,540,000** | 330 | **330** |
| | | 20000 | 41,340,900 | **36,608,000** | | |
| | | 40000 | 1,937,000 | **270,000** | | |
| | 010200 Pentadbiran Am dan Kewangan | ... ... | 341,847,100 | **288,058,000** | | |
| | | 10000 | 119,778,700 | **120,627,000** | 2,073 | **2,073** |
| | | 20000 | 203,555,400 | **162,531,000** | | |
| | | 30000 | 13,515,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,759,000 | **1,700,000** | | |
| | | 50000 | 3,239,000 | **3,200,000** | | |
| | 010300 Protokol | ... ... | 1,804,000 | **848,000** | | |
| | | 10000 | 1,099,000 | **708,000** | 27 | **27** |
| | | 20000 | 705,000 | **140,000** | | |
| | 010400 Undang-Undang Antarabangsa dan Triti | ... ... | 423,000 | **343,000** | | |
| | | 10000 | 260,000 | **286,000** | 11 | **11** |
| | | 20000 | 163,000 | **57,000** | | |
| **020000** | **HUBUNGAN DUA HALA DAN** | ... ... | 34,631,300 | **34,057,000** | | |
| | **PERANCANGAN DASAR** | 10000 | 17,100,000 | **19,260,000** | 393 | **393** |
| | | 20000 | 14,171,300 | **11,587,000** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 3,123,000 | **3,210,000** | | |
| | | 50000 | 37,000 | **0** | | |
| | 020100 Hubungan Dua Hala Politik dan Ekonomi | ... ... | 29,610,000 | **31,040,000** | | |
| | | 10000 | 15,663,000 | **17,680,000** | 333 | **333** |
| | | 20000 | 10,787,000 | **10,150,000** | | |
| | | 40000 | 3,123,000 | **3,210,000** | | |
| | | 50000 | 37,000 | **0** | | |
| | 020200 Perancangan Dasar | ... ... | 3,755,300 | **1,865,000** | | |
| | | 10000 | 656,000 | **721,000** | 25 | **25** |
| | | 20000 | 2,899,300 | **1,144,000** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **0** | | |
| | 020300 Penerangan Luar Negeri | ... ... | 1,266,000 | **1,152,000** | | |
| | | 10000 | 781,000 | **859,000** | 35 | **35** |
| | | 20000 | 485,000 | **293,000** | | |
| **030000** | **PERHUBUNGAN PELBAGAI HALA** | ... ... | 44,217,200 | **43,966,000** | | |
| | | 10000 | 7,936,900 | **8,387,000** | 97 | **97** |
| | | 20000 | 7,554,300 | **6,790,000** | | |
| | | 40000 | 28,711,000 | **28,789,000** | | |
| | | 50000 | 15,000 | **0** | | |
| | 030100 Pertubuhan Serantau - Kerjasama ASEAN | ... ... | 5,658,200 | **5,410,000** | | |
| | | 10000 | 1,431,900 | **1,560,000** | 39 | **39** |
| | | 20000 | 1,319,300 | **880,000** | | |
| | | 40000 | 2,892,000 | **2,970,000** | | |
| | | 50000 | 15,000 | **0** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 030200 | Hubungan Ekonomi Pelbagai Hala | ... ... | 4,695,000 | **4,850,000** | | |
| | | 10000 | 3,238,000 | **3,560,000** | 34 | **34** |
| | | 20000 | 1,457,000 | **1,290,000** | | |
| 030300 | Perhubungan Antarabangsa | ... ... | 33,864,000 | **33,706,000** | | |
| | | 10000 | 3,267,000 | **3,267,000** | 24 | **24** |
| | | 20000 | 4,778,000 | **4,620,000** | | |
| | | 40000 | 25,819,000 | **25,819,000** | | |
| **040000** | **PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)** | ... ... | 6,434,200 | **3,435,000** | | |
| | | 10000 | 1,675,200 | **1,680,000** | 55 | **55** |
| | | 20000 | 4,159,000 | **1,755,000** | | |
| | | 30000 | 600,000 | **0** | | |
| **050000** | **INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDHL)** | ... ... | 11,815,000 | **6,308,000** | | |
| | | 10000 | 1,864,700 | **2,050,000** | 83 | **83** |
| | | 20000 | 8,036,000 | **4,240,000** | | |
| | | 30000 | 1,896,300 | **0** | | |
| | | 40000 | 18,000 | **18,000** | | |
| **060000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **34,678,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **12,668,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **22,010,000** | | |
| 060100 | Pentadbiran Am Dan Kewangan | ... ... | 0 | **30,678,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **10,878,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **19,800,000** | | |
| 060200 | IDHL | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,790,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,210,000** | | |
| **070000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **35,600,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **24,700,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **10,900,000** | | |
| 070100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **16,400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **16,400,000** | | |
| 070200 | Khidmat Penasihat Undang-Undang Maritim dan Timbangtara | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,000,000** | | |
| 070300 | Harta Modal | ... ... | 0 | **10,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 070400 | Penyewaan Sementara Bagi Pembaikan Dan Penyelenggaraan Bangunan | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,000,000** | | |
| 070500 | IDHL | ... ... | 0 | **1,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **300,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **900,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 496,643,500 | **496,711,000** | 3,069 | **3,069** |

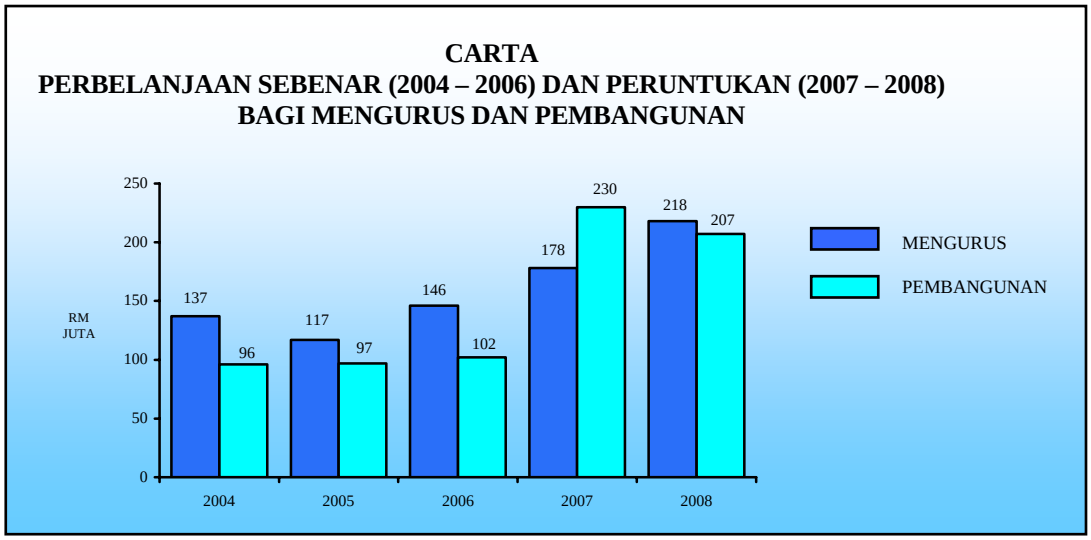
Maksud Pembangunan 13 - **KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

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

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *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 | 1,425,752,736 | 532,830,276 | 677,860,000 | 49,804,847 | 175,000,000 | **161,049,990** | **0** |
| 00200 | Alat-alat Kelengkapan Komunikasi | 233,245,160 | 34,294,966 | 55,000,000 | 770,988 | 11,000,000 | **22,500,000** | **0** |
| 00300 | Pembekalan Perabut & Kelengkapan Perwakilan di Seberang Laut | 36,500,000 | 9,631,234 | 10,000,000 | 309,941 | 5,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 00400 | Tanah dan Kerja Awalan | 10,000,000 | 553,950 | 10,000,000 | 29,155 | 1,000,000 | **10** | **0** |
| 60000 | Malaysia Kitchen | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 3,500,000 | **1,500,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **1,713,497,896** | **577,310,426** | **760,860,000** | **50,914,931** | **195,500,000** | **186,050,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 20




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 218,169,000 | 192,297,000 | 15,000,000 | 425,466,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Memastikan industri perladangan dan komoditi dapat terus menyumbang dan memberi faedah yang maksimum kepada pembangunan sosioekonomi negara dan bersaing di peringkat global;

(ii) Meningkatkan kecekapan dengan pengeluaran dan daya saing sektor perladangan dan komoditi;

(iii) Memperkukuhkan pasaran sedia ada dan menembusi pasaran baru; dan

(iv) Menyediakan infrastruktur dan khidmat sokongan yang perlu untuk pertumbuhan sektor perladangan dan komoditi.

**PELANGGAN**

(i) Jabatan-jabatan kerajaan;

(ii) Pengeksport dan pengimport barangan utama perladangan dan komoditi utama;

(iii) Pelabur-pelabur perladangan dan komoditi utama; dan

(iv) Pengilang dan pengeluar, pengguna barang utama perladangan dan komoditi utama.

## STRATEGI

(i) Meneruskan dasar-dasar, strategi dan pelaksanaan program-program di bawah RMKe-9 yang dijalankan sebelum ini bagi memastikan industri komoditi terus menyumbang kepada KDNK;

(ii) Penyertaan secara aktif dalam pelbagai rundingan/ persidangan/ dialog/ mesyuarat di peringkat tempatan, antarabangsa, serantau dan pelbagai hala bagi menangani isu-isu komoditi;

(iii) 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

(iv) Memantapkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti produk dan nilai tambah supaya berdaya saing dan berdaya tahan, serta mempertingkatkan industri hiliran supaya mempunyai nilai tambah yang tinggi.

## PROGRAM 1 : PENTADBIRAN AM

***Objektif*** – Memastikan industri komoditi dan perkayuan terus bersaing di peringkat global dan menyumbang kepada pendapatan negara secara berterusan.

### Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan

***Objektif*** – Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar dan strategi, membangunkan industri minyak sayuran, lelemak dan sago, koko dan lada hitam dengan mempertingkatkan usaha-usaha untuk mengekalkan viabiliti industri tersebut melalui penggunaan teknologi baru dan penghasilan bermutu komoditi seperti sago dan biomass yang bernilai tambah tinggi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas Jemaah Menteri, ulasan memorandum Jemaah Menteri dan maklum balas Jemaah Menteri yang disediakan | 22 | 32 | 35 |
| Bil. jawapan soalan Parlimen yang disediakan | 4 | 9 | 11 |
| Bil. misi perdagangan/teknikal/ promosi | 69 | 76 | 87 |
| Bil. laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan | 10 | 10 | 11 |

## Aktiviti 2 : Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan

***Objektif*** – (a) Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar dan strategi pembangunan negara yang efektif untuk meningkatkan lagi industri getah, kayu-kayan, tembakau dan kenaf; (b) Menggiatkan pelaburan dalam dan luar industri komoditi; dan (c) Mempertingkatkan kemahiran dan kefahaman profesionalisme kakitangan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas Jemaah Menteri, ulasan memorandum Jemaah Menteri dan maklum balas Jemaah Menteri yang disediakan | 59 | 58 | 58 |
| Bil. jawapan soalan Parlimen yang disediakan | 14 | 12 | 12 |
| Bil. misi perdagangan/teknikal/ promosi | 13 | 6 | 5 |
| Bil. laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan | 6 | 4 | 4 |

## PROGRAM 2 : LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA (LTN)

***Objektif*** – (a) Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar khususnya penanam tembakau; (b) Menstrukturkan semula sistem pengeluaran bagi menambah kecekapan, daya pengeluaran dan daya saing industri tembakau; (c) Menyediakan infrastruktur yang mencukupi dan perkhidmatan sokongan yang baik (iaitu pengembangan, penguatkuasaan, pemasaran dan lain-lain) untuk penghasilan tembakau bermutu, 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. Ia juga bagi memajukan integrasi tanaman/ternakan bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil tembakau selaras dengan matlamat Rancangan Penstrukturan Semula Industri Tembakau.

***Aktiviti*** – Terdapat 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Tembakau Negara iaitu Pentadbiran dan Kewangan, Penguatkuasaan dan Pelesenan, Pemasaran, Pengembangan, Latihan, Perancangan Korporat dan Agronomi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Jumlah pembayaran dibuat | 19,098 | 19,100 | 19,100 |
| Pemeriksaan bandela daun tembakau diawet | 90,245 | 90,000 | 120,000 |
| Bil. projek pembangunan yang disiapkan | 31 | 36 | 36 |
| Aktiviti khidmat nasihat (pengembangan) | 11,170 | 10,000 | 10,000 |
| Menguruskan latihan/ kursus kepada kakitangan LTN | 220 | 250 | 373 |

## PROGRAM 3 : LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)

***Objektif*** – Memajukan dan membangunkan industri getah Malaysia.

***Aktiviti*** – Terdapat 5 aktiviti di bawah Program Lembaga Getah Malaysia iaitu Teknologi dan Kejuruteraan, Kemajuan Pengeluaran, Pengembangan dan Pembangunan, Pendaftaran dan Pasaran Getah serta Pengurusan dan Khidmat Sokongan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. khidmat nasihat yang dijalankan | 350 | 360 | 370 |
| Bil. projek-projek pembangunan yang dikendalikan | 11 | 11 | 11 |
| Bil. projek pembangunan (sub projek) | 37 | 37 | 37 |
| Bil. jadual penerbitan yang dikeluarkan ** | 10 | 12 | 8 |
| Bil. lesen yang dikeluarkan | 5,545 | 5,700 | 5,700 |

****** Bilangan judul (Jumlah bilangan judul diterbitkan mengikut kekerapan penerbitan setahun)

## PROGRAM 4 : LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)

***Objektif*** – Memajukan dan membangunkan industri koko Malaysia

***Aktiviti –*** Terdapat 3 aktiviti di bawah program Lembaga Koko Malaysia iaitu Penyelidikan dan Pembangunan, Pembangunan Pasaran dan Khidmat Sokongan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek yang telah dan sedang dijalankan | 21 | 35 | 40 |
| Bil. paten yang difailkan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. penganjuran misi, program dan eksposisi koko | 4 | 11 | 11 |
| Keluasan pemulihan tanaman koko dan tanah terbiar di bawah Program Pemulihan Tanaman Koko Pekebun-Pekebun Kecil (*ha*) | 2,304 | 2,258 | 2,935 |
| Bil. seminar/ taklimat/ bengkel/ kursus yang diadakan | 91 | 113 | 110 |

## PROGRAM 5 : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

***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 9 aktiviti di bawah Program Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia iaitu Pejabat Ketua Pengarah, Pembangunan Perdagangan, Perancangan Strategik, Pembangunan Industri dan Penyelidikan, Pembangunan Usahawan Bumiputera, Pelesenan dan Penguatkuasaan, Teknologi Maklumat, Pentadbiran dan Kewangan, dan Pengurusan Sumber Manusia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Standard Malaysia/QAS yang dibangunkan | 17 | 20 | 15 |
| Bil. program latihan industri | 34 | 25 | 25 |
| Bil. tenaga kerja bumiputera dilatih dalam teknologi pengeluaran perabot | 200 | 250 | 250 |
| Bil. lesen eksport yang diproses | 70,108 | 75,000 | 75,000 |
| Bil. risikan/pemeriksaan dijalankan | 30 | 30 | 35 |

## PROGRAM 6 : LEMBAGA LADA HITAM (MPB)

***Objektif*** – Menggalakkan penanaman lada, membangunkan dan menggalakkan industri lada, menggalakkan penyelidikan lada, keluaran dan industri lada, mengawal selia industri lada (kecuali penanaman dan penyelidikan tentang lada) dan membangunkan matlamat, dasar dan keutamaan negara bagi pembangunan dan pentadbiran industri lada di Malaysia.

***Aktiviti –*** Terdapat 9 aktiviti di bawah Program Lembaga Lada Malaysia iaitu Pemprosesan, Pembangunan Pilihan Pemasaran, Pembangunan Tani, Galakan Pasaran, Dagangan, Kawalan Mutu, Pembangunan Produk, Maklumat Pasaran dan Khidmat Sokongan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Lada diproses (tan metrik) | 5,134 | 9,000 | 8,000 |
| Bil. sijil SPPL* dan kontrak pasaran hadapan fizikal yang dikeluarkan | 398 | 190 | 510 |
| Peratusan pembelian lada istimewa/ lada bermutu eksport | 95.7 | 85 | 85 |
| Penggunaan lada dalam negeri (tan matrik) | 3,000 | 3,600 | 3,600 |

*SPPL : Skim Pemilikan Penyimpanan Lada

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Peruntukan Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 10,634,300 | **12,700,300** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 27,915,900 | **29,443,100** |
| 30000 | Aset | 200,000 | **200,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 138,797,200 | **175,825,600** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 177,547,400 | **218,169,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 89,204,300 | **70,766,800** |
| 30000 | Aset | 200,000 | **250,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 140,875,500 | **136,280,200** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 230,279,800 | **207,297,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **218,169,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **192,297,000** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **15,000,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI | **425,466,000** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENTADBIRAN AM** | ... ... | 49,337,800 | **33,964,900** | | |
| | | 10000 | 10,634,300 | **10,845,300** | 229 | **229** |
| | | 20000 | 27,915,900 | **20,689,600** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 10,587,600 | **2,430,000** | | |
| 010100 | Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan | ... ... | 36,271,100 | **21,232,720** | | |
| | | 10000 | 6,373,600 | **6,500,020** | 143 | **143** |
| | | 20000 | 20,109,900 | **13,302,700** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 9,587,600 | **1,430,000** | | |
| 010200 | Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan | ... ... | 13,066,700 | **12,732,180** | | |
| | | 10000 | 4,260,700 | **4,345,280** | 86 | **86** |
| | | 20000 | 7,806,000 | **7,386,900** | | |
| | | 40000 | 1,000,000 | **1,000,000** | | |
| **020000** | **LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA (LTN)** | ... ... | 9,270,900 | **8,771,900** | | |
| | | 40000 | 9,270,900 | **8,771,900** | | |
| **030000** | **LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)** | ... ... | 64,958,900 | **61,134,200** | | |
| | | 40000 | 64,958,900 | **61,134,200** | | |
| **040000** | **LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)** | ... ... | 29,755,400 | **27,646,300** | | |
| | | 40000 | 29,755,400 | **27,646,300** | | |
| **050000** | **LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)** | ... ... | 15,172,300 | **13,563,700** | | |
| | | 40000 | 15,172,300 | **13,563,700** | | |
| **060000** | **LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)** | ... ... | 9,052,100 | **7,829,700** | | |
| | | 40000 | 9,052,100 | **7,829,700** | | |
| **070000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **35,257,600** | | |
| | | 10000 | | **1,855,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,692,800** | | |
| | | 40000 | 0 | **27,709,800** | | |
| 070100 | Penyelenggaran Mesin, Kenderaan dan Perkakas Aplikasi | ... ... | 0 | **1,734,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,734,500** | | |
| 070200 | Peningkatan Kos Operasi Kementerian | ... ... | 0 | **3,898,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,898,300** | | |
| 070300 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **18,406,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,855,000** | | |
| | | 40000 | | **16,551,000** | | |
| 070400 | Peningkatan Kemahiran Pegawai Undang-Undang | ... ... | 0 | **60,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **60,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 070500 | Lembaga Koko Malaysia (LKM) | ... ... | 0 | **2,401,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,401,000** | | |
| 070600 | Lembaga Tembakau Negara (LTN) | ... ... | 0 | **2,140,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,140,300** | | |
| 070700 | Lembaga Getah Malaysia (LGM) | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **200,000** | | |
| 070800 | Lembaga Lada Malaysia (MPB) | ... ... | 0 | **4,179,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,179,500** | | |
| 070900 | Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) | ... ... | 0 | **2,238,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,238,000** | | |
| **080000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **30,000,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,060,700** | | |
| | | 30000 | 0 | **200,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **26,740,000** | | |
| 080100 | Perjalanan Luar Negeri | ... ... | 0 | **3,000,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,000,700** | | |
| 080200 | Penganjuran Mesyuarat Antarabangsa | ... ... | 0 | **60,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **60,000** | | |
| 080300 | Perolehan Harta Modal | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **200,000** | | |
| 080400 | Lembaga Getah Malaysia (LGM) | ... ... | 0 | **15,107,900** | | |
| | | 40000 | 0 | **15,107,900** | | |
| 080500 | Lembaga Lada Malaysia (MPB) | ... ... | 0 | **2,520,100** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,520,100** | | |
| 080600 | Lembaga Tembakau Negara (LTN) | ... ... | 0 | **1,250,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,250,000** | | |
| 080700 | Lembaga Koko Malaysia (LKM) | ... ... | 0 | **7,078,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **7,078,000** | | |
| 080800 | Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) | ... ... | 0 | **784,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **784,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 177,547,400 | **218,169,000** | 229 | **229** |

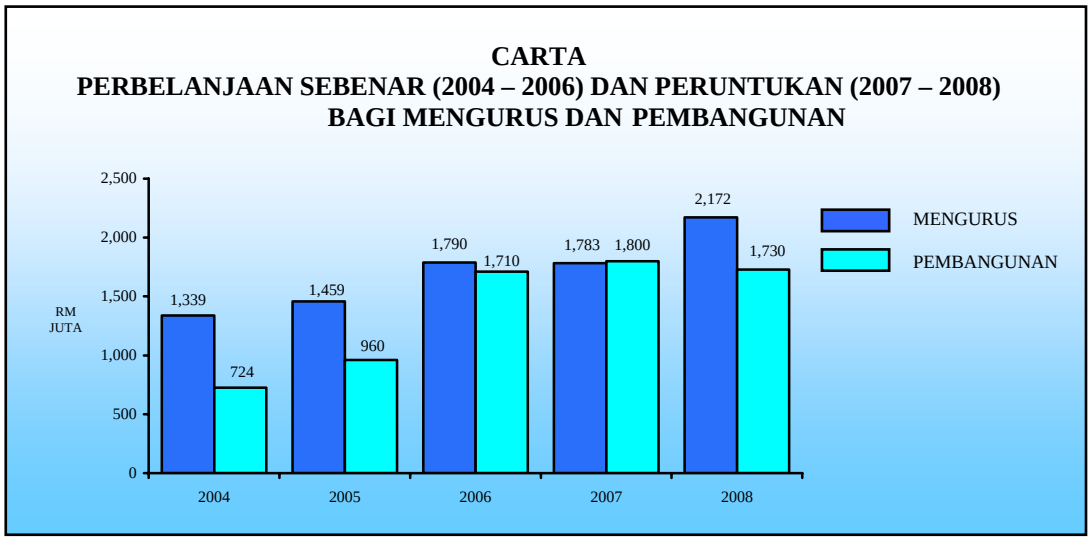
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Lembaga Koko Malaysia | 352,763,840 | 91,408,870 | 186,500,000 | 37,852,000 | 59,250,000 | **39,494,000** | **0** |
| 00401 | Lembaga Tembakau Negara | 93,060,000 | 56,045,000 | 52,500,000 | 5,700,000 | 14,000,000 | **14,616,200** | **0** |
| | Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi | | | | | | | |
| 00502 | Projek Pembangunan Taman Industri Perabot Sabah Fasa II | 9,530,000 | 0 | 2,113,000 | 0 | 1,700,000 | **10** | **0** |
| 00505 | Skim Pinjaman Mudah Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kecil | 611,500,000 | 60,892,200 | 68,969,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | **0** | **15,000,000** |
| 00508 | Projek Perhutantani (AGROFORESTRY) Di Kawasan Tanaman Tembakau | 21,543,200 | 1,997,000 | 21,543,200 | 20,093,167 | 1,000,000 | **450,000** | **0** |
| 00509 | Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Kenaf | 25,377,800 | 0 | 5,500,000 | 0 | 4,500,000 | **1,000,000** | **0** |
| 00510 | Penanaman Lada Di Kawasan Penempatan Semula Bakun-SG.Asap | 10,175,300 | 0 | 8,300,000 | 0 | 6,000,000 | **2,250,000** | **0** |
| 00511 | Program Pembangunan Ladang Hutan | 150,000,000 | 0 | 19,800,000 | 0 | 8,500,000 | **7,000,000** | **0** |
| 00512 | Rubber Living Museum | 300,000,000 | 0 | 7,700,000 | 0 | 1,500,000 | **2,000,000** | **0** |
| 00513 | Program Meningkatkan Pendapatan Pekebun Kecil Sawit | 62,500,000 | 0 | 51,000,000 | 0 | 8,000,000 | **15,000,000** | **0** |
| 00515 | Program Khidmat Rundingan Dan Promosi Industri Biokomposit | 10,000,000 | 0 | 8,587,000 | 0 | 3,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| 00516 | Program Pembangunan Model Ladang Sawit | 76,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 1,500,000 | **1,000,000** | **0** |
| 00517 | Pembangunan Sistem K-Commodities | 7,930,000 | 0 | 4,954,800 | 0 | 300,000 | **500,000** | **0** |
| 00518 | Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia | 1,250,000 | 0 | 800,000 | 0 | 250,000 | **200,000** | **0** |
| 00519 | Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru:Sago | 20,000,000 | 0 | 14,352,000 | 0 | 2,000,000 | **6,000,000** | **0** |
| 00520 | Program Peningkatan Produktiviti dan Pendapatan Pekebun Kecil Lada Hitam di Sarawak | 84,550,000 | 0 | 67,600,000 | 0 | 18,084,800 | **17,292,000** | **0** |
| 00521 | Penyelidikan Peringkat Hiliran dan Pemasaran Produk Kenaf Oleh Universiti Putra Malaysia | 5,130,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | **1,324,770** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00522 | Kajian Soal Selidik Mengenai Minat Golongan Muda Dalam Memilih Kerjaya di Sektor Perladangan dan Komoditi | 550,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | **10** | **0** |
| 00523 | Kajian '*Malaysia As Regional Palm Oil Hub*' | 800,000 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | **10** | **0** |
| | Jumlah Kementerian | 1,396,836,300 | 62,889,200 | 291,469,000 | 35,093,167 | 71,334,800 | **56,016,800** | **15,000,000** |
| 11001 | Lembaga Getah Malaysia (LGM) | 326,535,849 | 59,700,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | **26,790,000** | **0** |
| 11101 | Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) | 185,650,000 | 58,194,000 | 103,000,000 | 10,000,000 | 36,850,000 | **36,205,000** | **0** |
| 11200 | Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) | 66,100,000 | 44,223,538 | 40,400,000 | 5,000,000 | 8,700,000 | **12,110,000** | **0** |
| 11300 | Lembaga Lada Malaysia (MPB) | 50,234,000 | 5,000,000 | 22,700,000 | 2,850,000 | 9,295,000 | **7,065,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **2,471,179,989** | **377,460,608** | **796,569,000** | **101,495,167** | **229,429,800** | **192,297,000** | **15,000,000** |

# KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 21




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 2,172,363,000 | 1,465,000,000 | 265,000,000 | 3,902,363,000 |

**OBJEKTIF**

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

(ii) Meningkatkan pengeluaran bahan makanan berasaskan pertanian untuk keperluan negara dan eksport, mempelbagaikan kegiatan pertanian, penternak dan perikanan serta aktiviti hiliran selaras dengan peluang pemasaran domestik/ antarabangsa.

**PELANGGAN**

(i) Petani;

(ii) Penternak; dan

(iii) Nelayan.

## STRATEGI

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

(ii) Memperluas dan mempelbagaikan asas pengeluaran makanan terutamanya produk baru, aktiviti hiliran dan penggunaan sumber secara optimum;

(iii) Menggalakkan integrasi di antara sektor pertanian dan sektor pembuatan supaya dapat memperluaskan asas pengeluaran industri pertanian ke arah pertumbuhan antara sektor yang optimum;

(iv) Menyusun semula strategi pemasaran daripada berasaskan komoditi kepada produk melibatkan integrasi dan internalisasi aktiviti secara menyeluruh di peringkat ladang bagi meningkatkan keupayaan pemasaran secara proaktif; dan

(v) Menggalakkan pembangunan penyelidikan, penggunaan teknologi tinggi dan teknologi maklumat selaras dengan usaha menangani masalah sumber yang terhad sekali gus dapat mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan produktiviti dan kualiti hasil pengeluaran.

## PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

***Objektif*** – Menggubal dasar, strategi dan program pembangunan pertanian selaras dengan Dasar Pertanian Negara melalui pengurusan yang cekap dalam pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan dan kewangan bagi mencapai objektif Kementerian.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** – (a) Memastikan perkhidmatan sokongan yang diberi kepada bahagian/cawangan/unit di Kementerian dan agensi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Menjamin operasi setiap program/aktiviti dapat memenuhi tanggungjawab dan mencapai sasaran mengikut perancangan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat dengan Menteri | 52 | 52 | 52 |
| Bil. baucar yang diproses | 48,000 | 60,000 | 80,000 |
| Bil. pengeluaran buku (tajuk) | 10 | 10 | 12 |
| Pembinaan Koleksi Monograf | 600 | 700 | 800 |
| Bil. kenyataan/liputan akhbar | 1,125 | 1,175 | 1,200 |

### Aktiviti 2 : Perancangan

***Objektif*** – (a) Menentukan dasar-dasar strategi/makro dalam sektor pertanian yang berkaitan komoditi makanan; (b) Memastikan maklumat dan statistik dalam bidang pertanian adalah tepat dan betul; dan (c) Menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam bidang pertanian yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Menjalankan program pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera | 38 | 45 | 50 |
| Khidmat nasihat pelaburan dan Pusat Pembangunan Perniagaan | 150 | 150 | 200 |
| Seminar pelaburan | 22 | 25 | 25 |
| Penyertaan sektor swasta | 8 | 8 | 15 |

## Aktiviti 3 : Pembangunan

***Objektif*** – (a) Menentukan pembangunan yang mapan bagi sektor tanaman, ternakan dan perikanan dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi petani, penternak dan nelayan; dan (b) Memastikan bekalan makanan adalah selamat, mencukupi dan boleh didapati dengan harga yang berpatutan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Mengawasi pelaksanaan program pembangunan jabatan/agensi | 92 | 107 | 12 |
| Memeriksa dan mengawasi belanjawan pembangunan jabatan/agensi | 42 | 42 | 60 |
| Menyediakan kertas dasar, kajian dan laporan | 80 | 80 | 80 |
| Menjadi urus setia kepada majlis/mesyuarat | 60 | 60 | 80 |

## Aktiviti 4 : Industri Padi dan Beras

***Objektif*** – (a) Memastikan pengeluaran beras dalam negara memenuhi sasaran sekurang-kurangnya 72% tahap sara diri (SSL); (b) Memastikan bekalan padi dan beras mencukupi; dan (c) Menggubal dan menyelaras pelaksanaan Dasar Industri Padi dan Beras Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Laporan mingguan stok padi dan beras | 728 | 728 | 750 |
| Pengeluaran lesen baru | 10 | 10 | 10 |
| Bil. penguatkuasaan | 2,550 | 2,550 | 2,700 |

## Aktiviti 5 : Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)

***Objektif*** – (a) Melahirkan tenaga manusia yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam ilmu dan teknologi pertanian; dan (b) Memastikan taraf pembelajaran di Kolej Pertanian Malaysia sentiasa dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Latihan tahap 4 (orang) | 60 | 70 | 80 |
| Latihan tahap 1, 2 dan 3 (orang) | 270 | 450 | 500 |
| Program pentauliahan penilaian pencapaian terdahulu tahap 1, 2 dan 3 (orang) | 60 | 70 | 80 |
| Membangunkan pakej pembelajaran dalam bentuk elektronik (unit) | 110 | 120 | 120 |

## Aktiviti 6 : Pengairan dan Saliran Pertanian

***Objektif*** – (a) Memastikan semua program pengairan yang dilaksanakan adalah selaras dengan dasar dan objektif Kerajaan; (b) Memastikan program pertanian yang dirancang oleh kementerian tidak tergendala; (c) Menambah baik prestasi pengurusan pengairan melalui penggunaan teknologi baru dan pengurusan moden; dan (d) Menghasilkan satu sistem saliran pertanian bersepadu yang efektif untuk mengoptimumkan produktiviti tanaman.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Merancang dan mereka bentuk projek | 3 | 5 | 6 |
| Menyelaras dan memantau program pengairan dan saliran | 27 | 39 | 39 |
| Memberi khidmat teknikal projek pertanian | 44 | 49 | 49 |
| Menguruskan pelantikan perunding | 12 | 44 | 44 |
| Menyediakan kertas kerja/laporan | 17 | 32 | 34 |

## PROGRAM 2 : PERTANIAN

***Objektif*** – (a) Memastikan perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat yang profesional disediakan dalam pelbagai bidang pertanian khususnya tanaman makanan dan industri hiliran supaya pengeluaran makanan adalah 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 industri dan makanan) daripada ancaman perosak dan penyakit melalui program perlindungan tanaman dan perkhidmatan kuarantin; (e) Menentukan keluaran hasil tanaman makanan yang selamat dan pencemaran alam sekitar yang terkawal; dan (f) Mengawal bahan tanaman dan jana plasma negara daripada dibawa ke luar negara dan diancam kepupusan.

## Aktiviti 1 : Pengurusan dan Regulatori

***Objektif*** – (a) Mewujudkan satu sistem pengurusan dan regulatori yang cekap serta berkesan bagi memenuhi keperluan pengurusan di peringkat kementerian, jabatan dan agensi; (b) Memastikan dasar dan program yang dirancang adalah selaras dengan matlamat Dasar Pertanian Negara; (c) Memastikan pelaksanaan aktiviti-aktiviti kawal selia, pengawasan, ramalan, diagnostik dan kepakaran, demonstrasi, pemerhatian dan kawalan ke atas serangan perosak-perosak tanaman dapat melindungi dan memelihara hasil tanaman daripada

kerosakan dan tidak menjejaskan pendapatan petani; dan (d) Memastikan khidmat sokongan teknikal dan khidmat sekretariat kepada Lembaga Racun Perosak dapat disediakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan pendaftaran racun makhluk perosak diproses | 700 | 700 | 700 |
| Bil. permohonan permit import racun makhluk perosak diproses | 250 | 250 | 250 |
| Bil. iklan racun makhluk perosak dinilai dan diproses | 400 | 400 | 400 |
| Bil. permohonan pelesenan menjual dan menyimpan racun perosak untuk jualan yang diproses | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Bil. permohonan analisis racun perosak | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

### Aktiviti 2 : Pembangunan Komoditi

***Objektif*** – (a) Memaju dan mempertingkatkan pengeluaran secara komersial komoditi-komoditi seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman industri dan bunga-bungaan yang berkualiti dan selamat untuk pasaran tempatan dan eksport; (b) Membangunkan industri komoditi pertanian secara komersial melalui peningkatan pengeluaran, produktiviti dan kualiti; dan (c) Mewujudkan khidmat sokongan kejuruteraan pertanian dan pengurusan tanah secara mapan untuk membantu memaksimumkan hasil dan pendapatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pisang Tisu Didik (botol) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Penanaman semula kelapa (hektar) | 500 | 500 | 500 |
| Pengeluaran benih kelapa (pokok) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Pengeluaran benih padi sah (tan matriks) | 23,500 | 24,400 | 24,400 |
| Tanaman agroteknologi bunga (hektar) | 80 | 90 | 90 |

## PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN HAIWAN

***Objektif*** – (a) Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan industri ternakan haiwan yang mantap; (b) Meningkatkan taraf kawalan dan pembasmian penyakit haiwan dan zoonotik; (c) Mewujud dan menjana pertumbuhan industri makanan berasaskan haiwan; dan (d) Memastikan produk bahan haiwan untuk makanan manusia adalah suci, bermutu, bersih dan sesuai untuk dimakan serta menepati piawaian yang ditetapkan.

### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

***Objektif –*** (a) Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap dan moden; dan (b) Membantu pelaksanaan projek pembangunan dan perkhidmatan dalam industri ternakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran diproses | 6,316 | 6,300 | 6,300 |
| Bil. sebut harga/tender diuruskan/rundingan terus | 142 | 135 | 135 |
| Bil. waran peruntukan diluluskan | 848 | 900 | 900 |
| Bil. kajian dan penyelidikan ternakan dijalankan | 6 | 4 | 4 |

## Aktiviti 2 : Pengurusan Biosekuriti dan SPS *(Sanitary and Phyto-Sanitary)*

***Objektif*** – (a) Mempertingkatkan pencegahan, pengawalan dan pembasmian penyakit haiwan dan zoonotik di samping mempertingkatkan tahap kesihatan haiwan bagi mencapai pengeluaran dan produktiviti yang lebih tinggi; (b) Memastikan aktiviti import dan eksport ternakan dan hasil ternakan dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingan negara dan melindungi pengguna dari penyakit haiwan; dan (c) Memastikan hasil keluaran loji pemprosesan dan rumah sembelih mencapai standard yang ditetapkan dengan meningkatkan kawalan, pemantauan dan audit ke atas premis-premis tersebut.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. ternakan divaksin/diuji/diperiksa untuk kawalan penyakit | 248,188 | 215,870 | 215,870 |
| Bil. ternakan dikuarantin | 18,442 | 35,000 | 35,000 |
| Bil. permit import/eksport, sijil dan AP yang diperakui | 49,887 | 63,500 | 59,000 |
| Bil. loji pemprosesan dan rumah sembelih yang diperiksa, dipantau dan diaudit | 92 | 97 | 103 |

## Aktiviti 3 : Diagnostik dan Kepastian Kualiti

***Objektif*** – (a) Memastikan pembangunan Sistem Kualiti bagi makmal, pengusaha, usahawan dan penternak dilaksanakan; (b) Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan makanan hasilan ternakan sentiasa dipertingkatkan; (c) Memastikan kemampuan untuk mengesan penyakit haiwan dan zoonatik dipertingkatkan supaya pengawalan dapat dibuat dengan segera; (d) Memastikan kemampuan Jabatan untuk menganalisis kualiti dan keselamatan makanan dari produk haiwan dipertingkatkan; (e) Memastikan kemampuan Jabatan untuk menganalisis makanan ternakan dan toksikologi dipertingkatkan; dan (f) Memastikan kemampuan Jabatan untuk menganalisis tahap pencemaran dari ladang dan loji dipertingkatkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. loji mendapat VHM* (audit dan persijilan dan pembangunan sistem kualiti secara kumulatif) | 74 | 81 | 87 |
| Perkhidmatan Makmal Kesihatan Awam Veterinar bagi sampel untuk kawal selia tempatan, import/eksport serta penyiasatan | 8,441 | 6,000 | 13,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ujian analisis makanan dan toksikologi | 10,784 | 11,861 | 11,322 |
| Bil. kes dikendalikan di Unit Makmal Veterinar Kawasan bagi perkhidmatan diagnosis | 40,786 | 26,000 | 26,000 |
| Bil. pencemaran dari loji dan ladang dianalisis | 472 | 554 | 600 |

*VHM – *Veterinar Health Mark*

## Aktiviti 4 : Penyelidikan

***Objektif*** **–** (a) Mempertingkatkan kemampuan penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi dan komersilan dalam bidang pengeluaran ternakan, hasil produk ternakan dan kesihatan ternakan melalui pembentukan dan pengeluaran vaksin, biologik dan teknik diagnostik terkini serta pewujudan diagnostik rujukan dan rutin bagi kawalan dan pembasmian penyakit.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. paten dan pengkomersilan produk | 2 | 7 | 10 |
| Bil. vaksin/biologik/teknik baru/produk ternakan baru yang dikeluarkan | 14 | 21 | 15 |
| Bil. penyelidikan (antarabangsa/ multiagensi tempatan/JPH) | 35 | 34 | 42 |
| Bil. latihan *in-house* dan pelanggan tempatan dan antarabangsa | 24 | 35 | 36 |
| Bil. kes rujukan dan rutin bagi pengujian penyakit zoonotik dan penyakit berkepentingan ekonomi negara. | 8,000 | 8,200 | 7,600 |

## Aktiviti 5 : Penguat kuasa

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan yang dijalankan | 43,343 | 45,000 | 55,000 |
| Bil. kes yang disiasat | 537 | 670 | 670 |
| Bil. kes yang didakwa | 154 | 190 | 190 |

## Aktiviti 6 : Pembangunan Komoditi Ternakan

***Objektif*** **–** (a) Memantap dan memperluaskan aktiviti integrasi ternakan ruminan dengan tanaman kekal; (b) Meningkatkan pengeluaran komoditi pelbagai ternakan secara betul dan terbaik bagi memenuhi keperluan penghasilan produk industri ternakan dan industri lain yang berkaitan; (c) Menggalakkan pembangunan struktur dan jaringan industri pengeluaran

makanan berasaskan ternakan di antara pengeluar, pengusaha dan pengguna; (d) Menggalakkan pelaburan sektor swasta dalam perladangan komersial yang berdaya maju, efisien, kompetitif, berteknologi dan moden; dan (e) Memelihara dan mengekalkan pengeluaran industri ternakan bagi memenuhi permintaan dan citarasa pengguna yang kian meningkat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. khidmat veterinar | 15,000 | 15,000 | 16,000 |
| Bil. kendalian susu | 8,500,000 | 8,500,000 | 9,000 |
| Bil. pengagihan ternakan | 400 | 400 | 1,000 |

## Aktiviti 7 : Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan

***Objektif –*** (a) Memastikan penghasilan sumber genetik ternakan yang bermutu dan produktif bagi menggalakkan pertumbuhan pengeluaran komoditi ternakan; (b) Meningkatkan kemajuan industri ternakan melalui pemodenan sistem pengurusan ternakan dan bekalan sumber genetik; dan (c) Melahirkan lebih ramai individu/pengusaha melibatkan diri dalam sektor industri ternakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. lembu induk pembiak (ekor) | 474 | 100 | 500 |
| Bil. baka lembu pejantan (ekor) | 543 | 100 | 500 |
| Bil. kambing/bebiri pembiak (ekor) | 1,016 | 1,000 | 1,400 |
| Bil. baka kambing/bebiri jantan (ekor) | 453 | 300 | 700 |
| Bil. anak itik pedaging/penelur (ekor) | 100,000 | 125,000 | 200,000 |

## Aktiviti 8 : Pembangunan Industri Hiliran

***Objektif*** – (a) Membangun dan menaiktaraf usahawan pemprosesan produk makanan dan bukan makanan berasaskan bahan haiwan dan ternakan; dan (b) Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan makanan hasilan ternakan sentiasa dipertingkatkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. usahawan dinaiktaraf | - | 20 | 20 |
| Bil. usahawan dilatih | - | - | 60 |
| Bil. usahawan diberi bimbingan | - | 50 | 50 |
| Bil. perkhidmatan penyembelihan lembu/kambing/bebiri | 31,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bil. karkas lembu/kambing/bebiri diperiksa | 31,000 | 50,000 | 50,000 |

## Aktiviti 9 : Bahagian Latihan dan Pembangunan Kerjaya

***Objektif*** – (a) Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta membina sikap dan etika yang positif di kalangan kakitangan dan penternak supaya mampu mencapai tahap kecekapan dan produktiviti yang lebih tinggi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pegawai/kakitangan yang dilatih | 1,448 | 1,592 | 1,752 |
| Bil. penternak dan individu-individu lain yang dilatih | 3,641 | 2,783 | 2,935 |

## PROGRAM 4 : PERIKANAN

***Objektif*** – (a) Meningkatkan pengeluaran ikan; (b) Meningkatkan eksport hasil perikanan; (c) Meningkatkan pendapatan perusahaan perikanan ke tahap maksimum dengan cara paling berkesan; (d) Menjamin sumber perikanan tidak terus merosot; (e) Membangunkan industri perikanan laut dalam; (f) Mempercepatkan perkembangan perusahaan akuakultur; dan (g) Meningkatkan kualiti hasil perikanan.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

***Objektif*** – (a) Menentukan peruntukan yang disediakan dapat diuruskan dengan cekap dan optimum berdasarkan kepada keutamaan jabatan dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan; dan (b) Membantu dan memberi khidmat sokongan dalam pentadbiran, perjawatan, perkhidmatan dan pengurusan aset kepada jabatan/agensi selaras dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. waran peruntukan dikeluarkan | 750 | 750 | 750 |
| Bil. kes khidmat perundangan diterima | 1,660 | 1,730 | 1,800 |
| Urusan pengambilan jawatan | 135 | 150 | 170 |

### Aktiviti 2 : Pengurusan dan Perlindungan Sumber

***Objektif*** – (a) Merealisasikan sasaran pengeluaran ikan negara kepada 2 juta tan metrik setahun melalui peningkatan sumbangan perikanan laut dalam sebanyak 500,000 tan metrik, akuakultur 600,000 tan metrik dan mengekalkan sumbangan laut pantai iaitu 900,000 tan metrik; (b) Mencapai imbangan perdagangan perikanan sebanyak RM4 bilion setahun melalui sumbangan 10 produk utama yang ditetapkan; (c) Membantu dalam usaha memberikan perlindungan keselamatan kepada nelayan dan vesel menangkap ikan tempatan; dan (d) Mengurangkan kerosakan habitat melalui rondaan perlindungan sumber, serta menjalankan usaha pemulihan sumber perikanan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. vesel diperiksa | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
| Bil. vesel ditangkap | 850 | 800 | 800 |
| Bil. sekatan jalan dan pemeriksaan ke atas penyeludupan benih kerang dan udang harimau | 15 | 15 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. operasi khas bersama APMM* | 20 | 20 | 20 |
| Mengawal selia pendaratan vesel laut dalam (kekerapan dalam setahun) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

*APMM : Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

## Aktiviti 3 : Perancangan dan Korporat

***Objektif*** – (a) Memastikan supaya dasar yang sesuai digubal agar sumber perikanan negara dapat dieksploitasi secara mapan melalui penggunaan sumber yang lebih berkesan; (b) Memastikan pelan tindakan jabatan seperti *Balance of Trade* (BOT) dan peningkatan pendapatan kumpulan sasar mencapai matlamat yang ditetapkan; (c) Memastikan kepentingan negara dalam isu perikanan di peringkat antarabangsa terjamin dan membawa faedah kepada negara; (d) Memastikan pembangunan maklumat perikanan yang terancang, dan makanisme penyelarasan kutipan data yang sistematik; (e) Memastikan perancangan, pengurusan dan pelaksanaan program pembangunan sumber manusia dijalankan secara berterusan untuk mewujudkan kakitangan yang terlatih, mahir dan mampu memenuhi keperluan industri dan; (f) Mempertingkatkan kualiti dan profesionalisme kakitangan jabatan dalam menerajui arus perkembangan teknologi perikanan dan perindustrian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penghasilan buku perangkaan (jilid) | 4 | 5 | 5 |
| Bil. kursus dijalankan | 55 | 50 | 50 |
| Bil. pameran diadakan | 20 | 30 | 30 |

## Aktiviti 4 : Pengembangan dan Didikan

***Objektif*** – (a) Memastikan khidmat bimbingan, dorongan dan nasihat diberikan kepada nelayan dan pengusaha perikanan mengenai pentingnya mempelbagaikan aktiviti mereka untuk meningkatkan tahap pengeluaran; (b) Meningkatkan pengeluaran hasil akuakultur sehingga 600,000 tan metrik menjelang tahun 2010; (c) Membangunkan teknologi dalam mentransformasikan akuakultur melalui perancangan dan penyelidikan dengan penglibatan pihak swasta; dan (d) Membantu meningkatkan tahap penyertaan pengusaha perikanan khususnya Bumiputera dalam pembangunan sektor perikanan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penternak/pengusaha dilatih | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Bil. peserta program pengembangan kemahiran | 690 | 690 | 690 |
| Bil. peserta program pengembangan teknologi | 420 | 420 | 420 |

## Aktiviti 5 : Penyelidikan

***Objektif*** – (a) Memastikan maklumat saintifik dan teknologi dalam bidang perikanan pantai sentiasa dikemas kini supaya kerja pengurusan sumber perikanan bagi mengekalkan pengeluaran ikan pada tahap optimum berjalan lancar; (b) Meningkatkan mutu alam akuatik yang sesuai dengan kehendak perikanan; (c) Memastikan maklumat saintifik dan teknologi dalam bidang pengendalian hasil perikanan yang disediakan boleh membantu mendapatkan

hasil yang bermutu dan selamat dimakan; dan (d) Memastikan maklumat saintifik dan teknologi yang ada dapat mewujudkan alat-alat penangkapan ikan yang lebih selektif, tidak merosakkan dan membazirkan sumber perikanan serta alam sekitar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian yang dilaksanakan: | | | |
| Sumber | 15 | 15 | 15 |
| Ekologi | 10 | 10 | 10 |
| Bioteknologi & hasil perikanan | 15 | 15 | 15 |

### Aktiviti 6 : Kejuruteraan

***Objektif*** – (a) Memastikan perkhidmatan sokongan kejuruteraan yang cekap, sempurna dan berkesan; (b) Memastikan semua bot jabatan diselenggarakan mengikut jadual dan selamat digunakan; (c) Memperkenal dan meningkatkan keupayaan teknologi moden serta peralatan yang sesuai bagi menambah daya pengeluaran dalam perusahaan perikanan; dan (d) Memajukan sektor akuakultur dan pembangunan fizikal projek akuakultur.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Mereka bentuk bot ronda | 6 | 7 | 7 |
| Membina kulit bot | 3 | 3 | 3 |
| Projek lampu pemandu | 3 | 3 | 3 |
| Penyelenggaraan bot laju | 60 | 65 | 70 |

## PROGRAM 5 : PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PADI

***Objektif*** – (a) Memastikan harga beras di pasaran tempatan kekal pada paras yang ditetapkan oleh Kerajaan demi kepentingan pengguna; (b) Meningkatkan pengeluaran padi negara; dan (c) Meninggikan pendapatan petani kepada melebihi garis kemiskinan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. petani terlibat (orang) | 324,891 | 324,981 | 350,000 |
| Pengeluaran padi negara (metrik tan) | 2,464,622 | 2,608,778 | 2,773,812 |

## PROGRAM 6 : PEMBERIAN SUBSIDI BAJA PADI

***Objektif*** – (a) Mengurangkan kos pengeluaran padi yang ditanggung oleh pesawah; (b) Meningkatkan hasil padi; dan (c) Meninggikan pendapatan pesawah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pengeluaran purata padi per hektar (metrik tan) | 3,3381 | 3,400 | 3,400 |
| Keluasan tanaman padi negara (hektar) | 681,935 | 681,935 | 681,935 |

## PROGRAM 7 : INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

***Objektif*** – a) Menjana pengetahuan baru dan teknologi yang boleh dikomersilkan serta memberi perkhidmatan untuk pelanggan; (b) Meningkatkan nilai pelanggan; (c) Menyerlah di peringkat antarabangsa melalui kecemerlangan saintifik; (d) Mencapai kecemerlangan operasi; (e) Membangunkan infrastruktur fizikal dan teknikal yang terkini; (f) Membangun dan mengekalkan tenaga kerja berpengetahuan yang bermotivasi, kompeten dan produktif; (g) Mencapai dan mengekalkan keupayaan dayacipta; dan (h) Mencapai kecemerlangan melalui keupayaan pemasaran yang lebih baik.

***Aktiviti –*** Terdapat empat (4) aktiviti di bawah MARDI iaitu Penyelidikan dan Pembangunan, Pemindahan dan Penyebaran, Mendorong Pengkomersialan Teknologi dan Pengurusan Kualiti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. R&D pembiayaan IRPA dan bukan IRPA* yang dilaksanakan | 373 | 400 | 400 |
| Bil. teknologi baru dihasilkan | 43 | 40 | 40 |
| Bil. kursus latihan teknikal | 113 | 105 | 105 |
| Bil. khidmat perunding | 29 | 30 | 30 |
| Bil. pemindahan teknologi | 9 | 20 | 20 |

**Intensification of Research in Priority Areas*

## PROGRAM 8 : LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

***Objektif*** – (a) Merealisasikan Dasar Pertanian Negara agar menjadikan Malaysia sebuah negara pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan pemasaran produk pertanian dan makanan; (b) Membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan; (c) Membangunkan pemasaran dan permintaan hasil pertanian; (d) Memacu pengeluaran berasaskan pasaran melalui sistem maklumat yang cekap; dan (e) Membangunkan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi terkini.

***Aktiviti –*** Terdapat 15 aktiviti di bawah Program FAMA iaitu Kewangan & Pembangunan Sumber Manusia, Pembangunan Pemasaran dan Usahawan, Pemasaran Produk Proses, Pemasaran Sayur, Pemasaran Buah, Ternakan dan Akuakultur, Galakan dan Perhubungan Antarabangsa, Kualiti & Pengembangan, Pengredan dan Kawalan, Informasi Komunikasi & Teknologi, Hal Ehwal Korporat dan Penyebaran Multimedia, Projek Khas, Pembangunan Ladang dan Pemborongan, Perancang dan Penilaian dan Bahagian Pengurusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pasar tani runcit dan mega | 250 | 260 | 260 |
| Bil. bengkel, seminar, dialog golongan sasar | 334 | 230 | 230 |
| Bil. pameran perdagangan dalam dan luar negara | 63 | 49 | 49 |
| Bil. kajian/laporan | 194 | 252 | 300 |
| Bil. pusat pengumpulan dan pengedaran | 103 | 107 | 109 |

## PROGRAM 9 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

***Objektif*** – (a) Meningkatkan hasil pengeluaran padi kepada purata 10 tan metrik sehektar di seluruh kawasan MADA menjelang tahun 2010; dan (b) Meningkatkan pendapatan keluarga tani kepada RM24,000 setahun menjelang tahun 2010.

***Aktiviti*** – Terdapat 4 Aktiviti di bawah Program MADA iaitu Perkhidmatan Pengurusan Am, Perkhidmatan Kejuruteraan, Perkhidmatan Perancangan dan Penilaian dan Perkhidmatan Pertanian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pengeluaran padi setahun (tan metrik) | 928,290 | 1,210,229 | 1,266,040 |
| Purata pendapatan keluarga petani setahun (RM) | 12,845 | 18,700 | 20,025 |
| Bil. laporan projek pembangunan | 12 | 24 | 24 |
| Isipadu air dilepaskan (meter padu) | 753,348 | 800,000 | 800,000 |
| Keluasan bendang diairi (sehektar) | 193,166 | 193,166 | 193,166 |

## PROGRAM 10 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

***Objektif –*** Meningkatkan taraf sosioekonomi 54,400 keluarga petani dalam kawasan KADA dengan menambah pendapatan ke tahap RM14,400 setahun melalui program meningkatkan pengeluaran padi dan beras, meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran, meningkatkan pengeluaran ternakan dan ternakair, membangunkan industri hiliran berasaskan bahan-bahan tempatan, serta membangunkan institusi peladang dan perusahaan peladang.

***Aktiviti –*** Terdapat 3 Aktiviti di bawah KADA iaitu Pejabat Pengurus Besar, Pejabat-Pejabat Bahagian dan Pejabat Jajahan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Purata pengeluaran padi setahun (tan/metrik) | 299,900 | 326,420 | 347,970 |
| Purata pendapatan keluarga petani setahun (RM) | 13,000 | 13,500 | 14,000 |
| Pengeluaran sayur-sayuran (tan metrik) | 5,011 | 6,290 | 7,235 |
| Bil. ikan air tawar (tan metrik) | 181 | 215 | 238 |
| Industri asas tani (RM juta) | 8.1 | 9.7 | 11.40 |

## PROGRAM 11 : LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

***Objektif* –** Memperbaiki kedudukan sosioekonomi masyarakat nelayan di samping memperkembangkan dan memajukan perusahaan perikanan negara.

***Aktiviti*** – Terdapat 11 Aktiviti di bawah LKIM iaitu Pembangunan Perikanan Laut, Pembangunan Masyarakat Nelayan, Kewangan dan Akaun, Khidmat Komputer, Perancangan Korporat, Khidmat Sokongan Pemasaran, Akuakultur, Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia, Audit Dalam, Kejuruteraan dan Industri Asas Tani.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembinaan tapak unjam baru | 55 | 6 | 3 |
| Bil. Pinjaman Tanpa Faedah diberikan | 2,000 | 1,200 | 1,000 |
| Penerbitan Berita LKIM (naskhah) | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| Mengurus kompleks pendaratan ikan | 30 | 30 | 33 |
| Jumlah pengeluaran udang harimau (tan metrik) | 100 | 315 | 2,125 |

## PROGRAM 12 : LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)

***Objektif*** – (a) Menggembleng dan mengatur peladang untuk melaksanakan projek pertanian berasaskan kesesuaian *agro-climatic*, tanah, keperluan pasaran dan daya saing; (b) Memperkukuhkan institusi peladang selaras dengan Dasar Pertanian Negara Ketiga agar LPP berorientasikan perniagaan; (c) Mempergiatkan Pembangunan Usahawan Peladang; (d) Mempertingkatkan pembangunan sumber tenaga manusia; dan (e) Melengkapkan kemudahan teknologi maklumat terutama di LPP supaya menjadi *"one stop agency"* untuk masyarakat luar bandar, Kerajaan dan sektor swasta.

***Aktiviti*** – Terdapat 13 aktiviti di bawah Program LPP iaitu Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Kewangan, Penyeliaan Organisasi, Penguatkuasaan, Audit Pertubuhan, Hal Ehwal Korporat, Perniagaantani, Industri Asas Tani, Pengeluaran Ladang, Pembangunan Usahawan Peladang, Perancangan dan Penilaian, Latihan dan Teknologi Maklumat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penglibatan Pertubuhan Peladang | 173 | 118 | 95 |
| Bil. PP dibantu meningkatkan volume (nilai) pemasaran hasil pertanian | 50 | 50 | 50 |
| Bil. peladang usahawan yang diwujudkan | 5,775 | 6,500 | 7,000 |
| Bil. kursus anggota dan peladang yang dirancang | 347 | 397 | 270 |

## PROGRAM 13 : BANK PERTANIAN MALAYSIA (BPM)

***Objektif*** – (a) Menggalakkan kemajuan sempurna dalam sektor pertanian; (b) Menyelaras dan menyelia bantuan kredit kepada kumpulan orang awam untuk maksud pertanian; (c) Menyediakan kemudahan pinjaman, pendahuluan dan kredit untuk pertanian termasuk pemprosesan, pengeluaran dan pemasaran; dan (d) Menerima deposit.

***Aktiviti*** – Terdapat 3 Aktiviti di bawah Program BPM iaitu Kredit/Pinjaman, Deposit/Simpanan dan Sokongan (Pelaburan dan Latihan).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Jumlah kelulusan pinjaman (RM juta) | 1,214 | 1,420 | 2,194 |
| Jumlah peminjam (orang) | 125,429 | 145,905 | 172,086 |
| Jumlah simpanan (RM juta) | 3,732 | 4,000 | 5,081 |
| Jumlah pendeposit (orang) | 1,956,605 | 2,147,129 | 2,290,040 |

## PROGRAM 14 : LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)

***Objektif*** – (a) Meningkatkan kuantiti dan kualiti pengeluaran nanas negara agar dapat menguasai 10% syer pasaran dunia; (b) Meningkatkan taraf sosioekonomi penanam nanas sehingga melepasi sekurang-kurangnya dua kali ganda daripada piawaian garis kemiskinan; (c) Memantapkan khidmat sokongan dan bantuan fizikal, teknikal serta kepakaran kepada penanam/pengusaha agar berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan; (d) Memantapkan LPNM untuk menjadi teraju dan pusat rujukan industri nanas peringkat global; dan (e) Membangunkan usahawan asas tani melalui program yang terancang.

***Aktiviti –*** Terdapat 4 aktiviti di bawah Program LPNM iaitu Pengurusan dan Kewangan, Pembangunan, Perancangan dan Pembangunan Pasaran dan Merinyu.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan diproses dan diluluskan.(ekar) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Bil. benih nanas dibekalkan (juta) | 60 | 80 | 90 |
| Bil. penanam nanas yang diberikan khidmat nasihat teknikal (orang) | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Bil. promosi dalam dan luar negara | 24 | 33 | 33 |
| Penggredan nanas kaleng | 5,800 | 5,800 | 6,000 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 255,536,300 | **326,671,500** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 199,874,800 | **224,059,400** |
| 30000 | Aset | 21,955,100 | **16,507,900** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 1,305,664,400 | **1,604,908,400** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 362,000 | **215,800** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 1,783,392,600 | **2,172,363,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 9,000,000 | **2,722,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 891,000,000 | **860,416,000** |
| 30000 | Aset | 707,400,160 | **681,620,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 192,600,000 | **185,242,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,800,000,160 | **1,730,000,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **2,172,363,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **1,465,000,000** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **265,000,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI | **3,902,363,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000 IBU PEJABAT** | | ... ... | 161,391,900 | **153,731,400** | | |
| | | 10000 | 40,946,600 | **37,635,100** | 1,900 | **1,900** |
| | | 20000 | 108,670,300 | **108,173,500** | | |
| | | 30000 | 3,583,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 7,830,000 | **7,712,000** | | |
| | | 50000 | 362,000 | **210,800** | | |
| 10100 | Pengurusan | ... ... | 118,531,500 | **109,315,000** | | |
| | | 10000 | 16,912,600 | **12,015,000** | 358 | **358** |
| | | 20000 | 94,118,900 | **90,700,000** | | |
| | | 30000 | 715,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 6,430,000 | **6,430,000** | | |
| | | 50000 | 355,000 | **170,000** | | |
| 010200 | Perancangan | ... ... | 12,965,600 | **15,734,300** | | |
| | | 10000 | 6,762,100 | **7,340,000** | 199 | **199** |
| | | 20000 | 4,796,500 | **7,071,500** | | |
| | | 40000 | 1,400,000 | **1,282,000** | | |
| | | 50000 | 7,000 | **40,800** | | |
| 010300 | Pembangunan | ... ... | 5,480,400 | **6,049,000** | | |
| | | 10000 | 3,860,400 | **4,600,000** | 957 | **957** |
| | | 20000 | 1,070,000 | **1,449,000** | | |
| | | 30000 | 550,000 | **0** | | |
| 010400 | Industri Padi dan Beras | ... ... | 11,227,100 | **11,025,000** | | |
| | | 10000 | 6,043,900 | **6,165,000** | 267 | **267** |
| | | 20000 | 4,883,200 | **4,860,000** | | |
| | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| 010500 | Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) | ... ... | 6,249,300 | **4,460,000** | | |
| | | 10000 | 1,639,100 | **1,672,000** | 48 | **48** |
| | | 20000 | 2,792,200 | **2,788,000** | | |
| | | 30000 | 1,818,000 | **0** | | |
| 010600 | Pengairan dan Saliran Pertanian | ... ... | 6,938,000 | **7,148,100** | | |
| | | 10000 | 5,728,500 | **5,843,100** | 71 | **71** |
| | | 20000 | 1,009,500 | **1,305,000** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **0** | | |
| **020000 PERTANIAN** | | ... ... | 125,427,700 | **111,796,900** | | |
| | | 10000 | 97,522,700 | **96,358,900** | 3,834 | **3,834** |
| | | 20000 | 19,654,500 | **15,430,000** | | |
| | | 30000 | 8,200,500 | **0** | | |
| | | 40000 | 50,000 | **8,000** | | |
| 020100 | Pengurusan dan Regulatori | ... ... | 84,749,900 | **72,323,900** | | |
| | | 10000 | 64,213,900 | **60,855,900** | 2254 | **2254** |
| | | 20000 | 15,044,500 | **11,460,000** | | |
| | | 30000 | 5,441,500 | **0** | | |
| | | 40000 | 50,000 | **8,000** | | |
| 020200 | Pembangunan Komoditi | ... ... | 40,677,800 | **39,473,000** | | |
| | | 10000 | 33,308,800 | **35,503,000** | 1580 | **1580** |
| | | 20000 | 4,610,000 | **3,970,000** | | |
| | | 30000 | 2,759,000 | **0** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | | |
| **030000** | **PERKHIDMATAN HAIWAN** | ... ... | 89,643,300 | **81,682,600** | | |
| | | 10000 | 53,144,900 | **54,162,300** | 2,876 | **2,876** |
| | | 20000 | 31,056,500 | **27,043,400** | | |
| | | 30000 | 4,965,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 476,900 | **476,900** | | |
| 030100 | Khidmat Pengurusan | ... ... | 10,937,500 | **10,005,100** | | |
| | | 10000 | 6,137,500 | **6,260,100** | 233 | **233** |
| | | 20000 | 4,710,000 | **3,705,000** | | |
| | | 30000 | 50,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 40,000 | **40,000** | | |
| 030200 | Pengurusan Biosekuriti dan SPS | ... ... | 11,268,100 | **10,385,500** | | |
| | *(Sanitary and Phyto-Sanitary)* | 10000 | 7,396,600 | **7,541,600** | 406 | **406** |
| | | 20000 | 2,674,600 | **2,407,000** | | |
| | | 30000 | 760,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 436,900 | **436,900** | | |
| 030300 | Diagnostik dan Kepastian Kualiti | ... ... | 8,106,400 | **7,324,600** | | |
| | | 10000 | 4,656,400 | **4,749,600** | 210 | **210** |
| | | 20000 | 2,855,000 | **2,575,000** | | |
| | | 30000 | 595,000 | **0** | | |
| 030400 | Penyelidikan | ... ... | 5,056,800 | **5,112,000** | | |
| | | 10000 | 3,277,900 | **3,336,600** | 297 | **297** |
| | | 20000 | 1,778,900 | **1,775,400** | | |
| 030500 | Penguat Kuasa | ... ... | 3,596,600 | **3,560,700** | | |
| | | 10000 | 2,702,900 | **2,757,300** | 217 | **217** |
| | | 20000 | 893,700 | **803,400** | | |
| 030600 | Pembangunan Komoditi Ternakan | ... ... | 11,899,800 | **10,162,500** | | |
| | | 10000 | 8,135,100 | **8,287,500** | 559 | **559** |
| | | 20000 | 1,964,700 | **1,875,000** | | |
| | | 30000 | 1,800,000 | **0** | | |
| 030700 | Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan | ... ... | 19,642,200 | **20,058,300** | | |
| | | 10000 | 12,697,900 | **12,946,700** | 429 | **429** |
| | | 20000 | 6,944,300 | **7,111,600** | | |
| 030800 | Pembangunan Industri Hiliran | ... ... | 6,333,700 | **4,245,000** | | |
| | | 10000 | 1,746,400 | **1,764,000** | 188 | **188** |
| | | 20000 | 3,757,300 | **2,481,000** | | |
| | | 30000 | 830,000 | **0** | | |
| 030900 | Latihan dan Pembangunan Kerjaya | ... ... | 12,802,200 | **10,828,900** | | |
| | | 10000 | 6,394,200 | **6,518,900** | 337 | **337** |
| | | 20000 | 5,478,000 | **4,310,000** | | |
| | | 30000 | 930,000 | **0** | | |
| **040000** | **PERIKANAN** | ... ... | 109,627,300 | **100,729,100** | | |
| | | 10000 | 63,922,100 | **65,316,200** | 2,608 | **2,608** |
| | | 20000 | 40,493,500 | **35,374,900** | | |
| | | 30000 | 5,206,600 | **0** | | |
| | | 40000 | 5,100 | **38,000** | | |
| 040100 | Pentadbiran dan Kewangan | ... ... | 27,773,000 | **23,958,000** | | |
| | | 10000 | 12,940,900 | **14,120,000** | 685 | **685** |
| | | 20000 | 9,777,000 | **9,838,000** | | |
| | | 30000 | 5,050,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 5,100 | **0** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | | |
| 040200 | Pengurusan dan Perlindungan Sumber | ... ... | 23,115,000 | **21,360,800** | | |
| | | 10000 | 15,313,000 | **15,505,000** | 298 | **298** |
| | | 20000 | 7,802,000 | **5,855,800** | | |
| 040300 | Perancangan dan Korporat | ... ... | 8,488,900 | **6,841,000** | | |
| | | 10000 | 3,935,900 | **3,970,000** | 420 | **420** |
| | | 20000 | 4,553,000 | **2,833,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **38,000** | | |
| 040400 | Pengembangan dan Didikan | ... ... | 21,598,100 | **20,184,800** | | |
| | | 10000 | 15,712,300 | **15,515,000** | 440 | **440** |
| | | 20000 | 5,885,800 | **4,669,800** | | |
| 040500 | Penyelidikan | ... ... | 20,591,400 | **20,596,700** | | |
| | | 10000 | 13,438,100 | **13,606,200** | 520 | **520** |
| | | 20000 | 7,092,700 | **6,990,500** | | |
| | | 30000 | 60,600 | **0** | | |
| 040600 | Kejuruteraan | ... ... | 8,060,900 | **7,787,800** | | |
| | | 10000 | 2,581,900 | **2,600,000** | 245 | **245** |
| | | 20000 | 5,383,000 | **5,187,800** | | |
| | | 30000 | 96,000 | **0** | | |
| **050000** | **PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PADI** | ... ... | 517,000,000 | **448,000,000** | | |
| | | 40000 | 517,000,000 | **448,000,000** | | |
| **060000** | **PEMBERIAN SUBSIDI BAJA PADI** | ... ... | 226,000,000 | **225,060,000** | | |
| | | 40000 | 226,000,000 | **225,060,000** | | |
| **070000** | **INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)** | ... ... | 156,106,000 | **151,200,200** | | |
| | | 40000 | 156,106,000 | **151,200,200** | | |
| **080000** | **LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)** | ... ... | 69,406,700 | **61,036,800** | | |
| | | 40000 | 69,406,700 | **61,036,800** | | |
| **090000** | **LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)** | ... ... | 60,912,800 | **59,085,100** | | |
| | | 40000 | 60,912,800 | **59,085,100** | | |
| **100000** | **LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)** | ... ... | 41,717,800 | **40,837,600** | | |
| | | 40000 | 41,717,800 | **40,837,600** | | |
| **110000** | **LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)** | ... ... | 67,160,300 | **63,265,600** | | |
| | | 40000 | 67,160,300 | **63,265,600** | | |
| **120000** | **LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)** | ... ... | 109,437,100 | **107,569,700** | | |
| | | 40000 | 109,437,100 | **107,569,700** | | |
| **130000** | **BANK PERTANIAN MALAYSIA (BPM)** | ... ... | 44,652,900 | **45,546,000** | | |
| | | 40000 | 44,652,900 | **45,546,000** | | |
| **140000** | **LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)** | ... ... | 4,908,800 | **4,624,900** | | |
| | | 40000 | 4,908,800 | **4,624,900** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **426,799,300** | | |
| | | 10000 | 0 | **77,679,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **22,985,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **326,130,300** | | |
| | | 50000 | 0 | **5,000** | | |
| 150100 | Ibu Pejabat | ... ... | 0 | **33,755,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **20,030,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **13,695,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **25,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **5,000** | | |
| 150200 | Kenaikan Gaji dan COLA | ... ... | 0 | **119,892,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **47,854,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **72,038,000** | | |
| 150300 | Jabatan Pertanian | ... ... | 0 | **4,480,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,480,000** | | |
| 150400 | Jabatan Perkhidmatan Haiwan | ... ... | 0 | **8,915,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **5,285,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,630,000** | | |
| 150500 | Jabatan Perikanan | ... ... | 0 | **5,690,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **30,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,660,000** | | |
| 150600 | Pemberian Subsidi Baja Padi | ... ... | 0 | **30,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **30,000,000** | | |
| 150700 | Insentif Peningkatan Hasil Padi | ... ... | 0 | **40,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **40,000,000** | | |
| 150800 | Insentif Pengeluaran Padi | ... ... | 0 | **150,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **150,000,000** | | |
| 150900 | Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | ... ... | 0 | **4,200,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,200,000** | | |
| 151000 | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) | ... ... | 0 | **3,597,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,597,300** | | |
| 151100 | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) | ... ... | 0 | **6,620,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **6,620,000** | | |
| 151200 | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,000,000** | | |
| 151300 | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | ... ... | 0 | **3,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,000,000** | | |
| 151400 | Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) | ... ... | 0 | **3,500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,500,000** | | |
| 151500 | Bank Pertanian Malaysia (BPM) | ... ... | 0 | **9,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **9,000,000** | | |
| 151600 | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) | ... ... | 0 | **150,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **150,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RM | RM | | |
| **160000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **91,397,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **10,572,600** | | |
| | | 30000 | 0 | **16,507,900** | | |
| | | 40000 | 0 | **64,317,300** | | |
| 160100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **3,350,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,350,000** | | |
| 160200 | Perolehan Harta Modal, Komputer | ... ... | 0 | **4,921,700** | | |
| | dan Bahan Bercetak | 20000 | 0 | **655,600** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,266,100** | | |
| 160300 | Kenderaan dan Jentera | ... ... | 0 | **6,655,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **6,655,000** | | |
| 160400 | Penyelenggaraan Peralatan/Sistem dan | ... ... | | **7,653,800** | | |
| | Bangunan | 20000 | 0 | **2,067,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,586,800** | | |
| 160500 | Projek Khas | ... ... | 0 | **9,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 160600 | Subsidi Harga Benih Padi Sah | ... ... | 0 | **30,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **30,000,000** | | |
| 160700 | Institut Penyelidikan dan Kemajuan | ... ... | 0 | **6,870,000** | | |
| | Pertanian Malaysia (MARDI) | 40000 | 0 | **6,870,000** | | |
| 160800 | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan | ... ... | 0 | **2,347,300** | | |
| | (FAMA) | 40000 | 0 | **2,347,300** | | |
| 160900 | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda | ... ... | 0 | **6,100,000** | | |
| | (MADA) | 40000 | 0 | **6,100,000** | | |
| 161000 | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu | ... ... | 0 | **2,500,000** | | |
| | (KADA) | 40000 | 0 | **2,500,000** | | |
| 161100 | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia | ... ... | 0 | **3,000,000** | | |
| | ( LKIM) | 40000 | 0 | **3,000,000** | | |
| 161200 | Lembaga Pertubuhan Peladang | ... ... | 0 | **5,500,000** | | |
| | (LPP) | 40000 | 0 | **5,500,000** | | |
| 161300 | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | ... ... | 0 | **3,000,000** | | |
| | (LPNM) | 40000 | 0 | **3,000,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 1,783,392,600 | **2,172,363,000** | 11,218 | **11,218** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) | 295,655,722 | 186,320,934 | 241,430,000 | 93,257,307 | 83,450,000 | **33,000,000** | **0** |
| 00203 | Bank Pertanian Malaysia (BPM) | 10,765,600,000 | 114,651,059 | 915,000,000 | 155,000,000 | 294,000,000 | **29,000,000** | **265,000,000** |
| 00300 | Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | 981,599,956 | 260,450,000 | 301,600,000 | 46,172,460 | 72,153,000 | **86,700,000** | **0** |
| 00400 | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) | 234,155,080 | 0 | 70,160,000 | 0 | 23,100,000 | **23,668,000** | **0** |
| 00500 | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | 1,486,206,280 | 299,805,600 | 328,194,500 | 102,970,012 | 89,384,580 | **56,200,000** | **0** |
| 00600 | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) | 400,796,000 | 92,631,014 | 100,000,000 | 27,500,000 | 27,800,000 | **25,800,000** | **0** |
| 00700 | Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) | 922,308,915 | 193,757,350 | 200,000,000 | 57,500,000 | 94,800,010 | **31,150,000** | **0** |
| 00800 | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) | 1,260,593,000 | 102,945,759 | 132,000,000 | 47,260,000 | 35,657,000 | **27,600,000** | **0** |
| 00900 | Projek Pertanian Yang Lain | 3,334,916,775 | 442,337,930 | 834,209,000 | 195,005,829 | 136,472,616 | **255,587,600** | **0** |
| 01000 | Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu | 751,140,000 | 233,751,931 | 268,931,000 | 58,690,955 | 68,652,390 | **53,437,000** | **0** |
| 01100 | Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor | 442,275,000 | 62,179,953 | 91,805,500 | 29,650,469 | 21,122,000 | **13,940,000** | **0** |
| 01200 | Projek Pertanian Seberang Perak | 100,792,540 | 46,876,315 | 70,000,000 | 16,225,253 | 19,300,000 | **13,879,000** | **0** |
| 01300 | Projek Pertanian Bersepadu Krian/Sg. Manik | 564,316,550 | 91,882,652 | 95,000,000 | 31,505,441 | 26,990,600 | **22,150,000** | **0** |
| 01500 | Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara | 244,808,800 | 77,293,998 | 85,000,000 | 19,788,341 | 11,982,800 | **15,996,000** | **0** |
| 12700 | Projek Empangan Paya Peda, Terengganu | 209,759,400 | 0 | 140,000,000 | 0 | 7,000,010 | **50,000,000** | **0** |
| 12800 | Permodenan Sistem Pengairan Padi | 260,150,000 | 57,123,274 | 203,000,000 | 70,606,385 | 60,000,010 | **50,000,000** | **0** |
| 12900 | Program Pembangunan Punca Air | 153,000,000 | 0 | 108,000,000 | 0 | 45,000,010 | **35,000,000** | **0** |
| 14600 | Program Mempelbagai Tanaman Oleh JPS | 278,588,000 | 82,519,418 | 82,430,000 | 55,675,596 | 8,000,010 | **11,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 14700 | Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/ Perikanan Pelbagai Negeri | 134,050,000 | 0 | 65,000,000 | 0 | 20,000,010 | **23,000,000** | **0** |
| 14800 | Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 2,500,010 | **1,750,000** | **0** |
| 15400 | Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian | 239,267,000 | 135,621,355 | 81,070,000 | 53,466,738 | 10,000,010 | **10,500,000** | **0** |
| 15500 | Program Menaiktaraf Sistem Saliran Pertanian | 297,795,000 | 1,096,508 | 67,000,000 | 0 | 20,000,010 | **23,450,000** | **0** |
| 15600 | Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian | 130,800,000 | 794,284 | 45,000,000 | 0 | 10,000,010 | **15,750,000** | **0** |
| 15700 | Rancangan-rancangan Pengairan, Sarawak s | 193,200,000 | 3,716,277 | 30,000,000 | 498,062 | 6,000,010 | **9,948,000** | **0** |
| 15800 | Rancangan-rancangan Saliran, Sarawak s | 63,650,000 | 11,564,302 | 30,000,000 | 1,334,314 | 6,100,010 | **12,500,000** | **0** |
| 16600 | Rancangan-rancangan Pengairan, Sabah s | 731,775,530 | 6,109,932 | 51,070,000 | 1,353,854 | 23,200,010 | **17,800,000** | **0** |
| 16700 | Rancangan-rancangan Saliran, Sabah s | 118,052,000 | 5,920,101 | 18,930,000 | 466,531 | 5,600,010 | **4,800,000** | **0** |
| | Jumlah Ibu Pejabat | 24,605,251,548 | 2,509,349,946 | 4,659,830,000 | 1,063,927,545 | 1,228,265,126 | **953,605,600** | **265,000,000** |
| | Pertanian | | | | | | | |
| 02000 | Program Pembangunan Komoditi Tanaman s | 163,604,305 | 5,356,849 | 34,000,000 | 2,610,742 | 7,500,000 | **9,486,000** | **0** |
| 02100 | Program Penyelidikan s | 51,347,000 | 4,124,689 | 10,000,000 | 672,549 | 970,000 | **2,975,000** | **0** |
| 02200 | Perkhidmatan Pengembangan Pertanian s | 55,308,500 | 2,902,894 | 15,000,000 | 3,916,777 | 4,500,000 | **1,250,000** | **0** |
| 02300 | Program Latihan s | 107,635,150 | 5,564,522 | 8,500,000 | 1,772,237 | 2,972,500 | **699,500** | **0** |
| 02400 | Pengawasan dan Pengawalan Perosak s | 10,577,000 | 2,649,721 | 7,000,000 | 336,678 | 450,000 | **900,000** | **0** |
| 02600 | Penyiasatan Semula Gunaan Tanah s | 2,080,000 | 278,738 | 1,500,000 | 120,132 | 360,000 | **365,000** | **0** |
| 03300 | Kompleks Pertanian | 100,000,000 | 17,912,724 | 62,750,000 | 9,911,122 | 4,250,000 | **33,000,000** | **0** |
| 03900 | Program Pengurusan Maklumat Perancangan Pertanian s | 15,221,080 | 1,352,186 | 4,000,000 | 767,191 | 650,000 | **850,000** | **0** |
| 04000 | Pembangunan Mempelbagai Pertanian | 200,428,000 | 6,633,508 | 30,000,000 | 4,559,152 | 5,900,000 | **7,524,990** | **0** |
| 04300 | Program Pembangunan Industri Lada | 33,550,000 | 13,496,984 | 5,000,000 | 3,721,531 | 1,200,000 | **10** | **0** |
| 04400 | Rancangan Bantuan Sagu Sarawak | 49,880,820 | 4,721,766 | 8,000,000 | 2,260,415 | 2,100,000 | **2,100,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 04700 | Pembangunan Industri Padi | 95,000,000 | 1,988,167 | 8,000,000 | 4,999,972 | 1,700,000 | **755,000** | **0** |
| 04800 | Pembangunan Industri Kelapa | 31,600,000 | 2,296,004 | 6,000,000 | 992,605 | 1,000,000 | **1,658,000** | **0** |
| 04900 | Pembangunan Industri Buah-buahan | 22,787,000 | 5,460,923 | 11,000,000 | 4,787,042 | 2,000,000 | **1,700,000** | **0** |
| 05100 | Kuarantina Tumbuhan Sarawak | 5,580,000 | 2,030,048 | 3,000,000 | 756,735 | 1,000,000 | **700,000** | **0** |
| 05200 | Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak | 58,153,000 | 1,712,460 | 25,000,000 | 1,489,287 | 1,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 12500 | Pembangunan Industri Tanaman Makanan | 865,210,000 | 0 | 369,000,000 | 0 | 86,203,000 | **96,400,000** | **0** |
| | Jumlah Pertanian | 1,867,961,855 | 78,482,182 | 607,750,000 | 43,674,167 | 123,755,500 | **168,363,500** | **0** |
| | Haiwan | | | | | | | |
| 10700 | Pembangunan Industri Ayam | 18,700,000 | 2,299,754 | 14,000,000 | 2,756,288 | 4,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 10710 | Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging | 90,000,000 | 10,955,143 | 40,000,000 | 22,003,113 | 10,000,000 | **4,000,000** | **0** |
| 10720 | Pembangunan Industri Kambing/Bebiri | 80,000,000 | 2,459,005 | 15,000,000 | 6,018,827 | 4,000,000 | **2,990,000** | **0** |
| 10730 | Pembangunan Industri Tenusu | 30,000,000 | 2,490,238 | 7,000,000 | 4,339,044 | 1,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 10740 | Pembangunan Industri Babi | 5,200,000 | 259,641 | 700,000 | 264,743 | 100,000 | **300,000** | **0** |
| 10750 | Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu | 46,500,000 | 6,881,219 | 27,000,000 | 11,131,261 | 8,000,000 | **6,630,000** | **0** |
| 10760 | Pengeluaran Bibit dan Baka Ternakan Kambing Bebiri | 31,800,000 | 7,508,994 | 13,000,000 | 6,359,838 | 4,500,000 | **1,500,000** | **0** |
| 10770 | Pengeluaran Baka dan Ternakan Itik | 5,200,000 | 1,314,012 | 3,000,000 | 1,229,020 | 700,000 | **500,000** | **0** |
| 10780 | Bioteknologi Pembiakan Ternakan | 4,800,000 | 819,400 | 4,000,000 | 1,406,024 | 1,500,000 | **500,000** | **0** |
| 10790 | Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan | 3,500,000 | 613,815 | 3,000,000 | 713,687 | 700,000 | **500,000** | **0** |
| 10800 | Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/ Bahan Makanan Ternakan | 7,700,000 | 5,068,056 | 7,000,000 | 3,491,461 | 1,500,000 | **1,200,000** | **0** |
| 10810 | Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport | 26,100,000 | 1,540,366 | 18,000,000 | 4,102,276 | 6,000,000 | **4,355,890** | **0** |
| 10820 | Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan | 36,000,000 | 10,710,912 | 36,000,000 | 5,602,189 | 18,000,000 | **11,100,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 10830 | Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan | 38,000,000 | 6,751,793 | 38,000,000 | 9,309,370 | 10,000,000 | **17,000,000** | **0** |
| 10840 | Pembangunan Sistem Kualiti, Akreditasi dan Pemeriksaan Veterinar | 13,000,000 | 382,804 | 500,000 | 195,303 | 200,000 | **50,000** | **0** |
| 10850 | Makmal KAV dan Pusat Rujukan | 8,200,000 | 3,694,829 | 3,000,000 | 1,478,598 | 700,000 | **400,000** | **0** |
| 10860 | Pembangunan Semula Rumah Sembelih Ruminan | 26,500,000 | 1,445,579 | 12,000,000 | 5,691,143 | 2,000,000 | **1,500,000** | **0** |
| 10870 | Pembangunan Rumah Sembelih Ayam | 16,000,000 | 583,573 | 7,000,000 | 0 | 1,300,000 | **2,000,000** | **0** |
| 10880 | Menaiktaraf Kemudahan Latihan | 28,300,000 | 2,891,013 | 16,000,000 | 5,101,515 | 7,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 10890 | Pembangunan Semula Pusat Latihan Ternakan Ayam Melaka | 20,300,000 | 12,564,553 | 20,000,000 | 6,999,502 | 5,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 10900 | Pembangunan Program Latihan | 14,000,000 | 915,313 | 5,000,000 | 1,487,277 | 1,200,000 | **800,000** | **0** |
| 10910 | Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Penyelidikan | 70,300,000 | 2,870,065 | 6,000,000 | 3,201,325 | 2,700,000 | **10** | **0** |
| 10920 | Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) | 40,000,000 | 2,481,018 | 10,000,000 | 5,258,004 | 3,500,000 | **1,000,000** | **0** |
| 10930 | Sistem Maklumat Pengurusan Veterinar | 15,000,000 | 1,917,100 | 4,000,000 | 1,549,992 | 1,000,000 | **500,000** | **0** |
| 10940 | Pembangunan Komunikasi | 6,500,000 | 981,022 | 1,500,000 | 975,191 | 250,000 | **250,000** | **0** |
| 10970 | Kemudahan Penguatkuasaan Veterinar | 4,000,000 | 1,193,713 | 3,000,000 | 1,400,930 | 1,200,000 | **300,000** | **0** |
| 10980 | Peningkatan Kemudahan Perkhidmatan Veterinar W.P, Kuala Lumpur | 12,500,000 | 3,150,901 | 4,000,000 | 1,901,546 | 1,300,000 | **640,000** | **0** |
| 10990 | Penerokaan dan Pengukuhan Industri Anika Haiwan | 2,500,000 | 78,671 | 1,000,000 | 44,906 | 500,000 | **100,000** | **0** |
| 11000 | Taman Burung Labuan | 2,200,000 | 357,357 | 1,000,000 | 299,018 | 600,000 | **100,000** | **0** |
| 11010 | Santuari Haiwan Eksotik | 8,300,000 | 247,698 | 1,500,000 | 581,765 | 600,000 | **300,000** | **0** |
| 11020 | Pembangunan Usahawan Industri Haiwan | 15,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 500,010 | **500,000** | **0** |
| 11030 | Beef Valley | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 40,000,010 | **39,999,700** | **0** |
| 21000 | Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir Sarawak | 123,000,000 | 2,970,000 | 32,000,000 | 2,999,995 | 8,000,000 | **11,400,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* *RM* | *(4)* *RM* | *(5)* *RM* | *(6)* *RM* | *(7)* *RM* | *(8)* *RM* | *(9)* *RM* |
| 21200 | Pusat Menternak Lembu Dara s | 2,000,000 | 592,777 | 2,000,000 | 371,390 | 10 | **64,000** | **0** |
| 21400 | Pembangunan Teknologi Maklumat Veterinar s | 3,931,000 | 1,161,652 | 3,500,000 | 813,864 | 10 | **93,000** | **0** |
| 21500 | Pusat Penyelidikan dan Pembiakan Kerbau s | 5,385,000 | 1,099,444 | 3,000,000 | 1,359,873 | 10 | **600,000** | **0** |
| 21600 | Pembangunan Tanah untuk DPN3 s | 79,155,000 | 0 | 25,000,000 | 6,706,654 | 6,974,404 | **1,690,000** | **0** |
| 21700 | Projek Ternakan Lembu Tenusu s | 5,000,000 | 4,929,338 | 5,000,000 | 3,144,846 | 10 | **10** | **0** |
| 21800 | Pusat Latihan Menternak Sabah s | 1,000,000 | 300,000 | 1,000,000 | 40,282 | 10 | **30,000** | **0** |
| 21900 | Projek Itik s | 7,110,000 | 210,799 | 2,800,000 | 1,061,797 | 10 | **85,000** | **0** |
| 22000 | Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak s | 14,000,000 | 912,635 | 7,000,000 | 428,453 | 2,300,000 | **0** | **0** |
| 22200 | Rumah Penyembelihan dan Kesihatan Awam s | 33,880,000 | 9,593,201 | 12,000,000 | 4,999,584 | 2,000,000 | **2,250,000** | **0** |
| 22300 | Kawasan Penternakan Babi s | 179,280,000 | 98,835 | 8,000,000 | 164,493 | 2,000,000 | **2,499,980** | **0** |
| 22400 | Projek Pengeluaran Rusa s | 6,781,625 | 1,398,589 | 3,500,000 | 3,499,555 | 10 | **10** | **0** |
| 22500 | Projek Lembu Pedaging s | 397,811,273 | 18,062,713 | 44,100,000 | 9,999,956 | 19,125,010 | **8,941,400** | **0** |
| 25000 | Pusat pengeluaran, Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak | 15,000,000 | 2,728,202 | 5,000,000 | 1,927,928 | 1,000,000 | **730,000** | **0** |
| 26000 | Pembangunan Ternakan Sarawak s | 44,600,000 | 9,597,983 | 21,000,000 | 3,804,272 | 8,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 28000 | Makmal Penyelidikan Penyakit s | 19,450,000 | 5,863,026 | 18,000,000 | 5,957,227 | 5,000,000 | **900,000** | **0** |
| 29000 | Kesihatan Awam Veterinar | 24,800,000 | 1,185,825 | 9,000,000 | 901,946 | 3,100,010 | **2,500,000** | **0** |
| | Jumlah Haiwan | 1,768,283,898 | 156,132,579 | 605,100,000 | 163,075,269 | 197,049,514 | **146,799,000** | **0** |
| | Perikanan | | | | | | | |
| 22501 | Penyelidikan | 90,060,000 | 0 | 34,200,000 | 0 | 9,400,010 | **13,230,000** | **0** |
| 22502 | Kemudahan Penyelidikan | 144,630,000 | 80,447,966 | 64,600,000 | 12,726,771 | 17,000,000 | **12,849,900** | **0** |
| 22503 | Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur | 83,650,000 | 11,748,863 | 29,300,000 | 6,831,646 | 6,900,000 | **8,720,000** | **0** |
| 22504 | Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM) | 109,300,000 | 4,153,796 | 51,300,000 | 3,037,022 | 11,550,000 | **14,220,000** | **0** |
| 22600 | Perkhidmatan Perkembangan Perikanan | 302,280,000 | 80,690,426 | 103,800,000 | 27,113,128 | 21,200,000 | **26,530,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

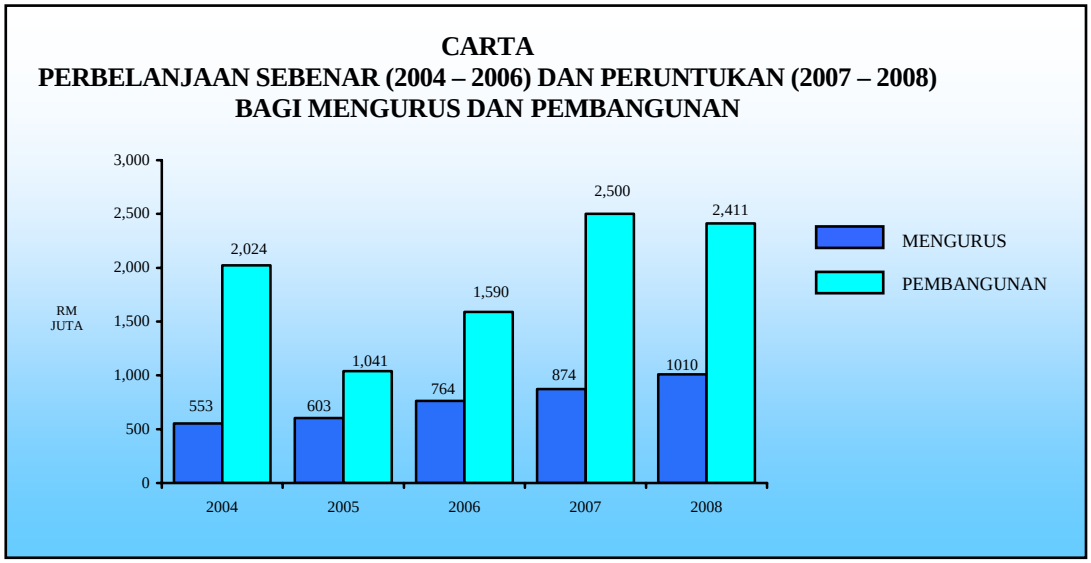
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 22700 | Perkhidmatan Pentadbiran | 56,180,000 | 16,046,846 | 12,500,000 | 3,067,294 | 2,000,000 | **4,600,000** | **0** |
| 22800 | Teknologi Maklumat | 9,400,000 | 1,402,382 | 7,000,000 | 1,805,223 | 1,250,000 | **1,248,900** | **0** |
| 22900 | Latihan | 79,865,000 | 17,775,746 | 28,500,000 | 4,728,935 | 6,700,000 | **7,150,000** | **0** |
| 23000 | Kapal Latihan ILPM GRT | 43,300,000 | 0 | 35,300,000 | 5,905 | 0 | **21,800,000** | **0** |
| 23100 | Program Pembangunan Tenaga Manusia Dalam Jabatan Perikanan | 6,160,000 | 1,482,289 | 3,500,000 | 1,139,293 | 600,000 | **570,000** | **0** |
| 23200 | Pembangunan Pelabuhan | 266,600,000 | 91,785,266 | 258,160,000 | 85,229,094 | 123,000,000 | **46,275,000** | **0** |
| 23300 | Pengurusan dan Pemulihan Ikan | 230,050,000 | 33,294,047 | 39,900,000 | 6,253,391 | 8,150,000 | **11,900,000** | **0** |
| 23400 | Kemudahan Perikanan | 21,520,000 | 1,977,823 | 7,120,000 | 999,265 | 4,880,010 | **1,200,000** | **0** |
| 23500 | Pengembangan dan Didikan | 75,750,000 | 24,817,749 | 34,680,000 | 7,930,033 | 8,450,000 | **6,143,100** | **0** |
| 23702 | Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan | 66,820,500 | 14,391,937 | 27,120,000 | 9,009,853 | 7,180,000 | **3,625,000** | **0** |
| 24000 | Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel | 6,295,000 | 2,753,440 | 3,500,000 | 1,801,481 | 970,000 | **260,000** | **0** |
| 24700 | Pusat Penyelidikan Perikanan Likas | 7,348,000 | 3,597,006 | 3,421,000 | 1,176,297 | 800,000 | **849,000** | **0** |
| 24800 | Pembangunan Industri Rumpai Laut | 8,416,000 | 2,897,702 | 2,754,000 | 1,011,885 | 1,000,000 | **500,000** | **0** |
| 25100 | Pusat Pembenihan Perikanan Sabah | 15,562,000 | 2,283,585 | 6,064,000 | 2,955,931 | 2,000,000 | **1,100,000** | **0** |
| 25200 | Pembangunan Akuakultur Sabah | 144,201,000 | 5,563,966 | 8,181,000 | 3,593,479 | 3,700,000 | **310,000** | **0** |
| 25600 | Pembangunan Industri Ternakan Ikan Sangkar | 7,716,000 | 2,379,002 | 2,844,000 | 1,843,130 | 0 | **150,000** | **0** |
| 26300 | Pengembangan dan Penerangan | 10,925,000 | 1,897,430 | 3,480,000 | 1,218,449 | 800,000 | **1,100,000** | **0** |
| 26400 | Peningkatan Produktiviti dan Pemuliharaan Ekosistem | 6,061,000 | 1,950,112 | 2,148,000 | 881,243 | 500,000 | **487,000** | **0** |
| 26500 | Latihan Penternak Akuakultur Marin & Air Tawar | 5,887,000 | 1,707,854 | 2,331,000 | 620,972 | 950,000 | **395,000** | **0** |
| 26900 | Pemantauan Maklumat Industri Perikanan | 2,150,000 | 1,916,959 | 1,209,000 | 558,624 | 400,000 | **92,000** | **0** |
| 27100 | Pembangunan Pejabat Perikanan | 59,425,000 | 805,227 | 1,982,000 | 798,507 | 500,000 | **265,000** | **0** |
| 27200 | Pembangunan Industri Tiram Sabah | 5,116,000 | 1,646,662 | 1,990,000 | 665,759 | 1,000,000 | **123,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 27300 | Penguatkuasaan dan Perlindungan | 15,742,000 | 4,024,518 | 8,867,000 | 2,899,488 | 2,000,000 | **3,027,000** | **0** |
| 27400 | Pembangunan Usahawan Nelayan/ Pengusaha | 229,168,000 | 267,252 | 19,729,000 | 1,155,187 | 7,050,000 | **7,512,000** | **0** |
| | Jumlah Perikanan | 2,109,577,500 | 413,705,849 | 805,480,000 | 191,057,286 | 249,930,020 | **196,231,900** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **30,351,074,801** | **3,157,670,556** | **6,678,160,000** | **1,461,734,268** | **1,799,000,160** | **1,465,000,000** | **265,000,000** |

# KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

## Maksud Bekalan/Pembangunan 22




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 1,009,980,000 | 2,347,792,000 | 63,540,000 | 3,421,312,000 |

**OBJEKTIF**

Mewujudkan kawasan luar bandar yang maju, menarik dan menguntungkan melalui pelaksanaan program pembangunan bersepadu.

**PELANGGAN**

(i) Penduduk luar bandar;

(ii) Penduduk Lembaga Kemajuan Tanah; dan

(iii) Penduduk Lembaga Kemajuan Wilayah.

**STRATEGI**

Meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar melalui pendekatan berikut :

(i) Pembangunan modal insan melalui kursus keusahawanan, akademik, dan kemahiran kerjaya;

(ii) Memodenkan sektor pertanian di luar bandar dan meningkatkan aktiviti sosioekonomi melalui penyediaan prasarana dan pemodenan pengurusan;

(iii) Memajukan industri hiliran di luar bandar serta urbanisasi luar bandar melalui pewujudan pusat-pusat pertumbuhan desa; dan

(iv) Meningkatkan liputan kemudahan prasarana dan kemudahan asas di semua kawasan luar bandar.

## PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

***Objektif*** – 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*** – Memastikan khidmat sokongan yang cekap dan berkualiti disediakan dalam urusan pentadbiran am dan logistik, parlimen, khidmat urus setia, kualiti dan produktiviti, aduan pelanggan, perhubungan awam, audit dan nasihat undang-undang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat pengurusan | 50 | 50 | 50 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti | 4 | 4 | 4 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. penerbitan Warta KKLW | 4 | 3 | 3 |
| Bil. program yang diaudit | 27 | 31 | 20 |

### Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

***Objektif*** – Mewujudkan perancangan makro dan penilaian program luar bandar yang mantap bagi memastikan pencapaian matlamat meningkatkan taraf hidup sosioekonomi penduduk luar bandar supaya lebih maju, menarik dan menguntungkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan Kertas Jemaah Menteri | 7 | 6 | 6 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar | 4 | 4 | 4 |
| Bil. penyediaan kertas kerja/kertas konsep | 14 | 15 | 16 |

### Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

***Objektif*** – Menyediakan keperluan sumber manusia yang berkelayakan, produktif dan berintegriti supaya matlamat kementerian dapat dicapai.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. perancangan keperluan sumber manusia kementerian | 7 | 7 | 7 |
| Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA | 47 | 40 | 50 |
| Bil. kursus/latihan yang dianjurkan | 27 | 35 | 35 |
| Bil. keurusetiaan bagi jawatankuasa latihan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. laporan prestasi dan panel pergerakan gaji | 4 | 4 | 4 |

## Aktiviti 4 : Kewangan, Belanjawan dan Perolehan

***Objektif*** – Merancang, mengurus dan mengawal sumber kewangan dan aset kementerian dengan cekap mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran invois / bil / gaji / tuntutan yang siap diproses | 3,411 | 4,500 | 5,500 |
| Bil. penyata penyesuaian yang disediakan bagi akaun hasil / mengurus / pembangunan / deposit wang jaminan pelaksanaan / amanah bakti desa / amanah LKW / lain-lain kod amanah deposit | 624 | 72 | 100 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun | 4 | 4 | 4 |
| Bil. Mesyuarat Lembaga Tender / Jawatankuasa Sebut Harga / Jawatankuasa Pemilihan dan Pelantikan Perunding | 25 | 14 | 14 |
| Bil. pengeluaran waran peruntukan / pindah peruntukan | 911 | 625 | 625 |

## Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat dan Infodesa

***Objektif*** – Mewujudkan sistem pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah mempertingkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar bandar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembangunan medan infodesa | 74 | 30 | 30 |
| Bil. siri latihan ICT desa | 450 | 450 | 450 |
| Bil. pembangunan sistem | 6 | 5 | 5 |
| Bil. penyenggaraan sistem | 3 | 3 | 3 |
| Bil. penyediaan bahan taklimat audio visual dan multimedia | 20 | 20 | 20 |

## Aktiviti 6 : Pemantauan dan Inspektorat

***Objektif*** – Memastikan prestasi kewangan dan fizikal projek pembangunan kementerian mengikuti jadual dan peraturan yang ditetapkan, dan sebarang isu/masalah pelaksanaan projek diselesaikan dengan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Kementerian (JTPK) | 12 | 12 | 12 |
| Bil. mesyuarat pemantauan dengan bahagian / jabatan / agensi | 12 | 12 | 12 |
| Bil. laporan pemantauan projek pembangunan kementerian oleh pegawai pemantau negeri (ppng) – (3 laporan sebulan/ppng) | 300 | 360 | 360 |
| Bil. laporan aktiviti pembangunan dan pengurusan oleh bahagian / jabatan / agensi KKLW kepada YB Menteri | 12 | 12 | 12 |
| Bil. lawatan pemantauan dan inspektorat | 48 | 60 | 60 |

## Aktiviti 7 : Pembangunan

***Objektif*** – 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.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek jalan luar bandar | 26 | 53 | 60 |
| Bil. projek jalan kampung | 5,670 | 3,641 | 1,037 |
| Bil. projek bekalan air luar bandar | 404 | 504 | 625 |
| Bil. projek bekalan elektrik luar bandar | 6,697 | 6,694 | 1,569 |
| Bil. projek program ameniti sosial | 3,287 | 7,590 | 7,500 |

## Aktiviti 8 : Institut Kemajuan Desa (INFRA)

***Objektif*** – Menyediakan program latihan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan anggota pertubuhan bukan kerajaan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat | 80 | 100 | 100 |
| Bil. penginapan peserta kursus di asrama | 7,110 | 8,000 | 8,000 |
| Bil. perkhidmatan latihan / kursus (siri) | 291 | 195 | 225 |
| Bil. penyelidikan/ kajian (siri) | 2 | 1 | 8 |

## Aktiviti 9 : Pembasmian Kemiskinan

***Objektif*** – Memastikan program dan mekanisme pembasmian kemiskinan dilaksanakan dengan berkesan ke arah membasmi kemiskinan tegar sepenuhnya di luar bandar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. maklumat SPKR * yang di kumpul menerusi borang daftar profil MT** dan data yang diproses | 77,318 | 44,374 | 32,374 |
| Bil. analisa ke atas SPKR menerusi kertas konsep, bidang kajian dan laporan | 171 | 175 | 175 |
| Bil. sistem pengesanan SPKR dan penyelarasan maklum balas | 25 | 316 | 316 |
| Bil. lawatan tapak projek | 43 | 100 | 150 |

***SPKR - Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
**MT - Miskin Tegar

## Aktiviti 10 : Ekonomi Desa

***Objektif*** – Membangun dan mempertingkatkan bilangan usahawan luar bandar dengan ciri-ciri berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing dalam sektor industri selaras dengan usaha pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan keusahawanan | 170 | 179 | 179 |
| Bil. aktiviti pemasaran & promosi | 29 | 59 | 54 |
| Bil. permohonan pinjaman Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) yang diluluskan | 299 | 215 | 215 |
| Bil. premis perniagaan yang dibina | 102 | 91 | 109 |
| Bil. projek pertanian komersial dan pelancongan desa | 30 | 18 | 16 |

## Aktiviti 11 : Wilayah dan Kawasan

***Objektif*** – Meningkatkan kemajuan masyarakat desa dan pembangunan *spatial* supaya seiring dengan arus pembangunan negara melalui perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program-program Lembaga Kemajuan Tanah, Lembaga Kemajuan Wilayah, Pusat Pertumbuhan Desa dan Penyusunan Semula Kampung.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan tahunan agensi LKT / LKW yang disediakan | 5 | 5 | 5 |
| Bil. kertas jemaah menteri / kertas kerja /kertas konsep yang disediakan | 3 | 5 | 5 |
| Bil. mesyuarat JKMPPK | - | 4 | 4 |
| Bil. mesyuarat penyelarasan dengan agensi | 25 | 30 | 30 |
| Bil. pertanyaan / maklum balas soalan Parlimen | 33 | 35 | 35 |

## Aktiviti 12 : Pelaburan dan Anak Syarikat

***Objektif*** – Memastikan anak syarikat di bawah kementerian berdaya maju dan berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta pelaburan dan aktiviti anak syarikat memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasar (pekebun kecil dan masyarakat luar bandar) dan pulangan yang munasabah kepada agensi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. profil anak syarikat yang disediakan/dikemas kini | 25 | 44 | 44 |
| Bil. lawatan ke anak syarikat | 5 | 6 | 5 |
| Bil pengurusan korporat anak syarikat (kelulusan bagi pinjaman / pelaburan / bonus / pelantikan Ahli Lembaga Pengarah / pelupusan aset / masalah syarikat) | 27 | 12 | 34 |
| Bil. pengendalian kursus kepada pengurusan anak syarikat | 2 | 4 | 3 |
| Bil. Mesyuarat pemantauan dan penyelarasan | 46 | 50 | 108 |

## PROGRAM 2 : JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

***Objektif*** – Membangunkan sumber manusia ke tahap cemerlang untuk membantu kementerian merealisasikan wawasannya mewujudkan luar bandar yang maju, menarik dan menguntungkan.

## Aktiviti 1 : Sumber Manusia dan Pentadbiran

***Objektif*** – Menghasilkan anggota yang berkualiti, kompeten dan berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan perjanjian / kontrak perkhidmatan | 4,498 | 10,225 | 4,860 |
| Bil. urusan pengesahan / lantikan | 35 | 50 | 60 |
| Bil. Mesyuarat Tatatertib | - | 15 | 15 |
| Bil. penyata perubahan (kew 8) yang diuruskan | 1,054 | 448 | 448 |
| Bil. penerbitan Suara KEMAS | 4 kali setahun (14,000) | 6 kali setahun (14,400) | 6 kali setahun (15,000) |

## Aktiviti 2 : Kewangan dan Perolehan

***Objektif*** – Memastikan perancangan, pengurusan dan kawalan sumber kewangan dan aset jabatan adalah cekap, mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan tender / sebut harga / pembelian terus | 60 | 240 | 72 |
| Bil. baucar bayaran invois / bil / tuntutan yang siap diproses | 1,869 | 2,792 | 2,942 |
| Bil. naziran kewangan ke negeri-negeri (PTJ) | 8 | 20 | 20 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun | 4 | 4 | 4 |
| Bil. pengeluaran waran peruntukan / pindah peruntukan | 944 | 870 | 1,025 |

## Aktiviti 3 : Pembangunan Desa

***Objektif*** – Mempertingkatkan keupayaan masyarakat desa ke arah perubahan dan pembangunan yang lebih pesat di kawasan luar bandar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kampung yang diiktiraf sebagai Kampung GDW | 2,933 | 4,933 | 5,933 |
| Bil. kampung yang terlibat dalam projek keceriaan kampung | 1,064 | 495 | 1,166 |
| Bil. siri latihan keusahawanan | 100 | 62 | 47 |
| Bil. pengusaha yang menerima bantuan ekonomi kampung | 124 | 150 | 100 |
| Bil. DUN yang melaksanakan program mesra rakyat | 300 | 383 | 415 |

## Aktiviti 4 : Pendidikan Masyarakat

***Objektif*** – Membentuk golongan remaja dan dewasa luar bandar agar mempunyai minda dan sikap positif serta meningkatkan kemahiran menerusi pendidikan tidak formal supaya berupaya

menjalankan cara hidup yang berkualiti dalam aspek kesihatan, kehidupan berkeluarga, ekonomi dan kesedaran sivik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kelas / siri kursus di bawah pendidikan kesejahteraan keluarga | 5,422 | 5,422 | 5,558 |
| Bil. kelas / bengkel / siri kursus di bawah pendidikan kemahiran | 1,293 | 1,291 | 1,290 |
| Bil. kelas / bengkel / siri kursus di bawah pendidikan literasi fungsian / literasi komputer | 356 | 353 | 353 |

## Aktiviti 5 : Bina Insan

***Objektif*** – Memantapkan penghayatan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat luar bandar dan meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan tidak formal supaya berupaya menjalankan cara hidup yang berkualiti dan berakhlak mulia di samping dapat memperkukuh dan memartabatkan kedudukan institusi kekeluargaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kelas pendidikan agama Islam/bina ihsan | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
| Bil. kawasan yang terlibat dalam Program Ihtifal (pertandingan tilawah, nasyid, pidato dan lain-lain) peringkat negeri | 150 | 222 | 14 negeri |
| Bil. kawasan yang terlibat dalam Program Ihtifal peringkat kebangsaan | 14 negeri | 14 negeri | 14 negeri |
| Bil. siri kursus / bengkel yang dilaksanakan | - | - | 12 |

## Aktiviti 6 : Kurikulum dan Naziran

***Objektif*** – Menyuburkan potensi kanak-kanak luar bandar dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan pra-sekolah khususnya kepada kanak-kanak di luar bandar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kanak-kanan pra-sekolah yang dikelolakan | 194,662 | 214,128 | 235,540 |
| Bil. ibu bapa dilibatkan dalam ko-kurikulum | 448 | 492 | 541 |

## Aktiviti 7 : Pengurusan Pemakanan

***Objektif*** – Memastikan kanak-kanak TABIKA/TASKA KEMAS mendapat makanan tambahan yang berkhasiat, seimbang dan mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal, sosioemosi, intelektual dan rohani.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kanak-kanak disediakan makanan tambahan | 213,051 | 228,798 | 253,910 |

## Aktiviti 8 : Latihan

***Objektif*** – Mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, profesionalisme dan pembentukan sikap personel KEMAS melalui pendekatan pembangunan keupayaan ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan kepada masyarakat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kakitangan yang dilatih melalui kursus pra perkhidmatan / dalam perkhidmatan | 3,164 | 6,251 | 6,400 |
| Bil. kakitangan yang mengikuti program pembangunan kerjaya | 35 | 8 | 20 |
| Pengurusan Latihan kepada masyarakat (golongan sasar): | | | |
| Bil. dilatih | 2,839 | 4,080 | 6,540 |
| Bil. siri kursus yang dilaksanakan | 54 | 68 | 109 |
| Bil. pusat latihan yang diselenggarakan | 6 | 6 | 6 |

## Aktiviti 9 : Pembangunan dan Perancangan

***Objektif*** – Memantapkan perancangan program pembangunan projek fizikal dan sosial KEMAS dan meningkatkan kerja-kerja penyelarasan, pemantauan dan pengumpulan data/maklumat untuk memastikan kegiatan KEMAS mencapai matlamatnya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan laporan prestasi perbelanjaan pembangunan | 48 | 52 | 52 |
| Bil. Mesyuarat Pembangunan KEMAS yang dilaksanakan | 24 | 12 | 12 |
| Bil. pengemaskinian maklumat dalam Sistem Pemantauan Projek (SPP II) | 10 | 12 | 12 |

## Aktiviti 10 : Perhubungan Awam

***Objektif*** – Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat berkenaan dasar Kerajaan kepada masyarakat luar bandar dan membuat penilaian secara objektif tentang sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan dasar tersebut.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Pengarah Perhubungan Awam dengan Pengarah KEMAS Negeri | - | 28 | 28 |
| Bil. perjumpaan pemimpin (Perdana Menteri / TPM / Menteri) dengan anggota KEMAS | 3 | 3 | 3 |
| Bil. perjumpaan Ketua Pengarah dengan anggota KEMAS | 3 | 3 | 3 |
| Bil. pelaksanaan bengkel / kursus / forum | - | 140 | 140 |

## Aktiviti 11 : Pengurusan Maklumat

***Objektif*** – Mewujudkan sistem maklumat KEMAS yang responsif kepada perkembangan teknologi maklumat dan membudayakan amalan ICT, serta memupuk sikap positif di kalangan anggota KEMAS dan masyarakat desa ke arah pembangunan teknologi maklumat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemantauan yang dilaksanakan di cawangan-cawangan KEMAS seluruh negeri | 5 | 6 | 6 |
| Bil. Mesyuarat Bahagian | 20 | 24 | 24 |
| Pelaksanaan Kursus / latihan IT kepada kakitangan KEMAS: | | | |
| Bil. siri | 10 | 10 | 10 |
| Bil. yang dilatih | 100 | 100 | 100 |
| Seminar / persidangan IT yang dihadiri | 1 | 1 | 1 |

## PROGRAM 3 : JABATAN HAL EHWAL ORANG ASLI

***Objektif*** – (a) Mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan di kalangan Orang Asli; (b) Meningkatkan kualiti hidup, tahap kesihatan dan penyertaan dalam sektor perindustrian dan perdagangan; dan (c) Meningkatkan kewibawaan, kecekapan dan keberkesanan organisasi Orang Asli demi membentuk jati diri, akhlak mulia serta memelihara unsur-unsur kebudayaan dan kesenian mereka.

## Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Sumber Manusia

***Objektif*** – Memastikan khidmat sokongan kepada jabatan dari aspek pentadbiran, perkhidmatan dan kebajikan disediakan dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat pengurusan jabatan yang diuruskan | 10 | 10 | 12 |
| Bil. peperiksaan jabatan yang diuruskan | 2 | 2 | 4 |
| Bil. tindakan tatatertib yang diuruskan | 8 | 10 | 15 |
| Bil. pembaikan/penyelenggaraan diuruskan | 15 | 15 | 15 |
| Bil. pengesahan dalam perkhidmatan/ pemberian taraf berpencen diluluskan | 30 | 40 | 40 |

## Aktiviti 2 : Kewangan dan Bekalan

***Objektif*** – Memastikan pengurusan kewangan jabatan diuruskan secara cekap, berkesan dan tepat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun | 4 | 4 | 4 |
| Bil. baucar pembayaran yang disediakan | 20,759 | 22,800 | 25,000 |
| Bil. Mesyuarat Penyelaras Anggaran Belanjawan Mengurus | 2 | 2 | 2 |
| Bil. panjar wang runcit yang diuruskan | 36 | 36 | 36 |

## Aktiviti 3 : Pengangkutan dan Perhubungan

***Objektif*** – Mewujudkan khidmat sokongan pengangkutan dan perhubungan radio semboyan yang cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan penggunaan kenderaan yang diproses | 1,967 | 1,200 | 1,200 |
| Bil. permohonan penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan yang diproses | 594 | 600 | 600 |
| Bil. urusan penerimaan dan penghantaran berita melalui radio semboyan | 20,100 | 24,000 | 22,000 |
| Bil. urusan penerbangan bantuan udara TUDM yang diproses | 101 | 100 | 100 |

## Aktiviti 4 : Pembangunan Sosioekonomi

***Objektif*** – Memastikan semua projek pembangunan sosioekonomi diurus dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli supaya setanding dengan masyarakat umum.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. tanah yang berjaya diambil alih untuk melaksanakan projek pembangunan jabatan | 1 | 3 | 3 |
| Bil. permohonan Orang Asli bagi mendapatkan hak milik tanah yang berjaya diuruskan | - | 4 | 4 |
| Bil. Orang Asli yang terlibat dalam mengusahakan kawasan pertanian | - | 12 | 12 |
| Bil. Orang Asli yang terlibat untuk mengusahakan ternakan | - | 52 | 52 |
| Bil. pemaju masyarakat dilatih untuk kelas TBK, PKK* dan PLF** | - | 25 | 25 |

*****PKK - Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
**PLF - Pendidikan Literasi Fungsian

## Aktiviti 5 : Penyelidikan dan Penerangan

***Objektif*** – Memantapkan perancangan mikro, penggubalan, penyelarasan dan pengesanan pelaksanaan program pembangunan jabatan bagi mencapai matlamat meningkatkan taraf hidup dan sosioekonomi masyarakat Orang Asli ke arus perdana negara tanpa menjejaskan identiti mereka.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian impak yang dijalankan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. persidangan dan bengkel yang diurus | 3 | 3 | 3 |
| Bil. pameran yang diuruskan | 2 | 4 | 4 |

## Aktiviti 6 : Latihan

***Objektif*** – Memberi khidmat latihan yang berkesan dan berterusan kepada masyarakat Orang Asli dan anggota jabatan ke arah melahirkan masyarakat dan anggota jabatan yang berilmu, berkemahiran dan berdaya maju.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan/kursus untuk Orang Asli dilaksanakan | 18 | 19 | 19 |

## Aktiviti 7 : Kesihatan dan Perubatan

***Objektif*** – Mewujudkan perkhidmatan kesihatan yang cekap dan berkesan kepada masyarakat Orang Asli supaya dapat menjalani kehidupan yang sihat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. sisip kahak untuk pengesanan kes tibi diambil | 1,745 | 2,000 | 2,000 |
| Bil. slaid darah yang dianalisa untuk pengesanan kes malaria | 6,519 | 6,000 | 7,000 |
| Bil. kanak-kanak yang diberi pelalian asas | 214 | 200 | 200 |
| Bil. pesakit yang dirawat melalui lawatan klinik bergerak | 6,868 | 6,000 | 7,000 |
| Bil. pesakit harian yang dirawat dalam hospital | 51,018 | 50,000 | 50,000 |
| Bil. sesi pendidikan kesihatan dijalankan | 214 | 200 | 200 |

## PROGRAM 4 : LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)

***Objektif*** – Merancang, memaju, menggalakkan, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial khususnya dalam sektor pertanian, perindustrian, pelancongan, perdagangan dan tempat tinggal demi meningkatkan taraf hidup penduduk dalam kawasan KETENGAH.

***Aktiviti*** – Terdapat 12 aktiviti di bawah Program KETENGAH iaitu Khidmat Pengurusan, Kewangan dan Belanjawan, Perancangan Strategik, Pemantauan dan Penilaian, Pelancongan dan Pembangunan Tasik Kenyir, Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Tanah dan Kuasa Tempatan, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Pendidikan, Perumahan, Ekonomi dan Usahawan, dan Perkhidmatan Teknik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan/kursus dikelolakan | 55 | 55 | 60 |
| Bil. program pembangunan sosial dan institusi | 47 | 69 | 71 |
| Bil. infrastruktur Tasik Kenyir | 14 | 27 | 20 |
| Bil. projek ekonomi & pembangunan usahawan | 32 | 40 | 43 |
| Bil. baik pulih kemudahan & sewa | 500 | 750 | 500 |

## 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 15 aktiviti di bawah Program KESEDAR iaitu Kemudahan Pengurusan, Program Kemudahan-kemudahan, Rancangan Kemajuan Tanah, Jalan-jalan Kampung, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan, Pembukaan Tanah RPT, Pengurangan Kemiskinan, Rancangan Pemulihan Tanah, Pembangunan Sosial & Institusi, Pembangunan Teknologi Maklumat, Pembangunan

Ekonomi & Industri, Pembangunan Pelancongan, Premium Tanah dan Kemudahan Latihan KESEDAR.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kemudahan pengurusan pejabat | 5 | 13 | 12 |
| Bil. projek kemudahan awam | 111 | 121 | 177 |
| Bil. projek pembangunan manusia dan pembasmian kemiskinan | 724 | 536 | 578 |
| Bil. projek infrastruktur perbandaran dan pusat pertumbuhan | 3 | 8 | 7 |
| Bil. projek pembangunan ekonomi dan pengeluaran hasil | 7 | 8 | 8 |

## PROGRAM 6 : PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)

***Objektif*** – Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial.

***Aktiviti*** – Terdapat 3 aktiviti di bawah Program RISDA iaitu Pentadbiran, Tanam Semula, dan Pengembangan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kakitangan dilatih dalam bidang pengurusan / kewangan / komputer / IT | 6,133 | 6,746 | 6746 |
| Bil. kakitangan dilatih dalam bidang teknikal | 2,608 | 2,869 | 2,869 |
| Bil. tanam semula dan tanam baru (hektar) | 40,579 | 40,000 | 31,500 |
| Keluasan kebun menyertai tanam semula & tanam baru (hektar) | 80,907 | 118,891 | 144,142 |
| Bil. pekebun kecil diberi latihan informal | 407,956 | 474,720 | 474,720 |

## PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)

***Objektif*** – Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk dalam kawasan KEDA dengan memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar negeri Kedah supaya dapat melibatkan diri secara aktif dalam program pembangunan Kerajaan ke arah menjadikan kawasan luar bandar maju, menarik dan menguntungkan.

***Aktiviti*** – Terdapat 2 aktiviti di bawah Program KEDA iaitu Aktiviti Perkhidmatan Pengurusan dan Aktiviti Perkhidmatan Pelaksanaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kenderaan dan jentera dikendalikan | 74 | 80 | 84 |
| Bil. kakitangan mengikuti latihan/kursus/seminar/bengkel | 240 | 526 | 788 |
| Bil. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Projek SPP II | 12 | 14 | 12 |
| Bil. keluasan ladang diuruskan (hektar) | 804 | 900 | 785 |

## PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

***Objektif*** – Meningkatkan 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kakitangan mengikuti kursus | 440 | 600 | 600 |
| Bil. Program Pembangunan Sosial dan Institusi | 20 | 25 | 25 |
| Bil. projek pengindahan bandar dan penempatan. | 19 | 28 | 34 |
| Bil. rumah dibina | 100 | 45 | 100 |
| Bil. perkhidmatan perundangan perindustrian / usahawan | 22 | 23 | 23 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 65,468,190 | **74,605,080** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 477,543,210 | **508,325,130** |
| 30000 | Aset | 7,140,800 | **9,842,400** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 323,443,800 | **417,207,390** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 873,596,000 | **1,009,980,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 176,914,000 | **568,852,000** |
| 30000 | Aset | 1,622,521,000 | **1,263,780,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 700,565,000 | **578,700,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 2,500,000,000 | **2,411,332,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **1,009,980,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan: | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **2,347,792,000** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **63,540,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH | **3,421,312,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **IBU PEJABAT** | ... ... | 132,114,500 | **129,660,000** | | |
| | | 10000 | 21,019,690 | **21,037,810** | 805 | **805** |
| | | 20000 | 44,558,310 | **43,944,690** | | |
| | | 30000 | 2,486,300 | **500,000** | | |
| | | 40000 | 64,050,200 | **64,177,500** | | |
| 010100 | Pentadbiran Am | ... ... | 26,694,650 | **25,789,370** | | |
| | | 10000 | 5,619,350 | **5,600,000** | 91 | **91** |
| | | 20000 | 20,255,000 | **20,179,470** | | |
| | | 30000 | 810,300 | **0** | | |
| | | 40000 | 10,000 | **9,900** | | |
| 010200 | Perancangan Strategik | ... ... | 65,574,700 | **65,598,000** | | |
| | | 10000 | 1,202,500 | **1,100,000** | 28 | **28** |
| | | 20000 | 334,600 | **333,000** | | |
| | | 40000 | 64,037,600 | **64,165,000** | | |
| 010300 | Pengurusan Sumber Manusia | ... ... | 2,916,600 | **2,941,000** | | |
| | | 10000 | 1,195,800 | **1,218,530** | 26 | **26** |
| | | 20000 | 1,720,800 | **1,719,870** | | |
| | | 40000 | 2,600 | **2,600** | | |
| 010400 | Kewangan, Belanjawan | ... ... | 2,092,000 | **1,700,000** | | |
| | dan Perolehan | 10000 | 1,104,800 | **1,061,720** | 28 | **28** |
| | | 20000 | 987,200 | **638,280** | | |
| 010500 | Teknologi Maklumat dan | ... ... | 3,734,410 | **3,726,000** | | |
| | Infodesa | 10000 | 877,500 | **895,000** | 53 | **53** |
| | | 20000 | 2,856,910 | **2,831,000** | | |
| 010600 | Pemantauan dan Inspektorat | ... ... | 1,803,080 | **1,824,000** | | |
| | | 10000 | 1,067,780 | **1,098,700** | 31 | **31** |
| | | 20000 | 735,300 | **725,300** | | |
| 010700 | Pembangunan | ... ... | 2,677,900 | **2,722,630** | | |
| | | 10000 | 2,122,300 | **2,155,000** | 288 | **288** |
| | | 20000 | 555,600 | **567,630** | | |
| 010800 | Institut Kemajuan Desa | ... ... | 9,833,560 | **8,500,000** | | |
| | ( INFRA ) | 10000 | 3,995,460 | **4,000,000** | 146 | **146** |
| | | 20000 | 4,162,100 | **4,000,000** | | |
| | | 30000 | 1,676,000 | **500,000** | | |
| 010900 | Pembasmian Kemiskinan | ... ... | 1,499,000 | **1,522,000** | | |
| | | 10000 | 1,185,600 | **1,200,000** | 35 | **35** |
| | | 20000 | 313,400 | **322,000** | | |
| 011000 | Ekonomi Desa | ... ... | 1,449,800 | **1,474,000** | | |
| | | 10000 | 1,253,400 | **1,268,000** | 38 | **38** |
| | | 20000 | 196,400 | **206,000** | | |
| 011100 | Wilayah dan Kawasan | ... ... | 13,089,800 | **13,107,000** | | |
| | | 10000 | 866,100 | **883,420** | 26 | **26** |
| | | 20000 | 12,223,700 | **12,223,580** | | |
| 011200 | Pelaburan dan Anak Syarikat | ... ... | 746,400 | **756,000** | | |
| | | 10000 | 529,100 | **557,440** | 15 | **15** |
| | | 20000 | 217,300 | **198,560** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **020000** | **JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)** | ... ... | 443,678,500 | **425,586,000** | | |
| | | 10000 | 19,815,500 | **20,195,300** | 945 | **945** |
| | | 20000 | 414,386,500 | **405,380,700** | | |
| | | 30000 | 2,154,500 | **0** | | |
| | | 40000 | 7,322,000 | **10,000** | | |
| | 020100 Sumber Manusia dan Pentadbiran | ... ... | 320,475,500 | **305,370,000** | | |
| | | 10000 | 15,393,500 | **15,700,000** | 724 | **724** |
| | | 20000 | 297,760,000 | **289,660,000** | | |
| | | 40000 | 7,322,000 | **10,000** | | |
| | 020200 Kewangan dan Perolehan | ... ... | 3,451,800 | **1,306,000** | | |
| | | 10000 | 441,800 | **450,500** | 14 | **14** |
| | | 20000 | 855,500 | **855,500** | | |
| | | 30000 | 2,154,500 | **0** | | |
| | 020300 Pembangunan Desa | ... ... | 2,556,500 | **1,997,000** | | |
| | | 10000 | 251,600 | **257,000** | 9 | **9** |
| | | 20000 | 2,304,900 | **1,740,000** | | |
| | 020400 Pendidikan Masyarakat | ... ... | 6,796,100 | **6,791,000** | | |
| | | 10000 | 290,700 | **296,000** | 9 | **9** |
| | | 20000 | 6,505,400 | **6,495,000** | | |
| | 020500 Bina Insan | ... ... | 1,839,400 | **1,571,000** | | |
| | | 10000 | 260,600 | **265,800** | 9 | **9** |
| | | 20000 | 1,578,800 | **1,305,200** | | |
| | 020600 Kurikulum dan Naziran | ... ... | 2,930,700 | **2,791,000** | | |
| | | 10000 | 290,700 | **291,000** | 8 | **8** |
| | | 20000 | 2,640,000 | **2,500,000** | | |
| | 020700 Pengurusan Pemakanan | ... ... | 93,924,900 | **92,195,000** | | |
| | | 10000 | 188,900 | **195,000** | 5 | **5** |
| | | 20000 | 93,736,000 | **92,000,000** | | |
| | 020800 Latihan | ... ... | 7,937,600 | **9,160,000** | | |
| | | 10000 | 2,127,000 | **2,160,000** | 149 | **149** |
| | | 20000 | 5,810,600 | **7,000,000** | | |
| | 020900 Pembangunan dan Perancangan | ... ... | 301,200 | **325,000** | | |
| | | 10000 | 231,300 | **235,000** | 6 | **6** |
| | | 20000 | 69,900 | **90,000** | | |
| | 021000 Perhubungan Awam | ... ... | 2,452,100 | **2,445,000** | | |
| | | 10000 | 207,100 | **210,000** | 7 | **7** |
| | | 20000 | 2,245,000 | **2,235,000** | | |
| | 021100 Pengurusan Maklumat | ... ... | 1,012,700 | **1,635,000** | | |
| | | 10000 | 132,300 | **135,000** | 5 | **5** |
| | | 20000 | 880,400 | **1,500,000** | | |
| **030000** | **JABATAN HAL EHWAL ORANG ASLI** | ... ... | 60,921,500 | **58,300,000** | | |
| | | 10000 | 24,633,000 | **20,193,970** | 1,324 | **1,324** |
| | | 20000 | 18,598,400 | **21,490,240** | | |
| | | 30000 | 2,500,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 15,190,100 | **16,615,790** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 030100 | Pentadbiran dan Sumber Manusia | ... ... | 11,063,900 | **6,174,750** | | |
| | | 10000 | 5,472,800 | **1,523,820** | 293 | **293** |
| | | 20000 | 5,591,100 | **4,650,930** | | |
| 030200 | Kewangan dan Bekalan | ... ... | 6,443,500 | **764,110** | | |
| | | 10000 | 3,191,000 | **571,880** | 60 | **60** |
| | | 20000 | 485,500 | **192,230** | | |
| | | 30000 | 2,500,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 267,000 | **0** | | |
| 030300 | Pengangkutan dan Perhubungan | ... ... | 4,701,800 | **2,768,400** | | |
| | | 10000 | 2,588,600 | **1,396,210** | 158 | **158** |
| | | 20000 | 2,113,200 | **1,372,190** | | |
| 030400 | Pembangunan Sosioekonomi | ... ... | 10,942,400 | **1,231,000** | | |
| | | 10000 | 4,818,400 | **554,210** | 249 | **249** |
| | | 20000 | 3,664,300 | **676,790** | | |
| | | 40000 | 2,459,700 | **0** | | |
| 030500 | Penyelidikan dan Penerangan | ... ... | 14,236,500 | **1,399,740** | | |
| | | 10000 | 2,155,300 | **467,530** | 126 | **126** |
| | | 20000 | 919,800 | **732,210** | | |
| | | 40000 | 11,161,400 | **200,000** | | |
| 030600 | Latihan | ... ... | 3,189,500 | **3,200,000** | | |
| | | 10000 | 577,300 | **611,000** | 44 | **44** |
| | | 20000 | 2,162,200 | **2,100,000** | | |
| | | 40000 | 450,000 | **489,000** | | |
| 030700 | Kesihatan dan Perubatan | ... ... | 10,343,900 | **10,500,000** | | |
| | | 10000 | 5,829,600 | **6,023,340** | 394 | **394** |
| | | 20000 | 3,662,300 | **3,620,660** | | |
| | | 40000 | 852,000 | **856,000** | | |
| 030800 | JHEOA Pahang | ... ... | 0 | **11,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **3,394,140** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,074,630** | | |
| | | 40000 | 0 | **5,531,230** | | |
| 030900 | JHEOA Perak/Kedah | ... ... | 0 | **9,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,270,030** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,354,700** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,375,270** | | |
| 031000 | JHEOA Kelantan/Terengganu | ... ... | 0 | **7,762,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,239,210** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,952,040** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,570,750** | | |
| 031100 | JHEOA Johor | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **444,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **864,220** | | |
| | | 40000 | 0 | **691,180** | | |
| 031200 | JHEOA Selangor/Wilayah Persekutuan | ... ... | 0 | **1,500,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **409,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **499,220** | | |
| | | 40000 | 0 | **591,180** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 031300 | JHEOA Negeri Sembilan/Melaka | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **288,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **400,420** | | |
| | | 40000 | 0 | **311,180** | | |
| **040000** | **LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)** | ... ... | 16,583,000 | **13,673,000** | | |
| | | 40000 | 16,583,000 | **13,673,000** | | |
| **050000** | **LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)** | ... ... | 24,657,500 | **22,100,000** | | |
| | | 40000 | 24,657,500 | **22,100,000** | | |
| **060000** | **PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)** | ... ... | 156,411,000 | **145,000,000** | | |
| | | 40000 | 156,411,000 | **145,000,000** | | |
| **070000** | **LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)** | ... ... | 14,775,000 | **14,775,000** | | |
| | | 40000 | 14,775,000 | **14,775,000** | | |
| **080000** | **LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)** | ... ... | 24,455,000 | **21,046,000** | | |
| | | 40000 | 24,455,000 | **21,046,000** | | |
| **090000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **150,183,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **13,178,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **31,387,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **105,618,000** | | |
| 090100 | Ibu Pejabat | ... ... | 0 | **11,029,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **966,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,700,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **7,363,000** | | |
| 090200 | Jabatan Kemajuan Masyarakat | ... ... | 0 | **58,260,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **60,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **28,200,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **30,000,000** | | |
| 090300 | Jabatan Hal Ehwal Orang Asli | ... ... | 0 | **1,508,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **487,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,021,000** | | |
| 090400 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | ... ... | 0 | **2,600,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,600,000** | | |
| 090500 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | ... ... | 0 | **26,380,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **26,380,000** | | |
| 090600 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | ... ... | 0 | **5,993,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **5,993,000** | | |
| 090700 | Kenaikan Gaji dan COLA | ... ... | 0 | **44,413,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **12,152,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **32,261,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **100000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **29,657,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,122,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **9,342,400** | | |
| | | 40000 | 0 | **14,192,100** | | |
| 100100 | Ibu Pejabat | ... ... | 0 | **2,647,900** | | |
| | | 20000 | 0 | **435,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,212,400** | | |
| 100200 | Jabatan Kemajuan Masyarakat | ... ... | 0 | **19,635,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,210,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,425,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 100300 | Jabatan Hal Ehwal Orang Asli | ... ... | 0 | **2,984,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **77,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,705,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **202,000** | | |
| 100400 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | ... ... | 0 | **510,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **510,000** | | |
| 100500 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | ... ... | 0 | **2,450,100** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,450,100** | | |
| 100600 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | ... ... | 0 | **600,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **600,000** | | |
| 100700 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | ... ... | 0 | **430,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **430,000** | | |
| 100800 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **400,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 873,596,000 | **1,009,980,000** | 3,074 | **3,074** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Kemajuan Masyarakat | | | | | | | |
| 00100 | Pendidikan Masyarakat | 157,874,400 | 95,028,616 | 74,652,000 | 12,692,518 | 16,045,000 | **15,000,000** | **0** |
| 00200 | Gerakan Masyarakat | 386,888,410 | 71,464,144 | 62,000,000 | 12,683,945 | 12,844,000 | **13,000,000** | **0** |
| 00300 | Pusat Sumber Masyarakat | 102,853,596 | 33,148,607 | 21,000,000 | 5,407,413 | 6,073,000 | **3,500,000** | **0** |
| 00400 | Pendidikan Pra-Sekolah | 702,321,360 | 228,750,168 | 459,148,000 | 44,000,816 | 100,000,000 | **105,000,000** | **0** |
| 00500 | Pusat Kegiatan Masyarakat | 330,400,000 | 24,696,032 | 50,000,000 | 4,763,822 | 22,650,000 | **14,000,000** | **0** |
| 00600 | Pembangunan Latihan KEMAS | 354,096,000 | 26,036,135 | 30,000,000 | 1,550,303 | 11,750,000 | **10,000,000** | **0** |
| 00700 | Pembangunan Sistem Aplikasi, Pangkalan Data dan Rangkaian Komunikasi KEMAS | 93,853,100 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2,360,000 | **3,500,000** | **0** |
| | Jumlah Kemajuan Masyarakat | 2,128,286,866 | 479,123,702 | 706,800,000 | 81,098,817 | 171,722,000 | **164,000,000** | **0** |
| 00800 | Teknologi Maklumat dan Infodesa | 232,073,000 | 20,132,942 | 98,000,000 | 33,355,973 | 21,670,000 | **15,000,000** | **0** |
| 00900 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | 92,746,500 | 33,538,840 | 48,000,000 | 7,739,322 | 10,780,000 | **10,000,000** | **0** |
| 01000 | Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) | 612,249,043 | 274,209,677 | 358,100,000 | 76,578,443 | 83,812,000 | **107,000,000** | **0** |
| 01700 | Bekalan Eletrik Luar Bandar: | | | | | | | |
| 01701 | Semenanjung | 79,650,000 | 19,675,859 | 50,950,000 | 5,786,223 | 20,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 01702 | Sarawak | 512,550,125 | 228,034,341 | 427,563,202 | 47,227,847 | 78,500,000 | **97,000,000** | **0** |
| 01703 | Sabah | 411,250,000 | 196,515,676 | 411,250,000 | 30,165,269 | 78,500,000 | **97,500,000** | **0** |
| 01704 | Estet-estet | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 10 | **1,000,000** | **0** |
| 01707 | Pemasangan/ Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung | 101,850,000 | 99,963,430 | 94,350,000 | 14,094,169 | 22,999,990 | **20,000,000** | **0** |
| | Jumlah Bekalan Eletrik Luar Bandar | 1,107,300,125 | 544,189,306 | 986,113,202 | 97,273,509 | 200,000,000 | **223,500,000** | **0** |
| 02000 | Bekalan Air Luar Bandar: | | | | | | | |
| 02001 | Semenanjung | 482,059,209 | 306,842,938 | 375,467,867 | 43,958,270 | 120,000,000 | **96,000,000** | **0** |
| 02002 | Sarawak | 423,313,175 | 193,784,813 | 322,859,625 | 39,465,695 | 49,094,000 | **52,000,000** | **0** |
| 02003 | Sabah | 469,255,630 | 177,652,419 | 363,130,000 | 41,789,114 | 72,750,000 | **80,000,000** | **0** |
| 02004 | Bekalan Air Alternatif | 54,119,633 | 20,115,593 | 52,797,633 | 7,377,223 | 9,100,000 | **10,000,000** | **0** |
| | Jumlah Bekalan Air Luar Bandar | 1,428,747,647 | 698,395,763 | 1,114,255,125 | 132,590,302 | 250,944,000 | **238,000,000** | **0** |

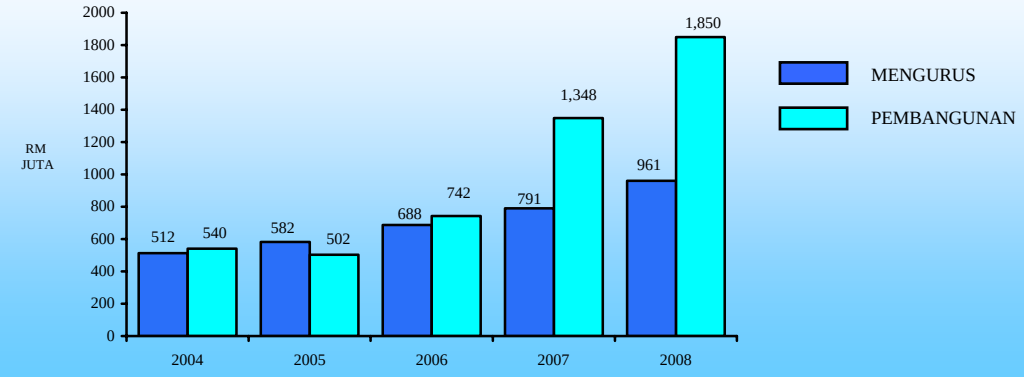
*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 02300 | Jalan-Jalan Luar Bandar | 3,071,980,357 | 735,566,872 | 2,501,193,670 | 170,293,963 | 469,814,000 | **570,000,000** | **0** |
| 02401 | Ameniti Sosial | 1,027,552,000 | 221,348,494 | 288,010,000 | 34,932,957 | 50,000,000 | **70,000,000** | **0** |
| 02402 | Pengupayaan Gerakan Daya Wawasan | 250,000,000 | 48,790,000 | 50,000,000 | 21,354,119 | 8,000,000 | **2,800,000** | **0** |
| 02403 | Pemajuan Kawasan | 1,826,115,000 | 51,834,660 | 284,779,000 | 3,600,000 | 7,000,000 | **60,000,000** | **0** |
| 02500 | Jalan Kampung dan Penyelenggaraan | 1,350,040,000 | 1,606,740,806 | 1,000,000,000 | 371,243,098 | 310,000,000 | **110,000,000** | **0** |
| 02503 | Pembangunan Perusahaan Luar Bandar | 621,024,960 | 357,763,281 | 229,450,000 | 27,548,492 | 59,623,000 | **48,000,000** | **0** |
| 03100 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA) | 2,806,345,715 | 456,263,500 | 994,450,000 | 75,500,000 | 240,018,000 | **130,800,000** | **45,000,000** |
| 03200 | Program Kesejahteraan Rakyat | 1,139,144,900 | 583,143,657 | 603,934,000 | 97,015,762 | 156,070,000 | **214,332,000** | **0** |
| 03700 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | 160,850,000 | 94,000,070 | 71,750,000 | 11,000,000 | 22,900,000 | **21,000,000** | **0** |
| 03800 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | 163,042,888 | 79,977,830 | 83,300,000 | 7,320,000 | 31,290,000 | **26,000,000** | **0** |
| 03900 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | 549,690,010 | 109,622,873 | 150,700,000 | 33,750,000 | 44,662,000 | **23,700,000** | **2,000,000** |
| 04000 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | 2,387,432,235 | 744,863,880 | 1,052,250,000 | 193,000,000 | 238,985,000 | **240,000,000** | **0** |
| 04100 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | 164,499,000 | 69,057,150 | 94,000,000 | 13,600,000 | 21,510,000 | **22,000,000** | **0** |
| 04500 | Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) | 217,500,000 | 29,946,400 | 61,500,000 | 12,350,000 | 21,100,000 | **20,500,000** | **0** |
| 04800 | Penanaman Semula Getah Sarawak | 49,050,000 | 28,387,506 | 29,000,000 | 2,885,003 | 8,340,000 | **7,400,000** | **0** |
| 06000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) | 250,655,000 | 16,617,000 | 49,561,000 | 0 | 14,000,000 | **5,000,000** | **5,000,000** |
| 07000 | Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) | 147,500,000 | 63,690,558 | 46,000,000 | 4,000,000 | 19,150,000 | **15,000,000** | **0** |
| 08000 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA) | 254,292,000 | 40,490,446 | 87,000,000 | 18,864,000 | 36,110,000 | **1,960,000** | **11,540,000** |
| 09000 | Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP) | 16,564,000 | 0 | 10,500,000 | 0 | 2,500,000 | **1,800,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **22,054,681,246** | **7,387,695,213** | **10,998,645,997** | **1,526,893,760** | **2,500,000,000** | **2,347,792,000** | **63,540,000** |

# KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

## Maksud Bekalan/Pembangunan 23

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 960,791,000 | 1,850,028,000 | 0 | 2,810,819,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Memastikan sumber asli negara dan alam sekitar diurus secara seimbang bagi menjamin pembangunan lestari;

(ii) Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan sumber asli dan alam sekitar adalah cekap dan berkesan;

(iii) Memastikan projek-projek pembangunan dirancang dan dilaksanakan secara efektif untuk manafaat kumpulan sasar;

(iv) Menjadikan latihan, penyelidikan dan pembangunan sebagai pemangkin terokaan inovatif dalam pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar; dan

(v) Memastikan alam sekitar sentiasa bersih, selamat, sihat, produktif dan tidak dicemari.

## PELANGGAN

(i) Agensi-agensi kerajaan;

(ii) Kerajaan-kerajaan negeri; dan

(iii) Badan-badan swasta/orang ramai.

## STRATEGI

i) Menyediakan inventori sumber, perancangan pembangunan sumber dan pelan pemuliharaan serta pengurusan alam sekitar dalam pembangunan negara;

ii) Meningkatkan pengetahuan saintifik, pengukuhan mekanisme pentadbiran dan institusi;

iii) Mempertingkatkan kemahiran, pengetahuan dan kepakaran sumber manusia serta menyediakan mekanisme dan sistem penyebaran maklumat yang cekap;

iv) Mengawal peruntukan dan pengurusan kewangan berdasarkan keutamaan projek bagi meningkatkan penambahbaikan, kawalan serta penerapan nilai-nilai murni dalam pengurusan sumber asli dan alam sekitar; dan

v) Memperkukuh dan meningkatkan kepakaran sumber manusia dengan merancang, mengawal dan memantau bidang-bidang penyelidikan, pembangunan, aplikasi dan perdagangan serta pembaikan saliran air, tanah – tanih, hutan, marin dan udara.

## PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

***Objektif*** – (a) Menggubal dan menyelaras dasar-dasar dan strategi untuk semua jabatan/agensi di bawah Kementerian; dan (b) Menyediakan khidmat sokongan dalam aspek penggunaan teknologi maklumat, pengurusan kewangan dan pengurusan am bagi mewujudkan dasar pengurusan dan pembangunan tanah, ukur dan sistem pemetaan yang berkualiti.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

***Objektif*** – (a) Memastikan sistem pentadbiran yang efisien dengan membangunkan teknologi maklumat terkini; dan (b) Menentukan keperluan kewangan ke atas 12 Program di bawah Kementerian di samping ia diagih dan dibelanjakan mengikut keperluan program dan aktiviti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan naziran (kali) | 1 | 10 | 4 |
| Bil. tender diuruskan | 6 | 10 | 8 |
| Bil. sebutharga diuruskan | 8 | 15 | 10 |
| Memproses pelupusan aset/harta, kehilangan dan hapus kira (kes) | 7 | 10 | 10 |

## Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan

***Objektif* –** (a) Menentukan dasar, strategi dan program berkaitan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa; (b) Memastikan dasar kementerian berkaitan pentadbiran tanah serta perkhidmatan ukur dan pemetaan adalah cekap dan berkesan serta menepati dasar semasa kerajaan; (c) Merancang dan menentukan dasar serta hala tuju pembangunan dan kemajuan sektor mineral dan geosains negara; (d) Memastikan dasar, strategi dan program pengairan dan saliran yang dirangka berasaskan kepada keputusan Jemaah Menteri dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan tuntutan semasa; dan (e) Mempertingkatkan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri bagi mencapai matlamat-matlamat pengurusan hutan secara berkekalan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan Maklum Balas Jemaah Menteri | 15 | 44 | 21 |
| Bil. kertas antarabangsa/ dasar/ perundangan yang disediakan | 7 | 14 | 8 |
| Bil. pelan tindakan/ rancangan antarabangsa | 15 | 3 | 18 |
| Bil. projek tempatan/antarabangsa | 4 | 11 | 5 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan

***Objektif* –** (a) Memastikan penyediaan perancangan dasar, peraturan dan program berasaskan keputusan Jemaah Menteri dan kementerian dilaksanakan dengan teratur dan sejajar dengan tuntutan semasa; (b) Memastikan pelaksanaan dasar, peraturan dan program kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya dipantau degan cekap dan berkesan; (c) Memastikan penyediaan perancangan projek pembangunan kementerian di bawah Rancangan Lima Tahun dan bajet tahunan dilaksanakan dengan cekap dan sejajar dengan dasar kerajaan; (d) Memastikan kementerian, jabatan dan agensi di bawahnya mempunyai struktur organisasi yang efektif untuk melaksanakan fungsinya dengan cekap dalam mencapai objektif yang ditetapkan; (e) Memastikan pelaksanaan inisiatif teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di NRE dan jabatan-jabatan di bawahnya mengikut perancangan induk ICT, dasar garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan; dan (f) Memastikan mekanisme/infrastruktur sesuai disediakan untuk penggunaan dan perkongsian data *geospatial* di kalangan agensi pembekal dan pengguna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Kertas Jemaah Menteri yang diulas | 25 | 25 | 25 |
| Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan | 3 | 3 | 5 |
| Bil. aduan pengguna yang diselesaikan | 1,345 | 600 | 2,200 |
| Khidmat nasihat pengurusan data g*eospatial* (bil. agensi) | 14 | 10 | 10 |

## PROGRAM 2 : PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH

***Objektif* –** (a) Memastikan sistem pengurusan dan perundangan tanah dipertingkatkan di seluruh negara agar cekap dan bermutu selaras dengan Dasar Pembangunan Negara; dan (b) Memastikan pengurusan Harta Tanah Persekutuan, penyelesaian pembahagian pusaka, pengambilan tanah dan penguatkuasaan dengan cekap.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran Tanah

***Objektif* –** Menentukan semua keperluan logistik dan pengurusan pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan di peringkat Ibu Pejabat dan Pejabat JKPTG Negeri-negeri (Pusat Tanggungjawab) disediakan dan dikawal secara teratur, cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. naziran (Pentadbiran & Kewangan) | 2 | 4 | 4 |
| Bil. laporan JPKA* | 3 | 4 | 4 |

*JKPA : Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

### Aktiviti 2 : Kemajuan Pengurusan dan Perundangan

***Objektif*** – (a) Mewujudkan 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembangunan Undang-undang Tanah | 9 | 22 | 9 |
| Bil. kajian dan penyelidikan | 35 | 17 | 35 |
| Bil. audit pengurusan dan pemantauan | 15 | 12 | 15 |
| Bil. keurusetiaan dan perhubungan | 54 | 44 | 100 |
| Bil. khidmat nasihat kepada pengurusan Hak Milik Strata | 130 | 6 | 150 |

### Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Operasi Tanah

***Objektif*** – Memastikan semua urusan Harta Tanah Persekutuan, pengambilan tanah, penyelesaian kes pembahagian Pusaka Kecil, Akta Pelantar Benua (APB), pengutipan hasil dan penguatkuasaan dilaksanakan dengan sempurna dalam jangka masa yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. perjanjian penyewaan Tanah Persekutuan yang ditandatangani | 353 | 175 | 315 |
| Bil. permohonan lesen pasir yang diluluskan | 67 | 20 | 40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. kutipan hasil APB* yang diterima (RM) | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Bil. surat kelulusan 12A/12B/ pembatalan rezab | 10 | 20 | 20 |

* APB : Akta Pelantar Benua

## PROGRAM 3 : UKUR DAN PEMETAAN

***Objektif –*** (a) Memastikan produk dan perkhidmatan ukur kadaster dan pemetaan menepati sistem kualiti serta memenuhi keperluan pelanggan; (b) Memastikan pewujudan dan penyelenggaraan Pangkalan Data Ukur Kadaster dan Pemetaan yang kemaskini dan berkualiti bagi memenuhi keperluan infrastruktur data geospatial negara; (c) Menjadikan jabatan sebagai pusat kecemerlangan dan rujukan dalam bidang ukur kadaster dan pemetaan; dan (d) Memastikan penentuan, penandaan dan pengukuran sempadan negeri dan antarabangsa memenuhi keperluan pentadbiran negeri serta menjamin kedaulatan negara.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Perkhidmatan

***Objektif –*** Memastikan pelaksanaan dasar ukur dan pemetaan dapat dilaksanakan dengan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen | 195 | 200 | 200 |
| Bil. tatatertib | 15 | 10 | 10 |
| Bil. pengisytiharan harta | 12 | 700 | 700 |
| Bil. penanggungan kerja | 85 | 70 | 70 |
| Bil. kenaikan pangkat | 109 | 50 | 50 |

### Aktiviti 2 : Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan

***Objektif*** – Merancang, melaksana dan menganalisis dasar ukur dan pemetaan meliputi perancangan, penyelidikan dan pembangunan infrastruktur ukur supaya menjadi sebuah organisasi yang proaktif dan dinamik selaras dengan visi jabatan dalam memenuhi Dasar Pembangunan Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengendalian kursus/ induksi/bengkel | 38 | 41 | 40 |
| Bil. pengendalian mesyuarat berjadual | 4 | 4 | 4 |
| Lawatan dari dalam dan luar negara | 30 | 35 | 25 |
| Penerbitan risalah/ laporan | 6 | 4 | 4 |
| Pengaduan am yang diselesaikan | 81 | 100 | 100 |

### Aktiviti 3 : Kadaster

***Objektif –*** (a) Memastikan perkhidmatan dan produk ukur kadaster terutamanya pelan dan suratan hakmilik serta Pangkalan Data Ukur Kadaster (PDUK) sentiasa memenuhi kehendak *stakeholder* dan pengguna Jabatan; dan (b) Menyahut saranan kerajaan mempercepatkan

sistem penyampaian kerajaan dengan menyelesaikan permasalahan penyediaan pelan hakmilik tanah yang lama iaitu dua tahun kepada sepuluh bulan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. ukuran hakmilik tanah | 81,600 | 80,000 | 80,000 |
| Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – hakmilik tanah (LOT) | 211,772 | 205,030 | 200,000 |
| Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – Pelan cadangan strata (PETAK) | 94,505 | 72,800 | 85,000 |
| Bil. surat hakmilik – Tanah (pasang LOT) | 356,323 | 298,200 | 300,000 |
| Bil. surat hakmilik – Strata (pasang PETAK) | 63,562 | 49,700 | 60,000 |

## Aktiviti 4 : Pemetaan

***Objektif*** – (a) Memberikan perkhidmatan/keluaran pemetaan yang berkualiti tinggi, efesien dan berkesan mengikut format/spesifikasi yang telah ditentukan; (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 dan kedaulatan negara; (c) Memastikan pengutipan data topografi dan geodesi yang tepat dan jitu dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan negara; dan (d) Menentukan kepentingan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara dalam melaksanakan kerja penandaan, pengukuran dan penentuan sempadan antarabangsa (darat dan maritim) di antara Malaysia dengan negara jiran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Penyenggaraan, penandaan dan pengukuran sempadan tetap dan kekal antara Malaysia dan negara-negara jiran serta antara negeri (km) | 39.7 | 119.7 | 98.0 |
| Ukuran penyudahan padang dan semakan pruf bagi pemetaan bersiri (lembar) | 497 | 563 | 528 |
| Ukuran aras jitu dan kelas dua serta prosesan data (BM**) | 5,912 | 3,977 | 3,594 |
| Ukuran jaringan, kawalan GPS*, graviti dan titik kawal (stesen) | 1,455 | 3,692 | 1,072 |
| Penerbitan dan pencetakan peta (lembar) | 448 | 603 | 475 |

* GPS : *Global Position Systems*
** BM : Batu Mukim

## PROGRAM 4 : MINERAL DAN GEOSAINS

***Objektif*** – Memastikan bekalan 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 memastikan penilaian dan pemantauan bagi semua aktiviti dilaksanakan dengan cekap dan berkesan demi mencapai objektif jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. peserta menghadiri latihan | 1,163 | 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 |

## Aktiviti 2 : Operasi

**O*bjektif*** – Memastikan pembekalan data geosains, inventori sumber mineral, operasi industri perlombongan, pengkuarian dan mineral teratur dan selamat serta 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Liputan kajian geokimia ($km^2$) | 3,332 | 5,000 | 5,000 |
| Liputan kajian mineral perindustrian ($km^2$) | 1,199 | 3,000 | 3,000 |
| Bil. tenaga air tanah dipantau | 517 | 750 | 750 |
| Ujian amali pembedil | 28 | 10 | 10 |
| Bil. analisis kimia | 18,207 | 20,000 | 20,000 |

## Aktiviti 3 : Perkhidmatan dan Teknikal

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan teknikal dan kepakaran yang diberikan dalam bidang mineral dan geosains, lombong dan kuari dan makmal kepada pihak Kerajaan, jabatan dan swasta disediakan dengan lengkap, cekap dan berkesan untuk menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral, membantu perancangan pembangunan negara secara mampan, berupaya meningkatkan pemeliharaan alam sekitar serta keselamatan dalam industri perlombongan dan pengkuarian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. analisis geokimia | 83,974 | 75,000 | 80,000 |
| Bil. sampel disediakan | 381 | 350 | 350 |
| Bil. khidmat nasihat teknikal diberi | 45 | 50 | 50 |
| Jumlah kedalaman penggerudian (meter) | 470 | 500 | 500 |

### Aktiviti 4 : Penyelidikan Mineral

***Objektif*** – (a) Memastikan sumber mineral tempatan digunakan semaksimum mungkin oleh sektor perindustrian yang berasaskan mineral di negara ini melalui aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D); (b) Memastikan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) bidang mineral digunakan sepenuhnya oleh pihak industri; dan (c) Membangunkan teknologi yang bersesuaian dan memastikan teknologi tersebut dipindahkan kepada industri perlombongan, pengkuarian dan industri pemprosesan sumber mineral.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Ujian bahan berasaskan silika | 20 | 24 | 24 |
| Ujian bahan berasaskan lempung | 4 | 3 | 3 |
| Ujian bahan termaju | 6 | 12 | 12 |
| Ujian bahan berasaskan batuan | 5 | 5 | 5 |
| Ujian metalurgi | 22 | 30 | 30 |

## PROGRAM 5 : PERHUTANAN

***Objektif –*** (a) Memastikan kawasan hutan negara diurus dengan teratur untuk menjamin bekalan kayu dan keluaran hutan yang lain adalah mencukupi; dan (b) Memastikan 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 ke arah pencapaian pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyata penyesuaian vot, hasil amanah disediakan | 10 | 11 | 12 |
| Bil. peta perhutanan berkomputer bagi setiap negeri dihasilkan | 7 | 12 | 12 |
| Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan | 6 | 4 | 3 |

### Aktiviti 2 : Operasi Hutan

***Objektif –*** Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia diurus, dipelihara, dan dibangunkan supaya pengeluaran kayu-kayan dan perkhidmatan secara berterusan dan kestabilan alam sekitar bagi meningkatkan sumbangan sosioekonomi selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kawasan kajian *Continuous Forest Inventory (*CFI) yang ditubuhkan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. kawasan *Continuous Forest Inventory (*CFI) yang disukat semula | 20 | 23 | 20 |
| Bil. permohonan kelulusan teknikal kilang yang diluluskan | 49 | 100 | 49 |
| Bil. buku program latihan yang disediakan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. laporan kajian pengusahasilan hutan | 4 | 2 | 2 |

## Aktiviti 3 : Pembangunan Hutan

***Objektif –*** Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia dipelihara dan dibangunkan melalui aktiviti dan projek sivilkultur, ekonomi hutan dan ladang hutan ke arah pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan penyeliaan projek yang dihasilkan | 12 | 12 | 12 |
| Bil. laporan mengenai pencapaian kewangan pelaksanaan projek PHSB yang menggunakan wang levi eksport kayu kayan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. laporan rancangan kerja hutan daerah yang dihasilkan | 12 | 12 | 12 |
| Bil. penyata mengenai pengeluaran kayu balak | 12 | 12 | 12 |
| Bil. petak sampel kekal kajian (PSK) operasi yang dihasilkan | 8 | 8 | 8 |

## PROGRAM 6 : JABATAN ALAM SEKITAR (JAS)

***Objektif –*** (a) Memastikan kawalan dan pencegahan pencemaran dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan; (b) Memastikan wujudnya integrasi pemuliharaan alam sekitar dalam perancangan projek pembangunan; dan (c) Meningkatkan promosi pendidikan dan kesedaran alam sekitar kepada orang ramai.

## Aktivti 1 : Pentadbiran Dan Pengurusan Am

***Objektif*** – Memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan dilaksanakan dengan baik selaras dengan objektif jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus dan bengkel | 7 | 8 | 9 |
| Bil. kes tatatertib | 3 | 3 | 3 |
| Bil. urusan rekod perkhidmatan | 1,489 | 1,567 | 1,567 |
| Jumlah hasil diterima (RM) | 8,036,217 | 8,025,000 | 8,178,500 |
| Jumlah akaun belum terima (RM) | 8,920,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |

## Aktivti 2 : Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar

***Objektif –*** (a) Meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai alam sekitar; (b) Memastikan kualiti laporan dan proses kelulusan EIA dipercepatkan; (c) Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pegawai JAS dan orang luar melalui latihan dan pembangunan modul latihan; dan (d) Memastikan sistem aplikasi GIS* dibangunkan untuk pengurusan alam sekitar yang lebih cekap dan efektif.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan EIA** | 263 | 220 | 220 |
| Bil. ulasan PAT*** | 8,263 | 6,700 | 6,700 |
| Bil. kebenaran bertulis | 687 | 530 | 530 |
| Bil. aplikasi yang dibangunkan | 5 | 5 | 4 |
| Bil. latihan | 80 | 84 | 84 |

* *GIS : Global Information Systems*
** *EIA : Environmental Impact Assessment*
*** PAT : Penilaian Awal Tapak

## Aktivti 3 : Pengawasan Dan Penguatkuasaan

***Objektif*** – (a) Mencegah pencemaran alam sekitar dan meningkatkan kualiti alam sekitar; dan (b) Mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar melalui aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dan efektif.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. operasi punca tetap | 5,012 | 4,700 | 4,800 |
| Bil. operasi punca bergerak | 1,618 | 1,500 | 1,600 |
| Bil. stesen pemantauan sungai | 1,085 | 1,084 | 1,085 |
| Bil. stesen pemantauan udara | 76 | 76 | 76 |
| Bil. saman dan kompaun | 7,192 | 7,000 | 7,100 |

## PROGRAM 7 : PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)

***Objektif*** – Memulihara sumber biodiversiti negara dan kawasan perlindungan serta membangunkannya secara lestari bagi memastikan faedah yang berpanjangan kepada manusia dari segi ekonomi, pendidikan, penyelidikan, estetik, rekreasi dan fungsi ekologi.

## Aktiviti 1 : Konservasi

***Objektif*** – (a) Melindungi dan membangunkan kawasan perlindungan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, ekonomi, rekreasi dan ekologi; (b) Melindungi, mengurus dan mengekalkan kepelbagaian biologi untuk menghasilkan faedah mapan yang optimum; dan (c) Mempertingkatkan pengetahuan, kesedaran dan sokongan orang ramai mengenai keperluan dan kepentingan konservasi kepelbagaian biologi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Jumlah penguatkuasaan | - | 150 | 150 |
| Menambah bilangan pusat ekopelancongan | - | 3 | 3 |
| Bil. Pusat Konservasi Ex-situ | - | 10 | 10 |
| Bil. kawasan penyelesaian konflik manusia – hidupan liar | - | 11 | 11 |
| Bil. program pendidikan konservasi biodiversiti | - | 100 | 100 |

## Aktiviti 2 : Operasi

***Objektif*** – (a) Memastikan hal ehwal perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan diuruskan dengan cekap; dan (b) Memastikan kursus dan latihan yang dijalankan dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap pegawai serta pendidikan mengenai konservasi hidupan liar kepada orang ramai melalui program pengembangan dan bahan-bahan penerbitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. naziran yang dilaksanakan di PTJ* negeri bagi urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan | 18 | 6 | 6 |
| Bil. pemantauan projek-projek pembangunan | 10 | 11 | 11 |
| Bil. peserta yang mengikuti kursus anjuran jabatan | 1,217 | 1,000 | 1,000 |

* PTJ : Pusat Tanggungjawab

## PROGRAM 8 : PENGAIRAN DAN SALIRAN

***Objektif –*** Memastikan penggunaan tanah yang optima dan pengurusan sumber air negara yang cekap melalui perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan kejuruteraan yang di luar kemampuan sesuatu kumpulan sasar.

## Aktiviti 1 : Perkhidmatan Pengurusan

***Objektif*** – (a) Memastikan imej jabatan dapat dipertingkatkan dengan pemantauan prestasi pembangunan dan penyelarasan maklumat Jabatan yang efisyen; (b) Memastikan pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan dilaksanakan dengan cekap; dan (c) Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dalam khidmat kepakaran pengurusan dan pelaksanaan ICT.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan pengesahan dalam jawatan dan kemasukan ke dalam jawatan berpencen | 502 | 250 | 500 |
| Bil. bengkel dan seminar yang dianjurkan | 6 | 8 | 8 |

## Aktiviti 2 : Perkhidmatan Teknikal

***Objektif*** **–** (a) Merancang, mengurus dan melaksanakan program tebatan banjir untuk melindungi nyawa dan harta benda bagi mewujudkan persekitaran yang selesa untuk pembangunan ekonomi dan sosial; (b) Menggubal dasar dan perundangan bagi memastikan lembangan sungai diurus dengan sempurna untuk keperluan pemeliharaan kuantiti dan kualiti sumber air; (c) Merancang dan melaksanakan program pengawalan hakisan pantai, pemuliharaan dan pengorekan muara sungai; (d) Memastikan masalah banjir dapat ditangani dengan penggunaan Manual Saliran Mesra Alam (MSMA); dan (e) Memastikan projek-projek khas berjalan lancar melalui pengendalian, penyelarasan dan pemantauan yang cekap.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Projek Saliran dan Tebatan banjir yang dipantau | 99 | 128 | 94 |
| Bil. khidmat nasihat teknikal dan ulasan teknikal Kajian Tebatan Banjir | 495 | 640 | 216 |
| Bil. kempen “Cintai Sungai Kita” | 6 | 16 | 8 |
| Bil. projek pemulihan muara-muara sungai | 3 | 3 | 3 |

## Aktiviti 3 : Perkhidmatan Sokongan

***Objektif*** **–** (a) Memastikan pembangunan negara yang mapan dapat dicapai melalui pengurusan data dan maklumat hidrologi yang cekap dalam menilai sumber air, memantau dan meramal banjir serta khidmat nasihat teknikal dan kepakaran; (b) Memastikan sistem infrastruktur yang cekap dan efektif dalam bidang mekanikal dan elektrikal tercapai; dan (c) Memastikan keselamatan bangunan dan empangan terjamin dari segi struktur, geoteknik dan hidraulik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus/latihan yang diuruskan | 169 | 308 | 170 |
| Bil. kertas soalan PTK & peperiksaan jabatan yang disediakan | 16,200 | 18,000 | - |
| Bil. audit teknik yang dijalankan | 618 | 1,270 | 650 |
| Pemantauan ke atas data-data instrumentasi dan alat ukuran prestasi empangan | 14 | 16 | 15 |
| Bil. pintu kawalan air dan pam pegun | 77 | 40 | 60 |

## PROGRAM 9 : INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

***Objektif*** – (a) Memastikan kemahiran anggota pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan di seluruh negara dipertingkatkan melalui latihan yang berkualiti dan komprehensif, serta penggunaan teknologi maklumat agar dapat menyumbang dengan lebih cekap dan berkesan kepada pembangunan negara; dan (b) Mewujudkan pusat rujukan dan penyelidikan yang terunggul dalam pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan.

***Aktiviti –*** Terdapat 5 aktiviti di bawah Program INSTUN iaitu Pentadbiran dan Kewangan, Teknologi Maklumat, Pengurusan dan Perundangan Tanah, Ukur dan Pemetaan, dan Penyelidikan dan Pembangunan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus yang diadakan | 186 | 129 | 157 |
| Bil. laporan penyelidikan yang disediakan | 6 | 4 | 4 |

## PROGRAM 10 : INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

***Objektif*** – (a) Menjadi pusat kecemerlangan serta rujukan penyelidikan dalam bidang hidraulik air; (b) Menjadi pusat fokal kebangsaan (*national focal point*) bagi menyelaras aktivit penyelidikan dalam bidang hidraulik air; dan (c) Menjadi pusat khidmat pakar/perundingan dalam projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan air.

***Aktiviti –*** Terdapat 9 aktiviti di bawah NAHRIM iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Bahagian Perancangan dan Penilaian, Pusat Kajian Pantai, Pusat Kajian Sungai, Pusat Kajian Sumber Air, Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar, Pusat Kajian Geohidrologi, dan Makmal Hidraulik dan Instrumentasi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Menjalankan penyelidikan asas dan gunaan | 35 | 10 | 45 |
| Mengadakan perundingan khidmat pakar | 9 | 4 | 16 |
| Bil. seminar, bengkel dan kursus yang dianjurkan | 30 | 5 | 34 |
| Bil. kertas kerja yang dibentangkan | 20 | 12 | 35 |
| Bil. ujian makmal yang dilaksanakan | 22 | 21 | 60 |

## PROGRAM 11 : JABATAN TAMAN LAUT

***Objektif*** – (a) Memastikan ekosistem terumbu karang dipelihara dan dilindungi daripada kesan pembangunan yang tidak mapan dengan tujuan mengekalkan sumber perikanan; (b) Meningkatkan serta mengekalkan habitat laut dan kawasan tumbesaran semula jadi bagi hidupan laut yang mengalami bahaya kepupusan; (c) Memastikan Flora dan Fauna dipelihara

untuk tujuan penyelidikan dan pendidikan; (d) Memastikan pembangunan aktiviti rekreasi akuatik marin yang bersesuaian dengan kadar daya tampungnya; dan (e) Memastikan program latihan awam dibangunkan terus menerus dalam menyalurkan input kesedaran awam dalam pemeliharaan sekitar alam.

***Aktiviti –*** Terdapat 6 aktiviti di bawah program Jabatan Taman Laut iaitu Penguatkuasaan dan Pelesenan, Pembangunan, Khidmat Pengurusan, Perancangan dan Pengurusan Taman Laut, Penyelidikan dan Inventori Sumber, dan Pendidikan dan Intepretasi Maklumat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. program konservasi dan pembaikpulih habitat | 19 | 10 | 12 |
| Bil program penghayatan, kesedaran dan pendidikan alam sekitar marin | 57 | 45 | 50 |
| Bil. pelawat ke Taman Laut Malaysia | 463,458 | 400,000 | 400,000 |
| Bil. kes tangkapan di bawah Operasi Penguatkuasaan Akta Perikanan 1985 | 58 | 35 | 40 |
| Bil. hasil kajian bagi penggubalan pelan Pengurusan Taman Laut | 22 | 19 | 22 |

## PROGRAM 12 : LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

***Objektif –*** (a) Membangunkan teknologi yang bersesuai untuk pemuliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan melalui penyelidikan dan pembangunan; (b) Meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemuliharaan perhutanan; dan (c) Mencapai kecemerlangan dan memperolehi kepimpinan dalam penyelidikan hutan tropika.

***Aktiviti –*** Terdapat 7 aktiviti di bawah program FRIM iaitu Dasar Pengurusan, Pembangunan Hutan, Bahagian Pembangunan Produk, Bahagian Bioteknologi, Bahagian Pengurusan dan Pembangunan, Bahagian Pengurusan Perniagaan, dan Bahagian Pengurusan Korporat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kilang/perusahaan kecil yang menerima faedah daripada R&D | 15 | 30 | 30 |
| Bil. khidmat perundingan | 24 | 25 | 25 |
| Bil. Projek Penyelidikan IRPA* | 38 | 100 | 50 |
| Bil. penerbitan yang dihasilkan | 635 | 750 | 750 |
| Bil. pelawat FRIM | 75,000 | 70,000 | 85,000 |

*******IRPA : Intensification of Research in Priority Areas*
*Melalui tahun 2007, IRPA telah ditukar kepada E-Science Funds*

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 340,359,100 | **434,801,840** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 294,627,300 | **299,558,360** |
| 30000 | Aset | 10,521,500 | **16,937,800** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 42,358,600 | **52,399,100** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 102,993,900 | **157,093,900** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 790,860,400 | **960,791,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 1,029,470 | **2,000,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 946,715,710 | **1,582,420,000** |
| 30000 | Aset | 376,561,000 | **264,568,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 23,493,820 | **1,040,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,347,800,000 | **1,850,028,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **960,791,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **1,850,028,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR | **2,810,819,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **IBU PEJABAT** | ... ... | 93,285,500 | **80,316,500** | | |
| | | 10000 | 19,229,800 | **19,170,200** | **513** | **513** |
| | | 20000 | 63,494,000 | **60,049,700** | | |
| | | 30000 | 9,471,500 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,090,200 | **1,096,600** | | |
| | 010100 Pentadbiran dan Kewangan | ... ... | 58,931,400 | **55,938,800** | | |
| | | 10000 | 8,039,700 | **8,583,300** | 165 | **165** |
| | | 20000 | 45,133,700 | **47,345,500** | | |
| | | 30000 | 5,750,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 8,000 | **10,000** | | |
| | 010200 Dasar dan Perancangan | ... ... | 17,106,500 | **5,424,900** | | |
| | | 10000 | 4,137,600 | **2,967,900** | 62 | **62** |
| | | 20000 | 8,170,200 | **1,375,400** | | |
| | | 30000 | 3,721,500 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,077,200 | **1,081,600** | | |
| | 010300 Pengurusan | ... ... | 17,247,600 | **18,952,800** | | |
| | | 10000 | 7,052,500 | **7,619,000** | 286 | **286** |
| | | 20000 | 10,190,100 | **11,328,800** | | |
| | | 40000 | 5,000 | **5,000** | | |
| **020000** | **PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH** | ... ... | 156,118,400 | **136,567,800** | | |
| | | 10000 | 38,256,000 | **23,154,500** | 1,898 | **1,898** |
| | | 20000 | 14,864,300 | **10,492,400** | | |
| | | 40000 | 107,200 | **30,000** | | |
| | | 50000 | 102,890,900 | **102,890,900** | | |
| | 020100 Pentadbiran Tanah | ... ... | 57,570,100 | **3,671,100** | | |
| | | 10000 | 19,624,800 | **1,493,000** | 36 | **36** |
| | | 20000 | 7,921,100 | **2,158,100** | | |
| | | 40000 | 94,200 | **20,000** | | |
| | | 50000 | 29,930,000 | **0** | | |
| | 020200 Kemajuan Pengurusan dan Perundangan | ... ... | 3,098,500 | **3,339,600** | | |
| | | 10000 | 2,440,500 | **2,397,500** | 70 | **70** |
| | | 20000 | 655,000 | **942,100** | | |
| | | 40000 | 3,000 | **0** | | |
| | 020300 Penyelarasan dan Operasi Tanah | ... ... | 95,449,800 | **129,557,100** | | |
| | | 10000 | 16,190,700 | **19,264,000** | 1,792 | **1,792** |
| | | 20000 | 6,288,200 | **7,392,200** | | |
| | | 40000 | 10,000 | **10,000** | | |
| | | 50000 | 72,960,900 | **102,890,900** | | |
| **030000** | **UKUR DAN PEMETAAN** | ... ... | 184,556,100 | **181,616,800** | | |
| | | 10000 | 108,620,000 | **111,214,300** | 4,988 | **4,988** |
| | | 20000 | 75,905,100 | **70,366,500** | | |
| | | 40000 | 31,000 | **36,000** | | |
| | 030100 Pentadbiran dan Perkhidmatan | ... ... | 19,001,000 | **10,777,500** | | |
| | | 10000 | 5,423,900 | **2,573,200** | 73 | **73** |
| | | 20000 | 13,562,100 | **8,179,300** | | |
| | | 40000 | 15,000 | **25,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 030200 | Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan | ... ... | 5,234,000 | **4,711,000** | | |
| | | 10000 | 1,674,000 | **1,843,900** | 47 | **47** |
| | | 20000 | 3,560,000 | **2,867,100** | | |
| 030300 | Kadaster | ... ... | 95,864,600 | **95,670,300** | | |
| | | 10000 | 66,264,600 | **68,119,300** | 3,305 | **3,305** |
| | | 20000 | 29,600,000 | **27,551,000** | | |
| 030400 | Pemetaan | ... ... | 64,456,500 | **70,458,000** | | |
| | | 10000 | 35,257,500 | **38,677,900** | 1,563 | **1,563** |
| | | 20000 | 29,183,000 | **31,769,100** | | |
| | | 40000 | 16,000 | **11,000** | | |
| **040000** | **MINERAL DAN GEOSAINS** | ... ... | 50,119,400 | **50,258,000** | | |
| | | 10000 | 37,865,900 | **38,623,200** | 1,137 | **1,137** |
| | | 20000 | 12,107,500 | **11,488,800** | | |
| | | 40000 | 146,000 | **146,000** | | |
| 040100 | Korporat dan Ekonomi Mineral | ... ... | 9,609,800 | **8,228,100** | | |
| | | 10000 | 5,113,700 | **4,502,000** | 93 | **93** |
| | | 20000 | 4,350,100 | **3,580,100** | | |
| | | 40000 | 146,000 | **146,000** | | |
| 040200 | Operasi | ... ... | 26,255,400 | **27,435,900** | | |
| | | 10000 | 20,755,200 | **21,884,300** | 677 | **677** |
| | | 20000 | 5,500,200 | **5,551,600** | | |
| 040300 | Perkhidmatan dan Teknikal | ... ... | 9,207,700 | **9,464,400** | | |
| | | 10000 | 7,840,600 | **7,997,400** | 278 | **278** |
| | | 20000 | 1,367,100 | **1,467,000** | | |
| 040400 | Penyelidikan Mineral | ... ... | 5,046,500 | **5,129,600** | | |
| | | 10000 | 4,156,400 | **4,239,500** | 89 | **89** |
| | | 20000 | 890,100 | **890,100** | | |
| **050000** | **PERHUTANAN** | ... ... | 21,678,200 | **19,997,200** | | |
| | | 10000 | 11,861,700 | **11,589,700** | 563 | **563** |
| | | 20000 | 9,407,500 | **7,998,500** | | |
| | | 40000 | 409,000 | **409,000** | | |
| 050100 | Dasar dan Pengurusan | ... ... | 9,356,200 | **7,303,000** | | |
| | | 10000 | 2,719,300 | **2,264,000** | 236 | **236** |
| | | 20000 | 6,633,900 | **5,036,000** | | |
| | | 40000 | 3,000 | **3,000** | | |
| 050200 | Operasi Hutan | ... ... | 8,124,000 | **8,411,500** | | |
| | | 10000 | 5,409,500 | **5,518,000** | 212 | **212** |
| | | 20000 | 2,311,500 | **2,490,500** | | |
| | | 40000 | 403,000 | **403,000** | | |
| 050300 | Pembangunan Hutan | ... ... | 4,198,000 | **4,282,700** | | |
| | | 10000 | 3,732,900 | **3,807,700** | 115 | **115** |
| | | 20000 | 462,100 | **472,000** | | |
| | | 40000 | 3,000 | **3,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **060000** | **JABATAN ALAM SEKITAR (JAS)** | ... ... | 111,248,600 | **106,039,000** | | |
| | | 10000 | 45,865,100 | **46,770,000** | 1,567 | **1,567** |
| | | 20000 | 64,603,500 | **58,494,000** | | |
| | | 40000 | 780,000 | **775,000** | | |
| 060100 | Pentadbiran dan Pengurusan Am | ... ... | 20,058,500 | **6,471,000** | | |
| | | 10000 | 9,483,000 | **2,525,000** | 1567 | **78** |
| | | 20000 | 10,395,500 | **3,771,000** | | |
| | | 40000 | 180,000 | **175,000** | | |
| 060200 | Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar | ... ... | 11,457,300 | **12,840,000** | | |
| | | 10000 | 4,659,300 | **5,835,000** | 0 | **164** |
| | | 20000 | 6,198,000 | **6,405,000** | | |
| | | 40000 | 600,000 | **600,000** | | |
| 060300 | Pengawasan dan Penguatkuasaan | ... ... | 79,732,800 | **86,728,000** | | |
| | | 10000 | 31,722,800 | **38,410,000** | 0 | **1325** |
| | | 20000 | 48,010,000 | **48,318,000** | | |
| **070000** | **PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA ( PERHILITAN )** | ... ... | 47,319,100 | **47,598,900** | | |
| | | 10000 | 28,990,000 | **29,666,700** | 1,509 | **1,509** |
| | | 20000 | 17,815,800 | **17,510,400** | | |
| | | 40000 | 510,300 | **418,800** | | |
| | | 50000 | 3,000 | **3,000** | | |
| 070100 | Konservasi | ... ... | 39,873,900 | **39,663,200** | | |
| | | 10000 | 26,016,100 | **26,093,800** | 1,373 | **1,373** |
| | | 20000 | 13,857,800 | **13,569,400** | | |
| 070200 | Operasi | ... ... | 7,445,200 | **7,935,700** | | |
| | | 10000 | 2,973,900 | **3,572,900** | 136 | **136** |
| | | 20000 | 3,958,000 | **3,941,000** | | |
| | | 40000 | 510,300 | **418,800** | | |
| | | 50000 | 3,000 | **3,000** | | |
| **080000** | **PENGAIRAN DAN SALIRAN** | ... ... | 67,900,700 | **65,685,500** | | |
| | | 10000 | 40,284,800 | **41,092,600** | 1,706 | **1,706** |
| | | 20000 | 26,437,200 | **24,534,200** | | |
| | | 30000 | 1,050,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 28,700 | **58,700** | | |
| | | 50000 | 100,000 | **0** | | |
| 080100 | Perkhidmatan Pengurusan | ... ... | 23,369,900 | **27,617,200** | | |
| | | 10000 | 15,192,000 | **18,654,800** | 724 | **724** |
| | | 20000 | 6,999,200 | **8,903,700** | | |
| | | 30000 | 1,050,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 28,700 | **58,700** | | |
| | | 50000 | 100,000 | **0** | | |
| 080200 | Perkhidmatan Teknikal | ... ... | 44,530,800 | **38,068,300** | | |
| | | 10000 | 25,092,800 | **22,437,800** | 982 | **982** |
| | | 20000 | 19,438,000 | **15,630,500** | | |
| **090000** | **INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)** | ... ... | 10,739,400 | **10,482,400** | | |
| | | 10000 | 5,157,400 | **5,282,400** | 174 | **174** |
| | | 20000 | 5,580,000 | **5,200,000** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **0** | | |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* | | |
| **100000** | **INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)** | | ... ... | 3,907,900 | **3,927,000** | | |
| | | | 10000 | 1,958,300 | **1,997,400** | 159 | **159** |
| | | | 20000 | 1,931,600 | **1,911,600** | | |
| | | | 40000 | 18,000 | **18,000** | | |
| **110000** | **JABATAN TAMAN LAUT** | | ... ... | 4,750,900 | **5,100,100** | | |
| | | | 10000 | 2,270,100 | **2,317,100** | 86 | **86** |
| | | | 20000 | 2,480,800 | **2,783,000** | | |
| **120000** | **LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)** | | ... ... | 39,236,200 | **38,302,000** | | |
| | | | 40000 | 39,236,200 | **38,302,000** | | |
| **130000** | **DASAR BARU** | | ... ... | 0 | **133,296,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **103,923,740** | | |
| | | | 20000 | 0 | **20,988,260** | | |
| | | | 40000 | 0 | **8,384,000** | | |
| | 130100 | Ibu Pejabat | ... ... | 0 | **5,626,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **164,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **4,952,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **510,000** | | |
| | 130200 | Pengurusan dan Perundangan Tanah | ... ... | 0 | **27,026,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **21,660,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **4,820,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **546,000** | | |
| | 130300 | Ukur dan Pemetaan | ... ... | 0 | **5,450,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **2,173,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **3,277,000** | | |
| | 130400 | Mineral dan Geosains | ... ... | 0 | **842,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **340,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **502,000** | | |
| | 130500 | Perhutanan | ... ... | 0 | **250,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **184,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **66,000** | | |
| | 130600 | Alam Sekitar | ... ... | 0 | **1,748,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **616,740** | | |
| | | | 20000 | 0 | **931,260** | | |
| | | | 40000 | 0 | **200,000** | | |
| | 130700 | Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ( PERHILITAN ) | ... ... | 0 | **6,125,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **1,875,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **4,250,000** | | |
| | 130800 | Pengairan dan Saliran | ... ... | 0 | **40,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **40,000** | | |
| | 130900 | Institut Tanah dan Ukur Negara ( INSTUN ) | ... ... | 0 | **725,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **65,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **660,000** | | |
| | 131000 | Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia ( NAHRIM ) | ... ... | 0 | **5,167,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **4,022,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,145,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131100 | Jabatan Taman Laut | ... ... | 0 | **385,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **385,000** | | |
| 131200 | Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan | ... ... | 0 | **466,000** | | |
| | Perhutanan Malaysia (FRIM) | 40000 | 0 | **466,000** | | |
| 131300 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **79,446,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **72,784,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **6,662,000** | | |
| **140000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **81,603,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,741,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **16,937,800** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,725,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **54,200,000** | | |
| 140100 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **3,420,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,420,000** | | |
| 140200 | Kenderaan Dan Jentera | ... ... | 0 | **5,154,200** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,154,200** | | |
| 140300 | Harta Modal Yang Lain | ... ... | 0 | **5,326,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,326,500** | | |
| 140400 | Ibu Pejabat | ... ... | 0 | **80,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **80,000** | | |
| 140500 | Pengurusan dan Perundangan Tanah | ... ... | 0 | **100,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **100,000** | | |
| 140600 | Ukur dan Pemetaan | ... ... | 0 | **3,690,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **130,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,360,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **1,200,000** | | |
| 140700 | Mineral dan Geosains | ... ... | 0 | **1,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,000,000** | | |
| 140800 | Alam Sekitar | ... ... | 0 | **280,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **180,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **100,000** | | |
| 140900 | Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman | ... ... | 0 | **1,470,000** | | |
| | Negara ( PERHILITAN ) | 20000 | 0 | **770,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **700,000** | | |
| 141000 | Jabatan Pengairan dan Saliran | ... ... | 0 | **400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **400,000** | | |
| 141100 | Institut Tanah dan Ukur Negara ( INSTUN ) | ... ... | 0 | **1,958,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **261,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,697,100** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 141200 | Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan | ... ... | 0 | **55,000,000** | | |
| | Malaysia ( NAHRIM ) | 20000 | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **53,000,000** | | |
| 141300 | Jabatan Taman Laut | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **500,000** | | |
| 141400 | Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan | ... ... | 0 | **2,725,000** | | |
| | Perhutanan Malaysia (FRIM) | 40000 | 0 | **2,725,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 790,860,400 | **960,791,000** | 14,300 | **14,300** |

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Kementerian/Jabatan Ketua Pengarah | | | | | | | |
| 02301 | Projek e-Tanah | 125,893,220 | 32,608,464 | 120,893,220 | 5,959,241 | 40,000,000 | **25,000,000** | **0** |
| 02302 | e-JKPTG | 25,000,000 | 74,436,626 | 17,469,100 | 1,370,589 | 4,000,000 | **4,000,000** | **0** |
| 02303 | Rekabentuk Piawai Pejabat | 65,475,600 | 0 | 65,475,600 | 0 | 15,700,000 | **20,000,000** | **0** |
| 03302 | Kemudahan Pengurusan Kementerian (BTM) | 150,000,000 | 1,849,369 | 50,000,000 | 13,296,240 | 8,000,000 | **9,000,000** | **0** |
| 03303 | Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN) | 18,803,500 | 69,753,799 | 18,803,500 | 1,648,273 | 5,500,000 | **5,000,000** | **0** |
| 03304 | Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) | 99,804,000 | 42,162,643 | 55,205,000 | 7,073,920 | 9,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 03306 | Pelan Komprehensif Latihan Kementerian | 44,752,000 | 0 | 10,200,000 | 0 | 2,500,000 | **2,500,000** | **0** |
| | Jumlah Kementerian/JKPTG/ INSTUN/MaCGDI/e-Tanah | 529,728,320 | 220,810,901 | 338,046,420 | 29,348,263 | 84,700,000 | **73,500,000** | **0** |
| | Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | | | | | | | |
| 02600 | Pengautomasian Proses Kerja Topo Untuk Pemetaan | 78,000,000 | 21,426,603 | 18,000,000 | 8,146,357 | 6,450,000 | **10** | **0** |
| 02701 | Sistem Pangkalan Data Geodetik (SPDG) | 48,620,000 | 26,799,733 | 21,000,000 | 8,497,160 | 5,000,000 | **6,500,000** | **0** |
| 02702 | Menaik Taraf Kuarters Kakitangan Rendah | 87,078,800 | 0 | 13,000,000 | 2,692,965 | 3,150,010 | **4,500,000** | **0** |
| 02801 | Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa | 57,864,472 | 29,436,043 | 26,000,000 | 5,133,391 | 5,000,000 | **5,300,000** | **0** |
| 02802 | Projek Fotografi Udara Seluruh Sabah & Sarawak dan Sistem Kawalan GPS | 50,000,000 | 0 | 18,000,000 | 3,367,423 | 3,600,000 | **3,600,000** | **0** |
| 02803 | Pewujudan Sistem Pemetaan Utiliti | 26,600,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 5,000,000 | **9,000,000** | **0** |
| 02804 | eKADASTER | 295,836,125 | 0 | 120,238,400 | 0 | 60,000,000 | **60,000,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 02807 | Perolehan Sistem Kamera Udara Digital | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | **10** | **0** |
| 02808 | Pewujudan Sistem Generalisasi Pangkalan Data Pemetaan | 20,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | **6,000,000** | **0** |
| 02809 | Penggantian Sistem Penyediaan Data Cetak | 5,450,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | **1,000,000** | **0** |
| 02810 | Penggantian Perisian Dan Perkakasan MAP Publishing | 4,550,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | **1,000,000** | **0** |
| | Jumlah JUPEM | 685,599,397 | 77,662,378 | 258,038,400 | 27,837,296 | 99,800,010 | **96,900,020** | **0** |
| 07100 | PERHILITAN | 191,900,000 | 82,444,857 | 120,500,000 | 22,572,268 | 35,240,000 | **36,501,950** | **0** |
| 07200 | Jabatan Alam Sekitar | 245,290,206 | 101,389,667 | 120,000,000 | 14,396,335 | 31,650,000 | **23,814,000** | **0** |
| 07300 | Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS) | 63,800,000 | 2,555,085 | 13,000,000 | 989,295 | 2,300,000 | **3,500,000** | **0** |
| | Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (FRIM) | | | | | | | |
| 07800 | Pusat Diversiti Tumbuhan | 8,750,000 | 2,250,000 | 8,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 07900 | Pembangunan Taman Botani Kepong | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | **500,000** | **0** |
| 08100 | Pusat Pembangunan Produk Herba | 10,950,000 | 8,250,000 | 5,000,000 | 2,700,000 | 1,000,000 | **10** | **0** |
| 08200 | Projek Ladang Perintis | 3,000,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | **400,000** | **0** |
| 08400 | Ladang Contoh Tumbuhan Ubat-ubatan | 3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 400,000 | **400,000** | **0** |
| 08510 | Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil | 556,647,450 | 0 | 48,000,000 | 2,399,450 | 12,330,000 | **12,330,000** | **0** |
| | Jumlah FRIM | 588,847,450 | 16,700,000 | 69,500,000 | 11,599,450 | 18,230,000 | **14,630,010** | **0** |
| | Perhutanan Semenanjung | | | | | | | |
| 08600 | Pengurusan Hutan Secara Berkekalan | 1,687,794,500 | 16,529,999 | 27,400,000 | 6,108,753 | 4,898,000 | **5,500,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 08601 | Penanaman Pokok Bakau dan Spesis-Spesis Yang Sesuai di Persisiran Pantai | 73,575,000 | 0 | 38,000,000 | 0 | 8,500,000 | **10,500,000** | **0** |
| 08700 | Rancangan Penanaman Rotan | 8,920,000 | 495,264 | 500,000 | 97,896 | 100,000 | **100,000** | **0** |
| 08800 | Projek Penanaman Buluh | 11,550,000 | 579,207 | 500,000 | 96,606 | 100,000 | **100,000** | **0** |
| 08900 | Pembangunan Sumber Tenaga Manusia | 76,200,000 | 3,874,525 | 5,000,000 | 399,826 | 1,700,000 | **800,000** | **0** |
| 09000 | Pembangunan Ladang Hutan | 37,899,700 | 1,403,054 | 6,200,000 | 301,993 | 1,950,000 | **1,200,000** | **0** |
| 09100 | Pembangunan Hutan Simpanan Kekal Wilayah Persekutuan | 14,000,000 | 1,459,515 | 2,000,000 | 395,093 | 400,000 | **400,000** | **0** |
| 09200 | Pengembangan Maklumat Perhutanan dan IT dan K-Perhutanan | 39,400,000 | 3,836,470 | 7,500,000 | 1,889,653 | 1,630,000 | **1,200,000** | **0** |
| 09300 | Pemantauan Sumber Hutan Secara Berterusan | 4,900,000 | 661,845 | 1,300,000 | 150,085 | 150,000 | **300,000** | **0** |
| 09400 | Infrastruktur, Pengubahsuaian dan Lain-lain Kemudahan | 18,300,000 | 5,800,091 | 5,100,000 | 1,193,818 | 1,700,000 | **1,300,000** | **0** |
| 09500 | Pembangunan Muzium Perhutanan | 20,000,000 | 494,307 | 6,500,000 | 28,164 | 4,000,000 | **10** | **0** |
| | Jumlah Perhutanan Semenanjung | 1,992,539,200 | 35,134,278 | 100,000,000 | 10,661,886 | 25,128,000 | **21,400,010** | **0** |
| | Perhutanan Sarawak | | | | | | | |
| 09600 | Pengurusan dan Penyelidikan Hiliran Kayu Kayan Sarawak | 39,100,000 | 15,051,372 | 16,500,000 | 1,661,305 | 4,350,000 | **3,800,000** | **0** |
| 09700 | Pembangunan dan Penyelidikan Hutan Tani dan Hutan Bukit Sarawak | 9,100,000 | 7,901,754 | 3,800,000 | 1,864,542 | 500,000 | **400,000** | **0** |
| 09800 | Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak | 40,100,000 | 8,880,307 | 22,200,000 | 3,390,256 | 4,000,000 | **5,700,000** | **0** |
| 09900 | Projek Kemajuan Perusahaan Hutan; Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak | 32,640,000 | 4,764,542 | 6,500,000 | 763,881 | 1,200,000 | **2,100,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 10000 | Sekolah Latihan Perhutanan Sarawak | 5,472,000 | 3,098,906 | 1,500,000 | 478,882 | 300,000 | **320,000** | **0** |
| 10100 | Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan | 35,555,080 | 6,619,871 | 21,080,300 | 1,103,358 | 5,000,000 | **5,500,000** | **0** |
| | Jumlah Perhutanan Sarawak | 161,967,080 | 46,316,752 | 71,580,300 | 9,262,223 | 15,350,000 | **17,820,000** | **0** |
| | Perhutanan Sabah | | | | | | | |
| 10200 | Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K. Kinabalu | 18,548,695 | 11,163,863 | 5,120,000 | 3,082,256 | 1,985,700 | **52,000** | **0** |
| 10300 | Pembangunan Teknologi Penggunaan Kayu; Latihan Pencegahan Kebakaran Hutan | 15,600,000 | 6,821,262 | 5,760,000 | 1,939,254 | 1,600,000 | **800,000** | **0** |
| 10400 | Perancangan dan Pengurusan Hutan Sabah | 34,346,412 | 18,000,282 | 14,670,000 | 3,679,120 | 4,300,000 | **4,200,000** | **0** |
| 10500 | Pembangunan Infrastruktur Penyelidikan Perhutanan | 20,478,000 | 10,441,094 | 6,500,000 | 2,059,291 | 4,199,990 | **200,000** | **0** |
| 10700 | Kajian Pemulihan Hutan Simpan Terbakar | 3,145,000 | 5,594,589 | 500,000 | 343,856 | 150,000 | **10** | **0** |
| 10800 | Pembangunan Kawasan Penyelidikan Hutan Paya Gambut Klias; Galeri Perhutanan; dan Penubuhan Seed Orchard Serta Spesis Tempatan | 10,644,000 | 4,479,663 | 6,550,000 | 1,596,980 | 1,814,300 | **1,200,000** | **0** |
| 10801 | Program Sokongan Dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan | 15,458,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | 2,100,000 | **2,300,000** | **0** |
| 10802 | Projek Perhutanan Masyarakat Di Lokasi Di Sabah | 28,825,000 | 0 | 14,500,000 | 0 | 3,100,010 | **4,300,000** | **0** |
| 10803 | Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah | 12,296,390 | 0 | 8,900,000 | 0 | 3,049,980 | **2,700,000** | **0** |
| | Jumlah Perhutanan Sabah | 159,341,497 | 56,500,753 | 70,000,000 | 12,700,757 | 22,299,980 | **15,752,010** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Jabatan Mineral dan Geosains | | | | | | | |
| 10900 | Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia | 11,100,000 | 4,496,355 | 4,000,000 | 689,117 | 1,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 11000 | Survei Geologi Marin | 80,000,000 | 4,566,265 | 16,500,000 | 1,226,008 | 3,500,000 | **7,500,000** | **0** |
| 11100 | Penilaian Sumber Arang Batu Sarawak dan Sabah | 13,500,000 | 1,324,831 | 2,000,000 | 198,904 | 500,000 | **500,000** | **0** |
| 11300 | Survei Geokimia Rantau Semenanjung Malaysia | 12,799,999 | 2,975,999 | 3,700,000 | 499,123 | 800,000 | **800,000** | **0** |
| 11400 | Survei Geokimia Rantau, Sarawak dan Sabah | 12,800,000 | 2,668,877 | 4,500,000 | 335,698 | 1,100,000 | **1,200,000** | **0** |
| 11500 | Kajian Sumber Mineral Perindustrian Sarawak dan Sabah | 7,000,000 | 1,661,627 | 5,000,000 | 397,558 | 1,100,000 | **1,100,000** | **0** |
| 11700 | Sistem Maklumat Mineral | 11,000,000 | 2,019,691 | 8,600,000 | 413,886 | 900,000 | **4,000,000** | **0** |
| 11800 | Kajian Geobencana Negara | 50,000,000 | 1,828,864 | 16,000,000 | 1,354,417 | 3,500,000 | **4,200,000** | **0** |
| 11900 | Kajian Sumber Air Tanah Negara | 149,999,998 | 9,924,161 | 25,700,000 | 2,318,962 | 5,000,000 | **6,000,000** | **0** |
| 12100 | Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains | 30,000,000 | 6,911,761 | 8,300,000 | 790,669 | 2,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 12200 | Teknologi Berasaskan Mineral | 18,700,000 | 6,928,598 | 11,700,000 | 1,990,526 | 3,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 12300 | Pemulihan Tanah Bekas Lombong dan Kuari | 20,000,000 | 0 | 12,800,000 | 0 | 1,500,000 | **5,000,000** | **0** |
| 12400 | Penilaian Sumber Geoterma | 17,000,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 500,000 | **700,000** | **0** |
| 12500 | Pemetaan Geologi Negara | 17,000,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 1,500,000 | **1,500,000** | **0** |
| 12600 | Peningkatan Taraf dan kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 4,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| | Jumlah Mineral & Geosains | 458,899,997 | 45,307,028 | 133,900,000 | 10,214,867 | 29,900,000 | **44,500,000** | **0** |
| | Pengairan dan Saliran | | | | | | | |
| 00107 | Projek Infrastruktur Di Wilayah Pembangunan Iskandar | 291,000,000 | 0 | 291,000,000 | 0 | 10 | **76,000,000** | **0** |

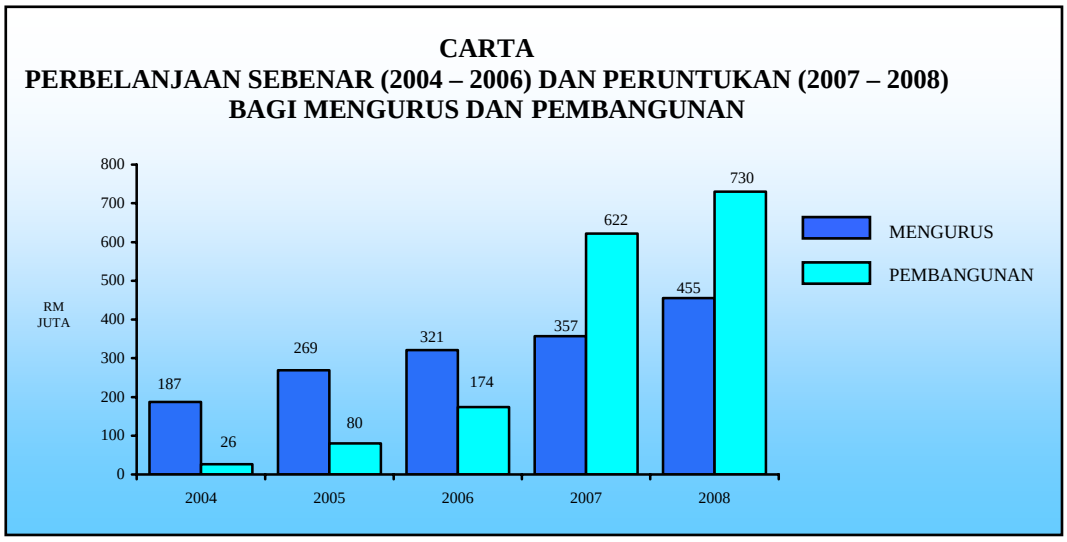
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 13000 | Rancangan-rancangan Pengairan, Saliran, Mencegah Banjir dan Pemeliharaan Sungai, Melaka | 55,000,000 | 13,794,023 | 5,000,000 | 2,999,997 | 840,010 | **500,000** | **0** |
| 13100 | Tanggungan-tanggungan Projek Imbuhbalik | 20,000,000 | 3,538,679 | 1,000,000 | 0 | 10 | **100,000** | **0** |
| 13200 | Peningkatan Inovasi & Kemajuan Teknologi | 25,000,000 | 6,457,695 | 15,000,000 | 1,915,169 | 3,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 13300 | Pengukuran dan Peningkatan Kualiti | 4,000,000 | 0 | 1,280,000 | 0 | 800,000 | **160,000** | **0** |
| 13400 | Pembangunan Sumber Air Negara | 1,242,442,000 | 206,614,741 | 110,000,000 | 7,464,697 | 11,000,000 | **15,000,000** | **0** |
| 13500 | Pemulihan Empangan | 29,000,000 | 502,901 | 12,500,000 | 1,399,203 | 3,000,000 | **2,800,000** | **0** |
| 13600 | Jentera-jentera dan Kelengkapan | 50,000,000 | 12,485,871 | 24,200,000 | 6,156,423 | 3,600,000 | **4,800,000** | **0** |
| 13700 | Tanggungan-tanggungan Untuk Pengambilan Tanah | 58,270,000 | 35,580,572 | 10,000,000 | 639,200 | 2,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| 13800 | Pengukuran dan Penyiasatan | 150,000,000 | 1,547,375 | 5,000,000 | 449,013 | 1,000,000 | **1,200,000** | **0** |
| 13900 | Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir | 52,000,000 | 4,766,507 | 20,000,000 | 1,729,010 | 11,000,000 | **7,000,000** | **0** |
| 14000 | Membaiki dan Memulih Semula Projek-projek Yang Rosak Oleh Banjir | 105,000,000 | 12,762,444 | 25,000,000 | 5,935,017 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 14100 | Bangunan dan Pejabat JPS | 29,000,000 | 3,705,109 | 23,000,000 | 1,302,856 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 14200 | Pemulihan Struktur | 5,500,000 | 607,430 | 5,000,000 | 282,118 | 1,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 14300 | Mengumpulkan Butiran-butiran Hidrologi | 54,700,000 | 14,233,190 | 25,000,000 | 1,713,404 | 4,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 14400 | Rekabentuk dan Penyeliaan | 2,000,000 | 1,125,486 | 1,500,000 | 92,354 | 300,000 | **350,000** | **0** |
| 14500 | Menaiktaraf Infrastruktur Saliran Bandar, Tebatan Banjir | 230,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 3,800,000 | **5,400,000** | **0** |
| 14600 | Kajian Pra-Kemungkinan | 892,500,000 | 13,955,349 | 40,000,000 | 3,178,697 | 4,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 14800 | Projek Penggantian Peralatan Pam | 144,493,605 | 3,666,136 | 33,070,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | **8,000,000** | **0** |

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 14900 | Penggantian dan Peningkatan Peralatan Pintu Kawalan | 142,793,605 | 4,179,234 | 33,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 15000 | Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri | 10,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 200,000 | **200,000** | |
| 15100 | Mencegah Hakisan Pantai | 1,051,774,000 | 101,681,183 | 256,423,000 | 73,536,796 | 70,000,000 | **50,000,000** | **0** |
| 15200 | Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MSMA | 1,355,750,000 | 16,312,581 | 331,000,000 | 117,468,934 | 103,800,000 | **40,000,000** | **0** |
| 15300 | Mengorek Kuala-kuala Sungai | 703,300,000 | 35,018,445 | 100,900,000 | 30,173,765 | 20,000,000 | **15,000,000** | **0** |
| 15400 | Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam | 2,598,081,000 | 94,172,216 | 279,370,598 | 15,820,263 | 27,492,000 | **65,000,000** | **0** |
| 15500 | Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya | 42,735,000 | 6,319,270 | 40,000,000 | 2,743,957 | 8,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 16200 | Terusan dan Membersihkan Sungai-sungai Sarawak | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | **200,000** | **0** |
| 16500 | Rancangan-rancangan Mencegah Banjir, Sabah | 372,633,000 | 7,858,565 | 110,000,000 | 1,942,011 | 5,600,000 | **40,000,000** | **0** |
| 16700 | Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar | 21,066,209,500 | 1,790,153,268 | 4,227,600,000 | 311,224,931 | 642,160,000 | **1,095,000,000** | **0** |
| 16900 | Penyelidikan dan Pembangunan | 51,100,000 | 2,208,641 | 27,900,000 | 1,584,685 | 4,000,000 | **7,000,000** | **0** |
| | Jumlah Pengairan & Saliran | 30,835,281,710 | 2,393,246,911 | 6,075,743,598 | 599,252,500 | 951,092,030 | **1,478,710,000** | **0** |
| 17000 | NAHRIM | 234,557,000 | 18,883,901 | 55,150,000 | 5,837,014 | 11,800,000 | **12,900,000** | **0** |
| 17100 | Taman Laut | 35,500,000 | 1,019,073 | 40,000,000 | 6,696,438 | 6,500,000 | **10,100,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **36,183,251,857** | **3,097,971,585** | **7,465,458,718** | **761,368,591** | **1,333,990,020** | **1,850,028,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 24




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 455,102,000 | 730,172,000 | 0 | 1,185,274,000 |

**OBJEKTIF**

Memastikan prestasi eksport terus meningkat melalui penyertaan aktif dalam rundingan perdagangan dengan negara-negara lain 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.

## STRATEGI

(i) Penggalakan Perdagangan:

(a) Mempertingkat dan menambah eksport Malaysia di pasaran dalam dan luar negara serta memberi perlindungan kepada industri tempatan melalui kawalan import dan eksport; dan

(b) Menggalak dan menyelaras pelaburan dan pembangunan perindustrian di negara ini dan memesatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang ini.

(ii) Pembangunan Perindustrian:

(a) Merangka dasar dan strategi penggalakan perindustrian serta menentukan pelaksanaan dan penyelarasannya selaras dengan kehendak dasar perindustrian dan perakuan-perakuan di bawah Pelan Induk Perindustrian serta mencapai matlamat sosioekonomi negara; dan

(b) Menggalak dan menyelaras pelaburan dan pembangunan perindustrian di negara ini dan memesatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang ini.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN

***Objektif*** – Memastikan matlamat Kementerian dapat dicapai melalui khidmat sokongan yang cekap dan teratur.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

***Objektif –*** Memberi perkhidmatan bantuan kepada aktiviti-aktiviti untuk mencapai objektif kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan audit yang dikeluarkan | 2 | 5 | 5 |
| Bil. pengurusan mesyuarat/ persidangan/ majlis rasmi kementerian | 1,150 | 1,150 | 1,150 |

### Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

***Objektif*** – Memberi khidmat sokongan seperti pengurusan pentadbiran, kewangan dan sumber manusia bagi memastikan kementerian dapat berfungsi dengan sempurna dengan pengurusan yang teratur, berhemah dan pembangunan tenaga manusia dilaksanakan secara lebih terancang, tersusun dan lebih fokus terhadap aktiviti utama.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jawapan Parlimen yang diuruskan | 102 | 109 | 112 |
| Bil. waran peruntukan yang dikeluarkan | 964 | 600 | 600 |
| Bil. rekupmen dan kiriman khas yang diuruskan | 54 | 60 | 60 |
| Bil. penyertaan laporan perubahan (kew 8) | 807 | 834 | 840 |
| Bil. kursus anjuran MITI | 16 | 17 | 16 |

## PROGRAM 2 : PERANCANGAN STRATEGIK

***Objektif*** – Merangka dasar, program dan strategi perdagangan antarabangsa dan industri Malaysia secara proaktif, sistematik dan berkesan di samping memberi khidmat sokongan dalam perkhidmatan komputer dan teknologi maklumat supaya matlamat-matlamat Kementerian dapat dicapai.

### Aktiviti 1 : Teknologi Maklumat

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan sokongan ICT dengan cekap dan teratur kepada semua aktiviti di peringkat kementerian dalam usaha untuk memantau dan menganalisis senario ekonomi di peringkat antarabangsa serta implikasinya kepada pembangunan perindustrian dan perdagangan di Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembangunan Sistem Aplikasi | 5 | 3 | 3 |
| Bil. pengubahsuaian/Pembangunan modul baru | 77 | 65 | 65 |
| Bil. pengubahsuaian/Pembangunan program untuk menjana laporan | 3,109 | 2,500 | 2,500 |
| Bil. penyenggaraan server di IDC | 2 | 2 | 2 |
| Bil. penyenggaraan pangkalan data utama | 5 | 5 | 5 |

### Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan Strategik

***Objektif*** – Merangka dasar, program dan strategi perdagangan antarabangsa dan industri Malaysia secara proaktif, sistematik dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Laporan Tahunan: *"International Trade and Industry"* | 1 | 1 | 1 |
| MITI Buletin Malaysia : *Industry investment, trade and productivity performance* (kali setahun) | 4 | 4 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Menerbitkan dokumen pelan induk perindustrian ketiga (IMP 3) | - | 1 | - |
| Menyediakan buku maklumat perdagangan dan ekonomi | 4 | 4 | 4 |

## PROGRAM 3 : PERDAGANGAN ANTARABANGSA

***Objektif*** – Menggalak dan membangunkan perdagangan luar Malaysia serta melindungi kepentingan perdagangan luar di pasaran antarabangsa.

### Aktiviti 1 : Dasar dan Rundingan Perdagangan 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Mesyuarat (WTO)* dan Jawatankuasa Kecil WTO* dan Pelbagai Hala | 200 | 160 | 160 |
| Persidangan WTO di Peringkat Menteri (WTO *Ministerial Conference*) | 1 | 1 | 1 |
| *Trade Negotiations Commitee* (TNC) | 1 | 1 | 1 |
| Mesyuarat *General Council* dan Mesyuarat *Special General Council* | 4 | 23 | 6 |
| Mesyuarat melibatkan pejabat perwakilan tetap malaysia ke WTO Geneva | 271 | 271 | 272 |

*WTO : *World Trade Organization*

### Aktiviti 2 : Hubungan Ekonomi Dan Perdagangan

***Objektif*** – Menggubal dasar perdagangan dua hala dan serantau serta strategi eksport untuk meningkatkan eksport Malaysia ke pasaran-pasaran tradisional dan bukan tradisional.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| *Trade and Investment Brief* | 60 | 60 | 60 |
| Perjanjian Perdagangan | 3 | 5 | 5 |
| Rombongan Perdagangan dan Pelaburan | 9 | 9 | 9 |
| Lawatan negara asing di peringkat tetamu kerajaan | 3 | 5 | 5 |
| Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Ekonomi Dan Perdagangan/ Suruhanjaya Bersama | 3 | 3 | 3 |

## Aktiviti 3 : Kerjasama Ekonomi ASEAN

***Objektif*** – Meningkatkan kerjasama dan memperluaskan pasaran barangan dan perkhidmatan Malaysia ke negara-negara ASEAN melalui: (a) Program-program liberalisasi dalam bidang barangan, perkhidmatan dan pelaburan; dan (b) Aktiviti-aktiviti kerjasama dalam pemudahan perdagangan termasuk bidang-bidang kastam, piawaian, pengangkutan dan perdagangan elektronik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| ASEAN Summit | 1 | 1 | 1 |
| ASEAN *Economic Ministers* (AEM) a*nd Related Meetings* | 2 | 2 | 2 |
| AEM *Retreat* | 1 | 1 | 1 |
| *Special* AEM | 1 | 1 | 1 |
| ASEAN *Foreign Ministers Meeting* | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 4 : Kerjasama Ekonomi 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, sains dan teknologi, membantu penyertaan sektor swasta di dalam inisiatif APEC bagi faedah-faedah komuniti perniagaan keseluruhannya; dan (b) Mengkaji, menyelaras, merunding dan menggubal perjanjian-perjanjian perdagangan bebas (FTA) serantau.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Menyediakan input berkenan perkembangan aktiviti-aktiviti perdagangan dan pelaburan di dalam forum APEC dan FTA kepada agensi/bahagian tertentu | 60 | 65 | 65 |
| Penglibatan dalam mesyuarat-mesyuarat APEC dan penyediaan Ikhtisar bagi mesyuarat-mesyuarat tersebut | 40 | 45 | 45 |
| Penglibatan di dalam mesyuarat-mesyuarat perunding FTA | 40 | 45 | 35 |
| Penyediaan Kertas Jemaah Menteri | 12 | 15 | 15 |
| Penyediaan Laporan Tahunan Pelan Tindakan Individu bagi Malaysia ke arah mencapai liberalisasi perdagangan dan pelaburan | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 5 : Urusetia Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH)

***Objektif*** – Mengkaji semula status sistem penyampaian perkhidmatan awam daripada segi proses, prosedur, undang-undang dan sumber manusia dan memperkenalkan dasar-dasar baru untuk tujuan penambahbaikan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Anggaran) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Penganjuran Mesyuarat PEMUDAH | - | 11 | 12 |
| Penganjuran Mesyuarat Kumpulan Kerja *Efficiency Issues* (WGEI) | - | 11 | 12 |
| Penganjuran Mesyuarat Kumpulan Kerja *Socio-Economic/Affirmative Action* (WGSEAA) | - | 11 | 12 |
| Penyediaan laporan tahunan PEMUDAH | - | 1 | 1 |
| Penyediaan laporan bulanan bagi WGEI dan WGSEAA | - | 22 | 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 : Perkhidmatan Dan Amalan Perdagangan

***Objektif*** – Menganalisa dan melaksanakan dasar-dasar dan amalan perdagangan antarabangsa yang berkesan bagi menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan perdagangan pelbagai hala yang mapan, seimbang, adil serta berdaya saing.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Pelaksanaan dan penguatkuasaan tindakan anti-lambakan, duti timbal dan *safeguards* terhadap pengeksport/ pengeluar asing | 3 | 3 | 4 |
| Menyelaras/mengurus kes baru AD/CVD/ Subsidi yang dikenakan kepada industri tempatan oleh pihak luar negeri | 6 | 6 | 4 |
| Mempertahankan keputusan Kerajaan mengenakan tindakan anti-lambakan ke atas import (*Judicial Review*) | 2 | 2 | 2 |
| Memberi khidmat nasihat dan taklimat mengenai AD/CVD/SG | 50 | 50 | 21 |
| Laporan setengah tahun dan tahunan kepada WTO di bawah Artikel 16.4 Perjanjian Anti-Lambakan WTO serta Artikel 25.11 Perjanjian Safeguard dan Timbal Balas WTO | 4 | 4 | 4 |

### Aktiviti 2 : Pembangunan Sektor Perkhidmatan

***Objektif*** – Menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan yang mapan, seimbang dan berdaya saing, melalui penggubalan, perancangan, pemantauan dan pelaksanaan dasar serta program peningkatan pelaburan, eksport dan pembinaan keupayaan sektor perkhidmatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Penyediaan kertas kabinet, kertas dasar, kertas kerja, maklumbalas dan laporan berkaitan pembangunan, prestasi dan isu-isu sektor perkhidmatan | - | 10 | 15 |
| Ulasan dan maklumbalas tentang program pengukuhan daya saing sektor perkhidmatan | - | 14 | 20 |
| Penyertaan dalam mesyuarat berkaitan pelaksanaan IMP3 | - | 70 | 70 |
| Penganjuran mesyuarat (urus setia) kepada *Malaysian National Shippers Council* | - | 1 | 1 |
| Jawapan Parlimen dan bahan ucapan | - | 30 | 30 |

## Aktiviti 3 : Khidmat Industri Dan Penyusunan Semula Syarikat

***Objektif*** – (a) 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 (b) Memberikan perkhidmatan sokongan dari segi pentadbiran am, stor dan pengurusan personel yang cekap dan berkesan kepada pembangunan perindustrian dan pejabat-pejabat MITI Wilayah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Menghadiri mesyuarat/perjumpaan berkaitan dengan sektor industri | 200 | 100 | 100 |
| Jawapan Parlimen dan bahan ucapan | 60 | 20 | 20 |
| Penjualan/pemindahan/pengambilalihan perolehan saham syarikat | 108 | 150 | 150 |
| Sijil Perakuan Perintis | 180 | 240 | 240 |

## Aktiviti 4 : Pembangunan Dasar Sektoral

***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.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Penggubalan dasar dan strategi pembangunan sektor industri melalui penyediaan Kertas Kabinet | 28 | 8 | 8 |
| Penyediaan maklumbalas untuk dialog tahunan MITI dan input sektoral untuk mesyuarat/perundingan serantau dan FTA | 81 | 52 | 52 |
| Perjumpaan dengan syarikat dan pertubuhan industri | 76 | 67 | 67 |
| Jawapan Parlimen dan bahan ucapan | 50 | 46 | 46 |
| Menghadiri mesyuarat berkaitan dengan sektor pembangunan industri | 550 | 470 | 470 |

**Aktiviti 5 : Dasar Pelaburan dan Fasiliti Perdagangan**

***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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Menggubal, menilai dan mengkaji semula Dasar Pembangunan Perindustrian | 2 | 2 | 2 |
| Penyediaan Kertas Kabinet dan kertas dasar yang berkaitan dengan Dasar Pembangunan Perindustrian | 18 | 18 | 15 |
| Ulasan terhadap cadangan dasar/pelan tindakan pembangunan perindustrian | 15 | 15 | 15 |
| Jawapan Parlimen dan bahan ucapan | 40 | 50 | 50 |

## PROGRAM 5 : LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)

***Objektif*** – Menggalak dan menyelaras pembangunan perindustrian di negara ini dan memastikan pertumbuhan pesat sektor perkilangan dan perkhidmatan melalui peningkatan pelaburan tempatan dan asing dalam sektor-sektor terbabit.

***Aktiviti*** – Terdapat 5 aktiviti di bawah Program MIDA iaitu Penggalakan dan Penyelarasan Pelaburan, Industri Perkhidmatan, Industri Perkilangan, Perancangan dan Khidmat Pengurusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penilaian permohonan lesen pengilang/ galakan/jawatan asing/rayuan | 538 | 350 | 350 |
| Bil. rombongan galakan pelaburan ke seberang laut diadakan | 11 | 13 | 13 |
| Bil. pameran dalam/luar negeri | 15/6 | 18/8 | 15/7 |
| Bil. permohonan pengecualian duti import, cukai jalan ke atas mesin-mesin, peralatan dan bahan mentah diproses | 1,680 | 1,200 | 1,200 |
| Bil. bantuan dan khidmat nasihat kepada pelabur | 430 | 450 | 500 |

## PROGRAM 6 : PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (NPC)

***Objektif –*** Menyediakan maklumat mengenai produktiviti kualiti, berdaya saing dan amalan-amalan terbaik membangunkan modal insan dan kecemerlangan organisasi dan memupuk budaya kreatif dan inovatif.

***Aktiviti*** – Terdapat 3 aktiviti di bawah Program NPC iaitu Penyelidikan, Latihan dan Pembangunan Sistem dan Perkhidmatan Korporat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian yang menepati kualiti yang ditetapkan (projek) | 56 | 60 | 60 |
| Bil. program pengemaskinian indeks produktiviti (projek) | 15 | 15 | 18 |
| Bil. program latihan yang diberi | 319 | 350 | 360 |
| Bil. projek pembangunan sistem | 22 | 25 | 25 |

## PROGRAM 7 : PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)

***Objektif –*** Menggalak dan meningkatkan pertumbuhan perdagangan luar negara dengan tumpuan khusus kepada eksport barangan perkilangan dan perkhidmatan Malaysia melalui: (a) Pewujudan satu komuniti pengeksport yang cekap, mahir, berpengalaman dan berdaya saing; dan (b) Pewujudan peluang perdagangan antarabangsa bagi pengeksport Malaysia.

.

***Aktiviti –*** Terdapat 8 aktiviti di bawah Program MATRADE iaitu Pengurusan Perkhidmatan, Bahagian Asia/Afrika, Bahagian Amerika/Eropah, Promosi Perkhidmatan dan Produk, Pemudah Eksport, Perancangan dan Strategik, Teknologi Maklumat dan Statistik dan Audit Dalam.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Rombongan Galakan Perdagangan | 22 | 15 | 17 |
| Bil. Pameran Perdagangan Antarabangsa (Luar Negara) | 60 | 65 | 68 |
| Bil. program latihan/seminar | 42 | 47 | 50 |
| Bil. rombongan belian ke Malaysia | 14 | 3 | 4 |
| Bil. pameran katalog dan *promotion booth* | 48 | 78 | 78 |

## PROGRAM 8 : PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (SMIDEC)

***Objektif*** – Menggalak dan membangunkan sektor industri kecil dan sederhana yang cekap, berdaya saing, berupaya mengeluarkan produk, komponen dan peralatan yang berkualiti dan mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi pasaran global.

***Aktiviti*** – Terdapat 6 aktiviti di bawah Program SMIDEC iaitu Bahagian Korporat, Perancangan Strategik, Bantuan Kewangan dan Pemantauan, Pembangunan Enterpris, Khidmat Nasihat dan Sokongan Teknikal serta Promosi dan Pentadbiran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian pembangunan EKS* | 3 | 3 | 3 |
| Bil. skim yang dilaksana dan dipantau | 1,430 | 1,600 | 1,600 |
| Bil. Skim Pinjaman Mudah yang dilaksana dan dipantau | 78 | 110 | 110 |
| Bil. jumlah permohonan yang dilulus di bawah geran untuk pelaksanaan Piawaian Rosettanet | 30 | 40 | 40 |
| Bil. pakar SEAP** yang dilantik | 25 | 40 | 40 |

*EKS : Enterprise kecil dan sederhana
** SEAP : Panel Penasihat Pakar EKS

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 35,513,900 | **52,892,430** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 40,363,400 | **39,732,670** |
| 30000 | Aset | 1,150,000 | **2,000,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 280,211,800 | **360,420,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 241,500 | **56,900** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 357,480,600 | **455,102,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 124,490,000 | **159,450,000** |
| 30000 | Aset | 103,000,000 | **7,000,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 394,960,000 | **563,722,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 622,450,000 | **730,172,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **455,102,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **730,172,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI | **1,185,274,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN** | ... ... | 25,031,172 | **16,254,364** | | |
| | | 10000 | 10,515,042 | **9,028,924** | 217 | **217** |
| | | 20000 | 13,700,430 | **7,184,740** | | |
| | | 30000 | 800,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 15,700 | **40,700** | | |
| | 010100 Bahagian Pengurusan Korporat | ... ... | 15,376,430 | **5,801,266** | | |
| | | 10000 | 7,722,900 | **2,859,444** | 51 | **51** |
| | | 20000 | 6,837,830 | **2,941,822** | | |
| | | 30000 | 800,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 15,700 | **0** | | |
| | 010200 Bahagian Khidmat Pengurusan | ... ... | 9,654,742 | **10,453,098** | | |
| | | 10000 | 2,792,142 | **6,169,480** | 166 | **166** |
| | | 20000 | 6,862,600 | **4,242,918** | | |
| | | 40000 | 0 | **40,700** | | |
| **020000** | **PERANCANGAN STRATEGIK** | ... ... | 4,268,965 | **9,306,650** | | |
| | | 10000 | 2,075,645 | **4,248,750** | 110 | **110** |
| | | 20000 | 2,193,320 | **5,057,900** | | |
| | 020100 Bahagian Teknologi Maklumat | ... ... | 2,821,765 | **7,059,900** | 72 | **72** |
| | | 10000 | 915,645 | **2,392,900** | | |
| | | 20000 | 1,906,120 | **4,667,000** | | |
| | 020200 Bahagian Perancangan Strategik | ... ... | 1,447,200 | **2,246,750** | | |
| | | 10000 | 1,160,000 | **1,855,850** | 38 | **38** |
| | | 20000 | 287,200 | **390,900** | | |
| **030000** | **PERDAGANGAN ANTARABANGSA** | ... ... | 42,666,680 | **30,925,200** | | |
| | | 10000 | 14,992,570 | **13,717,500** | 209 | **209** |
| | | 20000 | 20,542,410 | **9,866,800** | | |
| | | 30000 | 350,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 6,542,200 | **7,284,000** | | |
| | | 50000 | 239,500 | **56,900** | | |
| | 030100 Bahagian Dasar Dan Rundingan Pelbagaihala | ... ... | 15,170,800 | **16,921,150** | | |
| | | 10000 | 3,927,800 | **5,913,100** | 58 | **58** |
| | | 20000 | 4,969,300 | **4,708,050** | | |
| | | 30000 | 250,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 6,000,000 | **6,300,000** | | |
| | | 50000 | 23,700 | **0** | | |
| | 030200 Bahagian Hubungan Ekonomi dan Perdagangan | ... ... | 16,031,900 | **8,679,800** | | |
| | | 10000 | 6,487,500 | **4,869,500** | 73 | **73** |
| | | 20000 | 9,372,900 | **3,360,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **416,200** | | |
| | | 50000 | 171,500 | **34,100** | | |
| | 030300 Bahagian Kerjasama Ekonomi Asean | ... ... | 7,473,910 | **3,998,150** | | |
| | | 10000 | 2,191,300 | **2,000,000** | 45 | **45** |
| | | 20000 | 4,867,410 | **1,678,850** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 280,000 | **305,600** | | |
| | | 50000 | 35,200 | **13,700** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 030400 | Bahagian Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik | ... ... | 3,990,070 | **1,326,100** | | |
| | | 10000 | 2,385,970 | **934,900** | 33 | **33** |
| | | 20000 | 1,332,800 | **119,900** | | |
| | | 40000 | 262,200 | **262,200** | | |
| | | 50000 | 9,100 | **9,100** | | |
| **040000** | **PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN** | ... ... | 12,810,383 | **15,100,686** | | |
| | | 10000 | 7,930,643 | **9,977,456** | 354 | **354** |
| | | 20000 | 3,927,240 | **4,023,230** | | |
| | | 40000 | 950,500 | **1,100,000** | | |
| | | 50000 | 2,000 | **0** | | |
| 040100 | Bahagian Perkhidmatan dan Amalan Perdagangan | ... ... | 1,525,010 | **4,918,160** | | |
| | | 10000 | 1,100,770 | **4,171,170** | 99 | **99** |
| | | 20000 | 424,240 | **746,990** | | |
| 040200 | Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan | ... ... | 1,033,226 | **443,400** | | |
| | | 10000 | 780,566 | **160,800** | 29 | **29** |
| | | 20000 | 252,660 | **282,600** | | |
| 040300 | Bahagian Khidmat Industri dan Penyusunan Semula Syarikat | ... ... | 4,438,225 | **5,100,320** | | |
| | | 10000 | 2,506,765 | **2,980,680** | 152 | **152** |
| | | 20000 | 1,929,460 | **2,119,640** | | |
| | | 50000 | 2,000 | **0** | | |
| 040400 | Bahagian Dasar Sektoral | ... ... | 2,913,440 | **1,371,462** | | |
| | | 10000 | 2,363,300 | **1,052,462** | 33 | **33** |
| | | 20000 | 550,140 | **319,000** | | |
| 040500 | Bahagian Dasar Pelaburan dan Fasiliti Perdagangan | ... ... | 2,900,482 | **3,267,344** | | |
| | | 10000 | 1,179,242 | **1,612,344** | 41 | **41** |
| | | 20000 | 770,740 | **555,000** | | |
| | | 40000 | 950,500 | **1,100,000** | | |
| **050000** | **LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)** | ... ... | 98,528,700 | **95,078,800** | | |
| | | 40000 | 98,528,700 | **95,078,800** | | |
| **060000** | **PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (NPC)** | ... ... | 29,863,800 | **29,373,200** | | |
| | | 40000 | 29,863,800 | **29,373,200** | | |
| **070000** | **PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)** | ... ... | 122,305,900 | **109,397,200** | | |
| | | 40000 | 122,305,900 | **109,397,200** | | |
| **080000** | **PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (SMIDEC)** | ... ... | 22,005,000 | **15,262,900** | | |
| | | 40000 | 22,005,000 | **15,262,900** | | |
| **090000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **87,183,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **15,919,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **600,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **70,663,200** | | |
| 090100 | Pertambahan Perbelanjaan Berikutan Perjawatan Baru | ... ... | 0 | **10,445,800** | | |
| | | 10000 | 0 | **9,845,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **600,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 090200 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **19,842,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **6,074,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **13,768,000** | | |
| 090300 | Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia | ... ... | 0 | **40,000,000** | | |
| | (MIDA) | 40000 | 0 | **40,000,000** | | |
| 090400 | Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) | ... ... | 0 | **1,525,200** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,525,200** | | |
| 090500 | Perbadanan Pembangunan Perdagangan | ... ... | 0 | **14,000,000** | | |
| | Luar Malaysia (MATRADE) | 40000 | 0 | **14,000,000** | | |
| 090600 | Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan | ... ... | 0 | **1,370,000** | | |
| | Sederhana (SMIDEC) | 40000 | 0 | **1,370,000** | | |
| **100000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **47,220,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **13,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **32,220,000** | | |
| 100100 | Bertugas Rasmi di Luar Negeri | ... ... | 0 | **9,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **9,000,000** | | |
| 100200 | Mesyuarat dan Bengkel Anjuran MITI | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,000,000** | | |
| 100300 | Perolehan Harta Modal | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 100400 | Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia | ... ... | 0 | **15,000,000** | | |
| | (MIDA) | 40000 | 0 | **15,000,000** | | |
| 100500 | Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 100600 | Perbadanan Pembangunan | ... ... | 0 | **15,000,000** | | |
| | Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) | 40000 | 0 | **15,000,000** | | |
| 100700 | Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan | ... ... | 0 | **220,000** | | |
| | Sederhana (SMIDEC) | 40000 | 0 | **220,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 357,480,600 | **455,102,000** | 890 | **890** |

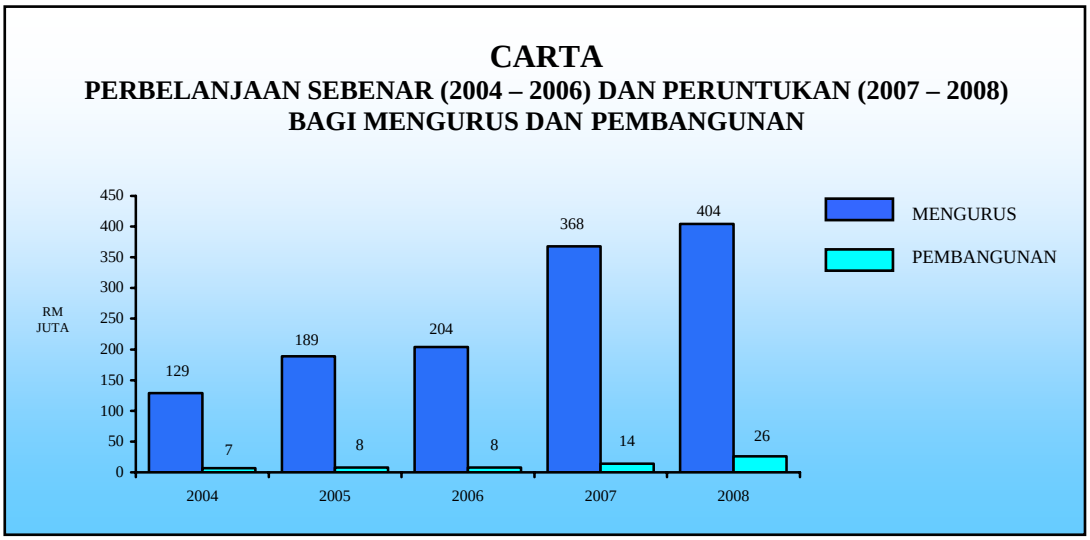
*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *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 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 800,000 | 900,000 | **1,100,000** | **0** |
| 00304 | Pembangunan Produktiviti dan Kualiti EKS | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | **3,500,000** | **0** |
| 00404 | Program Daya Saing Negara | 7,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 2,300,000 | **2,000,000** | **0** |
| 00504 | Pembinaan Kompleks NPC Wilayah Timur | 17,000,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,500,000 | **200,000** | **0** |
| 00510 | Menaiktaraf Ibu Pejabat NPC/Membina Bangunan Pejabat NPC Petaling Jaya | 6,000,000 | 400,000 | 6,000,000 | 0 | 3,500,000 | **2,000,000** | **0** |
| 00518 | Penandaarasan Ke arah Kecemerlangan Organisasi | 3,200,000 | 1,200,000 | 3,200,000 | 250,000 | 250,000 | **1,100,000** | **0** |
| | Jumlah NPC | 48,000,000 | 6,400,000 | 31,700,000 | 1,050,000 | 10,950,000 | **9,900,000** | **0** |
| | Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) | | | | | | | |
| 00302 | Ibu Pejabat MIDA | 165,000,000 | 0 | 160,000,000 | 55,800,000 | 90,000,000 | **14,200,000** | **0** |
| 00520 | Dana Pelaburan Strategik | 800,000,000 | 65,600,000 | 800,000,000 | 90,000,000 | 150,000,000 | **130,172,000** | **0** |
| 00530 | Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada | 410,286,024 | 0 | 410,286,024 | 0 | 0 | **261,500,000** | **0** |
| | Jumlah MIDA | 1,375,286,024 | 65,600,000 | 1,370,286,024 | 145,800,000 | 240,000,000 | **405,872,000** | **0** |
| | Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) | | | | | | | |
| 00201 | Dana Pembangunan Automatif | 500,000,000 | 0 | 400,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | **70,000,000** | **0** |
| 00202 | Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Permodenan | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 75,000,000 | **75,000,000** | **0** |
| 00301 | Kemudahan Dan Peralatan Malaysia Textiles And Apparel Centre (MATAC) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 00303 | Ubahsuai Pejabat Penasihat Ekonomi/Cawangan MITI/Pusat Perdagangan Dan Pengedaran Barangan Malaysia di Bahrain | 6,200,000 | 2,809,286 | 6,200,000 | 279,648 | 600,000 | **300,000** | **0** |
| 00509 | Ubahsuai Pejabat MITI di Jalan Duta | 40,000,000 | 3,000 | 30,000,000 | 0 | 20,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 00511 | Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIIX) | 116,200,000 | 40,510,363 | 80,000,000 | 15,964,105 | 32,400,000 | **16,900,000** | **0** |
| | Jumlah MITI | 964,400,000 | 43,322,649 | 818,200,000 | 66,243,753 | 204,000,000 | **173,200,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) | | | | | | | |
| 00505 | Program Pembangunan Kemahiran | 40,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | **11,600,000** | **0** |
| 00507 | Pembangunan Perniagaan dan Pasaran IKS | 85,000,000 | 20,000,000 | 85,000,000 | 10,000,000 | 17,000,000 | **15,800,000** | **0** |
| 00601 | Skim Pinjaman Mudah EKS | 300,000,000 | 84,500,000 | 220,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 | **49,500,000** | **0** |
| 00602 | Pembangunan Teknologi Untuk EKS | 80,000,000 | 25,000,000 | 80,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | **29,000,000** | **0** |
| 00603 | Skim Pinjaman Mudah Penempatan Semula Kilang EKS | 51,400,000 | 29,397,000 | 20,300,000 | 4,600,000 | 7,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 00604 | Program Pembangunan Sektor Perkhidmatan Untuk EKS | 16,400,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | **4,500,000** | **0** |
| 00605 | Geran Pelancaran Bagi Kawasan Perindustrian Lot Q | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | **300,000** | **0** |
| | Jumlah SMIDEC | 575,500,000 | 181,397,000 | 463,000,000 | 75,600,000 | 121,000,000 | **115,700,000** | **0** |
| | Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) | | | | | | | |
| 00204 | Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan | 150,000,000 | 0 | 145,800,000 | 0 | 40,000,000 | **25,500,000** | **0** |
| | Jumlah MATRADE | 150,000,000 | 0 | 145,800,000 | 0 | 40,000,000 | **25,500,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **3,113,186,024** | **296,719,649** | **2,828,986,024** | **288,693,753** | **615,950,000** | **730,172,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

## Maksud Bekalan/Pembangunan 25




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 403,903,000 | 26,300,000 | 0 | 430,203,000 |

**OBJEKTIF**

Menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri dan meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna.

**PELANGGAN**

(i) Pengguna,

(ii) Peniaga; dan

(iii) Pengusaha.

**STRATEGI**

Bagi memastikan matlamat yang dirancang tercapai, kementerian telah menggariskan strategi seperti berikut:

(i) Melaksana dasar dan polisi berkaitan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan seiring dengan hasrat Kerajaan dalam mencapai Wawasan 2020;

(ii) Menyemak semula undang-undang sedia ada dan menentukan undang-undang yang wujud mampu melindungi kepentingan pengguna;

(iii) Meningkatkan kemudahan prasarana serta peralatan yang sesuai dan kondusif untuk keselesaan dan meningkatkan mutu kecekapan personel kementerian selaras dengan kemajuan teknologi maklumat secara global;

(iv) Membangun dan memperluaskan kerjasama dengan NGOs melalui rangkaian dan perkongsian pintar agar usaha menyebar luas pendidikan dan kesedaran kepenggunaan di peringkat akar umbi mencapai matlamatnya; dan

(v) Menyelaras aktiviti utama kementerian iaitu penguatkuasaan, perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan melalui penubuhan mini kementerian di seluruh negara.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN DAN PERANCANGAN

***Objektif*** - Menggubal dasar dan strategi bagi program pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna serta mengurus hal ehwal pentadbiran, kewangan, perkhidmatan, perjawatan, perundangan dan teknologi maklumat.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

***Objektif*** - Mewujudkan sistem pengurusan kewangan dan pengurusan pejabat yang mantap bagi menyokong keperluan bahagian-bahagian dan cawangan-cawangan kementerian di negeri-negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan prestasi perbelanjaan yang disiapkan | 13 | 13 | 13 |
| Bil. laporan suku tahunan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) yang disiapkan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. laporan penyata penyesuaian bulanan vot/amanah/hasil disiapkan | 26 | 26 | 26 |
| Bil. perolehan sebut harga/tender diuruskan | 36/5 | 36/4 | 30/10 |
| Bil. jawapan Parlimen diselaraskan | 48 | 47 | 70 |

### Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

***Objektif*** - (a) Mewujudkan sumber manusia yang berkualiti; (b) Memastikan hal-hal perkhidmatan pegawai dan kakitangan serta pembangunan organisasi, skim perkhidmatan, pengambilan dan pengisian diuruskan dengan cekap dan berkesan; dan (c) Meningkatkan mutu perkhidmatan pegawai dan kakitangan melalui latihan dan kursus selari dengan matlamat organisasi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus perkhidmatan dikendalikan | 11 | 12 | 16 |
| Bil. taklimat nilai murni dikendalikan | 8 | 9 | 10 |
| Bil. taklimat MS ISO dilaksanakan | 6 | 7 | 7 |
| Bil. Majlis Bersama Jabatan dikendalikan | 4 | 4 | 4 |

## Aktiviti 3 : Dasar dan Perancangan

***Objektif*** - (a) Merancang dasar dan menggubal hala tuju dalam memajukan perdagangan dalam negeri dan perlindungan pengguna; dan (b) Menyelaras dan mengkaji kesesuaian dasar dan peraturan sedia ada serta undang-undang baru yang berkaitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. akta/peraturan baru/pindaan Akta Sewa Beli | 1 | 1 | 1 |
| Bil. kertas kabinet/laporan, maklum balas kepada agensi | 42 | 40 | 40 |
| Bil. laporan tahunan disediakan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. dialog dengan sektor swasta | 3 | 5 | 5 |
| Bil. kertas cadangan perancangan strategik/percambahan fikiran | 3 | 5 | 5 |

## Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat

***Objektif*** **-** Mewujudkan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi kementerian bagi meningkatkan tahap kecekapan dalam perkhidmatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kes kerosakan peralatan ICT diselesaikan | 125 | 120 | 120 |
| Bil. sistem aplikasi yang siap mengikut spesifikasi | 12 | 12 | 12 |
| Bil. latihan dan bengkel yang dikendalikan | 8 | 3 | 3 |

## PROGRAM 2 : PERDAGANGAN DALAM NEGERI

***Objektif*** - (a) Mengawal selia perdagangan barang kawalan supaya harga adalah berpatutan dan bekalan sentiasa mencukupi; (b) Melindungi inovasi-inovasi melalui pendaftaran; dan (c) Meningkatkan dan memantapkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan sektor perdagangan dan pengedaran.

## Aktiviti 1 : Perdagangan Dalam Negeri

***Objektif*** - Menetapkan harga barang-barang perlu, memantau, mengawal selia dan meluluskan pelesenan barangan petroleum, jualan langsung dan cakera optik, serta meningkatkan kesedaran keselamatan barangan petroleum untuk pengguna, syarikat-syarikat dan agensi awam ke arah meningkatkan kadar pembangunan perdagangan dalam negeri selaras dengan dasar dan peraturan kerajaan yang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan baru lesen PDA* diproses | 1,029 | 1,010 | 1,010 |
| Bil. pembaharuan lesen PDA diproses | 3,000 | 2,950 | 3,000 |
| Bil. permohonan *hypermarket* | 22 | 30 | 30 |
| Bil. pemeriksaan pembangunan industri petroleum | 10 | 10 | 10 |
| Bil. permohonan lesen baru jualan langsung diproses | 69 | 80 | 85 |

* *Petroleum Development Act*

## Aktiviti 2 : Pembangunan Perniagaan

***Objektif*** - (a) Mempertingkat dan memantapkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam sektor perdagangan pengedaran; (b) Mewujudkan komuniti pengedar Bumiputera yang berdaya saing; (c) Meningkatkan pelaburan domestik melalui pembangunan terancang pengusaha kecil dan sederhana (PKS) tempatan serta pembangunan usahawan dan industri desa; (d) Mewujudkan pangkalan data usahawan; (e) Mempergiatkan amalan perdagangan beretika; dan (f) Mengurangkan inflasi dan meningkatkan daya beli pelancong luar negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan peruncitan dilaksanakan | - | 4 | 4 |
| Bil. program latih dan kerja | - | 3 | 3 |
| Bil. seminar etika perniagaan Islam dilaksanakan | - | 1 | 1 |
| Bil. seminar penubuhan syarikat, harta intelek, penjenamaan dan jualan langsung dilaksanakan | - | 4 | 4 |
| Bil. program promosi PKS* Bumiputera ke *Hypermarket* dilaksanakan. | 8 | 12 | 12 |

* PKS : Pengusaha Kecil dan Sederhana

## PROGRAM 3 : KONSUMERISMA

***Objektif*** - Meningkatkan kesedaran kepenggunaan di kalangan masyarakat dan peniaga melalui pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang.

## Aktiviti 1 : Penguat kuasa (Ibu Pejabat)

***Objektif*** - Memastikan pelaksanaan perdagangan domestik yang beretika, mengikut garis panduan dan penguatkuasaan undang-undang yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kes kesalahan/pelanggaran Akta diambil tindakan | 14,558 | 250 | 250 |
| Bil. kes kesalahan/pelanggaran Akta berjaya diselesaikan | 7,726 | 200 | 200 |
| Bil. kes berjaya dalam pendakwaan | 479 | 150 | 150 |
| Bil. skim kawalan Harga Musim Perayaan ditetapkan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. latihan Pegawai Penguatkuasaan | 56 | 79 | 79 |

## Aktiviti 2 : Hal Ehwal Pengguna

***Objektif*** - (a) Meningkatkan tahap pendidikan dan kesedaran kepenggunaan di kalangan masyarakat; (b) Mewujudkan saluran/ruang bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa terpelihara; dan (c) Memajukan gerakan kepenggunaan di Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Sambutan Hari Pengguna Malaysia | 1 | 1 | 1 |
| Bil. seminar *training for trainers* diadakan | 8 | 10 | - |
| Bil. seminar pendidikan kepenggunaan guru pelatih maktab perguruan diadakan | 8 | 10 | 10 |
| Bil. seminar kesedaran kepenggunaan *smart partnership* dengan komuniti Bestari diadakan | 24 | 25 | 25 |

## Aktiviti 3 : Tribunal Tuntutan Pengguna (Ibu Pejabat)

***Objektif*** - Mewujudkan saluran alternatif untuk pengguna membuat tuntutan ganti rugi secara mudah, murah dan cepat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kes tuntutan dikendalikan | 7,607 | 7,000 | 8,000 |
| Bil. latihan yang dijalankan | 2 | 5 | 5 |
| Bil. kes tuntutan diselesaikan | 6,186 | 6,800 | 7,800 |

## PROGRAM 4 : PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA PERINGKAT NEGERI

***Objektif*** - Memperkemas dan mempertingkatkan sistem penyampaian ke peringkat negeri dan daerah sejajar dengan objektif kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan lesen dan surat kuasa diproses | 10,124 | 14,316 | 15,018 |
| Bil premis perniagaan diperiksa | 85,517 | 1,149,199 | 1,139,948 |
| Bil. seminar/bengkel/latihan kepenggunaan | 398 | 674 | 659 |
| Bil. permohonan subsidi diesel/*fleet card* | 837 | 2,336 | 2,830 |
| Bil. kes selesai dan tawaran kompaun | 8,197 | 8,813 | 7,236 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 96,644,500 | **114,727,400** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 259,151,300 | **271,221,600** |
| 30000 | Aset | 5,940,000 | **6,038,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 6,216,000 | **11,916,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 367,951,800 | **403,903,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 13,679,990 | **10,925,000** |
| 30000 | Aset | 10 | **15,375,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 13,680,000 | **26,300,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **403,903,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **26,300,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | **430,203,000** |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN DAN PERANCANGAN** | | ... ... | 223,714,400 | **99,705,200** | | |
| | | | 10000 | 11,547,800 | **11,778,700** | 234 | **234** |
| | | | 20000 | 206,210,600 | **87,910,500** | | |
| | | | 30000 | 5,940,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 16,000 | **16,000** | | |
| | 010100 | Pentadbiran dan Kewangan | ... ... | 207,976,500 | **83,895,600** | | |
| | | | 10000 | 7,956,800 | **8,116,000** | 117 | **117** |
| | | | 20000 | 194,063,700 | **75,763,600** | | |
| | | | 30000 | 5,940,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 16,000 | **16,000** | | |
| | 010200 | Pengurusan Sumber Manusia | ... ... | 2,220,000 | **2,240,100** | | |
| | | | 10000 | 1,008,700 | **1,028,800** | 49 | **49** |
| | | | 20000 | 1,211,300 | **1,211,300** | | |
| | 010300 | Dasar dan Perancangan | ... ... | 1,847,200 | **1,870,000** | | |
| | | | 10000 | 1,141,300 | **1,164,100** | 23 | **23** |
| | | | 20000 | 705,900 | **705,900** | | |
| | 010400 | Teknologi Maklumat | ... ... | 11,670,700 | **11,699,500** | | |
| | | | 10000 | 1,441,000 | **1,469,800** | 45 | **45** |
| | | | 20000 | 10,229,700 | **10,229,700** | | |
| **020000** | **PERDAGANGAN DALAM NEGERI** | | ... ... | 6,277,600 | **6,337,200** | | |
| | | | 10000 | 2,978,900 | **3,038,500** | 86 | **86** |
| | | | 20000 | 3,098,700 | **3,098,700** | | |
| | | | 40000 | 200,000 | **200,000** | | |
| | 020100 | Perdagangan Dalam Negeri | ... ... | 3,692,200 | **3,737,300** | | |
| | | | 10000 | 2,254,600 | **2,299,700** | 69 | **69** |
| | | | 20000 | 1,437,600 | **1,437,600** | | |
| | 020200 | Pembangunan Perniagaan | ... ... | 2,585,400 | **2,599,900** | | |
| | | | 10000 | 724,300 | **738,800** | 17 | **17** |
| | | | 20000 | 1,661,100 | **1,661,100** | | |
| | | | 40000 | 200,000 | **200,000** | | |
| **030000** | **KONSUMERISMA** | | ... ... | 50,807,900 | **46,083,200** | | |
| | | | 10000 | 13,760,400 | **14,035,700** | 433 | **433** |
| | | | 20000 | 31,047,500 | **27,047,500** | | |
| | | | 40000 | 6,000,000 | **5,000,000** | | |
| | 030100 | Penguatkuasa (Ibu Pejabat) | ... ... | 25,450,000 | **21,684,100** | | |
| | | | 10000 | 11,703,900 | **11,938,000** | 374 | **374** |
| | | | 20000 | 13,746,100 | **9,746,100** | | |
| | 030200 | Hal Ehwal Pengguna | ... ... | 23,659,500 | **22,680,800** | | |
| | | | 10000 | 1,063,000 | **1,084,300** | 40 | **40** |
| | | | 20000 | 16,596,500 | **16,596,500** | | |
| | | | 40000 | 6,000,000 | **5,000,000** | | |
| | 030300 | Tribunal Tuntutan Pengguna (Ibu Pejabat) | ... ... | 1,698,400 | **1,718,300** | | |
| | | | 10000 | 993,500 | **1,013,400** | 19 | **19** |
| | | | 20000 | 704,900 | **704,900** | | |

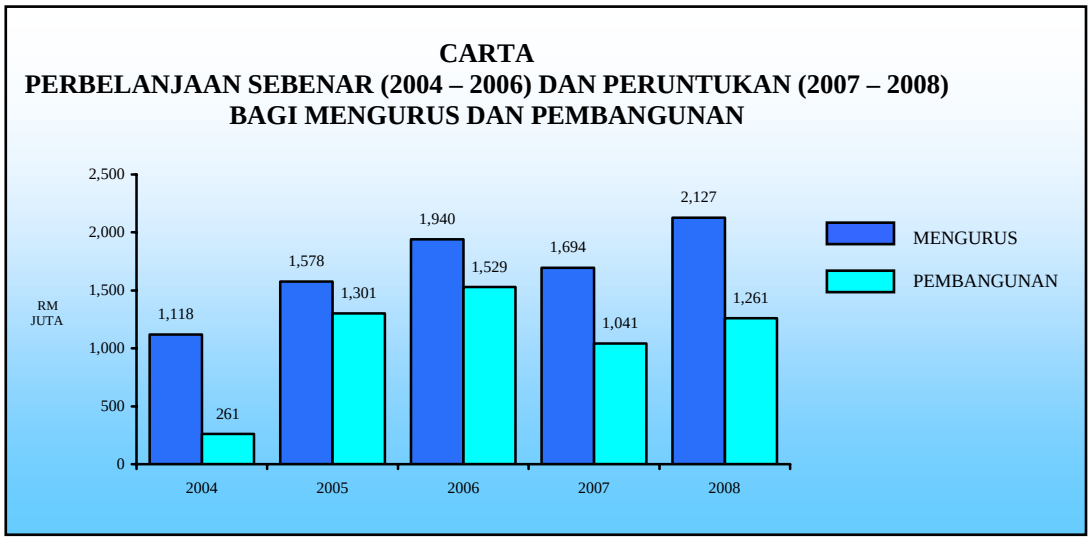
| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **040000** | **PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA PERINGKAT NEGERI** | ... ... | 87,151,900 | **88,519,000** | | |
| | | 10000 | 68,357,400 | **69,724,500** | 2,536 | **2,536** |
| | | 20000 | 18,794,500 | **18,794,500** | | |
| | 040100 PDN&HEP Peringkat Negeri | ... ... | 87,151,900 | **88,519,000** | | |
| | | 10000 | 68,357,400 | **69,724,500** | 2,536 | **2,536** |
| | | 20000 | 18,794,500 | **18,794,500** | | |
| **050000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **37,220,400** | | |
| | | 10000 | 0 | **16,150,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **17,370,400** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,700,000** | | |
| | 050100 Perluasan Program Sedia Ada | ... ... | 0 | **13,070,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **12,870,400** | | |
| | | 40000 | 0 | **200,000** | | |
| | 050200 Peningkatan Program Perdagangan dan Kepenggunaan | ... ... | 0 | **7,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,500,000** | | |
| | 050300 Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **16,150,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **16,150,000** | | |
| | 050400 Perbadanan Harta Intelek Malaysia | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000,000** | | |
| **060000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **126,038,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **117,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **6,038,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,000,000** | | |
| | 060100 Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,000,000** | | |
| | 060200 Kenderaan | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,000,000** | | |
| | 060300 ICT, Ubahsuai dan Harta Modal Yang Lain | ... ... | 0 | **4,038,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,038,000** | | |
| | 060400 Peningkatan Program Perdagangan dan Kepenggunaan | ... ... | 0 | **115,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **115,000,000** | | |
| | 060500 Perbadanan Harta Intelek Malaysia | ... ... | 0 | **3,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,000,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 367,951,800 | **403,903,000** | 3,289 | **3,289** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Program Latihan Perdagangan dan Kepenggunaan | 176,372,000 | 0 | 25,000,000 | 1,056,479 | 5,299,990 | **7,625,000** | **0** |
| 00300 | Pengubahsuaian Ruang Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 10 | **15,374,990** | **0** |
| 00800 | Kajian-kajian Perdagangan dan Kepenggunaan | 9,417,737 | 4,807,197 | 8,000,000 | 284,277 | 3,680,000 | **2,000,000** | **0** |
| 01200 | Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KPDNHEP | 8,770,222 | 31,808,243 | 7,000,000 | 3,780,538 | 3,000,000 | **10** | **0** |
| 01400 | Implementasi Dasar Amalan Perdagangan Adil | 7,588,090 | 0 | 5,000,000 | 31,500 | 1,700,000 | **1,300,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **222,148,049** | **36,615,440** | **65,000,000** | **5,152,794** | **13,680,000** | **26,300,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 26




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 2,126,521,000 | 917,106,000 | 344,050,000 | 3,387,677,000 |

**OBJEKTIF**

Menyediakan persekitaran yang membantu dan menggalakkan pembangunan usahawan tulen yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing dalam semua sektor serta memupuk budaya keusahawanan dan koperasi di kalangan rakyat Malaysia.

**PELANGGAN**

(i) Pelajar dan belia;

(ii) Peniaga dan karyawan;

(iii) Pengurus, golongan profesional dan teknikal daripada sektor awam dan swasta; dan

(iv) Usahawan dan bakal usahawan.

## STRATEGI

Memperkemas dan memanfaatkan lagi strategi yang telah dirangka pada tahun 2006 yang menjadi teras strategi kementerian dalam RMKe-9 iaitu:

(i) Mempelbagaikan bidang dan sektor yang dapat diceburi oleh usahawan-usahawan Bumiputera dengan menggalakkan mereka meneroka peluang-peluang perniagaan dalam bidang baru dan strategik di samping melihat kepada rantaian nilai di dalam sesuatu sektor;

(ii) Membangunkan usahawan Kelas Menengah Bumiputera dan memantapkan usahawan sedia ada dengan memfokuskan kepada peningkatan kualiti produk, aktiviti-aktiviti pemasaran dan R&D, serta menggalakkan syarikat-syarikat Bumiputera yang berkeupayaan untuk mengeksport produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara;

(iii) Menggerakkan semula sistem inkubator dalam membangunkan usahawan baru melalui penekanan kepada pelaksanaan program secara bersepadu dan menyeluruh dengan kerjasama agensi kementerian seperti MARA dan SME Bank bersama institusi R&D seperti SIRIM, MARDI, MIGHT, FRIM dan lain-lain;

(iv) Membangunkan sumber manusia yang berkemahiran bagi membolehkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang bernilai tinggi dan berteraskan pengetahuan *(knowledge based)*, terutama dalam bidang-bidang teknikal seiring dengan keperluan industri; dan

(v) Menggerakkan koperasi sebagai satu instrumen utama untuk menggalakkan penglibatan aktif Bumiputera dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pelaburan.

## PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

***Objektif*** – Menyediakan platform yang kukuh untuk membangun dan memantapkan usahawan Bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi termasuk memupuk budaya keusahawanan dan menawarkan pelbagai bentuk bantuan serta bimbingan menggunakan pendekatan yang lebih tersusun dan berkesan.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran

***Objektif –*** Menyediakan kemudahan pengurusan yang cekap dan berkesan kepada semua bahagian bagi memastikan objektif kementerian tercapai secara keseluruhannya dengan pendekatan strategik dari segi penyelarasan dan pengawasan serta pengawalan perbelanjaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. naziran pengurusan aset | 8 | 15 | 15 |
| Bil. naziran kewangan | 2 | 4 | 4 |
| Bil. pangkalan data | 4 | 1 | 1 |
| Bil. kursus Pembangunan Sumber Manusia pegawai/kakitangan | 10 | 10 | 11 |

## Aktiviti 2 : Usahawan

***Objektif*** **–** (a) Menentukan arah tuju dasar, strategi dan program kementerian dapat menghasilkan impak yang lebih dari segi kuantiti dan kualiti; (b) Membangunkan usahawan yang berkeupayaan mengusahakan dan menguasai sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan perdagangan dan perindustrian negara menjelang 2020 ke arah pencapaian Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); (c) Menjadi pusat kecemerlangan keusahawanan negara melalui pembudayaan, latihan, penyelidikan dan pembangunan, bimbingan, jaringan dan pengembangan ke arah meningkatkan MPPB; dan (d) Menambahkan bilangan usahawan Bumiputera yang berdaya maju dan berdaya tahan melalui program pembangunan francais dan vendor.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelarasan kajian | 13 | 8 | 5 |
| Bil. peserta program pembangunan perniagaan | 6,652 | 7,000 | 7,500 |
| Bil. peserta program latihan keusahawanan | 36,221 | 37,660 | 40,830 |
| Bil. syarikat francaisor | 109 | 200 | 200 |
| Bil. syarikat vendor | 106 | 30 | 30 |

## Aktiviti 3 : Pembangunan

***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) Memastikan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam industri kenderaan perdagangan; (c) Mewujudkan dasar pelesenan yang telus supaya dapat mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang telah ditawarkan dari semasa ke semasa; (d) Meningkatkan tahap keupayaan, kepakaran dan pengetahuan kontraktor Bumiputera dalam industri binaan agar mampu bersaing di peringkat global; (e) Memastikan pelaksanaan program/projek pembangunan kementerian/agensi mematuhi skop dan jadual pelaksanaan yang ditetapkan; dan (f) Meningkatkan penyertaan Bumiputera menjalankan perniagaan di premis-premis perniagaan yang strategik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengeluaran lesen baru/ memperbaharui lesen/ubah syarat Lesen Kenderaan Perdagangan | 76,677 | 77,500 | 85,000 |
| Bil. penguatkuasaan pemilikan Lesen Kenderaan Perdagangan | 3,831 | 7,000 | 10,000 |
| Bil. pendaftaran/pembaharuan kontraktor | 38,853 | 42,400 | 42,500 |
| Bil. penguatkuasaan pemilikan lesen kontraktor | 6,972 | 7,000 | 7,000 |
| Laporan prestasi pengeluaran peruntukan pembangunan mingguan | 52 | 52 | 52 |

## PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN DAN KOPERASI

***Objektif –*** Menyediakan persekitaran yang kondusif bagi membantu Gerakan Koperasi menjadi sebuah institusi sosioekonomi yang mapan dan berdikari serta memastikan pematuhan kepada undang-undang dan prinsip-prinsip koperasi dengan menggalakkan pembentukan nilai-nilai etika ke arah kesejahteraan masyarakat.

### Aktiviti 1 : Pembangunan dan Pengurusan

***Objektif –*** (a) Menjadikan gerakan koperasi sebagai wahana yang berdaya saing dan mapan ke arah usaha pembasmian kemiskinan, mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan, serta meningkatkan kualiti hidup masyarakat berdasarkan prinsip koperasi bagi pembangunan negara selaras dengan Wawasan 2020; dan (b) Memastikan kemudahan tempat kerja yang selesa, melahirkan sumber manusia yang terlatih dalam menjalankan tugasan yang sesuai dengan pembangunan gerakan koperasi dan menyediakan peluang kemajuan kerjaya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pegawai/kakitangan yang menghadiri seminar/kursus | 904 | 850 | 850 |
| Bil. peserta menghadiri program pengembangan, kursus/seminar/ bengkel | 9,910 | 8,500 | 9,000 |
| Bil. koperasi yang melanggan sebagai ahli mykoop | 35 | 45 | 50 |
| Bil. permohonan yang menerima bantuan | 127 | 120 | 120 |

### Aktiviti 2 : Statutori

***Objektif*** – (a) Menentukan setiap tindakan yang diambil berhubung dengan pendaftaran, pembubaran, pertikaian, pengurusan kewangan dan pengauditan koperasi selaras dengan kehendak undang-undang dan objektif Pembangunan Koperasi; dan (b) Memantapkan aktiviti penyediaan kemudahan pembiayaan kepada koperasi khususnya ke atas projek yang berdaya maju.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan pemeriksaan khas | 101 | 142 | 150 |
| Bil. urusan pendaftaran koperasi diselesaikan | 118 | 200 | 210 |
| Bil. permohonan pembiayaan Tabung Modal Pusingan PK* diluluskan | 123 | 80 | 90 |
| Jumlah pinjaman perniagaan diproses (RM juta) | 158.7 | 125.0 | 125.0 |
| Bil. akaun koperasi yang siap diaudit oleh JPK | 2,534 | 2,800 | 2,800 |

*PK : Pembangunan Koperasi

## Aktiviti 3 : Pembangunan Koperasi Negeri

***Objektif*** – (a) Membangunkan Gerakan Koperasi menjadi sebuah institusi sosioekonomi yang mapan dan berdikari serta berdaya saing ke arah membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya tahan; dan (b) Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota dan pekerja koperasi melalui latihan berterusan yang dianjurkan supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih cekap dan berkesan selaras dengan pelaksanaan Dasar Koperasi Negara dalam usaha untuk membangunkan Gerakan Koperasi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. anggota koperasi yang menghadiri latihan | 27,664 | 30,000 | 35,000 |
| Bil. latihan yang diadakan | 289 | 317 | 320 |
| Bil. koperasi yang mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan | 3,524 | 3,500 | 3,600 |
| Hari Koperasi peringkat negeri | 14 | 14 | 14 |

## PROGRAM 3 : MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

***Objektif*** – Memaju, menggalak dan membangunkan ekonomi dan masyarakat Bumiputera ke arah pewujudan suatu masyarakat pengusaha dan peniaga Bumiputera yang progresif dan kukuh.

***Aktiviti*** – Terdapat 8 aktiviti di bawah MARA iaitu Perkhidmatan, Penganjuran Pelajaran, Pendidikan Menengah, Kemahiran, Pendidikan Profesional, Giat, Usahawan dan Kenderaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. usahawan dilatih | 13,130 | 14,840 | 15,700 |
| Bil. pengambilan pelatih dalam bidang kemahiran | 9,756 | 8,048 | 8,048 |
| Bil. pelajar yang ditaja di dalam dan di luar negara | 56,087 | 68,521 | 77,832 |
| Bil. tapak MRSM baru | 8 | 6 | 4 |
| Bil. penyewaan premis perniagaan dan ruang kilang | 5,730 | 6,499 | 6,705 |
| Bil. pelatih Giat MARA | 16,700 | 19,800 | 22,400 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 61,249,800 | **79,026,400** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 73,421,800 | **68,891,800** |
| 30000 | Aset | 1,850,000 | **1,820,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 1,557,249,200 | **1,976,752,800** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan lain | 30,000 | **30,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 1,693,800,800 | **2,126,521,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 33,296,900 | **40,357,000** |
| 30000 | Aset | 792,883,000 | **958,478,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 182,092,000 | **223,224,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan lain | 32,258,100 | **39,097,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,040,530,000 | **1,261,156,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **2,126,521,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **917,106,000** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **344,050,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI | **3,387,677,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **IBU PEJABAT** | | | | | |
| | | ... ... | 87,786,500 | **81,544,800** | | |
| | | 10000 | 26,491,100 | **28,499,400** | 934 | **934** |
| | | 20000 | 56,859,000 | **50,459,000** | | |
| | | 30000 | 1,850,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 2,586,400 | **2,586,400** | | |
| 010100 | Pentadbiran | ... ... | 56,416,400 | **49,927,900** | | |
| | | 10000 | 7,086,000 | **8,947,500** | 111 | **111** |
| | | 20000 | 47,146,400 | **40,646,400** | | |
| | | 30000 | 1,850,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 334,000 | **334,000** | | |
| 010200 | Usahawan | ... ... | 9,340,100 | **9,288,500** | | |
| | | 10000 | 4,481,200 | **4,329,600** | 164 | **164** |
| | | 20000 | 2,608,500 | **2,708,500** | | |
| | | 40000 | 2,250,400 | **2,250,400** | | |
| 010300 | Pembangunan | ... ... | 22,030,000 | **22,328,400** | | |
| | | 10000 | 14,923,900 | **15,222,300** | 659 | **659** |
| | | 20000 | 7,104,100 | **7,104,100** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| **020000** | **PEMBANGUNAN DAN KOPERASI** | ... ... | 51,954,500 | **52,563,000** | | |
| | | 10000 | 34,758,700 | **35,367,200** | 1,187 | **1,187** |
| | | 20000 | 16,562,800 | **16,562,800** | | |
| | | 40000 | 603,000 | **603,000** | | |
| | | 50000 | 30,000 | **30,000** | | |
| 020100 | Pembangunan dan Pengurusan | ... ... | 14,408,900 | **14,475,700** | | |
| | | 10000 | 7,675,900 | **7,742,700** | 195 | **108** |
| | | 20000 | 6,230,000 | **6,230,000** | | |
| | | 40000 | 503,000 | **503,000** | | |
| 020200 | Statutori | ... ... | 4,250,900 | **4,324,300** | | |
| | | 10000 | 3,668,900 | **3,742,300** | 108 | **195** |
| | | 20000 | 582,000 | **582,000** | | |
| 020300 | Pembangunan Koperasi Negeri | ... ... | 33,294,700 | **33,763,000** | | |
| | | 10000 | 23,413,900 | **23,882,200** | 884 | **884** |
| | | 20000 | 9,750,800 | **9,750,800** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **100,000** | | |
| | | 50000 | 30,000 | **30,000** | | |
| **030000** | **MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)** | ... ... | 1,554,059,800 | **1,462,405,500** | | |
| | | 40000 | 1,554,059,800 | **1,462,405,500** | | |
| **040000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **464,581,400** | | |
| | | 10000 | 0 | **15,159,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **870,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **448,551,600** | | |
| 040100 | Ibu Pejabat | ... ... | 0 | **300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **300,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 040200 | Pembangunan Koperasi | ... ... | 0 | **2,826,800** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,256,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **570,000** | | |
| 040300 | MARA | ... ... | 0 | **397,581,600** | | |
| | | 40000 | 0 | **397,581,600** | | |
| 040400 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **63,873,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **12,903,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **50,970,000** | | |
| **050000** | **"ONE OFF"** | ... ... | 0 | **65,426,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,820,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **62,606,300** | | |
| 050100 | Lawatan Luar Negara dan Kenderaan | ... ... | 0 | **2,540,000** | | |
| | (Ibu Pejabat MECD) | 20000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,540,000** | | |
| 050200 | Kenderaan (PK) | ... ... | 0 | **280,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **280,000** | | |
| 050300 | MARA | ... ... | 0 | **62,606,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **62,606,300** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 1,693,800,800 | **2,126,521,000** | 2,121 | **2,121** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Perbadanan Kemajuan Negeri: | | | | | | | |
| 00101 | Johor | 80,720,000 | 5,250,000 | 36,500,000 | 0 | 14,600,000 | **1,900,000** | **18,000,000** |
| 00102 | Kedah | 570,246,549 | 92,000,001 | 286,463,395 | 79,500,000 | 65,880,000 | **48,120,000** | **4,000,000** |
| 00103 | Kelantan | 43,700,000 | 12,200,000 | 23,500,000 | 500,000 | 8,600,000 | **5,700,000** | **0** |
| 00104 | Melaka | 48,076,705 | 20,000,000 | 31,404,000 | 6,004,000 | 7,500,000 | **6,000,000** | **10,500,000** |
| 00105 | Negeri Sembilan | 95,299,887 | 14,610,114 | 63,000,000 | 0 | 10,500,000 | **1,000,000** | **8,000,000** |
| 00106 | Pahang | 139,994,650 | 19,163,058 | 42,200,000 | 8,100,000 | 6,800,000 | **8,500,000** | **0** |
| 00107 | Pulau Pinang | 36,964,820 | 3,085,000 | 25,230,000 | 0 | 5,600,000 | **8,000,000** | **0** |
| 00108 | Perak | 489,850,000 | 7,000,000 | 101,200,000 | 0 | 11,000,000 | **19,000,000** | **0** |
| 00109 | Perlis | 63,204,191 | 13,350,000 | 53,300,000 | 500,000 | 16,500,000 | **9,800,000** | **2,000,000** |
| 00110 | Selangor | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 2,933,500 | 14,500,000 | **19,659,500** | **0** |
| 00111 | Terengganu | 46,036,240 | 4,950,760 | 34,000,000 | 3,394,789 | 5,500,000 | **8,546,800** | **0** |
| 00112 | Sabah | 84,664,000 | 25,756,477 | 67,990,000 | 2,650,000 | 9,600,000 | **9,200,000** | **3,200,000** |
| 00113 | Sarawak | 69,523,000 | 20,339,692 | 58,800,000 | 801,700 | 4,500,000 | **12,335,600** | **0** |
| | Jumlah Perbadanan Kemajuan Negeri | 1,838,280,042 | 237,705,101 | 893,587,395 | 104,383,989 | 181,080,000 | **157,761,900** | **45,700,000** |
| 00300 | SME Bank | 1,967,000,000 | 122,959,995 | 690,000,000 | 175,900,000 | 155,000,000 | **20,000,000** | **119,850,000** |
| | Majlis Amanah Rakyat (MARA): | | | | | | | |
| 00601 | Pembangunan Sistem MARA (Multisectors) | 159,000,000 | 0 | 29,000,000 | 0 | 8,000,000 | **10,940,000** | **0** |
| 00602 | Maktab Rendah/ Kolej Sains MARA | 1,322,837,700 | 433,142,500 | 614,500,000 | 271,170,743 | 90,000,000 | **43,100,000** | **0** |
| 00604 | Institut Kemahiran MARA | 2,891,137,000 | 944,442,999 | 1,059,000,000 | 351,803,700 | 103,400,000 | **300,380,000** | **0** |
| 00605 | Institut Perdagangan/ KPM MARA (Profesional) | 354,212,500 | 107,000,000 | 105,000,000 | 11,000,000 | 18,300,000 | **21,700,000** | **0** |
| 00606 | Kolej Poly-Tech MARA | 326,215,000 | 51,579,960 | 79,500,000 | 14,000,000 | 34,600,000 | **29,900,000** | **0** |
| 00607 | Perkhidmatan Pengangkutan | 403,270,000 | 74,600,000 | 75,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | **27,000,000** | **0** |
| 00608 | Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan | 1,452,500,000 | 87,000,000 | 210,000,000 | 30,800,000 | 35,000,000 | **53,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00611 | Program Giat MARA | 575,900,000 | 102,929,000 | 113,450,000 | 39,000,000 | 36,000,000 | **15,740,000** | **0** |
| 00613 | Kemajuan Projek | 11,836,000 | 10,750,000 | 4,760,000 | 1,760,000 | 540,000 | **1,490,000** | **0** |
| 00614 | Bangunan Perniagaan | 421,625,000 | 240,640,740 | 303,892,000 | 83,677,000 | 44,460,000 | **79,355,000** | **0** |
| 00615 | Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam | 735,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 | 126,500,000 | 70,000,000 | **0** | **103,500,000** |
| 00616 | UniKL | 1,445,487,500 | 240,000,000 | 197,000,000 | 113,000,000 | 57,200,000 | **22,500,000** | **0** |
| | Jumlah MARA | 10,099,020,700 | 2,492,085,199 | 3,091,102,000 | 1,052,711,443 | 517,500,000 | **605,105,000** | **103,500,000** |
| | Tabung Usahawan: | | | | | | | |
| 01502 | Tabung Ekonomi UsahaNiaga (TEKUN) | 350,000,000 | 338,000,000 | 350,000,000 | 60,000,000 | 50,000,000 | **0** | **65,000,000** |
| 01504 | Skim Jaminan Usahawan Kecil (SJUK) | 250,000,000 | 79,000,000 | 50,000,000 | 0 | 10,000,000 | **0** | **10,000,000** |
| | Jumlah Tabung Usahawan | 600,000,000 | 417,000,000 | 400,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | **0** | **75,000,000** |
| | Pembangunan Keusahawanan: | | | | | | | |
| 03002 | Program Antara Agensi | 5,000,000 | 3,006,329 | 5,000,000 | 633,911 | 800,000 | **1,200,000** | **0** |
| 03003 | Pembangunan Vendor | 320,000,000 | 6,199,723 | 20,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | **3,400,000** | **0** |
| 03004 | Pembangunan Francais | 100,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 03005 | Program Keusahawanan Siswa dan Siswazah | 85,000,000 | 60,901,965 | 60,000,000 | 19,428,510 | 4,000,000 | **5,500,000** | **0** |
| 03006 | Program Usahawan Muda | 23,500,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 3,000,000 | **4,100,000** | **0** |
| 03007 | Program Pembudayaan Keusahawanan Untuk Pelajar Sekolah | 2,100,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 500,000 | **1,260,000** | **0** |
| 03008 | Keusahawanan Lain-lain | 96,696,000 | 0 | 58,532,000 | 2,000,000 | 0 | **10,000,000** | **0** |
| | Jumlah Pembangunan Keusahawan | 632,296,000 | 120,108,017 | 188,532,000 | 25,562,421 | 15,800,000 | **28,460,000** | **0** |
| 04000 | Pusat Pembangunan Kemahiran | 519,459,391 | 97,265,864 | 99,500,000 | 26,772,832 | 37,000,000 | **20,686,000** | **0** |
| 07000 | Infrastruktur Luar Kawasan Perindustrian | 63,619,349 | 26,324,116 | 23,600,000 | 800,000 | 4,400,000 | **2,200,000** | **0** |
| | Program Pembelian: | | | | | | | |
| 09001 | Program Pembelian Ruang Niaga | 100,000,000 | 96,662,412 | 100,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | **20,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI**

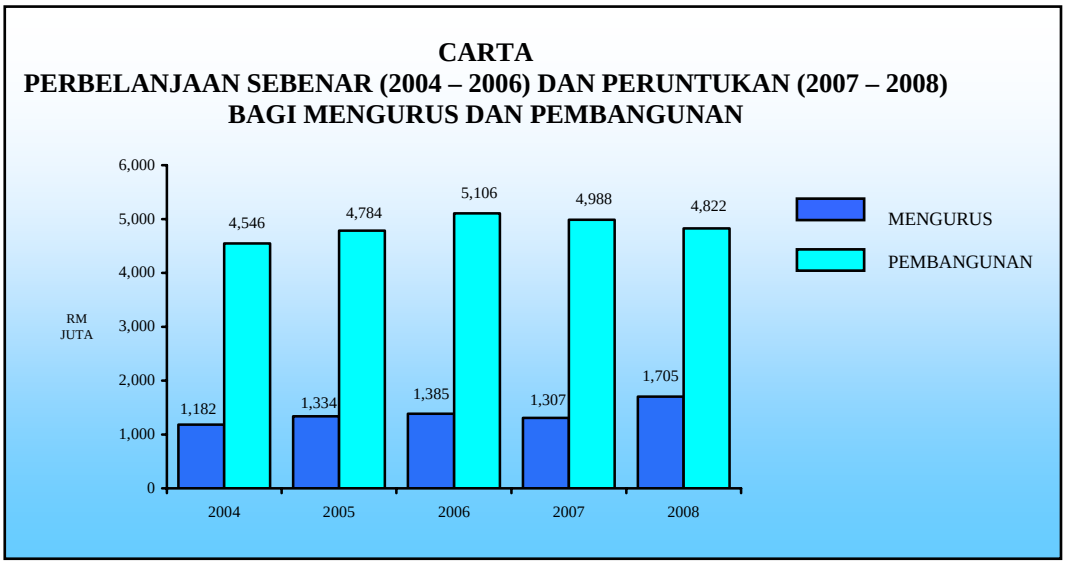
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 09002 | Pajakan Ruang Niaga Untuk Pemasaran Produk Kraftangan | 10,000,000 | 512,787 | 10,000,000 | 300,000 | 1,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| | Jumlah Program Pembelian | 110,000,000 | 97,175,199 | 110,000,000 | 10,300,000 | 6,000,000 | **22,000,000** | **0** |
| 09400 | Institut Pembangunan Usahawan Negara | 200,000,000 | 2,999,999 | 36,600,000 | 0 | 4,000,000 | **6,175,000** | **0** |
| | Latihan/Peningkatan Keusahawanan: | | | | | | | |
| 09504 | Kursus dan Khidmat Nasihat Kontraktor | 15,000,000 | 3,987,757 | 15,000,000 | 1,394,333 | 3,000,000 | **3,500,000** | **0** |
| 09505 | Latihan Keusahawanan Peringkat Negeri | 6,400,000 | 4,103,600 | 6,400,000 | 4,227,475 | 500,000 | **600,000** | **0** |
| 09506 | Program PROUD dan EXIT POLICY | 20,000,000 | 12,006,100 | 20,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| 09507 | Program Dayasaing Eksport | 8,500,000 | 4,123,172 | 5,000,000 | 750,000 | 750,000 | **1,000,000** | **0** |
| 09508 | Program Promosi dan Pemasaran Usahawan Kecil dan Sederhana (SDSI) | 70,000,000 | 0 | 50,000,000 | 8,679,023 | 10,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 09509 | Program Kualiti Makanan | 14,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 09510 | Program Jaringan dan Susulan Pengembangan Usahawan | 26,650,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 1,500,000 | **1,980,000** | **0** |
| 09511 | Latihan Kepada Pembimbing Usahawan Negeri dan Daerah | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 0 | 100,000 | **100,000** | **0** |
| 09512 | Penyelidikan dan Pembangunan | 5,000,000 | 0 | 2,500,000 | 279,965 | 500,000 | **600,000** | **0** |
| 09513 | Kurikulum dan Persijilan | 5,000,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 500,000 | **500,000** | **0** |
| 09514 | Program Peningkatan Keusahawanan Lanjutan | 15,000,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | 1,500,000 | **1,500,000** | **0** |
| 09515 | Program Perunding Halal | 10,764,000 | 0 | 10,764,000 | 0 | 0 | **10,000** | **0** |
| | Jumlah Latihan/Peningkatan Keusahawanan | 197,314,000 | 30,220,629 | 135,164,000 | 19,330,796 | 22,350,000 | **22,790,000** | **0** |
| 09600 | Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan | 35,712,547 | 0 | 18,000,000 | 1,298,993 | 6,500,000 | **6,100,000** | **0** |
| 09700 | Pengkalan Data dan Pengkomputeran MECD - II | 30,000,000 | 6,673,901 | 10,000,000 | 4,963,621 | 1,800,000 | **1,500,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Program Pembangunan Usahawan ICT: | | | | | | | |
| 09801 | Techonopreneur Bumiputera | 15,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 | 4,600,000 | 4,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 09802 | Bumiputera ICT Entreprenuer | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 1,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| | Jumlah Program Pembangunan Usahawan ICT | 18,500,000 | 13,000,000 | 18,500,000 | 4,600,000 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| | Pembangunan Koperasi: | | | | | | | |
| 12001 | Pembangunan Perniagaan | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | **8,500,000** | **0** |
| 12002 | Pengembangan - Pembudayaan | 20,000,000 | 3,289,976 | 6,000,000 | 1,971,323 | 1,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 12003 | Program Pembangunan-Infrastruktur Asas | 3,576,400 | 0 | 3,500,000 | 77,267 | 1,400,000 | **734,100** | **0** |
| 12004 | Pembangunan Pengurusan- Pengurusan Teknologi Maklumat | 24,500,000 | 522,595 | 18,000,000 | 2,799,999 | 3,400,000 | **3,000,000** | **0** |
| | Jumlah Pembangunan Koperasi | 90,076,400 | 3,812,571 | 69,500,000 | 9,848,589 | 13,800,000 | **13,234,100** | **0** |
| 13000 | Maktab Kerjasama Malaysia | 17,012,893 | 12,785,080 | 14,350,000 | 996,700 | 2,300,000 | **6,094,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **16,418,291,322** | **3,680,115,670** | **5,798,435,395** | **1,497,469,384** | **1,032,530,000** | **917,106,000** | **344,050,000** |

# KEMENTERIAN KERJA RAYA

## Maksud Bekalan/Pembangunan 27




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 1,705,110,000 | 4,724,809,000 | 97,000,000 | 6,526,919,000 |

**OBJEKTIF**

Merumus, merancang dan melaksanakan projek-projek infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam khususnya jalan, 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 yang memerlukan khidmat teknikal; dan

(iii) Orang awam.

**STRATEGI**

(i) Selaras dengan usaha berterusan untuk mempertingkat kualiti dan penambahbaikan berterusan, Kementerian Kerja Raya (KKR) telah mendapat pengiktirafan *MS ISO 9000* sebagai asas kepada usaha peningkatan sistem kualiti supaya dapat menghasilkan perkhidmatan dan produk yang berkualiti, unggul, berfungsi, selesa dan selamat untuk pengguna. Mempertingkatkan

pengetahuan dan kemahiran melalui teknologi terkini. Mempertingkatkan lagi penggunaan teknologi komputer untuk menjadikannya sebagai alatan pengurusan pelaksanaan projek pembangunan dan kerja-kerja penyelenggaraan; dan

(ii) 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 awam dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti selaras dengan keperluan dan wawasan negara.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan KKR

***Objektif*** – (a) Memastikan dasar-dasar Kerajaan mengenai infrastruktur dan kemudahan awam dirangka dan dirumus supaya memenuhi keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara; dan (b) Memastikan khidmat nasihat kepakaran teknikal dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam yang diberikan memenuhi kepuasan pelanggan dari segi ketepatan masa, kualiti dan kos yang ekonomik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan Kertas Jemaah Menteri | 54 | 54 | 54 |
| Bil. penyelarasan urusan Parlimen | 30 | 30 | 30 |
| Bil. pengurusan pengauditan | 32 | 25 | 25 |
| Bil. pengurusan khidmat nasihat | 58 | 100 | 100 |
| Bil. pengurusan pewartaan | - | - | 80 |

### 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 supaya memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui serta mencapai tahap kepuasan pelanggan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian perancangan jalan | 41 | 41 | 41 |
| Bil. projek KKR | 540 | 536 | 536 |
| Bil. penyelarasan jawapan soalan Parlimen | 152 | 100 | 100 |
| Bil. penyenggaraan bangunan guna sama Persekutuan | 59 | 59 | 60 |
| Bil. penyelenggaraan jalan Persekutuan (Sarawak, Sabah dan Labuan) | 3,004 | 3,100 | 3,200 |

## Aktiviti 3 : Khidmat Operasi

***Objektif*** – Memastikan pengurusan pentadbiran, kewangan, perkhidmatan dan hal ehwal korporat KKR dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program peningkatan pengurusan kualiti | 6 | 8 | 8 |
| Bil. penyediaan anggaran belanjawan | 22 | 22 | 22 |
| Bil. penyediaan penyata akaun | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Bil. baucar bayaran diluluskan | 44,474 | 45,000 | 47,000 |
| Bil. kelulusan permohonan menghadiri kursus | 862 | 1,000 | 1,000 |

## PROGRAM 2 : SEKTOR INFRA

***Objektif*** – Memastikan projek-projek pembangunan infrastruktur, khidmat penyelenggaraan serta khidmat nasihat teknikal dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomik serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

## Aktiviti 1 : Cawangan Jalan

***Objektif*** – (a) Memastikan pembangunan dan pembinaan jalan dan jambatan mematuhi spesifikasi reka bentuk bertaraf antarabangsa, bermutu tinggi dan dengan kos yang ekonomik supaya rangkaian jalan yang efisien dapat disediakan bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara; dan (b) Khidmat penyenggaraan jalan yang berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dan kerja-kerja penyenggaraan 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelenggaraan jalan Persekutuan (Semenanjung) | 15,000 | 15,150 | 15,300 |
| Bil. penyeliaan dan penyelarasan pembinaan | 175 | 150 | 150 |
| Reka bentuk jalan | 86 | 80 | 80 |
| Reka bentuk jambatan | 45 | 45 | 45 |

## Aktiviti 2 : Cawangan Kejuruteraan Cerun

***Objektif –*** (a) Memastikan tanggungjawab mereka bentuk, membina dan menyenggara cerun mematuhi spesifikasi dan garis panduan yang ditetapkan, bermutu tinggi, mesra alam dan dengan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya dan penghuni-penghuni di kawasan tanah tinggi; dan (b) Memberi khidmat kepakaran teknikal

dalam bidang kejuruteraan cerun termasuk pelaksanaan sistem amaran awal yang jitu dan mantap serta dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukannya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. data cerun yang dikatalogkan | 460 | 600 | 600 |
| Bil. kes tanah runtuh yang dikendalikan | 115 | 100 | 100 |
| Bil. cerun-cerun yang diperiksa secara terperinci | 201 | 200 | 300 |
| Bil. cerun-cerun yang dinaiktarafkan | 223 | 50 | 80 |
| Bil. laporan teknikal yang disediakan | 27 | 36 | 10 |

## Aktiviti 3 : Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim

***Objektif*** – (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan pangkalan lapangan terbang dan maritim dilaksanakan dengan sempurna dan bersesuaian dengan kos serta masa yang dipersetujui; dan (b) Menjalankan kerja ukur tanah termasuk hidrografi bagi 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelaksanaan projek-projek di Unit Maritim | 10 | 13 | 15 |
| Bil. pelaksanaan projek-projek di Unit Pangkalan Udara | 14 | 5 | 5 |

## PROGRAM 3 : SEKTOR BANGUNAN

***Objektif*** – Memastikan projek bangunan, khidmat penyelenggaraan serta khidmat nasihat teknikal dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomik serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

## Aktiviti 1 : Cawangan Kerja Bangunan Am

***Objektif*** – (a) Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan pelbagai kementerian/jabatan dijalankan mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan serta memberi penekanan kepada kos yang efektif, reka bentuk yang menarik dan kualiti yang terbaik hingga tercapai kepuasan pelanggan dari aspek keselamatan, kefungsian, keceriaan dan keselesaan; (b) Penyerahan projek siap yang memenuhi spesifikasi, kos dan tempoh masa yang ditetapkan kepada jabatan pelanggan; dan (c) Memberi khidmat kepakaran teknikal kepada agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun dalam pelaksanaan projek bangunan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek yang dilaksanakan | 385 | 270 | 275 |
| Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberikan | 385 | 270 | 275 |

## Aktiviti 2 : Cawangan Kerja Kesihatan

***Objektif*** **–** (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan di bawah kawalan kementerian/jabatan Persekutuan menepati spesifikasi, jadual dan kos yang dipersetujui; dan (b) Memberi 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) adalah mengikut etika dan amalan profesional.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan laporan pemantauan projek | 12 | 12 | 12 |
| Bil. penyediaan laporan kewangan projek | 12 | 12 | 12 |

## Aktiviti 3 : Cawangan Kerja Pendidikan

***Objektif*** **–** Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dipertanggungjawabkan kepada Cawangan Kerja Pendidikan dilaksanakan dengan sentiasa memberi penekanan terhadap jangka masa penyempurnaan sebagaimana dipersetujui bersama pelanggan, kos yang ekonomik, rupa bentuk yang menarik, serta kualiti yang terbaik; dan (b) Memberi khidmat nasihat teknikal yang relevan kepada kementerian pelanggan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek pembangunan pendidikan yang dilaksanakan | 810 | 1,160 | 1,300 |
| Bil. penyediaan dokumen reka bentuk | 810 | 900 | 1,100 |

## Aktiviti 4 : Cawangan Kerja Keselamatan

***Objektif*** – (a) Melaksanakan projek pembangunan dan kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur serta kemudahan awam bagi kementerian/jabatan Persekutuan memenuhi keperluan pelanggan dengan memastikan keberkesanan kos, berkualiti dan dalam jangka masa yang dipersetujui, dan (b) Memastikan khidmat perundingan teknikal yang diberi kepada kementerian/jabatan Persekutuan adalah mengikut etika dan amalan profesional.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusan dan penyelarasan pelaksanaan projek | 122 | 190 | 200 |
| Bil. pengurusan dan penyelarasan penyelenggaraan bangunan | 16,000 | 16,248 | 16,248 |
| Bil. khidmat perundingan teknikal | 50 | 190 | 200 |

## PROGRAM 4 : SEKTOR 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 ekonomik serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

### Aktiviti 1 : Cawangan Kejuruteraan Mekanikal

***Objektif*** **–** Memastikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal yang diberikan dapat dilaksanakan dengan menepati spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan di samping berkualiti, selamat digunakan, mempunyai tahap kebolehsediaan dan kebolehpercayaan yang tinggi serta jangka masa kitar hayat yang ekonomik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. servis/pembaikan loji dan kenderaan | 433 | 570 | 420 |
| Bil. servis/pembaikan/tukar peralatan mekanikal dalam bangunan | 2,927 | 2,800 | 2,850 |
| Bil. penakrifan Kastam | 6 | 80 | 20 |
| Bil. pemeriksaan kenderaan baru | 1,518 | 600 | 700 |
| Bil. penilaian kenderaan dan pemeriksaan kenderaan loji terpakai | 710 | 500 | 600 |

### Aktiviti 2 : Cawangan Kejuruteraan Elektrik

***Objektif*** – (a) Melaksanakan projek pembangunan infrastruktur kepada jabatan Kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik mengikut kualiti, jangka masa dan kos yang ditetapkan; dan (b) Melaksanakan kerja-kerja senggara, pemasangan elektrik dan ICT pada premis/bangunan Kerajaan supaya sentiasa beroperasi dalam keadaan selamat; dan (c) Memberi khidmat kepakaran kepada jabatan Kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan ICT.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek yang dikendalikan | 2,167 | 2,099 | 2,300 |
| Bil. aduan kerosakan diterima | 35,000 | 30,430 | 44,000 |
| Bil. khidmat pengujian/analisis/makmal | 180 | 180 | 180 |
| Bil. khidmat perunding teknikal | 2,260 | 2,270 | 2,300 |

## Aktiviti 3 : Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dan khidmat nasihat yang berkesan serta pemantapan sistem penyampaian perkhidmatan supaya projek-projek Kerajaan yang dilaksanakan menepati masa, kos dan kualiti yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusan perkhidmatan tender dan kontrak | 117 | 40 | 103 |
| Bil. keurusetiaan dan tuntutan yang diproses | 355 | 300 | 241 |
| Bil. penerbitan maklumat kos | 317 | 316 | 317 |
| Bil. laporan kajian/kertas cadangan | 34 | 32 | 32 |

## Aktiviti 4 : Cawangan Arkitek

***Objektif*** – (a) Memastikan keberkesanan kepakaran teknikal dalam pelaksanaan projek bangunan dan infrastrukturnya bagi memenuhi keperluan pelanggan; (b) 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) Memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran seni bina dalam pelaksanaan projek bagi menghasilkan produk berkualiti yang menepati kepuasan pelanggan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek yang dilaksanakan | 100 | 36 | 34 |
| Bil. kajian reka bentuk seni bina | 6 | 7 | 8 |

## Aktiviti 5 : Cawangan 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 sebagaimana yang dipersetujui oleh pelanggan; (c) Memastikan kepakaran dalam 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelaksanaan kajian kejuruteraan | 11 | 20 | 10 |
| Bil. pelaksanaan kajian teknologi strategik | 2 | 2 | 2 |
| Bil. pelaksanaan reka bentuk struktur, geoteknik air dan pembetungan | 57 | 100 | 100 |
| Bil. pelaksanaan siasatan forensik | 114 | 50 | 50 |
| Bil. khidmat nasihat | 100 | 100 | 100 |

### Aktiviti 6 : Cawangan 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; (c) Menyediakan bantuan penyelidikan dan pembangunan dengan kepentingan input alam sekitar dalam perancangan dan reka bentuk projek; dan (d) Memastikan semua projek dilaksana dengan mengambilkira impak terhadap alam sekitar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. ulasan pelan pengurusan alam sekitar | 6 | 6 | 40 |
| Bil. laporan audit sistem pengurusan alam sekitar | 56 | 90 | 100 |
| Bil. program kesedaran alam sekitar | 10 | 8 | 10 |
| Bil. kertas ulasan Laporan EIA | 3 | 10 | 10 |
| Bil. laporan analisis pemantauan alam sekitar | 56 | 90 | 100 |

## 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 ekonomik 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 dasar, sistem kerja dan pengurusan sumber JKR dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta memberi khidmat perundingan teknikal dan pengurusan operasi jabatan yang cekap, tepat dan relevan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat pengurusan atasan JKR | 42 | 52 | 52 |
| Bil. pelaksanaan projek pembangunan | 985 | 500 | 500 |
| Bil. laporan naziran dan pemantauan projek | 24 | 30 | 24 |
| Bil. projek yang dipantau (SKALA) | 985 | 500 | 500 |

### Aktiviti 2 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

***Objektif*** – Memastikan semua projek pembangunan, kerja penyelenggaraan, khidmat nasihat teknikal dan persiapan logistik dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan, mutu yang baik dan kos yang ekonomik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusan projek | 239 | 203 | 242 |
| Bil. pengurusan penyelenggaraan | 21,708 | 29,040 | 24,533 |
| Bil. khidmat nasihat teknikal/logistik | 9,169 | 15,274 | 11,837 |

## Aktiviti 3 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan

***Objektif*** – Memastikan semua projek pembangunan, kontrak penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal serta penyempurnaan persiapan upacara istiadat dan majlis rasmi Kerajaan Persekutuan dilaksanakan dengan kualiti yang baik, mengikut jadual dan kos yang ditetapkan/dipersetujui.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelenggaraan jalan dan bangunan | 195 | 220 | 220 |
| Bil. projek yang dilaksanakan | 9 | 9 | 15 |
| Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal dan logistik | 5 | 17 | 17 |

## 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusan projek | 87 | 65 | 66 |
| Bil. pengurusan penyelenggaraan | 18 | 21 | 24 |
| Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal | 100 | 70 | 150 |

## 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 ekonomik serta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pelanggan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengendalian projek jalan | 25 | 60 | 70 |
| Bil. pengendalian projek bangunan | 23 | 25 | 25 |
| Bil. penyediaan laporan teknikal | 24 | 30 | 35 |

**Aktiviti 6 : Pengurusan Projek**

***Objektif –*** (a) 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi output bagi aktiviti ini ditunjukkan di bawah Cawangan-cawangan di Ibu Pejabat JKR | - | - | - |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 251,670,000 | **340,389,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 901,834,700 | **921,303,000** |
| 30000 | Aset | 12,259,000 | **11,511,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 141,290,000 | **431,800,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 233,300 | **107,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 1,307,287,000 | **1,705,110,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 249,390,700 | **241,090,450** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 748,172,100 | **723,271,350** |
| 30000 | Aset | 3,990,251,200 | **3,857,447,200** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 4,987,814,000 | **4,821,809,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **1,705,110,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **4,724,809,000** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **97,000,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA | **6,526,919,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN KKR** | ... ... | 466,646,000 | **281,860,000** | | |
| | | 10000 | 30,168,000 | **30,683,000** | 763 | **763** |
| | | 20000 | 282,921,000 | **251,169,000** | | |
| | | 30000 | 12,259,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 141,290,000 | **0** | | |
| | | 50000 | 8,000 | **8,000** | | |
| | 010100 Pengurusan Atasan KKR | ... ... | 6,017,000 | **6,093,000** | | |
| | | 10000 | 3,164,000 | **3,380,000** | 55 | **55** |
| | | 20000 | 2,853,000 | **2,713,000** | | |
| | 010200 Perancangan dan Pembangunan | ... ... | 238,061,000 | **210,810,000** | | |
| | | 10000 | 8,694,000 | **8,993,000** | 371 | **371** |
| | | 20000 | 229,360,000 | **201,810,000** | | |
| | | 50000 | 7,000 | **7,000** | | |
| | 010300 Khidmat Operasi | ... ... | 222,568,000 | **64,957,000** | | |
| | | 10000 | 18,310,000 | **18,310,000** | 337 | **337** |
| | | 20000 | 50,708,000 | **46,646,000** | | |
| | | 30000 | 12,259,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 141,290,000 | **0** | | |
| | | 50000 | 1,000 | **1,000** | | |
| **020000** | **SEKTOR INFRA** | ... ... | 573,763,000 | **531,931,000** | | |
| | | 10000 | 15,237,000 | **15,854,000** | 547 | **547** |
| | | 20000 | 558,509,000 | **516,058,000** | | |
| | | 50000 | 17,000 | **19,000** | | |
| | 020100 Cawangan Jalan | ... ... | 535,115,000 | **501,533,000** | | |
| | | 10000 | 9,316,000 | **9,671,000** | 316 | **316** |
| | | 20000 | 525,782,000 | **491,843,000** | | |
| | | 50000 | 17,000 | **19,000** | | |
| | 020200 Cawangan Kejuruteraan Cerun | ... ... | 32,478,000 | **24,022,000** | | |
| | | 10000 | 1,354,000 | **1,442,000** | 45 | **45** |
| | | 20000 | 31,124,000 | **22,580,000** | | |
| | 020300 Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim | ... ... | 6,170,000 | **6,376,000** | | |
| | | 10000 | 4,567,000 | **4,741,000** | 186 | **186** |
| | | 20000 | 1,603,000 | **1,635,000** | | |
| **030000** | **SEKTOR BANGUNAN** | ... ... | 46,460,000 | **47,582,000** | | |
| | | 10000 | 40,673,000 | **41,588,000** | 1,835 | **1,835** |
| | | 20000 | 5,787,000 | **5,994,000** | | |
| | 030100 Cawangan Kerja Bangunan Am | ... ... | 7,204,000 | **7,430,000** | | |
| | | 10000 | 6,239,000 | **6,439,000** | 219 | **219** |
| | | 20000 | 965,000 | **991,000** | | |
| | 030200 Cawangan Kerja Kesihatan | ... ... | 6,875,000 | **7,031,000** | | |
| | | 10000 | 5,624,000 | **5,739,000** | 203 | **203** |
| | | 20000 | 1,251,000 | **1,292,000** | | |
| | 030300 Cawangan Kerja Pendidikan | ... ... | 10,746,000 | **11,072,000** | | |
| | | 10000 | 9,679,000 | **9,939,000** | 422 | **422** |
| | | 20000 | 1,067,000 | **1,133,000** | | |
| | 030400 Cawangan Kerja Keselamatan | ... ... | 21,635,000 | **22,049,000** | | |
| | | 10000 | 19,131,000 | **19,471,000** | 991 | **991** |
| | | 20000 | 2,504,000 | **2,578,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **040000** | **SEKTOR PAKAR** | ... ... | 64,911,000 | **64,594,000** | | |
| | | 10000 | 42,605,000 | **43,373,000** | 1,956 | **1,956** |
| | | 20000 | 22,297,700 | **21,213,000** | | |
| | | 50000 | 8,300 | **8,000** | | |
| | 040100 Cawangan Kejuruteraan Mekanikal | ... ... | 19,985,000 | **19,426,000** | | |
| | | 10000 | 7,938,000 | **8,101,000** | 408 | **408** |
| | | 20000 | 12,047,000 | **11,325,000** | | |
| | 040200 Cawangan Kejuruteraan Elektrik | ... ... | 23,694,000 | **24,197,000** | | |
| | | 10000 | 18,994,000 | **19,183,000** | 1,030 | **1,030** |
| | | 20000 | 4,691,700 | **5,006,000** | | |
| | | 50000 | 8,300 | **8,000** | | |
| | 040300 Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan | ... ... | 6,593,000 | **6,828,000** | | |
| | | 10000 | 5,998,000 | **6,115,000** | 195 | **195** |
| | | 20000 | 595,000 | **713,000** | | |
| | 040400 Cawangan Arkitek | ... ... | 6,612,000 | **6,647,000** | | |
| | | 10000 | 5,440,000 | **5,545,000** | 190 | **190** |
| | | 20000 | 1,172,000 | **1,102,000** | | |
| | 040500 Cawangan Pakar dan Kejuruteraan Awam | ... ... | 7,169,000 | **6,545,000** | | |
| | | 10000 | 3,505,000 | **3,658,000** | 112 | **112** |
| | | 20000 | 3,664,000 | **2,887,000** | | |
| | 040600 Cawangan Alam Sekitar | ... ... | 858,000 | **951,000** | | |
| | | 10000 | 730,000 | **771,000** | 21 | **21** |
| | | 20000 | 128,000 | **180,000** | | |
| **050000** | **PENGURUSAN JKR** | ... ... | 155,507,000 | **154,971,000** | | |
| | | 10000 | 122,987,000 | **122,691,000** | 5,954 | **5,954** |
| | | 20000 | 32,320,000 | **32,208,000** | | |
| | | 50000 | 200,000 | **72,000** | | |
| | 050100 Pengurusan Atasan JKR | ... ... | 26,212,000 | **26,027,000** | | |
| | | 10000 | 6,439,000 | **6,631,000** | 741 | **741** |
| | | 20000 | 19,573,000 | **19,324,000** | | |
| | | 50000 | 200,000 | **72,000** | | |
| | 050200 JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ... ... | 13,712,000 | **13,823,000** | | |
| | | 10000 | 11,086,000 | **11,268,000** | 613 | **613** |
| | | 20000 | 2,626,000 | **2,555,000** | | |
| | 050300 JKR Wilayah Persekutuan Labuan | ... ... | 4,104,000 | **4,253,000** | | |
| | | 10000 | 2,798,000 | **2,841,000** | 159 | **159** |
| | | 20000 | 1,306,000 | **1,412,000** | | |
| | 050400 JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya | ... ... | 6,015,000 | **6,260,000** | | |
| | | 10000 | 3,301,000 | **3,360,000** | 88 | **88** |
| | | 20000 | 2,714,000 | **2,900,000** | | |
| | 050500 Pengurusan Projek Kemajuan Wilayah | ... ... | 4,329,000 | **3,382,000** | | |
| | | 10000 | 3,758,000 | **2,778,000** | 142 | **142** |
| | | 20000 | 571,000 | **604,000** | | |
| | 050600 Pengurusan Projek | ... ... | 101,135,000 | **101,226,000** | | |
| | | 10000 | 95,605,000 | **95,813,000** | 4,211 | **4,211** |
| | | 20000 | 5,530,000 | **5,413,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **060000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **173,861,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **86,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **87,661,000** | | |
| 060100 | Penyelenggaraan Jalan, Lampu Jalan/ | ... ... | 0 | **61,000,000** | | |
| | Isyarat | 20000 | 0 | **61,000,000** | | |
| 060200 | Emolumen Pegawai Kontrak JKR | ... ... | 0 | **20,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **20,000,000** | | |
| 060300 | Penyiasatan Forensik Dan Pembaikan | ... ... | 0 | **10,000,000** | | |
| | Kecil Cerun Runtuh | 20000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 060400 | Tambahan Sewa Ruang Pejabat | ... ... | 0 | **11,661,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **11,661,000** | | |
| 060500 | Peruntukan Tambahan Latihan | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | Untuk JKR | 20000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 060600 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **66,200,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **66,200,000** | | |
| **070000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **450,311,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **11,511,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **431,800,000** | | |
| 070100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 070200 | Harta Modal Yang Lain | ... ... | 0 | **2,880,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,880,000** | | |
| 070300 | Kenderaan | ... ... | 0 | **6,481,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **6,481,000** | | |
| 070400 | Ubahsuai Pejabat dan Kuarters | ... ... | 0 | **2,150,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,150,000** | | |
| 070500 | *Asean Skill's Competition* di Malaysia | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 070600 | Bayaran Pampasan Tol | ... ... | 0 | **380,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **380,000,000** | | |
| 070700 | Bayaran Balik Pinjaman (LLM) | ... ... | 0 | **50,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **50,000,000** | | |
| 070800 | Majlis Akreditasi Kejuruteraan Malaysia | ... ... | 0 | **1,800,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,800,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 1,307,287,000 | **1,705,110,000** | 11,055 | **11,055** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Jalan Raya dan Jambatan | | | | | | | |
| 00107 | Wilayah Pembangunan Iskandar | 955,000,000 | 0 | 903,000,000 | 0 | 0 | **200,300,000** | **0** |
| 00500 | Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang - Kuala Berang | 977,000,000 | 443,446,580 | 240,000,000 | 111,835,801 | 63,500,000 | **63,800,000** | **0** |
| 00600 | Jalan-Jalan Raya Baru | 1,882,570,000 | 1,173,780,844 | 483,700,000 | 109,146,674 | 196,500,000 | **166,600,000** | **0** |
| 02000 | Skim Mengatasi Kesesakan Lalulintas | 280,000,000 | 233,496,116 | 13,000,000 | 3,521,149 | 1,000,000 | **500,000** | **0** |
| 02500 | Baikpulih Jalan Di Pulau Pinang | 65,000,000 | 26,411,025 | 44,600,000 | 8,010,096 | 9,300,000 | **18,000,000** | **0** |
| 02800 | Memperbaiki/ Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan | 511,585,000 | 96,671,072 | 438,485,000 | 10,291,373 | 53,500,000 | **120,700,000** | **97,000,000** |
| 10001 | Projek Penswastaan Jalanraya (PBT) | 1,450,000,000 | 613,160,950 | 1,202,200,000 | 542,554,036 | 346,000,000 | **98,700,000** | **0** |
| 20000 | Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat | 437,500,000 | 712,512,191 | 141,200,000 | 90,417,958 | 13,000,000 | **5,500,000** | **0** |
| 21000 | Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru) | 2,467,250,000 | 434,874,899 | 1,232,000,000 | 475,339,965 | 376,780,000 | **205,660,000** | **0** |
| 30000 | Membina Jambatan-jambatan Baru | 348,300,000 | 433,216,558 | 62,950,000 | 3,129,342 | 30,000,000 | **27,200,000** | **0** |
| 31000 | Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru) | 3,923,500,000 | 174,124,883 | 675,665,000 | 155,080,680 | 101,000,000 | **145,680,000** | **0** |
| 40000 | Kajian Beban Gandar Jalan-jalan Bukan Persekutuan | 24,750,000 | 23,443,339 | 6,550,000 | 1,609,740 | 900,000 | **2,000,000** | **0** |
| 41000 | Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru) | 179,702,000 | 35,312,846 | 90,766,000 | 15,058,484 | 20,900,000 | **27,090,000** | **0** |
| 51000 | Pelbagai Pembinaan (Projek Baru) | 1,243,500,000 | 221,024,259 | 263,500,000 | 112,891,071 | 63,200,000 | **53,294,000** | **0** |
| 60000 | Naiktaraf Jalanraya dan Laluan | 2,123,845,772 | 1,826,458,854 | 1,036,680,000 | 131,547,195 | 277,700,000 | **341,760,000** | **0** |
| 61000 | Naiktaraf Jalan-jalan (Projek Baru) | 3,717,236,000 | 1,276,452,194 | 2,671,795,000 | 578,714,510 | 639,967,000 | **772,850,000** | **0** |
| 70000 | Projek Memperelok Jalan-jalan | 1,544,312,819 | 1,329,420,442 | 384,320,000 | 97,210,848 | 179,000,000 | **79,100,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 80000 | Membina Jalan-jalan Baru | 2,786,500,000 | 2,712,256,885 | 551,969,430 | 218,572,585 | 167,920,000 | **65,000,000** | **0** |
| 81000 | Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru) | 7,035,651,836 | 991,904,555 | 3,796,647,430 | 1,036,358,998 | 828,385,000 | **577,870,000** | **0** |
| 89000 | Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek-projek Jalan/ Jambatan | 550,000,000 | 169,582,671 | 35,840,000 | 20,031,903 | 1,000,000 | **6,000,000** | **0** |
| 90000 | Lain-lain Pembinaan | 819,000,000 | 91,835,877 | 89,100,000 | 10,527,732 | 26,000,000 | **25,840,000** | **0** |
| | Jumlah Jalanraya dan Jambatan Semenanjung | 33,322,203,427 | 13,019,387,040 | 14,363,967,860 | 3,731,850,141 | 3,395,552,000 | **3,003,444,000** | **97,000,000** |
| | Sarawak | | | | | | | |
| 06260 | Naiktaraf Jalan (I) | 21,000,000 | 747,014 | 21,000,000 | 2,348,611 | 10,000,000 | **6,500,000** | **0** |
| 09230 | Jambatan-jambatan | 405,000,000 | 2,381,699 | 129,900,000 | 2,605,849 | 33,900,000 | **46,750,000** | **0** |
| 09240 | Kajian Pemeriksaan dan Membaiki Jambatan | 16,500,000 | 15,537 | 16,500,000 | 2,152,497 | 7,000,000 | **7,000,000** | **0** |
| 09260 | Naiktaraf Jalan (II) | 1,451,000,000 | 442,894,957 | 749,710,000 | 287,014,528 | 257,500,000 | **87,640,000** | **0** |
| 09270 | Membaiki dan Penurapan Jalan | 88,750,000 | 11,715,907 | 50,550,000 | 9,969,691 | 18,000,000 | **13,800,000** | **0** |
| 09280 | Membina Jalan-jalan | 3,406,730,000 | 331,075,806 | 885,910,000 | 101,593,517 | 227,200,000 | **304,300,000** | **0** |
| 09290 | Bayaran Pampasan Tanah | 50,000,000 | 6,031,697 | 5,000,000 | 384,546 | 500,000 | **2,000,000** | **0** |
| 09600 | Naiktaraf Jalan (III) | 1,799,892,000 | 231,250,680 | 38,800,000 | 5,906,329 | 10,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 09800 | Pembinaan Jalanraya | 1,283,500,000 | 1,077,990,915 | 45,890,000 | 12,779,978 | 8,290,000 | **20,760,000** | **0** |
| | Jumlah Jalanraya dan Jambatan Sarawak | 8,522,372,000 | 2,104,104,213 | 1,943,260,000 | 424,755,546 | 572,390,000 | **498,750,000** | **0** |
| | Sabah | | | | | | | |
| 05100 | Jalan-jalan Besar di Sabah | 94,973,000 | 35,880,692 | 8,850,000 | 1,052,272 | 5,000,000 | **1,200,000** | **0** |
| 08200 | Projek Persimpangan Bertingkat | 190,000,000 | 123,541,534 | 62,500,000 | 22,999,997 | 34,000,000 | **5,500,000** | **0** |
| 08230 | Pembinaan Jambatan (Projek Baru) | 385,000,000 | 98,347,178 | 187,484,000 | 43,500,000 | 45,000,000 | **21,000,000** | **0** |
| 08250 | Kajian Perlindungan/ Pembaikan Cerun-cerun | 77,000,000 | 35,988,624 | 52,050,000 | 8,400,000 | 3,000,000 | **18,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 08260 | Naiktaraf dan Memulihkan Jalan (Projek Baru) | 858,015,000 | 314,621,226 | 452,000,000 | 125,873,631 | 158,450,000 | **100,400,000** | **0** |
| 08270 | Memulihkan Jalan | 433,100,000 | 91,098,934 | 134,500,000 | 22,300,000 | 41,150,000 | **52,600,000** | **0** |
| 08280 | Pembinaan Jalan-jalan (I) | 1,054,000,000 | 63,444,353 | 794,850,000 | 91,778,667 | 123,300,000 | **527,870,000** | **0** |
| 08500 | Projek Keselamatan Jalan | 349,030,000 | 159,638,555 | 156,750,000 | 33,128,258 | 75,100,000 | **38,750,000** | **0** |
| 08600 | Projek Naiktaraf Jalanraya | 264,100,000 | 590,524,665 | 36,000,000 | 2,050,749 | 7,400,000 | **17,600,000** | **0** |
| 08800 | Pembinaan Jalan-jalan (II) | 879,188,000 | 834,869,990 | 410,650,000 | 249,177,296 | 149,000,000 | **6,000,000** | **0** |
| | Jumlah Jalanraya dan Jambatan Sabah | 4,584,406,000 | 2,347,955,750 | 2,295,634,000 | 600,260,869 | 641,400,000 | **788,920,000** | **0** |
| | Labuan | | | | | | | |
| 19170 | Memperelokkan Jalan-jalan (Projek Baru) | 5,060,000 | 4,061,628 | 300,000 | 149,607 | 80,000 | **50,000** | **0** |
| 19180 | Jalan Dari Pohon Batu (Simpang Tamu) Ke Pancur Hitam | 53,500,000 | 204,018 | 49,720,000 | 703,467 | 13,919,990 | **24,000,000** | **0** |
| 19700 | Pembinaan Jalan Persisiran Pantai Tanjung Aru | 33,500,000 | 76,864,684 | 4,180,000 | 500,000 | 10 | **1,245,000** | **0** |
| | Jumlah Jalanraya dan Jambatan Labuan | 92,060,000 | 81,130,330 | 54,200,000 | 1,353,074 | 14,000,000 | **25,295,000** | **0** |
| | Jumlah Jalanraya dan Jambatan | 46,521,041,427 | 17,552,577,332 | 18,657,061,860 | 4,758,219,630 | 4,623,342,000 | **4,316,409,000** | **97,000,000** |
| | Bangunan-bangunan Kerajaan | | | | | | | |
| 11800 | Membaiki dan Membaharui Pejabat Daerah/Tanah: | | | | | | | |
| 11801 | Semenanjung | 45,400,000 | 2,259,452 | 26,400,000 | 3,357,125 | 6,250,000 | **13,550,600** | **0** |
| 11802 | Sarawak | 36,000,000 | 1,236,668 | 25,000,000 | 976,941 | 4,450,000 | **16,600,000** | **0** |
| 11803 | Sabah | 29,800,000 | 13,630,363 | 17,047,000 | 1,921,490 | 4,000,000 | **9,436,400** | **0** |
| | Jumlah butiran 11800 | 111,200,000 | 17,126,483 | 68,447,000 | 6,255,556 | 14,700,000 | **39,587,000** | **0** |
| 12001 | Semenanjung | 75,700,000 | 0 | 28,200,000 | 126,797 | 6,830,000 | **14,800,000** | **0** |
| 12003 | Sabah | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 12,435 | 1,000,000 | **6,625,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 12000 | 85,700,000 | 0 | 38,200,000 | 139,232 | 7,830,000 | **21,425,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

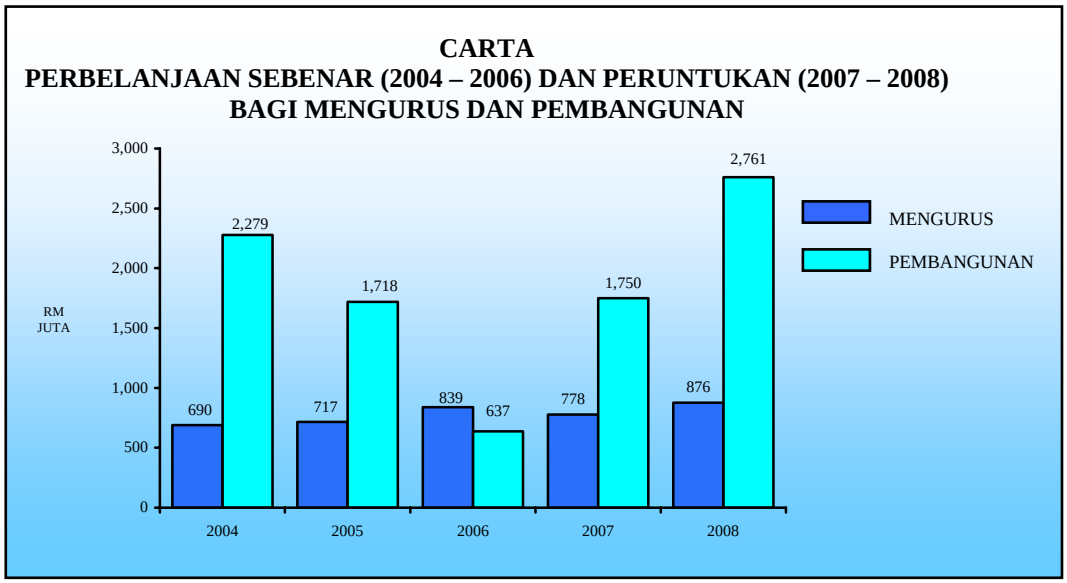
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 12200 | Bangunan Gunasama Persekutuan (di luar K.Lumpur): | | | | | | | |
| 12201 | Semenanjung | 1,062,000,000 | 198,950,899 | 626,248,600 | 89,591,510 | 163,600,000 | **169,950,000** | **0** |
| 12202 | Sarawak | 79,000,000 | 0 | 50,750,800 | 0 | 6,000,000 | **26,680,000** | **0** |
| 12203 | Sabah | 346,000,000 | 279,569,912 | 79,310,000 | 47,656,248 | 10,000,000 | **14,000,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 12200 | 1,487,000,000 | 478,520,811 | 756,309,400 | 137,247,758 | 179,600,000 | **210,630,000** | **0** |
| 12400 | Meminda dan Membaharui Bangunan Kerajaan Persekutuan: | | | | | | | |
| 12401 | Semenanjung | 211,820,000 | 160,750,181 | 89,600,000 | 37,669,936 | 35,960,000 | **9,096,000** | **0** |
| 12402 | Sarawak | 9,075,000 | 2,990,437 | 9,000,000 | 2,964,470 | 2,000,000 | **2,750,000** | **0** |
| 12403 | Sabah | 12,900,000 | 1,247,403 | 18,000,000 | 2,407,346 | 2,400,000 | **2,290,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 12400 | 233,795,000 | 164,988,021 | 116,600,000 | 43,041,752 | 40,360,000 | **14,136,000** | **0** |
| 13000 | Dewan Undangan Negeri Perlis | 70,000,000 | 23,135,229 | 35,000,000 | 20,827,100 | 2,000,000 | **2,150,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 13000 | 70,000,000 | 23,135,229 | 35,000,000 | 20,827,100 | 2,000,000 | **2,150,000** | **0** |
| | Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan | 1,987,695,000 | 683,770,544 | 1,014,556,400 | 207,511,398 | 244,490,000 | **287,928,000** | **0** |
| 16000 | Kuari, Jentera, Workshop & Stor Kerja Raya | | | | | | | |
| 16001 | Kuari | 6,150,000 | 1,354,696 | 4,300,000 | 493,523 | 2,000,000 | **1,600,000** | **0** |
| 16201 | Workshop & Stor | 3,600,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 0 | **1,000,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 16000 | 9,750,000 | 1,354,696 | 7,400,000 | 493,523 | 2,000,000 | **2,600,000** | **0** |
| | Perumahan Kerajaan | | | | | | | |
| 18100 | Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan: | | | | | | | |
| 18101 | Semenanjung | 160,500,000 | 35,288,961 | 88,403,600 | 1,082,011 | 25,800,000 | **35,350,000** | **0** |
| 18102 | Sarawak | 115,050,000 | 31,809,270 | 57,200,000 | 476,926 | 11,800,000 | **31,300,000** | **0** |
| 18104 | Labuan | 16,070,000 | 10,040,044 | 5,200,000 | 723,818 | 1,400,000 | **2,600,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 18100 | 291,620,000 | 77,138,276 | 150,803,600 | 2,282,755 | 39,000,000 | **69,250,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 18200 | Tempat Kediaman Rasmi | 55,223,000 | 27,706,087 | 18,000,000 | 154,774 | 4,400,000 | **4,400,000** | **0** |
| 18300 | Mengubah Bentuk dan Membaharui Rumah Kediaman: | | | | | | | |
| 18301 | Semenanjung | 40,000,000 | 35,058,006 | 36,000,000 | 7,367,639 | 8,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 18302 | Sarawak | 9,080,000 | 4,229,812 | 9,000,000 | 998,338 | 2,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 18300 | 49,080,000 | 39,287,818 | 45,000,000 | 8,365,977 | 10,000,000 | **12,000,000** | **0** |
| 18400 | Rumah Peranginan Persekutuan: | | | | | | | |
| 18401 | Semenanjung | 55,000,000 | 0 | 59,500,000 | 12,199 | 15,100,000 | **20,500,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 18400 | 55,000,000 | 0 | 59,500,000 | 12,199 | 15,100,000 | **20,500,000** | **0** |
| | Jumlah Perumahan Kerajaan | 450,923,000 | 144,132,181 | 273,303,600 | 10,815,705 | 68,500,000 | **106,150,000** | **0** |
| 18600 | Pembangunan Teknologi Maklumat Kerja Raya: | | | | | | | |
| 18610 | Komputer Kementerian Kerja Raya | 56,200,000 | 27,379,600 | 20,000,000 | 4,104,600 | 8,000,000 | **4,094,000** | **0** |
| 18620 | Program CADDS JKR Malaysia | 10,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 3,682,000 | **1,628,000** | **0** |
| 18630 | Pengurusan Sistem Maklumat Geografi (GIS) | 12,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 2,400,000 | **2,000,000** | **0** |
| | Jumlah butiran 18600 | 78,200,000 | 27,379,600 | 34,000,000 | 4,104,600 | 14,082,000 | **7,722,000** | **0** |
| 19000 | Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan | 28,180,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 4,000,000 | **4,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **49,075,789,427** | **18,409,214,353** | **20,001,321,860** | **4,981,144,856** | **4,956,414,000** | **4,724,809,000** | **97,000,000** |

# KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 28




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 876,408,000 | 2,760,900,000 | 0 | 3,637,308,000 |

**OBJEKTIF**

Merancang, merumus dan melaksanakan 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 pengangkutan laut dan udara;

(ii) Pengguna jalan raya; dan

(iii) Syarikat industri pengangkutan.

**STRATEGI**

(i) Menumpu kepada usaha untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan darat, laut dan udara seperti berikut:

(a) Bagi keselamatan jalan raya :-

- Memberi tumpuan utama kepada pelaksanaan aktiviti-aktiviti penyelidikan di bidang keselamatan jalan raya dan program pendidikan khas di sekolah-sekolah; dan

- Meneruskan kempen-kempen meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan jalan raya melalui media massa.

(b) Bagi keselamatan pengangkutan laut:-

- Meningkatkan usaha menguatkuasakan piawaian keselamatan pelayaran dan keselamatan penumpang, keupayaan mencari dan menyelamat dan penyediaan peralatan-peralatan bagi pelaksanaan *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS).

(c) Bagi keselamatan pengangkutan udara:-

- Meningkatkan usaha menguatkuasakan piawaian keselamatan penerbangan dan keselamatan penumpang serta mutu Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara melalui program latihan kakitangan dan pemodenan Sistem Kawalan Trafik Udara.

(ii) Meningkatkan aktiviti dan skop pembaikan dan penyelenggaraan sistem infrastruktur dan kemudahan pengangkutan yang sedia ada, 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 sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara.

**PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN BANTUAN**

***Objektif*** **–** Memastikan hal-hal pentadbiran, kewangan, perjawatan, perkhidmatan dan pelaksanaan projek pembangunan yang diagihkan kepada semua jabatan dan agensi di bawah kementerian mengikut perancangan dasar dan pembangunan sistem pengangkutan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan demi mencapai matlamat kemajuan ekonomi negara.

**Aktiviti 1 : Pentadbiran**

***Objektif*** – Mewujudkan sistem Pentadbiran Sumber Manusia yang cekap dan berkesan bagi memenuhi kehendak semua lapisan pengurusan di kementerian serta jabatan/agensi di bawahnya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. soalan parlimen yang diselaraskan | 212 | 200 | 200 |
| Bil. kursus yang diselaraskan | 54 | 90 | 90 |
| Bil. kursus yang dianjurkan | 20 | 25 | 25 |
| Bil. kertas minit mesyuarat pengurusan | 15 | 18 | 18 |

## Aktiviti 2 : Kontrak dan Kewangan

***Objektif*** – Memastikan sumber kewangan bagi kementerian diagih/guna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan dan kontrak dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. waran peruntukan dikeluarkan | 447 | 383 | 383 |
| Bil. baucar bayaran yang disediakan | 4,129 | 4,429 | 4,429 |
| Bil. rundingan harga yang diadakan | 80 | 95 | 95 |
| Bil. mesyuarat tender yang diuruskan | 93 | 105 | 105 |
| Bil. Kertas Jemaah Menteri (Pembentangan Laporan Tahunan dan Akaun yang disediakan) | 2 | 1 | 1 |

## Aktiviti 3 : Korporat dan Antarabangsa

***Objektif*** – (a) Memastikan hubungan kerjasama dan hal-ehwal pengangkutan antarabangsa yang berkesan dan boleh memanfaatkan Malaysia; (b) Memupuk kegiatan dan hubungan *bilateral* dan *multi-lateral* dengan badan antarabangsa seperti ASEAN, *Asia Pacific Economic Coorporation* (APEC), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah/serantau; dan (c) Memastikan semua maklumat/data dan penerbitan mengenai dasar dan statistik pengangkutan Malaysia sentiasa dikemaskini untuk rujukan dalam/luar negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Urus setia Mesyuarat Pasca Kabinet | 35 | 50 | 50 |
| Bil. pengendalian kunjungan hormat VVIP dan pegawai kanan dari luar negara | 10 | 10 | 10 |
| Bil. pengendalian pertanyaan dan aduan | 2,082 | 4,000 | 4,000 |
| Bil. pengendalian Hari Bertemu Pelanggan | 11 | 12 | 12 |

## Aktiviti 4 : Maritim

***Objektif*** – Mewujudkan satu sektor maritim yang moden, cekap dan selamat serta menyelaras aktiviti antara sektor secara berkesan, cekap dan teratur ke arah merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maritim yang maju.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rundingan perkapalan dua hala yang diadakan | 2 | 4 | 5 |
| Bil. lesen perkapalan dalam negeri yang dikeluarkan | 3,646 | 3,700 | 3,800 |
| Bil. undang-undang peraturan akta yang dipinda | 1 | 4 | 4 |
| Bil. kertas kerja/laporan penyelidikan/kertas kabinet | 65 | 64 | 64 |
| Bil. kajian yang dijalankan | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 5 : Pengangkutan Udara

***Objektif –*** Memastikan sistem pengangkutan udara dikendalikan dengan cekap, selamat dan ekonomik serta menentukan infrastruktur pengangkutan udara serta alat-alat kelengkapan yang digunakan mematuhi piawaian antarabangsa dan kepentingan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rundingan udara yang dicapai | 8 | 10 | 10 |
| Bil. permit udara yang diluluskan | 2 | 7 | 10 |
| Bil. permohonan jadual penerbangan yang diluluskan | 152 | 160 | 170 |
| Bil. pembangunan lapangan yang diawasi | 39 | 39 | 39 |
| Bil. permohonan tambang diproses dan diluluskan | 17 | 16 | 16 |

## Aktiviti 6 : Pengangkutan Darat

***Objektif*** – Memastikan pelaksanaan projek dan kemudahan sistem pengangkutan darat yang cekap, ekonomik dan selamat selaras dengan pembangunan sosioekonomi negara dan mewujudkan kefahaman dan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya di semua peringkat pengguna jalan raya seluruh Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas kerja/kertas kabinet/ laporan kemajuan projek yang disediakan | 65 | 70 | 75 |
| Bil. undang-undang/akta/peraturan yang dipinda | 5 | 7 | 7 |
| Bil. ucapan yang disediakan | 22 | 24 | 24 |
| Bil. maklum balas Jemaah Menteri/ jawatankuasa lain disediakan | 50 | 55 | 60 |

## PROGRAM 2 : PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA

***Objektif*** – Menentukan sistem pengangkutan laut yang selamat dan konservasi laut ke arah pertumbuhan Industri Maritim Kebangsaan yang berkualiti.

### Aktiviti 1 : Perkhidmatan Bantuan

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan pengurusan korporat sentiasa cekap, berkesan dan teratur.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kenaikan pangkat kakitangan | 23 | 35 | 35 |
| Bil. penanggungan kerja diuruskan | 60 | 85 | 85 |
| Bil. penyeliaan pelaksanaan projek | 4 | 4 | 4 |
| Bil. buku perkhidmatan yang dikemas kini | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Bil. baucar yang diuruskan | 2,577 | 2,600 | 2,700 |

### 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan kapal dan persijilan | 431 | 1,000 | 450 |
| Bil. pendaftaran kapal | 292 | 150 | 300 |
| Bil. rondaan | 989 | 400 | 950 |
| Bil. siasatan | 13 | 50 | 40 |
| Bil. kawalan bendera negara | 102 | 70 | 110 |

### Aktiviti 3 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

***Objektif*** – Memastikan semua pelaut Malaysia dan asing mendapat latihan standard dan sijil kompetensi serta semua operasi jeti, marina dan pelabuhan mematuhi tahap/peraturan keselamatan pelayaran yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelaut berdaftar | 13,497 | 14,000 | 14,500 |
| Bil. Sijil Perakuan Selamat | 266 | 262 | 275 |
| Bil. artikel perjanjian anak kapal/ buku log rasmi | 1,866 | 2,000 | 2,000 |
| Bil. perakuan kekompetenan | 1,578 | 1,050 | 1,100 |

## Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

***Objektif*** – (a) Menentukan sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan bersepadu untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mengurangkan kemalangan laut di dalam kawasan perairan Malaysia; dan (b) Menentukan satu sistem bantuan yang berkesan untuk membersihkan tumpahan minyak dari kapal dan mengurangkan kesan pencemaran kepada alam sekitar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Siaran NAVTEX* | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Bil. projek pengorekan yang dijalankan | 8 | 8 | 8 |
| Bil. kerja hidrografi yang dijalankan | 11 | 11 | 11 |
| Bil. penyelenggaraan rumah api dan tanda arah suar | 12 | 12 | 12 |

*NAVTEX - *Navigational Text*

## Aktiviti 5 : Woksyop

***Objektif*** – Menjalankan perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan kapal dan bot.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kapal dan bot naik ke sadaian untuk pembaikan dan penyelenggaraan semua bot dan kapal | - | 100 | 100 |

## PROGRAM 3 : PENGANGKUTAN LAUT SABAH

***Objektif*** – Mewujudkan sistem perhubungan laut yang teratur dan selamat di perairan Sabah.

## Aktiviti 1 : Perkhidmatan Bantuan

***Objektif*** – Memastikan khidmat sokongan pengurusan personel, kewangan dan pentadbiran am yang cekap dan berkesan serta mencapai objektif jabatan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengesahan jawatan | 6 | 13 | 5 |
| Bil. kursus | 62 | 100 | 110 |
| Jumlah baucar diproses/selesai | 1,610 | 1,800 | 1,800 |
| Jumlah perolehan | 334 | 400 | 400 |
| Jumlah laporan kemajuan projek | 12 | 12 | 12 |

## Aktiviti 2 : Kawalan Industri

***Objektif*** – Memastikan kapal Malaysia, bot berlesen di Sabah dan kapal-kapal dagang dalam keadaan selamat, layak belayar, mematuhi dan dilengkapi tahap piawaian keselamatan antarabangsa dan tempatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Jumlah pemeriksaan kapal Malaysia berdaftar | 130 | 150 | 150 |
| Jumlah pemeriksaan bot berlesen | 686 | 200 | 200 |
| Jumlah operasi penguatkuasaan | 64 | 60 | 60 |
| Jumlah kawalan *port state* | 66 | 72 | 72 |
| Jumlah kawalan *flag state* | 23 | 12 | 12 |

## Aktiviti 3 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

***Objektif*** – Memastikan semua pelaut Malaysia dan asing mendapat latihan standard dan sijil kompetensi dan memastikan semua kapal-kapal yang memasuki perairan Sabah adalah mematuhi dan dilengkapi tahap piawaian keselamatan pelayaran antarabangsa dan tempatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. *Certificate of Recognition* (COR) yang dikeluarkan | 115 | 119 | 119 |
| Bil. peperiksaan yang dikendalikan | 7 | 11 | 12 |
| Bil. calon pelaut yang menduduki peperiksaan | 155 | 100 | 110 |
| Bil. pelaut yang memohon kelasi pengawasan | 90 | 90 | 100 |

## Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

***Objektif*** – (a) Memastikan semua tanda isyarat pelayaran untuk kapal sentiasa berfungsi mengikut *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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rumah api yang diselenggarakan | 20 | 20 | 20 |
| Bil. boya diselenggarakan | 84 | 84 | 120 |
| Bil. kapal beroperasi | 7 | 13 | 16 |
| Bil. kapal diselenggarakan | 7 | 7 | 7 |
| 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 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*** – Memastikan khidmat dan sokongan pengurusan pentadbiran, kewangan, dan pelaksanaan projek pembangunan yang cekap dan berkesan serta mematuhi semua peraturan kewangan semasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jawatan yang diisi | 462 | 462 | 554 |
| Bil. kursus | 110 | 110 | 110 |
| Bil. baucar bayaran | 5,215 | 6,000 | 6,000 |
| Bil. sebut harga dan tender | 85 | 100 | 100 |
| Bil. laporan projek pembangunan | 1,670 | 1,670 | 1,700 |

### Aktiviti 2 : Kawalan Industri

***Objektif*** – Menentukan semua kapal/bot yang dibina dan berdaftar adalah selamat belayar dan mematuhi piawaian teknikal serta mematuhi undang-undang maritim yang berkaitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kapal dan bot diperiksa | 1,800 | 1,500 | 1,500 |
| Bil. pemilik kapal didakwa | 107 | 100 | 100 |
| Bil. pendaftaran baru kapal | 74 | 100 | 100 |
| Bil. pelesenan bot | 1,453 | 1,700 | 1,700 |
| Bil. kapal penumpang diperiksa | 698 | 500 | 550 |

### Aktiviti 3 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

***Objektif*** – Melaksanakan ujian/latihan *Standard Training Certification Watchkeeping* (STCW) bagi semua pelaut di Malaysia dan menawarkan sijil perkhidmatan kepada pelaut asing atas kapal Malaysia serta mengawal selia semua pelabuhan kecil di Sarawak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. peperiksaan | 18 | 20 | 20 |
| Bil. pelaut didaftarkan | 3,042 | 3,150 | 3,300 |
| Jumlah jam pelayaran kapal | 3,713 | 3,500 | 4,000 |
| Bil. penyelenggaraan kapal | 15 | 15 | 18 |

## Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

***Objektif*** – Memastikan semua alat bantuan keselamatan di perairan Sarawak beroperasi dengan baik termasuk persediaan serta keupayaan mencari dan menyelamat di laut, menyiasat kemalangan marin dan khidmat melawan/mengawal tumpahan minyak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelenggaraan alat bantuan | 253 | 253 | 253 |
| Bil. operasi pembersihan tumpahan minyak | 3 | 4 | 4 |
| Bil. siasatan kemalangan laut | 22 | 24 | 22 |
| Bil. operasi mencari dan menyelamat di laut | 5 | 5 | 3 |

## Aktiviti 5 : Perkhidmatan Hidrografi

***Objektif*** – Memastikan semua maklumat pengukuran hidrografi dan oseanografi dikemaskan mengikut piawaian antarabangsa untuk kegunaan rujukan industri/pengguna maritim di Sarawak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kawasan yang diukur | 6 | 6 | 8 |
| Bil. penerbitan carta laut | 8 | 12 | 12 |
| Bil. daftar pasang surut | 1,700 | 1,700 | 1,500 |
| Bil. penerbitan notis pelaut | 65 | 45 | 45 |
| Bil. lembaran pendigitan | 35 | 35 | 40 |

# PROGRAM 5 : PENGANGKUTAN UDARA

***Objektif*** – Memastikan sistem 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelantikan dan pengesahan jawatan | 140 | 155 | 160 |
| Bil. pembayaran bil | 4,114 | 4,000 | 4,000 |
| Bil. pemeriksaan keselamatan lapangan terbang | 14 | 20 | 20 |
| Bil. sijil keselamatan terbang pesawat | 480 | 500 | 507 |
| Bil. pembaharuan lesen | 6,350 | 6,500 | 7,000 |

## Aktiviti 2 : Trafik Udara Semenanjung

***Objektif*** – Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat serta teratur dalam kawasan penerangan penerbangan dan *Flight Information Region (FIR)* di Semenanjung Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pergerakan pesawat domestik/ antarabangsa | 240,129 | 400,000 | 500,000 |
| Bil. permohonan galangan trafik udara | 1,109 | 1,150 | 1,211 |
| Bil. pengedaran dan penyampaian NOTAM | 5,000 | 4,900 | 5,000 |
| Bil. *flight plan action* | 181,406 | 186,000 | 191,000 |
| Bil. memproses penggunaan ruang udara | 251,200 | 260,000 | 280,000 |

## Aktiviti 3 : Trafik Udara Sabah

***Objektif*** **–** Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerangan penerbangan Kota Kinabalu, Sabah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penerbangan yang dikendalikan | 79,500 | 81,500 | 85,500 |
| Jumlah *Air Navigation Facility Charges (ANFC)* yang dikutip (RM) | 3,870,002 | 3,700,000 | 3,900,000 |
| Bil. memproses penggunaan ruang udara | 110,800 | 115,500 | 120,000 |

## Aktiviti 4 : Trafik Udara Sarawak

***Objektif*** **–** Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerangan penerbangan Kuching, Sarawak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penerbangan yang dikendalikan | 137,160 | 150,000 | 154,200 |
| Jumlah *Air Navigation Facility Charges (ANFC)* yang dikutip (RM) | 1,985,603 | 2,447,217 | 2,691,939 |

## PROGRAM 6 : PENGANGKUTAN DARAT

***Objektif*** – Menentukan sistem pengangkutan jalan yang selamat, cekap dan teratur.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Pejabat

***Objektif*** – Menentukan perkhidmatan sokongan diberikan dengan cekap bagi membolehkan aktiviti jabatan berjalan licin.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jawatan yang diluluskan | 6,241 | 6,241 | 6,241 |
| Bil. jawatan yang diisi | 5,394 | 6,000 | 6,241 |
| Bil. kes tatatertib | 39 | 65 | 75 |
| Bil. pertukaran | 500 | 560 | 600 |
| Bil. pengesahan jawatan | 145 | 200 | 205 |

### Aktiviti 2 : Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor

***Objektif*** – Memastikan sistem pendaftaran dan pelesenan yang cekap dan selamat untuk kenderaan bermotor.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Jumlah kenderaan motor yang didaftarkan | 1,262,322 | 1,234,000 | 1,358,000 |
| Jumlah lesen kenderaan motor yang dikeluarkan | 7,242,325 | 7,996,000 | 8,763,000 |
| Jumlah pertukaran milikan kenderaan | 1,113,425 | 1,225,000 | 1,347,000 |

### Aktiviti 3 : Perkhidmatan Teknik

***Objektif*** – Memastikan kenderaan bermotor yang dilesenkan sentiasa dalam keadaan yang memuaskan semasa digunakan di jalan raya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kenderaan diperiksa | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
| Bil. pelan kenderaan yang diluluskan | 10,722 | 8,000 | 11,000 |
| Bil. pemeriksaan pusat PUSPAKOM | 460 | 500 | 300 |
| Bil. pemeriksaan stesen timbang | 88 | 90 | 90 |

## Aktiviti 4 : Pengujian dan Pelesenan Pemandu

***Objektif*** – Memastikan sistem pengujian dan pelesenan pemandu yang cekap, adil, berkesan dan teratur.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lesen belajar memandu baru | 845,083 | 862,000 | 879,000 |
| Jumlah keluaran lesen memandu (CDL)* (termasuk pembaharuan, tambah kelas, salinan) | 3,403,685 | 3,472,000 | 3,541,000 |

*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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kes penguatkuasaan | 566,666 | 600,000 | 650,000 |
| Bil. kes senarai hitam | 155,339 | 170,870 | 187,950 |
| Jumlah kutipan kompaun (RM) | 39,996,503 | 43,996,000 | 48,396,000 |

## Aktiviti 6 : Kewangan, Akaun dan Hasil

***Objektif*** – Mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan kawalan pengurusan kewangan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. waran peruntukan dikeluarkan | 750 | 825 | 907 |
| Bil. baucar disediakan | 7,800 | 8,580 | 9,400 |
| Bil. pesanan tempatan dikeluarkan | 1,570 | 1,700 | 1,900 |
| Bil. jumlah baucar dikeluarkan (RM) | 87,741,983 | 96,516,000 | 106,167,800 |

## Aktiviti 7 : Komputer/Kerajaan Elektronik

***Objektif*** – Membangun dan menyelenggarakan sistem komputer secara *on-line* untuk kegunaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rekod kenderaan yang diselenggarakan | 971,705 | 1,020,300 | 1,039,700 |
| Bil. rekod pemilik yang diselenggarakan | 1,242,775 | 1,242,800 | 1,329,800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. rekod lesen pemandu yang diselenggarakan | 4,566,766 | 5,023,400 | 5,525,800 |
| Bil. rekod KEJARA* yang diselenggarakan | 10,720 | 11,300 | 12,400 |

*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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes di kompaun | 8,742 | 11,196 | 13,650 |
| Jumlah lesen memandu dikeluarkan/diperbaharui | 88,337 | 95,000 | 100,000 |
| Jumlah lesen kenderaan bermotor yang dikeluarkan | 121,218 | 122,430 | 134,673 |

### Aktiviti 9 : Pengangkutan Jalan Sarawak

***Objektif*** – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Negeri Sarawak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kenderaan didaftar | 65,683 | 75,000 | 80,000 |
| Bil. keluaran lesen kenderaan bermotor | 498,361 | 570,000 | 600,000 |
| Bil. kenderaan diperiksa | 271,565 | 205,000 | 210,000 |
| Bil. lesen memandu baru dan pembaharuan lesen | 68,574 | 72,000 | 75,600 |

### Aktiviti 10 : Pengangkutan Jalan Labuan

***Objektif*** – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Labuan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kenderaan didaftar | 2,324 | 2,400 | 2,600 |
| Bil. keluaran lesen kenderaan bermotor | 26,095 | 27,400 | 28,770 |
| Bil. lesen memandu baru | 1,060 | 1,100 | 1,200 |
| Bil. lesen memandu diperbaharui | 12,831 | 13,500 | 14,100 |

### Aktiviti 11 : Naziran

***Objektif*** – (a) Memastikan aktiviti harian JPJ terutama berhubung sistem pengkomputeran JPJ dilaksanakan mengikut undang-undang, prosedur dan peraturan yang ditetapkan; dan (b) Memastikan keberkesanan operasi kawalan dalaman bagi aktiviti JPJ, terutama dari segi pengurusan pungutan hasil.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. siasatan tuntutan sivil mahkamah | 12 | 15 | 50 |
| Bil. auditan dalaman | 5 | 10 | 20 |
| Bil. lawatan pemantauan/ pemeriksaan JPJ | 31 | 10 | 6 |
| Bil. siasatan aduan salah laku aktiviti JPJ | 80 | 150 | 220 |

## Aktiviti 12 : Korporat dan Penyelidikan

***Objektif*** – Memastikan pembangunan organisasi, pelan korporat, penyelidikan, program kualiti, pengurusan sumber manusia dan latihan jabatan berjalan lancar dan tersusun.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian dan penyelidikan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. Syura pagi | 30 | 30 | 30 |
| Bil. mesyuarat pengurusan | 5 | 5 | 5 |
| Bil. kursus | 59 | 78 | 90 |

## PROGRAM 7 : KERETAPI

***Objektif*** – Memastikan sistem perkhidmatan pengangkutan rel dan infrastrukturnya 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. proses perakuan terhadap kelulusan skim kereta api bersyarat dan muktamad | 2 | 6 | 8 |
| Bil. penelitian dan kelulusan pelan pembinaan sistem kereta api | 150 | 150 | 150 |
| Bil. pemeriksaan cermat projek sistem kereta api yang siap dan menyediakan Laporan Jurutera | 14 | 16 | 17 |
| Bil. pemantauan, analisis, penyiasatan dan syor terhadap kejadian kemalangan kereta api | 40 | 45 | 45 |
| Bil. pengawasan perjalanan syarikat kereta api termasuk memeriksa dan meneliti keadaan kereta api | 14 | 14 | 14 |

## PROGRAM 8 : KESELAMATAN JALAN RAYA

***Objektif*** – Memupuk kesedaran dan kemahiran pengguna kenderaan dan jalan raya yang berdisiplin untuk mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan, kematian serta kerugian akibat kemalangan jalan raya setaraf dengan negara maju dan meningkatkan program penyelidikan, pendidikan dan kempen multimedia keselamatan jalan raya di kalangan pengguna-pengguna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kempen media keselamatan jalan raya (bulan) | 12 | 12 | 12 |
| Bil. pengedaran risalah keselamatan jalan raya | 25 | 30 | 42 |
| Bil. program bersama majikan | 14 | 28 | 42 |
| Bil. pameran | 14 | 15 | 15 |
| Bil. penyelidik program pendidikan keselamatan jalan raya | 1 | 1 | 1 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 246,486,400 | **306,966,700** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 378,025,600 | **360,629,000** |
| 30000 | Aset | 3,534,500 | **10,536,700** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 149,805,800 | **197,830,600** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 445,000 | **445,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 778,297,300 | **876,408,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 103,325,000 | **0** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 1,404,075,000 | **386,520,800** |
| 30000 | Aset | 243,000,000 | **2,374,379,200** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,750,400,000 | **2,760,900,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **876,408,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **2,760,900,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN | **3,637,308,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PERKHIDMATAN BANTUAN** | ... ... | 112,897,900 | **36,963,500** | | |
| | | 10000 | 10,703,200 | **9,715,800** | 237 | **237** |
| | | 20000 | 23,756,400 | **19,653,500** | | |
| | | 30000 | 2,426,500 | **18,000** | | |
| | | 40000 | 76,011,800 | **7,576,200** | | |
| | 010100 Pentadbiran | ... ... | 26,840,800 | **23,939,900** | | |
| | | 10000 | 6,754,900 | **5,627,700** | 114 | **124** |
| | | 20000 | 18,664,000 | **18,312,200** | | |
| | | 30000 | 1,200,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 221,900 | **0** | | |
| | 010200 Kontrak dan Kewangan | ... ... | 2,581,300 | **1,192,200** | | |
| | | 10000 | 1,025,700 | **1,022,400** | 37 | **27** |
| | | 20000 | 354,600 | **168,800** | | |
| | | 30000 | 1,201,000 | **1,000** | | |
| | 010300 Korporat dan Antarabangsa | ... ... | 4,439,500 | **943,900** | | |
| | | 10000 | 695,000 | **708,900** | 20 | **20** |
| | | 20000 | 3,743,500 | **234,000** | | |
| | | 30000 | 1,000 | **1,000** | | |
| | 010400 Maritim | ... ... | 7,136,900 | **7,425,700** | | |
| | | 10000 | 1,173,900 | **1,117,600** | 28 | **28** |
| | | 20000 | 322,000 | **327,300** | | |
| | | 30000 | 8,000 | **10,000** | | |
| | | 40000 | 5,633,000 | **5,970,800** | | |
| | 010500 Pengangkutan Udara | ... ... | 740,200 | **744,200** | | |
| | | 10000 | 466,700 | **640,500** | 16 | **16** |
| | | 20000 | 272,500 | **102,700** | | |
| | | 30000 | 1,000 | **1,000** | | |
| | 010600 Pengangkutan Darat | ... ... | 71,159,200 | **2,717,600** | | |
| | | 10000 | 587,000 | **598,700** | 22 | **22** |
| | | 20000 | 399,800 | **508,500** | | |
| | | 30000 | 15,500 | **5,000** | | |
| | | 40000 | 70,156,900 | **1,605,400** | | |
| **020000** | **PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA** | ... ... | 51,887,600 | **51,030,900** | | |
| | | 10000 | 24,427,300 | **24,788,000** | 1,115 | **1,113** |
| | | 20000 | 27,320,300 | **26,105,800** | | |
| | | 30000 | 40,000 | **40,000** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **97,100** | | |
| | 020100 Perkhidmatan Bantuan | ... ... | 18,338,700 | **15,801,200** | | |
| | | 10000 | 6,131,100 | **4,691,100** | 163 | **163** |
| | | 20000 | 12,192,600 | **11,095,100** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **10,000** | | |
| | | 40000 | 5,000 | **5,000** | | |
| | 020200 Kawalan Industri | ... ... | 8,853,300 | **9,508,300** | | |
| | | 10000 | 6,563,300 | **7,347,700** | 391 | **391** |
| | | 20000 | 2,185,000 | **2,058,500** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **10,000** | | |
| | | 40000 | 95,000 | **92,100** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 020300 | Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan | ... ... | 7,287,900 | **7,881,300** | | |
| | | 10000 | 5,269,300 | **5,886,900** | 281 | **281** |
| | | 20000 | 2,008,600 | **1,984,400** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **10,000** | | |
| 020400 | Keselamatan Pelayaran | ... ... | 15,883,300 | **16,172,200** | | |
| | | 10000 | 5,111,200 | **5,380,000** | 211 | **211** |
| | | 20000 | 10,762,100 | **10,782,200** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **10,000** | | |
| 020500 | Woksyop | ... ... | 1,524,400 | **1,667,900** | | |
| | | 10000 | 1,352,400 | **1,482,300** | 69 | **67** |
| | | 20000 | 172,000 | **185,600** | | |
| **030000** | **PENGANGKUTAN LAUT SABAH** | ... ... | 12,064,800 | **11,798,200** | | |
| | | 10000 | 5,208,800 | **5,313,000** | 244 | **244** |
| | | 20000 | 6,856,000 | **6,485,200** | | |
| 030100 | Perkhidmatan Bantuan | ... ... | 3,638,500 | **2,725,900** | | |
| | | 10000 | 855,500 | **872,100** | 28 | **28** |
| | | 20000 | 2,783,000 | **1,853,800** | | |
| 030200 | Kawalan Industri | ... ... | 1,238,300 | **1,253,000** | | |
| | | 10000 | 985,300 | **1,004,400** | 15 | **15** |
| | | 20000 | 253,000 | **248,600** | | |
| 030300 | Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan | ... ... | 1,050,100 | **1,147,600** | | |
| | | 10000 | 687,100 | **700,400** | 7 | **7** |
| | | 20000 | 363,000 | **447,200** | | |
| 030400 | Keselamatan Pelayaran | ... ... | 6,137,900 | **6,671,700** | | |
| | | 10000 | 2,680,900 | **2,736,100** | 194 | **194** |
| | | 20000 | 3,457,000 | **3,935,600** | | |
| **040000** | **PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK** | ... ... | 21,520,700 | **21,180,500** | | |
| | | 10000 | 13,540,800 | **12,933,400** | 563 | **563** |
| | | 20000 | 7,913,900 | **8,181,100** | | |
| | | 30000 | 50,000 | **50,000** | | |
| | | 40000 | 16,000 | **16,000** | | |
| 040100 | Pentadbiran Am | ... ... | 8,371,900 | **7,266,800** | | |
| | | 10000 | 3,763,000 | **3,199,600** | 53 | **53** |
| | | 20000 | 4,542,900 | **4,001,200** | | |
| | | 30000 | 50,000 | **50,000** | | |
| | | 40000 | 16,000 | **16,000** | | |
| 040200 | Kawalan Industri | ... ... | 2,039,100 | **2,159,900** | | |
| | | 10000 | 1,730,700 | **1,880,800** | 28 | **28** |
| | | 20000 | 308,400 | **279,100** | | |
| 040300 | Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan | ... ... | 7,299,200 | **7,401,800** | | |
| | | 10000 | 4,435,600 | **3,801,100** | 355 | **355** |
| | | 20000 | 2,863,600 | **3,600,700** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 040400 | Keselamatan Pelayaran | ... ... | 2,552,500 | **3,040,700** | | |
| | | 10000 | 2,353,500 | **2,740,600** | 67 | **67** |
| | | 20000 | 199,000 | **300,100** | | |
| 040500 | Perkhidmatan Hidrografi | ... ... | 1,258,000 | **1,311,300** | | |
| | | 10000 | 1,258,000 | **1,311,300** | 60 | **60** |
| **050000** | **PENGANGKUTAN UDARA** | ... ... | 225,121,800 | **148,676,800** | | |
| | | 10000 | 54,516,000 | **55,625,000** | 1,159 | **1,159** |
| | | 20000 | 96,479,800 | **90,437,900** | | |
| | | 30000 | 1,016,000 | **15,000** | | |
| | | 40000 | 72,665,000 | **2,153,900** | | |
| | | 50000 | 445,000 | **445,000** | | |
| 050100 | Ibu Pejabat | ... ... | 137,993,400 | **63,984,300** | | |
| | | 10000 | 23,406,000 | **23,935,800** | 246 | **246** |
| | | 20000 | 40,468,400 | **37,440,600** | | |
| | | 30000 | 1,010,000 | **10,000** | | |
| | | 40000 | 72,664,000 | **2,152,900** | | |
| | | 50000 | 445,000 | **445,000** | | |
| 050200 | Trafik Udara Semenanjung | ... ... | 59,919,700 | **58,650,900** | | |
| | | 10000 | 16,103,800 | **16,426,800** | 561 | **561** |
| | | 20000 | 43,814,900 | **42,224,100** | | |
| | | 30000 | 1,000 | **0** | | |
| 050300 | Trafik Udara Sabah | ... ... | 13,262,800 | **12,858,800** | | |
| | | 10000 | 7,582,600 | **7,734,200** | 174 | **174** |
| | | 20000 | 5,679,200 | **5,123,600** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| 050400 | Trafik Udara Sarawak | ... ... | 13,945,900 | **13,182,800** | | |
| | | 10000 | 7,423,600 | **7,528,200** | 178 | **178** |
| | | 20000 | 6,517,300 | **5,649,600** | | |
| | | 30000 | 5,000 | **5,000** | | |
| **060000** | **PENGANGKUTAN DARAT** | ... ... | 271,444,400 | **270,072,500** | | |
| | | 10000 | 134,648,500 | **136,078,300** | 6,018 | **6,018** |
| | | 20000 | 136,783,900 | **133,982,200** | | |
| | | 40000 | 12,000 | **12,000** | | |
| 060100 | Pengurusan Pejabat | ... ... | 76,122,100 | **67,209,800** | | |
| | | 10000 | 24,310,100 | **24,477,100** | 922 | **922** |
| | | 20000 | 51,800,000 | **42,720,700** | | |
| | | 40000 | 12,000 | **12,000** | | |
| 060200 | Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor | ... ... | 45,299,600 | **46,407,300** | | |
| | | 10000 | 21,917,600 | **21,227,000** | 1,916 | **1,916** |
| | | 20000 | 23,382,000 | **25,180,300** | | |
| 060300 | Perkhidmatan Teknik | ... ... | 1,247,700 | **1,231,500** | | |
| | | 10000 | 736,700 | **743,500** | 24 | **24** |
| | | 20000 | 511,000 | **488,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 060400 | Pengujian dan Pelesenan Pemandu | ... ... | 25,538,600 | **23,628,600** | | |
| | | 10000 | 20,276,600 | **18,490,000** | 512 | **512** |
| | | 20000 | 5,262,000 | **5,138,600** | | |
| 060500 | Penguatkuasaan Undang-undang | ... ... | 55,241,400 | **59,740,700** | | |
| | | 10000 | 38,223,400 | **41,440,000** | 1,516 | **1,516** |
| | | 20000 | 17,018,000 | **18,300,700** | | |
| 060600 | Kewangan, Akaun dan Hasil | ... ... | 3,767,800 | **3,717,100** | | |
| | | 10000 | 1,902,800 | **1,882,500** | 77 | **77** |
| | | 20000 | 1,865,000 | **1,834,600** | | |
| 060700 | Komputer/ Kerajaan Elektronik | ... ... | 30,048,300 | **33,448,200** | | |
| | | 10000 | 3,458,300 | **3,647,400** | 128 | **128** |
| | | 20000 | 26,590,000 | **29,800,800** | | |
| 060800 | Pengangkutan Jalan Sabah | ... ... | 15,054,000 | **15,285,900** | | |
| | | 10000 | 9,705,100 | **9,873,700** | 376 | **376** |
| | | 20000 | 5,348,900 | **5,412,200** | | |
| 060900 | Pengangkutan Jalan Sarawak | ... ... | 15,185,700 | **15,341,100** | | |
| | | 10000 | 11,943,700 | **12,035,900** | 459 | **459** |
| | | 20000 | 3,242,000 | **3,305,200** | | |
| 061000 | Pengangkutan Jalan Labuan | ... ... | 1,316,700 | **1,438,400** | | |
| | | 10000 | 903,700 | **1,010,600** | 18 | **18** |
| | | 20000 | 413,000 | **427,800** | | |
| 061100 | Naziran | ... ... | 660,700 | **682,500** | | |
| | | 10000 | 470,200 | **481,000** | 14 | **14** |
| | | 20000 | 190,500 | **201,500** | | |
| 061200 | Korporat dan penyelidikan | ... ... | 1,961,800 | **1,941,400** | | |
| | | 10000 | 800,300 | **769,600** | 56 | **56** |
| | | 20000 | 1,161,500 | **1,171,800** | | |
| **070000** | **KERETAPI** | ... ... | 1,546,800 | **1,559,700** | | |
| | | 10000 | 647,000 | **689,000** | 16 | **16** |
| | | 20000 | 898,800 | **868,000** | | |
| | | 30000 | 1,000 | **2,700** | | |
| **080000** | **KESELAMATAN JALAN RAYA** | ... ... | 81,813,300 | **9,670,900** | | |
| | | 10000 | 2,794,800 | **2,954,800** | 31 | **31** |
| | | 20000 | 78,016,500 | **6,715,000** | | |
| | | 30000 | 1,000 | **1,000** | | |
| | | 40000 | 1,001,000 | **100** | | |
| **090000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **101,153,500** | | |
| | | 10000 | 0 | **58,869,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **19,335,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **30,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **22,918,800** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 090100 | Perkhidmatan Bantuan | ... ... | 0 | **81,249,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **57,474,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **827,100** | | |
| | | 30000 | 0 | **30,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **22,918,800** | | |
| 090200 | Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia | ... ... | 0 | **1,750,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,750,000** | | |
| 090300 | Pengangkutan Laut Sabah | ... ... | 0 | **850,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **850,000** | | |
| 090400 | Pengangkutan Laut Sarawak | ... ... | 0 | **903,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **903,600** | | |
| 090500 | Pengangkutan Udara | ... ... | 0 | **8,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **8,000,000** | | |
| 090600 | Pengangkutan Darat | ... ... | 0 | **5,100,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,100,000** | | |
| 090700 | Pengangkutan Darat | ... ... | 0 | **3,300,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,395,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,904,600** | | |
| **100000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **224,301,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **48,165,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **10,380,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **165,756,500** | | |
| 100100 | Perkhidmatan Bantuan | ... ... | 0 | **111,939,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **111,939,500** | | |
| 100200 | Pengangkutan Udara | ... ... | 0 | **58,962,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,665,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **180,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **53,117,000** | | |
| 100300 | Pengangkutan Darat | ... ... | 0 | **700,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **700,000** | | |
| 100400 | Keselamatan Jalan Raya | ... ... | 0 | **39,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **39,000,000** | | |
| 100500 | Pembelian Harta Modal dan Aset | ... ... | 0 | **10,200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **10,200,000** | | |
| 100600 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **3,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,500,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 778,297,300 | **876,408,000** | 9,383 | **9,381** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *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 | 107,000,000 | 27,681,214 | 51,815,467 | 18,641,174 | 20,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 00700 | Membaikpulih dan Mengkukuhkan Jambatan | 197,000,000 | 44,519,602 | 60,414,406 | 13,596,915 | 10,000,000 | **36,800,000** | **0** |
| 00800 | Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan | 699,980,000 | 128,871,657 | 625,966,000 | 197,251,750 | 214,000,000 | **214,700,000** | **0** |
| | Projek KTMB | | | | | | | |
| 00900 | Meningkatkan Keupayaan KTM | 6,769,000,000 | 4,527,854,551 | 1,920,566,900 | 894,349,567 | 686,801,960 | **339,400,000** | **0** |
| 01600 | Pembelian Rolling Stock KTMB | 669,500,000 | 25,764,432 | 465,733,000 | 4,998,958 | 60,000,000 | **400,700,000** | **0** |
| | Projek Sambungan/ REL/LRT/Integrasi | | | | | | | |
| 01100 | Sambungan Rel ke Pelabuhan Pulau Indah Selangor/ Sambungan Rel ke Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor | 1,126,662,000 | 273,254,117 | 3,000,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 01300 | Projek Integrasi Stesen-stesen LRT STAR/ PUTRA | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 610,010 | **10** | **0** |
| 01500 | Monorel Di Pulau Pinang | 150,000,000 | 8,649,427 | 149,000,000 | 49,626 | 8,390,000 | **120,000,000** | **0** |
| 01400 | Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah | 360,580,000 | 23,253,259 | 349,500,000 | 103,936,642 | 190,000,000 | **55,000,000** | **0** |
| | Jumlah Projek REL/LRT/ERL | 10,080,722,000 | 5,059,848,259 | 3,626,995,773 | 1,232,824,632 | 1,189,801,980 | **1,169,600,020** | **0** |
| | Projek Pelabuhan/Penswastaan | | | | | | | |
| 88000 | Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan | 147,596,000 | 238,482,046 | 46,175,000 | 13,847,829 | 30,500,000 | **10** | **0** |
| 89001 | Pengerukan Pelabuhan Klang Utara | 274,200,000 | 0 | 274,200,000 | 167,192,886 | 107,000,000 | **10** | **0** |
| | Jumlah Projek Pelabuhan/ Penswastaan | 421,796,000 | 238,482,046 | 320,375,000 | 181,040,715 | 137,500,000 | **20** | **0** |
| | Projek Kajian dan Urusan Tanah | | | | | | | |
| 00206 | Bayaran Balik Untuk Projek Berasaskan Rel | 4,500,000 | 26,068 | 4,500,000 | 3,140,434 | 1,000,010 | **10** | **0** |
| | Jumlah Projek Kajian Dan Urusan Tanah | 4,500,000 | 26,068 | 4,500,000 | 3,140,434 | 1,000,010 | **10** | **0** |
| | Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia | | | | | | | |
| 03600 | Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia | 464,300,000 | 119,524,037 | 338,700,000 | 70,080,490 | 120,300,000 | **148,300,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 04800 | Pembinaan Pelabuhan Bersepadu Ranca-ranca Labuan (Fasa II) | 150,000,000 | 3,301,187 | 14,479,000 | 221,546 | 1,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 06000 | Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung | 592,730,000 | 298,267,946 | 324,000,000 | 86,321,498 | 98,700,000 | **138,900,000** | **0** |
| 07000 | Pembaikan/ Pembinaan Kompleks Pejabat/ Sistem/Peralatan Jabatan Laut | 199,798,000 | 200,443,923 | 111,850,000 | 16,660,592 | 25,000,000 | **60,000,000** | **0** |
| | Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia | 1,406,828,000 | 621,537,093 | 789,029,000 | 173,284,126 | 245,000,000 | **355,200,000** | **0** |
| | Pengangkutan Laut Sabah | | | | | | | |
| 03000 | Pembinaan/ Pembelian dan Meningkatkan Keselamatan Pelayaran | 156,226,400 | 50,337,744 | 44,000,000 | 3,938,029 | 5,000,000 | **35,000,000** | **0** |
| 04000 | Pembelian Rumah Kakitangan dan Bangunan di Kota Kinabalu dan Tawau | 4,170,983 | 33,619,325 | 4,170,983 | 0 | 300,000 | **2,800,000** | **0** |
| 07900 | Pembaikan Jeti Di Menumbok, Sabah | 3,100,000 | 2,429,735 | 500,000 | 0 | 100,000 | **200,000** | **0** |
| | Jumlah Pengangkutan Laut Sabah | 163,497,383 | 86,386,804 | 48,670,983 | 3,938,029 | 5,400,000 | **38,000,000** | **0** |
| | Pengangkutan Laut Sarawak | | | | | | | |
| 08000 | Pembinaan/Pembelian/ Pembaikan Jeti/ Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak | 84,900,000 | 121,170,648 | 62,000,000 | 9,874,716 | 13,600,000 | **38,260,640** | **0** |
| 09000 | Penubuhan Pusat Stock Pile Kawalan Pencemaran Minyak dan Bahan Kimia | 45,000,000 | 13,458,328 | 5,290,000 | 624,586 | 1,700,000 | **2,000,000** | **0** |
| 09100 | Projek Perkhidmatan AIS di Perairan Sarawak | 11,000,000 | 6,354,020 | 7,600,000 | 4,628,274 | 1,108,000 | **10** | **0** |
| 09200 | Projek Pengalihan Wrek Di Sarawak | 15,000,000 | 6,328,892 | 4,000,000 | 0 | 590,000 | **3,000,000** | **0** |
| | Jumlah Pengangkutan Laut Sarawak | 155,900,000 | 147,311,888 | 78,890,000 | 15,127,576 | 16,998,000 | **43,260,650** | **0** |
| | Pengangkutan Udara Sabah | | | | | | | |
| 09700 | Pembangunan Lapangan Terbang Baru Tawau | 264,300,000 | 62,899,871 | 500,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 09900 | Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu | 1,101,220,000 | 30,723,651 | 1,101,220,000 | 579,999,283 | 520,000,000 | **1,200,000** | **0** |
| | Jumlah Pengangkutan Udara Sabah | 1,365,520,000 | 93,623,522 | 1,101,720,000 | 579,999,283 | 520,000,010 | **1,200,010** | **0** |

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

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Pengangkutan Udara Sarawak | | | | | | | |
| 10600 | Pembinaan Lapangan Terbang Baru di Limbang | 150,000,000 | 138,588,435 | 3,800,000 | 3,782,263 | 10 | **10** | **0** |
| 11100 | Pembangunan Lapangan Terbang Baru Bintulu | 460,000,000 | 434,020,821 | 530,000 | 528,015 | 0 | **10** | **0** |
| 30000 | Pembesaran & Menaik Taraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/ Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario | 1,000,950,000 | 650,271,980 | 558,450,000 | 187,448,043 | 150,000,000 | **220,908,800** | **0** |
| | Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak | 1,610,950,000 | 1,222,881,236 | 562,780,000 | 191,758,321 | 150,000,010 | **220,908,820** | **0** |
| | Pengangkutan Darat | | | | | | | |
| 12100 | Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ | 1,081,502,092 | 240,112,009 | 506,500,000 | 45,634,752 | 124,200,000 | **316,140,500** | **0** |
| | Jumlah Pengangkutan Darat | 1,081,502,092 | 240,112,009 | 506,500,000 | 45,634,752 | 124,200,000 | **316,140,500** | **0** |
| | Pengangkutan Udara Semenanjung | | | | | | | |
| 13000 | Pembinaan dan Menaik Taraf Infrastruktur Lapangan Terbang | 815,200,000 | 180,697,662 | 493,120,000 | 49,425,278 | 164,000,000 | **279,661,970** | **0** |
| 40000 | Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/ Komunikasi/Radar | 990,560,000 | 57,272,195 | 714,290,000 | 180,306,096 | 197,000,000 | **336,928,000** | **0** |
| | Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung | 1,805,760,000 | 237,969,857 | 1,207,410,000 | 229,731,374 | 361,000,000 | **616,589,970** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **18,096,975,475** | **7,948,178,782** | **8,246,870,756** | **2,656,479,242** | **2,750,900,010** | **2,760,900,000** | **0** |

# KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 29

| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 97,711,000 | 1,128,155,000 | 1,769,005,000 | 2,994,871,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Mewujudkan satu infrastruktur yang bersepadu, cekap dan bermutu tinggi bagi industri tenaga, air dan komunikasi;

(ii) Memastikan satu suasana yang kondusif bagi pembangunan industri tenaga, air dan komunikasi;

(iii) Memastikan kesinambungan kemajuan teknologi bagi industri tenaga, air dan komunikasi melalui penyelidikan dan pembangunan;

(iv) Memastikan satu perkhidmatan tenaga, air dan komunikasi yang cekap dan berkesan;

(v) Memastikan pembekalan tenaga, air dan perkhidmatan komunikasi yang selamat dan boleh dipercayai;

(vi) Menyediakan satu kerangka kawal selia dan sistem insentif pasaran untuk mengenal pasti kesan negatif industri tenaga, air dan komunikasi terhadap alam sekitar adalah di tahap minimum dan terkawal dari segi ekonomi dengan mengambil kira tahap pembangunan negara; dan

(vii) Mempertingkatkan kesinambungan sistem sokongan pengurusan.

**PELANGGAN**

(i) Agensi-agensi pusat;

(ii) Syarikat pembekal dan pembuat dalam industri tenaga, air dan komunikasi;

(iii) Pelabur dalam dan luar negara dalam bidang tenaga, air dan komunikasi;

(iv) Pengguna (isi rumah dan industri) dan bakal pengguna perkhidmatan tenaga, air dan komunikasi; dan

(v) Syarikat pembekal perkhidmatan.

**STRATEGI**

(i) Memperkukuhkan dan memantapkan fungsi dan peranan kementerian sebagai penggubal dasar dan peneraju industri tenaga, air dan komunikasi 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, air dan komunikasi negara;

(iii) Mengadakan kerjasama strategik dengan pengusaha industri tenaga, air dan komunikasi di dalam dan luar negara bagi menghadapi perubahan yang semakin mencabar kesan daripada perkembangan pesat dalam bidang tenaga, air dan komunikasi;

(iv) Mewujudkan dasar pembangunan dan rangka kerja regulatori dan persekitaran yang menarik bagi industri elektrik, air dan komunikasi; dan

(v) Meningkatkan jentera kawal selia terhadap perkhidmatan bekalan elektrik, air dan komunikasi untuk memastikan bahawa perkhidmatan-perkhidmatan ini dijalankan dengan lebih cekap dan berkesan, serta kepentingan semua pihak diberi perhatian sewajarnya.

**PROGRAM 1 : KHIDMAT BANTUAN**

***Objektif*** – Memberi khidmat sokongan kepada semua jabatan dan agensi di bawah kementerian bagi melicinkan pelaksanaan semua program dan pencapaian objektif kementerian.

**Aktiviti 1 : Pentadbiran Am**

***Objektif*** – Memberi khidmat pentadbiran am kepada kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk memudahkan pelaksanaan semua program kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jawapan Parlimen disediakan | 186 | 200 | 200 |
| Peratus jawapan disediakan mengikut jadual | 95 | 95 | 98 |
| Bil. pengemaskinian rekod perkhidmatan | 664 | 750 | 700 |
| Bil. kakitangan yang dilatih | 341 | 750 | 700 |
| Bil. Pesanan Kerajaan dikeluarkan | 620 | 600 | 600 |

## Aktiviti 2 : Perancangan dan Dasar

***Objektif*** **–** Menyelaraskan perancangan tenaga, air dan komunikasi 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 bagi mencapai tujuan dasar-dasar utama negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Kertas Jemaah Menteri disediakan | 24 | 20 | 20 |
| Bil. kertas dasar disediakan | 24 | 29 | 29 |
| Bil. Maklum Balas Kertas Jemaah Menteri | 38 | 40 | 40 |

## PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN

***Objektif*** – Memodenkan sektor pembetungan negara dengan menyediakan sistem pembetungan yang berkesan supaya dapat memenuhi tahap piawaian kualiti efluen pembetungan yang responsif dan cekap kepada pengguna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyemakan dan reka bentuk kelulusan pelan pembetungan dan perancangan tadahan pembetungan | 24,466 | 27,000 | 27,000 |
| Bil. pengesyoran sijil menduduki dan penyediaan loji | 4,061 | 5,200 | 5,200 |
| Bil. kelulusan peralatan sistem pembetungan dan loji pakej | 166 | 275 | 300 |
| Bil. pelaksanaan projek pembetungan | 116 | 300 | 59 |
| Bil. proses kelulusan lesen pembetungan | 1,307 | 1,300 | 1,500 |

## PROGRAM 3 : BEKALAN AIR

### Aktiviti 1 : Ibu Pejabat

***Objektif*** – Menentukan bekalan air yang mencukupi melalui pengurusan air yang terancang, berkesan dan berkualiti di seluruh negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian dan pengurusan sumber air | - | 4 | 4 |
| Bil. tender dan pelaksanaan penyelarasan air mentah | 1 | 1 | 1 |
| Bil. pemeriksaan keselamatan empangan | 1 | 12 | 12 |
| Bil. Pengurusan Sumber Air Bersepadu (IWRM) | - | 4 | 4 |
| Bil. penyediaan garis panduan kawal selia | 1 | 1 | 1 |

### Aktiviti 2 : Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan

***Objektif*** – Merancang, mereka bentuk, melaksana dan menyelenggara kemudahan infrastruktur bekalan air di Wilayah Persekutuan Labuan agar dapat membekal air bersih, selamat dan mencukupi bagi memenuhi keperluan pengguna, pembangunan, sosial dan ekonomi melalui pengurusan yang terancang, cekap dan berkualiti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. perancangan dan mereka bentuk projek bekalan air | 7 | 8 | 8 |
| Bil. penyelarasan dan penyeliaan projek bekalan air | 6 | 10 | 10 |
| Bil. pengurusan dan penyelenggaraan kemudahan sumber air | 5 | 5 | 5 |
| Bil. pengurusan dan pemprosesan permohonan bekalan air | 398 | 430 | 450 |
| Bil. pengeluaran bil air kepada pengguna | 135,000 | 140,000 | 147,000 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 21,225,500 | **27,815,100** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 48,793,500 | **64,476,900** |
| 30000 | Aset | 2,695,600 | **1,250,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 4,156,100 | **4,169,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 76,870,700 | **97,711,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 1,814,841,900 | **1,720,478,143** |
| 30000 | Aset | 2,036,286 | **1,930,408** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 1,239,183,514 | **1,174,751,449** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 3,056,061,700 | **2,897,160,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **97,711,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan | |
| (Cara Langsung) .. .. .. | **1,128,155,000** |
| (Pinjaman) .. .. .. | **1,769,005,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI | **2,994,871,000** |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **KHIDMAT BANTUAN** | | ... ... | 46,058,000 | **39,612,600** | | |
| | | | 10000 | 11,178,900 | **10,328,600** | 284 | **284** |
| | | | 20000 | 28,905,100 | **25,170,000** | | |
| | | | 30000 | 1,867,900 | **0** | | |
| | | | 40000 | 4,106,100 | **4,114,000** | | |
| | 010100 | Pentadbiran Am | ... ... | 35,610,800 | **29,613,000** | | |
| | | | 10000 | 7,193,200 | **6,089,000** | 63 | **63** |
| | | | 20000 | 24,996,600 | **21,864,000** | | |
| | | | 30000 | 1,867,900 | **0** | | |
| | | | 40000 | 1,553,100 | **1,660,000** | | |
| | 010200 | Perancangan dan Dasar | | 10,447,200 | **9,999,600** | | |
| | | | 10000 | 3,985,700 | **4,239,600** | 221 | **221** |
| | | | 20000 | 3,908,500 | **3,306,000** | | |
| | | | 40000 | 2,553,000 | **2,454,000** | | |
| **020000** | **PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN** | | ... ... | 9,092,700 | **9,355,300** | | |
| | | | 10000 | 4,947,700 | **5,275,000** | 217 | **217** |
| | | | 20000 | 4,145,000 | **4,080,300** | | |
| **030000** | **BEKALAN AIR** | | ... ... | 21,720,000 | **19,904,500** | | |
| | | | 10000 | 5,098,900 | **6,096,500** | 244 | **244** |
| | | | 20000 | 15,743,400 | **13,753,000** | | |
| | | | 30000 | 827,700 | **0** | | |
| | | | 40000 | 50,000 | **55,000** | | |
| | 030100 | Ibu Pejabat | ... ... | 3,313,300 | **3,404,000** | | |
| | | | 10000 | 2,746,600 | **2,796,000** | | |
| | | | 20000 | 566,700 | **603,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **5,000** | | |
| | 030200 | Cawangan Bekalan Air | ... ... | 18,406,700 | **16,500,500** | | |
| | | Wilayah Persekutuan Labuan | 10000 | 2,352,300 | **3,300,500** | | |
| | | | 20000 | 15,176,700 | **13,150,000** | | |
| | | | 30000 | 827,700 | **0** | | |
| | | | 40000 | 50,000 | **50,000** | | |
| **040000** | **DASAR BARU** | | ... ... | 0 | **25,788,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **6,115,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **19,673,000** | | |
| | 040100 | Pentadbiran Am | ... ... | 0 | **25,788,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **6,115,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **19,673,000** | | |
| **050000** | **"ONE-OFF"** | | ... ... | 0 | **3,050,600** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,800,600** | | |
| | | | 30000 | 0 | **1,250,000** | | |
| | 050100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **1,800,600** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,800,600** | | |
| | 050200 | Pasukan Projek Penyaluran Air Mentah | ... ... | 0 | **250,000** | | |
| | | Pahang Ke Selangor | 30000 | 0 | **250,000** | | |
| | 050300 | Jabatan Bekalan Air | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | | 30000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 76,870,700 | **97,711,000** | 745 | **745** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Program Kecekapan Tenaga dan Tenaga Diperbaharui | 24,200,000 | 5,286,055 | 16,200,605 | 2,383,897 | 2,500,000 | **6,500,000** | **0** |
| 02600 | Projek Hidro Elektrik Bakun - Pusat Penempatan Sg. Asap | 26,100,000 | 23,375,284 | 2,550,000 | 62,448 | 150,000 | **2,200,000** | **0** |
| 03200 | Sabah Electricity Sdn. Bhd (SESB): | | | | | | | |
| 03202 | Penghantaran dan Pembahagian | 1,586,750,000 | 705,873,647 | 606,600,000 | 178,965,000 | 308,922,000 | **0** | **62,000,000** |
| 06000 | Sistem Pengurusan Maklumat KTAK | 29,000,000 | 3,979,694 | 17,350,000 | 2,026,211 | 5,691,680 | **3,599,980** | **0** |
| 08000 | Bangunan Pusat Tenaga Malaysia | 20,000,000 | 15,999,990 | 3,314,866 | 3,310,990 | 10 | **10** | **0** |
| 09000 | Program Pembangunan Industri Elektrik | 39,000,000 | 0 | 37,650,000 | 27,092,717 | 10 | **10** | **0** |
| | Jumlah Tenaga | 1,725,050,000 | 754,514,671 | 683,665,471 | 213,841,263 | 317,263,700 | **12,300,000** | **62,000,000** |
| 70001 | Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat | 393,390,000 | 228,954,567 | 150,000,000 | 6,679,535 | 120,000,000 | **20,000,000** | **0** |
| 70005 | Pusat Perkhidmatan Multimedia Luar Bandar | 13,831,577 | 6,331,577 | 7,500,000 | 196,255 | 4,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 70013 | M'sian Research & Edu Network (MYREN) | 81,030,000 | 10,600,000 | 50,000,000 | 0 | 10,680,000 | **5,000,000** | **0** |
| 70015 | Promosi Penggunaan Infrastruktur Jalur Lebar | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 126,340 | 400,000 | **400,000** | **0** |
| 70016 | Kajian Kesediaan Penggunaan Teknologi Sensor | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 700,000 | **1,500,000** | **0** |
| 70017 | Kajian Pembangunan Rangkaian Sensor Tanpa Wayar Untuk Aplikasi Sektor Pertanian dan Pembuatan | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 1,700,000 | **300,000** | **0** |
| 70018 | Kajian Program Pembangunan Protokol Internet Versi 6 (IPV 6) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 4,300,000 | **700,000** | **0** |
| 70019 | Program Universal Service Provision (USP) Industri Pos | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 1,500,000 | **800,000** | **0** |
| | Jumlah Komunikasi | 503,751,577 | 245,886,144 | 223,000,000 | 7,002,130 | 143,280,000 | **31,700,000** | **0** |
| | Jumlah Kementerian | 2,228,801,577 | 1,000,400,815 | 906,665,471 | 220,843,393 | 460,543,700 | **44,000,000** | **62,000,000** |

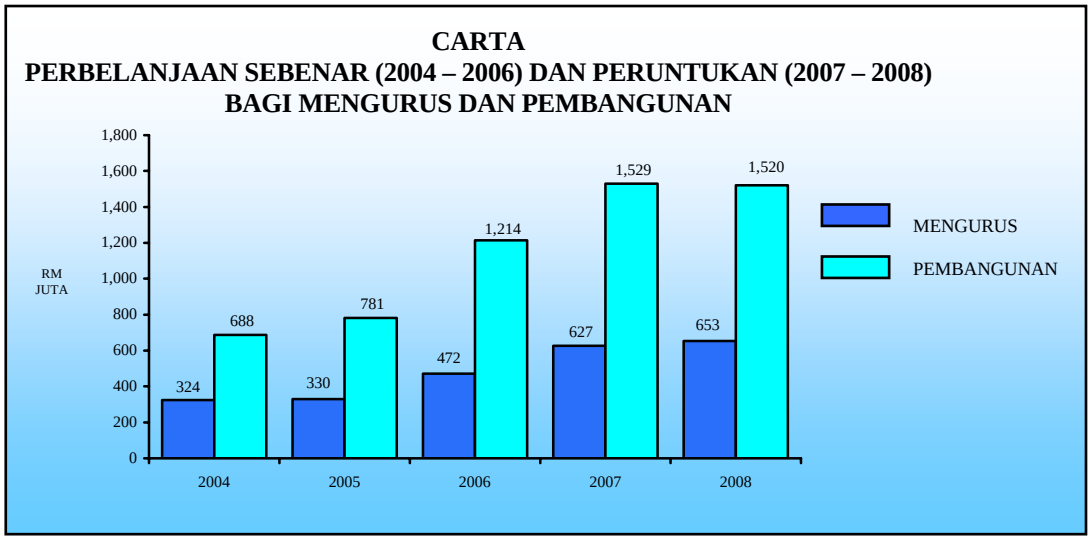
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Bekalan Air | | | | | | | |
| 06500 | Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah | 1,484,800,000 | 457,641,681 | 492,949,300 | 97,667,680 | 134,500,000 | **0** | **164,075,000** |
| 07000 | Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan | 1,461,500,000 | 278,032,005 | 351,000,000 | 67,398,644 | 100,000,000 | **0** | **98,500,000** |
| 07400 | Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka | 683,500,000 | 494,930,280 | 144,000,000 | 26,016,583 | 29,000,000 | **0** | **30,180,000** |
| 07800 | Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan | 1,821,530,000 | 466,404,982 | 864,500,000 | 21,890,328 | 289,000,000 | **0** | **259,800,000** |
| 08100 | Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang | 1,763,710,000 | 615,011,608 | 687,303,700 | 165,733,687 | 273,350,000 | **0** | **201,972,500** |
| 08400 | Rancangan Bekalan Air Negeri Perak | 1,218,000,000 | 382,046,960 | 503,600,000 | 197,500,000 | 179,798,000 | **0** | **114,500,000** |
| 09100 | Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor | 1,750,000,000 | 150,000,010 | 450,000,000 | 99,999,990 | 50,000,000 | **0** | **27,500,000** |
| 09400 | Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu | 821,740,000 | 168,268,801 | 210,500,000 | 6,307,077 | 67,000,000 | **0** | **80,500,000** |
| 10300 | Rancangan Bekalan Air Pulau Pinang | 631,640,000 | 135,048,500 | 200,000,000 | 0 | 60,000,000 | **0** | **118,000,000** |
| 10900 | Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis | 215,000,000 | 298,356 | 155,000,000 | 12,720,833 | 51,000,000 | **0** | **48,977,500** |
| 11100 | Modenisasi Pengurusan Sistem Bekalan Air (GIS) | 15,500,000 | 2,355,288 | 13,500,000 | 1,238,724 | 1,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 11200 | Penyaluran Air Antara Negeri | 3,935,575,000 | 22,915,379 | 1,900,000,000 | 1,046,440 | 100,000,000 | **420,000,000** | **0** |
| 11300 | Rancangan Bekalan Air Labuan | 362,930,000 | 51,696,237 | 224,902,000 | 7,397,100 | 23,604,990 | **72,900,000** | **0** |
| 11400 | Rancangan Bekalan Air Sabah | 3,361,210,000 | 382,848,943 | 1,313,347,000 | 505,303,225 | 310,000,000 | **0** | **197,000,000** |
| 11600 | Rancangan Bekalan Air Sarawak | 1,581,900,000 | 246,836,476 | 590,460,000 | 44,523,836 | 131,235,000 | **0** | **149,000,000** |
| 70021 | Kajian Pembentukan Tarif Air | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 508,445 | 10 | **500,000** | **0** |
| | Jumlah Bekalan Air | 21,111,035,000 | 3,854,335,506 | 8,103,562,000 | 1,255,252,592 | 1,799,488,000 | **494,400,000** | **1,490,005,000** |
| | Khidmat Pembetungan | | | | | | | |
| 80000 | Projek Pembetungan Negara | 5,679,772,500 | 1,139,279,219 | 3,092,835,000 | 1,000,421,047 | 792,829,990 | **578,155,000** | **217,000,000** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 80001 | Pengambilan Balik Tanah Untuk Maksud Sistem Pembetungan | 52,050,000 | 0 | 15,000,000 | 1,641,191 | 10 | **10,000,000** | **0** |
| 80003 | Program Kesedaran | 25,000,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 600,000 | **300,000** | **0** |
| 80004 | Program Pembangunan Latihan dan Kemahiran | 8,000,000 | 0 | 900,000 | 0 | 600,000 | **300,000** | **0** |
| 80005 | Kerja-kerja Sambungan Hartanah | 77,680,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 2,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| | Jumlah Pembetungan | 5,842,502,500 | 1,139,279,219 | 3,112,835,000 | 1,002,062,238 | 796,030,000 | **589,755,000** | **217,000,000** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **29,182,339,077** | **5,994,015,540** | **12,123,062,471** | **2,478,158,223** | **3,056,061,700** | **1,128,155,000** | **1,769,005,000** |

# KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 30




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 652,794,000 | 1,520,000,000 | 0 | 2,172,794,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Objektif Penjanaan Ilmu:

Menjana ilmu bagi menerajui ekonomi baru melalui pembangunan modal insan dan harta intelek serta mengurangkan jurang ilmu;

(ii) Objektif Penjanaan Kemakmuran:

Menambah nilai kepada sumber kemakmuran sedia ada dan menjana sumber baru ke arah meningkatkan daya saing negara dan memastikan pembangunan berdaya tahan melalui ekonomi berasaskan pengetahuan; dan

(iii) Objektif Kesejahteraan Masyarakat:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki standard dan tahap kualiti hidup masyarakat yang berpengetahuan dan mesra alam sekitar.

**PELANGGAN**

(i) Sektor industri;

(ii) Sektor swasta;

(iii) Jabatan/agensi Kerajaan;

(iv) Institusi pengajian tinggi awam/swasta;

(v) Organisasi antarabangsa;

(vi) Saintis/penyelidik;

(vii) Pelajar; dan

(viii) Orang awam.

**STRATEGI**

(i) Strategi Penjanaan Ilmu:

(a) Memacu pembangunan modal insan sebagai asas penjanaan ilmu;
(b) Menambah penjanaan harta intelek untuk menerajui pembangunan dan perkembangan ekonomi berasaskan pengetahuan dan melonjakkan kedudukan Malaysia di peringkat global; dan
(c) Memupuk masyarakat berpengetahuan di segenap lapisan.

(ii) Strategi Penjanaan Kemakmuran:

(a) Membangun ekonomi berasaskan pengetahuan;
(b) Menangani cabaran-cabaran baru keselamatan dalam ekonomi berasaskan pengetahuan;
(c) Mengukuh daya tahan pembangunan negara melalui teknologi berteraskan ilmu; dan
(d) Meningkat daya saing negara melalui ekonomi berasaskan pengetahuan.

(iii) Strategi Kesejahteraan Masyarakat:

(a) Memperbaiki standard dan tahap kualiti hidup masyarakat;
(b) Melindungi alam sekitar; dan
(c) Mewujud masyarakat berpengetahuan secara berterusan.

**PROGRAM 1 : SOKONGAN**

***Objektif –*** (a) Menentukan dasar dan halatuju Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI); (b) Memantapkan khidmat sokongan bagi menyelaras dan melaksana peraturan-peraturan pentadbiran, kewangan, perkhidmatan, pengauditan, perundangan dan teknologi maklumat serta memantapkan perancangan dan penyelarasan projek-projek pembangunan; dan (c) Memperkukuhkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan sains dan teknologi antarabangsa berkaitan aktiviti-aktiviti penyelidikan sains dan teknologi.

**Aktiviti 1 : Pengurusan**

***Objektif –*** Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap, kemas, berkesan dan amanah bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti MOSTI dengan menyelaras dan

melaksana peraturan-peraturan pentadbiran, kewangan, perkhidmatan, pengauditan dan perundangan serta merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembelian untuk bekalan pejabat | 402 | 442 | 486 |
| Bil. taklimat/kursus/latihan/penilaian | 18 | 26 | 26 |
| Bil. baucar bayaran | 3,981 | 4,379 | 4,817 |
| Bil. kertas untuk pertimbangan jawatankuasa sebutharga dan lembaga tender | 61 | 90 | 90 |
| Bil. kertas perjanjian dan kontrak | 300 | 300 | 340 |

## Aktiviti 2 : Antarabangsa

***Objektif*** **–** Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi dalam negara melalui: (a) Perkhidmatan sokongan kepada program-program kerjasama antarabangsa yang dikendalikan oleh agensi-agensi di bawah MOSTI; (b) Penyelarasan, pengesanan dan pengukuhan program-program kerjasama sedia ada di bawah hubungan sains dan teknologi spesifik dua hala dan perjanjian am; dan (c) Inisiatif hubungan strategik baru dengan negara-negara asing, institusi-institusi dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penganjuran Mesyuarat Jawatankuasa Bersama dengan negara asing di dalam dan luar negara | 3 | 3 | 3 |
| Bil. penyelarasan lawatan menteri/pembesar asing ke Malaysia | 4 | 7 | 7 |
| Bil. persidangan/mesyuarat antarabangsa | 24 | 30 | 35 |
| Bil. penyaluran sumbangan/yuran tahunan kepada pertubuhan antarabangsa | 6 | 6 | 6 |
| Bil. pengurusan pencalonan/penyertaan peserta ke kursus/seminar anjuran pertubuhan antarabangsa | 7 | 8 | 10 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

***Objektif*** **–** Memastikan semua perkhidmatan, kemudahan dan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang merangkumi perkakasan, perisian, rangkaian dan infrastruktur ICT di ibu pejabat MOSTI diurus dan ditadbir secara tepat dan selamat mengikut keperluan dan masa yang ditetapkan bagi menyokong pencapaian objektif MOSTI.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT | 329 | 232 | 232 |
| Bil. pengurusan sistem rangkaian dan akaun e-mel | 163 | 153 | 203 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. pembangunan dan pengurusan sistem aplikasi | 20 | 20 | 23 |
| Bil. pengurusan latihan ICT MOSTI | 6 | 10 | 10 |
| Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT dan Jawatankuasa Teknikal ICT | 6 | 8 | 8 |

## PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN SAINS

***Objektif*** **–** (a) Memastikan perkhidmatan analisis kimia diperluaskan 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) Memastikan perkhidmatan ramalan cuaca dan nasihat kaji iklim, kajicuaca dan seismologi yang disediakan dapat memenuhi keperluan operasi penerbangan, kapal laut dan pelbagai pengguna; (c) Mempertingkatkan pembudayaan sains dan teknologi bagi memupuk masyarakat berpengetahuan di segenap lapisan secara berterusan; (d) Membangunkan kemudahan untuk memperluaskan penyebaran dan perkongsian maklumat sains dan teknologi serta meningkatkan capaian maklumat dari luar negara; dan (e) Menerajui penggubalan dan pelaksanaan dasar negara mengenai teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan keselamatan maklumat.

### Aktiviti 1 : Jabatan Kimia Malaysia

***Objektif*** **–** Memastikan perkhidmatan analisis saintifik yang komprehensif, tepat, berkesan, cepat dan berkualiti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan yang dianalisis | 245,968 | 271,000 | 295,390 |
| Bil. eksibit dianalisis | 934,829 | 910,000 | 1,057,920 |
| Bil. siasatan di tempat kejadian | 259 | 300 | 350 |
| Bil. keterangan pakar di Mahkamah | 478 | 500 | 550 |
| Bil. latihan dan kursus kepada pelanggan | 150 | 170 | 190 |

### Aktiviti 2 : Jabatan Meteorologi Malaysia

***Objektif*** **–** (a) Memastikan khidmat dan kemudahan maklumat kajicuaca serta-merta (*real-time*) disediakan bagi menjamin keselamatan dan kecekapan operasi penerbangan, carigali dan lain-lain sektor ekonomi yang berkaitan; dan (b) Mengukuhkan hubungan antarabangsa dan perkongsian kepakaran supaya sistem amaran awal dapat dibentuk bagi menghadapi bencana alam dan mengurangkan impak bencana dari segi kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. ramalan cuaca penerbangan | 219,000 | 400,000 | 420,000 |
| Bil. hari projek penyelidikan | 14 | 6 | 6 |
| Bil. maklumat/nasihat kajicuaca/kajiiklim | 4,125 | 5,250 | 5,500 |
| Bil. maklumat/nasihat alam sekitar | 78 | 80 | 80 |
| Bil. khidmat kepakaran pelanggan | 70 | 75 | 80 |

## Aktiviti 3 : Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

***Objektif*** – (a) Memastikan maklumat yang berkualiti disediakan untuk menyokong pembangunan dasar sains, teknologi dan inovasi (STI) kebangsaan, pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta aktiviti komersialisasi STI untuk menjana pembangunan ekonomi baru berasaskan pengetahuan; (b) Mewujudkan perkongsian (*partnership*) yang kukuh dengan sektor awam dan swasta dari dalam dan luar negara bagi menyediakan perkhidmatan maklumat STI yang efektif berdasarkan kehendak pelanggan; dan (c) Menambahbaik keberkesanan organisasi untuk menyokong peranan MASTIC sebagai pusat maklumat STI negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. taklimat produk dan perkhidmatan MASTIC | 40 | 40 | 40 |
| Bil. pameran | 2 | 3 | 3 |
| Bil. publisiti dalam penerbitan/media massa | 5 | 1 | 1 |
| Bil. penyediaan langganan majalah/jurnal bercetak dan digital | 37 | 40 | 40 |
| Bil. pengedaran bahan terbitan MASTIC | 2,200 | 8,000 | 5,000 |

## Aktiviti 4 : Pusat Sains Negara (PSN)

***Objektif –*** Meningkatkan penghargaan, minat dan kefahaman orang ramai terhadap sains dan teknologi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. aktiviti sains luaran | 37 | 25 | 25 |
| Bil. aktiviti sains dalaman | 31 | 32 | 32 |
| Bil. penerbitan | 0 | 2 | 2 |
| Bil. bahan pameran difabrikasi | 50 | 30 | 30 |

## Aktiviti 5 : Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

***Objektif –*** (a) Memastikan dasar negara dan program-program yang berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat digubal dan diselaraskan pelaksanaannya di peringkat nasional; (b) Mewujudkan pengurusan dan pemantauan tabung dan geran bagi pembangunan kandungan ICT tempatan; (c) Menerajui usaha mengenalpasti dan mengkaji teknologi ICT terkini yang berpotensi untuk dibangunkan; (d) Meningkatkan promosi produk-produk ICT yang berpotensi untuk dipasarkan; dan (e) Menggalakkan promosi dan pembudayaan ICT di kalangan masyarakat khususnya golongan sasar bagi merapatkan jurang digital.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelarasan Mesyuarat Perancangan dan Program Pembangunan ICT | 15 | 17 | 20 |
| Bil. kajian ICT yang dirancang dan dilaksanakan | 16 | 17 | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus/bengkel/promosi yang dianjurkan | 5 | 8 | 12 |
| Bil. seminar penggalakan R&D dalam ICT dan pembudayaan ICT | 8 | 12 | 14 |
| Bil. Mesyuarat Majlis IT Negara yang diurusetia | 1 | 4 | 4 |

## PROGRAM 3 : PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI

***Objektif –*** (a) Mengukuhkan pembangunan modal insan dan harta intelek melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains, teknologi dan inovasi bagi menyokong perkembangan ekonomi berasaskan pengetahuan; (b) Menjana pertumbuhan ekonomi baru dengan mewujudkan asas teknologi perindustrian yang kukuh melalui R&D dalam bidang bioteknologi, teknologi maklumat, standard kebangsaan, *remote sensing*, teknologi satelit, oseanografi dan aplikasi nuklear; dan (c) Meningkatkan pengkomersialan produk-produk R&D untuk menambah kemakmuran negara dan kesejahteraan masyarakat.

### Aktiviti 1 : Agensi Nuklear Malaysia

***Objektif –*** (a) Mempertingkatkan R&D dan inovasi secara berterusan bagi menjana teknologi baru selaras dengan agenda sains, teknologi dan inovasi kebangsaan; (b) Mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pemindahan dan pengkomersialan teknologi supaya mencapai pendapatan minimum 30% dari belanja mengurus tahunan melalui pelesenan teknologi, perundingan dan perkhidmatan terpilih; dan (c) Mencapai kecemerlangan organisasi secara berterusan melalui perancangan dan pengurusan berkualiti, sumber manusia berpengetahuan dan mahir, rangkaian kerjasama dalam dan luar negara dan peningkatan imej bagi mempertingkatkan R&D dan pengkomersialan teknologi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. hasil penyelidikan (paten/produk/proses baru) | 11 | 22 | 22 |
| Peratus pendapatan dari bajet mengurus | 22 | 49 | 50 |
| Bil. projek kerjasama di dalam dan luar negara | 73 | 89 | 90 |
| Bil. kakitangan menyertai latihan pembangunan kerjaya | 3,070 | 2,432 | 2,500 |
| Bil. makmal/proses dipersijilkan mengikut standard piawaian antarabangsa (ISO) | 11 | 13 | 14 |

### Aktiviti 2 : Jabatan Standard Malaysia (DSM)

***Objektif –*** (a) Membangun, menggalak dan menyebarkan standard-standard kebangsaan; dan (b) Membangun, mengurus dan melaksanakan skim-skim akreditasi kebangsaan berdasarkan amalan-amalan antarabangsa di samping mengekalkan kredibiliti, keutuhan dan kebolehan sistem-sistem penstandardan dan akreditasi kebangsaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Standard Malaysia yang baru | 402 | 300 | 450 |
| Bil. Standard Malaysia yang diulangkaji | 101 | 100 | 100 |
| Bil. Standard Malaysia yang dibangunkan | 4,570 | 4,870 | 5,410 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. Sijil Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) yang dikeluarkan | 44 | 40 | 45 |
| Bil. Sijil Akreditasi Badan Pensijilan (ACB) yang dikeluarkan | 6 | 3 | 3 |

## Aktiviti 3 : Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)

***Objektif –*** (a) Menerajui pelaksanaan, penyelarasan, pemantauan dan pengemaskinian dasar dan perancangan strategik bioteknologi negara; (b) Memastikan program dan aktiviti dikenalpasti serta sumber kewangan, kemudahan fizikal, khidmat nasihat dan sokongan teknikal disediakan bagi penyelidikan dan pembangunan (R&D) bioteknologi; (c) Membangunkan program modal insan dalam bidang bioteknologi bagi meningkatkan keupayaan R&D negara; (d) Mewujudkan jaringan kerjasama dalam bidang bioteknologi dengan institut di dalam dan luar negara; (e) Menyokong pemindahan teknologi kepada industri bagi hasil penyelidikan yang dibiayai oleh Kerajaan; (f) Membangun dan menyelenggara data, maklumat dan pengetahuan dalam bidang bioteknologi; dan (g) Menggalakkan pemahaman dan kesedaran masyarakat terhadap bidang bioteknologi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. projek R&D yang diberi bantuan kewangan | 61 | 80 | 80 |
| Bil. kerjasama dengan institusi antarabangsa | 2 | 7 | 7 |
| Bil. kursus/seminar/persidangan di dalam dan luar negara | 12 | 14 | 14 |
| Bil. lawatan ke institusi penyelidikan dan industri | 7 | 8 | 8 |
| Bil. program promosi kepada usahawan, pelajar dan orang awam | 137 | 140 | 140 |

## Aktiviti 4 : Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)

***Objektif –*** Membangunkan teknologi *remote sensing* dan teknologi-teknologi lain yang berkaitan dan mengaplikasikan penggunaannya untuk pembangunan sosioekonomi, pengurusan sumber asli dan bencana serta perancangan strategik negara dengan lebih cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. projek penyelidikan yang dijalankan | 53 | 53 | 53 |
| Bil. data *remote sensing* satelit yang diperolehi | 223,182 | 175,680 | 143,780 |
| Bil. produk data *remote sensing* yang dikeluarkan | 779 | 480 | 560 |
| Bil. kursus, latihan dan seminar yang dianjurkan | 12 | 27 | 30 |
| Bil. aktiviti pameran yang diadakan | 24 | 22 | 24 |

**Aktiviti 5 : Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)**

***Objektif –*** (a) Mengkaji dan merangka dasar dan strategi sains, teknologi dan inovasi (STI) negara supaya selari dengan transformasi ekonomi berasaskan pengetahuan dan menjadikan STI sebagai penjana kekayaan baru negara yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat; (b) Menggalak dan meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang STI yang berorientasikan pasaran dan berpotensi untuk dikomersialkan bagi meningkatkan daya saing negara; (c) Memastikan perkhidmatan pengurusan dana penyelidikan yang cekap, profesional, beretika dan mesra pelanggan serta perancangan keperluan dana yang mantap supaya program dapat dilaksanakan dengan teratur, berkesan dan terkawal; (d) Meningkatkan promosi kesedaran sains dan teknologi dengan menyediakan persekitaran yang menggalakkan aktiviti reka cipta, inovasi dan pembangunan teknologi; (e) Memaju dan menambah kelompok sumber manusia yang berkemahiran dalam bidang sains dan teknologi; dan (f) Meningkatkan akauntabiliti, integriti dan ketelusan di kalangan penyelidik dan institusi penerima dana penyelidikan melalui aktiviti pemantauan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. projek di bawah Program *ScienceFund* | 1,301 | 700 | 500 |
| Bil. projek di bawah Program *TechnoFund* | 33 | 82 | 80 |
| Bil. projek di bawah Program *InnoFund* | 17 | 70 | 112 |
| Bil. projek di bawah Program HCD (*Human Capital Development)* | 227 | 650 | 450 |

**Aktiviti 6 : Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)**

***Objektif*** – Membina keupayaan negara secara menyeluruh, bersepadu dan terselaras dalam bidang angkasa yang akan: (a) Membekalkan sistem sokongan maklumat bagi pelbagai aplikasi; (b) Menyokong serta menambah nilai kepada dasar-dasar negara; (c) Memajukan ilmu pengetahuan; (d) Mempromosi kerjasama antarabangsa; dan (e) Memberi kepimpinan dalam aspek pendidikan dan penyelidikan sains dan teknologi angkasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. aktiviti jangkauan, promosi dan pendidikan | 22 | 20 | 20 |
| Bil. program pembangunan keupayaan | 7 | 7 | 7 |
| Bil. program pembangunan teknologi, sains dan aplikasi | 13 | 14 | 8 |
| Bil. program dasar dan perundangan | 5 | 5 | 5 |

**Aktiviti 7 : Oseanografi Kebangsaan**

***Objektif –*** (a) Mewujudkan *focal point* kebangsaan untuk menyelaras kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains marin dan oseanografi; (b) Meningkatkan daya penghasilan, kepakaran dan daya saing para saintis dan teknologis negara dalam menjalankan R&D; (c) Menyediakan prasarana penyelidikan yang sesuai dan lengkap bagi penyelidikan

sains marin dan oseanografi dalam negara; dan (d) Membantu usaha pengkomersialan hasil R&D dalam bidang oseanografi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan pemantauan ke tapak penyelidikan | 3 | 13 | 13 |
| Bil. penganjuran persidangan/ seminar/ bengkel/ latihan oseanografi dalam negeri dan antarabangsa | 22 | 20 | 20 |
| Bil. penyertaan mesyuarat antarabangsa | 7 | 5 | 5 |
| Bil. ceramah kepada universiti/agensi berkaitan | 8 | 8 | 8 |

## Aktiviti 8 : Strategik dan Pengkomersilan (S&P)

***Objektif –*** (a) Memperkukuhkan keupayaan negara dalam mengkomersialkan produk-produk R&D; (b) Meningkat dan memperkukuhkan rangkaian kerjasama di antara pusat-pusat R&D dengan industri tempatan dan pelabur-pelabur bagi memasarkan produk-produk R&D; dan (c) Mewujudkan rangkaian kerjasama di dalam dan luar negara berhubung dengan aktiviti-aktiviti pengkomersialan R&D.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat dengan agensi-agensi kerajaan, universiti-universiti dan badan-badan bukan kerajaan berhubung pengkomersialan R&D | 3 | 3 | 6 |
| Bil. lawatan kerja ke pusat-pusat R&D yang menjalankan aktiviti-aktiviti pengkomersialan di dalam dan luar negara | 12 | 11 | 19 |
| Bil. program untuk meningkatkan kesedaran para pelabur, institusi-institusi kewangan dan rakyat mengenai faedah pelaburan dan aplikasi bioteknologi | 0 | 1 | 2 |
| Bil. program bagi membantu mengkomersialkan R&D | 0 | 1 | 2 |

## PROGRAM 4 : PERLESENAN DAN KAWALAN

***Objektif –*** Menetapkan prosedur pelesenan dan mempertingkatkan pengawasan ke atas penggunaan tenaga nuklear.

## Aktiviti 1 : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)

***Objektif –*** Memastikan penggunaan tenaga atom tidak mendatangkan bahaya atau mudarat kepada pekerja-pekerja yang terlibat, orang awam dan alam sekitar melalui pelesenan, kawalselia dan penguatkuasaan terhadap penggunaan, transaksi dan pemunyaan semua jenis tenaga atom di seluruh negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pemprosesan permohonan lesen | 780 | 735 | 750 |
| Bil. pemeriksaan lesen | 349 | 400 | 400 |
| Bil. penyiasatan lesen | 8 | 20 | 20 |
| Bil. tindakan undang-undang yang diambil | 56 | 100 | 100 |
| Bil. pengiktirafan RPO*/penyelia/ pengendali | 1,351 | 1,350 | 1,780 |

* RPO : *Radiation Protection Officer*

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 134,091,900 | **158,558,400** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 148,573,000 | **174,273,000** |
| 30000 | Aset | 8,000,000 | **15,428,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 336,283,100 | **304,366,600** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 172,000 | **168,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 627,120,000 | **652,794,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 191,352,000 | **319,200,000** |
| 30000 | Aset | 385,113,000 | **425,600,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 942,975,000 | **760,700,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 9,560,000 | **14,500,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,529,000,000 | **1,520,000,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **652,794,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **1,520,000,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI | **2,172,794,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **SOKONGAN** | ... ... | 353,440,800 | **264,800,400** | | |
| | | 10000 | 7,537,700 | **7,550,000** | 181 | **181** |
| | | 20000 | 24,638,400 | **25,138,600** | | |
| | | 30000 | 940,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 320,324,700 | **232,111,800** | | |
| 010100 | Pengurusan | ... ... | 348,920,700 | **261,625,400** | | |
| | | 10000 | 6,426,100 | **6,346,000** | 148 | **148** |
| | | 20000 | 22,760,100 | **24,227,600** | | |
| | | 30000 | 930,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 318,804,500 | **231,051,800** | | |
| 010200 | Bahagian Antarabangsa | ... ... | 3,046,900 | **1,881,800** | | |
| | | 10000 | 573,000 | **642,000** | 17 | **17** |
| | | 20000 | 943,700 | **179,800** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,520,200 | **1,060,000** | | |
| 010300 | Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) | ... ... | 1,473,200 | **1,293,200** | | |
| | | 10000 | 538,600 | **562,000** | 16 | **16** |
| | | 20000 | 934,600 | **731,200** | | |
| **020000** | **PERKHIDMATAN SAINS** | ... ... | 133,058,700 | **126,162,000** | | |
| | | 10000 | 63,220,200 | **63,685,500** | 2,402 | **2,402** |
| | | 20000 | 64,793,500 | **61,938,500** | | |
| | | 30000 | 4,495,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 528,000 | **520,000** | | |
| | | 50000 | 22,000 | **18,000** | | |
| 020100 | Jabatan Kimia Malaysia | ... ... | 66,001,400 | **61,178,000** | | |
| | | 10000 | 32,318,900 | **33,122,000** | 1,237 | **1,237** |
| | | 20000 | 29,717,500 | **28,006,000** | | |
| | | 30000 | 3,915,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 40,000 | **40,000** | | |
| | | 50000 | 10,000 | **10,000** | | |
| 020200 | Jabatan Meteorologi Malaysia | ... ... | 54,327,700 | **53,719,000** | | |
| | | 10000 | 25,746,700 | **26,110,000** | 1,023 | **1,023** |
| | | 20000 | 27,849,000 | **27,121,000** | | |
| | | 30000 | 240,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 480,000 | **480,000** | | |
| | | 50000 | 12,000 | **8,000** | | |
| 020300 | Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) | ... ... | 2,550,000 | **2,167,000** | | |
| | | 10000 | 1,161,000 | **1,087,000** | 36 | **36** |
| | | 20000 | 1,219,000 | **1,080,000** | | |
| | | 30000 | 170,000 | **0** | | |
| 020400 | Pusat Sains Negara (PSN) | ... ... | 8,068,500 | **7,312,000** | | |
| | | 10000 | 2,770,000 | **2,421,500** | 83 | **83** |
| | | 20000 | 5,120,500 | **4,890,500** | | |
| | | 30000 | 170,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 8,000 | **0** | | |
| 020500 | Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) | ... ... | 2,111,100 | **1,786,000** | | |
| | | 10000 | 1,223,600 | **945,000** | 23 | **23** |
| | | 20000 | 887,500 | **841,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **030000** | **PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN** | ... ... | 131,784,300 | **115,096,600** | | |
| | **SAINS DAN TEKNOLOGI** | 10000 | 58,384,000 | **54,946,900** | 1,514 | **1,514** |
| | | 20000 | 55,494,900 | **48,368,900** | | |
| | | 30000 | 2,475,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 15,430,400 | **11,780,800** | | |
| | 030100 Agensi Nuklear Malaysia | ... ... | 60,595,000 | **58,640,000** | | |
| | | 10000 | 37,343,000 | **36,530,000** | 943 | **943** |
| | | 20000 | 18,800,000 | **18,600,000** | | |
| | | 30000 | 735,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 3,717,000 | **3,510,000** | | |
| | 030200 Jabatan Standard Malaysia (DSM) | ... ... | 15,442,800 | **12,971,500** | | |
| | | 10000 | 2,572,800 | **2,245,000** | 68 | **68** |
| | | 20000 | 4,684,500 | **3,680,000** | | |
| | | 30000 | 400,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 7,785,500 | **7,046,500** | | |
| | 030300 Bahagian Bioteknologi Kebangsaan | ... ... | 2,360,300 | **2,145,000** | | |
| | (BIOTEK) | 10000 | 1,229,800 | **1,161,000** | 27 | **27** |
| | | 20000 | 972,100 | **779,000** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 58,400 | **205,000** | | |
| | 030400 Pusat Remote Sensing Negara | ... ... | 25,655,000 | **20,098,000** | | |
| | (MACRES) | 10000 | 8,020,000 | **6,767,000** | 226 | **226** |
| | | 20000 | 16,196,000 | **13,325,000** | | |
| | | 30000 | 930,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 509,000 | **6,000** | | |
| | 030500 Bahagian Sains, Teknologi dan Inovasi | ... ... | 10,930,300 | **7,942,000** | | |
| | (STI) | 10000 | 3,950,000 | **3,255,000** | 88 | **88** |
| | | 20000 | 6,600,300 | **4,687,000** | | |
| | | 30000 | 250,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 130,000 | **0** | | |
| | 030600 Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) | ... ... | 14,657,500 | **11,441,800** | | |
| | | 10000 | 4,022,000 | **3,846,000** | 133 | **133** |
| | | 20000 | 7,455,000 | **6,622,500** | | |
| | | 30000 | 50,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 3,130,500 | **973,300** | | |
| | 030700 Direktorat Oseanografi Kebangsaan | ... ... | 1,025,700 | **804,300** | | |
| | (NOD) | 10000 | 541,700 | **511,900** | 13 | **13** |
| | | 20000 | 374,000 | **252,400** | | |
| | | 30000 | 10,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 100,000 | **40,000** | | |
| | 030800 Bahagian Strategik dan Pengkomersialan | ... ... | 1,117,700 | **1,054,000** | 16 | **16** |
| | (S&P) | 10000 | 704,700 | **631,000** | | |
| | | 20000 | 413,000 | **423,000** | | |
| **040000** | **PERLESENAN DAN KAWALAN** | ... ... | 8,836,200 | **9,260,000** | | |
| | | 10000 | 4,950,000 | **4,735,000** | 163 | **163** |
| | | 20000 | 3,646,200 | **4,375,000** | | |
| | | 30000 | 90,000 | **0** | | |
| | | 50000 | 150,000 | **150,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 040100 | Lembaga Perlesenan Tenaga Atom | ... ... | 8,836,200 | **9,260,000** | | |
| | (LPTA) | 10000 | 4,950,000 | **4,735,000** | 163 | **163** |
| | | 20000 | 3,646,200 | **4,375,000** | | |
| | | 30000 | 90,000 | **0** | | |
| | | 50000 | 150,000 | **150,000** | | |
| **050000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **54,541,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **27,641,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **15,900,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **11,000,000** | | |
| 050100 | Perluasan Program Sedia Ada | ... ... | 0 | **26,900,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **15,900,000** | | |
| | | 40000 | | **11,000,000** | | |
| 050200 | Kenaikan Gaji dan COLA | ... ... | 0 | **27,641,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **27,641,000** | | |
| **060000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **82,934,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **18,552,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **15,428,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **48,954,000** | | |
| 060100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **7,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,000,000** | | |
| 060200 | Pembelian Kenderaan/Jentera | ... ... | 0 | **1,500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,500,000** | | |
| 060300 | Penyelenggaraan Bangunan | ... ... | 0 | **1,260,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,260,000** | | |
| 060400 | Harta Modal Yang Lain | ... ... | 0 | **12,668,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **12,668,000** | | |
| 060500 | Projek Khas | ... ... | 0 | **60,506,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **11,552,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **48,954,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 627,120,000 | **652,794,000** | 4,260 | **4,260** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

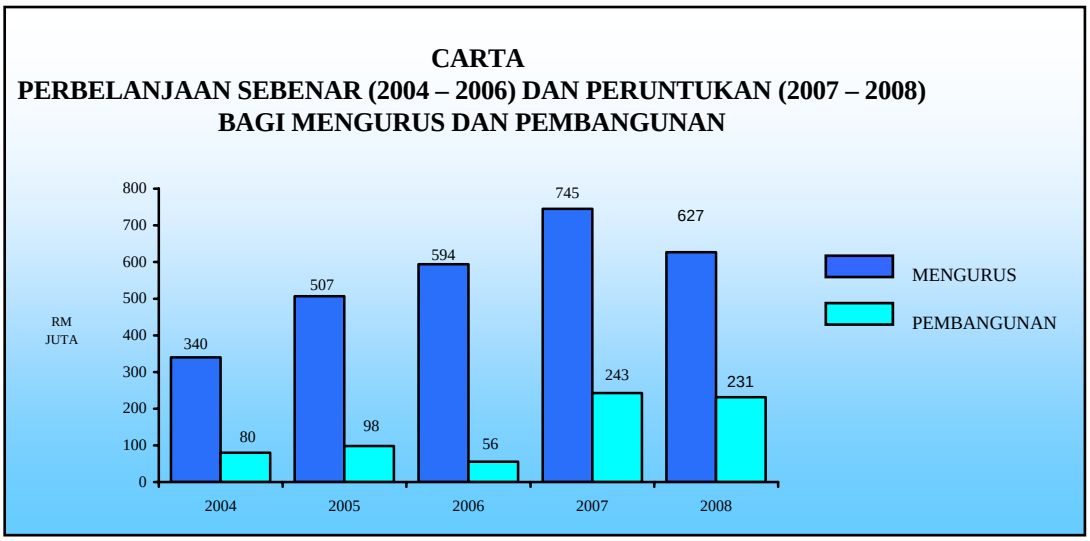
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | SIRIM Berhad | 310,000,000 | 530,717,782 | 310,000,000 | 85,000,000 | 70,000,000 | **90,000,000** | **0** |
| 00200 | Jabatan Kimia Malaysia | 119,000,000 | 86,056,632 | 119,000,000 | 29,519,010 | 50,000,000 | **25,000,000** | **0** |
| 00600 | Pembangunan Sains dan Teknologi: | | | | | | | |
| 00601 | Program Galakan Sains dan Teknologi | 602,000,000 | 133,214,750 | 602,000,000 | 84,293,992 | 98,000,000 | **90,000,000** | **0** |
| 00603 | Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) | 170,000,000 | 212,272,370 | 170,000,000 | 28,377,783 | 50,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 00604 | Pusat Sains Negara (PSN) | 61,000,000 | 28,234,920 | 61,000,000 | 11,882,933 | 20,000,000 | **20,000,000** | **0** |
| 00605 | Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK) | 650,000,000 | 255,351,525 | 650,000,000 | 60,952,880 | 170,000,000 | **150,000,000** | **0** |
| 00606 | Kajian-kajian Sains dan Teknologi | 23,700,000 | 2,982,921 | 23,700,000 | 1,400,000 | 4,600,000 | **3,500,000** | **0** |
| 00608 | Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) | 20,110,000 | 11,503,913 | 20,110,000 | 954,359 | 3,575,000 | **4,000,000** | **0** |
| | Jumlah Butiran 00600 | 1,526,810,000 | 643,560,399 | 1,526,810,000 | 187,861,948 | 346,175,000 | **307,500,000** | **0** |
| 00700 | Jabatan Meteorologi Malaysia: | | | | | | | |
| 00701 | Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan | 78,000,000 | 16,434,349 | 62,452,000 | 2,536,865 | 10,850,000 | **28,000,000** | **0** |
| 00702 | Alat-alat kelengkapan | 122,476,000 | 66,989,807 | 112,842,000 | 11,323,848 | 28,550,000 | **22,000,000** | **0** |
| | Jumlah Butiran 00700 | 200,476,000 | 83,424,156 | 175,294,000 | 13,860,713 | 39,400,000 | **50,000,000** | **0** |
| 00800 | Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) | 2,700,000,000 | 1,312,908,576 | 2,700,000,000 | 193,699,731 | 548,475,000 | **530,000,000** | **0** |
| 00900 | Agensi Nuklear Malaysia | 130,000,000 | 124,761,528 | 130,000,000 | 5,679,498 | 38,000,000 | **38,000,000** | **0** |
| 01000 | Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) | 40,000,000 | 51,938,686 | 40,000,000 | 11,733,345 | 7,600,000 | **10,000,000** | **0** |
| 01100 | MIMOS Berhad | 400,000,000 | 767,905,639 | 400,000,000 | 24,811,000 | 60,000,000 | **95,000,000** | **0** |
| 01200 | Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) | 235,000,000 | 261,314,046 | 235,000,000 | 38,934,381 | 80,000,000 | **66,000,000** | **0** |
| 01300 | Technology Park Malaysia (TPM) | 200,000,000 | 321,079,625 | 200,000,000 | 0 | 50,000,000 | **50,000,000** | **0** |
| 01400 | Jabatan Standard Malaysia (DSM) | 35,500,000 | 24,385,760 | 35,500,000 | 6,751,725 | 8,000,000 | **9,000,000** | **0** |
| 01600 | Cybersecurity Malaysia | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 3,640,000 | 10,000,000 | **15,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 01700 | Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) | 6,000,000 | 3,161,043 | 6,000,000 | 1,858,576 | 1,025,000 | **1,050,000** | **0** |
| 01800 | Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) | 111,400,000 | 0 | 111,400,000 | 0 | 17,325,000 | **20,000,000** | **0** |
| 01900 | Multimedia Development Corporation (MDeC) | 620,000,000 | 380,649,400 | 620,000,000 | 46,500,000 | 105,000,000 | **130,000,000** | **0** |
| 02000 | Technology Acquisition Fund (TAF) | 142,500,000 | 110,000,000 | 142,500,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | **25,000,000** | **0** |
| 02100 | Commercialisation of R&D Fund (CRDF) | 115,000,000 | 40,000,000 | 115,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | **20,000,000** | **0** |
| 02300 | Program Pembangunan Teknologi Berkelompok (TDC) | 80,000,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 0 | 20,000,000 | **20,000,000** | **0** |
| 02500 | Penubuhan Pangkalan Data Maklumat Teknologi Penyelidikan dan Pembangunan (RAIDAH) | 2,500,000 | 9,900,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 0 | **1,450,000** | **0** |
| 02600 | Tabung Pembangunan Industri Kandungan | 150,000,000 | 399,551 | 150,000,000 | 1,551,870 | 25,000,000 | **15,000,000** | **0** |
| 02800 | MYNIC Berhad | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 1,549,000 | 3,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **7,198,186,000** | **4,792,162,822** | **7,173,004,000** | **683,950,798** | **1,529,000,000** | **1,520,000,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PELANCONGAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 31




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 626,554,000 | 231,161,000 | 0 | 857,715,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Memajukan industri pelancongan yang lestari bagi menjanakan pendapatan dan pekerjaan;

(ii) Mempromosikan sektor pelancongan secara profesional, efektif dan berterusan bagi memenuhi kehendak dan cita rasa pelancong antarabangsa dan domestik;

(iii) Memperkukuhkan dan mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang
berkualiti bagi menjamin kepuasan pelancong dan kumpulan sasaran.

**PELANGGAN**

(i) Agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri;

(ii) Perunding tempatan dan asing;

(iii) Sektor swasta dan NGOs terutamanya pengusaha dan pelabur peloncangan;

(iv) Pertubuhan Antarabangsa seperti ASEAN, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC, WTO, OIC, Commonwealth dan lain-lain;

(v) Agensi dan pemandu pelancong;

(vi) Media cetak dan elektronik;

(vii) Pelancong domestik dan asing; dan

(viii) Pelawat harian.

## STRATEGI

Meningkatkan dan menggalakkan pelancongan domestik dan kedatangan pelancong dari luar negeri melalui program pembangunan pelancongan, promosi pelancongan dan acara-acara mega kementerian.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN

### Aktiviti 1 : Pengurusan Am

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan, memberi khidmat nasihat dan laporan siasatan | 12 | 14 | 15 |

## PROGRAM 2 : PELANCONGAN

### Aktiviti 1 : Dasar, Perancangan dan Hubungan Antarabangsa

***Objektif*** – Memastikan perkembangan industri pelancongan terus meningkat dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pembangunan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan | 3 | 2 | 4 |
| Bil. inventori kemudahan dan perkhidmatan infastruktur dan superstruktur industri pelancongan yang disediakan | 7 | 7 | 7 |
| Bil. Mesyuarat Suruhanjaya bagi Asia Timur dan Pasifik (CAP) Pertubuhan Pelancongan Sedunia(WTO) | 3 | 2 | 4 |
| Bil. taklimat/ceramah/kempen pelancongan | 50 | 64 | 70 |

## Aktiviti 2 : Pusat Pelancongan Malaysia (MTC)

***Objektif*** – Menjadi *One-Stop Centre* yang unggul dan berdaya saing untuk kemudahan pelancong dalam dan luar negeri menerusi pelbagai perkhidmatan dan kemudahan pelancongan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelancong yang datang mendapatkan maklumat di kaunter penerangan pelancongan | 135,000 | 200,000 | 200,000 |
| Bil. brosur dan risalah pelancongan yang diedarkan | 200,000 | 300,000 | 220,000 |
| Bil. panggilan telefon yang diterima berkenaan pertanyaan tentang pelancongan | 4,000 | 4,000 | 4,400 |
| Bil. persembahan yang diadakan | 180 | 300 | 200 |
| Bil. pelancong yang datang menyaksikan persembahan kesenian | 4,500 | 5,000 | 5,000 |

## Aktiviti 3 : Pembangunan

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

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek-projek oleh kementerian dan agensi pelaksana | 5 | 2 | 10 |
| Bil. laporan projek-projek oleh kementerian dan agensi pelaksana yang dilaksanakan | 80 | 120 | 120 |
| Bil. Waran Peruntukan projek-projek RMKe-8 (Baru & Sambungan) yang disediakan | 120 | 200 | 200 |

## Aktiviti 4 : Pelesenan

***Objektif*** – Mengawal selia industri pelancongan supaya pembangunannya ke arah persaingan yang sihat dan berdisiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancong yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong-pelancong.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lesen agensi pelancongan (TOB-TAB) yang diproses | 1,684 | 1,320 | 1,300 |
| Bil. lesen institusi latihan pelancongan yang diproses | 22 | 13 | 16 |
| Bil. lesen kereta sewa pandu dan bas persiaran yang diproses | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
| Bil. lesen pemandu pelancong yang diproses | 4,355 | 2,000 | 4,500 |

## Aktiviti 5 : Pentadbiran dan Kewangan

***Objektif*** – Menentukan semua urusan pentadbiran, kewangan, dan perhubungan awam kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti kementerian untuk membantu pencapaian visi, misi dan objektif kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembayaran bil/tuntutan | 15,000 | 17,000 | 17,000 |
| Bil. pengeluaran Waran Peruntukan | 630 | 500 | 1,500 |
| Bil. penyediaan laporan-laporan kewangan | 72 | 72 | 72 |
| Bil. penyediaan Anggaran Belanjawan | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 6 : Teknologi Maklumat

***Objektif*** – Memastikan sistem teknologi maklumat di kementerian cekap dan berkesan di samping menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai teras semua program dan aktiviti kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelenggaraan peralatan ICT | 500 | 600 | 700 |
| Bil. penyelenggaraan dan sokongan teknikal sistem maklumat | 90 | 110 | 130 |
| Bil. memberi sokongan teknikal untuk eSPKB dan ePerolehan | 210 | 240 | 270 |

## Aktiviti 7 : Sumber Manusia

***Objektif –*** 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 berdisiplin.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengisian jawatan di bawah bidang kuasa KSU | 8 | 8 | 8 |
| Bil. pengisian jawatan di bawah bidang kuasa SPA | 12 | 12 | 12 |
| Bil. pengisian jawatan guna sama, kader dan terbuka/pinjaman | 30 | 30 | 30 |
| Bil. urusan sah dalam jawatan/lantikan | 92 | 100 | 100 |
| Bil. kursus yang dilaksanakan | 10 | 10 | 10 |

## Aktiviti 8 : Perkhidmatan Pelancongan

***Objektif*** – Meningkatkan mutu perkhidmatan dan kemudahan pelancong, pembangunan sumber manusia, latihan dan kemahiran serta meningkatkan pelaksanaan acara-acara yang mampu manarik pelancong domestik dan antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kerjasama serantau dalam pembangunan industri | - | - | 8 |
| Bil. taklimat/ceramah/kerajaan/lawatan | - | - | 64 |
| Bil. pelaksanaan acara-acara | 3 | 4 | 4 |
| Bil. pengeluaran *note book*/diari pelancongan KPL | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Bil. pemberian bantuan kepada NGO | 8 | 8 | 8 |

## PROGRAM 3 : LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)

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

## Aktiviti 1 : Perancangan dan Penyelidikan

***Objektif*** **–** Memastikan segala data dan maklumat yang dikumpul, diproses dan dianalisa dapat memberi faedah kepada pembangunan dan industri pelancongan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian gunaan di Malaysia | 15 | 21 | 21 |
| Bil. kajian risikan pasaran | 11 | 7 | 13 |
| Bil. percetakan laporan indikator prestasi pelancongan Malaysia | 2 | 4 | 3 |
| Bil. statistik ketibaan pelancong ke Malaysia | 12 | 12 | 12 |
| Bil. statistik penginapan hotel di Malaysia | 10 | 12 | 12 |

## Aktiviti 2 : Perkhidmatan Pelancongan

***Objektif*** **–** Memastikan penyebaran maklumat pelancongan dilaksanakan secara tepat dan efisien kepada kumpulan sasar melalui pengendalian pusat penerangan pelancongan di seluruh negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyebaran maklumat pelancongan | 20,000 | 36,000 | 30,000 |
| Bil. penganjuran misi jualan domestik | 13 | 22 | 18 |
| Bil. penganjuran bengkel/taklimat pelancongan | 18 | 28 | 24 |

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penganjuran program lawatan suai kenal | 13 | 13 | 13 |
| Bil. penganjuran aktiviti promosi domestik | 18 | 24 | 22 |

## Aktiviti 3 : Komunikasi

***Objektif –*** (a) Meningkatkan kesedaran dan keinginan para pelancong asing dan domestik untuk melancong ke destinasi-destinasi menarik dalam negara; (b) Memastikan imej baik negara sebagai destinasi pelancongan yang unggul sentiasa terpelihara; dan (c) Meningkatkan kerjasama dengan pihak media massa dan pemain utama industri pelancongan agar dapat menyumbang kepada perkembangan positif terhadap industri pelancongan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penerbitan *media release*, media info dan *media feature* dan majalah *Malaysia Tourism* | 682 | 688 | 895 |
| Bil. agensi perhubungan awam *Tourism Malaysia* | 11 | 11 | 11 |
| Bil. lawatan media yang diselaraskan | 30 | 30 | 30 |
| Bil. majlis sidang akhbar | 40 | 40 | 40 |
| Bil. sesi temu ramah dan taklimat | 50 | 55 | 55 |

## Aktiviti 4 : Promosi Domestik

***Objekti –*** Memastikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul di rantau ini dengan memperhebatkan publisiti promosi pelancongan domestik melalui kerjasama media dan industri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. *Karnival Mega Sale* yang diadakan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. citra warna yang diadakan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. penyertaan *Tourism* Expo | 132 | 132 | 132 |

## Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat

***Objektif*** – Menyedia dan membentuk *Tourism* Malaysia sebagai organisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) supaya dapat menyokong aktiviti-aktiviti promosi pelancongan yang dilaksanakan oleh *Tourism* Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. *Tourism E-Services* | 8 | 12 | 13 |
| Bil. rangkaian, komunikasi dan infrastruktur | 400 | 600 | 700 |
| Bil. internet dan multimedia | 4 | 9 | 8 |

## Aktiviti 6 : Khidmat Pengurusan

***Objektif –*** Mengekalkan sikap positif, meningkatkan tahap profesionalisme dan memantapkan pelaksanaan sistem kerja dan memberikan khidmat sokongan pentadbiran dan perkhidmatan serta kewangan secara efektif dan efisien.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan personel/pentadbiran | 735 | 794 | 794 |
| Bil. urusan perolehan | 715 | 700 | 750 |
| Bil. urusan kewangan | 10,500 | 13,500 | 13,500 |

## Aktiviti 7 : Promosi Antarabangsa

***Objektif –*** Mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan terpilih *(preferred)* di dunia bagi mencapai sasaran jumlah ketibaan pelancong asing ke Malaysia bagi tahun 2008 seramai 21.5 juta.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. misi galakan, penggalakan, konsumer dan pameran antarabangsa | 626 | 757 | 841 |
| Bil. lawatan suaikenal agen & media | 2,710 | 3,000 | 4,000 |
| Bil. taklimat/seminar/*travel mart* | 528 | 520 | 547 |

## Aktiviti 8 : Konvensyen

***Objektif –*** Menjadikan Malaysia sebagai destinasi *Meetings Insentive Conventions Exhibitons* (MICE) yang utama di rantau ini.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pameran & penggalakan | 10 | 7 | 21 |
| Bil. promosi MICE | 9 | 7 | 16 |
| Bil. lawatan suai kenal | 3 | 1 | 5 |
| Bil. bantuan dan khidmat sokongan MICE | 107 | 133 | 140 |
| Bil. pembidaan | 11 | 35 | 7 |

## Aktiviti 9 : Pengiklanan

***Objektif –*** Memastikan pelan tindakan kempen pengiklanan berkesan bagi membantu aktiviti promosi dan publisiti yang dijalankan di pasaran-pasaran sasaran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. iklan disiarkan | 7,952 | 71,742 | 7,900 |

## Aktiviti 10 : Pembangunan Industri

***Objektif –*** Memastikan para pengusaha pelancongan, agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta sedar mengenai kepentingan produk spesifik *(niche)* serta kepelbagaian pakej-pakej baru bagi menjamin peningkatan kedatangan pelancong asing.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pakej-pakej spesifik bersama agensi kerajaan & pihak industri yang dibangunkan secara bersepadu | 6 | 18 | 18 |
| Bil. program pendedahan yang disediakan bagi mempertingkatkan tahap profesionalisme di sektor tertentu | 3 | 6 | 6 |
| Bil. aktiviti-aktiviti pemasaran di dalam dan luar negeri bagi pakej-pakej yang dihasilkan | 2 | 14 | 12 |
| Bil. maklumat terperinci yang dikumpul untuk pangkalan data bagi produk spesifik | 5 | 3 | 2 |

## Aktiviti 11 : Perkhidmatan Sokongan Pemasaran

***Objektif –*** Memastikan penyebaran risalah, bahan-bahan promosi, kolateral dan perkhidmatan perpustakaan berjalan dengan lancar dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. jenis risalah | 230 | 288 | 300 |
| Bil. jenis kolateral | 89 | 75 | 293 |
| Bil. risalah dan kolateral yang diedarkan | 11,500,000 | 15,840,000 | 13,000,000 |
| Bil. jenis video yang diterbitkan | 30 | 30 | 30 |
| Bil. tambahan pembelian bahan rujukan dan pangkalan data | 139 | 280 | 210 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 15,774,000 | **18,661,500** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 186,653,000 | **67,985,800** |
| 30000 | Aset | 1,700,000 | **1,600,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 539,862,800 | **536,863,700** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,443,000 | **1,443,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 745,432,800 | **626,554,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 3,000,000 | **24,000,000** |
| 30000 | Aset | 240,000,000 | **207,161,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 243,000,000 | **231,161,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **626,554,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **231,161,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN | **857,715,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN** | ... ... | 154,227,300 | **4,880,400** | | |
| | | 10000 | 3,991,200 | **3,070,800** | 59 | **59** |
| | | 20000 | 125,236,100 | **1,809,600** | | |
| | | 40000 | 25,000,000 | **0** | | |
| | 010100 Pengurusan Am | ... ... | 154,227,300 | **4,880,400** | | |
| | | 10000 | 3,991,200 | **3,070,800** | 59 | **59** |
| | | 20000 | 125,236,100 | **1,809,600** | | |
| | | 40000 | 25,000,000 | **0** | | |
| **020000** | **PELANCONGAN** | ... ... | 297,509,800 | **267,697,800** | | |
| | | 10000 | 11,782,800 | **12,018,500** | 369 | **369** |
| | | 20000 | 61,416,900 | **35,169,200** | | |
| | | 30000 | 1,700,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 221,167,100 | **219,067,100** | | |
| | | 50000 | 1,443,000 | **1,443,000** | | |
| | 020100 Bahagian Dasar, Perancangan dan Hubungan Antarabangsa | ... ... | 6,639,700 | **323,997,900** | | |
| | | 10000 | 439,700 | **1,225,300** | 47 | **47** |
| | | 20000 | 6,200,000 | **7,656,400** | | |
| | | 40000 | 218,787,000 | **201,073,000** | | |
| | | 50000 | 1,443,000 | **1,443,000** | | |
| | 020200 Pusat Pelancongan Malaysia | ... ... | 4,288,600 | **3,980,400** | | |
| | | 10000 | 1,005,600 | **1,025,700** | 38 | **38** |
| | | 20000 | 3,283,000 | **2,954,700** | | |
| | 020300 Bahagian Pembangunan | ... ... | 1,106,400 | **1,102,000** | | |
| | | 10000 | 885,900 | **903,600** | 25 | **25** |
| | | 20000 | 220,500 | **198,400** | | |
| | 020400 Bahagian Pelesenan | ... ... | 8,001,100 | **7,771,800** | | |
| | | 10000 | 4,548,100 | **4,639,100** | 129 | **129** |
| | | 20000 | 3,203,000 | **2,882,700** | | |
| | | 40000 | 250,000 | **250,000** | | |
| | 020500 Bahagian Pentadbiran Kewangan | ... ... | 13,289,000 | **7,855,800** | | |
| | | 10000 | 1,796,800 | **1,832,800** | 59 | **59** |
| | | 20000 | 7,692,200 | **6,023,000** | | |
| | | 30000 | 1,700,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 2,100,000 | **0** | | |
| | 020600 Bahagian Teknologi Maklumat | ... ... | 2,231,700 | **2,067,300** | | |
| | | 10000 | 490,100 | **499,900** | 15 | **15** |
| | | 20000 | 1,741,600 | **1,567,400** | | |
| | 020700 Bahagian Sumber Manusia | ... ... | 1,803,600 | **1,740,800** | | |
| | | 10000 | 954,500 | **973,600** | 25 | **25** |
| | | 20000 | 819,000 | **737,100** | | |
| | | 40000 | 30,100 | **30,100** | | |
| | 020800 Bahagian Perkhidmatan Pelancongan | ... ... | 869,000 | **31,782,000** | | |
| | | 10000 | 169,000 | **918,500** | 31 | **31** |
| | | 20000 | 700,000 | **13,149,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **17,714,000** | | |
| | 020900 Bahagian Pelancongan | ... ... | 39,050,700 | **0** | | |
| | | 10000 | 1,493,100 | **0** | | |
| | | 20000 | 37,557,600 | **0** | | |
| **030000** | **LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)** | ... ... | 293,695,700 | **258,547,600** | | |
| | | 40000 | 293,695,700 | **258,547,600** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **040000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **43,279,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **3,330,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,340,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **35,609,000** | | |
| | 040100 Pengurusan Am | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| | 040200 Pusat Pelancongan Malaysia | ... ... | 0 | **600,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **600,000** | | |
| | 040300 Bahagian Teknologi Maklumat | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | dan Penguatkuasaan | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| | 040400 Bahagian Pendaftaran, Pelesenan | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| | 040500 Bahagian Perkhidmatan Pelancongan | ... ... | 0 | **18,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **18,000,000** | | |
| | 040600 Bahagian Dasar, Perancangan & | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | Perhubungan Antarabangsa | 10000 | 0 | **360,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,140,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,500,000** | | |
| | 040700 Lembaga Penggalakan Pelancongan | ... ... | 0 | **12,000,000** | | |
| | Malaysia (LPPM) | 40000 | 0 | **12,000,000** | | |
| | 040800 Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **6,779,000** | | |
| | | 10000 | | **2,670,000** | | |
| | | 40000 | | **4,109,000** | | |
| **050000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **52,149,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **242,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **26,667,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,600,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **23,640,000** | | |
| | 050100 Bertugas di luar Negara | ... ... | 0 | **3,340,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,340,000** | | |
| | 050200 Expo Zaragoza | ... ... | 0 | **20,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **20,000,000** | | |
| | 050300 Perolehan Aset dan Kenderaan | ... ... | 0 | **1,600,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,600,000** | | |
| | 050400 Lembaga Penggalakan Pelancongan | ... ... | 0 | **12,000,000** | | |
| | Malaysia & Kajian Impak MWW | 40000 | 0 | **12,000,000** | | |
| | 050500 Kempen Malaysia Welcome The World & | ... ... | 0 | **3,569,200** | | |
| | Tahun Melawat Malaysia 07 | 10000 | 0 | **242,200** | | |
| | | 20000 | | **3,327,000** | | |
| | 050600 Projek Eko -Pelancongan | ... ... | 0 | **11,640,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **11,640,000** | | |
| | JUMLAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 745,432,800 | **626,554,000** | 428 | **428** |

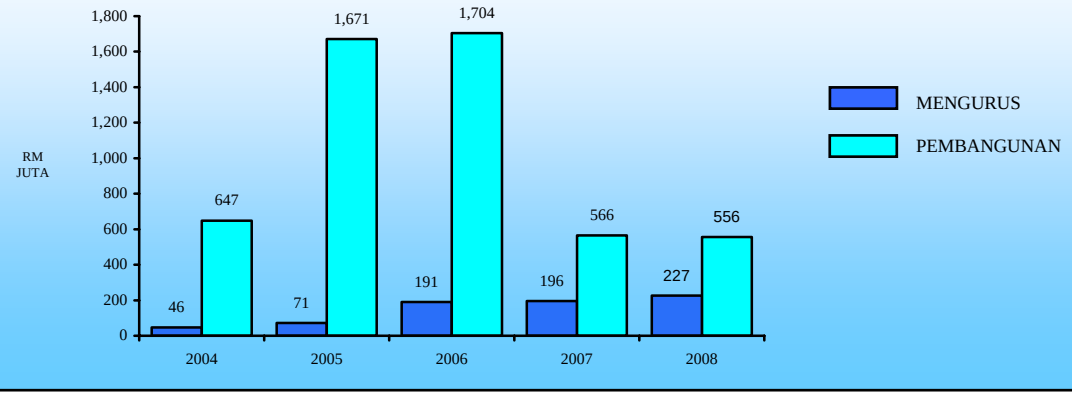
*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00800 | Kajian-kajian Pelancongan | 16,987,700 | 4,349,101 | 15,950,010 | 120,109 | 3,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 00900 | Program Penginapan Murah/Sederhana | 153,000,000 | 39,428,849 | 38,756,000 | 2,901,905 | 200,010 | **7,000,000** | **0** |
| 01100 | Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan | 1,197,281,000 | 269,859,625 | 837,744,925 | 28,327,670 | 155,200,000 | **123,161,000** | **0** |
| 01900 | Pembangunan Ecotourism | 258,600,000 | 54,507,297 | 213,085,000 | 5,449,339 | 46,600,000 | **55,000,000** | **0** |
| 02300 | Pembangunan Sistem Teknologi Maklumat Bersepadu KPL | 21,000,000 | 6,463,647 | 21,000,000 | 191,721 | 5,000,000 | **7,000,000** | **0** |
| 02600 | Program Pembangunan Papan Tanda dan Papan Penerangan Pelancongan | 15,000,000 | 4,587,715 | 15,000,000 | 516,700 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 02700 | Program Pembangunan Data Pelancongan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 960,359 | 5,000,000 | **4,000,000** | **0** |
| 02800 | Program Peningkatan Kemudahan Homestay | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 8,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 60000 | PEMPENA - Program *MalaysiaKitchen* | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 15,000,010 | **20,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **1,771,868,700** | **379,196,234** | **1,251,535,935** | **38,467,802** | **243,000,020** | **231,161,000** | **0** |

# KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 32

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 226,596,000 | 556,008,000 | 0 | 782,604,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada pelanggan dan '*stakeholders*' menerusi pembentukan dasar, perancangan strategik dan pelaksanaan program pembangunan yang bersepadu;

(ii) Mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan melalui pendekatan '*hands-on*', mesra rakyat, penggunaan ICT dan pewujudan '*one-stop centre*';

(iii) Memastikan penyelarasan dan keseragaman pengurusan serta pentadbiran pihak berkuasa tempatan dan badan-badan berkanun adalah berasaskan kepada dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian ke arah mewujudkan pihak berkuasa tempatan dan badan-badan berkanun yang berdikari terutamanya dari segi kewangan; dan

(iv) Menjana pertumbuhan ekonomi yang berterusan melalui Pelan Pembangunan Wilayah Persekutuan yang mapan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan.

**PELANGGAN**

(i) Agensi-agensi kerajaan dan badan-badan berkanun;

(ii) Pihak-pihak berkuasa kerajaan tempatan;

(iii) Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan;

(iv) Pihak swasta; dan

(v) Orang awam.

**STRATEGI**

(i) Penekanan terhadap pembangunan Modal Insan;

(ii) Tumpuan terhadap pembangunan ekonomi di Wilayah Persekutuan;

(iii) Memberi nilai tambah kepada pihak berkepentingan;

(iv) Kementerian berteraskan teknologi; dan

(v) Pemuliharaan alam sekitar dalam projek pembangunan.

**PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN**

***Objektif*** – Menggubal, merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan fizikal dan insan berteraskan nilai dan budaya Malaysia untuk: (a) Menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai bandar raya yang bertaraf dunia; (b) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang utama; (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai Pusat Kewangan Luar Pesisiran Antarabangsa, Pulau Pelancongan Bebas Cukai Antarabangsa dan Pusat Pendidikan yang terkemuka; (d) Membangunkan Wilayah Lembah Klang sebagai pusat perancangan pembangunan yang terancang dan terkawal; dan (e) Menguruskan Hal Ehwal Kepulauan Luar Pesisir.

**Aktiviti 1 : Pengurusan Am**

***Objektif*** – Memastikan program dan aktiviti disokong dengan sistem pengurusan yang cekap dan berkesan daripada aspek sumber manusia, kewangan dan pengurusan untuk mencapai dasar dan objektif kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. draf jawapan, usul dan soalan Parlimen diselaraskan | 50 | 50 | 50 |
| Bil. kertas tender/sebutharga diselaraskan | 14 | 15 | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan dianjurkan/diselaraskan | 103 | 103 | 105 |
| Bil. laporan kajian penambahbaikan dasar disediakan | 6 | 16 | 21 |
| Bil. aplikasi AGISwlk yang dibangunkan dan ditingkatkan | 48 | 48 | 48 |

## PROGRAM 2 : MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN

***Objektif*** – (a) Memastikan setiap sukan di Wilayah Persekutuan dapat melahirkan sekurang-kurangnya seorang atlet mewakili negara di peringkat antarabangsa; (b) Memastikan Kontingen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan 3 pasukan terbaik dalam SUKMA; dan (c) Melantik sekurang-kurangnya seorang jurulatih sepenuh masa bagi setiap jenis sukan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **OUTPUT** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. atlet yang mewakili Wilayah Persekutuan ke peringkat antarabangsa | 19 | 25 | 30 |
| Bil. bakat baru yang dikenalpasti di bawah 12 tahun | - | 20 | 30 |
| Bil. jurulatih dilantik sepenuh masa | - | 10 | 19 |
| Bil. program pemantapan pengurusan pentadbiran & pengurusan sukan | 1 | 2 | 4 |
| Bil. program persiapan atlet dari aspek mental dan perkembangan sahsiah diri | 2 | 4 | 4 |

## PROGRAM 3 : DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

***Objektif*** – Menyedia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur bagi kepentingan Yang Dipertuan Agong, penduduk di Kuala Lumpur, pelancong dalam dan luar negara serta rakyat daripada pelbagai lapisan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **OUTPUT** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. jalan-jalan utama yang diselenggara mengikut luas (juta m2) | 38 | 38 | 38 |
| Bil. lampu limpah yang diselenggara | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| Bil. penempatan semula setinggan yang disediakan | 1,655 | 11,686 | 10,000 |
| Bil. Taman Sang Kancil (Projek Sang Kancil) disediakan | 10 | 18 | 25 |

## PROGRAM 4 : PERBADANAN LABUAN

***Objektif*** – Memaju, merangsang, mempermudah dan mengusahakan pembangunan dan perkembangan Wilayah Persekutuan Labuan: (a) Sebagai destinasi pelancongan, kawasan bebas duti dan pusat perdagangan; (b) Meningkatkan pencapaian dalam bidang ekonomi dan

sosial; (c) Pusat aktiviti kesenian, kebudayaan, sukan dan rekreasi; dan (d) Pusat pelancongan dan infrastruktur serta pembangunan tempat tinggal, pertanian, perindustrian dan komersil.

**PRESTASI AKTIVITI**

| OUTPUT | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan pelan pembangunan diproses | 41 | 40 | 40 |
| Bil. projek kemudahan awam yang dilaksanakan | 22 | 30 | 30 |
| Bil. acara pelancongan dan kebudayaan domestik dikelolakan | 7 | 5 | 7 |
| Bil. latihan untuk kakitangan | 10 | 12 | 12 |
| Bil. lampu awam yang diselenggarakan | 1,983 | 2,000 | 2,000 |

## PROGRAM 5 : PERBADANAN PUTRAJAYA

***Objektif*** – a) Menjadikan Perbadanan Putrajaya sebuah organisasi yang berprestasi tinggi, cekap dan mempunyai kemudahan awam yang bertaraf dunia; (b) Mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif bagi aktiviti komersil, kemasyarakatan dan sosial yang menarik dan berdaya maju (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang efektif dan efisyen dengan mengamalkan tadbir urus dan integriti yang baik; dan (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dilawati oleh pengunjung dalam dan luar negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| OUTPUT | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jalan raya dan komponen yang diselenggara | 15 | 15 | 15 |
| Bil. Taman Metropolitan diselenggara | 7 | 8 | 8 |
| Bil. pungutan sampah domestik | 4,799 | 7,148 | 7,600 |
| Pembersihan jalan (jarak unit) | 357 | 357 | 380 |
| Bil. tiang lampu jalan yang diselenggara | 5,000 | 5,000 | 6,025 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 8,951,000 | **34,508,300** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 18,483,500 | **26,306,700** |
| 30000 | Aset | 720,000 | **2,520,500** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 167,527,300 | **163,260,500** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 195,681,800 | **226,596,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 0 | **8,000,000** |
| 30000 | Aset | 556,008,000 | **548,008,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 556,008,000 | **556,008,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **226,596,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **556,008,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN | **782,604,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN** | ... ... | 36,031,800 | **23,615,500** | | |
| | | 10000 | 8,951,000 | **10,705,000** | 520 | **520** |
| | | 20000 | 18,483,500 | **12,880,000** | | |
| | | 30000 | 720,000 | **20,000** | | |
| | | 40000 | 7,877,300 | **10,500** | | |
| | 010100 Pengurusan Am | ... ... | 36,031,800 | **23,615,500** | | |
| | | 10000 | 8,951,000 | **10,705,000** | 520 | 520 |
| | | 20000 | 18,483,500 | **12,880,000** | | |
| | | 30000 | 720,000 | **20,000** | | |
| | | 40000 | 7,877,300 | **10,500** | | |
| **020000** | **MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN** | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,000,000** | 16 | **16** |
| **030000** | **DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR** | ... ... | 9,700,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 9,700,000 | **0** | | |
| **040000** | **PERBADANAN LABUAN** | ... ... | 34,950,000 | **34,950,000** | | |
| | | 40000 | 34,950,000 | **34,950,000** | | |
| **050000** | **PERBADANAN PUTRAJAYA** | ... ... | 115,000,000 | **116,000,000** | | |
| | | 40000 | 115,000,000 | **116,000,000** | | |
| **060000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **42,230,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **23,803,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **12,426,700** | | |
| | | 40000 | | **6,000,000** | | |
| | 060100 Perkhidmatan dan Penyelenggaraan | ... ... | 0 | **3,447,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,361,900** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,086,000** | | |
| | 060200 Sisipan Akhbar | ... ... | 0 | **1,800,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,800,000** | | |
| | 060300 PTG. Kuala Lumpur / Labuan | ... ... | 0 | **12,274,100** | | |
| | | 10000 | 0 | **6,478,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,795,700** | | |
| | 060400 Sukan Wilayah Persekutuan | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **5,000,000** | | |
| | 060500 Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Perbadanan Labuan | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | 060600 Pembangunan Dan Perancangan | ... ... | 0 | **6,040,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **3,295,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,745,000** | | |
| | 060700 Kenaikan Gaji Dan Cola | ... ... | 0 | **12,668,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **12,668,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **070000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **5,800,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,500,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,300,000** | | |
| 070100 | Harta Modal | ... ... | 0 | **2,300,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,300,500** | | |
| 070200 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,000,000** | | |
| 070300 | Pengurusan PTG Kuala Lumpur / Labuan | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **200,000** | | |
| 070400 | SUKMA X11 Terengganu | ... ... | 0 | **1,500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,500,000** | | |
| 070500 | Perkhidmatan Dan Harta Modal | ... ... | 0 | **800,000** | | |
| | Perbadanan Labuan | 40000 | 0 | **800,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 195,681,800 | **226,596,000** | 536 | **536** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 01000 | Program Nadi | 125,000,000 | 48,424,951 | 119,579,575 | 22,599,055 | 25,750,000 | **25,000,000** | **0** |
| 02000 | Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan | 2,017,740,000 | 607,048,281 | 1,041,620,000 | 222,612,729 | 255,000,000 | **250,000,000** | **0** |
| 03000 | Kompleks Perniagaan dan Pasar | 225,900,000 | 80,326,204 | 74,900,000 | 13,573,263 | 15,250,000 | **15,000,000** | **0** |
| 04000 | Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur | 375,000,000 | 100,473,427 | 161,750,000 | 29,947,067 | 43,750,000 | **35,000,000** | **0** |
| 05000 | Perbadanan Labuan | 880,079,710 | 125,550,000 | 310,550,000 | 65,478,230 | 89,650,000 | **90,000,000** | **0** |
| 06000 | Pembangunan Pelancongan | 15,000,000 | 15,575,000 | 7,000,000 | 0 | 1,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 07000 | Pusat Pentadbiran Putrajaya | 6,610,881,675 | 4,928,624,900 | 1,579,283,837 | 1,335,662,585 | 79,708,000 | **60,000,000** | **0** |
| 08000 | Baikpulih Sungai | 555,000,000 | 30,808,416 | 517,500,000 | 13,722,114 | 38,500,000 | **74,008,000** | **0** |
| 13000 | Kajian dan Perolehan | 22,350,000 | 0 | 14,400,000 | 0 | 7,400,000 | **4,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **10,826,951,385** | **5,936,831,179** | **3,826,583,412** | **1,703,595,043** | **556,008,000** | **556,008,000** | **0** |

# SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

## Maksud Bekalan 40

| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 15,492,000 | 0 | 0 | 15,492,000 |

**OBJEKTIF**

Melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dari segi Pelantikan, Urusan Perkhidmatan dan Kawalan Tatatertib dan Naik Pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan.

**PELANGGAN**

(i) Kementerian Pelajaran;

(ii) Kementerian Pengajian Tinggi;

(iii) Jabatan Perkhidmatan Awam;

(iv) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan;

(v) Anggota kumpulan sokongan dalam; dan

(vi) Perkhidmatan pendidikan.

## STRATEGI

(i) Mewujudkan pasukan kerja *(task force)* di peringkat kakitangan. Pasukan kerja tersebut dianggotai oleh kakitangan kumpulan sokongan supaya kerja dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan khususnya dalam urusan bagi pengisian jawatan-jawatan kumpulan sokongan;

(ii) Menggunakan kemudahan ICT untuk mempercepat, memperkemas dan mempertingkatkan pengetahuan teknologi maklumat;

(iii) Memastikan penyediaan kertas-kertas Suruhanjaya yang lengkap bagi semua urusan;

(iv) Memperluaskan pelaksanaan MS ISO 9000 kepada urusan pelantikan Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Lepasan Diploma DGA6 ( PPPLD); dan

(v) Menjalankan Audit Kualiti Dalaman mengikut standard sistem Kualiti MS ISO 9001:2000 bertujuan memastikan segala prosedur yang ditetapkan dipatuhi.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELAJARAN

***Objektif*** – Memastikan urusan pengambilan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib ke atas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan juga Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) di dalam Skim Perkhidmatan Pendidikan dilaksanakan dengan teratur dan efisien mengikut peraturan dan piagam pelanggan yang ditetapkan.

### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

***Objektif*** – Memastikan agar semua urusan perkhidmatan sokongan yang meliputi urusan personel, kewangan, pentadbiran am dan perhubungan awam dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan serta piagam pelanggan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. surat yang diterima dan didaftarkan dalam sistem | 5,988 | 6,416 | 6,604 |
| Bil. urusan perkhidmatan sumber manusia | 1,184 | 1,429 | 1,571 |
| Bil. urusan perolehan dan baucar pembayaran yang disediakan | 4,278 | 4,706 | 5,177 |
| Bil. kertas mesyuarat MSJ* disediakan | 310 | 345 | 345 |
| Bil. fail yang didaftarkan | 10,600 | 10,600 | 11,000 |

* MSJ – Mesyuarat Suruhanjaya

### Aktiviti 2 : Teknologi Maklumat

***Objektif –*** Memastikan semua urusan mereka bentuk dan membangun sistem-sistem baru dan menyelenggara Sistem Aplikasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (SMPPP), Sistem

Maklumat Anggota Khidmat Sokongan, Sistem E-MSJ, Sistem Pengurusan Aduan, Sistem Carian Fail (Scarf), Sistem Pendaftaran Surat, Sistem Permohonan Melalui Internet (PPP dan AKS) dan Laman Web SPP dapat dilaksanakan mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan anggota SPP mendapat latihan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan ICT.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan | 4 | 3 | 2 |
| Bil. sistem aplikasi yang diselenggarakan | 6 | 9 | 9 |
| Bil. sistem komputer yang diselenggarakan | 11 | 11 | 11 |
| Bil. kursus yang dikendalikan | 6 | 6 | 6 |
| Bil. perkakasan yang diselenggarakan | 15 | 20 | 25 |

## Aktiviti 3 : Pengambilan PPP

***Objektif –*** Memastikan urusan pelantikan ke jawatan tetap Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Siswazah dan Bukan Siswazah dalam tahun semasa dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta mematuhi piagam pelanggan yang telah ditetapkan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran dan agensi di bawahnya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan memproses borang permohonan/temu duga | 40,554 | 14,200 | 15,510 |
| Bil. surat keputusan temu duga disediakan | 18,608 | 14,000 | 15,000 |
| Bil. surat tawaran perlantikan yang disediakan | 15,501 | 14,000 | 16,000 |
| Bil. surat pengesahan pelantikan yang dikeluarkan | 13,157 | 14,000 | 16,620 |
| Bil. surat rayuan yang diproses | 3,025 | 3,000 | 3,000 |

## Aktiviti 4 : Pengambilan AKS

***Objektif –*** Memastikan semua urusan pengambilan Anggota Kumpulan Sokongan untuk Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi dalam tahun semasa dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran dan agensi di bawahnya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan memproses borang permohonan/temu duga | 40,769 | 49,000 | 32,000 |
| Bil. surat keputusan temu duga disediakan | 26,500 | 10,000 | 15,000 |
| Bil. surat tawaran perlantikan yang disediakan | 4,200 | 4,000 | 4,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. surat pengesahan pelantikan yang dikeluarkan | 2,161 | 4,000 | 4,000 |
| Bil. surat rayuan yang diproses | 679 | 400 | 400 |

## Aktiviti 5 : Naik Pangkat dan Tatatertib

***Objektif –*** Memastikan kes tatatertib, rayuan tatatertib dan rayuan kenaikan pangkat PPP dan AKS yang diperakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam serta Kementerian Pelajaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan dan piagam pelanggan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes tatatertib yang dikendalikan | 51 | 40 | 50 |
| Bil. kes rayuan tatatertib yang dikendalikan | 97 | 70 | 80 |
| Bil. urusan kenaikan pangkat | 1 | 1 | 1 |
| Bil. kes rayuan kenaikan pangkat | - | 60 | 60 |
| Bil. perbincangan dan naziran | 7 | 5 | 5 |

## Aktiviti 6 : Perkhidmatan

***Objektif –*** Memastikan urusan hal-ehwal perkhidmatan bagi PPP dan AKS yang sedang berkhidmat di jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pelajaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan dan piagam pelanggan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. memproses urusan perkhidmatan | 29,478 | 27,000 | 29,000 |
| Bil. penyediaan Kertas Suruhanjaya dan kelewatan urusan perkhidmatan | 307 | 300 | 300 |
| Bil. urusan penamatan perkhidmatan, perlantikan baru/kontrak, pinjaman/pertukaran sementara, rayuan pengecualian kursus induksi, pertukaran opsyen pencen-KWSP | 784 | 1,220 | 1,300 |
| Bil. urusan penurunan kuasa, pemantauan dan pemurnian data urusan perkhidmatan dan sesi penerangan urusan perkhidmatan | 417 | 778 | 850 |
| Bil. urusan naziran yang dikendalikan | 14 | 16 | 16 |

## Aktiviti 7 : Urusetia Cawangan Sabah

***Objektif –*** Memastikan semua urusan pengambilan dan urusan hal-ehwal perkhidmatan PPP dan AKS di negeri Sabah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan dan piagam pelanggan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. borang permohonan diproses | 2,708 | 3,500 | 4,500 |
| Bil. urusan temu duga | 10 | 6 | 8 |
| Bil. kertas Suruhanjaya yang disediakan | 35 | 25 | 25 |
| Bil. surat tawaran jawatan yang disediakan | 4,216 | 3,500 | 4,000 |
| Bil. surat pemberitahuan perlantikan yang disediakan | 3,330 | 3,500 | 3,800 |

## Aktiviti 8 : Urusetia Cawangan Sarawak

***Objektif*** **–** Memastikan semua urusan pengambilan dan urusan hal-ehwal perkhidmatan PPP dan AKS di negeri Sarawak dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan dan piagam pelanggan yang ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan pengambilan | 47,983 | 9,728 | 24,000 |
| Bil. urusan pentadbiran dan kewangan | 24,603 | 20,014 | 20,014 |
| Bil. urusan perjawatan dan perkhidmatan (staf) | 156 | 130 | 130 |
| Bil. urusan perkhidmatan pegawai perkhidmatan pendidikan dan anggota kumpulan sokongan | 5,476 | 5,476 | 5,476 |
| Bil. urusan penyelenggaraan sistem aplikasi dan sandaran | 216 | 220 | 220 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 6,160,500 | **9,212,500** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 4,382,400 | **4,617,500** |
| 30000 | Aset | 5,889,400 | **1,654,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 100 | **8,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN | 16,432,400 | **15,492,000** |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN** | | ... ... | 16,432,400 | **10,476,200** | | |
| | | | 10000 | 6,160,500 | **6,217,600** | 265 | **265** |
| | | | 20000 | 4,382,400 | **3,970,600** | | |
| | | | 30000 | 5,889,400 | **280,000** | | |
| | | | 40000 | 100 | **8,000** | | |
| | 010100 | Khidmat Pengurusan Dan | ... ... | 10,259,900 | **3,734,500** | | |
| | | Sumber Manusia (Ibu Pejabat) | 10000 | 2,747,500 | **1,913,100** | 85 | **85** |
| | | | 20000 | 1,994,900 | **1,720,400** | | |
| | | | 30000 | 5,517,400 | **100,000** | | |
| | | | 40000 | 100 | **1,000** | | |
| | 010200 | Bahagian Teknologi Maklumat | ... ... | 0 | **456,700** | | |
| | | | 10000 | 0 | **325,700** | 10 | **10** |
| | | | 20000 | 0 | **100,000** | | |
| | | | 30000 | 0 | **30,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 010300 | Pengambilan PPP | ... ... | 2,056,900 | **1,637,800** | | |
| | | | 10000 | 1,386,000 | **1,266,900** | 49 | **49** |
| | | | 20000 | 640,900 | **350,400** | | |
| | | | 30000 | 30,000 | **19,500** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 010400 | Pengambilan AKS | ... ... | 0 | **603,100** | | |
| | | | 10000 | 0 | **400,500** | 27 | **27** |
| | | | 20000 | 0 | **191,100** | | |
| | | | 30000 | 0 | **10,500** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 010500 | Naik Pangkat dan Tatatertib | ... ... | 408,000 | **483,300** | | |
| | | | 10000 | 268,000 | **354,800** | 11 | **11** |
| | | | 20000 | 110,000 | **97,500** | | |
| | | | 30000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 010600 | Perkhidmatan | ... ... | 854,000 | **937,700** | | |
| | | | 10000 | 687,000 | **795,600** | 31 | **31** |
| | | | 20000 | 137,000 | **111,100** | | |
| | | | 30000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 010700 | Urusetia Cawangan Sabah | ... ... | 1,031,250 | **1,092,000** | | |
| | | | 10000 | 536,000 | **555,000** | 26 | **26** |
| | | | 20000 | 465,250 | **506,000** | | |
| | | | 30000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 010800 | Urusetia Cawangan Sarawak | ... ... | 1,822,350 | **1,531,100** | | |
| | | | 10000 | 536,000 | **606,000** | 26 | **26** |
| | | | 20000 | 1,034,350 | **894,100** | | |
| | | | 30000 | 252,000 | **30,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **020000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **3,515,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,994,900** | | |
| | | 20000 | 0 | **520,100** | | |
| | 020100 Bayaran Emolumen | ... ... | 0 | **779,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **779,900** | | |
| | 020200 Tuntutan Perjalanan | ... ... | 0 | **202,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **202,400** | | |
| | 020300 Kursus/Perkhidmatan Pelbagai | ... ... | 0 | **317,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **317,700** | | |
| | 020400 Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **2,215,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,215,000** | | |
| **030000** | **"ONE - OFF"** | ... ... | 0 | **1,500,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **126,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,374,000** | | |
| | 030100 Pekerja Khidmat Singkat | ... ... | 0 | **126,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **126,800** | | |
| | 030200 Ubahsuai Pejabat (Sabah) | ... ... | 0 | **65,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **65,000** | | |
| | 030300 Kenderaan (Ibu Pejabat & Sarawak) | ... ... | 0 | **870,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **870,000** | | |
| | 030400 Harta Modal (Sabah & Sarawak) | ... ... | 0 | **439,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **439,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 16,432,400 | **15,492,000** | 265 | **265** |

# KEMENTERIAN PELAJARAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 41

| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 26,028,793,000 | 3,510,168,000 | 0 | 29,538,961,000 |

**OBJEKTIF**

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-intitusi dalam bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.

**STRATEGI**

(i) Meningkatkan tahap pembangunan penguasaan Sains dan Matematik melalui Pelaksanaan Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris;

(ii) Memperluaskan pelaksanaan program pengajaran sains/teknologi dan keperluan masa hadapan negara;

(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) Memartabatkan profesionalisme negara melalui program pensiswazahan guru secara berperingkat, menyediakan peluang kenaikan pangkat / insentif kepada guru-guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman; dan

(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.

## 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 korporat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

### Aktiviti 1 : Dasar dan Korporat

***Objektif*** – (a) Meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat Kementerian Pelajaran melalui perancangan dan pengurusan strategik serta pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM); dan (b) Mewujudkan kesefahaman (*mutual understanding*), hubungan baik dan perhubungan awam yang proaktif di Kementerian Pelajaran dengan menggunakan semua jenis saluran komunikasi terutamanya yang menyentuh aspek-aspek dasar, khidmat dan pengurusan kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Buletin Kementerian Pelajaran (terbitan) | 10 | 10 | 10 |
| Bil. kursus/seminar perhubungan awam | 8 | 9 | 9 |
| Bil. bengkel/kursus pelaksanaan PKPA* | 5 | 10 | 10 |
| Bil. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM | 27 | 40 | 40 |
| Bil. Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri | 26 | 40 | 40 |

* PKPA - Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

### Aktiviti 2 : Auditan

***Objektif*** – Menentukan pengurusan kewangan dikendalikan berdasarkan kepada sistem kawalan dalaman yang kukuh dan mengikut peraturan kewangan yang telah ditetapkan serta selaras dengan amalan-amalan yang terbaik. Sistem dan prosedur kewangan yang diamalkan hendaklah memastikan kecekapan, keberkesanan dan perbelanjaan telah dilakukan secara berhemah selaras dengan matlamat yang ditentukan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. PTJ yang diaudit | 18 | 127 | 150 |
| Bil. Sijil Audit yang dikeluarkan | 8,212 | 8,400 | 8,400 |
| Bil. Laporan Audit Berteguran | 891 | 580 | 550 |
| Bil. Laporan Audit Tanpa Teguran | 7,321 | 7,800 | 7,850 |
| Bil. Laporan Siasatan Khas | 40 | 32 | 45 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Kewangan

***Objektif –*** (a) Menentukan perancangan dan penyelidikan dasar kewangan dibuat dengan teratur dan sempurna serta memastikan pembangunan sistem proses kerja kewangan selari dengan perkembangan ICT dan keperluan semasa; (b) Menentukan peruntukan kewangan disedia dan digunakan secara optimum dan efektif selaras dengan perjanjian program dan aktiviti yang ditetapkan; (c) Memastikan segala transaksi diakaunkan dan dilaporkan secara tepat dalam tempoh yang ditetapkan; dan (d) Melaksanakan kuasa-kuasa Pegawai Pengawal yang diperturunkan dan memberi khidmat nasihat serta mengawalselia pematuhan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling berkaitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembayaran melalui cek dan EFT | 540,581 | 590,000 | 640,000 |
| Bil. kelulusan kemudahan dan pinjaman | 14,005 | 13,850 | 14,000 |
| Bil. PTJ yang melaksanakan ePerolehan | 32 | 50 | 50 |
| Bil. PTJ yang melaksanakan eSPKB | 300 | 330 | 330 |

## Aktiviti 4 : Pembangunan dan Perolehan

***Objektif –*** Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan yang telah dirancang dalam jangka masa dan mengikut standard yang ditetapkan dengan kos yang efektif; dan (b) Berusaha meningkat dan memperbanyakkan kemudahan-kemudahan pendidikan dan sentiasa diberi perhatian secara berterusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2007 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. projek pendidikan rendah | 193 | 160 | 1,350 |
| Bil. projek pendidikan menengah | 244 | 125 | 380 |
| Bil. projek pendidikan teknik dan vokasional | 1 | 1 | 1 |
| Bil. projek rumah guru | 564 | 690 | 1,280 |
| Bil. projek makmal komputer | 731 | 890 | 720 |

## Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

***Objektif*** – Mempertingkatkan kecekapan jentera dan sistem pengurusan kementerian melalui pembangunan dan penggunaan teknologi maklumat dan otomasi 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembangunan & penyelenggaraan sistem | 61 | 63 | 70 |
| Bil. pemprosesan calon peperiksaan | 1,404,043 | 1,410,000 | 1,415,000 |
| Bil. pemprosesan calon guru | 193,665 | 195,000 | 200,000 |
| Bil. pemprosesan calon ke universiti | 100,320 | - | - |
| Bil. pemprosesan Kemasukan Calon Ke Institusi KPM ( Kolej Matrikulasi, Asrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik, Tingkatan Enam) | 765,961 | 772,000 | 782,000 |

## Aktiviti 6 : Pengurusan Biasiswa

***Objektif*** – (a) Membantu kementerian meningkatkan tahap kecemerlangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) supaya berpengetahuan, lebih berkemahiran dan mengutamakan kualiti melalui pemberian biasiswa dan pinjaman bagi mengikuti kursus-kursus jangka panjang di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Diploma Lanjutan, Sarjana dan Kedoktoran sama ada di dalam atau di luar negara; (b) Menyediakan biasiswa dan bantuan kewangan kepada pelajar sekolah rendah, menengah dan universiti yang berkelayakan agar dapat meneruskan pengajian dengan cemerlang serta memastikan tiada murid miskin tercicir akibat kemiskinan; dan (c) Mengurus kutipan tuntutan ganti rugi pecah kontrak perjanjian biasiswa, kutipan bayaran balik pinjaman, pelepasan dengan izin dan perpindahan kontrak perjanjian dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemberian pinjaman kepada PPP | 19,780 | 21,000 | 22,400 |
| Bil. biasiswa kecil persekutuan | 238,671 | 332,200 | 365,500 |
| Bil. biasiswa kelas persediaan universiti | 42,351 | 60,500 | 66,600 |
| Bil. biasiswa perguruan persekutuan ijazah pertama universiti tempatan | 4,980 | 4,620 | 4,800 |
| Bil. bantuan Kumpulan Wang Amanah pelajar miskin | 857,319 | 620,500 | 641,300 |

## Akiviti 7 : Pengurusan Sumber Manusia

***Objektif –*** (a) Memastikan Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai struktur organisasi yang mantap dengan bilangan personel ditahap optimum untuk mencapai objektifnya melalui pewujudan/pengisian jawatan mengikut keperluan/norma yang ditetapkan; (b) Memastikan Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai personel yang kompeten, berdisiplin dan bermotivasi melalui pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan; dan (c) Melahirkan warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang sejahtera dan seimbang dari segi tingkah laku, emosi dan pemikiran melalui perkhidmatan psikologi dan kaunseling.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelantikan dan pengisian jawatan | 35,024 | 22,523 | 23,500 |
| Bil. urusan perjawatan | 39,968 | 60,370 | 61,000 |
| Bil. urusan perkhidmatan | 17,004 | 59,121 | 53,895 |
| Bil. urusan cuti dan kemudahan | 4,587 | 3,871 | 3,900 |
| Bil. naziran perjawatan | 4 | 11 | 48 |

## Aktiviti 8 : Hubungan Antarabangsa

***Objektif*** – Mengurus, menyelaras dan mempertingkatkan penyertaan serta kerjasama Malaysia dalam bidang pendidikan dengan negara-negara luar dan pertubuhan/agensi antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala dari luar negara | 23 | 45 | 10 |
| Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala ke luar negara peringkat pegawai kanan | 18 | 18 | 10 |
| Bil. kerjasama/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa | 2 | 2 | 2 |
| Bil. MOU ditandatangani dengan negara luar | 4 | 1 | 2 |
| Bil. peserta Malaysia menghadiri persidangan/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di luar/dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa | 100 | 10 | 10 |

## Aktiviti 9 : Khidmat Pengurusan

***Objektif*** – (a) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia dengan berkesan dan sempurna; dan (b) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada semua jabatan/bahagian/agensi di bawah Kementerian Pelajaran dengan berkesan dan sempurna dari aspek keselamatan dan kebersihan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat Mingguan TKSU (SM) | 12 | 12 | 12 |
| Bil. Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian | 4 | 4 | 4 |
| Bil. Mesyuarat Penyelarasan Keselamatan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. permohonan ke luar negara (persendirian) | 300 | 300 | 300 |

# PROGRAM 2 : PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH

***Objektif*** – Menentukan semua rakyat Malaysia layak menerima pendidikan terbaik selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan di peringkat rendah dan menengah supaya mereka menjadi warganegara yang berpengetahuan, berdisplin dan bertanggungjawab.

## Aktiviti 1 : Pengurusan Sekolah

***Objektif*** – (a) Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan prasekolah, rendah dan menengah untuk memastikan kejayaan pelaksanaan dasar dan program pendidikan; dan (b) 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penempatan guru sekolah rendah | 12,495 | 12,000 | 12,000 |
| Bil. penempatan guru sekolah menengah | 3,839 | 10,000 | 10,000 |
| Bil. pertukaran Guru antara Negeri (borang permohonan pertukaran yang diproses sekolah rendah) | 5,657 | 7,000 | 7,000 |
| Bil. pertukaran Guru antara Negeri (borang permohonan pertukaran yang diproses sekolah menengah) | 6,980 | 7,000 | 7,000 |
| Bil. pemantauan prasekolah | 140 | 150 | 150 |

## Aktiviti 2 : Pendidikan Pra Sekolah

***Objektif*** – Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. guru kelas prasekolah | 4,530 | 5,850 | 6,870 |
| Bil. pembantu guru prasekolah | 4,530 | 5,850 | 6,870 |
| Bil. pelajar di kelas prasekolah | 106,626 | 144,245 | 171,600 |
| Bil. kelas prasekolah | 4,530 | 5,850 | 6,850 |
| Bil. kursus/seminar/bengkel yang diadakan | 90 | 90 | 90 |

## Aktiviti 3 : Pendidikan Rendah

***Objektif*** – Menyediakan tempat secukupnya untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 13 tahun mengikuti pendidikan rendah dan memastikan semua murid sekolah rendah menguasai kemahiran 3M selepas menamatkan pendidikan rendah serta menyediakan guru secukupnya mengikut keperluan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelajar sekolah yang mendapat P&P* | 3,010,120 | 3,127,060 | 3,220,900 |
| Bil. pelajar yang lulus semua mata pelajaran (sekurang-kurangnya C) dalam UPSR | 324,728 | 334,470 | 344,500 |
| Bil. pelajar yang mendapat 54/7A dalam UPSR | 42,013 | 43,280 | 44,600 |
| Bil. guru terlatih di sekolah | 180,232 | 185,570 | 191,100 |
| Bil. sekolah yang diselenggara | 4,633 | 5,490 | 6,350 |

* P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

## 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 kokurikulum untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani,

emosi, rohani dan intelek selaras dengan matlamat Falsafah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. guru sekolah menengah | 126,912 | 132,021 | 135,900 |
| Bil. pelajar sekolah menengah | 2,096,583 | 2,250,959 | 2,318,500 |
| Bil. sekolah yang diselenggara | 1,764 | 1,820 | 1,900 |
| Bil. kelas < 35 yang dilaksanakan P & P* | 36,340 | 40,060 | 41,300 |
| Bil. sekolah yang mendapat khidmat kawalan keselamatan swasta | 1,747 | 1,770 | 1,800 |

* P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

## Aktiviti 5 : Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh

***Objektif*** – Memastikan pelajar yang berpotensi pada peringkat umur 12 hingga 19 tahun terutama dari kawasan luar bandar dan yang kurang berkemampuan berpeluang mendapat pendidikan menengah yang lebih sempurna dengan menyediakan sekurang-kurangnya 70 peratus daripada tempat di sekolah berasrama penuh untuk golongan ini.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelajar keseluruhan | 33,132 | 33,300 | 35,100 |
| Bil. sekolah yang memperolehi keputusan 80% ke atas calon mendapat gred A bagi semua mata pelajaran yang diambil | 3 | 10 | 15 |
| Bil. calon yang mendapat gred A kesemua mata pelajaran diambil | 1,713 | 1,800 | 2,080 |

## 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. asrama | 1,398 | 1,443 | 1,500 |
| Bil. asrama yang dibaikpulih | 814 | 922 | 950 |
| Bil. penghuni asrama | 286,679 | 329,819 | 339,700 |
| Bil. harta modal yang dibekalkan | 72,604 | 161,291 | 166,100 |
| Bil. kursus kepada penghuni asrama | 144 | 147 | 147 |

## Aktiviti 7 : Pendidikan Guru

***Objektif –*** (a) Menyediakan guru terlatih praperkhidmatan bagi memenuhi keperluan guru di peringkat prasekolah, sekolah rendah, institusi pendidikan swasta dan agensi luar Kementerian Pelajaran Malaysia; (b) Menambah bilangan guru siswazah sehingga 50% guru

sekolah rendah pada tahun 2010; (c) Menambah bilangan tenaga kepakaran di kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan melalui kursus peningkatan keilmuan, kemahiran dan akademik (di peringkat sijil, diploma, sarjana dan kedoktoran) serta profesionalisme dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar negara; (d) Meningkatkan kualiti program pendidikan guru sesuai dengan keperluan ISO 9001:2000 melalui perancangan dan penggubalan dasar, pengambilan, kurikulum, kokurikulum, penyelidikan, penilaian dan pembentukan sahsiah pelajar dan peserta kursus supaya selaras dengan keperluan pendidikan negara dan hala tuju baru pendidikan guru; (e) Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat, kewangan, personal dan pentadbiran dengan menambah dan meningkatkan tahap kemudahan dan pemodenan prasarana fizikal dan teknologi di BPG, Insititut Pendidikan Guru dan *English Language Teaching Centre* (ELTC) supaya pengurusan dan latihan pendidikan guru dapat dilaksanakan seperti yang dirancang; dan (f) Melaksanakan program khas bagi peserta kursus dalam dan luar negara selaras dengan hasrat dan wawasan negara untuk menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau khasnya untuk Bahasa Melayu dan Bahasa-Bahasa Antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (Sekolah rendah) | 2,500 | 10,408 | 10,000 |
| Bil. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (Sekolah menengah) | 1,640 | - | - |
| Bil. Kursus Dalam Perkhidmatan (14 minggu) | 4,014 | 5,000 | 5,000 |
| Bil. Kursus Dalam Perkhidmatan (< 5 hari) | 314,661 | 300,000 | 300,000 |
| Bil. Program Khas Pensiswazahan Guru | 1,038 | - | - |

## Aktiviti 8 : Perkembangan Kurikulum

***Objektif*** – (a) Mempertingkatkan kualiti pendidikan dengan memantapkan lagi kandungan kurikulum berdasarkan sumber-sumber baru supaya sesuai dan relevan dengan hasrat dan keperluan semasa; (b) Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui program/aktiviti sokongan kurikulum baru; (c) Mempertingkatkan kualiti pendidikan dengan membuat penambahbaikan program sedia ada berasaskan dapatan dan hasil pengesanan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum; (d) Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui penghasilan bahan-bahan sokongan kurikulum seperti modul atau garis panduan yang relevan dan berkesan; dan (e) Mempertingkatkan kualiti pendidikan dengan menggunakan data dan maklumat pelaksanaan daripada aktiviti-aktiviti penyelidikan dan penilaian kurikulum.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penghasilan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran | 23 | 14 | 25 |
| Bil. penyebaran dan pelaksanaan kurikulum | 8,336 | 15,200 | 6,800 |
| Bil. pengesanan pelaksanaan kurikulum | 112 | 89 | 130 |
| Bil. penghasilan bahan sokongan kurikulum | 362 | 320 | 290 |
| Bil. penyelidikan dan penilaian kurikulum | 14 | 14 | 50 |

## Aktiviti 9 : Pengurusan Buku Teks

***Objektif –*** (a) Memastikan penghasilan dan penerbitan Pakej Buku Teks KBSR/KBSM serta bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang lain bagi kegunaan murid di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara dibuat dengan teratur; (b) Mengawal harga serta mutu fizikal buku bagi memastikan buku teks yang diterbitkan berkualiti; (c) Memastikan bantuan buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) kepada murid yang layak di semua sekolah rendah dan menengah bantuan penuh kerajaan serta sekolah-sekolah agama rakyat di seluruh negara sebelum sesi persekolahan bermula; (d) Memastikan kajian dibuat terhadap penggunaan buku teks secara berkesan dan menjalankan penilaian ke atas mata pelajaran terpilih yang telah digunapakai di sekolah rendah dan menengah; dan (e) Memastikan pembekalan buku teks di pasaran terbuka mencukupi bagi kegunaan pelajar-pelajar yang tidak layak menerima bantuan SPBT.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. judul buku teks baru yang diterbitkan | 69 | 41 | 12 |
| Bil. naskah buku teks terbitan baru yang dipesan | 7,764,476 | 5,455,500 | 4,500,500 |
| Bil. judul buku teks cetak semula | 570 | 520 | 500 |
| Bil. naskah buku cetak semula yang dipesan | 12,908,485 | 13,500,000 | 12,200,000 |
| Bil. kajian tentang buku teks | 1 | 2 | 2 |

## Aktiviti 10 : Pendidikan Sukan

***Objektif –*** (a) Melahirkan pelajar yang sihat dan cergas melalui perancangan program pembangunan sukan yang berkualiti dan efisien; (b) Melahirkan masyarakat yang gemar bersukan melalui aktiviti “Sukan Untuk Semua”, “Sukan Untuk Kecemerlangan” dan “Sukan Untuk Perpaduan”; (c) Menjana atlet berprestasi tinggi dan bertaraf dunia supaya berjaya dan cemerlang dalam pertandingan di peringkat antarabangsa; (d) Memastikan penyeliaan program latihan sukan yang berkualiti kepada pelajar dan guru supaya berjaya dan cemerlang dalam pertandingan; dan (e) Melaksanakan penilaian keberkesanan program pembangunan sukan di sekolah sejajar dengan piawaian pencapaian sukan di peringkat antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. peningkatan pelajar menyertai sukan premier | 4,933 | 4,000 | 4,500 |
| Bil. peningkatan penyertaan pelajar dalam program bola sepak dan bola jaring sepanjang tahun | 21,000 | 22,000 | 25,000 |
| Bil. peningkatan penggunaan alatan sukan di sekolah sukan daerah | 62,400 | 55,000 | 60,000 |
| Bil. penyertaan pelajar dalam pertandingan MSSM di peringkat kebangsaan | 14,500 | 11,000 | 20,500 |
| Bil. peningkatan atlet dalam pertandingan antarabangsa/mewakili negara dari sekolah sukan/latihan pusat | 480 | 500 | 500 |

## Aktiviti 11 : Pengurusan Pentadbiran Negeri

***Objektif*** **–** Meningkatkan tahap pengurusan profesional khidmat sokongan di jabatan, PPD/PPG, PPDK dan sekolah dalam aspek pengurusan pentadbiran kewangan, pembangunan, rekod, keselamatan, kebersihan, kurikulum, kokurikulum dan persekitaran selaras dengan peraturan-peraturan pentadbiran dan kewangan yang sedang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran yang diuruskan | 1,209,695 | 1,227,800 | 1,246,300 |
| Bil. akaun sekolah yang dipantau | 2,850 | 2,890 | 2,900 |
| Bil. buku rekod perkhidmatan yang dikemaskini | 318,203 | 319,500 | 234,400 |
| Bil. kursus induksi yang dijalankan | 99 | 107 | 115 |
| Bil. kursus kejurulatihan (TOT) diadakan | 168 | 172 | 172 |

## 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) Memastikan pelajar yang mempunyai kecenderungan dalam Pendidikan Sains dan Teknologi diberi peluang untuk mempertingkatkan kebolehan mereka menjadi tenaga kerja yang berteknologi tinggi dan warganegara yang produktif; (b) Menghasilkan rancangan dasar pembangunan Pendidikan Teknik dan Vokasional yang menyeluruh, bersepadu dan berkualiti bagi jangka pendek dan panjang; (c) Menentukan perancangan dan penggubalan/penyemakan semula kurikulum yang relevan dan sesuai bagi memenuhi keperluan Pendidikan Teknik dan Vokasional serta memupuk budaya teknologi dan kreativiti terkini; dan (d) Meningkatkan bilangan staf Jabatan Pendidikan Teknikal, tenaga pengajar serta staf sokongan Sekolah Menengah Teknik ( SMT ) yang diberi latihan dalam perkhidmatan bagi menambahkan pengetahuan, kemahiran dan tahap profesionalisme mereka.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pelajar pendidikan teknikal | 69,514 | 90,300 | 90,500 |
| Bil. tenaga pengajar | 7,540 | 7,666 | 8,000 |
| Bil. sekolah yang dinaiktarafkan kemudahan fizikal dan peralatan | 60 | 69 | 75 |
| Bil. guru yang dilatih | 2,500 | 5,000 | 6,000 |

## Aktiviti 2 : Pendidikan Khas

***Objektif*** – Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas bagi 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. lantikan pegawai-pegawai pakar yang diuruskan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. lantikan kakitangan bukan guru di jabatan yang diuruskan | - | 20 | - |
| Bil. kertas dasar/perancangan dan penyelidikan pendidikan khas yang dihasilkan | 3 | 3 | 3 |

## Aktiviti 3 : Pendidikan Matrikulasi

***Objektif*** – Menyediakan tempat dan peluang bagi lepasan SPM atau setaraf untuk mengikuti program Matrikulasi dan mengeluarkan para lulusan Matrikulasi yang berkelayakan dan mencukupi untuk mengikuti kursus/bidang profesional di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pelajar yang diambil | 21,000 | 24,000 | 28,000 |

## Aktiviti 4 : Pendidikan Islam dan Moral

***Objektif*** **–** (a) Menentukan keberkesanan dasar pendidikan Islam dan Moral melalui penyelarasan pelaksanaan aktiviti di bawah program ini; (b) Menentukan mutu pendidikan Islam dan Moral adalah berkesan untuk menghasilkan insan yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia serta menentukan sekolah agama negeri dan rakyat disepadukan selaras dengan Dasar Pendidikan Negara; (c) Menentukan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan program dakwah dan kepimpinan di sekolah-sekolah serta mengawal penyebaran ajaran sesat; dan (d) Menentukan keberkesanan kefahaman, kemahiran amalan dan penghayatan Agama Islam dan Pendidikan Moral melalui penyediaan kurikulum yang lengkap dan sempurna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan Mesyuarat Dwi Mingguan JAPIM | 24 | 24 | 24 |
| Bil. kursus Automasi Pejabat | 2 | 3 | 3 |
| Bil. prestasi perbelanjaan bulanan (PPB) | 12 | 12 | 12 |
| Bil. laporan mesyuarat SPIM dan pengetua SMKA | 30 | 12 | 12 |
| Bil. laporan penempatan dan pertukaran GPI | 2 | 2 | 2 |

## PROGRAM 4 : PENGURUSAN DASAR PENDIDIKAN

***Objektif*** – Memastikan perancangan, pengurusan, penilaian dan pemantauan dasar berkaitan dengan kualiti pengurusan dan kepimpinan, guru, pelajar, bahan dan pendidikan swasta dilaksanakan berdasarkan perancangan yang strategik.

### Aktiviti 1 : Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

***Objektif*** – Menyediakan maklumat yang tepat bagi pihak penggubal 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat/pelan tindakan yang dihadiri | 470 | 475 | 480 |
| Bil. penyediaan teks ucapan | 70 | 75 | 70 |
| Bil. anjuran/hadir seminar/kursus/bengkel | 140 | 135 | 140 |
| Bil. penerbitan/prosiding/jurnal | 15 | 17 | 15 |
| Bil. pemantauan dan verifikasi data | 170 | 150 | 155 |

### Aktiviti 2 : Lembaga Peperiksaan

***Objektif*** – Lembaga Peperiksaan mendokong wawasan untuk membangunkan sistem peperiksaan dan penilaian yang canggih serta pentaksiran bestari dan menggunakan teknologi mutakhir berkebolehan menghasilkan keputusan yang mempunyai kesahihan dan kebolehpercayaan yang tinggi bagi mendapatkan pengiktirafan global.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. instrumen pentaksiran dibina dan dikeluarkan | 258 | 260 | 260 |
| Bil. instrumen pentaksiran diterbit dan diedarkan | 17,644,572 | 24,909,950 | 25,657,200 |
| Jumlah pusat pentaksiran | 16,925 | 17,270 | 17,600 |
| Jumlah pengawas pentaksiran | 85,594 | 98,300 | 100,280 |
| Jumlah pemeriksa pentaksiran | 42,091 | 42,900 | 43,800 |

### Aktiviti 3 : Pendidikan Swasta

***Objektif*** – Memastikan Malaysia menjadi pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini melalui penggubalan dasar, perancangan dan pengawasan institusi pendidikan swasta supaya berkualiti dan menentukan kursus pengajian yang dijalankan memenuhi keperluan sistem pendidikan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan "*fact finding*" dan promosi pendidikan luar negara | 11 | 12 | 15 |
| Bil. mesyuarat berkaitan liberalisasi sektor pendidikan dengan negara luar | 7 | 9 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan premis (pra-penubuhan/tukar premis) | 103 | 120 | 130 |
| Bil. institusi pendidikan swasta yang dilawati/kawal selia | 74 | 80 | 90 |
| Bil. direktori dan dokumentasi yang dikeluarkan | 7 | 10 | 12 |

## 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 Pelajaran melalui program latihan dalam perkhidmatan supaya tahap pengurusan dan kepimpinan lebih cekap dan berkesan; (b) Melatih pegawai-pegawai staf sokongan I dan II untuk meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan dalam aspek sistem pentadbiran, pendidikan dan kewangan; (c) Menjalankan kajian keperluan dan kajian impak latihan supaya kursus–kursus dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan; (d) Menjalankan kajian untuk mengenal pasti faktor dan situasi keberkesanan pengurusan dan kepimpinan dalam organisasi pendidikan berasaskan keadaan setempat supaya kokurikulum kursus yang dijalankan sesuai dengan keperluan pelanggan; (e) Mempertingkatkan penghasilan penulisan dan penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan; (f) Memberi khidmat nasihat kepada pengurus-pengurus pendidikan di peringkat sekolah, PPD, JPN dan Kementerian Pelajaran bertujuan mengurangkan masalah dalam pengurusan sekolah; (g) Memberi khidmat nasihat kepada peserta-peserta antarabangsa dalam bidang pengurusan dan kepemimpinan pendidikan melalui usahasama dengan agensi-agensi luar negara; dan (h) Menilai bakal pemimpin pendidikan melalui proses penilaian dan pentaksiran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan yang dijalankan | 204 | 205 | 280 |
| Bil. penyelidikan yang dijalankan | 2 | 10 | 10 |
| Bil. pentaksiran yang dijalankan | - | 8,000 | 6,000 |
| Bil. konsultasi dan rundingcara yang dijalankan | 8 | 350 | 350 |

## Aktiviti 5 : Teknologi Pendidikan

***Objektif*** – Membudayakan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru yang berterusan; (b) Memberi khidmat-bantu kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan mencari alternatif-alternatif baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru; (c) Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses sumber ilmu kepada murid dan guru; dan (d) Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemudahan pusat sumber bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rancangan radio pendidikan | 120 | 120 | 105 |
| Bil. rancangan TV pendidikan | 114 | 90 | 90 |
| Bil. perisian pendidikan (judul) | 312 | 316 | 387 |
| Bil. khidmat bantu pusat sumber sekolah | 10 | 30 | 734 |
| Bil. siaran TV pendidikan (jam) | 1,344 | 420 | 420 |

### 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 (SKPM).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan biasa | 1,677 | 1,250 | 1,250 |
| Bil. pemeriksaan bertema | 659 | 305 | 305 |
| Bil. pemeriksaan penuh | 29 | 30 | 30 |
| Bil. pemeriksaan tindak ikut | 300 | 300 | 300 |
| Bil. pemeriksaan PPSMI | 745 | 750 | 750 |

## PROGRAM 5 : MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

***Objektif*** – Menyedia, mengurus dan menilai tahap pencapaian calon dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), *Malaysian University English Test* (MUET) dan peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan kertas soalan | 230 | 370 | 370 |
| Bil. calon peperiksaan | 498,990 | 510,000 | 522,000 |
| Bil. pusat peperiksaan | 3,277 | 3,600 | 3,700 |
| Bil. pengawas | 13,380 | 14,000 | 14,700 |
| Bil. kertas peperiksaan dicetak | 1,806,784 | 2,199,200 | 2,255,550 |

## PROGRAM 6 : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

***Objektif*** – (a) Selaras dengan peranan dan fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan yang dipertanggungjawabkan dengan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada tahun 2008 akan meneruskan dasar sedia adanya dalam tiga fungsi utama iaitu bahasa, sastera dan penerbitan; dan (b) DBP juga akan meneruskan usaha sebagai penggerak utama dalam hal pengembangan bahasa dan sastera Melayu di seluruh negara dan di peringkat serantau serta antarabangsa di samping menjadi penggerak industri penerbitan buku negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kerjasama kebahasaan dan penyelarasan aktiviti kebahasaan di peringkat rantau dan antarabangsa | 39 | 43 | 43 |
| Bil. hasil penyelidikan bahasa | 6 | 10 | 20 |
| Bil. penerbitan bercetak (kamus/buku judul baru sahaja) | 389 | 691 | 771 |
| Bil. penerbitan WEB/CD/elektronik (buku/majalah/gurindam/pantun/syair dan lain-lain) | 263 | 488 | 468 |
| Bil. penerbitan negara (penggerak industri penerbitan buku negara) | - | 1,000 | 1,000 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 11,774,913,090 | **17,124,537,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 3,209,187,200 | **3,882,982,330** |
| 30000 | Aset | 797,130,900 | **687,747,900** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 3,357,959,710 | **4,333,525,770** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 19,139,190,900 | **26,028,793,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 30000 | Aset | 2,241,700,000 | **3,510,168,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 2,241,700,000 | **3,510,168,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **26,028,793,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **3,510,168,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELAJARAN | **29,538,961,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN KEMENTERIAN** | ... ... | 995,553,900 | **954,921,960** | | |
| | | 10000 | 159,574,900 | **162,766,100** | 20,546 | **20,640** |
| | | 20000 | 455,240,800 | **447,914,200** | | |
| | | 30000 | 17,142,400 | **0** | | |
| | | 40000 | 363,595,800 | **344,241,660** | | |
| 010100 | Dasar dan Korporat | ... ... | 19,681,600 | **18,315,300** | | |
| | | 10000 | 5,295,200 | **5,400,900** | 86 | **97** |
| | | 20000 | 13,991,400 | **12,914,400** | | |
| | | 30000 | 395,000 | **0** | | |
| 010200 | Auditan | ... ... | 15,480,300 | **14,569,700** | | |
| | | 10000 | 10,516,500 | **10,726,800** | 610 | **610** |
| | | 20000 | 3,943,800 | **3,842,900** | | |
| | | 30000 | 1,020,000 | **0** | | |
| 010300 | Pengurusan Kewangan | ... ... | 228,121,800 | **223,134,900** | | |
| | | 10000 | 13,155,400 | **13,418,500** | 351 | **351** |
| | | 20000 | 184,550,000 | **184,430,000** | | |
| | | 30000 | 5,130,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 25,286,400 | **25,286,400** | | |
| 010400 | Pembangunan dan Perolehan | ... ... | 9,964,600 | **9,839,900** | | |
| | | 10000 | 6,803,500 | **6,939,600** | 249 | **249** |
| | | 20000 | 2,960,300 | **2,900,300** | | |
| | | 30000 | 200,800 | **0** | | |
| 010500 | Teknologi Maklumat dan Komunikasi | ... ... | 81,994,800 | **67,499,900** | | |
| | | 10000 | 6,101,200 | **6,223,200** | 233 | **233** |
| | | 20000 | 65,893,600 | **61,276,700** | | |
| | | 30000 | 10,000,000 | **0** | | |
| 010600 | Pengurusan Biasiswa | ... ... | 423,818,200 | **406,146,960** | | |
| | | 10000 | 98,367,900 | **100,335,300** | 17,670 | **12,677** |
| | | 20000 | 6,259,300 | **6,176,400** | | |
| | | 30000 | 220,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 318,971,000 | **299,635,260** | | |
| 010700 | Pengurusan Sumber Manusia | ... ... | 77,792,600 | **53,515,700** | | |
| | | 10000 | 15,844,000 | **15,711,500** | 1,202 | **6,268** |
| | | 20000 | 55,817,300 | **31,804,200** | | |
| | | 30000 | 131,300 | **0** | | |
| | | 40000 | 6,000,000 | **6,000,000** | | |
| 010800 | Hubungan Antarabangsa | ... ... | 18,700,000 | **18,156,900** | | |
| | | 10000 | 2,786,000 | **2,841,700** | 35 | **35** |
| | | 20000 | 2,530,300 | **1,995,200** | | |
| | | 30000 | 45,300 | **0** | | |
| | | 40000 | 13,338,400 | **13,320,000** | | |
| 010900 | Khidmat Pengurusan | ... ... | 120,000,000 | **119,780,200** | | |
| | | 10000 | 705,200 | **719,200** | 46 | **46** |
| | | 20000 | 119,294,800 | **119,061,000** | | |
| 011000 | Pembangunan dan Penilaian Kompetensi | ... ... | 0 | **23,962,500** | | |
| | | 10000 | 0 | **449,400** | 64 | **74** |
| | | 20000 | 0 | **23,513,100** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **020000** | **PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH** | ... ... | 16,537,230,200 | **16,390,554,140** | | |
| | | 10000 | 10,989,633,600 | **11,209,426,600** | 427,017 | **458,802** |
| | | 20000 | 2,314,021,000 | **2,332,132,040** | | |
| | | 30000 | 620,215,800 | **308,820,500** | | |
| | | 40000 | 2,613,359,800 | **2,540,175,000** | | |
| 020100 | Pengurusan Sekolah | ... ... | 543,428,500 | **542,319,300** | | |
| | | 10000 | 7,329,800 | **7,476,400** | 183 | **183** |
| | | 20000 | 37,083,100 | **36,599,100** | | |
| | | 30000 | 15,500,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 483,515,600 | **498,243,800** | | |
| 020200 | Pendidikan Pra Sekolah | ... ... | 280,120,000 | **272,616,100** | | |
| | | 10000 | 124,804,800 | **127,300,900** | 12,362 | **14,122** |
| | | 20000 | 58,414,200 | **58,414,200** | | |
| | | 30000 | 21,456,800 | **11,456,800** | | |
| | | 40000 | 75,444,200 | **75,444,200** | | |
| 020300 | Pendidikan Rendah | ... ... | 6,720,059,800 | **6,770,292,540** | | |
| | | 10000 | 5,239,522,200 | **5,344,312,700** | 224,267 | **237,783** |
| | | 20000 | 857,440,400 | **881,882,640** | | |
| | | 30000 | 195,568,200 | **116,568,200** | | |
| | | 40000 | 427,529,000 | **427,529,000** | | |
| 020400 | Pendidikan Menengah | ... ... | 6,145,356,300 | **6,177,192,300** | | |
| | | 10000 | 4,988,433,000 | **5,088,202,200** | 160,867 | **175,861** |
| | | 20000 | 603,784,000 | **598,450,800** | | |
| | | 30000 | 124,276,000 | **66,676,000** | | |
| | | 40000 | 428,863,300 | **423,863,300** | | |
| 020500 | Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh | ... ... | 290,554,100 | **283,726,700** | | |
| | | 10000 | 162,919,600 | **166,178,000** | 4,949 | **5,212** |
| | | 20000 | 42,767,300 | **42,646,500** | | |
| | | 30000 | 14,983,000 | **5,118,000** | | |
| | | 40000 | 69,884,200 | **69,784,200** | | |
| 020600 | Asrama | ... ... | 817,642,300 | **774,774,900** | | |
| | | 10000 | 70,381,000 | **71,788,600** | 8,162 | **8,098** |
| | | 20000 | 192,647,500 | **192,647,500** | | |
| | | 30000 | 80,024,300 | **35,749,300** | | |
| | | 40000 | 474,589,500 | **474,589,500** | | |
| 020700 | Pendidikan Guru | ... ... | 964,000,000 | **943,547,900** | | |
| | | 10000 | 186,476,600 | **190,206,100** | 7,742 | **8,845** |
| | | 20000 | 371,879,600 | **370,379,600** | | |
| | | 30000 | 43,315,800 | **20,634,200** | | |
| | | 40000 | 362,328,000 | **362,328,000** | | |
| 020800 | Perkembangan Kurikulum | ... ... | 90,222,900 | **50,211,700** | | |
| | | 10000 | 10,448,900 | **10,657,700** | 311 | **311** |
| | | 20000 | 39,574,000 | **39,354,000** | | |
| | | 30000 | 40,200,000 | **200,000** | | |
| 020900 | Pengurusan Buku Teks | ... ... | 264,975,900 | **179,755,600** | | |
| | | 10000 | 5,635,900 | **5,748,600** | 207 | **207** |
| | | 20000 | 4,007,000 | **4,007,000** | | |
| | | 30000 | 5,120,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 250,213,000 | **170,000,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 021000 | Pendidikan Sukan | ... ... | 68,486,100 | **57,142,600** | | |
| | | 10000 | 9,171,100 | **9,354,500** | 422 | **611** |
| | | 20000 | 10,968,300 | **12,395,100** | | |
| | | 30000 | 11,353,700 | **1,000,000** | | |
| | | 40000 | 36,993,000 | **34,393,000** | | |
| 021100 | Pengurusan Pentadbiran Negeri | ... ... | 352,384,300 | **338,974,500** | | |
| | | 10000 | 184,510,700 | **188,200,900** | 7,545 | **7,569** |
| | | 20000 | 95,455,600 | **95,355,600** | | |
| | | 30000 | 68,418,000 | **51,418,000** | | |
| | | 40000 | 4,000,000 | **4,000,000** | | |
| **030000** | **PENDIDIKAN KHUSUS** | ... ... | 1,229,579,490 | **1,130,251,500** | | |
| | | 10000 | 514,866,990 | **525,164,300** | 17,859 | **20,280** |
| | | 20000 | 265,905,100 | **240,787,500** | | |
| | | 30000 | 137,818,600 | **52,966,900** | | |
| | | 40000 | 310,988,800 | **311,332,800** | | |
| 030100 | Pendidikan Teknikal | ... ... | 607,333,190 | **572,271,400** | | |
| | | 10000 | 339,669,190 | **345,832,700** | 10,100 | **10,168** |
| | | 20000 | 117,646,600 | **117,326,100** | | |
| | | 30000 | 56,904,800 | **16,000,000** | | |
| | | 40000 | 93,112,600 | **93,112,600** | | |
| 030200 | Pendidikan Khas | ... ... | 100,686,200 | **72,368,000** | | |
| | | 10000 | 30,344,100 | **31,580,900** | 1,694 | **1,842** |
| | | 20000 | 48,951,900 | **24,196,900** | | |
| | | 30000 | 7,050,000 | **2,000,000** | | |
| | | 40000 | 14,340,200 | **14,590,200** | | |
| 030300 | Pendidikan Matrikulasi | ... ... | 203,622,500 | **195,849,500** | | |
| | | 10000 | 57,224,200 | **58,368,700** | 2,518 | **4,074** |
| | | 20000 | 73,548,000 | **73,388,000** | | |
| | | 30000 | 13,257,500 | **4,500,000** | | |
| | | 40000 | 59,592,800 | **59,592,800** | | |
| 030400 | Pendidikan Islam dan Moral | ... ... | 317,937,600 | **289,762,600** | | |
| | | 10000 | 87,629,500 | **89,382,000** | 3,547 | **4,196** |
| | | 20000 | 25,758,600 | **25,876,500** | | |
| | | 30000 | 60,606,300 | **30,466,900** | | |
| | | 40000 | 143,943,200 | **144,037,200** | | |
| **040000** | **PENGURUSAN DASAR PENDIDIKAN** | ... ... | 308,467,200 | **273,664,400** | | |
| | | 10000 | 110,837,600 | **113,054,200** | 4,002 | **4,837** |
| | | 20000 | 174,020,300 | **156,366,600** | | |
| | | 30000 | 21,954,100 | **3,110,000** | | |
| | | 40000 | 1,655,200 | **1,133,600** | | |
| 040100 | Perancangan dan Penyelidikan | ... ... | 13,400,800 | **11,737,000** | | |
| | Dasar Pendidikan | 10000 | 7,012,200 | **7,152,500** | 167 | **167** |
| | | 20000 | 6,091,100 | **4,584,500** | | |
| | | 30000 | 204,100 | **0** | | |
| | | 40000 | 93,400 | **0** | | |
| 040200 | Lembaga Peperiksaan | ... ... | 16,728,100 | **17,062,600** | | |
| | | 10000 | 16,728,100 | **17,062,600** | 677 | **690** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 040300 | Pendidikan Swasta | ... ... | 3,500,000 | **3,250,200** | | |
| | | 10000 | 1,926,500 | **1,965,000** | 37 | **39** |
| | | 20000 | 1,548,500 | **1,285,200** | | |
| | | 30000 | 25,000 | **0** | | |
| 040400 | Institut Aminuddin Baki | ... ... | 23,773,000 | **19,603,300** | | |
| | | 10000 | 7,533,800 | **7,684,400** | 228 | **1,048** |
| | | 20000 | 11,065,600 | **9,935,300** | | |
| | | 30000 | 4,090,000 | **900,000** | | |
| | | 40000 | 1,083,600 | **1,083,600** | | |
| 040500 | Teknologi Pendidikan | ... ... | 209,226,800 | **182,771,100** | | |
| | | 10000 | 52,798,100 | **53,854,100** | 2,233 | **2,233** |
| | | 20000 | 140,080,500 | **126,657,000** | | |
| | | 30000 | 15,870,000 | **2,210,000** | | |
| | | 40000 | 478,200 | **50,000** | | |
| 040600 | Naziran Institusi Pendidikan | ... ... | 41,838,500 | **39,240,200** | | |
| | | 10000 | 24,838,900 | **25,335,600** | 660 | **660** |
| | | 20000 | 15,234,600 | **13,904,600** | | |
| | | 30000 | 1,765,000 | **0** | | |
| **050000** | **MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA** | ... ... | 10 | **10** | | |
| | | 40000 | 10 | **10** | | |
| **060000** | **DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA** | ... ... | 68,360,100 | **55,461,400** | | |
| | | 40000 | 68,360,100 | **55,461,400** | | |
| **070000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **7,001,188,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **5,114,125,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **692,604,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **115,182,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,079,276,200** | | |
| 070100 | Pembukaan Institusi Baru | ... ... | 0 | **36,580,100** | | |
| | | 10000 | 0 | **18,175,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,226,700** | | |
| | | 40000 | 0 | **11,177,700** | | |
| 070200 | Perluasan Program Sedia Ada | ... ... | 0 | **4,613,419,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,771,413,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **685,377,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **115,182,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,041,447,500** | | |
| 070300 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **2,351,188,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,324,537,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **26,651,000** | | |
| **080000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **222,751,590** | | |
| | | 20000 | 0 | **13,177,990** | | |
| | | 30000 | 0 | **207,668,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,905,100** | | |
| 080100 | Penerbitan/Persidangan | ... ... | 0 | **5,134,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,134,200** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 080200 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **9,948,890** | | |
| | | 20000 | 0 | **8,043,790** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,905,100** | | |
| 080300 | Penyelenggaraan Bangunan | ... ... | 0 | **37,355,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **37,355,000** | | |
| 080400 | Pembelian Kenderaan/Jentera Bermotor | ... ... | 0 | **10,741,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **10,741,500** | | |
| 080500 | Harta Modal Yang Lain | ... ... | 0 | **159,572,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **159,572,000** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 19,139,190,900 | **26,028,793,000** | 469,424 | **504,559** |

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

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00101 | Pra-Sekolah | 327,320,000 | 6,564,707,222 | 327,320,000 | 147,052,438 | 127,960,010 | **13,000,000** | **0** |
| 00102 | Rendah Akademik | 5,055,319,802 | 0 | 3,065,726,309 | 54,616,660 | 262,540,010 | **349,100,000** | **0** |
| 00201 | Menengah Akademik | 5,908,576,546 | 8,948,830,453 | 2,260,191,131 | 167,819,943 | 374,294,010 | **347,000,000** | **0** |
| 00202 | Sekolah Sukan | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0 | 9,400,000 | **6,000,000** | **0** |
| 00203 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi | 582,010,300 | 0 | 583,505,000 | 39,885,181 | 284,926,010 | **180,000,000** | **0** |
| 00204 | Matrikulasi | 187,643,577 | 0 | 166,400,000 | 219,460 | 61,340,010 | **95,000,000** | **0** |
| 00300 | Pendidikan Teknik dan Vokasional | 577,000,000 | 393,855,447 | 577,000,000 | 52,799,028 | 100,400,000 | **165,000,000** | **0** |
| 00700 | Pendidikan Guru - Maktab Perguruan | 297,256,752 | 240,128,538 | 205,208,812 | 13,111,433 | 73,540,010 | **45,500,000** | **0** |
| 00800 | Rumah-rumah Guru | 732,204,590 | 1,125,933,380 | 554,081,105 | 5,624,188 | 85,800,000 | **111,650,000** | **0** |
| 00900 | Asrama | 901,262,000 | 1,149,621,646 | 901,262,000 | 7,773,246 | 48,000,000 | **279,168,000** | **0** |
| 01000 | Pejabat-pejabat Pendidikan | 308,970,000 | 53,237,152 | 308,970,000 | 1,550,935 | 25,000,000 | **130,000,000** | **0** |
| 01100 | Bantuan Modal | 100,000,000 | 50,715,803 | 100,000,000 | 10,061,337 | 23,000,000 | **20,000,000** | **0** |
| 01200 | Perluasan KPM NET | 331,800,000 | 15,752,461 | 331,800,000 | 0 | 45,000,000 | **57,000,000** | **0** |
| 01300 | Pendidikan Khas | 205,350,000 | 6,056,348 | 205,350,000 | 3,831,062 | 52,000,000 | **140,000,000** | **0** |
| 01700 | Pusat Perkembangan Kurikulum | 627,800,000 | 15,766,308 | 627,800,000 | 46,926,748 | 180,500,000 | **160,000,000** | **0** |
| 01800 | Bahagian Teknologi Pendidikan | 158,000,000 | 84,413,376 | 158,000,000 | 534,210 | 31,000,000 | **60,000,000** | **0** |
| 02200 | Dewan Bahasa dan Pustaka | 27,000,000 | 29,300,000 | 27,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | **7,000,000** | **0** |
| 02300 | Institut Aminuddin Baki | 30,000,000 | 26,454,999 | 30,000,000 | 708,815 | 6,000,000 | **21,500,000** | **0** |
| 03100 | Lembaga Peperiksaan Malaysia | 26,600,000 | 3,212,390 | 26,600,000 | 232,811 | 3,700,000 | **14,700,000** | **0** |
| 03400 | Program Pembangunan Sukan | 157,180,000 | 0 | 157,180,000 | 0 | 5,000,000 | **67,500,000** | **0** |
| 03501 | Ubahsuai Naik Taraf Rendah | 724,790,588 | 0 | 724,790,588 | 24,835,837 | 97,247,110 | **180,000,000** | **0** |
| 03502 | Ubahsuai Naik Taraf Menengah | 510,080,000 | 0 | 510,080,000 | 1,474,892 | 113,348,320 | **180,000,000** | **0** |
| 03503 | Ubahsuai Naik Taraf Perguruan | 50,220,000 | 0 | 50,220,000 | 1,212,806 | 21,396,010 | **1,250,000** | **0** |
| 03504 | Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan | 396,505,341 | 0 | 396,505,341 | 4,025,261 | 27,802,600 | **100,200,000** | **0** |

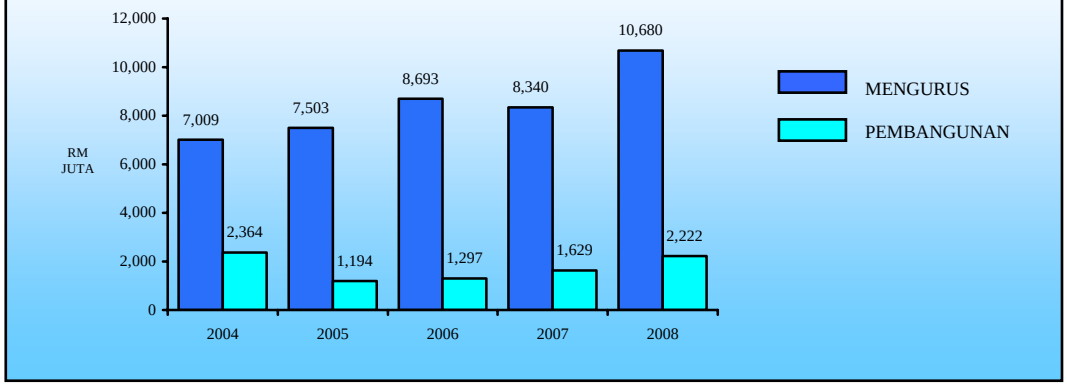
*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 03505 | Ubahsuai Naik Taraf Teknik & Vokasional | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 591,725 | 13,200,010 | **6,700,000** | **0** |
| 03600 | Program Sistem Komputer & Sekolah Bestari | 234,000,000 | 244,185,564 | 234,000,000 | 9,670,915 | 38,000,000 | **63,000,000** | **0** |
| 03700 | Program Pembangunan Luar Bandar Sabah & Sarawak | 1,147,500,000 | 1,796,967,808 | 1,147,500,000 | 104,347,814 | 292,006,010 | **353,289,000** | **0** |
| 03900 | Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri | 300,000,000 | 862,931,857 | 300,000,000 | 140,888,906 | 120,000,000 | **39,111,000** | **0** |
| 04600 | Sistem Pengkomputeran Sekolah | 2,712,342,830 | 2,344,621,862 | 2,711,302,606 | 1,274,690,814 | 480,200,000 | **240,000,000** | **0** |
| 05000 | Infrastruktur Sokongan Pendidikan | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 10 | **20,000,000** | **0** |
| 05100 | Perabot dan Peralatan | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 10 | **39,000,000** | **0** |
| 05200 | Bayaran Kos Perunding | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | 10 | **18,500,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **22,875,132,326** | **23,956,692,613** | **16,946,192,892** | **2,117,486,465** | **3,010,600,150** | **3,510,168,000** | **0** |

# KEMENTERIAN KESIHATAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 42

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 10,679,587,000 | 2,222,278,000 | 0 | 12,901,865,000 |

**OBJEKTIF**

Memudahkan seseorang individu mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan bagi meningkatkan kesejahteraan hidup.

**PELANGGAN**

Penduduk Malaysia.

**STRATEGI**

(i) Menyediakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan kesihatan asas yang cekap, sesuai dan berkesan untuk semua rakyat;

(ii) Memperluaskan skop dan mutu perkhidmatan kesihatan dengan mengambilkira perubahan-perubahan cara hidup, keperluan-keperluan dan kemudahan-kemudahan rakyat serta perubahan-perubahan jenis-jenis penyakit;

(iii) Menggalakkan perkembangan perkhidmatan kesihatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang seimbang dengan penekanan kepada kawasan-kawasan luar bandar dan golongan-golongan yang kurang bernasib baik; dan

(iv) Menggalakkan suasana kehidupan yang sihat.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN

***Objektif*** – Membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif kementerian dengan memastikan program-program lain kementerian disokong dengan satu sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan dari segi pentadbiran sumber tenaga manusia, kewangan, teknologi maklumat, latihan dan kemajuan kerjaya.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

***Objektif –*** Memberi perkhidmatan pentadbiran, kewangan, nasihat perundangan dan khidmat audit supaya matlamat kementerian dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. anggota yang diuruskan hal perkhidmatan dan pembayaran gaji serta elaun | 3,130 | 3,200 | 3,250 |
| Bil. jawapan Parlimen yang diselaraskan | 280 | 300 | 300 |
| Bil. rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang disemak/digubal | 21 | 17 | 17 |
| Bil. kertas Jemaah Menteri yang diselaraskan | 66 | 55 | 55 |
| Bil. kertas audit yang disediakan | 63 | 74 | 74 |

### Aktiviti 2 : Sumber Manusia

***Objektif –*** Memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai sumber manusia dan struktur organisasi yang sempurna bagi memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang cemerlang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jawatan baru yang diwujudkan | 9,912 | 5,000 | 8,000 |
| Bil. urusan pengesahan lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen yang diuruskan | 24,381 | 20,550 | 22,600 |
| Bil. pelantikan dan pengisian jawatan kosong mengikut kategori | 10,831 | 10,432 | 13,028 |
| Bil. naik pangkat/pemangkuan yang diuruskan | 5,821 | 5,330 | 5,650 |
| Bil. kelulusan tanggung kerja | 3,615 | 3,800 | 3,800 |

### Aktiviti 3 : Kewangan

***Objektif*** – Memastikan supaya sumber-sumber kewangan diagih dan digunakan dengan cekap dan berkesan serta ditanggungkira mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. waran yang diluluskan | 6,434 | 6,500 | 6,550 |
| Bil. kelulusan Tabung Bantuan Perubatan (TBP) | 786 | 840 | 900 |
| Bil. kelulusan bantuan kewangan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) / (*Capital Grant* & Aktiviti Program Kesihatan) | 39 | 50 | 60 |
| Bil. tender yang diproses | 301 | 420 | 300 |
| Bil. *Electronic Fund Transfer* (EFT) yang telah dilakukan | 127,411 | 130,000 | 130,000 |

## Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia Dan Latihan

***Objektif*** – Merancang, menyedia dan mengurus latihan sumber manusia kesihatan yang cekap dan berkesan bagi membekalkan sumber manusia kesihatan yang mencukupi untuk menampung keperluan kesihatan sektor awam semasa dan akan datang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengambilan pelatih latihan (basik) | 6,228 | 7,279 | 7,300 |
| Bil. pengambilan pelatih (pos basik) | 2,690 | 2,768 | 2,800 |
| Bil. pegawai yang mengikuti Program Sarjana Perubatan | 426 | 455 | 450 |
| Bil. peperiksaan kursus basik, pos basik, subjek jabatan dan kursus induksi yang diuruskan | 21 | 21 | 21 |
| Bil. pegawai menghadiri kursus jangka pendek luar negara | 120 | 370 | 400 |

## Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

***Objektif*** – (a) Membantu Kementerian Kesihatan merancang strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi memangkinkan, merealisasi dan mencapai misi dan visi kementerian dengan lebih efisien dan efektif; (b) Sebagai penggerak kepada kementerian untuk merancang, mewujud, mengurus, memantau, dan menilai penggunaan ICT yang sistematik dan berkesan supaya dapat dimanfaatkan oleh warga KKM; dan (c) Merancang, mengenal pasti, mengurus dan menyelaras infrastruktur, kaedah dan kemudahan antara muka ICT untuk menterjemahkan fungsian dan reka bentuk sistem ICT secara bersepadu.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian sistem | 22 | 20 | 20 |
| Bil. pelaksanaan sistem | 23 | 20 | 20 |
| Bil. penilaian teknikal | 30 | 25 | 25 |
| Bil. khidmat nasihat/rundingan kepada pengguna | 95 | 100 | 100 |
| Bil. penyelenggaraan sistem rangkaian | 13 | 17 | 17 |

### Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

***Objektif*** – Melaksanakan penilaian dan pembangunan kompetensi di bawah konsep pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi dalam usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya warga Kementerian Kesihatan Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. anggota Kumpulan P&P menghadiri peperiksaan PTK | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
| Bil. anggota Kumpulan Sokongan menghadiri peperiksaan/temu duga PTK | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bil. soalan peperiksaan PTK yang digubal | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Bil. anggota Kumpulan P&P menghadiri kursus | 700 | 1,500 | 1,500 |
| Bil. anggota Kumpulan Sokongan menghadiri kursus | 500 | 500 | 500 |

## PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM

***Objektif*** – (a) Membekalkan perkhidmatan kesihatan dalam aspek penggalakan, pencegahan, kawalan rawatan dan pemulihan kepada rakyat terutama sekali penduduk-penduduk luar bandar; dan (b) Memastikan keseluruhan masyarakat memperoleh 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.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

***Objektif –*** Memberi perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkesan supaya Program Kesihatan Awam dapat mencapai objektifnya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. program kualiti kesihatan awam yang dilaksanakan mengikut jadual | 18 | 18 | 18 |
| Pakar perubatan kesihatan yang diwartakan | 380 | 400 | 420 |
| Bil. PKD* yang mendapat persijilan MS ISO | 75 | 85 | 90 |

*PKD – Pejabat Kesihatan Daerah

## Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

***Objektif*** **–** Meningkat dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial sesebuah keluarga.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kedatangan di Klinik Kesihatan (pesakit luar, klinik ibu & kanak-kanak, klinik pakar kesihatan keluarga, klinik bagi rawatan warga emas, remaja, mental dan kanak-kanak keperluan khas) | 23,800,000 | 24,000,000 | 24,500,000 |
| Peratus ibu yang menerima pra-natal di kemudahan kesihatan awam | 75% | 75% | 75% |
| Peratus liputan imunisasi kanak-kanak (DPT/DT) daripada jumlah anggaran kelahiran hidup | 93.5% | 96% | 95% |
| Peratus murid darjah satu yang diperiksa oleh jururawat | 95% | 96% | 96% |
| Bil. kedatangan untuk perancang keluarga | 1,530,200 | 1,550,000 | 1,550,000 |

## Aktiviti 3 - Kawalan Penyakit

***Objektif*** **–** Mengurangkan morbiditi dan morbaliti yang disebabkan oleh penyakit melalui amalan gaya hidup sihat, langkah pencegahan bersesuaian, pengesanan dan rawatan awal, survelan yang tepat dan cekap dan perkhidmatan pemulihan yang berkesan serta penglibatan aktif masyarakat dan perkongsian antara pelbagai sektor ke arah pembentukan masyarakat sihat dan penyayang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Kawalan Penyakit Berjangkit | | | |
| Campak | 604 | 540 | 500 |
| Kawalan Penyakit Bawaan Vektor | | | |
| Denggi | 39,686 | 30,000 | 25,000 |
| Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit: | | | |
| Bil. klinik yang menjalankan saringan Diabetes | 693 | 660 | 700 |
| Bil. kes kecederaan di kalangan anggota KKM | 1,054 | 600 | 1,000 |
| Kawalan Penyakit HIV / STI: | | | |
| Kes HIV dikesan di klinik kesihatan | 5,830 | 9,000 | 6,900 |

## Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan

***Objektif*** – Menyebarkan maklumat kesihatan, meningkatkan kesedaran, menambahkan pengetahuan dan kefahaman masyarakat untuk membentuk sikap positif terhadap kesihatan ke arah amalan cara hidup sihat di kalangan warga Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit diberi pendidikan kesihatan | 6,500 | 6,500 | 7,500 |
| Bil. bahan pendidikan bercetak mengikut tajuk | 350 | 360 | 350 |
| Bil. ceramah radio/TV trailer/artikel TV/ iklan akhbar | 955 | 955 | 930 |
| Bil. murid yang menyertai Program Doktor Muda | 6,500 | 14,000 | 24,000 |
| Bil. Pusat Promosi Kesihatan Komuniti | - | 12 | 14 |

## Aktiviti 5 : Keselamatan dan Kualiti Makanan

***Objektif*** – Melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, penjualan dan penggunaan makanan melalui penyelidikan, pemantauan dan penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Seksyen Pemantauan dan Penyelidikan | | | |
| Bil. kajian dijalankan | 19 | 24 | 24 |
| Seksyen Penguatkuasaan | | | |
| Bil. premis makanan diperiksa | 81,686 | 71,000 | 72,400 |
| Perkhidmatan Sokongan Makmal | | | |
| Jumlah sampel makanan yang diterima | 48,977 | 40,000 | 48,000 |
| Industri Makanan | | | |
| Pengeluaran Sijil Kesihatan | 17,805 | 12,000 | 14,000 |
| Persampelan Makanan (Domestik) | 59,369 | 54,000 | 54,000 |

## PROGRAM 3 : PERUBATAN

***Objektif –*** Menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperoleh, 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 agar lebih cekap dan mudah diperoleh oleh pesakit.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan Lesen Hospital Swasta yang diluluskan (mengikut Akta Hospital Persendirian 1971) | 91 | 100 | 110 |
| Bil. APC* yang dikeluarkan kepada Doktor | 16,843 | 18,500 | 20,400 |
| Bil. APC* yang dikeluarkan kepada Jururawat Terlatih/ Jururawat Masyarakat dan Penolong Jururawat | 53,500 | 58,850 | 64,700 |

* APC – *Annual Practising Certificate*

## Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

***Objektif*** – Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah bersesuaian dan cekap di samping membantu aktiviti-aktiviti lain agar dapat mencapai objektif-objektif yang ditentukan. Antaranya adalah Pengurusan Rekod Perubatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah kemasukan pesakit) | 1,889,580 | 1,700,622 | 1,530,560 |

## Aktiviti 3 : Kecemasan Dan Pesakit Luar

***Objektif –*** Menyediakan perkhidmatan rawatan kecemasan yang mudah diperoleh, cekap dan berkesan kepada pesakit serta meningkatkan penyembuhan pesakit dan mengurangkan kadar kematian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (baru) | 3,571,485 | 3,750,059 | 3,937,560 |
| Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (ulangan) | 519,973 | 545,972 | 573,270 |
| Bil. Pesakit Luar (baru) | 10,531,530 | 11,058,000 | 11,611,000 |
| Bil. Pesakit Luar (ulangan) | 5,956,525 | 6,254,000 | 6,567,000 |

## Aktiviti 4 : Rawatan Pesakit Dalam

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukannya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit dalam | 1,899,580 | 2,089,538 | 2,298,492 |
| Bil. pembedahan | 790,096 | 869,106 | 956,016 |
| Bil. pesakit dirujuk ke hospital lain | 239,509 | 263,460 | 289,806 |

## Aktiviti 5 : Perubatan Am

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian dan berkesan bagi mereka yang mempunyai penyakit yang tidak memerlukan pembedahan supaya *morbidity* dan *premature mortality* dapat dikurangkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 730,726 | 803,799 | 884,179 |
| Bil. pesakit dalam | 430,932 | 474,025 | 521,427 |

## Aktiviti 6 : Pembedahan Am

***Objektif*** – Memberikan perkhidmatan diagnosis, rawatan dan penjagaan bagi pesakit-pesakit yang menghidap penyakit yang memerlukan atau mungkin memerlukan rawatan pembedahan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Pembedahan Am: | | | |
| Bil. pesakit luar | 472,008 | 519,208 | 571,128 |
| Bil. pesakit dalam | 219,551 | 241,506 | 265,656 |
| Bil. pembedahan | 247,075 | 271,782 | 298,960 |
| Pembedahan Vaskular: | | | |
| Bil. pesakit luar dan pesakit dalam | 4,072 | 4,478 | 4,926 |
| Bil. pembedahan vaskular | 391 | 430 | 473 |

## Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu-ibu bersalin, khususnya kes-kes yang berisiko tinggi (kes-kes obstetrik) dan memulihkan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian perubatan yang telah ditetapkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Obsterik: | | | |
| Bil. pesakit luar (baru) | 84,633 | 93,096 | 102,405 |
| Bil. pesakit dalam | 464,572 | 511,029 | 562,131 |
| Bil. kelahiran | 352,043 | 387,247 | 425,971 |
| Ginekologi: | | | |
| Bil. pesakit luar dan pesakit dalam | 157,142 | 172,855 | 190,140 |
| Bil. pembedahan sakit puan | 47,641 | 52,405 | 57,610 |

## Aktiviti 8 : Pediatrik

***Objektif*** – Mengurangkan kadar kematian bayi (*infant mortality rate*–IMR) terutama yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan yang optimum serta mengurangkan kesan jangka panjang penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 363,989 | 400,388 | 440,426 |
| Bil. pesakit dalam | 274,062 | 301,468 | 331,614 |

## Aktiviti 9 : Ortopedik

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan kepada pesakit yang menghidapi penyakit berkaitan dengan sistem otot rangka penggerak dan organ penggerak berkaitan *related motor organ* supaya pesakit memperoleh rawatan berkualiti agar kesakitan dan komplikasi dapat dikawal dari awal untuk membolehkan pemulihan maksimum tercapai.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 592,055 | 651,260 | 716,386 |
| Bil. pesakit dalam | 122,179 | 134,397 | 147,837 |
| Bil. pembedahan | 239,278 | 263,205 | 289,525 |
| Pembedahan tangan dan mikrosurgeri: | | | |
| Bil. pesakit luar dan pesakit dalam | 3,806 | 4,186 | 4,604 |
| Bil. pembedahan dan pembedahan replantation | 1,325 | 1,380 | 1,384 |

## Aktiviti 10 : Anestesiologi Dan Rawatan Rapi

***Objektif*** – Memberikan perkhidmatan anestesia kepada setiap pesakit yang akan menjalani prosedur atau menjalani pembedahan sama ada elektif atau kecemasan dengan selamat dan berkesan serta menyediakan perkhidmatan rawatan rapi kepada pesakit tenat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit yang diberi anestesia | 277,271 | 304,998 | 335,498 |
| Jumlah harian pesakit di Unit Rawatan Rapi (ICU) | 16,234 | 17,857 | 19,643 |

## Aktiviti 11 : Oftalmologi

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap selaras dengan perkembangan terkini. Saringan tentang masalah penglihatan di kalangan murid-murid sekolah turut dilakukan agar masalah kecacatan penglihatan dapat dikesan dari awal.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 548,976 | 603,873 | 664,260 |
| Bil. pesakit dalam | 30,576 | 33,633 | 36,996 |
| Bil. pembedahan | 41,030 | 45,133 | 49,646 |

## Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan diagnostik, rawatan dan penjagaan kepada pesakit yang mempunyai masalah berkaitan telinga, hidung dan tekak sama ada melalui rawatan pembedahan atau rawatan lain yang berkaitan dengan masalah berkenaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 313,447 | 344,791 | 379,270 |
| Bil. pesakit dalam | 13,727 | 15,099 | 16,609 |
| Bil. pembedahan | 39,528 | 43,481 | 47,829 |
| Bil. bayi yang disaring (Perkhidmatan Audiologi) | 4,695 | 5,164 | 5,680 |

## Aktiviti 13 : Dermatologi

***Objektif*** – Menyediakan rawatan komprehensif bagi penyakit kulit, penyakit kelamin dan penyakit kusta untuk mengurangkan kesakitan, kesusahan sosial/kosmetik, *mobility*, *mortality* dan kehilangan produktiviti yang berkaitan dengan penyakit tersebut.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar (baru) | 45,151 | 49,666 | 54,632 |
| Bil. pesakit luar (ulangan) | 190,736 | 209,809 | 230,789 |
| Bil. pesakit dalam | 929 | 1,022 | 1,124 |
| Rawatan kusta: | | | |
| Bil. pesakit dalam | 105 | 95 | 86 |

## Aktiviti 14 : Neurologi

***Objektif*** – Memberi rawatan yang optimum kepada pesakit dan memberi perkhidmatan neurofisiologi yang asas iaitu *elektro encefalografi* (EEG), *elektro myografi* (EMG) dan *evoke potential* (E.P).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 27,523 | 30,275 | 33,302 |
| Bil. pesakit dalam | 3,741 | 4,115 | 4,526 |

## Aktiviti 15 : Nefrologi

***Objektif*** – Mengenal pasti daripada awal dan memberi rawatan yang sesuai kepada pesakit-pesakit buah pinggang yang tidak memerlukan rawatan secara pembedahan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar (baru) | 6,527 | 7,180 | 7,898 |
| Bil. pesakit luar (ulangan) | 109,629 | 120,592 | 132,651 |
| Bil. pesakit rawatan CAPD | 1,200 | 1,320 | 1,452 |
| Bil. pesakit rawatan Hemodialisis | 3,841 | 4,225 | 4,648 |

## Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan diagnosis, rawatan dan penjagaan kepada pesakit-pesakit yang berpenyakit atau keadaan di mana sistem otak dan saraf memerlukan rawatan sewajarnya secepat mungkin.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 23,410 | 25,751 | 28,326 |
| Bil. pesakit dalam | 5,365 | 5,901 | 6,491 |
| Bil. pembedahan | 6,755 | 7,430 | 8,173 |

## Aktiviti 17 : Urologi

***Objektif*** – Memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang menghadapi masalah/penyakit buah pinggang yang boleh dirawat dengan cara pembedahan dan memastikan tahap kesihatan yang tinggi bagi pesakit-pesakit ini.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 86,727 | 95,399 | 104,939 |
| Bil. pesakit dalam | 8,984 | 9,882 | 10,870 |
| Bil. pembedahan | 21,350 | 23,485 | 25,833 |
| Bil. pembedahan robotik di Hospital Johor Bahru | 36 | 39 | 43 |
| Bil. pembedahan robotik di Hospital Kuala Lumpur | 83 | 91 | 100 |

## Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan kepakaran kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semula jadi (semenjak lahir) atau yang disebabkan kecederaan (*acquired*) atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit dapat menjalani kehidupan normal.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar | 30,560 | 33,616 | 36,978 |
| Bil. pesakit dalam | 2,856 | 3,142 | 3,456 |
| Bil. pembedahan | 6,317 | 6,949 | 7,644 |

## Aktiviti 19 : Radioterapi Dan Onkologi

***Objektif*** – Merawat pesakit kanser dengan Kemoterapi dan Radioterapi dengan tujuan menyembuhkan atau mengurangkan kesan penyakit kanser.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit diberi radioterapi | 35,000 | 38,500 | 46,200 |
| Bil. pesakit diberi kemoterapi | 7,800 | 9,300 | 11,160 |
| Bil. pesakit luar | 51,714 | 56,885 | 62,573 |
| Bil. pesakit dalam | 9,003 | 9,903 | 10,893 |

## Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, berkualiti, berkesan dan berteknologi, sesuai bagi menyokong rawatan pesakit.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan Radiografi Am | 2,955,958 | 3,251,554 | 3,576,709 |
| Bil. pemeriksaan Radiografi Khas: | | | |
| Sistem Alimentari dan Biliari | 8,027 | 8,829 | 9,652 |
| Tomografi berkomputer | 141,471 | 155,618 | 171,180 |
| Ultrasonografi | 268,776 | 295,653 | 325,218 |
| Pengimejan MR (MRI) | 24,182 | 26,000 | 29,260 |

## Aktiviti 21 : Patologi

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan patologi yang cekap, berkesan, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada Program Rawatan Perubatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. ujian mikrobiologi | 10,075,006 | 11,082,506 | 12,190,756 |
| Bil. ujian biokimia | 35,743,598 | 39,318,198 | 43,250,018 |
| Bil. ujian hematologi | 12,737,449 | 14,011,194 | 15,412,313 |
| Bil. ujian histopalogi | 331,591 | 369,150 | 406,065 |
| Bil. ujian saitologi | 420,217 | 462,239 | 508,463 |

## Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan

***Objektif*** – Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang diberi (*prescribe*) dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. preskripsi untuk pesakit luar | 35,610,458 | 39,171,504 | 43,088,654 |
| Bil. preskripsi untuk pesakit dalam | 6,404,484 | 7,044,900 | 7,749,390 |

## Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan makanan yang berkualiti dan komprehensif serta membantu pesakit segera sembuh melalui penyajian makanan yang seimbang selaras dengan keperluan pesakit. Juga melatih pesakit supaya mengamalkan makanan mengikut spesifikasi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. sajian disediakan kepada : | | | |
| Kelas 1 | 401,932 | 442,125 | 486,337 |
| Kelas 2 | 531,401 | 584,541 | 642,995 |
| Kelas 3 | 6,936,558 | 7,630,224 | 8,393,246 |
| Bil. makanan *terapeutik* disediakan | 3,625,369 | 3,987,906 | 4,386,697 |

## Aktiviti 24 : Kardiotorasik

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik dan kordiologi yang komprehensif kepada pesakit supaya dapat mengurangkan *mobiliti* dan *premature mortality* yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawat sama ada dengan pembedahan atau perubatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Kardiotorasik: | | | |
| Bil. pesakit luar | 14,068 | 15,475 | 17,022 |
| Bil. pesakit dalam | 896 | 985 | 1,083 |
| Bil. pembedahan | 3,507 | 3,857 | 4,243 |

## Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear

***Objektif*** – Meningkatkan taraf perkhidmatan Perubatan Nuklear dari segi diagnosis, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat dan moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optimum.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. skan Tulang | 2,750 | 3,025 | 3,327 |
| Bil. skan Kardiak | 1,424 | 1,566 | 1,722 |
| Bil. DMSA | 494 | 543 | 597 |
| Bil. DTPA | 1,212 | 1,333 | 1,466 |
| Bil. Iodin 131 Ablation untuk Kanser Tiroid | 1,243 | 1,367 | 1,504 |

## Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

***Objektif*** – Memastikan bahawa kes Tibi dapat dikesan dengan awal dan diberi rawatan yang efektif.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar (baru) | 39,855 | 43,840 | 48,224 |
| Bil. pesakit luar (ulangan) | 205,251 | 225,776 | 248,353 |
| Bil. pesakit dalam | 6,276 | 6,903 | 7,593 |

## Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental

***Objektif*** – Membantu meningkatkan kesihatan mental masyarakat, mencegah berlakunya penyakit-penyakit mental, mengenal pasti kumpulan yang berisiko tinggi dan meningkatkan perkhidmatan rawatan bagi pesakit-pesakit mental.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar (baru) | 23,623 | 25,985 | 28,583 |
| Bil. pesakit luar (ulangan) | 288,904 | 317,794 | 349,573 |
| Bil. pesakit dalam | 22,828 | 25,111 | 27,622 |

## Aktiviti 28: Perubatan Rehabilitasi

***Objektif*** – Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berdikari yang tinggi dari segi fizikal, psikologi, sosial dan emosional supaya fungsi dan tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan Perubatan Rehabilitasi: | | | |
| Bil. pesakit dalam | 438 | 481 | 529 |
| Bil. pesakit luar | 2,812 | 3,093 | 3,402 |
| Perkhidmatan Pemulihan anggota: | | | |
| Bil. pesakit dalam | 538,259 | 592,085 | 651,292 |
| Bil. pesakit luar | 668,255 | 735,080 | 808,588 |
| Perkhidmatan Pertuturan: | | | |
| Bil. pesakit dengan masalah pertuturan (perkhidmatan terapi pertuturan) | 20,252 | 22,277 | 24,504 |

## Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan perubatan transfusi darah yang cekap, berkesan, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada Program Rawatan Perubatan. Ia menyediakan bekalan darah dan komponen-komponen darah yang mencukupi bagi keperluan Jabatan-Jabatan Klinikal.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. *blood grouping* | 1,597,212 | 1,756,933 | 1,932,626 |
| Bil. *cross matching* | 844,636 | 929,099 | 1,022,009 |

### Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada Program Rawatan Perubatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. bedah siasat yang dilakukan | 49,518 | 54,470 | 59,917 |
| Bil. bedah siasat (kes polis) yang dilakukan | 11,166 | 12,332 | 13,565 |

## PROGRAM 4 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL

***Objektif*** – Memastikan Program Rawatan Perubatan dan Program Kesihatan Awam disokong dengan penyelidikan, nasihat profesional dan teknikal.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri

***Objektif*** – Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di Kementerian Kesihatan Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. latihan dalam perkhidmatan yang diuruskan | 376 | 400 | 420 |

### Aktiviti 2 : 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 serta pengurusan kualiti (MS ISO 9000) di Kementerian Kesihatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. tandas sempurna dibina | 4,596 | 5,000 | 5,200 |
| Bil. lesen di bawah Akta 304 yang dikeluarkan | 719 | 500 | 600 |
| Bil. hospital dikawal selia (khidmat sokongan) | 147 | 147 | 147 |
| Bil. syarikat yang didaftarkan di bawah pengawalan peralatan perubatan | 271 | 350 | 400 |

### Aktiviti 3 : Penyelidikan

***Objektif*** – Menjalankan penyelidikan pelbagai disiplin perubatan termasuk klinikal, kesihatan awam dan sistem, serta pengurusan kesihatan. Latihan juga dijalankan untuk aktiviti penyelidikan ini.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. projek penyelidikan yang dijalankan : | | | |
| Penyelidikan Perubatan | 95 | 125 | 150 |
| Penyelidikan Klinikal | 156 | 200 | 250 |
| Bil. ujian diagnostik yang dijalankan | 246,358 | 200,000 | 200,000 |
| Bil. khidmat perundingan: | | | |
| Perundingan Perubatan | 304 | 361 | 308 |
| Perundingan Klinikal | 69 | 80 | 90 |

### Aktiviti 4 : Perancangan dan Pembangunan

***Objektif*** – Membantu mereka bentuk rancangan kesihatan bersepadu (*intergrated*) yang jelas dengan mengandungi tujuan, strategi, dasar dan keutamaan sepertimana objektif Kementerian Kesihatan. Turut disediakan adalah bantuan teknikal bagi penyediaan fasiliti dan maklumat kesihatan yang tepat dan betul dalam sektor kesihatan bagi semua agensi yang terlibat untuk kesihatan rakyat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. *Medical Brief of Requirement* disediakan | 6 | 8 | 10 |
| Bil. projek baru yang diluluskan | 86 | 369 | 268 |
| Penyelidikan Rancangan Kesihatan | 2 | 2 | 4 |
| Penstrukturan/Skim Pembiayaan Kesihatan & Ekonomi Kesihatan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. ubahsuai/naik taraf/pembaikan | 2,819 | 1,747 | 1,500 |

## PROGRAM 5 : KESIHATAN PERGIGIAN

***Objektif*** – Meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia supaya seseorang individu itu dapat mencapai dan mengekalkan suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri

***Objektif*** – Merancang, menyelaras, memantau, mengkaji dan menilai pelaksanaan program kesihatan pergigian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Sijil Pengamalan Pergigian yang dikeluarkan kepada pengamal pergigian | 2,698 | 2,800 | 2,900 |
| Bil. pendaftaran pengamal pergigian | 153 | 170 | 180 |

## Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan pergigian penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak pra sekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak istimewa dan warga tua.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit murid sekolah rendah dan murid sekolah menengah | 4,520,100 | 4,520,350 | 4,520,500 |
| Bil. sekolah yang diliputi: | | | |
| Sekolah rendah | 7,075 | 7,395 | 7,395 |
| Sekolah menengah | 1,265 | 1,270 | 1,270 |
| Bil. murid-murid sekolah selesai rawatan: | | | |
| Sekolah rendah | 2,879,779 | 2,879,900 | 2,879,990 |
| Sekolah menengah | 1,336,149 | 1,336,500 | 1,336,550 |

## Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat

***Objektif –*** Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti pemfluoridaan air minum, sealan fisur dan saringan kanser mulut.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penduduk yang menerima bekalan air berflorida | 18,043,684 | 18,893,161 | 18,893,200 |
| Bil. kanak-kanak menerima rawatan sealan fisur | 97,490 | 97,500 | 97,550 |
| Bil. pesakit yang disaring untuk kanser mulut | 3,958 | 3,970 | 3,975 |

## Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran merangkumi disiplin *hospital based* iaitu Pembedahan Mulut & Maksilofasial, Pergigian Pediatrik, Patologi, Perubatan Mulut dan *community based* iaitu Ortodontik, Periodontik dan Pergigian Restoratif.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kes baru bedah mulut | 40,312 | 40,350 | 40,400 |
| Bil. kes baru pediatrik | 10,660 | 10,670 | 10,680 |
| Bil. kes baru ortodontik | 24,007 | 24,100 | 24,150 |
| Bil. kes baru peridontik | 4,372 | 4,400 | 4,450 |
| Bil. kes baru patalogi dan perubatan mulut | 2,555 | 2,800 | 2,850 |

## PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN FARMASI

***Objektif*** – Memastikan keluaran farmaseutikal dan produk-produk penjagaan kesihatan adalah berkualiti, selamat, berkesan dan mampu serta mudah diperolehi oleh orang awam.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

***Objektif*** – Mengoptimumkan terapi dan penggunaan ubat-ubatan melalui amalan farmasi yang berkesan sekaligus mempertingkatkan perkhidmatan farmasi di Malaysia supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. ubat yang dibuat penilaian teknikal | 68 | 120 | 130 |
| Bil. proforma ubat untuk disenaraikan ke dalam formulari ubat KKM yang diuruskan | 196 | 190 | 190 |
| Bil. sijil tahunan ahli farmasi yang diproses | 4,292 | 4,735 | 5,285 |
| Bil. latihan dalam perkhidmatan yang dijalankan | 52 | 65 | 65 |
| Bil. indikator program kepastian kualiti (QAP) yang dianalisa | 31 | 31 | 31 |

### Aktiviti 2 : Penguatkuasaan Farmasi

***Objektif*** – Memastikan bahawa semua keluaran farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkesan dan berkualiti serta iklan ubat dan perkhidmatan perubatan yang mematuhi semua akta-akta, peraturan-peraturan dan garis panduan yang dikuatkuasakan dan juga meningkatkan kesedaran pengguna ke atas penggunaan ubat yang berdaftar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. serbuan | 630 | 650 | 670 |
| Bil. pemeriksaan premis berdaftar (klinik) | 376 | 428 | 428 |
| Bil. lesen/permit/kebenaran khas yang dikeluarkan | 1,287 | 1,740 | 1,600 |
| Bil. lesen/permit A,B,D,E NaOH (untuk UPF Negeri/WP) | 5,967 | 6,000 | 6,000 |
| Bil. siasatan kes kesalahan iklan | 124 | 176 | 180 |

### Aktiviti 3 : Farmasi Regulatori

***Objektif*** – Memastikan:- a) Ubat-ubat yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan bahawa kosmetik-kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat; dan b) Ubat-ubatan dan kosmetik diimport, dikilang, dijual, dibekalkan dan digunakan selaras dengan undang-undang yang berkaitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. ujian (analisis) ubat | 63,410 | 65,000 | 68,000 |
| Bil. permohonan pendaftaran ubat | 2,159 | 2,200 | 2,200 |
| Bil. permohonan pendaftaran dinilai bagi: | | | |
| Ubat baru | 1,352 | 1,500 | 1,500 |
| Kosmetik | 26,321 | 30,000 | 30,000 |
| Bil. pemeriksaan premis pengilang | 291 | 300 | 300 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 3,496,653,600 | **5,029,664,400** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 4,391,832,100 | **5,097,144,600** |
| 30000 | Aset | 189,177,000 | **230,727,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 262,531,100 | **322,001,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain | 0 | **50,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 8,340,193,800 | **10,679,587,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 141,050,000 | **146,000,000** |
| 30000 | Aset | 1,487,687,800 | **2,076,278,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,628,737,800 | **2,222,278,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **10,679,587,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **2,222,278,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN | **12,901,865,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN** | ... ... | 1,177,766,300 | **1,026,854,800** | | |
| | | 10000 | 179,436,300 | **183,025,000** | 7,662 | **7,577** |
| | | 20000 | 744,553,000 | **590,552,800** | | |
| | | 30000 | 34,777,000 | **34,277,000** | | |
| | | 40000 | 219,000,000 | **218,950,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **50,000** | | |
| 010100 | Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri | ... ... | 335,964,700 | **194,166,000** | | |
| | | 10000 | 92,564,700 | **94,416,000** | 3,635 | **3,577** |
| | | 20000 | 241,600,000 | **99,400,000** | | |
| | | 30000 | 500,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,300,000 | **300,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **50,000** | | |
| 010200 | Sumber Manusia | ... ... | 35,333,300 | **52,519,000** | | |
| | | 10000 | 6,786,300 | **6,922,000** | 228 | **231** |
| | | 20000 | 25,047,000 | **41,047,000** | | |
| | | 40000 | 3,500,000 | **4,550,000** | | |
| 010300 | Kewangan | ... ... | 436,907,500 | **374,085,800** | | |
| | | 10000 | 8,924,500 | **9,103,000** | 278 | **280** |
| | | 20000 | 348,006,000 | **285,105,800** | | |
| | | 30000 | 31,777,000 | **31,777,000** | | |
| | | 40000 | 48,200,000 | **48,100,000** | | |
| 010400 | Perancangan Tenaga Manusia Dan Latihan | ... ... | 317,897,100 | **329,303,000** | | |
| | | 10000 | 65,297,100 | **66,603,000** | 3,340 | **3,306** |
| | | 20000 | 84,100,000 | **94,200,000** | | |
| | | 30000 | 2,500,000 | **2,500,000** | | |
| | | 40000 | 166,000,000 | **166,000,000** | | |
| 010500 | Teknologi Maklumat Dan Komunikasi | ... ... | 50,389,200 | **70,681,000** | | |
| | | 10000 | 4,589,200 | **4,681,000** | 127 | **128** |
| | | 20000 | 45,800,000 | **66,000,000** | | |
| 010600 | Pembangunan Kompetensi | ... ... | 1,274,500 | **6,100,000** | | |
| | | 10000 | 1,274,500 | **1,300,000** | 54 | **55** |
| | | 20000 | 0 | **4,800,000** | | |
| **020000** | **KESIHATAN AWAM** | ... ... | 1,631,041,600 | **1,613,668,000** | | |
| | | 10000 | 834,649,000 | **851,342,000** | 47,604 | **47,521** |
| | | 20000 | 774,392,600 | **740,476,000** | | |
| | | 30000 | 15,000,000 | **11,250,000** | | |
| | | 40000 | 7,000,000 | **10,600,000** | | |
| 020100 | Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri | ... ... | 209,946,900 | **132,554,000** | | |
| | | 10000 | 62,356,900 | **63,604,000** | 3,228 | **3,223** |
| | | 20000 | 132,590,000 | **57,700,000** | | |
| | | 30000 | 15,000,000 | **11,250,000** | | |
| 020200 | Pembangunan Kesihatan Keluarga | ... ... | 952,170,000 | **1,000,981,000** | | |
| | | 10000 | 598,349,000 | **610,316,000** | 32,672 | **32,603** |
| | | 20000 | 353,821,000 | **390,665,000** | | |
| 020300 | Kawalan Penyakit | ... ... | 353,574,500 | **384,201,000** | | |
| | | 10000 | 151,354,900 | **154,382,000** | 10,251 | **10,243** |
| | | 20000 | 202,219,600 | **219,219,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **10,600,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 020400 | Pendidikan Kesihatan | ... ... | 79,342,500 | **54,431,000** | | |
| | | 10000 | 4,422,500 | **4,511,000** | 292 | **291** |
| | | 20000 | 67,920,000 | **49,920,000** | | |
| | | 40000 | 7,000,000 | **0** | | |
| 020500 | Keselamatan Dan Kualiti Makanan | ... ... | 36,007,700 | **41,501,000** | | |
| | | 10000 | 18,165,700 | **18,529,000** | 1,161 | **1,161** |
| | | 20000 | 17,842,000 | **22,972,000** | | |
| **030000** | **PERUBATAN** | ... ... | 5,006,175,600 | **5,095,623,000** | | |
| | | 10000 | 2,209,071,600 | **2,253,253,000** | 108,277 | **108,231** |
| | | 20000 | 2,660,004,000 | **2,822,170,000** | | |
| | | 30000 | 136,900,000 | **20,000,000** | | |
| | | 40000 | 200,000 | **200,000** | | |
| 030100 | Pengurusan Perubatan | ... ... | 1,182,020,200 | **1,030,919,000** | | |
| | Ibu Pejabat/Negeri | 10000 | 18,440,200 | **18,809,000** | 666 | **647** |
| | | 20000 | 1,026,495,000 | **991,925,000** | | |
| | | 30000 | 136,900,000 | **20,000,000** | | |
| | | 40000 | 185,000 | **185,000** | | |
| 030200 | Pengurusan Hospital | ... ... | 730,536,300 | **740,124,000** | | |
| | | 10000 | 372,384,300 | **379,832,000** | 20,851 | **21,327** |
| | | 20000 | 358,152,000 | **360,292,000** | | |
| 030300 | Kecemasan Dan Pesakit Luar | ... ... | 155,808,800 | **161,017,000** | | |
| | | 10000 | 145,411,800 | **148,320,000** | 8,671 | **8,674** |
| | | 20000 | 10,397,000 | **12,697,000** | | |
| 030400 | Rawatan Pesakit Dalam | ... ... | 309,789,500 | **315,851,000** | | |
| | | 10000 | 298,087,200 | **304,049,000** | 6,285 | **6,262** |
| | | 20000 | 11,702,300 | **11,802,000** | | |
| 030500 | Perubatan Am | ... ... | 336,905,900 | **352,796,000** | | |
| | | 10000 | 238,005,900 | **242,766,000** | 8,865 | **8,731** |
| | | 20000 | 98,900,000 | **110,030,000** | | |
| 030600 | Pembedahan Am | ... ... | 185,989,600 | **194,297,000** | | |
| | | 10000 | 155,369,600 | **158,477,000** | 7,308 | **7,212** |
| | | 20000 | 30,620,000 | **35,820,000** | | |
| 030700 | Obstetrik dan Ginekologi | ... ... | 184,561,200 | **189,446,000** | | |
| | | 10000 | 163,239,200 | **166,504,000** | 11,784 | **11,678** |
| | | 20000 | 21,322,000 | **22,942,000** | | |
| 030800 | Pediatrik | ... ... | 162,715,700 | **192,076,000** | | |
| | | 10000 | 144,715,700 | **147,610,000** | 7,999 | **7,950** |
| | | 20000 | 18,000,000 | **44,466,000** | | |
| 030900 | Ortopedik | ... ... | 110,277,800 | **116,307,000** | | |
| | | 10000 | 86,458,800 | **88,188,000** | 3,313 | **3,231** |
| | | 20000 | 23,819,000 | **28,119,000** | | |
| 031000 | Anestesiologi Dan Rawatan Rapi | ... ... | 112,940,900 | **117,168,000** | | |
| | | 10000 | 71,341,200 | **72,768,000** | 4,180 | **4,180** |
| | | 20000 | 41,599,700 | **44,400,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 031100 | Oftalmologi | ... ... | 47,265,700 | **49,238,000** | | |
| | | 10000 | 38,615,700 | **39,388,000** | 1,516 | **1,517** |
| | | 20000 | 8,650,000 | **9,850,000** | | |
| 031200 | Otorinolaringologi (ENT) | ... ... | 21,892,200 | **22,566,000** | | |
| | | 10000 | 17,692,200 | **18,046,000** | 945 | **945** |
| | | 20000 | 4,200,000 | **4,520,000** | | |
| 031300 | Dermatologi | ... ... | 21,210,800 | **28,555,000** | | |
| | | 10000 | 17,210,800 | **17,555,000** | 810 | **810** |
| | | 20000 | 4,000,000 | **11,000,000** | | |
| 031400 | Neurologi | ... ... | 6,859,800 | **7,269,000** | | |
| | | 10000 | 4,459,800 | **4,549,000** | 397 | **397** |
| | | 20000 | 2,400,000 | **2,720,000** | | |
| 031500 | Nefrologi | ... ... | 85,154,900 | **92,654,000** | | |
| | | 10000 | 9,954,900 | **10,154,000** | 1,427 | **1,427** |
| | | 20000 | 75,200,000 | **82,500,000** | | |
| 031600 | Pembedahan Neuro | ... ... | 12,977,400 | **13,966,000** | | |
| | | 10000 | 9,427,400 | **9,616,000** | 302 | **302** |
| | | 20000 | 3,550,000 | **4,350,000** | | |
| 031700 | Urologi | ... ... | 14,110,800 | **15,303,000** | | |
| | | 10000 | 9,610,800 | **9,803,000** | 396 | **396** |
| | | 20000 | 4,500,000 | **5,500,000** | | |
| 031800 | Pembedahan Plastik | ... ... | 5,432,900 | **5,612,000** | | |
| | | 10000 | 3,952,900 | **4,032,000** | 288 | **287** |
| | | 20000 | 1,480,000 | **1,580,000** | | |
| 031900 | Radioterapi Dan Onkologi | ... ... | 51,605,900 | **51,832,000** | | |
| | | 10000 | 11,305,900 | **11,532,000** | 685 | **685** |
| | | 20000 | 40,300,000 | **40,300,000** | | |
| 032000 | Pengimejan Diagnostik | ... ... | 68,156,200 | **56,018,000** | | |
| | | 10000 | 39,091,200 | **39,873,000** | 2,186 | **2,093** |
| | | 20000 | 29,065,000 | **16,145,000** | | |
| 032100 | Patologi | ... ... | 184,885,800 | **166,998,000** | | |
| | | 10000 | 75,608,800 | **77,121,000** | 5,263 | **4,622** |
| | | 20000 | 109,277,000 | **89,877,000** | | |
| 032200 | Farmasi dan Bekalan | ... ... | 686,399,500 | **753,289,000** | | |
| | | 10000 | 74,474,500 | **75,964,000** | 5,147 | **5,150** |
| | | 20000 | 611,925,000 | **677,325,000** | | |
| 032300 | Dietetik Dan Sajian | ... ... | 81,284,300 | **97,980,000** | | |
| | | 10000 | 31,784,300 | **32,420,000** | 2,057 | **2,057** |
| | | 20000 | 49,500,000 | **65,560,000** | | |
| 032400 | Kardiotorasik | ... ... | 39,345,100 | **49,484,000** | | |
| | | 10000 | 11,945,100 | **12,184,000** | 502 | **501** |
| | | 20000 | 27,400,000 | **37,300,000** | | |
| 032500 | Perubatan Nuklear | ... ... | 15,953,900 | **24,000,000** | | |
| | | 10000 | 9,803,900 | **10,000,000** | 0 | **90** |
| | | 20000 | 6,150,000 | **14,000,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 032600 | Perubatan Respiratori | ... ... | 15,177,500 | **16,174,000** | | |
| | | 10000 | 12,327,500 | **12,574,000** | 898 | **891** |
| | | 20000 | 2,850,000 | **3,600,000** | | |
| 032700 | Psikiatri dan Kesihatan Mental | ... ... | 132,799,300 | **139,684,000** | | |
| | | 10000 | 94,234,300 | **96,119,000** | 5,135 | **5,131** |
| | | 20000 | 38,550,000 | **43,550,000** | | |
| | | 40000 | 15,000 | **15,000** | | |
| 032800 | Perubatan Rehabilitasi | ... ... | 9,803,900 | **20,000,000** | | |
| | | 10000 | 9,803,900 | **10,000,000** | 401 | **411** |
| | | 20000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 032900 | Perubatan Transfusi Darah | ... ... | 29,411,800 | **65,000,000** | | |
| | | 10000 | 29,411,800 | **30,000,000** | 0 | **422** |
| | | 20000 | 0 | **35,000,000** | | |
| 033000 | Perubatan Forensik | ... ... | 4,902,000 | **10,000,000** | | |
| | | 10000 | 4,902,000 | **5,000,000** | 0 | **205** |
| | | 20000 | 0 | **5,000,000** | | |
| **040000** | **PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL** | ... ... | 178,218,700 | **113,315,000** | | |
| | | 10000 | 41,436,200 | **42,265,000** | 1,380 | **1,341** |
| | | 20000 | 134,282,500 | **68,750,000** | | |
| | | 30000 | 2,500,000 | **2,300,000** | | |
| 040100 | Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri | ... ... | 28,277,400 | **7,157,000** | | |
| | | 10000 | 3,977,400 | **4,057,000** | 49 | **47** |
| | | 20000 | 21,800,000 | **800,000** | | |
| | | 30000 | 2,500,000 | **2,300,000** | | |
| 040200 | Kejuruteraan | ... ... | 37,829,400 | **38,924,000** | | |
| | | 10000 | 4,729,400 | **4,824,000** | 108 | **108** |
| | | 20000 | 33,100,000 | **34,100,000** | | |
| 040300 | Penyelidikan | ... ... | 57,208,000 | **62,246,000** | | |
| | | 10000 | 28,525,500 | **29,096,000** | 1,068 | **1,034** |
| | | 20000 | 28,682,500 | **33,150,000** | | |
| 040300 | Perancangan dan Pembangunan | ... ... | 54,903,900 | **4,988,000** | | |
| | | 10000 | 4,203,900 | **4,288,000** | 155 | **152** |
| | | 20000 | 50,700,000 | **700,000** | | |
| **050000** | **KESIHATAN PERGIGIAN** | ... ... | 243,701,000 | **287,707,000** | | |
| | | 10000 | 205,301,000 | **209,407,000** | 11,544 | **11,544** |
| | | 20000 | 38,400,000 | **74,550,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **3,750,000** | | |
| 050100 | Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/ Negeri | ... ... | 58,007,800 | **43,750,000** | | |
| | | 10000 | 19,607,800 | **20,000,000** | 800 | **800** |
| | | 20000 | 38,400,000 | **20,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **3,750,000** | | |
| 050200 | Kesihatan Pergigian Primer | ... ... | 92,846,100 | **127,433,000** | | |
| | | 10000 | 92,846,100 | **94,703,000** | 5,372 | **5,372** |
| | | 20000 | 0 | **32,730,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 050300 | Kesihatan Pergigian Masyarakat | ... ... | 18,570,600 | **24,397,000** | | |
| | | 10000 | 18,570,600 | **18,942,000** | 1,074 | **1,074** |
| | | 20000 | 0 | **5,455,000** | | |
| 050400 | Kesihatan Pergigian Kepakaran | ... ... | 74,276,500 | **92,127,000** | | |
| | | 10000 | 74,276,500 | **75,762,000** | 4,298 | **4,298** |
| | | 20000 | 0 | **16,365,000** | | |
| **060000** | **PERKHIDMATAN FARMASI** | ... ... | 66,959,500 | **59,495,000** | | |
| | | 10000 | 26,759,500 | **27,295,000** | 1,330 | **1,315** |
| | | 20000 | 40,200,000 | **32,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **200,000** | | |
| 060100 | Pengurusan Perkhidmatan Farmasi | ... ... | 43,048,000 | **4,351,000** | | |
| | Ibu Pejabat/Negeri | 10000 | 2,848,000 | **2,905,000** | 206 | **207** |
| | | 20000 | 40,200,000 | **1,246,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **200,000** | | |
| 060200 | Penguatkuasaan Farmasi | ... ... | 10,323,400 | **21,939,000** | | |
| | | 10000 | 10,323,400 | **10,530,000** | 766 | **766** |
| | | 20000 | 0 | **11,409,000** | | |
| 060300 | Farmasi Regulatori | ... ... | 13,588,100 | **33,205,000** | | |
| | | 10000 | 13,588,100 | **13,860,000** | 358 | **342** |
| | | 20000 | 0 | **19,345,000** | | |
| **070000** | **LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA** | ... ... | 36,331,100 | **36,057,000** | | |
| | | 40000 | 36,331,100 | **36,057,000** | | |
| **080000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **2,280,717,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,463,077,400** | | **17,856** |
| | | 20000 | 0 | **761,445,800** | | |
| | | 40000 | 0 | **56,194,000** | | |
| 080100 | Perluasan Program Pengurusan | ... ... | 0 | **120,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **63,806,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **56,194,000** | | |
| 080200 | Perluasan Program Kesihatan Awam | ... ... | 0 | **50,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **50,000,000** | | |
| 080300 | Perluasan Program Perubatan | ... ... | 0 | **200,050,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,050,600** | | |
| 080400 | Perluasan Program Penyelidikan dan | ... ... | 0 | **119,809,200** | | |
| | Sokongan Teknikal | 20000 | 0 | **119,809,200** | | |
| 080500 | Perluasan Program Kesihatan Pergigian | ... ... | 0 | **6,330,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,330,000** | | |
| 080600 | Perluasan Program Perkhidmatan Farmasi | ... ... | 0 | **21,450,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **21,450,000** | | |
| 080700 | Fasiliti Baru Yang Beroperasi Tahun 2008 | ... ... | 0 | **300,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **300,000,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 080800 | Perjawatan Baru, Kenaikan Elaun dan | ... ... | 0 | **582,307,400** | | |
| | Pindaan Skim Perkhidmatan | 10000 | 0 | **582,307,400** | | |
| 080900 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **880,770,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **880,770,000** | | |
| **090000** | **ONE - OFF** | ... ... | 0 | **166,150,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **158,950,000** | | |
| 090100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **6,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,000,000** | | |
| 090200 | Harta Modal Yang Lain | ... ... | 0 | **157,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **157,000,000** | | |
| 090300 | Ubahsuai | ... ... | 0 | **1,950,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,950,000** | | |
| 090400 | Penganjuran Persidangan dan Kajian | ... ... | 0 | **1,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,200,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 8,340,193,800 | **10,679,587,000** | 177,797 | **195,385** |

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

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Latihan | | | | | | | |
| 00101 | Pembinaan Kolej Baru | 1,198,700,000 | 277,578,438 | 739,029,000 | 105,625,600 | 141,350,000 | **126,000,000** | **0** |
| 00102 | Naiktaraf Projek Latihan | 108,600,000 | 2,740,205 | 96,000,000 | 9,261,870 | 17,905,000 | **32,500,000** | **0** |
| 00103 | Asrama Pra Perkhidmatan | 60,880,000 | 38,281,667 | 56,191,000 | 5,980,800 | 10,210,000 | **23,000,000** | **0** |
| 00104 | Outsourcing | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 41,337,841 | 27,500,000 | **72,000,000** | **0** |
| 00105 | Latihan Dalam Perkhidmatan | 300,000,000 | 13,000,000 | 300,000,000 | 3,999,288 | 54,000,000 | **58,000,000** | **0** |
| | Jumlah Butiran 00100 | 1,968,180,000 | 331,600,310 | 1,491,220,000 | 166,205,399 | 250,965,000 | **311,500,000** | **0** |
| 00200 | Kesihatan Awam | | | | | | | |
| 00201 | Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar | 2,791,767,000 | 420,782,772 | 1,054,133,000 | 39,008,639 | 140,350,500 | **336,540,000** | **0** |
| 00202 | BAKAS | 135,000,000 | 49,959,984 | 64,190,000 | 14,330,020 | 11,189,500 | **12,834,000** | **0** |
| 00203 | Perkhidmatan Kesihatan Bandar | 2,469,123,000 | 501,899,862 | 1,202,280,000 | 43,434,633 | 142,730,000 | **250,000,000** | **0** |
| 00204 | Klinik Bergerak | 27,350,000 | 0 | 27,350,000 | 0 | 7,172,500 | **8,400,000** | **0** |
| | Jumlah Butiran 00200 | 5,423,240,000 | 972,642,618 | 2,347,953,000 | 96,773,292 | 301,442,500 | **607,774,000** | **0** |
| 00300 | Kemudahan Hospital | 6,262,936,000 | 1,259,996,433 | 2,022,859,000 | 320,714,000 | 283,410,000 | **371,350,000** | **0** |
| 00400 | Hospital Baru | 9,131,483,000 | 4,817,882,833 | 1,554,930,000 | 390,223,000 | 285,032,600 | **274,000,000** | **0** |
| 00500 | Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) | 1,073,400,000 | 22,038,925 | 102,800,000 | 36,954,000 | 45,350,000 | **3,974,000** | **0** |
| 00600 | Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan | 500,000,000 | 773,490,939 | 300,000,000 | 142,149,000 | 80,000,000 | **48,234,000** | **0** |
| 00700 | Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah | 130,000,000 | 85,053,001 | 130,000,000 | 56,142,000 | 19,000,000 | **30,000,000** | **0** |
| 00800 | Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) | 1,504,318,000 | 409,000,000 | 567,560,000 | 0 | 91,036,400 | **96,492,000** | **0** |
| 00900 | Kemudahan Anggota | | | | | | | |
| 00901 | Kemudahan Kuarters Luar Bandar | 89,335,000 | 0 | 78,225,000 | 0 | 11,105,300 | **24,630,000** | **0** |

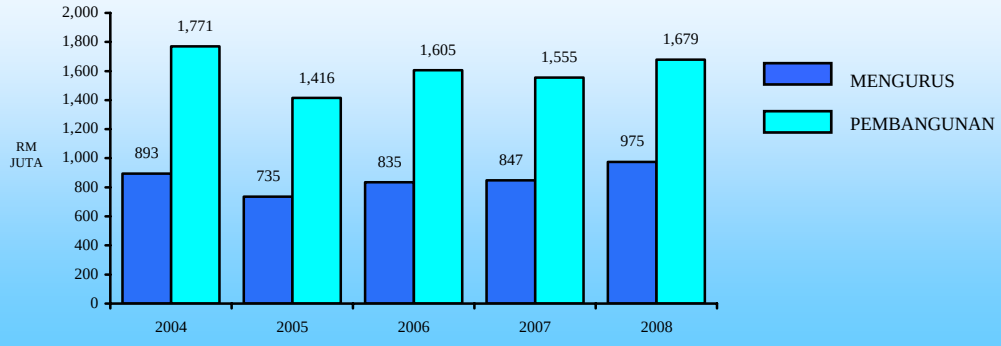
*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00902 | Kemudahan Kuarters Bandar | 1,774,733,000 | 194,035,761 | 719,342,000 | 0 | 100,112,000 | **209,200,000** | **0** |
| 00903 | Asrama Dalam Perkhidmatan | 57,400,000 | 7,068,967 | 18,070,000 | 0 | 3,325,000 | **10,300,000** | **0** |
| 00904 | Pejabat dan Jabatan Kesihatan | 418,386,000 | 46,673,711 | 189,686,000 | 0 | 13,245,000 | **48,000,000** | **0** |
| | Jumlah Butiran 00900 | 2,339,854,000 | 247,778,439 | 1,005,323,000 | 0 | 127,787,300 | **292,130,000** | **0** |
| 01000 | Promosi Kesihatan | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 14,200,000 | **16,000,000** | **0** |
| 01100 | Peralatan dan Kenderaan | 935,177,000 | 414,000,000 | 603,355,000 | 0 | 130,514,000 | **170,824,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **29,318,588,000** | **9,333,483,498** | **10,176,000,000** | **1,209,160,691** | **1,628,737,800** | **2,222,278,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 43

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 974,526,000 | 1,679,206,000 | 0 | 2,653,732,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuh dan mempergiatkan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di kawasan bandar dan luar bandar;

(ii) Menggalak, memaju dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang;

(iii) Memastikan kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang lengkap dengan kemudahan sosial dan rekreasi;

(iv) Memastikan keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman daripada bahan-bahan berbahaya, penyelamatan yang cekap dan berkesan semasa kecemasan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya; dan

(v) Mewujudkan pembangunan landskap, taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara taman.

**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.

**STRATEGI**

(i) Mempergiatkan urusan pengeluaran lesen pemaju dan permit iklan dan jualan bagi membantu merangsang pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara;

(ii) Menyegerakan pelaksanaan projek-projek pembangunan, mengemas kini serta memantau perundangan yang berkaitan dengan kerajaan tempatan dan mempertingkatkan perkhidmatan perbandaran menerusi projek pelupusan sisa pepejal dan kitar semula;

(iii) Melaksanakan projek perumahan rakyat secara '*design and build*' dan memperkenalkan sistem binaan berindustri dalam pelaksanaan projek perumahan rakyat serta meneruskan projek pembangunan landskap dan pengindahan negara; dan

(iv) Meneruskan penyusunan semula struktur organisasi jabatan di kementerian, memantapkan pengurusan kewangan dengan meneruskan pelaksanaan e-Perolehan dan e-SPKB, serta meningkatkan infrastruktur rangkaian komputer ke arah Kerajaan Elektronik dan perluasan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan mutu kerja.

**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 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan berkesan dan menentukan peraturan pelesenan, pengawasan dan penguatkuasaan selaras dengan akta dan peraturan yang berkaitan dengan industri perumahan swasta negara.

**Aktiviti 1 : Pengurusan Am**

***Objektif*** – Memastikan segala aspek berkaitan pengurusan pejabat kementerian serta jabatan/bahagian di bawah tadbirannya dijalankan secara cekap, berhemah dan mematuhi prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. soalan dan jawapan Parlimen | 229 | 200 | 200 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pengurusan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Program Peningkatan Kualiti | 4 | 2 | 2 |
| Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. Persidangan di luar negara | - | 3 | 3 |

## Aktiviti 2 : Kewangan

***Objektif –*** Memberi perkhidmatan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan di dalam memenuhi keperluan jabatan/bahagian di Kementerian dan pihak-pihak lain yang berurusan dengan KPKT.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengeluaran waran peruntukan mengurus | 153 | 150 | 160 |
| Bil. baucar bayaran tuntutan perjalanan | 4,995 | 5,000 | 5,000 |
| Bil. penyata perubahan gaji dan baucar bayaran gaji | 2,053 | 2,200 | 2,200 |
| Bil. pengeluaran waran peruntukan pembangunan | 797 | 790 | 790 |
| Bil. baucar pembayaran projek-projek pembangunan | 548 | 550 | 550 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

***Objektif*** – Mengurus setiap aspek berkaitan pengurusan sumber manusia termasuk pembangunan sumber manusia kementerian serta jabatan/bahagian di bawah tadbirannya dalam usaha menyediakan tenaga manusia yang mencukupi dan digunakan secara optimum, berdisiplin, berpengetahuan, cekap serta mempunyai sikap dan etika mulia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Mengurus, menyelaras dan melaksanakan kursus, seminar, bengkel dan latihan anjuran Kementerian, JPA, Badan-badan Antarabangsa, agensi-agensi asing, INTAN, JKR, dan Institusi Latihan Swasta | 113 | 109 | 150 |
| Mengendalikan hal-hal Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (Jawatan Tertutup) | 1 | 2 | 4 |

## Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat

***Objektif –*** Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di KPKT dan mewujudkan satu sistem pengurusan maklumat bersepadu 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.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembangunan dan penyelenggaraan sistem aplikasi berdasarkan *Lotus Notes*, web dan *client-server* | 25 | 27 | 27 |
| Bil. penyelenggaraan laman web KPKT, portal ePBT, kitar semula dan *thermal treatment* | 7 | 5 | 5 |
| Bil. perolehan dan penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT KPKT | 944 | 750 | 750 |
| Bil. silibus dan tenaga pengajar bagi kursus ICT dalaman KPKT dan menyelaras kursus teknikal ICT oleh pegawai BTM | 2 | 5 | 5 |

## Aktiviti 5 : Pembangunan

***Objektif –*** Menentukan program, projek dan aktiviti pembangunan jabatan/bahagian di bawah KPKT dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujud dan membangunkan penempatan manusia yang lebih sempurna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat pemantauan projek pembangunan | 44 | 40 | 40 |
| Bil. mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) | 3 | 4 | 4 |
| Bil. laporan prestasi kemajuan fizikal projek pembangunan yang disediakan | 123 | 122 | 122 |
| Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan kepada UPP yang diselaras dan disediakan (bulanan) | 13 | 12 | 12 |
| Bil. laporan SPP II yang diselaras dan disediakan | 47 | 48 | 48 |

## Aktiviti 6 : Perundangan

***Objektif –*** Memberi khidmat perundangan kepada kementerian dan jabatan di bawahnya supaya beroperasi bertepatan dengan undang-undang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. khidmat nasihat diberi | 280 | 300 | 400 |
| Bil. penggubalan undang-undang | 8 | 20 | 15 |
| Bil. penyemakan perjanjian/ dokumen perundangan | 50 | 30 | 30 |
| Bil. pendakwaan | 138 | 150 | 200 |

## Aktiviti 7 : Audit Dalam

***Objektif –*** Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan serta menentukan program dan aktiviti diuruskan dengan cekap, berkesan dan bersesuaian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan yang disediakan | 10 | 12 | 12 |
| Bil. lawatan pemeriksaan audit | 30 | 30 | 30 |

## PROGRAM 2 : OPERASI

***Objektif –*** Memastikan pengurusan dan pembangunan penempatan manusia yang diwujudkan disertakan dengan khidmat pengoperasian yang cekap, berkesan dan bertanggungjawab bagi melindungi kepentingan orang awam.

## Aktiviti 1 : Perancangan

***Objektif*** – Menentukan perancangan korporat dan pelaksanaan dasar, strategi KPKT dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujud dan membangunkan penempatan manusia yang lebih sempurna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusetiaan mesyuarat (Mesyuarat Pasca Kabinet, Mesyuarat Pagi, Mesyuarat JPP) | 119 | 117 | 117 |
| Bil. menyediakan/menyelaras memorandum/nota/ kertas/laporan maklum balas/ulasan kepada/ untuk Mesyuarat Jemaah Menteri/ Mesyuarat Perhubungan, Mesyuarat Menteri Besar, Mesyuarat KSU dan Ketua Perkhidmatan. | 90 | 90 | 90 |
| Bil. penyelarasan/pengurusetiaan Hal Ehwal Antarabangsa berkaitan KPKT | 40 | 30 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelarasan dasar-dasar kementerian/ jabatan | 25 | 37 | 37 |
| Bil. penyelarasan jawapan-jawapan Parlimen daripada jabatan/bahagian | - | 250 | 250 |

## Aktiviti 2 : Pelesenan dan Khidmat Nasihat

***Objektif*** – (a) Menentukan pemaju perumahan yang berkelayakan dan berkemampuan sahaja melibatkan diri di dalam industri perumahan negara supaya kepentingan pembeli rumah terpelihara di samping meningkatkan tahap keyakinan pembeli perumahan swasta; (b) Memastikan pemberi pinjam wang yang benar-benar berkelayakan dan mempunyai rekod yang bersih sahaja menjalankan aktiviti pemberi pinjam wang bagi melindungi peminjam daripada teraniaya; dan (c) Menentukan pemegang pajak gadai yang berkelayakan dan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi sahaja menjalankan aktiviti pajak gadai bagi menjaga kepentingan pengguna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. lesen pemaju perumahan | 976 | 1,190 | 1,245 |
| Bil. permit iklan dan jualan | 991 | 1,170 | 1,205 |
| Bil. lesen pemberi pinjam wang | 447 | 100 | 50 |
| Bil. permit iklan pemberi pinjam wang | 220 | 50 | 250 |
| Bil. lesen pemegang pajak gadai | - | 25 | - |

## Aktiviti 3 : Pengawasan dan Penguatkuasaan

***Objektif*** – Memastikan supaya kepentingan pembeli perumahan swasta, pemegang pajak gadai dan peminjam wang lebih terjamin melalui penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran yang lebih berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. aduan diselesaikan | 2,100 | 2,100 | 2,500 |
| Bil. kes pendakwaan diselesaikan | 60 | 60 | 60 |
| Bil. projek terbengkalai dipulihkan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. pendidikan pengguna melalui pameran/ceramah | 9 | 9 | 9 |
| Bil. lawatan pengawasan ke pejabat pemaju dan tapak projek | 150 | 150 | 100 |

## Aktiviti 4 : Skim Pinjaman Perumahan

***Objektif –*** Membantu golongan rakyat berpendapatan rendah di Semenanjung Malaysia yang tiada punca pinjaman dari pihak lain mendapat kemudahan pinjaman bagi mendirikan rumah atau membeli rumah kos rendah yang telah siap selaras dengan Dasar Perumahan Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan yang diproses | 603 | 800 | 1,000 |
| Bil. baucar yang dikeluarkan | 1,643 | 1,500 | 1,700 |
| Bil. notis peringatan yang dikeluarkan | 483 | 400 | 400 |

**Aktiviti 5 : Pembasmian Kemiskinan Bandar**

***Objektif*** – (a) Menghapuskan kemiskinan tegar di kawasan bandar dan mengurangkan kadar kemiskinan keseluruhan menjelang 2010; (b) Meningkatkan kualiti hidup kumpulan sasar ke paras yang selaras dengan Indeks Kualiti Hidup Malaysia (MQLI) yang mencakupi bidang pendidikan, kesihatan, perumahan yang mampu dimiliki dan rekreasi supaya mereka tidak tersisih dari arus pembangunan bandar; dan (c) Membawa perubahan minda dan menanam sikap positif di kalangan kumpulan sasar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyaluran bantuan sewa rumah kepada golongan sasaran | 1,777 | 4,000 | 6,000 |
| Bil. penyaluran bantuan pengurangan beban tanggungan keluarga kepada golongan sasaran | - | 5,000 | 8,000 |
| Bil. penyaluran bantuan ihsan kepada golongan sasaran | - | 500 | 500 |
| Bil. penyaluran bantuan penubuhan pusat sejahtera | - | 50 | 10 |
| Bil. penyaluran bantuan pendidikan dan latihan | - | - | 1,000 |

## PROGRAM 3 : TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH

***Objektif –*** Menyediakan perkhidmatan yang berkredibiliti tinggi dan berkesan di samping mudah, cepat, murah serta mesra pelanggan kepada pembeli rumah untuk mendengar dan mengadili tuntutan ganti rugi mereka terhadap pemaju perumahan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. tuntutan bukan teknikal yang dikendalikan | 3,307 | 3,500 | 3,600 |
| Bil. tuntutan teknikal yang dikendalikan | 643 | 700 | 700 |
| Bil. khidmat nasihat dari segi perundangan | 700 | 700 | 700 |
| Bil. perundingan kes-kes diselesaikan di luar tribunal | 193 | 200 | 200 |
| Bil. ulasan/maklum balas kepada badan profesional/agensi dan orang awam | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

## PROGRAM 4 : PERUMAHAN

***Objektif –*** (a) Memastikan maklumat-maklumat yang relevan, tepat dan kemas kini diperolehi bagi membolehkan dasar, strategi dan perancangan program perumahan digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan perumahan rakyat di seluruh negara; (b) Menentukan program perumahan di bawah Rancangan Pembangunan Lima Tahun dapat berjalan dengan teratur dan mencapai matlamatnya; dan (c) Menetapkan satu matlamat dalam membantu negeri-negeri di seluruh negara mencapai setinggan sifar dengan membina rumah-rumah Program Perumahan Rakyat (PPR) untuk disewakan kepada golongan setinggan.

### Aktiviti 1 : Penyelarasan dan Pelaksanaan

***Objektif –*** (a) Memastikan pelaksanaan projek perumahan kos rendah dan bangunan dapat dibina mengikut jangka masa yang ditetapkan; (b) Memastikan rumah kos rendah dapat dibina dengan kos yang berekonomi; dan (c) Memastikan pembinaan rumah kos rendah yang berkualiti tinggi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberikan | 115 | 115 | 100 |
| Bil. kajian kemungkinan yang dijalankan | 25 | 25 | 10 |
| Bil. kerja ukur tanah | 22 | 25 | 25 |
| Bil. kerja uji kaji tanah awalan | 21 | 25 | 25 |
| Bil. reka bentuk pelan susun atur | 22 | 50 | 53 |

### Aktiviti 2 : Penyelidikan dan Pembangunan

***Objektif*** – Merangka program pembangunan dan penyelarasan Jabatan Perumahan Negara (JPN) selaras dengan hasrat untuk menyediakan kemudahan perumahan yang mencukupi, berkualiti, selesa dan mampu disewa atau dibeli bagi memenuhi keperluan tempat kediaman khususnya golongan berpendapatan rendah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penggubalan dasar, perancangan dan pengesanan aktiviti perumahan | 4 | 3 | 4 |
| Bil. penyelidikan teknikal dan sosioekonomi perumahan | 3 | 3 | 2 |
| Bil. pengumpulan maklumat perumahan | 1 | 1 | 1 |
| Bil. peningkatan kualiti dan produktiviti | 1 | 1 | 1 |

## PROGRAM 5 : KERAJAAN TEMPATAN

***Objektif –*** Membantu, membimbing dan menggalakkan pihak berkuasa tempatan (PBT) 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.

### Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

***Objektif*** – Mempertingkatkan kualiti sistem penyampaian dan pengurusan ke arah yang lebih dinamik selaras dengan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang harmoni.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas kerja | 14 | 17 | 20 |
| Bil. projek-projek pembangunan | 2,356 | 2,500 | 2,500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. akta/undang-undang digubal/kemas kini | 15 | 15 | 10 |
| Bil. tender yang diuruskan/perunding di Bahagian Teknikal | 16 | 10 | 18 |
| Bil. kajian penyelidikan | 13 | 12 | 12 |

### Aktiviti 2 : Kemajuan Perkampungan

***Objektif –*** Merancang, menggubal dan menilai dasar serta strategi pembangunan kampung-kampung baru berhubung projek kecil infrastruktur, kemudahan asas dan sosioekonomi serta menyelaras, mengawal dan memantau pelaksanaan projek pembangunan kampung-kampung baru dengan sempurna.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. projek pembangunan | 1,485 | 1,600 | 1,400 |
| Bil. lawatan kampung | 100 | 200 | 400 |
| Bil. laporan lawatan/kertas kerja | 100 | 200 | 400 |
| Bil. orang ditemuduga | 6 | 3 | 5 |

## PROGRAM 6 : LANDSKAP NEGARA

***Objektif –*** Mewujudkan negara taman melalui pembangunan landskap yang berkualiti dan menyeluruh bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidup rakyat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. projek pembangunan taman awam baru | 22 | 27 | 32 |
| Bil. pembangunan pelan induk landskap | 27 | 28 | 9 |
| Bil. promosi landskap yang dijalankan | 7 | 6 | 6 |
| Bil. penyelidikan reka bentuk landskap yang dijalankan | 6 | 6 | 6 |
| Bil. penyelenggaraan taman awam & landskap yang dilakukan | 15 | 16 | 15 |

## PROGRAM 7 : PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

***Objektif*** – (a) Mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi di kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf kehidupan selaras dengan matlamat negara; (b) Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa dan akta-akta berkaitan; (c) Menggubal dan melaksana kaedah, dasar, pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian yang berkesan oleh semua agensi di peringkat perancangan; dan (d) Memastikan perkhidmatan perancangan bandar dan sistem maklumat yang berkualiti bagi keperluan perancangan jangka panjang.

## Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif –*** Mengurus sumber kewangan, pentadbiran am dan pengurusan personel jabatan dengan cekap dan berkesan dalam memenuhi keperluan pegawai/kakitangan jabatan dan agensi di sektor awam dan swasta yang berkaitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. jawatan diisi | 596 | 615 | 615 |
| Bil. baucar diproses | 9,700 | 9,800 | 9,900 |
| Bil. perkhidmatan kebersihan | 5 | 5 | 5 |
| Bil. kertas dasar yang dihasilkan | 3 | 4 | 4 |
| Bil. latihan dan pembangunan sumber manusia | 363 | 446 | 448 |

## 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyediaan draf rancangan struktur | 3 | 1 | 1 |
| Bil. penyediaan draf rancangan tempatan | 28 | 38 | 39 |
| Bil. pengenalpastian wilayah | - | 3 | 3 |
| Bil. penyediaan rancangan kawasan khas | 11 | 25 | 23 |
| Bil. penyediaan dasar perbandaran negara | 1 | 3 | 3 |

## 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Pengumpulan maklumat | 11,500 | 12,000 | 12,000 |
| Bil. kertas kerja /memorandum | 30 | 30 | 30 |
| Bil. maklum balas Parlimen | 30 | 30 | 30 |
| Bil. penyediaan kaedah dan garis panduan di bawah Akta 172 | 5 | 11 | 14 |
| Bil. pembangunan sistem teknologi maklumat | 1 | 3 | 3 |

## PROGRAM 8 : BOMBA DAN PENYELAMAT

***Objektif –*** Memberikan perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

***Objektif –*** Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi melicinkan pelaksanaan perkhidmatan kebombaan dan pentadbiran jabatan secara keseluruhan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. fail dan rekod yang diselenggarakan | 12,000 | 12,100 | 12,200 |
| Bil. urusan pengambilan/naik pangkat | 1,085 | 378 | 500 |
| Bil. urusan pelupusan aset | 30 | 320 | 35 |
| Bil. baucar bayaran disediakan | 59,699 | 62,000 | 62,000 |

### Aktiviti 2 : Latihan

***Objektif –*** (a) Menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti di dalam bidang kebombaan dan keselamatan kebakaran; (b) Menanam kesedaran dan kesefahaman keselamatan kebakaran menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat; (c) Menjadi pusat kecemerlangan dan pusat rujukan di dalam bidang latihan kebombaan dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan Penyelamatan dan Kebombaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus mandatori dikelolakan | 59 | 83 | 97 |
| Bil. kursus swasta/awam diadakan | 8 | 3 | 3 |
| Bil. latihan yang dijalankan | 225 | 248 | 265 |
| Bil. kursus kemahiran diadakan | 12 | 20 | 25 |

### Aktiviti 3 : Penyelidikan, Perancangan dan Pembangunan

***Objektif*** – Menentukan dasar dan strategi melalui penyelidikan, perancangan dan pembangunan jabatan untuk menyediakan perkhidmatan kebombaan yang profesional dan cekap dengan memberi khidmat mencegah dan memadam kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang berkaitan serta memberi khidmat kemanusiaan dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan kelulusan bahan | 110 | 120 | 120 |
| Bil. pembaharuan diproses | 230 | 240 | 240 |
| Bil. kelulusan alat kelengkapan | 8 | 3 | 3 |

## Aktiviti 4 : Operasi Kebombaan

***Objektif* –** Memastikan setiap operasi kebombaan sentiasa cekap dan berkesan serta bersistematik untuk menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar bagi mencapai misi jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. panggilan kebakaran | 18,913 | 22,000 | 24,000 |
| Bil. panggilan menyelamat | 10,164 | 12,000 | 13,000 |
| Bil. pili bomba yang diselenggara | 623,583 | 600,000 | 726,000 |
| Tafsiran kerugian (RM bilion) | 0.76 | 1.0 | 1.5 |
| Tafsiran diselamatkan (RM bilion) | 7.8 | 10 | 12 |

## Aktiviti 5 : Pencegahan dan Keselamatan

***Objektif*** – Memastikan keselamatan kebakaran dan langkah berjaga-jaga dipatuhi berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBLB 1984) atau undang-undang berkaitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pelan yang diterima | 19,340 | 19,000 | 19,000 |
| Bil. CF dikeluarkan | 4,586 | 4,800 | 4,800 |
| Bil. pemeriksaan bangunan | 4,856 | 4,800 | 4,800 |

## Aktiviti 6 : Penguatkuasaan

***Objektif*** – Menguatkuasakan peruntukan-peruntukan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dengan lebih efisien dan tepat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kompaun dikeluarkan | 329 | 250 | 250 |
| Bil. permohonan perakuan bomba | 1,348 | 1,200 | 200 |
| Bil. kes penyiasatan yang disediakan | 139 | 120 | 150 |
| Bil. kes pendakwaan | 15 | 40 | 80 |
| Bil. undang- undang yang digubal | 5 | 4 | 3 |

## Aktiviti 7 : Unit Kejuruteraan

***Objektif* –** Memastikan jentera dan peralatan bomba di jabatan berfungsi dengan baik, berekonomi, selamat digunakan dan kemas kini bagi memberikan perkhidmatan kebombaan yang berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kerja mencegah kerosakan kereta bomba | 6,490 | 6,820 | 7,090 |
| Bil. kerja-kerja baik pulih kerosakan kereta bomba | 7,480 | 8,170 | 9,060 |
| Bil. kerja pembaikan kecemasan | 57 | 60 | 60 |

## Aktiviti 8 : Unit Udara Bomba

***Objektif*** – (a) Menyediakan operasi kebombaan melalui udara secara strategik, cepat dan berkesan demi menyelamatkan nyawa, harta, benda dan alam sekitar; (b) Menyediakan perkhidmatan udara untuk melaksanakan misi-misi kebombaan; dan (c) Memastikan sebarang tindakan operasi dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cepat, berkesan dan selamat dalam menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penerbangan pesawat udara (latihan) | 532 | 500 | 500 |
| Bil. penerbangan pesawat udara (operasi) | 280 | 300 | 300 |
| Bil. pasukan penyelamat khas (latihan) | 32 | 45 | 45 |
| Bil. pasukan penyelamat khas (operasi) | 122 | 150 | 150 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 303,421,900 | **440,930,600** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 313,282,800 | **331,872,700** |
| 30000 | Aset | 62,154,500 | **34,452,200** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 167,988,800 | **167,270,500** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 846,848,000 | **974,526,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 51,609,600 | **79,705,000** |
| 30000 | Aset | 1,531,805,400 | **1,569,501,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 82,085,000 | **30,000,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,665,500,000 | **1,679,206,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **974,526,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **1,679,206,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | **2,653,732,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN** | ... ... | 177,885,900 | **34,323,000** | | |
| | | 10000 | 10,506,100 | **11,694,000** | 680 | **680** |
| | | 20000 | 23,789,000 | **22,359,000** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **140,000** | | |
| | | 40000 | 143,490,800 | **130,000** | | |
| | 010100 Pengurusan Am | ... ... | 21,847,800 | **22,356,700** | | |
| | | 10000 | 5,926,800 | **6,529,700** | 95 | **95** |
| | | 20000 | 15,711,000 | **15,627,000** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 110,000 | **100,000** | | |
| | 010200 Kewangan | ... ... | 145,291,900 | **2,000,000** | | |
| | | 10000 | 1,251,100 | **1,390,000** | 35 | **35** |
| | | 20000 | 690,000 | **590,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **20,000** | | |
| | | 40000 | 143,350,800 | **0** | | |
| | 010300 Pengurusan Sumber Manusia | ... ... | 5,014,000 | **4,582,600** | | |
| | | 10000 | 1,200,000 | **1,477,600** | 37 | **37** |
| | | 20000 | 3,784,000 | **3,075,000** | | |
| | | 40000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | 010400 Teknologi Maklumat | ... ... | 3,657,000 | **3,362,000** | | |
| | | 10000 | 971,000 | **1,014,000** | 33 | **33** |
| | | 20000 | 2,686,000 | **2,348,000** | | |
| | 010500 Pembangunan | ... ... | 932,700 | **969,000** | | |
| | | 10000 | 589,700 | **639,000** | 461 | **461** |
| | | 20000 | 343,000 | **310,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **20,000** | | |
| | 010600 Perundangan | ... ... | 677,300 | **572,500** | | |
| | | 10000 | 252,300 | **269,500** | 8 | **8** |
| | | 20000 | 425,000 | **303,000** | | |
| | 010700 Audit Dalam | ... ... | 465,200 | **480,200** | | |
| | | 10000 | 315,200 | **374,200** | 11 | **11** |
| | | 20000 | 150,000 | **106,000** | | |
| **020000** | **OPERASI** | ... ... | 10,349,500 | **11,020,500** | | |
| | | 10000 | 7,758,500 | **8,234,600** | 232 | **232** |
| | | 20000 | 2,591,000 | **2,615,900** | | |
| | | 30000 | 0 | **170,000** | | |
| | 020100 Perancangan | ... ... | 2,479,100 | **2,478,000** | | |
| | | 10000 | 2,071,100 | **1,893,000** | 59 | **59** |
| | | 20000 | 408,000 | **545,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **40,000** | | |
| | 020200 Pelesenan dan Khidmat Nasihat | ... ... | 1,711,000 | **1,841,700** | | |
| | | 10000 | 1,181,000 | **1,295,800** | 33 | **33** |
| | | 20000 | 530,000 | **510,900** | | |
| | | 30000 | 0 | **35,000** | | |
| | 020300 Pengawasan dan Penguatkuasaan | ... ... | 4,179,600 | **4,367,800** | | |
| | | 10000 | 3,264,600 | **3,427,800** | 96 | **96** |
| | | 20000 | 915,000 | **940,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 020400 | Skim Pinjaman Perumahan | ... ... | 1,143,800 | **1,305,000** | | |
| | | 10000 | 751,800 | **945,000** | 31 | **31** |
| | | 20000 | 392,000 | **265,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **95,000** | | |
| 020500 | Pembasmian Kemiskinan Bandar | ... ... | 836,000 | **1,028,000** | | |
| | | 10000 | 490,000 | **673,000** | 13 | **13** |
| | | 20000 | 346,000 | **355,000** | | |
| **030000** | **TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH** | ... ... | 2,129,900 | **2,212,700** | | |
| | | 10000 | 1,477,900 | **1,475,000** | 61 | **61** |
| | | 20000 | 652,000 | **737,700** | | |
| **040000** | **PERUMAHAN** | ... ... | 17,210,500 | **16,428,000** | | |
| | | 10000 | 12,872,500 | **12,636,200** | 55 | **55** |
| | | 20000 | 4,238,000 | **3,787,800** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,000** | | |
| 040100 | Penyelarasan dan Pelaksanaan | ... ... | 15,911,100 | **15,414,000** | | |
| | | 10000 | 12,083,100 | **12,121,200** | 38 | **38** |
| | | 20000 | 3,728,000 | **3,292,800** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **0** | | |
| 040200 | Penyelidikan dan Pembangunan | ... ... | 1,299,400 | **1,014,000** | | |
| | | 10000 | 789,400 | **515,000** | 17 | **17** |
| | | 20000 | 510,000 | **495,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,000** | | |
| **050000** | **KERAJAAN TEMPATAN** | ... ... | 36,210,500 | **109,155,300** | | |
| | | 10000 | 4,721,500 | **6,322,500** | 773 | **773** |
| | | 20000 | 6,994,000 | **5,057,100** | | |
| | | 30000 | 435,000 | **50,000** | | |
| | | 40000 | 24,060,000 | **97,725,700** | | |
| 050100 | Kerajaan Tempatan | ... ... | 30,719,500 | **106,113,300** | | |
| | | 10000 | 4,254,500 | **5,905,500** | 758 | **758** |
| | | 20000 | 4,330,000 | **2,482,100** | | |
| | | 30000 | 285,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 21,850,000 | **97,725,700** | | |
| 050200 | Kemajuan Perkampungan | ... ... | 5,491,000 | **3,042,000** | | |
| | | 10000 | 467,000 | **417,000** | 15 | **15** |
| | | 20000 | 2,664,000 | **2,575,000** | | |
| | | 30000 | 150,000 | **50,000** | | |
| | | 40000 | 2,210,000 | **0** | | |
| **060000** | **LANDSKAP NEGARA** | ... ... | 12,075,400 | **13,370,200** | | |
| | | 10000 | 6,859,000 | **8,530,200** | 166 | **166** |
| | | 20000 | 4,733,000 | **4,840,000** | | |
| | | 30000 | 483,400 | **0** | | |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070000** | **PERANCANGAN BANDAR DAN DESA** | | ... ... | 45,455,900 | **42,585,300** | | |
| | | | 10000 | 22,047,100 | **22,047,100** | 615 | **615** |
| | | | 20000 | 20,366,800 | **20,536,200** | | |
| | | | 30000 | 3,040,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| | 070100 | Pengurusan | ... ... | 13,864,700 | **10,181,700** | | |
| | | | 10000 | 4,259,400 | **3,259,400** | 90 | **90** |
| | | | 20000 | 6,563,300 | **6,920,300** | | |
| | | | 30000 | 3,040,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| | 070200 | Rancangan Pemajuan | ... ... | 19,943,500 | **20,134,900** | | |
| | | | 10000 | 12,570,000 | **12,570,000** | 399 | **399** |
| | | | 20000 | 7,373,500 | **7,564,900** | | |
| | 070300 | Penyelidikan dan Perundangan | ... ... | 11,647,700 | **12,268,700** | | |
| | | | 10000 | 5,217,700 | **6,217,700** | 126 | **126** |
| | | | 20000 | 6,430,000 | **6,051,000** | | |
| **080000** | **BOMBA DAN PENYELAMAT** | | ... ... | 545,530,400 | **537,921,000** | | |
| | | | 10000 | 237,179,300 | **262,063,300** | 11,954 | **11,954** |
| | | | 20000 | 249,919,000 | **256,207,500** | | |
| | | | 30000 | 57,996,100 | **18,100,200** | | |
| | | | 40000 | 436,000 | **1,550,000** | | |
| | 080100 | Khidmat Pengurusan | ... ... | 66,477,100 | **51,444,200** | | |
| | | | 10000 | 15,724,100 | **16,038,500** | 389 | **389** |
| | | | 20000 | 35,156,000 | **33,155,700** | | |
| | | | 30000 | 15,212,000 | **700,000** | | |
| | | | 40000 | 385,000 | **1,550,000** | | |
| | 080200 | Latihan | ... ... | 47,657,800 | **46,372,100** | | |
| | | | 10000 | 12,480,800 | **12,730,400** | 505 | **505** |
| | | | 20000 | 32,343,000 | **31,841,700** | | |
| | | | 30000 | 2,834,000 | **1,800,000** | | |
| | 080300 | Penyelidikan, Perancangan dan Pembangunan | ... ... | 9,497,500 | **7,980,700** | | |
| | | | 10000 | 945,400 | **824,300** | 15 | **15** |
| | | | 20000 | 7,552,000 | **7,156,300** | | |
| | | | 30000 | 1,000,100 | **100** | | |
| | 080400 | Operasi Kebombaan | ... ... | 262,841,400 | **280,100,000** | | |
| | | | 10000 | 182,955,400 | **207,500,000** | 10,210 | **10,210** |
| | | | 20000 | 62,235,000 | **68,100,000** | | |
| | | | 30000 | 17,600,000 | **4,500,000** | | |
| | | | 40000 | 51,000 | **0** | | |
| | 080500 | Pencegahan dan Keselamatan | ... ... | 14,288,500 | **14,052,000** | | |
| | | | 10000 | 3,435,500 | **3,504,100** | 101 | **101** |
| | | | 20000 | 9,953,000 | **10,547,800** | | |
| | | | 30000 | 900,000 | **100** | | |
| | 080600 | Penguatkuasaan | ... ... | 33,318,200 | **30,656,000** | | |
| | | | 10000 | 15,150,000 | **15,336,000** | 486 | **486** |
| | | | 20000 | 12,518,200 | **14,420,000** | | |
| | | | 30000 | 5,650,000 | **900,000** | | |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* | | |
| | 080700 | Unit Kejuruteraan | ... ... | 69,878,800 | **67,154,000** | | |
| | | | 10000 | 4,100,000 | **4,474,000** | 156 | **156** |
| | | | 20000 | 51,778,800 | **53,680,000** | | |
| | | | 30000 | 14,000,000 | **9,000,000** | | |
| | 080800 | Unit Udara Bomba | ... ... | 41,571,100 | **40,162,000** | | |
| | | | 10000 | 2,388,100 | **1,656,000** | 92 | **92** |
| | | | 20000 | 38,383,000 | **37,306,000** | | |
| | | | 30000 | 800,000 | **1,200,000** | | |
| **090000** | **DASAR BARU** | | ... ... | 0 | **151,757,700** | | |
| | | | 10000 | 0 | **107,927,700** | | |
| | | | 20000 | 0 | **9,671,200** | | |
| | | | 30000 | 0 | **300,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **33,858,800** | | |
| | 090100 | Peluasan Akta 118 | ... ... | 0 | **8,405,200** | | |
| | | | 10000 | 0 | **6,591,200** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,814,000** | | |
| | 090200 | Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah | ... ... | 0 | **1,622,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **776,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **846,000** | | |
| | 090300 | OSC (Pusat Sehenti) | ... ... | 0 | **18,140,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **16,700,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,440,000** | | |
| | 090400 | Peluasan e-PBT | ... ... | 0 | **3,300,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **3,300,000** | | |
| | 090500 | Pengurusan Perancang Bandar Dan Desa | ... ... | 0 | **1,259,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,259,000** | | |
| | 090600 | Operasi Kebombaan , Penguatkuasaan dan Kejuruteraan | ... ... | 0 | **3,690,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **1,740,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,950,000** | | |
| | 090700 | Penstrukturan Semula Pengurusan | ... ... | 0 | **1,861,500** | | |
| | | | 10000 | 0 | **1,801,500** | | |
| | | | 20000 | 0 | **60,000** | | |
| | 090800 | Projek (PIMD) | ... ... | 0 | **3,691,200** | | |
| | | | 10000 | 0 | **2,674,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,017,200** | | |
| | 090900 | Perbadanan Sisa Pepejal Negara | ... ... | 0 | **25,000,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **25,000,000** | | |
| | 091000 | Sumbangan Membantu Kadar | ... ... | 0 | **8,858,800** | | |
| | | | 40000 | 0 | **8,858,800** | | |
| | 091100 | Jabatan Sisa Pepejal Negara | ... ... | 0 | **4,118,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **2,533,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,285,000** | | |
| | | | 30000 | 0 | **300,000** | | |
| | 091200 | Kenaikan Gaji Dan Cola | ... ... | 0 | **71,812,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **71,812,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **100000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **55,752,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,060,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **15,692,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **34,000,000** | | |
| 100100 | Bertugas di Luar Negara | ... ... | 0 | **2,550,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,550,000** | | |
| 100200 | Pembelian Aset Peralatan Pejabat | ... ... | 0 | **1,300,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,300,000** | | |
| 100300 | Pembelian Aset OSC | ... ... | 0 | **984,100** | | |
| | | 30000 | 0 | **984,100** | | |
| 100400 | Perancangan Bandar Dan Desa | ... ... | 0 | **1,143,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **635,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **507,900** | | |
| 100500 | Bomba Dan Penyelamat | ... ... | 0 | **14,975,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,875,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **12,100,000** | | |
| 100600 | Penstrukturan Semula Dan Pembelian Aset | ... ... | 0 | **800,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **800,000** | | |
| 100700 | Tunggakan Sumbangan Membantu Kadar | ... ... | 0 | **34,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **34,000,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 846,848,000 | **974,526,000** | 14,536 | **14,536** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006-2010* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *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 | 1,159,000,000 | 1,254,261,288 | 1,000,000,000 | 203,107,323 | 231,000,000 | **200,000,000** | **0** |
| 00300 | Program Kebersihan | 114,546,900 | 18,884,578 | 30,000,000 | 4,723,968 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 00500 | Pengurusan Sisa Pepejal | 8,016,000,000 | 732,598,770 | 3,300,000,000 | 112,317,299 | 147,900,000 | **350,000,000** | **0** |
| 00600 | Pembangunan Penempatan Tradisional dan Tersusun Dalam Kawasan PBT | 1,142,000,000 | 119,405,187 | 200,000,000 | 35,437,255 | 40,000,000 | **50,000,000** | **0** |
| 00800 | Program Local Agenda 21 | 5,000,000 | 1,769,912 | 5,000,000 | 406,215 | 1,500,000 | **1,000,000** | **0** |
| 00900 | Kajian-kajian Di Bawah KPKT | 14,050,000 | 6,071,965 | 7,100,000 | 46,080 | 1,100,000 | **1,500,000** | **0** |
| 01000 | Program Keselamatan Awam | 59,400,000 | 880,433 | 1,604,575 | 0 | 590,000 | **240,000** | **0** |
| 01200 | Program Komputerisasi di PBT | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 2,300,000 | **5,000,000** | 0 |
| 03100 | Kemajuan Perkampungan | 298,304,800 | 109,007,469 | 200,000,000 | 40,607,454 | 60,000,000 | **40,000,000** | **0** |
| 04000 | Pembasmian Kemiskinan Bandar | 50,000,000 | 5,594,117 | 50,000,000 | 2,370,147 | 20,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| | Jumlah Kerajaan Tempatan | 10,873,301,700 | 2,248,473,719 | 4,808,704,575 | 399,015,740 | 509,390,000 | **662,740,000** | **0** |
| | Perumahan | | | | | | | |
| 01402 | Kajian dan Penyelidikan Perumahan | 34,000,000 | 13,603,849 | 25,723,697 | 22,716 | 725,000 | **1,000,000** | **0** |
| 01513 | Program Perumahan Rakyat Dimiliki | 814,700,000 | 316,432,333 | 300,000,000 | 172,961,593 | 100,000,000 | **1,000** | **0** |
| 01600 | Program Perumahan Rakyat Disewa | 3,186,495,000 | 306,385,492 | 1,125,406,101 | 160,862,511 | 300,000,000 | **191,200,000** | **0** |
| 01603 | Program Perumahan Rakyat Bersepadu | 2,730,481,600 | 1,929,340,971 | 681,055,500 | 298,758,269 | 140,000,000 | **190,000,000** | **0** |
| | Jumlah Perumahan | 6,765,676,600 | 2,565,762,645 | 2,132,185,298 | 632,605,088 | 540,725,000 | **382,201,000** | **0** |
| | Perancangan Bandar dan Desa | | | | | | | |
| 01901 | Rancangan Tempatan | 284,464,024 | 60,618,372 | 66,315,000 | 9,644,952 | 16,960,950 | **20,500,000** | **0** |
| 01902 | Rancangan Struktur | 5,180,000 | 16,213,576 | 4,500,000 | 635,850 | 636,000 | **1,000,000** | **0** |

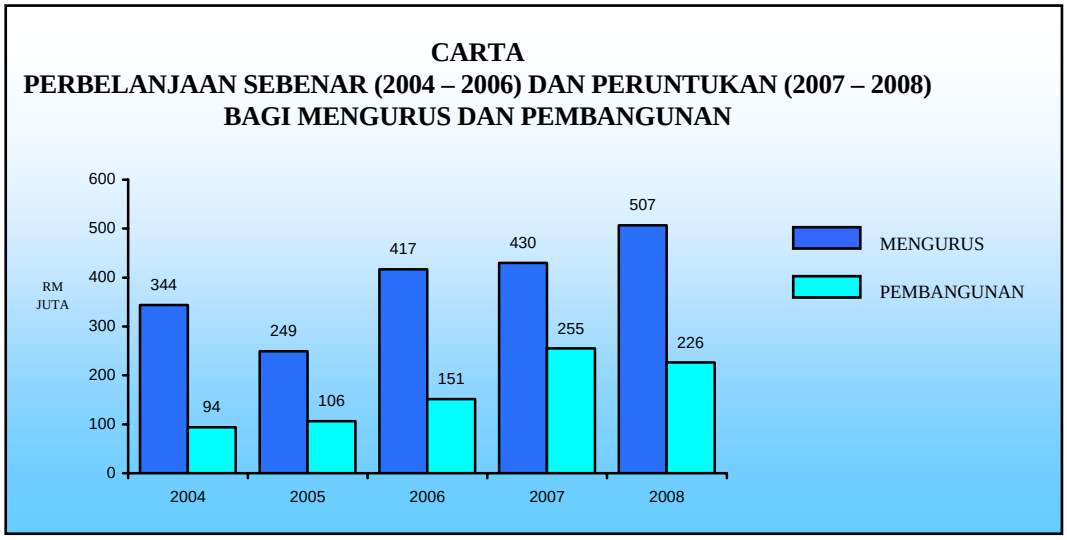
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006-2010* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 01903 | Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar | 15,740,000 | 8,342,110 | 14,240,000 | 3,159,197 | 4,295,050 | **3,250,000** | **0** |
| 01904 | Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan) | 6,225,000 | 3,272,499 | 5,875,000 | 1,905,000 | 1,805,000 | **815,000** | **0** |
| 01905 | Rancangan Fizikal Negara | 4,000,000 | 4,363,471 | 4,000,000 | 0 | 1,200,000 | **1,950,000** | **0** |
| 01906 | Perancangan Wilayah | 5,650,000 | 0 | 5,650,000 | 0 | 1,150,000 | **3,750,000** | **0** |
| 01907 | Rancangan Kawasan Khas (RKK) | 31,430,000 | 0 | 19,420,000 | 0 | 10,010,000 | **3,300,000** | **0** |
| | Jumlah Perancangan Bandar dan Desa | 352,689,024 | 92,810,028 | 120,000,000 | 15,344,998 | 36,057,000 | **34,565,000** | **0** |
| | Landskap Negara | | | | | | | |
| 02101 | Pembangunan Taman Awam | 301,557,231 | 181,353,353 | 185,002,000 | 17,428,631 | 43,100,400 | **50,000,000** | **0** |
| 02102 | Pembangunan Landskap | 127,650,000 | 94,926,178 | 101,700,000 | 18,380,043 | 31,140,000 | **25,000,000** | **0** |
| 02103 | Promosi dan Pembangunan Industri | 31,305,000 | 0 | 27,000,000 | 6,224,705 | 3,700,000 | **1,200,000** | **0** |
| 02104 | Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap | 30,500,000 | 0 | 17,908,127 | 0 | 5,337,600 | **7,400,000** | **0** |
| 02105 | Pengurusan Landskap | 32,550,000 | 0 | 29,500,000 | 0 | 9,050,000 | **5,600,000** | **0** |
| | Jumlah Landskap Negara | 523,562,231 | 276,279,531 | 361,110,127 | 42,033,379 | 92,328,000 | **89,200,000** | **0** |
| | Teknologi Maklumat | | | | | | | |
| 09000 | Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT | 38,928,283 | 21,507,938 | 23,000,000 | 3,276,548 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| | Bomba dan Penyelamat | | | | | | | |
| 30000 | Pembinaan Bangunan JBPM Di Semenanjung Malaysia | 1,222,240,000 | 474,178,801 | 597,993,865 | 21,446,707 | 150,000,000 | **160,000,000** | **0** |
| 30001 | Pembinaan Bangunan JBPM Di Sarawak | 202,390,000 | 157,694,446 | 83,400,000 | 44,240,071 | 38,000,000 | **1,100,000** | **0** |
| 30002 | Pembinaan Bangunan JBPM Di Sabah | 150,300,000 | 38,559,257 | 79,000,000 | 20,660,710 | 30,000,000 | **19,000,000** | **0** |
| 31000 | Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba | 3,009,550,000 | 676,953,866 | 611,606,135 | 24,876,251 | 202,000,000 | **283,400,000** | **0** |
| 32000 | Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba | 585,000,000 | 91,222,188 | 50,000,000 | 8,299,054 | 20,000,000 | **5,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006-2010* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 33000 | Penyelidikan dan Pembangunan | 15,000,000 | 7,207,907 | 10,000,000 | 469,565 | 5,000,000 | **4,000,000** | **0** |
| 34000 | Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi Kebombaan | 219,404,880 | 30,600,560 | 27,000,000 | 0 | 10,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 35000 | Pengambilan Balik Tanah | 100,500,000 | 131,505,343 | 60,000,000 | 3,246,686 | 25,000,000 | **20,000,000** | **0** |
| 36000 | Kempen Mencegah Kebakaran | 25,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| Jumlah Bomba dan Penyelamat | | 5,529,384,880 | 1,607,922,368 | 1,529,000,000 | 123,239,044 | 482,000,000 | **505,500,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **24,083,542,718** | **6,812,756,229** | **8,974,000,000** | **1,215,514,799** | **1,665,500,000** | **1,679,206,000** | **0** |

# KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 44




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 507,242,000 | 225,976,000 | 0 | 733,218,000 |

**OBJEKTIF**

Melaksanakan dengan cekap dan berkesan segala dasar, undang-undang dan peraturan berhubung dengan kebudayaan, kesenian dan warisan negara serta memastikan hala tuju dan pelaksanaan dasar-dasar selaras dengan objektif dan wawasan negara.

**PELANGGAN**

Sektor kebudayaan, penggiat seni dan warisan.

**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, pengiat-pengiat seni dan peminat kebudayaan;

(iii) Meningkatkan mutu pencapaian seni; dan

(iv) Menyediakan kemudahan latihan formal bagi penggiat seni.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN AM

### Aktiviti 1 : Pengurusan Am

***Objektif –*** Menentukan dasar Kerajaan dan kementerian serta keputusan Jemaah Menteri dilaksanakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Laporan Audit yang dikeluarkan | 1 | 1 | 8 |
| Bil. perjanjian disemak | 25 | 30 | 65 |
| Bil. lawatan ke luar negara | 6 | 4 | 6 |

## PROGRAM 2 : KHIDMAT PENGURUSAN

***Objektif –*** Memastikan khidmat pengurusan dan pengendalian program-program kementerian dilaksanakan.

### Aktiviti 1 : Pembangunan

***Objektif*** – (a) Menambah dan meningkatkan produk-produk pembangunan serta menyediakan kemudahan-kemudahan asas dan infrastruktur projek; dan (b) Menyediakan bantuan khidmat sokongan dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan bagi aktiviti kebudayaan, kesenian dan warisan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemantauan pelaksanaan projek-projek pembangunan kementerian | 37 | 55 | 68 |

### Aktiviti 2 : Pengurusan dan Kewangan

***Objektif*** – Menentukan semua urusan pentadbiran dan kewangan berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti untuk membantu pencapaian objektif kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. soalan Parlimen | - | - | 95 |
| Bil. rumah terbuka | 6 | 48 | 6 |
| Bil. pesanan tempatan | 2,674 | 12,100 | 3,200 |
| Bil. tender diproses | 43 | 12 | 50 |
| Bil. baucar bayaran | 9,017 | 8,470 | 9,700 |

## Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat

***Objektif*** – (a) Mewujudkan sistem pengkomputeran yang cekap dan berkesan di samping membentuk kementerian sebagai organisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di dalam segala aktiviti kementerian; dan (b) Membantu meningkatkan keupayaan pengurusan dan operasi kementerian melalui penggunaan teknologi maklumat, berasaskan dasar sedia ada kementerian dan Kerajaan Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. perancang dan penyelaras program dan projek ICT yang akan dilaksanakan oleh kementerian, jabatan dan agensi | 12 | 12 | 12 |
| Bil. pelaksanaan projek-projek ICT yang dikendalikan oleh kementerian | 5 | 15 | 5 |
| Bil. pengurusan dan pemantauan prasarana ICT, sistem aplikasi, perkhidmatan rangkaian internet/internet di kementerian, jabatan dan agensi | 12 | 12 | 12 |
| Bil. pengurusan latihan, kursus serta program kesedaran ICT di kalangan pegawai di kementerian | 12 | 12 | 12 |

## Aktiviti 4 : Sumber Manusia

***Objektif*** – (a) Memantapkan lagi pembangunan organisasi, menguruskan kemajuan kerjaya pegawai dan kakitangan dengan lebih menyeluruh, sistematik dan bersepadu; (b) Meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan kepakaran serta memupuk tenaga kerja berdisiplin agar mereka dapat memberi perkhidmatan yang lebih berkesan kepada organisasi; dan (c) Mewujudkan mekanisma hubungan perusahaan yang dapat merapat dan memantapkan lagi jalinan kerjasama dan persefahaman di antara majikan dan pekerja.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. urusan sah dalam jawatan /lantikan | 100 | 90 | 160 |
| Bil. penyediaan kertas pemangkuan/naik pangkat | 14 | 30 | 15 |
| Bil. urusan memproses elaun/kemudahan | 150 | 150 | 160 |
| Bil. Mesyuarat Lembaga Tatatertib | 6 | 15 | 10 |

## Aktiviti 5 : Dasar dan Perhubungan Antarabangsa

***Objektif*** – Pemangkin kepada usaha memartabatkan dan memelihara seni budaya dan warisan negara berteraskan kebudayaan kebangsaan di samping mengadakan jaringan kerjasama antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Mesyuarat EXCO Kebudayaan Kebangsaan | - | - | 1 |
| Bil. Mesyuarat Persiapan Menteri-Menteri Kebudayaan Asia-Eropah (ASEM) atau ASEM SOM (*Senior Officials Meeting*) | - | - | 1 |
| Bil. program pertukaran kebudayaan dengan negara luar (Titian Budaya) | 2 | 3 | 2 |
| Bil. Mesyuarat Pasca Kabinet | 48 | 48 | 48 |
| Bil. Mesyuarat Pengurusan | 48 | 48 | 48 |

## Aktiviti 6 : Perlesenan dan Penguatkuasaan

***Objektif*** – (a) Mengawalselia, menyelaras, memantau dan menguatkuasakan undang-undang berhubung aktiviti pengeluaran, pengedaran dan pemameran aktiviti perfileman di Malaysia; (b) Berperanan sebagai agensi pusat bagi memproses dan memberi keputusan segera kepada permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara Malaysia dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya; dan (c) Melesenkan aktiviti pengeluaran, pengedaran dan pameran filem dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktiviti perfileman.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengeluaran lesen | - | - | 7,000 |
| Bil. pemeriksaan ke atas pengusaha filem bagi memastikan Akta 1981 dipatuhi | - | - | 1,000 |
| Bil. pengeluaran Sijil Akuan Buatan Malaysia (MIM) kepada penerbit filem | - | - | 1,800 |
| Bil. pengeluaran Surat Perakuan Penggambaran (SPP) kepada penerbit filem | - | - | 800 |
| Bil. pengeluaran syarat sokongan pekerja filem asing (PFA) kepada penerbit filem | - | - | 350 |

## PROGRAM 3 : KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

***Objektif*** – Menanam semangat kesedaran dan penghayatan yang meluas terhadap nilai-nilai kebudayaan, kesenian dan warisan.

## Aktiviti 1 : Kebudayaan dan Kesenian

**Ob*jektif*** – Mewujudkan masyarakat Malaysia yang cintakan seni budaya, mempelbagaikan aktiviti di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah, di samping melibatkan penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti seni budaya ke arah integrasi nasional sesuai dengan prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengembangan kesenian | 402 | 461 | 500 |
| Bil. pengembangan budaya | 103 | 160 | 165 |
| Bil. pengukuhan seni & budaya | 723 | 1021 | 1030 |
| Bil. Sumber Seni dan Budaya | 12 | 13 | 13 |
| Bil. Pentadbiran dan Kewangan | 5 | 5 | 7 |

## Aktiviti 2 : Kecemerlangan Seni (Istana Budaya)

***Objektif*** – (a) Meningkatkan pencapaian ekstetik dalam seni persembahan di Malaysia; (b) Membangunkan kegemilangan seni serta memastikan seni teater dapat mencapai tahap profesional dan memasarkan produk teater yang berkualiti tinggi; dan (c) Membantu masyarakat menghargai nilai seni dan merangsang penglibatan para penaja dalam bidang kesenian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. persembahan seni pentas di panggung sari | 23 | 10 | 22 |
| Bil. pementasan teater/muzikal/tarian antarabangsa | 1 | 10 | 5 |
| Bil. teater bergerak (*touring teater*) | 3 | 6 | 6 |
| Bil. teater tradisional (pentas terbuka) | 2 | 10 | 10 |

## Aktiviti 3 : Akademi Seni Kebangsaan

***Objektif*** – Akademi Seni Kebangsaan adalah sebuah institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang diwujudkan untuk menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik dan khidmat nasihat profesional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengambilan pelajar sepenuh masa muzik, penulisan, tari, teater dan sinematografi | 186 | 20 | 1,079 |
| Bil. pengambilan pelajar peringkat diploma | - | - | 399 |
| Bil. pengambilan tenaga pengajar ASWARA | - | 200 | 198 |

## PROGRAM 4 : ARKIB NEGARA

***Objektif*** – (a) Menambahkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan kesedaran kebangsaan dengan cara mengumpul, memelihara dan menyediakan kemudahan penyelidikan ke atas rekod dan Arkib Awam serta penyebaran maklumat; dan (b) Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran Kerajaan dengan cara yang ekonomikal menerusi pengurusan rekod yang sistematik dan moden di agensi-agensi kerajaan.

## Aktiviti 1 : Pengurusan, Perancangan dan Pembangunan

***Objektif –*** (a) Memastikan pentadbiran, perkhidmatan dan perancangan pembangunan fizikal jabatan dilaksanakan; dan (b) Melengkapkan pegawai-pegawai awam dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengurusan rekod, pemeliharaan dan pengawetan bagi meningkatkan kecekapan dan kepantasan serta mengurangkan kos pentadbiran rekod di jabatan-jabatan kerajaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengemaskinian buku perkhidmatan | 533 | 475 | 650 |
| Bil. penyelenggaraan kenderaan pejabat | 11 | 6 | 12 |
| Bil. baucar diuruskan | 5,525 | 4,400 | 6,000 |
| Bil. rondaan keselamatan pejabat | 3,585 | 4,500 | 4,500 |
| Bil. kursus/ceramah | 457 | 475 | 480 |

## Aktiviti 2 : Pengurusan Arkib Negeri

***Objektif –*** Melaksanakan semua fungsi dan peranan di peringkat negeri sebagai penyimpan dan pemelihara rekod dan arkib untuk tujuan rujukan, penyelidikan dan warisan sejarah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan khidmat nasihat pengurusan rekod | 160 | 170 | 180 |
| Bil. perolehan/penerimaan rekod (m.p)* | 220 | 230 | 250 |
| Bil. ulangkaji/penilaian | 100,000 | 6,000 | 100,000 |
| Bil. pemeliharaan bahan/awet | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| Bil. rujukan penyelidik | 2,100 | 2,200 | 2,300 |

* m.p. - meter panjang

## Aktiviti 3 : Pengurusan Arkib Memorial

***Objektif*** – Menyediakan perkhidmatan pengembangan yang lebih berkesan supaya memorial dan pustaka serta rumah kelahiran tokoh-tokoh negara menjadi tumpuan penyelidik dan pelawat dari dalam mahu pun luar negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penerimaan/penyemakan/penyenaraian bahan | 6,500 | 1,600 | 2,000 |
| Bil. penerbitan/risalah/katalog | 10,000 | 5,500 | 6,000 |
| Bil. menganjurkan program khas | 2 | 25 | 30 |
| Bil. rujukan penyelidik | 1,000 | 5,500 | 6,000 |
| Bil. pameran/dokumentasi | 25 | 70 | 100 |

## Aktiviti 4 : Pembangunan Standard dan Inspektorat

***Objektif*** **–** Mengkaji dan membangunkan Standard Pengurusan Rekod dan menguatkuasakan semua akta, pekeliling, arahan dan Standard Arkib Negara Malaysia di sektor awam bagi tujuan pemeliharaan dan penyelidikan untuk melahirkan generasi yang berilmu dan cintakan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelidikan pengurusan rekod | 4 | 5 | 6 |
| Bil. penggubalan dasar, standard dan inspektorat | 4 | 5 | 4 |
| Bil. pengujian standard | 1 | 1 | 4 |
| Bil. inspektorat yang dijalankan | 6 | 6 | 10 |

## Aktiviti 5 : Pengurusan Rekod Konvensional

***Objektif*** **–** (a) Memastikan semua peruntukan akta dan pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan rekod awam dapat dipatuhi serta membantu mewujudkan sistem pengurusan rekod yang teratur dan cekap meliputi peringkat pewujudan, penggunaan dan pelupusan di semua jabatan/agensi kerajaan; dan (b) Memelihara dan memulihara rekod dan arkib melalui aktiviti penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemuliharaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyimpanan/storan (keperluan ruang yang diterima (m.p)* | 403 | 475 | 400 |
| Bil. penilaian rekod (m.p)* | 8,807 | 300 | 900 |
| Bil. jadual pemisahan rekod | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Bil. pinjaman jabatan unit | 220 | 50 | 200 |

* m.p. - meter panjang

## Aktiviti 6 : Pengurusan Rekod Elektronik dan Teknologi Maklumat

***Objektif*** **–** Mempertingkatkan sistem maklumat Arkib Negara sehingga memudahkan penyebaran maklumat dan akses seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. taklimat pengurusan rekod elektronik | 24 | 24 | 30 |
| Bil. pelupusan rekod | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Bil. penilaian rekod | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Bil. meningkatkan infrastruktur teknologi maklumat Jabatan melalui rangkaian ARKIB*NET | 5 | 5 | 9 |
| Bil. khidmat nasihat teknikal | 30 | 30 | 30 |

### Aktiviti 7 : Pusat Perolehan Pendokumentasian dan Pandang Dengar

***Objektif –*** (a) Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan menjalankan penyelidikan bagi melahirkan masyarakat yang berilmu, berwibawa dan cintakan negara; dan (b) Memperkemas dan memantapkan penyelidikan dan kajian isu-isu penting berkaitan persempadanan negara, kesahihan atau keabsahan fakta sejarah negara, kewujudan rekod-rekod sejarah di luar negeri, isu-isu semasa dan kajian tokoh-tokoh di dalam negara dan luar negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelidikan khas persempadanan negara | 800 | 50 | 900 |
| Bil. penerimaan dan pemprosesan (m.p)* | 142 | 300 | 300 |
| Bil. penyelidikan berdaftar | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
| Bil. Siri Pengisahan Sejarah | 4 | 6 | 6 |

* m.p. - meter panjang

## PROGRAM 5 : MUZIUM NEGARA

***Objektif*** – Mewujudkan masyarakat yang harmoni, berkeperibadian tinggi dan membantu usaha-usaha Kerajaan membangun dan mengembangkan industri kesenian dan kebudayaan.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Pembangunan dan Sumber Maklumat

***Objektif –*** Mengurus, merancang dan melaksanakan dasar dan strategi jabatan yang melibatkan aktiviti pengurusan, pendaftaran, sumber maklumat, pembangunan dan pengurusan harta, teknologi maklumat, penguatkuasaan undang-undang dan perhubungan awam dan pemasaran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusan tender dan sebutharga | 105 | 130 | 110 |
| Bil. perolehan koleksi | - | 850 | 800 |
| Bil. pendigitan rekod gambar | 28,682 | 20,000 | 20,000 |
| Bil. menyelaras pembangunan ICT | 5 | 3 | 5 |
| Bil. pemeriksaan lesen bendapurba, carigali | 2 | 90 | - |

### 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 negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelidikan dan dokumentasi | 24 | 87 | 30 |
| Bil. pameran tetap | 7 | 20 | 14 |
| Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal | 7 | 10 | 10 |

### Aktiviti 3: Jabatan Muzium dan Wilayah

***Objektif*** – (a) Merancang dan menyelia pelaksanaan projek-projek jabatan di wilayah-wilayah di bawah RMKe-9 dan menggerakkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengannya seperti mengekalkan tinggalan warisan sejarah dan budaya, membuat penyelidikan, mengadakan seminar dan pameran serta membuat koleksi; dan (b) Menyelia dan menyelenggara prasarana tapak-tapak arkeologi dan monumen serta muzium-muzium di Jabatan Muzium dan antikuiti di wilayah-wilayah bagi kemudahan dan keselesaan pelawat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. dokumentasi | - | 92 | 10 |
| Bil. perolehan koleksi | - | 485 | 100 |

## PROGRAM 6 : PERPUSTAKAAN NEGARA

***Objektif*** – Membina koleksi yang mencukupi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masyarakat Malaysia ke arah melahirkan kelompok masyarakat berilmu dan berdaya saing dalam persekitaran k-ekonomi.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan pengurusan yang meliputi khidmat pengurusan dan sumber manusia (pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia, teknologi maklumat, kewangan dan audit dalam) serta perancangan perhubungan korporat (hal ehwal korporat, perhubungan awam, penyelidikan dan penerbitan) kepada jabatan dan anggota perkhidmatan Gunasama Perpustakaan Negara secara cekap dan berkesan bersesuaian dengan imej jabatan sebagai institusi keilmuan yang berwibawa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. surat pengesahan jawatan yang dikeluarkan | 90 | 30 | 20 |
| Bil. surat pemangkuan/kenaikan pangkat disediakan | 63 | 4 | 10 |
| Bil. lawatan pemeriksaan bangunan dijalankan | 5 | 10 | 10 |
| Bil. masalah komputer yang dapat diselesaikan | 244 | 180 | 250 |
| Bil. kursus/bengkel yang dikendalikan | 43 | 40 | 45 |

### Aktiviti 2 : Pembangunan Perpustakaan

***Objektif*** – (a) Mengurangkan jurang dan ketidaksamarataan peluang capaian ilmu serta membudayakan pembacaan di kalangan masyarakat; dan (b) Memastikan jumlah bahan bacaan yang disediakan mencukupi dan didokumentasikan secara sistematik mengikut standard kebangsaan dan antarabangsa serta terpelihara untuk kegunaan/rujukan pengguna perpustakaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program/aktiviti/terbitan yang dijalankan | 78 | 60 | 65 |
| Bil. projek pembangunan yang diawasi | 35 | 40 | 50 |
| Bil. mesyuarat penyelarasan perpustakaan negeri, mesyuarat pemantauan pembangunan dan persidangan lembaga pengarah | 22 | 22 | 20 |
| Bil. perpustakaan yang mendapat khidmat nasihat dan perundingan | 64 | 60 | 60 |
| Bil. koleksi yang diperolehi melalui pembelian | 46,332 | 30,000 | 80,000 |

## Aktiviti 3 : Perkhidmatan Maklumat

***Objektif*** – (a) Menyediakan perkhidmatan rujukan Malaysiana dengan cekap dan berkesan ke arah membina masyarakat berilmu, berbudaya membaca dan cintakan negara; dan (b) Menyediakan perkhidmatan rujukan umum dengan cekap dan berkesan ke arah membina masyarakat berilmu dan berbudaya membaca bagi menyokong pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jawapan pertanyaan rujukan ringkas yang diberi | 22,186 | 31,680 | 32,800 |
| Bil. bahan bercetak yang dirujuk | 567,781 | 300,000 | 450,000 |
| Bil. terbitan yang disediakan | 1 | 3 | 3 |
| Bil. terbitan promosi yang dapat disediakan dalam jangkamasa yang ditetapkan | 4 | 6 | 5 |
| Bil. bahan yang siap diproses penjilidan | 1,575 | 1,200 | 1,600 |

## PROGRAM 7 : JABATAN PESURUHJAYA WARISAN

***Objektif –*** Mengawasi, memulihara, memelihara dan membaik pulih berbagai jenis warisan termasuk warisan ketara, tak ketara, semulajadi dan warisan bawah air, serta menyelidik, mendokumentasikan fakta warisan dan menggalakkan kesedaran tentang warisan seperti yang terkandung dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 ( Akta 645).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemulihan monument | 500 | 5 | 500 |
| Bil. *survey* dan ekskavasi | 25 | 25 | 25 |
| Bil. penyelidikan | 80 | 80 | 80 |
| Bil. penerbitan | 15 | 15 | 15 |
| Bil. pendokumentasian | 606 | 606 | 606 |

## PROGRAM 8 : 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. aktiviti pameran | 19 | 26 | 7 |
| Bil. aktiviti pendidikan | 164 | 178 | 10 |
| Bil. aktiviti penerbitan | 11 | 80 | 11 |
| Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan | 29 | 537 | 25 |

## PROGRAM 9 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

***Objektif –*** Membangun dan mempromosikan pengusaha dan industri kraf negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. rekaan produk baru | 500 | 1,500 | 1,560 |
| Bil. pameran bertema | 6 | 4 | 6 |
| Bil. pembangunan usawahan muda | 64 | 480 | 40 |
| Bil. pelajar kursus akademik dan kemahiran kraf | 548 | 650 | 1,069 |

## PROGRAM 10 : PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS)

***Objektif*** – (a) Menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan perfileman Malaysia; (b) Memaju dan mendorong perkembangan dan meningkatkan taraf perusahaan perfileman; dan (c) Menggalak dan membantu dalam mempromosi dan memasarkan filem di dalam dan di luar Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. menerbitkan Filem Dokumentari | 8 | 50 | 30 |
| Bil. peningkatan kemahiran dalam penulisan skrip, produksi, lakonan dan pengarahan | 48 | 49 | 50 |
| Bil. pasaran kemudahan infrastruktur dan peralatan perfileman | 10 | 10 | 13 |
| Bil. promosi bagi memasarkan filem tempatan di dalam dan luar negara | 4 | 6 | 6 |
| Bil. penyelidikan pembangunan filem dan kajian keperluan industri filem tempatan | 3 | 6 | 4 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 75,552,400 | **93,116,700** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 178,683,500 | **172,054,200** |
| 30000 | Aset | 25,551,900 | **32,202,300** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 150,268,100 | **209,823,800** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 45,000 | **45,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 430,100,900 | **507,242,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 2,575,000 | **196,765,000** |
| 30000 | Aset | 252,767,800 | **29,211,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 255,342,800 | **225,976,000** |

## RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **507,242,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **225,976,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN | **733,218,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN AM** | ... ... | 21,794,600 | **22,036,800** | | |
| | | 10000 | 3,067,600 | **3,374,600** | 33 | **33** |
| | | 20000 | 2,127,000 | **2,062,200** | | |
| | | 40000 | 16,600,000 | **16,600,000** | | |
| | 010100 Pengurusan Am | ... ... | 21,794,600 | **22,036,800** | | |
| | | 10000 | 3,067,600 | **3,374,600** | 33 | **33** |
| | | 20000 | 2,127,000 | **2,062,200** | | |
| | | 40000 | 16,600,000 | **16,600,000** | | |
| **020000** | **KHIDMAT PENGURUSAN** | ... ... | 65,320,700 | **40,993,400** | | |
| | | 10000 | 14,297,800 | **8,329,300** | 286 | **286** |
| | | 20000 | 43,229,900 | **28,738,600** | | |
| | | 30000 | 4,480,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 3,298,000 | **3,910,500** | | |
| | | 50000 | 15,000 | **15,000** | | |
| | 020100 Bahagian Pembangunan | ... ... | 5,285,900 | **1,041,400** | | |
| | | 10000 | 810,900 | **730,400** | 21 | **21** |
| | | 20000 | 4,475,000 | **311,000** | | |
| | 020200 Bahagian Pengurusan dan Kewangan | ... ... | 41,205,300 | **24,703,200** | | |
| | | 10000 | 8,055,900 | **2,500,000** | 103 | **103** |
| | | 20000 | 28,404,400 | **21,281,700** | | |
| | | 30000 | 4,480,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 250,000 | **906,500** | | |
| | | 50000 | 15,000 | **15,000** | | |
| | 020300 Bahagian Teknologi Maklumat | ... ... | 4,167,100 | **3,328,200** | | |
| | | 10000 | 487,700 | **495,700** | 23 | **23** |
| | | 20000 | 3,679,400 | **2,832,500** | | |
| | 020400 Bahagian Sumber Manusia | ... ... | 2,043,700 | **1,951,400** | | |
| | | 10000 | 1,145,400 | **1,152,000** | 37 | **37** |
| | | 20000 | 850,300 | **795,400** | | |
| | | 40000 | 48,000 | **4,000** | | |
| | 020500 Dasar dan Perhubungan Antarabangsa | ... ... | 7,355,000 | **5,221,000** | | |
| | | 10000 | 1,202,200 | **1,184,000** | 29 | **29** |
| | | 20000 | 3,152,800 | **1,037,000** | | |
| | | 40000 | 3,000,000 | **3,000,000** | | |
| | 020600 Perlesenan dan Penguatkuasaan | ... ... | 5,263,700 | **4,748,200** | | |
| | | 10000 | 2,595,700 | **2,267,200** | 73 | **73** |
| | | 20000 | 2,668,000 | **2,481,000** | | |
| **030000** | **KEBUDAYAAN** | ... ... | 101,744,100 | **74,678,400** | | |
| | | 10000 | 17,946,000 | **20,042,500** | 871 | **871** |
| | | 20000 | 65,025,200 | **43,584,900** | | |
| | | 30000 | 14,771,900 | **0** | | |
| | | 40000 | 4,001,000 | **11,051,000** | | |
| | 030100 Kebudayaan dan Kesenian | ... ... | 52,844,200 | **38,630,200** | | |
| | | 10000 | 6,630,200 | **6,864,800** | 389 | **389** |
| | | 20000 | 35,614,000 | **20,715,400** | | |
| | | 30000 | 6,600,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 4,000,000 | **11,050,000** | | |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *RM* | *RM* | | |
| | 030200 | Kecemerlangan Seni (Istana Budaya) | ... ... | 28,387,700 | **23,766,400** | | |
| | | | 10000 | 9,201,300 | **10,392,900** | 405 | **405** |
| | | | 20000 | 17,185,400 | **13,372,500** | | |
| | | | 30000 | 2,000,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| | 030300 | Akademi Seni Kebangsaan | ... ... | 20,512,200 | **12,281,800** | | |
| | | | 10000 | 2,114,500 | **2,784,800** | 77 | **77** |
| | | | 20000 | 12,225,800 | **9,497,000** | | |
| | | | 30000 | 6,171,900 | **0** | | |
| **040000** | **ARKIB NEGARA** | | ... ... | 34,739,400 | **33,207,500** | | |
| | | | 10000 | 13,421,600 | **14,470,000** | 533 | **533** |
| | | | 20000 | 20,584,800 | **18,704,500** | | |
| | | | 30000 | 700,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 3,000 | **3,000** | | |
| | | | 50000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | 040100 | Pengurusan, Perancangan dan Pembangunan | ... ... | 11,936,200 | **9,889,200** | | |
| | | | 10000 | 2,511,100 | **2,493,900** | 80 | **80** |
| | | | 20000 | 9,092,100 | **7,362,300** | | |
| | | | 30000 | 300,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 3,000 | **3,000** | | |
| | | | 50000 | 30,000 | **30,000** | | |
| | 040200 | Cawangan-cawangan Negeri | ... ... | 6,130,900 | **6,557,500** | | |
| | | | 10000 | 2,837,700 | **3,164,300** | 133 | **133** |
| | | | 20000 | 3,293,200 | **3,393,200** | | |
| | 040300 | Arkib Memorial | ... ... | 5,238,700 | **5,733,700** | | |
| | | | 10000 | 2,674,600 | **3,069,600** | 127 | **127** |
| | | | 20000 | 2,564,100 | **2,664,100** | | |
| | 040400 | Pembangunan Standard dan Inspektorat | ... ... | 356,600 | **376,900** | | |
| | | | 10000 | 287,600 | **296,900** | 9 | **9** |
| | | | 20000 | 69,000 | **80,000** | | |
| | 040500 | Pengurusan Rekod Konvensional | ... ... | 4,322,300 | **3,320,000** | | |
| | | | 10000 | 2,022,000 | **2,192,200** | 82 | **82** |
| | | | 20000 | 2,300,300 | **1,127,800** | | |
| | 040600 | Pengurusan Rekod Elektronik dan Teknologi Maklumat | ... ... | 2,432,300 | **2,993,500** | | |
| | | | 10000 | 717,400 | **667,600** | 15 | **15** |
| | | | 20000 | 1,314,900 | **2,325,900** | | |
| | | | 30000 | 400,000 | **0** | | |
| | 040700 | Pusat Perolehan Pendokumentasian dan Pandang Dengar | ... ... | 4,322,400 | **4,336,700** | | |
| | | | 10000 | 2,371,200 | **2,585,500** | 87 | **87** |
| | | | 20000 | 1,951,200 | **1,751,200** | | |
| **050000** | **MUZIUM MALAYSIA** | | ... ... | 26,361,600 | **24,859,500** | | |
| | | | 10000 | 9,659,600 | **10,770,800** | 425 | 425 |
| | | | 20000 | 16,452,000 | **14,088,700** | | |
| | | | 30000 | 250,000 | **0** | | |
| | 050100 | Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat | ... ... | 14,478,300 | **13,820,800** | | |
| | | | 10000 | 4,221,300 | **4,713,700** | 140 | **140** |
| | | | 20000 | 10,257,000 | **9,107,100** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| | 050200 Pengurusan Muzium | ... ... | 5,949,900 | **5,356,500** | | |
| | | 10000 | 3,064,900 | **3,228,200** | 165 | **165** |
| | | 20000 | 2,885,000 | **2,128,300** | | |
| | | 30000 | 250,000 | **0** | | |
| | 050300 Jabatan Muzium | ... ... | 5,683,400 | **5,682,200** | | |
| | | 10000 | 2,373,400 | **2,828,900** | 120 | **120** |
| | | 20000 | 3,310,000 | **2,853,300** | | |
| **060000** | **PERPUSTAKAAN NEGARA** | ... ... | 96,378,500 | **83,826,100** | | |
| | | 10000 | 12,509,800 | **13,531,400** | 525 | **525** |
| | | 20000 | 25,583,700 | **17,209,700** | | |
| | | 30000 | 5,200,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 53,085,000 | **53,085,000** | | |
| | 060100 Pengurusan | ... ... | 16,772,000 | **15,118,600** | | |
| | | 10000 | 3,826,500 | **3,826,100** | 148 | **148** |
| | | 20000 | 12,730,500 | **11,277,500** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 15,000 | **15,000** | | |
| | 060200 Pembangunan Perpustakaan | ... ... | 70,694,400 | **63,641,100** | | |
| | | 10000 | 5,640,300 | **5,878,600** | 216 | **216** |
| | | 20000 | 6,984,100 | **4,692,500** | | |
| | | 30000 | 5,000,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 53,070,000 | **53,070,000** | | |
| | 060300 Perkhidmatan Maklumat | ... ... | 8,912,100 | **5,066,400** | | |
| | | 10000 | 3,043,000 | **3,826,700** | 161 | **161** |
| | | 20000 | 5,869,100 | **1,239,700** | | |
| **070000** | **JABATAN PESURUHJAYA WARISAN** | ... ... | 11,230,900 | **10,121,300** | | |
| | | 10000 | 4,650,000 | **4,845,000** | 185 | **185** |
| | | 20000 | 5,680,900 | **4,526,300** | | |
| | | 30000 | 150,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 750,000 | **750,000** | | |
| **080000** | **BALAI SENI LUKIS NEGARA** | ... ... | 9,777,300 | **9,324,400** | | |
| | | 40000 | 9,777,300 | **9,324,400** | | |
| **090000** | **PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA** | ... ... | 34,438,900 | **33,320,700** | | |
| | | 40000 | 34,438,900 | **33,320,700** | | |
| **100000** | **PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)** | ... ... | 28,314,900 | **27,622,600** | | |
| | | 40000 | 28,314,900 | **27,622,600** | | |
| **110000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **91,979,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **17,753,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **30,063,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **6,700,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **37,462,600** | | |
| | 110100 Pengurusan Am | ... ... | 0 | **9,861,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **9,861,300** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 110200 | Bahagian Pembangunan | ... ... | 0 | **264,300** | | |
| | | 10000 | 0 | **194,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **69,700** | | |
| 110300 | Pengurusan dan Kewangan | ... ... | 0 | **595,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **595,000** | | |
| 110400 | Bahagian Sumber Manusia | ... ... | 0 | **346,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **267,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **78,500** | | |
| 110500 | Kebudayaan dan kesenian | ... ... | 0 | **18,912,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **16,412,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,700,000** | | |
| 110600 | Kecemerlangan Seni (Istana Budaya) | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **200,000** | | |
| 110700 | Akademi Seni Kebangsaan | ... ... | 0 | **1,300,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,300,000** | | |
| 110800 | Arkib Negara | ... ... | 0 | **1,862,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,862,000** | | |
| 110900 | Muzium | ... ... | 0 | **5,536,100** | | |
| | | 10000 | 0 | **595,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,941,100** | | |
| 111000 | Perpustakaan Negara | ... ... | 0 | **20,764,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,700,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **11,064,600** | | |
| 111100 | Jabatan Pesuruhjaya Warisan | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **500,000** | | |
| 111200 | Balai Seni Lukis Negara | ... ... | 0 | **2,806,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,806,000** | | |
| 111300 | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | ... ... | 0 | **2,852,700** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,852,700** | | |
| 111400 | Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS) | ... ... | 0 | **6,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **6,000,000** | | |
| 111500 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **18,479,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **13,601,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,878,000** | | |
| **120000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **55,272,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **13,076,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **27,202,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **14,994,000** | | |
| 120100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,000,000** | | |
| 120200 | Penyelenggaraan Peralatan/Sistem dan Bangunan | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,000,000** | | |

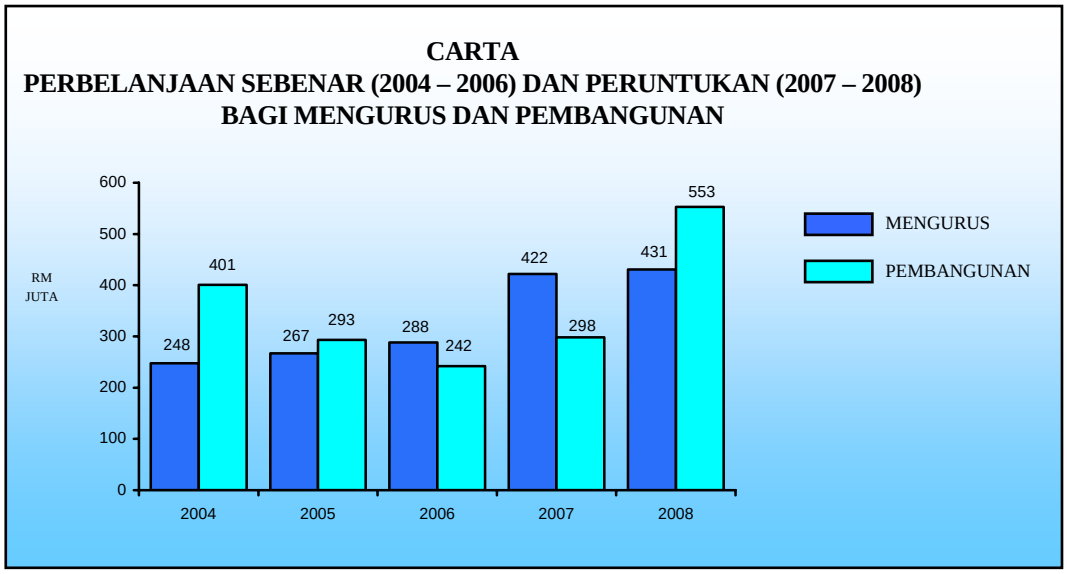
| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 120300 | Harta Modal (Aset)/ Kenderaan | ... ... | 0 | **11,638,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **11,638,300** | | |
| 120400 | Program Kebudayaan, Kesenian dan Warisan | ... ... | 0 | **35,134,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,076,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **15,564,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **14,494,000** | | |
| 120500 | Kakitangan Sambilan | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 120600 | Kajian/Promosi/Aktiviti | ... ... | 0 | **500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **500,000** | | |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | | 430,100,900 | **507,242,000** | 2,858 | **2,858** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00600 | Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan-tinggalan Sejarah | 100,000,000 | 85,182,087 | 100,000,000 | 8,793,381 | 20,000,000 | **33,390,000** | **0** |
| 01300 | Taman Seni Budaya Negeri | 95,000,000 | 46,954,052 | 34,853,000 | 6,533,713 | 22,853,000 | **4,000,000** | **0** |
| 01400 | Akademi Seni Kebangsaan | 380,000,000 | 39,676,728 | 20,000,000 | 1,824,834 | 12,000,000 | **6,162,000** | **0** |
| 01500 | Bangunan Sultan Abdul Samad | 35,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 22,000,000 | **8,000,000** | **0** |
| 02200 | Balai Seni Lukis Negara | 60,000,000 | 1,023,457 | 22,000,000 | 5,561,565 | 14,000,000 | **2,400,000** | **0** |
| | Arkib Negara | | | | | | | |
| 02700 | Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia | 20,000,000 | 6,698,036 | 5,000,000 | 1,998,962 | 2,000,000 | **1,000,000** | **0** |
| 03204 | Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang | 25,000,000 | 30,000 | 24,200,000 | 44,646 | 8,000,000 | **7,730,000** | **0** |
| 03205 | Bangunan Arkib Negara Cawangan Perak | 30,000,000 | 179,999 | 8,800,000 | 29,779 | 4,000,000 | **4,770,000** | **0** |
| 03300 | Pembelian Rekod Malaysia | 10,000,000 | 999,719 | 3,000,000 | 497,210 | 1,000,000 | **500,000** | **0** |
| 03701 | Laman Warisan Kedah | 50,000,000 | 4,749,954 | 1,000,000 | 201,850 | 10 | **500,000** | **0** |
| 04100 | Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara | 47,000,000 | 154,091 | 35,000,000 | 75,985 | 14,700,000 | **15,000,000** | **0** |
| 04700 | Kajian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan | 65,000,000 | 99,940 | 8,408,000 | 2,601,363 | 2,183,000 | **3,577,000** | **0** |
| | Muzium dan Antikuiti | | | | | | | |
| 05000 | Pembangunan Teknologi Maklumat | 150,000,000 | 3,703,090 | 16,820,600 | 6,013,922 | 6,315,800 | **2,811,000** | **0** |
| 05100 | Ubahsuai dan Naik Taraf Muzium | 50,000,000 | 7,551,692 | 23,400,000 | 10,400,805 | 11,700,000 | **1,299,000** | **0** |
| 05300 | Taman Sejarah Negara | 20,900,000 | 4,315,734 | 9,571,400 | 2,536,290 | 2,233,900 | **2,000,000** | **0** |
| 05800 | Bantuan Kepada Muzium-muzium Negeri | 50,000,000 | 5,793,413 | 9,800,000 | 6,173,699 | 1,050,000 | **1,000,000** | **0** |
| 06400 | Muzium Tekstil | 30,000,000 | 0 | 20,000,000 | 1,200,000 | 8,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 07000 | FINAS | 53,000,000 | 7,089,430 | 53,000,000 | 0 | 16,000,000 | **32,900,000** | **0** |
| 09000 | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | 215,956,000 | 65,750,360 | 164,450,000 | 27,841,200 | 51,660,100 | **52,177,000** | **0** |
| 10000 | Jabatan Perpustakaan Negara | 99,147,000 | 107,337,516 | 99,147,000 | 24,584,770 | 34,347,000 | **36,760,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **1,586,003,000** | **387,289,297** | **688,450,000** | **106,913,972** | **254,042,810** | **225,976,000** | **0** |

# KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 45




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 431,083,000 | 552,500,000 | 0 | 983,583,000 |

**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 hingga 40 tahun;

(ii) Semua lapisan masyarakat (Program Kecergasan dan Sukan Untuk Semua); dan

(iii) Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan yang menjalankan aktiviti Belia dan Sukan.

**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 sembilan Gaya Hidup Program Rakan Muda dengan penekanan kepada belia berumur 10 – 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 'Sukan MASSA' serta mempelbagaikan aktiviti kecergasan dan rekreasi sesuai dengan penubuhan Majlis Kecergasan kebangsaan (NFC);

(iv) Melengkapkan golongan belia dengan pelbagai latihan kemahiran secara berinstitusi dan tidak berinstitusi serta menyemai sifat-sifat keusahawanan supaya mereka boleh berdikari; dan

(v) Membangunkan pertubuhan bukan kerajaan supaya mereka mempunyai keupayaan dan kebolehan bagi membantu kementerian dalam menjalankan aktiviti belia dan sukan.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN

***Objektif*** – Menentukan program-program kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan menyediakan khidmat-khidmat sokongan yang diperlukan.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

***Objektif*** – Memberi perkhidmatan 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran diproses | 2,790 | 2,430 | 2,600 |
| Bil. pegawai yang mengikuti kursus latihan | 310 | 300 | 350 |
| Bil. projek fizikal yang dikawal selia | 33 | 30 | 30 |
| Bil. pertubuhan sukan yang didaftarkan | 105 | 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran diproses | 7,924 | 2,500 | 6,500 |
| Bil. waran peruntukan dikeluarkan | 1,980 | 1,250 | 1,650 |
| Bil. pesanan tempatan dikeluarkan | 1,399 | 1,000 | 1,500 |

## Aktiviti 2 : Pembangunan Sukan

***Objektif*** – Membina masyarakat yang berbudaya sukan dan harmoni dalam meneruskan pembangunan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program pembangunan sukan | 345 | 360 | 370 |
| Bil. peserta program pembangunan sukan | 3.7 juta | 3.8 juta | 4.0 juta |
| Bil. kursus kejurulatihan dan kepimpinan | 367 | 380 | 380 |
| Bil. pertubuhan sukan yang diberi bantuan | 355 | 370 | 380 |

## Aktiviti 3 : Pembangunan Belia

***Objektif*** – Mewujudkan Belia Malaysia yang memiliki peribadi yang bersepadu dari segi rohaniah, akliah dan jasmaniah, bertanggungjawab, berdikari, bersemangat sukarela dan patriotik serta menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa, agama dan negara selaras dengan Wawasan 2020.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. belia yang mengikuti kursus kepimpinan | 13,821 | 16,000 | 20,000 |
| Bil. pertubuhan belia yang diberi bantuan | 1,950 | 2,000 | 2,100 |
| Bil. belia menyertai rancangan pertukaran belia (luar/dalam negeri) | 539 | 500 | 550 |

## Aktiviti 4 : Penyelarasan Rakan Muda

***Objektif*** – Menjana potensi generasi muda berumur 10 hingga 25 tahun melalui penyertaan dalam aktiviti mengikut cita rasa mereka secara terpimpin selaras dengan aspirasi negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program Rakan Muda diadakan | 1,800 | 2,200 | 2,200 |
| Bil. peserta program Rakan Muda | 448,000 | 450,000 | 450,000 |
| Bil. pertubuhan yang diberi bantuan | 867 | 1,000 | 1,000 |

### Aktiviti 5 : Pembangunan Ekonomi Belia

***Objektif*** – Meningkatkan bilangan belia menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan serta melahirkan usahawan belia yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. belia yang diberi pinjaman | 100 | 350 | 600 |
| Bil. belia yang mengikuti kursus keusahawanan | 4,310 | 5,500 | 5,500 |
| Bil. belia yang menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan | 7,500 | 6,100 | 7,000 |
| Bil. belia yang mengikuti program pembangunan tani | 90 | 100 | 100 |

### Aktiviti 6 : Pentadbiran Negeri-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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program belia dan sukan di peringkat negeri | 497 | 500 | 500 |
| Bil. program belia dan sukan di peringkat daerah | 1,420 | 1,370 | 1,370 |
| Bil. peserta yang terlibat di peringkat negeri | 205,000 | 192,000 | 192,000 |
| Bil. peserta yang terlibat di peringkat daerah | 545,000 | 510,000 | 550,000 |

## PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

***Objektif*** – Mewujud 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*** – Mengurus dan menyelaras program-program latihan kepada belia secara tidak berinstitusi bagi memenuhi keperluan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan ke Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) | 28,000 | 30,000 | 30,000 |
| Bil. belia yang mengikuti kursus di IKBN | 6,000 | 6,370 | 7,200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. belia yang diberi latihan tidak formal | 2,779 | 3,000 | 3,000 |

**Aktiviti 2 : Operasi Latihan (Institut Kemahiran Belia Negara - IKBN)**

***Objektif –*** Melahirkan belia yang berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional selaras dengan keperluan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. belia yang dilatih dalam bidang teknikal dan vokasional | 3,825 | 8,140 | 7,200 |
| Bil. peratusan pelatih yang lulus | 98 | 99 | 99 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 74,751,700 | **109,551,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 245,919,500 | **218,068,000** |
| 30000 | Aset | 15,281,000 | **14,440,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 85,710,800 | **88,016,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 799,200 | **1,008,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 422,462,200 | **431,083,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 64,585,300 | **184,167,000** |
| 30000 | Aset | 233,910,000 | **368,333,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 298,495,300 | **552,500,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **431,083,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **552,500,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | **983,583,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***RM*** | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN** | ... ... | 91,664,800 | **60,880,300** | | |
| | | 10000 | 13,208,800 | **11,580,000** | 272 | **272** |
| | | 20000 | 59,936,000 | **30,235,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **550,000** | | |
| | | 40000 | 18,520,000 | **18,515,000** | | |
| | 010100 Pengurusan Ibu Pejabat | ... ... | 91,664,800 | **60,880,300** | | |
| | | 10000 | 13,208,800 | **11,580,000** | 272 | **272** |
| | | 20000 | 59,936,000 | **30,235,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **550,000** | | |
| | | 40000 | 18,520,000 | **18,515,000** | | |
| **020000** | **PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN** | ... ... | 199,546,400 | **129,972,000** | | |
| | | 10000 | 27,520,200 | **28,009,000** | 1,462 | **1,462** |
| | | 20000 | 118,329,600 | **77,280,000** | | |
| | | 30000 | 5,281,000 | **315,000** | | |
| | | 40000 | 48,112,800 | **24,150,000** | | |
| | | 50000 | 302,800 | **218,000** | | |
| | 020100 Pentadbiran Belia dan Sukan | ... ... | 1,318,500 | **1,399,500** | | |
| | | 10000 | 808,000 | **924,000** | 54 | **54** |
| | | 20000 | 510,500 | **475,500** | | |
| | 020200 Pembangunan Sukan | ... ... | 40,781,200 | **28,941,000** | | |
| | | 10000 | 1,973,900 | **1,826,000** | 40 | **40** |
| | | 20000 | 19,829,100 | **16,030,000** | | |
| | | 40000 | 18,893,200 | **11,000,000** | | |
| | | 50000 | 85,000 | **85,000** | | |
| | 020300 Pembangunan Belia | ... ... | 55,735,100 | **39,205,500** | | |
| | | 10000 | 2,096,900 | **2,150,000** | 41 | **41** |
| | | 20000 | 30,224,300 | **25,055,500** | | |
| | | 30000 | 5,281,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 17,968,100 | **11,900,000** | | |
| | | 50000 | 164,800 | **100,000** | | |
| | 020400 Penyelarasan Rakan Muda | ... ... | 54,774,600 | **12,454,000** | | |
| | | 10000 | 941,600 | **1,069,000** | 24 | **24** |
| | | 20000 | 42,757,500 | **10,355,000** | | |
| | | 40000 | 11,025,500 | **1,000,000** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **30,000** | | |
| | 020500 Pembangunan Ekonomi Belia | ... ... | 3,053,000 | **2,892,000** | | |
| | | 10000 | 1,175,200 | **1,265,000** | 13 | **13** |
| | | 20000 | 1,648,800 | **1,374,000** | | |
| | | 40000 | 226,000 | **250,000** | | |
| | | 50000 | 3,000 | **3,000** | | |
| | 020600 Pentadbiran Negeri-Negeri | ... ... | 43,884,000 | **45,080,000** | | |
| | | 10000 | 20,524,600 | **20,775,000** | 1,290 | **1,290** |
| | | 20000 | 23,359,400 | **23,990,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **315,000** | | |
| **030000** | **PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA** | ... ... | 131,251,000 | **113,284,000** | | |
| | | 10000 | 34,022,700 | **36,210,000** | 1,552 | **1,552** |
| | | 20000 | 67,653,900 | **66,323,000** | | |
| | | 30000 | 10,000,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 19,078,000 | **10,001,000** | | |
| | | 50000 | 496,400 | **750,000** | | |

| *Butiran* | | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***RM*** | *RM* | | |
| | 030100 | Pentadbiran Latihan | ... ... | 25,995,000 | **10,434,000** | | |
| | | | 10000 | 2,046,700 | **1,910,000** | 10 | **10** |
| | | | 20000 | 8,754,900 | **8,123,000** | | |
| | | | 30000 | 10,000,000 | **0** | | |
| | | | 40000 | 5,193,000 | **401,000** | | |
| | | | 50000 | 400 | **0** | | |
| | 030200 | Operasi Latihan | ... ... | 105,256,000 | **102,850,000** | | |
| | | (Institut Kemahiran Belia Negara) | 10000 | 31,976,000 | **34,300,000** | 1,542 | **1,542** |
| | | | 20000 | 58,899,000 | **58,200,000** | | |
| | | | 40000 | 13,885,000 | **9,600,000** | | |
| | | | 50000 | 496,000 | **750,000** | | |
| **040000** | **DASAR BARU** | | ... ... | 0 | **65,871,600** | | |
| | | | 10000 | 0 | **33,752,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **9,119,600** | | |
| | | | 30000 | 0 | **1,500,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **21,500,000** | | |
| | 040100 | Perluasan Dasar Sedia Ada | ... ... | 0 | **30,719,600** | | |
| | | Kementerian Belia dan Sukan | 10000 | 0 | **3,600,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **5,119,600** | | |
| | | | 30000 | 0 | **1,500,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **20,500,000** | | |
| | | | ... ... | 0 | **10,000,000** | | |
| | 040200 | Penyusunan Semula | 10000 | 0 | **9,000,000** | | |
| | | Kementerian Belia dan Sukan | 20000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | 040300 | Perluasan Dasar Sedia Ada | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | Program Belia | 20000 | 0 | **3,000,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | 040400 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **21,152,000** | | |
| | | | 10000 | 0 | **21,152,000** | | |
| **050000** | **"ONE-OFF"** | | ... ... | 0 | **61,075,100** | | |
| | | | 20000 | 0 | **35,110,100** | | |
| | | | 30000 | 0 | **12,075,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **13,850,000** | | |
| | | | 50000 | 0 | **40,000** | | |
| | 050100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **1,500,000** | | |
| | | | 20000 | 0 | **1,500,000** | | |
| | 050200 | Aset/Harta Modal/ Kenderaan | ... ... | 0 | **12,075,000** | | |
| | | | 30000 | 0 | **12,075,000** | | |
| | 050300 | Program Rakan Muda | ... ... | 0 | **35,000,100** | | |
| | | | 20000 | 0 | **33,610,100** | | |
| | | | 40000 | 0 | **1,350,000** | | |
| | | | 50000 | 0 | **40,000** | | |
| | 050400 | Penyertaan/ Penganjuran Sukan | ... ... | 0 | **10,500,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **10,500,000** | | |
| | 050500 | Majlis Sukan Negeri Kelantan | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | | 40000 | 0 | **2,000,000** | | |
| | | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 422,462,200 | **431,083,000** | 3,286 | **3,286** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

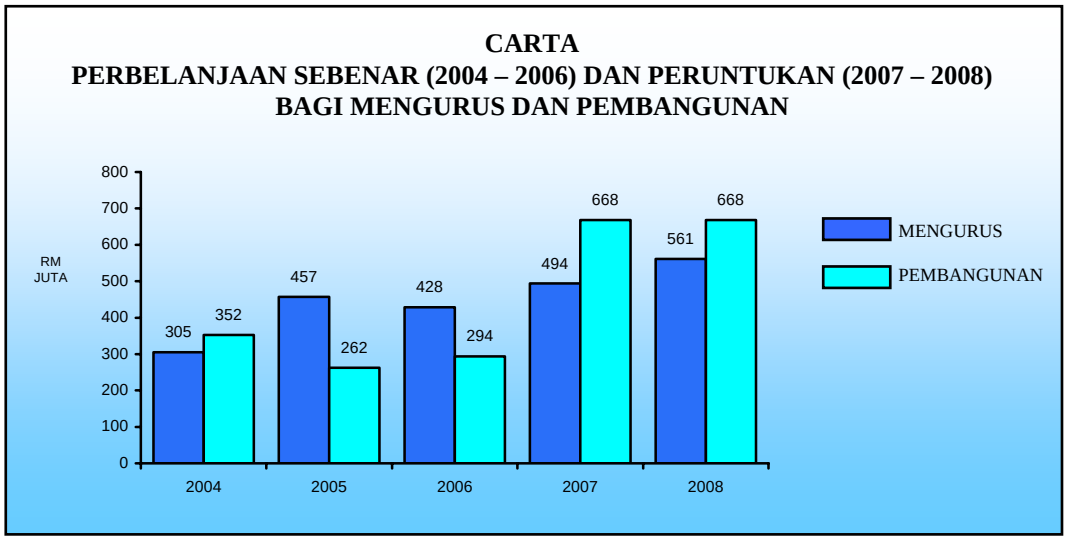
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00100 | Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) | 2,323,644,058 | 1,537,240,980 | 857,300,000 | 104,772,114 | 48,960,000 | **200,144,300** | **0** |
| 00110 | Program Pembangunan Kemahiran | 290,000,000 | 0 | 270,000,000 | 0 | 39,000,000 | **59,424,500** | **0** |
| 00120 | Naiktaraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 7,500,000 | **9,000,000** | **0** |
| 00130 | Institut Keusahawanan Belia Negara (INSKEB) Tronoh | 55,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 50,000 | **1,000,000** | **0** |
| 00200 | Naiktaraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang | 30,000,000 | 4,290,660 | 30,000,000 | 322,588 | 3,500,000 | **8,850,000** | **0** |
| 00300 | Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan | 5,000,000 | 22,019 | 5,000,000 | 198,500 | 2,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| 00402 | Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | **6,000,000** | **0** |
| 00601 | Naiktaraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-negeri | 132,000,000 | 0 | 116,900,000 | 0 | 33,000,000 | **30,000,000** | **0** |
| 00602 | Naiktaraf Kompleks Sukan Jalan Raja Muda (TPCA) | 14,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 00603 | Kompleks Sukan Tawau, Sabah | 70,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 6,500,000 | **4,000,000** | **0** |
| 00614 | Pusat Dataran Tinggi Lojing | 82,100,000 | 5,500,000 | 36,000,000 | 0 | 0 | **5,000,000** | **0** |
| 00616 | Pusat Latihan Khas | 157,110,000 | 0 | 22,700,000 | 0 | 6,600,000 | **14,600,000** | **0** |
| 00900 | Pusat Belia Antarabangsa (IYC) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 00906 | Program Pembangunan Ahli Sukan-Skim Kumpulan Ahli Sukan | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 4,000,000 | **4,400,000** | **0** |
| 00908 | Program Pembangunan Ahli Sukan-Program Latihan/Bakat | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 4,000,000 | **4,400,000** | **0** |
| 01800 | Penyediaan Sukan Antarabangsa | 1,073,322,000 | 47,210,199 | 12,000,000 | 1,020,200 | 2,585,300 | **1,000,000** | **0** |
| 02000 | KRMD Sukan Air dan Udara | 100,000,000 | 409,660,151 | 100,000,000 | 0 | 10,000,000 | **30,000,000** | **0** |
| 02001 | Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD) | 300,446,682 | 0 | 74,500,000 | 0 | 10,800,000 | **19,101,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* *RM* | *(4)* *RM* | *(5)* *RM* | *(6)* *RM* | *(7)* *RM* | *(8)* *RM* | *(9)* *RM* |
| 02004 | Program Pembangunan Rakan Muda | 200,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 5,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 02007 | Kompleks Sukan Komuniti | 1,282,500,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 30,000,000 | **51,000,000** | **0** |
| 02100 | Kompleks Sukan Negara | 320,950,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | **3,836,000** | **0** |
| 02300 | Perolehan dan Pengurusan Tanah | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 8,000,000 | **7,275,300** | **0** |
| 02301 | Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri | 127,000,000 | 0 | 127,000,000 | 0 | 40,000,000 | **34,500,000** | **0** |
| 03000 | Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT) | 100,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | 12,000,000 | **18,968,900** | **0** |
| 04005 | Program Kepimpinan Belia Negara | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 5,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 04006 | Program Pembangunan Usahawan | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | **5,000,000** | **0** |
| 04007 | Kajian Pembangunan Belia | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | **5,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **6,893,072,740** | **2,003,924,009** | **2,211,400,000** | **106,313,402** | **298,495,300** | **552,500,000** | **0** |

# KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

## Maksud Bekalan/Pembangunan 46




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 560,803,000 | 668,178,000 | 0 | 1,228,981,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Menyumbang kepada usaha Kerajaan secara berkesan dan efisien dalam perancangan dan pembangunan sumber tenaga untuk menghasilkan tenaga pekerja lelaki dan wanita 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 harmoni berasaskan 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 tanpa mengira gender;

(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.

## STRATEGI

(i) Menyediakan tenaga kerja mahir lelaki dan wanita 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-pekerja tanpa mengira jantina serta kualiti persekitaran tempat kerja ke arah peningkatan produktiviti negara.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

***Objektif*** – Menentukan program-program kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan seperti penyediaan khidmat-khidmat sokongan yang diperlukan.

### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

***Objektif*** – Menentukan program/aktiviti dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai objektif kementerian sebagaimana yang telah digariskan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. jawapan/ucapan Parlimen | | | |
| - Dewan Rakyat | 70 | 80 | 180 |
| - Dewan Negara | 96 | 100 | 90 |
| Bil. maklum balas keputusan Jemaah Menteri | 38 | 40 | 25 |
| Bil. aduan/kes yang dirujuk kepada Cawangan Kawalselia dan Penguatkuasaan | 30 | 40 | 1,225 |

### Aktiviti 2 : Kewangan dan Pembangunan

***Objektif*** – Menentukan peruntukan dapat diuruskan dengan cekap dan optimum berdasarkan keutamaan dan pematuhan prosedur kewangan semasa seperti yang ditetapkan dari masa ke semasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembayaran diselesaikan dalam tempoh ditetapkan | 6,067 | 6,500 | 6,500 |
| Bil. inspektorat dijalankan | 6 | 5 | 10 |
| Bil. perolehan diuruskan | 35 | 35 | 40 |
| Bil. Mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan KSM | 5 | 12 | 12 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

***Objektif*** – (a) Menentukan pengurusan dan kemajuan kerjaya setiap warga kerja lelaki dan wanita dilaksanakan dengan teratur dan sempurna; dan (b) Menentukan perancangan tenaga manusia memenuhi keperluan pembangunan organisasi serta dapat berfungsi dengan sewajarnya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pegawai dan kakitangan jawatan bukan gunasama yang telah selesai urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan kemasukan ke jawatan berpencen | 150 | 250 | 450 |
| Bil. pesanan tempatan yang telah dikeluarkan dalam masa setahun | 270 | 300 | - |
| Bil. pegawai yang telah menghadiri Kursus Induksi | 565 | 450 | 650 |
| Bil. pegawai dan kakitangan yang telah mengikuti kursus/latihan yang dijalankan dan melalui pencalonan ke agensi lain | 1,597 | 2,000 | 1,650 |
| Bil. urusan peperiksaan dan kursus Penilaian Tahap Kecekapan yang telah dijalankan | 150 | 150 | 150 |

## Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat

***Objektif –*** Menentukan pengurusan dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) cekap dan sempurna**.**

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat disertai dalam program Sistem Maklumat Bersepadu Kementerian | 24 | 24 | 24 |
| Bil. perolehan/pelupusan komputer | 375 | 200 | 100 |
| Bil. aplikasi sistem direka bentuk | 3 | 4 | 4 |
| Bil. aplikasi sistem beroperasi tanpa masalah | 3 | 4 | 4 |
| Bil. aduan diselesaikan menerusi perkhidmatan Meja Bantu | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

## Aktivti 5 : Dasar Sumber Manusia

***Objektif*** – Menentukan penggubalan dasar dan program pembangunan sumber manusia mampu menghasilkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. nota Jemaah Menteri/Kertas Dasar disediakan | 14 | 15 | 25 |
| Bil. permohonan program menggalakkan warga negara Malaysia yang berkepakaran dan bekerja di luar negara pulang ke Malaysia | 115 | 150 | 500 |
| Bil. kertas kerja yang disediakan bagi pembentangan pegawai atasan | 8 | 15 | 15 |
| Bil. menganggotai jawatankuasa peringkat antarabangsa | 2 | 5 | 3 |
| Bil. penglibatan dalam pelbagai jawatankuasa | 30 | 45 | 50 |

## Aktiviti 6 : Dasar Perburuhan

***Objektif*** – Menentukan dasar-dasar yang digubal dapat melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta tidak menjejaskan pertumbuhan industri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian dijalankan | 3 | 7 | 7 |
| Bil. kertas dasar/ kertas kabinet disediakan | 24 | 25 | 9 |
| Bil. dialog/ bengkel dianjurkan | 11 | 9 | 7 |
| Bil. maklum balas Keputusan Jemaah Menteri | 17 | 20 | 65 |
| Bil. laporan/ buku yang disediakan | 90 | 50 | 45 |

## Aktiviti 7 : Hal Ehwal Antarabangsa

***Objektif*** – Memastikan tugas-tugas di peringkat antarabangsa terutamanya yang berkaitan dengan *International Labour Organisation* (ILO) dikendalikan dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat/ persidangan antarabangsa yang dihadiri | 14 | 15 | 20 |
| Bil. soalan yang dijawab mengenai konvensyen yang telah diratifikasi | 10 | 20 | 30 |
| Bil. pegawai yang diurus bagi menyertai kursus/ seminar/ *fellowship* di peringkat antarabangsa | 22 | 22 | 25 |
| Bil. lawatan delegasi luar negeri yang diuruskan di dalam negara | 22 | 20 | 20 |
| Bil. laporan yang dihantar ke Kementerian Luar Negeri | 15 | 20 | 20 |

## PROGRAM 2 : KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA

***Objektif*** – Memajukan dan meningkatkan penggunaan tenaga rakyat tanpa mengira jantina melalui pembangunan sumber kewangan, pemberian perkhidmatan pekerjaan dan penyediaan maklumat pasaran buruh.

### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

***Objektif*** – Menentukan pengurusan personel serta pengawalan terhadap peruntukan kewangan jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pergerakan gaji yang diuruskan | 2,638 | 3,000 | 3,000 |
| Bil. pegawai / kakitangan menghadiri pelbagai kursus dan latihan | 1,136 | 2,000 | 2,500 |
| Bil. laporan / penyesuaian akaun yang dikeluarkan mengikut Pusat Tanggungjawab | 3,026 | 3,200 | 3,200 |
| Bil. pengisian jawatan yang diproses | 2,629 | 2,750 | 3,000 |
| Bil. kenaikan pangkat | 334 | 150 | 300 |

### Aktiviti 2 : Perkhidmatan Latihan

***Objektif –*** Melahirkan tenaga kerja yang mahir dan berkualiti dalam pelbagai bidang sama ada di peringkat pekerja ataupun tenaga pengajar untuk memenuhi keperluan sektor industri dan institusi latihan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelajar yang dilatih | 17,462 | 17,500 | 18,000 |
| Bil. kursus yang ditawarkan | 79 | 80 | 85 |
| Bil. sijil/diploma yang dikeluarkan | 10,131 | 10,200 | 10,400 |
| Bil. pengajar yang dilatih | 1,334 | 1,700 | 1,700 |
| Bil. projek penyelidikan dan perancangan | 5,798 | 6,000 | 6,000 |

### Aktiviti 3 : Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

***Objektif*** – Menjana Pembangunan Tenaga Mahir Negara yang berpengetahuan (k-Pekerja) bertaraf dunia dan berdaya saing tanpa mengira jantina.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Penganugerahan SKM*/DKM**/DLKM*** | 82,562 | 100,000 | 100,000 |
| Pentauliahan program | 484 | 500 | 500 |
| Pembangunan *National Occupational Skill Standards (*NOSS) | 94 | 100 | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enrolmen perantisan Skim Latihan Dual Nasional (SLDN) | 132 | 2,000 | 3,500 |
| Program Pembangunan Tanaga Pakar tanpa mengira jantina | 60 | 2,000 | 2,000 |

*SKM – Sijil Kemahiran Malaysia
**DKM – Diploma Kemahiran Malaysia
***DLKM – Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia

## PROGRAM 3 : KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

***Objektif*** – Mewujudkan perhubungan erat dan suasana yang harmoni setiap masa antara majikan dan para pekerja demi pembangunan negara.

### Aktiviti 1 : Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

***Objektif*** – Memastikan pengurusan dan aktiviti kesatuan sekerja dalam sektor awam dan swasta adalah selaras dengan ketetapan Akta Kesatuan Sekerja 1959 bagi melahirkan guna tenaga yang produktif dan berdaya saing.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Kesatuan Sekerja yang didaftarkan | 28 | 25 | 25 |
| Bil. Kesatuan Sekerja yang diperiksa | 900 | 1,120 | 900 |
| Bil. perubahan pegawai/pekerja kesatuan yang didaftarkan | 956 | 900 | 900 |
| Bil. penyata tahunan Kesatuan Sekerja yang disemak (Borang N) | 321 | 400 | 400 |
| Bil. khidmat nasihat yang diberikan | 14,713 | 14,000 | 14,750 |

### Aktiviti 2 : Jabatan Perhubungan Perusahaan

***Objektif*** – Memupuk dan memelihara perhubungan yang harmoni di antara majikan, pekerja dan kesatuan-kesatuan sekerja mereka bagi mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang aman tenteram dalam negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes pertikaian perusahaan dikendalikan | 833 | 575 | 550 |
| Bil. representasi rayuan pemulihan kerja | 11,354 | 11,000 | 11,000 |
| Bil. kes tindakan perusahaan dikendalikan | 28 | 30 | 30 |
| Bil. kes tuntutan pengiktirafan dikendalikan | 293 | 300 | 300 |
| Bil. lawatan keharmonian perusahaan | 1,174 | 1,200 | 1,200 |

### Aktiviti 3 : Mahkamah Perusahaan

***Objektif*** – Mewujud dan mengekalkan suasana keharmonian perusahaan melalui satu sistem timbang tara antara majikan dan pekerja.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes pertikaian yang dirujuk | 2,990 | 4,500 | 5,000 |
| Bil. kes diselesaikan | 2,233 | 2,500 | 2,500 |
| Bil. perjanjian diiktiraf | 324 | 275 | 290 |

## PROGRAM 4 : KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

***Objektif*** – Memastikan wujudnya keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja melalui tindakan penguatkuasaan undang-undang.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** – Menentukan semua aktiviti jabatan dapat diuruskan dengan sempurna dan berkesan bagi mempertingkatkan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja tanpa mengira jantina.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Mengurus dan merancang aktiviti jabatan | 8 | 12 | 10 |
| Bil. dasar/perundangan digubal | 6 | 5 | 5 |
| Bil. penyakit pekerjaan disiasat | 387 | 400 | 450 |
| Bil. mesyuarat MNKKP* | 4 | 4 | 4 |

*MNKKP - Majlis Negara Keselamatan Kesihatan Pekerjaan

### Aktiviti 2 : Operasi

***Objektif*** – Mempertingkatkan tahap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja-pekerja dan orang lain di tempat kerja agar kes kemalangan perusahaan, keracunan dan penyakit pekerjaan dapat dikurangkan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. peralatan yang diproses | 209 | 250 | 300 |
| Bil. penilaian Laporan Keselamatan dan Pelan Kecemasan Tapak | 100 | 110 | 120 |
| Bil. kelulusan jentera berakuan dan peralatan diproses | 7,532 | 7,500 | 7,600 |
| Bil. kelulusan firma kompeten/pusat pengajar | 215 | 250 | 275 |
| Bil. kelulusan orang kompeten | 1,220 | 1,500 | 2,000 |

### Aktiviti 3 : Pemeriksaan Berkanun

***Objektif*** – Menentukan keperluan dan kehendak yang ditetapkan dalam undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja dipatuhi melalui tindakan penguatkuasaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan kilang dan jentera yang diproses | 15,156 | 20,000 | 20,000 |
| Bil. siasatan kemalangan/ penyakit perusahaan/aduan | 1,441 | 1,500 | 2,000 |
| Bil. pemberitahuan larangan | 5,243 | 5,300 | 5,400 |
| Bil. kompaun dan kes saman | 749 | 1,000 | 1,200 |
| Bil. pemeriksaan berkanun | 149,320 | 150,000 | 151,000 |

## PROGRAM 5 : PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN

***Objektif*** – Menguatkuasa akta dan peraturan perburuhan bagi melindungi kebajikan pekerja, mewujudkan hubungan industri yang harmoni dan lebih berdaya saing serta menggiatkan usaha mendaftar dan menempatkan pencari kerja.

### Aktiviti 1 : Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia

***Objektif*** – Melindungi kepentingan masyarakat (pekerja lelaki dan wanita sektor swasta) dan membantu industri mengoptimumkan operasi demi meningkatkan produktiviti melalui pentadbiran dan penguatkuasaan Undang-Undang Buruh termasuk Orang Kurang Upaya (OKU).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan tempat pekerjaan | 46,187 | 61,000 | 62,000 |
| Bil. pengendalian kes buruh | 13,611 | 11,000 | 11,000 |
| Bil. penyelesaian aduan | 4,917 | 6,000 | 6,300 |
| Bil. khidmat nasihat/ kaunseling dan telekerja | 304,700 | 320,000 | 320,000 |
| Bil. pendaftaran pencari kerja lelaki dan wanita/ majikan dalam Sistem Penjodohan Kerja (JCS) | 136,892 | 65,000 | 125,000 |

### Aktiviti 2 : Jabatan Tenaga Kerja Sabah

***Objektif*** – Memastikan pentadbiran dan penguatkuasaan Undang-Undang Buruh dilaksanakan dengan cekap dan adil bagi mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif demi pembangunan negara, khususnya bagi Negeri Sabah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan berkanun | 4,708 | 5,500 | 6,000 |
| Bil. aduan buruh diselesaikan | 927 | 1,000 | 1,500 |
| Bil. tuntutan pekerja diselesaikan | 771 | 750 | 850 |
| Bil. tuntutan pampasan pekerja diselesaikan | 869 | 675 | 700 |
| Bil. Lesen Menggaji Pekerja Asing dikeluarkan | 18,633 | 12,500 | 15,000 |

## Aktiviti 3 : Jabatan Tenaga Kerja Sarawak

***Objektif*** – (a) Menentukan kepentingan dan kebajikan pekerja lelaki dan wanita serta majikan dilindungi bagi membina suasana perburuhan yang kondusif; dan (b) Mengutamakan dan mengekalkan peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan tanpa mengira jantina tidak terjejas berikutan dengan penggajian pekerja luar negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan berkanun dijalankan | 3,346 | 3,500 | 3,750 |
| Bil. Lesen Menggaji Pekerja Luar Negara dikeluarkan | 4,578 | 5,000 | 5,000 |
| Bil. kes aduan buruh dan tuntutan pekerja diselesaikan | 740 | 800 | 800 |
| Bil. bimbingan kerjaya dan khidmat nasihat | 56,378 | 62,000 | 65,000 |

## PROGRAM 6 : PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)

***Objektif*** – Menambah bilangan pekerja mahir dalam negara melalui penyediaan pinjaman kewangan untuk kemudahan mengikuti pelbagai kursus kemahiran di institut-institut latihan awam dan swasta yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan yang diluluskan | 9,000 | 10,000 | 15,000 |
| Bil. permohonan yang dibayar | 6,000 | 10,000 | 15,000 |
| Bil. terimaan bayaran balik pinjaman | 20% | 30% | 40% |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 170,178,100 | **212,462,550** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 237,693,100 | **280,728,350** |
| 30000 | Aset | 29,298,900 | **11,626,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 56,936,000 | **55,982,100** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 2,000 | **4,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 494,108,100 | **560,803,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 88,215,800 | **208,512,500** |
| 30000 | Aset | 579,962,200 | **459,665,500** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 668,178,000 | **668,178,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **560,803,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **668,178,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | **1,228,981,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN KEMENTERIAN** | ... ... | 73,333,500 | **56,489,900** | | |
| | | 10000 | 10,223,200 | **7,291,250** | 256 | **256** |
| | | 20000 | 48,445,800 | **45,244,050** | | |
| | | 30000 | 4,944,500 | **161,000** | | |
| | | 40000 | 9,718,000 | **3,789,600** | | |
| | | 50000 | 2,000 | **4,000** | | |
| 010100 | Khidmat Pengurusan | ... ... | 49,245,800 | **14,760,900** | | |
| | | 10000 | 5,558,800 | **897,750** | 73 | **73** |
| | | 20000 | 32,312,500 | **13,699,150** | | |
| | | 30000 | 4,869,500 | **160,000** | | |
| | | 40000 | 6,505,000 | **4,000** | | |
| 010200 | Kewangan dan Pembangunan | ... ... | 0 | **20,902,850** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,192,000** | 39 | **39** |
| | | 20000 | 0 | **19,708,850** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| 010300 | Pembangunan Sumber Manusia | ... ... | 4,839,700 | **4,246,600** | | |
| | | 10000 | 1,354,900 | **1,308,600** | 41 | **41** |
| | | 20000 | 3,483,800 | **2,934,000** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **4,000** | | |
| 010400 | Pengurusan Teknologi Maklumat | ... ... | 8,246,100 | **8,584,000** | | |
| | | 10000 | 1,290,900 | **1,615,000** | 45 | **45** |
| | | 20000 | 6,955,200 | **6,969,000** | | |
| 010500 | Dasar Sumber Manusia | ... ... | 3,873,500 | **1,262,000** | | |
| | | 10000 | 597,000 | **800,000** | 23 | **23** |
| | | 20000 | 3,200,500 | **461,000** | | |
| | | 30000 | 75,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| 010600 | Dasar Perburuhan | ... ... | 2,687,500 | **2,364,550** | 20 | **20** |
| | | 10000 | 766,200 | **813,000** | | |
| | | 20000 | 1,920,300 | **898,550** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **651,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **2,000** | | |
| 010700 | Hal Ehwal Antarabangsa | ... ... | 4,440,900 | **4,369,000** | | |
| | | 10000 | 655,400 | **664,900** | 15 | **15** |
| | | 20000 | 573,500 | **573,500** | | |
| | | 40000 | 3,210,000 | **3,128,600** | | |
| | | 50000 | 2,000 | **2,000** | | |
| **020000** | **KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA** | ... ... | 256,762,600 | **200,034,600** | | |
| | | 10000 | 80,906,900 | **79,494,000** | 3,603 | 3,444 |
| | | 20000 | 139,862,900 | **100,441,600** | | |
| | | 30000 | 8,893,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 27,099,000 | **20,099,000** | | |
| 020100 | Khidmat Pengurusan | ... ... | 3,384,800 | **3,410,800** | | |
| | | 10000 | 1,749,000 | **1,775,000** | 64 | **64** |
| | | 20000 | 1,634,800 | **1,634,800** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 020200 | Perkhidmatan Latihan | ... ... | 235,711,700 | **180,336,800** | | |
| | | 10000 | 74,800,400 | **72,419,000** | 3,136 | **2,977** |
| | | 20000 | 125,980,500 | **87,880,800** | | |
| | | 30000 | 7,893,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 27,037,000 | **20,037,000** | | |
| 020300 | Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) | ... ... | 17,666,100 | **16,287,000** | | |
| | | 10000 | 4,357,500 | **5,300,000** | 403 | **403** |
| | | 20000 | 12,247,600 | **10,926,000** | | |
| | | 30000 | 1,000,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 61,000 | **61,000** | | |
| **030000** | **KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN** | ... ... | 38,678,500 | **23,371,100** | | |
| | | 10000 | 20,857,300 | **16,604,800** | 583 | **583** |
| | | 20000 | 10,803,800 | **6,644,300** | | |
| | | 30000 | 6,906,400 | **11,000** | | |
| | | 40000 | 111,000 | **111,000** | | |
| 030100 | Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja | ... ... | 13,058,400 | **3,176,800** | | |
| | | 10000 | 6,117,600 | **1,292,700** | 121 | **121** |
| | | 20000 | 2,405,500 | **1,873,100** | | |
| | | 30000 | 4,534,300 | **10,000** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| 030200 | Jabatan Perhubungan Perusahaan | ... ... | 12,800,800 | **10,633,300** | | |
| | | 10000 | 6,648,900 | **8,137,100** | 252 | **252** |
| | | 20000 | 4,391,200 | **2,494,200** | | |
| | | 30000 | 1,759,700 | **1,000** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| 030300 | Mahkamah Perusahaan | ... ... | 12,819,300 | **9,561,000** | | |
| | | 10000 | 8,090,800 | **7,175,000** | 210 | **210** |
| | | 20000 | 4,007,100 | **2,277,000** | | |
| | | 30000 | 612,400 | **0** | | |
| | | 40000 | 109,000 | **109,000** | | |
| **040000** | **KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN** | ... ... | 49,012,300 | **41,272,200** | | |
| | | 10000 | 26,206,900 | **26,731,200** | 898 | **898** |
| | | 20000 | 19,418,200 | **14,438,000** | | |
| | | 30000 | 3,384,200 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 3,000 | **3,000** | | |
| 040100 | Pengurusan | ... ... | 14,563,600 | **10,838,000** | | |
| | | 10000 | 3,549,000 | **3,620,000** | 106 | **106** |
| | | 20000 | 8,880,600 | **7,217,000** | | |
| | | 30000 | 2,133,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| 040200 | Operasi | ... ... | 12,333,100 | **8,187,100** | | |
| | | 10000 | 6,087,300 | **6,209,100** | 127 | **127** |
| | | 20000 | 4,994,600 | **1,878,000** | | |
| | | 30000 | 1,251,200 | **100,000** | | |
| 040300 | Pemeriksaan Berkanun | ... ... | 22,115,600 | **22,247,100** | | |
| | | 10000 | 16,570,600 | **16,902,100** | 665 | **665** |
| | | 20000 | 5,543,000 | **5,343,000** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **050000** | **PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN** | ... ... | 56,321,200 | **46,772,200** | | |
| | | 10000 | 31,983,800 | **32,355,800** | 1,270 | **1,270** |
| | | 20000 | 19,162,400 | **14,106,400** | | |
| | | 30000 | 5,170,000 | **305,000** | | |
| | | 40000 | 5,000 | **5,000** | | |
| 050100 | Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia | ... ... | 40,740,000 | **32,049,900** | | |
| | | 10000 | 23,103,300 | **23,425,200** | 932 | **932** |
| | | 20000 | 14,203,700 | **8,421,700** | | |
| | | 30000 | 3,430,000 | **200,000** | | |
| | | 40000 | 3,000 | **3,000** | | |
| 050200 | Jabatan Tenaga Kerja Sabah | ... ... | 6,599,000 | **7,365,700** | | |
| | | 10000 | 3,941,300 | **4,000,000** | 153 | **153** |
| | | 20000 | 2,101,700 | **3,264,700** | | |
| | | 30000 | 555,000 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| 050300 | Jabatan Tenaga Kerja Sarawak | ... ... | 8,982,200 | **7,356,600** | | |
| | | 10000 | 4,939,200 | **4,930,600** | 185 | **185** |
| | | 20000 | 2,857,000 | **2,420,000** | | |
| | | 30000 | 1,185,000 | **5,000** | | |
| | | 40000 | 1,000 | **1,000** | | |
| **060000** | **PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)** | ... ... | 20,000,000 | **17,260,000** | | |
| | | 40000 | 20,000,000 | **17,260,000** | | |
| **070000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **117,977,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **45,605,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **70,349,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **292,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,730,000** | | |
| 070100 | Perluasan Dasar Sedia Ada (Pengurusan) | ... ... | 0 | **30,264,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,193,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **29,071,000** | | |
| 070200 | Perluasan Dasar Sedia Ada Bagi Program Kemajuan Guna Tenaga | ... ... | 0 | **30,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **4,744,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **23,576,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,680,000** | | |
| 070300 | Perluasan Dasar Sedia Ada Bagi Keharmonian Perhubungan Perusahaan | ... ... | 0 | **2,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **750,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,200,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **50,000** | | |
| 070400 | Perluasan Dasar Sedia Ada (JKKP) | ... ... | 0 | **8,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **5,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **7,702,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **292,500** | | |
| 070500 | Perluasan Dasar Sedia Ada (JTK) | ... ... | 0 | **8,800,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **8,800,000** | | |
| 070600 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **38,913,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **38,913,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **080000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **57,626,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **29,344,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **18,281,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 080100 | Pemberian Skim Subsidi Latihan (PSMB) | ... ... | 0 | **12,700,000** | | |
| | Mesyuarat SLOM | 20000 | 0 | **2,700,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 080200 | Double Shif/Aviation Technology | ... ... | 0 | **25,499,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **25,499,500** | | |
| 080300 | Pembelian Peralatan / Harta Modal | ... ... | 0 | **8,781,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **8,781,500** | | |
| 080400 | Kenderaan | ... ... | 0 | **9,500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **9,500,000** | | |
| 080500 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **1,145,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,145,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 494,108,100 | **560,803,000** | 6,610 | **6,451** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 01400 | Pembangunan Alat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | 24,760,000 | 0 | 14,900,000 | 0 | 14,899,990 | **10** | **0** |
| 01600 | Pembangunan Sistem Maklumat Bersepadu Fasa 2 | 18,900,000 | 0 | 9,900,000 | 0 | 1,290,000 | **4,572,490** | **0** |
| 01700 | Perluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | 77,774,000 | 0 | 29,900,000 | 0 | 10,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 01800 | Pembangunan Fasa 2 Kampus NIOSH Cawangan Johor | 38,250,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 6,000,000 | **7,399,990** | **0** |
| 01900 | Menaiktaraf Infrastruktur Bangunan dan Sistem Bekalan Ibu Pejabat NIOSH Bangi | 2,690,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 600,000 | **400,000** | **0** |
| 02000 | Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH Bangi Selangor (Bangunan Tambahan Bertingkat, Blok Hostel dan NIOSH Annex) | 77,960,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 5,000,000 | **12,500,000** | **0** |
| 02200 | Pembangunan Fasa 1 Kampus NIOSH Cawangan Johor | 133,716,500 | 9,671,560 | 15,000,000 | 9,468,852 | 5,000,000 | **400,000** | **0** |
| 02300 | Pembangunan Fasa 1 Kampus Cawangan NIOSH Kertih, Terengganu | 54,600,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 5,000,000 | **7,500,000** | **0** |
| 02700 | Pembangunan Fasa 1 Kampus Cawangan NIOSH di Sarawak | 63,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 | 5,000,000 | **10,500,000** | **0** |
| 02800 | Projek Bantuan Untuk Pemantapan Pendidikan dan Pengasuhan Kanak-Kanak di Pusat Asuhan Kanak-Kanak di Ladang-Ladang di Negeri Sarawak | 5,000,000 | 0 | 50,000 | 0 | 20,000 | **20,000** | **0** |
| 03200 | Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir | 544,200,200 | 5,940,281 | 60,000,000 | 0 | 15,890,000 | **26,500,000** | **0** |
| 03400 | Penambahan Bahan Perkhidmatan Maklumat dan Keperluan Teknologi Maklumat dan Komuniksai (ICT) NIOSH Ibu Pejabat dan Cawangan | 11,815,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 1,500,000 | **1,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 03800 | Projek Menaiktaraf Perkhidmatan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak | 6,100,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 2,027,400 | **2,000,000** | **0** |
| 04200 | Pengkomputeran KSM Fasa II | 72,871,043 | 47,151,426 | 15,000,000 | 3,163,097 | 4,382,000 | **6,300,000** | **0** |
| 04300 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Nibong Tebal | 237,000,000 | 83,586,416 | 82,600,000 | 78,999,807 | 3,500,000 | **10** | **0** |
| 04400 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kepala Batas | 237,000,000 | 100,556,364 | 57,000,000 | 19,647,469 | 27,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 04500 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selandar | 237,000,000 | 69,288,644 | 30,000,000 | 15,954,877 | 9,500,000 | **4,000,000** | **0** |
| 04600 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Mersing | 237,000,000 | 82,513,731 | 65,000,000 | 45,040,614 | 17,000,000 | **2,500,000** | **0** |
| 04700 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor | 287,000,000 | 103,360,310 | 55,000,000 | 52,861,624 | 1,049,980 | **1,000,000** | **0** |
| 04800 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan | 287,000,000 | 87,475,292 | 80,000,000 | 26,313,271 | 50,000,000 | **3,500,000** | **0** |
| 04900 | Skim Perantisan Perbadanan Sumber Manusia Berhad (PSMB) | 30,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 5,500,000 | **5,500,000** | **0** |
| 05000 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping | 287,000,000 | 13,714,838 | 175,000,000 | 2,909 | 75,000,000 | **77,000,000** | **0** |
| 05100 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Tanjung Malim | 140,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 12,470,010 | **32,000,000** | **0** |
| 05200 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Miri | 237,000,001 | 102,227,557 | 124,000,000 | 38,519,380 | 78,870,000 | **3,000,000** | **0** |
| 05300 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu | 200,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 25,000,000 | **35,000,000** | **0** |
| 05500 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut | 287,000,000 | 5,765,737 | 100,000,000 | 2,352,240 | 40,660,000 | **15,000,000** | **0** |
| 05700 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang | 180,000,000 | 0 | 150,000,000 | 1,409,060 | 30,000,000 | **77,000,000** | **0** |
| 05800 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor | 124,771,668 | 0 | 21,000,000 | 0 | 3,950,000 | **10,000,000** | **0** |
| 05900 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah | 83,181,112 | 0 | 10,000,000 | 0 | 5,050,000 | **2,850,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 06000 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Baharu | 41,590,556 | 0 | 6,500,000 | 0 | 2,900,000 | **3,000,000** | **0** |
| 06100 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka | 124,771,668 | 0 | 32,000,000 | 0 | 15,700,000 | **12,300,000** | **0** |
| 06200 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Pedas | 41,590,556 | 0 | 4,500,000 | 0 | 1,650,000 | **1,500,000** | **0** |
| 06300 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang | 83,181,112 | 0 | 7,000,000 | 0 | 2,100,000 | **4,000,000** | **0** |
| 06400 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang | 124,771,668 | 0 | 22,000,000 | 0 | 10,600,000 | **7,400,000** | **0** |
| 06500 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh | 41,590,556 | 0 | 6,600,000 | 0 | 2,950,000 | **1,000,000** | **0** |
| 06600 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar | 41,590,550 | 0 | 2,400,000 | 0 | 300,000 | **1,000,000** | **0** |
| 06700 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Selangor | 124,771,668 | 0 | 33,000,000 | 0 | 8,150,000 | **8,500,000** | **0** |
| 06800 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu | 41,590,550 | 0 | 6,600,000 | 0 | 2,650,000 | **2,500,000** | **0** |
| 06900 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah | 124,771,668 | 0 | 12,000,000 | 0 | 3,750,000 | **5,500,000** | **0** |
| 07000 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak | 83,181,112 | 0 | 5,000,000 | 0 | 1,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 07100 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Lumpur | 41,590,556 | 0 | 11,300,000 | 0 | 5,600,000 | **5,000,000** | **0** |
| 07200 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Krai | 180,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 19,500,000 | **35,500,000** | **0** |
| 07300 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman | 298,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 22,000,000 | **30,000,000** | **0** |
| 07400 | Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani | 250,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 14,850,010 | **20,000,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 07500 | Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan | 33,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 4,500,000 | **5,500,000** | **0** |
| 07600 | Program Latihan Teknologi Penerbangan (AVTEC) | 180,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | **4,000,000** | **0** |
| 07700 | Projek Bantuan Untuk Pemantapan Pendidikan dan Pengasuhan Kanak-Kanak di Pusat Asuhan Kanak-Kanak di Ladang-Ladang di Negeri Sabah | 500,000 | 0 | 50,000 | 0 | 30,000 | **20,000** | **0** |
| 07800 | Projek Elektronik Link-Up JCS/APS | 3,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 800,000 | **1,200,000** | **0** |
| 07900 | Projek Menaiktaraf Perkhidmatan Jabatan Tenaga Kerja Sabah | 5,350,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 1,015,010 | **1,205,500** | **0** |
| 08000 | Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) | 7,495,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 1,611,400 | **1,090,000** | **0** |
| 08100 | Sistem Gaji Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti/Prestasi (PLWS) | 2,355,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 805,000 | **500,000** | **0** |
| 08200 | Sistem Latihan Dual Nasional | 102,124,948 | 0 | 80,000,000 | 0 | 29,000,000 | **45,000,000** | **0** |
| 08300 | Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru | 45,090,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 8,130,000 | **11,500,000** | **0** |
| 08400 | Projek Skim Grant Galakan Untuk Orang Kurang Upaya (OKU) | 50,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | 5,500,000 | **5,500,000** | **0** |
| 08500 | Promosi Pekerjaan 'Sure Kerja' | 4,579,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 879,200 | **620,000** | **0** |
| 08600 | Projek Menaik Taraf 8 Pejabat Tenaga Kerja | 7,840,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | 2,440,000 | **4,000,000** | **0** |
| 08700 | Projek Bantuan Pemantapan Pendidikan dan Pengasuhan Kanak-kanak di Pusat Asuhan Kanak-kanak di Ladang-ladang di Semenanjung Malaysia | 5,000,000 | 0 | 4,450,000 | 0 | 1,150,000 | **1,100,000** | **0** |
| 08800 | Pengkomputeran KSM-(SMBK Fasa III) | 28,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 6,358,000 | **3,500,000** | **0** |
| 08900 | Menaiktaraf dan Menyenggara Peralatan ILP/ADTEC di Seluruh Malaysia | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 27,500,000 | **40,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 09000 | Tanah dan Kerja Awalan | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 100,000 | **800,000** | **0** |
| 09100 | Institut Latihan Perindustrian (ILP) Perai | 237,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | **10,000,000** | **0** |
| 09200 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bukit Tinggi | 287,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | **25,000,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **6,985,915,692** | **711,252,156** | **2,124,750,000** | **293,733,199** | **667,678,000** | **668,178,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PENERANGAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 47

| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 1,058,585,000 | 114,688,000 | 0 | 1,173,273,000 |

**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 Kerajaan.

**PELANGGAN**

(i) Rakyat Malaysia;

(ii) Agensi kerajaan;

(iii) Agensi swasta; dan

(iv) Masyarakat antarabangsa.

**STRATEGI**

Selaras dengan matlamat Kementerian Penerangan untuk menyalurkan maklumat Kerajaan kepada semua rakyat, strategi jangka panjang telah digariskan seperti berikut:

i) Meningkatkan kepekaan dan kemampuan kementerian dan agensi/jabatan di bawah kementerian agar berfungsi seiring dengan 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 –*** Memastikan supaya perkhidmatan sokongan, perdagangan dan perhubungan awam kepada semua warga, kementerian, agensi-agensi awam dan swasta diuruskan dengan cekap bagi meningkatkan kualiti pengurusan, imej serta hasil pendapatan kementerian selaras dengan dasar dan peraturan yang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pas keselamatan dikeluarkan | 3,284 | 3,300 | 3,300 |
| Bil. baucar bayaran dikeluarkan | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Bil. waran peruntukan disediakan | 255 | 450 | 450 |
| Bil. majlis rasmi diuruskan | 70 | 70 | 75 |

### Aktiviti 2 : Perancangan, Pembangunan dan Penyelidikan

***Objektif –*** Memastikan aktiviti-aktiviti, perancangan dan penyelidikan yang berkaitan dengan dasar penyiaran, penerangan dan perfileman kementerian dilaksanakan dengan efektif selaras dengan Dasar Wawasan Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas Jemaah Menteri yang disediakan | 9 | 8 | 8 |
| Bil. laporan TV *rating* | 52 | 52 | 52 |
| Bil. laporan kes mengenai Malaysia | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Bil. Mesyuarat Pengurusan Kementerian | 41 | 38 | 38 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Maklumat Strategik

***Objektif*** – Memastikan maklumat diurus secara strategik ke arah mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan harian analisis isu (akhbar) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Bil. laporan mingguan analisis isu | 52 | 52 | 52 |
| Bil. nota Jemaah Menteri mengenai isu semasa | 24 | 24 | 24 |
| Bil. nota Jemaah Menteri mengenai pelaporan media tempatan | 24 | 24 | 24 |

## Aktiviti 4 : Gerbang Maklumat Selatan-Selatan (SSIG)

***Objektif –*** Memastikan supaya program 'perkongsian bestari' dapat mempertingkatkan hubungan dan kerjasama serantau melalui khidmat pertukaran berita dan bahan-bahan penyiaran di kalangan negara-negara selatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. koleksi bahan penyiaran | 250 | 250 | 250 |
| Bil. koleksi bahan penerbitan | 60 | 60 | 60 |
| Bil. koleksi berita dan maklumat | 9,000 | 12,000 | 12,000 |
| Bil. program promosi | 12 | 10 | 10 |
| Bil. pengedaran/pertukaran bahan | 34 | 30 | 30 |

## PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN PENYIARAN

***Objektif –*** Memastikan perkhidmatan penyiaran, penyebaran maklumat melalui radio dan televisyen dapat 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 –*** Memastikan perkhidmatan penyiaran, penyebaran maklumat dan hiburan *(inforia)* dapat meningkatkan kefahaman rakyat mengenai dasar negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rancangan TV diterbitkan | 2,066 | 2,100 | 2,100 |
| Bil. rancangan radio diterbitkan (minit) | 3,317,710 | 4,394,513 | 3,331,594 |
| Bil. rancangan berita ehwal semasa | 53,631 | 53,700 | 53,700 |
| Bil. bekalan filem/ siaran (jam) | 20,672 | 21,000 | 21,000 |

## Aktiviti 2 : Kejuruteraan

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan kejuruteraan penyiaran, pembangunan serta perunding kepada Bahagian Rancangan, agensi-agensi awam, penonton dan pendengar adalah pada kadar gangguan 1% dari jumlah masa siaran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jam penyelenggaraan dan kendalian peralatan penerbitan radio | 59,860 | 70,000 | 75,000 |
| Bil. jam peyelenggaraan dan kendalian peralatan siaran tv | 15,260 | 30,000 | 40,000 |
| Bil. peralatan ICT disenggara | 800 | 120 | 120 |

## Aktiviti 3 : Latihan

***Objektif –*** Mewujudkan warga penyiar yang cekap, berkualiti dan profesional menerusi perkhidmatan latihan dalam bidang penyiaran di dalam dan luar negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Kursus Latihan Rancangan TV | 8 | 7 | 7 |
| Bil. Kursus Latihan Rancangan Radio | 12 | 15 | 19 |
| Bil. Kursus Latihan Kejuruteraan | 31 | 25 | 31 |
| Bil. Kursus Pengurusan TERAS dan Pembangunan Rancangan | 12 | 20 | 19 |

# 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

***Objektif –*** Memastikan supaya khidmat pengurusan kewangan dan pengurusan personel jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap selaras dengan peraturan kewangan dan usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan penyata kewangan bulanan yang disediakan | 13 | 13 | 13 |
| Bil. Pesanan Kerajaan yang diproses | 1,122 | 1,400 | 1,400 |
| Bil. tuntutan perjalanan yang diproses | 1,848 | 2,000 | 2,000 |
| Bil. pemasangan alat siaraya | 91 | 70 | 70 |

## Aktiviti 2 : Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat

***Objektif*** – Memastikan supaya khidmat komunikasi dan aktiviti pembangunan insan dapat dilaksanakan kepada semua lapisan masyarakat demi perpaduan dan kestabilan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. program mengenang kemerdekaan | 30 | 30 | 45 |
| Bil. program pengkisahan kenegaraan | 122 | 122 | 122 |
| Bil. program debat kenegaraan | 20 | 20 | 20 |
| Bil. program pertunjukan pentarama | 50 | 50 | 50 |
| Bil. program kempen/kegiatan sivik | 6,500 | 6,500 | 6,500 |

## Aktiviti 3 : Media dan Komunikasi Korporat

***Objektif*** **–** Menentukan kegiatan-kegiatan mengenai dasar dan program Kerajaan diberi liputan secara meluas, tepat dan efektif di dalam media massa bagi mencapai objektif jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. nota kepada pengarang yang dikeluarkan | 2,898 | 3,000 | 3,000 |
| Bil. sidang/taklimat media yang dikendalikan | 1,816 | 2,000 | 2,000 |
| Bil. akreditasi media | 3,270 | 2,500 | 2,500 |

## Aktiviti 4 : Penerbitan Dasar Negara

***Objektif*** **–** Menerbitkan bahan-bahan bercetak seperti buku, risalah, poster dan bahan maklumat yang jelas dan mudah difahami mengenai falsafah, dasar dan wawasan negara untuk meningkatkan kefahaman rakyat selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penerbitan tetap/berkala | 146,000 | 150,000 | 150,000 |
| Bil. penerbitan tidak berkala | 1,767,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Bil. penerbit luar | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Bil. pengeluaran CD/VCD | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

## Aktiviti 5 : Komunikasi Visual dan Senireka

***Objektif*** – Memastikan supaya penggubalan dasar komunikasi visual dan pelaksanaan aktiviti komunikasi visual dapat dicapai di samping memberi khidmat nasihat kepada lain-lain agensi kerajaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pameran diadakan | 66 | 70 | 75 |
| Bil. '*artwork*' dikeluarkan | 7,784 | 8,000 | 8,000 |
| Bil. liputan foto mengikut permintaan | 1,971 | 1,700 | 1,500 |

## Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

***Objektif –*** Memastikan jabatan 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengisian jawatan diisi | 300 | 250 | 150 |
| Bil. permohonan pertukaran diproses | 50 | 70 | 70 |
| Bil. kursus dan latihan dilaksanakan | 70 | 70 | 70 |

## Aktiviti 7 : Teknologi Maklumat

***Objektif –*** Memastikan supaya program pembangunan infrastruktur dan rangkaian sistem aplikasi komputer dapat diwujudkan dalam proses perancangan, pelaksanaan dan penyediaan perkhidmatan jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelenggaraan rangkaian e-mail | 610 | 600 | 650 |
| Bil. aplikasi dibangunkan | 5 | 5 | 5 |
| Bil. penyelenggaraan sistem komputer | 730 | 750 | 800 |
| Bil. kekerapan mengemaskini laman web | 720 | 750 | 750 |

## Aktiviti 8 : Perancangan Strategik dan Penyelidikan

***Objektif*** – Memastikan supaya hala tuju, teras dan penyediaan pelan strategik organisasi serta sistem kawalan strategik yang ditetapkan berjaya dilaksanakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kajian keberkesanan aktiviti jabatan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. mesyuarat dan urus setia mesyuarat | 60 | 60 | 60 |
| Bil. naziran | 6 | 6 | 6 |

## Aktiviti 9 : Perhubungan Antarabangsa

***Objektif –*** Meningkatkan imej dan menjamin kepentingan jabatan dalam bidang penerangan di arena antarabangsa melalui perkhidmatan hal ehwal perhubungan antarabangsa dan pemasaran maklumat Kerajaan yang efisien dan efektif.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat yang dihadiri | 48 | 48 | 48 |
| Bil. program ASEAN COCI dianjurkan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. mesyuarat penyelaras aktiviti ASEAN peringkat jabatan | 9 | 9 | 9 |
| Bil. mesyuarat dengan agensi-agensi luar | 6 | 6 | 6 |

## Aktiviti 10 : Gerak Saraf dan Pengurusan Isu

***Objektif*** – Memastikan supaya pemantauan dan penyelidikan dapat dilaksanakan terhadap perkara yang dijangka boleh menjejaskan Kerajaan dan keselamatan negara, serta mengekal dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan melalui pendekatan komunikasi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. intisari media harian diterbitkan | 365 | 365 | 365 |
| Bil. laporan pengurusan isu diterbitkan | 291 | 270 | 270 |
| Bil. program penjanaan minda rakyat dilaksanakan | 66 | 66 | 66 |
| Bil. sinopsis isu mingguan diterbitkan | 52 | 48 | 66 |
| Bil. laporan risikan/tinjauan lapangan dilaksanakan | 55 | 24 | 24 |

## PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN FILEM NEGARA

***Objektif –*** Memastikan supaya penerbitan filem dokumentari dan treler dapat dilaksanakan bagi membantu meningkatkan pengetahuan dan kefahaman umum mengenai dasar, program dan pencapaian Kerajaan selaras dengan dasar sedia ada Kerajaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penerbitan filem dokumentari | 23 | 64 | 66 |
| Bil. penerbitan filem treler | 59 | 70 | 70 |
| Bil. filem liputan peristiwa (arkib) | 227 | 181 | 181 |
| Bil. proses filem *negative*, positif & pendua (meter) | 342,000 | 342,000 | 342,000 |
| Bil. alihan video dilaksanakan | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

## PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS

***Objektif*** **–** Memastikan supaya aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan projek-projek khas kepada orang awam dilaksanakan selaras dengan dasar semasa Kerajaan bagi mengekalkan keyakinan rakyat kepada Kerajaan yang memerintah untuk mencapai wawasan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. ceramah/aktiviti dijalankan | 20,727 | 27,000 | 28,000 |
| Bil. baucar disediakan | 14,232 | 15,000 | 16,000 |
| Bil. rekod perkhidmatan disediakan | 2,940 | 3,000 | 3,100 |
| Bil. laporan kajian isu semasa disediakan | 95 | 100 | 100 |
| Bil. khidmat nasihat dilaksanakan | 20 | 80 | 85 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 230,339,500 | **289,910,800** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 710,848,600 | **695,533,600** |
| 30000 | Aset | 38,742,100 | **35,271,200** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 29,045,200 | **37,859,400** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 300,000 | **10,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 1,009,275,400 | **1,058,585,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 30000 | Aset | 138,219,200 | **114,688,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 138,219,200 | **114,688,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **1,058,585,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **114,688,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENERANGAN | **1,173,273,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | ***RM*** | | |
| **010000** | **KHIDMAT SOKONGAN** | ... ... | 140,606,900 | **109,545,500** | | |
| | | 10000 | 21,743,800 | **22,175,500** | 722 | **722** |
| | | 20000 | 85,912,000 | **63,359,100** | | |
| | | 30000 | 7,429,200 | **391,100** | | |
| | | 40000 | 25,221,900 | **23,609,800** | | |
| | | 50000 | 300,000 | **10,000** | | |
| 010100 | Pentadbiran dan Kewangan | ... ... | 128,104,266 | **99,561,800** | | |
| | | 10000 | 16,842,566 | **17,199,400** | 541 | **541** |
| | | 20000 | 78,520,600 | **58,367,500** | | |
| | | 30000 | 7,234,200 | **390,100** | | |
| | | 40000 | 25,206,900 | **23,594,800** | | |
| | | 50000 | 300,000 | **10,000** | | |
| 010200 | Perancangan, Pembangunan dan Penyelidikan | ... ... | 5,271,234 | **4,799,300** | | |
| | | 10000 | 3,252,534 | **3,294,500** | 140 | **140** |
| | | 20000 | 1,823,700 | **1,503,800** | | |
| | | 30000 | 195,000 | **1,000** | | |
| 010300 | Pusat Pengurusan Maklumat Strategik | ... ... | 2,131,400 | **1,746,600** | | |
| | | 10000 | 756,700 | **771,800** | 18 | **18** |
| | | 20000 | 1,374,700 | **974,800** | | |
| 010400 | Gerbang Maklumat Selatan- Selatan (SSIG) | ... ... | 5,100,000 | **3,437,800** | | |
| | | 10000 | 892,000 | **909,800** | 23 | **23** |
| | | 20000 | 4,193,000 | **2,513,000** | | |
| | | 40000 | 15,000 | **15,000** | | |
| **020000** | **PERKHIDMATAN PENYIARAN** | ... ... | 655,247,500 | **596,153,800** | | |
| | | 10000 | 135,117,000 | **139,513,100** | 5,026 | **5,026** |
| | | 20000 | 505,208,400 | **455,759,600** | | |
| | | 30000 | 13,846,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,076,100 | **881,100** | | |
| 020100 | Rancangan | ... ... | 445,343,200 | **407,822,700** | | |
| | | 10000 | 73,171,100 | **75,328,300** | 2,850 | **2,850** |
| | | 20000 | 364,612,000 | **331,613,300** | | |
| | | 30000 | 6,484,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,076,100 | **881,100** | | |
| 020200 | Kejuruteraan | ... ... | 203,646,400 | **183,242,400** | | |
| | | 10000 | 59,150,200 | **60,333,200** | 2,047 | **2,047** |
| | | 20000 | 139,209,200 | **122,909,200** | | |
| | | 30000 | 5,287,000 | **0** | | |
| 020300 | Latihan | ... ... | 6,257,900 | **5,088,700** | | |
| | | 10000 | 2,795,700 | **3,851,600** | 129 | **129** |
| | | 20000 | 1,387,200 | **1,237,100** | | |
| | | 30000 | 2,075,000 | **0** | | |
| **030000** | **PERKHIDMATAN PENERANGAN** | ... ... | 131,718,800 | **115,857,900** | | |
| | | 10000 | 63,200,500 | **64,202,600** | 2,688 | **2,688** |
| | | 20000 | 56,098,200 | **49,945,300** | | |
| | | 30000 | 10,710,100 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,710,000 | **1,710,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | ***RM*** | | |
| 030100 | Khidmat Pengurusan dan Kewangan | ... ... | 18,117,700 | **16,866,400** | | |
| | | 10000 | 6,330,200 | **6,454,400** | 179 | **179** |
| | | 20000 | 10,402,500 | **10,110,000** | | |
| | | 30000 | 1,083,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 302,000 | **302,000** | | |
| 030200 | Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat | ... ... | 77,890,500 | **68,676,200** | | |
| | | 10000 | 44,585,200 | **45,405,000** | 2,212 | **2,212** |
| | | 20000 | 24,491,300 | **21,863,200** | | |
| | | 30000 | 7,406,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 1,408,000 | **1,408,000** | | |
| 030300 | Media dan Komunikasi Korporat | ... ... | 3,897,500 | **3,542,700** | | |
| | | 10000 | 2,308,000 | **2,323,900** | 21 | **21** |
| | | 20000 | 1,388,500 | **1,218,800** | | |
| | | 30000 | 201,000 | **0** | | |
| 030400 | Penerbitan Dasar Negara | ... ... | 4,850,900 | **4,586,100** | | |
| | | 10000 | 2,153,000 | **2,195,500** | 42 | **42** |
| | | 20000 | 2,589,900 | **2,390,600** | | |
| | | 30000 | 108,000 | **0** | | |
| 030500 | Komunikasi Visual dan Senireka | ... ... | 8,820,600 | **7,538,100** | | |
| | | 10000 | 4,395,800 | **4,484,000** | 96 | **96** |
| | | 20000 | 3,954,600 | **3,054,100** | | |
| | | 30000 | 470,200 | **0** | | |
| 030600 | Pengurusan Sumber Manusia | ... ... | 2,804,800 | **2,224,100** | | |
| | | 10000 | 965,300 | **821,500** | 67 | **67** |
| | | 20000 | 1,839,500 | **1,402,600** | | |
| 030700 | Teknologi Maklumat | ... ... | 10,768,500 | **8,403,700** | | |
| | | 10000 | 357,900 | **367,100** | 13 | **13** |
| | | 20000 | 9,068,600 | **8,036,600** | | |
| | | 30000 | 1,342,000 | **0** | | |
| 030800 | Perancangan Strategik dan Penyelidikan | ... ... | 1,761,400 | **1,414,600** | | |
| | | 10000 | 707,800 | **726,000** | 18 | **18** |
| | | 20000 | 1,022,600 | **688,600** | | |
| | | 30000 | 31,000 | **0** | | |
| 030900 | Perhubungan Antarabangsa | ... ... | 638,800 | **541,800** | | |
| | | 10000 | 150,500 | **153,500** | 4 | **4** |
| | | 20000 | 488,300 | **388,300** | | |
| 031000 | Gerak Saraf dan Pengurusan Isu | ... ... | 2,168,100 | **2,064,200** | | |
| | | 10000 | 1,246,800 | **1,271,700** | 36 | **36** |
| | | 20000 | 852,400 | **792,500** | | |
| | | 30000 | 68,900 | **0** | | |
| **040000** | **PERKHIDMATAN FILEM NEGARA** | ... ... | 16,283,000 | **12,616,500** | | |
| | | 10000 | 7,468,300 | **7,617,800** | 341 | **341** |
| | | 20000 | 4,598,900 | **4,178,900** | | |
| | | 30000 | 4,215,500 | **819,500** | | |
| | | 40000 | 300 | **300** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | ***RM*** | | |
| **050000** | **PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS** | ... ... | 65,419,200 | **54,245,300** | | |
| | | 10000 | 2,809,900 | **2,865,800** | 149 | **149** |
| | | 20000 | 59,031,100 | **49,931,000** | | |
| | | 30000 | 2,541,300 | **561,500** | | |
| | | 40000 | 1,036,900 | **887,000** | | |
| **060000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **120,666,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **53,536,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **57,359,700** | | |
| | | 40000 | 0 | **9,771,200** | | |
| 060100 | Perluasan Program Sedia Ada | ... ... | 0 | **68,511,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **7,693,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **57,359,700** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,459,200** | | |
| 060200 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **52,155,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **45,843,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **6,312,000** | | |
| **070000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **49,499,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **15,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **33,499,100** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000,000** | | |
| 070100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **15,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **15,000,000** | | |
| 070200 | Penyelenggaraan Bangunan | ... ... | 0 | **6,299,100** | | |
| | | 30000 | 0 | **6,299,100** | | |
| 070300 | Pembelian Kenderaan | ... ... | 0 | **8,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **8,000,000** | | |
| 070400 | Harta Modal Yang Lain | ... ... | 0 | **19,200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **19,200,000** | | |
| 070500 | Bernama | ... ... | 0 | **1,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 1,009,275,400 | **1,058,585,000** | 8,926 | **8,926** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00700 | Peningkatan Kemudahan Angkasapuri | 12,500,000 | 8,413,341 | 1,040,050 | 1,036,365 | 10 | **10** | **0** |
| 00800 | Menaik Taraf Kompleks Angkasapuri | 14,000,000 | 0 | 10,000,000 | 198,771 | 499,010 | **5,000,000** | **0** |
| 00900 | Peningkatan Fasiliti Jentera & Lektrik di Jabatan Penyiaran dan Angkasapuri | 2,700,000 | 0 | 1,598,930 | 0 | 100,000 | **500,000** | **0** |
| 01000 | Penggantian Alat-Alat Studio Radio Negeri-negeri dan Ibu Pejabat Fasa II | 60,000,000 | 0 | 18,000,000 | 3,749 | 5,000,000 | **12,500,000** | **0** |
| 01401 | Bangunan RTM Seremban | 64,460,373 | 38,680,176 | 23,840,000 | 8,918,237 | 5,000,000 | **10** | **0** |
| 01402 | Rumah Kakitangan Di Stesen Daerah RTM | 8,000,000 | 2,522,392 | 80,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 01900 | Peningkatan Kemudahan IPTAR | 18,500,000 | 480,197 | 61,010 | 0 | 61,010 | **10** | **0** |
| 02000 | Liputan TV Analog Untuk Kawasan Terlindung Fasa II | 80,000,000 | 6,037,867 | 41,700,000 | 0 | 8,760,050 | **16,940,000** | **0** |
| 02100 | Mengisi Liputan Radio FM Fasa II | 80,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 14,840,000 | **8,500,000** | **0** |
| 02200 | Perpindahan Band Alat Pemancar TV | 25,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 3,000,000 | **10** | **0** |
| 02300 | Pemancar Radio FM Tempatan Pelbagai Bahasa Di Sabah & Sarawak Fasa II | 15,000,000 | 0 | 13,937,800 | 0 | 5,600,000 | **8,300,000** | **0** |
| 02400 | Bangunan Studio Radio Negeri Pahang | 54,483,264 | 38,175,410 | 14,040,000 | 13,761,089 | 10 | **10** | **0** |
| 02500 | Technical Planning Tools | 5,000,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,490,000 | **10** | **0** |
| 02600 | Van Pengukuran Medan Isyarat | 16,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 2,900,000 | **10** | **0** |
| 02700 | Penggantian Van Siaran Luar TV (OB Van) | 78,000,000 | 0 | 22,200,000 | 0 | 12,500,000 | **6,700,000** | **0** |
| 02800 | Peralatan Pusat Berita Bersepadu | 56,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 15,824,900 | **19,875,750** | **0** |
| 02900 | Peralatan Kompleks Penyiaran Perlis | 45,000,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 03000 | Peningkatan Sistem Siaraya dan Audio Visual Fasa II Jabatan Penerangan | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 2,500,000 | **10** | **0** |
| 03100 | Peningkatan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Jabatan Penerangan | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | **10** | **0** |

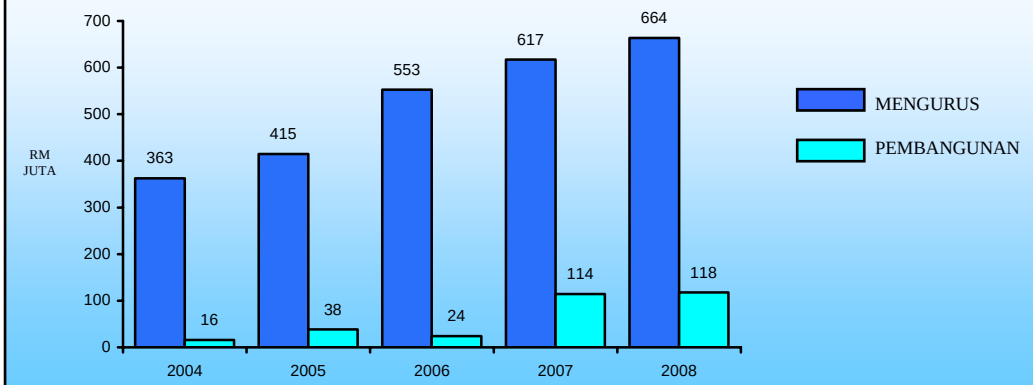
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 03200 | Membangunkan Sistem Pendigitalan Foto Jabatan Penerangan Malaysia | 6,500,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 1,500,000 | **10** | **0** |
| 03213 | Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak | 15,000,000 | 7,772,705 | 1,345,000 | 540,567 | 745,000 | **10** | **0** |
| 03300 | Mewujudkan Studio Bergerak Pentarama Jabatan Penerangan | 6,000,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,000,000 | **10** | **0** |
| 04000 | Membaik Pulih Bangunan Filem Negara Malaysia | 10,000,000 | 0 | 4,700,000 | 0 | 3,000,000 | **1,700,000** | **0** |
| 04100 | Peningkatan Peralatan dan Pos Produksi Untuk Filem Dokumentari, Treler dan Animasi | 40,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | **10** | **0** |
| 04801 | Liputan TV Analog Kawasan Terlindung Fasa I | 35,369,990 | 0 | 1,300,000 | 1,069,984 | 10 | **10** | **0** |
| 04902 | Projek Perintis Pendigitalan RTM | 74,856,806 | 20,154,806 | 54,702,000 | 39,319,469 | 10,220,000 | **10** | **0** |
| 04903 | Pengkorporatan RTM (Menaik Taraf Peralatan RTM) | 52,130,000 | 20,819,842 | 27,923,000 | 20,054,254 | 6,200,000 | **10** | **0** |
| 05000 | Pengwujudan Kemudahan Pengangkutan Darat dan Sungai Bagi Seluruh Negeri | 15,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,946,230 | 49,010 | **10** | **0** |
| 05600 | Asrama Baru IPTAR | 11,582,362 | 4,192,362 | 7,390,000 | 0 | 3,000,010 | **4,389,990** | **0** |
| 05700 | Peningkatan Kemudahan Fasiliti Latihan IPTAR | 10,000,000 | 3,595,185 | 3,000,000 | 0 | 1,500,010 | **10** | **0** |
| 05800 | Bangunan Dewan Seminar IPTAR | 13,907,022 | 6,517,022 | 7,390,000 | 6,412,358 | 500,000 | **10** | **0** |
| 06000 | Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah | 3,900,000 | 2,728,083 | 852,200 | 359,459 | 200,010 | **200,000** | **0** |
| 06100 | Menggantikan Sistem Editorial Jabatan Pengarang | 28,505,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 12,999,950 | **10** | **0** |
| 06200 | Pendigitalan Perkhidmatan Foto | 2,448,250 | 0 | 1,500,000 | 1,499,900 | 50 | **10** | **0** |
| 06300 | Sistem Transmisi Audio Visual | 46,700,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | **10** | **0** |
| 06400 | Naik Taraf dan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Ibu Pejabat dan Biro-Biro | 18,100,000 | 0 | 2,000,000 | 1,999,900 | 50 | **10** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 07100 | Peningkatan Peralatan Makmal Filem Warna | 5,984,901 | 4,084,901 | 2,200,000 | 359,913 | 1,700,010 | **10** | **0** |
| 07600 | Kompleks Baru Filem Negara, Cawangan Sarawak | 6,476,904 | 2,276,904 | 4,200,000 | 2,246,717 | 1,530,000 | **200,000** | **0** |
| 09000 | Tanah dan Kerja Awalan | 4,794,221 | 2,794,211 | 2,000,010 | 149,748 | 1,000,060 | **500,000** | **0** |
| 20000 | Peralatan Kompleks Penyiaran Selangor | 60,000,000 | 0 | 21,500,000 | 0 | 10 | **19,382,000** | **0** |
| 21000 | Penggantian Peralatan Penyiaran di RTM Sabah | 30,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 10 | **10,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **1,144,899,093** | **169,245,404** | **450,000,000** | **99,876,710** | **138,219,200** | **114,688,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

## Maksud Bekalan/Pembangunan 48

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 663,960,000 | 118,325,000 | 0 | 782,285,000 |

**OBJEKTIF**

Memperkukuhkan peranan dan tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) sebagai peneraju utama dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, menggalakkan pelaksanaan program-program pemasukan dan kesepaduan sosial dan menjana sinergi pelbagai sektor dan memperkukuhkan perkhidmatan dan sistem sokongan sosial.

**PELANGGAN**

(i) Kumpulan sasaran kementerian iaitu wanita, kanak-kanak, remaja/juvana, orang kurang upaya, orang papa, warga tua, keluarga dan komuniti;

(ii) Kementerian/jabatan/agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan sosial; dan

(iii) Badan-badan bukan kerajaan (NGO).

**STRATEGI**

(i) Memastikan perspektif gender, keluarga dan kumpulan sasar yang diintegrasikan dalam penggubalan dasar, perancangan serta pelaksanaan program dilaksanakan di peringkat kementerian;

(ii) Mengaudit undang-undang dan peraturan bagi menjamin kelangsungan, perlindungan dan pembangunan masyarakat yang memerlukan;

(iii) Memperluaskan akses wanita, keluarga dan masyarakat yang memerlukan teknologi maklumat dan komunikasi;

(iv) Meningkatkan peluang bagi wanita, keluarga dan masyarakat untuk membaiki taraf sosioekonomi; dan

(v) Menguruskan pemberian perkhidmatan melalui penggunaan sumber-sumber termasuk sumber manusia dan teknologi maklumat secara optimum.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR

***Objektif –*** Memperkukuhkan peranan dan tanggungjawab KPWKM sebagai peneraju utama dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, menggalakkan pelaksanaan program-program pemasukan dan kesepaduan sosial serta menjana sinergi pelbagai sektor dan memperkukuhkan perkhidmatan dan sistem sokongan sosial.

### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

***Objektif –*** Memastikan khidmat pengurusan dilaksanakan dengan cekap dan teratur dalam memenuhi kehendak pelanggan dalam aspek khidmat logistik, pentadbiran am dan keselamatan, penyelarasan dan keurusetiaan serta pengendalian pusat sumber kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelenggaraan peralatan dan bangunan diuruskan | 90 | 80 | 70 |
| Bil. pemeriksaan aset dan verifikasi diuruskan | 60 | 50 | 60 |
| Bil. pengauditan dalaman diuruskan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. jawapan bagi soalan Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara) dihasilkan | 137 | 143 | 150 |
| Bil. laporan audit pengurusan dikeluarkan | 2 | 2 | 2 |

### Aktiviti 2 : Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

***Objektif –*** Mewujudkan masyarakat yang sejahtera ke arah pembangunan negara yang mapan demi mencapai kesaksamaan gender dalam pelbagai sektor pembangunan negara dan mewujudkan institusi kekeluargaan yang mantap.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyelidikan/kajian/tinjauan diuruskan | 2 | 4 | 4 |
| Bil. Buku Perangkaan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat disediakan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. Memorandum Jemaah Menteri disediakan | 6 | 6 | 6 |
| Bil. Nota Jemaah Menteri disediakan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. Laporan Negara disediakan | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

***Objektif –*** Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan ke arah mewujudkan perkhidmatan yang cemerlang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Buku Perkhidmatan yang diuruskan | 94 | 282 | 367 |
| Bil. Laporan Perjawatan disediakan | 20 | 16 | 16 |
| Bil. kursus dalaman diadakan | 26 | 27 | 30 |
| Bil. kursus luaran diadakan | 13 | 12 | 30 |
| Bil. Laporan Penilaian Prestasi yang dikendalikan | 271 | 282 | 282 |

## Aktiviti 4 : Perhubungan Antarabangsa

***Objektif*** – Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan dan pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa melalui pengurusan hal ehwal antarabangsa yang cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. nota rujukan untuk YB Menteri dan delegasi kementerian disediakan | 20 | 15 | 20 |
| Bil. laporan pelaksanaan disediakan | 2 | 2 | 4 |
| Bil. Mesyuarat Kumpulan Kerja bersama MOU diuruskan | 2 | 4 | 4 |
| Bil. mesyuarat dan persidangan antarabangsa disediakan | 2 | 4 | 4 |
| Bil. lawatan ke luar negara dikendalikan | 20 | 25 | 30 |

## Aktiviti 5 : Pelaksanaan Dasar Sosial Negara

***Objektif –*** Memastikan Dasar Sosial Negara dilaksanakan melalui pendekatan PINTAS di semua peringkat meliputi perancangan, penilaian, pemantauan dan pelaporan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Minit Mesyuarat Majlis Sosial Negara disediakan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Sosial Negara (JPSN) disediakan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosial Peringkat Kementerian (JKPSK) disediakan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. Laporan Pelan Integriti (PIN) disediakan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. Laporan *Social Indicator* disediakan | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 6 : Pengurusan Teknologi Maklumat

***Objektif –*** Memastikan pengurusan kementerian dapat dilakukan dengan cepat dan sistematik agar sistem penyampaian menjadi lebih berkesan dan berkualiti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan keperluan pengkomputeran dihasilkan | 2 | 1 | 1 |
| Bil. sistem maklumat disiapkan | 4 | 5 | 7 |
| Bil. penyelenggaraan sistem disiapkan | 68 | 50 | 58 |
| Bil. laporan pemantauan keselamatan dihasilkan | 2 | 4 | 4 |
| Bil. laporan penilaian khidmat nasihat, sokongan dan latihan teknikal dihasilkan | 4 | 8 | 8 |

## Aktiviti 7 : Media dan Komunikasi Korporat

***Objektif –*** Memelihara dan meningkatkan imej positif kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada khalayak sasar melalui kaedah dan medium perhubungan awam yang berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan sidang media disediakan | 10 | 12 | 12 |
| Bil. buletin diterbitkan | 2 | 3 | 3 |
| Bil. publisiti dihasilkan | 50 | 50 | 50 |
| Bil. laporan pemantauan berita-berita dan isu-isu kementerian disiapkan | 12 | 12 | 12 |

### Aktiviti 8 : Kewangan dan Pembangunan

***Objektif –*** Memastikan pengurusan kewangan dan pembangunan diuruskan secara teratur menepati kehendak pelanggan berasaskan kepada peruntukan yang diluluskan untuk mencapai matlamat organisasi**.**

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan suku tahun JPKA kepada Perbendaharaan disediakan | 4 | 4 | 4 |
| Bil. waran peruntukan disediakan | 300 | 300 | 300 |
| Bil. laporan prestasi perbelanjaan bulanan bagi peruntukan mengurus disediakan | 13 | 13 | 13 |
| Bil. baucar bayaran diproses | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Bil. laporan Jawatankuasa Pembangunan disediakan | 12 | 12 | 12 |

## PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN WANITA

***Objektif*** – Meningkatkan keupayaan wanita untuk lebih menyumbang kepada pembangunan negara melalui penyediaan perkhidmatan sokongan dan program-program membina kapasiti yang cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. bantuan khas Perbendaharaan dikendalikan | 200 | 300 | 350 |
| Bil. program latihan dikendalikan | 4 | 6 | 8 |
| Bil. penerbitan video/brosur/kalendar dikeluarkan | 4 | 5 | 6 |

## PROGRAM 3 : LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL

***Objektif –*** Memastikan latihan yang diberikan memberi kesan dalam aspek pembangunan sosial kepada semua pegawai dan kakitangan kementerian termasuk jabatan-jabatan di bawahnya serta agensi-agensi sosial, badan-badan berkanun kerajaan dan orang awam yang berminat. Di samping itu, ia merancang dan menggubal kurikulum serta program latihan, menjalinkan rangkaian hubungan dan perkongsian maklumat dalam dan luar negeri serta menghasilkan penerbitan daripada kajian kes, penyelidikan dan badan penulisan tentang isu pembangunan sosial.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif –*** Memastikan aktiviti pengurusan Institut Sosial Malaysia (ISM) berfungsi dengan baik dan berkesan dan membantu aktiviti akademik untuk memberi latihan dan pengetahuan serta kemahiran yang profesional supaya warga kementerian serta badan pertubuhan bukan kerajaan dapat berfungsi dengan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus kemahiran sosial dikendalikan | 13 | 13 | 14 |
| Bil. kursus pembangunan komuniti dikendalikan | 22 | 22 | 23 |
| Bil. kursus pembangunan organisasi dikendalikan | 22 | 22 | 23 |
| Bil. kursus JKMM di bawah pembiayaan ISM dikendalikan | 22 | 22 | 23 |
| Bil. seminar/bengkel/persidangan/syarahan dikendalikan | 7 | 7 | 8 |

## Aktiviti 2 : Akademik

***Objektif –*** Meningkatkan pengetahuan kemahiran pegawai dan kakitangan supaya warga kementerian dan agensi-agensi di bawahnya dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus kemahiran sosial dikendalikan | - | 14 | 14 |
| Bil. kursus pembangunan komuniti dikendalikan | - | 23 | 23 |
| Bil. kursus pembangunan organisasi sosial dikendalikan | - | 6 | 6 |
| Bil. seminar/bengkel/persidangan/syarahan dikendalikan | - | 8 | 8 |
| Bil. jurnal/majalah/monograf/buku diterbitkan | - | 11 | 11 |

## PROGRAM 4 : 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 : Khidmat Pengurusan

***Objektif –*** Memastikan perkhidmatan sokongan dalam aspek perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan diberikan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti jabatan serta pentadbiran negeri secara cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar bayaran disediakan | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Bil. pesanan kerajaan dikeluarkan | 450 | 450 | 450 |
| Bil. pindah peruntukan diuruskan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. tender/sebutharga dikeluarkan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. tindakan tatatertib diuruskan | 1 | 1 | 1 |

## Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan sokongan yang meliputi perancangan dan pembangunan, latihan dan sistem maklumat diberikan kepada semua bahagian, negeri dan warga jabatan untuk menyumbang kepada pencapaian misi jabatan secara cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. soalan parlimen diterima | 60 | 60 | 60 |
| Bil. projek naik taraf ditetapkan | - | 10 | 10 |
| Bil. projek baru ditetapkan | 7 | 5 | 5 |
| Bil. penyelidikan ditetapkan | 2 | 2 | 2 |
| Bil. pembangunan sistem dihasilkan | 3 | 4 | 2 |

## Aktiviti 3 : Kaunseling dan Psikologi

***Objektif –*** Memastikan perkhidmatan yang berkaitan dengan bidang kaunseling disediakan secara cekap dan berkesan bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kaunseling serta tahap profesionalisme kaunselor jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kes yang menjalani ujian psikologi dikendalikan | - | 360 | 360 |
| Bil. sesi perundingan keluarga dijalankan | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Bil. program rekreasi dikendalikan | - | 15 | 15 |
| Bil. kes kaunseling yang memerlukan penilaian kemajuan klien dikendalikan | - | 720 | 720 |
| Bil. kes kaunseling individu/keluarga dikendalikan | 3,600 | 1,440 | 1,440 |

## Aktiviti 4 : Pentadbiran Negeri

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan sokongan dalam perkara-perkara pentadbiran perkhidmatan dan pengurusan kewangan di peringkat negeri dan daerah diberikan secara cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengesahan dalam jawatan dikendalikan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. kemasukan ke jawatan berpencen dikendalikan | 10 | 10 | 10 |

## Aktiviti 5: Komuniti

***Objektif*** – 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 menggalakkan penglibatan dan sumbangan masyarakat dalam khidmat kebajikan sukarela.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Program Pemulihan dalam Komuniti dikendalikan | 313 | 333 | 353 |
| Bil. PDK baru ditubuhkan | 20 | 20 | 20 |
| Bil. pertubuhan sukarela yang menerima geran | 215 | 220 | 225 |
| Bil. bengkel terlindung dikendalikan | 16 | 16 | 18 |

## Aktiviti 6 : Perundangan dan Advokasi

***Objektif*** **–** Menentukan segala urusan perkhidmatan jabatan yang berkaitan dengan perundangan dikendalikan mengikut peruntukan, amalan dan prosedur akta-akta, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa, dan memainkan peranan advokasi ke arah mendidik warga jabatan khasnya, agensi kerajaan yang terlibat sama dengan menguatkuasakan akta-akta berkaitan dan masyarakat umum pada amnya mengenai sistem perundangan jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kertas kabinet/kertas makluman/kertas cadangan/kertas kerja/laporan/ulasan/ ucapan/draf jawapan Parlimen disediakan | 90 | 90 | 90 |
| Bil. permohonan pendaftaran TASKA diproses | 170 | 170 | 170 |
| Bil. permohonan yang diterima untuk pembaharuan perakuan pendaftaran diproses | 136 | 136 | 136 |
| Bil. kertas pendakwaan/fakta kes disediakan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. aduan/rayuan kes diterima | 50 | 50 | 50 |

## Aktiviti 7 : Penyelarasan dan Hal Ehwal Antarabangsa

***Objektif*** **–** Memastikan pembangunan dan kesejahteraan kumpulan sasar jabatan melalui hubungan kerjasama dan komitmen antarabangsa, memastikan perkhidmatan keurusetiaan disediakan secara profesional dan cekap ke arah pencapaian misi dan objektif jabatan serta memastikan pelaksanaan program kualiti yang berkesan ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. persidangan/seminar/taklimat dijalankan | 10 | 15 | 15 |
| Bil. jurnal/berita kebajikan dan laporan tahunan diterbitkan | 5 | 5 | 5 |
| Bil. lawatan audit dijalankan | 6 | 4 | 4 |
| Bil. laporan/ulasan antarabangsa dikendalikan | 45 | 45 | 50 |
| Bil. mesyuarat pagi/mesyuarat pengurusan tertinggi dijalankan | 58 | 60 | 60 |

## Aktiviti 8 : Kanak-kanak

***Objektif –*** Memastikan peranan dan tanggungjawab jabatan dalam memberi perkhidmatan perlindungan dan pemulihan kepada anggota masyarakat yang memerlukan di peringkat perkhidmatan luar dan perkhidmatan institusi tercapai berdasarkan prosedur, peruntukan, amalan, akta-akta, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan dan standard kualiti MS ISO 9001.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. khidmat nasihat dikendalikan | 40 | 40 | 40 |
| Bil. geran dikeluarkan | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Bil. laporan *enquiry* disemak | 200 | 250 | 250 |
| Bil. pelatih yang diperintahkan pemulihan | 350 | 400 | 400 |
| Bil. lembaga pelawat diwartakan | 20 | 20 | 20 |

## Aktiviti 9 : Warga Tua dan Keluarga

***Objektif –*** Meningkatkan kesejahteraan kumpulan sasar jabatan yang terdiri daripada warga tua, orang papa dan keluarga yang bermasalah melalui perkhidmatan jagaan, perlindungan dan pemulihan serta program-program pembangunan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil warga tua dirawat | 900 | 900 | 900 |
| Bil. khidmat nasihat/kaunseling dikendalikan | 90 | 90 | 90 |
| Bil. orang papa dikendalikan | 500 | 600 | 600 |
| Bil. pesakit diberi jagaan | 100 | 100 | 100 |
| Bil. laporan kewangan disediakan | 11 | 11 | 11 |

## Aktiviti 10 : Kurang Upaya

***Objektif –*** Menggalakkan penyertaan aktif komuniti setempat dalam pengintegrasian dan pembangunan orang kurang upaya, menggerakkan program-program kesejahteraan orang kurang upaya dan menyediakan perkhidmatan kemudahan jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada orang kurang upaya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kad OKU dipohon | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Bil. pertubuhan OKU dipantau | 20 | 20 | 20 |
| Bil. PDK* dikendalikan | 313 | 333 | 353 |
| Bil. permohonan memasuki Taman Sinar Harapan diproses | 40 | 40 | 40 |
| Bil. permohonan masuk PLPP** diproses | 150 | 150 | 150 |

*PDK – Pusat Dalam Komuniti
**PLPP – Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan

**Aktiviti 11 : Pembangunan Sosio Ekonomi dan Bantuan**

***Objektif*** **–** Memastikan bantuan kewangan kepada golongan miskin yang tidak berkemampuan dan memerlukan serta mengatur pelan tindakan pemulihan jangka panjang bagi mempertingkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan sosial penerima bantuan ke arah kehidupan berdikari.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. keluarga yang dibantu | 19,793 | 21,772 | - |
| Bil. aduan diterima | 50 | 50 | 50 |
| Bil. laporan bencana diterima | 200 | 200 | 200 |
| Bil kes yang layak menerima geran | 400 | 580 | 1,160 |
| Bil. aktiviti urus setia dijalankan | 3 | 3 | 3 |

## PROGRAM 5 : NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)

***Objektif*** **–** Memastikan Negara-negara Anggota NAM dapat melaksanakan komitmen mereka dalam memperkasakan dan membangunkan hak asasi wanita serta kesaksamaan gender sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa melalui program-program latihan, kajian/penyelidikan, perkongsian maklumat dan pembangunan kapasiti yang akan dilaksanakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus yang dikendalikan | 1 | 2 | 6 |
| Bil. persidangan/seminar dikendalikan | - | 2 | 4 |
| Bil. kajian/penyelidikan dikendalikan | - | 4 | 4 |
| Bil. jurnal/majalah/monograf diterbitkan | - | 4 | 4 |

## PROGRAM 6 : LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)

***Objektif*** **–** Menyumbang ke arah penduduk berkualiti melalui pelaksanaan program yang boleh mengukuhi dan meningkatkan tahap kesejahteraan keluarga.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. sesi kaunseling dijalankan | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Bil. penerima baru perancangan keluarga didaftarkan | 7,500 | 7,600 | 7,700 |
| Bil. forum/seminar/kajian diadakan | 3 | 3 | 3 |
| Bil. kertas cadangan dan laporan program organisasi disediakan | 6 | 6 | 6 |
| Bil. penyelenggaraan aset dikendalikan | 180 | 180 | 180 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 99,743,500 | **130,530,700** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 147,395,400 | **150,168,700** |
| 30000 | Aset | 9,138,700 | **10,421,700** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 360,560,800 | **372,838,900** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 616,838,400 | **663,960,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 30000 | Aset | 114,121,100 | **118,325,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 114,121,100 | **118,325,000** |

### RINGKASAN - 2008

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **663,960,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **118,325,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT | **782,285,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENGURUSAN DAN PERANCANGAN** | ... ... | 87,865,500 | **67,889,700** | | |
| | **DASAR** | 10000 | 13,851,600 | **11,884,600** | 265 | **265** |
| | | 20000 | 67,013,900 | **54,450,100** | | |
| | | 30000 | 2,330,000 | **285,000** | | |
| | | 40000 | 4,670,000 | **1,270,000** | | |
| | 010100 Khidmat Pengurusan | ... ... | 45,441,100 | **42,802,400** | | |
| | | 10000 | 5,495,400 | **5,605,300** | 95 | **95** |
| | | 20000 | 39,007,500 | **36,258,900** | | |
| | | 30000 | 200,000 | **200,000** | | |
| | | 40000 | 738,200 | **738,200** | | |
| | 010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | ... ... | 4,356,900 | **4,280,900** | | |
| | | 10000 | 1,199,900 | **1,223,900** | 39 | **39** |
| | | 20000 | 3,157,000 | **3,052,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,000** | | |
| | 010300 Pengurusan Sumber Manusia | ... ... | 2,963,700 | **3,339,700** | | |
| | | 10000 | 1,294,800 | **1,320,800** | 30 | **30** |
| | | 20000 | 1,652,100 | **2,002,100** | | |
| | | 40000 | 16,800 | **16,800** | | |
| | 010400 Hubungan Antarabangsa | ... ... | 12,153,700 | **764,000** | | |
| | | 10000 | 2,717,700 | **528,000** | 14 | **14** |
| | | 20000 | 4,121,000 | **121,000** | | |
| | | 30000 | 1,400,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 3,915,000 | **115,000** | | |
| | 010500 Perlaksanaan Dasar Sosial Negara | ... ... | 3,317,000 | **2,775,700** | | |
| | | 10000 | 899,400 | **917,300** | 17 | **17** |
| | | 20000 | 2,317,600 | **1,458,400** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 0 | **400,000** | | |
| | 010600 Pengurusan Teknologi Maklumat | ... ... | 1,706,500 | **1,616,600** | | |
| | | 10000 | 504,200 | **514,300** | 24 | **24** |
| | | 20000 | 1,202,300 | **1,102,300** | | |
| | 010700 Media dan Komunikasi Korporat | ... ... | 14,857,500 | **9,762,000** | | |
| | | 10000 | 277,500 | **283,000** | 10 | **10** |
| | | 20000 | 14,480,000 | **9,479,000** | | |
| | | 30000 | 100,000 | **0** | | |
| | 010800 Kewangan dan Pembangunan | ... ... | 3,069,100 | **2,548,400** | | |
| | | 10000 | 1,462,700 | **1,492,000** | 36 | **36** |
| | | 20000 | 1,076,400 | **976,400** | | |
| | | 30000 | 530,000 | **80,000** | | |
| **020000** | **PEMBANGUNAN WANITA** | ... ... | 32,931,400 | **31,789,700** | | |
| | | 10000 | 3,913,600 | **3,991,900** | 154 | **154** |
| | | 20000 | 7,817,800 | **7,517,800** | | |
| | | 30000 | 1,200,000 | **280,000** | | |
| | | 40000 | 20,000,000 | **20,000,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **030000** | **LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL ( ISM )** | ... ... | 11,089,100 | **9,532,400** | | |
| | | 10000 | 2,117,800 | **2,160,100** | 75 | **75** |
| | | 20000 | 7,901,300 | **7,301,300** | | |
| | | 30000 | 1,070,000 | **70,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 030100 Pengurusan | ... ... | 7,072,100 | **6,315,400** | | |
| | | 10000 | 2,117,800 | **2,160,100** | 57 | **57** |
| | | 20000 | 3,884,300 | **4,084,300** | | |
| | | 30000 | 1,070,000 | **70,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,000** | | |
| | 030200 Akademik | ... ... | 4,017,000 | **3,217,000** | | |
| | | 20000 | 4,017,000 | **3,217,000** | 18 | **18** |
| **040000** | **KEBAJIKAN MASYARAKAT** | ... ... | 432,418,100 | **424,541,400** | | |
| | | 10000 | 79,860,500 | **77,785,800** | 6,333 | **6,333** |
| | | 20000 | 64,662,400 | **59,862,400** | | |
| | | 30000 | 4,538,700 | **736,700** | | |
| | | 40000 | 283,356,500 | **286,156,500** | | |
| | 040100 Khidmat Pengurusan | ... ... | 22,569,000 | **12,802,400** | | |
| | | 10000 | 6,419,800 | **3,171,900** | 85 | **85** |
| | | 20000 | 12,644,100 | **9,625,400** | | |
| | | 30000 | 3,500,100 | **100** | | |
| | | 40000 | 5,000 | **5,000** | | |
| | 040200 Perancangan dan Pembangunan | ... ... | 1,201,100 | **1,317,800** | | |
| | | 10000 | 558,100 | **610,500** | 23 | **23** |
| | | 20000 | 642,000 | **706,300** | | |
| | | 30000 | 1,000 | **1,000** | | |
| | 040300 Kaunseling dan Psikologi | ... ... | 2,151,100 | **2,402,200** | | |
| | | 10000 | 1,468,500 | **1,603,700** | 46 | **46** |
| | | 20000 | 682,600 | **798,500** | | |
| | 040400 Pentadbiran Pencegahan Negeri | ... ... | 23,202,500 | **24,201,300** | | |
| | | 10000 | 18,479,800 | **19,846,500** | 3,220 | **3,220** |
| | | 20000 | 4,722,700 | **4,354,800** | | |
| | 040500 Komuniti | ... ... | 36,223,300 | **33,396,600** | | |
| | | 10000 | 559,200 | **595,300** | 14 | **14** |
| | | 20000 | 2,063,900 | **71,100** | | |
| | | 30000 | 2,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 33,598,200 | **32,730,200** | | |
| | 040600 Perundangan dan Advokasi | ... ... | 1,311,100 | **2,518,200** | | |
| | | 10000 | 670,500 | **684,400** | 24 | **24** |
| | | 20000 | 640,600 | **553,800** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,280,000** | | |
| | 040700 Penyelarasan dan Ehwal Antarabangsa | ... ... | 1,188,100 | **1,133,500** | | |
| | | 10000 | 558,100 | **592,700** | 15 | **15** |
| | | 20000 | 630,000 | **540,800** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 040800 | Kanak-kanak | ... ... | 47,879,700 | **47,081,100** | | |
| | | 10000 | 21,308,000 | **22,788,500** | 1,297 | **1,297** |
| | | 20000 | 20,652,900 | **19,953,800** | | |
| | | 30000 | 577,500 | **277,500** | | |
| | | 40000 | 5,341,300 | **4,061,300** | | |
| 040900 | Warga Tua Dan Keluarga | ... ... | 28,998,000 | **31,531,800** | | |
| | | 10000 | 14,112,200 | **15,042,200** | 909 | **909** |
| | | 20000 | 14,061,100 | **15,596,900** | | |
| | | 30000 | 253,100 | **253,100** | | |
| | | 40000 | 571,600 | **639,600** | | |
| 041000 | Kurang Upaya | ... ... | 37,860,900 | **38,261,400** | | |
| | | 10000 | 11,506,100 | **12,187,000** | 682 | **682** |
| | | 20000 | 7,851,800 | **7,571,400** | | |
| | | 30000 | 205,000 | **205,000** | | |
| | | 40000 | 18,298,000 | **18,298,000** | | |
| 041100 | Pembangunan Sosio Ekonomi Dan Bantuan | ... ... | 229,833,300 | **229,895,100** | | |
| | | 10000 | 4,220,200 | **663,100** | 18 | **18** |
| | | 20000 | 70,700 | **89,600** | | |
| | | 40000 | 225,542,400 | **229,142,400** | | |
| **050000** | **NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)** | ... ... | 0 | **9,744,000** | 33 | **33** |
| | | 10000 | 0 | **2,244,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,700,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **3,800,000** | | |
| **060000** | **LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)** | ... ... | 52,534,300 | **45,993,400** | | |
| | | 40000 | 52,534,300 | **45,993,400** | | |
| **070000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **61,725,600** | | |
| | | 10000 | 0 | **32,464,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **14,393,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **14,868,000** | | |
| 070100 | Perluasan Program Sedia Ada (PPSA) | ... ... | 0 | **30,837,600** | | |
| | | 10000 | 0 | **11,351,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **14,393,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **5,093,000** | | |
| 070200 | Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 070300 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **25,888,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **21,113,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,775,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **080000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **12,743,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,943,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **9,800,000** | | |
| 080100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **2,193,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,193,800** | | |
| 080200 | Penyelenggaraan Rangkaian | ... ... | 0 | **750,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **750,000** | | |
| 080300 | Pembelian Kenderaan | ... ... | 0 | **5,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 080400 | Harta Modal | ... ... | 0 | **4,800,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,800,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 616,838,400 | **663,960,000** | 6,860 | 6,860 |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT**

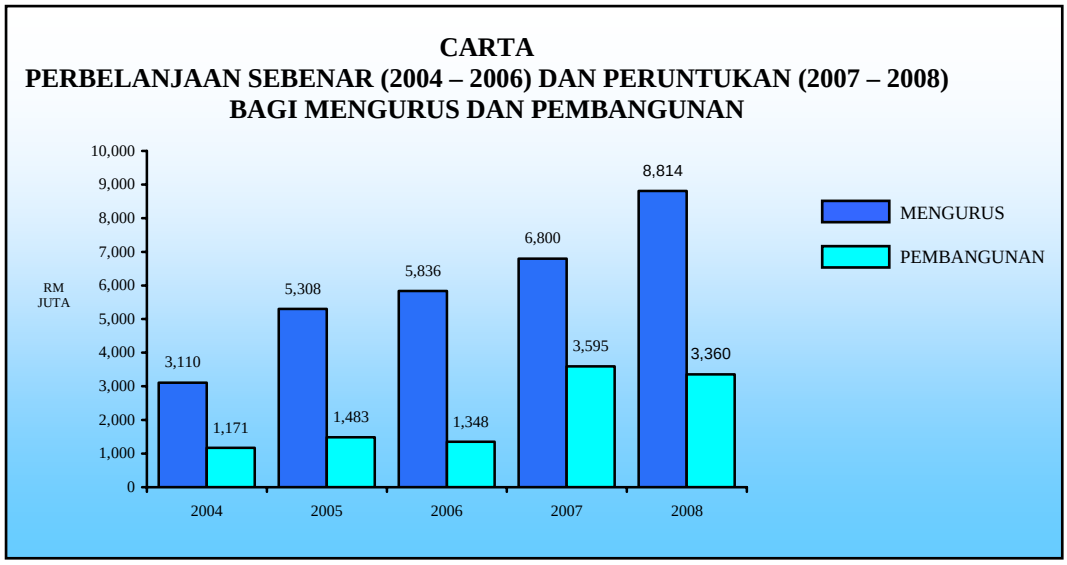
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Wanita dan Keluarga | | | | | | | |
| 00100 | Pejabat Pembangunan Wanita | 4,500,000 | 2,286,498 | 402,955 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 00101 | Pusat Latihan Kemahiran Wanita | 14,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 00102 | Dewan Nur | 7,056,376 | 0 | 6,646,376 | 19,013 | 2,400,000 | **625,000** | **0** |
| 00300 | Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara | 105,994,566 | 16,200,000 | 32,576,646 | 0 | 7,597,000 | **2,500,000** | **0** |
| | Perkhidmatan Perlindungan | | | | | | | |
| 00503 | Rumah Seri Kenangan | 56,500,000 | 1,317,839 | 56,500,000 | 0 | 11,029,000 | **10,100,000** | **0** |
| 00504 | Rumah Kanak-Kanak | 65,628,031 | 27,522,373 | 50,719,672 | 479,468 | 4,521,000 | **6,400,000** | **0** |
| | Perkhidmatan Pemulihan (Kurang Upaya) | | | | | | | |
| 00601 | Bengkel Daya | 7,000,000 | 4,305,959 | 7,000,000 | 0 | 2,100,000 | **3,000,000** | **0** |
| 00602 | Taman Sinar Harapan | 82,051,300 | 11,610,990 | 62,600,000 | 3,392,512 | 16,800,000 | **16,199,920** | **0** |
| | Perkhidmatan Pemulihan (Akhlak) | | | | | | | |
| 00701 | Sekolah Tunas Bakti | 58,200,000 | 37,748,642 | 22,274,162 | 1,784,412 | 1,267,025 | **10,000,000** | **0** |
| 00702 | Asrama Akhlak | 38,182,276 | 16,989,764 | 30,500,000 | 5,478,579 | 7,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| 00703 | Taman Seri Puteri | 56,100,000 | 30,947,593 | 29,183,120 | 349,670 | 8,820,000 | **3,800,000** | **0** |
| 00704 | Pembaikan/Pembesaran Institusi Kebajikan Sedia Ada | 50,000,000 | 10,256,220 | 21,586,040 | 1,987,332 | 7,807,000 | **5,000,000** | **0** |
| 00800 | Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah | 50,000,000 | 405,180 | 48,000,000 | 1,889,006 | 3,000,000 | **7,300,000** | **0** |
| 00900 | Institut Sosial Malaysia | 80,949,388 | 26,177,068 | 8,075,956 | 319,771 | 3,285,000 | **3,000,000** | **0** |
| 01001 | Pusat Jagaan Harian Warga Tua | 4,500,000 | 12,679,438 | 2,380,633 | 711,994 | 80,010 | **10** | **0** |
| 01002 | Pembaikan/Pembelian Peralatan Pertubuhan Kebajikan Sukarela | 30,000,000 | 13,520,382 | 9,211,820 | 0 | 2,800,020 | **2,000,000** | **0** |
| 01004 | Desa Bina Diri | 18,000,000 | 428,059 | 14,526,500 | 499,998 | 3,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| 01100 | Penyelidikan Sains Sosial | 108,900,000 | 147,880 | 9,075,020 | 0 | 1,000,000 | **10** | **0** |
| 01200 | Pengkomputeran KPWKM | 155,583,900 | 781,265 | 16,544,322 | 589,179 | 4,199,000 | **4,000,000** | **0** |
| 01300 | Kompleks Penyayang | 60,500,000 | 1,781,500 | 44,000,000 | 3,291,471 | 15,500,000 | **10,500,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* *RM* | *(4)* *RM* | *(5)* *RM* | *(6)* *RM* | *(7)* *RM* | *(8)* *RM* | *(9)* *RM* |
| 01400 | Pusat Perkembangan Hortikultur | 1,205,910 | 0 | 1,205,910 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 01500 | Bayaran Pengambilan Tanah | 112,300,000 | 3,583,240 | 31,029,548 | 1,684,680 | 3,515,975 | **23,000,000** | **0** |
| 01600 | Tempat Tahan Sementara | 22,000,000 | 321,829 | 22,000,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 01700 | Kompleks Perlindungan Sementara | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 2,700,000 | **3,000,000** | **0** |
| 01800 | Pusat Khidmat Setempat OKU | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 10 | **600,000** | **0** |
| 01900 | Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana | 4,800,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 900,000 | **250,000** | **0** |
| 02000 | Rumah Perlindungan Khas | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 600,010 | **50,000** | **0** |
| 02001 | Unit Khidmat Penyayang (Unit Mayang) | 9,341,990 | 0 | 9,341,990 | 0 | 3,000,000 | **2,000,000** | **0** |
| 02003 | NAM Institute For The Empowerment of Women (NIEW) | 46,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 10 | **10** | **0** |
| 02004 | Institut Latihan Kebajikan | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | **10** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **1,277,093,737** | **219,011,719** | **570,180,670** | **22,477,085** | **112,921,100** | **118,325,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 49




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 8,813,600,000 | 3,360,000,000 | 0 | 12,173,600,000 |

**OBJEKTIF**

Mencapai satu sistem pengajian tinggi yang bertaraf dunia dan membantu memenuhi aspirasi negara dalam melahirkan bangsa Malaysia yang berpengetahuan luas dalam era globalisasi, mempunyai sahsiah, akhlak dan rohani yang terpuji untuk menjadi sebuah bangsa yang cemerlang, gemilang, dan terbilang sekali gus menyediakan tenaga kerja yang mahir dan profesional untuk keperluan dalam memacu kemajuan negara.

**PELANGGAN**

(i) Pegawai dan kakitangan Kementerian Pengajian Tinggi;

(ii) Tenaga pengajar dan pelajar institusi pengajian tinggi, politeknik dan kolej komuniti; dan

(iii) Institusi dalam bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.

**STRATEGI**

(i) Memantapkan sistem pengajian tinggi sejajar dengan hasrat Kerajaan menjadikan Malaysia sebuah negara *'role model'* dalam kecemerlangan akademik, penyelidikan dan pembangunan;

(ii) Menghasilkan lebih ramai intelektual yang bertaraf dunia untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang disegani oleh negara lain;

(iii) Meneruskan pelaksanaan politeknik dan kolej komuniti bertujuan untuk memberi pengetahuan asas pendidikan teknikal/vokasional kepada lepasan Sijil Peperiksaan Malaysia dan masyarakat awam yang berminat;

(iv) Memantap dan mengembangkan lagi sistem jaringan dan rangkaian komunikasi maklumat (ICT) untuk meningkatkan kecekapan, pengumpulan dan penyebaran maklumat dalam sistem pengurusan dan pendidikan negara; dan

(v) Membangun dan memperluaskan program pendidikan tinggi melalui penubuhan lebih banyak institusi pendidikan tinggi dan terus menampung kos pengajaran dan pembelajaran, kebajikan dan keselamatan pelajar serta penyelenggaraan institusi pengajian tinggi melalui program sedia ada.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

***Objektif*** – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan, meningkatkan tahap akauntabiliti semua peringkat pengurusan kewangan serta meningkatkan imej Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

### Aktiviti 1 : Pengurusan dan Kewangan

***Objektif*** – (a) Mempertingkatkan KPT sebagai teras dalam memimpin, mengurus dan menguatkuasakan peraturan dan dasar memudahcara dan memantau pelaksanaan demi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa; (b) Mewujudkan kerjasama yang padu dengan semua badan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) serta badan-badan lain yang terlibat untuk mengantarabangsakan sistem pendidikan tinggi tempatan; dan (c) Melaksanakan pembangunan infrastruktur IPTA yang seimbang berdasarkan kepada keutamaan projek yang diluluskan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan & Akaun | 4 | 4 | 4 |
| Bil. Perjanjian Program (ABM) | 1 | 1 | 1 |
| Kelulusan pinjaman kenderaan | 4,000 | 5,000 | 5,320 |
| Penyelenggaraan dan penyesuaian buku vot | 13 | 13 | 13 |
| Baucer Bayaran disediakan | 400,000 | 450,000 | 470,000 |

**Aktiviti 2 : Pengurusan Biasiswa**

***Objektif –*** (a) Menyediakan biasiswa kepada tenaga pengajar IPTA, politeknik dan kolej komuniti untuk melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan Ph.D dalam dan luar negara; (b) Menyediakan biasiswa dan bantuan kewangan kepada bakal tenaga pengajar politeknik dan kolej komuniti, pelajar-pelajar peringkat matrikulasi IPTA, pelajar atlet dan Orang Kurang Upaya (OKU) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tempatan termasuk kolej komuniti; dan (c) Menyediakan biasiswa kepada pelajar-pelajar dari luar negara melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan Ph.D di IPT di Malaysia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bantuan kewangan pendidikan khas – pelajar politeknik | 190 | 280 | 320 |
| Bantuan kewangan orang kurang upaya (OKU) | 500 | 600 | 710 |
| Pembiayaan program bertaraf matrikulasi – pelajar universiti | 5,896 | 6,600 | 6,950 |
| Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) | 1,831 | 3,500 | 4,600 |
| Program biasiswa antarabangsa | | | |
| Pelajar MTCP | 111 | 150 | 178 |
| Perdana | 15 | 30 | 55 |
| Komanwel | 24 | 34 | 76 |

**PROGRAM 2 : JABATAN PENGURUSAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI**

***Objektif –*** Menentukan dasar pendidikan tinggi berkesan dalam menghasilkan graduan yang berkualiti dan mencukupi bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 1 : Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan**

***Objektif*** – (a) Meningkatkan nilai ekonomi dalam rantaian nilai yang lebih tinggi; (b) Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama; (c) Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif; (d) Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup; dan (e) Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksana.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) | 20 | 23 | 25 |
| Bil. pelajar yang diuruskan penempatan di luar negara | 84,400 | 106,300 | 120,000 |
| Bil. program akademik dan fakulti/ pusat pengajian baru diluluskan | 229 | 252 | 300 |
| Bil. laporan tahunan dan Penyata kewangan telah diaudit disediakan | 36 | 36 | 36 |

## Aktiviti 2 : Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta

***Objektif*** – (a) Menyediakan garis panduan berkaitan dengan permohonan dan kelulusan serta pendaftaran institusi pendidikan swasta; (b) Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Akreditasi Negara (LAN) dalam proses kelulusan kursus pengajian institusi tinggi swasta; (c) Meningkatkan promosi/pameran pendidikan di luar negara; (d) Meningkatkan kekerapan lawatan kawal seliaan; dan (e) Mempercepatkan pemprosesan penubuhan dan pendaftaran institusi pendidikan tinggi swasta melalui pewujudan dan pengukuhan pusat setempat (*one-stop* agensi).

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan kewangan yang dikeluarkan | 12 | 12 | 12 |
| Bil. kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| Bil. lawatan premis (pra-pendaftaran) | 130 | 130 | 130 |
| Bil. institusi pendidikan swasta yang dilawati/kawal selia | 430 | 450 | 500 |
| Bil. direktori dan dokumentasi yang dikeluarkan | 25 | 25 | 30 |

## Aktiviti 3 : Pengurusan Kebajikan Pelajar

***Objektif*** – (a) Memastikan kebajikan pelajar Malaysia di luar negara terjamin melalui kemudahan dan khidmat bantuan yang disediakan oleh Jabatan Penuntut Malaysia; (b) Memastikan program-program pembangunan sahsiah pelajar Malaysia di luar negara yang dilaksanakan dapat melahirkan siswazah yang berketerampilan, holistik serta memenuhi aspirasi negara; (c) Memastikan maklumat mengenai program pengajian, sara hidup dan keselamatan di luar negara dapat membantu pelajar membuat keputusan yang tepat sebelum mengikuti pengajian di luar negara; dan (d) Memastikan pengurusan data dan maklumat yang tepat mengenai pelajar-pelajar di luar negara bagi membantu perancangan sumber tenaga manusia negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan pemimpin untuk bertemu pelajar | 5 | 5 | 5 |
| Bil. agihan peruntukan kepada setiap JPM | 6 | 6 | 6 |
| Bil. pemilihan pegawai berkhidmat di JPM | 1 | 1 | 1 |
| Bil. Majlis Menteri Pengajian Tinggi bersama Pelajar | 5 | 5 | 5 |
| Bil. semakan perbelanjaan bulanan JPM | 12 | 12 | 12 |

## PROGRAM 3 : POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

***Objektif*** – (a) Menghasilkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti dalam bidang kejuruteraan, perladangan dan hospitaliti; (b) Melahirkan graduan berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan falsafah pendidikan negara bagi menampung keperluan negara; dan (c)Menyediakan pendidikan dan latihan yang dinamik dan berkualiti kepada semua peringkat masyarakat sebagai persediaan ke alam kerjaya dan seterusnya meningkatkan tahap sosioekonomi komuniti setempat secara keseluruhannya.

### Aktiviti 1 : Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti

***Objektif*** – (a) Menghasilkan graduan yang berkualiti melalui program pendidikan dan latihan yang dinamik dan relevan selaras dengan perkembangan teknologi serta keperluan industri; (b) Menyediakan persekitaran dan sumber pembelajaran yang berkualiti; dan (c) Menyediakan staf yang kompeten dan mencukupi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. Politeknik | 20 | 24 | 27 |
| Bil. Kolej Komuniti | 34 | 35 | 90 |
| Bil. latihan/kursus staf | 908 | 1,200 | 1,400 |
| Bil. kurikulum kursus | 8 | 12 | 15 |
| Bil. kakitangan | 8,195 | 12,924 | 16,869 |

### Aktiviti 2 : Politeknik

***Objektif –*** Menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran kepada lepasan sekolah menengah untuk membolehkan mereka menjadi juruteknik dan separa profesional dalam pelbagai bidang kejuruteraan serta menjadi eksekutif-eksekutif yang mahir dan cekap dalam bidang perdagangan, perniagaan dan hospitaliti bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lulusan | 28,180 | 27,000 | 30,000 |
| Bil. tenaga pengajar | 5,031 | 7,221 | 8,554 |
| Bil. kursus ditawarkan | 119 | 123 | 125 |

### Aktiviti 3 : Kolej Komuniti

***Objektif –*** Menyediakan peluang alternatif kepada lepasan SPM/Menengah dan menyediakan pendidikan sepanjang hayat dalam pembangunan kominuti berpengetahuan *(Learning Communities)* serta menyediakan kemudahan yang berpusatkan komuniti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. lulusan | 11,606 | 20,000 | 24,000 |
| Bil. peserta kursus pendek | 63,394 | 70,000 | 80,000 |
| Bil. tenaga pengajar | 8,090 | 3,270 | 3,551 |
| Bil. kursus ditawarkan | 22 | 22 | 31 |

## PROGRAM 4 : LEMBAGA AKREDITASI NEGARA (LAN)

***Objektif*** – (a) Meningkatkan proses jaminan kualiti melalui inovasi amalan bijak; (b) Melaksanakan R&D sebagai nadi utama dalam memantapkan Sistem Jaminan Kualiti Pendidikan Tinggi Negara; dan (c) Membangun dan mengemaskini rangka kelayakan (MQF), kriteria penandaarasan, atrikulasi, garis panduan amalan bijak dan kod amalan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kelulusan kursus pengajian | 840 | 840 | 970 |
| Bil. standard minimum | 420 | 420 | 480 |
| Bil. perakuan akreditasi | 420 | 420 | 480 |
| Bil. pematuhan kursus pengajian | 120 | 120 | 480 |
| Bil. klinik bimbingan | 24 | 24 | 24 |

## PROGRAM 5 : INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)

***Objektif*** – Menghasilkan siswazah dan pasca siswazah yang berkualiti, berdaya saing, cemerlang dan berketerampilan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dan menyumbang ke arah pembangunan negara.

### Aktiviti 1 : Universiti Malaya (UM)

***Objektif*** – Menghasilkan siswazah yang bermutu tinggi bagi memenuhi keperluan kerja dan menyumbang ke arah pembangunan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 18,018 | 17,569 | 17,219 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 5,019 | 4,392 | 4,964 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 5,439 | 4,841 | 5,314 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 199 | 220 | 250 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 142 | 382 | 226 |

### Aktiviti 2 : Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

***Objektif*** – (a) Menyediakan kemudahan perubatan yang bermutu tinggi kepada pesakit dalam dan luar serta menjadi pusat rujukan utama perkhidmatan diagnostik dan rawatan; (b) Bekerjasama dalam pendidikan perubatan siswa melalui penerapan konsep moden yang disesuaikan dengan keperluan khas di Malaysia; (c) Mengadakan program yang mencukupi bagi pegawai-pegawai perubatan latihan siswazah dan doktor mastautin; dan (d) Menyediakan kemudahan latihan asas dan *post* asas bagi jururawat serta kemudahan dalam bidang lepasan ijazah dan pendidikan perubatan berterusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar yang dirawat | 592,472 | 622,000 | 650,000 |
| Bil. katil yang disediakan | 974 | 1,018 | 1,200 |
| Bil. kemasukan pesakit | 50,045 | 52,500 | 54,000 |
| Jumlah kelahiran | 5,249 | 5,500 | 5,600 |
| Jumlah pembedahan | 16,542 | 17,400 | 18,000 |

## Aktiviti 3 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

***Objektif*** – (a) Menghasilkan siswazah dan pasca siswazah yang berkualiti, cemerlang dan berketerampilan dalam pelbagai bidang dengan memberikan penekanan kepada bidang sains dan teknologi kejuruteraan di samping bidang lain iaitu perubatan, ekonomi, perniagaan dan sains sosial; (b) Mencapai kecemerlangan sebagai pusat keilmuan yang terkehadapan, dengan berupaya mencapai taraf antarabangsa; dan (c) Mengembangkan ilmu melalui pengukuhan bidang penyelidikan, perundingan dan khidmat masyarakat bagi menjadikan universiti ini sebagai Universiti Penyelidikan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 25,350 | 24,891 | 25,548 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 7,593 | 7,414 | 8,345 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 6,839 | 7,371 | 7,165 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 118 | 120 | 120 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 617 | 761 | 1,065 |

## Aktiviti 4 : Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM)

***Objektif*** – (a) Memberi perkhidmatan kesihatan yang moden dan canggih untuk rawatan peringkat primer, sekunder dan tertier kepada pesakit dalam dan luar; (b) Menyediakan kemudahan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada pelajar-pelajar prasiswazah dan pasca siswazah perubatan; (c) Menyediakan latihan dalam bidang-bidang khusus yang tidak terdapat di negara ini; (d) Membekalkan kemudahan dan peralatan berkualiti bagi membantu kegiatan penyelidikan yang menekankan disiplin klinikal; dan (e) Menjadi pusat rujukan dalam bidang perubatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar yang dirawat | 360,000 | 370,000 | 390,000 |
| Bil. pesakit dalam yang dirawat | 37,600 | 38,500 | 40,000 |
| Bil. pesakit dirawat di Pusat Rawatan Harian | 9,800 | 10,200 | 10,500 |
| Jumlah pembedahan | 14,900 | 15,100 | 15,400 |

**Aktiviti 5 : Universiti Sains Malaysia (USM)**

***Objektif*** – (a) Menjadikan USM sebagai Universiti Penyelidikan yang menekankan aspek kemajuan inovasi berasaskan ilmu pengetahuan bagi mencapai kecemerlangan di peringkat antarabangsa; (b) Menghasilkan modal insan yang berkemahiran tekno-usahawan, berkeupayaan dalam pengurusan kreativiti dan berilmu yang akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat dan minda kelas pertama; (c) Menghasilkan siswazah dan pasca siswazah dalam pelbagai bidang yang sentiasa mengutamakan peningkatan serta menggunakan ilmu dan budaya intelek bagi pasaran gunatenaga negara yang akan menyumbang kepada pembangunan negara; dan (d) Menjadikan USM sebuah institusi pengajian tinggi yang dapat menjana dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, memupuk pemikiran baru dan pintar mengurus perkongsian di peringkat serantau dan global.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 29,679 | 31,163 | 32,721 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 8,558 | 8,729 | 8,904 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 7,368 | 7,737 | 8,124 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 550 | 578 | 607 |

**Aktiviti 6 : Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)**

***Objektif*** – (a) Menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden; (b) Menyediakan kemudahan-kemudahan yang komprehensif bagi tujuan pembelajaran; (c) Menyediakan kemudahan-kemudahan peralatan yang lengkap dan bermutu tinggi bagi tujuan rawatan pesakit dan penyelidikan; (d) Menjadikan HUSM sebagai pusat rujukan dan mengadakan bidang-bidang perubatan yang khusus; dan (e) Menyediakan modal insan kelas pertama bertujuan meningkat keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta memperkukuhkan keupayaan sains, penyelidikan dan pembangunan dan inovasi bagi memastikan perkhidmatan perubatan, pembelajaran dan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pesakit luar yang dirawat | 310,984 | 340,000 | 370,000 |
| Bil. pesakit dalam yang dirawat | 34,398 | 36,000 | 37,900 |
| Jumlah pembedahan | 8,663 | 8,920 | 9,200 |

**Aktiviti 7 : Universiti Putra Malaysia (UPM)**

***Objektif*** – Menghasilkan siswazah dan pasca siswazah yang berketerampilan di dalam pelbagai bidang serta menjalankan aktiviti penyelidikan yang dapat menyumbang ke arah pembentukan negara maju, memenuhi keperluan pasaran sumber manusia tempatan dan antarabangsa serta menjadi pusat kecemerlangan pendidikan pertanian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 25,862 | 28,284 | 29,397 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 6,974 | 8,010 | 8,494 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 7,180 | 7,197 | 7,689 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 372 | 380 | 400 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 587 | 493 | 746 |

## Aktiviti 8 : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

***Objektif*** – (a) Melahirkan siswazah yang berkualiti dan dapat bersaing di peringkat global dalam bidang sains, kejuruteraan, teknologi dan pengurusan bagi membantu memenuhi keperluan modal insan profesional untuk perindustrian dan pembangunan negara; dan (b) Menghasil, mengembang dan menyebarkan ilmu serta melahirkan ahli/pakar penyelidik dan menyumbang ilmu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sains, kejuruteraan, teknologi dan pengurusan melalui penerokaan ilmu dan pengkomersilan hasil penyelidikan dan pembangunan untuk memenuhi peranan sebuah universiti bertaraf dunia.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 18,984 | 20,800 | 22,600 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 5,519 | 6,400 | 7,200 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 6,583 | 4,161 | 4,199 |
| Bil. penyelidikan yang dilakukan oleh universiti | 215 | 300 | 300 |
| Bil. pembangunan oleh universiti | 450 | 1,000 | 1,400 |

## Aktiviti 9 : Universiti Utara Malaysia (UUM)

***Objektif*** – (a) Membangunkan bidang pengurusan sebagai pusat kecemerlangan; (b) Menjadi pusat rujukan dalam semua aspek pengurusan; dan (c) Menjadi pusat sumber yang terulung dalam bidang pengurusan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 22,835 | 22,358 | 34,903 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 8,395 | 16,345 | 19,300 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 5,872 | 6,800 | 11,594 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 833 | 900 | 950 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 151 | 170 | 190 |

## Aktiviti 10 : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

***Objektif*** – 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 bagi memenuhi pasaran tenaga kerja negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 14,152 | 15,374 | 16,513 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 3,017 | 4,175 | 4,475 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 3,161 | 3,033 | 4,336 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 274 | 328 | 410 |

## Aktiviti 11 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

***Objektif*** – (a) Meneroka dan menunjukkan ilmu yang relevan dan bermanfaat, menggalakkan penggunaan ilmu bagi pembangunan intelek, teknologi dan industri serta memelihara, menyempurnakan dan menyebarkan ilmu melalui kesarjanaan, penerbitan dan pembangunan sistem maklumat untuk memenuhi keperluan masyarakat; (b) Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mapan melalui pencarian kegunaan bagi pengetahuan teori, perluasan penggunaan ilmu dan kemahiran baru serta penawaran khidmat latihan, penyelidikan dan perundingan; (c) Mewujudkan dan meningkatkan reputasi dan taraf kesarjanaan dengan menentukan secara bersistem kualiti program, kursus, penyelidikan dan perkhidmatan kesarjanaannya; 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 5,881 | 6,802 | 8,597 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 1,685 | 2,429 | 3,295 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 1,144 | 1,508 | 1,500 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 150 | 200 | 250 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 66 | 80 | 90 |

## Aktiviti 12 : Universiti Malaysia Sabah (UMS)

***Objektif*** – Mengeluarkan graduan yang berketerampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga serta mengadakan dan memajukan aktiviti pengembangan ilmu secara cekap dan berkesan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 14,068 | 15,500 | 15,027 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 4,714 | 4,774 | 5,300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. graduan dikeluarkan | 3,606 | 3,924 | 4,229 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 30 | 40 | 50 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 116 | 107 | 118 |

## Aktiviti 13 : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

***Objektif*** – (a) Menghasilkan siswazah dan pasca siswazah yang cemerlang dan berkualiti tinggi dalam bidang pendidikan; dan (b) Mengadakan penyelidikan, pengumpulan hasil-hasil kemajuan dan penyebaran pengetahuan dalam bidang pendidikan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 14,157 | 15,219 | 16,502 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 3,552 | 4,140 | 4,730 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 3,621 | 3,618 | 2,980 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 63 | 180 | 100 |

## Aktiviti 14 : Universiti Teknologi Mara (UiTM)

***Objektif –*** (a) Memastikan kaum Bumiputera mempunyai peluang maksimum bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional dalam bidang sains, industri teknologi, perdagangan dan seni; (b) Memastikan program pengajaran adalah berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan negara; (c) Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan bagi menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM; (d) Memastikan produk UiTM dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan di peringkat global; dan (e) Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat UiTM sebagai pemangkin pembangunan masyarakat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 98,621 | 105,500 | 112,000 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 50,000 | 54,000 | 56,000 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 28,677 | 31,500 | 32,300 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 91 | 96 | 120 |

## Aktiviti 15 : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)

***Objektif –*** (a) Melahirkan graduan yang cemerlang, berkualiti, berfikiran matang dan mempunyai kekuatan moral; (b) Meningkatkan kemahiran dan kecemerlangan staf akademik dan pentadbiran secara berterusan; (c) Meningkatkan penerbitan sekurang-kurangnya 20% daripada hasil penyelidikan oleh staf di dalam jurnal antarabangsa; dan (d) Menyediakan prasarana IT yang lengkap dan meningkatkan penyelenggaraan kampus supaya membolehkan pelaksanaan *e-learning*, *e-management* dan e-universiti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 3,507 | 3,865 | 3,995 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 1,318 | 1,424 | 1,550 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 11 | 40 | 50 |
| Bil. graduan dikeluarkan | - | 816 | 727 |

## Aktiviti 16 : Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)

***Objektif*** – Menghasilkan graduan berkualiti, bertaraf profesional dan separa profesional dalam bidang sains gunaan, teknologi kejuruteraan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengajian perdagangan, perniagaan dan perakaunan serta sains sosial dan kemanusiaan supaya menyumbang kepada tenaga manusia negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 26,150 | 28,583 | 32,669 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 14,333 | 15,704 | 18,389 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 8,818 | 10,328 | 10,946 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 87 | 90 | 96 |

## Aktiviti 17 : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

***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 ilmuwan Islam yang berpendidikan sepadu, mampu memimpin masyarakat majmuk dan 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 Islam, mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan dalam masyarakat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 4,692 | 6,300 | 6,500 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 1,290 | 1,600 | 1,900 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 535 | 560 | 580 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 70 | 100 | 130 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 15 | 35 | 60 |

## Aktiviti 18 : Universiti Tun Hussien Onn (UTHM)

***Objektif*** – (a) Meluaskan peluang pendidikan tinggi dalam bidang sains dan teknologi untuk memakmurkan masyarakat; (b) Menjalankan aktiviti pendidikan bagi meningkatkan daya saing negara dalam bidang sains dan teknologi; dan (c) Mengamalkan budaya kerja cemerlang dan pembaikan berterusan bagi meningkatkan prestasi pengurusan universiti.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 7,406 | 9,000 | 9,400 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 2,074 | 6,500 | 6,800 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 2,307 | 6,500 | 6,400 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 450 | 500 | 530 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 60 | 75 | 100 |

## Aktiviti 19 : Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

***Objektif*** – Menghasilkan graduan dalam bidang sains tulen, sains gunaan, teknologi dan pengurusan sumber alam ke arah menyumbang kepada pasaran guna tenaga dan pembangunan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 5,414 | 5,976 | 6,828 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 1,800 | 2,170 | 3,050 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 1,307 | 1,600 | 1,700 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 110 | 130 | 140 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 155 | 180 | 250 |

## Aktiviti 20 : Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Melaka (UTeM)

***Objektif*** – (a) Melahirkan graduan yang kompeten dan bersahsiah murni yang menjadi pilihan utama industri; (b) Menawarkan kursus profesional, multi dan inter-disiplin berorientasikan aplikasi; dan (c) Menerajui aktiviti penyelidikan dan pembangunan dan komersialisasi berlandaskan penyelesaian masalah industri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 5,554 | 6,300 | 6,600 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 1,890 | 2,000 | 2,300 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 998 | 1,300 | 1,310 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 211 | 245 | 270 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 125 | 150 | 180 |

## Aktiviti 21 : Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

***Objektif*** – Melahirkan jurutera yang kompeten dalam aspek teori dan praktikal melalui pengajaran, penyelidikan dan perundingan sejajar dengan keperluan Pelan Induk Perindustrian Negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 2,943 | 4,766 | 6,969 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 1,142 | 1,827 | 2,120 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 111 | 557 | 655 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 173 | 250 | 350 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 43 | 171 | 132 |

## Aktiviti 22 : Universiti Malaysia Pahang (UMP)

***Objektif*** – Membangunkan sumber manusia dan teknologi yang relevan dengan industri kimia dan petrokimia, sumber asli dan industri pembuatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | 3,690 | 4,900 | 5,200 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | 1,200 | 1,200 | 2,200 |
| Bil. graduan dikeluarkan | 145 | 180 | 195 |
| Bil. aktiviti pembangunan pelajar yang dijalankan | 160 | 200 | 210 |
| Bil. penyelidikan dan pembangunan oleh universiti | 70 | 140 | 170 |

## Aktiviti 23 : Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

***Objektif –*** Teras utama pengajian di UMK adalah keusahawanan dan perniagaan, teknologi kreatif dan warisan, sains sumber asli dan kemahiran bahasa dan insaniah. Semua program pengajian bertujuan untuk melahirkan modal insan negara yang berkualiti tinggi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keupayaan serta kemampuan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang menjadi penyumbang penting kepada penjanaan kekayaan negara. Universiti akan menggunakan ICT sebagai pemacu pelaksanaan dan penyampaian.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | - | 400 | 1,050 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | - | 400 | 650 |
| Bil. graduan dikeluarkan | - | - | - |

## Aktiviti 24 : Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

***Objektif*** – (a) Menyediakan asas pengetahuan yang kukuh dan seimbang dalam bidang kemanusiaan, pengurusan, sains dan teknologi, serta menerap daya usaha intelektual melalui pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan usaha kesarjanaan yang bertaraf antarabangsa; (b) Menanam semangat kesetiaan dan patriotisme yang tinggi untuk berbakti kepada negara dengan berbekalkan ilmu, kemahiran serta kecekapan asas ketenteraan; (c) Membangunkan warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dengan berteraskan kepada unsur-unsur kerohanian, etika dan moral yang terpuji; (d) Membentuk pemimpin masa depan yang memahami, menghayati dan mempunyai sikap toleransi terhadap kepelbagaian etnik, budaya

dan agama; (e) Membekalkan pemimpin masa depan dengan kebolehan berkomunikasi, penguasaan bahasa dan kemahiran sosial; dan (f) Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang teknologi pertahanan, ekonomi dan diplomasi, hal ehwal ketenteraan serta pengajian strategik dan keselamatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. enrolmen pelajar | - | 1,834 | 2,334 |
| Bil. pengambilan pelajar baru | - | 435 | 500 |
| Bil. graduan dikeluarkan | - | 179 | 248 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 422,141,500 | **505,905,500** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 316,042,700 | **383,433,200** |
| 30000 | Aset | 44,399,600 | **69,802,500** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 6,013,555,200 | **7,853,455,900** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 3,508,000 | **1,002,900** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 6,799,647,000 | **8,813,600,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 340,000,000 | **250,000,000** |
| 30000 | Aset | 3,015,000,000 | **2,904,000,000** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 240,000,000 | **206,000,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 3,595,000,000 | **3,360,000,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **8,813,600,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **3,360,000,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI | **12,173,600,000** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **PENGURUSAN KEMENTERIAN** | ... ... | 376,612,400 | **323,805,000** | | |
| | | 10000 | 22,980,400 | **29,104,800** | 381 | **394** |
| | | 20000 | 80,696,000 | **74,240,600** | | |
| | | 30000 | 3,700,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 269,236,000 | **220,459,600** | | |
| **020000** | **JABATAN PENGURUSAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI** | ... ... | 94,948,000 | **74,320,200** | | |
| | | 10000 | 25,245,300 | **25,242,400** | 340 | **361** |
| | | 20000 | 34,749,500 | **32,239,900** | | |
| | | 30000 | 4,700,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 26,745,200 | **15,835,000** | | |
| | | 50000 | 3,508,000 | **1,002,900** | | |
| | 020100 Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan | ... ... | 49,819,200 | **35,056,800** | | |
| | | 10000 | 7,531,200 | **8,952,400** | 148 | **83** |
| | | 20000 | 11,833,300 | **13,224,400** | | |
| | | 30000 | 4,700,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 25,754,700 | **12,830,000** | | |
| | | 50000 | 50,000 | **50,000** | | |
| | 020200 Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta | ... ... | 14,527,300 | **6,616,300** | | |
| | | 10000 | 4,179,500 | **3,161,100** | 61 | **72** |
| | | 20000 | 9,875,800 | **3,050,200** | | |
| | | 40000 | 400,000 | **400,000** | | |
| | | 50000 | 72,000 | **5,000** | | |
| | 020300 Pengurusan Kebajikan Pelajar | ... ... | 30,601,500 | **32,647,100** | | |
| | | 10000 | 13,534,600 | **13,128,900** | 131 | **206** |
| | | 20000 | 13,040,400 | **15,965,300** | | |
| | | 40000 | 590,500 | **2,605,000** | | |
| | | 50000 | 3,436,000 | **947,900** | | |
| **030000** | **POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI** | ... ... | 610,522,600 | **548,154,200** | | |
| | | 10000 | 373,915,800 | **356,177,300** | 10,899 | **13,219** |
| | | 20000 | 200,597,200 | **190,226,900** | | |
| | | 30000 | 35,999,600 | **0** | | |
| | | 40000 | 10,000 | **1,750,000** | | |
| | 030100 Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti | ... ... | 23,704,000 | **17,098,400** | | |
| | | 10000 | 6,325,300 | **6,787,900** | 0 | **167** |
| | | 20000 | 17,378,700 | **10,310,500** | | |
| | 030200 Politeknik | ... ... | 401,971,502 | **394,968,200** | | |
| | | 10000 | 259,840,100 | **272,465,400** | 8,275 | **9,688** |
| | | 20000 | 124,131,602 | **122,502,800** | | |
| | | 30000 | 17,999,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 5,000 | **0** | | |
| | 030300 Kolej Komuniti | ... ... | 184,837,098 | **136,087,600** | | |
| | | 10000 | 107,750,400 | **76,924,000** | 2,624 | **3,364** |
| | | 20000 | 59,086,898 | **57,413,600** | | |
| | | 30000 | 17,999,800 | **0** | | |
| | | 40000 | 5,000 | **1,750,000** | | |
| **040000** | **LEMBAGA AKREDITASI NEGARA (LAN)** | ... ... | 24,527,000 | **23,574,000** | | |
| | | 40000 | 24,527,000 | **23,574,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **050000** | **INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)** | ... ... | 5,693,037,000 | **5,140,850,300** | | |
| | | 40000 | 5,693,037,000 | **5,140,850,300** | | |
| 050100 | **UNIVERSITI MALAYA** | ... ... | 390,508,000 | **374,561,500** | | |
| | | 40000 | 390,508,000 | **374,561,500** | | |
| 050200 | **PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)** | ... ... | 293,177,000 | **266,770,600** | | |
| | | 40000 | 293,177,000 | **266,770,600** | | |
| 050300 | **UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)** | ... ... | 379,090,000 | **351,992,900** | | |
| | | 40000 | 379,090,000 | **351,992,900** | | |
| 050400 | **HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM)** | ... ... | 296,920,000 | **276,406,000** | | |
| | | 40000 | 296,920,000 | **276,406,000** | | |
| 050500 | **UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)** | ... ... | 404,554,000 | **353,152,400** | | |
| | | 40000 | 404,554,000 | **353,152,400** | | |
| 050600 | **HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)** | ... ... | 208,853,000 | **183,380,000** | | |
| | | 40000 | 208,853,000 | **183,380,000** | | |
| 050700 | **UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)** | ... ... | 435,278,000 | **389,715,000** | | |
| | | 40000 | 435,278,000 | **389,715,000** | | |
| 050800 | **UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)** | ... ... | 356,257,000 | **335,841,000** | | |
| | | 40000 | 356,257,000 | **335,841,000** | | |
| 050900 | **UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)** | ... ... | 171,696,000 | **155,485,000** | | |
| | | 40000 | 171,696,000 | **155,485,000** | | |
| 051000 | **UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)** | ... ... | 325,713,000 | **300,714,700** | | |
| | | 40000 | 325,713,000 | **300,714,700** | | |
| 051100 | **UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)** | ... ... | 159,657,000 | **139,886,000** | | |
| | | 40000 | 159,657,000 | **139,886,000** | | |
| 051200 | **UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)** | ... ... | 214,195,000 | **200,299,140** | | |
| | | 40000 | 214,195,000 | **200,299,140** | | |
| 051300 | **UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)** | ... ... | 116,521,000 | **88,901,000** | | |
| | | 40000 | 116,521,000 | **88,901,000** | | |
| 051400 | **UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)** | ... ... | 1,122,217,000 | **1,057,804,200** | | |
| | | 40000 | 1,122,217,000 | **1,057,804,200** | | |
| 051500 | **UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)** | ... ... | 80,500,000 | **52,060,000** | | |
| | | 40000 | 80,500,000 | **52,060,000** | | |
| 051600 | **KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KTAR)** | ... ... | 46,028,000 | **29,697,200** | | |
| | | 40000 | 46,028,000 | **29,697,200** | | |
| 051700 | **UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)** | ... ... | 58,971,000 | **41,518,900** | | |
| | | 40000 | 58,971,000 | **41,518,900** | | |
| 051800 | **UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (UTHM)** | ... ... | 194,172,000 | **178,345,400** | | |
| | | 40000 | 194,172,000 | **178,345,400** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051900 | **UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)** | ... ... | 93,100,000 | **74,697,500** | | |
| | | 40000 | 93,100,000 | **74,697,500** | | |
| 052000 | **UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)** | ... ... | 126,059,000 | **103,288,000** | | |
| | | 40000 | 126,059,000 | **103,288,000** | | |
| 052100 | **UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)** | ... ... | 104,198,000 | **79,213,200** | | |
| | | 40000 | 104,198,000 | **79,213,200** | | |
| 052200 | **UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)** | ... ... | 115,373,000 | **97,460,000** | | |
| | | 40000 | 115,373,000 | **97,460,000** | | |
| 052300 | **UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)** | 40000 | 0 | **9,660,660** | | |
| | | | 0 | **9,660,660** | | |
| **060000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **2,159,526,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **95,381,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **70,825,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **3,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,990,320,000** | | |
| 060100 | Pengurusan Kementerian | ... ... | 0 | **100,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **3,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **97,000,000** | | |
| 060200 | Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi (JPIPT) | ... ... | 0 | **35,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **7,175,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **27,825,000** | | |
| 060300 | Politeknik dan Kolej Komuniti | ... ... | 0 | **50,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **7,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **43,000,000** | | |
| 060400 | Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) | ... ... | 0 | **1,200,000,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,200,000,000** | | |
| 060500 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **774,526,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **81,206,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **693,320,000** | | |
| **070000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **543,370,300** | | |
| | | 20000 | 0 | **15,900,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **66,802,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **460,667,000** | | |
| 070100 | Bertugas Di Luar Negara (Kecuali IPTA) | ... ... | 0 | **14,100,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **14,100,000** | | |
| 070200 | Pengurusan Kementerian (Harta Modal) | ... ... | 0 | **2,600,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,600,000** | | |
| 070300 | Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi (JPIPT) (Harta Modal) | ... ... | 0 | **2,190,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,800,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **100,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **290,000** | | |
| 070400 | Politeknik dan Kolej Komuniti (Harta Modal) | ... ... | 0 | **64,102,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **64,102,500** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070500 | Lembaga Akreditasi Negara (LAN) | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | (Harta Modal) | 40000 | 0 | **200,000** | | |
| 070600 | Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) | ... ... | 0 | **460,177,000** | | |
| | (Harta Modal) | 40000 | 0 | **460,177,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 6,799,647,000 | **8,813,600,000** | 11,620 | **13,974** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

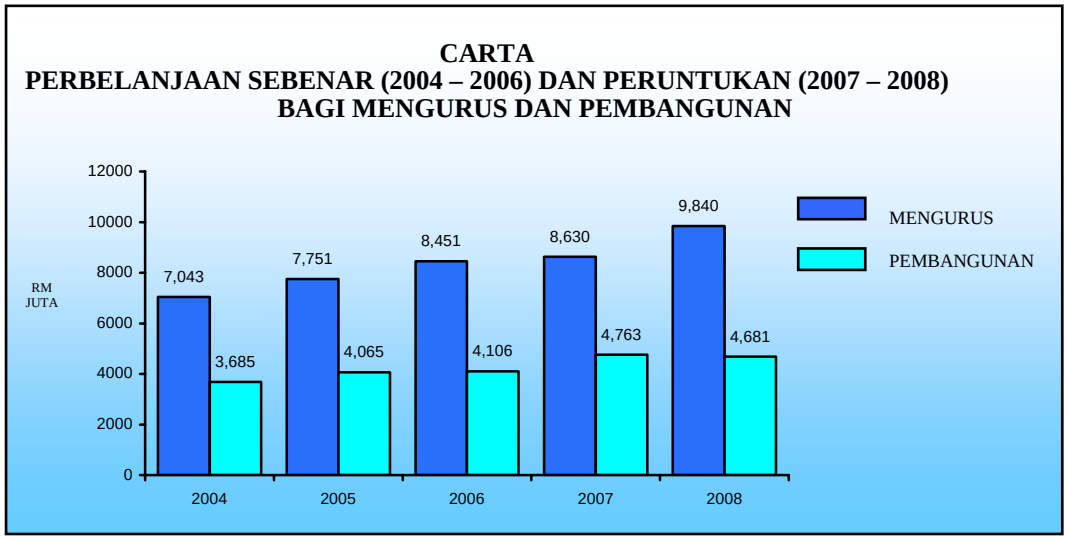
| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 00400 | Pendidikan Politeknik | 2,087,000,000 | 2,289,650,175 | 2,097,000,000 | 109,516,035 | 350,000,000 | **400,000,000** | **0** |
| 00500 | Universiti Putra Malaysia | 1,163,518,000 | 410,180,001 | 729,066,000 | 220,800,000 | 200,000,000 | **200,000,000** | **0** |
| 00601 | Universiti Malaya | 485,324,000 | 137,640,557 | 464,102,000 | 79,000,000 | 130,000,000 | **145,000,000** | **0** |
| 00602 | Pusat Perubatan Universiti Malaya | 647,208,000 | 186,848,754 | 496,476,000 | 86,016,000 | 145,000,000 | **95,000,000** | **0** |
| 01500 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 1,616,475,000 | 152,000,000 | 755,938,000 | 48,700,000 | 180,000,000 | **125,000,000** | **0** |
| 01600 | Universiti Sains Malaysia | 1,209,566,000 | 479,584,128 | 775,990,000 | 88,495,000 | 170,000,000 | **125,000,000** | **0** |
| 01900 | Universiti Teknologi Malaysia | 2,717,651,000 | 470,983,934 | 689,387,000 | 39,190,648 | 115,000,000 | **105,000,000** | **0** |
| 02000 | Kolej Tunku Abdul Rahman | 93,500,000 | 28,749,785 | 37,500,000 | 0 | 15,000,000 | **9,000,000** | **0** |
| 02100 | Universiti Teknologi MARA | 6,778,037,000 | 1,416,554,157 | 2,904,239,000 | 289,200,000 | 447,770,000 | **525,000,000** | **0** |
| 02800 | Universiti Islam Antarabangsa | 2,052,887,000 | 631,774,001 | 686,519,000 | 129,115,500 | 175,000,000 | **135,000,000** | **0** |
| 02900 | Universiti Utara Malaysia | 552,805,000 | 202,000,000 | 485,565,000 | 6,505,000 | 145,000,000 | **95,000,000** | **0** |
| 04000 | Universiti Malaysia Sarawak | 2,294,140,000 | 1,023,796,557 | 605,151,000 | 120,232,351 | 50,000,000 | **100,000,000** | **0** |
| 04200 | Universiti Malaysia Sabah | 1,271,907,000 | 684,901,426 | 619,423,000 | 85,000,000 | 165,000,000 | **106,000,000** | **0** |
| 04400 | Universiti Pendidikan Sultan Idris | 626,850,000 | 413,302,627 | 460,469,000 | 86,785,950 | 90,000,000 | **105,000,000** | **0** |
| 04800 | Kolej Komuniti | 486,000,000 | 482,626,369 | 486,000,000 | 50,985,069 | 100,000,000 | **150,000,000** | **0** |
| 04903 | Universiti Malaysia Pahang (UMP) | 810,600,000 | 221,462,056 | 397,700,000 | 90,000,000 | 135,000,000 | **85,000,000** | **0** |
| 04904 | Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) | 384,618,000 | 50,188,480 | 339,405,000 | 29,557,800 | 85,000,000 | **85,000,000** | **0** |
| 05000 | Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) | 770,100,000 | 273,264,177 | 480,136,000 | 77,523,500 | 160,000,000 | **110,000,000** | **0** |
| 05001 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | 496,076,000 | 282,636,565 | 360,387,000 | 99,582,300 | 145,000,000 | **103,000,000** | **0** |
| 05002 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | 873,870,000 | 255,312,713 | 387,000,000 | 68,744,500 | 150,000,000 | **115,000,000** | **0** |

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| 05003 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | 486,128,000 | 145,000,000 | 319,117,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | **95,000,000** | **0** |
| 05004 | Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara | 25,600,000 | 135,076,324 | 25,600,000 | 495,306 | 15,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 05009 | Akademi Kepimpinan dan Penyelidikan Pengajian Tinggi Negara (IKPPN) | 50,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 15,000,000 | **25,000,000** | **0** |
| 05011 | Penyelidikan Fundamental | 300,000,000 | 0 | 266,600,000 | 68,490,459 | 40,000,000 | **51,000,000** | **0** |
| 05012 | Latihan Penyelidikan Universiti | 2,165,600,000 | 0 | 1,200,000,000 | 31,444,895 | 240,000,000 | **216,000,000** | **0** |
| 05014 | Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | 29,000,000 | **35,000,000** | **0** |
| 05015 | ICT Strategy Planning | 80,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 | 10,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| JUMLAH PEMBANGUNAN | | **30,595,460,000** | **10,373,532,786** | **16,199,770,000** | **1,955,380,312** | **3,581,770,000** | **3,360,000,000** | **0** |

# KEMENTERIAN PERTAHANAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 60




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 9,839,596,000 | 4,680,698,000 | 0 | 14,520,294,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Membentuk K-Force yang kompeten dengan keupayaan mengurus dan mengendalikan teknologi pertahanan yang canggih;

(ii) Menjadikan organisasi Angkatan Tentera Malaysia (ATM) sebagai satu markas pertahanan yang efisien dalam melaksanakan tugas-tugas kombat;

(iii) Mempertingkatkan sokongan teknologi pertahanan melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta pembangunan industri; dan

(iv) Memperkukuhkan hubungan pertahanan serantau.

**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.

**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) Memperoleh aset yang terkini dan mengikut perkembangan teknologi;
(b) Menyelenggara aset supaya sentiasa berada dalam keadaan baik;
(c) Meningkatkan kemudahan infrastrukur; dan
(d) Mempunyai anggota yang cekap dan terlatih.

(ii) **Teras Kedua - *K-Force*** - Keutamaan peruntukan juga diberikan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kompetensi anggota ATM iaitu bagi perbelanjaan yang menjurus kepada keperluan latihan seperti biasiswa, perolehan peralatan latihan, perkhidmatan dan hospitaliti, kursus, seminar, program pengajian peringkat sijil, diploma dan ijazah sama ada di dalam atau di luar negara serta 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 dan perabot yang berusia lebih sepuluh tahun diganti; (b) Memastikan dan 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; (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 pelaksanaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. perolehan perbekalan & peralatan pejabat | 477 | 530 | 538 |
| Bil. kerja mencuci/membersihkan bangunan Wisma Pertahanan dan landskap Kompleks KEMENTAH (kontrak) | 4 | 4 | 4 |
| Bil. kerja pembaikan bangunan/elektrik/ jentera | 2,534 | 1,708 | 2,605 |
| Bil. pengisian perjawatan | 13,883 | 13,960 | 14,110 |
| Bil. perubahan gaji disediakan | 13,883 | 13,960 | 14,110 |

## Aktiviti 2 : Logistik

***Objektif*** – (a) Memastikan pengurusan perolehan, bekalan serta perkhidmatan untuk Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) dilaksanakan mengikut keperluan, peraturan dan masa yang ditetapkan; (b) Memastikan R&D dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan; (c) Memastikan keperluan teknologi maklumat yang sesuai sama ada peralatan ataupun sistem yang terkini berada dalam keadaan boleh digunakan setiap masa; (d) Memastikan projek-projek pembangunan KEMENTAH dirancang, diselaras dan dikawal mengikut rancangan yang ditetapkan; dan (e) Membangunkan perkembangan Industri Pertahanan melalui pemindahan teknologi supaya mencapai tahap '*self reliance*'.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kontrak ditandatangani | 73 | 114 | 98 |
| Bil. laporan pengujian/penilaian dikeluarkan | 898 | 563 | 584 |
| Bil. laporan penyiasatan dikeluarkan | 26 | 28 | 30 |
| Bil. laporan kertas kerja/jenis kerja/kajian dikeluarkan | 480 | 495 | 510 |
| Bil. sistem aplikasi yang disiapkan | 3 | 2 | 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengambilan calon pegawai ATM* | 739 | 664 | 700 |
| Bil. pengambilan siswa kadet ATM* | 436 | 450 | 450 |
| Bil. seminar perisikan | 4 | 5 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bil. lawatan tetamu luar negara | 35 | 40 | 40 |
| Bil. pengambilan Putera MTD** | 190 | 260 | 260 |

*ATM - Angkatan Tentera Malaysia
** MTD - Maktab Tentera Diraja

## Aktiviti 2 : Logistik

***Objektif*** – (a) Mempertingkatkan sistem pengurusan logistik supaya mencapai moral dan kualiti yang tinggi dengan menyelaras dan meningkatkan bantuan logistik semasa aman, operasi dan latihan; dan (b) Menyenggara dan memastikan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan ATM yang dipertanggungjawabkan supaya berada dalam keadaan selamat untuk digunakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. senggaraan biasa dilaksanakan (awam) | 587 | 55 | 600 |
| Bil. senggaraan berkala bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan (elektrik) | 489 | 495 | 495 |
| Bil. senggaraan pencegahan bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan (jentera) | 641 | 792 | 816 |
| Bil. senggaraan kecemasan bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan (anai-anai) | 78 | 80 | 88 |

## Aktiviti 3 : Latihan

***Objektif*** – Melatih pegawai dan anggota-anggota ATM untuk mencapai dan mengekalkan kepakaran dalam bidang peperangan konvensional, perancangan strategik dan pengurusan pertahanan melalui latihan bersama, gabungan, operasi pengaman PBB dan kerjasama dua hala dengan negara-negara sahabat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. mesyuarat/seminar yang dilaksanakan di dalam negeri | 24 | 38 | 55 |
| Bil. mesyuarat/seminar yang dilaksanakan di luar negara | 14 | 17 | 20 |
| Bil. kursus dalam negara | 32 | 17 | 18 |
| Bil. kursus luar negara | 43 | 69 | 74 |
| Bil. eksesais gabungan/bersama | 6 | 14 | 8 |

## Aktiviti 4 : Operasi

***Objektif*** – Meningkatkan keupayaan pengawasan dan implementasi gerakan operasi dengan sistem komunikasi yang canggih dan termoden.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. permohonan peta dan penggambaran udara disediakan | 1,190 | 1,300 | 1,300 |
| Bil. telefon yang dipasang DEL | 750 | 900 | 900 |
| Bil. faks | 250 | 350 | 300 |
| Bil. sambungan | 25,240 | 27,500 | 27,000 |
| Bil. pengawasan dari bilik gerakan setiap satu jam | 355 | 365 | 365 |

## PROGRAM 3 : PERTAHANAN DARAT

***Objektif*** – Menyediakan Angkatan Tentera Darat yang berkredibiliti bagi pertahanan darat dari ancaman musuh di samping membantu pihak berkuasa awam menjaga keamanan negara.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** – (a) Meningkatkan dan mengekalkan paras kekuatan anggota TD sentiasa berada di paras operasi bagi menentukan keselamatan negara terjamin; (b) Memastikan program penempatan formasi/pasukan TD dan anggota dirancang dan dilaksanakan; (c) Meningkatkan pembangunan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan profesional melalui skim pengajian tinggi di dalam dan luar negeri; (d) Merancang latihan dalam dan luar negara bersama dengan tentera negara lain bagi meningkatkan kemahiran dan pengalaman TD; (e) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tim-tim projek TD bagi melengkapkan pasukan TD dengan peralatan diperlukan; (f) Mentadbir dan mengurus semua bahagian, cawangan dan jabatanarah di Markas Tentera Darat supaya Dasar Pertahanan Negara dapat dirancang dan dilaksanakan oleh semua formasi TD; (g) Bertanggungjawab terhadap merealisasikan keperluan anggota pasukan simpanan TD sebagai lapisan kedua pertahanan negara sebagaimana matlamat dan arahan Kerajaan; dan (h) Mengkaji, merancang dan menentukan taraf kesiagaan TD selaras dengan perkembangan tentera negara lain supaya hala tuju, wawasan dan misi TD dapat dicapai.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengambilan rekrut | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Bil. promosi TD | 9 | 9 | 9 |
| Bil. pengisian perjawatan kosong | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Bil. skim pengajian tinggi | 90 | 90 | 90 |
| Bil. anggota bersara/menamatkan perkhidmatan | 3,500 | 3,500 | 3,500 |

### Aktiviti 2 : Logistik

***Objektif*** **–** Menyediakan dan menyelenggarakan semua keperluan logistik TD termasuk sebahagian keperluan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dengan berkesan supaya semua keperluan Pengurusan, Operasi dan Latihan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien seperti berikut:

(a) Pembekalan peluru/bahan letupan, peralatan dan alat ganti.
(b) Penyelenggaraan dan pembaikan peralatan/ kenderaan.
(c) Pembekalan rangsum, petrol, minyak dan pelincir, utiliti dan perkhidmatan lain.
(d) Mengaturkan keperluan pergerakan anggota dan peralatan dan melaksanakan penyelenggaraan kem-kem TD.
(e) Melaksanakan baikpulih kenderaan, peralatan dan senjata.
(f) Menyediakan anggota yang berkepakaran dalam bidang teknikal peluru/letupan, kenderaan dan peralatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Nilai alat ganti dan peluru disediakan (RM) | 323,208,000 | 379,000,000 | 370,000,000 |
| Nilai rangsum segar/kering/tempur dikeluarkan (RM) | 186,921,168 | 175,577,600 | 126,951,618 |
| Nilai senggaraan bangunan (RM) | 121,574,086 | 167,793,065 | 193,793,065 |
| Utiliti (RM) | 174,639,683 | 187,922,000 | 200,342,100 |
| Katering (RM) | 16,211,729 | 31,295,000 | 146,635,354 |

## 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 profesional; (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 Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) di institut pengajian tinggi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pegawai kadet dilatih/ditauliahkan | 240 | 240 | 240 |
| Bil. kadet graduan | 38 | 38 | 38 |
| Bil. putera/penuntut (Tingkatan 1-5) | 630 | 630 | 630 |
| Bil. rekrut PUSASDA dilatih | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Bil. pegawai PALAPES di institusi pengajian tinggi | 2,390 | 2,390 | 2,390 |

## 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 diatur gerak 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. operasi diadakan | 10 | 10 | 10 |
| Bil. mesyuarat dengan tentera Thailand | 4 | 4 | 4 |
| Bil. mesyuarat dengan tentera Indonesia | 5 | 5 | 4 |
| Bil. latihan medan | 57 | 59 | 59 |

## PROGRAM 4 : PERTAHANAN MARITIM

***Objektif*** – Menyediakan dan mengatur gerak angkatan laut untuk melindungi kepentingan Maritim Malaysia semasa aman dan memastikan kemenangan ketika perang.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif –*** Memelihara keutuhan budaya dan kebajikan warga Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM).

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. elaun khidmat | 21,500,000 | 23,220,000 | 25,077,600 |
| Bil. anggota tugas sementara yang perlu dibayar (RM) | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| Bil. pelawat kenamaan tempatan | 20 | 20 | 20 |
| Bil. publisiti medi massa elektronik | 22 | 22 | 22 |
| Bil. publisiti di media massa cetak | 25 | 25 | 25 |

### Aktiviti 2 : Logistik

***Objektif*** – Memberi khidmat cemerlang untuk kesiagaan Armada TLDM dalam aspek logistik bersepadu.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pembaikan kapal | 12 | 15 | 15 |
| Bil. pembaikan kecemasan kapal | 385 | 400 | 400 |
| Bil. pembaikan kapal secara sebut harga | 1,200 | 1,320 | 1,386 |
| Bil. pembaikan "*floating equipment*" kapal | 50 | 60 | 70 |
| Bil. pembaikan peralatan kapal secara kontrak | 580 | 580 | 580 |

## Aktiviti 3 : Latihan

***Objektif*** – Menyediakan latihan kerjaya dan kelayakan bagi warga TLDM.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus luar negeri | 100 | 130 | 150 |
| Bil. kursus dalam negeri | 130 | 140 | 150 |
| Bil. kursus pegawai | 20 | 20 | 25 |
| Bil. kursus LLP | 750 | 800 | 800 |
| Bil. kursus tentera simpanan | 25 | 30 | 30 |

## Aktiviti 4 : Operasi

***Objektif*** – Memelihara kedaulatan dan keselamatan perairan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kepentingan maritim daripada dicerobohi.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. operasi ke luar negara | 20 | 22 | 25 |
| Bil. eksesais gabungan latihan | 20 | 22 | 25 |
| Bil. kursus/latihan kemahiran | 60 | 70 | 75 |
| Bil. eksesais tunggal | 6 | 6 | 6 |
| Bil. eksesais bersama | 7 | 4 | 7 |

## Aktiviti 5 : Hidrografi

***Objektif*** – Memastikan maklumat hidrografi, kartografi dan oseanografi disediakan untuk kepentingan TLDM khususnya dan negara amnya.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. carta dan lembar *mercatorial* dicetak | 10 | 11 | 12 |
| Bil. katalog carta yang diterbitkan | 7,000 | 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 |
| Bil. 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. Buku Cadangan Anggaran Belanja Mengurus dan buku laporan disediakan | 30 | 30 | 30 |
| Bil. Laporan Kewangan disediakan | 12 | 12 | 12 |
| Bil. baucar disediakan | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Bil. lawatan dan pemeriksaan siasatan ke Pusat-pusat Tanggungjawab | 13 | 13 | 13 |
| Bil. pengambilan kadet dan rekrut | 889 | 870 | 870 |

## Aktiviti 2 : Logistik

***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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pembelian alat ganti *Air Craft on Ground* (AOG) | 208 | 200 | 190 |
| Bil. pembelian *Radar of Air* (ROA) | 11 | 27 | 30 |
| Bil. pembelian *Rush Order* (RO) | 454 | 500 | 500 |
| Bil. komponen diterima | 4,348 | 4,500 | 4,500 |

## Aktiviti 3 : Latihan

***Objektif –*** (a) 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| 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; (b) Mempertahankan kawasan kepentingan negara selaras dengan dasar Kerajaan; (c) Menghindarkan pencerobohan ruang angkasa dengan melaksanakan pengawasan berterusan;

dan (d) Memastikan bantuan operasi udara khusus atau/dan operasi bantuan seperti pangkalan udara, penerbangan kecemasan dan latihan disediakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Jumlah jam terbang: | | | |
| Pesawat pejuang (jam) | 7,925 | 9,100 | 11,100 |
| Pesawat latihan (jam) | 10,478.7 | 20,500 | 20,500 |
| Pesawat angkut (jam) | 18,286.1 | 17,900 | 17,900 |
| Helikopter (jam) | 8,394.8 | 9,600 | 9,600 |
| Bil. eksesais | 66 | 80 | 80 |

## PROGRAM 6 : PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

***Objektif*** – (a) Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda; (b) Memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional; (c) Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni; (d) Menyemarakkan semangat kesukarelaan; dan (e) Melahirkan generasi muda yang cergas serta penuh keyakinan diri.

### Aktiviti 1 : Pengurusan

***Objektif*** – (a) Memastikan pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan; (b) Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan; dan (c) Memastikan urusan pentadbiran am diperingkat jabatan dan kem dijalankan dengan baik.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. jumlah pengisian perjawatan | 530 | 575 | 575 |

### Aktiviti 2 : Latihan

***Objektif*** – (a) Memastikan pengurusan latihan Program Latihan Khidmat Negara dijalankan dengan sempurna dan berkesan; dan (b) Memastikan urusan pembekalan, penghantaran dan penyimpanan peralatan latihan dijalankan dengan baik dan teratur.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pelatih yang telah tamat Program Latihan Khidmat Negara | 72,710 | 100,000 | 110,000 |
| Bil. Kem PLKN yang beroperasi | 78 | 80 | 84 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 2,989,043,300 | **4,134,536,100** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 5,194,592,900 | **5,195,989,400** |
| 30000 | Aset | 385,531,900 | **440,056,800** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 60,254,200 | **68,729,700** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 200,000 | **284,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 8,629,622,300 | **9,839,596,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 10,000,000 | **50,000,000** |
| 30000 | Aset | 4,753,239,800 | **4,630,698,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 4,763,239,800 | **4,680,698,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **9,839,596,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **4,680,698,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN | **14,520,294,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| **010000** | **PENTADBIRAN PERTAHANAN** | … … | 456,043,500 | **419,136,200** | | |
| | | 10000 | 53,526,200 | **54,348,900** | 2,252 | **2,252** |
| | | 20000 | 334,914,500 | **314,302,500** | | |
| | | 30000 | 16,864,500 | **305,000** | | |
| | | 40000 | 50,738,300 | **50,179,800** | | |
| | 010100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan | … … | 415,936,900 | **392,884,100** | | |
| | | 10000 | 53,486,200 | **54,308,900** | 1,209 | **1,209** |
| | | 20000 | 306,852,400 | **288,090,400** | | |
| | | 30000 | 4,860,000 | **305,000** | | |
| | | 40000 | 50,738,300 | **50,179,800** | | |
| | 010200 Logistik | … … | 40,106,600 | **26,252,100** | | |
| | | 10000 | 40,000 | **40,000** | 1,043 | **1,043** |
| | | 20000 | 28,062,100 | **26,212,100** | | |
| | | 30000 | 12,004,500 | **0** | | |
| **020000** | **BANTUAN BERSAMA** | … … | 691,968,800 | **615,665,600** | | |
| | | 10000 | 265,864,300 | **270,860,000** | 10,048 | **9,933** |
| | | 20000 | 361,108,800 | **339,864,600** | | |
| | | 30000 | 60,354,700 | **300,000** | | |
| | | 40000 | 4,461,000 | **4,461,000** | | |
| | | 50000 | 180,000 | **180,000** | | |
| | 020100 Pengurusan | … … | 426,444,300 | **402,336,900** | | |
| | | 10000 | 263,056,600 | **268,737,300** | 7,099 | **6,984** |
| | | 20000 | 129,571,600 | **128,758,600** | | |
| | | 30000 | 29,175,100 | **200,000** | | |
| | | 40000 | 4,461,000 | **4,461,000** | | |
| | | 50000 | 180,000 | **180,000** | | |
| | 020200 Logistik | … … | 64,825,900 | **54,169,500** | | |
| | | 10000 | 300,000 | **300,000** | 204 | **204** |
| | | 20000 | 59,025,900 | **53,769,500** | | |
| | | 30000 | 5,500,000 | **100,000** | | |
| | 020300 Latihan | … … | 24,457,000 | **9,717,600** | | |
| | | 10000 | 1,677,700 | **992,700** | 657 | **657** |
| | | 20000 | 22,099,700 | **8,724,900** | | |
| | | 30000 | 679,600 | **0** | | |
| | 020400 Operasi | … … | 176,241,600 | **149,441,600** | | |
| | | 10000 | 830,000 | **830,000** | 2,088 | **2,088** |
| | | 20000 | 150,411,600 | **148,611,600** | | |
| | | 30000 | 25,000,000 | **0** | | |
| **030000** | **PERTAHANAN DARAT** | … … | 3,346,485,000 | **3,078,038,000** | | |
| | | 10000 | 1,872,125,700 | **1,943,165,200** | 118,798 | **118,798** |
| | | 20000 | 1,312,901,400 | **1,124,514,900** | | |
| | | 30000 | 157,100,000 | **6,000,000** | | |
| | | 40000 | 4,347,900 | **4,347,900** | | |
| | | 50000 | 10,000 | **10,000** | | |
| | 030100 Pengurusan | … … | 2,123,715,600 | **2,118,555,600** | | |
| | | 10000 | 1,849,343,100 | **1,909,790,600** | 5,894 | **5,894** |
| | | 20000 | 255,914,600 | **198,407,100** | | |
| | | 30000 | 14,100,000 | **6,000,000** | | |
| | | 40000 | 4,347,900 | **4,347,900** | | |
| | | 50000 | 10,000 | **10,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030200 | Logistik | … … | 1,133,355,600 | **873,355,600** | | |
| | | 10000 | 1,135,500 | **1,135,500** | 563 | **563** |
| | | 20000 | 993,220,100 | **872,220,100** | | |
| | | 30000 | 139,000,000 | **0** | | |
| 030300 | Latihan | … … | 31,472,600 | **19,072,600** | | |
| | | 10000 | 3,566,300 | **3,566,300** | 21,498 | **21,498** |
| | | 20000 | 23,906,300 | **15,506,300** | | |
| | | 30000 | 4,000,000 | **0** | | |
| 030400 | Operasi | … … | 57,941,200 | **67,054,200** | | |
| | | 10000 | 18,080,800 | **28,672,800** | 90,843 | **90,843** |
| | | 20000 | 39,860,400 | **38,381,400** | | |
| **040000** | **PERTAHANAN MARITIM** | … … | 1,469,671,600 | **1,269,046,000** | | |
| | | 10000 | 413,470,900 | **442,390,300** | 18,471 | **18,471** |
| | | 20000 | 973,469,700 | **826,264,700** | | |
| | | 30000 | 82,540,000 | **200,000** | | |
| | | 40000 | 191,000 | **191,000** | | |
| 040100 | Pengurusan | … … | 534,023,200 | **559,942,600** | | |
| | | 10000 | 411,882,200 | **440,801,600** | 1,151 | **1,151** |
| | | 20000 | 122,110,000 | **119,110,000** | | |
| | | 40000 | 31,000 | **31,000** | | |
| 040200 | Logistik | … … | 741,819,600 | **600,629,600** | | |
| | | 10000 | 357,900 | **357,900** | 1,603 | **1,603** |
| | | 20000 | 681,921,700 | **600,071,700** | | |
| | | 30000 | 59,540,000 | **200,000** | | |
| 040300 | Latihan | … … | 96,923,100 | **44,350,100** | | |
| | | 10000 | 233,100 | **233,100** | 5,715 | **5,715** |
| | | 20000 | 90,530,000 | **43,957,000** | | |
| | | 30000 | 6,000,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 160,000 | **160,000** | | |
| 040400 | Operasi | … … | 76,274,900 | **52,674,900** | | |
| | | 10000 | 975,900 | **975,900** | 9,941 | **9,941** |
| | | 20000 | 66,299,000 | **51,699,000** | | |
| | | 30000 | 9,000,000 | **0** | | |
| 040500 | Hidrografi | … … | 20,630,800 | **11,448,800** | | |
| | | 10000 | 21,800 | **21,800** | 61 | **61** |
| | | 20000 | 12,609,000 | **11,427,000** | | |
| | | 30000 | 8,000,000 | **0** | | |
| **050000** | **PERTAHANAN RUANG UDARA** | … … | 1,999,373,400 | **1,726,287,100** | | |
| | | 10000 | 381,056,200 | **370,002,300** | 19,168 | **19,157** |
| | | 20000 | 1,550,618,500 | **1,353,068,800** | | |
| | | 30000 | 67,172,700 | **2,690,000** | | |
| | | 40000 | 516,000 | **516,000** | | |
| | | 50000 | 10,000 | **10,000** | | |
| 050100 | Pengurusan | … … | 860,303,600 | **659,083,600** | | |
| | | 10000 | 379,225,600 | **368,621,700** | 1,094 | **1,083** |
| | | 20000 | 413,854,300 | **287,720,900** | | |
| | | 30000 | 67,172,700 | **2,690,000** | | |
| | | 40000 | 41,000 | **41,000** | | |
| | | 50000 | 10,000 | **10,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050200 | Logistik | … … | 905,610,600 | **848,343,800** | | |
| | | 10000 | 30,600 | **30,600** | 815 | **815** |
| | | 20000 | 905,580,000 | **848,313,200** | | |
| 050300 | Latihan | … … | 48,134,000 | **35,249,000** | | |
| | | 10000 | 750,000 | **350,000** | 4,774 | **4,774** |
| | | 20000 | 46,909,000 | **34,424,000** | | |
| | | 40000 | 475,000 | **475,000** | | |
| 050400 | Operasi | … … | 185,325,200 | **183,610,700** | | |
| | | 10000 | 1,050,000 | **1,000,000** | 12,485 | **12,485** |
| | | 20000 | 184,275,200 | **182,610,700** | | |
| **060000** | **LATIHAN KHIDMAT NEGARA** | … … | 666,080,000 | **664,640,000** | | |
| | | 10000 | 3,000,000 | **3,000,000** | 1,621 | **1,621** |
| | | 20000 | 661,580,000 | **659,140,000** | | |
| | | 30000 | 1,500,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,500,000** | | |
| 060100 | Pengurusan | … … | 666,080,000 | **19,960,000** | | |
| | | 10000 | 3,000,000 | **3,000,000** | 1,621 | **1,621** |
| | | 20000 | 661,580,000 | **16,960,000** | | |
| | | 30000 | 1,500,000 | **0** | | |
| 060200 | Latihan | … … | 0 | **644,680,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **642,180,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,500,000** | | |
| **070000** | **DASAR BARU** | … … | 0 | **1,366,783,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **1,048,268,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **311,497,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **900,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **6,034,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **84,000** | | |
| 070100 | Pentadbiran dan Dasar Pertahanan | … … | 0 | **672,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **272,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **400,000** | | |
| 070200 | Bantuan Bersama | … … | 0 | **138,892,500** | | |
| | | 10000 | 0 | **110,436,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **25,912,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,460,000** | | |
| | | 50000 | 0 | **84,000** | | |
| 070300 | Pertahanan Darat | … … | 0 | **528,779,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **378,871,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **149,208,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **700,000** | | |
| 070400 | Pertahanan Maritim | … … | 0 | **59,400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **59,400,000** | | |
| 070500 | Pertahanan Ruang Udara | … … | 0 | **121,676,500** | | |
| | | 10000 | 0 | **44,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **76,576,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **900,000** | | |
| 070600 | Latihan Khidmat Negara | … … | 0 | **11,580,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **11,580,000** | | |

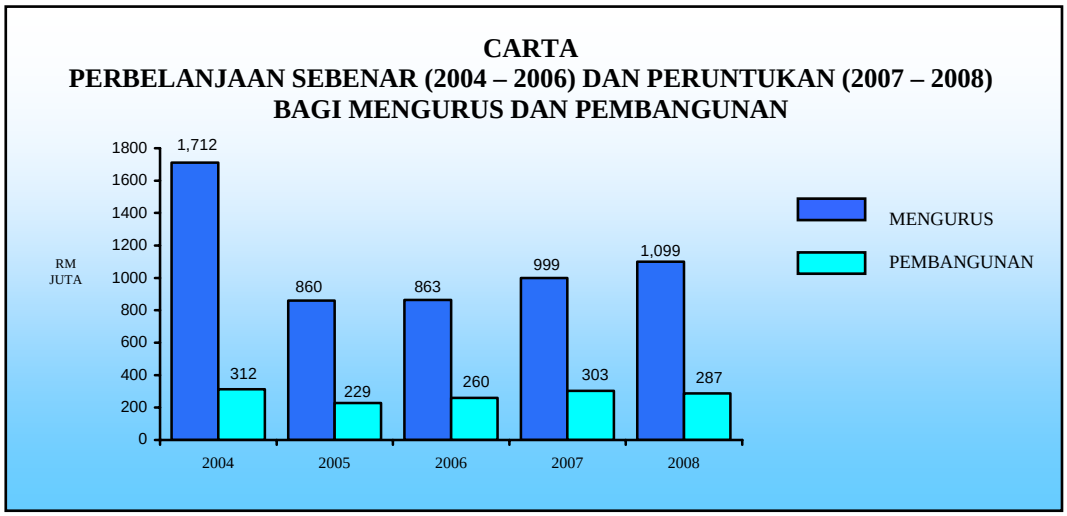
| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070700 | Kenaikan Gaji dan Cola | … … | 0 | **505,783,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **502,909,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **2,874,000** | | |
| **080000** | **"ONE-OFF"** | … … | 0 | **700,000,100** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,501,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **267,336,900** | | |
| | | 30000 | 0 | **429,661,800** | | |
| | | 40000 | 0 | **500,000** | | |
| 080100 | Bertugas Di Luar Negara | … … | 0 | **50,000,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,501,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **47,498,600** | | |
| 080200 | Pentadbiran dan Dasar Pertahanan | … … | 0 | **26,249,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **12,895,200** | | |
| | | 30000 | 0 | **12,854,600** | | |
| | | 40000 | 0 | **500,000** | | |
| 080300 | Meningkatkan Kelengkapan dan Kemudahan Bantuan Bersama | … … | 0 | **44,836,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **12,519,600** | | |
| | | 30000 | 0 | **32,317,200** | | |
| 080400 | Pengurusan dan Lojistik Pertahanan Darat | … … | 0 | **276,027,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **42,188,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **233,838,900** | | |
| 080500 | Pengurusan Operasi Maritim | … … | 0 | **122,434,100** | | |
| | | 20000 | 0 | **48,034,700** | | |
| | | 30000 | 0 | **74,399,400** | | |
| 080600 | Penyelenggaraan dan Kelengkapan Pertahanan Ruang Udara | … … | 0 | **179,219,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **104,200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **75,019,700** | | |
| 080700 | Latihan Khidmat Negara | … … | 0 | **1,232,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **1,232,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 8,629,622,300 | **9,839,596,000** | 170,358 | **170,232** |

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

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Tentera Darat | | | | | | | |
| 00100 | Pembinaan | 1,466,969,607 | 1,461,691,581 | 527,100,000 | 20,764,603 | 111,290,000 | **117,000,000** | **0** |
| 00200 | Kelengkapan | 7,931,799,000 | 4,877,679,037 | 2,801,340,000 | 306,510,779 | 886,348,100 | **1,303,873,200** | **0** |
| | Jumlah Tentera Darat | 9,398,768,607 | 6,339,370,618 | 3,328,440,000 | 327,275,382 | 997,638,100 | **1,420,873,200** | **0** |
| | Tentera Laut | | | | | | | |
| 00300 | Pembinaan | 2,032,253,000 | 1,077,701,992 | 581,694,044 | 58,437,444 | 291,278,100 | **231,978,500** | **0** |
| 00400 | Kelengkapan | 17,121,300,000 | 8,068,003,680 | 3,514,795,956 | 1,531,236,823 | 1,172,440,000 | **811,119,100** | **0** |
| | Jumlah Tentera Laut | 19,153,553,000 | 9,145,705,672 | 4,096,490,000 | 1,589,674,267 | 1,463,718,100 | **1,043,097,600** | **0** |
| | Tentera Udara | | | | | | | |
| 00500 | Pembinaan | 851,000,000 | 422,631,503 | 269,265,542 | 133,483,601 | 51,340,100 | **30,712,500** | **0** |
| 00600 | Kelengkapan | 17,524,031,953 | 2,225,699,274 | 4,716,634,423 | 1,383,099,395 | 1,733,134,500 | **1,481,675,000** | **0** |
| | Jumlah Tentera Udara | 18,375,031,953 | 2,648,330,777 | 4,985,899,965 | 1,516,582,996 | 1,784,474,600 | **1,512,387,500** | **0** |
| | Tiga Perkhidmatan | | | | | | | |
| 00700 | Pembinaan | 843,252,200 | 137,360,363 | 588,252,200 | 81,524,052 | 169,800,000 | **215,441,900** | **0** |
| 00800 | Kelengkapan | 5,382,610,000 | 277,411,640 | 1,184,884,510 | 13,352,870 | 229,300,000 | **400,354,500** | **0** |
| | Jumlah Tiga Perkhidmatan | 6,225,862,200 | 414,772,003 | 1,773,136,710 | 94,876,922 | 399,100,000 | **615,796,400** | **0** |
| | Awam | | | | | | | |
| 00900 | Pembinaan | 200,780,000 | 29,717,543 | 174,030,000 | 75,773 | 55,780,000 | **42,000,000** | **0** |
| 01000 | Kelengkapan | 181,112,966 | 31,205,640 | 65,891,056 | 0 | 23,877,000 | **28,000,000** | **0** |
| | Jumlah Awam | 381,892,966 | 60,923,183 | 239,921,056 | 75,773 | 79,657,000 | **70,000,000** | **0** |
| | Lain-lain | | | | | | | |
| 01100 | Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/Pengkalan Tentera | 100,800,000 | 29,350,363 | 100,800,000 | 399,990 | 29,440,000 | **10,043,300** | **0** |
| 01200 | Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan | 85,531,600 | 2,231,685 | 21,006,600 | 528,132 | 9,212,000 | **8,500,000** | **0** |
| | Jumlah Lain-lain | 186,331,600 | 31,582,048 | 121,806,600 | 928,122 | 38,652,000 | **18,543,300** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **53,721,440,326** | **18,640,684,302** | **14,545,694,331** | **3,529,413,461** | **4,763,239,800** | **4,680,698,000** | **0** |

# KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 61




**Kementerian Dalam Negeri*

| Mengurus RM | Pembangunan RM | | Jumlah RM |
|---|---|---|---|
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 1,099,224,000 | 286,852,000 | 0 | 1,386,076,000 |

**OBJEKTIF**

(i) Melaksanakan segala dasar, undang-undang dan peraturan berhubung dengan Imigresen, kemasukan warga asing, pendaftaran negara, kewarganegaraan, penapisan filem, pendaftaran pertubuhan dan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) dengan cekap dan berkesan;

(ii) Memberi perkhidmatan yang pantas dan bermutu kepada orang ramai selaras dengan piawaian antarabangsa;

(iii) Meletakkan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada tahap yang terbilang di peringkat negara dan serantau; dan

(iv) Memastikan hala tuju dan pelaksanaan dasar-dasar dalam Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri senantiasa selaras dengan objektif dan wawasan negara Malaysia.

**PELANGGAN**

Rakyat Malaysia.

## STRATEGI

(i) Memperkukuhkan sistem, struktur dan mekanisme *software* dan *hardware* untuk mengerakkan pelaksanaan dasar kementerian dengan berkesan;

(ii) Meningkatkan keupayaan sumber manusia dari aspek pengetahuan, kepakaran dan *hands-on* bagi melicinkan pelaksanaan kerja;

(iii) Melaksanakan kajian kepuasan pelanggan dari masa ke semasa untuk mendapatkan maklum balas daripada orang ramai dengan tujuan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai;

(iv) Kementerian dan jabatan melaksanakan pendekatan perancangan strategik jangka pendek, jangka pertengahan dan jangka panjang untuk memastikan fokus dan hala tuju lebih jelas; dan

(v) Melaksanakan pemantauan strategik (*strategic monitoring*) bagi memastikan pelaksanaan program berjalan seperti mana yang dirangkakan di peringkat kementerian dan jabatan-jabatan.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN DASAR HAL EHWAL DALAM NEGERI

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan sokongan dalam aspek pentadbiran, kewangan, bekalan, kakitangan, perakaunan, pembangunan dan perundangan diselaraskan kepada program dan aktiviti lain di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri supaya objektif kementerian secara keseluruhannya dapat dicapai dengan berkesan.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran Hal Ehwal Dalam Negeri

***Objektif*** – (a) Memastikan pengawalan, perancangan dan penyelarasan dasar-dasar yang berkaitan dengan urusan hal ehwal dalam negeri dan ketenteraman awam dilaksanakan dengan efisien dan efektif; (b) Berusaha gigih dalam memastikan khidmat sokongan khusus kepada semua bahagian dan jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam aspek pentadbiran am, perjawatan, perkhidmatan, latihan dan perundangan diberikan dengan cara terbaik dan dinamik; (c) Memastikan pengurusan kewangan kementerian dikendalikan dengan cekap dan berkesan; dan (d) Memastikan kawalan dalaman berada pada tahap yang sempurna dan berkesan dengan cara membuat kajian dan penilaian ke atas sistem kawalan dalaman kewangan, pentadbiran dan pengurusan untuk tujuan mencegah berlakunya sebarang penyelewengan dan pembaziran.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kursus diadakan | 64 | 80 | 86 |
| Bil. pembayaran diuruskan | 4,100 | 4,100 | 4,150 |
| Bil. Laporan Audit Dalam disiapkan | 25 | 17 | 27 |
| Bil. permit yang dikeluarkan | 5,140 | 6,500 | 6,000 |
| Bil. filem yang ditapis | 31,329 | 37,000 | 35,000 |

## PROGRAM 2 : PENDAFTARAN PERTUBUHAN

***Objektif*** – (a) Memastikan pertubuhan-pertubuhan yang diluluskan pendaftarannya diurus dan ditadbir mengikut kehendak-kehendak Akta Pertubuhan 1966, Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984 dan Undang-Undang Tubuh Pertubuhan; dan (b) Memastikan pengawasan dan pengawalan ke atas pertubuhan dilaksanakan dengan cekap, tegas dan berkesan.

### Aktiviti 1 : Pendaftaran Pertubuhan

***Objektif*** – Memastikan pertubuhan-pertubuhan yang diluluskan pendaftarannya diurus dan ditadbir mengikut kehendak-kehendak Akta Pertubuhan 1966, Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 dan Undang-Undang Tubuh Pertubuhan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pertubuhan didaftarkan | 2,103 | 2,200 | 2,300 |
| Bil. surat permintaan penyata tahunan disediakan | 39,235 | 50,000 | 52,000 |
| Bil. baucar pembayaran | 704 | 500 | 1,000 |
| Bil. penyelarasan kursus/bengkel/ seminar | 66 | 3,000 | 103 |
| Bil. pemeriksaan mengejut dibuat | 177 | 350 | 350 |

## PROGRAM 3 : IMIGRESEN

***Objektif*** – Memastikan dan menetapkan bahawa setiap hal-hal imigresen adalah selaras dengan kepentingan negara.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Imigresen

***Objektif –*** Memastikan khidmat sokongan diberikan dengan cara yang terbaik dan berkesan bagi mencapai objektif jabatan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penerimaan surat-surat sebut harga/tender | 259,755 | 270,662 | 281,569 |
| Bil. sistem aplikasi baru dibangunkan | 1 | 2,122 | 6 |
| Bil. pekeliling dikeluarkan | 55 | 372 | 100 |
| Bil. penerbitan majalah | 4 | 18 | 4 |

### Aktiviti 2 : Kawalan Imigresen

***Objektif*** – Meningkatkan mutu dan tahap pengawalan dan menyediakan kemudahan pergerakan keluar/masuk rakyat Malaysia dan rakyat asing dengan cara termoden dan terkini supaya sejajar dengan dasar-dasar negara terutamanya dalam bidang pelancongan, pelaburan dan pekerjaan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. tangkapan keselamatan | 55,781 | 99,317 | 105,359 |
| Bil. pas pengajian diproses | 39,586 | 207,222 | 41,400 |
| Bil. pas lawatan ikhtisas dikeluarkan | 65,849 | 72,049 | 73,118 |
| Bil. pasport antarabangsa dikeluarkan | 1,217,091 | 1,830,692 | 1,361,838 |
| Bil. memo periksa keluar disediakan | 277,702 | 700,696 | 336,019 |

## PROGRAM 4 : PENDAFTARAN NEGARA

***Objektif*** – Memastikan pengumpulan dan penyelenggaraan rekod-rekod kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, warganegara, perkahwinan dan perceraian dilakukan dengan lebih teratur dan sistematik bagi memenuhi keperluan keselamatan dan pembangunan negara.

### Aktiviti 1 : Khidmat Sokongan

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan sokongan kepada semua pegawai dan kakitangan jabatan diuruskan dengan cara berwibawa untuk membolehkan objektif jabatan dicapai.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kad kuasa yang dikeluarkan | 650 | 650 | 650 |
| Bil. permohonan cuti diproses | 2,300 | 2,400 | 2,550 |
| Bil. pengesahan dalam jawatan diproses | 165 | 210 | 250 |
| Bil. kertas persaraan diproses | 66 | 80 | 71 |

### Aktiviti 2 : Rekod Pendaftaran Penduduk

***Objektif*** – Menentukan rekod pendaftaran penduduk mengenai kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan perceraian dikumpul, dikemaskini dan disimpan dengan selamat.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kelahiran/kematian didaftarkan | 585,804 | 600,000 | 708,824 |
| Bil. anak angkat didaftarkan | 6,450 | 5,000 | 7,810 |
| Bil. MyKad dikeluarkan | 2,005,189 | 1,800,000 | 2,008,000 |
| Bil. MyKid dikeluarkan | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Bil. sijil perkahwinan didaftar di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (perkahwinan dan penceraian) | 53,120 | 61,000 | 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. risikan/intipan bagi kes penyelewengan dan pemalsuan dijalankan | 15 | 24 | 32 |
| Bil. kes penyelewengan dan pemalsuan dokumen diselesaikan secara pentadbiran | 50 | 2,000 | 332 |
| Bil. operasi jabatan bersama jabatan lain dijalankan | 48 | 40 | 260 |

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 255,654,600 | **336,022,000** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 732,747,900 | **742,838,400** |
| 30000 | Aset | 7,985,300 | **18,232,500** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 1,917,000 | **1,924,000** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 264,200 | **207,100** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 998,569,000 | **1,099,224,000** |

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 129,145,900 | **129,082,000** |
| 30000 | Aset | 173,703,000 | **157,770,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 302,848,900 | **286,852,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **1,099,224,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **286,852,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI | **1,386,076,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **PENGURUSAN DASAR HAL EHWAL DALAM NEGERI** | ... ... | 110,048,800 | **106,934,100** | | |
| | | 10000 | 25,050,600 | **25,551,600** | 1,292 | **1,292** |
| | | 20000 | 79,390,400 | **75,774,700** | | |
| | | 30000 | 3,700,000 | **3,700,000** | | |
| | | 40000 | 1,899,000 | **1,899,000** | | |
| | | 50000 | 8,800 | **8,800** | | |
| | 010100 Pentadbiran Hal Ehwal Dalam Negeri | ... ... | 110,048,800 | **106,934,100** | | |
| | | 10000 | 25,050,600 | **25,551,600** | 1,292 | **1,292** |
| | | 20000 | 79,390,400 | **75,774,700** | | |
| | | 30000 | 3,700,000 | **3,700,000** | | |
| | | 40000 | 1,899,000 | **1,899,000** | | |
| | | 50000 | 8,800 | **8,800** | | |
| **020000** | **PENDAFTARAN PERTUBUHAN** | ... ... | 16,255,000 | **15,777,100** | | |
| | | 10000 | 7,605,300 | **7,757,400** | 270 | **270** |
| | | 20000 | 8,106,600 | **7,806,600** | | |
| | | 30000 | 535,300 | **205,300** | | |
| | | 40000 | 6,000 | **6,000** | | |
| | | 50000 | 1,800 | **1,800** | | |
| | 020100 Pendaftaran Pertubuhan | ... ... | 16,255,000 | **15,777,100** | | |
| | | 10000 | 7,605,300 | **7,757,400** | 270 | **270** |
| | | 20000 | 8,106,600 | **7,806,600** | | |
| | | 30000 | 535,300 | **205,300** | | |
| | | 40000 | 6,000 | **6,000** | | |
| | | 50000 | 1,800 | **1,800** | | |
| **030000** | **IMIGRESEN** | ... ... | 510,400,300 | **467,605,300** | | |
| | | 10000 | 154,462,800 | **170,417,100** | 8,201 | **8,201** |
| | | 20000 | 352,006,900 | **296,292,700** | | |
| | | 30000 | 3,700,000 | **700,000** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **9,000** | | |
| | | 50000 | 228,600 | **186,500** | | |
| | 030100 Pengurusan Imigresen | ... ... | 355,358,900 | **241,098,600** | | |
| | | 10000 | 54,590,300 | **14,839,300** | 384 | **384** |
| | | 20000 | 297,012,500 | **226,000,200** | | |
| | | 30000 | 3,700,000 | **200,000** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **5,000** | | |
| | | 50000 | 54,100 | **54,100** | | |
| | 030200 Kawalan Imigresen | ... ... | 155,041,400 | **226,506,700** | | |
| | | 10000 | 99,872,500 | **155,577,800** | 7,817 | **7,817** |
| | | 20000 | 54,994,400 | **70,292,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **500,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **4,000** | | |
| | | 50000 | 174,500 | **132,400** | | |
| **040000** | **PENDAFTARAN NEGARA** | ... ... | 361,864,900 | **356,585,600** | | |
| | | 10000 | 68,535,900 | **71,273,900** | 2,838 | **2,838** |
| | | 20000 | 293,244,000 | **284,291,700** | | |
| | | 30000 | 50,000 | **1,000,000** | | |
| | | 40000 | 10,000 | **10,000** | | |
| | | 50000 | 25,000 | **10,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Khidmat Sokongan | ... ... | 236,489,100 | **229,818,700** | | |
| | | 10000 | 26,162,600 | **24,038,400** | 611 | **611** |
| | | 20000 | 210,241,500 | **204,760,300** | | |
| | | 30000 | 50,000 | **1,000,000** | | |
| | | 40000 | 10,000 | **10,000** | | |
| | | 50000 | 25,000 | **10,000** | | |
| 040200 | Rekod Pendaftaran Penduduk | ... ... | 124,250,200 | **125,504,400** | | |
| | | 10000 | 41,499,700 | **46,211,000** | 2,058 | **2,058** |
| | | 20000 | 82,750,500 | **79,293,400** | | |
| 040300 | Kawalan Pendaftaran | ... ... | 1,125,600 | **1,262,500** | | |
| | | 10000 | 873,600 | **1,024,500** | 169 | **169** |
| | | 20000 | 252,000 | **238,000** | | |
| **050000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **132,784,700** | | |
| | | 10000 | 0 | **61,022,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **71,762,700** | | |
| 050100 | Pengurusan Hal Ehwal Dalam Negeri | ... ... | 0 | **39,562,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **39,562,700** | | |
| 050200 | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan | ... ... | 0 | **2,400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,400,000** | | |
| 050300 | Jabatan Imigresen Malaysia | ... ... | 0 | **29,800,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **29,800,000** | | |
| | | ... ... | 0 | **61,022,000** | | |
| 050400 | Kenaikan Gaji dan Cola | 10000 | 0 | **61,022,000** | | |
| **060000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **19,537,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,910,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **12,627,200** | | |
| 060100 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **5,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,200,000** | | |
| 060200 | Harta Modal | ... ... | 0 | **4,020,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **4,020,000** | | |
| 060300 | Pembelian Kenderaan | ... ... | 0 | **7,515,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **7,515,000** | | |
| 060400 | Jabatan Imigresen Malaysia | ... ... | 0 | **802,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **210,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **592,200** | | |
| 060500 | Jabatan Pendaftaran Negara | ... ... | 0 | **1,800,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,500,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **300,000** | | |
| 060600 | Ikatan Relawan Rakyat (RELA) | ... ... | 0 | **200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **200,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 998,569,000 | **1,099,224,000** | 12,601 | **12,601** |

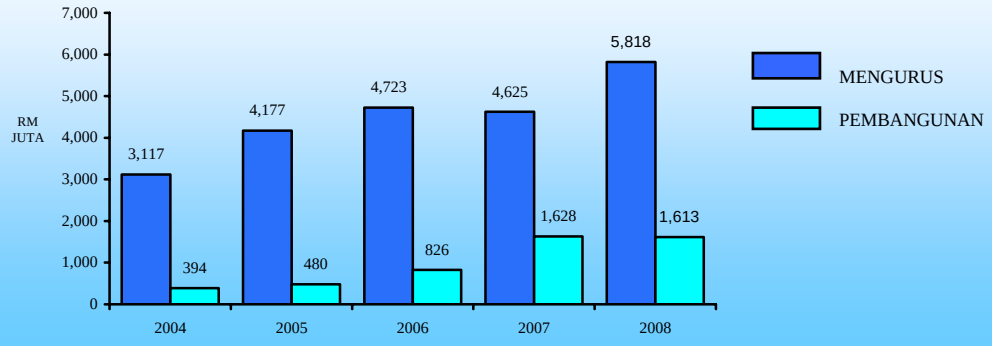
*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Pengurusan Dasar Hal Ehwal Dalam Negeri | | | | | | | |
| 01000 | Ibu Pejabat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri | 523,950,000 | 226,596,329 | 132,080,000 | 23,205,745 | 8,203,000 | **45,500,000** | **0** |
| 02000 | Bahagian Penerbitan dan Kawalan Filem | 30,150,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 3,900,000 | **2,700,000** | **0** |
| 02500 | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan | 14,050,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 2,000,000 | **1,500,000** | **0** |
| 04000 | RELA | 300,297,672 | 68,484,219 | 196,500,000 | 29,062,866 | 30,000,000 | **22,000,000** | **0** |
| 05000 | Pengkomputeran KHEDN | 50,500,000 | 24,636,074 | 30,500,000 | 5,483,162 | 12,000,000 | **6,300,000** | **0** |
| | Jumlah Pengurusan Dasar Hal Ehwal Dalam Negeri | 918,947,672 | 319,716,622 | 380,080,000 | 57,751,773 | 56,103,000 | **78,000,000** | **0** |
| | Imigresen | | | | | | | |
| 35000 | Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman | 682,476,500 | 155,121,956 | 454,740,000 | 44,751,046 | 120,000,000 | **80,000,000** | **0** |
| 36000 | Kelengkapan dan Kenderaan | 16,649,731 | 11,094,460 | 11,000,000 | 6,382,055 | 3,000,000 | **1,500,000** | **0** |
| 37000 | Pengkomputeran | 324,000,000 | 151,003,988 | 324,000,000 | 94,738,617 | 50,100,000 | **60,000,000** | **0** |
| 38000 | Pembaikan dan Ubahsuai | 27,190,320 | 29,726,328 | 15,000,000 | 4,671,345 | 3,000,000 | **3,000,000** | **0** |
| | Jumlah Imigresen | 1,050,316,551 | 346,946,732 | 804,740,000 | 150,543,062 | 176,100,000 | **144,500,000** | **0** |
| | Pendaftaran | | | | | | | |
| 45000 | Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman | 102,131,300 | 38,421,529 | 47,712,745 | 17,059,339 | 15,000,000 | **10,000,000** | **0** |
| 47000 | Pengkomputeran dan Kad Pintar | 298,000,000 | 555,636,823 | 190,000,000 | 28,722,862 | 55,645,900 | **54,352,000** | **0** |
| | Jumlah Pendaftaran Negara | 400,131,300 | 594,058,352 | 237,712,745 | 45,782,202 | 70,645,900 | **64,352,000** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **2,369,395,523** | **1,260,721,706** | **1,422,532,745** | **254,077,036** | **302,848,900** | **286,852,000** | **0** |

# KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 62

**CARTA**
**PERBELANJAAN SEBENAR (2004 – 2006) DAN PERUNTUKAN (2007 – 2008)**
**BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**




| Mengurus | Pembangunan | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RM | RM | | RM |
| | Cara Langsung | Pinjaman | |
| 5,817,776,000 | 1,612,870,000 | 0 | 7,430,646,000 |

**OBJEKTIF**

Memelihara dan mengekalkan ketenteraman awam, kesejahteraan dan keselamatan negara daripada sebarang ancaman dalam negeri.

**PELANGGAN**

Rakyat Malaysia.

**STRATEGI**

Memastikan dasar-dasar keselamatan yang telah dipersetujui oleh Kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pembanterasan anasir-anasir jahat termasuk anasir-anasir subversif, jenayah, penyalahgunaan dadah dan lain-lain pergerakan anti-nasional di dalam negeri sejajar dengan objektif kementerian untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI

***Objektif*** – Memastikan semua program dan aktiviti kementerian serta dasar keselamatan berjalan dengan lancar selaras dengan objektif kementerian melalui khidmat sokongan dalam aspek pentadbiran, kewangan, bekalan, kakitangan, perakaunan, pembangunan dan perundangan.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran Keselamatan Dalam Negeri

***Objektif*** – Menentukan supaya pentadbiran dan pengurusan kementerian dan jabatan-jabatan dibawahnya berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui:- (a) Mengawal, merancang, menyelaras, mengurus dan melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara dan ketenteraman negara serta ketenteraman awam; (b) Memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian dan jabatan di bawah kementerian dalam aspek pentadbiran am, perjawatan, perkhidmatan, latihan dan perundangan; (c) Memastikan pengurusan kewangan kementerian dikendalikan dengan cekap dan berkesan; (d) Menyediakan sistem perakaunan yang cekap dan kemas kini bagi keperluan kementerian, Pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM), Jabatan Pertahanan Awam, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Penjara Malaysia; dan (e) 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. kuat kuasa undang-undang pencegahan | 6,537 | 7,630 | 8,670 |
| Bil. lesen agensi persendirian dikeluarkan | 400 | 313 | 400 |
| Bil. rayuan senjata api ditimbang | 1,907 | 1,692 | 1,907 |
| Bil. kes hak asasi manusia diurus | 200 | 182 | 200 |

## PROGRAM 2 : POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

***Objektif*** – Memastikan keamanan ketenteraman awam dan keselamatan negara terus terpelihara dan berkekalan dari ancaman anasir-anasir jahat yang cuba merosakkan negara melalui penguatkuasaan undang-undang.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Polis

***Objektif –*** Menentukan supaya pentadbiran dan pengurusan PDRM berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui:- (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 kabajikan serta kerjasama di kalangan anggota; (c) Memastikan segala aspek perkhidmatan yang meliputi urusan pewujudan perjawatan, pengambilan, pelantikan, penempatan, pengesahan jawatan, kelayakan gaji/elaun, pencen,

persaraan/perletakkan jawatan, cuti dan kemudahan-kemudahan lain dapat dilaksanakan dengan betul, berlandaskan peraturan-peraturan dan undang-undang; dan (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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pemeriksaan keselamatan | 1,550 | 1,600 | 1,700 |
| Bil. permohoan perletakan/pelepasan jawatan yang diproses | 5,005 | 6,000 | 6,500 |
| Bil permohonan persaraan/pertukaran yang diproses | 1,567 | 2,400 | 2,045 |
| Bil. latihan asas kepolisan | 8,150 | 8,150 | 7,150 |
| Bil. kursus dalam perkhidmatan/ diploma/kepolisan/diploma penyiasatan | 42,000 | 41,500 | 41,000 |

## Aktiviti 2 : Logistik

***Objektif*** – Memastikan keperluan logistik bagi seluruh PDRM disediakan secukupnya melalui:- (a) Pembekalan peralatan dan kelengkapan Polis bagi semua aktiviti-aktiviti yang terlibat dan menguruskan hal-hal kewangan dan pembangunan Pasukan Polis DiRaja Malaysia; (b) 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 penyelenggaraan 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; (e) Memberikan perkhidmatan kelengkapan persenjataan kepada semua unit di dalam PDRM, melatih pegawai/anggota di dalam bidang latihan menembak, membuat operasi mencari dan menyelamat, *‘ Improvised Explosive Devices’* dan menentukan senjata api, peluru dan alat kelengkapan persenjataan yang sesuai dan sentiasa di dalam keadaan *serviceable*; dan (f) Merancang pembekalan dan penyelenggaraan bangunan pasukan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. baucar yang disediakan | 670,000 | 700,000 | 750,000 |
| Jumlah penyelenggaraan kenderaan | 14,132 | 14,000 | 14,000 |
| Bil pengendalian utusan | 298,700 | 303,850 | 304,000 |
| Bil. senjata dan kelengkapan yang diperiksa | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
| Bil. program yang ditulis | 1,700 | 1,700 | 1,708 |

**Aktiviti 3 : Penyiasatan Jenayah**

***Objektif*** – Memastikan masalah jenayah dapat dibendung dan ditangani melalui pencegahan dan peningkatan kadar penyelesaian kes jenayah yang memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap tindakan polis ke atas penjenayah-penjenayah dan sekali gus memberikan keyakinan kepada rakyat tentang keselamatan negara.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. jumlah kertas siasatan dibuka | 252,397 | 470,600 | 611,780 |
| Bil. jumlah kes selesai | 90,610 | 93,715 | 121,800 |
| Bil. kes jenayah indeks | 151,494 | 341,330 | 341,407 |

**Aktiviti 4 : Risikan Keselamatan**

***Objektif*** – Menjamin keselamatan negara melalui aktiviti risikan keselamatan secara sulit dan terbuka ke atas ancaman komunis, anasir-anasir subversif dan pelampau, perisikan, pengintipan dalam negeri dan ancaman luar negeri.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. laporan/risikan | 385,400 | 400,000 | 500,000 |

**Aktiviti 5 : Pencegahan Dadah**

***Objektif*** – Memerangi masalah dadah bagi mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dadah.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kes yang didakwa di mahkamah | 37,900 | 38,200 | 39,000 |
| Bil. orang yang didakwa di mahkamah | 53,100 | 54,500 | 55,000 |
| Jumlah kes yang dilucutkan harta | 3,650 | 3,800 | 3,850 |

**Aktiviti 6 : Keselamatan Dalam Negeri Dan Ketenteraman Awam**

***Objektif*** – Memastikan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin melalui:- (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 lalu lintas 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 dikumpulkan dan membanteras kegiatan lanun dan penyeludupan dan 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 lalu lintas dengan memaklumkan ke pusat kawalan; (f) Menjamin keselamatan para pengguna jalan raya serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas 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** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. kawalan dan rondaan Perbatasan | 6,605 | 3,440 | 6,880 |
| Bil. operasi kawalan orang ramai dilakukan | 405 | 75 | 545 |
| Bil. pemeriksaan bot-bot tempatan | 35,056 | 35,000 | 35,000 |
| Bil. jam rondaan di perairan Wilayah | 2,200 | 2,600 | 2,650 |
| Bil. tugas menyelamat dan serbuan | 18 | 6 | 18 |

### Aktiviti 7 : Siasatan Jenayah Komersial

***Objektif*** – Memastikan jenayah komersial bersindiket dan terancang yang melibatkan agensi-agensi kerajaan, swasta dan orang ramai dibendung dan dibanteras serta kes-kes yang terlibat itu disiasat dalam tempoh yang singkat dengan penghasilan kertas siasatan yang berkualiti sehingga pendakwaan boleh dilaksanakan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Jumlah kes yang berjaya diselesaikan | 9,813 | 10,000 | 10,500 |

## PROGRAM 3 : PERTAHANAN AWAM

***Objektif*** – Mengurangkan risiko terhadap orang awam dan harta benda akibat bencana dengan melatih mereka mengenai pengetahuan dan kemahiran kecemasan serta mewujudkan sistem amaran dan pusat-pusat perlindungan.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran Pertahanan Awam

***Objektif –*** Memastikan pentadbiran dan pengurusan jabatan dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan melalui khidmat sokongan yang diberikan kepada semua pejabat, bahagian dan cawangan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. surat diterima sehari | 100 | 150 | 180 |
| Bil. maklumat perjawatan dikemaskinikan | 864 | 1,127 | 1,127 |
| Bil. baucar diproses sebulan | 150 | 160 | 190 |
| Bil. borang perubahan gaji diproses sebulan | 50 | 45 | 55 |
| Bil. pembelian alat tulis dan peralatan pejabat diuruskan | 70 | 70 | 80 |

## Aktiviti 2 : Latihan Pertahanan Awam

***Objektif*** – Memastikan perkhidmatan kecemasan dapat diberi dengan segera melalui:- (a) Mengadakan latihan dan menyelenggarakan 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) Menyelenggarakan 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 | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. rekod anggota diselenggarakan | 54,332 | 56,000 | 58,000 |
| Bil. latihan kadet | 20,100 | 22,000 | 24,000 |
| Bil. kursus pusat | 150 | 200 | 250 |
| Bil. kes Tugas-tugas 991 Pertahanan Awam | 19,529 | 20,000 | 1,500 |
| Bil. kes bencana setahun | 160 | 300 | 170 |

## PROGRAM 4 : AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN

***Objektif*** – Memerangi ancaman dadah ke arah mewujudkan masyarakat yang bebas dari dadah melalui; (a) Pencegahan seseorang dari terlibat dengan dadah; (b) Merawat dan memulihkan penagih dadah; dan (c) Mencegah penagihan semula.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penagih dirawat | 253,872 | 301,122 | 380,232 |
| Program PINTAR (Bil sekolah) | 560 | 620 | 1,636 |
| Bil. program pameran di sekolah | 2,618 | 2,870 | 2,980 |
| Bil. program di dalam komuniti dan kawasan Rukun Tetangga (RT) | 1,773 | 1,950 | 2,070 |
| Bil. program di media massa (Program di radio, artikel, papan tanda) | 8,940 | 9,834 | 10,030 |

## PROGRAM 5 : PENJARA

***Objektif*** – Memastikan pengurusan dan pengawalan keselamatan dibuat secara bersepadu dan berkesan supaya penghuni dapat menjalani tempoh hukuman atau penahanan dalam persekitaran yang selamat dan terjamin, serta 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) 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 diselenggarakan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sistem perakaunan kewangan dari segi pungutan, penyimpanan/pembelian dari pembayaran diurus dengan cekap dan mengikut tatacara kewangan; dan (c) Memastikan perolehan bekalan dan harta modal diurus mengikut kuantiti, kualiti, masa, tarikh dan tempat yang telah ditetapkan dan mewujudkan sistem penstoran yang selamat serta agihan mengikut perakaunan yang teratur.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. pengambilan pelantikan | 860 | 917 | 1,087 |
| Bil. pemohon pinjaman | 259 | 315 | 400 |
| Bil. pemprosesan bekalan stor IPP | 26,000 | 65,000 | 70,000 |
| Bil. pemprosesan kontrak | 74 | 85 | 85 |
| Bil. pertambahan jawatan baru | 60 | 947 | 1,025 |

### Aktiviti 2 : Keselamatan Penjara

***Objektif*** – (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin dari ancaman dalaman dan luaran berlandaskan lunas-lunas perundangan bagi mencegah perkara yang tidak diingini seperti kejadian lari, pergaduhan, pembunuhan, penyeludupan dan sebagainya untuk membolehkan aktiviti jabatan berjalan dengan sempurna; dan (b) Menentukan aspek pengurusan banduan/tahanan/penghuni dilaksanakan dengan teratur, kemas dan selamat dengan mematuhi segala prosedur perundangan, arahan dan perintah yang dikeluarkan dari masa ke semasa berhubung penerimaan, pengurusan, hukuman dan pembebasan banduan serta segala bentuk dokumentasi yang berkaitan.

**PRESTASI AKTIVITI**

| Output | 2006 (Sebenar) | 2007 (Anggaran) | 2008 (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Bil. penyiasatan risiko | 667 | 750 | 880 |
| Bil. pengurusan pemindahan banduan | 525 | 680 | 790 |
| Bil. kemasukan banduan | 91,967 | 95,000 | 98,000 |
| Bil. pembebasan banduan | 89,589 | 92,000 | 95,000 |
| Bil. hukuman sebat rotan | 19,890 | 22,000 | 25,000 |

## Aktiviti 3 : Pemulihan Banduan

***Objektif*** – Memulihkan serta memberi latihan teknikal dan non-teknikal secara sistematik dan tersusun kepada banduan/tahanan/penghuni supaya mereka dapat kembali menjadi warganegara yang bertanggungjawab serta dapat berdikari apabila bebas kelak.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. bengkel beroperasi | 336 | 340 | 340 |
| Bil. banduan mengikut latihan perusahaan dan vokasional | 15,510 | 15,600 | 15,600 |
| Bil. hasil bengkel perusahaan/ amanah (juta) | 4.7 | 6.1 | 6.1 |

## Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia

***Objektif*** – Mewujudkan kumpulan kakitangan yang berilmu, berwibawa, berkebolehan, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengurusan organisasi jabatan melalui perancangan penyelidikan keperluan latihan yang bersistematik dan latihan yang dirancang.

**PRESTASI AKTIVITI**

| **Output** | **2006 (Sebenar)** | **2007 (Anggaran)** | **2008 (Anggaran)** |
|---|---|---|---|
| Bil. pengurusan kursus/seminar | 82 | 100 | 100 |
| Bil. penyediaan modul program latihan | 10 | 8 | 8 |
| Bil. pemantauan aktiviti latihan | 25 | 25 | 30 |

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 10000 | Emolumen | 2,826,708,300 | **3,797,565,200** |
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 1,616,642,400 | **1,816,866,100** |
| 30000 | Aset | 174,024,600 | **193,809,400** |
| 40000 | Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 5,892,900 | **7,692,900** |
| 50000 | Perbelanjaan-perbelanjaan Lain | 1,842,400 | **1,842,400** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | 4,625,110,600 | **5,817,776,000** |

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK AM**

| *Kod (Objek Am)* | *Jenis Perbelanjaan* | *Peruntukan Asal Tahun 2007 RM* | *Anggaran Tahun 2008 RM* |
|---|---|---|---|
| 20000 | Perkhidmatan dan Bekalan | 296,200,000 | **271,703,000** |
| 30000 | Aset | 1,331,697,000 | **1,341,167,000** |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN | 1,627,897,000 | **1,612,870,000** |

**RINGKASAN - 2008**

| | |
|---|---|
| Anggaran Perbelanjaan Mengurus | **5,817,776,000** |
| Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. | **1,612,870,000** |
| JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI | **7,430,646,000** |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN** | ... ... | 162,954,000 | **152,360,400** | | |
| | **DALAM NEGERI** | 10000 | 52,421,200 | **53,469,600** | 1,095 | **1,093** |
| | | 20000 | 105,711,100 | **97,369,100** | | |
| | | 30000 | 3,700,000 | **400,000** | | |
| | | 40000 | 560,000 | **560,000** | | |
| | | 50000 | 561,700 | **561,700** | | |
| | 010100 Pentadbiran Keselamatan | ... ... | 162,954,000 | **101,140,300** | | |
| | Dalam Negeri | 10000 | 52,421,200 | **21,456,000** | 1,095 | **497** |
| | | 20000 | 105,711,100 | **78,169,600** | | |
| | | 30000 | 3,700,000 | **400,000** | | |
| | | 40000 | 560,000 | **553,000** | | |
| | | 50000 | 561,700 | **561,700** | | |
| | 10200 Pengurusan Keselamatan | ... ... | 0 | **51,220,100** | | |
| | Dalam Negeri | 10000 | 0 | **32,013,600** | 0 | **596** |
| | | 20000 | 0 | **19,199,500** | | |
| | | 40000 | 0 | **7,000** | | |
| **020000** | **POLIS DIRAJA MALAYSIA** | ... ... | 3,807,201,300 | **3,745,210,400** | | |
| | | 10000 | 2,449,804,500 | **2,498,800,600** | 114,338 | **114,336** |
| | | 20000 | 1,200,578,100 | **1,143,695,700** | | |
| | | 30000 | 154,104,600 | **100,000,000** | | |
| | | 40000 | 1,797,900 | **1,797,900** | | |
| | | 50000 | 916,200 | **916,200** | | |
| | 020100 Pengurusan Polis | ... ... | 1,254,217,700 | **1,265,275,200** | | |
| | | 10000 | 1,032,877,400 | **1,053,534,900** | 38,159 | **38,157** |
| | | 20000 | 216,681,300 | **210,141,300** | | |
| | | 30000 | 3,060,000 | **0** | | |
| | | 40000 | 699,000 | **699,000** | | |
| | | 50000 | 900,000 | **900,000** | | |
| | 020200 Logistik | ... ... | 1,171,788,500 | **1,119,277,000** | | |
| | | 10000 | 460,774,900 | **469,990,400** | 11,720 | **11,720** |
| | | 20000 | 576,807,800 | **549,017,800** | | |
| | | 30000 | 133,937,000 | **100,000,000** | | |
| | | 40000 | 268,800 | **268,800** | | |
| | 020300 Penyiasatan Jenayah | ... ... | 203,349,100 | **205,584,500** | | |
| | | 10000 | 154,272,100 | **157,357,500** | 9,348 | **9,348** |
| | | 20000 | 48,420,900 | **47,570,900** | | |
| | | 40000 | 656,100 | **656,100** | | |
| | 020400 Risikan Keselamatan | ... ... | 186,704,200 | **189,837,300** | | |
| | | 10000 | 156,653,700 | **159,786,800** | 9,081 | **9,081** |
| | | 20000 | 29,997,300 | **29,997,300** | | |
| | | 40000 | 38,000 | **38,000** | | |
| | | 50000 | 15,200 | **15,200** | | |
| | 020500 Pencegahan Dadah | ... ... | 75,567,900 | **76,895,000** | | |
| | | 10000 | 66,353,500 | **67,680,600** | 4,366 | **4,366** |
| | | 20000 | 9,214,400 | **9,214,400** | | |
| | 020600 Keselamatan Dalam Negeri dan | ... ... | 876,537,300 | **854,400,600** | | |
| | Ketenteraman Awam | 10000 | 553,662,900 | **564,736,200** | 40,478 | **40,478** |
| | | 20000 | 305,653,800 | **289,551,400** | | |
| | | 30000 | 17,107,600 | **0** | | |
| | | 40000 | 112,000 | **112,000** | | |
| | | 50000 | 1,000 | **1,000** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020700 | Siasatan Jenayah Komersil | ... ... | 39,036,600 | **33,940,800** | | |
| | | 10000 | 25,210,000 | **25,714,200** | 1,186 | **1,186** |
| | | 20000 | 13,802,600 | **8,202,600** | | |
| | | 40000 | 24,000 | **24,000** | | |
| **030000** | **PERTAHANAN AWAM** | ... ... | 78,409,600 | **69,655,600** | | |
| | | 10000 | 23,797,900 | **24,273,900** | 1,127 | **1,127** |
| | | 20000 | 45,690,700 | **45,190,700** | | |
| | | 30000 | 8,919,000 | **189,000** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| 030100 | Pentadbiran Pertahanan Awam | ... ... | 68,067,000 | **59,313,000** | | |
| | | 10000 | 23,797,900 | **24,273,900** | 1,127 | **1,127** |
| | | 20000 | 35,348,100 | **34,848,100** | | |
| | | 30000 | 8,919,000 | **189,000** | | |
| | | 40000 | 2,000 | **2,000** | | |
| 030200 | Latihan Pertahanan Awam | ... ... | 10,342,600 | **10,342,600** | | |
| | | 20000 | 10,342,600 | **10,342,600** | | |
| **040000** | **AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN** | ... ... | 180,915,800 | **171,376,300** | | |
| | | 10000 | 73,023,200 | **74,483,700** | 6,732 | **6,731** |
| | | 20000 | 102,161,200 | **96,161,200** | | |
| | | 30000 | 5,001,000 | **1,000** | | |
| | | 40000 | 730,400 | **730,400** | | |
| 040100 | Pengurusan | ... ... | 27,443,500 | **21,564,300** | | |
| | | 10000 | 6,032,500 | **6,153,300** | 272 | **272** |
| | | 20000 | 15,679,600 | **14,679,600** | | |
| | | 30000 | 5,001,000 | **1,000** | | |
| | | 40000 | 730,400 | **730,400** | | |
| 040200 | Pencegahan | ... ... | 70,645,900 | **66,129,200** | | |
| | | 10000 | 24,170,000 | **24,653,300** | 18 | **18** |
| | | 20000 | 46,475,900 | **41,475,900** | | |
| 040300 | Rawatan dan Pemulihan | ... ... | 82,826,400 | **83,682,800** | | |
| | | 10000 | 42,820,700 | **43,677,100** | 6,442 | **6,441** |
| | | 20000 | 40,005,700 | **40,005,700** | | |
| **050000** | **PENJARA** | ... ... | 395,629,900 | **395,038,600** | | |
| | | 10000 | 227,661,500 | **232,036,200** | 14,049 | **14,049** |
| | | 20000 | 162,501,300 | **159,535,300** | | |
| | | 30000 | 2,300,000 | **300,000** | | |
| | | 40000 | 2,802,600 | **2,802,600** | | |
| | | 50000 | 364,500 | **364,500** | | |
| 050100 | Pentadbiran dan Perkhidmatan | ... ... | 116,201,400 | **103,705,900** | | |
| | | 10000 | 48,466,900 | **49,079,200** | 789 | **789** |
| | | 20000 | 64,997,000 | **53,889,200** | | |
| | | 30000 | 2,300,000 | **300,000** | | |
| | | 40000 | 73,000 | **73,000** | | |
| | | 50000 | 364,500 | **364,500** | | |
| 050200 | Keselamatan Penjara | ... ... | 242,946,200 | **246,110,300** | | |
| | | 10000 | 158,204,800 | **161,368,900** | 10,962 | **10,962** |
| | | 20000 | 84,741,400 | **84,741,400** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* RM | *Anggaran 2008* RM | *Bil. Jawatan 2007* | *2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050300 | Pemulihan Banduan | ... ... | 29,821,400 | **30,190,700** | | |
| | | 10000 | 18,464,600 | **18,833,900** | 2,069 | **2,069** |
| | | 20000 | 8,627,200 | **8,627,200** | | |
| | | 40000 | 2,729,600 | **2,729,600** | | |
| 050400 | Perancangan Tenaga Manusia | ... ... | 6,660,900 | **15,031,700** | | |
| | | 10000 | 2,525,200 | **2,754,200** | 229 | **229** |
| | | 20000 | 4,135,700 | **12,277,500** | | |
| **060000** | **DASAR BARU** | ... ... | 0 | **1,156,134,200** | | |
| | | 10000 | 0 | **914,501,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **232,450,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **7,382,200** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,800,000** | | |
| 060100 | Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri | ... ... | 0 | **8,964,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **2,331,900** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,633,000** | | |
| 060200 | Pengurusan (PDRM) | ... ... | 0 | **85,326,600** | | |
| | | 10000 | 0 | **63,614,700** | | |
| | | 20000 | 0 | **21,711,900** | | |
| 060300 | Logistik (PDRM) | ... ... | 0 | **67,611,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **67,611,800** | | |
| 060400 | Siasatan Jenayah (PDRM) | ... ... | 0 | **68,473,500** | | |
| | | 10000 | 0 | **54,550,200** | | |
| | | 20000 | 0 | **13,823,300** | | |
| | | 40000 | 0 | **100,000** | | |
| 060500 | Cawangan Khas (PDRM) | ... ... | 0 | **62,238,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **57,238,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,000,000** | | |
| 060600 | Narkotik (PDRM) | ... ... | 0 | **4,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,000,000** | | |
| 060700 | Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (PDRM) | ... ... | 0 | **15,657,100** | | |
| | | 10000 | 0 | **283,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **15,373,600** | | |
| 060800 | Jenayah Komersil (PDRM) | ... ... | 0 | **2,379,400** | | |
| | | 20000 | 0 | **2,379,400** | | |
| 060900 | Pertahanan Awam (JPA3) | ... ... | 0 | **35,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **33,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,000,000** | | |
| 061000 | Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) | ... ... | 0 | **70,800,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **50,800,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **18,300,000** | | |
| | | 40000 | 0 | **1,700,000** | | |
| 061100 | Penjara | ... ... | 0 | **101,767,900** | | |
| | | 10000 | 0 | **51,767,900** | | |
| | | 20000 | 0 | **44,617,800** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,382,200** | | |

| *Butiran* | *Program/Aktiviti* | *Kod (Objek Am)* | *Anggaran 2007* | *Anggaran 2008* | *Bil. Jawatan 2007* | *Bil. Jawatan 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *RM* | *RM* | | |
| 061200 | Kenaikan Gaji dan Cola | ... ... | 0 | **633,915,000** | | |
| | | 10000 | 0 | **633,915,000** | | |
| **070000** | **"ONE-OFF"** | ... ... | 0 | **128,000,500** | | |
| | | 20000 | 0 | **42,463,300** | | |
| | | 30000 | 0 | **85,537,200** | | |
| 070100 | Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri | ... ... | 0 | **5,950,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **5,950,000** | | |
| 070200 | Pengurusan (PDRM) | ... ... | 0 | **9,641,600** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,154,500** | | |
| | | 30000 | 0 | **8,487,100** | | |
| 070300 | Logistik (PDRM) | ... ... | 0 | **19,628,900** | | |
| | | 20000 | 0 | **5,273,900** | | |
| | | 30000 | 0 | **14,355,000** | | |
| 070400 | Siasatan Jenayah (PDRM) | ... ... | 0 | **3,802,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **3,802,000** | | |
| 070500 | Cawangan Khas (PDRM) | ... ... | 0 | **3,000,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **3,000,000** | | |
| 070600 | Narkotik (PDRM) | ... ... | 0 | **2,075,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,075,000** | | |
| 070700 | Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (PDRM) | ... ... | 0 | **24,093,800** | | |
| | | 20000 | 0 | **6,096,900** | | |
| | | 30000 | 0 | **17,996,900** | | |
| 070800 | Siasatan Jenayah Komersil (PDRM) | ... ... | 0 | **2,609,200** | | |
| | | 30000 | 0 | **2,609,200** | | |
| 070900 | Pertahanan Awam (JPA3) | ... ... | 0 | **11,400,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **1,200,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **10,200,000** | | |
| 071000 | Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) | ... ... | 0 | **13,600,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **3,600,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **10,000,000** | | |
| 071100 | Penjara | ... ... | 0 | **11,200,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **4,138,000** | | |
| | | 30000 | 0 | **7,062,000** | | |
| 071200 | Bertugas Di Luar Negara | ... ... | 0 | **21,000,000** | | |
| | | 20000 | 0 | **21,000,000** | | |
| | JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS | | 4,625,110,600 | **5,817,776,000** | 137,341 | **137,336** |

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *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 Keselamatan Dalam Negeri | 42,500,000 | 1,985,880 | 12,500,000 | 966,947 | 550,000 | **2,500,000** | **0** |
| 03000 | Unit Pencegah Penyeludupan | 64,770,000 | 9,091,354 | 29,050,000 | 6,392,865 | 11,550,000 | **8,000,000** | **0** |
| 05000 | Pengkomputeran KKDN | 69,807,000 | 2,015,623 | 32,000,000 | 7,150,469 | 4,500,000 | **7,260,000** | **0** |
| | Jumlah Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri | 177,077,000 | 13,092,857 | 73,550,000 | 14,510,281 | 16,600,000 | **17,760,000** | **0** |
| | Polis Diraja Malaysia | | | | | | | |
| 11000 | Ibu Pejabat Polis | 730,694,876 | 324,328,524 | 456,000,000 | 103,905,903 | 138,815,000 | **178,810,000** | **0** |
| 12000 | Balai-balai dan Pondok Polis | 825,759,068 | 196,216,315 | 358,463,032 | 66,446,624 | 146,547,900 | **145,468,500** | **0** |
| 13000 | Pusat Latihan | 462,000,000 | 48,081,168 | 165,631,500 | 7,267,671 | 27,700,000 | **45,677,000** | **0** |
| 14000 | Pengkalan Merin | 313,539,508 | 143,437,207 | 150,151,700 | 26,978,795 | 72,272,000 | **50,900,890** | **0** |
| 15000 | Unit Udara | 20,000,000 | 10,502,782 | 3,000,000 | 14,760 | 200,000 | **10** | **0** |
| 16000 | Pusat Bekalan | 110,500,000 | 1,151,376 | 20,000,000 | 0 | 3,400,000 | **5,200,000** | **0** |
| 17000 | Pasukan Gerakan Am | 87,200,000 | 46,024,618 | 32,469,200 | 19,484,192 | 12,200,000 | **785,000** | **0** |
| 18000 | Pembaikan dan Ubahsuai | 794,955,010 | 177,332,924 | 427,974,110 | 98,454,014 | 97,000,000 | **164,000,000** | **0** |
| 19000 | Lanci-lanci Polis | 278,722,000 | 148,550,355 | 226,722,000 | 7,842,000 | 58,867,000 | **96,452,900** | **0** |
| 20000 | Alat-alat Perhubungan Radio | 462,809,877 | 195,671,935 | 462,809,877 | 10,335,617 | 76,500,000 | **151,700,000** | **0** |
| 21000 | Senjatapi dan Peluru | 106,153,500 | 49,854,807 | 98,153,500 | 9,800,885 | 43,637,400 | **44,700,000** | **0** |
| 22000 | Kenderaan | 157,209,000 | 151,453,385 | 152,209,000 | 57,859,791 | 50,624,000 | **43,715,000** | **0** |
| 23000 | Kapal-kapal Terbang | 598,516,000 | 139,913,677 | 598,516,000 | 150,000 | 176,050,000 | **293,598,000** | **0** |
| 24000 | Alat Bantuan Teknik | 35,371,750 | 30,342,580 | 25,371,750 | 7,465,544 | 12,360,000 | **5,546,200** | **0** |
| 25000 | Sistem Teknologi Maklumat | 920,872,979 | 95,851,952 | 594,952,863 | 100,531,893 | 140,500,000 | **231,442,500** | **0** |
| | Jumlah Polis Diraja Malaysia | 5,904,303,568 | 1,758,713,606 | 3,772,424,532 | 516,537,689 | 1,056,673,300 | **1,457,996,000** | **0** |
| | Agensi Anti Dadah Kebangsaan | | | | | | | |
| 02000 | Agensi Anti Dadah Kebangsaan | 1,278,064,000 | 113,449,136 | 199,400,000 | 35,820,787 | 75,700,000 | **62,000,000** | **0** |
| | Jumlah Agensi Anti Dadah Kebangsaan | 1,278,064,000 | 113,449,136 | 199,400,000 | 35,820,787 | 75,700,000 | **62,000,000** | **0** |

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| | Penjara | | | | | | | |
| 55000 | Ibu Pejabat Penjara | 9,751,806 | 3,879,404 | 6,991,204 | 4,702,753 | 1,940,000 | **348,400** | **0** |
| 56000 | Bangunan-bangunan Penjara | 1,343,945,367 | 777,687,271 | 619,174,672 | 229,138,379 | 350,604,870 | **39,431,360** | **0** |
| 57000 | Tempat Tahanan Perlindungan | 34,615,912 | 11,499,680 | 11,412,361 | 374,775 | 3,500,000 | **4,896,200** | **0** |
| 58000 | Sekolah Henry Gurney | 36,030,154 | 21,896,292 | 23,645,516 | 354,139 | 15,000,000 | **7,240,100** | **0** |
| 59000 | Institusi Pemulihan Dadah | 9,750,000 | 3,429,765 | 8,102,073 | 5,049,160 | 985,000 | **1,000** | **0** |
| 60000 | Pusat Latihan Penjara | 63,875,000 | 53,165,141 | 17,832,822 | 16,886,398 | 10 | **10** | **0** |
| 61000 | Kenderaan | 25,000,000 | 15,696,932 | 18,853,521 | 13,853,511 | 5,000,000 | **10** | **0** |
| 62000 | Langkah-langkah Keselamatan | 30,000,000 | 20,103,887 | 16,743,667 | 10,743,657 | 6,000,000 | **10** | **0** |
| 63000 | Peralatan dan Mesin Bengkel | 2,500,000 | 3,570,057 | 2,500,000 | 799,992 | 500,000 | **500,000** | **0** |
| 64000 | Pembaikan dan Ubahsuai | 30,000,000 | 34,524,400 | 15,000,000 | 7,922,275 | 6,000,000 | **1,077,700** | **0** |
| 65000 | Pusat Pemulihan Akhlak | 98,279,014 | 28,102,414 | 97,397,586 | 40,826,000 | 50,000,000 | **6,571,500** | **0** |
| 66000 | Pengkomputeran Fasa II dan III | 30,000,000 | 16,379,937 | 8,472,700 | 0 | 5,000,000 | **2,500,000** | **0** |
| 67000 | Bayaran Tanah | 85,000,000 | 57,696,780 | 21,527,300 | 21,527,280 | 10 | **10** | **0** |
| 68000 | Unit Keselamatan dan Anjing Pengesan | 5,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 10 | **1,000,000** | **0** |
| | Jumlah Penjara | 1,803,747,253 | 1,047,631,960 | 869,653,422 | 352,178,320 | 444,529,900 | 63,566,300 | 0 |
| | Pertahanan Awam | | | | | | | |
| 75000 | Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat | 215,745,000 | 61,771,545 | 90,363,884 | 8,226,744 | 27,393,800 | **10,398,490** | **0** |
| 76000 | Kelengkapan dan Kenderaan | 60,000,000 | 19,341,393 | 13,029,043 | 8,029,033 | 5,000,000 | **10** | **0** |
| 77000 | Pembaikan dan Ubahsuai | 5,000,000 | 2,890,563 | 5,000,000 | 1,850,738 | 2,000,000 | **1,149,200** | **0** |
| | Jumlah Pertahanan Awam | 280,745,000 | 84,003,501 | 108,392,927 | 18,106,515 | 34,393,800 | **11,547,700** | **0** |
| | JUMLAH PEMBANGUNAN | **9,443,936,821** | **3,016,891,059** | **5,023,420,881** | **937,153,591** | **1,627,897,000** | **1,612,870,000** | **0** |

Maksud Pembangunan 70 - **SIMPANAN LUAR JANGKA**

*Pegawai Pengawal :* **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Harga Projek* | *Perbelanjaan Sebenar 2001-2005* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Anggaran Dipinda 2007* | *Anggaran Tahun 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* | *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 – F)

**LAMPIRAN A**

## KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007

| Perihal | Anggaran 2007 | |
|---|---|---|
| | RM Juta | |
| BAKI PADA 1 JANUARI | (40,707) | |
| I. PENERIMAAN | | |
| Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan | 21,183 | |
| Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan | 17,917 | |
| Terimaan Balik Pinjaman | 3,005 | |
| Jualan Aset Modal | - | |
| Pelbagai Penerimaan | - | |
| Jumlah Penerimaan | 42,105 | |
| II. PEMBAYARAN | | |
| Perbelanjaan Pembangunan | 40,870 | * |
| Jumlah Pembayaran | 40,870 | |
| Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun ( I - II ) | 1,235 | |
| BAKI PADA 31 DISEMBER | (39,472) | |

* Anggaran Perbelanjaan 2007

**LAMPIRAN B**

## KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008

| Perihal | Anggaran 2008 |
|---|---|
| | RM Juta |
| BAKI PADA 1 JANUARI | (39,472) |
| I. PENERIMAAN | |
| Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan | 27,120 |
| Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan | 18,225 |
| Terimaan Balik Pinjaman | 773 |
| Jualan Aset Modal | - |
| Pelbagai Penerimaan | - |
| Jumlah Penerimaan | 46,118 |
| II. PEMBAYARAN | |
| Perbelanjaan Pembangunan | 46,118 |
| Jumlah Pembayaran | 46,118 |
| Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun ( I - II ) | - |
| BAKI PADA 31 DISEMBER | (39,472) |

**LAMPIRAN C**

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM

| Objek Sebagai | Tajuk | Peruntukan Tahun 2008 |
|---|---|---|
| | | RM |
| 11000 | Gaji dan Upahan .. .. .. | 27,867,876,006 |
| 12000 | Elaun Tetap .. .. .. | 6,639,565,709 |
| 13000 | Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan .. .. .. | 928,316,132 |
| 14000 | Elaun Lebih Masa .. .. .. | 297,531,464 |
| 15000 | Faedah-faedah Kewangan Yang Lain .. .. .. | 439,538,018 |
| 16000 | Bayaran-bayaran Elaun Diraja .. .. .. | 2,926,900 |
| **10000** | **EMOLUMEN** | **36,175,754,230** |
| 21000 | Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup .. .. .. | 1,725,610,972 |
| 22000 | Pengangkutan Barang-barang .. .. .. | 216,292,446 |
| 23000 | Perhubungan dan Utiliti .. .. .. | 1,854,483,027 |
| 24000 | Sewaan .. .. .. | 3,089,096,270 |
| 25000 | Bahan-bahan Makanan dan Minuman .. .. .. | 501,318,751 |
| 26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan .. .. .. | 2,239,969,228 |
| 27000 | Bekalan & Bahan-bahan lain .. .. .. | 3,465,090,777 |
| 28000 | Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli .. .. .. | 6,219,034,640 |
| 29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti .. .. .. | 6,172,159,379 |
| **20000** | **PERKHIDMATAN & BEKALAN** | **25,483,055,490** |
| 31000 | Tanah dan Pembaikan Tanah .. .. .. | 1,742,990 |
| 32000 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan .. .. .. | 718,322,610 |
| 33000 | Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan .. .. .. | 26,420,710 |
| 34000 | Kenderaan dan Jentera .. .. .. | 180,695,010 |
| 35000 | Harta Modal Yang Lain .. .. .. | 1,111,506,900 |
| 36000 | Binatang, Pokok & Benih .. .. .. | 7,594,700 |
| 37000 | Pinjaman .. .. .. | 0 |
| 38000 | Pelaburan .. .. .. | 50,000 |
| **30000** | **ASET** | **2,046,332,920** |
| 41000 | Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran .. .. .. | 2,794,061,160 |
| 42000 | Pemberian Dalam Negeri .. .. .. | 40,764,502,803 |
| 43000 | Pemberian Ke Luar Negeri .. .. .. | 135,521,770 |
| 44000 | Tuntutan Insuran & Pampasan .. .. .. | 397,464,100 |
| 45000 | Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain .. .. .. | 13,101,751,400 |
| 46000 | Pencen .. .. .. | 4,968,321,600 |
| 47000 | Ganjaran .. .. .. | 1,637,045,127 |
| 48000 | Gantian Cuti Rehat .. .. .. | 161,217,100 |
| **40000** | **PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP** | **63,959,885,060** |
| 51000 | Pulangbalik dan Hapuskira .. .. .. | 965,905,000 |
| 52000 | Bayaran-bayaran Lain .. .. .. | 168,218,300 |
| **50000** | **PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN** | **1,134,123,300** |
| | **JUMLAH BESAR** | **128,799,151,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| Objek Sebagai | Tajuk | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RM | RM | RM | RM | RM | RM |
| 11000 | Gaji dan Upahan | 3,626,950 | 0 | 19,541,000 | 152,500 | 190,500 | 184,000 |
| 12000 | Elaun Tetap | 770,000 | 0 | 23,494,200 | 138,000 | 272,000 | 193,600 |
| 13000 | Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan | 136,500 | 0 | 0 | 21,800 | 0 | 0 |
| 14000 | Elaun Lebih Masa | 503,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15000 | Faedah-faedah Kewangan Yang Lain | 230,000 | 0 | 6,443,600 | 30,000 | 14,000 | 11,400 |
| 16000 | Bayaran-bayaran Elaun Diraja | 1,402,000 | 1,524,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10000** | **EMOLUMEN** | **6,668,500** | **1,524,900** | **49,478,800** | **342,300** | **476,500** | **389,000** |
| 21000 | Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup | 569,600 | 0 | 6,072,400 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| 22000 | Pengangkutan Barang-barang | 22,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 23000 | Perhubungan dan Utiliti | 1,088,840 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 24000 | Sewaan | 812,600 | 0 | 5,742,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| 25000 | Bahan-bahan Makanan dan Minuman | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan | 170,000 | 0 | 2,430,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 27000 | Bekalan dan Bahan-bahan lain | 650,000 | 0 | 772,400 | 0 | 32,000 | 2,000 |
| 28000 | Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli | 681,760 | 0 | 2,736,000 | 35,000 | 0 | 1,000 |
| 29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti | 2,519,600 | 0 | 1,721,000 | 50,000 | 77,500 | 77,500 |
| **20000** | **PERKHIDMATAN & BEKALAN** | **6,590,400** | **0** | **19,900,800** | **350,000** | **199,500** | **175,500** |
| 31000 | Tanah dan Pembaikan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32000 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34000 | Kenderaan dan Jentera | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 | Harta Modal Yang Lain | 89,000 | 0 | 1,271,700 | 0 | 10,000 | 64,000 |
| 36000 | Binatang, Pokok & Benih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37000 | Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38000 | Pelaburan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30000** | **ASET** | **174,000** | **0** | **1,871,700** | **0** | **10,000** | **64,000** |
| 41000 | Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42000 | Pemberian Dalam Negeri | 100,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 |
| 43000 | Pemberian Ke Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44000 | Tuntutan Insuran & Pampasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45000 | Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 | Pencen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47000 | Ganjaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48000 | Gantian Cuti Rehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40000** | **PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP** | **100,000** | **0** | **9,000** | **0** | **0** | **0** |
| 51000 | Pulangbalik dan Hapuskira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52000 | Bayaran-bayaran Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **50000** | **PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **JUMLAH BESAR** | **13,532,900** | **1,524,900** | **71,260,300** | **692,300** | **686,000** | **628,500** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| T.7 | T.8 | T.9 | T.10 | T.11 | T.12 | T.13 | T.14 | JUMLAH TANGGUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM |
| 203,000 | 0 | 0 | 200,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24,098,550** |
| 627,600 | 4,200 | 3,085,900 | 1,573,000 | 416,700 | 0 | 0 | 0 | **30,575,200** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **158,300** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **503,050** |
| 6,000 | 0 | 0 | 108,000 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | **6,862,300** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,926,900** |
| **836,600** | **4,200** | **3,085,900** | **1,881,600** | **436,000** | **0** | **0** | **0** | **65,124,300** |
| 0 | 0 | 3,911,600 | 1,525,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | **12,538,600** |
| 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **412,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,170,840** |
| 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6,914,600** |
| 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **130,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,605,000** |
| 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,532,400** |
| 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3,528,760** |
| 0 | 0 | 300,000 | 337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5,082,600** |
| **0** | **0** | **4,211,600** | **2,387,000** | **100,000** | **0** | **0** | **0** | **33,914,800** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **600,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **65,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,434,700** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,119,700** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,082,635,230 | 0 | 0 | **3,082,747,230** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,135,370 | 0 | 0 | **37,135,370** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 55,000 | **15,055,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,101,369,900 | 0 | **13,101,369,900** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,968,221,600 | **4,968,221,600** |
| 155,000 | 0 | 529,400 | 237,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,601,979,600 | **1,603,001,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,217,100 | **161,217,100** |
| **158,000** | **0** | **529,400** | **237,000** | **100,000** | **3,134,770,600** | **13,101,369,900** | **6,731,473,300** | **22,968,747,200** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,105,000 | 0 | 0 | **154,105,000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **154,105,000** | **0** | **0** | **154,105,000** |
| **994,600** | **4,200** | **7,826,900** | **4,505,600** | **636,000** | **3,288,875,600** | **13,101,369,900** | **6,731,473,300** | **23,224,011,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| Objek Sebagai | Tajuk | B.1 | B.2 | B.3 | B.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RM | RM | RM | RM |
| 11000 | Gaji dan Upahan | 6,049,270 | 325,700 | 48,855,243 | 13,017,700 |
| 12000 | Elaun Tetap | 32,734,080 | 93,100 | 12,635,923 | 3,876,800 |
| 13000 | Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan | 290,420 | 2,600 | 1,147,074 | 426,100 |
| 14000 | Elaun Lebih Masa | 401,330 | 13,000 | 190,000 | 757,800 |
| 15000 | Faedah-faedah Kewangan Yang Lain | 633,090 | 33,200 | 520,500 | 81,800 |
| 16000 | Bayaran-bayaran Elaun Diraja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10000** | **EMOLUMEN** | **40,108,190** | **467,600** | **63,348,740** | **18,160,200** |
| 21000 | Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup | 11,180,570 | 334,800 | 11,116,860 | 2,131,600 |
| 22000 | Pengangkutan Barang-barang | 5,000 | 100 | 421,000 | 151,800 |
| 23000 | Perhubungan dan Utiliti | 2,695,000 | 79,400 | 1,760,000 | 2,435,100 |
| 24000 | Sewaan | 828,660 | 178,600 | 19,202,200 | 5,382,400 |
| 25000 | Bahan-bahan Makanan dan Minuman | 27,500 | 0 | 0 | 30,500 |
| 26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan | 200,000 | 19,000 | 860,000 | 390,000 |
| 27000 | Bekalan dan Bahan-bahan lain | 1,306,200 | 22,400 | 4,775,980 | 906,100 |
| 28000 | Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli | 4,373,600 | 132,900 | 3,525,820 | 1,988,000 |
| 29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti | 13,165,960 | 634,200 | 6,395,000 | 6,727,300 |
| **20000** | **PERKHIDMATAN & BEKALAN** | **33,782,490** | **1,401,400** | **48,056,860** | **20,142,800** |
| 31000 | Tanah dan Pembaikan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32000 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan | 1,514,720 | 0 | 900,000 | 0 |
| 33000 | Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34000 | Kenderaan dan Jentera | 0 | 0 | 550,000 | 0 |
| 35000 | Harta Modal Yang Lain | 662,000 | 5,000 | 1,141,400 | 500,000 |
| 36000 | Binatang, Pokok & Benih | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 37000 | Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38000 | Pelaburan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30000** | **ASET** | **2,196,720** | **5,000** | **2,591,400** | **500,000** |
| 41000 | Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42000 | Pemberian Dalam Negeri | 400,000 | 1,000 | 50,000 | 8,000 |
| 43000 | Pemberian Ke Luar Negeri | 211,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 44000 | Tuntutan Insuran & Pampasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45000 | Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 | Pencen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47000 | Ganjaran | 5,600 | 18,000 | 0 | 0 |
| 48000 | Gantian Cuti Rehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40000** | **PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP** | **616,600** | **19,000** | **60,000** | **8,000** |
| 51000 | Pulangbalik dan Hapuskira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52000 | Bayaran-bayaran Lain | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| **50000** | **PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN** | **10,000** | **0** | **20,000** | **0** |
| | **JUMLAH BESAR** | **76,714,000** | **1,893,000** | **114,077,000** | **38,811,000** |

**LAMPIRAN C-1**

**BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008**

| B.5 | B.6 | B.7 | B.8 | B.9 | B.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | RM | RM | RM | RM | RM |
| 11,002,800 | 476,799,456 | 87,255,100 | 38,369,200 | 45,007,800 | 499,844,880 |
| 3,053,500 | 178,679,890 | 31,102,100 | 12,145,300 | 17,703,700 | 101,078,520 |
| 311,660 | 21,402,034 | 3,173,100 | 1,759,800 | 2,024,500 | 11,057,630 |
| 198,240 | 8,334,340 | 2,288,000 | 713,800 | 3,061,300 | 24,515,800 |
| 245,800 | 21,214,680 | 1,710,000 | 838,000 | 2,508,000 | 6,671,270 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14,812,000** | **706,430,400** | **125,528,300** | **53,826,100** | **70,305,300** | **643,168,100** |
| 1,509,000 | 79,693,854 | 11,664,600 | 10,197,550 | 11,371,400 | 38,939,647 |
| 56,900 | 8,178,970 | 1,037,500 | 527,400 | 1,177,000 | 4,474,400 |
| 1,582,000 | 129,713,454 | 18,034,700 | 7,490,000 | 6,130,600 | 77,325,390 |
| 13,685,000 | 519,903,976 | 42,430,200 | 25,304,200 | 19,926,300 | 164,615,998 |
| 45,200 | 18,543,100 | 3,767,400 | 19,000 | 157,000 | 626,500 |
| 170,300 | 67,011,330 | 2,677,200 | 538,200 | 1,397,000 | 22,501,080 |
| 1,659,000 | 53,653,037 | 15,011,700 | 2,334,900 | 3,513,000 | 31,917,120 |
| 2,338,700 | 388,990,078 | 15,165,200 | 3,238,200 | 3,446,400 | 99,608,050 |
| 8,767,500 | 646,452,801 | 114,478,900 | 12,860,250 | 14,182,500 | 66,821,915 |
| **29,813,600** | **1,912,140,600** | **224,267,400** | **62,509,700** | **61,301,200** | **506,830,100** |
| 0 | 1,702,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682,900 | 25,606,990 | 0 | 680,000 | 2,050,000 | 6,650,400 |
| 0 | 1,124,110 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 300,000 | 24,140,010 | 2,000,000 | 315,000 | 1,500,000 | 3,530,000 |
| 500,000 | 50,097,400 | 1,700,200 | 3,999,500 | 11,550,000 | 11,807,800 |
| 0 | 397,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| **1,482,900** | **103,068,500** | **4,700,200** | **4,994,500** | **15,100,000** | **22,038,200** |
| 0 | 560,000 | 969,860,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10,500 | 697,405,900 | 449,000 | 10,000 | 5,000 | 949,722,500 |
| 0 | 498,300 | 0 | 112,500 | 0 | 150,000 |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,000 | 24,000 | 6,000 | 5,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2,849,100 | 65,100 | 269,200 | 10,000 | 68,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10,500** | **701,319,300** | **970,398,100** | **397,700** | **20,500** | **949,940,500** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 717,200 | 15,000 | 0 | 0 | 243,100 |
| **0** | **717,200** | **15,000** | **0** | **0** | **243,100** |
| **46,119,000** | **3,423,676,000** | **1,324,909,000** | **121,728,000** | **146,727,000** | **2,122,220,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| Objek Sebagai | Tajuk | B.11 | B.12 | B.13 | B.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RM | RM | RM | |
| 11000 | Gaji dan Upahan | 0 | 0 | 86,342,284 | 8,067,300 |
| 12000 | Elaun Tetap | 0 | 0 | 54,796,899 | 3,280,960 |
| 13000 | Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan | 0 | 0 | 7,435,582 | 259,720 |
| 14000 | Elaun Lebih Masa | 0 | 0 | 4,183,731 | 85,620 |
| 15000 | Faedah-faedah Kewangan Yang Lain | 0 | 0 | 25,447,503 | 1,006,700 |
| 16000 | Bayaran-bayaran Elaun Diraja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10000** | **EMOLUMEN** | **0** | **0** | **178,206,000** | **12,700,300** |
| 21000 | Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup | 0 | 0 | 33,722,958 | 5,770,700 |
| 22000 | Pengangkutan Barang-barang | 0 | 0 | 9,693,346 | 10,000 |
| 23000 | Perhubungan dan Utiliti | 0 | 0 | 22,321,922 | 6,500,000 |
| 24000 | Sewaan | 2,000,000 | 0 | 122,450,676 | 13,830,000 |
| 25000 | Bahan-bahan Makanan dan Minuman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan | 0 | 0 | 3,756,106 | 163,000 |
| 27000 | Bekalan dan Bahan-bahan lain | 0 | 0 | 5,926,308 | 360,000 |
| 28000 | Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli | 0 | 0 | 21,703,443 | 1,900,000 |
| 29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti | 247,973,000 | 0 | 50,843,240 | 909,400 |
| **20000** | **PERKHIDMATAN & BEKALAN** | **249,973,000** | **0** | **270,418,000** | **29,443,100** |
| 31000 | Tanah dan Pembaikan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32000 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34000 | Kenderaan dan Jentera | 0 | 0 | 14,000 | 0 |
| 35000 | Harta Modal Yang Lain | 0 | 0 | 10,886,000 | 200,000 |
| 36000 | Binatang, Pokok & Benih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37000 | Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38000 | Pelaburan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30000** | **ASET** | **0** | **0** | **10,900,000** | **200,000** |
| 41000 | Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42000 | Pemberian Dalam Negeri | 14,094,002,600 | 4,482,600,000 | 273,273 | 173,395,600 |
| 43000 | Pemberian Ke Luar Negeri | 10,400 | 0 | 31,999,000 | 2,420,000 |
| 44000 | Tuntutan Insuran & Pampasan | 900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 45000 | Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 | Pencen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47000 | Ganjaran | 0 | 0 | 1,714,727 | 10,000 |
| 48000 | Gantian Cuti Rehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40000** | **PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP** | **14,094,913,000** | **4,482,600,000** | **33,987,000** | **175,825,600** |
| 51000 | Pulangbalik dan Hapuskira | 811,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 52000 | Bayaran-bayaran Lain | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 |
| **50000** | **PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN** | **811,800,000** | **0** | **3,200,000** | **0** |
| | **JUMLAH BESAR** | **15,156,686,000** | **4,482,600,000** | **496,711,000** | **218,169,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| B.21 | B.22 | B.23 | B.24 | B.25 | B.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | RM | RM | RM | RM | RM |
| 236,942,800 | 50,254,540 | 346,422,470 | 32,307,812 | 71,999,100 | 62,938,342 |
| 56,576,000 | 18,112,740 | 71,504,700 | 14,784,761 | 29,560,600 | 14,152,633 |
| 6,763,570 | 2,178,310 | 7,464,840 | 1,581,528 | 3,409,500 | 952,259 |
| 8,364,910 | 3,083,830 | 6,019,200 | 1,051,370 | 7,841,200 | 468,258 |
| 18,024,220 | 975,660 | 3,390,630 | 3,166,959 | 1,917,000 | 514,908 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **326,671,500** | **74,605,080** | **434,801,840** | **52,892,430** | **114,727,400** | **79,026,400** |
| 36,728,000 | 21,448,760 | 47,826,120 | 12,300,800 | 16,015,600 | 5,451,932 |
| 2,508,500 | 1,709,550 | 1,712,500 | 1,178,300 | 723,200 | 336,423 |
| 24,974,700 | 10,078,250 | 22,185,500 | 3,010,580 | 15,459,500 | 2,319,758 |
| 65,198,300 | 17,855,600 | 71,914,640 | 8,123,920 | 59,442,900 | 44,934,658 |
| 556,000 | 87,423,260 | 770,000 | 47,140 | 20,400 | 27,559 |
| 26,184,600 | 7,234,640 | 20,171,300 | 622,700 | 2,315,200 | 613,891 |
| 12,312,600 | 10,244,510 | 15,160,700 | 1,996,750 | 3,237,100 | 1,768,342 |
| 21,804,600 | 11,736,970 | 52,630,300 | 3,932,880 | 21,097,900 | 3,067,220 |
| 33,792,100 | 340,593,590 | 67,187,300 | 8,519,600 | 152,909,800 | 10,372,017 |
| **224,059,400** | **508,325,130** | **299,558,360** | **39,732,670** | **271,221,600** | **68,891,800** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,160,800 | 1,295,000 | 0 | 0 | 603,000 | 0 |
| 225,000 | 2,275,000 | 6,310,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6,655,000 | 3,954,000 | 5,301,300 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,820,000 |
| 4,316,100 | 2,238,400 | 5,326,500 | 1,000,000 | 3,435,000 | 0 |
| 151,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16,507,900** | **9,842,400** | **16,937,800** | **2,000,000** | **6,038,000** | **1,820,000** |
| 0 | 0 | 402,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,599,663,500 | 407,133,790 | 49,779,000 | 351,996,000 | 11,916,000 | 1,976,652,800 |
| 4,750,000 | 0 | 1,634,000 | 7,967,800 | 0 | 0 |
| 446,900 | 0 | 0 | 416,200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48,000 | 10,073,600 | 584,100 | 40,000 | 0 | 100,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1,604,908,400** | **417,207,390** | **52,399,100** | **360,420,000** | **11,916,000** | **1,976,752,800** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215,800 | 0 | 157,093,900 | 56,900 | 0 | 30,000 |
| **215,800** | **0** | **157,093,900** | **56,900** | **0** | **30,000** |
| **2,172,363,000** | **1,009,980,000** | **960,791,000** | **455,102,000** | **403,903,000** | **2,126,521,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| Objek Sebagai | Tajuk | B.27 | B.28 | B.29 | B.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RM | RM | RM | RM |
| 11000 | Gaji dan Upahan | 270,332,000 | 210,739,590 | 18,958,253 | 115,026,000 |
| 12000 | Elaun Tetap | 56,752,000 | 81,916,430 | 6,979,078 | 34,133,700 |
| 13000 | Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan | 4,375,000 | 6,447,780 | 740,786 | 4,146,700 |
| 14000 | Elaun Lebih Masa | 6,908,000 | 5,572,100 | 459,660 | 1,690,500 |
| 15000 | Faedah-faedah Kewangan Yang Lain | 2,022,000 | 2,290,800 | 677,323 | 3,561,500 |
| 16000 | Bayaran-bayaran Elaun Diraja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10000** | **EMOLUMEN** | **340,389,000** | **306,966,700** | **27,815,100** | **158,558,400** |
| 21000 | Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup | 25,262,000 | 21,071,800 | 4,146,734 | 18,665,000 |
| 22000 | Pengangkutan Barang-barang | 496,000 | 2,688,800 | 95,800 | 1,038,000 |
| 23000 | Perhubungan dan Utiliti | 24,033,000 | 32,217,600 | 3,408,972 | 25,377,000 |
| 24000 | Sewaan | 56,261,000 | 51,302,100 | 17,022,028 | 26,039,000 |
| 25000 | Bahan-bahan Makanan dan Minuman | 48,000 | 19,000 | 0 | 36,000 |
| 26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan | 8,000,000 | 17,059,000 | 702,400 | 18,104,000 |
| 27000 | Bekalan dan Bahan-bahan lain | 5,200,000 | 12,896,900 | 1,079,876 | 17,326,000 |
| 28000 | Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli | 768,303,000 | 87,485,000 | 3,587,300 | 36,735,000 |
| 29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti | 33,700,000 | 135,888,800 | 34,433,790 | 30,953,000 |
| **20000** | **PERKHIDMATAN & BEKALAN** | **921,303,000** | **360,629,000** | **64,476,900** | **174,273,000** |
| 31000 | Tanah dan Pembaikan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32000 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan | 2,150,000 | 230,000 | 150,000 | 1,225,000 |
| 33000 | Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan | 0 | 0 | 500,000 | 35,000 |
| 34000 | Kenderaan dan Jentera | 6,481,000 | 1,000,000 | 470,000 | 1,500,000 |
| 35000 | Harta Modal Yang Lain | 2,880,000 | 9,306,700 | 130,000 | 12,668,000 |
| 36000 | Binatang, Pokok & Benih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37000 | Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38000 | Pelaburan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30000** | **ASET** | **11,511,000** | **10,536,700** | **1,250,000** | **15,428,000** |
| 41000 | Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| 42000 | Pemberian Dalam Negeri | 51,800,000 | 194,105,600 | 1,695,000 | 297,964,300 |
| 43000 | Pemberian Ke Luar Negeri | 0 | 3,013,800 | 2,454,000 | 6,236,300 |
| 44000 | Tuntutan Insuran & Pampasan | 380,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 45000 | Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain | 0 | 15,000 | 0 | 0 |
| 46000 | Pencen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47000 | Ganjaran | 0 | 96,200 | 20,000 | 166,000 |
| 48000 | Gantian Cuti Rehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40000** | **PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP** | **431,800,000** | **197,830,600** | **4,169,000** | **304,366,600** |
| 51000 | Pulangbalik dan Hapuskira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52000 | Bayaran-bayaran Lain | 107,000 | 445,000 | 0 | 168,000 |
| **50000** | **PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN** | **107,000** | **445,000** | **0** | **168,000** |
| | **JUMLAH BESAR** | **1,705,110,000** | **876,408,000** | **97,711,000** | **652,794,000** |

**LAMPIRAN C-1**

**BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008**

| B.31 | B.32 | B.40 | B.41 | B.42 | B.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | RM | RM | RM | RM | RM |
| 12,902,216 | 20,054,800 | 6,185,375 | 13,865,039,160 | 3,660,031,600 | 311,711,600 |
| 3,870,922 | 12,961,600 | 2,655,455 | 2,764,150,660 | 1,104,632,800 | 97,046,900 |
| 758,921 | 465,800 | 145,670 | 385,533,810 | 107,000,000 | 9,220,500 |
| 604,927 | 522,000 | 141,000 | 44,419,240 | 104,000,000 | 1,408,300 |
| 524,514 | 504,100 | 85,000 | 65,394,130 | 54,000,000 | 21,543,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18,661,500** | **34,508,300** | **9,212,500** | **17,124,537,000** | **5,029,664,400** | **440,930,600** |
| 3,349,850 | 2,094,000 | 1,199,850 | 530,028,920 | 150,075,400 | 21,654,800 |
| 100,400 | 241,000 | 46,000 | 48,807,470 | 14,305,700 | 2,401,400 |
| 1,815,000 | 1,147,000 | 285,000 | 336,130,311 | 314,761,300 | 25,970,600 |
| 8,451,750 | 9,133,000 | 1,230,700 | 338,919,448 | 114,448,300 | 25,263,000 |
| 25,000 | 20,000 | 36,000 | 1,292,994 | 79,291,000 | 2,433,000 |
| 297,400 | 252,000 | 86,000 | 148,726,770 | 241,027,200 | 52,800,100 |
| 959,000 | 2,113,400 | 434,750 | 178,465,140 | 2,167,019,300 | 41,276,700 |
| 1,736,730 | 1,379,600 | 461,400 | 1,016,107,725 | 1,265,795,200 | 95,847,300 |
| 51,250,670 | 9,926,700 | 837,800 | 1,284,503,552 | 750,421,200 | 64,225,800 |
| **67,985,800** | **26,306,700** | **4,617,500** | **3,882,982,330** | **5,097,144,600** | **331,872,700** |
| 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,000,000 | 65,000 | 517,399,400 | 1,950,000 | 5,200,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| 800,000 | 385,000 | 870,000 | 10,741,500 | 32,377,000 | 8,995,000 |
| 800,000 | 1,135,500 | 719,000 | 159,572,000 | 196,400,000 | 15,557,200 |
| 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1,600,000** | **2,520,500** | **1,654,000** | **687,747,900** | **230,727,000** | **34,452,200** |
| 0 | 0 | 0 | 1,288,700,760 | 173,500,000 | 0 |
| 536,333,600 | 163,254,000 | 8,000 | 3,024,824,010 | 136,587,000 | 166,976,500 |
| 500,000 | 0 | 0 | 14,001,000 | 4,000,000 | 30,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,100 | 5,500 | 0 | 6,000,000 | 7,714,000 | 14,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **536,863,700** | **163,260,500** | **8,000** | **4,333,525,770** | **322,001,000** | **167,270,500** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,443,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| **1,443,000** | **0** | **0** | **0** | **50,000** | **0** |
| **626,554,000** | **226,596,000** | **15,492,000** | **26,028,793,000** | **10,679,587,000** | **974,526,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| Objek Sebagai | Tajuk | B.44 | B.45 | B.46 | B.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RM | RM | RM | RM |
| 11000 | Gaji dan Upahan | 60,961,978 | 74,178,000 | 152,799,900 | 200,983,800 |
| 12000 | Elaun Tetap | 23,322,461 | 25,460,000 | 50,692,690 | 58,547,800 |
| 13000 | Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan | 2,376,439 | 6,602,000 | 6,335,800 | 5,842,400 |
| 14000 | Elaun Lebih Masa | 5,217,810 | 923,000 | 886,800 | 18,849,100 |
| 15000 | Faedah-faedah Kewangan Yang Lain | 1,238,012 | 2,388,000 | 1,747,360 | 5,687,700 |
| 16000 | Bayaran-bayaran Elaun Diraja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10000** | **EMOLUMEN** | **93,116,700** | **109,551,000** | **212,462,550** | **289,910,800** |
| 21000 | Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup | 11,760,077 | 12,957,900 | 32,669,900 | 43,519,900 |
| 22000 | Pengangkutan Barang-barang | 460,600 | 744,500 | 2,265,830 | 2,909,100 |
| 23000 | Perhubungan dan Utiliti | 14,346,220 | 26,814,000 | 29,235,740 | 76,200,100 |
| 24000 | Sewaan | 19,003,829 | 25,837,600 | 57,939,680 | 296,081,100 |
| 25000 | Bahan-bahan Makanan dan Minuman | 314,000 | 1,105,000 | 80,000 | 94,400 |
| 26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan | 2,532,200 | 8,825,000 | 27,292,390 | 24,288,900 |
| 27000 | Bekalan dan Bahan-bahan lain | 10,937,994 | 16,610,000 | 12,451,310 | 13,780,200 |
| 28000 | Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli | 23,856,045 | 13,344,000 | 35,773,660 | 42,721,100 |
| 29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti | 88,843,235 | 111,830,000 | 83,019,840 | 195,938,800 |
| **20000** | **PERKHIDMATAN & BEKALAN** | **172,054,200** | **218,068,000** | **280,728,350** | **695,533,600** |
| 31000 | Tanah dan Pembaikan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32000 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan | 2,034,100 | 4,800,000 | 3,727,200 | 5,175,700 |
| 33000 | Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan | | 65,000 | 660,000 | 2,889,100 |
| 34000 | Kenderaan dan Jentera | 2,140,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 8,000,000 |
| 35000 | Harta Modal Yang Lain | 28,028,200 | 7,575,000 | 4,738,800 | 19,200,000 |
| 36000 | Binatang, Pokok & Benih | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
| 37000 | Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38000 | Pelaburan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30000** | **ASET** | **32,202,300** | **14,440,000** | **11,626,000** | **35,271,200** |
| 41000 | Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran | 0 | 15,001,000 | 24,848,500 | 0 |
| 42000 | Pemberian Dalam Negeri | 209,599,800 | 73,000,000 | 27,278,000 | 36,031,200 |
| 43000 | Pemberian Ke Luar Negeri | 100,000 | 0 | 3,690,600 | 581,100 |
| 44000 | Tuntutan Insuran & Pampasan | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 45000 | Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 | Pencen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47000 | Ganjaran | 54,000 | 15,000 | 165,000 | 1,247,100 |
| 48000 | Gantian Cuti Rehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40000** | **PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP** | **209,823,800** | **88,016,000** | **55,982,100** | **37,859,400** |
| 51000 | Pulangbalik dan Hapuskira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52000 | Bayaran-bayaran Lain | 45,000 | 1,008,000 | 4,000 | 10,000 |
| **50000** | **PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN** | **45,000** | **1,008,000** | **4,000** | **10,000** |
| | **JUMLAH BESAR** | **507,242,000** | **431,083,000** | **560,803,000** | **1,058,585,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| B.48 | B.49 | B.60 | B.61 | B.62 |
|---|---|---|---|---|
| | RM | RM | RM | RM |
| 96,639,700 | 368,184,200 | 3,108,153,840 | 219,993,347 | 2,949,100,300 |
| 26,418,200 | 105,853,300 | 655,571,648 | 75,769,958 | 766,382,700 |
| 3,299,500 | 24,725,200 | 231,492,450 | 9,623,349 | 47,385,500 |
| 2,328,400 | 2,549,500 | 3,662,500 | 21,296,747 | 4,017,100 |
| 1,844,900 | 4,593,300 | 135,655,662 | 9,338,598 | 30,679,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **130,530,700** | **505,905,500** | **4,134,536,100** | **336,022,000** | **3,797,565,200** |
| 11,447,400 | 43,771,000 | 128,787,261 | 35,621,129 | 257,584,700 |
| 343,300 | 8,222,300 | 62,694,151 | 7,715,306 | 26,402,900 |
| 14,205,200 | 61,630,800 | 259,231,886 | 66,560,003 | 185,846,600 |
| 24,795,300 | 49,225,000 | 486,597,444 | 119,040,563 | 138,382,600 |
| 20,508,400 | 3,690,200 | 203,991,898 | 40,000 | 76,103,300 |
| 4,352,500 | 20,052,300 | 1,271,240,420 | 9,512,701 | 225,387,400 |
| 8,661,200 | 24,427,600 | 421,666,921 | 125,364,239 | 236,782,100 |
| 9,295,500 | 86,844,500 | 1,626,934,763 | 140,255,396 | 298,362,400 |
| 56,559,900 | 85,569,500 | 734,844,656 | 238,729,063 | 372,014,100 |
| **150,168,700** | **383,433,200** | **5,195,989,400** | **742,838,400** | **1,816,866,100** |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 904,700 | 0 | 9,190,000 | 6,097,500 | 111,280,200 |
| 244,500 | 0 | 3,800,000 | 500,000 | 2,073,000 |
| 4,250,000 | 9,800,000 | 19,356,200 | 7,515,000 | 8,370,000 |
| 4,800,000 | 60,002,500 | 402,162,800 | 4,120,000 | 70,911,200 |
| 192,500 | 0 | 5,547,800 | 0 | 1,175,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10,421,700** | **69,802,500** | **440,056,800** | **18,232,500** | **193,809,400** |
| 0 | 299,226,000 | 21,362,900 | 0 | 0 |
| 370,456,100 | 7,543,461,300 | 46,666,800 | 31,000 | 6,208,900 |
| 1,965,000 | 10,718,600 | 500,000 | 0 | 833,000 |
| 300,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,800 | 0 | 100,000 | 1,893,000 | 651,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **372,838,900** | **7,853,455,900** | **68,729,700** | **1,924,000** | **7,692,900** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1,002,900 | 284,000 | 207,100 | 1,842,400 |
| **0** | **1,002,900** | **284,000** | **207,100** | **1,842,400** |
| **663,960,000** | **8,813,600,000** | **9,839,596,000** | **1,099,224,000** | **5,817,776,000** |

**LAMPIRAN C-1**

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2008

| Objek Sebagai | Tajuk | JUMLAH BEKALAN | JUMLAH BESAR |
|---|---|---|---|
| | | RM | RM |
| 11000 | Gaji dan Upahan | **27,843,777,456** | **27,867,876,006** |
| 12000 | Elaun Tetap | **6,608,990,509** | **6,639,565,709** |
| 13000 | Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan | **928,157,832** | **928,316,132** |
| 14000 | Elaun Lebih Masa | **297,028,414** | **297,531,464** |
| 15000 | Faedah-faedah Kewangan Yang Lain | **432,675,718** | **439,538,018** |
| 16000 | Bayaran-bayaran Elaun Diraja | **0** | **2,926,900** |
| **10000** | **EMOLUMEN** | **36,110,629,930** | **36,175,754,230** |
| 21000 | Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup | **1,713,072,372** | **1,725,610,972** |
| 22000 | Pengangkutan Barang-barang | **215,880,446** | **216,292,446** |
| 23000 | Perhubungan dan Utiliti | **1,853,312,187** | **1,854,483,027** |
| 24000 | Sewaan | **3,082,181,670** | **3,089,096,270** |
| 25000 | Bahan-bahan Makanan dan Minuman | **501,188,751** | **501,318,751** |
| 26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan | **2,237,364,228** | **2,239,969,228** |
| 27000 | Bekalan dan Bahan-bahan lain | **3,463,558,377** | **3,465,090,777** |
| 28000 | Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli | **6,215,505,880** | **6,219,034,640** |
| 29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti | **6,167,076,779** | **6,172,159,379** |
| **20000** | **PERKHIDMATAN & BEKALAN** | **25,449,140,690** | **25,483,055,490** |
| 31000 | Tanah dan Pembaikan Tanah | **1,742,990** | **1,742,990** |
| 32000 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan | **717,722,610** | **718,322,610** |
| 33000 | Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan | **26,400,710** | **26,420,710** |
| 34000 | Kenderaan dan Jentera | **180,630,010** | **180,695,010** |
| 35000 | Harta Modal Yang Lain | **1,110,072,200** | **1,111,506,900** |
| 36000 | Binatang, Pokok & Benih | **7,594,700** | **7,594,700** |
| 37000 | Pinjaman | **0** | **0** |
| 38000 | Pelaburan | **50,000** | **50,000** |
| **30000** | **ASET** | **2,044,213,220** | **2,046,332,920** |
| 41000 | Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran | **2,794,061,160** | **2,794,061,160** |
| 42000 | Pemberian Dalam Negeri | **37,681,755,573** | **40,764,502,803** |
| 43000 | Pemberian Ke Luar Negeri | **98,386,400** | **135,521,770** |
| 44000 | Tuntutan Insuran & Pampasan | **382,409,100** | **397,464,100** |
| 45000 | Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain | **381,500** | **13,101,751,400** |
| 46000 | Pencen | **100,000** | **4,968,321,600** |
| 47000 | Ganjaran | **34,044,127** | **1,637,045,127** |
| 48000 | Gantian Cuti Rehat | **0** | **161,217,100** |
| **40000** | **PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP** | **40,991,137,860** | **63,959,885,060** |
| 51000 | Pulangbalik dan Hapuskira | **811,800,000** | **965,905,000** |
| 52000 | Bayaran-bayaran Lain | **168,218,300** | **168,218,300** |
| **50000** | **PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN** | **980,018,300** | **1,134,123,300** |
| | **JUMLAH BESAR** | **105,575,140,000** | **128,799,151,000** |

**LAMPIRAN D**

## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

| *Maksud* | *Tajuk* | *Jumlah Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Anggaran 2008* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Cara Langsung* | *Pinjaman* | *Jumlah* |
| | | *RM* | *RM* | *RM* | *RM* |
| P.6 | Jabatan Perdana Menteri | 21,945,445,183 | 3,535,860,000 | 129,550,000 | 3,665,410,000 |
| P.7 | Jabatan Perkhidmatan Awam | 263,000,000 | 69,914,000 | - | 69,914,000 |
| P.10 | Perbendaharaan | 8,253,971,000 | 1,993,832,990 | 168,000,010 | 2,161,833,000 |
| P.13 | Kementerian Luar Negeri | 760,860,000 | 186,050,000 | - | 186,050,000 |
| P.20 | Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi | 796,569,000 | 192,297,000 | 15,000,000 | 207,297,000 |
| P.21 | Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani | 6,678,160,000 | 1,465,000,000 | 265,000,000 | 1,730,000,000 |
| P.22 | Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah | 10,998,645,997 | 2,347,792,000 | 63,540,000 | 2,411,332,000 |
| P.23 | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar | 7,465,458,718 | 1,850,028,000 | - | 1,850,028,000 |
| P.24 | Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri | 2,828,986,024 | 730,172,000 | - | 730,172,000 |
| P.25 | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna | 65,000,000 | 26,300,000 | - | 26,300,000 |
| P.26 | Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | 5,798,435,395 | 917,106,000 | 344,050,000 | 1,261,156,000 |
| P.27 | Kementerian Kerja Raya | 20,001,321,860 | 4,724,809,000 | 97,000,000 | 4,821,809,000 |
| P.28 | Kementerian Pengangkutan | 8,246,870,756 | 2,760,900,000 | - | 2,760,900,000 |
| P.29 | Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi | 12,123,062,471 | 1,128,155,000 | 1,769,005,000 | 2,897,160,000 |
| P.30 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi | 7,173,004,000 | 1,520,000,000 | - | 1,520,000,000 |
| P.31 | Kementerian Pelancongan | 1,251,535,935 | 231,161,000 | - | 231,161,000 |
| P.32 | Kementerian Wilayah Persekutuan | 3,826,583,412 | 556,008,000 | - | 556,008,000 |
| P.41 | Kementerian Pelajaran | 16,946,192,892 | 3,510,168,000 | - | 3,510,168,000 |
| P.42 | Kementerian Kesihatan | 10,176,000,000 | 2,222,278,000 | - | 2,222,278,000 |
| P.43 | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | 8,974,000,000 | 1,679,206,000 | - | 1,679,206,000 |
| P.44 | Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan | 688,450,000 | 225,976,000 | - | 225,976,000 |
| P.45 | Kementerian Belia dan Sukan | 2,211,400,000 | 552,500,000 | - | 552,500,000 |
| P.46 | Kementerian Sumber Manusia | 2,124,750,000 | 668,178,000 | - | 668,178,000 |
| P.47 | Kementerian Penerangan | 450,000,000 | 114,688,000 | - | 114,688,000 |
| P.48 | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | 570,180,670 | 118,325,000 | - | 118,325,000 |
| P.49 | Kementerian Pengajian Tinggi | 16,199,770,000 | 3,360,000,000 | - | 3,360,000,000 |
| P.60 | Kementerian Pertahanan | 14,545,694,331 | 4,680,698,000 | - | 4,680,698,000 |
| P.61 | Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri | 1,422,532,745 | 286,852,000 | - | 286,852,000 |
| P.62 | Kementerian Keselamatan Dalam Negeri | 5,023,420,881 | 1,612,870,000 | - | 1,612,870,000 |
| P.70 | Simpanan Luar Jangka | - | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 |
| **JUMLAH PEMBANGUNANAN** | | 197,809,301,270 | 45,267,123,990 | 2,851,145,010 | 48,118,269,000 |

**ANGGARAN PEMBERIAN KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2008** **LAMPIRAN E**
**(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)**

| Negeri | Pemberian Mengikut Bilangan Penduduk | Pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri | Pemberian Khas | Pemberian Pertambahan Hasil | Geran Tahunan Berasaskan Kaedah Keseimbangan | Pemberian Di Bawah Senarai Bersama | Pemberian Perkhidmatan | Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi & Infrastruktur | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | B11 | B11 | B12 | |
| Johor | 43,512,109 | 197,471,029 | tb | 12,830,000 | 32,382,928 | 35,139,666 | 5,688,227 | 18,779,000 | 345,802,958 |
| Kedah | 27,815,132 | 115,820,794 | 10,000 | 28,390,000 | 29,928,251 | 16,264,672 | 13,560,587 | 24,408,000 | 256,197,436 |
| Kelantan | 21,922,131 | 49,000,191 | tb | 42,300,000 | 21,930,518 | 14,633,004 | 3,971,407 | 28,597,000 | 182,354,251 |
| Melaka | 14,185,107 | 42,865,105 | tb | 11,980,000 | 9,247,594 | 5,313,987 | 14,619,508 | 17,139,000 | 115,350,300 |
| N. Sembilan | 16,790,416 | 61,189,319 | tb | 11,200,000 | 13,943,149 | 9,250,078 | 5,188,657 | 18,496,000 | 136,057,619 |
| Pahang | 22,330,373 | 120,203,920 | tb | 22,840,000 | 18,246,082 | 12,955,864 | 35,610,871 | 22,950,000 | 255,137,111 |
| Perak | 32,207,322 | 165,434,142 | tb | 12,200,000 | 26,497,745 | 39,683,246 | 4,878,250 | 21,077,000 | 301,977,704 |
| Perlis | 8,892,947 | 12,346,976 | tb | 22,340,000 | 2,016,792 | 5,220,027 | 7,575,060 | 23,313,000 | 81,704,803 |
| P. Pinang | 23,762,756 | 50,049,071 | tb | 16,190,000 | 10,000,000 | 11,395,216 | 7,124,678 | 13,516,000 | 132,037,720 |
| Selangor | 71,721,706 | 296,536,327 | 25,805,640 | 16,090,000 | 46,907,240 | 32,639,477 | 1,814,337 | 15,959,000 | 507,473,727 |
| Terengganu | 18,329,351 | 86,387,732 | tb | 15,750,000 | 25,332,216 | 26,390,215 | 22,632,702 | 27,735,000 | 222,557,217 |
| Sabah | 45,526,697 | 349,929,008 | 26,700,000 | 26,090,000 | tb | 53,858,153 | 20,601,214 | 34,174,000 | 556,879,072 |
| Sarawak | 34,443,630 | 369,147,715 | 16,000,000 | 11,800,000 | tb | 35,057,041 | 22,695,034 | 23,857,000 | 513,000,421 |
| **Jumlah** | **381,439,678** | **1,916,381,329** | **68,515,640** | **250,000,000** | **236,432,515** | **297,800,647** | **165,960,530** | **290,000,000** | **3,606,530,338** |

Nota: tb - tidak berkaitan.

**LAMPIRAN F**

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Peruntukan 2007* |
|---|---|---|---|---|
| | | *RM* | *RM* | *RM* |
| | **Maksud P.6 - Jabatan Perdana Menteri** | | | |
| 00107 | Southern Johor Development | 0 | 0 | 112,706,000 |
| 12600 | Portal Perkhidmatan Awam | 8,000,000 | 3,618,571 | 3,361,500 |
| 13100 | Kampus Baru IDHL | 9,000,000 | 7,373,412 | 960,010 |
| 19000 | Kajian Komprehensif Ekosistem Pulau Sipadan | 300,000 | 298,290 | 0 |
| 20000 | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | 0 | 67,694,800 | 0 |
| | **Maksud P.10 - Perbendaharaan** | | | |
| 04500 | Peningkatan Modal Berbayar Bank Pembangunan | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 04800 | Bank SME | 0 | 350,000,000 | 0 |
| 12000 | Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 20000 | CIQ Johor Bahru | 100,000,000 | 14,892,929 | 0 |
| 85000 | Penyertaan Ekuiti Dalam Pelabuhan Tanjung Pelepas | 50,000,000 | 27,045,752 | 0 |
| | **Maksud P.20 - Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi** | | | |
| 00514 | Material City Industri Perabot ( Kajian) | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | **Maksud P.21 - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani** | | | |
| 02500 | Kemudahan Pembangunan Komoditi | 85,000,000 | 82,193,952 | 0 |
| 02601 | Kemudahan-kemudahan Perlindungan Tanaman | 5,350,000 | 5,266,290 | 0 |
| 03100 | Kemudahan Latihan | 12,000,000 | 11,828,850 | 0 |
| 03500 | Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi | 5,000,000 | 4,641,351 | 0 |
| 03600 | Pembangunan Usahawan Tani | 16,500,000 | 16,029,400 | 0 |
| 03700 | Khidmat Sokongan Teknikal | 16,250,000 | 16,140,630 | 0 |
| 03800 | Pembangunan Taman Pertanian Papan | 150,000 | 150,008 | 0 |
| 10950 | Perolehan Tanah Jabatan | 300,000 | 234,971 | 0 |
| 10960 | Perumahan Staf Jabatan | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 22100 | Projek Epidemologi Veterinar s | 500,000 | 529,964 | 0 |

**LAMPIRAN F**

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Peruntukan 2007* |
|---|---|---|---|---|
| | | *RM* | *RM* | *RM* |
| | **Maksud P.23 - Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar** | | | |
| 02805 | Perolehan Mesin Cetak Ofset Berserta Peralatan Sokongan | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 02806 | Peningkatan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) JUPEM | 3,000,000 | 1,329,856 | 1,400,000 |
| 07000 | Pembangunan Zoo | 1,500,000 | 1,090,705 | 10 |
| 08300 | Kajian Pengurusan Sumber dan Penentuan Opsyen Silvikultur Optimum Bagi 'Second Growth Forest' | 50,000 | 1,250,000 | 250,000 |
| | **Maksud P.24 - Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri** | | | |
| 00203 | Tabung Penyusunan Semula Industri (IAF) | 0 | 0 | 0 |
| 00402 | Kajian-kajian Perindustrian | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 00401 | Kajian Khas Penyediaan Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3) | 5,000,000 | 2,388,335 | 2,611,665 |
| | **Maksud P.26 - Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi** | | | |
| 00618 | Institut Latihan Kecemerlangan MARA | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| | **Maksud P.27 - Kementerian Kerja Raya** | | | |
| 00700 | Pembinaan Lain-lain Jalan Persekutuan dan Jambatan | 17,200,000 | 11,540,022 | 500,000 |
| 71000 | Memperelok dan Membaikpulih Jalan | 85,050,000 | 51,548,611 | 30,200,000 |
| 04003 | Jalan ke ProjekLetrik Hidro | 1,000,000 | 896,115 | 100,000 |
| 04300 | Jalan-jalan Pembangunan di Sarawak | 400,000 | 284,597 | 100,000 |
| 09300 | Projek Jambatan | 16,840,000 | 12,462,644 | 500,000 |
| | **Maksud P.28 - Kementerian Pengangkutan** | | | |
| 44000 | Bayaran Pemberimilikan Tanah Untuk Tapak L/Terbang/Penggantian Alat Pandu Arah Di Pekan daripada jenis NBD ke DVOR DME | 0 | 112,426 | 0 |

**LAMPIRAN F**

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Peruntukan 2007* |
|---|---|---|---|---|
| | | *RM* | *RM* | *RM* |
| | **Maksud P.31 - Kementerian Pelancongan** | | | |
| 02400 | Projek Pengindahan Sungai Melaka (PB) | 0 | 0 | 0 |
| | **Maksud P.41 - Kementerian Pelajaran** | | | |
| 04100 | Institut Terjemahan Negara Malaysia | 16,900,000 | 16,900,000 | 0 |
| | **Maksud P.44 - Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan** | | | |
| 01700 | Istana Budaya (Panggung Negara) | 5,000,000 | 5,440,448 | 0 |
| 03202 | Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Sabah | 2,000,000 | 1,711,670 | 0 |
| 03401 | Rumah Merdeka | 1,800,000 | 969,386 | 10 |
| 03500 | Memorial Tun Hussein Onn | 1,500,000 | 998,266 | 10 |
| 03901 | Pustaka Wira Negara | 0 | 0 | 0 |
| 04300 | Perolehan Tanah ANM Cawangan Negeri | 1,700,000 | 1,475,812 | 10 |
| 04800 | Muzium Negara/ Bangunan Tambahan | 4,000,000 | 2,689,830 | 1,300,010 |
| | **Maksud P.45 - Kementerian Belia dan Sukan** | | | |
| 00400 | Kompleks Belia dan Stadium Negeri | 0 | 181,050 | 0 |
| 00600 | Kompleks Sukan/Stadium Negeri-negeri | 0 | 48,588,299 | 0 |
| 00900 | Majlis Sukan Negara | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 01200 | Pembinaan Box Culvert | 0 | 0 | 0 |
| 01600 | Pusat Rekreasi dan Sukan Air Kebangsaan | 0 | 0 | 0 |
| 02000 | Program Rakan Muda dan Kompleks Sukan Negara | 0 | 82,340,254 | 0 |
| | **Maksud P.46 - Kementerian Sumber Manusia** | | | |
| 00200 | Institut Latihan Perindustrian K. Lumpur | 0 | 1,249,661 | 0 |
| 00500 | Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu, Terengganu | 0 | 1,321,368 | 0 |
| 00600 | Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Johor | 0 | 1,359,224 | 0 |
| 00700 | Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan Shah Alam (CIAST) | 0 | 782,533 | 0 |
| 00900 | Institut Latihan Perindustrian Jitra, Kedah | 0 | 1,131,882 | 0 |
| 01000 | Institut Latihan Perindustrian Kota Bahru, Kelantan | 0 | 987,662 | 0 |

**LAMPIRAN F**

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Peruntukan 2007* |
|---|---|---|---|---|
| | | *RM* | *RM* | *RM* |
| 01100 | Institut Latihan Perindustrian Bukit Katil, Melaka | 0 | 1,009,739 | 0 |
| 01200 | Institut Latihan Perindustrian Ipoh, Perak | 0 | 1,533,717 | 0 |
| 01300 | Institut Latihan Perindustrian Kuantan, Pahang | 0 | 676,296 | 0 |
| 01500 | Alat-alat Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) | 1,300,000 | 722,477 | 500,010 |
| 02100 | Institut Latihan Perindustrian Labuan | 0 | 955,846 | 0 |
| 02400 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Klang, Selangor | 0 | 282,588 | 0 |
| 02500 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat, Johor | 0 | 1,117,589 | 0 |
| 02600 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Taboh Naning, Melaka | 0 | 1,044,924 | 0 |
| 02900 | Japan-Malaysia Training Institute (JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang | 0 | 6,136,460 | 0 |
| 03000 | Institut Latihan Perindustrian Muar, Johor | 0 | 535,084 | 0 |
| 03100 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Mahang, Kedah | 0 | 787,757 | 0 |
| 03300 | Institut Latihan Perindustrian Chembong, Negeri Sembilan | 0 | 815,593 | 0 |
| 03500 | Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu, Sabah | 0 | 458,976 | 0 |
| 03600 | Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan, Sarawak | 0 | 1,351,752 | 0 |
| 03700 | Penubuhan Program Latihan Pengajar Kebangsaan di CIAST, Shah Alam, Selangor | 0 | 0 | 0 |
| 03900 | Institut Latihan Perindustrian Perlis | 0 | 373,286 | 0 |
| 04000 | Tabung Pin. Pem. Kemahiran | 0 | 0 | 0 |
| 04100 | Institut Perburuhan Kebangsaan (INPEK) | 0 | 0 | 0 |
| 05400 | Penyelenggaraan Institut Latihan Perindustrian | 0 | 0 | 0 |
| | **Maksud P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat** | | | |
| 00502 | Rumah Pesakit Melarat | 619,330 | 619,121 | 0 |
| 02002 | Home Help | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |

**LAMPIRAN F**

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN**
**DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008**

| *Butiran (Projek)* | *Tajuk* | *Anggaran Bagi Tahun 2006-2010* | *Perbelanjaan Sebenar 2006* | *Peruntukan 2007* |
|---|---|---|---|---|
| | | *RM* | *RM* | *RM* |
| | **Maksud P.49 - Kementerian Pengajian Tinggi** | | | |
| 05007 | Universiti Teknikal Malaysia-Jepun | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 05013 | Universiti Darul Iman (UDM) | 34,830,000 | 22,600,000 | 12,230,000 |
| | **JUMLAH** | **702,089,330** | **1,081,491,031** | **184,269,235** |