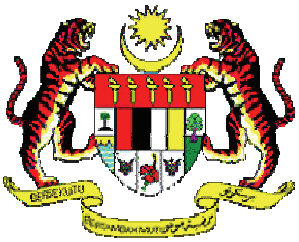


ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

KEMENTERIAN KEWANGAN
MALAYSIA

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

MENTERI KEWANGAN MALAYSIA

PENDAHULUAN

Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2012 yang mengandungi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi Kementerian/Jabatan/Agensi untuk melaksanakan program/aktiviti dan projek pembangunan bagi tahun 2012. Anggaran ini merupakan peruntukan bagi tahun kedua pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Anggaran Perbelanjaan Tahun 2012 menyediakan keperluan peruntukan mengurus dan pembangunan bagi meneruskan agenda Kerajaan untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Justeru, pelbagai program, aktiviti dan projek pembangunan akan dilaksanakan termasuk inisiatif-inisiatif yang dimulakan menerusi Program Transformasi Kerajaan (GTP), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk memastikan aspek-aspek utama seperti keselamatan, kesihatan, pelajaran dan kebajikan rakyat sentiasa diutamakan dan diberi perhatian sewajarnya selaras dengan konsep 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Sehubungan itu, anggaran Perbelanjaan Persekutuan Tahun 2012 turut menyasarkan peningkatan tahap ekonomi rakyat yang kurang berkemampuan dengan meneruskan program sokongan dan galakan menerusi pelbagai bentuk subsidi/bantuan/insentif. Langkah ini adalah bertujuan membantu rakyat menghadapi tuntutan kos sara hidup yang semakin meningkat.

Saya yakin maklumat yang terkandung dalam buku ini dapat memberi gambaran yang jelas mengenai Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan serta program/aktiviti/projek setiap Kementerian/Jabatan/Agensi bagi tahun 2012. Maklumat daripada buku ini diharap dapat membantu semua pihak serta menjadi buku rujukan bagi perbahasan belanjawan tahun 2012.

DATO' SRI MOHD NAJIB
7 Oktober 2011

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS:		
(a) Perbelanjaan Tanggungan	RM 35,288,886,200	
(b) Perbelanjaan Bekalan	RM 146,295,113,800	
		RM 181,584,000,000
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:		
(a) Cara Langsung	RM 46,923,936,300	
(b) Pinjaman	RM 2,324,963,700	
(c) Simpanan Luar Jangka	RM 2,000,000,000	
		RM 51,248,900,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN		**RM 232,832,900,000**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KANDUNGAN

		MUKA SURAT
Pendahuluan … … … … … … … …		iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2012 … … … … …		v
Kandungan … … … … … … … …		vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2012 … … … … …		1
Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Bagi Tahun 2012 … … … … …		13

ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2012

T.1	Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. … … … … … Yang Di-Pertuan Agong	28
T.2	Elaun-elaun Diraja … … … … … …	29
T.3	Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim … … …	30
T.4	Ketua Audit Negara … … … … … …	31
T.5	Yang Dipertua Dewan Rakyat … … … … …	32
T.6	Yang Dipertua Dewan Negara … … … … …	33
T.7	Suruhanjaya Pilihan Raya … … … … …	34
T.8	Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan … … … …	35
T.9	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam … … … …	36
T.10	Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran … … … …	37
T.11	Suruhanjaya Pasukan Polis … … … …	38
T.12	Perbendaharaan … … … …	39
T.13	Perbelanjaan Kerana Hutang Negara … … … …	42
T.14	Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran … … … …	44
B.1	**PARLIMEN** … … … … … … …	47
B.2	**PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA** … …	51
B.3	**JABATAN AUDIT NEGARA** … … … … …	55
B.4	**SURUHANJAYA PILIHAN RAYA** … … … …	63
B.5	**SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM** … … …	69

KANDUNGAN

MUKA SURAT

JABATAN PERDANA MENTERI

B/P.6 Jabatan Perdana Menteri … … … … … 77

B/P.7 Jabatan Perkhidmatan Awam … … … … … 125

B.8 Jabatan Peguam Negara … … … … … 139

B.9 **SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA** … 155

KEMENTERIAN KEWANGAN

B/P.10 Perbendaharaan … … … … … … 169

B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan … … … … 189

B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun … … … 193

B/P.13 **KEMENTERIAN LUAR NEGERI** … … … … 197

B/P.20 **KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI** … … … 213

B/P.21 **KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI** … 223

B/P.22 **KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH** … … … 249

B/P.23 **KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR** … 273

B/P.24 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI** … … … … 299

B/P.25 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN** … … … 317

B/P.27 **KEMENTERIAN KERJA RAYA** … … … 331

B/P.28 **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN** … … … 349

B/P.29 **KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR** … 373

B/P.30 **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI** … … 385

B/P.31 **KEMENTERIAN PELANCONGAN** … … … … 399

B/P.32 **KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR** ... … … … 409

B.40 **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN** … … 419

B/P.41 **KEMENTERIAN PELAJARAN** … … … 427

B/P.42 **KEMENTERIAN KESIHATAN** … … … 453

B/P.43 **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN** … … … 485

KANDUNGAN

MUKA SURAT

B/P.45 **KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN** … … … 507

B/P.46 **KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA** … … … 517

B/P.47 **KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN** … … … 533

B/P.48 **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT** ... … … 563

B/P.49 **KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI** … … … 581

B/P.60 **KEMENTERIAN PERTAHANAN** … … … 603

B/P.62 **KEMENTERIAN DALAM NEGERI** … … … … 619

P.70 **SIMPANAN LUAR JANGKA** … … … … … 640

Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Disember 2010 … … … … 643

Kumpulan Wang Berkanun Kerajaan Bagi Anggaran Kumpulan Wang Seperti Pada 31 Disember 2010 … … … … 644

Penyata Hutang Awam dan Jaminan Seperti Pada 31 Disember 2010 … … … … … … … 649

LAMPIRAN

A Kumpulan Wang Pembangunan 2011 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2011 … … … … … 661

B Kumpulan Wang Pembangunan 2012 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012 … … … … … 662

C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2012 Mengikut Objek Sebagai dan Am … … … … 663

C-1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2012 … … … … … … … 664

D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2012 … … … … … … … 674

E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2010 … … 675

F Jadual Butir-butir (Projek) Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2012 … … … 676

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2012 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang merangkumi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua Agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2012 serta laporan program dan prestasi setiap agensi. Laporan tersebut mengandungi struktur program dan aktiviti termasuk objektif, pelanggan, strategi agensi serta prestasi setiap aktiviti yang turut dimuatkan bersama penyata Anggaran Perbelanjaan.

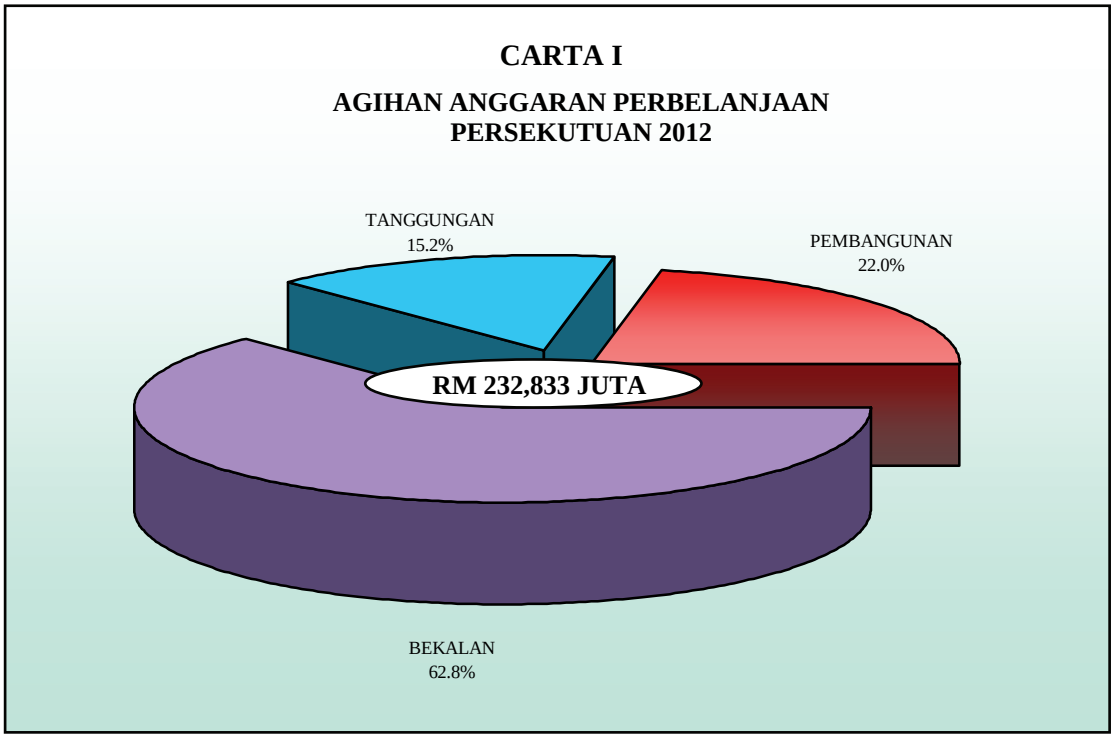
Buku ini juga mengandungi analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2012 mengikut agihan Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor, arah aliran perbelanjaan Kerajaan Persekutuan serta agihan mengikut Sektor dari tahun 2008 hingga 2012. Manakala bagi setiap Maksud Bekalan, turut ditunjukkan perbelanjaan sebenar dari tahun 2008 hingga 2010, anggaran asal bagi tahun 2011 dan cadangan anggaran 2012.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2012 berjumlah RM232,833 juta. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM181,584 juta yang terdiri dari perbelanjaan Bekalan sebanyak RM146,295 juta atau 62.8% dan perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM35,289 juta atau 15.2% dan Perbelanjaan Pembangunan disediakan peruntukan sebanyak RM51,249 juta atau 22.0%. Rujuk *Carta I.*

CARTA I

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

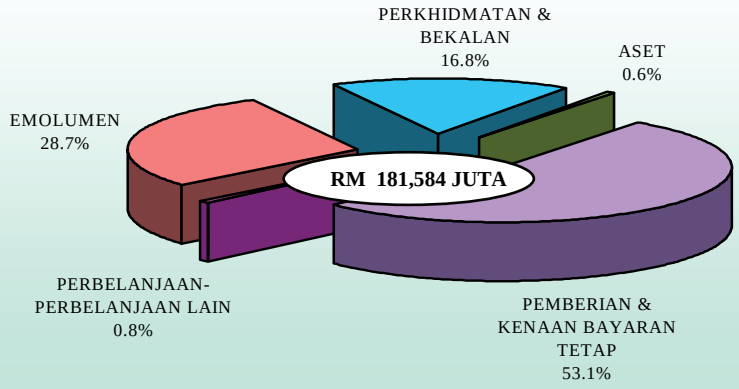


ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM181,584 juta diagihkan mengikut Objek-objek Am, Emolumen sebanyak RM52,017 juta (28.7%), Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM30,481 juta (16.8%), Aset sebanyak RM1,124 juta (0.6%), Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM96,465 juta (53.1%) dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM1,497 juta (0.8%). Rujuk *Carta II*.

CARTA II

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2012 MENGIKUT OBJEK AM

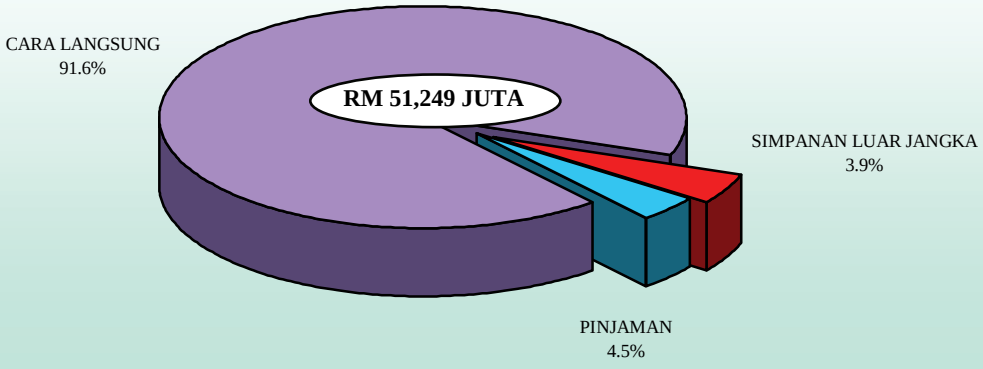


ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM51,249 juta iaitu Cara Langsung sebanyak RM46,924 juta (91.6%), Pinjaman sebanyak RM2,325 juta (4.5%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM 2,000 juta (3.9%). Rujuk *Carta III*.

CARTA III

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2012



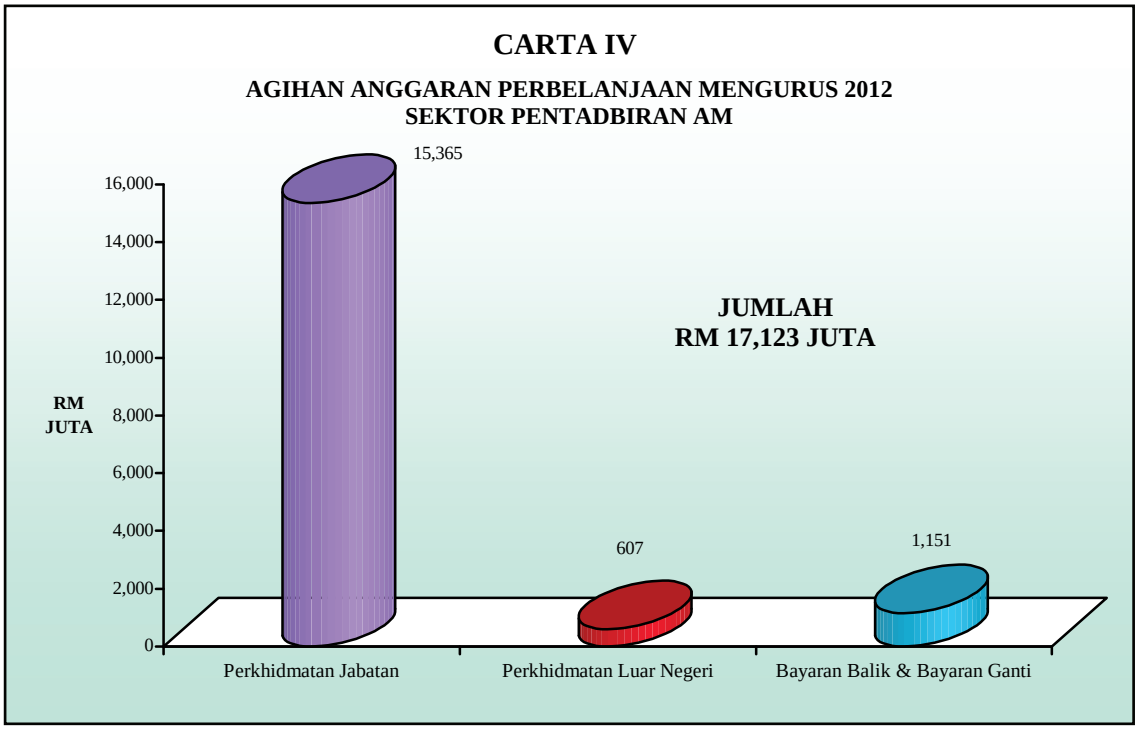
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Anggaran Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM181,584 juta diagihkan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am (RM17,123 juta atau 9.4%), Ekonomi (RM17,165 juta atau 9.4%), Sosial (RM66,922 juta atau 36.9%), Keselamatan (RM21,437 juta atau 11.8%) serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan (RM58,937 juta atau 32.5%).

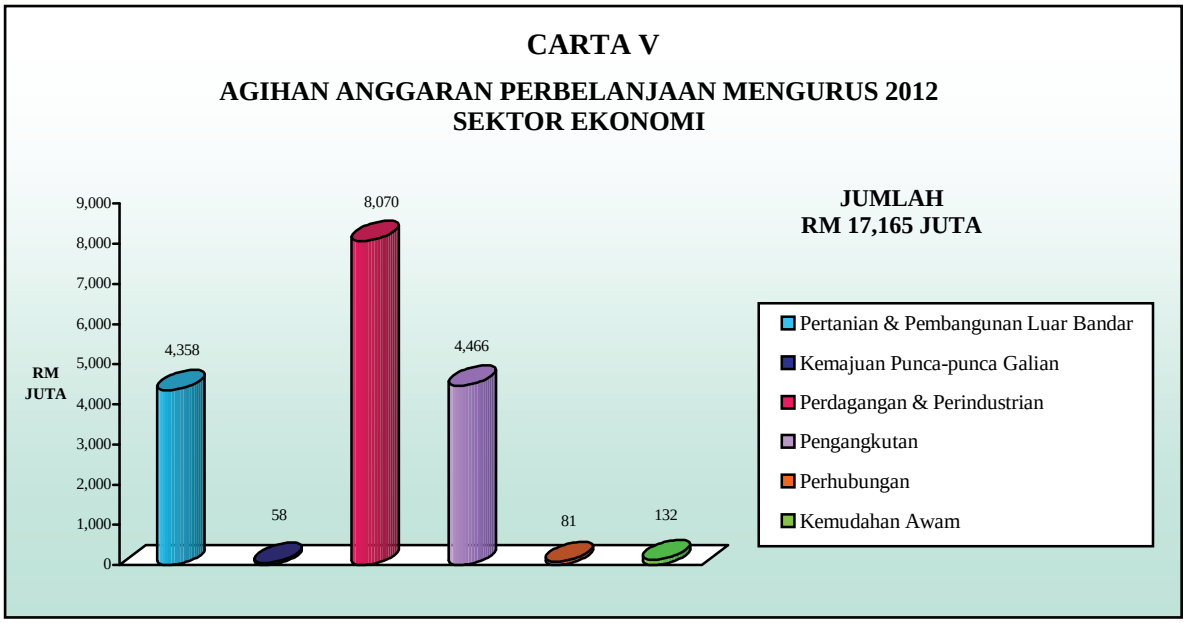
Sektor Pentadbiran Am

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM17,123 juta. Daripada jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan Jabatan (RM15,365 juta), Perkhidmatan Luar Negeri (RM607 juta) serta Bayaran Balik dan Bayaran Ganti (RM1,151 juta). Sila rujuk *Carta IV*.



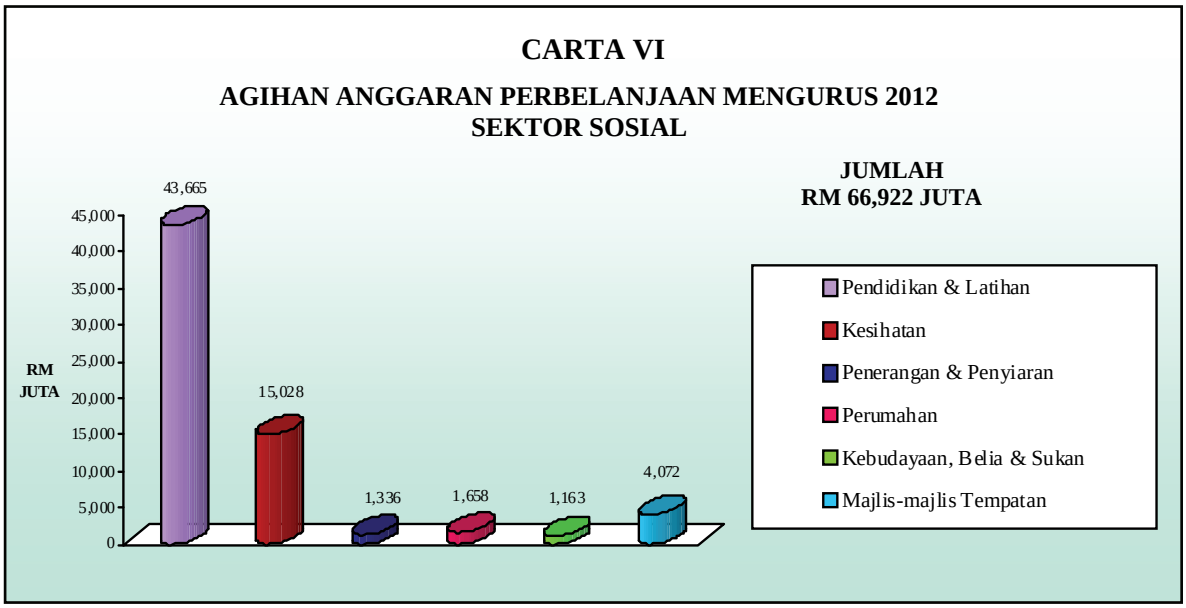
Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM17,165 juta, diagih kepada 6 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM4,358 juta), Kemajuan Punca-punca Galian (RM58 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM8,070 juta), Pengangkutan (RM4,466 juta), Perhubungan (RM81 juta) dan Kemudahan Awam (RM132 juta). Sila rujuk *Carta V*.



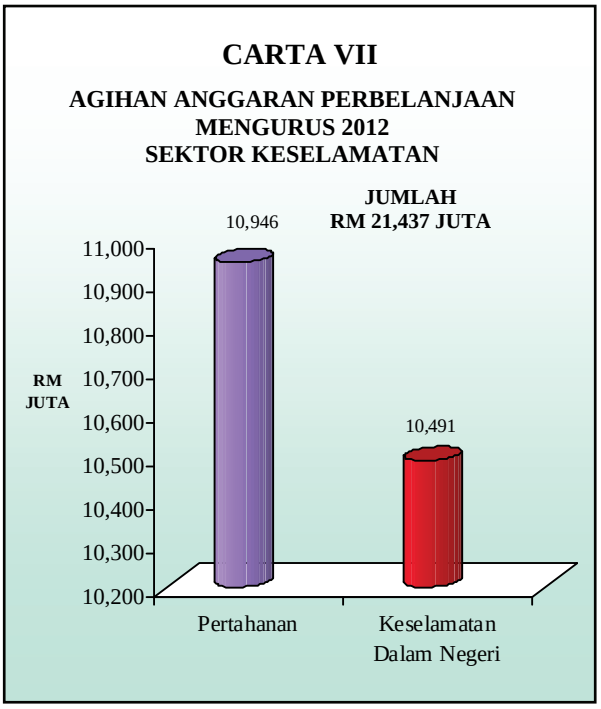
Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM66,922 juta di mana ianya dipecahkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM43,665 juta), Kesihatan (RM15,028 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM1,336 juta), Perumahan (RM1,658 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM1,163 juta) dan Majlis-majlis Tempatan (RM4,072 juta). Sila rujuk *Carta VI.*



Sektor Keselamatan

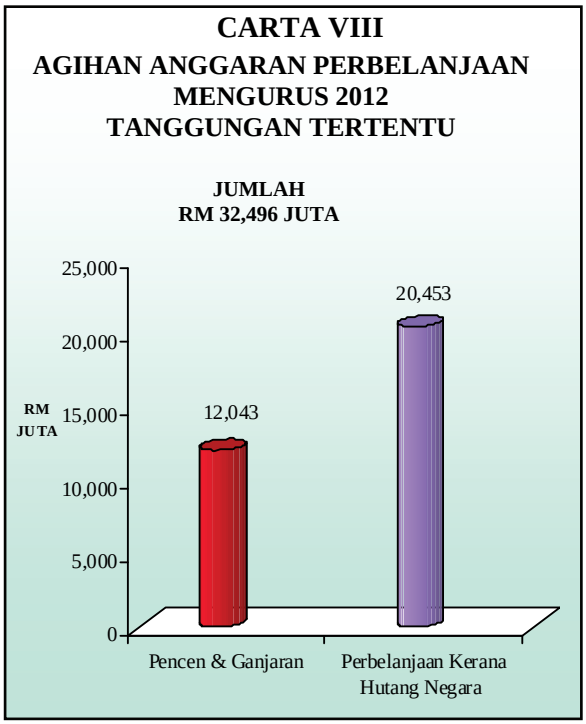
Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM21,437 juta di mana sebanyak RM10,946 juta dari jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM10,491 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta VII*.

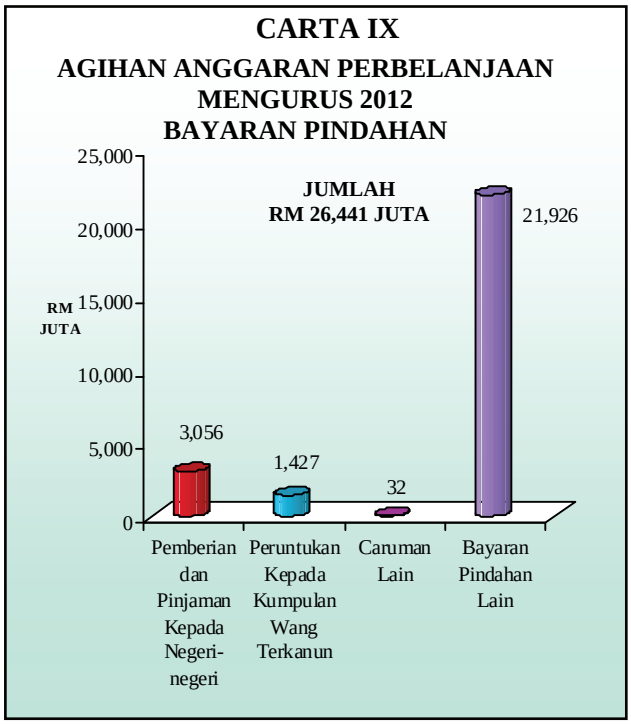


Lain-lain Sektor

Baki Anggaran Perbelanjaan Mengurus disediakan untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan berjumlah RM58,937 juta. Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak RM32,496 juta bagi tujuan pembayaran Pencen dan Ganjaran (RM12,043 juta) dan Perbelanjaan Kerana Hutang Negara (RM20,453 juta). Lihat *Carta VIII*.

Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM26,441 juta di mana sebanyak RM3,056 juta adalah untuk Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri-negeri, RM1,427 juta untuk Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun, RM32 juta untuk Caruman Lain dan RM21,926 juta bagi Bayaran Pindahan Lain. Sila rujuk *Carta IX*.



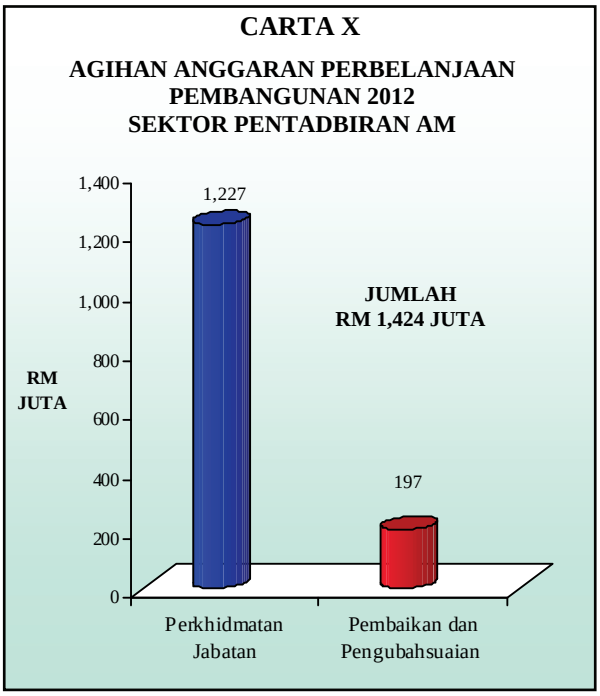


Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM51,249 juta diagihkan kepada beberapa sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran Am (RM1,424 juta atau 2.8%), Sektor Ekonomi (RM29,819 juta atau 58.2%), Sektor Sosial (RM13,623 juta atau 26.6%), Sektor Keselamatan (RM4,383 juta atau 8.5%) dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka (RM2,000 juta atau 3.9%).

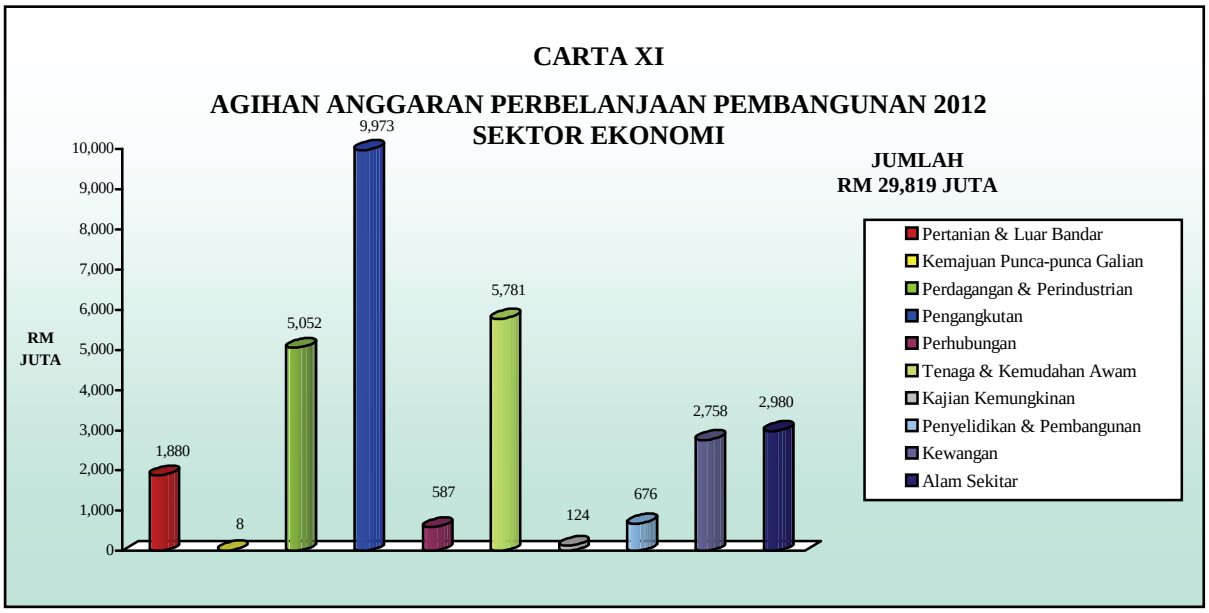
Sektor Pentadbiran Am

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM1,424 juta. Dari jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan Jabatan (RM1,227 juta) dan Pembaikan dan Pengubahsuaian (RM197 juta). Sila rujuk *Carta X*.



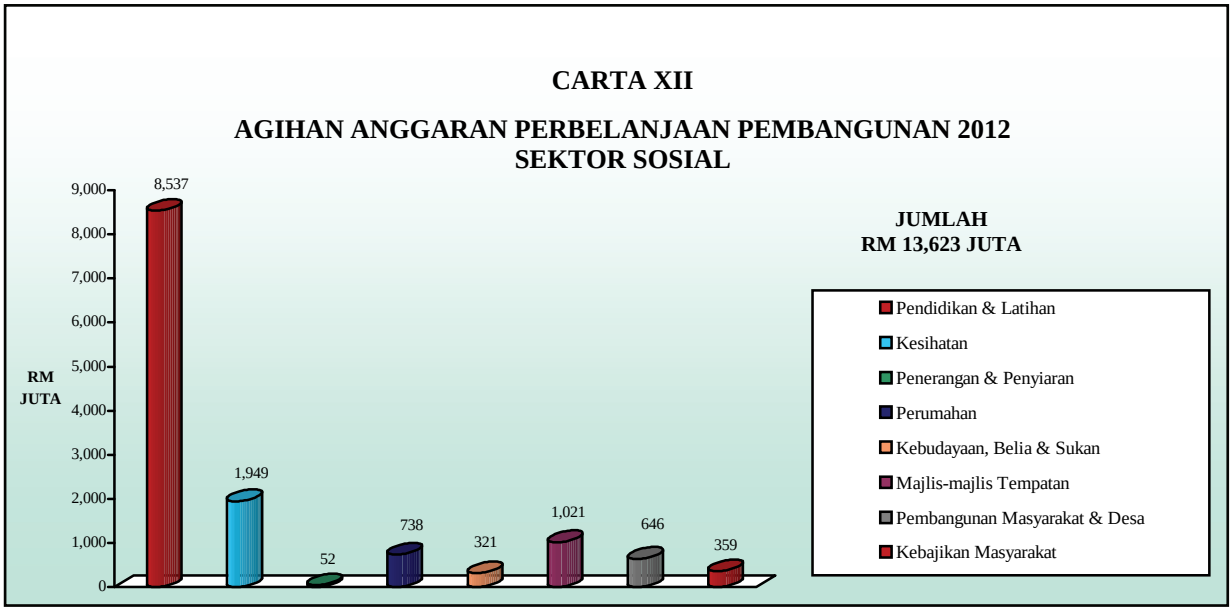
Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM29,819 juta diagihkan kepada 10 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Luar Bandar (RM1,880 juta), Kemajuan Punca-punca Galian (RM8 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM5,052 juta), Pengangkutan (RM9,973 juta), Perhubungan (RM587 juta), Tenaga dan Kemudahan Awam (RM5,781 juta), Kajian Kemungkinan (RM124 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM676 juta), Kewangan (RM2,758 juta) dan Alam Sekitar (RM2,980 juta). Sila rujuk *Carta XI*.



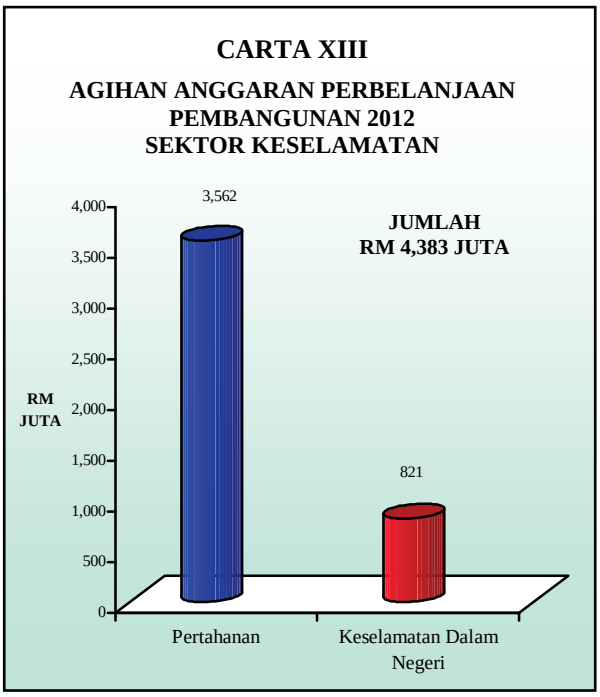
Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM13,623 juta, iaitu diagihkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM8,537 juta), Kesihatan (RM1,949 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM52 juta), Perumahan (RM738 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM321 juta), Majlis-majlis Tempatan (RM1,021 juta), Pembangunan Masyarakat dan Desa (RM646 juta) dan Kebajikan Masyarakat (RM359 juta). Sila rujuk *Carta XII*.



Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM4,383 juta, iaitu sebanyak RM3,562 juta bagi Pertahanan dan sebanyak RM821 juta bagi Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta XIII*.



Simpanan Luar Jangka

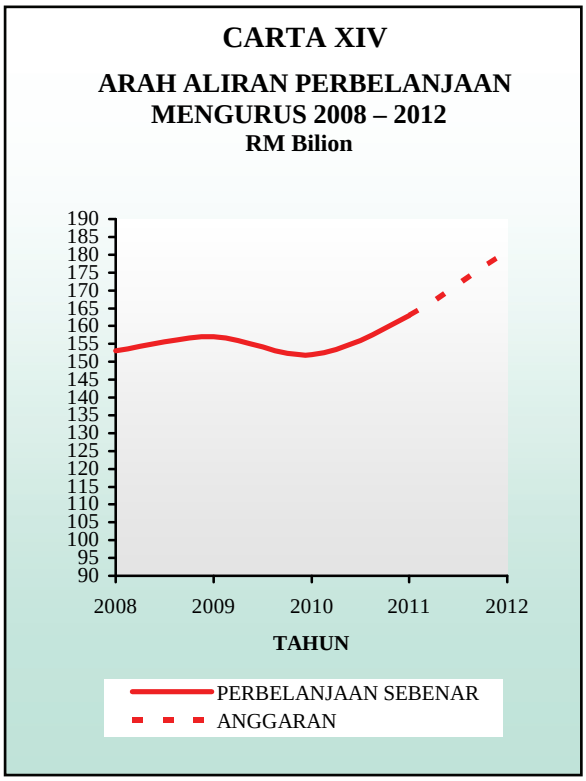
Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek-projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

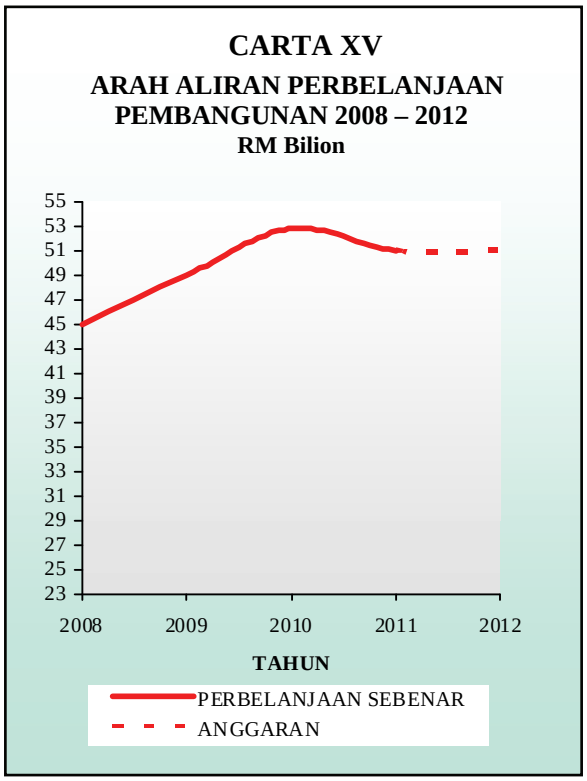
ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2008 – 2012

Bagi tempoh 2008 – 2012, arah aliran perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) meningkat dari RM153,499 juta pada tahun 2008 kepada RM181,584 juta pada tahun 2012. Rujuk *Carta XIV*.

ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2008 – 2012

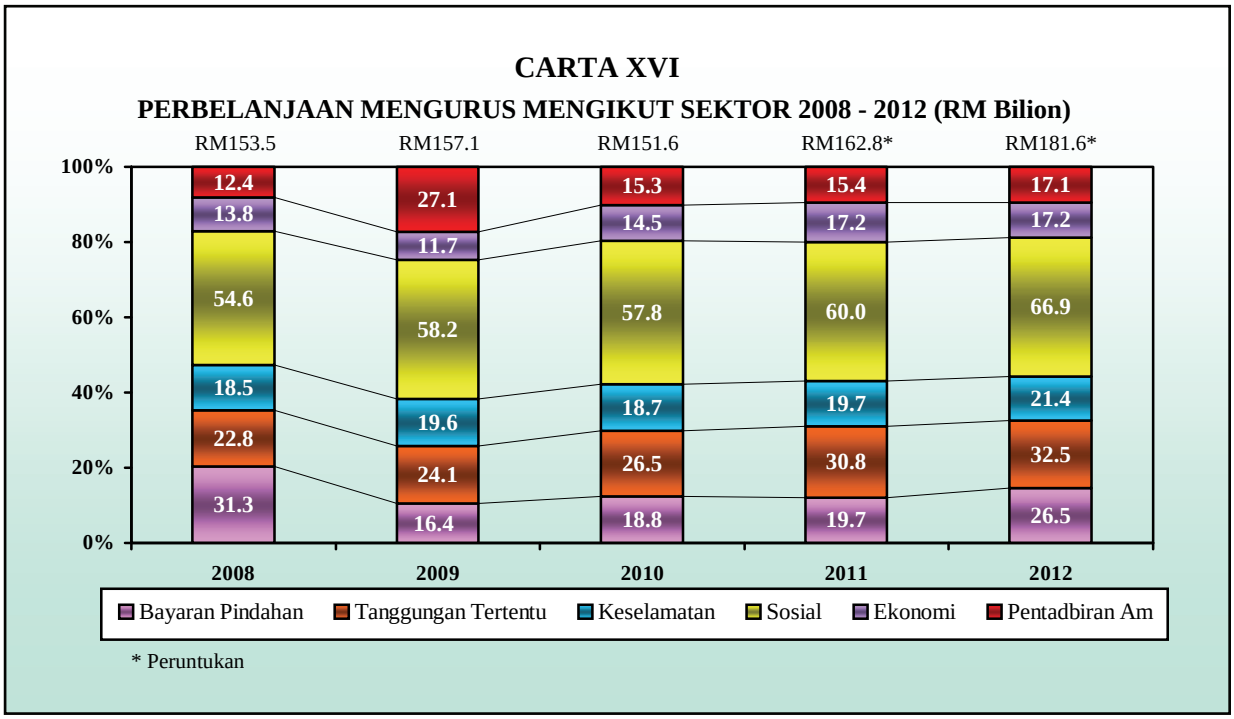
Arah aliran perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2008 hingga 2012 adalah meningkat daripada RM42,847 juta kepada RM51,249 juta. Peningkatan tersebut adalah sejajar dengan usaha Kerajaan untuk membangunkan negara serta selaras dengan peningkatan jumlah belanjawan tahunan. Rujuk *Carta XV*.





PERBELANJAAN MENGURUS 2008 – 2012 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 36.9% diikuti oleh Tanggungan Tertentu sebanyak 16.9%. Lain-lain sektor menerima peruntukan seperti di *Carta XVI*.

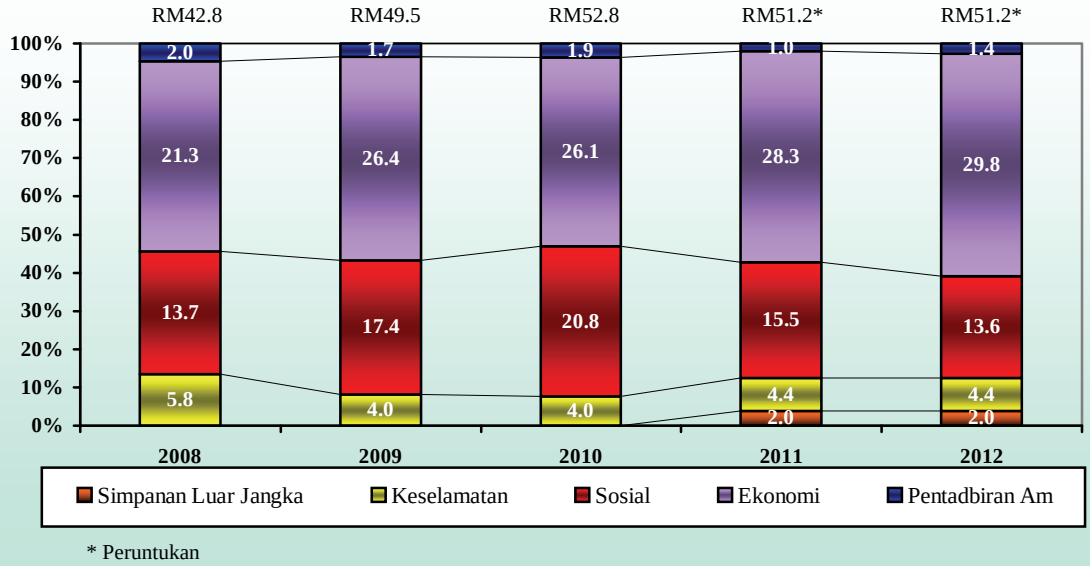


PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2008-2012 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2008 – 2012, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang mencecah 85.9%. Lain-lain sektor menerima peruntukan 14.1%. Sila rujuk *Carta XVII*.

CARTA XVII

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR 2008 - 2012 (RM Bilion)



* Peruntukan

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
T.	**1**	**Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong -**				
		Emolumen	6,601,268	6,864,518	6,668,500	6,668,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,287,569	5,993,854	6,864,400	6,864,400
		Jumlah ..	**12,888,837**	**12,858,372**	**13,532,900**	**13,532,900**
T.	**2**	**Elaun-elaun Diraja -**				
		Emolumen	1,265,890	1,094,503	1,266,900	1,319,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	-	-	-
		Jumlah ..	**1,265,890**	**1,094,503**	**1,266,900**	**1,319,900**
T.	**3**	**Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -**				
		Emolumen	51,849,018	58,267,411	80,978,700	80,690,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	17,969,750	21,986,479	19,021,300	20,091,000
		Jumlah ..	**69,818,768**	**80,253,890**	**100,000,000**	**100,781,000**
T.	**4**	**Ketua Audit Negara -**				
		Emolumen	318,733	389,312	342,300	342,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	193,083	137,963	352,700	352,700
		Jumlah ..	**511,816**	**527,275**	**695,000**	**695,000**
T.	**5**	**Yang Dipertua Dewan Rakyat -**				
		Emolumen	430,815	524,875	552,200	757,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	173,304	172,132	397,800	506,700
		Jumlah ..	**604,119**	**697,007**	**950,000**	**1,264,000**
T.	**6**	**Yang Dipertua Dewan Negara -**				
		Emolumen	398,406	465,315	428,500	772,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	138,113	1,485,217	419,000	663,800
		Jumlah ..	**536,520**	**1,950,532**	**847,500**	**1,436,000**
T.	**7**	**Suruhanjaya Pilihan Raya -**				
		Emolumen	869,403	914,657	972,000	972,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	-	2,000	281,000
		Jumlah ..	**869,403**	**914,657**	**974,000**	**1,253,000**
T.	**8**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan -**				
		Emolumen	2,550	3,450	4,200	4,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	16,729	16,184	17,000	19,000
		Jumlah ..	**19,279**	**19,634**	**21,200**	**23,200**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
T.	**9**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -**				
		Emolumen	3,282,428	3,456,109	3,550,000	3,550,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,343,864	4,005,868	4,181,600	4,205,000
		Jumlah ..	**6,626,292**	**7,461,977**	**7,731,600**	**7,755,000**
T.	**10**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran -**				
		Emolumen	2,633,337	2,618,466	2,832,000	2,785,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,435,456	2,392,251	3,891,500	2,547,300
		Jumlah ..	**5,068,793**	**5,010,718**	**6,723,500**	**5,333,200**
T.	**11**	**Suruhanjaya Pasukan Polis -**				
		Emolumen	416,636	479,044	487,000	489,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	139,674	135,693	193,500	132,800
		Jumlah ..	**556,311**	**614,737**	**680,500**	**622,100**
T.	**12**	**Perbendaharaan -**				
		Emolumen	-	-	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,475,377,353	3,622,309,212	3,904,795,300	4,159,719,600
		Jumlah ..	**3,475,377,353**	**3,622,309,212**	**3,904,795,300**	**4,159,719,600**
T.	**13**	**Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -**				
		Emolumen	-	-	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	14,221,506,993	15,621,082,609	18,517,026,100	20,452,896,200
		Jumlah ..	**14,221,506,993**	**15,621,082,609**	**18,517,026,100**	**20,452,896,200**
T.	**14**	**Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -**				
		Emolumen	-	-	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,829,559,222	9,883,257,933	10,756,294,800	10,542,255,100
		Jumlah ..	**8,829,559,222**	**9,883,257,933**	**10,756,294,800**	**10,542,255,100**
		Ringkasan Maksud Tanggungan				
		Emolumen	**68,068,484**	**75,077,660**	**98,082,300**	**98,351,600**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**26,557,141,112**	**29,162,975,396**	**33,213,457,000**	**35,190,534,600**
		Jumlah Maksud Tanggungan	**26,625,209,596**	**29,238,053,057**	**33,311,539,300**	**35,288,886,200**
B.	**1**	**Parlimen -**				
		Mengurus	**78,058,074**	**102,647,748**	**78,050,000**	**82,252,800**
		Emolumen	47,729,073	49,189,164	49,567,600	50,717,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,329,001	53,458,583	28,482,400	31,535,500
		Jumlah ..	**78,058,074**	**102,647,748**	**78,050,000**	**82,252,800**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
B.	**2**	**Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja -**				
		Mengurus	**1,771,347**	**1,527,240**	**1,806,000**	**1,908,300**
		Emolumen	475,887	481,887	491,700	577,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,295,460	1,045,353	1,314,300	1,331,000
		Jumlah ..	**1,771,347**	**1,527,240**	**1,806,000**	**1,908,300**
B.	**3**	**Jabatan Audit Negara -**				
		Mengurus	**136,530,902**	**121,795,357**	**136,894,000**	**146,879,100**
		Emolumen	75,402,943	78,624,110	88,650,000	92,932,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	61,127,959	43,171,247	48,244,000	53,946,900
		Jumlah ..	**136,530,902**	**121,795,357**	**136,894,000**	**146,879,100**
B.	**4**	**Suruhanjaya Pilihan Raya -**				
		Mengurus	**43,293,717**	**41,646,953**	**45,000,000**	**45,342,000**
		Emolumen	18,715,559	19,230,650	20,603,500	22,217,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	24,578,158	22,416,303	24,396,500	23,124,100
		Jumlah ..	**43,293,717**	**41,646,953**	**45,000,000**	**45,342,000**
B.	**5**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -**				
		Mengurus	**49,312,353**	**44,429,564**	**50,630,000**	**51,617,500**
		Emolumen	14,879,235	15,514,570	17,415,700	18,037,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	34,433,118	28,914,995	33,214,300	33,579,600
		Jumlah ..	**49,312,353**	**44,429,564**	**50,630,000**	**51,617,500**
		JABATAN PERDANA MENTERI				
B.	**6**	**Jabatan Perdana Menteri -**				
		Mengurus	**3,844,603,532**	**4,502,375,970**	**5,076,773,000**	**5,739,550,700**
		Emolumen	823,020,116	938,407,509	983,484,180	1,085,029,400
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,021,583,416	3,563,968,461	4,093,288,820	4,654,521,300
P.	**6**	**Pembangunan**	**6,342,016,435**	**7,380,943,393**	**10,779,257,900**	**7,771,554,800**
		Cara Langsung	6,257,935,440	7,300,717,415	10,764,682,900	7,768,379,800
		Pinjaman	84,080,995	80,225,978	14,575,000	3,175,000
		Jumlah ..	**10,186,619,966**	**11,883,319,363**	**15,856,030,900**	**13,511,105,500**
B.	**7**	**Jabatan Perkhidmatan Awam -**				
		Mengurus	**2,087,896,442**	**2,518,755,961**	**1,853,938,000**	**2,036,467,900**
		Emolumen	163,344,753	174,124,400	166,361,500	179,038,400
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,924,551,690	2,344,631,561	1,687,576,500	1,857,429,500
P.	**7**	**Pembangunan**	**37,432,862**	**48,260,276**	**28,385,000**	**56,280,000**
		Cara Langsung	37,432,862	48,260,276	28,385,000	56,280,000
		Jumlah ..	**2,125,329,304**	**2,567,016,238**	**1,882,323,000**	**2,092,747,900**
B.	**8**	**Jabatan Peguam Negara -**				
		Mengurus	**137,508,622**	**141,504,544**	**178,256,000**	**190,702,700**
		Emolumen	64,057,495	75,296,032	87,166,400	90,067,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	73,451,128	66,208,512	91,089,600	100,635,200
		Jumlah ..	**137,508,622**	**141,504,544**	**178,256,000**	**190,702,700**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
B.	**9**	**Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia -**				
		Mengurus	**167,864,300**	**167,784,758**	**202,280,000**	**211,288,500**
		Emolumen	85,018,031	101,446,815	109,279,200	116,499,100
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	82,846,269	66,337,943	93,000,800	94,789,400
		Jumlah ..	**167,864,300**	**167,784,758**	**202,280,000**	**211,288,500**
		Mengurus	**6,237,872,896**	**7,330,421,234**	**7,311,247,000**	**8,178,009,800**
		Emolumen	1,135,440,394	1,289,274,756	1,346,291,280	1,470,634,400
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,102,432,503	6,041,146,477	5,964,955,720	6,707,375,400
		Pembangunan	**6,379,449,296**	**7,429,203,670**	**10,807,642,900**	**7,827,834,800**
		Cara Langsung	6,295,368,301	7,348,977,692	10,793,067,900	7,824,659,800
		Pinjaman	84,080,995	80,225,978	14,575,000	3,175,000
		Jumlah Jabatan Perdana Menteri	**12,617,322,193**	**14,759,624,903**	**18,118,889,900**	**16,005,844,600**
		KEMENTERIAN KEWANGAN				
B.	**10**	**Perbendaharaan -**				
		Mengurus	**2,197,584,143**	**2,415,312,192**	**2,420,106,000**	**2,596,990,400**
		Emolumen	656,721,871	707,032,795	708,238,700	819,122,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,540,862,272	1,708,279,397	1,711,867,300	1,777,867,700
P.	**10**	**Pembangunan**	**1,732,087,692**	**1,569,528,482**	**493,911,900**	**1,515,679,500**
		Cara Langsung	1,397,761,104	1,274,641,992	421,911,900	1,202,529,500
		Pinjaman	334,326,588	294,886,490	72,000,000	313,150,000
		Jumlah ..	**3,929,671,834**	**3,984,840,674**	**2,914,017,900**	**4,112,669,900**
B.	**11**	**Perkhidmatan Am Perbendaharaan -**				
		Mengurus	**28,697,818,719**	**18,312,171,489**	**22,034,743,100**	**27,066,056,500**
		Emolumen	6,377,659	-	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,691,441,060	18,312,171,489	22,034,743,100	27,066,056,500
		Jumlah ..	**28,697,818,719**	**18,312,171,489**	**22,034,743,100**	**27,066,056,500**
B.	**12**	**Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun -**				
		Mengurus	**6,090,921,989**	**12,117,653,053**	**4,248,800,100**	**3,485,433,300**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,090,921,989	12,117,653,053	4,248,800,100	3,485,433,300
		Jumlah ..	**6,090,921,989**	**12,117,653,053**	**4,248,800,100**	**3,485,433,300**
		Mengurus	**36,986,324,851**	**32,845,136,733**	**28,703,649,200**	**33,148,480,200**
		Emolumen	663,099,530	707,032,795	708,238,700	819,122,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	36,323,225,321	32,138,103,938	27,995,410,500	32,329,357,500
		Pembangunan	**1,732,087,692**	**1,569,528,482**	**493,911,900**	**1,515,679,500**
		Cara Langsung	1,397,761,104	1,274,641,992	421,911,900	1,202,529,500
		Pinjaman	334,326,588	294,886,490	72,000,000	313,150,000
		Jumlah Kementerian Kewangan	**38,718,412,542**	**34,414,665,215**	**29,197,561,100**	**34,664,159,700**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN LUAR NEGERI				
B.	**13**	**Kementerian Luar Negeri -**				
		Mengurus	**578,545,030**	**551,301,831**	**579,843,000**	**607,445,000**
		Emolumen	233,410,551	231,413,859	244,879,700	246,033,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	345,134,479	319,887,972	334,963,300	361,411,300
P.	**13**	**Pembangunan**	**77,265,888**	**123,620,093**	**102,931,000**	**158,124,200**
		Cara Langsung	77,265,888	123,620,093	102,931,000	158,124,200
		Jumlah Kementerian Luar Negeri	**655,810,918**	**674,921,924**	**682,774,000**	**765,569,200**
		KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI				
B.	**20**	**Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi -**				
		Mengurus	**232,377,388**	**1,029,641,822**	**1,188,239,000**	**1,797,950,700**
		Emolumen	10,077,860	11,078,969	13,147,900	16,072,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	222,299,528	1,018,562,853	1,175,091,100	1,781,878,000
P.	**20**	**Pembangunan**	**244,514,795**	**358,247,044**	**100,845,000**	**635,637,000**
		Cara Langsung	244,514,795	358,247,044	81,345,000	576,637,000
		Pinjaman	-	-	19,500,000	59,000,000
		Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	**476,892,183**	**1,387,888,866**	**1,289,084,000**	**2,433,587,700**
		KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI				
B.	**21**	**Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani -**				
		Mengurus	**3,776,167,551**	**2,906,640,940**	**2,772,289,000**	**3,726,480,600**
		Emolumen	321,552,657	340,053,527	337,456,100	362,847,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,454,614,894	2,566,587,414	2,434,832,900	3,363,632,900
P.	**21**	**Pembangunan**	**2,556,725,205**	**2,181,664,561**	**607,960,000**	**1,121,169,100**
		Cara Langsung	2,369,678,205	1,901,615,761	487,960,000	970,669,100
		Pinjaman	187,047,000	280,048,800	120,000,000	150,500,000
		Jumlah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	**6,332,892,756**	**5,088,305,502**	**3,380,249,000**	**4,847,649,700**
		KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH				
B.	**22**	**Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah -**				
		Mengurus	**2,123,144,647**	**4,317,233,394**	**4,425,054,000**	**5,219,158,600**
		Emolumen	90,085,286	103,753,684	96,838,500	112,584,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,033,059,361	4,213,479,710	4,328,215,500	5,106,573,900
P.	**22**	**Pembangunan**	**3,566,051,310**	**5,122,770,810**	**7,931,121,000**	**7,050,321,100**
		Cara Langsung	3,492,247,988	5,013,363,556	7,822,157,600	6,938,083,400
		Pinjaman	73,803,322	109,407,254	108,963,400	112,237,700
		Jumlah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah	**5,689,195,957**	**9,440,004,204**	**12,356,175,000**	**12,269,479,700**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR				
B.	**23**	**Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar -**				
		Mengurus	**909,213,751**	**1,312,972,567**	**916,924,000**	**1,014,199,200**
		Emolumen	440,582,496	464,954,529	479,973,800	518,467,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	468,631,255	848,018,038	436,950,200	495,731,900
P.	**23**	**Pembangunan**	**2,572,132,264**	**2,541,044,181**	**1,413,471,300**	**1,435,833,900**
		Cara Langsung	2,572,132,264	2,541,044,181	1,413,471,300	1,435,833,900
		Jumlah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar	**3,481,346,015**	**3,854,016,748**	**2,330,395,300**	**2,450,033,100**
		KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI				
B.	**24**	**Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri -**				
		Mengurus	**462,973,821**	**574,444,298**	**540,440,000**	**555,972,300**
		Emolumen	46,114,680	49,748,051	54,335,500	58,870,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	416,859,140	524,696,247	486,104,500	497,102,000
P.	**24**	**Pembangunan**	**2,448,827,846**	**2,371,184,614**	**665,340,000**	**1,167,220,000**
		Cara Langsung	1,043,577,846	1,511,913,614	555,340,000	1,017,220,000
		Pinjaman	1,405,250,000	859,271,000	110,000,000	150,000,000
		Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	**2,911,801,667**	**2,945,628,913**	**1,205,780,000**	**1,723,192,300**
		KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN				
B.	**25**	**Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan -**				
		Mengurus	**423,758,658**	**1,480,296,380**	**1,010,575,000**	**941,898,200**
		Emolumen	144,836,058	148,607,734	123,881,400	130,702,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	278,922,600	1,331,688,646	886,693,600	811,195,400
P.	**25**	**Pembangunan**	**79,403,524**	**42,358,661**	**36,600,000**	**60,350,000**
		Cara Langsung	49,403,524	32,358,661	36,600,000	60,350,000
		Pinjaman	30,000,000	10,000,000	-	-
		Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan	**503,162,182**	**1,522,655,041**	**1,047,175,000**	**1,002,248,200**
		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI				
B.	**26**	**Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi -**				
		Mengurus	**1,234,005,918**	**-**	**-**	**-**
		Emolumen	23,382,091	-	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,210,623,827	-	-	-
P.	**26**	**Pembangunan**	**294,934,936**	**-**	**-**	**-**
		Cara Langsung	294,934,936	-	-	-
		Pinjaman	-	-	-	-
		Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi	**1,528,940,855**	**-**	**-**	**-**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN KERJA RAYA				
B.	**27**	**Kementerian Kerja Raya -**				
		Mengurus	**1,406,582,140**	**1,732,174,318**	**1,690,700,000**	**2,086,041,000**
		Emolumen	403,905,137	425,736,774	425,000,000	450,201,100
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,002,677,003	1,306,437,544	1,265,700,000	1,635,839,900
P.	**27**	**Pembangunan**	**3,507,925,882**	**2,702,608,459**	**2,415,006,400**	**3,693,553,500**
		Cara Langsung	3,421,825,882	2,702,608,459	2,415,006,400	3,693,553,500
		Pinjaman	86,100,000	-	-	-
		Jumlah Kementerian Kerja Raya	**4,914,508,022**	**4,434,782,777**	**4,105,706,400**	**5,779,594,500**
		KEMENTERIAN PENGANGKUTAN				
B.	**28**	**Kementerian Pengangkutan -**				
		Mengurus	**924,444,429**	**1,142,357,440**	**1,065,362,000**	**1,134,397,300**
		Emolumen	355,104,629	375,033,456	378,868,000	418,258,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	569,339,800	767,323,984	686,494,000	716,139,100
P.	**28**	**Pembangunan**	**3,157,676,956**	**2,735,660,760**	**4,007,001,500**	**4,159,019,000**
		Cara Langsung	2,497,676,956	2,105,091,763	3,763,440,000	3,425,650,000
		Pinjaman	660,000,000	630,568,996	243,561,500	733,369,000
		Jumlah Kementerian Pengangkutan	**4,082,121,386**	**3,878,018,200**	**5,072,363,500**	**5,293,416,300**
		KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR				
B.	**29**	**Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air -**				
		Mengurus	**100,165,695**	**126,212,454**	**135,834,000**	**131,636,100**
		Emolumen	26,508,056	30,141,323	36,312,800	38,751,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	73,657,639	96,071,132	99,521,200	92,884,900
P.	**29**	**Pembangunan**	**2,173,855,068**	**2,267,036,986**	**1,199,229,100**	**1,986,775,000**
		Cara Langsung	813,347,075	836,181,274	447,015,300	1,183,243,000
		Pinjaman	1,360,507,993	1,430,855,712	752,213,800	803,532,000
		Jumlah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	**2,274,020,763**	**2,393,249,441**	**1,335,063,100**	**2,118,411,100**
		KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI				
B.	**30**	**Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi -**				
		Mengurus	**789,653,311**	**621,899,583**	**775,590,000**	**775,204,300**
		Emolumen	168,671,463	183,330,061	199,432,800	214,753,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	620,981,849	438,569,522	576,157,200	560,450,600
P.	**30**	**Pembangunan**	**1,491,616,995**	**1,095,161,216**	**466,033,600**	**512,818,400**
		Cara Langsung	1,491,616,995	1,095,161,216	462,033,600	512,818,400
		Pinjaman	-	-	4,000,000	-
		Jumlah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	**2,281,270,306**	**1,717,060,799**	**1,241,623,600**	**1,288,022,700**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PELANCONGAN				
B.	**31**	**Kementerian Pelancongan -**				
		Mengurus	**654,216,647**	**617,311,411**	**690,593,000**	**702,960,200**
		Emolumen	17,435,171	22,615,421	22,768,100	27,478,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	636,781,476	594,695,989	667,824,900	675,481,900
P.	**31**	**Pembangunan**	**363,280,497**	**347,940,718**	**153,279,700**	**252,334,900**
		Cara Langsung	363,280,497	347,940,718	153,279,700	252,334,900
		Jumlah Kementerian Pelancongan	**1,017,497,144**	**965,252,128**	**843,872,700**	**955,295,100**
		KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR				
B.	**32**	**Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar -**				
		Mengurus	**245,774,546**	**247,694,679**	**365,141,100**	**377,301,400**
		Emolumen	20,235,655	22,665,197	25,926,000	30,125,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	225,538,891	225,029,482	339,215,100	347,175,600
P.	**32**	**Pembangunan**	**321,718,675**	**765,956,320**	**219,614,800**	**1,777,313,400**
		Cara Langsung	321,718,675	765,956,320	219,614,800	1,777,313,400
		Jumlah Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar	**567,493,221**	**1,013,650,999**	**584,755,900**	**2,154,614,800**
		SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN				
B.	**40**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran -**				
		Mengurus	**15,145,085**	**15,336,064**	**18,000,000**	**18,529,400**
		Emolumen	7,582,309	8,037,820	9,411,800	9,309,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	7,562,776	7,298,245	8,588,200	9,219,500
		Jumlah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran	**15,145,085**	**15,336,064**	**18,000,000**	**18,529,400**
		KEMENTERIAN PELAJARAN				
B.	**41**	**Kementerian Pelajaran -**				
		Mengurus	**28,822,699,753**	**28,253,024,345**	**29,360,378,000**	**32,698,787,200**
		Emolumen	20,461,259,084	22,179,646,476	21,374,039,200	24,977,180,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,361,440,669	6,073,377,869	7,986,338,800	7,721,607,000
P.	**41**	**Pembangunan**	**5,136,579,263**	**4,971,703,030**	**6,402,584,700**	**4,581,995,900**
		Cara Langsung	5,136,579,263	4,971,703,030	6,402,584,700	4,581,995,900
		Jumlah Kementerian Pelajaran	**33,959,279,016**	**33,224,727,375**	**35,762,962,700**	**37,280,783,100**
		KEMENTERIAN KESIHATAN				
B.	**42**	**Kementerian Kesihatan -**				
		Mengurus	**12,173,088,387**	**12,696,630,142**	**13,239,000,000**	**14,998,120,400**
		Emolumen	6,240,143,797	7,086,174,691	6,462,114,000	7,947,987,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,932,944,590	5,610,455,452	6,776,886,000	7,050,132,600
P.	**42**	**Pembangunan**	**2,539,746,540**	**3,569,269,205**	**1,984,455,800**	**1,872,647,200**
		Cara Langsung	2,539,746,540	3,569,269,205	1,984,455,800	1,872,647,200
		Jumlah Kementerian Kesihatan	**14,712,834,927**	**16,265,899,347**	**15,223,455,800**	**16,870,767,600**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN				
B.	**43**	**Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan**				
		Mengurus	**1,195,888,992**	**1,085,045,091**	**1,193,767,000**	**1,626,635,500**
		Emolumen	441,694,798	472,985,332	510,132,500	529,049,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	754,194,194	612,059,759	683,634,500	1,097,586,300
P.	**43**	**Pembangunan**	**1,061,755,249**	**1,887,002,372**	**1,811,788,900**	**1,586,241,300**
		Cara Langsung	1,061,755,249	1,887,002,372	1,811,788,900	1,586,241,300
		Jumlah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	**2,257,644,240**	**2,972,047,463**	**3,005,555,900**	**3,212,876,800**
		KEMENTERIAN PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN				
B.	**44**	**Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan -**				
		Mengurus	**204,883,994**	**-**	**-**	**-**
		Emolumen	35,948,883	-	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	168,935,111	-	-	-
P.	**44**	**Pembangunan**	**28,541,980**	**-**	**-**	**-**
		Cara Langsung	28,541,980	-	-	-
		Jumlah Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan	**233,425,974**	**-**	**-**	**-**
		KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN				
B.	**45**	**Kementerian Belia dan Sukan -**				
		Mengurus	**420,486,688**	**335,808,967**	**450,369,000**	**479,388,400**
		Emolumen	101,794,845	111,306,367	110,494,200	126,279,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	318,691,843	224,502,600	339,874,800	353,108,600
P.	**45**	**Pembangunan**	**601,292,385**	**555,010,007**	**279,850,000**	**236,566,100**
		Cara Langsung	601,292,385	555,010,007	279,850,000	236,566,100
		Jumlah Kementerian Belia dan Sukan	**1,021,779,072**	**890,818,974**	**730,219,000**	**715,954,500**
		KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA				
B.	**46**	**Kementerian Sumber Manusia -**				
		Mengurus	**569,766,634**	**567,833,957**	**627,784,400**	**652,319,900**
		Emolumen	261,747,010	294,127,343	312,907,000	351,055,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	308,019,624	273,706,614	314,877,400	301,264,200
P.	**46**	**Pembangunan**	**329,579,543**	**648,466,457**	**402,150,000**	**655,424,800**
		Cara Langsung	329,579,543	648,466,457	402,150,000	655,424,800
		Jumlah Kementerian Sumber Manusia	**899,346,177**	**1,216,300,414**	**1,029,934,400**	**1,307,744,700**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN				
B.	**47**	**Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan -**				
		Mengurus	**1,398,307,407**	**1,293,983,897**	**1,649,270,000**	**1,783,616,500**
		Emolumen	330,022,081	373,965,115	389,580,440	408,660,400
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,068,285,325	920,018,782	1,259,689,560	1,374,956,100
P.	**47**	**Pembangunan**	**845,195,591**	**1,198,018,835**	**938,382,100**	**1,022,981,200**
		Cara Langsung	845,195,591	1,198,018,835	938,382,100	1,022,981,200
		Jumlah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan	**2,243,502,998**	**2,492,002,732**	**2,587,652,100**	**2,806,597,700**
		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT				
B.	**48**	**Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat -**				
		Mengurus	**826,966,538**	**1,903,239,373**	**1,076,562,000**	**1,808,454,800**
		Emolumen	169,477,876	182,200,415	172,502,500	190,420,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	657,488,662	1,721,038,958	904,059,500	1,618,033,900
P.	**48**	**Pembangunan**	**217,600,739**	**499,507,136**	**169,380,000**	**157,825,000**
		Cara Langsung	217,600,739	499,507,136	169,380,000	157,825,000
		Jumlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	**1,044,567,277**	**2,402,746,509**	**1,245,942,000**	**1,966,279,800**
		KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI				
B.	**49**	**Kementerian Pengajian Tinggi -**				
		Mengurus	**9,862,633,606**	**8,920,566,429**	**10,190,879,000**	**10,642,188,100**
		Emolumen	530,215,011	584,426,490	582,819,000	627,164,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	9,332,418,595	8,336,139,940	9,608,060,000	10,015,023,600
P.	**49**	**Pembangunan**	**4,119,065,390**	**4,426,847,346**	**2,416,274,000**	**2,255,368,700**
		Cara Langsung	4,119,065,390	4,426,847,346	2,416,274,000	2,255,368,700
		Jumlah Kementerian Pengajian Tinggi	**13,981,698,995**	**13,347,413,776**	**12,607,153,000**	**12,897,556,800**
		KEMENTERIAN PERTAHANAN				
B.	**60**	**Kementerian Pertahanan -**				
		Mengurus	**11,311,436,642**	**9,748,853,059**	**10,531,089,000**	**10,945,926,100**
		Emolumen	4,831,456,170	4,955,696,551	4,987,425,000	5,216,686,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,479,980,472	4,793,156,508	5,543,664,000	5,729,239,300
P.	**60**	**Pembangunan**	**2,300,210,622**	**2,046,280,857**	**3,292,649,600**	**2,768,910,000**
		Cara Langsung	2,300,210,622	2,046,280,857	3,292,649,600	2,768,910,000
		Jumlah Kementerian Pertahanan	**13,611,647,264**	**11,795,133,916**	**13,823,738,600**	**13,714,836,100**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar 2009*	*Perbelanjaan Sebenar 2010*	*Anggaran Asal 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN DALAM NEGERI				
B.	**62**	**Kementerian Dalam Negeri -**				
		Mengurus	**7,818,603,234**	**8,446,801,989**	**8,672,825,000**	**9,916,012,900**
		Emolumen	5,041,211,602	5,770,815,158	5,882,181,300	6,435,868,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,777,391,632	2,675,986,832	2,790,643,700	3,480,144,900
P.	**62**	**Pembangunan**	**1,368,321,440**	**1,335,538,401**	**864,390,700**	**756,956,000**
		Cara Langsung	1,368,321,440	1,335,538,401	864,390,700	756,956,000
		Jumlah Kementerian Dalam Negeri	**9,186,924,674**	**9,782,340,390**	**9,537,215,700**	**10,672,968,900**
		Ringkasan				
		Perbelanjaan Mengurus -				
		Emolumen	**42,778,266,363**	**46,662,939,934**	**45,561,768,320**	**52,017,402,000**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**115,861,037,865**	**112,990,022,384**	**117,243,554,680**	**129,566,598,000**
		Jumlah Perbelanjaan Mengurus	**158,639,304,227**	**159,652,962,318**	**162,805,323,000**	**181,584,000,000**
		Perbelanjaan Pembangunan -				
		Cara Langsung	**45,294,239,673**	**49,096,365,990**	**47,737,080,300**	**46,923,936,300**
		Pinjaman	**4,221,115,898**	**3,695,264,230**	**1,444,813,700**	**2,324,963,700**
P.	**70**	**Simpanan Luar Jangka**	**-**	**-**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**
		Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -	**49,515,355,571**	**52,791,630,220**	**51,181,894,000**	**51,248,900,000**
		JUMLAH BESAR	**208,154,659,798**	**212,444,592,538**	**213,987,217,000**	**232,832,900,000**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN
DAN
PROGRAM DAN PRESTASI 2012

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

				PERBELANJAAN MENGURUS
				RM
T.1	-	PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG	.. ..	13,532,900
T.2	-	ELAUN-ELAUN DIRAJA	.. ..	1,319,900
T.3	-	KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM	.. ..	100,781,000
T.4		KETUA AUDIT NEGARA	.. ..	695,000
T.5	-	YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT	.. ..	1,264,000
T.6	-	YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA	.. ..	1,436,000
T.7	-	SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	.. ..	1,253,000
T.8	-	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN	.. ..	23,200
T.9	-	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	.. ..	7,755,000
T.10	-	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	.. ..	5,333,200
T.11	-	SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	.. ..	622,100
T.12	-	PERBENDAHARAAN	.. ..	4,159,719,600
T.13	-	PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	.. ..	20,452,896,200
T.14	-	PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	.. ..	10,542,255,100
		JUMLAH		35,288,886,200

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		

RINGKASAN 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**	192	**192**
		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**	192	**192**

Akta Peruntukan DiRaja 1982, Akta 269

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA			
	10000 Emolumen		1,266,900	**1,319,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA		1,266,900	**1,319,900**
010000	**ELAUN-ELAUN DIRAJA**	... ...	1,266,900	**1,319,900**
		10000	1,266,900	**1,319,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,266,900	**1,319,900**

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

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM					
	10000 Emolumen		80,978,700	**80,690,000**		
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		17,518,300	**19,082,000**		
	30000 Aset		1,500,000	**1,000,000**		
	40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		3,000	**9,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM		100,000,000	**100,781,000**		
010000	**MAHKAMAH PERSEKUTUAN**	... ...	11,236,500	**10,595,000**		
		10000	6,755,500	**6,900,000**	14	**14**
		20000	4,481,000	**3,692,000**		
		40000	0	**3,000**		
020000	**MAHKAMAH RAYUAN**	... ...	19,676,600	**20,100,000**		
		10000	18,066,600	**17,950,000**	24	**24**
		20000	1,610,000	**2,147,000**		
		40000	0	**3,000**		
030000	**MAHKAMAH TINGGI**	... ...	69,086,900	**70,086,000**		
		10000	56,156,600	**55,840,000**	104	**104**
		20000	11,427,300	**13,243,000**		
		30000	1,500,000	**1,000,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		100,000,000	**100,781,000**	142	**142**

Perkara 125(6) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45)

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
KETUA AUDIT NEGARA

10000	Emolumen		342,300	**342,300**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		352,700	**352,700**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA			695,000	**695,000**		
010000	**PENTADBIRAN KORPORAT**	... ...	695,000	**695,000**		
		10000	342,300	**342,300**	1	**1**
		20000	352,700	**352,700**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			695,000	**695,000**	1	**1**

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

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT					
10000	Emolumen		552,200	**757,300**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		397,800	**477,700**		
30000	Aset		0	**29,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT		950,000	**1,264,000**		
010000	**URUSAN PARLIMEN**	... ...	950,000	**1,264,000**		
		10000	552,200	**757,300**	7	7
		20000	397,800	**477,700**		
		30000	0	**29,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		950,000	**1,264,000**	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 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA					
10000	Emolumen		428,500	**772,200**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		350,000	**663,800**		
30000	Aset		64,000	**0**		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		5,000	**0**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA			847,500	**1,436,000**		
010000	**URUSAN PARLIMEN**	... ...	847,500	**1,436,000**		
		10000	428,500	**772,200**	7	**7**
		20000	350,000	**663,800**		
		30000	64,000	**0**		
		40000	5,000	**0**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			847,500	**1,436,000**	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 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA					
10000	Emolumen		972,000	**972,000**		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		2,000	**281,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		974,000	**1,253,000**		
010000	**URUSAN PILIHAN RAYA**	... ...	974,000	**1,253,000**		
		10000	972,000	**972,000**	7	**7**
		40000	2,000	**281,000**		
010100	Pengurusan	... ...	428,000	**428,000**		
		10000	427,000	**427,000**	2	**2**
		40000	1,000	**1,000**		
010200	Operasi	... ...	546,000	**825,000**		
		10000	545,000	**545,000**	5	**5**
		40000	1,000	**280,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		974,000	**1,253,000**	7	**7**

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 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN					
10000	Emolumen		4,200	**4,200**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		17,000	**19,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN		21,200	**23,200**		
010000	**PENGAMBILAN**	... ...	21,200	**23,200**		
		10000	4,200	**4,200**	9	**9**
		20000	17,000	**19,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		21,200	**23,200**	9	**9**

Perkara 138(2) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393)

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM					
	10000 Emolumen		3,550,000	**3,550,000**		
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		3,331,900	**3,860,000**		
	40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		849,700	**345,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		7,731,600	**7,755,000**		
010000	**PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN**	... ...	627,400	**515,700**		
		10000	431,300	**431,300**	2	**2**
		20000	78,800	**84,400**		
		40000	117,300	**0**		
020000	**PENGAMBILAN**		7,104,200	**7,239,300**		
		10000	3,118,700	**3,118,700**	30	**30**
		20000	3,253,100	**3,775,600**		
		40000	732,400	**345,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		7,731,600	**7,755,000**	32	**32**

Perkara 143(2) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393)

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011 RM*	*Anggaran 2012 RM*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN					
	10000 Emolumen		2,832,000	**2,785,900**		
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		3,500,000	**2,267,300**		
	40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		391,500	**280,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN		6,723,500	**5,333,200**		
010000	**PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN**	... ...	6,723,500	**5,333,200**		
		10000	2,832,000	**2,785,900**	26	**26**
		20000	3,500,000	**2,267,300**		
		40000	391,500	**280,000**		
	010100 Pentadbiran Am dan Kewangan	... ...	791,300	**444,400**		
		10000	399,000	**387,000**	2	**2**
		20000	392,300	**57,400**		
	010200 Pengambilan	... ...	5,932,200	**4,888,800**		
		10000	2,433,000	**2,398,900**	24	**24**
		20000	3,107,700	**2,209,900**		
		40000	391,500	**280,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		6,723,500	**5,333,200**	26	**26**

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 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PASUKAN POLIS

10000	Emolumen	487,000	**489,300**	
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	129,500	**120,000**	
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	64,000	**12,800**	
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	680,500	**622,100**	

010000	**PERKHIDMATAN KAKITANGAN**	... ...	680,500	**622,100**		
		10000	487,000	**489,300**	6	**6**
		20000	129,500	**120,000**		
		40000	64,000	**12,800**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			680,500	**622,100**	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 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,672,295,220	**3,947,419,500**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	232,500,080	**212,300,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERBENDAHARAAN	3,904,795,300	**4,159,719,600**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
010000	**PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI**	... ...	3,597,935,640	**3,878,047,640**
		40000	3,597,935,640	**3,878,047,640**
010100	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	... ...	385,300,000	**376,000,000**
		40000	385,300,000	**376,000,000**
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Mencapai Mutu Minimum	... ...	2,100,000,000	**2,310,000,000**
		40000	2,100,000,000	**2,310,000,000**
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Substandard	... ...	491,000,000	**540,100,000**
		40000	491,000,000	**540,100,000**
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehala di Pulau Destinasi Pelancongan	... ...	260,000	**286,000**
		40000	260,000	**286,000**
010500	Pemberian Khas Tahunan Sarawak	... ...	16,000,000	**16,000,000**
		40000	16,000,000	**16,000,000**
010600	Pemberian Khas Tahunan Sabah	... ...	26,700,000	**26,700,000**
		40000	26,700,000	**26,700,000**
010700	Pemberian Pertambahan Hasil	... ...	250,000,000	**250,000,000**
		40000	250,000,000	**250,000,000**
010800	Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Geran Tahunan Berdasarkan Kaedah Keseimbangan)	... ...	302,860,000	**333,146,000**
		40000	302,860,000	**333,146,000**
010900	Pemberian Tahunan Selangor	... ...	25,805,640	**25,805,640**
		40000	25,805,640	**25,805,640**
011000	Pemberian Tahunan Kedah	... ...	10,000	**10,000**
		40000	10,000	**10,000**
020000	**YURAN DAN SUMBANGAN**	... ...	64,359,580	**49,371,860**
		40000	64,359,580	**49,371,860**
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"*	... ...	5,034,000	**5,108,000**
		40000	5,034,000	**5,108,000**
020400	Yuran Tambahan Kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa	... ...	10	**10**
		40000	10	**10**
020500	Sumbangan Kepada Bank Pembangunan Islam	... ...	32,205,510	**17,143,800**
		40000	32,205,510	**17,143,800**
020600	Modal Caruman Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan	... ...	10	**0**
		40000	10	**0**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
020700	Yuran Tambahan Kepada Bank Pembangunan	... ...	27,120,000	**27,120,000**
	Asia	40000	27,120,000	**27,120,000**
020800	Sumbangan Kepada *"International Fund For*	... ...	10	**10**
	Agricultural Development"	40000	10	**10**
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	**20,000,000**
		40000	10,000,000	**20,000,000**
030100	Bayaran Tuntutan dan Pampasan	... ...	10,000,000	**20,000,000**
	Atas Perintah Mahkamah	40000	10,000,000	**20,000,000**
040000	**BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI**	... ...	232,500,080	**212,300,100**
	DAN PENEBUSAN	50000	232,500,080	**212,300,100**
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam	... ...	230,000,000	**210,000,000**
		50000	230,000,000	**210,000,000**
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana	... ...	1,800,000	**1,800,000**
	dan Plat Kereta Sewa	50000	1,800,000	**1,800,000**
040300	Bayaran Balik Cukai Harta Pusaka	... ...	0	**10**
		50000	0	**10**
040400	Bayaran Balik Wang Ukur	... ...	10	**0**
		50000	10	**0**
040500	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut	... ...	700,070	**500,090**
	Dari Hasil	50000	700,070	**500,090**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,904,795,300	**4,159,719,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,517,026,100	**20,452,896,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	18,517,026,100	**20,452,896,200**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
				RM	*RM*
010000	**FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA**		 40000	18,517,026,100 18,517,026,100	**20,452,896,200** **20,452,896,200**
	010100	Faedah Atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)	 40000	11,574,000,050 11,574,000,050	**12,785,990,770** **12,785,990,770**
	010200	Potongan Atas Bil Perbendaharaan	 40000	151,200,000 151,200,000	**151,200,000** **151,200,000**
	010300	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri	 40000	660,625,000 660,625,000	**391,850,000** **391,850,000**
	010400	Faedah Atas Pinjaman Projek Luar Negeri	 40000	160,000,000 160,000,000	**140,425,200** **140,425,200**
	010500	Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	 40000	1,776,300,000 1,776,300,000	**2,037,119,200** **2,037,119,200**
	010600	Bayaran Caj Komitmen Kepada Pinjaman Luar Negeri	 40000	10 10	**10** **10**
	010700	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri	 40000	2,755,000 2,755,000	**3,000,000** **3,000,000**
	010800	Bayaran Keuntungan Atas Terbitan Pelaburan Kerajaan	 40000	4,190,640,000 4,190,640,000	**4,941,805,000** **4,941,805,000**
	010900	Potongan Atas Jualan Pinjaman Tempatan	 40000	10 10	**0** **0**
	011000	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan	 40000	10 10	**0** **0**
	011100	Kumpulan Wang Penjelas Hutang *(Sinking Fund)*	 40000	10 10	**10** **10**
	011200	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Tempatan	 40000	10 10	**10** **10**
	011300	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Dalam Negeri	 40000	1,506,000 1,506,000	**1,506,000** **1,506,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			18,517,026,100	**20,452,896,200**

Perkara 98(1)(b) dalam Perlembagaan Malaysia

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,756,294,800	**10,542,255,100**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN		10,756,294,800	**10,542,255,100**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM
010000	**GANTIAN CUTI REHAT**			170,301,300	**150,000,000**
			40000	170,301,300	**150,000,000**
020000	**BAYARAN PAMPASAN DI BAWAH ORDINAN PAMPASAN PEKERJA 1952**		... ...	55,500	**55,500**
			40000	55,500	**55,500**
030000	**PENCEN**		... ...	8,440,063,400	**9,050,607,100**
			40000	8,440,063,400	**9,050,607,100**
	030100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	... ...	5,638,826,800	**6,155,074,900**
			40000	5,638,826,800	**6,155,074,900**
	030200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	... ...	346,138,500	**349,488,200**
			40000	346,138,500	**349,488,200**
	030300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	... ...	360,161,000	**319,494,800**
			40000	360,161,000	**319,494,800**
	030400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	... ...	757,067,500	**802,971,000**
			40000	757,067,500	**802,971,000**
	030500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... ...	1,276,565,100	**1,346,816,700**
			40000	1,276,565,100	**1,346,816,700**
	030600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	... ...	2,056,000	**2,389,500**
			40000	2,056,000	**2,389,500**
	030700	Pencen dan Pencen Terbitan-Balu Anak Yatim Di Bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	... ...	1,090,000	**809,600**
			40000	1,090,000	**809,600**
	030800	Pencen dan Pencen Terbitan-Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	... ...	76,000	**48,000**
			40000	76,000	**48,000**
	030900	Pencen dan Pencen Terbitan-Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	... ...	52,382,500	**63,884,000**
			40000	52,382,500	**63,884,000**
	031000	Pencen dan Pencen Terbitan-Hakim	... ...	5,700,000	**9,630,400**
			40000	5,700,000	**9,630,400**
040000	**GANJARAN**		... ...	2,142,550,900	**1,339,192,500**
			40000	2,142,550,900	**1,339,192,500**
	040100	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia	... ...	1,498,763,500	**817,444,200**
			40000	1,498,763,500	**817,444,200**
	040200	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis	... ...	170,904,600	**164,900,300**
			40000	170,904,600	**164,900,300**
	040300	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... ...	229,259,500	**231,573,600**
			40000	229,259,500	**231,573,600**
	040400	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sarawak	... ...	138,024,200	**72,591,900**
			40000	138,024,200	**72,591,900**
	040500	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sabah	... ...	101,406,800	**51,570,900**
			40000	101,406,800	**51,570,900**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM
	040600	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Anggota	... ...	3,360,300	**456,700**
		Pentadbiran dan Ahli Parlimen	40000	3,360,300	**456,700**
	040700	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Hakim	... ...	832,000	**654,900**
			40000	832,000	**654,900**
050000	**ELAUN BERSARA**		... ...	3,323,700	**2,400,000**
			40000	3,323,700	**2,400,000**
	050100	Elaun dan Pencen Di Bawah Aturan Darurat	... ...	415,000	**786,900**
		Kecederaan Diri (Polis Tambahan) - Semenanjung Malaysia	40000	415,000	**786,900**
	050200	Elaun Yang Disatukan -	... ...	2,263,700	**1,466,300**
		Semenanjung Malaysia	40000	2,263,700	**1,466,300**
	050300	Elaun Khas	... ...	595,000	**146,800**
			40000	595,000	**146,800**
	050400	Elaun Bersara - Sabah	... ...	50,000	**0**
			40000	50,000	**0**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			10,756,294,800	**10,542,255,100**

Perkara 98(1)(a) Perlembagaan Persekutuan,
Akta Pencen 1980(Akta 227),
Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239)
Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238),
Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45) dan Seksyen 8 Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237)

PARLIMEN

Maksud Bekalan 1

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
82,252,800	0	0	82,252,800

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 dan sistem terbaik dan berkesan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. tender/sebut harga diproses	12	11	15
Bil. urusan naik pangkat/tatatertib	6	10	10
Bil. urusan pencen	15	15	15
Bil. baucar diproses	5,500	6,500	6,550
Bil. penyata laporan	550	600	600

Aktiviti 2 : Pengurusan Dewan

Objektif - Memastikan persidangan Dewan berjalan dengan lancar.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. hari persidangan/penyata rasmi	121/26,150	121/26,150	121/26,150
Bil. rang undang-undang	45	50	50
Bil. kertas Perintah, Statut dan Dewan	254	260	260
Bil. pertanyaan jawab lisan dan bertulis	4,800	5,000	5,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	49,567,600	**50,717,300**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	25,719,200	**29,271,500**
30000	Aset	1,150,000	**640,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,603,200	**1,614,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	**10,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PARLIMEN	78,050,000	**82,252,800**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENTADBIR PARLIMEN MALAYSIA**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**URUSAN PARLIMEN**	... ...	74,011,000	**76,557,900**		
		10000	49,567,600	**50,225,000**	314	**314**
		20000	21,680,200	**24,068,900**		
		30000	1,150,000	**640,000**		
		40000	1,603,200	**1,614,000**		
		50000	10,000	**10,000**		
	010100 Pentadbiran Am	... ...	22,278,100	**25,031,700**		
		10000	8,756,100	**8,578,000**	250	**250**
		20000	10,848,800	**14,289,700**		
		30000	1,150,000	**640,000**		
		40000	1,513,200	**1,514,000**		
		50000	10,000	**10,000**		
	010200 Pengurusan Dewan	... ...	51,732,900	**51,526,200**		
		10000	40,811,500	**41,647,000**	64	**64**
		20000	10,831,400	**9,779,200**		
		40000	90,000	**100,000**		
020000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	4,039,000	**4,039,000**		
		20000	4,039,000	**4,039,000**		
	020100 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	643,000	**643,000**		
		20000	643,000	**643,000**		
	020200 Bertugas ke Luar Negara	... ...	3,396,000	**3,396,000**		
		20000	3,396,000	**3,396,000**		
030000	**DASAR BARU**	... ...	0	**1,452,900**		
		10000	0	**492,300**		
		20000	0	**960,600**		
	030100 Penyelenggaraan ICT	... ...	0	**930,000**		
		20000	0	**930,000**		
	030200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**522,900**		
		10000	0	**492,300**		
		20000	0	**30,600**		
040000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**203,000**		
		20000	0	**203,000**		
	040100 Persidangan *Parliamentary Librarians of Asia and Pacific* (APLAP), Kuala Lumpur 2012	... ...	0	**203,000**		
		20000	0	**203,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		78,050,000	**82,252,800**	314	**314**

PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Maksud Bekalan 2

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,908,300	0	0	1,908,300

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 urus setia 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 sebagaimana yang ditetapkan oleh Kerajaan;

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan baucar tuntutan/bayaran pentadbiran dan elaun mesyuarat Majlis Raja-Raja	499	525	550
Bil. menguruskan ketibaan dan keberangkatan balik DYMM/TYT menghadiri Mesyuarat Majlis Raja-Raja dan lain-lain urusan	212	250	250
Bil. mesyuarat *Pre-Council* Majlis Raja-Raja	3	3	3
Bil. mesyuarat Majlis Raja-raja & mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri Sempena Mesyuarat Majlis Raja-raja	6	8	6
Bil. penyelarasan Jawatankuasa Melihat Anak Bulan dan menyampaikan keputusan penetapan tarikh	3	3	3

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA					
10000	Emolumen		491,700	**577,300**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,298,300	**1,296,300**		
30000	Aset		0	**8,000**		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		16,000	**26,700**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA		1,806,000	**1,908,300**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	1,806,000	**1,825,000**		
	`	10000	491,700	**553,000**	13	**13**
		20000	1,298,300	**1,245,300**		
		40000	16,000	**26,700**		
020000	**DASAR BARU**	... ...	0	**24,300**		
		10000	0	**24,300**		
020100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**24,300**		
		10000	0	**24,300**		
030000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**59,000**		
		20000	0	**51,000**		
		30000	0	**8,000**		
030100	Pembaikan Kecil Bangunan	... ...	0	**51,000**		
		20000	0	**51,000**		
030200	Pembelian Aset	... ...	0	**8,000**		
		30000	0	**8,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,806,000	**1,908,300**	13	**13**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN AUDIT NEGARA

Maksud Bekalan 3

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
146,879,100	0	0	146,879,100

OBJEKTIF

Memastikan Laporan Audit yang berkualiti dan menepati masa disediakan untuk dikemukakan kepada Parlimen/Dewan Undangan Negeri. Melaksanakan aktiviti pengauditan, penyediaan laporan secara bebas dan seimbang serta memenuhi keperluan dan harapan *stakeholders* dan auditi. Menguruskan aktiviti audit dengan cekap, berkesan serta menjadi majikan contoh untuk mencapai KRA (*Key Result Area*) Jabatan Audit Negara.

PELANGGAN

(i) Ahli Parlimen;

(ii) Badan-badan perundangan; dan

(iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

STRATEGI

Jabatan Audit Negara sentiasa berusaha untuk meningkatkan peranannya dalam membantu Kerajaan bagi memantapkan pengurusan kewangan dan pentadbiran perkhidmatan awam ke arah mewujudkan akauntabiliti awam melalui:

(i) Pengukuhan organisasi melalui latihan;

(ii) Pengauditan yang berkualiti, cekap, berkesan dan berhemah; dan

(iii) Laporan Ketua Audit Negara yang berkualiti.

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, khidmat nasihat teknikal, merancang dan menyediakan peralatan teknologi maklumat serta mengurus projek pengkomputeran dan sebagai penyelaras pengumpulan dan penyebaran maklumat dari semasa ke semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. bil/baucar diproses	8,100	7,560	7,860
Bil. pengisian jawatan/ pertukaran	521	320	320
Bil. khidmat nasihat teknikal (pengauditan projek)	51	57	60
Bil. khidmat teknikal (sistem-aplikasi)	155	165	170
Bil. urus setia mesyuarat jabatan	24	24	24

Aktiviti 2 : Akademi Audit Negara

Objektif – Mengendalikan latihan/ kursus berhubung dengan pengauditan, perakaunan, komputer dan bidang-bidang lain yang berkaitan untuk semua pegawai audit.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Kursus Pengauditan			
a. Bil. kursus	36	25	25
b. Bil. peserta	973	750	750
c. Kos (RM)	648,000	281,250	281,250
Kursus Perakaunan			
a. Bil. kursus	17	15	15
b. Bil. peserta	614	450	450
c. Kos (RM)	306,000	168,750	168,750
Kursus ICT			
a. Bil. kursus	31	25	25
b. Bil. peserta	856	750	750
c. Kos (RM)	558,000	281,250	281,250
Kursus Pengurusan			
a. Bil. kursus	27	23	23
b. Bil. peserta	1,080	690	690
c. Kos (RM)	486,000	258,750	258,750
Kursus Antarabangsa Anjuran MTCP			
a. Bil. kursus	2	2	2
b. Bil. peserta	60	60	60

PROGRAM 2 : PENGAUDITAN

Objektif – Menjalankan kerja-kerja pengauditan yang merangkumi pengauditan Kerajaan Persekutuan, pengauditan khas dan penyelidikan, pengauditan Kerajaan Negeri dan pengauditan Badan Berkanun Persekutuan.

Aktiviti 1 : Pengauditan Khas

Objektif – Menjalankan pengauditan ICT, pengauditan air, pemeriksaan mengejut, pengauditan alam sekitar, menjalankan pengauditan prestasi berbentuk *across the board* dan bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan terhadap manual dan garis panduan jabatan untuk tujuan mempertingkatkan pendekatan audit bagi menghasilkan pengauditan yang berkesan sesuai dengan perkembangan semasa. Bahagian ini juga adalah bertanggungjawab untuk mengumpul dan menganalisis maklumat yang perlu bagi membolehkan pihak pengurusan membuat perancangan dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengauditan prestasi	21	22	22
Bil. pemeriksaan mengejut	336	336	336
Bil. penyelidikan	2	2	2
Bil. pengemaskinian manual/ garis panduan	4	3	3

Aktiviti 2 : Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan

Objektif – Mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan dan pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan, Agensi Kerajaan Persekutuan dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan kewangan. Aktiviti ini melibatkan pengauditan kewangan, pengauditan tempatan/ pematuhan/ pengurusan kewangan dan kajian prestasi terhadap aktiviti, program dan projek-projek Kerajaan Persekutuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Mengaudit dan Mengesahkan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan			
a. Bil. baucar yang diaudit	54,171	55,000	56,000
b. Bil. penyata pemungut yang diaudit	8,051	9,000	10,000
c. Bil. baucar jurnal yang diaudit	21,969	22,000	23,000
d. Bil. pemerhatian audit interim dan muktamad	658	600	600
e. Bil. laporan audit penyata kewangan	1	1	1
f. Bil. sijil audit penyata kewangan	1	1	1
g. Bil. pemerhatian pengauditan panjar luar negeri	58	58	58
Mengaudit Aktiviti/Projek/Program Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat			
a. Bil. projek yang diaudit/ pemerhatian audit	62 62	89 89	93 93
b. Bil. *entrance* dan *exit meeting*	1	1	1
c. Bil. laporan Ketua Audit			
Pengauditan Pematuhan			
a. Bil. pengauditan pengurusan kewangan	15	3	3
b. Bil. pengauditan akaun / kumpulan Wang Amanah	313	350	350
c. Bil. pengauditan pengurusan kewangan untuk pengesahan JUSA	59	60	66

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
d. Bil. penampilan audit	83	113	100

Aktiviti 3 : Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan

Objektif – Menentukan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan dan Kumpulan Wang Persekutuan disahkan sebelum atau pada 30 Ogos tahun berikutnya. Mengaudit 119 Akaun Badan Berkanun Persekutuan dan 11 Kumpulan Wang Persekutuan dan melaporkan kepada Parlimen tentang Akaun Badan Berkanun Persekutuan dan Kumpulan Wang Persekutuan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyata kewangan disahkan/diaudit	122	130	130
Bil. penyata kewangan diaudit oleh JAN	22	25	25
Bil. penyata kewangan diaudit oleh FAS dan disemak semula	100	105	105
Bil. laporan pengauditan prestasi/aktiviti	22	24	24
Bil. pengauditan pengurusan kewangan agensi	32	36	36

Aktiviti 4 : Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri

Objektif – Memastikan Laporan Ketua Audit Negara mengenai pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri dan Laporan Audit Prestasi bagi 13 buah negeri di keluarkan dalam tempoh 4 bulan selepas penyata kewangan di terima.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri			
(a) Kerajaan Negeri	13	13	13
(b) Badan Berkanun Negeri	143	143	143
(c) Majlis Agama Islam	15	15	15
(d) Pihak Berkuasa Tempatan	144	144	144
Laporan pengauditan prestasi 13 buah negeri dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara mengenai aktiviti dan Kajian Khas			
(a) Bil. kajian yang dijalankan	97	85	94
Penarafan prestasi pengurusan kewangan Kementerian/jabatan/agensi negeri bagi 13 buah negeri melalui Indeks Akauntabiliti			
(a) Bil. pengauditan Indeks Akauntabiliti	276	243	246
Laporan pengauditan anak syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri yang dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara			
(a) Bil. pengauditan terhadap anak syarikat Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri yang dijalankan	27	37	49

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	88,650,000	**92,932,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	47,683,800	**52,126,900**
30000	Aset	400,000	**1,660,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	140,200	**140,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	**20,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN AUDIT NEGARA		136,894,000	**146,879,100**

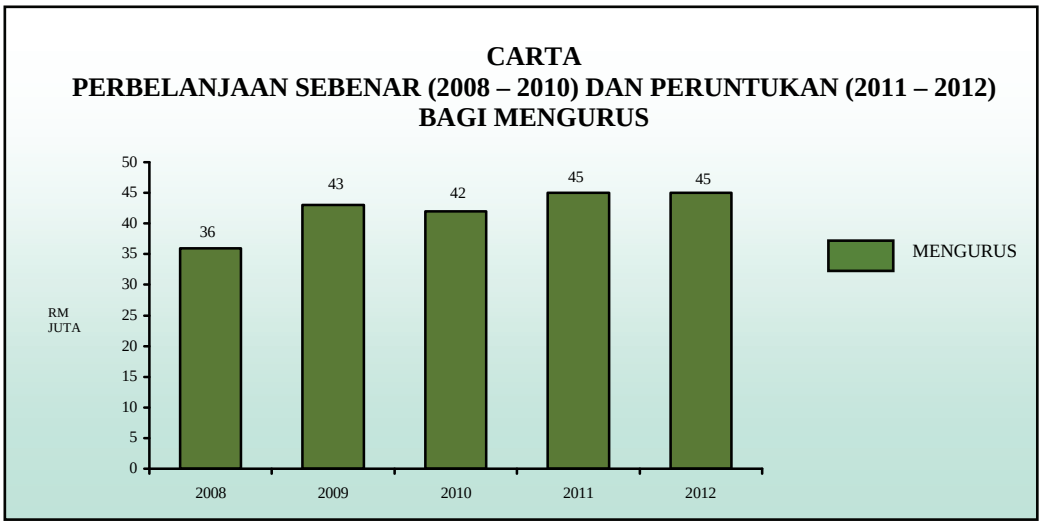
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KORPORAT**	... ...	42,370,700	**40,287,700**		
		10000	8,533,300	**10,820,100**	304	**304**
		20000	33,317,400	**29,347,600**		
		30000	400,000	**0**		
		40000	100,000	**100,000**		
		50000	20,000	**20,000**		
010100	Pengurusan	... ...	35,562,000	**33,380,900**		
		10000	6,571,300	**8,760,000**	205	**205**
		20000	28,470,700	**24,500,900**		
		30000	400,000	**0**		
		40000	100,000	**100,000**		
		50000	20,000	**20,000**		
010200	Akademi Audit Negara	... ...	6,808,700	**6,906,800**		
		10000	1,962,000	**2,060,100**	99	**99**
		20000	4,846,700	**4,846,700**		
020000	**PENGAUDITAN**	... ...	92,963,300	**94,746,300**		
		10000	80,116,700	**77,829,900**	1,831	**1,831**
		20000	12,846,600	**16,916,400**		
020100	Pengauditan Khas	... ...	4,679,000	**4,755,700**		
		10000	3,837,300	**3,914,000**	64	**64**
		20000	841,700	**841,700**		
020200	Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan	... ...	21,325,900	**20,174,900**		
		10000	19,551,000	**17,600,000**	425	**425**
		20000	1,774,900	**2,574,900**		
020300	Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan	... ...	10,172,600	**10,026,200**		
		10000	8,446,400	**8,300,000**	185	**185**
		20000	1,726,200	**1,726,200**		
020400	Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri	... ...	56,785,800	**59,789,500**		
		10000	48,282,000	**48,015,900**	1,157	**1,157**
		20000	8,503,800	**11,773,600**		
030000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	1,560,000	**1,500,000**		
		20000	1,519,800	**1,460,000**		
		40000	40,200	**40,000**		
030100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	1,060,000	**1,000,000**		
		20000	1,019,800	**960,000**		
		40000	40,200	**40,000**		
030200	Bertugas ke Luar Negara	... ...	500,000	**500,000**		
		20000	500,000	**500,000**		
040000	**DASAR BARU**	... ...	0	**8,685,100**		
		10000	0	**4,282,200**		
		20000	0	**4,402,900**		
040100	Cawangan Baru dan Peluasan Skop Pengauditan	... ...	0	**2,857,000**		
		20000	0	**2,857,000**		
040200	Sewaan dan Penyelenggaraan	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
040300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**4,328,100**		
		10000	0	**4,282,200**		
		20000	0	**45,900**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
050000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,660,000**		
		30000	0	**1,660,000**		
050100	Perolehan Aset	... ...	0	**700,000**		
		30000	0	**700,000**		
050200	Pembaikan/ Ubahsuai	... ...	0	**700,000**		
		30000	0	**700,000**		
050300	Perolehan Kenderaan	... ...	0	**260,000**		
		30000	0	**260,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		136,894,000	**146,879,100**	2,135	**2,135**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Maksud Bekalan 4



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
45,342,000	0	0	45,342,000

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 untuk mendaftar warganegara yang telah layak sebagai pemilih, bagi menyediakan daftar pemilih yang kemas kini, bersih dan lengkap;

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

(iii) Mengkaji semula perjalanan pilihan raya agar 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 pilihan raya yang adil, cekap dan telus bagi memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Menyedia dan memberi 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran disediakan	-	1,515	1,900
Bil. baucar e-Perolehan	-	390	415
Bil. tuntutan perjalanan diproses	-	587	700
Bil. bil/invois dibayar	-	582	600
Bil. perubahan gaji disediakan	-	406	400

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – (a) Melaksanakan perjalanan Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil, serta mendaftar, menyemak, menyedia dan mengeluarkan senarai daftar yang kemas kini dan bersih; dan (b) Mengkaji semula dan mencadangkan pindaan Undang-undang, Akta-akta, Peraturan Pendaftaran Pemilih dan Peraturan Pilihan Raya dari semasa ke semasa.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemilih berdaftar	11,163,409	11,834,845	12,634,090
Bil. Pilihan Raya Umum:			
Parlimen	Tiada	Tiada	1
Dewan Undangan Negeri	Tiada	1	Tiada
Bil. Pilihan Raya Kecil	8	3	Tiada

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, kemas kini dan menepati kehendak jabatan dan pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. aplikasi yang diselenggarakan (%)	100	100	100
Bil. aplikasi baru (%)	100	100	100
Bil. percetakan daftar pemilih (%)	100	100	100
Bil. penyediaan CD (%)	100	100	100
Bil. kemas kini laman web (%)	100	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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Daftar Pemilih Induk :	10,983,917	11,834,845	12,634,090
Perlis	120,517	124,804	133,821
Kedah	872,209	932,672	994,756
Kelantan	758,170	816,979	866,734
Terengganu	521,892	576,168	614,634
Pulau Pinang	710,216	760,956	815,633
Perak	1,199,316	1,299,959	1,395,958
Pahang	607,257	662,225	716,630
Selangor	1,584,398	1,750,926	1,853,511
W.P. Kuala Lumpur	689,317	722,658	775,074
W.P. Putrajaya	6,809	8,886	9,282
Negeri Sembilan	463,688	497,152	533,360
Melaka	372,609	398,491	424,960
Johor	1,319,734	1,433,158	1,528,379
W.P. Labuan	21,045	21,612	23,525
Sabah	813,757	848,425	908,188
Sarawak	922,983	979,774	1,039,643

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	20,603,500	**22,217,900**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	23,119,100	**22,693,700**
30000	Aset	1,277,400	**363,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	**67,100**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		45,000,000	**45,342,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
010000	**URUSAN PILIHAN RAYA**	... ...	44,700,000	**42,826,000**		
		10000	20,603,500	**21,236,900**	589	**589**
		20000	22,819,100	**21,520,000**		
		30000	1,277,400	**2,000**		
		40000	0	**67,100**		
010100	Pengurusan	... ...	14,388,200	**14,653,900**		
		10000	3,956,100	**4,090,100**	70	**70**
		20000	10,246,200	**10,563,700**		
		30000	185,900	**0**		
		40000	0	**100**		
010200	Operasi	... ...	4,040,800	**4,182,800**		
		10000	2,210,300	**2,276,600**	107	**107**
		20000	1,709,500	**1,839,200**		
		30000	121,000	**0**		
		40000	0	**67,000**		
010300	Teknologi Maklumat	... ...	5,600,300	**4,865,100**		
		10000	2,160,900	**2,225,700**	59	**59**
		20000	2,939,400	**2,639,400**		
		30000	500,000	**0**		
010400	Pejabat Pilihan Raya Negeri	... ...	20,670,700	**19,124,200**		
		10000	12,276,200	**12,644,500**	353	**353**
		20000	7,924,000	**6,477,700**		
		30000	470,500	**2,000**		
020000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	300,000	**300,000**		
		20000	300,000	**300,000**		
020100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	300,000	**300,000**		
		20000	300,000	**300,000**		
030000	**DASAR BARU**					
		... ...	0	**1,708,000**		
		10000	0	**981,000**		
		20000	0	**727,000**		
030100	Sewaaan	... ...	0	**387,000**		
		20000	0	**387,000**		
030200	Latihan Pilihan Raya	... ...	0	**340,000**		
		20000	0	**340,000**		
030300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**981,000**		
		10000	0	**981,000**		
040000	**"ONE-OFF"**					
		... ...	0	**508,000**		
		20000	0	**146,700**		
		30000	0	**361,300**		
040100	Perolehan Harta Modal dan Inventori	... ...	0	**508,000**		
		20000	0	**146,700**		
		30000	0	**361,300**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		45,000,000	**45,342,000**	589	**589**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan 5

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
51,617,500	0	0	51,617,500

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) Tiga program utama yang akan diberi tumpuan khusus ialah pembangunan dan penambahbaikan sistem kerja, pembudayaan teknologi maklumat dan pembangunan sumber manusia;

(iii) Usaha mendapat saiz yang tepat *(right sizing)* dari segi jumlah anggota dan peralatan akan diteruskan 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 tugas dan tanggungjawab Suruhanjaya iaitu melantik, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam jawatan tetap dan jawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pejabat Setiausaha

Objektif – Memastikan urus setia Suruhanjaya menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan untuk memuaskan hati pelanggan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Hari Bersama Pelanggan diadakan	11	11	11
Bil. taklimat/pameran kerjaya diadakan	11	11	11
Bil. lawatan dari agensi dalam/ luar negeri	12	12	12
Bil. aduan pelanggan melalui e-mel, telefon dan surat	8	8	8

Aktiviti 2 : Bahagian Urus Setia 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelantikan Pegawai Undang-undang Gred L41	331	330	330
Bil. pemangku ke jawatan/gred	234	235	235
Bil. pengesahan lantikan	188	188	188
Bil. urusan kenaikan pangkat	449	490	490
Bil. penyediaan kertas pertimbangan Jemaah Pegawai secara edaran (Peguam Cara Negara dan Ketua Pendaftar, Mahkamah Persekutuan)	65	82	82

Aktiviti 3 : Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya

Objektif – Memastikan khidmat sokongan diberi kepada Suruhanjaya dalam Mesyuarat Suruhanjaya dan memastikan hal-hal berkaitan dengan ahli-ahli Suruhanjaya serta menyelaras fungsi bahagian seperti pengendali mesyuarat, merancang dan menyelia secara keseluruhannya bagi kerja yang memerlukan penyelarasan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat suruhanjaya	45	42	45
Bil. mesyuarat khas	2	2	2
Bil. persidangan SPA	1	1	1
Bil. mesyuarat Lembaga Rayuan Tatatertib	41	42	45
Bil. mesyuarat Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat	29	42	45

Aktiviti 4 : Bahagian Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan kewangan dan pengurusan personel yang cekap dan berkesan diberi kepada semua bahagian di Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran disediakan	6,117	6,500	6,500
Bil. pendahuluan diri disediakan	146	150	150
Bil. latihan/ kursus yang dibuat	82	80	80
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun	4	4	4
Bil. perhimpunan bulanan jabatan	12	12	12

Aktiviti 5 : Bahagian Dasar Dan Perancangan

Objektif – Memastikan perancangan dan strategi SPA di samping menjalankan penyelidikan bagi pembangunan *core business* SPA iaitu urusan pengambilan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib serta merancang program dan aktiviti yang boleh meningkatkan keberkesanan fungsi SPA seperti pembangunan program baru yang memanfaatkan kemudahan IT.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan kertas kerja/ kajian/analisis	5	Berterusan	Berterusan
Bil. Mesyuarat Perancangan Strategik	2	2	2
Bil. Mesyuarat Sasaran Kerja Tahunan	2	2	2
Bil. memorandum/nota Jemaah Menteri	2	1	1
Bil. maklum balas memorandum Jemaah Menteri	3	Mengikut keperluan	Mengikut keperluan

Aktiviti 6 : Urus Setia 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. surat tawaran latihan	8,984	8,400	8,820
Bil. surat lantikan tamat latihan	614	630	662
Bil. pelbagai urusan perkhidmatan yang dilaksanakan	2,461	1,799	1,889
Bil. calon didaftarkan untuk menduduki peperiksaan (SPA dan JPA)	9,673	9,450	9,923
Bil. baucar disediakan	1,210	1,260	1,323

Aktiviti 7 : Urus Setia 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengambilan pelatih separa perubatan	1,295	1,200	1,200

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelantikan tetap pelatih separa perubatan	773	800	800
Bil. pengesahan dalam perkhidmatan	622	500	500
Bil. pemberian taraf berpencen	406	700	700
Bil. urusan peperiksaan yang dianjurkan (SPA dan JPA)	87	92	92

Aktiviti 8 : Pejabat Timbalan Setiausaha (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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan jawatan secara *online*	1,661,687	1,800,000	2,000,000
Bil. pengeluaran surat panggilan temu duga	157,427	160,000	180,000
Bil. pengambilan pelajar tahun akhir bagi jawatan Perubatan Pergigian dan Farmasi	2,664	2,800	2,800
Bil. urusan peperiksaan bertulis/peperiksaan fizikal	37	40	40
Bil. aplikasi baru yang dibangunkan	2	2	2

Aktiviti 9 : Pejabat Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)

Objektif – (a) Memastikan setiap Kementerian/Jabatan kurang melakukan kesilapan semasa mengemukakan dokumen tatatertib, rayuan tatatertib dan urusan rayuan kenaikan pangkat dan memastikan Lembaga Tatatertib Jabatan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai yang melanggar tata kelakuan mengikut peraturan-peraturan yang berkaitan supaya tidak berlaku kesilapan teknikal yang serius; dan (b) Memberi khidmat sokongan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan urusan-urusan perkhidmatan anggota perkhidmatan awam di bawah bidang kuasanya dengan adil, saksama dan teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengesahan pelantikan	38,699	40,500	42,000
Bil. pengesahan dalam perkhidmatan	38,476	39,250	41,000
Bil. pemberian taraf berpencen	25,271	26,250	28,000
Bil. urusan kenaikan pangkat/ rayuan kenaikan pangkat	75	75	75
Bil. kes tatatertib/rayuan tatatertib	328	450	500

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

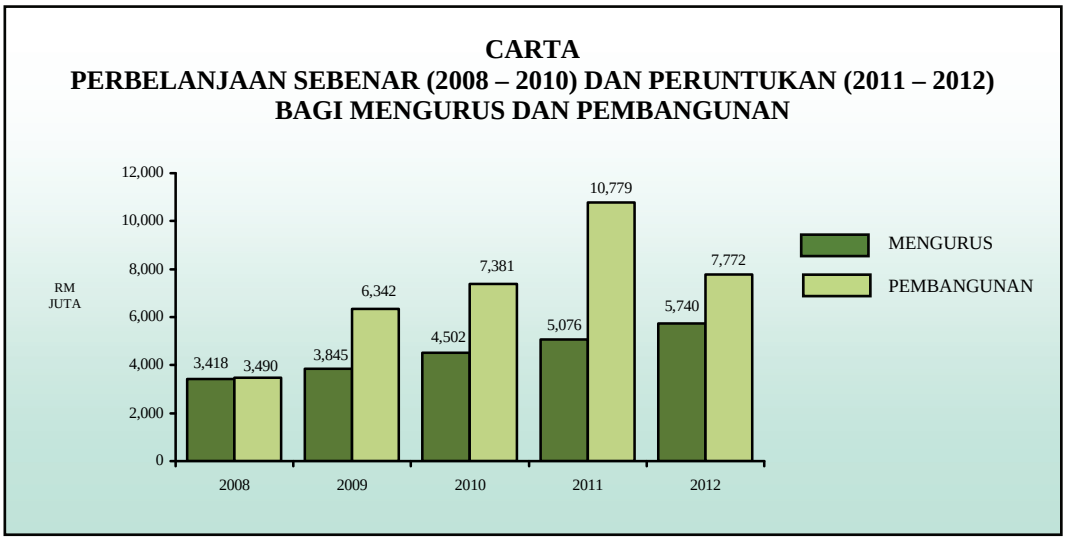
Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	17,415,700	**18,037,900**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	31,732,800	**33,226,200**
30000	Aset	1,481,500	**353,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	50,630,000	**51,617,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM**	... ...	49,482,800	**47,163,900**		
		10000	17,415,700	**17,209,900**	524	**524**
		20000	30,585,600	**29,954,000**		
		30000	1,481,500	**0**		
010100	Pejabat Setiausaha	... ...	548,200	**574,600**		
		10000	548,200	**574,600**	11	**11**
010200	Bahagian Urus Setia Suruhanjaya	... ...	269,600	**266,200**		
	Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	10000	254,600	**251,100**	6	**6**
		20000	15,000	**15,100**		
010300	Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya	... ...	354,100	**359,200**		
		10000	315,900	**331,200**	8	**8**
		20000	38,200	**28,000**		
010400	Bahagian Pengurusan	... ...	23,228,800	**21,143,000**		
		10000	2,440,200	**2,384,000**	72	**72**
		20000	19,307,100	**18,759,000**		
		30000	1,481,500	**0**		
010500	Bahagian Dasar dan Perancangan	... ...	249,700	**257,900**		
		10000	249,700	**257,900**	6	**6**
010600	Urus Setia Cawangan Sarawak	... ...	1,991,400	**2,015,700**		
		10000	1,058,900	**1,085,700**	32	**32**
		20000	932,500	**930,000**		
010700	Urus Setia Cawangan Sabah	... ...	2,020,400	**2,075,100**		
		10000	1,073,400	**1,083,400**	33	**33**
		20000	947,000	**991,700**		
010800	Pejabat Timbalan Setiausaha (Pengambilan)	... ...	17,626,500	**17,259,500**		
		10000	8,360,900	**8,109,500**	255	**255**
		20000	9,265,600	**9,150,000**		
010900	Pejabat Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)	... ...	3,194,100	**3,212,700**		
		10000	3,113,900	**3,132,500**	101	**101**
		20000	80,200	**80,200**		
020000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	1,147,200	**1,564,600**		
		20000	1,147,200	**1,564,600**		
020100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	734,500	**1,214,600**		
		20000	734,500	**1,214,600**		
020200	Bertugas ke Luar Negara	... ...	412,700	**350,000**		
		20000	412,700	**350,000**		
030000	**DASAR BARU**	... ...	0	**885,600**		
		10000	0	**828,000**		
		20000	0	**57,600**		
030100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**885,600**		
		10000	0	**828,000**		
		20000	0	**57,600**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
040000 "ONE-OFF"		... ...	0	**2,003,400**		
		20000	0	**1,650,000**		
		30000	0	**353,400**		
040100	Perolehan Perisian	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
040200	Pembaikan Bangunan Pusat Temu Duga	... ...	0	**150,000**		
	Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur	30000	0	**150,000**		
040300	Pelan Kesinambungan Perkhidmatan	... ...	0	**150,000**		
		20000	0	**150,000**		
040400	Perolehan Harta Modal	... ...	0	**203,400**		
		30000	0	**203,400**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		50,630,000	**51,617,500**	524	**524**

JABATAN PERDANA MENTERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 6



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
5,739,550,700	7,768,379,800	3,175,000	13,511,105,500

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

(i) SPB Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong;

(ii) DYMM Sultan dan Raja Negeri-negeri;

(iii) Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim;

(iv) Y.A.B. Perdana Menteri, Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri dan Anggota Pentadbiran di Jabatan Perdana Menteri;

(v) Bekas SPB Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong;

(vi) Bekas Perdana Menteri;

(vii) Kementerian dan Jabatan Persekutuan;

(viii) Kerajaan Negeri-negeri;

(ix) Badan-badan Berkanun;

(x) Ahli Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara);

(xi) Tetamu Luar Negara;

(xii) Pegawai dan Kakitangan Kerajaan; dan

(xiii) Orang Awam.

STRATEGI

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

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan termasuk pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, keselamatan, sosial dan lain-lain kepada warga Jabatan Perdana Menteri dengan cekap dan berkesan, mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif – Menentukan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti khidmat pengurusan	300	350	380
Bil. aktiviti kewangan dan pembangunan	34	40	45
Bil. aktiviti pengurusan sumber manusia	1,040	1,050	1,060
Bil. aktiviti bahagian akaun	1,900	1,900	1,900
Bil. aktiviti audit dalam	92	95	95

Aktiviti 2 : Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan

Objektif – (a) Memberi khidmat keurusetiaan yang cekap dan berkesan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Khas Jemaah Menteri, Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dan Mesyuarat-mesyuarat yang dipengerusikan oleh Y.Bhg. Ketua Setiausaha Negara; dan (b) Memastikan urusan dan hal ehwal persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi Jabatan Perdana Menteri mengenai pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Rang Undang-undang, Usul, Perbahasan, Titah DiRaja dan bajet serta urusan-urusan Kerajaan yang lain diuruskan dengan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jemaah Menteri dan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Y.Bhg. Ketua Setiausaha Negara	70	76	76
Bil. mesyuarat/Titah DiRaja, Takwim Parlimen, pertanyaan/jawapan Parlimen	4,710	4,010	4,410
Bil. pelantikan di bawah Undang-undang dan Perlembagaan	55	62	62
Bil. nota/kertas yang disediakan untuk pertimbangan	7	7	7

Aktiviti 3 : Lembaga Penasihat

Objektif – (a) Mempertimbangkan representasi (rayuan) Orang Tahanan yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, 1960 (Semakan 1972) (ISA 1960), Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam Dan Mencegah Jenayah) 1969 (E/PO/Pc)O 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas), 1985 ke atas Perintah Tahanan yang dikenakan ke atas mereka; dan (b) Mengulang kaji 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Akta Keselamatan Dalam Negeri	82	500	500
Bil. Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah pencegahan khas)	1,492	1,600*	1,600*
Bil. Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah)	761	1,050	1,050*

(*) Bergantung kepada bilangan kes-kes yang didaftarkan mengikut peruntukan undang-undang.

Aktiviti 4 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

Objektif – Menjadi pusat rujukan kepada semua isu berkenaan keselamatan perlindungan meliputi keselamatan fizikal, dokumen dan personel serta keselamatan, di samping menggubal, mengeluarkan dan menentukan dasar keselamatan perlindungan untuk dilaksanakan dengan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. naziran keselamatan perlindungan	793	800	810
Bil. proses pengeluaran sijil tapisan keselamatan	104,921	59,000	59,000
Bil. pemeriksaan dan pengurusan sasaran penting serta kawasan larangan tempat larangan	537	604	604
Bil. kursus/ceramah/syarahan/taklimat keselamatan perlindungan	375	397	397

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 pendidikan kenegaraan kepada semua rakyat Malaysia melalui media elektronik dan cetak; (c) Mewujudkan kumpulan kader dan sukarelawan Biro Tatanegara di seluruh negara melalui program latihan lanjutan '*task force'* dan khidmat masyarakat (*community service*); (d) Meningkatkan kualiti Program Bina Negara melalui kegiatan penyelidikan; dan (e) Penyelidikan mengenai keberkesanan dasar-dasar kerajaan dan kajian mengenai kerenggangan antara Kerajaan dan rakyat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus Bina Negara	348	502	502
Bil. seminar Bina Negara	430	436	436
Bil. seminar Bina Negara Mahasiswa	164	136	136
Bil. kursus Bina Negara Mahasiswa	396	242	242
Bil. kursus Kenegaraan SSM	450	0	0

Aktiviti 6 : Istiadat Dan Urusetia 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 berteraskan kecemerlangan kerja yang berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. bantuan protokol semasa lawatan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke luar negara dan Ketua-ketua Negara Asing ke Malaysia	51	60	60
Bil. penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan	1,637	1,900	2,000
Bil. khidmat nasihat mengenai adat istiadat dan protokol di majlis rasmi kerajaan (MRK)	274	280	280
Bil. khidmat nasihat dan bantuan kemudahan persidangan antarabangsa	94	100	120
Bil. kemudahan diberikan bagi acara yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)	480	540	603

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 pegawai dan kakitangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peningkatan peratus penggunaan SMPKE oleh pengguna (%)	90	94	95
Bil. peningkatan permohonan dan kemudahan oleh pengguna baru (%)	20	25	20
Bil. peratusan tahap keberkesanan latihan kepada pengguna (%)	30	40	45
Bil. peratusan pengurangan sistem *down time* (%)	1	1	1
Bil. peratusan tahap kepuasan pengguna (%)	92	94	95

Aktiviti 8 : Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

Objektif – (a) Mewujudkan kerjasama antara pihak kerajaan, peserta industri dan peserta akademia untuk menjalankan projek dalam bidang khusus bagi mencapai matlamat menghasilkan produk dan perkhidmatan yang dikehendaki pasaran; (b) Membina masyarakat yang berfikiran kritis, analitis, konstruktif dan kreatif melalui program – program yang dijalankan di sekolah dan universiti; (c) Mencungkil hak intelek sedia ada di universiti dan institusi penyelidikan awam dalam negara; (d) Meningkatkan prestasi MARA menggunakan *Blue Ocean Strategy* bagi merangsang inovasi di kalangan masyarakat Bumiputera; dan (e) Meningkatkan tahap inovasi dan prestasi penyelidikan awam dan jabatan kerajaan yang relevan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek *Innovation Accelerator* dijalankan	-	9	9
Bil. bancian dan bengkel komersialisasi hak intelek dijalankan	-	3	3
Bil. projek/ bengkel/ *roadshow*/ latihan	-	6	6

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 yang mapan demi mengekalkan kemakmuran negara.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Korporat / Am

Objektif – Membantu UPE, JPM mencapai objektif melalui khidmat sokongan dari segi nasihat perundangan, pentadbiran, personel, pengurusan kewangan, pengurusan sumber maklumat, ICT, keurusetiaan dan perhubungan awam dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat dasar diselaraskan	13	12	12
Bil. peratus pengisian jawatan yang diisi (%)	69	70	70
Bil. kursus/latihan dalaman diselaraskan	17	14	14
Bil. laporan aset alih kerajaan dikemukakan kepada JKPAK, JPM	4	4	4
Bil. peratus perbelanjaan mengurus (%)	99.31	95	95

Aktiviti 2 : Perancangan Ekonomi / Sektor

Objektif – (a) Membangunkan masyarakat perdagangan Bumiputera yang berdaya tahan, mapan, berdikari, berpengetahuan serta bertaraf dunia; (b) Memberi tumpuan pada sub-sektor perkhidmatan kewangan, pendidikan, pembinaan, pelancongan dan perkhidmatan berkaitan pelancongan, perdagangan, pengedaran dan perkhidmatan berkaitan pembuatan, perkhidmatan perniagaan, profesional dan industri halal; (c) Merangka dan merancang dasar, strategi dan program pembangunan secara lebih selaras bagi sektor pembuatan, enterpris kecil dan sederhana (EKS), sains dan teknologi (S&T) serta bioteknologi; (d) Memastikan perkhidmatan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan-kemudahan awam mencukupi, efisyen dan keberkesanan kos serta ianya dapat disediakan secara kompetitif; (e) Mempunyai industri ICT yang inovatif berserta infrastruktur yang lengkap yang dapat menyokong pembangunan negara ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan; (f) Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum menerusi peningkatan pendapatan dan peluang pekerjaan serta menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi; (g) Merancang, mengkaji dan menganalisa isu-isu pertanian dan industri asas tani termasuk pembangunan komoditi industri, tanaman makanan, ternakan, perikanan dan pemprosesan produk berasaskan pertanian/industri asas tani; (h) Membuat analisis dan perakuan mengenai langkah-langkah pemulihan ekonomi negara, membentuk ekonomi berdaya saing dan menangani pelaburan swasta; dan (i) Merancang strategi dan dasar kerjasama antarabangsa dengan negara-negara selatan dan agensi pembangunan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Majlis Ekonomi	32	30	30
Bil. ekonomi polisi dalam isu berbentuk *cross cutting*	180	120	120
Bil. pembentangan berkala perkembangan terkini ekonomi dan domestik	31	10	10
Bil. pemantauan pelaksanaan projek yang diluluskan dalam *1st Rolling Plan* RMKe-10 (Sektor Industri)	-	93	93

Aktiviti 3 : Malaysian Development Institute (MDI)

Objektif – (a) Menyediakan hala tuju makro dan strategi-strategi bagi pertumbuhan dan pembangunan negara termasuk sumber pertumbuhan baru berdasarkan teras Misi Nasional; (b) Menyediakan cadangan dasar dalam menyelesaikan isu-isu sosio ekonomi dan pembangunan; dan (c) Menjadi platform yang mudah didekati bagi perbincangan dan perundingan di antara pihak Kerajaan, akademia, swasta dan NGO secara berkala serta mempertingkatkan pengukuhan jaringan dengan institusi penyelidikan (tempatan dan antarabangsa).

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. seminar *Economic Policy*	6	6	6
Bil. pembentangan kertas kerja berkaitan perkhidmatan kepakaran bagi penggubalan dasar sosio ekonomi dan pembangunan Negara	3	8	8
Bil. *compedium* berkaitan perkhidmatan kepakaran bagi penggubalan dasar sosio ekonomi dan pembangunan Negara	2	2	2
Bil. pendaftaran penyelidik	170	200	200

PROGRAM 3 : UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)

Objektif – Menjadi agensi pusat yang unggul dan berwibawa dalam memantau pelaksanaan rancangan pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Penyelarasan Projek 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 No. 1/2004.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat jawatankuasa Kerja Tindakan Negara	6	12	12
Bil. mesyuarat Pengarah-pengarah ICU JPM	9	6	6
Bil. mesyuarat pengurusan tinggi ICU JPM	15	20	20
Bil. memorandum Jemaah Menteri dan laporan berkala Mengenai Pelaksanaan Dasar dan Keputusan Kerajaan	108	108	108

Aktiviti 2 : Pusat Transformasi Penyampaian

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peratusan pengemaskinian maklumat dalam SPP II (%)	89.33	93.3	93.3
Bil. peratusan kekerapan mesyuarat berdasarkan Arahan No.1 Tahun 2004 (%)	40.09	80.0	80.0
Bil. kertas yang dibentangkan dalam mesyuarat-mesyuarat projek pembangunan peringkat nasional, negeri dan kementerian	350	116	116
Bil. lawatan *P-Forensic* (intervensi projek pembangunan)	27	60	60
Bil. peratusan ulasan terhadap memorandum Jemaah Menteri mengenai Laporan Tahunan dan Penyata Badan-Badan Berkanun Persekutuan (%)	99.07	95.0	95.0

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peratusan pengisian perjawatan (%)	94.22	90.0	90.0
Bil. peratusan prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus dan pembangunan (%)	97.97	97.45	97.45
Bil. peratusan ketersediaan dan kebolehpercayaan infrastruktur dan aplikasi ICT (%)	95.0	95.0	95.0
Bil. mesyuarat pemantauan, naziran,workcamp berkaitan SDSI	11	16	22
Bil. penilaian prestasi pelaksanaan program/projek pembasmian kemiskinan	8	8	8

PROGRAM 4 : MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

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 : Bahagian Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan semua Bahagian dan MKN Negeri diberi khidmat sokongan yang meliputi pengurusan kewangan dan akaun, pemprosesan e-perolehan, pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia dan pentadbiran am pejabat dijalankan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran disediakan	7,393	8,500	8,500
Bil. pemprosesan cek/surat/slip	10,836	12,000	12,000
Bil. urusan e-Perolehan	479	500	500
Bil. pengurusan perjawatan	750	780	830
Bil. kelulusan berbelanja bagi seminar, kursus/latihan dan mesyuarat	610	650	700

Aktiviti 2 : Bahagian Komunikasi Strategik

Objektif – Memastikan usaha-usaha gerak saraf dan perang saraf 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. berita isu-isu semasa dalam negeri	159	170	180
Bil. penyediaan kertas kerja dan laporan isu	81	90	90
Bil. taklimat/ceramah keselamatan negara	63	70	70
Bil. lawatan terhadap kumpulan sasaran	60	65	70
Bil. seminar/forum/ko-kurikulum	8	12	12

Aktiviti 3 : Urusetia 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 sosio ekonomi di kawasan sempadan; dan (c) Menyelaras dan memantau peraturan/perundangan keselamatan secara bersepadu dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas maklum balas Jemaah Menteri mengenai Dasar MKN	195	200	200
Bil. kertas kerja, laporan dan kertas Jemaah Menteri berkaitan kemajuan projek projek KESBAN/ SEDEC/ SOSEK/ MALINDO	22	25	25
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Perisikan Negara dan Kumpulan Kerja Perisikan Negara	5	5	5
Bil. analisis laporan dan penyediaan kertas kerja perisikan	71	80	80

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. keurusetiaan mesyuarat Hal Ehwal Keselamatan dan Pembangunan Sempadan	143	150	155

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

Objektif – Memastikan perancangan, penempatan dan pengusiran pendatang tanpa izin di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara teratur dan berkesan demi menjamin kepentingan keselamatan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. operasi Nyah II (siri)	6	11	10
Bil. operasi Nyah II Bersepadu (siri)	14	8	8
Bil. operasi Tanduk (siri)	-	14	10
Bil. operasi Kanak-kanak Jalanan (siri)	6	11	10

Aktiviti 5 : Pengurusan Bencana Negara

Objektif – (a) Memastikan tahap kemampuan jentera pengurusan bencana yang cekap dan berkesan oleh pelbagai agensi dan jabatan semasa berlaku bencana; (b) Memastikan langkah serta tindakan pantas dan efektif kerja-kerja mencari, mengesan dan menyelamat mangsa-mangsa kejadian bencana; (c) Meningkatkan tahap kemantapan pasukan penyelamat dengan penggunaan peralatan efektif dan berteknologi tinggi; dan (d) Mengurangkan kesan kemalangan jiwa dan tahap kesengsaraan mangsa-mangsa bencana dan kerugian harta benda melalui kecekapan dan keberkesanan operasi mencari dan menyelamat.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat dan koordinasi pengurusan krisis / bencana	-	-	7
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri / laporan bencana / kertas kerja	-	-	20
Bil. latih amal / lawatan / seminar / Mesyuarat Program Pendidikan Pengurusan Bencana	-	-	25
Bil. bantuan bencana / penyelenggaraan Aset Stor Berpusat	-	-	15
Bil. latihan dan operasi bantuan menyelamat pasukan SMART	-	-	35

Aktiviti 6 : Keselamatan Negeri

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

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat J/K Kerja Keselamatan Negeri	51	56	56
Bil. mesyuarat J/K Perancangan Gerakan Negeri	46	55	55
Bil. mesyuarat J/K Pengurusan Bencana dan Banjir	58	60	60
Bil. mesyuarat J/K Sempadan	17	20	20
Bil. aktiviti GSPS dan penerangan/ taklimat keselamatan	991	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

Objektif – (a) Memberikan perkhidmatan dalam urusan pentadbiran am, pengurusan sumber manusia dan kewangan yang cekap dan berkesan kepada semua bahagian di JAKIM; dan (b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini melalui sistem pengurusan yang berkesan melalui ICT.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	11,010	11,560	12,138
Bil. pengisian perjawatan	90	97	95
Bil. mesyuarat pengurusan JAKIM	10	11	12
Bil. hits portal JAKIM	1,573,723	1,954,002	2,149,402
Bil. mesyuarat, dialog dan persidangan bagi menyelesaikan isu-isu semasa dan penyelarasan undang-undang syarak dan sivil	48	52	52

Aktiviti 2 : Dasar

Objektif – (a) Menyelaras dan menyeragamkan undang-undang Islam seluruh Malaysia dan menguatkuasakan undang-undang syarak negeri-negeri; (b) Mengawal penyelewengan akidah oleh kumpulan yang menyeleweng dan mengancam keselamatan negara; (c) Menerajui usaha-usaha penyelidikan isu-isu semasa dalam bidang akidah, syariah, falak dan muamalat; dan (d) Membangunkan dan menyelaras pengurusan pendidikan Islam sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program-program dianjurkan	8	10	10
Bil. pensijilan halal dalam dan luar negara	3,081	3,200	3,800

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian dan pemantauan dilakukan	650	670	650
Bil. program penyelarasan pengurusan dan pembangunan fatwa dalam dan luar negara	21	22	21
Bil. program penyelarasan meningkatkan kualiti pendidikan, latihan, pengajaran, pembelajaran, kurikulum dan buku teks bagi program KAFA, Sekolah-sekolah Agama Negeri (SMAN) dan Sekolah-sekolah Agama Rakyat (SMAR)	50	50	50

Aktiviti 3 : Pembangunan Insan

Objektif – (a) Melahirkan kader-kader pendakwah dan ilmuwan Islam melalui program latihan di institusi – institusi latihan Islam; (b) Memantau dan menyelaras pelaksanaan dasar-dasar Islam; (c) Meningkatkan kolaborasi rangkaian dakwah dengan badan-badan bukan kerajaan peringkat kebangsaan dan antarabangsa; dan (d) Menerajui gerakan dakwah secara bersepadu dengan kumpulan sasar melalui dakwah bil-hal, media cetak, media elektronik dan media-media baru.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program-program dakwah	8,600	8,640	9,000
Bil. penerbitan dan penyiaran rancangan TV dan radio	5,302	5,660	5,680
Bil. penerbitan majalah, buku dan risalah dakwah	73	77	74
Bil. program pembangunan keluarga Islam dan pembangunan sosial	50	60	60
Bil. kursus asas dan induksi, program pembangunan modul dan kurikulum, latihan dan kerjaya, program Pusat Penilaian JAKIM dan pemantauan Standard Kualiti Pengurusan Pusat-Pusat Latihan dan Standard Kualiti Pengurusan Pusat-Pusat Akademik	45	62	62

Aktiviti 4 : Darul Quran

Objektif – (a) Melatih pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam ilmu tahfiz al-Quran dan Pengajian Islam; (b) Melahirkan *Huffaz (*hafiz dan hafizah) serta *Qurra (*Qari dan Qariah) yang mahir dalam pembacaan dan pengajian ilmu Islam dan Al-Quran; dan (c) Melahirkan *Du'at* (pendakwah) pendidikan dan para imam yang terlatih.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. huffaz berjaya ditauliahkan	320	450	450
Bil. huffaz yang mahir dalam pembacaan al-Quran di peringkat pengajian Sarjana Muda	35	50	75

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
kerjasama USIM			
Bil. pengajian kursus jangka pendek Sijil Tinggi Tarannum al-Quran kepada orang awam	28	30	40
Bil. pengajuran kursus jangka pendek Asas Qiraat kepada pelajar lepasan SPM	55	60	60

Aktiviti 5 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

Objektif – Bertanggungjawab berkaitan hal ehwal Islam di Wilayah Persekutuan dan mencegah kesalahan jenayah syariah di sekitar Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aduan diambil tindakan	2,326	2,210	2,210
Bil. operasi dijalankan	292	514	514
Bil. kes diambil tindakan	2,149	1,517	1,517
Bil. pentadbir sekolah Rendah Agama (SRA)/ Sekolah Rendah Agama Islam (SRAI)/ Sekolah Menengah Agama (SMA)	86	85	87
Bil. pendaftaran KAFA dijalankan	124	124	130

Aktiviti 6 : Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)

Objektif – (a) Melaksanakan latihan yang berkesan melalui pendekatan Islam dan penyelarasan kursus yang cekap dan teratur; dan (b) Memantapkan pegawai pengurusan Hal Ehwal Islam dan perjawatan awam yang bertakwa, kompeten dan cekal menghadapi cabaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pengurusan, undang-undang, ekonomi dan kewangan Islam	48	33	33
Bil. program Pusat Pembangunan Keluarga Islam dan Pusat Pengajian Sains Dakwah	63	35	35
Bil. program pusat Al-Quran dan pusat bahasa	56	35	35
Bil. program pusat teknologi maklumat	14	9	9
Bil. program Latihan ILIM Wilayah	15	20	30

Aktiviti 7 : JAKIM Sabah

Objektif – Merancang dan menguruskan hal ehwal Islam negeri Sabah seperti pentadbiran, dakwah dan KAFA; dan (b) Mengendalikan pusat-pusat latihan bagi JAKIM Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program dakwah	100	120	150
Bil. program hari-hari kebesaran Islam	30	30	30
Bil. program pendidikan	50	55	60

Aktiviti 8 : JAKIM Sarawak

Objektif – (a) Merancang dan menguruskan hal ehwal Islam negeri Sarawak seperti pentadbiran, dakwah dan KAFA; dan (b) Mengendalikan pusat-pusat latihan bagi JAKIM Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program dakwah	400	400	400
Bil. program pengurusan dan keurusetiaan	41	41	41
Bil. program penyelidikan	79	80	80
Bil. Program Pusat Latihan Sarawak (PLS)	53	65	70
Bil. Program Institusi Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS)	2	2	2

PROGRAM 6 : BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)

Objektif – Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat istirehat supaya kondusif dan selesa untuk Anggota Perkhidmatan Awam serta menyelenggarakan, mengawal selia dan merancang penggunaan hartanah milik Kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan.

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar yang disediakan	9,428	10,000	10,200
Bil. resit dikeluarkan	29,514	32,346	35,500
Bil. tuntutan lebih masa diproses	1,950	2,000	2,200
Bil. nota minta disediakan (guna sistem eSPKB untuk agensi Kerajaan)	18	15	15

Aktiviti 2 : Pembangunan

***Objektif* –** (a) Merangka dan mengurus projek pembangunan seperti Bangunan Gunasama Persekutuan, Rumah Peranginan/Penginapan Persekutuan dan Projek Khas; (b) Menyediakan kertas cadangan dan dokumentasi berkaitan pembangunan projek serta kajian keperluan dari Jabatan/Agensi Persekutuan terlibat; dan (c) Merangka, menggubal dan menambah baik dasar-dasar Bahagian yang berkaitan dengan pekeliling, peraturan, garis panduan berkaitan penggunaan dan pengurusan aset.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Projek Bangunan Gunasama Persekutuan:			
Bil. daerah disyorkan untuk kelulusan	4	4	2
Bil. kertas konsep	1	2	2
Projek Rumah Peranginan Persekutuan:			
Bil. kawasan sasaran/zon	1	4	3
Bil. kertas konsep untuk pertimbangan UPE	1	4	2

Aktiviti 3 : Pengurusan Kuarters

Objektif – (a) Mengurus permohonan dan pengagihan kuarters kepada Anggota Perkhidmatan Awam secara cekap dan berkesan; (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) Memastikan kuarters tidak disalah guna seperti disewakan kepada orang lain, dijadikan tempat berniaga dan penguatkuasaan ke atas penghuni hilang kelayakan kerana bersara; dan (d) Penguatkuasaan tanah milik Kerajaan Persekutuan agar tidak dicerobohi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pendaftaran permohonan kuarters	10,023	9,205	9,205
Bil. surat tawaran kuarters dikeluarkan	6,439	7,000	7,000
Bil. kuarters dibuat pemantauan/ teguran	78,425	72,000	72,000
Bil. kes yang dibawa ke mahkamah	160	30	30
Bil. kuarters dibuat pemeriksaan/ penguatkuasaan	661	12,360	12,360

Aktiviti 4 : Penyelenggaraan Kuarters

Objektif – Memastikan kuarters Kerajaan diselenggara dengan baik supaya berada dalam keadaan kondusif, selesa dan selamat untuk diduduki.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kuarters yang diselenggara / dijalankan pembaikan sendiri	1,429	1,500	1,500

Aktiviti 5 : Pengurusan Ruang Pejabat

Objektif – Menentukan ruang pejabat / bangunan yang diduduki atau disewa oleh Jabatan / Kementerian mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelulusan permohonan penyewaan	640	600	600
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat	24	24	24
Bil. lawatan pemantauan	6	12	12

Aktiviti 6 : Pengurusan Rumah Peranginan

Objektif – Menentukan segala aspek dalam pengurusan Rumah Peranginan Persekutuan (RPP), Rumah Penginapan Persekutuan (RP) dan Rumah Transit dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan berada pada tahap kerja yang tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan tempahan Rumah Peranginan Persekutuan	11,750	12,270	12,795
Bil. permohonan tempahan Rumah Penginapan Persekutuan	950	1,000	1,050

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 diberi dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus/seminar/bengkel dianjurkan	22	20	20
Bil. pengurusan mesyuarat	40	45	45
Bil. penyediaan ucapan/laporan	15	20	20
Bil. baucar disediakan	2,800	2,500	2,500
Bil. taklimat/lawatan	35	40	40

Aktiviti 2 : Pembangunan Pengurusan Dan Transformasi

Objektif – Memastikan perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti Agensi-agensi Kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui program-program pembaharuan dan pemodenan pentadbiran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan inspektorat/lawatan kerja berjadual	16	15	15
Bil. lawatan *mystery shopping*	20	23	23
Bil. khidmat perundingan Pelan Strategik/ISO/KPI/KMK/MPK/ FM	10	11	11
Bil. seminar/bengkel	8	5	5
Bil. pengurusan/pemantauan projek	28	40	40

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat Dan Kerajaan Elektronik

Objektif – Merancang, menyelaras, memantau, memacu serta membudayakan penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam seterusnya meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam dan sektor perniagaan dengan lebih cekap dan berkualiti secara elektronik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. idea baru/kertas konsep/kertas kerja	14	61	63
Bil. kajian pengurusan ICT	16	18	23
Bil. khidmat perundingan ceramah/ taklimat	161	237	239
Bil. seminar/bengkel	94	76	106
Bil. pengurusan/pemantauan projek	25	29	31

PROGRAM 8 : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Objektif – (a) Mewujudkan Undang-undang Islam berhubung pentadbiran Mahkamah Syariah yang seragam untuk diterima pakai di Negeri-negeri Gunasama; (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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan pengendalian kes-kes rayuan	100	120	120
Bil. peratusan tahap penyeragaman sistem pentadbiran mahkamah syariah di seluruh negara (%)	80	85	85
Bil. pengendalian Kes Mal dan Kes Jenayah	8,097	3,600	8,850

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peratusan tahap penggunaan dan pelaksanaan sistem e-syariah (%)	100	100	100
Bil. peratusan tahap penguatkuasaan perintah mahkamah berkaitan isu nafkah (%)	70	70	80

PROGRAM 9 : MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP)

Objektif – (a) Mengendalikan kes-kes Syariah dengan adil, teratur dan berkesan; dan (b) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek hukum syarak, perundangan dan pengurusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Mahkamah Rayuan Syariah :			
Bil. kes didaftar	21	25	140
Bil. kes didengar, dibicara dan diputuskan	6	25	127
Mahkamah Tinggi Syariah :			
Kes Mal:			
Bil. kes didaftar	1,515	1,628	3,168
Bil. kes didengar, dibicara dan diputuskan	1,110	1,220	2,257
Kes Jenayah:			
Bil. kes didaftar	429	565	612
Bil. kes didengar, dibicara dan diputuskan	495	509	552
Unit *Sulh* (Mediasi) :			
Bil. kes didaftar	622	820	888
Bil. kes didengar, dibicara dan diputuskan	635	737	798

PROGRAM 10 : BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)

Objektif – (a) Membantu menyelesaikan aduan-aduan daripada orang awam terhadap jentera pentadbiran awam termasuk agensi yang diswastakan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Menyelesaikan semua aduan yang diterima ke tahap optimum.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aduan yang diterima	14,700	15,500	16,300
Bil. aduan yang diselesaikan	14,502	14,400	15,200
Bil. aduan diselesaikan dalam 15 hari	7,155	7,750	8,150
Bil. Program Proaktif (KAB/KABB/ MESRA)	134	160	160

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.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus dikendalikan	105	115	103
Bil. peserta kursus	3,622	4,278	4,567

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

Objektif – Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambahbaik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas jemaah pengampunan disediakan	26	26	26
Bil. projek pembangunan infrastruktur mahkamah disiapkan	3	25	25
Bil. sistem maklumat dibangunkan, dilaksanakan dan diselenggarakan	5	11	11
Bil. kursus/latihan dianjurkan	31	20	25
Bil. baucar pembayaran diproses	2,586	2,050	2,050

Aktiviti 2 : Biro Bantuan Guaman

Objektif – Memberi perkhidmatan bantuan dan nasihat guaman serta khidmat perantaraan dan kesedaran undang-undang kepada mereka yang berkelayakan dengan cekap, tepat dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat perundangan (sivil/syariah)	22,963	25,260	27,786
Bil. khidmat guaman untuk kes sivil	6,152	6,768	7,445
Bil. khidmat guaman untuk kes syariah	9,706	10,677	11,745
Bil. khidmat pengantaraan secara aman/damai di luar mahkamah/kes tidak perlu dibawa ke mahkamah	3,816	4,197	4,617

Aktiviti 3 : Jabatan Insolvensi Malaysia

Objektif – Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan insolvensi dilaksanakan selaras dengan kehendak undang-undang dan keperluan pelanggan dengan cekap, cepat dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peningkatan pelepasan bankrap	6,219	4,000	4,500
Bil. peningkatan pelepasan kes penggulung syarikat dalam pentadbiran	1,403	1,000	1,000
Bil. kes-kes pendakwaan	894	500	500

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 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Mahkamah Persekutuan:			
Bil. kes didaftar	713	801	889
Bil. kes selesai	708	792	879
Mahkamah Rayuan:			
Bil. kes didaftar	8,126	10,850	13,399
Bil. kes selesai	7,483	10,006	12,509
Mahkamah Tinggi:			
Bil. kes didaftar	84,178	100,054	112,747
Bil. kes selesai	107,542	138,322	162,593
Mahkamah Sesyen:			
Bil. kes didaftar	185,916	122,211	150,055
Bil. kes selesai	204,298	129,691	159,066
Mahkamah Majistret:			
Bil. kes didaftar	1,794,168	1,102,028	1,127,535
Bil. kes selesai	1,656,704	1,075,586	1,094,480

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian dasar-dasar berkaitan maritim	4	3	3

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas Jemaah Menteri	2	3	3
Bil. proses tender	9	7	7
Bil. pemantauan projek	10	9	10
Bil. pembayaran bil	987	1,000	1,000

PROGRAM 15 : PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – (a) Menjadi penasihat kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan dalam perkara-perkara yang berkaitan kefahaman Islam meliputi semua aspek termasuk akidah, syariah, ibadah, sosial dan ekonomi; (b) Mengeluarkan panduan-panduan fatwa yang sistematik untuk masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan terutama berkaitan masalah semasa; (c) Mengawal perkembangan pengajaran Agama Islam di Wilayah Persekutuan mengikut garis panduan dan peraturan yang ditetapkan; dan (d) Mewujudkan dan menyelaras Taqwim Hijriah, Taqwim Solat dan penentuan arah kiblat di Wilayah Persekutuan dengan seluruh negeri-negeri di Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam	4	5	5
Bil. pengeluaran keputusan fatwa Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak	17	20	20
Bil. proses permohonan tauliah/ kebenaran mengajar	626	600	600
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa melihat anak bulan	2	2	2

PROGRAM 16 : AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)

Objektif – (a) Menentukan Zon Maritim Malaysia selamat dan aman untuk pengguna; (b) Mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut berasaskan piawaian yang ditetapkan; (c) Mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamat serantau yang berkesan; dan (d) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan komuniti maritim bekerjasama dengan APMM.

Aktiviti 1 : Ketua Pengarah

Objektif – Memastikan pencapaian objektif, misi dan visi APMM yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas secara cekap dan berkesan dalam aspek perancangan angkatan, peralatan dan kelengkapan, perisikan, undang-undang serta pendidikan dan latihan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pendakwaan	365	200	250
Bil. laporan risikan	627	650	650

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. tangkapan risikan	101	100	100
Bil. latihan asas diadakan	3	2	3
Bil. projek perolehan peralatan/ kelengkapan	10	10	10

Aktiviti 2 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan, perolehan, pembangunan sumber manusia, pembangunan, sistem teknologi maklumat dan pentadbiran diuruskan dengan cekap dan berkesan serta memenuhi tatacara dan prosedur yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan	225	92	102
Bil. mesyuarat/majlis diuruskan	90	100	100
Bil. baucar diproses	18,566	19,390	20,000
Bil. projek ICT dilaksanakan	13	11	12
Bil. sebut harga	17	20	18

Aktiviti 3 : Operasi

Objektif – Memastikan kesejahteraan dan keselamatan Zon Maritim Negara terkawal melalui operasi pengawasan, penguatkuasaan undang-undang, pengesanan dan pencegahan dan penangkapan serta mencari dan menyelamat dilaksanakan secara efisien dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengesanan oleh Sistem Kewaspadaan Laut (SWASLA)	11,343	8,250	9,075
Bil. *ships day*	9,286	7,000	7,200
Bil. tangkapan	1,336	700	700
Bil. kompaun	415	475	475

Aktiviti 4 : Logistik

Objektif – Memastikan keperluan logistik yang efisien, berkesan dan sistematik disediakan bagi mendokong pelaksanaan objektif Bahagian Operasi dan Bahagian Pengurusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. senggaraan kapal/bot	0	56	62

PROGRAM 17 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH

Objektif – (a) Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan; (b) Membantu dan memudahcara pelaksanaan projek-projek Persekutuan bagi Rancangan Malaysia Ke-10 dan seterusnya pelan jangka panjang pembangunan negara dan mengenal pasti serta membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses tersebut; (c) Menjadi *mediator* secara langsung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat dalam perkara-perkara yang perlu perhatian terus kepada YAB Perdana Menteri; dan

(d) Bertindak sebagai pegawai perhubungan awam yang baik bagi mengeratkan lagi fungsi antara kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat dengan Pentadbiran Negeri	48	50	50
Bil. mesyuarat Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan/Agensi Pusat	9	12	12
Bil. program peningkatan Q dan produktiviti	12	14	14
Bil. mesyuarat dan aktiviti integrasi nasional	10	10	10
Bil. memudahkan pelaksanaan projek pembangunan menerusi mesyuarat dan lawatan	33	34	34

PROGRAM 18 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK

Objektif – (a) Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri; (b) Mewujudkan saluran perhubungan mengenai maklumat penting dan terkini di Sarawak kepada Kerajaan Persekutuan; (c) Bertindak sebagai perhubungan awam kepada Kerajaan Persekutuan; (d) Meningkatkan program Pengurusan Kualiti dan Produktiviti; dan (e) Memudah cara pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan dan Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat perhubungan	6	12	12
Bil. mesyuarat pengurusan kualiti	3	6	6
Bil. mesyuarat pembangunan dan pemantauan projek	7	15	17
Bil. lawatan pemeriksaan ke atas Kuarters Guna Sama Persekutuan	5	6	10
Bil. pembaikan kecil kepada kuarters	37	50	50

PROGRAM 19 : JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR)

Objektif – Memastikan perancangan, penyelarasan, pelaksanaan dasar serta program pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji dalam setiap rancangan pembangunan negara kekal relevan dan dipantau dengan lebih berkesan demi kemajuan ummah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/bengkel diadakan	158	187	192
Bil. lawatan kerja/perbincangan dalam Majlis Agama Negeri-Negeri bagi melaksanakan fungsi jabatan	12	22	26
Bil. kertas Jemaah Menteri dan kertas konsep	12	29	29
Bil. penerbitan manual/artikel	18	15	15
Bil. baucar bayaran diproses	940	1,000	1,100

PROGRAM 20 : JABATAN PERANGKAAN

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

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Dan Sokongan

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. urusan pengesahan pelantikan	58	60	60
Bil. penyediaan baucar tuntutan perjalanan, bil dan elaun lain	4,400	4,500	4,500
Bil. sistem aplikasi disiapkan	43	47	47
Bil. kursus dalaman/luar dijalankan/ diselaraskan	115	115	115

Aktiviti 2 : Sosial/Demografi

Objektif – Mengeluarkan perangkaan harga, pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, mengeluar perangkaan penduduk dan perumahan negara yang berkualiti, menyampaikan maklumat dan indikator kependudukan yang terkini dan terperinci, menyediakan perangkaan pertanian yang bertepatan masa, perangkaan alam sekitar yang mengikut piawaian antarabangsa dan mengeluarkan data dan indikator tenaga buruh.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan Indeks Harga Pengguna	36	36	36
Bil. manual dan dokumen banci dihasilkan	45	45	45
Bil. indikator PTB bulanan	12	12	12
Bil. menganalisis Data Siri Masa Alam Sekitar	1	1	1

Aktiviti 3 : Ekonomi

Objektif – Mengeluarkan perangkaan akaun negara, perangkaan sektor perkhidmatan yang berkualiti, menyediakan perangkaan industri pembuatan, pembinaan, perlombongan, pertanian dan pengkuarian, mengeluarkan penunjuk ekonomi makro terpilih bagi membantu Kerajaan, menyusun dan menganalisis perangkaan imbangan pembayaran dan pembangunan perangkaan luar negeri yang berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan KDNK suku tahunan peringkat Malaysia dikeluarkan	4	4	4
Bil. penerbitan Indeks Borang dan Runcit	4	4	4

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyemakan pertubuhan bancian / penyiasatan	264,868	264,868	264,656
Bil. penerbitan Laporan Ekonomi Malaysia sepintas lalu (bulanan)	12	12	12
Bil. laporan perangkaan Imbangan Pembayaran Suku Tahunan, Malaysia	1	1	1

Aktiviti 4 : Perangkaan Negeri

Objektif – (a) Mengumpul, memproses dan 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyiasatan bulanan	1,055,800	1,055,850	1,055,850
Bil. penyiasatan suku tahunan	79,000	79,000	79,000
Bil. penyiasatan separuh tahunan	1,100	1,100	1,100
Bil. banci/penyiasatan tahunan	160,500	161,000	161,000
Bil. pengemaskinian rangka	180,000	250,000	200,000

PROGRAM 21 : JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesanan tempatan disediakan	674	600	600
Bil. baucar bayaran dikeluarkan	2,012	2,000	2,000
Bil. mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) dikendalikan	4	4	4

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa

Objektif – Menjalinkan hubungan dalam dan luar negara yang erat bagi meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional di samping mempertingkatkan kesedaran masyarakat mengenai perpaduan dan integrasi nasional melalui promosi dan publisiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan hubungan luar negara diadakan	1	2	2
Bil. lawatan dari dalam dan luar negara diterima	1	2	2
Bil. aktiviti publisiti dan promosi	10	32	32

Aktiviti 3 : Pembangunan Komuniti

Objektif – Memupuk dan mempertingkatkan semangat kejiranan di kalangan rakyat Malaysia ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu secara cekap dan berkesan melalui Skim Rukun Tetangga dan Tabika Perpaduan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kawasan Rukun Tetangga (RT) baru	550	500	500
Bil. Skim Rondaan Sukarela (SRS) baru	466	500	500
Bil. kawasan Rukun Tetangga (KRT) yang aktif	2,500	2,500	2,500
Bil. permohonan tabika perpaduan di proses	50	50	50

Aktiviti 4 : Perpaduan Masyarakat Dan Integrasi Negara

Objektif – (a) Memelihara, memupuk dan meningkatkan tahap perhubungan masyarakat dan integrasi nasional di Malaysia secara efisien dan efektif ke arah mencapai Perpaduan Negara; (b) Mempertingkat dan memantapkan tahap perpaduan dan semangat cintakan Negara secara berterusan di kalangan rakyat Malaysia dengan cekap dan berkesan; dan (c) Merancang program promosi perpaduan dan integrasi negara ke arah mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti Sambutan Bulan Perpaduan	17	16	16
Bil. aktiviti Kempen Jalur Kibar Jalur Gemilang (KKJG)	16	16	16
Bil. aktiviti Sayembara Penulisan Rencana Perpaduan Dan Integrasi	1	1	1
Bil. Kelab Rukun Negara ditubuhkan	653	200	200

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 meningkat dan memantapkan lagi tahap perpaduan negara dan integrasi nasional; (b) Menjalankan 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat jawatankuasa pengesahan isu / konflik	52	52	52

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Pengarah-Pengarah Bahagian	1	12	12
Bil. Program Gerak Padu	-	20	20
Bil. mediasi / dialog komuniti dijalankan	-	505	505

PROGRAM 22 : LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SARAWAK (LPKP SARAWAK)

Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat Dasar Ekonomi Negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c) Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. proses permohonan lesen baru	2,000	2,000	2,000
Bil. proses membaharui lesen	2,000	2,000	2,000
Bil. proses ubah syarat	2,000	2,000	2,000
Bil. penguatkuasaan pemilikan Lesen Kenderaan Perdagangan	150	150	150

PROGRAM 23 : LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH (LPKP SABAH)

Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat Dasar Ekonomi Negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c) Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. proses permohonan lesen baru	1,600	1,650	2,000
Bil. proses membaharui lesen	5,700	5,800	6,000
Bil. proses ubah syarat	7,500	7,700	8,000
Bil. penguatkuasaan pemilikan Lesen Kenderaan Perdagangan	472	472	472

PROGRAM 24 : SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)

Objektif – (a) Mendukung kebebasan berterusan Badan Kehakiman; (b) Memastikan urusan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan dapat dilaksanakan setiap bulan untuk dibawa ke mesyuarat bulanan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman; dan (c) Membuat syor-syor yang bertujuan untuk memperbaiki pentadbiran keadilan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat SPK yang dibuat mengikut Akta	12	12	12
Bil. program, kursus dan latihan	6	6	6

PROGRAM 25 : UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)

Objektif – (a) Mengkaji, merancang, menyelaras, mengawal dan menilai pelaksanaan program-program penswastaan (PPP) dari segi keberkesanan dan pencapaian matlamat Kerajaan; (b) Meneroka dan mengenal pasti *business model* baru yang inovatif bagi pelaksanaan projek-projek PPP bagi mewujudkan jalinan kerjasama yang lebih mampan dan bermakna antara sektor awam dan swasta; dan (c) Menjadi pusat kecemerlangan PPP dan pembangunan koridor serta meningkatkan jalinan kerjasama antarabangsa bagi memperoleh amalan dan tanda aras terbaik dalam bidang kerjasama awam swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemprosesan / penilaian cadangan dan perakuan projek	96	70	73
Bil. perundingan dan kemuktamadan projek	26	33	35
Bil. mengendali dan memantau pelaksanaan projek PPP dan menyelaras isu-isu berbangkit	43	50	53
Bil. kertas Memorandum Jemaah Menteri/maklum balas dan ulasan/laporan	19	22	25
Bil. penyediaan kertas seminar, persidangan, nota maklumat dan kajian mengenai penswastaan/ PPP	31	30	33

PROGRAM 26 : AGENSI PENGURUSAN KESELAMATAN KERAJAAN (APKK)

Objektif – Menyediakan Program Perlindungan Saksi secara profesional dan komited berdasarkan kepada kehendak undang-undang, masyarakat dan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemprosesan permohonan saksi untuk dimasukkan ke dalam program	-	58	92
Bil. proses mengenal pasti kesahihan ancaman yang menghalang saksi daripada memberi keterangan	-	58	92
Bil. proses memastikan peserta yang disyorkan memasuki program benar-benar layak	-	15	15
Bil. melaksanakan tindakan alternatif terhadap permohonan	-	5	15
Bil. melaksanakan pengurusan keselamatan saksi semasa dan selepas perlindungan	-	15	15

PROGRAM 27 : SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM)

Objektif – (a) Memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung dengan hak asasi manusia; (b) Menasihati dan membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan, arahan dan tatacara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam usaha untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia; dan (c) Menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penganjuran bengkel/seminar/ ceramah/dialog	91	101	105
Bil. kajian dan laporan	17	20	20
Bil. siasatan aduan dan memorandum serta lawatan ke penjara dan pusat tahanan	1,098	1,120	1,120
Bil. mesyuarat bersama organisasi lain	34	41	50

PROGRAM 28 : INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

Objektif – Menjadi jentera pelaksana, penyelaras dan pemantau Pelan Integriti Nasional (PIN) bersama agensi lain ke arah membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan menghayati nilai-nilai murni sejagat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ceramah, taklimat, kursus, bengkel, seminar kolokium, Persidangan Multaqa, dialog, forum dan persidangan	780	800	900
Bil. laporan hasil kajian penyelidikan	1	3	2
Bil. penerbitan (buku dan jurnal)	3	6	3
Bil. kunjungan hormat/lawatan/ pameran/media	75	80	80
Bil. aktiviti pemantauan dan penyelarasan	18	20	20

PROGRAM 29 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

Objektif – (a) Memajukan masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA dalam semua bidang sosioekonomi 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.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelatih PERDA-TECH	708	995	1,104
Bil. peserta kursus pembangunan usahawan	808	800	800

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peserta kursus pembangunan minda dan kemahiran SPKR	2,325	800	800
Bil. penerima bantuan Projek Ekonomi Kecil (PEK)	81	60	60
Bil. peserta (pelajar) program Kecemerlangan Minda	29,037	22,958	22,958

PROGRAM 30 : PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)

Objektif – Merealisasikan visi Iskandar Malaysia untuk menjadi sebuah metropolis kukuh dan mampan, bertaraf antarabangsa berdasarkan lima tunjang strategik iaitu kedudukan lingkar antarabangsa, mewujudkan pemboleh infrastruktur fizikal dan *soft infrastructure*, pelaburan dan projek pemangkin untuk merangsang ekonomi, penubuhan rangka institusi dan pewujudan pihak berkuasa kawal selia yang teguh dan memastikan ekuiti sosioekonomi dan sokongan daripada rakyat tempatan. Ia dikukuhkan oleh tiga asas iaitu pengagihan yang adil dan saksama di kalangan pemegang kepentingan, pertumbuhan dan pewujudan nilai dan membina negara.

Aktiviti – Terdapat lapan aktiviti utama di bawah IRDA iaitu Komunikasi Strategik, Pembangunan Sosial, Perancangan Bersepadu, Pusat Perkhidmatan Iskandar, Perhubungan Pelabur dan Pembangunan Sektor, Pengurusan Transformasi Strategik, Teknikal dan Projek dan Perkhidmatan Korporat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Nilai kumulatif pelaburan baru (RM billion)	13.92	13.00	15.00
Bil. peratusan Indeks Persepsi Jenama (%)	-	35	35
Bil. peratusan pelaksanaan projek-projek strategik mengikut jadual (%)	92.8	100	100
Bil. peratusan pemadanan tenaga di sektor yang dipromosikan berbanding keperluan (%)	52.44	29	30

PROGRAM 31 : MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)

Objektif – Merancang dan melaksanakan rancangan pembangunan ECER untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk tempatan dengan mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan dan keusahawanan.

Aktiviti – Terdapat lima aktiviti utama di bawah Program Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur iaitu Pelancongan, Pembuatan/Petrokimia, Pertanian, Pembangunan Sosial dan Modal Insan dan Infrastruktur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek pelancongan	3	4	10
Bil. projek pembuatan/petrokimia	5	6	11
Bil. projek pertanian	1	8	20
Bil. projek pembangunan sosial dan modal insan	-	4	6
Bil. projek infrastruktur dan projek khas	4	10	15

PROGRAM 32 : PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)

Objektif – Menjadi suatu agensi yang berdedikasi dan profesional di dalam pelaksanaan strategi-strategi yang termaktub di dalam Rangka Tindakan Sosioekonomi Wilayah Koridor Ekonomi Utara bertujuan bagi merealisasikan objektif-objektif iaitu:- (a) Mengukuhkan sektor ekonomi yang sedia ada seperti pertanian, pembuatan, pelancongan dan perkhidmatan logistik; (b) Membangunkan industri baru dan meningkatkan nilai tambah kepada industri yang sedia ada; dan (c) Meningkatkan pendapatan per kapita dan memperbaiki kualiti hidup melalui aktiviti ekonomi berteraskan pengetahuan.

Aktiviti – Terdapat tiga (3) penjana utama Ekonomi Wilayah Utara iaitu Pertanian, Pembuatan, Pelancongan dan Perkhidmatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek pertanian dan pembuatan	11	15	16
Bil. projek pelancongan	4	4	6
Bil. projek logistik	1	1	1
Bil. projek modal insan dan pendidikan	4	5	5
Bil. projek tambahan	3	3	3

PROGRAM 33 : UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN (PEMANDU)

Objektif – (a) Menyokong perancangan dan pelaksanaan *Government Transformation Program (GTP)* dan *Economic Transformation Program (ETP)*; dan (b) Menyumbang ke arah transformasi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Government Transformation Program (GTP) :			
Bil. *Open Day*	3	-	-
Bil. *Performance Annual*	-	1	1
Bil. *Road Map*	1	-	-
Bil. *NKRA Delivery Task Force* (DTF) (bulan)	12	12	12
Economic Transformation Program (ETP) :			
Bil. NKEA makmal	12	6	-
Bil. *Open Day*	3	-	-
Bil. *Performance Annual Report*	-	1	1

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. NKEA *Steering Commitee*	3	12	12
Ministers KPI & Others :			
Bil. pengumpulan maklumat kemajuan dan prestasi kementerian / agensi dan menyediakan laporan kepada Perdana Menteri dan Kabinet	2	2	2
Bil. pelaksanaan pelan Komunikasi untuk rakyat (bulan)	12	12	12

PROGRAM 34 : SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan dalam bidang pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan perakaunan yang menepati objektif program secara keseluruhannya, 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; (b) Meningkatkan sistem penyampaian agensi penguatkuasaan Persekutuan, meningkatkan integriti pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan, membangunkan satu sistem penyelarasan aduan yang cekap, telus dan berkesan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan awam; (c) Meningkatkan sistem penyampaian agensi penguatkuasaan Persekutuan, meningkatkan integriti pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan, membangunkan satu sistem penyelarasan aduan yang cekap, telus dan berkesan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. *standard operating procedure* dikeluarkan	-	-	528
Bil. e-aduan yang diterima	-	-	5,000
Bil. kertas pertimbangan kes dan syor disediakan	-	-	3,000
Bil. naziran / inspektorat	-	-	63
Bil. operasi siasatan / penguatkuasaan SIAP	-	-	3,000

PROGRAM 35 : SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)

Objektif – (a) Membangunkan sektor pengangkutan awam darat bertaraf dunia di Malaysia yang memberi fokus kepada keselamatan pengguna dan penyampaian perkhidmatan yang efisien dan mampu bayar; (b) Meningkatkan penggunaan pengangkutan awam darat dengan mencapai sasaran perkongsian mod; (c) Mewujudkan rangka kerja persaingan antara dan di dalam mod pengangkutan awam yang mengimbangi di antara kemampuan pengguna dan daya maju operator; (d) Mengkaji dan mewujudkan laluan dan rangkaian pengangkutan awam darat yang berintegrasi dan selalu dikemas kini; (e) Melaksanakan program dan inisiatif integrasi pelbagai mod; dan (f) Melaksanakan penguatkuasaan yang bersepadu bersama pihak berkuasa dan agensi yang relevan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
NKRA			
Bil. laluan *Bus Express Transit* (BET)	5	6	4
Bil. *Bus Rapid Transit* (BRT)	-	-	3
Bil. perhentian bas berbumbung	634	600	-
Bil. komuter	-	6	32
Bil. LRT	20	36	-

PROGRAM 36 : MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)

Objektif – (a) Menguruskan hal ehwal sumber manusia merangkumi urusan pengambilan kakitangan sehingga kenaikan pangkat, menguruskan kursus-kursus kepada penjawat awam MAIWP, mengendalikan pengurusan stor dan aset, mengendalikan Mesyuarat MAIWP dan Mesyuarat Pengurusan, menguruskan hal-hal pentadbiran am, mengendalikan urusan korporat dan perhubungan awam; (b) Memberi perlindungan tempat tinggal sementara kepada penghuni kategori wanita, keluarga dan saudara baru, memberi didikan agama dan bimbingan kerohanian kepada penghuni Kompleks Dar Assa'adah, memberi latihan kemahiran vokasional kepada pelatih; (c) Memastikan perjalanan segala aktiviti-aktiviti dan amalan-amalan MAIWP termasuk agensi-agensi di bawahnya mematuhi peruntukan undang-undang terutamanya Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]; dan (d) Membangun dan menguruskan hartanah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), melaksanakan usaha dan menambah harta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui sewaan dan pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawatan tetap	323	323	323
Bil. pelatih Dar Assa'adah	79	100	100
Bil. kes undang-undang	42	38	35
Bil. hartanah yang dikenakan cukai	487	494	500

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	983,484,180	**1,085,029,400**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,543,887,420	**2,787,041,500**
30000	Aset	37,199,200	**45,061,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,511,359,200	**1,820,233,800**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	843,000	**2,185,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	5,076,773,000	**5,739,550,700**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	883,632,000	**638,622,736**
30000	Aset	8,179,047,900	**5,902,355,892**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,716,578,000	**1,230,576,172**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	10,779,257,900	**7,771,554,800**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**5,739,550,700**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**7,768,379,800**
(Pinjaman)	**3,175,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI	**13,511,105,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN**	... ...	1,442,691,800	**775,158,600**		
		10000	135,968,880	**144,741,000**	2,822	**2,822**
		20000	959,037,120	**594,541,100**		
		30000	13,544,700	**8,410,000**		
		40000	334,061,100	**27,416,500**		
		50000	80,000	**50,000**		
010100	Pentadbiran Am	... ...	1,244,516,800	**592,232,100**		
		10000	102,435,080	**109,833,900**	1,924	**1,924**
		20000	822,992,920	**466,646,700**		
		30000	13,299,700	**4,910,000**		
		40000	305,709,100	**10,791,500**		
		50000	80,000	**50,000**		
010200	Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan	... ...	7,500,000	**8,000,000**		
		10000	5,134,000	**6,020,500**	115	**115**
		20000	2,366,000	**1,979,500**		
010300	Lembaga Penasihat	... ...	3,300,000	**3,300,000**		
		10000	2,207,200	**2,270,100**	40	**40**
		20000	1,092,800	**1,029,900**		
010400	Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan	... ...	15,400,000	**15,181,300**		
		10000	9,564,000	**9,565,600**	283	**283**
		20000	5,836,000	**5,568,700**		
		40000	0	**47,000**		
010500	Biro Tatanegara	... ...	66,879,200	**58,299,300**		
		10000	9,690,700	**9,690,700**	242	**242**
		20000	54,593,500	**43,530,600**		
		30000	245,000	**3,500,000**		
		40000	2,350,000	**1,578,000**		
010600	Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa	... ...	75,395,800	**78,500,000**		
		10000	5,400,000	**5,800,000**	168	**168**
		20000	69,993,800	**72,700,000**		
		40000	2,000	**0**		
010700	Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif	... ...	3,700,000	**4,645,900**		
		10000	1,537,900	**1,560,200**	35	**35**
		20000	2,162,100	**3,085,700**		
010800	Agensi Inovasi Malaysia (AIM)	... ...	26,000,000	**15,000,000**		
		40000	26,000,000	**15,000,000**	15	**15**
020000	**UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)**	... ...	38,599,000	**38,375,000**		
		10000	30,255,000	**31,258,200**	616	**616**
		20000	8,236,000	**6,986,500**		
		30000	40,000	**40,000**		
		40000	68,000	**90,300**		
020100	Perkhidmatan Korporat / Am	... ...	12,578,000	**14,276,600**		
		10000	6,483,900	**8,285,800**	160	**160**
		20000	6,047,500	**5,950,800**		
		30000	40,000	**40,000**		
		40000	6,600	**0**		
020200	Perancangan Ekonomi / Sektor	... ...	22,879,800	**21,615,000**		
		10000	21,432,200	**20,951,300**	428	**428**
		20000	1,388,500	**575,700**		
		40000	59,100	**88,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
020300	Malaysian Development Institute (MDI)	... ...	3,141,200	**2,483,400**		
		10000	2,338,900	**2,021,100**	28	**28**
		20000	800,000	**460,000**		
		40000	2,300	**2,300**		
030000	**UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)**	... ...	690,457,100	**564,530,000**		
		10000	53,745,900	**53,468,900**	1,378	**1,378**
		20000	49,994,100	**51,880,000**		
		30000	800,000	**400,000**		
		40000	585,917,100	**458,781,100**		
030100	Penyelarasan Projek Khas	... ...	657,077,100	**526,976,100**		
		10000	41,278,700	**40,400,900**	1,132	**1,132**
		20000	30,031,300	**27,994,100**		
		40000	585,767,100	**458,581,100**		
030200	Pusat Transformasi Penyampaian	... ...	4,839,500	**4,725,600**		
		10000	4,145,000	**4,046,000**	84	**84**
		20000	694,500	**679,600**		
030300	Penyelarasan Dasar	... ...	28,540,500	**32,828,300**		
		10000	8,322,200	**9,022,000**	162	**162**
		20000	19,268,300	**23,206,300**		
		30000	800,000	**400,000**		
		40000	150,000	**200,000**		
040000	**MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)**	... ...	441,487,200	**73,089,100**		
		10000	31,000,000	**33,000,000**	1,325	**1,325**
		20000	406,944,200	**36,474,100**		
		30000	3,000,000	**3,000,000**		
		40000	475,000	**475,000**		
		50000	68,000	**140,000**		
040100	Bahagian Khidmat Pengurusan	... ...	369,232,600	**13,234,500**		
		10000	1,755,000	**2,600,000**	40	**40**
		20000	367,407,600	**10,564,500**		
		40000	70,000	**70,000**		
040200	Bahagian Komunikasi Strategik	... ...	5,762,200	**6,587,600**		
		10000	965,000	**1,740,000**	35	**35**
		20000	4,797,200	**4,847,600**		
040300	Urusetia Majlis Keselamatan Negara	... ...	20,795,000	**15,855,000**		
		10000	7,660,000	**5,508,000**	302	**302**
		20000	9,827,000	**7,207,000**		
		30000	3,000,000	**3,000,000**		
		40000	240,000	**140,000**		
		50000	68,000	**0**		
040400	Pasukan Petugas Khas Persekutuan	... ...	28,429,000	**17,865,000**		
	(Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan)	10000	11,350,000	**10,950,000**	570	**547**
		20000	16,914,000	**6,750,000**		
		40000	165,000	**165,000**		
040500	Pengurusan Bencana Negara	... ...	0	**5,762,000**		
		10000	0	**3,002,000**	0	**45**
		20000	0	**2,520,000**		
		40000	0	**100,000**		
		50000	0	**140,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
040600	Keselamatan Negeri	... ...	17,268,400	**13,785,000**		
		10000	9,270,000	**9,200,000**	378	**356**
		20000	7,998,400	**4,585,000**		
050000	**JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)**	... ...	582,263,600	**714,572,800**		
		10000	101,574,200	**110,239,100**	3,633	**3,633**
		20000	104,942,100	**232,738,600**		
		30000	324,000	**1,874,000**		
		40000	375,423,300	**369,721,100**		
050100	Pengurusan	... ...	38,074,400	**39,799,400**		
		10000	8,866,600	**9,091,800**	341	**341**
		20000	29,057,800	**30,357,600**		
		30000	50,000	**250,000**		
		40000	100,000	**100,000**		
050200	Dasar	... ...	400,863,500	**518,648,700**		
		10000	15,824,100	**16,752,500**	315	**315**
		20000	23,373,400	**144,641,200**		
		40000	361,666,000	**357,255,000**		
050300	Pembangunan Insan	... ...	27,022,700	**26,323,800**		
		10000	10,913,900	**11,213,600**	222	**222**
		20000	15,411,200	**13,812,600**		
		30000	200,000	**800,000**		
		40000	497,600	**497,600**		
050400	Darul Quran	... ...	12,831,800	**13,650,500**		
		10000	4,732,900	**4,905,100**	204	**204**
		20000	3,670,100	**4,049,000**		
		30000	44,000	**44,000**		
		40000	4,384,800	**4,652,400**		
050500	Jabatan Agama Islam W/Persekutuan (JAWI	... ...	77,131,700	**83,756,900**		
		10000	51,431,300	**57,602,700**	2,266	**2,266**
		20000	18,141,600	**19,954,200**		
		30000	0	**200,000**		
		40000	7,558,800	**6,000,000**		
050600	Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)	... ...	6,199,400	**7,923,300**		
		10000	3,893,900	**2,575,900**		
		20000	2,305,500	**5,097,400**	134	**134**
		30000	0	**250,000**		
050700	JAKIM Sabah	... ...	10,492,600	**14,722,700**		
		10000	3,431,500	**5,617,500**	95	**95**
		20000	6,205,400	**8,049,500**		
		30000	30,000	**230,000**		
		40000	825,700	**825,700**		
050800	JAKIM Sarawak	... ...	9,647,500	**9,747,500**		
		10000	2,480,000	**2,480,000**	56	**56**
		20000	6,777,100	**6,777,100**		
		30000	0	**100,000**		
		40000	390,400	**390,400**		
060000	**BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)**	... ...	247,931,400	**364,742,300**		
		10000	11,518,900	**12,829,100**	421	**421**
		20000	235,989,500	**351,490,200**		
		30000	20,000	**20,000**		
		50000	403,000	**403,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
060100	Pentadbiran, Kewangan dan	... ...	54,785,500	**6,388,200**		
	Teknologi Maklumat	10000	3,171,000	**3,264,400**	89	**89**
		20000	51,614,500	**3,123,800**		
060200	Pembangunan	... ...	481,500	**330,300**		
		10000	444,700	**293,500**	10	**10**
		20000	36,800	**36,800**		
060300	Pengurusan Kuarters	... ...	17,670,700	**17,849,100**		
		10000	2,773,100	**2,925,500**	118	**118**
		20000	14,577,600	**14,603,600**		
		50000	320,000	**320,000**		
060400	Penyelenggaraan Kuarters	... ...	41,460,400	**72,934,200**	68	**68**
		10000	1,999,000	**2,426,100**		
		20000	39,461,400	**70,508,100**		
060500	Pengurusan Ruang Pejabat	... ...	129,042,000	**262,103,400**		
		10000	455,300	**466,700**	14	**14**
		20000	128,586,700	**261,636,700**		
060600	Pengurusan Rumah Peranginan	... ...	4,491,300	**5,137,100**		
		10000	2,675,800	**3,452,900**	122	**122**
		20000	1,712,500	**1,581,200**		
		30000	20,000	**20,000**		
		50000	83,000	**83,000**		
070000	**UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN**	... ...	64,740,000	**76,467,000**		
	PERANCANGAN PENGURUSAN	10000	46,087,000	**43,971,200**	744	**744**
	MALAYSIA (MAMPU)	20000	18,651,000	**32,491,800**		
		40000	2,000	**4,000**		
070100	Pentadbiran Am	... ...	20,485,100	**27,750,200**		
		10000	8,719,600	**5,834,400**	111	**111**
		20000	11,763,500	**21,911,800**		
		40000	2,000	**4,000**		
070200	Pembangunan Pengurusan dan Transformasi	... ...	14,936,400	**14,370,700**		
		10000	11,913,100	**12,173,700**	218	**218**
		20000	3,023,300	**2,197,000**		
070300	Teknologi Maklumat dan Kerajaan	... ...	29,318,500	**34,346,100**		
	Elektronik	10000	25,454,300	**25,963,100**	415	**415**
		20000	3,864,200	**8,383,000**		
080000	**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA**	... ...	28,802,900	**28,967,900**		
	(JKSM)	10000	18,468,000	**18,468,000**	585	**585**
		20000	10,025,900	**10,190,900**		
		30000	260,000	**260,000**		
		40000	49,000	**49,000**		
090000	**MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH**	... ...	13,659,100	**13,926,200**		
	PERSEKUTUAN (MSWP)	10000	6,545,800	**6,545,800**	216	**216**
		20000	6,610,300	**6,877,400**		
		30000	503,000	**503,000**		
100000	**BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)**	... ...	14,950,000	**14,950,000**		
		10000	9,000,000	**9,000,000**	227	**227**
		20000	5,945,000	**5,944,000**		
		40000	5,000	**6,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
110000	**INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)**	... ...	11,351,800	**11,176,800**		
		10000	4,953,900	**4,746,900**	109	**109**
		20000	6,005,900	**6,282,900**		
		30000	390,000	**145,000**		
		40000	2,000	**2,000**		
120000	**BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)**	... ...	103,880,000	**109,894,400**		
		10000	58,384,800	**60,023,300**	1,857	**1,857**
		20000	44,599,200	**49,855,100**		
		30000	880,000	**0**		
		40000	16,000	**16,000**		
	120100 Pentadbiran Am	... ...	44,865,700	**49,867,000**		
		10000	7,729,600	**8,355,000**	213	**213**
		20000	36,241,100	**41,497,000**		
		30000	880,000	**0**		
		40000	15,000	**15,000**		
	120200 Biro Bantuan Guaman	... ...	19,162,000	**19,488,800**		
		10000	16,340,900	**16,667,700**	479	**479**
		20000	2,820,100	**2,820,100**		
		40000	1,000	**1,000**		
	120300 Jabatan Insolvensi Malaysia	... ...	39,852,300	**40,538,600**		
		10000	34,314,300	**35,000,600**	1,165	**1,165**
		20000	5,538,000	**5,538,000**		
130000	**PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN**	... ...	277,444,200	**347,600,000**		
		10000	161,973,000	**172,800,000**	5,455	**5,455**
		20000	112,961,200	**174,480,000**		
		30000	2,290,000	**0**		
		40000	200,000	**320,000**		
		50000	20,000	**0**		
140000	**BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (BHEPMM)**	... ...	2,130,000	**2,280,000**		
		10000	1,798,100	**1,931,200**	48	**48**
		20000	331,900	**333,800**		
		30000	0	**15,000**		
150000	**PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	2,218,400	**2,500,000**		
		10000	1,537,700	**1,726,700**	45	**45**
		20000	640,900	**754,300**		
		40000	39,800	**19,000**		
160000	**AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)**	... ...	372,398,900	**329,160,000**		
		10000	141,427,000	**166,600,000**	5,415	**5,415**
		20000	228,346,900	**159,210,000**		
		30000	2,600,000	**3,000,000**		
		40000	25,000	**350,000**		
	160100 Ketua Pengarah	... ...	616,000	**5,000,000**	17	**17**
		20000	616,000	**5,000,000**		
	160200 Pengurusan	... ...	214,491,900	**198,000,000**		
		10000	141,427,000	**166,600,000**	4,865	**4,865**
		20000	70,439,900	**28,050,000**		
		30000	2,600,000	**3,000,000**		
		40000	25,000	**350,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
160300	Operasi	... ...	14,516,000	**21,430,000**	460	**460**
		20000	14,516,000	**21,430,000**		
160400	Logistik	... ...	142,775,000	**104,730,000**	73	**73**
		20000	142,775,000	**104,730,000**		
170000	**PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH**	... ...	5,000,000	**4,813,200**		
		10000	1,757,000	**1,761,700**	47	**47**
		20000	3,243,000	**3,051,500**		
180000	**PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK**	... ...	7,200,000	**7,125,000**		
		10000	1,958,400	**2,080,700**	41	**41**
		20000	5,115,600	**4,744,300**		
		30000	126,000	**300,000**		
190000	**JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR)**	... ...	15,531,100	**10,859,100**		
		10000	4,619,200	**3,442,800**	79	**79**
		20000	5,706,600	**4,906,900**		
		30000	104,000	**0**		
		40000	5,099,300	**2,509,400**		
		50000	2,000	**0**		
200000	**JABATAN PERANGKAAN**	... ...	154,986,600	**170,179,000**		
		10000	95,949,000	**101,099,800**	3,264	**3,264**
		20000	58,948,600	**68,355,700**		
		30000	0	**615,500**		
		40000	89,000	**108,000**		
200100	Khidmat Pengurusan dan Sokongan	... ...	52,726,200	**60,345,100**		
		10000	15,757,000	**16,684,900**	502	**502**
		20000	36,880,200	**43,052,200**		
		30000	0	**500,000**		
		40000	89,000	**108,000**		
200200	Sosial/Demografi	... ...	10,335,700	**11,175,000**		
		10000	8,838,400	**9,676,500**	262	**262**
		20000	1,497,300	**1,498,500**		
200300	Ekonomi	... ...	15,480,700	**16,736,600**		
		10000	13,844,900	**15,135,600**	424	**424**
		20000	1,635,800	**1,601,000**		
200400	Perangkaan Negeri	... ...	76,444,000	**81,922,300**		
		10000	57,508,700	**59,602,800**	2,076	**2,076**
		20000	18,935,300	**22,204,000**		
		30000	0	**115,500**		
210000	**JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)**	... ...	193,675,400	**129,396,600**		
		10000	40,208,400	**29,057,100**	948	**948**
		20000	93,696,400	**68,883,800**		
		30000	11,620,000	**100,000**		
		40000	47,880,600	**29,763,700**		
		50000	270,000	**1,592,000**		
210100	Pengurusan	... ...	86,850,000	**65,391,700**		
		10000	37,596,800	**26,306,400**	877	**877**
		20000	30,388,100	**28,553,300**		
		30000	11,520,000	**0**		
		40000	7,345,100	**9,212,000**		
		50000	0	**1,320,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
210200	Hubungan Antarabangsa	... ...	546,400	**676,300**		
		10000	351,600	**381,500**	11	**11**
		20000	194,800	**294,800**		
210300	Pembangunan Komuniti	... ...	94,911,300	**51,899,700**		
		10000	639,800	**690,500**	17	**17**
		20000	55,066,000	**31,987,500**		
		30000	100,000	**100,000**		
		40000	38,835,500	**18,851,700**		
		50000	270,000	**270,000**		
210400	Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara	... ...	8,446,900	**8,477,100**		
		10000	790,300	**818,400**	22	**22**
		20000	6,456,600	**6,456,700**		
		40000	1,200,000	**1,200,000**		
		50000	0	**2,000**		
210500	Perancangan dan Penyelidikan	... ...	2,920,800	**2,951,800**		
		10000	829,900	**860,300**	21	**21**
		20000	1,590,900	**1,591,500**		
		40000	500,000	**500,000**		
220000	**LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SARAWAK (LPKP SARAWAK)**	... ...	3,400,000	**3,399,600**		
		10000	1,884,100	**1,988,300**	73	**73**
		20000	1,513,900	**1,411,300**		
		40000	2,000	**0**		
230000	**LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH (LPKP SABAH)**	... ...	3,694,000	**3,659,100**		
		10000	2,375,500	**2,360,900**	76	**76**
		20000	1,264,500	**1,245,200**		
		30000	50,000	**50,000**		
		40000	4,000	**3,000**		
240000	**SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)**	... ...	2,164,000	**2,220,000**		
		10000	1,168,700	**1,180,800**	13	**13**
		20000	994,300	**1,038,200**		
		40000	1,000	**1,000**		
250000	**UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)**	... ...	8,245,300	**8,245,300**		
		10000	5,587,500	**5,795,500**	131	**131**
		20000	2,607,800	**2,397,800**		
		30000	50,000	**50,000**		
		40000	0	**2,000**		
260000	**AGENSI PENGURUSAN KESELAMATAN KERAJAAN (APKK)**	... ...	0	**12,000,000**		
		10000	0	**2,590,100**	72	**72**
		20000	0	**7,879,900**		
		30000	0	**100,000**		
		40000	0	**1,430,000**		
270000	**SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM)**	... ...	9,600,000	**9,600,000**		
		40000	9,600,000	**9,600,000**		
280000	**INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)**	... ...	11,200,000	**11,200,000**		
		40000	11,200,000	**11,200,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
290000	**LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)**	... ...	12,000,000	**12,000,000**		
		40000	12,000,000	**12,000,000**		
300000	**PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)**	... ...	62,000,000	**62,000,000**		
		40000	62,000,000	**62,000,000**		
310000	**MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)**	... ...	32,000,000	**32,000,000**		
		40000	32,000,000	**32,000,000**		
320000	**PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)**	... ...	20,000,000	**20,000,000**		
		40000	20,000,000	**20,000,000**		
330000	**UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN (PEMANDU)**	... ...	40,000,000	**40,000,000**		
		10000	13,738,200	**0**	123	**123**
		20000	25,664,300	**0**		
		30000	597,500	**0**		
		40000	0	**40,000,000**		
340000	**SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)**	... ...	0	**7,000,000**		
		40000	0	**7,000,000**		
350000	**SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)**	... ...	0	**50,000,000**		
		40000	0	**50,000,000**		
360000	**MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)**	... ...	0	**15,000,000**		
		40000	0	**15,000,000**		
370000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	161,071,200	**207,030,600**		
		20000	145,871,200	**191,830,600**		
		40000	15,200,000	**15,200,000**		
	370100 Bertugas ke Luar Negara	... ...	9,000,000	**8,958,000**		
		20000	9,000,000	**8,958,000**		
	370200 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	136,871,200	**182,872,600**		
		20000	136,871,200	**182,872,600**		
	370300 Sumbangan kepada Badan-Badan Lain	... ...	15,200,000	**15,200,000**		
		40000	15,200,000	**15,200,000**		
380000	**DASAR BARU**	... ...	0	**173,789,000**		
		10000	0	**62,322,300**		
		20000	0	**78,117,100**		
		30000	0	**7,350,000**		
		40000	0	**25,999,600**		
	380100 Pentadbiran	... ...	0	**27,265,600**		
		20000	0	**27,265,600**		
	380200 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia	... ...	0	**30,000,000**		
		10000	0	**17,257,500**		
		20000	0	**5,392,500**		
		30000	0	**7,350,000**		
	380300 Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan	... ...	0	**24,000,000**		
		20000	0	**24,000,000**		
	380400 Jabatan Perangkaan	... ...	0	**2,900,000**		
		20000	0	**2,900,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
380500	Jabatan Perpaduan Negara dan	... ...	0	**10,000,000**		
	Integrasi Nasional	20000	0	**10,000,000**		
380600	Malaysian Industri - Government Group	... ...	0	**6,000,000**		
	For High Technology (MIGHT)	40000	0	**6,000,000**		
380700	Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah	... ...	0	**8,000,000**		
	(RECODA)	40000	0	**8,000,000**		
380800	Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi	... ...	0	**8,000,000**		
	dan Pelaburan Sabah (SEDIA)	40000	0	**8,000,000**		
380900	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**57,623,400**		
		10000	0	**45,064,800**		
		20000	0	**8,559,000**		
		40000	0	**3,999,600**		
390000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,280,644,100**		
		20000	0	**632,648,500**		
		30000	0	**18,828,500**		
		40000	0	**629,167,100**		
390100	Pentadbiran	... ...	0	**1,851,700**		
		20000	0	**1,500,000**		
		30000	0	**351,700**		
390200	Unit Perancang Ekonomi	... ...	0	**230,000**		
		30000	0	**230,000**		
390300	Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan	... ...	0	**2,720,000**		
		30000	0	**2,720,000**		
390400	Majlis Keselamatan Negara	... ...	0	**502,200,000**		
		20000	0	**502,200,000**		
390500	Institut Latihan Kehakiman dan	... ...	0	**104,000**		
	Perundangan	30000	0	**104,000**		
390600	Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang	... ...	0	**4,843,300**		
		20000	0	**667,300**		
		30000	0	**4,176,000**		
390700	Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah	... ...	0	**2,000,000**		
	Persekutuan	30000	0	**2,000,000**		
390800	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia	... ...	0	**10,240,000**		
		20000	0	**1,440,000**		
		30000	0	**8,800,000**		
390900	Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji	... ...	0	**60,000**		
		30000	0	**60,000**		
391000	Jabatan Perpaduan Negara Dan	... ...	0	**3,637,400**		
	Integrasi Nasional	20000	0	**3,470,300**		
		40000	0	**167,100**		
391100	Jabatan Perangkaan	... ...	0	**370,900**		
		20000	0	**370,900**		
391200	Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah	... ...	0	**186,800**		
		30000	0	**186,800**		
391300	Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan	... ...	0	**200,000**		
	Sarawak (LPKP Sarawak)	30000	0	**200,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
391400	TV Al-Hijrah	... ...	0	**35,000,000**		
		40000	0	**35,000,000**		
391500	*NKEA*	... ...	0	**370,000,000**		
		20000	0	**123,000,000**		
		40000	0	**247,000,000**		
391600	*NKRA : Low Income Household -*	... ...	0	**230,000,000**		
	Delivery Task Force (DTF)	40000	0	**230,000,000**		
391700	*Strategic Reform Initiatives*	... ...	0	**80,000,000**		
	(SRI)	40000	0	**80,000,000**		
391800	Talent Corporation Malaysia Berhad	... ...	0	**20,000,000**		
		40000	0	**20,000,000**		
391900	Unit Peneraju Agenda Bumiputera	... ...	0	**17,000,000**		
	(TERAJU)	40000	0	**17,000,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			5,076,773,000	**5,739,550,700**	29,763	**29,763**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	141,460,193	102,542,693	33,917,500	**72,542,700**	**0**
00101	Projek Khas	88,300,000	78,200,000	9,100,010	**47,000,000**	**0**
00102	Projek Kemiskinan Semenanjung /Sabah/ Sarawak	58,000,000	13,000,000	30,000,000	**13,000,000**	**0**
00104	Penyusunan Semula Masyarakat	5,100,000,000	2,240,000,000	660,000,000	**800,000,000**	**0**
00107	*Southern Johor Development*	932,841,600	308,541,600	339,300,000	**308,541,600**	**0**
00108	Program Pembangunan	3,270,000,000	725,500,000	126,000,000	**335,500,000**	**0**
00113	Pembangunan Lima Koridor	5,498,202,330	1,790,116,864	505,596,100	**670,400,800**	**0**
00114	Projek Pembangunan Langkawi	420,000,000	211,000,000	9,000,000	**111,000,000**	**0**
00300	Institut Latihan Statistik	18,737,000	11,357,000	9,255,200	**6,057,000**	**0**
00400	Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara	7,400,000	4,400,000	3,000,000	**4,400,000**	**0**
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	57,890,000	23,156,000	11,078,000	**11,578,000**	**0**
01200	Taman Teknologi Sarawak (P)	25,575,000	3,175,000	14,575,000	**0**	**3,175,000**
02700	Menaik Taraf Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	33,500,000	23,500,000	7,950,000	**12,000,000**	**0**
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/ Pusat Komuniti Orang Asli	16,500,000	15,500,000	2,817,000	**4,000,000**	**0**
03600	Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan lain-lain	78,000,000	53,870,000	25,130,000	**36,000,000**	**0**
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	159,890,500	112,500,000	45,000,000	**82,500,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
04200	Projek-projek PERDA	16,700,000	11,000,000	5,700,000	**5,500,000**	**0**
05300	Program Khas Bina Semangat	2,542,000	1,572,000	970,000	**1,572,000**	**0**
06000	Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/ Kajian	49,700,000	39,200,000	6,427,000	**18,000,000**	**0**
06900	Membina Pejabat dan Perumahan BPR	85,488,517	56,488,517	30,262,000	**49,218,500**	**0**
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	186,300,620	68,841,000	105,944,000	**45,641,100**	**0**
08500	Perumahan Polis Diraja Malaysia	199,050,489	54,655,700	88,444,800	**54,655,700**	**0**
08900	Kampus Institut Latihan Kehakiman	5,400,000	5,290,000	10	**2,000,000**	**0**
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah	347,800,000	218,975,000	102,535,010	**141,250,000**	**0**
09400	Pengkomputeran Mahkamah	38,220,000	10,000,000	16,220,000	**10,000,000**	**0**
10200	Perolehan Komputer	54,099,500	40,378,500	13,001,000	**31,378,500**	**0**
10500	Projek Pusara Negara	70,000,000	60,000,000	8,350,000	**29,000,000**	**0**
10600	Projek Kerajaan Elektronik	2,371,394,384	978,780,705	194,113,600	**431,479,400**	**0**
11100	Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi	274,500,000	234,000,000	40,500,000	**134,000,000**	**0**
11800	Pembangunan Mahkamah Syariah	106,120,478	53,100,000	33,582,600	**41,175,000**	**0**
12200	Pembinaan Institut Latihan Jab. Audit Negara	25,975,800	3,562,800	14,350,200	**3,562,800**	**0**
12900	Pelan Strategik ICT/Pengurusan EG Net/PCN	46,208,800	15,900,000	22,265,800	**8,400,000**	**0**
17700	Pembinaan Istana Negara di Jalan Duta	264,072,200	1,200,000	244,253,000	**600,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
18000	Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM)	913,000,000	510,400,000	344,204,100	**309,900,000**	**0**
30000	Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (*Early Childhood Care and Education* -ECCE)	127,970,000	40,850,000	49,970,000	**38,350,000**	**0**
32000	*Manage Portal Services*	129,466,500	86,311,000	43,155,500	**43,155,500**	**0**
50000	Pembangunan Harta Wakaf	135,285,000	53,465,000	72,760,000	**36,685,000**	**0**
71000	Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan	269,000,000	204,050,000	64,950,000	**112,550,000**	**0**
80100	Pusat Aktiviti Perpaduan	7,200,000	5,040,000	2,160,000	**5,040,000**	**0**
80300	Pusat Rukun Tetangga	9,300,000	6,300,000	3,000,000	**6,300,000**	**0**
80400	Pembinaan/Pembaikan Tabika Perpaduan dan IKLIN	5,192,000	2,800,000	1,200,000	**2,800,000**	**0**
81000	Kajian Kemungkinan UKAS	43,034,800	19,184,800	13,030,000	**15,006,400**	**0**
85000	Program Pengurusan Nilai	180,428,835	180,428,835	0	**180,003,700**	**0**
86000	*Strategic Reform Initiative* (SRI)	18,500,000	18,500,000	0	**12,900,000**	**0**
91000	Latihan Kemahiran	220,000,000	160,000,000	60,000,000	**60,000,000**	**0**
92000	Unit Inovasi Khas (UNIK)	170,000,000	120,000,000	45,000,000	**20,000,000**	**0**
93000	Projek-projek Kecil	5,000,000,000	1,100,000,000	0	**600,000,000**	**0**
94000	NKEA	4,929,568,000	257,282,000	4,652,922,000	**216,772,000**	**0**
96000	Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri	107,800,000	25,800,000	82,800,000	**20,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
97000	Dana Fasilitasi	20,000,000,000	8,000,000,000	986,970,010	**2,500,000,000**	**0**
98000	*Malaysia Nuclear Energy*	122,500,000	93,500,000	5,500,010	**36,000,000**	**0**
99000	Banci Ekonomi EKS	82,949,800	30,964,150	38,715,300	**30,964,100**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**52,521,064,346**	**18,484,179,164**	**9,224,974,750**	**7,768,379,800**	**3,175,000**

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan/Pembangunan 7

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
2,036,467,900	56,280,000	0	2,092,747,900

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 seperti berikut:

- Cepat dalam semua tindakan;
- Layanan mesra kepada pelanggan;
- Menepati masa yang dijanjikan;
- Telus dalam semua peringkat pengurusan;
- Adil dan saksama dalam pertimbangan;
- Menentukan perkhidmatan dan maklumat mudah diperolehi dan boleh dipercayai; dan
- Menepati undang-undang, dasar dan peraturan.

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 imej JPA sebagai agensi pusat dalam sektor awam; dan

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

PROGRAM 1 : PENGURUSAN AM

Objektif **–** Mengkoordinasi dan menyelaraskan urusan perancangan pembangunan dan pengurusan sumber manusia di antara pengurusan tertinggi JPA dengan Bahagian-bahagian di JPA.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Objektif – Bertindak sebagai pemudah cara (*fasilitator*) antara pengurusan tertinggi JPA dengan Bahagian-bahagian (di JPA) dan agensi-agensi kerajaan dengan memberikan khidmat korporat yang cekap dan cepat serta membantu tugas-tugas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) dengan melaksanakan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	15	20	20
Bil. maklum balas mesyuarat utama	60	60	60
Bil. lawatan dalam negeri	12	12	12

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan luar negeri	2	4	4
Bil. maklum balas bahagian ke atas pelaksanaan arahan dan keputusan penting	80	80	80

PROGRAM 2: PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN HAL EHWAL KORPORAT

Objektif – Menetapkan hala tuju strategik pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam melalui perancangan sumber manusia yang sistematik dan berstruktur serta pembangunan dasar organisasi yang berprestasi tinggi.

Aktiviti 1 : Perancangan, Penyelidikan Dan Korporat

Objektif – Meningkatkan pengurusan sumber manusia melalui perancangan dasar, penyelidikan dan pembangunan sistem serta meningkatkan imej korporat JPA melalui pelbagai medium pengurusan komunikasi.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian keperluan tenaga manusia sektor awam	3	3	3
Bil. keurusetiaan mesyuarat-mesyuarat pengurusan utama JPA	55	55	55
Bil. pengurusan soalan dan jawapan parlimen	140	200	200
Bil. pengurusan aduan	17	20	20
Bil. penyelidikan berkaitan pengurusan sumber manusia	18	15	15

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Objektif – Melaksanakan dasar pembangunan organisasi, Skim Perkhidmatan, Pembangunan Kerjaya, faedah-faedah persaraan dan perhubungan antara majikan dengan pekerja dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan Sumber Manusia)

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	15	20	20
Bil. maklum balas mesyuarat utama	60	60	60
Bil. lawatan dalam negeri	12	12	12
Bil. lawatan luar negeri	2	4	4
Bil. maklum balas bahagian ke atas pelaksanaan arahan dan keputusan penting	80	80	80

Aktiviti 2 : Pembangunan Organisasi

Objektif **–** Memastikan agensi-agensi awam mempunyai struktur organisasi yang sesuai, bilangan perjawatan yang optimum dan terancang bagi membolehkan organisasi menjalankan fungsinya dengan cekap dan berkesan. Di samping itu, BPO juga menjadi rujukan utama untuk maklumat perjawatan dan skim perkhidmatan pada 722 agensi sektor awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian perskiman iaitu aktiviti penggubalan, penambahbaikan dan pengurusan perskiman	209	101	279
Bil. kajian perjawatan iaitu aktiviti penubuhan agensi baru, penyusunan semula, pengukuhan perjawatan dan kajian dasar	323	140	154
Bil. kajian dasar perjawatan dan aktiviti pengurusan maklumat sektor awam	121	109	120

Aktiviti 3 : Perkhidmatan

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan pegawai gunasama	5,500	5,000	5,000
Bil. urusan kenaikan pangkat gunasama/bukan guna sama	333	500	500
Bil. dasar perkhidmatan di gubal	15	20	20

Aktiviti 4 : Saraan

Objektif – Memastikan Sistem Saraan yang dapat menarik, membangun, mengekalkan anggota sektor awam dan menjamin hubungan majikan-pekerja yang harmonis.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kajian/laporan dasar saraan yang disediakan	539	165	165
Bil. khidmat nasihat yang diberikan kepada anggota sektor awam	5,500	5,000	5,000
Bil. taklimat mengenai pelarasan gaji & pertukaran pelantikan dan taklimat perintah am bab B,C,F & G	79	75	80
Bil. pekeliling/surat pekeliling /surat edaran yang disediakan	21	20	20
Bil. urus setia jawatankuasa kabinet mengenai perjawatan dan gaji sektor awam (JKK-MPGSA), hari pekerja sektor awam, majlis bersama kebangsaan dan majlis bersama jabatan	14	13	13

Aktiviti 5 : Pembangunan Modal Insan

Objektif **–** Memastikan keperluan sumber manusia yang berpengetahuan, terlatih dan kompeten untuk memenuhi keperluan strategik sektor awam dan negara melalui dasar latihan dan program penjanaan yang dinamik.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. tajaan peringkat diploma, ijazah, sarjana dan profesional dalam negara bagi pelajar sebelum perkhidmatan	10,610	10,910	10,910
Bil. tajaan peringkat diploma, ijazah, sarjana dan profesional luar negara bagi pelajar sebelum perkhidmatan	2,308	2,332	2,332
Bil. tajaan kursus jangka panjang di dalam dan luar negara bagi pegawai dalam perkhidmatan	443	440	440
Bil. tajaan kursus jangka pendek di dalam dan luar negara bagi pegawai dalam perkhidmatan	175	175	175

Aktiviti 6 : 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai yang terlibat dan produktiviti peringkat JPA	5	5	5
Bil. pegawai yang diuruskan pembayaran gaji	600	700	700

Aktiviti 7 : Jawatan-Jawatan Berpencen Di Negeri-Negeri

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai yang terlibat	443	443	443

PROGRAM 4 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

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

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pengurusan Sumber Manusia)

Objektif – Bertindak sebagai pemudah cara (*fasilitator*) antara pengurusan tertinggi JPA dengan Bahagian-bahagian (di JPA) dan agensi-agensi kerajaan dengan memberikan khidmat korporat yang cekap dan cepat, serta membantu tugas-tugas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) dengan melaksanakan 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	15	20	20
Bil. maklum balas mesyuarat utama	60	60	60
Bil. lawatan dalam negeri	12	12	12
Bil. lawatan luar negeri	2	4	4
Bil. maklum balas bahagian ke atas pelaksanaan arahan dan keputusan penting	80	80	80

Aktiviti 2 : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

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

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus	6.21	6.20	6.20
Bil. kemudahan hospitaliti	5.93	6.10	6.10
Bil. penerbitan buku	28	20	20
Bil. kajian/penyelidikan	16	8	8
Bil. keupayaan sistem ICT untuk latihan INTAN	13,081	5,000	5,000

Aktiviti 3 : Pasca Perkhidmatan

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

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerimaan, pendaftaran dan penyemakan dan surat persaraan	110,083	120,000	120,000
Bil. proses dan kelulusan faedah persaraan	24,117	56,000	61,000
Bil. tuntutan kemudahan rawatan perubatan dan perjalanan	22,752	12,000	13,000
Bil. perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi	12	36	36
Bil. penggubalan, pelaksanaan dan pemantauan dasar	1	1	1

Aktiviti 4 : Pengurusan Psikologi

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

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ujian psikologi dibangunkan	4	4	4
Bil. ujian psikologi yang digubal	20	20	20
Bil. program peningkatan kemahiran kaunseling	50	50	50
Bil. sesi program kaunseling yang dijalankan	1,000	1,000	1,000

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siri program pembangunan insan yang dijalankan	30	30	30

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan

Objektif **–** Memastikan menguruskan sumber manusia dan khidmat pengurusan Jabatan dijalankan dengan berkesan dan sempurna.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti peningkatan kualiti dan produktiviti peringkat JPA	22	22	22
Bil. pesanan tempatan/sebut harga/tender yang diproses dan dipohon	4,657	4,200	4,200
Bil. latihan dalam dan luar jabatan yang dianjurkan	57	67	70
Bil. laporan perubahan gaji dan baucar-baucar bayaran yang dikeluarkan	52,172	29,600	29,600

Aktiviti 6 : Pengurusan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti pelaksanaan HRMIS di semua agensi sektor awam	133	140	209
Bil. proses pembangunan dan pengurusan perubahan perhubungan pelanggan bagi pengguna HRMIS dan agensi yang dihasilkan	166	174	120
Bil. laporan pengurusan maklumat sumber manusia sektor awam	1,500	2,000	2,300
Bil. sistem aplikasi teras yang diselenggarakan dan ditambah baik	27	30	33
Bil. perolehan peralatan	13	13	13

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	166,361,500	**179,038,400**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	242,011,800	**348,495,000**
30000	Aset	3,406,500	**4,891,900**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,442,077,100	**1,503,936,500**
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	81,100	**106,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,853,938,000	**2,036,467,900**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
30000	Aset	28,385,000	**56,280,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	28,385,000	**56,280,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**2,036,467,900**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**56,280,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	**2,092,747,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN AM**	... ...	1,388,800	**1,708,700**		
		10000	1,238,900	**1,498,700**	25	**25**
		20000	149,900	**210,000**		
010100	Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia	... ...	1,388,800	**1,708,700**		
		10000	1,238,900	**1,498,700**	25	**25**
		20000	149,900	**210,000**		
020000	**PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN HAL EHWAL KORPORAT**	... ...	3,209,400	**2,845,300**		
		10000	2,140,300	**2,183,100**	77	**77**
		20000	1,009,100	**662,200**		
		30000	60,000	**0**		
020100	Perancangan, Penyelidikan dan Korporat	... ...	3,209,400	**2,845,300**		
		10000	2,140,300	**2,183,100**	77	**77**
		20000	1,009,100	**662,200**		
		30000	60,000	**0**		
030000	**PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA**	... ...	1,562,036,600	**1,547,561,400**		
		10000	80,286,200	**81,890,000**	3,995	**3,996**
		20000	39,181,300	**34,977,300**		
		30000	900,000	**0**		
		40000	1,441,588,000	**1,430,588,000**		
		50000	81,100	**106,100**		
030100	Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan Sumber Manusia)	... ...	433,000	**441,200**		
		10000	408,000	**416,200**	4	**4**
		20000	25,000	**25,000**		
030200	Pembangunan Organisasi	... ...	9,639,700	**9,955,800**		
		10000	8,806,400	**9,082,500**	207	**207**
		20000	773,300	**873,300**		
		30000	60,000	**0**		
030300	Perkhidmatan	... ...	33,271,500	**30,958,800**		
		10000	13,412,900	**13,681,200**	428	**429**
		20000	19,498,600	**17,277,600**		
		30000	360,000	**0**		
030400	Saraan	... ...	6,549,400	**6,651,900**		
		10000	5,373,900	**5,481,400**	119	**119**
		20000	951,500	**1,026,500**		
		30000	80,000	**0**		
		40000	144,000	**144,000**		
030500	Pembangunan Modal Insan	... ...	1,475,874,500	**1,462,562,700**		
		10000	16,158,200	**16,379,400**	328	**328**
		20000	17,791,200	**15,633,200**		
		30000	400,000	**0**		
		40000	1,441,444,000	**1,430,444,000**		
		50000	81,100	**106,100**		
030600	Perkhidmatan Am	... ...	36,268,400	**36,990,900**		
		10000	36,126,700	**36,849,200**	2,466	**2,466**
		20000	141,700	**141,700**		
030700	Jawatan-jawatan Berpencen di Negeri-negeri	... ...	100	**100**		
		10000	100	**100**	443	**443**
040000	**PENGURUSAN SUMBER MANUSIA**	... ...	284,803,200	**305,606,000**		
		10000	82,696,100	**85,576,300**	2,229	**2,195**
		20000	199,171,500	**219,340,700**		
		30000	2,446,500	**0**		
		40000	489,100	**689,000**		
040100	Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pengurusan Sumber Manusia)	... ...	433,000	**441,200**		
		10000	408,000	**416,200**	4	**4**
		20000	25,000	**25,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
040200	Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)	... ...	76,079,100	**75,103,700**		
		10000	33,730,200	**34,404,800**	1,041	**1,041**
		20000	40,713,900	**40,633,900**		
		30000	1,620,000	**0**		
		40000	15,000	**65,000**		
040300	Pasca Perkhidmatan	... ...	114,800,700	**125,491,000**		
		10000	18,292,600	**18,658,500**	606	**572**
		20000	96,208,000	**106,832,500**		
		30000	300,000	**0**		
		40000	100	**0**		
040400	Pengurusan Psikologi	... ...	2,999,000	**2,872,400**		
		10000	2,232,300	**2,276,900**	55	**55**
		20000	686,700	**595,500**		
		30000	80,000	**0**		
040500	Khidmat Pengurusan	... ...	74,665,800	**81,816,100**		
		10000	16,937,600	**18,502,600**	291	**291**
		20000	56,867,700	**62,689,500**		
		30000	386,500	**0**		
		40000	474,000	**624,000**		
040600	Pengurusan Maklumat	... ...	15,825,600	**19,881,600**		
		10000	11,095,400	**11,317,300**	232	**232**
		20000	4,670,200	**8,564,300**		
		30000	60,000	**0**		
050000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	2,500,000	**9,731,700**		
		20000	2,500,000	**2,731,700**		
		40000	0	**7,000,000**		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	500,000	**500,000**		
		20000	500,000	**500,000**		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	2,000,000	**731,700**		
		20000	2,000,000	**731,700**		
050300	Program Pencarian Bakat	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
050400	*Razak School Of Government* (RSOG)	... ...	0	**7,000,000**		
		40000	0	**7,000,000**		
060000	**DASAR BARU**	... ...	0	**161,257,200**		
		10000	0	**7,890,300**		
		20000	0	**87,707,400**		
		40000	0	**65,659,500**		
060100	Penajaan Biasiswa Dalam Negara	... ...	0	**44,008,900**		
		40000	0	**44,008,900**		
060200	Keperluan Kampus Baru INTAN Sarawak Dan Asrama Baru INTURA	... ...	0	**3,974,200**		
		20000	0	**3,974,200**		
060300	Penyelenggaraan ICT	... ...	0	**2,698,100**		
		20000	0	**2,698,100**		
060400	Bantuan Mengurus Jenazah	... ...	0	**21,650,600**		
		40000	0	**21,650,600**		
060500	Perluasan Rawatan Perubatan Pesara	... ...	0	**81,000,000**		
		20000	0	**81,000,000**		
060600	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**7,925,400**		
		10000	0	**7,890,300**		
		20000	0	**35,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
070000 "ONE OFF"		... ...	0	**7,757,600**		
		20000	0	**2,865,700**		
		30000	0	**4,891,900**		
070100	Mesyuarat Teknikal ACCSM ke-16	... ...	0	**315,700**		
		20000	0	**315,700**		
070200	Harta Modal	... ...	0	**3,261,900**		
		30000	0	**3,261,900**		
070300	Pertukaran Pegawai Di Pejabat Penasihat Pendidikan Dan Latihan (PPL)	... ...	0	**2,550,000**		
		20000	0	**2,550,000**		
070400	Keperluan Aset Semua Kampus INTAN	... ...	0	**1,630,000**		
		30000	0	**1,630,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,853,938,000	**2,036,467,900**	6,326	**6,293**

Maksud Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM** **P.7**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda* 2011	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	128,865,000	75,000,000	26,885,000	**40,000,000**	**0**
00200	Komputer Induk JPA	28,500,000	25,750,000	1,500,000	**12,750,000**	**0**
86000	*Strategic Reform Initiative* (SRI)	3,530,000	3,530,000	0	**3,530,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**160,895,000**	**104,280,000**	**28,385,000**	**56,280,000**	**0**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN PEGUAM NEGARA

Maksud Bekalan 8

Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
190,702,700	0	0	190,702,700

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

(i) Kementerian, Jabatan dan Agensi Persekutuan;

(ii) Agensi Penguat kuasa;

(iii) Kerajaan Negeri;

(iv) Kerajaan Tempatan;

(v) Badan Berkanun – Bank Negara, Suruhanjaya Sekuriti, Suruhanjaya Syarikat Malaysia;

(vi) Badan Kehakiman;

(vii) Orang awam;

(viii) Pihak Industri; dan

(ix) Pihak Antarabangsa – perjanjian, triti dan instrumen antarabangsa yang ada kaitan dengan Malaysia atau Malaysia mempunyai kepentingan.

STRATEGI

(i) Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti-aktiviti jangka panjang dan jangka pendek ke arah mutu perkhidmatan perundangan yang berkualiti 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 mencapai matlamat dasar Kerajaan dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat, kes mahkamah, gubalan penyemakan dan pembaharuan undang-undang dan pentadbiran pejabat	41,730	30,859	34,170
Bil. laporan audit disediakan	19	20	21
Bil. aduan awam diterima dan diberi makluman/pertanyaan	132	135	138

PROGRAM 2 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. waran peruntukan diagihkan	472	480	480
Bil. penyata prestasi perbelanjaan disediakan	48	48	48
Bil. bil/baucar diproses	6,745	6,745	6,882
Bil. penyata pungutan hasil	929	929	946
Bil. penyenggaraan peralatan komputer	4,500	5,100	5,610

PROGRAM 3 : HAL EHWAL ANTARABANGSA

Objektif – (a) Melindungi dan memelihara hak dan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa; (b) Memberi nasihat undang-undang dan pandangan kepada Kerajaan Malaysia menurut prinsip dan undang-undang antarabangsa dengan mengambil kira undang-undang domestik, dasar-dasar negara dan kepentingan awam; dan (c) Memastikan obligasi antarabangsa Malaysia di bawah mana-mana perjanjian, triti dan konvensyen yang telah ditandatangani, dipersetujui, diratifikasi, disertai atau dianggotai oleh Kerajaan Malaysia dilaksanakan menurut peruntukan-peruntukan perlembagaan dan undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar-dasar negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. memorandum Jemaah Menteri dan ulasan terhadap memorandum yang disediakan	208	200	220
Bil. nasihat undang-undang yang diberikan mengenai isu-isu antarabangsa	1,228	1,000	1,100
Bil. dokumen undang-undang termasuk perjanjian antarabangsa dan memorandum persefahaman yang digubal	561	500	550
Bil. pengendalian segala proses dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Akta Ekstradisi 1992 dan Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah 2002	256	250	260
Bil. pengendalian kes-kes pertikaian di peringkat domestik dan antarabangsa yang telah dipersetujui untuk di bawa ke mahkamah timbang tara dan tribunal antarabangsa termasuk penyediaan dokumen dan persediaan untuk pengendalian kes-kes tersebut	100	150	100

PROGRAM 4 : PENASIHAT

Objektif – Memberi nasihat perundangan yang diberikan adalah berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, undang-undang Malaysia dan hukum syarak, mengikut mana yang berkenaan, kepada kerajaan dalam masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. nasihat perundangan yang diberikan	761	480	800

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. memorandum/nota Jemaah Menteri, ulasan kepada memorandum Jemaah Menteri dan maklum balas Jemaah Menteri serta ulasan dan maklum balas kepada kertas-kertas mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tanah, Majlis-majlis Negara, Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Mesyuarat Ketua-ketua Setiausaha dan Ketua-ketua Perkhidmatan, Mesyuarat Majlis Raja-raja dan sebagainya yang diberikan	1,243	570	1,300
Bil. dokumen perundangan termasuklah perjanjian penswastaan, surat cara dan memorandum persefahaman yang digubal/ disemak	128	100	140
Bil. kajian undang-undang yang disediakan	47	300	50
Bil. pandangan undang-undang secara lisan semasa mesyuarat dan rundingan yang diberikan	814	500	850

PROGRAM 5 : GUBALAN

Objektif – Memastikan undang-undang yang digubal, dokumen undang-undang yang diterjemahkan dan perundangan yang disiarkan dalam warta memenuhi keperluan kerajaan dan diselesaikan dalam masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. rang undang-undang (RUU Ibu dan RUU Pindaan) yang digubal/disemak	220	232	252
Bil. perundangan subsidiari yang digubal/ disemak	2,168	1,574	1,732
Bil. penyiaran perundangan utama dan perundangan subsidiari	1,468	1,095	1,205
Bil. memorandum Jemaah Menteri dan ulasan memorandum Jemaah Menteri (JPN/pelanggan)	83	29	32
Bil. penyediaan jawapan bagi soalan-soalan Parlimen	25	122	134

PROGRAM 6 : PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG

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

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. teks semakan undang-undang yang disediakan	23	10	10
Bil. teks cetakan semula undang-undang disediakan	15	11	12
Bil. perintah peluasan undang-undang	4	12	12

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Persekutuan ke Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan disediakan			
Bil. teks terjemahan undang-undang disediakan	4	5	6
Bil. kertas isu undang-undang disediakan	23	15	15

PROGRAM 7 : PENDAKWAAN

Objektif – Memberi nasihat dan arahan kepada semua agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum di sisi undang-undang untuk menjaga kepentingan awam dan negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. prosiding di Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi	21,672	8,439	10,970
Bil. pengendalian rayuan, permohonan dan semakan di Mahkamah Tinggi	2,690	3,389	3,728
Bil. kajian dan nasihat serta arahan kepada agensi-agensi penguat kuasa undang-undang mengenai siasatan dan izin pendakwaan	234,681	228,006	239,406

PROGRAM 8: GUAMAN

Objektif – Mengendalikan semua tindakan guaman oleh dan terhadap Kerajaan Malaysia dan mewakili Peguam Negara dalam keadaan tertentu mengikut peruntukan undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian kes guaman	5,462	5,571	5,682
Bil. pengendalian kes pelaksanaan penghakiman	1,833	1,887	1,943
Bil. pengendalian bil kos	478	621	745
Bil. pemprosesan petisyen penerimaan masuk	3,656	4,204	4,624
Bil. pemprosesan permohonan Notari Awam	232	236	240

PROGRAM 9: PERBICARAAN DAN RAYUAN

Objektif – Memastikan perbicaraan dan rayuan kes-kes sivil dan jenayah di Mahkamah dibicarakan dengan penyampaian standard kepeguaman yang tinggi, efisien, adil dan saksama.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes rayuan yang dikendalikan di Mahkamah Rayuan	555	610	671
Bil. kes rayuan yang dikendalikan di Mahkamah Persekutuan	118	128	140
Bil. laporan keputusan Mahkamah Tinggi/ Mahkamah Rayuan yang dikaji sama ada untuk dirayu atau tidak	1,127	1,227	1,349
Bil. kes sivil bagi pihak Kerajaan Persekutuan di mahkamah bagi kes-kes yang berkepentingan awam, berprofil tinggi, kompleks dan sensitif	35	38	41
Bil. responden/ sasaran yang dikesan bagi kes-kes jenayah dan sivil yang akan dibicarakan	76	122	200

PROGRAM 10: PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN

Objektif – (a) Memastikan khidmat penyelidikan secara menyeluruh yang berkualiti, profesional dan selaras dengan undang-undang negara dan antarabangsa dengan mengambil kira dasar kerajaan Malaysia kepada Jabatan Peguam Negara dan Kerajaan Malaysia dalam masa yang ditetapkan; dan (b) Memastikan khidmat nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dalam isu-isu khususnya berhubung dengan Perlembagaan Persekutuan dan Lembaga Pengampunan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dalam masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelidikan	198	178	198
Bil. nasihat/pandangan undang-undang	182	191	200

PROGRAM 11 : CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

Objektif – Memberi nasihat dan pandangan yang sejajar dengan peruntukan undang-undang dan memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai plaintif	2,180	2,688	2,957
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan/responden	221	418	438
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang dikendalikan di Mahkamah Majistret, Seksyen dan Mahkamah Tinggi	1,036	850	900
Bil. kertas siasatan polis dan agensi-agensi penguatkuasaan yang dikaji dan diberi arahan	15,612	21,200	21,400

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan di Mahkamah Tinggi	194	300	350

PROGRAM 12 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR

Objektif – Memberikan nasihat dan perundangan yang sejajar dengan peruntukan undang-undang dan memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pendapat dan tafsiran secara bertulis mengenai tatacara perundangan kepada Pihak Berkuasa Negeri, Jabatan dan Agensi Kerajaan	121	130	150
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan/responden	45	70	80
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang dikendalikan di mahkamah	19,553	21,200	22,212
Bil. kajian kertas siasatan dan arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	19,573	20,100	21,210
Bil. pengendalian perbicaraan/rayuan di Mahkamah Tinggi	296	350	480

PROGRAM 13 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KEDAH

Objektif – (a) Memberikan nasihat serta pandangan undang-undang kepada Kerajaan Negeri menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri serta undang-undang lain yang berkaitan dengan mengambil kira dasar kerajaan dan kepentingan awam. Memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti, efisien, tepat, adil serta berkualiti berlandaskan perujukan Perlembagaan serta undang-undang dengan mengambil kira kepentingan awam dan Negara; (b) Memberi nasihat dan arahan kepada semua agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum di sisi undang-undang untuk menjaga kepentingan awam dan Negara. Menyelia dan mengkoordinasi semua tugas pendakwaan di seluruh negara. Mengeluarkan izin dan rekuisisi kes-kes dadah berbahaya serta izin bagi kes-kes bunuh, kes-kes pemilikan senjata api dan kes-kes penculikan; (c) Memastikan undang-undang Negeri Kedah adalah terkini dan menepati kehendak serta keperluan semasa; dan (d) Mewakili Kerajaan Malaysia dalam semua tindakan sivil. Mewakili Peguam Negara dalam perkara-perkara mengenai kepentingan awam. Mewakili Peguam Negara dalam kes-kes berkaitan orang awam, agama, sosial atau amanah kebajikan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes pendakwaan yang dikendalikan	12,448	12,759	13,142
Bil. dokumen yang telah dimeterai/dihasilkan	214	229	246

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes sivil/tuntutan yang dikendalikan	77	80	82
Bil. rang undang-undang yang disemak/diterjemahkan	2	3	5

PROGRAM 14 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERAK

Objektif – Memberi nasihat dan pandangan yang sejajar dengan peruntukan undang-undang dan memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. dokumen yang telah dimeterai/dihasilkan	99	85	87
Bil. kes pendakwaan yang dikendalikan	5,548	4,000	4,400
Bil. kes sivil/tuntutan yang dikendalikan	33	35	36
Bil. rang undang-undang yang disemak/diterjemahkan	2	3	4

PROGRAM 15 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PULAU PINANG

Objektif – Memberi nasihat perundangan kepada Kerajaan Negeri, menggubal perundangan utama dan subsidiari, mewakili dan membela kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan di Mahkamah dalam kes sivil, mengkaji dan menyemak Enakmen Negeri, memberi nasihat ke atas kertas siasatan kes-kes jenayah dan menguruskan hal-hal pentadbiran, kewangan dan sumber manusia.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. memberi nasihat perundangan, mengkaji dan menyemak dokumen kontrak dan dokumen perundangan lain, menggubal dan menyemak perundangan utama dan subsidiari serta mengendalikan kes-kes guaman bagi pihak Kerajaan Negeri	204	216	220
Bil. mengendalikan kes-kes pendakwaan dan rayuan, memberi khidmat nasihat kepada agensi penguat kuasa, mengkaji kertas siasatan serta memberi arahan dan mengambil tindakan berkenaannya	28,511	17,643	18,000
Bil. mengendalikan tindakan guaman bagi pihak Kerajaan Malaysia dan agensi di bawah Kerajaan Persekutuan	31	69	80
Bil. mengkaji dan menyemak Enakmen Negeri bagi tujuan mengemas kini dalam kedua-dua teks	2	2	3
Bil. menguruskan hal-hal pentadbiran dan kewangan serta sumber manusia	452	440	500

PROGRAM 16 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR

Objektif – Memberi nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Malaysia dan Kerajaan Negeri. Mengendalikan semua tindakan guaman oleh dan terhadap Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Negeri dan mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah-mahkamah di Selangor serta memberi arahan dan nasihat mengenai siasatan dan perundangan kepada agensi penguatkuasaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian kes guaman di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai plaintif/pemohon/perayu	-	10	12
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan	124	150	165
Bil. prosiding/ perbicaraan jenayah yang dikendalikan di mahkamah	18,950	19,900	20,800
Bil. kajian kertas siasatan dan arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	57,032	61,032	65,000
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan Mahkamah Tinggi	2	4	6

PROGRAM 17 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KELANTAN

Objektif – Memberikan nasihat dan pandangan yang sejajar dengan peruntukan undang-undang dan memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian kes guaman di mana Kerajaan Negeri/Malaysia bertindak sebagai defendan	250	280	350
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang dikendalikan di mahkamah	3,224	6,320	6,500
Bil. kajian kertas siasatan dan arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	9,130	10,354	10,750
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan Mahkamah Tinggi	166	300	350
Bil. enakmen, pindaan Enakmen, undang-undang kecil, peraturan-peraturan, kaedah-kaedah dan lain-lain peraturan	187	350	440

PROGRAM 18 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI TERENGGANU

Objektif – Memastikan perkhidmatan perundangan yang diberikan adalah berkualiti, efisien, tepat, adil serta berkualiti berlandaskan peruntukan Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes sivil Kerajaan Negeri	93	162	170
Bil. menyemak dokumen perjanjian dan penyemakan warta	182	143	260
Bil. meneliti kertas siasatan	9,061	12,358	15,000
Bil. mengendalikan kes	247	256	400
Bil. mengendalikan kes sivil Persekutuan	12	45	60

PROGRAM 19 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG

Objektif – Mensasarkan kecemerlangan di dalam segala pengendalian nasihat, kes, jenayah, guaman dan semakan undang-undang kendalian Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Pahang. Nasihat, arahan, pendakwaan, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang, arahan-arahan pentadbiran, kewangan serta Ibu Pejabat Jabatan Peguam Negara dengan melaksanakan kepentingan awam dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. nasihat perundangan, mengendalikan dan menyemak dokumen perundangan, menggubal rang undang-undang dan perundangan subsidiari, mengendalikan pandangan Jemaah Pengampunan, mengendali kes di Mahkamah Syariah, menghasilkan teks semakan, terjemahan undang-undang dan cetakan semula	123	134	148
Bil. mengendali litigasi sivil (guaman) Kerajaan Negeri, mengendali kes rujukan/pengambilan balik tanah dan mengendali kes tuntutan atau pelaksanaan bagi kes-kes kerajaan negeri	215	285	302
Bil. prosiding di Mahkamah-mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi serta mengendalikan rayuan, permohonan dan semakan kes-kes jenayah di Mahkamah Tinggi	1,805	1,894	1,989
Bil. kajian kertas siasatan dan nasihat serta arahan kepada agensi-agensi penguat kuasa undang-undang mengenai siasatan dan izin pendakwaan	17,400	17,574	17,749
Bil. mewakili Kerajaan Malaysia dalam semua tindakan sivil di Mahkamah dalam mengendalikan kes-kes di peringkat sebelum perbicaraan, semasa perbicaraan dan selepas perbicaraan	133	146	160

PROGRAM 20 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI MELAKA

Objektif – Memberi nasihat dan pandangan yang selaras dengan peruntukan Perlembagaan dan undang-undang serta memastikan semua jenayah dan sivil yang difailkan dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh yang ditetapkan oleh aturan Mahkamah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes sivil dan litigasi Kerajaan Negeri Melaka dan kes perujukan tanah	153	153	300
Bil. gubalan undang-undang, semakan dan pindaan enakmen serta penyiaran	9	9	10
Bil. gubalan perundangan subsidiari dan penyiaran dalam Warta	707	707	900
Bil. semakan perjanjian dan Memorandum Persefahaman	165	165	200
Bil. nasihat perundangan	123	123	150

PROGRAM 21 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SEMBILAN

Objektif – Memberi nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan perlembagaan negeri dan undang-undang Malaysia kepada kerajaan dalam masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. output dokumen undang-undang yang dihasilkan	360	350	350
Bil. kes pendakwaan yang telah diselesaikan	600	640	640
Bil. warta yang perlu disemak dan digubal setiap bulan	100	150	180
Bil. kes sivil yang telah selesai dinilai	240	260	300
Bil. baucar yang telah diselesaikan	550	500	450

PROGRAM 22 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERLIS

Objektif – Memberi nasihat dan pandangan yang sejajar dengan peruntukan undang-undang dan memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan dapat dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat perundangan yang diberikan	-	105	120
Bil. prosiding di Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi	693	750	800
Bil. rayuan, permohonan dan semakan di Mahkamah Tinggi	67	80	90

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian dan nasihat serta arahan kepada agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang mengenai siasatan dan prosiding pendakwaan	640	700	750
Bil. teks semakan undang-undang disediakan	5	8	9

PROGRAM 23 : JABATAN PEGUAM NEGERI SABAH

Objektif – Memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan di mahkamah-mahkamah di Sabah dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang di tetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang di kendalikan di Mahkamah Majistret, Seksyen dan Mahkamah Tinggi (NKRA-pengurangan kadar jenayah)	800	800	850
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan/responden	10	10	15
Bil. kajian kertas siasatan dan arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguat kuasa	15,805	14,100	14,500
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan Mahkamah Tinggi	300	400	450

PROGRAM 24 : JABATAN PEGUAM NEGERI SARAWAK

Objektif – Memberikan nasihat dan pandangan yang sejajar dengan peruntukan undang-undang dan memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan di mahkamah-mahkamah di Sarawak dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes perbicaraan jenayah, rayuan jenayah dan semakan	2,290	2,500	2,700
Bil. penelitian kertas siasatan dan memberi khidmat nasihat (termasuk kes-kes Jemaah Pengampunan Negeri)	14,580	14,900	15,200
Bil. mengeluarkan perintah/OTI nasihat	5,550	6,023	6,625
Bil. mengendalikan semua tindakan sivil oleh/atau terhadap Kerajaan Malaysia	55	65	70

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	87,166,400	**90,067,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	86,686,300	**97,158,700**
30000	Aset	4,105,000	**2,800,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	298,300	**676,500**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN PEGUAM NEGARA		178,256,000	**190,702,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA**	... ...	4,819,400	**4,812,000**		
		10000	4,465,200	**4,464,900**	56	**56**
		20000	354,200	**347,100**		
020000	**PENGURUSAN**	... ...	74,849,000	**66,145,500**		
		10000	14,659,400	**9,531,900**	328	**328**
		20000	55,983,900	**56,463,800**		
		30000	4,105,000	**0**		
		40000	100,700	**149,800**		
030000	**HAL EHWAL ANTARABANGSA**	... ...	7,819,700	**7,860,100**		
		10000	6,640,100	**6,639,400**	104	**104**
		20000	994,000	**994,000**		
		40000	185,600	**226,700**		
040000	**PENASIHAT**	... ...	6,196,700	**6,056,200**		
		10000	5,388,400	**5,189,400**	79	**79**
		20000	808,300	**866,800**		
050000	**GUBALAN**	... ...	6,897,400	**6,886,100**		
		10000	6,537,400	**6,485,700**	102	**102**
		20000	360,000	**400,400**		
060000	**PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG**	... ...	4,369,000	**4,368,700**		
		10000	3,960,300	**3,990,500**	70	**70**
		20000	408,700	**378,200**		
070000	**PENDAKWAAN**		7,961,800	**7,742,500**		
		10000	6,579,000	**6,232,300**	87	**87**
		20000	1,382,800	**1,510,200**		
080000	**GUAMAN**		6,846,900	**6,816,000**		
		10000	5,723,600	**5,723,800**	104	**104**
		20000	1,123,300	**1,092,200**		
090000	**PERBICARAAN DAN RAYUAN**		4,423,800	**4,423,400**		
		10000	3,380,600	**3,607,000**	50	**50**
		20000	1,043,200	**816,400**		
100000	**PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN**		3,362,200	**3,205,000**		
		10000	2,740,200	**2,722,200**	37	**37**
		20000	610,000	**482,800**		
		40000	12,000	**0**		
110000	**CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR**		4,778,300	**4,884,000**		
		10000	3,401,900	**3,406,300**	89	**89**
		20000	1,376,400	**1,477,700**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
120000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR**		3,158,300	**3,506,300**		
		10000	2,647,400	**2,656,300**	77	**77**
		20000	510,900	**850,000**		
130000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KEDAH**		2,313,600	**2,846,700**		
		10000	1,934,300	**2,348,200**	62	**62**
		20000	379,300	**498,500**		
140000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERAK**		2,582,700	**2,906,400**		
		10000	2,034,200	**2,357,600**	57	**57**
		20000	548,500	**548,800**		
150000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PULAU PINANG**		2,814,100	**3,675,700**		
		10000	2,363,800	**3,099,300**	82	**82**
		20000	450,300	**576,400**		
160000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR**		2,946,400	**3,376,300**		
		10000	2,520,700	**2,879,400**	75	**75**
		20000	425,700	**496,900**		
170000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KELANTAN**		1,793,700	**2,128,500**		
		10000	1,530,300	**1,844,800**	58	**58**
		20000	263,400	**283,700**		
180000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI TERENGGANU**		1,581,700	**2,433,500**		
		10000	1,498,600	**2,243,200**	57	**57**
		20000	83,100	**190,300**		
190000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG**		2,345,400	**2,487,600**		
		10000	1,802,300	**2,010,000**	59	**59**
		20000	543,100	**477,600**		
200000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI MELAKA**		2,570,200	**2,564,300**		
		10000	1,825,600	**1,816,800**	46	**46**
		20000	744,600	**747,500**		
210000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SEMBILAN**		2,214,900	**2,573,300**		
		10000	1,872,300	**2,193,700**	51	**51**
		20000	342,600	**379,600**		
220000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERLIS**		1,400,700	**1,467,400**		
		10000	1,110,100	**1,300,500**	40	**40**
		20000	290,600	**166,900**		
230000	**JABATAN PEGUAM NEGERI SABAH**		1,684,500	**2,010,500**		
		10000	1,157,300	**1,467,100**	39	**39**
		20000	527,200	**543,400**		
240000	**JABATAN PEGUAM NEGERI SARAWAK**		2,010,600	**2,673,400**		
		10000	1,393,400	**1,980,900**	47	**47**
		20000	617,200	**692,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
250000 PROGRAM KHUSUS		... ...	16,515,000	**20,515,000**		
		20000	16,515,000	**20,215,000**		
		40000	0	**300,000**		
250100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	5,000,000	**5,000,000**		
		20000	5,000,000	**5,000,000**		
250200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	11,515,000	**11,515,000**		
		20000	11,515,000	**11,215,000**		
		40000	0	**300,000**		
250300	Program LLM *In Advocacy Skills*	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
250400	*International Centre Of Law And Legal Studies (I-CeLLS)*	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
260000 DASAR BARU		... ...	0	**9,538,300**		
		10000	0	**3,876,300**		
		20000	0	**5,662,000**		
260100	Sewaan Bangunan Baru PUUN	... ...	0	**1,136,400**		
		20000	0	**1,136,400**		
260200	Penyelenggaraan Bangunan	... ...	0	**4,000,000**		
		20000	0	**4,000,000**		
260300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**4,401,900**		
		10000	0	**3,876,300**		
		20000	0	**525,600**		
270000 "ONE-OFF"		... ...	0	**2,800,000**		
		30000	0	**2,800,000**		
270100	Harta Modal	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
270200	Perolehan Buku Undang-Undang	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
270300	Pengubahsuaian Ruang Pejabat PUUN/Daerah	... ...	0	**800,000**		
		30000	0	**800,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			178,256,000	**190,702,700**	1,856	**1,856**

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Maksud Bekalan 9

Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
211,288,500	0	0	211,288,500

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

(i) Anggota Pentadbiran Kerajaan selain Jemaah Menteri;

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

(iii) Semua lapisan masyarakat.

STRATEGI

(i) Strategi Pengukuhan :
Bagi meningkatkan keberkesanan SPRM, strategi ini memberi keutamaan kepada pengukuhan profesionalisme pegawai-pegawai SPRM serta pengukuhan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang rasuah antarabangsa dan menjalin hubungan baik dengan pihak media massa.

(ii) Strategi Penggalakan Dan Pencegahan :

Strategi ini menekankan kepada usaha-usaha penghayatan nilai murni, pencegahan rasuah dan peningkatan sistem kawal selia yang tegas dalam penguatkuasaan peraturan dan undang-undang.

(iii) Strategi Penguatkuasaan :

Memperkemaskan undang-undang pencegahan rasuah yang meliputi aspek-aspek hukuman mandatori, beban bukti pemilikan harta melebihi pendapatan di pihak tertuduh, perampasan harta yang tidak dapat dijelaskan puncanya serta membolehkan penggunaan *agent provocateurs* dalam tindakan-tindakan siasatan SPRM. Semua aspek tersebut bertujuan meningkatkan ketegasan penguatkuasaan undang-undang rasuah bagi memberi kesan *deterrence* terhadap penjenayah rasuah.

PROGRAM 1 : KHIDMAT KORPORAT

Objektif – Mencegah segala perbuatan rasuah serta menimbulkan kesedaran rakyat terhadap keburukannya yang boleh menjejaskan pencapaian Wawasan 2020 serta visi dan misi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), dan tahap kerjasama masyarakat umum untuk membanteras rasuah dapat dipertingkatkan.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pesuruhjaya

Objektif – Memantau dan mengawal keseluruhan Bahagian/ SPRM Negeri/ SPRM Cawangan Negeri supaya mencapai objektif yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam aktiviti pencegahan dan membasmi rasuah di Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Lembaga Penasihat Pencegah Rasuah	9	10	10
Bil. mesyuarat bersama YAB Perdana Menteri	22	40	40
Bil. mesyuarat bersama Y.Bhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara	21	28	28
Bil. lawatan ke bahagian/ SPRM negeri	21	16	16
Bil. lawatan mewakili negara ke mesyuarat/ persidangan/ forum/ dialog dan simposium anjuran pertubuhan antarabangsa	8	10	10

Aktiviti 2 : Dasar, Penyelidikan Dan Perancangan

Objektif – Menyelidik dan membantu perancangan Pengurusan Tertinggi ke arah merancang dan menyelaras dasar Suruhanjaya bagi pembanterasan jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa melalui pengurusan strategik dan pelaksanaan pelan tindakan yang profesional, cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas kajian dasar/ memorandum/ kertas kerja / kertas taklimat/ laporan	68	54	54

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat pengarah-pengarah dan mesyuarat suku tahun dan mesyuarat pengurusan tertinggi	29	38	38
Bil. mesyuarat LPPR dan JKMR	16	18	18
Bil. penyediaan pertanyaan Parlimen	152	170	170
Bil. penglibatan SPRM mewakili negara ke mesyuarat/persidangan/forum/dialog dan simposium anjuran pertubuhan antarabangsa dalam pencegahan rasuah dan pengendalian pelawat/delegasi ke SPRM	32	38	38

Aktiviti 3 : Pemantauan Dan Penyelarasan

Objektif – Memantau dan menyelaras aktiviti mengenai pencegahan rasuah di mana aktiviti tersebut merupakan salah satu aktiviti yang terkandung dan perlu dicapai dengan jayanya di dalam Enam Teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. taklimat/ mesyuarat dengan kementerian/ agensi bagi pelancaran inisiatif NKRA	124	100	100
Bil. urusan pemantauan status pelaksanaan projek oleh Kementerian/ agensi pelaksanaan inisiatif NKRA	12	12	12
Bil. urusan mengenal pasti masalah dalam pelaksanaan inisiatif NKRA	34	20	20
Bil. pengendalian :-			
I. Kenyataan akhbar	72	100	100
II. Wawancara	60	20	20
III. Sidang media	6	6	6
IV. Carian NKRA Rasuah/*Corruption* dalam internet	Tiada	63,500 (carian Inggeris) 117,000 (carian Melayu)	64,000 (carian Inggeris) 118,000 (carian Melayu)

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 : Perundangan Dan Pendakwaan

Objektif – Memberi bantuan dan nasihat perundangan dalam menyokong usaha-usaha penguatkuasaan SPRM dalam pembasmian rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melalui/ dengan:- (a) Pendakwaan yang efektif; (b) Memastikan kes-kes pendakwaan adalah mengikut kehendak undang-undang; (c) Memastikan penyiasatan dapat dilaksanakan secara efektif dan adil; dan (d) Memberi nasihat perundangan yang betul dan adil.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes perbicaraan	811	875	945
Bil. kes-kes rayuan	769	807	847
Bil. kes yang selesai di Mahkamah Rendah	435	456	479
Bil. kes yang selesai di Mahkamah Tinggi	214	224	235
Bil. kes yang selesai di mahkamah Rayuan	57	59	62

PROGRAM 3 : SIASATAN/PERISIKAN

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

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya I

Objektif – Memantau dan mengawal dari sudut operasi bagi membasmi rasuah di Malaysia dengan menyelia empat bahagian iaitu Bahagian Siasatan, Bahagian Perisikan, Bahagian Operasi Khas serta Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/ taklimat/ perjumpaan yang berkaitan dengan operasi	180	230	300
Bil. mesyuarat/ taklimat/ perjumpaan yang berkaitan dengan pengurusan am SPRM	150	200	250
Bil. lawatan pemantauan operasi ke SPRM negeri-negeri	5	6	8
Bil. memberi ceramah/ taklimat diberikan mengenai operasi/ kes	30	40	50

Aktiviti 2 : Siasatan

Objektif – Penyiasatan dan penguatkuasaan undang-undang bagi membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang menyeluruh dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas siasatan (KS) dibuka	1,220	1,281	1,345
Bil. tangkapan	944	991	1,045
Bil. maklumat diterima	12,614	13,245	13,907
Bil. penyediaan laporan SPRM	350	368	386

Aktiviti 3 : Perisikan

Objektif – Membangunkan perisikan yang mantap, lengkap dan tersusun melalui sistem rangkaian sumber yang luas serta intipan dan risikan yang profesional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas risikan	1,417	1,314	1,500
Bil. intipan dan pemerhatian	240	360	396

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat bantuan teknikal	258	216	238
Bil. sumber berdaftar/sambilan	273	661	727
Bil. pengendalian kertas projek	87	84	84

Aktiviti 4 : Operasi Khas

Objektif – Menjalankan siasatan terbuka terhadap kes-kes berprofil tinggi, berkepentingan awam bagi memperoleh keterangan yang relevan dengan kes supaya berjaya di peringkat pendakwaan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas siasatan berprofil tinggi dan berkepentingan awam.	6	8	10
Bil. pembukaan KPA	-	-	12

Aktiviti 5 : Pengurusan Rekod dan Maklumat

Objektif – Membantu organisasi membangun dan menguruskan pangkalan data dan maklumat secara lebih sistematik dan inovatif untuk meningkatkan lagi pencapaian organisasi dalam membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dengan lebih efektif.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. maklumat yang diterima dan diproses	12,614	13,900	15,300
Bil. tapisan keutuhan dikendalikan	192,424	211,600	233,000
Bil. pembukaan *dossier*	1,216	1,500	1,800
Bil. pengedaran KS diproses	7,504	8,350	9,200
Bil. permohonan statistik dalaman/agensi luar	130	150	170

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 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya II

Objektif – Memantau dan memastikan aspek pencegahan rasuah berjalan lancar di seluruh Malaysia dengan menyelia tiga Bahagian iaitu Bahagian Pendidikan Masyarakat, Bahagian Pemeriksaan serta Bahagian Keutuhan Pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat lembaga/ penasihat pencegah rasuah/ jawatankuasa aduan/ jawatankuasa khas mengenai rasuah	13	20	30

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat penyelarasan bahagian di bawah TKP(P)/ Perbincangan	123	200	250
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengukuhan Kerajaan (JKKMKPK)/ Jawatankuasa kerja	8	16	30
Bil. mesyuarat jawatankuasa dalaman	25	50	70
Bil. mesyuarat SPRM Bersama Pemandu NKRA/ DMO/ Penyelarasan/ PSM/ DTF	30	60	70

Aktiviti 2 : 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas pemeriksaan	95	71	120
Bil. maklumat diproses	132	105	150
Bil. khidmat nasihat	38	68	100
Bil. ceramah	5	5	10

Aktiviti 3 : Pendidikan Masyarakat

Objektif – Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah serta mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ceramah pencegahan disampaikan	385	197	300
Bil. seminar/forum/bengkel/kolokium	9	4	9
Bil. kajian analisis dibuat	2	2	2
Bil. penerbitan buletin dan risalah anti rasuah	176,000	87,500	150,000

Aktiviti 4 : Keutuhan Pengurusan

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan keurusetiaan yang cekap, berkesan dan profesional supaya mesyuarat JKTU Peringkat Kebangsaan berjalan lancar dan bertindak sebagai penggerak kepada kejayaan merealisasikan objektif JKTU untuk mewujudkan sebuah Perkhidmatan Awam yang cekap, telus dan berintegriti tinggi tercapai; dan (b) Mengenal pasti isu-isu serta masalah di Kementerian, Jabatan atau Agensi dengan membantu meningkatkan lagi kecekapan pentadbiran bagi melicinkan keberkesanan tadbir urus jabatan sekaligus mengurangkan masalah terutama melalui kelemahan-kelemahan pentadbiran, unsur-unsur dan gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat JKKMKPK	3	3	3
Bil. mesyuarat JKP	3	3	3
Bil. mesyuarat PKP JKP	7	12	12

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas konsep	4	3	6

PROGRAM 5 : PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME

Objektif – Meningkatkan kualiti, integriti dan profesionalisme pegawai dan kakitangan SPRM dalam aspek pengurusan, pentadbiran dan latihan sejajar dengan aspirasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya III

Objektif – Memantau dan mengawal selia peranan dan pengurusan di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, Bahagian Keselamatan serta Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme berjalan lancar bagi mencapai objektif serta aspirasi yang digariskan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia secara keseluruhannya.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat penyelarasan bahagian di bawah TKP(P&P)	11	10	10
Bil. mesyuarat lembaga/ penasihat pencegahan rasuah/ jawatankuasa aduan/jawatankuasa khas mengenai rasuah	13	16	16
Bil. mesyuarat jawatankuasa dalaman	83	15	20
Bil. pemantauan projek pembangunan	24	12	5

Aktiviti 2 : Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

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

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus pengajian antarabangsa	6	6	6
Bil. kursus penyiasatan	12	12	12
Bil. kursus perisikan	11	11	11
Bil. kursus perundangan dan pendakwaan	8	8	8
Bil. kursus pencegahan rasuah dan pengurusan	26	26	26

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

Objektif – Memberi khidmat sokongan yang efisien dan efektif dalam hal ehwal pentadbiran, pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia, pembangunan organisasi, belanjawan mengurus, belanjawan pembangunan, urusan perolehan dan logistik bagi Bahagian-bahagian SPRM Ibu Pejabat dan di negeri-negeri.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. buku perkhidmatan yang direkodkan	458	1,920	1,920
Bil. penyata perubahan (Kew.8) yang disediakan	3,199	3,359	3,359
Bil. pesanan kerajaan yang dikeluarkan	1,089	1,500	1,500
Bil. baucar yang disediakan	14,858	16,000	18,000
Bil. pinjaman kenderaan/ komputer/ perumahan	32	35	35

Aktiviti 4 : Kecemerlangan dan Profesionalisme

Objektif – (a) Meningkatkan kecemerlangan dan profesionalisme warga SPRM melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan; (b) Memperkasakan integriti warga SPRM melalui penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni serta khidmat bimbingan yang efektif; (c) Meningkatkan kecekapan dan ketelusan tadbir urus melalui pematuhan dan pemantauan ke atas sistem kawalan dalaman yang komprehensif; dan (d) Memperkukuhkan kecekapan dan keberkesanan mekanisme saluran aduan dalaman serta menjamin kesaksamaan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penerimaan maklumat	61	80	90
Bil. kertas siasatan yang dibuka	57	70	80
Bil. tapisan tatatertib	3,048	4,000	4,500
Bil. perisytiharan harta	467	700	750
Bil. perisytiharan penerimaan hadiah	54	30	40

Aktiviti 5 : Keselamatan

Objektif – (a) Melaksanakan dan menyelaras dasar keselamatan dalam keselamatan perlindungan di SPRM; (b) Memantau dan menyediakan data serta laporan keselamatan; (c) Memberi perlindungan keselamatan ke atas aset dan operasi serta tugasan SPRM; dan (d) Memastikan perkhidmatan SPRM mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. lawatan keselamatan	11	20	20
Bil. latihan ujian menembak	22	25	25
Bil. pengurusan orang tahanan	136	150	150
Bil. iringan keselamatan	451	500	500
Bil. pengurusan kad akses	155	250	250

PROGRAM 6 : NEGERI-NEGERI

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

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes perbicaraan	1,066	1,171	1,256
Bil. kertas siasatan	952	967	1,090
Bil. kertas risikan	1,125	1,390	1,509

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas pemeriksaan	107	92	103
Bil. ceramah pencegahan disampaikan	1,319	1,328	1,403

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	109,279,200	**116,499,100**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	87,627,600	**90,429,100**
30000	Aset	5,140,400	**4,032,500**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	232,800	**327,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA		202,280,000	**211,288,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**KHIDMAT KORPORAT**	... ...	8,380,600	**5,253,400**		
		10000	2,121,300	**3,349,700**	46	**46**
		20000	6,259,300	**1,903,700**		
010100	Pejabat Ketua Pesuruhjaya	... ...	2,284,500	**2,138,900**		
		10000	1,032,700	**1,144,200**	15	**15**
		20000	1,251,800	**994,700**		
010200	Dasar, Penyelidikan dan Perancangan	... ...	5,630,900	**2,648,900**		
		10000	1,023,400	**2,102,900**	21	**21**
		20000	4,607,500	**546,000**		
010300	Pemantauan dan Penyelarasan	... ...	465,200	**465,600**		
		10000	65,200	**102,600**	10	**10**
		20000	400,000	**363,000**		
020000	**PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN**	... ...	4,349,400	**4,337,800**		
		10000	3,349,400	**3,294,000**	67	**67**
		20000	1,000,000	**1,043,800**		
020100	Perundangan dan Pendakwaan	... ...	4,349,400	**4,337,800**		
		10000	3,349,400	**3,294,000**	67	**67**
		20000	1,000,000	**1,043,800**		
030000	**SIASATAN / PERISIKAN**	... ...	33,273,400	**34,451,800**		
		10000	23,949,100	**27,879,200**	509	**509**
		20000	7,912,700	**6,572,600**		
		30000	1,411,600	**0**		
030100	Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya I	... ...	492,800	**546,600**		
		10000	329,400	**369,200**	4	**4**
		20000	163,400	**177,400**		
030200	Siasatan	... ...	15,101,400	**15,928,900**		
		10000	11,837,800	**12,941,000**	243	**243**
		20000	3,263,600	**2,987,900**		
030300	Perisikan	... ...	12,239,200	**12,619,500**		
		10000	10,139,200	**10,940,000**	219	**219**
		20000	2,100,000	**1,679,500**		
030400	Operasi Khas	... ...	2,513,200	**3,241,300**		
		10000	345,200	**1,873,000**	15	**15**
		20000	1,938,000	**1,368,300**		
		30000	230,000	**0**		
030500	Pengurusan Rekod dan Maklumat	... ...	2,926,800	**2,115,500**		
		10000	1,297,500	**1,756,000**	28	**28**
		20000	447,700	**359,500**		
		30000	1,181,600	**0**		
040000	**PENCEGAHAN**	... ...	19,412,300	**12,375,000**		
		10000	8,066,800	**7,559,900**	176	**176**
		20000	11,281,500	**4,751,100**		
		40000	64,000	**64,000**		
040100	Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya II	... ...	375,200	**401,000**		
		10000	200,800	**245,900**	4	**4**
		20000	174,400	**155,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
040200	Pemeriksaan dan Perundingan	... ...	3,864,300	**3,743,000**		
		10000	3,144,800	**3,015,000**	66	**66**
		20000	719,500	**728,000**		
040300	Pendidikan Masyarakat	... ...	13,657,800	**6,566,500**		
		10000	3,806,200	**3,189,000**	87	**87**
		20000	9,787,600	**3,313,500**		
		40000	64,000	**64,000**		
040400	Keutuhan Pengurusan	... ...	1,515,000	**1,664,500**		
		10000	915,000	**1,110,000**	19	**19**
		20000	600,000	**554,500**		
050000	**PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME**	... ...	71,893,800	**64,902,300**		
		10000	24,885,800	**19,815,200**	441	**441**
		20000	43,110,400	**44,670,800**		
		30000	3,728,800	**152,500**		
		40000	168,800	**263,800**		
050100	Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya III	... ...	497,900	**527,600**		
		10000	323,600	**373,600**	4	**4**
		20000	174,300	**154,000**		
050200	Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia	... ...	10,948,800	**11,953,900**		
		10000	4,460,000	**4,578,100**	126	**126**
		20000	6,350,000	**7,237,000**		
		40000	138,800	**138,800**		
050300	Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am	... ...	53,296,600	**46,535,700**		
		10000	14,168,900	**10,278,500**	160	**160**
		20000	35,599,700	**36,132,200**		
		30000	3,498,000	**0**		
		40000	30,000	**125,000**		
050400	Kecemerlangan dan Profesionalisme	... ...	1,764,100	**1,992,000**		
		10000	1,329,700	**1,465,000**	29	**29**
		20000	434,400	**527,000**		
050500	Keselamatan	... ...	5,386,400	**3,893,100**		
		10000	4,603,600	**3,120,000**	122	**122**
		20000	552,000	**620,600**		
		30000	230,800	**152,500**		
060000	**NEGERI-NEGERI**	... ...	63,469,700	**66,687,400**		
		10000	46,906,800	**50,102,000**	1,365	**1,365**
		20000	16,562,900	**16,585,400**		
060100	Negeri-negeri	... ...	63,469,700	**66,687,400**		
		10000	46,906,800	**50,102,000**	1,365	**1,365**
		20000	16,562,900	**16,585,400**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	1,500,800	**1,950,000**		
		20000	1,500,800	**1,950,000**		
070100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,300,000	**1,300,000**		
		20000	1,300,000	**1,300,000**		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	200,800	**650,000**		
		20000	200,800	**650,000**		

Pegawai Pengawal: **KETUA PESURUHJAYA, SURAHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA**

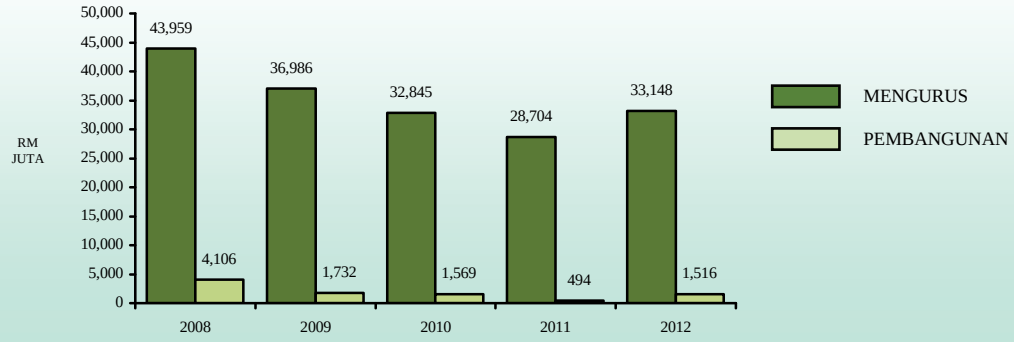
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
080000	**DASAR BARU**	... ...	0	**5,993,800**		
		10000	0	**4,499,100**		
		20000	0	**1,494,700**		
080100	Pembukaan Bangunan Baru	... ...	0	**1,464,100**		
		20000	0	**1,464,100**		
080200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**4,529,700**		
		10000	0	**4,499,100**		
		20000	0	**30,600**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**15,337,000**		
		20000	0	**11,457,000**		
		30000	0	**3,880,000**		
090100	*NKRA : Corruption*	... ...	0	**7,157,000**		
		20000	0	**7,157,000**		
090200	Perolehan ICT	... ...	0	**1,600,000**		
		30000	0	**1,600,000**		
090300	Perolehan Harta Modal yang Lain	... ...	0	**1,670,000**		
		20000	0	**200,000**		
		30000	0	**1,470,000**		
090400	Pembaikan Bangunan	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**300,000**		
		30000	0	**700,000**		
090500	Persidangan IAACA	... ...	0	**2,800,000**		
		20000	0	**2,800,000**		
090600	Pembelian Kenderaan	... ...	0	**110,000**		
		30000	0	**110,000**		
090700	Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah Di Malaysia	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		202,280,000	**211,288,500**	2,604	**2,604**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN KEWANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



	Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
		Cara Langsung	Pinjaman	
B.10 - Perbendaharaan	2,596,990,400	1,202,529,500	313,150,000	4,112,669,900
B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	27,066,056,500	0	0	27,066,056,500
B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	3,485,433,300	0	0	3,485,433,300
JUMLAH	**33,148,480,200**	**1,202,529,500**	**313,150,000**	**34,664,159,700**

OBJEKTIF

Memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang, selari dengan 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 dalam aktiviti pengurusan sumber dan pengurusan kewangan menepati 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 berkesan; dan (e) Memastikan dasar, prosedur dan peraturan kewangan serta aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memberi khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. baucar yang dikeluarkan	13,522	13,000	13,000
Bil. pesanan tempatan yang dikeluarkan	2,387	2,000	2,000
Bil. surat berdaftar/ pos laju	28,014	22,000	22,000
Bil. nasihat perundangan bertulis	337	250	250

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. perbicaraan yang ditetapkan	73	134	181
Bil. kes dinyatakan (*Case Stated*)	57	90	120
Bil. perintah pemutus	57	90	90

Aktiviti 3 : Tribunal Rayuan Cukai Kastam

Objektif – Memperuntukkan satu sistem rayuan yang adil, saksama, telus dan cepat kepada orang yang tidak berpuas hati untuk merayu terhadap keputusan Ketua Pengarah Kastam dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran rayuan pencukaian untuk menjadikannya lebih mesra niaga.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pendaftaran Notis Rayuan Tribunal dan penyelesaian kes-kes Rayuan Tribunal Kastam	13	20	22

Aktiviti 4 : Perolehan Kerajaan

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

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Surat Pekeliling Perbendaharaan	65	65	71
Bil. seminar dan kursus perolehan	71	25	25
Bil. mesyuarat/persidangan antarabangsa	9	3	3
Bil. permohonan pendaftaran syarikat dan firma perunding yang diproses	64,221	63,149	63,210

Aktiviti 5 : Kerajaan Elektronik

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 dalam proses perolehan serta mewujudkan pengguna yang mahir melalui latihan perolehan secara elektronik.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sesi latihan dan *mandatory*	491	407	305
Bil. pembekal yang dibolehkan	15,000	15,000	15,000
Bil. penambahbaikan modul-modul	68	35	109
Bil. pengeluaran kad pintar	1,500	1,500	1,500

Aktiviti 6 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peminjam yang diluluskan	37,097	68,540	71,967
Bil. harta yang digadaikan/*assignment*	30,474	31,000	32,000
Bil. baucar yang dikeluarkan	154,589	170,000	170,000
Bil. hak milik yang dikembalikan/ dilepaskan setelah pinjaman selesai	21,200	22,000	23,000
Bil. arahan potongan gaji yang dikeluarkan	39,220	42,000	42,000

Aktiviti 7 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Objektif **–** Merancang strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bidang ICT bagi memangkin, merealisasi dan mencapai misi dan visi Perbendaharaan dengan lebih efisien dan menilai penggunaan ICT yang sistematik dan berkesan supaya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan dan peningkatan sistem aplikasi	24	25	22
Bil. bengkel dan latihan peluasan sistem aplikasi	6	5	6
Bil. penyelenggaraan & pemantauan penggunaan ICT di Perbendaharaan	3,630	3,630	3,812
Bil. khidmat sokongan teknikal & logistik kepada warga Perbendaharaan	1,700	1,700	1,785
Bil. latihan ICT kepada warga Perbendaharaan	54	30	30

Aktiviti 8 : Perbendaharaan Malaysia Sabah

Objektif **–** Memastikan semua Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan di Sabah mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber-sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih berkesan dan cekap bagi memastikan rakyat mendapat manfaat yang optima melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelulusan khas berkaitan kewangan	47	30	35
Bil. kelulusan di bawah AP58 (a)	407	400	400
Bil. kelulusan Pendahuluan Diri	29	35	28
Bil. permohonan pendaftaran kontraktor	4,058	3,900	4,100
Bil. penggunaan kenderaan guna sama	283	275	275

Aktiviti 9 : Perbendaharaan Malaysia Sarawak

Objektif **–** Memastikan semua Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan di Sarawak mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber-sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih berkesan dan cekap bagi memastikan rakyat mendapat manfaat yang optima melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Lembaga Perolehan Persekutuan (MLPP)	13	15	24
Bil. pembukaan tender dan kertas Jawatankuasa Pembukaan	286	250	350
Bil. permohonan pendaftaran syarikat baru diproses	337	350	400
Bil. Tatacara Kewangan 668 PTJ yang dipantau	18	30	30
Bil. borang permohonan pinjaman perumahan diproses	3,053	3,200	3,500

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 : Analisa 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan pengecualian duti/cukai	12,300	12,900	13,500
Bil. analisa dan memperakukan isu-isu percukaian	700	700	700
Bil. dasar-dasar baru percukaian digubal	40	40	40
Bil. anggaran hasil tahunan disediakan	1	1	1

Aktiviti 2 : Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan Dan Aktuari

Objektif – Memperoleh pinjaman daripada dalam dan luar negeri untuk membiayai projek-projek pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman Kerajaan Negeri diproses	50	20	20
Bil. permohonan pinjaman multilateral dikendalikan	86	80	74
Bil. permohonan pindaan Akta Bank Negara dan Bank Simpanan Nasional	3	3	3

Aktiviti 3 : Analisa Ekonomi Dan Antarabangsa

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Laporan Ekonomi Tahunan	2	2	2
Bil. Laporan Suku Tahunan	4	4	4
Bil. dialog belanjawan dengan pertubuhan/ institusi swasta	2	2	2
Bil. mesyuarat dengan institusi kewangan antarabangsa	2	2	2
Bil. penyediaan Laporan Mingguan Maklumat Ekonomi	48	48	48

Aktiviti 4 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Waran Perjawatan yang diluluskan	770	600	600
Bil. CRAW* yang diluluskan	71	25	27
Bil. CFAW ** yang diluluskan	30	20	25
Bil. Waran Khas yang diluluskan	7	6	6
Bil. Bajet Persekutuan dikeluarkan	1	1	1

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

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 : Pengurusan Kewangan Strategik

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat pengurusan kewangan	95	110	110
Bil. kursus pengurusan kewangan berjadual	35	40	40

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas *AGM/EGM* yang disediakan	95	80	80
Bil. permohonan Syarikat MKD diproses	267	95	95
Bil. ulasan Memorandum Jemaah Menteri	104	8	8
Bil. rundingan terma-terma Perjanjian Konsesi Penswastaan	43	13	13
Bil. analisis kewangan/aliran tunai projek	14	10	10

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 (BBP) dan pengurusan aset Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan Memorandum Jemaah Menteri mengenai laporan tahunan BBP	106	109	109
Bil. perakuan kelulusan penyaluran geran suku tahunan BBP	106	76	25
Bil. permohonan pelupusan dan hapuskira aset alih	344	200	200
Bil. pemantauan dan penguatkuasaan urusan pelupusan dan hapuskira aset	36	37	37
Bil. siasatan ke atas aduan bayaran dan prosedur perolehan	145	170	170

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-kehendak pengurusan perakaunan yang telah ditetapkan; dan (d) Membangunkan sistem perakaunan yang mesra pengguna dan bersesuaian untuk agensi-agensi sektor awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelulusan sistem perakaunan/kajian semula prosedur kewangan	85	80	80
Bil. permohonan pembaharuan audit lesen diproses	933	910	910
Bil. kajian piawaian	2	2	2

Aktiviti 2 : Pengurusan Amanah Dan Sekuriti

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. taklimat wang tak dituntut	589	500	500
Bil. entiti diperiksa rekod wang tak dituntut	512	500	500
Bil. baucar tuntutan wang tak dituntut diproses	59,988	62,000	65,000

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan perkakasan komputer JANM & JMS *Server*	384	401	401
Bil. penyelenggaraan aplikasi sistem perakaunan berkomputer	23	23	26
Bil. rangkaian komunikasi diselenggara	34	36	36
Bil. laporan bagi operasi dan prosesan urus niaga	12	12	12

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	4,874,010	5,373,088	6,000,000
Bil. cek bayaran dikeluarkan	177,231	100,000	500
Bil. penyata pemungut diproses	762,026	762,223	800,000
Bil. kakitangan/*payroll* untuk bayaran gaji	1,145,829	134,484	1,200,000
Bil. resit terimaan dikeluarkan	680,885	887,311	1,000,000

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Operasi Pusat Dan Agensi

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kod perakaunan yang diwujudkan	8,702	5,000	6,000
Bil. waran am diproses	2,142	2,100	2, 200
Bil. pindaan data kepada Pejabat Perakaunan	3,684	3,700	3,700
Bil. pindaan dana kepada Kerajaan Negeri	208	200	200
Bil. pemantauan dan semakan Penyata Penyesuaian Akaun Amanah dan Deposit	918	910	910

Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

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

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kelulusan permohonan pemusnahan dokumen kewangan	367	300	350
Bil. Penyata Kira-kira Wang Tunai (KKWT) yang disemak	15,246	12,528	12,528
Bil. laporan audit sistem terimaan	95	95	95

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus program perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan pengurusan	102	11	11
Bil. kursus program pembangunan diri, pemantapan operasi Jabatan dan rancangan khas	38	5	3
Bil. kursus generik kewangan, kewangan (agensi) dan kewangan elektronik	-	107	61

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. nilaian duti setem	426,909	470,600	470,600
Bil. duti harta pusaka	81,625	90,500	90,500
Bil. pengubahan kategori tanah	7,837	7,900	7,900
Bil. pengambilan tanah	12,631	12,600	12,600

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan	113	98	115
Bil. seminar/simposium/program *Continuing Professional Development* yang dianjurkan	7	6	6
Bil. kertas kajian yang disiapkan	7	8	8
Bil. penerbitan perundingan	1	6	6
Bil. program akademik	2	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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan stok hartanah	4	4	4
Bil. Indeks Harga Rumah Malaysia	2	2	2
Bil. laporan status pasaran harta tanah	4	4	4
Bil. laporan pasaran harta tahunan	2	2	2

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 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. anggota dinaikkan pangkat	4,276	4,690	5,050
Bil. penempatan anggota jabatan	27,406	29,973	32,811
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	44,494	20,836	22,187
Bil. baucar diluluskan	170,087	78,356	83,234
Bil. anggota jabatan dilatih	42,098	44,996	34,688

Aktiviti 2 : Perkastaman/Cukai Dalam Negeri

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, serta cukai jualan yang telus dan tepat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. surat penjenisan dikeluarkan	2,510	2,709	2,948
Bil. keputusan penilaian dikeluarkan	6,543	6,453	6,588
Bil. subsidi diproses	5,634	5,372	5,957
Bil. lesen/ permit diproses	14,924	13,998	14,262
Bil. profil syarikat yang dikeluarkan	286	334	407

Aktiviti 3 : Pematuhan/Penguatkuasaan

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. surat siasatan dikendalikan	13,254	14,973	23,005
Bil. kes kompaun	3,593	3,364	4,838
Bil. pelupusan barang lucut hak	2,647	3,301	3,482
Bil. operasi dijalankan	21,018	4,293	4,444
Bil. kes pendakwaan	671	826	847

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 – Pembangunan Langkawi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. aktiviti promosi Langkawi ke luar negara	11	12	13
Bil. aktiviti promosi Langkawi dalam negeri	9	12	12
Bil. kursus dalaman dan luaran diuruskan	84	84	90
Bil. penyelenggaraan aset milik LADA	28	28	28

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 – Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan, Penyiasatan dan Penguatkuasaan, Penaksiran Cukai dan Pungutan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. borang nyata yang ditaksirkan	2,865,301	3,011,431	3,165,014
Bil. jumlah hasil pungutan (RM bilion)	86.50	97.44	102.10
Bil. permohonan pinjaman komputer	97	105	110

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	708,238,700	**819,122,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	709,851,500	**665,697,400**
30000	Aset	14,000,000	**23,702,600**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	987,774,300	**1,088,236,200**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	241,500	**231,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	2,420,106,000	**2,596,990,400**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	36,061,900	**27,076,600**
30000	Aset	35,000,000	**20,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	422,850,000	**1,468,602,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	493,911,900	**1,515,679,500**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**2,596,990,400**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**1,202,529,500**
(Pinjaman)	**313,150,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN	**4,112,669,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN KEWANGAN**	... ...	321,753,900	**289,928,400**		
		10000	75,872,700	**74,452,800**	2,085	**2,085**
		20000	216,666,200	**200,262,400**		
		30000	14,000,000	**0**		
		40000	15,165,000	**15,213,200**		
		50000	50,000	**0**		
010100	Pengurusan Am	... ...	257,858,700	**226,718,800**		
		10000	29,197,000	**27,291,200**	753	**753**
		20000	199,461,700	**184,234,400**		
		30000	14,000,000	**0**		
		40000	15,150,000	**15,193,200**		
		50000	50,000	**0**		
010200	Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan	... ...	1,235,200	**1,319,100**		
		10000	1,090,900	**1,113,800**	15	**15**
		20000	144,300	**205,300**		
010300	Tribunal Rayuan Cukai Kastam	... ...	1,449,500	**1,347,800**		
		10000	982,900	**1,021,600**	14	**14**
		20000	466,600	**326,200**		
010400	Perolehan Kerajaan	... ...	14,266,500	**12,896,400**		
		10000	10,917,500	**11,052,200**	245	**245**
		20000	3,349,000	**1,844,200**		
010500	Kerajaan Elektronik	... ...	5,152,700	**4,977,700**		
		10000	3,082,100	**3,041,900**	57	**57**
		20000	2,070,600	**1,935,800**		
010600	Pengurusan Pinjaman Perumahan	... ...	30,899,100	**31,604,400**		
		10000	23,103,400	**23,133,300**	778	**778**
		20000	7,780,700	**8,451,100**		
		40000	15,000	**20,000**		
010700	Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	5,384,500	**5,513,400**		
		10000	4,277,500	**4,411,000**	92	**92**
		20000	1,107,000	**1,102,400**		
010800	Perbendaharaan Malaysia Sabah	... ...	2,853,100	**2,845,600**		
		10000	1,843,600	**1,824,300**	72	**72**
		20000	1,009,500	**1,021,300**		
010900	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	... ...	2,654,600	**2,705,200**		
		10000	1,377,800	**1,563,500**	59	**59**
		20000	1,276,800	**1,141,700**		
020000	**PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER**	... ...	27,825,100	**28,746,000**		
		10000	23,731,300	**24,761,000**	479	**479**
		20000	4,065,800	**3,957,000**		
		50000	28,000	**28,000**		
020100	Analisa Cukai	... ...	7,140,700	**7,092,900**		
		10000	6,099,700	**6,106,900**	126	**126**
		20000	1,013,000	**958,000**		
		50000	28,000	**28,000**		
020200	Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari	... ...	6,083,200	**6,088,700**		
		10000	5,288,700	**5,356,000**	104	**104**
		20000	794,500	**732,700**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
	020300	Analisa Ekonomi dan Antarabangsa	... ...	6,447,500	**6,810,000**		
			10000	5,381,200	**5,737,700**	107	**107**
			20000	1,066,300	**1,072,300**		
	020400	Pengurusan Belanjawan	... ...	8,153,700	**8,754,400**		
			10000	6,961,700	**7,560,400**	142	**142**
			20000	1,192,000	**1,194,000**		
030000	**PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN**		... ...	12,264,900	**12,634,200**		
			10000	9,741,900	**10,209,500**	191	**191**
			20000	2,523,000	**2,424,700**		
	030100	Pengurusan Kewangan Strategik	... ...	4,662,000	**4,650,000**		
			10000	3,023,800	**3,048,700**	55	**55**
			20000	1,638,200	**1,601,300**		
	030200	Pelaburan, MKD dan Penswastaan	... ...	4,208,400	**4,627,700**		
			10000	3,922,500	**4,320,600**	74	**74**
			20000	285,900	**307,100**		
	030300	Kawalan dan Pemantauan	... ...	3,394,500	**3,356,500**		
			10000	2,795,600	**2,840,200**	62	**62**
			20000	598,900	**516,300**		
040000	**PERKHIDMATAN PERAKAUNAN**		... ...	188,740,200	**186,295,200**		
			10000	102,278,900	**102,384,500**	2,879	**2,879**
			20000	86,431,300	**83,840,700**		
			40000	30,000	**70,000**		
	040100	Pembangunan Perakaunan	... ...	35,506,500	**35,599,800**		
		dan Pengurusan	10000	11,623,600	**11,991,000**	283	**283**
			20000	23,852,900	**23,538,800**		
			40000	30,000	**70,000**		
	040200	Pengurusan Amanah dan Sekuriti	... ...	6,687,500	**6,735,000**		
			10000	2,636,800	**2,662,300**	62	**62**
			20000	4,050,700	**4,072,700**		
	040300	Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	29,529,700	**30,088,700**		
			10000	6,603,200	**6,208,500**	137	**137**
			20000	22,926,500	**23,880,200**		
	040400	Pengurusan Operasi Cawangan	... ...	91,372,500	**88,022,000**		
			10000	65,568,700	**65,575,800**	1,992	**1,992**
			20000	25,803,800	**22,446,200**		
	040500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	... ...	4,837,000	**4,920,300**		
			10000	4,523,600	**4,570,500**	116	**116**
			20000	313,400	**349,800**		
	040600	Pengurusan Audit Dalam	... ...	8,581,500	**8,840,300**		
			10000	7,452,600	**7,716,500**	194	**194**
			20000	1,128,900	**1,123,800**		
	040700	Institut Perakaunan Negara (IPN)	... ...	12,225,500	**12,089,100**		
			10000	3,870,400	**3,659,900**	95	**95**
			20000	8,355,100	**8,429,200**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
050000	**PERKHIDMATAN PENILAIAN**		... ...	112,376,500	**114,555,700**		
			10000	71,354,500	**73,513,700**	2,126	**2,126**
			20000	40,968,500	**40,959,800**		
			40000	50,000	**78,700**		
			50000	3,500	**3,500**		
	050100	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	... ...	88,552,800	**90,308,200**		
			10000	57,919,400	**60,092,900**	1,897	**1,897**
			20000	30,583,400	**30,136,600**		
			40000	50,000	**78,700**		
	050200	Latihan dan Penyelidikan	... ...	15,253,500	**15,562,100**		
		(Institut Penilaian Negara)	10000	7,196,100	**7,057,400**	199	**199**
			20000	8,053,900	**8,501,200**		
			50000	3,500	**3,500**		
	050300	Pusat Maklumat Harta Tanah Negara	... ...	8,570,200	**8,685,400**		
		(NAPIC)	10000	6,239,000	**6,363,400**	30	**30**
			20000	2,331,200	**2,322,000**		
060000	**PERKHIDMATAN KASTAM**		... ...	775,856,100	**795,102,700**		
			10000	424,893,100	**493,570,800**	13,017	**13,017**
			20000	350,563,000	**301,066,900**		
			40000	240,000	**265,000**		
			50000	160,000	**200,000**		
	060100	Pengurusan	... ...	366,972,600	**378,041,500**		
			10000	77,038,900	**131,846,400**	1,992	**1,992**
			20000	289,533,700	**245,730,100**		
			40000	240,000	**265,000**		
			50000	160,000	**200,000**		
	060200	Perkastaman/Cukai Dalam Negeri	... ...	274,695,000	**280,188,900**		
			10000	265,290,600	**270,390,000**	7,740	**7,740**
			20000	9,404,400	**9,798,900**		
	060300	Pematuhan/Penguatkuasaan	... ...	134,188,500	**136,872,300**		
			10000	82,563,600	**91,334,400**	3,285	**3,285**
			20000	51,624,900	**45,537,900**		
070000	**LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI**		... ...	28,306,200	**29,660,200**		
	(LADA)		40000	28,306,200	**29,660,200**		
080000	**LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI**		... ...	941,478,900	**904,907,200**		
	(LHDN)		40000	941,478,900	**904,907,200**		
090000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	11,504,200	**18,602,800**		
			10000	366,300	**115,000**		
			20000	8,633,700	**14,987,800**		
			40000	2,504,200	**3,500,000**		
	090100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	6,500,000	**6,500,000**		
			10000	366,300	**115,000**		
			20000	6,133,700	**6,385,000**		
	090200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	2,500,000	**8,602,800**		
			20000	2,500,000	**8,602,800**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
090300	Emolumen Kakitangan Kontrak (LHDN)	... ...	2,504,200	**3,500,000**		
		40000	2,504,200	**3,500,000**		
100000	**DASAR BARU**	... ...	0	**124,133,700**		
		10000	0	**35,985,300**		
		20000	0	**8,605,900**		
		40000	0	**79,542,500**		
100100	Sewaan dan Penyelenggaraan	... ...	0	**5,617,400**		
		20000	0	**5,617,400**		
100200	Perluasan Aktiviti Korporat (Emolumen)	... ...	0	**412,800**		
		10000	0	**412,800**		
100300	Pembaharuan Lesen ICT Perbendaharaan	... ...	0	**382,000**		
		20000	0	**382,000**		
100400	Sistem Perakaunan Luar Negeri	... ...	0	**103,300**		
		20000	0	**103,300**		
100500	Kos Pewartaan	... ...	0	**2,100,000**		
		20000	0	**2,100,000**		
100600	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**69,460,200**		
		10000	0	**35,572,500**		
		20000	0	**403,200**		
		40000	0	**33,484,500**		
100700	Perjawatan Baru (LHDN)	... ...	0	**46,058,000**		
		40000	0	**46,058,000**		
110000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**92,424,300**		
		10000	0	**4,130,100**		
		20000	0	**9,592,200**		
		30000	0	**23,702,600**		
		40000	0	**54,999,400**		
110100	Harta Modal (Pembelian Aset, Perabot dan Kenderaan)	... ...	0	**12,266,900**		
		20000	0	**117,600**		
		30000	0	**12,149,300**		
110200	Panel Kajian Semula Cukai (GST)	... ...	0	**11,079,000**		
		10000	0	**752,500**		
		20000	0	**5,326,500**		
		30000	0	**5,000,000**		
110300	Unit Pengurusan Projek (PMU)	... ...	0	**2,519,600**		
		10000	0	**1,853,500**		
		20000	0	**618,700**		
		40000	0	**47,400**		
110400	Sekretariat Rangsangan Ekonomi (SRE)	... ...	0	**628,500**		
		10000	0	**573,900**		
		20000	0	**54,600**		
110500	Pasukan Projek OBB	... ...	0	**2,157,000**		
		10000	0	**950,200**		
		20000	0	**1,206,800**		
110600	Bayaran Perkhidmatan Perunding	... ...	0	**1,620,000**		
		20000	0	**1,620,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
110700	Ubahsuai Pejabat	... ...	0	**3,053,300**		
		30000	0	**3,053,300**		
110800	Pembelian/ Penggantian Peralatan ICT -	... ...	0	**3,500,000**		
	Perbendaharaan/ JPPH	30000	0	**3,500,000**		
110900	Penubuhan *Global Shared Service Centre*	... ...	0	**648,000**		
	Oleh *United Nations Development Program*	20000	0	**648,000**		
111000	LHDN	... ...	0	**54,952,000**		
		40000	0	**54,952,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			2,420,106,000	**2,596,990,400**	20,777	**20,777**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*
00200	Pengkomputeran Lembaga Hasil Dalam Negeri	45,450,000	30,450,000	13,050,000	**30,450,000**	**0**
00300	Pembelian Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri	128,900,000	64,200,000	75,500,000	**41,230,000**	**0**
00400	Program Projek Khas	20,000,000	5,000,000	15,000,000	**5,000,000**	**0**
01000	Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN	3,150,000	2,650,000	500,000	**2,650,000**	**0**
02400	Lembaga Pembangunan Langkawi	14,394,000	14,394,000	0	**7,000,000**	**0**
04400	Institusi-institusi Kewangan	400,000,000	200,000,000	0	**100,000,000**	**0**
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	47,000,000	3,226,000	8,900,000	**3,226,000**	**0**
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	1,438,700,000	767,400,000	388,260,000	**320,000,000**	**209,300,000**
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	60,036,300	20,000,000	13,300,000	**20,000,000**	**0**
11000	Pengkomputeran NAPIC	7,745,923	1,106,703	4,361,900	**1,106,700**	**0**
15000	Pengkomputeran JPPH	1,300,000	300,000	1,000,000	**300,000**	**0**
70102	Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah	107,400,000	14,000,000	5,100,000	**14,000,000**	**0**
70103	Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan	7,600,000	7,600,000	0	**4,000,100**	**0**
70104	Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka	27,545,660	13,772,829	0	**13,772,800**	**0**
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang	350,000,000	210,000,000	90,000,000	**210,000,000**	**0**
70107	Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang	3,850,000	3,850,000	0	**0**	**3,850,000**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*
70108	Perbadanan Kemajuan Negeri Perak	50,000,000	30,000,000	1,500,000	**10,000,000**	**0**
78000	Program Pembiayaan	220,000,000	160,000,000	60,000,000	**0**	**100,000,000**
86000	*Strategic Reform Initiative* (SRI)	106,785,000	106,785,000	0	**10,785,000**	**0**
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	61,008,945	13,008,945	33,000,000	**9,008,900**	**0**
95000	1MDB	1,110,000,000	800,000,000	0	**400,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**4,210,865,828**	**2,467,743,477**	**709,471,900**	**1,202,529,500**	**313,150,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	520,000,000	**292,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,664,143,100	**25,633,406,500**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	850,600,000	**1,140,650,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN	22,034,743,100	**27,066,056,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
010000	**BAYARAN PERKHIDMATAN IKTISAS**	... ...	520,000,000	**292,000,000**
	DAN KOMISYEN	20000	520,000,000	**292,000,000**
010100	Perkhidmatan Penyelidikan Khas	... ...	248,000,000	**290,000,000**
		20000	248,000,000	**290,000,000**
010200	Bayaran Sewa Kereta Saloon	... ...	2,000,000	**2,000,000**
	Jabatan-Jabatan Kerajaan	20000	2,000,000	**2,000,000**
010300	Pengawal Keselamatan Swasta	... ...	270,000,000	**0**
		20000	270,000,000	**0**
020000	**BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN**	... ...	20,662,803,030	**25,632,056,430**
		40000	20,662,803,030	**25,632,056,430**
020100	Elaun Exgratia dan Pemberian Saguhati	... ...	2,000,000	**2,500,000**
		40000	2,000,000	**2,500,000**
020200	Bayaran Balik kepada Sarawak dan Sabah	... ...	10,400	**10,400**
	Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan di Bawah Hak-Hak Tulen	40000	10,400	**10,400**
020300	Bantuan Bayaran Bunga di Atas Pinjaman	... ...	66,000	**59,700**
	Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)	40000	66,000	**59,700**
020400	Bayaran Perkhidmatan	... ...	412,000,000	**447,006,000**
		40000	412,000,000	**447,006,000**
020500	Subsidi Gas Cecair (LPG), Diesel dan	... ...	10,255,500,000	**17,000,000,000**
	Petrol dan Bantuan Tunai	40000	10,255,500,000	**17,000,000,000**
020600	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya kepada	... ...	30,000,000	**36,000,000**
	Wilayah Persekutuan	40000	30,000,000	**36,000,000**
020700	Pemberian di Bawah Senarai Bersama	... ...	622,000,000	**650,000,000**
		40000	622,000,000	**650,000,000**
020800	Pemberian Khas kepada Wilayah	... ...	30,000,000	**30,900,000**
	Persekutuan	40000	30,000,000	**30,900,000**
020900	Perbelanjaan Pertukaran Wang/Penyelarasan Pelaburan	... ...	150,000,000	**150,000,000**
		40000	150,000,000	**150,000,000**
021000	Bantuan Kewangan kepada Indah Water	... ...	150,000,000	**225,000,000**
	Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)	40000	150,000,000	**225,000,000**
021100	Bayaran untuk Sektor Strategik	... ...	818,674,500	**659,938,000**
		40000	818,674,500	**659,938,000**
021200	Subsidi Kadar Faedah kepada Bank	... ...	180,000,000	**160,000,000**
	Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)	40000	180,000,000	**160,000,000**
021300	Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman	... ...	1,400,654,800	**1,372,836,000**
		40000	1,400,654,800	**1,372,836,000**
021400	Bayaran Pemansuhan Duti Import	... ...	240,000,000	**240,000,000**
	dan Eksais Atas Barangan Petroleum kepada Negeri Sabah dan Sarawak	40000	240,000,000	**240,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
021500	Pengurusan Sisa Pepejal oleh Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd.	 40000	10 10	**10** **10**
021600	Pengurusan Sisa Pepejal oleh Syarikat Southern Waste Management Sdn. Bhd.	 40000	10 10	**10** **10**
021700	Pelaksanaan Penyusunan Semula Pengangkutan Awam di Lembah Klang	 40000	2,586,533,800 2,586,533,800	**316,778,300** **316,778,300**
021800	Pemberian Kemudahan Asas Kecil	 40000	600,000,000 600,000,000	**600,000,000** **600,000,000**
021900	Pemberian Kemudahan Projek Khas	 40000	500,000,000 500,000,000	**631,800,000** **631,800,000**
022000	Penyelenggaraan Aset Awam	 40000	500,000,000 500,000,000	**500,000,000** **500,000,000**
022100	KL International Airport Berhad (KLIAB)	 40000	1,036,805,700 1,036,805,700	**1,005,073,000** **1,005,073,000**
022200	Pembiayaan *Funding Gap* KTMB	 40000	30,000,000 30,000,000	**30,000,000** **30,000,000**
022300	Penebusan Semula Bon-Bon Danaharta Urus Sdn. Bhd	 40000	923,250,000 923,250,000	**966,647,200** **966,647,200**
022400	Sumbangan Malaysia kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN +3	 40000	7,800 7,800	**7,800** **7,800**
022500	Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)	 40000	10 10	**10** **10**
022600	*Labuan Offshore Financial Services Authority* (LOFSA)	 40000	7,500,000 7,500,000	**7,500,000** **7,500,000**
022700	Pemberian Bantuan Bil Lampu kepada PBT	 40000	75,000,000 75,000,000	**81,000,000** **81,000,000**
022800	Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri	 40000	60,000,000 60,000,000	**66,000,000** **66,000,000**
022900	Kulim Hi-Tech	 40000	2,800,000 2,800,000	**3,000,000** **3,000,000**
023000	Sumbangan kepada NGO	 40000	50,000,000 50,000,000	**50,000,000** **50,000,000**
023100	Subsidi Bil Elektrik	 40000	0 0	**150,000,000** **150,000,000**
023200	Skim Amanah Rakyat 1Malaysia	 40000	0 0	**100,000,000** **100,000,000**
023300	ASEAN *Infrastructure Fund*	 40000	0 0	**150,000,000** **150,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
030000	**BAYARAN TUNTUTAN INSURAN**	... ...	1,340,070	**1,350,070**
	DAN PAMPASAN	40000	1,340,070	**1,350,070**
	030100 Tuntutan kerana Kemalangan Kereta Kerajaan	... ...	340,050	**350,050**
		40000	340,050	**350,050**
	030200 Pampasan kerana Tuntutan Yang Dibuat	... ...	1,000,000	**1,000,000**
	kepada Kerajaan	40000	1,000,000	**1,000,000**
	030300 Pampasan kerana Kerosakan Disebabkan	... ...	10	**10**
	oleh Pasukan Keselamatan	40000	10	**10**
	030400 Pelbagai Pampasan	... ...	10	**10**
		40000	10	**10**
040000	**BAYARAN GANTI, PULANGBALIK**	... ...	850,600,000	**1,140,650,000**
	DAN HAPUSKIRA	50000	850,600,000	**1,140,650,000**
	040100 Bayaran Balik Hasil	... ...	372,600,000	**377,650,000**
		50000	372,600,000	**377,650,000**
	040200 Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan	... ...	2,000,000	**2,000,000**
		50000	2,000,000	**2,000,000**
	040300 Hapuskira Pinjaman	... ...	276,000,000	**561,000,000**
		50000	276,000,000	**561,000,000**
	040400 Lain-lain Bayaran Balik	... ...	200,000,000	**200,000,000**
		50000	200,000,000	**200,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		22,034,743,100	**27,066,056,500**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,248,800,100	**3,485,433,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN	4,248,800,100	**3,485,433,300**

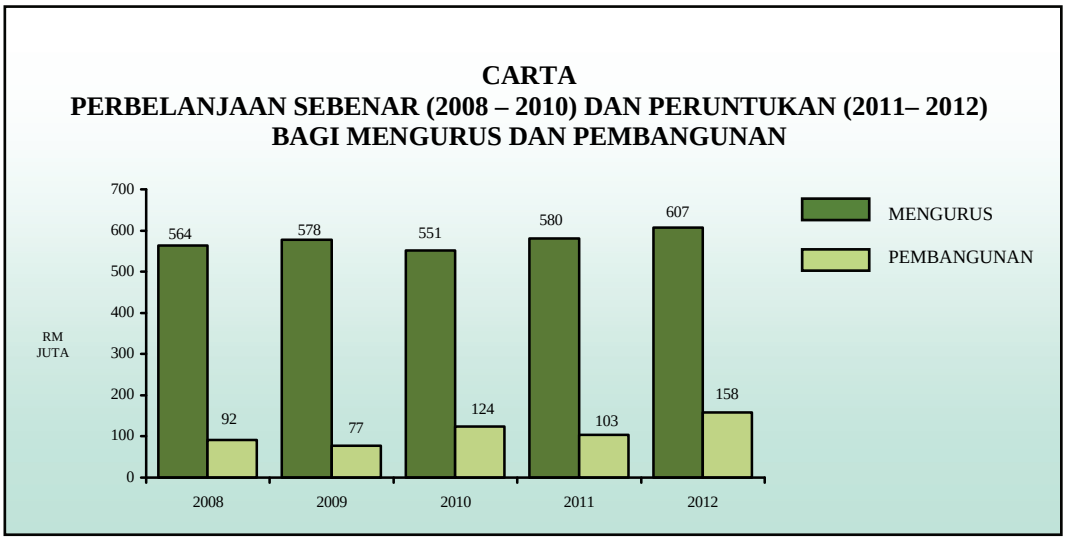
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
010000	**KUMPULAN WANG CADANGAN UNTUK NEGERI**	… … 40000	510,000,000 510,000,000	**490,280,000** **490,280,000**
020000	**KUMPULAN WANG TABUNG PINJAMAN PELAJARAN**	… … 40000	131,900,000 131,900,000	**67,000,000** **67,000,000**
030000	**KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN**	… … 40000	1,400,000 1,400,000	**1,400,000** **1,400,000**
040000	**KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN**	… … 40000	1,500,000,000 1,500,000,000	**1,500,000,000** **1,500,000,000**
050000	**TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA**	… … 40000	60,000,000 60,000,000	**100,000,000** **100,000,000**
060000	**KUMPULAN WANG PINJAMAN KEPADA BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN**	… … 40000	1,164,500,000 1,164,500,000	**665,753,200** **665,753,200**
070000	**KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN**	… … 40000	10 10	**10** **10**
080000	**TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN**	… … 40000	150,000,000 150,000,000	**150,000,000** **150,000,000**
090000	**TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI**	… … 40000	120,000,000 120,000,000	**120,000,000** **120,000,000**
100000	**KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA**	… … 40000	150,000,000 150,000,000	**150,000,000** **150,000,000**
110000	**KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN**	… … 40000	200,000,080 200,000,080	**200,000,080** **200,000,080**
120000	**KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)**	… … 40000	1,000,000 1,000,000	**1,000,000** **1,000,000**
130000	**KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK**	… … 40000	10 10	**10** **10**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*
			RM	*RM*
140000	**KUMPULAN WANG AMANAH PENGANGKUTAN AWAM**	… … 40000	250,000,000 250,000,000	**10,000,000** **10,000,000**
150000	**KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN**	… … 40000	10,000,000 10,000,000	**30,000,000** **30,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		4,248,800,100	**3,485,433,300**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 13



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
607,445,000	158,124,200	0	765,569,200

OBJEKTIF

Mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan kepentingan negara, terutamanya di arena antarabangsa, meningkatkan hubungan baik dengan negara luar serta memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia di luar negara sentiasa terjamin.

PELANGGAN

(i) Kementerian dan Agensi Kerajaan dalam negara;

(ii) Sektor Swasta;
(Pelabur dari Malaysia dan Negara Asing)

(iii) Pertubuhan Antarabangsa dan Pertubuhan Serantau;

(iv) Negara Asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia;

(v) Orang Awam;
(Warganegara Malaysia di luar negeri dan warganegara asing di Malaysia)

(vi) Institut Penyelidikan; dan

(vii) Perwakilan-perwakilan Asing di Malaysia.

STRATEGI

(i) Memulakan Rancangan Penilaian Program untuk menilai semula struktur organisasi, bidang tugas dan jumlah perjawatan melalui kaedah soal selidik kepada agensi-agensi yang terlibat dan pegawai-pegawai Kementerian serta perbincangan dengan semua bahagian yang terbabit;

(ii) Mengkaji semula batas perbelanjaan Kementerian serta meningkatkan pencapaian prestasi pengurusan kewangan dengan mengadakan lebih banyak kursus dan latihan berkaitan pengurusan kewangan, prosedur perolehan dan tatacara kewangan yang lebih sistematik kepada pegawai-pegawai dan kakitangan di Kementerian;

(iii) Melipatgandakan aktiviti-aktiviti hubungan dua hala dengan negara asing dan pertubuhan antarabangsa terutamanya ASEAN;

(iv) Memantau pelaksanaan *output* utama Kementerian menjadikannya realistik dan sebagai kerangka awal perancangan dasar luar Negara. Pengukuhan pencapaian Perwakilan-Perwakilan Malaysia di seberang laut boleh dilaksanakan dalam bentuk Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia (SPKM) di luar negeri serta *Key Performance Indicators*; dan

(v) Meningkatkan penyampaian maklumat melalui program diplomasi seranta serta meningkatkan kemudahan infrastruktur bagi memberikan perkhidmatan yang berkualiti selaras dengan kehendak pensijilan MS ISO 9001:2008.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN

Objektif – Memantau dan memastikan program-program Kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan menyediakan khidmat-khidmat sokongan yang diperlukan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif – Memimpin Kementerian dalam pencapaian misi dan visi Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat antarabangsa/lawatan rasmi yang dihadiri	33	36	37
Bil. mesyuarat dalaman Kementerian yang dipengerusikan	36	66	67

Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memelihara, mempertingkat dan memantapkan kepentingan negara melalui aktiviti-aktiviti Jabatan Khidmat Pengurusan dan meningkatkan nama baik Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyesuaian buku vot/ panjar yang disediakan	28,210	30,862	32,032
Bil. pegawai yang telah menghadiri program selama 7 hari dan lebih dalam setahun	552	1,122	1,234
Bil. laporan inspektorat yang disediakan	8	8	8
Bil. pemerhatian audit yang disediakan dalam tahun berkenaan	4	10	10
Bil. projek infrastruktur ICT di Kementerian	6	5	4

PROGRAM 2 : HUBUNGAN DUA HALA

Objektif – Memelihara, mengukuh dan mempertingkatkan hubungan dan kerjasama dua hala dalam 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.

Aktiviti 1 : Bahagian Eropah, Amerika, Afrika & ANZAP

Objektif – Mempertahankan, melindungi dan mempromosikan kepentingan-kepentingan Malaysia secara berterusan dengan mengukuhkan serta mengeratkan hubungan dua hala yang sedia ada di antara Malaysia dengan negara-negara di rantau Eropah, Amerika, Afrika dan Asia Pasifik dalam pelbagai ikatan kerjasama yang merangkumi bidang-bidang politik, ekonomi dan perdagangan, pelaburan serta bidang-bidang lain yang memanfaatkan kedua-dua pihak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	150	165	185
Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	70	77	100
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	1,450	1,595	1,750
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	75	85	105

Aktiviti 2 : Bahagian Asia

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	150	165	185

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	70	77	100
Bil. laporan situasi, telegram, faks, nota diplomatik (TPN) dan surat-surat yang dihasilkan	1,450	1,595	1,750
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	75	85	105

PROGRAM 3 : HAL EHWAL PELBAGAI HALA

Objektif – (a) Mempertahan, mempertingkat, memaju dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan Malaysia di luar negara dan di pelbagai mesyuarat antarabangsa; (b) Memupuk dan meningkatkan kerjasama pelbagai hala dengan negara-negara asing, pertubuhan-pertubuhan serantau dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa; dan (c) Menyelaras dan memantau penglibatan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

Aktiviti 1 : Politik Dan Keselamatan Pelbagai Dan Perlucutan Senjata

Objektif – (a) Memupuk dan meningkatkan kerjasama politik pelbagai hala dengan negara-negara asing, pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa, pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa; (b) Memperjuang, mempertahankan dan mengetengahkan kepentingan dan pendirian Malaysia dalam isu-isu pelbagai hala di peringkat antarabangsa; dan (c) Mempromosikan negara dengan pencalonan warganegara Malaysia untuk jawatan dan keanggotaan dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	280	290	300
Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	409	435	450
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	2,005	2,110	2,260
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	113	115	130

Aktiviti 2 : Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan Dan Jenayah Rentas Sempadan

Objektif – (a) Memupuk, mempertahan, mempertingkat dan memajukan kepentingan-kepentingan Malaysia dalam Pertubuhan-Pertubuhan Kerjasama Serantau yang dianggotai Malaysia; (b) Memastikan pendirian dan kepentingan Malaysia mengenai isu-isu sosial dan kebudayaan di peringkat antarabangsa diketengahkan dan dipertahankan dalam semua mesyuarat yang diadakan; dan (c) Mengurus dan menyelaras aktiviti pemberian bantuan kemanusiaan oleh orang awam kepada mangsa-mangsa yang dilanda bencana di luar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	8	9	10

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	11	13	16
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	140	145	150
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	30	35	40

Aktiviti 3 : Ekonomi Pelbagai Hala Dan Kerjasama Serantau

Objektif – Menggubal dan menyelaras polisi yang akan diambil oleh Malaysia di dalam isu yang lebih menyeluruh seperti ekonomi pelbagai hala, *south-south cooperation*, teknologi maklumat dan telekomunikasi (ICT) serta pembangunan yang ditubuhkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	16	17	18
Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	60	65	70
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	160	170	175
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	90	92	95

Aktiviti 4 : Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala

Objektif – (a) Menyelaras penglibatan Malaysia di dalam Pertubuhan Persidangan Islam (*Organization Of Islamic Conference* – OIC), Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8) dan lain-lain Jawatankuasa Politik, Ekonomi dan Sosial di bawah OIC dan D-8 serta perkara-perkara berkaitan dengan hal ehwal Islam antarabangsa sama ada yang dilaksanakan oleh Kerajaan ataupun pihak swasta dalam bidang politik, ekonomi, pelaburan, pelancongan dan sebagainya; dan (b) Memantau status pelaksanaan Malaysia mengenai obligasi-obligasi politik, ekonomi dan sosial di bawah OIC.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	310	320	330
Bil. ikhtisar, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	145	150	155
Bil. laporan situasi, telegram, faks, surat (termasuk e-mel) yang dihasilkan	735	770	800
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri (tidak termasuk mesyuarat antara agensi yang dihadiri di Malaysia)	50	55	60

Aktiviti 5 : Alam Sekitar

Objektif – (a) Memelihara dan melindungi kepentingan negara serta mengambil peranan proaktif memperkenalkan inisiatif-inisiatif yang dapat mengetengahkan kepentingan negara

di dalam isu-isu antarabangsa konservasi alam sekitar; dan (b) Mempertahan, mengetengah, menyelaras dan menetapkan pendirian dan kepentingan negara mengenai isu-isu pengurusan alam sekitar di bawah pelbagai konvensyen antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	8	9	10
Bil. *brief*, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	11	13	16
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	140	145	150
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	30	35	40

PROGRAM 4 : SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN-MALAYSIA

Objektif – (a) Menjamin kepentingan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti kerjasama ASEAN dalam pelbagai bidang dipelihara dengan baik; dan (b) 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 fungsi kerjasama dan pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan/*brief* bagi mesyuarat antarabangsa yang dihasilkan	98	70	70
Bil. kertas Jemaah Menteri yang dihasilkan	14	20	16
Bil. faks kepada Sekretariat Kebangsaan ASEAN yang dihantar	900	1,100	1,100
Bil. mesyuarat antarabangsa di Malaysia yang dikendalikan	1	2	1
Bil. mesyuarat antarabangsa yang dihadiri	85	67	80

PROGRAM 5 : PROTOKOL

Objektif – (a) Memastikan hubungan Malaysia dengan negara-negara asing berlandaskan amalan-amalan protokol antarabangsa dan mengambil kira amalan protokol tempatan; dan (b) Menentukan supaya Perwakilan-perwakilan negara asing dan Pertubuhan-pertubuhan Antarabangsa di Malaysia menerima layanan yang bersesuaian dengan konvensyen-konvensyen Antarabangsa dan Undang-undang Malaysia yang berkenaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. surat watikah yang dihasilkan	30	40	50
Bil. pas keselamatan yang dihasilkan	162	160	160
Bil. kad diplomatik yang dihasilkan	721	750	750
Bil. surat akreditasi ke mesyuarat antarabangsa yang dihasilkan	23	25	30

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. watikah pelantikan Ketua Perwakilan Malaysia yang diserahkan	26	21	25

PROGRAM 6 : PERANCANGAN DASAR

Objektif – (a) Membuat perancangan jangka sederhana terhadap isu-isu serantau dan antarabangsa serta menyumbang kepada perkembangan dasar negara berkaitan isu-isu politik, keselamatan dan ekonomi supaya dasar luar Malaysia bersesuaian dengan kepentingan-kepentingan negara pada setiap masa; (b) Membangun, melaksana dan memantau serta menilai Bidang Keberhasilan Utama (*Key Result Areas* – KRA) dan Petunjuk Prestasi Utama (*Key Performance Indicator* – KPI) bagi Menteri Luar Negeri, Ketua Setiausaha dan Penjawat Awam serta Duta Besar Malaysia di luar negara dari masa ke masa; (c) Menyelaras dan memantau perkembangan Bidang Ekonomi Utama Negara (*National Key Economic Areas* – NKEA) dari masa ke masa supaya Kementerian dapat memainkan peranan sebagai *enabler* dan mencapai Wawasan 2020 serta mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi; dan (d) Membangun dan membudayakan inovasi di kalangan penjawat awam Kementerian pada setiap masa.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas Jemaah Menteri yang disediakan	4	4	4
Bil. laporan/seminar/bengkel rekod/perbincangan/*brief*/situasi/ mesyuarat yang disediakan	52	60	60
Bil. nota diplomatik yang dihasilkan	560	620	620
Bil. kertas polisi berhubung isu-isu khusus yang disediakan	42	48	48
Bil. semakan semula pelan strategik Kementerian yang dilakukan	52	70	70

PROGRAM 7 : HUBUNGAN MEDIA DAN DIPLOMASI AWAM

Objektif – Menjelaskan dan menerangkan dasar-dasar Kerajaan Malaysia terutamanya berhubung dengan pendirian dan hubungan luar negeri kepada kerajaan-kerajaan, masyarakat tempatan dan media asing serta kepada rakyat Malaysia di luar negeri melalui aktiviti-aktiviti penerangan dan diplomasi awam bagi mempertahankan prestij dan imej negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sidang/siaran/ kenyataan akhbar/temu ramah khas, liputan media, lawatan/program promosi agensi media luar dan dalam negeri	30	45	60
Bil. ringkasan harian/ keratan laporan akhbar, pemantauan media asing/tempatan, analisis isu, *rejoinder/rebuttal pointers*,	1,095	1,250	1,500

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Jawatankuasa Pelarasan dan Pemantauan Media Siber			
Bil. keluaran khas, bahan maklumat, *endorsement* penerbitan, perolehan bahan-bahan promosi, publisiti	35	36	40
Bil. program seranta, diplomasi awam dan penerangan, soalan Parlimen, pertanyaan awam, JK penyelarasan dan urus setia, taklimat dan ceramah	52	60	60
Bil. pengemaskinian laman web, Urus setia JK Kerja Laman Web Portal dan *Database*	614	650	700

PROGRAM 8 : UNDANG-UNDANG

Objektif – (a) Memastikan mana-mana dokumen/perjanjian/pelaksanaan dasar-dasar/tindakan Kementerian Luar Negeri adalah selaras dengan undang-undang, peraturan-peraturan serta pekeliling-pekeliling yang terdapat di Malaysia, undang-undang antarabangsa dan peruntukan mana-mana perjanjian/triti/konvensyen di mana Malaysia adalah negara anggota; dan (b) Memastikan semua pihak sama ada pegawai-pegawai di Kementerian Luar Negeri atau Jabatan/Agensi Kerajaan yang lain-lain dapat memperolehi maklumat yang terkini mengenai triti/perjanjian dua hala dan pelbagai hala di mana Malaysia adalah ahli/anggota kepada triti/perjanjian tersebut melalui penyelenggaraan bilik triti yang cekap, kemas dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memo/minit/surat nasihat perundangan yang telah disediakan	370	375	390
Bil. mesyuarat yang diadakan/dihadiri termasuk persidangan antarabangsa	214	220	225
Bil. pembekalan maklumat mengenai triti/ perjanjian	125	120	130

PROGRAM 9 : INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDFR)

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

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel amalan diplomatik Malaysia dan Antarabangsa yang dikendalikan	19	23	16
Bil. kursus/bengkel diplomasi dan ekonomi yang dikendalikan	3	3	3
Bil. program/kursus/bengkel pengajian strategik dan keselamatan antarabangsa termasuk perbincangan meja bulat/ceramah/umum/ persidangan/*dinner talk* yang dikendalikan	8	8	10
Bil. kursus bahasa yang dikendalikan	29	21	20

PROGRAM 10 : PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)

Objektif – (a) Mengendalikan dan melaksanakan kursus/latihan/seminar dalam bidang pencegahan keganasan; (b) Menjalankan penyelidikan dan menyumbangkan artikel ke majalah-majalah dan jurnal-jurnal tempatan dan antarabangsa mengenai pencegahan keganasan; (c) Meningkatkan kesedaran masyarakat umum mengenai bahaya keganasan; dan (d) Membangunkan satu pangkalan data dan laman web untuk mengemas kini maklumat mengenai keganasan dan pengganas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus/latihan/seminar yang dihasilkan	10	12	13
Bil. penyelidikan dan penerbitan yang dihasilkan	23	17	37
Bil. perbincangan meja bulat dan ceramah kesedaran awam yang dikendalikan	9	10	11
Bil. ceramah dan pembentangan yang dijalankan dalam bidang pencegahan keganasan	17	19	21
Bil. pengunjung ke laman web SEARCCT	36,380	68,382	75,000

PROGRAM 11 : PIHAK BERKUASA KEBANGSAAN (PBK) KEPADA KONVENSYEN SENJATA KIMIA

Objektif – Melaksanakan kewajipan Malaysia sebagai Negara Pihak dengan memastikan keberkesanan pelaksanaan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005 dan Peraturan-Peraturan Konvensyen Senjata Kimia 2007 serta mengawal selia isu berhubung dengan Konvensyen Senjata Kimia (KSK) termasuklah memberikan maklumat mengenai KSK dan import-eksport bahan kimia kepada pihak industri, memantau pengeluaran, pemprosesan, penggunaan dan pemindahan bahan kimia yang berkaitan, mengumpul data untuk perisytiharan tahunan, menjalankan pemeriksaan kilang dan mengeluarkan kebenaran bagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan bahan kimia toksik yang disenaraikan dalam KSK. PBK juga akan mengawal selia dan memantau import-eksport bahan kimia dwi-fungsi yang disenaraikan di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. maklumat dan deklarasi yang di kumpul	35	44	46
Bil. pemeriksaan yang dihasilkan	2	8	8
Bil. kursus/latihan yang dihasilkan	2	5	5
Bil. seminar/mesyuarat yang dihasilkan	1	8	10
Bil. surat kebenaran import/eksport yang dikeluarkan	25	30	30

PROGRAM 12 : PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI

Objektif – (a) Memelihara serta mempertingkatkan lagi hubungan dua hala dan kerjasama pelbagai hala Malaysia dengan negara tuan rumah dan negara-negara yang ditauliahkan

serentak; (b) Menjaga dan mempertahankan kepentingan negara serta memastikan kebajikan, kepentingan rakyat Malaysia dan menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi menaikkan imej Negara; dan (c) Menjalankan aktiviti pentadbiran am, kewangan, perakaunan, harta modal perwakilan, aktiviti konsular serta mempertingkatkan lagi hubungan dua hala dan kerjasama pelbagai hala Malaysia dengan negara tuan rumah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. anggaran belanja mengurus yang disediakan	106	107	108
Bil. laporan perbelanjaan yang disediakan	1,272	1,284	1,296
Bil. lawatan luar negeri yang diuruskan	106	107	108

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	244,879,700	**246,033,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	273,602,100	**283,480,300**
30000	Aset	6,000,000	**9,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	49,361,200	**54,911,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,000,000	**14,020,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	579,843,000	**607,445,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	6,180,000	**12,724,700**
30000	Aset	96,751,000	**145,399,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	102,931,000	**158,124,200**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**607,445,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**158,124,200**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	**765,569,200**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN**	... ...	105,550,271	**99,978,700**		
	PERKHIDMATAN SOKONGAN	10000	34,164,000	**36,820,300**	446	**446**
		20000	63,134,271	**61,230,900**		
		30000	6,000,000	**0**		
		40000	430,000	**1,907,500**		
		50000	1,822,000	**20,000**		
	010100 Pentadbiran Am	... ...	16,147,371	**12,205,600**		
		10000	7,135,100	**7,958,100**	32	**32**
		20000	8,882,271	**4,115,000**		
		40000	130,000	**132,500**		
	010200 Khidmat Pengurusan	... ...	89,402,900	**87,773,100**		
		10000	27,028,900	**28,862,200**	414	**414**
		20000	54,252,000	**57,115,900**		
		30000	6,000,000	**0**		
		40000	300,000	**1,775,000**		
		50000	1,822,000	**20,000**		
020000	**HUBUNGAN DUA HALA**	... ...	7,693,200	**9,624,500**		
		10000	5,837,600	**7,669,500**	112	**112**
		20000	1,855,600	**1,955,000**		
	020100 Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan ANZAP	... ...	5,880,400	**6,632,000**		
		10000	4,871,100	**5,622,000**	58	**58**
		20000	1,009,300	**1,010,000**		
	020200 Bahagian Asia	... ...	1,812,800	**2,992,500**		
		10000	966,500	**2,047,500**	54	**54**
		20000	846,300	**945,000**		
030000	**HAL EHWAL PELBAGAI HALA**	... ...	45,697,690	**51,459,700**		
		10000	3,566,200	**4,152,500**	106	**106**
		20000	3,803,690	**2,433,700**		
		40000	38,327,800	**44,873,500**		
	030100 Politik dan Keselamatan Pelbagai dan Perlucutan Senjata	... ...	4,468,100	**22,313,500**		
		10000	1,002,300	**1,575,000**	25	**25**
		20000	258,700	**355,000**		
		40000	3,207,100	**20,383,500**		
	030200 Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan dan Jenayah Rentas Sempadan	... ...	1,659,900	**995,000**		
		10000	1,533,000	**863,000**	17	**17**
		20000	126,900	**132,000**		
	030300 Ekonomi Pelbagai Hala dan Kerjasama Serantau	... ...	38,108,040	**26,345,000**		
		10000	698,900	**1,120,000**	22	**22**
		20000	2,731,840	**1,185,000**		
		40000	34,677,300	**24,040,000**		
	030400 Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala	... ...	1,302,550	**1,427,400**		
		10000	208,800	**351,000**	15	**15**
		20000	650,350	**626,400**		
		40000	443,400	**450,000**		
	030500 Alam Sekitar	... ...	159,100	**378,800**		
		10000	123,200	**243,500**	27	**27**
		20000	35,900	**135,300**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
040000	**SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN - MALAYSIA**	... ...	11,639,400	**5,832,800**		
		10000	1,700,000	**1,806,300**	28	**28**
		20000	4,171,000	**444,500**		
		40000	5,768,400	**3,582,000**		
050000	**PROTOKOL**	... ...	1,701,270	**1,721,800**		
		10000	1,188,400	**1,206,800**	27	**27**
		20000	512,870	**515,000**		
060000	**PERANCANGAN DASAR**	... ...	2,537,600	**2,460,000**		
		10000	1,509,700	**1,670,000**	27	**27**
		20000	1,027,900	**790,000**		
070000	**HUBUNGAN MEDIA DAN DIPLOMASI AWAM**	... ...	933,100	**1,465,000**		
		10000	815,200	**680,000**	33	**33**
		20000	117,900	**785,000**		
080000	**UNDANG-UNDANG**	... ...	423,970	**560,700**		
		10000	303,700	**420,500**	11	**11**
		20000	120,270	**140,200**		
090000	**INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDFR)**	... ...	7,419,700	**8,139,400**		
		10000	3,407,700	**3,825,400**	130	**130**
		20000	3,977,000	**4,266,000**		
		40000	35,000	**48,000**		
100000	**PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)**	... ...	2,685,553	**4,861,200**		
		10000	1,483,100	**2,593,300**	55	**55**
		20000	1,202,453	**2,267,900**		
110000	**PIHAK BERKUASA KEBANGSAAN (PBK) KEPADA KONVENSYEN SENJATA KIMIA**	... ...	257,000	**378,700**		
		10000	175,500	**290,200**	9	**9**
		20000	81,500	**88,500**		
120000	**PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI**	... ...	366,654,246	**358,228,900**		
		10000	190,728,600	**177,664,600**	2,302	**2,302**
		20000	166,947,646	**171,064,300**		
		40000	4,800,000	**4,500,000**		
		50000	4,178,000	**5,000,000**		
130000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	26,650,000	**38,070,000**		
		20000	26,650,000	**33,070,000**		
		30000	0	**5,000,000**		
	130100 Bertugas ke Luar Negara	... ...	15,000,000	**16,170,000**		
		20000	15,000,000	**16,170,000**		
	130200 Program Seranta, Diplomasi Awam dan Penerangan		3,000,000	**3,000,000**		
		20000	3,000,000	**3,000,000**		
	130300 *Preventive Maintenance* untuk Bangunan Canseri dan Kediaman HBS Milik Kerajaan di Perwakilan Luar Negeri		2,500,000	**8,300,000**		
		20000	2,500,000	**8,300,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
	130400	Emolumen Kakitangan Kontrak		6,150,000	**5,600,000**		
			20000	6,150,000	**5,600,000**		
	130500	Pembaikan Bangunan Perwakilan		0	**5,000,000**		
		di Luar Negara	30000	0	**5,000,000**		
140000	**DASAR BARU**		... ...	0	**9,087,100**		
			10000		**7,224,300**		
			20000	0	**1,862,800**		
	140100	Penaiktarafan Perkhidmatan dan	... ...	0	**1,600,000**		
		Kemudahan ICT di Kementerian dan	20000	0	**1,600,000**		
		Perwakilan di Luar Negeri					
	140200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**7,487,100**		
			10000	0	**7,224,300**		
			20000	0	**262,800**		
150000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**15,576,500**		
			10000	0	**10,000**		
			20000	0	**2,566,500**		
			30000	0	**4,000,000**		
			50000	0	**9,000,000**		
	150100	Penyewaan Sementara Bangunan Canseri,	... ...	0	**2,000,000**		
		Kediaman Rasmi Ketua Perwakilan dan HBS	20000	0	**2,000,000**		
		bagi Projek Pembangunan					
	150200	Mesyuarat-Mesyuarat ASEAN dan Dialog-	... ...	0	**576,500**		
		Dialog ASEAN 2012	10000	0	**10,000**		
			20000	0	**566,500**		
	150300	Keperluan Harta Modal di Kementerian		0	**4,000,000**		
		Luar Negeri	30000	0	**4,000,000**		
	150400	Cukai Taksiran Hartanah		0	**9,000,000**		
			50000	0	**9,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			579,843,000	**607,445,000**	3,286	**3,286**

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

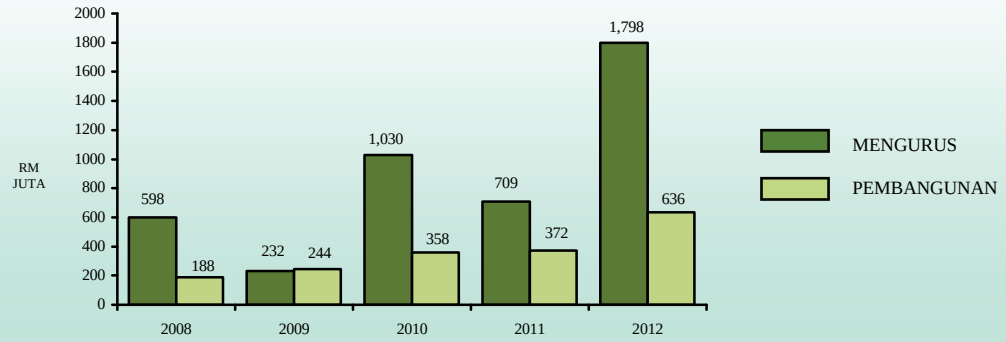
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	358,148,085	216,473,190	76,667,000	**135,293,600**	**0**
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	7,409,920	2,105,920	484,000	**2,105,900**	**0**
00400	Tanah dan Kerja Awalan	27,600,000	8,000,000	19,600,000	**8,000,000**	**0**
00500	Program MTCP	74,721,222	25,033,522	6,180,000	**12,724,700**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**467,879,227**	**251,612,632**	**102,931,000**	**158,124,200**	**0**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Maksud Bekalan/Pembangunan 20

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,797,950,700	576,637,000	59,000,000	2,433,587,700

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) Memperkukuhkan pasaran sedia ada dan menembusi pasaran baru;

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

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

PELANGGAN

(i) 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-10 yang dijalankan sebelum ini bagi memastikan industri komoditi terus menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK);

(ii) Meningkatkan usaha-usaha kerjasama ekonomi dua hala, pelbagai hala dan kerjasama serantau untuk mengatasi masalah-masalah dan isu-isu serta mewujudkan peluang-peluang pasaran dan pelaburan yang lebih menarik;

(iii) Meningkatkan penyertaan dalam pelbagai rundingan / persidangan / dialog / mesyuarat di peringkat tempatan, antarabangsa, serantau dan pelbagai hala bagi menangani isu-isu komoditi; 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 – (a) 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 terkini dan penghasilan bermutu komoditi yang baru seperti sago dan biomass yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; dan (b) Meningkatkan kerjasama dua hala antara Malaysia dengan negara luar dalam bidang perladangan dan komoditi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas Jemaah Menteri, ulasan memorandum Jemaah Menteri dan maklum balas Jemaah Menteri yang disediakan	43	53	53
Bil. mesyuarat di luar negara yang dihadiri	-	37	37
Bil. jawapan soalan Parlimen yang disediakan	49	40	40
Bil. misi perdagangan / teknikal / promosi	7	4	4
Bil. laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan.	189	204	204

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) Mempergiatkan pelaburan domestik dan luar negara dalam industri komoditi; dan (c) Mempertingkatkan kemahiran dan kefahaman profesionalisme kakitangan Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat utama berkala yang diadakan	70	70	70
Bil. bil kementerian yang diselesaikan dalam tempoh 14 hari	2,937	2,500	2,500
Bil. aduan yang diselesaikan	16	9	9
Bil. jawapan soalan Parlimen yang disediakan	11	10	10
Bil. laporan-laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan	-	27	27

PROGRAM 2 : LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

Objektif – (a) Menggalakkan dan membangunkan industri kenaf; (b) Membangunkan objektif, dasar dan keutamaan Negara bagi pembangunan dan pentadbiran industri kenaf yang teratur; (c) Mengawal selia, mengawal dan menyelaraskan semua aktiviti yang berhubung dengan industri tembakau; dan (d) Menggalakkan dan membangunkan ekonomi yang lain bagi orang yang terlibat dalam industri kenaf dan industri tembakau.

Aktiviti – Terdapat 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara iaitu Khidmat Pengurusan, Penguatkuasaan dan Pelesenan, Pemasaran dan Antarabangsa, Perancangan Korporat, Pemindahan Teknologi dan Tanaman Integrasi, Penyelidikan dan Pembangunan serta Latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. keluasan tanaman kenaf (hektar)	1,693	3,000	3,000
Bil. hasil sehektar kenaf (tan/hektar)	7	10	10
Bil. keluasan bertanam tembakau (hektar)	3,698	3,000	3,000
Bil. hasil sehektar TAPM* (kg/hektar)	1,089	1,000	1,000
Bil. keluasan tanaman integrasi (hektar)	1,305	500	1,000

* PPU – Penanam Pengawet Usaha sama
* PPI – Penanam Pengawet Individu
*TAPM – Tembakau Awetan Pemanas Malaysia

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, Ekonomi dan Pasaran Getah serta Pengurusan dan Khidmat Sokongan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat teknikal yang dijalankan	130	130	130
Bil. buku/laporan mengenai getah yang diterbitkan	15	15	15
Bil. lesen yang dikeluarkan	6,439	6,589	6,589

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. projek penyelidikan yang dijalankan	45	45	45
Bil. khidmat analisis yang dijalankan oleh Makmal ISO	1,450	1,550	1,550
Bil. keluasan (ha) kawasan penanaman koko untuk R&D	150	150	150
Bil. program pembangunan pasaran	12	12	12
Bil. sampel pemindahan dianalisis	130	90	80

PROGRAM 5 : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

Objektif – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam aspek pengurusan, pemasaran dan pembangunan kepada industri perkayuan ke arah mewujudkan perusahaan kayu-kayan berdaya maju.

Aktiviti – Terdapat 9 aktiviti di bawah Program Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia iaitu Pejabat Ketua Pengarah, Khidmat Pengurusan, Perancangan Strategik dan Hal Ehwal Korporat, Pembangunan Usahawan Bumiputera, Pembangunan Perdagangan, Pembangunan Industri, Penguatkuasaan dan Pelesenan, Perladangan Hutan dan Pusat Bio Komposit dan Fiber.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemprosesan data dan pengeluaran laporan perangkaan eksport/ import bagi kayu dan barangan kayu	670	680	680
Bil. tenaga kerja industri kayu kayan yang dilatih	770	775	775
Bil. kursus berkaitan kayu kayan yang diadakan	30	35	35

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus berkaitan kayu kayan yang di keluarkan	60,000	60,000	60,000

PROGRAM 6 : LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Objektif – Menggalakkan penanaman lada, membangun 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 6 aktiviti di bawah Program Lembaga Lada Malaysia iaitu Pejabat Ketua Pengarah, Perdagangan & Kejuruteraan, Penyelidikan dan Pembangunan, Pembangunan Pemasaran dan Pengkomersilan, Pelesenan, Penguatkuasaan dan Penggredan, Pembangunan Pengeluaran dan Usahawan Tani.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. projek penyelidikan dan pembangunan (R&D) dilaksanakan	12	9	9
Bil. aktiviti pengembangan (kursus/TOT/Lawatan)	353	498	57
Bil. aktiviti pembangunan dan pemasaran	26	8	8
Bil. tan lada yang diurusniagakan (tan metrik)	7,008	7,500	8,500
Bil. keluasan baik pulih & ditanam semula/baru (hektar)	2,514.2	950	1,900

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	13,147,900	**16,072,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,231,900	**28,096,000**
30000	Aset	550,000	**340,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,146,309,200	**1,753,442,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,188,239,000	**1,797,950,700**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,750,000	**23,500,000**
30000	Aset	52,595,000	**497,650,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,500,000	**114,487,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	100,845,000	**635,637,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,797,950,700**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**576,637,000**
(Pinjaman)	**59,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	**2,433,587,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000 PENTADBIRAN AM		... ...	39,773,400	**34,236,800**		
		10000	13,147,900	**13,360,800**	287	**287**
		20000	26,025,500	**20,826,000**		
		30000	550,000	**0**		
		40000	50,000	**50,000**		
010100	Kemajuan Industri Komoditi dan	... ...	25,842,300	**20,111,000**		
	Pengurusan	10000	7,888,800	**8,101,700**	83	**83**
		20000	17,903,500	**11,959,300**		
		40000	50,000	**50,000**		
010200	Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan	... ...	13,931,100	**14,125,800**		
	dan Kewangan	10000	5,259,100	**5,259,100**	204	**204**
		20000	8,122,000	**8,866,700**		
		30000	550,000	**0**		
020000 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)		... ...	20,863,600	**18,258,900**		
		40000	20,863,600	**18,258,900**		
030000 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)		... ...	80,022,100	**60,647,000**		
		40000	80,022,100	**60,647,000**		
040000 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)		... ...	36,068,900	**37,734,800**		
		40000	36,068,900	**37,734,800**		
050000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)		... ...	30,407,000	**25,279,300**		
		40000	30,407,000	**25,279,300**		
060000 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)		... ...	21,557,600	**21,121,300**		
		40000	21,557,600	**21,121,300**		
070000 PROGRAM KHUSUS		... ...	959,546,400	**1,556,890,400**		
		20000	2,206,400	**2,176,000**		
		40000	957,340,000	**1,554,714,400**		
070100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	2,000,000	**2,000,000**		
		20000	2,000,000	**2,000,000**		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	206,400	**176,000**		
		20000	206,400	**176,000**		
070300	Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)		927,740,000	**1,523,364,400**		
		40000	927,740,000	**1,523,364,400**		
070400	Kajian Tanah Gambut		3,100,000	**4,850,000**		
		40000	3,100,000	**4,850,000**		
070500	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit		24,000,000	**24,000,000**		
		40000	24,000,000	**24,000,000**		
070600	Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain		2,500,000	**2,500,000**		
		40000	2,500,000	**2,500,000**		
080000 DASAR BARU		... ...	0	**26,525,200**		
		10000	0	**2,711,900**		
		20000	0	**3,594,000**		
		40000	0	**20,219,300**		
080100	Perluasan Dasar Sedia Ada Kementerian	... ...	0	**5,585,000**		
		10000	0	**2,000,000**		
		20000	0	**3,585,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
080200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**6,507,000**		
		10000	0	**711,900**		
		20000	0	**9,000**		
		40000	0	**5,786,100**		
080300	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	... ...	0	**2,307,200**		
		40000	0	**2,307,200**		
080400	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	... ...	0	**1,967,500**		
		40000	0	**1,967,500**		
080500	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	... ...	0	**7,100,000**		
		40000	0	**7,100,000**		
080600	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia	... ...	0	**1,500,000**		
	(MTIB)	40000	0	**1,500,000**		
080700	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	... ...	0	**1,558,500**		
		40000	0	**1,558,500**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**17,257,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
		30000	0	**340,000**		
		40000	0	**15,417,000**		
090100	Perolehan Harta Modal dan Percetakan	... ...	0	**220,000**		
		30000	0	**220,000**		
090200	Penyelenggaraan dan Ubah Suai Pejabat KPPK	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
090300	Kenderaan	... ...	0	**120,000**		
		30000	0	**120,000**		
090400	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	... ...	0	**3,447,000**		
		40000	0	**3,447,000**		
090500	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	... ...	0	**3,200,000**		
		40000	0	**3,200,000**		
090600	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	... ...	0	**2,320,000**		
		40000	0	**2,320,000**		
090700	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia	... ...	0	**3,500,000**		
	(MTIB)	40000	0	**3,500,000**		
090800	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	... ...	0	**2,950,000**		
		40000	0	**2,950,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,188,239,000	**1,797,950,700**	287	**287**

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

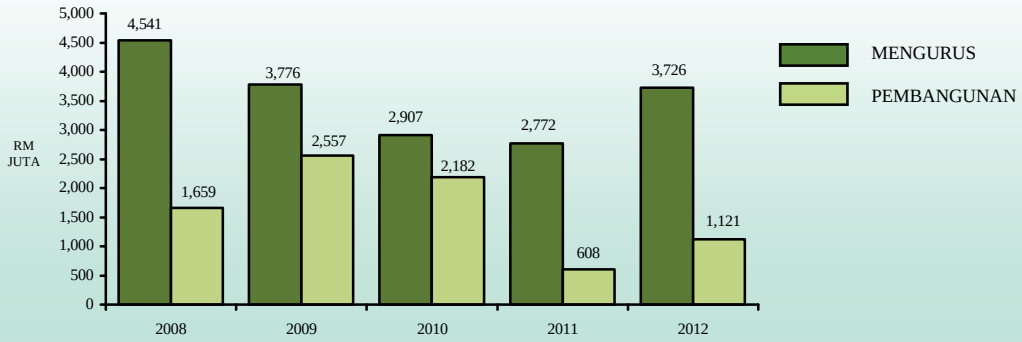
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	39,240,000	21,600,000	12,772,000	**12,900,000**	**0**
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	19,500,000	11,935,000	4,530,000	**5,100,000**	**0**
	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi					
00519	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago	38,300,000	24,000,000	4,650,000	**7,850,000**	**0**
00524	Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit (POIC)	126,000,000	90,000,000	27,500,000	**17,500,000**	**0**
00526	Pejabat KPPK	52,000,000	52,000,000	0	**23,500,000**	**0**
	Jumlah Kementerian	216,300,000	166,000,000	32,150,000	**48,850,000**	**0**
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	86,850,000	29,330,000	12,693,000	**12,352,000**	**0**
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	20,900,000	13,350,000	3,900,000	**7,775,000**	**0**
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	255,000,000	134,100,000	26,400,000	**8,960,000**	**59,000,000**
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	31,900,000	19,200,000	8,400,000	**8,400,000**	**0**
94000	NKEA	2,889,500,000	1,453,100,000	0	**472,300,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**3,559,190,000**	**1,848,615,000**	**100,845,000**	**576,637,000**	**59,000,000**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Maksud Bekalan/Pembangunan 21

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011– 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
3,726,480,600	970,669,100	150,500,000	4,847,649,700

OBJEKTIF

Menerajui proses-proses transformasi dalam sektor pertanian secara terancang, bersepadu dan menyeluruh berteraskan penggemblengan seluruh pemikiran dan tenaga organisasi ke arah pencapaian matlamat Dasar Agromakanan Negara.

PELANGGAN

a) Pengeluar Hasil Pertanian (petani/peladang, penternak, nelayan);

b) Pemproses Hasil Pertanian (pengilang, usahawan tani, pengusaha IAT);

c) Pemasar Hasil Pertanian (pemborong, peruncit, pengedar, pengimport, pengeksport, peniaga);

d) Pengguna bandar dan luar bandar (*consumer*);

e) Pelabur tempatan/asing;

f) Badan Antarabangsa; dan

g) *Stakeholders* (Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Menteri, Ketua Setiausaha Negara).

STRATEGI

a) Meningkatkan daya saing negara dalam persekitaran global;

b) Meningkatkan sumbangan sumber pertumbuhan baru dengan nilai ditambah yang tinggi;

c) Menyerap serta menyebarkan inovasi dan teknologi secara meluas;

d) Meningkatkan penglibatan sektor swasta intensif;

e) Mengukuhkan keupayaan dan membudayakan keusahawanan; dan

f) Memastikan jentera pelaksanaan yang proaktif dan dinamik.

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

Objektif – Menggubal dasar, strategi dan program pembangunan pertanian selaras dengan Dasar Pertanian Negara melalui pengurusan yang cekap dalam pentadbiran, sumber manusia, 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 mengikut perancangan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat dengan Menteri	58	58	58
Bil. baucar yang diproses	100,000	100,000	100,000
Bil. pengeluaran buku (tajuk)	18	18	18
Bil. pembinaan koleksi monograf	1,000	1,000	1,000
Bil. kenyataan atau liputan akhbar	1,800	1,800	1,800

Aktiviti 2 : Perancangan

Objektif – (a) Menentukan dasar dan strategi secara 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pembangunan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) dilaksanakan	60	60	60
Bil. khidmat nasihat pelaburan dan Pusat Pembangunan Perniagaan	300	300	300
Bil. seminar pelaburan pertanian	35	35	35
Bil. penyertaan sektor swasta dalam bidang pertanian	25	25	25

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan program pembangunan jabatan/agensi	125	125	125
Bil. pemeriksaan dan pengawasan belanjawan pembangunan jabatan/agensi	100	100	100
Bil. penyediaan kertas dasar, kajian dan laporan	90	90	90
Bil. menjadi urus setia kepada majlis/ mesyuarat	100	100	100

Aktiviti 4 : Industri Padi Dan Beras

Objektif – (a) Memastikan pengeluaran beras dalam negara memenuhi sasaran sekurang-kurangnya 86% 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan mingguan stok padi dan beras	850	850	850
Bil. pengeluaran lesen baru	30	30	30
Bil. penguatkuasaan	3,300	3,300	3,300

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelatih dilatih pada tahap 4 (orang)	100	100	100
Bil. pelatih dilatih pada tahap 1, 2, 3 (orang)	600	600	600
Bil. program pentauliahan penilaian pencapaian terdahulu tahap 1, 2 dan 3 (orang)	100	100	100
Bil. pembangunan pakej pembelajaran dalam bentuk elektronik	130	130	130

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. merancang dan mereka bentuk projek pengairan	8	8	8
Bil. penyelarasan dan pemantauan program pengairan dan saliran	39	39	39
Bil. khidmat nasihat teknikal projek pengairan pertanian	49	49	49
Bil. pelantikan perunding projek	50	50	50
Bil. penyedia kertas kerja/laporan	38	38	38

PROGRAM 2 : PERTANIAN

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

Aktiviti 1 : Pengurusan Dan Regulatori

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

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. petani yang diberi khidmat nasihat (orang)	343,660	504,000	504,000
Bil. latihan kemahiran pertanian	5,469	4,574	4,624
Bil. permit import/CITES, lesen eksport dan sijil fitosanitasi yang dikeluarkan	95,076	80,300	80,300
Bil. pendaftaran racun perosak yang diimport dan dikilang	616	700	700
Bil. keluasan tanah terbiar yang dibangunkan (hektar)	3,207	700	700

Aktiviti 2 : Pembangunan Komoditi

Objektif – (a) Menggalak dan memajukan komoditi seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran serta tanaman industri dan bunga bagi meningkatkan pengeluaran secara komersial dan berkualiti; (b) Membangunkan industri komoditi pertanian secara komersial melalui peningkatan pengeluaran, produktiviti dan kualiti; dan (c) Mewujudkan khidmat sokongan dalam aspek kejuruteraan pertanian dan pengurusan tanah secara mapan untuk membantu memaksimumkan hasil dan pendapatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. keluasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) yang digabungkan (hektar)	4,696	4,704	4,704
Bil. pengeluaran benih kelapa MATAG/pandan (pokok)	134,220	78,000	78,000
Bil. keluasan ladang biji benih sah/daftar diperiksa (hektar)	45,137	42,300	42,300
Bil. keluasan siasatan tanah lengkap/ separa lengkap (hektar)	109,932	6,000	6,000
Bil. ladang yang telah dipersijilkan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)/ Skim Organik Malaysia (SOM)	44	70	70

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN VETERINAR

Objektif – (a) Mencegah, mengawal dan membasmi penyakit haiwan dan zoonosis; (b) Menggalakkan pertambahan dan pembangunan ternakan; (c) Menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan makanan dan pemakanan ternakan; (d) Menentukan hasil daripada haiwan yang digunakan oleh manusia suci dan sesuai dimakan; dan (e) Menentukan kesihatan dan kesejahteraan semua haiwan.

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran diproses	5,000	5,000	5,000
Bil. sebut harga/tender diuruskan/rundingan terus	155	155	155
Bil. kajian dan penyelidikan ternakan dijalankan	2	2	2

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

Objektif – (a) Mempertingkatkan pencegahan, pengawalan dan pembasmian penyakit haiwan dan zoonosis di samping mempertingkatkan tahap kesihatan haiwan bagi mencapai pengeluaran dan produktif 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, ladang ternakan dan rumah sembelih mencapai *standard* yang ditetapkan dengan meningkatkan kawalan, pemantauan dan audit ke atas premis-premis tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. ternakan di vaksin/diuji/diperiksa untuk kawalan penyakit	403,000	403,000	403,000
Bil. ternakan di kuarantin	30,000	30,000	30,000
Bil. permit import/eksport, sijil dan AP yang diperakui	50,000	50,000	50,000
Bil. loji pemprosesan, rumah sembelih dan ladang ternakan yang diperiksa, dipantau dan diaudit	500	500	500

Aktiviti 3 : Diagnostik Dan Kepastian Kualiti

Objektif – (a) Memastikan pembangunan Sistem Kualiti bagi makmal, pengusaha, usahawan dan penternak dilaksanakan berdasarkan standard sedia ada seperti ISO 17025, VHM, GVHP Dan SALT; (b) Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan makanan hasilan ternakan sentiasa dipertingkatkan berdasarkan pensijilan VHM, GVHP yang berasaskan HACCP, GHP Dan GAHP; (c) Memastikan kemampuan untuk mengesan penyakit haiwan dan zoonosis dipertingkatkan supaya pengawalan dapat dibuat dengan segera berdasarkan piawaian OIE; (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 mengikut piawaian OIE; dan (f) Memastikan kemampuan Jabatan untuk menganalisis tahap pencemaran dari ladang dan loji dipertingkatkan berasaskan piawaian JAS yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. loji mendapat VHM* (auditan dan persijilan dan pembangunan sistem kualiti secara kumulatif)	550	550	550
Bil. perkhidmatan Makmal Kesihatan Awam Veterinar bagi sampel untuk kawal selia tempatan, import/eksport serta penyiasatan/laporan makmal	34,000	34,000	34,000
Bil. kes dikendalikan di Unit Makmal Veterinar Kawasan bagi perkhidmatan diagnosis/ kawal selia/ perkhidmatan lapangan	32,800	32,800	32,800
Bil. projek/ kajian dan perkhidmatan kepada pelanggan	4,650	4,650	4,650

*VHM – *Veterinary Health Mark*

Aktiviti 4 : Penyelidikan

Objektif – 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. paten dan pengkomersilan produk	2	2	2
Bil. vaksin/biologi/teknik baru/produk ternakan baru yang dikeluarkan	20	20	20
Bil. penyelidikan (antarabangsa/ multi agensi tempatan/JPV)	25	25	25
Bil. latihan *in-house* dan pelanggan tempatan dan antarabangsa dan diaudit	35	35	35
Bil. kes rujukan dan rutin bagi pengujian penyakit zoonosis dan penyakit berkepentingan ekonomi negara	8,500	8,500	8,500

Aktiviti 5 : Penguat Kuasa

Objektif – (a) Memastikan penyakit haiwan dari luar negara tidak merebak ke negara ini melalui kawalan ke atas aktiviti import dan eksport haiwan dan hasilan produk 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 kawalan penyembelihan; (d) Memastikan haiwan dikendali dengan baik dan tidak dizalimi; dan (e) Memastikan semua ladang ternakan khinzir mematuhi *standard* kawalan pencemaran yang ditetapkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemeriksaan yang dijalankan	55,000	55,000	55,000
Bil. kes yang disiasat	670	670	670
Bil. kes yang didakwa	190	190	190

Aktiviti 6 : Pembangunan Komoditi Ternakan

Objektif – (a) Memantapkan 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 cita rasa pengguna yang kian meningkat.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat veterinar diberikan	6,000	6,000	6,000
Bil. pengagihan ternakan diserahkan	4,000	4,000	4,000

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. lembu induk pembiak (ekor)	500	500	500
Bil. baka lembu jantan (ekor)	500	500	500
Bil. kambing/bebiri pembiak (ekor)	1,400	1,400	1,400
Bil. baka kambing/bebiri jantan (ekor)	300	300	300
Bil. anak itik pedaging/penelur (ekor)	200,000	200,000	200,000

Aktiviti 8 : Pembangunan Industri Hiliran

Objektif – (a) Membangun dan menaik taraf usahawan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. usahawan dinaiktaraf	30	30	30
Bil. usahawan dilatih	60	60	60
Bil. usahawan diberi bimbingan	50	50	50
Bil. perkhidmatan penyembelihan lembu/kambing/bebiri	55,000	55,000	55,000
Bil. karkas lembu/kambing/bebiri diperiksa	55,000	55,000	55,000

Aktiviti 9 : Latihan Dan Pembangunan Kerjaya

Objektif – 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pegawai/kakitangan yang dilatih	1,800	1,800	1,800
Bil. penternak dan individu lain yang dilatih	3,000	3,000	3,000

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) Melaksanakan pengurusan kewangan secara terancang dan mengikut prosedur kewangan yang telah ditetapkan; (b) Memastikan proses pengambilan dan pengisian jawatan dilaksanakan dengan cekap agar jabatan dapat berfungsi sepenuhnya secara efisien dan

efektif; dan (c) Menguruskan kes khidmat perundangan yang diterima dengan teratur dan diselesaikan dengan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sebut harga/tender yang diluluskan	35 sebut harga/ 4 tender	37 sebut harga/ 7 tender	40 sebut harga/ 2 tender
Bil. kes khidmat perundangan diterima	842	800	800
Bil. pinjaman perumahan diproses	21	40	45
Bil. urusan pengambilan jawatan	103	21	0

Aktiviti 2 : Pengurusan Dan Perlindungan Sumber

Objektif – (a) Merealisasikan sasaran pengeluaran ikan negara kepada dua 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan/melesenkan vesel tahunan	49,756	49,800	49,850
Bil. pengeluaran dan pembaharuan kad nelayan	80,680	81,180	81,680
Bil. pemprosesan permohonan kru asing (vesel)	2,995	3,045	3,095
Bil. operasi bersepadu bersama negeri/agensi lain	16	16	16
Bil. rondaan darat	870	100	100

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 mekanisme 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan dasar serta strategik pembangunan sektor perikanan negara	3	3	3
Bil. permintaan bagi perangkaan jabatan	150	160	180
Bil. penerbitan berkala (Berita Perikanan, Jaring)	10	10	10
Bil. kursus dijalankan	158	150	150
Bil. syarikat yang dibantu dari segi perundingan dan khidmat teknikal	117	150	150

Aktiviti 4 : Pengembangan Dan Didikan

Objektif – (a) Meningkatkan taraf pengetahuan dan kemahiran masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan serta melahirjan tenaga mahir dan terlatih di dalam bidang perikanan pantai, perikanan laut dalam, teknologi lepas tuai dan pemprosesan; (b) Memastikan khidmat bimbingan, dorongan dan nasihat diberikan kepada nelayan dan pengusaha perikanan mengenai kepentingan mempelbagaikan aktiviti mereka untuk meningkatkan tahap pengeluaran; (c) Merangka perancangan bagi meningkatkan tahap penyertaan pengusaha perikanan di dalam semua peluang pembangunan perikanan terutama penyertaan bumiputera; (d) Mewujudkan kesefahaman dan kesedaran kepada pengusaha-pengusaha berkenaan isu perikanan serta menjalinkan hubungan kerjasama yang baik antara pengusaha dan pihak Kerajaan

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penternak/pengusaha dilatih (program pengembangan)	3,921	1,292	3,223
Bil. penternak/pengusaha dilatih (program pembangunan luar / pembangunan usahawan)	2,396	1,734	1,821

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

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kajian yang dilaksanakan:			
Bil. kajian sumber	14	15	17
Bil. kajian ekologi	9	16	10
Bil. kajian bioteknologi dan hasil perikanan	13	15	15
Bil. akuakultur	8	9	8

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. reka bentuk bot ronda dirancang	3	2	3
Bil. pembinaan kulit bot dibuat	1	1	3
Bil. penyelenggaraan bot laju dijalankan	25	25	25

Aktiviti 7 : Pembangunan Akuakultur

Objektif – (a) Meningkatkan pengeluaran hasil akuakultur sehingga 600,000 tan metrik menjelang tahun 2012; (b) Menjana teknologi dalam mentransformasikan akuakultur melalui R&D dan penglibatan pihak swasta; (c) Menyebarkan teknologi baru kepada pihak swasta/ pengusaha melalui pemindahan teknologi yang lebih cekap *(Transfer of Technology)*; (d) Membangunkan industri akuakultur secara mampan dan komprehensif; (e) Meningkatkan daya saing melalui keberkesanan produktiviti.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sasaran pengeluaran hatceri Kerajaan (ekor)	3	2	3
Bil. sasaran pengeluaran hatceri swasta yang dibantu	1	1	3
Bil. sasaran pengeluaran ikakn hiasan & tubuhan akuatik	25	25	25

Aktiviti 8 : Biosekuriti Perikanan

Objektif – (a) Memastikan, menjamin dan memperakukan bahawa ikan dan hasil ikan yang berkualiti yang dipasarkan di Negara ini, dan juga untuk tujuan eksport, sentiasa berkualiti tinggi dan selamat untuk dimakan; (b) Memastikan, menjamin dan memperakukan bahawa ikan hidup (ikan makan & ikan hiasan) adalah bebas dari penyakit; (c) Memastikan dan menjamin kualiti dan keselamatan produk perikanan Malaysia yang setanding dengan keperluan piawaian antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pensijilan SAAB*	-	13	20
Bil. pensijilan SPLAM**	-	13	12
Bil. pensijilan FQC***	-	51	57

* SAAB : Sijil Amalan Akuakultur
** SPLAM : Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia
*** FQC : Fish Quality Certificate (Sijil Kualiti Ikan)

PROGRAM 5 : 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 kecemerlangan melalui keupayaan pemasaran yang lebih baik; dan (h) Mengukuhkan kedudukan kewangan.

Aktiviti – Terdapat empat (4) aktiviti di bawah MARDI iaitu Penyelidikan dan Pembangunan, Pemindahan dan Penyebaran, Mendorong Pengkomersilan Teknologi dan Pengurusan Kualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek R&D pembiayaan Kerajaan dimenangi & dilaksanakan	249	240	250
Bil. teknologi baru dihasilkan	61	40	40
Bil. kursus latihan teknikal	75	130	130
Bil. khidmat perundingan	23	20	20
Bil. proses utama MS ISO dipersijilkan	9	9	12

PROGRAM 6 : LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

Objektif – (a) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pemasaran produk pertanian dan makanan; (b) Membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan; (c) Meluaskan 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 46 Projek FAMA bagi menyokong beberapa program di bawah MOA untuk mencapai KRA Kementerian dan Nasional terutama meningkatkan pendapatan dan daya saing. Projek utama meliputi Pemasaran, Prasarana, Pemasaran, Maklumat Pasaran, Khidmat Sokongan Pemasaran, Regulatori dan Promosi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. *outlet* runcit pasar tani, GBBS & IAT	1,034	1,037	1,251
Bil. aktiviti promosi dalam dan luar negara	442	455	455
Bil. pusat pengumpulan dan pengedaran	163	163	164
Bil. penyebaran maklumat pasaran	11.2 juta hit	12 juta hit	12 juta hit
Bil. program (kursus, seminar, bengkel)	400	14	200

*GBBS : Gerai Buah-buahan Segar
*IAT : Industri Asas Tani

PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

Objektif – (a) Memajukan kesejahteraan hidup bilangan penduduk desa; dan (b) Melebihkan hasil untuk keperluan negara.

Aktiviti – Terdapat 9 Aktiviti di bawah Program MADA iaitu Khidmat Pengurusan, Industri Padi, Pengurusan Wilayah, Industri Asas Tani dan Bukan Padi, Pengurusan Institusi Peladang, Perkhidmatan Mekanikal dan Infrastruktur, Perkhidmatan Pengairan dan Saliran, Pengurusan Empangan dan Sumber Air, Perancangan dan Teknologi Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengeluaran padi setahun (tan metrik)	1,132,170	1,158,696	1,185,732
Nilai pengeluaran (RM juta)	684,241	721.288	738.118
Bil. purata pendapatan satu keluarga tani setahun (RM)	27,000	27,8910	28,644
Bil. isi padu air dilepaskan (meter padu)	1,162	987	987
Bil. keluasan bertanam padi melebihi 95% (ha)	193,116	191,185	191,185

PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

Objektif – Meningkatkan taraf sosioekonomi 54,400 keluarga petani dalam kawasan KADA melalui program meningkatkan pengeluaran padi, meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran, ternakan dan ternak air, membangunkan industri hiliran berasaskan bahan-bahan tempatan serta membangunkan institusi peladang dan perusahaan peladang.

Aktiviti – Terdapat 11 Aktiviti di bawah KADA iaitu Khidmat Pengurusan, Pembangunan dan Perancangan, Industri Tani, Industri Bukan Padi, Pengairan dan Saliran, Perkhidmatan Teknikal, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik, Penyelarasan, Perkhidmatan Utiliti dan Institusi Peladang.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. purata pengeluaran padi setahun (tan/metrik)	201,135	225,250	238,500
Nilai pengeluaran (RM juta)	151	169	178
Bil. keluasan bertanam (hektar)	50,615	53,000	53,000
Bil. purata pendapatan keluarga tani setahun (RM)	15,674	16,700	18,220
Bil. usahawan asas tani (Bil. Orang)	430	430	430

PROGRAM 9 : LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

Objektif **–** Memperbaiki kedudukan sosioekonomi masyarakat nelayan di samping memperkembangkan dan memajukan perusahaan perikanan negara.

Aktiviti – Terdapat 14 Aktiviti di bawah LKIM iaitu Pembangunan Masyarakat Nelayan dan Institusi Nelayan (PMN), Pembangunan Industri Asas Tani, Pembangunan Pemasaran, Pembangunan Infrastruktur, Pejabat Pendaftar dan Pertubuhan Nelayan, Kawal selia Jeti Pendaratan Ikan, Perancangan dan Hal Ehwal Korporat, Audit Dalaman, Pengurusan Sumber Manusia (PSM), Pentadbiran, Kejuruteraan, Pengurusan Maklumat, Kewangan dan Akaun dan Pelesenan dan Penguatkuasaan

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bantuan modal peralatan pemprosesan produk makanan bukan ikan	10	18	10
Bil. pinjaman Dana Nelayan kepada usahawan perikanan	460	400	400
Bil. peningkatan/ penyelenggaraan pelabuhan/ Kompleks LKIM (Bilangan kompleks (kt))	7	18	44
Bil. pemasaran ikan akuakultur	Tiga (3) Pusat Pengedaran ikan dan satu (1) Pusat Pengumpulan ikan	Tiga (3) Pusat Pengedaran ikan dan satu (1) Pusat Pengumpulan ikan	Tiga (3) Pusat Pengedaran ikan dan satu (1) Pusat Pengumpulan ikan

PROGRAM 10: LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)

Objektif – (a) Pertubuhan Peladang sebagai institusi berdaya maju dalam bidang perkhidmatan sokongan pertanian; (b) Pewujudan peladang komersil yang berdaya saing dan memberi sumbangan kepada sektor pertanian selaras dengan matlamat transformasi pertanian melalui pergerakan Pertubuhan Peladang; dan (c) Pembangunan dan pengukuhan rangkaian aktiviti-aktiviti Pertubuhan Peladang.

Aktiviti – Terdapat 12 aktiviti di bawah Program LPP iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Pengurusan Kewangan, Penyeliaan Organisasi, Audit Pertubuhan dan Penguatkuasaan, Hal Ehwal Korporat, Perniagaan Tani, Kejuruteraan, Pengeluaran Ladang, Pembangunan Usahawan Ladang, Perancangan dan Penilaian, Latihan dan Pengurusan Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelulusan pinjaman K3P	50	50	50
Bil. mesyuarat J/Kuasa Pembiayaan	6	6	6
Bil. PP dibantu tingkat pemasaran	25	25	25
Bil. usahawan peladang	218	66	66
Bil. kursus dianjurkan mengikut tatacara pengurusan	55	108	200

PROGRAM 11 : 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 12 aktiviti di bawah Program LPNM iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Perancangan dan Hal Ehwal Korporat, Penanaman, Pembangunan Pasaran, Pembangunan Industri Asas Tani, Penguatkuasaan dan Kawalan Mutu, Produk Hiliran, Kejuruteraan, Audit Dalam, Pusat Pembangunan Teknologi Tanaman Nanas dan Khidmat Pengembangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan diproses dan diluluskan (ekar)	7,100	5,000	6,000
Bil. benih nanas dibekalkan (juta)	60	25	63
Bil. penanam nanas yang diberikan khidmat nasihat teknikal (orang)	560	500	500
Bil. promosi dalam dan luar negara	12	10	10
Bil. penggredan nanas kaleng	1,320	1,500	1,500

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	337,456,100	**362,847,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	217,439,100	**284,376,000**
30000	Aset	5,204,700	**10,420,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,212,025,300	**3,068,683,900**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	163,800	**153,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	2,772,289,000	**3,726,480,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	131,800,000	**888,125,000**
30000	Aset	336,460,000	**162,330,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	139,700,000	**70,714,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	607,960,000	**1,121,169,100**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**3,726,480,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**970,669,100**
(Pinjaman)	**150,500,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	**4,847,649,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	RM		
010000	**IBU PEJABAT**	... ...	184,014,000	**205,448,000**		
		10000	65,710,000	**68,288,000**	1,867	**1,867**
		20000	113,425,200	**133,407,000**		
		30000	190,000	**0**		
		40000	4,525,000	**3,620,000**		
		50000	163,800	**133,000**		
010100	Pengurusan	... ...	95,071,760	**105,700,000**		
		10000	12,755,000	**14,596,000**	480	**480**
		20000	78,836,760	**91,029,000**		
		40000	3,445,000	**40,000**		
		50000	35,000	**35,000**		
010200	Perancangan	... ...	22,489,800	**25,364,000**		
		10000	13,520,600	**12,862,000**	340	**340**
		20000	7,840,400	**8,904,000**		
		40000	1,000,000	**3,500,000**		
		50000	128,800	**98,000**		
010300	Pembangunan	... ...	14,453,850	**17,313,000**		
		10000	7,251,200	**7,995,000**	458	**458**
		20000	7,072,650	**9,238,000**		
		30000	50,000	**0**		
		40000	80,000	**80,000**		
010400	Industri Padi dan Beras	... ...	39,556,190	**42,976,000**		
		10000	27,271,400	**27,700,000**	267	**267**
		20000	12,144,790	**15,276,000**		
		30000	140,000	**0**		
010500	Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)	... ...	8,762,800	**10,200,000**		
		10000	1,833,800	**1,915,000**	40	**40**
		20000	6,929,000	**8,285,000**		
010600	Pengairan dan Saliran Pertanian	... ...	3,679,600	**3,895,000**		
		10000	3,078,000	**3,220,000**	282	**282**
		20000	601,600	**675,000**		
020000	**PERTANIAN**	... ...	141,603,700	**151,400,000**		
		10000	118,752,600	**119,750,000**	3,779	**3,779**
		20000	21,843,100	**31,640,000**		
		30000	1,000,000	**0**		
		40000	8,000	**0**		
		50000	0	**10,000**		
020100	Pengurusan dan Regulatori	... ...	77,403,400	**89,110,000**		
		10000	62,134,300	**70,850,000**	2,063	**2,063**
		20000	15,261,100	**18,250,000**		
		40000	8,000	**0**		
		50000	0	**10,000**		
020200	Pembangunan Komoditi	... ...	64,200,300	**62,290,000**		
		10000	56,618,300	**48,900,000**	1,716	**1,716**
		20000	6,582,000	**13,390,000**		
		30000	1,000,000	**0**		
030000	**PERKHIDMATAN VETERINAR**	... ...	104,878,600	**110,200,000**		
		10000	70,773,600	**74,850,000**	2,895	**2,895**
		20000	31,756,000	**34,340,000**		
		30000	2,025,000	**0**		
		40000	324,000	**1,000,000**		
		50000	0	**10,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	RM		
030100	Khidmat Pengurusan	... ...	14,527,400	**12,510,000**		
		10000	7,039,500	**6,300,000**	248	**248**
		20000	5,447,900	**5,700,000**		
		30000	2,025,000	**0**		
		40000	15,000	**500,000**		
		50000	0	**10,000**		
030200	Pengurusan Biosekuriti dan SPS	... ...	16,569,900	**17,600,000**		
	(Sanitary and Phyto-Sanitary)	10000	10,500,000	**11,200,000**	408	**408**
		20000	5,849,900	**6,000,000**		
		40000	220,000	**400,000**		
030300	Diagnostik dan Kepastian Kualiti	... ...	14,200,000	**14,260,000**		
		10000	10,750,000	**10,700,000**	211	**211**
		20000	3,450,000	**3,560,000**		
030400	Penyelidikan	... ...	8,760,000	**9,200,000**		
		10000	6,300,000	**6,500,000**	292	**292**
		20000	2,460,000	**2,700,000**		
030500	Penguat Kuasa	... ...	5,934,100	**6,350,000**		
		10000	4,934,100	**5,350,000**	220	**220**
		20000	1,000,000	**1,000,000**		
030600	Pembangunan Komoditi Ternakan	... ...	10,210,600	**12,480,000**		
		10000	8,050,000	**9,900,000**	562	**562**
		20000	2,160,600	**2,580,000**		
030700	Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan	... ...	13,296,600	**16,200,000**		
		10000	7,900,000	**9,700,000**	433	**433**
		20000	5,396,600	**6,500,000**		
030800	Pembangunan Industri Hiliran	... ...	10,250,000	**9,800,000**		
		10000	7,700,000	**7,200,000**	180	**180**
		20000	2,550,000	**2,600,000**		
030900	Latihan dan Pembangunan Kerjaya	... ...	11,130,000	**11,800,000**		
		10000	7,600,000	**8,000,000**	341	**341**
		20000	3,441,000	**3,700,000**		
		40000	89,000	**100,000**		
040000	**PERIKANAN**	... ...	130,961,400	**130,420,000**		
		10000	82,219,900	**83,280,000**	2,645	**2,645**
		20000	46,703,800	**47,090,000**		
		30000	1,989,700	**0**		
		40000	48,000	**50,000**		
040100	Pentadbiran dan Kewangan	... ...	24,710,400	**22,660,000**		
		10000	12,398,200	**13,000,000**	286	**286**
		20000	10,312,500	**9,650,000**		
		30000	1,989,700	**0**		
		40000	10,000	**10,000**		
040200	Pengurusan dan Perlindungan Sumber	... ...	26,496,700	**26,700,000**		
		10000	19,143,700	**19,200,000**	724	**724**
		20000	7,353,000	**7,500,000**		
040300	Perancangan dan Korporat	... ...	10,844,100	**9,940,000**		
		10000	5,000,000	**5,000,000**	125	**125**
		20000	5,806,100	**4,900,000**		
		40000	38,000	**40,000**		
040400	Pengembangan dan Didikan	... ...	32,538,200	**10,900,000**		
		10000	23,091,000	**8,100,000**	852	**852**
		20000	9,447,200	**2,800,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	RM		
	040500	Penyelidikan	... ...	26,457,000	**27,550,000**		
			10000	19,185,000	**19,650,000**	462	**462**
			20000	7,272,000	**7,900,000**		
	040600	Kejuruteraan	... ...	9,915,000	**10,500,000**		
			10000	3,402,000	**3,500,000**	95	**95**
			20000	6,513,000	**7,000,000**		
	040700	Pembangunan Akuakultur	... ...	0	**10,000,000**		
			10000	0	**5,000,000**	26	**26**
			20000	0	**5,000,000**		
	040800	Biosekuriti Perikanan	... ...	0	**12,170,000**		
			10000	0	**9,830,000**	75	**75**
			20000	0	**2,340,000**		
050000	**INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)**		... ...	172,832,000	**185,100,000**		
			40000	172,832,000	**185,100,000**		
060000	**LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)**		... ...	111,735,900	**119,000,000**		
			40000	111,735,900	**119,000,000**		
070000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)**		... ...	85,323,200	**88,692,000**		
			40000	85,323,200	**88,692,000**		
080000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)**		... ...	52,855,500	**56,800,000**		
			40000	52,855,500	**56,800,000**		
090000	**LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)**		... ...	80,978,700	**87,000,000**		
			40000	80,978,700	**87,000,000**		
100000	**LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)**		... ...	126,344,600	**135,100,000**		
			40000	126,344,600	**135,100,000**		
110000	**LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)**		... ...	14,804,600	**18,100,000**		
			40000	14,804,600	**18,100,000**		
120000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	1,545,956,800	**2,329,360,000**		
			20000	3,711,000	**3,800,000**		
			40000	1,542,245,800	**2,325,560,000**		
	120100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,637,400	**1,700,000**		
			20000	1,637,400	**1,700,000**		
	120200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	2,073,600	**2,100,000**		
			20000	2,073,600	**2,100,000**		
	120300	*Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism Exposition 2012 (MAHA)*	... ...	0	**10,000,000**		
			40000	0	**10,000,000**		
	120400	Pemberian Subsidi Harga Padi	... ...	480,000,000	**480,000,000**		
			40000	480,000,000	**480,000,000**		
	120500	Pemberian Subsidi Baja Padi	... ...	409,060,000	**409,060,000**		
			40000	409,060,000	**409,060,000**		
	120600	Insentif Peningkatan Hasil Padi	... ...	80,000,000	**80,000,000**		
			40000	80,000,000	**80,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	RM		
120700	Insentif Pengeluaran Padi	... ...	150,000,000	**563,000,000**		
		40000	150,000,000	**563,000,000**		
120800	Insentif Hasil Tangkapan Nelayan	... ...	170,500,000	**210,500,000**		
		40000	170,500,000	**210,500,000**		
120900	Subsidi Harga Beras	... ...	167,685,800	**488,000,000**		
		40000	167,685,800	**488,000,000**		
121000	Subsidi Benih Padi Sah	... ...	85,000,000	**85,000,000**		
		40000	85,000,000	**85,000,000**		
130000	**DASAR BARU**	... ...	0	**55,440,600**		
		10000	0	**16,679,700**		
		20000	0	**10,099,000**		
		40000	0	**28,661,900**		
130100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**40,440,600**		
		10000	0	**16,679,700**		
		20000	0	**99,000**		
		40000	0	**23,661,900**		
130200	TEKUN Nasional	... ...	0	**10,000,000**		
		20000	0	**10,000,000**		
130300	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	... ...	0	**5,000,000**		
		40000	0	**5,000,000**		
140000	**"ONE-OFF"**	... ...	20,000,000	**54,420,000**		
		20000	0	**24,000,000**		
		30000	0	**10,420,000**		
		40000	20,000,000	**20,000,000**		
140100	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	... ...	0	**5,600,000**		
		30000	0	**5,600,000**		
140200	Pembelian Kenderaan/Jentera Bermotor	... ...	0	**1,905,000**		
		30000	0	**1,905,000**		
140300	Pembelian Harta Modal	... ...	0	**2,915,000**		
		30000	0	**2,915,000**		
140400	*Dedicated Team (High Impact Project)*	... ...	0	**3,000,000**		
		20000	0	**3,000,000**		
140500	*NKRA : Low Income Household* - Azam Tani	... ...	20,000,000	**20,000,000**		
		40000	20,000,000	**20,000,000**		
140600	Pusat Penyelidikan Antarabangsa Tanaman Masa Hadapan	... ...	0	**8,000,000**		
		20000	0	**8,000,000**		
140700	Sistem Anti Penyeludupan Produk Daging Beku Halal (*High-Risk Profilling*)	... ...	0	**13,000,000**		
		20000	0	**13,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,772,289,000	**3,726,480,600**	11,186	**11,186**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	23,180,000	10,650,000	5,980,000	**5,689,100**	**0**
00300	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	75,930,000	28,350,000	12,370,000	**14,375,000**	**0**
00400	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	37,747,000	17,450,000	6,035,000	**9,850,000**	**0**
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	71,800,000	43,900,000	17,700,000	**17,700,000**	**0**
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	30,600,000	19,000,000	5,700,000	**6,800,000**	**0**
00700	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	55,226,504	29,676,504	10,300,000	**16,300,000**	**0**
00900	Projek Pertanian Yang Lain	364,600,000	147,280,000	111,748,968	**95,030,000**	**0**
01100	Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor	24,600,000	13,900,000	5,300,000	**6,000,000**	**0**
01200	Projek Pertanian Seberang Perak	10,000,000	5,000,000	2,000,000	**2,500,000**	**0**
01300	Projek Pertanian Bersepadu Krian/ Sg. Manik	17,400,000	15,000,000	2,198,521	**11,000,000**	**0**
01400	IADA Kemasin Semerak	12,400,000	8,500,000	2,400,000	**4,000,000**	**0**
01500	Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara	26,900,000	21,000,000	10,900,000	**16,000,000**	**0**
01600	IADA Pulau Pinang	11,080,000	7,000,000	2,080,000	**3,250,000**	**0**
01700	IADA Kalaka Saribas	20,000,000	7,100,000	2,400,000	**3,050,000**	**0**
01800	IADA Samarahan	13,600,000	6,500,000	2,100,000	**3,000,000**	**0**
	Jumlah Ibu Pejabat	795,063,504	380,306,504	199,212,489	**214,544,100**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Pertanian					
02000	Program Pembangunan Komoditi Tanaman	14,050,000	10,900,000	2,850,000	**4,800,000**	**0**
02100	Program Penyelidikan	2,350,000	1,400,000	950,000	**700,000**	**0**
02200	Perkhidmatan Pengembangan Pertanian	2,600,000	2,000,000	600,000	**1,000,000**	**0**
02400	Pengawasan dan Pengawalan Perosak	1,450,000	1,000,000	0	**500,000**	**0**
02500	Kemudahan Pembangunan Komoditi	21,300,000	15,000,000	6,100,000	**7,950,000**	**0**
03300	Kompleks Pertanian	15,000,000	11,000,000	600,000	**6,000,000**	**0**
03500	Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi	2,800,000	2,200,000	600,000	**1,000,000**	**0**
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	4,500,000	3,000,000	1,250,000	**1,600,000**	**0**
04700	Pembangunan Industri Padi	800,000	500,000	300,000	**300,000**	**0**
04800	Pembangunan Industri Kelapa	3,550,000	2,500,000	1,050,000	**1,600,000**	**0**
04900	Pembangunan Industri Buah-buahan	4,500,000	3,000,000	1,950,000	**1,400,000**	**0**
05200	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak	3,000,000	2,400,000	600,000	**1,200,000**	**0**
	Jumlah Pertanian	75,900,000	54,900,000	16,850,000	**28,050,000**	**0**
	Perkhidmatan Veterinar					
10700	Pembangunan Industri Ayam	650,000	500,000	150,000	**350,000**	**0**
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	6,057,000	4,960,000	900,000	**2,530,000**	**0**
10720	Pembangunan Industri Kambing/Bebiri	3,102,000	2,000,000	900,000	**1,000,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
10730	Pembangunan Industri Tenusu	4,500,000	3,000,000	1,500,000	**1,000,000**	**0**
10740	Pembangunan Industri Babi	25,100,000	8,745,000	90,000	**5,000,000**	**0**
10750	Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu	2,600,000	2,000,000	600,000	**1,000,000**	**0**
10770	Pengeluaran Baka dan Ternakan Itik	650,000	500,000	150,000	**350,000**	**0**
10790	Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan	1,700,000	1,250,000	450,000	**500,000**	**0**
10800	Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/ Bahan Makanan Ternakan	2,100,000	1,500,000	600,000	**1,000,000**	**0**
10810	Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport	4,780,000	3,520,000	760,000	**1,690,000**	**0**
10830	Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan	10,700,000	6,800,000	3,900,000	**2,950,000**	**0**
10920	Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	750,000	600,000	150,000	**350,000**	**0**
12500	Pembangunan Industri Tanaman Makanan	13,000,000	6,550,000	1,300,000	**3,500,000**	**0**
12700	Projek Empangan Paya Peda, Terengganu	360,300,000	210,300,000	130,000,000	**70,000,000**	**0**
12900	Program Pembangunan Punca Air	43,000,000	1,000,000	0	**400,000**	**0**
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	13,000,000	10,000,000	3,000,000	**3,000,000**	**0**
15700	Rancangan-rancangan Pengairan Sarawak s	105,900,000	29,450,000	1,500,000	**10,000,000**	**0**
15800	Rancangan-rancangan Saliran Sarawak s	5,000,000	4,000,000	0	**1,350,000**	**0**
16600	Rancangan-rancangan Pengairan Sabah s	58,000,000	58,000,000	0	**20,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
16700	Rancangan-rancangan Saliran Sabah s	1,000,000	1,000,000	0	**0**	**500,000**
21700	Projek Ternakan Lembu Tenusu	15,800,000	8,750,000	4,800,000	**4,000,000**	**0**
21900	Projek Itik	1,000,000	1,000,000	300,000	**500,000**	**0**
22000	Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak	5,250,000	700,000	150,000	**350,000**	**0**
22100	Projek Epidemiologi Veterinar s	2,000,000	1,400,000	0	**700,000**	**0**
22500	Projek Lembu Pedaging s	25,800,000	12,100,000	4,950,000	**5,825,000**	**0**
	Jumlah Veterinar	711,739,000	379,625,000	156,150,000	**137,345,000**	**500,000**
	Perikanan					
22501	Penyelidikan	900,000	750,000	150,000	**375,000**	**0**
22503	Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur	9,500,000	3,500,000	7,500,000	**2,000,000**	**0**
22504	Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM)	86,050,000	43,500,000	41,050,000	**17,250,000**	**0**
22600	Perkhidmatan Perkembangan Perikanan	13,000,000	4,000,000	9,000,000	**2,000,000**	**0**
23400	Kemudahan Perikanan	21,200,000	7,250,000	1,950,000	**2,875,000**	**0**
23500	Pengembangan dan Didikan	7,600,000	4,150,000	3,450,000	**2,075,000**	**0**
23702	Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan	2,950,000	1,800,000	250,000	**950,000**	**0**
24000	Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel	535,000	400,000	135,000	**200,000**	**0**
24700	Pusat Penyelidikan Perikanan Likas	3,000,000	900,000	500,000	**450,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

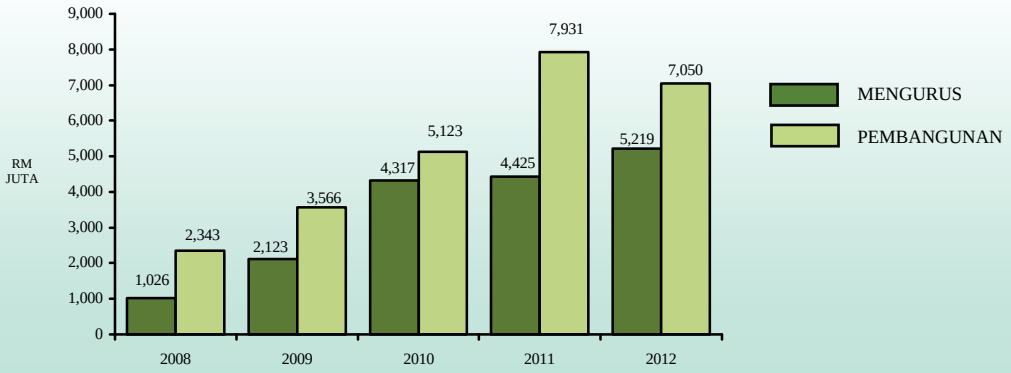
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
25000	Pusat Pengeluaran Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak	4,100,000	1,800,000	1,000,000	**750,000**	**0**
26000	Pembangunan Ternakan Sarawak	7,600,000	5,000,000	2,900,000	**2,000,000**	**0**
26500	Latihan Penternak Akuakultur Marin dan Air Tawar	810,000	660,000	150,000	**330,000**	**0**
27200	Pembangunan Industri Tiram Sabah	1,590,000	1,500,000	90,000	**750,000**	**0**
27400	Pembangunan Usahawan Nelayan/ Pengusaha	6,800,000	4,700,000	2,700,000	**2,325,000**	**0**
28000	Makmal Penyelidikan Penyakit	3,450,000	2,000,000	450,000	**1,000,000**	**0**
29000	Kesihatan Awam Veterinar	5,000,000	300,000	300,000	**150,000**	**0**
	Jumlah Perikanan	174,085,000	82,210,000	71,575,000	**35,480,000**	**0**
30000	Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)	450,000,000	300,000,000	120,000,000	**0**	**150,000,000**
86000	*Strategic Reform Initiatives*	4,850,000	4,850,000	0	**2,450,000**	**0**
94000	NKEA	4,934,850,000	1,674,400,000	0	**552,800,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**7,146,487,504**	**2,876,291,504**	**563,787,489**	**970,669,100**	**150,500,000**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Maksud Bekalan/Pembangunan 22

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
5,219,158,600	6,938,083,400	112,237,700	12,269,479,700

OBJEKTIF

Melaksanakan program-program pembangunan di luar bandar supaya dapat diwujudkan satu kawasan yang maju, menarik dan menguntungkan menerusi masyarakat yang progresif, berilmu dan berkemahiran dalam pelbagai bidang.

PELANGGAN

(i) Penduduk luar bandar;

(ii) Penduduk Lembaga Kemajuan Tanah;

(iii) Penduduk Lembaga Kemajuan Wilayah;

(iv) Penduduk orang asli; dan

(v) Pelajar dan belia.

STRATEGI

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan terus berusaha meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat luar bandar melalui pendekatan dan hala cara baru yang merangkumi:

(i) Pembangunan insan melalui pembinaan semangat usahawan;

(ii) Memodenkan sektor pertanian di luar bandar melalui penyediaan prasarana dan pemodenan pengurusan;

(iii) Memajukan industri hiliran di luar bandar dan urbanisasi luar bandar melalui pewujudan pusat-pusat pertumbuhan desa;

(iv) Menyediakan kemudahan prasarana dan kemudahan asas yang lebih sempurna serta meningkatkan aktiviti sosio ekonomi; dan

(v) Membangunkan sumber manusia yang berkemahiran bagi membolehkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti bernilai tinggi dan berteraskan pengetahuan (*knowledge based*).

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

Objektif – Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan rakyat di kawasan luar bandar melalui penyediaan kemudahan asas dan galakan penyertaan dalam kegiatan sosio ekonomi luar bandar.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Dan Pengurusan Aset

Objektif – Memberi khidmat sokongan kepada anggota Pentadbiran dan Pengurusan, Bahagian serta Jabatan dan Agensi-agensi di bawah Kementerian dalam urusan-urusan berkaitan pentadbiran am dan logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan produktiviti, pengurusan aset, pengurusan keselamatan dan pengurusan rekod, ruang pejabat baru, naziran, aduan pelanggan, perhubungan awam, auditan dan nasihat undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat pengurusan	37	50	50
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti	2	4	4
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan	4	4	4
Bil. penerbitan Warta KKLW	3	3	3
Bil. aktiviti/program yang diaudit	20	20	25

Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

Objektif – Menyediakan rangka dasar dan strategik makro bagi pembangunan luar bandar dan memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan luar

bandar yang dilaksanakan oleh semua Bahagian/ Jabatan/ Agensi di bawah KKLW mengikut matlamat dan dasar yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri/ penyediaan kertas untuk kelulusan YB Menteri/ memantau hal-hal dasar/ ulasan/ mesyuarat utama (JKD, MEXCLUB)/ penyediaan kertas taklimat, cadangan kertas kerja, kertas konsep, maklum balas	51	53	53
Bil. pengumpulan dan penyediaan pangkalan data yang lengkap untuk perancangan serta penilaian program/ projek pembangunan KKLW	54	54	54
Bil. jadual pemantauan/ pengumpulan kemas kini maklumat pelaksanaan pelan perancangan strategik	8	8	8
Bil. penyertaan/ penganjuran sidang antarabangsa	11	11	13
Bil. penyediaan, penyelarasan dan urusan urus setia mesyuarat utama peringkat Kementerian dan Kebangsaan	4	4	4

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Merancang dan melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia KKLW dari segi keperluan sumber manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personel, pembangunan sumber manusia dan prestasi, kompetensi serta psikologi personel.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. perancangan keperluan sumber manusia Kementerian (pengukuhan/kemas kini senarai/perakuan)	65	60	60
Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA	125	140	140
Bil. kursus/latihan yang dianjurkan	33	19	19
Bil. laporan prestasi dan panel pergerakan gaji	856	1,000	1,000
Bil. kompetensi dan peperiksaan (Nota : PTK telah dimansuhkan mulai 1.1.2011)	2	-	2

Aktiviti 4 : Kewangan, Belanjawan Dan Akaun

Objektif – (a) Merancang, mengurus dan mengawal sumber-sumber kewangan KKLW dengan cekap dan teratur selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain Peraturan Kewangan yang berkaitan; dan (b) memberi khidmat sokongan kepada semua Bahagian di Kementerian, Jabatan dan Agensi yang berkaitan dengan urusan kewangan, belanjawan dan akaun.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar pembayaran	6,500	6,000	6,000
Bil. penyediaan penyata penyesuaian bagi akaun	9,948	9,800	9,800
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	4	4	4
Bil. waran perjalanan udara	1,700	1,500	1,500
Bil. rekupmen panjar wang runcit	69	24	24

Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

Objektif – (a) Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah mempertingkatkan taraf hidup dan sosio ekonomi penduduk luar bandar; dan (b) Menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan projek-projek pembangunan KKLW dan agensi-agensi di bawahnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat J/Kuasa Pemandu ICT (JPICT)	6	4	4
Bil. pembangunan sistem (dalam/ perundingan)	5	2	1
Bil. penyenggaraan sistem	20	20	20
Bil. mesyuarat J/Kuasa Laman Web	1	2	3
Bil. penyenggaraan rangkaian dan keselamatan	2	3	3

Aktiviti 6 : Institut Kemajuan Desa (INFRA)

Objektif – Menyedia dan melaksana 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 di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program latihan	140	263	135
Bil. penyelidikan/kajian	8	2	5
Bil. mesyuarat	200	240	300
Bil. penginapan peserta kursus di asrama INFRA	4,880	3,000	5,000

Aktiviti 7 : Kesejahteraan Rakyat

Objektif – (a) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program/ projek-projek Peringkat Nasional, Zon dan Negeri; (b) Mewujudkan serta melaksanakan projek-projek di bawah program yang dapat menjana pendapatan kumpulan sasar; dan (c) Menyediakan peluang-peluang memperolehi kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari di kalangan keluarga kumpulan sasar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peserta Program Peningkatan Pendapatan (PPP)	4,644	-	2,000
Bil. peserta Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya (PLKK)	2,412	-	5,714
Bil. peserta Program Bantuan Rumah (PBR)	16,626	9,146	9,436
Bil. peserta Program Pembangunan Minda Insan (PPMI)	13,638	-	6,666
Bil. peserta Program Kemasyarakatan Setempat (PPMS)	125	-	6,345

Aktiviti 8 : Pengupayaan Ekonomi

Objektif – (a) Membentuk sikap, budaya dan minda keusahawanan di kalangan semua lapisan masyarakat luar bandar; (b) Menyediakan ruang dan peluang kepada masyarakat luar bandar untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi; (c) Mengkomersialkan produk dan perkhidmatan hasil aktiviti ekonomi luar bandar ke pasaran global melalui program pakatan strategik dan jaringan perniagaan, pemasaran, pelanggan, agensi Kerajaan, swasta dan badan bukan Kerajaan (NGO); (d) Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui program pengurusan sumber manusia ke arah menjadikan pasukan pengurusan sebagai peneraju utama pengupayaan ekonomi luar bandar; (e) Melahirkan usahawan sosial di kalangan masyarakat luar bandar; dan (f) Memperkenalkan teknologi dan inovasi baru untuk diaplikasikan oleh masyarakat luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. latihan dan bimbingan usahawan			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	150	-	105
Bil. penerima faedah	3,620	-	2,655
Bil. pemasaran dan promosi			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	22	-	112
Bil. penerima faedah	1,069	-	1,412
Bil. Skim Pembiayaan Ekonomi Desa			
Bil. mesyuarat mengikut program	37	-	37
Bil. program/ projek/ aktiviti	294	-	60
Bil. penerima faedah	369	-	60
Bil. Infrastruktur Perniagaan			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	66	-	32
Bil. penerima faedah	66	-	57
Bil. Pertanian Komersial			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	6	-	15
Bil. penerima faedah	218	-	629

Aktiviti 9 : Kemajuan Tanah Dan Wilayah

Objektif – (a) Menjadikan agensi Lembaga Kemajuan Tanah (LKT) sebagai agensi pembangunan tanah, pertanian dan pekebun kecil yang terbaik; (b) Mewujudkan pembangunan Wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan agensi Lembaga Kemajuan Wilayah

(LKW) dan agensi pelaksana di bawah KKLW; dan (c) Menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Akaun Amanah LKW, KKLW dan penyelarasan agensi	6	9	12
Bil. penyediaan nota memorandum Jemaah Menteri laporan tahunan dan penyata kewangan LKT dan LKW	10	10	10
Bil. mesyuarat JKMPPK	1	1	4
Bil. mesyuarat Program Kemajuan Kawasan	6	5	14
Bil. pelaksanaan pembangunan bersepadu melalui Projek Agropolitan di bawah Program Lonjakan Mega Luar Bandar	8	11	15

Aktiviti 10 : Pelaburan Dan Anak Syarikat

Objektif – (a) Memastikan syarikat berdaya maju dan berdaya saing dengan pengurusan yang telus, cekap dan berkemahiran serta kedudukan kewangan yang kukuh; (b) Memastikan pelaburan dan aktiviti syarikat yang memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasar dan pulangan yang munasabah kepada agensi; (c) Memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa; (d) Menyelaras peruntukan serta memantau prestasi program/projek di bawah 3 sektor utama MARA iaitu usahawan, pendidikan dan multi sektor; (e) Menyemak dan memperakukan perancangan program/projek MARA termasuk bajet pembangunan dan operasi; (f) Memantau dan menilai pelaksanaan program/aktiviti MARA; (g) Bertanggungjawab bagi urusan Lembaga Perolehan A dan Lembaga Perolehan B bagi program/aktiviti di bawah kawalan MARA; (h) Memberi maklum balas terhadap permasalahan/isu yang dihadapi MARA; (i) Menguruskan Bantuan Pendidikan KKLW; dan (j) Membantu gerakan koperasi luar bandar bertindak sebagai alat pembentukan masyarakat luar bandar yang berdikari dan berdaya saing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. meningkatkan tahap pemantauan prestasi kewangan anak syarikat	6	6	6
Bil. penyelarasan dan pemantauan program/projek di bawah MARA	73	52	52
Bil. penyediaan kertas kerja dan memo untuk kelulusan/makluman berkaitan anak syarikat	60	60	60
Bil. bantuan pendidikan KKLW	340	430	430
Bil. kursus pegawai dan kakitangan	25	20	20

Aktiviti 11 : Infrastruktur

Objektif – Memastikan prestasi kewangan fizikal projek pembangunan Kementerian mengikut jadual dan peraturan yang ditetapkan dan sebarang isu/masalah pelaksanaan projek diselesaikan dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Jalan Perhubungan Desa (JPD)	757	650	680
Bil. Jalan Luar Bandar (km)	783.1 KM	744.69 KM	890.3 KM
Bil. Bekalan Air Luar Bandar (BALB) di rumah	35,291	58,087	201,192
Bil. Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB)/Lampu Jalan Kampung (LJK)			
(i) Bil. rumah yang menerima BELB	27,266	26,882	39,442
Ameniti Sosial (PAMS)			
(i) Bil. Kompleks Komuniti Desa (KKD)	2	1	-

Aktiviti 12 : Perolehan

Objektif – Memastikan segala perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan KKLW yang cekap, menguntungkan Kerajaan serta telus dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan bagi mendapatkan faedah kewangan yang terbaik. Selain itu, Bahagian Perolehan juga memberikan segala khidmat sokongan kepada semua Bahagian di Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawahnya berkaitan dengan urusan berkenaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pasukan petugas ePerolehan	4	4	4
Bil. mesyuarat lembaga tender			
(i) Tender A	34	24	24
(ii) Tender B	32	24	24
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Projek Sakit	7	6	6
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga	7	6	6
Bil. pesanan tempatan	2,077	2,000	2,000

Aktiviti 13 : Pengupayaan Komuniti Dan Infodesa

Objektif – (a) Bertindak sebagai pemangkin pembangunan masyarakat di luar bandar; (b) Merapatkan jurang digital masyarakat luar bandar; (c) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan JKKK/JKKKP; dan (d) Mengarus perdanakan gender dan golongan minoriti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembangunan Medan Info Desa (MID)	1	3	10
Bil. siri latihan ICT desa	-	-	3,537
Bil. JKKK dan JKKKP yang menerima bayaran elaun	15,327	15,386	22,971
Bil. kampung berdaftar di bawah e-GDW	15,167	15,167	15,167
Bil. penduduk kampung terlibat dalam konvensyen pembangunan luar bandar	48,500	58,500	58,500

Aktiviti 14 : Pembangunan Dan Pemantauan Projek

Objektif – (a) Membantu melaksana dan memastikan projek pembangunan di luar bandar mengikut perancangan peraturan yang telah ditetapkan; (b) Mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan projek pembangunan dan mencadangkan cara mengatasinya; (c) Memastikan prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan KKLW mengikut perancangan yang telah di tentukan; (d) Memastikan setiap aduan/ laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang di tetapkan; dan (e) Membuat penilaian *outcome* projek berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK)	9	12	12
Bil. mesyuarat pemantauan dengan bahagian/ jabatan/ agensi	12	12	12
Bil. laporan pemantauan projek oleh Pasukan *Flying Squad* kepada YB Menteri	12	12	12
Bil. laporan penilaian *outcome* projek pembangunan kepada ICU	27	29	29
Bil. laporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan kepada agensi pusat	90	48	48

PROGRAM 2 : JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

Objektif – Membangunkan sumber manusia ke tahap cemerlang dan membantu Kementerian merealisasikan wawasannya untuk mewujudkan kawasan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat Jabatan	70	70	70
Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA	50	50	50
Bil. kursus/latihan yang dianjurkan	7	14	14
Bil. urusan kenaikan pergerakan gaji	16,536	17,387	18,387
Bil. penyediaan laporan penilaian prestasi	16,536	17,387	18,387

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengeluaran waran peruntukan/ pindah peruntukan	1,409	1,020	1,025
Bil. urusan tender/sebut harga/pembelian terus	65	140	75
Bil. baucar bayaran invois/bil/tuntutan yang siap diproses	3,233	4,604	4,108
Bil. naziran kewangan ke negeri-negeri (PTJ)	8	20	10
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	4	4	4

Aktiviti 3 : Pembangunan Desa

Objektif – Mempertingkatkan keupayaan masyarakat desa ke arah perubahan dan pembangunan yang lebih pesat di kawasan luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kampung yang diiktiraf kampung GDW*	6,607	7,607	7,607
Bil. kampung yang terlibat dalam Projek Keceriaan Kampung	217	217	217
Bil. siri latihan keusahawanan	40	20	20
Bil. pengusaha yang menerima Bantuan Ekonomi Kampung	247	50	50
Bil. kampung yang melaksanakan Program Mesra Rakyat	450	450	450

*GDW - Gerakan Daya Wawasan

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelas/bengkel/siri kursus di bawah pendidikan kemahiran	1,290	1,300	1,300
Bil. kelas/bengkel/siri kursus di bawah Unit Literasi	402	460	460
Bil. kelas/siri kursus di bawah pendidikan kesejahteraan keluarga	3,851	4,056	4,056

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kelas pendidikan Agama Islam/bina ihsan	2,011	2,011	2,011
Bil. siri kursus/bengkel yang dilaksanakan	323	350	350
Bil. ceramah agama	83	0	83

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kanak-kanak pra-sekolah yang dikelolakan	197,212	197,063	244,813
Bil. penglibatan ibu bapa dalam ko-kurikulum	132,240	147,240	162,240

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan Kelas Pendidikan Pra-sekolah	8,942	9,816	10,816
Bil. kanak-kanak disediakan makanan tambahan	197,212	222,813	244,813
Bil. kelas Tabika baru	212	212	212

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemaju masyarakat mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (perluasan program PERMATA ke atas Taska KEMAS)-kerjasama UPSI-KEMAS	200	200	200
Bil. pemaju masyarakat yang di latih mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (prasekolah) KSN dan KDC (kerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia)	400	400	400

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemaju masyarakat yang mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (lepasan Unimaya) dengan kerjasama UPSI	120	120	120
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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat pembangunan KEMAS yang dilaksanakan	12	12	12
Bil. penyediaan laporan prestasi perbelanjaan pembangunan	52	52	52
Bil. pengemaskinian maklumat dalam Sistem Pemantauan Projek (SPP II)	12	12	12
Bil. penyediaan kertas kerja	5	5	5
Bil. kursus / bengkel	12	12	6

Aktiviti 10 : Perhubungan Awam

Objektif – Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat kepada masyarakat luar bandar dan membuat penilaian secara objektif tentang sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan dasar tersebut.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelaksanaan bengkel / kursus / forum	109	103	144
Bil. mesyuarat Pengarah Perhubungan Awam dengan Pengarah KEMAS Negeri	12	6	4
Bil. perjumpaan pemimpin (Perdana Menteri/TPM/Menteri) dengan anggota KEMAS	4	2	10

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemantauan yang dilaksanakan di cawangan-cawangan KEMAS seluruh negeri	12	12	12
Bil. mesyuarat bahagian	2	4	4

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siri pelaksanaan kursus /latihan ICT kepada kakitangan KEMAS	5	5	5

PROGRAM 3 : JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

Objektif – (a) Membasmi kemiskinan tegar masyarakat Orang Asli menjelang 2012; (b) Meningkatkan kualiti hidup masyarakat Orang Asli; (c) Meningkatkan tahap kesedaran minda masyarakat Orang Asli; (d) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan, pendidikan, kesihatan dan akses kepada kemudahan asas antara masyarakat Orang Asli dan masyarakat umum di Malaysia; dan (e) Meningkatkan tahap kesihatan masyarakat Orang Asli dan menghapuskan segala jenis penyakit berjangkit.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan kepada Jabatan dari aspek pentadbiran, perakaunan dan kewangan, pembangunan sumber manusia serta teknologi maklumat dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. menguruskan surat mengurat	12,990	16,000	20,000
Bil. penerimaan dan penghantaran berita	20,100	26,000	28,000
Bil. pembayaran invois / bil	5,913	7,000	8,000
Bil. menguruskan waran peruntukan	844	900	1,000
Bil. urusan pengesahan perkhidmatan	43	40	15

Aktiviti 2 : Perancangan Dan Penyelidikan

Objektif – Meningkatkan keberkesanan pembangunan masyarakat Orang Asli melalui penyelidikan yang berkesan dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengumpulan hasil kajian	100	100	100
Bil. kajian impak	2	2	4
Bil. persidangan dan bengkel	3	4	6
Bil. mesyuarat JKD yang dilaksanakan	2	4	4
Bil. pameran yang diuruskan	5	5	6

Aktiviti 3 : Pembangunan Sosio Ekonomi

Objektif – Mengurus dan melaksanakan dengan cepat dan berkesan bagi meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli lelaki dan perempuan di Semenanjung Malaysia setanding dengan masyarakat umum supaya mereka boleh berdaya saing dalam arus perdana.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelarasan dan penentuan Pelaksanaan Projek Pembinaan dan Baik Pulih Rumah PBR (unit)	2,248	1,892	2,000
Bil. perancangan dan pembangunan Projek Rancangan Pengumpulan Semula (RPS)	16	16	17
Bil. pelarasan dan pelaksanaan Projek Kemudahan Jalan Kampung & Jalan Pertanian kepada Orang Asli (projek)	199	50	60
Bil. pelarasan dan penentuan pelaksanaan Projek Pembinaan Ruang Niaga (unit)	1	18	45
Bil pembangunan dan penyelenggaraan projek perladangan kepada Orang Asli (hektar)	23,945.74	24,974.27	25,557.74

Aktiviti 4 : Pembangunan Minda Dan Pendidikan

Objektif – Memberi bantuan pendidikan dan latihan kepada masyarakat Orang Asli supaya berilmu, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang bersesuaian agar dapat berdikari dan berdaya saing.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelajar yang menerima bantuan pendidikan	370	438	511
Bil. kursus kemahiran yang dikendalikan	12	12	12

Aktiviti 5 : Kesihatan Dan Perubatan

Objektif – Memberi perkhidmatan kesihatan yang cekap dan berkesan kepada masyarakat Orang Asli lelaki dan perempuan di Semenanjung Malaysia supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang sihat.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sisip kahak yang diambil dan diperiksa	2,054	2,100	2,200
Bil. pemeriksaan ibu mengandung	623	750	800
Bil. pemeriksaan kesihatan melalui klinik bergerak	2,624	5,200	5,200
Bil. sesi pendidikan kesihatan	216	310	400
Bil. preskripsi ubat yang dikeluarkan	20,778	22,000	25,000

Aktiviti 6 : Negeri-negeri

Objektif – Mengurus dan melaksanakan dengan cekap dan berkesan peningkatan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia melalui projek-projek serta program-program yang dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembantu pemaju masyarakat yang dilatih untuk kelas TBK	216	216	221
Bil. penerimaan bimbingan usahawan	17	20	25
Bil. pelaksanaan Projek Pembinaan Baik Pulih Rumah PBR (unit)	2,248	1,892	2,000
Bil. projek Rancangan Pengumpulan Semula (RPS)	16	16	17
Bil. pelaksanaan Projek Kemudahan Jalan Kampung & Jalan Pertanian (projek)	199	50	60

PROGRAM 4 : LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)

Objektif – Memperluaskan dan meningkatkan kualiti liputan prasarana asas 100% dalam wilayah, menghapuskan kemiskinan tegar, meningkatkan bilangan penduduk dalam bidang keusahawanan, meningkatkan pendapatan isi rumah kepada RM2,000 sebulan, merapatkan jurang digital di antara penduduk Bandar dan Luar Bandar, melahir dan meningkatkan institusi sosial yang berkeupayaan & berkesan, meningkatkan penggunaan tanah secara optimum dengan tanaman berpacukan pasaran dan menjadikan kawasan KETENGAH sebagai kawasan yang menarik di kunjungi terutama di Tasik Kenyir.

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. latihan/kursus dikelolakan	200	200	200
Bil. program pembangunan sosial dan institusi	197	192	65
Bil. infrastruktur Tasik Kenyir	25	27	30
Bil. projek ekonomi & pembangunan usahawan	41	35	46
Bil. baik pulih kemudahan & sewa	4,785	3,560	4,580

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 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) iaitu Premium Tanah, Program Tanam Semula, Program Rancangan Kemajuan Tanah, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Bandar, Rancangan Pemulihan Tanah dan Program Mobilisasi dan Perkhidmatan Sosial KESEDAR.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek/peserta latihan kemahiran	8/173	6/10,000	6/10,000
Bil. projek kemudahan asas/ awam	30	75	32
Bil. projek/km jalan kampung/ jalan pertanian	5/4.6	57/69.2	22/33.5
Bil. program tanam semula (ha.)	1,047.34	2,752.14	5,027.51
Bil. aktiviti/peserta Program Mobilisasi & Perkhidmatan Sosial	50/24,380	50/35,000	50/35,000

PROGRAM 6 : PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)

Objektif – (a) Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial; dan (b) Pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM2,500 sebulan menjelang akhir tahun 2015

Aktiviti – Terdapat 3 aktiviti di bawah Program Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) iaitu Aktiviti Pentadbiran, Aktiviti Tanam Semula dan Aktiviti Pengembangan. Ini selaras dengan garis panduan pertama RMK-10, di mana RISDA telah mengenal pasti empat bidang keberhasilan utama (KRA) iaitu :- (i) Mempergiat pembangunan tanah dan produktiviti; (ii) Mempelbagai sumber pendapatan; (iii) Membangun modal insan; dan (iv) Meningkatkan kemudahan sokongan dan pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal teknikal	9,732	6,528	5,730
Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal kemahiran dan keusahawanan	2,949	1,225	1,020
Bil. keluasan kebun menyertai tanam semula (hektar)	146,336	139,993	130,993
Bil. keluasan kebun bagi Program Peningkatan Produktiviti Getah	9,926	1,000	5,000
Bil. pekebun kecil sebagai Pemaju Masyarakat Pekebun Kecil	571	550	550

PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)

Objektif – Meningkatkan taraf sosio ekonomi 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 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) iaitu Aktiviti Perkhidmatan Pengurusan dan Aktiviti Perkhidmatan Pelaksanaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. melaksanakan kursus latihan vokasional	10	10	10
Bil. penyediaan rumah penduduk miskin	477	337	230
Bil. pengurusan tanaman ladang	130	130	130
Bil. pelaksanaan projek ekonomi rakyat miskin tegar	176	93	331
Bil. pembangunan usaha wanita	0	0	100

PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

Objektif – (a) Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Wilayah Johor Tenggara; (b) Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan tempat tinggal, pertanian, perusahaan dan perdagangan dalam Wilayah Johor Tenggara; dan (c) Mengawal dan menyelaras pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas.

Aktiviti – Terdapat 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) iaitu Pembangunan Bandar, Pembangunan Ekonomi Penduduk, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Pertanian, Pembangunan Pelancongan, Pembangunan ICT dan Pembangunan Modal Ihsan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pengurusan	24	24	24
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset KEJORA	4	4	4
Bil. hari bersama pelanggan	12	12	12
Bil. penerbitan Buletin KEJORA	4	4	4
Bil. mesyuarat jawatankuasa pemantauan	12	12	12

PROGRAM 9 : MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

Objektif – Memaju, menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian ke arah pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

Aktiviti – Terdapat 8 aktiviti di bawah MARA iaitu Penganjuran Pelajaran, Pendidikan Menengah, Kemahiran dan Teknikal, Pendidikan Tinggi, Giat MARA, Perkhidmatan, Usahawan dan Pelaburan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar yang ditaja di dalam dan di luar negara	84,602	80,255	85,382
Bil. pelajar di MRSM	30,406	35,390	38,170
Bil. pelajar di IKM/KKTM dalam bidang kemahiran	13,170	18,610	19,620
Bil. pelatih Giat MARA	34,370	49,400	52,250
Bil. usahawan dilatih	7,104	5,000	5,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	96,838,500	**112,584,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	630,772,800	**813,726,000**
30000	Aset	60,103,000	**69,785,200**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,637,339,700	**4,223,062,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	4,425,054,000	**5,219,158,600**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	381,574,500	**36,000,000**
30000	Aset	6,833,764,600	**5,589,110,400**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	715,781,900	**1,425,210,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	7,931,121,000	**7,050,321,100**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**5,219,158,600**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan:	
(Cara Langsung)	**6,938,083,400**
(Pinjaman)	**112,237,700**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	**12,269,479,700**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
010000	**IBU PEJABAT**		... ...	92,959,300	**106,378,600**		
			10000	33,760,500	**40,730,200**	984	**984**
			20000	55,012,100	**65,131,000**		
			30000	3,653,000	**10,000**		
			40000	533,700	**507,400**		
	010100	Pentadbiran dan Pengurusan Aset	... ...	27,468,000	**42,859,000**		
			10000	5,750,000	**6,723,000**	111	**111**
			20000	21,718,000	**36,136,000**		
	010200	Perancangan Strategik	... ...	2,510,000	**2,630,000**		
			10000	1,520,000	**1,601,100**	32	**32**
			20000	505,000	**594,400**		
			30000	50,000	**0**		
			40000	435,000	**434,500**		
	010300	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	2,961,200	**3,742,100**		
			10000	1,480,000	**2,090,100**	49	**49**
			20000	1,382,500	**1,579,100**		
			40000	98,700	**72,900**		
	010400	Kewangan, Belanjawan	... ...	3,065,600	**2,467,100**		
		dan Akaun	10000	1,850,000	**2,151,300**	54	**54**
			20000	1,215,600	**315,800**		
	010500	Pengurusan Maklumat	... ...	5,182,000	**4,867,800**		
			10000	1,470,000	**1,482,700**	40	**40**
			20000	2,975,000	**3,385,100**		
			30000	737,000	**0**		
	010600	Institut Kemajuan Desa	... ...	11,290,000	**10,319,600**		
		(INFRA)	10000	4,140,000	**5,690,000**	161	**161**
			20000	5,080,000	**4,619,600**		
			30000	2,070,000	**10,000**		
	010700	Kesejahteraan Rakyat	... ...	2,003,600	**2,417,500**		
			10000	1,375,000	**1,484,300**	33	**33**
			20000	618,600	**933,200**		
			30000	10,000	**0**		
	010800	Pengupayaan Ekonomi	... ...	1,656,400	**1,901,300**		
			10000	1,418,000	**1,639,400**	37	**37**
			20000	218,400	**261,900**		
			30000	20,000	**0**		
	010900	Kemajuan Tanah dan Wilayah	... ...	14,538,800	**13,394,100**		
			10000	1,036,500	**1,098,900**	27	**27**
			20000	13,502,300	**12,295,200**		
	011000	Pelaburan dan Anak Syarikat	... ...	1,082,100	**1,100,100**		
			10000	765,000	**985,300**	21	**21**
			20000	307,100	**114,800**		
			30000	10,000	**0**		
	011100	Infrastruktur	... ...	4,810,000	**5,229,100**		
			10000	4,000,000	**4,228,700**	144	**144**
			20000	780,000	**1,000,400**		
			30000	30,000	**0**		
	011200	Perolehan	... ...	965,600	**922,100**		
			10000	740,000	**781,100**	21	**21**
			20000	190,600	**141,000**		
			30000	35,000	**0**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
	011300	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa	... ...	4,471,400	**1,392,700**		
			10000	1,318,000	**1,235,800**	25	**25**
			20000	3,141,400	**156,900**		
			30000	12,000	**0**		
	011400	Pembangunan dan Pemantauan Projek	... ...	10,954,600	**13,136,100**		
			10000	6,898,000	**9,538,500**	229	**229**
			20000	3,377,600	**3,597,600**		
			30000	679,000	**0**		
020000	**KEMAS**		... ...	334,091,000	**198,146,600**		
			10000	27,621,000	**29,281,600**	953	**953**
			20000	218,810,000	**135,372,300**		
			30000	53,350,000	**0**		
			40000	34,310,000	**33,492,700**		
	020100	Sumber Manusia dan Pentadbiran	... ...	108,179,000	**41,483,000**		
			10000	21,450,000	**22,521,200**	725	**725**
			20000	86,719,000	**18,775,800**		
			40000	10,000	**186,000**		
	020200	Kewangan dan Perolehan	... ...	37,146,000	**20,691,800**		
			10000	534,000	**541,800**	14	**14**
			20000	11,612,000	**13,150,000**		
			30000	2,000,000	**0**		
			40000	23,000,000	**7,000,000**		
	020300	Pembangunan Desa	... ...	2,100,000	**2,099,600**		
			10000	340,000	**356,000**	9	**9**
			20000	1,760,000	**1,743,600**		
	020400	Pendidikan Masyarakat	... ...	4,961,000	**4,338,200**		
			10000	355,000	**370,000**	9	**9**
			20000	4,606,000	**3,968,200**		
	020500	Bina Insan	... ...	1,220,000	**1,171,900**		
			10000	320,000	**321,900**	9	**9**
			20000	900,000	**850,000**		
	020600	Kurikulum dan Naziran	... ...	13,405,000	**27,006,000**		
			10000	350,000	**356,000**	8	**8**
			20000	2,255,000	**1,950,000**		
			40000	10,800,000	**24,700,000**		
	020700	Pengurusan Pemakanan	... ...	152,800,000	**85,979,200**		
			10000	212,000	**225,200**	5	**5**
			20000	101,238,000	**85,754,000**		
			30000	51,350,000	**0**		
	020800	Latihan	... ...	12,000,000	**12,898,200**		
			10000	3,390,000	**3,895,800**	156	**156**
			20000	8,110,000	**7,395,700**		
			40000	500,000	**1,606,700**		
	020900	Pembangunan dan Perancangan	... ...	400,000	**393,700**		
			10000	300,000	**268,700**	6	**6**
			20000	100,000	**125,000**		
	021000	Perhubungan Awam	... ...	1,300,000	**1,595,900**		
			10000	230,000	**275,900**	7	**7**
			20000	1,070,000	**1,320,000**		
	021100	Pengurusan Maklumat	... ...	580,000	**489,100**		
			10000	140,000	**149,100**	5	**5**
			20000	440,000	**340,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
030000	**JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI**		... ...	75,080,000	**72,243,800**		
			10000	35,457,000	**37,632,800**	1,344	**1,344**
			20000	18,413,000	**18,191,600**		
			30000	3,100,000	**0**		
			40000	18,110,000	**16,419,400**		
	030100	Khidmat Pengurusan	... ...	11,450,000	**11,254,900**		
			10000	5,302,000	**5,547,000**	196	**196**
			20000	5,138,000	**5,707,900**		
			30000	1,000,000	**0**		
			40000	10,000	**0**		
	030200	Perancangan dan Penyelidikan	... ...	2,570,000	**1,429,400**		
			10000	745,000	**838,900**	23	**23**
			20000	475,000	**436,000**		
			30000	1,200,000	**0**		
			40000	150,000	**154,500**		
	030300	Pembangunan Sosio Ekonomi	... ...	1,500,000	**1,344,900**		
			10000	860,000	**1,193,600**	31	**31**
			20000	630,000	**151,300**		
			30000	10,000	**0**		
	030400	Pembangunan Minda dan Pendidikan	... ...	3,580,000	**7,172,200**		
			10000	750,000	**1,091,000**	41	**41**
			20000	1,430,000	**2,973,000**		
			30000	200,000	**0**		
			40000	1,200,000	**3,108,200**		
	030500	Kesihatan dan Perubatan	... ...	12,800,000	**11,264,800**		
			10000	7,500,000	**8,486,400**	260	**260**
			20000	2,910,000	**2,038,400**		
			30000	390,000	**0**		
			40000	2,000,000	**740,000**		
	030600	Negeri-negeri	... ...	43,180,000	**39,777,600**		
			10000	20,300,000	**20,475,900**	793	**793**
			20000	7,830,000	**6,885,000**		
			30000	300,000	**0**		
			40000	14,750,000	**12,416,700**		
040000	**LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)**		... ...	23,972,800	**25,598,000**		
			40000	23,972,800	**25,598,000**		
050000	**LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)**		... ...	31,498,500	**31,010,000**		
			40000	31,498,500	**31,010,000**		
060000	**PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)**		... ...	212,977,600	**216,137,900**		
			40000	212,977,600	**216,137,900**		
070000	**LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)**		... ...	22,568,900	**23,400,000**		
			40000	22,568,900	**23,400,000**		
080000	**LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)**		... ...	34,064,300	**33,938,000**		
			40000	34,064,300	**33,938,000**		
090000	**MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)**		... ...	3,006,607,400	**3,222,336,200**		
			40000	3,006,607,400	**3,222,336,200**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
100000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	591,234,200	**928,928,200**		
			20000	338,537,700	**406,112,700**		
			40000	252,696,500	**522,815,500**		
	100100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	345,404,200	**413,451,400**		
			20000	338,537,700	**406,112,700**		
			40000	6,866,500	**7,338,700**		
	100200	Elaun JKKK/JKKKP	... ...	156,000,000	**355,073,600**		
			40000	156,000,000	**355,073,600**		
	100300	Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli	... ...	20,000,000	**20,000,000**		
			40000	20,000,000	**20,000,000**		
	100400	Penajaan Pelajar Cemerlang	... ...	12,430,000	**15,862,000**		
			40000	12,430,000	**15,862,000**		
	100500	Program Pendidikan Tinggi Malaysia - Jepun	... ...	57,400,000	**124,541,200**		
			40000	57,400,000	**124,541,200**		
110000	**DASAR BARU**		... ...	0	**123,777,400**		
			10000	0	**4,940,100**		
			20000	0	**60,580,400**		
			40000	0	**58,256,900**		
	110100	Pembukaan Institusi Baru	... ...	0	**11,902,300**		
			40000	0	**11,902,300**		
	110200	Perluasan Program Sedia Ada	... ...	0	**56,073,300**		
			20000	0	**41,573,300**		
			40000	0	**14,500,000**		
	110300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**55,801,800**		
			10000	0	**4,940,100**		
			20000	0	**19,007,100**		
			40000	0	**31,854,600**		
120000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**237,263,900**		
			20000	0	**128,338,000**		
			30000	0	**69,775,200**		
			40000	0	**39,150,700**		
	120100	Penyelenggaraan Bangunan dan Kemudahan	... ...	0	**2,340,000**		
			30000	0	**1,640,000**		
			40000	0	**700,000**		
	120200	Kenderaan dan Jentera	... ...	0	**6,455,200**		
			30000	0	**1,715,200**		
			40000	0	**4,740,000**		
	120300	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**25,468,700**		
			30000	0	**3,420,000**		
			40000	0	**22,048,700**		
	120400	*NKRA : Education* - Pra Sekolah	... ...	0	**203,000,000**		
			20000	0	**128,338,000**		
			30000	0	**63,000,000**		
			40000	0	**11,662,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			4,425,054,000	**5,219,158,600**	3,281	**3,281**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kemajuan Masyarakat					
00400	Pendidikan Pra-Sekolah	151,294,800	106,501,300	44,793,500	**74,762,400**	**0**
00500	Pusat Kegiatan Masyarakat	1,136,000	1,136,000	0	**1,136,000**	**0**
00600	Pembangunan Latihan KEMAS	9,000,000	9,000,000	0	**4,500,000**	**0**
	Jumlah Kemajuan Masyarakat	161,430,800	116,637,300	44,793,500	**80,398,400**	**0**
	Majlis Amanah Rakyat (MARA):					
00602	Maktab Rendah/ Kolej Sains MARA	424,930,000	195,295,000	266,635,000	**158,295,000**	**0**
00604	Institut Kemahiran MARA	1,147,820,300	830,870,000	316,950,300	**646,870,000**	**0**
00605	Institut Perdagangan/ KPM MARA (Profesional)	62,480,000	56,480,000	6,000,000	**42,000,000**	**0**
00606	Kolej Poly-Tech MARA	5,000,000	3,500,000	1,500,000	**3,500,000**	**0**
00611	Program Giat MARA	90,736,204	63,613,004	18,123,200	**48,613,000**	**0**
00614	Bangunan Perniagaan	217,915,000	36,077,700	181,837,300	**36,077,700**	**0**
00616	UniKL	237,940,000	172,690,000	65,250,000	**115,690,000**	**0**
	Jumlah MARA	2,186,821,504	1,358,525,704	856,295,800	**1,051,045,700**	**0**
01000	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	210,302,700	194,846,700	7,855,000	**114,098,000**	**0**
01700	Bekalan Eletrik Luar Bandar:					
01701	Semenanjung	323,225,000	153,170,000	82,000,000	**79,000,000**	**0**
01702	Sarawak	2,691,219,093	1,118,069,534	571,000,000	**612,444,500**	**0**
01703	Sabah	2,411,139,052	962,500,000	706,500,000	**382,500,000**	**0**
	Jumlah Bekalan Eletrik Luar Bandar	5,425,583,145	2,233,739,534	1,359,500,000	**1,073,944,500**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
02000	Bekalan Air Luar Bandar:					
02001	Semenanjung	1,312,228,343	863,531,133	473,697,200	**665,531,100**	**0**
02002	Sarawak	1,689,160,000	1,005,450,000	638,910,000	**805,450,000**	**0**
02003	Sabah	1,466,260,000	722,770,000	779,490,000	**572,770,000**	**0**
02004	Bekalan Air Alternatif	111,920,000	76,190,000	35,730,000	**36,190,000**	**0**
02005	Estet	70,000,000	20,000,000	33,000,000	**10,000,000**	**0**
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	4,649,568,343	2,687,941,133	1,960,827,200	**2,089,941,100**	**0**
02300	Jalan-Jalan Luar Bandar	4,653,663,251	2,657,412,350	2,843,024,100	**1,810,638,800**	**0**
02401	Ameniti Sosial	9,400,000	6,900,000	2,500,000	**6,900,000**	**0**
02403	Program Bersepadu Pemajuan Kawasan	11,526,205	500,000	11,026,200	**500,000**	**0**
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	352,784,288	169,412,056	109,072,300	**109,768,500**	**0**
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA)	761,351,200	352,171,360	126,763,800	**21,832,300**	**104,427,700**
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	888,921,047	588,921,047	500,000,000	**338,921,100**	**0**
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	45,000,000	36,460,000	11,240,000	**20,760,000**	**0**
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	44,221,000	36,431,000	11,420,000	**21,510,000**	**0**
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	58,870,000	40,610,000	25,100,000	**23,610,000**	**0**
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	606,796,812	340,210,000	128,264,400	**140,500,000**	**0**
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	54,100,000	37,150,000	9,350,000	**20,900,000**	**0**

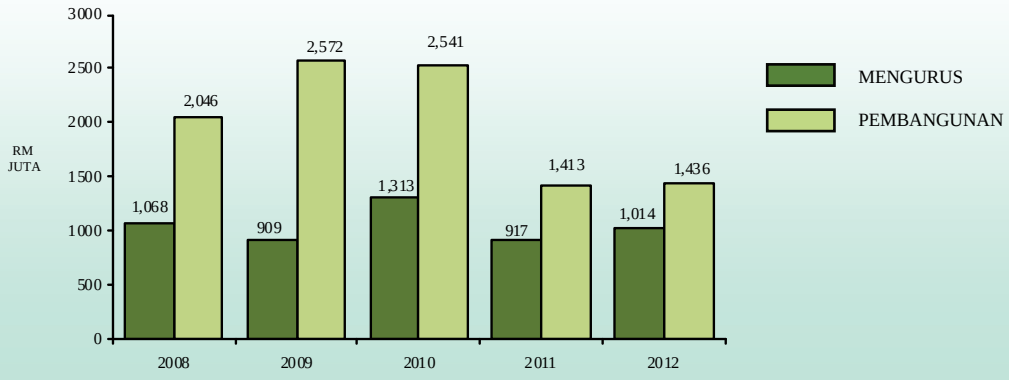
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
04500	Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)	7,000,000	7,000,000	0	**5,000,000**	**0**
04800	Penanaman Semula Getah Sarawak	30,000,000	10,000,000	10,000,000	**5,000,000**	**0**
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	9,300,000	5,500,000	3,800,000	**0**	**3,800,000**
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	33,906,000	11,637,000	6,055,000	**2,815,000**	**4,010,000**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**20,200,546,296**	**10,892,005,184**	**8,026,887,300**	**6,938,083,400**	**112,237,700**

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 23

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,014,199,200	1,435,833,900	0	2,450,033,100

OBJEKTIF

(i) Memastikan sumber asli negara dan alam sekitar diurus secara seimbang bagi menjamin pembangunan lestari;

(ii) Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan adalah cekap dan berkesan;

(iii) Memastikan projek pembangunan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan;

(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 dan pengetahuan tenaga kerja serta menyediakan mekanisme dan sistem penyebaran maklumat yang cekap;

(iv) Mengawal peruntukan dan pengurusan kewangan berdasarkan keutamaan projek; 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) Merancang, menentukan dan memastikan pelaksanaan dasar, strategi dan program berkaitan pengurusan dan pentadbiran tanah, pengurusan sumber asli meliputi sektor perhutanan, sumber air, mineral dan batuan serta perlindungan alam sekitar secara lestari di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa sejajar dengan aspirasi Kementerian dan Kerajaan; dan (b) Memberikan khidmat sokongan dari segi pengurusan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, sistem teknologi maklumat, pengauditan, perundangan, perhubungan awam dan perpustakaan yang cekap serta berkesan kepada semua Bahagian dan Jabatan di bawah Kementerian dalam membantu mencapai objektif Kementerian secara keseluruhan.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan pengurusan pentadbiran dan kewangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan maklumat dan pemantauan projek pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisyen, berintegriti serta berkualiti mengikut keperluan Kementerian dan agensi di bawahnya selaras dengan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa; (b) Menyelaras keperluan kewangan ke atas 13 Program di bawah Kementerian dan memastikan ia diagih dan dibelanjakan mengikut keperluan program dan aktiviti; dan (c) Memastikan penyediaan perancangan dasar, peraturan dan program berasaskan keputusan Jemaah Menteri dan Kementerian dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. terimaan stok di Stor Pusat	95	100	150
Bil. bil dan tuntutan dibayar dalam tempoh 14 hari	8,419	6,400	6,400
Bil. kertas/memorandum Jemaah Menteri yang diselaraskan	118	75	90
Bil. sistem aplikasi yang diselenggara	18	20	22
Bil. kursus/bengkel/seminar yang diadakan	53	60	60

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Asli

Objektif – (a) Merancang, mengarusperdanakan dan menetapkan dasar dan hala tuju pengurusan, pemuliharaan dan penggunaan berkekalan sumber-sumber biodiversiti negara demi penjanaan kekayaan baru ke arah pembangunan berterusan; (b) Merancang dan menetapkan dasar serta hala tuju pembangunan dan kemajuan sektor mineral dan geosains Negara; (c) Memastikan pelaksanaan pentadbiran tanah serta perkhidmatan ukur dan pemetaan adalah menepati dasar kerajaan; (d) Memastikan kemajuan dalam sektor perhutanan dan kawasan hutan dipelihara serta dibangunkan bagi mencapai objektif pengurusan hutan secara berkekalan dan memelihara kestabilan alam sekitar; dan (e) Memastikan pelaksanaan Akta Biokeselamatan yang efektif melalui beberapa penambahbaikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan maklum balas Jemaah Menteri	31	34	35
Bil. kertas antarabangsa/dasar/ perundangan yang disediakan	6	8	10
Bil. pelan tindakan/rancangan antarabangsa	6	8	9
Bil. projek tempatan/antarabangsa	5	10	10
Bil. permit eksport yang telah dikeluarkan	3,717	3,800	3,900

Aktiviti 3 : Pengurusan Alam Sekitar

Objektif – (a) Menentukan dasar, strategi dan program berkaitan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa; (b) Memastikan dasar, strategi dan program pengurusan sumber air dan saliran yang dirangka berasaskan kepada keputusan Jemaah Menteri dan dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan tuntutan semasa; dan (c) Memastikan inisiatif perkongsian dan penggunaan data geospatial di kalangan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pengguna lain melalui Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) dilaksanakan mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pertambahan pengguna yang menggunakan data geospatial melalui MyGDI	112	75	100
Bil. permohonan yang diterima untuk projek *Clean Development Mechanism* (CDM) bagi melaksankan projek alam sekitar	19	10	10
Bil. jumlah pengurangan mangsa akibat banjir melalui pelaksanaan projek-projek Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dengan kerjasama JPS	1.7 juta	430 ribu	100 ribu
Bil. program/kempen kesedaran yang diadakan terhadap kepentingan pengurusan sumber air secara lestari	1	1	1

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. naziran (pentadbiran & Kewangan)	4	4	4
Bil. laporan JPKA*	4	4	4

*JPKA : 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; (b) Mewujudkan perundangan dan dasar tanah yang lebih cekap dan dinamik bagi mencapai matlamat Dasar Pembangunan Negara; (c) Mewujudkan sebuah pentadbiran tanah yang memberi daya saing kepada pentadbiran tanah dunia; dan (d) Memastikan penyelenggaraan semua perkakasan ICT dan sistem dapat dilaksanakan dengan cekap supaya ianya berada dalam keadaan baik untuk menjamin kelancaran tugasan harian warga JKPTG dengan tahap kerosakan yang minimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembangunan undang-undang tanah	6	4	6
Bil. kajian dan penyelidikan	14	4	4
Bil. audit pengurusan dan pemantauan	9	10	10
Bil. keurusetiaan dan perhubungan	18	18	18
Bil. khidmat nasihat kepada pengurusan Hak Milik Strata	129	130	130

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perjanjian penyewaan Tanah Persekutuan yang ditandatangani	202	315	200
Bil. permohonan lesen pasir yang diproses	3	4	5
Bil. pertambahan permohonan baru pusaka	51,893	55,600	57,450
Bil. kes tunggakan pusaka yang berjaya diselesaikan	51,893	54,487	57,450

Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas

Objektif – (a) Membantu Kerajaan-kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia di dalam menyelesaikan tunggakan urusan tanah; (b) Memastikan urusan pengambilan tanah untuk projek-projek Kerajaan Persekutuan dilaksanakan mengikut undang-undang dalam tempoh masa yang ditentukan; dan (c) Membangun dan melaksanakan suatu sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang bersepadu melalui penggunaan ICT.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemberi milikan tanah	681,901	777,825	875,000
Bil. pendaftaran dan pengeluaran Hak Milik Strata	10,921 (skim) 717,208 (petak)	13,160 (skim) 880,821 (petak)	14,000 (skim) 900,000 (petak)
Bil. penukaran Hak Milik Sementara (QT) kepada Hak Milik Tetap (FT)	3,645,917	4,407,251	4,700,00
Bil. tukar syarat tanah	32,918	41,477	45,000
Bil. permohonan pengambilan tanah	175 (kes)	300 (kes)	300 (kes)

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen	150	150	100
Bil. tatatertib	20	20	20
Bil. pengisytiharan harta	180	150	100
Bil. penanggungan kerja	45	65	50
Bil. kenaikan pangkat	300	50	150

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian kursus/induksi/ bengkel	40	40	40
Bil. pengendalian mesyuarat berjadual	4	4	4
Bil. lawatan dari dalam dan luar negara	27	25	25
Bil. penerbitan risalah/laporan	4	4	4
Bil. pengaduan am yang diselesaikan	100	100	100

Aktiviti 3 : Kadaster

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan dan produk ukur kadaster terutamanya pelan dan suratan hak milik 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 hak milik tanah yang lama iaitu dua tahun kepada sepuluh bulan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ukuran hakmilik tanah	44,567	54,700	60,000
Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – Hak Milik Tanah (LOT)	140,440	131,600	140,000
Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – pelan cadangan strata (PETAK)	77,670	58,600	80,000
Bil. surat hak milik – tanah (pasang LOT)	185,007	186,300	200,000
Bil. surat hak milik – strata (pasang PETAK)	87,381	74,800	85,000

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan, penandaan dan pengukuran sempadan tetap dan kekal antara Malaysia dan negara-negara jiran serta antara negeri (km)	130.6	118.7	118.7
Ukuran penyudahan padang dan semakan pruf bagi pemetaan bersiri (lembar)	887	872	872
Ukuran aras jitu dan kelas dua serta prosesan data (BM**)	1,219	1,150	1,150
Ukuran jaringan, kawalan GPS*, graviti	2,257	2,165	2,165

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
dan titik kawal (stesen)			
Bil. penerbitan dan pencetakan peta (lembar)	402	425	425

* *GPS* : *Global Position Systems*
** *BM: Batu Mukim*

Aktiviti 5 : Geospatial Pertahanan (BGSP)

Objektif – Memastikan perkhidmatan dan bantuan khidmat geospatial yang bersepadu diberikan dengan berkesan kepada Angkatan Tentera Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. carta dan peta terimbas	793	97	103
Bil. data vektor geospatial pertahanan	18	910	910
Bil. produk cetakan keras	14	101	101
Bil. penglibatan dalam latihan ATM	0	2	6
Bil. permit pengambaran udara	83	110	110

PROGRAM 4: MINERAL DAN GEOSAINS

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

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.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peserta menghadiri latihan	1,000	1,000	1,000
Bil. laporan utama Jabatan diterbitkan	6	6	6
Bil. laporan/*map report* disediakan	2	2	2
Bil. peta digital disediakan	5	5	5

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – (a) Meningkatkan inventori dan melengkapkan pangkalan data bagi sumber mineral dan maklumat geosains; (b) Memberi khidmat nasihat, perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geosains dan perlombongan dan pengkuarian; (c) Menyediakan perkidmatan analisis makmal mineral, air dan batuan yang berkualiti bertaraf ISO; dan (d)

Memastikan operasi lombong dan kuari dijalankan dengan selamat dan mesra alam sekitar menggunakan amalan kejuruteraan yang terbaik dan mematuhi undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. liputan kajian geokimia (km^2)	1,583	350	800
Bil. liputan kajian mineral perindustrian (km^2)	527	160	700
Bil. pembangunan sistem telaga air tanah	18	6	11
Bil. ujian amali pembedil	18	20	20
Bil. analisis kimia	24,417	10,000	15,000

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Dan Teknikal

Objektif – Memberikan 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. analisis geokimia	54,611	50,000	30,000
Bil. sampel disediakan	420	350	350
Bil. khidmat nasihat teknikal diberi	48	50	50
Jumlah kedalaman penggerudian (meter)	415	250	25

Aktiviti 4 : Penyelidikan Mineral

Objektif – Menggalak dan mempelbagai penggunaan sumber mineral tempatan bagi menyumbang ke arah pembangunan sektor perindustrian Negara dan menggalak pengusaha hasilan sumber mineral secara mapan melalui R&D.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. formulasi dan pencirian kaca	20	18	35
Bil. penentuan sumber lempung dan formulasi jasad	5	4	8
Bil. penentuan sumber bahan termaju dan penghasilan bahan bioaktif diopsid dan ingot gigi	12	6	3
Bil. penggunaan reaktor prototaip dan menguji guna kesesuaian PCC	10	4	4
Bil. teknik pemprosesan dan penghasilan media sokongan	15	3	4

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan	3	3	3
Bil. penerbitan	11	11	11
Bil. kem kesedaran yang dijalankan	12	12	12
Bil. pameran yang dijalankan	10	10	10
Bil. layer yang diwujudkan untuk pangkalan data geospatial JPSM*	10	10	10

* JPSM : Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

** PA : Pelan Akui Pengukuran Sempadan Luar Hutan Simpanan Kekal)

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 serta bagi meningkatkan sumbangan sosioekonomi selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan kelulusan teknikal kilang yang diluluskan	30	30	30
Bil. pegawai dilatih di dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan	80	80	80
Bil. operasi penguatkuasaan yang dijalankan	16	16	28
Bil. peserta kursus Sijil Renjer Hutan dan Pengawas Hutan yang dilatih	100	100	120

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan yang disediakan	7	7	7
Bil. ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi hutan dilaksanakan	2	3	1
Bil. pegawai terlatih sebagai pemandu eko-pelancongan	60	60	30

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. keluasan kawasan terosot yang dipulihkan (ha)	370	370	370

PROGRAM 6 : 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus dan bengkel	8	11	15
Bil. kes tatatertib	3	8	5
Bil. urusan rekod perkhidmatan	1,532	1,542	1,555

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan EIA**	277	250	250
Bil. ulasan PAT***	13,475	9,500	9,500
Bil. aplikasi yang dibangunkan	5	4	4
Bil. latihan	3	3	3

**GIS* : *Geographical Information Systems*
***EIA* : *Environmental Impact Assement*
****PAT* : *Penilaian Awal Tapak*

Aktivti 3 : Pengawasan Dan Penguatkuasaan

Objektif – Mencegah, mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar melalui aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dan efektif.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. operasi punca tetap	11,621	11,500	11,500
Bil. operasi punca bergerak	2,252	1,900	1,900

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. stesen pemantauan sungai	1,063	817	817
Bil. stesen pemantauan udara	66	66	66
Bil. saman dan kompaun	5,853	7,200	7,200

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 berkekalan kepada manusia dari segi ekonomi, pendidikan, penyelidikan, estetik, rekreasi, ekopelancongan dan fungsi khidmat proses ekologi alam.

Aktiviti 1 : Konservasi

Objektif **–** (a) Memastikan kawasan perlindungan hidupan liar diperlindungi dan dibangunkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estatik, rekreasi dan ekologi; (b) Memastikan sumber biodiversiti diperlindungi, diurus dan dikekalkan untuk penghasilan faedah mapan dan optimum; dan (c) Mempertingkatkan pengetahuan, kesedaran dan sokongan orang ramai mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah penguatkuasaan	398	175	200
Bil. baka yang dibiakkan	1,874	1,000	1,000
Bil. pelawat ke pusat pelancongan	1,169,279	1,000,000	1,000,000
Bil. operasi gangguan hidupan liar	7,958	5,500	5,500
Bil. program bersama masyarakat setempat	27	40	40

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – (a) Memastikan hal ehwal pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pengurusan aset, pembangunan dan kewangan diuruskan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Memastikan kursus dan latihan yang dijalankan berupaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap pegawai, di samping berupaya meningkatkan keberkesanan pendidikan konservasi hidupan liar kepada orang ramai. Pendekatan ini dilaksanakan melalui penganjuran program pengembangan dan bahan-bahan penerbitan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. naziran yang dilaksanakan di PTJ* negeri bagi urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan	6	9	9
Bil. pemantauan projek-projek pembangunan	27	10	11
Bil. peserta yang mengikuti kursus anjuran Jabatan	1,603	1,500	1,500
Bil. kursus yang dianjurkan	55	70	60

*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; (c) Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dalam khidmat kepakaran pengurusan dan pelaksanaan ICT; dan (d) Memastikan sistem infrastruktur yang cekap dan efektif dalam bidang mekanikal dan elektrikal tercapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. teguran oleh Jabatan Audit & JANM	5	3	1
Bil. penyelarasan dan pemantauan projek-projek ICT yang telah diluluskan	25	23	6
Bil. pembangunan dan pelaksanaan sistem aplikasi JPS	30	30	33
Bil. pegawai yang menjalani program latihan	3,300	3,315	3,000
Bil. dokumen perolehan dan kontrak yang seragam	565	743	300

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 kilat dan banjir lumpur dapat ditangani dengan pelaksanaan projek saliran berkonsepkan mesra alam bagi memastikan pembangunan lestari melalui peningkatan pengurusan air larian hujan, perancangan dan kawalan pembangunan tanah; (e) Memastikan projek-projek khas berjalan lancar melalui pengendalian, penyelarasan dan pemantauan yang cekap; (f) Memastikan keselamatan bangunan dan empangan terjamin dari segi struktur, geoteknik dan hidraulik; dan (g) Memastikan pembekalan data hidrologi dan mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan-keperluan pembangunan dan pengurusan sumber air serta memberi data-data yang tepat secara *real-time* bagi tujuan pemantauan dan amaran banjir kepada orang awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah luas kawasan terlindung daripada banjir * Luas kaw. Banjir negara = 29,000km^2	4,900 km^2	5,800 km^2	6,000 km^2

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peningkatan kualiti sungai tercemar berdasarkan 20 batang sungai (unit)	9	10	10
Bil. tebing sungai dibaiki untuk perlindungan harta benda berdasarkan (40 lokasi)	18	20	20
Bil. projek *retrofitting* bagi pemuliharaan dan menaiktaraf sistem saliran mesra alam untuk bandar-bandar utama	15	18	15
Bil. masa penghantaran maklumat banjir kepada agensi-agensi yang terlibat dapat dipercepatkan	14 jam	12 jam	10 jam

PROGRAM 9 : TAMAN LAUT

Objektif – (a) Untuk memulihara dan melindungi kepelbagaian biologi komuniti marin dan habitatnya; dan (b) Untuk membaik pulih dan memulihara habitat semula jadi spesies akuatik yang terancam.

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 serta Pendidikan dan Intepretasi Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pengawalseliaan dan pemantauan aktiviti di perairan Taman Laut	47 kes tangkapan	55 kes tangkapan	310 kali rondaan
Bil. program pendidikan dan kesedaran alam sekitar marin dan taman laut	65	55	48
Bil. program pemuliharaan dan pembaikpulih habitat	10	12	Tidak Berkenaan
Bil. program pembangunan modal insan	55	60	60
Bil. program penyelidikan dan pemantauan alam sekitar marin di perairan taman laut	2	30	8

PROGRAM 10 : 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus yang diadakan	154	140	143
Bil. seminar/persidangan/bengkel yang diadakan	2	4	6
Bil. laporan penyelidikan yang disediakan	1	2	3

PROGRAM 11 : INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Objektif – (a) Menjadi pusat kecemerlangan unggul dan rujukan utama dalam bidang air dan persekitarannya; (b) Menjadi pusat fokal kebangsaan (*national focal point*) bagi menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang air dan persekitarannya; dan (c) Menjadi pusat khidmat pakar/perundingan dalam projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan air dan persekitarannya.

Aktiviti – Terdapat 9 sub-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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek penyelidikan (lengkap/siap)	31	26	26
Bil. perundingan khidmat pakar yang disiapkan	9	12	12
Bil. seminar/bengkel/kursus	24	22	22
Bil. kertas kerja dibentangkan (ilmiah, dasar dalam dan luar negara)	30	32	32
Bil. penerbitan (penerbitan penyelidikan/ ilmiah, tesis, jurnal, rencana, dll)	48	11	11

PROGRAM 12 : LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

Objektif – (a) Membangunkan teknologi yang bersesuaian 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 10 aktiviti di bawah program FRIM iaitu Dasar Pengurusan, Dasar Perancangan Penyelidikan dan Korporat, Keluaran Hutan, Perhutanan dan Alam Sekitar, Bioteknologi Perhutanan, Biodiversiti Hutan, Produk Semulajadi, Pentadbiran dan Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Perkhidmatan Teknikal dan Bahagian Komersialisasi dan Inovasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat perundingan	39	30	30
Bil. projek penyelidikan	160	160	160
Bil. penerbitan yang dihasilkan	766	770	800
Bil. penganjuran seminar/bengkel/ konferen/ dialog	29	35	35
Bil. pelawat FRIM	210,000	300,000	350,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	479,973,800	**518,467,300**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	270,848,400	**316,816,700**
30000	Aset	8,042,800	**4,658,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	49,055,000	**53,062,400**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	109,004,000	**121,194,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	916,924,000	**1,014,199,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	127,023,900	**1,549,100**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	314,486,560	**1,225,735,900**
30000	Aset	968,020,840	**207,743,200**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,940,000	**805,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,413,471,300	**1,435,833,900**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,014,199,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,435,833,900**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR	**2,450,033,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**IBU PEJABAT**	... ...	96,227,900	**98,178,500**		
		10000	26,360,000	**27,254,300**	561	**561**
		20000	67,426,000	**69,752,700**		
		30000	989,900	**0**		
		40000	1,452,000	**1,171,500**		
010100	Khidmat Pengurusan	... ...	79,000,700	**82,356,000**		
		10000	13,973,600	**16,100,900**	359	**359**
		20000	64,002,200	**66,225,100**		
		30000	989,900	**0**		
		40000	35,000	**30,000**		
010200	Pengurusan Sumber Asli	... ...	6,368,700	**4,933,000**		
		10000	4,864,400	**3,592,300**	59	**59**
		20000	712,300	**629,200**		
		40000	792,000	**711,500**		
010300	Pengurusan Alam Sekitar	... ...	10,858,500	**10,889,500**		
		10000	7,522,000	**7,561,100**	143	**143**
		20000	2,711,500	**2,898,400**		
		40000	625,000	**430,000**		
020000	**PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH**	... ...	182,846,800	**181,821,000**		
		10000	53,693,200	**54,056,400**	1,823	**1,823**
		20000	16,761,000	**17,970,500**		
		30000	2,700,000	**0**		
		40000	692,600	**794,100**		
		50000	109,000,000	**109,000,000**		
020100	Pentadbiran Tanah	... ...	8,745,300	**5,443,800**		
		10000	2,309,600	**2,470,300**	67	**67**
		20000	3,710,700	**2,935,500**		
		30000	2,700,000	**0**		
		40000	25,000	**38,000**		
020200	Kemajuan Pengurusan dan Perundangan	... ...	3,867,500	**5,105,800**		
		10000	2,918,900	**3,071,900**	174	**174**
		20000	948,600	**2,023,400**		
		40000	0	**10,500**		
020300	Penyelarasan dan Operasi Tanah	... ...	142,424,500	**142,630,700**		
		10000	26,422,700	**25,767,200**	317	**317**
		20000	7,001,800	**7,825,500**		
		40000	0	**38,000**		
		50000	109,000,000	**109,000,000**		
020400	Pasukan Petugas Khas	... ...	27,809,500	**28,640,700**		
		10000	22,042,000	**22,747,000**	1,265	**1,265**
		20000	5,099,900	**5,186,100**		
		40000	667,600	**707,600**		
030000	**UKUR DAN PEMETAAN**	... ...	216,118,000	**217,853,900**		
		10000	151,793,800	**155,729,700**	5,103	**5,103**
		20000	62,991,200	**62,091,200**		
		30000	1,300,000	**0**		
		40000	30,000	**30,000**		
		50000	3,000	**3,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
030100	Pentadbiran dan Perkhidmatan	... ...	15,947,100	**13,759,000**		
		10000	5,085,900	**5,187,000**	89	**89**
		20000	9,531,200	**8,542,000**		
		30000	1,300,000	**0**		
		40000	30,000	**30,000**		
030200	Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	4,505,400	**4,396,800**		
		10000	2,448,000	**2,497,000**	76	**76**
		20000	2,057,400	**1,899,800**		
030300	Kadaster	... ...	113,488,700	**117,659,800**		
		10000	93,263,000	**95,717,800**	3,309	**3,309**
		20000	20,222,700	**21,939,000**		
		50000	3,000	**3,000**		
030400	Pemetaan	... ...	79,191,000	**78,105,600**		
		10000	48,650,900	**49,035,000**	1,560	**1,560**
		20000	30,540,100	**29,070,600**		
030500	Geospatial Pertahanan (BGSP)	... ...	2,985,800	**3,932,700**		
		10000	2,346,000	**3,292,900**	69	**69**
		20000	639,800	**639,800**		
040000	**MINERAL DAN GEOSAINS**	... ...	56,933,700	**57,870,200**		
		10000	45,186,000	**46,089,700**	1,127	**1,127**
		20000	11,455,700	**11,653,500**		
		30000	165,000	**0**		
		40000	127,000	**127,000**		
040100	Korporat dan Ekonomi Mineral	... ...	8,691,500	**8,625,300**		
		10000	4,896,000	**4,994,800**	95	**95**
		20000	3,503,500	**3,503,500**		
		30000	165,000	**0**		
		40000	127,000	**127,000**		
040200	Operasi	... ...	31,717,300	**32,378,800**		
		10000	26,214,000	**26,805,500**	674	**674**
		20000	5,503,300	**5,573,300**		
040300	Perkhidmatan dan Teknikal	... ...	11,256,800	**11,410,200**		
		10000	9,588,000	**9,656,400**	272	**272**
		20000	1,668,800	**1,753,800**		
040400	Penyelidikan Mineral	... ...	5,268,100	**5,455,900**		
		10000	4,488,000	**4,633,000**	86	**86**
		20000	780,100	**822,900**		
050000	**PERHUTANAN**	... ...	25,191,100	**25,610,800**		
		10000	16,623,000	**19,506,900**	764	**764**
		20000	7,440,100	**5,703,900**		
		30000	719,000	**0**		
		40000	409,000	**400,000**		
050100	Dasar dan Pengurusan	... ...	10,334,200	**8,698,500**		
		10000	4,965,200	**5,122,900**	142	**142**
		20000	4,647,000	**3,572,600**		
		30000	719,000	**0**		
		40000	3,000	**3,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
050200	Operasi Hutan	... ...	9,971,900	**8,493,200**		
		10000	7,467,800	**6,422,500**	310	**310**
		20000	2,101,100	**1,676,700**		
		40000	403,000	**394,000**		
050300	Pembangunan Hutan	... ...	4,885,000	**8,419,100**		
		10000	4,190,000	**7,961,500**	312	**312**
		20000	692,000	**454,600**		
		40000	3,000	**3,000**		
060000	**ALAM SEKITAR (JAS)**	... ...	111,163,300	**112,348,500**		
		10000	63,181,500	**64,366,700**	1,645	**1,645**
		20000	47,585,800	**47,585,800**		
		40000	396,000	**396,000**		
060100	Pentadbiran dan Pengurusan Am	... ...	6,140,500	**6,667,000**		
		10000	4,060,500	**4,456,500**	82	**82**
		20000	1,905,000	**2,052,500**		
		40000	175,000	**158,000**		
060200	Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar	... ...	12,508,200	**10,950,900**		
		10000	8,446,500	**7,806,500**	164	**164**
		20000	3,840,700	**2,906,400**		
		40000	221,000	**238,000**		
060300	Pengawasan dan Penguatkuasaan	... ...	92,514,600	**94,730,600**		
		10000	50,674,500	**52,103,700**	1,399	**1,399**
		20000	41,840,100	**42,626,900**		
070000	**PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)**	... ...	63,543,200	**63,015,800**		
		10000	42,636,000	**43,488,700**	1,507	**1,507**
		20000	19,310,700	**19,160,700**		
		30000	1,230,100	**0**		
		40000	365,400	**365,400**		
		50000	1,000	**1,000**		
070100	Konservasi	... ...	54,204,800	**54,801,000**		
		10000	37,842,000	**38,598,700**	1,368	**1,368**
		20000	15,132,700	**16,202,300**		
		30000	1,230,100	**0**		
070200	Operasi	... ...	9,338,400	**8,214,800**		
		10000	4,794,000	**4,890,000**	139	**139**
		20000	4,178,000	**2,958,400**		
		40000	365,400	**365,400**		
		50000	1,000	**1,000**		
080000	**PENGAIRAN DAN SALIRAN**	... ...	82,546,600	**82,896,500**		
		10000	60,947,000	**62,136,900**	1,740	**1,740**
		20000	20,744,600	**20,744,600**		
		30000	840,000	**0**		
		40000	15,000	**15,000**		
080100	Perkhidmatan Pengurusan	... ...	30,110,000	**29,676,400**		
		10000	21,547,000	**21,948,900**	724	**724**
		20000	7,708,000	**7,712,500**		
		30000	840,000	**0**		
		40000	15,000	**15,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
080200	Perkhidmatan Teknikal	... ...	52,436,600	**53,220,100**		
		10000	39,400,000	**40,188,000**	1,016	**1,016**
		20000	13,036,600	**13,032,100**		
090000	**TAMAN LAUT**	... ...	9,539,300	**10,359,100**		
		10000	5,959,900	**6,858,200**	246	**246**
		20000	3,575,400	**3,496,900**		
		40000	4,000	**4,000**		
100000	**INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)**	... ...	11,577,500	**11,639,900**		
		10000	6,528,000	**6,314,500**	174	**174**
		20000	4,960,600	**5,304,600**		
		30000	68,100	**0**		
		40000	20,800	**20,800**		
110000	**INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)**	... ...	10,095,800	**10,106,100**		
		10000	7,065,400	**7,179,900**	159	**159**
		20000	2,986,700	**2,913,200**		
		30000	30,700	**0**		
		40000	13,000	**13,000**		
120000	**LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)**	... ...	45,530,200	**48,170,100**		
		40000	45,530,200	**48,170,100**		
130000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	5,610,600	**5,610,600**		
		20000	5,610,600	**5,610,600**		
130100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	2,555,400	**2,555,400**		
		20000	2,555,400	**2,555,400**		
130200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	3,055,200	**3,055,200**		
		20000	3,055,200	**3,055,200**		
140000	**DASAR BARU**	... ...	0	**75,266,900**		
		10000	0	**25,485,400**		
		20000	0	**36,135,500**		
		30000	0	**3,000**		
		40000	0	**1,552,500**		
		50000	0	**12,090,500**		
140100	Pengurusan dan Perundangan Tanah	... ...	0	**13,590,500**		
		10000	0	**555,000**		
		20000	0	**945,000**		
		50000	0	**12,090,500**		
140200	Ukur dan Pemetaan	... ...	0	**21,800,000**		
		20000	0	**21,800,000**		
140300	Mineral dan Geosains	... ...	0	**400,000**		
		20000	0	**400,000**		
140400	Alam Sekitar	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
140500	PERHILITAN	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
140600	Pengairan dan Saliran	... ...	0	**9,500,000**		
		20000	0	**9,500,000**		
140700	Taman Laut	... ...	0	**300,000**		
		20000	0	**300,000**		
140800	Biokeselamatan	... ...	0	**1,500,000**	25	**25**
		10000	0	**1,250,500**		
		20000	0	**246,500**		
		30000	0	**3,000**		
140900	INSTUN	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**500,000**		
141000	NAHRIM	... ...	0	**300,000**		
		20000	0	**300,000**		
141100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**25,376,400**		
		10000	0	**23,679,900**		
		20000	0	**144,000**		
		40000	0	**1,552,500**		
150000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**13,451,300**		
		20000	0	**8,693,000**		
		30000	0	**4,658,300**		
		50000	0	**100,000**		
150100	Kenderaan dan Jentera	... ...	0	**1,500,000**		
		30000	0	**1,500,000**		
150200	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**2,337,300**		
		30000	0	**2,337,300**		
150300	Ibu Pejabat	... ...	0	**8,214,000**		
		20000	0	**8,000,000**		
		30000	0	**214,000**		
150400	Ukur dan Pemetaan	... ...	0	**400,000**		
		30000	0	**400,000**		
150500	Alam Sekitar	... ...	0	**200,000**		
		20000	0	**120,000**		
		30000	0	**80,000**		
150600	PERHILITAN	... ...	0	**300,000**		
		20000	0	**173,000**		
		30000	0	**127,000**		
150700	Pengairan dan Saliran	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**400,000**		
		50000	0	**100,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		916,924,000	**1,014,199,200**	**14,874**	**14,874**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kementerian/Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)/INSTUN					
02301	Projek e-Tanah	49,000,000	43,150,000	5,850,000	**43,150,000**	**0**
02302	Sistem e-JKPTG	5,000,000	3,800,000	1,200,000	**2,800,000**	**0**
02303	Rekabentuk Piawaian Pejabat	13,885,950	4,200,000	8,800,000	**4,200,000**	**0**
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	33,197,500	10,020,000	3,000,000	**4,720,000**	**0**
03306	Pelan Komprehensif Latihan Kementerian	1,200,000	400,000	800,000	**400,000**	**0**
	Jumlah Kementerian/JKPTG/ INSTUN/MaCGDI/ e-Tanah	102,283,450	61,570,000	19,650,000	**55,270,000**	**0**
	Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)					
02703	Pemetaan	57,735,043	57,735,043	1,300,000	**22,833,000**	**0**
02801	Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa	52,844,000	30,551,012	4,500,000	**11,241,000**	**0**
02804	eKADASTER	41,000,000	32,000,000	9,000,000	**10,000,000**	**0**
02806	Peningkatan *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN) JUPEM	14,744,455	9,418,000	1,500,000	**5,543,000**	**0**
	Jumlah JUPEM	166,323,498	129,704,055	16,300,000	**49,617,000**	**0**
07100	PERHILITAN	108,441,700	57,200,000	7,780,000	**19,600,000**	**0**
07200	Jabatan Alam Sekitar	61,425,000	31,705,000	19,225,000	**23,025,000**	**0**
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	5,000,000	3,500,000	1,500,000	**3,500,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (FRIM)					
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	11,000,000	7,700,000	3,300,000	**7,700,000**	**0**
	Jumlah FRIM	11,000,000	7,700,000	3,300,000	**7,700,000**	**0**
	Perhutanan Semenanjung					
08600	Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM)	73,500,000	41,425,000	3,600,000	**11,825,000**	**0**
08900	Pembangunan Sumber Tenaga Manusia (JPSM)	2,000,000	1,400,000	600,000	**1,400,000**	**0**
09000	Pembangunan Ladang Hutan (JPSM)	700,000	490,000	210,000	**490,000**	**0**
09400	Infrastruktur, Pengubahsuaian dan Lain-lain Kemudahan (JPSM)	9,500,000	4,750,000	4,750,000	**4,750,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Semenanjung	85,700,000	48,065,000	9,160,000	**18,465,000**	**0**
	Perhutanan Sarawak					
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	9,000,000	5,700,000	1,866,000	**2,420,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Sarawak	9,000,000	5,700,000	1,866,000	**2,420,000**	**0**
	Perhutanan Sabah					
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K. Kinabalu	1,000,000	700,000	300,000	**700,000**	**0**
10801	Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan	2,100,000	1,800,000	300,000	**700,000**	**0**
10802	Projek Perhutanan Masyarakat di Lokasi di Sabah	1,000,000	700,000	300,000	**700,000**	**0**
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	1,000,000	700,000	300,000	**700,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
10804	Projek *Heart of Borneo* (HOB) Negeri Sabah	19,160,000	6,903,000	2,000,000	**2,000,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Sabah	24,260,000	10,803,000	3,200,000	**4,800,000**	**0**
	Jabatan Mineral dan Geosains					
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	10,000,010	7,000,000	3,000,010	**7,000,000**	**0**
12600	Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	3,000,000	2,100,000	800,000	**2,100,000**	**0**
	Jumlah Mineral dan Geosains	13,000,010	9,100,000	3,800,010	**9,100,000**	**0**
	Pengairan dan Saliran					
13200	Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi	3,000,000	2,100,000	900,000	**2,100,000**	**0**
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	28,385,740	5,720,000	22,665,700	**5,720,000**	**0**
13500	Pemulihan Empangan	7,500,000	5,250,000	2,250,000	**5,250,000**	**0**
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	10,000,000	7,000,000	3,000,000	**7,000,000**	**0**
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	11,133,226	6,066,626	5,066,600	**6,066,200**	**0**
14200	Pemulihan Struktur	2,362,000	1,762,000	600,000	**1,762,000**	**0**
14500	Menaiktaraf Infrastruktur Saliran Bandar, Tebatan Banjir	3,000,000	3,000,000	1,500,000	**1,500,000**	**0**
15000	Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri	100,000	100,000	0	**100,000**	**0**
15100	Mencegah Hakisan Pantai	70,000,000	49,000,000	21,600,000	**42,000,000**	**0**
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	339,000,000	286,800,000	48,827,120	**136,800,000**	**0**

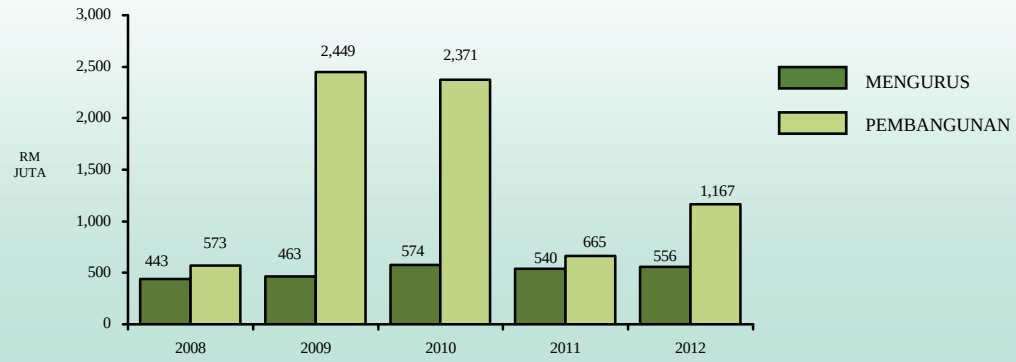
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	120,800,000	85,400,000	35,400,000	**79,400,000**	**0**
15400	Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam	3,455,100	2,740,090	715,010	**2,740,000**	**0**
16500	Rancangan-rancangan Mencegah Banjir, Sabah	4,932,800	4,932,800	2,500,010	**2,432,700**	**0**
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	2,481,570,000	1,157,669,800	1,161,363,000	**919,639,000**	**0**
	Jumlah Pengairan dan Saliran	3,085,238,866	1,617,541,316	1,306,387,440	**1,212,509,900**	**0**
17000	NAHRIM	41,757,000	13,027,000	7,030,000	**10,927,000**	**0**
17100	Taman Laut	31,000,000	21,700,000	9,300,000	**14,700,000**	**0**
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	5,000,000	3,500,000	1,500,000	**3,500,000**	**0**
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,000,000	700,000	300,000	**700,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**3,750,429,524**	**2,021,515,371**	**1,410,298,450**	**1,435,833,900**	**0**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Maksud Bekalan/Pembangunan 24

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
555,972,300	1,017,220,000	150,000,000	1,723,192,300

OBJEKTIF

Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar perdagangan luar, industri negara dan pembangunan usahawan supaya berkembang dengan pesat ke arah pencapaian dasar ekonomi negara dan Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju.

PELANGGAN

(i) Pengeksport/pengimport;

(ii) Pengeluar/pedagang/pengilang;

(iii) Agensi-agensi kerajaan persekutuan/negeri;

(iv) Syarikat-syarikat swasta;

(v) Persatuan perdagangan/pengilang;

(vi) Dewan perniagaan;

(vii) Pertubuhan ekonomi antarabangsa;

(viii) Pelabur tempatan/asing;

(ix) Institusi kewangan, insurans dan pakar runding;

(x) Usahawan dan bakal usahawan;

(xi) Peniaga dan karyawan;

(xii) Pelajar dan belia; dan

(xiii) Pengurus, golongan profesional dan teknikal daripada sektor awam dan swasta.

STRATEGI

(a) Penggalakan Perdagangan

(i) Mempertingkatkan dan menambah eksport Malaysia di pasaran dalam dan luar negara serta memberi perlindungan kepada industri tempatan melalui kawalan import dan eksport; dan

(ii) Menggalak dan menyelaras pelaburan dan pembangunan perindustrian dalam negara ke arah peningkatan daya saing negara di arena antarabangsa.

(b) Pembangunan Perindustrian

(i) Merangka dasar dan strategi-strategi penggalakan perindustrian serta menentukan pelaksanaan dan penyelarasannya adalah selaras dengan kehendak-kehendak dasar perindustrian dan perakuan-perakuan di bawah Pelan Induk Perindustrian, ETP, EPP serta mencapai matlamat sosioekonomi negara; dan

(ii) Memacu aktiviti-aktiviti pelaburan dan pembangunan industri ke arah peningkatan pertumbuhan ekonomi Malaysia serta peningkatan penglibatan Bumiputera.

(c) Pembangunan Usahawan

(i) Mempelbagaikan bidang dan sektor yang dapat diceburi oleh usahawan-usahawan SME dengan menggalakkan mereka meneroka peluang-peluang perniagaan dalam bidang baru dan strategik di samping pengukuhan dalam rantaian nilai sesuatu sektor; dan

(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.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Memberi khidmat sokongan dengan cekap dan teratur kepada semua bahagian dari segi pengurusan kewangan, pengurusan organisasi dan pengurusan sumber manusia supaya objektif Kementerian dapat dicapai.

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan bantuan kepada aktiviti-aktiviti untuk mencapai objektif Kementerian; dan (b) Menangani dan memberi nasihat berikutan hal ehwal pengurusan, perundangan dan media.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan audit yang dikeluarkan	5	5	5
Bil. pengurusan mesyuarat/persidangan/ majlis rasmi Kementerian	1,880	2,300	2,500
Bil. perundangan lisan dan bertulis yang dikeluarkan	325	235	240
Bil. persidangan media	80	120	150
Bil. aduan awam diselesaikan	101	80	70

Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam pengurusan organisasi, kewangan dan sumber manusia bagi memastikan Kementerian dapat berfungsi dengan sempurna melalui pengurusan yang teratur, berhemah dan pembangunan tenaga manusia dilaksanakan secara lebih terancang, tersusun dan fokus terhadap aktiviti utama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawapan Parlimen yang diuruskan	237	320	320
Bil. maklum balas Jemaah Menteri	474	450	450
Bil. latihan/seminar/kursus	114	131	150
Bil. baucar yang diproses	10,605	8,200	8,500

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 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Memberi perkhidmatan khidmat nasihat dan sokongan teknikal berkaitan ICT kepada semua aktiviti di peringkat Kementerian serta melaksanakan polisi berkaitan keselamatan ICT bagi memastikan keselamatan maklumat rekod elektronik terjamin.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelesaian aduan dan masalah berkaitan ICT	1,106	1,200	1,000
Bil. program pembangunan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur ICT MITI	8	8	10
Bil. aktiviti penyelenggaraan peralatan ICT MITI Wilayah dan Luar Negara	14	21	21
Bil. pelaksanaan Audit Keselamatan ICT MITI Wilayah dan Luar Negara	1	13	13
Bil. pembudayaan dan latihan ICT kepada warga kerja MITI	100	120	150

Aktiviti 2 : Dasar dan Strategi

Objektif – Memberi khidmat sokongan berbentuk strategik kepada MITI di dalam menggubal, merancang, melaksana dan menilai dasar-dasar dan program-program menggalakkan perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta pembangunan industri di Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan tahunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia	1	1	1
Bil. MITI *Weekly Bulletin*	46	46	46
Bil. kertas penyelidikan (*occasional papers*)	15	4	4
Bil. penyediaan buku maklumat perdagangan dan ekonomi	12	8	8
Bil. MITI *Quarterly Bulletin – Malaysia: Industry Investment, Trade and Productivity Performance*	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 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. lawatan Menteri MITI dan delegasi ke WTO, Geneva	18	28	28
Bil. penyediaan ikhtisar untuk mesyuarat/persidangan WTO, APEC, ASEAN dan *Trade and*	20	24	24

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Investment Mission			
Bil. penyediaan laporan semasa mengenai perdagangan pelbagai hala	28	30	30
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	5	5	5
Bil. pengendalian seminar	3	6	6

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan *Trade and Investment Brief*	400	400	400
Bil. rombongan galakan perdagangan dan pelaburan	9	9	9
Bil. lawatan-lawatan Negara asing di peringkat tetamu Kerajaan	12	5	5
Bil. mesyuarat jawatankuasa bersama perdagangan	5	9	9
Bil. perjanjian perdagangan	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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan ikhtisar untuk mesyuarat/persidangan ASEAN peringkat Menteri dan pegawai-pegawai	30	30	30
Bil. penyediaan laporan hasil mesyuarat yang dihadiri	30	30	30
Bil. penyediaan laporan tuan rumah bagi mesyuarat/seminar ASEAN peringkat Menteri/Pegawai Kanan/ Jawatankuasa	5	7	7
Bil. penyediaan lawatan-lawatan Menteri untuk misi perdagangan dan pelaburan dan menghadiri mesyuarat ASEAN peringkat Menteri	1	3	3
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	30	30	30

Aktiviti 4 : Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

Objektif – (a) Bertanggungjawab memastikan kepentingan dan penyertaan Malaysia di dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*APEC*) termasuk menyelaras dan merangka strategi Malaysia ke atas isu-isu berkaitan dengan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan pelaburan, kerjasama ekonomi dan teknikal (*ECOTECH*) serta program bina upaya; (b) Memantau penyertaan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti sektoral *APEC* seperti PKS, pertanian, wanita, telekomunikasi, pelancongan, tenaga, sumber manusia, sains dan teknologi serta penglibatan dalam dialog industri iaitu kimia, automotif dan sains hayat (*life sciences*); dan (c) Membantu penyertaan sektor swasta di dalam inisiatif *APEC* bagi faedah-faedah komuniti perniagaan keseluruhannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan ikhtisar bagi mesyuarat/persidangan di bawah *APEC* peringkat pemimpin-pemimpin, menteri dan pegawai kanan	10	12	15
Bil. penyediaan laporan hasil mesyuarat yang dihadiri	20	22	25
Bil. penyediaan input berkenaan dengan status aktiviti-aktiviti *APEC* kepada agensi/bahagian tertentu	20	22	25
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	9	10	10
Bil. penyediaan laporan/kajian inisiatif di bawah *APEC*	4	6	8

Aktiviti 5 : Dasar dan Penyelarasan Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (*FTA*)

Objektif – (a) Menggubal dan menyelaras strategi serta pendirian Malaysia dalam rundingan *FTA* sedia ada; (b) Menyediakan kajian, cadangan dan syor untuk Malaysia mengadakan rundingan *FTA* baru; (c) Menyelaras penyediaan kertas Jemaah Menteri bagi perkara berkaitan *FTA*; (d) Memantau pematuhan (*compliance*) obligasi *FTA* oleh Malaysia dan rakan dagangan *FTA*; (e) Mengkaji kesan dan impak pelaksanaan *FTA* ke atas Malaysia; (f) Menjadi sumber rujukan atau *focal point* MITI bagi sebarang pertanyaan, maklum balas, serta penyebaran dan pengemaskinian maklumat berkaitan *FTA*; dan (g) Memperkukuhkan penglibatan Malaysia dalam perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelarasan dan penyediaan Kajian Kemungkinan dalam *FTA* yang baru	1	3	4
Bil. penyelarasan dasar dan strategi pendirian Malaysia untuk rundingan *FTA*	12	12	12
Bil. penyelarasan penyertaan Malaysia dalam rundingan *FTA* secara dua hala atau serantau	8	18	27
Bil. penyediaan laporan mengenai prestasi dan impak pelaksanaan *FTA*	-	1	1
Bil. pelaksanaan program-program *Outreach*	35	38	40

Aktiviti 6 : Sekretariat Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat PEMUDAH	11	11	11
Bil. mesyuarat WGEI*	11	11	11
Bil. mesyuarat WGPI**	-	1	1
Bil. laporan tahunan PEMUDAH	1	1	1
Bil. laporan bulanan laman web	12	12	12

*WGEI – *Working Group Efficiency Issues*
**WGPI – *Working Group Policy Issues*

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

Objektif – Melaksana dan menentukan pembangunan perindustrian negara dilaksanakan selaras dengan matlamat Dasar Perindustrian Negara dan Wawasan 2020.

Aktiviti 1 : Kerjasama 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelaksanaan dan penguatkuasaan tindakan anti-lambakan, duti timbal dan *safeguards* terhadap pengeksport/pengeluar asing	1	1	5
Bil. penyelarasan/pengurusan kes baru AD/CVD/subsidi yang dikenakan kepada industri tempatan oleh pihak luar negeri	19	20	20
Bil. mempertahankan keputusan Kerajaan mengenakan tindakan anti-lambakan ke atas import (*judicial review*)	2	2	2
Bil. memberi khidmat nasihat dan taklimat mengenai AD/CVD/SG	16	30	30
Bil. penyediaan kertas kerja, laporan, maklum balas dan notifikasi mengenai AD dan subsidi kepada WTO serta input kepada Jawatankuasa AD/Subsidi/SG	12	12	12

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan dasar dikaji di bawah IMP3, dasar pelaburan dan perindustrian bagi menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan	55	55	57
Bil. penyediaan kertas kabinet, kertas dasar, kertas kerja, maklum balas dan laporan berkaitan pembangunan, prestasi dan isu-isu sektor perkhidmatan	30	30	35
Bil. ulasan dan maklum balas tentang program pengukuhan daya saing sektor perkhidmatan	36	36	37
Bil. penyertaan dalam mesyuarat berkaitan pelaksanaan IMP3	50	50	50
Bil. penganjuran mesyuarat (urus setia) kepada Jawatankuasa Kabinet Mengenai Liberalisasi Sektor Perkhidmatan	4	4	4

Aktiviti 3 : Dasar Sektoral dan Khidmat Industri

Objektif – (a) Mengkaji dan menggubal dasar, strategik dan peraturan bagi sektor perkilangan; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera yang berkesan dalam sektor korporat ke arah pencapaian matlamat Dasar Pembangunan Negara; dan (c) Mewujudkan suasana yang kondusif untuk perkembangan sektor industri dengan membantu menangani masalah yang dihadapi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penggubalan dasar dan strategik pembangunan sektor industri melalui penyediaan Kertas Kabinet	8	8	8
Bil. penyediaan maklum balas untuk dialog tahunan MITI dan input sektoral untuk mesyuarat/ perundangan serantau dan *FTA*	63	63	63
Bil. perjumpaan dengan syarikat dan pertubuhan industri (lawatan)	67	67	67
Bil. penyediaan jawapan Parlimen dan bahan ucapan	32	32	32
Bil. mesyuarat dihadiri berkaitan dengan sektor pembangunan industri	470	470	470

Aktiviti 4 : Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan

Objektif – Menyelaras, mengawas pelaksanaan dan menilai semula dasar dan strategi bagi pembangunan sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. menggubal, menilai dan mengkaji semula Dasar Pembangunan Perindustrian	2	2	2
Bil. penyediaan kertas kabinet dan kertas dasar yang berkaitan dengan Dasar Pembangunan Perindustrian	18	15	15
Bil. ulasan terhadap cadangan dasar/pelan tindakan pembangunan perindustrian	20	15	15
Bil. penyediaan jawapan Parlimen dan bahan ucapan	70	50	50
Bil. perjanjian jaminan pelaburan	2	2	2

Aktiviti 5 : Pembangunan Keusahawanan

Objektif – Menjadi pusat kecemerlangan pembangunan keusahawanan negara melalui latihan, bimbingan, jaringan dan pengembangan ke arah meningkatkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peserta program latihan keusahawanan	61,809	8,100	8,910
Bil. usahawan yang mengikuti pameran perdagangan domestik	1,734	1,000	1,500
Bil. usahawan yang telah di lantik sebagai usahawan pemasaran / 4PU	253	190	200
Bil. usahawan yang terlibat di dalam kerjasama GLC	927	8	9
Bil. syarikat vendor Bumiputera dimantapkan	-	200	200

***** GLC : *Government Linked Company*

PROGRAM 5 : LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)

Objektif – Menggalakkan dan menyelaras pelaburan asing dan tempatan dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan.

Aktiviti – Di bawah Program MIDA aktiviti-aktiviti termasuk Perancangan Strategik, Kerjasama Antarabangsa, Penggalakan Pelaburan Asing, Penggalakan Pelaburan Tempatan, Komunikasi dan Media, Khidmat Industri, Kemajuan Industri ICT dan Elektrikal, Kemajuan Industri Elektronik, Kemajuan Industri Kimia, Kemajuan Industri Sains Hayat, Kemajuan Industri Pengangkutan, Kemajuan Industri Jentera dan Sokongan Kejuruteraan, Kemajuan Industri Logam dan Fabrikasi, Kemajuan Industri Makanan, Kemajuan Industri Kayu dan Kertas, Kemajuan Industri Tekstil dan Galian Bukan Logam, Perkhidmatan Perkilangan, Perkhidmatan Operasi Serantau, Perkhidmatan Logistik, Perkhidmatan Perniagaan dan Profesional, Pemantauan Pelesenan dan Galakan, Pengurusan Korporat, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Teknologi Maklumat, Pengurusan Statistik Industri, Pengurusan Pusat Sumber, Pengurusan Sumber Manusia dan Audit Dalam.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penilaian permohonan lesen pengilang/galakan/jawatan asing/ rayuan	2,039	1,500	2,016

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rombongan galakan pelaburan ke seberang laut diadakan	28	34	32
Bil. pameran seminar dalam/luar negeri	38/3	15/2	20/6
Bil. permohonan pengecualian duti import, cukai jalan ke atas mesin-mesin, peralatan dan bahan mentah diproses	7,149	6,732	8,018
Bil. bantuan dan khidmat nasihat kepada pelabur	3,699	2,800	3,300

PROGRAM 6 : PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)

Objektif – (a) Menyediakan maklumat mengenai produktiviti dan kualiti, daya saing dan amalan-amalan terbaik melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan pangkalan data; (b) Membangunkan modal insan dan kecemerlangan organisasi bagi membentuk masyarakat pengetahuan menerusi latihan, pembangunan sistem serta amalan-amalan terbaik; dan (c) Memupuk budaya kreatif dan inovatif melalui program-program P&Q dan jalinan kerjasama.

Aktiviti – Terdapat 4 aktiviti di bawah Program MPC iaitu Penyelidikan, Promosi, Latihan dan Pembangunan Sistem dan Khidmat Sokongan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian yang menepati kualiti yang ditetapkan (projek)	78	80	70
Bil. program pengemaskinian indeks produktiviti (projek)	18	18	18
Bil. program latihan yang diberi	435	440	440
Bil. projek pembangunan sistem	49	55	50

PROGRAM 7 : PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)

Objektif – (a) Meningkatkan profil pengeksport Malaysia di pasaran luar negara; (b) Menyebarkan maklumat pasaran tepat pada masanya untuk membantu syarikat Malaysia berdaya saing di pasaran luar negara; (c) Menemukan syarikat Malaysia kepada pengeksport luar negara yang mencari pembekal barangan Malaysia; dan (d) Mengendalikan aktiviti mempromosi eksport barangan Malaysia di pasaran antarabangsa.

Aktiviti – Terdapat 6 aktiviti di bawah Program MATRADE iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pembangunan Pengeksport, Bahagian Perancangan Strategik, Bahagian Galakan Perdagangan dan Perkhidmatan I, Bahagian Galakan Perdagangan dan Perkhidmatan II dan Unit Audit Dalam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rombongan galakan perdagangan	45	37	32
Bil. pameran perdagangan antarabangsa (luar negara)	31	38	32

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pameran katalog dan *promotion booth*	34	41	53
Bil. program latihan/seminar	39	40	40
Bil. pertanyaan perdagangan	8,943	6,000	4,000

PROGRAM 8 : PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)

Objektif – Menggalakkan pembangunan PKS yang berdaya saing, berinovasi serta berdaya tahan melalui penyelarasan dan penyediaan khidmat sokongan perniagaan yang efektif.

Aktiviti – Terdapat 9 aktiviti di bawah Program SME Corp. Malaysia iaitu Pejabat Ketua Eksekutif, Bahagian Pengurusan Korporat, Teknologi Maklumat, Komunikasi Korporat, Pembangunan Perniagaan, Khidmat Nasihat dan Sokongan Perniagaan, Ekonomi dan Perancangan Dasar, Koordinasi Program dan Pejabat-pejabat Negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian berkaitan PKS*	3	2	2
Bil. seminar/pameran/bengkel dikelolakan/disertai	214	225	236
Bil. syarikat yang dipadankan di bawah Program Rantaian Industri	91	100	100
Bil. peserta yang menghadiri latihan di bawah Program Peningkatan Kemahiran PKS	8,792	3,000	4,000
Bil. syarikat yang menyertai *SME Competitive Rating for Enhancement* (SCORE)	5,246	7,653	10,968

* PKS : Perusahaan Kecil dan Sederhana

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	54,335,500	**58,870,300**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	70,697,000	**72,578,400**
30000	Aset	750,000	**700,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	414,564,000	**423,689,400**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	93,500	**134,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	540,440,000	**555,972,300**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	104,640,000	**64,720,000**
30000	Aset	30,000,000	**160,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	530,700,000	**942,500,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	665,340,000	**1,167,220,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**555,972,300**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**1,017,220,000**
(Pinjaman)	**150,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	**1,723,192,300**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	24,973,400	**35,680,800**		
		10000	11,316,000	**11,231,300**	260	**260**
		20000	12,867,400	**24,421,500**		
		30000	750,000	**0**		
		40000	40,000	**28,000**		
010100	Pengurusan Korporat	... ...	8,313,500	**11,410,400**		
		10000	4,990,500	**4,910,400**	86	**86**
		20000	3,283,000	**6,500,000**		
		40000	40,000	**0**		
010200	Khidmat Pengurusan	... ...	16,659,900	**24,270,400**		
		10000	6,325,500	**6,320,900**	174	**174**
		20000	9,584,400	**17,921,500**		
		30000	750,000	**0**		
		40000	0	**28,000**		
020000	**PERANCANGAN STRATEGIK**	... ...	15,983,300	**15,064,800**		
		10000	5,245,200	**5,328,600**	108	**108**
		20000	10,738,100	**9,736,200**		
020100	Pengurusan Maklumat	... ...	13,211,600	**12,288,800**		
		10000	2,901,500	**2,932,600**	70	**70**
		20000	10,310,100	**9,356,200**		
020200	Dasar dan Strategi	... ...	2,771,700	**2,776,000**		
		10000	2,343,700	**2,396,000**	38	**38**
		20000	428,000	**380,000**		
030000	**PERDAGANGAN ANTARABANGSA**	... ...	39,524,000	**39,846,900**		
		10000	18,099,300	**19,304,200**	203	**203**
		20000	11,150,800	**11,804,300**		
		40000	10,180,400	**8,604,200**		
		50000	93,500	**134,200**		
030100	Dasar dan Rundingan Pelbagaihala	... ...	18,591,400	**19,094,500**		
		10000	6,062,400	**6,504,000**	53	**53**
		20000	5,009,000	**5,070,500**		
		40000	7,500,000	**7,500,000**		
		50000	20,000	**20,000**		
030200	Hubungan Ekonomi dan Perdagangan	... ...	11,011,400	**10,922,200**		
		10000	6,723,800	**6,745,600**	60	**60**
		20000	3,774,100	**3,787,000**		
		40000	475,000	**350,000**		
		50000	38,500	**39,600**		
030300	Kerjasama Ekonomi ASEAN	... ...	6,352,300	**5,790,500**		
		10000	2,705,300	**3,333,800**	44	**44**
		20000	1,732,000	**1,988,100**		
		40000	1,880,000	**430,000**		
		50000	35,000	**38,600**		
030400	Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)	... ...	1,417,800	**1,795,000**		
		10000	952,500	**997,800**	17	**17**
		20000	139,900	**437,000**		
		40000	325,400	**324,200**		
		50000	0	**36,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
	030500	Dasar dan Penyelarasan Rundingan Perjanjian	... ...	831,300	**883,600**		
		Perdagangan Bebas (FTA)	10000	787,300	**811,600**	12	**12**
			20000	44,000	**72,000**		
	030600	Sekretariat PEMUDAH	... ...	1,319,800	**1,361,100**		
			10000	868,000	**911,400**	17	**17**
			20000	451,800	**449,700**		
040000	**PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN**		... ...	39,615,700	**26,418,900**		
			10000	19,675,000	**19,181,700**	430	**430**
			20000	18,840,700	**6,137,200**		
			40000	1,100,000	**1,100,000**		
	040100	Kerjasama dan Amalan Perdagangan	... ...	6,886,100	**6,907,800**		
			10000	4,861,600	**4,559,800**	101	**101**
			20000	2,024,500	**2,348,000**		
	040200	Pembangunan Sektor Perkhidmatan	... ...	1,555,300	**1,527,200**		
			10000	1,348,800	**1,383,200**	23	**23**
			20000	206,500	**144,000**		
	040300	Dasar Sektoral dan Khidmat Industri	... ...	8,959,100	**7,266,100**		
			10000	6,659,600	**5,319,900**	148	**148**
			20000	2,299,500	**1,946,200**		
	040400	Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan	... ...	16,894,100	**3,731,000**		
			10000	2,229,600	**2,286,000**	38	**38**
			20000	13,564,500	**345,000**		
			40000	1,100,000	**1,100,000**		
	040500	Pembangunan Keusahawanan	... ...	5,321,100	**6,986,800**		
			10000	4,575,400	**5,632,800**	120	**120**
			20000	745,700	**1,354,000**		
050000	**LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)**		... ...	173,790,900	**163,431,300**		
			40000	173,790,900	**163,431,300**		
060000	**PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)**		... ...	27,649,500	**30,500,000**		
			40000	27,649,500	**30,500,000**		
070000	**PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)**		... ...	160,531,000	**142,600,000**		
			40000	160,531,000	**142,600,000**		
080000	**PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)**		... ...	41,272,200	**53,200,000**		
			40000	41,272,200	**53,200,000**		
090000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	17,100,000	**17,200,000**		
			20000	17,100,000	**17,200,000**		
	090100	Bertugas ke Luar Negara		8,400,000	**10,000,000**		
			20000	8,400,000	**10,000,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
	090200	Program Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan		8,000,000	**6,500,000**		
			20000	8,000,000	**6,500,000**		
	090300	Emolumen Kakitangan Kontrak		700,000	**700,000**		
			20000	700,000	**700,000**		
100000	**DASAR BARU**		... ...	0	**14,529,600**		
			10000	0	**3,824,500**		
			20000	0	**3,279,200**		
			40000	0	**7,425,900**		
	100100	Perluasan Program Sedia Ada		0	**4,680,000**		
			10000	0	**1,435,000**		
			20000	0	**3,245,000**		
	100200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam		0	**9,849,600**		
			10000	0	**2,389,500**		
			20000	0	**34,200**		
			40000	0	**7,425,900**		
110000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**17,500,000**		
			30000	0	**700,000**		
			40000	0	**16,800,000**		
	110100	Harta Modal		0	**700,000**		
			30000	0	**700,000**		
	110200	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)		0	**16,800,000**		
			40000	0	**16,800,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			540,440,000	**555,972,300**	1,001	**1,001**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)					
00201	Program *Fleet Test Vehicle*	237,500,000	237,500,000	0	**100,000,000**	**0**
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Permodenan	230,000,000	200,000,000	30,000,000	**75,000,000**	**0**
00402	Kajian-kajian Perindustrian	20,000,000	11,400,000	3,600,000	**8,400,000**	**0**
00511	Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIIX)	9,660,000	4,620,000	5,040,000	**4,620,000**	**0**
00900	Pembangunan Sektor Perkhidmatan - Skim Pinjaman Mudah	270,000,000	210,000,000	60,000,000	**0**	**100,000,000**
18009	Program Pembangunan Perindustrian	1,000,000	1,000,000	0	**800,000**	**0**
	Jumlah MITI	768,160,000	664,520,000	98,640,000	**188,820,000**	**100,000,000**
	Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)					
00520	Dana Pelaburan Strategik	254,200,000	100,000,000	154,200,000	**100,000,000**	**0**
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi di Bawah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaburan (JKMP)	2,261,500,000	700,000,000	241,990,000	**200,000,000**	**50,000,000**
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	600,000,000	160,000,000	30,000,000	**60,000,000**	**0**
	Jumlah MIDA	3,115,700,000	960,000,000	426,190,000	**360,000,000**	**50,000,000**
	Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)					
00505	Program Pembangunan Kemahiran	15,000,000	10,500,000	4,500,000	**10,500,000**	**0**
	Jumlah MPC	15,000,000	10,500,000	4,500,000	**10,500,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)					
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	375,000,000	82,500,000	16,800,000	**52,500,000**	**0**
00205	Penganjuran Pameran Perkhidmatan Malaysia	100,000,000	39,000,000	6,000,010	**14,000,000**	**0**
00206	Penyertaan Tahunan Dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih	45,700,000	45,700,000	15,000,010	**15,000,000**	**0**
13008	Keusahawanan Lain-lain	39,000,000	19,000,000	10,000,000	**9,200,000**	**0**
	Jumlah MATRADE	559,700,000	186,200,000	47,800,020	**90,700,000**	**0**
	Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)					
00601	Skim Pinjaman Mudah EKS	750,000,000	255,000,000	45,000,000	**100,000,000**	**0**
00602	Peningkatan Sistem *SME Competitive Rating for Enhancement* (SCORE)	9,600,000	5,000,000	1,200,010	**3,000,000**	**0**
00603	Program *Intership* dan Aperantis PKS	10,000,000	2,500,000	600,010	**1,200,000**	**0**
00605	Peningkatan Kemahiran PKS	25,000,000	12,000,000	3,000,000	**7,000,000**	**0**
00606	*MICRO Enterprise*	250,000,000	60,000,000	30,000,000	**30,000,000**	**0**
	Jumlah SME Corp. Malaysia	1,044,600,000	334,500,000	79,800,020	**141,200,000**	**0**
	Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. (HDC)					
19516	Program Bersepadu Integriti Halal dan *Global Halal Reference Centre*	8,990,010	5,000,000	3,990,010	**5,000,000**	**0**
19517	Pengukuhan Jenama dan Logo Halal Malaysia	8,120,010	5,000,000	3,120,010	**5,000,000**	**0**

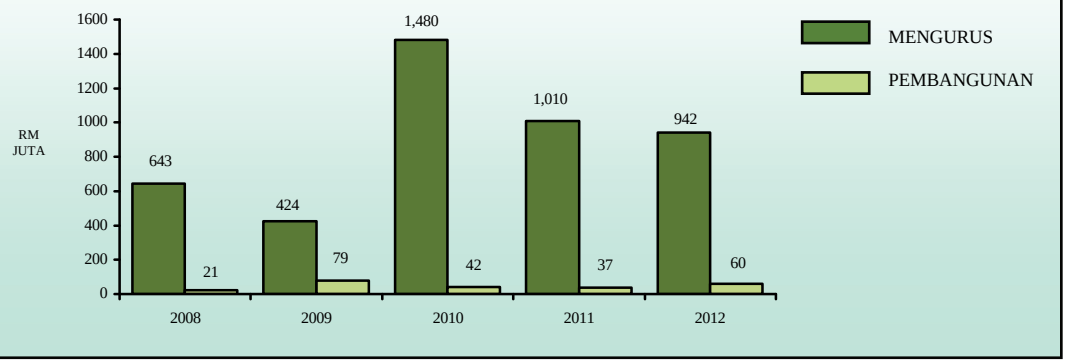
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
19518	Peningkatan Keupayaan Inovatif dan Komersil Syarikat Halal	16,000,000	16,000,000	1,300,010	**8,000,000**	**0**
	Jumlah HDC	33,110,020	26,000,000	8,410,030	**18,000,000**	**0**
94000	NKEA	1,068,100,000	528,000,000	0	**208,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**6,604,370,020**	**2,709,720,000**	**665,340,070**	**1,017,220,000**	**150,000,000**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 25

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
941,898,200	60,350,000	0	1,002,248,200

OBJEKTIF

Menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri dan koperasi serta meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna.

PELANGGAN

(i) Pengguna;

(ii) Peniaga dan Pengusaha;

(iii) Koperasi;

(iv) NGO Kepenggunaan dan Perniagaan; dan

(v) Jabatan/Agensi Kerajaan.

STRATEGI

Bagi memastikan matlamat yang dirancang tercapai, Kementerian telah menggariskan strategi seperti berikut:

(i) Mempergiatkan sektor perdagangan dalam negeri melalui:

- Pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi seperti Program Transformasi Kedai Runcit, Program Pemodenan Bengkel Automotif dan Program Transformasi Pasar Komuniti dan Pasar Karavan;
- Pembangunan dan pelaksanaan *road map* bagi sektor perkhidmatan yang tidak dikawal selia oleh mana-mana agensi/kementerian;
- Pembangunan bidang/sektor aktiviti perdagangan pengedaran yang belum dibangunkan;
- Membantu sektor IKS memasarkan produk-produk mereka di pasar raya besar asing di dalam dan di luar negara; dan
- Memantapkan dan menambahkan bilangan usahawan francais melalui pembangunan francaisor tempatan dan pemilikan francais asing yang berkualiti.

(ii) Meningkatkan tahap kesedaran pengguna di kalangan Masyarakat Malaysia melalui program pendidikan kepada pengguna dan penerbitan bahan-bahan yang berkaitan kepenggunaan serta melalui pemantapan dasar, polisi dan undang-undang kepenggunaan. Pada masa yang sama, memastikan standard mandatori barangan dan perkhidmatan dilaksanakan dan dipatuhi oleh pengeluar dan pengimport barangan serta menerapkan pengetahuan dan kesedaran pengguna tentang kepentingan standard dalam menjamin kualiti sesuatu barangan;

(iii) Meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai perlindungan harta intelek memandangkan harta intelek merupakan antara sumber pendapatan negara;

(iv) Memantapkan koperasi-koperasi yang sedia ada dan menambah bilangan penubuhan koperasi-koperasi baru; dan

(v) Meningkatkan tahap tadbir urus korporat untuk perdagangan domestik dan pelaburan dari luar negara untuk mengelakkan penyalahgunaan dana Kerajaan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif **–** Menggubal dasar dan strategi pembangunan perdagangan dalam negeri dan perlindungan pengguna melaksanakan penguatkuasaan undang-undang serta fungsi utama Kementerian di negeri-negeri.

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

Objektif **–** Memastikan khidmat sokongan yang cekap dan berkualiti dalam urusan perhubungan awam, audit, nasihat undang-undang dan pembentukan imej Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. audit pengurusan kewangan	30	23	23
Bil. audit prestasi	3	5	5
Bil. penyemakan dan penggubalan rang undang-undang dan peraturan subsidiari	10	10	10

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyemakan perjanjian, Memorandum Persefahaman dan Perjanjian Pelbagai Hala	40	40	50
Bil. program pembentukan imej Kementerian	4	4	4

Aktiviti 2 : Dasar Dan Perancangan Strategik

Objektif – Memastikan pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna adalah selaras dengan keperluan semasa dan dilaksanakan selari dengan dasar dan hala tuju strategik yang telah dirancang dan digubal.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan hasil mesyuarat, seminar, bengkel di luar negara	10	10	10
Bil. akta/ dasar/ pindaan yang dihasilkan	2	1	2
Bil. laporan mengenai Majlis Dialog Kementerian dengan sektor swasta/ perancangan strategik	2	2	2
Bil. maklum balas/ memorandum yang dihasilkan	40	50	40
Bil. kertas kajian / kertas dasar yang dihasilkan	4	4	4

Aktiviti 3 : Penguatkuasa (Ibu Pejabat)

Objektif – Memastikan pelaksanaan perdagangan domestik yang beretika, mengikut garis panduan dan penguatkuasaan undang-undang yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. premis perniagaan yang diperiksa	15,937	10,000	10,000
Bil. operasi dijalankan	499	200	200
Bil. pendakwaan kes di mahkamah dilaksanakan	115	50	50
Bil. laporan statistik kes bagi setiap Akta disediakan	216	216	216
Bil. Skim Kawalan Harga Musim Perayaan ditetapkan	5	5	5

Aktiviti 4 : Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan Peringkat Negeri

Objektif – Memastikan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti penguat kuasa, kepenggunaan, perdagangan dalam negeri, tribunal tuntutan pengguna dan pentadbiran dan kewangan dilaksanakan selaras dengan dasar dan teras utama Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemeriksaan harian dikendalikan	1,299,859	1,432,706	1,527,307
Bil. tindakan diambil ke atas pelanggaran pematuhan akta	7,673	11,053	11,331

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan baru lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961	7,576	4,068	4,146
Bil. ceramah / seminar kepenggunaan diadakan	961	1,015	1,091
Bil. kes tuntutan pengguna dikendalikan	5,299	6,820	7,130

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; (c) Meningkat dan memantapkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan sektor perdagangan dan pengedaran; dan (d) Menambahkan bilangan usahawan Bumiputera melalui program pembangunan francais dan koperasi.

Aktiviti 1 : Perdagangan Dalam Negeri

Objektif – (a) Menggalakkan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembangunan dan kemajuan aktiviti perniagaan bagi sektor hiliran Industri Petroleum (Pengedaran); Industri Jualan Langsung; Sektor Perdagangan Pengedaran, Industri Cakera Optik, Sektor Industri Perkhidmatan, Perkhidmatan Timbang Sukat dan Industri E-Dagang; (b) Membantu memodenisasi dan meningkat daya saing industri perkhidmatan serta menggalakkan perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*); dan (c) Mewujudkan kesedaran mempraktikkan aspek-aspek ciri keselamatan dalam industri petroleum dan kestabilan harga dan bekalan barang kawalan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan baru lesen PDA* yang diluluskan	220	200	200
Bil. permohonan pembaharuan lesen di bawah Akta Jualan Langsung 1993	92	48	48
Bil. permohonan WRT** diluluskan	359	360	370
Bil. permohonan baru lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961	541	50	50
Bil. kawasan projek Pengedaran Barang Perlu, Penyeragaman Harga LPG, Petrol dan Diesel (*Community Drumming*)	347	500	625

*PDA : *Petroleum Deveploment Act*
** WRT : *Wholesale Retail Trading*

Aktiviti 2 : Pembangunan Perniagaan

Objektif – Merancang dan melaksana mekanisme pemantapan penyertaan usahawan Bumiputera atau bakal-bakal usahawan pada peringkat *downstream* dalam sektor perdagangan pengedaran melalui aktiviti pemasaran, latihan, pengiktirafan perniagaan dan termasuk pembangunan pangkalan data usahawan yang merupakan alat untuk menganalisa keperluan para usahawan Bumiputera khususnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program PMCK* dilaksanakan	9	10	10
Bil. pembekal PKS** Bumiputera yang disenaraikan di *hypermarket*	742	750	760
Bil. ekspo Beli Barangan Malaysia dilaksanakan	7	8	8
Bil. penyertaan premis perniagaan bagi Anugerah Kedai Harga Patut	2,550	2,000	2,000
Bil. seminar pembangunan usahawan/perniagaan melibatkan kerjasama dengan NGO	6	8	8

*PMCK : Produk Malaysia Cita rasa Kita
**PKS : Pengusaha Kecil dan Sederhana

Aktiviti 3 : Pembangunan Francais

Objektif **–** (a) Memperkenalkan sistem francais sebagai salah satu strategi bagi membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional; (b) Menambahkan bilangan usahawan Bumiputera melalui program pembangunan francais; dan (c) Menggerakkan penglibatan Bumiputera yang lebih aktif dalam perdagangan pengedaran khususnya dan sektor perkhidmatan amnya yang mempunyai potensi untuk menghasilkan sumbangan lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. francaisor tempatan baru yang dibangunkan dalam Program Pembangunan Francaisor	12	10	15
Bil. francaisi dilahirkan dalam Program Pembangunan Francaisi	190	80	80
Bil. francaisor menyertai ekspo francais antarabangsa	32	20	20
Bil. francais yang mendapat pembiayaan melalui Skim Pembiayaan Kecil Francais	-	160	350
Bil. mediator dilahirkan melalui Program Mediasi Francais	-	10	10

Aktiviti 4 : *Delivery Management Office* (DMO)

Objektif **–** (a) Merancang dan melaksanakan 13 projek Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) di bawah Sektor Pemborongan dan Peruncitan melalui aktiviti mesyuarat dan sesi konsultasi dengan pihak industri serta menilai keperluan dan impak projek yang dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyertaan Projek Transformasi Kedai Runcit (TUKAR)	-	100	100
Bil. penyertaan Projek Pemodenan Bengkel Automotif (ATOM)	-	50	50
Bil. penyertaan Projek Transformasi Pasar Komuniti dan Pasar	-	50	50

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Karavan (PAKAR)			
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pemandu NKEA Sektor Pemborongan dan Peruncitan	-	12	12

Aktiviti 5 : Industri Perkhidmatan

Objektif – Merancang dan melaksanakan mekanisme pemantapan dan pembangunan industri perkhidmatan yang tidak dikawal selia ke arah pembukaan pasaran dalam sektor perdagangan pengedaran melalui aktiviti bina upaya, konsultasi, pembangunan pangkalan data dan pewujudan persekitaran bisnes yang kondusif dan terbuka.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sesi konsultasi	15	20	20
Bil. kertas dasar mengenai sektor perkhidmatan dihasilkan	1	1	1
Bil. sesi dialog dengan industri	3	3	3
Bil. Pelan Induk Perdagangan Pengedaran	1	1	1
Bil. penyertaan dalam Mesyuarat FTA	4	4	4

PROGRAM 3 : KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN

Objektif – Meningkatkan kesedaran kepenggunaan di kalangan masyarakat dan peniaga melalui pendidikan dan pembangunan gerakan penggunaan, pematuhan standard dan perundangan yang berkenaan serta mengurus hal ehwal pentadbiran, kewangan, perkhidmatan, perjawatan, perundangan dan teknologi maklumat bagi Kementerian.

Aktiviti 1 : Tribunal Tuntutan Pengguna

Objektif – Menentukan pengguna memperolehi hak untuk menuntut ganti rugi terhadap peniaga dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi dengan cepat, adil dan saksama.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes yang didaftarkan	5,873	7,000	7,200
Bil. latihan yang dijalankan	3	4	4
Bil. kes selesai	5,873	6,800	7,000

Aktiviti 2 : Gerakan Kepenggunaan

Objektif – Meningkatkan kesedaran dan memupuk kesedaran pengguna melalui pembangunan gerakan kepenggunaan, latihan dan pendidikan kepenggunaan serta menyediakan khidmat nasihat dan sokongan kepada pengguna mengenai isu dan masalah kepenggunaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sambutan Bulan Pengguna Kebangsaan	1	1	1
Bil. mesyuarat Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan (MGPK)	2	2	2
Bil. program pengukuhan NGO	5	5	5
Bil. program kepenggunaan luar bandar	7	9	15
Bil. program cabaran interaktif pengguna	1	1	1

Aktiviti 3 : Penyelidikan Dan Dasar

Objektif – Mengkaji isu-isu kepenggunaan semasa bagi membantu pembentukan polisi kepenggunaan masa kini dan akan datang dan meningkatkan kesedaran pengguna melalui penyediaan maklumat kepenggunaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kempen-kempen kepenggunaan	3	3	3
Bil. penerbitan dan percetakan	24	28	28
Bil. konvensyen pengguna	1	1	1

Aktiviti 4 : Standard Kepenggunaan

Objektif – Membangunkan standard keselamatan barangan melalui peruntukan perundangan yang jelas dan meningkatkan kesedaran dan menerapkan budaya standard di kalangan pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peraturan yang digubal	2	2	2
Bil. standard yang memandatorikan	7	6	3
Bil. permohonan pendaftaran terhadap standard keselamatan mandatori	3,269	3,400	3,600
Bil. program advokasi dan kesedaran keselamatan barang pengguna	39	21	21

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan Dan Kewangan

Objektif – Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap, teratur dan berintegriti dalam aspek pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, perolehan, penyelenggaraan, keurusetiaan dan keselamatan selaras dengan objektif Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	4	4	4
Bil. bayaran bil disiapkan	10,721	8,000	8,000
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	1,600	1,500	1,500
Bil. laporan maklum balas mesyuarat	70	70	70

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Jemaah Menteri disediakan			
Bil. idea inovatif dihasilkan	3	10	10

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Mewujudkan sistem pengurusan sumber manusia yang mantap bagi menyokong keperluan bahagian dan cawangan Kementerian di negeri.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengisytiharan harta yang diproses	2,766	500	200
Bil. pegawai yang dinaikkan pangkat	154	35	39
Bil. mesyuarat MBJ yang diadakan	4	4	4
Bil. penyediaan laporan perjawatan dan kekosongan jawatan	12	12	12
Bil. ceramah/taklimat diadakan	24	24	24

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Menjana perkhidmatan yang terbaik dan cekap melalui penggunaan ICT, merancang, membangun dan mengurus infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kementerian dengan berkesan bagi meningkatkan tahap kecekapan Kementerian dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. aduan kerosakan Peralatan ICT yang diselesaikan	193	200	200
Bil. server yang di selenggara	51	60	60
Bil. e-mel yang diwujudkan	3,544	3,400	3,500
Bil. sistem aplikasi yang disiapkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan	5	1	1
Bil. latihan pengguna yang dilaksanakan	17	20	20

PROGRAM 4 : SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)

Objektif – Merangsang pembangunan koperasi supaya kompetitif, berdaya tahan, berdaya saing, progresif dan berintegriti melalui penglibatan koperasi dalam pelbagai sektor ekonomi dan membangunkan modal insan yang kompeten dan berbudaya keusahawanan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. bantuan diluluskan	152	250	250
Bil. latihan/bengkel/seminar/kursus diadakan untuk anggota koperasi	542	515	530
Bil. pembiayaan kredit Tabung Modal Pusingan (TMP)	181	160	168

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
diluluskan kepada koperasi			
Bil. permohonan pendaftaran koperasi yang diterima	1,022	1,000	1,000
Bil. akaun koperasi yang dikehendaki diaudit mengikut Akta Koperasi 1993	5,081	4,800	4,900

PROGRAM 5 : MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)

Objektif – Membangunkan modal insan untuk meningkatkan gerakan koperasi.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. latihan/bengkel/seminar/kursus diadakan untuk anggota koperasi	467	430	436
Bil. peserta yang menerima latihan (ahli koperasi dan bukan ahli)	21,718	16,669	17,902
Bil. penyelidikan yang dijalankan mengenai koperasi	3	3	3
Bil. kajian kes yang dijalankan mengenai koperasi	15	15	15

PROGRAM 6 : PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO)

Objektif – Mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan, memperkukuhkan perundangan harta intelek, menyediakan maklumat harta intelek yang lengkap dan mesra pengguna, menggalakkan program kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek dan menyediakan maklumat khidmat nasihat harta intelek.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. seminar/bengkel Harta Intelek	10	12	12
Bil. pencipta tempatan dalam penghasilan bakat dan idea baru	315	330	350
Bil. permohonan pendaftaran harta intelek	33,603	36,000	38,000
Bil. penyertaan pertandingan pada Hari Harta Intelek	181	200	220

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	123,881,400	**130,702,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	365,697,200	**393,993,100**
30000	Aset	4,600,000	**6,988,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	516,396,400	**410,214,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,010,575,000	**941,898,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	36,600,000	**60,350,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	36,600,000	**60,350,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**941,898,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**60,350,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN	**1,002,248,200**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	150,128,500	**162,585,600**		
		10000	104,491,900	**107,131,300**	3,047	**3,047**
		20000	45,636,600	**55,454,300**		
010100	Pengurusan Korporat	... ...	3,898,700	**8,881,200**		
		10000	2,658,700	**5,417,500**	72	**72**
		20000	1,240,000	**3,463,700**		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	... ...	1,684,300	**2,058,000**		
		10000	1,311,000	**1,556,200**	23	**23**
		20000	373,300	**501,800**		
010300	Penguatkuasa (Ibu Pejabat)	... ...	21,661,600	**22,652,300**		
		10000	14,218,000	**14,502,300**	357	**357**
		20000	7,443,600	**8,150,000**		
010400	Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Peringkat Negeri	... ...	122,883,900	**128,994,100**		
		10000	86,304,200	**85,655,300**	2,595	**2,595**
		20000	36,579,700	**43,338,800**		
020000	**PERDAGANGAN DALAM NEGERI**	... ...	12,408,100	**15,436,700**		
		10000	7,743,900	**7,840,200**	156	**156**
		20000	4,464,200	**7,396,500**		
		40000	200,000	**200,000**		
020100	Perdagangan Dalam Negeri	... ...	4,187,900	**5,088,400**		
		10000	3,280,000	**3,612,400**	71	**71**
		20000	907,900	**1,476,000**		
020200	Pembangunan Perniagaan	... ...	4,008,100	**6,313,300**		
		10000	1,866,000	**1,866,000**	34	**34**
		20000	1,942,100	**4,247,300**		
		40000	200,000	**200,000**		
020300	Pembangunan Francais	... ...	1,890,000	**1,639,300**		
		10000	1,572,500	**1,319,600**	31	**31**
		20000	317,500	**319,700**		
020400	*Delivery Management Office* (DMO)	... ...	1,658,100	**1,671,300**		
		10000	668,500	**665,600**	13	**13**
		20000	989,600	**1,005,700**		
020500	Industri Perkhidmatan	... ...	664,000	**724,400**		
		10000	356,900	**376,600**	7	**7**
		20000	307,100	**347,800**		
030000	**KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN**	... ...	122,427,300	**99,100,100**		
		10000	11,645,600	**10,415,900**	244	**244**
		20000	103,615,700	**86,083,200**		
		30000	4,600,000	**0**		
		40000	2,566,000	**2,601,000**		
030100	Tribunal Tuntutan Pengguna	... ...	2,012,400	**2,547,000**		
		10000	1,025,800	**1,086,900**	19	**19**
		20000	986,600	**1,460,100**		
030200	Gerakan Kepenggunaan	... ...	9,899,600	**11,930,300**		
		10000	1,037,500	**1,058,300**	24	**24**
		20000	6,362,100	**8,372,000**		
		40000	2,500,000	**2,500,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
	030300	Penyelidikan dan Dasar	... ...	4,210,900	**4,819,000**		
			10000	551,600	**553,600**	11	**11**
			20000	3,659,300	**4,265,400**		
	030400	Standard Kepenggunaan	... ...	935,000	**1,524,700**		
			10000	316,600	**330,700**	6	**6**
			20000	618,400	**1,194,000**		
	030500	Khidmat Pengurusan Dan Kewangan	... ...	87,900,100	**61,531,700**		
			10000	4,178,100	**2,926,700**	74	**74**
			20000	80,706,000	**58,554,000**		
			30000	3,000,000	**0**		
			40000	16,000	**51,000**		
	030600	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	6,100,500	**6,329,200**		
			10000	2,609,400	**2,636,700**	65	**65**
			20000	3,441,100	**3,642,500**		
			40000	50,000	**50,000**		
	030700	Pengurusan Maklumat	... ...	11,368,800	**10,418,200**		
			10000	1,926,600	**1,823,000**	45	**45**
			20000	7,842,200	**8,595,200**		
			30000	1,600,000	**0**		
040000	**SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)**		... ...	70,000,000	**76,809,000**		
			40000	70,000,000	**76,809,000**		
050000	**MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)**		... ...	8,670,000	**9,216,800**		
			40000	8,670,000	**9,216,800**		
060000	**PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO)**		... ...	960,400	**0**		
			40000	960,400	**0**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	645,980,700	**528,990,700**		
			20000	211,980,700	**211,990,700**		
			40000	434,000,000	**317,000,000**		
	070100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,500,000	**1,500,000**		
			20000	1,500,000	**1,500,000**		
	070200	Sumbangan kepada Badan-Badan Lain	... ...	4,000,000	**4,000,000**		
			40000	4,000,000	**4,000,000**		
	070300	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	480,700	**490,700**		
			20000	480,700	**490,700**		
	070400	Program Pengedaran Barang Perlu, LPG dan '*Community Drumming*'	... ...	200,000,000	**200,000,000**		
			20000	200,000,000	**200,000,000**		
	070500	Subsidi Gula	... ...	400,000,000	**200,000,000**		
			40000	400,000,000	**200,000,000**		
	070600	Subsidi Tepung Gandum	... ...	30,000,000	**113,000,000**		
			40000	30,000,000	**113,000,000**		
	070700	Kempen Beli Barangan Malaysia	... ...	10,000,000	**10,000,000**		
			20000	10,000,000	**10,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
080000	**DASAR BARU**	... ...	0	**8,226,900**		
		10000	0	**5,315,400**		
		20000	0	**24,300**		
		40000	0	**2,887,200**		
080100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**8,226,900**		
		10000	0	**5,315,400**		
		20000	0	**24,300**		
		40000	0	**2,887,200**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**41,532,400**		
		20000	0	**33,044,100**		
		30000	0	**6,988,300**		
		40000	0	**1,500,000**		
090100	Perolehan Harta Modal dan ICT	... ...	0	**4,568,300**		
		30000	0	**4,568,300**		
090200	Perolehan Kenderaan	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
090300	Penyelenggaraan Peralatan Sistem dan	... ...	0	**1,500,000**		
	Bangunan serta Pengubasuaian Bangunan/	20000	0	**80,000**		
	Pejabat	30000	0	**1,420,000**		
090400	Menaiktaraf Perkhidmatan Keselamatan ICT	... ...	0	**1,743,500**		
	& Pembangunan Portal Pengedaran	20000	0	**1,743,500**		
090500	Emolumen Pegawai Pemantau Harga	... ...	0	**31,220,600**		
		20000	0	**31,220,600**		
090600	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)	... ...	0	**1,500,000**		
		40000	0	**1,500,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,010,575,000	**941,898,200**	3,447	**3,447**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01400	Implementasi Dasar Perdagangan Adil	50,000,000	39,200,000	10,800,000	**25,200,000**	**0**
04004	Pembangunan Keusahawanan : Pembangunan Francais	20,000,000	10,000,000	15,000,000	**5,000,000**	**0**
	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)					
13001	Pembangunan Perniagaan - Melalui Koperasi	19,500,000	12,400,000	4,500,000	**6,400,000**	**0**
13004	Pembangunan Pengurusan - Pengurusan Teknologi Maklumat	9,785,000	3,100,000	600,000	**1,400,000**	**0**
13005	Pembangunan Koperasi	25,000,000	13,000,000	3,000,000	**7,000,000**	**0**
	Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)					
13006	Pembangunan Sistem	6,250,000	4,650,000	1,600,000	**4,650,000**	**0**
	Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)					
14000	Membangunkan Keupayaan ICT	5,100,000	1,500,000	300,000	**700,000**	**0**
94000	NKEA	50,000,000	20,000,000	0	**10,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**185,635,000**	**103,850,000**	**35,800,000**	**60,350,000**	**0**

KEMENTERIAN KERJA RAYA

Maksud Bekalan/Pembangunan 27

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
2,086,041,000	3,693,553,500	0	5,779,594,500

OBJEKTIF

(i) Menyedia rangkaian Jalan Persekutuan yang boleh menjana ekonomi negara dan meningkatkan kualiti hidup rakyat;

(ii) Memastikan projek-projek pembangunan dilaksanakan mengikut masa, kos dan spesifikasi yang ditetapkan serta berkualiti tinggi;

(iii) Menyediakan persekitaran industri pembinaan dan perkhidmatan profesional yang kondusif supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan berdaya saing di peringkat antarabangsa; dan

(iv) Membangun dan memantapkan usahawan-usahawan di dalam industri pembinaan.

PELANGGAN

(i) Agensi pusat;

(ii) Kementerian-kementerian yang memerlukan khidmat teknikal; dan

(iii) Orang awam.

STRATEGI

(i) Menyediakan rangkaian jalan raya yang efisien dan selamat dengan kualiti yang terbaik untuk kemudahan rakyat dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara;

(ii) Memastikan industri binaan dan kejuruteraan negara berkembang dengan menyumbang kepada KDNK melalui penggunaan teknologi terkini dan inovasi yang dihasilkan;

(iii) Memastikan aset jalan dan bangunan yang ada di negara ini di selenggara dengan cekap, berkesan berasaskan piawaian antarabangsa supaya aset-aset ini dapat digunakan secara optimum;

(iv) Memastikan setiap lebuh raya yang dibina memberikan tahap perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna daripada aspek penyelenggaraan, trafik dan kemudahan di sepanjang laluan lebuh raya;

(v) Memastikan sumber manusia industri binaan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan persekitaran dan perkembangan teknologi; dan

(vi) Menyediakan peluang, bantuan dan rundingan kepada penggiat-penggiat industri binaan negara untuk mengeksport perkhidmatan ke luar negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KKR

Objektif – Memastikan pengurusan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti selaras dengan keperluan dan wawasan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan Kementerian Kerja Raya

Objektif – (a) Memastikan dasar-dasar Kerajaan mengenai infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam dirangka dan di rumus 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan Kertas Jemaah Menteri	34	34	34
Bil. penyelarasan jawapan Parlimen	225	220	220

Aktiviti 2 : Pentadbiran

Objektif – (a) Memastikan pengauditan yang berkesan terhadap sistem pengurusan kewangan, kemudahan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan sama ada diurus mengikut undang-undang, peraturan dan arahan yang berkaitan; dan (b) Memastikan khidmat

nasihat perundangan kepada Kementerian dan agensi-agensinya selaras dengan peruntukan Perlembagaan dan undang-undang negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan pengauditan	29	22	22
Bil. pengurusan khidmat nasihat	215	220	220

Aktiviti 3 : Pembangunan

Objektif – (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan sosio-ekonomi negara; dan (b) Melaksanakan kerja-kerja pemantauan ke atas Program Penswastaan Penyelenggaraan di bawah seliaan memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui serta mencapai tahap kepuasan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kajian perancangan jalan	3	1	1
Bil. projek-projek Kementerian Kerja Raya	540	540	579
Bil. penyelarasan jawapan soalan parlimen	152	100	100
Bil. penyelenggaraan bangunan guna sama persekutuan	60	61	61
Bil. penyelenggaraan jalan Persekutuan (Sarawak, Sabah dan Labuan)	3023	3023	3023

Aktiviti 4 : Khidmat Operasi

Objektif – Memastikan Pengurusan Pentadbiran, Kewangan, Perkhidmatan dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kerja Raya dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. program peningkatan pengurusan kualiti	9	9	9
Bil. penyediaan anggaran belanjawan	27	27	27
Bil. penyediaan penyata penyesuaian	5,977	6,000	6,000
Bil. baucar bayaran diluluskan	71,148	71,500	72,000
Bil. kelulusan permohonan menghadiri kursus	800	1,000	750

PROGRAM 2 : PENGURUSAN JKR

Objektif – Memastikan khidmat nasihat teknikal, pelaksanaan projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraan diurus dengan berkesan berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan JKR

Objektif – (a) Menggubal dasar dan polisi pengurusan aset, pengurusan projek serta perkhidmatan kejuruteraan yang cekap dan berkesan dalam pembangunan infrastruktur negara dengan memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan; dan (b) Memastikan dasar dan polisi jabatan dilaksanakan dengan baik dan berkesan sebagaimana ditetapkan untuk kepentingan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelaksanaan projek pembangunan	1,500	1,500	1,500
Bil. projek yang dipantau (SKALA)	1,500	1,500	1,500
Bil. pengurusan aduan di bawah tanggungjawab JKR	600	500	500
Bil. inovasi dan perunding teknikal negara JKR	6	6	6

PROGRAM 3 : SEKTOR BISNES

Objektif – Memastikan projek-projek pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan serta khidmat nasihat teknikal dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Cawangan Jalan

Objektif – Merancang, melaksana, menyelia dan memantau perancangan serta pembinaan jalan dan jambatan supaya mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan dengan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna jalan raya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyeliaan dan penyelarasan pembinaan	252	246	384
Bil. serahan projek	42	93	96

Aktiviti 2 : Cawangan Pangkalan Udara Dan Maritim

Objektif – (a) Menyediakan kemudahan infrastruktur pangkalan udara dan maritim dengan mematuhi kod amalan teknikal, masa, kos dan kualiti untuk memenuhi keperluan Kementerian-kementerian, Jabatan-jabatan, Badan-badan Berkanun dan mana-mana agensi lain; dan (b) Mengendalikan kerja ukur tanah dan hidrografi untuk penyediaan pelan ukur bagi semua projek yang dijalankan oleh JKR Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan dan penyelenggaraan projek maritim	3	3	3
Bil. pengurusan dan penyelenggaraan projek lapangan terbang	5	5	3
Bil. ukur kejuruteraan/ hidrografi	186	228	228

Aktiviti 3 : 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek yang dilaksanakan	155	201	303
Bil. khidmat nasihat teknikal	155	201	303

Aktiviti 4 : Cawangan Kerja Kesihatan

Objektif **–** Memastikan semua projek-projek pembangunan kesihatan dan perubatan di laksana dan diserahkan mengikut keperluan (skop, kos, jadual, kualiti) yang ditetapkan bagi memenuhi dan menepati kepuasan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan laporan pemantauan projek	12	12	12
Bil. penyediaan laporan kewangan projek	12	12	12

Aktiviti 5 : Cawangan Kerja Keselamatan

Objektif – Memastikan pembinaan dan pengurusan pelaksanaan projek-projek baru di bawah Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (RMK 10) dilaksanakan dan memberi khidmat nasihat teknikal kepada pelanggan dengan menepati spesifikasi, jadual, masa dan kos yang dipersetujui sesuai dengan keperluan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek	172	138	138
Bil. khidmat nasihat teknikal	134	134	134

Aktiviti 6 : Cawangan Kerja Pendidikan Dan Pengajian Tinggi

Objektif – (a) Memastikan semua projek-projek pembangunan di bawah kawalan Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan, (b) Memastikan semua kerja-kerja penyenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam bagi Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan, dan (c) Memberi khidmat perundingan teknikal kepada Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi mengikut etika dan amalan profesional.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelarasan reka bentuk dengan cawangan pakar yang dilaksanakan	11	248	20
Bil. projek diuruskan dalam pembinaan	162	1,548	124

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 ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Cawangan Arkitek

Objektif – (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan memenuhi keperluan pelanggan dari segi keberkesanan kos, kualiti dan dalam jangka masa yang dipersetujui; dan (b) Memberi khidmat nasihat teknikal.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. projek yang di laksana	6	8	8
Bil. kajian reka bentuk seni bina	250	330	330

Aktiviti 2 : Cawangan Kejuruteraan Elektrik

Objektif – (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur untuk agensi Kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik supaya menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan; (b) Memastikan pengurusan fasiliti aset kejuruteraan elektrik di premis Kerajaan menepati amalan terbaik supaya sentiasa berfungsi dengan baik, selamat dan kos efektif; dan (c) Memastikan perkhidmatan perundingan pakar dalam bidang kejuruteraan elektrik kepada agensi Kerajaan mencapai tahap profesionalisme dan berintegriti.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. projek yang dikendalikan	5,760	6,000	6,000
Bil. aduan kerosakan diterima	53,636	50,000	50,000
Bil. khidmat pengujian/ analisa/ makmal	437	360	360
Bil. khidmat perunding teknikal	42	54	54

Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Jalan Dan Geoteknik

Objektif **–** (a) Memastikan tanggungjawab mereka bentuk jalan mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna jalan raya; dan (b) Memberi khidmat kepakaran teknikal dalam kejuruteraan jalan dapat dimanfaatkan, menjurus kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. reka bentuk jalan	71	80	80
Bil. reka bentuk geotenik	768	800	800
Bil. laporan audit/forensik	164	170	170

Aktiviti 4 : Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan

Objektif – Memastikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dan melicinkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak selaras dengan Dasar Perolehan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan perkhidmatan tender dan kontrak	109	127	135
Bil. keurusetiaan & tuntutan yang diproses	660	452	470
Bil. penerbitan maklumat kos	117	137	137
Bil. laporan kajian/kertas cadangan	24	22	13

Aktiviti 5 : Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur Dan Jambatan

Objektif – Memberi perkhidmatan kejuruteraan pakar iaitu reka bentuk, forensik, perunding teknikal dan penambahbaikan berterusan melalui kajian semula dan inovasi dalam bidang kejuruteraan awam, struktur dan jambatan kepada cawangan-cawangan JKR dan agensi Kerajaan yang lain dengan mengikut piawaian masa, kos dan kualiti yang dipersetujui dengan penghasilan produk yang mampan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelaksanaan reka bentuk	687	334	329
Bil. pelaksanaan audit pembinaan	111	116	96
Bil. pelaksanaan siasatan forensik	158	116	161
Bil. khidmat perundingan teknikal	10	8	9

Aktiviti 6 : Cawangan Kejuruteraan Mekanikal

Objektif – Memastikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal yang diberikan dapat dilaksanakan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. servis/pembaikan loji dan kenderaan	400	420	720
Bil. servis/pembaikan/tukar peralatan mekanikal dalam bangunan	2,850	2,850	2,700
Bil. pemeriksaan kenderaan baru	700	700	800
Bil. penilaian kenderaan dan pemeriksaan kenderaan loji terpakai	600	600	2,000

Aktiviti 7 : Cawangan Alam Sekitar Dan Kecekapan Tenaga

Objektif – (a) Memastikan semua projek di bawah kawalan Jabatan Kerja Raya dilaksanakan dengan menekankan untuk memelihara kualiti alam sekitar kita secara lestari; dan (b) Mengoptimumkan penggunaan tenaga bagi projek JKR secara menyeluruh dalam reka bentuk pasif dan aktif dan berusaha untuk mengurangkan *Carbon Footprint.* Selain itu, Unit Kecekapan Tenaga juga berperanan dalam usaha untuk menjimatkan perbelanjaan operasi dan penyenggaraan serta melaksanakan program kesedaran dalam sesebuah bangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. ulasan pelan pengurusan alam sekitar	55	65	70
Bil. laporan audit sistem pengurusan alam sekitar	100	100	100
Bil. program kesedaran alam sekitar	8	10	10
Bil. kertas ulasan laporan EIA	18	20	22
Bil. laporan analisis pemantauan alam sekitar	100	100	100

PROGRAM 5 : SEKTOR PENGURUSAN

Objektif – Memastikan penyenggaraan infrastruktur seperti jalan raya dan bangunan persekutuan, khidmat nasihat teknikal dan pelaksanaan projek infrastruktur diurus dengan berkesan berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomik serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Cawangan Kejuruteraan Senggara

Objektif – (a) Memastikan pelaksanaan program pengurusan dan penyenggaraan rangkaian jalan raya yang selamat dan selesa mengikut piawaian yang telah ditetapkan dengan kos yang ekonomik selaras dengan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan; (b) Memastikan semua fasiliti bangunan yang dibangunkan memenuhi ciri-ciri kefungsian, keselamatan dan kebolehsenggaraan untuk mencapai objektif agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan; (c) memastikan aset infrastruktur Persekutuan di peringkat negeri yang diserahkan dan di bawah kawalan Jabatan sentiasa berfungsi dan selamat digunakan bagi mencapai objektif perkhidmatan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyenggaraan Jalan Persekutuan (Semenanjung)	13,197	13,500	14,000
Bil. mengurus dan menyelaras penyelenggaraan bangunan	4,548	4,217	1,370
Bil. cerun-cerun yang diperiksa secara terperinci	6	6	6
Bil. cerun-cerun yang dinaiktarafkan	30	50	50
Bil. laporan teknikal	24	25	25

Aktiviti 2 : Cawangan Pengurusan Projek Kompleks

Objektif – (a) Memastikan program perubahan dalam pengurusan projek dilaksana bagi meningkat dan memantapkan sistem penyampaian projek; (b) Memastikan Pengurus Projek JKR adalah kompeten dan bertauliah berasaskan Piawaian Kompetensi Pengurusan Projek JKR; dan (c) Memastikan amalan aplikasi terbaik dalam pelaksanaan projek JKR.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pembangunan pengurusan projek	25	20	40
Bil. pembangunan pengurusan perubahan	10	10	10
Bil. pelaksanaan program projek kompleks	5	5	5

Aktiviti 3 : Cawangan Pengurusan Korporat

Objektif **–** Memberi khidmat sokongan kepada warga KKR bagi memastikan dasar pengurusan pelaksanaan projek, perkhidmatan teknikal dan penyenggaraan infrastruktur Kerajaan yang cekap dapat dijalankan agar objektif Jabatan yang ditetapkan tercapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan naziran	15	24	24
Bil. kursus teknikal	44	50	50
Bil. pengauditan teknikal	69	45	45
Bil. pembangunan sistem aplikasi	5	4	4

Aktiviti 4 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Objektif – Memastikan semua pengurusan pelaksanaan projek Kerajaan, penyelenggaraan infrastruktur dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan projek	220	283	250
Bil. pengurusan penyelenggaraan	24,100	25,986	24,533
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal/logistik	11,500	13,501	11,837

Aktiviti 5 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan

Objektif – Memastikan semua pembangunan projek Kerajaan, sistem penyelenggaraan dengan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan penyelenggaraan	220	220	220
Bil. pengurusan projek	15	15	15
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal & logistik	15	17	17

Aktiviti 6 : JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

Objektif – Memastikan semua projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Putrajaya dilaksanakan memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan projek	102	102	102
Bil. pengurusan penyelenggaraan	49	59	59
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal	159	161	161

Aktiviti 7 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

Objektif – Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar dari pelanggan serta ke arah pertumbuhan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian projek jalan	32	75	75
Bil. pengendalian projek bangunan	17	60	60
Bil. pengendalian projek jambatan	13	35	35

Aktiviti 8 : Pengurusan Projek

Objektif – Mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan di seluruh negara; projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyenggaraan diuruskan dengan berkesan serta memastikan khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan disediakan bagi memenuhi kepuasan pelanggan dari segi kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. serahan projek pembangunan	1,099	800	900

Aktiviti 9 : Pengurusan Projek Khas

Objektif – Mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan di seluruh negara; projek infrastruktur dan kemudahan awam berskala besar dan kompleksiti tinggi diuruskan dengan berkesan serta memastikan khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan disediakan bagi memenuhi kepuasan pelanggan dari segi kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. serahan projek pembangunan melebihi RM200 juta	37	29	30

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	425,000,000	**450,201,100**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,033,250,000	**1,278,399,900**
30000	Aset	26,000,000	**8,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	206,330,000	**349,320,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	120,000	**120,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,690,700,000	**2,086,041,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	483,001,280	**738,710,700**
30000	Aset	1,932,005,120	**2,954,842,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,415,006,400	**3,693,553,500**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**2,086,041,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**3,693,553,500**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA	**5,779,594,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KKR**	... ...	595,298,000	**259,990,000**		
		10000	49,230,000	**44,600,000**	1,150	**1,150**
		20000	518,728,000	**214,060,000**		
		30000	26,000,000	**0**		
		40000	1,330,000	**1,320,000**		
		50000	10,000	**10,000**		
	010100 Pengurusan Atasan KKR	... ...	3,480,000	**3,727,000**		
		10000	1,740,000	**1,870,000**	18	**18**
		20000	1,740,000	**1,857,000**		
	010200 Pentadbiran	... ...	5,540,000	**5,007,000**		
		10000	4,020,000	**3,650,000**	98	**98**
		20000	1,520,000	**1,357,000**		
	010300 Pembangunan	... ...	509,558,000	**204,219,000**		
		10000	25,850,000	**23,160,000**	633	**633**
		20000	483,708,000	**181,059,000**		
	010400 Khidmat Operasi	... ...	76,720,000	**47,037,000**		
		10000	17,620,000	**15,920,000**	401	**401**
		20000	31,760,000	**29,787,000**		
		30000	26,000,000	**0**		
		40000	1,330,000	**1,320,000**		
		50000	10,000	**10,000**		
020000	**PENGURUSAN JKR**	... ...	2,450,000	**1,930,000**		
		10000	1,500,000	**1,170,000**	11	**11**
		20000	950,000	**760,000**		
	020100 Pengurusan Atasan JKR	... ...	2,450,000	**1,930,000**		
		10000	1,500,000	**1,170,000**	11	**11**
		20000	950,000	**760,000**		
030000	**SEKTOR BISNES**	... ...	68,380,000	**66,520,000**		
		10000	58,900,000	**57,100,000**	1,563	**1,563**
		20000	9,480,000	**9,420,000**		
	030100 Cawangan Jalan	... ...	9,940,000	**8,785,000**		
		10000	8,400,000	**7,300,000**	183	**183**
		20000	1,540,000	**1,485,000**		
	030200 Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim	... ...	8,330,000	**8,390,000**		
		10000	6,800,000	**6,880,000**	199	**199**
		20000	1,530,000	**1,510,000**		
	030300 Cawangan Kerja Bangunan Am	... ...	12,600,000	**12,202,000**		
		10000	10,400,000	**10,050,000**	258	**258**
		20000	2,200,000	**2,152,000**		
	030400 Cawangan Kerja Kesihatan	... ...	10,120,000	**10,405,000**		
		10000	8,800,000	**9,090,000**	247	**247**
		20000	1,320,000	**1,315,000**		
	030500 Cawangan Kerja Keselamatan	... ...	9,350,000	**8,078,000**		
		10000	8,200,000	**6,900,000**	184	**184**
		20000	1,150,000	**1,178,000**		
	030600 Cawangan Kerja Pendidikan dan Pengajian Tinggi	... ...	18,040,000	**18,660,000**		
		10000	16,300,000	**16,880,000**	492	**492**
		20000	1,740,000	**1,780,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
040000	**SEKTOR PAKAR**	... ...	110,410,000	**116,555,000**		
		10000	86,000,000	**88,746,000**	2,520	**2,520**
		20000	24,410,000	**27,809,000**		
	040100 Cawangan Arkitek	... ...	10,840,000	**11,201,000**		
		10000	9,400,000	**9,626,000**	219	**219**
		20000	1,440,000	**1,575,000**		
	040200 Cawangan Kejuruteraan Elektrik	... ...	38,300,000	**39,450,000**		
		10000	32,500,000	**33,110,000**	1,092	**1,092**
		20000	5,800,000	**6,340,000**		
	040300 Cawangan Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik	... ...	7,940,000	**7,674,000**		
		10000	6,100,000	**5,930,000**	124	**124**
		20000	1,840,000	**1,744,000**		
	040400 Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan	... ...	10,770,000	**10,820,000**		
		10000	9,500,000	**9,700,000**	208	**208**
		20000	1,270,000	**1,120,000**		
	040500 Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur dan Jambatan	... ...	12,200,000	**13,580,000**		
		10000	10,500,000	**11,860,000**	365	**365**
		20000	1,700,000	**1,720,000**		
	040600 Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	... ...	28,400,000	**31,770,000**		
		10000	16,500,000	**17,000,000**	471	**471**
		20000	11,900,000	**14,770,000**		
	040700 Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga	... ...	1,960,000	**2,060,000**		
		10000	1,500,000	**1,520,000**	41	**41**
		20000	460,000	**540,000**		
050000	**SEKTOR PENGURUSAN**	... ...	685,762,000	**1,233,668,200**		
		10000	229,370,000	**237,130,000**	7,404	**6,821**
		20000	456,282,000	**996,428,200**		
		50000	110,000	**110,000**		
	050100 Cawangan Kejuruteraan Senggara	... ...	394,210,000	**952,743,200**		
		10000	26,180,000	**35,000,000**	1,334	**1,334**
		20000	368,030,000	**917,743,200**		
	050200 Cawangan Pengurusan Projek Kompleks	... ...	15,950,000	**5,387,000**		
		10000	4,200,000	**3,900,000**	70	**70**
		20000	11,750,000	**1,487,000**		
	050300 Cawangan Pengurusan Korporat	... ...	70,680,000	**71,900,000**		
		10000	13,400,000	**14,650,000**	543	**543**
		20000	57,170,000	**57,140,000**		
		50000	110,000	**110,000**		
	050400 JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	... ...	18,100,000	**18,360,000**		
		10000	15,700,000	**15,800,000**	620	**620**
		20000	2,400,000	**2,560,000**		
	050500 JKR Wilayah Persekutuan Labuan	... ...	6,580,000	**7,130,000**		
		10000	4,700,000	**5,140,000**	158	**158**
		20000	1,880,000	**1,990,000**		
	050600 JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya	... ...	10,600,000	**10,335,000**		
		10000	5,300,000	**4,830,000**	102	**102**
		20000	5,300,000	**5,505,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
050700	JKR Lembaga Kemajuan Kelantan	... ...	5,110,000	**5,243,000**		
	Selatan (KESEDAR)	10000	4,200,000	**4,260,000**	149	**149**
		20000	910,000	**983,000**		
050800	Pengurusan Projek	... ...	156,282,000	**147,900,000**		
		10000	148,290,000	**140,000,000**	4,203	**3,620**
		20000	7,992,000	**7,900,000**		
050900	Pengurusan Projek Khas	... ...	8,250,000	**14,670,000**		
		10000	7,400,000	**13,550,000**	225	**225**
		20000	850,000	**1,120,000**		
060000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	228,400,000	**366,200,000**		
		20000	23,400,000	**18,200,000**		
		40000	205,000,000	**348,000,000**		
060100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	20,900,000	**16,200,000**		
		20000	20,900,000	**16,200,000**		
060200	Bayaran Pampasan Tol	... ...	200,000,000	**343,000,000**		
		40000	200,000,000	**343,000,000**		
060300	Bayaran Balik Pinjaman LLM	... ...	5,000,000	**5,000,000**		
		40000	5,000,000	**5,000,000**		
060400	Bertugas ke Luar Negara	... ...	2,500,000	**2,000,000**		
		20000	2,500,000	**2,000,000**		
070000	**DASAR BARU**	... ...	0	**23,177,800**		
		10000	0	**21,455,100**		
		20000	0	**1,722,700**		
070100	Program Banci Lalulintas Kebangsaan	... ...	0	**1,864,000**		
		10000	0	**900,000**		
		20000	0	**964,000**		
070200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**21,313,800**		
		10000	0	**20,555,100**		
		20000	0	**758,700**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**18,000,000**		
		20000	0	**10,000,000**		
		30000	0	**8,000,000**		
080100	Ubahsuai Pejabat	... ...	0	**3,000,000**		
		30000	0	**3,000,000**		
080200	Kenderaan	... ...	0	**4,000,000**		
		30000	0	**4,000,000**		
080300	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
080400	Latihan JKR	... ...	0	**10,000,000**		
		20000	0	**10,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,690,700,000	**2,086,041,000**	12,648	**12,065**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Jalan Raya dan Jambatan					
	Semenanjung					
00500	Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang - Kuala Berang	16,000,000	2,000,000	7,912,315	**2,000,000**	**0**
00600	Jalan-Jalan Raya Baru	10,000,000	5,000,000	5,000,000	**5,000,000**	**0**
02500	Baikpulih Jalan di Pulau Pinang	31,500,000	24,900,000	6,600,000	**21,900,000**	**0**
02800	Memperbaiki/ Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	43,000,000	8,000,000	22,000,000	**8,000,000**	**0**
10001	Projek Penswastaan Jalan Raya (PBT)	244,563,965	145,413,965	89,451,097	**145,413,900**	**0**
20000	Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat	206,600,000	150,720,000	56,080,000	**87,720,000**	**0**
21000	Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru)	578,660,000	308,600,000	181,370,017	**188,686,000**	**0**
31000	Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru)	505,240,000	393,660,000	93,315,800	**237,060,000**	**0**
41000	Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru)	11,177,000	1,500,000	2,767,000	**1,500,000**	**0**
60000	Naiktaraf Jalan Raya dan Laluan	673,200,000	431,550,000	147,093,000	**269,450,000**	**0**
61000	Naiktaraf Jalan-jalan (Projek Baru)	2,500,816,000	1,001,000,000	386,896,441	**560,000,000**	**0**
70000	Projek Memperelok Jalan-jalan	113,000,000	66,000,000	38,000,000	**60,000,000**	**0**
71000	Memperelok dan Membaikpulih Jalan (Projek Baru)	32,500,000	12,500,000	7,010	**12,500,000**	**0**
80000	Membina Jalan-jalan Baru	44,800,000	30,700,000	10,215,903	**30,700,000**	**0**
81000	Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)	2,532,541,476	1,904,981,476	420,651,000	**1,077,332,800**	**0**
89000	Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek-projek Jalan/Jambatan	108,085,760	41,020,060	3,050,809	**41,020,000**	**0**
90000	Lain-lain Pembinaan	82,841,941	18,370,763	27,719,638	**18,370,700**	**0**
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung	7,734,526,142	4,545,916,264	1,498,130,030	**2,766,653,400**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Sabah					
08230	Pembinaan Jambatan	66,000,000	46,000,000	9,463,073	**35,000,000**	**0**
08250	Kajian Perlindungan/ Pembaikan Cerun-cerun	18,500,000	9,500,000	5,100,000	**9,000,000**	**0**
08260	Naiktaraf dan Memulihkan Jalan	533,900,000	390,250,000	88,562,514	**152,850,000**	**0**
08270	Memulihkan Jalan	148,600,000	82,100,000	28,324,413	**40,500,000**	**0**
08280	Pembinaan Jalan-Jalan (I)	762,500,000	357,000,000	390,500,000	**142,000,000**	**0**
08500	Projek Keselamatan Jalan	35,500,000	16,500,000	18,450,000	**16,000,000**	**0**
08600	Naiktaraf Jalan Raya	94,000,000	57,500,000	41,800,000	**49,000,000**	**0**
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah	1,659,000,000	958,850,000	582,200,000	**444,350,000**	**0**
	Sarawak					
09230	Jambatan-jambatan	266,700,000	142,600,000	5,310,786	**58,600,000**	**0**
09240	Kajian Pemeriksaan dan Membaiki Jambatan	46,300,000	30,000,000	9,000,010	**15,000,000**	**0**
09260	Naiktaraf Jalan (II)	232,000,000	150,500,000	50,900,000	**80,500,000**	**0**
09270	Membaiki dan Penurapan Jalan	4,000,000	1,000,000	3,000,000	**1,000,000**	**0**
09280	Membina Jalan-jalan	466,200,000	315,100,000	160,511,894	**176,600,100**	**0**
09800	Pembinaan Jalan Raya	10,204,000	1,000,000	2,561,330	**1,000,000**	**0**
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak	1,025,404,000	640,200,000	231,284,020	**332,700,100**	**0**
	Labuan					
19180	Pembinaan jalan	48,500,000	26,850,000	21,650,000	**23,850,000**	**0**
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Labuan	48,500,000	26,850,000	21,650,000	**23,850,000**	**0**
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan	10,467,430,142	6,171,816,264	2,333,264,050	**3,567,553,500**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Bangunan-bangunan Kerajaan					
12001	Semenanjung	13,860,169	9,860,169	4,700,000	**7,000,000**	**0**
12003	Sabah	1,870,000	370,000	1,500,000	**370,000**	**0**
	Jumlah butiran 12000	15,730,169	10,230,169	6,200,000	**7,370,000**	**0**
12200	Pejabat Baru Kerajaan Persekutuan (di luar K.Lumpur):					
12201	Semenanjung	49,976,146	25,176,146	23,028,000	**18,500,000**	**0**
	Jumlah butiran 12200	49,976,146	25,176,146	23,028,000	**18,500,000**	**0**
12400	Meminda dan Membaharui Bangunan Kerajaan Persekutuan:					
12401	Semenanjung	27,500,000	20,000,000	10	**10,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 12400	27,500,000	20,000,000	10	**10,000,000**	**0**
	Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan	93,206,315	55,406,315	29,228,010	**35,870,000**	**0**
16000	Kuari, Makmal, *Workshop* dan Stor Kerja Raya					
16001	Kuari	40,000,000	21,000,000	17,673,167	**21,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 16000	40,000,000	21,000,000	17,673,167	**21,000,000**	**0**
	Perumahan Kerajaan					
18100	Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan:					
18101	Semenanjung	29,195,499	11,370,505	17,825,000	**9,700,000**	**0**
18102	Sarawak	4,930,000	2,430,000	1,530,000	**2,430,000**	**0**
	Jumlah Perumahan Kerajaan	34,125,499	13,800,505	19,355,000	**12,130,000**	**0**

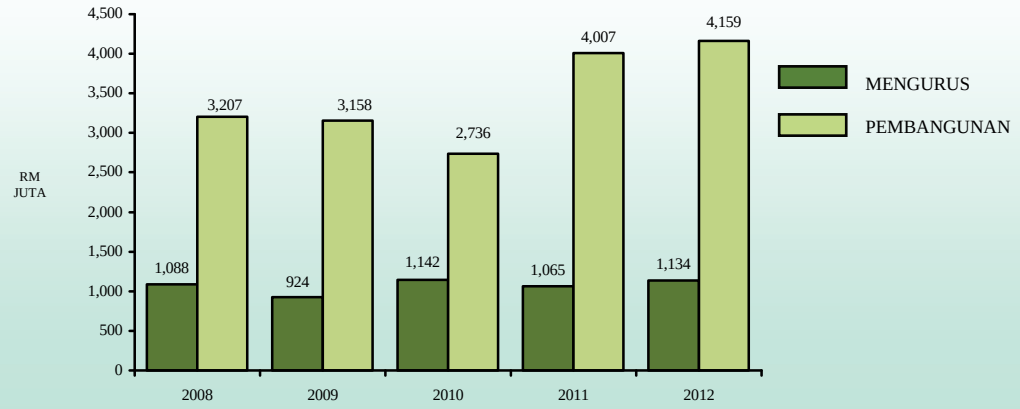
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
18600	Pembangunan Teknologi Maklumat Kerja Raya:					
18610	Komputer Kementerian Kerja Raya	39,000,000	37,000,000	6,000,000	**22,000,000**	**0**
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	110,000,000	90,000,000	20,000,000	**35,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 18600	149,000,000	127,000,000	26,000,000	**57,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**10,783,761,956**	**6,389,023,084**	**2,425,520,227**	**3,693,553,500**	**0**

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 28

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,134,397,300	3,425,650,000	733,369,000	5,293,416,300

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 rel; dan

(iii) Syarikat industri pengangkutan.

STRATEGI

(i) Menumpu kepada usaha untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan darat, laut dan 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 : Pengurusan Sumber Manusia

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. urusan hal ehwal penempatan/ pertukaran pegawai Kementerian/ Jabatan	465	400	400
Bil. kursus yang diselaraskan	329	90	300
Bil. kursus yang dianjurkan	42	20	50
Bil. mesyuarat Pemandu dan Pelaksanaan HRMIS	3	5	5

Aktiviti 2 : Pentadbiran Dan Kewangan

Objektif – Memastikan sumber kewangan bagi Kementerian diagih/diguna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan dan kontrak dilaksanakan dengan cekap dan berkesa

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	226	383	383
Bil. baucar bayaran yang disediakan	6,678	6,500	6,500
Bil. rundingan harga yang diadakan	11	30	10
Bil. mesyuarat tender yang diuruskan	18	100	20
Bil. kertas Jemaah Menteri (Pembentangan Laporan Tahunan dan Akaun yang disediakan)	1	1	1

Aktiviti 3 : Kabinet, Parlimen Dan Antarabangsa

Objektif – (a) Pengendalian lawatan VVIP, Pegawai-pegawai kanan dari luar Negara; (b) Urus setia mesyuarat antarabangsa/dialog Kementerian; (c) Mengurus dan menyelaras aktiviti berkaitan Parlimen; dan (d) Mengurus/menyelaras aktiviti berkaitan Jemaah Menteri (Mesyuarat Pra dan Pasca Kabinet).

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian kunjungan kehormat VVIP dan Pegawai Kanan dari luar negara	10	10	13
Bil. urus setia mesyuarat antarabangsa/ taklimat kepada ahli-ahli Parlimen	3	1	3
Bil. persidangan Parlimen	6	6	6
Bil. mesyuarat Pra dan Pasca Kabinet	35	40	40

Aktiviti 4 : Maritim

Objektif – Mewujudkan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. rundingan perkapalan dua hala yang diadakan	8	2	2
Bil. lesen perkapalan dalam negeri yang dikeluarkan	4,910	4,800	4,900
Bil. undang-undang/ peraturan akta yang dipinda/ digubal	3	2	2
Bil. Konvensyen Antarabangsa yang diratifikasi	5	2	2

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. rundingan udara yang dicapai	8	10	10
Bil. perkhidmatan udara yang diluluskan:			
- Permit perkhidmatan udara (ASP) yang diluluskan	3	16	3
- Lesen perkhidmatan udara (ASL) yang diluluskan	0	7	1
Bil. perancangan pembangunan lapangan terbang	11	9	10
Bil. *Air Service Agreement* yang dikaji semula	3	2	2

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan jadual penerbangan domestik/ antarabangsa yang diproses/ diluluskan	100	120	120

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas kerja/kertas kabinet/laporan kemajuan projek yang disediakan	90	100	90
Bil. undang-undang/akta/peraturan yang dipinda	50	30	30
Bil. ucapan yang disediakan	50	45	60
Bil. maklum balas Jemaah Menteri/ jawatankuasa lain disediakan	60	55	80

Aktiviti 7: Akaun

Objektif – (a) Memastikan wujud dan terlaksananya satu sistem perakaunan yang cekap dan kemas kini; (b) Memastikan penyata kewangan Kementerian Pengangkutan disediakan dengan tepat dan lengkap; (c) Memastikan bayaran dan pungutan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan; dan (d) Memastikan semua transaksi diperakaunkan dengan tepat dan betul.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran yang diproses dalam tempoh 5 hari	36,182	36,000	36,000
Bil. penyata pemungut yang diproses dalam tempoh 5 hari	18,683	18,600	18,600
Bil. kakitangan yang dibayar gaji pada/sebelum 25hb setiap bulan	2,706	2,700	2,700
Bil. naziran eSPKB yang dilaksanakan	11	22	22
Bil. auditan KKWT yang dilaksanakan	960	1,140	1,140

Aktiviti 8: Pembangunan

Objektif – Memastikan semua projek RMLT yang dirangka dapat dilaksanakan sebelum tamat tempoh Rancangan Malaysia, memastikan projek-projek lewat jadual dipulihkan, maklumat projek di dalam sistem Pemantauan Projek II (SPP II) sentiasa dikemas kini, Laporan Penilaian *Outcome* projek disediakan dan projek-projek pembangunan dilaksanakan mengikut tempoh masa dan peruntukan yang telah ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat pemantauan tanah peringkat Kementerian	4	4	4
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Perubahan Kerja Peringkat Kementerian	15	15	15
Bil. penilaian *outcome* projek	12	24	12
Bil. mesyuarat projek di tapak (*site*)	120	160	130
Bil. projek berstatus lewat jadual	4	4	3

Aktiviti 9: Pengurusan Maklumat

Objektif – (a) Memberi khidmat nasihat dan menyokong pembangunan dan penyenggaraan projek-projek ICT Kementerian; (b) Memastikan keselamatan prasarana ICT Kementerian dan kebolehcapaian apabila diperlukan; (c) Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek-projek ICT agensi; (d) Memberikan sokongan teknikal ICT kepada warga Kementerian; (e) Melaksanakan pembudayaan dan kesedaran ICT kepada warga Kementerian; dan (f) Membuat kajian dan melaksanakan perolehan ICT.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laman web/ portal Kementerian mendapat pengiktirafan 5 bintang	4	5	5
Bil. kursus dan latihan yang diadakan	9	4	4
Bil. sistem maklumat yang di bangun, di laksana dan di selenggara	6	6	6
Bil. pembangunan dan kajian semula Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) bagi tahun 2011-2015	0	1	1
Bil. penyelenggaraan ICT yang dilaksanakan	0	20	20

Aktiviti 10: Perancangan Dan Penyelidikan

Objektif – (a) Mewujudkan dasar pengangkutan negara yang strategik, bersepadu dan praktikal; (b) Memastikan sistem pengangkutan awam yang berteknologi tinggi, moden dan cekap; (c) Meningkatkan kualiti sektor perkhidmatan logistik dan *supply chain* untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara; dan (d) Menyediakan sistem pangkalan data dan maklumat statistik yang berkaitan dengan industri pengangkutan supaya sentiasa tepat dan terkini.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan	0	4	4
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perkhidmatan Teras	2	4	4
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa	0	4	4

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Pembangunan Sektor Perkhidmatan Logistik Di bawah Majlis Logistik Malaysia (MLC)			
Bil. penyediaan buku statistik pengangkutan	1	1	1
Bil. penyediaan dan pengemaskinian maklumat statistik pengangkutan dalam laman sesawang Kementerian	4	4	4

PROGRAM 2 : PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG

Objektif – Menentukan satu sistem perhubungan laut yang selamat dan konservasi laut ke arah pertumbuhan Industri Maritim Kebangsaan yang berkualiti.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan perkhidmatan pengurusan korporat sentiasa cekap, berkesan dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenaikan pangkat kakitangan	31	30	30
Bil. penanggungan kerja diuruskan	74	70	70
Bil. penyeliaan pelaksanaan projek	6	5	4
Bil. buku perkhidmatan yang dikemas kini	842	1,109	1,110
Bil. baucar yang diuruskan	9,735	12,000	15,000

Aktiviti 2 : Kawalan Industri

Objektif – Memastikan segala aspek keselamatan, tahap sekuriti dan perlindungan alam sekitar mencapai standard Negara dan antarabangsa yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan kapal dan persijilan	1,104	450	900
Bil. pendaftaran kapal	3,914	450	3,813
Bil. rondaan (Kod ISPS)	68	950	50
Bil. siasatan	102	40	100
Bil. kawalan bendera negara	835	110	1,125

Aktiviti 3 : Hal Ehwal Pelaut Dan Pelabuhan

Objektif – (a) Melaksanakan keperluan STCW 95 sepenuhnya; (b) Melaksanakan sistem pengurusan kualiti MS ISO 9000:2000 dalam proses utama perakuan pelaut di seluruh Malaysia; (c) Mendokumentasikan semua pelaut Malaysia; (d) Melulus dan mengeluarkan perakuan kekompetenan (COC) kepada pelaut yang menjalani program latihan dan perakuan di Malaysia; (e) Mengeluarkan perakuan pengiktirafan (COR) kepada pelaut yang memegang perakuan kekompetenan negara asing yang ingin berkhidmat di atas kapal Malaysia; (f)

Mengawasi pelabuhan, marina dan jeti-jeti di bawah kawalan Jabatan Laut ke tahap tiada pengaduan; dan (g) Melulus dan mengeluarkan dokumen dan perakuan keanggotaan selamat kepada kapal-kapal yang berdaftar di Malaysia bagi memastikan beroperasi dengan selamat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaut berdaftar	23,920	14,600	15,000
Bil. Sijil Perakuan Selamat	266	280	280
Bil. artikel perjanjian anak kapal/ buku log rasmi	5,958	2,000	3,000
Bil. perakuan kekompetenan	1,070	1,500	1,100

Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

Objektif – Menentukan satu sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan berekonomi bagi maksud keselamatan pelayaran di samping mengurangkan kemalangan laut di dalam kawasan perairan Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siaran NAVTEX*	805	816	816
Bil. projek pengerukan yang dijalankan	8	4	4
Bil. kerja hidrografi yang dijalankan	11	11	11
Bil. penyelenggaraan rumah api dan tanda arah suar	501	501	509

*NAVTEX - *Navigational Text*

Aktiviti 5 : Woksyop

Objektif – Menjalankan perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan kapal dan bot.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kapal dan bot naik ke sadaian untuk pembaikan dan penyelenggaraan semua bot dan kapal	100	100	Tiada

Aktiviti 6 : Institut Latihan Pentadbiran Dan Pengurusan Pengangkutan Laut

Objektif – (a) Melatih pegawai dan kakitangan Jabatan Laut Malaysia; (b) Melatih pegawai dan kakitangan awam daripada agensi kerajaan pusat, negeri dan badan berkanun yang terlibat dalam menguatkuasakan peraturan maritim di Malaysia; dan (c) Melatih kakitangan sektor swasta yang terlibat dalam industri maritim.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus pentadbiran dan pengurusan diadakan	35	84	88
Bil. kursus teknikal Jabatan yang diadakan	24	30	32
Bil. kursus modular dan kompetensi yang diadakan	6	4	4

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengesahan jawatan	13	10	38
Bil. kursus	164	110	206
Bil. baucar selesai diproses	1,262	1,800	1,800
Bil. perolehan	290	400	400
Bil. laporan kemajuan projek	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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan kapal Malaysia berdaftar	290	160	170
Bil. pemeriksaan bot berlesen	587	215	350
Bil. operasi penguatkuasaan	59	75	75
Bil. kawalan *port state*	60	82	115
Bil. kawalan *flag state*	10	17	17

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. *Certificate of Recognition* (COR) yang dikeluarkan	104	119	119
Bil. peperiksaan yang dikendalikan	5	13	13
Bil. calon pelaut yang menduduki peperiksaan	91	120	120
Bil. pelaut yang memohon kelasi pengawasan	106	110	110

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rumah api yang diselenggarakan	21	21	21
Bil. boya diselenggarakan	92	90	90
Bil. kapal beroperasi	10	10	10
Bil. kapal diselenggarakan	10	10	10
Bil. latihan melawan tumpahan minyak	1	2	2

PROGRAM 4 : PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK

Objektif – (a) Menentukan piawai terbaik bagi keselamatan perkapalan; (b) Menyediakan perkhidmatan keselamatan pelayaran bertaraf antarabangsa; (c) Memajukan pelaut Malaysia yang berkemahiran dan berkelayakan; (d) Melaksanakan pengukuran hidrografi yang menentukan keselamatan di perairan Sarawak; dan (e) 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diisi	446	460	481
Bil. kursus	16	20	25
Bil. baucar bayaran	3,497	3,900	4,000
Bil. sebut harga dan tender	22	10	20
Bil. laporan projek pembangunan	24	28	24

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kapal dan bot diperiksa	686	1,500	750
Bil. pemilik kapal didakwa	0	100	0
Bil. pendaftaran baru kapal	110	100	145
Bil. pelesenan bot	787	1,700	850
Bil. kapal penumpang diperiksa	300	700	320

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kapal di malim	2,121	3,100	3,100
Bil. pelaut didaftarkan	7,889	6,200	6,300
Bil. jumlah jam pelayaran kapal	8,050	4,416	7,000
Bil. penyelenggaraan kapal	3	5	5
Bil. kursus Kekompetenan	1	4	4

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan alat bantuan	215	253	219
Bil. operasi pembersihan tumpahan minyak	2	4	4
Bil. siasatan kemalangan laut	32	22	22
Bil. operasi mencari dan menyelamat di laut	0	5	5

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Hidrografi

Objektif – Memastikan semua maklumat pengukuran hidrografi dan oseanografi dikemas kini mengikut piawaian antarabangsa untuk kegunaan rujukan industri/pengguna maritim di Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kawasan yang diukur	8	10	8
Bil. penerbitan carta laut	12	11	12
Bil. daftar pasang surut	1,500	1,500	1,500
Bil. penerbitan notis pelaut	45	90	100
Bil. lembaran pendigitan	10	10	10

PROGRAM 5 : PENGANGKUTAN UDARA

Objektif – Memastikan negara memiliki sistem penerbangan awam yang moden, cekap, selamat dan progresif serta membantu, memupuk dan meningkatkan perkembangan industri penerbangan awam di negara ini dan berupaya menjadi hab serantau.

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pembayaran bil	4,158	4,300	4,300
Bil. program kawalan mutu keselamatan	86	108	108
Bil. sijil keselamatan terbang pesawat	603	580	650
Bil. pembaharuan lesen ahli penerbangan	6,408	7,200	7,200
Bil. pengeluaran lesen dan permit pengangkutan udara	55	63	68

Aktiviti 2 : Wilayah I (SUBANG)

Objektif – Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan dan *Flight Information Region* (FIR) di Semenanjung Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pergerakan Pesawat Domestik/ Antarabangsa (KLIA)	245,816	300,000	268,000
Bil. permohonan Galangan Trafik Udara	115	150	150
Bil. pengedaran dan penyampaian NOTAM	3,500	4,500	4,500
Bil. *Flight Plan Action*	159,211	180,000	180,000
Bil. pemprosesan Penggunaan Ruang Udara	250,124	260,000	260,000

Aktiviti 3 : Wilayah II (SABAH)

Objektif **–** Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Kota Kinabalu, Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penerbangan yang dikendalikan	89,615	193,550	100,000

Aktiviti 4 : Wilayah III (SARAWAK)

Objektif **–** Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Kuching, Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penerbangan yang dikendalikan	145,306	167,960	146,000

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 dengan lancar.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. jawatan yang diluluskan	9,042	10,940	9,050
Bil. jawatan yang diisi	7,285	8,860	9,050
Bil. kes tatatertib	76	114	80
Bil. pertukaran	994	1,315	650
Bil. pengesahan jawatan	175	382	400

Aktiviti 2 : Pendaftaran Dan Pelesenan Kereta Motor

Objektif – Memastikan sistem pendaftaran dan pelesenan yang cekap dan selamat untuk kenderaan bermotor.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kenderaan motor yang didaftarkan	1,158,071	1,231,007	1,401,000
Bil. lesen kenderaan motor yang dikeluarkan	14,848,297	16,309,672	17,966,000
Bil. pertukaran milikan kenderaan	6,561,567	1,268,721	7,939,500

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Teknik

Objektif – Memastikan kenderaan bermotor yang dilesenkan sentiasa dalam keadaan yang memuaskan semasa digunakan di jalan raya.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kenderaan diperiksa	2,579,453	2,504,324	3,121,137
Bil. pelan kenderaan yang diluluskan	12,181	10,926	14,739
Bil. pemeriksaan pusat PUSPAKOM	134	71	162
Bil. pemeriksaan stesen timbang	96	48	116

Aktiviti 4 : Pengujian Dan Pelesenan Pemandu

Objektif – Memastikan sistem pengujian dan pelesenan pemandu yang cekap, adil, berkesan dan teratur.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. lesen belajar memandu baru	658,801	547,140	685,417
Bil. keluaran lesen memandu (CDL)* (termasuk pembaharuan, tambah kelas, dan salinan lesen memandu)	11,393,999	9,683,181	13,786,737

*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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes dibawa ke mahkamah	185,219	203,740	224,110
Bil. kes senarai hitam	270,033	367,136	326,740
Bil. saman di keluarkan	734,097	807,506	888,250

Aktiviti 6 : Kewangan, Akaun Dan Hasil

Objektif – Mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan kawalan pengurusan kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	861	959	1,040
Bil. baucar disediakan	32,473	45,451	39,290
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	13,231	13,321	16,000

Aktiviti 7 : Komputer/ Teknologi Maklumat

Objektif – Membangun dan menyelenggara sistem komputer secara *on-line* untuk kegunaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rekod kenderaan terkumpul	20,188,565	21,315,400	24,428,163
Bil. rekod terkumpul pemilik kenderaan	19,907,829	19,367,800	24,088,472
Bil. rekod terkumpul lesen CDL	5,938,650	11,500,000	7,185,766
Bil. rekod KEJARA* yang diselenggarakan	8,353	3,000	10,106

*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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes di kompaun	46,936	13,605	62,000
Bil. lesen memandu dikeluarkan/diperbaharui	124,088	178,480	150,500
Bil. lesen kenderaan bermotor dikeluarkan	464,450	178,719	492,730

Aktiviti 9 : Pengangkutan Jalan Sarawak

Objektif – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Negeri Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kenderaan didaftar	79,572	77,354	81,170
Bil. lesen kenderaan bermotor dikeluarkan	415,320	540,910	423,660
Bil. kenderaan diperiksa	1,321,820	1,270,625	300,000
Bil. lesen memandu baru dan pembaharuan lesen	423,478	349,659	466,880

Aktiviti 10 : Pengangkutan Jalan Labuan

Objektif – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Wilayah Persekutuan Labuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kenderaan didaftar	2,790	3,201	3,370
Bil. lesen kenderaan bermotor dikeluarkan	31,623	31,387	38,260
Bil. lesen memandu baru	4,216	4,698	5,100
Bil. lesen memandu diperbaharui	19,035	21,585	23,000

Aktiviti 11 : Naziran Dan Audit Dalam

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. siasatan tuntutan sivil mahkamah	-	6	7
Bil. auditan dalaman	-	15	17
Bil. lawatan pemantauan/ pematuhan pemantauan	129	132	145
Bil. siasatan aduan salah laku aktiviti JPJ	75	123	90

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kajian dan penyelidikan	30	12	30
Bil. syura pagi	35	34	40
Bil. mesyuarat pengurusan	4	4	4
Bil. program Hari Bertemu Pelanggan	10	74	10

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memproses perakuan terhadap kelulusan skim kereta api bersyarat dan muktamad	5	5	0
Bil. meneliti dan meluluskan pelan pembinaan sistem kereta api	160	150	0
Bil. memeriksa cermat projek sistem kereta api yang siap dan menyediakan laporan jurutera	3	20	0
Bil. memantau, menganalisis, menyiasat dan mengesyorkan terhadap kejadian kemalangan kereta api	50	45	0
Bil. mengawasi perjalanan syarikat kereta api termasuk memeriksa dan meneliti keadaan kereta api	20	18	0

PROGRAM 8 : KESELAMATAN JALAN RAYA

Objektif – Memupuk generasi baru pengguna-pengguna jalan raya yang berkhemah dan mengutamakan keselamatan melalui program-program pendidikan, penyelidikan dan kempen multimedia keselamatan jalan raya dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan, kematian serta kerugian akibat daripada kemalangan jalan raya supaya setaraf dengan negara maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kempen media keselamatan jalan raya (bulanan)	4	12	12
Bil. program CBP (jenis program)	14	20	20
Bil. pameran (mingguan)	52	52	52
Bil. kempen musim perayaan	2	4	4

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	378,868,000	**418,258,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	432,737,400	**447,287,600**
30000	Aset	3,022,000	**2,625,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	250,419,600	**265,819,500**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	315,000	**407,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,065,362,000	**1,134,397,300**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	246,461,500	**853,849,000**
30000	Aset	3,760,540,000	**3,305,170,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	4,007,001,500	**4,159,019,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,134,397,300**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**3,425,650,000**
(Pinjaman)	**733,369,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	**5,293,416,300**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN BANTUAN**		... ...	85,002,500	**82,980,700**		
			10000	20,503,400	**22,338,400**	406	**513**
			20000	37,455,500	**35,130,100**		
			30000	2,507,000	**0**		
			40000	24,536,600	**25,505,200**		
			50000	0	**7,000**		
	010100	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	32,006,900	**2,800,100**		
			10000	7,260,100	**2,064,600**	93	**94**
			20000	24,746,800	**735,500**		
	010200	Pentadbiran dan Kewangan	... ...	8,186,300	**36,144,300**		
			10000	2,153,800	**9,282,900**	98	**101**
			20000	3,532,500	**26,101,200**		
			30000	2,500,000	**0**		
			40000	0	**760,200**		
	010300	Kabinet, Parlimen dan Antarabangsa	... ...	1,100,000	**1,115,000**		
			10000	707,900	**729,100**	16	**16**
			20000	392,100	**385,900**		
	010400	Maritim	... ...	9,284,300	**8,429,600**		
			10000	2,080,300	**2,111,600**	32	**31**
			20000	2,234,700	**1,283,000**		
			40000	4,969,300	**5,030,000**		
			50000	0	**5,000**		
	010500	Pengangkutan Udara	... ...	4,100,000	**3,801,500**		
			10000	2,133,000	**1,957,700**	27	**26**
			20000	1,967,000	**1,841,800**		
			50000	0	**2,000**		
	010600	Pengangkutan Darat	... ...	21,446,300	**21,589,000**		
			10000	1,251,000	**1,303,000**	22	**128**
			20000	621,000	**571,000**		
			30000	7,000	**0**		
			40000	19,567,300	**19,715,000**		
	010700	Akaun	... ...	3,100,000	**2,967,500**		
			10000	2,313,000	**2,198,000**	58	**57**
			20000	787,000	**769,500**		
	010800	Pembangunan	... ...	1,969,300	**1,985,200**		
			10000	1,370,500	**1,375,000**	32	**32**
			20000	598,800	**610,200**		
	010900	Pengurusan Maklumat	... ...	3,017,400	**3,028,000**		
			10000	508,000	**495,000**	12	**12**
			20000	2,509,400	**2,533,000**		
	011000	Perancangan dan Penyelidikan	... ...	792,000	**1,120,500**		
			10000	725,800	**821,500**	16	**16**
			20000	66,200	**299,000**		
020000	**PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG**		... ...	62,077,700	**68,116,100**		
			10000	32,418,800	**33,049,900**	1,099	**1,099**
			20000	29,583,900	**34,950,200**		
			40000	75,000	**116,000**		
	020100	Khidmat Pengurusan	... ...	19,012,000	**22,451,100**		
			10000	6,473,600	**8,348,900**	167	**233**
			20000	12,533,400	**14,096,200**		
			40000	5,000	**6,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
	020200	Kawalan Industri	... ...	11,023,400	**11,670,700**		
			10000	8,774,000	**8,915,000**	309	**311**
			20000	2,179,400	**2,645,700**		
			40000	70,000	**110,000**		
	020300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	9,111,900	**8,889,300**		
			10000	7,431,900	**7,502,700**	320	**319**
			20000	1,680,000	**1,386,600**		
	020400	Keselamatan Pelayaran	... ...	17,624,900	**19,726,800**		
			10000	6,153,000	**6,369,700**	200	**201**
			20000	11,471,900	**13,357,100**		
	020500	Woksyop	... ...	1,841,100	**0**		
			10000	1,699,500	**0**	68	**0**
			20000	141,600	**0**		
	020600	Institut Latihan Pentadbiran dan Pengurusan Pengangkutan Laut	... ...	3,464,400	**5,378,200**		
			10000	1,886,800	**1,913,600**	35	**35**
			20000	1,577,600	**3,464,600**		
030000	**PENGANGKUTAN LAUT SABAH**		... ...	13,340,500	**13,700,000**		
			10000	6,168,500	**6,238,400**	242	**242**
			20000	7,172,000	**7,461,600**		
	030100	Perkhidmatan Bantuan	... ...	2,970,700	**3,090,700**		
			10000	982,700	**982,700**	34	**34**
			20000	1,988,000	**2,108,000**		
	030200	Kawalan Industri	... ...	1,536,900	**1,555,400**		
			10000	1,245,900	**1,245,400**	14	**14**
			20000	291,000	**310,000**		
	030300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	1,412,900	**1,427,900**		
			10000	912,900	**912,900**	7	**7**
			20000	500,000	**515,000**		
	030400	Keselamatan Pelayaran	... ...	7,420,000	**7,626,000**		
			10000	3,027,000	**3,097,400**	187	**187**
			20000	4,393,000	**4,528,600**		
040000	**PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK**		... ...	26,393,000	**26,500,000**		
			10000	16,209,200	**16,367,900**	547	**545**
			20000	9,663,800	**9,608,100**		
			30000	500,000	**500,000**		
			40000	5,000	**24,000**		
			50000	15,000	**0**		
	040100	Pentadbiran Am	... ...	8,388,000	**8,544,600**		
			10000	3,933,000	**4,045,200**	54	**53**
			20000	3,935,000	**3,975,400**		
			30000	500,000	**500,000**		
			40000	5,000	**24,000**		
			50000	15,000	**0**		
	040200	Kawalan Industri	... ...	3,449,500	**3,469,000**		
			10000	2,048,700	**2,047,300**	28	**27**
			20000	1,400,800	**1,421,700**		
	040300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	8,889,700	**8,820,000**		
			10000	5,626,700	**5,580,000**	94	**94**
			20000	3,263,000	**3,240,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
040400	Keselamatan Pelayaran	... ...	4,051,700	**4,004,500**		
		10000	2,986,700	**3,033,500**	317	**318**
		20000	1,065,000	**971,000**		
040500	Perkhidmatan Hidrografi	... ...	1,614,100	**1,661,900**		
		10000	1,614,100	**1,661,900**	54	**53**
050000	**PENGANGKUTAN UDARA**	... ...	247,238,100	**238,671,100**		
		10000	86,170,900	**86,673,600**	1,497	**1,480**
		20000	157,258,700	**149,665,900**		
		30000	15,000	**25,000**		
		40000	3,493,500	**1,906,600**		
		50000	300,000	**400,000**		
050100	Ibu Pejabat	... ...	120,041,900	**82,837,500**		
		10000	35,668,900	**32,337,500**	792	**777**
		20000	80,569,500	**48,183,400**		
		30000	10,000	**10,000**		
		40000	3,493,500	**1,906,600**		
		50000	300,000	**400,000**		
050200	Wilayah I (SUBANG)	... ...	90,118,600	**120,200,000**		
		10000	24,800,800	**29,005,800**	254	**252**
		20000	65,317,800	**91,194,200**		
050300	Wilayah II (SABAH)	... ...	19,138,300	**18,651,900**		
		10000	12,699,200	**12,871,900**	214	**214**
		20000	6,439,100	**5,770,000**		
		30000	0	**10,000**		
050400	Wilayah III (SARAWAK)	... ...	17,939,300	**16,981,700**		
		10000	13,002,000	**12,458,400**	237	**237**
		20000	4,932,300	**4,518,300**		
		30000	5,000	**5,000**		
060000	**PENGANGKUTAN DARAT**	... ...	360,000,000	**382,375,100**		
		10000	209,153,600	**229,715,700**	9,033	**8,990**
		20000	150,834,400	**152,587,400**		
		40000	12,000	**72,000**		
060100	Pengurusan Pejabat	... ...	85,617,100	**88,503,600**		
		10000	34,643,700	**37,056,600**	1,212	**1,202**
		20000	50,961,400	**51,375,000**		
		40000	12,000	**72,000**		
060200	Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor	... ...	59,067,300	**58,796,800**		
		10000	28,489,300	**28,233,100**	1,037	**1,072**
		20000	30,578,000	**30,563,700**		
060300	Perkhidmatan Teknik	... ...	1,710,700	**1,846,000**		
		10000	1,215,700	**1,374,500**	360	**360**
		20000	495,000	**471,500**		
060400	Pengujian dan Pelesenan Pemandu	... ...	27,414,900	**27,842,600**		
		10000	23,303,900	**24,071,300**	1,607	**1,550**
		20000	4,111,000	**3,771,300**		
060500	Penguatkuasaan Undang-undang	... ...	97,335,700	**115,134,300**		
		10000	76,897,800	**91,171,300**	3,951	**3,942**
		20000	20,437,900	**23,963,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
	060600	Kewangan, Akaun dan Hasil	... ...	5,117,200	**4,973,500**		
			10000	2,890,100	**2,708,600**	90	**90**
			20000	2,227,100	**2,264,900**		
	060700	Komputer/Teknologi Maklumat	... ...	36,409,500	**34,872,800**		
			10000	5,169,500	**5,878,600**	178	**179**
			20000	31,240,000	**28,994,200**		
	060800	Pengangkutan Jalan Sabah	... ...	21,374,400	**23,283,400**		
			10000	16,014,400	**17,529,200**	234	**234**
			20000	5,360,000	**5,754,200**		
	060900	JPJ Sarawak	... ...	21,298,700	**22,607,400**		
			10000	17,578,700	**18,750,900**	294	**291**
			20000	3,720,000	**3,856,500**		
	061000	JPJ Labuan	... ...	1,917,800	**2,252,100**		
			10000	1,446,800	**1,769,000**	17	**17**
			20000	471,000	**483,100**		
	061100	Naziran dan Audit Dalam	... ...	721,100	**353,200**		
			10000	537,600	**225,300**	23	**23**
			20000	183,500	**127,900**		
	061200	Korporat dan Penyelidikan	... ...	2,015,600	**1,909,400**		
			10000	966,100	**947,300**	30	**30**
			20000	1,049,500	**962,100**		
070000	**KERETAPI**		... ...	4,401,900	**0**		
			10000	3,146,400	**0**	48	**0**
			20000	1,255,500	**0**		
080000	**KESELAMATAN JALAN RAYA**		... ...	35,711,900	**14,993,100**		
			10000	5,097,200	**5,518,200**	160	**168**
			20000	30,614,700	**9,474,900**		
090000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	231,196,400	**246,381,100**		
			20000	8,898,900	**11,693,900**		
			40000	222,297,500	**234,687,200**		
	090100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	2,500,000	**2,500,000**		
			20000	2,500,000	**2,500,000**		
	090200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	1,398,900	**4,633,900**		
			20000	1,398,900	**4,593,900**		
			40000	0	**40,000**		
	090300	Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar dan Sewaan Pajakan Pesawat (RAS)	... ...	103,000,000	**164,680,100**		
			40000	103,000,000	**164,680,100**		
	090400	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan (PAK)	... ...	20,000,000	**10,000,000**		
			40000	20,000,000	**10,000,000**		
	090500	Bayaran Balik *'Relending Loan'* (PAK)	... ...	21,213,400	**10,000,000**		
			40000	21,213,400	**10,000,000**		
	090600	Subsidi Tren Tidak Ekonomik	... ...	30,000,000	**30,000,000**		
			40000	30,000,000	**30,000,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
				RM	*RM*		
	090700	Lintasan Rata Awam (KTMB)	... ...	8,967,100	**8,967,100**		
			40000	8,967,100	**8,967,100**		
	090800	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan (DCA)	... ...	38,117,000	**10,000,000**		
			40000	38,117,000	**10,000,000**		
	090900	Kempen Multimedia Keselamatan Jalan Raya (JKJR)	... ...	5,000,000	**4,600,000**		
			20000	5,000,000	**4,600,000**		
	091000	Pemberian Kepada MKJR (JKJR)	... ...	1,000,000	**1,000,000**		
			40000	1,000,000	**1,000,000**		
100000	**DASAR BARU**		... ...	0	**39,980,100**		
			10000	0	**17,756,100**		
			20000	0	**21,715,500**		
			40000	0	**508,500**		
	100100	Pengangkutan Laut Semenanjung	... ...	0	**10,000,000**		
			10000	0	**315,000**		
			20000	0	**9,685,000**		
	100200	Pengangkutan Udara	... ...	0	**10,000,000**		
			20000	0	**10,000,000**		
	100300	Pengangkutan Darat	... ...	0	**1,900,000**		
			20000	0	**1,900,000**		
	100400	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**18,080,100**		
			10000	0	**17,441,100**		
			20000	0	**130,500**		
			40000	0	**508,500**		
110000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**20,700,000**		
			10000	0	**600,000**		
			20000	0	**15,000,000**		
			30000	0	**2,100,000**		
			40000	0	**3,000,000**		
	110100	Perkhidmatan Bantuan	... ...	0	**4,200,000**		
			10000	0	**600,000**		
			20000	0	**600,000**		
			40000	0	**3,000,000**		
	110200	Keselamatan Jalan Raya	... ...	0	**14,400,000**		
			20000	0	**14,400,000**		
	110300	Pembelian Harta Modal	... ...	0	**2,100,000**		
			30000	0	**2,100,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,065,362,000	**1,134,397,300**	13,032	**13,037**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Projek REL/ LRT/ ERL					
00200	Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/ Laluan Komuter	3,400,000	400,000	1,900,000	**400,000**	**0**
00700	Membaikpulih dan Mengkukuhkan Jambatan	44,000,000	28,800,000	16,300,000	**18,800,000**	**0**
	Projek KTMB					
00900	Meningkatkan Keupayaan KTM	17,181,582,561	7,488,983,338	1,888,861,500	**2,038,370,000**	**0**
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	38,000,000	33,500,000	4,500,000	**33,500,000**	**0**
01600	Pembelian *Rolling Stock* KTMB	539,000,000	528,600,000	14,100,000	**55,000,000**	**0**
	Projek Sambungan/ REL/LRT/Integrasi					
20000	Peningkatan Infrastruktur Rel	100,000,000	55,000,000	0	**55,000,000**	**0**
	Jumlah Projek REL/LRT/ERL	17,905,982,561	8,135,283,338	1,925,661,500	**2,201,070,000**	**0**
	Projek Pelabuhan/Penswastaan					
89001	Pengerukan Pelabuhan Klang Utara	1,730,492,000	903,369,000	380,000,000	**0**	**733,369,000**
89002	Pengerukan Pelabuhan Miri	5,300,000	1,000,000	0	**1,000,000**	**0**
	Jumlah Projek Pelabuhan/ Penswastaan	1,735,792,000	904,369,000	380,000,000	**1,000,000**	**733,369,000**
	Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia					
03601	Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia	1,100,000	100,000	1,000,000	**100,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	1,500,000	300,000	1,200,000	**300,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia	2,600,000	400,000	2,200,000	**400,000**	**0**
	Pengangkutan Laut Sarawak					
08000	Pembinaan/ Pembelian/ Pembaikan Jeti/ Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	1,800,000	1,200,000	1,000,000	**600,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Laut Sarawak	1,800,000	1,200,000	1,000,000	**600,000**	**0**
	Pengangkutan Udara Sabah					
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu	52,242,000	26,242,000	14,000,000	**20,600,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Sabah	52,242,000	26,242,000	14,000,000	**20,600,000**	**0**
	Pengangkutan Udara Sarawak					
30000	Pembesaran dan Menaik Taraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/ Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario	202,500,000	107,500,000	52,000,000	**92,000,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak	202,500,000	107,500,000	52,000,000	**92,000,000**	**0**
	Pengangkutan Udara Semenanjung					
13000	Pembinaan dan Menaik Taraf Infrastruktur Lapangan Terbang	137,600,000	33,700,000	105,600,000	**32,000,000**	**0**
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/ Pengurusan Trafik Udara/ Komunikasi/ Radar	48,850,000	13,500,000	35,350,000	**13,500,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung	186,450,000	47,200,000	140,950,000	**45,500,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
60000	NKRA 4 - Pengangkutan Awam Bandar (UPT)	2,783,640,000	1,626,425,000	1,386,040,000	**1,034,480,000**	**0**
94000	NKEA	61,440,000	30,000,000	0	**30,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**22,932,446,561**	**10,878,619,338**	**3,901,851,500**	**3,425,650,000**	**733,369,000**

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Maksud Bekalan/Pembangunan 29

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
131,636,100	1,183,243,000	803,532,000	2,118,411,100

OBJEKTIF

(i) Memastikan pengurusan dan pentadbiran yang lebih kompeten dan peka kepada perubahan persekitaran serta penggunaan sumber secara optima dan peningkatan dalam akauntabiliti awam.

(ii) Meningkatkan tadbir urus dan sumbangan sektor utiliti dan teknologi hijau kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara serta pemuliharaan (*conservation*) alam sekitar.

(iii) Meningkatkan pembangunan teknologi hijau.

(iv) Meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan dan *stakeholder* dengan peningkatan tahap daya saing utiliti serta tahap kepercayaan pengguna utiliti bagi meningkatkan prestasi dan imej Kementerian.

PELANGGAN

(a) **Secara langsung**

(i) Pengguna secara pukal atau runcit perkhidmatan bekalan elektrik, bekalan air dan pembetungan (*Domestic, Commercial, Industrial* dan *Institution*);
(ii) *Potential consumer / end-users;*
(iii) *Industry players;*
(iv) Pejabat Menteri dan Timbalan Menteri; dan
(v) Bahagian, Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA).

(b) **Secara tidak langsung**

(i) Suruhanjaya Tenaga;
(ii) Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN);
(iii) *Malaysia Green Technology Corporation* (MGTC); dan
(iv) *Sustainable Energy Deveploment Authority* (SEDA).

STRATEGI

(i) Memperkukuh serta memantapkan fungsi dan peranan Kementerian sebagai penggubal dasar dan peneraju industri tenaga, teknologi hijau dan air;

(ii) Memperkukuh dan memantapkan fungsi dan peranan Kementerian dalam membangunkan sistem pengurusan yang cekap dan mekanisme pemantauan dan penilaian yang berkesan;

(iii) Mempertingkatkan sistem penyampaian yang berkesan;

(iv) Mengukuhkan peranan Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim (MTHPI) serta mewujudkan kerangka perundangan teknologi hijau dan perubahan iklim; dan

(v) Mengukuhkan struktur dan memperluaskan peranan *Malaysia Green Technology Corporation*.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat pengurusan kepada Kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk memudahkan pelaksanaan semua program Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. promosi dan publisiti untuk membina imej dan mempromosi dasar, program serta aktiviti Kementerian	5	5	5

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawapan kepada soalan Parlimen	197	200	200
Bil. perancangan dan penyelarasan aktiviti latihan	147	80	80
Bil. pemantauan prestasi pelaksanaan projek dan perbelanjaan bajet pembangunan	51	48	48
Bil. baucar dalam 14 hari	99.7%	100%	100%

Aktiviti 2 : Tenaga

Objektif – Menyelaraskan perancangan tenaga negara serta mengawasi pelaksanaan projek-projek pembangunan berkaitan bagi memastikan perkhidmatan-perkhidmatan berkenaan dapat dibekalkan sejajar dengan keperluan pembangunan sosio-ekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Pengurangan tempoh gangguan bekalan elektrik di Semenanjung dan Sabah	62.88 minit/pengguna (Semenanjung) 687.4 minit/pengguna (Sabah)	Penurunan kadar SAIDI di 6 buah negeri di Semenanjung; berdasarkan m/c/y i. Perak : 160 ii. Kedah : 110 iii. P.Pinang : 99 iv. Kelantan : 75 v. Selangor : 74 Mengekalkan SAIDI keseluruhan Sabah tahap 700minit / Pelanggan/tahun i. Sektor 1 : 400 ii. Sektor 2 : 700 iii. Sektor 3 : 700	Penurunan kadar SAIDI di 6 buah negeri di Semenanjung; berdasarkan m/c/y i. Perak : 160 ii. Kedah : 110 iii. P.Pinang : 99 iv. Kelantan : 75 v. Selangor : 74 Mengekalkan SAIDI keseluruhan Sabah tahap 700minit / Pelanggan/tahun i. Sektor 1 : 400 ii. Sektor 2 : 700 iii. sektor 3 : 700
Peningkatan penggunaan sumber Tenaga Boleh Baharu (*Renewable Energy)* sebagai sumber alternatif dalam campuran bahan api penjanaan elektrik	61.2MW	73MW	370MW
Kutipan sumbangan penjana elektrik di Semenanjung dan Sabah	14 penjana elektrik	16 penjana elektrik	19 penjana elektrik

*SAIDI - Indeks Purata Tempoh Gangguan Sistem

Aktiviti 3 : Teknologi Hijau Dan Air

Objektif – Membantu pertumbuhan industri Teknologi Hijau untuk meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara serta meningkatkan pendidikan/kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan menyediakan infrastruktur yang bersepadu, cekap dan bermutu tinggi bagi industri air serta memastikan kemajuan teknologi bagi industri air disalurkan secara sama rata pada harga yang berpatutan, selamat dan boleh dipercayai.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
IGEM (*International Green Tech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia)* 2011/2012			
Jumlah pelaburan yang diperolehi	RM1.2 bilion	RM400 juta	RM500 juta
Bil. pengunjung (dalam dan luar negara termasuk *exhibitor*)	86,372	100,000	100,000
Program Pelabelan Eko Pembangunan dokumen kriteria bagi produk/perkhidmatan Eko	-	5 dokumen dibangunkan (termasuk 3 dokumen daripada *Pilot Program For Green Procument & Eco Labelling)*	5 dokumen dibangunkan (termasuk 3 dokumen daripada *Pilot Program For Green Procument & Eco Labelling)*
Bil. liputan bekalan air (%)	97.15%	97.5%	98.0%
Liputan penduduk setara PE (*Population Equivalent*) yang mempunyai akses ke Sistem Pembetungan Serantau	6.015 juta PE (20.78%)	6.025 juta PE (20.82%)	6.265 juta PE (21.65%)

PROGRAM 2 : PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG KE SELANGOR

Objektif – Menyalurkan air mentah dari negeri Pahang ke Selangor dan seterusnya dirawat oleh Loji Rawatan Air Langat 2 untuk diagihkan melalui satu sistem pengagihan ke kawasan yang memerlukan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Kemajuan projek pembinaan terowong penyaluran air dari Karak ke Hulu Langat (%)	28.0	48.0	66.0

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kemajuan projek pembinaan muka sauk dan stesen pam (%)	Peringkat pemilikan tapak oleh kontraktor	35.0	65.0
Kemajuan projek pembinaan saluran paip sebanyak 1,890 jlh (juta liter sehari)(%)	Peringkat tender	Pemilikan tapak oleh kontraktor (20.0)	60.0

PROGRAM 3 : BEKALAN AIR

Aktiviti 1 : Ibu Pejabat

Objektif – Menentukan bekalan air yang mencukupi dan berterusan untuk memenuhi permintaan domestik dan perindustrian melalui pengurusan air yang terancang, berkesan dan berkualiti di seluruh negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian dan pengurusan sumber air	1	1	1
Bil. pemantauan pelaksanaan projek-projek RMKe-10	6	150	150
Bil. pemeriksaan keselamatan empangan	12	6	6
Bil. Pengurusan Sumber Air Bersepadu (*Intergrated Water Resource Management*)	2	2	2
Bil. penyediaan laporan kualiti air mentah dan terawat	30	120	120

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kuantiti air bersih yang diagihkan (jlh)	11.7	12.7	13.2
Penyelenggaraan kualiti air bersih (kali/53m)	8.9%	Tiada	10%
Bil. pengeluaran bil air kepada pengguna	174,803	170,000	175,000
Bil. projek bekalan air yang diuruskan	17	2	3

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN

Objektif – Memodenkan sektor pembetungan negara dengan menyediakan sistem pembetungan yang sesuai supaya dapat memenuhi tahap piawaian kualiti efluen pembetungan yang responsif dan cekap kepada pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelaksanaan projek pembetungan	5	5	15
Bil. pelaksanaan Projek Pembetungan di bawah *Sewerage Capital Contribution* (SCC)	-	6	36
Bil. pelaksanaan projek pembetungan di bawah *Greater KL/ Klang Valley*	-	22	22

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	36,312,800	**38,751,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	71,588,800	**77,251,600**
30000	Aset	4,450,000	**200,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,482,400	**15,433,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	135,834,000	**131,636,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	501,707,100	**894,048,750**
30000	Aset	353,455,000	**556,297,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	344,067,000	**536,429,250**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,199,229,100	**1,986,775,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**131,636,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**1,183,243,000**
(Pinjaman)	**803,532,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	**2,118,411,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN**	... ...	65,003,700	**52,456,000**		
		10000	16,698,000	**17,118,500**	280	**280**
		20000	39,468,300	**34,857,200**		
		30000	2,110,000	**0**		
		40000	6,727,400	**480,300**		
010100	Pengurusan	... ...	36,298,700	**35,567,800**		
		10000	9,526,200	**9,815,700**	175	**175**
		20000	24,382,500	**25,604,300**		
		30000	2,110,000	**0**		
		40000	280,000	**147,800**		
010200	Tenaga	... ...	19,282,600	**7,208,800**		
		10000	3,974,300	**4,043,100**	57	**57**
		20000	8,860,900	**2,833,200**		
		40000	6,447,400	**332,500**		
010300	Teknologi Hijau dan Air	... ...	9,422,400	**9,679,400**		
		10000	3,197,500	**3,259,700**	48	**48**
		20000	6,224,900	**6,419,700**		
020000	**PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG KE SELANGOR**	... ...	3,741,800	**4,005,000**	38	**38**
		10000	2,811,400	**2,824,000**		
		20000	930,400	**1,181,000**		
020100	Pasukan Projek Penyaluran Air Mentah Pahang ke Selangor	... ...	3,741,800	**4,005,000**		
		10000	2,811,400	**2,824,000**	38	**38**
		20000	930,400	**1,181,000**		
030000	**BEKALAN AIR**	... ...	26,176,700	**26,424,400**		
		10000	8,562,200	**8,735,900**	239	**239**
		20000	17,564,500	**17,638,500**		
		40000	50,000	**50,000**		
030100	Ibu Pejabat	... ...	4,485,400	**4,618,500**		
		10000	3,825,400	**3,915,700**	85	**85**
		20000	660,000	**702,800**		
030200	Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan	... ...	21,691,300	**21,805,900**		
		10000	4,736,800	**4,820,200**	154	**154**
		20000	16,904,500	**16,935,700**		
		40000	50,000	**50,000**		
040000	**PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN**	... ...	22,611,800	**20,314,300**	226	**226**
		10000	8,241,200	**8,407,800**		
		20000	12,025,600	**11,903,500**		
		30000	2,340,000	**0**		
		40000	5,000	**3,000**		
040100	Jabatan Perkhidmatan Pembetungan	... ...	22,611,800	**20,314,300**		
		10000	8,241,200	**8,407,800**	226	**226**
		20000	12,025,600	**11,903,500**		
		30000	2,340,000	**0**		
		40000	5,000	**3,000**		
050000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	18,300,000	**15,600,000**		
		20000	1,600,000	**1,600,000**		
		40000	16,700,000	**14,000,000**		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,600,000	**1,600,000**		
		20000	1,600,000	**1,600,000**		
050200	*Malaysian Green Technology Corporation* (Aktiviti Pembangunan Teknologi Hijau)	... ...	16,700,000	**14,000,000**		
		40000	16,700,000	**14,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
060000	**DASAR BARU**	... ...	0	**3,196,400**		
		10000	0	**1,665,000**		
		20000	0	**1,531,400**		
060100	Penyelenggaraan Kemudahan Baru	... ...	0	**1,531,400**		
	(Loji Air & Telaga Tiub)	20000	0	**1,531,400**		
060200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**1,665,000**		
		10000	0	**1,665,000**		
070000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**9,640,000**		
		20000	0	**8,540,000**		
		30000	0	**200,000**		
		40000	0	**900,000**		
070100	*International Green Tech & Eco Products*	... ...	0	**3,000,000**		
	Exhibition & Conference Malaysia 2012 (IGEM 2012)	20000	0	**3,000,000**		
070200	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**200,000**		
		30000	0	**200,000**		
070300	Perolehan Sistem dan Perkhidmatan ICT	... ...	0	**440,000**		
		20000	0	**440,000**		
070400	Program Pendidikan dan Kesedaran Awam	... ...	0	**2,000,000**		
	Berkaitan Tenaga Nuklear untuk Penjanaan Elektrik	20000	0	**2,000,000**		
070500	Program Pendidikan Pengguna Utiliti	... ...	0	**4,000,000**		
	Menerusi Media Elektronik dan	20000	0	**3,100,000**		
	Media Cetak	40000	0	**900,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		135,834,000	**131,636,100**	783	**783**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Tenaga					
00107	Projek Teknologi Hijau	31,457,000	16,719,000	14,738,000	**16,719,000**	**0**
03200	*Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)*	598,465,293	341,112,293	30,300,000	**88,624,300**	**174,318,000**
03202	Penghantaran dan Pembahagian (Tenaga)	12,000,000	7,800,000	4,200,000	**0**	**5,800,000**
	Jumlah Tenaga	641,922,293	365,631,293	49,238,000	**105,343,300**	**180,118,000**
	Bekalan Air					
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	114,500,000	53,997,500	840,300	**23,250,700**	**0**
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	67,000,000	46,800,000	28,200,000	**0**	**24,575,600**
07000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	101,000,000	54,750,000	18,121,800	**0**	**53,027,800**
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	31,000,000	16,000,000	15,000,000	**0**	**14,672,000**
07800	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	237,700,000	51,400,000	128,446,000	**0**	**48,578,000**
08100	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	938,700,000	174,180,000	93,060,000	**3,700,000**	**111,078,600**
08400	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	308,418,300	139,073,300	32,785,000	**0**	**77,486,800**
09100	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	354,400,000	219,000,000	62,600,000	**20,187,400**	**113,066,100**
09400	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	200,000,000	50,000,000	18,500,000	**0**	**22,925,000**
10300	Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang	1,282,700,000	314,000,000	96,000,000	**110,040,000**	**7,000,000**
11200	Penyaluran Air Antara Negeri	1,946,190,000	1,150,325,000	300,000,000	**500,000,000**	**0**
11300	Rancangan Bekalan Air Labuan	273,000,000	108,835,000	38,375,000	**92,123,200**	**0**
11400	Rancangan Bekalan Air Negeri Sabah	288,000,000	51,000,000	18,000,000	**0**	**35,676,000**

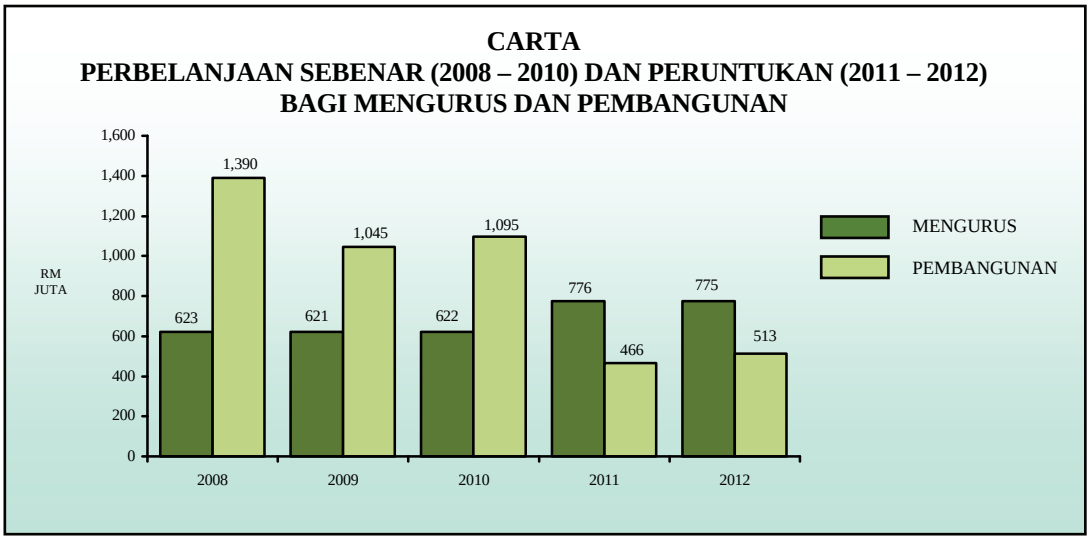
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
11600	Rancangan Bekalan Air Negeri Sarawak	633,500,000	190,800,000	152,101,000	**0**	**99,417,000**
	Jumlah Bekalan Air	6,776,108,300	2,620,160,800	1,002,029,100	**749,301,300**	**607,502,900**
	Khidmat Pembetungan					
80000	Projek Pembetungan Negara	1,603,225,116	821,485,116	135,462,000	**313,496,400**	**15,911,100**
94000	NKEA	89,273,385	29,780,000	0	**15,102,000**	**0**
	Jumlah Khidmat Pembetungan	1,692,498,501	851,265,116	135,462,000	**328,598,400**	**15,911,100**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**9,110,529,094**	**3,837,057,209**	**1,186,729,100**	**1,183,243,000**	**803,532,000**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Maksud Bekalan/Pembangunan 30



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
775,204,300	512,818,400	0	1,288,022,700

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 dan memperbaiki standard dan tahap kualiti hidup masyarakat.

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) Objektif Kesejahteraan Masyarakat:

(a) Memperbaiki standard dan tahap kualiti hidup masyarakat;
(b) Melindungi alam sekitar; dan
(c) Mewujudkan masyarakat berpengetahuan secara berterusan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif **–** (a) Menentukan dasar dan hala tuju Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI); (b) Memantapkan khidmat sokongan bagi menyelaras dan melaksanakan 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 dengan aktiviti-aktiviti penyelidikan sains dan teknologi.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap, kemas, berkesan dan amanah bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti MOSTI dengan menyelaras dan melaksanakan peraturan-peraturan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, perkhidmatan, pengauditan dan perundangan serta merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan; (b) Mempertingkatkan daya penghasilan, kepakaran dan daya saing para saintis serta meningkatkan keupayaan dan kemudahan penyelidikan dalam bidang sains dan oseanografi; dan (c) Memastikan semua perkhidmatan, kemudahan dan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang merangkumi perkakasan, perisian, rangkaian, keselamatan dan infrastruktur ICT di Ibu Pejabat MOSTI diurus dan ditadbir secara tepat dan selamat mengikut keperluan dan masa yang ditetapkan bagi menyokong sistem penyampaian MOSTI supaya lebih efektif dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran	6,323	5,500	6,000
Bil. persidangan/taklimat/kursus/latihan/ penilaian/seminar/bengkel	33	45	50
Bil. projek R&D yang diselaraskan/ lawatan ke tapak penyelidikan	13	49	42
Bil. penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT/pengurusan sistem rangkaian dan akaun e-mel	625	675	695
Bil. penyertaan mesyuarat kerjasama di antara Institusi Penyelidikan Tempatan dan Antarabangsa	16	27	28

Aktiviti 2 : Dasar STI

Objektif – (a) Merancang untuk mencapai dasar dan hala tuju strategik sains dan teknologi negara selaras dengan Misi Nasional; (b) Memperbaharui dasar dan program-program inovasi ke peringkat nasional dengan memastikan produk R&D dikomersialkan berdasarkan pada program-program pembangunan masyarakat yang berdaya cipta serta bercirikan keusahawanan; (c) Menjalinkan hubungan yang kukuh dengan sektor awam dan swasta dari dalam dan luar negara; dan (d) 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 yang berasaskan pengetahuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. projek di bawah Program *Sciencefund/Technofund/Innofund*/ HCD	3,155	4,333	5,900
Bil. program Model Inovasi Negara dan Program Peningkatan Kesedaran Mengenai Inovasi	53	66	63
Bil. produk pengkomersialkan produk-produk R&D dan membantu pengkomersialan produk-produk R&D	142	170	201
Bil. penganjuran mesyuarat Jawatankuasa Sains, Teknologi dan Inovasi dengan	116	85	62

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
negara asing di dalam dan luar negara, bengkel/seminar anjuran Pertubuhan Antarabangsa dan perjanjian kerjasama			
Bil. lawatan Menteri/Pembesar Asing Sains, Teknologi dan Inovasi ke Malaysia, menghadiri persidangan/ mesyuarat/kursus/seminar pertubuhan asing	16	41	33

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Sains

Objektif – (a) Melaksana, menyelaras, memantau dan mengemas kini dasar dan perancangan strategik bioteknologi negara dengan sasaran kepada sektor pertanian, penjagaan kesihatan dan industri; (b) Memastikan dasar negara dan program-program yang berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat digubal dan diselaraskan pelaksanaannya di peringkat nasional; (c) Membangunkan R&D dan teknologi industri tempatan dan juga teknousahawan untuk bersaing dalam bidang industri melalui pemindahan teknologi seperti kemudahan inkubator, perlesenan dan perolehan teknologi yang mendorong industri kecil sederhana (IKS); (d) Meningkatkan pengetahuan dalam bidang-bidang berkaitan keutamaan klaster Bahagian Angkasa, Laut dan Atmosfera (S2S) melalui program-program pameran interaktif; dan (e) 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.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. projek R&D yang dibiayai	27	26	28
Bil. projek diluluskan di bawah Dana *E-Content*/ DAGS	111	189	147
Bil. projek yang diluluskan *ScienceFund/ TechnoFund/InnoFund*	88	91	89
Bil. mesyuarat Penilaian Teknikal dan Kewangan *ScienceFund/TechnoFund*	5	20	20
Bil. bengkel pemantauan projek-projek *ScienceFund/TechnoFund*	41	52	22

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, tarif kastam, keselamatan dan ketenteraman awam, kesihatan, alam sekitar dan hal-ehwal pengguna; (b) Memastikan perkhidmatan ramalan cuaca dan nasihat kaji iklim, kaji cuaca 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 : Kimia

Objektif – Penyediaan perkhidmatan analisis saintifik yang komprehensif, tepat, berkesan, cepat dan berkualiti bagi memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan awam negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan dianalisis	313,061	314,958	378,330
Bil. eksibit dianalisis	1,272,364	1,175,991	1,362,250
Bil. keputusan ujian	1,352,837	1,488,120	1,364,110

Aktiviti 2 : Meteorologi

Objektif – (a) Memastikan khidmat dan kemudahan maklumat kaji cuaca serta-merta (*real-time*) disediakan bagi menjamin keselamatan dan kecekapan operasi penerbangan, cari gali 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. ramalan cuaca penerbangan	540,852	450,000	450,000
Bil. ramalan cuaca awam/amaran cuaca buruk	120,282	150,000	200,000
Bil. maklumat seismologi dan tsunami	1,742	1,800	1,800
Bil. pembekalan data/maklumat/nasihat kaji iklim	3,108	3,560	3,565
Bil. permohonan khidmat kepakaran pelanggan	1,632	1,632	1,632

Aktiviti 3 : Pusat Sains Negara (PSN)

Objektif – Untuk meningkatkan kesedaran, minat dan penglibatan rakyat terhadap kepentingan sains, teknologi dan inovasi dalam pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. aktiviti sains luaran	12	16	14
Bil. aktiviti sains dalaman	1,051	1,171	1,166
Bil. penerbitan	1	1	1
Bil. bahan pameran difabrikasi	27	20	20

Aktiviti 4 : Standard Malaysia

Objektif – (a) Menggalak dan melicinkan perdagangan, menambah kecekapan pengeluaran perkilangan dan perkhidmatan, melindungi pengguna dan alam sekitar serta menyokong pembuat dasar dan badan penguat kuasa melalui perkhidmatan standardisasi; dan (b) serta mempertingkatkan daya saing perdagangan negara di arena antarabangsa dalam sistem WTO

melalui infrastruktur *confirmity assessment* seperti makmal-makmal pengujian dan badan-badan pensijilan yang telah diakreditasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Standard Malaysia yang baru	455	150	250
Bil. Standard Malaysia yang diulang kaji	223	346	250
Bil. Standard Malaysia yang dibangunkan	6,265	6,649	7,149
Bil. Sijil Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) yang dikeluarkan	46	35	35
Bil. Sijil Akreditasi Badan Pensijilan (ACB) yang dikeluarkan	5	2	2

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 rakyat.

Aktiviti 1 : Agensi Nuklear Malaysia

Objektif **–** (a) Menjana produk dan teknologi baru melalui penyelidikan inovasi berdasarkan agenda pembangunan negara; (b) Mencapai pendapatan minima 30% dari Bajet Mengurus Tahunan menerusi pemindahan dan pengkomersialan teknologi; dan (c) Mencapai kecemerlangan organisasi secara berterusan melalui perancangan dan pengurusan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. hasil penyelidikan (paten/produk/proses baru)	47	21	38
Peratus pendapatan dari bajet mengurus	39.12	28.57	30
Bil. projek kerjasama di dalam dan luar negara	96	78	73
Bil. kakitangan menyertai latihan pembangunan kerjaya	1,167	500	500
Bil. makmal/proses dipersijilkan mengikut standard piawaian antarabangsa	9	19	19

Aktiviti 2 : Remote Sensing Malaysia

Objektif **–** Membangunkan teknologi *remote sensing* dan teknologi-teknologi lain yang berkaitan bagi dioperasikan penggunaannya di agensi-agensi pengguna untuk pengurusan sumber asli, alam sekitar dan bencana, keselamatan, pembangunan tanah dan infrastruktur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pakej aplikasi	8	6	5
Bil. produk data *remote sensing* yang dikeluarkan	6,112	6,000	6,000

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus, latihan dan seminar yang dianjurkan	30	30	30
Bil. aktiviti pameran yang diadakan	22	24	20

Aktiviti 3 : Angkasa Negara (ANGKASA)

Objektif – (a) Membina keupayaan negara secara menyeluruh, bersepadu dan selaras dalam bidang sains & teknologi angkasa; (b) Meningkatkan sokongan maklumat bagi pelbagai aplikasi; (c) Menambah baik nilai kepada dasar-dasar negara yang berkaitan angkasa; (d) Meningkat kerjasama antarabangsa; dan (e) Memaju bidang pendidikan dan penyelidikan sains dan teknologi angkasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti jangkauan, promosi dan pendidikan	41	50	50
Bil. program pembangunan keupayaan	14	9	9
Bil. program pembangunan teknologi, sains dan aplikasi	13	9	9
Bil. program dasar dan perundangan	6	2	2
Bil. perkhidmatan pengurusan kewangan dan sumber manusia	325	294	294

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, kawal selia dan penguatkuasaan terhadap penggunaan, transaksi dan pemunyaan semua jenis tenaga atom di seluruh negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemprosesan permohonan lesen	1,119	2,000	2,000
Bil. pemeriksaan lesen	450	500	500
Bil. penyiasatan lesen	10	20	20
Bil. tindakan undang-undang yang diambil	64	110	143
Bil. pengiktirafan RPO*/penyelia/ pengendali	1,845	1,720	1,700

* RPO – *Radiation Protection Officer*

PROGRAM 5 : AKADEMI SAINS MALAYSIA

Objektif **–** (a) Menyediakan platform di kalangan saintis dari pelbagai disiplin (*interdisciplinary*) di rantau Pasifik untuk membincangkan dan mengkaji semula keutamaan penyelidikan di rantau ini; (b) Memberi pendedahan terhadap perkembangan sains kepada saintis-saintis dari negara-negara yang kurang maju di rantau Pasifik; (c) Berfungsi sebagai katalis bagi kerjasama saintifik dan pendidikan; dan (d) Mengumumkan dan menjalinkan inisiatif penyelidikan baru.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat kepada Kerajaan	12	10	12
Bil. program *Nobel Laureate* – syarahan umum/syarahan saintifik/sesi motivasi/kerjasama dengan institusi/ makmal/program/seminar/ *conference*/jangkauan luar	14	12	6
Bil. ASM *Eminent Persons Lecture*/ASM *Inaugural Lectures*	34	37	34
Bil. program kesedaran Sains - Kuiz Sains Nasional/Estidotmy/seminar/ persidangan/bengkel	160	14	0
Bil. program antarabangsa – seminar/ persidangan/bengkel antarabangsa yang dilaksanakan di dalam dan di luar negara	12	9	8

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	199,432,800	**214,753,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	251,674,700	**307,145,600**
30000	Aset	16,945,200	**10,510,100**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	307,380,800	**242,668,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	156,500	**126,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	775,590,000	**775,204,300**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,500,000	**36,200,000**
30000	Aset	82,940,000	**48,602,400**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	377,593,600	**428,016,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	466,033,600	**512,818,400**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**775,204,300**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**512,818,400**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	**1,288,022,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	369,938,200	**372,534,400**		
		10000	37,417,000	**37,713,900**	701	**701**
		20000	134,990,900	**146,628,400**		
		30000	5,223,200	**0**		
		40000	192,307,100	**188,192,100**		
010100	Pengurusan Am	... ...	267,549,100	**236,478,300**		
		10000	14,127,800	**14,227,600**	267	**267**
		20000	66,123,000	**34,533,700**		
		30000	3,013,200	**0**		
		40000	184,285,100	**187,717,000**		
010200	Dasar STI	... ...	20,278,100	**17,724,300**		
		10000	8,385,900	**8,416,100**	166	**166**
		20000	3,696,000	**8,955,600**		
		30000	320,000	**0**		
		40000	7,876,200	**352,600**		
010300	Perkhidmatan Sains	... ...	82,111,000	**118,331,800**		
		10000	14,903,300	**15,070,200**	268	**268**
		20000	65,171,900	**103,139,100**		
		30000	1,890,000	**0**		
		40000	145,800	**122,500**		
020000	**PERKHIDMATAN SAINS**	... ...	186,560,400	**176,712,000**		
		10000	99,592,700	**99,256,400**	2,598	**2,598**
		20000	71,612,200	**72,678,000**		
		30000	11,140,000	**0**		
		40000	4,209,000	**4,770,700**		
		50000	6,500	**6,900**		
020100	Kimia	... ...	91,538,700	**79,970,500**		
		10000	52,176,400	**49,276,500**	1,305	**1,305**
		20000	30,846,300	**30,649,600**		
		30000	8,470,000	**0**		
		40000	40,000	**38,300**		
		50000	6,000	**6,100**		
020200	Meteorologi	... ...	68,556,000	**69,262,400**		
		10000	39,830,000	**41,330,200**	1,083	**1,083**
		20000	26,244,500	**27,371,400**		
		30000	1,981,000	**0**		
		40000	500,000	**560,000**		
		50000	500	**800**		
020300	Pusat Sains Negara (PSN)	... ...	10,325,300	**11,049,800**		
		10000	3,678,000	**3,876,800**	102	**102**
		20000	6,407,300	**7,173,000**		
		30000	240,000	**0**		
020400	Standard Malaysia	... ...	16,140,400	**16,429,300**		
		10000	3,908,300	**4,772,900**	108	**108**
		20000	8,114,100	**7,484,000**		
		30000	449,000	**0**		
		40000	3,669,000	**4,172,400**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
030000	**PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI**	... ...	94,862,000	**100,372,500**		
		10000	55,861,300	**61,204,600**	1,327	**1,327**
		20000	34,739,400	**34,591,100**		
		30000	582,000	**0**		
		40000	3,679,300	**4,576,800**		
	030100 Agensi Nuklear Malaysia	... ...	61,337,800	**67,227,100**		
		10000	41,673,700	**46,586,400**	954	**954**
		20000	15,891,100	**16,090,700**		
		30000	120,000	**0**		
		40000	3,653,000	**4,550,000**		
	030200 Remote Sensing Malaysia	... ...	17,950,000	**17,410,300**		
		10000	9,055,700	**9,236,800**	228	**228**
		20000	8,425,300	**8,166,000**		
		30000	462,000	**0**		
		40000	7,000	**7,500**		
	030300 Angkasa Negara (ANGKASA)	... ...	15,574,200	**15,735,100**		
		10000	5,131,900	**5,381,400**	145	**145**
		20000	10,423,000	**10,334,400**		
		40000	19,300	**19,300**		
040000	**PERLESENAN DAN KAWALAN**	... ...	11,453,400	**11,204,800**		
		10000	6,561,800	**6,941,600**	162	**162**
		20000	4,741,600	**4,143,200**		
		50000	150,000	**120,000**		
	040100 Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	... ...	11,453,400	**11,204,800**		
		10000	6,561,800	**6,941,600**	162	**162**
		20000	4,741,600	**4,143,200**		
		50000	150,000	**120,000**		
050000	**AKADEMI SAINS MALAYSIA**	... ...	5,505,400	**9,015,600**		
		40000	5,505,400	**9,015,600**		
060000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	107,270,600	**27,802,700**		
		20000	5,590,600	**7,112,700**		
		40000	101,680,000	**20,690,000**		
	060100 Bertugas Ke Luar Negara	... ...	4,080,200	**4,080,200**		
		20000	4,080,200	**4,080,200**		
	060200 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	1,510,400	**3,032,500**		
		20000	1,510,400	**3,032,500**		
	060300 Insentif Galakan Syarikat Pelabur ICT - MSC	... ...	101,680,000	**20,690,000**		
		40000	101,680,000	**20,690,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
070000 DASAR BARU		... ...	0	**29,556,000**		
		10000	0	**9,637,200**		
		20000	0	**18,796,000**		
		40000	0	**1,122,800**		
070100	Pengurusan	... ...	0	**4,124,700**		
		20000	0	**3,424,900**		
		40000	0	**699,800**		
070200	Perkhidmatan Sains	... ...	0	**2,428,000**		
		20000	0	**2,428,000**		
070300	Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	0	**10,300,000**		
	Sains dan Teknologi	20000	0	**10,300,000**		
070400	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**10,203,300**		
		10000	0	**9,637,200**		
		20000	0	**143,100**		
		40000	0	**423,000**		
070500	Penyelenggaraan dan Pembaikan	... ...	0	**2,500,000**		
		20000	0	**2,500,000**		
080000 "ONE-OFF"		... ...	0	**48,006,300**		
		20000	0	**23,196,200**		
		30000	0	**10,510,100**		
		40000	0	**14,300,000**		
080100	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**10,510,100**		
		30000	0	**10,510,100**		
080200	Pengurusan	... ...	0	**29,681,700**		
		20000	0	**15,381,700**		
		40000	0	**14,300,000**		
080300	Perkhidmatan Sains	... ...	0	**2,747,000**		
		20000	0	**2,747,000**		
080400	Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	0	**5,067,500**		
	Sains dan Teknologi	20000	0	**5,067,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		775,590,000	**775,204,300**	4,788	**4,788**

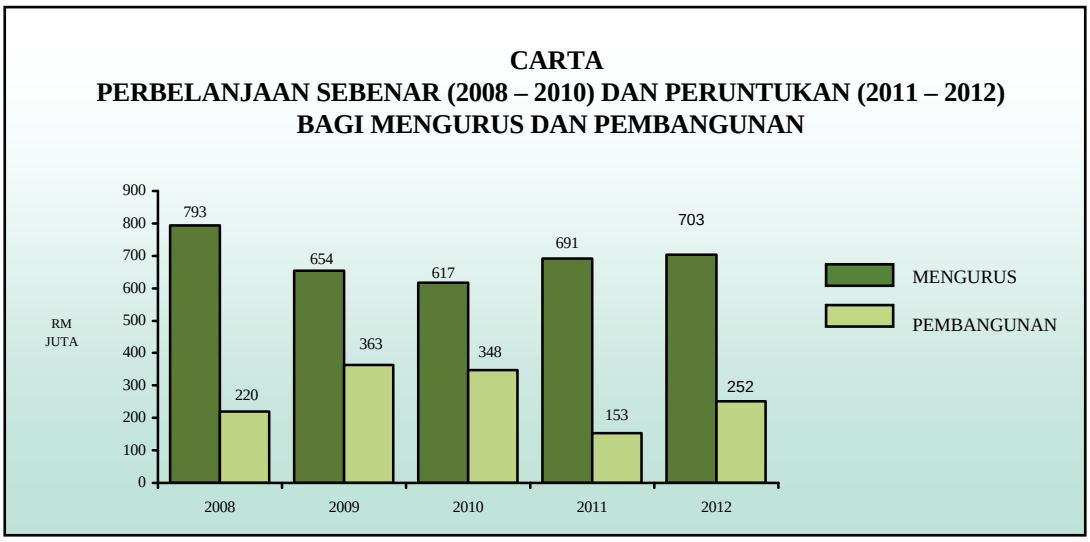
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00200	Jabatan Kimia Malaysia	44,900,000	30,200,000	10,350,000	**18,900,000**	**0**
00601	Program Galakan Sains dan Teknologi	39,770,000	22,435,500	16,834,550	**22,435,500**	**0**
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	6,200,000	3,050,000	3,150,000	**3,050,000**	**0**
00605	Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)	118,000,000	90,500,000	34,544,000	**38,000,000**	**0**
00606	Kajian-kajian Sains dan Teknologi	6,000,000	5,000,000	1,000,000	**1,300,000**	**0**
00608	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	3,600,000	3,000,000	600,000	**1,400,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00600	173,570,000	123,985,500	56,128,550	**66,185,500**	**0**
00700	Jabatan Meteorologi Malaysia:					
00702	Alat-alat kelengkapan	12,542,000	7,340,000	5,255,200	**6,752,400**	**0**
	Jumlah Butiran 00700	12,542,000	7,340,000	5,255,200	**6,752,400**	**0**
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	2,095,810,000	340,110,000	145,576,300	**140,110,000**	**0**
00900	Agensi Nuklear Malaysia	37,300,000	17,200,000	9,700,000	**10,900,000**	**0**
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	11,000,000	8,300,000	2,400,000	**5,000,000**	**0**
01100	MIMOS Berhad	151,660,000	126,760,000	23,400,000	**37,000,000**	**0**
01200	Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)	203,800,000	74,100,000	36,764,900	**7,100,000**	**0**
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	106,039,000	82,839,000	23,200,000	**31,400,000**	**0**
01600	Cybersecurity Malaysia	39,118,440	34,618,400	9,181,000	**10,983,000**	**0**
01700	Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)	4,000,000	1,734,200	600,000	**1,734,200**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01800	Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	21,342,950	2,257,300	16,035,650	**2,257,300**	**0**
01900	Multimedia Development Corporation (MDeC)	177,030,000	140,130,000	36,900,000	**64,460,000**	**0**
02000	*Technology Acquisition Fund* (TAF)	30,000,000	6,000,000	6,000,000	**6,000,000**	**0**
02100	*Commercialisation of R&D Fund* (CRDF)	221,000,000	110,000,000	81,000,000	**40,000,000**	**0**
02300	Program Pembangunan Teknologi Berkelompok (TDC)	20,000,000	16,000,000	4,000,000	**9,000,000**	**0**
02800	MYNIC Berhad	15,903,500	13,353,500	2,550,000	**6,490,000**	**0**
03300	MM *Chips*	4,000,000	2,000,000	2,000,000	**2,000,000**	**0**
86000	*Strategic Reform Initiative* (SRI)	34,675,000	32,775,000	0	**9,670,000**	**0**
94000	NKEA	109,182,000	103,752,000	0	**36,876,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**3,512,872,890**	**1,273,454,900**	**471,041,600**	**512,818,400**	**0**

KEMENTERIAN PELANCONGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
702,960,200	252,334,900	0	955,295,100

OBJEKTIF

(i) Meningkatkan sumbangan sektor pelancongan kepada ekonomi negara;

(ii) Memperkasa komuniti luar bandar melalui aktiviti pelancongan luar bandar; dan

(iii) Memangkin pembangunan 1 Malaysia melalui aktiviti pelancongan.

PELANGGAN

(i) Agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri;

(ii) Perunding tempatan dan asing;

(iii) Sektor swasta dan NGO 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;

STRATEGI

Meningkat 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. lawatan yang dihasilkan	40	40	40
Bil. mesyuarat yang diadakan	40	40	40
Bil. kenyataan akhbar/teks ucapan, menyelaras sidang akhbar dan bertindak sebagai perantara antara media dengan Kementerian	109	109	110
Bil. semakan perjanjian dan pindaan Akta	170	106	150
Bil. pengauditan	14	15	15

PROGRAM 2 : INDUSTRI PELANCONGAN

Aktiviti 1 : Dasar, Perancangan Dan Hubungan Antarabangsa

Objektif – Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar-dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaras, membangun dan memantau pertumbuhan industri pelancongan di Malaysia serta merancang pelbagai program/projek/aktiviti bagi meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan	1	2	2
Bil. mesyuarat/persidangan/antarabangsa	54	59	59
Bil. permohonan program Malaysia Rumah Kedua Ku	1,737	3,000	3,000

Aktiviti 2 : Pembangunan Industri

Objektif – Memajukan pembangunan industri pelancongan dan merancang, melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing, daya tahan dan berkembang secara mampan dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus pemandu pelancong	3	2	3
Bil. kursus pemandu pelancong alam semula jadi setempat	4	4	4
Bil. *frontliner* yang dilatih untuk program *Malaysia Welcomes The World*	10,600	12,000	12,000
Bil. acara-acara pelancongan utama yang dianjurkan	29	29	19
Bil. aktiviti Program Pelancongan Pelajar	17	16	16

Aktiviti 3 : Pelesenan Pelancongan

Objektif – Membangun dan mengawalselia pengusahaan pelancongan supaya operasi perniagaannya terarah kepada persaingan yang sihat dan disiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong-pelancong.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (TOB-TAB*) yang dikeluarkan	1,567	2,200	1,600
Bil. lesen Institut Latihan Pelancongan yang dikeluarkan	25	21	21
Bil. lesen sewa kereta pandu dan bas persiaran yang dikeluarkan	6,279	1,000	860
Bil. lesen pemandu pelancong yang dikeluarkan	3,819	3,100	3,100
Bil. sijil PPP** yang dikeluarkan	900	700	700

* TOB-TAB : *Tour operating business – travel agency business*
**PPP : Premis Penginapan Pelancongan

PROGRAM 3 : PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN

Aktiviti 1 : Pentadbiran Dan Kewangan

Objektif – Menentukan semua urusan pentadbiran dan kewangan Kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti Kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pagi dan pasca kabinet yang diadakan	37	30	66
Bil. penyediaan/penyelarasan jawapan Parlimen	125	130	130
Bil. resit hasil dan terimaan yang direkod	349	235	235
Bil. pengeluaran waran peruntukan	108	112	112
Bil. penyediaan anggaran belanjawan	1	1	1

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Memantapkan pembangunan organisasi, menguruskan kemajuan kerja pegawai dan kakitangan dengan lebih menyeluruh, sistematik dan bersepadu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran serta memupuk tenaga kerja yang berdisiplin.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengisian jawatan di bawah bidang kuasa KSU	25	2	2
Bil. pengisian jawatan guna sama, kader dan terbuka/pinjaman	70	35	35
Bil. urusan pengesahan dalam jawatan/lantikan	166	100	100
Bil. kursus yang dilaksanakan	27	40	40

Aktiviti 3 : Prasarana Pelancongan

Objektif – Memastikan destinasi-destinasi serta produk-produk pelancongan dan kemudahan-kemudahan asas serta infrastruktur pelancongan ditambah dan diselenggara, sesuai dengan permintaan pelancongan dan selaras dengan dasar pelancongan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek oleh Kementerian dan agensi pelaksana	100	70	70
Bil. laporan projek oleh Kementerian dan agensi pelaksana yang disediakan	120	120	120
Bil. mesyuarat pemantauan dan lawatan tapak projek RMKe-10 (baru dan sambungan)	200	200	200

Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Memastikan sistem teknologi maklumat di Kementerian sentiasa cekap dan berkesan di samping menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai alat teras kepada semua program dan aktiviti Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan ICT	38	40	40
Bil. penyelenggaraan dan sokongan teknikal sistem maklumat	651	702	702
Bil. pengurusan dan pentadbiran data	6	8	8
Bil. pengurusan e-mel aplikasi suit	12	12	12

Aktiviti 5 : Pusat Pelancongan Malaysia

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

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelancong yang datang mendapatkan maklumat di Pusat Pelancongan Malaysia (PPM)	340,003	415,000	418,000
Bil. brosur dan risalah pelancongan yang diedarkan	261,500	270,000	275,000
Bil. panggilan telefon yang diterima berkenaan pertanyaan tentang pelancongan	9,499	8,000	8,000
Bil. persembahan yang diadakan	367	500	500
Bil. pelancong yang datang menyaksikan persembahan kesenian	6,855	70,000	70,000

Aktiviti 6 : Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri

Objektif – Melaksana dan menyelaras semua aktiviti/program acara, latihan sumber manusia berkaitan pelancongan, *homestay*, projek pembangunan dan aktiviti pelesenan seperti yang di gariskan oleh Kementerian untuk dilaksanakan di peringkat negeri.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (TOB-TAB*) yang diproses	1,567	2,200	1,600
Bil. lesen Institut Latihan Pelancongan yang diproses	25	21	21
Bil. lesen kenderaan pelancong yang diproses	6,279	1,000	860
Bil. lesen pemandu pelancong yang diproses	3,819	3,100	3,100
Bil. pendaftaran dan pengklasifikasikan PPP**	900	700	700

* TOB-TAB : *Tour operating business – travel agency business*
**PPP : Premis Penginapan Pelancongan

PROGRAM 4 : LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)

Objektif **–** Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan tukaran wang asing sektor ini kepada ekonomi negara.

Aktiviti - Pemasaran dan Promosi

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. promosi produk dan pakej pelancongan domestik	11	20	20
Bil. misi galakan, penggalakan, konsumer dan pameran antarabangsa	400	700	700
Bil. promosi dan penganjuran MICE*	15	18	18
Bil. iklan televisyen dan media cetak disiarkan	46,634	52,188	52,188
Bil. aktiviti pemasaran di dalam dan di luar negeri bagi pakej-pakej spesifik *(niche*) yang dihasilkan	324	330	330

*MICE : *Meeting, Incentive, Conferencing and Exhibitions*

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	22,768,100	**27,478,300**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	179,439,900	**189,637,300**
30000	Aset	5,100,000	**2,130,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	483,285,000	**483,714,600**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	690,593,000	**702,960,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,320,900	**84,000,000**
30000	Aset	149,958,800	**167,134,900**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	**1,200,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	153,279,700	**252,334,900**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**702,960,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**252,334,900**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN	**955,295,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
010000	**PENGURUSAN**	... ...	6,547,100	**6,957,800**		
		10000	3,363,100	**4,002,900**	46	**46**
		20000	2,944,000	**2,954,900**		
		30000	240,000	**0**		
	010100 Pengurusan Am	... ...	6,547,100	**6,957,800**		
		10000	3,363,100	**4,002,900**	46	**46**
		20000	2,944,000	**2,954,900**		
		30000	240,000	**0**		
020000	**INDUSTRI PELANCONGAN**	... ...	358,418,800	**308,151,200**		
		10000	9,963,600	**7,488,200**	157	**157**
		20000	129,755,200	**94,863,000**		
		30000	900,000	**0**		
		40000	217,800,000	**205,800,000**		
	020100 Dasar, Perancangan Dan Hubungan Antarabangsa	... ...	230,195,900	**221,012,000**		
		10000	2,487,500	**2,437,000**	56	**56**
		20000	19,508,400	**15,875,000**		
		40000	208,200,000	**202,700,000**		
	020200 Pembangunan Industri	... ...	117,794,400	**80,874,000**		
		10000	2,273,300	**1,901,000**	39	**39**
		20000	106,021,100	**75,973,000**		
		40000	9,500,000	**3,000,000**		
	020300 Pelesenan Pelancongan	... ...	10,428,500	**6,265,200**		
		10000	5,202,800	**3,150,200**	62	**62**
		20000	4,225,700	**3,015,000**		
		30000	900,000	**0**		
		40000	100,000	**100,000**		
030000	**PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN**	... ...	55,900,100	**86,830,700**		
		10000	9,441,400	**14,850,500**	374	**374**
		20000	42,448,700	**71,633,100**		
		30000	3,960,000	**0**		
		40000	50,000	**347,100**		
	030100 Pentadbiran Dan Kewangan	... ...	33,600,800	**39,029,000**		
		10000	5,202,800	**2,527,000**	67	**67**
		20000	27,498,000	**36,502,000**		
		30000	900,000	**0**		
	030200 Pengurusan Sumber Manusia	... ...	2,758,800	**2,752,500**		
		10000	1,391,700	**1,376,500**	35	**35**
		20000	1,317,100	**1,255,000**		
		40000	50,000	**121,000**		
	030300 Prasarana Pelancongan	... ...	2,443,400	**1,911,400**		
		10000	1,167,400	**829,400**	28	**28**
		20000	1,216,000	**1,082,000**		
		30000	60,000	**0**		
	030400 Pengurusan Maklumat	... ...	3,147,700	**2,847,000**		
		10000	582,300	**591,600**	15	**15**
		20000	2,565,400	**2,255,400**		
	030500 Pusat Pelancongan Malaysia	... ...	13,949,400	**9,935,300**		
		10000	1,097,200	**1,238,600**	38	**38**
		20000	9,852,200	**8,696,700**		
		30000	3,000,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
030600	Pejabat Kementerian Pelancongan	... ...	0	**30,355,500**		
	Negeri	10000	0	**8,287,400**	191	**191**
		20000	0	**21,842,000**		
		40000	0	**226,100**		
040000	**LEMBAGA PENGGALAKAN**	... ...	264,435,000	**271,356,100**		
	PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)	40000	264,435,000	**271,356,100**		
050000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	5,292,000	**5,292,000**		
		20000	4,292,000	**5,292,000**		
		40000	1,000,000	**0**		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	3,500,000	**3,500,000**		
		20000	2,500,000	**3,500,000**		
		40000	1,000,000	**0**		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	1,792,000	**1,792,000**		
		20000	1,792,000	**1,792,000**		
060000	**DASAR BARU**	... ...	0	**18,242,400**		
		10000	0	**1,136,700**		
		20000	0	**12,894,300**		
		40000	0	**4,211,400**		
060100	Perluasan Program Sedia Ada	... ...	0	**2,200,000**		
		20000	0	**2,200,000**		
060200	Sewaan Bangunan KPL di Putrajaya	... ...	0	**10,609,700**		
		20000	0	**10,609,700**		
060300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**4,682,700**		
		10000	0	**1,136,700**		
		20000	0	**84,600**		
		40000	0	**3,461,400**		
060400	LPPM	... ...	0	**750,000**		
		40000	0	**750,000**		
070000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**6,130,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
		30000	0	**2,130,000**		
		40000	0	**2,000,000**		
070100	Kenderaan	... ...	0	**330,000**		
		30000	0	**330,000**		
070200	Harta Modal/Ubahsuai	... ...	0	**1,800,000**		
		30000	0	**1,800,000**		
070300	Pusat Pelancongan Islam (ITC)	... ...	0	**1,500,000**		
		40000	0	**1,500,000**		
070400	*Malaysia My Second Home* (MM2H)	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
070500	LPPM	... ...	0	**500,000**		
		40000	0	**500,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		690,593,000	**702,960,200**	577	**577**

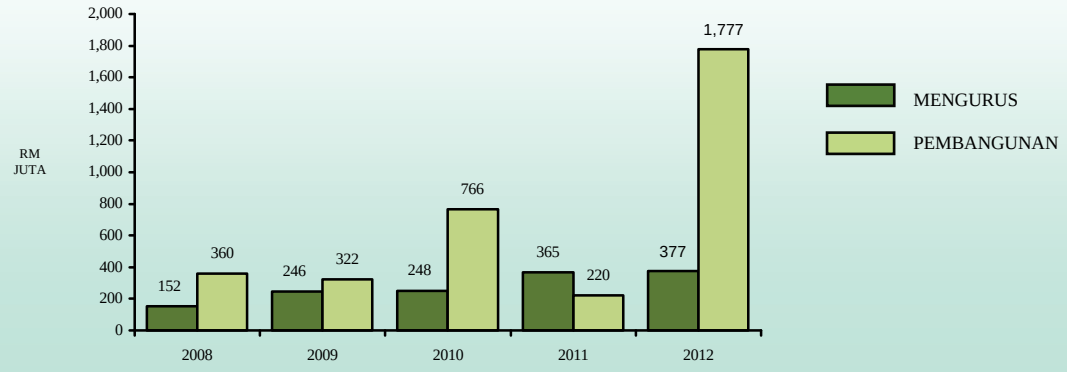
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00800	Kajian-kajian Pelancongan	10,000,000	9,000,000	3,320,900	**4,000,000**	**0**
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	229,400,000	171,192,602	97,306,800	**101,436,900**	**0**
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/ Infrastruktur	97,500,000	47,500,000	30,000,000	**10,000,000**	**0**
01900	Pembangunan *Ecotourism*	53,390,000	44,063,000	13,652,000	**30,698,000**	**0**
02800	Program Peningkatan Kemudahan *Homestay* Malaysia	30,000,000	21,000,000	9,000,000	**10,000,000**	**0**
94000	NKEA	326,000,000	209,900,000	0	**96,200,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**746,290,000**	**502,655,602**	**153,279,700**	**252,334,900**	**0**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 32

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
377,301,400	1,777,313,400	0	2,154,614,800

OBJEKTIF

(i) Membentuk dasar, perancangan strategik dan pelaksanaan program pembangunan yang bersepadu bagi ketiga-tiga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan menjamin persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan;

(ii) Memastikan penyelarasan dan keseragaman pengurusan serta pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan-badan Berkanun (BBB) bagi mewujudkan PBT dan BBB yang berdikari terutamanya dari segi kewangan;

(iii) Meningkatkan kualiti dan persekitaran kehidupan yang mampan bagi menjamin keselesaan dan kesejahteraan rakyat yang menetap di Wilayah Persekutuan;

(iv) Memastikan pembangunan di Wilayah Persekutuan terkawal tanpa menjejaskan alam sekitar dan dapat merealisasikan hasrat bagi menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai bandar dalam taman; dan

(v) Merancang dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan tahap pendapatan bagi membantu golongan miskin tegar di bandar-bandar seluruh negara keluar daripada garis kemiskinan.

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) Menekankan pembangunan modal insan dan ekonomi di Wilayah Persekutuan;

(ii) Pelaksanaan Kementerian berteraskan teknologi dan memberi tumpuan terhadap nilai tambah kepada pihak berkepentingan;

(iii) Melaksanakan pengurusan tanah dan pungutan hasil tanah yang cekap;

(iv) Mempergiatkan penyaluran bantuan dan penyediaan ruang bagi menambah pendapatan kepada golongan miskin dan miskin tegar di bandar-bandar seluruh negara; dan

(v) Memperkukuh perwujudan Wilayah Persekutuan sebagai pusat petempatan yang kondusif dengan memastikan pengurusan perbandaran seperti kebersihan, pengurusan sisa pepejal, penyelenggaraan parit dan longkang, sistem pengairan dan saliran serta pengurusan lalu lintas adalah pada tahap yang terbaik, di samping memulihara alam sekitar dalam projek-projek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan.

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) Membasmi kemiskinan bandar seluruh negara; (b) Menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai bandar raya yang bertaraf dunia; (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang utama; (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai Pusat Kewangan Luar Pesisiran Antarabangsa, Pulau Pelancongan Bebas Cukai Antarabangsa dan Pusat Pendidikan yang terkemuka; (e) Membangunkan Wilayah Lembah Klang sebagai pusat perancangan pembangunan yang terancang dan terkawal; dan (f) Menguruskan hal ehwal Kepulauan Luar Pesisir.

Aktiviti 1 : Pejabat Menteri

Objektif – Memastikan program-program YB Menteri dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelarasan isu perancangan bandar (tanah)	60	60	60
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML (Rancangan Malaysia Ke-Lima)	205	44	79
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400
Bil. program PGT (Program Gerak Tumpuan) dilaksanakan	2	5	5

Aktiviti 2 : Pejabat Timbalan Menteri

Objektif – Memastikan program-program YB Timbalan Menteri dilaksanakan mengikut perancangan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelarasan isu perancangan bandar (tanah)	60	60	60
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML	205	44	79
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400
Bil. program PGT dilaksanakan	2	5	5

Aktiviti 3 : Pejabat Ketua Setiausaha

Objektif – (a) Memastikan urusan berkaitan tanah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tersusun; (b) Memastikan pelaksanaan Program Penjualan Lot Banglo dan Unit Kediaman CSRU (*Civil Servant Reserve Unit*) di Putrajaya; (c) Memberi khidmat perundangan kepada Kementerian dan agensinya; (d) Membantu Kementerian mencapai matlamat melalui pendekatan sistematik dan berdisiplin; dan (e) Memperkasakan imej Kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan di Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat JKT (Jawatankuasa Kerja Tanah) dilaksanakan	24	35	36
Bil. penjualan rumah CSRU	18	401	50
Bil. laporan audit disediakan	12	16	14
Bil. laporan kejadian penambahbaikan dasar	19	21	8
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML	205	44	79
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400

Aktiviti 4 : Perancangan Dan Pembangunan

Objektif – (a) Memastikan perancangan dan pengurusan pembangunan mematuhi spesifikasi dan perancangan yang ditetapkan, sejajar dengan kehendak pelanggan dan mendatangkan

impak kepada penduduk Wilayah Persekutuan; dan (b) Memperkemas rancangan pembangunan dan membangunkan pangkalan data bagi memberi khidmat nasihat teknikal yang tepat dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

OUTPUT	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. aktiviti penyelaras pembangunan	1,351	1,220	1,400
Bil. penyelarasan isu perancangan bandar (tanah)	60	60	60
Bil. laporan penambahbaikan dasar	19	21	8
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML	205	44	79

Aktiviti 5 : Kesejahteraan Bandar Dan Pengurusan

Objektif – (a) Membasmi kemiskinan bandar di seluruh negara; (b) Melaksanakan program dan aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi penduduk Wilayah Persekutuan; (c) Memastikan Program Penjualan Rumah Rakyat (PPR) dilaksanakan secara sistematik; (d) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja dan peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Menyediakan khidmat sokongan pengurusan harian di Kementerian melalui seksyen Pentadbiran Am, Seksyen Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Seksyen Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

OUTPUT	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400
Bil. pemantauan peserta kursus kemahiran (bilangan peserta)	60	150	200
Bil. program PGT dilaksanakan	2	5	5

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. atlet yang mewakili Wilayah Persekutuan ke peringkat antarabangsa	42	35	35
Bil. bakat baru yang dikenalpasti di bawah 12 tahun	35	30	30
Bil. jurulatih dilantik sepenuh masa	35	35	25
Bil. program pemantapan pengurusan pentadbiran & pengurusan sukan	4	6	3
Bil. program persiapan atlet dari aspek mental dan perkembangan sahsiah diri	4	5	3

PROGRAM 3 : PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang berkualiti tinggi, cekap dan berkesan dalam memenuhi cita rasa dan arah pembangunan sosio-ekonomi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya dan Labuan selaras dengan Dasar-dasar Pembangunan Kerajaan dalam mencapai Wawasan Pembangunan Infrastruktur Negara.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelesaian urusan pendaftaran termasuk pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga dan pendaftaran hakmilik	78,400	80,000	92,900
Bil. dokumen hak milik membuat bayaran cukai tanah	144,005	151,460	154,490
Bil. sistem komputer yang beroperasi setiap masa	276	276	365
Bil. penyediaan laporan tanah untuk pelbagai permohonan dan tujuan yang berkaitan dengan pentadbiran tanah	1,365	3,500	3,500
Bil. permohonan carian dalam tempoh 7 hari	45,030	68,000	74,000

PROGRAM 4 : PERBADANAN LABUAN

Objektif – Memaju, merangsang, mempermudah dan mengusahakan pembangunan dan perkembangan Wilayah Persekutuan Labuan:- (a) Menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi unggul dan berwibawa; (b) Menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sukan di Wilayah Persekutuan Labuan; (c) Membangunkan industri pelancongan dan aktiviti komersial di Wilayah Persekutuan Labuan; (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai pusat pelancongan bertaraf dunia; dan (e) Menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi Perancang dan Pihak Berkuasa Tempatan yang cekap, berkesan dan berdikari.

	PRESTASI AKTIVITI		
OUTPUT	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Berat sampah yang dikutip (tan)	14,500	14,600	31,000
Bil. bil/fail cukai kadaran yang dikeluarkan	12,500	12,600	12,600
Bil. permohonan pelan pembangunan diproses	40	40	40
Bil. projek kemudahan awam yang dilaksanakan	30	30	30
Bil. lampu awam yang diselenggarakan	2,000	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.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jalan raya dan komponen yang diselenggara	15	28	28
Bil. taman metropolitan diselenggara	17	17	17
Bil. pungutan sampah domestik	7,600	7,600	7,600
Bil. pembersihan jalan (jarak unit)	357	380	380
Bil. kedatangan pelancong dalam & luar negeri	2,500,000	2,700,000	2,900,000

PROGRAM 6 : DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Objektif – (a) Menyelenggara infrastruktur jalan-jalan utama (Jalan Persekutuan) bagi mengekalkan kualiti jalanraya supaya dapat berfungsi dengan baik dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara khususnya kepada Kuala Lumpur; (b) Meningkatkan kualiti landskap Istana Negara termasuk membaik pulih kolam renang Istana Negara bagi menjadikan kawasan tersebut lebih menarik dan cantik sebagai institusi kediaman YDP Agong di samping menjadi salah satu tempat tumpuan pelancong; (c) Membuat bancian dan menyelaraskan pemindahan setinggan dengan tindakan meroboh setinggan yang terlibat dengan projek pembangunan mahupun atas dasar pembersihan setinggan di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; (d) Menyelenggara 17 kawasan tanah perkuburan Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; dan (e) Menyelenggara projek kerajaan *Integrated Transport Information System* (ITIS) yang bernilai RM 373 juta supaya boleh beroperasi sepertimana yang dirancangkan.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jalan diselenggara (batang jalan)	38	38	14
Bil. kekerapan kerja-kerja pembersihan di kawasan Istana (mingguan)	52	52	52
Bil. operasi roboh dan pindah setinggan	364	384	130
Bil. kawasan tanah perkuburan Islam di WPKL untuk diselenggara	17	17	17
Bil. penyelenggaraan projek *Integrated Transport Information System* (ITIS) – Bilangan CCTV (unit)	255	259	255

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	25,926,000	**30,125,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	66,315,600	**75,203,300**
30000	Aset	11,000,000	**4,812,100**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	261,899,500	**267,160,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	365,141,100	**377,301,400**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	219,614,800	**1,777,313,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	219,614,800	**1,777,313,400**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**377,301,400**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,777,313,400**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	**2,154,614,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	127,794,500	**84,425,900**		
		10000	15,700,000	**18,000,000**	341	**341**
		20000	54,395,000	**59,330,100**		
		30000	10,800,000	**0**		
		40000	46,899,500	**7,095,800**		
	010100 Pejabat Menteri	... ...	490,000	**1,805,000**		
		10000	0	**1,305,000**	11	**11**
		20000	490,000	**500,000**		
	010200 Pejabat Timbalan Menteri	... ...	230,000	**1,025,000**		
		10000	0	**725,000**	6	**6**
		20000	230,000	**300,000**		
	010300 Pejabat Ketua Setiausaha	... ...	10,725,000	**15,298,000**		
		10000	0	**2,660,000**	52	**52**
		20000	10,725,000	**12,638,000**		
	010400 Perancangan dan Pembangunan	... ...	946,000	**8,085,400**		
		10000	0	**3,720,000**	69	**69**
		20000	946,000	**4,365,400**		
	010500 Kesejahteraan Bandar dan Pengurusan	... ...	115,403,500	**58,212,500**		
		10000	15,700,000	**9,590,000**	203	**203**
		20000	42,004,000	**41,526,700**		
		30000	10,800,000	**0**		
		40000	46,899,500	**7,095,800**		
020000	**MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	15,000,000	**11,586,000**		
		40000	15,000,000	**11,586,000**	28	**28**
030000	**PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	19,516,800	**18,417,200**		
		10000	10,226,000	**10,873,000**	319	**319**
		20000	9,090,800	**7,544,200**		
		30000	200,000	**0**		
040000	**PERBADANAN LABUAN**	... ...	45,000,000	**47,600,000**		
		40000	45,000,000	**47,600,000**		
050000	**PERBADANAN PUTRAJAYA**	... ...	100,000,000	**121,000,000**		
		40000	100,000,000	**121,000,000**		
060000	**DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR**	... ...	55,000,000	**72,000,000**		
		40000	55,000,000	**72,000,000**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	2,829,800	**3,100,000**		
		20000	2,829,800	**3,100,000**		
	070100 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	1,829,800	**2,100,000**		
		20000	1,829,800	**2,100,000**		
	070200 Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,000,000	**1,000,000**		
		20000	1,000,000	**1,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
080000	**DASAR BARU**	... ...	0	**6,410,200**		
		10000	0	**1,252,800**		
		20000	0	**4,279,000**		
		40000	0	**878,400**		
080100	Penyelenggaraan Terminal Sejahtera - KWPKB	... ...	0	**4,180,000**		
		20000	0	**4,180,000**		
080200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**2,230,200**		
		10000	0	**1,252,800**		
		20000	0	**99,000**		
		40000	0	**878,400**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**12,762,100**		
		20000	0	**950,000**		
		30000	0	**4,812,100**		
		40000	0	**7,000,000**		
090100	Penyelenggaraan Mesin Hemodialisis - KWPKB	... ...	0	**5,000,000**		
		40000	0	**5,000,000**		
090200	Pengurusan Kontinjen WP ke SUKMA XV	... ...	0	**2,000,000**		
	2012 - MSWP	40000	0	**2,000,000**		
090300	Pembaikan dan Ubahsuai Bangunan - KWPKB	... ...	0	**2,000,000**		
		30000	0	**2,000,000**		
090400	Perolehan Harta Modal - KWPKB & PTGWP	... ...	0	**2,034,000**		
		20000	0	**600,000**		
		30000	0	**1,434,000**		
090500	Perolehan Harta Modal Terminal Sejahtera	... ...	0	**1,378,100**		
	-KWPKB	30000	0	**1,378,100**		
090600	Pakej Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	... ...	0	**350,000**		
	-PTGWP	20000	0	**350,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		365,141,100	**377,301,400**	688	**688**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01500	Kemiskinan Bandar	119,039,216	99,144,411	19,894,800	**39,005,200**	**0**
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	337,600,000	199,350,000	132,250,000	**129,350,000**	**0**
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	55,300,000	34,350,000	16,850,000	**19,900,000**	**0**
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	74,920,000	49,570,000	8,950,000	**19,495,000**	**0**
05000	Perbadanan Labuan	20,000,000	10,000,000	13,000,000	**6,500,000**	**0**
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	76,000,000	50,130,000	20,870,000	**41,130,000**	**0**
08000	Baikpulih Sungai	29,800,000	14,000,000	7,800,000	**10,000,000**	**0**
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	35,000,000	20,000,000	10	**20,000,000**	**0**
94000	NKEA	7,757,097,000	3,004,400,937	0	**1,491,933,200**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**8,504,756,216**	**3,480,945,348**	**219,614,810**	**1,777,313,400**	**0**

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Maksud Bekalan 40

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
18,529,400	0	0	18,529,400

OBJEKTIF

Membantu melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan pencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

PELANGGAN

(i) Kementerian Pelajaran Malaysia;

(ii) Kementerian Pengajian Tinggi;

(iii) Jabatan Perkhidmatan Awam;

(iv) Jabatan Pelajaran Negeri;

(v) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; dan

(vi) Anggota Kumpulan Sokongan.

STRATEGI

1. Sistem Fail

a) Memanjangkan penggunaan Sistem Carian Fail ke setiap bahagian bagi memudahkan urusan pengesanan dan merekod pergerakan fail;

b) Membenarkan urusan pendaftaran fail baru untuk urusan pelantikan dilaksanakan oleh bahagian terlibat; dan

c) Mewujudkan kaedah simpanan fail baru mengikut lokasi berbanding sistem sedia ada iaitu simpanan berdasarkan nombor urutan pendaftaran fail.

2. Sistem Pengurusan ICT dan Perolehan

Mewujudkan sistem ICT bersepadu untuk memudahkan urusan yang melibatkan pengambilan dan perkhidmatan.

3. HRMIS

Memastikan supaya pegawai yang terlibat dengan tugas-tugas HRMIS dan pegawai SPP didedahkan dengan HRMIS sama ada melalui penganjuran bengkel atau kursus.

4. Pengurusan Kewangan

Memberi pendedahan mengenai proses kerja semasa kewangan mengikut prosedur yang betul sama ada dalam bentuk kursus atau bengkel kepada semua pegawai SPP.

5. Pusingan Kerja

Memastikan pusingan kerja pegawai yang dilaksanakan ke atas pegawai di satu-satu bahagian dalam tempoh lebih lima tahun bagi pegawai Kumpulan Sokongan dan tiga tahun bagi pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN

Objektif – Membantu dalam melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

Aktiviti 1 : Pejabat Setiausaha

Objektif – Memastikan Urus setia Suruhanjaya menjalankan fungsi-fungsi Suruhanjaya dengan cekap dan teratur sebagaimana di dalam Perlembagaan Persekutuan dan mematuhi Piagam Pelanggan jabatan dalam usaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pengurusan suruhanjaya	12	12	12
Bil. mesyuarat JKPAK dan JPKA	4	4	4
Bil. penganjuran majlis rasmi Jabatan	12	1	2

Aktiviti 2 : Pengambilan dan Perkhidmatan

Objektif – Melaksanakan tugas dan tanggungjawab daripada segi pelantikan, urusan perkhidmatan dan kawalan tatatertib dan naik pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan. Dari segi urusan perkhidmatan, melaksanakan fungsi perkhidmatan dengan sistematik, berkualiti dan proaktif ke arah memaksimumkan kepuasan pelanggan bagi memastikan kecemerlangan yang berterusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan dan penyelarasan pelaksanaan Pelan Strategik SPP	-	2	2
Bil. penyediaan jadual temu duga PPP dan penentuan Urus setia	38	48	48
Bil. pemprosesan urusan perkhidmatan	23,869	26,341	31,608
Bil. kes tatatertib yang dikendalikan	60	70	70
Bil. surat tawaran pelantikan (AKS dan PPPT) yang disediakan	3,335	3,200	5,300

Aktiviti 3 : Pengurusan

Objektif – Membantu Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran dalam menyediakan dan menyokong prasarana teknologi maklumat serta mereka bentuk sistem-sistem aplikasi bagi menyokong fungsi operasi dan pengurusan, mengguna sumber manusia, kewangan dan perhubungan awam dengan efisien dan cekap. Urus Setia Mesyuarat bertanggungjawab untuk memastikan khidmat sokongan kepada Suruhanjaya bagi penganjuran Mesyuarat Suruhanjaya dan memastikan urusan berkaitan Anggota Suruhanjaya dilaksanakan dengan lancar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. operasi rangkaian dan komunikasi	16	8	8
Bil. urusan perolehan dan baucar pembayaran yang disediakan	1,959	2,000	2,000
Bil. fail yang didaftarkan	331,432	60,000	60,000
Bil. surat yang diterima dan didaftarkan dalam sistem	107,735	100,000	100,000
Bil. kertas mesyuarat suruhanjaya disediakan	-	450	450

Aktiviti 4 : Urus setia Cawangan Sabah

Objektif – Membantu dan melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau

perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas suruhanjaya yang disediakan	25	25	25
Bil. baucar bayaran	229	229	229
Bil. urusan pembaharuan kontrak guru MUIS	22	24	24
Bil. urusan pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pelanjutan dan percubaan	6,247	6,000	6,000
Bil. surat pemberitahuan pelantikan yang disediakan	4,289	4,000	4,000

Aktiviti 5 : Urus setia Cawangan Sarawak

Objektif **–** Membantu dalam melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. urusan pelantikan PPP	4,157	5,000	5,000
Bil. kertas suruhanjaya bagi urusan pengambilan	34	30	30
Bil. kertas suruhanjaya bagi urusan perkhidmatan	24	26	26
Bil. urusan temu duga PPP	4,077	5,000	5,000
Bil. surat pengesahan dalam perkhidmatan, pelanjutan tempoh percubaan dan pemberian taraf berpencen	5,927	5,000	5,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	9,411,800	**9,309,900**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	8,576,200	**8,674,000**
30000	Aset	0	**516,100**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,000	**29,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	18,000,000	**18,529,400**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN**	... ...	18,000,000	**15,727,100**		
		10000	9,411,800	**8,890,500**	271	**271**
		20000	8,576,200	**6,807,200**		
		40000	12,000	**29,400**		
	010100 Pejabat Setiausaha	... ...	706,700	**692,300**		
		10000	609,700	**632,000**	8	**8**
		20000	97,000	**60,300**		
	010200 Pengambilan dan Perkhidmatan	... ...	5,432,500	**4,905,600**		
		10000	4,076,700	**3,731,700**	122	**122**
		20000	1,355,800	**1,173,900**		
	010300 Pengurusan	... ...	8,126,400	**6,312,100**		
		10000	3,063,600	**2,846,300**	91	**91**
		20000	5,052,800	**3,438,400**		
		40000	10,000	**27,400**		
	010400 Urusetia Cawangan Sabah	... ...	1,871,400	**1,875,600**		
		10000	836,200	**833,900**	25	**25**
		20000	1,034,200	**1,040,700**		
		40000	1,000	**1,000**		
	010500 Urusetia Cawangan Sarawak	... ...	1,863,000	**1,941,500**		
		10000	825,600	**846,600**	25	**25**
		20000	1,036,400	**1,093,900**		
		40000	1,000	**1,000**		
020000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	0	**218,000**		
		20000	0	**218,000**		
	020100 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**218,000**		
		20000	0	**218,000**		
030000	**DASAR BARU**	... ...	0	**780,200**		
		10000	0	**419,400**		
		20000	0	**360,800**		
	030100 Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana	... ...	0	**300,000**		
		20000	0	**300,000**		
	030200 Penyediaan Buku Laporan Tahunan dan Buku Panduan SPP	... ...	0	**50,000**		
		20000	0	**50,000**		
	030300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**430,200**		
		10000	0	**419,400**		
		20000	0	**10,800**		

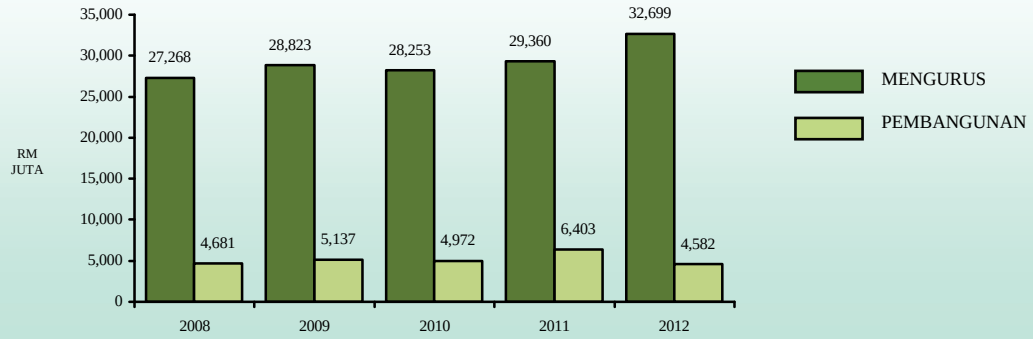
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
040000	**"ONE - OFF"**	... ...	0	**1,804,100**		
		20000	0	**1,288,000**		
		30000	0	**516,100**		
040100	Pemantapan Keselamatan ICT	... ...	0	**373,000**		
		20000	0	**373,000**		
040200	Migrasi IPV4 dan IPV6	... ...	0	**165,000**		
		20000	0	**165,000**		
040300	Pemantapan Perkakasan dan Perisian	... ...	0	**270,000**		
		20000	0	**270,000**		
040400	Perkongsian Maklumat Agensi Perkhidmatan	... ...	0	**360,000**		
		20000	0	**360,000**		
040500	Pemantapan dan Pelaksanaan Sistem	... ...	0	**120,000**		
	Pelantikan dan Perkhidmatan Bersepadu	20000	0	**120,000**		
040600	Perolehan Harta Modal	... ...	0	**255,600**		
		30000	0	**255,600**		
040700	Penyewaan Ruang Pejabat Sebagai Pusat	... ...	0	**260,500**		
	Temuduga Tetap	30000	0	**260,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		18,000,000	**18,529,400**	271	**271**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PELAJARAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 41

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011– 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
32,698,787,200	4,581,995,900	0	37,280,783,100

OBJEKTIF

Mewujudkan satu sistem pendidikan bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi setiap individu untuk mencapai aspirasi negara maju menjelang tahun 2020. Ke arah mencapai matlamat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan objektif berikut:

(i) Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;

(ii) Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera;

(iii) Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara; dan

(iv) Memberi 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 keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dengan mengkaji pelaksanaan Kokurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), Kokurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kokurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) supaya menekankan kemahiran berfikir aras tinggi;

(ii) Memantapkan program sukan dan kokurikulum dengan memperkasakan sukan di sekolah ke arah Satu Sukan, Satu Murid (1S1M) dan menggalakkan penglibatan murid-murid yang lebih menyeluruh dalam aktiviti kokurikulum;

(iii) Memastikan rakyat mendapat peluang yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti lain;

(iv) Memupuk murid-murid memiliki kemahiran dan keterampilan dengan menerapkan pelbagai kemahiran *hard and soft skills*, membina keterampilan diri yang positif dan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab; dan

(v) Memberi tumpuan kepada penyelenggaraan secara konsisten dan berterusan bagi kesemua bangunan yang memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kecil. Tumpuan lain turut diberi kepada penyelenggaraan bangunan di Kolej Matrikulasi, Institut Perguruan (IPG) dan Pejabat Pelajaran Negeri/Daerah.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan-peraturan serta meningkatkan imej korporat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian

Objektif – (a) Memberi Khidmat Pengurusan dan sokongan kepada Anggota Pentadbiran dan pengurusan tertinggi Kementerian Pelajaran dengan berkesan dan sempurna; (b) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada semua Jabatan/Bahagian/Agensi di bawah Kementerian Pelajaran; (c) Meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat Kementerian Pelajaran melalui perancangan dan pengurusan strategik serta pelaksanaan Pelan Komunikasi Korporat Kementerian; (d) Memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan KPM dan pengurusan aduan yang sistematik bagi mencapai kepuasan pelanggan yang optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan persendirian ke Luar Negara	1,600	1,600	2,000
Bil. penyewaan ruang pejabat	20	15	15
Bil. pengurusan pas keselamatan	1,500	1,500	1,500
Bil. Buku Laporan Tahunan	12,000	10,000	10,000
Bil. Buletin KPM	560,000	200,000	200,000

Aktiviti 2 : Pembangunan

Objektif – Bertanggungjawab membangunkan infrastruktur pendidikan yang telah dirancang dengan kos yang efektif dan menyelaras pelaksanaan projek-projek fizikal pendidikan di bawah KPM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemantauan projek	107	115	120
Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan	107	115	120
Bil. urusan perolehan tanah KPM dan tanah bagi semua projek pembangunan	79	88	90
Bil. pelaksanaan projek pembangunan	53	60	65

Aktiviti 3 : Perolehan Dan Pengurusan Aset

Objektif – (a) Menyediakan bekalan dan perkhidmatan yang mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan institusi pendidikan agar persekitaran yang selesa dan kondusif dapat diwujudkan; dan (b) Menyelenggara prasarana dan aset-aset kerajaan mengikut jangka masa dan piawaian yang ditetapkan dengan kos yang efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan perolehan bekalan/perkhidmatan berdasarkan permohonan Agensi pengguna	923	969	1,012
Bil. pengurusan aset alih dan stor kerajaan	14,790	13,362	14,379
Bil. penyelenggaraan prasarana dan aset tak alih kerajaan	1,208	3,422	7,943

Aktiviti 4 : Pengurusan Kewangan

Objektif – (a) Menentukan perancangan dan pelaksanaan dasar kewangan dibuat dengan teratur dan sempurna; (b) Memastikan pelaksanaan dan penambahbaikan sistem pengurusan kewangan selari dengan perkembangan ICT dan keperluan semasa; (c) Menentukan peruntukan kewangan yang disediakan, digunakan secara optimum dan efektif selaras dengan perjanjian program; (d) Melaksanakan kuasa-kuasa Pegawai Pengawal yang diperturunkan kepada Bahagian Kewangan; (e) Memberi khidmat nasihat dan mengawal selia pematuhan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-pekeliling berkaitan; (f) Memastikan perancangan dan keperluan bantuan kepada murid dan sekolah disediakan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan yang dikeluarkan	4,843	4,590	4,500
Bil. baucar yang diluluskan	3,750	3,800	3,800
Bil. permohonan pakej	4,707	4,890	5,000
Bil. PTJ yang melaksanakan e-perolehan	254	251	260
Bil. pinjaman kenderaan yang diluluskan	751	3,000	3,000

Aktiviti 5 : Akaun

Objektif – (a) Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan melalui penyediaan perkhidmatan dan perundingan yang efisien demi mencapai objektif KPM; (b) Memastikan pembayaran dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan dan akaun diselenggara dengan teratur; (c) Memastikan Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan (eSPKB) dilaksanakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ); (d) Memastikan semua transaksi kewangan yang diperakaunkan mematuhi tatacara, arahan dan undang-undang yang berkuatkuasa melalui program audit tunai serta pemantauan dan naziran; (e) Memberi khidmat nasihat dan mengawal pematuhan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling berkaitan; dan (f) Mewujudkan sistem kewangan dan perakaunan sekolah yang berintegriti dan seragam serta mematuhi Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil.baucar pembayaran disediakan	2,707	5,300	5,500
Bil. cek/EFT	653,550	710,000	710,000
Bil. akaun amanah diselenggara	57	58	58
Bil. PTJ yang melaksanakan sistem eSPKB	1,045	1,200	1,250
Bil. sijil AP58(a) diluluskan	2,850	3,000	3,000

Akiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (a) Merancang dan membangunkan sumber manusia bagi memenuhi keperluan organisasi selaras dengan Dasar Pendidikan Negara; (b) Memastikan KPM mempunyai sktruktur organisasi yang mantap dengan bilangan personel di tahap optima melalui pewujudan/pengisian jawatan mengikut keperluan/norma perjawatan yang ditetapkan; (c) Memberikan kursus induksi kepada anggota perkhidmatan Bukan Guru dalam tempoh 1-3 tahun dari tarikh lantikan bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan; (d) Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan kenaikan pangkat bagi PPP dan AKS; dan (e) Memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni bagi meningkatkan integriti dan jati diri warga KPM ke arah melahirkan iklim organisasi yang harmonis.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. taklimat/bengkel/kursus	136	279	176
Bil. kursus kewangan/LDP	598	74	227
Bil. kursus induksi	43	94	67
Bil. jawatan kosong	7,879	15,000	7,879
Bil. urusan perjawatan & perkhidmatan (pelantikan, penempatan, pengesahan, perkhidmatan, BRP, HRMIS, naziran dan persaraan)	325,785	495,000	315,970

Akiviti 7 : Pembangunan Dan Penilaian Kompetensi

Objektif – (a) Memastikan sistem pengurusan PTK termasuk kaedah penilaian kompetensi pegawai dan kakitangan dapat dilaksanakan secara cekap, berintegriti dan berakauntabiliti; (b) Memastikan KPM mempunyai personel yang memiliki kompetensi yang mantap, cemerlang dan berprestasi tinggi menerusi perancangan pengurusan dan pelaksanaan

penilaian tahap kecekapan yang lebih realistik; (c) Memastikan sistem pengurusan peperiksaan perkhidmatan pegawai dan kakitangan dapat dilaksanakan secara cekap, berintegriti dan berakauntabiliti; (d) Memastikan pembangunan kompetensi dibuat secara berterusan dalam konteks *Continous Profesional Development* (CPD) menerusi penanda arasan kursus latihan yang memenuhi kehendak serta keperluan KPM; dan (e) Memastikan pelaksanaan PTK dan peperiksaan jabatan memenuhi standard piawaian dalam aspek kualiti dan keselamatan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengendalian peperiksaan perkhidmatan	9,579	10,000	10,000
Bil. pengendalian peperiksaan perkhidmatan/ jabatan	11,000	10,000	10,000
Bil. mesyuarat Pembangunan Standard Kompetensi	-	2	10
Bil. mesyuarat penghasilan senarai kursus yang diberi akreditasi	-	25	68

Akiviti 8 : Psikologi Dan Kaunseling

Objektif – (a) Merancang, menggubal, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar, garis panduan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam perkhidmatan awam di KPM; (b) Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan modal insan sama ada secara individu, organisasi dan komuniti; (c) Memberi kesedaran kepada warga KPM akan kepentingan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian; (d) Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan pegawai kaunseling ke tahap optimum dan berterusan; (e) Memberikan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga KPM; (f) Menyediakan pelan laluan kerjaya kepada kaunselor KPM selaras dengan rakan profesional yang lain; (g) Melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan; dan (h) Melestarikan kelangsungan perkhidmatan kaunseling kepada *stakeholder.*

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. perkhidmatan khidmat kaunseling	200	250	250
Bil. perkhidmatan khidmat runding	50	60	60
Bil. mengadakan program 3P (pencegahan, pemulihan dan pengembangan)	3	4	4
Bil. penyelidikan dan pembangunan	2	2	2

Aktiviti 9 : Pengurusan Tajaan Dan Latihan

Objektif – (a) Memastikan pemberian biasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan pelajar dengan cekap dan adil; (b) Memastikan proses kelulusan permohonan cuti belajar, cuti belajar separuh gaji dan cuti belajar tanpa gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melanjutkan pengajian diuruskan dengan cekap dan sistematik; dan (c) Memastikan kutipan tuntutan gaji pecah kontrak perjanjian biasiswa, kutipan bayaran balik pinjaman, pelepasan dengan izin dan perpindahan kontrak perjanjian dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemberian biasiswa dan pinjaman pelajaran	381	2,405	3,090
Bil. tawaran cuti belajar oleh PPP	381	1,115	1,930
Bil. kutipan bayaran balik pinjaman pelajaran dan tuntutan ganti rugi pecah kontrak	11,421,000	11,500,000	13,750,000

Aktiviti 10 : Pengurusan Maklumat

Objektif – (a) Menentukan hala tuju, menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif ICT melalui Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPM; (b) Menyediakan sistem aplikasi ICT yang memenuhi keperluan pelanggan, efektif dan efisien; (c) Menguruskan sistem pemprosesan peperiksaan awam dan kemasukan ke Institut Pendidikan Awam secara efektif; (d) Menyediakan infrastuktur dan kemudahan ICT yang selamat, dipercayai dan tersedia; dan (e) Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal ICT yang efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar pembayaran yang diproses	1,500	1,500	1,500
Bil. laporan prestasi rangkaian kementerian	10	10	10
Bil. penyelesaian masalah melalui *helpdesk*	3,800	3,900	4,000
Bil. pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi	104	135	50

Aktiviti 11 : Pengurusan Dasar Dan Hubungan Antarabangsa

Objektif – Merancang dan menyelaraskan penglibatan Malaysia di dalam arena pendidikan antarabangsa sama ada di peringkat dua hala atau pun pelbagai hala dengan memastikan:- (a) Keberkesanan penglibatan Malaysia dalam program-program dan aktiviti-aktiviti pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau; (b) Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya dengan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian kerjasama; (c) Peningkatan imej dan kepimpinan negara melalui penyertaan dan sumbangan yang berkesan kepada pertubuhan-pertubuhan dan negara-negara yang berkaitan; dan (d) Keberkesanan usaha-usaha Kementerian untuk menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan di rantau Asia Pasifik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala dari luar negara	50	50	50
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala ke luar negara peringkat pegawai kanan	15	15	15
Bil. kerjasama/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	2	2	2
Bil. MOU ditandatangani dengan negara luar	3	3	3
Bil. peserta Malaysia menghadiri persidangan/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di luar/dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	90	90	90

Aktiviti 12 : Auditan

Objektif – Menentukan operasi kewangan Kementerian dan Agensi di bawahnya dapat diuruskan selaras dengan polisi dan prosedur yang ditetapkan oleh Agensi Pusat dan Pihak Berkuasa Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan audit kewangan	153	386	400
Bil. laporan audit prestasi	2	5	6
Bil. laporan audit siasatan	13	27	30
Bil. sekolah yang diaudit	8,835	9,000	9,200
Bil. laporan dan sijil audit yang dikeluarkan	8,835	9,000	9,200

Aktiviti 13 : Pengurusan Pendidikan Matrikulasi

Objektif – (a) Menyediakan tempat dan peluang dan laluan pantas bagi lepasan sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf untuk mengikuti program matrikulasi; (b) Melahirkan para lulusan matrikulasi yang berkelayakan dan mencukupi untuk mengikuti kursus/bidang profesional di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara; (c) Membangunkan modal insan berakhlak mulia, berilmu, kreatif, inovatif, berdaya saing dan berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan; (d) Melonjakkan kecemerlangan program matrikulasi selaras dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan misi nasional; dan (e) Meningkatkan integriti dan profesionalisme staf Program Matrikulasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelajar yang menerima wang saku	24,810	25,000	30,000
Bil. tenaga pelajar yang berkelayakan dan terlatih	2,263	2,563	3,000
Bil. aktiviti kokurikulum	15	11	14
Bil. pelajar mendapat PNGK 4.0	1,282	2,065	2,500
Bil. latihan pembangunan sumber manusia	11	6	22

PROGRAM 2 : DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Objektif – Menentukan semua rakyat Malaysia layak menerima pendidikan terbaik selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan supaya mereka menjadi warganegara yang berpengetahuan, berdisiplin dan bertanggungjawab.

Aktiviti 1 : Pengurusan Dasar Dan Pembangunan Pendidikan

Objektif – Menghasilkan perancangan pendidikan kebangsaan yang menyeluruh dan bersepadu dengan menyediakan maklumat dan data yang tepat bagi pihak pemutus dasar merancang, mengurus dan memantau aktiviti-aktiviti perancang penyelidikan dan penilai dasar dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. bengkel/seminar/kursus yang dianjurkan	30	75	80
Bil. penyediaan kertas kerja/kajian/cadangan/ konsep/pelan tindakan/kabinet	10	10	10

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbitan prosiding/jurnal	-	5	5
Bil. pemantauan/kutipan/verifikasi data	-	15	15
Bil. penyediaan teks ucapan	30	30	30

Aktiviti 2 : Pembangunan Kurikulum

Objektif – (a) Memantapkan kandungan kurikulum berdasarkan sumber-sumber baru supaya lebih sesuai dan releven dengan hasrat dan keperluan semasa; (b) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan kurikulum; (c) Melaksanakan pemantauan bagi penambahbaikan kurikulum; dan (d) Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. dokumen standard	38	38	111
Bil. peserta kursus bagi penyebaran kurikulum	2,500	5,973	26,904
Bil. laporan penghasilan pelaksanaan kurikulum	15	63	105
Bil. penghasilan bahan sokongan kurikulum	38	52	159
Bil. penyelidikan dan penilaian kurikulum	18	29	61

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Pendidikan

Objektif – (a) Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P), keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru secara berterusan; (b) Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan; (c) Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru; (d) Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses ilmu kepada murid dan guru; (e) Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan pusat sumber sekolah PSS terkini bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran ; dan (f) Memberi khidmat konsultasi teknologi peralatan dan inovasi berkaitan peralatan ICT oleh guru dan murid.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rancangan, penyediaan dan penerbitan bahan P&P dalam pelbagai media	761	800	800
Bil. pemantauan/penyelarasan/penilaian pelaksanaan program Sekolah Bestari dan Pembestarian Sekolah	7,976	8,000	8,000
Bil. perkhidmatan meja bantuan ICT di sekolah	7,000	7,000	7,000
Bil. penyelenggaraan ICT di Sekolah	5,525	10,000	10,000
Bil. latihan/khidmat bantu/promosi bagi menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan dan media	3,620	4,000	4,000

Aktiviti 4 : Lembaga Peperiksaan Malaysia

Objektif –(a) Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan; (b) Mengawal, menyelaras dan mengendalikan lima (5) peperiksaan awam, dan pentaksiran berasaskan sekolah dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan Negara; dan (c) Memberi khidmat bantu, nasihat dan rundingan tentang sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. instrumen pentaksiran dibina dan dikeluarkan	408	420	426
Bil. instrumen pentaksiran diterbit dan diedarkan	20,605,594	20,541,861	21,158,119
Bil. pentaksiran diuruskan dan dikendalikan	15,626	15,685	15,625

Aktiviti 5 : Buku Teks

Objektif – (a) Memastikan murid/guru mempunyai buku teks yang berkualiti sesuai dengan keperluan kurikulum serta mengandungi fakta yang betul dan terkini; (b) Mempertingkatkan keupayaan dan kecekapan pengurusan SPBT dikalangan semua pihak yang terlibat melalui kursus latihan dan penyelarasan di antara BBT dengan JPN, PPD dan sekolah; (c) Memastikan pembekal buku teks di pasaran terbuka mencukupi ; (d) Melaksanakan program peningkatan kemahiran penggunaan buku teks dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang lain; dan (e) Memastikan murid warganegara Malaysia menerima bantuan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penghasilan dan penerbitan buku teks	73	109	71
Bil. naskah dipesan di bawah pelaksanaan program SPBT	22,994,013	32,000,000	25,835,700
Bil. penyelidikan dan pembangunan buku teks	13	15	16
Bil. kursus pengurusan dan perkhidmatan sokongan	11	17	11
Bil. naskhah dipesan di bawah program dan pembekalan bahan bacaan tambahan	709,510	300,000	-

Aktiviti 6 : Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia

Objektif – (a) Menggalakkan pembentukan norma dan mengadakan kod etika industri buku untuk meningkatkan profesionalisme serta persaingan yang sihat dan adil dengan mengadakan institusi dan peraturan *self-regulation* untuk industri buku; (b) Menggalakkan penyertaan industri buku negara dalam kegiatan pembangunan dan promosi buku di peringkat nasional dan antarabangsa, termasuk yang berkaitan dengan urusniaga hak cipta; (c) Memupuk dan menggalakkan minat membaca di kalangan rakyat Malaysia seperti yang termaktub dalam matlamat Dasar Buku Negara serta pembinaan modal insan yang digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan Misi Nasional; dan (d) Menggalakkan perkembangan industri buku di Malaysia melalui program dan aktiviti

pemasaran dan lain-lain yang dirancang selaras dengan Misi Nasional dan matlamat Wawasan 2020.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perancangan/penggubalan/perangkaan/ kajian ke atas dasar dan peraturan industri buku	16	20	33
Bil. program membaca/penyelarasan/ pemantauan/kajian/khidmat nasihat	12	16	9
Bil. penerbitan dan promosi buku	14	27	9
Bil. latihan perbukuan dan pengurusan maklumat diuruskan	9	18	7

PROGRAM 3 : OPERASI PENDIDIKAN

Objektif – Memastikan sistem pendidikan diurus dengan cekap, berkesan dan sistematik untuk memberi sumbangan kepada pembangunan sumber tenaga manusia selaras dengan perkembangan kemajuan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Operasi Pendidikan

Objektif – (a) Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan awal kanak-kanak, prasekolah, rendah, menengah dan asrama untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program dan dasar pendidikan; dan (b) Memastikan pelaksanaan pentadbiran dan pengurusan pendidikan yang dikendalikan oleh semua pusat pendidikan awal kanak-kanak KPM termasuk Pusat Khas PERMATA, pra sekolah, rendah dan menengah mencapai hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penempatan guru rendah	9,000	9,000	9,500
Bil. penempatan guru menengah	9,000	9,000	9,500
Bil. pertukaran guru antara negeri (rendah)	6,500	6,500	6,500
Bil. pertukaran guru antara negeri (menengah)	5,500	5,500	5,500
Bil. mesyuarat yang diselaraskan	466	466	466

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. menguruskan mesyuarat/taklimat/kursus/ seminar/bengkel pemantapan pengurusan pra sekolah kepada pentadbir	50	55	60
Bil. kelas yang diberikan kemudahan P&P pra sekolah	7,551	8,261	8,881

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. murid yang menerima peruntukan bantuan makanan mengikut senarai yang ditetapkan	162,236	177,746	193,256
Bil. murid yang menerima peruntukan perkapita	162,236	177,746	193,256
Bil. aktiviti pra sekolah	160	300	440

Aktiviti 3 : Pendidikan Rendah

Objektif – Menyediakan pendidikan asas kepada kanak-kanak dalam tempoh 5 hingga 7 tahun supaya dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira bagi melengkapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah, juga untuk menjadikan mereka warga negara yang berpengetahuan, berdisiplin, bertanggungjawab dan berdikari selaras dengan Dasar Pendidikan Negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. murid sekolah rendah yang menerima P&P	2,747,438	2,441,568	2,859,921
Bil. murid tahap 2 yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum (BSSK)	726,855	630,558	743,579
Bil. guru ganti (GSTT) di sekolah	4,527	4,327	4,836
Bil. guru terlatih di sekolah	105,688	88,273	232,095
Bil. sekolah yang diselenggara	7,662	7,672	7,709

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 Dasar Pendidikan Kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. guru terlatih di sekolah	146,727	176,669	203,169
Bil. murid di sekolah menengah	2,133,537	2,296,034	2,456,756
Bil. guru ganti di sekolah	9,848	7,848	6,848

Aktiviti 5 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. asrama	1,417	1,417	1,430
Bil. asrama yang dibaikpulih	420	420	425
Bil. penghuni asrama	270,305	270,305	270,400

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. harta modal yang dibekalkan	96,950	96,950	96,990
Bil. murid yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum	27,126	27,126	27,200

Aktiviti 6 : Pengurusan Pentadbiran Negeri-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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran yang diuruskan	596,800	383,600	450,000
Bil. akaun sekolah yang dipantau	2,342	2,348	2,350
Bil. buku rekod perkhidmatan yang dikemaskini	163,226	183,517	190,500
Bil. bengkel/kursus yang dijalankan	2,187	1,968	2,010
Bil. kursus kejurulatihan (TOT) diadakan	82	76	75

Aktiviti 7 : Pendidikan Islam

Objektif – Menyedia, memastikan dan meningkatkan kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan murid-murid yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia, di samping menguruskan perihal perkhidmatan dan perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pendidikan Islam) dalam usaha membentuk dan melahirkan modal insan yang cemerlang dan mampu berdaya saing berteraskan penghayatan Islam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/aktiviti/pemantauan yang dilaksanakan	15	15	15
Bil. mesyuarat/aktiviti yang dilaksanakan	32	32	32
Bil. mesyuarat/aktiviti/penempatan/ pertukaran guru yang dilaksanakan	4	4	5
Bil. kursus/taklimat/bengkel/seminar yang dilaksanakan	5	5	5
Bil. mesyuarat/bantuan yang dilaksanakan	1	1	1

Aktiviti 8 : Pendidikan Teknikal

Objektif – (a) Mengembangkan bakat dan potensi murid bagi melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berdaya saing; (b) Melahirkan tenaga kerja yang mahir dan separa mahir untuk memenuhi keperluan negara dan industri yang boleh memenuhi aspirasi negara ke arah pembentukan masyarakat berpendapatan tinggi dan mencapai wawasan 2020; (c) Menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran dan laluan ke arah pendidikan profesionalisme; (d) Menyediakan prasarana pendidikan teknikal dan vokasional yang menyeluruh, bersepadu dan berkualiti; (e) Melaksanakan program-program bagi meningkatkan prestasi pengajaran guru dan pencapaian akademik murid; (f) Melaksanakan program pembangunan kejurulatihan guru PTV dan staf BPTV bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan tahap profesionalisme mereka; dan (g) Mengurus pengoperasian

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional serta Sekolah Menengah Teknik / Vokasional atau Kolej Vokasional.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelajar teknik dan vokasional	18,500	18,500	44,780
Bil. guru teknik dan vokasional	8,560	8,560	7,984
Bil. kertas kerja mengenai dasar berkaitan hubungan industri	6	6	6
Bil. dokumen pemantapan pelaksanaan projek pembangunan	30	30	30
Bil. program perkembangan staf kurikulum teknikal dan vokasional	28	30	30

Aktiviti 9 : Pendidikan Khas

Objektif – Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan bagi murid bermasalah pendengaran, penglihatan, pembelajaran, pemulihan khas, Orang Asli dan Penan, dan juvana dan banduan muda supaya mereka menjadi warganegara yang mampu berdikari dan dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. murid berkeperluan khas dapat ditempatkan di sekolah dan program pendidikan khas integrasi	45,593	50,152	55,162
Bil. kursus/latihan dalam perkhidmatan	40	50	60
Bil. mencetak dan mengedarkan buku teks	4,500	4,500	4,500
Bil. Penerbitan buku rujukan dan bahan bacaan termasuk buletin dan risalah pendidikan khas	3,492	4,000	4,500

Aktiviti 10 : Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan

Objektif – Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program dan dapat melonjak kecemerlangan Sekolah Berprestasi Tinggi dan Sekolah Kluster dalam Kebitaraan (*niche areas*) serta membantu melonjakkan sekolah yang sekelompok dengannya untuk menyerlahkan watak sekolah bagi mencapai hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelajar SBP	33,771	35,855	37,300
Bil. sekolah yang memperoleh keputusan 80% ke atas calon mendapat Gred A bagi semua mata pelajaran yang diambil (PMR)	10	15	18
Bil. calon yang mendapat Gred A bagi semua mata pelajaran yang diambil (SPM)	1,797	2,034	2,034

Aktiviti 11 : Sukan

***Objektif* –** (a) Merancang program pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) bagi meningkatkan penglibatan dan penyertaan murid; (b) Merancang program pembangunan sukan sekolah bagi melahirkan murid yang sihat dan cergas; (c) Merancang, melaksana dan menilai keberkesanan pelaksanaan program SPTS sedia ada dan menentukan dasar baru; (d) Menyediakan program latihan pembangunan sukan untuk semua di sekolah bagi melahirkan masyarakat yang berbudaya sukan dan mewujudkan integrasi nasional; dan (e) Memantau dan menilai keberkesanan program 1M1S di sekolah di seluruh Negara serta membantu sekolah dari segi nasihat dan tunjuk ajar tentang melaksanakan program tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyertaan dalam Dasar Satu Murid Satu Sukan	9,948	9,950	10,000
Bil. peningkatan penyertaan pelajar dalam 24 jenis sukan yang sedia ada dalam kalendar pertandingan MSSM	17,000	18,000	19,000
Bil. peningkatan penyertaan pelajar dalam Program Bola Sepak dan Bola Jaring	17,500	20,000	25,000
Bil. penglibatan guru Pendidikan Jasmani dan Sukan dalam pembangunan sukan negara	10,000	15,000	20,000

Aktiviti 12 : Kokurikulum Dan Kesenian

Objektif – (a) Memastikan penyertaan murid dalam program Pendidikan Kokurikulum dan kesenian di peringkat sekolah bagi melahirkan insan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kesenian; (b) Menambah bilangan pasukan beruniform, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan berkumpulan; (c) Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum dan kesenian yang sesuai untuk tujuan perpaduan; dan (d) Meningkatkan penyertaan murid sekolah seni dalam pertandingan kesenian, nasional, regional dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peningkatan murid penyertaan kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan	13,876	89,202	90,000
Bil. penyertaan murid dalam aktiviti kesenian dan kebudayaan di peringkat kebangsaan	600	618	620
Bil. penyertaan murid dalam aktiviti pertandingan kesenian nasional, regional dan antarabangsa	200	220	250
Bil. pengambilan pelajar sekolah seni	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 13 : Pendidikan Swasta

Objektif – (a) Mengantarabangsakan pendidikan serta memberi input berkaitan dasar liberalisasi pendidikan dan mewakili KPM dalam mesyuarat berkaitan MITI, MOA, EPU, BNM dan Kementerian Kewangan untuk kemasukan Ekspatriat/pelajar antarabangsa; (b)

Mengurus penubuhan dan pendaftaran IPS termasuk institusi pendidikan kerajaan (Kolej Matrikulasi, SABK, Sekolah Integriti, Sekolah Vokasional dan sebagainya); (c) Menguruskan permohonan kemasukan, pertukaran murid warganegara Malaysia ke sekolah Antarabangsa atau Sekolah Ekspatriat; (d) Mengurus pelaksanaan program prasekolah swasta di bawah bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan; dan (e) Mengurus pelaksanaan Entry Point (EPP) 1,2 dan 13 di bawah bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan untuk mendapatkan surat sokongan bagi urusan memperoleh pas pengajian untuk pegawai dagang	995	1,000	1,050
Bil. data untuk menyediakan statistik Institut Pendidikan Swasta (IPS)	318	320	325
Bil. lawatan pemeriksaan, penyeliaan, pengawalseliaan dan berkala terhadap IPS	310	320	330
Bil. data statistik IPS (Pusat Bahasa/Pusat Kemahiran)	4,776	4,800	4,850

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Objektif – Memastikan perancangan, pengurusan, penilaian dan pemantauan dasar berkaitan dengan kualiti pengurusan dan kepimpinan guru dilaksanakan berdasarkan perancangan yang strategik.

Aktiviti 1 : Pengurusan Pembangunan Profesionalisme Keguruan

Objektif – (a) Meningkatkan profesionalisme guru terlatih prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, Institusi Pendidikan Swasta dan agensi luar Kementerian Pelajaran mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran semasa melalui *Program Continuous Profesional Delevelopment (CPD)*; (b) Meningkatkan amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan pengawai perkhidmatan pendidikan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, TMK, penyelidikan dan inovasi, kurikulum, kokurikulum, pentaksiran, pembangunan staf dan kompetensi menerusi profesionalisme yang terancang dan komprehensif; (c) Meningkatkan kualiti program latihan dalam perkhidmatan guru dengan menggunakan piawaian ISO dalam proses perancangan dan penggubalan dasar, pengambilan kurikulum, kokurikulum, penyelidikan dan inovasi, penilaian dan pentaksiran serta pembentukan sahsiah guru selaras dengan keperluan pendidikan negara; (d) Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat, kewangan, personel dan pentadbiran dengan menambah dan meningkatkan tahap kemudahan dan permodenan prasarana fizikal serta teknologi maklumat dan komunikasi di BPG supaya pengurusan dan latihan dalam perkhidmatan guru dapat dilaksanakan seperti yang dirancang; (e) Melaksanakan program khas bagi peserta kursus dalam dan luar negara selaras dengan hasrat dan wawasan negara; dan (f) Meningkatkan integriti dan akauntabiliti dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI Sekolah Rendah Mod sepenuh masa	11,183	3,305	3,000

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI Sekolah Rendah JQAF Mod LPS	1,986	200	2,360
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI KDC P.Tamil dan P.China	800	1,100	800
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLSPM	6,190	5,273	5,000
Bil. latihan peningkatan profesionalisme SPK	273	0	300

Aktiviti 2 : Latihan Dalam Perkhidmatan

Objektif – (a) Memastikan bakal guru yang dilatih dapat memenuhi keperluan guru prasekolah, sekolah rendah, Institut Pendidikan Swasta dan agensi luar KPM; (b) Meningkatkan amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan PPP dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, TMK penyelidikan dan inovasi, kurikulum, kokurikulum, pentaksiran, pembangunan staf dn kompetensi menerusi latihan profesionalisme yang terancang dan komprehensif; (c) Memastikan semua program latihan perguruan mematuhi kehendak dan kriteria Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) serta mendapat pengakreditasian dan pengiktirafan Agensi Kelayakan (MQA) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); (d) Meningkatkan kualiti program pendidikan guru dengan menggunakan piawaian ISO dalam proses perancangan dan penggubalan dasar, pengambilan, kurikulum, kokurikulum, penyelidikan dan inovasi, penilaian dan pentaksiran serta pembentukan sahsiah pelajar supaya selaras dengan keperluan pendidikan negara; (e) Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat, kewangan personel dan pentadbiran dengan menambah dan meningkatkan tahap kemudahan dan pemodenan prasarana fizikal dan teknologi maklumat dan komunikasi di BPG, IPG dan ELTC supaya pengurusan dan latihan pendidikan guru dapat dilaksanakan seperti yang dirancang; (f) Melaksanakan program khas bagi peserta kursus dalam dan luar negara selaras dengan hasrat dan wawasan negara; (g) Menepati sasaran 60% guru siswazah di sekolah rendah pada tahun 2015; (h) Melaksanakan latihan dalam perkhidmatan untuk keperluan sekolah rendah ke arah meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar sekolah rendah; dan (i) Meningkatkan integriti dan akauntabiliti di kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan pensyarah baru	200	200	150
Bil. pengambilan guru pelatih	4,932	5,416	16,915
Bil. penggubalan sukatan dan profoma program praperkhidmatan	60	60	60
Bil. kajian keberkesanan sumber P&P	6	6	6
Bil. pengurusan pecah kontrak guru pelatih	150	150	150

Aktiviti 3 : Institut Aminuddin Baki

Objektif – (a) Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap positif di kalangan pemimpin-pemimpin dan bakal pemimpin pendidikan di peringkat Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan KPM melalui program latihan dalam perkhidmatan supaya tahap pengurusan dan kepimpinan di peringkat tersebut menjadi lebih cekap dan berkesan; (b) Meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan dalam aspek sistem pentadbiran, pendidikan dan kewangan; (c) Menjalankan kajian untuk mengenal pasti faktor dan situasi keberkesanan pengurusan dan kepimpinan dalam organisasi pelajaran

berasaskan keadaan setempat supaya kokurikulum kursus yang dijalankan sesuai dengan keperluan pelanggan; (d) Melaksanakan kajian keperluan pembangunan profesional Guru-guru Penolong Kanan bagi tujuan mengenal pasti secara tepat untuk dijadikan asas pembinaan kursus baru; (e) Mempertingkatkan penghasilan penulisan dan penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pelajaran; dan (f) Memberi khidmat nasihat kepada pengurus-pengurus pelajaran di peringkat Sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran bertujuan mengurangkan masalah dalam pengurusan sekolah.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. latihan	535	629	596
Bil. peserta latihan	16,928	18,870	17,880
Bil. penyelidikan	10	10	10
Bil. konsultansi ke sekolah	10	350	350
Bil. peserta pentafsiran	-	6,000	6,000

Aktiviti 4 : Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti

Objektif – (a) Mempertingkatkan keupayaan JNJK mengesan tahap kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan yang lain dengan melakukan pelbagai aktiviti penaziran; (b) Meningkatkan akses kepada pendidikan; (c) Meningkatkan ekuiti kepada pendidikan; (d) Meningkatkan tahap kecekapan dan pengurusan pendidikan; dan (e) Menjalinkan hubungan kerja yang erat dengan Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Bahagian/Daerah bagi memastikan nasihat-nasihat dan syor-syor JNJK kepada institusi pendidikan diberi perhatian.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. dapatan dan laporan pemeriksaan	1,700	3,149	3,464
Bil. guru cemerlang yang dinilai untuk dilantik dan disahkan jawatan	2,575	4,400	2,030
Bil. sekolah yang dinilai untuk ASC/KLUSTER	121	300	300
Bil. latihan yang dihasilkan	25	30	30
Bil. siri pengambilan nazir	150	152	152

PROGRAM 5 : MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

Objektif – (a) Menyediakan dan menerbitkan sukatan pelajaran peperiksaan dan spesifikasi ujian yang lengkap dan sesuai bagi peperiksaan/ ujian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), *Malaysian University English Test* (MUET), dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK); (b) Menyediakan kertas peperiksaan/ ujian yang jitu, sah, boleh dipercayai, saksama dan adil bagi peperiksaan/ujian STPM, MUET, PTK, *Malaysian Educators Selection Iventory* (MEdSI), dan *Malaysian University Selection Iventory* (MUnSYI); (c) Mendaftarkan calon bagi peperiksaan/ ujian STPM, MUET dan PTK dengan lengkap; (d) Mentadbirkan peperiksaan/ujian STPM, MUET, PTK, MEdSI, MUnSYl, dan *Malaysia Information Profesional Examination* (MITPE) dengan cekap dan adil; dan (e) Mengeluarkan keputusan peperiksaan/ ujian STPM, MUET, PTK, MEdSI, MUnSYI, dan MITPE yang standardnya diiktiraf oleh institut penerima lulusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian semula sukatan pelajaran	20	20	15
Bil. penyediaan kertas soalan	683	683	683
Bil. calon peperiksaan	780,000	800,000	850,000
Bil. pusat peperiksaan	4,600	4,700	4,800
Bil. pengawas	32,200	33,000	33,500

PROGRAM 6 : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Objektif – (a) Membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi; (b) Memperkembangkan bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebangsaan; (c) Mencetak, menerbitkan atau membantu dalam percetakan dan penerbitan buku, majalah, risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lain; (d) Membakukan ejaan dan sebutan, membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan; (e) Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul; dan (f) Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pendrafan entri Kamus Besar Bahasa Melayu	8,999	10,000	11,000
Bil. penyelidikan bahasa	16	16	16
Bil. kajian teks sastera	7	7	7
Bil. penerbitan bercetak majalah dan jurnal	128	128	128
Bil. penerbitan buku	500	600	700

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	21,374,039,200	**24,977,180,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,571,719,700	**3,578,041,900**
30000	Aset	357,561,300	**218,887,600**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,057,047,800	**3,924,667,500**
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	10,000	**10,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	29,360,378,000	**32,698,787,200**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
30000	Aset	6,402,584,700	**4,581,995,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	6,402,584,700	**4,581,995,900**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**32,698,787,200**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**4,581,995,900**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELAJARAN	**37,280,783,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**	... ...	1,395,803,900	**1,346,234,800**		
		10000	393,739,600	**452,334,600**	19,165	**19,165**
		20000	505,100,500	**396,337,400**		
		30000	15,474,500	**0**		
		40000	481,479,300	**497,552,800**		
		50000	10,000	**10,000**		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian	... ...	144,777,700	**142,057,900**		
		10000	7,141,300	**7,885,800**	160	**160**
		20000	137,531,800	**134,172,100**		
		30000	104,600	**0**		
010200	Pembangunan	... ...	12,099,100	**12,068,300**		
		10000	10,524,300	**10,860,600**	305	**305**
		20000	1,574,800	**1,207,700**		
010300	Perolehan dan Pengurusan Aset	... ...	9,883,300	**9,821,100**		
		10000	7,479,100	**7,775,700**	215	**215**
		20000	2,330,300	**2,045,400**		
		30000	73,900	**0**		
010400	Pengurusan Kewangan	... ...	538,371,300	**433,226,300**		
		10000	40,619,200	**6,841,800**	195	**195**
		20000	232,850,500	**145,224,400**		
		30000	189,100	**0**		
		40000	264,702,500	**281,150,100**		
		50000	10,000	**10,000**		
010500	Akaun	... ...	9,532,200	**8,313,100**		
		10000	7,905,200	**7,524,000**	235	**235**
		20000	1,554,000	**789,100**		
		30000	73,000	**0**		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	98,392,900	**97,145,000**		
		10000	85,601,800	**88,050,500**	7,412	**7,412**
		20000	9,518,700	**6,503,300**		
		30000	149,400	**0**		
		40000	3,123,000	**2,591,200**		
010700	Pembangunan dan Penilaian Kompetensi	... ...	22,582,000	**6,835,300**		
		10000	3,077,200	**3,112,900**	74	**74**
		20000	19,420,900	**3,722,400**		
		30000	83,900	**0**		
010800	Psikologi dan Kaunseling	... ...	3,577,500	**2,731,500**		
		10000	2,368,600	**2,295,100**	46	**46**
		20000	1,033,900	**436,400**		
		30000	175,000	**0**		
010900	Pengurusan Tajaan dan Latihan	... ...	179,378,500	**239,600,800**		
		10000	47,291,600	**105,186,900**	5,199	**5,199**
		20000	3,103,100	**2,802,400**		
		30000	930,000	**0**		
		40000	128,053,800	**131,611,500**		
011000	Pengurusan Maklumat	... ...	62,321,000	**51,091,400**		
		10000	7,983,700	**7,960,900**	205	**205**
		20000	47,336,400	**43,130,500**		
		30000	7,000,900	**0**		
011100	Pengurusan Dasar dan Hubungan Antarabangsa	... ...	22,263,600	**23,049,300**		
		10000	3,760,600	**4,931,900**	56	**56**
		20000	1,980,000	**1,917,400**		
		30000	23,000	**0**		
		40000	16,500,000	**16,200,000**		
011200	Auditan	... ...	22,679,600	**23,172,200**		
		10000	18,015,700	**18,837,400**	624	**624**
		20000	4,032,200	**4,334,800**		
		30000	631,700	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
011300	Pengurusan Pendidikan Matrikulasi	... ...	269,945,200	**297,122,600**		
		10000	151,971,300	**181,071,100**	4,439	**4,439**
		20000	42,833,900	**50,051,500**		
		30000	6,040,000	**0**		
		40000	69,100,000	**66,000,000**		
020000	**DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**	... ...	505,440,200	**332,622,300**		
		10000	145,995,900	**146,079,100**	3,994	**3,994**
		20000	325,910,500	**186,543,200**		
		30000	33,533,800	**0**		
020100	Pengurusan Dasar dan Pembangunan Pendidikan	... ...	12,339,700	**12,110,600**		
		10000	10,398,500	**10,614,100**	201	**201**
		20000	1,634,500	**1,496,500**		
		30000	306,700	**0**		
020200	Pembangunan Kurikulum	... ...	79,842,400	**22,421,600**		
		10000	16,123,100	**15,722,500**	330	**330**
		20000	54,954,700	**6,699,100**		
		30000	8,764,600	**0**		
020300	Pengurusan Teknologi Pendidikan	... ...	375,693,000	**263,338,700**		
		10000	85,152,400	**86,002,400**	2,594	**2,594**
		20000	267,583,100	**177,336,300**		
		30000	22,957,500	**0**		
020400	Lembaga Peperiksaan Malaysia	... ...	26,351,100	**24,528,600**		
		10000	24,901,100	**24,528,600**	665	**665**
		30000	1,450,000	**0**		
020500	Buku Teks	... ...	10,533,800	**9,461,900**		
		10000	9,100,700	**8,788,400**	195	**195**
		20000	1,378,100	**673,500**		
		30000	55,000	**0**		
020600	Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia	... ...	680,200	**760,900**		
		10000	320,100	**423,100**	9	**9**
		20000	360,100	**337,800**		
030000	**OPERASI PENDIDIKAN**	... ...	22,478,849,000	**24,652,147,900**		
		10000	20,304,601,500	**22,436,411,800**	505,881	**505,881**
		20000	1,932,578,200	**2,134,859,100**		
		30000	89,297,500	**0**		
		40000	152,371,800	**80,877,000**		
030100	Pengurusan Operasi Pendidikan	... ...	129,939,100	**27,895,300**		
		10000	8,036,300	**8,111,000**	157	**157**
		20000	52,047,200	**11,470,900**		
		30000	35,875,800	**0**		
		40000	33,979,800	**8,313,400**		
030200	Pendidikan Pra Sekolah	... ...	248,997,300	**439,041,700**		
		10000	229,675,400	**423,487,800**	16,324	**16,324**
		20000	19,321,900	**15,553,900**		
030300	Pendidikan Rendah	... ...	10,765,991,100	**11,881,488,900**		
		10000	9,830,294,200	**10,833,903,600**	255,540	**255,540**
		20000	925,696,900	**1,047,585,300**		
		30000	10,000,000	**0**		
030400	Pendidikan Menengah	... ...	9,262,069,100	**10,130,054,800**		
		10000	8,755,718,000	**9,542,454,200**	189,036	**189,036**
		20000	496,979,100	**587,600,600**		
		30000	9,372,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
030500	Asrama	... ...	290,574,700	**351,795,300**		
		10000	125,614,900	**141,330,500**	6,464	**6,464**
		20000	162,289,800	**209,772,800**		
		30000	2,670,000	**0**		
		40000	0	**692,000**		
030600	Pengurusan Pentadbiran Negeri-Negeri	... ...	456,462,100	**560,704,300**		
		10000	356,152,200	**464,915,300**	12,599	**12,599**
		20000	95,723,100	**95,789,000**		
		30000	4,586,800	**0**		
030700	Pendidikan Islam	... ...	286,533,300	**280,912,300**		
		10000	196,115,300	**203,324,600**	7,386	**7,386**
		20000	41,343,700	**41,198,200**		
		30000	3,109,700	**0**		
		40000	45,964,600	**36,389,500**		
030800	Pendidikan Teknikal	... ...	529,407,800	**531,947,800**		
		10000	449,694,000	**466,685,900**	10,046	**10,046**
		20000	68,987,400	**64,790,400**		
		30000	10,150,700	**0**		
		40000	575,700	**471,500**		
030900	Pendidikan Khas	... ...	98,082,000	**95,911,500**		
		10000	76,393,100	**79,367,000**	1,940	**1,940**
		20000	11,244,000	**9,308,600**		
		30000	3,209,000	**0**		
		40000	7,235,900	**7,235,900**		
031000	Sekolah Berasrama Penuh dan	... ...	343,401,800	**299,963,200**		
	Sekolah Kecemerlangan	10000	246,821,200	**240,057,800**	5,658	**5,658**
		20000	44,339,400	**40,700,000**		
		30000	4,966,000	**0**		
		40000	47,275,200	**19,205,400**		
031100	Sukan	... ...	48,367,300	**33,013,600**		
		10000	20,676,150	**20,600,300**	430	**430**
		20000	10,664,350	**6,413,300**		
		30000	5,267,500	**0**		
		40000	11,759,300	**6,000,000**		
031200	Kokurikulum dan Kesenian	... ...	16,453,800	**17,026,700**		
		10000	7,526,950	**10,329,700**	263	**263**
		20000	3,345,550	**4,127,700**		
		40000	5,581,300	**2,569,300**		
031300	Pendidikan Swasta	... ...	2,569,600	**2,392,500**		
		10000	1,883,800	**1,844,100**	38	**38**
		20000	595,800	**548,400**		
		30000	90,000	**0**		
040000	**PEMBANGUNAN PROFESIONALISME**	... ...	1,231,120,800	**1,096,719,700**		
	KEGURUAN	10000	529,702,200	**534,362,700**	10,259	**10,259**
		20000	247,171,800	**159,142,700**		
		30000	12,634,200	**0**		
		40000	441,612,600	**403,214,300**		
040100	Pengurusan Pembangunan Profesionalisme	... ...	161,954,300	**75,362,300**		
	Keguruan	10000	16,049,800	**18,303,400**	185	**185**
		20000	113,229,500	**48,719,100**		
		30000	3,100,000	**0**		
		40000	29,575,000	**8,339,800**		
040200	Latihan Dalam Perkhidmatan	... ...	955,124,500	**936,149,800**		
		10000	429,725,400	**450,651,100**	8,537	**8,537**
		20000	110,456,500	**93,124,200**		
		30000	8,075,000	**0**		
		40000	406,867,600	**392,374,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
040300	Institut Aminuddin Baki	... ...	55,779,200	**45,378,100**		
		10000	35,002,200	**32,101,700**	778	**778**
		20000	14,738,400	**10,776,400**		
		30000	868,600	**0**		
		40000	5,170,000	**2,500,000**		
040400	Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti	... ...	58,262,800	**39,829,500**		
		10000	48,924,800	**33,306,500**	759	**759**
		20000	8,747,400	**6,523,000**		
		30000	590,600	**0**		
050000	**MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA**	... ...	14,515,000	**14,515,000**		
		40000	14,515,000	**14,515,000**		
060000	**DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA**	... ...	71,052,500	**71,052,500**		
		40000	71,052,500	**71,052,500**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	3,663,596,600	**3,445,512,800**		
		20000	560,958,700	**636,185,000**		
		30000	206,621,300	**158,887,600**		
		40000	2,896,016,600	**2,650,440,200**		
070100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	5,000,000	**5,000,000**		
		20000	4,500,000	**4,650,000**		
		40000	500,000	**350,000**		
070200	Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)	... ...	213,800,000	**213,800,000**		
		20000	92,924,300	**160,260,900**		
		30000	43,065,700	**10,902,600**		
		40000	77,810,000	**42,636,500**		
070300	Perluasan Program Vokasional dan Kemahiran	... ...	50,000,000	**30,211,000**		
		20000	22,090,000	**17,881,000**		
		30000	27,900,000	**12,330,000**		
		40000	10,000	**0**		
070400	Penyelenggaraan Insitusi Pendidikan KPM	... ...	185,440,600	**185,440,600**		
		20000	185,440,600	**185,440,600**		
070500	Penyelenggaraan Bangunan	... ...	115,052,600	**115,052,000**		
		30000	115,052,600	**115,052,000**		
070600	Tanah dan Pembaikan Tanah	... ...	20,603,000	**20,603,000**		
		30000	20,603,000	**20,603,000**		
070700	Penyelenggaraan Genset	... ...	187,200,000	**187,200,000**		
		20000	187,200,000	**187,200,000**		
070800	Penyelenggaraan Telaga Tiub	... ...	45,720,300	**49,150,800**		
		20000	45,720,300	**49,150,800**		
070900	Penyelenggaraan Solar Hibrid	... ...	16,944,300	**16,944,300**		
		20000	16,944,300	**16,944,300**		
071000	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	6,139,200	**14,657,400**		
		20000	6,139,200	**14,657,400**		
071100	Elaun Murid Berkeperluan Khas	... ...	81,000,000	**100,000,000**		
		40000	81,000,000	**100,000,000**		
071200	Bantuan Geran Perkapita	... ...	761,000,000	**761,000,000**		
		40000	761,000,000	**761,000,000**		
071300	Bantuan Kokurikulum	... ...	99,265,600	**96,569,900**		
		40000	99,265,600	**96,569,900**		
071400	Bantuan Sukan	... ...	79,035,900	**66,349,600**		
		40000	79,035,900	**66,349,600**		
071500	Yuran Khas Sekolah	... ...	35,851,500	**35,000,000**		
		40000	35,851,500	**35,000,000**		
071600	Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh	... ...	2,942,000	**3,500,000**		
		40000	2,942,000	**3,500,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
071700	Bantuan Makanan Asrama	... ...	1,171,875,000	**975,000,000**		
		40000	1,171,875,000	**975,000,000**		
071800	Rancangan Makanan Tambahan	... ...	38,000,000	**201,946,500**		
		40000	38,000,000	**201,946,500**		
071900	Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform	... ...	20,000,000	**4,500,000**		
		40000	20,000,000	**4,500,000**		
072000	Perjalanan dan Pengangkutan Murid	... ...	9,375,000	**12,465,600**		
		40000	9,375,000	**12,465,600**		
072100	Bantuan Jaket Keselamatan	... ...	200,000	**500,000**		
		40000	200,000	**500,000**		
072200	Kelas Dewasa Orang Asli Penan	... ...	10,624,800	**6,000,000**		
		40000	10,624,800	**6,000,000**		
072300	Bantuan Makanan Pra Sekolah	... ...	70,000,000	**60,000,000**		
		40000	70,000,000	**60,000,000**		
072400	Bantuan Geran Perkapita Pra Sekolah	... ...	18,522,100	**18,522,100**		
		40000	18,522,100	**18,522,100**		
072500	Pembelian Buku Teks	... ...	120,004,700	**96,000,000**		
		40000	120,004,700	**96,000,000**		
072600	Program Susu 1Malaysia	... ...	300,000,000	**170,100,000**		
		40000	300,000,000	**170,100,000**		
080000	**DASAR BARU**	... ...	0	**1,491,992,200**		
		10000	0	**1,348,022,900**		
		20000	0	**20,632,400**		
		40000	0	**123,336,900**		
080100	Pembukaan Institusi Baru	... ...	0	**91,586,000**		
		10000	0	**68,600,800**		
		20000	0	**19,945,700**		
		40000	0	**3,039,500**		
080200	Perluasan Program Sedia Ada	... ...	0	**163,514,600**		
		10000	0	**44,914,600**		
		40000	0	**118,600,000**		
080300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**1,236,891,600**		
		10000	0	**1,234,507,500**		
		20000	0	**686,700**		
		40000	0	**1,697,400**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**247,990,000**		
		10000	0	**59,969,100**		
		20000	0	**44,342,100**		
		30000	0	**60,000,000**		
		40000	0	**83,678,800**		
090100	*NKRA : Education*	... ...	0	**187,990,000**		
		10000	0	**59,969,100**		
		20000	0	**44,342,100**		
		40000	0	**83,678,800**		
090200	Kenderaan/ Jentera Bermotor	... ...	0	**10,000,000**		
		30000	0	**10,000,000**		
090300	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**50,000,000**		
		30000	0	**50,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		29,360,378,000	**32,698,787,200**	539,299	**539,299**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00101	Pra-Sekolah	461,900,000	147,571,100	200,400,000	**133,285,100**	**0**
00102	Rendah Akademik	1,645,013,000	613,394,912	1,126,223,800	**518,289,200**	**0**
00201	Menengah Akademik	2,779,089,300	1,661,874,230	1,487,555,000	**1,291,534,300**	**0**
00202	Sekolah Sukan	155,088,026	68,500,000	112,088,000	**42,500,000**	**0**
00203	Sekolah Menengah Berasrama Penuh	227,968,600	64,468,101	172,553,800	**55,414,800**	**0**
00204	Matrikulasi	143,321,703	53,321,703	64,246,600	**45,100,000**	**0**
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	644,387,392	439,954,568	169,039,200	**302,709,800**	**0**
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	2,398,460,976	1,146,452,768	376,835,000	**513,088,300**	**0**
00800	Rumah-rumah Guru	49,505,600	10,532,393	40,606,900	**8,898,700**	**0**
00900	Asrama	110,321,500	18,344,687	92,176,800	**18,144,700**	**0**
01000	Pejabat-pejabat Pendidikan	150,518,200	29,430,670	124,637,500	**25,880,700**	**0**
01100	Bantuan Modal	378,547,981	204,302,302	168,519,500	**129,302,300**	**0**
01200	Perluasan KPM NET	168,200,000	52,100,000	116,100,000	**52,100,000**	**0**
01300	Pendidikan Khas	46,618,100	24,028,000	25,090,100	**21,528,000**	**0**
01700	Pusat Perkembangan Kurikulum	150,050,000	85,235,000	65,720,000	**65,035,000**	**0**
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	594,672,600	422,534,665	348,610,000	**246,062,600**	**0**
02300	Institut Aminuddin Baki	75,082,200	46,019,690	27,141,400	**38,210,800**	**0**
03100	Lembaga Peperiksaan Malaysia	13,700,000	5,200,000	8,700,000	**3,200,000**	**0**
03400	Program Pembangunan Sukan	281,654,900	123,534,488	167,513,800	**114,141,100**	**0**
03501	Ubahsuai Naik Taraf Rendah	11,393,800	2,030,504	9,263,300	**2,030,500**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
03502	Ubahsuai Naik Taraf Menengah	31,733,449	22,856,827	15,087,000	**12,716,000**	**0**
03504	Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan	546,702,516	281,570,645	292,297,000	**228,696,600**	**0**
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	1,365,999,799	616,602,157	833,175,500	**532,824,300**	**0**
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	800,000,000	406,445,403	150,937,200	**148,553,100**	**0**
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	51,000,000	2,750,000	32,500,000	**2,750,000**	**0**
05100	Perabot dan Peralatan	198,000,000	68,000,000	168,000,000	**30,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**13,478,929,642**	**6,617,054,816**	**6,395,017,400**	**4,581,995,900**	**0**

KEMENTERIAN KESIHATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 42

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
14,998,120,400	1,872,647,200	0	16,870,767,600

OBJEKTIF

Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk kesihatan bagi merangsang dan memudahkan rakyat untuk:

(i) Mencapai sepenuhnya kemampuan mereka dalam kesihatan;

(ii) Menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai; dan

(iii) Mengambil sikap positif meningkatkan lagi dan mengekalkan status kesihatan untuk menikmati kualiti hidup lebih bermutu.

PELANGGAN

Penduduk Malaysia.

STRATEGI

(i) Memantapkan tadbir urus dan penerapan teknologi serta amalan perkhidmatan yang bersesuaian bagi memastikan kesejahteraan sepanjang hayat setiap individu, keluarga dan komuniti;

(ii) Membangunkan kemahiran dan kompetensi untuk mengurangkan lagi kadar mortaliti dan morbiditi bagi mengukuhkan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan;

(iii) Mewujudkan strategi yang berkesan bagi meningkatkan prestasi organisasi dan mengoptimumkan penggunaan sumber;

(iv) Memperluaskan penggunaan bukti melalui penyelidikan sebagai asas kepada keputusan yang dibuat di semua peringkat;

(v) Meningkatkan tahap kesediaan dalam mengurus bencana dan krisis berkaitan kesihatan dengan lebih berkesan; dan

(vi) Menaiktaraf mutu teknologi maklumat dan komunikasi serta informatik kesihatan bagi meningkatkan tahap pengurusan maklumat kesihatan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan berkesan dari segi pengurusan pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, latihan dan kemajuan kerjaya serta khidmat sokongan yang lain ke arah merealisasikan visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan pentadbiran, kewangan, nasihat perundangan dan khidmat audit supaya matlamat KKM dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. perjanjian/ MoU yang digubal yang mana KKM menjadi salah satu pihak kepada perjanjian/ MoU tersebut	300	320	350
Bil. aduan mengenai KKM yang diselaraskan	5,500	5,400	5,600
Bil. rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang disemak/digubal	25	30	30
Bil. Majlis Peringkat Kebangsaan yang diadakan	10	10	10
Bil. laporan audit yang disediakan :			
Pengurusan Kewangan	67	90	95
Prestasi	4	5	6

Aktiviti 2 : Sumber Manusia

Objektif – Memastikan KKM mempunyai sumber manusia dan struktur organisasi yang sempurna bagi memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang cemerlang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawatan baru yang diwujudkan	11,960	9,400	8,000
Bil. pelantikan dan pengisian kekosongan jawatan	18,300	17,300	21,000
Bil. urusan pengesahan lantikan	18,923	12,500	13,500
Bil. urusan pengesahan dalam perkhidmatan	16,885	9,500	11,500
Bil. urusan naik pangkat/pemangkuan			
Bil. urusan	*	370	520
Bil. pegawai terlibat	*	14,500	19,500

* Data belum dikumpul

Aktiviti 3 : Kewangan

Objektif – Memastikan sumber-sumber kewangan diagih dan digunakan dengan cekap dan berkesan serta ditanggungkira mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang berkuatkuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran yang diluluskan	5,456	5,500	5,500
Bil. kelulusan Tabung Bantuan Perubatan (TBP)	6,003	5,000	5,000
Bil. kelulusan bantuan kewangan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) / (*capital grant* & aktiviti program kesihatan)	19	25	30
Bil. tender yang diproses	150	240	150
Bil. *Electronic Fund Transfer* (EFT) yang telah dilakukan	217,766	220,000	220,000

Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia Dan Latihan

Objektif – Merancang, menyedia dan mengurus latihan sumber manusia di KKM dengan cekap, berkesan dan mencukupi untuk menampung keperluan semasa dan akan datang bagi sektor kesihatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelatih (basik)	8,561	9,000	9,500
Bil. pengambilan pelatih (pos basik)	2,716	2,800	3,000
Bil. pengambilan pegawai bagi program :			
Sarjana Perubatan	606	700	800
Sarjana Kesihatan	112	130	150
Bil. pengeluaran sebenar pelatih (basik)	7,510	8,000	8,500
Bil. pengambilan Pegawai Program Sub Kepakaran	66	100	150

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Objektif – (a) Membantu KKM merancang strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam penggunaan teknologi maklumat bagi mencapai misinya dengan lebih berkesan dan cekap; dan (b) Menyediakan perkhidmatan pengurusan maklumat kepada KKM dalam usaha ke arah mengkomputerisasikan agensi-agensi di bawahnya bagi memperbaiki dan mempertingkatkan keberkesanan, kualiti dan produktiviti dalam sistem pentadbiran KKM dan kesihatan orang ramai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sistem yang diselenggara	36	40	40
Bil. perkakasan yang di selenggara	16,525	16,500	20,000
Bil. pengguna aplikasi MOH Cube	73,000	73,000	75,000
Bil. lokasi ke rangkaian MOH*Net	470	470	470
Bil. pengunjung (*hit*) Portal KKM	3,800,000	4,000,000	4,300,000

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

Objektif – (a) Memastikan urusan Pembangunan dan Penilaian Kompetensi bagi personel KKM dikendalikan secara cekap dan berkesan; (b) Memainkan peranan penting dalam penilaian dan pembangunan kompetensi warga KKM di bawah konsep pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi; dan (c) Memantapkan organisasi pembelajaran *(learning organization*) dalam sektor awam selaras dengan matlamat melahirkan pekerja berpengetahuan (*K-workers*).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. calon menduduki Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) melalui kaedah Pemeriksaan & Pusat penilaian kompetensi	47,779	*	*
Bil. Pelaksanaan Kaedah Latihan Berasaskan Kompetensi (CBT) pegawai pentadbiran Gunasama dan Pembantu Tadbir	6 siri 220 orang	70 siri 2,220 orang	79 siri 2,460 orang
Bil. program latihan peningkatan kemahiran dan pembangunan kepimpinan bagi penjawat awam berpotensi tinggi	-	5 siri 200 orang	5 siri 200 orang
Bil. calon kaedah baru penilaian kompetensi "Program Bersepadu Pembangunan Kompetensi" (PROSPEK)	-	-	2,000**

* PTK dimansuhkan mulai tahun 2011 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil 13 Tahun 2010

** Anggaran calon tertakluk kepada kaedah yang ditetapkan oleh JPA pada Oktober 2011

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Peratusan anggota Program Kesihatan Awam yang mencapai sasaran Latihan Dalam perkhidmatan (LDP) 7 hari setahun	60	100	100
Peratusan pegawai yang telah menamatkan Pengajian Master in Public Health (MPH) / PhD dengan jayanya setiap tahun	79	80	80
Peratusan bilangan fail siasatan di buka berbanding jumlah kompaun yang tidak dibayar	53.2	70	80
Peratusan kes-kes mahkamah di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 yang diselesaikan	96	95	95
Peratusan bil-bil yang dijelaskan dalam tempoh 14 hari	97.74	100	100

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

Objektif – Meningkat dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui satu perkhidmatan kesihatan primer yang mudah didapati, bersepadu, gender responsif, rakan pelanggan dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Kadar kematian bayi (*Infant Mortality Rate-IMR*) berumur di bawah 1 tahun per 1,000 kelahiran (*Mellenium Deveploment Goal-MDG 4*)	6.3 [e]	6.3	6.3
Peratusan liputan pelalian *mesles* dikalangan yang berumur12 bulan (MDG 4)	96.1	≥95	≥95
Kadar kematian ibu (*Maternal Mortality Rate-MMR*) per 100,000 kelahiran hidup (MDG 5)	26.4[e]	24.0	23.0
Bil. jumlah kedatangan pesakit klinik kesihatan*	39,773,183	40,000,000	40,500,000
Bil. ujian makmal yang dijalankan di klinik kesihatan	57,365,870	58,500,000	59,000,000

[e] Data anggaran

* Kedatangan integrasi

Aktiviti 3 - Kawalan Penyakit

Objektif – Mengurangkan morbiditi dan morbaliti yang disebabkan oleh penyakit sehingga ia tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam yang utama di Malaysia. Misi Bahagian Kawalan Penyakit adalah untuk menyediakan perkhidmatan perancangan, pemantauan dan penilaian program pencegahan dan kawalan penyakit yang cemerlang, mantap, komited, cekap dan berkesan secara berterusan. Ianya dilaksanakan melalui amalan gaya hidup sihat, langkah promosi, pencegahan, pengesanan dan rawatan awal, survelan dan perkhidmatan pemulihan yang efektif dan berkesan. Penglibatan dan penyertaan masyarakat serta perkongsian melibatkan pelbagai sektor adalah perlu dan akan diambil tindakan untuk pelaksanaan yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes Hepatitis B di kalangan penduduk yang lahir pada dan selepas tahun 1989 yang dilaporkan	4	≤15	≤15
Bil. kes *indegenous malaria* yang dilaporkan	5,194	4,300	4,200
Bil. kes denggi yang dilaporkan	46,171	41,600	37,400
Bil. kes baru HIV dilaporkan	3,652	3,800	3,700
Peratusan pesakit diabetes di klinik Kesihatan KKM yang mencapai keputusan ujian HbA1c <6.5%	*	17	19

Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan

Objektif – Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan, membentuk sikap positif, meningkatkan kemahiran serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kempen media kesihatan	4	5	5
Bil. bahan-bahan bercetak	3.3 juta	3.3 juta	3.3 juta
Bil. tajuk yang di muatnaik ke portal *MyHealth*	94	95	100
Bil. sekolah yang melaksanakan Program Doktor Muda	1,255	1,400	1,500
Bil. sambutan hari khas kesihatan	3	3	3

Aktiviti 5 : Pemakanan

Objektif – Meningkatkan dan mengekalkan taraf pemakanan rakyat Malaysia yang optimum melalui pencegahan dan pengawalan masalah berlebihan dan kekurangan makanan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kanak-kanak dalam Program Pemuliharaan Kekurangan Zat Makanan	4,697	11,000	8,000
Bil. latihan katering sihat untuk pengendali makanan	68	91	91
Bil. penilaian Hospital Rakan Bayi	33	47	42
Bil. kes yang menerima perkhidmatan runding cara pemakanan di klinik-klinik kesihatan	62,264	100,000	140,000
Peratusan penjawat awam kesihatan yang terlibat dengan penjagaan ibu dan anak mengikut Latihan Pengurusan Laktasi 20 jam	-	50	60

PROGRAM 3 : RAWATAN 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 diperolehi oleh pelanggan serta memastikan aduan yang berkaitan dan aktiviti penguatkuasaan dikendalikan seperti mana yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. klinik perubatan swasta yang berdaftar	6,442	6,400	6,600
Bil. hospital swasta yang berlesen	217	219	221
Bil. APC yang di keluarkan kepada Pegawai Perubatan	23,055	25,000	27,000
Bil. APC yang dikeluarkan kepada Jururawat Pelatih	81,962	86,100	90,400
Bil. APC yang dikeluarkan kepada pembantu Perubatan	10,315	11,400	12,500

* 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 yang ditentukan melalui pengurusan rekod perubatan pesakit, penyediaan statistik dan laporan perubatan pesakit dapat diuruskan dengan lebih sistematik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah kemasukan + kedatangan pesakit luar)	8,589,055	8,760,836	8,936,052
Peratusan laporan yang dapat disediakan dalam tempoh masa yang ditetapkan	81	82	84
Peratusan rekod perubatan yang diterima dalam masa 72 jam selepas pesakit dicas (standard: > 95%)	93	96	98

Aktiviti 3 : Kecemasan Dan Pesakit Luar

Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan kecemasan yang cekap dan segera kepada pesakit serta meningkatkan penyembuhan pesakit dan mengurangkan kadar kematian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (baru)	6,157,740	6,466,000	6,789,000
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (ulangan)	617,972	648,800	681,300

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 memerlukan *institutional care.*

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit dalam	2,130,563	2,237,000	2,349,000
Bil. pembedahan	913,256	959,000	1,007,000

Aktiviti 5 : Perubatan Am

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dengan menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalaman (*in-patient*) bagi pesakit dewasa yang melibatkan perkhidmatan kepakaran hermatologi, perubatan paliatif, hepotologi, gastroenterologi, rheumatologi, penyakit berjangkit dan geriatrik.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	871,729	915,300	961,100
Bil. pesakit dalam	509,220	534,700	561,400

Aktiviti 6 : Pembedahan Am

Objektif – Untuk memulihkan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit yang perlukan atau mungkin memerlukan rawatan pembedahan supaya mencapai taraf kesihatan yang optima serta mengurangkan kadar infeksi selepas pembedahan dan mengurangkan komplikasi akibat rawatan pembedahan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Pembedahan Am :			
Bil. pesakit luar	594,159	623,800	655,100
Bil. pesakit dalam	233,993	245,700	257,900
Bil. pembedahan	292,525	307,200	460,700

Aktiviti 7 : Obstetrik Dan Ginekologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi (O&G) termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu-ibu bersalin (Obstetrik), khususnya kes-kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian-piawaian yang ditetapkan dengan mengambil kira keperluan gender.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kemasukan pesakit obstetrik	498,691	523,600	549,800
Bil. ibu bersalin	510,534	536,100	562,900
Bil. kelahiran bayi	375,947	394,700	414,500
Bil. pesakit klinik pakar (O&G)	626,124	657,400	690,300

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rawatan pembedahan LSCS*	69,002	72,500	76,100

* LSCS – *Lower Section Caesarian Saction*

Aktiviti 8 : Paediatrik

Objektif – (a) Mengurangkan kadar kematian bayi (*infant mortality rate – IMR*) terutama yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan yang optimum serta mengurangkan kesan-kesan jangka panjang penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak; dan (b) Mengenal pasti penyakit yang dihadapi oleh remaja lelaki dan perempuan, memberi rawatan Komprehensif serta memberi pendidikan dan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan dan perawatan kepada pesakit, ibu bapa dan keluarga ke arah mempertingkatkan rawatan, penyembuhan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit remaja selaras dengan *evidence based medical practice.*

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Rawatan Am :			
Bil. pesakit luar	456,449	479,000	503,000
Bil. pesakit dalam	319,423	335,000	352,000
Respiratori			
Bil. pesakit luar	284,831	599,000	314,000
Bil. pesakit dalam	7,840	8,200	8,600
Bil. pesakit luar Dermatologi	271,511	285,000	

Aktiviti 9 : Ortopedik

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosis, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dalam menghidapi penyakit-penyakit berkaitan dengan sistem otot-rangka dan organ penggerak; (b) Memberi perkhidmatan latihan dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi kepada pegawai perubatan, paramedik dan lain-lain kakitangan, dan (c) Menggalakkan dan menjalankan program penyelidikan dan perkembangan (dari aspek teknologi dan tenaga manusia) dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	770,150	809,000	849,000
Bil. pesakit dalam	122,736	129,000	135,000
Bil. pembedahan	281,429	295,000	310,000

Aktiviti 10 : Anaestesiologi Dan Rawatan Rapi

Objektif – Memberikan rawatan pra pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit agar kembali pulih dan hidup dengan kualiti hidup yang tinggi selaras dengan piawaian-piawaian atau standart perubatan yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit yang diberi anestesi (untuk pembedahan)	319,150	335,000	352,000
Bil. pesakit dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU)	30,115	31,600	33,200
Bil. pesakit luar Klinik Anestesia	52,880	55,500	58,300

Aktiviti 11 : Oftalmologi

Objektif – Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan, memperbaiki keadaan pesakit-pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghadapi penyakit mata yang lain selaras dengan perkembangan terkini.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	749,994	787,000	827,000
Bil. pesakit dalam	37,562	39,400	41,400
Bil. pembedahan efektif	45,383	47,700	50,000
Bil. pembedahan kecemasan	7,476	7,900	8,000

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

Objektif – Memberikan rawatan pembedahan ORL yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah teliga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemuliharaan serta tahap kesedaran selaras dengan piawaian-piawaian atau *standard* perubatan dan pembedahan ORL yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	422,638	444,000	466,000
Bil. pesakit dalam	16,011	16,800	17,700
Bil. pembedahan	45,133	47,400	49,800

Aktiviti 13 : Dermatologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan dermatalogi yang bersesuaian serta berkesan untuk mengurangkan kesakitan dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit kulit.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar (baru)	83,931	56,600	59,600
Bil. pesakit luar (ulangan)	217,580	228,500	239,900
Bil. pesakit dalam	1,060	1,100	1,200
Bil. pesakit dalam (rawatan kusta)	58	61	64

Aktiviti 14 : Neurologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan neurologi yang dapat mengurangkan kejadian morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit neurologi.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	32,156	33,800	35,500
Bil. pesakit dalam	4,414	4,900	5,300

Aktiviti 15 : Nefrologi

Objektif – Mengenal pasti daripada awal dan menyediakan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit-pesakit buah pinggang yang tidak memerlukan rawatan secara pembedahan bagi mengurangkan morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit nefrologi.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar (baru)	10,951	12,100	13,300
Bil. pesakit luar (ulangan)	215,898	237,500	261,200
Bil. pesakit rawatan CAPD (*Continuous Ambulatory Peritonial Dialisis*	1,835	1,900	2,000
Bil. rawatan Hemodialisis	21,097	22,200	23,300

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

Objektif – Memastikan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan mendapat rawatan sewajarnya dan dengan cekap mungkin.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	31,634	33,200	34,900
Bil. pesakit dalam	6,249	6,600	6,900
Bil. pembedahan	9,103	9,600	10,000

Aktiviti 17 : Urologi

Objektif – Memberi rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit yang mengalami penyakit genitourinari melalui amalan perubatan yang berpiawaian tinggi agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran pesakit selaras dengan piawaian-piawaian atau *standard* perubatan dan pembedahan urologi yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	106,002	111,300	116,900
Bil. pesakit dalam	9,700	10,200	10,700
Bil. pembedahan	20,952	22,000	23,100

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

Objektif – Memberi rawatan kepakaran Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semula jadi sejak lahir *(congenital*) atau disebabkan oleh kecederaan *(acquired)* atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal. Selain itu perkhidmatan pembedahan kraniofasial turut dijalankan di Hospital Pulau Pinang bagi memberi rawatan kepada pesakit *cleft* dari sejak dilahirkan sehingga umur 18 tahun.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	41,135	43,200	45,400
Bil. pesakit dalam	2,433	2,600	2,700
Bil. pembedahan elektif	5,458	5,700	6,000
Bil. pembedahan kecemasan	3,213	3,400	3,500

Aktiviti 19 : Radioterapi Dan Onkologi

Objektif – Memberi rawatan kepada pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi serta memastikan semua pesakit mendapat rawatan sepatutnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	66,467	76,400	87,900
Bil. pesakit dalam	11,574	12,700	14,000

Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemeriksaan Radiografi Am	2,720,120	2,992,000	3,291,000
Bil. pemeriksaan Radiografi Khas	70,662	77,700	85,500
Bil. tomografi berkomputer (*CT Scan*)	234,752	258,000	284,000
Bil. pengimejan MR (MRI)	36,686	40,400	44,400
Bil. ultrasonografi	248,901	274,000	301,000

* CT – *Computed Tomography*
* MRI – *Magnetic Resonance Imaging*

Aktiviti 21 : Patologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh dan memberi kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan bagi menyokong rancangan Program Rawatan Perubatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ujian patalogi kimia	58,343,447	63,594,000	69,318,000
Bil. ujian hematologi	22,902,399	24,964,00	27,210,000
Bil. ujian mikrobiologi	22,488,329	24,964,000	27,210,000
Bil. ujian histopalogi	1,812,602	2,055,000	2,240,000

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. preskripsi untuk pesakit luar	41,900,000	46,100,000	50,700,000
Bil. preskripsi untuk pesakit dalam	9,400,000	10,900,000	12,000,000

Aktiviti 23 : Dietetik Dan Sajian

Objektif – Menyediakan perkhidmatan sajian yang berkualiti, sihat dan seimbang mengikut keperluan nutrisi setiap kumpulan pelanggan yang dikenal pasti di setiap hospital dan institusi perubatan serta menyediakan perkhidmatan nasihat dan kaunseling dietetik sihat dan seimbang kepada pesakit dalam dan pesakit luar.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sajian pesakit:			
Kelas 1	620,820	683,000	751,000
Kelas 2	1,802,460	1,983,000	2,181,000
Kelas 3	10,701,164	11,771,000	12,948,000
Bil. pesakit yang diberi nasihat diet pemakanan:			
Bil. pesakit luar	77,456	85,000	94,000
Bil. pesakit dalam	134,522	148,000	163,000

Aktiviti 24 : Kardiotorasik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan anestesia perfusi yang komprehensif supaya dapat mengurangkan *mobility* dan *premature mortality* yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawat secara pembedahan atau perubatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	12,206	13,000	14,000
Bil. pesakit dalam	892	935	985
Bil. pembedahan	1,609	1,700	1,800

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear

Objektif – Meningkatkan taraf perkhidmatan Perubatan Nuklear yang berkualiti, tepat dan selamat dengan menggunakan kaedah rawatan dan teknologi terkini dari aspek diagnosis, rawatan teraputik dan pemulihan kepada pesakit-pesakit bagi mencapai tahap pemulihan yang optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes menggunakan Iodin 131	2,900	3,100	3,200
Bil. imbasan *(scan)* :			
Kardiak *(cardiac perfusion study scan – stress & at rest)*	2,678	2,800	3,000
Tulang (bones scan)	3,270	3,400	3,600
Renal menggunakan *Dietylene Triamine Penta-acetic Acid* (DTPA)	1,090	1,200	1,200
Positron Emission Tomography/Computed Tomograpy (PET/CT)	1,130	1,200	1,300

Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan respiratori bagi memastikan pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit-penyakit respiratori mendapat rawatan sewajarnya dengan secepat mungkin.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar (baru)	43,616	48,000	52,800
Bil. pesakit luar (ulangan)	241,215	265,300	291,900
Bil. pesakit dalam	7,840	8,200	8,600

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar (baru)	29,991	33,000	34,600
Bil. pesakit luar (ulangan)	418,572	439,500	461,500
Bil. pesakit dalam	17,996	18,900	19,800

Aktiviti 28: Perubatan Rehabilitasi

Objektif – Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berdikari yang tinggi dari segi fizikal, psikologikal, sosial dan emosi supaya fungsi dan tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perkhidmatan perubatan rehabilitasi (Pakar Klinikal):			
Bil. pesakit dalam	1,243	1,400	1,500
Bil. pesakit luar	4,653	5,100	5,600
Bil. perkhidmatan pemulihan anggota:			
Bil. pesakit dalam	886,870	931,000	978,000
Bil. pesakit luar	1,027,684	1,079,000	1,133,000
Bil. perkhidmatan pemulihan carakerja:			
Bil. pesakit	389,044	428,000	471,000

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 melalui penyediaan bekalan darah dan kompenan-kompenan darah yang sesuai, selamat dan mencukupi bagi keperluan pesakit. Turut menyediakan perkhidmatan ujian makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh serta pemberian perkhidmatan rawatan kepada pesakit hemofilia dan perkhidmatan tabung darah tali pusat bagi transplantasi *stem cells*

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah kutipan darah (beg)	141,855	148,000	158,000
Bil. penyediaan darah dan komponen darah	485,536	500,000	510,000
Bil. sampel darah untuk ujian saringan bagi pusat wilayah tengah	198,826	220,000	240,000
Bil. pembekalan darah dan komponen darah	346,813	360,000	370,000
Bil. ujian immunohemotologi	1,949,473	2,100,000	2,300,000

Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap dan berkualiti sejajar dengan keperluan sistem perundangan Negara dan antarabangsa dan juga memastikan bedah siasat dijalankan dengan segera mengikut tatacara yang berkuat kuasa di samping menunaikan tanggungjawab kemasyarakatan kepada waris dan ahli keluarga yang hidup.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	212 (Anggaran)
Bil. kehadiran pakar/pegawai perubatan di mahkamah (sebagai aksi prosedur bedah siasatan/ saksi pakar – *expert witness*)	196	206	216
Bil. kes			
Kematian dalam wad	48,673	51,100	53,700
Dilakukan bedah siasat	11,262	11,800	12,400
Bedah siasat oleh pakar dari hospital lain	212	225	235
Kes polis tanpa bedah siasat	985	1,040	1,090

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 KKM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peratus perbelanjaan peruntukan penyelidikan yang diterima	100	100	100
Bil. peratus projek penyelidikan yang dijalankan mengikut bidang keutamaan kesihatan	85	90	95
Bil. peratus perbelanjaan peruntukan latihan dalam perkhidmatan (LDP) yang diterima	100	100	100
Bil. pegawai KKM yang dilatih dengan peruntukan program LDP	90	90	90

Aktiviti 2 : Kejuruteraan

Objektif – Merancang, melaksana, mengawas, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan persekitaran, kejuruteraan kemudahan kesihatan dan keselamatan sinaran (perubatan) bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin keberkesanannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. tandas sempurna dibina	2,601	2,000	2,000
Bil. peratusan pemantuhan *E*.coli dari sampel Bekalan Air Awam	-	98	98
Bil. lesen yang dikeluarkan di bawah Akta 304 mengikut tempoh yang ditetapkan dengan syarat mematuhi kehendak permohonan	95	90	90
Bil. projek siap mengikut tahun semasa	44	19	48
Bil. peratusan pencapaian *uptime* bagi Kejuruteraan Fasiliti dan Kejuruteraan Biomedikal	-	90	90

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Objektif – Menjalankan penyelidikan pelbagai disiplin perubatan termasuk klinikal, kesihatan awam, sistem serta pengurusan kesihatan. Latihan juga dijalankan untuk aktiviti penyelidikan ini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peratusan peningkatan peruntukan extramural	10	10	10
Bil. peratusan penerbitan di jurnal antarabangsa	70	70	70
Bil. peratusan konsultansi antarabangsa	-	10	10
Bil. peratusan anggota Profesional NIH yang sedang mengikut program Master/PhD	8	20	20
Bil. peratusan projek penyelidikan dibentangkan secara formal kepada *stakeholder*	-	70	70

Aktiviti 4 : Perancangan Dan Pembangunan

Objektif – Membantu Bahagian Perancangan dan Pembangunan menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan, bertepatan masa dan mesra pelanggan di dalam melaksanakan tanggungjawab dalam aspek-aspek berikut: (a) Perancangan dan Pembangunan Dasar dan Sistem Dasar Kesihatan; (b) Perancangan dan Pembangunan Fasiliti Kesihatan berdasarkan peruntukan yang disediakan, dan (c) Perancangan, Pembangunan dan Pengurusan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peratusan penyediaan *Medical Brief of Requirement* untuk projek baru untuk hospital dan klinik kesihatan	100	100	100
Bil. penilaian *Post Occupancy Evaluation* untuk projek siap yang terpilih	1	1	1
Bil. peratusan perancangan dan pelaksanaan pelan kesihatan 5 tahun	20	30	40
Bil. peratusan percetakan laporan tahunan MNHA	100	100	100
Bil. peratusan perancangan dan implementasi fasa pertama Konsep *I Care*	15	30	20

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sijil Perakuan Pengamalan Tahunan Pergigian (APC) yang dikeluarkan	3,847	4,200	4,600
Bil. perakuan pendaftaran pengamal pergigian (baru)	321	370	420

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. murid dirawat:			
Sekolah Rendah	2,935,830	2,950,000	2,960,000
Sekolah Menengah	1,847,231	1,850,000	1, 870,000
Bil. sekolah yang dilawat			
Sekolah Rendah	7,608	7,600	7,600
Sekolah Menengah	2,069	2,090	2,100
Bil. murid *orally fit:*			
Sekolah Rendah	2,750,951	2,750,000	2,760,000
Sekolah Menengah	1,675,157	1,680,000	1,690,000

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat

Objektif – Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti pemfluoridaan air minum, sealan fisur dan saringan kanser mulut.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penduduk yang menerima bekalan air berflorida	21,475,415	22,330,000	23,000,000
Bil. kanak-kanak menerima rawatan sealan fisur	169,065	169,100	169,200
Bil. pesakit yang disaring untuk kanser mulut			
Komuniti	5,777	6,000	6,200
Pesakit luar	17,238	17,200	17,300

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran *hospital based* iaitu Bedah Mulut & Maksilofasial, Pergigian Pediatrik, Patologi & Perubatan Mulut dan perkhidmatan pergigian kepakaran *non-hospital based* iaitu Ortodontik, Periodontik dan Pergigian Restoratif.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes baru :			
Bedah Mulut & Maksilofasial	51,467	53,700	56,300
Pergigian Paediatrik	21,015	22,000	23,000
Ortodontik	30,336	31,800	33,300
Periodontik	7,590	7,900	8,200
Patologi dan Perubatan Mulut	1,433	1,500	1,600
Pergigian Restoratif	6,954	7,300	7,600
Bil. kes selesai			
Pergigian Paediatrik	6,785	7,000	7,400
Ortodontik	2,429	2,600	2,700
Pergigian Restoratif	2,244	2,400	2,500

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN FARMASI

Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal dan produk-produk penjagaan kesihatan yang berada di pasaran adalah berkualiti, selamat, berkesan dan dikawal mengikut perundangan serta digunakan secara rasional.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memastikan perancangan strategik pemantapan modal insan dan dasar-dasar perkhidmatan farmasi dilaksanakan mengikut sasaran yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. indikator Proses Dasar Ubat Nasional (DUNAS) yang dipantau dan dianalisa	16	20	22
Bil. indikator DUNAS yang dipantau dan dianalisa	3	3	3
Bil. latihan untuk anggota farmasi yang dijalankan/ diuruskan:			
Ibu Pejabat :			
Dalam Negeri	61	70	70
Luar Negara	19	15	15
Negeri	439	480	480
Bil. peratusan pengisian pegawai farmasi yang diuruskan dan dipantau penempatannya di KKM	87	85	90

Aktiviti 2 : Amalan Dan Perkembangan Farmasi

Objektif – Memastikan keperolehan dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan perkhidmatan farmasi di Malaysia supaya setanding dengan kemajuan di negara-negara maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. preskripsi yang didispens	51,300,000	57,000,000	60,000,000
Bil. persediaan aseptik (ubat sitotoksik,admikstur intravena,nutrisi parenteral) yang disediakan/diberikan	4,146,791	482,000	511,000
Bil. *Medication Therapy Adherence Clinic* (MTAC) yang dibentuk	388	465	645
Bil. kaunseling ubat-ubatan yang dijalankan	648,328	700,000	770,000
Bil. aktiviti pendidikan pesakit/pengguna yang dijalankan	1,181	1,100	1,200

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi

Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal yang berada dipasaran adalah selamat, berkesan dan berkualiti serta iklan ubat dan perkhidmatan perubatan memenuhi akta-akta dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan dan juga meningkatkan kesedaran pengguna ke atas penggunaan ubat yang berdaftar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemeriksaan klinik, premis berlesen, pemeriksaan rutin kedai/ gerai, lesen Pihak Berkuasa	313,968	232,000	262,000

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kawalan Dadah (PBKD), konsaimen dan bagasi penumpang			
Bil. lesen/ permit yang dikeluarkan dan iklan proses	8,476	8,000	8,200
Bil. lesen/ permit/ kebenaran khas yang di keluarkan di bawah konvensyen: (kebenaran import/ eksport/ *pre-export notification* (PEN)/ kebenaran di bawah akta kastam)	3,937	3,300	3,500
Bil. ceramah/ dialog/ dialog iklan/ pameran/ penerangan/ dialog radio/ akhbar tempatan ke arah kesedaran penggunaan ubat selamat	996	700	720

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori

Objektif – (a) Memastikan semua produk farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan produk tradisional dan kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti; dan (b) Memastikan pengilang/ pemborong/pengimport produk berdaftar dilesenkan di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 serta ubatan dan kosmetik diimport, dikilang, dijual dan digunakan selaras dengan undang-undang berkaitan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ujian	67,406	67,000	67,000
Bil. sampel ujian	4,369	4,200	4,200
Bil. permohonan pendaftaran yang dibentangkan ke Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD)	1,812	2,000	2,000
Bil. Sijil Produk Farmaseutikal (CPP) yang dikeluarkan	2,741	3,000	3,000
Bil. pemeriksaan premis pengilang – Amalan Pengilang Baik (APB)	277	340	380

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Objektif – Melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan; serta memudahkan perdagangan makanan yang selamat dan berkualiti.

Aktiviti 1 – Pengurusan Keselamatan Dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memastikan modal insan yang mencukupi dan berkemahiran untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Peratusan perbelanjaan peruntukan digunakan	99.42	100	100
Peratusan pencapaian KPI yang ditetapkan	-	100	100

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Peratusan perbelanjaan peruntukan	78.1	100	100
Bil. pegawai mengikut latihan orientasi Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)	20	40	40

Aktiviti 2 – Pematuhan

Objektif – Memastikan semua makanan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui penguatkuasaan perundangan dan survelan disokong oleh perkhidmatan makmal dan berasaskan sains.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peratusan mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan Makanan 1985 :			
Domestik/import	96	≥96	>96
Makanan yang diimport	99	≥96	>96
Bil. peratusan mematuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009	95	≥96	>96
Bil. meningkatkan pemantauan dan penyelidikan :			
Bil. projek pemantauan dan penyelidikan	38	24	24
Bil. parameter untuk projek *total diet study*	54	54	54
Bil. projek *exposure assessment*	12	12	12
Bil. meningkatkan keupayaan makmal:			
Bil. sampel makanan dianalisis	86,112	60,000	60,000
Bil. peratusan keputusan analisis sampel makanan dikeluarkan dalam masa 30 hari	98	90	90
Bil. kaedah analisis baru dibangunkan	23	96	96
Bil. meningkatkan kebersihan premis makanan :			
Bil. peratusan premis makanan yang diperiksa adalah bersih	97	96	96
Bil. peratusan kebersihan premis makanan di Hentian Rehat dan Rawat (R&R)	100	100	100

Aktiviti 3 – Polisi, Perundangan Dan CODEX

Objektif – (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) memastikan perundangan dan standart makanan adalah selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan (c) memastikan pentingnya negara dalam penggubalan standart makanan antarabangsa di mesyuarat Codex dan di peringkat antarabangsa dipertahankan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pindaan *standard* makanan	60	50	50

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perundangan baru digubal	2	2	2
Peratusan respons ke atas dokumen Codex	100	100	100
Bil. khidmat nasihat *standard* makanan:	2,278	1,200	1,200
Bil. produk yang dikelaskan	726	350	350
Bil. label disemak	51	80	80
Bil. khidmat nasihat pelabelan diberikan			

Aktiviti 4 – Industri, Komunikasi Dan Kepenggunaan

Objektif – (a) meningkatkan tahap keselamatan makanan keluaran tempatan melalui *self-compliance* dan kawalan ke atas industri makanan tempatan; (b) Memastikan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport; serta (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai keselamatan makanan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Pengurangan keracunan makanan :			
Bil. peratusan kes keracunan makanan disekolah	1.6	<2.3	<2
Bil. peratusan kes keracunan makanan di kem Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)	16.5	<10	<7.5
Bil. sijil eksport yang dikeluarkan :			
Sijil kesihatan selain untuk pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke Kesatuan Eropah	35,039	30,000	33,000
Sijil kesihatan untuk pengeksportan ikan dan hasilan ikan Kesatuan Eropah	177	290	340
Sijil penjualan bebas	3,827	3,200	3,400
Sijil HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*)	47	50	50
Sijil GMP (*Good Manufacturing Practice*)	35	25	27
Meningkatkan promosi keselamatan makanan:			
Bil. kempen keselamatan makanan	1	5	10
Bil. topik bahan-bahan bercetak	20	20	20
Bil. ceramah / taklimat / pameran keselamatan makanan	150	150	150
Bil. sesi di media massa	15	15	15

PROGRAM 8 : LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA

Objektif – (a) Memajukan keupayaan pertubuhan-pertubuhan termasuk pertubuhan berkaitan kesihatan dan berasaskan komuniti bagi promosi kesihatan; (b) Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti promosi kesihatan untuk faedah masyarakat dengan tumpuan khusus kepada remaja; (c) Memajukan dan menyokong program pelbagai strategik bagi

mempromosikan dan menyokong cara hidup yang sihat dan persekitaran yang sihat melalui berbagai latar dan sektor; (d) Memajukan dan menyokong program untuk memperbaiki kesihatan rakyat dengan cara mencegah, mengurang atau menghentikan penggunaan hasil tembakau; (e) Membiayai penyelidikan yang berkaitan dengan promosi kesihatan; (f) Membiayai dan menyokong pertubuhan sukan, reaksi dan kebudayaan untuk mempromosikan cara hidup yang sihat dan persekitaran yang sihat.

Aktiviti – Terdapat empat aktiviti di bawah Program Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Penyelidikan & Pembangunan, Bahagian Perhubungan Korporat dan Bahagian Perancangan & Penilaian Program.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. geran diagihkan kepada Badan Bukan Kerajaan	160	200	200
Bil. geran Program Promosi	78	100	100
Bil. geran Penyelidikan Promosi Kesihatan	3	6	6
Bil. geran bina upaya	17	22	22
Bil. geran sukan	36	45	45

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	6,462,114,000	**7,947,987,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	6,300,821,600	**6,612,196,000**
30000	Aset	120,524,400	**94,299,400**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	355,490,000	**343,587,200**
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	50,000	**50,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	13,239,000,000	**14,998,120,400**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	178,076,500	**130,740,000**
30000	Aset	1,806,379,300	**1,741,907,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,984,455,800	**1,872,647,200**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**14,998,120,400**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,872,647,200**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	**16,870,767,600**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	1,471,277,700	**1,977,500,500**		
		10000	383,929,400	**975,547,000**	9,361	**9,361**
		20000	675,193,400	**692,623,600**		
		30000	87,029,900	**27,304,900**		
		40000	325,075,000	**281,975,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
	010100 Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	... ...	371,625,000	**280,811,300**		
		10000	122,022,600	**123,315,300**	4,767	**4,767**
		20000	195,052,400	**156,946,000**		
		40000	54,500,000	**500,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
	010200 Sumber Manusia	... ...	158,994,500	**38,991,500**		
		10000	129,393,200	**8,911,800**	309	**309**
		20000	29,601,300	**30,079,700**		
	010300 Kewangan	... ...	418,646,400	**1,055,052,300**		
		10000	13,201,500	**733,084,900**	359	**359**
		20000	255,110,700	**274,458,200**		
		30000	83,934,200	**24,209,200**		
		40000	66,400,000	**23,300,000**		
	010400 Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan	... ...	401,790,900	**447,842,300**		
		10000	102,301,400	**101,280,400**	3,678	**3,678**
		20000	92,218,800	**85,291,200**		
		30000	3,095,700	**3,095,700**		
		40000	204,175,000	**258,175,000**		
	010500 Teknologi Maklumat dan Komunikasi	... ...	114,232,700	**148,865,500**		
		10000	15,076,700	**7,033,000**	175	**175**
		20000	99,156,000	**141,832,500**		
	010600 Pembangunan Kompetensi	... ...	5,988,200	**5,937,600**		
		10000	1,934,000	**1,921,600**	73	**73**
		20000	4,054,200	**4,016,000**		
020000	**KESIHATAN AWAM**	... ...	2,599,573,600	**2,626,244,100**		
		10000	1,487,281,400	**1,503,097,500**	57,181	**57,181**
		20000	1,093,985,800	**1,106,740,200**		
		30000	9,406,400	**9,406,400**		
		40000	8,900,000	**7,000,000**		
	020100 Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri	... ...	241,041,900	**231,293,300**		
		10000	135,055,500	**157,102,500**	4,100	**4,100**
		20000	96,580,000	**64,784,400**		
		30000	9,406,400	**9,406,400**		
	020200 Pembangunan Kesihatan Keluarga	... ...	1,611,221,300	**1,644,919,100**		
		10000	1,070,902,100	**1,050,699,400**	40,826	**40,826**
		20000	540,319,200	**594,219,700**		
	020300 Kawalan Penyakit	... ...	685,277,400	**658,489,600**		
		10000	274,399,500	**270,151,800**	11,697	**11,697**
		20000	401,977,900	**381,337,800**		
		40000	8,900,000	**7,000,000**		
	020400 Pendidikan Kesihatan	... ...	62,033,000	**61,600,500**		
		10000	6,924,300	**6,902,300**	262	**262**
		20000	55,108,700	**54,698,200**		
	020500 Pemakanan	... ...	0	**29,941,600**		
		10000	0	**18,241,500**	296	**296**
		20000	0	**11,700,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
030000	**RAWATAN PERUBATAN**	... ...	8,248,155,100	**8,617,483,200**		
		10000	4,105,976,900	**4,341,173,100**	**132,811**	**132,811**
		20000	4,126,232,700	**4,260,364,600**		
		30000	15,930,500	**15,930,500**		
		40000	15,000	**15,000**		
030100	Pengurusan Perubatan	... ...	1,482,050,500	**1,576,630,200**		
	Ibu Pejabat/Negeri	10000	57,134,700	**229,851,900**	1,118	**1,118**
		20000	1,408,985,300	**1,330,847,800**		
		30000	15,930,500	**15,930,500**		
030200	Pengurusan Hospital	... ...	1,225,911,400	**1,295,060,900**		
		10000	747,228,600	**813,518,400**	38,149	**38,149**
		20000	478,682,800	**481,542,500**		
030300	Kecemasan dan Pesakit Luar	... ...	313,738,300	**313,204,000**		
		10000	297,236,900	**296,644,600**	8,857	**8,857**
		20000	16,501,400	**16,559,400**		
030400	Rawatan Pesakit Dalam	... ...	540,713,000	**538,274,000**		
		10000	528,579,100	**525,689,000**	6,206	**6,206**
		20000	12,133,900	**12,585,000**		
030500	Perubatan Am	... ...	660,170,900	**694,144,100**		
		10000	466,110,800	**466,637,000**	9,406	**9,406**
		20000	194,060,100	**227,507,100**		
030600	Pembedahan Am	... ...	321,963,200	**322,447,700**		
		10000	276,434,400	**276,482,600**	7,464	**7,464**
		20000	45,528,800	**45,965,100**		
030700	Obstetrik dan Ginekologi	... ...	317,275,100	**317,644,600**		
		10000	283,981,100	**284,429,100**	12,351	**12,351**
		20000	33,294,000	**33,215,500**		
030800	Paediatrik	... ...	306,548,000	**307,319,700**		
		10000	256,968,600	**257,175,800**	8,180	**8,180**
		20000	49,579,400	**50,143,900**		
030900	Ortopedik	... ...	182,820,400	**183,554,600**		
		10000	149,544,700	**149,977,600**	3,378	**3,378**
		20000	33,275,700	**33,577,000**		
031000	Anaestesiologi dan Rawatan Rapi	... ...	195,212,600	**195,714,500**		
		10000	134,471,700	**134,824,100**	4,889	**4,889**
		20000	60,740,900	**60,890,400**		
031100	Oftalmologi	... ...	69,504,500	**70,070,100**		
		10000	57,813,400	**58,162,400**	1,554	**1,554**
		20000	11,691,100	**11,907,700**		
031200	Otorinolaringologi (ENT)	... ...	46,029,200	**46,294,000**		
		10000	32,713,800	**32,798,600**	1,038	**1,038**
		20000	13,315,400	**13,495,400**		
031300	Dermatologi	... ...	31,032,400	**31,146,700**		
		10000	21,785,600	**21,782,700**	602	**602**
		20000	9,246,800	**9,364,000**		
031400	Neurologi	... ...	15,343,000	**15,212,400**		
		10000	10,817,400	**10,756,900**	399	**399**
		20000	4,525,600	**4,455,500**		
031500	Nefrologi	... ...	142,106,300	**142,019,800**		
		10000	18,911,300	**18,531,900**	1,646	**1,646**
		20000	123,195,000	**123,487,900**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
031600	Pembedahan Neuro	... ...	18,948,600	**19,054,900**		
		10000	12,829,800	**12,890,500**	333	**333**
		20000	6,118,800	**6,164,400**		
031700	Urologi	... ...	21,931,500	**21,723,300**		
		10000	13,816,200	**13,566,300**	428	**428**
		20000	8,115,300	**8,157,000**		
031800	Pembedahan Plastik	... ...	8,422,000	**8,529,500**		
		10000	6,094,700	**6,136,600**	282	**282**
		20000	2,327,300	**2,392,900**		
031900	Radioterapi dan Onkologi	... ...	60,068,300	**106,686,200**		
		10000	18,234,100	**18,170,100**	766	**766**
		20000	41,834,200	**88,516,100**		
032000	Pengimejan Diagnostik	... ...	103,029,800	**103,445,800**		
		10000	73,817,500	**73,832,200**	2,618	**2,618**
		20000	29,212,300	**29,613,600**		
032100	Patologi	... ...	337,783,800	**356,189,600**		
		10000	182,687,700	**182,518,400**	5,450	**5,450**
		20000	155,096,100	**173,671,200**		
032200	Farmasi dan Bekalan	... ...	1,167,015,000	**1,271,414,900**		
		10000	157,646,300	**157,741,400**	6,132	**6,132**
		20000	1,009,368,700	**1,113,673,500**		
032300	Dietetik dan Sajian	... ...	162,850,100	**162,112,400**		
		10000	56,509,600	**55,729,500**	2,497	**2,497**
		20000	106,340,500	**106,382,900**		
032400	Kardiotorasik	... ...	107,560,700	**106,800,000**		
		10000	27,551,600	**27,553,400**	903	**903**
		20000	80,009,100	**79,246,600**		
032500	Perubatan Nuklear	... ...	16,940,400	**16,890,100**		
		10000	4,077,700	**4,122,200**	282	**282**
		20000	12,862,700	**12,767,900**		
032600	Perubatan Respiratori	... ...	22,476,600	**22,355,500**		
		10000	18,618,800	**18,500,600**	759	**759**
		20000	3,857,800	**3,854,900**		
032700	Psikiatri dan Kesihatan Mental	... ...	207,816,500	**206,413,000**		
		10000	148,451,400	**147,229,800**	5,301	**5,301**
		20000	59,350,100	**59,168,200**		
		40000	15,000	**15,000**		
032800	Perubatan Rehabilitasi	... ...	29,559,000	**29,616,000**		
		10000	19,591,000	**19,523,100**	853	**853**
		20000	9,968,000	**10,092,900**		
032900	Perubatan Transfusi Darah	... ...	120,094,800	**124,510,800**		
		10000	17,772,900	**17,797,100**	575	**575**
		20000	102,321,900	**106,713,700**		
033000	Perubatan Forensik	... ...	13,239,200	**13,003,900**		
		10000	8,545,500	**8,599,300**	395	**395**
		20000	4,693,700	**4,404,600**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
040000	**PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL**	... ...	223,864,200	**163,060,700**		
		10000	61,562,800	**62,710,800**	2,025	**2,025**
		20000	160,001,400	**98,049,900**		
		30000	2,300,000	**2,300,000**		
	040100 Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri	... ...	6,900,000	**4,689,500**		
		10000	500,000	**1,624,800**	166	**166**
		20000	4,100,000	**764,700**		
		30000	2,300,000	**2,300,000**		
	040200 Kejuruteraan	... ...	115,844,400	**53,932,400**		
		10000	9,277,200	**9,302,000**	293	**293**
		20000	106,567,200	**44,630,400**		
	040300 Penyelidikan	... ...	90,109,900	**93,649,200**		
		10000	43,678,000	**43,648,700**	1,320	**1,320**
		20000	46,431,900	**50,000,500**		
	040400 Perancangan dan Pembangunan	... ...	11,009,900	**10,789,600**		
		10000	8,107,600	**8,135,300**	246	**246**
		20000	2,902,300	**2,654,300**		
050000	**KESIHATAN PERGIGIAN**	... ...	445,897,700	**450,708,300**		
		10000	350,045,400	**354,523,000**	13,443	**13,443**
		20000	92,502,300	**92,835,300**		
		30000	3,350,000	**3,350,000**		
	050100 Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/ Negeri	... ...	61,176,200	**66,525,000**		
		10000	37,175,600	**42,435,200**	1,133	**1,133**
		20000	20,650,600	**20,739,800**		
		30000	3,350,000	**3,350,000**		
	050200 Kesihatan Pergigian Primer	... ...	292,784,300	**292,361,900**		
		10000	250,014,000	**249,345,100**	10,171	**10,171**
		20000	42,770,300	**43,016,800**		
	050300 Kesihatan Pergigian Masyarakat	... ...	24,530,200	**24,354,900**		
		10000	16,437,400	**16,189,400**	796	**796**
		20000	8,092,800	**8,165,500**		
	050400 Kesihatan Pergigian Kepakaran	... ...	67,407,000	**67,466,500**		
		10000	46,418,400	**46,553,300**	1,343	**1,343**
		20000	20,988,600	**20,913,200**		
060000	**PERKHIDMATAN FARMASI**	... ...	101,286,800	**101,581,600**		
		10000	50,932,000	**51,904,800**	1,624	**1,624**
		20000	49,847,200	**49,169,200**		
		30000	507,600	**507,600**		
	060100 Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri	... ...	16,280,600	**17,124,600**		
		10000	10,406,500	**11,515,200**	259	**259**
		20000	5,366,500	**5,101,800**		
		30000	507,600	**507,600**		
	060200 Amalan dan Perkembangan Farmasi	... ...	28,217,300	**29,535,200**		
		10000	14,231,500	**14,111,200**	456	**456**
		20000	13,985,800	**15,424,000**		
	060300 Penguatkuasaan Farmasi	... ...	31,262,900	**28,540,300**		
		10000	15,633,000	**15,686,100**	601	**601**
		20000	15,629,900	**12,854,200**		
	060400 Farmasi Regulatori	... ...	25,526,000	**26,381,500**		
		10000	10,661,000	**10,592,300**	308	**308**
		20000	14,865,000	**15,789,200**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
070000	**KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN**	... ...	54,214,900	**54,298,500**		
		10000	22,386,100	**22,400,100**	1,648	**1,648**
		20000	29,828,800	**29,898,400**		
		30000	2,000,000	**2,000,000**		
	070100 Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan	... ...	8,934,600	**5,390,900**		
	Ibu Pejabat/Negeri	10000	2,386,600	**2,384,400**	30	**30**
		20000	4,548,000	**1,006,500**		
		30000	2,000,000	**2,000,000**		
	070200 Pematuhan	... ...	37,789,200	**37,933,100**		
		10000	17,808,400	**17,823,000**	1,468	**1,468**
		20000	19,980,800	**20,110,100**		
	070300 Polisi, Perundangan dan CODEX	... ...	1,422,700	**1,429,200**		
		10000	422,700	**422,800**	62	**62**
		20000	1,000,000	**1,006,400**		
	070400 Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan	... ...	6,068,400	**9,545,300**		
		10000	1,768,400	**1,769,900**	88	**88**
		20000	4,300,000	**7,775,400**		
080000	**LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA**	... ...	15,000,000	**10,000,000**		
		40000	15,000,000	**10,000,000**		
090000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	79,730,000	**79,500,000**		
		20000	73,230,000	**73,000,000**		
		40000	6,500,000	**6,500,000**		
	090100 Bertugas ke Luar Negara	... ...	4,000,000	**4,000,000**		
		20000	4,000,000	**4,000,000**		
	090200 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	75,730,000	**75,500,000**		
		20000	69,230,000	**69,000,000**		
		40000	6,500,000	**6,500,000**		
100000	**DASAR BARU**	... ...	0	**842,243,500**		
		10000	0	**636,631,500**		
		20000	0	**205,514,800**		
		40000	0	**97,200**		
	100100 Perluasan Program Pengurusan	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
	100200 Perluasan Program Kesihatan Awam	... ...	0	**16,000,000**		
		20000	0	**16,000,000**		
	100300 Perluasan Program Rawatan Perubatan	... ...	0	**44,000,000**		
		20000	0	**44,000,000**		
	100400 Perluasan Program Penyelidikan dan	... ...	0	**4,785,600**		
	Sokongan Teknikal	20000	0	**4,785,600**		
	100500 Perluasan Program Kesihatan Pergigian	... ...	0	**2,700,000**		
		20000	0	**2,700,000**		
	100600 Perluasan Program Perkhidmatan Farmasi	... ...	0	**2,800,000**		
		20000	0	**2,800,000**		
	100700 Perluasan Bahagian Keselamatan dan	... ...	0	**1,000,000**		
	Kualiti Makanan	20000	0	**1,000,000**		
	100800 Pengisian Jawatan Baru dan Sedia Ada,	... ...	0	**309,410,400**		
	Kenaikan Pangkat & Bayaran Kemudahan	10000	0	**309,410,400**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
	100900	Fasiliti Baru	... ...	0	**20,000,000**		
			20000	0	**20,000,000**		
	101000	Perkhidmatan Sokongan Hospital	... ...	0	**110,000,000**		
			20000	0	**110,000,000**		
	101100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**330,547,500**		
			10000	0	**327,221,100**		
			20000	0	**3,229,200**		
			40000	0	**97,200**		
110000	**"ONE - OFF"**		... ...	0	**75,500,000**		
			20000	0	**4,000,000**		
			30000	0	**33,500,000**		
			40000	0	**38,000,000**		
	110100	Harta Modal	... ...	0	**33,300,000**		
			30000	0	**33,300,000**		
	110200	Geran Penubuhan TASKA	... ...	0	**200,000**		
			30000	0	**200,000**		
	110300	Sumbangan kepada Badan-Badan Lain	... ...	0	**38,000,000**		
			40000	0	**38,000,000**		
	110400	NKRA : *Low Income Household* - Pengagihan Kit Makanan Bernutrisi kepada Kanak-Kanak Miskin Yang Berumur 6 Bulan Sehingga 6 Tahun	... ...	0	**4,000,000**		
			20000	0	**4,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			13,239,000,000	**14,998,120,400**	218,093	**218,093**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jtmlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00101	Pembinaan Kolej Baru	184,349,483	59,193,784	62,659,600	**18,803,400**	**0**
00102	Naiktaraf Projek Latihan	3,789,000	1,748,012	2,559,600	**1,229,400**	**0**
00104	*Outsourcing*	143,185,800	67,869,600	45,676,200	**43,000,000**	**0**
00105	Latihan Dalam Perkhidmatan	300,000,000	120,000,000	60,000,000	**60,000,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00100	631,324,283	248,811,396	170,895,400	**123,032,800**	**0**
00200	Kesihatan Awam					
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	486,522,903	249,492,246	101,352,110	**144,305,200**	**0**
00202	BAKAS	2,100,000	2,000,000	200,000	**1,900,000**	**0**
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	621,746,552	266,266,819	167,043,800	**170,088,600**	**0**
	Jumlah Butiran 00200	1,110,369,455	517,759,065	268,595,910	**316,293,800**	**0**
00300	Kemudahan Hospital	2,879,871,559	1,631,691,739	722,035,300	**833,191,500**	**0**
00400	Hospital Baru	2,036,047,876	667,753,452	416,600,000	**260,547,300**	**0**
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	70,000,000	35,000,000	25,000,000	**30,000,000**	**0**
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	300,000,000	160,000,000	86,000,000	**80,000,000**	**0**
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	20,000,000	5,000,000	15,000,000	**5,000,000**	**0**
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	50,000,000	5,000,000	45,000,000	**5,000,000**	**0**
00901	Kemudahan Kuarters Luar Bandar	23,784,608	17,872,420	2,901,000	**10,381,300**	**0**

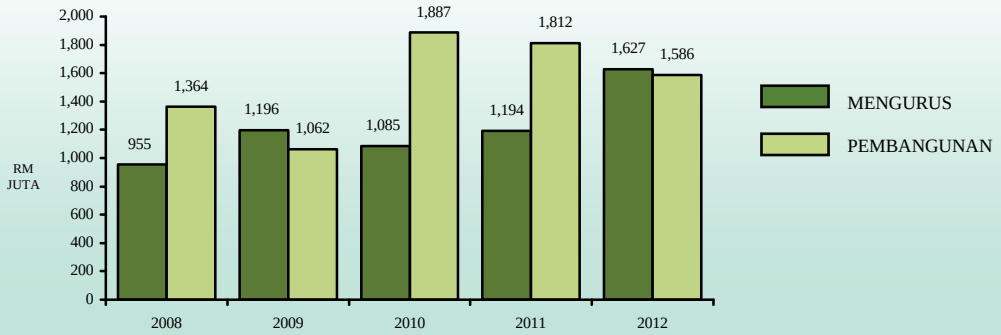
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jtmlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00902	Kemudahan Kuarters Bandar	184,609,722	80,444,127	78,170,800	**39,943,200**	**0**
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	102,776,568	46,681,229	33,757,400	**19,117,300**	**0**
	Jumlah Butiran 00900	311,170,898	144,997,776	114,829,200	**69,441,800**	**0**
01100	Peralatan dan Kenderaan	1,004,500,000	322,500,000	119,500,000	**122,400,000**	**0**
94000	NKEA	110,777,000	55,480,000	0	**27,740,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**8,524,061,071**	**3,793,993,428**	**1,983,455,810**	**1,872,647,200**	**0**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,626,635,500	1,586,241,300	0	3,212,876,800

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, personal 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 – (a) Menyediakan khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan aset, hal ehwal keselamatan, dokumentasi dan protokol serta pengurusan kenderaan Kementerian yang berkesan; dan (b) Meningkatkan aktiviti Unit Komunikasi Korporat selaras dengan konsep 1Malaysia melalui kepelbagaian aktiviti promosi dan publisiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat penyelarasan hal keselamatan dan penyelenggaraan bangunan	2	2	2
Bil. mesyuarat kebersihan dan keceriaan pejabat	1	1	1
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan	4	4	4
Bil. pemeriksaan aset dilaksanakan	1	1	1
Bil. perhimpunan bulanan dikendalikan	12	12	12

Aktiviti 2 : Bahagian Inspektorat

Objektif – (a) Memastikan semua dasar dan arahan Kementerian dijalankan dengan sempurna oleh Jabatan dan Bahagian di bawah KPKT; (b) Mengawas dan melapor prestasi Pihak Berkuasa Tempatan secara berkala kepada Pengurusan Atasan; dan (c) Memastikan penambahbaikan sistem penyampaian kerajaan dalam urusan pemajuan, penyenggaraan dan pengurusan hartanah mencapai matlamatnya demi mewujudkan dan membangunkan penempatan penduduk yang lebih sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan inspektorat SSR -PBT	98	20	54
Bil. laporan lawatan penggredan	98	20	99
Bil. lawatan pelaksanaan inisiatif baru (OSC,COB,CCC dan BKJ)	20	14	30
Bil. lawatan inspektorat khas/mengejut	15	20	10

Aktiviti 3 : Bahagian Korporat

Objektif – Menentukan perancangan korporat serta pelaksanaan dasar dan strategi KPKT dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujudkan dan membangunkan penempatan manusia yang lebih sempurna

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan/penyelarasan memorandum/ nota/kertas kerja/laporan maklum balas/ ulasan kepada/untuk Mesyuarat Jemaah Menteri/mesyuarat perhubungan,mesyuarat KSU dan Ketua Perkhidmatan	40	48	35
Bil. penyediaan dan penyelarasan laporan maklum balas Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri, Mesyuarat Perhubungan, Mesyuarat KSU dan Ketua Perkhidmatan dsb	242	250	250
Bil. penyelarasan lawatan delegasi KPKT ke luar negara	10	10	35
Bil. mesyuarat Pengurusan KPKT	24	24	24
Bil. penyelarasan dan dokumentasi MS ISO 9000:2000	10	10	4

Aktiviti 4 : Unit 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan yang disediakan	9	14	14
Bil. lawatan pemeriksaan fizikal	98	32	32

Aktiviti 5 : Bahagian Undang-Undang

Objektif – Memberi khidmat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Malaysia kepada Kementerian serta jabatan dan agensi di bawahnya.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat diberi secara lisan dan bertulis	400	250	300
Bil. penggubalan undang-undang utama dan subsidiari	20	20	10
Bil. penyemakan perjanjian/ dokumen perundangan	100	100	100
Bil. penelitian kertas siasatan	200	100	36
Bil. pendakwaan dijalankan	300	100	36

Aktiviti 6 : Bahagian Sumber Manusia

Objektif – Mewujudkan perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan efisien untuk menyumbang ke arah pelaksanaan dan pencapaian program-program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan perjawatan (HRMIS, laporan perjawatan, pengisian dan kekosongan, penyusunan semula organisasi KPKT, kajian dan pindaan skim)	14	8	5
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan perkhidmatan (persaraan, pengambilan, penempatan, pengesahan lantikan/ perkhidmatan, pemberian taraf berpencen)	1,382	500	714
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan kenaikan pangkat dan tatatertib	171	200	37
Bil. pengurusan dan peyelarasan urusan latihan (kursus, PTK, kursus peningkatan Kemahiran dan kursus luar negara)	126	132	119

Aktiviti 7 : Bahagian Teknologi Maklumat

Objektif – Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di KPKT dan mewujudkan satu sistem pengurusan maklumat bersepadu Kementerian bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan berasaskan perkhidmatan teras KPKT.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat JPICT KPKT diadakan	4	4	4
Bil. penyelenggaraan lokasi rangkaian setempat dan rangkaian WAN KPKT*Net	15	15	14
Bil. penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT mengikut KPI	2,600	2,600	2,000
Bil. perolehan ICT yang diurus (tender dan sebut harga)	19	19	8

Aktiviti 8 : Bahagian Kewangan Dan Perolehan

Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan dalam memenuhi keperluan jabatan/bahagian di Kementerian dan pihak-pihak lain yang berurusan dengan KPKT.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengeluaran waran peruntukan mengurus	130	130	130
Bil. baucar bayaran tuntutan perjalanan	3,600	3,600	3,600
Bil. penyata perubahan gaji	3,000	3,000	3,000
Bil. mesyuarat tender dan sebut harga diuruskan	40	60	140
Bil. laporan perbelanjaan bulanan/mingguan vot mengurus dan pembangunan dikeluarkan	192	192	192

PROGRAM 2 : DASAR DAN PEMBANGUNAN

Objektif – Memastikan pengurusan dan pembangunan penempatan manusia yang diwujudkan disertakan dengan perkhidmatan operasi yang cekap, berkesan dan bertanggungjawab bagi melindungi kepentingan orang awam.

Aktiviti 1 : Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek

Objektif – Memastikan pelaksanaan program, projek dan aktiviti pembangunan mengikut masa yang dipersetujui, kos yang ekonomik dan kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan dengan cara merancang belanjawan dengan lebih efisien, melaksana dan penyelenggara projek mengikut jadual yang ditetapkan, memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan agar berjalan dengan lancar dan berkualiti dan menilai pelaksanaan program pembangunan bagi mendapatkan impak dan *outcome* sebenar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pemantauan projek pembangunan (Mesyuarat J/K Pemantauan Projek Pembangunan, Mesyuarat J/K Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK), Mesyuarat J/K Penyelamat Projek Sakit (JKPPS), Mesyuarat J/K Pengurusan dan Pemantauan Tanah Persekutuan (JPPTP)	48	48	36
Bil. perakuan bayaran interim projek-projek pembangunan	221	298	250
Bil. laporan prestasi kemajuan fizikal dan kewangan projek pembangunan yang disediakan	88	92	76
Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan kepada Unit Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (UPP,JPM)yang diselaras dan disediakan (bulanan)	12	12	12
Bil. lawatan/mesyuarat tapak	40	40	48

Aktiviti 2 : Bahagian Dasar

Objektif – Bertindak sebagai *Think Tank* dan *Strategic Integrator* bagi memastikan dasar/program/projek dirancang dan digubal secara bersepadu dan berkesan untuk membangun persekitaran hidup dan penempatan manusia yang berkualiti dan mampan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perancangan dan penggubalan dasar	8	6	6
Bil. kajian keberkesanan pelaksanaan dasar/ program Kementerian	5	5	3
Bil. khidmat nasihat, penyelarasan dan penerbitan	5	8	5

Aktiviti 3 : Bahagian Pemberi Pinjam Wang Dan Pemegang Pajak Gadai

Objektif **–** (a) Memastikan pemberi pinjam wang yang benar-benar berkelayakan dan mempunyai rekod yang bersih sahaja menjalankan aktiviti pemberi pinjam wang bagi melindungi peminjam daripada teraniaya; (b) Menentukan pemegang pajak gadai yang berkelayakan dan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi sahaja yang menjalankan aktiviti pajak gadai bagi menjaga kepentingan pengguna; dan (c) Memastikan kepentingan pelanggan pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai lebih terjamin melalui penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran yang cekap lagi berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permit iklan pemberi pinjam wang	30	150	80
Bil. pembaharuan lesen pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai	1,038	1,100	2,000
Bil. pendakwaan/kompaun terhadap pemberi pinjaman wang dan pemegang gadai	60	60	70
Bil. pemantauan ke premis pemberi pinjam wang	400	250	450

PROGRAM 3 : TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH

Objektif – Menyediakan forum alternatif untuk mendengar dan mengadili tuntutan pembeli rumah yang menuntut ganti rugi/pampasan daripada pemaju perumahan dengan cara mudah, murah dan cepat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemfailan kes	1,200	1,100	1,700
Bil. khidmat nasihat dari segi perundangan	700	700	700
Bil. perundingan kes-kes diselesaikan di luar tribunal	250	120	100
Bil. lawatan tapak/rumah pembeli	100	150	120

PROGRAM 4 : PERUMAHAN NEGARA

Objektif – Memastikan pembangunan sektor perumahan yang sempurna, berkualiti dan lebih teratur untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelidikan dan pembangunan dilaksanakan	-	2	2
Bil. penggubalan dasar, perancangan dan pengesanan aktiviti perumahan	2	2	2
Bil. kajian kemungkinan tapak bagi cadangan projek baru PPR	27	10	5
Bil. penyelarasan dan pengurusan projek terbengkalai (profail projek terbengkalai)	164	184	15
Bil. permohonan pinjaman yang diproses	700	700	700

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 – Membantu dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran yang berkualiti, kemudahan-kemudahan sosial dan rekreasi bagi memenuhi keperluan penduduk serta meningkatkan peluang-peluang ekonomi yang seimbang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Sumbangan Membantu Kadar kepada PBT	151	154	154
Bil. CCTV dipasang di kawasan PBT	496	496	496

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. CCTV dipasang di kawasan PBT fasa 2	-	456	496
Bil. pelaksanaan *Roadshow OSC Online*	12	12	12

Aktiviti 2 : Kemajuan Perkampungan

Objektif – Menyediakan infrastruktur asas, kemudahan sosial dan landskap di kampung-kampung baru di Semenanjung Malaysia bagi membolehkan penduduk-penduduk di kampung menikmati kesejahteraan kehidupan yang sempurna.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. program latihan PKP	3	3	3
Bil. mesyuarat PKP	3	3	3
Bil. seminar JKKK/JKKKP	4	4	3

PROGRAM 6 : LANDSKAP NEGARA

Objektif – (a) Mewujudkan persekitaran hidup yang bersih, indah, selesa dan selamat; (b) Memandu dan mengawal selia pembangunan landskap seluruh negara melalui penggubalan dan penguatkuasaan dasar, peraturan dan akta berkaitan; (c) Memelihara keseimbangan antara pembangunan projek dan alam sekitar melalui pembangunan landskap yang berkualiti; (d) Memastikan pembangunan landskap, taman-taman awam, kawasan lapang dan kemudahan rekreasi yang berkualiti, berdaya maju dan '*cost effective'*; (e) Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam dalam pembangunan, pengurusan dan penggunaan landskap dan kemudahan-kemudahan rekreasi; dan (f) Memastikan profesionalisme dalam amalan perancangan, perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. projek pembangunan taman awam baru	30	23	15
Bil. pembangunan pelan induk landskap	35	18	18
Bil. promosi landskap yang dijalankan	1	3	-
Bil. penyelidikan reka bentuk landskap yang dijalankan	1	9	-
Bil. penyelenggaraan taman awam dan landskap yang dilakukan	19	40	24

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 1976 (Akta 172) 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 hal ehwal pentadbiran am, perkhidmatan perjawatan dan sumber kewangan yang cekap, tepat dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. *Local Order* dihasilkan	1,200	1,200	2,070
Bil. tuntutan perjalanan diproses	1,700	1,700	3,200
Bil. baucar berasingan bagi gaji elaun	5	5	5
Bil. pembaikan mesin-mesin	12	12	12
Bil. borang pinjaman kenderaan/ komputer diproses	25	30	30

Aktiviti 2 : Rancangan Pemajuan

Objektif – (a) Menyediakan Rancangan Pemajuan untuk Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi memaju, mengawal dan menyelaras pemajuan dan penggunaan tanah ke arah menjamin pembangunan yang mampan; dan (b) Menyediakan kajian-kajian Rancangan Struktur, Rancangan Tempatan, Publisiti dan Penyertaan Awam, Rancangan Kawasan Khas dan Penambahbaikan Prosedur Rancangan Pemajuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. rancangan struktur negeri	1	0	3
Bil. program penambahbaikan struktur	2	1	0
Bil. rancangan tempatan	31	10	5
Bil. rancangan kawasan khas	2	0	28

Aktiviti 3 : Penyelidikan Dan Pembangunan

Objektif – (a) Menyelaras penyelidikan berhubung dengan segala aspek perancangan bandar dan menghasilkan produk bertaraf dunia melalui penyelidikan dan pembangunan yang inovatif, aplikasi teknologi canggih dan kerjasama yang strategik di dalam bidang fizik; (b) Mewujudkan sistem pemakaian undang-undang perancangan bandar dan desa yang seragam dan berkesan bagi semua negeri dan pihak berkuasa tempatan di seluruh negara; dan (c) Membangun dan mengurus pangkalan data guna tanah negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengumpulan maklumat	12,000	12,000	12,000
Bil. kertas kerja /memorandum	30	60	62
Bil. maklum balas Parlimen	30	75	75
Bil. penyediaan kaedah dan garis panduan di bawah Akta 172	14	2	2

PROGRAM 8 : BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

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 : Pengurusan

Objektif – Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi melicinkan pelaksanaan perkhidmatan kebombaan dan pentadbiran jabatan secara keseluruhan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. fail dan rekod yang diselenggarakan	20,000	20,000	20,000
Bil. urusan pengambilan/naik pangkat	600	600	700
Bil. urusan pelupusan aset	10	10	10
Bil. baucar bayaran disediakan	65,000	65,000	65,000

Aktiviti 2 : Latihan

Objektif – (a) Menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti 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 dalam bidang latihan kebombaan dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan Penyelamatan dan Kebombaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus mandatori dikelolakan	97	114	114
Bil. kursus semasa diadakan	264	280	280
Bil. kursus asas kebombaan diadakan	2	2	2
Bil. kursus kemahiran diadakan	25	25	25

Aktiviti 3 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan tapak balai bomba baru yang dipohon	5	5	1
Bil. pembinaan bangunan, balai-balai dan kuarters	50	22	22
Bil. pengesahan spesifikasi jentera dan peralatan kebombaan	10	10	10

Aktiviti 4 : Operasi Kebombaan Dan Penyelamat

Objektif – Memastikan setiap operasi kebombaan dijalankan dengan cekap, berkesan dan bersistematik untuk menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar bagi mencapai misi jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. panggilan kebakaran	25,000	25,000	26,000
Bil. panggilan menyelamat	5,000	5,000	25,000
Bil. pili bomba yang di selenggara	900,000	900,000	900,000

Aktiviti 5 : Keselamatan Kebakaran

Objektif – (a) Menentukan dasar keselamatan kebakaran, kemudahan pepasangan keselamatan dan keperluan hal-hal yang berkaitan keselamatan kebakaran ke atas sesuatu cadangan pemajuan pembangunan sebelum dilaksanakan; (b) Menilai dan membuat kajian keperluan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan memberi nasihat bagi sesuatu premis kepada pihak berkuasa tempatan dan juga agensi pengeluar lesen; (c) Menguatkuasa Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dalam peruntukan berkaitan Perakuan Bomba dan Penghapusan Bahaya Kebakaran; dan (d) Mengawal selia dan mendaftar pihak-pihak yang terlibat dengan industri keselamatan kebakaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pelan arkitek, mekanikal & elektrikal yang diproses	20,000	20,000	20,000
Bil. pelesenan yang diproses	15,000	15,000	15,000
Bil. pemeriksaan bangunan	12,600	10,000	10,000

Aktiviti 6 : Kejuruteraan Jentera

Objektif – Memastikan jentera dan peralatan kebombaan bermotor di Jabatan Bomba dan Penyelamat berfungsi dengan baik, berekonomi dan selamat bagi memberikan perkhidmatan kebombaan yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kerja mencegah kerosakan kereta bomba	6,350	6,350	6,290
Bil. kerja penyelenggaraan pembaikan	9,130	9,130	9,100
Bil. kerja penyelenggaraan dan pembaikan besar	40	40	30

Aktiviti 7 : Udara

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 dirancang dan dilaksanakan dengan cepat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbangan pesawat udara (latihan)	550	600	600
Bil. penerbangan pesawat udara (operasi)	500	500	500
Bil. latihan pasukan penyelamat khas (latihan)	45	45	44
Bil. latihan pasukan penyelamat khas (operasi)	150	470	390

Aktiviti 8 : Penyiasatan Kebakaran

Objektif – Menyiasat setiap kebakaran untuk menentukan punca, sebab dan hal keadaan kebakaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyiasatan bangunan	2,000	3,500	3,500
Bil. penyiasatan kenderaan	600	1,000	1,000
Bil. penyediaan kertas siasatan	150	150	150
Bil. kes didaftarkan di mahkamah	100	100	80
Bil. peraturan-peraturan digubal	3	1	1

Aktiviti 9 : Perancangan Dan Penyelidikan

Objektif – Penyelidikan kebombaan yang sistematik, *reliable* dan berkesan bagi memastikan teknologi terkini dapat diadaptasi dan diaplikasikan dalam setiap perkhidmatan kebombaan kepada masyarakat sejajar dengan visi dan misi Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan teknologi baru	6	7	6
Bil. penyelidikan peralatan kebombaan	6	7	6
Bil. penyelidikan kajian penyelamatan dilaksanakan	4	7	7

Aktiviti 10 : Akademi Bomba Dan Penyelamat, Malaysia

Objektif – (a) Sebagai pemangkin yang menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti dalam bidang kebombaan dan keselamatan kebakaran; (b) Menjalankan kursus dan latihan kepada kakitangan Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia (JBPM) di seluruh negara; (c) Sebagai pusat kecemerlangan dan pusat rujukan dalam bidang latihan kebombaan dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan penyelamatan dan kebombaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus mandatori dikelolakan	97	400	350
Bil. kursus semasa diadakan	265	280	97
Bil. kursus asas kebombaan diadakan	2	2	2
Bil. kursus kemahiran diadakan	25	25	25

PROGRAM 9 : PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang bersepadu di seluruh negara dengan menitikberatkan kesihatan awam, pemeliharaan alam sekitar dan pemilihan teknologi yang cekap dan berkesan; (b) Memainkan peranan sebagai institusi yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan dasar-dasar, pelan-pelan strategi dan program-program yang dikenal pasti; (c) Bertanggungjawab menentukan kerjasama antara agensi-agensi kerajaan (Persekutuan, Negeri dan PBT), pihak swasta dan masyarakat selaras dengan objektif-objektif yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan; dan (d) Bertanggungjawab merealisasikan misi Kerajaan untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang komprehensif dan berkesan di mana aspek-aspek ekonomi, alam sekitar, perundangan dan pentadbiran diberi pertimbangan yang sewajarnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai pengurusan sisa pepejal dan alam sekitar	2	2	2
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penilaian Teknologi PSP	2	2	2
Bil. projek pembinaan fasiliti (baru dan sedia ada)	10	10	10
Bil. kod amalan dan garis panduan teknikal yang dihasilkan	5	2	2
Bil. peraturan yang digubal	5	5	5

PROGRAM 10 : INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)

Objektif – (a) Melaksanakan latihan dalam semua aspek berkaitan Kerajaan Tempatan, perancangan dan penempatan manusia kepada anggota Pihak Berkuasa Tempatan; (b) Mewujudkan pusat rujukan yang responsif bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan; dan (c) Menyediakan khidmat nasihat kepada Pihak Berkuasa Tempatan dari segi teknologi, bahan/ produk, program dan projek untuk pelaksanaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus yang diadakan	11	54	60
Bil. seminar yang diadakan	2	6	6
Bil. *executive/expert talk* yang diadakan	3	36	12

PROGRAM 11 : PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)

Objektif – (a) Membentuk usaha bersepadu ke arah peningkatan kecekapan pengadilan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam; (b) Memperbaiki standard dan tahap perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam; dan (c) Menggalakkan penyertaan dan mempertingkatkan kesedaran awam mengenai perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberi	750	750	750
Bil. audit teknikal perkhidmatan syarikat Konsesi dilaksanakan	144	144	144
Bil. penganalisaan data laporan prestasi syarikat Konsesi di daerah dan negeri termasuk aduan	144	144	144
Bil. kerja pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan terhadap premis dan kontraktor pembersihan	85,000	85,000	85,000
Bil. aktiviti dan program kitar semula dilaksanakan	500	500	500

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	510,132,500	**529,049,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	365,453,300	**432,874,000**
30000	Aset	36,742,000	**32,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	281,439,200	**632,712,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,193,767,000	**1,626,635,500**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	168,615,600	**38,555,000**
30000	Aset	1,643,173,300	**1,547,686,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,811,788,900	**1,586,241,300**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,626,635,500**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,586,241,300**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	**3,212,876,800**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**		... ...	48,475,700	**38,446,500**		
			10000	18,897,160	**18,744,800**	458	**458**
			20000	29,284,840	**19,565,700**		
			30000	100,000	**0**		
			40000	193,700	**136,000**		
	010100	Pengurusan Am	... ...	29,073,800	**19,423,200**		
			10000	5,532,010	**5,629,200**	118	**118**
			20000	23,501,790	**13,754,000**		
			40000	40,000	**40,000**		
	010200	Bahagian Inspektorat	... ...	2,258,800	**2,179,200**		
			10000	1,870,300	**1,831,200**	36	**36**
			20000	388,500	**348,000**		
	010300	Bahagian Korporat	... ...	2,971,400	**2,931,500**		
			10000	2,166,000	**2,186,600**	60	**60**
			20000	755,400	**694,900**		
			40000	50,000	**50,000**		
	010400	Unit Audit Dalam	... ...	1,026,200	**962,700**		
			10000	802,840	**772,700**	19	**19**
			20000	223,360	**190,000**		
	010500	Bahagian Undang-Undang	... ...	882,400	**991,100**		
			10000	797,200	**804,000**	18	**18**
			20000	85,200	**187,100**		
	010600	Bahagian Sumber Manusia	... ...	4,509,600	**4,657,400**		
			10000	3,150,920	**3,092,600**	95	**95**
			20000	1,260,980	**1,536,800**		
			40000	97,700	**28,000**		
	010700	Bahagian Teknologi Maklumat	... ...	4,951,100	**4,724,600**		
			10000	2,128,390	**2,088,400**	54	**54**
			20000	2,822,710	**2,636,200**		
	010800	Bahagian Kewangan dan Perolehan	... ...	2,802,400	**2,576,800**		
			10000	2,449,500	**2,340,100**	58	**58**
			20000	246,900	**218,700**		
			30000	100,000	**0**		
			40000	6,000	**18,000**		
020000	**DASAR DAN PEMBANGUNAN**		... ...	26,846,700	**27,980,200**		
			10000	23,170,290	**24,105,100**	675	**675**
			20000	3,676,410	**3,875,100**		
	020100	Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek	... ...	21,165,400	**22,323,700**		
			10000	18,800,900	**19,684,600**	572	**572**
			20000	2,364,500	**2,639,100**		
	020200	Bahagian Dasar	... ...	1,700,300	**1,670,200**		
			10000	1,450,650	**1,420,500**	24	**24**
			20000	249,650	**249,700**		
	020300	Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai	... ...	3,981,000	**3,986,300**		
			10000	2,918,740	**3,000,000**	79	**79**
			20000	1,062,260	**986,300**		
030000	**TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH**		... ...	3,589,200	**4,896,500**		
			10000	2,320,000	**2,930,000**	77	**77**
			20000	1,269,200	**1,966,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
040000	**PERUMAHAN NEGARA**	... ...	25,256,200	**25,708,900**		
		10000	15,323,670	**15,154,300**	411	**411**
		20000	5,234,270	**5,616,500**		
		40000	4,698,260	**4,938,100**		
050000	**KERAJAAN TEMPATAN**	... ...	250,672,900	**331,305,100**		
		10000	27,195,070	**22,433,600**	541	541
		20000	20,667,710	**21,827,200**		
		40000	202,810,120	**287,044,300**		
	050100 Kerajaan Tempatan	... ...	241,606,300	**313,911,000**		
		10000	26,070,470	**21,252,100**	541	**541**
		20000	16,840,710	**18,218,500**		
		40000	198,695,120	**274,440,400**		
	050200 Kemajuan Perkampungan	... ...	9,066,600	**17,394,100**		
		10000	1,124,600	**1,181,500**	0	**0**
		20000	3,827,000	**3,608,700**		
		40000	4,115,000	**12,603,900**		
060000	**LANDSKAP NEGARA**	... ...	11,703,500	**11,139,000**		
		10000	7,007,500	**6,713,500**	168	**168**
		20000	4,652,000	**4,421,500**		
		30000	44,000	**0**		
		40000	0	**4,000**		
070000	**PERANCANGAN BANDAR DAN DESA**	... ...	47,640,600	**50,375,300**		
		10000	30,717,210	**31,932,200**	783	**783**
		20000	16,903,390	**18,423,100**		
		40000	20,000	**20,000**		
	070100 Pengurusan	... ...	13,366,900	**13,163,500**		
		10000	5,676,600	**5,953,300**	157	**157**
		20000	7,670,300	**7,190,200**		
		40000	20,000	**20,000**		
	070200 Rancangan Pemajuan	... ...	24,332,800	**25,485,100**		
		10000	17,952,800	**18,554,600**	464	**464**
		20000	6,380,000	**6,930,500**		
	070300 Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	9,940,900	**11,726,700**		
		10000	7,087,810	**7,424,300**	162	**162**
		20000	2,853,090	**4,302,400**		
080000	**BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA**	... ...	683,328,200	**652,587,900**		
		10000	378,528,290	**379,804,300**	13,984	**13,984**
		20000	269,377,710	**271,983,600**		
		30000	34,168,000	**0**		
		40000	1,254,200	**800,000**		
	080100 Pengurusan	... ...	84,966,700	**88,450,000**		
		10000	22,158,670	**23,597,400**	689	**689**
		20000	59,953,830	**64,052,600**		
		30000	1,600,000	**0**		
		40000	1,254,200	**800,000**		
	080200 Latihan	... ...	23,404,300	**21,494,900**		
		10000	7,206,300	**6,496,900**	138	**138**
		20000	14,998,000	**14,998,000**		
		30000	1,200,000	**0**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
	080300	Pembangunan	... ...	2,524,400	**2,532,000**		
			10000	852,400	**860,000**	20	**20**
			20000	1,672,000	**1,672,000**		
	080400	Operasi Kebombaan dan Penyelamat	... ...	362,046,000	**346,225,200**		
			10000	292,985,400	**295,453,300**	11,426	**11,426**
			20000	51,360,600	**50,771,900**		
			30000	17,700,000	**0**		
	080500	Keselamatan Kebakaran	... ...	27,373,900	**23,631,500**		
			10000	17,831,500	**15,831,500**	596	**596**
			20000	9,542,400	**7,800,000**		
	080600	Kejuruteraan Jentera	... ...	68,402,200	**59,667,200**		
			10000	8,172,200	**8,177,000**	209	**209**
			20000	51,430,000	**51,490,200**		
			30000	8,800,000	**0**		
	080700	Udara	... ...	65,579,800	**64,268,400**		
			10000	5,134,200	**5,135,000**	149	**149**
			20000	59,047,600	**59,133,400**		
			30000	1,398,000	**0**		
	080800	Penyiasatan Kebakaran	... ...	18,483,200	**17,383,200**		
			10000	10,575,200	**10,575,200**	370	**370**
			20000	6,908,000	**6,808,000**		
			30000	1,000,000	**0**		
	080900	Perancangan dan Penyelidikan	... ...	1,596,500	**1,588,000**		
			10000	876,500	**878,000**	15	**15**
			20000	720,000	**710,000**		
	081000	Akademi Bomba dan Penyelamat, Malaysia	... ...	28,951,200	**27,347,500**		
			10000	12,735,920	**12,800,000**	372	**372**
			20000	13,745,280	**14,547,500**		
			30000	2,470,000	**0**		
090000	**PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA**		... ...	37,000,000	**4,254,000**		
			10000	3,611,810	**3,417,500**	75	**75**
			20000	627,070	**836,500**		
			40000	32,761,120	**0**		
100000	**INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)**		... ...	14,483,300	**10,236,100**		
			10000	3,361,500	**1,129,400**	11	**11**
			20000	8,691,800	**9,106,700**		
			30000	2,430,000	**0**		
110000	**PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)**		... ...	39,701,800	**338,599,900**		
			40000	39,701,800	**338,599,900**		
120000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	5,068,900	**3,165,700**		
			20000	5,068,900	**3,165,700**		
	120100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	2,500,000	**2,500,000**		
			20000	2,500,000	**2,500,000**		
	120200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	2,568,900	**665,700**		
			20000	2,568,900	**665,700**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
130000	**DASAR BARU**		... ...	0	**95,940,400**		
			10000	0	**22,684,500**		
			20000	0	**72,085,900**		
			40000	0	**1,170,000**		
	130100	Perpindahan Kementerian ke Putrajaya	... ...	0	**43,200,000**		
			20000	0	**43,200,000**		
	130200	Bayaran kepada Syarikat Konsesi	... ...	0	**16,489,400**		
			20000	0	**16,489,400**		
	130300	Kos Operasi dan Peyelenggaraan 4 Mini Insinerator dan 1 Stesen Pemindahan Sisa Pepejal	... ...	0	**11,125,000**		
			20000	0	**11,125,000**		
	130400	Penyelenggaraan Taman Lembah Kiara dan Taman Bukit Kiara	... ...	0	**1,240,000**		
			20000	0	**1,240,000**		
	130500	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**23,886,000**		
			10000	0	**22,684,500**		
			20000	0	**31,500**		
			40000	0	**1,170,000**		
140000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**32,000,000**		
			30000	0	**32,000,000**		
	140100	Aset - KPKT	... ...	0	**157,000**		
			30000	0	**157,000**		
	140200	Aset - JKT	... ...	0	**50,000**		
			30000	0	**50,000**		
	140300	Aset - JPBD	... ...	0	**200,000**		
			30000	0	**200,000**		
	140400	Aset - JBPM	... ...	0	**31,343,000**		
			30000	0	**31,343,000**		
	140500	Aset - ILPKT	... ...	0	**250,000**		
			30000	0	**250,000**		
		JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,193,767,000	**1,626,635,500**	17,183	**17,183**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kerajaan Tempatan					
00100	Projek Kecil Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	1,343,017,737	584,000,000	210,800,000	**292,000,000**	**0**
01200	Program Komputerisasi di PBT	5,278,502	115,500	3,549,500	**115,500**	**0**
	Jumlah Kerajaan Tempatan	1,348,296,239	584,115,500	214,349,500	**292,115,500**	**0**
	Pengurusan Sisa Pepejal Negara					
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	1,030,832,500	590,630,605	664,102,400	**366,730,100**	**0**
	Jabatan Kerajaan Tempatan					
03100	Kemajuan Perkampungan	350,510,740	179,620,000	47,562,000	**89,810,000**	**0**
	Perumahan Negara					
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	3,250,000	1,000,000	2,250,000	**1,000,000**	**0**
01513	Program Perumahan Rakyat Dimiliki	5,000,000	1,000,000	4,000,000	**1,000,000**	**0**
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	1,260,110,807	641,540,400	515,086,900	**431,552,900**	**0**
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	76,844,540	13,348,000	29,635,000	**10,098,000**	**0**
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	356,386,300	263,155,000	95,000,000	**103,155,000**	**0**
	Jumlah Perumahan Negara	1,701,591,647	920,043,400	645,971,900	**546,805,900**	**0**
	Perancangan Bandar dan Desa					
01901	Rancangan Tempatan	8,950,000	1,600,000	7,350,000	**1,600,000**	**0**
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	490,000	190,000	0	**190,000**	**0**
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	2,500,000	1,700,000	600,000	**1,700,000**	**0**

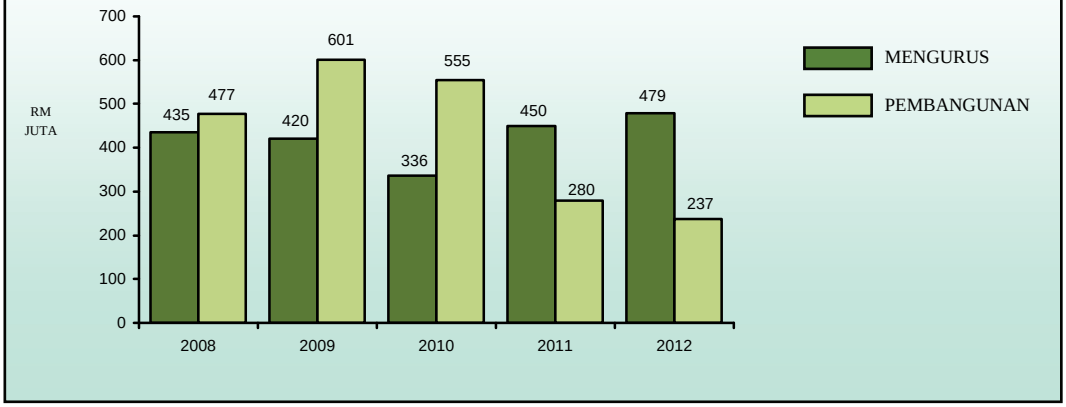
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01905	Rancangan Fizikal Negara	1,500,000	1,195,000	105,000	**617,500**	**0**
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	13,440,000	4,685,000	8,055,000	**4,107,500**	**0**
	Landskap Negara					
02101	Pembangunan Taman Awam	94,715,000	30,296,681	15,093,495	**14,350,000**	**0**
02102	Pembangunan Landskap	7,638,577	1,142,340	4,703,705	**1,142,300**	**0**
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	13,000,000	1,600,000	1,764,900	**1,400,000**	**0**
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	3,300,000	1,637,000	**1,700,000**	**0**
	Jumlah Landskap Negara	123,353,577	36,339,021	23,199,100	**18,592,300**	**0**
	Bomba dan Penyelamat					
30000	Pembinaan Bangunan JBPM Di Semenanjung Malaysia	322,600,000	178,500,000	138,400,000	**111,000,000**	**0**
30001	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sarawak	10,800,000	6,700,000	4,000,000	**4,800,000**	**0**
30002	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sabah	4,100,000	1,100,000	2,800,000	**1,100,000**	**0**
31000	Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba	175,000,000	151,180,000	15,000,000	**151,180,000**	**0**
	Jumlah Bomba dan Penyelamat	512,500,000	337,480,000	160,200,000	**268,080,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**5,080,524,703**	**2,652,913,526**	**1,763,439,900**	**1,586,241,300**	**0**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 45

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
479,388,400	236,566,100	0	715,954,500

OBJEKTIF

Membina masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan bergerak maju dalam bidang ekonomi dan sosial dan pembinaan 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 (NGO) yang menjalankan aktiviti Belia dan Sukan.

STRATEGI

(i) Memberi penekanan kepada perubahan minda dan sikap bagi membentuk 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) Menyediakan aktiviti untuk sembilan Gaya Hidup Program Rakan Muda dengan penekanan kepada belia berumur 10 hingga 25 tahun di sektor industri, Institusi Pengajian Tinggi, kawasan kemajuan tanah, sektor swasta, pusat beli belah, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan agensi awam;

(iii) Melengkapkan golongan belia dengan pelbagai latihan kemahiran secara berinstitusi dan tidak berinstitusi serta menyemai sifat-sifat keusahawanan supaya mereka boleh berdikari;

(iv) Membangunkan Pertubuhan Bukan Kerajaan supaya mereka mempunyai keupayaan dan kebolehan bagi membantu Kementerian dalam menjalankan aktiviti belia dan sukan; dan

(v) Melahirkan masyarakat Malaysia yang 'Cergas, Sihat dan Bersatu' melalui pelbagai aktiviti kecergasan, sukan, rekreasi, kesihatan, pendidikan dan pembangunan kejurulatihan dengan penubuhan Majlis Kecergasan Kebangsaan (MKK) dan Program Sukan Massa.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menentukan program-program Kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan menyediakan 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	5,766	5,500	5,500
Bil. pegawai yang mengikuti kursus dan latihan	3,300	3,000	3,000
Bil. projek fizikal yang dikawal selia	693	192	192
Bil. pertubuhan sukan yang didaftarkan	1,100	800	800
Bil. pertubuhan belia yang didaftarkan	928	1,000	1,000

Aktiviti 2 : Perbadanan Stadium Malaysia (Kompleks Sukan Negara)

Objektif – Memastikan kemudahan-kemudahan sukan di bawah kelolaan Perbadanan Stadium Malaysia diselenggarakan dan dibaiki supaya dapat sedia digunakan pada bila-bila masa diperlukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kemudahan sukan yang di selenggara dan dibaiki	13	13	13

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 : Belia Dan Sukan

Objektif – Mewujudkan suatu sistem pengurusan dan khidmat sokongan yang cekap untuk pentadbiran Jabatan Belia dan Sukan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	3,713	3,000	3,500
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	168	100	150
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	676	1,000	680
Bil. waran perjalanan udara	428	600	400

Aktiviti 2 : Pembangunan Sukan

Objektif – Membina masyarakat yang berbudaya sukan dan harmoni dalam meneruskan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pembangunan sukan	256	5,500	1,200
Bil. peserta Program Pembangunan Sukan	719,563	534,700	534,600
Bil. kursus kejurulatihan	13	20	20
Bil. pertubuhan sukan yang diberi bantuan	240	200	300

Aktiviti 3 : Pembangunan Belia

Objektif – Melahirkan belia yang berorganisasi melalui penglibatan dalam aktiviti pertubuhan belia dan mempunyai ilmu kepimpinan, serta mempunyai kecemerlangan diri dari segi rohaniah dan jasmaniah, semangat patriotik dan kesukarelaan yang tinggi dan meningkatkan jaringan dan interaksi dengan masyarakat antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. belia yang mengikuti kursus dan program pembangunan	5,237	8,410	8,410
Bil. belia yang menyertai Kursus PJKN	1,839	-	5,000
Bil. pertubuhan belia yang diberi bantuan	205	20	200
Bil. belia menyertai rancangan pertukaran belia (luar/dalam negeri)	982	1,133	1,133
Bil. belia menyertai Program Pembangunan dan Kemajuan Sosial	712	800	800

Aktiviti 4 : Penyelarasan Rakan Muda

Objektif – Melahirkan generasi muda yang dinamik, prihatin dan mahir yang berupaya menyumbang kepada pembangunan negara serta mempromosikan Gaya Hidup Program Rakan Muda secara aktif mengikut sektor.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Program Rakan Muda yang diadakan di peringkat Kementerian, Jabatan dan Daerah	2,456	2,000	2,600
Bil. peserta Program Rakan Muda	475,493	550,000	600,000
Bil. pertubuhan yang diberi bantuan	149	150	230

Aktiviti 5 : Pembangunan Ekonomi Belia

Objektif – Melahirkan usahawan belia yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing serta mengenal pasti dan menangani isu berkaitan hal ehwal pembangunan keusahawanan yang merangkumi aspek-aspek dasar, perancangan, pelaksanaan, penyelidikan serta latihan keusahawanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. belia yang mengikuti Kursus dan program Keusahawanan	907	1,150	1,150
Bil. belia yang mengikuti kursus dan program pembangunan tani	212	420	420
Bil. lawatan penguatkuasaan kutipan balik pinjaman	100	100	100

Aktiviti 6 : Pentadbiran Negeri

Objektif – Mewujudkan jentera pengurusan khidmat sokongan yang cekap dan sistematik dalam pelaksanaan program belia dan sukan di peringkat negeri dan daerah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program belia dan sukan di peringkat negeri	450	400	400
Bil. peserta yang terlibat di peringkat negeri	200,000	150,000	150,000
Bil. program belia dan sukan di peringkat daerah	1,500	1,000	1,000
Bil. peserta yang terlibat di peringkat daerah	450,000	450,000	450,000

Aktiviti 7 : Akademi Pembangunan Belia Malaysia

Objektif – Melatih belia di peringkat akar umbi dalam bidang kepimpinan bagi menerap nilai-nilai kepimpinan yang murni dan luhur serta memberi kemahiran dalam bidang keusahawanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus yang dianjurkan	87	92	92
Bil. peserta yang dilatih	4,010	4,210	4,210

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Objektif – Mewujudkan dan membina masyarakat belia yang berilmu dan berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional serta keusahawanan bagi memenuhi keperluan tenaga mahir negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Latihan

Objektif – Menguruskan dan menyelaraskan program-program latihan kepada belia secara berinstitusi bagi memenuhi keperluan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan ke IKBN	28,561	32,000	32,000
Bil. modul latihan yang dibangunkan	130	80	100
Bil. belia yang diberi latihan tidak formal	3,540	3,540	3,540
Bil. pengajar yang mengikuti kursus peningkatan kemahiran	286	496	800

Aktiviti 2 : Latihan Kemahiran Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)

Objektif – Melahirkan belia yang berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional selaras dengan keperluan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. belia yang dilatih dalam bidang teknikal dan vokasional	8,172	7,661	8,446
Bil. peratusan pelatih yang lulus	95	95	95

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	110,494,200	**126,279,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	220,239,800	**229,403,600**
30000	Aset	6,500,000	**6,500,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	110,967,000	**114,967,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,168,000	**2,238,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	450,369,000	**479,388,400**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,500,000	**32,700,000**
30000	Aset	269,350,000	**203,866,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	279,850,000	**236,566,100**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**479,388,400**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**236,566,100**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	**715,954,500**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**		... ...	112,485,000	**102,775,000**		
			10000	14,500,000	**14,790,000**	324	**324**
			20000	48,950,000	**48,950,000**		
			30000	6,000,000	**0**		
			40000	43,035,000	**39,035,000**		
	010100	Pengurusan Ibu Pejabat	... ...	82,485,000	**72,775,000**		
			10000	14,500,000	**14,790,000**	324	**324**
			20000	48,950,000	**48,950,000**		
			30000	6,000,000	**0**		
			40000	13,035,000	**9,035,000**		
	010200	Perbadanan Stadium Malaysia	... ...	30,000,000	**30,000,000**		
		(Kompleks Sukan Negara)	40000	30,000,000	**30,000,000**		
020000	**PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN**		... ...	180,616,400	**169,349,100**		
			10000	49,355,000	**50,342,100**	1,545	**1,545**
			20000	80,181,400	**74,887,000**		
			30000	300,000	**0**		
			40000	50,690,000	**44,040,000**		
			50000	90,000	**80,000**		
	020100	Belia dan Sukan	... ...	2,295,000	**2,332,000**		
			10000	1,850,000	**1,887,000**	153	**153**
			20000	445,000	**445,000**		
	020200	Pembangunan Sukan	... ...	42,022,000	**35,760,000**		
			10000	2,500,000	**2,550,000**	40	**40**
			20000	10,160,000	**10,160,000**		
			40000	29,312,000	**23,000,000**		
			50000	50,000	**50,000**		
	020300	Pembangunan Belia	... ...	31,060,000	**31,114,000**		
			10000	2,700,000	**2,754,000**	28	**28**
			20000	13,330,000	**13,330,000**		
			40000	15,000,000	**15,000,000**		
			50000	30,000	**30,000**		
	020400	Penyelarasan Rakan Muda	... ...	33,470,400	**29,124,100**		
			10000	1,405,000	**1,433,100**	24	**24**
			20000	26,025,400	**21,651,000**		
			40000	6,040,000	**6,040,000**		
	020500	Pembangunan Ekonomi Belia	... ...	2,486,000	**1,638,500**		
			10000	1,025,000	**1,045,500**	13	**13**
			20000	1,193,000	**593,000**		
			40000	268,000	**0**		
	020600	Pentadbiran Negeri	... ...	63,825,000	**63,970,500**		
			10000	38,275,000	**39,040,500**	1,238	**1,238**
			20000	25,250,000	**24,930,000**		
			30000	300,000	**0**		
	020700	Akademi Pembangunan Belia Malaysia	... ...	5,458,000	**5,410,000**		
			10000	1,600,000	**1,632,000**	49	**49**
			20000	3,778,000	**3,778,000**		
			40000	70,000	**0**		
			50000	10,000	**0**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
030000	**PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA**		... ...	148,883,000	**150,059,800**		
			10000	45,840,000	**52,323,700**	1,798	**1,798**
			20000	83,523,000	**78,566,100**		
			30000	200,000	**0**		
			40000	17,242,000	**17,092,000**		
			50000	2,078,000	**2,078,000**		
	030100	Pentadbiran Latihan	... ...	11,283,000	**11,236,100**		
			10000	2,655,000	**4,570,000**	55	**55**
			20000	8,328,000	**6,516,100**		
			40000	300,000	**150,000**		
	030200	Latihan Kemahiran Institut	... ...	137,600,000	**138,823,700**		
		Kemahiran Belia Negara (IKBN)	10000	43,185,000	**47,753,700**	1,743	**1,743**
			20000	75,195,000	**72,050,000**		
			30000	200,000	**0**		
			40000	16,942,000	**16,942,000**		
			50000	2,078,000	**2,078,000**		
040000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	8,384,600	**18,384,000**		
			10000	799,200	**0**		
			20000	7,585,400	**8,384,000**		
			40000	0	**10,000,000**		
	040100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,000,000	**1,000,000**		
			20000	1,000,000	**1,000,000**		
	040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	7,384,600	**7,384,000**		
			10000	799,200	**0**		
			20000	6,585,400	**7,384,000**		
	040300	Tabung Pembangunan Bola Sepak Negara	... ...	0	**10,000,000**		
			40000	0	**10,000,000**		
050000	**DASAR BARU**		... ...	0	**24,320,500**		
			10000	0	**8,824,000**		
			20000	0	**14,616,500**		
			40000	0	**800,000**		
			50000	0	**80,000**		
	050100	Perluasan Program Sedia Ada - IKBN	... ...	0	**9,560,000**		
			10000	0	**3,010,000**		
			20000	0	**5,670,000**		
			40000	0	**800,000**		
			50000	0	**80,000**		
	050200	Perluasan Program Sedia Ada -	... ...	0	**1,600,000**		
		Kementerian	20000	0	**1,600,000**		
	050300	Akademi Kemahiran Belia Golf	... ...	0	**2,000,000**		
			20000	0	**2,000,000**		
	050400	Sewaan Pejabat Pendaftar Pertubuhan	... ...	0	**1,200,000**		
		Belia	20000	0	**1,200,000**		
	050500	Sewaan Talian KBS * Net	... ...	0	**3,800,000**		
			20000	0	**3,800,000**		
	050600	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**6,160,500**		
			10000	0	**5,814,000**		
			20000	0	**346,500**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
				RM	*RM*		
060000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**14,500,000**		
			20000	0	**4,000,000**		
			30000	0	**6,500,000**		
			40000	0	**4,000,000**		
	060100	Harta Modal (Peralatan Pejabat)	... ...	0	**5,500,000**		
			30000	0	**5,500,000**		
	060200	Aset (Pembelian Kenderaan)	... ...	0	**1,000,000**		
			30000	0	**1,000,000**		
	060300	Penganjuran dan Penyertaan Sukan	... ...	0	**4,000,000**		
			40000	0	**4,000,000**		
	060400	Tahun Industri Sukan	... ...	0	**4,000,000**		
			20000	0	**4,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			450,369,000	**479,388,400**	3,667	**3,667**

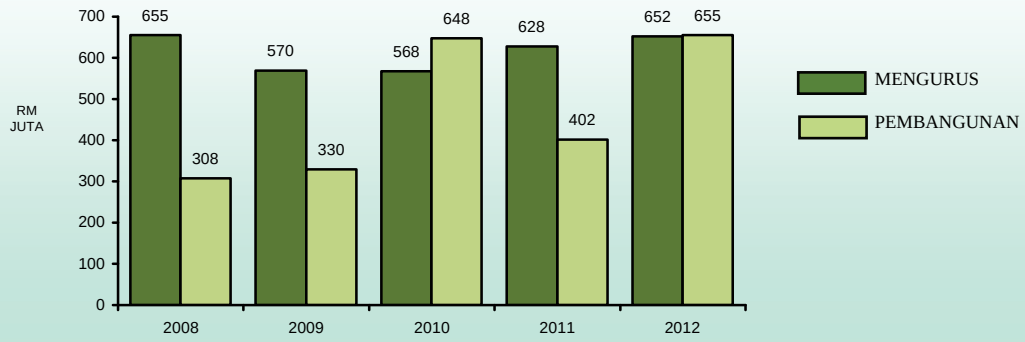
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	343,623,099	168,773,099	165,275,000	**151,073,100**	**0**
00200	Menaiktaraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	56,743,000	13,743,000	38,200,000	**13,743,000**	**0**
00300	Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan	1,500,000	1,000,000	500,000	**1,000,000**	**0**
00402	Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak	15,000,000	4,000,000	10,000,000	**2,500,000**	**0**
00604	Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik	39,000,000	10,000,000	29,000,000	**7,000,000**	**0**
00616	Pusat Latihan Khas	16,000,000	14,000,000	2,000,000	**6,150,000**	**0**
00908	Program Pembangunan Ahli Sukan-Program Latihan/Bakat	149,600,000	70,000,000	7,075,000	**28,700,000**	**0**
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	11,500,000	7,000,000	4,500,000	**4,000,000**	**0**
02007	Kompleks Sukan Komuniti	14,000,000	5,300,000	2,700,000	**3,900,000**	**0**
02100	Naiktaraf Kompleks Sukan Negara	36,000,000	5,500,000	1,500,000	**5,500,000**	**0**
02400	Gelanggang Sukan	19,650,000	9,000,000	8,800,010	**9,000,000**	**0**
04005	Program Kepimpinan Belia Negara	20,200,000	8,000,000	7,000,000	**4,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**722,816,099**	**316,316,099**	**276,550,010**	**236,566,100**	**0**

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 46

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
652,319,900	655,424,800	0	1,307,744,700

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 – Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi mewujudkan suasana yang kondusif, harmoni dan selesa bagi membolehkan pelaksanaan tugas yang efektif lagi efisyen selaras dengan usaha meningkatkan lagi imej dan reputasi Kementerian dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat terutamanya golongan pekerja dan majikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. jawapan/ucapan Parlimen			
Dewan Rakyat	143	150	165
Dewan Negara	7	80	90
Bil. aduan yang diambil tindakan	99	8,250	9,000
Bil. peperiksaan/laporan audit dalaman	106	90	100
Bil. nasihat perundangan diberikan	700	710	720

Aktiviti 2 : Kewangan Dan Pembangunan

Objektif – (a) Memastikan bahawa peruntukan yang disediakan diuruskan dengan cekap dan digunakan secara optimum berdasarkan kepada keutamaan dengan mematuhi peraturan-peraturan kewangan semasa yang ditetapkan; (b) Menentukan projek-projek pembangunan di bawah Kementerian dilaksanakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan serta mematuhi peraturan-peraturan kewangan yang berkuat kuasa; dan (c) Menentukan urusan perolehan

dilaksanakan dengan mendapat pulangan yang terbaik serta mengikut peraturan-peraturan perolehan yang berkuat kuasa.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. bil dan tuntutan yang diproses untuk pembayaran	7,034	7,000	7,000
Bil. inspektorat dijalankan	15	12	12
Bil. laporan mengenai urusan kewangan yang disediakan berdasarkan kehendak Perbendaharaan Malaysia	15	16	16
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian	18	12	12
Bil. perolehan diuruskan	43	44	20

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (a) Menentukan pengurusan dan kemajuan kerjaya setiap warga kerja dilaksanakan dengan teratur dan sempurna; dan (b) Menentukan perancangan tenaga manusia memenuhi keperluan pembangunan organisasi serta dapat berfungsi dengan sewajarnya.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pegawai yang telah menghadiri Kursus Induksi yang dijalankan	800	800	-
Bil. peserta yang telah mengikuti kursus/latihan yang dijalankan dan melalui pencalonan ke agensi	300	300	-
Bil. kursus pendek yang akan dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan melalui pencalonan ke agensi-agensi lain	-	-	50
Bil. peserta kursus induksi yang dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia	-	-	450

Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Menentukan pengurusan dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) beroperasi dengan cekap dan sempurna setiap masa**.**

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. keperluan tambahan peralatan ICT	170	1,000	1,000
Bil. aplikasi sistem dibangunkan	5	4	3
Bil. komputer yang diselenggarakan	3,950	3,000	3,000
Bil. aplikasi sistem yang beroperasi secara online	5	4	4
Bil. aduan diselesaikan melalui perkhidmatan *Help Desk*	1,571	1,000	1,000

Aktivti 5 : Dasar Sumber Manusia

Objektif – Menggubal dasar dan merancang program-program Pembangunan Sumber Manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kajian yang dijalankan	2	2	2
Bil. penerbitan yang disediakan	1	2	2
Bil. kertas Jemaah Menteri	5	10	10
Bil. siasatan penguatkuasaan ke atas aduan kes di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia 2001	544	480	480

Aktiviti 6 : Dasar Perburuhan

Objektif – Menentukan dasar-dasar perburuhan yang digubal menjadi efektif dan relevan dengan situasi semasa negara supaya dapat melindungi kebajikan pekerja dan kepentingan majikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. isu/dasar yang dikaji	-	-	30
Bil. Akta Buruh yang dipinda dibentangkan di Parlimen	-	-	2

Aktiviti 7 : Hal Ehwal Antarabangsa

Objektif – Memastikan peranan Malaysia di dalam memelihara kepentingan negara di arena antarabangsa dikendalikan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat/ persidangan antarabangsa	43	8	8
Bil. maklumbalas *conventions* dan *recommendations* yang dijawab	26	14	14
Bil. input, maklumat, ulasan kepada jabatan/ agensi luar berhubung isu-isu perburuhan antarabangsa yang diberi	42	20	20
Bil. mesyuarat / bengkel / seminar ILO, ASEAN dan badan-badan antarabangsa di dalam Negara yang diuruskan	3	4	4
Bil. lawatan kerja Menteri dan Timbalan Menteri ke luar Negara yang diuruskan	5	4	4

Aktiviti 8 : Institut Sumber Manusia Kebangsaan

Objektif – (a) Membudayakan penyelidikan dan perancangan sumber manusia bagi menyediakan input dan membuat perancangan keperluan sumber manusia negara; dan (b) Menyelaras pengumpulan, penganalisaan dan penyebaran maklumat berkaitan perburuhan dan pasaran buruh; (c) Merancang dan menjalankan latihan bagi meningkatkan profesionalisme dan kualiti pengurusan sumber manusia negara; dan (d) Menjadi pusat konsultasi utama berhubung dengan pengurusan sumber manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan berkaitan isu-isu perburuhan dan pekerjaan	4	3	3
Bil. kursus/seminar kepada majikan, pekerja dan badan bukan kerajaan juga pegawai-pegawai sumber manusia awam dan swasta	-	5	5
Bil. penerbitan buletin, jurnal dan brosur	2	4	4
Bil. khidmat perundingan yang dijalankan	-	7	7

PROGRAM 2 : KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA

Objektif – Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program Latihan Perindustrian.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan kemajuan kerjaya dan kebajikan pegawai-pegawai Jabatan dijaga melalui Pengurusan Sumber Manusia yang cekap dan efisien; dan (b) Memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi setiap aktiviti Jabatan yang akan dijalankan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. menguruskan pergerakan gaji semua staf jabatan	210	220	220
Bil. proses baucer bayaran	3,101	3,200	3,200
Bil. laporan/ penyesuaian akaun yang dikeluarkan mengikut objek dan PTJ	2,234	2,350	2,350
Bil. prosesan urusan pembayaran gaji	685	500	500
Bil. prosesan waran	685	500	500

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Latihan

Objektif – Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui Program Latihan Industri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar yang dilatih	15,000	16,000	18,360
Bil. latihan pengajar menghadiri kursus	1,800	2,000	2,200
Bil. sijil dan diploma yang dikeluarkan	8,000	8,500	10,000
Bil. pekerja industri yang mengikuti kursus *customize/modular*	40,000	45,000	49,500

Aktiviti 3 : Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Objektif – Menjana Pembangunan Tenaga Mahir Negara yang berpengetahuan (K-Pekerja) melalui pelaksanaan latihan kemahiran untuk keperluan pekerjaan dan pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa berasaskan Standard Pekerjaan Kemahiran Kebangsaan (NOSS).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penganugeraha SKM*/DKM**/DKLM*** tanpa mengira jantina	123,022	100,000	100,000
Bil. pentauliahan program	1,010	400	400
Bil. pembangunan *National Occupational Skill Standards* (NOSS)	283	100	100
Bil. enrolmen perantisan Skin Latihan Dual Nasional (SLDN)	1,293	16,000	16,000
Bil. Program Pembangunan Tenaga Pakar tanpa mengira jantina	2,325	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 : Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

Objektif – Untuk memastikan kesatuan sekerja berkembang dengan sihat bagi mewujudkan warga kerja yang berpuas hati, berdisiplin dan produktif ke arah pencapaian matlamat pembangunan sosio-ekonomi Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Kesatuan Sekerja yang didaftarkan	40	25	25
Bil. Kesatuan Sekerja yang diperiksa	1,120	1,120	1,120
Bil. perubahan pegawai/pekerja kesatuan yang didaftarkan	1,246	900	900
Bil. penyata tahunan kesatuan sekerja yang disemak (Borang N)	568	400	400
Bil. kursus pengurusan Kesatuan Sekerja	-	10	10

Aktiviti 2 : Perhubungan Perusahaan

Objektif – Memupuk dan memelihara perhubungan yang harmoni di antara majikan, pekerja serta kesatuan-kesatuan sekerja mereka sebagai mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang aman tenteram dalam negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. representasi rayuan pemulihan kerja	4,000	4,000	4,000
Bil. kes pertikaian perusahaan yang dikendalikan	400	450	500
Bil. kes tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja yang dikendalikan	195	240	270
Bil. kes tindakan perusahaan dikendalikan	22	25	25
Bil. sesi penerangan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti (PLWS)	1,996	1,500	1,500

Aktiviti 3 : Mahkamah Perusahaan

Objektif – Mewujudkan dan mengekalkan suasana keharmonian perusahaan melalui satu sistem timbang tara antara majikan dan pekerja tanpa mengira jantina.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes pertikaian yang dirujuk	1,437	1,042	1,239
Bil. kes pertikaian yang diselesaikan	1,528	2,016	2,016
Bil. perjanjian yang diamanahkan	337	360	360
Bil. perjanjian diiktiraf	330	360	360
Bil. mesyuarat pegawai kanan	4	4	4

PROGRAM 4 : KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN

Objektif – Mentadbir dan menguatkuasa perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini supaya keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja serta orang lain dilindungi daripada bahaya yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja tanpa mengira jantina dipertingkatkan melalui penggubalan dasar-dasar, usaha-usaha promosi yang berkesan dan khidmat pengurusan yang cekap.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bayaran hasil yang dikutip	27,267,432	25,000,000	23,000,000
Bil. mengurus dan merancang aktiviti seperti dalam *Business Plan* jabatan	12	12	12
Bil. dasar/perundangan disemak/digubal	13	14	14
Bil. pengumpulan dan analisis penyakit pekerjaan	510	300	350
Bil. pengurusan dan penyelarasan program promosi keselamatan dan kesihatan pekerjaan	36	40	445

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – (a) Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan komitmen terhadap KKP oleh kesemua industri merangkumi syarikat Multinasional sehinggalah perusahaan kecil dan sederhana; (b) Mengurangkan kadar kemalangan dan penyakit pekerjaan sebanyak 5% setiap tahun dengan cara mempertingkatkan tahap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, melalui penguatkuasaan undang-undang yang strategik dan berkesan; dan (c) Meminimakan impak negatif terhadap kecekapan produktiviti dan prestasi perniagaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peralatan yang diproses	4,582	4,600	5,000
Bil. penilaian laporan keselamatan dan pelan kecemasan tapak	57	60	80
Bil. prosesan/kelulusan reka bentuk jentera berperakuan	4,767	4,600	5,000
Bil. prosesan/kelulusan firma kompeten/pusat pengajar	122	72	90
Bil. prosesan/kelulusan orang kompeten	265	315	350

Aktiviti 3 : Pemeriksaan Berkanun

Objektif – Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja, majikan dan orang awam di tempat kerja sentiasa terpelihara melalui penguatkuasaan Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Keselamatan Petroleum 1984 dan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan kilang dan jentera yang diproses (baru)	87,567	90,000	100,000
Bil. siasatan kemalangan/ penyakit perusahaan/ aduan	2,128	2,000	2,000
Bil. pemberitahuan larangan	5,559	6,175	6,500
Bil. kompaun dan saman	149	500	700
Bil. pemeriksaan berkanun	190,939	180,000	200,000

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 – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan tempat pekerjaan dan ladang	55,530	56,000	58,000
Bil. pengendalian kes buruh	13,736	14,000	14,500
Bil. penyelesaian aduan	6,300	5,150	5,300
Bil. pendaftaran baru pencari kerja dan majikan dalam *JobsMalaysia*	Majikan – 25,000 Pencari kerja – 120,000	Majikan – 60,000 Pencari kerja – 300,000	Majikan – 70,000 Pencari kerja – 320,000

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penempatan pencari kerja hasil pemadanan melalui *JobsMalaysia*	110,239	120,000	140,000

Aktiviti 2 : Jabatan Tenaga Kerja Sabah

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun dijalankan	5,940	6,000	6,000
Bil. aduan buruh diselesaikan	413	1,080	1,080
Bil. tuntutan pekerja diselesaikan	921	900	900
Bil. tuntutan pampasan pekerja diselesaikan	263	810	810
Bil. penempatan perkhidmatan pekerja	3,213	4,000	4,000

Aktiviti 3 : Jabatan Tenaga Kerja Sarawak

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun dijalankan	2,927	3,000	4,000
Bil. pencari kerja ditempatkan	1,638	2,000	2,100
Bil. khidmat nasihat diberikan (kaunter dan telefon)	65,191	2,000	2,100
Bil. ceramah pendidikan	118	100	120
Bil. pemeriksaan tempat pekerjaan di bawah ATIP	-	900	1,000

PROGRAM 6 : PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Objektif – Menyediakan pinjaman latihan kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman latihan kemahiran yang diluluskan	11,032	5,206	17,353
Bil. permohonan pembiayaan latihan kemahiran yang dibayar	-	5,093	14,147
Bil. terimaan bayaran balik pinjaman (juta)	17	40	45

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	312,907,000	**351,055,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	253,353,400	**253,619,700**
30000	Aset	16,350,000	**4,092,900**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	45,162,000	**43,536,600**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,000	**15,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	627,784,400	**652,319,900**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	19,750,000	**228,515,000**
30000	Aset	189,350,000	**235,459,800**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	193,050,000	**191,450,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	402,150,000	**655,424,800**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**652,319,900**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**655,424,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	**1,307,744,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**	... ...	75,260,300	**74,619,400**		
		10000	16,520,300	**17,755,600**	348	**337**
		20000	54,976,000	**53,484,800**		
		30000	580,000	**0**		
		40000	3,172,000	**3,364,000**		
		50000	12,000	**15,000**		
010100	Khidmat Pengurusan	... ...	14,070,100	**16,319,600**		
		10000	5,463,600	**6,072,900**	115	**115**
		20000	8,176,500	**10,246,700**		
		30000	430,000	**0**		
010200	Kewangan dan Pembangunan	... ...	29,184,700	**29,355,900**		
		10000	1,495,900	**1,633,000**	40	**40**
		20000	27,688,800	**27,709,900**		
		40000	0	**13,000**		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	5,703,400	**6,141,000**		
		10000	2,042,800	**2,556,000**	68	**68**
		20000	3,660,600	**3,582,000**		
		40000	0	**3,000**		
010400	Pengurusan Maklumat	... ...	10,812,300	**10,673,000**		
		10000	1,922,000	**1,960,500**	43	**32**
		20000	8,890,300	**8,712,500**		
010500	Dasar Sumber Manusia	... ...	1,965,200	**1,984,700**		
		10000	1,471,100	**1,399,000**	20	**20**
		20000	494,100	**585,700**		
010600	Dasar Perburuhan	... ...	1,305,100	**1,309,300**		
		10000	756,300	**828,900**	17	**17**
		20000	548,800	**480,400**		
010700	Hal Ehwal Antarabangsa	... ...	10,428,000	**7,031,100**		
		10000	2,141,300	**2,053,400**	19	**19**
		20000	4,952,700	**1,614,700**		
		30000	150,000	**0**		
		40000	3,172,000	**3,348,000**		
		50000	12,000	**15,000**		
010800	Institut Sumber Manusia Kebangsaan	... ...	1,791,500	**1,804,800**		
		10000	1,227,300	**1,251,900**	26	**26**
		20000	564,200	**552,900**		
020000	**KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA**	... ...	330,061,800	**323,085,400**		
		10000	166,171,600	**168,917,000**	4,176	**4,176**
		20000	137,760,200	**129,534,900**		
		30000	5,000,000	**0**		
		40000	21,130,000	**24,633,500**		
020100	Khidmat Pengurusan	... ...	3,607,700	**3,626,800**		
		10000	2,281,900	**2,327,500**	71	**71**
		20000	1,325,800	**1,299,300**		
020200	Perkhidmatan Latihan	... ...	264,899,900	**258,662,100**		
		10000	132,255,800	**134,900,900**	3,422	**3,422**
		20000	109,644,100	**105,182,200**		
		30000	5,000,000	**0**		
		40000	18,000,000	**18,579,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
020300	Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)	... ...	61,554,200	**60,796,500**		
		10000	31,633,900	**31,688,600**	683	**683**
		20000	26,790,300	**23,053,400**		
		40000	3,130,000	**6,054,500**		
030000	**KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN**	... ...	34,413,800	**34,073,600**		
		10000	25,192,100	**25,695,900**	560	**560**
		20000	8,451,700	**8,287,700**		
		30000	670,000	**0**		
		40000	100,000	**90,000**		
030100	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	... ...	6,098,400	**6,152,900**		
		10000	4,411,500	**4,499,700**	120	**120**
		20000	1,686,900	**1,653,200**		
030200	Perhubungan Perusahaan	... ...	13,564,900	**13,101,600**		
		10000	9,900,100	**10,098,100**	248	**248**
		20000	3,064,800	**3,003,500**		
		30000	600,000	**0**		
030300	Mahkamah Perusahaan	... ...	14,750,500	**14,819,100**		
		10000	10,880,500	**11,098,100**	192	**192**
		20000	3,700,000	**3,631,000**		
		30000	70,000	**0**		
		40000	100,000	**90,000**		
040000	**KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN**	... ...	78,549,900	**79,511,000**		
		10000	45,122,800	**54,579,900**	1,830	**1,830**
		20000	24,527,100	**24,931,100**		
		30000	8,900,000	**0**		
040100	Pengurusan	... ...	11,230,300	**10,368,800**		
		10000	5,202,500	**4,100,000**	102	**102**
		20000	6,027,800	**6,268,800**		
040200	Operasi	... ...	17,552,400	**9,901,600**		
		10000	7,699,000	**6,732,000**	126	**126**
		20000	9,853,400	**3,169,600**		
040300	Pemeriksaan Berkanun	... ...	49,767,200	**59,240,600**		
		10000	32,221,300	**43,747,900**	1,602	**1,602**
		20000	8,645,900	**15,492,700**		
		30000	8,900,000	**0**		
050000	**PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN**	... ...	90,737,900	**81,614,600**		
		10000	59,900,200	**61,398,200**	1,957	**1,957**
		20000	23,877,700	**20,216,400**		
		30000	1,200,000	**0**		
		40000	5,760,000	**0**		
050100	Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia	... ...	61,540,700	**54,254,000**		
		10000	42,173,500	**43,017,000**	1,268	**1,268**
		20000	12,407,200	**11,237,000**		
		30000	1,200,000	**0**		
		40000	5,760,000	**0**		
050200	Jabatan Tenaga Kerja Sabah	... ...	13,408,400	**13,644,400**		
		10000	8,853,600	**9,030,700**	311	**311**
		20000	4,554,800	**4,613,700**		
050300	Jabatan Tenaga Kerja Sarawak	... ...	15,788,800	**13,716,200**		
		10000	8,873,100	**9,350,500**	378	**378**
		20000	6,915,700	**4,365,700**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
060000	**PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN**		... ...	15,000,000	**15,000,000**		
			40000	15,000,000	**15,000,000**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**		... ...	3,760,700	**4,389,700**		
			20000	3,760,700	**4,389,700**		
	070100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,740,000	**1,880,000**		
			20000	1,740,000	**1,880,000**		
	070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	2,020,700	**2,509,700**		
			20000	2,020,700	**2,509,700**		
080000	**DASAR BARU**		... ...	0	**33,433,300**		
			10000	0	**22,709,100**		
			20000	0	**10,275,100**		
			40000	0	**449,100**		
	080100	Perluasan Dasar Sedia Ada	... ...	0	**1,250,000**		
		Pengurusan Kementerian	20000	0	**1,127,600**		
			40000	0	**122,400**		
	080200	Perluasan Dasar Sedia Ada	... ...	0	**2,465,600**		
		Kemajuan Guna Tenaga Manusia	20000	0	**2,465,600**		
	080300	Perluasan Dasar Sedia Ada	... ...	0	**1,300,000**		
		Keharmonian Perhubungan Perusahaan	20000	0	**1,300,000**		
	080400	Perluasan Dasar Sedia Ada	... ...	0	**12,764,000**		
		Keselamatan Kesihatan dan	10000	0	**7,500,000**		
		Kesejahteraan Pekerjaan	20000		**5,264,000**		
	080500	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**15,653,700**		
			10000	0	**15,209,100**		
			20000	0	**117,900**		
			40000	0	**326,700**		
090000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**6,592,900**		
			20000	0	**2,500,000**		
			30000	0	**4,092,900**		
	090100	Harta Modal	... ...	0	**3,392,900**		
			30000	0	**3,392,900**		
	090200	Kenderaan	... ...	0	**700,000**		
			30000	0	**700,000**		
	090300	NKRA : Program Khusus (*Train & Place*)	... ...	0	**2,500,000**		
			20000	0	**2,500,000**		
		JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURU		627,784,400	**652,319,900**	8,871	**8,860**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	265,100,000	147,750,000	41,350,000	**21,000,000**	**0**
01800	Pembangunan Fasa 2 Kampus NIOSH Cawangan Johor	16,000,000	5,000,000	11,000,000	**2,000,000**	**0**
02000	Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH Bangi Selangor (Bangunan Tambahan Bertingkat, Blok Hostel dan NIOSH Annex)	17,000,000	6,000,000	11,000,000	**2,000,000**	**0**
03200	Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir	69,810,000	47,875,000	17,336,500	**22,265,000**	**0**
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	4,000,000	1,300,000	1,000,000	**300,000**	**0**
04800	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan	3,000,000	800,000	1,000,000	**300,000**	**0**
05000	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping	63,000,000	31,562,400	32,260,100	**25,562,400**	**0**
05300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu	67,000,000	47,232,100	15,067,900	**40,232,100**	**0**
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	54,000,000	38,915,300	15,084,629	**32,215,300**	**0**
05700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang	60,000,000	43,000,000	17,000,000	**36,000,000**	**0**
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	21,000,000	12,100,000	6,426,300	**4,600,000**	**0**
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	8,750,000	4,850,000	2,200,000	**1,500,000**	**0**
06000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Baharu	4,750,000	3,550,000	1,200,000	**1,200,000**	**0**

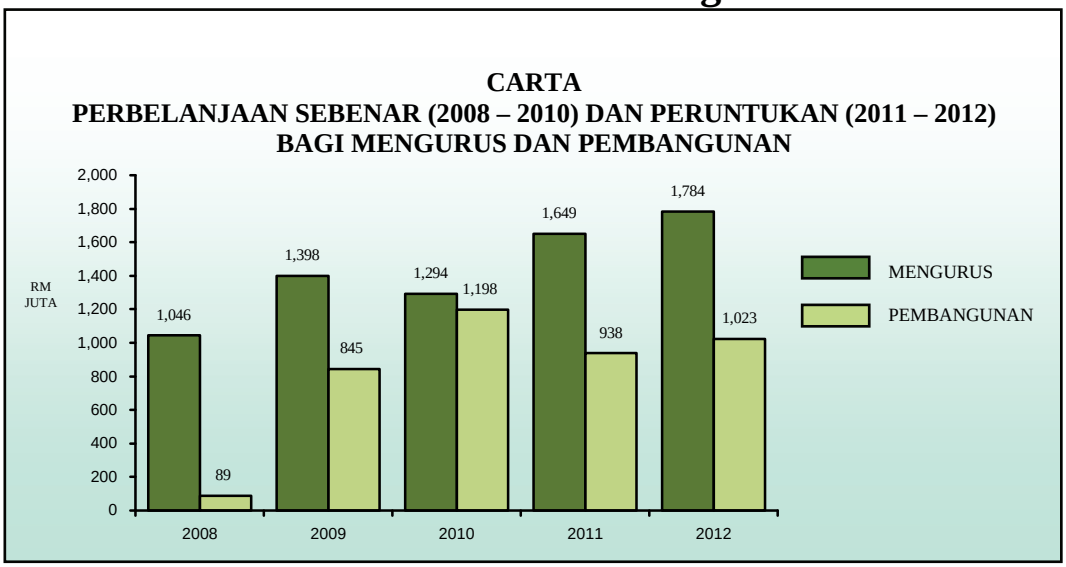
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	9,000,000	5,100,000	2,434,100	**1,500,000**	**0**
06200	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	4,000,000	1,300,000	1,000,000	**300,000**	**0**
06300	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang	4,750,000	3,550,000	1,200,000	**1,200,000**	**0**
06400	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	11,500,000	6,000,000	1,888,910	**1,000,000**	**0**
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	76,000,000	1,500,000	7,600,000	**500,000**	**0**
06700	Naiktaraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Selangor	29,000,000	14,100,000	20,300,000	**8,600,000**	**0**
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	4,750,000	3,550,000	1,200,000	**1,200,000**	**0**
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	9,500,000	5,500,000	2,608,100	**300,000**	**0**
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	8,000,000	3,300,000	1,000,000	**300,000**	**0**
07300	Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	58,000,000	43,000,000	15,000,000	**37,000,000**	**0**
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	8,000,000	2,600,000	1,765,900	**600,000**	**0**
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	719,300,000	376,800,000	135,088,250	**126,450,000**	**0**
08200	Sistem Latihan Dual Nasional	15,620,000	10,200,000	3,495,150	**4,100,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
08400	Projek Skim Grant Galakan Untuk Orang Kurang Upaya (OKU)	10,000,000	3,000,000	3,000,000	**3,000,000**	**0**
09200	Japan-Malaysia Training Institute (JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang	7,000,000	5,350,000	1,261,100	**3,550,000**	**0**
09400	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	92,000,000	64,500,000	5,000,000	**33,500,000**	**0**
09500	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	50,000,000	18,000,000	6,000,000	**6,000,000**	**0**
09600	Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan	50,000,000	35,000,000	0	**35,000,000**	**0**
86000	*Strategic Reform Initiative* (SRI)	4,864,200	2,970,000	0	**2,150,000**	**0**
94000	NKEA	732,320,000	500,000,000	0	**200,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**2,557,014,200**	**1,495,254,800**	**381,766,939**	**655,424,800**	**0**

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 47



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,783,616,500	1,022,981,200	0	2,806,597,700

OBJEKTIF

(i) Menyebarkan maklumat mengenai falsafah, dasar dan program nasional secara berkesan bagi melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berbudaya luhur ke arah 1Malaysia;

(ii) Membangun, menyediakan dan mengawalselia kemudahan dan perkhidmatan komunikasi serta industri kandungan;

(iii) Merakyatkan seni, budaya dan warisan melalui program dan aktiviti seni dan budaya ke arah 1Malaysia;

(iv) Meningkatkan pendapatan negara melalui sumbangan industri kreatif dan komunikasi; dan

(v) Melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif.

PELANGGAN

(i) Rakyat Malaysia;

(ii) Agensi-agensi Kerajaan;

(iii) Agensi-agensi swasta; dan

(iv) Masyarakat antarabangsa.

STRATEGI

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan adalah komited untuk membina kecemerlangan dalam penyampaian maklumat dan penerangan mengenai falsafah, dasar dan aktiviti Kerajaan kepada masyarakat melalui sebaran am dengan sahih, tepat, cepat, terkini dan berkualiti selaras dengan matlamat negara. Selain itu, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan juga turut beriltizam untuk menjana ekonomi dan pendapatan negara melalui industri komunikasi, informasi dan kreatif negara.

Dasar ini dapat dicapai melalui strategi 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) Menyelidik dan melaporkan sentimen dan perkembangan di pelbagai peringkat ke arah penggubalan strategi dan aktivti yang lebih berkesan;

iii) 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;

iv) Memastikan perkhidmatan melalui media elektronik, media cetak, komunikasi bersemuka berdaya maju dan memenuhi keperluan negara dan masyarakat selaras kemajuan semasa;

v) Mengurus program pembangunan penyiaran awam dan hiburan termasuk membantu Jabatan-jabatan Kerajaan bagi menjalankan kempen-kempen Kerajaan melalui penyiaran bahan-bahan kempen di media elektronik, media cetak dan komunikasi bersemuka; dan

vi) Meningkatkan pembangunan industri kreatif dan komunikasi sebagai penyumbang kepada KDNK negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif **–** Memastikan supaya program 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 : Khidmat Pengurusan

***Objektif* – (**a) Memberi bantuan khidmat sokongan dalam semua bidang pengurusan, pentadbiran, kewangan, penyelenggaraan bangunan dan lanskap serta keselamatan Kementerian supaya semua aktiviti Kementerian dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti; (b) Memastikan kemudahan logistik sentiasa di tahap cemerlang dan selamat digunakan; dan (c) Mengawasi semua urusan inventori, stok dan pelupusan semua jenis harta modal selaras dengan peruntukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan pas keselamatan	4,002	3,800	4,200
Bil. pengurusan tiket perjalanan udara	1,108	1,000	1,200
Bil. tempahan kenderaan	1,440	1,000	1,500
Bil. pembaikan kecil	201	260	250
Bil. pengurusan majlis rasmi	25	50	30

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

***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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengisian kekosongan jawatan diuruskan	200	906	40
Bil. penyediaan Kew. 8	6,331	1,000	931
Bil. kursus	141	84	100
Bil. latihan kepada pegawai dan pengajar (HRMIS)	603	70	70

Aktiviti 3 : Kewangan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan, khususnya berkaitan dengan perolehan, pembayaran, perakaunan, pengurusan hasil dan pemantauan projek pembangunan dilaksanakan dengan cekap, cepat dan tepat berlandaskan peraturan dan prosedur kewangan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyediaan baucar bayaran	10,522	10,000	10,000
Bil. pengeluaran bil siaran iklan	13,897	13,500	13,500
Bil. waran peruntukan diproses	853	800	800
Bil. permohonan pendahuluan diri dalam/luar negeri/pendahuluan pelbagai	874	500	500
Bil. perolehan tender di bawah peruntukan pembangunan dan mengurus diuruskan	17	30	30

Aktiviti 4 : Pembangunan

Objektif – Memastikan kemudahan-kemudahan asas dan infrastruktur projek yang dilaksanakan menyokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat pemantauan projek	12	12	12
Bil. projek-projek RMKe-10 (DE) dan projek RMKe-10 (PFI)	51	18	1
Bil. menyiapkan dan menyelesaikan urusan bayaran akhir projek sambungan RMKe-10	-	14	1
Bil. projek baru yang dimulakan	-	30	4
Bil. lawatan tapak projek	80	36	36

Aktiviti 5 : Audit Dalam

Objektif **–** Memberi kepastian dalam bentuk laporan dari semasa ke semasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian bahawa sistem perakaunan dan pengurusan kewangan adalah mematuhi undang-undang yang diuruskan dengan cekap, ekonomi dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. auditan kewangan	18	20	20
Bil. pengauditan kajian	3	4	4
Bil. pemeriksaan mengejut	12	6	6
Bil. laporan tahunan	1	1	1
Bil. khidmat nasihat/siasatan	4	4	4

Aktiviti 6 : Akaun

Objektif **–** Memberi khidmat sokongan dalam hal urusan bayaran dan terimaan supaya program-program dan aktiviti-aktiviti Kementerian dapat mencapai objektifnya.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemprosesan kelulusan baucar bayaran:			
Bil. melalui secara elektronik	102,083	100,000	100,000
Bil. baucar manual	112	100	100
Bil. pengurusan bayaran melalui cek/EFT	439	400	400
Bil. borang Perubahan Gaji (SG 20) diproses	14,264	13,350	13,350
Bil. kelulusan baucar pendahuluan diri pelbagai dan pinjaman diproses	2,979	3,000	3,000

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Objektif **–** Memberi khidmat sokongan teknikal ICT, aplikasi sistem serta rangkaian dan perkhidmatan ICT berkeupayaan membolehkan Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawahnya melaksanakan fungsi-fungsi dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. memperkukuhkan kemudahan infrastruktur ICT	-	-	200
Bil. pemantapan keselamatan ICT	-	-	5
Bil. pengukuhan dan pemantauan aplikasi perkhidmatan dalam talian	-	-	12

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. peningkatan kemahiran dan pengetahuan ICT warga Kementerian dan Jabatan/Agensi dibawahnya	-	-	27
Bil. peningkatan kompetensi dan mendapatkan pengiktirafan kepakaran bagi pegawai teknikal ICT	-	-	2

Aktiviti 8 : Pusat Sumber

Objektif – Menyediakan koleksi bahan rujukan dan bahan bacaan dalam pelbagai format yang komprehensif dan terkini serta perkhidmatan tambah nilai untuk memenuhi keperluan maklumat selaras dengan visi dan misi Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pertanyaan rujukan	1,506	1,550	1,500
Bil. penggunaan perkhidmatan atas talian, portal ilmu dan internet	7,209	7,210	4,000
Bil. bahan bacaan yang siap diproses	16,080	16,100	12,000
Bil. perkhidmatan reprografi	12,019	12,020	9,000
Bil. pinjaman bahan yang berjaya dilaksanakan	6,270	6,300	6,000

PROGRAM 2 : PENERANGAN

Objektif – Meningkatkan imej Kementerian diurus secara strategik melalui strategi perhubungan awam yang teratur, pengurusan perkhidmatan hal ehwal hubungan antarabangsa yang efisyen dan efektif serta menjalankan perancangan dan penyelidikan yang berterusan selaras dengan Dasar Wawasan Negara.

Aktiviti 1 : Dasar Dan Perancangan Strategik

Objektif – Memastikan perancangan dan penyelidikan yang berkaitan dengan dasar penyiaran, penerangan dan perfileman Kementerian dilaksanakan dengan efektif dan selaras dengan Dasar Wawasan Negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	11	8	8
Bil. kertas nota makluman Jemaah Menteri	19	15	15
Bil. kertas-kertas perancangan strategik/dasar	27	4	4
Bil. mesyuarat pengurusan kementerian	35	35	35
Bil. mesyuarat penerangan kebangsaan	0	2	2

Aktiviti 2 : Antarabangsa

Objektif – Memperkukuhkan kerjasama dan jaringan dengan Kementerian dan Agensi serta pertubuhan-pertubuhan tertentu di peringkat tempatan dan antarabangsa bagi melaksanakan

program Bahagian Pusat Operasi Pertukaran Berita Dan Bahan Penyiaran (SSIG) serta membuat penerbitan semula bahan-bahan dokumentari audio video dari RTM yang sesuai dengan keperluan Negara-negara Selatan untuk dimuat naik ke dalam Portal SSIG dengan membuat ubah suai *voice over* dan *caption.*

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penerimaan dan penyebaran bahan penyiaran	450	450	450
Bil. penerbitan dokumentari oleh SSIG	4	4	4
Bil. pengumpulan semula bahan dokumentari dari RTM	20	20	20
Bil. pengumpulan bahan dokumentari dari ASEAN TV *News Exchange*, Brunei	96	96	96
Bil. penerimaan dan penyebaran bahan berita/gambar	45,480	45,480	45,480

Aktiviti 3 : Pengurusan Analisis Maklumat

Objektif – Memastikan maklumat diurus secara strategik ke arah mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan harian analisis isu (akhbar)	1012	1,000	300
Bil. laporan mingguan analisis isu	36	40	48
Bil. Nota Jemaah Menteri mengenai isu semasa	48	20	24
Bil. Nota Jemaah Menteri mengenai laporan media tempatan	48	20	24
Bil. Nota Jemaah Menteri mengenai pelaporan positif dan negatif media asing	48	40	24

Aktiviti 4 : Penyelarasan Media

Objektif – Memelihara dan meningkatkan imej Kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan menonjolkan keupayaan Kementerian sebagai hos penyiar dan sebagai Pengurus Pusat Media yang bertaraf dunia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat perhubungan awam/ publisiti	360	250	250
Bil. merancang dan menyediakan Pelan Tindakan Media	38	27	27
Bil. keurusetiaan jawatankuasa publisiti	62	70	70
Bil. liputan rakaman video aktiviti-aktiviti Kementerian dan majlis rasmi Kerajaan	83	90	100
Bil. khidmat rakan salin bagi acara/ program yang dikenal pasti untuk diedarkan kepada publik sasaran	92	85	95

PROGRAM 3 : KEBUDAYAAN

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.

Aktiviti 1 : 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perjanjian persefahaman dengan Negara luar bagi mewujudkan rangkaian dalam bidang penerangan, komunikasi dan kebudayaan yang disediakan	15	-	4
Bil. aktiviti budaya, seni dan warisan anjuran pertubuhan antarabangsa	6	-	5
Bil. lawatan-lawatan rasmi YB Menteri ke luar Negara	6	-	4
Bil. kertas kerja/dokumen yang disediakan berkaitan penerangan, komunikasi dan kebudayaan	30	-	30
Bil. mesyuarat dan wakil kementerian dalam pertubuhan antarabangsa berkaitan penerangan, komunikasi dan kebudayaan yang diadakan	11	-	10

Aktiviti 2 : Pengurusan Acara Dan Perhubungan Awam

Ob*jektif* – (a) Menyelaras aktiviti Kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan selaras dengan misi dan visi Kementerian serta merealisasikan fungsi keseluruhan majlis rasmi Kementerian dengan lebih berkesan dan dinamik; (b) Mempromosi dasar, program dan aktiviti Kementerian ke arah pembentukan imej yang positif melalui penerangan yang strategik, menggalakkan penyertaan, meningkatkan penghayatan dan kefahaman awam yang berkesan; dan (c) Mendedah dan menanam erti pelbagai nilai murni dan budi bahasa, menggalakkan penghayatan dan amalan serta sebagai intisari jati diri peribadi serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan seharian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelarasan acara-acara rasmi kementerian	6	6	8
Bil. penyediaan pelan pemasaran acara KPKK	13	13	16
Bil. aktiviti Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni anjuran Kementerian /Jabatan / Agensi	12	12	16
Bil. kaji selidik keberkesanan kempen	1	1	2
Bil. dokumentasi bahan kempen	20	20	30

Aktiviti 3 : Dasar Dan Perancangan Strategik

Objektif – Memastikan perancangan, pembangunan dan pemantauan dasar berkaitan seni budaya dan warisan negara dilaksanakan dengan efektif dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas memorandum Jemaah Menteri	18	12	25
Bil. kertas nota makluman Jemaah Menteri	32	20	35
Bil. mesyuarat Pasca Kabinet	23	35	30
Bil. mesyuarat Panel Penilai Kebudayaan	225	35	200
Bil. mesyuarat Panel Dana Industri Kreatif	212	35	80

Aktiviti 4 : Keurusetiaan Jawatankuasa PUSPAL

Objektif – 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 serta melesenkan aktiviti pengeluaran, pengedaran dan pameran filem dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktiviti perfileman.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara	2,000	1,690	1,774

PROGRAM 4 : KOMUNIKASI

Objektif – Menyelaras perancangan sistem komunikasi bagi memastikan perkhidmatan berkenaan dapat dikekalkan sejajar dengan keperluan pembangunan sosioekonomi negara dan memastikan pertumbuhan dan pembangunan sektor komunikasi dan multimedia berjalan dengan teratur, dinamik dan efisyen dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kehendak manusia, industri dan pembangunan dan mencapai dasar-dasar utama negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas dasar disediakan	2	15	15
Bil. kertas Jemaah Menteri disediakan	2	10	10
Bil. jawapan Parlimen disediakan	32	70	70
Bil. kakitangan yang dilatih	345	350	350

PROGRAM 5 : JABATAN 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rancangan TV diterbitkan	2,113	2,000	2,000
Bil. rancangan radio diterbitkan (jam)	51,313	56,000	56,000
Bil. rancangan berita ehwal semasa	64,960	53,000	53,000
Bil. bekalan filem/siaran (jam)	11,549	10,500	10,500

Aktiviti 2 : Operasi Penyiaran

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jam siaran TV1 & TV2 disiarkan	16,950	17,520	17,520
Bil. jam siaran radio 24 jam, Suara Malaysia 1 dan Suara Malaysia 2 disiarkan	57,289	57,487	57,487
Bil. projek TV yang disiapkan	4	4	4
Bil. projek radio yang disiapkan	3	6	6
Bil. peralatan sistem ICT diselenggarakan	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 3 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan khidmat sokongan dan logistik Jabatan dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan penyata kewangan bulanan disediakan	13	13	13
Bil. pesanan Kerajaan yang diproses	1,300	1,300	1,300
Bil. pembaikan kecil diuruskan	-	20	20
Bil. pengisian kekosongan jawatan diuruskan	2,000	2,000	2,000

PROGRAM 6 : JABATAN 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan penyata kewangan bulanan disediakan	13	13	13
Bil. pesanan Kerajaan yang diproses	1,236	1,400	1,400
Bil. tuntutan elaun perjalanan yang diproses	2,308	2,000	2,000
Bil. pemasangan alat siaraya	75	70	70
Bil. penggunaan kenderaan jabatan diproses	2,100	2,000	2,000

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Komunikasi Dan Pembangunan Masyarakat

Objektif – Memastikan khidmat komunikasi dan aktiviti insan dapat dilaksanakan kepada semua lapisan masyarakat demi perpaduan dan kestabilan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program kempen/sivik	370,000	390,000	370,000
Bil. Larian Komuniti Bestari	15	15	15
Bil. kegiatan luar	104,113	65,000	65,000
Bil. program pertunjukan pentarama	50	50	100
Bil. khemah kerja Kelab Setia Malaysia Perkasa peringkat negeri	15	15	15

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. nota kepada pengarang yang dikeluarkan	12,990	9,000	10,000
Bil. sidang/taklimat media yang dikendalikan	750	750	750
Bil. akreditasi media	1,742	2,000	2,000
Bil. pusat media dikendalikan	10	10	10
Bil. sidang/taklimat dikendalikan	36	50	50

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbitan tetap/berkala	560,000	30,000	30,000
Bil. penerbitan tidak berkala	1,593,600	2,000,000	2,000,000
Bil. penerbit luar	328,000	20,000	20,000
Bil. pengeluaran CD/VCD	15,000	10,000	10,000
Bil. pengeluaran bahan maklumat	24,000	24,000	24,000

Aktiviti 5 : Komunikasi Visual Dan Senireka

Objektif – Memastikan penggubalan dasar komunikasi visual dan pelaksanaan aktiviti komunikasi visual dapat dicapai disamping memberi khidmat nasihat kepada lain-lain agensi Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pameran diadakan	80	80	80
Bil. *artwork* dikeluarkan	9,500	9,500	10,000
Bil. liputan foto mengikut permintaan	1,650	1,650	2,500
Bil. koleksi foto keseluruhan	1,867,000	1,867,000	1,967,250

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengisian jawatan yang diproses	250	250	200
Bil. permohonan pertukaran anggota yang diproses	130	140	130
Bil. kursus dan latihan diadakan	75	35	80
Bil. kes prestasi dan tatatertib yang diproses	6	5	6
Bil. kajian keperluan perjawatan disediakan	3	3	3

Aktiviti 7 : Teknologi Maklumat

Objektif – Memastikan program pembangunan infrastruktur dan rangkaian sistem aplikasi komputer dapat diwujudkan dalam proses perancangan, pelaksanaan dan penyediaan perkhidmatan Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. khidmat penyenggaraan terhadap kerosakan perisian dan perkakasan	860	800	800
Bil. khidmat penyenggaraan terhadap kerosakan e-mel, internet dan rangkaian	740	750	760
Bil. kekerapan mengemas kini laman web	840	850	860
Bil. penyenggaraan terhadap sistem-sistem aplikasi	35	40	45
Bil. sistem-sistem aplikasi dibangunkan	5	5	5

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. urus setia mesyuarat jabatan	53	53	53
Bil. naziran	5	5	5
Bil. kajian keberkesanan aktiviti Jabatan	7	4	4
Bil. penerbitan laporan tahunan Jabatan	-	1	1
Bil. penerbitan buletin Q	3	3	3

Aktiviti 9 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif – Meningkatkan imej dan menjamin kepentingan Jabatan dalam bidang penerangan di arena antarabangsa melalui perkhidmatan hal ehwal perhubungan antarabangsa dan sasaran maklumat Kerajaan yang efisyen dan efektif.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelarasan dan pelaksanaan program hal ehwal antarabangsa	10	4	5
Bil. penyelarasan/pelaksanaan aktiviti di bawah ASEAN-COCI	2	2	3
Bil. kertas cadangan peringkat antarabangsa disediakan	6	2	3
Bil. laporan lawatan jabatan ke luar negara disediakan	5	2	3
Bil. keurusetiaan lawatan pembesar luar negara	1	1	1

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. intisari media harian diterbitkan	51,500	32,000	34,000
Bil. sinopsis isu mingguan diterbitkan	51	48	48
Bil. laporan pengurusan isu diterbitkan	442	200	200
Bil. program Penjana Minda Rakyat dilaksanakan	104	75	81

PROGRAM 7 : FILEM NEGARA

Objektif – Memastikan supaya penerbitan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penerbitan filem dokumentari	51	50	50
Bil. penerbitan filem treler	186	115	120
Bil. filem liputan peristiwa (arkib)	423	230	230
Bil. animasi	12	26	26

PROGRAM 8 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. ceramah/aktiviti dijalankan	4,345	5,000	5,000
Bil. kaji selidik/tinjauan lapangan dijalankan	1,545	2,000	2,000
Bil. khidmat nasihat dilaksanakan	55	60	60
Bil. baucer bayaran diproses	16,641	16,000	16,000
Bil. penyata perubahan Kew.8 disediakan	2,589	2,000	2,000

PROGRAM 9 : INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)

Objektif **–** Mewujudkan warga penyiar yang cekap, berkualiti dan profesional menerusi perkhidmatan latihan dalam bidang penyiaran di dalam dan di luar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus latihan rancangan TV	13	9	14
Bil. kursus latihan rancangan radio	16	14	14
Bil. kursus kemajuan latihan, pengajian dan ICT	13	18	18
Bil. kursus latihan kejuruteraan	22	27	27
Bil. kursus pengurusan teras dan pembangunan negara	34	28	28

PROGRAM 10 : ARKIB NEGARA

Objektif – (a) Menambah 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 : Pejabat Ketua Pengarah

Objektif **–** Mengesan, memperolehi, mengumpul, menyimpan dan memelihara rekod dan bahan maklumat Negara yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah bagi kemudahan rujukan dan penyelidikan serta sebagai bahan bukti perundangan ke atas kaedah penyimpanan rekod yang teratur dan sistematik menerusi Akta dan peraturan Arkib Negara Malaysia. Arkib Negara Malaysia juga bertanggungjawab menyebar luas maklumat kepada orang ramai melalui aktiviti pendokumentasian, pameran, penerbitan, program pengembangan dan lain-lain yang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun	4	4	4
Bil. mesyuarat pengurusan jabatan	12	12	12
Bil. mesyuarat pagi	0	12	12
Bil. mesyuarat ikhtisas jabatan	6	6	6
Bil. mesyuarat Majlis Bersama Jabatan	4	4	4

Aktiviti 2 : Perancangan Dan Pengurusan

Objektif – Bagi memastikan rekod dan arkib awam terpelihara untuk kegunaan penyelidikan dan orang ramai membuat kajian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat dan kepakaran	90	90	90
Bil. latihan pengurusan rekod dan pentadbiran Arkib	60	60	60
Bil. inspektorat dan pengauditan rekod	90	90	90
Bil. penerimaan dan pemprosesan rekod (m.p)*	200	200	250
Bil. penyediaan jadual pelupusan rekod	8	12	14

*m.p. - meter panjang

Aktiviti 3 : Cawangan Negeri

Objektif – Melaksanakan semua fungsi dan peranan di peringkat negeri untuk memperoleh, menyimpan dan memelihara rekod dan arkib awam untuk warisan sejarah dan sebagai bahan rujukan dan penyelidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. taklimat/khidmat/nasihat/lawatan/ latihan/inspektorat pengurusan rekod	200	200	250
Bil. penilaian/ulangkaji rekod (m.p)*	300	300	300
Bil. kebenaran pemusnahan rekod	200	200	200
Bil. COMPASS/Panducari	1,550	1,560	1,600
Bil. pengembangan dan pendokumentasian	28	30	30

*m.p - meter panjang

Aktiviti 4 : Penyelidikan Dan Pengembangan

Objektif – Menyediakan kemudahan rujukan dan penyelidikan, memelihara rekod dan arkib awam, menjalankan penyelidikan berkaitan persempadanan, isu-isu semasa dan pengesahan fakta sejarah negara, mendokumentasi maklumat, memperolehi dan menyebarkan serta mempamerkan bahan-bahan berkaitan tokoh-tokoh ulung negara untuk mempertingkat dan memperkukuhkan kesedaran, kefahaman serta penghayatan sejarah negara kepada masyarakat dan generasi akan datang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan berdaftar	9,748	8,000	8,500
Bil. program diskusi/wacana/pengisahan sejarah	6	7	7

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pameran	54	57	60
Bil. perolehan bahan arkib dan artifak	9,552	2,000	2,000
Bil. penyelidikan khas persempadanan negara	2,000	2,000	3,000

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan

***Objektif* –** Melaksanakan urusan pentadbiran, perkhidmatan, pengurusan kewangan dan penyelenggaraan semua aplikasi yang dibangunkan untuk Arkib Negara Malaysia serta menyediakan khidmat sokongan teknikal ICT Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sebutharga/tender yang dihasilkan	15	15	18
Bil. laporan prestasi bulanan belanja mengurus yang disediakan	12	12	25
Bil. baucar bayaran yang diproses	7,200	7,210	6,163
Bil. kursus yang dihasilkan	30	32	600
Bil. urusan kemas kini buku rekod perkhidmatan pegawai/kakitangan Jabatan yang dilakukan	54	554	554

PROGRAM 11 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. surat pengesahan dikeluarkan	20	13	4
Bil. surat pemangkuan/kenaikan pangkat disediakan	20	30	20
Bil. lawatan pemeriksaan bangunan dijalankan	14	15	15
Bil. Sari Pustaka diterbitkan	4	3	4
Bil. kursus/bengkel dikendalikan	57	60	60

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program/aktiviti/terbitan yang dijalankan	9,314	9,000	9,100
Bil. projek pembangunan yang diawasi	63	70	70
Bil. mesyuarat penyelarasan perpustakaan negeri, mesyuarat pemantauan pembangunan dan persidangan lembaga pengarah	20	20	20
Bil. perpustakaan yang mendapat khidmat nasihat dan perundingan	84	60	60
Bil. koleksi yang diperolehi melalui pembelian	77,079	60,000	60,000

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Maklumat

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan rujukan Malaysia 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawapan pertanyaan rujukan ringkas yang diberi	14,339	28,000	28,000
Bil. bahan bercetak yang dirujuk	222,676	480,000	330,000
Bil. terbitan yang disediakan	6	3	3
Bil. terbitan promosi yang dapat disediakan dalam jangka masa yang ditetapkan	9	6	6
Bil. sesi literasi maklumat dan media yang diadakan	3	10	40

PROGRAM 12 : MUZIUM

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusan tender dan sebutharga	20	25	25
Bil. perolehan koleksi	313	315	315
Bil. pendigitan rekod gambar	15,000	15,000	15,000
Bil. rancangan projek pembangunan yang dirancang, dilaksana dan dipantau	49	52	52

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyelidikan dan dokumentasi	4	10	10
Bil. pameran tetap	17	20	20
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal	3	3	3

Aktiviti 3: Muzium Wilayah

Objektif – Memastikan prasarana tapak-tapak arkeologi dan monumen serta operasi muzium dan antikuiti di wilayah-wilayah terpelihara bagi mengekalkan tinggalan warisan sejarah dan budaya negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. dokumentasi	10	13	13
Bil. perolehan koleksi	100	100	100

PROGRAM 13 : WARISAN NEGARA

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pemulihan monumen	20	20	20
Bil. *survey* dan ekskavasi	3	3	3
Bil. penyelidikan	145	145	145
Bil. penerbitan dan pendokumentasian	2	2	2
Bil. perlesenan	60	60	60

PROGRAM 14 : KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Objektif – Menanam semangat kesedaran dan penghayatan yang meluas terhadap nilai-nilai kebudayaan, kesenian dan warisan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. aktiviti pengembangan kesenian	93	90	90
Bil. aktiviti pengembangan budaya	200	168	168
Bil. aktiviti pengukuhan seni budaya	50	48	48
Bil. aktiviti bimbingan seni budaya	864	860	860
Bil. aktiviti industri kreatif	25	21	21

PROGRAM 15 : 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. produksi seni pentas tempatan di Istana Budaya	26	17	24
Bil. produksi pentas tempatan di luar Istana Budaya	51	50	45
Bil. penonton di panggung Istana Budaya	135,589	120,000	120,000
Bil. produksi seni pentas antarabangsa di Istana Budaya	6	6	6
Bil. persembahan di panggung Istana Budaya	170	160	150

PROGRAM 16 : BERNAMA

Objektif – (a) Mencari dan mengemukakan maklumat, berita atau bahan berita yang lengkap, benar dan saksama atas apa-apa perkara mengenai kepentingan awam dan bangsa di dalam dan luar Malaysia; (b) Membahagi-bahagikan maklumat, berita atau bahan kepada pelanggan dengan dikenakan bayaran sama ada dengan wang atau pertukaran berita dan kedua-duanya; dan (c) Melaporkan dengan benar dan saksama dengan tidak menyentuh kepentingan awam dan bangsa, pendapat semua golongan penduduk Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penghasilan item berita	164,222	145,200	159,720
Bil. penghasilan berita khas	5,137	4,525	4,978
Bil. pengeluaran foto	40,138	40,040	44,044

PROGRAM 17 : 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti pameran	33	18	165
Bil. aktiviti pendidikan	40	15	20
Bil. aktiviti penerbitan	7	16	16
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	5	15	39

PROGRAM 18 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

Objektif – Membangun dan mempromosikan pengusaha dan industri kraf negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rekaan baru/rekaan yang dapat dikomersialkan	5,418/1,309	3,820/1,150	4,010/1,200
Bil. program Satu Daerah Satu Industri/ bilangan usahawan	74/679	76/800	76/800
Bil. laporan kewangan disediakan	12	12	12
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dilaksanakan	4	4	4

PROGRAM 19 : PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penggiat filem yang berilmu, kreatif dan berkemahiran yang dilahirkan	44	47	50
Bil. penerbit dan karyawan filem yang dibantu	25	27	30
Bil. prasarana lengkap bagi menarik pelabur diwujudkan	118	135	140
Bil. penerbitan dokumentari tempatan bertaraf antarabangsa	18	20	25
Bil. kerjasama dengan penyiar antarabangsa dalam penerbitan filem dokumentari	15	18	22

PROGRAM 20 : AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)

Objektif –Menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik, dan khidmat nasihat professional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengambilan pelajar peringkat sijil separuh masa	137	200	200
Bil. pengambilan pelajar peringkat diploma	139	150	150
Bil. pengambilan pelajar peringkat diploma lanjutan (sepenuh masa)	59	60	65
Bil. pengambilan tenaga pengajar ASWARA	76	100	100
Bil. pengambilan tenaga pengurusan dan khidmat sokongan	167	189	189

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	389,580,440	**408,660,400**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	963,611,310	**997,740,200**
30000	Aset	35,020,000	**56,351,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	260,898,250	**320,622,600**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	160,000	**242,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,649,270,000	**1,783,616,500**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
30000	Aset	938,382,100	**1,022,981,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	938,382,100	**1,022,981,200**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,783,616,500**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,022,981,200**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN	**2,806,597,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	***RM***		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	256,208,870	**215,790,300**		
		10000	37,434,500	**33,135,500**	633	**633**
		20000	152,474,370	**136,802,800**		
		30000	23,500,000	**550,000**		
		40000	42,680,000	**45,100,000**		
		50000	120,000	**202,000**		
010100	Khidmat Pengurusan	... ...	75,246,610	**75,387,200**		
		10000	13,421,330	**15,561,900**	255	**255**
		20000	61,463,180	**59,225,300**		
		30000	262,100	**400,000**		
		50000	100,000	**200,000**		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	10,419,090	**10,577,200**		
		10000	5,272,130	**3,884,600**	93	**93**
		20000	5,146,960	**6,692,600**		
010300	Kewangan	... ...	139,325,900	**98,548,500**		
		10000	9,923,170	**5,024,200**	122	**122**
		20000	63,464,830	**48,422,300**		
		30000	23,237,900	**0**		
		40000	42,680,000	**45,100,000**		
		50000	20,000	**2,000**		
010400	Pembangunan	... ...	2,869,380	**2,345,800**		
		10000	2,358,580	**1,783,900**	20	**20**
		20000	510,800	**561,900**		
010500	Audit Dalam	... ...	678,690	**1,200,100**		
		10000	547,840	**1,000,100**	22	**22**
		20000	130,850	**200,000**		
010600	Akaun	... ...	3,209,200	**3,293,400**		
		10000	2,806,200	**2,806,200**	72	**72**
		20000	403,000	**487,200**		
010700	Pengurusan Maklumat	... ...	23,267,050	**23,339,800**		
		10000	2,425,580	**2,498,300**	32	**32**
		20000	20,841,470	**20,841,500**		
010800	Pusat Sumber	... ...	1,192,950	**1,098,300**		
		10000	679,670	**576,300**	17	**17**
		20000	513,280	**372,000**		
		30000	0	**150,000**		
020000	**PENERANGAN**	... ...	19,538,230	**16,487,600**		
		10000	8,348,730	**8,755,000**	196	**196**
		20000	10,474,000	**7,732,100**		
		30000	700,500	**500**		
		40000	15,000	**0**		
020100	Dasar dan Perancangan Strategik	... ...	5,018,800	**5,102,100**		
		10000	2,778,130	**2,832,800**	69	**69**
		20000	2,240,670	**2,269,300**		
020200	Antarabangsa	... ...	4,033,950	**3,125,400**		
		10000	1,268,410	**1,293,700**	28	**28**
		20000	2,750,540	**1,831,700**		
		40000	15,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan **2012***
			RM	***RM***		
020300	Pengurusan Analisis Maklumat	... ...	5,270,990	**4,637,500**		
		10000	2,231,690	**2,990,600**	70	**70**
		20000	2,338,800	**1,646,400**		
		30000	700,500	**500**		
020400	Penyelarasan Media	... ...	5,214,490	**3,622,600**		
		10000	2,070,500	**1,637,900**	29	**29**
		20000	3,143,990	**1,984,700**		
030000	**KEBUDAYAAN**	... ...	22,926,630	**20,192,200**		
		10000	6,489,950	**3,913,500**	70	**70**
		20000	15,436,680	**16,266,100**		
		30000	1,000,000	**0**		
		40000	0	**12,600**		
030100	Perhubungan Antarabangsa	... ...	4,243,900	**5,230,600**		
		10000	1,336,920	**1,221,700**	17	**17**
		20000	1,906,980	**3,996,300**		
		30000	1,000,000	**0**		
		40000	0	**12,600**		
030200	Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam	... ...	11,897,430	**11,930,300**		
		10000	1,098,820	**966,700**	23	**23**
		20000	10,798,610	**10,963,600**		
030300	Dasar dan Perancangan Strategik	... ...	1,434,750	**1,964,400**		
		10000	988,390	**1,253,400**	20	**20**
		20000	446,360	**711,000**		
030400	Keurusetiaan Jawatankuasa PUSPAL	... ...	0	**1,066,900**		
		10000	0	**471,700**	10	**10**
		20000	0	**595,200**		
040000	**KOMUNIKASI**	... ...	8,852,070	**11,659,100**		
		10000	2,981,570	**3,055,000**	57	**57**
		20000	3,370,500	**6,104,100**		
		40000	2,500,000	**2,500,000**		
050000	**JABATAN PENYIARAN**	... ...	656,675,620	**661,236,800**		
		10000	152,044,400	**155,605,500**	4,839	**4,839**
		20000	503,750,120	**504,750,200**		
		40000	881,100	**881,100**		
050100	Rancangan	... ...	397,657,600	**401,218,800**		
		10000	74,952,500	**78,513,700**	3,968	**3,968**
		20000	322,705,100	**322,705,100**		
050200	Operasi Penyiaran	... ...	190,444,490	**191,444,500**		
		10000	73,187,630	**73,187,600**	748	**748**
		20000	117,256,860	**118,256,900**		
050300	Khidmat Pengurusan	... ...	68,573,530	**68,573,500**		
		10000	3,904,270	**3,904,200**	123	**123**
		20000	63,788,160	**63,788,200**		
		40000	881,100	**881,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan **2012***
			RM	***RM***		
060000	**JABATAN PENERANGAN**	... ...	152,884,390	**152,811,000**		
		10000	75,895,620	**78,145,400**	2,670	**2,670**
		20000	69,738,770	**69,915,600**		
		30000	2,500,000	**0**		
		40000	4,750,000	**4,750,000**		
060100	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	... ...	26,968,680	**25,530,700**		
		10000	7,666,680	**9,108,700**	173	**173**
		20000	16,500,000	**16,120,000**		
		30000	2,500,000	**0**		
		40000	302,000	**302,000**		
060200	Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat	... ...	91,379,400	**92,392,000**		
		10000	50,633,020	**51,347,700**	2,193	**2,193**
		20000	36,298,380	**36,596,300**		
		40000	4,448,000	**4,448,000**		
060300	Media dan Komunikasi Korporat	... ...	3,449,940	**3,500,000**		
		10000	2,504,570	**2,537,300**	21	**21**
		20000	945,370	**962,700**		
060400	Penerbitan Dasar Negara	... ...	8,104,900	**8,177,400**		
		10000	3,623,700	**3,696,200**	41	**41**
		20000	4,481,200	**4,481,200**		
060500	Komunikasi Visual dan Senireka	... ...	8,851,420	**8,963,200**		
		10000	5,589,600	**5,666,200**	96	**96**
		20000	3,261,820	**3,297,000**		
060600	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	4,441,370	**4,496,600**		
		10000	2,763,370	**2,617,400**	71	**71**
		20000	1,678,000	**1,879,200**		
060700	Teknologi Maklumat	... ...	4,708,880	**4,720,500**		
		10000	578,880	**590,500**	12	**12**
		20000	4,130,000	**4,130,000**		
060800	Perancangan Strategik dan Penyelidikan	... ...	1,895,150	**1,914,400**		
		10000	961,650	**976,200**	20	**20**
		20000	933,500	**938,200**		
060900	Perhubungan Antarabangsa	... ...	904,850	**909,000**		
		10000	205,150	**211,000**	4	**4**
		20000	699,700	**698,000**		
061000	Gerak Saraf dan Pengurusan Isu	... ...	2,179,800	**2,207,200**		
		10000	1,369,000	**1,394,200**	39	**39**
		20000	810,800	**813,000**		
070000	**FILEM NEGARA**	... ...	16,030,560	**15,522,000**		
		10000	10,366,310	**10,366,300**	329	**329**
		20000	4,837,800	**5,143,400**		
		30000	819,500	**5,400**		
		40000	6,950	**6,900**		
080000	**PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS**	... ...	21,759,400	**21,392,000**		
		10000	4,442,250	**4,531,500**	148	**148**
		20000	15,917,050	**15,960,400**		
		30000	500,000	**0**		
		40000	900,100	**900,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	***RM***		
090000	**INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)**	... ...	6,902,340	**7,061,500**		
		10000	5,306,340	**4,852,000**	127	**127**
		20000	1,596,000	**2,209,500**		
100000	**ARKIB NEGARA**	... ...	38,307,980	**40,256,600**		
		10000	20,430,400	**21,076,000**	598	**598**
		20000	17,812,480	**19,137,600**		
		40000	25,100	**3,000**		
		50000	40,000	**40,000**		
100100	Pejabat Ketua Pengarah	... ...	264,910	**282,500**		
		10000	246,400	**252,500**	2	**2**
		20000	18,510	**30,000**		
100200	Perancangan dan Pengurusan	... ...	10,789,330	**10,789,300**		
		10000	7,010,000	**7,010,000**	180	**180**
		20000	3,779,330	**3,779,300**		
100300	Cawangan Negeri	... ...	8,685,000	**10,135,000**		
		10000	4,328,000	**4,975,900**	154	**154**
		20000	4,357,000	**5,159,100**		
100400	Penyelidikan dan Pengembangan	... ...	9,641,000	**9,543,600**		
		10000	5,997,000	**5,899,600**	194	**194**
		20000	3,644,000	**3,644,000**		
100500	Khidmat Pengurusan	... ...	8,927,740	**9,506,200**		
		10000	2,849,000	**2,938,000**	68	**68**
		20000	6,013,640	**6,525,200**		
		40000	25,100	**3,000**		
		50000	40,000	**40,000**		
110000	**PERPUSTAKAAN NEGARA**	... ...	111,228,140	**118,457,100**		
		10000	18,035,140	**17,049,500**	498	**498**
		20000	23,103,000	**24,937,600**		
		30000	6,000,000	**6,000,000**		
		40000	64,090,000	**70,470,000**		
110100	Pengurusan	... ...	21,797,240	**22,614,100**		
		10000	5,172,240	**4,881,000**	136	**136**
		20000	16,610,000	**17,718,100**		
		40000	15,000	**15,000**		
110200	Pembangunan Perpustakaan	... ...	83,185,400	**89,977,700**		
		10000	7,553,400	**7,921,100**	205	**205**
		20000	5,557,000	**5,601,600**		
		30000	6,000,000	**6,000,000**		
		40000	64,075,000	**70,455,000**		
110300	Perkhidmatan Maklumat	... ...	6,245,500	**5,865,300**		
		10000	5,309,500	**4,247,400**	157	**157**
		20000	936,000	**1,617,900**		
120000	**MUZIUM**	... ...	33,708,310	**34,127,500**		
		10000	13,978,160	**14,925,000**	436	**436**
		20000	19,730,150	**19,202,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	***RM***		
120100	Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat	... ...	19,579,980	**19,800,000**		
		10000	5,912,600	**5,120,000**	138	**138**
		20000	13,667,380	**14,680,000**		
120200	Pengurusan Muzium	... ...	8,447,980	**8,430,000**		
		10000	4,133,560	**6,310,000**	179	**179**
		20000	4,314,420	**2,120,000**		
120300	Muzium Wilayah	... ...	5,680,350	**5,897,500**		
		10000	3,932,000	**3,495,000**	119	**119**
		20000	1,748,350	**2,402,500**		
130000	**WARISAN NEGARA**	... ...	11,145,050	**11,333,100**		
		10000	6,268,540	**6,456,600**	188	**188**
		20000	4,876,510	**4,876,500**		
140000	**KEBUDAYAAN DAN KESENIAN**	... ...	49,771,300	**51,702,900**		
		10000	13,834,890	**14,249,900**	395	**395**
		20000	28,886,410	**30,403,000**		
		40000	7,050,000	**7,050,000**		
150000	**ISTANA BUDAYA**	... ...	24,141,110	**28,500,000**	406	**406**
		10000	13,723,640	**15,042,300**		
		20000	10,417,470	**13,454,700**		
		40000	0	**3,000**		
160000	**BERNAMA**	... ...	35,000,000	**36,021,100**		
		40000	35,000,000	**36,021,100**		
170000	**BALAI SENI LUKIS NEGARA**	... ...	14,000,000	**15,422,000**		
		40000	14,000,000	**15,422,000**		
180000	**PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA**	... ...	36,000,000	**38,291,000**		
		40000	36,000,000	**38,291,000**		
190000	**PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)**	... ...	35,000,000	**38,723,800**		
		40000	35,000,000	**38,723,800**		
200000	**AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)**	... ...	18,000,000	**23,258,000**		
		40000	18,000,000	**23,258,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	***2012***
			RM	***RM***		
210000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	81,190,000	**85,000,000**		
		20000	81,190,000	**82,000,000**		
		40000	0	**3,000,000**		
210100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	10,000,000	**10,000,000**		
		20000	10,000,000	**10,000,000**		
210200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	71,190,000	**75,000,000**		
		20000	71,190,000	**72,000,000**		
		40000	0	**3,000,000**		
220000	**DASAR BARU**	... ...	0	**27,801,000**		
		10000	0	**17,501,400**		
		20000	0	**6,069,600**		
		40000	0	**4,230,000**		
220100	Kenaikan Kawalan Keselamatan	... ...	0	**2,700,000**		
		20000	0	**2,700,000**		
220200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**25,101,000**		
		10000	0	**17,501,400**		
		20000	0	**3,369,600**		
		40000	0	**4,230,000**		
230000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**112,569,900**		
		20000	0	**32,774,500**		
		30000	0	**49,795,400**		
		40000	0	**30,000,000**		
230100	Harta Modal/Kenderaan	... ...	0	**10,770,000**		
		30000	0	**10,770,000**		
230200	Pembaikan Bangunan	... ...	0	**10,176,100**		
		30000	0	**10,176,100**		
230300	Perpustakaan Desa	... ...	0	**30,000,000**		
		40000	0	**30,000,000**		
			0	**61,623,800**		
230400	MERS 999	20000	0	**32,774,500**		
		30000	0	**28,849,300**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,649,270,000	**1,783,616,500**	11,590	**11,590**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01200	Pembangunan Kandungan Penyiaran Digital	70,000,000	70,000,000	0	**40,000,000**	**0**
01300	Sistem Penerbitan dan Siaran Radio di RTM	15,410,000	13,000,000	0	**10,000,000**	**0**
01401	Bangunan RTM Seremban	912,000	912,000	0	**912,000**	**0**
07600	Kompleks Baru Filem Negara, Cawangan Sarawak	2,000,000	1,400,000	600,000	**1,400,000**	**0**
22000	Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat	2,300,000	2,300,000	0	**1,900,000**	**0**
26000	Kajian Sektor Komunikasi	22,500,000	16,800,000	5,700,000	**14,800,000**	**0**
30000	Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (PPK) 999	332,000,000	254,000,000	78,000,000	**182,000,000**	**0**
31000	Projek Jalur Lebar	1,346,845,155	596,845,155	750,000,000	**396,845,200**	**0**
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	32,800,000	25,060,000	9,000,000	**21,060,000**	**0**
41300	Taman Seni Budaya Negeri-negeri	14,027,000	6,300,000	7,727,000	**6,300,000**	**0**
41400	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	25,200,000	23,700,000	3,500,000	**15,500,000**	**0**
41700	Istana Budaya (Panggung Negara)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	**7,000,000**	**0**
42200	Balai Seni Lukis Negara	10,500,000	6,700,000	3,800,000	**5,700,000**	**0**
	Arkib Negara					
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	10,000,000	6,300,000	1,500,000	**4,500,000**	**0**
43204	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang	4,000,000	3,000,000	1,000,000	**3,000,000**	**0**

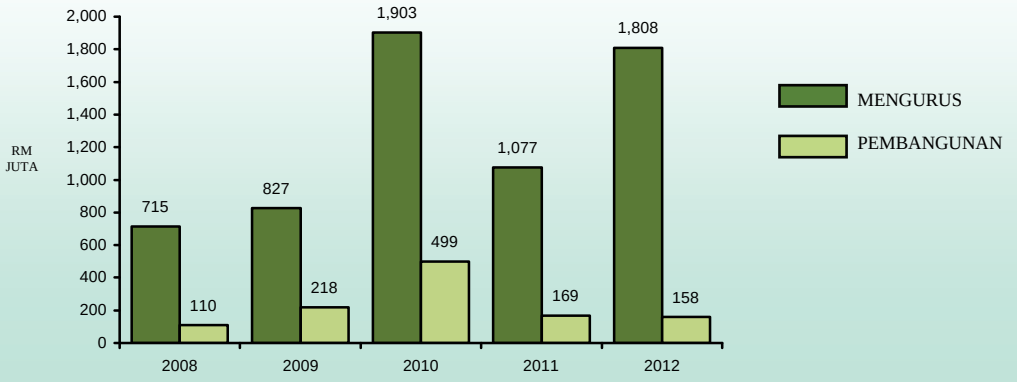
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
43701	Laman Warisan Kedah	200,000	200,000	0	**200,000**	**0**
44200	Perolehan Bahan Arkib	7,000,000	4,100,000	0	**3,100,000**	**0**
44700	Kajian Sektor Kebudayaan	4,000,000	2,200,000	600,000	**1,400,000**	**0**
	Muzium dan Antikuiti					
44900	Perolehan Koleksi Artifak Muzium	8,000,000	6,200,000	0	**4,200,000**	**0**
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	320,000	84,000	236,000	**84,000**	**0**
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	19,080,000	16,630,000	2,450,000	**10,730,000**	**0**
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	100,424,140	41,000,000	13,924,100	**20,000,000**	**0**
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	53,300,000	46,350,000	2,345,000	**26,350,000**	**0**
53000	Dasar Industri Kreatif Negara	120,000,000	120,000,000	0	**120,000,000**	**0**
94000	NKEA	626,467,731	425,150,000	0	**126,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**2,837,286,026**	**1,695,231,155**	**883,382,100**	**1,022,981,200**	**0**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Maksud Bekalan/Pembangunan 48

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,808,454,800	157,825,000	0	1,966,279,800

OBJEKTIF

Memperkukuhkan dan mempertingkatkan aspek pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik dengan adil dan saksama tanpa unsur diskriminasi melalui sistem penyampaian dan sokongan yang cekap dan berkesan.

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 berkanun (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 dengan membangun dan memantapkan pangkalan data sosial yang komprehensif dan bersepadu;

(iv) Mengukuh dan meningkatkan jaringan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi meningkatkan peluang penyertaan wanita, keluarga dan masyarakat yang memerlukan bagi membaik taraf sosioekonomi; dan

(v) Memantap dan menggerakkan organisasi di peringkat akar umbi bagi 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 kementerian sebagai peneraju utama dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat melalui 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 pengurusan dan pentadbiran Kementerian dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan dan bangunan diuruskan	80	70	70
Bil. dokumen perjanjian ruang pejabat dihasilkan	4	4	4
Bil. pemeriksaan aset dan verifikasi dikendalikan	50	60	60
Bil. laporan audit pengurusan dikeluarkan	1	1	1

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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	3	3	3
Bil. nota Jemaah Menteri disediakan	2	3	4
Bil. ulasan Jemaah Menteri disediakan	2	4	4
Bil. jawapan Parlimen dihasilkan	15	15	
Bil. laporan prosiding disediakan	2	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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Buku Perkhidmatan dikemas kini	240	260	260
Bil. laporan perjawatan disediakan	4	4	5
Bil. Laporan Penilaian Prestasi dikendalikan	268	270	275
Bil. laporan suku tahun dikemukakan ke BPR dan MAMPU	4	4	4
Bil. program latihan dikendalikan	60	60	60

Aktiviti 4 : Hubungan 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. nota ikhtisar dihasilkan	20	20	20
Bil. laporan pelaksanaan komitmen Kerajaan terhadap resolusi dan keputusan di peringkat antarabangsa disediakan	11	12	12
Bil. urus setia mesyuarat dan persidangan antarabangsa dikendalikan	2	2	2
Bil. mesyuarat Kumpulan Kerja Bersama MoU dilaksanakan	4	5	5
Bil. ucapan kenyataan Negara dihasilkan	11	12	12

Aktiviti 5 : Pelaksanaan Dasar Sosial Negara

***Objektif* –** Menjana sinergi multi sektor dalam melaksana dan menyelaras Dasar Sosial Negara (DSN) di semua peringkat meliputi perancangan, penilaian, pemantauan dan pelaporan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. minit Mesyuarat Majlis Sosial Negara disediakan	1	2	2
Bil. minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosial Peringkat Kementerian (JKPSK) disediakan	1	1	1
Bil. laporan Pelan Integriti Nasional (PIN) disediakan	2	2	2
Bil. laporan Pusat Bantuan Khidmat Sosial Chow Kit (PBKS) disediakan	12	12	12

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. sistem maklumat disiapkan	5	5	5
Bil. projek-projek ICT dilaksanakan	29	29	29
Bil. pemantauan projek-projek ICT disediakan	20	20	20
Bil. laporan penilaian khidmat nasihat, sokongan dan latihan teknikal dihasilkan	6	6	6

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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kempen dihasilkan	3	4	4
Bil. promosi dihasilkan	9	12	12
Bil. publisiti dihasilkan	30	30	30
Bil. penerbitan dihasilkan	7	5	5
Bil. khidmat pelanggan dikendalikan	12	12	12

Aktiviti 8 : Kewangan

***Objektif* –** Memastikan pengurusan kewangan diuruskan secara teratur menepati kehendak pelanggan berasaskan kepada peruntukan yang diluluskan untuk mencapai matlamat organisasi**.**

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. dokumen anggaran belanjawan disediakan	1	1	1
Bil. waran peruntukan disediakan	130	130	130
Bil. laporan prestasi perbelanjaan bulanan bagi peruntukan mengurus disediakan	13	13	13
Bil. baucar bayaran diproses	6,000	6,500	6,500
Bil. sebut harga/tender diproses	25	25	25

Aktiviti 9 : Pembangunan

***Objektif* –** Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana yang terbaik kepada kumpulan sasar Kementerian melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan status pelaksanaan projek dihasilkan	12	12	12
Bil. laporan inventori aset tidak alih dihasilkan	12	12	12
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dikendalikan	12	12	12
Bil. mesyuarat tapak dikendalikan	82	85	85
Bil. laporan perbelanjaan 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.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam pengurusan pejabat, sumber manusia dan kewangan kepada kakitangan, pelanggan dan *stakesholders.*

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengesahan dalam jawatan diuruskan	29	30	35
Bil. maklum balas bagi Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan Kementerian disediakan	4	4	4
Bil. anggaran belanjawan mengurus bagi dasar sedia ada disediakan	1	1	1
Bil. laporan prestasi perbelanjaan mengurus dihasilkan	12	12	12
Bil. baucar bayaran diproses	1,000	1,050	1,100

Aktiviti 2 : Perancangan Pembangunan Wanita

Objektif – Meningkatkan kesedaran, keupayaan dan kecekapan kaum wanita Malaysia supaya mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara melalui perancangan dan pengendalian program secara sistematik dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Rumah Nur dan MPWK* yang diuruskan	237	237	237
Bil. program promosi yang dikendalikan	4	4	4
Bil. program menangani keganasan dan gangguan seksual yang dilaksanakan	1	2	6

* MPWK – Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga

Aktiviti 3 : Penyelarasan, Pemantauan Dan Penilaian

Objektif – Memastikan pelaksanaan program Jabatan mengikut Pelan Strategik dan Garis Panduan yang ditetapkan selaras dengan bidang keutamaan dan kumpulan sasar yang ditujui iaitu wanita

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengurusetiaan mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan dan Penilaian	4	4	4
Bil. penyediaan Laporan Pemantauan Bantuan Khas Perbendaharaan untuk NGO dan MPWK bagi Jawatankuasa Pemantauan dan Jawatankuasa	4	4	4
Bil. naziran ke atas NGO dan MPWK	10	20	12
Bil. kajian penilaian *outcome* bagi melihat keberkesanan program-program Jabatan yang telah dilaksanakan untuk rujukan dan penambahbaikan	0	3	4

Aktiviti 4 : Pembangunan Kapasiti

Objektif – Membina kemahiran wanita dalam bidang-bidang keutamaan yang dikenal pasti serta memberi akses maklumat dan mencapai kesaksamaan gender sebagai asas untuk pembangunan negara yang mapan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan NGO diuruskan	150	180	200

Aktiviti 5 : Bimbingan Dan Kaunseling

Objektif – Memastikan kumpulan sasar dan personel Jabatan mencapai tahap kesejahteraan kendiri yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes yang dikendalikan	1,809	1,994	2,094
Bil. peserta yang menghadiri program yang dianjurkan	2,811	3,101	3,257
Bil. peserta yang menghadiri program kaunseling untuk kakitangan	25	28	29

PROGRAM 3 : LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)

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, 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 pengurusan dan pentadbiran Jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan pentadbiran dan sumber manusia dikendalikan	9	9	9
Bil. ruang pejabat di selenggara	12	12	12
Bil. baucar bayaran disediakan	2,500	2,500	2,500
Bil. laporan kewangan disediakan	64	64	64

Aktiviti 2 : Akademik

Objektif – Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada warga Kementerian dan Jabatan di bawahnya melalui program latihan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus kemahiran sosial dikendalikan	46	46	46
Bil. kursus pembangunan komuniti dikendalikan	30	40	40
Bil. kursus pembangunan organisasi sosial dikendalikan	30	30	30
Bil. kursus pembangunan modal insan dikendalikan	30	30	30
Bil. seminar/bengkel/persidangan/ konvensyen dikendalikan	15	15	15

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 – Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti Jabatan serta pentadbiran negeri secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	4,500	5,000	5,500
Bil. laporan kewangan disediakan	72	72	63
Bil. pindah peruntukan diuruskan	10	10	10

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan pejabat dan bilik mesyuarat diuruskan	11	11	12
Bil. senarai data perjawatan dan perkhidmatan dihasilkan	5,500	6,300	6,562

Aktiviti 2 : Perancangan Dan Pembangunan

Objektif – Memastikan perancangan dasar, projek pembangunan fizikal, pengurusan hartanah dan penyelidikan untuk Jabatan dilaksanakan dan disediakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas dasar yang disediakan	1	1	1
Bil. kertas projek pembangunan fizikal disediakan	10	10	10
Bil. laporan penyelidikan disediakan	3	3	3

Aktiviti 3 : Kaunseling Dan Psikologi

Objektif – Memastikan kumpulan sasar dan kakitangan Jabatan mencapai tahap kesejahteraan psikologi yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kaunseling kelompok dikendalikan	70	70	138
Bil. kaunseling keluarga dikendalikan	350	380	377
Bil. kaunseling perkahwinan/program dikendalikan	80	90	38
Bil. ujian psikologi dikendalikan	1,300	1,500	1,432

Aktiviti 4 : Pentadbiran Pencegahan Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam perkara-perkara pentadbiran perkhidmatan dan pengurusan kewangan di peringkat negeri dan daerah secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan kewangan dikendalikan	72	72	72
Bil. pentadbiran perkhidmatan/kakitangan dikendalikan	3,220	3,220	3,220

Aktiviti 5: Komuniti

Objektif – Memastikan program pembangunan komuniti dilaksanakan menepati matlamat yang disasarkan ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program dalam komuniti dikendalikan	20	30	30
Bil. pertubuhan sukarela yang menerima geran	250	260	270
Bil. program Unit Khidmat Penyayang dikendalikan	45	50	50
Bil. pendaftaran sukarelawan dikendalikan	10,000	4,500	4,500

Aktiviti 6 : Perundangan Dan Advokasi

Objektif – Memastikan perkhidmatan perundangan dan advokasi dikendalikan mengikut kehendak akta, falsafah dan objektif akta tercapai ke arah mewujudkan masyarakat sejahtera.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas makluman disediakan	3	3	5
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	4	4	2
Bil. peruntukan Akta Baru dikendalikan	2	-	2
Bil. permohonan baru dan pendaftaran semula TASKA diproses	500	-	-
Bil. kes pendakwaan di mahkamah dikendalikan	7	15	25

Aktiviti 7 : Penyelarasan Dan Ehwal Antarabangsa

Objektif – Meningkatkan pengetahuan pegawai dan kakitangan Jabatan melalui penyertaan dalam persidangan dan program berkualiti di semua peringkat serta meningkatkan jalinan hubungan kerjasama dan komitmen antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. persidangan/seminar/taklimat dikendalikan	3	3	3
Bil. jurnal/berita kebajikan dan laporan tahunan diterbitkan	5	5	5
Bil. lawatan/audit dijalankan	7	7	7
Bil. laporan/ulasan antarabangsa dikendalikan	20	20	20
Bil. mesyuarat pagi/mesyuarat pengurusan tertinggi dijalankan	60	60	60

Aktiviti 8 : Kanak-kanak

Objektif – Memastikan khidmat perlindungan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kanak-kanak di Rumah Jagaan dan Perlindungan diuruskan	1,050	1,100	1,100
Bil. nasihat dan bimbingan kaunseling kanak-kanak dikendalikan	80	80	80
Bil. permohonan pengambilan anak pelihara diproses	250	300	300
Bil. geran dikendalikan	104	104	104
Bil. kes penderaan kanak-kanak dikendalikan	1,600	1,700	1,700

Aktiviti 9 : Warga Tua Dan Keluarga

Objektif – Meningkatkan kesejahteraan warga tua, orang papa dan keluarga yang bermasalah melalui perkhidmatan jagaan, perlindungan dan pemulihan serta program-program pembangunan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rumah warga tua dikendalikan	9	9	9
Bil. kemasukan ke rumah orang tua diuruskan	1,850	1,900	1,900
Bil. perkhidmatan keluarga dikendalikan	260	260	260

Aktiviti 10 : Kurang Upaya

Objektif – Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan perlindungan, pemulihan dan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan dan pengintegrasian Orang Kurang Upaya (OKU) dalam masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kad OKU dipohon	8,000	8,000	8,000
Bil. pertubuhan OKU dipantau	20	20	20
Bil. PDK* dikendalikan	400	420	420
Bil. permohonan memasuki Taman Sinar Harapan diproses	80	80	80
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 – Memberi bantuan kewangan kepada golongan sasar Jabatan serta melaksana pelan strategi untuk mempertingkatkan taraf sosio ekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari dan menguruskan mangsa-mangsa bencana selaras dengan Arahan MKN 20.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aduan pelanggan berkaitan bantuan diselesaikan	70	70	70
Bil. jawapan Parlimen berkaitan bantuan disediakan	30	30	30
Bil. latihan persiapan menghadapi bencana diadakan	1	2	2
Bil. program latihan kemahiran keusahawanan diadakan	3	3	3

Aktiviti 12 : Perintah Khidmat Masyarakat

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah muda yang telah di arah menjalani perintah khidmat masyarakat di institusi penempatan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes dikendalikan	1,100	2,200	1,672
Bil. ceramah/latihan dikendalikan	45	50	75
Bil. program pencegahan dikendalikan	7	10	35
Bil. kertas kabinet/kertas makluman/kertas cadangan disediakan	7	10	13

PROGRAM 5 : *NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)*

Objektif – Memastikan Negara-negara Anggota NAM dapat melaksanakan komitmen mereka dalam memperkasa 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus yang dikendalikan	6	6	4
Bil. persidangan/seminar dikendalikan	1	1	1
Bil. kajian/penyelidikan dikendalikan	3	3	1
Bil. jurnal/majalah/monograf diterbitkan	6	7	7
Bil. penyelenggaraan kenderaan dikendalikan	4	4	4

PROGRAM 6 : LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)

Objektif – Menyediakan perkhidmatan berkaitan kesihatan reproduktif, program pembangunan keluarga dan kajian kependudukan yang berkualiti dengan cekap dan berkesan kepada warganegara supaya dapat mewujudkan keluarga yang sihat dan bahagia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerima baru perancangan keluarga didaftarkan	9,500	10,000	10,000
Bil. pasangan mendapat rawatan infertiliti dikendalikan	1,100	1,200	1,200
Bil. ujian *Pap Smear* dikendalikan	21,000	22,000	21,000
Bil. ujian Andrologi makmal dikendalikan	1,300	1,300	1,300
Bil. ujian Biokimia/*Hematology* dikendalikan	5,400	5,800	5,800

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	172,502,500	**190,420,900**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	135,375,500	**176,040,700**
30000	Aset	426,100	**1,252,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	768,257,900	**1,440,741,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,076,562,000	**1,808,454,800**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
30000	Aset	169,380,000	**157,825,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	169,380,000	**157,825,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,808,454,800**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**157,825,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	**1,966,279,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN DAN PERANCANGAN**	... …	132,292,200	**45,105,700**		
	DASAR	10000	12,765,600	**12,344,600**	303	**303**
		20000	46,593,900	**31,031,600**		
		30000	166,000	**166,000**		
		40000	72,766,700	**1,563,500**		
	010100 Khidmat Pengurusan	... ...	24,278,000	**21,594,900**		
		10000	5,495,000	**5,281,900**	118	**118**
		20000	18,728,000	**16,258,000**		
		30000	15,000	**15,000**		
		40000	40,000	**40,000**		
	010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga	... ...	2,046,500	**2,506,900**		
	dan Masyarakat	10000	1,500,900	**1,823,900**	39	**39**
		20000	545,600	**683,000**		
	010300 Pengurusan Sumber Manusia	... ...	3,471,500	**3,199,900**		
		10000	1,421,000	**1,439,900**	40	**40**
		20000	1,980,800	**1,690,000**		
		40000	69,700	**70,000**		
	010400 Hubungan Antarabangsa	... ...	814,300	**981,600**		
		10000	677,300	**512,100**	14	**14**
		20000	57,000	**57,000**		
		40000	80,000	**412,500**		
	010500 Pelaksanaan Dasar Sosial Negara	... ...	1,890,600	**1,786,300**		
		10000	777,800	**624,300**	17	**17**
		20000	71,800	**121,000**		
		40000	1,041,000	**1,041,000**		
	010600 Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	5,604,600	**8,246,800**		
		10000	1,005,600	**916,800**	24	**24**
		20000	4,549,000	**7,280,000**		
		30000	50,000	**50,000**		
	010700 Media dan Komunikasi Korporat	... ...	3,578,100	**3,482,900**		
		10000	562,100	**456,900**	15	**15**
		20000	3,016,000	**3,026,000**		
	010800 Kewangan	... ...	89,891,300	**2,533,300**		
		10000	889,100	**796,100**	24	**24**
		20000	17,466,200	**1,737,200**		
		40000	71,536,000	**0**		
	010900 Pembangunan		717,300	**773,100**		
		10000	436,800	**492,700**	12	**12**
		20000	179,500	**179,400**		
		30000	101,000	**101,000**		
020000	**PEMBANGUNAN WANITA**	... ...	24,571,700	**26,791,200**		
		10000	6,477,000	**6,703,300**	207	**207**
		20000	7,344,700	**9,317,900**		
		40000	10,750,000	**10,770,000**		
	020100 Khidmat Pengurusan		24,571,700	**10,433,300**		
		10000	6,477,000	**4,105,400**	207	**126**
		20000	7,344,700	**6,307,900**		
		40000	10,750,000	**20,000**		
	020200 Perancangan Pembangunan Wanita		0	**3,661,700**		
		10000	0	**2,020,600**	0	**63**
		20000	0	**1,641,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
020300	Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian		0	**451,300**		
		10000	0	**224,500**	0	**7**
		20000	0	**226,800**		
020400	Pembangunan Kapasiti		0	**11,601,300**		
		10000	0	**224,500**	0	**7**
		20000	0	**626,800**		
		40000	0	**10,750,000**		
020500	Bimbingan dan Kaunseling		0	**643,600**		
		10000	0	**128,300**	0	**4**
		20000	0	**515,300**		
030000	**LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)**	... ...	9,426,000	**9,074,000**		
		10000	3,227,000	**3,284,200**	105	**105**
		20000	6,188,000	**5,718,800**		
		30000	10,000	**70,000**		
		40000	1,000	**1,000**		
030100	Pengurusan	... ...	6,076,000	**6,220,000**		
		10000	3,227,000	**3,284,200**	78	**78**
		20000	2,838,000	**2,914,800**		
		30000	10,000	**20,000**		
		40000	1,000	**1,000**		
030200	Akademik	... ...	3,350,000	**2,854,000**		
		20000	3,350,000	**2,804,000**	27	**27**
		30000	0	**50,000**		
040000	**KEBAJIKAN MASYARAKAT**	... ...	215,907,500	**237,200,000**		
		10000	148,482,900	**156,514,900**	6,381	**6,381**
		20000	67,072,600	**80,630,100**		
		30000	250,000	**0**		
		40000	102,000	**55,000**		
040100	Khidmat Pengurusan	... ...	16,923,000	**22,356,900**		
		10000	5,483,000	**4,301,900**	95	**95**
		20000	11,438,000	**18,050,000**		
		40000	2,000	**5,000**		
040200	Perancangan dan Pembangunan	... ...	1,701,500	**1,995,000**		
		10000	1,246,500	**1,500,000**	24	**24**
		20000	455,000	**495,000**		
040300	Kaunseling dan Psikologi	... ...	5,500,400	**6,419,600**		
		10000	4,563,100	**5,639,600**	44	**44**
		20000	937,300	**780,000**		
040400	Pentadbiran Pencegahan Negeri	... ...	66,329,400	**76,320,700**		
		10000	59,777,800	**65,360,700**	3,228	**3,228**
		20000	6,551,600	**10,960,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
040500	Komuniti	... ...	861,800	**951,600**		
		10000	725,800	**771,600**	13	**13**
		20000	136,000	**180,000**		
040600	Perundangan dan Advokasi	... ...	1,231,400	**1,267,900**		
		10000	701,400	**789,900**	14	**14**
		20000	530,000	**478,000**		
040700	Penyelarasan dan Ehwal Antarabangsa	... ...	1,155,300	**1,264,000**		
		10000	635,300	**714,000**	13	**13**
		20000	520,000	**550,000**		
040800	Kanak-kanak	... ...	49,754,200	**50,754,000**		
		10000	32,049,900	**31,297,600**	1,329	**1,329**
		20000	17,454,300	**19,456,400**		
		30000	250,000	**0**		
040900	Warga Tua Dan Keluarga	... ...	33,137,500	**36,539,400**		
		10000	16,701,700	**19,309,400**	941	**941**
		20000	16,435,800	**17,230,000**		
041000	Kurang Upaya	... ...	23,199,300	**23,281,200**		
		10000	14,972,200	**14,838,200**	654	**654**
		20000	8,227,100	**8,443,000**		
041100	Pembangunan Sosio Ekonomi Dan Bantuan	... ...	778,900	**949,800**		
		10000	701,900	**864,800**	17	**17**
		20000	77,000	**85,000**		
041200	Perintah Khidmat Masyarakat		15,334,800	**15,099,900**		
		10000	10,924,300	**11,127,200**	9	**9**
		20000	4,310,500	**3,922,700**		
		40000	100,000	**50,000**		
050000	***NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT***	... ...	5,600,000	**5,711,700**		
	OF WOMEN (NIEW)	10000	1,550,000	**1,448,000**	33	**33**
		20000	4,049,800	**4,240,200**		
		30000	100	**0**		
		40000	100	**23,500**		
060000	**LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN**	... ...	46,214,200	**53,214,200**		
	KELUARGA NEGARA (LPPKN)	40000	46,214,200	**53,214,200**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	642,550,400	**1,318,561,200**		
		20000	4,126,500	**4,916,500**		
		40000	638,423,900	**1,313,644,700**		
070100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	1,600,000	**1,600,000**		
		20000	1,600,000	**1,600,000**		
070200	Komuniti	... ...	37,730,200	**36,287,000**		
		20000	0	**400,000**		
		40000	37,730,200	**35,887,000**		
070300	Institusi Kanak-Kanak	... ...	6,774,300	**7,692,000**		
		40000	6,774,300	**7,692,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
070400	Institusi Warga Emas	... ...	539,600	**539,600**		
		40000	539,600	**539,600**		
070500	Kurang Upaya PDK	... ...	56,563,800	**79,463,800**		
		40000	56,563,800	**79,463,800**		
070600	Institusi Kurang Upaya	... ...	402,000	**402,000**		
		40000	402,000	**402,000**		
070700	Sosio Ekonomi Keluarga Miskin	... ...	189,664,000	**234,476,500**		
		40000	189,664,000	**234,476,500**		
070800	Sosio Ekonomi Kurang Upaya	... ...	108,114,000	**359,739,000**		
		40000	108,114,000	**359,739,000**		
070900	Sosio Ekonomi Warga Emas	... ...	166,636,000	**496,011,000**		
		40000	166,636,000	**496,011,000**		
071000	Bantuan Am	... ...	50,000,000	**76,350,000**		
		40000	50,000,000	**76,350,000**		
071100	Lain - Lain Bantuan Sosio Ekonomi	... ...	22,000,000	**23,083,800**		
		40000	22,000,000	**23,083,800**		
071200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	2,526,500	**2,916,500**		
		20000	2,526,500	**2,916,500**		
080000	**DASAR BARU**	... ...	0	**37,490,800**		
		10000	0	**9,675,900**		
		20000	0	**25,971,600**		
		30000	0	**10,000**		
		40000	0	**1,833,300**		
080100	Perluasan Program Sedia Ada	... ...	0	**22,560,000**		
	Pengurusan Dan Perancangan Dasar	20000	0	**22,560,000**		
080200	Perluasan Program Sedia Ada	... ...	0	**3,284,800**		
	Jabatan Kebajikan Masyarakat	20000	0	**3,274,800**		
		30000	0	**10,000**		
080300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**11,646,000**		
		10000	0	**9,675,900**		
		20000	0	**136,800**		
		40000	0	**1,833,300**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**75,306,000**		
		10000	0	**450,000**		
		20000	0	**14,214,000**		
		30000	0	**1,006,000**		
		40000	0	**59,636,000**		

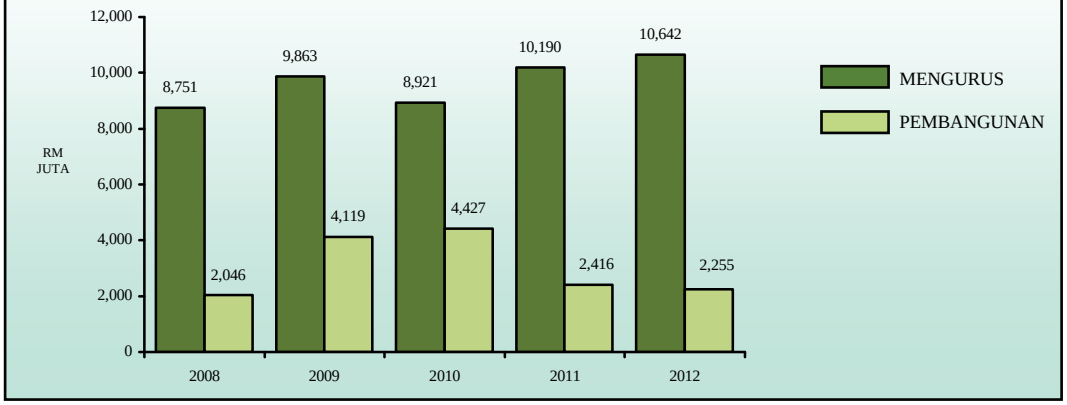
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
090100	Perpindahan ke Putrajaya	... ...	0	**3,500,000**		
		20000	0	**2,500,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
090200	*NKRA : Low Income Household* (L.I.H)	... ...	0	**2,000,000**		
	Pendidikan dan Latihan	40000	0	**2,000,000**		
090300	*NKRA : (L.I.H)* - Kesihatan	... ...	0	**5,630,000**		
		40000	0	**5,630,000**		
090400	*NKRA : (L.I.H)* - Kemudahan Awam	... ...	0	**10,330,000**		
		40000	0	**10,330,000**		
090500	*NKRA : (L.I.H)* - Advokasi	... ...	0	**4,276,000**		
		20000	0	**3,000,000**		
		40000	0	**1,276,000**		
090600	*NKRA : (L.I.H)* - Peralihan Dan Integrasi	... ...	0	**2,400,000**		
		40000	0	**2,400,000**		
090700	*NKRA : (L.I.H)* - Azam Niaga	... ...	0	**20,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
		40000	0	**19,000,000**		
090800	*NKRA : (L.I.H)* - Azam Khidmat	... ...	0	**20,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
		40000	0	**19,000,000**		
090900	*NKRA : (L.I.H) - Delivery Management Office*	... ...	0	**3,864,000**		
		20000	0	**3,864,000**		
091000	Kenderaan (ISM)	... ...	0	**6,000**		
		30000	0	**6,000**		
091100	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ...	0	**2,300,000**		
		20000	0	**2,300,000**		
091200	SENADA	... ...	0	**1,000,000**		
		10000	0	**450,000**		
		20000	0	**550,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,076,562,000	**1,808,454,800**	7,029	**7,029**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Wanita dan Keluarga					
00300	Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara	12,500,000	5,300,000	7,086,100	**5,300,000**	**0**
	Perkhidmatan Perlindungan					
00503	Rumah Seri Kenangan	35,500,000	25,200,000	5,613,900	**10,000,000**	**0**
00504	Rumah Kanak-Kanak	10,258,000	4,358,000	5,900,000	**4,358,000**	**0**
	Perkhidmatan Pemulihan (Kurang Upaya)					
00601	Bengkel Daya	12,162,000	3,862,000	3,300,000	**3,862,000**	**0**
00602	Taman Sinar Harapan	38,500,000	26,700,000	7,800,000	**12,850,000**	**0**
	Perkhidmatan Pemulihan (Akhlak)					
00701	Sekolah Tunas Bakti	16,076,000	4,576,000	11,500,000	**4,576,000**	**0**
01200	Pengkomputeran KPWKM	3,280,000	1,400,000	1,680,000	**560,000**	**0**
01800	Pusat Khidmat Setempat OKU	3,019,000	2,019,000	1,000,000	**2,019,000**	**0**
02000	Rumah Perlindungan Khas	5,000,000	2,400,000	2,600,000	**2,400,000**	**0**
03000	NKRA 4 - Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat (*Low Income Household*)	225,800,000	111,900,000	113,900,000	**111,900,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**362,095,000**	**187,715,000**	**160,380,000**	**157,825,000**	**0**

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Maksud Bekalan/Pembangunan 49

CARTA
PERBELANJAAN SEBENAR (2008 – 2010) DAN PERUNTUKAN (2011 – 2012)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
10,642,188,100	2,255,368,700	0	12,897,556,800

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 selaras dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN).

PELANGGAN

(i) Anggota pentadbiran, pegawai dan kakitangan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT);

(ii) Tenaga pengajar dan pelajar institusi pengajian tinggi, Politeknik dan Kolej Komuniti; dan

(iii) Institusi dalam bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.

STRATEGI

Melaksanakan program-program meningkatkan kecemerlangan pengajian tinggi negara dengan cekap dan berkesan berdasarkan tujuh (7) teras strategik yang digariskan dalam PSPTN iaitu:-

(i)	Teras 1:	Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti;
(ii)	Teras 2:	Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran;
(iii)	Teras 3:	Memperteguh penyelidikan dan inovasi;
(iv)	Teras 4:	Memperkasa institusi pengajian tinggi;
(v)	Teras 5:	Mempergiat pengantarabangsaan;
(vi)	Teras 6:	Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat; dan
(vii)	Teras 7:	Mengukuhkan sistem penyampaian KPT.

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 KPT selaras dengan Teras Ketujuh PSPTN.

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

Objektif – (a) Mempertingkatkan keupayaan KPT sebagai teras dalam memimpin, mengurus dan menguatkuasakan peraturan dan dasar serta memudah cara dan memantau pelaksanaan demi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa; (b) Mewujudkan kerjasama yang padu dengan semua institusi pengajian awam dan swasta serta badan-badan lain yang terlibat untuk mengantarabangsakan sistem pendidikan tinggi tempatan; dan (c) Melaksanakan pembangunan infrastruktur Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang seimbang berdasarkan kepada keutamaan projek yang diluluskan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus dan latihan yang dianjurkan	126	170	190
Bil. baucar bayaran yang disediakan	13,000	14,000	15,000
Bil. permohonan pinjaman komputer/kenderaan yang diproses	240	240	300
Bil. aktiviti promosi KPT	10	12	15

Aktiviti 2 : Pengurusan Biasiswa

Objektif – (a) Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti dengan menyediakan program pembiayaan Biasiswa Menteri Pengajian Tinggi dan Biasiswa Sukan serta bantuan kewangan kepada pelajar Program Asasi IPTA, pelajar Kolej Komuniti dan pelajar bertaraf Orang Kurang Upaya (OKU); (b) Memperkasa institusi pengajian tinggi dengan menyediakan program pembiayaan biasiswa kepada tenaga pengajar di IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti serta pegawai bukan akademik di IPTA; dan (c) Mempergiat pengantarabangsaan

dengan menyediakan program pembiayaan biasiswa kepada pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di Malaysia melalui biasiswa Komanwel, *Malaysian International Scholarships* (MIS) dan Biasiswa Antarabangsa Malaysia-IDB.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penerima skim latihan akademik Bumiputera	5,699	4,972	5,000
Bil. penerima skim latihan tenaga pengajar teknikal	165	310	460
Bil. penerima bantuan kewangan Program Asasi IPTA	21,406	21,500	22,000
Bil. penerima bantuan kewangan OKU	981	1,310	1,410
Bil. penerima bantuan kewangan Kolej Komuniti	11,046	8,200	6,000

Aktiviti 3 : Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)

Objektif – (a) Mengukuhkan tadbir urus dan organisasi institusi pengajian tinggi melalui latihan, khidmat nasihat dan program bimbingan yang direka khusus untuk pengurusan tertinggi dan pertengahan bagi membangunkan kepakaran kepimpinan yang strategik dan efektif; (b) Melahirkan budaya menghasilkan penyelesaian yang kreatif dan inovatif kepada isu-isu kritikal berkaitan dengan kepimpinan pengajian tinggi menerusi penyelidikan efektif; (c) Menyediakan program membangunkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif di institusi pengajian tinggi; dan (d) Mewujudkan kesedaran dan menyediakan maklumat berkenaan dengan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada pembentukan lanskap pendidikan tinggi; (e) Menggalak dan memudahkan hubungan perjanjian dan kerjasama terbaik peringkat antarabangsa; dan (f) Mempertingkat dan mengoptimumkan kompetensi teras AKEPT.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. program latihan kepimpinan	29	25	25
Bil. program penyelidikan kepimpinan dan inovasi	31	25	25
Bil. program pengajaran dan pembelajaran	11	20	20
Bil. seminar/bengkel/persidangan umum	5	5	5
Bil. penerbitan	2	10	10

PROGRAM 2 : JABATAN PENGAJIAN TINGGI (JPT)

Objektif – Memacu institusi pengajian tinggi ke arah melahirkan modal insan yang berdaya saing dan menjana ilmu baru melalui proses pengajaran dan pembelajaran, pengantarabangsaan dan penyelidikan berkualiti bertaraf dunia.

Aktiviti 1 : Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Memantapkan hala tuju Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan; (b) Memantapkan pengurusan kemasukan pelajar IPTA, kurikulum dan hala tuju akademik IPTA serta menggubal dan memantau pelaksanaan dasar pengajian tinggi negara; (c) Membangunkan sekurang-kurang sepuluh buah pusat kecemerlangan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dari segi hasil penyelidikan, hakcipta, penerbitan, kerjasama penyelidikan dan pengkomersilan hasil penyelidikan; dan (d) Meningkatkan program dan aktiviti pemasaran pendidikan, hubungan industri, penyelidikan dan pengkomersilan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan kemasukan ke IPTA			
SPM setaraf	188,788	200,766	190,766
STPM setaraf	109,688	120,656	120,656
Bil. IPT yang diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan (COE) KPT	6	6	8
Bil. IPT yang diiktiraf sebagai Universiti Penyelidikan (UP)	5	5	5
Bil. pelajar antarabangsa di IPT	82,000	90,000	95,000

Aktiviti 2 : Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta

Objektif – (a) Memantapkan urusan pendaftaran berkaitan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan menilai pelaksanaan piawaian IPTS; (b) Mengawalselia dan menguatkuasa pematuhan IPTS terhadap peruntukan perundangan pengajian tinggi swasta; dan (c) Memantau dan menilai pelaksanaan dasar berhubung pengajian tinggi swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan penubuhan dan pendaftaran IPTS	350	400	450
Bil. permohonan pengendalian kursus tambahan	800	920	1,500
Bil. permohonan pindaan syarat permohonan dan penubuhan IPTS	470	570	500
Bil. lawatan pemantauan ke IPTS	200	260	300

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 berketrampilan, 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Program Pembangunan Sahsiah Pelajar di luar negara	10	30	30
Bil. kelulusan pelajar ke IPT Timur Tengah	1,700	1,800	2,000
Bil. aktiviti pembangunan dan pembudayaan sukan di kalangan pelajar IPT	54	57	60
Bil. sijil sokongan ke luar negara yang dikeluarkan	3,000	3,000	3,000

PROGRAM 3 : JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK (JPP)

Objektif – (a) Mengkonsepsi dan merealisasikan dasar dan hala tuju sistem pengajian Politeknik dari segi pembangunan dan pengurusan institusi, program kursus, latihan staf dan penjaminan kualiti sesuai dengan keperluan negara; (b) Merancang dan melaksanakan program latihan dan kerjaya staf; (c) Merancang, memantau dan mengawal pembangunan fizikal Politeknik serta keperluan peralatan bukan akademik; dan (d) Merancang, melaksana, memantau dan menambah baik dasar pengambilan dan penempatan pelajar, pengurusan hal ehwal dan kebajikan pelajar serta pelaksanaan dasar penilaian dan peperiksaan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. politeknik konvensional	27	27	27
Bil. politeknik metro	-	4	10
Bil. politeknik premier	3	3	6
Bil. enrolmen pelajar	87,751	89,600	95,000
Bil. lulusan sijil & diploma	32,503	38,000	40,000

PROGRAM 4 : JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI (JPKK)

Objektif – (a) Menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran kepada semua peringkat masyarakat; (b) Menganjur dan menyediakan pembelajaran sepanjang hayat untuk menjadikan komuniti berpengetahuan (*k-community*); (c) Menganjur dan menyediakan latihan peningkatan kemahiran (*up-skilling*), latihan penempatan kemahiran (*re-skilling*) dan latihan sangkutan (*attachment training*) untuk keperluan tenaga kerja setempat; (d) Mewujud dan menganjurkan rangkaian strategik dan pakatan strategik dengan komuniti setempat dan *stakeholder*; dan (e) Menyediakan kemudahan, perkhidmatan dan sistem pembelajaran yang kondusif dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. Kolej Komuniti	71	78	82
Bil. kursus Sijil Modular Kebangsaan (SMK)	52	97	174
Bil. enrolmen pelajar	4,123	19,000	42,000
Bil. lulusan pelajar	9,936	21,800	27,000
Bil. peserta kursus pendek	123,061	120,000	121,000

PROGRAM 5 : AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

Objektif – (a) Memperkasa Kerangka Kelayakan Malaysia *(Malaysian Qualification Framework* - MQF) sebagai titik rujukan kelayakan Malaysia; (b) Memperkasa pemindahan tanggungjawab jaminan kualiti kepada pemberi pendidikan tinggi; (c) Memperkasa peranan pegawai sebagai auditor jaminan kualiti; (d) Menjadi *regional leader* untuk aktiviti kerangka kelayakan bagi negara-negara ASEAN; dan (e) Menjadi *global authority* untuk jaminan kualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penilaian kulusan/akreditasi sementara program	893	1,001	766
Bil. penilaian akreditasi program	848	978	627
Bil. pelaksanaan audit institusi	8	18	2
Bil. pelaksanaan audit dengan tema tertentu	10	1	10
Bil. pembangunan kriteria dan standard bidang	4	4	4

PROGRAM 6 : INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)

Objektif – Menghasilkan siswazah dan pasca-siswazah yang berkualiti, berdaya saing, cemerlang dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dan menyumbang kepada pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Universiti Malaya (UM)

Objektif – (a) Menghasilkan graduan yang cemerlang dalam bidang akademik dan juga berketrampilan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja untuk menyumbang kepada pembangunan negara secara cekap dan berkesan; dan (b) Menjadi sebuah universiti penyelidikan yang memainkan peranan utama di barisan hadapan dalam menjana pengetahuan berdaya maju dan memastikan masyarakat dan negara mendapat banyak manfaat dalam penjanaan pengetahuan tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	25,977	27,259	33,386
Bil. pengambilan pelajar baru	5,893	6,338	6,127
Bil. graduan dikeluarkan	6,286	6,684	7,082
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	280	280	280
Bil. penyelidikan dan pembangunan	300	300	300

Aktiviti 2 : Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

Objektif – (a) Mengadakan kemudahan-kemudahan yang bermutu tinggi kepada pesakit-pesakit dalam dan luar, menjadi pusat rujukan utama yang memberi perkhidmatan diagnostik dan rawatan, dan mengadakan kerjasama dalam bidang perubatan siswa dengan menerapkan konsep moden yang disesuaikan dengan keperluan khas di Malaysia; (b) Mengadakan kemudahan bagi penyelidikan yang dijalankan di Jabatan Akademik Fakulti Perubatan; (c)

Mengadakan program yang mencukupi bagi pegawai-pegawai perubatan latihan siswazah dan doktor mastautin; dan (d) Mengadakan kemudahan latihan basik dan pos-basik bagi jururawat dan kemudahan latihan lepasan ijazah dan pendidikan perubatan berterusan, serta bekerjasama dengan Fakulti Perubatan dalam memajukan Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk mencapai kedudukan bertaraf antarabangsa.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar dirawat	1,056,000	900,000	925,000
Bil. pesakit dalam dirawat	60,600	51,000	32,000
Bil. pembedahan dijalankan	24,000	25,000	21,847

Aktiviti 3 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Objektif – (a) Memperkasa dan mengantarabangsakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu; (b) Menjamin kualiti program pengajian selaras dengan keperluan pembangunan sumber manusia negara; (c) Meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran universiti sebagai sokongan kepada aktiviti akademik dan bukan akademik; (d) Menghasilkan graduan yang berkualiti dari sudut teknikal dan sahsiah diri bagi memacu pembangunan negara; dan (e) Menempatkan Universiti di persada antarabangsa dalam bidang ilmu dengan meluaskan jaringan strategi dan meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	14,357	14,125	16,975
Bil. pengambilan pelajar baru	3,731	2,851	2,850
Bil. graduan dikeluarkan	5,607	6,183	6,759
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	796	796	796
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	2,218	2,218	2,218

Aktiviti 4 : Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan kesihatan dan rawatan kepada pesakit; (b) Menyediakan kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan canggih untuk rawatan kesihatan di peringkat primer, sekunder dan tertiar; (c) Menyediakan kemudahan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada pelajar-pelajar perubatan di peringkat pra-siswazah dan pasca siswazah berbekalkan kemudahan dan peralatan yang berkualiti untuk membantu kegiatan penyelidikan yang menekankan kepada disiplin klinikal; dan (d) Menyediakan latihan dalam bidang-bidang khusus serta menjadi pusat rujukan cemerlang dalam bidang perubatan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar dirawat	396,200	416,009	387,785
Bil. pesakit dalam dirawat	39,889	38,553	37,352
Bil. pembedahan dijalankan	14,360	14,360	14,275

Aktiviti 5 : Universiti Sains Malaysia (USM)

Objektif – (a) Memenuhi keperluan tenaga selaras dengan dasar negara; (b) Meningkatkan mutu pendidikan melalui pengukuhan dan penambahan program akademik supaya sesuai dengan kehendak dan keperluan semasa dan masa hadapan; (c) Menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan; (d) Mewujudkan perkongsian pintar dengan industri dan agensi luar; (e) Melahirkan siswazah yang cemerlang dari segi keilmuan, sahsiah dan amalan; (f) Membangunkan prasarana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran; (g) Mengantarabangsakan universiti; dan (h) Memantapkan pengurusan semua fungsi utama Universiti.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	27,682	28,788	30,359
Bil. pengambilan pelajar baru	9,133	9,842	10,632
Bil. graduan dikeluarkan	6,751	7,004	8,397
Bil. penerbitan/paten/laporan	2,621	2,752	2,883

Aktiviti 6 : Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)

Objektif – (a) Menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan rawatan pesakit dan penyelidikan; (b) Menyediakan kemudahan-kemudahan yang komprehensif bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran; (c) Menjadi pusat rujukan cemerlang dalam bidang-bidang perubatan yang khusus; dan (d) Menyediakan sumber manusia yang mahir dan terlatih dengan bilangan yang mencukupi bagi memastikan perkhidmatan perubatan, pembelajaran dan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	354,326	343,251	332,176
Bil. kemasukan pesakit	35,952	35,954	34,618
Bil. kelahiran	7,400	7,500	7,600
Bil. pembedahan dijalankan	8,192	8,282	8,372

Aktiviti 7 : Universiti Putra Malaysia (UPM)

Objektif – Menjadi pusat pembelajaran dan penyelidikan yang ulung dan menyumbang bukan sahaja kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu tetapi juga kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	25,196	24,053	31,406
Bil. pengambilan pelajar baru	7,772	7,264	7,353
Bil. graduan dikeluarkan	5,994	6,195	6,396
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	800	800	800
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	315	315	315

Aktiviti 8 : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Objektif – Mengeluarkan graduan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat global dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi, teknologi maklumat & komunikasi, pendidikan dan sains sosial, di samping menghasilkan penemuan baru dan pakar penyelidikan dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	23,722	22,085	29,030
Bil. pengambilan pelajar baru	7,302	5,945	6,945
Bil. graduan dikeluarkan	7,232	6,728	6,224
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	320	320	320
Bil. aktiviti penyelidikan dan . pembangunan	-	150	150

Aktiviti 9: Universiti Utara Malaysia (UUM)

Objektif – Menjadi pusat pembelajaran di peringkat siswazah dan pasca siswazah dalam bidang pengurusan serta menghasilkan sumber tenaga manusia yang mampu beriltizam membangunkan negara. Juga untuk membangunkan bidang pengurusan sebagai pusat kecemerlangan, menjadi pusat rujukan dan pusat sumber terulung dalam bidang pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	31,115	31,926	32,737
Bil. pengambilan pelajar baru	5,885	9,586	13,287
Bil. graduan dikeluarkan	6,955	8,302	9,649
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	1,300	1,300	1,300
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	75	75	75

Aktiviti 10 : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Objektif – Melahirkan siswazah di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dengan menggunakan Islam sebagai sumber utama dan memperkasakan program akademik, memperteguhkan program penyelidikan dan inovasi serta pembentukan sahsiah pelajar yang seimbang agar dapat mempergiatkan pembangunan masyarakat dan umat islam di Malaysia dan juga peringkat antarabangsa dalam memenuhi pasaran tenaga kerja di sektor awam dan swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	27,053	28,133	37,478
Bil. pengambilan pelajar baru	9,889	9,061	9,345
Bil. graduan dikeluarkan	8,042	8,032	8,022
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	600	600	600

Aktiviti 11 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Objektif – (a) Meneroka dan memajukan ilmu yang relevan dan bermanfaat, menggalakkan penggunaan ilmu bagi pembangunan intelek, sosial, ekonomi, teknologi dan industri dan memelihara, menyempurna serta menyebarkan ilmu melalui kesarjanaan, penerbitan dan pembangunan sistem maklumat untuk memenuhi keperluan masyarakat; (b) Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang mampan melalui pencarian kegunaan bagi pengetahuan teori, perluasan penggunaan ilmu dan kemahiran baru, serta penawaran khidmat latihan, penyelidikan dan perundingan; (c) Mewujud dan sentiasa meningkatkan reputasi dan taraf kesarjanaan dengan menentukan secara bersistem mutu program, kursus, penyelidikan dan perkhidmatan kesarjanaanya, serta sentiasa meningkatkan kecekapan dan sifat akademik pengurusannya; dan (d) Mewujudkan komuniti yang progresif, proaktif dan inovatif yang peka terhadap perubahan luaran yang berupaya menyumbang dengan berkesan kepada pembangunan Universiti dan masyarakat Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	7,269	8,900	12,149
Bil. pengambilan pelajar baru	2,724	3,294	3,519
Bil. graduan dikeluarkan	1,663	1,880	2,097
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	6	6	6
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	146	146	146

Aktiviti 12 : Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Objektif – Mengeluarkan graduan pra-siswazah dan pasca siswazah yang berketrampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan bagi menyumbang kepada keperluan gunatenaga negara serta mengada dan memajukan aktiviti-aktiviti pengembangan ilmu secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	17,753	18,601	24,270
Bil. pengambilan pelajar baru	4,490	5,463	5,669
Bil. graduan dikeluarkan	4,615	4,006	3,397
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	380	400	420
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	100	145	190

Aktiviti 13 : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Objektif – Mengada, memaju dan mengembangkan pelajaran tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, serta mengadakan penyelidikan dan pengumpulan dan pemajuan pengetahuan, dan penyebaran pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	14,753	20,241	25,121
Bil. pengambilan pelajar baru	4,893	9,802	4,880
Bil. graduan dikeluarkan	6,784	9,421	10,363
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	100	70	70

Aktiviti 14 : Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Objektif – (a) Menyediakan peluang maksimum kepada kaum Bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan; (b) Menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan negara; (c) Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM; (d) Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga bersedia berkhidmat 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 pendidikan UiTM serta memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	142,815	145,000	150,000
Bil. pengambilan pelajar baru	69,580	70,645	73,081
Bil. graduan dikeluarkan	33,900	36,068	38,679
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	550	600	650
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	1,567	2,037	2,507

Aktiviti 15 : Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA)

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 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	5,292	5,924	7,616
Bil. pengambilan pelajar baru	1,777	1,961	2,187
Bil. graduan dikeluarkan	961	977	993
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	73	73	73
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	108	108	108

Aktiviti 16 : Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)

Objektif – (a) Menghasilkan graduan menyeluruh dari peringkat sijil hingga diploma lanjutan, profesional dan separuh profesional yang berkualiti, berpengetahuan, berkemahiran, inovasi serta kreatif, mempunyai nilai-nilai murni positif yang mampu menghadapi cabaran persaingan global; dan (b) selaras dengan Teras Mini Nasional Kedua–Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk Minda Kelas Pertama, Kolej akan terus memainkan peranan menyumbang kepada pembangunan modal insan negara melalui Bidang Keberhasilan Utama (KRA) yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	23,727	23,120	34,624
Bil. pengambilan pelajar baru	11,409	11,235	11,504
Bil. graduan dikeluarkan	9,124	8,232	7,340
Bil. pelajar dan kakitangan berdaftar menggunakan internet & e-mel	24,310	25,000	7,340
Bil. kursus, seminar, bengkel dihadiri oleh kakitangan	249	220	220

Aktiviti 17 : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Objektif – (a) Memartabatkan Pendidikan Islam serta membawanya ke dalam arus perdana pendidikan negara dan membina kesepaduan antara teori dan amali dalam diri setiap mahasiswa yang dikeluarkan; (b) Melahirkan ilmuan islam yang berpendidikan sepadu dan mampu memimpin masyarakat majmuk serta mempunyai potensi yang tinggi untuk menerajui pembangunan negara; dan (c) Meneroka dan mengembalikan tradisi keilmuan Islam yang terbilang sesuai dengan persekitaran dan teknologi terkini dan membekalkan modal insan yang kukuh dengan penghayatan nilai-nilai Islam yang mampu memberi sumbangan kepada masyarakat, negara dan dunia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,606	5,907	8,554
Bil. pengambilan pelajar baru	1,763	2,451	2,647
Bil. graduan dikeluarkan	892	1,141	1,390
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	150	150	150
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	150	150	150

Aktiviti 18 : Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Objektif – Menghasilkan graduan dalam bidang sains dan teknologi serta teknik dan vokasional bagi memenuhi kehendak semasa pasaran dan modal insan yang diimpikan oleh negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	9,905	13,500	18,091
Bil. pengambilan pelajar baru	3,195	3,544	4,590
Bil. graduan dikeluarkan	1,689	2,731	3,053
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	244	300	356
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	125	80	80

Aktiviti 19 : Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan kewangan kepada semua warga UMT (staf, pra siswazah, pasca siswazah) dengan cekap dan berkesan ke arah meningkatkan tahap profesionalisme pentadbiran kewangan dan prestasi keseluruhan UMT selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	6,435	6,732	9,614
Bil. pengambilan pelajar baru	2,208	2,544	2,882
Bil. graduan dikeluarkan	1,1557	1,875	2,193
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	350	350	350
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	68	68	68

Aktiviti 20 : Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Objektif – (a) Mengendalikan program akademik dan profesional berasaskan aplikasi yang sesuai dengan industri untuk melahirkan graduan dengan pengetahuan berkaitan, kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah; (b) Membangunkan staf yang kompeten dan profesional-berilmu (K-profesional); (c) Memacu aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang berteraskan industri strategik untuk menjana kekayaan nasional; (d) Menyediakan persekitaran yang kondusif dan mesra pelajar; (e) Memperkasa kepimpinan dan pentadbiran yang berkesan; (f) Memperkukuh kerjasama dan usaha sama dengan organisasi dan institusi antarabangsa; (g) Mempergiat aktiviti menjana pendapatan untuk mengurangkan kebergantungan kewangan kepada Kerajaan; dan (h) Menawarkan program berasaskan pengetahuan, profesional dan akademik ke arah pembudayaan pembelajaran berterusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	6,779	8,485	11,955
Bil. pengambilan pelajar baru	2,473	3,318	3,470
Bil. graduan dikeluarkan	1,354	1,455	1,556
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	491	508	525
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	200	250	277

Aktiviti 21 : Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Objektif *–* *(a)* Menghasilkan siswazah kejuruteraan dalam pelbagai bidang yang sentiasa mengutamakan pembikinan ilmu dan mempunyai daya saing yang tinggi bagi pasaran gunatenaga sektor awam dan swasta yang akan menyumbang kepada dasar pembangunan negara; dan (b) Menjadikan UniMAP satu organisasi pembelajaran dan penyelidikan berasaskan kejuruteraan yang berdaya saing di persada antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,693	5,658	9,547
Bil. pengambilan pelajar baru	1,821	3,357	3,389
Bil. graduan dikeluarkan	1,176	1,357	1,640
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	450	450	450
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	200	200	200

Aktiviti 22 : Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Objektif – Mengeluarkan graduan yang berkualiti dan dapat bersaing di peringkat global dalam bidang kejuruteraan dan teknologi bagi membantu memenuhi keperluan tenaga profesional untuk perindustrian dan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	5,896	5,469	8,609
Bil. pengambilan pelajar baru	1,928	562	3,140
Bil. graduan dikeluarkan	1,018	1,075	1,132
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	520	520	520
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	150	150	150

Aktiviti 23 : Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Objektif – (a) Menyediakan kursus pengajian dan latihan dengan memberi penekanan kepada penghayatan ciri-ciri keusahawanan dan pembangunan insaniah merentasi kurikulum; (b) Membangun modal insan berkualiti yang menyumbang dengan efektif kepada pembangunan negara dan dimanfaatkan oleh masyarakat; (c) Membangun keupayaan staf dalam aspek pembelajaran sepanjang hayat (PSH), kepimpinan dan pengurusan; (d) Membangun kapasiti dan keupayaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) bagi meningkatkan daya saing dalam penjanaan kekayaan negara; (e) Menyediakan infrastruktur dan sistem sokongan yang kondusif sebagai asas kepada pembangunan universiti bertaraf dunia; (f) Melaksanakaan aktiviti pembangunan wilayah sejajar dengan pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER); dan (g) Mengamalkan sistem tadbir urus dan pengurusan kewangan yang efektif dan berintegriti tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	1,879	3,079	5,710
Bil. pengambilan pelajar baru	622	1,515	2,631
Bil. graduan dikeluarkan	0	269	538
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	260	312	312
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	26	36	36

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 budaya dan moral terpuji; (d) Membentuk pemimpin masa depan yang lebih memahami, menghayati dan mempunyai sikap toleransi terhadap kepelbagaian etnik, budaya dan agama; (e) Membekalkan pemimpin masa depan dengan kebolehan berkomunikasi; dan (f) Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang teknologi pertahanan, ekonomi, diplomasi, hal ehwal ketenteraan dan pengajian keselamatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	1,810	2,155	2,448
Bil. pengambilan pelajar baru	862	925	905
Bil. graduan dikeluarkan	148	478	434
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	168	180	220

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	582,819,000	**627,164,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	509,212,000	**578,009,800**
30000	Aset	34,506,000	**19,837,600**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,063,467,000	**9,416,276,500**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	875,000	**899,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	10,190,879,000	**10,642,188,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	74,976,600	**263,895,700**
30000	Aset	1,765,860,400	**1,075,410,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	575,437,000	**916,063,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,416,274,000	**2,255,368,700**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**10,642,188,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,255,368,700**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	**12,897,556,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**	... ...	915,668,000	**986,939,200**		
		10000	38,625,000	**39,397,500**	945	**945**
		20000	190,541,000	**266,693,200**		
		30000	19,200,000	**0**		
		40000	667,302,000	**680,848,500**		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat	... ...	577,540,000	**657,440,700**		
		10000	36,500,000	**37,230,000**	901	**901**
		20000	164,298,000	**241,860,700**		
		30000	16,200,000	**0**		
		40000	360,542,000	**378,350,000**		
010200	Pengurusan Biasiswa	... ...	306,760,000	**301,498,500**		
		40000	306,760,000	**301,498,500**		
010300	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	... ...	31,368,000	**28,000,000**		
		10000	2,125,000	**2,167,500**	44	**44**
		20000	26,243,000	**24,832,500**		
		30000	3,000,000	**0**		
		40000	0	**1,000,000**		
020000	**JABATAN PENGAJIAN TINGGI (JPT)**	... ...	95,558,000	**92,760,000**		
		10000	32,500,000	**33,949,600**	479	**479**
		20000	56,883,000	**51,896,700**		
		30000	500,000	**0**		
		40000	4,800,000	**6,014,000**		
		50000	875,000	**899,700**		
020100	Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan	... ...	61,149,000	**59,818,600**		
		10000	20,103,000	**22,104,600**	304	**304**
		20000	36,508,000	**32,255,000**		
		30000	500,000	**0**		
		40000	4,000,000	**5,434,000**		
		50000	38,000	**25,000**		
020200	Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta	... ...	3,239,000	**2,913,700**		
		20000	2,439,000	**2,333,700**		
		40000	800,000	**580,000**		
020300	Pengurusan Kebajikan Pelajar	... ...	31,170,000	**30,027,700**		
		10000	12,397,000	**11,845,000**	175	**175**
		20000	17,936,000	**17,308,000**		
		50000	837,000	**874,700**		
030000	**JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK (JPP)**	... ...	587,703,000	**580,790,400**		
		10000	391,532,000	**398,009,200**	10,118	**10,118**
		20000	174,219,000	**169,641,200**		
		30000	8,406,000	**2,500,000**		
		40000	13,546,000	**10,640,000**		
040000	**JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI (JPKK)**	... ...	207,391,000	**204,218,500**		
		10000	120,162,000	**128,000,000**	4,288	**4,288**
		20000	75,329,000	**71,218,500**		
		30000	6,400,000	**1,000,000**		
		40000	5,500,000	**4,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
050000	**AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)**	... ...	25,960,000	**26,104,000**		
		40000	25,960,000	**26,104,000**		
060000	**INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)**	... ...	8,346,359,000	**7,471,961,800**		
		40000	8,346,359,000	**7,471,961,800**		
060100	Universiti Malaya (UM)	... ...	640,000,000	**506,463,400**		
		40000	640,000,000	**506,463,400**		
060200	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	... ...	335,600,000	**348,871,000**		
		40000	335,600,000	**348,871,000**		
060300	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	... ...	620,000,000	**473,200,000**		
		40000	620,000,000	**473,200,000**		
060400	Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)	... ...	425,000,000	**391,494,000**		
		40000	425,000,000	**391,494,000**		
060500	Universiti Sains Malaysia (USM)	... ...	746,500,000	**568,140,000**		
		40000	746,500,000	**568,140,000**		
060600	Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)	... ...	233,200,000	**241,750,000**		
		40000	233,200,000	**241,750,000**		
060700	Universiti Putra Malaysia (UPM)	... ...	603,500,000	**502,500,000**		
		40000	603,500,000	**502,500,000**		
060800	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	... ...	546,400,000	**440,700,000**		
		40000	546,400,000	**440,700,000**		
060900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	... ...	231,600,000	**218,900,000**		
		40000	231,600,000	**218,900,000**		
061000	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	... ...	416,468,000	**396,260,000**		
		40000	416,468,000	**396,260,000**		
061100	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	... ...	191,000,000	**184,610,000**		
		40000	191,000,000	**184,610,000**		
061200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	... ...	261,550,000	**254,900,000**		
		40000	261,550,000	**254,900,000**		
061300	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	... ...	140,504,000	**143,610,000**		
		40000	140,504,000	**143,610,000**		
061400	Universiti Teknologi Mara (UiTM)	... ...	1,642,000,000	**1,624,000,000**		
		40000	1,642,000,000	**1,624,000,000**		
061500	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	... ...	108,975,000	**96,749,000**		
		40000	108,975,000	**96,749,000**		
061600	Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)	... ...	60,000,000	**50,400,000**		
		40000	60,000,000	**50,400,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
061700	Universiti Sains Islam Malaysia	... ...	109,500,000	**94,350,000**		
	(USIM)	40000	109,500,000	**94,350,000**		
061800	Universiti Tun Hussein Onn	... ...	227,700,000	**217,250,000**		
	Malaysia (UTHM)	40000	227,700,000	**217,250,000**		
061900	Universiti Malaysia Terengganu	... ...	131,660,000	**118,860,000**		
	(UMT)	40000	131,660,000	**118,860,000**		
062000	Universiti Teknikal Malaysia	... ...	180,434,000	**171,664,000**		
	Melaka (UTeM)	40000	180,434,000	**171,664,000**		
062100	Universiti Malaysia Perlis	... ...	176,000,000	**157,300,000**		
	(UniMAP)	40000	176,000,000	**157,300,000**		
062200	Universiti Malaysia Pahang	... ...	185,900,000	**154,000,000**		
	(UMP)	40000	185,900,000	**154,000,000**		
062300	Universiti Malaysia Kelantan	40000	63,000,000	**55,622,400**		
	(UMK)		63,000,000	**55,622,400**		
062400	Universiti Pertahanan Nasional	40000	69,868,000	**60,368,000**		
	Malaysia (UPNM)		69,868,000	**60,368,000**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	12,240,000	**17,896,500**		
		20000	12,240,000	**17,896,500**		
070100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	6,350,000	**5,550,000**		
		20000	6,350,000	**5,550,000**		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	5,890,000	**12,346,500**		
		20000	5,890,000	**12,346,500**		
080000	**DASAR BARU**	... ...	0	**315,695,900**		
		10000	0	**27,808,200**		
		20000	0	**578,700**		
		40000	0	**287,309,000**		
080100	Pengurusan Kementerian	... ...	0	**65,000,000**		
		40000	0	**65,000,000**		
080200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**250,695,900**		
		10000	0	**27,808,200**		
		20000	0	**578,700**		
		40000	0	**222,309,000**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**945,821,800**		
		20000	0	**85,000**		
		30000	0	**16,337,600**		
		40000	0	**929,399,200**		
090100	Pembaikan Bangunan dan Kemudahan	... ...	0	**2,500,000**		
		30000	0	**2,500,000**		
090200	Perolehan Kenderaan	... ...	0	**800,000**		
		30000	0	**800,000**		
090300	Harta Modal	... ...	0	**12,897,600**		
		30000	0	**12,897,600**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
090400	Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	... ...	0	**225,000**		
		20000	0	**85,000**		
		30000	0	**140,000**		
090500	Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)	... ...	0	**929,399,200**		
		40000	0	**929,399,200**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		10,190,879,000	**10,642,188,100**	15,830	**15,830**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

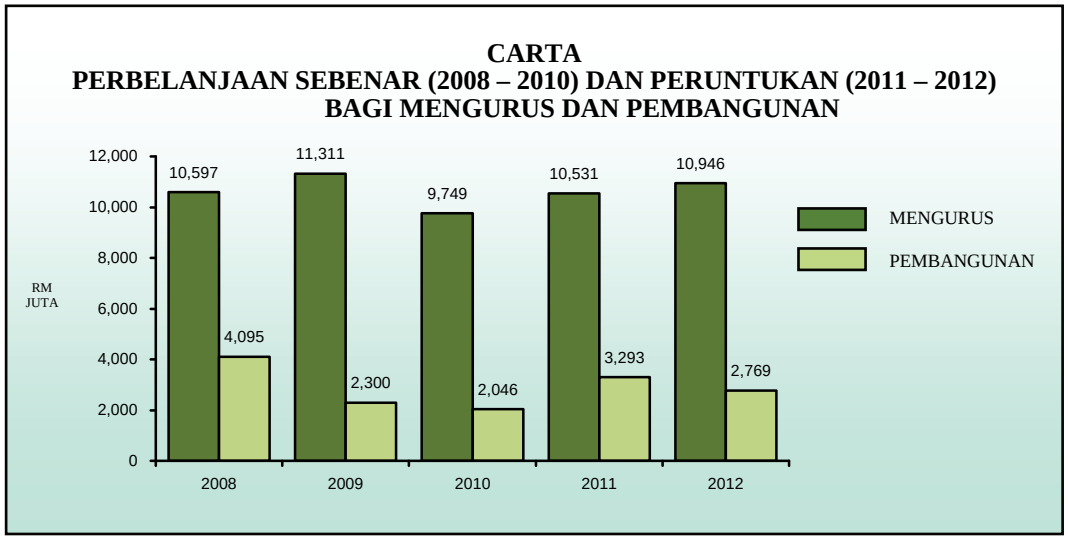
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00400	Pendidikan Politeknik	769,068,050	447,400,000	279,200,000	**344,865,000**	**0**
00601	Universiti Malaya (UM)	179,862,446	133,369,386	60,516,600	**117,369,400**	**0**
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	244,000,000	151,732,000	106,268,000	**94,732,000**	**0**
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	314,371,857	195,561,070	142,485,300	**113,596,100**	**0**
01600	Universiti Sains Malaysia (USM)	300,000,000	84,377,500	215,622,500	**84,377,500**	**0**
01900	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	314,550,291	142,704,827	175,534,800	**86,204,800**	**0**
02100	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	220,970,000	92,088,100	130,411,900	**82,088,100**	**0**
02800	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	110,622,774	79,000,000	33,122,800	**72,000,000**	**0**
02900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	117,875,000	58,415,000	59,460,000	**27,415,000**	**0**
04000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	229,770,875	91,455,683	143,364,000	**74,855,700**	**0**
04200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	83,900,000	34,000,000	58,900,000	**25,000,000**	**0**
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	53,483,500	6,383,464	47,100,000	**6,383,400**	**0**
04800	Kolej Komuniti	128,529,667	75,923,006	53,726,200	**64,733,400**	**0**
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	187,200,000	121,400,000	43,600,000	**58,400,000**	**0**
04904	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	128,327,700	22,600,000	111,527,700	**16,800,000**	**0**
05000	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	93,000,000	29,600,000	63,400,000	**25,600,000**	**0**
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	87,000,000	24,420,000	63,580,000	**20,070,000**	**0**
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	61,940,000	18,265,300	44,734,700	**15,565,300**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
05004	Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara	7,000,000	5,050,000	1,950,000	**5,050,000**	**0**
05009	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	9,600,000	4,200,000	5,400,000	**4,200,000**	**0**
05011	Penyelidikan Fundamental	861,000,000	625,000,000	236,000,000	**484,000,000**	**0**
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	3,037,609,000	1,129,938,000	298,937,000	**432,063,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**7,539,681,160**	**3,572,883,336**	**2,374,841,500**	**2,255,368,700**	**0**

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 60



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
10,945,926,100	2,768,910,000	0	13,714,836,100

OBJEKTIF

Mengurus pertahanan negara secara cekap dan berkesan.

PELANGGAN

(i) Angkatan Tentera Malaysia (ATM);

(ii) Orang awam;

(iii) Mangsa bencana;

(iv) Agensi-agensi awam dan swasta;

(v) Anggota Kadet Pertahanan Awam; dan

(vi) Pesara-pesara Angkatan Tentera Malaysia.

STRATEGI

(i) **Teras Pertama – 70% Tahap siap siaga -** Tahap siap siaga ATM yang tinggi adalah amat penting bagi membantu ATM melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan dan keamanan negara. ATM perlu bersedia di dalam menghadapi apa jua ancaman yang timbul. Untuk menentukan tahap siap siaga ATM, peruntukan yang mencukupi disediakan untuk elemen-elemen berikut:-

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 Pengajian Jarak Jauh (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 dasar dan sistem pengurusan pertahanan mencapai objektif pertahanan negara di mana semua peralatan, kemudahan, perkhidmatan dan sumber pertahanan diperolehi serta dipertingkatkan keupayaannya.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Dan Dasar Pertahanan

Objektif – (a) Memastikan semua jenis perkhidmatan seperti pengurusan aset, pengurusan kewangan dan akaun, sokongan logistik dan pengurusan sumber manusia diuruskan dengan cekap dan memuaskan; (b) Memastikan kesejahteraan Veteran ATM dan keluarga; dan (c) Memastikan hubungan kerjasama dua hala dan pelbagai hala berjalan lancar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. perolehan perbekalan & peralatan pejabat			
(i) Inventori (jenis item)	1,500	2,000	2,000
(ii) Harta Modal	240	223	230
Bil. kerja penyelenggaraan bangunan			
(i) Elektrik	57	50	50
(ii) Mekanikal	115	100	100
(iii) Awam	135	150	150
Bil. pengisian perjawatan	2,450	2,350	2,350
Bil. penerima Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM	3,500	3,500	3,500
Bil. lawatan luar negara/mesyuarat kerjasama dua hala	58	65	55

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – (a) Memastikan peralatan tentera memenuhi spesifikasi atau standard yang telah ditetapkan supaya dapat berfungsi dengan selamat; (b) Memastikan infrastruktur dan infostruktur ICT yang dinamik dan berinovatif; (c) Memastikan stok simpanan pertahanan dalam keadaan siap siaga; (d) Mengurus perolehan peralatan, kelengkapan serta pertahanan yang menepati keperluan KEMENTAH; dan (e) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau projek-projek infra selaras dengan skop serta jadual pelaksanaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengujian dan penilaian yang dihasilkan	584	700	700
Bil. sistem aplikasi yang dilaksanakan	7	5	5
Bil. penggunaan perkhidmatan e-mel	3,600	3,800	3,800
Bil. penyelenggaraan stok simpanan pertahanan	28	36	35

PROGRAM 2 : BANTUAN BERSAMA

Objektif –Menyediakan satu sistem pertahanan negara yang bersepadu seiring dengan Pelan Strategik Angkatan Tentera Malaysia (ATM) iaitu untuk menjadi angkatan tentera yang berkredibiliti. Berpandukan misi ke arah mewujudkan dan merealisasikan angkatan tentera yang sentiasa siap siaga untuk melindungi kedaulatan, integriti dan kepentingan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran dan khidmat nasihat perkhidmatan di ATM; (b) Mengekal dan meningkatkan hubungan baik di antara ATM dengan Angkatan Tentera Asing; (c) Meningkatkan kualiti aktiviti-aktiviti perisikan ATM; (d) Melahirkan Pegawai Tentera Berijazah supaya menjadi pelapis kepimpinan yang berkualiti; dan (e) Memberi perkhidmatan kesihatan yang memuaskan kepada warga ATM dan awam di Kementerian Pertahanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah anggota tentera & awam yang dibayar gaji dan elaun	9,540	9,540	9,820
Bil. pengambilan siswa UPNM	1,700	2,050	2,050
Bil. pesakit luar (tentera)	59,300	61,500	60,000
Bil. pesakit luar (awam)	120,000	185,000	185,000

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – (a) Menyelenggara peralatan dan prasarana Angkatan Tentera Malaysia dengan lebih efektif dan berkesan bagi mendokong kesiagaan anggota-anggota tentera; dan (b) Mendokong keperluan logistik pegawai dan anggota Markas ATM seperti keperluan penginapan dan keperluan keadaan dan memastikan keperluan tersebut berada di dalam tahap yang sentiasa memuaskan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kerja-kerja selenggaraan yang dilaksanakan terhadap kenderaan yang dipertanggungjawabkan	823	833	833

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kerja-kerja selenggaraan yang dilaksanakan terhadap bangunan/ kemudahan yang dipertanggungjawabkan	795	850	850
Bil. bangunan dan kemudahan yang akan diselenggarakan tiap-tiap tahun	-	221	221

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Melatih pegawai dan anggota-anggota ATM untuk mencapai dan mengekalkan keperluan dalam bidang peperangan konvensional, perancangan strategik dan pengurusan pertahanan melalui latihan bersama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah mesyuarat/ seminar kursus yang dilaksanakan dalam negara	65	65	65
Bil. jumlah mesyuarat/ seminar kursus yang dihadiri di luar negara	40	40	40

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Mengkoordinasi semua aspek komunikasi dan elektronik pertahanan berada dalam siap siaga bagi mendokong misi Angkatan Tentera Malaysia; (b) Menyediakan dasar dan mengurus perolehan, pengawalan keselamatan, pembangunan serta selenggaraan aset kriptologi ketiga-tiga perkhidmatan ATM; (c) Bertanggungjawab ke atas semua pembangunan dan pengurusan aset komputer ATM termasuk sebagai Ahli Tetap dan Sekretariat untuk Jawatankuasa Komputer ATM; dan (d) Mengendalikan dan mengkoordinasi proses operasi dan diplomasi ketenteraan bagi dalam dan luar negara serta bencana alam. Terlibat secara langsung dalam pengendalian misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siri OP PASIR yang dilaksanakan di kawasan Pantai Timur Sabah	4	4	4
Bil. pengemaskinian pelan kontingensi yang dilaksanakan	2	2	2
Bil. eksesais yang dilaksanakan dengan negara sahabat	3	5	5
Bil. frekuensi penghantaran anggota ke Misi PBB dan pemantau di negara sahabat	9	10	10

PROGRAM 3 : PERTAHANAN DARAT

Objektif – Mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara dengan menyediakan Angkatan Tentera Darat yang mampu berperang dan memenangi semua peperangan darat.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan meliputi pengurusan sumber manusia, pasukan operasi khusus , pasukan simpanan, pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan kepada semua anggota Tentera Darat dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pengambilan rekrut	877	3,000	3,000
Bil. promosi Tentera Darat	9	40	40
Bil. pengisian perjawatan kosong	1,069	3,000	3,480
Bil. skim pengajian tinggi kepada anggota Tentera Darat	107	450	110
Bil. anggota bersara/menamatkan perkhidmatan	2,986	3,500	3,500

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Menentukan kesemua keperluan Logistik Tentera Darat seperti keperluan operasi, latihan, pentadbiran dan keselesaan anggota sentiasa berada dalam tahap siap siaga dan disediakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Nilai alat ganti	18,717,119.44	78,995,000	72,595,000
Nilai peluru disediakan	144,902,119.60	200,000,000	200,000,000
Nilai rangsum segar/kering/tempur dikeluarkan	154,687,840.45	150,000,000	155,000,000
Nilai senggaraan bangunan	54,597,484.25	32,689,000	57,689,000
Nilai perbelanjaan utiliti	246,520,754.18	230,398,000	262,398,000

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Menguruskan dan melaksanakan latihan individu bagi melengkapkan kepakaran serta kemahiran ketenteraan anggota Tentera Darat supaya mampu menjalankan peranan dan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan untuk mendukung misi Tentera Darat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pegawai kadet dilatih/ditauliahkan	130	130	125
Bil. kadet graduan	60	65	60
Bil. perantis putera/penuntut (Tingkatan 1-5)	206	300	300
Bil. rekrut PUSASDA dilatih	824	3,000	3,000
Bil. pegawai PALAPES di institusi pengajian tinggi	831	1,150	1,000

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Memastikan keberkesanan pertahanan wilayah darat negara demi untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan daratan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. operasi diadakan	18	15	23
Bil. mesyuarat dengan tentera Thailand	3	6	3
Bil. mesyuarat dengan tentera Indonesia	4	4	4
Bil. latihan medan	170	170	170
Bil. kursus *decentralised*	68	65	50

PROGRAM 4 : PERTAHANAN MARITIM

Objektif – Menyedia dan mengatur gerak angkatan laut untuk melindungi kepentingan Maritim Malaysia semasa aman dan memastikan kemenangan ketika perang.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Menyediakan dan mengatur gerak angkatan laut untuk melindungi kepentingan Maritim Malaysia semasa aman dan memastikan kemenangan ketika perang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai/LPP dan awam yang dibayar gaji dan elaun	19,380	19,380	19,380
Bil. pegawai/anggota simpanan yang dibayar elaun	3,500	3,500	3,500
Bil. lawatan rasmi tetamu dalam/luar negara	6	10	10
Bil. promosi TLDM	10	20	20

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Memastikan kapal-kapal termasuk stesen luar pantai menjalani rutin selenggaraan mengikut jadual; (b) Memastikan aset kombatan dan aset bukan kombatan berada dalam kategori Mission Capable (KAT 1 dan 2) pada setiap masa; dan (c) Melaksanakan selenggaraan ke atas bangunan dan rumah keluarga.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kontrak alat ganti	63	70	77
Bil. kontrak senggaraan aset	35	60	49
Bil. pembaikan kapal	9	10	10
Bil. senggaraan kerja infrastruktur	2,413	400	3,700
Bil. perolehan peralatan/sistem baru	0	7	6

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Menyediakan latihan kerjaya dan kelayakan bagi warga TLDM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peserta kursus kepakaran luar negara	99	100	100
Bil. peserta kursus pengajian tinggi	300	300	300
Bil. peserta kursus kerjaya/ kepakaran dalam negeri	5,210	5,210	5,210
Bil. kursus pegawai/ anggota simpanan	20	25	25

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Mengekalkan kehadiran aset di lokasi strategik/ tuntutan bertindih; (b) Mengekalkan kerjasama ketenteraan di peringkat *bilateral/multilateral* dengan negara sahabat; (c) Mengurangkan kadar pencerobohan oleh agensi penguat kuasa maritim negara asing, nelayan negara asing dan anasir-anasir luar; dan (d) Mengurangkan insiden rompakan di laut dan rampasan aset maritim negara oleh agensi penguat kuasa maritim negara asing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. rondaan operasi	6	5	6
Bil. eksesais gabungan dengan tentera laut asing	9	13	13
Bil. eksesais Intra TLDM	4	4	4
Bil. eksesais Intra Perkhidmatan	2	5	2
Bil. pelayaran lawatan operasi luar negara	17	10	10

Aktiviti 5 : Hidrografi

Objektif – Mempertingkatkan keluasan pengukuran hidrografi bagi perairan wilayah maritim Malaysia dan mengemaskinikan publikasi oseanografi sedia ada dengan menghasilkan penerbitan carta baru dan rujukan hidrografi dan penerbitan carta nautika bagi kegunaan kapal selam TLDM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penerbitan Carta Nautika	16	20	20
Bil. penerbitan Katalog Carta	7,000	7,000	7,000
Bil. penerbitan Notis Pelaut	9,100	9,100	9,100
Bil. penerbitan Jadual Pasang Surut	7,000	7,000	7,000
Bil. pengukuran hidrografi	12	14	15

PROGRAM 5 : PERTAHANAN RUANG UDARA

Objektif – Mempertahankan kedaulatan ruang angkasa perwilayahan Malaysia dari ancaman musuh serta memberi bantuan kepada aktiviti pertahanan darat dan maritim serta agensi kerajaan yang lain.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan dasar, sistem, infrastruktur dan sumber manusia TUDM dilaksanakan dengan cekap dan terbaik bagi mencapai tahap kesiapsiagaan sistem pertahanan yang optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. seminar/lawatan dalam dan luar negara	190	156	160
Bil. pengambilan anggota baru	934	1,000	1,000
Bil. perolehan alat kapital	50	6	50
Bil. penambahbaikan aset/infrastruktur TUDM	20	15	20

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Menyediakan dokongan logistik untuk senggaraan sistem persenjataan TUDM seperti pesawat terbang, radar, kenderaan khas udara, peralatan keselamatan dan simulator latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. inden perolehan alatganti yang diuruskan	3,204	6,000	6,000
Bil. penyelenggaraan yang di laksanakan	14,678	20,000	20,000
Bil. baris alatan yang dibuat semakan stok	2,930	20,000	5,000
Bil. komponen dan alat ganti diagihkan	15,017	20,000	20,000

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Melengkapkan semua anggota TUDM dengan latihan asas ketenteraan dan juga kemahiran lanjutan sumber manusia mengikut pengkhususan bidang masing-masing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus dalam negeri yang dilaksanakan	68	112	112
Bil. kursus melibatkan kontrak latihan	5	13	13
Bil. kursus di institusi awam/swasta	85	130	130
Bil. kursus institusi pengajian tinggi	11	20	20

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – Mengekalkan kedaulatan ruang angkasa udara negara dari pencerobohan dan mempertahankan kawasan kepentingan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jam penerbangan operasi yang dilaksanakan	14,251	12,000	12,000
Bil. jam penerbangan bantuan yang dilaksanakan	19,881	7,500	15,500
Bil. jam penerbangan kenamaan	1,299	1,200	1,200
Bil. eksesais bilateral yang dilaksanakan	20	10	15

PROGRAM 6 : 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 – Memastikan pengurusan kewangan, perolehan, sumber manusia, agihan bekalan dan penggunaan teknologi maklumat JLKN dan kem-kem PLKN dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan seperti keperluan program.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bil dibayar dalam tempoh kurang dari 14 hari	25,256	27,600	25,256
Bil. komputer disediakan untuk pegawai dan kakitangan	872	1,030	1,290
Bil. personel yang capai 7 hari berkursus dalam setahun	558	730	677
Bil. kontrak diwujudkan	36	80	50
Bil. perolehan harta modal program	32	26	23

Aktiviti 2 : Latihan

Objektif – Menyedia dan mengurus semua aspek latihan PLKN di kem meliputi penyediaan prasarana, modul latihan, tenaga pengajar berkaliber dan penjagaan kebajikan pelatih.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kem-kem latihan	80	87	87
Bil. jurulatih di kem	3,428	3,900	3,950
Bil. pemeriksaan persekitaran secara berkala di kem-kem PLKN	58	75	70
Bil. kursus kejurulatihan	42	25	51
Bil. RM dibelanjakan untuk membayar insurans peserta (pelatih, jurulatih dan staf pengurusan di kem) PLKN	1,730,759	2,080,400	2,080,400

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	4,987,425,000	**5,216,686,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,039,278,730	**5,192,366,800**
30000	Aset	426,584,700	**420,403,500**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	77,695,570	**116,362,300**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	105,000	**106,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	10,531,089,000	**10,945,926,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	281,368,400	**309,136,400**
30000	Aset	3,011,281,200	**2,459,773,600**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	3,292,649,600	**2,768,910,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**10,945,926,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,768,910,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	**13,714,836,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN PERTAHANAN**	… …	426,432,800	**408,280,200**		
		10000	78,352,000	**78,317,000**	2,383	**2,383**
		20000	274,256,800	**266,138,200**		
		30000	7,387,900	**270,000**		
		40000	66,436,100	**63,555,000**		
010100	Pentadbiran dan Dasar Pertahanan	… …	397,258,800	**384,655,900**		
		10000	78,231,600	**78,196,600**	2,226	**2,226**
		20000	250,583,200	**242,634,300**		
		30000	4,889,000	**270,000**		
		40000	63,555,000	**63,555,000**		
010200	Logistik	… …	29,174,000	**23,624,300**		
		10000	120,400	**120,400**	157	**157**
		20000	23,673,600	**23,503,900**		
		30000	2,498,900	**0**		
		40000	2,881,100	**0**		
020000	**BANTUAN BERSAMA**	… …	967,365,000	**964,640,000**		
		10000	631,395,000	**631,380,000**	11,458	**11,488**
		20000	323,070,000	**324,160,000**		
		30000	6,500,000	**0**		
		40000	6,300,000	**9,000,000**		
		50000	100,000	**100,000**		
020100	Pengurusan	… …	778,160,000	**775,450,000**		
		10000	629,758,000	**629,758,000**	8,279	**8,309**
		20000	135,502,000	**136,592,000**		
		30000	6,500,000	**0**		
		40000	6,300,000	**9,000,000**		
		50000	100,000	**100,000**		
020200	Logistik	… …	46,100,000	**46,100,000**		
		10000	210,000	**210,000**	507	**507**
		20000	45,890,000	**45,890,000**		
020300	Latihan	… …	14,015,000	**14,648,500**		
		10000	385,000	**490,000**	623	**623**
		20000	13,630,000	**14,158,500**		
020400	Operasi	… …	129,090,000	**128,441,500**		
		10000	1,042,000	**922,000**	2,049	**2,049**
		20000	128,048,000	**127,519,500**		
030000	**PERTAHANAN DARAT**	… …	4,587,100,000	**4,382,719,800**		
		10000	3,040,000,000	**3,039,000,000**	116,322	**116,324**
		20000	1,268,095,000	**1,287,884,800**		
		30000	276,000,000	**52,500,000**		
		40000	3,000,000	**3,330,000**		
		50000	5,000	**5,000**		
030100	Pengurusan	… …	3,195,983,630	**3,163,803,500**		
		10000	2,995,765,500	**2,993,965,500**	5,816	**5,816**
		20000	194,713,130	**164,003,000**		
		30000	2,500,000	**2,500,000**		
		40000	3,000,000	**3,330,000**		
		50000	5,000	**5,000**		
030200	Logistik	… …	1,285,953,225	**1,107,203,200**		
		10000	1,158,200	**1,658,200**	563	**563**
		20000	1,011,295,025	**1,055,545,000**		
		30000	273,500,000	**50,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
030300	Latihan	… …	22,674,445	**24,474,400**		
		10000	6,187,600	**6,487,600**	21,462	**21,462**
		20000	16,486,845	**17,986,800**		
030400	Operasi	… …	82,488,700	**87,238,700**		
		10000	36,888,700	**36,888,700**	88,481	**88,483**
		20000	45,600,000	**50,350,000**		
040000	**PERTAHANAN MARITIM**	… …	1,718,300,000	**1,644,500,000**		
		10000	632,500,000	**632,500,000**	19,369	**19,374**
		20000	1,031,094,200	**1,010,570,000**		
		30000	54,476,800	**1,200,000**		
		40000	229,000	**229,000**		
		50000	0	**1,000**		
040100	Pengurusan	… …	729,579,600	**717,499,600**		
		10000	629,348,600	**629,348,600**	1,614	**1,614**
		20000	99,200,000	**87,119,000**		
		30000	1,000,000	**1,000,000**		
		40000	31,000	**31,000**		
		50000	0	**1,000**		
040200	Logistik	… …	713,302,500	**624,622,500**		
		10000	454,500	**454,500**	1,598	**1,598**
		20000	662,971,200	**623,968,000**		
		30000	49,876,800	**200,000**		
040300	Latihan	… …	56,073,500	**58,173,500**		
		10000	682,500	**682,500**	5,887	**5,888**
		20000	55,193,000	**57,293,000**		
		40000	198,000	**198,000**		
040400	Operasi	… …	198,279,400	**223,929,400**		
		10000	1,944,400	**1,944,400**	10,209	**10,213**
		20000	193,835,000	**221,985,000**		
		30000	2,500,000	**0**		
040500	Hidrografi	… …	21,065,000	**20,275,000**		
		10000	70,000	**70,000**	61	**61**
		20000	19,895,000	**20,205,000**		
		30000	1,100,000	**0**		
050000	**PERTAHANAN RUANG UDARA**	… …	2,058,450,000	**2,004,500,000**		
		10000	582,850,000	**582,900,000**	19,149	**19,149**
		20000	1,399,350,000	**1,414,349,300**		
		30000	76,000,000	**7,000,000**		
		40000	250,000	**250,000**		
		50000	0	**700**		
050100	Pengurusan	… …	993,248,000	**939,248,000**		
		10000	581,950,000	**581,950,000**	1,158	**1,158**
		20000	335,278,000	**350,277,300**		
		30000	76,000,000	**7,000,000**		
		40000	20,000	**20,000**		
		50000	0	**700**		
050200	Logistik	… …	848,300,000	**848,300,000**		
		10000	50,000	**50,000**	796	**796**
		20000	848,250,000	**848,250,000**		
050300	Latihan	… …	41,337,000	**41,337,000**		
		10000	200,000	**200,000**	4,731	**4,731**
		20000	40,907,000	**40,907,000**		
		40000	230,000	**230,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
050400	Operasi	… …	175,565,000	**175,615,000**		
		10000	650,000	**700,000**	12,464	**12,464**
		20000	174,915,000	**174,915,000**		
060000	**LATIHAN KHIDMAT NEGARA**	… …	668,775,030	**653,853,100**		
		10000	21,328,000	**21,328,000**	2,087	**2,087**
		20000	639,746,560	**631,044,600**		
		30000	6,220,000	**0**		
		40000	1,480,470	**1,480,500**		
060100	Pengurusan	… …	26,263,864	**27,878,800**		
		10000	19,328,000	**21,328,000**	1,518	**1,518**
		20000	6,935,864	**6,550,800**		
060200	Latihan	… …	642,511,166	**625,974,300**		
		10000	2,000,000	**0**	569	**569**
		20000	632,810,696	**624,493,800**		
		30000	6,220,000	**0**		
		40000	1,480,470	**1,480,500**		
070000	**PROGRAM KHUSUS**	… …	104,666,170	**104,666,100**		
		10000	1,000,000	**837,400**		
		20000	103,666,170	**103,828,700**		
070100	Bertugas ke Luar Negara	… …	20,000,000	**20,000,000**		
		10000	1,000,000	**837,400**		
		20000	19,000,000	**19,162,600**		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	… …	519,200	**519,200**		
	- Pentadbiran Pertahanan	20000	519,200	**519,200**		
070300	Emolumen Kakitangan Kontrak	… …	84,146,970	**84,146,900**		
	- Latihan Khidmat Negara	20000	84,146,970	**84,146,900**		
080000	**DASAR BARU**	… …	0	**363,210,400**		
		10000	0	**230,424,400**		
		20000	0	**113,826,000**		
		30000	0	**442,200**		
		40000	0	**18,517,800**		
080100	Pentadbiran Pertahanan	… …	0	**23,445,000**		
		20000	0	**4,927,200**		
		40000	0	**18,517,800**		
080200	Bantuan Bersama	… …	0	**13,503,600**		
		20000	0	**13,503,600**		
080300	Pertahanan Darat	… …	0	**23,274,600**		
		10000	0	**1,000,000**		
		20000	0	**21,832,400**		
		30000	0	**442,200**		
080400	Pertahanan Maritim	… …	0	**40,104,400**		
		20000	0	**40,104,400**		
080500	Pertahanan Ruang Udara	… …	0	**29,926,200**		
		20000	0	**29,926,200**		
080600	Latihan Khidmat Negara	… …	0	**3,507,000**		
		20000	0	**3,507,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
			RM	*RM*		
080700	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	… …	0	**229,449,600**		
		10000	0	**229,424,400**		
		20000	0	**25,200**		
090000	**"ONE-OFF"**	… …	0	**419,556,500**		
		20000	0	**40,565,200**		
		30000	0	**358,991,300**		
		40000	0	**20,000,000**		
090100	Pentadbiran dan Dasar Pertahanan	… …	0	**30,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
		30000	0	**9,000,000**		
		40000	0	**20,000,000**		
090200	Meningkatkan Kelengkapan dan	… …	0	**3,000,000**		
	Kemudahan Bantuan Bersama	30000	0	**3,000,000**		
090300	Pengurusan dan Logistik	… …	0	**223,500,000**		
	Pertahanan Darat	30000	0	**223,500,000**		
090400	Pengurusan Operasi Maritim	… …	0	**76,000,000**		
		20000	0	**38,820,200**		
		30000	0	**37,179,800**		
090500	Penyelenggaraan dan Kelengkapan	… …	0	**80,200,000**		
	Pertahanan Ruang Udara	30000	0	**80,200,000**		
090600	Latihan Khidmat Negara	… …	0	**6,856,500**		
		20000	0	**745,000**		
		30000	0	**6,111,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		10,531,089,000	**10,945,926,100**	170,768	**170,805**

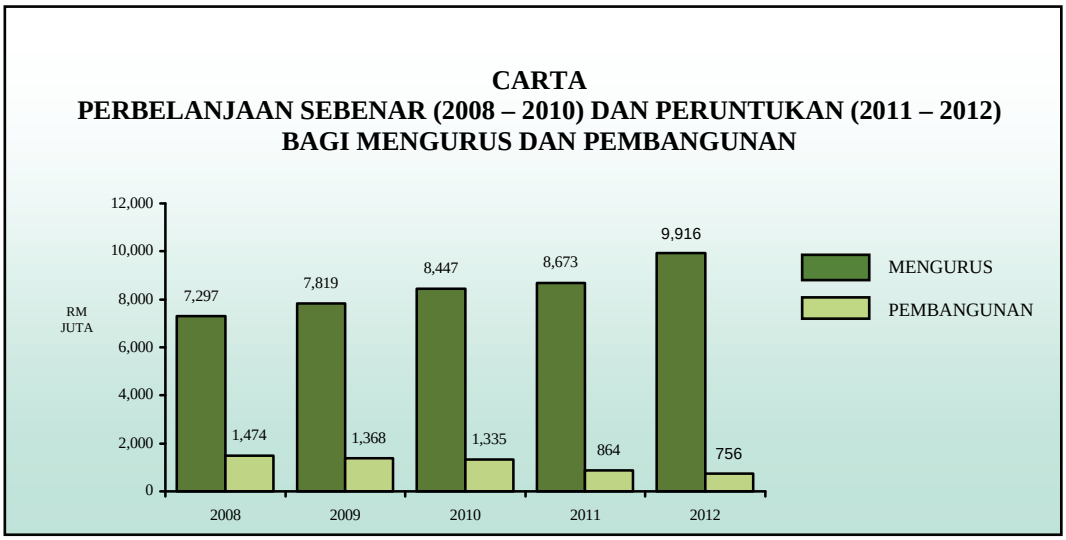
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*
	Tentera Darat					
00100	Pembinaan	378,714,383	279,145,217	72,500,000	**231,145,200**	**0**
00200	Kelengkapan	7,808,597,124	1,161,203,051	630,714,800	**541,103,100**	**0**
	Jumlah Tentera Darat	8,187,311,507	1,440,348,268	703,214,800	**772,248,300**	**0**
	Tentera Laut					
00300	Pembinaan	87,728,476	44,999,207	65,353,700	**19,750,600**	**0**
00400	Kelengkapan	10,295,779,626	4,393,380,000	1,117,188,982	**759,900,000**	**0**
	Jumlah Tentera Laut	10,383,508,102	4,438,379,207	1,182,542,682	**779,650,600**	**0**
	Tentera Udara					
00500	Pembinaan	63,262,500	34,571,646	15,516,000	**11,188,000**	**0**
00600	Kelengkapan	4,975,140,616	2,491,146,885	1,053,916,400	**983,370,500**	**0**
	Jumlah Tentera Udara	5,038,403,116	2,525,718,531	1,069,432,400	**994,558,500**	**0**
	Tiga Perkhidmatan					
00700	Pembinaan	66,958,943	13,761,918	54,140,000	**12,818,900**	**0**
00800	Kelengkapan	987,312,000	356,274,340	200,500,000	**175,400,000**	**0**
	Jumlah Tiga Perkhidmatan	1,054,270,943	370,036,258	254,640,000	**188,218,900**	**0**
	Lain-lain					
01100	Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/Pengkalan Tentera	4,925,766	233,737	3,961,028	**233,700**	**0**
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	80,000,000	63,000,000	19,000,000	**34,000,000**	**0**
	Jumlah Lain-lain	84,925,766	63,233,737	22,961,028	**34,233,700**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**24,748,419,434**	**8,837,716,002**	**3,232,790,910**	**2,768,910,000**	**0**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 62



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
9,916,012,900	756,956,000	0	10,672,968,900

OBJEKTIF

Memastikan keselamatan negara dan ketenteraman awam sentiasa terjamin dan terpelihara melalui pemantapan tindakan penguatkuasaan undang-undang dan kecekapan pelaksanaan dasar-dasar bagi program-program yang berorientasikan perkhidmatan teras Kementerian Dalam Negeri (KDN).

PELANGGAN

Rakyat Malaysia.

STRATEGI

(i) **Pemeliharaan Keselamatan**
Meningkatkan pemeliharaan keselamatan dan kesedaran rakyat dengan meningkatkan pengetahuan dan penglibatan mereka tentang keselamatan negara dan ketenteraman awam supaya bersama-sama bertanggungjawab memelihara keselamatan dan ketenteraman awam;

(ii) **Perkongsian Pintar Dengan Pihak Luar**
Memupuk dan meningkatkan kerjasama strategik dan perkongsian pintar dengan semua agensi Kerajaan dan NGO serta badan-badan antarabangsa yang terlibat untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman awam;

(iii) **Penambahbaikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan**
Meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan;

(iv) **Penggunaan ICT Yang Meluas**
Memantapkan penggunaan ICT dan pembangunan infrastruktur, perisian dan komunikasi yang bersepadu, terkini, canggih, stabil, selamat dan memenuhi keperluan pengguna serta mencukupi; dan

(v) **Kepimpinan Mantap Di Semua Peringkat Dan Modal Insan Yang Berprestasi Tinggi**
Menentukan kepimpinan di semua peringkat mempunyai kewibawaan dan berintegriti serta pembangunan sumber manusia dipertingkatkan supaya lebih berdaya saing dan berprestasi tinggi.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN 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 Dalam Negeri supaya objektif Kementerian secara keseluruhannya dapat dicapai dengan berkesan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan pengawalan, perancangan dan penyelarasan dasar-dasar yang berkaitan dengan urusan 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 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 kewangan, pentadbiran dan pengurusan untuk tujuan mencegah berlakunya sebarang penyelewengan dan pembaziran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kursus Peningkatan Kemahiran Dalam Perkhidmatan	154	150	150
Bil. pembayaran diuruskan	29,006	30,460	31,980
Bil. laporan Audit Pengurusan Kewangan	47	36	40

Aktiviti 2 : Dasar Dan Operasi

Objektif – Menentukan supaya pengurusan Kementerian dan Jabatan-jabatan di bawahnya berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui pengawalan, perancangan, penyelarasan, pengurusan dan pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman negara serta ketenteraman awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kuat kuasa undang-undang pencegahan (dadah)	6,436	7,500	8,220
Bil. lesen agensi persendirian yang baru dikeluarkan	74	80	80
Bil. kes rayuan lesen senjata api	502	500	500
Bil. permohonan permit penerbitan	2,607	3,600	3,960
Bil. mesyuarat Majlis Anti Permerdagangan Orang	12	12	12

Aktiviti 3 : Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)

Objektif – Membentuk sebuah jentera keselamatan berbentuk sukarela sebagai usaha menggembleng penglibatan rakyat, mengekalkan minat anggota, membentuk dan memelihara keamanan dan keselamatan negara serta sebagai benteng ketiga pertahanan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyertaan ahli RELA dalam sukarelawan Polis	3,947	5,000	5,000
Bil. program dan aktiviti kemasyarakatan RELA	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu
Bil. latihan diadakan	40,259	500,000	500,000
Bil. ahli RELA	2,593,263	3,000,000	3,000,000

PROGRAM 2 : POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Objektif – Memastikan keamanan, ketenteraman awam dan keselamatan negara terus berkekalan dan terpelihara daripada 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; (b) Melaksanakan dasar-dasar serta peraturan yang berkaitan; dan (c) Menguruskan segala aspek perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran, latihan, kerjaya dan kebajikan kakitangan bertujuan meningkatkan prestasi PDRM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemantauan tatatertib	2,000	2,500	2,300
Bil. permohonan peletakan/	6,004	6,500	6,500

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
pelepasan jawatan yang diproses			
Bil. permohonan persaraan/ pertukaran yang diproses	2,408	2,045	2,045
Bil. latihan asas kepolisan	7,150	7,865	7,865
Bil. kursus dalam perkhidmatan/ diploma kepolisan/diploma penyiasatan	41,500	41,000	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 PDRM; (b) Mengawal dan memastikan semua program dan aktiviti mematuhi tatacara kewangan dan dasar kewangan Kerajaan supaya sumber kewangan digunakan dengan lebih cekap dan berkesan; (c) Merancang dan membekalkan pengangkutan darat yang mencukupi dan sesuai, merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan, mengurus dan mentadbir penggunaan dan operasi kenderaan-kenderaan dari segi penyimpanan, rekod perjalanan dan minyak mengikut peraturan serta 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, operasi mencari dan menyelamat 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. bayaran bil dalam tempoh 14 hari	390,000	410,000	420,000
Bil. pengeluaran lesen memandu pasukan	7,070	8,464	9,020
Bil. pengendalian utusan	322,000	318,000	320,000
Bil. pemeriksaan teknikal senjata api	210,000	220,000	230,000
Bil. penyelenggaraan *on-call* peralatan/rangkaian komputer	29,781	40,000	45,000

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 sekali gus memberi keyakinan kepada rakyat tentang keselamatan negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kertas siasatan dibuka (kes jenayah indeks)	211,645	231,064	231,064

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kes selesai	93,431	90,702	90,702

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 negara.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan/risikan	381,743	388,827	388,827
Bil. tapisan keselamatan yang dijalankan	351,494	351,494	351,494
Bil. litupan VVIP di dalam dan di luar negara serta tetamu negara	15,045	15,045	15,045

Aktiviti 5 : Pencegahan Dadah

Objektif – Memerangi masalah dadah bagi mewujudkan masyarakat yang bebas daripada penyalahgunaan dadah.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. tangkapan penagih dadah	163,054	170,000	170,000
Bil. kes disita	2,222	2,500	2,500
Bil. kertas siasatan pelucutan harta yang dibuka	3,409	3,579	3,579
Bil. pameran / publisiti yang dibuat	563	563	563

Aktiviti 6 : Keselamatan Dalam Negeri Dan Ketenteraman Awam

Objektif – Memastikan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin melalui:- (a) Perancangan operasi di darat, laut dan udara serta mengawal kawasan-kawasan tertentu, terutamanya kawasan perairan negara dan sempadan daripada dicerobohi musuh-musuh negara; (b) Membanteras penyeludupan di sempadan dan perairan, mencegah kegiatan lanun, menyekat kemasukan pendatang tanpa izin, menjaga keselamatan nelayan-nelayan tempatan, memberi bantuan kepada penduduk di pulau-pulau semasa kecemasan 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) 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; (e) Menjamin keselamatan para pengguna jalan raya, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas, memastikan semua pesalah trafik tidak terlepas daripada tindakan undang-undang dan membuat rondaan liputan keselamatan dan aliran trafik di bandar-bandar besar bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dengan memaklumkan pusat kawalan; dan (f) Menyelaras pelaksanaan dasar-dasar

Ketua Polis Negara dan menyelaras aktiviti-aktiviti di antara PDRM dengan pihak-pihak dari dalam negeri mahupun luar negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kawalan dan rondaan perbatasan	6,880	6,880	6,880
Bil. rondaan pencegahan jenayah	470	470	470
Bil. sekatan jalan raya	367	367	365
Bil. kawalan dan perairan	4,380	4,380	4,380
Bil. kawalan statik	365	201	365

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 disiasat dalam tempoh yang singkat dengan penghasilan kertas siasatan yang berkualiti sehingga pendakwaan boleh dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes yang berjaya diselesaikan	9,813	11,000	11,500
Bil. pembanterasan melalui pameran/ ceramah/kempen kesedaran/ operasi	85	95	100
Bil. kes yang berjaya diselesaikan	16,999	12,683	12,615

PROGRAM 3 : PENJARA

Objektif – Mempertingkatkan pengawalan melalui keselamatan bersepadu 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 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan pengurusan dan pengawalan peruntukan belanjawan mengurus diselenggara dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sistem perakaunan kewangan daripada segi pungutan, penyimpanan/pembelian dan pembayaran diurus dengan cekap dan mengikut tatacara kewangan; (b) 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; dan (c) Memastikan organisasi mencapai pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus; (d) Memastikan urusan perkhidmatan organisasi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; (e) Mewujudkan satu kumpulan kakitangan penjara yang berilmu, berwibawa, berkebolehan, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengurusan organisasi Jabatan melalui perancangan penyelidikan keperluan latihan yang bersistematik dan latihan yang dirancang; dan (f) Melahirkan pegawai yang kompeten serta meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui penilaian peperiksaan yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. permohonan pinjaman	500	600	650
Bil. perolehan secara tender/sebut harga/rundingan	200	250	280
Bil. pengauditan prestasi/ pematuhan/ penampilan audit dan pengauditan susulan	11	15	21
Bil. pertukaran pegawai	962	1,000	1,200
Bil. pengurusan kursus/seminar	300	350	400

Aktiviti 2 : Keselamatan Penjara

Objektif – (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin daripada 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 kepenjaraan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyiasatan berisiko	63	80	100
Bil. pengurusan pemindahan banduan	13,641	18,000	20,000
Bil. kemasukan banduan	88,634	100,000	120,000
Bil. pembebasan banduan	89,281	100,000	120,000
Bil. hukuman sebatan rotan	6,234	8,000	9,000

Aktiviti 3 : Pemulihan Dan Rawatan

Objektif – Memulih serta memberi latihan teknikal dan non-teknikal secara sistematik dan tersusun kepada banduan/tahanan/penghuni supaya mereka kembali menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan mampu berdikari apabila dibebaskan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. penyertaan Program Pelan Pembangunan Insan	19,500	20,200	22,000
Bil. banduan diparol	1,029	1,500	1,700
Bil. bengkel beroperasi	371	380	390
Bil. banduan mengikut latihan perusahaan dan vokasional	15,382	15,950	16,300

PROGRAM 4 : 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.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. waran dikeluarkan	1,405	550	550
Bil. sistem aplikasi baru dibangunkan	1	6	6
Bil. pekeliling dikeluarkan	44	48	48
Bil. penerbitan majalah	4	4	4

Aktiviti 2 : Kawalan Imigresen

Objektif – Meningkatkan mutu dan tahap pengawalan serta 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	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. tangkapan keselamatan	34,905	41,886	70,000
Bil. pas pengajian PLKS dikeluarkan	48,279	58,300	69,960
Bil. pasport antarabangsa dikeluarkan	1,905,803	2,500,000	2,700,000
Bil. kes pengusiran	42,713	40,000	65,000

PROGRAM 5 : AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

Objektif – Memerangi ancaman dadah ke arah mewujudkan masyarakat yang bebas daripada dadah melalui:- (a) Pencegahan seseorang daripada terlibat dengan dadah; (b) Merawat dan memulihkan penagih dadah; dan (c) Mencegah penagihan semula.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Meningkatkan kemahiran mengurus dan mentadbir sumber-sumber seperti sumber manusia, sumber kewangan dan teknologi maklumat ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan teratur.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. laporan perbelanjaan mengurus	12	12	12
Bil. pengemaskinian data penagih	6,413	1,192	5,000
Bil. kursus yang diadakan	173	180	219
Bil. PTJ yang menjalankan pemeriksaan Aset Alih Kerajaan	43	43	43

Aktiviti 2 : Penguatkuasaan Dan Keselamatan

Objektif – Melaksanakan tugasan dan fungsi AADK selaras dengan seksyen 6(b), (g), (h),(i) dan (j), Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 yang sejajar dengan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (Akta 283).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2010 (Anggaran)
Bil. sasaran Ops Res-Q	89,224	118,500	112,580
Bil. kertas siasatan dibuka bagi kes OKP langgar syarat pengawasan	9,638	8,061	5,280
Bil. pendakwaan bagi kes OKP langgar syarat pengawasan	1,896	806	528

Aktiviti 3 : Pencegahan

Objektif – (a) Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah; (b) Memberi pendidikan dan kemahiran daya tindak kepada kumpulan berisiko supaya tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah; (c) Mendapatkan dan memelihara sokongan rakyat untuk sama-sama bangkit memerangi dadah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pencegahan di Institusi Pendidikan	4,420	1,107	1,107
Bil. program pencegahan di tempat kerja	1,020	2,152	2,333
Bil. program pencegahan di dalam komuniti	1,396	595	624
Bil. program pencegahan keluarga	410	1,478	1,515

Aktiviti 4 : Rawatan Dan Pemulihan

Objektif – (a) Mencegah seseorang daripada terlibat dengan dadah; (b) Merawat dan memulihkan penagih dadah; (c) Mencegah penagihan semula; dan (d) Membanteras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program rawatan dan perubatan di dalam institusi (27 PUSPEN dan klinik C&C 1 Malaysia)	27	27	27
Bil. program perubatan di dalam komuniti	93	93	93
Bil. program kemahiran dan vokasional yang dilaksanakan di dalam institusi	1,396	595	624

PROGRAM 6 : PENDAFTARAN NEGARA

Objektif – Memastikan pengumpulan dan penyelenggaraan rekod-rekod kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, warganegara, perkahwinan dan penceraian 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 tercapai.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kad kuasa yang dikeluarkan	6,000	6,000	6,000
Bil. kursus dalam negeri	80	74	75
Bil. kualiti peralihan digital	2,400,000	2,400,000	2,400,000

Aktiviti 2 : Rekod Pendaftaran Penduduk

Objektif – Menentukan rekod pendaftaran penduduk mengenai kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan penceraian dikumpul, dikemas kini dan disimpan dengan selamat.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. kelahiran/kematian didaftarkan	640,955	673,003	673,003
Bil. kewarganegaraan diproses	29,677	17,324	18,000
Bil. MyKid dikeluarkan	675,767	743,344	743,344
Bil. MyKad dikeluarkan	2,524,532	2,500,000	2,750,000
Bil. sijil perkahwinan didaftar di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian)	57,895	60,000	60,000

Aktiviti 3 : Kawalan Pendaftaran

Objektif – Menentukan keselamatan, ketulenan dan kesahihan dokumen-dokumen penting pendaftaran negara terpelihara daripada penyalahgunaan, penyelewengan dan pemalsuan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. risikan/intipan bagi kes penyelewengan dan pemalsuan dijalankan	16	30	30
Bil. kes penyelewengan dan pemalsuan dokumen diselesaikan	1,633	1,700	1,700
Bil. operasi Jabatan bersama jabatan lain dijalankan	242	250	250

PROGRAM 7 : PERTAHANAN AWAM

Objektif – Memastikan keselamatan orang awam dan harta benda terus terpelihara sebelum, semasa dan selepas berlakunya sesuatu bencana dan kecemasan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Pertahanan Awam

Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam bidang pengurusan meliputi aspek sumber manusia, pentadbiran, logistik, kewangan dan pembangunan supaya fungsi Jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan yang diselenggara	462	560	564
Bil. maklumat perjawatan yang dikemaskinikan	1,161	1,280	1,280
Bil. kursus pengurusan sumber manusia yang diuruskan	199	199	200
Bil. baucar yang diproses	28,347	29,000	33,000
Bil. pesanan tempatan yang diuruskan	8,997	6,063	6,366

Aktiviti 2 : Latihan Pertahanan Awam

Objektif – (a) Mewujudkan pasukan pertahanan awam yang berkemahiran tinggi, cekap dan berdedikasi menjalankan tugas-tugas pertahanan awam; (b) Melatih penduduk awam bersedia dan responsif terhadap kemungkinan berlaku bencana; (c) Mengadakan semua keperluan untuk mangsa bencana di pusat-pusat perlindungan bencana; (d) Menyelenggara semua peralatan operasi di dalam kawalan Jabatan; dan (e) Mendedahkan dan melengkapkan anggota sukarela mengenai cara-cara menghadapi bencana dan meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. anggota yang berdaftar	94,410	200,000	200,000
Bil. kadet yang didaftarkan	1,364	1,584	1,584
Bil. latihan kemahiran anggota yang dilaksanakan	229	290	304
Bil. kes MERS 999 dikendalikan	66,090	28,500	29,500
Bil. orang awam yang menerima latihan	123,999	123,000	123,000

PROGRAM 8 : PENDAFTARAN PERTUBUHAN

Objektif – (a) Memastikan pertubuhan-pertubuhan yang diluluskan pendaftarannya diurus dan ditadbir mengikut kehendak-kehendak Akta Pertubuhan 1996, Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 dan Undang-undang Tubuh Pertubuhan; dan (b) Memastikan pengawasan dan pengawalan ke atas pertubuhan dilaksanakan dengan cekap, tegas dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2010 (Sebenar)**	**2011 (Anggaran)**	**2012 (Anggaran)**
Bil. pertubuhan didaftarkan	3,756	4,000	4,000
Bil. baucar pembayaran	485	500	500
Bil. penyelarasan kursus/bengkel/ seminar	42	50	50
Bil. pemeriksaan mengejut dibuat	1,015	1,200	1,200

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
10000	Emolumen	5,882,181,300	**6,435,868,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,627,020,400	**3,400,661,100**
30000	Aset	126,486,300	**55,057,700**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	34,909,100	**22,835,600**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,227,900	**1,590,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	8,672,825,000	**9,916,012,900**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Anggaran Tahun 2011 RM*	*Anggaran Tahun 2012 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	86,439,070	**75,695,600**
30000	Aset	777,951,630	**681,260,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	864,390,700	**756,956,000**

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**9,916,012,900**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**756,956,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	**10,672,968,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
010000	**PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI**	... ...	679,535,400	**321,166,300**		
		10000	117,320,900	**126,717,600**	3,205	**3,205**
		20000	428,834,200	**183,230,300**		
		30000	116,510,200	**1,100,000**		
		40000	16,290,100	**10,080,900**		
		50000	580,000	**37,500**		
	010100 Pengurusan	... ...	154,613,200	**132,701,400**		
		10000	36,176,900	**40,084,000**	784	**784**
		20000	110,816,900	**89,292,000**		
		30000	174,300	**0**		
		40000	6,865,100	**3,287,900**		
		50000	580,000	**37,500**		
	010200 Dasar dan Operasi	... ...	459,068,400	**110,452,000**		
		10000	60,526,900	**57,443,700**	1,294	**1,294**
		20000	275,009,600	**45,584,300**		
		30000	116,335,900	**1,000,000**		
		40000	7,196,000	**6,424,000**		
	010300 Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)	... ...	65,853,800	**78,012,900**		
		10000	20,617,100	**29,189,900**	1,127	**1,127**
		20000	43,007,700	**48,354,000**		
		30000	0	**100,000**		
		40000	2,229,000	**369,000**		
020000	**POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)**	... ...	5,790,249,100	**6,316,710,400**		
		10000	4,766,601,100	**5,023,940,900**	126,051	**126,051**
		20000	1,013,339,000	**1,282,402,500**		
		30000	1,406,000	**2,000,000**		
		40000	7,641,800	**7,416,000**		
		50000	1,261,200	**951,000**		
	020100 Pengurusan Polis	... ...	2,247,329,900	**2,505,960,200**		
		10000	2,072,501,600	**2,200,024,000**	52,030	**52,030**
		20000	167,413,300	**297,725,200**		
		40000	6,204,800	**7,311,000**		
		50000	1,210,200	**900,000**		
	020200 Logistik	... ...	906,887,200	**942,718,400**		
		10000	334,691,600	**291,293,400**	11,975	**11,975**
		20000	570,487,600	**649,410,000**		
		30000	1,406,000	**2,000,000**		
		40000	302,000	**15,000**		
	020300 Penyiasatan Jenayah	... ...	471,462,800	**504,408,000**		
		10000	435,288,200	**470,337,000**	9,352	**9,352**
		20000	35,154,600	**34,050,000**		
		40000	1,020,000	**21,000**		
	020400 Risikan Keselamatan	... ...	355,798,600	**381,108,000**		
		10000	328,084,600	**351,005,000**	9,059	**9,059**
		20000	27,649,000	**30,038,000**		
		40000	15,000	**15,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
	020500 Pencegahan Dadah	... ...	240,571,000	**218,731,700**		
		10000	219,177,700	**204,291,400**	4,364	**4,364**
		20000	21,378,300	**14,425,300**		
		40000	15,000	**15,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011* RM	*Anggaran 2012* RM	*Bil. Jawatan 2011*	*2012*
020600	Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam	... ...	1,456,909,500	**1,681,546,800**		
		10000	1,276,197,500	**1,432,131,800**	38,084	**38,084**
		20000	180,641,000	**249,384,000**		
		40000	70,000	**30,000**		
		50000	1,000	**1,000**		
020700	Siasatan Jenayah Komersial	... ...	111,290,100	**82,237,300**		
		10000	100,659,900	**74,858,300**	1,187	**1,187**
		20000	10,615,200	**7,370,000**		
		40000	15,000	**9,000**		
030000	**PENJARA**	... ...	674,988,400	**653,278,900**		
		10000	369,618,900	**406,221,700**	14,847	**14,847**
		20000	298,532,600	**242,061,000**		
		30000	4,344,000	**2,500,000**		
		40000	2,270,200	**2,274,200**		
		50000	222,700	**222,000**		
030100	Pengurusan	... ...	160,553,300	**131,169,400**		
		10000	57,773,700	**63,160,400**	1,202	**1,202**
		20000	100,641,500	**66,682,600**		
		30000	1,824,000	**1,000,000**		
		40000	91,400	**104,400**		
		50000	222,700	**222,000**		
030200	Keselamatan Penjara	... ...	434,875,900	**450,444,300**		
		10000	262,442,000	**292,711,700**	10,765	**10,765**
		20000	170,993,900	**156,732,600**		
		30000	1,440,000	**1,000,000**		
030300	Pemulihan dan Rawatan	... ...	79,559,200	**71,665,200**		
		10000	49,403,200	**50,349,600**	2,880	**2,880**
		20000	26,897,200	**18,645,800**		
		30000	1,080,000	**500,000**		
		40000	2,178,800	**2,169,800**		
040000	**IMIGRESEN**	... ...	611,472,300	**691,395,200**		
		10000	285,599,800	**289,984,200**	11,769	**11,769**
		20000	325,056,500	**400,732,000**		
		30000	650,000	**500,000**		
		40000	8,000	**29,000**		
		50000	158,000	**150,000**		
040100	Pengurusan Imigresen	... ...	219,443,800	**274,732,000**		
		10000	18,978,200	**16,052,400**	415	**415**
		20000	200,210,400	**258,618,600**		
		30000	200,000	**0**		
		40000	4,000	**9,000**		
		50000	51,200	**52,000**		
040200	Kawalan Imigresen	... ...	392,028,500	**416,663,200**		
		10000	266,621,600	**273,931,800**	11,354	**11,354**
		20000	124,846,100	**142,113,400**		
		30000	450,000	**500,000**		
		40000	4,000	**20,000**		
		50000	106,800	**98,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
050000	**AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN**	... ...	360,079,400	**245,950,300**		
		10000	188,698,700	**151,676,400**	6,607	**6,607**
		20000	162,703,500	**92,473,900**		
		40000	8,677,200	**1,615,000**		
		50000	0	**185,000**		
050100	Pengurusan	... ...	90,492,700	**21,664,500**		
		10000	32,489,100	**8,538,300**	188	**188**
		20000	49,326,400	**11,326,200**		
		40000	8,677,200	**1,615,000**		
		50000	0	**185,000**		
050200	Penguatkuasaan dan Keselamatan	... ...	14,519,600	**33,128,100**		
		10000	7,719,600	**30,698,100**	77	**77**
		20000	6,800,000	**2,430,000**		
050300	Pencegahan	... ...	126,515,900	**86,329,700**		
		10000	75,807,900	**47,862,000**	18	**18**
		20000	50,708,000	**38,467,700**		
050400	Rawatan dan Pemulihan	... ...	128,551,200	**104,828,000**		
		10000	72,682,100	**64,578,000**	6,324	**6,324**
		20000	55,869,100	**40,250,000**		
060000	**PENDAFTARAN NEGARA**	... ...	409,660,900	**394,222,900**		
		10000	107,841,000	**117,577,100**	4,366	**4,366**
		20000	300,089,900	**275,725,200**		
		30000	1,720,000	**800,000**		
		40000	6,000	**116,000**		
		50000	4,000	**4,600**		
060100	Khidmat Sokongan	... ...	253,703,800	**232,334,300**		
		10000	48,311,100	**49,917,700**	1,546	**1,546**
		20000	203,662,700	**181,496,000**		
		30000	1,720,000	**800,000**		
		40000	6,000	**116,000**		
		50000	4,000	**4,600**		
060200	Rekod Pendaftaran Penduduk	... ...	149,426,300	**157,130,000**		
		10000	54,335,800	**63,524,400**	2,524	**2,524**
		20000	95,090,500	**93,605,600**		
060300	Kawalan Pendaftaran	... ...	6,530,800	**4,758,600**		
		10000	5,194,100	**4,135,000**	296	**296**
		20000	1,336,700	**623,600**		
070000	**PERTAHANAN AWAM**	... ...	96,982,300	**103,768,700**		
		10000	36,801,900	**32,500,000**	1,263	**1,263**
		20000	58,799,300	**70,024,300**		
		30000	1,376,100	**1,200,000**		
		40000	5,000	**6,000**		
		50000	0	**38,400**		
070100	Pentadbiran Pertahanan Awam	... ...	72,357,100	**63,888,700**		
		10000	36,801,900	**32,500,000**	1,263	**1,263**
		20000	34,174,100	**30,144,300**		
		30000	1,376,100	**1,200,000**		
		40000	5,000	**6,000**		
		50000	0	**38,400**		
070200	Latihan Pertahanan Awam	... ...	24,625,200	**39,880,000**		
		20000	24,625,200	**39,880,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
080000	**PENDAFTARAN PERTUBUHAN**	... ...	21,379,200	**19,623,000**		
		10000	9,699,000	**9,376,000**	272	**272**
		20000	11,487,400	**10,056,500**		
		30000	180,000	**180,000**		
		40000	10,800	**8,500**		
		50000	2,000	**2,000**		
090000	**PROGRAM KHUSUS**	... ...	28,478,000	**33,515,100**		
		20000	28,178,000	**33,515,100**		
		30000	300,000	**0**		
090100	Bertugas ke Luar Negara	... ...	12,000,000	**12,000,000**		
		20000	12,000,000	**12,000,000**		
090200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	7,178,000	**17,515,100**		
		20000	7,178,000	**17,515,100**		
090300	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ...	9,300,000	**4,000,000**		
		20000	9,000,000	**4,000,000**		
		30000	300,000	**0**		
100000	**DASAR BARU**	... ...	0	**884,849,300**		
		10000	0	**274,360,500**		
		20000	0	**610,488,800**		
100100	DNA Data Bank (PDRM)	... ...	0	**10,000,000**		
		20000	0	**10,000,000**		
100200	Sewaan Projek Baru Siap (BLT)	... ...	0	**455,000,000**		
		20000	0	**455,000,000**		
100300	Sistem Biometrik Warga Asing dan Sistem Sekuriti Nasional Nexcode (NERS)	... ...	0	**100,000,000**		
		20000	0	**100,000,000**		
100400	Mini Kompleks KDN (KDN)	... ...	0	**44,668,000**		
		20000	0	**44,668,000**		
100500	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ...	0	**275,181,300**		
		10000	0	**274,360,500**		
		20000	0	**820,800**		
110000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**251,532,800**		
		10000	0	**3,513,600**		
		20000	0	**199,951,500**		
		30000	0	**46,777,700**		
		40000	0	**1,290,000**		
110100	Kursus ECM dan Komando	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
110200	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**5,883,600**		
		30000	0	**5,883,600**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2011*	*Anggaran 2012*	*Bil. Jawatan 2011*	*Bil. Jawatan 2012*
			RM	*RM*		
110300	Menaiktaraf Stor Barang Kes Seluruh	... ...	0	**2,800,000**		
	Malaysia (PDRM)	30000	0	**2,800,000**		
110400	Menaiktaraf LISRAM (KDN)	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
110500	*NKRA : Crime - Reduce Overall Index*	... ...	0	**8,814,800**		
	Crime	20000	0	**8,814,800**		
110600	*NKRA : Crime - Reduce Street Crime*	... ...	0	**27,789,400**		
		20000	0	**12,935,100**		
		30000	0	**14,854,300**		
110700	*NKRA : Crime - Reduce Fear of Crime*	... ...	0	**169,617,500**		
		20000	0	**168,617,500**		
		30000	0	**1,000,000**		
110800	*NKRA : Crime - Increase Violent Crime*	... ...	0	**6,574,900**		
	Offenders Brought To Justice	10000	0	**3,513,600**		
		20000	0	**3,061,300**		
110900	*NKRA : Crime - Increase Public*	... ...	0	**27,052,600**		
	Satisfaction	20000	0	**3,522,800**		
		30000	0	**22,239,800**		
		40000	0	**1,290,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			8,672,825,000	**9,916,012,900**	168,380	**168,380**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Pengurusan Dasar Dalam Negeri					
01000	Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri	65,000,000	50,000,000	0	**20,000,000**	**0**
01001	Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri	1,300,000	1,000,000	300,010	**800,000**	**0**
02300	Bahagian Penerbitan dan Kawalan Filem	10,000,000	10,000,000	0	**5,000,000**	**0**
05000	Pengkomputeran KDN	5,000,000	5,000,000	0	**5,000,000**	**0**
	Jumlah Pengurusan Dasar Dalam Negeri	81,300,000	66,000,000	300,010	**30,800,000**	**0**
	Agensi Antidadah Kebangsaan					
02000	Agensi Antidadah Kebangsaan	77,937,500	43,937,500	32,500,000	**22,937,500**	**0**
	Jumlah Agensi Antidadah Kebangsaan	77,937,500	43,937,500	32,500,000	**22,937,500**	**0**
	Polis Diraja Malaysia					
11000	Ibu Pejabat Polis	86,000,000	62,500,000	40,800,000	**27,500,000**	**0**
12000	Balai-balai dan Pondok Polis	95,074,909	40,800,000	45,095,800	**31,800,000**	**0**
13000	Pusat Latihan	64,378,900	39,000,000	23,578,900	**23,000,000**	**0**
14000	Pengkalan Merin	21,000,000	4,000,000	17,000,000	**2,000,000**	**0**
18000	Pembaikan dan Ubahsuai	168,200,000	73,000,000	70,200,000	**50,000,000**	**0**
20000	Alat-alat Perhubungan Radio	476,842,974	265,000,000	290,943,000	**142,500,000**	**0**
23000	Kapal-kapal Terbang	92,200,000	57,000,000	27,247,797	**57,000,000**	**0**
24000	Alat Bantuan Teknik	99,147,953	78,000,000	10,592,713	**78,000,000**	**0**
25000	Sistem Teknologi Maklumat	13,875,000	2,000,000	8,000,000	**2,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
78000	Perumahan Polis DiRaja Malaysia	63,000,000	63,000,000	10	**28,000,000**	**0**
	Jumlah Polis Diraja Malaysia	1,179,719,736	684,300,000	533,458,220	**441,800,000**	**0**
	Imigresen					
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	148,132,000	138,032,000	31,100,000	**66,200,000**	**0**
37000	Pengkomputeran	61,100,000	38,800,000	10,680,000	**38,800,000**	**0**
38000	Pembaikan dan Ubahsuai	15,920,000	6,000,000	9,920,000	**3,000,000**	**0**
	Jumlah Imigresen	225,152,000	182,832,000	51,700,000	**108,000,000**	**0**
	Pendaftaran Negara					
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	18,682,000	18,682,000	0	**13,195,500**	**0**
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar	46,058,000	46,058,000	450,000	**22,058,000**	**0**
	Jumlah Pendaftaran Negara	64,740,000	64,740,000	450,000	**35,253,500**	**0**
	Penjara					
56000	Bangunan-bangunan Penjara	32,420,000	5,965,000	18,671,000	**3,465,000**	**0**
57000	Tempat Tahanan Perlindungan	8,570,000	1,700,000	6,755,000	**1,700,000**	**0**
	Jumlah Penjara	40,990,000	7,665,000	25,426,000	**5,165,000**	**0**
	Pertahanan Awam					
75000	Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat	8,600,000	1,000,000	6,800,000	**1,000,000**	**0**
	Jumlah Pertahanan Awam	8,600,000	1,000,000	6,800,000	**1,000,000**	**0**

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

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
80000	NKRA 1 - Mengurangkan Kadar Jenayah (*Crime*)	324,277,000	134,000,000	182,993,000	**112,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**2,002,716,236**	**1,184,474,500**	**833,627,230**	**756,956,000**	**0**

Maksud Pembangunan 70 - **SIMPANAN LUAR JANGKA**

P.70

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran Dipinda 2011*	*Anggaran Tahun 2012*	
					Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Simpanan Luar Jangka	0	0	2,000,000,000	**2,000,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**0**	**0**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**0**

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2010

(Petikan Daripada Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2010)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
pada 31 Disember 2010

	Nota	2010 RM	2009 RM
WANG AWAM			
WANG TUNAI	3	21,573,280,678	27,520,118,474
PELABURAN	4	20,343,238,913	16,015,424,825
		41,916,519,591	43,535,543,299
DIPEGANG BAGI:			
KUMPULAN WANG DISATUKAN			
AKAUN HASIL DISATUKAN	5	11,863,127,086	11,863,127,086
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN	6	26,068,545,555	8,359,953,459
AKAUN AMANAH DISATUKAN	7	3,984,846,950	23,312,462,754
		41,916,519,591	43,535,543,299

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG PADA 31 DISEMBER 2011

BIL	KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.11	Peruntukan 2011	Baki Kumpulan Wang pada 1.1.11	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih 2011	Baki Kumpulan Wang Pada 31.12.11
		A RM Juta	B RM Juta	C RM Juta	D RM Juta	E=B+C+D RM Juta
1	Akaun Semasa Antara Pentadbiran	15.00	-	17.60	0.21	17.81
2	Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan	46.00	-	17,133.24	4,121.44	21,254.68
3	Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri	100.00	-	100.00	0.00	100.00
4	Stor Dan Woksyop Belum Diuntukkan	62.16	-	81.31	(7.63)	73.68
5	Kontraktor	10.00	-	8.52	3.33	11.85
6	Kredit Kerjasama	15.10	-	15.04	0.00	15.04
7	Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	401.76	120.00	163.49	(65.89)	217.60
8	Pembangunan Ekonomi Belia	64.60	-	1.42	(4.34)	(2.92)
9	Pembiayaan Komputer Anggota Perkhidmatan Awam	153.25	-	101.66	7.19	108.85
10	Pendahuluan Diri (Pegawai Awam)	225.70	-	88.20	51.15	139.35
11	Pendahuluan Pelbagai	60.00	-	55.84	(0.45)	55.39
12	Pendahuluan Peti Sejuk Sarawak	0.62	-	0.62	0.00	0.62
13	Pendahuluan Untuk Negeri	757.32	-	197.94	34.29	232.23
14	Pinjaman Diraja	2.50	-	2.50	0.00	2.50
15	Pinjaman Kenderaan	665.00	-	664.32	7.98	672.30
16	Pinjaman Kepada Badan Berkanun Dan Badan Lain	16,896.81	1,164.50	3,150.04	(1,189.85)	3,124.69
17	Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Berpendapatan Rendah	132.50	-	31.79	(8.36)	23.43
18	Rakyat Malaysia Di Luar Negeri	0.00	-	0.99	0.00	0.99
19	Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan	4,430.35	131.90	356.46	(161.52)	326.84
20	Kumpulan Wang Luar Jangka	1,500.00	-	79.15	(1,562.94)	(1,483.79)
21	Amanah Negara	0.00	-	4,362.66	314.71	4,677.37
22	Amanah Pelajar Miskin	1,850.00	200.00	443.76	(84.15)	559.61
23	Amanah Sukan Negara	862.96	150.00	11.77	(167.01)	(5.24)
24	Bantuan Bencana Negara	650.50	60.00	143.18	(119.76)	83.42
25	Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas	1.00	-	0.59	(0.14)	0.45
26	Cadangan Untuk Negeri	0.00	510.00	226.62	(13.79)	722.84
27	Kebajikan Dan Kemudahan Bagi Penuntut Di Luar Negeri	7.02	-	3.78	0.06	3.84
	Baki Bawa Hadapan	28,910.15	2,336.40	27,442.47	1,154.53	30,933.39

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG PADA 31 DISEMBER 2011

BIL	KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.11	Peruntukan 2011	Baki Kumpulan Wang pada 1.1.11	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih 2011	Baki Kumpulan Wang Pada 31.12.11
		A RM Juta	B RM Juta	C RM Juta	D RM Juta	E=B+C+D RM Juta
	Baki Bawa Bawah	28,910.15	2,336.40	27,442.47	1,154.53	30,933.39
28	Kumpulanwang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia	1,538.94	150.00	56.36	(206.13)	0.23
29	Kumpulanwang Amanah Pendidikan, Perundingan Dan Penyelidikan, Institut Penilaian Negara	2.49	1.00	0.41	(0.71)	0.71
30	Kumpulanwang Amanah Pengangkutan Awam	1,119.14	250.00	753.65	(164.87)	838.78
31	Kumpulanwang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Banderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras	59.70	-	43.88	41.61	85.48
32	Kumpulanwang Amanah Projek dan Pengukuran Sempadan Bersama Di Antara Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia	0.83	-	1.77	0.37	2.14
33	Kumpulanwang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia	0.00	-	1.40	1.54	2.94
34	Kumpulanwang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia	15.00	-	14.88	(0.13)	14.75
35	Kumpulanwang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut	36.35	-	2.74	(1.00)	1.74
36	Kursi Pengajian Melayu *Leidin University, The Netherlands*	0.00	-	0.00	0.00	0.00
37	Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN)	1.00	-	3.09	0.14	3.23
38	Penjelas Hutang	0.00	-	200.00	0.00	200.00
39	Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan	0.00	-	75.40	(5.44)	69.96
40	Perpustakaan Negara	0.00	-	1.31	(0.07)	1.24
41	Program Perumahan Rakyat Dimiliki	747.00	-	658.58	20.63	679.21
42	Skim Biasiswa Sukan Persekutuan	16.15	1.40	1.27	(0.28)	2.39
43	Tabung Bayaran Balik Cukai	0.00	-	595.25	(2,314.61)	(1,719.36)
44	Tabung Bantuan Perubatan	87.00	10.00	24.50	(35.16)	(0.66)
45	Tabung Inovasi Negara Berhad (KWATIN)	43.04	-	43.04	0.00	43.04
46	Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee	0.40	-	0.20	(0.10)	0.10
	Jumlah	32,577.19	2,748.80	29,920.18	(1,509.68)	31,159.30

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PENYATA MEMORANDUM HUTANG AWAM DAN JAMINAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2010

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

G1a Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2010

Perihal		*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*
		%		*RM*	*RM*
BIL PERBENDAHARAAN *(a)*		Dengan Tawaran	2010	10,000,000,000.00	4,320,000,000.00
TERBITAN PELABURAN KERAJAAN *(b)*		Belum Ditetapkan	2011/2020	83,500,000,000.00	81,500,000,000.00
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA *(c)*					
No. Keluaran	*Kod Saham*				
3/1991	MW 9100 3Z	8.500	30.11.2012	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
4/1998	MS 9800 4N	8.000	30.10.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/1998	MZ 9800 5A	8.000	30.10.2018	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/1999	MS 9900 5N	7.300	01.10.2014	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1/2001	MN 0100 1V	3.833	28.09.2011	19,000,000,000.00	18,718,000,000.00
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	4.410	29.01.2018	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2/2003	MS 0300 2H	4.240	07.02.2018	15,100,000,000.00	15,100,000,000.00
3/2003	MN 0300 3V	3.702	25.02.2013	17,100,000,000.00	16,575,000,000.00
2/2004	MN 0400 2W	5.094	30.04.2014	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
3/2004	MS 0400 3H	5.734	30.07.2019	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
2/2005	MO 0500 2S	4.720	30.09.2015	7,000,000,000.00	6,975,000,000.00
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	18,265,590,000.00	18,261,465,000.00
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
5/2006	MJ 0600 05	3.718	15.06.2012	12,563,197,000.00	12,563,197,000.00
1/2007	MN 0700 1C	3.888	15.02.2017	500,000,000.00	500,000,000.00
2/2007	MN 0700 02	3.814	15.02.2017	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
3/2007	MX 0700 03	3.502	31.05.2027	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
5/2007	MJ 0700 05	3.700	15.05.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
1/2008	MJ 0800 01	3.461	31.07.2013	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
2/2008	MH 0800 2C	3.582	28.09.2011	500,000,000.00	500,000,000.00
3/2008	MX 0800 03	5.248	15.09.2028	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
1/2009	MH 0900 01	2.509	27.08.2012	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
2/2009	MO 0900 02	4.378	29.11.2019	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
3/2009	MG 0900 03	2.711	14.02.2012	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
4/2009	MJ 0900 04	3.741	27.02.2015	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
5/2009	MH 0900 05	3.210	31.05.2013	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
1/2010	MJ 1000 01	3.835	12.08.2015	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2/2010	ML 1000 02	4.012	15.09.2017	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
3/2010	MX 1000 03	4.498	15.04.2030	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia				261,828,787,000.00	260,992,662,000.00
SUKUK *(b)*		5.000	2012 - 2013	8,000,000,000.00	7,143,324,000.00
PINJAMAN BAGI KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN *(d)*					
Bank Perdagangan		3.500 - 4.890	2013 - 2020	15,700,000,000.00	15,700,000,000.00
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja		4.038 - 5.000	2011 - 2017	20,700,000,000.00	20,700,000,000.00
Jumlah Pinjaman bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan				36,400,000,000.00	36,400,000,000.00
JUMLAH HUTANG AWAM DALAM NEGERI					390,355,986,000.00

Nota: Amaun Bil Perbendaharaan dinyatakan dalam nilai nominal.

(a) Di bawah kuasa Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946 [Akta188].

(b) Di bawah kuasa Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275].

(c) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Tempatan) 1959 [Akta 637].

(d) Di bawah kuasa Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 [Akta 42].

G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PASARAN *(a)*							
Dolar Amerika Syarikat			*USD*	*USD*	*USD*	*USD*	
2001 Bon Global USD1.75 Bilion	7.500	15.07.2011	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	-	1,750,000,000.00	5,457,200,000.00
2010 Sukuk Global USD1.25 Bilion	3.928	04.06.2015	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	1,250,000,000.00	3,898,000,000.00
Jumlah Dolar Amerika Syarikat			3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	9,355,200,000.00
JUMLAH PINJAMAN PASARAN							9,355,200,000.00
PINJAMAN PROJEK							
Dinar Islam			*ISD*	*ISD*	*ISD*	*ISD*	
Bank Pembangunan Islam (b)							
1985 2-MA-0018 Maktab Perguruan Islam Bangi	-	1990/2005	3,346,486.60	3,346,486.60	3,346,486.60	-	-
1993 2-MA-0048 Universiti Islam Antarabangsa	-	1997/2013	5,785,092.34	5,785,092.34	4,700,387.64	1,084,704.70	5,134,341.23
Jumlah Bank Pembangunan Islam			9,131,578.94	9,131,578.94	8,046,874.24	1,084,704.70	5,134,341.23
Jumlah Dinar Islam			9,131,578.94	9,131,578.94	8,046,874.24	1,084,704.70	5,134,341.23
Dolar Amerika Syarikat			*USD*	*USD*	*USD*	*USD*	
Bank Antarabangsa bagi Pemulihan dan Pembangunan (c)							
1992 3536 MA Pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah III	7.430	1998/2010	136,523,044.40	136,523,044.40	136,523,044.40	-	-
1998 4347 MA Pemulihan Ekonomi dan Sektor Sosial	5.880	2002/2010	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-
1999 4452 MA Projek Sokongan Sektor Sosial	7.470	2003/2011	600,000.00	600,000.00	533,333.28	66,666.72	207,893.50
Jumlah Bank Antarabangsa bagi Pemulihan dan Pembangunan			437,123,044.40	437,123,044.40	437,056,377.68	66,666.72	207,893.50
Bank Pembangunan Asia (d)							
1991 1068 MAL Pembangunan Luar Bandar Terengganu Utara Fasa I	*(e)*	1996/2010	13,281,101.52	13,281,101.52	13,281,101.52	-	-
1991 1086 MAL Pengurusan dan Pembangunan Teknologi Perindustrian	*(e)*	1996/2011	42,112,875.89	42,112,875.89	39,573,000.00	2,539,875.89	7,920,348.98
1992 1120 MAL Sektor Pengawalan Hakisan Pantai Negara	*(e)*	1999/2018	29,345,630.75	29,345,630.75	10,846,500.00	18,499,130.75	57,687,689.33
1993 1238 MAL Pembangunan Pertanian Bersepadu Pahang Barat II	*(e)*	1999/2018	15,985,889.53	15,985,889.53	6,269,000.00	9,716,889.53	30,301,148.31
1994 1197 MAL Pemulihan dan Peningkatan Sistem Bekalan Air	*(f)*	1997/2016	89,081,190.71	89,081,190.71	43,893,700.00	45,187,490.71	140,912,671.03
1995 1355 MAL Projek Pendidikan Teknik dan Vokasional	*(f)*	2001/2020	58,448,803.73	58,448,803.73	16,470,700.00	41,978,103.73	130,904,518.67
1997 1500 MAL Projek Pencegahan Banjir dan Memperbaiki Alam Sekitar Lembangan Sungai Kelang	*(f)*	2003/2011	8,374,824.95	8,374,824.95	6,916,170.31	1,458,654.64	4,548,668.63
1998 1596 MAL Projek Pendidikan Teknik	*(f)*	2003/2017	32,876,858.42	32,876,858.42	11,144,501.67	21,732,356.75	67,770,181.29
Jumlah Bank Pembangunan Asia			289,507,175.50	289,507,175.50	148,394,673.50	141,112,502.00	440,045,226.24
Bank Pembangunan Islam (b)							
1994 2-MA-0051 Ternakan Haiwan (MARDI)	-	2002/2012	1,651,689.42	1,651,689.42	1,808,045.92	(156,356.50)	(487,582.11)
1999 2-MA-0070 Pembiayaan Peralatan Hospital, Kementerian Kesihatan	-	2004/2014	25,000,000.00	20,289,825.32	16,994,241.12	3,295,584.20	10,276,949.77
1999 2-MA-0075 Pembelian dan Pemasangan Kenderaan Pemadam Api	-	2004/2013	26,630,000.00	26,036,202.27	21,027,753.43	5,008,448.84	15,618,346.86

(disambung...)

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403].
(b) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977 [Akta 187].
(c) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Antarabangsa) 1958 [Akta 411].
(d) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Asia) 1968 [Akta 410].
(e) Anatara 6.165% hingga 10.570%.
(f) Berubah.

G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
Dolar Amerika Syarikat - (samb.)							
Bank Pembangunan Islam (b) - (samb.)							
2000 2-MA-0077 Universiti Malaysia Sabah	-	2006/2015	20,160,000.00	19,635,662.25	10,964,793.50	8,670,868.75	27,039,237.11
2000 2-MA-0078 Universiti Teknologi Malaysia	-	2004/2016	19,923,084.70	19,923,084.70	12,893,541.54	7,029,543.16	21,920,927.39
2003 2-MA-0088 Pembiayaan Peralatan Hospital, Kementerian Kesihatan Fasa II	-	2007/2020	27,880,000.00	21,407,970.12	6,803,979.58	14,603,990.54	45,541,084.10
2004 2-MA-0094 Universiti Teknologi Malaysia Fasa II	-	2010/2022	38,230,000.00	37,728,853.63	1,582,337.00	36,146,516.63	112,719,297.46
2006 2-MA-100 Universiti Islam Antarabangsa Fasa II	*(g)*	*(g)*	28,471,000.00	22,015,021.31	-	22,015,021.31	68,651,642.45
2006 2-MA-101 Universiti Malaysia Sabah Fasa II	*(g)*	*(g)*	23,069,000.00	12,928,691.62	-	12,928,691.62	40,316,831.95
2009 2-MA-103 Universiti Sains Malaysia	*(g)*	*(g)*	43,440,000.00	-	-	-	-
Jumlah Bank Pembangunan Islam			254,454,774.12	181,617,000.64	72,074,692.09	109,542,308.55	341,596,734.98
Kerajaan Sepanyol - ICO (a)							
2003 Institut Sepanyol Malaysia	-	2013/2045	5,900,000.00	5,900,000.00	-	5,900,000.00	18,398,560.00
Jumlah Kerajaan Sepanyol - ICO			5,900,000.00	5,900,000.00	-	5,900,000.00	18,398,560.00
Jumlah Dolar Amerika Syarikat			986,984,994.02	914,147,220.54	657,525,743.27	256,621,477.27	800,248,414.72
Dolar Kanada			*CAD*	*CAD*	*CAD*	*CAD*	
Kerajaan Kanada (a)							
1970 Pelan Lapangan Terbang Kebangsaan dan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang	–	1979/2018	396,276.00	396,276.00	317,020.80	79,255.20	247,109.79
1985 Sistem Perkhidmatan Pelanggan Secara Automatik	–	1994/2034	2,121,123.15	2,121,123.15	874,962.99	1,246,160.16	3,885,402.76
Jumlah Kerajaan Kanada			2,517,399.15	2,517,399.15	1,191,983.79	1,325,415.36	4,132,512.55
Jumlah Dolar Kanada			2,517,399.15	2,517,399.15	1,191,983.79	1,325,415.36	4,132,512.55
Franc Perancis			*FRF*	*FRF*	*FRF*	*FRF*	
Kerajaan Perancis (a)							
1983 1101/1104 Stesen Janakuasa Paka	10.600	1984/2015	971,555,638.46	971,555,638.46	896,564,706.96	74,990,931.50	47,197,081.76
1985 0264 Sistem Kawalan Trafik Udara	11.200	1985/2010	5,422,134.24	5,422,134.24	5,422,134.24	-	-
1986 0388 Pembangunan Lapangan Terbang Kota Kinabalu/Kuching	2.500	1987/2017	7,822,808.10	7,822,808.10	6,722,191.13	1,100,616.97	692,695.88
1994 1550 Institut Perancis Malaysia	4.850	2000/2017	114,449,847.16	114,449,847.16	62,470,346.11	51,979,501.05	32,714,365.75
Jumlah Kerajaan Perancis			1,099,250,427.96	1,099,250,427.96	971,179,378.44	128,071,049.52	80,604,143.39
Jumlah Franc Perancis			1,099,250,427.96	1,099,250,427.96	971,179,378.44	128,071,049.52	80,604,143.39
Yen			*JPY*	*JPY*	*JPY*	*JPY*	
Japan Bank for International Cooperation (a)							
2000 EDTP Projek Landasan Elektrik Berkembar Rawang - Ipoh	1.700	2004/2014	39,666,467,610.00	36,834,793,962.00	22,226,738,000.00	14,608,055,962.00	559,313,246.67
2002 ICT - Fund Projek Dana Modal Teroka	1.800	2007/2014	68,000,000,000.00	48,926,852,461.00	24,463,436,000.00	24,463,416,461.00	936,655,289.46
Jumlah Japan Bank for International Cooperation			107,666,467,610.00	85,761,646,423.00	46,690,174,000.00	39,071,472,423.00	1,495,968,536.13
Japan International Cooperation Agency (a)							
1990 MXIII-3 Projek Pembangunan Kawasan (Membasmi Kemiskinan)	2.900	1997/2015	9,318,000,000.00	9,318,000,000.00	7,051,467,000.00	2,266,533,000.00	86,781,015.50
1992 MXIV-1 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi	3.000	1999/2017	5,316,833,082.00	5,316,833,082.00	3,463,579,082.00	1,853,254,000.00	70,957,389.15
1992 MXIV-5 Projek Pembangunan Luar Bandar (Membasmi Kemiskinan) II	3.000	1999/2017	10,949,000,000.00	10,949,000,000.00	7,102,066,000.00	3,846,934,000.00	147,291,408.99
1995 MXV-3 Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia	3.000	2000/2018	8,203,021,961.00	8,203,021,961.00	4,679,949,961.00	3,523,072,000.00	134,891,380.74

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403].

(b) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977 [Akta 187].

(g) Kadar faedah dan tarikh tebusan belum ditetapkan lagi.

(disambung...)

G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
Japan International Cooperation Agency (a) - (samb.)							
1999 MXVII-1 Dasar Pandang Ke Timur	0.750	2009/2039	14,026,000,000.00	12,015,524,145.00	819,242,145.00	11,196,282,000.00	428,683,245.22
1999 MXVII-2 Projek Empangan Beris *(h)*	1.700	2006/2024	8,549,000,000.00	7,971,040,496.00	2,252,764,496.00	5,718,276,000.00	218,941,351.49
1999 MXVII-2A Projek Empangan Beris *(h)*	0.750	2009/2039	1,188,000,000.00	607,460,008.00	48,917,008.00	558,543,000.00	21,385,494.38
1999 MXVII-4 Projek Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak	0.750	2009/2039	18,549,000,000.00	18,402,798,269.00	1,211,427,269.00	17,191,371,000.00	658,223,212.85
1999 MXVII-5 Tabung Industri Kecil dan Sederhana	0.750	2009/2039	14,753,401,720.00	14,753,401,720.00	967,495,720.00	13,785,906,000.00	527,834,768.93
1999 MXVII-6 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi II	0.750	2009/2039	5,285,000,000.00	4,984,453,299.00	475,696,299.00	4,508,757,000.00	172,631,288.02
1999 MXVII-7 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor	0.750	2009/2039	703,760,668.00	703,760,668.00	46,151,668.00	657,609,000.00	25,178,533.39
2000 MXVIII-2 Projek Pembetungan Negara	0.750	2010/2040	48,489,000,000.00	48,267,930,909.00	1,589,841,000	46,678,089,909.00	1,787,210,706.44
2005 MXIX-1 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor II	0.950	2015/2045	82,040,000,000.00	14,048,744,489.00	-	14,048,744,489.00	537,898,328.99
2006 MXX-1 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi III	0.950	2013/2031	7,644,000,000.00	4,859,325,805.00	-	4,859,325,805.00	186,053,866.42
Jumlah Japan International Cooperation Agency			235,014,017,431.00	160,401,294,851.00	29,708,597,648.00	130,692,697,203.00	5,003,961,990.51
Jumlah Yen			342,680,485,041.00	246,162,941,274.00	76,398,771,648.00	169,764,169,626.00	6,499,930,526.64
JUMLAH PINJAMAN PROJEK							7,390,049,938.53
JUMLAH HUTANG AWAM LUAR NEGERI							16,745,249,938.53

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403].
(h) Satu pinjaman berjumlah ¥ 9,737,000,000.

G2a Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

Kumpulan Wang	*Rujukan*		*Jumlah Caruman Pendeposit 31.12.2010*
			RM
BANK SIMPANAN NASIONAL	Seksyen 20 Akta Bank Simpanan Nasional 1974 [*Akta 146*]	*(a)*	17,908,061,944.64
KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU	Perenggan 16(1) Kaedah-kaedah Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru 1962	*(a)*	6,153,563.47
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA	Seksyen 28 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 [*Akta 452*]	*(a)*	385,955,404,378.00
LEMBAGA TABUNG HAJI	Seksyen 24(1) Akta Tabung Haji 1995 [*Akta 535*]	*(a)*	27,115,220,811.18
Jumlah Kumpulan Wang			430,984,840,697.29

Peminjam	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
		%				*RM*
BADAN BERKANUN						
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL						
2004 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	5.330	2014	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2005 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	4.000	2010	*RM* 3,000,000,000.00	–	–
2006 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	MGS + 0.5%	2016	*RM* 7,500,000,000.00	–	7,500,000,000.00
2009 CIMB Islamic Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	5.170	2019	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 AMISLAMIC Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	5.040	2019	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2010 CIMB Islamic Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	4.677	2020	*RM* 3,000,000,000.00	–	3,000,000,000.00
2010 AMISLAMIC Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	4.640	2020	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2010 RHBISLAMIC Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	MGS + 0.6%	2020	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
Jumlah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional						17,000,000,000.00
LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)						
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Sosial Felda & Pelaburan	4.984	2019	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Dalam dan Luar Negara Felda	5.015	2019	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Global Ventures Holding	5.015	2019	*RM* 550,000,000.00	–	550,000,000.00
Jumlah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)						2,550,000,000.00
Jumlah Badan Berkanun						19,550,000,000.00
SYARIKAT						
1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD						
2009 Sukuk 30 tahun		5.750%	2009/2039	*RM* 5,000,000,000.00	–	5,000,000,000.00
Jumlah 1Malaysia Development Berhad						5,000,000,000.00
ASSETS GLOBAL NETWORK SDN. BHD.						
2003 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	5.850	2003/2013	*RM* 1,243,600,000.00	–	1,011,600,000.00
Jumlah Assets Global Network Sdn. Bhd.						1,011,600,000.00
BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD.						
2000 Terbitan Nota (BON G1)	Infrastruktur	7.000	2000/2015	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2000 Terbitan Nota (BON G2)	Infrastruktur	7.500	2000/2025	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	4.518 - 4.692	2003/2023	*RM* 2,000,000,000.00	–	2,000,000,000.00
2004 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	4.037	2004/2015	*RM* 2,800,000,000.00	–	2,800,000,000.00
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	4.711 - 5.225	2009/2029	*RM* 500,000,000.00	–	350,000,000.00
2010 Terbitan Nota - Jangka Menengah (MTN)		3.640	2010/2013	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2010 GGC - T3 (UG 100018)		3.660	2010/2013	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2010 GGC - T4 (UI100019)		4.150	2010/2015	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2010 Lembaga Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		3.975	2010/2015	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2010 Lembaga Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		3.840	2010/2015	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
Jumlah Bank Pembangunan Malaysia Berhad						10,650,000,000.00
BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA (SME BANK)						
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		4.696 - 4.958	27.05.2024	*RM* 300,000,000.00	–	300,000,000.00
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		4.535 - 5.225	22.10.2029	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
Jumlah Bank Perusahaan Kecil & Sederhana (SME Bank)						800,000,000.00

Nota: (a) Angka yang ditunjukkan adalah seperti pada 31.12.2010 (Tertakluk kepada pengauditan agensi berkenaan).

(disambung...)

G2a Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

Peminjam	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
SYARIKAT – (SAMB.)		%				*RM*
JAMBATAN KEDUA SDN BHD						
2009 Bank Pembangunan Malaysia Berhad	Terbitan Bon	COF + 1%	2009/2010	*RM* 500,000,000.00	–	–
2009 Kumpulan Wang Pasaran Diperbadankan		Berubah	2009/2029	*RM* 1,400,000,000.00	–	468,769,557.75
2010 Amislamic Bank Berhad (AIBB)		SKM + 0.60%	2010/2015	*RM* 600,000,000.00	–	457,209,000.00
2010 Maybank Islamic Berhad (MIB)		SKM + 0.60%	2010/2015	*RM* 600,000,000.00	–	561,269,000.00
Jumlah Jambatan Kedua Sdn Bhd						1,487,247,557.75
KHAZANAH NASIONAL BERHAD						
Institusi-institusi Kewangan						
2005 Terbitan 18	Bon Tanda Aras	3.683	2010	*RM* 1,000,000,000.00	–	–
2006 Terbitan 19	Bon Tanda Aras	3.860	2016	*RM* 2,000,000,000.00	–	2,000,000,000.00
2007 Terbitan 20	Bon Tanda Aras	4.350	2022	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DN081079	Bon Tanda Aras	5.500	2018	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DN081338	Bon Tanda Aras	4.100	2018	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DS081080	Bon Tanda Aras	5.330	2023	*RM* 2,000,000,000.00	–	2,000,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.520	2019	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.840	2024	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.520	2019	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.820	2024	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2010 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.600	2020	*RM* 1,200,000,000.00	–	1,200,000,000.00
Jumlah Khazanah Nasional Berhad						13,200,000,000.00
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BERHAD						
1995 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 1,200,000,000.00	–	1,200,000,000.00
1995 Kumpulan Wang Amanah Pencen	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 200,000,000.00	–	200,000,000.00
1995 Bank Simpanan Nasional	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 150,000,000.00	–	150,000,000.00
1995 Pertubuhan Keselamatan Sosial	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 50,000,000.00	–	50,000,000.00
1996 Bank Islam Malaysia Berhad	K.L. International Airport, Sepang	7.750	2016	*RM* 2,200,000,000.00	–	2,200,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.450	2010	*RM* 500,000,000.00	–	–
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.700	2011	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.950	2012	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.150	2013	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.250	2014	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.300	2015	*RM* 560,000,000.00	–	560,000,000.00
Jumlah K.L. International Airport Berhad						6,360,000,000.00
MALAYSIA DEBT VENTURES BERHAD						
2008 Pemegang Bon	Terbitan Bon	4.990	2008/2018	*RM* 1,000,000,000.00	–	–
2008 Tranche 1: RM300 juta		4.850	25.09.2015	*RM* 300,000,000.00	–	300,000,000.00
2008 Tranche 2: RM200 juta		5.190	25.09.2018	*RM* 200,000,000.00	–	200,000,000.00
2010 Tranche 3: RM300 juta		4.060	26.08.2017	*RM* 300,000,000.00	–	300,000,000.00
2010 Tranche 4: RM200 juta		4.260	26.08.2020	*RM* 200,000,000.00	–	200,000,000.00
Jumlah Malaysia Debt Ventures Berhad						1,000,000,000.00
PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN BHD						
2009 Bank Pembangunan Malaysia Berhad		4.000	2012/2025	*RM* 850,000,000.00	–	750,000,000.00
2010 Islamic Medium Term Note Programme		4.111	2010/2020	*RM* 1,500,000,000.00	–	525,000,000.00
Jumlah Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd						1,275,000,000.00
PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD						
2004 Standard Chartered Bank Offshore	Pembiayaan Am	(b) + 0.360	2002/2011	USD 300,000,000.00	USD 300,000,000.00	935,520,000.00
2004 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRP)	Pembelian Aset	(b) + 0.400	2004/2014	USD 122,000,000.00	USD 79,834,152.70	248,954,821.78
2004 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRQ)	Pembelian Aset	(b) + 0.400	2004/2014	USD 122,000,000.00	USD 80,210,958.51	250,129,853.02
2006 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MPR)	Pembelian Aset	(b) + 0.300	2006/2018	USD 140,000,000.00	USD 115,113,110.65	358,968,724.25
2006 Deutsche Bank Securities Inc.	Pembelian Aset	5.625	2006/2018	USD 1,000,000,000.00	USD 1,000,000,000.00	3,118,400,000.00
2006 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MPS)	Pembelian Aset	(b) + 0.300	2006/2016	USD 140,000,000.00	USD 115,391,429.60	359,836,634.06
2009 Islamic Medium Term Notes (Tranche 1)	Pembelian Aset	3.850	2009/2014	RM 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 Islamic Medium Term Notes (Tranche 2)	Pembelian Aset	3.450	2009/2012	RM 250,000,000.00	–	250,000,000.00
Jumlah Penerbangan Malaysia Berhad						7,021,810,033.11

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

(disambung...)

G2a Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

Peminjam	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
SYARIKAT – (SAMB.)						
PRASARANA NEGARA BERHAD						
Institusi-institusi Kewangan						
2001 Terbitan Bon 3	Infrastruktur	3.800	30.11.2011	*RM* 2,187,000,000.00	–	2,187,000,000.00
2001 Terbitan Bon 4	Infrastruktur	4.270	30.11.2016	*RM* 1,914,000,000.00	–	1,914,000,000.00
2001 Terbitan Bon 5	Infrastruktur	Berubah	06.09.2022	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah (Series 1)		4.050	30.05.2015	*RM* 300,000,000.00	–	300,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah (Series 2)		4.400	30.05.2018	*RM* 1,200,000,000.00	–	1,200,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah (Series 3)		4.650	30.05.2023	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2009 Program IMTN Prasarana Series 1		4.850	27.09.2024	*RM* 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2009 Program IMTN Prasarana Series 2		5.070	28.09.2029	*RM* 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
Jumlah Prasarana Negara Berhad						9,101,000,000.00
SARAWAK CAPITAL RESOURCES LTD.						
2006 Standard Chartered Bank Offshore	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	(b) + (0.39-0.6)	2006/2014	USD 300,000,000.00	USD 210,000,000.00	654,864,000.00
Jumlah Sarawak Capital Resources Ltd.						654,864,000.00
SARAWAK HIDRO SDN. BHD.						
2007 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.500	2019	*RM* 3,000,000,000.00	–	3,000,000,000.00
2008 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.500	2012	*RM* 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2010 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.750	2022	*RM* 1,350,000,000.00	–	1,350,000,000.00
Jumlah Sarawak Hidro Sdn. Bhd.						5,350,000,000.00
SILTERRA MALAYSIA SDN. BHD.						
2007 Bon Sukuk	Terbitan Bon	5.730	2014	*RM* 1,800,000,000.00	–	1,800,000,000.00
Jumlah Siltera Malaysia Sdn Bhd						1,800,000,000.00
VALUECAP SDN BHD						
2008 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Terbitan Bon	Berubah	2008/2018	*RM* 5,000,000,000.00	–	5,000,000,000.00
Jumlah Valuecap Sdn Bhd						5,000,000,000.00
Jumlah Syarikat						69,711,521,590.86
JUMLAH JAMINAN DALAM NEGERI						89,261,521,590.86

G2b

Penyata Akaun Memorandum Jaminan Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

Peminjam	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
		%				*RM*
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 172,137,251.43	536,792,804.86
Jumah Aircraft Business Malaysia Sdn. Bhd.						536,792,804.86
BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD						
1999 Export-Import Bank of Japan	Projek Infrastruktur	Berubah	1999/2010	JPY 48,000,000,000.00	JPY –	–
2004 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	Projek Express Rail Link (ERL)	(c) + 0.01	1999/2012	EUR 216,640,676.14	EUR 32,496,098.00	134,156,890.98
		(c) + 0.02	1999/2009	EUR 105,867,260.71	EUR 3.00	12.39
2004 Japan Bank for International Cooperation	Projek Infrastruktur	Berubah	2005/2017	JPY 59,000,000,000.00	JPY 30,184,638,000.00	1,155,709,419.74
Jumlah Bank Pembangunan Malaysia Berhad						1,289,866,323.11
BANK PERTANIAN MALAYSIA						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Pembangunan	3.500	1995/2013	JPY 10,442,000,000.00	JPY 1,693,296,000.00	63,019,397.23
Jumlah Bank Pertanian Malaysia						63,019,397.23
BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA MALAYSIA BERHAD (SME BANK)						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Projek Kejuruteraan	3.500	1995/2013	JPY 5,890,000,000.00	JPY 926,952,000.00	35,491,138.18
1988 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	3.500	1989/2013	JPY 10,442,000,000.00	JPY 1,691,526,000.00	64,765,147.49
1992 Japan Bank for International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3.000	1999/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,637,285,000.00	62,688,368.08
1992 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	3.000	1992/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,637,285,000.00	62,688,368.08
Jumlah Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Berhad (SME Bank)						225,633,021.83
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BERHAD						
1994 Japan Bank for International Cooperation	Lapangan Terbang	3.000	1994/2019	JPY 61,518,000,000.00	JPY 22,392,648,000.00	857,369,706.62
Jumlah K.L. International Airport Berhad						857,369,706.62
MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCE BHD. (MIDF)						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Pembangunan	3.500	1995/2013	JPY 10,013,000,000.00	JPY 1,637,285,000.00	62,688,368.08
1992 Japan Bank for International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3.000	1999/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,623,726,000.00	62,169,221.09
Jumlah Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF)						124,857,589.17

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).

(disambung...)

G2b

Penyata Akaun Memorandum Jaminan Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2010

(sambungan)

SYARIKAT – (SAMB.)									
SABAH ELECTRICITY SDN. BHD.									
1992	Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Hidro Tenom Pangi	3.000	1999/2017	JPY	543,000,000.00	JPY	102,583,000.00	3,927,697.90
1993	Japan Bank for International Cooperation	Projek Tambahan Stesen Janakuasa Patau-Patau	3.000	2000/2018	JPY	3,700,000,000.00	JPY	761,456,000.00	29,154,627.33
Jumlah Sabah Electricity Sdn. Bhd.									33,082,325.23
SARAWAK CAPITAL RESOURCES LTD.									
2006	Japan Bank for International Cooperation	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	7.400	13.03.2010	USD	68,850,000.00	USD	–	–
2006	Export-Import Bank of the United States	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	(a) + 0.125	15.06.2013	USD	142,800,000.00	USD	51,000,000.00	159,038,400.00
Jumlah Sarawak Capital Resources Ltd.									159,038,400.00
TENAGA NASIONAL BERHAD									
1992	Japan Bank for International Cooperation	Pelabuhan Kelang Fasa III	3.000	1999/2017	JPY	31,966,000,000.00	JPY	10,106,278,000.00	386,949,172.06
1993	Japan Bank for International Cooperation	Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang Fasa III	3.000	2000/2018	JPY	39,955,000,000.00	JPY	10,935,056,000.00	418,681,424.13
1999	Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar)	0.750	2000/2039	JPY	49,087,000,000.00	JPY	45,419,424,000.00	1,739,018,906.11
2000	Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar) II	1.000	2001/2040	JPY	53,764,000,000.00	JPY	47,301,067,000.00	1,811,063,253.30
Jumlah Tenaga Nasional Berhad									4,355,712,755.60
Jumlah Syarikat									7,645,372,323.65
JUMLAH JAMINAN LUAR NEGERI									7,645,372,323.65

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

LAMPIRAN (A – F)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

Perihal	Anggaran 2011
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(45,496)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	62,280
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	3,175
Terimaan Balik Pinjaman	682
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	66,137
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	49,127
Jumlah Pembayaran	49,127
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun (I - II)	17,010
BAKI PADA 31 DISEMBER	(28,486)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012

Perihal	Anggaran 2012
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(28,486)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	43,021
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	5,322
Terimaan Balik Pinjaman	906
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	49,249
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	49,249
Jumlah Pembayaran	49,249
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun (I - II)	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(28,486)

LAMPIRAN C

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM

Objek Sebagai	Tajuk				Peruntukan Tahun 2012
					RM
11000	Gaji dan Upahan	..	..	..	37,038,011,708
12000	Elaun Tetap	..	..	..	12,109,260,585
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	..	..	..	1,366,674,850
14000	Elaun Lebih Masa	..	..	..	590,911,000
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	..	..	..	909,821,957
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	..	..	..	2,721,900
10000	**EMOLUMEN**				**52,017,402,000**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	..	..	..	1,392,070,540
22000	Pengangkutan Barang-barang	..	..	..	192,745,900
23000	Perhubungan dan Utiliti	..	..	..	2,537,723,500
24000	Sewaan	..	..	..	4,315,063,250
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	..	..	..	613,424,400
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	..	..	..	1,816,260,150
27000	Bekalan & Bahan-bahan lain	..	..	..	4,460,834,490
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	..	..	..	7,018,776,490
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	..	..	..	8,133,590,080
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**				**30,480,488,800**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	..	..	..	24,096,300
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	..	..	..	280,676,600
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	..	..	..	48,250,100
34000	Kenderaan dan Jentera	..	..	..	81,396,200
35000	Harta Modal Yang Lain	..	..	..	679,677,200
36000	Binatang, Pokok & Benih	..	..	..	9,986,400
37000	Pinjaman	..	..	..	0
38000	Pelaburan	..	..	..	0
30000	**ASET**				**1,124,082,800**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	..	..	..	3,202,987,100
42000	Pemberian Dalam Negeri	..	..	..	61,669,758,070
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	..	..	..	174,698,460
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	..	..	..	375,701,370
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	..	..	..	20,454,422,100
46000	Pencen	..	..	..	9,050,790,100
47000	Ganjaran	..	..	..	1,385,617,300
48000	Gantian Cuti Rehat	..	..	..	151,241,700
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**				**96,465,216,200**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	..	..	..	1,362,060,100
52000	Bayaran-bayaran Lain	..	..	..	134,750,100
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**				**1,496,810,200**
	JUMLAH BESAR				**181,584,000,000**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

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	3,627,000	0	34,830,000	166,000	275,000	275,000
12000	Elaun Tetap	770,000	0	38,370,000	150,000	273,600	344,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	136,500	0	0	0	0	0
14000	Elaun Lebih Masa	503,000	0	1,170,000	0	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	230,000	0	6,320,000	26,300	208,700	153,200
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	1,402,000	1,319,900	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**6,668,500**	**1,319,900**	**80,690,000**	**342,300**	**757,300**	**772,200**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	569,600	0	4,452,000	180,000	90,400	90,400
22000	Pengangkutan Barang-barang	22,000	0	195,000	0	0	0
23000	Perhubungan dan Utiliti	1,088,800	0	30,000	0	48,400	40,400
24000	Sewaan	812,600	0	5,660,000	80,000	0	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	76,000	0	30,000	0	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	170,000	0	1,986,000	5,000	0	0
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	650,000	0	1,521,000	0	10,000	11,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	681,800	0	3,310,000	35,000	180,000	300,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	2,519,600	0	1,898,000	52,700	148,900	222,000
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**6,590,400**	**0**	**19,082,000**	**352,700**	**477,700**	**663,800**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	500,000	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	500,000	0	29,000	0
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**	**1,000,000**	**0**	**29,000**	**0**
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**	**1,319,900**	**100,781,000**	**695,000**	**1,264,000**	**1,436,000**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

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
255,000	0	0	247,800	0	0	0	0	**39,675,800**
660,000	4,200	3,550,000	2,460,100	484,800	0	0	0	**47,066,700**
0	0	0	0	0	0	0	0	**136,500**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1,673,000**
57,000	0	0	78,000	4,500	0	0	0	**7,077,700**
0	0	0	0	0	0	0	0	**2,721,900**
972,000	**4,200**	**3,550,000**	**2,785,900**	**489,300**	**0**	**0**	**0**	**98,351,600**
0	0	3,300,000	2,150,300	105,000	0	0	0	**10,937,700**
0	0	0	10,500	0	0	0	0	**227,500**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1,207,600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**6,552,600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**106,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**2,161,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**2,192,000**
0	0	0	5,100	0	0	0	0	**4,511,900**
0	19,000	560,000	101,400	15,000	0	0	0	**5,536,600**
0	**19,000**	**3,860,000**	**2,267,300**	**120,000**	**0**	**0**	**0**	**33,432,900**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**500,000**
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	**618,000**
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**	**1,203,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1,000	0	0	0	0	3,878,047,640	0	0	**3,878,157,640**
0	0	0	0	0	49,371,860	0	0	**49,371,860**
0	0	0	0	0	20,000,000	0	55,500	**20,055,500**
0	0	0	0	0	0	20,452,896,200	0	**20,452,896,200**
0	0	0	0	0	0	0	9,050,607,100	**9,050,607,100**
280,000	0	345,000	280,000	12,800	0	0	1,341,592,500	**1,342,510,300**
0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	**150,000,000**
281,000	**0**	**345,000**	**280,000**	**12,800**	**3,947,419,500**	**20,452,896,200**	**10,542,255,100**	**34,943,598,600**
0	0	0	0	0	212,300,100	0	0	**212,300,100**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**212,300,100**	**0**	**0**	**212,300,100**
1,253,000	**23,200**	**7,755,000**	**5,333,200**	**622,100**	**4,159,719,600**	**20,452,896,200**	**10,542,255,100**	**35,288,886,200**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.1	B.2	B.3	B.4
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	7,867,300	371,100	68,567,200	15,703,600
12000	Elaun Tetap	40,250,000	169,900	19,392,000	4,882,700
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	425,000	600	3,088,000	387,000
14000	Elaun Lebih Masa	575,000	28,100	559,000	978,100
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	1,600,000	7,600	1,326,000	266,500
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**50,717,300**	**577,300**	**92,932,200**	**22,217,900**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	9,436,000	56,100	9,760,700	2,766,400
22000	Pengangkutan Barang-barang	10,000	0	630,200	77,300
23000	Perhubungan dan Utiliti	3,604,200	86,400	4,420,700	2,495,500
24000	Sewaan	500,000	108,000	22,086,400	6,018,900
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	40,000	0	95,200	39,500
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	140,000	13,000	673,900	606,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	1,735,000	30,700	3,217,100	883,300
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	7,895,000	184,800	3,721,500	2,027,800
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	5,911,300	817,300	7,521,200	7,779,000
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**29,271,500**	**1,296,300**	**52,126,900**	**22,693,700**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	100,000	0	350,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	350,000	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	260,000	2,000
35000	Harta Modal Yang Lain	500,000	8,000	700,000	361,300
36000	Binatang, Pokok & Benih	40,000	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**640,000**	**8,000**	**1,660,000**	**363,300**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	600,000	3,000	77,600	100
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	914,000	0	12,400	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	80,000	0	0	0
47000	Ganjaran	20,000	23,700	50,000	67,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**1,614,000**	**26,700**	**140,000**	**67,100**
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	**82,252,800**	**1,908,300**	**146,879,100**	**45,342,000**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
13,253,400	721,701,458	126,356,000	62,068,900	72,027,800	569,673,100
4,008,700	290,615,447	43,064,500	22,817,700	34,225,600	186,989,900
205,200	34,775,570	3,979,800	2,838,600	2,771,200	15,062,400
486,500	14,756,000	2,201,600	931,900	5,058,900	33,068,000
84,100	23,180,925	3,436,500	1,410,400	2,415,600	14,329,300
0	0	0	0	0	0
18,037,900	**1,085,029,400**	**179,038,400**	**90,067,500**	**116,499,100**	**819,122,700**
2,350,000	108,064,500	8,686,900	8,374,400	12,345,000	50,232,100
59,000	6,309,000	2,481,000	464,600	825,000	5,293,600
3,769,200	192,050,500	25,554,300	10,765,800	9,053,200	110,162,600
12,609,100	683,162,740	57,086,900	37,291,700	23,121,800	190,016,200
79,300	24,644,200	4,646,600	35,000	62,000	1,074,500
404,600	51,386,100	2,660,600	977,600	1,663,100	21,496,400
2,620,400	58,767,100	8,311,300	2,752,100	5,795,000	41,318,900
2,317,800	638,862,060	23,891,900	10,809,300	9,258,800	156,450,100
9,016,800	1,023,795,300	215,175,500	25,688,200	28,305,200	89,653,000
33,226,200	**2,787,041,500**	**348,495,000**	**97,158,700**	**90,429,100**	**665,697,400**
0	0	0	0	0	2,913,300
150,000	15,523,000	0	800,000	700,000	0
0	365,000	0	0	0	140,000
0	4,875,000	240,000	0	110,000	3,225,000
203,400	24,145,000	4,571,900	2,000,000	3,222,500	17,424,300
0	153,000	80,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
353,400	**45,061,000**	**4,891,900**	**2,800,000**	**4,032,500**	**23,702,600**
0	4,828,800	1,475,002,900	0	138,800	0
0	1,808,331,800	28,830,100	54,100	79,000	1,087,802,800
0	840,000	0	226,700	0	200,000
0	240,000	0	0	0	0
0	50,400	24,000	10,000	10,000	20,000
0	0	22,000	0	0	10,000
0	5,942,800	57,500	385,700	100,000	203,400
0	0	0	0	0	0
0	**1,820,233,800**	**1,503,936,500**	**676,500**	**327,800**	**1,088,236,200**
0	0	0	0	0	0
0	2,185,000	106,100	0	0	231,500
0	**2,185,000**	**106,100**	**0**	**0**	**231,500**
51,617,500	**5,739,550,700**	**2,036,467,900**	**190,702,700**	**211,288,500**	**2,596,990,400**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.11	B.12	B.13	B.20
		RM	RM	RM	
11000	Gaji dan Upahan	0	0	115,694,300	11,397,300
12000	Elaun Tetap	0	0	75,479,500	3,864,500
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	0	0	9,798,200	362,100
14000	Elaun Lebih Masa	0	0	4,029,200	142,800
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	0	0	41,032,500	306,000
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**0**	**0**	**246,033,700**	**16,072,700**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	0	0	34,930,800	3,400,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	0	0	8,230,600	15,800
23000	Perhubungan dan Utiliti	0	0	27,149,000	3,675,100
24000	Sewaan	2,000,000	0	128,492,500	14,255,400
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	0	0	50,000	20,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	0	0	6,705,000	239,100
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	0	0	7,991,100	1,208,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	0	0	29,884,000	2,289,600
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	290,000,000	0	40,047,300	2,993,000
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**292,000,000**	**0**	**283,480,300**	**28,096,000**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	5,000,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	2,000,000	120,000
35000	Harta Modal Yang Lain	0	0	2,000,000	220,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**0**	**0**	**9,000,000**	**340,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	25,632,046,030	3,485,433,300	80,500	1,753,402,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	10,400	0	49,655,500	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	1,350,070	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	5,175,000	40,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**25,633,406,500**	**3,485,433,300**	**54,911,000**	**1,753,442,000**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	1,140,650,000	0	9,000,000	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	5,020,000	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**1,140,650,000**	**0**	**14,020,000**	**0**
	JUMLAH BESAR	**27,066,056,500**	**3,485,433,300**	**607,445,000**	**1,797,950,700**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.27
RM	RM	RM	RM	RM	RM
267,110,700	79,105,600	379,219,790	38,254,100	85,109,300	329,180,100
76,637,000	26,546,000	115,245,098	16,059,600	33,877,400	98,207,000
6,636,000	2,497,800	11,589,880	1,554,500	2,964,800	9,065,000
8,056,000	2,784,400	8,432,900	914,100	6,447,400	8,628,000
4,408,000	1,650,900	3,979,632	2,088,000	2,303,900	5,121,000
0	0	0	0	0	0
362,847,700	**112,584,700**	**518,467,300**	**58,870,300**	**130,702,800**	**450,201,100**
25,598,000	24,271,300	49,000,040	14,297,000	16,345,800	31,475,000
530,000	314,000	1,296,400	889,400	519,100	720,000
39,077,000	22,779,500	28,164,700	7,121,000	17,346,500	38,522,000
81,634,000	51,627,300	70,686,910	9,048,000	58,656,700	59,433,000
85,000	103,637,700	571,800	60,000	52,900	26,000
18,182,000	4,540,700	17,820,350	673,000	2,581,600	7,678,000
13,169,000	9,263,700	15,628,590	3,058,600	3,690,400	8,978,000
33,367,000	15,581,200	59,305,230	8,712,200	9,960,600	1,066,362,200
72,734,000	581,710,600	74,342,680	28,719,200	284,839,500	65,205,700
284,376,000	**813,726,000**	**316,816,700**	**72,578,400**	**393,993,100**	**1,278,399,900**
0	0	80,000	0	0	0
5,500,000	1,000,000	741,000	0	1,420,000	3,000,000
100,000	640,000	0	0	0	0
1,905,000	1,715,200	1,500,000	0	1,000,000	4,000,000
2,415,000	66,420,000	2,337,300	700,000	4,568,300	1,000,000
500,000	10,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,420,000	**69,785,200**	**4,658,300**	**700,000**	**6,988,300**	**8,000,000**
100,000	0	394,000	0	0	0
3,064,033,900	4,215,430,700	50,547,500	414,142,400	410,129,000	6,130,000
4,110,000	434,500	1,368,800	9,519,000	0	0
400,000	0	0	0	0	343,000,000
0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0
40,000	7,161,700	752,100	28,000	85,000	120,000
0	35,800	0	0	0	0
3,068,683,900	**4,223,062,700**	**53,062,400**	**423,689,400**	**410,214,000**	**349,320,000**
0	0	100,000	0	0	0
153,000	0	121,094,500	134,200	0	120,000
153,000	**0**	**121,194,500**	**134,200**	**0**	**120,000**
3,726,480,600	**5,219,158,600**	**1,014,199,200**	**555,972,300**	**941,898,200**	**2,086,041,000**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.28	B.29	B.30	B.31
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	279,299,060	26,660,400	154,333,200	18,181,100
12000	Elaun Tetap	115,210,740	9,073,500	51,498,100	5,800,200
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	10,215,900	1,106,400	4,312,900	1,355,200
14000	Elaun Lebih Masa	5,488,500	476,800	1,810,100	1,120,000
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	8,044,000	1,434,100	2,799,400	1,021,800
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**418,258,200**	**38,751,200**	**214,753,700**	**27,478,300**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	25,420,700	4,585,800	17,610,100	9,880,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	2,252,900	71,000	941,400	443,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	38,855,300	5,127,300	37,613,800	5,592,400
24000	Sewaan	64,757,700	19,020,500	27,434,400	33,725,700
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	60,200	10,000	139,600	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	27,898,600	1,551,500	22,049,500	986,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	15,745,300	1,729,400	14,504,500	1,988,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	146,276,900	8,082,100	40,101,000	11,628,600
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	126,020,000	37,074,000	146,751,300	125,393,600
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**447,287,600**	**77,251,600**	**307,145,600**	**189,637,300**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	300,000	0	300,000	800,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	230,000	0	101,800	0
34000	Kenderaan dan Jentera	400,000	0	0	330,000
35000	Harta Modal Yang Lain	1,695,000	200,000	10,098,300	1,000,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	10,000	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**2,625,000**	**200,000**	**10,510,100**	**2,130,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	261,553,700	15,073,800	234,560,900	482,567,500
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	3,480,000	332,500	8,059,100	1,000,000
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	71,000
47000	Ganjaran	785,800	27,000	48,000	76,100
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**265,819,500**	**15,433,300**	**242,668,000**	**483,714,600**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	407,000	0	126,900	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**407,000**	**0**	**126,900**	**0**
	JUMLAH BESAR	**1,134,397,300**	**131,636,100**	**775,204,300**	**702,960,200**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

B.32	B.40	B.41	B.42	B.43	B.45
RM	RM	RM	RM	RM	RM
20,038,800	6,692,400	18,667,178,800	5,214,750,600	363,277,200	93,086,800
7,886,000	2,209,700	5,516,058,400	2,033,260,100	152,432,500	26,502,600
996,000	149,200	464,451,600	230,091,100	6,902,000	3,194,100
515,000	200,000	26,373,300	376,396,000	1,128,300	2,165,300
690,000	58,600	303,118,100	93,490,000	5,309,200	1,331,000
0	0	0	0	0	0
30,125,800	**9,309,900**	**24,977,180,200**	**7,947,987,800**	**529,049,200**	**126,279,800**
3,375,000	1,580,000	188,362,400	167,499,600	18,512,900	15,907,400
210,000	50,000	24,035,200	19,605,200	3,236,600	1,253,000
5,600,000	500,000	460,716,300	424,964,700	39,048,400	23,785,000
30,180,800	1,648,100	290,443,900	198,524,500	61,349,300	33,229,000
2,000	15,100	462,400	111,539,900	2,860,300	1,103,000
410,000	150,000	42,158,800	131,164,400	52,380,700	9,480,000
2,742,000	850,000	89,992,800	3,299,184,600	38,449,200	11,408,000
6,709,500	950,000	1,228,735,500	1,138,699,400	115,589,500	19,622,000
25,974,000	2,930,800	1,253,134,600	1,121,013,700	101,447,100	113,616,200
75,203,300	**8,674,000**	**3,578,041,900**	**6,612,196,000**	**432,874,000**	**229,403,600**
0	0	20,603,000	0	0	0
2,000,000	134,600	119,052,000	2,846,800	9,023,000	1,750,000
0	0	0	7,065,000	8,200,000	200,000
0	0	12,330,000	17,167,100	6,018,000	1,000,000
2,812,100	381,500	66,902,600	67,220,500	8,759,000	3,550,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,812,100	**516,100**	**218,887,600**	**94,299,400**	**32,000,000**	**6,500,000**
0	0	1,094,243,100	258,152,500	15,000	17,892,000
267,100,200	15,000	2,810,727,300	75,462,300	632,108,900	97,040,000
0	0	16,120,000	3,374,000	50,500	0
0	0	0	5,000	345,000	0
0	0	1,050,100	74,400	0	0
0	0	0	0	0	0
40,000	14,400	2,517,600	6,519,000	192,900	35,000
20,000	0	9,400	0	0	0
267,160,200	**29,400**	**3,924,667,500**	**343,587,200**	**632,712,300**	**114,967,000**
0	0	10,000	0	0	0
0	0	0	50,000	0	2,238,000
0	**0**	**10,000**	**50,000**	**0**	**2,238,000**
377,301,400	**18,529,400**	**32,698,787,200**	**14,998,120,400**	**1,626,635,500**	**479,388,400**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.46	B.47	B.48	B.49
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	243,555,800	280,264,800	154,940,800	445,330,100
12000	Elaun Tetap	86,896,100	87,757,800	27,620,600	141,680,900
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	14,889,500	9,241,900	4,461,800	20,683,300
14000	Elaun Lebih Masa	1,599,300	23,947,400	1,869,900	5,750,500
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	4,115,000	7,448,500	1,527,800	13,719,700
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**351,055,700**	**408,660,400**	**190,420,900**	**627,164,500**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	26,228,100	47,950,900	10,699,100	39,835,900
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,805,200	6,190,500	1,590,000	6,409,100
23000	Perhubungan dan Utiliti	35,167,800	83,025,900	19,351,900	75,574,700
24000	Sewaan	54,752,200	317,813,700	29,549,200	179,010,600
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	83,400	272,800	19,931,000	4,740,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	20,116,300	21,038,000	5,251,000	18,167,600
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	10,381,100	23,303,600	10,356,000	27,243,200
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	35,670,600	119,905,900	10,802,200	92,464,600
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	69,415,000	378,238,900	68,510,300	134,564,100
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**253,619,700**	**997,740,200**	**176,040,700**	**578,009,800**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	1,145,100	10,276,100	116,000	3,500,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	27,038,300	0	2,500,000
34000	Kenderaan dan Jentera	700,000	770,000	6,000	800,000
35000	Harta Modal Yang Lain	2,247,800	18,261,000	1,100,000	13,037,600
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	5,900	30,000	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**4,092,900**	**56,351,300**	**1,252,000**	**19,837,600**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	22,580,500	0	0	316,498,500
42000	Pemberian Dalam Negeri	17,402,100	313,193,900	1,440,314,200	9,081,588,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	3,348,000	3,093,700	262,500	18,000,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	33,000	55,000	50,000	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	20,000	0	50,000
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	173,000	3,160,000	93,000	90,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	1,100,000	21,500	50,000
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**43,536,600**	**320,622,600**	**1,440,741,200**	**9,416,276,500**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	15,000	242,000	0	899,700
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**15,000**	**242,000**	**0**	**899,700**
	JUMLAH BESAR	**652,319,900**	**1,783,616,500**	**1,808,454,800**	**10,642,188,100**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

B.60	B.62	JUMLAH BEKALAN	JUMLAH BESAR
	RM	RM	RM
3,674,216,300	4,393,868,700	**36,998,335,908**	**37,038,011,708**
1,021,649,800	1,684,324,300	**12,062,193,885**	**12,109,260,585**
372,650,600	113,835,200	**1,366,538,350**	**1,366,674,850**
5,571,500	36,748,200	**589,238,000**	**590,911,000**
142,598,600	207,091,600	**902,744,257**	**909,821,957**
0	0	**0**	**2,721,900**
5,216,686,800	**6,435,868,000**	**51,919,050,400**	**52,017,402,000**
120,142,100	272,152,800	**1,381,132,840**	**1,392,070,540**
74,239,300	21,521,000	**192,518,400**	**192,745,900**
380,513,400	355,281,800	**2,536,515,900**	**2,537,723,500**
469,526,600	989,708,900	**4,308,510,650**	**4,315,063,250**
214,262,300	122,616,700	**613,318,400**	**613,424,400**
1,092,182,100	230,673,600	**1,814,099,150**	**1,816,260,150**
380,472,000	341,874,500	**4,458,642,490**	**4,460,834,490**
1,569,437,800	388,707,900	**7,014,264,590**	**7,018,776,490**
891,591,200	678,123,900	**8,128,053,480**	**8,133,590,080**
5,192,366,800	**3,400,661,100**	**30,447,055,900**	**30,480,488,800**
0	500,000	**24,096,300**	**24,096,300**
61,500,000	33,149,000	**280,176,600**	**280,676,600**
500,000	800,000	**48,230,100**	**48,250,100**
18,618,100	2,239,800	**81,331,200**	**81,396,200**
338,373,200	10,623,600	**679,059,200**	**679,677,200**
1,412,200	7,745,300	**9,986,400**	**9,986,400**
0	0	**0**	**0**
0	0	**0**	**0**
420,403,500	**55,057,700**	**1,122,879,800**	**1,124,082,800**
13,141,000	0	**3,202,987,100**	**3,202,987,100**
91,368,000	14,370,800	**57,791,600,430**	**61,669,758,070**
0	915,000	**125,326,600**	**174,698,460**
10,167,800	0	**355,645,870**	**375,701,370**
100,000	47,000	**1,525,900**	**20,454,422,100**
0	0	**183,000**	**9,050,790,100**
1,580,500	7,502,800	**43,107,000**	**1,385,617,300**
5,000	0	**1,241,700**	**151,241,700**
116,362,300	**22,835,600**	**61,521,617,600**	**96,465,216,200**
0	0	**1,149,760,000**	**1,362,060,100**
106,700	1,590,500	**134,750,100**	**134,750,100**
106,700	**1,590,500**	**1,284,510,100**	**1,496,810,200**
10,945,926,100	**9,916,012,900**	**146,295,113,800**	**181,584,000,000**

LAMPIRAN D

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Maksud	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Bagi Tahun 2012-2013*	*Anggaran 2012*		
			Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*
P.6	Jabatan Perdana Menteri	18,484,179,164	7,768,379,800	3,175,000	7,771,554,800
P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	104,280,000	56,280,000	-	56,280,000
P.10	Perbendaharaan	2,467,743,477	1,202,529,500	313,150,000	1,515,679,500
P.13	Kementerian Luar Negeri	251,612,632	158,124,200	-	158,124,200
P.20	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	1,848,615,000	576,637,000	59,000,000	635,637,000
P.21	Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	2,876,291,504	970,669,100	150,500,000	1,121,169,100
P.22	Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah	10,892,005,184	6,938,083,400	112,237,700	7,050,321,100
P.23	Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar	2,021,515,371	1,435,833,900	-	1,435,833,900
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	2,709,720,000	1,017,220,000	150,000,000	1,167,220,000
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan	103,850,000	60,350,000	-	60,350,000
P.27	Kementerian Kerja Raya	6,389,023,084	3,693,553,500	-	3,693,553,500
P.28	Kementerian Pengangkutan	10,878,619,338	3,425,650,000	733,369,000	4,159,019,000
P.29	Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	3,837,057,209	1,183,243,000	803,532,000	1,986,775,000
P.30	Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	1,273,454,900	512,818,400	-	512,818,400
P.31	Kementerian Pelancongan	502,655,602	252,334,900	-	252,334,900
P.32	Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar	3,480,945,348	1,777,313,400	-	1,777,313,400
P.41	Kementerian Pelajaran	6,617,054,816	4,581,995,900	-	4,581,995,900
P.42	Kementerian Kesihatan	3,793,993,428	1,872,647,200	-	1,872,647,200
P.43	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	2,652,913,526	1,586,241,300	-	1,586,241,300
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	316,316,099	236,566,100	-	236,566,100
P.46	Kementerian Sumber Manusia	1,495,254,800	655,424,800	-	655,424,800
P.47	Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan	1,695,231,155	1,022,981,200	-	1,022,981,200
P.48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	187,715,000	157,825,000	-	157,825,000
P.49	Kementerian Pengajian Tinggi	3,572,883,336	2,255,368,700	-	2,255,368,700
P.60	Kementerian Pertahanan	8,837,716,002	2,768,910,000	-	2,768,910,000
P.62	Kementerian Dalam Negeri	1,184,474,500	756,956,000	-	756,956,000
P.70	Simpanan Luar Jangka	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000
JUMLAH PEMBANGUNANAN		98,475,120,474	48,923,936,300	2,324,963,700	51,248,900,000

Lampiran E

PEMBERIAN SEBENAR KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2010
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)

Negeri	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri			JUMLAH	Pemberian Khas Tahunan	Pemberian Tahunan Kepada PBT (Geran Tahunan Berasaskan Kaedah Keseimbangan)	Bayaran Perkhidmatan Bagi Negeri-Negeri	Pemberian Di Bawah Senarai Bersama	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah & Sarawak	Pemberian Bantuan Bil Lampu Kepada PBT	Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri	Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup	Pemberian Kekurangan Akaun Mengurus	JUMLAH
		Mutu minimum	Substandard	Pelancongan											
	T12	T12	T12	T12		T12	T12	B11	B11	B11	B11	B11	B12	B12	
Johor	43,357,989	261,974,903	44,804,064	tb	306,778,967	tb	34,369,576	56,465,566	42,297,833	tb	14,285,244	4,088,655	18,779,000	tb	**520,422,830**
Kedah	27,268,840	129,841,231	17,598,319	135,692	147,575,242	10,000	29,928,251	43,817,025	19,922,277	tb	3,634,461	2,499,698	22,137,004	tb	**296,792,798**
Kelantan	20,915,241	46,819,136	40,173,202	tb	86,992,338	tb	21,930,518	36,533,729	16,404,774	tb	1,401,738	4,774,491	23,049,307	75,809,892	**287,812,028**
Melaka	13,704,255	43,529,890	4,003,490	tb	47,533,380	tb	9,247,594	20,835,394	6,917,465	tb	5,090,726	833,089	17,139,000	tb	**121,300,903**
N. Sembilan	16,174,327	69,683,957	60,064,321	tb	129,748,278	tb	13,943,149	26,118,051	11,023,273	tb	5,152,566	4,028,971	18,496,000	tb	**224,684,615**
Pahang	21,597,096	110,921,796	49,953,794	28,008	160,903,598	tb	18,246,082	47,468,049	15,595,959	tb	4,181,831	4,449,517	21,120,299	tb	**293,562,431**
Perak	30,917,692	161,878,810	23,071,097	66,300	185,016,207	tb	26,497,745	21,636,999	44,912,861	tb	7,610,731	5,054,792	21,077,000	tb	**342,724,027**
Perlis	8,443,029	14,114,862	5,665,840	tb	19,780,702	tb	2,016,792	29,314,508	6,315,571	tb	452,098	0	19,184,096	15,706,644	**101,213,440**
P. Pinang	23,527,921	51,658,675	5,603,253	tb	57,261,928	tb	10,000,000	22,917,313	14,045,429	tb	5,484,002	1,938,262	9,105,644	tb	**144,280,499**
Selangor	75,466,235	325,087,059	26,572,879	tb	351,659,938	25,805,638	46,907,240	20,527,074	32,414,874	tb	16,006,701	5,053,913	15,959,000	tb	**589,800,613**
Terengganu	18,162,117	87,389,370	25,571,446	tb	112,960,816	tb	25,332,216	9,849,237	34,330,818	tb	3,634,020	669,053	27,735,000	tb	**232,673,277**
Sabah	46,694,855	341,563,717	51,432,173	tb	392,995,890	26,700,000	34,559,775	59,538,461	69,205,752	120,000,000	1,996,935	18,649,933	34,174,000	tb	**804,515,601**
Sarawak	34,252,449	355,536,594	112,986,122	tb	468,522,716	16,000,000	28,298,992	51,286,118	35,594,771	120,000,000	12,577,987	1,303,766	23,857,000	tb	**791,693,799**
Jumlah	**380,482,046**	**2,000,000,000**	**467,500,000**	**230,000**	**2,467,730,000**	**68,515,638**	**301,277,929**	**446,307,524**	**348,981,657**	**240,000,000**	**81,509,040**	**53,344,138**	**271,812,350**	**91,516,536**	**4,751,476,859**

tb = tidak berkaitan

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Peruntukan 2011*
		RM	*RM*
	Maksud P.6 - Jabatan Perdana Menteri		
03200	Institut Latihan Pengurusan Bencana Negara	3,000,000	3,000,000
04801	Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf	28,000,000	10,500,000
04802	Pembinaan Sekolah Agama	1,360,740	250,000
08100	Pusat Latihan Lawas Sarawak	4,700,000	3,000,000
09300	Bangunan Penyimpanan Fail Mahkamah Di Sungai Petani, Kedah	4,000,000	4,000,000
17500	Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Perdana	5,000,000	19,500,000
17800	Membaiki dan Menaiktaraf Istana Melawati	1,552,000	915,000
90000	Talent Corporation	30,000,000	30,000,000
93000	Projek-projek Khas	1,080,473,594	1,009,761,600
95000	Program Pusat Pemulihan Pemasyarakatan	28,000,000	0
	Maksud P.10 - Perbendaharaan		
04600	Suntikan Modal Untuk Menaiktaraf Infrastruktur Teknologi Maklumat Bank Simpanan Nasional (BSN)	25,700,000	25,700,000
07000	Projek Institut Perakaunan Negara	8,000,000	8,000,000
09400	Pembayaran Balik Bon Syarikat Prasarana Negara Berhad	200,000,000	23,040,010
91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	4,500,000	2,000,000
	Maksud P.21 - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani		
01000	Projek-Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu	1,250,000	530,000
03700	Pengawasan dan Pengawalan Perosak	1,500,000	450,000
10910	Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Penyelidikan	300,000	0
11020	Pembangunan Usahawan Industri Haiwan	500,000	250,000
11030	Beef Valley	7,000,000	4,000,000
12800	*National Food Security* : Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Saliran	308,100,000	35,042,511
21000	Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir Sarawak	5,000,000	1,500,000
21600	Pembangunan Tanah Untuk DPN3	7,000,000	2,100,000
24800	Pembangunan Industri Rumpai Laut	600,000	300,000
	Maksud P.22 - Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah		
00608	Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan	96,300,000	96,300,000
00618	Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILHAM)	7,500,000	7,500,000
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	433,700	433,700

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Peruntukan 2011*
		RM	*RM*
	Maksud P.23 - Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar		
02811	Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP)	1,679,000	10
03304	Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)	2,000,000	600,000
09800	Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak	750,000	400,000
10100	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	96,800	72,900
12100	Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains	600,000	600,000
15500	Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya	1,500,000	1,500,000
	Maksud P.25 - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan		
00800	Kajian-kajian Perdagangan dan Kepenggunaan	200,000	200,000
13007	Pembangunan Perniagaan - *Taste Of Malaysia*	2,000,000	600,000
	Maksud P.27 - Kementerian Kerja Raya		
09600	Naiktaraf Jalan (III)	1,300,000	1,300,000
11801	Semenanjung	1,500,000	1,500,000
11802	Sarawak	460,000	2,552,000
11803	Sabah	2,769,000	200,010
12202	Sarawak	1,300,000	1,760,000
12203	Sabah	1,700,000	1,126,843
18104	Labuan	2,250,000	2,000,000
18302	Sarawak	1,000,000	1,000,000
18401	Semenanjung	47,470	47,400
30000	Membina Jambatan-Jambatan Baru	1,644,300	1,700,000
51000	Pelbagai Pembinaan (Projek Baru)	2,800,000	2,000,010
	Maksud P.28 - Kementerian Pengangkutan		
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan	19,742,435	100,000
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-Kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	30,225,063	3,500,000
12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	16,565,919	1,500,000
88000	Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan	0	100,050,000

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Peruntukan 2011*
		RM	*RM*
	Maksud P.29 - Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air		
03300	Pelan Pembangunan Infrastruktur Nuklear Negara	9,500,000	0
10900	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	8,000,000	7,000,000
	Maksud P.30 - Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi		
00603	Agensi Remote Sensing Malaysia	300,000	300,000
00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	9,492,000	9,492,000
01300	*Technology Park Malaysia*	6,000,000	6,000,000
	Maksud P.41 - Kementerian Pelajaran		
03503	Ubahsuai Naik Taraf Perguruan	6,567,341	6,567,300
03600	Program Sistem Komputer & Sekolah Bestari	1,000,000	1,000,000
	Maksud P.42 - Kementerian Kesihatan		
00103	Asrama Pra Perkhidmatan	1,000,000	1,000,000
	Maksud P.43 - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan		
03101	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan	46,049,011	46,049,000
35000	Pengambilan Balik Tanah	4,558,900	2,300,000
	Maksud P.46 - Kementerian Sumber Manusia		
07100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Lumpur	5,000,000	1,997,700
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	0	1,000,000
	Maksud P.47 - Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan		
01000	Penggantian Alat-alat Studio Radio Negeri dan Ibu Pejabat Fasa 2	21,103,765	4,800,000
01100	Peningkatan Taraf Pusat Pemancar TV Digital dan Pembangunan Rancangan	7,015,307	30,000,000
02000	Liputan TV Analog Untuk Kawasan Terlindung Fasa II	0	10
02100	Mengisi Liputan Radio Fasa II	0	10
02200	Perpindahan Band Alat Pemancar TV	0	10

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Peruntukan 2011*
		RM	*RM*
02700	Penggantian Van Siaran Luar TV (OB Van)	0	10
03213	Membina dan Menyiapkan Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Kuching, Sarawak	0	10
43300	Pembelian Rekod Malaysia	2,466,399	300,000
43401	Rumah Merdeka	1,798,297	600,000
44100	Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara	25,232,287	1,000,000
44800	Bangunan Jabatan Muzium & Antikuiti dan Muzium-Muzium	4,300,021	1,800,000
46400	Muzium Tekstil	0	16,500,000
	Maksud P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat		
00502	Rumah Pesakit Melarat	22,000,000	1,000,000
00702	Asrama Akhlak	8,000,000	8,000,000
	Maksud P.49 - Kementerian Pengajian Tinggi		
00500	Universiti Putra Malaysia (UPM)	20,000,000	20,000,000
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	13,000,000	13,000,000
05009	Akademi Kepimpinan dan Penyelidikan Pengajian Tinggi Negara (IKPPN)	0	0
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	3,832,500	3,832,500
05014	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	3,600,000	3,600,000
05015	*ICT Strategy Planning*	1,000,000	1,000,000
	Maksud P.60 - Kementerian Pertahanan		
00900	Pembinaan	54,858,747	54,858,700
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan	10,000,000	5,000,010
	Maksud P.62 - Kementerian Dalam Negeri		
03000	Unit Penyeludupan Dadah	3,700,000	3,200,000
19000	Lanci-lanci Polis	2,835,000	2,835,000
21000	Senjata dan Peluru	17,800,000	10,000,010
55000	Ibu Pejabat Penjara	23,500,000	23,510
58000	Sekolah Henry Gurney	305,000	530,000
67000	Bayaran Tanah	1,500,000	975,010
76000	Kelengkapan dan Kenderaan	10,150,000	11,000,010
77000	Pembaikan dan Ubahsuai	21,200,000	2,200,000
	JUMLAH	**2,328,564,596**	**1,691,142,794**