



ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2020

**KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)



MENTERI KEWANGAN MALAYSIA

PRAKATA

Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020 yang mengandungi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi Kementerian dan Jabatan untuk melaksanakan program, aktiviti dan projek pembangunan bagi tahun 2020. Anggaran ini merupakan peruntukan bagi tahun terakhir pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesebelas.

Kerajaan telah berjaya memupuk keyakinan umum tentang kemampuannya dalam pengurusan ekonomi, sektor kewangan (monetari) dan pasaran modal walaupun menghadapi pelbagai isu fiskal yang disebabkan oleh masalah keberhutangan negara. Sehubungan dengan itu, Kerajaan harus mengimbangi perlunya untuk mengurangkan hutang negara, mengawal defisit fiskal dan pada masa yang sama memastikan penjanaan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Bersandarkan kepada kedudukan kewangan semasa, Kerajaan terus komited memberi keutamaan untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan agar mencapai Wawasan Kemakmuran Bersama, mereformasi pentadbiran Kerajaan, merangka hala tuju ekonomi negara dan memfokuskan kepada program berteraskan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan menyalurkan peruntukan mengikut keutamaan dengan matlamat keseluruhan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara dapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Belanjawan 2020 akan memberi penekanan utama kepada pengukuhan kewangan, kecekapan dan integriti sektor awam, mengutamakan kesejahteraan rakyat serta memacu ekonomi melalui pembudayaan keusahawanan dan inovasi. Selain itu, Kerajaan juga akan memastikan projek pembangunan yang direncanakan di dalam Rancangan Malaysia Kesebelas diteruskan agar kemampanan ekonomi negara terus berkembang.

Saya yakin maklumat yang terkandung dalam buku ini dapat memberi gambaran yang jelas mengenai program, aktiviti dan projek setiap Kementerian dan Jabatan melalui Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2020. Maklumat daripada buku ini diharap dapat membantu semua pihak serta menjadi buku rujukan bagi perbincangan belanjawan tahun 2020.

LIM GUAN ENG

11 Oktober 2019

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2020

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS:

(a) Perbelanjaan Tanggungan	RM 67,883,785,400	
(b) Perbelanjaan Bekalan	RM 173,136,214,600	
	<hr/>	
		RM 241,020,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:

(a) Cara Langsung	RM 53,468,113,200	
(b) Pinjaman	RM 2,531,886,800	
(c) Simpanan Luar Jangka	RM 2,000,000,000	
	<hr/>	
		RM 58,000,000,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN	<hr/> RM 299,020,000,000 <hr/> <hr/>
---	---

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Prakata	iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020	v
Kandungan	vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020	1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus dan Pembangunan	15

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2020

T.1	Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong	31
T.2	Elaun-elaun Diraja	32
T.3	Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim	33
T.4	Ketua Audit Negara	35
T.5	Yang di-Pertua Dewan Rakyat	36
T.6	Yang di-Pertua Dewan Negara	37
T.7	Suruhanjaya Pilihan Raya	38
T.8	Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan...	39
T.9	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam	40
T.10	Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran	41
T.11	Suruhanjaya Pasukan Polis	42
T.12	Perbendaharaan	43
T.13	Perbelanjaan Kerana Hutang Negara	47
T.14	Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran	49
B.1	PARLIMEN	55
B.2	PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	59
B.3	JABATAN AUDIT NEGARA	63
B.4	SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	69
B.5	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	75

KANDUNGAN

MUKA SURAT

B/P.6	JABATAN PERDANA MENTERI	83
B/P.7	JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	101
B.8	JABATAN PEGUAM NEGARA	111
B.9	SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	121
KEMENTERIAN KEWANGAN							
B/P.10	Perbendaharaan	131
B.11	Perkhidmatan Am Perbendaharaan	147
B.12	Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	152
B/P.13	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	157
B/P.15	KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI	171
B/P.20	KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA	179
B/P.21	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	187
B/P.22	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR	203
B/P.23	KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI	219
B/P.24	KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	237
B/P.25	KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA	251
B/P.26	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN	263
B/P.27	KEMENTERIAN KERJA RAYA	271
B/P.28	KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	289
B/P.30	KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	301
B/P.31	KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	315
B/P.32	KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	329
B.40	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	341
B/P.42	KEMENTERIAN KESIHATAN	347
B/P.43	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	371

KANDUNGAN

MUKA SURAT

B/P.45	KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	381
B/P.46	KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	391
B/P.47	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	405
B/P.48	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	419
B/P.60	KEMENTERIAN PERTAHANAN	431
B/P.62	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	441
B/P.63	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	455
P.70	SIMPANAN LUAR JANGKA	481

LAMPIRAN

A	Kumpulan Wang Pembangunan 2019 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019	484
B	Kumpulan Wang Pembangunan 2020 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020	485
C	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2020 Mengikut Objek Sebagai dan Am	487
C-1	Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2020...	488
D	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2020	498
E	Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2018	499
F	Jadual Butiran Tahun 2019 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2020	500

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

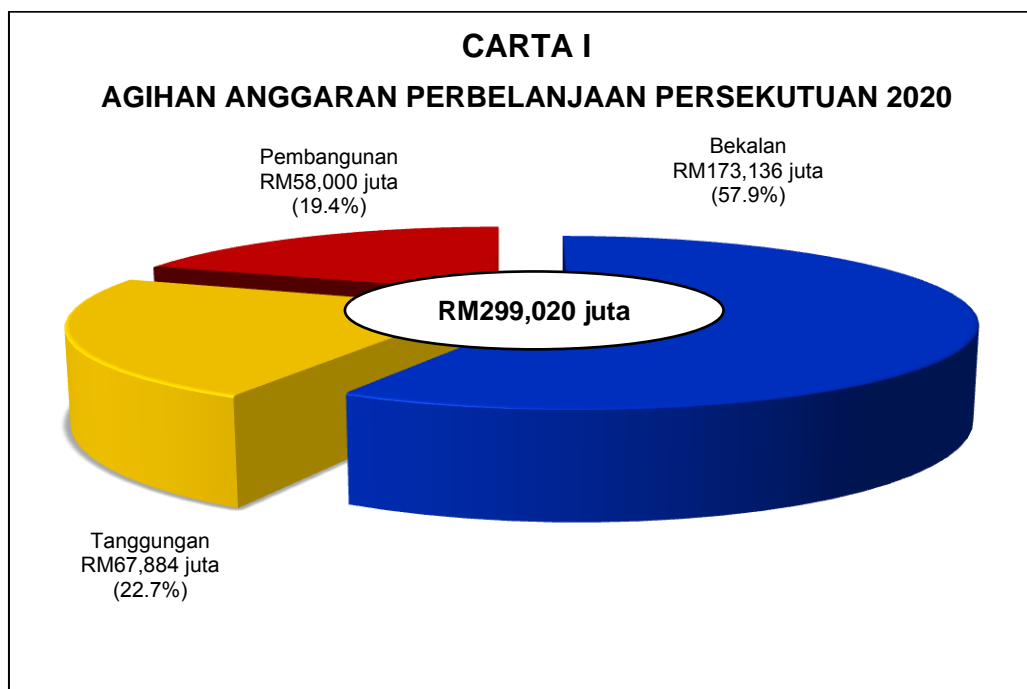
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2020

Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang merangkumi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2020 serta laporan program dan prestasi setiap agensi. Laporan tersebut mengandungi struktur program dan aktiviti termasuk visi, misi, pelanggan serta prestasi outcome kementerian yang turut dimuatkan bersama penyata Anggaran Perbelanjaan.

Buku ini juga mengandungi analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2020 mengikut agihan Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor, arah aliran perbelanjaan Kerajaan Persekutuan serta agihan mengikut Sektor dari tahun 2016 hingga 2020. Manakala bagi setiap Maksud Bekalan, turut ditunjukkan perbelanjaan sebenar dari tahun 2016 hingga 2018, anggaran asal bagi tahun 2019 dan cadangan anggaran 2020.

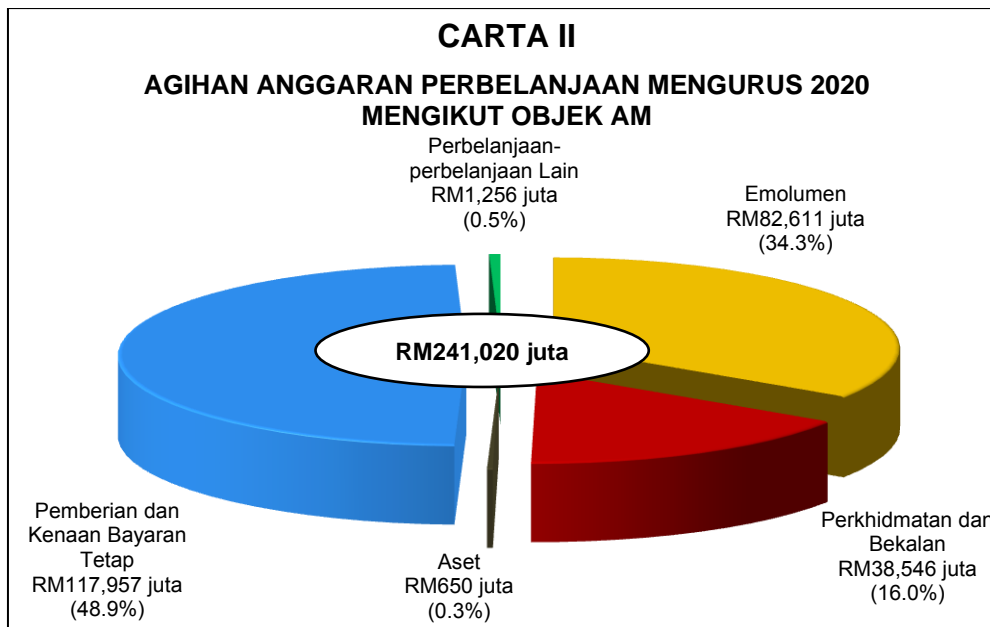
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2020

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2020 berjumlah RM299,020 juta. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM241,020 juta yang terdiri daripada perbelanjaan Bekalan sebanyak RM173,136 juta atau 57.9% dan perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM67,884 juta atau 22.7% dan Perbelanjaan Pembangunan disediakan peruntukan sebanyak RM58,000 juta atau 19.4%. Rujuk *Carta I*.



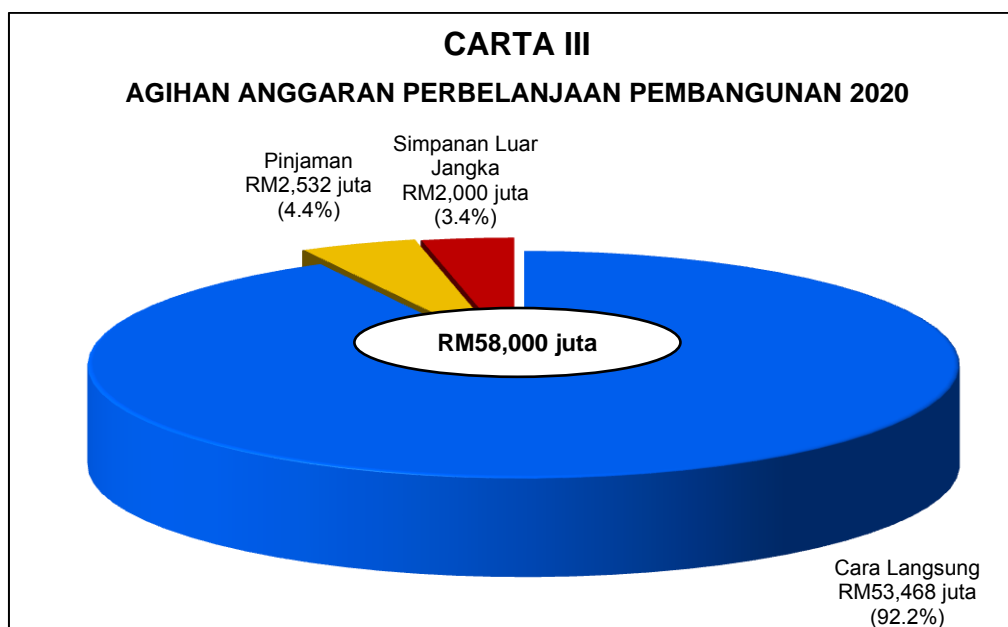
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM241,020 juta diagihkan mengikut Objek-objek Am merangkumi Emolumen sebanyak RM82,611 juta (34.3%), Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM38,546 juta (16.0%), Aset sebanyak RM650 juta (0.3%), Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM117,957 juta (48.9%) dan Perbelanjaan-perbelanjaan Lain sebanyak RM1,256 juta (0.5%). Rujuk *Carta II*.



ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM58,000 juta, iaitu Cara Langsung sebanyak RM53,468 juta (92.2%), Pinjaman sebanyak RM2,532 juta (4.4%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM2,000 juta (3.4%). Rujuk *Carta III*.



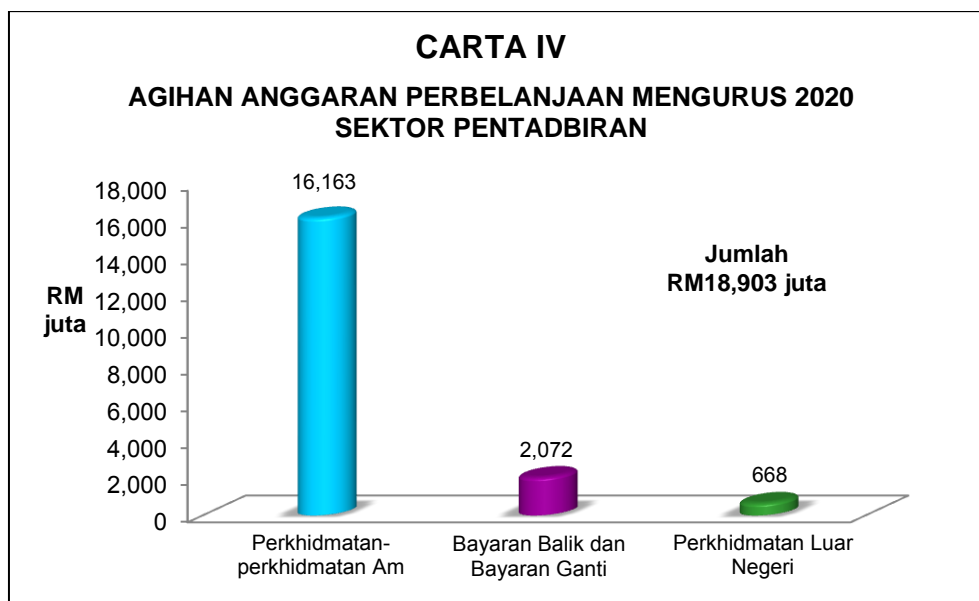
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Anggaran Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM241,020 juta diagihkan kepada Sektor-sektor Pentadbiran (RM18,903 juta atau 7.8%), Ekonomi (RM17,047 juta atau 7.1%), Sosial (RM97,634 juta atau 40.5%), Keselamatan (RM27,048 juta atau 11.2%) serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan (RM80,388 juta atau 33.4%).

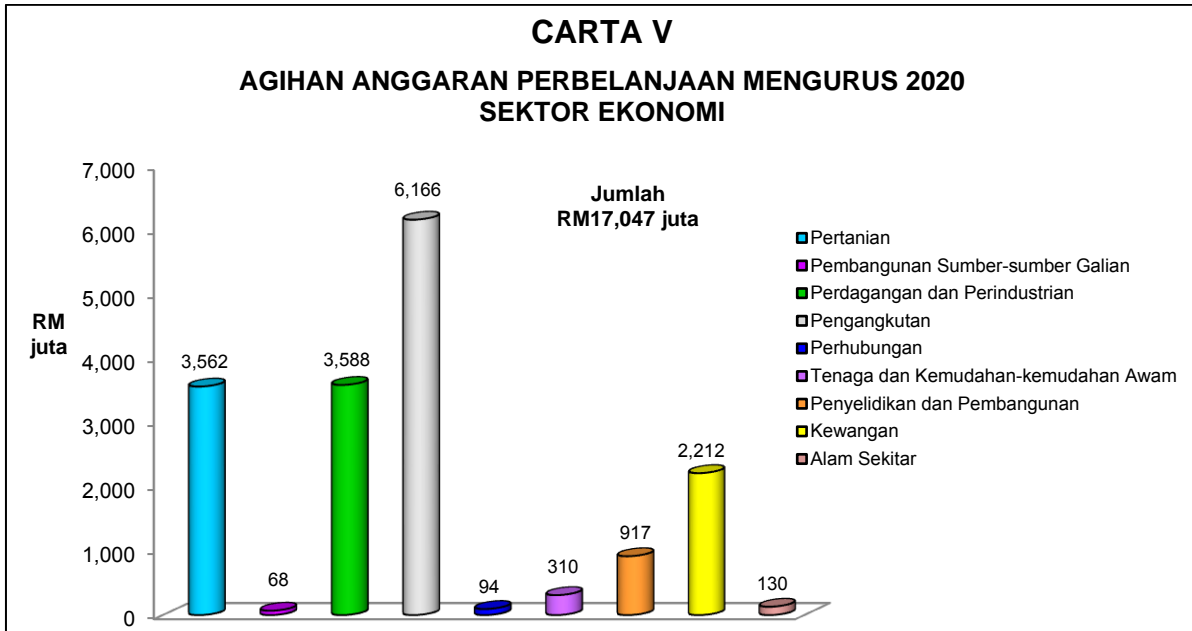
Sektor Pentadbiran

Sektor Pentadbiran disediakan peruntukan sebanyak RM18,903 juta. Daripada jumlah tersebut, diagihkan kepada Perkhidmatan-perkhidmatan Am (RM16,163 juta), Bayaran Balik dan Bayaran Ganti (RM2,072 juta) serta Perkhidmatan Luar Negeri (RM668 juta). Rujuk *Carta IV*.



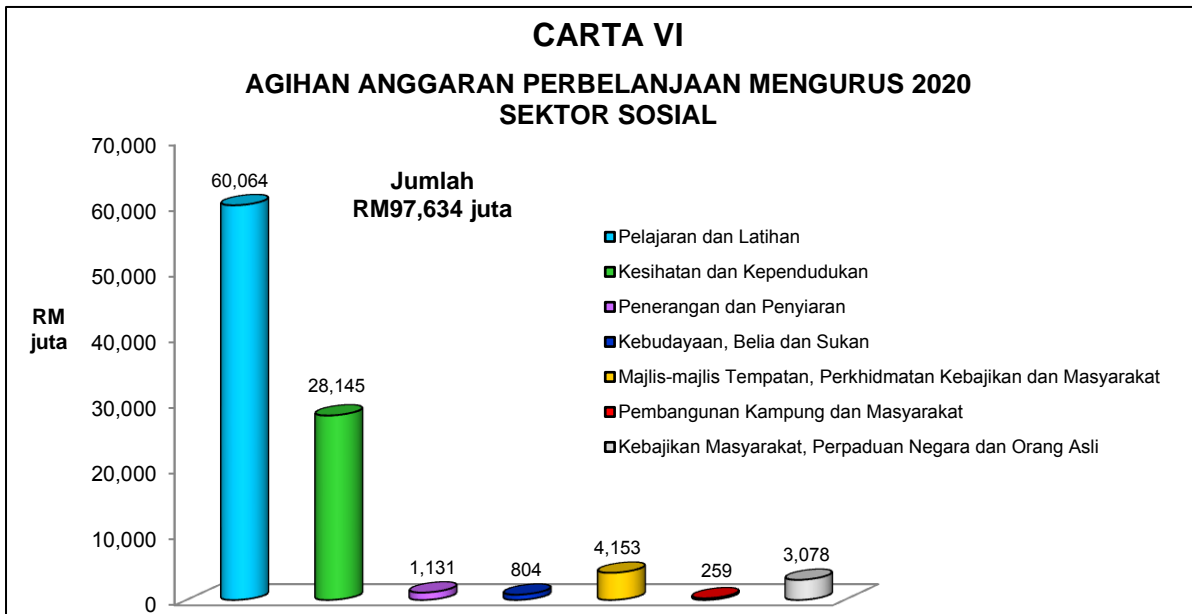
Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM17,047 juta, diagihkan kepada sembilan (9) sektor kecil, iaitu Pertanian (RM3,562 juta), Pembangunan Sumber-Sumber Galian (RM68 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM3,588 juta), Pengangkutan (RM6,166 juta), Perhubungan (RM94 juta), Tenaga dan Kemudahan-kemudahan Awam (RM310 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM917 juta), Kewangan (RM2,212 juta) serta Alam Sekitar (RM130 juta). Rujuk *Carta V*.



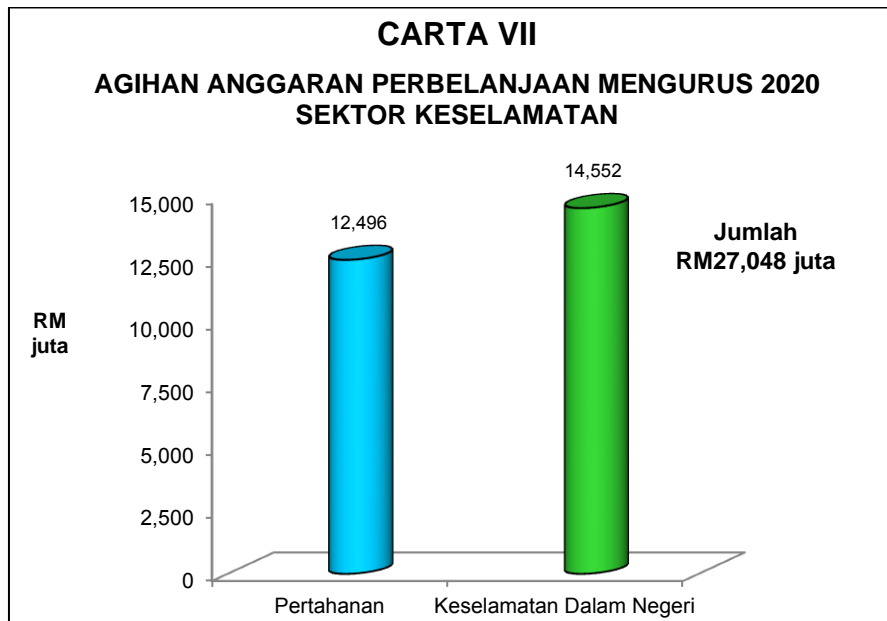
Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM97,634 juta yang diagihkan kepada Pelajaran dan Latihan (RM60,064 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM28,145 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM1,131 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM804 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat (RM4,153 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM259 juta) serta Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM3,078 juta). Rujuk *Carta VI*.



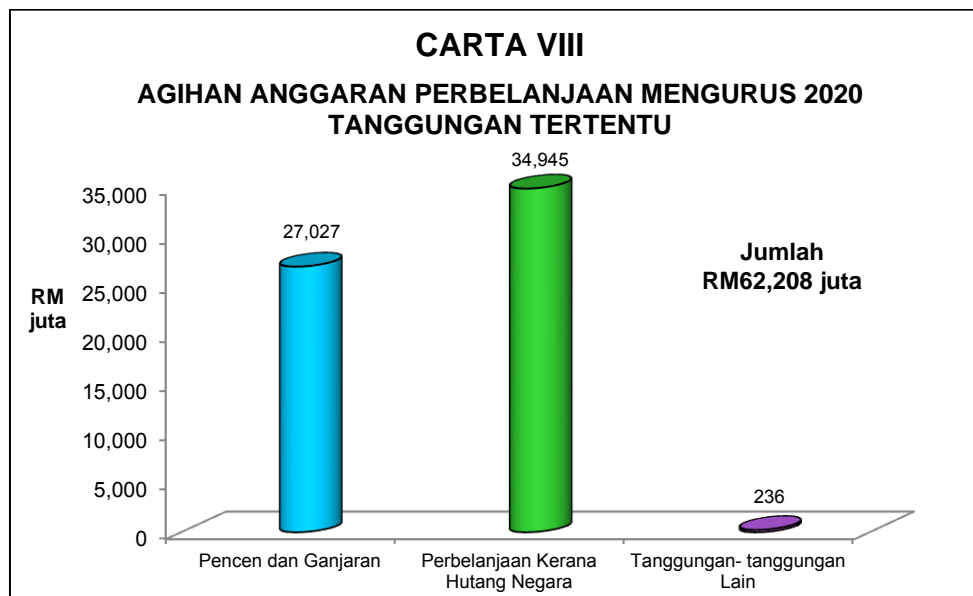
Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM27,048 juta di mana sebanyak RM12,496 juta daripada jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM14,552 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri. Rujuk *Carta VII*.

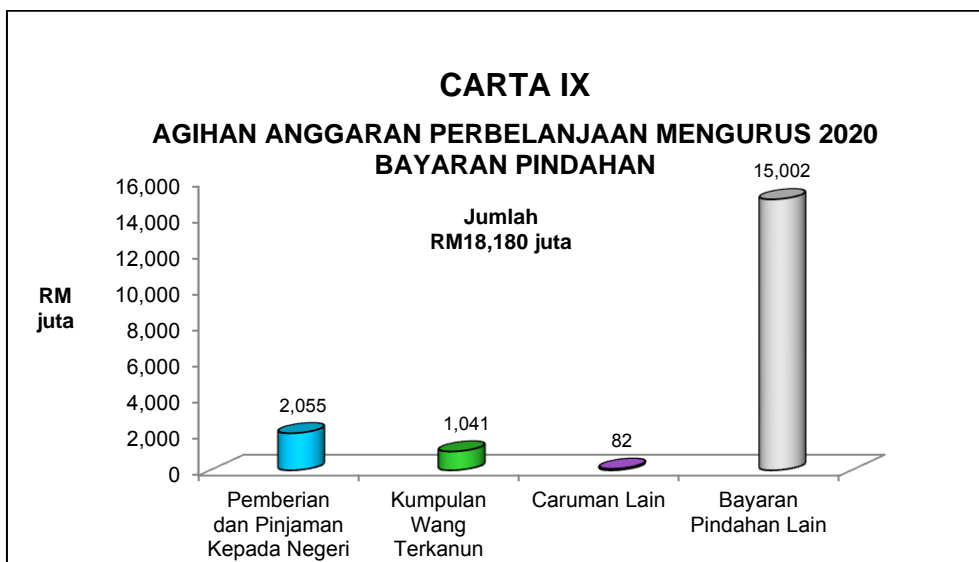


Sektor-sektor Lain

Baki Anggaran Perbelanjaan Mengurus disediakan untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan berjumlah RM80,388 juta. Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak RM62,208 juta bagi tujuan pembayaran Pencen dan Ganjaran (RM27,027 juta), Perbelanjaan Kerana Hutang Negara (RM34,945 juta) dan Tanggungan-tanggungan Lain (RM236 juta). Rujuk *Carta VIII*.



Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM18,180 juta di mana sebanyak RM2,055 juta adalah untuk Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri, RM1,041 juta untuk peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun, RM82 juta untuk Caruman Lain dan RM15,002 juta bagi Bayaran Pindahan Lain. Rujuk *Carta IX*.

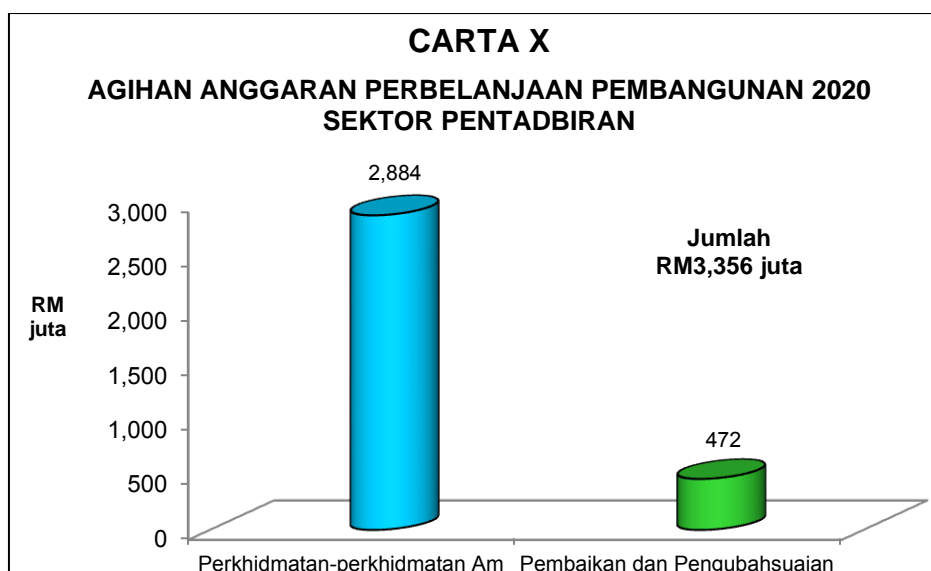


Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM58,000 juta diagihkan kepada beberapa sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran (RM3,356 juta atau 5.8%), Sektor Ekonomi (RM31,019 juta atau 53.5%), Sektor Sosial (RM15,068 juta atau 26.0%), Sektor Keselamatan (RM6,557 juta atau 11.3%) dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka (RM2,000 juta atau 3.4%).

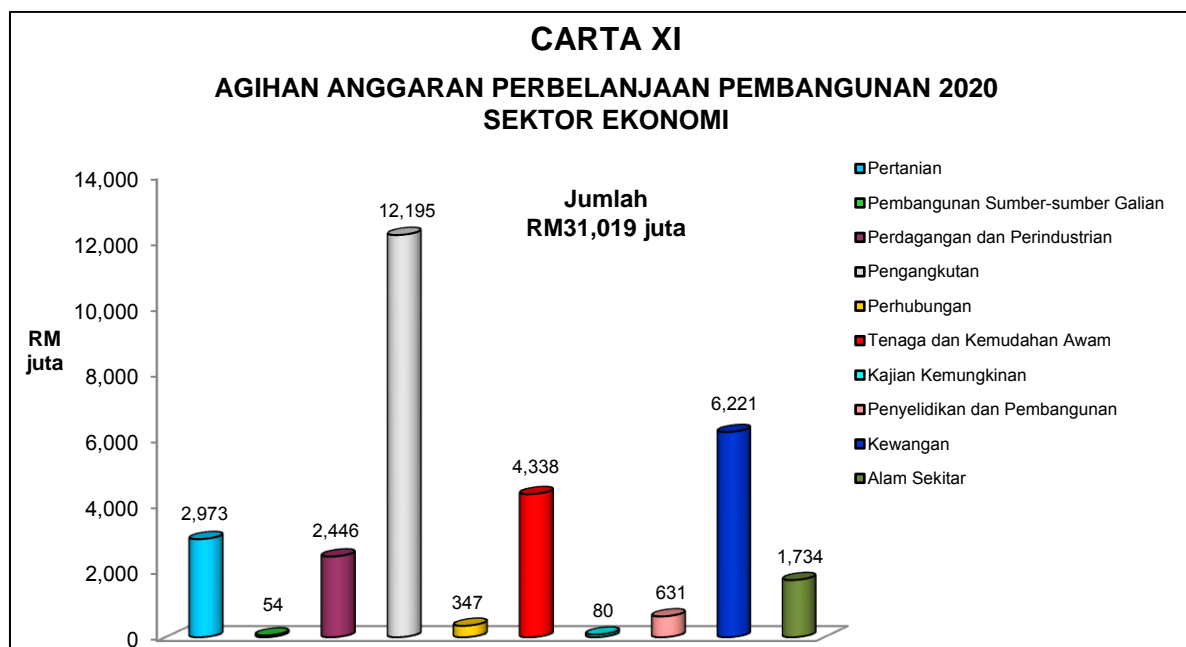
Sektor Pentadbiran

Sektor Pentadbiran disediakan peruntukan sebanyak RM3,356 juta. Daripada jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan-perkhidmatan Am (RM2,884 juta) dan Pembaikan dan Pengubahsuaian (RM472 juta). Rujuk *Carta X*.



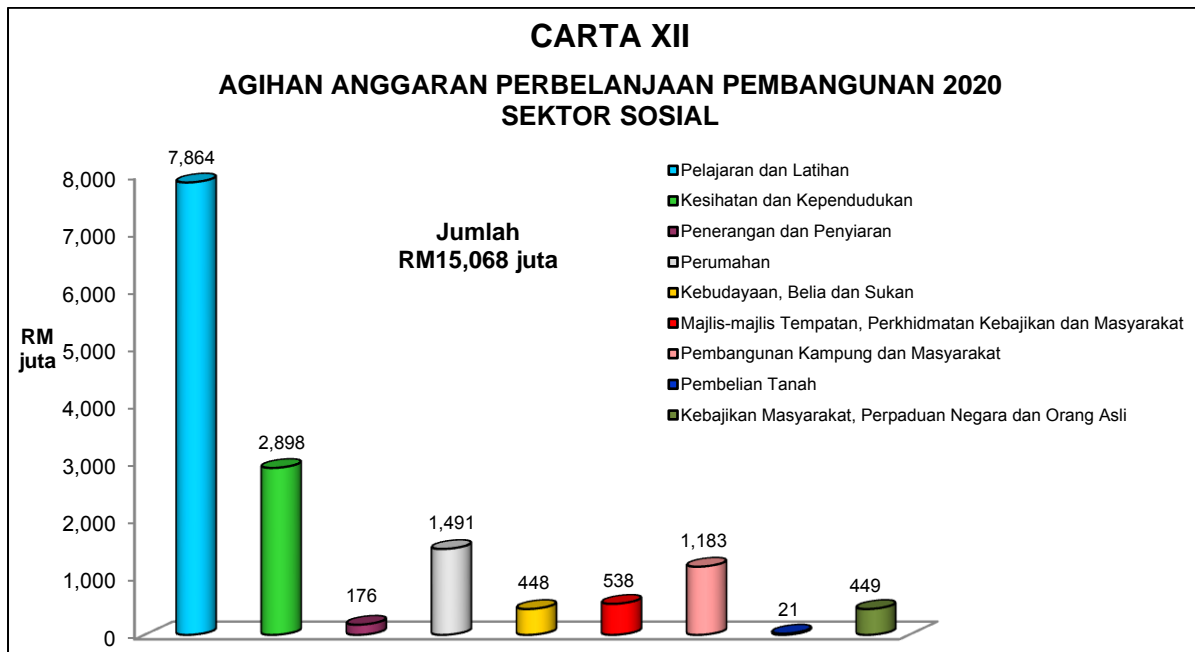
Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM31,019 juta diagihkan kepada 10 sektor kecil, iaitu Pertanian (RM2,973 juta), Pembangunan Sumber-sumber Galian (RM54 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM2,446 juta), Pengangkutan (RM12,195 juta), Perhubungan (RM347 juta), Tenaga dan Kemudahan Awam (RM4,338 juta), Kajian Kemungkinan (RM80 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM631 juta), Kewangan (RM6,221 juta) dan Alam Sekitar (RM1,734 juta). Rujuk Carta XI.



Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM15,068 juta, iaitu diagihkan kepada Pelajaran dan Latihan (RM7,864 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM2,898 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM176 juta), Perumahan (RM1,491 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM448 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat (RM538 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM1,183 juta), Pembelian Tanah (RM21 juta) dan Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM449 juta). Sila rujuk Carta XII.



Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM6,557 juta, iaitu sebanyak RM3,160 juta bagi Pertahanan dan sebanyak RM3,397 juta bagi Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta XIII*.



Simpanan Luar Jangka

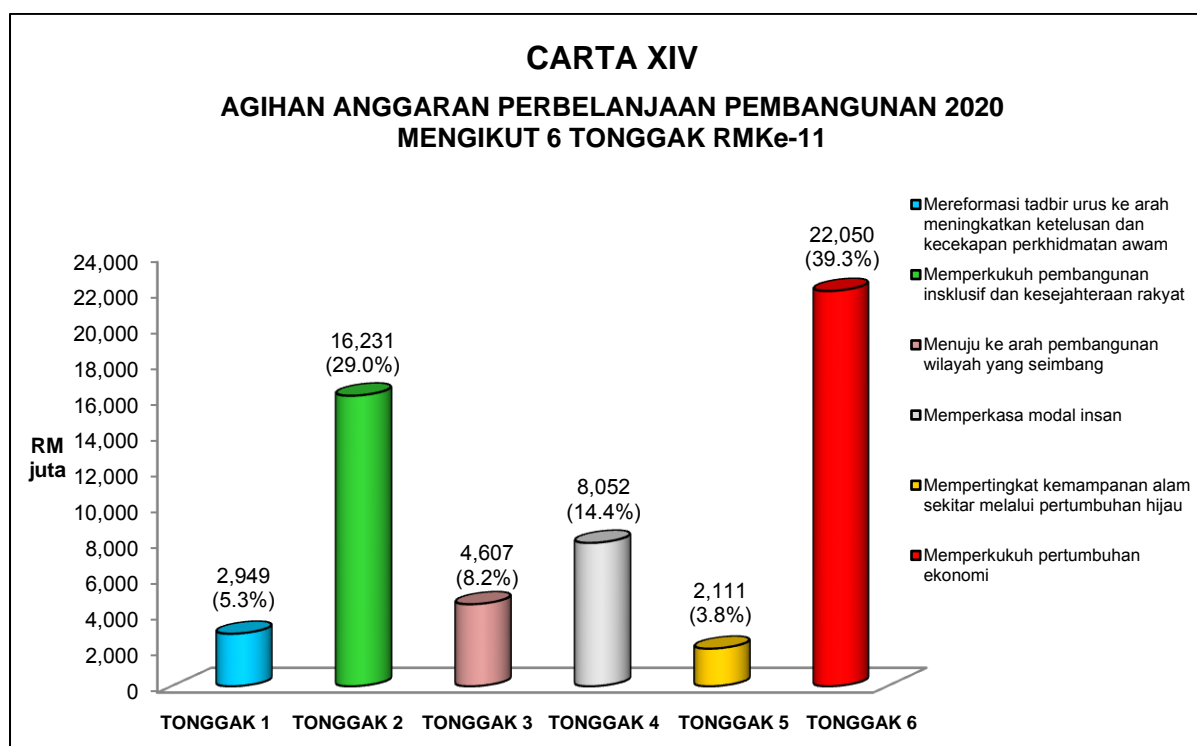
Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

Komitmen Jaminan dan Liabiliti Kerajaan

Dari keseluruhan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan yang berjumlah RM299,020 juta, sebanyak RM19,457 juta diperuntukkan bagi membiayai komitmen jaminan dan liabiliti Kerajaan yang merangkumi bayaran *Public Private Partnership* Unit Kerjasama Awam Swasta (PPP-UKAS) dan bayaran jaminan pinjaman oleh Kerajaan (GG).

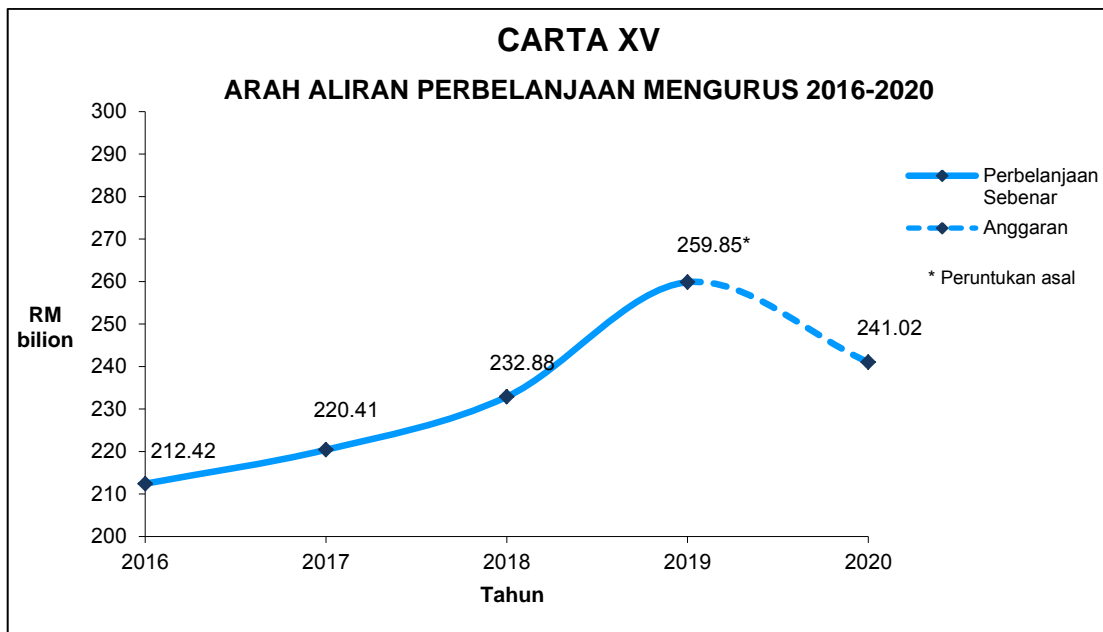
Tonggak Dasar Rancangan Malaysia Kesebelas

Pecahan Agihan Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2020 mengikut 6 Tonggak dalam dokumen Kajian Separuh Pengal Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) adalah seperti di *Carta XIV*.



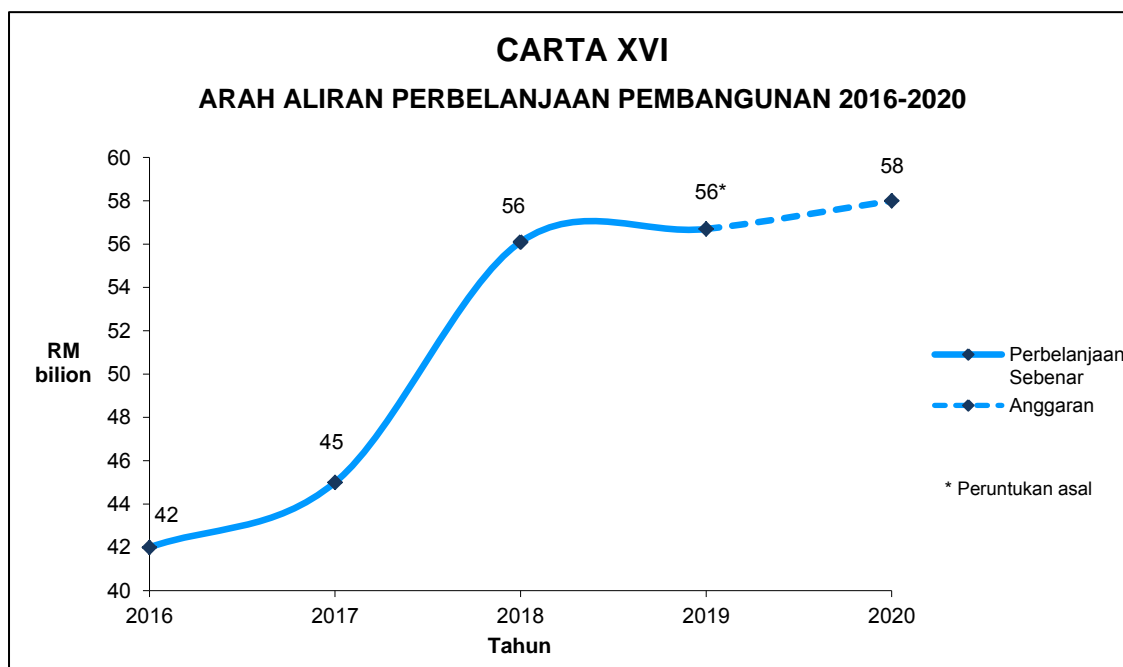
ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2016-2020

Bagi tempoh 2016-2020, arah aliran Perbelanjaan Mengurus (termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) meningkat dari RM212,421 juta pada tahun 2016 kepada RM241,020 juta pada tahun 2020. Rujuk *Carta XV*.



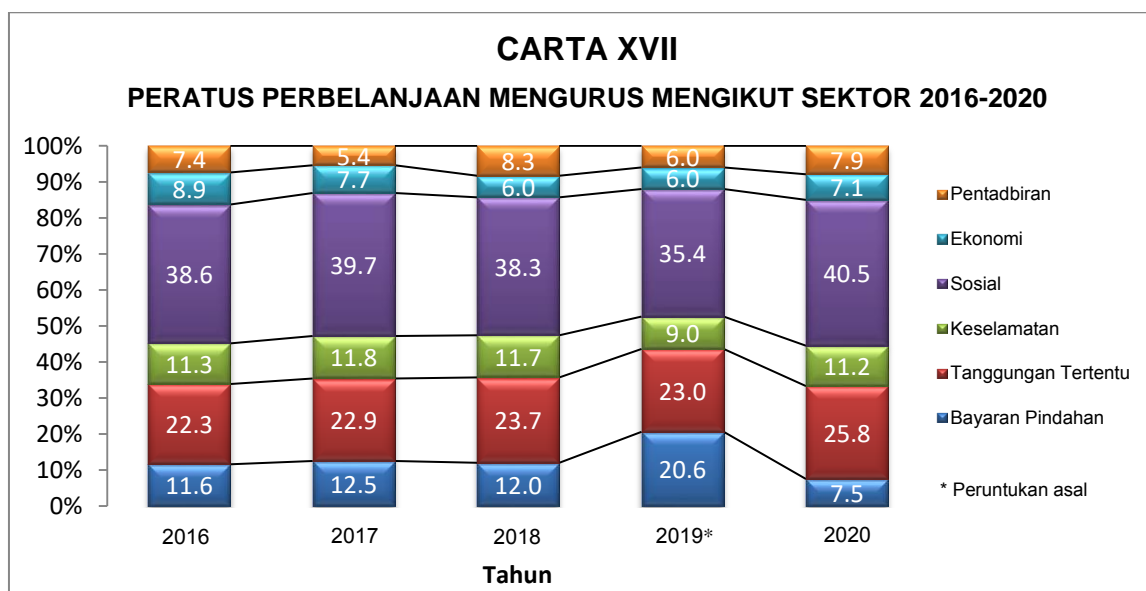
ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2016-2020

Arah aliran Perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2016-2020 meningkat berdasarkan kepada trend pelaksanaan projek/program di bawah RMKe-11 bagi tahun 2016-2020. Rujuk *Carta XVI*.



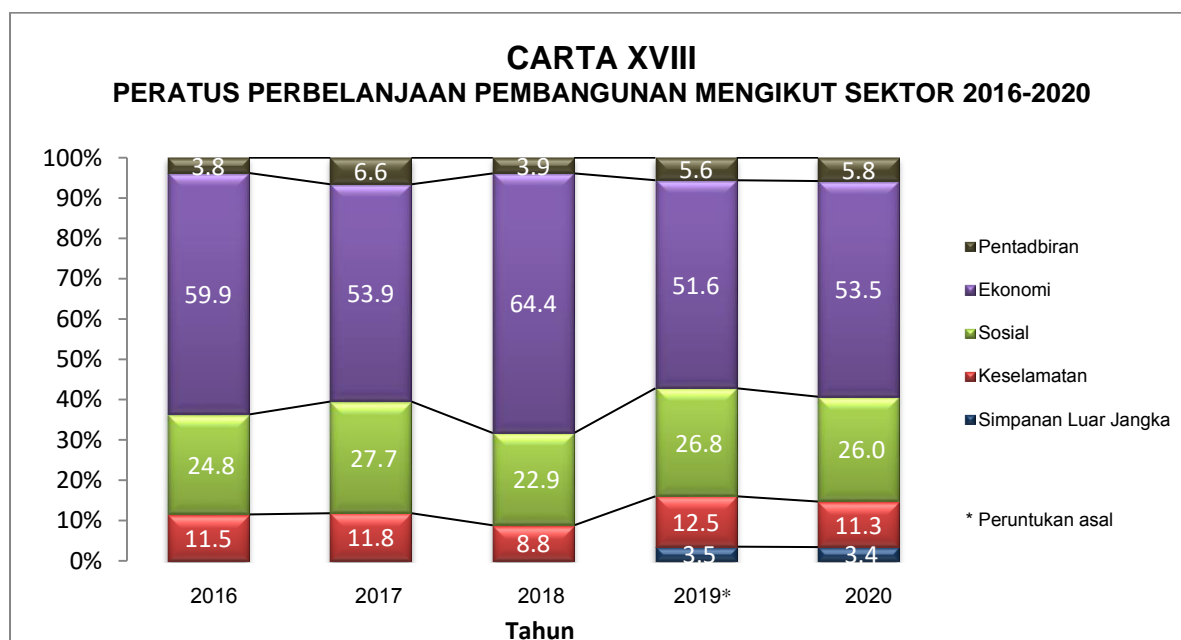
PERBELANJAAN MENGURUS 2016-2020 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 2016-2020, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu sebanyak 38.5% diikuti oleh Tanggungan Tertentu sebanyak 23.5%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan seperti di *Carta XVII*.



PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2016-2020 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2016-2020, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua (2) sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang mencecah 82.3%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan 17.7%. Rujuk *Carta XVIII*.



(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**RINGKASAN PERBELANJAAN
SEBENAR DAN ANGGARAN
MENGURUS DAN PEMBANGUNAN**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
T. 1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong -				
Emolumen	7,602,000	7,834,275	7,602,000	7,602,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,899,702	5,698,715	5,931,000	5,931,000
Jumlah ..	13,501,702	13,532,990	13,533,000	13,533,000
T. 2 Elaun-elaun Diraja -				
Emolumen	1,489,090	1,333,840	1,327,100	1,337,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	-	-	-
Jumlah ..	1,489,090	1,333,840	1,327,100	1,337,100
T. 3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -				
Emolumen	81,411,912	78,697,163	98,645,000	99,874,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,046,161	19,081,075	13,355,000	29,371,800
Jumlah ..	101,458,073	97,778,238	112,000,000	129,246,100
T. 4 Ketua Audit Negara -				
Emolumen	602,087	475,236	515,500	521,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,078,095	239,373	410,300	220,800
Jumlah ..	1,680,182	714,609	925,800	741,800
T. 5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat -				
Emolumen	936,212	832,327	1,328,000	1,199,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	492,546	388,388	652,900	477,300
Jumlah ..	1,428,758	1,220,715	1,980,900	1,676,600
T. 6 Yang di-Pertua Dewan Negara -				
Emolumen	1,014,071	1,100,792	1,281,900	1,269,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	225,442	387,944	436,700	527,300
Jumlah ..	1,239,513	1,488,736	1,718,600	1,796,600
T. 7 Suruhanjaya Pilihan Raya -				
Emolumen	2,186,998	2,162,831	2,250,100	2,250,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	360,360	-	782,000	232,700
Jumlah ..	2,547,358	2,162,831	3,032,100	2,482,800
T. 8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan -				
Emolumen	6,300	7,500	11,000	11,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	15,615	-	-	-
Jumlah ..	21,915	7,500	11,000	11,000

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenarnya</i> 2017	<i>Sebenarnya</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	<i>2020</i>
	RM	RM	RM	RM
T. 9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -				
Emolumen	4,144,411	3,471,730	5,775,500	5,257,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,863,219	1,569,534	2,009,500	2,527,800
Jumlah ..	6,007,630	5,041,264	7,785,000	7,785,000
T. 10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran -				
Emolumen	4,103,196	3,784,052	4,068,900	4,064,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,226,541	794,793	1,600,800	567,600
Jumlah ..	5,329,737	4,578,845	5,669,700	4,632,100
T. 11 Suruhanjaya Pasukan Polis -				
Emolumen	1,662,627	1,307,232	1,515,500	1,518,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	654,617	230,493	745,500	727,700
Jumlah ..	2,317,244	1,537,725	2,261,000	2,246,100
T. 12 Perbendaharaan -				
Emolumen	-	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,754,673,785	5,984,064,914	6,045,189,100	6,273,436,800
Jumlah ..	5,754,673,785	5,984,064,914	6,045,189,100	6,273,436,800
T. 13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -				
Emolumen	-	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	27,863,209,244	30,547,087,039	33,000,000,000	34,944,860,400
Jumlah ..	27,863,209,244	30,547,087,039	33,000,000,000	34,944,860,400
T. 14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -				
Emolumen	-	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	21,878,220,123	23,871,156,646	26,000,000,000	26,500,000,000
Jumlah ..	21,878,220,123	23,871,156,646	26,000,000,000	26,500,000,000
Ringkasan Maksud Tanggungan				
Emolumen	105,158,907	101,006,978	124,320,500	124,904,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	55,527,965,447	60,430,698,915	65,071,112,800	67,758,881,200
Jumlah Maksud Tanggungan	55,633,124,354	60,531,705,893	65,195,433,300	67,883,785,400

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
B. 1 Parlimen - Mengurus	121,359,399	124,166,411	137,435,200	145,190,900
Emolumen	95,326,866	91,684,009	98,000,400	98,809,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	26,032,533	32,482,402	39,434,800	46,381,100
Jumlah ..	121,359,399	124,166,411	137,435,200	145,190,900
B. 2 Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja - Mengurus	2,065,323	2,044,810	2,531,000	2,500,000
Emolumen	947,505	997,579	1,085,300	1,055,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,117,818	1,047,231	1,445,700	1,444,100
Jumlah ..	2,065,323	2,044,810	2,531,000	2,500,000
B. 3 Jabatan Audit Negara - Mengurus	133,537,055	142,942,481	152,723,700	156,233,800
Emolumen	106,117,446	109,822,535	122,085,100	123,933,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	27,419,609	33,119,946	30,638,600	32,300,600
Jumlah ..	133,537,055	142,942,481	152,723,700	156,233,800
B. 4 Suruhanjaya Pilihan Raya - Mengurus	114,767,499	404,310,643	58,596,000	71,302,900
Emolumen	34,388,732	40,572,030	37,450,900	38,285,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	80,378,767	363,738,613	21,145,100	33,017,600
Jumlah ..	114,767,499	404,310,643	58,596,000	71,302,900
B. 5 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - Mengurus	34,065,565	35,794,671	39,899,200	39,575,800
Emolumen	21,421,687	23,050,014	22,922,400	23,818,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,643,878	12,744,657	16,976,800	15,757,500
Jumlah ..	34,065,565	35,794,671	39,899,200	39,575,800
B. 6 Jabatan Perdana Menteri - Mengurus	4,945,477,014	4,602,800,492	3,693,538,800	4,048,073,200
Emolumen	1,599,470,149	1,331,042,140	1,233,700,300	1,209,723,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,346,006,865	3,271,758,352	2,459,838,500	2,838,349,700
P. 6 Pembangunan	11,009,178,435	7,550,175,728	3,696,461,400	3,852,362,700
Cara Langsung	11,009,178,435	7,550,175,728	3,696,461,400	3,852,362,700
Jumlah ..	15,954,655,449	12,152,976,220	7,390,000,200	7,900,435,900
B. 7 Jabatan Perkhidmatan Awam - Mengurus	1,006,217,781	1,976,792,065	1,491,250,100	1,623,931,100
Emolumen	249,372,237	241,887,600	269,630,700	273,034,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	756,845,544	1,734,904,465	1,221,619,400	1,350,896,400

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenarnya</i> 2017	<i>Sebenarnya</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
P. 7 Pembangunan	26,501,449	27,338,120	49,450,000	32,080,000
Cara Langsung	26,501,449	27,338,120	49,450,000	32,080,000
Jumlah ..	1,032,719,230	2,004,130,185	1,540,700,100	1,656,011,100
B. 8 Jabatan Peguam Negara - Mengurus	147,099,389	147,058,427	169,324,700	176,935,000
Emolumen	118,100,498	120,159,050	133,191,400	139,672,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,998,891	26,899,377	36,133,300	37,263,000
Jumlah ..	147,099,389	147,058,427	169,324,700	176,935,000
B. 9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia - Mengurus	247,692,660	235,988,702	286,774,900	299,053,300
Emolumen	171,554,137	182,284,330	202,430,700	205,000,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	76,138,523	53,704,372	84,344,200	94,053,300
Jumlah ..	247,692,660	235,988,702	286,774,900	299,053,300
KEMENTERIAN KEWANGAN				
B. 10 Perbendaharaan - Mengurus	3,735,176,821	4,199,702,433	4,354,352,100	5,320,637,000
Emolumen	1,086,281,843	1,192,264,649	1,251,288,800	1,127,702,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,648,894,978	3,007,437,784	3,103,063,300	4,192,934,300
P. 10 Pembangunan	482,614,998	11,952,071,807	6,553,005,200	9,652,234,400
Cara Langsung	482,614,998	11,952,071,807	6,543,005,200	9,651,734,400
Pinjaman	-	-	10,000,000	500,000
Jumlah ..	4,217,791,819	16,151,774,240	10,907,357,300	14,972,871,400
B. 11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan - Mengurus	26,521,764,619	26,480,060,757	18,633,916,100	21,027,387,800
Emolumen	-	1,700,141,314	24,985,000	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	26,521,764,619	24,779,919,443	18,608,931,100	21,027,387,800
Jumlah ..	26,521,764,619	26,480,060,757	18,633,916,100	21,027,387,800
B. 12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun - Mengurus	4,467,209,215	3,586,969,620	38,798,900,100	1,782,200,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,467,209,215	3,586,969,620	38,798,900,100	1,782,200,300
Jumlah ..	4,467,209,215	3,586,969,620	38,798,900,100	1,782,200,300
Mengurus	34,724,150,655	32,566,591,496	61,787,168,300	28,130,225,100
Emolumen	1,086,281,843	1,192,264,649	1,276,273,800	1,127,702,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	33,637,868,812	31,374,326,847	60,510,894,500	27,002,522,400
Pembangunan	482,614,998	11,952,071,807	6,553,005,200	9,652,234,400
Cara Langsung	482,614,998	11,952,071,807	6,543,005,200	9,651,734,400
Pinjaman	-	-	10,000,000	500,000
Jumlah Kementerian Kewangan	35,206,765,653	44,518,663,303	68,340,173,500	37,782,459,500

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN LUAR NEGERI				
B. 13 Kementerian Luar Negeri -				
Mengurus	681,509,683	640,791,312	632,223,700	724,338,100
Emolumen	323,450,336	309,029,464	317,804,600	350,000,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	358,059,347	331,761,848	314,419,100	374,338,100
P. 13 Pembangunan	101,681,629	83,670,412	116,681,400	93,436,900
Cara Langsung	101,681,629	83,670,412	116,681,400	93,436,900
Jumlah Kementerian Luar Negeri	783,191,312	724,461,724	748,905,100	817,775,000
KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI				
B. 15 Kementerian Hal Ehwal Ekonomi -				
Mengurus	-	760,277,248	461,336,900	513,313,900
Emolumen	-	91,601,154	198,230,700	201,100,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	668,676,094	263,106,200	312,213,100
P. 15 Pembangunan	-	1,933,291,483	2,504,215,800	2,724,871,200
Cara Langsung	-	1,640,829,283	2,283,773,900	2,390,942,200
Pinjaman	-	292,462,200	220,441,900	333,929,000
Jumlah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi	-	2,693,568,731	2,965,552,700	3,238,185,100
KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA				
B. 20 Kementerian Industri Utama -				
Mengurus	155,754,833	168,266,161	125,598,600	259,528,700
Emolumen	18,604,544	19,859,428	23,213,400	23,704,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	137,150,289	148,406,733	102,385,200	235,824,600
P. 20 Pembangunan	373,015,082	331,401,504	381,358,300	410,621,300
Cara Langsung	303,015,082	285,525,004	356,358,200	365,621,300
Pinjaman	70,000,000	45,876,500	25,000,100	45,000,000
Jumlah Kementerian Industri Utama	528,769,915	499,667,665	506,956,900	670,150,000
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI				
B. 21 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani -				
Mengurus	3,744,466,485	3,656,949,211	3,057,153,800	3,533,985,900
Emolumen	443,428,894	457,810,208	491,207,300	499,607,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,301,037,591	3,199,139,003	2,565,946,500	3,034,378,000
P. 21 Pembangunan	1,251,157,291	1,189,793,836	1,360,157,300	1,364,024,500
Cara Langsung	1,071,157,291	1,139,793,836	1,300,157,300	1,284,024,500
Pinjaman	180,000,000	50,000,000	60,000,000	80,000,000
Jumlah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	4,995,623,776	4,846,743,047	4,417,311,100	4,898,010,400

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenarnya</i> 2017	<i>Sebenarnya</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR				
B. 22 Kementerian Pembangunan Luar Bandar -				
Mengurus	3,199,779,815	2,654,493,811	2,992,260,500	3,191,709,400
Emolumen	412,856,659	445,852,453	416,680,000	446,875,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,786,923,156	2,208,641,358	2,575,580,500	2,744,834,400
P. 22 Pembangunan	5,615,469,845	4,548,015,560	5,421,820,100	5,223,826,000
Cara Langsung	5,386,516,245	4,523,153,457	5,380,662,300	5,176,299,600
Pinjaman	228,953,600	24,862,103	41,157,800	47,526,400
Jumlah Kementerian Pembangunan Luar Bandar	8,815,249,660	7,202,509,371	8,414,080,600	8,415,535,400
KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI				
B. 23 Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli -				
Mengurus	845,198,609	1,174,651,061	1,172,508,300	1,276,283,000
Emolumen	602,155,264	585,994,053	556,369,300	562,691,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	243,043,345	588,657,008	616,139,000	713,591,800
P. 23 Pembangunan	1,466,419,595	1,811,694,364	2,829,363,000	3,500,450,000
Cara Langsung	1,466,419,595	1,678,055,208	2,432,543,500	3,025,341,400
Pinjaman	-	133,639,156	396,819,500	475,108,600
Jumlah Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli	2,311,618,204	2,986,345,425	4,001,871,300	4,776,733,000
KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI				
B. 24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri -				
Mengurus	420,654,318	424,690,320	517,474,400	877,835,800
Emolumen	64,947,888	65,711,035	81,287,900	81,642,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	355,706,430	358,979,285	436,186,500	796,193,400
P. 24 Pembangunan	815,676,786	839,940,953	1,162,504,200	865,285,000
Cara Langsung	796,527,206	839,940,953	1,135,673,800	834,885,000
Pinjaman	19,149,580	-	26,830,400	30,400,000
Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	1,236,331,104	1,264,631,273	1,679,978,600	1,743,120,800

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>	
	<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020	
	RM	RM	RM	RM	
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA					
B. 25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna - Mengurus	711,614,958	1,153,166,680	1,190,830,900	1,019,962,600
	Emolumen	181,376,077	191,759,484	197,713,200	202,723,300
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	530,238,881	961,407,196	993,117,700	817,239,300
P. 25	Pembangunan	56,346,109	79,270,706	75,498,800	78,498,800
	Cara Langsung	56,346,109	79,270,706	75,498,800	78,498,800
	Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	767,961,067	1,232,437,386	1,266,329,700	1,098,461,400
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN					
B. 26	Kementerian Pembangunan Usahawan - Mengurus	-	72,415,710	196,408,800	214,310,900
	Emolumen	-	8,242,462	45,071,600	38,321,700
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	64,173,248	151,337,200	175,989,200
P. 26	Pembangunan	-	122,159,846	323,895,000	325,500,000
	Cara Langsung	-	122,159,846	293,895,000	325,500,000
	Pinjaman	-	-	30,000,000	-
	Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan	-	194,575,556	520,303,800	539,810,900
KEMENTERIAN KERJA RAYA					
B. 27	Kementerian Kerja Raya - Mengurus	941,663,710	1,963,159,975	1,048,874,800	1,792,114,200
	Emolumen	562,813,706	592,099,254	577,413,400	602,058,700
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	378,850,004	1,371,060,721	471,461,400	1,190,055,500
P. 27	Pembangunan	5,087,431,309	5,733,831,174	6,115,842,800	6,240,717,500
	Cara Langsung	3,477,431,309	4,752,831,174	5,096,842,800	4,734,032,700
	Pinjaman	1,610,000,000	981,000,000	1,019,000,000	1,506,684,800
	Jumlah Kementerian Kerja Raya	6,029,095,019	7,696,991,149	7,164,717,600	8,032,831,700
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN					
B. 28	Kementerian Pengangkutan - Mengurus	1,311,725,026	1,504,950,239	1,749,943,300	1,758,308,000
	Emolumen	563,373,090	595,562,716	480,062,100	513,551,300
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	748,351,936	909,387,523	1,269,881,200	1,244,756,700
P. 28	Pembangunan	3,131,999,062	4,264,973,665	3,982,113,400	1,855,750,500
	Cara Langsung	3,131,999,062	4,264,973,665	3,982,113,400	1,855,750,500
	Jumlah Kementerian Pengangkutan	4,443,724,088	5,769,923,904	5,732,056,700	3,614,058,500

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR				
B. 29 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air -				
Mengurus	96,127,087	154,872,200	-	-
Emolumen	45,644,348	23,436,251	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,482,739	131,435,949	-	-
P. 29 Pembangunan	1,522,181,484	828,114,396	-	-
Cara Langsung	1,022,871,810	696,127,335	-	-
Pinjaman	499,309,674	131,987,061	-	-
Jumlah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	1,618,308,571	982,986,596	-	-
KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM				
B. 30 Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim -				
Mengurus	557,138,584	666,509,764	751,225,700	746,493,000
Emolumen	250,554,796	307,630,497	356,729,200	362,057,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	306,583,788	358,879,267	394,496,500	384,435,100
P. 30 Pembangunan	491,835,458	541,358,933	811,799,200	840,722,000
Cara Langsung	491,835,458	541,358,933	621,716,100	827,984,000
Pinjaman	-	-	190,083,100	12,738,000
Jumlah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim	1,048,974,042	1,207,868,697	1,563,024,900	1,587,215,000
KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA				
B. 31 Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya -				
Mengurus	780,170,424	705,416,618	858,217,400	921,990,700
Emolumen	151,914,392	130,818,594	165,421,600	168,000,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	628,256,032	574,598,024	692,795,800	753,990,700
P. 31 Pembangunan	156,354,755	121,700,596	186,786,500	187,901,200
Cara Langsung	156,354,755	121,700,596	186,786,500	187,901,200
Jumlah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya	936,525,179	827,117,214	1,045,003,900	1,109,891,900
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN				
B. 32 Kementerian Wilayah Persekutuan -				
Mengurus	238,611,286	357,997,982	319,360,600	364,978,000
Emolumen	22,158,401	57,140,962	89,445,600	90,971,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	216,452,885	300,857,020	229,915,000	274,006,500

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020	
		RM	RM	RM	RM	
P.	32	Pembangunan	925,685,584	903,147,675	1,185,318,700	1,097,642,300
		Cara Langsung	925,685,584	903,147,675	1,185,318,700	1,097,642,300
		Jumlah Kementerian Wilayah Persekutuan	1,164,296,870	1,261,145,657	1,504,679,300	1,462,620,300
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN						
B.	40	Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran - Mengurus	14,942,661	15,917,846	16,000,000	17,437,800
		Emolumen	11,894,100	12,250,847	12,830,400	12,809,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,048,561	3,666,999	3,169,600	4,628,600
		Jumlah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran	14,942,661	15,917,846	16,000,000	17,437,800
KEMENTERIAN KESIHATAN						
B.	42	Kementerian Kesihatan - Mengurus	23,941,867,456	25,442,467,704	26,498,317,300	27,941,530,900
		Emolumen	14,973,790,176	14,879,684,265	15,970,724,700	16,483,972,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,968,077,280	10,562,783,439	10,527,592,600	11,457,558,000
P.	42	Pembangunan	1,296,423,249	1,572,442,528	2,180,426,200	2,660,550,000
		Cara Langsung	1,296,423,249	1,572,442,528	2,180,426,200	2,660,550,000
		Jumlah Kementerian Kesihatan	25,238,290,705	27,014,910,232	28,678,743,500	30,602,080,900
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN						
B.	43	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Mengurus	3,498,226,609	2,834,784,257	2,460,147,700	2,785,425,100
		Emolumen	714,036,359	715,241,260	745,428,900	736,039,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,784,190,250	2,119,542,997	1,714,718,800	2,049,385,200
P.	43	Pembangunan	1,623,658,068	1,809,772,089	2,429,528,700	1,996,463,700
		Cara Langsung	1,623,658,068	1,809,772,089	2,429,528,700	1,996,463,700
		Jumlah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	5,121,884,677	4,644,556,346	4,889,676,400	4,781,888,800
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN						
B.	45	Kementerian Belia dan Sukan - Mengurus	360,237,723	454,422,796	663,610,000	670,903,300
		Emolumen	177,474,419	154,591,891	217,777,100	221,398,400
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	182,763,304	299,830,905	445,832,900	449,504,900

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenarnya</i> 2017	<i>Sebenarnya</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
P. 45 Pembangunan	339,995,674	184,946,928	377,777,800	484,293,800
Cara Langsung	339,995,674	184,946,928	377,777,800	484,293,800
Jumlah Kementerian Belia dan Sukan	700,233,397	639,369,724	1,041,387,800	1,155,197,100
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA				
B. 46 Kementerian Sumber Manusia - Mengurus	703,068,674	847,170,569	885,120,000	834,730,900
Emolumen	469,998,683	536,417,800	510,889,100	512,569,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	233,069,991	310,752,769	374,230,900	322,161,600
P. 46 Pembangunan	463,855,556	398,320,670	500,033,200	455,025,000
Cara Langsung	463,855,556	398,320,670	500,033,200	455,025,000
Jumlah Kementerian Sumber Manusia	1,166,924,230	1,245,491,239	1,385,153,200	1,289,755,900
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA				
B. 47 Kementerian Komunikasi dan Multimedia - Mengurus	1,097,723,550	1,240,590,396	1,072,811,900	1,137,926,400
Emolumen	353,720,205	400,639,661	350,561,500	360,000,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	744,003,345	839,950,735	722,250,400	777,926,400
P. 47 Pembangunan	477,291,941	715,404,124	415,020,600	813,500,000
Cara Langsung	477,291,941	715,404,124	415,020,600	813,500,000
Jumlah Kementerian Komunikasi dan Multimedia	1,575,015,491	1,955,994,520	1,487,832,500	1,951,426,400
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT				
B. 48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat - Mengurus	1,946,594,828	2,000,892,579	2,201,600,000	2,259,671,400
Emolumen	295,536,499	307,937,695	319,050,000	328,163,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,651,058,329	1,692,954,884	1,882,550,000	1,931,508,200
P. 48 Pembangunan	144,392,344	138,469,303	195,738,400	213,703,100
Cara Langsung	144,392,344	138,469,303	195,738,400	213,703,100
Jumlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	2,090,987,172	2,139,361,882	2,397,338,400	2,473,374,500

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PERTAHANAN				
B. 60 Kementerian Pertahanan - Mengurus	11,683,252,287	12,620,202,976	10,270,468,200	12,496,237,400
Emolumen	7,335,758,578	7,497,310,187	7,550,608,900	7,448,929,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,347,493,709	5,122,892,789	2,719,859,300	5,047,307,600
P. 60 Pembangunan	3,348,785,521	3,077,913,315	3,647,748,700	3,083,655,200
Cara Langsung	3,348,785,521	3,077,913,315	3,647,748,700	3,083,655,200
Jumlah Kementerian Pertahanan	15,032,037,808	15,698,116,291	13,918,216,900	15,579,892,600
KEMENTERIAN DALAM NEGERI				
B. 62 Kementerian Dalam Negeri - Mengurus	12,660,347,073	13,067,364,753	12,565,363,700	13,839,366,600
Emolumen	8,752,363,801	9,150,865,991	9,816,603,200	9,696,854,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,907,983,272	3,916,498,762	2,748,760,500	4,142,512,400
P. 62 Pembangunan	952,070,150	1,345,359,116	3,087,314,800	3,088,828,100
Cara Langsung	952,070,150	1,345,359,116	3,087,314,800	3,088,828,100
Jumlah Kementerian Dalam Negeri	13,612,417,223	14,412,723,869	15,652,678,500	16,928,194,700
KEMENTERIAN PENDIDIKAN				
B. 63 Kementerian Pendidikan - Mengurus	43,783,044,311	44,994,529,652	55,128,468,300	59,264,811,500
Emolumen	35,688,817,243	36,239,842,919	39,033,120,400	39,301,499,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,094,227,068	8,754,686,733	16,095,347,900	19,963,312,300
P. 63 Pembangunan	1,095,734,748	1,530,196,951	5,110,140,500	4,858,056,800
Cara Langsung	1,095,734,748	1,530,196,951	5,110,140,500	4,858,056,800
Jumlah Kementerian Pendidikan	44,878,779,059	46,524,726,603	60,238,608,800	64,122,868,300
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI				
B. 64 Kementerian Pendidikan Tinggi - Mengurus	9,922,725,198	10,835,273,064	-	-
Emolumen	1,031,588,956	1,076,715,003	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,891,136,242	9,758,558,061	-	-
P. 64 Pembangunan	2,628,082,710	2,460,679,881	-	-
Cara Langsung	2,628,082,710	2,460,679,881	-	-
Jumlah Kementerian Pendidikan Tinggi	12,550,807,908	13,295,952,945	-	-

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2017	<i>Sebenar</i> 2018	<i>Asal</i> 2019	2020
	RM	RM	RM	RM
Ringkasan				
Perbelanjaan Mengurus -				
Emolumen	77,036,397,422	79,988,957,762	82,045,335,600	82,611,481,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	<u>143,369,604,461</u>	<u>152,893,604,526</u>	<u>177,804,664,400</u>	<u>158,408,518,500</u>
Jumlah Perbelanjaan Mengurus	<u>220,406,001,883</u>	<u>232,882,562,288</u>	<u>259,850,000,000</u>	<u>241,020,000,000</u>
Perbelanjaan Pembangunan -				
Cara Langsung	42,276,425,979	54,435,628,642	52,680,667,200	53,468,113,200
Pinjaman	2,607,412,854	1,659,827,020	2,019,332,800	2,531,886,800
P. 70 Simpanan Luar Jangka	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>
Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -	<u>44,883,838,833</u>	<u>56,095,455,662</u>	<u>56,700,000,000</u>	<u>58,000,000,000</u>
JUMLAH BESAR	<u><u>265,289,840,716</u></u>	<u><u>288,978,017,950</u></u>	<u><u>316,550,000,000</u></u>	<u><u>299,020,000,000</u></u>

**ANGGARAN PERBELANJAAN
MENGURUS DAN
PEMBANGUNAN SERTA
PROGRAM PRESTASI 2020**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

			PERBELANJAAN TANGGUNGAN
			RM
T.1	- PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG	13,533,000
T.2	- ELAUN-ELAUN DIRAJA	1,337,100
T.3	- KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM	129,246,100
T.4	KETUA AUDIT NEGARA	741,800
T.5	- YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT	1,676,600
T.6	- YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA	1,796,600
T.7	- SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	2,482,800
T.8	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN	11,000
T.9	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	7,785,000
T.10	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	4,632,100
T.11	- SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	2,246,100
T.12	- PERBENDAHARAAN	6,273,436,800
T.13	- PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	34,944,860,400
T.14	- PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	26,500,000,000
JUMLAH			67,883,785,400

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Pegawai Pengawal : DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG**

10000	Emolumen		7,602,000	7,602,000		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		5,611,000	5,611,000		
30000	Aset		170,000	170,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		150,000	150,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG				13,533,000		
010000	PENTADBIRAN AM	13,533,000	13,533,000		
		10000	7,602,000	7,602,000	<u>239</u>	<u>239</u>
		20000	5,611,000	5,611,000		
		30000	170,000	170,000		
		40000	150,000	150,000		
	010100	Pentadbiran Am	13,533,000		
		10000	7,602,000	7,602,000	239	239
		20000	5,611,000	5,611,000		
		30000	170,000	170,000		
		40000	150,000	150,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				13,533,000	<u>239</u>	<u>239</u>

Akta Peruntukan Diraja 1982 (Akta 269).

Maksud Tanggungan 2 - ELAUN-ELAUN DIRAJA

T.2

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA						
10000	Emolumen		1,327,100	1,337,100		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA			<u>1,327,100</u>	<u>1,337,100</u>		
010000 ELAUN-ELAUN DIRAJA		<u>1,327,100</u>	<u>1,337,100</u>		
		10000	1,327,100	1,337,100		
010100	Elaun-elaun Diraja	<u>1,327,100</u>	<u>1,337,100</u>		
		10000	1,327,100	1,337,100		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>1,327,100</u>	<u>1,337,100</u>		

Akta Istana Negara (Elaun-elaun Diraja) 1982 (Akta 270).

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BAGI TAHUN 2020

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	98,645,000	99,874,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	11,341,700	26,135,900
30000	Aset	830,000	2,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,183,300	1,235,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM		112,000,000	129,246,100

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
010000 MAHKAMAH PERSEKUTUAN		12,388,400	16,795,200		
		10000	9,821,200	10,246,500	18	18
		20000	2,286,900	4,891,800		
		30000	110,000	1,486,600		
		40000	170,300	170,300		
010100	Mahkamah Persekutuan	12,388,400	16,795,200		
		10000	9,821,200	10,246,500	18	18
		20000	2,286,900	4,891,800		
		30000	110,000	1,486,600		
		40000	170,300	170,300		
020000 MAHKAMAH RAYUAN		25,785,200	26,385,700		
		10000	22,761,000	22,159,700	34	34
		20000	1,881,200	3,245,500		
		30000	670,000	507,500		
		40000	473,000	473,000		
020100	Mahkamah Rayuan	25,785,200	26,385,700		
		10000	22,761,000	22,159,700	34	34
		20000	1,881,200	3,245,500		
		30000	670,000	507,500		
		40000	473,000	473,000		
030000 MAHKAMAH TINGGI		73,826,400	86,065,200		
		10000	66,062,800	67,468,100	114	114
		20000	7,173,600	17,998,600		
		30000	50,000	5,900		
		40000	540,000	592,600		
030100	Mahkamah Tinggi	73,826,400	86,065,200		
		10000	66,062,800	67,468,100	114	114
		20000	7,173,600	17,998,600		
		30000	50,000	5,900		
		40000	540,000	592,600		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			112,000,000	129,246,100	166	166

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

Maksud Tanggungan 4 - KETUA AUDIT NEGARA

T.4

Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA						
10000	Emolumen		515,500	521,000		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		274,600	220,800		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		135,700	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA			925,800	741,800		
010000 PENTADBIRAN KORPORAT		925,800	741,800		
		10000	515,500	521,000	<u>1</u>	<u>1</u>
		20000	274,600	220,800		
		40000	135,700	0		
	010100 Pentadbiran Korporat	925,800	741,800		
		10000	515,500	521,000	1	1
		20000	274,600	220,800		
		40000	135,700	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			925,800	741,800	<u>1</u>	<u>1</u>

Perkara 105(4) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 (Akta 62).
Perintah Audit (Pindaan Jadual Pertama) 2016.

Maksud Tanggungan 5 - YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT

T.5

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA DEWAN RAKYAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT						
10000	Emolumen		1,328,000	1,199,300		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		652,900	477,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT			1,980,900	1,676,600		
010000 URUSAN PARLIMEN			1,980,900	1,676,600		
		1,328,000	1,199,300	<u>7</u>	<u>7</u>
		20000	652,900	477,300		
010100	Urusan Parlimen	1,980,900	1,676,600		
		10000	1,328,000	1,199,300	7	7
		20000	652,900	477,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,980,900	1,676,600	<u>7</u>	<u>7</u>

Perkara 58 Perlembagaan Persekutuan, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237),
Kertas Statut 95/80 dan Kertas Statut 63/15.

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA DEWAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA						
10000	Emolumen		1,281,900	1,269,300		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		436,700	527,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA			1,718,600	1,796,600		
010000 URUSAN PARLIMEN				
			1,718,600	1,796,600		
		10000	1,281,900	1,269,300	<u>7</u>	<u>7</u>
		20000	436,700	527,300		
	010100	Urusan Parlimen		
			1,718,600	1,796,600		
		10000	1,281,900	1,269,300	7	7
		20000	436,700	527,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			1,718,600	1,796,600	<u>7</u>	<u>7</u>

Perkara 58 Perlembagaan Persekutuan, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237),
Kertas Statut 95/80 dan Kertas Statut 63/15.

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA						
10000	Emolumen		2,250,100	2,250,100		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		782,000	232,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA			3,032,100	2,482,800		
010000	URUSAN PILIHAN RAYA	<u>3,032,100</u>	<u>2,482,800</u>		
		10000	2,250,100	2,250,100	<u>7</u>	<u>7</u>
		20000	782,000	232,700		
010100	Pengurusan	<u>746,600</u>	<u>746,600</u>		
		10000	746,600	746,600	2	2
010200	Operasi	<u>2,285,500</u>	<u>1,736,200</u>		
		10000	1,503,500	1,503,500	5	5
		20000	782,000	232,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,032,100	2,482,800	<u>7</u>	<u>7</u>

Perkara 114(5) dan (5A) Perlembagaan Persekutuan, Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 (Akta 31)
dan Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya (Pindaan Jadual) 2016.

Pegawai Pengawal : **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN						
10000	Emolumen		11,000	11,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN			11,000	11,000		
010000 PENGAMBILAN		11,000	11,000		
		10000	11,000	11,000	<u>9</u>	<u>9</u>
	010100 Pengambilan	11,000	11,000		
		10000	11,000	11,000	9	9
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			11,000	11,000	<u>9</u>	<u>9</u>

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

Maksud Tanggungan 9 - SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

T.9

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM						
10000	Emolumen		5,775,500	5,257,200		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		909,500	2,077,800		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		1,100,000	450,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM			7,785,000	7,785,000		
010000 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN	<u>1,119,700</u>	<u>1,352,700</u>		
	10000		1,119,700	746,600	<u>2</u>	<u>2</u>
	20000		0	306,100		
	40000		0	300,000		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan	<u>1,119,700</u>	<u>1,352,700</u>		
	10000		1,119,700	746,600	2	2
	20000		0	306,100		
	40000		0	300,000		
020000 PENGAMBILAN	<u>6,665,300</u>	<u>6,432,300</u>		
	10000		4,655,800	4,510,600	<u>30</u>	<u>30</u>
	20000		909,500	1,771,700		
	40000		1,100,000	150,000		
020100	Pengambilan	...	<u>6,665,300</u>	<u>6,432,300</u>		
	10000		4,655,800	4,510,600	30	30
	20000		909,500	1,771,700		
	40000		1,100,000	150,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			7,785,000	7,785,000	<u>32</u>	<u>32</u>

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

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN						
10000	Emolumen		4,068,900	4,064,500		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		563,000	426,100		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		1,037,800	141,500		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN			5,669,700	4,632,100		
010000	PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN	5,669,700	4,632,100		
		10000	4,068,900	4,064,500	<u>13</u>	<u>13</u>
		20000	563,000	426,100		
		40000	1,037,800	141,500		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan	800,600	952,600		
		10000	750,600	751,200	2	2
		20000	50,000	59,900		
		40000	0	141,500		
010200	Pengambilan	4,869,100	3,679,500		
		10000	3,318,300	3,313,300	11	11
		20000	513,000	366,200		
		40000	1,037,800	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			5,669,700	4,632,100	<u>13</u>	<u>13</u>

Perkara 143(2) Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/75,
dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393).

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PASUKAN POLIS

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS						
10000	Emolumen		1,515,500	1,518,400		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		486,000	486,100		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		259,500	241,600		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS			2,261,000	2,246,100		
010000 PERKHIDMATAN KAKITANGAN		2,261,000	2,246,100		
		10000	1,515,500	1,518,400	<u>5</u>	<u>5</u>
		20000	486,000	486,100		
		40000	259,500	241,600		
	010100 Perkhidmatan Kakitangan	2,261,000	2,246,100		
		10000	1,515,500	1,518,400	5	5
		20000	486,000	486,100		
		40000	259,500	241,600		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			2,261,000	2,246,100	<u>5</u>	<u>5</u>

Perkara 143(2) Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/57,
dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393).

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN****ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020**

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,716,189,100	5,861,436,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	329,000,000	412,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN		6,045,189,100	6,273,436,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
010000 PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI		...	5,490,556,700	5,659,015,800		
		40000	5,490,556,700	5,659,015,800		
010100	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	...	410,000,000	420,000,000		
		40000	410,000,000	420,000,000		
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Mencapai Mutu Minimum	...	3,808,000,000	3,850,000,000		
		40000	3,808,000,000	3,850,000,000		
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Substandard	...	900,000,000	1,000,000,000		
		40000	900,000,000	1,000,000,000		
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehala di Pulau Destinasi Pelancongan	...	400,000	500,000		
		40000	400,000	500,000		
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 Tahunan Selangor	...	0	100		
		40000	0	100		
010800	Pemberian Tahunan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Geran Tahunan Berdasarkan Kaedah Keseimbangan)	...	303,641,000	310,000,000		
		40000	303,641,000	310,000,000		
010900	Pemberian Tahunan Selangor	...	25,805,700	25,805,700		
		40000	25,805,700	25,805,700		
011000	Pemberian Tahunan dan Sumbangan Khas Kedah	...	10,000	10,010,000		
		40000	10,000	10,010,000		
020000 YURAN DAN SUMBANGAN		...	125,632,400	102,421,000		
		40000	125,632,400	102,421,000		
020100	Yuran Tambahan kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa	...	23,000,000	25,000,000		
		40000	23,000,000	25,000,000		

Maksud Tanggungan 12 - PERBENDAHARAAN

T.12

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
020200	Langganan Saham Modal Tambahan kepada <i>International Bank For Reconstruction and Development</i> (IBRD) 40000	100 100	41,531,000 41,531,000		
020300	Penebusan <i>Treasury Notes</i> yang Dikeluarkan kepada <i>Asian Development Fund</i> 40000	7,000,000 7,000,000	6,889,500 6,889,500		
020400	Yuran Tambahan kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa 40000	100 100	100 100		
020500	Sumbangan kepada Bank Pembangunan Islam 40000	19,000,000 19,000,000	20,700,000 20,700,000		
020600	Yuran Tambahan kepada Bank Pembangunan Asia 40000	51,632,000 51,632,000	100 100		
020700	Sumbangan kepada <i>International Fund Agricultural Development</i> 40000	100 100	100 100		
020800	Modal Caruman kepada <i>Multilateral Investment Guarantee Agency</i> (MIGA) 40000	100 100	100 100		
020900	Caruman Saham <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i> (AIIB) 40000	17,500,000 17,500,000	100 100		
021000	Yuran Tambahan Saham <i>Islamic Corporation for the Development of the Private Sector</i> (ICD) Kedua 40000	7,500,000 7,500,000	8,300,000 8,300,000		
030000 BAYARAN PAMPASAN	 40000	100,000,000 100,000,000	100,000,000 100,000,000		
030100	Bayaran Tuntutan dan Pampasan Atas Perintah Mahkamah 40000	100,000,000 100,000,000	100,000,000 100,000,000		
040000 BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN	 50000	329,000,000 329,000,000	412,000,000 412,000,000		
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam 50000	320,000,000 320,000,000	400,000,000 400,000,000		

Maksud Tanggungan 12 - **PERBENDAHARAAN**

T.12

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plat Kereta Sewa	5,000,000	6,000,000		
		50000		5,000,000	6,000,000		
040300	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut Dari Hasil	4,000,000	6,000,000		
		50000		4,000,000	6,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				6,045,189,100	6,273,436,800		

Perkara 109 dan 112 C Perlembagaan Persekutuan.

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	33,000,000,000	34,944,860,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA		33,000,000,000	34,944,860,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
010000 FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA		...	33,000,000,000	34,944,860,400		
		40000	33,000,000,000	34,944,860,400		
010100	Faedah Atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)	...	16,500,000,000	17,400,000,000		
		40000	16,500,000,000	17,400,000,000		
010200	Potongan Atas Bil Perbendaharaan	...	220,000,000	250,000,000		
		40000	220,000,000	250,000,000		
010300	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri	...	620,000,000	700,000,000		
		40000	620,000,000	700,000,000		
010400	Faedah Atas Pinjaman Projek Luar Negeri	...	90,000,000	96,000,000		
		40000	90,000,000	96,000,000		
010500	Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	...	2,200,000,000	1,096,000,000		
		40000	2,200,000,000	1,096,000,000		
010600	Bayaran Caj Komitmen Kepada Pinjaman Luar Negeri	...	200,000	100,000		
		40000	200,000	100,000		
010700	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri	...	2,400,000	2,200,000		
		40000	2,400,000	2,200,000		
010800	Bayaran Keuntungan Atas Terbitan Pelaburan Kerajaan	...	13,366,799,600	15,400,000,000		
		40000	13,366,799,600	15,400,000,000		
010900	Potongan Atas Jualan Pinjaman Tempatan	...	100	100		
		40000	100	100		
011000	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan	...	100	100		
		40000	100	100		
011100	Kumpulan Wang Penjelas Hutang (<i>Sinking Fund</i>)	...	100	100		
		40000	100	100		
011200	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Tempatan	...	100	100		
		40000	100	100		
011300	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Dalam Negeri	...	600,000	560,000		
		40000	600,000	560,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			33,000,000,000	34,944,860,400		

Perkara 98 (1)(b) Perlembagaan Persekutuan.

*Pegawai Pengawal : KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM***ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2019 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2020 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	26,000,000,000	26,500,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN		26,000,000,000	26,500,000,000

Maksud Tanggungan 14 - **PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN**

T.14

Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
010000 GANTIAN CUTI REHAT		810,633,500	788,676,400		
		40000	810,633,500	788,676,400		
010100	Gantian Cuti Rehat	810,633,500	788,676,400		
		40000	810,633,500	788,676,400		
020000 PENCEN SEDIA ADA		19,302,241,300	19,502,241,300		
		40000	19,302,241,300	19,502,241,300		
020100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	12,936,717,600	13,136,717,600		
		40000	12,936,717,600	13,136,717,600		
020200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	860,563,900	860,563,900		
		40000	860,563,900	860,563,900		
020300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	748,740,500	748,740,500		
		40000	748,740,500	748,740,500		
020400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	1,700,902,800	1,700,902,800		
		40000	1,700,902,800	1,700,902,800		
020500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	2,936,484,600	2,936,484,600		
		40000	2,936,484,600	2,936,484,600		
020600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	3,862,800	3,862,800		
		40000	3,862,800	3,862,800		
020700	Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	891,800	891,800		
		40000	891,800	891,800		
020800	Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	8,500	8,500		
		40000	8,500	8,500		
020900	Pencen dan Pencen Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	95,144,800	95,144,800		
		40000	95,144,800	95,144,800		
021000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	18,924,000	18,924,000		
		40000	18,924,000	18,924,000		

Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
030000 GANJARAN		4,916,194,100	5,305,487,800		
		40000	4,916,194,100	5,305,487,800		
030100	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia 40000	3,239,951,600	3,629,245,300		
030200	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis 40000	494,293,400	494,293,400		
030300	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia 40000	599,822,500	599,822,500		
030400	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sarawak 40000	268,024,200	268,024,200		
030500	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sabah 40000	304,389,300	304,389,300		
030600	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen 40000	7,398,600	7,398,600		
030700	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Hakim 40000	2,314,500	2,314,500		
040000 ELAUN BERSARA		3,171,300	1,954,600		
		40000	3,171,300	1,954,600		
040100	Elaun dan Pencen di bawah Aturan Darurat Kecederaan Diri (Polis Tambahan) -Semenanjung Malaysia 40000	207,900	250,000		
040200	Elaun yang Disatukan - Semenanjung Malaysia 40000	2,663,400	1,404,600		
040300	Elaun Khas 40000	300,000	300,000		
050000 PENCEN PESARA BAHARU		967,759,800	901,639,900		
		40000	967,759,800	901,639,900		
050100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia 40000	612,790,800	570,923,400		

Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
050200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	... 40000	53,523,800	49,866,900		
050300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	... 40000	44,389,600	41,356,800		
050400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	... 40000	89,040,800	82,957,300		
050500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... 40000	167,123,600	155,705,300		
050600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	... 40000	37,900	35,300		
050700	Pencen dan Pencen Terbitan -Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	... 40000	900	800		
050800	Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	... 40000	900	800		
050900	Pencen dan Pencen Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	... 40000	336,100	313,100		
051000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	... 40000	515,400	480,200		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			26,000,000,000	26,500,000,000		

Perkara 98 (1)(a) Perlembagaan Persekutuan
 Akta Pencen 1980 (Akta 227)
 Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 (Akta 228)
 Akta Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980
 (Akta 239) Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238)
 Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45)
 Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237)

PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN

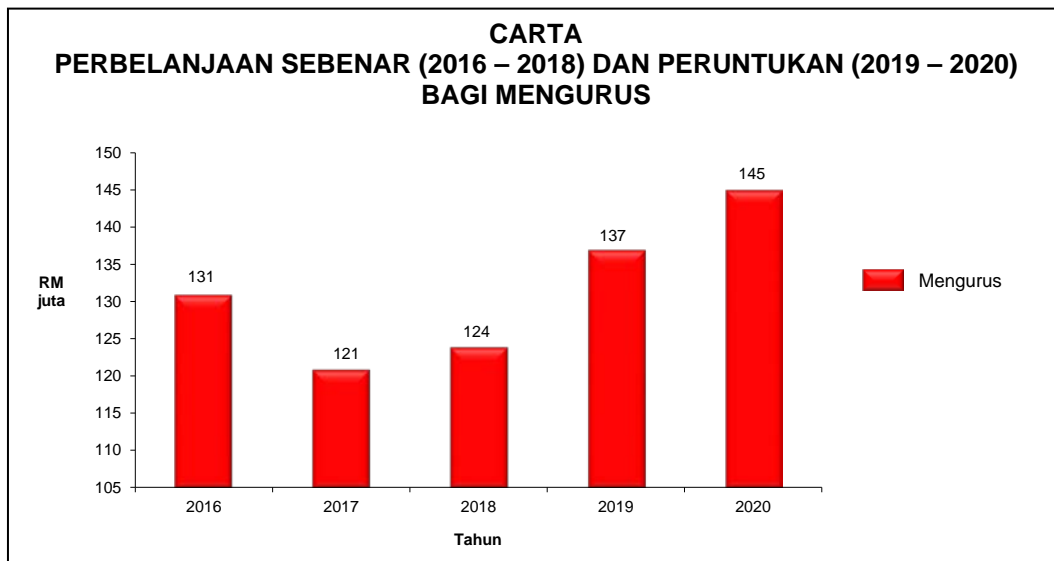
MAKSUD	KEMENTERIAN/JABATAN	ANGGARAN PERBELANJAAN	
		BEKALAN (RM)	PEMBANGUNAN (RM)
B.1	- PARLIMEN	145,190,900	-
B.2	- PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	2,500,000	-
B.3	- JABATAN AUDIT NEGARA	156,233,800	-
B.4	- SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	71,302,900	-
B.5	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	39,575,800	-
B/P.6	- JABATAN PERDANA MENTERI	4,048,073,200	3,852,362,700
B/P.7	- JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	1,623,931,100	32,080,000
B.8	- JABATAN PEGUAM NEGARA	176,935,000	-
B.9	- SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	299,053,300	-
B/P.10	- PERBENDAHARAAN	5,320,637,000	9,652,234,400
B.11	- PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN	21,027,387,800	-
B.12	- PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN	1,782,200,300	-
B/P.13	- KEMENTERIAN LUAR NEGERI	724,338,100	93,436,900
B/P.15	- KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI	513,313,900	2,724,871,200
B/P.20	- KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA	259,528,700	410,621,300
B/P.21	- KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	3,533,985,900	1,364,024,500
B/P.22	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR	3,191,709,400	5,223,826,000
B/P.23	- KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI	1,276,283,000	3,500,450,000
B/P.24	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	877,835,800	865,285,000
B/P.25	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA	1,019,962,600	78,498,800
B/P.26	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN	214,310,900	325,500,000
B/P.27	- KEMENTERIAN KERJA RAYA	1,792,114,200	6,240,717,500
B/P.28	- KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	1,758,308,000	1,855,750,500
B/P.30	- KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	746,493,000	840,722,000
B/P.31	- KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	921,990,700	187,901,200
B/P.32	- KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	364,978,000	1,097,642,300

PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN

MAKSUD	KEMENTERIAN/JABATAN	ANGGARAN PERBELANJAAN	
		BEKALAN (RM)	PEMBANGUNAN (RM)
B.40	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	17,437,800	-
B/P.42	- KEMENTERIAN KESIHATAN	27,941,530,900	2,660,550,000
B/P.43	- KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	2,785,425,100	1,996,463,700
B/P.45	- KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	670,903,300	484,293,800
B/P.46	- KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	834,730,900	455,025,000
B/P.47	- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	1,137,926,400	813,500,000
B/P.48	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	2,259,671,400	213,703,100
B/P.60	- KEMENTERIAN PERTAHANAN	12,496,237,400	3,083,655,200
B/P.62	- KEMENTERIAN DALAM NEGERI	13,839,366,600	3,088,828,100
B/P.63	- KEMENTERIAN PENDIDIKAN	59,264,811,500	4,858,056,800
P.70	- SIMPANAN LUAR JANGKA	-	2,000,000,000
	JUMLAH BESAR	173,136,214,600	58,000,000,000

PARLIMEN

Maksud Bekalan 1



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
145,190,900	Cara Langsung 0 Pinjaman 0	145,190,900

VISI

Parlimen Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan unggul bertaraf dunia.

MISI

- (i) Memastikan tadbir urus yang profesional, berintegriti dan dinamik; dan
- (ii) Komited untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab dengan cekap dan amanah kepada pemegang taruh, memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan serta mengguna pakai amalan terbaik berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

PELANGGAN

- (i) Ahli Parlimen;
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (iii) Parlimen luar negara dan pertubuhan parlimen antarabangsa;

- (iv) Media; dan
- (v) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Persidangan Parlimen yang lancar dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penerbitan dokumentasi persidangan yang sempurna (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM : URUSAN PARLIMEN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan Dewan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pengeluaran pemakluman pemberitahuan (notis mesyuarat) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penerbitan Aturan Urusan Mesyuarat (AUM) harian dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penerbitan penyata rasmi (<i>hansard</i>) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Fungsi : (a) Memastikan hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, kewangan, keselamatan dan teknologi maklumat dan komunikasi (*information and communications technology - ICT*) serta perkhidmatan yang diberikan dapat mencapai outcome yang ditetapkan; (b) Mengendali lawatan rasmi Yang di-Pertua dan Timbalan berserta ahli parlimen Malaysia ke luar negara selaras dengan peranan Parlimen Malaysia sebagai '*Second Track Diplomacy*'; dan (c) Mengurus perkongsian amalan, prosedur dan pengalaman Parlimen Malaysia dengan parlimen antarabangsa.

Aktiviti 2 : Pengurusan Dewan

Fungsi : Memastikan persidangan Parlimen berjalan dengan lancar dan teratur.

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

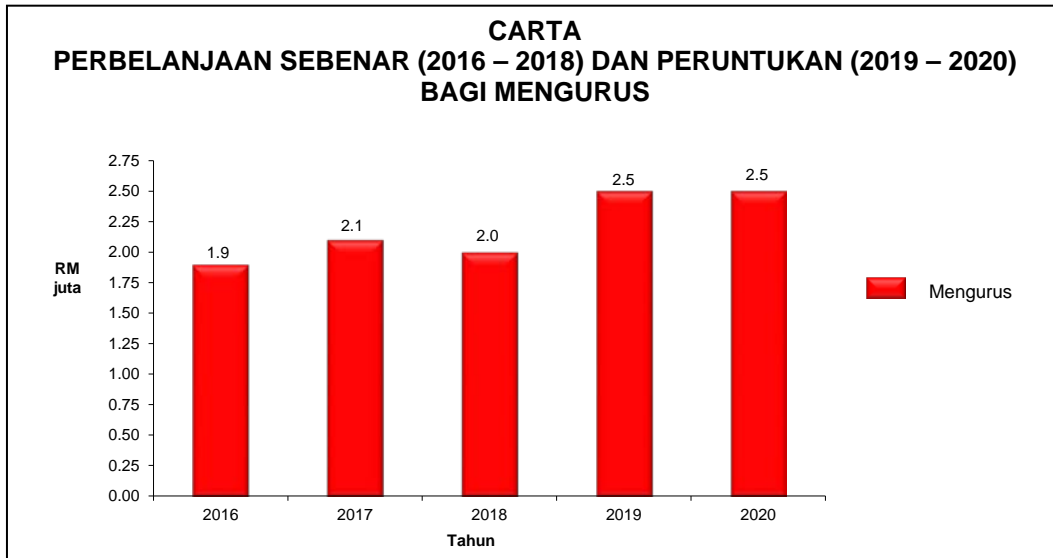
<i>Kod</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
<i>(Objek Am)</i>		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2019</i>	<i>2020</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
10000	Emolumen	98,000,400	98,809,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	37,482,100	42,891,500
30000	Aset	10,000	1,600,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,942,700	1,889,600
Jumlah Anggaran Perbelanjaan MENGURUS PARLIMEN		137,435,200	145,190,900

Maksud Bekalan 1 - **PARLIMEN****B.1**Pegawai Pengawal : **KETUA PENTADBIR, PARLIMEN MALAYSIA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	URUSAN PARLIMEN	133,949,000	138,926,100		
		10000	98,000,400	98,809,800	<u>353</u>	<u>353</u>
		20000	34,043,200	37,681,900		
		30000	10,000	600,000		
		40000	1,895,400	1,834,400		
010100	Pentadbiran Am	39,193,600	40,463,800		
		10000	14,186,500	14,513,100	271	271
		20000	23,397,200	23,736,100		
		30000	10,000	600,000		
		40000	1,599,900	1,614,600		
010200	Pengurusan Dewan	94,755,400	98,462,300		
		10000	83,813,900	84,296,700	82	82
		20000	10,646,000	13,945,800		
		40000	295,500	219,800		
020000	PROGRAM KHUSUS	3,486,200	5,264,800		
		20000	3,438,900	5,209,600		
		40000	47,300	55,200		
020100	Bertugas ke Luar Negara	2,250,000	3,750,000		
		20000	2,250,000	3,750,000		
020200	Emolumen Kakitangan Kontrak	1,236,200	1,514,800		
		20000	1,188,900	1,459,600		
		40000	47,300	55,200		
030000	"ONE-OFF"	0	1,000,000		
		30000	0	1,000,000		
030100	Pembaikan Bangunan	0	1,000,000		
		30000	0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			137,435,200	145,190,900	<u>353</u>	<u>353</u>

PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Maksud Bekalan 2



Mengurus
RM

2,500,000

Pembangunan
RM

Cara Langsung Pinjaman

0

0

Jumlah
RM

2,500,000

VISI

Menjadi organisasi penghubung yang berkesan antara pentadbiran istana negeri dan Kerajaan Persekutuan dengan harmoni, berbudaya dan berhemah.

MISI

- (i) Mewujudkan suasana harmoni dalam memelihara kedaulatan institusi pemerintahan beraja bagi negeri beraja dan tidak beraja ke arah penyelesaian hubungan pentadbiran; dan
- (ii) Memelihara kedaulatan institusi pemerintahan beraja bagi negeri beraja sebagai sumber kekuasaan dan kewibawaan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

PELANGGAN

- (i) Istana Negara;
- (ii) Istana negeri; dan
- (iii) Jabatan Perdana Menteri dan semua agensi berkaitan.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan tahap pematuhan piagam pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM : PENGURUSAN MAJLIS RAJA-RAJA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan Majlis Raja-Raja yang teratur

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pelantikan yang dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan Mesyuarat Majlis Raja-Raja (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan perisytiharan penetapan Awal Ramadan, Hari Raya Puasa, dan Hari Raya Qurban (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti : Pentadbiran Am

Fungsi : Memastikan segala urusan sebelum, semasa dan selepas Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang berkaitan dengan elemen pentadbiran, kewangan dan logistik dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

Pegawai Pengawal : PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA						
10000	Emolumen		1,085,300	1,055,900		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,422,700	1,196,300		
30000	Aset		0	20,500		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		23,000	227,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA			2,531,000	2,500,000		
010000	PENGURUSAN MAJLIS RAJA-RAJA	2,531,000	2,500,000		
		10000	1,085,300	1,055,900	<u>15</u>	<u>15</u>
		20000	1,422,700	1,196,300		
		30000	0	20,500		
		40000	23,000	227,300		
	010100 Pentadbiran Am	2,531,000	2,500,000		
		10000	1,085,300	1,055,900	15	15
		20000	1,422,700	1,196,300		
		30000	0	20,500		
		40000	23,000	227,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			2,531,000	2,500,000	<u>15</u>	<u>15</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN AUDIT NEGARA

Maksud Bekalan 3



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
156,233,800	Cara Langsung 0	156,233,800
	Pinjaman 0	

VISI

Institusi audit yang bebas dan profesional serta bertaraf antarabangsa.

MISI

Pengauditan secara profesional berlandaskan standard pengauditan antarabangsa bagi menghasilkan laporan audit yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pemegang taruh.

PELANGGAN

- (i) Ahli Parlimen/Dewan Undangan Negeri;
- (ii) Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (*Public Accounts Committee-PAC*);
- (iii) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (iv) Kerajaan Negeri; dan
- (v) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Pengauditan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan akauntabiliti Kerajaan Persekutuan/ Negeri/Agensi (peratusan Sijil Tanpa Teguran) (%)	80.38	94.05	94.55
Indeks Kepuasan Pelanggan (tahap kepuasan PAC terhadap kualiti Laporan Ketua Audit Negara-LKAN)	3.91	3.40	3.90
Peratusan penyelesaian isu audit dalam <i>Auditor General's Dashboard</i> (%)	88.30	80.00	89.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan sokongan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah naziran sektor audit kewangan terhadap Pusat Tanggungjawab (PTJ) (%)	97.74	95.00	96.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	80.00	84.00	84.50

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia, merancang dan menyediakan peralatan teknologi maklumat serta mengurus projek pembangunan di samping bertindak sebagai pemudah cara dalam memastikan objektif Jabatan tercapai.

Aktiviti 2 : Akademi Audit Negara

Fungsi : Mengendali latihan/kursus berhubung dengan pengauditan, perakaunan, teknologi maklumat dan bidang lain yang berkaitan untuk semua pegawai audit.

PROGRAM 2 : PENGAUDITAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perkhidmatan pengauditan yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan syor audit yang dipersetujui oleh auditi (%)	95.90	89.00	95.00
Nisbah keberuntungan kewangan berbanding kos pengauditan prestasi	1.7:1	3:1	3:1

Outcome 2 : Pengurusan kewangan dan program/aktiviti Kementerian/Agensi Kerajaan yang teratur

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan isu bagi Pengauditan Pematuhan dilaporkan dalam LKAN	79.51	80.00	80.00
Peratusan program/aktiviti Kerajaan yang mencapai objektif (%)	74.99	66.00	66.50

Aktiviti 1 : Audit Kewangan

Fungsi : (a) Menjalankan kerja pengauditan pengesahan penyata kewangan selaras dengan piawaian perakaunan yang diterima umum dalam tempoh yang ditetapkan; dan (b) Melaksana pengauditan pematuhan Indeks Akauntabiliti berasaskan risiko selaras dengan garis panduan yang disediakan terhadap Kementerian/Jabatan/Agensi secara tahunan atau pusingan.

Aktiviti 2 : Audit Prestasi

Fungsi : Menjalankan pengauditan prestasi di bawah Seksyen 6(d), Akta Audit 1957 serta berpandukan kepada *The International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk menentukan sama ada projek/program/aktiviti dilaksanakan dengan cekap, ekonomik dan berkesan serta mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Aktiviti 3 : Audit Tadbir Urus

Fungsi : Menjalankan pengauditan terhadap syarikat yang telah diwartakan dalam Perintah Audit (Akaun Syarikat) yang berkuat kuasa di mana pegangan saham oleh Kerajaan/Agensi melebihi 50%, menerima geran dan/atau pinjaman daripada Kerajaan/Agensi.

Aktiviti 4 : Jabatan Audit Negeri

Fungsi : Menjalankan pengauditan ke atas penyata kewangan, pematuhan dan prestasi program/aktiviti Kerajaan Negeri/Agensi negeri dan pengauditan terhadap syarikat yang diwartakan dalam Perintah Audit (Akaun Syarikat).

Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
10000	Emolumen	122,085,100	123,933,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	27,807,200	28,072,200
30000	Aset	2,813,400	4,085,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,000	142,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN AUDIT NEGARA		152,723,700	156,233,800

Maksud Bekalan 3 - **JABATAN AUDIT NEGARA****B.3**Pegawai Pengawal : **KETUA AUDIT NEGARA**

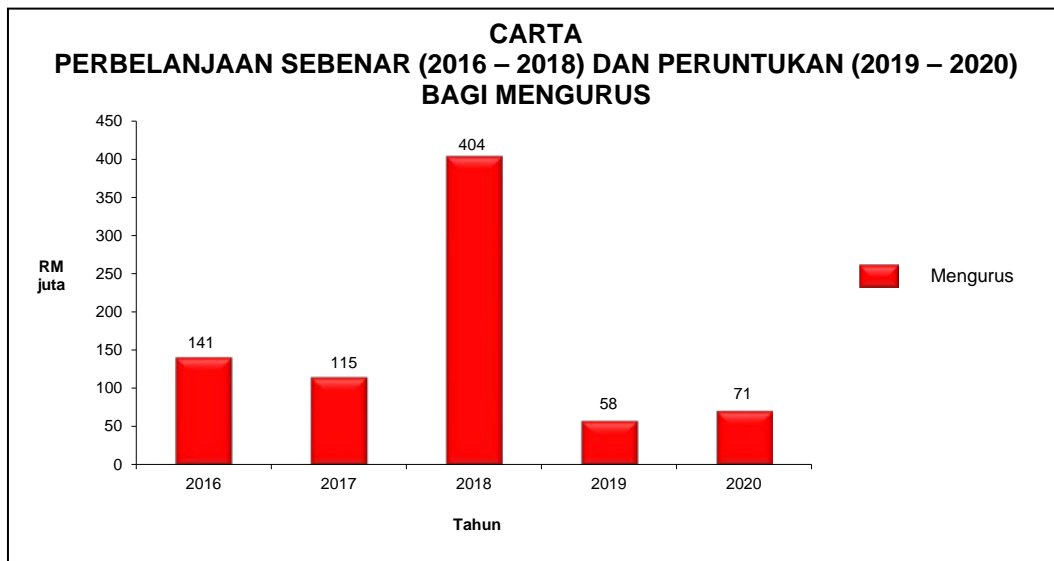
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>41,137,800</u>	<u>38,581,000</u>		
		10000	21,219,400	19,724,900	<u>350</u>	<u>350</u>
		20000	17,150,000	16,081,700		
		30000	2,763,400	2,635,900		
		40000	5,000	138,500		
010100	Pengurusan Am	<u>35,926,800</u>	<u>32,800,000</u>		
		10000	18,196,700	16,451,300	294	294
		20000	14,964,700	13,574,300		
		30000	2,760,400	2,635,900		
		40000	5,000	138,500		
010200	Akademi Audit Negara	<u>5,211,000</u>	<u>5,781,000</u>		
		10000	3,022,700	3,273,600	56	56
		20000	2,185,300	2,507,400		
		30000	3,000	0		
020000	PENGAUDITAN	<u>111,318,400</u>	<u>115,920,800</u>		
		10000	100,865,700	104,208,300	<u>1,690</u>	<u>1,690</u>
		20000	10,389,700	11,658,500		
		30000	50,000	50,000		
		40000	13,000	4,000		
020100	Audit Kewangan	<u>18,064,600</u>	<u>18,811,000</u>		
		10000	17,303,900	18,022,200	292	292
		20000	760,700	788,800		
020200	Audit Prestasi	<u>23,485,200</u>	<u>23,708,600</u>		
		10000	21,820,100	22,401,600	314	314
		20000	1,665,100	1,307,000		
020300	Audit Tadbir Urus	<u>4,550,300</u>	<u>4,946,900</u>		
		10000	4,238,300	4,626,900	64	64
		20000	312,000	320,000		
020400	Jabatan Audit Negeri	<u>65,218,300</u>	<u>68,454,300</u>		
		10000	57,503,400	59,157,600	1,020	1,020
		20000	7,651,900	9,242,700		
		30000	50,000	50,000		
		40000	13,000	4,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	<u>267,500</u>	<u>332,000</u>		
		20000	267,500	332,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	<u>187,500</u>	<u>225,000</u>		
		20000	187,500	225,000		

Maksud Bekalan 3 - **JABATAN AUDIT NEGARA****B.3**Pegawai Pengawal : **KETUA AUDIT NEGARA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				<i>RM</i>	<i>RM</i>		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	80,000	107,000		
		20000		80,000	107,000		
040000	"ONE-OFF"	0	1,400,000		
				0	1,400,000		
040100	Pembaikan Bangunan	0	500,000		
		30000		0	500,000		
040200	Harta Modal	0	500,000		
		30000		0	500,000		
040300	Sistem Pengurusan dan Penggantian Peralatan ICT	0	400,000		
		30000		0	400,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				152,723,700	156,233,800	<u>2,040</u>	<u>2,040</u>

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Maksud Bekalan 4



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
71,302,900	Cara Langsung 0 Pinjaman 0	71,302,900

VISI

Menjadi sebuah institusi demokratik yang cemerlang dan mendapat kepercayaan rakyat.

MISI

Mendukung sistem demokrasi berparlimen dan menjamin hak rakyat untuk memilih wakil mereka dengan mengurus, mengawal selia dan mengendalikan pilihan raya secara bebas dan adil.

PELANGGAN

- (i) Pemilih berdaftar;
- (ii) Parlimen;
- (iii) Dewan Undangan Negeri;
- (iv) Parti politik; dan
- (v) Warganegara Malaysia.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Pengurusan pilihan raya yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan tadbir urus pilihan raya yang teratur (%)	79.40	80.00	80.00
Peratusan warganegara berpengetahuan dan celik demokrasi (%)	82.30	70.00	70.00

PROGRAM : PILIHAN RAYA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Tadbir urus pilihan raya yang teratur

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kadar pematuhan pelaksanaan pilihan raya (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Warganegara berpengetahuan dan celik demokrasi

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pendaftaran pemilih baharu (%)	5.60	10.00	5.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : 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.

Aktiviti 2 : Operasi

Fungsi : (a) Melaksana proses mendaftar, menyemak, menyedia dan mengeluarkan senarai daftar yang dikemas kini; (b) Melaksana perjalanan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil; (c) Menjalankan urusan kajian semula persempadanan bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri serta melihat semula pembahagian kawasan pilihan raya dari semasa ke semasa; dan (d) Melaksana program pendidikan dan kesedaran kepada pelanggan.

Aktiviti 3 : Strategik

Fungsi : (a) Merancang, membangun dan menyenggara pangkalan data, sistem aplikasi dan peralatan ICT; (b) Merancang, menggubal dasar baharu dan pengurusan hubungan antarabangsa berkaitan sistem demokrasi serta pilihan raya; dan (c) Menjalankan penyelidikan dan menganalisa data ke arah penambahbaikan proses serta sistem pilihan raya.

Aktiviti 4 : Pejabat Pilihan Raya Negeri

Fungsi : Melaksana dasar berkaitan urusan pilihan raya yang telah ditetapkan dan menjalankan fungsi utama SPR.

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 <i>RM</i>	<i>Tahun</i> 2020 <i>RM</i>
10000	Emolumen	37,450,900	38,285,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	21,010,200	30,732,600
30000	Aset	25,000	2,085,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	109,900	200,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		58,596,000	71,302,900

Maksud Bekalan 4 - SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

B.4

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000 PILIHAN RAYA		<u>58,386,000</u>	<u>57,987,300</u>		
		10000	37,450,900	38,148,000	<u>754</u>	<u>754</u>
		20000	20,800,200	19,548,300		
		30000	25,000	91,000		
		40000	109,900	200,000		
010100	Pengurusan Am	<u>17,845,100</u>	<u>17,897,400</u>		
		10000	7,457,600	7,474,600	128	128
		20000	10,269,500	10,222,800		
		30000	10,000	0		
		40000	108,000	200,000		
010200	Operasi	<u>4,603,000</u>	<u>3,790,700</u>		
		10000	2,672,000	2,812,800	49	49
		20000	1,931,000	977,900		
010300	Strategik	<u>6,193,600</u>	<u>6,335,500</u>		
		10000	4,053,300	4,011,600	54	54
		20000	2,140,300	2,232,900		
		30000	0	91,000		
010400	Pejabat Pilihan Raya Negeri	<u>29,744,300</u>	<u>29,963,700</u>		
		10000	23,268,000	23,849,000	523	523
		20000	6,459,400	6,114,700		
		30000	15,000	0		
		40000	1,900	0		
020000 PROGRAM KHUSUS		<u>210,000</u>	<u>158,100</u>		
		20000	210,000	158,100		
020100	Bertugas ke Luar Negara	<u>210,000</u>	<u>158,100</u>		
		20000	210,000	158,100		
030000 "ONE-OFF"		<u>0</u>	<u>13,157,500</u>		
		10000	0	137,300		
		20000	0	11,026,200		
		30000	0	1,994,000		
030100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>1,159,300</u>		
		30000	0	1,159,300		
030200	Program Outreach	<u>0</u>	<u>245,200</u>		
		20000	0	245,200		

Maksud Bekalan 4 - **SURUHANJAYA PILIHAN RAYA****B.4**Pegawai Pengawal : **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
030300	Pilihan Raya Negeri Sarawak	0	11,753,000		
		10000	0	137,300		
		20000	0	10,781,000		
		30000	0	834,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			58,596,000	71,302,900	<u>754</u>	<u>754</u>

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan 5



Mengurus
RM

39,575,800

Pembangunan
RM

Cara Langsung Pinjaman
0 0

Jumlah
RM

39,575,800

VISI

Menjadi agensi peneraju yang berwibawa, dinamik dan profesional dalam pelantikan dan urus tadbir perkhidmatan penjawat awam.

MISI

Melantik penjawat awam yang berkualiti dan berintegriti serta menguruskan hal ehwal perkhidmatan secara cekap dan berkesan ke arah negara yang progresif dan maju.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka dan Perlis;
- (iii) Anggota perkhidmatan awam; dan
- (iv) Pemohon pekerjaan sektor awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Pelantikan dan urus tadbir perkhidmatan pegawai awam yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pelantikan pegawai awam yang menepati kriteria dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan urusan perkhidmatan diselesaikan menepati syarat dan tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	95.00	95.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pencapaian piagam pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan aduan yang dijawab mengikut tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

Fungsi : Mengurus hal ehwal perkhidmatan, pengurusan sumber manusia, perhubungan awam, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan dan pentadbiran am Suruhanjaya.

Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan

Fungsi : Merancang dan menyelaras pelaksanaan pelan strategik, isu dasar pengurusan sumber manusia yang berkaitan dengan fungsi Suruhanjaya dan urusan yang berkaitan mesyuarat Parlimen.

Aktiviti 3 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Mengurus pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi, portal dan multimedia; (b) Mentadbir dan mengurus pangkalan data, rangkaian, keselamatan dan perolehan ICT; dan (c) Menyediakan latihan dan khidmat teknikal.

Aktiviti 4 : Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya

Fungsi : (a) Memastikan khidmat sokongan diberi kepada Suruhanjaya dalam mesyuarat Suruhanjaya dan hal berkaitan dengan ahli Suruhanjaya; dan

(b) Menyelaras fungsi bahagian seperti merancang dan mengendali mesyuarat secara keseluruhan.

PROGRAM 2 : PENGAMBILAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pelantikan pegawai awam yang berkualiti dan kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan calon yang berjaya temu duga dan dilantik ke jawatan kumpulan pengurusan dan profesional/kumpulan pelaksana (%)	95.60	95.00	100.00

Aktiviti : Urusan Pengambilan

Fungsi : (a) Melaksana urusan pengambilan dan pelantikan ke dalam perkhidmatan awam; dan (b) Menyediakan infrastruktur dan khidmat sokongan kepada Suruhanjaya dalam melaksanakan urusan pengambilan.

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Urusan perkhidmatan yang teratur

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan urusan perkhidmatan yang lengkap mengikut peraturan dan standard yang ditetapkan (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan urusan kawalan tatatertib dan kenaikan pangkat mengikut peraturan dan standard yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Urusan Perkhidmatan

Fungsi : (a) Mengurus hal ehwal pengesahan pelantikan, penetapan gaji permulaan, pelanjutan tempoh percubaan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pertukaran perkhidmatan, pertukaran ke skim perkhidmatan terdahulu, penamatan perkhidmatan dan naziran urusan perkhidmatan; dan (b) Mengurus hal ehwal tindakan tatatertib, rayuan tatatertib, kenaikan pangkat dan rayuan kenaikan pangkat.

Aktiviti 2 : Urus Setia Cawangan Sarawak

Fungsi : Menguruskan hal ehwal pengambilan dan perkhidmatan bagi calon dan pegawai awam persekutuan di Sarawak.

Aktiviti 3 : Urus Setia Cawangan Sabah

Fungsi : Menguruskan hal ehwal pengambilan dan perkhidmatan bagi calon dan pegawai awam persekutuan di Sabah.

Aktiviti 4 : Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan

Fungsi : Memastikan semua urusan yang berkaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan berjalan lancar selaras dengan Perkara 138(1) Perlembagaan Persekutuan yang meliputi seluruh perkhidmatan kehakiman dan perundangan.

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
<i>(Objek Am)</i>		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2019</i>	<i>2020</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
10000	Emolumen	22,922,400	23,818,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	12,208,800	12,647,500
30000	Aset	4,755,000	3,100,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	13,000	10,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		<hr/> 39,899,200 <hr/>	<hr/> 39,575,800 <hr/>

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>21,534,900</u>	<u>20,377,600</u>		
		10000	7,460,900	7,801,000	<u>148</u>	<u>148</u>
		20000	9,306,000	9,566,600		
		30000	4,755,000	3,000,000		
		40000	13,000	10,000		
010100	Pengurusan Korporat	<u>10,366,200</u>	<u>11,412,100</u>		
		10000	3,950,200	3,996,000	83	83
		20000	6,098,000	7,406,100		
		30000	305,000	0		
		40000	13,000	10,000		
010200	Dasar dan Perancangan	<u>424,500</u>	<u>493,000</u>		
		10000	367,500	406,000	6	6
		20000	57,000	87,000		
010300	Pengurusan Maklumat	<u>8,158,700</u>	<u>6,804,000</u>		
		10000	2,778,700	2,979,000	52	52
		20000	930,000	825,000		
		30000	4,450,000	3,000,000		
010400	Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya	<u>2,585,500</u>	<u>1,668,500</u>		
		10000	364,500	420,000	7	7
		20000	2,221,000	1,248,500		
020000	PENGAMBILAN	<u>8,807,500</u>	<u>8,934,900</u>		
		10000	7,807,500	7,877,500	<u>173</u>	<u>173</u>
		20000	1,000,000	1,057,400		
020100	Urusan Pengambilan	<u>8,807,500</u>	<u>8,934,900</u>		
		10000	7,807,500	7,877,500	173	173
		20000	1,000,000	1,057,400		
030000	PERKHIDMATAN	<u>8,736,200</u>	<u>9,243,800</u>		
		10000	7,654,000	8,139,800	<u>162</u>	<u>162</u>
		20000	1,082,200	1,096,000		
		30000	0	8,000		
030100	Urusan Perkhidmatan	<u>4,305,700</u>	<u>4,763,000</u>		
		10000	4,215,700	4,623,000	93	93
		20000	90,000	140,000		
030200	Urus Setia Cawangan Sarawak	<u>2,061,800</u>	<u>2,083,500</u>		
		10000	1,522,600	1,574,000	31	31
		20000	539,200	501,500		
		30000	0	8,000		

Maksud Bekalan 5 - **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM****B.5**Pegawai Pengawal : **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
030300	Urus Setia Cawangan Sabah 10000 20000	1,998,000 <u>1,592,000</u> 406,000	<u>2,016,500</u> <u>1,609,000</u> 407,500	32	32
030400	Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan 10000 20000	370,700 <u>323,700</u> 47,000	<u>380,800</u> <u>333,800</u> 47,000	6	6
040000	PROGRAM KHUSUS 20000	<u>820,600</u> 820,600	<u>927,500</u> <u>927,500</u>		
040100	Bertugas ke Luar Negara 20000	0 <u>0</u>	<u>127,500</u> <u>127,500</u>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak 20000	820,600 <u>820,600</u>	<u>800,000</u> <u>800,000</u>		
050000	"ONE-OFF" 30000	0 <u>0</u>	<u>92,000</u> <u>92,000</u>		
050100	Harta Modal 30000	0 <u>0</u>	<u>92,000</u> <u>92,000</u>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			<u>39,899,200</u>	<u>39,575,800</u>	<u>483</u>	<u>483</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN PERDANA MENTERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 6



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
4,048,073,200	Cara Langsung 3,852,362,700 Pinjaman 0	7,900,435,900

VISI

Peneraju tadbir urus yang cekap dan berintegriti ke arah penyampaian perkhidmatan berkesan.

MISI

Memperkasa sektor awam bagi memenuhi ekspektasi pelanggan dan pemegang taruh.

PELANGGAN

- (i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong;
- (ii) Perdana Menteri;
- (iii) Timbalan Perdana Menteri;
- (iv) Mantan Perdana Menteri;
- (v) Menteri dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM);
- (vi) Kementerian/Jabatan/Agensi; dan
- (vii) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Tadbir urus berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia bagi sub- indeks kecekapan dalam <i>World Competitiveness Yearbook</i>	15	15	22
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	85.00	90.00	90.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	95.00	95.00	95.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Fungsi : Menentukan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 2 : Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak

Fungsi : (a) Memperkukuh pengurusan perhubungan agensi persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan; (b) Membantu projek dilaksanakan dan diserahkan mengikut jadual; (c) Membantu menyelaras pelan pembangunan tanah dan pemilikan tanah serta membanteras isu pencerobohan; (d) Memastikan tahap keberkesanan pengurusan penyelenggaraan kuarters mencapai 80% setiap tahun; dan (e) Memastikan bangunan guna sama Kerajaan Persekutuan selamat diduduki dan agensi yang menduduki telah mendapat pengiktirafan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) yang berorientasikan imej korporat.

Aktiviti 3 : Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)

Fungsi : Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat istirahat supaya kondusif dan selesa untuk anggota perkhidmatan awam serta menyelenggara, mengawal selia dan merancang hartanah milik Kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)

Fungsi : (a) Memastikan kelancaran penganjuran persidangan antarabangsa; dan (b) Memantapkan pengurusan penganugerahan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan serta majlis rasmi Kerajaan dan lawatan pembesar negara berlandaskan protokol.

Aktiviti 5 : Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (KABINET)

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan keurusetiaan yang cekap, berkualiti dan berkesan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara; (b) Memberi perkhidmatan keurusetiaan yang cekap bagi jawatan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan akta tertentu; (c) Memastikan urusan dan hal ehwal persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi agensi di bawah JPM berjalan dengan lancar; dan (d) Memastikan maklumat terperinci Kerajaan diuruskan dengan berhati-hati selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan Kerajaan.

Aktiviti 6 : Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)

Fungsi : Menjadi agensi pusat dalam menyelaras dan memantau pembangunan negara.

PROGRAM 2 : PENGURUSAN KESELAMATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan keselamatan negara menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kedudukan <i>Global Peace Index</i> daripada Institute for Economics and Peace	-	-	25
<i>Global Cyber Security Index</i> daripada International Telecommunication Union, United Nations	-	-	8

Aktiviti 1 : Majlis Keselamatan Negara (MKN)

Fungsi : Menerajui penggubalan dan penyelarasan serta pelaksanaan berkaitan dasar keselamatan negara secara komprehensif, bersepadu dan berkesan.

Aktiviti 2 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (Chief Government Security Office-CGSO)

Fungsi : (a) Menyedia dan mengeluarkan peraturan keselamatan perlindungan; (b) Memberi khidmat nasihat keselamatan perlindungan dari aspek fizikal, dokumen, personel dan keselamatan persekitaran ICT; dan (c) Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Keselamatan Jabatan Kerajaan dan sasaran penting serta Pengerusi Tim Naziran Sasaran Penting.

Aktiviti 3 : Bahagian Penyelidikan

Fungsi : (a) Memelihara keselamatan dan kedaulatan negara daripada ancaman luar; (b) Memartabat bangsa Melayu, Islam dan institusi Raja; (c) Melaksana arahan khas YAB Perdana Menteri; (d) Menerajui perkhidmatan perisikan luar negara; dan (e) Mengenal pasti dan bertindak ke atas ancaman dalam dan luar negara.

Aktiviti 4 : Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)

Fungsi : Melaksana pengurusan bencana dan khidmat kemanusiaan serta tindakan yang perlu diambil bagi melindungi nyawa dan harta benda sama ada sebelum, semasa dan selepas sesuatu insiden, peperangan, ancaman keselamatan, kecemasan, bencana dan darurat termasuk melatih dan memastikan rakyat bersiap sedia dalam menghadapi situasi tersebut.

Aktiviti 5 : Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)

Fungsi : Meningkatkan tahap kemampuan jentera pengurusan bencana serta Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART).

PROGRAM 3 : PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan kehakiman yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes yang berkesan (%)	90.00	100.00	100.00
Peratusan program yang mencapai objektif (%)	-	-	90.00

Aktiviti 1 : Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)

Fungsi : Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambah baik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan.

Aktiviti 2 : Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)

Fungsi : Memastikan urusan kehakiman dan pentadbiran kehakiman dilaksanakan dengan cekap, telus dan adil serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak serta mengikut kuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang negara dan memelihara kebebasan kehakiman dalam mentafsir undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan.

Aktiviti 3 : Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)

Fungsi : (a) Menggubal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri; (b) Menyelesaikan kes Mahkamah Rayuan Syariah dalam tempoh enam (6) bulan selepas didaftarkan di JKSM bagi negeri yang menggunakan perkhidmatan Hakim Rayuan JKSM; dan (c) Menyelaras pemakaian arahan amalan kepada pegawai syariah di JKSM, negeri dan agensi lain yang berkaitan.

Aktiviti 4 : Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)

Fungsi : Melaksana sistem keadilan Islam yang adil dan cekap berlandaskan hukum syarak dan undang-undang negara.

Aktiviti 5 : Bahagian Perlindungan

Fungsi : Menyedia program perlindungan saksi secara profesional, berintegriti dan komited berdasarkan kepada undang-undang, masyarakat dan negara.

Aktiviti 6 : Lembaga Penasihat

Fungsi : (a) Mempertimbang representasi Orang Tahanan di bawah undang-undang pencegahan dan membuat syor kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam masa tiga bulan dari tarikh penerimaan representasi Orang Tahanan atau dalam suatu tempoh lebih lama yang dibenarkan oleh Yang di-Pertuan Agong; (b) Mengkaji semula kes tahanan, Pelanjutan Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan, Penggantungan Pelanjutan Perintah Tahanan, Perintah Sekatan dan Pelanjutan Perintah Sekatan mengikut masa yang diperuntukkan oleh undang-undang; dan (c) Mengemuka laporan bertulis kepada Menteri Dalam Negeri sama ada Perintah Tahanan atau Perintah Sekatan itu diteruskan atau dihentikan.

Aktiviti 7 : Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM)

Fungsi : Menjalankan prosiding pendakwaan ke atas pelaku kesalahan kes jenayah syariah di mahkamah syariah di dalam Wilayah Persekutuan berlandaskan peruntukan undang-undang syariah di bawah akta yang diguna pakai di Wilayah Persekutuan.

Aktiviti 8 : Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

Fungsi : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan (PBT) yang terlibat dalam bidang kehakiman dan perundangan bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.

Aktiviti 9 : Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)

Fungsi : Mengurus pemilihan dan pelantikan serta pengukuhan profesionalisme hakim mahkamah atasan dengan cekap, berkesan dan teratur.

PROGRAM 4 : KEMAJUAN ISLAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan ummah yang rahmah

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan tadbir urus hal ehwal Islam berteraskan maqasid syariah (%)	-	-	100.00

Aktiviti 1 : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Fungsi : (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 2 : Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Fungsi : (a) Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamik dan progresif; (b) Memupuk keimanan dan mengukuh ukhuwah Islamiah dalam kalangan orang Islam di Wilayah Persekutuan khususnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan ummah; (c) Memperbanyak usaha kebajikan dan mencegah kemungkar dalam masyarakat Islam; dan (d) Melaksana usaha menambah harta MAIWP melalui pelaburan dan usaha halal yang lain bagi faedah umat.

Aktiviti 3 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

Fungsi : Mengurus hal ehwal Islam di Wilayah Persekutuan dan mencegah jenayah syariah di sekitar Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan).

Aktiviti 4 : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Fungsi : (a) Membantu dan menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Persekutuan berkaitan dengan hukum syarak; (b) Mengkaji dan mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan penjelasan hukum syarak; (c) Mengeluarkan tauliah mengajar agama Islam di Wilayah Persekutuan; (d) Memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam hal berkaitan akidah, syariah dan akhlak; dan (e) Menjalankan penyelidikan dalam pembangunan fatwa.

PROGRAM 5 : PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pembangunan masyarakat yang harmoni dan seimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Perpaduan Negara	0.57	-	0.60

Aktiviti 1 : Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (PERPADUAN)

Fungsi : Mengukuh, memelihara dan meningkatkan perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

Aktiviti 2 : Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

Fungsi : (a) Memberi khidmat sokongan dari aspek pentadbiran, perakaunan dan kewangan, pembangunan sumber manusia dan teknologi maklumat; (b) Mengurus dan melaksana program/projek bagi meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia supaya setanding dengan masyarakat umum dan lebih berdaya saing dalam arus perdana; (c) Melaksana penyelidikan dan penyelarasan dasar bagi membantu program pembangunan masyarakat Orang Asli; dan (d) Memberi bantuan pendidikan dan latihan kepada masyarakat Orang Asli supaya berilmu, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang bersesuaian.

Aktiviti 3 : Lembaga Pembangunan Langkawi (Langkawi Development Authority-LADA)

Fungsi : (a) Merangka strategi menyeluruh untuk pembangunan pelancongan komersial dan perniagaan bebas cukai; (b) Menggalak pelaburan swasta untuk pembangunan Langkawi sebagai destinasi pelancongan melalui perancangan dan pengurusan strategik; (c) Melaksana sebahagian daripada tugas fizikal dan *spatial* untuk menggalakkan pelaburan swasta; (d) Mewujud, menggalak dan mengusahakan pelbagai program pembangunan sosioekonomi; dan (e) Merancang,

menyelaras dan melaksana program bagi menggalakkan penglibatan masyarakat di dalam sektor ekonomi.

PROGRAM 6 : PEMODENAN PENGURUSAN DAN INTEGRITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Sistem penyampaian sektor awam yang cekap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kedudukan dalam E-Government <i>Development Index (EGDI) Online Service Index</i>	27	30	30

Outcome 2 : Membina Kerajaan yang cekap, telus dan akauntabiliti berasaskan tadbir urus baik

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pencapaian inisiatif <i>National Anti-Corruption Plan (NACP)</i> (%)	20.00	20.00	20.00

Aktiviti 1 : Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit-MAMPU)

Fungsi : Meningkatkan kualiti perkhidmatan awam Malaysia supaya lebih cekap, berkesan, responsif dan berintegriti.

Aktiviti 2 : Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (Governance, Integrity and Anti-Corruption Centre-GIACC)

Fungsi : (a) Menasihati Kerajaan dalam aspek tadbir urus, integriti dan anti-rasuah; (b) Merancang strategi dan pelan tindakan yang bersesuaian untuk dilaksanakan di peringkat nasional; (c) Menyelaras pelaksanaan inisiatif tadbir urus, integriti dan anti-rasuah oleh agensi pelaksana; (d) Memantau dan menilai prestasi semasa dan keberkesanan inisiatif oleh agensi pelaksana; dan (e) Melapor dapatan tindakan berkaitan aspek tadbir urus, integriti dan anti-rasuah.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	1,233,700,300	1,209,723,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,262,707,100	1,338,465,000
30000	Aset	27,558,000	44,157,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,167,686,600	1,454,344,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,886,800	1,383,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,693,538,800	4,048,073,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,440,652,800	2,354,737,100
30000	Aset	2,139,108,600	1,162,595,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	116,700,000	335,030,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,696,461,400	3,852,362,700

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	4,048,073,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	3,852,362,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI	7,900,435,900

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	918,914,400	1,104,324,500		
		10000	233,110,700	221,633,500	<u>3,458</u>	<u>3,443</u>
		20000	318,926,700	356,809,800		
		30000	23,900,000	13,369,300		
		40000	342,777,000	512,308,700		
		50000	200,000	203,200		
010100	Pentadbiran Am	...	348,185,200	349,430,200		
		10000	116,881,900	109,590,200	1,361	1,346
		20000	191,614,300	205,351,600		
		30000	22,000,000	5,096,300		
		40000	17,689,000	29,392,100		
010200	Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak	...	14,907,900	16,982,300		
		10000	5,137,200	5,252,200	87	87
		20000	7,870,700	8,583,700		
		30000	1,900,000	3,146,400		
010300	Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)	...	87,879,700	118,757,800		
		10000	17,176,200	17,619,100	397	397
		20000	70,454,700	100,411,800		
		30000	0	468,000		
		40000	48,800	55,700		
		50000	200,000	203,200		
010400	Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)	...	13,260,400	13,014,600		
		10000	5,527,800	6,055,300	128	128
		20000	7,724,000	6,950,600		
		40000	8,600	8,700		
010500	Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (KABINET)	...	11,541,800	11,431,600		
		10000	8,504,000	8,443,300	117	117
		20000	2,873,600	2,752,000		
		30000	0	158,600		
		40000	164,200	77,700		
010600	Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)	...	443,139,400	594,708,000		
		10000	79,883,600	74,673,400	1,368	1,368
		20000	38,389,400	32,760,100		
		30000	0	4,500,000		
		40000	324,866,400	482,774,500		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020000	PENGURUSAN KESELAMATAN	<u>342,455,100</u>	<u>365,069,400</u>		
		10000	177,661,100	181,802,100	3,458	3,458
		20000	163,734,000	180,886,300		
		30000	129,000	1,105,000		
		40000	866,000	1,146,000		
		50000	65,000	130,000		
020100	Majlis Keselamatan Negara (MKN)	<u>107,958,000</u>	<u>101,854,400</u>		
		10000	53,045,200	54,098,200	1,216	1,216
		20000	54,652,800	46,351,200		
		30000	0	900,000		
		40000	260,000	505,000		
020200	Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)	<u>22,207,400</u>	<u>22,877,700</u>		
		10000	18,070,000	17,033,600	379	379
		20000	4,002,400	5,624,100		
		30000	120,000	205,000		
		40000	15,000	15,000		
020300	Bahagian Penyelidikan	<u>62,860,900</u>	<u>62,368,600</u>		
		10000	42,397,400	42,109,600	365	365
		20000	20,384,000	20,109,000		
		30000	9,000	0		
		40000	20,500	50,000		
		50000	50,000	100,000		
020400	Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)	<u>134,101,300</u>	<u>157,605,600</u>		
		10000	53,333,500	56,286,900	1,265	1,265
		20000	80,722,800	101,258,700		
		40000	30,000	30,000		
		50000	15,000	30,000		
020500	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	<u>15,327,500</u>	<u>20,363,100</u>		
		10000	10,815,000	12,273,800	233	233
		20000	3,972,000	7,543,300		
		40000	540,500	546,000		
030000	PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN	<u>688,761,000</u>	<u>739,065,700</u>		
		10000	400,261,000	397,720,100	8,387	8,387
		20000	265,769,700	302,837,100		
		30000	1,529,000	10,317,500		
		40000	21,201,300	28,190,900		
		50000	0	100		

Maksud Bekalan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI****B.6**Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
030100	Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)	<u>116,658,700</u>	<u>144,771,100</u>		
		10000	77,707,200	87,915,600	1,811	1,811
		20000	18,470,000	28,000,500		
		30000	0	1,325,000		
		40000	20,481,500	27,530,000		
030200	Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)	<u>453,974,400</u>	<u>477,210,000</u>		
		10000	258,076,400	245,468,200	5,518	5,518
		20000	194,557,000	224,725,900		
		30000	1,000,000	6,737,700		
		40000	341,000	278,200		
030300	Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)	<u>68,485,000</u>	<u>63,136,500</u>		
		10000	35,622,600	35,699,500	577	577
		20000	32,204,400	26,605,100		
		30000	498,000	816,900		
		40000	160,000	15,000		
030400	Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)	<u>22,383,500</u>	<u>22,589,700</u>		
		10000	9,710,300	10,242,200	207	207
		20000	12,658,200	12,342,500		
		40000	15,000	5,000		
030500	Bahagian Perlindungan	<u>6,275,000</u>	<u>9,624,000</u>		
		10000	4,485,000	5,242,400	83	83
		20000	1,590,000	3,701,600		
		30000	0	320,000		
		40000	200,000	360,000		
030600	Lembaga Penasihat	<u>4,555,500</u>	<u>4,917,100</u>		
		10000	3,498,600	3,757,100	38	38
		20000	1,056,900	1,160,000		
030700	Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM)	<u>4,148,300</u>	<u>2,847,100</u>		
		10000	3,258,300	2,032,800	36	36
		20000	890,000	814,300		
030800	Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)	<u>9,616,100</u>	<u>11,279,000</u>		
		10000	6,309,500	5,738,300	102	102
		20000	3,306,600	4,450,400		
		30000	0	1,090,000		
		40000	0	200		
		50000	0	100		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030900	Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)	2,664,500	2,691,200		
		10000		1,593,100	1,624,000	15	15
		20000		1,036,600	1,036,800		
		30000		31,000	27,900		
		40000		3,800	2,500		
040000	KEMAJUAN ISLAM	<u>1,031,773,500</u>	<u>1,061,996,100</u>		
		10000		181,735,400	178,452,100	<u>3,616</u>	<u>3,616</u>
		20000		185,735,800	147,968,400		
		30000		1,000,000	1,000,000		
		40000		663,302,300	734,575,600		
040100	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	882,801,000	904,472,400		
		10000		82,095,100	82,738,400	1,480	1,480
		20000		163,238,200	115,011,800		
		30000		1,000,000	1,000,000		
		40000		636,467,700	705,722,200		
040200	Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)	23,554,600	25,554,600		
		40000		23,554,600	25,554,600		
040300	Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)	118,553,400	127,034,200		
		10000		97,198,400	93,741,600	2,091	2,091
		20000		18,075,000	30,013,600		
		40000		3,280,000	3,279,000		
040400	Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan	6,864,500	4,934,900		
		10000		2,441,900	1,972,100	45	45
		20000		4,422,600	2,943,000		
		40000		0	19,800		
050000	PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	<u>353,185,300</u>	<u>389,551,600</u>		
		10000		137,503,600	136,337,700	<u>3,867</u>	<u>3,867</u>
		20000		92,464,500	92,655,300		
		30000		1,000,000	100,000		
		40000		120,595,400	159,408,600		
		50000		1,621,800	1,050,000		
050100	Jabatan Perpaduan Negara dan ... Integrasi Nasional (PERPADUAN)	208,316,300	241,526,300		
		10000		104,210,000	103,455,300	2,894	2,894
		20000		66,157,000	67,890,300		
		30000		0	100,000		
		40000		36,327,500	69,030,700		
		50000		1,621,800	1,050,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
050200	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	111,869,000	113,525,300		
		10000		33,293,600	32,882,400	973	973
		20000		26,307,500	24,765,000		
		30000		1,000,000	0		
		40000		51,267,900	55,877,900		
050300	Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)	33,000,000	34,500,000		
		40000		33,000,000	34,500,000		
060000	PEMODENAN PENGURUSAN DAN INTEGRITI	177,000,900	187,011,900		
		10000		103,428,500	93,778,000	<u>1,608</u>	<u>1,608</u>
		20000		56,127,800	69,214,100		
		30000		0	5,665,200		
		40000		17,444,600	18,354,600		
060100	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)	144,713,700	149,555,200		
		10000		92,272,300	80,132,400	1,358	1,358
		20000		52,405,800	63,894,800		
		30000		0	5,478,200		
		40000		35,600	49,800		
060200	Pusat Governors, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC)	32,287,200	37,456,700		
		10000		11,156,200	13,645,600	250	250
		20000		3,722,000	5,319,300		
		30000		0	187,000		
		40000		17,409,000	18,304,800		
070000	PROGRAM KHUSUS	181,448,600	188,004,000		
		20000		179,948,600	187,644,000		
		40000		1,500,000	360,000		
070100	Bertugas ke Luar Negara	2,250,000	3,750,000		
		20000		2,250,000	3,750,000		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	179,198,600	184,254,000		
		20000		177,698,600	183,894,000		
		40000		1,500,000	360,000		
080000	"ONE-OFF"	0	13,050,000		
		20000		0	450,000		
		30000		0	12,600,000		

Maksud Bekalan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI****B.6**Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
080100	Perolehan Aset/ Harta Modal/ Kenderaan 30000	0	8,000,000		
			0	8,000,000		
080200	Pengubahsuaian dan Pepindahan Pejabat MAMPU 20000 30000	0	5,050,000		
			0	450,000		
			0	4,600,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,693,538,800	4,048,073,200	<u>24,394</u>	<u>24,379</u>

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI**

P.6

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00101	Majlis Keselamatan Negara	366,905,700	1,850,000	13,375,000	294,137,400	0
00108	Program Pembangunan	1,864,970,000	181,008,603	262,000,000	269,998,300	0
00114	Projek Pembangunan Langkawi	621,025,000	23,145,565	63,657,464	46,638,700	0
00125	Projek <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	18,816,330,578	605,702,066	689,793,567	897,296,400	0
00201	Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India	500,000,000	1,165,130	100,000,000	100,000,000	0
00400	Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara	36,808,828	3,745,064	12,000,000	5,830,000	0
01100	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	1,434,776,666	68,122,129	55,540,800	83,550,000	0
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli	24,962,000	1,489,666	9,000,000	1,000,000	0
03600	Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan lain-lain	25,000,000	0	0	3,000,000	0
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	150,000,000	29,916,149	20,000,000	15,700,000	0
04801	Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf	241,220,000	17,269,246	42,830,000	15,500,000	0
06100	<i>Development of Halal Industry</i>	12,682,000	0	800,000	3,838,500	0
06900	Membina Pejabat dan Perumahan SPRM	101,772,500	14,988,120	8,473,351	3,443,000	0
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah / Kajian-kajian di bawah BHEUU	755,853,000	71,402,099	33,000,000	16,800,000	0
09400	Pengkomputeran Mahkamah	135,164,325	0	30,500,000	35,000,000	0
09900	Pembangunan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)	30,000,000	0	1,000,010	10,000,000	0
09910	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	129,110,000	0	6,375,000	42,425,000	0
10200	Perolehan Komputer	114,160,000	711,117	17,108,500	10,280,000	0

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI**

P.6

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10600	Perolehan Kerajaan Elektronik	5,091,453,402	407,441,784	777,100,100	713,100,000	0
11300	Bangunan Gunasama Persekutuan Sarawak/Rumah Kediaman SUP Sarawak	170,000,000	0	0	200,000	0
11800	Pembangunan Mahkamah Syariah	154,617,000	18,514,391	50,500,000	36,100,000	0
12200	Pembinaan Institut Latihan Jabatan Audit Negara	39,575,000	2,157,536	1,540,000	4,000,000	0
15000	Pengubahsuaian dan Menaik Taraf Parlimen Malaysia	330,900,000	54,097,079	70,000,000	19,500,000	0
16000	Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)	230,000,000	20,175,194	50,500,000	30,300,000	0
17200	Pusat Aktiviti Perpaduan	19,950,000	0	0	2,500,000	0
17300	Pusat Rukun Tetangga	13,550,000	3,156,990	3,453,633	1,160,600	0
50000	Pembangunan Harta Wakaf	78,696,007	5,957,171	15,000,000	6,274,000	0
71000	Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan	356,055,054	48,904,021	86,108,000	36,846,000	0
83000	<i>Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT)</i>	261,000,000	29,850,000	53,200,000	57,700,000	0
92000	Agensi Inovasi Malaysia	6,900,000	330,000	1,320,000	660,000	0
93000	Projek-projek Kecil	4,000,000,000	548,302,221	101,699,000	75,000,000	0
93500	Projek Khas	100,000,000	0	0	100,000,000	0
93600	Projek Mesra Rakyat	4,548,000,000	653,185,086	278,000,000	313,500,000	0
94000	Perkhidmatan Kerajaan Digital	634,000,000	34,090,977	68,500,000	23,590,000	0
96000	Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri	1,180,324,800	2,992,200	363,530,000	577,494,800	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		42,575,761,860	2,849,669,604	3,285,904,425	3,852,362,700	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan/Pembangunan 7



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
1,623,931,100	Cara Langsung 32,080,000 Pinjaman 0	1,656,011,100

VISI

Perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi, berintegriti, dinamik dan berpaksikan rakyat.

MISI

Memacu dan meneraju pembangunan sumber manusia perkhidmatan awam.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Anggota perkhidmatan awam;
- (iii) Pesara perkhidmatan awam; dan
- (iv) Pelajar.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Pengurusan dan pembangunan modal insan perkhidmatan awam yang cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Keterlibatan Penjawat Awam (%)	71.80	70.00	72.00
Indeks Komposit Nilai Perkhidmatan Awam (%)	80.00	82.00	84.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Organisasi yang berprestasi tinggi

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.20	94.00	94.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	94.02	85.00	90.00

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Mengurus hal ehwal pentadbiran, sumber manusia, perhubungan awam, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan dan pentadbiran am secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Pembangunan dan Pengurusan Maklumat Strategik

Fungsi : (a) Memastikan *Human Resource Management Information System* (HRMIS) dilaksanakan di semua Kementerian/Jabatan/Agensi dalam perkhidmatan awam selaras dengan visi sumber manusia perkhidmatan awam; (b) Menyedia dan membekal maklumat personel sektor awam yang menyeluruh; (c) Menyediakan kemudahan infrastruktur yang boleh dipercayai dan selamat; (d) Merancang, membangun dan menyenggara sistem aplikasi berlandaskan Pelan Strategik Teknologi Maklumat; dan (e) Melaksana program latihan dan menyedia khidmat nasihat ICT.

PROGRAM 2 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan sumber manusia yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nisbah penjawat awam kepada penduduk	1:20	1:20	1:20
Peratusan purata markah penilaian prestasi melebihi tahap yang ditetapkan (%)	89.00	80.00	90.00
Peratusan pematuhan peraturan sumber manusia agensi sektor awam (%)	-	-	80.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Organisasi

Fungsi : (a) Menggubal dan memberi khidmat nasihat dasar perjawatan dan penskiman; (b) Memberi khidmat rundingan kepada agensi sektor awam merangkumi aspek urusan penskiman, penyusunan semula dan pengukuhan organisasi; (c) Mengurus data maklumat perjawatan dan skim perkhidmatan; dan (d) Menjalankan pengauditan perjawatan dan skim perkhidmatan.

Aktiviti 2 : Perkhidmatan

Fungsi : (a) Menggubal, melaksana dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi perkhidmatan; (b) Memberi khidmat nasihat dan runding selia berkaitan dasar perkhidmatan; (c) Mengurus sumber manusia perkhidmatan guna sama; (d) Mengurus prestasi dan penilaian kompetensi perkhidmatan awam; dan (e) Melaksana urusan tatatertib, peperiksaan dan kenaikan pangkat perkhidmatan awam.

Aktiviti 3 : Saraan

Fungsi : (a) Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan gaji, elaun dan kemudahan sektor awam; (b) Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan perhubungan majikan-pekerja; dan (c) Menyelidik dan membuat kajian mengenai saraan.

Aktiviti 4 : Pasca Perkhidmatan

Fungsi : (a) Menggubal dan memantau pelaksanaan dasar faedah persaraan; (b) Meluluskan faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan bagi anggota perkhidmatan awam, pihak berkuasa berkanun dan tempatan, hakim, ahli parlimen, anggota pentadbiran dan setiausaha politik berpandukan undang-undang yang berkuat kuasa; (c) Mengurus pembayaran faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan; (d) Membangun dan mengurus sistem kelulusan dan pembayaran faedah persaraan dan faedah terbitan yang efisien; dan (e) Mengurus data persaraan serta data pemberhentian perkhidmatan.

Aktiviti 5 : Pengurusan Psikologi

Fungsi : (a) Merancang, menggubal, melaksana dan menilai dasar perkhidmatan psikologi; dan (b) Membangun R&D dan menyediakan khidmat runding kepakaran perkhidmatan psikologi.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Sumber manusia yang kompeten dan responsif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peruntukan yang disediakan bagi pembangunan kapasiti kerjaya (%)	-	-	1.00
Bilangan jam menghadiri pembangunan kapasiti kerjaya setiap pegawai awam	-	-	40.00

Aktiviti 1 : Penyelidikan, Perancangan dan Dasar

Fungsi : Meningkatkan pengurusan sumber manusia melalui perancangan dasar, penyelidikan dan pembangunan sistem serta meningkatkan imej korporat Jabatan melalui pelbagai medium pengurusan komunikasi.

Aktiviti 2 : Pembangunan Modal Insan

Fungsi : (a) Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksana dasar dan program penajaan dan latihan seperti latihan sebelum dan dalam perkhidmatan serta Dasar Pandang ke Timur; dan (b) Mengurus proses pengiktirafan kelayakan untuk tujuan lantikan dalam perkhidmatan awam serta kutipan balik pinjaman dan tuntutan ganti rugi.

Aktiviti 3 : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Fungsi : (a) Melaksana latihan yang memberi tumpuan kepada pembangunan sikap, pengukuhan kemahiran dan pemeraksanaan pengetahuan pegawai awam; dan (b) Melaksana aktiviti penyelidikan, konsultasi dan penerbitan bagi melengkapkan pegawai awam dengan bakat, kebolehan dan pemikiran yang konstruktif.

Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM****ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun 2019 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2020 RM</i>
10000	Emolumen	269,630,700	273,034,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	99,382,300	103,279,000
30000	Aset	2,999,000	8,140,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,119,138,100	1,239,377,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	100,000	100,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,491,250,100	1,623,931,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun 2019 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2020 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	15,800,000	2,530,000
30000	Aset	21,650,000	29,550,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		49,450,000	32,080,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,623,931,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	32,080,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	1,656,011,100

Maksud Bekalan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM****B.7**Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>207,698,800</u>	<u>209,653,500</u>		
		10000	136,030,800	135,355,800	<u>3,038</u>	<u>3,038</u>
		20000	31,164,000	28,562,700		
		30000	2,499,000	6,000,000		
		40000	38,005,000	39,735,000		
010100	Khidmat Pengurusan	<u>188,714,300</u>	<u>187,216,500</u>		
		10000	121,207,300	120,285,800	2,831	2,831
		20000	28,503,000	26,195,700		
		30000	999,000	1,000,000		
		40000	38,005,000	39,735,000		
010200	Pembangunan dan Pengurusan Maklumat Strategik	<u>18,984,500</u>	<u>22,437,000</u>		
		10000	14,823,500	15,070,000	207	207
		20000	2,661,000	2,367,000		
		30000	1,500,000	5,000,000		
020000	PENGURUSAN SUMBER MANUSIA	<u>66,178,200</u>	<u>71,683,000</u>		
		10000	50,274,900	54,898,900	<u>764</u>	<u>764</u>
		20000	6,413,200	6,694,000		
		40000	9,490,100	10,090,100		
020100	Pembangunan Organisasi	<u>12,854,900</u>	<u>15,158,900</u>		
		10000	12,564,900	14,713,900	145	145
		20000	290,000	445,000		
020200	Perkhidmatan	<u>33,256,300</u>	<u>34,360,000</u>		
		10000	20,531,300	21,025,000	318	318
		20000	3,325,000	3,335,000		
		40000	9,400,000	10,000,000		
020300	Saraan	<u>7,653,900</u>	<u>8,666,000</u>		
		10000	7,153,400	8,140,000	94	94
		20000	410,500	436,000		
		40000	90,000	90,000		
020400	Pasca Perkhidmatan	<u>8,460,200</u>	<u>9,267,100</u>		
		10000	6,470,100	7,140,000	156	156
		20000	1,990,000	2,127,000		
		40000	100	100		
020500	Pengurusan Psikologi	<u>3,952,900</u>	<u>4,231,000</u>		
		10000	3,555,200	3,880,000	51	51
		20000	397,700	351,000		

Maksud Bekalan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM****B.7**Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
030000	PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA	...	<u>145,073,100</u>	<u>149,619,000</u>		
		10000	83,325,000	82,780,000	<u>1,177</u>	<u>1,177</u>
		20000	61,055,100	64,295,000		
		30000	500,000	2,140,000		
		40000	93,000	304,000		
		50000	100,000	100,000		
030100	Penyelidikan, Perancangan dan ... Dasar	...	<u>5,160,900</u>	<u>11,735,000</u>		
		10000	4,880,900	4,960,000	45	45
		20000	280,000	5,745,000		
		30000	0	1,000,000		
		40000	0	30,000		
030200	Pembangunan Modal Insan	...	<u>33,684,100</u>	<u>35,370,000</u>		
		10000	24,804,300	25,620,000	226	226
		20000	8,719,800	9,650,000		
		40000	60,000	0		
		50000	100,000	100,000		
030300	Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)	...	<u>102,684,200</u>	<u>102,514,000</u>		
		10000	50,219,900	52,200,000	906	906
		20000	51,931,300	48,900,000		
		30000	500,000	1,140,000		
		40000	33,000	274,000		
030400	Transformasi Sektor Awam	...	<u>3,543,900</u>	<u>0</u>		
		10000	3,419,900	0		
		20000	124,000	0		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>1,072,300,000</u>	<u>1,192,975,600</u>		
		20000	750,000	3,727,300		
		40000	1,071,550,000	1,189,248,300		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>150,000</u>	<u>1,125,000</u>		
		20000	150,000	1,125,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>		
		20000	600,000	600,000		
040300	Biasiswa dan Pinjaman Pelajaran	...	<u>1,029,550,000</u>	<u>1,143,250,600</u>		
		20000	0	2,002,300		
		40000	1,029,550,000	1,141,248,300		
040400	Bantuan Mengurus Jenazah	...	<u>42,000,000</u>	<u>45,000,000</u>		
		40000	42,000,000	45,000,000		

Maksud Bekalan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM****B.7**Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
040500	Razak School of Government (RSOG) 40000	<u>0</u>	<u>3,000,000</u>		
			0	3,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>1,491,250,100</u>	<u>1,623,931,100</u>	<u>4,979</u>	<u>4,979</u>

Maksud Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**

P.7

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	142,200,000	5,587,351	19,650,000	17,550,000	0
00200	Komputer Induk JPA	140,692,000	9,908,024	10,800,000	12,000,000	0
00300	Kajian Perkhidmatan Awam (Kajian JPA)	9,530,000	0	5,000,000	2,530,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		292,422,000	15,495,375	35,450,000	32,080,000	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN PEGUAM NEGARA

Maksud Bekalan 8



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
176,935,000	Cara Langsung 0	176,935,000
	Pinjaman 0	

VISI

Menjadi organisasi perundangan awam bertaraf dunia.

MISI

Mendukung Perlembagaan dan undang-undang serta melindungi kepentingan negara melalui perkhidmatan perundangan yang berkualiti tinggi, cekap, adil dan saksama serta pendakwaan yang bebas.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Badan kehakiman/Agensi penguatkuasa;
- (iii) Kerajaan Negeri/Tempatan;
- (iv) Badan antarabangsa;
- (v) Sektor swasta; dan
- (vi) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Perkhidmatan perundangan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kes sivil, jenayah dan rayuan yang memihak kepada pendakwaan dan melindungi kepentingan Kerajaan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kepuasan pelanggan terhadap nasihat undang-undang (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penggubalan dan penyemakan undang-undang yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Khidmat pengurusan yang cekap

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pejabat Peguam Negara

Fungsi : Memberi perkhidmatan perundangan yang berkualiti mengikut Perlembagaan dan undang-undang secara cekap, adil dan saksama.

Aktiviti 2 : Pengurusan Am

Fungsi : Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan maklumat berpandu kepada peraturan dan prosedur semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 3 : Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

Fungsi : Mengendali khidmat nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat.

PROGRAM 2 : PERUNDANGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Undang-undang relevan, kemas kini dan seragam

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan undang-undang yang digubal dan dipersetujui (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan undang-undang yang disemak dan diterima (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Gubalan

Fungsi : Memastikan undang-undang yang digubal dan disemak serta perundangan yang disiarkan dalam warta Kerajaan Persekutuan memenuhi keperluan pelanggan.

Aktiviti 2 : Penyemakan dan Pembaharuan Undang-Undang

Fungsi : (a) Menyemak dan mencetak semula undang-undang; (b) Melaksana pembaharuan undang-undang dalam perkara tertentu yang dikenal pasti; (c) Memperluas dan mengubah suai undang-undang Persekutuan, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan (d) Menterjemah undang-undang pra-1967 daripada Bahasa Inggeris ke Bahasa Kebangsaan.

Aktiviti 3 : Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang

Fungsi : Memberi nasihat dan ulasan mengenai perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan, penguatkuasaan dan penggubalan undang-undang syariah di peringkat Persekutuan.

PROGRAM 3 : LITIGASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengendalian kes yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kes jenayah diselesaikan yang memihak kepada pendakwaan (%)	88.00	100.00	100.00
Peratusan kes sivil diselesaikan yang melindungi kepentingan Kerajaan (%)	82.00	100.00	100.00
Peratusan kes rayuan diselesaikan yang memihak kepada pendakwaan dan melindungi kepentingan Kerajaan (%)	89.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pendakwaan

Fungsi : Memberi khidmat nasihat dan arahan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan serta prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum di sisi undang-undang.

Aktiviti 2 : Perbicaraan dan Rayuan

Fungsi : Memastikan perbicaraan dan rayuan kes jenayah dan sivil di mahkamah dibicarakan dengan penyampaian standard profesionalisme guaman yang tinggi, efisien, adil dan saksama.

Aktiviti 3 : Guaman

Fungsi : Mengendali semua tindakan guaman oleh dan terhadap Kerajaan Malaysia serta mewakili Peguam Negara dalam keadaan tertentu mengikut peruntukan undang-undang.

Aktiviti 4 : Jabatan Peguam Negeri Sabah

Fungsi : Mengendali nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat .

Aktiviti 5 : Jabatan Peguam Negeri Sarawak

Fungsi : Mengendali nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat.

Aktiviti 6 : Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Fungsi : Mengendali nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat.

PROGRAM 4 : PENASIHAT

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Nasihat yang teratur dari segi undang-undang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan nasihat undang-undang yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penyelidikan yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Penasihat Perundangan

Fungsi : Memberi nasihat perundangan yang berkualiti dan profesional selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang kepada Kerajaan dalam masa yang ditetapkan.

Aktiviti 2 : Hal Ehwal Antarabangsa

Fungsi : (a) Melindungi dan memelihara hak dan kepentingan negara di arena antarabangsa; (b) Memberi nasihat undang-undang kepada Kerajaan menurut prinsip undang-undang antarabangsa, Perlembagaan Persekutuan, undang-undang domestik, dasar negara dan kepentingan awam; dan (c) Memastikan obligasi antarabangsa di bawah perjanjian/triti/konvensyen yang telah ditandatangani, dipersetujui, diratifikasi, disertai atau dianggotai oleh Malaysia disempurnakan dengan teratur.

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Fungsi : Menyediakan khidmat penyelidikan yang berkualiti, profesional dan menyeluruh berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, undang-undang domestik dan antarabangsa, dasar Kerajaan dan faktor lain yang berkenaan dalam masa yang ditetapkan.

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	133,191,400	139,672,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	34,487,300	35,669,100
30000	Aset	1,300,000	892,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	346,000	701,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN PEGUAM NEGARA		169,324,700	176,935,000

Maksud Bekalan 8 - **JABATAN PEGUAM NEGARA****B.8***Pegawai Pengawal* : **PEGUAM NEGARA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
010000	PENGURUSAN	<u>100,595,300</u>	<u>99,799,800</u>		
		10000	72,843,300	71,612,000	<u>1,110</u>	<u>1,110</u>
		20000	26,429,000	27,274,800		
		30000	1,300,000	892,000		
		40000	23,000	21,000		
010100	Pejabat Peguam Negara	<u>11,312,200</u>	<u>11,304,800</u>		
		10000	10,997,200	11,080,000	71	71
		20000	315,000	224,800		
010200	Pengurusan Am	<u>43,211,800</u>	<u>42,687,000</u>		
		10000	19,424,800	18,522,000	387	387
		20000	22,464,000	23,252,000		
		30000	1,300,000	892,000		
		40000	23,000	21,000		
010300	Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri	<u>46,071,300</u>	<u>45,808,000</u>		
		10000	42,421,300	42,010,000	652	652
		20000	3,650,000	3,798,000		
020000	PERUNDANGAN	<u>13,643,700</u>	<u>14,304,000</u>		
		10000	13,324,500	13,904,000	<u>159</u>	<u>159</u>
		20000	319,200	400,000		
020100	Gubalan	<u>6,291,300</u>	<u>6,592,000</u>		
		10000	6,184,100	6,490,000	74	74
		20000	107,200	102,000		
020200	Penyemakan dan Pembaharuan Undang-Undang	<u>4,564,100</u>	<u>4,765,000</u>		
		10000	4,434,100	4,550,000	56	56
		20000	130,000	215,000		
020300	Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang	<u>2,788,300</u>	<u>2,947,000</u>		
		10000	2,706,300	2,864,000	29	29
		20000	82,000	83,000		
030000	LITIGASI	<u>37,282,400</u>	<u>44,438,300</u>		
		10000	32,504,300	39,698,000	<u>556</u>	<u>556</u>
		20000	4,778,100	4,740,300		
030100	Pendakwaan	<u>7,903,300</u>	<u>15,500,900</u>		
		10000	7,268,300	14,825,900	226	226
		20000	635,000	675,000		

Maksud Bekalan 8 - **JABATAN PEGUAM NEGARA****B.8**Pegawai Pengawal : **PEGUAM NEGARA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
030200	Perbicaraan dan Rayuan	<u>5,941,500</u>	<u>6,036,000</u>		
		10000	5,587,000	5,680,000	52	52
		20000	354,500	356,000		
030300	Guaman	<u>8,227,700</u>	<u>8,137,000</u>		
		10000	7,594,700	7,505,000	96	96
		20000	633,000	632,000		
030400	Jabatan Peguam Negeri Sabah	<u>3,337,500</u>	<u>3,411,500</u>		
		10000	2,866,500	2,935,000	42	42
		20000	471,000	476,500		
030500	Jabatan Peguam Negeri Sarawak	<u>4,213,800</u>	<u>3,712,100</u>		
		10000	3,697,000	3,197,100	44	44
		20000	516,800	515,000		
030600	Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	<u>7,658,600</u>	<u>7,640,800</u>		
		10000	5,490,800	5,555,000	96	96
		20000	2,167,800	2,085,800		
040000 PENASIHAT		<u>15,078,300</u>	<u>15,067,900</u>		
		10000	14,519,300	14,458,000	166	166
		20000	336,000	379,000		
		40000	223,000	230,900		
040100	Penasihat Perundangan	<u>5,854,000</u>	<u>5,530,000</u>		
		10000	5,746,000	5,410,000	59	59
		20000	108,000	120,000		
040200	Hal Ehwal Antarabangsa	<u>6,663,400</u>	<u>6,804,900</u>		
		10000	6,256,400	6,375,000	76	76
		20000	184,000	199,000		
		40000	223,000	230,900		
040300	Penyelidikan	<u>2,560,900</u>	<u>2,733,000</u>		
		10000	2,516,900	2,673,000	31	31
		20000	44,000	60,000		
050000 PROGRAM KHUSUS		<u>2,725,000</u>	<u>3,325,000</u>		
		20000	2,625,000	2,875,000		
		40000	100,000	450,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,125,000</u>	<u>1,875,000</u>		
		20000	1,125,000	1,875,000		

Maksud Bekalan 8 - **JABATAN PEGUAM NEGARA****B.8**Pegawai Pengawal : **PEGUAM NEGARA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	1,600,000	1,450,000		
		20000	1,500,000	1,000,000		
		40000	100,000	450,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			169,324,700	176,935,000	<u>1,991</u>	<u>1,991</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Maksud Bekalan 9



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
299,053,300	Cara Langsung 0	299,053,300
	Pinjaman 0	

VISI

Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan menjadikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebuah agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia.

MISI

Menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia dan menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melalui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan.

PELANGGAN

- (i) Pengadu dan saksi;
- (ii) Sektor awam, sektor swasta dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (*Non-Governmental Organisation-NGO*);

- (iii) Syarikat Berkaitan Kerajaan (*Government Linked Companies*-GLC);
- (iv) Orang awam; dan
- (v) Masyarakat antarabangsa.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Pencegahan rasuah yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pengukuhan organisasi yang efektif (%)	97.90	95.00	95.00
Peratusan operasi dan penguatkuasaan yang efektif (%)	94.45	95.00	95.00
Peratusan pencegahan dan pendidikan anti-rasuah yang efektif (%)	100.00	95.00	95.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengukuhan organisasi yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pembangunan kapasiti dan kapabiliti modal insan yang efektif (%)	98.94	95.00	95.00
Peratusan pengurusan kewangan yang efektif (%)	95.86	95.00	95.00
Peratusan pengurusan keselamatan yang efektif (%)	95.86	95.00	95.00
Peratusan pengurusan dasar dan intervensi yang efektif (%)	-	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Memberi khidmat sokongan yang efisien dan efektif dalam hal ehwal pentadbiran, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, pembangunan organisasi dan logistik bagi ibu pejabat dan SPRM Negeri.

Aktiviti 2 : Kewangan, Akaun dan Pembangunan

Fungsi : (a) Menyedia, mengawal agihan, menyelaras dan memantau belanjawan mengurus dan pembangunan; (b) Mengurus dan memantau perolehan bekalan, aset Kerajaan, perkhidmatan kerja dan perundingan berdasarkan dasar, peraturan dan tatacara yang

ditetapkan oleh Kerajaan; (c) Memberi khidmat nasihat mengenai pengurusan kewangan, belanjawan dan perolehan; (d) Mengurus perakaunan terimaan hasil, bayaran dan emolumen pegawai dan kakitangan; dan (e) Menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan projek pembangunan.

Aktiviti 3 : Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Academy-MACA)

Fungsi : Menyedia program latihan yang berkesan kepada warga SPRM supaya mempunyai sikap, pengetahuan, kepakaran dan integriti yang tinggi dalam menjalankan tugas.

Aktiviti 4 : Dasar, Perancangan dan Penyelidikan

Fungsi : Menyelidik dan membantu pengurusan tertinggi merancang dan menyelaras dasar bagi membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa melalui pengurusan strategik dan pelaksanaan pelan tindakan secara profesional, cekap dan berkesan.

Aktiviti 5 : Keselamatan

Fungsi : (a) Menyelaras dasar keselamatan dan perlindungan; (b) Memantau dan menyediakan data serta laporan keselamatan; (c) Memberi perlindungan keselamatan ke atas aset, operasi dan tugas; dan (d) Memastikan perkhidmatan mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan.

Aktiviti 6 : Kecemerlangan dan Profesionalisme

Fungsi : (a) Meningkatkan kecemerlangan dan profesionalisme warga SPRM melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan; (b) Memperkasa integriti warga SPRM melalui penerapan dan penghayatan 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) Memperkukuh kecekapan dan keberkesanan mekanisme saluran aduan dalaman serta menjamin kesaksamaan.

Aktiviti 7 : Pemantauan dan Penyelarasan

Fungsi : Memantau dan menyelaras program dan aktiviti bagi menentukan kefahaman, kepatuhan, pelaksanaan prosedur serta kefungsi dalam pembangunan kapasiti dan kapabiliti SPRM untuk mencapai tahap organisasi berprestasi tinggi dengan penggunaan sumber secara optimum.

Aktiviti 8 : SPRM Negeri

Fungsi : Menjalankan aktiviti dan program khidmat sokongan, pencegahan, operasi, perundangan dan pendakwaan selaras dengan ketetapan oleh ibu pejabat SPRM.

PROGRAM 2 : OPERASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Operasi dan penguatkuasaan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan siasatan yang efektif (%)	92.02	95.00	95.00
Peratusan pengurusan perbicaraan yang efektif (%)	91.31	95.00	95.00
Peratusan pengurusan maklumat yang efektif (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pengurusan perisikan yang efektif (%)	-	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Siasatan

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

Aktiviti 2 : Perisikan

Fungsi : Membangun perisikan yang mantap, lengkap dan tersusun melalui sistem rangkaian sumber yang luas serta intipan dan risikan yang profesional.

Aktiviti 3 : Forensik

Fungsi : Memberi khidmat forensik kewangan, teknologi, kejuruteraan dan perundangan dalam penyiasatan kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.

Aktiviti 4 : Operasi Khas

Fungsi : Menjalankan siasatan terbuka terhadap kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam bagi memperoleh keterangan yang relevan dengan kes supaya berjaya di peringkat pendakwaan.

Aktiviti 5 : Pengurusan Rekod dan Maklumat

Fungsi : Membantu organisasi membangun dan mengurus pangkalan data maklumat secara sistematik dan inovatif untuk meningkatkan

pencapaian organisasi dalam membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dengan lebih efektif.

Aktiviti 6 : Perundangan dan Pendakwaan

Fungsi : (a) Mengendali kes perbicaraan dan rayuan di mahkamah; (b) Mengkaji kertas siasatan yang dikemukakan oleh Bahagian Siasatan SPRM; dan (c) Memberi nasihat perundangan kepada SPRM.

PROGRAM 3 : PENCEGAHAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pencegahan dan pendidikan anti-rasuah yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pendidikan masyarakat yang efektif (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pemeriksaan dan perundangan yang efektif (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan komunikasi strategik yang efektif (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan penginstitusian integriti yang efektif (%)	-	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pendidikan Masyarakat

Fungsi : Mendidik orang ramai untuk membanteras rasuah serta mendapatkan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

Aktiviti 2 : Komunikasi Strategik dan Perhubungan Antarabangsa

Fungsi : Menyebar input kepada masyarakat melalui saluran media dan menjalankan aktiviti penyaluran mesej positif menggunakan pelbagai medium komunikasi bagi meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM.

Aktiviti 3 : Tadbir Urus Sektor Awam

Fungsi : Memperkasa tadbir urus dan integriti perkhidmatan awam.

Aktiviti 4 : Pemeriksaan dan Perundangan

Fungsi : Menutup ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam amalan, sistem dan tatacara kerja.

Aktiviti 5 : Pengurusan Integriti Agensi

Fungsi : Menyelaras pelaksanaan fungsi Unit Integriti serta menyediakan dasar dan mekanisme pengurusan integriti agensi.

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
<i>(Objek Am)</i>		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2019</i>	<i>2020</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
10000	Emolumen	202,430,700	205,000,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	78,967,000	80,973,700
30000	Aset	4,377,200	12,117,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	962,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA		286,774,900	299,053,300

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>181,629,600</u>	<u>183,336,100</u>		
		10000	122,072,500	122,813,000	<u>1,841</u>	<u>1,841</u>
		20000	54,179,900	57,960,800		
		30000	4,377,200	1,600,000		
		40000	1,000,000	962,300		
010100	Khidmat Pengurusan	<u>43,871,400</u>	<u>39,723,200</u>		
		10000	25,324,900	21,849,700	133	133
		20000	17,603,000	17,206,400		
		30000	250,000	0		
		40000	693,500	667,100		
010200	Kewangan, Akaun dan Pembangunan	<u>4,337,800</u>	<u>5,292,500</u>		
		10000	1,854,500	2,602,900	44	44
		20000	1,583,300	1,689,600		
		30000	900,000	1,000,000		
010300	Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)	<u>16,300,500</u>	<u>16,078,300</u>		
		10000	6,873,100	6,783,100	128	128
		20000	8,320,900	8,500,000		
		30000	800,000	500,000		
		40000	306,500	295,200		
010400	Dasar, Perancangan dan Penyelidikan	<u>2,513,900</u>	<u>2,307,100</u>		
		10000	1,776,100	1,606,300	28	28
		20000	737,800	700,800		
010500	Keselamatan	<u>9,717,000</u>	<u>10,474,400</u>		
		10000	5,624,800	5,874,400	119	119
		20000	3,992,200	4,500,000		
		30000	100,000	100,000		
010600	Kecemerlangan dan Profesionalisme	<u>2,128,900</u>	<u>2,426,800</u>		
		10000	1,755,100	2,053,000	30	30
		20000	373,800	373,800		
010700	Pemantauan dan Penyelarasan	<u>915,000</u>	<u>919,500</u>		
		10000	718,600	723,100	11	11
		20000	196,400	196,400		
010800	SPRM Negeri	<u>101,845,100</u>	<u>106,114,300</u>		
		10000	78,145,400	81,320,500	1,348	1,348
		20000	21,372,500	24,793,800		
		30000	2,327,200	0		

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020000 OPERASI		<u>77,471,900</u>	<u>80,251,800</u>		
		10000	60,351,100	63,506,000	916	916
		20000	17,120,800	9,948,500		
		30000	0	6,797,300		
020100	Siasatan	<u>30,089,600</u>	<u>28,406,600</u>		
		10000	22,280,900	21,220,600	328	328
		20000	7,808,700	5,000,000		
		30000	0	2,186,000		
020200	Perisikan	<u>22,462,800</u>	<u>26,334,200</u>		
		10000	20,476,200	24,250,200	319	319
		20000	1,986,600	2,000,000		
		30000	0	84,000		
020300	Forensik	<u>2,845,800</u>	<u>2,815,900</u>		
		10000	2,388,500	2,145,900	59	59
		20000	457,300	670,000		
020400	Operasi Khas	<u>6,882,600</u>	<u>6,875,300</u>		
		10000	5,947,300	5,940,000	70	70
		20000	935,300	935,300		
020500	Pengurusan Rekod dan Maklumat	<u>10,571,900</u>	<u>10,700,500</u>		
		10000	5,174,800	5,365,800	82	82
		20000	5,397,100	807,400		
		30000	0	4,527,300		
020600	Perundangan dan Pendakwaan	<u>4,619,200</u>	<u>5,119,300</u>		
		10000	4,083,400	4,583,500	58	58
		20000	535,800	535,800		
030000 PENCEGAHAN		<u>25,781,200</u>	<u>24,415,400</u>		
		10000	20,007,100	18,681,000	280	280
		20000	5,774,100	5,714,400		
		30000	0	20,000		
030100	Pendidikan Masyarakat	<u>11,342,300</u>	<u>10,413,500</u>		
		10000	7,777,300	6,848,500	122	122
		20000	3,565,000	3,565,000		
030200	Komunikasi Strategik dan Perhubungan Antarabangsa	<u>2,785,100</u>	<u>3,022,800</u>		
		10000	1,581,000	1,822,900	22	22
		20000	1,204,100	1,179,900		
		30000	0	20,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				<i>RM</i>	<i>RM</i>		
030300	Tadbir Urus Sektor Awam	2,126,000	1,932,200		
		10000		1,919,800	1,761,500	27	27
		20000		206,200	170,700		
030400	Pemeriksaan dan Perundingan	7,825,300	7,468,500		
		10000		7,147,000	6,790,200	88	88
		20000		678,300	678,300		
030500	Pengurusan Integriti Agensi	1,702,500	1,578,400		
		10000		1,582,000	1,457,900	21	21
		20000		120,500	120,500		
040000	PROGRAM KHUSUS	1,892,200	1,850,000		
		20000		1,892,200	1,850,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	1,017,200	975,000		
		20000		1,017,200	975,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	875,000	875,000		
		20000		875,000	875,000		
050000	"ONE-OFF"	0	9,200,000		
		20000		0	5,500,000		
		30000		0	3,700,000		
050100	Penyelenggaraan Bangunan	0	5,000,000		
		20000		0	5,000,000		
050200	Harta Modal	0	2,200,000		
		30000		0	2,200,000		
050300	Perolehan Peralatan ICT	0	2,000,000		
		20000		0	500,000		
		30000		0	1,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				286,774,900	299,053,300	<u>3,037</u>	<u>3,037</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN KEWANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12



Maksud Bekalan	Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
		Cara Langsung	Pinjaman	
B.10 - Perbendaharaan	5,320,637,000	9,651,734,400	500,000	14,972,871,400
B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	21,027,387,800	0	0	21,027,387,800
B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	1,782,200,300	0	0	1,782,200,300
JUMLAH	28,130,225,100	9,651,734,400	500,000	37,782,459,500

VISI

Menjadi agensi unggul dalam pengurusan kewangan dan ekonomi negara.

MISI

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

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Kerajaan Negeri/Sektor swasta; dan
- (iii) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pengurusan fiskal berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan defisit fiskal berbanding Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) (%)	3.70	3.40	3.20
Peratusan hutang Kerajaan Persekutuan berbanding KDNK (%)	51.20	<55.00	<55.00

Outcome 2 : Pengurusan kewangan awam yang berhemat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Penarafan (<i>rating</i>) Malaysia yang dibuat oleh agensi penarafan antarabangsa utama dalam kategori A (%)	A-	Sekurang-kurangnya A-	Sekurang-kurangnya A-
Markah Purata Indeks Akauntabiliti Sektor Awam	90.18	90.00	90.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	83.35	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Peratusan pematuhan piagam pelanggan (%)	84.69	95.00	95.00
Peratusan pencapaian prestasi KPI (%)	95.67	98.00	98.00

Aktiviti 1: Pengurusan Am

Fungsi : Menggubal dasar saraan sektor awam dan memberi perkhidmatan sokongan bagi aktiviti berkaitan sumber manusia, pentadbiran, kewangan dan projek pembangunan di Kementerian.

Aktiviti 2: Strategi Korporat dan Komunikasi

Fungsi : Memastikan peningkatan prestasi perkhidmatan, kawalan tadbir urus dan komunikasi korporat yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Fungsi : Meningkatkan produktiviti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan berpaksikan rakyat melalui penggunaan teknologi ICT.

PROGRAM 2 : STRATEGI FISKAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pencapaian belanjawan berimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan hasil cukai berbanding KDNK (%)	12.00	11.90	11.80
Kadar pertumbuhan KDNK (%)	4.70	4.70	4.80

Aktiviti 1: Fiskal dan Ekonomi

Fungsi : (a) Membantu Kerajaan menilai ekonomi dan fiskal serta sosioekonomi negara dalam jangka masa pendek dan sederhana; dan (b) Menggubal dasar ekonomi, fiskal dan kewangan selari dengan perancangan jangka panjang dan Rancangan Malaysia untuk mengubah ekonomi negara serta mengatasi masalah ekonomi negara.

Aktiviti 2: Cukai

Fungsi : Memastikan sistem dan dasar percukaian yang saksama dan berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi yang mampan di samping dapat menjana hasil negara.

Aktiviti 3 : Belanjawan Negara

Fungsi : (a) Memastikan pengagihan dan penggunaan sumber kewangan Kerajaan dilaksanakan secara berkesan bagi memenuhi keperluan ekonomi negara; (b) Mengawal peruntukan kewangan kepada Kementerian/Jabatan/Agensi supaya dibelanjakan secara cekap dan berkesan selaras dengan dasar semasa negara; dan (c) Mengurus pemberian kepada Kerajaan Negeri/Tempatan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, keputusan Jemaah Menteri dan Majlis Kewangan Negara.

Aktiviti 4 : Antarabangsa

Fungsi : (a) Mengetuai aspek pembangunan dan pelaksanaan strategi dalam semua bentuk urusan dua hala dan pelbagai hala yang berkaitan penyelidikan, kerjasama serantau dan perundingan; (b) Mengetuai peranan Kementerian dalam bidang berkaitan ekonomi antarabangsa dengan memastikan penglibatan dan penyelidikan antarabangsa yang berkesan dapat diwujudkan; dan (c) Membangun dan melaksana strategi Kementerian untuk menjayakan rundingan *Free Trade Agreement* (FTA) serta mewujudkan kolaborasi yang strategik dalam kalangan Kementerian dan agensi lain yang terlibat.

Aktiviti 5 : Kastam Diraja Malaysia

Fungsi : Memastikan kutipan hasil cukai tidak langsung negara yang cekap dan berkesan dengan sasaran kutipan secara optimum dan kos operasi (dasar sedia ada) bagi setiap RM100 kutipan hasil yang minima.

PROGRAM 3 : STRATEGI PELABURAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome: Strategi pelaburan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kutipan bayaran balik pinjaman dilaksanakan secara berkesan (%)	52.00	53.00	54.00
Pulangan dividen sebenar syarikat MKD dengan pegangan majoriti (RM juta)	270.80	200.00	200.00

Aktiviti 1 : Syarikat Pelaburan Kerajaan

Fungsi : Memaksimum pulangan pelaburan Kerajaan dalam syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) sama ada dari segi pulangan kewangan atau penyampaian perkhidmatan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Strategik Badan Berkanun

Fungsi : Merangka dan melaksana dasar serta hala tuju pengurusan kewangan Badan Berkanun Persekutuan (BBP).

Aktiviti 3 : Pelaburan Strategik

Fungsi : Merangka dasar pinjaman dan mengurus pembiayaan Kerajaan Persekutuan secara berhemat.

Aktiviti 4 : Pengurusan Aset Awam

Fungsi : Mengawal, menyelaras, memantau pengurusan wang awam dan aset awam Kerajaan.

Aktiviti 5 : Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)

Fungsi : (a) Merancang, menyelaras, mengawal dan menilai pelaksanaan projek kerjasama awam swasta; dan (b) Mengurus dan menilai projek yang memerlukan pembiayaan dana fasilitasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN KEWANGAN AWAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan kewangan awam yang adil dan cekap

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pematuhan kepada peraturan kewangan yang ditetapkan (%)	90.90	90.00	90.00
Peratusan penyelesaian rayuan mengikut masa yang ditetapkan (%)	100.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Perolehan Kerajaan

Fungsi : (a) Memastikan perolehan Kerajaan adalah terbaik, paling menguntungkan dan diurus dengan cekap, telus serta saksama; dan (b) Mengautomasi, memperkayakan semula dan mengubah sistem perolehan sedia ada kepada sistem perolehan elektronik bertaraf dunia yang menyumbang kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan, mengurangkan masa pusingan kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan dan membolehkan pegawai perolehan meningkatkan pembangunan kompetensi melalui latihan perolehan secara elektronik.

Aktiviti 2 : Strategi Nasional

Fungsi : Menyelaras, melaksana dan memantau operasi 23 Pusat Transformasi Bandar (*Urban Transformation Centre-UTC*) di seluruh negara.

Aktiviti 3 : Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

Fungsi : Membicarakan dan memutuskan kes rayuan pembayar cukai pendapatan yang tidak berpuas hati terhadap taksiran cukai pendapatan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

Aktiviti 4 : Tribunal Rayuan Kastam

Fungsi : Menyedia saluran rayuan yang adil, telus dan cepat kepada pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Ketua Pengarah Kastam dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran rayuan percukaian supaya lebih mesra niaga dan pelanggan.

Aktiviti 5 : Perbendaharaan Malaysia Sabah

Fungsi : Memastikan semua Jabatan/BBP di Sabah mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih cekap dan berkesan.

Aktiviti 6 : Perbendaharaan Malaysia Sarawak

Fungsi : Memastikan semua Jabatan/BBP di Sarawak mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih cekap dan berkesan.

Aktiviti 7 : Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Fungsi : Memberi perkhidmatan penilaian, perundingan, pengurusan harta, latihan, penyelidikan dan informasi harta tanah yang profesional, berintegriti, boleh dipercayai, menepati masa dan relevan.

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat kewangan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyata kewangan yang mematuhi peraturan dan piawaian perakaunan (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Perkhidmatan perakaunan dan kewangan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.27	92.00	92.00
Peratusan Indeks Keberkesanan Latihan Perakaunan (%)	87.57	86.00	87.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.39	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan

Fungsi : (a) Memastikan organisasi yang efisien dan efektif ke arah mempertingkatkan kualiti perkhidmatan perakaunan dan akauntabiliti dalam sektor awam; (b) Mengawal dan memantau tahap profesionalisme dan pengurusan piawaian perakaunan sektor awam; (c) Mengadakan kawalan ke atas pengeluaran kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat; dan (d) Merancang dan menyediakan keperluan sumber manusia bagi skim perakaunan serta khidmat sokongan pentadbiran dan kewangan bagi menjayakan program perakaunan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Wang Tak Dituntut

Fungsi : (a) Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965; dan (b) Mengurus sekuriti tak dituntut.

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Fungsi : Membangun dan menyenggara sistem perakaunan berkomputer untuk membolehkan maklumat yang tepat serta lengkap pada masanya dikeluarkan mengikut keperluan pelanggan.

Aktiviti 4 : Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan

Fungsi : (a) Memastikan proses bayaran dan pungutan diperakaunkan dengan betul selaras dengan peraturan kewangan; dan (b) Memantau dan menyelaraskan pelaksanaan operasi perakaunan dan kewangan di semua pejabat perakaunan agar mematuhi dasar, peraturan dan prosedur perakaunan dan kewangan yang berkuat kuasa.

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi

Fungsi : (a) Menyedia Penyata Kewangan Persekutuan untuk mengakaunkan segala transaksi kewangan berhubung Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan untuk dibentangkan di Parlimen; dan (b) Memastikan pengurusan wang dalam Kumpulan Wang Disatukan diuruskan secara efisien.

Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

Fungsi : Memastikan pengauditan dilaksanakan secara berkesan dan meningkatkan khidmat nasihat pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan.

Aktiviti 7 : Khidmat Perunding

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan perundingan dan kelulusan reka bentuk dalam pembangunan sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan/Negeri dan agensi selaras dengan peraturan, prosedur dan piawaian perakaunan yang diterima pakai; dan (b) Menetapkan peraturan dan prosedur perakaunan dan kewangan serta perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan Persekutuan/Negeri dan agensi dalam membantu membuat keputusan.

Aktiviti 8 : Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan

Fungsi : (a) Memastikan proses bayaran dan pungutan bagi semua PTJ di bawah seliaan Kementerian diperakaunkan dengan betul selaras dengan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa; (b) Mengumpul dan menganalisis maklumat kewangan bagi mengesyorkan penggunaan sumber dan prosedur yang berkesan dan memberi cadangan strategik; dan (c) Merancang, membangun dan melaksanakan program latihan dan kursus bagi meningkatkan kemahiran perakaunan dan kewangan di Kementerian.

Aktiviti 9 : Institut Perakaunan Negara (IPN)

Fungsi : Memberi khidmat latihan tentang perakaunan dan kewangan sektor awam serta menjalankan penyelidikan dalam bidang perakaunan.

PROGRAM 6 : PEMBANGUNAN WILAYAH

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat kewangan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai pelaburan swasta komited (RM bilion)	43.78	66.70	66.50
Jumlah peluang pekerjaan yang dijana	41,986	50,125	57,125
Peratusan purata peningkatan pendapatan isi rumah kumpulan sasaran (%)	51.90	16.30	16.30

Aktiviti 1 : Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (Iskandar Regional Development Authority-IRDA)

Fungsi : Merealisesi visi Iskandar Malaysia untuk menjadi sebuah metropolis kukuh dan mampan serta bertaraf antarabangsa berdasarkan 'Kitaran Kemampanan Iskandar Malaysia' dalam Pelan Pembangunan Komprehensif II Iskandar Malaysia, iaitu penjanaaan kekayaan, perkongsian kekayaan dan keterangkuman serta optimum sumber dan rendah karbon.

Aktiviti 2 : Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (Northern Corridor Implementation Authority-NCIA)

Fungsi : (a) Membangun ekonomi yang mampan berasaskan sektor ekonomi teras iaitu pertanian, pembuatan, pelancongan dan logistik bagi membantu negara ke rantai nilai lebih tinggi; (b) Menggalak penglibatan sektor swasta di Koridor Utara; dan (c) Meningkatkan pendapatan per kapita dan memperbaiki kualiti hidup melalui aktiviti ekonomi berteraskan pengetahuan.

Aktiviti 3 : Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (East Coast Economic Region Development Council-ECERDC)

Fungsi : (a) Merangsang, menggalak dan mempercepat pertumbuhan Wilayah Ekonomi Pantai Timur dengan cara saksama dan mampan, bertaraf dunia serta menjadi destinasi pilihan untuk melabur, bekerja dan tempat tinggal; dan (b) Memastikan pembangunan sosial dan pembangunan mampan diberi keutamaan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur.

Aktiviti 4 : Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (Regional Corridor Development Authority-RECODA)

Fungsi : Melaksana, menyelaras dan mengawas pelaksanaan pelan pembangunan bagi mewujudkan pertumbuhan sosioekonomi yang mampan dan peningkatan pelaburan di Wilayah Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE).

Aktiviti 5 : Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah Authority (Sabah Economic Development and Investment Authority-SEDIA)

Fungsi : (a) Menyelaras, memantau dan melaporkan pelaksanaan projek/pelaburan swasta serta pertumbuhan sosioekonomi; dan (b) Menggalak dan mempromosi Koridor Pembangunan Sabah sebagai suatu lokasi perniagaan dan pelaburan yang menarik.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	1,251,288,800	1,127,702,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,862,127,800	3,965,853,100
30000	Aset	198,512,200	58,130,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	41,170,400	162,905,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,252,900	6,045,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		4,354,352,100	5,320,637,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	96,227,200	201,966,900
30000	Aset	1,413,766,100	920,639,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,043,011,900	8,529,628,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		6,553,005,200	9,652,234,400

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	5,320,637,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	9,651,734,400
(Pinjaman)	500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN	14,972,871,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>409,999,700</u>	<u>301,942,800</u>		
		10000	147,048,900	52,736,400	693	693
		20000	237,725,800	218,196,900		
		30000	5,000	5,774,500		
		40000	25,190,000	25,205,000		
		50000	30,000	30,000		
010100	Pengurusan Am	<u>391,730,300</u>	<u>276,930,300</u>		
		10000	135,565,600	40,883,100	547	547
		20000	230,939,700	210,312,200		
		30000	5,000	500,000		
		40000	25,190,000	25,205,000		
		50000	30,000	30,000		
010200	Strategi Korporat dan Komunikasi	<u>6,844,800</u>	<u>7,210,000</u>		
		10000	4,917,300	5,118,700	57	57
		20000	1,927,500	2,091,300		
010300	Pengurusan Teknologi Maklumat	<u>11,424,600</u>	<u>17,802,500</u>		
		10000	6,566,000	6,734,600	89	89
		20000	4,858,600	5,793,400		
		30000	0	5,274,500		
020000	STRATEGI FISKAL	<u>3,122,068,500</u>	<u>1,278,720,500</u>		
		10000	783,902,000	770,371,700	15,270	15,270
		20000	2,330,946,100	501,173,800		
		30000	5,500,000	5,500,000		
		40000	546,000	560,000		
		50000	1,174,400	1,115,000		
020100	Fiskal dan Ekonomi	<u>8,121,100</u>	<u>9,103,900</u>		
		10000	6,275,900	7,061,900	81	81
		20000	1,845,200	2,042,000		
020200	Cukai	<u>1,914,329,900</u>	<u>13,578,000</u>		
		10000	11,242,900	9,808,000	113	113
		20000	1,902,162,600	2,905,000		
		50000	924,400	865,000		
020300	Belanjawan Negara	<u>18,762,500</u>	<u>19,714,000</u>		
		10000	13,873,500	13,294,000	170	170
		20000	4,889,000	6,420,000		
020400	Antarabangsa	<u>3,987,200</u>	<u>4,248,000</u>		
		10000	2,811,900	2,807,800	30	30
		20000	1,175,300	1,440,200		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020500	Kastam Diraja Malaysia	<u>1,176,867,800</u>	<u>1,232,076,600</u>		
		10000	749,697,800	737,400,000	14,876	14,876
		20000	420,874,000	488,366,600		
		30000	5,500,000	5,500,000		
		40000	546,000	560,000		
		50000	250,000	250,000		
030000	STRATEGI PELABURAN	<u>63,802,800</u>	<u>44,543,800</u>		
		10000	35,125,100	35,505,900	<u>436</u>	<u>436</u>
		20000	13,363,100	8,977,900		
		40000	15,304,600	10,000		
		50000	10,000	50,000		
030100	Syarikat Pelaburan Kerajaan	<u>10,360,000</u>	<u>10,500,000</u>		
		10000	5,015,400	5,071,400	63	63
		20000	5,344,600	5,428,600		
030200	Pengurusan Strategik Badan Berkanun	<u>3,663,000</u>	<u>3,543,800</u>		
		10000	3,377,000	3,244,800	40	40
		20000	286,000	299,000		
030300	Pelaburan Strategik	<u>9,282,100</u>	<u>7,000,000</u>		
		10000	6,185,100	6,670,000	87	87
		20000	3,097,000	330,000		
030400	Pengurusan Aset Awam	<u>7,942,000</u>	<u>7,500,000</u>		
		10000	6,651,600	6,609,700	90	90
		20000	1,280,400	840,300		
		50000	10,000	50,000		
030500	Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)	<u>32,555,700</u>	<u>16,000,000</u>		
		10000	13,896,000	13,910,000	156	156
		20000	3,355,100	2,080,000		
		40000	15,304,600	10,000		
040000	PERKHIDMATAN KEWANGAN AWAM	<u>255,175,500</u>	<u>237,616,800</u>		
		10000	135,011,300	131,669,100	<u>2,531</u>	<u>2,531</u>
		20000	120,026,700	100,514,700		
		30000	0	483,000		
		40000	99,000	100,000		
		50000	38,500	4,850,000		
040100	Perolehan Kerajaan	<u>35,526,300</u>	<u>42,488,800</u>		
		10000	19,467,200	20,777,000	286	286
		20000	16,020,600	16,886,800		
		50000	38,500	4,825,000		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
040200	Strategi Nasional	<u>37,705,200</u>	<u>33,000,000</u>		
		10000	4,812,400	2,258,400	44	44
		20000	32,892,800	30,741,600		
040300	Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan	<u>1,751,600</u>	<u>2,036,400</u>		
		10000	1,497,200	1,608,100	14	14
		20000	254,400	428,300		
040400	Tribunal Rayuan Kastam	<u>1,457,600</u>	<u>3,000,000</u>		
		10000	1,374,100	2,190,300	21	21
		20000	83,500	559,700		
		30000	0	250,000		
040500	Perbendaharaan Malaysia Sabah	<u>3,479,800</u>	<u>3,603,600</u>		
		10000	2,462,700	2,595,300	46	46
		20000	1,017,100	883,300		
		30000	0	100,000		
		50000	0	25,000		
040600	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	<u>3,504,900</u>	<u>3,488,000</u>		
		10000	2,404,300	2,482,000	46	46
		20000	1,100,600	973,000		
		30000	0	33,000		
040700	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	<u>171,750,100</u>	<u>150,000,000</u>		
		10000	102,993,400	99,758,000	2,074	2,074
		20000	68,657,700	50,042,000		
		30000	0	100,000		
		40000	99,000	100,000		
050000	PERKHIDMATAN PERAKAUNAN	<u>474,240,000</u>	<u>282,116,000</u>		
		10000	133,174,300	137,319,600	<u>2,572</u>	<u>2,572</u>
		20000	148,027,700	142,192,700		
		30000	193,007,200	2,572,900		
		40000	30,800	30,800		
050100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	<u>44,477,400</u>	<u>44,823,900</u>		
		10000	19,768,700	20,440,000	315	315
		20000	24,670,700	24,301,800		
		30000	7,200	51,300		
		40000	30,800	30,800		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
050200	Pengurusan Wang Tak Dituntut	<u>9,830,800</u>	<u>12,981,200</u>		
		10000	4,206,500	4,275,100	71	71
		20000	5,624,300	7,606,100		
		30000	0	1,100,000		
050300	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	<u>291,372,300</u>	<u>80,662,800</u>		
		10000	10,074,000	10,433,000	145	145
		20000	88,298,300	69,212,800		
		30000	193,000,000	1,017,000		
050400	Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan	...	<u>82,889,800</u>	<u>86,000,000</u>		
		10000	70,920,300	73,271,000	1,568	1,568
		20000	11,969,500	12,574,400		
		30000	0	154,600		
050500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	...	<u>6,595,800</u>	<u>6,773,000</u>		
		10000	6,019,400	6,133,500	104	104
		20000	576,400	639,500		
050600	Pengurusan Audit Dalam	...	<u>10,077,600</u>	<u>10,300,000</u>		
		10000	8,441,900	8,728,000	141	141
		20000	1,635,700	1,572,000		
050700	Khidmat Perunding	...	<u>9,392,000</u>	<u>20,575,100</u>		
		10000	4,458,100	4,626,500	61	61
		20000	4,933,900	15,948,600		
050800	Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan	...	<u>4,445,100</u>	<u>4,650,000</u>		
		10000	4,161,200	4,186,000	61	61
		20000	283,900	464,000		
050900	Institut Perakaunan Negara (IPN)	...	<u>15,159,200</u>	<u>15,350,000</u>		
		10000	5,124,200	5,226,500	106	106
		20000	10,035,000	9,873,500		
		30000	0	250,000		
060000	PEMBANGUNAN WILAYAH	...	<u>0</u>	<u>137,000,000</u>		
		40000	0	137,000,000		
060100	Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)	...	<u>0</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000	0	40,000,000		
060200	Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)	...	<u>0</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000	0	40,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
060300	Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) 40000	0 0	37,000,000 37,000,000		
060400	Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA) 40000	0 0	10,000,000 10,000,000		
060500	Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA) 40000	0 0	10,000,000 10,000,000		
070000	PROGRAM KHUSUS	29,065,600	3,038,697,100		
		10000	17,027,200	100,000		
		20000	12,038,400	2,994,797,100		
		30000	0	43,800,000		
070100	Bertugas ke Luar Negara 10000 20000	6,000,000 100,000 5,900,000	7,663,800 100,000 7,563,800		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak 20000	6,138,400 6,138,400	14,375,100 14,375,100		
070300	Sewa Beli Mesin Pengimbas 20000	0 0	235,158,200 235,158,200		
070400	Menyelenggara dan Membaiki Kuarters JKDM 20000	0 0	10,000,000 10,000,000		
070500	Fi Agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) 20000	0 0	2,600,000,000 2,600,000,000		
070600	Sistem iGFMS 2.0 20000 30000	0 0 0	101,500,000 57,700,000 43,800,000		
070700	Valuer Information System (VIS) 20000	0 0	70,000,000 70,000,000		
070800	Pengisian Jawatan Kosong 10000	16,927,200 16,927,200	0 0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			4,354,352,100	5,320,637,000	<u>21,502</u>	<u>21,502</u>

Maksud Pembangunan 10 - PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00107	Southern Johor Development	1,790,270,000	5,000,000	259,000,000	183,250,000	0
00113	Pembangunan Lima Koridor	14,259,901,967	314,124,971	1,090,000,000	819,312,000	500,000
01000	Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN	56,550,000	1,255,389	25,800,000	18,800,000	0
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	203,040,310	2,538,162	9,505,000	17,000,000	0
07000	Projek Institut Perakaunan Negara	6,000,000	66,818	1,500,000	4,000,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Modal	212,744,538,584	70,000,000	5,160,000,000	8,129,628,500	0
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	16,702,000	1,575,809	4,476,100	4,500,000	0
50000	Pajakan Bangunan	1,778,292,711	113,408,707	116,711,900	116,711,900	0
81000	Kajian Kemungkinan UKAS	12,000,000	0	1,000,000	500,000	0
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	253,004,000	45,693,994	41,800,000	33,000,000	0
91000	Kenderaan Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	628,910,352	28,766,303	37,000,000	25,000,000	0
96000	Padang Bola Sepak Tiruan	4,000,000	569,998	1,637,000	32,000	0
97000	Dana Fasilitasi	30,000,000,000	1,607,851,219	1,387,500,000	300,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		261,753,209,924	2,190,851,370	8,135,930,000	9,651,734,400	500,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 <i>RM</i>	<i>Tahun</i> 2020 <i>RM</i>
10000	Emolumen	24,985,000	0
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	264,494,600	229,841,100
30000	Aset	150,921,000	52,923,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	17,201,165,500	20,170,135,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	992,350,000	574,487,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN		18,633,916,100	21,027,387,800

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	BAYARAN PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN KOMISEN	<u>207,000,000</u>	<u>210,000,000</u>		
		20000	207,000,000	210,000,000		
010100	Perkhidmatan Penyelidikan Khas	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>		
		20000	200,000,000	200,000,000		
010200	Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-jabatan Kerajaan	<u>7,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		20000	7,000,000	10,000,000		
020000	BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN	<u>17,429,368,300</u>	<u>18,588,720,000</u>		
		10000	24,985,000	0		
		20000	57,494,600	19,841,100		
		30000	150,921,000	52,923,300		
		40000	16,795,867,700	18,515,955,600		
		50000	400,100,000	0		
020100	Elaun <i>Ex-Gratia</i> dan Pemberian Saguhati	<u>8,000,000</u>	<u>8,000,000</u>		
		40000	8,000,000	8,000,000		
020200	Bayaran Balik kepada Sarawak dan Sabah Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan di bawah Hak-hak Tulen	<u>10,400</u>	<u>10,400</u>		
		40000	10,400	10,400		
020300	Bantuan Bayaran Bunga di atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>		
		40000	30,000	30,000		
020400	Bayaran Perkhidmatan	<u>400,000,000</u>	<u>450,000,000</u>		
		40000	400,000,000	450,000,000		
020500	Subsidi dan Bantuan Tunai	<u>10,716,658,000</u>	<u>12,376,094,400</u>		
		40000	10,716,658,000	12,376,094,400		
020600	Pemberian di bawah Senarai Bersama	<u>840,000,000</u>	<u>840,000,000</u>		
		40000	840,000,000	840,000,000		
020700	Perbelanjaan Pertukaran Wang/Penyelarasan Pelaburan	<u>100,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000	100,000,000	50,000,000		
020800	Bayaran untuk Sektor Strategik	<u>435,219,200</u>	<u>529,100,000</u>		
		40000	435,219,200	529,100,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan		
			2019 RM	2020 RM	2019	2020	
020900	Subsidi Kadar Faedah kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)	... 40000	...	0 0	60,600,000 60,600,000		
021000	Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman	... 40000	...	2,207,230,000 2,207,230,000	2,200,000,000 2,200,000,000		
021100	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais atas Barangan Petroleum kepada Negeri Sabah dan Sarawak	... 40000	...	240,000,000 240,000,000	240,000,000 240,000,000		
021200	Pemberian Kemudahan Asas Kecil	... 40000	...	300,000,000 300,000,000	150,000,000 150,000,000		
021300	Pemberian Kemudahan Projek Khas	... 40000	...	1,102,000,000 1,102,000,000	1,211,000,000 1,211,000,000		
021400	Pembiayaan <i>Funding Gap</i> KTMB	... 40000	...	50,000,000 50,000,000	50,000,000 50,000,000		
021500	Sumbangan Malaysia kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN dan AMRO	... 40000	...	39,643,400 39,643,400	3,221,000 3,221,000		
021600	Pemberian Bantuan Bil Lampu kepada PBT	... 40000	...	140,000,000 140,000,000	160,000,000 160,000,000		
021700	Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri	... 40000	...	60,000,000 60,000,000	60,000,000 60,000,000		
021800	Kulim Hi-Tech	... 40000	...	3,800,000 3,800,000	3,800,000 3,800,000		
021900	Sumbangan kepada NGO	... 40000	...	20,000,000 20,000,000	30,000,000 30,000,000		
022000	Sumbangan Bantuan Kemanusiaan	... 40000	...	13,000,000 13,000,000	5,000,000 5,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
022100	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya kepada Wilayah Persekutuan	... 40000	36,000,000 36,000,000	36,000,000 36,000,000		
022200	Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan	... 40000	29,000,000 29,000,000	29,000,000 29,000,000		
022300	Pejabat World Bank Group (WBG) di KL	... 40000	0 0	24,099,700 24,099,700		
022400	Perkhidmatan Am Kementerian	... 10000 20000 30000 40000 50000	688,777,300 24,985,000 57,494,600 150,921,000 55,276,700 400,100,000	72,764,500 0 19,841,100 52,923,300 100 0		
030000	BAYARAN TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN	... 40000	4,060,200 4,060,200	8,180,200 8,180,200		
030100	Tuntutan kerana Kemalangan Kereta Kerajaan	... 40000	60,000 60,000	180,000 180,000		
030200	Pampasan kerana Tuntutan yang dibuat kepada Kerajaan	... 40000	4,000,000 4,000,000	8,000,000 8,000,000		
030300	Pampasan kerana Kerosakan disebabkan oleh Pasukan Keselamatan	... 40000	100 100	100 100		
030400	Pelbagai Pampasan	... 40000	100 100	100 100		
040000	BAYARAN GANTI, PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA	... 40000 50000	621,250,000 146,237,600 475,012,400	1,661,250,000 1,204,000,000 457,250,000		
040100	Bayaran Balik Hasil	... 50000	350,250,000 350,250,000	100,250,000 100,250,000		
040200	Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan	... 50000	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
040300	Hapuskira Pinjaman 50000	21,000,000	26,000,000		
			21,000,000	26,000,000		
040400	Lain-lain Bayaran Balik 40000 50000	249,000,000	330,000,000		
			146,237,600	0		
			102,762,400	330,000,000		
040500	Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam 40000	0	1,204,000,000		
			0	1,204,000,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	372,237,600	559,237,600		
		40000	255,000,000	442,000,000		
		50000	117,237,600	117,237,600		
990100	Govco Holdings Berhad 40000	175,000,000	260,000,000		
			175,000,000	260,000,000		
990200	Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) 40000	80,000,000	182,000,000		
			80,000,000	182,000,000		
990300	Asset Global Network Sdn Bhd 50000	117,237,600	117,237,600		
			117,237,600	117,237,600		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			18,633,916,100	21,027,387,800		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,798,900,100	1,782,200,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN		<hr/> 38,798,900,100 <hr/>	<hr/> 1,782,200,300 <hr/>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	KUMPULAN WANG RIZAB NEGERI	<u>540,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		40000	540,000,000	500,000,000		
010100	Kumpulan Wang Rizab Negeri	<u>540,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		40000	540,000,000	500,000,000		
020000	KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN	<u>1,400,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000	1,400,000	2,000,000		
020100	Kumpulan Wang Tabung Biasiswa Sukan	<u>1,400,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000	1,400,000	2,000,000		
030000	KUMPULAN WANG PERSARAAN	<u>500,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		40000	500,000,000	500,000,000		
030100	Kumpulan Wang Persaraan	<u>500,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		40000	500,000,000	500,000,000		
040000	TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA	<u>50,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000	50,000,000	50,000,000		
040100	Tabung Bantuan Bencana Negara	<u>50,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000	50,000,000	50,000,000		
050000	KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN	<u>100</u>	<u>100</u>		
		40000	100	100		
050100	Kumpulan Wang Pembangunan	<u>100</u>	<u>100</u>		
		40000	100	100		
060000	TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN	<u>70,000,000</u>	<u>150,000,000</u>		
		40000	70,000,000	150,000,000		
060100	Tabung Amanah Lembaga Peperiksaan	<u>70,000,000</u>	<u>150,000,000</u>		
		40000	70,000,000	150,000,000		
070000	TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI	<u>50,000,000</u>	<u>30,000,000</u>		
		40000	50,000,000	30,000,000		
070100	Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	<u>50,000,000</u>	<u>30,000,000</u>		
		40000	50,000,000	30,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
080000	KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA 40000	<u>20,000,000</u> 20,000,000	<u>80,000,000</u> 80,000,000		
	080100 Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara 40000	<u>20,000,000</u> 20,000,000	<u>80,000,000</u> 80,000,000		
090000	KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN 40000	<u>100,000,000</u> 100,000,000	<u>100,000,000</u> 100,000,000		
	090100 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin 40000	<u>100,000,000</u> 100,000,000	<u>100,000,000</u> 100,000,000		
100000	KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN) 40000	<u>2,000,000</u> 2,000,000	<u>700,000</u> 700,000		
	100100 Kumpulan Wang Amanah Pendidikan (INSPEN) 40000	<u>2,000,000</u> 2,000,000	<u>700,000</u> 700,000		
110000	KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK 40000	<u>20,000,000</u> 20,000,000	<u>20,000,000</u> 20,000,000		
	110100 Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan Untuk Golongan Berpendapatan Rendah Sabah/Sarawak 40000	<u>20,000,000</u> 20,000,000	<u>20,000,000</u> 20,000,000		
120000	KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN 40000	<u>40,000,000</u> 40,000,000	<u>40,000,000</u> 40,000,000		
	120100 Kumpulan Wang Tabung Bantuan Perubatan 40000	<u>40,000,000</u> 40,000,000	<u>40,000,000</u> 40,000,000		
130000	KUMPULAN WANG AMANAH DANA AUTOMOTIF BUMIPUTERA 40000	<u>5,000,000</u> 5,000,000	<u>8,000,000</u> 8,000,000		
	130100 Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera 40000	<u>5,000,000</u> 5,000,000	<u>8,000,000</u> 8,000,000		
140000	KUMPULAN WANG AMANAH ICT 40000	<u>500,000</u> 500,000	<u>500,000</u> 500,000		
	140100 Kumpulan Wang Amanah ICT 40000	<u>500,000</u> 500,000	<u>500,000</u> 500,000		

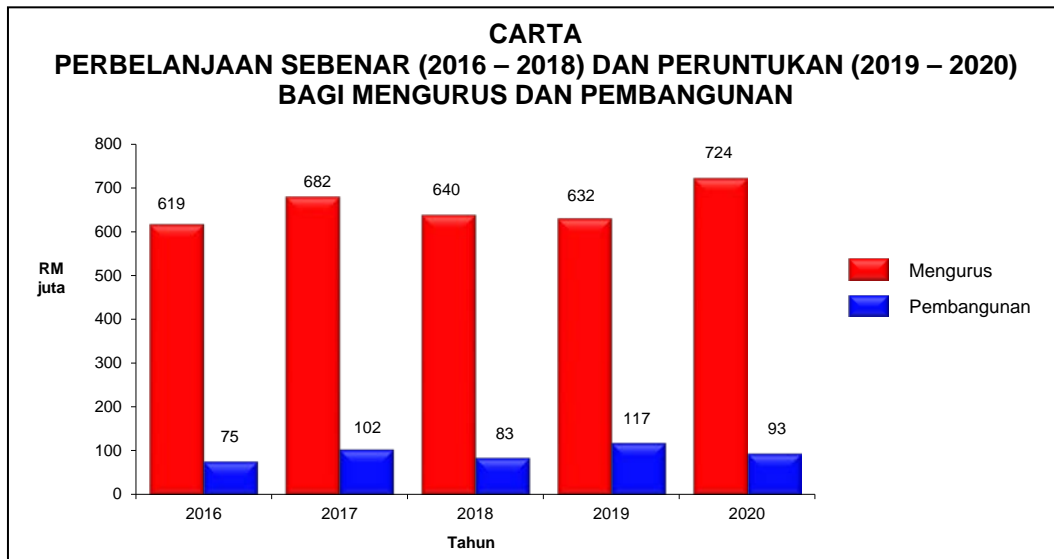
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
150000	KUMPULAN WANG PINJAMAN BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN	<u>400,000,000</u>	<u>300,000,000</u>		
		40000		400,000,000	300,000,000		
150100	Kumpulan Wang Pinjaman Badan Berkanun dan Badan-Badan Lain	<u>400,000,000</u>	<u>300,000,000</u>		
		40000		400,000,000	300,000,000		
160000	KUMPULAN WANG AMANAH TABUNG BAYARAN BALIK CUKAI	<u>18,000,000,000</u>	<u>100</u>		
		40000		18,000,000,000	100		
160100	Kumpulan Wang Amanah Tabung Bayaran Balik Cukai	<u>18,000,000,000</u>	<u>100</u>		
		40000		18,000,000,000	100		
170000	KUMPULAN WANG BAGI PEMBAYARAN BALIK CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP)	<u>19,000,000,000</u>	<u>100</u>		
		40000		19,000,000,000	100		
170100	Kumpulan Wang Bagi Pembayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP)	<u>19,000,000,000</u>	<u>100</u>		
		40000		19,000,000,000	100		
180000	KUMPULAN WANG AMANAH PROJEK PELANTAR BENUA MALAYSIA	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>		
		40000		0	1,000,000		
180100	Kumpulan Wang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>		
		40000		0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>38,798,900,100</u>	<u>1,782,200,300</u>		

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 13



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
724,338,100	Cara Langsung 93,436,900 Pinjaman 0	817,775,000

VISI

Perkhidmatan luar negeri yang unggul dan menyumbang ke arah merealisasikan aspirasi negara.

MISI

Kepemimpinan dalam penggubalan dan pelaksanaan Dasar Luar Negara serta memajukan dan melindungi kepentingan Malaysia melalui diplomasi yang dinamik dan proaktif.

PELANGGAN

- (i) Perwakilan diplomatik asing/Pertubuhan antarabangsa dan serantau;
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (iii) Sektor swasta; dan
- (iv) Orang awam/Warga asing.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Kebebasan berdaulat dan keutuhan Wilayah Malaysia dipertahan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan isu dibincangkan dan dipersetujui semasa mesyuarat dua hala, serantau dan antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan perjanjian, Memorandum Persefahaman (MoU), kenyataan bersama dan instrumen antarabangsa dipersetujui/dimeterai (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Kepentingan Malaysia di persada antarabangsa terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan inisiatif, usul dan cadangan Malaysia yang diterima di peringkat antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kehadiran di mesyuarat berkepentingan di peringkat antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 3 : Perkhidmatan asas-diplomatik/protokol dan konsular yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penyelesaian aduan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	86.89	92.00	95.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5

Aktiviti 1 : Undang-Undang

Fungsi : (a) Memberi nasihat perundangan kepada Kementerian termasuk Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri, Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan dan perwakilan Malaysia di luar negara mengenai perkara berkaitan Kementerian serta memberi ulasan

terhadap draf perjanjian domestik dan antarabangsa; dan (b) Bertindak sebagai depository bagi triti yang dianggotai oleh Kerajaan Malaysia.

Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Menyelia perkara berkaitan pengurusan Kementerian seperti perkhidmatan ICT, kewangan, pengurusan sumber manusia, inspektorat dan pembangunan.

Aktiviti 3 : Pentadbiran Am

Fungsi : Mengurus hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan penyelenggaraan, pengangkutan, keselamatan fizikal dan aset alih Kementerian.

Aktiviti 4 : Protokol

Fungsi : (a) Memastikan hubungan Malaysia dengan negara asing berlandaskan amalan protokol antarabangsa dan tempatan serta memastikan perwakilan negara asing dan pertubuhan antarabangsa di Malaysia menerima layanan selaras dengan peruntukan konvensyen antarabangsa yang berkenaan atau berdasarkan timbal balas; (b) Menyediakan perkhidmatan berkaitan urusan protokol termasuk kendalian majlis rasmi yang melibatkan perwakilan asing di Malaysia dan perkhidmatan berkaitan keistimewaan/kekebalan diplomatik berlandaskan konvensyen antarabangsa; (c) Merancang, menyelia dan menyelaras lawatan pembesar asing ke Malaysia; dan (d) Menyediakan perkhidmatan konsular untuk membantu rakyat Malaysia di dalam dan luar negara serta warga asing di Malaysia dalam keperluan konsular mereka.

PROGRAM 2: HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA PELBAGAI HALA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Hubungan pelbagai hala dan serantau yang utuh

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peraturan resolusi, dokumen hasil dan instrumen antarabangsa yang dipersetujui untuk diterima pakai (%)	100.00	100.00	100.00
Peraturan pelaksanaan dan penyertaan program/aktiviti antarabangsa dan serantau yang telah dipersetujui (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Pendirian negara diketengahkan dan dipertahankan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyertaan ke persidangan atau mesyuarat antarabangsa dan serantau (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pencalonan ke badan antarabangsa dan serantau yang berjaya (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar

Fungsi : Merumus dasar dan menyelaras pendirian yang perlu diambil oleh Malaysia dalam isu pelbagai hala berkaitan ekonomi, sains dan teknologi, alam sekitar, teknologi hijau dan pembangunan mampan di forum antarabangsa.

Aktiviti 2 : Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan

Fungsi : Menyelaras pendirian Malaysia di peringkat pelbagai hala dalam isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, isu sosial serta kemanusiaan, dan dialog antara kepercayaan dan ketamadunan serta bekerja rapat dengan agensi Kerajaan yang berkaitan untuk memastikan obligasi Malaysia di peringkat antarabangsa dapat dipenuhi.

Aktiviti 3 : Keselamatan Pelbagai Hala dan Pertubuhan Antarabangsa

Fungsi : (a) Mempromosi, memelihara dan mempertahankan pendirian negara mengenai isu keselamatan pelbagai hala; (b) Menyelaras pendirian negara yang koheren mengenai isu keselamatan antarabangsa dengan Kementerian dan agensi lain; dan (c) Memantau serta menganalisa isu keselamatan pelbagai hala di peringkat serantau dan antarabangsa.

Aktiviti 4: Pertubuhan Kerjasama Islam (The Organization of Islamic Cooperation-OIC) dan Kerjasama Serantau

Fungsi : Bertanggungjawab bagi memantau, merangka dan menyelaras hubungan pelbagai hala dan pertubuhan serantau antara Malaysia dan negara anggota OIC dan kerjasama serantau serta isu hal ehwal Islam dalam konteks hubungan antarabangsa.

Aktiviti 5 : Politik Pelbagai Hala

Fungsi : (a) Merangka, menyelaras dan mengkaji perkembangan dalam usaha memelihara dan mempertahankan dasar, kepentingan dan pendirian Malaysia di Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), Komanwel, Gerakan Negara-negara Berkecuali (Non-Aligned Movement-NAM), Kumpulan 77 (G77), Mahkamah Jenayah Antarabangsa, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Mahkamah Tetap Timbang Tara dan

organisasi parlimen antarabangsa dan serantau; (b) Menyelaras pencalonan Malaysia ke pertubuhan antarabangsa; dan (c) Mengenal pasti laluan agar Malaysia boleh diwakili melalui lantikan/pemilihan/perkhidmatan yang dipinjamkan (*secondment*) di peringkat organisasi antarabangsa seperti PBB dan Komanwel.

Aktiviti 6: Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa

Fungsi: Merancang, mengendali dan menyelaras Program Kerjasama Teknikal Malaysia (*Malaysian Technical Cooperation Programme-MTCP*), program kerjasama teknikal bersama agensi kerjasama serantau dan antarabangsa serta menyelaras isu yang berkaitan dengan Hal Ehwal Kerjasama Selatan-selatan.

Aktiviti 7: Pihak Berkuasa Kebangsaan (PBK) kepada Konvensyen Senjata Kimia

Fungsi: Melaksana obligasi negara terhadap Konvensyen Senjata Kimia seperti membuat deklarasi dan menjalankan pemeriksaan terhadap industri kimia dan bekerjasama dengan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) untuk menjalankan latihan kepada kakitangan di Malaysia ke arah mencapai pematuhan perjanjian yang berkesan.

Aktiviti 8: Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia

Fungsi: (a) Melindungi, mempromosi dan memelihara kepentingan Malaysia dan serantau berkaitan tiga tonggak utama The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), terutamanya dalam isu politik dan keselamatan di platform ASEAN; dan (b) Mengurus penglibatan Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN dan sidang kemuncak berkaitan, mesyuarat, persidangan dan seminar serta bekerjasama dengan Perwakilan Tetap Malaysia ke ASEAN, Sekretariat ASEAN, Kementerian dan agensi Malaysia serta organisasi masyarakat sivil dalam hal berkaitan kerjasama ASEAN.

PROGRAM 3: PERANCANGAN DASAR, STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Wilayah dan maritim Malaysia dipertahankan

Petunjuk Prestasi Utama		2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan konsultasi/mesyuarat yang dihadiri (%)	yang	100.00	100.00	100.00

Outcome 2: Organisasi yang cemerlang dan dasar luar yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan perbincangan isu dasar dan strategi (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kajian/penyelidikan ke atas isu utama dan dasar luar negara yang dimanfaatkan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1: Perancangan Dasar

Fungsi: (a) Menyedia dan menyelaras input mengenai isu yang berkaitan dengan dasar luar Malaysia dan bekerjasama rapat dengan pelbagai jabatan dan agensi Kementerian; (b) Menyedia penilaian dan analisis isu dasar luar dengan mengambil pandangan strategik jangka panjang terhadap trend serantau dan global semasa; dan (c) Membangun pelan strategik Kementerian bagi memastikan integrasi dasar dengan objektif jangka pendek, sederhana dan panjang.

Aktiviti 2: Hal Ehwal Maritim

Fungsi: (a) Mengendali dan menyelia pelbagai isu maritim termasuk rundingan persempadanan maritim dengan negara jiran, Laut China Selatan dan keselamatan maritim; dan (b) Menyelaras dan bekerjasama dengan agensi lain berhubung isu maritim.

Aktiviti 3: Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan (Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism-SEARCCT)

Fungsi: (a) Meningkatkan kecekapan serantau dalam mencegah keganasan menerusi program pembangunan kapasiti yang berkualiti dan komprehensif; (b) Menjalankan dan menerbitkan penyelidikan dalam bidang keganasan dan pencegahan keganasan; (c) Melaksana inisiatif *soft-approach* melalui komunikasi strategik dalam menentang ekstremisme; dan (d) Memberi kesedaran awam dan menyebarkan maklumat tentang ancaman keganasan serta tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya.

Aktiviti 4: Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (Institute of Diplomacy and Foreign Relations-IDFR)

Fungsi: Menawarkan program latihan termasuk Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia di Luar Negeri (SPKM) dan MTCP untuk pegawai Kementerian serta pegawai dari kementerian/agensi Kerajaan lain dan luar negara yang merangkumi kursus latihan diplomatik, pengurusan krisis dan analisis strategik, pengajian bahasa asing dan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Sains Sosial (Strategi dan Diplomasi).

PROGRAM 4: HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA DUA HALA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1: Kerjasama dua hala yang kukuh

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pencapaian lawatan peringkat tinggi (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan isu dibincangkan dan dipersetujui (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan perjanjian, MoU, kenyataan bersama dan instrumen dua hala yang dipersetujui/dimeterai (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2: Penyebarluasan maklumat yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyertaan sesi diplomasi awam yang dianjurkan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1: Bahagian Asia

Fungsi: (a) Mengadakan rundingan dua hala mengenai isu kepentingan bersama dengan negara lain; (b) Memantau dan menilai perkembangan politik, keselamatan dan ekonomi di negara yang mempunyai implikasi terhadap kepentingan Malaysia sejajar dengan dasar luar negara; dan (c) Menyelaras dan mengatur lawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri ke luar negara dan lawatan yang diterima dari ketua negara asing, ketua Kerajaan asing dan menteri luar ke Malaysia.

Aktiviti 2 : Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan Australia, New Zealand, dan Asia Pasifik (ANZAP)

Fungsi: (a) Mengadakan rundingan dua hala mengenai isu kepentingan bersama dengan negara lain; (b) Memantau dan menilai perkembangan politik, keselamatan dan ekonomi di negara bawah seliaan yang mempunyai implikasi terhadap kepentingan Malaysia sejajar dengan dasar luar negara; dan (c) Menyelaras dan mengatur lawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri ke luar negara dan lawatan yang diterima dari ketua negara asing, ketua Kerajaan asing dan menteri luar ke Malaysia.

Aktiviti 3: Pejabat Perwakilan Luar Negeri

Fungsi: (a) Meningkatkan dan mengukuh hubungan dua hala dengan negara tuan rumah dari segi politik, aktiviti ekonomi, kerjasama keselamatan dan pertahanan serta jalinan sosiobudaya; (b) Mengukuhkan hubungan dengan kepimpinan tertinggi, ahli politik, pelabur, usahawan dan pihak berkepentingan di negara asing; dan (c) Meningkatkan dan mengukuh perkhidmatan kepada semua pelanggan.

Aktiviti 4: Hubungan Media dan Diplomasi Awam

Fungsi: (a) Mengeluarkan kenyataan tepat dan terkini mengenai pendirian Malaysia mengenai isu semasa antarabangsa; dan (b) Mengadakan program seranta dan diplomasi awam untuk menyebarkan luas peranan Kementerian kepada pihak media dan orang awam.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	317,804,600	350,000,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	230,413,800	267,156,600
30000	Aset	1,000,000	4,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	77,402,000	97,981,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,603,300	5,200,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		632,223,700	724,338,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	13,818,000	14,200,000
30000	Aset	102,863,400	79,236,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		116,681,400	93,436,900

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	724,338,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	93,436,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	817,775,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>60,722,800</u>	<u>70,902,100</u>		
		10000	36,954,600	39,199,100	<u>521</u>	<u>521</u>
		20000	22,458,200	29,063,000		
		30000	1,000,000	2,000,000		
		40000	60,000	390,000		
		50000	250,000	250,000		
010100	Undang-Undang	<u>704,400</u>	<u>457,300</u>		
		10000	700,900	454,300	11	11
		20000	3,500	3,000		
010200	Khidmat Pengurusan	<u>53,058,300</u>	<u>60,084,200</u>		
		10000	30,322,400	30,375,400	389	389
		20000	21,425,900	27,068,800		
		30000	1,000,000	2,000,000		
		40000	60,000	390,000		
		50000	250,000	250,000		
010300	Pentadbiran Am	<u>2,779,000</u>	<u>6,241,300</u>		
		10000	1,895,500	4,462,800	55	55
		20000	883,500	1,778,500		
010400	Protokol	<u>4,181,100</u>	<u>4,119,300</u>		
		10000	4,035,800	3,906,600	66	66
		20000	145,300	212,700		
020000	HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA PELBAGAI HALA	<u>10,324,400</u>	<u>9,529,000</u>		
		10000	9,264,700	8,618,400	<u>136</u>	<u>136</u>
		20000	1,059,700	910,600		
020100	Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar	<u>840,300</u>	<u>629,200</u>		
		10000	772,700	539,200	16	16
		20000	67,600	90,000		
020200	Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	<u>983,300</u>	<u>1,021,200</u>		
		10000	922,300	963,700	16	16
		20000	61,000	57,500		
020300	Keselamatan Pelbagai Hala dan Pertubuhan Antarabangsa	<u>1,042,500</u>	<u>1,080,500</u>		
		10000	976,000	990,500	20	20
		20000	66,500	90,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020400	Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan Kerjasama Serantau 10000 20000	864,800 698,800 166,000	835,900 791,300 44,600	13	13
020500	Politik Pelbagai Hala 10000 20000	1,722,800 1,553,400 169,400	1,647,600 1,554,600 93,000	30	30
020600	Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa 10000 20000	875,400 810,400 65,000	862,000 842,000 20,000	6	6
020700	Pihak Berkuasa Kebangsaan (PBK) kepada Konvensyen Senjata Kimia 10000 20000	1,546,600 1,386,100 160,500	821,400 625,900 195,500	9	9
020800	Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia 10000 20000	2,448,700 2,145,000 303,700	2,631,200 2,311,200 320,000	26	26
030000	PERANCANGAN DASAR, STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN 10000 20000 40000	17,538,800 13,009,500 4,476,800 52,500	19,436,500 13,780,500 5,656,000 0	220	220
030100	Perancangan Dasar 10000 20000	1,657,100 1,543,200 113,900	1,922,700 1,812,700 110,000	22	22
030200	Hal Ehwal Maritim 10000 20000	948,400 880,400 68,000	1,175,700 1,037,700 138,000	9	9
030300	Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT) 10000 20000	4,519,100 3,176,700 1,342,400	6,040,000 3,987,000 2,053,000	54	54
030400	Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) 10000 20000 40000	10,414,200 7,409,200 2,952,500 52,500	10,298,100 6,943,100 3,355,000 0	135	135

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
040000	HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA DUA HALA	<u>432,682,000</u>	<u>488,648,500</u>		
		10000	258,575,800	288,402,000	<u>2,341</u>	<u>2,341</u>
		20000	168,752,900	195,296,500		
		50000	5,353,300	4,950,000		
040100	Bahagian Asia	<u>4,156,800</u>	<u>4,376,000</u>		
		10000	3,921,900	4,076,000	55	55
		20000	234,900	300,000		
040200	Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan Australia, New Zealand dan Asia Pasifik (ANZAP)	<u>4,026,100</u>	<u>3,484,100</u>		
		10000	3,861,400	3,299,100	51	51
		20000	164,700	185,000		
040300	Pejabat Perwakilan Luar Negeri	<u>422,581,100</u>	<u>478,839,400</u>		
		10000	249,158,000	279,380,900	2,208	2,208
		20000	168,069,800	194,508,500		
		50000	5,353,300	4,950,000		
040400	Hubungan Media dan Diplomasi Awam	<u>1,918,000</u>	<u>1,949,000</u>		
		10000	1,634,500	1,646,000	27	27
		20000	283,500	303,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	<u>110,955,700</u>	<u>132,822,000</u>		
		20000	33,666,200	35,230,500		
		40000	77,289,500	97,591,500		
050100	Bertugas ke Luar Negara	<u>11,250,000</u>	<u>15,010,000</u>		
		20000	11,250,000	15,010,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>3,000,000</u>	<u>670,500</u>		
		20000	3,000,000	670,500		
050300	Penyelenggaraan	<u>19,000,000</u>	<u>19,000,000</u>		
		20000	19,000,000	19,000,000		
050400	Ganjaran Kakitangan Ambilan Tempatan	<u>7,289,500</u>	<u>5,091,500</u>		
		40000	7,289,500	5,091,500		
050500	Sumbangan Tahunan Pertubuhan Antarabangsa	<u>70,000,000</u>	<u>90,000,000</u>		
		40000	70,000,000	90,000,000		
050600	Program Seranta Diplomasi Awam dan Penerangan	<u>416,200</u>	<u>550,000</u>		
		20000	416,200	550,000		

Maksud Bekalan 13 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI

B.13

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
050700	Institute of Strategic and International Studies Malaysia (ISIS)	0	2,500,000		
		40000		0	2,500,000		
060000	"ONE-OFF"	0	3,000,000		
		20000		0	1,000,000		
		30000		0	2,000,000		
060100	Program <i>Hands-On</i> Penyesuaian Sistem iSPLN	0	1,000,000		
		20000		0	1,000,000		
060200	Harta Modal	0	2,000,000		
		30000		0	2,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				632,223,700	724,338,100	3,218	3,218

Maksud Pembangunan 13 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI

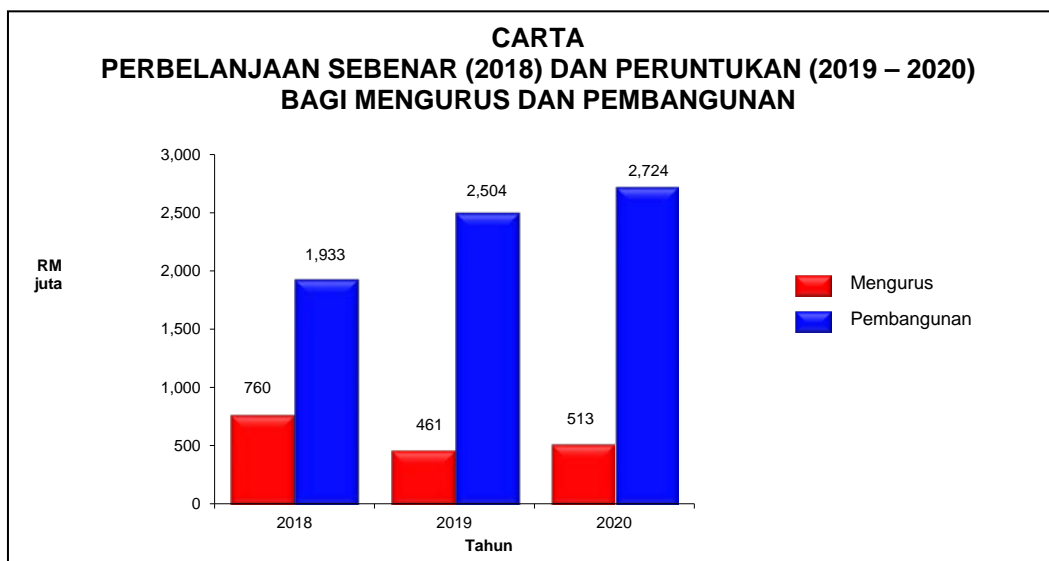
P.13

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	482,677,234	50,659,368	102,613,479	79,236,900	0
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	7,845,000	0	1,518,000	3,700,000	0
00400	Tanah dan Kerja Awalan	5,000,000	222,536	300,000	500,000	0
00500	Program MTCP	100,000,000	6,581,485	12,000,000	10,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		595,522,234	57,463,389	116,431,479	93,436,900	0

KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI

Maksud Bekalan/Pembangunan 15



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
513,313,900	Cara Langsung 2,390,942,200 Pinjaman 333,929,000	3,238,185,100

VISI

Peneraju pembangunan sosioekonomi negara yang inklusif dan progresif demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

MISI

Merancang, melaksana, memantau dan menilai dasar serta program pembangunan secara holistik ke arah keberhasilan matlamat pembangunan sosioekonomi negara.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Kerajaan Negeri;
- (iii) Sektor swasta; dan
- (iv) Agensi/Badan antarabangsa.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Pembangunan sosioekonomi yang seimbang, inklusif dan mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan Peningkatan Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (%)	1.00	1.00	1.00
Pendapatan Per Kapita Nasional (RM)	43,086	44,900	47,720

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.66	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	-	4	4
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	90.00	90.00

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Memastikan hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, keselamatan, teknologi maklumat, komunikasi korporat, integriti, audit, undang-undang serta pengurusan am Kementerian mencapai outcome yang ditetapkan.

Aktiviti 2 : Kewangan dan Akaun

Fungsi : Mengurus kewangan, perolehan, aset, pembangunan dan akaun mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan yang berkuat kuasa.

Aktiviti 3 : Dasar dan Perhubungan Antarabangsa

Fungsi : (a) Merancang, melaksana dan memantau dasar dan strategi untuk menggalakkan kerjasama antarabangsa sejajar dengan keutamaan negara; (b) Menjadi sekretariat kebangsaan/*focal point* untuk kerjasama serantau dan antarabangsa berkaitan pembangunan ekonomi; dan (c) Menyelaras penyertaan Malaysia dalam mesyuarat dan persidangan yang dianjurkan oleh rakan pembangunan dan organisasi antarabangsa.

PROGRAM 2 : PERANCANGAN PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perancangan pembangunan sosioekonomi yang komprehensif dan efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pencapaian outcome nasional mengikut tonggak Rancangan Malaysia (%)	82.75	80.00	80.00
Peratusan projek siap mengikut masa dan kos (%)	96.32	85.00	85.00

Aktiviti 1 : Perancangan Ekonomi

Fungsi : (a) Menggubal dan melaksana dasar bagi pembangunan sosioekonomi negara untuk jangka masa sederhana dan panjang; (b) Menentukan siling dan pengagihan peruntukan perbelanjaan pembangunan serta menyelaraskan dan memantau pelaksanaan program/projek pembangunan; (c) Menjalankan penyelidikan sosioekonomi; (d) Menggubal dan melaksana dasar berkaitan tenaga termasuk minyak dan gas; dan (e) Memperkasa agenda Bumiputera dan pembangunan inklusif.

Aktiviti 2 : Kawalan dan Pemantauan

Fungsi : Memantau agensi di bawah Kementerian khususnya berkaitan pelaburan, pinjaman dan aliran tunai bagi memastikan amalan tadbir urus yang baik.

Aktiviti 3 : Jabatan Perangkaan Malaysia

Fungsi : Menghasilkan statistik yang berintegriti dan boleh dipercayai dalam bidang ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar sebagai input dalam pembentukan pelaksanaan, penilaian dan semakan semula dasar awam negara.

Aktiviti 4 : Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Rubber Industrial Smallholders Development Authority-RISDA)

Fungsi : (a) Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan keusahawanan; dan (b) Memastikan pekebun kecil memperoleh purata pendapatan RM4,000 sebulan sekeluarga pada tahun 2020.

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI****ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM**

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	198,230,700	201,100,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	62,718,300	55,162,800
30000	Aset	100,000	6,400,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	200,287,900	250,650,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		461,336,900	513,313,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,071,609,000	1,522,158,200
30000	Aset	1,079,952,500	522,628,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	352,654,300	680,084,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,504,215,800	2,724,871,200

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	513,313,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	2,390,942,200
(Pinjaman)	333,929,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI	3,238,185,100

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>28,538,200</u>	<u>31,634,000</u>		
		10000	18,957,200	22,126,400	247	247
		20000	9,466,000	8,943,200		
		30000	100,000	0		
		40000	15,000	564,400		
010100	Khidmat Pengurusan	<u>7,149,300</u>	<u>7,190,300</u>		
		10000	7,049,300	7,190,300	77	77
		30000	100,000	0		
010200	Kewangan dan Akaun	<u>19,966,400</u>	<u>22,676,300</u>		
		10000	10,485,400	13,168,700	137	137
		20000	9,466,000	8,943,200		
		40000	15,000	564,400		
010300	Dasar dan Perhubungan Antarabangsa	<u>1,422,500</u>	<u>1,767,400</u>		
		10000	1,422,500	1,767,400	33	33
020000	PERANCANGAN PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI	<u>422,523,700</u>	<u>472,242,400</u>		
		10000	179,273,500	178,974,400	3,579	3,579
		20000	42,977,300	37,782,100		
		30000	0	5,400,000		
		40000	200,272,900	250,085,900		
020100	Perancangan Ekonomi	<u>28,802,000</u>	<u>30,094,300</u>		
		10000	28,802,000	28,844,300	358	358
		20000	0	1,250,000		
020200	Kawalan dan Pemantauan	<u>5,802,300</u>	<u>52,684,300</u>		
		10000	3,178,700	2,684,300	37	37
		20000	2,463,600	0		
		40000	160,000	50,000,000		
020300	Jabatan Perangkaan Malaysia	<u>187,919,400</u>	<u>189,463,800</u>		
		10000	147,292,800	147,445,800	3,184	3,184
		20000	40,513,700	36,532,100		
		30000	0	5,400,000		
		40000	112,900	85,900		
020400	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>		
		40000	200,000,000	200,000,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	<u>10,275,000</u>	<u>8,437,500</u>		
		20000	10,275,000	8,437,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,275,000</u>	<u>1,237,500</u>		
		20000		1,275,000	1,237,500		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>9,000,000</u>	<u>7,200,000</u>		
		20000		9,000,000	7,200,000		
040000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>		
		30000		0	1,000,000		
040100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>		
		30000		0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>461,336,900</u>	<u>513,313,900</u>	<u>3,826</u>	<u>3,826</u>

Maksud Pembangunan 15 - KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI

P.15

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI

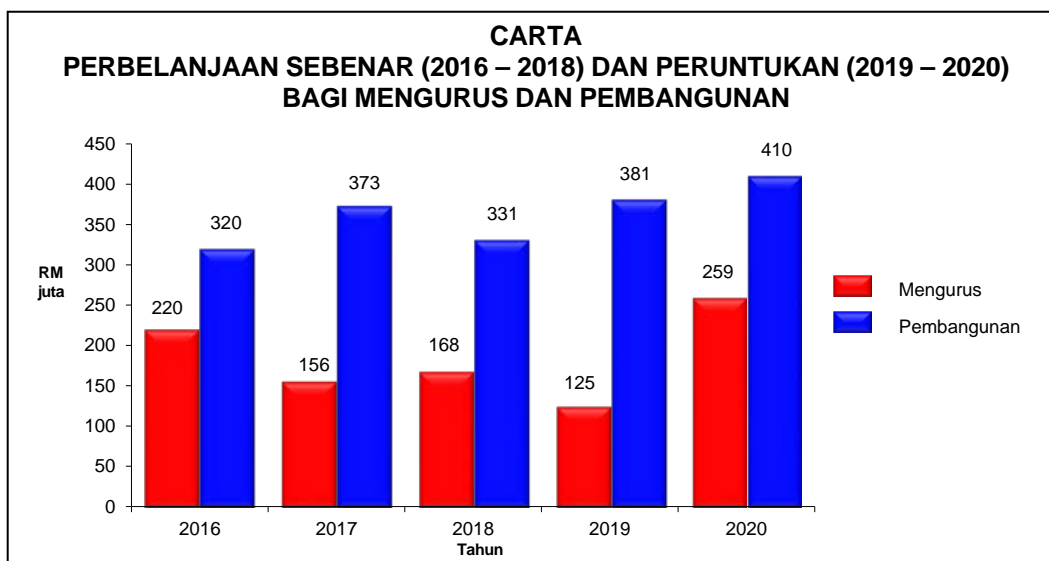
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2020	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2018	Dipinda 2019	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	188,123,333	7,711,831	28,300,000	42,700,000	0
00102	Projek Kemiskinan Semenanjung/Sabah/ Sarawak	530,000,000	60,024,274	110,000,000	95,000,000	0
00104	Penyusunan Semula Masyarakat	5,750,000,000	125,000,000	300,000,000	50,000,100	0
00108	Program Pembangunan	871,133,253	75,989,634	207,695,647	226,165,700	0
00109	Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA	40,000,000	1,445,405	5,000,000	4,000,000	0
00117	Pembangunan Perkampungan Nelayan	128,978,415	2,950,000	28,200,000	29,370,600	0
00121	Infrastruktur Luar Bandar	110,068,786	4,750,000	35,000,000	20,068,800	0
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	114,584,891	6,773,414	12,635,600	11,000,000	0
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)	3,041,639,299	211,753,929	222,959,010	84,087,300	333,929,000
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	3,356,752,661	140,458,056	334,754,688	521,840,900	0
10200	Perolehan Komputer	46,930,000	507,269	15,550,000	23,430,000	0
16200	Projek Jalan Felda	1,000,000,000	62,000,000	100,000,000	70,000,000	0
16300	Projek Sistem Bekalan Air Felda	500,000,000	0	160,000,000	100,000,000	0
16500	Program Kelestarian FELDA	3,250,000,000	0	510,000,000	620,000,000	0
70101	Perbadanan Kemajuan Negeri: Johor	34,623,500	0	1,000,000	8,000,000	0
70102	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kedah	93,323,836	325,253	5,463,400	30,016,800	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
70103	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kelantan	5,654,060	0	1,500,000	2,900,000	0
70104	Perbadanan Kemajuan Negeri: Melaka	12,787,787	0	0	10,787,700	0
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri: Pahang	2,900,000	80,497	2,320,000	499,400	0
70109	Perbadanan Kemajuan Negeri: Perlis	4,430,000	0	810,000	3,309,900	0
70111	Perbadanan Kemajuan Negeri: Terengganu	23,390,050	596,472	3,394,000	7,185,100	0
70112	Perbadanan Kemajuan Negeri: Sabah	43,815,639	5,174,690	20,701,500	10,679,900	0
70113	Perbadanan Kemajuan Negeri: Sarawak	10,191,667	878,636	2,400,000	3,200,000	0
93500	Projek Khas	5,000,000,000	54,391,451	333,511,600	100,000,000	0
95000	Halal Industry Development Corporation (HDC)	91,800,000	6,700,000	11,000,000	16,700,000	0
96000	Unit Peneraju	285,000,300	6,750,250	30,000,100	50,000,000	0
99000	Banci Ekonomi/EKS	556,146,786	39,408,058	134,900,000	250,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		25,092,274,263	813,669,119	2,617,095,545	2,390,942,200	333,929,000

KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

Maksud Bekalan/Pembangunan 20



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
259,528,700	Cara Langsung 365,621,300 Pinjaman 45,000,000	670,150,000

VISI

Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan (*centre of excellence*) bagi sektor komoditi dan pengeluar utama produk berasaskan komoditi bernilai tambah tinggi di pasaran global.

MISI

Memastikan industri berasaskan komoditi Malaysia berdaya saing di peringkat antarabangsa dan menyumbang kepada pembangunan negara.

PELANGGAN

- (i) Pekebun kecil komoditi;
- (ii) Sektor swasta/Pelabur industri utama dalam dan luar negara; dan
- (iii) Pengeksport/Pengimport sektor industri utama.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pembangunan komoditi yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Pengeluaran hasil komoditi – Buah tandan segar (Tan/hektar)	17.16	21.00	19.00
Peratusan <i>oil extraction rate</i> (%)	19.87	20.50	20.30
Pengeluaran hasil komoditi – Getah asli (Tan/hektar)	1.43	1.45	1.50
Pengeluaran hasil komoditi – Biji koko (Tan/hektar)	0.25	0.30	0.35
Pengeluaran hasil komoditi – Lada (Tan/hektar)	6.00	6.20	6.40
Pengeluaran hasil komoditi – Kenaf (Tan/hektar)	7.00	8.00	7.00
Peratusan sumbangan sektor komoditi kepada KDNK (%)	7.30	8.00	8.00

Outcome 2 : Komoditi yang berdaya saing di pasaran global

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai eksport komoditi (RM bilion)	127.77	141.30	146.00
Pensijilan antarabangsa – MTCS <i>Forest Management Certification</i> (Bilangan)	21	18	20
Pensijilan antarabangsa – MTCS <i>Chain of Custody Certification</i> (Bilangan)	356	380	380
Pensijilan antarabangsa – Pensijilan MSPO peringkat ladang (Hektar)	732,138.98	1,200,000.00	5,860,000.00
Pensijilan antarabangsa – Pensijilan MSPO peringkat kilang sawit (Bilangan)	81	250	454

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.71	93.00	93.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : Pengurusan dan Kewangan

Fungsi : (a) Merancang, menggubal dan melaksana dasar serta strategi pembangunan sektor industri utama negara yang efektif; (b) Mempertingkatkan usaha pelaburan domestik dan luar negara dalam industri utama; (c) Memantau pelaksanaan program/aktiviti

pembangunan penyelidikan inovasi industri utama; (d) Mengurus pembangunan modal insan sektor industri utama; dan (e) Mengurus hal ehwal perkhidmatan, pengurusan sumber manusia, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan, ICT dan pentadbiran am Kementerian.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN KOMODITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan komoditi yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Keluasan tanaman komoditi – Sawit (Juta hektar)	5.80	5.90	6.30
Keluasan tanaman komoditi – Getah (Juta hektar)	1.08	1.09	1.09
Keluasan tanaman komoditi – Koko (Juta hektar)	0.015	0.018	0.016
Keluasan tanaman komoditi – Lada (Juta hektar)	0.017	0.018	0.018
Keluasan tanaman komoditi – Kenaf (Juta hektar)	0.0018	0.0025	0.0025
Peratusan peningkatan eksport tahunan produk komoditi (%)	(8.80)	4.50	4.50

Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi

Fungsi : (a) Merancang, menggubal, melaksana dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi industri komoditi negara termasuk minyak sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf melalui penggunaan teknologi terkini dan penghasilan produk berasaskan komoditi bernilai tambah tinggi; (b) Merancang strategi dan hala tuju di forum kerjasama industri komoditi di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala; dan (c) Memantau dan merangka strategi dalam menangani isu halangan dagangan dan bukan dagangan yang dikenakan ke atas produk berasaskan komoditi negara.

Aktiviti 2 : Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)

Fungsi : (a) Melaksana dasar dan program pembangunan bagi menjamin daya maju industri kenaf; (b) Mengawal selia industri tembakau; dan (c) Membangun dan mengkomersialkan produk bernilai tambah bagi aktiviti industri kenaf.

Aktiviti 3 : Lembaga Koko Malaysia (LKM)

Fungsi : Membangun industri koko Malaysia yang bersepadu dan kompetitif di pasaran global.

Aktiviti 4 : Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Malaysian Timber Industry Board-MTIB)

Fungsi : Mengurus, memasar, membangun dan mengawal selia industri perkayuan yang berdaya maju dan berdaya saing dalam pasaran global.

Aktiviti 5 : Lembaga Getah Malaysia (LGM)

Fungsi : Memaju, membangun dan mengawal selia industri getah Malaysia, termasuk penanaman pokok getah, pengeluaran dan pemprosesan getah mentah, pembuatan barangan getah dan pemasaran getah serta produk berasaskan getah.

Aktiviti 6 : Lembaga Lada Malaysia (Malaysian Pepper Board-MPB)

Fungsi : Memaju, membangun dan mengawal selia industri lada menerusi penggalakan penanaman, peningkatan penyelidikan dan pengeluaran serta pemasaran industri lada.

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA****ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
10000	Emolumen	23,213,400	23,704,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	18,809,900	14,812,500
30000	Aset	221,000	1,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	83,354,300	220,012,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		125,598,600	259,528,700

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	214,047,100	231,171,100
30000	Aset	32,065,200	37,450,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	135,246,000	142,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		381,358,300	410,621,300

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	259,528,700
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	365,621,300
(Pinjaman)	45,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA	670,150,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN		...	<u>33,844,500</u>	<u>31,920,200</u>		
		10000	16,844,900	17,089,300	<u>218</u>	<u>218</u>
		20000	16,274,300	12,826,600		
		30000	221,000	1,000,000		
		40000	504,300	1,004,300		
010100	Pengurusan dan Kewangan	...	<u>33,844,500</u>	<u>31,920,200</u>		
		10000	16,844,900	17,089,300	218	218
		20000	16,274,300	12,826,600		
		30000	221,000	1,000,000		
		40000	504,300	1,004,300		
020000 PEMBANGUNAN KOMODITI		...	<u>80,704,100</u>	<u>79,796,000</u>		
		10000	6,368,500	6,614,800	<u>87</u>	<u>87</u>
		20000	1,485,600	1,173,400		
		40000	72,850,000	72,007,800		
020100	Kemajuan Industri Komoditi	...	<u>8,704,100</u>	<u>9,796,000</u>		
		10000	6,368,500	6,614,800	87	87
		20000	1,485,600	1,173,400		
		40000	850,000	2,007,800		
020200	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	...	<u>5,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		40000	5,000,000	15,000,000		
020300	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	...	<u>32,000,000</u>	<u>30,000,000</u>		
		40000	32,000,000	30,000,000		
020400	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	...	<u>5,000,000</u>	<u>0</u>		
		40000	5,000,000	0		
020500	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	...	<u>10,000,000</u>	<u>0</u>		
		40000	10,000,000	0		
020600	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	...	<u>20,000,000</u>	<u>25,000,000</u>		
		40000	20,000,000	25,000,000		
030000 PROGRAM KHUSUS		...	<u>11,050,000</u>	<u>147,812,500</u>		
		20000	1,050,000	812,500		
		40000	10,000,000	147,000,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>750,000</u>	<u>562,500</u>		
		20000	750,000	562,500		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>300,000</u>	<u>250,000</u>		
		20000	300,000	250,000		

Maksud Bekalan 20 - KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

B.20

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030300	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit	<u>2,000,000</u>	<u>27,000,000</u>		
		40000		2,000,000	27,000,000		
030400	Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)	<u>8,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000		8,000,000	20,000,000		
030500	Insentif Pengeluaran Getah (IPG)	<u>0</u>	<u>100,000,000</u>		
		40000		0	100,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>125,598,600</u>	<u>259,528,700</u>	<u>305</u>	<u>305</u>

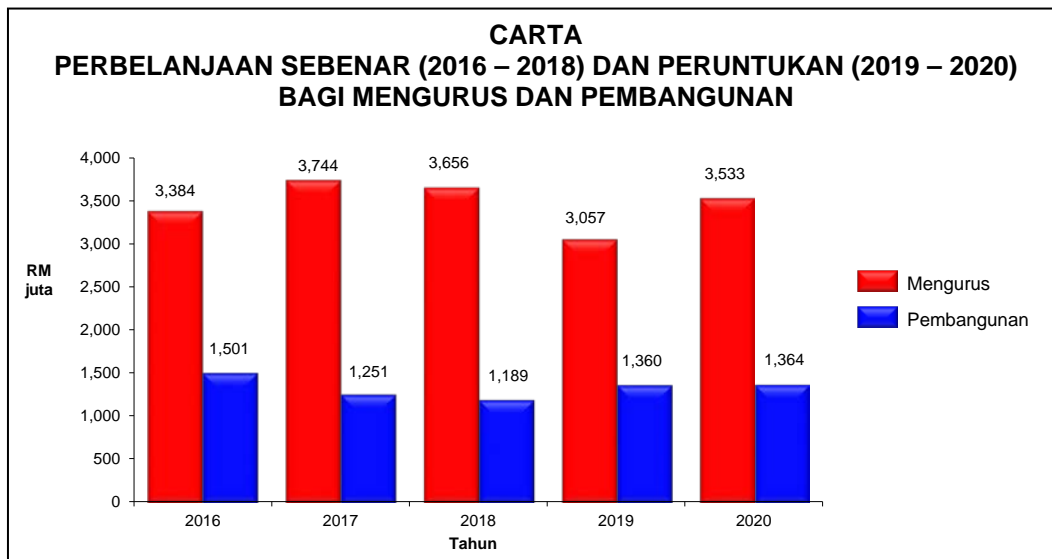
Maksud Pembangunan 20 - **KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA**

P.20

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	175,739,000	19,085,000	35,318,700	31,676,000	0
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	156,954,069	14,685,000	21,500,000	15,850,000	0
	Kementerian Industri Utama					
00518	Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia	3,860,000	510,000	670,000	500,000	0
00519	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago	5,000,000	900,000	600,000	1,000,000	0
00526	Pejabat Kementerian Industri Utama	371,927,417	27,866,124	31,174,500	35,105,000	0
	Jumlah Kementerian Industri Utama	380,787,417	29,276,124	32,444,500	36,605,000	0
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	101,732,208	7,885,500	7,190,000	8,290,300	0
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	307,200,000	15,740,000	13,700,000	35,900,000	0
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	930,500,000	55,140,500	41,660,000	16,450,000	15,000,000
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	129,181,419	20,085,000	27,749,800	22,300,000	0
94000	Projek Berimpak Tinggi Industri Utama	2,140,931,979	134,700,880	200,895,300	198,550,000	30,000,000
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	4,323,026,092	296,598,004	380,458,300	365,621,300	45,000,000

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Maksud Bekalan/Pembangunan 21



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
3,533,985,900	Cara Langsung 1,284,024,500	Pinjaman 80,000,000	4,898,010,400

VISI

Peneraju transformasi pertanian.

MISI

- (i) Mentransformasi sektor pertanian supaya menjadi sektor yang moden, dinamik dan kompetitif;
- (ii) Malaysia kompetitif sebagai pengeluar utama makanan dunia; dan
- (iii) Pertanian sebagai salah satu jentera pertumbuhan ekonomi negara.

PELANGGAN

- (i) Pengeluar hasil pertanian (petani/peladang/penternak/nelayan);
- (ii) Pemproses hasil pertanian (pengilang/usahawan tani/pengusaha Industri Asas Tani-IAT);

- (iii) Pemasar hasil pertanian (pemborong/peruncit/pengedar/pengimport/pengekspor/peniaga);
- (iv) Pengguna;
- (v) Pelabur tempatan/asing; dan
- (vi) Badan antarabangsa.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pembangunan agromakanan yang berdaya saing dan lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peningkatan sumbangan agromakanan kepada KDNK (%)	3.58	3.30	3.46
Nilai sumbangan agromakanan (RM juta)	48,694.00	41,279.00	51,531.00

Outcome 2 : Jaminan bekalan makanan negara

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan Tahap Sara Diri (<i>Self Sufficient Level-SSL</i>) beras (%)	71.50	77.00	77.00
Peratusan SSL ikan makan (%)	95.62	97.70	98.77

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	99.00	95.00	95.00
Peratusan penyelesaian aduan (%)	99.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : (a) Memastikan perkhidmatan sokongan yang diberikan kepada Kementerian/Jabatan/Agensi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Menjamin operasi setiap program/aktiviti dapat memenuhi tanggungjawab dan mencapai sasaran mengikut perancangan yang ditetapkan.

Aktiviti 2 : Perancangan

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

Aktiviti 3 : Pembangunan

Fungsi : (a) Menentukan pembangunan yang mampan bagi sektor pertanian, ternakan dan perikanan dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi petani, penternak dan nelayan; dan (b) Memastikan bekalan makanan adalah selamat, mencukupi dan boleh didapati pada harga yang berpatutan.

PROGRAM 2 : BEKALAN MAKANAN NEGARA**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome : Bekalan makanan yang cukup dan selamat**

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Purata hasil padi dikeluarkan (Tan metrik/ hektar)	4.40	4.60	4.50
Pengeluaran ikan makan ('000 tan metrik)	1,886	2,668	3,029

Aktiviti 1 : Industri Padi dan Beras

Fungsi : Mensasar SSL beras pada kadar 80% menjelang tahun 2020 dengan mengambil kira perubahan corak pemakanan ke arah makanan berprotein dan permintaan kepada *specialty rice*.

Aktiviti 2 : Pengairan dan Saliran Pertanian

Fungsi : (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 baharu dan pengurusan moden; dan (d) Menghasilkan satu sistem saliran pertanian bersepadu yang efektif untuk mengoptimumkan produktiviti tanaman.

Aktiviti 3 : Pertanian

Fungsi : (a) Merancang dan memantau dasar, program dan projek pertanian di Semenanjung Malaysia bagi memastikan kecukupan dan kebolehdapatan bekalan makanan negara dipenuhi; dan (b) Mengawas pelaksanaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Akta Racun Makhluk

Perosak 1974 dan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 bagi melindungi industri pertanian negara.

Aktiviti 4 : Perkhidmatan Veterinar

Fungsi : (a) Mengawal, mencegah, dan menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik; (b) Mengeluar ternakan, hasil ternakan dan makanan haiwan; (c) Memeriksa daging, susu, telur, makanan haiwan, rumah sembelih dan loji pemprosesan hasilan haiwan; (d) Mengawal import dan eksport ternakan dan hasil haiwan dan perkhidmatan kuarantin; dan (e) Memberi latihan bagi industri ternakan dan haiwan peliharaan.

Aktiviti 5 : Perikanan

Fungsi : (a) Merancang, merumus dan menyelaras dasar serta strategi pembangunan subsektor perikanan negara; (b) Mengurus dan memulihara sumber perikanan secara mampan; (c) Menguatkuasakan Akta Perikanan 1985 dan peraturannya; (d) Membangun dan mengurus aktiviti akuakultur; dan (e) Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan pengkormersialan teknologi perikanan.

Aktiviti 6 : Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Malaysian Quarantine and Inspection Services-MAQIS)

Fungsi : (a) Menguat kuasa undang-undang bertulis yang berkaitan di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin untuk memastikan bahawa tumbuhan, binatang, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke dalam serta dieksport ke luar Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan dan ikan serta keselamatan makanan; (b) Mengkuarantin dan memeriksa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma, premis, pengangkut atau benda lain di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin; dan (c) Memudah dan mengadakan khidmat nasihat tentang pematuhan syarat import dan eksport bagi tumbuhan, binatang, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan kepada pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat dalam import dan eksport tumbuhan, binatang, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan.

Aktiviti 7 : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

Fungsi : Memperbaiki kedudukan sosioekonomi masyarakat nelayan di samping memperkembang dan memajukan perusahaan perikanan negara.

Aktiviti 8 : Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

Fungsi : (a) Menggalak, mempergiat, memudah dan mengusahakan kemajuan ekonomi dan sosial pertubuhan peladang; (b) Mendaftar, mengawal dan menyelia pertubuhan peladang melalui peruntukan yang

disediakan; dan (c) Merancang dan mengusahakan kemajuan pertanian di dalam kawasan kemajuan peladang.

Aktiviti 9 : Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Muda Agricultural Development Authority-MADA)

Fungsi : Memajukan kesejahteraan hidup penduduk desa dan meningkatkan hasil padi untuk keperluan negara.

Aktiviti 10 : Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (Kemubu Agricultural Development Authority-KADA)

Fungsi : Meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga tani dalam kawasan KADA.

Aktiviti 11 : Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (Malaysian Agricultural Research and Development Institute-MARDI)

Fungsi : (a) Menjana pengetahuan baharu dan teknologi yang boleh dikomersialkan serta memberi perkhidmatan untuk pelanggan; (b) Meningkatkan nilai pelanggan; (c) Menyerlah di peringkat antarabangsa melalui kecemerlangan saintifik; (d) Mencapai kecemerlangan operasi; dan (e) Membangun infrastruktur fizikal dan teknikal yang terkini.

PROGRAM 3 : INDUSTRI AGROMAKANAN DAN KEUSAHAWANAN TANI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Industri pertanian bernilai tinggi yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi akuakultur (RM juta)	3,271.00	7,705.00	3,000.00
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi ikan hiasan (RM juta)	348.00	705.00	300.00
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi cendawan (RM juta)	53.00	47.00	57.00

Outcome 2 : Agropreneur berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai jualan tahunan usahawan IAT (RM juta)	664.00	900.00	919.00
Peratusan peningkatan pendapatan tahunan agropreneur muda (%)	36.28	50.00	50.00

Aktiviti 1 : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Federal Agricultural Marketing Authority-FAMA)

Fungsi : (a) Meningkatkan dan mengukuhkan bekalan hasil pertanian; (b) Meningkatkan peluasan saiz pasaran domestik dan eksport; (c) Meningkatkan pendapatan usahawan pemasar bimbingan FAMA; (d) Meluaskan maklumat pasaran komoditi pertanian terpilih kepada kumpulan sasar dan pengguna; dan (e) Membangunkan usahawan IAT.

Aktiviti 2 : Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)

Fungsi : Meningkatkan produktiviti pengeluaran nanas, nilai eksport produk nanas dan bilangan agropreneur berpendapatan tinggi.

Aktiviti 3 : Latihan Kemahiran Pertanian

Fungsi : (a) Menyedia dan mengkaji semula Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (*National Occupational Skills Standard-NOSS*) dari semasa ke semasa; (b) Menyedia latihan, kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman yang berasaskan NOSS bagi semua bidang pertanian; (c) Menilai keberkesanan dan menambah baik program latihan kemahiran pertanian; (d) Memainkan peranan sebagai badan berkuasa yang dirujuk dalam hal ehwal latihan kemahiran pertanian; dan (e) Merancang Sistem Latihan Berkembar (*Dual Training System*) bersama pihak industri.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	491,207,300	499,607,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	329,812,600	372,825,100
30000	Aset	12,000,000	19,100,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,224,031,800	2,642,340,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	102,100	112,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,057,153,800	3,533,985,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	493,497,200	558,230,200
30000	Aset	427,778,800	601,076,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	438,881,300	204,717,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,360,157,300	1,364,024,500

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,533,985,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	1,284,024,500
(Pinjaman)	80,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	4,898,010,400

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>148,021,600</u>	<u>194,964,300</u>		
		10000	51,026,100	64,931,900	<u>903</u>	<u>903</u>
		20000	90,116,300	123,821,900		
		30000	973,900	321,600		
		40000	5,823,200	5,858,700		
		50000	82,100	30,200		
010100	Pengurusan Am	<u>87,636,100</u>	<u>137,427,900</u>		
		10000	24,191,500	37,707,200	519	519
		20000	63,184,500	99,669,300		
		30000	191,900	1,600		
		40000	58,200	36,600		
		50000	10,000	13,200		
010200	Perancangan	<u>18,985,300</u>	<u>18,731,900</u>		
		10000	8,131,200	8,703,300	161	161
		20000	5,205,100	4,414,600		
		30000	21,000	0		
		40000	5,618,000	5,604,000		
		50000	10,000	10,000		
010300	Pembangunan	<u>41,400,200</u>	<u>38,804,500</u>		
		10000	18,703,400	18,521,400	223	223
		20000	21,726,700	19,738,000		
		30000	761,000	320,000		
		40000	147,000	218,100		
		50000	62,100	7,000		
020000	BEKALAN MAKANAN NEGARA	<u>1,393,881,800</u>	<u>1,314,291,100</u>		
		10000	436,967,100	430,826,000	<u>9,787</u>	<u>9,787</u>
		20000	189,066,400	174,318,600		
		30000	6,826,100	0		
		40000	761,002,200	709,064,400		
		50000	20,000	82,100		
020100	Industri Padi dan Beras	<u>69,297,600</u>	<u>66,194,500</u>		
		10000	35,919,300	36,496,400	849	849
		20000	32,573,300	29,488,600		
		30000	660,000	0		
		40000	145,000	147,400		
		50000	0	62,100		
020200	Pengairan dan Saliran Pertanian	<u>11,505,000</u>	<u>11,481,600</u>		
		10000	5,870,400	6,163,500	85	85
		20000	5,634,600	5,318,100		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
020300	Pertanian	<u>194,184,400</u>	<u>180,659,900</u>		
		10000		145,555,700	141,185,600	3,204	3,204
		20000		46,702,600	39,414,300		
		30000		1,866,100	0		
		40000		50,000	50,000		
		50000		10,000	10,000		
020400	Perkhidmatan Veterinar	<u>150,676,700</u>	<u>142,835,000</u>		
		10000		105,698,800	100,324,200	2,560	2,560
		20000		43,387,900	41,475,000		
		30000		550,000	0		
		40000		1,030,000	1,025,800		
		50000		10,000	10,000		
020500	Perikanan	<u>178,510,500</u>	<u>177,702,400</u>		
		10000		121,955,900	124,806,300	2,626	2,626
		20000		54,064,300	52,697,600		
		30000		2,150,000	0		
		40000		340,300	198,500		
020600	Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)	<u>30,720,700</u>	<u>28,145,000</u>		
		10000		21,967,000	21,850,000	463	463
		20000		6,703,700	5,925,000		
		30000		1,600,000	0		
		40000		450,000	370,000		
020700	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	<u>156,070,000</u>	<u>143,493,700</u>		
		40000		156,070,000	143,493,700		
020800	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	<u>190,012,900</u>	<u>164,050,000</u>		
		40000		190,012,900	164,050,000		
020900	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	<u>119,400,000</u>	<u>111,659,000</u>		
		40000		119,400,000	111,659,000		
021000	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	<u>78,200,000</u>	<u>75,500,000</u>		
		40000		78,200,000	75,500,000		
021100	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	<u>215,304,000</u>	<u>212,570,000</u>		
		40000		215,304,000	212,570,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
030000	INDUSTRI AGROMAKANAN DAN KEUSAHAWANAN TANI	<u>262,655,400</u>	<u>244,882,000</u>		
		10000	3,214,100	3,850,000	<u>54</u>	<u>54</u>
		20000	37,534,900	31,467,000		
		30000	700,000	0		
		40000	221,206,400	209,565,000		
030100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 40000	<u>182,866,400</u> 182,866,400	<u>171,570,000</u> 171,570,000		
030200	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) 40000	<u>31,840,000</u> 31,840,000	<u>31,495,000</u> 31,495,000		
030300	Latihan Kemahiran Pertanian	<u>47,949,000</u>	<u>41,817,000</u>		
		10000	3,214,100	3,850,000	54	54
		20000	37,534,900	31,467,000		
		30000	700,000	0		
		40000	6,500,000	6,500,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>1,252,595,000</u>	<u>1,737,997,000</u>		
		20000	13,095,000	33,297,000		
		40000	1,239,500,000	1,704,700,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,635,000</u>	<u>1,227,000</u>		
		20000	1,635,000	1,227,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		20000	2,000,000	2,000,000		
040300	Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2020	<u>0</u>	<u>20,000,000</u>		
		20000	0	20,000,000		
040400	Subsidi Harga Padi	<u>516,500,000</u>	<u>620,000,000</u>		
		40000	516,500,000	620,000,000		
040500	Subsidi Baja Padi	<u>232,500,000</u>	<u>395,000,000</u>		
		40000	232,500,000	395,000,000		
040600	Insentif Pengeluaran Padi	<u>281,500,000</u>	<u>460,000,000</u>		
		40000	281,500,000	460,000,000		
040700	Insentif Hasil Tangkapan Nelayan	<u>98,500,000</u>	<u>121,200,000</u>		
		40000	98,500,000	121,200,000		
040800	Subsidi Benih Padi Sah	<u>75,000,000</u>	<u>75,000,000</u>		
		40000	75,000,000	75,000,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
040900	Penyelenggaraan Sistem Pengairan dan Saliran Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) dan Pertanian	... 40000	30,000,000 30,000,000	30,000,000 30,000,000		
041000	Elaun Sara Hidup Nelayan Darat (ESHND)	... 40000	3,500,000 3,500,000	3,500,000 3,500,000		
041100	Malaysian Bioeconomy Development Corporation	... 20000	9,460,000 9,460,000	10,070,000 10,070,000		
041200	Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2019	... 40000	2,000,000 2,000,000	0 0		
050000	"ONE-OFF"	... 20000 30000 40000	0 0 0 0	41,851,500 9,920,600 18,778,400 13,152,500		
050100	Harta Modal	... 30000 40000	0 0 0	8,812,900 6,238,100 2,574,800		
050200	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	... 30000 40000	0 0 0	17,943,000 12,540,300 5,402,700		
050300	Penyelenggaraan dan Pembaikan	... 20000 40000	0 0 0	13,095,600 7,920,600 5,175,000		
050400	Pejabat Pembangunan Herba (HDO)	... 20000	0 0	2,000,000 2,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,057,153,800	3,533,985,900	10,744	10,744

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	229,000,000	22,805,000	33,820,000	29,000,000	0
00203	Agro Bank	500,000,000	50,000,000	60,000,000	0	80,000,000
00300	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	213,580,000	40,071,040	45,960,000	39,870,100	0
00400	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	1,411,237,100	11,874,000	16,600,000	17,321,000	0
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	806,836,000	62,146,006	73,627,996	70,000,000	0
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	147,194,000	21,530,000	26,229,910	13,630,100	0
00700	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	117,750,000	36,015,000	28,680,000	14,180,000	0
00800	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	87,000,000	7,970,000	10,900,000	13,000,000	0
00900	Projek Pertanian Yang Lain	130,000,000	7,691,976	32,685,246	51,040,300	0
00901	Agropreneur Muda	100,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	0
00903	Pemasaran dan Eksport	53,000,000	10,467,417	13,000,000	8,000,000	0
01100	IADA Barat Laut Selangor	7,500,000	999,987	1,000,000	1,000,000	0
01200	IADA Seberang Perak	10,750,000	2,174,559	2,150,000	2,126,000	0
01300	IADA Kerian	28,400,000	3,531,322	5,750,000	5,200,000	0
01400	IADA Kemasin Semerak	9,725,000	1,617,418	1,925,000	1,925,000	0
01500	IADA Ketara	8,500,000	1,699,687	1,700,000	1,700,000	0
01600	IADA Pulau Pinang	15,000,000	2,999,995	3,000,000	3,000,000	0
01700	IADA Kalaka Saribas	51,986,000	7,998,287	13,000,000	17,000,000	0
01800	IADA Samarahan	23,750,000	4,744,443	4,750,000	4,750,000	0

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01910	IADA Pekan	230,820,000	3,010,099	19,500,000	15,650,100	0
01920	IADA Rompin	51,675,000	7,423,242	4,015,100	3,200,000	0
01930	IADA Kota Belud	194,900,000	1,900,158	18,300,100	26,000,100	0
01940	IADA Batang Lupar	387,900,000	1,317,238	9,200,300	13,500,400	0
12800	Pemodenan Sistem Pengairan Padi	984,187,150	72,593,708	152,111,846	131,455,400	0
12900	Program Pembangunan Punca Air	1,088,500,000	35,335,978	56,950,000	50,000,000	0
14700	Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/ Perikanan Pelbagai Negeri	80,200,000	2,896,674	12,000,000	10,000,000	0
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	128,000,000	7,992,164	8,000,000	8,000,000	0
15400	Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian	55,000,000	4,855,255	12,500,000	16,700,000	0
15600	Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian	36,000,000	520,335	7,200,000	16,000,000	0
16600	Rancangan-rancangan Pengairan Sabah	38,000,000	21,297	2,878,720	3,349,000	0
90100	Dasar Perancangan Strategik (DPS)	840,031,876	64,282,337	74,643,000	70,000,000	0
90200	Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP)	465,457,400	34,639,937	46,300,000	143,500,000	0
90700	Latihan Pertanian Kebangsaan	80,100,000	9,201,185	13,050,014	15,514,100	0
90800	Pengurusan Maklumat (BPM)	2,430,000	924,729	700,000	665,000	0
90900	Industri Asas Tani (IAT)	163,000,000	13,357,559	16,500,000	15,000,000	0
Jumlah Ibu Pejabat		8,777,409,526	571,608,032	848,627,232	851,276,600	80,000,000

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Pertanian						
02000	Program Pembangunan Komoditi Tanaman	77,331,500	19,101,000	19,950,000	14,933,100	0
02100	Program Penyelidikan	2,750,000	800,000	500,000	200,000	0
02200	Perkhidmatan Pengembangan Pertanian	3,000,000	600,000	600,000	900,000	0
03300	Kompleks Pertanian	28,845,000	5,655,982	6,000,000	7,365,000	0
03500	Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi	15,000,000	1,926,874	3,000,000	2,000,100	0
03700	Khidmat Sokongan Teknikal	54,450,000	6,939,522	9,400,000	9,450,000	0
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	66,700,000	7,112,611	13,200,000	16,050,100	0
04700	Pembangunan Industri Padi	64,500,000	306,898	6,000,000	4,700,100	0
04800	Pembangunan Industri Kelapa	23,000,000	3,140,368	3,000,000	3,000,000	0
04900	Pembangunan Industri Buah-buahan	30,000,000	4,094,440	6,000,000	6,000,000	0
05100	Kuarantina Tumbuhan Sarawak	5,000,000	0	1,800,000	1,000,000	0
05200	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak	5,000,000	915,718	1,000,000	1,000,000	0
12500	Pembangunan Industri Tanaman Makanan	206,000,000	24,524,175	47,200,000	27,750,200	0
41000	Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia	20,108,892	1,573,693	6,340,000	4,143,100	0
Jumlah Pertanian		601,685,392	76,691,281	123,990,000	98,491,700	0

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

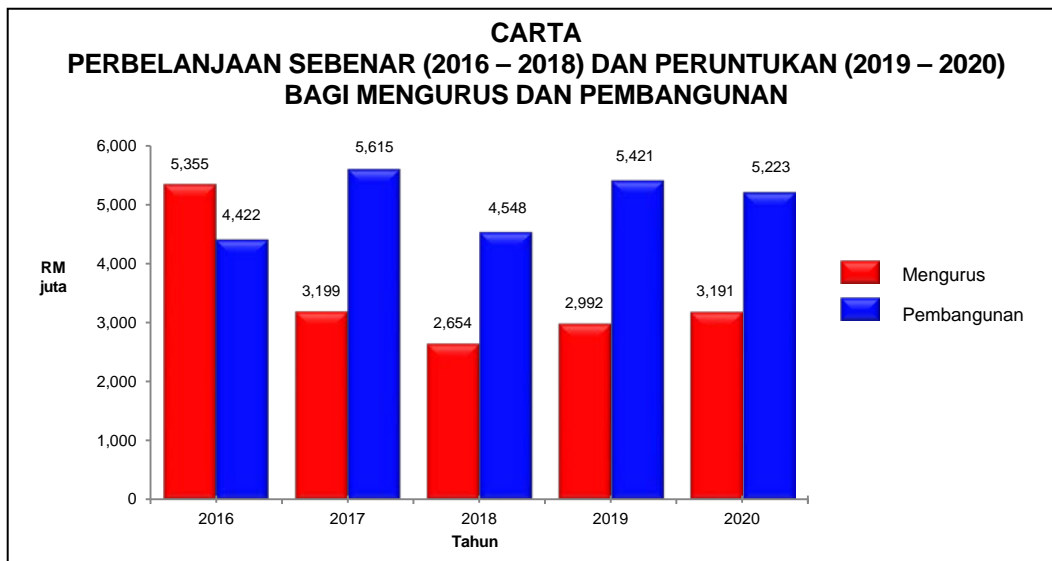
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Perkhidmatan Veterinar						
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	50,825,000	2,253,549	6,000,000	4,500,000	0
10730	Pembangunan Industri Tenusu	14,400,000	19,355	3,300,000	5,000,000	0
10820	Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan	5,000,000	4,096,692	360,000	60,000	0
10920	Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	1,500,000	122,505	350,000	250,000	0
22300	Kawasan Penternakan Babi	26,104,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	0
22500	Projek Lembu Pedaging	63,604,000	14,278,000	14,200,000	10,100,100	0
25000	Pusat Pengeluaran Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak	9,000,000	999,993	1,800,000	1,800,000	0
26000	Pembangunan Ternakan Sarawak	41,000,000	11,500,000	8,200,000	6,350,000	0
28000	Makmal Penyelidikan Penyakit	5,500,000	2,000,000	1,300,000	500,000	0
41800	Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak (JPHPT)	56,686,000	14,440,000	15,000,000	6,000,000	0
Jumlah Perkhidmatan Veterinar		273,619,000	53,710,094	54,510,000	37,560,100	0
Perikanan						
17100	Taman Laut	94,990,000	13,819,725	26,000,000	24,563,000	0
22501	Penyelidikan	117,750,000	12,895,346	14,210,000	11,750,100	0
22503	Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur	31,000,000	4,546,392	6,200,000	7,100,000	0
22504	Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM)	40,000,000	5,696,402	7,500,000	8,500,000	0
22600	Perkhidmatan Perkembangan Perikanan	50,000,000	8,709,938	4,099,900	5,800,000	0

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
23300	Pengurusan dan Pemuliharaan Ikan	47,000,000	10,772,914	13,000,000	10,100,000	0
23500	Pengembangan dan Didikan	21,430,000	5,691,766	2,359,312	2,415,000	0
23702	Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan	28,580,000	4,584,352	6,860,000	7,768,000	0
25100	Pusat Pembenihan Perikanan Sabah	2,900,000	240,838	120,000	200,000	0
25200	Pembangunan Akuakultur Sabah	2,500,000	498,440	500,000	450,000	0
26400	Peningkatan Produktiviti dan Pemuliharaan Ekosistem	15,000,000	3,096,134	2,800,000	3,200,000	0
26900	Pemantauan Maklumat Industri Perikanan	5,230,000	1,095,692	660,000	200,000	0
27200	Pembangunan Industri Tiram Sabah	9,280,000	2,030,234	2,150,000	1,100,000	0
27400	Pembangunan Usahawan Nelayan/ Pengusaha	2,000,000	460,265	400,000	350,000	0
	Jumlah Perikanan	467,660,000	74,138,438	86,859,212	83,496,100	0
41100	Jabatan Pertanian Semenanjung (DOA)	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
41700	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Semenanjung (DVS)	8,000,000	0	3,000,000	3,200,000	0
94000	Projek Pemacu Pertanian	5,665,149,885	178,609,497	189,942,300	205,000,000	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	15,803,523,803	954,757,342	1,311,928,744	1,284,024,500	80,000,000

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 22



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
3,191,709,400	5,176,299,600	47,526,400	8,415,535,400

VISI

Menjadi peneraju kemajuan luar bandar.

MISI

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan.

PELANGGAN

- (i) Penduduk luar bandar;
- (ii) Penduduk di kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW); dan
- (iii) Pelajar dan belia luar bandar.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Prasarana luar bandar yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kampung yang mempunyai akses kemudahan asas (%)	93.00	94.00	95.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kemudahan perhubungan (%)	92.00	92.80	94.00

Outcome 2 : Ekonomi luar bandar yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan isi rumah penduduk luar bandar berpendapatan melebihi RM4,000 sebulan (%)	40.00	41.00	42.00
Kadar peningkatan pendapatan usahawan luar bandar (%)	3.20	3.30	3.40
Kadar peningkatan usahawan baharu luar bandar (%)	2.40	2.50	2.70

Outcome 3 : Modal insan luar bandar cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Bilangan graduan institusi pengajian tinggi (IPT) di bawah Kementerian yang menubuhkan syarikat (orang)	900	1,000	1,000
Kadar keciciran pelajar luar bandar ke IPT di bawah Kementerian (%)	83.00	82.00	80.00
Kadar penduduk luar bandar yang memasuki IPT di bawah Kementerian (%)	64.00	60.00	60.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	95.00	97.00	97.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Pengurusan Aset

Fungsi : Memberi khidmat sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan di Kementerian dan agensi di bawahnya dalam urusan berkaitan pentadbiran am dan logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan inovasi, pengurusan aset, pengurusan keselamatan dan pengurusan rekod, ruang pejabat baharu, naziran, aduan pelanggan, perhubungan awam, auditan dan khidmat nasihat undang-undang.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Merancang dan melaksana pengurusan dan pembangunan sumber manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personel, prestasi, kompetensi serta psikologi personel.

Aktiviti 3 : Kewangan dan Akaun

Fungsi : (a) Merancang, mengurus dan mengawal sumber kewangan dengan cekap dan teratur selaras dengan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa; dan (b) Memberi khidmat sokongan mengenai urusan kewangan, belanjawan dan akaun kepada Kementerian dan agensi di bawahnya.

Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Membangun dan mengawal selia pengurusan teknologi maklumat yang berkesan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah mempertingkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar bandar; dan (b) Menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan projek pembangunan Kementerian dan agensi di bawahnya.

Aktiviti 5 : Perolehan

Fungsi : (a) Memastikan segala urusan perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan Kementerian dilaksanakan secara cekap, menguntungkan Kerajaan serta telus selaras dengan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa bagi mendapatkan faedah kewangan yang terbaik; dan (b) Memberi khidmat sokongan mengenai urusan perolehan kepada Kementerian dan agensi di bawahnya.

Aktiviti 6 : Perancangan Strategik

Fungsi : Merangka dasar dan strategi makro bagi pembangunan luar bandar dan memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program/projek pembangunan luar bandar dilaksanakan mengikut matlamat dasar yang ditetapkan.

Aktiviti 7 : Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat

Fungsi : (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; dan (c) Memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Petempatan luar bandar yang lengkap

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada bekalan air terawat (%)	93.90	92.50	95.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada bekalan elektrik 24 jam (%)	96.43	96.00	97.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada kemudahan ameniti sosial yang dibina di kawasan luar bandar (%)	96.00	96.50	97.00

Outcome 2 : Jaringan infrastruktur yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kampung yang mempunyai akses jalan perhubungan luar bandar (%)	91.00	93.00	94.00

Aktiviti 1 : Prasarana

Fungsi : Memastikan pelaksanaan fizikal projek pembangunan Kementerian mengikut jadual dan sebarang isu yang berbangkit diselesaikan.

Aktiviti 2 : Teknikal

Fungsi : Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Kementerian dan agensi di bawahnya dalam urusan teknikal dan mengurus projek di bawah program Kementerian agar dilaksana dengan sempurna mengikut jadual, spesifikasi dan syarat kontrak yang telah ditetapkan.

Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Pemantauan

Fungsi : (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 pembangunan Kementerian mengikut

perancangan; (d) Memastikan setiap aduan/laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang ditetapkan; dan (e) Membuat penilaian outcome projek berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan.

Aktiviti 4 : Kemajuan Tanah dan Wilayah

Fungsi : (a) Membangunkan wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan LKW dan agensi pelaksana di bawah Kementerian; dan (b) Menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.

Aktiviti 5 : Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Fungsi : Menjadikan kawasan Terengganu Tengah sebagai satu kawasan tempat tinggal dan perusahaan yang terbaik dengan masyarakat yang progresif, berkemahiran, berpengetahuan dan berdikari.

Aktiviti 6 : Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

Fungsi : Menjadikan kawasan Kelantan Selatan sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera.

Aktiviti 7 : Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (Kedah Regional Development Authority-KEDA)

Fungsi : Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk dalam kawasan KEDA dengan memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar.

Aktiviti 8 : Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

Fungsi : Menjadikan kawasan Johor Tenggara sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera.

Aktiviti 9 : Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (Penang Regional Development Authority-PERDA)

Fungsi : (a) Memaju masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA dalam semua bidang sosioekonomi melalui usaha pembangunan manusia, ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada peningkatan taraf hidup; (b) Membangun kawasan PERDA menerusi pembangunan industri, perumahan serta kemudahan infrastruktur; dan (c) Mengimbangi pembangunan di dalam dan luar kawasan operasi PERDA.

PROGRAM 3 : PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Masyarakat luar bandar yang berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan pendapatan (%)	38.00	39.00	40.00
Peratusan peningkatan pendapatan isi rumah (%)	3.20	3.30	3.40
Peratusan usahawan berjaya dalam bidang berpotensi (%)	14.00	15.00	16.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Usahawan Desa

Fungsi : Menyedia peluang kepada masyarakat luar bandar untuk terlibat dalam aktiviti keusahawanan melalui program pembangunan perniagaan, kemudahan pembiayaan, pembangunan produk dan jaringan pasaran.

Aktiviti 2 : Kesejahteraan Rakyat

Fungsi : (a) Merancang, menyelaraskan, melaksana dan memantau program/projek yang dapat menjana pendapatan kumpulan sasaran; dan (b) Menyedia akses kepada kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari dalam kalangan keluarga kumpulan sasaran.

Aktiviti 3 : Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Fungsi : (a) Membangun usahawan berjaya dan inovatif; (b) Melahirkan modal insan global dan berintegriti; (c) Menyumbang kepada pemilikan ekuiti; dan (d) Memudahkan sistem penyampaian.

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Masyarakat luar bandar yang berpengetahuan dan berkemahiran

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan sumbangan keperluan tambahan guna tenaga negara (%)	44.00	35.00	35.00
Peratusan kebolehpasaran peserta/graduan IPT di bawah Kementerian (%)	88.50	89.00	80.00
Peratusan penguasaan 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul) (%)	92.00	97.00	92.00

Aktiviti 1 : Institut Kemajuan Desa (Institute for Rural Advancement-INFRA)

Fungsi : Menyedia dan melaksana program latihan dan penyelidikan yang berkaitan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan NGO di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Aktiviti 2 : Komuniti Desa

Fungsi : (a) Menjadi pemangkin pembangunan masyarakat di luar bandar; (b) Merapatkan jurang digital masyarakat luar bandar; dan (c) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung.

Aktiviti 3 : Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

Fungsi : Memastikan pembangunan modal insan luar bandar yang cemerlang, pembangunan masyarakat luar bandar yang berdaya saing dan akses kepada pendidikan berkualiti bagi kanak-kanak luar bandar.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	416,680,000	446,875,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	842,042,600	911,214,400
30000	Aset	3,500,000	3,790,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,730,032,900	1,829,825,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	5,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,992,260,500	3,191,709,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	179,640,000	134,425,500
30000	Aset	3,062,051,100	2,902,700,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,180,129,000	2,186,700,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		5,421,820,100	5,223,826,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,191,709,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	5,176,299,600
(Pinjaman)	47,526,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR	8,415,535,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN		<u>70,348,000</u>	<u>73,425,000</u>		
		10000	37,615,800	38,875,300	<u>643</u>	<u>634</u>
		20000	31,981,500	33,558,900		
		30000	0	133,000		
		40000	745,700	852,800		
		50000	5,000	5,000		
010100	Pentadbiran dan Pengurusan Aset	<u>51,038,400</u>	<u>53,065,800</u>		
		10000	24,575,300	25,381,500	412	402
		20000	26,463,100	27,684,300		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	<u>4,005,700</u>	<u>4,136,400</u>		
		10000	2,685,000	2,660,400	56	56
		20000	1,161,300	1,255,900		
		40000	159,400	220,100		
010300	Kewangan dan Akaun	<u>3,454,900</u>	<u>3,677,800</u>		
		10000	3,153,900	3,350,900	59	58
		20000	296,000	273,900		
		30000	0	18,000		
		40000	0	30,000		
		50000	5,000	5,000		
010400	Pengurusan Maklumat	<u>5,582,200</u>	<u>5,624,200</u>		
		10000	2,687,000	2,719,100	42	42
		20000	2,895,200	2,790,100		
		30000	0	115,000		
010500	Perolehan	<u>1,236,300</u>	<u>1,455,600</u>		
		10000	1,121,400	1,337,800	23	23
		20000	114,900	117,800		
010600	Perancangan Strategik	<u>3,608,700</u>	<u>4,043,400</u>		
		10000	2,299,300	2,343,000	34	35
		20000	723,100	1,097,700		
		40000	586,300	602,700		
010700	Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat	<u>1,421,800</u>	<u>1,421,800</u>		
		10000	1,093,900	1,082,600	17	18
		20000	327,900	339,200		
020000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS		<u>140,371,500</u>	<u>157,683,900</u>		
		10000	9,270,900	9,170,600	<u>138</u>	<u>137</u>
		20000	9,838,800	10,101,700		
		40000	121,261,800	138,411,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
020100	Prasarana	<u>3,462,700</u>	<u>3,732,600</u>		
		10000		2,782,200	2,713,700	41	41
		20000		680,500	1,018,900		
020200	Teknikal	<u>2,994,500</u>	<u>3,217,200</u>		
		10000		2,643,100	2,670,100	42	42
		20000		351,400	547,100		
020300	Penyelarasan dan Pemantauan	<u>2,797,300</u>	<u>2,747,300</u>		
		10000		2,140,400	2,139,700	31	30
		20000		656,900	607,600		
020400	Kemajuan Tanah dan Wilayah	<u>9,855,200</u>	<u>9,575,200</u>		
		10000		1,705,200	1,647,100	24	24
		20000		8,150,000	7,928,100		
020500	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	<u>31,562,800</u>	<u>32,333,100</u>		
		40000		31,562,800	32,333,100		
020600	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	<u>33,516,200</u>	<u>30,000,000</u>		
		40000		33,516,200	30,000,000		
020700	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	<u>30,124,500</u>	<u>31,078,500</u>		
		40000		30,124,500	31,078,500		
020800	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	<u>15,358,300</u>	<u>25,000,000</u>		
		40000		15,358,300	25,000,000		
020900	Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)	<u>10,700,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000		10,700,000	20,000,000		
030000	PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR	<u>1,299,042,400</u>	<u>1,381,448,200</u>		
		10000		3,413,100	3,171,000	50	50
		20000		554,700	542,300		
		40000		1,295,074,600	1,377,734,900		
030100	Pembangunan Usahawan Desa	<u>2,048,300</u>	<u>1,684,300</u>		
		10000		1,837,300	1,441,900	23	23
		20000		211,000	242,400		
030200	Kesejahteraan Rakyat	<u>1,919,500</u>	<u>2,029,000</u>		
		10000		1,575,800	1,729,100	27	27
		20000		343,700	299,900		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
030300	Majlis Amanah Rakyat (MARA)	... 40000	1,295,074,600	1,377,734,900		
			1,295,074,600	1,377,734,900		
040000	PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN	... 10000 20000 30000 40000	162,166,200	156,292,200	9,824	9,822
			53,138,100	52,486,800		
			93,076,100	87,796,400		
			0	57,000		
			15,952,000	15,952,000		
040100	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	... 10000 20000 30000	13,993,600	13,553,000	142	140
			8,483,600	7,707,000		
			5,510,000	5,789,000		
			0	57,000		
040200	Komuniti Desa	... 10000 20000	4,620,800	4,620,800	16	16
			1,017,400	1,035,600		
			3,603,400	3,585,200		
040300	Kemajuan Masyarakat (KEMAS)	... 10000 20000 40000	143,551,800	138,118,400	9,666	9,666
			43,637,100	43,744,200		
			83,962,700	78,422,200		
			15,952,000	15,952,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	... 10000 20000 30000 40000	1,320,332,400	1,414,647,700		
			313,242,100	343,171,300		
			706,591,500	779,215,100		
			3,500,000	3,600,000		
			296,998,800	288,661,300		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... 20000	225,000	300,000		
			225,000	300,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... 20000 40000	501,041,000	512,766,700		
			494,850,500	506,380,400		
			6,190,500	6,386,300		
050300	Pusat Komuniti Desa (PKD)	... 20000 30000 40000	3,218,900	3,352,000		
			3,118,900	3,252,000		
			0	100,000		
			100,000	0		
050400	Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung	... 20000	76,907,000	89,963,400		
			76,907,000	89,963,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
050500	Rural Basic Infrastructure	14,490,100	35,598,800		
		20000		14,490,100	35,598,800		
050600	Bantuan Makanan Tambahan KEMAS	120,000,000	142,000,000		
		20000		117,000,000	136,720,500		
		40000		3,000,000	5,279,500		
050700	Emolumen Kakitangan KEMAS Lantikan Tetap	313,242,100	343,171,300		
		10000		313,242,100	343,171,300		
050800	Bantuan Geran Per Kapita KEMAS	20,000,000	20,000,000		
		40000		20,000,000	20,000,000		
050900	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan KEMAS	2,500,000	9,500,000		
		20000		0	7,000,000		
		30000		2,500,000	2,500,000		
051000	Bantuan Sara Hidup Bekas Kakitangan Kontrak KEMAS	15,526,800	14,814,000		
		40000		15,526,800	14,814,000		
051100	Peralatan dan Kelengkapan Tabika/Taska KEMAS	1,000,000	1,000,000		
		30000		1,000,000	1,000,000		
051200	Elaun Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK)	231,861,500	221,861,500		
		40000		231,861,500	221,861,500		
051300	Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR	20,320,000	20,320,000		
		40000		20,320,000	20,320,000		
060000	"ONE-OFF"	0	8,212,400		
		40000		0	8,212,400		
060100	Harta Modal	0	8,212,400		
		40000		0	8,212,400		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				2,992,260,500	3,191,709,400	10,655	10,643

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kemajuan Masyarakat (KEMAS)						
00100	Pendidikan Kemahiran	148,525,000	21,709,769	25,505,000	16,579,900	0
00200	Pembangunan Komuniti	10,000,000	2,087,598	2,000,000	1,500,000	0
00400	Pendidikan Awal Kanak-kanak	14,507,804	99,911	2,055,000	6,684,600	0
00500	Pusat Kegiatan Masyarakat	37,000,000	2,798,685	7,640,000	12,189,700	0
00600	Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS	31,550,000	0	1,300,000	4,300,000	0
	Jumlah KEMAS	241,582,804	26,695,963	38,500,000	41,254,200	0
Majlis Amanah Rakyat (MARA)						
00601	Pembangunan Sistem MARA (Multisectors)	28,038,000	1,500,000	4,000,100	5,676,000	0
00602	Maktab Rendah/Kolej Sains MARA	865,353,584	12,500,000	44,000,200	27,940,500	0
00604	Institut Kemahiran MARA	162,820,000	8,325,000	32,500,000	31,050,200	0
00605	Institut Perdagangan/ KPM MARA (Profesional)	315,100,000	5,000,000	17,000,000	3,000,600	0
00606	Kolej Poly-Tech MARA	59,980,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
00607	Perkhidmatan Pengangkutan	168,018,480	11,000,000	22,000,000	22,000,000	0
00608	Penilaian dan Kaunseling/ Bimbingan Usahawan	137,760,000	10,000,050	20,000,100	12,000,000	0
00611	Program GIATMARA	81,000,000	5,200,000	20,500,000	24,500,000	0
00614	Bangunan Perniagaan	10,000,000	2,500,000	0	4,000,000	0
00615	Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam	475,000,000	79,000,000	56,000,000	50,000,000	0
00616	UnikL	356,538,000	1,500,000	21,600,000	31,500,200	0
00620	Program Penajaan Pendidikan MARA	4,269,729,000	0	2,057,729,000	2,077,000,000	0
	Jumlah MARA	6,929,337,064	141,525,050	2,300,329,400	2,293,667,500	0

Maksud Pembangunan 22 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**

P.22

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00700	PPP/PFI	840,757,332	39,044,912	40,199,100	40,200,000	0
00800	Teknologi Maklumat (ICT)	9,000,000	0	2,500,000	6,500,000	0
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	80,350,000	18,874,016	28,421,400	18,948,400	0
01700	Bekalan Elektrik Luar Bandar:					
01701	Semenanjung	163,789,701	21,119,534	14,799,600	30,666,700	0
01702	Sarawak	3,035,347,799	381,495,696	236,786,739	285,595,100	0
01703	Sabah	2,339,385,976	49,299,387	171,272,699	216,731,200	0
01707	Pemasangan Baharu Lampu Jalan Kampung	145,000,000	50,000,000	7,000,000	10,000,000	0
	Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar	5,683,523,476	501,914,617	429,859,038	542,993,000	0
02000	Bekalan Air Luar Bandar:					
02001	Semenanjung	990,000,000	89,752,120	207,800,000	111,200,000	0
02002	Sarawak	5,866,500,000	102,168,328	193,500,000	113,900,000	0
02003	Sabah	2,584,184,000	72,076,230	203,306,962	350,899,500	0
02004	Bekalan Air Alternatif	90,000,000	9,205,292	11,000,000	11,000,000	0
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	9,530,684,000	273,201,970	615,606,962	586,999,500	0
02300	Jalan-Jalan Luar Bandar	13,795,328,304	416,364,665	787,111,336	880,600,000	0
02400	Jalan Perhubungan Desa	1,034,500,000	113,454,632	149,500,026	120,000,000	0
02401	Ameniti Sosial	270,000,000	28,212,896	44,000,000	30,000,000	0
02402	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa	15,000,000	1,410,000	4,000,000	4,000,000	0

Maksud Pembangunan 22 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**

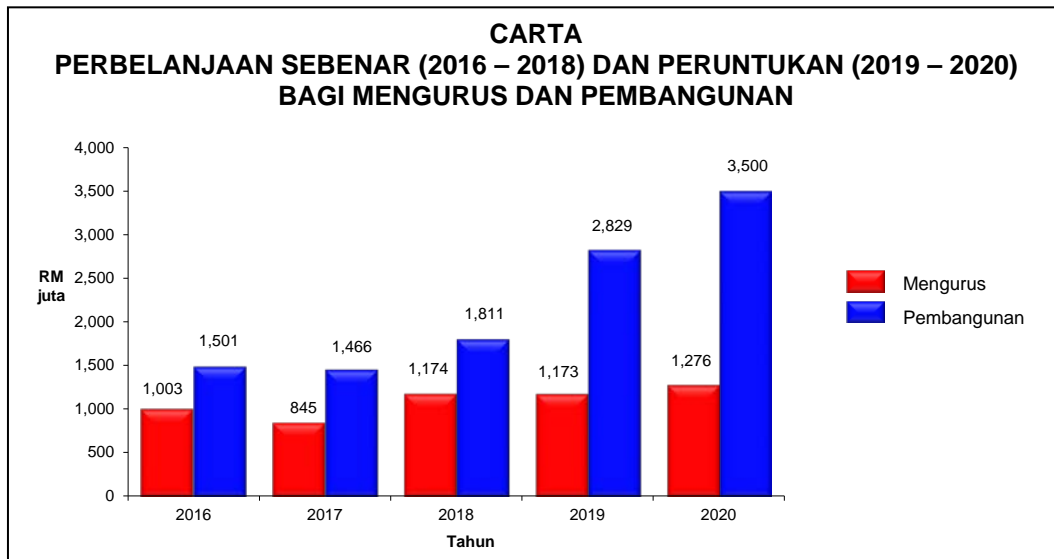
P.22

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02403	Program Bersepadu Pemajuan Kawasan	291,500,000	13,000,000	38,500,000	46,500,000	0
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	232,698,000	6,500,000	13,200,100	11,300,200	0
02503	Pembangunan Ekonomi Luar Bandar	114,000,000	16,459,559	18,000,000	20,000,000	0
02600	Pembangunan Ekonomi Komuniti	226,526,275	7,436,691	560,000	10,000,000	0
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	1,860,200,000	276,159,871	217,000,000	280,000,000	0
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	176,200,000	16,900,000	23,400,000	35,500,000	0
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	229,765,500	20,521,011	34,000,000	42,666,000	0
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	414,001,038	53,209,000	57,100,000	56,400,000	0
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	238,456,800	32,743,557	35,955,800	41,000,000	0
04200	Projek-projek PERDA	138,482,258	8,796,000	7,300,000	12,600,000	0
04500	Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)	11,875,000	3,000,000	4,485,000	4,390,000	0
04800	Jabatan Pertanian Sarawak (Tanam Semula Getah)	118,200,000	9,280,578	19,000,000	20,000,000	0
05000	Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)	185,016,838	3,573,000	30,500,000	10,167,200	24,240,000
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	26,178,900	2,100,000	4,000,000	5,000,000	0
07000	Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)	16,025,000	800,000	5,000,000	3,900,000	0
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	80,137,100	3,400,000	19,157,800	6,713,600	23,286,400
09000	Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP)	6,500,000	0	1,500,000	5,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		42,795,825,689	2,034,577,988	4,968,685,962	5,176,299,600	47,526,400

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Maksud Bekalan/Pembangunan 23



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,276,283,000	3,025,341,400	475,108,600	4,776,733,000

VISI

Peneraju pengurusan air, tanah dan sumber asli secara mampan untuk kesejahteraan negara.

MISI

Meneraju pengurusan air, tanah dan sumber asli secara bersepadu dengan penggunaan sumber yang cekap dan optimum berteraskan dasar, undang-undang dan komitmen antarabangsa.

PELANGGAN:

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Kerajaan Negeri;
- (iii) NGO;
- (iv) Sektor swasta/Pemain industri;

(v) Pengguna secara pukal atau runcit perkhidmatan bekalan air dan pembedung (domestik/komersial/industri/institusi); dan

(vi) Pengguna berpotensi/Pengguna akhir.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1: Pengurusan biodiversiti dan hutan yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Program penghijauan menerusi tanaman pokok hutan di Semenanjung Malaysia (pemulihan kawasan lapang dan hutan miskin) (Bilangan pokok)	7.2 juta	5 juta	5 juta
Program restorasi dan pemulihan kawasan terosot di Semenanjung Malaysia (kawasan bekas teroka haram dan kawasan bencana alam) (Hektar)	94	500	500

Outcome 2 : Pengurusan sumber air, geologi dan tanah yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian pendaftaran pindah milik tanah dalam masa satu hari (%)	96.63	94.00	97.00
Penarafan industri perlombongan dan pengkuarian (Bilangan lombong/kuari)	35	30	30
Pengurangan jumlah bilangan penduduk terjejas akibat banjir (Orang)	134 ribu	100 ribu	100 ribu

Outcome 3 : Perkhidmatan bekalan air dan pembedung yang berdaya harap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Purata Air Tidak Berhasil (<i>Non-Revenue Water</i> - NRW) Nasional (%)	35.70	31.00	31.00
Liputan perkhidmatan pembedung berpusat di bandar utama (%)	76.00	77.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Tadbir urus organisasi yang cekap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	94.80	95.00	95.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : (a) Memastikan perkhidmatan pentadbiran, kewangan, sumber manusia, pengurusan maklumat dan pemantauan projek pembangunan dilaksana secara efektif, efisien, berintegriti serta berkualiti mengikut keperluan kementerian dan agensi di bawahnya selaras dengan peraturan semasa yang berkuat kuasa; (b) Menyelaras keperluan kewangan bagi PTJ dan Jabatan/Agensi; dan (c) Memastikan penyediaan perancangan dasar, peraturan dan program berasaskan keputusan Jemaah Menteri dan Kementerian dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Asli

Fungsi : (a) Merancang dan menetapkan dasar serta hala tuju pembangunan dan kemajuan sektor mineral dan geosains negara; (b) Memastikan pelaksanaan pentadbiran tanah serta perkhidmatan ukur dan pemetaan menepati dasar Kerajaan; (c) Memastikan inisiatif perkongsian dan penggunaan data geospasial dalam kalangan agensi Kerajaan Persekutuan, negeri dan PBT serta pengguna lain adalah melalui Infrastruktur Data Geospasial Negara; dan (d) Memastikan kawasan hutan dan alam sekitar terpelihara melalui pengurusan hutan secara berkekalan.

PROGRAM 2 : PENGURUSAN AIR, GEOLOGI DAN TANAH

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan sumber air yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Tahap kesiap siagaan sistem ramalan dan amaran banjir di lembangan sungai (%)	98.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Pengurusan sumber geologi yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peningkatan litupan eksplorasi sumber mineral (Hektar)	1,124	500	500
Penggunaan kepakaran geosains dalam perancangan guna tanah (Bilangan laporan kepakaran dikeluarkan)	7,263	7,000	7,000
Kadar pematuhan amalan terbaik aktiviti perlombongan dan pengkuarian (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 3 : Pengurusan tanah dan geospacial yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kutipan hasil tanah persekutuan (RM juta)	120.80	154.00	154.00
Kutipan duti setem melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) (RM bilion)	3.50	3.92	3.92
Peratusan penyediaan perkhidmatan dan pengurusan ukur, pemetaan dan data geospacial (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penggunaan dan perkongsian data geospacial yang bersepadu bagi pengurusan geospacial negara (%)	100.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)

Fungsi : (a) Menyemak perundangan yang berkaitan pentadbiran tanah; (b) Mengurus rekod harta tanah persekutuan; (c) Mengambil tanah bagi tujuan projek persekutuan; (d) Mengurus penyewaan dan penguatkuasaan harta tanah persekutuan; dan (e) Mengurus pembahagian pusaka kecil.

Aktiviti 2 : Ukur dan Pemetaan Malaysia

Fungsi : (a) Menasihati Kerajaan dalam bidang ukur kadaster, pemetaan dan geospacial serta persempadanan negeri dan antarabangsa; (b) Menyedia maklumat ukur kadaster secara lengkap dan kekal untuk tujuan pengeluaran hak milik tanah, strata dan stratum; (c) Mengurus pangkalan data ukur kadaster dan pemetaan dengan efisien; (d) Menerbit peta topografi, kadaster, tematik dan utiliti bawah tanah untuk tujuan perancangan, pengurusan sumber asli, pemuliharaan alam sekitar, pembangunan, pemantauan dan keselamatan; (e) Menyedia infrastruktur geodetik bagi ukuran kadaster, pemetaan, kejuruteraan dan kajian saintifik; (f) Menyedia khidmat geospacial pertahanan secara menyeluruh dan bersepadu untuk tujuan pertahanan dan keselamatan; dan (g) Menerbit produk falak dan astronomi termasuk jadual arah kiblat, waktu solat, data rukyah hilal, takwim hijriah dan maklumat gerhana serta almanak falak syarie.

Aktiviti 3 : Mineral dan Geosains

Fungsi : (a) Mengendali eksplorasi mineral dan penyiasatan pelbagai bidang geosains secara sistematik; (b) Menyedia perkhidmatan analisis dan nasihat teknikal/kepakaran dalam pelbagai bidang mineral dan geosains; (c) Bertindak sebagai bank data nasional bagi mengumpul, menganalisis dan menyebarkan data berkaitan sumber mineral dan geosains; (d) Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan dalam bidang mineral; dan (e) Melaksana dasar dan arahan Kerajaan berhubung dengan industri mineral dan geosains, di samping mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan.

Aktiviti 4 : Pengairan dan Saliran

Fungsi : Mengurus sumber air secara lestari serta maklumat sumber air negara yang bersepadu bagi mengurangkan risiko banjir, bilangan sungai tercemar, runtuh atau kerosakan struktur binaan yang minimum di kawasan pantai serta memastikan bekalan air mencukupi semasa musim kemarau.

Aktiviti 5 : Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Fungsi : (a) Menyedia latihan dalam pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan; (b) Melaksana penyelidikan dalam bidang pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan; dan (c) Bertindak sebagai pusat rujukan utama berkenaan dengan pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan.

Aktiviti 6 : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (National Hydraulic Research Institute of Malaysia-NAHRIM)

Fungsi : (a) Bertindak sebagai pusat rujukan bagi menyelaraskan aktiviti penyelidikan dalam bidang air dan persekitarannya; dan (b) Menyedia khidmat nasihat dan perundingan dalam projek pembangunan yang berkaitan dengan air dan persekitarannya.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN HUTAN DAN BIODIVERSITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan hutan simpanan kekal secara berkekalan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Penghasilan penemuan saintifik dan teknologi yang dibangunkan dan usaha inovasi yang membantu dalam amalan pengurusan mesra alam dan pengurangan tekanan kepada hutan simpanan kekal (Bilangan)	61	51	51

Outcome 2 : Konservasi biodiversiti yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan konservasi hidupan liar (%)	85.00	100.00	100.00
Peratusan pelengkapan dokumentasi spesies dan ekologi flora <i>terrestrial</i> (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Perhutanan Semenanjung Malaysia

Fungsi : (a) Menggubal dasar dan menyediakan perkhidmatan pengurusan sokongan secara cekap dan berkesan ke arah pencapaian pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar Perhutanan Negara dan Akta Perhutanan Negara; dan (b) Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia diurus, dipelihara dan dibangunkan bagi meningkatkan sumbangan sosioekonomi negara.

Aktiviti 2 : Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara

Fungsi : (a) Memulihara dan membangunkan sumber biodiversiti negara dan kawasan perlindungannya secara lestari; (b) Memastikan kawasan perlindungan hidupan liar dilindungi dan dibangunkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, ekonomi, rekreasi dan ekologi; (c) Memastikan sumber biodiversiti diurus dan dikekalkan untuk penghasilan faedah mapan dan optimum; dan (d) Mempertingkatkan pengetahuan, kesedaran dan sokongan orang ramai mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti.

Aktiviti 3 : Biokeselamatan

Fungsi : (a) Mengawal selia aktiviti berkaitan organisma diubah suai yang hidup (*living modified organism*—LMO) supaya tidak memudaratkan kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta alam sekitar dan kepelbagaian biologi; (b) Membangun garis panduan/peraturan berkaitan biokeselamatan; (c) Mengadakan program latihan pembinaan kapasiti dan program kesedaran awam; dan (d) Melaksana aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan LMO.

Aktiviti 4 : Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (Forest Research Institute Malaysia-FRIM)

Fungsi : (a) Merancang dan melaksana dasar mengenai R&D bagi memastikan pertumbuhan dan kemampuan hutan dan industri berasaskan sumber hutan; (b) Memperoleh dan menyebarkan maklumat hasil penyelidikan bagi meningkatkan pengurusan hutan dan penggunaan hasil hutan; (c) Mewujudkan kerjasama strategi dengan agensi tempatan dan antarabangsa dalam R&D perhutanan dan industri berasaskan hutan; (d) Mengkomersial dapatan R&D demi membangunkan industri berasaskan hutan; (e) Menyedia khidmat nasihat teknikal, perundingan dan perkhidmatan lain berhubung dengan hutan dan industri berasaskan hutan; (f) Bertindak sebagai badan pensijilan dan badan pengujian bagi hasil hutan; (g) Menyedia kursus pengajian dan program latihan dalam bidang perhutanan atau bidang lain yang berkaitan; dan (h) Meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan alam sekitar dan pemuliharaan kepelbagaian biologi hutan.

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN AIR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan bekalan air terawat dan pembedungan yang efisien

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar gangguan bekalan air tidak berjadual per akaun per tahun (Bilangan gangguan/ akaun/tahun)	0.023	0.023	0.023
Kadar gangguan/aduan perkhidmatan pembedungan (<i>desludging services</i>) per akaun per tahun (Bilangan gangguan/ akaun/ tahun)	0.021	0.021	0.021
Kadar penggunaan air per kapita (Liter/kapita/hari)	201	200	200

Aktiviti 1 : Pengurusan Air

Fungsi : (a) Merangka hala tuju dasar dan strategi keseluruhan industri perkhidmatan air (termasuk pembekalan air dan pembedungan); dan (b) Menetapkan dan mengkaji semula rangka kerja pengawalseliaan industri perkhidmatan air supaya dapat dikuatkuasakan oleh badan kawal selia.

Aktiviti 2 : Bekalan Air Ibu Pejabat

Fungsi : (a) Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program/projek pembangunan bekalan air seperti pembangunan sumber air, memantau kualiti air mentah dan air terawat serta program NRW; dan (b) Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Kementerian dan agensi lain dalam perancangan, reka bentuk, pelaksanaan dan pengurusan program bekalan air.

Aktiviti 3 : Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan

Fungsi : Merancang, menyedia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur bekalan air untuk membekal air bersih, selamat dan mencukupi bagi keperluan domestik dan industri.

Aktiviti 4 : Perkhidmatan Pembedungan

Fungsi : (a) Merancang dan melaksana pembangunan infrastruktur pembedungan negara; (b) Membangun dan menaik taraf sistem pembedungan untuk pembangunan baharu; dan (c) Memberi khidmat nasihat teknikal dan memantau projek pembedungan di negeri Sabah dan Sarawak.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	556,369,300	562,691,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	195,916,000	277,561,200
30000	Aset	6,490,800	12,080,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	217,380,000	176,930,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	196,352,200	247,020,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,172,508,300	1,276,283,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	589,737,500	617,879,300
30000	Aset	2,239,575,500	2,882,530,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	40,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,829,363,000	3,500,450,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,276,283,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	3,025,341,400
(Pinjaman)	475,108,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI	4,776,733,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>208,724,900</u>	<u>192,525,300</u>		
		10000	32,667,700	35,087,200	<u>711</u>	<u>711</u>
		20000	25,168,100	45,981,900		
		30000	100,000	500,000		
		40000	150,789,100	110,956,200		
010100	Khidmat Pengurusan	<u>192,404,700</u>	<u>176,829,700</u>		
		10000	20,035,900	23,354,700	547	547
		20000	22,192,600	42,898,800		
		30000	100,000	500,000		
		40000	150,076,200	110,076,200		
010200	Pengurusan Sumber Asli	<u>16,320,200</u>	<u>15,695,600</u>		
		10000	12,631,800	11,732,500	164	164
		20000	2,975,500	3,083,100		
		40000	712,900	880,000		
020000	PENGURUSAN AIR, GEOLOGI DAN TANAH	<u>511,727,500</u>	<u>554,154,700</u>		
		10000	403,992,100	402,428,700	<u>8,763</u>	<u>8,763</u>
		20000	101,004,400	147,767,300		
		30000	6,090,800	3,375,000		
		40000	639,200	577,800		
		50000	1,000	5,900		
020100	Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)	<u>68,012,600</u>	<u>96,255,300</u>		
		10000	56,001,800	52,728,600	1,170	1,170
		20000	11,005,000	42,976,700		
		30000	890,800	500,000		
		40000	115,000	50,000		
020200	Ukur dan Pemetaan Malaysia	<u>250,178,500</u>	<u>252,703,000</u>		
		10000	201,152,400	202,314,300	4,731	4,731
		20000	47,684,100	48,354,700		
		30000	1,300,000	2,000,000		
		40000	41,000	33,000		
		50000	1,000	1,000		
020300	Mineral dan Geosains	<u>67,349,800</u>	<u>67,833,900</u>		
		10000	56,317,700	56,221,400	1,057	1,057
		20000	10,292,100	11,172,500		
		30000	300,000	0		
		40000	440,000	440,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020400	Pengairan dan Saliran	<u>100,390,000</u>	<u>108,055,000</u>		
		10000	72,017,000	72,410,000	1,473	1,473
		20000	25,258,000	35,110,000		
		30000	3,100,000	500,000		
		40000	15,000	35,000		
020500	Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)	<u>12,320,300</u>	<u>14,102,100</u>		
		10000	7,760,800	7,873,800	159	159
		20000	4,255,200	6,104,000		
		30000	300,000	120,000		
		40000	4,300	4,300		
020600	Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)	<u>13,476,300</u>	<u>15,205,400</u>		
		10000	10,742,400	10,880,600	173	173
		20000	2,510,000	4,049,400		
		30000	200,000	255,000		
		40000	23,900	15,500		
		50000	0	4,900		
030000	PENGURUSAN HUTAN DAN BIODIVERSITI	<u>169,280,600</u>	<u>182,077,500</u>		
		10000	90,643,300	96,761,600	2,267	2,267
		20000	19,056,000	24,834,300		
		30000	200,000	350,000		
		40000	59,380,100	60,117,400		
		50000	1,200	14,200		
030100	Perhutanan Semenanjung Malaysia	<u>31,905,000</u>	<u>32,071,500</u>		
		10000	26,932,700	26,111,500	728	728
		20000	4,142,100	5,479,800		
		30000	0	50,000		
		40000	829,000	429,000		
		50000	1,200	1,200		
030200	Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara	<u>77,463,400</u>	<u>88,909,000</u>		
		10000	62,022,200	68,827,000	1,514	1,514
		20000	14,721,200	19,135,000		
		30000	200,000	300,000		
		40000	520,000	634,000		
		50000	0	13,000		
030300	Biokeselamatan	<u>1,881,100</u>	<u>2,042,600</u>		
		10000	1,688,400	1,823,100	25	25
		20000	192,700	219,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
030400	Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) 40000	58,031,100 58,031,100	59,054,400 59,054,400		
040000	PEMBANGUNAN AIR	63,191,800	78,563,900		
		10000	29,066,200	28,413,700	512	512
		20000	33,867,600	49,991,200		
		30000	100,000	0		
		40000	158,000	159,000		
040100	Pengurusan Air	4,913,900	5,292,500		
		10000	4,628,600	3,900,300	52	52
		20000	185,300	1,292,200		
		40000	100,000	100,000		
040200	Bekalan Air Ibu Pejabat	8,173,200	18,142,800		
		10000	6,689,000	6,689,600	99	99
		20000	1,479,200	11,444,200		
		40000	5,000	9,000		
040300	Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan	31,815,400	31,319,700		
		10000	6,215,400	6,216,900	150	150
		20000	25,450,000	25,052,800		
		30000	100,000	0		
		40000	50,000	50,000		
040400	Perkhidmatan Pembetungan	18,289,300	23,808,900		
		10000	11,533,200	11,606,900	211	211
		20000	6,753,100	12,202,000		
		40000	3,000	0		
050000	PROGRAM KHUSUS	219,583,500	256,871,200		
		20000	16,819,900	4,751,100		
		40000	6,413,600	5,120,100		
		50000	196,350,000	247,000,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	2,323,600	2,977,100		
		20000	2,323,600	2,977,100		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	580,600	1,374,000		
		20000	580,600	1,374,000		
050300	Program Konservasi Antarabangsa Giant Panda	7,374,000	4,520,100		
		20000	960,400	400,000		
		40000	6,413,600	4,120,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
050400	Penarafan Bintang 40000	0 0	1,000,000 1,000,000		
050500	Sistem e-Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 20000	12,955,300 12,955,300	0 0		
050600	Cukai Tanah Persekutuan 50000	196,350,000 196,350,000	247,000,000 247,000,000		
060000	"ONE-OFF" 20000 30000	0 0 0	12,090,400 4,235,400 7,855,000		
060100	Perolehan Aset 30000	0 0	2,595,000 2,595,000		
060200	Penyelenggaraan dan Pembaikan 20000 30000	0 0 0	8,495,400 3,235,400 5,260,000		
060300	Ministerial Meeting Tiger Range Countries 20000	0 0	1,000,000 1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,172,508,300	1,276,283,000	12,253	12,253

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)						
02301	Projek e-Tanah	23,620,000	0	0	2,600,000	0
02302	Sistem e-JKPTG	250,260,000	0	2,820,000	4,862,000	0
	Jumlah JKPTG	273,880,000	0	2,820,000	7,462,000	0
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)						
02701	Sistem Pangkalan Data Geodetik (SPDG)	52,000,000	460,448	13,300,000	18,900,000	0
02703	Pemetaan	223,700,000	5,544,840	50,820,800	62,102,800	0
02801	Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa	8,000,000	0	3,780,000	4,220,000	0
02803	Pewujudan Sistem Pemetaan Utiliti	34,000,000	0	15,125,700	5,464,300	0
02804	eKADASTER	227,167,600	25,576,150	34,226,040	46,222,700	0
02806	Peningkatan <i>Local Area Network</i> (LAN) dan <i>Wide Area Network</i> (WAN) JUPEM	32,400,000	3,090,746	12,540,000	9,103,900	0
02811	Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP)	35,500,000	4,025,000	14,000,000	11,646,600	0
	Jumlah JUPEM	612,767,600	38,697,184	143,792,540	157,660,300	0
03302	Kemudahan Pengurusan Kementerian (BTM)	455,217,504	30,948,585	36,606,100	36,132,000	0
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	44,478,000	2,817,609	10,378,100	9,599,000	0
03304	Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)	43,397,600	1,697,758	6,216,300	6,550,000	0
07100	PERHILITAN	309,693,056	31,886,247	59,730,020	53,589,600	0
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)						
08100	Pusat Pembangunan Produk Herba	4,500,000	1,232,405	1,304,000	200,000	0
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	152,395,000	22,141,595	28,996,000	31,300,000	0
	Jumlah FRIM	156,895,000	23,374,000	30,300,000	31,500,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)						
08600	Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM)	235,181,000	22,857,958	36,782,922	45,290,000	0
08601	Penanaman Pokok Bakau dan Spesis-spesis Yang Sesuai di Persisiran Pantai (JPSM)	14,200,000	1,989,856	2,000,000	2,000,000	0
09200	Pengembangan Maklumat Perhutanan dan IT dan K-Perhutanan (JPSM)	6,000,000	968,199	1,500,000	2,500,000	0
	Jumlah JPSM	255,381,000	25,816,013	40,282,922	49,790,000	0
Perhutanan Sarawak						
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	73,490,000	7,726,439	22,005,000	13,047,000	0
10100	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	8,000,000	259,953	250,000	799,000	0
	Jumlah Perhutanan Sarawak	81,490,000	7,986,392	22,255,000	13,846,000	0
Perhutanan Sabah						
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K.Kinabalu	8,000,000	24,644	1,761,740	3,500,000	0
10300	Pembangunan Teknologi Penggunaan Kayu Latihan Pencegahan Kebakaran Hutan	9,516,850	1,808,456	1,300,000	1,155,000	0
10400	Perancangan dan Pengurusan Hutan	18,806,917	926,624	1,375,000	2,626,000	0
10800	Pembangunan Kawasan Penyelidikan Hutan Paya Gambut Klias Galeri Perhutanan dan Penubuhan <i>Seed Orchard</i> serta Spesis Tempatan	4,224,000	666,062	1,000,000	1,196,000	0
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	34,920,608	3,303,481	4,600,000	8,666,100	0
10804	Projek <i>Heart of Borneo</i> (HOB) Negeri Sabah	41,567,000	5,720,979	5,230,500	5,700,000	0
	Jumlah Perhutanan Sabah	117,035,375	12,450,246	15,267,240	22,843,100	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)						
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	74,200,000	10,864,617	14,500,000	9,000,000	0
11000	Kajian Geologi Marin	5,000,000	0	500,000	4,500,000	0
11700	Sistem Maklumat Mineral	1,000,000	0	0	500,000	0
11800	Kajian Geobencana Negara	12,000,000	2,398,382	2,300,000	2,200,000	0
11900	Kajian Sumber Air Tanah Negara	113,500,000	12,973,011	17,800,000	23,100,000	0
12100	Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains	44,500,000	0	300,000	4,300,000	0
12300	Pemulihan Tanah Bekas Lombong dan Kuari	5,500,000	460,450	1,500,000	3,500,000	0
12500	Pemetaan Geologi Negara	33,200,000	6,763,149	8,600,000	8,000,000	0
12600	Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	25,900,000	135,574	3,000,000	4,000,000	0
Jumlah JMG		314,800,000	33,595,183	48,500,000	59,100,000	0
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)						
13200	Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi	44,300,000	1,016,182	7,400,000	8,000,000	0
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	94,500,000	13,356,435	12,000,000	11,000,000	0
13500	Pemulihan Empangan	436,000,000	9,295,736	24,252,990	37,500,000	0
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	54,000,000	21,962,188	8,000,000	5,000,000	0
13700	Tanggungjawab-tanggungjawab Untuk Pengambilan Tanah	105,000,000	41,404,351	300,000	100	0
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	580,000,000	18,384,466	15,649,000	30,000,000	0
14200	Pemulihan Struktur	45,920,000	4,641,884	10,000,000	10,000,000	0
14500	Menaiktaraf Infrastruktur dan Saliran Bandar, Tebatan Banjir	137,140,000	12,886,575	32,000,000	22,000,000	0
14600	Kajian Pra Kemungkinan	15,000,000	0	0	5,000,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
15000	Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri	100,000,000	30,828,121	22,000,100	100,000	0
15100	Mencegah Hakisan Pantai	830,615,985	28,935,524	31,670,000	35,500,000	0
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	517,680,000	20,876,185	34,740,000	32,780,100	0
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	2,329,272,906	253,720,075	188,033,900	135,794,000	0
15400	Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam	1,189,299,566	36,513,060	69,900,000	175,126,500	0
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	7,992,765,025	387,623,209	445,339,010	443,923,400	0
16900	Penyelidikan dan Pembangunan	55,000,000	2,090,947	6,500,000	6,500,000	0
	Jumlah JPS	14,526,493,482	883,534,938	907,785,000	958,224,100	0
17000	NAHRIM	90,408,000	13,582,140	20,800,000	24,570,000	0
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	73,864,000	6,900,439	5,900,000	7,970,000	0
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,350,000	272,382	210,000	175,000	0
17500	Pasukan Teras Biokeselamatan (PTB)	1,590,000	90,000	775,000	305,000	0
	Bekalan Air					
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	560,000,000	0	587,000	15,000,000	0
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	1,491,095,732	20,438,475	16,660,000	0	40,000,100
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	514,000,000	20,886,520	2,500,000	27,000,000	0
20000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	126,700,000	12,588,479	8,763,000	1,000,000	12,600,000
21000	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	420,000,000	600	200,000	20,000,000	0
22000	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	767,000,000	6,628,000	4,500,000	0	27,150,000

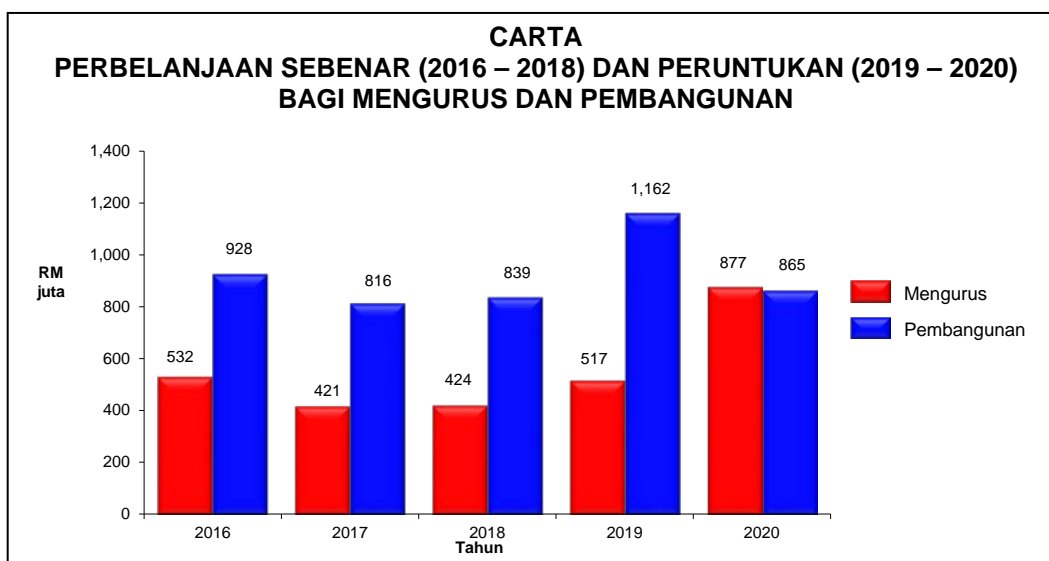
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
23000	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	3,000,000	0	20,000	1,000,000	0
24000	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	49,100,000	17,676,943	18,000,000	0	4,055,000
25000	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	45,000,000	0	300,000	0	900,000
26000	Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang	1,432,700,000	16,318,933	30,100,000	33,000,000	0
27000	Rancangan Bekalan Air Labuan	312,850,159	3,284,949	14,000,000	24,500,000	0
28000	Rancangan Bekalan Air Sabah	1,974,595,653	36,585,165	76,500,000	50,000	48,000,000
29000	Rancangan Bekalan Air Sarawak	1,530,660,398	37,274,246	80,966,820	0	123,203,400
30000	Penyaluran Air Antara Negeri	3,935,575,000	4,186,588	57,000,000	50,000,000	0
31000	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	146,744,658	0	300,000	10,000,000	14,000,000
	Jumlah Bekalan Air	13,309,021,600	175,868,899	310,396,820	181,550,000	269,908,500
80000	Projek Pembedungan Negara	9,080,432,525	432,035,836	1,266,389,858	1,034,975,300	205,200,100
95000	NRW NASIONAL	1,907,271,118	6,323,907	131,000,000	365,000,000	0
96000	Bahagian Bekalan Air	12,000,000	286,047	2,700,000	4,500,000	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	41,667,465,861	1,728,163,805	3,062,104,900	3,025,341,400	475,108,600

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Maksud Bekalan/Pembangunan 24



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
877,835,800	834,885,000	30,400,000	1,743,120,800

VISI

Menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih dan menjadi antara negara perdagangan yang paling berdaya saing.

MISI

- (i) Mempromosi dan mengatur strategi daya saing global Malaysia di arena perdagangan antarabangsa dengan mengeluarkan barangan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; dan
- (ii) Memacu aktiviti pembangunan industri ke arah peningkatan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi mencapai status negara maju.

PELANGGAN

- (i) Sektor swasta termasuk pelabur/Pemain industri dalam dan luar negara;
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi;

- (iii) Pertubuhan ekonomi antarabangsa; dan
- (iv) Institusi kewangan/Insurans/Perunding.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Eksport barangan pembuatan dan perkhidmatan meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai barangan pembuatan dieksport (RM juta)	835.62	877.20	921.00
Nilai perkhidmatan dieksport (RM juta)	159.99	183.80	163.00

Outcome 2 : Pelaburan berkualiti sektor perkilangan dan perkhidmatan meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai pelaburan diluluskan* (RM bilion)	142.90	130.00	132.00
Kedudukan Malaysia dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Trading Across Border</i>	48	48	48

* Merangkumi sektor perkilangan dan perkhidmatan (tidak termasuk hartanah)

Outcome 3 : Daya saing sektor pembuatan dan perkhidmatan meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pertumbuhan Produktiviti Faktor Keseluruhan (%)	0.90	2.30	2.30
Kedudukan Malaysia di dalam <i>World Bank Doing Business</i>	15	19	19
Kedudukan Malaysia di dalam <i>IMD World Competitiveness Yearbook</i>	22	19	19
Kedudukan Malaysia di dalam <i>Global Competitiveness Report</i> , dikeluarkan oleh <i>World Economic Forum (WEF)</i>	25	20	20

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan pengurusan yang efektif, tepat masa dan fokus pelanggan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	96.00	96.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan bantuan kepada aktiviti untuk mencapai objektif Kementerian; dan (b) Menangani dan memberi khidmat nasihat berkaitan hal ehwal pengurusan, perundangan dan media.

Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

Fungsi : (a) Memberi input kepada pembentukan dasar, pelan strategi dan program Kementerian bagi menggalakkan pembangunan industri, pelaburan dan perdagangan antarabangsa secara bersepadu; (b) Memberi input bagi pelaksanaan program *cross-cutting* seperti Rancangan Malaysia serta kolaborasi dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia untuk pelaksanaan *Good Regulatory Practices* (GRP); dan (c) Memainkan peranan sebagai *regulatory coordinator*.

Aktiviti 3 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Merancang, melaksana, memantau dan menyelenggara keperluan perkhidmatan ICT secara efektif dan berkesan; (b) Menggalakkan pembudayaan ICT; dan (c) Memastikan keselamatan ICT sentiasa terjamin agar dapat menyokong fungsi Kementerian.

Aktiviti 4 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : (a) Memberi khidmat sokongan dalam pengurusan organisasi, kewangan dan sumber manusia bagi memastikan Kementerian dapat berfungsi dengan sempurna; dan (b) Melaksana pembangunan tenaga manusia secara terancang, tersusun dan fokus terhadap aktiviti utama.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN DAYA SAING

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Industri yang berdaya saing di peringkat global

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kadar pertumbuhan sektor pembuatan di bawah KDNK (%)	5.20	5.20	4.80
Peratusan kadar pertumbuhan sektor perkhidmatan di bawah KDNK (%)	7.30	7.30	5.80

Aktiviti 1 : Sokongan Perdagangan dan Industri

Fungsi : Menganalisa dan melaksanakan dasar berkaitan Sijil Tempasal Berkeutamaan, lesen import dan lesen eksport serta amalan perdagangan antarabangsa yang berkesan bagi menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan perdagangan pelbagai hala yang mampan, seimbang, adil serta berdaya saing.

Aktiviti 2 : Dasar Sektor

Fungsi : Mengkaji dan menggubal dasar, strategi serta peraturan bagi sektor perkilangan.

Aktiviti 3 : Pembangunan Sektor Perkhidmatan

Fungsi : 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.

Aktiviti 4 : Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) dan Seranta

Fungsi : (a) Menyelaras dan melaksana aktiviti serta majlis AKI; dan (b) Menyelaras dan menganjur sesi *outreach*/hari terbuka untuk menjelaskan mengenai fungsi, peranan dan dasar Kementerian kepada pelanggan.

Aktiviti 5 : Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri

Fungsi : Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi yang berkaitan dengan alam sekitar, teknologi, inovasi dan sumber manusia.

Aktiviti 6 : Standard Malaysia

Fungsi : (a) Membangun dan mempromosi standard dan akreditasi yang kredibel bagi meningkatkan kemajuan ekonomi, memelihara alam sekitar dan kesejahteraan rakyat; (b) Mengekalkan kredibiliti, integriti dan kompetensi sistem standardisasi dan akreditasi kebangsaan; dan (c) Melindungi kepentingan negara dalam bidang standardisasi dan akreditasi di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 7 : Perbadanan Produktiviti Malaysia (Malaysia Productivity Corporation-MPC)

Fungsi : Menyedia maklumat mengenai produktiviti, kualiti, daya saing dan amalan terbaik melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan pangkalan data.

PROGRAM 3 : PENGUKUHAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Kerjasama ekonomi dan akses pasaran meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Jumlah dagangan Malaysia di peringkat global (RM bilion)	1.92	2.03	2.13
Jumlah eksport Malaysia di peringkat global (RM juta)	884.70	1,069.77	1,123.26

Aktiviti 1 : Hubungan Serantau dan Antarabangsa

Fungsi : Mengutarakan dan memelihara pendirian serta kepentingan Malaysia dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, selain menyelaraskan, merangka strategi dan pendirian Malaysia mengenai isu perdagangan dan pelaburan, fasilitasi perniagaan, kerjasama ekonomi dan teknikal serta program bina upaya.

Aktiviti 2 : Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala

Fungsi : Merancang, menggubal dasar perdagangan dua hala serta melaksana promosi perdagangan dan pelaburan melalui peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan.

Aktiviti 3 : Integrasi Kerjasama Ekonomi ASEAN

Fungsi : Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama dan integrasi ekonomi ASEAN dan rakan dagang ASEAN.

Aktiviti 4 : Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala

Fungsi : (a) Memantau pembangunan dan memajukan pendirian Malaysia serta melibatkan diri dalam mesyuarat/rundingan di Pertubuhan Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO) dan pertubuhan antarabangsa lain WEF, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), The Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan NAM; dan (b) Mempertahankan industri tempatan melalui pelaksanaan dan penguatkuasaan polisi remedi perdagangan termasuk anti-lambakan, pelindung dan timbal balas.

Aktiviti 5 : Rundingan Strategik

Fungsi : (a) Menyelaraskan persediaan Malaysia dalam rundingan FTA; (b) Memberi pandangan serta khidmat nasihat bagi membantu Kerajaan membuat keputusan dasar ke atas isu berkaitan FTA; (c) Melaksana *outreach* berkaitan FTA; dan (d) Menyebar hasil

rundingan kepada pemegang taruh dan memantau pelaksanaan komitmen FTA oleh rakan dagang serta mengikuti perkembangan FTA oleh negara lain.

Aktiviti 6 : Sekretariat Perdagangan Strategik (Strategic Trade Secretariat-STS)

Fungsi : Mempermudah perdagangan dalam persekitaran perdagangan yang selamat.

Aktiviti 7 : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Malaysia External Trade Development Corporation-MATRADE)

Fungsi : Meningkatkan nilai jualan eksport dan lebih dagangan melalui aktiviti promosi MATRADE.

PROGRAM 4 : PENGUKUHAN PELABURAN BERKUALITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Malaysia destinasi pilihan pelaburan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai Pelaburan Langsung Asing (RM bilion)	-	-	56.75
Nilai Pelaburan Langsung Domestik (RM bilion)	-	-	56.75
Nilai Pelaburan Langsung Asing direalisasikan di Greater KL (RM bilion)	-	-	1.00

Outcome 2 : Ekosistem e-Dagang terus berkembang pesat dan berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan sumbangan e-Dagang kepada KDNK (%)	-	-	6.10

Aktiviti 1 : Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan

Fungsi : Menggubal, menilai, menyelaraskan, memantau dan mengkaji semula dasar, strategi dan program berkaitan pelaburan dan insentif untuk sektor perkilangan dan perkhidmatan serta fasilitasi perdagangan.

Aktiviti 2 : Ekonomi Digital

Fungsi : Menyelaraskan dan memantau pelaksanaan dasar, program dan inisiatif berkaitan ekonomi digital menerusi kerjasama dengan kementerian/agensi dan pemain industri di sepanjang rangkaian nilai sama ada di peringkat domestik dan antarabangsa.

Aktiviti 3 : Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (Malaysian Investment Development Authority-MIDA)

Fungsi : Menggalakkan dan menyelaraskan pelaburan asing/tempatan dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan terpilih serta menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan berkualiti.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	81,287,900	81,642,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,879,600	359,058,500
30000	Aset	3,200,000	3,700,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	375,001,600	433,339,900
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	105,300	95,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus		517,474,400	877,835,800

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	464,592,300	386,385,000
30000	Aset	93,391,900	58,400,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	604,520,000	420,500,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		1,162,504,200	865,285,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	877,835,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	834,885,000
(Pinjaman)	30,400,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	1,743,120,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>54,715,400</u>	<u>58,353,900</u>		
		10000	28,522,200	28,490,000	335	335
		20000	22,812,200	25,942,900		
		30000	3,200,000	3,700,000		
		40000	171,000	211,000		
		50000	10,000	10,000		
010100	Pengurusan Korporat	<u>14,239,800</u>	<u>14,467,200</u>		
		10000	9,601,000	9,992,200	59	59
		20000	4,638,800	4,475,000		
010200	Perancangan Strategik	<u>3,183,700</u>	<u>3,226,100</u>		
		10000	2,628,700	2,746,100	27	27
		20000	555,000	480,000		
010300	Pengurusan Maklumat	<u>10,610,600</u>	<u>12,923,900</u>		
		10000	3,365,900	3,512,900	51	51
		20000	4,244,700	5,911,000		
		30000	3,000,000	3,500,000		
010400	Khidmat Pengurusan	<u>26,681,300</u>	<u>27,736,700</u>		
		10000	12,926,600	12,238,800	198	198
		20000	13,373,700	15,076,900		
		30000	200,000	200,000		
		40000	171,000	211,000		
		50000	10,000	10,000		
020000	PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN DAYA SAING	<u>63,536,400</u>	<u>66,160,900</u>		
		10000	23,893,800	24,511,500	404	404
		20000	13,340,800	12,347,600		
		40000	26,301,800	29,301,800		
020100	Sokongan Perdagangan dan Industri	<u>12,547,600</u>	<u>12,596,100</u>		
		10000	8,894,500	9,031,900	197	197
		20000	3,653,100	3,564,200		
020200	Dasar Sektor	<u>4,671,300</u>	<u>4,663,300</u>		
		10000	4,356,300	4,356,300	52	52
		20000	260,000	252,000		
		40000	55,000	55,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020300	Pembangunan Sektor Perkhidmatan	<u>1,756,300</u>	<u>1,691,500</u>		
		10000	1,636,300	1,661,500	20	20
		20000	120,000	30,000		
020400	Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) dan Seranta	<u>2,324,900</u>	<u>1,274,000</u>		
		10000	748,400	953,000	19	19
		20000	1,576,500	321,000		
020500	Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri	<u>789,900</u>	<u>783,800</u>		
		10000	757,500	736,400	10	10
		20000	32,400	47,400		
020600	Standard Malaysia	<u>16,446,400</u>	<u>17,152,200</u>		
		10000	7,500,800	7,772,400	106	106
		20000	7,698,800	8,133,000		
		40000	1,246,800	1,246,800		
020700	Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)	<u>25,000,000</u>	<u>28,000,000</u>		
		40000	25,000,000	28,000,000		
030000 PENGUKUHAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA	<u>171,231,000</u>	<u>191,118,600</u>			
	10000	25,477,500	25,945,300	<u>229</u>	<u>229</u>	
	20000	12,800,200	11,932,000			
	40000	132,858,000	153,156,300			
	50000	95,300	85,000			
030100	Hubungan Serantau dan Antarabangsa	<u>2,087,700</u>	<u>2,353,400</u>		
		10000	1,367,700	1,662,400	42	42
		20000	425,000	356,000		
		40000	295,000	335,000		
030200	Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala	<u>12,650,200</u>	<u>13,380,200</u>		
		10000	9,067,100	9,408,400	54	54
		20000	2,920,800	3,135,500		
		40000	600,000	786,300		
		50000	62,300	50,000		
030300	Integrasi Kerjasama Ekonomi ASEAN	<u>9,127,800</u>	<u>9,143,200</u>		
		10000	4,103,100	4,515,700	44	44
		20000	4,032,700	3,567,500		
		40000	963,000	1,035,000		
		50000	29,000	25,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
030400	Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala 10000 20000 40000 50000	23,913,600 7,874,900 5,034,700 11,000,000 4,000	22,782,300 7,417,300 4,355,000 11,000,000 10,000	54	54
030500	Rundingan Strategik 10000 20000	1,434,000 1,292,000 142,000	1,538,000 1,270,000 268,000	12	12
030600	Sekretariat Perdagangan Strategik (STS) 10000 20000	2,017,700 1,772,700 245,000	1,921,500 1,671,500 250,000	23	23
030700	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) 40000	120,000,000 120,000,000	140,000,000 140,000,000		
040000	PENGUKUHAN PELABURAN BERKUALITI 10000 20000 40000	143,695,800 3,394,400 301,400 140,000,000	162,906,600 2,695,600 211,000 160,000,000	40	40
040100	Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan 10000 20000	2,351,400 2,191,400 160,000	2,225,600 2,112,600 113,000	32	32
040200	Ekonomi Digital 10000 20000	1,344,400 1,203,000 141,400	681,000 583,000 98,000	8	8
040300	Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) 40000	140,000,000 140,000,000	160,000,000 160,000,000		
050000	PROGRAM KHUSUS 20000 40000	84,295,800 8,625,000 75,670,800	99,295,800 8,625,000 90,670,800		
050100	Bertugas ke Luar Negara 20000	4,125,000 4,125,000	4,125,000 4,125,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak 20000	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
050300	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan 20000	2,500,000	2,500,000		
			2,500,000	2,500,000		
050400	MIMOS Berhad 40000	36,086,100	50,000,000		
			36,086,100	50,000,000		
050500	SIRIM Berhad 40000	34,584,700	35,670,800		
			34,584,700	35,670,800		
050600	InvestKL 40000	5,000,000	5,000,000	<u>1,008</u>	<u>1,008</u>
			5,000,000	5,000,000		
060000	"ONE-OFF" 20000	0	300,000,000		
			0	300,000,000		
060100	Persidangan APEC 2020 20000	0	300,000,000		
			0	300,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			517,474,400	877,835,800		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)						
00200	Skim Pinjaman Mudah Digital dan Teknologi	20,000,000	0	0	15,000,000	0
00201	Program Pembangunan Industri Automotif	87,000,000	21,100,000	21,100,000	20,000,000	0
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Pemodenan	750,000,000	150,000,000	150,000,000	100,000,000	0
00402	Kajian-kajian Perindustrian	23,000,000	1,072,016	5,000,000	3,000,000	0
50000	Dasar Nasional Industri 4.0	259,500,000	0	112,000,000	43,000,000	0
95000	Program Pembangunan Industri Sektor Pembuatan	250,000,000	27,166,576	50,000,000	35,000,000	0
	Jumlah MITI	1,389,500,000	199,338,592	338,100,000	216,000,000	0
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)						
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi	3,574,810,000	318,835,000	379,270,000	250,000,000	0
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	323,000,000	24,000,000	20,000,000	25,000,000	0
	Jumlah MIDA	3,897,810,000	342,835,000	399,270,000	275,000,000	0
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)						
00404	Program Daya Saing Negara	24,000,000	5,999,600	6,000,000	7,000,000	0
00406	Merangka Pelan Induk Produktiviti Nasional	17,000,000	3,397,500	4,400,000	4,400,000	0
00407	Amalan Baik Peraturan (GRP)	57,500,000	15,602,900	18,000,000	22,920,000	0
00408	Pelaksanaan NPDIR bagi Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan	8,000,000	2,000,000	1,500,000	1,215,000	0
00506	Pembaharuan Kawal Selia Sektor	8,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	0
	Jumlah MPC	114,500,000	29,000,000	31,400,000	37,035,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)						
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	563,750,000	24,500,000	30,000,000	31,000,000	0
00206	Penyertaan Tahunan Dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih	70,000,000	12,000,000	10,000,000	24,000,000	0
00207	Pembangunan Syarikat Peringkat Pertengahan (PPSPP)	66,000,000	7,000,000	10,000,000	10,000,000	0
00512	Digital MATRADE	36,800,000	3,160,000	6,320,000	6,000,000	0
00513	E-Trade	20,000,000	3,000,000	4,000,000	6,000,000	0
	Jumlah MATRADE	756,550,000	49,660,000	60,320,000	77,000,000	0
00100	SIRIM Bhd.	259,350,000	35,000,000	36,500,000	37,850,000	0
00531	Taman Teknologi Sarawak	98,580,000	7,000,000	11,000,000	0	10,000,000
00532	Taman Teknologi Sabah	26,170,000	0	4,580,000	0	20,400,000
01100	MIMOS Bhd.	480,140,000	126,560,000	31,910,000	109,000,000	0
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	82,500,000	8,176,072	16,500,000	12,500,000	0
94000	<i>Collaborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST) R&D Programme</i>	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
96000	Cadangan Pembangunan Bangunan Pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	1,064,420,444	61,028,958	60,463,300	60,500,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		8,219,520,444	868,598,622	1,000,043,300	834,885,000	30,400,000

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

Maksud Bekalan/Pembangunan 25



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
1,019,962,600	Cara Langsung 78,498,800 Pinjaman 0	1,098,461,400

VISI

Perdagangan domestik tunjang ekonomi berpendapatan tinggi.

MISI

Menggerakkan sektor domestik utama yang progresif dan mampan berasaskan persaingan adil serta membangunkan ekosistem perdagangan berasaskan etika dan kepentingan pengguna.

PELANGGAN

- (i) Pengguna;
- (ii) Peniaga/Pengusaha;
- (iii) NGO kepenggunaan dan perniagaan; dan
- (iv) Kementerian/Jabatan/Agensi.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perdagangan pengedaran yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan sumbangan sektor perdagangan pengedaran kepada KDNK (%)	15.60	15.20	15.50
Peratusan perubahan Indeks Perkhidmatan: sumbangan subsektor perdagangan edaran (%)	7.70	6.25	7.20
Kedudukan <i>Global Competitiveness Index- Intellectual Property Protection</i>	24/140	25/140	25/140

Outcome 2 : Pengguna yang bijak

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan Indeks Kesedaran Pengguna (%)	75.00	75.00	70.00
Peratusan Indeks Pendayaupayaan Pengguna (%)	70.00	70.00	70.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	96.15	96.00	96.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	4
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	98.74	85.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

Fungsi : Memberi khidmat sokongan yang cekap dan berkualiti dalam urusan audit, khidmat nasihat, hal berkaitan undang-undang dan memantau petunjuk prestasi utama Kementerian.

Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : (a) Memastikan pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna adalah selaras dengan keperluan semasa dan dilaksanakan selari dengan dasar dan hala tuju strategik; dan (b) Menjadi wakil dalam rundingan FTA bagi Bab Persaingan dan Hak Harta Intelek serta menganjurkan persidangan di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 3 : Integriti

Fungsi : (a) Memastikan pegawai Kementerian mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh; (b) Meningkatkan semangat patriotisme; dan (c) Membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

Aktiviti 4 : Akaun

Fungsi : Melaksana pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian dengan tepat, teratur dan mengikut tempoh yang ditetapkan serta menyediakan khidmat nasihat dan perundingan kepada pemegang taruh.

Aktiviti 5 : Komunikasi Korporat

Fungsi : Memastikan khidmat sokongan yang cekap dan berkualiti dalam urusan perhubungan awam dan pembentukan imej Kementerian.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Mewujudkan sistem pengurusan sumber manusia yang mantap bagi menyokong keperluan Kementerian dan cawangan negeri.

Aktiviti 7 : Khidmat Pengurusan dan Kewangan

Fungsi : Mengurus pentadbiran, pengurusan kewangan, perolehan, penyelenggaraan, keurusetiaan dan keselamatan dengan cekap, teratur dan berintegriti.

Aktiviti 8 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Merancang, membangun dan mengurus infrastruktur serta perkhidmatan ICT Kementerian dengan berkesan bagi meningkatkan tahap kecekapan penyampaian perkhidmatan.

Aktiviti 9 : Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Peringkat Negeri (PPDNHEP Negeri)

Fungsi : Memastikan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti penguatkuasaan, kepenggunaan, perdagangan dalam negeri, tribunal tuntutan pengguna serta pentadbiran dan kewangan di peringkat negeri dilaksanakan selaras dengan dasar dan teras utama Kementerian.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perdagangan pengedaran meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kadar pertumbuhan pelaburan dalam sektor perdagangan pengedaran (%)	8.25	7.90	8.30
Nilai jualan sektor perdagangan pengedaran (RM trilion)	1.25	1.17	1.19

Aktiviti 1 : Pengawalseliaan Barang Kawalan dan Subsidi

Fungsi : (a) Mengawal selia dasar dan pembangunan industri hiliran petroleum; (b) Menyelia sistem Perdagangan Pengedaran Produk Petroleum (DATA PETROL); (c) Mengawal selia penetapan kuota dan jualan petrol dan diesel bersubsidi (sektor runcit) di semua stesen minyak; (d) Mengawal selia kuota diesel bersubsidi bagi kegunaan sektor pengangkutan darat dan bot/feri penumpang di bawah Skim Kawalan Diesel Bersubsidi; (e) Mengawal selia pembangunan stesen minyak/*portable container system* dan konsep pembekalan yang baharu; (f) Mengawal selia pelesenan petroleum, produk petroleum dan aktiviti melibatkan industri petroleum di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974; (g) Mengawal selia dasar dan pelesenan barangan kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan harga barangan kawalan di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011; dan (h) Mengawal selia kuota dan mengurus barangan kawalan bersubsidi.

Aktiviti 2 : Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan

Fungsi : (a) Merancang dan menggubal dasar sektor pemborongan dan peruncitan; (b) Mengawal selia pembangunan dan penyertaan asing di bawah sektor pemborongan dan peruncitan; (c) Merancang dan meningkatkan sumbangan serta perkembangan industri francais; (d) Merancang dan melaksana mekanisme pemantapan penyertaan peniaga dalam aktiviti promosi dan pemasaran, bimbingan dan latihan serta pembangunan pangkalan data; (e) Merangka dan melaksana program pengukuhan penjaja dan peniaga kecil dalam sektor borong dan runcit; dan (f) Menggalak pembangunan industri perkhidmatan yang tidak dikawal selia dan transaksi e-dagang yang seimbang dan kompetitif.

Aktiviti 3 : Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan

Fungsi : (a) Melaksana pemantauan harga barangan keperluan pengguna di pasaran dan menjadi sumber rujukan Kerajaan; (b) Menyelaras dan memantau pelaksanaan keputusan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara di peringkat Majlis Tertinggi dan peringkat Eksekutif; dan

(c) Menyedia laporan berkala mengenai Indeks Harga Pengguna (IHP) kepada Jemaah Menteri sebagai pengukuran kadar inflasi.

Aktiviti 4 : Penguatkuasaan

Fungsi : (a) Menguat kuasa undang-undang perdagangan dalam negeri untuk melahirkan peniaga yang beretika; (b) Mengawal selia bekalan dan harga bagi melindungi pengguna dan mewujudkan persekitaran perniagaan domestik yang kondusif; (c) Memberi perlindungan ke atas hak harta intelek; dan (d) Membanteras ketirisan barang kawalan.

Aktiviti 5 : Tribunal Rayuan Persaingan

Fungsi : Mengkaji semula keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah Seksyen 35, 39 dan 40 Akta Persaingan 2010 serta mematuhi Peraturan-peraturan Persaingan (Tribunal Rayuan) 2017.

Aktiviti 6 : Suruhanjaya Persaingan Malaysia (Malaysia Competition Commission-MyCC)

Fungsi : (a) Melaksana dan menguatkuasakan Akta Persaingan 2010; (b) Menasihati Menteri dan Kerajaan dalam isu persaingan; dan (c) Mendidik orang ramai mengenai kaedah persaingan yang dapat memberi manfaat kepada pengguna dan ekonomi.

PROGRAM 3 : PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pendayaupayaan dan perlindungan pengguna meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan tahap pendayaupayaan pengguna (%)	70.00	75.00	70.00

Aktiviti 1 : Gerakan Kepenggunaan

Fungsi : (a) Memupuk dan meningkat kesedaran pengguna melalui pembangunan gerakan kepenggunaan, latihan dan pendidikan kepenggunaan; dan (b) Menyedia khidmat nasihat dan sokongan kepada pengguna mengenai isu dan masalah kepenggunaan.

Aktiviti 2 : Standard Kepenggunaan

Fungsi : (a) Membangunkan perundangan standard keselamatan bagi barangan pengguna sebagai usaha melindungi pengguna daripada barang yang diragui keselamatannya; dan (b) Meningkatkan kesedaran dan menerap budaya standard dalam kalangan pengguna.

Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan

Fungsi : (a) Mengenal pasti isu kepenggunaan semasa melalui penyelidikan; (b) Menggubal dasar dan perundangan berhubung kepenggunaan bagi mewujudkan mekanisme perlindungan pengguna; dan (c) Menyampaikan maklumat kepenggunaan untuk mewujudkan pengguna yang berdaya upaya.

Aktiviti 4 : Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)

Fungsi : (a) Menyedia saluran alternatif untuk pengguna membuat tuntutan ganti rugi berkenaan dengan barangan atau perkhidmatan secara murah, mudah dan cepat; dan (b) Mendengar dan mengadili tuntutan dengan bebas, adil dan saksama.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun 2019 RM</i>	<i>Tahun 2020 RM</i>
10000	Emolumen	197,713,200	202,723,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	313,755,900	341,080,600
30000	Aset	6,459,900	2,097,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	672,901,900	474,061,600
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus		1,190,830,900	1,019,962,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun 2019 RM</i>	<i>Tahun 2020 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	47,398,800	6,500,000
30000	Aset	0	70,998,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	28,100,000	1,000,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		75,498,800	78,498,800

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,019,962,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	78,498,800

Jumlah Anggaran Perbelanjaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal EHWAL Pengguna	1,098,461,400
--	----------------------

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL
PENGGUNA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
010000	PENGURUSAN	...	261,671,800	264,046,800		
		10000	164,729,500	163,251,200	<u>3,229</u>	<u>3,229</u>
		20000	94,187,300	98,561,000		
		30000	2,369,000	1,847,100		
		40000	386,000	387,500		
010100	Pengurusan Korporat	...	13,665,700	9,670,000		
		10000	10,883,300	6,940,000	79	79
		20000	2,782,400	2,730,000		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,465,100	2,763,800		
		10000	1,944,500	2,171,200	26	26
		20000	520,600	592,600		
010300	Integriti	...	1,171,600	1,525,900		
		10000	1,004,300	1,226,900	18	18
		20000	167,300	299,000		
010400	Akaun	...	1,588,500	1,684,100		
		10000	1,351,000	1,399,700	20	20
		20000	237,500	284,400		
010500	Komunikasi Korporat	...	1,287,700	1,209,300		
		10000	840,800	712,100	11	11
		20000	446,900	497,200		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	6,860,100	6,264,100		
		10000	3,454,800	3,514,100	72	72
		20000	3,393,800	2,737,000		
		40000	11,500	13,000		
010700	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	...	35,289,900	33,308,200		
		10000	5,274,100	4,827,700	88	88
		20000	28,241,300	27,691,000		
		30000	1,400,000	415,000		
		40000	374,500	374,500		
010800	Pengurusan Maklumat	...	11,020,600	11,677,100		
		10000	3,050,800	3,307,600	46	46
		20000	7,969,800	7,770,000		
		30000	0	599,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
010900	PPDNHEP Negeri	188,322,600	195,944,300		
		10000	136,925,900	139,151,900	2,869	2,869
		20000	50,427,700	55,959,800		
		30000	969,000	832,600		
020000	PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	59,181,800	65,290,000		
		10000	29,490,200	35,625,600	<u>526</u>	526
		20000	18,184,800	21,964,200		
		30000	4,090,900	250,000		
		40000	7,415,900	7,450,200		
020100	Pengawalseliaan Barang Kawalan dan Subsidi	6,525,900	7,278,100		
		10000	4,727,300	4,621,400	50	50
		20000	1,798,600	2,656,700		
020200	Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan	9,602,600	13,255,300		
		10000	3,848,400	4,611,000	75	75
		20000	4,184,300	6,644,300		
		40000	1,569,900	2,000,000		
020300	Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan	553,500	1,199,200		
		10000	396,100	767,200	27	27
		20000	157,400	432,000		
020400	Penguatkuasaan	35,562,400	37,279,000		
		10000	20,176,500	25,297,800	370	370
		20000	11,295,000	11,731,200		
		30000	4,090,900	250,000		
020500	Tribunal Rayuan Persaingan	1,091,400	828,200		
		10000	341,900	328,200	4	4
		20000	749,500	500,000		
020600	Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)	5,846,000	5,450,200		
		40000	5,846,000	5,450,200		
030000	PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA	9,627,300	11,700,700		
		10000	3,493,500	3,846,500	<u>62</u>	62
		20000	2,433,800	3,280,300		
		40000	3,700,000	4,573,900		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL
PENGGUNA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030100	Gerakan Kepenggunaan	5,748,300	6,682,700	25	25
		10000		1,303,300	1,350,600		
		20000		745,000	758,200		
		40000		3,700,000	4,573,900		
030200	Standard Kepenggunaan	927,800	941,800	9	9
		10000		487,800	596,600		
		20000		440,000	345,200		
030300	Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan	1,224,400	2,175,600	12	12
		10000		705,300	841,900		
		20000		519,100	1,333,700		
030400	Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)	1,726,800	1,900,600	16	16
		10000		997,100	1,057,400		
		20000		729,700	843,200		
040000 PROGRAM KHUSUS		860,350,000	669,509,100		
		20000		198,950,000	207,859,100		
		40000		661,400,000	461,650,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	750,000	859,100		
		20000		750,000	859,100		
040200	Emolumen Pegawai Pemantau Harga (PPH)	45,000,000	45,000,000		
		20000		45,000,000	45,000,000		
040300	Program Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)	600,000,000	400,000,000		
		40000		600,000,000	400,000,000		
040400	Program Pengedaran Barang Perlu, LPG dan <i>Community Drumming</i>	150,000,000	150,000,000		
		20000		150,000,000	150,000,000		
040500	Subsidi Tepung Gandum Kegunaan Am	40,000,000	40,000,000		
		40000		40,000,000	40,000,000		
040600	Program Penyeragaman Harga Sabah, Sarawak dan Labuan	20,000,000	20,000,000		
		40000		20,000,000	20,000,000		
040700	Advokasi dan Publisiti Kepenggunaan	3,200,000	2,250,000		
		20000		3,200,000	2,000,000		
		40000		0	250,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

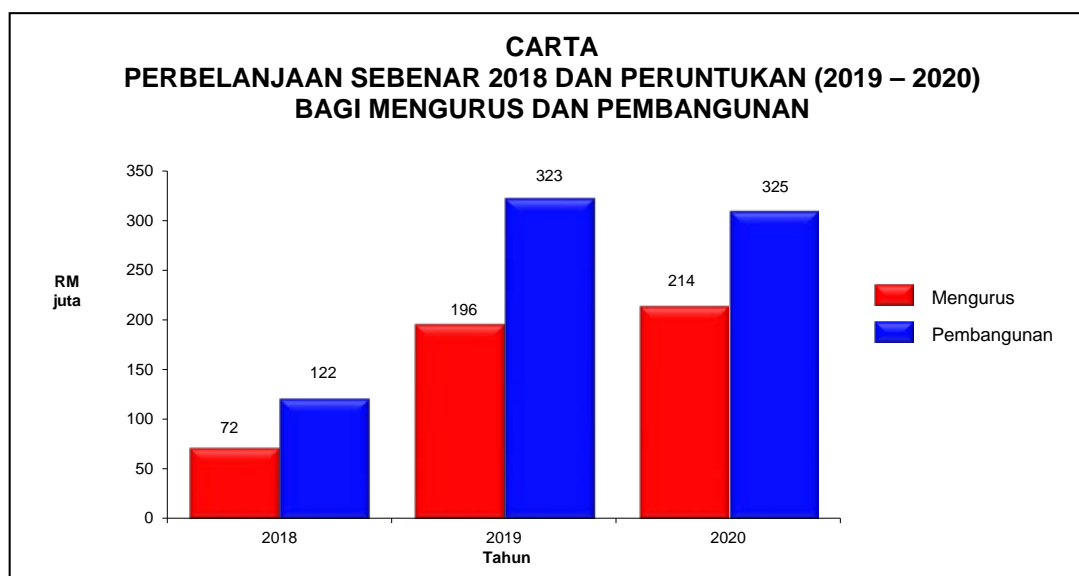
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran		Bil. Jawatan	
				2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
040800	Sumbangan kepada Badan-badan Lain	1,400,000	1,400,000		
		40000		1,400,000	1,400,000		
040900	Program Tindakan Sara Hidup	0	10,000,000		
		20000		0	10,000,000		
050000	"ONE-OFF"	0	9,416,000		
		20000		0	9,416,000		
050100	Menaik Taraf Pangkalan Data dan Rangkaian ICT	0	4,416,000		
		20000		0	4,416,000		
050200	Inisiatif Kedai Ekonomi Pengguna (i-KeeP)	0	5,000,000		
		20000		0	5,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				1,190,830,900	1,019,962,600	3,817	3,817

Maksud Pembangunan 25 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA** P.25
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00600	Pembangunan Infrastruktur Asas	175,896,511	41,101,700	42,202,580	70,998,800	0
00900	Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan	2,000,000	0	0	800,000	0
04004	Pembangunan Keusahawanan: Pembangunan Francais	19,300,000	2,757,040	3,500,000	3,800,000	0
05000	Pembangunan Perniagaan	8,970,000	1,477,332	2,000,000	1,500,000	0
Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)						
01400	Implementasi Undang-undang Persaingan	3,500,000	0	900,000	900,000	0
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)						
13006	Pembangunan	2,500,000	500,000	500,000	500,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		212,166,511	45,836,072	49,102,580	78,498,800	0

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 26



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
214,310,900	Cara Langsung 325,500,000 Pinjaman 0	539,810,900

VISI

Menjadikan keusahawanan sebagai salah satu agenda utama negara.

MISI

Mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif untuk menyokong agenda pembangunan keusahawanan negara yang inklusif, seimbang dan mampan.

PELANGGAN

- (i) Usahawan/Bakal usahawan;
- (ii) Koperasi;
- (iii) Peniaga/Pengusaha; dan
- (iv) Kementerian/Jabatan/Agensi.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Usahawan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan sumbangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) kepada KDNK (%)	-	40.00	41.00
Peratusan peningkatan usahawan yang dilahirkan (%)	-	-	10.00
Nilai eksport PKS (RM juta)	-	-	190.00
Peratusan peningkatan PKS pertumbuhan tinggi dan berinovasi (<i>high growth firms</i>) (%)	-	-	10.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome: Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	-	90.00	92.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	-	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	85.00	85.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Memberi khidmat sokongan kepada Kementerian dan Jabatan di bawahnya untuk memudahkan pelaksanaan semua program Kementerian.

Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : Menggubal dasar, strategi, pelan tindakan dan program bagi pembangunan dan pemeraksanaan usahawan/PKS di peringkat nasional dan global.

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Merancang pembangunan organisasi dan mengurus sumber manusia dengan cekap dan berkesan bagi melahirkan warga Kementerian yang berpengetahuan, berkemahiran, berintegriti, profesional dan kompeten.

Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat

Fungsi : Mengurus, menyelarar, melaksana dan memantau pembangunan, perkhidmatan dan keselamatan ICT bagi mempertingkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan Kementerian.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN USAHAWAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Ekosistem keusahawanan yang kondusif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan usahawan yang mendapat pembiayaan kewangan (%)	-	-	50.00
Peratusan usahawan baharu dalam ekosistem keusahawanan (%)	-	-	50.00

Aktiviti 1 : Penggalakan dan Pembudayaan Usahawan

Fungsi : (a) Merancang dan menyelarar program pembangunan usahawan/PKS bagi meningkatkan kapasiti/kemahiran dalam bidang keusahawanan; (b) Merancang, menyelarar dan memperkukuh program kolaborasi keusahawanan antara Kerajaan dan swasta; (c) Merancang, menyelarar dan melaksana program pembudayaan usahawan melalui kolaborasi strategik dengan pemegang taruh; dan (d) Mengenal pasti ruang pasaran baharu produk bagi program peningkatan/pengembangan usahawan/PKS.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kontraktor

Fungsi : (a) Memperkasa kontraktor dan usahawan Bumiputera dalam industri binaan; (b) Mewujudkan kontraktor dan usahawan binaan Bumiputera yang berkualiti dan tulen supaya lebih kompeten dan berdaya saing; (c) Memantau dan memperkasa usahawan Bumiputera subsektor logistik; (d) Mengurus pemusatan pemberian Sijil Taraf Bumiputera; dan (e) Melaksana dasar keutamaan Bumiputera.

Aktiviti 3 : Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)

Fungsi : Menggalakkan pembangunan PKS yang berdaya saing, berinovasi serta berdaya tahan melalui penyelarasan dan penyediaan khidmat sokongan peniaga yang berkesan.

Aktiviti 4 : TEKUN Nasional

Fungsi : Menyedia pembiayaan perniagaan kepada usahawan seterusnya menggalakkan perkembangan perniagaan Bumiputera melalui penyediaan peluang perniagaan, khidmat bimbingan dan sokongan serta jaringan usahawan.

Aktiviti 5 : Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)

Fungsi : Menyelaras dan memudah cara latihan serta membangunkan program keusahawanan yang bersifat rentas sektor/agensi dan merangkumi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN KOPERASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Koperasi yang kompetitif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan koperasi yang dinaik taraf mengikut kluster (%)	-	-	2.00
Peratusan nilai aset koperasi (%)	-	-	6.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Koperasi

Fungsi : (a) Memantau dan menyelaras aktiviti pembangunan koperasi; (b) Memastikan Dasar Koperasi Negara mencapai matlamat dan sasaran untuk menjadikan gerakan koperasi sebagai jentera pembangunan ekonomi dan sosial negara; dan (c) Menerapkan budaya kerja yang kompeten dan penghayatan ilmu dalam kalangan ahli koperasi.

Aktiviti 2 : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Fungsi : Merangsang pembangunan koperasi dan sektor koperasi supaya teratur menurut nilai serta prinsip koperasi bagi menyumbang ke arah pencapaian objektif sosioekonomi negara.

Aktiviti 3 : Institut Koperasi Malaysia

Fungsi : Membangun dan mengembangkan latihan dan pendidikan koperasi.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	45,071,600	38,321,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	18,137,200	25,932,800
30000	Aset	50,000	1,072,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	133,150,000	148,983,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		196,408,800	214,310,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	26,000,000	39,000,000
30000	Aset	5,895,000	0
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	292,000,000	286,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		323,895,000	325,500,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	214,310,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	325,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN	539,810,900

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
010000	PENGURUSAN	<u>39,406,600</u>	<u>41,072,400</u>		
		10000	27,248,300	21,589,400	306	306
		20000	11,908,300	18,350,100		
		30000	50,000	1,072,700		
		40000	200,000	60,200		
010100	Pengurusan Am	<u>14,647,900</u>	<u>21,544,600</u>		
		10000	9,275,600	11,254,100	160	160
		20000	5,157,300	9,977,300		
		30000	50,000	300,000		
		40000	165,000	13,200		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	<u>6,054,500</u>	<u>6,146,400</u>		
		10000	5,587,500	4,427,400	52	52
		20000	467,000	1,719,000		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	<u>5,324,100</u>	<u>2,263,300</u>		
		10000	3,778,000	1,904,300	41	41
		20000	1,511,100	312,000		
		40000	35,000	47,000		
010400	Teknologi Maklumat	<u>13,380,100</u>	<u>11,118,100</u>		
		10000	8,607,200	4,003,600	53	53
		20000	4,772,900	6,341,800		
		30000	0	772,700		
020000	PEMBANGUNAN USAHAWAN	<u>51,600,600</u>	<u>56,204,100</u>		
		10000	17,113,900	14,975,600	299	299
		20000	2,486,700	2,886,900		
		40000	32,000,000	38,341,600		
020100	Penggalakan dan Pembudayaan Usahawan	<u>5,026,400</u>	<u>4,164,600</u>		
		10000	4,576,400	3,875,800	47	47
		20000	450,000	288,800		
020200	Pembangunan Kontraktor	<u>14,574,200</u>	<u>13,697,900</u>		
		10000	12,537,500	11,099,800	252	252
		20000	2,036,700	2,598,100		
020300	Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)	<u>30,000,000</u>	<u>30,655,400</u>		
		40000	30,000,000	30,655,400		
020400	TEKUN Nasional	<u>2,000,000</u>	<u>0</u>		
		40000	2,000,000	0		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020500	Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)	... 40000	0	7,686,200		
			0	7,686,200		
030000	PEMBANGUNAN KOPERASI	... 10000 20000 40000	101,736,100	102,482,200		
			709,400	1,756,700	<u>23</u>	<u>23</u>
			76,700	143,600		
			100,950,000	100,581,900		
030100	Pengurusan Koperasi	... 10000 20000	786,100	1,900,300		
			709,400	1,756,700	23	23
			76,700	143,600		
030200	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)	... 40000	86,450,000	85,100,000		
			86,450,000	85,100,000		
030300	Institut Koperasi Malaysia	... 40000	14,500,000	15,481,900		
			14,500,000	15,481,900		
040000	PROGRAM KHUSUS	... 20000 40000	3,665,500	14,552,200		
			3,665,500	4,552,200		
			0	10,000,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	... 20000	1,350,000	1,125,000		
			1,350,000	1,125,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... 20000	815,500	1,090,000		
			815,500	1,090,000		
040300	Pembangunan Kapasiti Kontraktor	... 20000	1,500,000	2,337,200		
			1,500,000	2,337,200		
040400	Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia (MaGIC)	... 40000	0	10,000,000		
			0	10,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			196,408,800	214,310,900	<u>628</u>	<u>628</u>

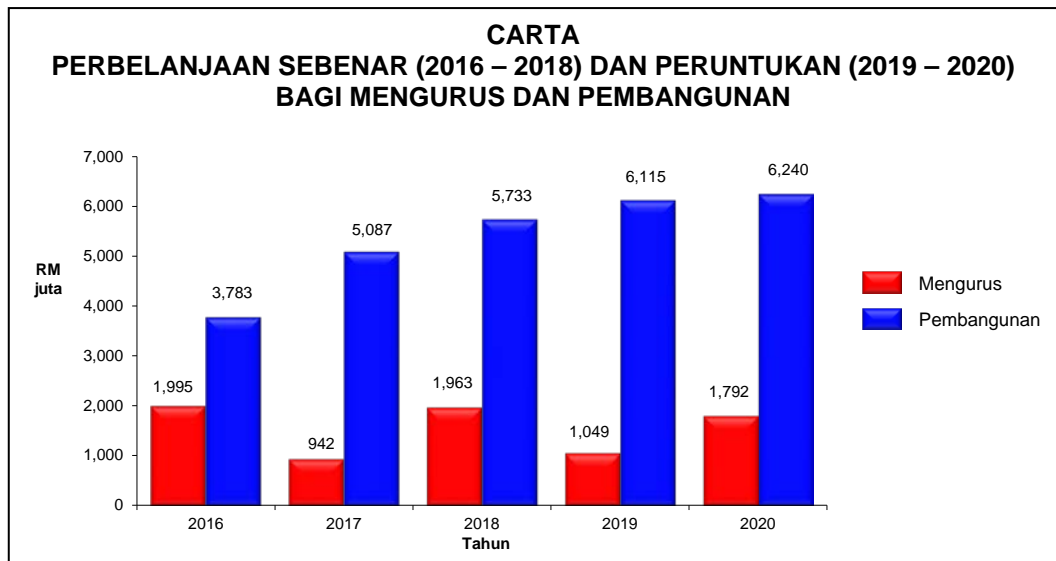
Maksud Pembangunan 26 - **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN**

P.26

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian Pembangunan Usahawan (MED)						
19530	Program Peningkatan dan Pembangunan PKS	75,000,000	11,173,392	15,000,000	21,000,000	0
19900	Pembangunan Vendor	61,000,000	13,514,857	18,000,000	8,000,000	0
	Jumlah MED	136,000,000	24,688,249	33,000,000	29,000,000	0
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)						
00514	Program Pembangunan Pengeksport Bumiputera	190,000,000	19,500,000	30,000,000	25,000,000	0
00601	Dana Pembangunan dan Pembiayaan PKS	160,000,000	47,000,000	23,000,000	65,500,000	0
00603	Program Keusahawanan	120,750,000	36,500,000	10,000,000	20,000,000	0
00606	Pembangunan Perusahaan Mikro	10,000,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	0
00607	Pelan Induk PKS	559,318,640	47,350,000	34,000,000	28,000,000	0
	Jumlah SME Corp. Malaysia	1,040,068,640	151,950,000	99,000,000	140,500,000	0
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)						
13001	Pembangunan Perniagaan	25,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	0
13005	Pembangunan Koperasi	5,000,000	800,000	1,000,000	1,000,000	0
	Jumlah SKM	30,000,000	3,800,000	6,000,000	6,000,000	0
10200	Perolehan Komputer	32,000,000	739,261	5,895,000	5,000,000	0
10300	SME Bank	210,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	0
30000	Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN)	1,350,000,000	107,000,000	100,000,000	105,000,000	0
90000	Skim Latihan Siswazah	20,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
96000	Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)	32,000,000	1,000,000	5,000,000	15,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,850,068,640	329,177,510	273,895,000	325,500,000	0

KEMENTERIAN KERJA RAYA

Maksud Bekalan/Pembangunan 27



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman
1,792,114,200	4,734,032,700	1,506,684,800
		8,032,831,700

VISI

Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara.

MISI

- (i) Memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan cekap, berkualiti dan lestari; dan
- (ii) Memantapkan industri pembinaan negara yang lebih berdaya saing di peringkat global.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi yang memerlukan khidmat kepakaran teknikal;
- (ii) Sektor swasta/Pemain industri; dan
- (iii) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pembangunan infrastruktur yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Tahap Indeks Pembangunan Jalan Raya/ <i>Road Development Index (RDI)</i>	2.31	2.34	2.34

Outcome 2 : Penyelenggaraan aset tak alih yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks kepuasan pelanggan pengurusan aset tak alih Kerajaan (%)	-	75.00	75.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan organisasi yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	82.30	65.00	80.00

Aktiviti 1 : Pengurusan dan Pentadbiran

Fungsi : (a) Memastikan pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, sumber manusia, ICT dan hal ehwal korporat Kementerian dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab; (b) Memastikan pengauditan yang berkesan terhadap sistem pengurusan kewangan, kemudahan dalaman dan rekod kewangan berdasarkan undang-undang, peraturan dan arahan yang berkaitan; dan (c) Memastikan khidmat nasihat perundangan kepada Kementerian dan agensi di bawahnya adalah selaras dengan peruntukan Perlembagaan dan undang-undang negara.

Aktiviti 2 : Dasar dan Pengurusan Korporat

Fungsi : (a) Menggubal dasar dan polisi pengurusan aset, pengurusan projek serta perkhidmatan kejuruteraan yang cekap dan berkesan dalam pembangunan infrastruktur negara; (b) Memberi khidmat sokongan kepada warga Kementerian dan agensi di bawahnya bagi memastikan dasar pengurusan pelaksanaan projek, perkhidmatan teknikal dan penyelenggaraan infrastruktur Kerajaan yang cekap; (c) Merancang, melaksana dan memantau pengagihan sumber manusia bagi membantu pelaksanaan dan penyelenggaraan projek pembangunan

infrastruktur dan kemudahan awam Persekutuan di seluruh negara secara efektif; dan (d) Menyedia khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan.

Aktiviti 3 : Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)

Fungsi : (a) Merangka dan melaksanakan pengurusan latihan dan pembangunan kompetensi pegawai dan kakitangan Jabatan Kerja Raya (JKR) melalui dasar latihan dan pembangunan kompetensi; (b) Menyedia hala tuju dan memberi ruang serta peluang kepada pegawai dalam membangunkan kerjaya di JKR berkonsepkan pembelajaran berterusan; dan (c) Menggalak pembudayaan penyelidikan dan inovasi dalam kalangan warga JKR.

Aktiviti 4 : Perancangan Aset Bersepadu

Fungsi : (a) Memberi khidmat nasihat kepakaran/perundingan dalam bidang pengurusan program/projek kepada Jabatan/Agensi Kerajaan; (b) Memastikan pengurus projek JKR kompeten dan bertauliah berasaskan piawaian kompetensi pengurusan projek JKR; dan (c) Memastikan amalan terbaik diaplikasikan dalam pelaksanaan projek dan pengurusan fasiliti negara.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Peningkatan aksesibiliti dan mobiliti jalan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar kepadatan jalan (jumlah panjang jalan dalam setiap 1 km persegi)	0.72	0.83	0.82
Peratusan jumlah panjang Jalan Persekutuan yang siap dinaik taraf berbanding keseluruhan jumlah panjang jalan sedia ada (%)	-	0.32	1.00

Outcome 2 : Industri pembinaan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kontraktor yang mendapat tiga bintang ke atas dalam Penilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Dasar dan Pembangunan

Fungsi : (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara; dan (b) Melaksanakan kerja pemantauan ke atas program penswastaan penyelenggaraan di bawah seliaan memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui.

Aktiviti 2 : Pembangunan Jalan

Fungsi : Merancang, melaksana dan memantau perancangan serta pembinaan jalan dan jambatan supaya mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya.

Aktiviti 3 : Kejuruteraan Geoteknik

Fungsi : (a) Memastikan tanggungjawab membuat reka bentuk jalan mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan kos yang ekonomik; dan (b) Memastikan khidmat kepakaran teknikal dalam kejuruteraan geoteknik dapat dimanfaatkan, menjurus kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

PROGRAM 3 : PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan projek infrastruktur bangunan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyerahan projek kepada pelanggan mengikut spesifikasi dalam tempoh masa yang dipersetujui (%)	90.00	82.00	85.00
Projek yang kos akhir tidak melebihi kos asal yang diluluskan (%)	92.00	85.00	85.00
Peratusan kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan projek (%)	94.44	90.00	90.00

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Arkitek

Fungsi : (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan yang efisien dari segi kos, jangka masa dan spesifikasi bagi menghasilkan produk berkualiti; dan (b) Memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran seni bina dalam pelaksanaan projek bagi menghasilkan produk berkualiti.

Aktiviti 2 : Kejuruteraan Awam dan Struktur

Fungsi : 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 JKR dan agensi Kerajaan yang lain dengan mengikut piawaian masa, kos dan kualiti yang dipersetujui dengan penghasilan produk yang mampan.

Aktiviti 3 : Kejuruteraan Elektrik

Fungsi : (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 berasaskan profesionalisme dan berintegriti.

Aktiviti 4 : Kejuruteraan Mekanikal

Fungsi : (a) Memastikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal yang diberikan dapat dilaksana dengan menepati piawaian, jadual dan kos yang ditetapkan dengan mengutamakan kualiti, selamat digunakan serta mempunyai tahap kebolehsediaan dan kebolehpercayaan yang tinggi serta kitar hayat yang ekonomik; (b) Memberikan perkhidmatan perundingan dan kepakaran kejuruteraan mekanikal yang profesional kepada agensi Kerajaan; dan (c) Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset alih dan perkhidmatan pengangkutan kepada agensi Kerajaan.

Aktiviti 5 : Kerja Kesihatan

Fungsi : Memastikan semua projek pembangunan kesihatan dan perubahan dilaksanakan dan diserahkan mengikut skop, kos, jadual dan kualiti yang ditetapkan.

Aktiviti 6 : Kerja Keselamatan

Fungsi : Memastikan pembinaan dan pelaksanaan projek keselamatan dilaksanakan dan memberi khidmat nasihat teknikal yang menepati spesifikasi, jadual, masa dan kos yang ditetapkan.

Aktiviti 7 : Kerja Bangunan Am 1

Fungsi : (a) Memastikan projek pembangunan Kementerian/Jabatan dilaksana mengikut jadual, kos, reka bentuk dan kualiti serta menepati aspek keselamatan, kefungsiannya, keceriaan dan keselesaan; (b) Menyerahkan projek siap yang memenuhi spesifikasi, kos dan tempoh masa yang ditetapkan; dan (c) Memberikan khidmat kepakaran teknikal kepada agensi Kerajaan dan badan berkanun dalam pelaksanaan projek pembangunan.

Aktiviti 8 : Kerja Bangunan Am 2

Fungsi : (a) Memastikan perancangan, penyelarasan, pelaksanaan, pemantauan projek pembangunan dengan mengoptimumkan kos, masa dan sumber dari aspek keselamatan dan keselesaan bangunan; (b) Memberikan khidmat nasihat kepakaran teknikal kepada kementerian/jabatan dalam pelaksanaan projek pembangunan; dan (c) Menguruskan dan mentadbir kontrak dari peringkat permulaan hingga penyerahan projek.

Aktiviti 9 : Kerja Pendidikan

Fungsi : (a) Memastikan semua projek pembangunan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan (KPM) dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan; (b) Memastikan kerja penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam bagi KPM dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan; dan (c) Memberikan khidmat perundingan teknikal kepada KPM mengikut etika dan amalan profesional.

Aktiviti 10 : Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan

Fungsi : (a) Menyedia kemudahan infrastruktur pangkalan udara dan maritim dengan mematuhi kod amalan teknikal, masa, kos dan kualiti bagi memenuhi keperluan kementerian/jabatan/agensi; dan (b) Mengendali kerja ukur tanah dan hidrografi untuk penyediaan pelan ukur bagi semua projek yang dijalankan oleh JKR.

Aktiviti 11 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam, mengikut jadual dan kos yang dipersetujui serta menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.

Aktiviti 12 : Kontrak dan Ukur Bahan

Fungsi : Memastikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan sentiasa efektif dalam melicinkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak selaras dengan dasar perolehan Kerajaan.

Aktiviti 13 : Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga

Fungsi : (a) Memastikan projek di bawah kawalan JKR dilaksanakan dengan menekankan pemeliharaan kualiti alam sekitar secara lestari; (b) Mengoptimum penggunaan tenaga bagi projek JKR secara menyeluruh dalam reka bentuk pasif dan aktif serta berusaha untuk mengurangkan *carbon footprint*; dan (c) Mengoptimum perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan serta melaksana program kesedaran dalam sesebuah bangunan.

Aktiviti 14 : JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam, mengikut jadual dan kos yang dipersetujui serta menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.

PROGRAM 4 : PENYENGGARAAN ASET TAK ALIH KERAJAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan penyenggaraan aset tak alih Kerajaan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kepuasan pengguna Jalan Persekutuan (%)	-	-	75.00
Peratusan kepuasan pelanggan bangunan gunasama Kerajaan Persekutuan (%)	-	-	95.00
Peratusan kepuasan pelanggan bangunan Kerajaan (bukan gunasama) (%)	-	-	75.00

Aktiviti 1 : Senggara Fasiliti Jalan

Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pengurusan dan penyelenggaraan rangkaian jalan raya yang selamat dan selesa mengikut piawaian yang telah ditetapkan dengan kos yang ekonomik.

Aktiviti 2 : Senggara Fasiliti Bangunan

Fungsi : (a) Memastikan aset bangunan milikan Kerajaan yang diselia oleh JKR sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa; (b) Mengekalkan kefungsiian aset bangunan bagi memenuhi ciri-ciri fasiliti dan teknikal yang direka bentuk serta ekonomik untuk digunakan; dan (c) Memastikan perkhidmatan pengurusan fasiliti bangunan sentiasa efektif.

Aktiviti 3 : Kejuruteraan Cerun

Fungsi : (a) Mewujudkan kaedah pencegahan terbaik dalam kejuruteraan cerun; (b) Merangka polisi yang proaktif dalam hal pengurusan dan keselamatan cerun; (c) Mewujudkan sistem pengurusan dan keselamatan cerun; (d) Menetapkan kriteria asas tahap *unacceptable risk* dan *broadly acceptable risk*; (e) Meningkatkan tahap/standard keselamatan untuk cerun; (f) Meningkatkan kesedaran di semua peringkat tentang bahaya tanah runtuh; dan (g) Menjadi pusat rujukan kejuruteraan cerun kawasan tropika di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 4 : JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Putrajaya dilaksanakan secara berkesan.

Aktiviti 5 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan

Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara berkesan.

Aktiviti 6 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan secara berkesan.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	577,413,400	602,058,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	469,506,400	1,179,314,000
30000	Aset	175,000	8,747,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	489,000	535,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,291,000	1,459,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,048,874,800	1,792,114,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	95,640,000	32,741,200
30000	Aset	6,020,202,800	6,207,976,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		6,115,842,800	6,240,717,500

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,792,114,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	4,734,032,700
(Pinjaman)	1,506,684,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA	8,032,831,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>371,247,000</u>	<u>378,234,400</u>		
		10000	267,867,000	275,992,700	5,163	5,163
		20000	102,909,000	95,527,700		
		30000	0	6,029,000		
		40000	389,000	435,000		
		50000	82,000	250,000		
010100	Pengurusan dan Pentadbiran	<u>55,398,400</u>	<u>59,697,900</u>		
		10000	28,595,000	32,531,100	505	505
		20000	26,506,400	26,057,000		
		30000	0	674,800		
		40000	265,000	235,000		
		50000	32,000	200,000		
010200	Dasar dan Pengurusan Korporat	<u>260,777,000</u>	<u>262,666,100</u>		
		10000	200,215,400	203,402,200	4,076	4,076
		20000	60,511,600	54,099,700		
		30000	0	5,114,200		
		50000	50,000	50,000		
010300	Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)	<u>21,423,600</u>	<u>22,396,900</u>		
		10000	10,966,600	11,314,900	153	153
		20000	10,333,000	10,642,000		
		30000	0	240,000		
		40000	124,000	200,000		
010400	Perancangan Aset Bersepadu	<u>33,648,000</u>	<u>33,473,500</u>		
		10000	28,090,000	28,744,500	429	429
		20000	5,558,000	4,729,000		
020000	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN	<u>61,728,900</u>	<u>61,448,400</u>		
		10000	44,111,300	46,287,200	718	718
		20000	16,367,600	13,868,200		
		30000	50,000	93,000		
		50000	1,200,000	1,200,000		
020100	Dasar dan Pembangunan	<u>29,837,600</u>	<u>28,599,100</u>		
		10000	14,753,700	16,091,800	261	261
		20000	13,833,900	11,214,300		
		30000	50,000	93,000		
		50000	1,200,000	1,200,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020200	Pembangunan Jalan	<u>24,176,400</u>	<u>24,600,400</u>		
		10000	22,610,000	22,890,000	340	340
		20000	1,566,400	1,710,400		
020300	Kejuruteraan Geoteknik	<u>7,714,900</u>	<u>8,248,900</u>		
		10000	6,747,600	7,305,400	117	117
		20000	967,300	943,500		
030000	PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN	<u>210,940,700</u>	<u>223,525,500</u>		
		10000	182,196,800	193,104,400	3,532	3,532
		20000	28,609,900	30,411,600		
		30000	125,000	0		
		50000	9,000	9,500		
030100	Perkhidmatan Arkitek	<u>17,241,500</u>	<u>18,070,900</u>		
		10000	15,606,300	16,584,700	274	274
		20000	1,635,200	1,486,200		
030200	Kejuruteraan Awam dan Struktur	<u>27,827,800</u>	<u>28,489,900</u>		
		10000	25,954,600	26,657,100	459	459
		20000	1,873,200	1,832,800		
030300	Kejuruteraan Elektrik	<u>51,485,900</u>	<u>55,815,600</u>		
		10000	47,025,100	50,396,900	1,052	1,052
		20000	4,451,800	5,409,200		
		50000	9,000	9,500		
030400	Kejuruteraan Mekanikal	<u>33,602,500</u>	<u>35,200,600</u>		
		10000	20,645,000	21,836,600	406	406
		20000	12,832,500	13,364,000		
		30000	125,000	0		
030500	Kerja Kesihatan	<u>7,381,900</u>	<u>7,817,000</u>		
		10000	6,694,900	7,127,000	119	119
		20000	687,000	690,000		
030600	Kerja Keselamatan	<u>7,125,500</u>	<u>7,359,300</u>		
		10000	6,371,900	6,559,300	116	116
		20000	753,600	800,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030700	Kerja Bangunan Am 1	<u>7,286,000</u>	<u>7,869,500</u>		
		10000		6,670,000	7,275,600	115	115
		20000		616,000	593,900		
030800	Kerja Bangunan Am 2	<u>7,698,400</u>	<u>7,602,400</u>		
		10000		7,117,700	7,059,800	114	114
		20000		580,700	542,600		
030900	Kerja Pendidikan	<u>10,741,200</u>	<u>11,639,400</u>		
		10000		9,921,900	10,489,400	169	169
		20000		819,300	1,150,000		
031000	Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan	<u>11,913,700</u>	<u>12,047,100</u>		
		10000		10,166,500	10,501,400	212	212
		20000		1,747,200	1,545,700		
031100	JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	<u>6,971,600</u>	<u>7,391,300</u>		
		10000		6,074,600	6,527,300	139	139
		20000		897,000	864,000		
031200	Kontrak dan Ukur Bahan	<u>16,005,600</u>	<u>16,464,500</u>		
		10000		14,871,000	15,376,800	241	241
		20000		1,134,600	1,087,700		
031300	Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga	<u>5,659,100</u>	<u>5,936,000</u>		
		10000		5,077,300	5,384,600	87	87
		20000		581,800	551,400		
031400	JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	<u>0</u>	<u>1,822,000</u>		
		10000		0	1,327,900	29	29
		20000		0	494,100		
040000 PENYENGGARAAN ASET TAK ALIH KERAJAAN		<u>108,094,800</u>	<u>112,545,900</u>		
		10000		83,238,300	86,674,400	<u>1,923</u>	<u>1,923</u>
		20000		24,856,500	25,871,500		
040100	Senggara Fasiliti Jalan	<u>10,686,400</u>	<u>10,968,000</u>		
		10000		7,672,400	8,039,600	139	139
		20000		3,014,000	2,928,400		
040200	Senggara Fasiliti Bangunan	<u>48,307,900</u>	<u>50,883,500</u>		
		10000		35,203,000	36,113,100	841	841
		20000		13,104,900	14,770,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
040300	Kejuruteraan Cerun 10000 20000	7,265,600 5,212,600 2,053,000	7,675,600 5,691,200 1,984,400	94	94
040400	JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya 10000 20000	9,080,900 6,855,100 2,225,800	9,348,800 7,460,800 1,888,000	106	106
040500	JKR Wilayah Persekutuan Labuan 10000 20000	8,767,500 6,690,200 2,077,300	9,468,700 7,231,500 2,237,200	156	156
040600	JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 10000 20000	23,986,500 21,605,000 2,381,500	24,201,300 22,138,200 2,063,100	587	587
050000	PROGRAM KHUSUS 20000 40000	296,863,400 296,763,400 100,000	1,013,675,000 1,013,575,000 100,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara 20000	1,125,000 1,125,000	975,000 975,000		
050200	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Jambatan 20000	4,000,000 4,000,000	4,000,000 4,000,000		
050300	Pertandingan Kemahiran 20000	1,338,400 1,338,400	1,300,000 1,300,000		
050400	Banci Lalu Lintas Kebangsaan 20000	2,500,000 2,500,000	2,500,000 2,500,000		
050500	Penyelenggaraan dan Bil Lampu Jalan dan Lampu Isyarat Jalan Persekutuan 20000	30,000,000 30,000,000	34,000,000 34,000,000		
050600	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan W.P. Labuan (Bukan Pavemen) 20000	8,000,000 8,000,000	8,000,000 8,000,000		
050700	Penyelenggaraan Kuarters Milik JKR 20000	4,000,000 4,000,000	10,000,000 10,000,000		
050800	Pembaikan dan Penyelenggaraan Cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia 20000	10,000,000 10,000,000	140,000,000 140,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
050900	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan W.P. Labuan	20,000,000	80,000,000		
		20000		20,000,000	80,000,000		
051000	Penyelenggaraan Cerun di Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan W.P. Labuan	10,000,000	20,000,000		
		20000		10,000,000	20,000,000		
051100	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia (Bukan Pavemen)	30,000,000	30,000,000		
		20000		30,000,000	30,000,000		
051200	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia	80,000,000	280,000,000		
		20000		80,000,000	280,000,000		
051300	Penyelenggaraan Bangunan Gunasama Kerajaan Persekutuan	95,000,000	202,000,000		
		20000		95,000,000	202,000,000		
051400	Bayaran Latihan Industri	800,000	800,000		
		20000		800,000	800,000		
051500	Bayaran Balik Pinjaman LLM	100,000	100,000		
		40000		100,000	100,000		
051600	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Seluruh Malaysia (Berkala Pavemen)	0	200,000,000		
		20000		0	200,000,000		
060000	"ONE-OFF"	0	2,685,000		
		20000		0	60,000		
		30000		0	2,625,000		
060100	Perpindahan Pejabat Baru	0	60,000		
		20000		0	60,000		
060200	Menaiktaraf, Pembaikan dan Penyelenggaraan Bangunan	0	2,525,000		
		30000		0	2,525,000		
060300	Pembelian Aset	0	100,000		
		30000		0	100,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				1,048,874,800	1,792,114,200	11,336	11,336

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek (3) RM	Perbelanjaan Sebenar 2018 (4) RM	Anggaran Dipinda 2019 (5) RM	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung (6) RM	Pinjaman (7) RM
	Jalan Raya dan Jambatan					
	Semenanjung					
00700	Pembinaan Lain-lain Jalan Persekutuan dan Jambatan	1,139,281,304	302,482,871	170,000,000	20,000,000	0
02800	Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	523,800,000	25,193,443	80,000,000	95,000,000	0
19000	Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan	507,540,432	48,099,035	44,240,000	48,970,100	0
20000	Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat	165,944,000	29,844,743	500,000	100	0
21000	Membina Persimpangan Bertingkat	844,529,702	177,781,688	87,450,000	18,000,100	0
31000	Pembinaan Jalan dan Jambatan	2,472,663,936	272,680,351	185,438,700	279,987,200	0
41000	Kajian Kemungkinan Jalan	9,000,000	178,663	700,000	4,671,000	0
51000	Pelbagai Pembinaan	637,480,000	140,003,400	79,918,681	20,100,000	0
60000	Naik Taraf Jalan Raya dan Laluan	3,969,797,531	323,608,960	465,855,926	344,700,300	0
61000	Naik Taraf Jalan-jalan	12,391,845,514	720,238,195	757,217,148	926,200,500	0
71000	Memperelok dan Membaik Pulih Jalan	359,500,000	56,509,919	80,000,000	48,000,000	0
80000	Membina Jalan-jalan Baru	926,778,049	135,746,702	120,000,000	50,500,300	0
81000	Membina Jalan-jalan Baru	11,036,651,388	1,519,491,890	1,345,439,000	315,460,400	1,506,684,800
89000	Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek-projek Jalan/Jambatan	51,771,000	24,700,007	1,203,266	100	0
90000	Lain-lain Pembinaan	186,861,100	2,939,927	1,891,000	440,700	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung	35,223,443,956	3,779,499,794	3,419,853,721	2,172,030,800	1,506,684,800

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Sabah						
05100	Jalan-jalan Besar di Sabah	380,000,000	59,999,955	50,000,000	60,000,000	0
08230	Pembinaan Jambatan	52,000,000	12,286,275	14,527,700	500,200	0
08250	Kajian Perlindungan/ Pembaikan Cerun-cerun	248,990,000	20,482,239	20,300,000	10,700,200	0
08260	Naik Taraf dan Memulihkan Jalan	1,284,005,637	79,530,674	143,694,773	259,000,700	0
08270	Memulihkan Jalan	14,971,082	12,895	6,000,000	1,300,000	0
08280	Pembinaan Jalan-jalan (I)	1,181,340,409	132,451,270	95,014,920	106,000,300	0
08600	Naik Taraf Jalan Raya	550,080,000	2,499,121	73,000,000	56,500,000	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah	3,711,387,128	307,262,429	402,537,393	494,001,400	0
Sarawak						
09260	Naik Taraf Jalan-jalan (II)	1,087,260,114	221,540,776	126,000,000	33,000,200	0
09280	Membina Jalan-jalan	648,190,000	57,912,602	74,000,000	18,000,100	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak	1,735,450,114	279,453,378	200,000,000	51,000,300	0
Labuan						
19180	Pembinaan Jalan	30,700,000	36,100	100	100	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Labuan	30,700,000	36,100	100	100	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan	40,700,981,198	4,366,251,701	4,022,391,214	2,717,032,600	1,506,684,800

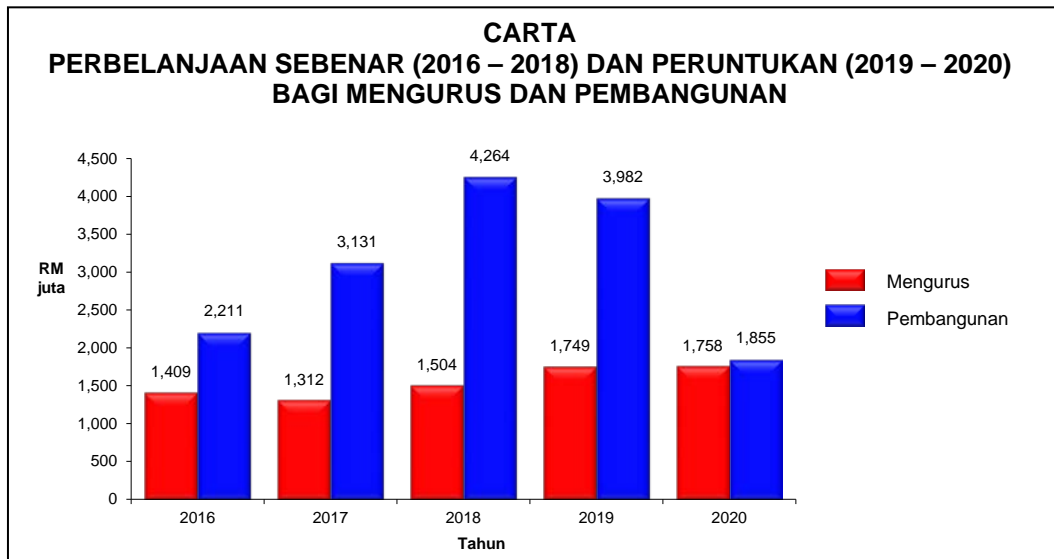
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	119,385,755	6,496,458	10,100,000	17,000,100	0
82000	Lebuhraya Pan Borneo	10,000,000,000	1,706,000,000	1,600,000,000	2,000,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		50,820,366,953	6,078,748,159	5,632,491,214	4,734,032,700	1,506,684,800

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 28



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
	Cara Langsung Pinjaman	
1,758,308,000	1,855,750,500 0	3,614,058,500

VISI

Peneraju transformasi sistem pengangkutan bersepadu, efisien dan selamat.

MISI

Memperkasa sistem pengangkutan berteraskan teknologi sebagai pemangkin pembangunan negara.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Sektor swasta/Pemain industri pengangkutan;
- (iii) Persatuan pengangkutan dan logistik/NGO;
- (iv) Badan/Pertubuhan antarabangsa; dan
- (v) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Perkhidmatan pengangkutan yang selamat dan terjamin

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks kematian akibat kemalangan di jalan raya berdasarkan setiap 10,000 kenderaan berdaftar (Nisbah)	2.10	2.20	2.00
Kadar kemalangan kapal (%)	0.40	2.00	2.00
Indeks kemalangan udara bagi setiap 100,000 pelepasan pesawat (Nisbah)	0.80	1.50	1.50
Kadar insiden trafik udara bagi setiap 500,000 pelepasan pesawat (Nisbah)	57.20	137.62	74.60

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan pengurusan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	85.64	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Peratusan penyelesaian aduan (%)	96.00	97.00	95.00

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

Fungsi : Memastikan sumber kewangan bagi Kementerian diagih/diguna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan, kontrak, pentadbiran dan aset dilaksana dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Maritim

Fungsi : Mewujudkan dasar maritim yang terkini, cekap dan produktif ke arah pembangunan sektor maritim yang kompetitif dan memastikan perundangan antarabangsa dipatuhi sepenuhnya.

Aktiviti 3 : Udara

Fungsi : Merancang serta mewujudkan sistem dan infrastruktur pengangkutan udara yang selamat, cekap dan lestari selaras dengan piawaian antarabangsa.

Aktiviti 4 : Logistik dan Darat

Fungsi : (a) Merangka dasar/perundangan yang mantap ke arah meningkatkan tahap keselamatan teknikal kenderaan selaras dengan piawaian

antarabangsa; (b) Menggubal dasar dan perundangan untuk menyokong teknologi hijau dalam sistem pengangkutan darat; dan (c) Melaksana fungsi operasi perkhidmatan bagi mod jalan dan mod rel yang disenaraikan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.

Aktiviti 5 : Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Fungsi : (a) Menetapkan hala tuju Kementerian dengan mewujudkan dasar dan perancangan pembangunan sektor pengangkutan yang bersepadu dan praktikal; (b) Menyelaras dan memantau inisiatif pembangunan, fasilitasi dan regulatori industri pengangkutan; (c) Menyelaras urusan Parlimen dan Jemaah Menteri di peringkat Kementerian; (d) Menyelaras maklum balas Jemaah Menteri dan mengurus setia mesyuarat pra kabinet dan pasca kabinet; dan (e) Menyelaras dan memantau program kerjasama dalam bidang pengangkutan di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Mewujudkan sistem pentadbiran sumber manusia yang cekap dan berkesan bagi memenuhi kehendak semua lapisan pengurusan di Kementerian serta Jabatan/Agensi di bawahnya.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan ICT yang selamat dan efisien; dan (b) Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian Kementerian melalui penggunaan ICT.

Aktiviti 8 : Akaun

Fungsi : (a) Memastikan pelaksanaan pengurusan perakaunan Kementerian cekap, berkesan dan bertanggungjawab; (b) Menyelia penerimaan hasil atau amanah Persekutuan dan memastikan hasil atau amanah dipungut tepat pada waktunya; (c) Memastikan perbelanjaan yang dibenarkan dipertanggungjawabkan dalam akaun dengan sewajarnya; (d) Menyediakan laporan penyata kewangan tahunan Kementerian; dan (e) Melapor perkara di luar aturan berhubung dengan akaun awam kepada Pegawai Pengawal.

Aktiviti 9 : Pembangunan

Fungsi : (a) Memastikan semua projek Rancangan Malaysia yang dirangka dapat dilaksana dalam tempoh yang ditetapkan; (b) Memastikan projek lewat jadual dipulihkan; (c) Memastikan maklumat projek di dalam Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) sentiasa dikemas kini; (d) Menyediakan laporan penilaian outcome projek; dan (e) Memastikan projek pembangunan dilaksana mengikut peruntukan dan tempoh masa yang ditetapkan.

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perkhidmatan pengangkutan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan <i>on-time performance</i> pelepasan dan ketibaan untuk udara (%)	91.07	85.00	87.00
Tahap kecekapan pengurusan trafik udara (%)	99.50	100.00	99.50
Kendalian kontena di pelabuhan (Bilangan juta)	25.00	26.30	25.00
Pergerakan kontena di pelabuhan utama (Pergerakan kontena/jam)	25.00	25.00	25.00

Outcome 2 : Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pengangkutan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar pematuhan had laju di kawasan <i>hot spot</i> (%)	99.00	70.00	95.00
Peratusan pemakaian peraturan The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) WP29 (%)	96.50	85.00	90.00
Peratusan pemakaian kod <i>The International Ship and Port Facility Security</i> (ISPS) untuk kapal dan pelabuhan (%)	68.00	62.00	65.00
Peratusan pemakaian International Civil Aviation Organization (ICAO) <i>Annex</i> untuk penerbangan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

Fungsi : Bertindak sebagai *economic regulator* yang melaksana operasi perkhidmatan bagi mod jalan dan mod rel yang disenaraikan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 kecuali penguatkuasaan mod jalan.

Aktiviti 2 : Pengangkutan Laut

Fungsi : Memperkukuh tadbir urus sistem pengangkutan laut, keselamatan maritim, sekuriti dan perlindungan persekitaran marin berdasarkan pematuhan standard keselamatan di peringkat nasional dan antarabangsa.

Aktiviti 3 : Pengangkutan Jalan

Fungsi : (a) Mewujudkan dan mengawal selia pendaftaran dan pelesenan kenderaan bermotor dengan sistematik, berintegriti dan inovatif; (b) Mentadbir sistem latihan, pengujian dan pelesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang kompeten, mematuhi peraturan dan berhemah; (c) Menguatkuasakan undang-undang pengangkutan jalan dengan komited dan berintegriti untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai budaya kepatuhan

kepada peraturan jalan raya; dan (d) Mengawal selia piawaian keselamatan kenderaan bermotor dengan cekap dan berintegriti bagi memenuhi keperluan pengguna, alam sekitar serta industri automotif negara.

Aktiviti 4 : Keselamatan Jalan Raya

Fungsi : (a) Merancang, menggubal, melaksana dan menyelaras dasar/pelan/peraturan berkaitan keselamatan jalan raya; (b) Menyelaraskan program keselamatan jalan raya yang melibatkan kerjasama pelbagai agensi; dan (c) Menyelaraskan dan melaksana kempen keselamatan jalan raya peringkat kebangsaan untuk mendidik pengguna jalan raya.

Aktiviti 5 : Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)

Fungsi : Melaksana dasar dan penguatkuasaan berkaitan pelesenan kenderaan pengangkutan awam dan kenderaan perdagangan di Negeri Sabah selaras dengan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) 1987 (Pindaan 2017).

Aktiviti 6 : Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)

Fungsi : Melaksana dasar dan penguatkuasaan berkaitan pelesenan kenderaan pengangkutan awam dan kenderaan perdagangan di Negeri Sarawak selaras dengan Akta LPKP 1987 (Pindaan 2017).

Aktiviti 7 : Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (Civil Aviation Authority of Malaysia-CAAM)

Fungsi : (a) Mengawal selia dan mengurus sistem pengangkutan udara; (b) Menyediakan perkhidmatan trafik udara yang merangkumi perkhidmatan kawalan trafik udara, perkhidmatan maklumat penerbangan dan *alerting service*; (c) Bertindak sebagai *focal point* bagi hal ehwal ICAO; (d) Mengurus kes siasatan insiden trafik udara; dan (e) Memastikan piawaian keselamatan lapangan terbang di dalam negara dan aktiviti berkaitan keselamatan penerbangan dipatuhi.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
10000	Emolumen	480,062,100	513,551,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	534,257,800	547,559,300
30000	Aset	10,106,500	1,846,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	525,491,900	695,349,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	200,025,000	1,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,749,943,300	1,758,308,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	51,465,500	189,500,000
30000	Aset	3,930,647,900	1,666,250,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,982,113,400	1,855,750,500

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,758,308,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	1,855,750,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	3,614,058,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>120,623,800</u>	<u>90,622,700</u>		
		10000	31,338,300	32,435,400	499	497
		20000	78,394,400	54,566,400		
		30000	8,380,500	1,394,200		
		40000	2,493,400	2,226,700		
		50000	17,200	0		
010100	Pentadbiran dan Kewangan	<u>58,690,900</u>	<u>37,923,100</u>		
		10000	12,897,100	13,589,700	172	172
		20000	45,784,800	23,636,400		
		30000	0	688,000		
		40000	9,000	9,000		
010200	Maritim	<u>7,378,600</u>	<u>5,328,400</u>		
		10000	2,848,900	2,814,600	31	31
		20000	3,012,500	1,013,800		
		40000	1,500,000	1,500,000		
		50000	17,200	0		
010300	Udara	<u>7,698,800</u>	<u>4,239,600</u>		
		10000	2,212,400	2,509,200	23	21
		20000	4,646,400	1,730,400		
		40000	840,000	0		
010400	Logistik dan Darat	<u>31,539,600</u>	<u>26,982,500</u>		
		10000	2,645,200	2,554,400	56	56
		20000	20,513,900	24,428,100		
		30000	8,380,500	0		
010500	Perancangan Strategik dan Antarabangsa	<u>2,581,500</u>	<u>2,970,700</u>		
		10000	2,171,300	2,230,000	42	42
		20000	410,200	740,700		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	<u>2,341,500</u>	<u>2,920,800</u>		
		10000	1,917,800	1,944,300	51	51
		20000	279,300	258,800		
		40000	144,400	717,700		
010700	Pengurusan Maklumat	<u>3,022,500</u>	<u>2,957,200</u>		
		10000	821,000	909,700	24	24
		20000	2,201,500	1,357,500		
		30000	0	690,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010800	Akaun	4,691,800	4,663,500		
		10000	3,438,200	3,530,000	65	65
		20000	1,253,600	1,117,300		
		30000	0	16,200		
010900	Pembangunan	2,678,600	2,636,900		
		10000	2,386,400	2,353,500	35	35
		20000	292,200	283,400		
020000	PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN	1,036,644,500	991,608,600		
		10000	448,710,400	455,695,900	11,158	11,156
		20000	363,681,600	383,851,000		
		30000	1,726,000	452,600		
		40000	222,518,700	151,608,100		
		50000	7,800	1,000		
020100	Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)	0	14,751,000		
		10000	0	2,935,900	361	361
		20000	0	10,449,300		
		40000	0	1,365,800		
020200	Pengangkutan Laut	142,958,800	143,837,800		
		10000	75,131,600	74,694,800	1,667	1,667
		20000	67,685,900	69,012,500		
		40000	133,500	129,500		
		50000	7,800	1,000		
020300	Pengangkutan Jalan	646,951,100	659,155,700		
		10000	359,466,000	365,301,300	8,815	8,813
		20000	283,505,100	293,359,600		
		30000	1,700,000	400,000		
		40000	2,280,000	94,800		
020400	Keselamatan Jalan Raya	19,305,000	17,821,200		
		10000	8,029,600	7,820,300	159	159
		20000	10,269,200	8,994,700		
		40000	1,006,200	1,006,200		
020500	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)	4,922,600	4,159,400		
		10000	3,300,200	2,698,000	77	77
		20000	1,596,400	1,405,400		
		30000	26,000	52,600		
		40000	0	3,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
020600	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)	3,408,000	2,883,500		
		10000		2,783,000	2,245,600	79	79
		20000		625,000	629,500		
		40000		0	8,400		
020700	Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM)	219,099,000	149,000,000		
		40000		219,099,000	149,000,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	592,675,000	676,076,700		
		10000		13,400	25,420,000		
		20000		92,181,800	109,141,900		
		40000		300,479,800	541,514,800		
		50000		200,000,000	0		
030100	Bertugas ke Luar Negara	3,041,200	2,280,900		
		20000		3,041,200	2,280,900		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	1,500,000	1,313,500		
		20000		1,500,000	1,313,500		
030300	Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar (RAS)	230,000,000	209,000,000		
		40000		230,000,000	209,000,000		
030400	Maintenance, Repair and Overhaul (KTMB)	66,720,000	60,040,800		
		20000		66,720,000	60,040,800		
030500	Subsidi Tren Tidak Ekonomik (KTMB)	45,000,000	45,000,000		
		40000		45,000,000	45,000,000		
030600	Institut Hal Ehwal Maritim (MIMA)	3,500,300	4,500,300		
		40000		3,500,300	4,500,300		
030700	Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)	16,222,100	16,222,100		
		40000		16,222,100	16,222,100		
030800	Lintasan Rata Awam (KTMB)	5,757,400	5,431,500		
		40000		5,757,400	5,431,500		
030900	Penyelenggaraan Kenderaan Penguatkuasa JPJ	4,963,700	4,963,700		
		20000		4,963,700	4,963,700		
031000	Penyelenggaraan Bangunan JPJ	5,170,000	5,170,000		
		20000		5,170,000	5,170,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
031100	Kursus/Latihan Jabatan Pengangkutan Jalan	0	3,373,000		
		20000	0	3,373,000		
031200	Penyelenggaraan Sistem AwAS	0	23,000,000		
		20000	0	23,000,000		
031300	Program Dana Bantuan Sementara Bas Henti-henti (ISBSF)	0	98,000,000		
		40000	0	98,000,000		
031400	Program Transformasi Perkhidmatan Bas Henti-henti (SBST)	0	48,000,000		
		40000	0	48,000,000		
031500	Insentif Pas Bulanan Tanpa Had (My100/My50)	0	115,000,000		
		40000	0	115,000,000		
031600	Emolumen Kakitangan Kontrak SPAD	0	25,780,900		
		10000	0	25,420,000		
		40000	0	360,900		
031700	Penyelenggaraan <i>STOLports</i>	0	9,000,000		
		20000	0	9,000,000		
031800	Penganjuran LIMA 2019	10,800,300	0		
		10000	13,400	0		
		20000	10,786,900	0		
031900	Pampasan AES/AwAS	200,000,000	0		
		50000	200,000,000	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,749,943,300	1,758,308,000	<u>11,657</u>	<u>11,653</u>

Maksud Pembangunan 28 - **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

P.28

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Projek Rel/Keretapi						
00200	Kajian Semula Projek Landasan Bypass Serendah-Pelabuhan Klang	2,000,000	0	0	500,000	0
00300	Bayaran Pampasan dan Premium Tanah di bawah Kementerian Pengangkutan	208,642,748	41,393,846	81,000,000	1,000,000	0
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan Keretapi Pantai Timur	894,229,758	226,994,749	256,000,000	136,000,000	0
00900	Meningkatkan Keupayaan KTMB	35,118,101,148	2,549,574,145	1,955,178,600	1,084,450,300	0
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	99,100,000	32,099,979	33,599,600	10,500,100	0
01600	Pembelian Rolling Stock KTMB	1,716,000,000	0	210,000,200	164,000,000	0
20000	Peningkatan Infrastruktur Rel	526,900,000	9,942,850	5,907,000	8,500,000	0
Jumlah Projek Rel/Keretapi		38,564,973,654	2,860,005,569	2,541,685,400	1,404,950,400	0
Projek Pengangkutan Laut						
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	40,000,000	0	0	500,000	0
03601	Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia	2,000,000	0	1,000,000	500,000	0
03603	Kerja-Kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai di Sabah dan Sarawak	442,225,000	169,999,999	101,500,000	7,000,000	0
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	208,900,000	575,799	100	15,000,000	0
07000	Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/ Sistem Peralatan Jabatan Laut	14,100,000	7,381,276	100	800,000	0
08000	Pembinaan/Pembelian/ Pembaikan Jeti/Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	15,000,000	3,189,506	3,000,000	1,000,000	0
Jumlah Projek Pengangkutan Laut		722,225,000	181,146,580	105,500,200	24,800,000	0

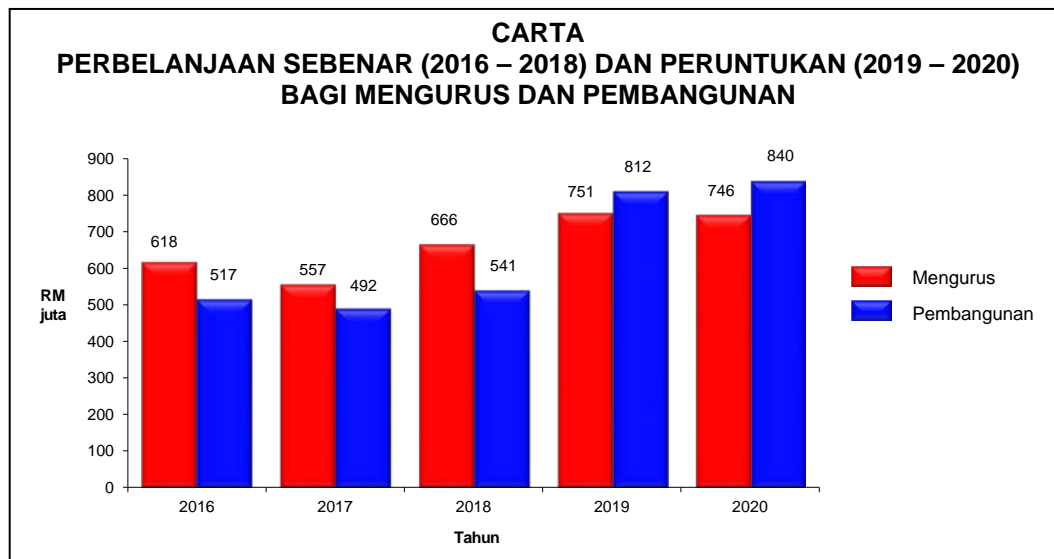
Maksud Pembangunan 28 - **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

P.28

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Projek Pengangkutan Udara						
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu/Sandakan	80,900,000	0	20,000,000	8,000,000	0
13000	Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang	483,000,000	356,811	100	50,000,000	0
30000	Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario	411,000,000	69,339,698	50,000,000	130,000,000	0
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar	859,366,000	226,292,221	235,000,000	151,500,000	0
Jumlah Projek Pengangkutan Udara		1,834,266,000	295,988,730	305,000,100	339,500,000	0
Projek Pengangkutan Jalan						
12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	107,794,262	2,642,043	13,360,500	13,000,000	0
15000	Pembangunan Modul JKJR	42,000,000	13,000,027	18,000,000	1,000,000	0
Jumlah Projek Pengangkutan Jalan		149,794,262	15,642,070	31,360,500	14,000,000	0
00100	Bangunan/ Pentadbiran Kementerian Pengangkutan	14,867,526,660	42,001,300	43,231,800	41,800,000	0
60000	Pengangkutan Awam Bandar	171,888,000	5,650,900	9,000,000	25,000,000	0
81000	Kajian Kemungkinan UKAS	73,230,000	0	4,900,000	3,500,000	0
89700	Perolehan Kenderaan dan Peralatan Bagi Tugas Penguatkuasaan JPJ	5,000,000	2,250,000	2,500,000	100	0
90000	Industrial Collaboration Program Management Unit (IMU) Kementerian Pengangkutan	16,023,988	5,338,849	2,973,000	2,200,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		56,404,927,564	3,408,023,998	3,046,151,000	1,855,750,500	0

KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

Maksud Bekalan/Pembangunan 30



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
746,493,000	Cara Langsung 827,984,000 Pinjaman 12,738,000	1,587,215,000

VISI

Kemampuan tenaga, penciptaan kekayaan melalui sains dan teknologi dan kelestarian alam sekitar.

MISI

- (i) Menjadikan Kementerian Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) sebagai tempat bekerja yang terunggul serta penerapan nilai kecemerlangan, integriti dan fokus hadapan;
- (ii) Mengurus sumber tenaga secara strategik dengan mengoptimumkan tenaga boleh baharu dan kecekapan tenaga bagi menjamin perkhidmatan bekalan elektrik yang berterusan, mampu bayar dan lestari;
- (iii) Meneroka, membangun dan memanfaatkan sains dan teknologi (S&T) berasaskan kepentingan ekonomi negara melalui kolaborasi strategik penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta inovasi dengan industri bagi meningkatkan pengkomersialan teknologi dan produktiviti pekerja; dan

- (iv) Memulihara alam sekitar menerusi pendidikan, kesedaran dan penguatkuasaan ke arah alam sekitar yang bebas pencemaran serta menerajui tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim supaya negara berdaya tahan dan mewujudkan peluang pertumbuhan baharu.

PELANGGAN

- (i) Orang awam;
(ii) Sektor swasta/Pemain industri;
(iii) NGO;
(iv) Kementerian/Jabatan/Agensi; dan
(v) Kerajaan Negeri;

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Bekalan elektrik yang berdaya harap, mampu bayar dan lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
<i>System Average Interruption Index (SAIDI) di Semenanjung (Minit/pelanggan/tahun)</i>	48.22	55.00	54.00
SAIDI di Sabah (Minit/pelanggan/tahun)	267.87	150.00	150.00
Peratusan sumbangan kapasiti Tenaga Boleh Baharu (TBB) kepada bekalan elektrik negara (%)	4.00	5.00	9.00
Peratusan penjimatan penggunaan tenaga elektrik di bawah pelaksanaan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara (PTKTN) (%)	0.90	1.80	2.80

Outcome 2 : Penjanaaan kekayaan dengan aplikasi Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dalam ekonomi negara

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan dana R&D yang berbentuk kolaborasi dengan industri (%)	-	50.00	50.00
Peratusan tahap penggunaan peralatan saintifik Kementerian yang dikongsi bersama akademia dan pihak swasta (%)	-	75.00	85.00
Pencapaian inisiatif <i>Researcher-Industry Scientific Exchange (RISE)</i> (%)	-	-	100.00

Outcome 3 : Alam sekitar yang bebas daripada pencemaran dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim dengan mengarusperdanakan penggunaan teknologi hijau

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penggunaan Hidroklorofluorokarbon (HCFC; bahan pemusnah ozon) berbanding sasaran yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan peningkatan aktiviti penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	95.56	92.00	92.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5.00	5.00	5.00
Indeks Kepuasan Pelanggan	8.70	6.50	8.00
Peratusan penggubalan dasar mengikut <i>milestone</i> (%)	94.00	90.00	92.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Menyelaras dan melaksana pelbagai program/aktiviti pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, ICT, perkhidmatan, pengauditan, perundangan dan pembangunan selaras dengan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

Fungsi : (a) Merancang dan menyelaras data serta maklumat strategik Kementerian yang menyeluruh dan boleh dipercayai bagi menyokong pembangunan dasar kebangsaan, pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta aktiviti komersialisasi; dan (b) Menjalin hubungan yang kukuh dengan sektor awam dan swasta dari dalam dan luar negara.

Aktiviti 3 : Pengurusan Dasar Sektor

Fungsi : Melaksana, menyelaras, memantau dan mengemas kini dasar sektoral dan perancangan strategik program/aktiviti S&T negara.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN TENAGA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan bekalan elektrik yang cekap, kos efektif dan mesra alam

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan <i>reserve margin</i> yang optimum di Semenanjung Malaysia (%)	32.00	30.00	28.00
SAIDI di Sektor 1, Sabah (Minit/pengguna/tahun)	282.78	200.00	150.00
Kapasiti terpasang TBB (Megawatt)	900	1,600	2,300
Penjimatan penggunaan tenaga elektrik terkumpul sebanyak 52,233 Gigawatt-joule di bawah PTKTN (Gigawatt joule)	1,574	3,859	7,643

Aktiviti : Pengurusan Tenaga

Fungsi : (a) Menggubal dan melaksana dasar/strategi bagi memastikan industri bekalan elektrik yang berkualiti, cekap, selamat dan berdaya harap; (b) Menggalak penggunaan TBB dan amalan cekap tenaga bagi meminimumkan kesan negatif penjanaan elektrik terhadap alam sekitar; dan (c) Menyelaras perancangan tenaga negara serta mengawasi pelaksanaan projek pembangunan.

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN SAINS DAN TEKNOLOGI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan S&T yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Kepuasan Pelanggan perkhidmatan STI (Skor)	9.00	8.90	8.80
Peratusan tahap kesedaran masyarakat terhadap inisiatif pembudayaan S&T (%)	82.00	82.00	86.00

Aktiviti 1 : Kimia

Fungsi : (a) Menyedia khidmat analisis, penyiasatan dan perundingan dalam bidang saintifik kepada agensi Kerajaan bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang, ketenteraman, keselamatan dan kesihatan awam serta perlindungan hak pengguna termasuk keselamatan di tempat kerja; dan (b) Menyedia perkhidmatan analisis saintifik kepada pihak swasta bagi tujuan perdagangan dan menjana ekonomi negara.

Aktiviti 2 : Meteorologi

Fungsi : (a) Mengeluarkan maklumat dan ramalan cuaca bertepatan masa untuk penerbangan awam dan tentera, pelbagai aktiviti marin dan orang awam; (b) Mengeluarkan maklumat gempa bumi dan tsunami bertepatan masa untuk agensi pengurusan bencana, orang awam dan media; (c) Mengeluarkan amaran awal tentang kemungkinan berlakunya fenomena cuaca buruk, keadaan laut bergelora dan ancaman tsunami kepada orang awam, media dan agensi berkaitan yang terlibat dalam menangani bencana; (d) Menjalankan operasi pembenihan awan bagi menangani isu jerebu, meningkatkan sumber air dan pelbagai tujuan lain; dan (e) Mempromosi kesedaran awam mengenai cuaca ekstrem, gempa bumi dan tsunami.

Aktiviti 3 : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)

Fungsi : (a) Bertindak sebagai urus setia kepada LPTA; (b) Menyelaras hal ehwal kawal keselamatan, sekuriti dan kawalgunaan nuklear dengan kerjasama agensi kebangsaan dan antarabangsa; (c) Bertindak sebagai pihak berkuasa kawal seliaan kebangsaan bagi maksud kawalgunaan bahan nuklear berkaitan perjanjian kawalgunaan dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (International Atomic Energy Agency-IAEA) dalam melaksanakan obligasi berkaitan Terti Ketakcambahan Senjata Nuklear; (d) Bertindak sebagai agensi peneraju teknikal kecemasan dan kemalangan radiologi di bawah Arahan No. 20, MKN; (e) Bertindak sebagai agensi sokongan teknikal untuk menangani keganasan nuklear selaras dengan Arahan No. 18, MKN; (f) Bertindak sebagai agensi pelaksana untuk kawalan dalaman dan sempadan bagi sekuriti nuklear; dan (g) Berperanan sebagai pegawai diberi kuasa di bawah Seksyen 25A, Akta Perdagangan Strategik 2010.

Aktiviti 4 : Planetarium Negara dan Pusat Sains Negara

Fungsi : (a) Memperkasa peranan Planetarium Negara sebagai sebuah organisasi pembudayaan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) khususnya dalam bidang astronomi dan sains angkasa; (b) Membudaya dan meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan bidang astronomi dan sains angkasa melalui tayangan, pameran, program, dan media sosial; (c) Menyedia kemahiran dalam pengendalian instrumentasi tayangan digital, astronomi optikal dan radio amatir, serta memberikan khidmat nasihat, koordinasi dan bimbingan untuk pembangunan modal insan dalam bidang astronomi dan sains angkasa; (d) Menjadikan Pusat Sains Negara sebagai destinasi rekreasi utama pendidikan sains tidak formal; dan (e) Menjadi platform pemantapan pembelajaran berteraskan STEM bagi pelajar sekolah serta meluaskan capaian pembudayaan S&T melalui program *outreach* ke kawasan pedalaman dan luar bandar.

Aktiviti 5 : Akademi Sains Malaysia

Fungsi : (a) Menganalisis dan mengenal pasti isu dan cadangan penyelesaian berkaitan sains, kejuruteraan dan teknologi; (b) Memberi input S&T secara bebas berkaitan dasar kebangsaan untuk pertimbangan Kerajaan; (c) Menyedia forum untuk pertukaran pendapat dalam kalangan ahli sains, jurutera dan ahli teknologi; dan (d) Meningkatkan kesedaran dan menggalakkan orang ramai menggunakan STI dalam penyelesaian masalah dan inovasi.

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN SAINS, TEKNOLOGI, INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Peningkatan pembangunan *Research, Development, Commercialisation and Innovation*

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan produk/teknologi/perkhidmatan R&D tempatan yang menembusi pasaran antarabangsa (%)	-	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Dana dan Pengkomersialan

Fungsi : (a) Membangun R&D dan teknologi industri tempatan serta teknousahawan untuk bersaing dalam bidang industri melalui pemindahan teknologi seperti kemudahan inkubator, perlesenan dan perolehan teknologi yang mendorong IKS; dan (b) Memperbaharui dasar dan program inovasi ke peringkat nasional dengan memastikan produk R&D dikomersialkan berdasarkan program pembangunan masyarakat yang berdaya cipta serta bercirikan keusahawanan.

Aktiviti 2 : Tenaga Lestari

Fungsi : (a) Menjalankan peranan perancangan dan pembangunan TBB; dan (b) Merangka, menggubal dan menentukan dasar berkaitan tenaga termasuk kecekapan tenaga yang komprehensif dan bersepadu bagi menjamin keselamatan pembekalan tenaga.

Aktiviti 3 : Agensi Nuklear Malaysia

Fungsi : (a) Menjalankan R&D, khidmat dan latihan dalam bidang teknologi nuklear bagi pembangunan negara; (b) Bertindak sebagai organisasi sokongan teknikal kebangsaan dalam bidang nuklear dan teknologi yang berkaitan; (c) Menggalakkan penggunaan, pemindahan dan pengkomersialan teknologi nuklear; (d) Bertindak sebagai pusat rujukan kebangsaan untuk forensik nuklear; (e) Bertindak sebagai pusat pengurusan sisa radioaktif dan bahan api nuklear terpakai

kebangsaan; (f) Menyelaras dan mengurus hal ehwal nuklear di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagai agensi penghubung bagi IAEA; dan (g) Bertindak sebagai pihak berkuasa kebangsaan bagi pelaksanaan Terti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear.

Aktiviti 4 : Agensi Angkasa Malaysia (MySA)

Fungsi : (a) Melaksana R&D serta penyelesaian menyeluruh dalam pengoperasian teknologi, aplikasi dan sains angkasa; (b) Membina keupayaan negara secara menyeluruh, bersepadu dan terselaras dalam bidang teknologi, aplikasi dan sains angkasa; (c) Memperoleh dan menyediakan keperluan sumber data satelit melalui stesen bumi penerimaan data milik negara atau dari pembekal luar serta menjana maklumat berkaitan untuk kegunaan pelbagai bidang; (d) Membekal data berasaskan satelit secara berpusat dan meningkatkan sokongan maklumat bagi pelbagai aplikasi; (e) Melaksana Dasar Angkasa Negara (DAN) dan menambah nilai kepada dasar negara sedia ada yang berkaitan; dan (f) Menyelaras dan meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi angkasa untuk memperkukuh sumber kepakaran tempatan.

PROGRAM 5 : PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan alam sekitar yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks pengawasan kualiti air sungai tercemar	-	-	1.00

Outcome 2 : Penjana peluang dan potensi pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi hijau negara

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Potensi pelaburan dan perniagaan yang direkodkan (RM bilion)	4.10	2.30	2.76

Aktiviti 1 : Pengurusan Alam Sekitar

Fungsi : Menentukan dasar, strategi dan program perlindungan alam sekitar serta tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa.

Aktiviti 2 : Alam Sekitar

Fungsi : (a) Meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai alam sekitar; (b) Memastikan kualiti laporan dan proses kelulusan penilaian impak alam sekitar disingkatkan; (c) Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pegawai Jabatan Alam Sekitar dan orang luar melalui latihan dan pembangunan modul latihan; (d) Memastikan Sistem Aplikasi *Geographical Information Systems* dibangunkan untuk pengurusan alam sekitar yang lebih cekap dan efektif; (e) Mencegah, mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar melalui aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dan efektif; dan (f) Memperkasa pengurusan buangan peralatan elektrik dan elektronik (*e-waste*).

SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM
SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	356,729,200	362,057,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	207,833,100	197,617,400
30000	Aset	3,000	3,958,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	186,533,300	182,733,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	127,100	125,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		751,225,700	746,493,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	181,165,500	202,685,000
30000	Aset	535,233,700	485,424,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	95,400,000	152,613,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		811,799,200	840,722,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	746,493,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	827,984,000
(Pinjaman)	12,738,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN, TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	1,587,215,000

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>91,423,400</u>	<u>87,636,600</u>		
		10000	33,775,900	33,252,000	548	548
		20000	36,077,400	33,158,400		
		30000	3,000	976,000		
		40000	21,567,100	20,250,200		
010100	Pengurusan Am	...	<u>48,867,700</u>	<u>49,875,100</u>		
		10000	20,629,700	22,549,400	383	383
		20000	27,165,200	24,732,300		
		30000	3,000	971,000		
		40000	1,069,800	1,622,400		
010200	Perancangan Strategik	...	<u>11,488,800</u>	<u>9,340,200</u>		
		10000	7,016,500	5,907,200	93	93
		20000	3,305,300	3,068,000		
		30000	0	5,000		
		40000	1,167,000	360,000		
010300	Pengurusan Dasar Sektoral	...	<u>31,066,900</u>	<u>28,421,300</u>		
		10000	6,129,700	4,795,400	72	72
		20000	5,606,900	5,358,100		
		40000	19,330,300	18,267,800		
020000	PEMBANGUNAN TENAGA	...	<u>6,367,800</u>	<u>5,667,000</u>		
		10000	5,234,900	4,104,300	61	61
		20000	1,132,900	1,562,700		
020100	Pengurusan Tenaga	...	<u>6,367,800</u>	<u>5,667,000</u>		
		10000	5,234,900	4,104,300	61	61
		20000	1,132,900	1,562,700		
030000	PERKHIDMATAN SAINS DAN TEKNOLOGI	...	<u>238,988,800</u>	<u>241,282,900</u>		
		10000	140,752,600	143,148,400	2,779	2,779
		20000	88,987,300	86,592,500		
		30000	0	1,353,600		
		40000	9,125,800	10,067,900		
		50000	123,100	120,500		
030100	Kimia	...	<u>107,553,600</u>	<u>108,730,800</u>		
		10000	70,176,800	71,424,500	1,399	1,399
		20000	37,320,000	37,160,100		
		30000	0	100,000		
		40000	54,200	46,200		
		50000	2,600	0		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				<i>RM</i>	<i>RM</i>		
030200	Meteorologi	87,671,500	86,921,600		
		10000		51,650,000	52,150,000	1,036	1,036
		20000		34,951,000	33,701,100		
		30000		0	50,000		
		40000		1,070,000	1,020,000		
		50000		500	500		
030300	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	17,502,800	17,962,800		
		10000		10,886,300	11,118,400	188	188
		20000		6,494,900	6,319,100		
		30000		0	403,600		
		40000		1,600	1,700		
		50000		120,000	120,000		
030400	Planetarium Negara dan Pusat Sains Negara	18,260,900	18,667,700		
		10000		8,039,500	8,455,500	156	156
		20000		10,221,400	9,412,200		
		30000		0	800,000		
030500	Akademi Sains Malaysia	8,000,000	9,000,000		
		40000		8,000,000	9,000,000		
040000	PEMBANGUNAN SAINS, TEKNOLOGI, INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN	145,778,300	178,688,200		
		10000		85,271,900	86,034,300	<u>1,327</u>	<u>1,327</u>
		20000		51,930,900	49,805,100		
		30000		0	1,629,100		
		40000		8,571,500	41,215,000		
		50000		4,000	4,700		
040100	Dana dan Pengkomersialan	6,781,300	37,993,700		
		10000		4,014,700	4,427,600	56	56
		20000		2,766,600	1,566,100		
		40000		0	32,000,000		
040200	Tenaga Lestari	2,486,700	2,378,200		
		10000		1,751,200	1,777,600	14	14
		20000		235,500	286,100		
		40000		500,000	314,500		
040300	Agensi Nuklear Malaysia	84,795,500	85,961,500		
		10000		58,863,900	58,913,500	930	930
		20000		17,919,600	18,195,000		
		40000		8,011,000	8,852,000		
		50000		1,000	1,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
040400	Agensi Angkasa Malaysia (MySA)	51,714,800	52,354,800		
		10000		20,642,100	20,915,600	327	327
		20000		31,009,200	29,757,900		
		30000		0	1,629,100		
		40000		60,500	48,500		
		50000		3,000	3,700		
050000	PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	118,715,000	120,968,300		
		10000		91,693,900	95,518,900	1,550	1,550
		20000		25,387,200	23,323,700		
		40000		1,633,900	2,125,700		
050100	Pengurusan Alam Sekitar	3,017,800	4,383,400		
		10000		1,816,600	3,161,500	27	27
		20000		387,600	286,200		
		40000		813,600	935,700		
050200	Alam Sekitar	115,697,200	116,584,900		
		10000		89,877,300	92,357,400	1,523	1,523
		20000		24,999,600	23,037,500		
		40000		820,300	1,190,000		
060000	PROGRAM KHUSUS	149,952,400	112,250,000		
		20000		4,317,400	3,175,000		
		40000		145,635,000	109,075,000		
060100	Bertugas ke Luar Negara	1,845,000	1,875,000		
		20000		1,845,000	1,875,000		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	1,972,400	1,300,000		
		20000		1,972,400	1,300,000		
060300	Malaysian Green Technology Corporation (MGTC)	4,500,000	3,800,000		
		40000		4,500,000	3,800,000		
060400	International Greentech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia	500,000	0		
		20000		500,000	0		
060500	MySuria	1,135,000	1,135,000		
		40000		1,135,000	1,135,000		
060600	Subsidi Bil Elektrik	140,000,000	104,140,000		
		40000		140,000,000	104,140,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				751,225,700	746,493,000	6,265	6,265

Maksud Pembangunan 30 - **KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR
DAN PERUBAHAN IKLIM**

P.30

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR
DAN PERUBAHAN IKLIM**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00107	Projek Teknologi Hijau	1,700,000	0	0	1,000,000	0
00200	Jabatan Kimia Malaysia	72,079,220	3,951,859	17,750,000	24,989,000	0
00602	Permodenan dan Naiktaraf Planetarium Kuala Lumpur	8,415,976	0	1,000,000	6,000,000	0
00603	Agensi Remote Sensing Malaysia	69,830,000	0	15,110,000	4,146,000	0
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	30,000,000	0	7,799,910	6,000,000	0
00605	Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)	2,013,000	500,000	900,000	613,000	0
00608	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	5,900,000	1,123,926	1,000,000	1,500,000	0
00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	4,254,000	0	0	600,000	0
00702	Alat-alat Kelengkapan	178,816,700	0	28,720,000	76,176,000	0
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	179,920,000	33,506,187	53,000,000	25,000,000	0
00900	Agensi Nuklear Malaysia	14,025,000	0	1,000,000	6,600,000	0
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	16,611,000	338,362	5,050,000	5,061,000	0
01200	Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)	368,900,000	0	500,100	500,100	0
02000	<i>Technology Acquisition Fund</i> (TAF)	100,000,000	5,000,000	5,000,000	8,000,000	0
02100	<i>Commercialisation of R&D</i> <i>Fund</i> (CRDF)	160,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	0
03600	Program Pengkomersialan Nano Teknologi bagi Rancangan Malaysia Ke-11	85,875,000	20,245,742	11,500,000	26,500,000	0
03700	Yayasan Inovasi Malaysia	6,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0
07200	Jabatan Alam Sekitar	908,076,422	42,503,270	71,228,000	67,595,000	0

Maksud Pembangunan 30 - KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR
DAN PERUBAHAN IKLIM

P.30

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR
DAN PERUBAHAN IKLIM

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	4,400,000	0	360,860	3,400,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	692,100,000	40,000,000	38,500,000	68,000,000	0
10000	Program Kecekapan Tenaga dan Tenaga Diperbaharui	117,715,000	5,078,206	26,000,000	26,000,000	0
11000	Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)	2,449,349,938	35,453,707	443,537,830	417,375,900	12,738,000
97000	PPP/ PFI - Sewaan Bangunan	312,302,069	2,807,589	11,920,400	25,928,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		5,788,283,325	210,508,848	760,877,100	827,984,000	12,738,000

KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
921,990,700	Cara Langsung 187,901,200 Pinjaman 0	1,109,891,900

VISI

Memajukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia serta mengekalkan jati diri bangsa yang berteraskan seni, budaya dan warisan negara.

MISI

Memacu sektor pelancongan dan kebudayaan sebagai pemangkin pertumbuhan sosioekonomi yang mampan serta memperkasa, memelihara dan memulihara seni, budaya dan warisan negara.

PELANGGAN

- (i) Orang awam;
- (ii) Pemain/Penggiat industri pelancongan dan kebudayaan;
- (iii) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (iv) Kerajaan Negeri/Sektor swasta/NGO; dan
- (v) Badan antarabangsa.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Industri pelancongan dan kebudayaan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam <i>Travel Tourism Competitiveness Index</i>	26	25	25
Kedudukan Malaysia dalam United Nation World Tourism Organisation (UNWTO)- <i>International Tourist Receipts</i>	21	18	19
Kedudukan Malaysia dalam UNWTO- <i>International Tourist Arrival</i>	15	10	13

Outcome 2 : Sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara yang signifikan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan sumbangan kepada KDNK (%)	-	15.50	15.10
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong asing (RM bilion)	84.10	92.20	100.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong domestik (RM bilion)	60.40	59.60	62.60
Jumlah pendapatan sektor kebudayaan (RM juta)	529.80	545.00	565.00

Outcome 3 : Seni budaya dan warisan yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Bilangan pengiktirafan warisan dunia	5	18	20
Bilangan warisan kebangsaan ketara dan tidak ketara yang diisytihar dan diwartakan	255	525	525

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	93.94	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	3	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	79.80	97.50	97.50

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Menentukan pelaksanaan dasar dan polisi Kerajaan serta keputusan Jemaah Menteri dan Parlimen ke arah pembangunan negara.

Aktiviti 2 : Kewangan

Fungsi : Memastikan urusan kewangan dan perkhidmatan sokongan Kementerian dilaksanakan secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 3 : Pentadbiran

Fungsi : Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan sokongan Kementerian dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : Akaun

Fungsi : Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa di samping memberi khidmat nasihat kewangan dan perakaunan.

Aktiviti 5 : Pembangunan Prasarana

Fungsi : Memastikan destinasi dan produk serta kemudahan asas dan infrastruktur pelancongan dan kebudayaan ditambah dan diselenggara bagi memenuhi keselesaan dan keselamatan pelancongan.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : (a) Memantapkan pengurusan dan pembangunan organisasi melalui perjawatan yang optimum; dan (b) Melaksana latihan secara berterusan dan sistematik bagi melengkapkan pegawai dengan kompetensi bersesuaian dengan tugas masing-masing.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Memastikan sistem teknologi maklumat di Kementerian sentiasa cekap dan berkesan di samping menjadikan ICT sebagai alat teras kepada program/aktiviti Kementerian.

Aktiviti 8 : Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri

Fungsi : Melaksana dan menyelaras program/aktiviti acara, latihan sumber manusia berkaitan pelancongan, *homestay*, projek pembangunan dan aktiviti pelesenan seperti yang digariskan oleh Kementerian untuk dilaksanakan di peringkat negeri.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Produk pelancongan lebih berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
<i>Average length of stay</i> pelancong (malam)	6.5	6.2	6.0
Purata kadar penginapan (<i>average occupancy rate</i>) hotel (%)	60.80	61.00	61.10
Perbelanjaan pelancongan per kapita (RM)	3,257.00	3,281.40	3,333.30

Outcome 2 : Pemasaran pelancongan yang lebih berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Hasil jualan pakej (kempen taktikal) (RM juta)	1,680.40	800.00	800.00

Outcome 3 : Penyampaian perkhidmatan pelancongan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pelatih yang berjaya menamatkan latihan (%)	97.55	99.45	99.50
Peratusan hotel bertaraf 4 dan 5 bintang (%)	24.40	23.50	25.00

Aktiviti 1 : Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa

Fungsi : Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaras dan memantau pertumbuhan industri pelancongan.

Aktiviti 2 : Pusat Malaysia Rumah Keduaku

Fungsi : Meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan yang berkualiti melalui Program Malaysia Rumah Keduaku (MM2H).

Aktiviti 3 : Pelesenan Pelancongan

Fungsi : Membangun dan mengawal selia perusahaan 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.

Aktiviti 4 : Pembangunan Industri

Fungsi : Memajukan pembangunan industri dan perkhidmatan pelancongan dengan melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing dan daya tahan.

Aktiviti 5 : Pusat Pelancongan Malaysia

Fungsi : Menjadi pusat sehenti (*one-stop centre*) yang unggul dan berdaya saing untuk kemudahan pelancong dalam dan luar negeri menerusi pelbagai perkhidmatan dan kemudahan pelancongan yang disediakan.

Aktiviti 6 : Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)

Fungsi : Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan dalam sektor pelancongan kepada ekonomi negara.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Produk seni budaya dan warisan yang dipelihara**

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Bilangan pemeliharaan dan pemuliharaan bahan kebudayaan	146,040	663,000	750,000

Outcome 2 : Pembangunan modal insan dalam bidang seni budaya dan warisan yang kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan (%)	41.00	72.00	75.00

Outcome 3 : Produk seni, budaya dan warisan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Bilangan pengunjung (juta orang)	25.8	25.0	30.0
Jumlah <i>media value</i> (RM juta)	60.24	25.00	47.50

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : (a) Merancang, merangka dan memperkasa dasar seni, budaya dan warisan berteraskan kebudayaan kebangsaan; (b) Membangun, memantau dan menyebarkan seni, budaya dan warisan ke peringkat global; dan (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat terhadap seni budaya dan warisan ke arah perpaduan negara.

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa Kebudayaan

Fungsi : (a) Merancang, mengendali dan menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti kerjasama antarabangsa dalam bidang kebudayaan; (b) Memeterai perjanjian dan memorandum persefahaman/kerjasama dalam bidang kebudayaan; dan (c) Memainkan

peranan yang berpengaruh dan terlibat secara aktif dalam pertubuhan antarabangsa.

Aktiviti 3 : Pengurusan Acara

Fungsi : (a) Menyelaras aktiviti Kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan serta merealisasikan fungsi keseluruhan majlis rasmi Kementerian dengan lebih berkesan dan dinamik; dan (b) Mendedah, menanam dan menggalakkan penghayatan nilai murni, budi bahasa, jati diri dan perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan seharian.

Aktiviti 4 : Muzium

Fungsi : Mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai warisan sejarah, budaya dan alam semula jadi negara.

Aktiviti 5 : Warisan Negara

Fungsi : (a) Memelihara dan melindungi warisan negara sama ada warisan ketara mahupun warisan tak ketara; dan (b) Mendokumentasi dan membudayakan warisan negara seperti mana peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005.

Aktiviti 6 : Kebudayaan dan Kesenian

Fungsi : (a) Memantapkan usaha memelihara, mengekal, mengembang, dan menyemarakkan seni budaya warisan bangsa; (b) Menggembleng elemen seni budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa; (c) Menggalak penglibatan penggiat seni dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya; dan (d) Menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya.

Aktiviti 7 : Istana Budaya

Fungsi : (a) Mewujudkan program bagi meningkatkan jumlah penonton tempatan dan luar negara; (b) Mewujudkan wadah manifestasi kesenian bermutu tinggi dalam bidang seni tari, seni lakonan dan seni muzik yang sesuai dengan aspirasi Malaysia; (c) Meningkatkan kecemerlangan artistik ke arah menjadikan Istana Budaya sebagai pilihan utama untuk produksi unggul tempatan dan luar negara; dan (d) Menjadi pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara.

Aktiviti 8 : Perpustakaan Negara

Fungsi : Membina koleksi yang mencukupi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu serta maklumat tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat rakyat Malaysia ke arah melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berdaya saing dalam persekitaran k-ekonomi.

Aktiviti 9 : Arkib Negara

Fungsi : Memangkin pembangunan masyarakat yang progresif dan madani melalui penyebaran dan penggunaan bahan arkib yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah.

Aktiviti 10 : Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)

Fungsi : (a) Menggalak, merangsang dan menyemarak penggiat seni dalam aktiviti seni visual; (b) Mempertingkat penghayatan masyarakat ke arah meminati seni visual; dan (c) Memelihara dan menambah perolehan karya seni untuk himpunan tetap.

Aktiviti 11 : Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

Fungsi : Meningkatkan pembangunan industri kraf negara.

Aktiviti 12 : Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)

Fungsi : Menyedia ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik dan khidmat nasihat profesional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	165,421,600	168,000,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	310,650,200	314,700,800
30000	Aset	5,493,600	4,500,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	376,608,700	434,721,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	43,300	68,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		858,217,400	921,990,700

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	92,311,500	100,900,000
30000	Aset	89,775,000	86,312,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,700,000	689,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		186,786,500	187,901,200

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	921,990,700
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	187,901,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	1,109,891,900

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>70,505,800</u>	<u>73,121,100</u>		
		10000	26,567,000	26,805,200	460	460
		20000	43,469,500	45,819,800		
		30000	200,000	120,000		
		40000	264,500	369,200		
		50000	4,800	6,900		
010100	Pengurusan Am	<u>8,042,000</u>	<u>8,540,000</u>		
		10000	6,019,600	6,019,600	68	68
		20000	2,022,400	2,520,400		
010200	Kewangan	<u>6,618,000</u>	<u>6,618,000</u>		
		10000	1,848,000	1,905,000	37	37
		20000	4,370,000	4,463,000		
		30000	200,000	50,000		
		40000	200,000	200,000		
010300	Pentadbiran	<u>19,802,800</u>	<u>19,802,800</u>		
		10000	1,307,600	1,300,000	32	32
		20000	18,495,200	18,502,800		
010400	Akaun	<u>1,571,800</u>	<u>1,572,000</u>		
		10000	1,434,300	1,472,000	23	23
		20000	134,500	95,000		
		50000	3,000	5,000		
010500	Pembangunan Prasarana	<u>2,248,200</u>	<u>2,250,000</u>		
		10000	1,870,200	1,914,300	30	30
		20000	378,000	335,700		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	<u>4,750,300</u>	<u>4,750,000</u>		
		10000	2,151,300	2,183,300	42	42
		20000	2,534,500	2,397,500		
		40000	64,500	169,200		
010700	Pengurusan Maklumat	<u>4,535,000</u>	<u>7,030,500</u>		
		10000	1,161,900	1,290,700	21	21
		20000	3,373,100	5,669,800		
		30000	0	70,000		
010800	Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri	<u>22,937,700</u>	<u>22,557,800</u>		
		10000	10,774,100	10,720,300	207	207
		20000	12,161,800	11,835,600		
		50000	1,800	1,900		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
020000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN	...	218,763,700	218,259,500		
		10000	9,505,000	10,439,300	<u>185</u>	<u>185</u>
		20000	15,440,100	14,398,800		
		30000	83,600	50,000		
		40000	193,735,000	193,371,400		
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	...	6,933,800	7,494,900		
		10000	1,737,800	1,842,800	27	27
		20000	2,996,000	3,380,700		
		40000	2,200,000	2,271,400		
020200	Pusat Malaysia Rumah Keduaku	...	1,498,400	1,500,000		
		10000	876,400	1,108,200	25	25
		20000	577,000	391,800		
		30000	10,000	0		
		40000	35,000	0		
020300	Pelesenan Pelancongan	...	4,868,000	4,750,000		
		10000	3,070,900	3,244,700	61	61
		20000	1,723,500	1,455,300		
		30000	73,600	50,000		
020400	Pembangunan Industri	...	7,463,500	7,229,000		
		10000	1,947,200	2,457,000	37	37
		20000	4,016,300	3,672,000		
		40000	1,500,000	1,100,000		
020500	Pusat Pelancongan Malaysia	...	8,000,000	7,285,600		
		10000	1,872,700	1,786,600	35	35
		20000	6,127,300	5,499,000		
020600	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	...	190,000,000	190,000,000		
		40000	190,000,000	190,000,000		
030000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN	...	348,666,900	343,333,200		
		10000	129,349,600	130,755,500	<u>2,526</u>	<u>2,526</u>
		20000	113,709,600	102,112,300		
		30000	3,210,000	2,330,000		
		40000	102,359,200	108,073,400		
		50000	38,500	62,000		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,000,500	1,999,500		
		10000	1,542,000	1,547,300	20	20
		20000	458,500	452,200		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	<u>2,549,900</u>	<u>2,483,200</u>		
		10000		933,500	916,700	14	14
		20000		1,546,400	1,496,500		
		40000		70,000	70,000		
030300	Pengurusan Acara	<u>1,695,900</u>	<u>1,500,000</u>		
		10000		1,041,000	1,150,400	23	23
		20000		254,900	336,600		
		30000		0	13,000		
		40000		400,000	0		
030400	Muzium	<u>46,482,600</u>	<u>46,387,500</u>		
		10000		22,542,600	24,198,500	417	417
		20000		23,140,000	20,689,000		
		30000		0	700,000		
		40000		800,000	800,000		
030500	Warisan Negara	<u>23,682,400</u>	<u>20,858,300</u>		
		10000		11,152,800	10,832,400	204	204
		20000		12,529,600	9,825,900		
		40000		0	200,000		
030600	Kebudayaan dan Kesenian	<u>48,071,600</u>	<u>45,995,000</u>		
		10000		19,745,800	20,099,900	374	374
		20000		25,915,800	21,167,900		
		30000		0	317,000		
		40000		2,410,000	4,410,200		
030700	Istana Budaya	<u>35,000,000</u>	<u>31,618,400</u>		
		10000		19,351,800	19,160,700	379	379
		20000		13,322,000	12,198,500		
		30000		2,000,000	0		
		40000		326,200	259,200		
030800	Perpustakaan Negara	<u>46,784,000</u>	<u>44,830,000</u>		
		10000		24,500,000	24,474,000	516	516
		20000		20,031,500	18,199,000		
		30000		1,200,000	1,300,000		
		40000		1,050,000	831,000		
		50000		2,500	26,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030900	Arkib Negara	45,100,000	46,161,300	579	579
		10000		28,540,100	28,375,600		
		20000		16,510,900	17,746,700		
		30000		10,000	0		
		40000		3,000	3,000		
		50000		36,000	36,000		
031000	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)	15,000,000	18,000,000		
		40000		15,000,000	18,000,000		
031100	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	56,300,000	57,000,000		
		40000		56,300,000	57,000,000		
031200	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	26,000,000	26,500,000		
		40000		26,000,000	26,500,000		
040000 PROGRAM KHUSUS		220,281,000	237,276,900		
		20000		138,031,000	112,369,900		
		30000		2,000,000	2,000,000		
		40000		80,250,000	122,907,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	3,000,000	3,000,000		
		20000		2,000,000	2,500,000		
		40000		1,000,000	500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	12,931,000	9,926,900		
		20000		12,931,000	9,926,900		
040300	Program Penggalakan Pemasaran, Promosi dan Acara-acara Pelancongan, Seni dan Budaya	155,000,000	155,000,000		
		20000		85,000,000	43,943,000		
		40000		70,000,000	111,057,000		
040400	Perpustakaan Desa	42,350,000	42,350,000		
		20000		38,100,000	36,000,000		
		30000		2,000,000	2,000,000		
		40000		2,250,000	4,350,000		
040500	Pemeriksaan Sektor Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan	0	20,000,000		
		20000		0	20,000,000		
040600	Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB)	5,000,000	5,000,000		
		40000		5,000,000	5,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

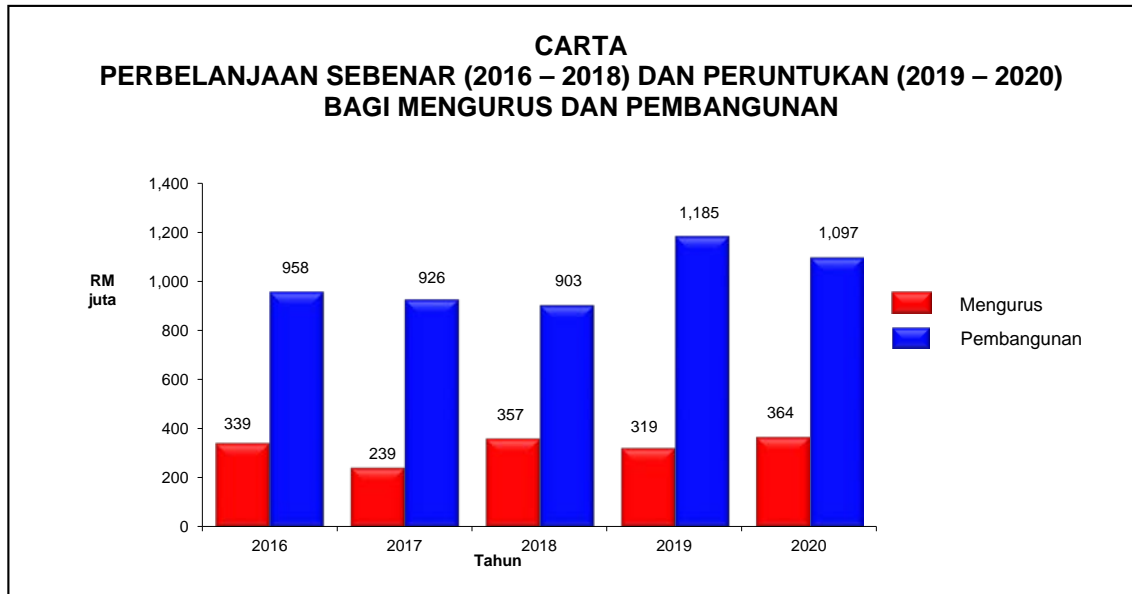
Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
040700	Islamic Tourism Centre (ITC)	2,000,000	2,000,000		
		40000		2,000,000	2,000,000		
050000	"ONE-OFF"	0	50,000,000		
		20000		0	40,000,000		
		40000		0	10,000,000		
050100	Tahun Melawat Malaysia 2020	0	40,000,000		
		20000		0	30,000,000		
		40000		0	10,000,000		
050200	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	0	10,000,000		
		20000		0	10,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				858,217,400	921,990,700	3,171	3,171

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2020	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2018	Dipinda 2019	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	30,810,000	2,733,987	4,892,368	7,600,100	0
01900	Pembangunan <i>Ecotourism</i>	42,142,000	4,753,970	12,800,000	13,707,000	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay</i>	2,650,000	490,073	500,000	473,700	0
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	52,710,000	9,870,258	14,700,000	13,879,000	0
41300	Taman Seni Budaya Negeri- negeri	8,000,000	1,248,184	506,157	41,400	0
41400	Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA)	52,500,000	7,000,000	5,500,000	19,000,000	0
41700	Istana Budaya	36,221,496	286,995	8,000,000	6,600,000	0
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	38,100,000	854,330	7,941,062	15,000,000	0
43205	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak	30,000,000	4,999,000	4,896,000	2,000,000	0
44700	Kajian Sektor Kebudayaan	2,000,000	36,130	1,000,000	200,000	0
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	21,135,000	2,460,853	6,000,000	6,600,000	0
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	11,000,000	0	0	5,000,000	0
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	23,686,000	3,250,000	5,000,000	3,300,000	0
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	20,300,000	0	8,628,700	7,000,000	0
94000	Pemasaran dan Promosi	330,000,000	60,000,000	67,500,000	87,500,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		701,254,496	97,983,780	147,864,287	187,901,200	0

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
364,978,000	1,097,642,300	0	1,462,620,300

VISI

Peneraju ke arah menjadikan Wilayah Persekutuan maju dan sejahtera.

MISI

Menerajui kemajuan dan pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial Wilayah Persekutuan melalui kerjasama strategik yang inklusif bagi meningkatkan kualiti kehidupan warga Wilayah Persekutuan.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Orang awam;
- (iii) PBT;
- (iv) NGO; dan
- (v) Sektor swasta.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perancangan dan pembangunan fizikal Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kadar perubahan guna tanah aktiviti bukan tepu bina kepada aktiviti tepu bina (%)	0.33	2.00	2.00
Bilangan permohonan kebenaran merancang yang diluluskan mematuhi rancangan pemajuan	100	80	80

Outcome 2 : Pertumbuhan ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai pelaburan (<i>multinational corporation</i>)– <i>National Key Economic Areas Greater KL/Klang Valley Entry Point Projects</i> (RM juta)	1,000.00	700.00	700.00
Kedudukan 18 terbaik dalam senarai <i>Dealing With Construction Permits, Doing Business Report, World Bank</i>	15	18	18

Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan (%)	79.30	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk	4	10	10

Outcome 4 : Penyampaian perkhidmatan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan PBT (%)	75.96	80.00	100.00

PROGRAM 1: PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.95	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.59	92.00	92.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi: (a) Melaksana program dan memberi khidmat sokongan kepada Kementerian secara cekap dan teratur, dan (b) Memperkasa imej Kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Tadbir urus komuniti yang berkesan dan memenuhi keperluan setempat (*Community Governance*)

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan program yang dianjurkan oleh ahli Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan (MPPWP) memenuhi bidang utama (%)	61.00	95.00	95.00

Outcome 2 : Taraf hidup dan kualiti persekitaran penduduk bandar yang selesa

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	1.00	1.00	1.00
Peratusan pencapaian agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera (%)	92.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Sosioekonomi

Fungsi : (a) Melaksana program/aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan serta inovasi penduduk Wilayah Persekutuan; (b) Memastikan penjualan rumah bagi Program Perumahan Mampu Milik dilaksanakan secara sistematik; dan (c) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Aktiviti 2 : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan utama (Jalan Persekutuan), parit induk, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki berbumbung dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna.

Aktiviti 3 : Perbadanan Putrajaya

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi

keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna bagi menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik.

Aktiviti 4 : Perbadanan Labuan

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna.

Aktiviti 5 : Majlis Sukan Wilayah Persekutuan

Fungsi : (a) Mengenal pasti, melatih dan melahirkan atlet kebangsaan Wilayah Persekutuan; (b) Melantik jurulatih bertauliah bagi 45 jenis sukan yang dipertandingkan dalam Sukan Malaysia (SUKMA); dan (c) Memastikan kontinjen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan lima (5) terbaik dalam SUKMA.

PROGRAM 3 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan fizikal yang berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kedudukan Kuala Lumpur mencapai tahap <i>liveable city</i> dalam <i>'The Economist Intelligence Unit Most Liveable Cities Rating'</i> amongst 100 cities	73	80	80

Outcome 2 : Persekitaran kehidupan yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan akses rekreasi (%)	-	100.00	90.00
Peratusan kawasan hijau di kawasan perbandaran (%)	-	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Fungsi : (a) Memastikan perancangan dan pengurusan pembangunan mematuhi spesifikasi dan perancangan yang ditetapkan, dan (b) Memperkemas rancangan pembangunan dan membangunkan pangkalan data bagi memberi khidmat nasihat teknikal yang tepat dan berkesan.

Aktiviti 2 : Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu

Fungsi : (a) Menjadi pemudah cara bagi kawasan Kampong Bharu; (b) Menyedia inisiatif perkhidmatan pembangunan dan khidmat nasihat bagi mengekalkan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam; dan (c) Memacu, merancang dan menggalakkan aktiviti pertumbuhan ekonomi dan komersial di Kampong Bharu.

Aktiviti 3 : Perancangan Bandar dan Desa

Fungsi : Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 dan akta berkaitan.

Aktiviti 4 : Landskap Negara

Fungsi : Melaksana, merancang, menyelaras dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

Aktiviti 5 : Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

Fungsi : (a) Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran tanah dan galian yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; dan (b) Meningkatkan jalinan kerjasama antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	89,445,600	90,971,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	54,548,700	68,274,900
30000	Aset	123,000	1,526,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	175,242,900	204,204,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	400	1,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		319,360,600	364,978,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	220,730,300	157,572,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	964,588,400	940,069,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,185,318,700	1,097,642,300

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	364,978,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	1,097,642,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	1,462,620,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>44,961,000</u>	<u>49,327,100</u>		
		10000	22,774,000	24,035,800	<u>345</u>	<u>345</u>
		20000	21,481,600	23,611,000		
		30000	40,000	982,500		
		40000	665,000	696,800		
		50000	400	1,000		
010100	Pengurusan Am	<u>44,961,000</u>	<u>49,327,100</u>		
		10000	22,774,000	24,035,800	345	345
		20000	21,481,600	23,611,000		
		30000	40,000	982,500		
		40000	665,000	696,800		
		50000	400	1,000		
020000	PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	<u>153,480,000</u>	<u>161,637,800</u>		
		20000	147,600	0		
		40000	153,332,400	161,637,800		
020100	Sosioekonomi	<u>5,100,000</u>	<u>6,268,600</u>		
		20000	147,600	0		
		40000	4,952,400	6,268,600		
020200	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	<u>0</u>	<u>4,000,000</u>		
		40000	0	4,000,000		
020300	Perbadanan Putrajaya	<u>80,000,000</u>	<u>93,500,000</u>		
		40000	80,000,000	93,500,000		
020400	Perbadanan Labuan	<u>60,500,000</u>	<u>50,176,400</u>		
		40000	60,500,000	50,176,400		
020500	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	<u>7,880,000</u>	<u>7,692,800</u>		
		40000	7,880,000	7,692,800		
030000	PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN	<u>110,403,600</u>	<u>122,739,800</u>		
		10000	66,671,600	66,935,700	<u>1,168</u>	<u>1,168</u>
		20000	30,961,500	39,793,300		
		30000	83,000	544,000		
		40000	12,687,500	15,466,800		
030100	Perancangan dan Pengurusan Pembangunan	<u>8,978,000</u>	<u>11,803,700</u>		
		20000	878,000	792,000		
		40000	8,100,000	11,011,700		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030200	Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu	4,195,600	3,886,100		
		40000		4,195,600	3,886,100		
030300	Perancangan Bandar dan Desa	61,000,000	68,041,700		
		10000		41,991,700	41,775,400	700	700
		20000		19,007,300	25,849,300		
		30000		1,000	396,000		
		40000		0	21,000		
030400	Landskap Negara	16,730,000	19,930,300		
		10000		10,679,900	11,160,300	165	165
		20000		5,662,700	8,202,000		
		30000		12,000	38,000		
		40000		375,400	530,000		
030500	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	19,500,000	19,078,000		
		10000		14,000,000	14,000,000	303	303
		20000		5,413,500	4,950,000		
		30000		70,000	110,000		
		40000		16,500	18,000		
040000 PROGRAM KHUSUS		10,516,000	10,273,300		
		20000		1,958,000	4,870,600		
		40000		8,558,000	5,402,700		
040100	Bertugas ke Luar Negara	75,000	88,500		
		20000		75,000	88,500		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	3,441,000	3,184,800		
		20000		1,883,000	1,782,100		
		40000		1,558,000	1,402,700		
040300	Penyelenggaraan Bas Putrajaya	5,000,000	3,000,000		
		40000		5,000,000	3,000,000		
040400	Penyelenggaraan Landskap	2,000,000	1,000,000		
		40000		2,000,000	1,000,000		
040500	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	0	3,000,000		
		20000		0	3,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
050000	"ONE-OFF"	0	21,000,000		
		40000	0	21,000,000		
050100	Diskaun Tambang Feri	0	9,000,000		
		40000	0	9,000,000		
050200	Penyelenggaraan <i>Desilting</i> Tasik Putrajaya	0	10,000,000		
		40000	0	10,000,000		
050300	SUKMA Johor	0	2,000,000		
		40000	0	2,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			319,360,600	364,978,000	<u>1,513</u>	<u>1,513</u>

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Projek PPP/PFI	199,027,718	25,604,835	85,720,200	85,720,100	0
Perancangan Bandar dan Desa						
01901	Rancangan Tempatan	13,800,000	0	2,380,000	6,320,000	0
01902	Rancangan Struktur	2,000,000	0	0	500,000	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	11,800,000	0	1,800,000	5,900,000	0
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	3,124,000	0	385,000	239,000	0
01905	Rancangan Fizikal Negara	32,579,000	0	8,993,000	17,471,000	0
01906	Perancangan Wilayah	5,800,000	0	1,000,000	3,100,000	0
01907	Rancangan Kawasan Khas	500,000	0	0	500,000	0
Jumlah Perancangan Bandar dan Desa		69,603,000	0	14,558,000	34,030,000	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	502,000,000	14,000,000	4,000,100	157,000,100	0
Landskap Negara						
02101	Pembangunan Taman Awam	262,415,000	15,735,922	34,015,000	36,577,000	0
02102	Pembangunan Landskap	199,415,000	15,530,793	29,600,000	26,200,000	0
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	52,200,000	7,422,357	3,800,000	2,815,000	0
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	77,915	1,000,000	600,000	0
Jumlah Landskap Negara		522,030,000	38,766,987	68,415,000	66,192,000	0

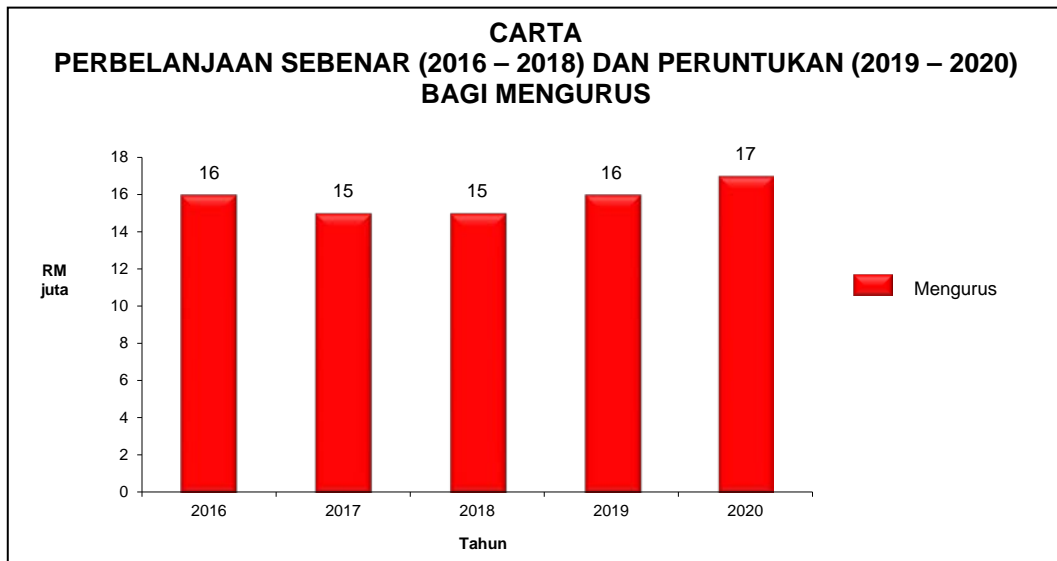
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	7,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	11,500,000	30,700,000	30,000,000	0
05000	Perbadanan Labuan	178,902,318	30,000,100	54,060,000	57,500,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	155,965,000	10,191,250	27,750,000	48,200,000	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	10,000,000	13,000,000	13,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampong Bharu	181,001,386	100	11,000,000	100	0
94000	Sewerage Non-River and River Of Life	7,696,975,300	692,589,654	809,428,418	605,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		9,727,504,722	834,652,926	1,119,631,718	1,097,642,300	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Maksud Bekalan 40



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
17,437,800	Cara Langsung 0	17,437,800
	Pinjaman 0	

VISI

Peneraju transformasi modal insan perkhidmatan pendidikan.

MISI

Melantik dan mengekalkan bakat terbaik dalam perkhidmatan pendidikan melalui pengurusan perkhidmatan yang transformatif.

PELANGGAN

- (i) Pegawai dan kumpulan pelaksana sektor perkhidmatan pendidikan;
- (ii) Pemohon pekerjaan sektor perkhidmatan pendidikan; dan
- (iii) Kementerian Pendidikan.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Pengambilan dan pengurusan anggota perkhidmatan pendidikan (APP) yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pengambilan APP yang memenuhi kriteria dan diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	98.00	91.00	91.00
Peratusan urusan perkhidmatan APP yang memenuhi syarat dan diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	93.00	93.00

PROGRAM : URUSAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Urusan pengambilan yang teratur

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan urusan pengambilan APP diselesaikan dalam tempoh ditetapkan (%)	93.00	90.00	90.00
Peratusan pengesahan pelantikan tetap APP (%)	100.00	90.00	90.00
Peratusan pegawai disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh percubaan asal (%)	100.00	91.00	91.00
Peratusan penyelesaian kes penamatan perkhidmatan dan tatatertib dalam tempoh ditetapkan (%)	100.00	93.00	93.00

Outcome 2 : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pencapaian piagam pelanggan (%)	100.00	92.00	92.00
Peratusan aduan diselesaikan mengikut tempoh ditetapkan (%)	88.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	61.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Memberi khidmat sokongan bagi hal ehwal pentadbiran am, pengurusan kewangan, personel, perhubungan awam dan pelaksanaan mesyuarat Suruhanjaya yang cekap dan efisien serta menyediakan sokongan dari segi prasarana teknologi maklumat yang lebih pintar, fleksibel dan efektif.

Aktiviti 2 : Urus Setia Cawangan Sabah

Fungsi : Melaksana urusan pelantikan dan perkhidmatan APP bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan serta menyediakan khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel.

Aktiviti 3 : Urus Setia Cawangan Sarawak

Fungsi : Melaksana urusan pelantikan dan perkhidmatan APP bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan serta menyediakan khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel.

Aktiviti 4 : Pengambilan dan Perkhidmatan

Fungsi : Melaksana urusan pelantikan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib serta kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan pendidikan, pegawai pendidikan pengajian tinggi dan anggota kumpulan pelaksana bagi memenuhi keperluan sektor perkhidmatan pendidikan.

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 <i>RM</i>	<i>Tahun</i> 2020 <i>RM</i>
10000	Emolumen	12,830,400	12,809,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,094,700	4,540,700
30000	Aset	57,900	70,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	17,000	17,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN		16,000,000	17,437,800

Maksud Bekalan 40 - **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN****B.40**Pegawai Pengawal : **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
010000	URUSAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	<u>16,000,000</u>	<u>17,367,800</u>		
		10000	12,830,400	12,809,200	<u>264</u>	<u>264</u>
		20000	3,094,700	4,540,700		
		30000	57,900	0		
		40000	17,000	17,900		
010100	Pengurusan Am	<u>6,114,000</u>	<u>6,588,000</u>		
		10000	4,121,600	4,207,100	87	87
		20000	1,919,500	2,365,000		
		30000	57,900	0		
		40000	15,000	15,900		
010200	Urus Setia Cawangan Sabah	<u>1,579,400</u>	<u>1,660,900</u>		
		10000	1,235,900	1,293,100	25	25
		20000	342,500	366,800		
		40000	1,000	1,000		
010300	Urus Setia Cawangan Sarawak	<u>1,976,400</u>	<u>1,994,700</u>		
		10000	1,248,300	1,243,000	25	25
		20000	727,100	750,700		
		40000	1,000	1,000		
010400	Pengambilan dan Perkhidmatan	<u>6,330,200</u>	<u>7,124,200</u>		
		10000	6,224,600	6,066,000	127	127
		20000	105,600	1,058,200		
020000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>70,000</u>		
		30000	0	70,000		
020100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>70,000</u>		
		30000	0	70,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>16,000,000</u>	<u>17,437,800</u>	<u>264</u>	<u>264</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN KESIHATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 42



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
27,941,530,900	Cara Langsung 2,660,550,000 Pinjaman 0	30,602,080,900

VISI

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

MISI

- (i) Menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga serta mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka; dan
- (ii) Memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu mengutamakan pelanggan, saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran, inovatif dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat.

PELANGGAN

Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nisbah doktor perubatan (termasuk pegawai siswazah) kepada penduduk	554	530	500
Nisbah doktor pergigian kepada penduduk	3,728	3,171	2,913
Nisbah jururawat kepada penduduk	302	236	230
Nisbah klinik kesihatan (termasuk klinik kesihatan ibu dan anak) kepada penduduk	29,538	28,517	27,966
Nisbah katil hospital kepada penduduk	561	482	476

Outcome 2 : Tempoh bertindak (*responsiveness*) dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pesakit menunggu kurang dari 3 bulan bagi pembedahan elektif <i>thyroidectomy</i> (%)	90.00	90.00	90.00
Peratusan pesakit luar yang menunggu kurang dari 90 minit berjumpa pegawai perubatan di klinik pesakit luar (%)	85.00	86.00	87.00
Masa respons ambulan untuk kes kecemasan Prioriti-1 mengikut tempoh yang ditetapkan (%)	31.00	55.00	32.00

Outcome 3 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar jangkaan hayat lelaki ketika lahir (Tahun)	72.76	73.00	73.00
Kadar jangkaan hayat perempuan ketika lahir (Tahun)	77.98	78.17	78.17
Kadar kematian bayi bagi 1,000 kelahiran hidup (Orang)	7.60	7.40	7.10
Kadar kematian ibu bersalin bagi 100,000 kelahiran hidup (Orang)	27.50	27.00	20.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.29	91.00	95.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	4	4
Penarafan keselamatan perlindungan (Bintang)	4	4	4

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Memberi khidmat sokongan dan nasihat dalam bidang pengurusan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Aktiviti 2 : Sumber Manusia

Fungsi : Merancang dan mengurus hal ehwal pentadbiran sumber manusia secara optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

Aktiviti 3 : Kewangan

Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan secara teratur dan efisien berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 4 : Pengurusan Latihan

Fungsi : Menyedia tenaga manusia yang terlatih dan kompeten melalui pelbagai program latihan bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara.

Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Menyedia perkhidmatan ICT yang komprehensif bagi menyokong perkhidmatan penjagaan kesihatan.

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

Fungsi : Melaksana pembangunan kompetensi dan potensi sebagai usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel Kementerian.

PROGRAM 2 : PERUBATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Insiden <i>massive post partum haemorrhage</i> selepas kelahiran anak (%)	0.54	0.50	0.50
Kadar kematian kanak-kanak berumur antara 1 bulan dan 5 tahun (yang sebelumnya sihat) disebabkan oleh <i>community acquired pneumonia</i> (%)	0.04	0.03	0.03
Peratusan pesakit kembali ke dewan bedah tanpa dirancang dalam tempoh 24 jam selepas pembedahan ortopedik (%)	0.01	0.01	0.01

Outcome 2 : Perkhidmatan perubatan yang mudah diakses, saksama dan berkualiti di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peningkatan pakar perubatan yang diwartakan setiap tahun (%)	9.90	14.00	12.00
Peratusan pengisian kepakaran asas di hospital pakar <i>minor</i> KKM (%)	66.67	55.00	60.00

Outcome 3 : Perkhidmatan pelanggan yang cekap dan *reliable* di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyediaan laporan perubatan mengikut masa yang ditetapkan (%)	94.70	90.00	90.00
Peratusan pesakit menunggu 90 minit untuk berjumpa doktor di klinik pakar di hospital negeri/berpakar (%)	95.21	90.00	90.00
Tahap kepuasan pesakit yang menerima rawatan/perkhidmatan di hospital KKM (%)	97.00	92.00	92.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan, pengurusan aduan dan aktiviti penguatkuasaan secara cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

Fungsi : Memastikan perkhidmatan yang disediakan di hospital termasuk pengurusan rekod perubatan pesakit dan penyediaan statistik serta laporan perubatan pesakit adalah sistematik, bersesuaian dan cekap.

Aktiviti 3 : Rawatan Kecemasan dan Pesakit Luar

Fungsi : (a) Menyelaras perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari untuk perkhidmatan pra-hospital yang termasuk rawatan pra-hospital, perkhidmatan ambulan, panggilan kecemasan 999, *interfacility transfer*, respon kepada kejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan; dan (b) Menyelaras perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari dalam hospital yang merangkumi perkhidmatan saringan pesakit sebelum dirawat di zon yang sesuai, rawatan kecemasan dan definitif kepada pesakit yang mengalami kemalangan trauma, masalah perubatan, masalah penderaan dan rawatan di wad pemerhatian.

Aktiviti 4 : Rawatan Am Pesakit Dalam

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosa, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan *institutional care*.

Aktiviti 5 : Perubatan Am

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran perubatan yang merangkumi perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit dewasa luar di klinik pakar dan pesakit dewasa dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 6 : Pembedahan Am

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran pembedahan kepada pesakit yang memerlukan rawatan pembedahan bagi mencapai tahap kesihatan optima serta mengurangkan kadar infeksi dan komplikasi selepas pembedahan.

Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu bersalin (obstetrik) khususnya kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi).

Aktiviti 8 : Pediatrik

Fungsi : Menyedia kepakaran perubatan pediatrik kepada bayi, kanak-kanak dan remaja secara komprehensif bagi mengurangkan kadar kematian bayi baru lahir dan kesan jangka panjang penyakit.

Aktiviti 9 : Ortopedik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosa, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak.

Aktiviti 10 : Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi

Fungsi : Memberi rawatan pra pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit.

Aktiviti 11 : Oftalmologi

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan oftalmologi untuk mengurangkan kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan; dan (b) Memperbaiki keadaan pesakit yang kurang daya penglihatan dan menghadapi penyakit mata yang lain.

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

Fungsi : Memberikan rawatan pembedahan ENT yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan.

Aktiviti 13 : Dermatologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran dermatologi yang merangkumi perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 14 : Neurologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit yang menghidap penyakit neurologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya.

Aktiviti 15 : Nefrologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan nefrologi yang merangkumi diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan termasuk perkhidmatan hemodialisis dan *continuous ambulatory peritoneal dialysis* untuk pesakit penyakit buah pinggang terutamanya pesakit kegagalan ginjal peringkat akhir yang menerima rawatan di hospital dan rumah.

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

Fungsi : Memberi rawatan kepada pesakit yang menghidap penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya.

Aktiviti 17 : Urologi

Fungsi : Memberikan rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif serta kesedaran kepada pesakit yang mengalami masalah penyakit genitourinari agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan.

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

Fungsi : Memberi rawatan kepakaran pembedahan plastik dan rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semulajadi sejak lahir (*congenital*)/yang disebabkan oleh kecederaan (*acquired*)/menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal.

Aktiviti 19 : Radioterapi dan Onkologi

Fungsi : Merawat pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuhkan kesan penyakit kanser, termasuk aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan *hospice care*.

Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit di samping menekankan aspek keselesaan dan keselamatan pesakit.

Aktiviti 21 : Patologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan makmal yang selamat, sempurna, berkesan dan menyeluruh bagi menyokong rancangan program rawatan perubatan.

Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan

Fungsi : Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang ditetapkan dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian

Fungsi : Memastikan makanan dan perkhidmatan klinikal serta promosi kesihatan pemakanan dilaksanakan secara berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.

Aktiviti 24 : Kardiotorasik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan *perfusion anaesthesia* yang komprehensif supaya dapat mengurangkan morbiditi dan *premature mortality* yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawat secara pembedahan atau perubatan.

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear

Fungsi : Meningkatkan taraf perkhidmatan perubatan nuklear dari segi diagnosis, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat, selamat dan moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optima.

Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran perubatan respiratori yang merangkumi perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental

Fungsi : (a) Menyedia perkhidmatan kepakaran psikiatri dan kesihatan mental yang merangkumi perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik; dan (b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan rawatan pesakit psikiatri dan kesihatan mental di komuniti dan klinik kesihatan dengan penglibatan ahli keluarga dalam perawatan.

Aktiviti 28 : Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari

Fungsi : Menyedia perkhidmatan rehabilitasi untuk pesakit yang kurang upaya bagi meningkatkan kemahiran berdaya upaya fungsi dan tahap keupayaan fizikal, psikologi, sosial dan emosi dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah

Fungsi : (a) Mewujud dan mengekalkan penderma darah sukarelawan yang selamat dari kumpulan berisiko rendah; (b) Menyedia komponen dan

produk darah yang selamat, mencukupi dan berkualiti; (c) Melaksana prosedur saringan, pemprosesan, penstoran dan keserasian darah mengikut piawaian antarabangsa; dan (d) Mewujud rangkaian perkhidmatan transfusi perubatan di seluruh negara dan menyumbang kepada perkhidmatan *cell therapy* melalui Tabung Darah Tali Pusat dan *National Stem Cell Coordinating Centre* (NSCCC).

Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan bagi menampung sistem perundangan serta meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi.

PROGRAM 3 : KESIHATAN AWAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Komuniti diperkasakan dengan amalan cara hidup sihat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Ahli komuniti yang menjadi promotor Cara Hidup Sihat (Orang)	99,200	42,500	27,829
Peratusan liputan sekolah rendah yang menubuhkan Kelab Doktor Muda (%)	40.00	42.00	44.00

Outcome 2 : Pencegahan dan kawalan penyakit serta kejadian kesihatan awam yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kadar sembuh penyakit <i>tuberculosis</i> (%)	80.00	85.00	86.00
Peratusan Kanak-kanak dalam Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan yang berjaya meningkat berat badan berdasarkan standard tumbesaran World Health Organization 2006 (%)	60.50	56.00	61.00
Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%)	45.70	30.50	30.50

Outcome 3 : Perkhidmatan kesihatan primer yang boleh diakses dan saksama

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan liputan ibu hamil yang menjalani pemeriksaan antenatal di fasiliti kesihatan KKM (%)	81.60	80.00	80.00
Peratusan liputan murid sekolah tahun enam yang menerima perkhidmatan pasukan kesihatan sekolah (%)	99.50	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan pengurusan sumber selaras dengan dasar kesihatan awam.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

Fungsi : Meningkatkan dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui perkhidmatan primer, yang mudah dicapai, bersepadu, gender responsif, mesra pelanggan dan berkualiti.

Aktiviti 3 : Kawalan Penyakit

Fungsi : Mengurangkan morbiditi dan mortaliti akibat penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit serta kejadian kecemasan kesihatan awam agar tidak menjadi ancaman kepada kesihatan masyarakat.

Aktiviti 4 : Pemakanan

Fungsi : Meningkatkan status pemakanan rakyat dan menurunkan *prevalent* penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan.

Aktiviti 5 : Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam

Fungsi : (a) Meningkatkan akses kepada ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen secara sama rata melalui pengurusan kewangan yang berkesan; dan (b) Memastikan penggunaan ubatan penting yang selamat, berkesan, berkualiti dan secara rasional bagi memperbaiki kesihatan rakyat.

Aktiviti 6 : Pendidikan Kesihatan

Fungsi : Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran, membentuk sikap positif masyarakat serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan yang berkesan.

PROGRAM 4 : KESIHATAN PERGIGIAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perkhidmatan pergigian yang berkualiti saksama dan responsif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan klinik pergigian dengan pensijilan sistem kualiti (%)	73.99	84.80	80.00
Peratusan pelanggan yang berpuas hati dengan perkhidmatan rawatan pergigian yang diberi (%)	97.09	98.00	97.00
Peratusan pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian primer (%)	26.50	27.00	27.00

Outcome 2 : Pengurangan morbiditi akibat penyakit pergigian

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pelajar sekolah menengah mengekalkan status <i>orally fit</i> (%)	67.76	73.00	70.00
Peratusan murid sekolah rendah mengekalkan status <i>orally fit</i> (%)	67.40	66.50	67.00
Peratusan murid tahun satu bebas penyakit karies gigi (%)	37.86	37.00	38.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan dasar dan program kesihatan pergigian serta tadbir urus klinikal dan pengurusan sumber.

Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai serta menyediakan perkhidmatan pergigian primer kepada pesakit luar dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak prasekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak keperluan khas dan warga emas melalui program penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan.

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai aktiviti pemfluoridaan air minuman, perkhidmatan pencegahan klinikal kesihatan pergigian, saringan kanser mulut serta aktiviti dan perkhidmatan kesihatan pergigian di dalam komuniti bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian.

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai serta menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di hospital iaitu kepakaran bedah mulut dan maksilofasial, pergigian pediatrik, patologi dan perubatan mulut, pergigian keperluan khas dan pergigian forensik serta perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di fasiliti *non-hospital-based* iaitu kepakaran ortodontik, periodontik, pergigian restoratif dan pakar pergigian kesihatan awam bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian.

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN FARMASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan farmasi yang boleh diakses, saksama, berkualiti dan responsif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nisbah ahli farmasi kepada populasi	2,414	2,300	1,997
Peratusan permohonan pendaftaran produk farmaseutikal yang siap dinilai dalam tempoh masa yang ditetapkan (%)	-	95.00	95.00
Peratusan preskripsi yang berjaya didispens dalam masa 30 minit (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Membangun, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan dasar melalui pengurusan sumber yang efisien selaras dengan program perkhidmatan farmasi.

Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi

Fungsi : (a) Mengurus amalan farmasi dari segi pemilihan, perolehan, penyelarasan harga ubat dan pengukuhan aktiviti penjagaan farmaseutikal melalui penggunaan ubat secara berkualiti; (b) Memastikan universiti yang menawarkan program farmasi mendapat pengiktirafan penuh bagi menghasilkan graduan yang berkualiti; dan (c) Melaksana pendaftaran ahli farmasi untuk tujuan praktis/amalan.

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi

Fungsi : Menyelaraskan dan melaksana aktiviti penguatkuasaan, pelesenan dan kawalan iklan ke atas produk kesihatan, kosmetik dan bahan terkawal berdasarkan undang-undang semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori

Fungsi : Menyelaraskan dan melaksana aktiviti pendaftaran/notifikasi, pelesenan dan pemantauan bagi memastikan produk farmaseutikal termasuk produk tradisional dan kosmetik yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan.

PROGRAM 6 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Infrastruktur kesihatan yang selamat berfungsi

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peralatan dan sistem kejuruteraan berada dalam keadaan baik dan berfungsi (%)	98.91	92.00	95.00

Outcome 2 : Penambahbaikan dasar dan sistem kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pembentangan kajian kepada pemegang taruh (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di Kementerian.

Aktiviti 2 : Kejuruteraan dan Kawal Selia Radiasi Perubatan

Fungsi : Merancang, melaksana, mengawal selia, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan umum dan kejuruteraan kemudahan dengan menguatkuasakan Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984.

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Fungsi : Menyedia bukti hasil penyelidikan kesihatan melalui aktiviti penyelidikan untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan.

Aktiviti 4 : Perancangan

Fungsi : Membangun, merancang dan melaksana pembangunan dasar, fasiliti kesihatan dan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu secara cekap, berkesan dan bertepatan masa.

Aktiviti 5 : Pihak Berkuasa Peranti Perubatan

Fungsi : Mengawal selia industri peranti perubatan dengan penguatkuasaan akta bagi memastikan keselamatan orang awam dan prestasi peranti perubatan terjamin.

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Makanan di pasaran tempatan, dihidangkan untuk orang awam dan yang dieksport adalah selamat dan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan produk makanan yang dipantau mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (%)	97.00	95.00	96.00
Peratusan penolakan konsainan makanan yang diberi sijil eksport (%)	0.00	5.00	1.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Menyedia personel yang berkemahiran dan mencukupi untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan di seluruh negara.

Aktiviti 2 : Pematuhan dan Pembangunan Industri

Fungsi : (a) Menguatkuasakan undang-undang bagi mengawal selia industri makanan tempatan supaya makanan domestik dan import di pasaran selamat dan berkualiti; (b) Menjalankan kawalan ke atas eksport makanan ke luar negara; dan (c) Membangun dan melaksana skim pensijilan, pelesenan berkaitan keselamatan dan kualiti makanan.

Aktiviti 3 : Dasar, Perancangan Strategik dan Standard CODEX (*General Standard Contaminants and Toxins in Food and Feed*)

Fungsi : (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) Memastikan perundangan dan standard makanan selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan (c) Mempertahan kepentingan negara dalam penggubalan standard makanan antarabangsa di Mesyuarat CODEX.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	15,970,724,700	16,483,972,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,026,455,900	10,869,421,300
30000	Aset	61,400,000	76,400,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	439,652,600	511,652,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	84,100	84,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		26,498,317,300	27,941,530,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	476,856,200	318,103,500
30000	Aset	1,617,220,000	2,294,596,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	86,350,000	47,850,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,180,426,200	2,660,550,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	27,941,530,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	2,660,550,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	30,602,080,900

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>2,685,253,800</u>	<u>2,440,959,100</u>		
		10000	1,436,149,500	1,291,456,300	13,242	13,242
		20000	927,499,200	820,897,700		
		30000	11,400,000	16,400,000		
		40000	310,121,000	312,121,000		
		50000	84,100	84,100		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	<u>522,935,900</u>	<u>672,552,000</u>		
		10000	393,840,100	542,956,200	2,749	2,749
		20000	125,011,700	125,511,700		
		40000	4,000,000	4,000,000		
		50000	84,100	84,100		
010200	Sumber Manusia	<u>13,547,100</u>	<u>15,057,200</u>		
		10000	12,699,800	14,209,900	272	272
		20000	847,300	847,300		
010300	Kewangan	<u>1,503,862,800</u>	<u>1,083,632,800</u>		
		10000	823,426,800	530,598,300	335	335
		20000	613,036,000	478,634,500		
		30000	11,400,000	16,400,000		
		40000	56,000,000	58,000,000		
010400	Pengurusan Latihan	<u>511,518,300</u>	<u>501,374,300</u>		
		10000	192,700,100	189,256,100	9,655	9,655
		20000	68,697,200	61,997,200		
		40000	250,121,000	250,121,000		
010500	Pengurusan Maklumat	<u>128,847,500</u>	<u>163,530,800</u>		
		10000	11,014,600	11,697,900	170	170
		20000	117,832,900	151,832,900		
010600	Pembangunan Kompetensi	<u>4,542,200</u>	<u>4,812,000</u>		
		10000	2,468,100	2,737,900	61	61
		20000	2,074,100	2,074,100		
020000	PERUBATAN	<u>13,617,438,500</u>	<u>14,221,854,800</u>		
		10000	9,609,944,400	9,730,689,600	153,412	153,412
		20000	4,004,244,100	4,487,915,200		
		40000	3,250,000	3,250,000		
020100	Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri	<u>198,180,800</u>	<u>208,276,900</u>		
		10000	92,819,800	105,290,900	1,333	1,333
		20000	103,361,000	100,986,000		
		40000	2,000,000	2,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
020200	Pengurusan Hospital	...	2,303,069,700	2,447,687,700	30,120	30,120
		10000	1,587,588,100	1,508,222,300		
		20000	715,481,600	939,465,400		
020300	Rawatan Kecemasan dan Pesakit Luar	...	754,281,100	821,117,500	12,187	12,187
		10000	724,800,000	777,886,400		
		20000	28,231,100	41,981,100		
		40000	1,250,000	1,250,000		
020400	Rawatan Am Pesakit Dalam	...	1,156,786,000	1,180,210,700	7,660	7,660
		10000	1,146,500,000	1,169,909,700		
		20000	10,286,000	10,301,000		
020500	Perubatan Am	...	1,682,600,000	1,731,394,200	12,384	12,384
		10000	1,402,500,000	1,440,454,200		
		20000	280,100,000	290,940,000		
020600	Pembedahan Am	...	653,974,000	617,449,900	8,550	8,550
		10000	606,100,000	569,517,800		
		20000	47,874,000	47,932,100		
020700	Obstetrik dan Ginekologi	...	631,872,000	633,551,800	15,330	15,330
		10000	583,700,000	585,169,800		
		20000	48,172,000	48,382,000		
020800	Pediatrik	...	630,411,000	660,210,700	10,701	10,701
		10000	546,500,000	566,299,700		
		20000	83,911,000	93,911,000		
020900	Ortopedik	...	356,328,000	336,975,300	4,177	4,177
		10000	316,450,000	296,997,300		
		20000	39,878,000	39,978,000		
021000	Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi	...	460,294,000	499,564,100	8,160	8,160
		10000	391,250,000	430,507,100		
		20000	69,044,000	69,057,000		
021100	Oftalmologi	...	142,980,000	147,906,200	1,967	1,967
		10000	125,280,000	128,206,200		
		20000	17,700,000	19,700,000		
021200	Otorinolaringologi (ENT)	...	87,177,900	94,776,400	1,276	1,276
		10000	75,950,000	83,518,500		
		20000	11,227,900	11,257,900		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
021300	Dermatologi	49,253,000	51,567,800	530	530
		10000	38,900,000	40,964,800		
		20000	10,353,000	10,603,000		
021400	Neurologi	28,990,000	27,068,100	336	336
		10000	21,680,000	18,758,100		
		20000	7,310,000	8,310,000		
021500	Nefrologi	252,883,000	252,118,400	2,672	2,672
		10000	55,475,000	53,960,400		
		20000	197,408,000	198,158,000		
021600	Pembedahan Neuro	34,304,000	34,900,600	581	581
		10000	27,633,000	28,129,600		
		20000	6,671,000	6,771,000		
021700	Urologi	34,547,000	35,470,400	421	421
		10000	25,928,000	26,841,400		
		20000	8,619,000	8,629,000		
021800	Pembedahan Plastik	16,728,500	18,052,200	351	351
		10000	14,726,500	16,038,200		
		20000	2,002,000	2,014,000		
021900	Radioterapi dan Onkologi	271,070,000	328,711,900	1,653	1,653
		10000	101,280,000	111,791,900		
		20000	169,790,000	216,920,000		
022000	Pengimejan Diagnostik	253,521,000	264,459,200	3,354	3,354
		10000	210,200,000	220,028,200		
		20000	43,321,000	44,431,000		
022100	Patologi	631,322,000	647,237,600	6,145	6,145
		10000	383,007,000	397,822,600		
		20000	248,315,000	249,415,000		
022200	Farmasi dan Bekalan	1,813,393,600	1,941,786,500	8,225	8,225
		10000	497,270,000	491,894,900		
		20000	1,316,123,600	1,449,891,600		
022300	Dietetik dan Sajian	262,031,000	273,294,400	2,677	2,677
		10000	99,010,000	105,918,400		
		20000	163,021,000	167,376,000		
022400	Kardiorasik	176,610,000	180,523,200	2,278	2,278
		10000	54,887,000	58,755,200		
		20000	121,723,000	121,768,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
022500	Perubatan Nuklear	22,705,000	22,898,700	387	387
		10000	9,710,000	9,878,700		
		20000	12,995,000	13,020,000		
022600	Perubatan Respiratori	37,315,100	38,452,100	785	785
		10000	32,025,000	33,142,100		
		20000	5,290,100	5,310,000		
022700	Psikiatri dan Kesihatan Mental	335,384,000	344,816,500	5,738	5,738
		10000	266,550,000	275,651,400		
		20000	68,834,000	69,165,100		
022800	Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari	151,476,000	153,707,000	1,813	1,813
		10000	122,036,000	124,257,000		
		20000	29,440,000	29,450,000		
022900	Perubatan Transfusi Darah	166,105,800	204,461,600	1,150	1,150
		10000	30,804,000	34,140,600		
		20000	135,301,800	170,321,000		
023000	Perubatan Forensik	21,845,000	23,207,200	471	471
		10000	19,385,000	20,736,200		
		20000	2,460,000	2,471,000		
030000 KESIHATAN AWAM		5,104,428,000	5,659,667,400	<u>78,266</u>	<u>78,266</u>
		10000	3,721,093,000	4,205,808,200		
		20000	1,376,305,000	1,446,829,200		
		40000	7,030,000	7,030,000		
030100	Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri	317,283,200	369,595,500	5,231	5,231
		10000	240,965,200	291,277,500		
		20000	76,288,000	78,288,000		
		40000	30,000	30,000		
030200	Pembangunan Kesihatan Keluarga	2,869,460,300	3,236,061,600	54,450	54,450
		10000	2,594,659,800	2,936,261,100		
		20000	274,800,500	299,800,500		
030300	Kawalan Penyakit	781,212,100	843,725,700	13,559	13,559
		10000	595,000,000	662,895,600		
		20000	179,212,100	173,830,100		
		40000	7,000,000	7,000,000		
030400	Pemakanan	40,578,800	45,982,200	391	391
		10000	20,788,500	22,191,900		
		20000	19,790,300	23,790,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
030500	Farmasi dan Bekalan Kesihatan ... Awam	<u>1,059,770,100</u>	<u>1,113,494,700</u>		
		10000	258,070,000	267,088,400	4,322	4,322
		20000	801,700,100	846,406,300		
030600	Pendidikan Kesihatan	<u>36,123,500</u>	<u>50,807,700</u>		
		10000	11,609,500	26,093,700	313	313
		20000	24,514,000	24,714,000		
040000	KESIHATAN PERGIGIAN	<u>934,609,000</u>	<u>989,974,600</u>		
		10000	843,686,300	883,980,900	16,459	16,459
		20000	90,922,700	105,993,700		
040100	Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri	<u>93,031,000</u>	<u>93,001,200</u>		
		10000	74,100,000	73,717,500	1,437	1,437
		20000	18,931,000	19,283,700		
040200	Kesihatan Pergigian Primer	<u>652,029,000</u>	<u>661,535,400</u>		
		10000	610,556,300	616,590,000	10,427	10,427
		20000	41,472,700	44,945,400		
040300	Kesihatan Pergigian Masyarakat	<u>50,237,000</u>	<u>59,011,400</u>		
		10000	41,580,000	43,986,100	2,226	2,226
		20000	8,657,000	15,025,300		
040400	Kesihatan Pergigian Kepakaran	<u>139,312,000</u>	<u>176,426,600</u>		
		10000	117,450,000	149,687,300	2,369	2,369
		20000	21,862,000	26,739,300		
050000	PERKHIDMATAN FARMASI	<u>194,303,400</u>	<u>212,038,000</u>		
		10000	157,852,300	169,997,800	2,184	2,184
		20000	36,451,100	42,040,200		
050100	Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri	<u>33,689,000</u>	<u>35,987,100</u>		
		10000	30,310,000	32,196,100	317	317
		20000	3,379,000	3,791,000		
050200	Amalan dan Perkembangan Farmasi	<u>44,761,300</u>	<u>52,092,600</u>		
		10000	32,142,300	33,973,600	525	525
		20000	12,619,000	18,119,000		
050300	Penguatkuasaan Farmasi	<u>65,714,100</u>	<u>72,444,200</u>		
		10000	55,850,000	61,832,100	829	829
		20000	9,864,100	10,612,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
050400	Farmasi Regulatori	...	50,139,000	51,514,100	513	513
		10000	39,550,000	41,996,000		
		20000	10,589,000	9,518,100		
060000	PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL	...	411,337,100	426,893,400	<u>2,068</u>	<u>2,068</u>
		10000	132,181,100	134,973,200		
		20000	273,726,000	286,490,200		
		40000	5,430,000	5,430,000		
060100	Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri	...	956,100	1,015,000	6	6
		10000	586,000	641,900		
		20000	370,100	373,100		
060200	Kejuruteraan dan Kawal Selia Radiasi Perubatan	...	231,594,600	251,801,700	354	354
		10000	20,695,000	21,246,500		
		20000	210,899,600	230,555,200		
060300	Penyelidikan	...	148,633,200	141,863,300	1,487	1,487
		10000	87,380,000	88,553,100		
		20000	61,253,200	53,310,200		
060400	Perancangan	...	25,153,200	27,213,400	221	221
		10000	23,520,100	24,531,700		
		20000	1,203,100	2,251,700		
		40000	430,000	430,000		
060500	Pihak Berkuasa Peranti Perubatan	...	5,000,000	5,000,000		
		40000	5,000,000	5,000,000		
070000	KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN	...	94,660,200	94,409,000	<u>1,947</u>	<u>1,947</u>
		10000	69,818,100	67,066,900		
		20000	24,842,100	27,342,100		
070100	Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri	...	24,548,200	24,906,800	1,796	1,796
		10000	23,953,100	24,234,200		
		20000	595,100	672,600		
070200	Pematuhan dan Pembangunan Industri	...	68,999,000	55,426,900	98	98
		10000	45,250,000	42,217,700		
		20000	23,749,000	13,209,200		
070300	Dasar, Perancangan Strategik dan Standard CODEX	...	1,113,000	14,075,300	53	53
		10000	615,000	615,000		
		20000	498,000	13,460,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
080000	PROGRAM KHUSUS	...	3,456,287,300	3,895,734,600		
		20000	3,292,465,700	3,651,913,000		
		30000	50,000,000	60,000,000		
		40000	113,821,600	183,821,600		
080100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,125,000	844,000		
		20000	1,125,000	844,000		
080200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	888,381,300	1,248,290,100		
		20000	858,059,700	1,169,968,500		
		40000	30,321,600	78,321,600		
080300	Sumbangan kepada Badan-badan Lain	...	53,500,000	55,500,000		
		40000	53,500,000	55,500,000		
080400	Perkhidmatan Sokongan Hospital	...	1,764,463,000	1,934,710,500		
		20000	1,764,463,000	1,934,710,500		
080500	Rawatan Perubatan Pesara Awam Persekutuan	...	335,100,000	405,100,000		
		20000	305,100,000	355,100,000		
		40000	30,000,000	50,000,000		
080600	Perkhidmatan Sokongan Klinik	...	100,290,000	137,290,000		
		20000	100,290,000	137,290,000		
080700	Pengoperasian Fasiliti Baru	...	263,428,000	54,000,000		
		20000	263,428,000	54,000,000		
080800	Perolehan Aset/Harta Modal/Kenderaan	...	50,000,000	60,000,000		
		30000	50,000,000	60,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			26,498,317,300	27,941,530,900	<u>267,578</u>	<u>267,578</u>

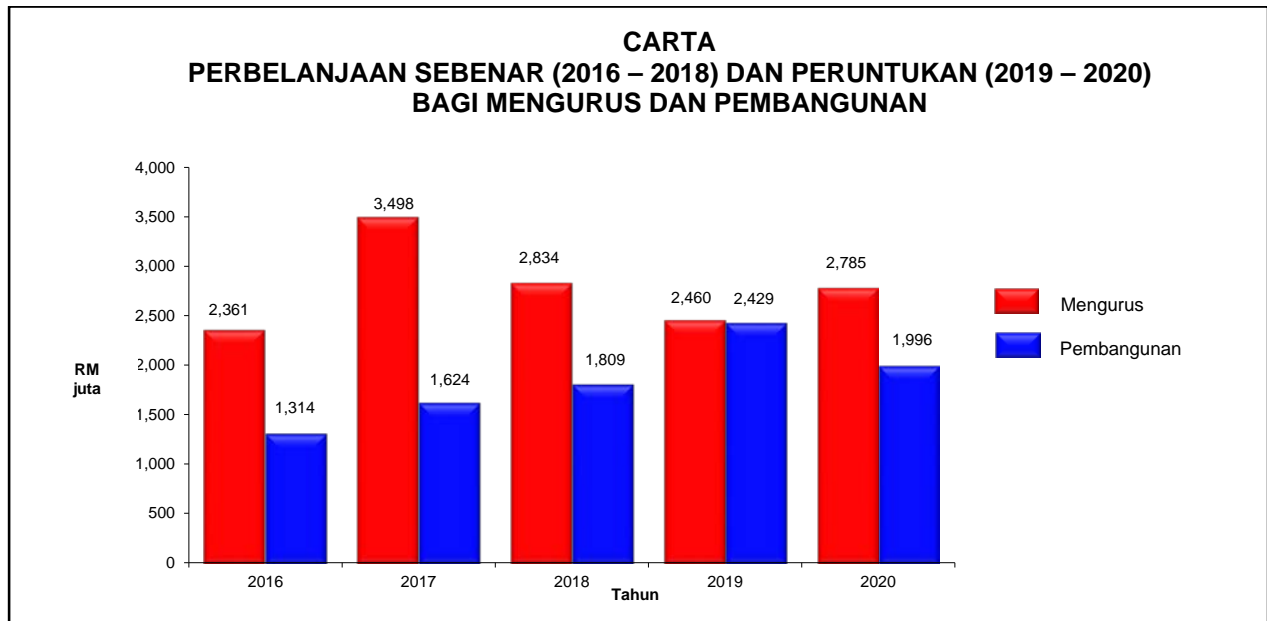
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00102	Naiktaraf Projek Latihan	10,000,000	2,942,560	7,000,000	57,400	0
00105	Latihan Dalam Perkhidmatan	410,000,000	20,700,606	55,000,000	28,500,000	0
	Jumlah Butiran 00100	420,000,000	23,643,166	62,000,000	28,557,400	0
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	1,361,352,666	110,812,701	204,576,051	155,918,100	0
00202	BAKAS	9,992,600	0	0	9,252,600	0
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	1,458,895,858	87,478,643	166,451,360	132,300,000	0
00204	Klinik Bergerak	900,000	0	0	900,000	0
	Jumlah Butiran 00200	2,831,141,124	198,291,344	371,027,411	298,370,700	0
00300	Kemudahan Hospital	10,443,103,779	360,910,671	666,798,493	1,170,692,500	0
00400	Hospital Baharu	4,210,317,578	247,071,871	347,394,600	416,100,000	0
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	129,000,000	23,568,255	31,350,000	19,350,000	0
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	550,000,000	93,344,325	117,000,000	95,000,000	0
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	64,000,000	148,131	3,000,000	33,000,000	0
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	356,170,843	30,026,048	46,069,372	31,103,500	0
00900	Penyelenggaraan Kwarters KKM	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	0
00901	Kemudahan Kwarters Luar Bandar	56,973,705	6,695,893	14,581,570	10,100,000	0
00902	Kemudahan Kwarters Bandar	279,407,503	4,502,584	20,652,000	20,700,000	0
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	167,580,992	51,812,196	59,000,000	52,500,000	0
	Jumlah Butiran 00900	509,962,200	63,010,673	99,233,570	84,300,000	0
01100	Peralatan dan Kenderaan	1,958,811,918	139,413,046	359,436,062	484,075,900	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	21,472,507,442	1,179,427,530	2,103,309,508	2,660,550,000	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

MAKSUD BEKALAN/PEMBANGUNAN 43



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
2,785,425,100	Cara Langsung 1,996,463,700 Pinjaman 0	4,781,888,800

VISI

Mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan selaras dengan Wawasan Negara.

MISI

Merealisasikan agenda pembangunan negara melalui program perumahan rakyat, perkhidmatan perbandaran dan kebombaanan untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat.

PELANGGAN

- (i) Orang awam;
- (ii) Kerajaan Negeri/PBT; dan
- (iii) Kementerian/Jabatan/Agensi.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Persekitaran kehidupan rakyat yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Tahap kebersihan dan kesihatan persekitaran dalam kawasan PBT (%)	85.00	95.00	95.00
Peratusan kadar kitar semula (%)	24.60	27.00	30.00

PROGRAM 1: PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Tadbir urus yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.00	93.00	93.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	84.26	88.00	88.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Melaksana pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan dengan efisien dan berkualiti.

Aktiviti 2 : Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)

Fungsi : Melaksana latihan mengenai penempatan manusia, persekitaran dan kualiti hidup, perancangan dan pengurusan bandar serta perkhidmatan perbandaran.

PROGRAM 2 : KEMAJUAN PERSEKITARAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Persekitaran kehidupan yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Tahap kepuasan pelanggan di kawasan PBT terhadap perkhidmatan yang diberikan (%)	85.00	90.00	90.00
Peratusan liputan kamera litar tertutup dalam kawasan PBT (%)	85.00	85.00	85.00

Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

Fungsi : Merangka, mengkaji semula, menyeragam dan menyelaraskan dasar/akta/garis panduan/pekeliling berkaitan PBT.

Aktiviti 2 : Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation (SWCorp)

Fungsi : Melaksana dasar dan strategi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang digubal oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

Aktiviti 3 : Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Fungsi : Merangka dasar, rancangan dan strategi berkenaan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

PROGRAM 3 : KESEJAHTERAAN KOMUNITI**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Kualiti hidup komuniti meningkat**

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan tahap kepuasan terhadap projek Kampung Baru yang dilaksanakan (%)	86.00	85.00	85.00

Outcome 2 : Pemilikan rumah meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pemilikan rumah B40 – PPR (%)	92.89	90.00	90.00
Peratusan pemilikan rumah M40 – MyHome (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pemilikan rumah M40 – MyHome2 (%)	-	60.00	70.00

Outcome 3 : Perlindungan kebombaian meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pencapaian <i>response time</i> (%)	49.87	50.00	50.00

Aktiviti 1 : Bomba dan Penyelamat

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran; (b) Menguat kuasa undang-undang berkaitan keselamatan kebakaran; dan (c) Menyedia khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Kawalan Kredit Komuniti

Fungsi : Mengawal selia aktiviti pemberi pinjaman wang berlesen dan pemegang pajak gadai.

Aktiviti 3 : Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata

Fungsi : Mendengar dan mengendali tuntutan pembeli rumah dan pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat.

Aktiviti 4 : Perumahan Negara

Fungsi : (a) Merancang, menggubal dan melaksana Dasar Perumahan Negara; (b) Mengawal selia industri perumahan; dan (c) Meningkatkan akses kepada rumah mampu milik oleh golongan B40 dan M40.

Aktiviti 5 : Bahagian Kampung Baru

Fungsi : (a) Membangun kemudahan infrastruktur asas di Kampung Baru; dan (b) Menyedia bantuan dan sokongan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat di Kampung Baru.

Aktiviti 6 : Perbadanan PRIMA Malaysia (PRIMA)

Fungsi : Meningkatkan pemilikan kediaman PRIMA kepada golongan sasaran yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Aktiviti 7 : Kesejahteraan Bandar

Fungsi : Melaksana Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bertujuan untuk membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar bagi meningkatkan kualiti hidup di samping mengurangkan beban tanggungan keluarga.

Aktiviti 8 : Perkhidmatan Perbandaran

Fungsi : Meningkatkan dan memantau kualiti pengurusan bangunan berstrata, perumahan kos rendah awam dan swasta.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	745,428,900	736,039,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	360,397,300	385,283,800
30000	Aset	117,400	7,224,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,354,203,900	1,656,871,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	200	5,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,460,147,700	2,785,425,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,501,387,300	247,070,200
30000	Aset	222,035,400	868,866,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	706,106,000	880,527,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,429,528,700	1,996,463,700

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	2,785,425,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,996,463,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	4,781,888,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>96,970,600</u>	<u>95,211,400</u>		
		10000	56,061,800	54,962,200	989	989
		20000	37,423,200	35,748,200		
		30000	2,000	2,112,100		
		40000	3,483,600	2,388,900		
010100	Pengurusan Am	<u>89,793,300</u>	<u>89,342,400</u>		
		10000	54,776,700	53,623,300	953	953
		20000	31,538,800	31,248,100		
		30000	1,000	2,082,100		
		40000	3,476,800	2,388,900		
010200	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)	<u>7,177,300</u>	<u>5,869,000</u>		
		10000	1,285,100	1,338,900	36	36
		20000	5,884,400	4,500,100		
		30000	1,000	30,000		
		40000	6,800	0		
020000	KEMAJUAN PERSEKITARAN	<u>1,056,531,700</u>	<u>1,353,626,900</u>		
		10000	28,658,100	28,829,400	469	469
		20000	22,945,000	22,614,700		
		30000	6,000	470,700		
		40000	1,004,922,400	1,301,707,000		
		50000	200	5,100		
020100	Kerajaan Tempatan	<u>47,623,500</u>	<u>48,918,700</u>		
		10000	22,998,100	22,957,600	359	359
		20000	7,052,500	6,391,100		
		30000	1,000	456,000		
		40000	17,571,900	19,114,000		
020200	Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation (SWCorp)	<u>87,350,500</u>	<u>82,593,000</u>		
		40000	87,350,500	82,593,000		
020300	Pengurusan Sisa Pepejal Negara	<u>921,557,700</u>	<u>1,222,115,200</u>		
		10000	5,660,000	5,871,800	110	110
		20000	15,892,500	16,223,600		
		30000	5,000	14,700		
		40000	900,000,000	1,200,000,000		
		50000	200	5,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
030000	KESEJAHTERAAN KOMUNITI	<u>954,758,800</u>	<u>975,010,000</u>		
		10000	658,819,000	652,248,300	15,755	15,755
		20000	250,032,500	278,028,100		
		30000	109,400	4,641,700		
		40000	45,797,900	40,091,900		
030100	Bomba dan Penyelamat	<u>844,524,700</u>	<u>874,510,400</u>		
		10000	613,255,100	609,753,100	14,910	14,910
		20000	229,700,000	259,823,900		
		30000	100,000	4,100,000		
		40000	1,469,600	833,400		
030200	Kawalan Kredit Komuniti	<u>5,309,000</u>	<u>5,149,400</u>		
		10000	4,588,000	4,551,600	74	74
		20000	719,000	597,300		
		30000	2,000	500		
030300	Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata	<u>8,343,000</u>	<u>8,288,200</u>		
		10000	5,671,100	5,684,100	107	107
		20000	2,668,500	2,604,100		
		30000	3,400	0		
030400	Perumahan Negara	<u>29,516,700</u>	<u>28,760,600</u>		
		10000	19,148,400	18,739,300	342	342
		20000	10,367,300	9,829,800		
		30000	1,000	191,500		
030500	Bahagian Kampung Baru	<u>16,259,000</u>	<u>16,190,000</u>		
		10000	2,013,600	2,137,300	42	42
		20000	644,100	924,100		
		30000	3,000	100		
		40000	13,598,300	13,128,500		
030600	Perbadanan PRIMA Malaysia (PRIMA)	<u>25,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000	25,000,000	20,000,000		
030700	Kesejahteraan Bandar	<u>14,978,600</u>	<u>11,666,400</u>		
		10000	10,275,000	7,642,900	213	213
		20000	4,703,600	3,073,900		
		30000	0	349,600		
		40000	0	600,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030800	Perkhidmatan Perbandaran	10,827,800	10,445,000		
		10000		3,867,800	3,740,000	67	67
		20000		1,230,000	1,175,000		
		40000		5,730,000	5,530,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	351,886,600	361,576,800		
		10000		1,890,000	0		
		20000		49,996,600	48,892,800		
		40000		300,000,000	312,684,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	1,452,600	1,125,000		
		20000		1,452,600	1,125,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	3,286,000	3,774,000		
		20000		3,286,000	3,090,000		
		40000		0	684,000		
040300	Sumbangan Membantu Kadar (SMK)	300,000,000	312,000,000		
		40000		300,000,000	312,000,000		
040400	Sewaan CCTV	22,258,000	11,677,800		
		20000		22,258,000	11,677,800		
040500	Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB)	24,890,000	33,000,000		
		10000		1,890,000	0		
		20000		23,000,000	33,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				2,460,147,700	2,785,425,100	17,213	17,213

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

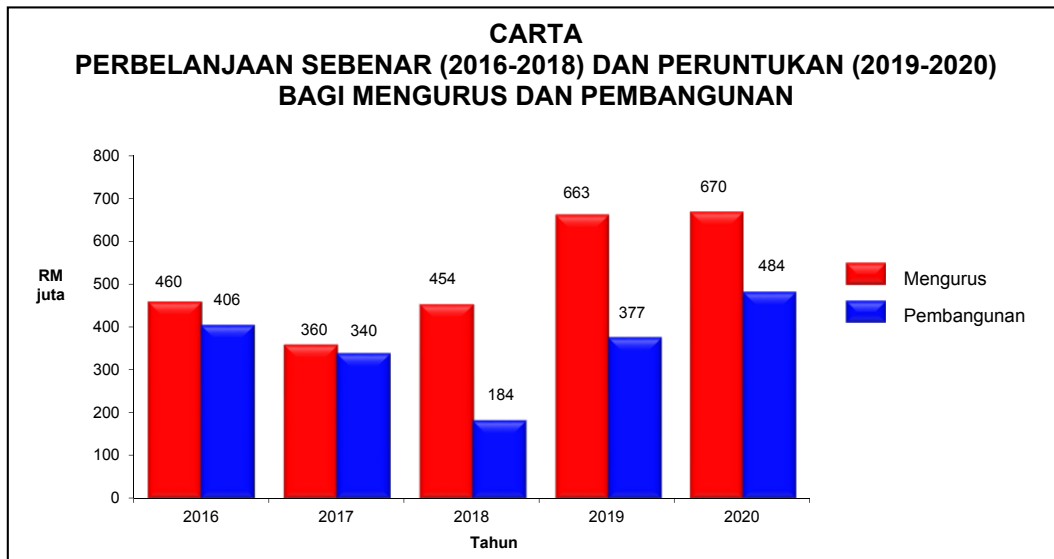
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kerajaan Tempatan						
00100	Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	2,174,709,193	295,854,385	338,000,000	230,455,500	0
Jumlah Kerajaan Tempatan		2,174,709,193	295,854,385	338,000,000	230,455,500	0
Kesejahteraan Bandar						
00110	PRIMA	8,435,000,000	500,000,000	100,000,000	1,000,000	0
00200	Projek PPP/PFI	1,081,268,665	51,195,515	51,930,300	49,000,000	0
00400	Pembangunan Bandar Pintar	550,000	0	0	550,000	0
04000	Program Pembasmian Kemiskinan Bandar	637,125,000	28,792,307	26,000,000	42,000,000	0
04001	Penyenggaraan Perumahan	900,000,000	57,269,541	11,000,000	70,000,000	0
Jumlah Kesejahteraan Bandar		11,053,943,665	637,257,363	188,930,300	162,550,000	0
Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	766,408,975	69,875,459	108,700,751	83,570,200	0
Jumlah Pengurusan Sisa Pepejal Negara		766,408,975	69,875,459	108,700,751	83,570,200	0
Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	14,620,000	299,225	3,550,000	6,050,000	0
01513	Program Perumahan Rakyat	4,042,318,102	456,910,315	571,296,859	517,211,000	0
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	139,770,415	11,000,000	22,000,000	10,000,000	0
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	327,695,950	0	8,253,689	8,000,000	0
01605	Kemudahan Insentif Perumahan	500,000,000	47,350,232	113,925,000	40,000,000	0
Jumlah Perumahan Negara		5,024,404,467	515,559,772	719,025,548	581,261,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
17400	Program Pembangunan Kampung Baru	413,500,000	33,334,924	85,500,000	60,000,000	0
	Bomba dan Penyelamat Malaysia					
30000	Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia	248,717,730	29,963,618	37,276,000	40,000,000	0
30001	Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak	49,000,000	4,438,974	18,080,850	13,400,000	0
30002	Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah	56,332,443	3,428,146	5,200,000	8,300,000	0
31000	Perolehan Kenderaan/Helikopter dan Kelengkapan Bomba	179,250,000	0	0	21,000,000	0
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	107,368,499	12,723,544	17,000,000	16,100,000	0
36000	Kempen Mencegah Kebakaran	1,000,000	0	0	300,000	0
	Jumlah Bomba dan Penyelamat Malaysia	641,668,672	50,554,282	77,556,850	99,100,000	0
38000	PPAM	1,087,903,600	0	622,106,600	461,197,000	0
40000	SPNB	402,330,000	0	84,000,000	318,330,000	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	21,564,868,572	1,602,436,186	2,223,820,049	1,996,463,700	0

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 45



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
670,903,300	Cara Langsung 484,293,800	Pinjaman 0	1,155,197,100

VISI

- (i) Memperkukuh dan memaksima potensi modal insan belia sebagai pemacu pembangunan strategik negara; dan
- (ii) Merealisasikan pembentukan negara bersukan dengan membudayakan sukan dalam kehidupan.

MISI

Merangka perancangan yang komprehensif, memperkenalkan pendekatan yang inovatif, memperkasakan pelaksanaan projek dan program serta memantapkan keupayaan pelaksanaan melalui penggabungan potensi dan bakat dalam pembangunan belia dan sukan.

PELANGGAN

- (i) Belia berumur antara 15 hingga 30 tahun;
- (ii) Orang awam; dan

(iii) NGO yang menjalankan aktiviti belia dan sukan.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Belia yang kompeten dan berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Skor Indeks Belia Malaysia	73.22	74.00	75.00

Outcome 2 : Pembudayaan dan kecemerlangan sukan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan rakyat yang membudayakan sukan (%)	48.00	48.00	50.00
Bilangan atlet yang berada pada kedudukan lapan terbaik dunia (Orang)	43	45	50

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan organisasi yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	86.00	93.00	89.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	4	4
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	87.00	80.00	88.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Mengurus dan melaksana pembangunan sumber manusia, pengurusan perakaunan dan kewangan, perkhidmatan ICT, pengurusan program/projek pembangunan dan penyampaian perkhidmatan dan fasiliti secara cekap, kompeten, berintegriti dan akauntabiliti.

Aktiviti 2 : Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)

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

Aktiviti 3 : Agensi Anti-Doping Malaysia (Anti-Doping Agency Malaysia-ADAMAS)

Fungsi : Melaksana aktiviti kawalan *doping* yang merangkumi ujian saringan, kesedaran dan khidmat nasihat kepada atlet serta badan sukan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN

Outcome 1 : Pembangunan potensi belia yang progresif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran belia yang mengikuti latihan kemahiran (%)	93.00	93.00	93.00
Peratusan usahawan belia yang dilahirkan (%)	6.00	7.00	8.00
Peratusan usul Parlimen Belia yang diluluskan Kerajaan (%)	50.00	60.00	50.00

Outcome 2 : Pembangunan dan pembudayaan sukan yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan badan sukan yang profesional (%)	60.0	70.00	60.00
Peratusan pencapaian pingat di peringkat antarabangsa (%)	72.00	75.00	30.00
Bilangan atlet remaja yang berada pada kedudukan 16 terbaik remaja dunia/Kejohanan Remaja Dunia (Orang)	7	9	10

Aktiviti 1 : Belia dan Sukan

Fungsi : (a) Memastikan lima peratus usahawan belia diwujudkan; (b) Meningkatkan penglibatan belia dalam program kepimpinan dan memegang jawatan sekurang-kurangnya di peringkat eksekutif; (c) Mengenal pasti usul yang diluluskan dalam Parlimen Belia dilaksanakan oleh pihak Kerajaan; dan (d) Meningkatkan peratusan rakyat Malaysia yang membudayakan sukan.

Aktiviti 2 : Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (Institute for Youth Research Malaysia-IYRES)

Fungsi : (a) Bertindak sebagai *think-tank* dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia; (b) Melaksana dan menyebarkan penyelidikan berimpak tinggi berkaitan pembangunan belia dan sukan di peringkat nasional dan antarabangsa; (c) Mengumpul, mengurus dan menyebarkan maklumat melalui hab data belia; (d) Menyediakan perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan yang berkaitan dengan pembangunan belia; dan (e) Melaksana program intelektual bagi tujuan pendidikan dan pendedahan.

Aktiviti 3 : Majlis Sukan Negara (MSN)

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

Aktiviti 4 : Institut Sukan Negara (ISN)

Fungsi : (a) Mengenal pasti bakat yang berkualiti di peringkat akar umbi; (b) Memperluas jaringan kerjasama kajian berkaitan sains dan teknologi sukan; dan (c) Memperoleh pengiktirafan kejurulatihan peringkat antarabangsa.

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

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

Aktiviti 6 : Pembangunan Kemahiran Belia

Fungsi : (a) Meningkatkan keberkesanan dan kualiti latihan TVET bagi memastikan kebolehpasaran graduan Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS) yang tinggi; (b) Meningkatkan bilangan tenaga mahir/ahli teknologi dengan melatih 10,000 belia yang berkemahiran dalam pelbagai bidang melalui pelbagai pendekatan latihan; (c) Melaksana jalinan kerjasama strategik dengan industri dan pelbagai agensi; (d) Melaksana Program *Boot Camp* bersama pihak industri dengan jaminan pekerjaan; (e) Memperkukuh imej ILKBS sebagai penyedia TVET; dan (f) Membudayakan usahawan dalam kalangan belia terutama graduan ILKBS.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	217,777,100	221,398,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	216,980,400	254,658,900
30000	Aset	4,000,000	4,203,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	223,592,500	189,393,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,260,000	1,250,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		663,610,000	670,903,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	34,109,000	33,374,000
30000	Aset	236,968,800	341,819,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	106,700,000	109,100,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		377,777,800	484,293,800

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	670,903,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	484,293,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	1,155,197,100

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>147,258,400</u>	<u>66,382,400</u>		
		10000	31,005,200	28,046,600	<u>371</u>	<u>371</u>
		20000	27,337,000	24,534,800		
		30000	4,000,000	593,000		
		40000	84,906,200	13,208,000		
		50000	10,000	0		
010100	Pengurusan Am	...	<u>127,661,100</u>	<u>51,993,600</u>		
		10000	31,005,200	28,046,600	371	371
		20000	27,337,000	22,830,000		
		30000	4,000,000	593,000		
		40000	65,308,900	524,000		
		50000	10,000	0		
010200	Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)	...	<u>17,000,000</u>	<u>12,500,000</u>		
		40000	17,000,000	12,500,000		
010300	Agensi Anti-Doping Malaysia (ADAMAS)	...	<u>2,597,300</u>	<u>1,888,800</u>		
		20000	0	1,704,800		
		40000	2,597,300	184,000		
020000	PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN	...	<u>488,093,600</u>	<u>362,342,400</u>		
		10000	186,771,900	192,951,800	<u>3,748</u>	<u>3,748</u>
		20000	164,085,400	138,755,600		
		30000	0	60,000		
		40000	135,986,300	29,325,000		
		50000	1,250,000	1,250,000		
020100	Belia dan Sukan	...	<u>134,633,900</u>	<u>101,577,600</u>		
		10000	72,640,900	71,482,600	1,477	1,477
		20000	45,993,000	30,095,000		
		40000	16,000,000	0		
020200	Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)	...	<u>2,732,000</u>	<u>0</u>		
		40000	2,732,000	0		
020300	Majlis Sukan Negara (MSN)	...	<u>88,657,200</u>	<u>14,000,000</u>		
		40000	88,657,200	14,000,000		
020400	Institut Sukan Negara (ISN)	...	<u>15,826,100</u>	<u>14,000,000</u>		
		40000	15,826,100	14,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
020500	Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)	38,884,400	34,370,300	325	325
		10000		18,521,000	19,014,700		
		20000		18,662,400	14,030,600		
		30000		0	60,000		
		40000		1,701,000	1,265,000		
020600	Pembangunan Kemahiran Belia	207,360,000	198,394,500	1,946	1,946
		10000		95,610,000	102,454,500		
		20000		99,430,000	94,630,000		
		40000		11,070,000	60,000		
		50000		1,250,000	1,250,000		
030000 PROGRAM KHUSUS		28,258,000	231,028,500		
		10000		0	400,000		
		20000		25,558,000	91,368,500		
		40000		2,700,000	139,260,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	750,000	750,000		
		20000		750,000	750,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	18,008,000	18,008,000		
		20000		18,008,000	18,008,000		
030300	Bulan Sukan Negara	3,000,000	3,000,000		
		20000		300,000	300,000		
		40000		2,700,000	2,700,000		
030400	Penyelenggaraan Pejabat dan Kompleks Belia dan Sukan	1,500,000	4,000,000		
		20000		1,500,000	4,000,000		
030500	Penyelenggaraan Peralatan Latihan Dan Bangunan IKBN	5,000,000	5,000,000		
		20000		5,000,000	5,000,000		
030600	International Youth Centre	0	1,000,000		
		40000		0	1,000,000		
030700	Sepang International Circuit Sdn Bhd	0	37,500,000		
		40000		0	37,500,000		
030800	Program Belia dan Sukan	0	41,960,500		
		20000		0	8,240,500		
		40000		0	33,720,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
030900	Elaun Pelajar Institusi Latihan Kemahiran Belia 40000	0	17,940,000		
			0	17,940,000		
031000	Malaysia Future Leaders School (MFLS) 10000 20000 40000	0	53,870,000		
			0	400,000		
			0	53,070,000		
			0	400,000		
031100	Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara 40000	0	46,000,000		
			0	46,000,000		
031200	Penyelenggaraan Kem Wawasan Negara 20000	0	2,000,000		
			0	2,000,000		
040000	"ONE-OFF" 30000 40000	0	11,150,000		
			0	3,550,000		
			0	7,600,000		
040100	Harta Modal 30000	0	3,550,000		
			0	3,550,000		
040200	Penyelenggaraan Kompleks dan Pusat Sukan Perbadanan Stadium Malaysia 40000	0	7,600,000		
			0	7,600,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			663,610,000	670,903,300	4,119	4,119

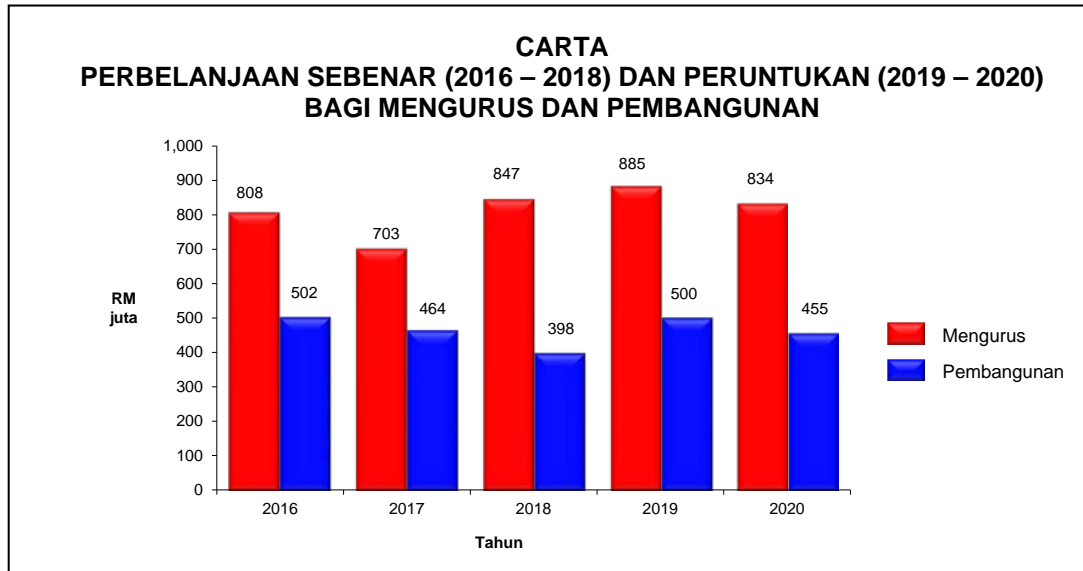
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2020	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2018	Dipinda 2019	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	119,461,500	4,659,185	31,523,483	46,666,400	0
00119	Projek Pembangunan Biro Tatanegara	18,367,517	461,189	2,500,200	7,571,200	0
00120	Naiktaraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB)	44,000,000	5,128,615	28,207,250	5,300,000	0
00300	Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan	20,000,000	48,708	8,000,000	10,000,000	0
00601	Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-negeri	134,854,326	1,928,567	39,870,000	43,722,200	0
00616	Pusat Latihan Khas	68,800,000	8,200,000	14,800,000	17,360,000	0
00906	Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan	167,000,000	31,200,000	45,500,000	45,000,000	0
01111	PPP/PFI-Bayaran Sewaan Bangunan Kementerian Belia dan Sukan di 4G4, Putrajaya	180,986,356	17,586,410	18,099,000	18,099,000	0
01800	Penyediaan Sukan Antarabangsa	380,000,000	50,298,000	60,000,000	60,000,000	0
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	29,125,000	0	700,000	6,800,000	0
02001	Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD)	40,000,000	187,239	14,000,000	19,750,000	0
02007	Kompleks Sukan Komuniti	23,700,000	2,373,953	3,920,000	10,150,000	0
02100	Naik Taraf Kompleks Sukan Negara	74,195,000	10,000,000	20,000,000	5,675,000	0
02301	Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri	31,870,000	4,199,334	7,500,000	6,980,000	0
02400	Gelanggang Sukan	372,742,266	19,156,922	92,800,000	175,620,000	0
03000	Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT)	3,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	0
04007	Kajian Pembangunan Belia	8,200,000	0	500,000	4,100,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,716,301,965	155,928,122	388,919,933	484,293,800	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 46



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
834,730,900	455,025,000	0	1,289,755,900

VISI

Peneraju pembangunan dan pengurusan sumber manusia negara.

MISI

- (i) Membangunkan dan melahirkan modal insan yang kompeten, produktif, responsif dan berdaya tahan dalam pasaran buruh negara ke arah meningkatkan produktiviti negara;
- (ii) Memastikan kelancaran operasi pasaran buruh negara;
- (iii) Meningkatkan kebolehpasaran pekerja dan penggajian tenaga kerja tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja negara;
- (iv) Memastikan perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif;
- (v) Mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan; dan
- (vi) Memastikan jaringan keselamatan sosial yang komprehensif, dinamik dan progresif.

PELANGGAN

- (i) Pekerja;
- (ii) Majikan sektor swasta;
- (iii) Pemohon pekerjaan;
- (iv) Pelatih kemahiran; dan
- (v) Penyedia latihan kemahiran.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Employability for job seekers*

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penempatan pekerja dalam pekerjaan (%)	98.06	100.00	100.00
Peratusan pelatih yang dikeluarkan dengan persijilan kemahiran Malaysia (%)	98.14	98.00	99.50

Outcome 2 : Keharmonian perusahaan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian pertikaian perusahaan (%)	81.61	85.00	85.00
Peratusan konsultasi dengan pemegang taruh (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 3 : Persekitaran tempat kerja yang selamat dan sihat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar kemalangan di tempat kerja bagi setiap 1,000 pekerja (Nisbah)	2.40	2.79	2.40
Kadar kematian di tempat kerja bagi setiap 100,000 pekerja (Nisbah)	4.14	4.73	4.14

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	93.27	94.00	94.50
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Memberi perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi mewujudkan suasana kerja yang kondusif, selamat dan selesa untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

Aktiviti 2 : Dasar Sumber Manusia

Fungsi : (a) Menggubal dasar dan merancang program pembangunan sumber manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri negara; (b) Menasihati Kerajaan berhubung gaji minimum termasuk perkembangannya di peringkat antarabangsa; dan (c) Membuat syor kepada Kerajaan tentang kadar dan liputan gaji minimum mengikut sektor, jenis pekerjaan, kawasan wilayah dan perkara lain berhubung gaji minimum dan gaji.

Aktiviti 3 : Dasar Perburuhan

Fungsi : Menggubal dasar perburuhan yang efektif dan relevan dengan sosioekonomi semasa negara agar dapat melindungi kebajikan pekerja dan memelihara kepentingan majikan serta menggalak pertumbuhan ekonomi negara.

Aktiviti 4 : Kewangan dan Pembangunan

Fungsi : (a) Memastikan peruntukan diuruskan dengan cekap dan optimum berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa; (b) Memantau projek pembangunan dilaksanakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan; dan (c) Melaksana urusan perolehan selaras dengan peraturan perolehan semasa yang berkuat kuasa bagi mendapat pulangan kewangan terbaik.

Aktiviti 5 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : (a) Mengurus kemajuan kerjaya warga Kementerian dengan teratur dan sempurna; dan (b) Merancang tenaga manusia bagi memenuhi keperluan pembangunan organisasi.

Aktiviti 6 : Akaun

Fungsi : (a) Melaksana dan menyelia pengurusan akaun, penerimaan hasil/amanah persekutuan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab; dan (b) Melapor kepada Pegawai Pengawal berhubung ketidakpatuhan pengurusan akaun awam.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Memberi perkhidmatan berprestasi tinggi secara berterusan dan mempertingkatkan ketersediaan sistem serta kemudahan infrastruktur ICT di Kementerian/Jabatan.

Aktiviti 8 : Antarabangsa

Fungsi : Memelihara kepentingan/peranan Malaysia di arena antarabangsa secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 9 : Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA)

Fungsi : (a) Menjalankan kajian dan analisa pasaran buruh mengikut keperluan negara; (b) Menyedia pangkalan data berpusat maklumat pasaran buruh; dan (c) Menerbit dan menyebarkan hasil kajian sebagai rujukan pihak yang berkaitan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN KEMAHIRAN**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Pengarusperdanaan TVET**

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan lepasan sekolah memasuki TVET (%)	31.04	32.00	32.00
Peratusan tenaga pengajar TVET yang dilatih semula (<i>reskilling & upskilling</i>) (%)	30.90	34.00	34.00

Outcome 2 : Tenaga kerja mahir meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan graduan kemahiran mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan (%)	90.09	90.00	90.00
Peratusan pekerja yang diiktiraf dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)/Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) (%)	86.30	75.00	75.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Tenaga Manusia

Fungsi : Menyedia latihan TVET bagi menghasilkan tenaga kerja mahir negara.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kemahiran

Fungsi : (a) Memastikan perantis yang tamat latihan melalui Program Perantisan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) meningkat; (b) Memastikan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (*National Occupational Skills Standard-NOSS*) yang dibangunkan diguna dan dikaji semula supaya kekal relevan; (c) Memastikan perantis menamatkan latihan dan menerima sijil SKM/DKM/DLKM; dan (d) Meningkatkan jalinan kerjasama strategik dengan industri/persatuan/agensi/NGO.

Aktiviti 3 : Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Fungsi : (a) Mengenal pasti dan melulus program latihan kemahiran yang layak diberikan pembiayaan; dan (b) Memungut bayaran balik pinjaman latihan kemahiran.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN PERBURUHAN DAN PEKERJAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan perburuhan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes aduan dalam tempoh ditetapkan (%)	90.00	90.00	100.00
Peratusan penyelesaian kes buruh dalam tempoh ditetapkan (%)	87.00	90.00	90.00

Outcome 2 : Memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pematuhan akta yang dikuat kuasa oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	84.00	78.00	85.00

Aktiviti 1 : Tenaga Kerja

Fungsi : (a) Mentadbir dan menguat kuasa undang-undang buruh bagi melindungi kepentingan dan kebajikan pekerja sektor swasta untuk meningkatkan produktiviti serta mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif; (b) Mengutamakan dan memperluas peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

Aktiviti 2 : Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Fungsi : (a) 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; (b) Memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja dipertingkatkan melalui penggubalan dasar, usaha promosi yang berkesan dan khidmat pengurusan yang cekap; (c) Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan komitmen terhadap keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan oleh semua industri merangkumi syarikat multinasional sehingga PKS; (d) Mengurangkan kadar kemalangan dan penyakit pekerjaan 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 (e) Meminimumkan impak negatif terhadap kecekapan produktiviti dan prestasi perniagaan.

PROGRAM 4 : PERHUBUNGAN PERUSAHAAN**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

Outcome : Pengurusan perhubungan perusahaan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan majikan dalam <i>Productivity Linked Wage System (PLWS)</i> (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

Fungsi : Memastikan kesatuan sekerja berkembang bagi mewujudkan warga kerja yang berpuas hati, berdisiplin dan produktif.

Aktiviti 2 : Perhubungan Perusahaan

Fungsi : Mewujudkan perhubungan erat dan suasana yang harmoni antara majikan dan pekerja demi pembangunan negara.

Aktiviti 3 : Mahkamah Perusahaan

Fungsi : Mewujud dan mengekalkan suasana keharmonian perhubungan perusahaan melalui sistem timbang tara antara majikan dan pekerja.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	510,889,100	512,569,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	327,611,000	279,233,000
30000	Aset	6,633,300	12,098,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	39,966,000	30,798,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,600	31,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		885,120,000	834,730,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	108,439,200	105,795,200
30000	Aset	66,560,900	135,229,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	325,033,100	214,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		500,033,200	455,025,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	834,730,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	455,025,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	1,289,755,900

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>86,255,400</u>	<u>69,213,300</u>		
		10000	29,408,900	27,052,900	392	392
		20000	40,089,600	34,636,700		
		30000	6,633,300	2,078,100		
		40000	10,103,000	5,431,800		
		50000	20,600	13,800		
010100	Khidmat Pengurusan	<u>24,969,000</u>	<u>17,218,000</u>		
		10000	10,200,000	8,560,000	138	138
		20000	8,135,700	8,658,000		
		30000	6,633,300	0		
010200	Dasar Sumber Manusia	<u>4,032,300</u>	<u>2,179,500</u>		
		10000	2,600,300	1,974,600	26	26
		20000	1,432,000	204,900		
010300	Dasar Perburuhan	<u>1,654,400</u>	<u>1,677,200</u>		
		10000	1,437,000	1,428,700	21	21
		20000	217,400	248,500		
010400	Kewangan dan Pembangunan	<u>16,860,600</u>	<u>12,590,100</u>		
		10000	2,648,200	2,756,600	42	42
		20000	9,209,400	9,823,500		
		40000	5,003,000	10,000		
010500	Pengurusan Sumber Manusia	<u>4,683,100</u>	<u>4,102,900</u>		
		10000	2,886,100	2,917,900	63	63
		20000	1,797,000	1,185,000		
010600	Akaun	<u>3,300,600</u>	<u>3,370,700</u>		
		10000	1,474,000	1,552,000	22	22
		20000	1,826,600	1,801,700		
		30000	0	17,000		
010700	Pengurusan Maklumat	<u>13,473,800</u>	<u>13,207,800</u>		
		10000	1,904,800	1,905,000	30	30
		20000	11,569,000	9,483,500		
		30000	0	1,819,300		
010800	Antarabangsa	<u>13,158,600</u>	<u>10,842,900</u>		
		10000	3,972,000	3,772,100	24	24
		20000	4,066,000	1,637,200		
		40000	5,100,000	5,419,800		
		50000	20,600	13,800		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
010900	Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA)	4,123,000	4,024,200		
		10000		2,286,500	2,186,000	26	26
		20000		1,836,500	1,594,400		
		30000		0	241,800		
		40000		0	2,000		
020000	PEMBANGUNAN KEMAHIRAN	491,744,600	417,009,800		
		10000		264,163,600	262,556,700	<u>4,188</u>	<u>4,188</u>
		20000		198,121,000	151,583,600		
		30000		0	1,707,500		
		40000		29,460,000	1,150,000		
		50000		0	12,000		
020100	Pembangunan Tenaga Manusia	412,731,000	349,313,200		
		10000		214,264,000	212,560,700	3,514	3,514
		20000		177,407,000	133,995,000		
		30000		0	1,697,500		
		40000		21,060,000	1,060,000		
020200	Pembangunan Kemahiran	74,013,600	67,696,600		
		10000		49,899,600	49,996,000	674	674
		20000		20,714,000	17,588,600		
		30000		0	10,000		
		40000		3,400,000	90,000		
		50000		0	12,000		
020300	Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)	5,000,000	0		
		40000		5,000,000	0		
030000	PENGURUSAN PERBURUHAN DAN PEKERJAAN	246,272,000	241,003,700		
		10000		185,917,300	187,288,400	<u>3,455</u>	<u>3,455</u>
		20000		60,298,700	53,669,200		
		40000		56,000	40,500		
		50000		0	5,600		
030100	Tenaga Kerja	115,717,900	112,850,200		
		10000		85,980,700	85,508,400	1,763	1,763
		20000		29,700,800	27,308,200		
		40000		36,400	28,000		
		50000		0	5,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030200	Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	130,554,100	128,153,500		
		10000		99,936,600	101,780,000	1,692	1,692
		20000		30,597,900	26,361,000		
		40000		19,600	12,500		
040000	PERHUBUNGAN PERUSAHAAN	47,948,000	48,087,700		
		10000		31,399,300	32,291,300	519	519
		20000		16,201,700	15,620,400		
		40000		347,000	176,000		
040100	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	7,600,500	7,720,300		
		10000		5,873,700	6,111,300	111	111
		20000		1,726,800	1,609,000		
040200	Perhubungan Perusahaan	16,604,500	16,634,000		
		10000		13,286,900	13,613,000	239	239
		20000		3,317,600	3,019,000		
		40000		0	2,000		
040300	Mahkamah Perusahaan	23,743,000	23,733,400		
		10000		12,238,700	12,567,000	169	169
		20000		11,157,300	10,992,400		
		40000		347,000	174,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	12,900,000	46,080,000		
		20000		12,900,000	22,080,000		
		40000		0	24,000,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	1,500,000	1,500,000		
		20000		1,500,000	1,500,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	1,000,000	2,885,000		
		20000		1,000,000	2,885,000		
050300	Sambutan Hari Pekerja	400,000	500,000		
		20000		400,000	500,000		
050400	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan Institut Latihan Kemahiran	10,000,000	10,000,000		
		20000		10,000,000	10,000,000		
050500	Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan	0	3,000,000		
		40000		0	3,000,000		
050600	Geran Pembangunan Kesatuan Sekerja	0	3,150,000		
		20000		0	150,000		
		40000		0	3,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
050700	Majlis Perundingan Gaji Negara 20000	0 0	<u>950,000</u> <u>950,000</u>		
050800	Karnival Kerjaya 20000	0 0	<u>2,710,000</u> <u>2,710,000</u>		
050900	Program Ekspresi JobsMalaysia dan <i>Outreach</i> 20000	0 0	<u>860,000</u> <u>860,000</u>		
051000	Elaun Pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia 40000	0 0	<u>18,000,000</u> <u>18,000,000</u>		
051100	Program Persijilan <i>European Aviation Safety Agency (EASA)</i> 20000	0 0	<u>1,900,000</u> <u>1,900,000</u>		
051200	Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 20000	0 0	<u>625,000</u> <u>625,000</u>		
060000	DASAR BARU 10000 20000	0 0 0	<u>5,023,100</u> <u>3,380,000</u> <u>1,643,100</u>		
060100	Mahkamah Rayuan Pekerjaan Malaysia 10000 20000	0 0 0	<u>5,023,100</u> <u>3,380,000</u> <u>1,643,100</u>		
070000	"ONE-OFF" 30000	0 0	<u>8,313,300</u> <u>8,313,300</u>		
070100	Harta Modal 30000	0 0	<u>8,313,300</u> <u>8,313,300</u>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>885,120,000</u>	<u>834,730,900</u>	<u>8,554</u>	<u>8,554</u>

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2020	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2018	Dipinda 2019	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	1,546,000,000	248,488,035	314,573,400	215,377,400	0
01700	Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	12,800,000	2,189,372	1,479,000	4,850,000	0
02000	Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH Bangi Selangor (Bangunan Tambahan Bertingkat, Blok Hostel dan NIOSH Annex)	25,000,000	0	3,800,000	6,200,000	0
03200	Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir	52,500,000	5,340,588	11,600,000	10,500,000	0
04300	Institut Latihan Perindustrian Nibong Tebal P.Pinang	2,755,000	0	0	50,000	0
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	13,000,000	796,571	361,500	4,378,500	0
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	70,500,000	249,962	581,800	1,391,000	0
05700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang	105,155,000	493,380	70,000	376,000	0
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	46,500,000	2,887,966	11,354,800	7,388,100	0
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	23,450,000	346,296	671,100	13,780,000	0
06000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu	2,200,000	0	0	2,000,000	0
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	18,658,500	89,129	725,000	11,000,000	0
06200	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	2,300,000	0	100,000	2,085,000	0
06400	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	1,300,000	0	50,000	1,035,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

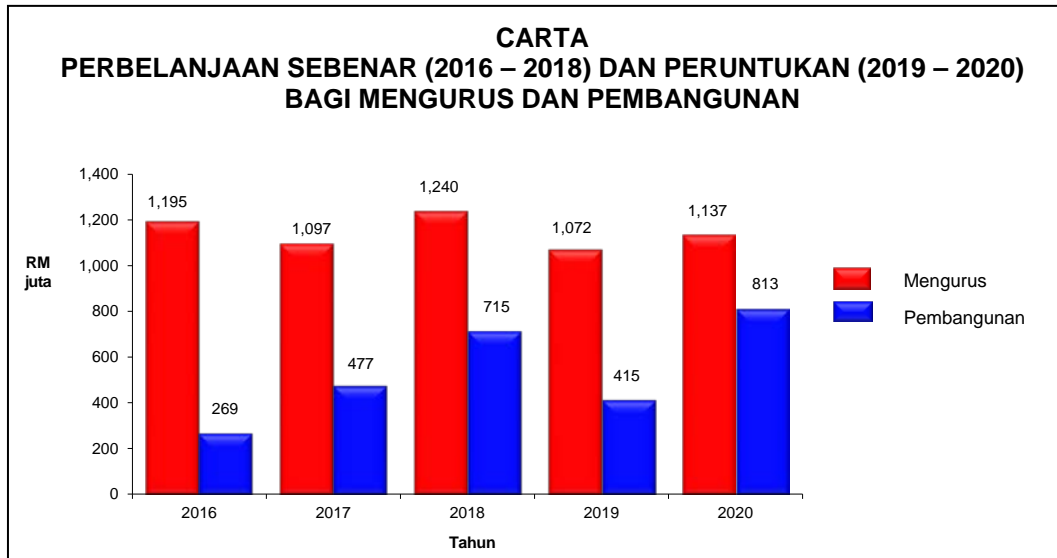
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	2,000,000	0	81,000	1,850,000	0
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	3,700,000	0	100,000	3,349,000	0
06700	Naiktaraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Selangor	1,250,000	0	200,000	1,000,000	0
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	8,000,000	0	50,000	7,514,400	0
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	20,000,000	870,862	482,500	2,820,000	0
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	289,300,000	784,603	20,050,000	58,234,000	0
07300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	103,000,000	94,000	510,000	2,900,000	0
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	12,000,000	496,634	456,300	2,443,700	0
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	38,465,000	4,953,516	3,760,000	11,140,000	0
08000	Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)	25,000,000	163,855	1,058,700	3,000,000	0
08100	Sistem Gaji Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti/Prestasi (PLWS)	5,300,000	700,898	1,000,000	1,300,000	0
08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	20,027,667	605,026	829,000	8,250,000	0
08400	Projek Skim Geran Galakan Untuk Orang Kurang Upaya (OKU)	10,000,000	1,882,458	2,000,000	2,000,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08800	Pengkomputeran KSM-(SMBK Fasa III)	17,639,000	3,234,417	3,488,900	650,600	0
09000	Tanah dan Kerja Awalan	2,000,000	0	980,900	1,019,100	0
09300	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	102,900,000	15,187,305	22,900,000	21,360,000	0
09500	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	55,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0
09510	Institut Latihan Perindustrian Labuan	15,000,000	0	0	50,000	0
90000	Talent Corporation	5,000,000	900,000	1,000,000	1,000,000	0
95000	PPP/PFI – Bayaran Sewaan Bangunan	34,733,200	0	0	34,733,200	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,692,433,367	295,754,873	409,313,900	455,025,000	0

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 47



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
1,137,926,400	Cara Langsung 813,500,000 Pinjaman 0	1,951,426,400

VISI

Pemacu masyarakat terhubung, berinformasi, kreatif dan berbudaya digital.

MISI

- (i) Pemerksaan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi digital dan komunikasi sosial serta memacu pertumbuhan ekonomi digital; dan
- (ii) Penguksuhan masyarakat bermaklumat, terhubung dan berdaya maju menerusi penerangan, penyiaran dan informasi yang berkualiti, berkesan dan berintegriti serta mengembangkkan industri kreatif negara.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan;
- (ii) Sektor swasta/Pihak industri/NGO; dan
- (iii) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Industri telekomunikasi, kreatif dan ekonomi digital yang berdaya saing dan lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan liputan jalur lebar di kawasan berpenduduk (%)	94.70	94.80	95.00
Nilai eksport kandungan kreatif (RM juta)	-	670.00	850.00
Nilai eksport e-dagang (RM juta)	-	336.00	672.00
Nilai hasil kandungan kreatif (Malaysia Digital Economy Corporation) (RM bilion)	0.71	8.20	8.60
Nilai hasil pelaburan syarikat <i>Multimedia Super Corridor</i> (MSC) sedia ada (RM bilion)	-	35.00	36.00

Outcome 2 : Masyarakat terhubung dan bermaklumat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan liputan penyiaran TV digital di kawasan berpenduduk (%)	92.81	98.00	98.00
Peratusan tahap kesedaran masyarakat terhadap dasar baharu Kerajaan (%)	78.10	80.00	80.00
Peratusan analisis sentimen/persepsi rakyat yang positif dan neutral (%)	-	60.00	70.00
Peratusan liputan radio kebangsaan (%)	-	95.00	95.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.26	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	83.00	85.00	90.00

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Menyedia khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan aset, hal ehwal keselamatan fizikal, dokumen, percetakan serta pengurusan kenderaan Kementerian yang berkesan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Memastikan perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dapat dilaksana dengan berkesan bagi menentukan

organisasi mempunyai sumber manusia yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti.

Aktiviti 3 : Kewangan

Fungsi : Memastikan peruntukan mengurus dilaksanakan mengikut peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : Pembangunan

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai projek pembangunan Kementerian secara efisien dan efektif.

Aktiviti 5 : Audit Dalam

Fungsi : Melaksana pengauditan secara profesional dan bebas serta mengemukakan laporan pengauditan yang objektif.

Aktiviti 6 : Akaun

Fungsi : Memastikan semua urusan bayaran, pungutan dan penyediaan laporan dibuat dalam tempoh yang ditetapkan

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Pelaksana dan penggerak program teknologi maklumat dalam aktiviti Kementerian dan agensi di bawahnya.

Aktiviti 8 : Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)

Fungsi : (a) Peneraju pusat kecemerlangan latihan dalam bidang industri kreatif, kejuruteraan penyiaran dan komunikasi strategik; (b) Menyedia program latihan kepada pengamal media; dan (c) Pemerkasaan dan peningkatan modal insan seiring dengan perkembangan teknologi penyiaran.

PROGRAM 2 : KOMUNIKASI STRATEGIK DAN INDUSTRI KREATIF

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Komunikasi strategik berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peningkatan penerbitan kandungan beraspirasikan agenda nasional dan Kerajaan (%)	-	10.00	10.00
Keberkesanan libat urus kenegaraan di peringkat akar umbi (%)	-	80.00	80.00

Outcome 2 : Kandungan berkualiti yang menjadi pilihan rakyat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peningkatan audiens dalam talian (penonton TV) (%)	-	10.00	10.00
Peratusan peningkatan audiens dalam talian (pendengar radio) (%)	-	5.00	5.00
Peratusan peningkatan penontonan kandungan (%)	-	5.00	5.00

Outcome 3 : Industri kandungan kreatif yang berdaya saing dan bertaraf global

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan filem tempatan yang mendapat dana/insentif Kerajaan yang menembusi platform antarabangsa (%)	-	80.00	80.00
Peratusan peningkatan nilai pelaburan eksport kandungan kreatif di peringkat global (%)	-	26.00	17.00
Nilai hasil kandungan kreatif (RM bilion)	-	8.25	8.65

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : Memastikan perancangan, pembangunan dan penyelidikan berkaitan dasar Kementerian dilaksanakan dengan efektif dan selaras dengan agenda nasional.

Aktiviti 2 : Antarabangsa

Fungsi : Mengurus hubungan kerjasama dua hala dalam bidang komunikasi dan multimedia di antara Malaysia dan negara lain.

Aktiviti 3 : Komunikasi Strategik

Fungsi : Menyedia maklumat penting yang telah dianalisis dalam bentuk laporan khas kepada Kerajaan secara berjadual.

Aktiviti 4 : Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL)

Fungsi : Menerima dan memproses permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara.

Aktiviti 5 : Pembangunan Kandungan

Fungsi : Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pembangunan industri kandungan kreatif, penyiaran dan rangkaian serta perkhidmatan pos.

Aktiviti 6 : Penerangan (JaPen)

Fungsi : (a) Menyampaikan penjelasan mengenai dasar dan wawasan negara; (b) Menyedia penerbitan bahan maklumat dan komunikasi visual; (c) Meluaskan jaringan komunikasi dalam menguruskan maklumat strategik; dan (d) Menyedia perkhidmatan perundingan perhubungan awam kepada agensi Kerajaan.

Aktiviti 7 : Penyiaran (RTM)

Fungsi : (a) Menyebar luas maklumat melalui pelbagai platform siaran; (b) Memangkin pembangunan industri kandungan kreatif negara; (c) Memartabatkan warisan dan budaya bangsa Malaysia; dan (d) Meluaskan jaringan kerjasama dan kolaborasi strategik dalam dan luar negara.

Aktiviti 8 : Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

Fungsi : Mengumpul serta menyalurkan berita dan maklumat secara tepat, cepat, adil dan saksama.

Aktiviti 9 : Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS)

Fungsi : Memelihara, menggalak dan memudahkan kemajuan perusahaan perfileman.

PROGRAM 3 : INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Liputan komunikasi digital yang meluas**

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan isi rumah dengan kelajuan jalur lebar minima 20Mbps (%)	*17.10	45.00	100.00

**Pengukuran hanya bermula pada suku ke-empat tahun 2018*

Outcome 2 : Ekosistem ekonomi digital dan ICT yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peningkatan penyertaan rakan industri (%)	-	10.00	10.00
Peratusan peningkatan penyertaan pelanggan (%)	-	10.00	10.00
Peratusan peningkatan penglibatan kumpulan sasaran dalam pembangunan modal insan (%)	-	10.00	10.00

Outcome 3 : Kawal selia ekosistem komunikasi dan multimedia yang dipercayai dan stabil

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian insiden/aduan (%)	-	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Infrastruktur dan Aplikasi

Fungsi : Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau dasar dan program/projek bagi memastikan kemudahan dan perkhidmatan aplikasi dan infrastruktur komunikasi yang lebih ekonomik, berteknologi tinggi, pelbagai teknologi dan mempunyai akses sama rata di seluruh negara dalam menjadikan Malaysia sebagai negara berasaskan k-ekonomi.

Aktiviti 2 : Kawalan dan Pematuhan

Fungsi : Merancang, menggubal dan memantau pelaksanaan dasar pelesenan dan regulatori serta menggalakkan penggunaan sumber terhad secara efisien dan berkesan bagi industri komunikasi dan multimedia.

Aktiviti 3 : Teknologi Komunikasi

Fungsi : Merancang, menyelaras dan melaksana dasar komunikasi secara menyeluruh serta menyelaras hubungan antarabangsa dalam bidang komunikasi di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala.

Aktiviti 4 : Perlindungan Data Peribadi (JPDP)

Fungsi : Mengawal selia pemprosesan data peribadi agar digunakan dengan cara yang berintegriti, selamat dan tidak disalah guna serta memberi perlindungan kepada individu tersebut.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
10000	Emolumen	350,561,500	360,000,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	610,287,200	651,206,800
30000	Aset	316,000	3,019,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	111,597,200	123,300,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	400,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,072,811,900	1,137,926,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	152,406,600	375,203,900
30000	Aset	166,614,000	323,296,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	96,000,000	115,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		415,020,600	813,500,000

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,137,926,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	813,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	1,951,426,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>96,859,900</u>	<u>97,569,500</u>		
		10000	32,403,000	32,556,900	669	570
		20000	64,007,900	64,152,400		
		30000	300,000	395,200		
		40000	99,000	65,000		
		50000	50,000	400,000		
010100	Khidmat Pengurusan	...	<u>49,964,600</u>	<u>46,016,500</u>		
		10000	11,458,700	11,125,000	165	165
		20000	38,205,900	34,421,300		
		30000	250,000	70,200		
		50000	50,000	400,000		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>6,705,400</u>	<u>6,770,300</u>		
		10000	3,882,100	4,020,100	177	78
		20000	2,823,300	2,750,200		
010300	Kewangan	...	<u>8,382,800</u>	<u>11,763,300</u>		
		10000	4,471,200	4,391,700	83	83
		20000	3,812,600	7,306,600		
		40000	99,000	65,000		
010400	Pembangunan	...	<u>1,273,000</u>	<u>1,404,500</u>		
		10000	1,038,900	1,196,000	18	18
		20000	234,100	208,500		
010500	Audit Dalam	...	<u>1,419,700</u>	<u>1,444,900</u>		
		10000	1,261,200	1,306,300	20	20
		20000	158,500	138,600		
010600	Akaun	...	<u>3,466,100</u>	<u>3,529,300</u>		
		10000	3,157,300	3,245,600	54	54
		20000	308,800	283,700		
010700	Pengurusan Maklumat	...	<u>15,461,000</u>	<u>16,550,200</u>		
		10000	2,026,800	2,074,900	34	34
		20000	13,384,200	14,150,300		
		30000	50,000	325,000		
010800	Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)	...	<u>10,187,300</u>	<u>10,090,500</u>		
		10000	5,106,800	5,197,300	118	118
		20000	5,080,500	4,893,200		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
020000	KOMUNIKASI STRATEGIK DAN INDUSTRI KREATIF	...	<u>838,296,800</u>	<u>736,369,600</u>		
		10000	312,432,900	318,042,600	7,036	7,039
		20000	423,897,200	317,284,000		
		30000	0	90,000		
		40000	101,966,700	100,953,000		
020100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	<u>3,681,900</u>	<u>3,611,900</u>		
		10000	3,153,300	3,216,200	65	65
		20000	528,600	395,700		
020200	Antarabangsa	...	<u>6,680,000</u>	<u>7,611,900</u>		
		10000	1,281,600	1,591,600	22	22
		20000	604,400	1,226,300		
		40000	4,794,000	4,794,000		
020300	Komunikasi Strategik	...	<u>13,890,200</u>	<u>10,423,000</u>		
		10000	5,044,300	4,785,100	99	99
		20000	8,845,900	5,637,900		
020400	Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL)	...	<u>732,100</u>	<u>698,600</u>		
		10000	538,900	540,300	10	10
		20000	193,200	158,300		
020500	Pembangunan Kandungan	...	<u>1,504,200</u>	<u>1,328,000</u>		
		10000	811,800	898,200	11	11
		20000	692,400	429,800		
020600	Penerangan (JaPen)	...	<u>169,928,600</u>	<u>169,728,800</u>		
		10000	110,566,400	112,835,600	2,517	2,520
		20000	53,062,200	51,857,800		
		40000	6,300,000	5,035,400		
020700	Penyiaran (RTM)	...	<u>552,879,800</u>	<u>452,967,400</u>		
		10000	191,036,600	194,175,600	4,312	4,312
		20000	359,970,500	257,578,200		
		30000	0	90,000		
		40000	1,872,700	1,123,600		
020800	Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)	...	<u>50,000,000</u>	<u>52,000,000</u>		
		40000	50,000,000	52,000,000		
020900	Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS)	...	<u>39,000,000</u>	<u>38,000,000</u>		
		40000	39,000,000	38,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030000	INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL	<u>12,576,000</u>	<u>13,636,200</u>		
		10000		5,725,600	6,222,000	<u>92</u>	<u>92</u>
		20000		6,690,500	7,272,800		
		30000		16,000	19,000		
		40000		143,900	122,400		
030100	Infrastruktur dan Aplikasi	<u>5,239,500</u>	<u>5,091,800</u>		
		10000		1,377,900	1,414,400	19	19
		20000		3,701,700	3,536,000		
		30000		16,000	19,000		
		40000		143,900	122,400		
030200	Kawalan dan Pematuhan	<u>917,300</u>	<u>1,255,700</u>		
		10000		750,600	848,900	10	10
		20000		166,700	406,800		
030300	Teknologi Komunikasi	<u>2,633,200</u>	<u>3,713,200</u>		
		10000		1,269,400	1,338,500	18	18
		20000		1,363,800	2,374,700		
030400	Perlindungan Data Peribadi (JPDP)	<u>3,786,000</u>	<u>3,575,500</u>		
		10000		2,327,700	2,620,200	45	45
		20000		1,458,300	955,300		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>125,079,200</u>	<u>151,657,700</u>		
		20000		115,691,600	141,497,600		
		40000		9,387,600	10,160,100		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>2,302,500</u>	<u>2,625,000</u>		
		20000		2,040,000	2,325,000		
		40000		262,500	300,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>605,600</u>	<u>19,643,100</u>		
		20000		502,000	18,362,600		
		40000		103,600	1,280,500		
040300	MERS 999	<u>99,600,000</u>	<u>100,000,000</u>		
		20000		99,600,000	100,000,000		
040400	Cybersecurity Malaysia	<u>8,197,100</u>	<u>8,000,000</u>		
		40000		8,197,100	8,000,000		
040500	Ganjaran Kakitangan Kontrak	<u>824,400</u>	<u>579,600</u>		
		40000		824,400	579,600		
040600	Media City	<u>13,549,600</u>	<u>20,810,000</u>		
		20000		13,549,600	20,810,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
050000	DASAR BARU	0	34,178,500		
		10000	0	3,178,500		
		20000	0	31,000,000		
050100	Emolumen	0	3,178,500		
		10000	0	3,178,500		
050200	Program TV Penyiaran	0	31,000,000		
		20000	0	31,000,000		
060000	"ONE-OFF"	0	104,514,900		
		20000	0	90,000,000		
		30000	0	2,514,900		
		40000	0	12,000,000		
060100	Harta Modal	0	2,514,900		
		30000	0	2,514,900		
060200	Projek Pendigitalan Penyiaran Nasional	0	90,000,000		
		20000	0	90,000,000		
060300	BERNAMA TV	0	12,000,000		
		40000	0	12,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,072,811,900	1,137,926,400	<u>7,797</u>	<u>7,701</u>

Maksud Pembangunan 47 - **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

P.47

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01600	Cybersecurity Malaysia	413,977,164	35,000,000	38,500,000	45,800,000	0
02002	Bangunan Penyiaran RTM Bintulu	21,000,000	347,934	3,000,000	5,200,000	0
02008	Bangunan Penyiaran RTM Langkawi	21,000,000	0	0	500,000	0
02014	Sistem Penyiaran TV Digital Berdefinisi Tinggi	47,444,000	0	15,000,000	32,444,000	0
02015	Pembangunan Semula Kompleks Angkasapuri Sebagai Bandar Media (<i>Media City</i>)	1,887,299,811	0	70,814,200	117,024,000	0
02019	Naiktaraf Sistem Penerimaan dan Pemancaran Radio FM	12,150,000	0	2,000,000	7,787,500	0
02024	Sistem Penyimpanan Arkib Digital Berita (HD)	14,000,000	0	0	500,000	0
02027	<i>Disaster Recovery Center (DRC) for Transmission Operation Center (TOC)</i>	2,800,000	0	0	500,000	0
02029	Siaran <i>Live Streaming</i> Radio RTM	1,745,820	0	0	500,000	0
02900	Kompleks Penyiaran Perlis	21,000,000	5,956,710	3,000,000	4,949,000	0
03100	Peningkatan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Jabatan Penerangan	2,000,000	0	0	1,000,000	0
03210	Kompleks Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Wilayah Persekutuan Labuan	10,500,000	4,185,362	3,959,800	94,300	0
06000	Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah	9,275,000	3,163,808	2,510,000	1,193,900	0
06100	Menggantikan Sistem Editorial Jabatan Pengarang	4,500,000	0	0	500,000	0
06400	Naik Taraf dan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Ibu Pejabat dan Biro-Biro	2,300,000	0	0	500,000	0
06508	Membangun dan Menaiktaraf Bangunan Wisma BERNAMA	21,000,000	2,772,650	5,500,000	6,227,400	0

Maksud Pembangunan 47 - **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

P.47

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06510	Sistem dan Infrastruktur <i>Media Convergent</i> BERNAMA	10,000,000	0	4,200,000	5,800,000	0
06512	BERNAMA <i>News Channel</i>	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0
06513	Peralatan dan Perluasan Studio BERNAMA Radio	1,000,000	0	0	200,000	0
06515	Bangunan Biro-Biro BERNAMA Seluruh Malaysia	1,500,000	0	0	700,000	0
06516	Sistem Pengurusan Kandungan Portal (PCMS)	3,000,000	0	0	500,000	0
08001	Kajian Perkembangan ICT Berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi	500,000	0	0	500,000	0
08003	Sistem Perlindungan Data Peribadi (SPDP)	500,000	0	0	500,000	0
10000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	50,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
26000	Kajian Sektor Komunikasi	1,000,000	0	500,000	500,000	0
31000	Projek Jalur Lebar	326,000,000	50,000,000	57,500,000	63,000,000	0
31001	Infrastruktur Komunikasi Bandar Pintar	2,000,000	393,122	1,400,000	206,500	0
31003	<i>Migration of Copper Network</i>	4,422,500,000	0	0	210,000,000	0
32000	<i>Schoolnet</i> Fasa 2	217,249,700	10,000,000	4,000,000	4,000,000	0
33000	Multimedia Development Corporation (MDeC)	785,263,578	63,558,500	35,442,000	47,209,600	0
34000	MYNIC	19,893,341	3,792,100	5,750,000	7,536,700	0
35000	Pusat Pengajian Islam Oxford (OXCIS) United Kingdom	4,000,000	0	0	1,000,000	0
47000	FINAS	425,000,000	53,652,380	43,500,000	47,299,800	0

Maksud Pembangunan 47 - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

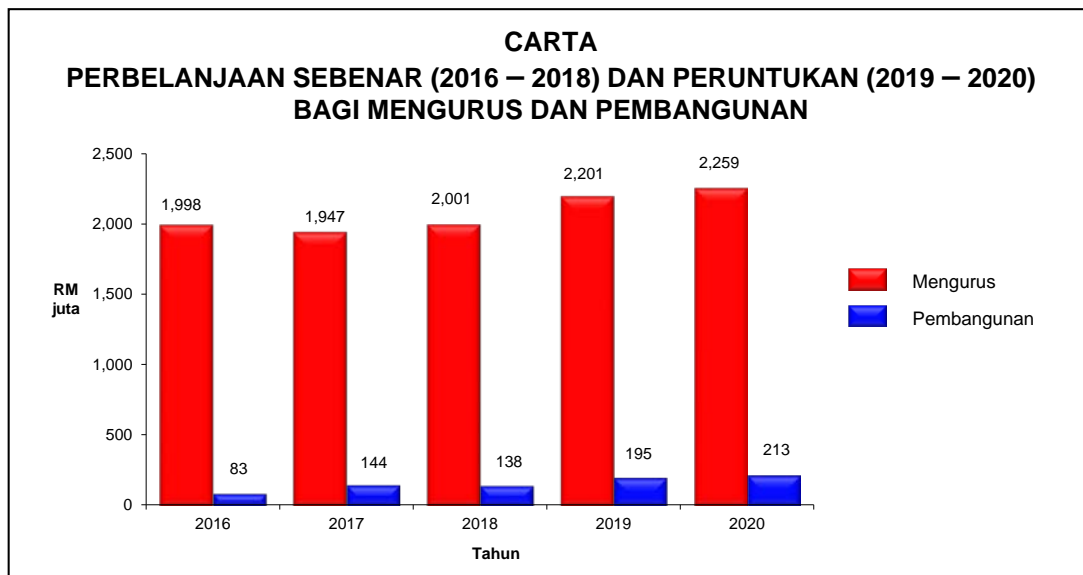
P.47

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
53000	Dasar Industri Kreatif Negara	1,000,000,000	101,980,046	50,000,000	70,000,000	0
66000	Kompleks KKMM (4G9)	1,016,526,309	47,207,653	47,559,371	45,833,000	0
70000	Projek <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	1,664,180,136	0	6,031,900	75,994,300	0
94000	NKEA	81,050,000	5,000,000	0	2,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		12,526,154,859	387,010,265	407,167,271	813,500,000	0

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Maksud Bekalan/Pembangunan 48



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
2,259,671,400	Cara Langsung 213,703,100 Pinjaman 0	2,473,374,500

VISI

Menjadi peneraju utama untuk mencapai kesaksamaan gender, pembangunan keluarga dan masyarakat penyayang dan sejahtera sebagai asas pembentukan sebuah negara maju yang terbilang.

MISI

Mengintegrasikan perspektif wanita dan masyarakat ke dalam arus perdana pembangunan negara serta memperkukuh institusi keluarga ke arah peningkatan kesejahteraan sosial.

PELANGGAN

- (i) Keluarga;
- (ii) Orang kurang upaya/Warga emas/Orang papa;
- (iii) Wanita/Kanak-kanak;

(iv) Mangsa bencana alam; dan

(v) NGO kebajikan.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Kesaksamaan gender

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyertaan wanita dalam pasaran buruh (%)	55.20	55.20	55.40
Peratusan wanita di peringkat pembuat keputusan berdasarkan senarai 100 syarikat tersenarai awam teratas (%)	34.00	34.00	34.00

Outcome 2 : Institusi keluarga yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK)	7.33	8.00	8.00

Outcome 3 : Masyarakat yang inklusif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kebolehcapaian sokongan sosial kepada kumpulan rentan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan golongan sasar yang berjaya dalam program pembangunan sosial (%)	33.70	16.00	17.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.90	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	3	5	5
Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	96.60	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian dilaksana dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : Mewujudkan masyarakat sejahtera ke arah pembangunan negara mapan demi mencapai kesaksamaan gender dalam pelbagai sektor pembangunan negara dan mewujudkan institusi kekeluargaan yang mantap.

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Menyedia anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : Hubungan Antarabangsa

Fungsi : Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan serta pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 5 : Kolaborasi Strategik

Fungsi : Menyelaras program dan aktiviti berkaitan dengan aspirasi Kementerian secara sistematik.

Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Mengurus pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi, portal dan multimedia; (b) Mentadbir dan mengurus pangkalan data, rangkaian, dan keselamatan; dan (c) Menyedia latihan dan khidmat teknikal.

Aktiviti 7 : Kewangan

Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan diurus secara teratur dan cekap berdasarkan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 8 : Pembangunan

Fungsi : Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana kepada kumpulan sasar Kementerian melalui pelaksanaan program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia.

Aktiviti 9 : Akaun

Fungsi : Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan dilaksana secara teratur serta mematuhi peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengarusperdanaan gender yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan (%)	16.28	12.00	18.00
Peratusan wanita di peringkat pembuat keputusan di sektor swasta berdasarkan senarai 100 syarikat tersenarai awam teratas (%)	24.40	33.00	33.00
Peratusan wanita di peringkat pembuat keputusan di sektor awam (%)	36.10	37.00	38.00

Outcome 2 : Pembangunan keluarga yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian masalah keluarga (%)	88.60	75.00	80.00

Outcome 3 : Pembangunan masyarakat yang mapan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes kumpulan rentan yang memerlukan intervensi (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Kebajikan Masyarakat

Fungsi : (a) Meningkatkan kompetensi, prestasi, produktiviti dan daya inovasi pekerja sektor kebajikan; (b) Meningkatkan keupayaan dan memberi nafas baharu kepada Jabatan; (c) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kebajikan terhadap kumpulan sasar; dan (d) Memperluas jaringan kerja dan kolaborasi strategik (*multiple helix*) dalam dan luar negara.

Aktiviti 2 : Pembangunan Wanita

Fungsi : (a) Meningkatkan kesedaran, keupayaan dan kecekapan kaum wanita supaya mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara melalui perancangan dan pengendalian program secara sistematik dan berkesan; (b) Membina kemahiran wanita dalam bidang keutamaan yang dikenal pasti sebagai memberi akses maklumat dan mencapai kesaksamaan gender sebagai asas untuk pembangunan negara yang mapan; (c) Memastikan kumpulan sasar dan personel Jabatan mencapai tahap kesejahteraan sendiri yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan kaunseling dan program psikologi; dan (d) Memastikan 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 latihan, kajian atau penyelidikan, perkongsian maklumat dan pembangunan kapasiti.

Aktiviti 3 : Institut Sosial Malaysia (ISM)

Fungsi : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran warga Kementerian dan Jabatan di bawahnya melalui program latihan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

Fungsi : Menyedia 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.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	319,050,000	328,163,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	168,056,700	169,133,800
30000	Aset	912,100	5,932,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,713,581,200	1,756,441,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	1,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,201,600,000	2,259,671,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	9,483,000	5,313,300
30000	Aset	185,255,400	207,389,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	1,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		195,738,400	213,703,100

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	2,259,671,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	213,703,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	2,473,374,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	53,616,900	49,811,700		
		10000	20,427,100	20,445,600	359	359
		20000	25,619,300	19,309,000		
		30000	112,100	87,200		
		40000	7,458,400	9,969,900		
010100	Khidmat Pengurusan	...	23,394,000	17,000,000		
		10000	9,192,400	8,263,000	122	122
		20000	14,181,600	8,717,000		
		30000	20,000	20,000		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	3,090,900	4,258,000		
		10000	2,620,900	2,983,000	41	41
		20000	470,000	1,275,000		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	...	3,212,500	3,241,000		
		10000	2,100,000	2,147,000	85	85
		20000	998,000	968,000		
		40000	114,500	126,000		
010400	Hubungan Antarabangsa	...	1,850,700	1,820,000		
		10000	900,000	1,000,000	14	14
		20000	650,700	520,000		
		40000	300,000	300,000		
010500	Kolaborasi Strategik	...	1,398,600	1,527,500		
		10000	925,400	947,500	15	15
		20000	473,200	580,000		
010600	Pengurusan Maklumat	...	4,858,600	5,470,000		
		10000	1,443,600	1,500,000	23	23
		20000	3,415,000	3,970,000		
010700	Kewangan	...	13,396,700	13,994,900		
		10000	1,065,700	1,314,900	23	23
		20000	5,291,000	3,140,000		
		40000	7,040,000	9,540,000		
010800	Pembangunan	...	977,400	993,000		
		10000	852,400	875,900	14	14
		20000	50,000	67,000		
		30000	75,000	50,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
010900	Akaun	1,437,500	1,507,300		
		10000		1,326,700	1,414,300	22	22
		20000		89,800	72,000		
		30000		17,100	17,100		
		40000		3,900	3,900		
020000	KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	496,913,100	522,788,400		
		10000		298,622,900	307,717,600	7,521	7,521
		20000		123,237,400	132,484,800		
		30000		800,000	5,845,000		
		40000		74,252,800	76,740,000		
		50000		0	1,000		
020100	Kebajikan Masyarakat	396,657,300	417,946,700		
		10000		279,524,700	288,032,200	7,149	7,149
		20000		111,718,600	117,815,100		
		30000		350,000	5,545,000		
		40000		5,064,000	6,554,400		
020200	Pembangunan Wanita	23,557,600	26,941,700		
		10000		14,271,100	14,748,400	273	273
		20000		7,255,900	10,162,700		
		30000		200,000	200,000		
		40000		1,830,600	1,830,600		
020300	Institut Sosial Malaysia (ISM)	9,698,200	9,900,000		
		10000		4,827,100	4,937,000	99	99
		20000		4,262,900	4,507,000		
		30000		250,000	100,000		
		40000		358,200	355,000		
		50000		0	1,000		
020400	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)	67,000,000	68,000,000		
		40000		67,000,000	68,000,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	1,651,070,000	1,687,071,300		
		20000		19,200,000	17,340,000		
		40000		1,631,870,000	1,669,731,300		
030100	Bertugas ke Luar Negara	1,200,000	1,200,000		
		20000		1,200,000	1,200,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	8,500,000	8,000,000		
		20000		8,500,000	8,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
030300	Pembangunan dan Perkembangan Kanak-kanak 40000	<u>9,000,000</u> 9,000,000	<u>9,900,000</u> 9,900,000		
030400	Kurang Upaya Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) 40000	<u>91,648,000</u> 91,648,000	<u>85,648,000</u> 85,648,000		
030500	Wang Saku Institusi Kanak- kanak 40000	<u>2,200,000</u> 2,200,000	<u>2,000,000</u> 2,000,000		
030600	Wang Saku Institusi Warga Emas 40000	<u>1,050,000</u> 1,050,000	<u>1,000,000</u> 1,000,000		
030700	Wang Saku Institusi Kurang Upaya 40000	<u>600,000</u> 600,000	<u>600,000</u> 600,000		
030800	Sosioekonomi Keluarga Miskin 40000	<u>223,576,000</u> 223,576,000	<u>200,000,000</u> 200,000,000		
030900	Sosioekonomi Kurang Upaya 40000	<u>673,870,600</u> 673,870,600	<u>734,000,000</u> 734,000,000		
031000	Sosioekonomi Warga Emas 40000	<u>568,344,000</u> 568,344,000	<u>575,000,000</u> 575,000,000		
031100	Bantuan Am 40000	<u>6,000,000</u> 6,000,000	<u>6,000,000</u> 6,000,000		
031200	Bantuan Sosioekonomi Lain 40000	<u>20,000,000</u> 20,000,000	<u>16,500,000</u> 16,500,000		
031300	Komuniti 20000 40000	<u>22,500,000</u> 500,000 22,000,000	<u>22,500,000</u> 500,000 22,000,000		
031400	Membanteras Pemerdagangan Orang 20000 40000	<u>4,600,000</u> 4,000,000 600,000	<u>3,000,000</u> 2,640,000 360,000		
031500	Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) 40000	<u>2,966,400</u> 2,966,400	<u>4,600,000</u> 4,600,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran		Bil. Jawatan	
				2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
031600	Unit Penyayang Warga Emas (UPWE)	315,000	315,000		
		40000		315,000	315,000		
031700	Home Help	4,000,000	6,308,300		
		40000		4,000,000	6,308,300		
031800	Taska OKU	1,200,000	1,000,000		
		40000		1,200,000	1,000,000		
031900	Penyelenggaraan Institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat	5,000,000	5,000,000		
		20000		5,000,000	5,000,000		
032000	Anjung Singgah	4,500,000	4,500,000		
		40000		4,500,000	4,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				2,201,600,000	2,259,671,400	7,880	7,880

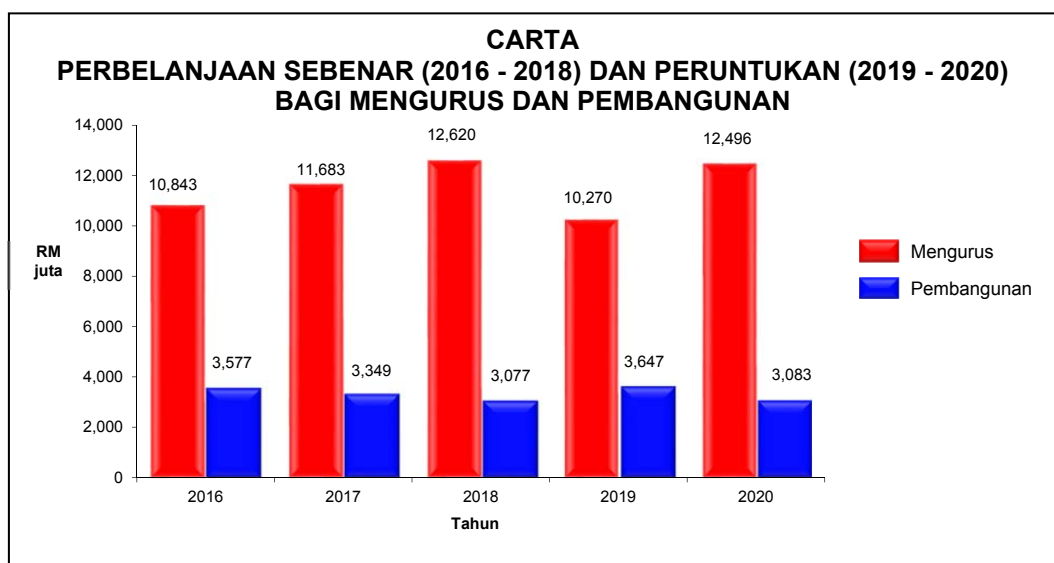
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00300	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara	47,800,000	3,750,000	5,883,000	4,583,300	0
00502	Rumah Pesakit Melarat	54,531,900	6,619,796	11,777,633	13,000,000	0
00503	Rumah Seri Kenangan	142,500,000	5,950,618	6,538,700	9,000,000	0
00504	Rumah Kanak-kanak	50,000,000	1,981,990	1,499,500	5,530,000	0
00602	Taman Sinar Harapan	29,000,000	267,170	1,569,600	700,000	0
00704	Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada	100,000,000	0	13,500,000	75,000,000	0
00705	Kuarters Institusi Kebajikan	243,587,250	35,829,533	28,918,900	9,220,000	0
00800	Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah	15,710,000	0	500,000	4,400,000	0
01001	Pusat Jagaan Harian Warga Tua	34,000,000	0	5,000,000	3,000,000	0
01100	Penyelidikan Sains Sosial	18,000,000	1,262,493	5,920,000	7,670,000	0
01200	Pengkomputeran KPWKM	13,089,400	0	6,000,000	2,921,400	0
01300	Kompleks Penyayang	151,173,410	0	5,273,300	12,000,100	0
01800	Pusat Khidmat Setempat OKU	1,000,000	0	500,000	482,000	0
01900	Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana	20,000,000	6,919,315	8,822,400	400,000	0
02000	Rumah Perlindungan Khas	6,500,000	0	200,000	1,910,500	0
03100	Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya	257,919,135	61,863,867	62,584,600	63,885,800	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,184,811,095	124,444,782	164,487,633	213,703,100	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 60



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
12,496,237,400	Cara Langsung 3,083,655,200 Pinjaman 0	15,579,892,600

VISI

Peneraju pertahanan negara yang berwibawa.

MISI

Memastikan pengurusan pertahanan negara sentiasa cekap, siap siaga dan dinamik.

PELANGGAN

- (i) Orang awam;
- (ii) *Foreign Diplomatic Missions*, organisasi serantau dan antarabangsa;
- (iii) Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan keluarga;
- (iv) Industri pertahanan; dan
- (v) Sektor swasta dan NGO.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Kedaulatan negara yang terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Tahap kesiagaan pertahanan	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Peratusan tahap hubungan pertahanan yang aktif (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan operasi pertahanan dilaksanakan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	85.09	95.00	95.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	92.30	90.00	90.00
Peratusan pelatih yang berjaya mendapat sijil pencapaian (kemahiran/keusahawanan) (%)	100.00	95.00	100.00

Outcome 2 : Industri pertahanan tempatan dan R&D pertahanan berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan penglibatan syarikat industri pertahanan tempatan dalam kesiagaan pertahanan (%)	85.00	90.00	85.00
Peratusan penggunaan hasil kajian Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan (%)	86.00	90.00	90.00

Outcome 3 : Kebajikan dan sosioekonomi veteran ATM terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Tahap kesejahteraan veteran berpencen (%)	98.40	100.00	100.00
Tahap kesejahteraan veteran tidak berpencen (%)	98.40	60.00	100.00
Tahap pematuhan piagam pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan graduan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera mendapat kerjaya kedua selepas tamat perkhidmatan (%)	93.21	50.00	85.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

- Fungsi :**
- (a) Memastikan pengurusan aset dan logistik, kewangan dan akaun, pembangunan sumber manusia, perkhidmatan ICT, pengurusan perolehan dan projek infrastruktur diuruskan dengan cekap;
 - (b) Memastikan jalinan hubungan kerjasama antarabangsa berjalan

lancar; (c) Meningkatkan keupayaan syarikat industri pertahanan serta keupayaan R&D dalam sektor pertahanan tempatan; dan (d) Mengurus program latihan dan penempatan pekerjaan bagi bakal pesara ATM termasuk veteran ATM.

Aktiviti 2 : Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)

Fungsi : (a) Memastikan pengurusan bayaran persaraan dan faedah lain kepada veteran ATM seperti bantuan sara hidup, persekolahan, kemasukan ke universiti awam, pengurusan jenazah dan bencana alam diuruskan secara efektif; dan (b) Mengendali pengurusan aset dan logistik, perolehan dan kewangan, pembangunan sumber manusia serta perkhidmatan ICT secara cekap mengikut peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : KESIAGAAN DAN OPERASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Kesiagaan Tertinggi ATM

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Tahap Kesiagaan Tentera Darat	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap Kesiagaan Tentera Laut	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap Kesiagaan Tentera Udara	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi

Aktiviti 1 : Bantuan Bersama

Fungsi : Menyedia ketumbukan Angkatan Bersama yang profesional, wibawa dan kompeten serta mampu melaksanakan semua eksekutif dan operasi bersama, bersepadu, gabungan dan multinasional dengan efektif dan cemerlang demi memastikan kedaulatan serta integriti tanah air sentiasa terpelihara.

Aktiviti 2 : Pertahanan Darat

Fungsi : Menyedia sebuah Angkatan Darat yang moden, wibawa dan seimbang dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia serta kepentingannya daripada ancaman luar dan membantu pihak berkuasa awam untuk mencapai keamanan dan kemakmuran negara.

Aktiviti 3 : Pertahanan Maritim

Fungsi : (a) Menyedia sebuah Angkatan Laut yang berwibawa dan versatil serta sentiasa berada pada tahap kesiagaan yang tinggi bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan maritim negara; (b) Melaksana operasi dan eksekutif dengan berkesan serta berupaya menjalinkan jaringan dua hala dan pelbagai hala yang erat; (c) Melahirkan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan pasukan simpanan yang berkualiti di

samping meningkatkan kebajikan, kesejahteraan dan tadbir urus bagi mendukung aspek integriti dan disiplin TLDM.

Aktiviti 4 : Pertahanan Udara

Fungsi : Menyedia sebuah Angkatan Udara yang unggul, berkemampuan dan sentiasa bersedia untuk menonjolkan kekuatan kuasa udara demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara serta kepentingannya melalui penggunaan kuasa udara yang terjamin, responsif dan berkesan.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
10000	Emolumen	7,550,608,900	7,448,929,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,564,916,700	4,829,330,700
30000	Aset	43,588,000	127,671,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	111,069,100	89,743,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	285,500	562,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		10,270,468,200	12,496,237,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun</i> 2019 RM	<i>Tahun</i> 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	184,923,700	152,066,600
30000	Aset	3,462,825,000	2,931,588,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,647,748,700	3,083,655,200

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	12,496,237,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	3,083,655,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	15,579,892,600

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>623,699,800</u>	<u>620,569,600</u>		
		10000	133,226,000	104,323,000	<u>3,513</u>	3,513
		20000	391,581,200	439,752,000		
		30000	100,000	500,000		
		40000	98,792,600	75,732,200		
		50000	0	262,400		
010100	Pengurusan Am	<u>525,693,800</u>	<u>520,269,200</u>		
		10000	124,667,100	97,149,300	3,271	3,271
		20000	358,704,800	406,024,500		
		30000	100,000	500,000		
		40000	42,221,900	16,333,000		
		50000	0	262,400		
010200	Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)	<u>98,006,000</u>	<u>100,300,400</u>		
		10000	8,558,900	7,173,700	242	242
		20000	32,876,400	33,727,500		
		40000	56,570,700	59,399,200		
020000	KESIAGAAN DAN OPERASI	<u>9,515,545,000</u>	<u>11,615,568,200</u>		
		10000	7,411,411,200	7,338,610,100	<u>162,775</u>	162,775
		20000	2,050,117,800	4,203,034,700		
		30000	41,454,000	59,612,500		
		40000	12,276,500	14,011,300		
		50000	285,500	299,600		
020100	Bantuan Bersama	<u>1,278,802,000</u>	<u>1,394,286,600</u>		
		10000	812,325,300	775,505,200	12,561	12,561
		20000	455,046,700	604,482,000		
		30000	2,980,700	5,427,800		
		40000	8,169,600	8,578,100		
		50000	279,700	293,500		
020200	Pertahanan Darat	<u>5,292,611,900</u>	<u>5,723,486,000</u>		
		10000	4,628,932,400	4,629,051,100	112,470	112,470
		20000	642,859,400	1,070,792,700		
		30000	17,811,600	20,483,300		
		40000	3,003,700	3,153,900		
		50000	4,800	5,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				<i>RM</i>	<i>RM</i>		
020300	Pertahanan Maritim	1,359,681,700	2,029,806,800		
		10000		993,156,700	936,446,000	18,960	18,960
		20000		349,584,800	1,064,971,700		
		30000		16,018,400	27,421,200		
		40000		920,800	966,800		
		50000		1,000	1,100		
020400	Pertahanan Udara	1,584,449,400	2,467,988,800		
		10000		976,996,800	997,607,800	18,784	18,784
		20000		602,626,900	1,462,788,300		
		30000		4,643,300	6,280,200		
		40000		182,400	1,312,500		
030000	PROGRAM KHUSUS	131,223,400	152,879,800		
		10000		5,971,700	5,996,700		
		20000		123,217,700	146,124,100		
		30000		2,034,000	759,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	9,750,000	10,533,900		
		10000		971,700	996,700		
		20000		8,778,300	9,537,200		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	250,000	262,500		
		20000		250,000	262,500		
030300	Material Pertahanan	759,000	759,000		
		30000		759,000	759,000		
030400	Pengoperasian di ESSZONE	74,882,400	101,324,400		
		10000		5,000,000	5,000,000		
		20000		69,882,400	96,324,400		
030500	Projek Hidrografi	15,000,000	15,000,000		
		20000		15,000,000	15,000,000		
030600	Menangani Keusangan Sistem	15,000,000	25,000,000		
		20000		13,725,000	25,000,000		
		30000		1,275,000	0		
030700	Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA)	15,582,000	0		
		20000		15,582,000	0		

Maksud Bekalan 60 - KEMENTERIAN PERTAHANAN

B.60

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
040000	"ONE-OFF"	...	0	107,219,800		
		20000	0	40,419,900		
		30000	0	66,799,900		
040100	Bantuan Bersama	...	0	660,000		
		20000	0	660,000		
040200	Pertahanan Darat	...	0	34,927,000		
		30000	0	34,927,000		
040300	Pertahanan Maritim	...	0	9,200,000		
		30000	0	9,200,000		
040400	Pertahanan Udara	...	0	47,399,900		
		20000	0	39,759,900		
		30000	0	7,640,000		
040500	Harta Modal	...	0	15,032,900		
		30000	0	15,032,900		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			10,270,468,200	12,496,237,400	<u>166,288</u>	<u>166,288</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Tentera Darat						
00100	Pembinaan	1,387,381,900	23,674,119	101,634,237	113,020,000	0
00200	Kelengkapan	9,198,140,200	750,006,558	877,300,000	746,301,900	0
Jumlah Tentera Darat		10,585,522,100	773,680,677	978,934,237	859,321,900	0
Tentera Laut						
00300	Pembinaan	442,969,000	0	8,000,000	27,000,000	0
00400	Kelengkapan	14,105,100,000	1,261,675,802	1,264,485,064	945,000,000	0
Jumlah Tentera Laut		14,548,069,000	1,261,675,802	1,272,485,064	972,000,000	0
Tentera Udara						
00500	Pembinaan	106,190,000	13,611,409	30,000,000	17,566,600	0
00600	Kelengkapan	13,590,417,324	346,873,229	349,000,000	383,400,000	0
Jumlah Tentera Udara		13,696,607,324	360,484,638	379,000,000	400,966,600	0
Tiga Perkhidmatan						
00700	Pembinaan	306,980,000	6,194,606	21,300,000	48,090,000	0
00800	Kelengkapan	1,741,708,850	151,018,861	332,260,000	485,000,000	0
Jumlah Tiga Perkhidmatan		2,048,688,850	157,213,467	353,560,000	533,090,000	0
Lain-lain						
00900	Pembinaan (Awam)	326,690,730	38,478,264	81,485,371	89,910,000	0
01000	Kelengkapan (Awam)	58,480,000	6,198	27,400,000	8,000,000	0
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan (Lain-lain)	96,181,000	4,086,394	30,500,000	37,000,000	0
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	2,761,463,700	75,268,050	225,923,700	183,366,700	0
Jumlah Lain-lain		3,242,815,430	117,838,906	365,309,071	318,276,700	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		44,121,702,704	2,670,893,490	3,349,288,372	3,083,655,200	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 62



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
13,839,366,600	Cara Langsung 3,088,828,100 Pinjaman 0	16,928,194,700

VISI

Peneraju keselamatan dan keamanan dalam negeri.

MISI

Memastikan keselamatan dan keamanan dalam negara terjamin dan kesejahteraan rakyat terpelihara.

PELANGGAN

- (i) Orang awam; dan
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar jenayah indeks kepada 100 ribu penduduk (Bilangan kes)	306	267	264
Peratusan indikator persepsi jenayah (%)	33.30	33.30	50.00

Outcome 2 : Penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan berintegriti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	92.00	94.00	94.00
Peratusan audit nilai (%)	79.00	80.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan yang mantap

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	88.39	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan (Bintang)	5	5	5

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : (a) Memastikan pengawalan, perancangan dan penyelarasan dasar yang berkaitan dengan urusan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam dilaksanakan dengan efektif; (b) Memastikan khidmat sokongan kepada Kementerian dalam aspek pentadbiran am, perjawatan, perkhidmatan, latihan dan perundangan diberikan dengan cara terbaik; (c) Memastikan pengurusan kewangan Kementerian dikendalikan dengan cekap dan berkesan; dan (d) Memastikan kawalan dalaman berada pada tahap yang sempurna dan berkesan melalui kajian dan penilaian ke atas sistem kewangan, pentadbiran dan pengurusan untuk mencegah penyelewengan dan pembaziran.

Aktiviti 2 : Dasar dan Operasi

Fungsi : Memastikan pengurusan Kementerian dan Jabatan di bawahnya cekap dan berkesan melalui pengawalan, perancangan, penyelarasan, pengurusan, pelaksanaan dan penilaian dasar yang berkaitan dengan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam.

PROGRAM 2 : KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan tindak balas dalam tempoh ditetapkan (<i>response time</i>) (%)	85.00	85.00	75.00
Kadar jenayah harta benda kepada 100 ribu penduduk (Bilangan kes)	240	209	214
Kadar jenayah kekerasan kepada 100 ribu penduduk (Bilangan kes)	66	57	50

Aktiviti 1 : **Kepolisian**

Fungsi : (a) Memelihara undang-undang; (b) Mengekalkan keamanan dan keselamatan negara; (c) Mencegah jenayah dan mengesan penjenayah; (d) Menangkap dan mendakwa pesalah; dan (e) Mengumpul risikan negara.

Aktiviti 2: **Kesukarelawan**

Fungsi : Menggerakkan semangat kesukarelawanan ke arah penyertaan dan penyatuan rakyat dalam membantu memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara.

Aktiviti 3 : **Kawalan Sempadan**

Fungsi : Mengawal kegiatan penyeludupan atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang sempadan darat negara secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : **Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)**

Fungsi : (a) Memperkukuh keselamatan dan kesejahteraan rakyat di kawasan Zon Selamat Timur Sabah (ESSZONE); (b) Memelihara keamanan dan keharmonian rakyat; dan (c) Memastikan ESSZONE bebas daripada pencerobohan, penculikan, jenayah rentas sempadan dan aktiviti penyeludupan.

Aktiviti 5 : **Penguatkuasaan Maritim**

Fungsi : (a) Menentukan zon maritim Malaysia selamat dan aman untuk pengguna; (b) Mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut; (c) Mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamatkan serantau; dan (d) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi kerjasama strategik dalam kalangan komuniti maritim.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN IMIGRESEN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Kawalan pendaftaran dan imigresen yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan dokumen pengenalan diri yang diluluskan (%)	98.00	98.00	98.00
Bilangan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang ditangkap	30,000	28,000	26,000

Aktiviti 1 : Pendaftaran Negara

Fungsi : (a) Mendaftar maklumat individu dan menentukan taraf warganegara; (b) Mengeluarkan dokumen pengenalan diri individu yang layak berdasarkan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, Akta Pendaftaran Negara 1957 dan Akta Penjagaan Budak 1961; (c) Mengumpul, mengemas kini dan menyimpan dengan selamat rekod pendaftaran kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan perceraian; dan (d) Menentukan keselamatan, ketulenan dan kesahihan dokumen penting pendaftaran negara terpelihara dari segi penyalahgunaan.

Aktiviti 2 : Hal Ehwal Imigresen

Fungsi : (a) Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada warganegara dan penduduk tetap; (b) Mengawal selia pergerakan keluar masuk orang di pintu masuk negara yang diwartakan; (c) Mengeluarkan visa, pas dan permit kepada warganegara asing yang memasuki Malaysia; dan (d) Menguatkuasakan Akta Imigresen 1959/63, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963, Akta Pasport 1966, Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

Aktiviti 3 : Pendaftaran Pertubuhan

Fungsi : (a) Memastikan pertubuhan yang diluluskan pendaftarannya diurus dan ditadbir mengikut Akta Pertubuhan 1996, Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984 dan Perlembagaan Pertubuhan; dan (b) Memastikan pengawasan dan pengawalan ke atas pertubuhan dilaksanakan dengan cekap, tegas dan berkesan.

PROGRAM 4 : PENCEGAHAN, RAWATAN DAN PEMULIHAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Penahanan selamat (*safe custody*)

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kejadian yang mengancam keselamatan (%)	0.03	0.03	0.50

Outcome 2 : Pencegahan, rawatan dan pemulihan efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan residivis (%)	9.50	9.50	15.00
Peratusan relaps (%)	35.50	35.50	35.00
Peratusan <i>upskilling</i> (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pembanterasan Dadah

Fungsi : (a) Merancang dan menyelaras pelaksanaan program pemulihan dalam institusi dan komuniti; (b) Memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan program pemulihan institusi dan komuniti; (c) Melaksana penambahbaikan ke atas program dan aktiviti pemulihan untuk mencapai objektif yang ditetapkan; (d) Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah; dan (e) Menguatkuasakan fungsi di bawah Akta Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2004 dan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983.

Aktiviti 2 : Kepenjaran dan Koreksional

Fungsi : (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin daripada ancaman dalaman dan luaran berlandaskan perundangan bagi mencegah perkara yang tidak diingini; (b) Menentukan aspek pengurusan banduan/tahanan/penghuni dilaksanakan dengan teratur; dan (c) Memulih serta memberi latihan teknikal dan bukan teknikal kepada banduan/tahanan/penghuni supaya dapat kembali berfungsi dalam masyarakat apabila dibebaskan.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
10000	Emolumen	9,816,603,200	9,696,854,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,706,557,400	4,101,082,800
30000	Aset	10,000,000	24,429,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,203,100	15,000,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,000,000	2,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		12,565,363,700	13,839,366,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2019 RM	Tahun 2020 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,564,841,400	1,390,085,200
30000	Aset	1,522,473,400	1,698,742,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,087,314,800	3,088,828,100

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	13,839,366,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	3,088,828,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16,928,194,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>275,382,800</u>	<u>358,676,500</u>		
		10000	119,106,200	125,000,000	2,095	2,095
		20000	124,073,500	231,455,100		
		30000	0	5,000		
		40000	30,203,100	2,174,400		
		50000	2,000,000	42,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>167,737,000</u>	<u>254,049,100</u>		
		10000	47,135,300	53,570,000	804	804
		20000	88,398,600	198,257,700		
		30000	0	5,000		
		40000	30,203,100	2,174,400		
		50000	2,000,000	42,000		
010200	Dasar dan Operasi	...	<u>107,645,800</u>	<u>104,627,400</u>		
		10000	71,970,900	71,430,000	1,291	1,291
		20000	35,674,900	33,197,400		
020000	KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM	...	<u>8,862,109,200</u>	<u>9,368,053,000</u>		
		10000	7,762,808,800	7,657,542,000	148,889	148,889
		20000	1,099,300,400	1,706,287,400		
		40000	0	3,113,000		
		50000	0	1,110,600		
020100	Kepolisan	...	<u>8,121,831,100</u>	<u>8,670,174,800</u>		
		10000	7,235,755,000	7,296,284,100	142,200	142,200
		20000	886,076,100	1,370,647,100		
		40000	0	2,155,000		
		50000	0	1,088,600		
020200	Kesukarelawan	...	<u>124,018,000</u>	<u>125,100,400</u>		
		10000	40,749,800	43,790,000	1,111	1,111
		20000	83,268,200	80,970,400		
		40000	0	318,000		
		50000	0	22,000		
020300	Kawalan Sempadan	...	<u>3,013,400</u>	<u>3,870,000</u>		
		10000	818,400	1,803,800	20	20
		20000	2,195,000	2,066,200		
020400	Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)	...	<u>25,624,600</u>	<u>26,448,100</u>		
		10000	17,058,700	17,792,700	189	189
		20000	8,565,900	8,655,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
020500	Penguatkuasaan Maritim	<u>587,622,100</u>	<u>542,459,700</u>		
		10000		468,426,900	297,871,400	5,369	5,369
		20000		119,195,200	243,948,300		
		40000		0	640,000		
030000	PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN IMIGRESEN	<u>1,120,711,100</u>	<u>1,570,333,500</u>		
		10000		888,918,300	876,570,000	19,748	19,748
		20000		231,792,800	692,891,200		
		40000		0	700,000		
		50000		0	172,300		
030100	Pendaftaran Negara	<u>281,833,200</u>	<u>371,012,000</u>		
		10000		192,536,000	198,540,000	4,589	4,589
		20000		89,297,200	172,280,000		
		40000		0	180,000		
		50000		0	12,000		
030200	Hal Ehwal Imigresen	<u>815,878,900</u>	<u>1,177,564,300</u>		
		10000		683,302,300	665,000,000	14,890	14,890
		20000		132,576,600	511,909,400		
		40000		0	500,000		
		50000		0	154,900		
030300	Pendaftaran Pertubuhan	<u>22,999,000</u>	<u>21,757,200</u>		
		10000		13,080,000	13,030,000	269	269
		20000		9,919,000	8,701,800		
		40000		0	20,000		
		50000		0	5,400		
040000	PENCEGAHAN, RAWATAN DAN PEMULIHAN	<u>1,221,540,300</u>	<u>1,334,010,700</u>		
		10000		1,045,769,900	1,036,464,200	23,457	23,457
		20000		175,770,400	291,218,800		
		40000		0	5,652,600		
		50000		0	675,100		
040100	Pembanterasannya Dadah	<u>328,905,500</u>	<u>362,813,700</u>		
		10000		275,150,500	278,081,800	6,574	6,574
		20000		53,755,000	84,234,300		
		40000		0	300,000		
		50000		0	197,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
040200	Kepenjaraan dan Koreksional	892,634,800	971,197,000		
		10000		770,619,400	758,382,400	16,883	16,883
		20000		122,015,400	206,984,500		
		40000		0	5,352,600		
		50000		0	477,500		
050000	PROGRAM KHUSUS	1,085,620,300	1,198,292,900		
		10000		0	1,278,000		
		20000		1,075,620,300	1,179,230,300		
		30000		10,000,000	14,424,600		
		40000		0	3,360,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	2,100,000	1,575,000		
		20000		2,100,000	1,575,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	15,000,000	15,416,100		
		20000		15,000,000	15,416,100		
050300	Bekalan Vaksin	5,000,000	5,000,000		
		20000		5,000,000	5,000,000		
050400	Head To Toe	150,000,000	187,006,400		
		20000		150,000,000	187,006,400		
050500	I-KAD	50,000,000	65,000,000		
		20000		50,000,000	65,000,000		
050600	Kad dan Dokumen Pengenalan	75,000,000	73,000,000		
		20000		75,000,000	73,000,000		
050700	M-BIKE	3,000,000	8,500,000		
		20000		3,000,000	8,500,000		
050800	MYEG	35,000,000	61,000,000		
		20000		35,000,000	61,000,000		
050900	Material Keselamatan	10,000,000	14,424,600		
		30000		10,000,000	14,424,600		
051000	Membanteras Permerdagangan Orang (MAPO)	4,000,000	4,000,000		
		20000		4,000,000	4,000,000		
051100	PDRMnet	177,500,400	180,800,400		
		20000		177,500,400	180,800,400		
051200	Pasukan Kawalan Keselamatan	7,000,000	7,000,000		
		20000		7,000,000	7,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
051300	Penugasan ESSZONE	26,640,000	24,197,800		
		20000		26,640,000	24,197,800		
051400	Program Reintegrasi Penghuni (PRP)	0	12,438,000		
		10000		0	1,278,000		
		20000		0	7,800,000		
		40000		0	3,360,000		
051500	Rangsum	358,980,000	354,398,200		
		20000		358,980,000	354,398,200		
051600	Sewaan Kenderaan Jabatan	166,399,900	184,536,400		
		20000		166,399,900	184,536,400		
060000	"ONE-OFF"	0	10,000,000		
		30000		0	10,000,000		
060100	Harta Modal	0	10,000,000		
		30000		0	10,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				12,565,363,700	13,839,366,600	194,189	194,189

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					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	241,325,144	78,076,934	80,335,000	81,275,200	0
01001	Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri	122,064,560	0	300,000	121,764,500	0
Jumlah Pengurusan Dasar Dalam Negeri		363,389,704	78,076,934	80,635,000	203,039,700	0
Agensi Antidadah Kebangsaan						
02000	Agensi Antidadah Kebangsaan	410,700,000	13,189,384	23,861,453	68,100,000	0
Jumlah Agensi Antidadah Kebangsaan		410,700,000	13,189,384	23,861,453	68,100,000	0
Polis Diraja Malaysia						
11000	Ibu Pejabat Polis (PDRM)	1,399,869,476	145,954,694	160,410,000	113,000,000	0
12000	Balai-balai dan Pondok Polis (PDRM)	117,000,000	7,812,831	22,650,834	13,815,000	0
15000	Unit Udara (PDRM)	180,000,000	0	0	300,000	0
17000	Pasukan Gerakan Am (PDRM)	428,100,000	14,390,000	12,300,000	30,000,000	0
18000	Pembaikan dan Ubahsuai (PDRM)	227,519,700	0	9,950,000	135,285,500	0
19000	Lanci-lanci Polis (PDRM)	226,180,000	0	8,850,000	13,850,000	0
20000	Alat-alat Perhubungan Radio (PDRM)	587,690,000	0	61,030,000	75,949,700	0
21000	Senjata Api dan Peluru (PDRM)	443,735,000	42,819,891	90,500,000	85,000,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
22000	Kenderaan (PDRM)	341,850,000	0	69,250,000	76,000,000	0
23000	Kapal-kapal Terbang (PDRM)	302,000,000	96,435,000	80,000,000	52,000,000	0
24000	Alat Bantuan Teknik (PDRM)	285,696,000	0	45,350,000	80,781,300	0
25000	Sistem Teknologi Maklumat (PDRM)	610,036,000	0	73,180,000	79,200,000	0
26000	Sewaan Projek <i>Built Lease and Transfer</i> (BLT) PDRM	1,847,591,200	0	923,795,600	923,795,600	0
Jumlah Polis Diraja Malaysia		6,997,267,376	307,412,416	1,557,266,434	1,678,977,100	0
Imigresen						
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (Imigresen)	1,810,211,584	114,802,933	139,150,100	144,650,100	0
37000	Pengkomputeran (Imigresen)	1,609,718,450	107,039,668	123,819,900	191,819,900	0
38000	Pembaikan dan Ubahsuai (Imigresen)	36,280,000	702,414	1,000,000	24,620,000	0
Jumlah Imigresen		3,456,210,034	222,545,015	263,970,000	361,090,000	0
Pendaftaran Negara						
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (JPN)	301,660,929	36,506,077	44,324,200	62,224,200	0
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar (JPN)	106,300,000	0	25,000,000	51,300,000	0
Jumlah Pendaftaran Negara		407,960,929	36,506,077	69,324,200	113,524,200	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
	Penjara					
55000	Ibu Pejabat Penjara	63,530,000	11,036,554	740,010	1,250,000	0
56000	Bangunan-bangunan Penjara	650,980,000	20,604,320	112,758,000	123,250,000	0
58000	Sekolah Henry Gurney (Penjara)	50,000,000	0	0	300,000	0
60000	Pusat Latihan Penjara	25,000,000	0	300,000	2,000,000	0
62000	Langkah-langkah Keselamatan (Penjara)	64,150,000	0	11,700,000	12,050,000	0
64000	Pembaikan dan Ubahsuai (Penjara)	25,030,000	3,179,010	1,800,000	9,530,000	0
	Jumlah Penjara	878,690,000	34,819,884	127,298,010	148,380,000	0
03000	Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM)	103,000,000	0	19,935,213	7,300,000	0
04000	RELA	256,920,000	6,031,705	22,600,000	17,500,100	0
05000	Pengkomputeran KDN	8,000,000	0	2,000,000	5,000,000	0
08800	Pembangunan ESSCOM	648,250,000	2,278,441	41,699,950	66,000,100	0
80000	Program Bandar Selamat	60,000,000	14,794,824	10,000,000	5,000,000	0
91000	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)	2,540,226,700	142,771,707	451,930,000	414,916,900	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	16,130,614,743	858,426,387	2,670,520,260	3,088,828,100	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 63



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
59,264,811,500	4,858,056,800	0	64,122,868,300

VISI

Pendidikan berkualiti, insan cemerlang, negara sejahtera.

MISI

Melestarikan ekosistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

PELANGGAN

- (i) Murid/Pelajar/Penuntut/Graduan IPT awam/swasta;
- (ii) Ibu bapa;
- (iii) Kementerian/Jabatan/Agensi; dan
- (iv) Sektor swasta/Pemain industri.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pendidikan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan peningkatan pelajar layak Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (%)	86.40	85.05	85.15
Peratusan peningkatan pencapaian kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi SPM (%)	76.70	78.20	79.70
Peratusan guru opsyen Bahasa Inggeris yang mencapai tahap minima <i>Common European Framework of Reference for Languages</i> (CEFR) (%)	66.70	68.00	68.00
Peratusan kadar kebolehpasaran:			
a) graduan IPT (%)	80.20	80.00	80.00
b) graduan institusi TVET (%)	96.30	85.00	85.00
c) pelajar kolej vokasional (%)	74.79	85.00	85.00
Jumlah sitasi kumulatif bagi setiap staf akademik di (Nisbah):			
a) universiti penyelidikan Malaysia (MRU)	68.40	50.00	50.00
b) rangkaian universiti teknikal Malaysia (MTUN)	19.50	16.00	16.00
c) universiti komprehensif Malaysia (MCU)	10.40	8.50	8.50

Outcome 2 : Aksesibiliti kepada pendidikan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan enrolmen aliran STEM pada peringkat menengah atas (%)	44.36	46.00	46.00
Peratusan murid berkeperluan khas berada dalam Program Pendidikan Inklusif (%)	50.49	55.00	55.00
Peratusan pelajar yang ditawarkan pengajian melalui kemasukan laluan khas (%)	15.52	10.00	10.00
Peratusan universiti awam (UA) yang mencapai sasaran yang ditetapkan bagi penjana pendapatan sendiri berbanding operasi keseluruhan (%)	100.00	100.00	100.00
Bilangan pelajar antarabangsa	170,888	180,000	180,000

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	86.51	90.10	92.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : (a) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada anggota pentadbiran, pengurusan tertinggi, Jabatan/Agensi di bawah Kementerian dengan berkesan dan sempurna; (b) Meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat Kementerian melalui perancangan dan pengurusan strategik serta pelaksanaan pelan komunikasi korporat; dan (c) Memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan dan menguruskan aduan secara sistematik.

Aktiviti 2 : Pengurusan Kewangan dan Akaun

Fungsi : (a) Merancang, melaksana dan mengawal pengurusan kewangan secara cekap, ekonomik dan berkesan; (b) Memastikan pelaksanaan pengurusan kewangan dan akaun mematuhi peraturan semasa yang berkuat kuasa; (c) Menyediakan perkhidmatan perundingan yang efisien; dan (d) Merancang dan mengurus program/aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan.

Aktiviti 3 : Pembangunan Infrastruktur

Fungsi : Membangun infrastruktur pendidikan yang lengkap dan berkualiti seperti dirancang melalui kos yang efektif serta menyelaras pelaksanaan projek fizikal pendidikan di bawah Kementerian.

Aktiviti 4 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : (a) Merancang dan mengurus pembangunan sumber manusia di tahap optimum melalui pewujudan dan pengisian jawatan mengikut keperluan; (b) Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan perkhidmatan dan kemudahan bagi warga Kementerian termasuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan AKP; (c) Mengurus peperiksaan perkhidmatan awam bagi AKP dan pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP); dan (e) Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan modal insan.

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat

Fungsi : (a) Merangka, menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif ICT; (b) Menyedia dan menyenggara sistem aplikasi, infrastruktur dan kemudahan ICT secara efisien, tersedia dan selamat; dan (c) Mengurus sistem pemprosesan peperiksaan awam dan kemasukan ke IPT awam secara efektif.

Aktiviti 6 : Bantuan dan Kebajikan Pendidikan

Fungsi : (a) Mengurus dana tajaan/latihan bagi bakal PPP dan PPP sedia ada secara cekap dan telus; (b) Mengurus cuti belajar dan jawatan latihan PPP secara efisien; (c) Mengurus kutipan balik pinjaman secara

berkesan dan menepati sasaran; dan (d) Memastikan penguatkuasaan urusan perjanjian biasiswa dan cuti belajar dilaksanakan.

Aktiviti 7 : Auditan

Fungsi : (a) Menjalankan pengauditan dan melapor penemuan pengauditan kepada Pegawai Pengawal melalui laporan/pemerhatian audit; (b) Mengesyor tindakan pembetulan bagi tujuan penambahbaikan program, perancangan, piawaian dan pematuhan peraturan kewangan; (c) Membantu pengurusan atasan Kementerian mempertingkatkan tahap pematuhan pengurusan kewangan dalam kalangan PTJ; dan (d) Menentukan keberkesanan dan kecekapan penggunaan ICT di Kementerian.

Aktiviti 8 : Pentadbiran Negeri

Fungsi : Meningkatkan tahap pengurusan profesional khidmat sokongan di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah dalam aspek pengurusan pentadbiran kewangan, pembangunan, rekod, keselamatan, kebersihan, kurikulum dan persekitaran selaras dengan peraturan pentadbiran dan kewangan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : DASAR, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PRESTASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Dasar pendidikan yang relevan dan dipatuhi

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pematuhan akta, peraturan dan dasar serta perancangan pendidikan yang relevan (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Pengakreditan program pendidikan tinggi yang mematuhi standard dan kriteria

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan program mendapat akreditasi penuh termasuk program kerjasama luar negara dengan IPT tempatan (%)	84.00	85.00	80.00

Aktiviti 1 : Dasar Pendidikan

Fungsi : (a) Merangka dan menggubal dasar/sistem pendidikan negara; (b) Menyelaras dan memantau pembangunan pendidikan melalui penyelidikan, intervensi dan penilaian supaya menepati piawaian kualiti dan indikator antarabangsa; (c) Menyedia garis panduan bagi perancangan pembangunan pendidikan yang strategik, menyeluruh

dan bersepadu; dan (d) Memastikan keberkesanan penglibatan Malaysia dalam program/aktiviti pertubuhan antarabangsa dan serantau.

Aktiviti 2 : Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency-MQA)

Fungsi : Menyelia, menyelaraskan dan menyetarakan jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara termasuk kelayakan antarabangsa.

PROGRAM 3 : OPERASI PENDIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Kemenjadian murid

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan murid mencapai tahap minimum (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah) (%)	67.40	100.00	100.00
Peratusan anak GENIUS yang mencapai perkembangan mengikut tahap umur (%)	93.24	94.00	94.00
Peratusan prasekolah Kementerian melepasi standard minimum kualiti prasekolah kebangsaan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kebolehpasaran pelajar program matrikulasi Kementerian ke universiti awam (UA) (%)	31.00	30.80	31.00

Outcome 2 : Penurunan kadar keciciran murid

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan transisi murid tahun enam ke tingkatan satu di sekolah Kerajaan (%)	75.00	75.50	76.00
Peratusan transisi murid orang asli tahun enam ke tingkatan satu di sekolah orang asli (%)	76.00	76.30	76.60
Peratusan penyertaan enrolmen anak yang mendaftar di Pusat Anak GENIUS Negara (%)	94.44	96.00	96.00
Peratusan enrolmen murid prasekolah lima tahun dan ke atas (%)	31.00	30.80	31.00

Aktiviti 1 : Pendidikan Awal

Fungsi : Membangun dan menyediakan kemudahan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur antara empat hingga enam tahun selaras dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan.

Aktiviti 2 : Pendidikan Rendah

Fungsi : Membangun dan menyediakan pendidikan asas kepada murid dalam tempoh lima hingga tujuh tahun supaya dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira bagi melengkapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK).

Aktiviti 3 : Pendidikan Menengah

Fungsi : Membangun dan menyediakan kemudahan pendidikan kepada pelajar tingkatan peralihan hingga ke tingkatan enam (atas) dalam lingkungan umur antara 12 hingga 20 tahun meliputi kurikulum dan ko-kurikulum selaras dengan DPK.

Aktiviti 4 : Pendidikan Lepas Menengah

Fungsi : Membangun dan menyediakan satu laluan kepada pelajar cemerlang lepasan SPM untuk memasuki IPT dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang sains, teknologi dan profesional.

PROGRAM 4 : PENGUKUHAN OPERASI PENDIDIKAN**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Sumber pendidikan yang relevan dan mencukupi**

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan bekalan bahan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang mencukupi (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Bahan pentaksiran berasaskan kurikulum

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan bahan pentaksiran berasaskan kurikulum kebangsaan (%)	-	100.00	100.00

Outcome 3 : Penilaian kepatuhan dasar dan program pendidikan yang relevan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pengenalpastian kepatuhan dasar dan program pendidikan yang relevan bagi sekolah yang diaudit (%)	96.46	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Fungsi : (a) Melaksana dan menyelaras dasar sumber dan teknologi pendidikan; (b) Mengurus dan memantau urusan perolehan dan pembekalan buku teks untuk program Skim Pinjaman Buku Teks;

(c) Mengurus dan memantau bahan sumber pendidikan digital berdasarkan kurikulum yang dibangun dan disebarakan melalui portal pendidikan; (d) Mengurus dan memantau pelantar pembelajaran berasaskan web dan mudah alih; (e) Meneroka dan melaksana penyelidikan, kajian inovasi berkaitan sumber dan teknologi pendidikan termasuk opsyen baharu pembelajaran secara maya; (f) Melaksana program khidmat sokongan kepakaran berkaitan pengintegrasian sumber dan teknologi bagi tujuan pendidikan; dan (g) Menjadi urus setia Majlis Buku Kebangsaan Malaysia.

Aktiviti 2 : Pentaksiran

Fungsi : (a) Merancang, membina dan mengeluarkan jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara; (b) Mengawal, menyelaras dan mengendali peperiksaan dan penilaian sekolah, pusat dan peperiksaan luar negara yang tidak bercanggah dengan dasar Kerajaan; dan (c) Memberi khidmat nasihat dan rundingan tentang sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan.

Aktiviti 3 : Pembangunan Kurikulum

Fungsi : Membangun, menyedia, memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum dan bahan sokongan kurikulum sekolah.

Aktiviti 4 : Penilaian

Fungsi : Menilai kepatuhan warga pendidik dan institusi pendidikan terhadap dasar dan program pendidikan berdasarkan standard kualiti pendidikan.

Aktiviti 5 : Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

Fungsi : (a) Membangun dan menyedia sukatan/kertas/spesifikasi peperiksaan/ujian bagi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), *Malaysian University English Test* (MUET), psikometrik dan ikhtisas; dan (b) Mengurus dan melaksana peperiksaan/ujian STPM, MUET, psikometrik dan ikhtisas termasuk pendaftaran calon dan pengeluaran keputusan peperiksaan.

Aktiviti 6 : Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

Fungsi : (a) Membina, mengembang, memasyarakatkan serta membudayakan Bahasa Melayu; (b) Memperkasa sastera kebangsaan melalui pembinaan dan peluasan khalayak sastera serta penghasilan produk sastera yang berkualiti tinggi; (c) Meningkatkan kualiti dan kuantiti penerbitan berbahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuk penggunaan ICT sebagai medium penyampaian perkhidmatan; dan (d) Membina kepakaran kakitangan dalam bidang kerja teras dan sokongan.

PROGRAM 5 : PEMBANGUNAN PROFESIONALISME

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : PPP dan kelompok bakat pendidikan tinggi yang kompeten dan berprestasi tinggi

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan PPP yang melepasi tahap kompetensi dalam PBPPP (%)	99.90	88.00	95.00
Peratusan peningkatan kompetensi pemimpin pendidikan yang menerima latihan (%)	100.00	94.00	95.00
Peratusan guru pelatih yang terlatih dan kompeten (%)	-	94.00	95.00
Peratusan kelompok bakat berpotensi tinggi bagi mengisi jawatan utama pendidikan tinggi (%)	20.00	25.00	30.00

Aktiviti 1 : Latihan Pra Perkhidmatan

Fungsi : Merangka dan melaksana keperluan latihan kepada guru baharu supaya kompeten dan terlatih bagi memenuhi keperluan guru/tenaga pengajar prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi industri swasta, kolej vokasional, matrikulasi dan agensi luar Kementerian.

Aktiviti 2 : Latihan Dalam Perkhidmatan

Fungsi : (a) Membangun dan melaksana program pembangunan profesional secara berterusan bagi meningkatkan profesionalisme PPP; dan (b) Meningkatkan bilangan tenaga kepakaran dan kualiti program latihan PPP di semua peringkat dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar negara.

Aktiviti 3 : Latihan Kepimpinan

Fungsi : (a) Melaksana pelbagai program latihan dalam perkhidmatan bagi mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap positif dalam kalangan warga pendidik; (b) Menjalankan kajian impak/keperluan latihan keberkesanan pengurusan dan kepimpinan; (c) Melaksana program pembangunan institusi pendidikan dan pentaksiran kompetensi pengurus dan pemimpin pendidikan; (d) Mempertingkatkan penghasilan penulisan/penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan; dan (e) Mengukuhkan kolaborasi strategik dengan kepimpinan pendidikan tinggi terbaik dunia.

PROGRAM 6 : OPERASI PENDIDIKAN TINGGI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan graduan UA yang mendapat pekerjaan pada tahun konvokesyen (%)	55.20	53.50	54.00
Peratusan graduan UA yang bekerja sendiri pada tahun konvokesyen (%)	8.00	3.30	3.50

Outcome 2 : Kecemerlangan bakat

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik MRU	2.13	2.20	2.30
Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik MTUN	1.81	1.60	1.70
Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik MCU	0.85	0.80	0.90
Peratusan penyelidikan dikomersialkan (%)	4.60	4.50	5.00

Outcome 3 : Pengurusan institusi yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan MRU yang mencapai minimum 25% penjanaaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus (%)	100.00	80.00	100.00
Peratusan universiti bukan MRU yang mencapai minimum 15% penjanaaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus (%)	100.00	93.00	100.00
Peratusan pelajar sarjana muda menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan (%)	85.00	85.00	85.00
Peratusan keciciran pelajar di peringkat sarjana muda (%)	8.00	7.00	7.00

Aktiviti 1 : Pendidikan Tinggi

Fungsi : Merangka dan menggubal dasar pendidikan tinggi yang berkualiti dan terbaik bagi UA dan IPT swasta selaras dengan DPK.

Aktiviti 2 : Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti

Fungsi : (a) Menyedia laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah dan pelajar yang tercacir daripada pendidikan formal khususnya dalam sektor teknikal dan vokasional, perdagangan serta perkhidmatan; dan (b) Melahirkan graduan berkualiti yang berdaya usahawan, berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing.

Aktiviti 3 : Universiti Malaya (UM)

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 4 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 5 : Universiti Sains Malaysia (USM)

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 6 : Universiti Putra Malaysia (UPM)

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 7 : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 8 : Universiti Utara Malaysia (UUM)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pengurusan dan perniagaan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 9 : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan dengan ajaran Islam sebagai panduan utama bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara dan dunia.

Aktiviti 10 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang ICT bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 11 : Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 12 : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 13 : Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Fungsi : Melahirkan graduan Bumiputera yang berketerampilan dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 14 : Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan dalam peradaban insan dan teknologi pengurusan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 15 : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pengajian Islam bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 16 : Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi dengan penekanan khusus kepada komponen amali bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 17 : Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang sains marin dan akuatik bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 18 : Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan teknikal dengan penekanan khusus kepada komponen amali bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 19 : Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan teknikal dengan penekanan khusus kepada penyelidikan berimpak tinggi dan memberikan nilai komersil yang terbaik bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 20 : Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang kejuruteraan dan teknologi bagi membantu memenuhi keperluan tenaga profesional untuk perindustrian dan pembangunan negara.

Aktiviti 21 : Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan keusahawanan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

Aktiviti 22 : Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Fungsi : Melahirkan graduan tentera dan awam, khususnya dalam bidang kejuruteraan, sains dan pengurusan untuk keperluan pertahanan negara.

PROGRAM 7 : HOSPITAL PENGAJAR**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome : Profesional kesihatan dan perubatan yang kompeten**

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan pegawai perubatan siswazah (PPS) yang berjaya menamatkan penempatan PPS (<i>housemanship</i>) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	59.00	68.00	69.00
Peratusan graduan pakar perubatan (klinikal) yang berjaya dihasilkan pada tahun tersebut (%)	84.00	65.00	66.00

Aktiviti 1 : Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

Fungsi : Menyedia kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan yang berkesan.

Aktiviti 2 : Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)

Fungsi : Menyedia kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan rawatan pesakit serta penyelidikan yang berkesan.

Aktiviti 3 : Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)

Fungsi : Menyedia kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan rawatan pesakit serta penyelidikan yang berkesan.

Aktiviti 4 : Hospital Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (HUIAM)

Fungsi : Menyedia kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan rawatan pesakit serta penyelidikan yang berkesan.

Aktiviti 5 : Pusat Perubatan Universiti Putra Malaysia (PPUPM)

Fungsi : Menyedia kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan rawatan pesakit serta penyelidikan yang berkesan.

Aktiviti 6 : Hospital Pakar Kanak-Kanak (HPKK)

Fungsi : Menyedia kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap khusus untuk kanak-kanak bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan rawatan pesakit serta penyelidikan yang berkesan.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	39,033,120,400	39,301,499,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,714,775,700	6,163,576,600
30000	Aset	103,230,000	126,000,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,275,711,300	13,670,609,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,630,900	3,125,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		55,128,468,300	59,264,811,500

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2019</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2020</i> <i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	994,759,100	181,805,700
30000	Aset	1,286,446,500	2,205,588,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,828,934,900	2,470,662,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		5,110,140,500	4,858,056,800

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	59,264,811,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	4,858,056,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN	64,122,868,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>3,669,460,100</u>	<u>5,267,087,200</u>		
		10000	1,592,355,200	1,472,779,100	24,615	24,615
		20000	1,933,729,800	3,683,377,900		
		30000	51,000,000	76,000,000		
		40000	92,344,200	34,904,300		
		50000	30,900	25,900		
010100	Pengurusan Am	<u>467,702,700</u>	<u>162,658,500</u>		
		10000	83,816,800	35,962,500	234	234
		20000	297,657,300	107,083,300		
		30000	1,000,000	0		
		40000	85,197,700	19,586,800		
		50000	30,900	25,900		
010200	Pengurusan Kewangan dan Akaun	<u>302,933,200</u>	<u>2,930,151,900</u>		
		10000	29,371,100	39,373,200	667	667
		20000	219,781,500	2,876,962,100		
		30000	50,000,000	0		
		40000	3,780,600	13,816,600		
010300	Pembangunan Infrastruktur	<u>35,830,700</u>	<u>42,861,400</u>		
		10000	17,661,000	18,938,900	421	421
		20000	18,169,700	23,922,500		
010400	Pengurusan Sumber Manusia	<u>146,717,600</u>	<u>182,684,000</u>		
		10000	135,652,500	150,886,600	5,114	5,114
		20000	9,884,200	24,546,500		
		30000	0	6,000,000		
		40000	1,180,900	1,250,900		
010500	Teknologi Maklumat	<u>266,143,300</u>	<u>459,348,200</u>		
		10000	131,606,200	18,983,400	299	299
		20000	132,352,100	370,364,800		
		30000	0	70,000,000		
		40000	2,185,000	0		
010600	Bantuan dan Kebajikan Pendidikan	<u>84,564,300</u>	<u>92,195,800</u>		
		10000	83,766,700	89,234,600	2,071	2,071
		20000	797,600	2,711,200		
		40000	0	250,000		
010700	Auditan	<u>30,706,000</u>	<u>31,961,000</u>		
		10000	25,423,700	25,688,000	691	691
		20000	5,282,300	6,273,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
010800	Pentadbiran Negeri	<u>2,334,862,300</u>	<u>1,365,226,400</u>		
		10000		1,085,057,200	1,093,711,900	15,118	15,118
		20000		1,249,805,100	271,514,500		
020000	DASAR, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PRESTASI	<u>43,293,800</u>	<u>103,707,500</u>		
		10000		17,580,900	26,106,500	405	405
		20000		2,385,900	8,506,000		
		40000		23,327,000	69,095,000		
020100	Dasar Pendidikan	<u>19,966,800</u>	<u>79,612,500</u>		
		10000		17,580,900	26,106,500	405	405
		20000		2,385,900	8,506,000		
		40000		0	45,000,000		
020200	Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	<u>23,327,000</u>	<u>24,095,000</u>		
		40000		23,327,000	24,095,000		
030000	OPERASI PENDIDIKAN	<u>36,629,886,200</u>	<u>37,076,276,900</u>		
		10000		35,593,782,600	35,890,599,900	513,623	513,623
		20000		950,744,700	983,678,200		
		40000		85,358,900	201,998,800		
030100	Pendidikan Awal	<u>807,261,800</u>	<u>832,252,400</u>		
		10000		798,859,100	819,330,200	19,599	19,599
		20000		8,402,700	12,922,200		
030200	Pendidikan Rendah	<u>18,005,414,800</u>	<u>18,257,774,200</u>		
		10000		17,616,487,400	17,809,093,600	261,732	261,732
		20000		357,847,600	412,373,100		
		40000		31,079,800	36,307,500		
030300	Pendidikan Menengah	<u>17,421,810,000</u>	<u>17,563,550,400</u>		
		10000		16,868,573,100	16,958,523,500	228,396	228,396
		20000		519,010,900	513,754,100		
		40000		34,226,000	91,272,800		
030400	Pendidikan Lepas Menengah	<u>395,399,600</u>	<u>422,699,900</u>		
		10000		309,863,000	303,652,600	3,896	3,896
		20000		65,483,500	44,628,800		
		40000		20,053,100	74,418,500		
040000	PENGUKUHAN OPERASI PENDIDIKAN	<u>212,943,700</u>	<u>336,007,300</u>		
		10000		126,355,800	231,256,000	1,524	1,524
		20000		6,587,900	29,051,300		
		40000		80,000,000	75,700,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
040100	Bahan Pengajaran dan Pembelajaran	<u>16,435,800</u>	<u>147,756,400</u>		
		10000		14,953,200	129,497,100	290	290
		20000		1,482,600	17,559,300		
		40000		0	700,000		
040200	Pentaksiran	<u>35,240,300</u>	<u>33,812,300</u>		
		10000		35,240,300	33,763,400	435	435
		20000		0	48,900		
040300	Pembangunan Kurikulum	<u>24,945,400</u>	<u>26,321,300</u>		
		10000		23,324,800	21,048,400	221	221
		20000		1,620,600	5,272,900		
040400	Penilaian	<u>56,322,200</u>	<u>53,117,300</u>		
		10000		52,837,500	46,947,100	578	578
		20000		3,484,700	6,170,200		
040500	Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)	<u>20,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		40000		20,000,000	15,000,000		
040600	Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)	<u>60,000,000</u>	<u>60,000,000</u>		
		40000		60,000,000	60,000,000		
050000	PEMBANGUNAN PROFESIONALISME	<u>755,934,300</u>	<u>744,324,500</u>		
		10000		634,956,900	576,167,900	<u>8,131</u>	<u>8,131</u>
		20000		110,278,000	79,156,600		
		40000		10,699,400	89,000,000		
050100	Latihan Pra Perkhidmatan	<u>648,855,100</u>	<u>647,031,600</u>		
		10000		555,135,700	505,472,500	7,241	7,241
		20000		83,020,000	52,559,100		
		40000		10,699,400	89,000,000		
050200	Latihan Dalam Perkhidmatan	<u>27,402,600</u>	<u>25,059,000</u>		
		10000		18,223,000	15,610,300	88	88
		20000		9,179,600	9,448,700		
050300	Latihan Kepimpinan	<u>79,676,600</u>	<u>72,233,900</u>		
		10000		61,598,200	55,085,100	802	802
		20000		18,078,400	17,148,800		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
060000	OPERASI PENDIDIKAN TINGGI	<u>8,286,801,000</u>	<u>8,674,308,600</u>		
		10000	1,068,089,000	1,104,589,800	15,471	15,471
		20000	336,519,000	231,044,200		
		30000	2,100,000	200		
		40000	6,878,493,000	7,335,574,400		
		50000	1,600,000	3,100,000		
060100	Pendidikan Tinggi	<u>78,294,000</u>	<u>103,500,000</u>		
		10000	40,475,000	46,431,000	480	480
		20000	31,619,000	27,968,900		
		30000	100,000	100		
		40000	5,000,000	28,000,000		
		50000	1,100,000	1,100,000		
060200	Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti	<u>1,349,514,000</u>	<u>1,277,634,200</u>		
		10000	1,027,614,000	1,058,158,800	14,991	14,991
		20000	304,900,000	203,075,300		
		30000	2,000,000	100		
		40000	14,500,000	14,400,000		
		50000	500,000	2,000,000		
060300	Universiti Malaya (UM)	<u>405,632,800</u>	<u>462,792,600</u>		
		40000	405,632,800	462,792,600		
060400	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	<u>497,757,600</u>	<u>505,465,200</u>		
		40000	497,757,600	505,465,200		
060500	Universiti Sains Malaysia (USM)	<u>501,593,500</u>	<u>556,516,800</u>		
		40000	501,593,500	556,516,800		
060600	Universiti Putra Malaysia (UPM)	<u>422,168,400</u>	<u>431,981,100</u>		
		40000	422,168,400	431,981,100		
060700	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	<u>412,876,000</u>	<u>413,955,000</u>		
		40000	412,876,000	413,955,000		
060800	Universiti Utara Malaysia (UUM)	<u>262,684,700</u>	<u>272,385,700</u>		
		40000	262,684,700	272,385,700		
060900	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	<u>425,559,000</u>	<u>434,109,000</u>		
		40000	425,559,000	434,109,000		
061000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	<u>211,578,000</u>	<u>216,290,000</u>		
		40000	211,578,000	216,290,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
061100	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	... 40000	<u>246,516,000</u> 246,516,000	<u>295,129,000</u> 295,129,000		
061200	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	... 40000	<u>175,000,000</u> 175,000,000	<u>175,000,000</u> 175,000,000		
061300	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	... 40000	<u>1,711,557,000</u> 1,711,557,000	<u>1,861,374,000</u> 1,861,374,000		
061400	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	... 40000	<u>147,468,000</u> 147,468,000	<u>173,030,000</u> 173,030,000		
061500	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	... 40000	<u>153,430,000</u> 153,430,000	<u>161,984,000</u> 161,984,000		
061600	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	... 40000	<u>253,674,000</u> 253,674,000	<u>264,806,000</u> 264,806,000		
061700	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	... 40000	<u>161,587,000</u> 161,587,000	<u>165,675,000</u> 165,675,000		
061800	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	... 40000	<u>233,209,000</u> 233,209,000	<u>237,348,000</u> 237,348,000		
061900	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	... 40000	<u>231,314,000</u> 231,314,000	<u>240,102,000</u> 240,102,000		
062000	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	... 40000	<u>217,864,000</u> 217,864,000	<u>224,734,000</u> 224,734,000		
062100	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	... 40000	<u>92,904,000</u> 92,904,000	<u>101,213,000</u> 101,213,000		
062200	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	... 40000	<u>94,620,000</u> 94,620,000	<u>99,284,000</u> 99,284,000		
070000	HOSPITAL PENGAJAR	... 40000	<u>1,260,213,000</u> 1,260,213,000	<u>1,334,123,000</u> 1,334,123,000		
070100	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	... 40000	<u>396,000,000</u> 396,000,000	<u>410,122,000</u> 410,122,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
070200	Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)	<u>314,135,000</u>	<u>325,683,000</u>		
		40000		314,135,000	325,683,000		
070300	Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)	<u>325,078,000</u>	<u>325,078,000</u>		
		40000		325,078,000	325,078,000		
070400	Hospital Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (HUIAM)	<u>145,000,000</u>	<u>159,573,000</u>		
		40000		145,000,000	159,573,000		
070500	Pusat Perubatan Universiti Putra Malaysia (PPUPM)	<u>50,000,000</u>	<u>90,000,000</u>		
		40000		50,000,000	90,000,000		
070600	Hospital Pakar Kanak-Kanak (HPKK)	<u>30,000,000</u>	<u>23,667,000</u>		
		40000		30,000,000	23,667,000		
080000 PROGRAM KHUSUS		<u>4,269,936,200</u>	<u>5,678,976,500</u>		
		20000		374,530,400	1,148,762,400		
		30000		50,130,000	0		
		40000		3,845,275,800	4,530,214,100		
080100	Bertugas ke Luar Negara	<u>4,275,000</u>	<u>3,225,000</u>		
		20000		4,275,000	3,225,000		
080200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>403,000,000</u>	<u>407,342,700</u>		
		20000		3,000,000	4,993,000		
		40000		400,000,000	402,349,700		
080300	Pelarasan Emolumen dan Kenaikan Pangkat Pendidikan Tinggi	<u>40,000,000</u>	<u>60,000,000</u>		
		40000		40,000,000	60,000,000		
080400	Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)	<u>137,640,000</u>	<u>183,640,000</u>		
		20000		22,000,000	25,600,000		
		40000		115,640,000	158,040,000		
080500	Penyelenggaraan Institusi Pendidikan KPM	<u>140,180,000</u>	<u>800,000,000</u>		
		20000		90,050,000	800,000,000		
		30000		50,130,000	0		
080600	Penyelenggaraan Genset, Telaga Tiub dan Solar Hibrid	<u>196,200,000</u>	<u>250,120,000</u>		
		20000		196,200,000	250,120,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019 RM	2020 RM	2019	2020
080700	Elaun Murid Berkeperluan Khas	<u>142,000,000</u>	<u>155,100,000</u>		
		40000	142,000,000	155,100,000		
080800	Bantuan Geran Per Kapita	...	<u>679,439,400</u>	<u>736,670,100</u>		
		40000	679,439,400	736,670,100		
080900	Bantuan Sukan	...	<u>24,100,000</u>	<u>51,882,600</u>		
		40000	24,100,000	51,882,600		
081000	Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh	...	<u>4,610,000</u>	<u>5,075,000</u>		
		40000	4,610,000	5,075,000		
081100	Bantuan Makanan Asrama	...	<u>1,000,000,000</u>	<u>1,450,000,000</u>		
		40000	1,000,000,000	1,450,000,000		
081200	Rancangan Makanan Tambahan	...	<u>289,000,000</u>	<u>295,120,000</u>		
		40000	289,000,000	295,120,000		
081300	Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform	...	<u>4,560,000</u>	<u>6,000,000</u>		
		40000	4,560,000	6,000,000		
081400	Perjalanan dan Pengangkutan Murid Asrama	...	<u>15,800,000</u>	<u>18,000,000</u>		
		40000	15,800,000	18,000,000		
081500	Bantuan Jacket Keselamatan	...	<u>499,000</u>	<u>400,000</u>		
		40000	499,000	400,000		
081600	Kelas Dewasa Orang Asli Penan	...	<u>3,490,000</u>	<u>3,850,000</u>		
		40000	3,490,000	3,850,000		
081700	Bantuan Makanan Prasekolah	...	<u>80,000,000</u>	<u>87,000,000</u>		
		40000	80,000,000	87,000,000		
081800	Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah	...	<u>20,000,000</u>	<u>21,000,000</u>		
		40000	20,000,000	21,000,000		
081900	Pembelian Buku Teks	...	<u>150,000,000</u>	<u>150,440,000</u>		
		20000	2,000,000	2,440,000		
		40000	148,000,000	148,000,000		
082000	Bantuan Tambahan Persekolahan (BTP)	...	<u>118,092,000</u>	<u>127,748,600</u>		
		40000	118,092,000	127,748,600		
082100	Penyertaan Pelajar di Peringkat Antarabangsa	...	<u>1,865,500</u>	<u>1,865,500</u>		
		40000	1,865,500	1,865,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2019	2020	2019	2020
			RM	RM		
082200	Biasiswa Kecil Persekutuan 40000	<u>90,000,000</u> 90,000,000	<u>88,000,000</u> 88,000,000		
082300	Skim Biasiswa Sukan 40000	<u>1,600,000</u> 1,600,000	<u>2,000,000</u> 2,000,000		
082400	Elaun Pra Universiti 40000	<u>400,000</u> 400,000	<u>610,000</u> 610,000		
082500	Pengurusan Sukan 20000 40000	<u>22,812,800</u> 3,234,000 19,578,800	<u>22,812,800</u> 3,234,000 19,578,800		
082600	Program <i>Teach for</i> Malaysia 20000	<u>1,198,300</u> 1,198,300	<u>900,000</u> 900,000		
082700	Program Sekolah Amanah 40000	<u>12,000,000</u> 12,000,000	<u>12,000,000</u> 12,000,000		
082800	Biasiswa Perguruan Persekutuan 40000	<u>70,629,200</u> 70,629,200	<u>70,629,200</u> 70,629,200		
082900	Sekolah Transformasi 20000 40000	<u>7,545,000</u> 2,573,100 4,971,900	<u>7,545,000</u> 5,545,000 2,000,000		
083000	Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 20000 40000	<u>50,000,000</u> 50,000,000 0	<u>60,000,000</u> 52,705,400 7,294,600		
083100	Bantuan Awal Persekolahan 40000	<u>328,000,000</u> 328,000,000	<u>330,000,000</u> 330,000,000		
083200	Ubat-ubatan Hospital Pengajar 40000	<u>61,000,000</u> 61,000,000	<u>100,000,000</u> 100,000,000		
083300	Biasiswa Pendidikan Tinggi 40000	<u>170,000,000</u> 170,000,000	<u>170,000,000</u> 170,000,000		
090000	"ONE-OFF" 30000	<u>0</u> 0	<u>50,000,000</u> 50,000,000		
090100	Harta Modal Sektor Pendidikan 30000	<u>0</u> 0	<u>50,000,000</u> 50,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			<u>55,128,468,300</u>	<u>59,264,811,500</u>	<u>563,769</u>	<u>563,769</u>

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
	Pendidikan					
00101	Pendidikan PraSekolah	72,873,228	12,282	4,051,400	18,542,200	0
00102	Rendah Akademik	3,077,388,912	119,007,334	224,034,310	374,090,100	0
00201	Menengah Akademik	6,722,486,306	289,046,210	365,377,322	442,247,800	0
00202	Sekolah Sukan	153,582,120	4,603,439	10,764,064	7,900,100	0
00203	Sekolah Menengah Berasrama Penuh	572,773,994	22,876,853	38,400,000	45,900,000	0
00204	Matrikulasi	186,438,700	0	1,000,000	700,000	0
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	1,504,820,985	74,935,390	118,300,000	165,700,000	0
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	218,634,337	294,679	10,600,000	13,100,000	0
00800	Rumah Guru	6,711,272	13,596	10,000	510,000	0
00900	Asrama	184,740,420	4,300,966	22,193,980	27,350,000	0
01000	Pejabat-pejabat Pendidikan	250,461,781	5,845,615	5,950,000	17,000,000	0
01100	Bantuan Modal	23,588,262	3,866,516	4,650,000	2,350,000	0
01300	Pendidikan Khas	289,695,239	5,232,954	14,860,000	23,130,000	0
01700	Program Pembangunan Kurikulum	2,020,000	0	200,000	170,000	0
02300	Institut Aminuddin Baki	58,667,200	0	200,000	500,000	0
03400	Program Pembangunan Sukan	33,615,688	2,017,005	3,556,000	678,000	0
03502	Ubahsuai Naik Taraf Menengah Akademik	18,457,202	5,341,829	5,000,000	1,000,000	0
03503	Ubahsuai Naik Taraf Institut Pendidikan	1,500,000	0	500,000	50,000	0
03504	Ubahsuai Naiktaraf Sokongan Pendidikan	580,635,688	12,565,513	29,977,462	127,252,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	3,558,009,100	67,529,706	144,991,817	723,285,000	0
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	522,024,191	16,502,339	23,169,900	37,228,000	0
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	178,564,439	72,858	3,000,000	6,060,000	0
07000	Bangunan dan Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)	1,243,319,700	92,910,665	68,324,500	90,504,600	0
30000	Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (<i>Early Childhood Care and Education-ECCE</i>)	94,586,794	1,506,727	7,088,000	6,200,000	0
Jumlah Pendidikan		19,555,595,558	728,482,476	1,106,198,755	2,131,447,800	0
Pendidikan Tinggi						
00400	Pendidikan Politeknik	3,168,672,312	244,636,826	323,140,513	298,966,700	0
00500	Universiti Putra Malaysia (UPM)	145,570,800	0	0	10,600,000	0
00601	Universiti Malaya (UM)	45,200,000	8,000,000	8,000,000	5,200,000	0
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	192,400,000	0	5,000,000	22,010,500	0
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	2,240,119,955	23,100,000	77,553,000	189,227,500	0
01600	Universiti Sains Malaysia (USM)	82,750,000	6,865,000	15,600,000	24,980,000	0
01900	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	542,790,618	76,338,695	81,807,400	36,095,400	0
02000	Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (KUTAR)	8,500,000	0	5,500,000	1,000,000	0
02100	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	13,283,579,249	780,534,273	752,969,400	877,135,700	0
02800	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	3,236,281,668	190,429,655	286,601,800	278,631,300	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	99,836,000	10,880,000	34,500,000	25,000,000	0
04000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	647,500,000	40,562,500	42,275,000	17,469,900	0
04200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	79,000,000	0	28,000,000	43,000,000	0
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	245,425,000	32,196,928	58,757,300	17,757,400	0
04800	Kolej Komuniti	383,873,200	38,440,143	79,699,075	115,216,700	0
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	63,000,000	8,000,000	21,000,000	17,000,100	0
04904	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	587,926,159	27,380,806	68,602,600	38,562,800	0
05000	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	1,063,242,930	94,828,480	98,613,700	104,613,700	0
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	506,345,279	35,328,364	40,713,500	50,713,500	0
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	246,324,420	14,700,000	51,400,000	26,707,000	0
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	114,442,000	10,100,000	40,000,000	32,342,100	0
05011	Penyelidikan <i>Fundamental</i>	1,800,000,000	343,779,468	425,350,000	400,000,000	0
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	845,030,000	101,316,862	36,979,900	6,920,000	0
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	398,000,000	9,000,000	95,900,000	59,500,000	0
05014	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	298,000,000	0	8,000,000	9,500,000	0
05016	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	62,656,000	2,600,000	14,797,400	18,458,700	0
Jumlah Pendidikan Tinggi		30,386,465,590	2,099,018,000	2,700,760,588	2,726,609,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		49,942,061,148	2,827,500,476	3,806,959,343	4,858,056,800	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Maksud Pembangunan 70 - **SIMPANAN LUAR JANGKA**

P.70

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Simpanan Luar Jangka			2,000,000,000	2,000,000,000	
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

LAMPIRAN (A – F)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

Perihal	Anggaran 2019
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(27,786)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatu	51,760
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan	1,040
Terimaan Balik Pinjaman	900
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
	53,700
	53,700
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	53,700
	53,700
	53,700
Lebihan / (Kurangan) bagi tahun (I-II)	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(27,786)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

Perihal	Anggaran 2020
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(27,786)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	51,724
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan	3,510
Terimaan Balik Pinjaman	766
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	56,000
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	56,000
Jumlah Pembayaran	56,000
Lebihan/(Kurangan) bagi tahun (I-II)	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(27,786)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS
TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM**

Objek Sebagai	Tajuk				Peruntukan Tahun 2020 RM
11000	Gaji dan Upahan	61,577,007,400
12000	Elaun Tetap	17,492,259,500
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	1,418,433,800
14000	Elaun Lebih Masa	1,080,361,500
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	1,036,834,700
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	1,337,100
17000	Bayaran Imbuhan Tahunan dan Bantuan Kewangan	5,247,500
10000	EMOLUMEN				82,611,481,500
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	1,098,124,700
22000	Pengangkutan Barang-barang	144,927,300
23000	Perhubungan dan Utiliti	3,314,176,300
24000	Sewaan	2,762,306,300
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	709,846,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	1,467,251,000
27000	Bekalan & Bahan-bahan Lain	5,832,607,700
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil yang Dibeli	10,437,865,300
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	12,778,450,800
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN				38,545,555,400
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	2,423,100
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	79,271,800
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	53,354,100
34000	Kenderaan dan Jentera	52,925,300
35000	Harta Modal yang Lain	305,581,200
36000	Binatang, Pokok & Benih	1,624,900
37000	Pinjaman	0
38000	Pelaburan	0
39000	Aset Tak Ketara	155,108,700
30000	ASET				650,289,100
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	2,103,798,200
42000	Pemberian Dalam Negeri	53,913,572,500
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	302,635,400
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	136,834,200
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara yang Lain	34,945,669,600
46000	Pencen	20,403,881,200
47000	Ganjaran	5,352,177,100
48000	Gantian Cuti Rehat	798,542,400
40000	PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP				117,957,110,600
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	986,522,600
52000	Bayaran-bayaran Lain	269,040,800
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN				1,255,563,400
	JUMLAH BESAR				241,020,000,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

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	3,000,000	0	47,884,800	333,100	572,000	557,500
12000	Elaun Tetap	1,000,000	0	39,815,200	139,200	485,900	485,400
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	50,000	0	0	0	0	0
14000	Elaun Lebih Masa	3,452,000	0	2,174,300	0	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	100,000	0	10,000,000	48,700	141,400	226,400
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	1,337,100	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	7,602,000	1,337,100	99,874,300	521,000	1,199,300	1,269,300
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	427,000	0	4,000,000	181,900	150,000	150,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	5,000	0	299,200	0	0	0
23000	Perhubungan dan Utiliti	2,000,000	0	1,877,100	0	73,900	73,900
24000	Sewaan	1,373,000	0	8,000,000	0	0	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	100,000	0	360,300	0	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	100,000	0	2,599,300	0	0	0
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	200,000	0	1,000,000	3,400	3,400	53,400
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	206,000	0	4,500,000	0	100,000	100,000
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	1,200,000	0	3,500,000	35,500	150,000	150,000
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	5,611,000	0	26,135,900	220,800	477,300	527,300
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	1,500,000	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	170,000	0	500,000	0	0	0
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	0	0	0	0	0	0
30000	ASET	170,000	0	2,000,000	0	0	0
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	150,000	0	45,000	0	0	0
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara yang Lain	0	0	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	1,177,300	0	0	0
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	13,600	0	0	0
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	150,000	0	1,235,900	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		13,533,000	1,337,100	129,246,100	741,800	1,676,600	1,796,600

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

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
577,800	0	577,800	577,800	0	0	0	0	54,080,800
1,672,300	11,000	4,679,400	3,476,600	1,503,600	0	0	0	53,268,600
0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,626,300
0	0	0	10,100	14,800	0	0	0	10,541,400
0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,100
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,250,100	11,000	5,257,200	4,064,500	1,518,400	0	0	0	124,904,200
232,700	0	2,077,800	425,100	486,000	0	0	0	8,130,500
0	0	0	0	0	0	0	0	304,200
0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,900
0	0	0	0	0	0	0	0	9,373,000
0	0	0	0	0	0	0	0	460,300
0	0	0	1,000	0	0	0	0	2,700,300
0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,200
0	0	0	0	0	0	0	0	4,906,000
0	0	0	0	100	0	0	0	0
0	0	0	0	100	0	0	0	5,035,600
232,700	0	2,077,800	426,100	486,100	0	0	0	36,195,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	670,000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,659,015,800	0	0	5,659,210,800
0	0	0	0	0	102,421,000	0	0	102,421,000
0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
0	0	0	0	0	0	34,944,860,400	0	34,944,860,400
0	0	0	0	0	0	0	20,403,881,200	20,403,881,200
0	0	450,000	141,500	241,600	0	0	5,307,442,400	5,309,452,800
0	0	0	0	0	0	0	788,676,400	788,690,000
0	0	450,000	141,500	241,600	5,861,436,800	34,944,860,400	26,500,000,000	67,308,516,200
0	0	0	0	0	412,000,000	0	0	412,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	412,000,000	0	0	412,000,000
2,482,800	11,000	7,785,000	4,632,100	2,246,100	6,273,436,800	34,944,860,400	26,500,000,000	67,883,785,400

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

Objek Sebagai	Tajuk	B.1	B.2	B.3	B.4
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	15,260,300	764,300	98,832,200	28,267,700
12000	Elaun Tetap	80,442,100	243,200	22,610,300	8,228,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	507,400	8,300	671,600	240,000
14000	Elaun Lebih Masa	1,000,000	25,000	680,000	1,306,400
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	1,600,000	14,100	1,139,100	243,200
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	1,000	0	0
10000	EMOLUMEN	98,809,800	1,055,900	123,933,200	38,285,300
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	13,750,000	5,600	4,085,800	3,948,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	5,000	0	118,600	96,900
23000	Perhubungan dan Utiliti	5,366,500	95,700	4,931,800	3,792,800
24000	Sewaan	3,000,000	107,300	4,913,500	5,202,500
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	20,000	0	35,900	100,700
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	250,000	16,000	405,700	800,800
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	1,500,000	25,000	1,296,400	5,449,500
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	10,000,000	162,200	7,238,500	4,219,800
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	9,000,000	784,500	5,046,000	7,121,600
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	42,891,500	1,196,300	28,072,200	30,732,600
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	1,000,000	0	500,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	500,000	20,500	595,900	2,000,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	100,000	0	2,990,000	85,000
30000	ASET	1,600,000	20,500	4,085,900	2,085,000
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	600,000	3,000	89,000	176,200
43000	Pemberian ke Luar Negeri	1,014,600	0	53,500	0
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	215,000	169,800	0	20,200
48000	Gantian Cuti Rehat	60,000	54,500	0	3,600
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	1,889,600	227,300	142,500	200,000
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	0	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	0	0	0	0
JUMLAH BESAR		145,190,900	2,500,000	156,233,800	71,302,900

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
17,845,300	867,061,000	202,749,800	103,546,900	134,993,200	800,312,400
4,989,000	277,023,000	61,896,400	31,502,100	47,734,100	245,113,300
120,500	20,583,300	1,450,000	2,326,000	1,810,900	14,728,100
299,000	22,940,400	2,555,000	701,000	11,739,600	54,199,800
564,500	22,115,800	4,383,500	1,596,000	8,722,200	13,349,100
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23,818,300	1,209,723,500	273,034,700	139,672,000	205,000,000	1,127,702,700
580,000	53,750,000	6,861,600	4,575,000	14,649,900	45,000,000
18,000	5,345,900	555,000	152,000	443,700	3,731,500
2,000,000	175,000,000	17,586,000	6,471,500	9,016,600	110,599,700
1,999,500	272,783,200	14,152,900	9,083,800	6,671,700	370,000,000
36,000	1,982,500	3,045,000	11,000	142,300	640,200
116,000	12,000,000	1,235,000	685,000	1,922,000	10,064,900
2,000,000	28,000,000	4,520,000	2,454,000	4,186,400	28,109,300
2,500,000	214,900,000	23,660,000	5,618,000	29,159,600	500,000,000
3,398,000	574,703,400	31,663,500	6,618,800	14,781,500	2,897,707,500
12,647,500	1,338,465,000	103,279,000	35,669,100	80,973,700	3,965,853,100
0	1,225,000	0	0	0	0
0	17,183,200	0	0	300,000	1,070,000
0	1,855,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
100,000	8,000,000	1,140,000	122,400	5,000,000	41,010,400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,000,000	15,893,800	7,000,000	769,600	6,817,300	16,050,000
3,100,000	44,157,000	8,140,000	892,000	12,117,300	58,130,400
0	13,000,000	1,151,248,300	0	288,800	0
10,000	1,431,307,700	88,000,000	20,000	200,000	162,458,800
0	1,980,000	0	230,900	0	300,000
0	0	0	0	0	0
0	0	5,000	1,000	100,000	16,000
0	0	0	0	0	0
0	6,453,600	85,100	350,000	373,500	117,000
0	1,603,100	39,000	100,000	0	14,000
10,000	1,454,344,400	1,239,377,400	701,900	962,300	162,905,800
0	0	0	0	0	25,000
0	1,383,300	100,000	0	0	6,020,000
0	1,383,300	100,000	0	0	6,045,000
39,575,800	4,048,073,200	1,623,931,100	176,935,000	299,053,300	5,320,637,000

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

Objek Sebagai	Tajuk	B.11	B.12	B.13	B.15
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	0	0	178,815,100	159,689,200
12000	Elaun Tetap	0	0	101,811,400	36,145,400
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	0	0	14,969,000	1,098,700
14000	Elaun Lebih Masa	0	0	3,475,400	1,551,200
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	0	0	45,931,100	2,616,300
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	4,998,000	0
10000	EMOLUMEN	0	0	350,000,000	201,100,800
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	12,479,900	0	25,000,000	4,237,500
22000	Pengangkutan Barang-barang	0	0	7,528,500	400,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	0	0	25,000,000	5,060,000
24000	Sewaan	10,000,000	0	149,897,600	22,876,300
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	0	0	60,000	20,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	0	0	4,000,000	520,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	0	0	6,000,000	2,000,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	0	0	19,000,000	5,296,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	207,361,200	0	30,670,500	14,753,000
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	229,841,100	0	267,156,600	55,162,800
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	0	200,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	200,000
34000	Kenderaan dan Jentera	52,923,300	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	0	0	4,000,000	1,000,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	0	0	0	5,000,000
30000	ASET	52,923,300	0	4,000,000	6,400,000
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	20,126,634,900	1,782,200,300	2,560,000	250,000,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	27,320,700	0	90,000,000	85,900
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	16,180,200	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	5,321,500	450,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	100,000	114,400
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	20,170,135,800	1,782,200,300	97,981,500	250,650,300
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	574,487,600	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	5,200,000	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	574,487,600	0	5,200,000	0
JUMLAH BESAR		21,027,387,800	1,782,200,300	724,338,100	513,313,900

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRURUS TAHUN 2020

B.20	B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.26
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
17,483,800	389,635,000	319,075,300	427,514,600	54,827,300	139,475,600	27,527,000
5,473,000	92,332,200	76,941,300	116,116,900	18,589,600	42,870,100	9,203,800
244,000	3,674,000	33,701,700	3,538,800	847,000	2,308,700	251,100
180,000	8,288,500	12,365,300	8,970,800	883,000	14,801,800	686,800
323,300	5,642,200	4,791,400	6,515,100	6,495,500	3,267,100	653,000
0	0	0	0	0	0	0
0	36,000	0	35,000	0	0	0
23,704,100	499,607,900	446,875,000	562,691,200	81,642,400	202,723,300	38,321,700
2,062,500	26,715,900	18,931,300	33,934,700	9,395,000	17,175,400	2,625,000
28,000	1,331,800	239,400	1,465,200	474,500	818,800	27,000
3,148,300	43,718,700	21,413,600	32,783,900	6,982,400	14,539,300	1,713,300
2,896,600	30,312,500	20,000,000	29,647,900	12,413,000	32,110,700	5,093,500
15,000	640,000	137,128,300	522,500	71,800	151,400	49,000
207,000	20,800,700	1,745,800	12,281,200	622,600	2,994,900	335,000
870,000	20,258,100	5,291,700	13,840,700	1,734,200	9,097,100	1,000,000
2,527,000	128,492,200	155,000,000	66,938,100	6,370,000	18,026,200	8,000,000
3,058,100	100,555,200	551,464,300	86,147,000	320,995,000	246,166,800	7,090,000
14,812,500	372,825,100	911,214,400	277,561,200	359,058,500	341,080,600	25,932,800
0	0	0	0	0	0	0
0	9,019,100	2,500,000	0	0	450,000	300,000
0	3,841,200	0	4,200,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,000,000	5,339,700	1,233,000	6,080,000	200,000	1,047,600	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	900,000	57,000	1,800,000	3,500,000	599,500	772,700
1,000,000	19,100,000	3,790,000	12,080,000	3,700,000	2,097,100	1,072,700
0	4,490,000	0	420,000	0	0	0
218,003,600	2,630,631,100	1,813,556,400	170,832,400	419,380,800	473,744,100	148,936,700
1,954,200	6,042,100	602,700	5,590,100	13,586,800	0	0
0	1,000,000	0	0	0	0	0
2,500	0	0	0	6,000	4,500	0
0	0	0	0	0	0	0
51,800	177,400	11,374,500	74,000	306,300	310,000	34,100
0	0	4,291,400	14,000	60,000	3,000	12,900
220,012,100	2,642,340,600	1,829,825,000	176,930,500	433,339,900	474,061,600	148,983,700
0	0	0	0	10,000	0	0
0	112,300	5,000	247,020,100	85,000	0	0
0	112,300	5,000	247,020,100	95,000	0	0
259,528,700	3,533,985,900	3,191,709,400	1,276,283,000	877,835,800	1,019,962,600	214,310,900

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

Objek Sebagai	Tajuk	B.27	B.28	B.30
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	458,962,800	371,190,000	275,865,000
12000	Elaun Tetap	123,394,200	119,511,100	75,147,400
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	7,825,500	6,265,900	2,382,100
14000	Elaun Lebih Masa	6,549,300	6,851,200	4,803,000
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	5,326,900	9,733,100	3,860,400
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0
10000	EMOLUMEN	602,058,700	513,551,300	362,057,900
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	26,865,100	16,564,800	12,682,900
22000	Pengangkutan Barang-barang	860,000	1,604,700	1,095,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	39,725,600	34,438,000	36,121,700
24000	Sewaan	44,458,600	41,747,700	19,623,600
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	400,800	39,300	64,300
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	5,696,900	10,043,900	20,034,900
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	6,650,400	25,078,500	13,942,300
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	1,019,315,300	223,169,700	47,184,900
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	35,341,300	194,872,700	46,867,800
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	1,179,314,000	547,559,300	197,617,400
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	500,000
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	2,525,000	31,600	200,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	300,000
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	2,000
35000	Harta Modal yang Lain	150,000	412,300	996,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	6,072,000	1,402,900	1,960,700
30000	ASET	8,747,000	1,846,800	3,958,700
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	455,000	691,697,800	169,716,700
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	0	1,617,400	12,892,700
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	10,000
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara yang Lain	0	0	15,400
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	50,000	1,098,900	43,000
48000	Gantian Cuti Rehat	30,000	935,500	56,000
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	535,000	695,349,600	182,733,800
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	1,459,500	1,000	125,200
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	1,459,500	1,000	125,200
JUMLAH BESAR		1,792,114,200	1,758,308,000	746,493,000

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

B.31	B.32	B.40	B.42	B.43	B.45
RM	RM	RM	RM	RM	RM
124,461,300	70,691,600	9,775,000	11,341,619,100	556,374,200	171,097,000
34,783,600	17,582,200	2,755,300	3,807,444,700	164,847,600	41,780,800
1,865,300	762,200	30,900	348,908,100	7,845,500	2,226,600
5,048,200	825,500	69,400	748,391,100	1,133,100	2,925,000
1,841,600	960,000	178,600	237,609,900	5,839,500	3,369,000
0	0	0	0	0	0
0	150,000	0	0	0	0
168,000,000	90,971,500	12,809,200	16,483,972,900	736,039,900	221,398,400
11,000,000	4,112,500	708,000	122,659,900	12,715,000	6,670,000
784,300	124,000	75,000	2,336,700	938,000	1,270,000
33,606,900	6,327,100	226,800	677,071,100	42,068,600	26,000,000
22,000,000	10,939,000	1,098,400	165,861,200	26,412,400	7,225,000
192,500	93,000	6,600	139,506,300	1,533,200	1,060,000
2,499,600	629,800	83,000	113,935,100	49,340,200	7,110,000
5,920,000	4,635,500	301,200	4,542,500,400	35,186,400	7,600,000
37,207,300	18,496,500	529,000	1,934,883,000	110,000,000	45,026,700
201,490,200	22,917,500	1,512,700	3,170,667,600	107,090,000	152,697,200
314,700,800	68,274,900	4,540,700	10,869,421,300	385,283,800	254,658,900
0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0
0	300,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,130,000	165,000	70,000	76,400,000	4,233,600	3,550,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
370,000	1,061,500	0	0	2,890,900	653,000
4,500,000	1,526,500	70,000	76,400,000	7,224,500	4,203,000
0	0	0	250,121,000	0	17,940,000
430,148,600	204,074,100	17,900	246,454,500	1,656,603,300	169,430,000
1,500,000	0	0	8,435,000	160,000	608,000
0	0	0	5,000	0	0
0	0	0	0	9,800	0
0	0	0	0	0	0
2,885,200	93,000	0	6,517,100	93,700	940,000
187,200	37,000	0	120,000	5,000	475,000
434,721,000	204,204,100	17,900	511,652,600	1,656,871,800	189,393,000
0	0	0	0	0	0
68,900	1,000	0	84,100	5,100	1,250,000
68,900	1,000	0	84,100	5,100	1,250,000
921,990,700	364,978,000	17,437,800	27,941,530,900	2,785,425,100	670,903,300

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS TAHUN 2020

Objek Sebagai	Tajuk	B.46	B.47	B.48
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	388,625,400	256,833,100	248,662,300
12000	Elaun Tetap	111,475,500	75,069,400	68,935,800
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	3,193,300	2,133,700	3,726,800
14000	Elaun Lebih Masa	2,554,300	23,114,600	3,513,700
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	6,693,300	2,849,200	3,324,600
16000	Bayaran Elaun-Elaun Khas	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	27,500	0	0
10000	EMOLUMEN	512,569,300	360,000,000	328,163,200
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	22,790,000	17,125,100	10,744,900
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,532,400	1,600,000	532,800
23000	Perhubungan dan Utiliti	39,515,100	50,000,000	14,779,300
24000	Sewaan	43,619,100	170,000,000	10,977,500
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	102,000	123,600	26,119,900
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	27,190,400	8,500,000	5,664,500
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	10,042,300	10,500,000	10,762,900
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	44,667,100	140,000,000	27,218,800
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	89,774,600	253,358,100	62,333,200
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	279,233,000	651,206,800	169,133,800
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	50,100
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	48,000	19,100	1,500,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	100	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	8,265,300	2,999,900	4,382,100
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	3,785,600	0	0
30000	ASET	12,098,900	3,019,100	5,932,200
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	22,000,000	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	3,204,500	116,000,000	1,755,934,100
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	5,422,800	5,882,600	300,000
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara yang Lain	0	15,000	3,900
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	156,000	839,000	131,700
48000	Gantian Cuti Rehat	15,000	563,900	71,500
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	30,798,300	123,300,500	1,756,441,200
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	31,400	400,000	1,000
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	31,400	400,000	1,000
JUMLAH BESAR		834,730,900	1,137,926,400	2,259,671,400

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2020

B.60	B.62	B.63	JUMLAH BEKALAN	JUMLAH BESAR
RM	RM	RM	RM	RM
5,368,340,000	6,696,326,200	31,200,427,600	61,522,926,600	61,577,007,400
1,473,725,900	2,546,606,400	7,496,665,800	17,438,990,900	17,492,259,500
487,896,000	145,834,100	294,408,700	1,418,383,800	1,418,433,800
5,758,900	90,968,300	25,580,600	1,074,735,200	1,080,361,500
113,209,000	217,119,200	284,416,500	1,026,293,300	1,036,834,700
0	0	0	0	1,337,100
0	0	0	5,247,500	5,247,500
7,448,929,800	9,696,854,200	39,301,499,200	82,486,577,300	82,611,481,500
73,602,000	204,475,000	247,515,900	1,089,994,200	1,098,124,700
57,940,000	23,000,000	28,150,400	144,623,100	144,927,300
492,902,400	550,000,000	778,148,700	3,310,151,400	3,314,176,300
327,450,700	400,000,000	458,357,600	2,752,933,300	2,762,306,300
147,030,100	240,786,700	7,655,800	709,385,700	709,846,000
770,483,400	287,405,000	84,931,400	1,464,550,700	1,467,251,000
276,964,200	640,000,000	103,631,000	5,831,347,500	5,832,607,700
2,034,307,000	1,050,000,000	2,493,846,400	10,432,959,300	10,437,865,300
648,650,900	705,416,100	1,961,339,400	12,773,415,200	12,778,450,800
4,829,330,700	4,101,082,800	6,163,576,600	38,509,360,400	38,545,555,400
548,000	0	0	2,423,100	2,423,100
40,925,800	0	0	77,771,800	79,271,800
42,657,800	0	0	53,354,100	53,354,100
0	0	0	52,925,300	52,925,300
40,337,900	24,429,600	56,000,000	304,911,200	305,581,200
1,624,900	0	0	1,624,900	1,624,900
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,577,000	0	70,000,200	155,108,700	155,108,700
127,671,400	24,429,600	126,000,200	648,119,100	650,289,100
6,132,400	0	638,157,700	2,103,798,200	2,103,798,200
59,244,500	10,744,600	13,021,291,100	48,254,361,700	53,913,572,500
4,145,100	1,145,000	9,344,300	200,214,400	302,635,400
19,639,000	0	0	36,834,200	136,834,200
49,500	0	580,600	809,200	34,945,669,600
0	0	0		20,403,881,200
310,000	2,600,400	1,082,500	42,724,300	5,352,177,100
223,000	510,000	153,400	9,852,400	798,542,400
89,743,500	15,000,000	13,670,609,600	50,648,594,400	117,957,110,600
0	0	0	574,522,600	986,522,600
562,000	2,000,000	3,125,900	269,040,800	269,040,800
562,000	2,000,000	3,125,900	843,563,400	1,255,563,400
12,496,237,400	13,839,366,600	59,264,811,500	173,136,214,600	241,020,000,000

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Maksud	Tajuk	* Jumlah Anggaran Harga Projek <i>RM</i>	Anggaran 2020 (disyorkan)		Jumlah Anggaran Tahun 2020 (disyorkan) <i>RM</i>
			Cara Langsung <i>RM</i>	Pinjaman <i>RM</i>	
P.6	Jabatan Perdana Menteri	42,575,761,860	3,852,362,700	-	3,852,362,700
P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	292,422,000	32,080,000	-	32,080,000
P.10	Perbendaharaan	261,753,209,924	9,651,734,400	500,000	9,652,234,400
P.13	Kementerian Luar Negeri	595,522,234	93,436,900	-	93,436,900
P.15	Kementerian Hal Ehwal Ekonomi	25,092,274,263	2,390,942,200	333,929,000	2,724,871,200
P.20	Kementerian Industri Utama	4,323,026,092	365,621,300	45,000,000	410,621,300
P.21	Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	15,803,523,803	1,284,024,500	80,000,000	1,364,024,500
P.22	Kementerian Pembangunan Luar Bandar	42,795,825,689	5,176,299,600	47,526,400	5,223,826,000
P.23	Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli	41,667,465,861	3,025,341,400	475,108,600	3,500,450,000
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	8,219,520,444	834,885,000	30,400,000	865,285,000
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	212,166,511	78,498,800	-	78,498,800
P.26	Kementerian Pembangunan Usahawan	2,850,068,640	325,500,000	-	325,500,000
P.27	Kementerian Kerja Raya	50,820,366,953	4,734,032,700	1,506,684,800	6,240,717,500
P.28	Kementerian Pengangkutan	56,404,927,564	1,855,750,500	-	1,855,750,500
P.30	Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim	5,788,283,325	827,984,000	12,738,000	840,722,000
P.31	Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya	701,254,496	187,901,200	-	187,901,200
P.32	Kementerian Wilayah Persekutuan	9,727,504,722	1,097,642,300	-	1,097,642,300
P.42	Kementerian Kesihatan	21,472,507,442	2,660,550,000	-	2,660,550,000
P.43	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	21,564,868,572	1,996,463,700	-	1,996,463,700
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	1,716,301,965	484,293,800	-	484,293,800
P.46	Kementerian Sumber Manusia	2,692,433,367	455,025,000	-	455,025,000
P.47	Kementerian Komunikasi dan Multimedia	12,526,154,859	813,500,000	-	813,500,000
P.48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	1,184,811,095	213,703,100	-	213,703,100
P.60	Kementerian Pertahanan	44,121,702,704	3,083,655,200	-	3,083,655,200
P.62	Kementerian Dalam Negeri	16,130,614,743	3,088,828,100	-	3,088,828,100
P.63	Kementerian Pendidikan	49,942,061,148	4,858,056,800	-	4,858,056,800
P.70	Simpanan Luar Jangka	-	-	-	2,000,000,000
JUMLAH PEMBANGUNAN		740,974,508,276	53,468,113,200	2,531,886,800	58,000,000,000

* Tidak termasuk projek-projek yang dijangka siap pada tahun 2020

PEMBERIAN SEBENAR KERAJAAN PERSEKUTUAN KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2018
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)
SEHINGGA 31 DISEMBER 2018

Negeri	Pemberian Mengikut Bilangan Penduduk	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Negeri			Jumlah	Pemberian Khas Tahunan	Pemberian Perambahan Hasil	Geran Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (GTBKK)	Bayaran Perkhidmatan Bagi Negeri-Negeri	Pemberian Di Bawah Senarai Bersama	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah & Sarawak	Pemberian Bilik Bayaran Jalan Lampu & Lampu Isyarat PBT	Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup	Pemberian Kekurangan Akaun Mengurus	Pemberian Kepada Perpustakaan Negeri	Pemberian Kepada Muzium Negeri	Jumlah
		Mutu minimum	Substandard	Pelancongan													
Johor	46,983,180	515,239,327	96,347,268	-	611,586,595	tb	22,427,988	33,376,252	42,575,718	56,081,609	tb	27,537,628	18,779,000	-	3,674,197	6,441,141	871,463,308
Kedah	29,706,480	132,000,949	86,663,486	291,377	218,955,812	10,010,000	24,867,193	29,928,251	25,454,438	36,326,854	tb	7,899,637	24,408,000	-	3,554,138	2,091,502	413,202,305
Kelantan	25,694,820	70,651,743	145,714,544	-	216,366,287	tb	28,209,566	21,930,518	23,201,196	25,518,193	tb	2,561,254	28,597,000	-	1,469,597	2,001,080	375,549,511
Melaka	15,605,880	85,323,415	10,047,507	-	95,370,922	tb	7,124,401	9,887,228	10,496,775	14,480,450	tb	10,136,141	17,139,000	-	3,665,018	4,115,320	188,021,135
N. Sembilan	18,167,640	172,865,359	59,069,493	-	231,934,852	tb	8,139,784	13,943,149	8,154,100	20,421,430	tb	10,165,067	18,496,000	-	3,037,401	1,228,693	333,688,116
Pahang	24,573,060	126,496,902	117,162,917	51,357	243,711,176	tb	14,334,199	18,246,082	34,497,000	25,370,414	tb	7,589,608	22,950,000	23,602,037	4,360,959	1,997,067	421,231,602
Perak	34,179,840	357,777,938	128,260,231	118,294	486,156,463	tb	20,839,675	26,497,745	28,142,723	76,860,111	tb	15,864,115	21,077,000	-	4,335,746	1,558,457	715,511,875
Perlis	8,772,840	22,404,701	10,134,092	-	32,538,793	tb	17,332,184	2,016,792	6,182,700	12,899,448	tb	563,848	23,313,000	50,132,112	1,429,618	-	165,181,335
P. Pinang	24,697,320	100,617,093	13,480,743	-	114,097,836	tb	11,714,155	10,000,000	15,260,077	32,947,152	tb	9,160,351	13,516,000	-	6,157,455	1,487,476	239,037,822
Selangor	74,521,020	493,531,525	33,630,744	-	527,162,269	25,805,638	34,199,293	46,907,240	4,985,600	72,942,939	tb	28,679,129	15,959,000	-	9,496,787	3,571,174	844,230,089
Terengganu	19,081,680	135,919,148	35,680,163	-	171,599,311	tb	16,677,929	25,332,216	10,510,851	50,360,839	tb	6,907,578	27,735,000	-	5,839,675	5,603,173	339,660,252
Sabah	47,588,520	597,028,719	39,159,845	-	636,188,564	26,700,000	27,372,334	35,864,296	61,288,983	126,629,141	120,000,000	3,848,667	34,174,000	-	14,709,292	6,633,021	1,140,996,818
Sarawak	36,263,760	676,260,581	196,263,622	-	872,524,203	16,000,000	16,781,299	28,298,992	96,783,932	59,164,352	120,000,000	17,721,107	23,857,000	-	8,640,052	4,565,863	1,300,580,560
Jumlah	405,836,040	3,486,117,400	971,614,655	461,028	4,468,193,083	78,515,638	250,000,000	302,228,761	367,534,093	612,002,932	240,000,000	148,694,130	290,000,000	73,734,149	70,369,935	41,295,967	7,338,344,728

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2019 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Peruntukan 2019
		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
Maksud		P.6 - Jabatan Perdana Menteri		
		TIADA		
Maksud		P.7 - Jabatan Perkhidmatan Awam		
		TIADA		
Maksud		P.10 - Perbendaharaan		
15000	Pengkomputeran JPPH	11,000,000	-	1,946,400
19000	Penyelidikan dan Pembangunan	60,000,000	5,000,000	5,000,000
78000	Program Pembiayaan	100,000,000	15,000,000	5,000,000
86000	Pembangunan iGFMS	345,000,000	11,239,700	27,200,000
Maksud		P.13 - Kementerian Luar Negeri		
		TIADA		
Maksud		P.15 - Kementerian Hal Ehwal Ekonomi		
		TIADA		
Maksud		P.20 - Kementerian Industri Utama		
		TIADA		
Maksud		P.21 - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani		
15700	Rancangan-rancangan Pengairan Sarawak	2,500,000	600,000	136,090
Maksud		P.22 - Kementerian Pembangunan Luar Bandar		
		TIADA		
Maksud		P.23 - Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli		
14100	Bangunan dan Pejabat JPS	6,800,000	1,785,000	700,000
Maksud		P.24 - Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri		
00535	E-MIDA Enterprise Transformation System (E-Trans)	26,000,000	11,000,000	10,000,000
93000	Projek Sambungan Paip Gas Asli Dari Ayer Tawar ke Lembah Kinta Perak	50,000,000	10,000,000	40,000,000
97000	Projek <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	62,219,059	-	62,219,000
Maksud		P.25 - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna		
		TIADA		
Maksud		P.26 - Kementerian Pembangunan Usahawan		
		TIADA		
Maksud		P.27 - Kementerian Kerja Raya		
09230	Jambatan-jambatan	1,231,969,000	19,131,569	40,487,500
Maksud		P.28 - Kementerian Pengangkutan		
		TIADA		

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2019 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek RM	Perbelanjaan Sebenar 2018 RM	Peruntukan 2019 RM
Maksud		P.30 - Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim		
03202	Penghantaran dan Pembahagian (Tenaga)	123,576,500	-	41,151,000
06000	Sistem Pengurusan Maklumat KTAK	9,541,484	-	225,000
Maksud		P.31 - Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya		
00800	Kajian-kajian Pelancongan	3,900,000	1,709,772	134,000
42200	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	1,500,000	-	1,500,000
Maksud		P.32 - Kementerian Wilayah Persekutuan		
02103	Promosi dan Pembangunan Industri	5,000,000	-	2,800,000
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	22,000,000	9,000,000	7,000,000
Maksud		P.42 - Kementerian Kesihatan		
00104	<i>Outsourcing</i>	269,210,000	240,000	1,000,000
01000	Promosi Kesihatan	60,000,000	4,000,000	3,000,000
Maksud		P.43 - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan		
39000	Penyelenggaraan Kuarters	50,000,000	-	50,000,000
Maksud		P.45 - Kementerian Belia dan Sukan		
00200	Naik Taraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	5,000,000	1,966,926	3,000,000
Maksud		P.46 - Kementerian Sumber Manusia		
04200	Pengkomputeran KSM Fasa II	28,000,000	6,123,835	1,000
05300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu	1,300,000	526,697	40,000
06300	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang	500,000	344,583	50,000
Maksud		P.47 - Kementerian Komunikasi dan Multimedia		
05900	Pembangunan Makmal Grafik dan Multimedia IPPTAR	750,000	-	750,000
06004	Peningkatan Sistem Peralatan Siaraya Digital, Jabatan Penerangan Malaysia	4,500,000	-	3,780,000
Maksud		P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat		
TIADA				
Maksud		P.60 - Kementerian Pertahanan		
TIADA				
Maksud		P.62 - Kementerian Dalam Negeri		
TIADA				
Maksud		P.63 - Kementerian Pendidikan		
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	1,550,587,513	553,640,919	211,917,000
05009	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	8,000,000	3,800,000	1,474,700
JUMLAH		4,038,853,556	655,109,001	520,511,690

(Muka surat ini dibiarkan kosong)



PNMB

DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
KUALA LUMPUR, 2019
www.printnasiona.com.my
email: cservice@printnasiona.com.my
Tel.: 03-92366895 Faks: 03-92224773

