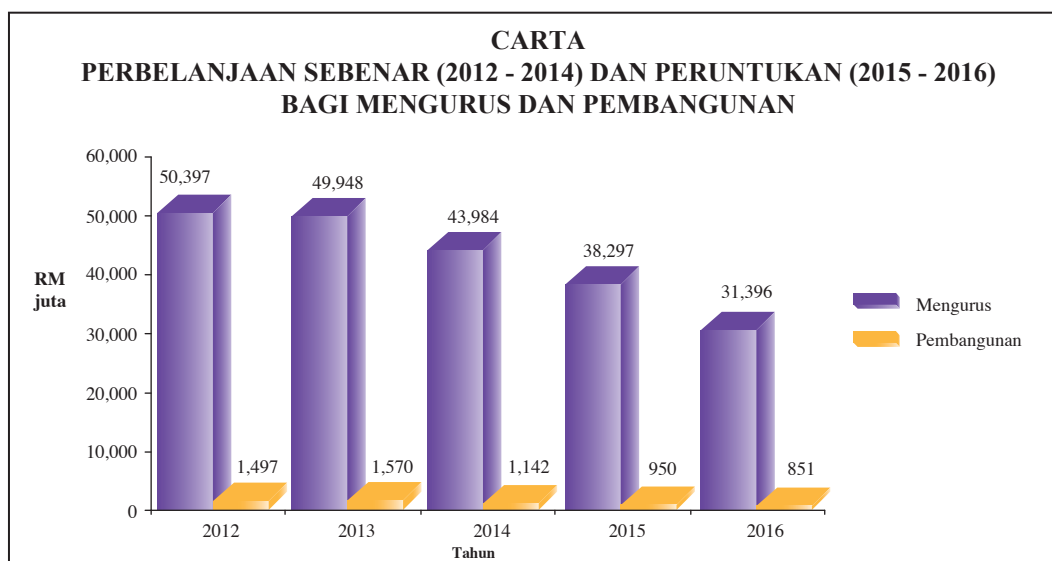


KEMENTERIAN KEWANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12



	Mengurus	Pembangunan		Jumlah
	RM	Cara Langsung	Pinjaman	
B.10 - Perbendaharaan	3,625,969,000	851,255,300	0	4,477,224,300
B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	25,885,918,000	0	0	25,885,918,000
B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	1,883,800,100	0	0	1,883,800,100
JUMLAH	31,395,687,100	851,255,300	0	32,246,942,400

OBJEKTIF

Mengurus kewangan dan ekonomi negara dengan cekap, telus dan berkesan untuk mencapai matlamat pembangunan negara.

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 menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (b) Memastikan bahawa sistem saraan (gaji, elaun dan kemudahan-kemudahan lain) serta faedah-faedah persaraan Anggota Pentadbiran dan Perkhidmatan Awam adalah adil dan saksama; (c) Memastikan semua jabatan dan agensi di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak menjalankan urusan kewangan secara teratur dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan; (d) Memastikan dasar Kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Memastikan dasar, prosedur dan peraturan kewangan serta aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memberi khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. baucar yang dikeluarkan	16,048	15,000	15,000
Bil. pesanan tempatan yang dikeluarkan	2,617	2,500	2,500
Bil. surat berdaftar/pos laju	38,660	22,000	22,000
Bil. nasihat perundangan bertulis	237	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. peningkatan pendengaran kes-kes yang ditetapkan mengikut jadual	253	300	400
Bil. meminimakan masa setiap Perintah Pemutus dikeluarkan	221	48	60
Bil. setiap panel akan menyediakan Alasan Kehakiman seminggu sebelum tarikh keputusan kes	71	80	60
Bil. meminimakan masa setiap penyediaan kes dinyatakan dikeluarkan kepada pihak-pihak	22	36	48
Bil. memaksimumkan Perintah Pemutus dikeluarkan setelah Borang N dirujuk panel	37	10	15

Aktiviti 3 : Tribunal Rayuan Cukai Kastam

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pendaftaran Notis Rayuan Tribunal dan penyelesaian kes-kes Rayuan Tribunal Kastam	15	20	20

Aktiviti 4 : Perolehan Kerajaan

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Surat Pekeliling Perbendaharaan	50	65	65
Bil. seminar dan kursus perolehan	25	25	25
Bil. permohonan pendaftaran syarikat dan firma perunding yang diproses	70,000	3,000	3,000
Bil. sesi latihan dan <i>mandatory</i>	400	400	400
Bil. pembekal yang dibolehkan	15,000	15,000	15,000

Aktiviti 5 : Pengurusan Teknologi Maklumat

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pembangunan sistem aplikasi baru	9	12	5
Bil. sistem aplikasi yang diselenggara dan dipertingkatkan	35	39	37
Bil. warga Perbendaharaan yang diberi khidmat sokongan	1,897	1,700	1,582
Bil. latihan ICT kepada warga Perbendaharaan	27	42	40

Aktiviti 6 : 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 optimum melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kelulusan khas berkaitan kewangan	6	25	25
Bil. kelulusan di bawah AP58(a)	3	250	30
Bil. kelulusan pendahuluan diri	16	30	20
Bil. permohonan pendaftaran kontraktor	9,108	3,250	8,000
Bil. penggunaan kenderaan gunasama	280	250	250

Aktiviti 7 : 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 optimum melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Lembaga Perolehan Persekutuan (MLPP)	15	20	20
Bil. pembukaan tender dan kertas Jawatankuasa Pembukaan	808	350	350
Bil. permohonan pendaftaran syarikat baru diproses	1,332	400	400
Bil. Tatacara Kewangan 668 Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang dipantau	73	30	30

Aktiviti 8 : Cukai

Objektif – Mewujudkan dan melaksanakan dasar percukaian yang efektif, telus, mudah dan saksama ke arah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Langkah Cukai	15	15	15

Aktiviti 9 : Pelaburan Strategik

Objektif – Mengurus pinjaman dan hal ehwal dasar kewangan Kerajaan secara berhemat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman Kerajaan Negeri diproses	20	20	20
Bil. permohonan pindaan Akta Bank Negara dan Bank Simpanan Nasional	3	3	3

Aktiviti 10 : Fiskal dan Ekonomi

Objektif – Mengurus kewangan dan ekonomi negara menerusi pembangunan dasar dan strategik fiskal serta makroekonomi yang berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Laporan Ekonomi Bulanan	12	12	12
Bil. Laporan Ekonomi Suku Tahunan	4	4	4
Bil. Laporan Ekonomi Tahunan	1	1	1

Aktiviti 11 : Belanjawan Negara

Objektif – Belanjawan melalui pengurusan prestasi bersepadu.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Anggaran Belanjawan Persekutuan Tahunan	1	1	1
Bil. Belanjawan Tambahan disediakan	2	1	1

Aktiviti 12 : Strategi Korporat dan Komunikasi

Objektif – Memantau dan memantapkan sistem tadbir urus sistem pengurusan kewangan sektor awam, menerajui hal ehwal korporat yang berteraskan kepada agenda transformasi dan *Key Performance Indicator* (KPI) semua bahagian di Perbendaharaan serta tindakan ke atas keputusan *stakeholder* luar dan dalam di samping melaksanakan program-program komunikasi korporat mengikut keperluan semasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Program Transformasi Perbendaharaan (TTP)	17	41	41
Bil. aktiviti tadbir urus dan inovasi	26	18	18
Bil. kursus/bengkel/taklimat/khidmat nasihat audit	54	48	48
Bil. Program Komunikasi Korporat	5	5	5
Bil. urusan Parlimen, Kabinet dan Laporan Ketua Audit Negara	70	76	79

Aktiviti 13 : Syarikat Pelaburan Kerajaan

Objektif – Memaksimumkan pulangan pelaburan Kerajaan dalam syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) sama ada dari segi pulangan kewangan atau penyampaian perkhidmatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. latihan yang disediakan oleh Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan kepada Ahli Lembaga Pengarah Iantikan MKD	29	2	2

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. latihan yang dijalankan untuk pegawai Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan	13	6	6

Aktiviti 14 : Pengurusan Strategik Badan Berkanun

Objektif – Memastikan badan berkanun mematuhi tadbir urus kewangan yang baik dan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. penyediaan Memorandum Jemaah Menteri mengenai laporan tahunan BBP	136	120	120
Bil. perakuan kelulusan penyaluran geran suku tahun BBP	120	140	140

Aktiviti 15 : Antarabangsa

Objektif – Mempertingkatkan kerjasama antarabangsa secara cekap dan berkesan bagi memastikan kepentingan negara sentiasa terpelihara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. penyediaan ikhtisar mengenai isu-isu semasa	82	19	10
Bil. penyertaan dalam mesyuarat peringkat antarabangsa	42	58	48
Bil. laporan perkembangan ekonomi dan kewangan dunia	4	4	4

Aktiviti 16 : Unit Strategi Nasional

Objektif – Menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang telah diluluskan dalam Mesyuarat NBOS (*NBOS Summit*). Inisiatif-inisiatif tersebut mestilah memenuhi empat (4) prinsip asas program NBOS iaitu mempunyai impak yang tinggi, dilaksanakan dengan pantas, berkos rendah dan mampan bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksanakan dengan terancang, bersepadu dan kos efektif. Selain daripada itu, Unit juga bertanggungjawab melaksanakan dan memantau beberapa inisiatif NBOS spesifik di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. Pusat Transformasi Bandar (UTC) diwujudkan	3	7	5
Bil. Program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (<i>Mobile CTC</i>)	50	35	40
Bil. peserta berjaya mengikuti program <i>IMET Boot Camp</i>	6,057	5,000	5,000
Bil. Program Keusahawanan (<i>GREAT/1AES/Bot</i>)	1	3	3
Bil. Jawatankuasa Penyelarasan NBOS	5	7	7

Aktiviti 17 : Pengurusan Aset Awam

Objektif – Mengawal, menyelaraskan, memantau pengurusan wang awam dan aset awam Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. permohonan pelupusan dan hapus kira aset alih	448	200	200
Bil. pemantauan dan penguatkuasaan urusan pelupusan dan hapus kira aset	39	40	40

PROGRAM 2 : 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kelulusan sistem perakaunan/kajian semula prosedur kewangan	57	90	90
Bil. permohonan pembaharuan audit lesen diproses	827	910	910
Bil. kajian piawaian	10	2	2

Aktiviti 2 : Pengurusan Amanah dan Sekuriti

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. taklimat wang tak dituntut	28	12	12
Bil. entiti diperiksa rekod wang tak dituntut	115	120	100
Bil. baucar tuntutan wang tak dituntut diproses	21,150	22,500	22,500

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan perkakasan komputer JANM dan JMS Server			
(i) Server dan Storage	400	400	100
(ii) Pencetak	130	130	50
(iii) Tape Backup	-	950	-
Bil. penyelenggaraan aplikasi sistem perakaunan berkomputer	25	25	25
Bil. rangkaian komunikasi diselenggara	36	25	25
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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	6,192,944	6,500,000	7,000,000
Bil. cek bayaran dikeluarkan	59,825	50,000	50,000
Bil. penyata pemungut diproses	713,809	800,000	800,000
Bil. kakitangan/ <i>payroll</i> untuk bayaran gaji	1,035,412	1,200,000	1,200,000
Bil. resit terimaan dikeluarkan	798,641	1,000,000	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kod perakaunan yang diwujudkan	5,874	5,400	6,000
Bil. waran am diproses	1,695	2,500	2,200
Bil. pindaan data kepada Pejabat Perakaunan dan Kerajaan Negeri	4,453	4,650	3,700
Bil. transaksi pelaburan dan pinjaman	6,565	6,700	920
Bil. pemantauan dan semakan Penyata Penyesuaian Akaun Amanah dan Deposit	853	870	920

Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kelulusan permohonan pemusnahan dokumen kewangan	521	350	350
Bil. Penyata Kira-kira Wang Tunai (KKWT) yang disemak	14,594	12,500	-
Bil. laporan Audit	192	70	70
Bil. laporan Prestasi Pengurusan Kewangan dan Akaun (LPPKA)	17	20	20
Bil. laporan terimaan yang disemak	-	100	100

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kursus program perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan pengurusan	63	47	92
Bil. kursus generik kewangan, kewangan (agensi) dan kewangan elektronik	140	143	138

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN PENILAIAN

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

Aktiviti 1 : Penilaian dan Perkhidmatan Harta

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. nilai duit setem	479,257	480,663	480,663
Bil. duit harta pusaka	98,430	86,961	86,961
Bil. perubahan kategori tanah	12,576	13,356	13,356
Bil. pengambilan tanah	12,892	10,152	10,152

Aktiviti 2 : Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)

Objektif – (a) Mengurus dan menyediakan latihan yang perlu kepada pegawai dan kakitangan 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 penilai profesional; dan (d) Memberi pendidikan di dalam bidang harta tanah melalui pengajian tinggi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan	124	129	129
Bil. seminar/simposium/program <i>Continuing Professional Development</i> yang dianjurkan	7	1	1
Bil. kertas kajian yang disediakan	11	11	11
Bil. projek Naprec	39	29	20
Bil. projek perundingan	4	22	22

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. laporan stok hartanah	2	2	2
Bil. Indeks Harga Rumah Malaysia	2	2	2
Bil. laporan status pasaran harta tanah	2	2	2
Bil. laporan pasaran harta tahunan	2	2	2

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN KASTAM

Objektif – (a) Memastikan pungutan cukai tidak langsung dibuat dengan tepat, cekap dan berkesan dan sesuai dengan perkembangan dasar dan strategi percukaian tidak langsung negara; (b) Memastikan supaya usaha yang lebih cekap dan berkesan dibuat bagi membantu pelaksanaan dasar pembangunan perindustrian dan aktiviti perdagangan negara dari segi memudahkan urusan perdagangan dan perindustrian serta kerjasama serantau dan antarabangsa; (c) Memastikan aktiviti mengesan dan mencegah kegiatan penyelewengan hasil, penyeludupan barang-barang ber duti import/eksport dan barang-barang yang bertentangan dengan kepentingan negara dilaksanakan; dan (d) Pembangunan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) berdasarkan pembaharuan budaya kerja, mempertingkatkan pembangunan modal insan, membentuk kepuasan bekerja di kalangan warga kastam dan

pentadbiran JKDM dilaksanakan dengan cekap dan penuh integriti selari dengan wawasan, aspirasi dan misi negara.

Aktiviti – Pengurusan, perkastaman/cukai dalam negeri dan pematuhan/penguatkuasaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. pendaftaran perlesenan/registran baru	4,960	100,000	20,000
Bil. memproses borang Kastam CD yang berkaitan cukai/duti (GST/Kastam)	11,986,236	5,167,000	5,167,000
Bil. naziran/operasi/pemeriksaan ke atas syarikat (GST/Kastam)	2,580	1,700	1,700
Bil. pengauditan registran dan operasi khas	3,833	3,500	3,500
Bil. aktiviti penguatkuasaan bagi mencegah ketirisan hasil	302	42	1,000

PROGRAM 5 : LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)

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

Aktiviti – Pembangunan Langkawi

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2014 (Sebenar)	2015 (Anggaran)	2016 (Anggaran)
Bil. aktiviti promosi Langkawi ke luar negara	16	15	15
Bil. aktiviti promosi Langkawi dalam negeri	5	12	10
Bil. kursus dalaman dan luaran diuruskan	147	80	145
Bil. penyelenggaraan aset milik LADA	170	28	170

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2016 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>
10000	Emolumen	1,006,158,600	974,603,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	720,231,900	2,370,624,900
30000	Aset	22,213,100	9,592,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,678,434,200	266,569,900
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	287,100	4,577,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,427,324,900	3,625,969,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2016 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	66,466,100	59,587,900
30000	Aset	104,446,700	93,638,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	778,603,100	698,029,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		949,515,900	851,255,300

RINGKASAN - 2016

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,625,969,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	851,255,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN	4,477,224,300

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
010000 PERKHIDMATAN KEWANGAN		...	903,586,300	482,122,900		
		10000	185,385,500	172,455,700	2,596	2,596
		20000	401,374,800	284,287,700		
		30000	21,983,900	0		
		40000	294,555,000	25,102,000		
		50000	287,100	277,500		
010100	Pengurusan Am	...	510,077,500	346,626,500		
		10000	67,120,600	78,126,300	656	656
		20000	187,875,500	243,369,700		
		30000	21,983,900	0		
		40000	233,055,000	25,102,000		
		50000	42,500	28,500		
010200	Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan	...	1,536,800	1,638,800		
		10000	1,296,200	1,396,700	12	12
		20000	240,600	242,100		
010300	Tribunal Rayuan Cukai Kastam	...	1,641,900	1,816,800		
		10000	1,278,900	1,372,100	14	14
		20000	363,000	444,700		
010400	Perolehan Kerajaan	...	22,447,100	20,704,500		
		10000	20,006,000	19,130,000	289	289
		20000	2,441,100	1,574,500		
010500	Pengurusan Pinjaman Perumahan	...	35,866,100	0		
		10000	26,933,900	0	681	681
		20000	8,932,200	0		
010600	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	9,324,700	8,189,000		
		10000	5,544,600	5,717,900	89	89
		20000	3,780,100	2,471,100		
010700	Perbendaharaan Malaysia Sabah	...	3,819,400	3,752,300		
		10000	2,383,800	2,363,900	46	46
		20000	1,435,600	1,388,400		
010800	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	...	3,446,000	3,580,000		
		10000	2,302,000	2,365,500	46	46
		20000	1,144,000	1,214,500		
010900	Cukai	...	11,570,500	13,567,200		
		10000	8,369,300	9,938,100	115	115
		20000	2,956,600	3,380,100		
		50000	244,600	249,000		
011000	Pelaburan Strategik	...	10,167,300	7,767,400		
		10000	7,112,800	7,112,900	86	86
		20000	3,054,500	654,500		
011100	Fiskal dan Ekonomi	...	7,720,100	7,778,800		
		10000	6,588,300	6,935,200	82	82
		20000	1,131,800	843,600		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
011200	Belanjawan Negara	...	14,767,800	13,194,000	161	161
		10000	11,387,800	11,409,000		
		20000	3,380,000	1,785,000		
011300	Strategi Korporat dan Komunikasi	...	7,586,700	7,893,500	54	54
		10000	4,627,500	4,626,400		
		20000	2,959,200	3,267,100		
011400	Syarikat Pelaburan Kerajaan	...	14,110,200	5,211,400	61	61
		10000	4,734,600	4,785,800		
		20000	9,375,600	425,600		
011500	Pengurusan Strategik Badan Berkanun	...	3,829,200	3,585,900	38	38
		10000	3,081,700	2,963,600		
		20000	747,500	622,300		
011600	Antarabangsa	...	26,199,800	16,017,900	29	29
		10000	2,619,300	2,696,900		
		20000	23,580,500	13,321,000		
011700	Unit Strategi Nasional	...	210,363,700	10,891,800	48	48
		10000	4,004,100	5,013,200		
		20000	144,859,600	5,878,600		
		40000	61,500,000	0		
011800	Pengurusan Aset Awam	...	9,111,500	9,907,100	89	89
		10000	5,994,100	6,502,200		
		20000	3,117,400	3,404,900		
020000	PERKHIDMATAN PERAKAUNAN	...	196,582,850	227,411,000	<u>3,034</u>	<u>3,034</u>
		10000	120,012,800	122,658,200		
		20000	76,530,050	104,686,400		
		40000	40,000	66,400		
020100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	...	51,004,200	41,748,200	434	434
		10000	17,059,300	18,370,100		
		20000	33,904,900	23,311,700		
		40000	40,000	66,400		
020200	Pengurusan Amanah dan Sekuriti	...	10,570,000	11,062,800	77	77
		10000	3,531,000	3,497,400		
		20000	7,039,000	7,565,400		
020300	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	16,165,950	53,606,600	151	151
		10000	7,870,600	8,366,400		
		20000	8,295,350	45,240,200		
020400	Pengurusan Operasi Cawangan	...	89,165,200	90,024,400	1,936	1,936
		10000	73,670,300	73,670,300		
		20000	15,494,900	16,354,100		
020500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	...	6,090,000	6,415,000	122	122
		10000	5,510,800	5,751,200		
		20000	579,200	663,800		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
020600	Pengurusan Audit Dalam	10,179,400	10,842,400		
		10000	8,421,400	8,936,400	202	202
		20000	1,758,000	1,906,000		
020700	Institut Perakaunan Negara (IPN)	13,408,100	13,711,600		
		10000	3,949,400	4,066,400	112	112
		20000	9,458,700	9,645,200		
030000	PERKHIDMATAN PENILAIAN	142,881,300	146,875,000		
		10000	91,760,000	94,706,900	<u>2,055</u>	<u>2,055</u>
		20000	50,812,100	51,989,200		
		30000	229,200	0		
		40000	80,000	178,900		
030100	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	109,073,900	112,020,200		
		10000	75,455,700	78,081,600	1,827	1,827
		20000	33,309,000	33,796,400		
		30000	229,200	0		
		40000	80,000	142,200		
030200	Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)	23,477,900	24,643,000		
		10000	8,364,800	8,565,400	198	198
		20000	15,113,100	16,040,900		
		40000	0	36,700		
030300	Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)	10,329,500	10,211,800		
		10000	7,939,500	8,059,900	30	30
		20000	2,390,000	2,151,900		
040000	PERKHIDMATAN KASTAM	793,031,250	839,467,500		
		10000	608,797,000	578,895,000	<u>14,868</u>	<u>14,868</u>
		20000	173,718,250	259,766,500		
		40000	10,516,000	606,000		
		50000	0	200,000		
040100	Pengurusan	304,432,450	353,844,500		
		10000	162,452,000	129,442,000	1,996	1,996
		20000	131,464,450	223,596,500		
		40000	10,516,000	606,000		
		50000	0	200,000		
040200	Perkastaman/GST	310,264,700	345,018,700		
		10000	300,185,000	334,680,000	8,382	8,382
		20000	10,079,700	10,338,700		
040300	Pematuhan/Penguatkuasaan	178,334,100	140,604,300		
		10000	146,160,000	114,773,000	4,490	4,490
		20000	32,174,100	25,831,300		
050000	LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)	34,001,300	20,000,000		
		40000	34,001,300	20,000,000		
050100	Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)	34,001,300	20,000,000		
		40000	34,001,300	20,000,000		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
060000	LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)	1,314,841,900	<u>0</u>		
		40000	1,314,841,900	<u>0</u>		
060100	Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)	1,314,841,900	<u>0</u>		
		40000	1,314,841,900	<u>0</u>		
070000	PROGRAM KHUSUS	42,400,000	<u>21,116,600</u>		
		10000	203,300	<u>119,500</u>		
		20000	17,796,700	<u>18,380,500</u>		
		40000	24,400,000	<u>2,616,600</u>		
070100	Bertugas ke Luar Negara	10,000,000	<u>10,000,000</u>		
		10000	203,300	<u>119,500</u>		
		20000	9,796,700	<u>9,880,500</u>		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	8,000,000	<u>8,500,000</u>		
		20000	8,000,000	<u>8,500,000</u>		
070300	Emolumen Kakitangan Kontrak (LADA)	0	<u>2,616,600</u>		
		40000	0	<u>2,616,600</u>		
070400	Emolumen Kakitangan Kontrak (LHDN)	24,400,000	<u>0</u>		
		40000	24,400,000	<u>0</u>		
080000	DASAR BARU	0	<u>1,596,791,100</u>		
		10000	0	<u>5,768,500</u>		
		20000	0	<u>1,581,022,600</u>		
		40000	0	<u>10,000,000</u>		
080100	Pendaftar Agensi Pelaporan Kredit	0	<u>699,500</u>		
		10000	0	<u>435,700</u>		
		20000	0	<u>263,800</u>		
080200	World Bank	0	<u>10,000,000</u>		
		40000	0	<u>10,000,000</u>		
080300	Fi Agensi LHDN	0	<u>1,572,302,900</u>		
		20000	0	<u>1,572,302,900</u>		
080400	Sewaan dan Penyelenggaraan	0	<u>7,470,200</u>		
		20000	0	<u>7,470,200</u>		
080500	Pertambahan Jawatan	0	<u>5,929,500</u>		
		10000	0	<u>5,332,800</u>		
		20000	0	<u>596,700</u>		
080600	Program Latihan Institut Perakaunan Negara	0	<u>389,000</u>		
		20000	0	<u>389,000</u>		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2015	2016	2015	2016
			RM	RM		
090000	"ONE-OFF"	...	0	292,184,900		
		20000	0	70,492,000		
		30000	0	9,592,900		
		40000	0	208,000,000		
		50000	0	4,100,000		
090100	Ubahsuai Pejabat	...	0	2,500,000		
		30000	0	2,500,000		
090200	Penggantian Dan Pembelian Peralatan ICT	...	0	7,092,900		
		30000	0	7,092,900		
090300	Bayaran Perkhidmatan Perunding	...	0	30,000,000		
		20000	0	30,000,000		
090400	Kursus dan Latihan	...	0	2,000,000		
		20000	0	2,000,000		
090500	Bayaran Balik Hasil	...	0	4,100,000		
		50000	0	4,100,000		
090600	Naik Taraf dan Penyelenggaraan	...	0	38,000,000		
		20000	0	38,000,000		
090700	GST - Latihan	...	0	30,000,000		
		40000	0	30,000,000		
090800	Global Shared Service Center (UNDP)	...	0	492,000		
		20000	0	492,000		
090900	Program NBOS (MOF) dan UTC	...	0	146,000,000		
		40000	0	146,000,000		
091000	Geran Pelancaran Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)	...	0	32,000,000		
		40000	0	32,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,427,324,900	3,625,969,000	22,553	22,553

Maksud Pembangunan 10 - PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2014	Anggaran Dipinda 2015	Anggaran Tahun 2016	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01000	Pembesaran/Menaiktaraf INSPEN	56,550,000	3,234,760	0	2,552,500	0
02400	Lembaga Pembangunan Langkawi	78,400,000	0	21,000,000	21,740,000	0
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	198,613,666	0	54,220,000	62,342,500	0
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	1,911,700,000	89,600,000	10,000,000	390,000,000	0
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	47,975,200	2,672,452	8,500,000	21,919,600	0
11000	Pengkomputeran NAPIC	7,030,000	5,280,969	1,390,400	358,200	0
15000	Pengkomputeran JPPH	11,000,000	734,768	1,104,280	2,640,000	0
19000	Penyelidikan dan Pembangunan	100,000,000	0	0	20,000,000	0
70101	Perbadanan Johor	84,990,000	0	15,000,000	53,690,000	0
70102	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Kedah	56,440,000	0	11,300,000	21,140,000	0
70103	Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan	32,857,643	0	0	12,960,100	0
70104	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Melaka	9,759,793	0	0	7,308,800	0
70111	Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu	2,390,000	0	0	2,390,000	0
70112	Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah	44,731,778	0	0	4,687,300	0
70113	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak	30,600,000	3,640,000	230,000	11,081,800	0
78000	Program Pembiayaan	100,000,000	0	0	25,000,000	0

Maksud Pembangunan 10 - PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2014	Anggaran Dipinda 2015	Anggaran Tahun 2016	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
86000	Strategic Reform Initiatives (SRI)	345,000,000	225,545,344	33,300,000	28,300,000	0
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	253,739,403	10,697,561	42,800,000	67,200,000	0
91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	544,570,352	104,321,871	130,000,000	85,444,500	0
96000	Padang Bola Sepak Tiruan	19,000,000	0	0	10,500,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		3,935,347,835	445,727,725	328,844,680	851,255,300	0