



**KEMENTERIAN KEWANGAN  
MALAYSIA**



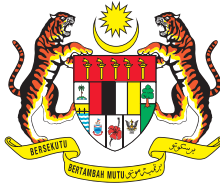
# **ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2018**



# **ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2018**

**KEMENTERIAN  
KEWANGAN MALAYSIA**

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*



## **MENTERI KEWANGAN MALAYSIA**

### **PRAKATA**

*Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018 yang mengandungi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi kementerian dan jabatan untuk melaksanakan program, aktiviti dan projek pembangunan bagi tahun 2018. Anggaran ini merupakan peruntukan bagi tahun ketiga pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesebelas.*

*Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai program termasuk Transformasi Nasional 2050 (TN50) yang merupakan satu inisiatif pembangunan negara jangka panjang yang relevan, signifikan dan kena pada masanya, dalam usaha kita untuk mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Pada masa yang sama, dasar-dasar semasa Kerajaan diberikan penumpuan sewajarnya dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan yang bermatlamatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.*

*Untuk itu, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018 akan terus mengutamakan program-program yang berteraskan rakyat atau 'people centric' dan memastikan projek pembangunan yang direncanakan di dalam Rancangan Malaysia Kesebelas dilaksanakan agar kemampuan ekonomi negara terus berkembang. Penekanan akan terus diberikan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, merancang pelaburan domestik, melonjak sektor perkhidmatan utama, membangun generasi masa hadapan dan memastikan pembangunan negara yang inklusif agar kemakmuran dan kekayaan negara tercinta dapat dikongsi bersama.*

*Saya yakin maklumat yang terkandung dalam buku ini dapat membantu semua pihak serta menjadi buku rujukan bagi perbincangan bajet tahun 2018.*

**DATO' SRI MOHD NAJIB**  
**27 Oktober 2017**

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2018

## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS:

(a) Perbelanjaan Tanggungan	RM 61,320,776,900	
(b) Perbelanjaan Bekalan	RM 172,929,672,100	
	<hr/>	
		RM 234,250,449,000

## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:

(a) Cara Langsung	RM 44,404,113,700	
(b) Pinjaman	RM 1,595,886,300	
(c) Simpanan Luar Jangka	RM 2,000,000,000	
	<hr/>	
		RM 48,000,000,000

<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN</b>	<b>RM 282,250,449,000</b>
	<hr/> <hr/>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

## KANDUNGAN

### MUKA SURAT

Pendahuluan	...	...	...	...	...	iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018	...	...	...	...	...	v
Kandungan	...	...	...	...	...	vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018	...	...	...	...	...	1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus dan Pembangunan	...	...	...	...	...	15

### ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2018

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	...	...	...	...	34
T.5	Yang di-Pertua Dewan Rakyat	...	...	...	...	35
T.6	Yang di-Pertua Dewan Negara	...	...	...	...	36
T.7	Suruhanjaya Pilihan Raya	...	...	...	...	37
T.8	Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	...	...	...	...	38
T.9	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam	...	...	...	...	39
T.10	Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran	...	...	...	...	40
T.11	Suruhanjaya Pasukan Polis	...	...	...	...	41
T.12	Perbendaharaan	...	...	...	...	42
T.13	Perbelanjaan Kerana Hutang Negara	...	...	...	...	45
T.14	Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran	...	...	...	...	47
B.1	<b>PARLIMEN</b>	...	...	...	...	53
B.2	<b>PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA</b>	...	...	...	...	57
B.3	<b>JABATAN AUDIT NEGARA</b>	...	...	...	...	61
B.4	<b>SURUHANJAYA PILIHAN RAYA</b>	...	...	...	...	67
B.5	<b>SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM</b>	...	...	...	...	73



## KANDUNGAN

## MUKA SURAT

B/P.6	<b>JABATAN PERDANA MENTERI</b>	...	...	...	...	...	81
B/P.7	<b>JABATAN PERKHIDMATAN AWAM</b>	...	...	...	...	...	109
B.8	<b>JABATAN PEGUAM NEGARA</b>	...	...	...	...	...	117
B.9	<b>SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA</b>	...	...	...	...	...	125
<b>KEMENTERIAN KEWANGAN</b>							
B/P.10	Perbendaharaan	...	...	...	...	...	135
B.11	Perkhidmatan Am Perbendaharaan	...	...	...	...	...	150
B.12	Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	...	...	...	...	...	154
B/P.13	<b>KEMENTERIAN LUAR NEGERI</b>	...	...	...	...	...	157
B/P.20	<b>KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI</b>	...	...	...	...	...	169
B/P.21	<b>KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI</b>	...	...	...	...	...	177
B/P.22	<b>KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH</b>	...	...	...	...	...	201
B/P.23	<b>KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR</b>	...	...	...	...	...	219
B/P.24	<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI</b>	...	...	...	...	...	239
B/P.25	<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN</b>	...	...	...	...	...	255
B/P.27	<b>KEMENTERIAN KERJA RAYA</b>	...	...	...	...	...	269
B/P.28	<b>KEMENTERIAN PENGANGKUTAN</b>	...	...	...	...	...	285
B/P.29	<b>KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR</b>	...	...	...	...	...	303
B/P.30	<b>KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>	...	...	...	...	...	313
B/P.31	<b>KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN</b>	...	...	...	...	...	325
B/P.32	<b>KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN</b>	...	...	...	...	...	339
B.40	<b>SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN</b>	...	...	...	...	...	349
B/P.42	<b>KEMENTERIAN KESIHATAN</b>	...	...	...	...	...	355
B/P.43	<b>KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN</b>	...	...	...	...	...	379

## KANDUNGAN

### MUKA SURAT

B/P.45	<b>KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN</b>	...	...	...	...	...	391
B/P.46	<b>KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA</b>	...	...	...	...	...	401
B/P.47	<b>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA</b>	...	...	...	...	...	417
B/P.48	<b>KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>	...	...	...	...	...	433
B/P.60	<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>	...	...	...	...	...	447
B/P.62	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	...	...	...	...	...	461
B/P.63	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN</b>	...	...	...	...	...	479
B/P.64	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI</b>	...	...	...	...	...	497
P.70	<b>SIMPANAN LUAR JANGKA</b>	...	...	...	...	...	510

### LAMPIRAN

A	Kumpulan Wang Pembangunan 2017 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017	...	...	...	...	...	513
B	Kumpulan Wang Pembangunan 2018 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018	...	...	...	...	...	514
C	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2018 Mengikut Objek Sebagai dan Am	...	...	...	...	...	515
C-1	Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2018	...	...	...	...	...	516
D	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2018	...	...	...	...	...	526
E	Pemberian Sebenar Kerajaan Persekutuan Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2016	...	...	...	...	...	527
F	Jadual Butiran Tahun 2017 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2018	...	...	...	...	...	528

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

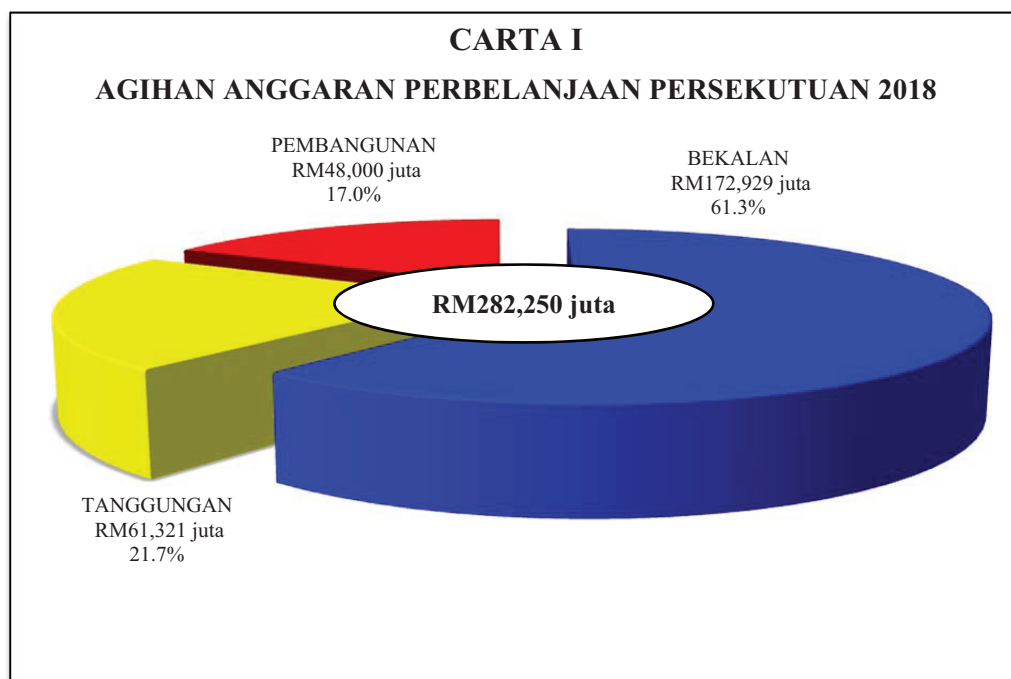
## ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2018

Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang merangkumi Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2018 serta laporan program dan prestasi setiap agensi. Laporan tersebut mengandungi struktur program dan aktiviti termasuk objektif, pelanggan, strategi agensi serta prestasi setiap aktiviti yang turut dimuatkan bersama penyata Anggaran Perbelanjaan.

Buku ini juga mengandungi analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2018 mengikut agihan Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor, arah aliran perbelanjaan Kerajaan Persekutuan serta agihan mengikut Sektor dari tahun 2014 hingga 2018. Manakala bagi setiap Maksud Bekalan, turut ditunjukkan perbelanjaan sebenar dari tahun 2014 hingga 2016, anggaran asal bagi tahun 2017 dan cadangan anggaran 2018.

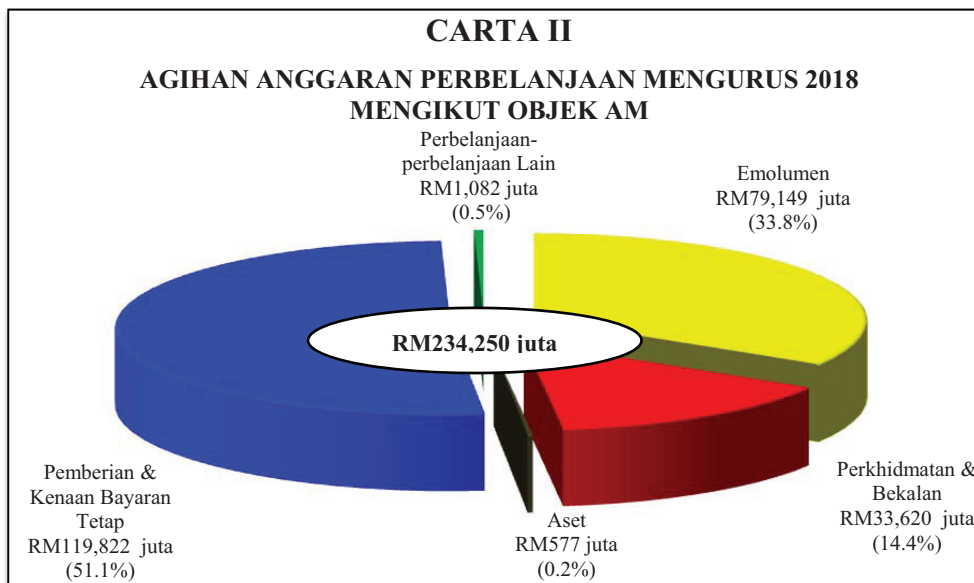
### ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2018

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2018 berjumlah RM282,250 juta. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM234,250 juta yang terdiri daripada perbelanjaan Bekalan sebanyak RM172,929 juta atau 61.3% dan Perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM61,321 juta atau 21.7% dan Perbelanjaan Pembangunan disediakan peruntukan sebanyak RM48,000 juta atau 17.0%. Rujuk *Carta I*.



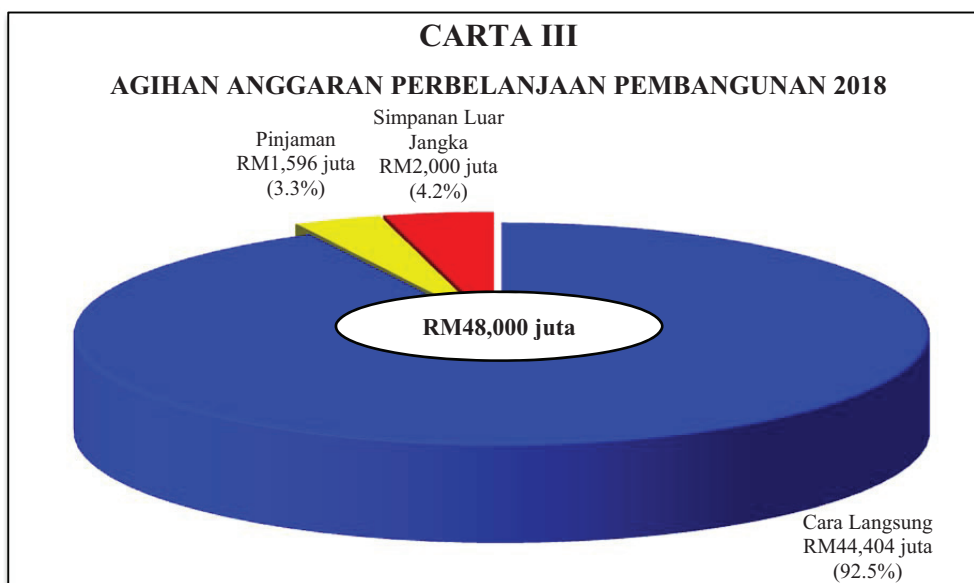
## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM234,250 juta diagihkan mengikut Objek-objek Am merangkumi Emolumen sebanyak RM79,149 juta (33.8%), Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM33,620 juta (14.4%), Aset sebanyak RM577 juta (0.2%), Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM119,822 juta (51.1%) dan Perbelanjaan-perbelanjaan Lain sebanyak RM1,082 juta (0.5%). Rujuk *Carta II*.



## ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,000 juta iaitu Cara Langsung sebanyak RM44,404 juta (92.5%), Pinjaman sebanyak RM1,596 juta (3.3%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM2,000 juta (4.2%). Rujuk *Carta III*.



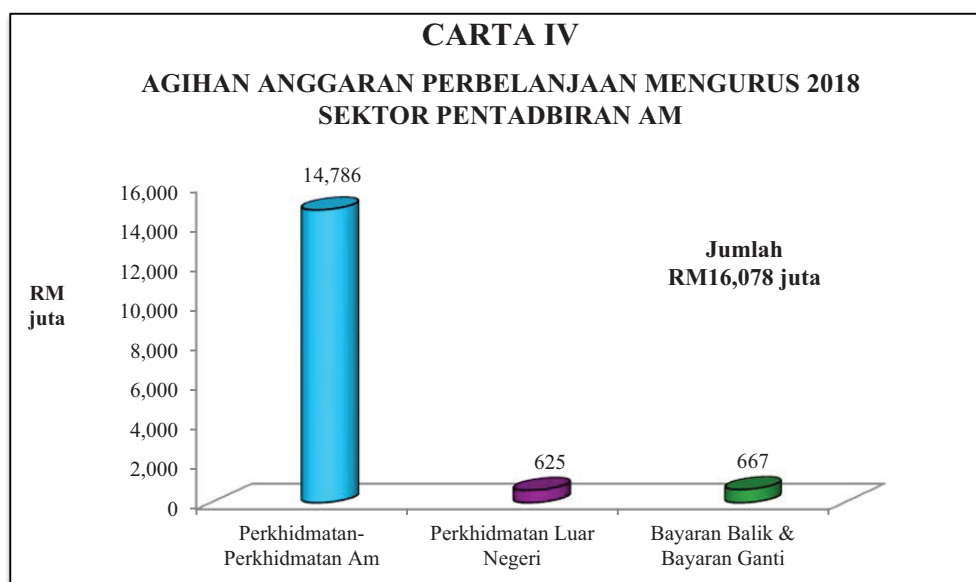
## ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

### Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Anggaran Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM234,250 juta diagihkan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am (RM16,078 juta atau 6.9%), Ekonomi (RM20,494 juta atau 8.7%), Sosial (RM89,919 juta atau 38.4%), Keselamatan (RM26,180 juta atau 11.2%) serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan (RM81,579 juta atau 34.8%).

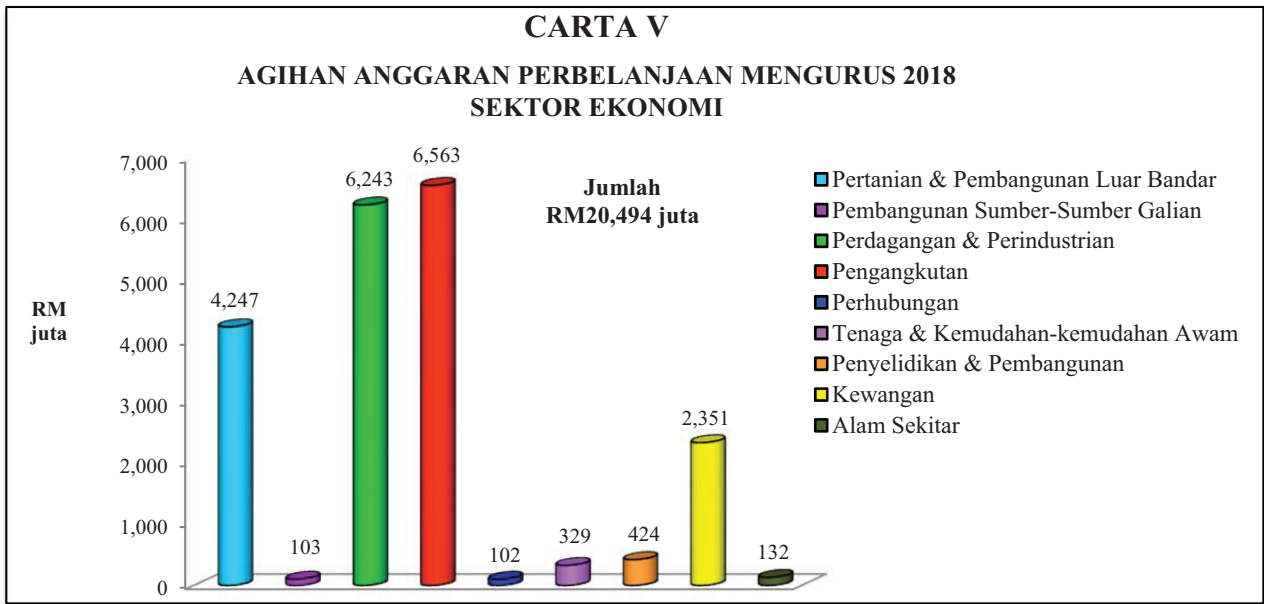
#### *Sektor Pentadbiran Am*

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM16,078 juta. Daripada jumlah tersebut, diagihkan kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan Am (RM14,786 juta), Perkhidmatan Luar Negeri (RM625 juta) serta Bayaran Balik dan Bayaran Ganti (RM667 juta). Sila rujuk *Carta IV*.



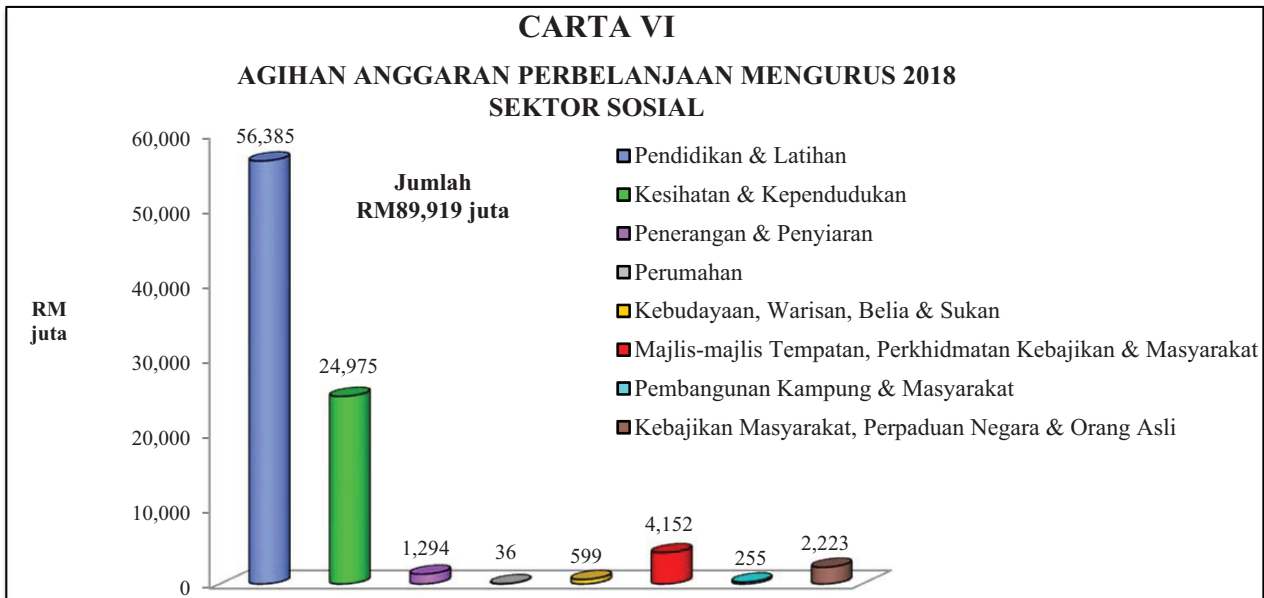
#### *Sektor Ekonomi*

Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM20,494 juta, diagih kepada sembilan (9) sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM4,247 juta), Pembangunan Sumber-Sumber Galian (RM103 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM6,243 juta), Pengangkutan (RM6,563 juta), Perhubungan (RM102 juta), Tenaga dan Kemudahan-kemudahan Awam (RM329 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM424 juta), Kewangan (RM2,351 juta) serta Alam Sekitar (RM132 juta). Sila rujuk *Carta V*.



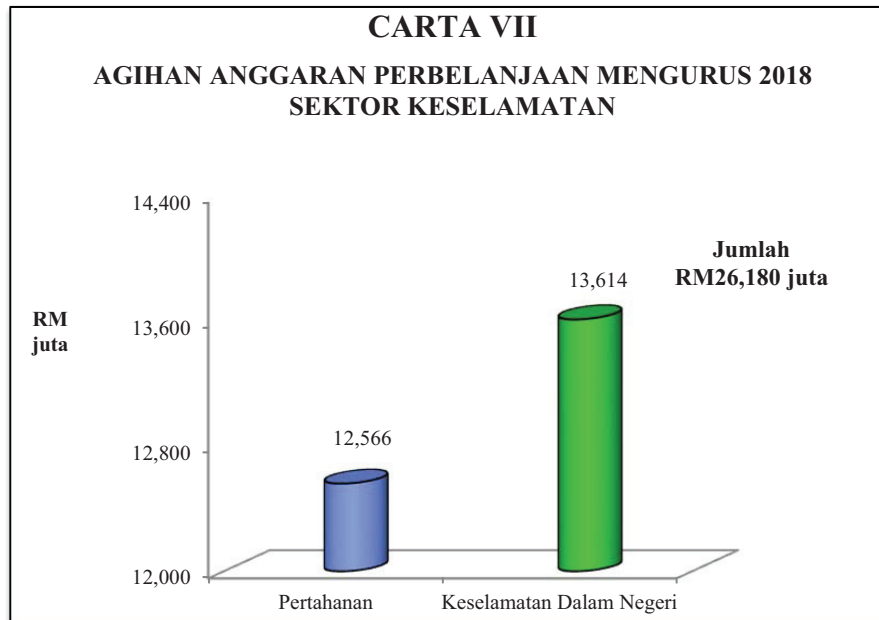
### Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM89,919 juta di mana ia dipecahkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM56,385 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM24,975 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM1,294 juta), Perumahan (RM36 juta), Kebudayaan, Warisan, Belia dan Sukan (RM599 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat (RM4,152 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM255 juta) serta Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM2,223 juta). Sila rujuk Carta VI.



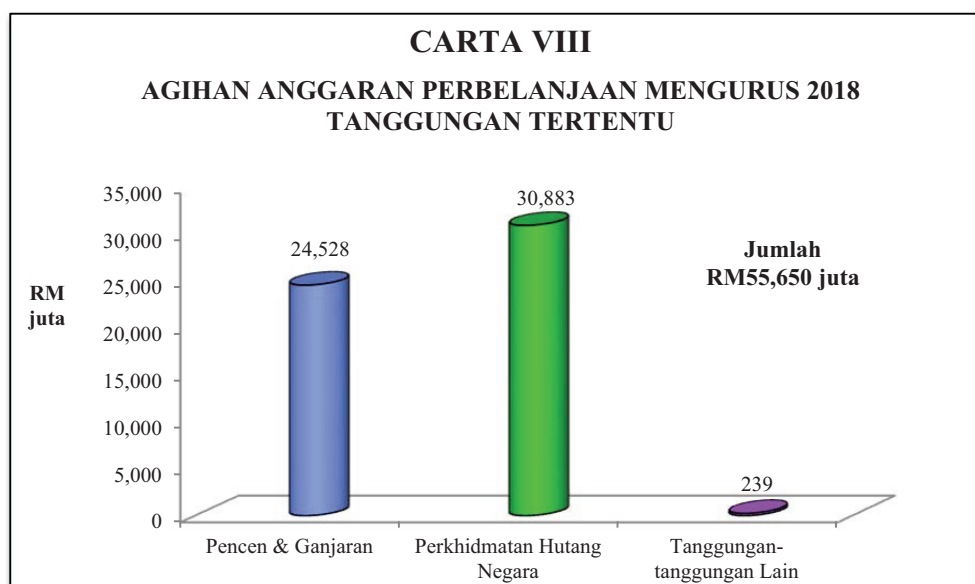
### Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM26,180 juta di mana sebanyak RM12,566 juta daripada jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM13,614 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta VII*.



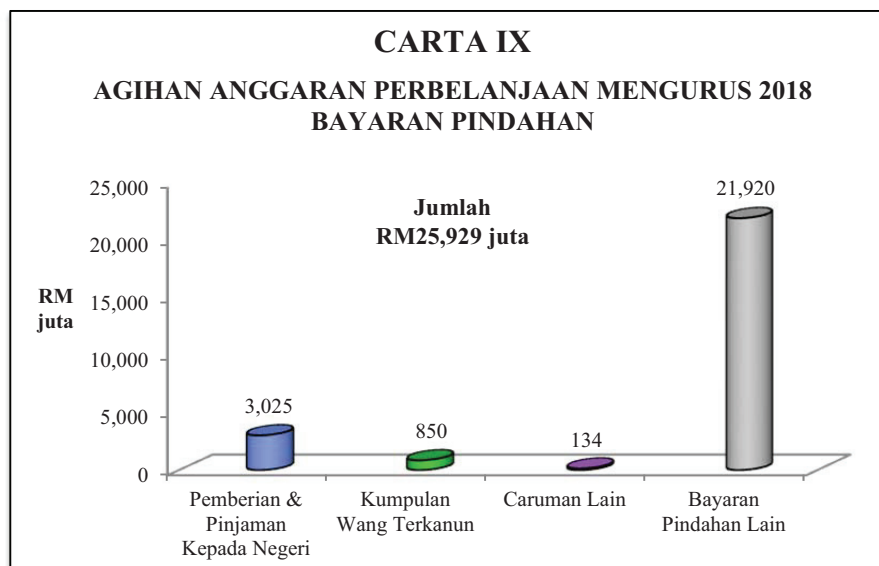
### Sektor-sektor Lain

Baki Anggaran Perbelanjaan Mengurus disediakan untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan berjumlah RM81,579 juta. Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak RM55,650 juta bagi tujuan pembayaran Pencen dan Ganjaran (RM24,528 juta), Perkhidmatan Hutang Negara (RM30,883 juta) dan Tanggungan-tanggungan Lain (RM239 juta). Sila rujuk *Carta VIII*.





Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM25,929 juta di mana sebanyak RM3,025 juta adalah untuk Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri, RM850 juta untuk peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun, RM134 juta untuk Caruman Lain dan RM21,920 juta bagi Bayaran Pindahan Lain. Sila rujuk *Carta IX*.

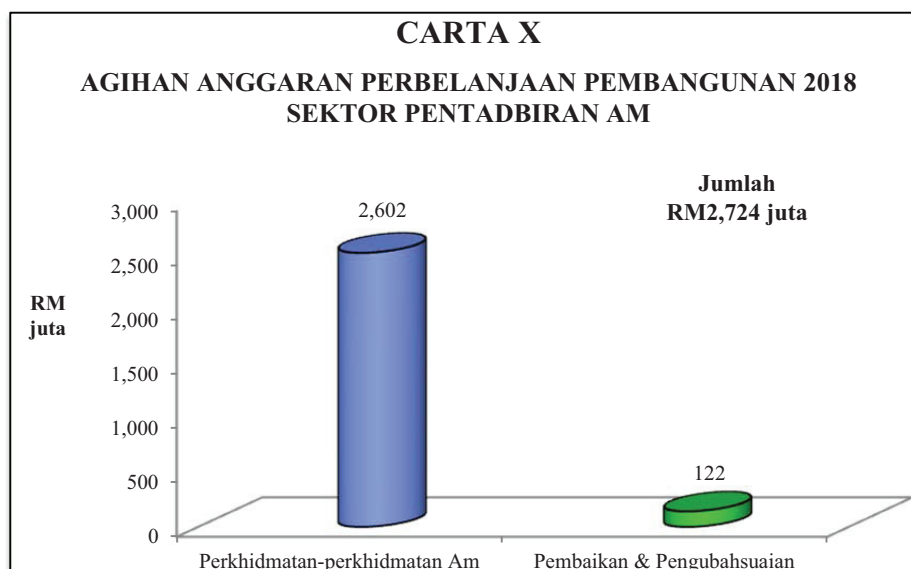


### Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,000 juta diagihkan kepada beberapa sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran Am (RM2,724 juta atau 5.7%), Sektor Ekonomi (RM26,342 juta atau 54.9%), Sektor Sosial (RM11,720 juta atau 24.4%), Sektor Keselamatan (RM5,214 juta atau 10.8%) dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka (RM2,000 juta atau 4.2%).

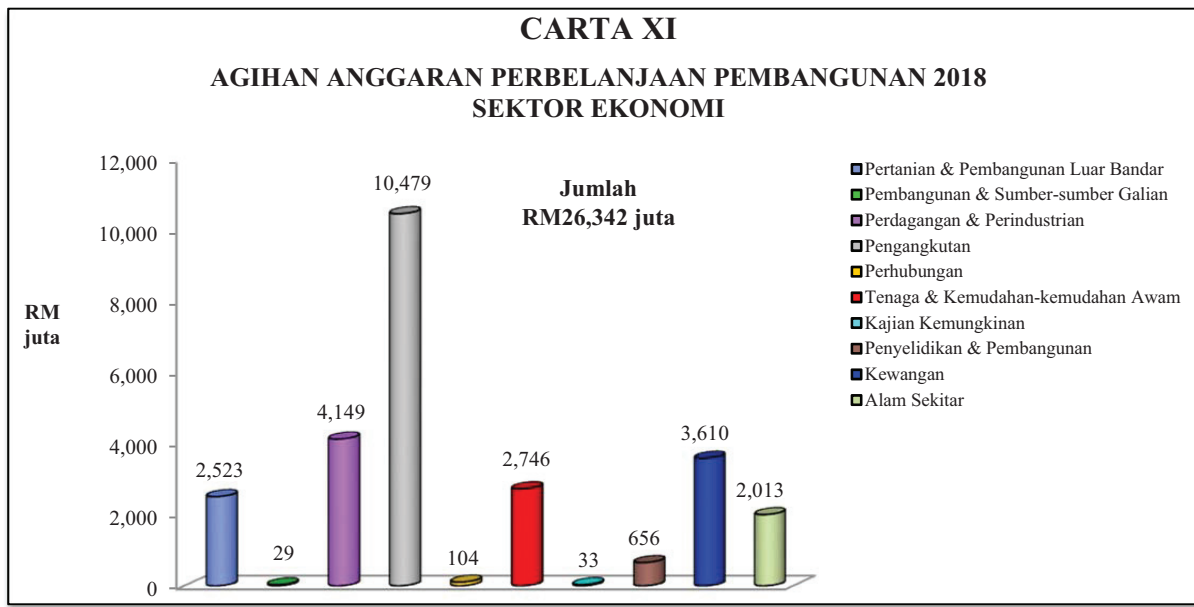
#### *Sektor Pentadbiran Am*

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM2,724 juta. Daripada jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan-perkhidmatan Am (RM2,602 juta) dan Pembaikan dan Pengubahsuaian (RM122 juta). Sila rujuk *Carta X*.



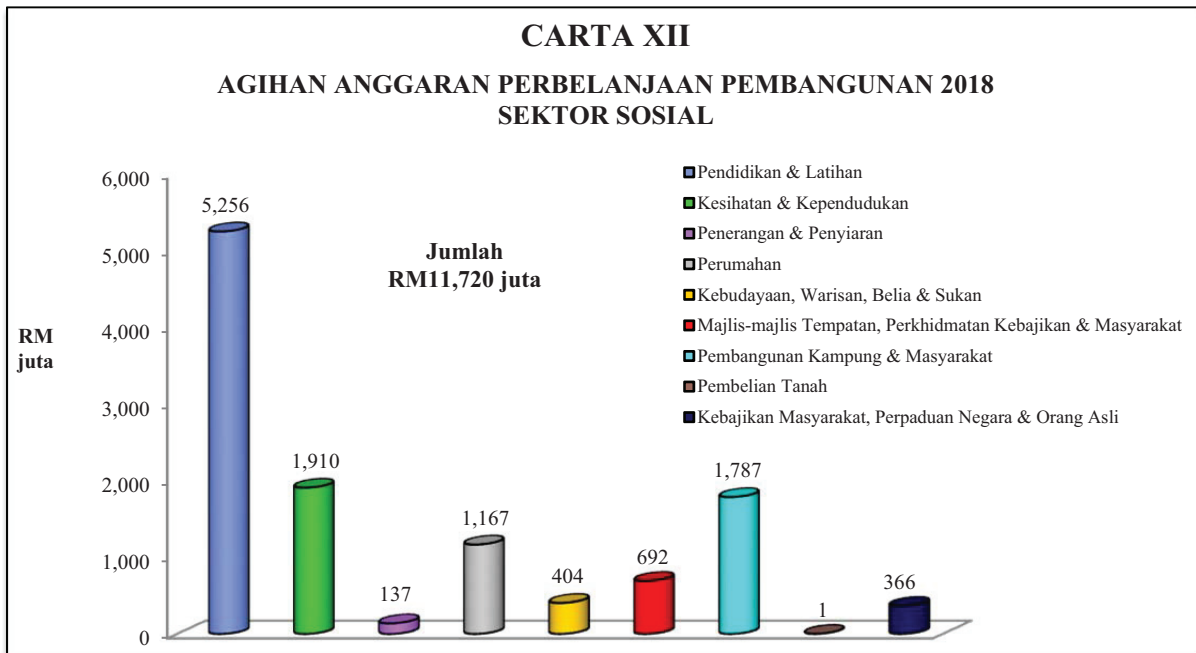
### Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM26,342 juta diagihkan kepada 10 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM2,523 juta), Pembangunan Sumber-sumber Galian (RM29 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM4,149 juta), Pengangkutan (RM10,479 juta), Perhubungan (RM104 juta), Tenaga dan Kemudahan-kemudahan Awam (RM2,746 juta), Kajian Kemungkinan (RM33 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM656 juta), Kewangan (RM3,610 juta) dan Alam Sekitar (RM2,013 juta). Sila rujuk *Carta XI*.



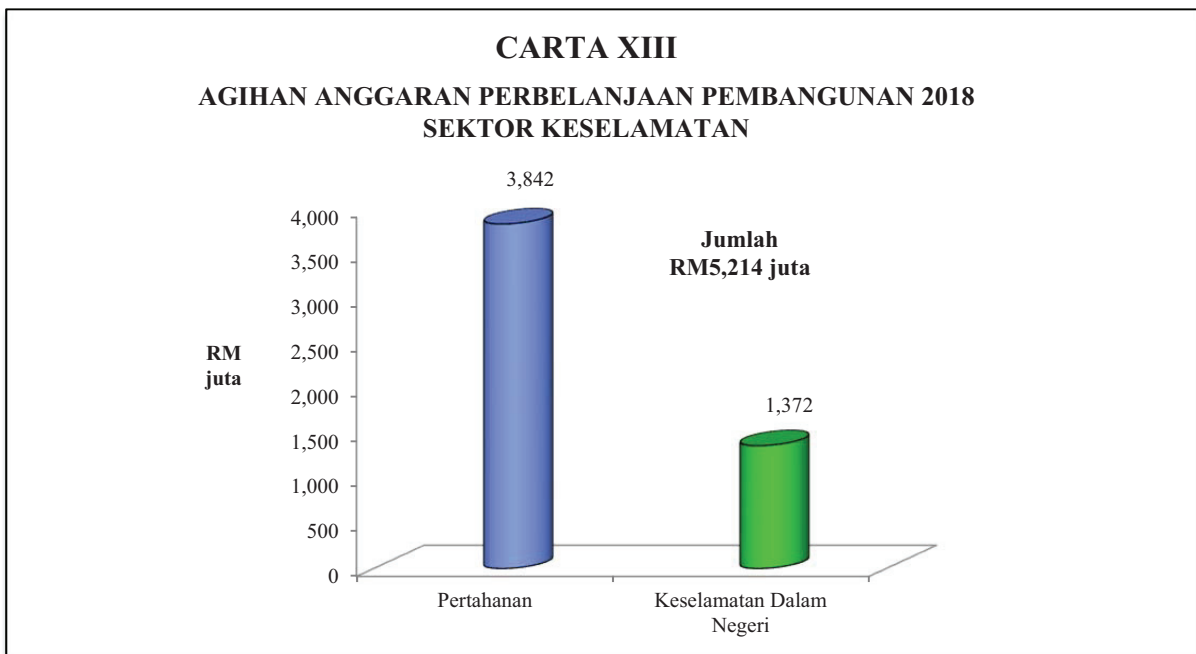
### Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM11,720 juta, iaitu diagihkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM5,256 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM1,910 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM137 juta), Perumahan (RM1,167 juta), Kebudayaan, Warisan, Belia dan Sukan (RM404 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat (RM692 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM1,787 juta), Pembelian Tanah (RM1 juta) dan Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM366 juta). Sila rujuk *Carta XII*.



### ***Sektor Keselamatan***

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM5,214 juta, iaitu sebanyak RM3,842 juta bagi Pertahanan dan sebanyak RM1,372 juta bagi Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta XIII*.

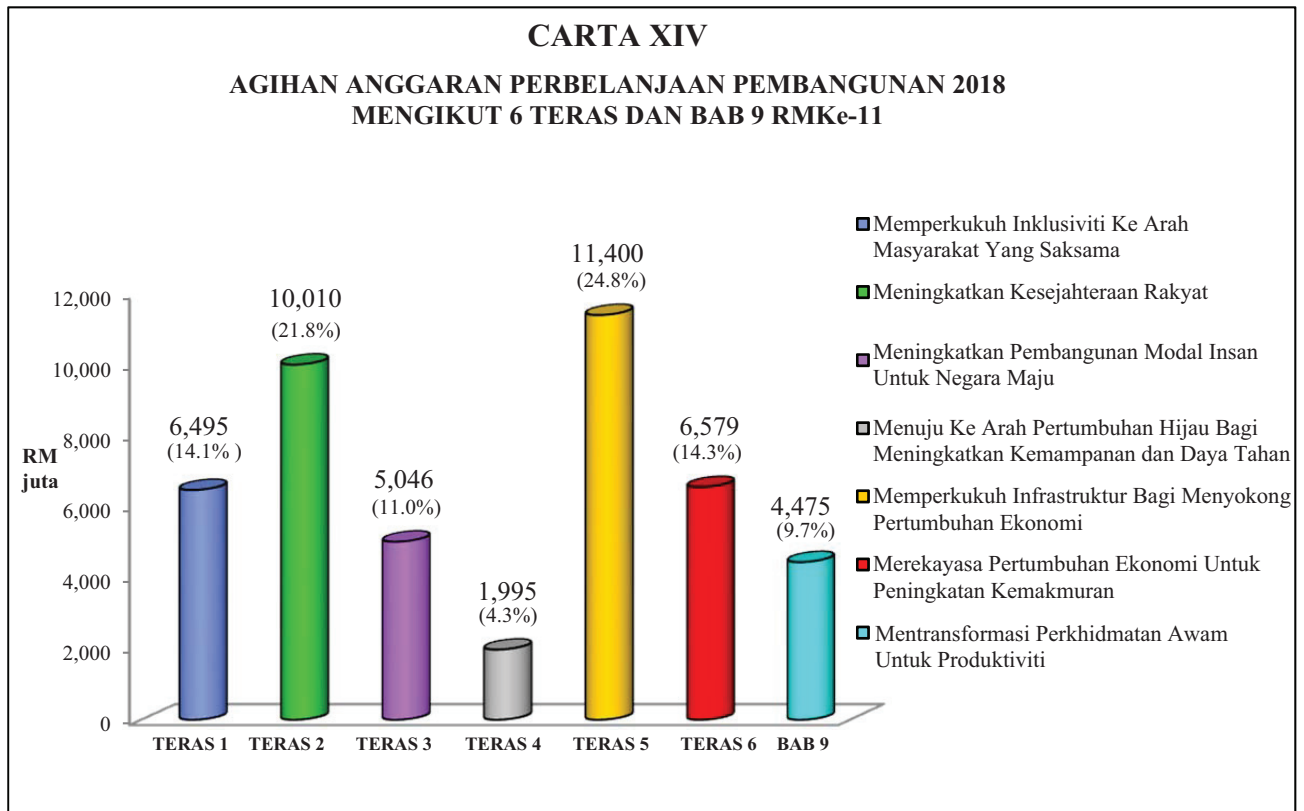


### ***Simpanan Luar Jangka***

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

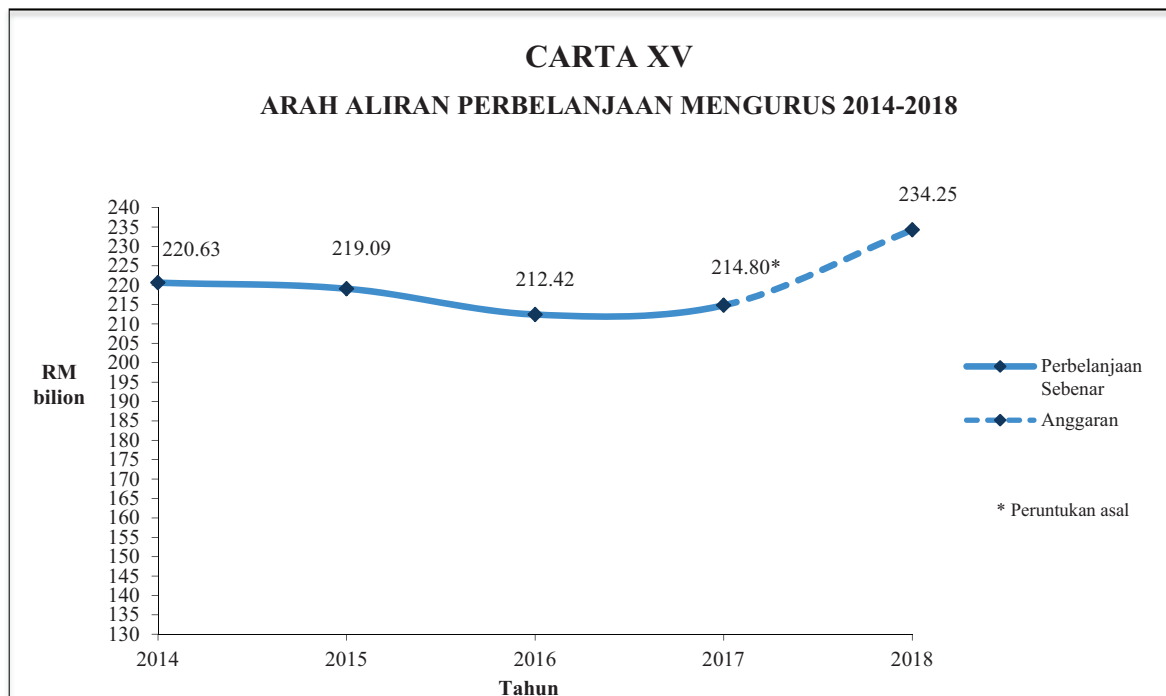
## Teras Strategik Rancangan Malaysia Ke-11

Pecahan Agihan Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2018 mengikut 6 Teras Strategik dan Bab 9 dalam dokumen Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) adalah seperti di *Carta XIV*.



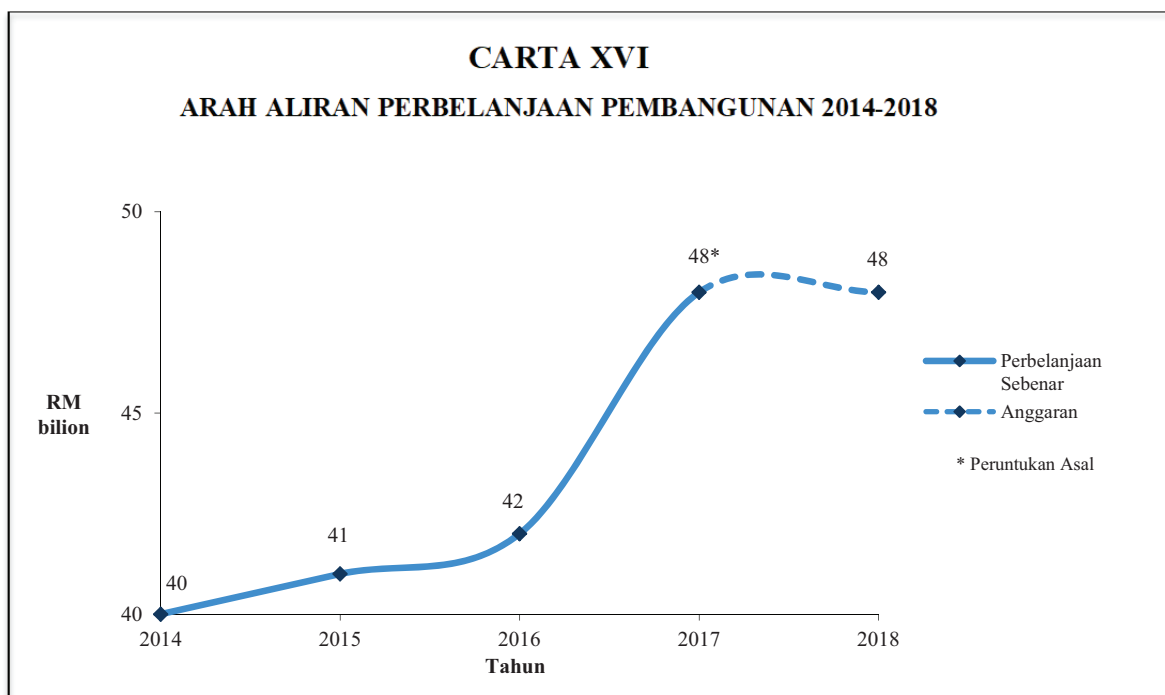
## ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2014 – 2018

Bagi tempoh 2014 – 2018, arah aliran Perbelanjaan Mengurus (termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) meningkat dari RM220,626 juta pada tahun 2014 kepada RM234,250 juta pada tahun 2018. Rujuk *Carta XV*.



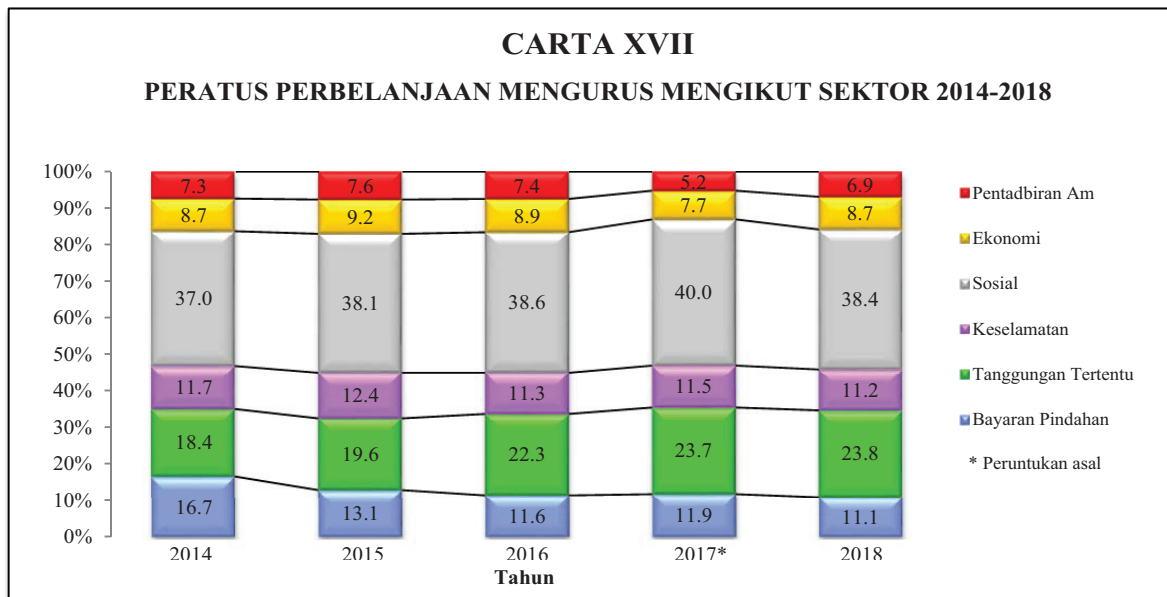
## ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2014 – 2018

Arah aliran Perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2014 hingga 2018 menunjukkan trend turun-naik seperti *Carta XVI*. Ini kerana Perbelanjaan Pembangunan adalah berdasarkan kepada trend pelaksanaan projek/program di bawah RMKe-10 (2014 – 2015) dan RMKe-11 bagi tahun 2016 hingga 2018.



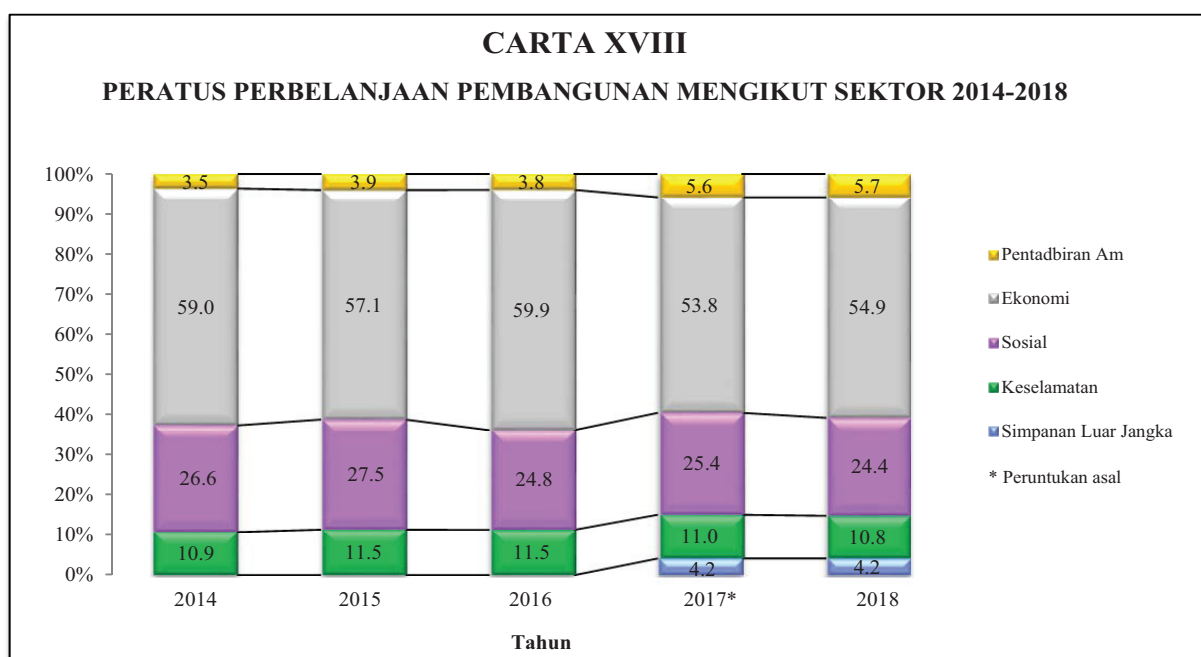
## PERBELANJAAN MENGURUS 2014 – 2018 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 2014 – 2018, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu sebanyak 38.4% diikuti oleh Tanggungan Tertentu sebanyak 21.6%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan seperti di *Carta XVII*.



## PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2014 – 2018 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2014 – 2018, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua (2) sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang mencecah 82.7%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan 17.3%. Sila 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 MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2015	<i>Sebenar</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018
	RM	RM	RM	RM
<b>T. 1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong -</b>				
Emolumen	7,601,960	10,988,625	7,602,000	7,602,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,930,980	10,610,069	5,931,000	5,931,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>13,532,940</b>	<b>21,598,694</b>	<b>13,533,000</b>	<b>13,533,000</b>
<b>T. 2 Elaun-elaun Diraja -</b>				
Emolumen	1,494,099	1,493,445	1,490,000	1,570,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	-	-	-
<b>Jumlah ..</b>	<b>1,494,099</b>	<b>1,493,445</b>	<b>1,490,000</b>	<b>1,570,000</b>
<b>T. 3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -</b>				
Emolumen	63,692,316	86,275,422	99,007,700	95,950,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	19,203,841	18,382,002	16,992,300	16,049,100
<b>Jumlah ..</b>	<b>82,896,157</b>	<b>104,657,424</b>	<b>116,000,000</b>	<b>112,000,000</b>
<b>T. 4 Ketua Audit Negara -</b>				
Emolumen	412,339	407,972	414,200	502,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	186,335	147,479	1,053,500	423,500
<b>Jumlah ..</b>	<b>598,674</b>	<b>555,451</b>	<b>1,467,700</b>	<b>925,800</b>
<b>T. 5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat -</b>				
Emolumen	1,042,709	1,039,538	1,091,800	1,397,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	540,037	537,688	530,000	583,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>1,582,746</b>	<b>1,577,226</b>	<b>1,621,800</b>	<b>1,980,900</b>
<b>T. 6 Yang di-Pertua Dewan Negara -</b>				
Emolumen	1,080,088	1,103,650	1,108,700	1,275,600
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	451,982	327,325	540,000	443,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>1,532,070</b>	<b>1,430,975</b>	<b>1,648,700</b>	<b>1,718,600</b>
<b>T. 7 Suruhanjaya Pilihan Raya -</b>				
Emolumen	1,738,731	1,344,166	1,741,200	2,250,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	581,487	255,300	-
<b>Jumlah ..</b>	<b>1,738,731</b>	<b>1,925,653</b>	<b>1,996,500</b>	<b>2,250,100</b>
<b>T. 8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan -</b>				
Emolumen	6,300	7,500	11,000	11,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	25,580	31,587	39,000	-
<b>Jumlah ..</b>	<b>31,880</b>	<b>39,087</b>	<b>50,000</b>	<b>11,000</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2015</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Asal 2017</i>	<i>Anggaran 2018</i>
	RM	RM	RM	RM
<b>T. 9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -</b>				
Emolumen	2,723,586	2,290,060	6,213,700	6,074,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,470,045	2,421,151	3,786,300	1,710,600
<b>Jumlah ..</b>	<b>5,193,631</b>	<b>4,711,211</b>	<b>10,000,000</b>	<b>7,785,000</b>
<b>T. 10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran -</b>				
Emolumen	2,945,893	2,427,261	3,147,500	4,096,600
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	650,563	1,386,601	1,852,500	1,303,400
<b>Jumlah ..</b>	<b>3,596,456</b>	<b>3,813,862</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,400,000</b>
<b>T. 11 Suruhanjaya Pasukan Polis -</b>				
Emolumen	1,197,802	1,137,106	1,163,700	1,523,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	243,137	285,255	586,300	572,500
<b>Jumlah ..</b>	<b>1,440,939</b>	<b>1,422,361</b>	<b>1,750,000</b>	<b>2,096,400</b>
<b>T. 12 Perbendaharaan -</b>				
Emolumen	-	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,393,219,018	5,418,641,014	6,306,072,100	6,289,039,900
<b>Jumlah ..</b>	<b>5,393,219,018</b>	<b>5,418,641,014</b>	<b>6,306,072,100</b>	<b>6,289,039,900</b>
<b>T. 13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -</b>				
Emolumen	-	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	24,283,376,224	26,479,617,582	28,866,251,300	30,882,466,200
<b>Jumlah ..</b>	<b>24,283,376,224</b>	<b>26,479,617,582</b>	<b>28,866,251,300</b>	<b>30,882,466,200</b>
<b>T. 14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -</b>				
Emolumen	-	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	17,986,096,719	20,359,570,425	21,216,777,000	24,000,000,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>17,986,096,719</b>	<b>20,359,570,425</b>	<b>21,216,777,000</b>	<b>24,000,000,000</b>
<b>Ringkasan Maksud Tanggungan</b>				
<b>Emolumen</b>	<b>83,935,821</b>	<b>108,514,744</b>	<b>122,991,500</b>	<b>122,254,700</b>
<b>Perbelanjaan-perbelanjaan Lain</b>	<b>47,692,394,461</b>	<b>52,292,539,666</b>	<b>56,420,666,600</b>	<b>61,198,522,200</b>
<b>Jumlah Maksud Tanggungan</b>	<b>47,776,330,282</b>	<b>52,401,054,411</b>	<b>56,543,658,100</b>	<b>61,320,776,900</b>
<b>B. 1 Parlimen -</b>				
<b>Mengurus</b>	<b>130,131,991</b>	<b>131,117,766</b>	<b>113,140,000</b>	<b>125,172,700</b>
Emolumen	81,173,138	93,514,537	96,341,500	97,630,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	48,958,853	37,603,229	16,798,500	27,541,900
<b>Jumlah ..</b>	<b>130,131,991</b>	<b>131,117,766</b>	<b>113,140,000</b>	<b>125,172,700</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2015</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Asal 2017</i>	<i>Anggaran 2018</i>
	RM	RM	RM	RM
<b>B. 2 Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja - Mengurus</b>	<b>1,787,756</b>	<b>1,906,070</b>	<b>2,130,000</b>	<b>2,522,000</b>
Emolumen	748,438	864,145	924,400	996,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,039,319	1,041,925	1,205,600	1,525,100
<b>Jumlah ..</b>	<b>1,787,756</b>	<b>1,906,070</b>	<b>2,130,000</b>	<b>2,522,000</b>
<b>B. 3 Jabatan Audit Negara - Mengurus</b>	<b>154,335,518</b>	<b>154,015,421</b>	<b>135,884,800</b>	<b>146,958,900</b>
Emolumen	102,657,272	104,120,202	116,097,000	123,431,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	51,678,246	49,895,219	19,787,800	23,527,500
<b>Jumlah ..</b>	<b>154,335,518</b>	<b>154,015,421</b>	<b>135,884,800</b>	<b>146,958,900</b>
<b>B. 4 Suruhanjaya Pilihan Raya - Mengurus</b>	<b>71,402,636</b>	<b>141,427,701</b>	<b>48,634,000</b>	<b>370,665,300</b>
Emolumen	27,626,853	33,369,518	35,598,000	44,734,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	43,775,783	108,058,183	13,036,000	325,930,600
<b>Jumlah ..</b>	<b>71,402,636</b>	<b>141,427,701</b>	<b>48,634,000</b>	<b>370,665,300</b>
<b>B. 5 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - Mengurus</b>	<b>49,430,001</b>	<b>43,790,727</b>	<b>40,320,000</b>	<b>37,491,400</b>
Emolumen	21,199,369	21,095,423	22,400,000	22,367,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,230,632	22,695,304	17,920,000	15,123,900
<b>Jumlah ..</b>	<b>49,430,001</b>	<b>43,790,727</b>	<b>40,320,000</b>	<b>37,491,400</b>
<b>B. 6 Jabatan Perdana Menteri - Mengurus</b>	<b>5,841,982,204</b>	<b>5,937,055,742</b>	<b>4,922,469,000</b>	<b>5,215,264,000</b>
Emolumen	1,381,130,792	1,467,613,764	1,628,080,600	1,752,194,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,460,851,412	4,469,441,978	3,294,388,400	3,463,069,500
<b>P. 6 Pembangunan</b>	<b>10,238,172,723</b>	<b>11,792,806,105</b>	<b>11,019,328,300</b>	<b>12,214,034,800</b>
Cara Langsung	10,238,172,723	11,792,806,105	11,019,328,300	12,214,034,800
Pinjaman	-	-	-	-
<b>Jumlah ..</b>	<b>16,080,154,927</b>	<b>17,729,861,847</b>	<b>15,941,797,300</b>	<b>17,429,298,800</b>
<b>B. 7 Jabatan Perkhidmatan Awam - Mengurus</b>	<b>2,670,129,914</b>	<b>2,436,565,821</b>	<b>610,479,200</b>	<b>1,981,807,500</b>
Emolumen	226,471,574	213,726,380	223,211,900	255,795,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,443,658,340	2,222,839,441	387,267,300	1,726,012,400
<b>P. 7 Pembangunan</b>	<b>54,698,210</b>	<b>84,461,184</b>	<b>37,250,000</b>	<b>46,100,000</b>
Cara Langsung	54,698,210	84,461,184	37,250,000	46,100,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>2,724,828,124</b>	<b>2,521,027,005</b>	<b>647,729,200</b>	<b>2,027,907,500</b>
<b>B. 8 Jabatan Peguam Negara - Mengurus</b>	<b>179,693,758</b>	<b>178,739,539</b>	<b>154,361,400</b>	<b>148,892,100</b>
Emolumen	110,761,039	113,793,572	125,245,700	120,292,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	68,932,719	64,945,967	29,115,700	28,600,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>179,693,758</b>	<b>178,739,539</b>	<b>154,361,400</b>	<b>148,892,100</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2015	<i>Sebenar</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018
	RM	RM	RM	RM
<b>B. 9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia - Mengurus</b>	<b>265,065,787</b>	<b>241,172,869</b>	<b>216,220,000</b>	<b>242,134,500</b>
Emolumen	154,374,846	161,208,698	177,448,200	194,531,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	110,690,940	79,964,170	38,771,800	47,602,700
<b>Jumlah ..</b>	<b>265,065,787</b>	<b>241,172,869</b>	<b>216,220,000</b>	<b>242,134,500</b>
<b>KEMENTERIAN KEWANGAN</b>				
<b>B. 10 Perbendaharaan - Mengurus</b>	<b>3,373,591,021</b>	<b>3,577,928,327</b>	<b>3,735,181,000</b>	<b>4,520,672,200</b>
Emolumen	981,304,604	1,027,051,444	1,142,210,700	1,319,402,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,392,286,417	2,550,876,883	2,592,970,300	3,201,270,100
<b>P. 10 Pembangunan</b>	<b>836,365,134</b>	<b>573,610,252</b>	<b>500,954,100</b>	<b>1,289,911,500</b>
Cara Langsung	795,944,734	573,610,252	470,954,100	1,259,911,500
Pinjaman	40,420,400	-	30,000,000	30,000,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>4,209,956,155</b>	<b>4,151,538,579</b>	<b>4,236,135,100</b>	<b>5,810,583,700</b>
<b>B. 11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan - Mengurus</b>	<b>27,485,770,991</b>	<b>23,989,157,580</b>	<b>26,523,987,600</b>	<b>26,832,774,000</b>
Emolumen	3,927,940,996	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	23,557,829,995	23,989,157,580	26,523,987,600	26,832,774,000
<b>Jumlah ..</b>	<b>27,485,770,991</b>	<b>23,989,157,580</b>	<b>26,523,987,600</b>	<b>26,832,774,000</b>
<b>B. 12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun - Mengurus</b>	<b>4,226,102,854</b>	<b>3,597,737,560</b>	<b>1,927,400,100</b>	<b>1,664,900,100</b>
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,226,102,854	3,597,737,560	1,927,400,100	1,664,900,100
<b>Jumlah ..</b>	<b>4,226,102,854</b>	<b>3,597,737,560</b>	<b>1,927,400,100</b>	<b>1,664,900,100</b>
<b>Mengurus</b>	<b>35,085,464,866</b>	<b>31,164,823,467</b>	<b>32,186,568,700</b>	<b>33,018,346,300</b>
Emolumen	4,909,245,600	1,027,051,444	1,142,210,700	1,319,402,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,176,219,265	30,137,772,023	31,044,358,000	31,698,944,200
<b>Pembangunan</b>	<b>836,365,134</b>	<b>573,610,252</b>	<b>500,954,100</b>	<b>1,289,911,500</b>
Cara Langsung	795,944,734	573,610,252	470,954,100	1,259,911,500
Pinjaman	40,420,400	-	30,000,000	30,000,000
<b>Jumlah Kementerian Kewangan</b>	<b>35,921,829,999</b>	<b>31,738,433,719</b>	<b>32,687,522,800</b>	<b>34,308,257,800</b>
<b>KEMENTERIAN LUAR NEGERI</b>				
<b>B. 13 Kementerian Luar Negeri - Mengurus</b>	<b>808,322,840</b>	<b>619,210,901</b>	<b>526,046,000</b>	<b>616,677,700</b>
Emolumen	306,594,096	288,363,451	292,131,800	305,574,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	501,728,744	330,847,449	233,914,200	311,102,900
<b>P. 13 Pembangunan</b>	<b>130,601,560</b>	<b>74,804,723</b>	<b>94,858,400</b>	<b>123,996,300</b>
Cara Langsung	130,601,560	74,804,723	94,858,400	123,996,300
<b>Jumlah Kementerian Luar Negeri</b>	<b>938,924,400</b>	<b>694,015,623</b>	<b>620,904,400</b>	<b>740,674,000</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2015	<i>Sebenar</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018
	RM	RM	RM	RM
<b>KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI</b>				
<b>B. 20</b>	<b>Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>1,161,679,534</b>	<b>220,208,131</b>	<b>161,283,500</b>
	Emolumen	18,083,354	17,029,120	20,872,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,143,596,180	203,179,011	140,411,400
<b>P. 20</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>415,193,927</b>	<b>320,461,835</b>	<b>285,608,500</b>
	Cara Langsung	315,193,927	220,461,835	205,308,500
	Pinjaman	100,000,000	100,000,000	80,300,000
	<b>Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi</b>	<b>1,576,873,461</b>	<b>540,669,966</b>	<b>446,892,000</b>
<b>KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI</b>				
<b>B. 21</b>	<b>Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>3,954,495,609</b>	<b>3,384,641,725</b>	<b>3,058,976,100</b>
	Emolumen	436,292,401	439,622,406	440,698,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,518,203,208	2,945,019,318	2,618,278,000
<b>P. 21</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>1,687,404,106</b>	<b>1,501,459,147</b>	<b>1,357,210,900</b>
	Cara Langsung	1,287,404,106	1,466,459,147	1,177,210,900
	Pinjaman	400,000,000	35,000,000	180,000,000
	<b>Jumlah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani</b>	<b>5,641,899,715</b>	<b>4,886,100,872</b>	<b>4,416,187,000</b>
<b>KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH</b>				
<b>B. 22</b>	<b>Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>5,945,202,478</b>	<b>5,355,245,069</b>	<b>3,218,079,700</b>
	Emolumen	118,573,351	121,874,566	515,504,300
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,826,629,128	5,233,370,503	2,702,575,400
<b>P. 22</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>4,291,215,318</b>	<b>4,422,424,557</b>	<b>5,829,709,100</b>
	Cara Langsung	4,049,046,135	4,047,879,979	5,598,755,500
	Pinjaman	242,169,183	374,544,578	230,953,600
	<b>Jumlah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah</b>	<b>10,236,417,796</b>	<b>9,777,669,626</b>	<b>9,047,788,800</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2015	<i>Sebenar</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018
	RM	RM	RM	RM
<b>KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR</b>				
<b>B. 23</b>	<b>Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>1,074,539,036</b>	<b>1,003,488,051</b>	<b>864,050,600</b>
	Emolumen	593,969,108	597,429,446	657,892,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	480,569,928	406,058,605	206,158,200
<b>P. 23</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>1,496,995,110</b>	<b>1,500,669,459</b>	<b>1,593,645,000</b>
	Cara Langsung	1,496,995,110	1,500,669,459	1,593,645,000
	<b>Jumlah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar</b>	<b>2,571,534,146</b>	<b>2,504,157,510</b>	<b>2,457,695,600</b>
<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI</b>				
<b>B. 24</b>	<b>Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>507,421,780</b>	<b>531,698,092</b>	<b>436,683,200</b>
	Emolumen	60,142,502	63,558,508	73,442,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	447,279,278	468,139,584	363,241,100
<b>P. 24</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>716,519,880</b>	<b>928,056,342</b>	<b>1,177,037,500</b>
	Cara Langsung	612,707,884	904,486,342	1,099,567,500
	Pinjaman	103,811,996	23,570,000	77,470,000
	<b>Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri</b>	<b>1,223,941,660</b>	<b>1,459,754,434</b>	<b>1,613,720,700</b>
<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN</b>				
<b>B. 25</b>	<b>Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>871,046,601</b>	<b>702,272,343</b>	<b>577,700,000</b>
	Emolumen	162,239,940	173,100,471	186,644,800
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	708,806,661	529,171,872	391,055,200
<b>P. 25</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>32,787,356</b>	<b>62,294,521</b>	<b>56,650,000</b>
	Cara Langsung	32,787,356	62,294,521	56,650,000
	Pinjaman	-	-	-
	<b>Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan</b>	<b>903,833,957</b>	<b>764,566,864</b>	<b>634,350,000</b>
<b>KEMENTERIAN KERJA RAYA</b>				
<b>B. 27</b>	<b>Kementerian Kerja Raya -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>1,821,614,117</b>	<b>1,994,734,420</b>	<b>964,390,000</b>
	Emolumen	532,285,980	541,320,500	575,161,800
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,289,328,137	1,453,413,920	389,228,200
<b>P. 27</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>3,163,631,209</b>	<b>3,782,958,425</b>	<b>4,896,112,900</b>
	Cara Langsung	2,870,316,102	3,282,958,425	2,886,112,900
	Pinjaman	293,315,107	500,000,000	2,010,000,000
	<b>Jumlah Kementerian Kerja Raya</b>	<b>4,985,245,326</b>	<b>5,777,692,845</b>	<b>5,860,502,900</b>

**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> 2015	<i>Sebenar</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018
	RM	RM	RM	RM
<b>KEMENTERIAN PENGANGKUTAN</b>				
<b>B. 28</b>	<b>Kementerian Pengangkutan -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>1,311,057,445</b>	<b>1,409,861,421</b>	<b>1,317,956,000</b>
	Emolumen	528,547,424	540,246,020	593,451,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	782,510,021	869,615,401	911,634,000
<b>P. 28</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>2,273,857,777</b>	<b>2,211,286,072</b>	<b>3,161,025,600</b>
	Cara Langsung	2,273,857,777	2,211,286,072	2,970,965,300
	Pinjaman	-	-	-
	<b>Jumlah Kementerian Pengangkutan</b>	<b>3,584,915,222</b>	<b>3,621,147,493</b>	<b>4,478,981,600</b>
<b>KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR</b>				
<b>B. 29</b>	<b>Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau</b>			
	<b>dan Air -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>246,180,514</b>	<b>118,543,612</b>	<b>98,660,000</b>
	Emolumen	43,038,611	44,975,990	49,811,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	203,141,903	73,567,622	204,179,800
<b>P. 29</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>1,811,079,648</b>	<b>1,851,616,778</b>	<b>1,576,068,800</b>
	Cara Langsung	819,194,715	941,956,925	897,960,500
	Pinjaman	991,884,933	909,659,853	656,535,700
	<b>Jumlah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air</b>	<b>2,057,260,162</b>	<b>1,970,160,390</b>	<b>1,808,487,000</b>
<b>KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>				
<b>B. 30</b>	<b>Kementerian Sains, Teknologi dan</b>			
	<b>Inovasi -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>695,269,139</b>	<b>617,563,851</b>	<b>586,190,000</b>
	Emolumen	240,642,672	246,894,483	267,012,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	454,626,467	370,669,368	322,437,900
<b>P. 30</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>463,475,873</b>	<b>516,746,646</b>	<b>551,346,300</b>
	Cara Langsung	463,475,873	516,746,646	521,555,500
	<b>Jumlah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi</b>	<b>1,158,745,012</b>	<b>1,134,310,497</b>	<b>1,137,536,300</b>
<b>KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN</b>				
<b>B. 31</b>	<b>Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>1,149,410,251</b>	<b>929,514,705</b>	<b>785,830,000</b>
	Emolumen	146,266,624	151,096,206	165,474,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,003,143,627	778,418,499	644,821,100
<b>P. 31</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>218,976,645</b>	<b>184,108,873</b>	<b>214,936,200</b>
	Cara Langsung	218,976,645	184,108,873	188,869,300
	<b>Jumlah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan</b>	<b>1,368,386,896</b>	<b>1,113,623,578</b>	<b>1,000,766,200</b>



**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>	
	<i>Sebenar</i> 2015	<i>Sebenar</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018	
	RM	RM	RM	RM	
<b>KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN</b>					
<b>B. 32</b>	<b>Kementerian Wilayah Persekutuan - Mengurus</b>	<b>340,552,831</b>	<b>339,136,876</b>	<b>240,763,900</b>	<b>288,360,700</b>
	Emolumen	18,892,857	20,823,937	22,578,400	21,119,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	321,659,974	318,312,939	218,185,500	267,241,100
<b>P. 32</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>829,986,432</b>	<b>957,791,613</b>	<b>920,685,600</b>	<b>914,424,300</b>
	Cara Langsung	829,986,432	957,791,613	920,685,600	914,424,300
	<b>Jumlah Kementerian Wilayah Persekutuan</b>	<b>1,170,539,263</b>	<b>1,296,928,489</b>	<b>1,161,449,500</b>	<b>1,202,785,000</b>
<b>SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN</b>					
<b>B. 40</b>	<b>Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran - Mengurus</b>	<b>15,610,235</b>	<b>15,922,016</b>	<b>15,770,000</b>	<b>16,803,100</b>
	Emolumen	11,254,995	11,740,510	12,633,900	12,898,200
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,355,240	4,181,506	3,136,100	3,904,900
	<b>Jumlah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran</b>	<b>15,610,235</b>	<b>15,922,016</b>	<b>15,770,000</b>	<b>16,803,100</b>
<b>KEMENTERIAN KESIHATAN</b>					
<b>B. 42</b>	<b>Kementerian Kesihatan - Mengurus</b>	<b>21,714,209,921</b>	<b>21,422,814,524</b>	<b>23,462,797,400</b>	<b>24,736,883,700</b>
	Emolumen	12,228,253,738	14,230,227,015	14,794,434,700	15,068,204,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	9,485,956,183	7,192,587,509	8,668,362,700	9,668,679,100
<b>P. 42</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>1,342,806,523</b>	<b>1,317,735,177</b>	<b>1,338,188,800</b>	<b>1,845,055,100</b>
	Cara Langsung	1,342,806,523	1,317,735,177	1,338,188,800	1,845,055,100
	<b>Jumlah Kementerian Kesihatan</b>	<b>23,057,016,444</b>	<b>22,740,549,701</b>	<b>24,800,986,200</b>	<b>26,581,938,800</b>
<b>KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN</b>					
<b>B. 43</b>	<b>Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Mengurus</b>	<b>3,131,994,802</b>	<b>2,361,035,533</b>	<b>3,616,694,400</b>	<b>2,979,771,100</b>
	Emolumen	665,122,411	688,607,033	789,925,800	800,293,300
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,466,872,391	1,672,428,500	2,826,768,600	2,179,477,800
<b>P. 43</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>1,494,146,042</b>	<b>1,314,296,079</b>	<b>1,664,719,500</b>	<b>1,451,267,700</b>
	Cara Langsung	1,494,146,042	1,314,296,079	1,659,769,500	1,451,267,700
	Pinjaman	-	-	4,950,000	-
	<b>Jumlah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan</b>	<b>4,626,140,844</b>	<b>3,675,331,612</b>	<b>5,281,413,900</b>	<b>4,431,038,800</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenar</i> 2015	<i>Sebenar</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018
	RM	RM	RM	RM
<b>KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN</b>				
<b>B. 45</b>	<b>Kementerian Belia dan Sukan -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>523,780,573</b>	<b>459,865,985</b>	<b>375,000,000</b>
	Emolumen	163,922,545	165,683,279	180,114,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	359,858,028	294,182,706	194,885,400
<b>P. 45</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>258,367,140</b>	<b>406,001,534</b>	<b>412,774,400</b>
	Cara Langsung	258,367,140	406,001,534	412,774,400
	<b>Jumlah Kementerian Belia dan Sukan</b>	<b>782,147,713</b>	<b>865,867,519</b>	<b>787,774,400</b>
<b>KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA</b>				
<b>B. 46</b>	<b>Kementerian Sumber Manusia -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>793,582,166</b>	<b>807,875,654</b>	<b>717,700,000</b>
	Emolumen	436,900,106	453,671,854	483,742,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	356,682,060	354,203,800	233,957,100
<b>P. 46</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>503,187,136</b>	<b>502,328,784</b>	<b>522,785,000</b>
	Cara Langsung	503,187,136	502,328,784	522,785,000
	Pinjaman	-	-	-
	<b>Jumlah Kementerian Sumber Manusia</b>	<b>1,296,769,302</b>	<b>1,310,204,438</b>	<b>1,240,485,000</b>
<b>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA</b>				
<b>B. 47</b>	<b>Kementerian Komunikasi dan Multimedia -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>1,254,766,214</b>	<b>1,195,026,533</b>	<b>1,124,722,700</b>
	Emolumen	344,699,665	349,961,863	368,906,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	910,066,549	845,064,670	755,816,600
<b>P. 47</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>291,785,166</b>	<b>268,991,392</b>	<b>495,376,400</b>
	Cara Langsung	291,785,166	268,991,392	495,376,400
	<b>Jumlah Kementerian Komunikasi dan Multimedia</b>	<b>1,546,551,380</b>	<b>1,464,017,925</b>	<b>1,620,099,100</b>
<b>KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>				
<b>B. 48</b>	<b>Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>1,969,965,484</b>	<b>1,998,319,635</b>	<b>1,746,665,400</b>
	Emolumen	261,822,100	281,380,471	294,571,200
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,708,143,384	1,716,939,164	1,452,094,200
<b>P. 48</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>139,525,886</b>	<b>82,629,147</b>	<b>230,244,700</b>
	Cara Langsung	139,525,886	82,629,147	230,244,700
	<b>Jumlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat</b>	<b>2,109,491,370</b>	<b>2,080,948,782</b>	<b>1,976,910,100</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
	<i>Sebenarnya</i> 2015	<i>Sebenarnya</i> 2016	<i>Asal</i> 2017	2018
	RM	RM	RM	RM
<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>				
<b>B. 60</b>	<b>Kementerian Pertahanan -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>13,397,774,533</b>	<b>10,842,602,853</b>	<b>11,683,740,000</b>
	Emolumen	6,800,782,632	7,034,589,550	7,343,614,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,596,991,900	3,808,013,303	5,222,159,900
<b>P. 60</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>3,610,816,085</b>	<b>3,576,942,328</b>	<b>3,373,890,000</b>
	Cara Langsung	3,610,816,085	3,576,942,328	3,297,000,000
	<b>Jumlah Kementerian Pertahanan</b>	<b>17,008,590,618</b>	<b>14,419,545,181</b>	<b>15,057,630,000</b>
<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>				
<b>B. 62</b>	<b>Kementerian Dalam Negeri -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>12,604,053,489</b>	<b>11,930,794,623</b>	<b>11,857,184,500</b>
	Emolumen	8,127,042,376	8,459,229,178	8,877,778,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,477,011,113	3,471,565,445	3,224,432,800
<b>P. 62</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>675,511,768</b>	<b>777,944,015</b>	<b>957,736,600</b>
	Cara Langsung	675,511,768	777,944,015	957,736,600
	<b>Jumlah Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>13,279,565,257</b>	<b>12,708,738,638</b>	<b>12,814,921,100</b>
<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN</b>				
<b>B. 63</b>	<b>Kementerian Pendidikan -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>39,336,431,952</b>	<b>39,613,830,908</b>	<b>42,891,940,000</b>
	Emolumen	29,764,615,529	33,208,921,576	36,616,817,700
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	9,571,816,424	6,404,909,332	6,985,387,000
<b>P. 63</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>1,216,883,602</b>	<b>1,393,399,014</b>	<b>1,096,528,100</b>
	Cara Langsung	1,216,883,602	1,393,399,014	1,096,528,100
	<b>Jumlah Kementerian Pendidikan</b>	<b>40,553,315,554</b>	<b>41,007,229,922</b>	<b>43,988,468,100</b>
<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI</b>				
<b>B. 64</b>	<b>Kementerian Pendidikan Tinggi -</b>			
	<b>Mengurus</b>	<b>12,234,044,570</b>	<b>11,715,221,900</b>	<b>9,497,311,400</b>
	Emolumen	940,858,395	984,610,363	1,010,707,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	11,293,186,175	10,730,611,537	8,486,604,400
<b>P. 64</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>2,573,721,411</b>	<b>1,589,213,697</b>	<b>2,635,329,300</b>
	Cara Langsung	2,573,721,411	1,589,213,697	2,635,329,300
	<b>Jumlah Kementerian Pendidikan Tinggi</b>	<b>14,807,765,981</b>	<b>13,304,435,597</b>	<b>12,132,640,700</b>

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS  
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2015</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Asal 2017</i>	<i>Anggaran 2018</i>
	RM	RM	RM	RM
<b>Ringkasan</b>				
<b>Perbelanjaan Mengurus -</b>				
Emolumen	70,050,168,154	72,459,830,224	77,421,870,400	79,149,341,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	149,038,592,672	139,961,268,671	137,378,129,600	155,101,107,300
<b>Jumlah Perbelanjaan Mengurus</b>	<b>219,088,760,825</b>	<b>212,421,098,895</b>	<b>214,800,000,000</b>	<b>234,250,449,000</b>
<b>Perbelanjaan Pembangunan -</b>				
Cara Langsung	38,596,110,048	40,052,263,265	42,589,977,500	44,404,113,700
Pinjaman	2,171,601,619	1,942,774,432	3,410,022,500	1,595,886,300
P. 70 Simpanan Luar Jangka	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000
<b>Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -</b>	<b>40,767,711,667</b>	<b>41,995,037,697</b>	<b>48,000,000,000</b>	<b>48,000,000,000</b>
<b>JUMLAH BESAR .. ..</b>	<b>259,856,472,492</b>	<b>254,416,136,591</b>	<b>262,800,000,000</b>	<b>282,250,449,000</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

**ANGGARAN PERBELANJAAN  
MENGURUS DAN PEMBANGUNAN  
SERTA PROGRAM PRESTASI 2018**

*(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	.. ..	1,570,000
T.3	- KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM	.. ..	112,000,000
T.4	- KETUA AUDIT NEGARA	.. ..	925,800
T.5	- YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT	.. ..	1,980,900
T.6	- YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA	.. ..	1,718,600
T.7	- SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	.. ..	2,250,100
T.8	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN	.. ..	11,000
T.9	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	.. ..	7,785,000
T.10	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	.. ..	5,400,000
T.11	- SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	.. ..	2,096,400
T.12	- PERBENDAHARAAN	.. ..	6,289,039,900
T.13	- PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	.. ..	30,882,466,200
T.14	- PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	.. ..	24,000,000,000
<b>JUMLAH</b>			61,320,776,900



*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

## Pegawai Pengawal: DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		

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

10000	Emolumen		7,602,000	<b>7,602,000</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		5,611,000	<b>5,611,000</b>		
30000	Aset		170,000	<b>170,000</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		150,000	<b>150,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG				<b>13,533,000</b>		
<b>010000</b>	<b>PENTADBIRAN AM</b>	... ..	13,533,000	<b>13,533,000</b>		
		10000	7,602,000	<b>7,602,000</b>	<u>231</u>	<u>231</u>
		20000	5,611,000	<b>5,611,000</b>		
		30000	170,000	<b>170,000</b>		
		40000	150,000	<b>150,000</b>		
010100	Pentadbiran Am	... ..	13,533,000	<b>13,533,000</b>		
		10000	7,602,000	<b>7,602,000</b>	231	231
		20000	5,611,000	<b>5,611,000</b>		
		30000	170,000	<b>170,000</b>		
		40000	150,000	<b>150,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			13,533,000	<b>13,533,000</b>	<u>231</u>	<u>231</u>

*Akta Peruntukan Diraja 1982 (Akta 269).*

Maksud Tanggungan 2 - ELAUN-ELAUN DIRAJA  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

**T.2**

<i>Butiran</i>	<i>Program/Aktiviti</i>	<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Anggaran 2017 RM</i>	<i>Anggaran 2018 RM</i>
----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN  
 ELAUN-ELAUN DIRAJA**

10000	Emolumen		1,490,000	<b>1,570,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA			<u>1,490,000</u>	<u><b>1,570,000</b></u>
<b>010000</b>	<b>ELAUN-ELAUN DIRAJA</b>	... ..	<u>1,490,000</u>	<u><b>1,570,000</b></u>
		10000	1,490,000	<b>1,570,000</b>
010100	Elaun-elaun Diraja	... ..	<u>1,490,000</u>	<u><b>1,570,000</b></u>
		10000	1,490,000	<b>1,570,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>1,490,000</u>	<u><b>1,570,000</b></u>

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

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM</b>						
10000	Emolumen		99,007,700	<b>95,950,900</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		13,693,500	<b>14,505,100</b>		
30000	Aset		1,634,800	<b>270,000</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		1,664,000	<b>1,274,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM			116,000,000	<b>112,000,000</b>		
<b>010000</b>	<b>MAHKAMAH PERSEKUTUAN</b>	... ..	14,791,000	<b>13,767,000</b>		
		10000	8,413,000	<b>9,491,400</b>	<u>18</u>	<u>18</u>
		20000	4,807,000	<b>3,661,600</b>		
		30000	920,000	<b>110,000</b>		
		40000	651,000	<b>504,000</b>		
010100	Mahkamah Persekutuan	... ..	14,791,000	<b>13,767,000</b>		
		10000	8,413,000	<b>9,491,400</b>	18	<b>18</b>
		20000	4,807,000	<b>3,661,600</b>		
		30000	920,000	<b>110,000</b>		
		40000	651,000	<b>504,000</b>		
<b>020000</b>	<b>MAHKAMAH RAYUAN</b>	... ..	25,268,800	<b>24,072,200</b>		
		10000	22,328,800	<b>21,275,100</b>	<u>34</u>	<u>34</u>
		20000	1,797,000	<b>2,277,100</b>		
		30000	670,000	<b>150,000</b>		
		40000	473,000	<b>370,000</b>		
020100	Mahkamah Rayuan	... ..	25,268,800	<b>24,072,200</b>		
		10000	22,328,800	<b>21,275,100</b>	34	<b>34</b>
		20000	1,797,000	<b>2,277,100</b>		
		30000	670,000	<b>150,000</b>		
		40000	473,000	<b>370,000</b>		
<b>030000</b>	<b>MAHKAMAH TINGGI</b>	... ..	75,940,200	<b>74,160,800</b>		
		10000	68,265,900	<b>65,184,400</b>	<u>114</u>	<u>114</u>
		20000	7,089,500	<b>8,566,400</b>		
		30000	44,800	<b>10,000</b>		
		40000	540,000	<b>400,000</b>		
030100	Mahkamah Tinggi	... ..	75,940,200	<b>74,160,800</b>		
		10000	68,265,900	<b>65,184,400</b>	114	<b>114</b>
		20000	7,089,500	<b>8,566,400</b>		
		30000	44,800	<b>10,000</b>		
		40000	540,000	<b>400,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			116,000,000	<b>112,000,000</b>	<u>166</u>	<u>166</u>

*Pegawai Pengawal:* **KETUA AUDIT NEGARA**

<i>Butiran</i>	<i>Program/Aktiviti</i>	<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Bil. Jawatan</i>	
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
			<i>RM</i>	<i>RM</i>		
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA</b>						
10000	Emolumen		414,200	<b>502,300</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		427,200	<b>423,500</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		626,300	<b>0</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA			1,467,700	<b>925,800</b>		
<b>010000</b>	<b>PENTADBIRAN KORPORAT</b>	... ..	1,467,700	<b>925,800</b>		
		10000	414,200	<b>502,300</b>	<u>1</u>	<u>1</u>
		20000	427,200	<b>423,500</b>		
		40000	626,300	<b>0</b>		
010100	Pentadbiran Korporat	... ..	1,467,700	<b>925,800</b>		
		10000	414,200	<b>502,300</b>	1	1
		20000	427,200	<b>423,500</b>		
		40000	626,300	<b>0</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,467,700	<b>925,800</b>	<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	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT</b>						
10000	Emolumen		1,091,800	<b>1,397,900</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		530,000	<b>583,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT			1,621,800	<b>1,980,900</b>		
<b>010000</b>	<b>URUSAN PARLIMEN</b>	... ..	1,621,800	<b>1,980,900</b>		
		10000	1,091,800	<b>1,397,900</b>	<u>7</u>	<u>7</u>
		20000	530,000	<b>583,000</b>		
010100	Urusan Parlimen	... ..	1,621,800	<b>1,980,900</b>		
		10000	1,091,800	<b>1,397,900</b>	7	7
		20000	530,000	<b>583,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			1,621,800	<b>1,980,900</b>	<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.

## Maksud Tanggungan 6 - YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA

T.6

## Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA DEWAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN  
YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA

10000	Emolumen		1,108,700	<b>1,275,600</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		540,000	<b>443,000</b>		
			1,648,700	<b>1,718,600</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA			1,648,700	<b>1,718,600</b>		
<b>010000</b>	<b>URUSAN PARLIMEN</b>	... ..	1,648,700	<b>1,718,600</b>		
		10000	1,108,700	<b>1,275,600</b>	7	7
		20000	540,000	<b>443,000</b>		
010100	Urusan Parlimen	... ..	1,648,700	<b>1,718,600</b>		
		10000	1,108,700	<b>1,275,600</b>	7	7
		20000	540,000	<b>443,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,648,700	<b>1,718,600</b>	7	7

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

Maksud Tanggungan 7 - SURUHANJAYA PILIHAN RAYA  
 Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

T.7

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA</b>						
10000	Emolumen		1,741,200	<b>2,250,100</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		255,300	<b>0</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA			1,996,500	<b>2,250,100</b>		
<b>010000</b>	<b>URUSAN PILIHAN RAYA</b>	... ..	1,996,500	<b>2,250,100</b>		
		10000	1,741,200	<b>2,250,100</b>	7	7
		40000	255,300	<b>0</b>		
010100	Pengurusan	... ..	597,900	<b>746,600</b>		
		10000	597,900	<b>746,600</b>	2	2
010200	Operasi	... ..	1,398,600	<b>1,503,500</b>		
		10000	1,143,300	<b>1,503,500</b>	5	5
		40000	255,300	<b>0</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,996,500	<b>2,250,100</b>	7	7

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	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN  
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN**

10000	Emolumen		11,000	<b>11,000</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		39,000	<b>0</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN			<u>50,000</u>	<u><b>11,000</b></u>		
<b>010000</b>	<b>PENGAMBILAN</b>	... ..	<u>50,000</u>	<u><b>11,000</b></u>		
		10000	11,000	<b>11,000</b>	<u>9</u>	<u>9</u>
		20000	39,000	<b>0</b>		
010100	Pengambilan	... ..	<u>50,000</u>	<u><b>11,000</b></u>		
		10000	11,000	<b>11,000</b>	9	9
		20000	39,000	<b>0</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>50,000</u>	<u><b>11,000</b></u>	<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	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM</b>						
10000	Emolumen		6,213,700	<b>6,074,400</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		3,510,600	<b>1,210,600</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		275,700	<b>500,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM			10,000,000	<b>7,785,000</b>		
<b>010000</b>	<b>PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN</b>	... ..	616,100	<b>1,329,600</b>		
		10000	490,600	<b>1,119,600</b>	<u>2</u>	<u>2</u>
		20000	125,500	<b>10,000</b>		
		40000	0	<b>200,000</b>		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan	... ..	616,100	<b>1,329,600</b>		
		10000	490,600	<b>1,119,600</b>	2	2
		20000	125,500	<b>10,000</b>		
		40000	0	<b>200,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGAMBILAN</b>	... ..	9,383,900	<b>6,455,400</b>		
		10000	5,723,100	<b>4,954,800</b>	<u>30</u>	<u>30</u>
		20000	3,385,100	<b>1,200,600</b>		
		40000	275,700	<b>300,000</b>		
020100	Pengambilan	... ..	9,383,900	<b>6,455,400</b>		
		10000	5,723,100	<b>4,954,800</b>	30	30
		20000	3,385,100	<b>1,200,600</b>		
		40000	275,700	<b>300,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			10,000,000	<b>7,785,000</b>	<u>32</u>	<u>32</u>

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

Maksud Tanggungan 10 - SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN  
 Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

T.10

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN</b>						
10000	Emolumen		3,147,500	<b>4,096,600</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,476,300	<b>1,195,500</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		376,200	<b>107,900</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN			5,000,000	<b>5,400,000</b>		
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN</b>	... ..	5,000,000	<b>5,400,000</b>		
		10000	3,147,500	<b>4,096,600</b>	<u>13</u>	<u>13</u>
		20000	1,476,300	<b>1,195,500</b>		
		40000	376,200	<b>107,900</b>		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan	... ..	875,600	<b>1,072,400</b>		
		10000	599,300	<b>755,900</b>	2	2
		20000	176,100	<b>208,600</b>		
		40000	100,200	<b>107,900</b>		
010200	Pengambilan	... ..	4,124,400	<b>4,327,600</b>		
		10000	2,548,200	<b>3,340,700</b>	11	11
		20000	1,300,200	<b>986,900</b>		
		40000	276,000	<b>0</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			5,000,000	<b>5,400,000</b>	<u>13</u>	<u>13</u>

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

Maksud Tanggungan 11 - SURUHANJAYA PASUKAN POLIS  
 Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PASUKAN POLIS

T.11

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS</b>						
10000	Emolumen		1,163,700	<b>1,523,900</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		527,900	<b>486,000</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		58,400	<b>86,500</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS			1,750,000	<b>2,096,400</b>		
<b>010000</b>	<b>PERKHIDMATAN KAKITANGAN</b>	... ..	1,750,000	<b>2,096,400</b>		
		10000	1,163,700	<b>1,523,900</b>	<u>5</u>	<u>5</u>
		20000	527,900	<b>486,000</b>		
		40000	58,400	<b>86,500</b>		
010100	Perkhidmatan Kakitangan	... ..	1,750,000	<b>2,096,400</b>		
		10000	1,163,700	<b>1,523,900</b>	5	5
		20000	527,900	<b>486,000</b>		
		40000	58,400	<b>86,500</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,750,000	<b>2,096,400</b>	<u>5</u>	<u>5</u>

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

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,029,872,100	<b>5,947,328,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	276,200,000	<b>341,711,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN		6,306,072,100	<b>6,289,039,900</b>

## Maksud Tanggungan 12 - PERBENDAHARAAN

T.12

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
<b>010000</b>	<b>PEMBERIAN DAN SERAHAN</b>	...	5,782,588,100	<b>5,672,612,800</b>
	<b>KEPADA NEGERI-NEGERI</b>	40000	5,782,588,100	<b>5,672,612,800</b>
010100	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	...	473,000,000	<b>480,000,000</b>
		40000	473,000,000	<b>480,000,000</b>
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Mencapai Mutu Minimum	...	3,717,000,000	<b>3,600,000,000</b>
		40000	3,717,000,000	<b>3,600,000,000</b>
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Substandard	...	907,200,000	<b>907,200,000</b>
		40000	907,200,000	<b>907,200,000</b>
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehalu di Pulau Destinasi Pelancongan	...	411,800	<b>436,500</b>
		40000	411,800	<b>436,500</b>
010500	Pemberian Khas Tahunan Sarawak	...	16,000,000	<b>16,000,000</b>
		40000	16,000,000	<b>16,000,000</b>
010600	Pemberian Khas Tahunan Sabah	...	26,700,000	<b>26,700,000</b>
		40000	26,700,000	<b>26,700,000</b>
010700	Pemberian Pertambahan Hasil	...	250,000,000	<b>250,000,000</b>
		40000	250,000,000	<b>250,000,000</b>
010800	Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Geran Tahunan Berdasarkan Kaedah Keseimbangan)	...	366,460,600	<b>366,460,600</b>
		40000	366,460,600	<b>366,460,600</b>
010900	Pemberian Tahunan Selangor	...	25,805,700	<b>25,805,700</b>
		40000	25,805,700	<b>25,805,700</b>
011000	Pemberian Tahunan Kedah	...	10,000	<b>10,000</b>
		40000	10,000	<b>10,000</b>
<b>020000</b>	<b>YURAN DAN SUMBANGAN</b>	...	137,284,000	<b>154,715,200</b>
		40000	137,284,000	<b>154,715,200</b>
020100	Yuran Tambahan Kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa	...	12,655,200	<b>27,600,000</b>
		40000	12,655,200	<b>27,600,000</b>
020200	Penebusan <i>Treasury Notes</i> Yang Dikeluarkan Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan Untuk Yuran	...	100	<b>100</b>
		40000	100	<b>100</b>
020300	Penebusan <i>Treasury Notes</i> Yang Dikeluarkan Kepada <i>Asian Development Fund</i>	...	8,515,000	<b>7,313,000</b>
		40000	8,515,000	<b>7,313,000</b>
020400	Yuran Tambahan Kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa	...	100	<b>100</b>
		40000	100	<b>100</b>
020500	Sumbangan Kepada Bank Pembangunan Islam	...	19,708,500	<b>20,485,000</b>
		40000	19,708,500	<b>20,485,000</b>
020600	Yuran Tambahan Kepada Bank Pembangunan Asia	...	51,143,900	<b>50,285,800</b>
		40000	51,143,900	<b>50,285,800</b>

## Maksud Tanggungan 12 - PERBENDAHARAAN

T.12

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
020700	Sumbangan Kepada <i>International Fund Agricultural Development</i>	... .. 40000	100 100	<b>100</b> <b>100</b>
020800	Modal Caruman Kepada <i>Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)</i>	... .. 40000	100 100	<b>100</b> <b>100</b>
020900	Caruman Saham <i>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</i>	40000	36,911,000 36,911,000	<b>40,296,000</b> <b>40,296,000</b>
021000	Yuran Tambahan Saham <i>Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Kedua</i>	40000	8,350,000 8,350,000	<b>8,735,000</b> <b>8,735,000</b>
<b>030000 BAYARAN PAMPASAN</b>		... .. 40000	110,000,000 110,000,000	<b>120,000,000</b> <b>120,000,000</b>
030100	Bayaran Tuntutan dan Pampasan Atas Perintah Mahkamah	... .. 40000	110,000,000 110,000,000	<b>120,000,000</b> <b>120,000,000</b>
<b>040000 BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN</b>		... .. 50000	276,200,000 276,200,000	<b>341,711,900</b> <b>341,711,900</b>
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam	... .. 50000	270,000,000 270,000,000	<b>334,411,900</b> <b>334,411,900</b>
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plat Kereta Sewa	... .. 50000	6,000,000 6,000,000	<b>7,000,000</b> <b>7,000,000</b>
040300	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut Dari Hasil	... .. 50000	200,000 200,000	<b>300,000</b> <b>300,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>6,306,072,100</b>	<b>6,289,039,900</b>

Perkara 109 dan 112C Perlembagaan Persekutuan

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2018**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	28,866,251,300	<b>30,882,466,200</b>
		<hr/>	<hr/>
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	28,866,251,300	<b>30,882,466,200</b>
		<hr/>	<hr/>



## Maksud Tanggungan 13 - PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA

T.13

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
<b>010000</b>	<b>FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN</b>	...	28,866,251,300	<b>30,882,466,200</b>
	<b>KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA</b>	40000	28,866,251,300	<b>30,882,466,200</b>
010100	Faedah Atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)	40000	15,523,940,900	<b>16,000,000,000</b>
010200	Potongan Atas Bil Perbendaharaan	40000	164,500,000	<b>164,500,000</b>
010300	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri	40000	644,000,000	<b>662,549,600</b>
010400	Faedah Atas Pinjaman Projek Luar Negeri	40000	67,000,000	<b>70,000,000</b>
010500	Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	40000	2,355,495,000	<b>2,482,355,000</b>
010600	Bayaran Caj Komitmen Kepada Pinjaman Luar Negeri	40000	200,000	<b>200,000</b>
010700	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri	40000	5,000,000	<b>2,561,200</b>
010800	Bayaran Keuntungan Atas Terbitan Pelaburan Kerajaan	40000	10,105,865,000	<b>11,500,000,000</b>
010900	Potongan Atas Jualan Pinjaman Tempatan	40000	100	<b>100</b>
011000	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan	40000	100	<b>100</b>
011100	Kumpulan Wang Penjelas Hutang (Sinking Fund)	40000	100	<b>100</b>
011200	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Tempatan	40000	100	<b>100</b>
011300	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Dalam Negeri	40000	250,000	<b>300,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>28,866,251,300</b>	<b>30,882,466,200</b>

Perkara 98(1)(b) Perlembagaan Persekutuan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BAgI TAHUN 2018**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	21,216,777,000	<b>24,000,000,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN		21,216,777,000	<b>24,000,000,000</b>

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

T.14

Pegawai Pengawal: KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
<b>010000</b>	<b>GANTIAN CUTI REHAT</b>	...	679,061,000	<b>869,321,000</b>
		40000	679,061,000	<b>869,321,000</b>
010100	Gantian Cuti Rehat	...	679,061,000	<b>869,321,000</b>
		40000	679,061,000	<b>869,321,000</b>
<b>020000</b>	<b>BAYARAN PAMPASAN DI BAWAH AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952</b>	...	55,500	<b>0</b>
		40000	55,500	<b>0</b>
020100	Bayaran Pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952	...	55,500	<b>0</b>
		40000	55,500	<b>0</b>
<b>030000</b>	<b>PENCEN SEDIA ADA</b>	...	13,565,337,900	<b>15,500,582,400</b>
		40000	13,565,337,900	<b>15,500,582,400</b>
030100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	...	8,882,435,000	<b>10,196,419,100</b>
		40000	8,882,435,000	<b>10,196,419,100</b>
030200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	...	586,175,100	<b>717,077,100</b>
		40000	586,175,100	<b>717,077,100</b>
030300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	...	524,131,900	<b>623,898,700</b>
		40000	524,131,900	<b>623,898,700</b>
030400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	...	1,261,189,800	<b>1,417,301,500</b>
		40000	1,261,189,800	<b>1,417,301,500</b>
030500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	...	2,213,977,900	<b>2,446,867,600</b>
		40000	2,213,977,900	<b>2,446,867,600</b>
030600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	...	3,373,300	<b>3,218,700</b>
		40000	3,373,300	<b>3,218,700</b>
030700	Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	...	945,800	<b>743,100</b>
		40000	945,800	<b>743,100</b>
030800	Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	...	13,800	<b>7,100</b>
		40000	13,800	<b>7,100</b>
030900	Pencen dan Pencen Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	...	79,097,800	<b>79,280,800</b>
		40000	79,097,800	<b>79,280,800</b>
031000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	...	13,997,500	<b>15,768,700</b>
		40000	13,997,500	<b>15,768,700</b>
<b>040000</b>	<b>GANJARAN</b>	...	5,688,953,200	<b>6,550,930,000</b>
		40000	5,688,953,200	<b>6,550,930,000</b>
040100	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia	...	3,909,439,900	<b>4,198,127,400</b>
		40000	3,909,439,900	<b>4,198,127,400</b>
040200	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis	...	440,327,100	<b>687,444,700</b>
		40000	440,327,100	<b>687,444,700</b>

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

T.14

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017 RM	2018 RM
040300	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... .. 40000	779,993,200 779,993,200	<b>989,960,000</b> <b>989,960,000</b>
040400	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sarawak	... .. 40000	328,383,500 328,383,500	<b>364,393,900</b> <b>364,393,900</b>
040500	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sabah	... .. 40000	228,213,800 228,213,800	<b>301,386,700</b> <b>301,386,700</b>
040600	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	... .. 40000	633,900 633,900	<b>7,325,600</b> <b>7,325,600</b>
040700	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Hakim	... .. 40000	1,961,800 1,961,800	<b>2,291,700</b> <b>2,291,700</b>
<b>050000 ELAUN BERSARA</b>		... .. 40000	2,884,000 2,884,000	<b>2,933,600</b> <b>2,933,600</b>
050100	Elaun dan Pencen di bawah Aturan Darurat Kecederaan Diri (Polis Tambahan) - Semenanjung Malaysia	... .. 40000	360,000 360,000	<b>164,100</b> <b>164,100</b>
050200	Elaun Yang Disatukan - Semenanjung Malaysia	... .. 40000	2,099,000 2,099,000	<b>1,886,700</b> <b>1,886,700</b>
050300	Elaun Khas	... .. 40000	425,000 425,000	<b>882,800</b> <b>882,800</b>
<b>060000 PENCEN PESARA BAHARU</b>		... .. 40000	1,280,485,400 1,280,485,400	<b>1,076,233,000</b> <b>1,076,233,000</b>
060100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	... .. 40000	970,784,400 970,784,400	<b>681,476,500</b> <b>681,476,500</b>
060200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	... .. 40000	73,340,700 73,340,700	<b>59,523,100</b> <b>59,523,100</b>
060300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	... .. 40000	53,557,100 53,557,100	<b>49,365,100</b> <b>49,365,100</b>
060400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	... .. 40000	41,217,900 41,217,900	<b>99,021,100</b> <b>99,021,100</b>
060500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... .. 40000	138,885,400 138,885,400	<b>185,856,000</b> <b>185,856,000</b>
060600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	... .. 40000	193,400 193,400	<b>42,200</b> <b>42,200</b>
060700	Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	... .. 40000	4,100 4,100	<b>1,000</b> <b>1,000</b>
060800	Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	... .. 40000	4,300 4,300	<b>1,000</b> <b>1,000</b>

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

T.14

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran
		(Objek Am)		2017	2018
				RM	RM
060900	Pencen dan Pencen Terbitan -	...	...	1,434,400	<b>373,800</b>
	Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	40000		1,434,400	<b>373,800</b>
061000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	...	...	1,063,700	<b>573,200</b>
		40000		1,063,700	<b>573,200</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>				<b>21,216,777,000</b>	<b>24,000,000,000</b>

*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

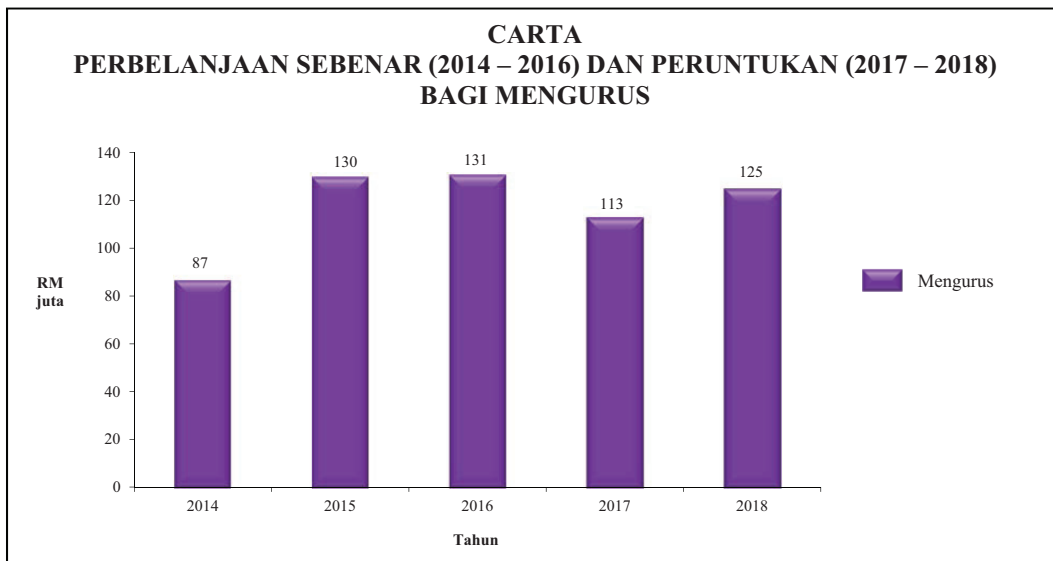
MAKSUD	KEMENTERIAN/JABATAN	ANGGARAN PERBELANJAAN	
		BEKALAN (RM)	PEMBANGUNAN (RM)
B.1	- PARLIMEN	125,172,700	-
B.2	- PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	2,522,000	-
B.3	- JABATAN AUDIT NEGARA	146,958,900	-
B.4	- SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	370,665,300	-
B.5	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	37,491,400	-
B/P.6	- JABATAN PERDANA MENTERI	5,215,264,000	12,214,034,800
B/P.7	- JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	1,981,807,500	46,100,000
B.8	- JABATAN PEGUAM NEGARA	148,892,100	-
B.9	- SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	242,134,500	-
B/P.10	- PERBENDAHARAAN	4,520,672,200	1,289,911,500
B.11	- PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN	26,832,774,000	-
B.12	- PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN	1,664,900,100	-
B/P.13	- KEMENTERIAN LUAR NEGERI	616,677,700	123,996,300
B/P.20	- KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	441,074,200	497,346,500
B/P.21	- KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	3,759,183,400	1,428,536,200
B/P.22	- KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	5,614,038,900	3,869,042,700
B/P.23	- KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR	1,082,798,900	1,444,435,400
B/P.24	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	468,582,400	1,238,626,300
B/P.25	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN	1,347,679,800	90,158,800
B/P.27	- KEMENTERIAN KERJA RAYA	2,004,642,400	3,763,461,900
B/P.28	- KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	1,505,085,600	2,970,965,300

## PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN

MAKSUD	KEMENTERIAN/JABATAN	ANGGARAN PERBELANJAAN	
		BEKALAN	PEMBANGUNAN
		(RM)	(RM)
B/P.29	- KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	253,990,800	1,554,496,200
B/P.30	- KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	589,450,300	521,555,500
B/P.31	- KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN	810,296,000	188,869,300
B/P.32	- KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	288,360,700	914,424,300
B.40	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	16,803,100	-
B/P.42	- KEMENTERIAN KESIHATAN	24,736,883,700	1,845,055,100
B/P.43	- KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	2,979,771,100	1,451,267,700
B/P.45	- KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	451,565,900	401,939,800
B/P.46	- KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	806,990,800	487,842,500
B/P.47	- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	1,293,333,200	485,346,200
B/P.48	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	2,033,629,500	189,317,800
B/P.60	- KEMENTERIAN PERTAHANAN	12,565,774,500	3,297,000,000
B/P.62	- KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12,497,545,400	1,302,836,300
B/P.63	- KEMENTERIAN PENDIDIKAN	44,513,871,900	1,448,534,400
B/P.64	- KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	10,962,387,200	2,934,899,200
P.70	- SIMPANAN LUAR JANGKA	-	2,000,000,000
<b>JUMLAH BESAR</b>		<b>172,929,672,100</b>	<b>48,000,000,000</b>

# PARLIMEN

## Maksud Bekalan 1



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
125,172,700	Cara Langsung 0	125,172,700
	Pinjaman 0	

### VISI

Parlimen Malaysia sebagai institusi perundangan unggul bertaraf dunia.

Sebagai sebuah institusi legislatif yang terulung, Parlimen Malaysia berwawasan untuk terus menjadi peneraju dan penanda aras kepada institusi-institusi legislatif tempatan dan antarabangsa.

### MISI

Memastikan tadbir urus yang profesional, inovatif dan strategik untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti.

Komited untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab dengan cekap kepada *stakeholders*, memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan serta mengguna pakai amalan terbaik dan strategik dalam pengurusan sumber dan pentadbiran organisasi.



## PELANGGAN:

- (i) Ahli Parlimen;
- (ii) Anggota Pentadbiran;
- (iii) Jemaah Menteri; dan
- (iv) Kementerian/Jabatan Persekutuan.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Persidangan Parlimen yang lancar dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan penerbitan dokumentasi persidangan yang sempurna (%)	100.00	100.00	100.00

## PROGRAM 1 : URUSAN PARLIMEN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Pengurusan Dewan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pengeluaran Pemakluman Pemberitahuan (Notis Mesyuarat) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penerbitan Aturan Urusan Mesyuarat Harian (AUM) 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 (ICT) serta perkhidmatan yang diberikan dapat mencapai *outcome* yang ditetapkan; (b) mengendalikan 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) menguruskan perkongsian amalan, prosedur dan pengalaman Parlimen Malaysia dengan Parlimen-parlimen Antarabangsa.

#### Aktiviti 2 : Pengurusan Dewan

**Fungsi :** Memastikan persidangan Parlimen berjalan dengan lancar dan teratur.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	96,341,500	<b>97,630,800</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	15,059,600	<b>26,886,900</b>
30000	Aset	70,000	<b>0</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,668,900	<b>655,000</b>
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus Parlimen		113,140,000	<b>125,172,700</b>

## Maksud Bekalan 1 - PARLIMEN

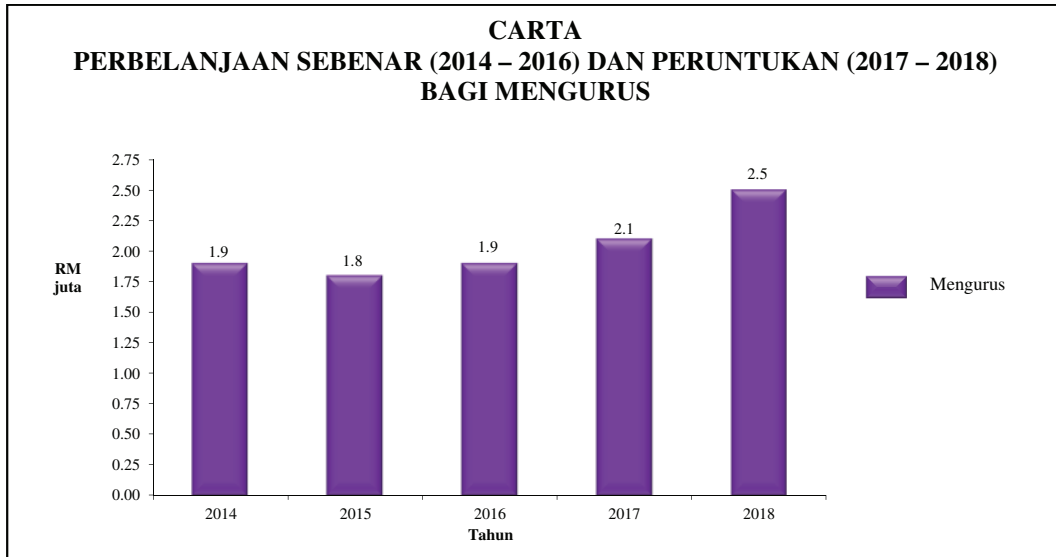
B.1

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>URUSAN PARLIMEN</b>	... ..	110,742,400	<b>122,716,000</b>		
		10000	96,341,500	<b>97,630,800</b>	<u>353</u>	<u>353</u>
		20000	12,711,200	<b>24,470,200</b>		
		30000	70,000	<b>0</b>		
		40000	1,619,700	<b>615,000</b>		
010100	Pentadbiran Am	... ..	25,214,800	<b>31,951,900</b>		
		10000	14,417,800	<b>14,630,200</b>	271	271
		20000	9,277,000	<b>16,821,700</b>		
		30000	70,000	<b>0</b>		
		40000	1,450,000	<b>500,000</b>		
010200	Pengurusan Dewan	... ..	85,527,600	<b>90,764,100</b>		
		10000	81,923,700	<b>83,000,600</b>	82	82
		20000	3,434,200	<b>7,648,500</b>		
		40000	169,700	<b>115,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... ..	2,397,600	<b>2,456,700</b>		
		20000	2,348,400	<b>2,416,700</b>		
		40000	49,200	<b>40,000</b>		
020100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ..	1,247,600	<b>1,406,700</b>		
		20000	1,198,400	<b>1,366,700</b>		
		40000	49,200	<b>40,000</b>		
020200	Bertugas ke Luar Negara	... ..	1,150,000	<b>1,050,000</b>		
		20000	1,150,000	<b>1,050,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			113,140,000	<b>125,172,700</b>	<u>353</u>	<u>353</u>

# PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

## Maksud Bekalan 2



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
2,522,000	0	0	2,522,000

### VISI

Menjadi organisasi penghubung yang berkesan di antara pentadbiran istana-istana negeri dengan kerajaan pusat dengan harmoni, berbudaya dan berhemah.

### MISI

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

### PELANGGAN

Secara langsung :

- (i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong;
- (ii) Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja; dan
- (iii) Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan tahap pematuhan piagam pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN MAJLIS RAJA-RAJA

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Pengurusan Majlis Raja-Raja yang teratur

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pelantikan yang dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan MKI (%)	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 1 : 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.

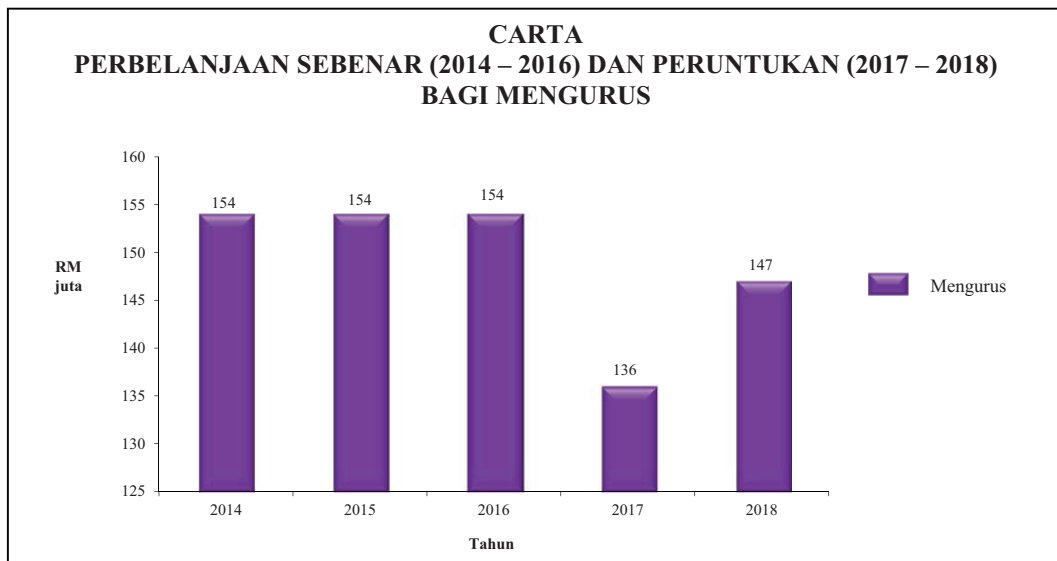
## Pegawai Pengawal: PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
<b>RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA</b>						
10000	Emolumen		924,400	<b>996,900</b>		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,075,700	<b>1,504,200</b>		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		129,900	<b>20,900</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA			2,130,000	<b>2,522,000</b>		
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN MAJLIS RAJA-RAJA</b>	... ..	2,130,000	<b>2,322,000</b>		
		10000	924,400	<b>996,900</b>	<u>15</u>	<u>15</u>
		20000	1,075,700	<b>1,304,200</b>		
		40000	129,900	<b>20,900</b>		
010100	Pentadbiran Am	... ..	2,130,000	<b>2,322,000</b>		
		10000	924,400	<b>996,900</b>	15	15
		20000	1,075,700	<b>1,304,200</b>		
		40000	129,900	<b>20,900</b>		
<b>020000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>200,000</b>		
		20000	0	<b>200,000</b>		
020100	Mesyuarat Majlis Raja-Raja	... ..	0	<b>200,000</b>		
		20000	0	<b>200,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			2,130,000	<b>2,522,000</b>	<u>15</u>	<u>15</u>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# JABATAN AUDIT NEGARA

## Maksud Bekalan 3



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
146,958,900	Cara Langsung    Pinjaman 0                      0	146,958,900

### 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 *stakeholders*.

### PELANGGAN

- (i) Ahli Parlimen/Dewan Undangan Negeri;
- (ii) Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara;
- (iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri; dan
- (iv) Orang awam.



## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Pengauditan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan akauntabiliti Kerajaan Persekutuan/ Negeri/Agensi (peratusan Sijil Tanpa Teguran) (%)	98.60	93.00	94.00
Markah indeks kepuasan pelanggan/ <i>stakeholders</i> (Tahap kepuasan Ahli Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) terhadap kualiti LKAN)	3.30	3.30	3.40
Peratusan penyelesaian isu audit dalam <i>AG's</i> <i>Dashboard</i> (%)	75.00	75.00	75.00

#### PROGRAM 1: PENGAUDITAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Perkhidmatan pengauditan yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan syor audit yang dipersetujui oleh auditi (%)	80.00	85.00	90.00
Nisbah keberuntungan kewangan berbanding kos pengauditan prestasi	2:1	2:1	2:1

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

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pengurusan kewangan indeks akauntabiliti mencapai tahap cemerlang (5 bintang) dan baik (4 bintang) (%)	83.13	86.50	88.00
Peratusan program/ aktiviti kerajaan yang mencapai objektif (%)	56.00	57.50	60.00

#### Aktiviti 1 : Audit Kewangan, Audit Prestasi, Audit Tadbir Urus dan Jabatan Audit Negeri

**Fungsi :** Menjalankan kerja-kerja pengauditan yang merangkumi pengauditan pengesahan Penyata Kewangan, pengauditan pematuhan Indeks Akauntabiliti, pemeriksaan mengejut, pengauditan prestasi terhadap program/aktiviti Kerajaan/agensi dan pengauditan pengurusan Syarikat Kerajaan sama ada Kerajaan Persekutuan, Badan Berkanun Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam dan lain-lain agensi.

## PROGRAM 2: PENGURUSAN KORPORAT

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

**Outcome : Penyampaian perkhidmatan sokongan yang berkesan.**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	97.99	99.00	100.00
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	95.35	95.50	96.00
Markah Indeks Kepuasan Pelanggan	7.95	7.85	7.55*

\* Kajian semula penetapan sasaran kerana Akademi Audit Negara akan memperkenalkan bentuk penilaian baru serta perubahan pendekatan latihan.

#### **Aktiviti 1 : Pengurusan dan Akademi Audit Negara**

**Fungsi :** (a) Membentuk dasar supaya matlamat dan sasaran kerja Jabatan Audit Negara dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap serta berkesan di samping membentuk dan melahirkan pegawai audit yang terlatih, cekap, mahir serta berwibawa dalam menjalankan pengauditan; dan (b) menyediakan perkhidmatan dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia serta pengurusan teknologi maklumat sebagai asas sokongan perkhidmatan audit.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	116,097,000	<b>123,431,400</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	19,589,800	<b>23,487,500</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	161,000	<b>30,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	37,000	<b>10,000</b>
		<hr/>	<hr/>
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN AUDIT NEGARA	135,884,800	<b>146,958,900</b>
		<hr/>	<hr/>

## Maksud Bekalan 3 - JABATAN AUDIT NEGARA

B.3

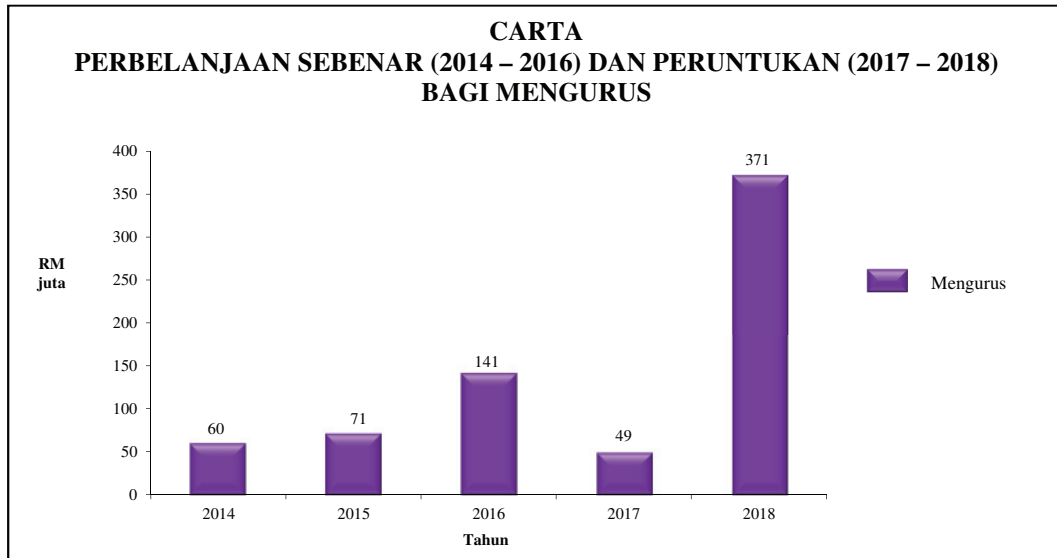
## Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENGAUDITAN</b>	... ..	108,268,800	<b>114,340,100</b>		
		10000	97,668,000	<b>102,916,100</b>	1,704	<b>1,704</b>
		20000	10,551,800	<b>11,419,000</b>		
		40000	49,000	<b>5,000</b>		
010100	Audit Kewangan	... ..	10,880,000	<b>17,822,200</b>		
		10000	9,819,000	<b>16,847,200</b>	296	<b>296</b>
		20000	1,061,000	<b>975,000</b>		
010200	Audit Prestasi	... ..	24,680,800	<b>25,132,700</b>		
		10000	23,060,000	<b>24,031,100</b>	326	<b>326</b>
		20000	1,620,800	<b>1,101,600</b>		
010300	Audit Tadbir Urus	... ..	5,870,000	<b>5,431,100</b>		
		10000	4,984,000	<b>4,575,100</b>	62	<b>62</b>
		20000	886,000	<b>856,000</b>		
010400	Jabatan Audit Negeri	... ..	66,838,000	<b>65,954,100</b>		
		10000	59,805,000	<b>57,462,700</b>	1,020	<b>1,020</b>
		20000	6,984,000	<b>8,486,400</b>		
		40000	49,000	<b>5,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN KORPORAT</b>	... ..	27,086,000	<b>32,168,800</b>		
		10000	18,429,000	<b>20,515,300</b>	336	<b>336</b>
		20000	8,508,000	<b>11,618,500</b>		
		40000	112,000	<b>25,000</b>		
		50000	37,000	<b>10,000</b>		
020100	Pengurusan	... ..	22,262,000	<b>25,348,200</b>		
		10000	16,278,000	<b>17,421,100</b>	280	<b>280</b>
		20000	5,835,000	<b>7,892,100</b>		
		40000	112,000	<b>25,000</b>		
		50000	37,000	<b>10,000</b>		
020200	Akademi Audit Negara	... ..	4,824,000	<b>6,820,600</b>		
		10000	2,151,000	<b>3,094,200</b>	56	<b>56</b>
		20000	2,673,000	<b>3,726,400</b>		
<b>030000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... ..	530,000	<b>450,000</b>		
		20000	530,000	<b>450,000</b>		
030100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ..	230,000	<b>150,000</b>		
		20000	230,000	<b>150,000</b>		
030200	Bertugas ke Luar Negara	... ..	300,000	<b>300,000</b>		
		20000	300,000	<b>300,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			135,884,800	<b>146,958,900</b>	2,040	<b>2,040</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

## Maksud Bekalan 4



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
370,665,300	Cara Langsung 0	370,665,300
	Pinjaman 0	

### 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	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pemilih berdaftar berbanding warganegara yang layak (%)	78.80	79.00	79.20
Peratusan pemilih berdaftar yang keluar mengundi (%)	75.00	75.00	75.00

#### PROGRAM 1 : PILIHAN RAYA

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1: Tadbir urus pilihan raya yang teratur

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kadar pematuhan pelaksanaan pilihan raya (%)	100.00	100.00	100.00

#### Outcome 2 : Warganegara berpengetahuan dan celik demokrasi

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pendaftaran pemilih baharu (%)	10.00	15.00	5.00

#### Aktiviti 1 : Operasi

**Fungsi :** (a) Melaksanakan proses mendaftar, menyemak, menyediakan dan mengeluarkan senarai daftar yang dikemaskini; (b) melaksanakan penjalanan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil; (c) menjalankan urusan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan negeri serta melihat semula pembahagian kawasan pilihan raya dari semasa ke semasa; dan (d) melaksanakan program pendidikan dan kesedaran kepada pelanggan.

#### Aktiviti 2 : Strategik

**Fungsi :** (a) Merancang, membangun dan menyelenggara pangkalan data, sistem aplikasi dan peralatan ICT Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR); (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 3 : Pejabat Pilihan Raya Negeri**

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

**Aktiviti 4 : Pengurusan**

**Fungsi :** Menyedia dan memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan personel, kewangan dan bekalan yang mencukupi bagi memastikan dasar dan keputusan SPR dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.



**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	35,598,000	<b>44,734,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	12,792,000	<b>325,075,600</b>
30000	Aset	0	<b>5,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	244,000	<b>850,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		<hr/> 48,634,000 <hr/>	<hr/> 370,665,300 <hr/>

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

B.4

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 PILIHAN RAYA</b>		...	48,514,000	<b>50,434,000</b>		
		10000	35,598,000	<b>37,059,300</b>	756	<b>756</b>
		20000	12,672,000	<b>13,319,700</b>		
		30000	0	<b>5,000</b>		
		40000	244,000	<b>50,000</b>		
010100	Operasi	...	5,178,000	<b>3,581,800</b>		
		10000	2,677,000	<b>2,828,200</b>	49	<b>49</b>
		20000	2,501,000	<b>753,600</b>		
010200	Strategik	...	5,785,000	<b>5,066,100</b>		
		10000	3,910,000	<b>3,951,100</b>	54	<b>54</b>
		20000	1,875,000	<b>1,115,000</b>		
010300	Pejabat Pilihan Raya Negeri	...	25,638,000	<b>25,675,700</b>		
		10000	21,862,000	<b>23,035,700</b>	523	<b>523</b>
		20000	3,748,000	<b>2,640,000</b>		
		40000	28,000	<b>0</b>		
010400	Pengurusan	...	11,913,000	<b>16,110,400</b>		
		10000	7,149,000	<b>7,244,300</b>	130	<b>130</b>
		20000	4,548,000	<b>8,811,100</b>		
		30000	0	<b>5,000</b>		
		40000	216,000	<b>50,000</b>		
<b>020000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	120,000	<b>110,000</b>		
		20000	120,000	<b>110,000</b>		
020100	Bertugas ke Luar Negara	...	120,000	<b>110,000</b>		
		20000	120,000	<b>110,000</b>		
<b>030000 DASAR BARU</b>		...	0	<b>120,800</b>		
		20000	0	<b>120,800</b>		
030100	Sewaan dan Utiliti	...	0	<b>120,800</b>		
		20000	0	<b>120,800</b>		
<b>040000 "ONE-OFF"</b>		...	0	<b>320,000,500</b>		
		10000	0	<b>7,675,400</b>		
		20000	0	<b>311,525,100</b>		
		30000	0	<b>800,000</b>		
040100	Pilihan Raya Umum Ke-14	...	0	<b>320,000,500</b>		
		10000	0	<b>7,675,400</b>		
		20000	0	<b>311,525,100</b>		
		30000	0	<b>800,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			48,634,000	<b>370,665,300</b>	756	<b>756</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

## Maksud Bekalan 5



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
37,491,400	Cara Langsung 0	Pinjaman 0
		37,491,400

### 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 dan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan;
- (ii) Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka dan Perlis;
- (iii) Anggota perkhidmatan awam; dan
- (iv) Pencari kerja sektor awam.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Pelantikan dan urus tadbir perkhidmatan pegawai awam yang berkesan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
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 (%)	89.66	90.00	95.00

#### PROGRAM 1 : PENGAMBILAN

##### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Urusan pengambilan yang teratur

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan urusan pelantikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

#### Outcome 2 : Pelantikan pegawai awam yang berkualiti dan kompeten

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan calon yang berjaya temu duga dan dilantik secara tetap ke Jawatan Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana I dan II (%)	110.00	95.00	95.00

#### Aktiviti 1 : Urusan Pengambilan

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

#### PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN

##### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Urusan perkhidmatan yang teratur

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan urusan perkhidmatan yang lengkap mengikut peraturan dan standard yang ditetapkan (%)	89.66	90.00	95.00

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
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) Menguruskan 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) menguruskan 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-calon dan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Sarawak.

**Aktiviti 3 : Urus Setia Cawangan Sabah**

**Fungsi :** Menguruskan hal ehwal pengambilan dan perkhidmatan bagi calon-calon dan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Sabah.

**PROGRAM 3 : PENGURUSAN AM**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
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 :** Menguruskan hal ehwal perkhidmatan, pengurusan sumber manusia, perhubungan awam Suruhanjaya, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan dan pentadbiran am.

**Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan**

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

**Aktiviti 3 : Pengurusan Maklumat**

**Fungsi :** (a) Menguruskan pembangunan dan penyelenggaraan sistem aplikasi, portal dan multimedia; (b) mentadbir dan mengurus pengkalan 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-hal berkaitan dengan ahli-ahli Suruhanjaya; dan (b) menyelaras fungsi bahagian seperti pengendali mesyuarat, merancang dan menyelia secara keseluruhannya bagi kerja yang memerlukan penyelarasan.

**Aktiviti 5 : Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan**

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

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BAgI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	22,400,000	<b>22,367,500</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	17,920,000	<b>15,110,900</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	<b>13,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		40,320,000	<b>37,491,400</b>



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

B.5

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 PENGAMBILAN</b>		...	8,251,400	<b>8,203,200</b>		
		10000	7,790,000	<b>7,343,200</b>	<u>175</u>	<u>175</u>
		20000	461,400	<b>860,000</b>		
010100	Urusan Pengambilan	...	8,251,400	<b>8,203,200</b>		
		10000	7,790,000	<b>7,343,200</b>	175	175
		20000	461,400	<b>860,000</b>		
<b>020000 PERKHIDMATAN</b>		...	8,139,100	<b>8,245,300</b>		
		10000	6,948,400	<b>7,168,800</b>	<u>158</u>	<u>158</u>
		20000	1,190,700	<b>1,076,500</b>		
020100	Urusan Perkhidmatan	...	4,099,700	<b>4,231,900</b>		
		10000	3,909,700	<b>4,091,900</b>	95	95
		20000	190,000	<b>140,000</b>		
020200	Urus Setia Cawangan Sarawak	...	2,057,300	<b>2,024,000</b>		
		10000	1,518,300	<b>1,558,500</b>	32	32
		20000	539,000	<b>465,500</b>		
020300	Urus Setia Cawangan Sabah	...	1,982,100	<b>1,989,400</b>		
		10000	1,520,400	<b>1,518,400</b>	31	31
		20000	461,700	<b>471,000</b>		
<b>030000 PENGURUSAN AM</b>		...	22,929,500	<b>20,542,900</b>		
		10000	7,661,600	<b>7,855,500</b>	<u>150</u>	<u>150</u>
		20000	15,267,900	<b>12,674,400</b>		
		40000	0	<b>13,000</b>		
030100	Pengurusan Korporat	...	16,545,400	<b>12,040,300</b>		
		10000	3,682,500	<b>3,813,900</b>	79	79
		20000	12,862,900	<b>8,213,400</b>		
		40000	0	<b>13,000</b>		
030200	Dasar dan Perancangan	...	539,200	<b>422,000</b>		
		10000	389,200	<b>385,000</b>	6	6
		20000	150,000	<b>37,000</b>		
030300	Pengurusan Maklumat	...	5,020,100	<b>5,023,800</b>		
		10000	2,820,100	<b>2,867,800</b>	52	52
		20000	2,200,000	<b>2,156,000</b>		
030400	Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya	...	480,800	<b>2,690,000</b>		
		10000	455,800	<b>469,000</b>	7	7
		20000	25,000	<b>2,221,000</b>		
030500	Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	...	344,000	<b>366,800</b>		
		10000	314,000	<b>319,800</b>	6	6
		20000	30,000	<b>47,000</b>		

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

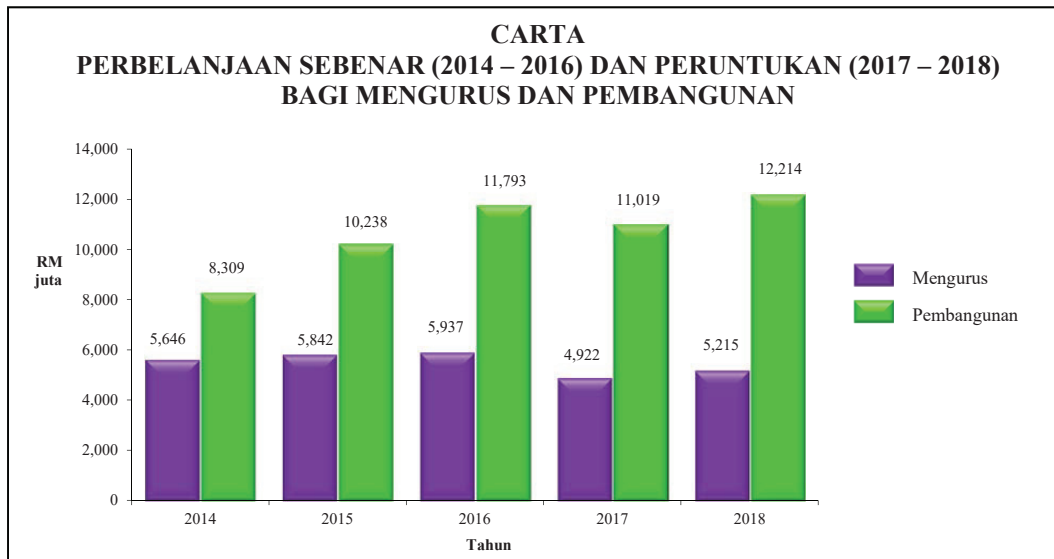
B.5

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>040000 PROGRAM KHUSUS</b>		... ..	1,000,000	<b>500,000</b>		
		20000	1,000,000	<b>500,000</b>		
040100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ..	1,000,000	<b>500,000</b>		
		20000	1,000,000	<b>500,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			40,320,000	<b>37,491,400</b>	<u>483</u>	<u>483</u>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# JABATAN PERDANA MENTERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 6



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
5,215,264,000	Cara Langsung 12,214,034,800 Pinjaman 0	17,429,298,800

### VISI

Menjadi penanda aras sistem penyampaian perkhidmatan sokongan dan tadbir urus terbaik sektor awam.

### MISI

Memenuhi ekspektasi pelanggan melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti.

### PELANGGAN

- (i) Mantan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong;
- (ii) Mantan Perdana Menteri;
- (iii) Kementerian dan Jabatan Persekutuan;
- (iv) Kerajaan-kerajaan Negeri;
- (v) Badan-badan Berkanun;

- (vi) Ahli Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara);
- (vii) Tetamu Luar Negara; dan
- (viii) Orang Awam.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Agensi berprestasi tinggi

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan agensi yang mencapai 90% ( <i>on target</i> ) daripada jumlah <i>outcome</i> (%)	-	90.00	90.00
Indeks kepuasan pelanggan (%)	-	85.00	85.00

#### PROGRAM 1 : INTEGRITI

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Keyakinan rakyat terhadap amalan dan prinsip integriti yang tinggi

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian aduan yang diterima (%)	89.00	89.00	89.00
Peratusan nilai media percuma yang diperolehi (%)	5.00	5.00	5.00
Indeks Persepsi Integriti Nasional	-	99.00	99.00

#### Aktiviti 1 : Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI)

**Fungsi :** (a) Mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan Pelan Integriti Nasional; (b) menggerakkan semua lapisan dan sektor masyarakat secara fokus dan negara ke arah mencapai lima (5) sasaran Tekad Integriti; (c) pemikir perdana (*premier think-tank*) berkaitan hal ehwal pengukuhan integriti negara; dan (d) rujukan integriti dalam negara dan serantau yang mempunyai rangkaian strategik dan mendapat pengiktirafan global.

#### Aktiviti 2 : Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

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

**Aktiviti 3 : Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP)**

**Fungsi :** (a) Menerima dan menyiasat setiap aduan berhubung salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan cekap, adil, telus dan berkesan; (b) mengadakan pengauditan dan pemantauan tatacara kerja serta mengadakan lawatan ke agensi penguatkuasaan dan mengesyorkan penambahbaikan; dan (c) menggalakkan kesedaran mengenai integriti melalui program-program kesedaran kepada pegawai penguatkuasa dan orang ramai.

**Aktiviti 4 : Bahagian Integriti dan Tadbir Urus (BITU)**

**Fungsi :** Melaksanakan dan memantau program integriti dan tadbir urus sektor awam yang berkesan.

**Aktiviti 5 : Biro Pengaduan Awam (BPA)**

**Fungsi :** Meningkatkan prestasi pengurusan aduan sektor awam yang meliputi aktiviti-aktiviti berikut: (a) menyelesaikan keseluruhan aduan awam; (b) menyelesaikan aduan dalam tempoh 15 hari bekerja bagi kategori aduan mudah dan sederhana; dan (c) mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan pada tahap cemerlang dan baik.

**PROGRAM 2 : PENGURUSAN DAN PEMODENAN PENTADBIRAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang efisien**

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Kedudukan dalam <i>World Competitiveness Yearbook</i> bagi faktor <i>Government Efficiency</i>	18	15	15
Kedudukan dalam <i>E-Government Development Index (E-GDI)</i> bagi sub komponen <i>online service index (OSI)</i>	40	-	30

*\*(Nota: Penilaian dilaksanakan setiap dua (2) tahun)*

**Aktiviti 1 : Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)**

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

**Aktiviti 2 : Jabatan Perdana Menteri**

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

**Aktiviti 3 : Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah**

**Fungsi :** (a) Penghubung antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah; (b) pemudahcara dalam pelaksanaan projek pembangunan Kerajaan Persekutuan; dan (c) pemudahcara dalam penyelesaian isu dan masalah yang melibatkan jabatan/agensi Persekutuan dan Negeri.

**Aktiviti 4 : Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak**

**Fungsi :** Menyediakan saluran yang lebih efektif bagi membolehkan Kerajaan Negeri membangkitkan isu-isu penting dan membincangkan masalah-masalah kritikal untuk mendapatkan perhatian dan tindakan sewajarnya dari Kerajaan Persekutuan dan sebaliknya.

**Aktiviti 5 : Bahagian Pengurusan Hartanah**

**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 6 : Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa**

**Fungsi :** Menguruskan istiadat dan protokol negara, penganugerahan darjah-darjah kebesaran Persekutuan, lawatan pembesar-pembesar negara dan persidangan antarabangsa yang terbaik berteraskan kecemerlangan kerja yang berkualiti.

**Aktiviti 7 : Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan**

**Fungsi :** (a) Memberi khidmat keurusetiaan yang cekap dan berkesan kepada Jemaah Menteri dan Ketua Setiausaha Negara yang juga menjadi Setiausaha Jemaah Menteri serta mengesan pelaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan; dan (b) memastikan maklumat terperinci Kerajaan diuruskan dengan berhati-hati selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan Kerajaan.

**Aktiviti 8 : Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE)**

**Fungsi :** Merancang dan melaksana strategi dalam bidang teknologi maklumat bermula daripada pembangunan Pelan Strategik ICT, tadbir urus ICT, pengurusan infrastruktur ICT, keselamatan ICT, pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi sehinggalah kepada sokongan teknikal serta membudayakan penggunaan teknologi maklumat bagi merealisasikan visi dan misi Pejabat Perdana Menteri.

**Aktiviti 9 : Bahagian Penjenamaan Negara**

**Fungsi :** Melaksana, mengurus, menggalakkan dan memberi sokongan dalam semua jenis program yang dirasakan sesuai kepada Kerajaan Malaysia dalam semua jenis program dan inisiatif bagi meningkatkan reputasi Malaysia.

#### **Aktiviti 10 : Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan**

**Fungsi** : (a) Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran tanah yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; (b) meningkatkan kepuasan pelanggan dan *stakeholders* serta kebolehpercayaan perkhidmatan; (c) meningkatkan sumbangan ekonomi Wilayah Persekutuan kepada pertumbuhan ekonomi negara; dan (d) meningkatkan jalinan hubungan yang akrab antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.

#### **Aktiviti 11 : Majlis Profesor Negara (MPN)**

**Fungsi** : (a) Menggembeng kepakaran golongan inteligensia berjumlah 2,579 Profesor dan seramai 5,054 Profesor Madya; (b) membantu Kerajaan untuk pembangunan negara dan memberi buah fikiran; dan (c) menangani isu semasa dan isu-isu strategik negara melalui 14 kluster dan dua (2) projek khas.

#### **Aktiviti 12 : Unit Kawal Selia FELDA**

**Fungsi** : (a) Merangka, menyelaraskan, memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan sosioekonomi dan pemantapan kesejahteraan hidup warga Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) selaras dengan arahan dasar YAB Perdana Menteri; dan (b) menjamin keseimbangan dalam pembangunan negara yang melibatkan kawasan bandar dan luar bandar bagi generasi kedua dan ketiga serta peneroka akan digembeng untuk memajukan tanah rancangan sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang besar.

#### **Aktiviti 13 : Unit Seranta FELDA**

**Fungsi** : (a) Memberi penerangan dan menjadi pemudah cara dasar-dasar dan polisi-polisi Kerajaan kepada warga FELDA; dan (b) memantau, menyampai, membimbing, melapor dan memangkin program-program pembangunan komuniti bagi menyalurkan maklumat berkaitan dasar dan polisi Kerajaan kepada warga FELDA dari semasa ke semasa.

### **PROGRAM 3 : PENGURUSAN KESELAMATAN**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

##### **Outcome : Keselamatan dan kedaulatan negara terpelihara**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan tahap keselamatan meningkat (%)	95.00	100.00	100.00

#### **Aktiviti 1 : Majlis Keselamatan Negara (MKN)**

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



**Aktiviti 2 : Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)**

**Fungsi :** Menentukan Zon Maritim Malaysia selamat dan aman untuk pengguna, mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut berdasarkan piawai yang ditetapkan, mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamatkan serantau yang berkesan dan mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan komuniti maritim bekerjasama dengan APMM.

**Aktiviti 3 : Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM)**

**Fungsi :** Meningkatkan keupayaan fungsi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

**Aktiviti 4 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan**

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

**Aktiviti 5 : Penyelidikan**

**Fungsi :** Membantu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan negara, memperkasakan kedaulatan negara serta memelihara dan memartabatkan imej negara di persada antarabangsa.

**Aktiviti 6 : *Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)***

**Fungsi :** (a) Memastikan dan mempertingkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat; (b) memastikan kesejahteraan hidup, kesihatan awam dan kewujudan bersama; (c) memastikan, memelihara dan memudahkan perjalanan secara bebas di dalam Kawasan Timur Sabah; dan (d) memastikan tindakan yang sewajarnya diambil bagi menempatkan semula orang atau kumpulan orang.

**Aktiviti 7 : Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)**

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

**Aktiviti 8 : Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)**

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

## PROGRAM 4 : TRANSFORMASI EKONOMI

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Peranan swasta dalam transformasi ekonomi negara meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai pelaburan swasta yang komited (RM bilion)	68.68	71.65	72.00
Peratusan syarikat swasta tempatan yang menembusi pasaran baharu (%)	25.45	38.46	40.00
Peratusan pencapaian Transformasi Nasional Negara (NTP) (%)	96.30	100.00	100.00

#### Aktiviti 1 : Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)

**Fungsi :** (a) Merancang, menyelaras, mengawal dan menilai pelaksanaan projek-projek kerjasama awam swasta; (b) mengurus dan menilai projek-projek yang memerlukan pembiayaan dana fasilitasi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan; dan (c) memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan koridor.

#### Aktiviti 2 : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

**Fungsi :** (a) Menerajui agenda bumiputera seperti digariskan dalam “Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera” selaras dengan Pelan Transformasi Negara; (b) memacu pelaksanaan agenda bumiputera melalui penerokaan inisiatif-inisiatif baharu dan memperkenalkan pembaharuan kepada instrumen sedia ada; dan (c) menyelaras pelaksanaan inisiatif-inisiatif pembangunan ekonomi bumiputera melalui kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan Kerajaan (NGO).

#### Aktiviti 3 : Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

**Fungsi :** Meningkatkan pemantapan ekosistem dan penciptaan kekayaan kepada negara.

#### Aktiviti 4 : *Malaysia Petroleum Resources Corporation* (MPRC)

**Fungsi :** (a) Menarik pelabur-pelabur domestik dan asing yang berpotensi serta komited dalam sektor minyak dan gas; (b) memasarkan industri hiliran minyak dan gas di Pengerang, Johor sebagai hab penyimpanan dan perdagangan minyak dan petrokimia serantau; dan (c) mempromosi dan memasarkan syarikat-syarikat tempatan untuk projek-projek antarabangsa dalam segmen pasaran baharu bagi meningkatkan sumber kewangan dan meningkatkan pengetahuan dalam pemindahan teknologi seterusnya menjadikan syarikat-syarikat tempatan lebih berdaya saing di rantau ini.

**Aktiviti 5 : *Malaysia Nuclear Power Corporation (MNPC)***

**Fungsi :** Merancang, memacu dan menyelaraskan pelaksanaan Program Pembangunan Tenaga Nuklear Negara dan mengambil tindakan perlu bagi merealisasikan pembangunan loji janakuasa nuklear yang pertama di Malaysia selari dengan garis panduan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA).

**Aktiviti 6 : **Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU)****

**Fungsi :** (a) Menyokong perancangan dan pelaksanaan *Government Transformation Program (GTP)* dan *Economic Transformation Program (ETP)*; dan (b) menyumbang ke arah transformasi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan.

**PROGRAM 5 : PENGURUSAN KEHAKIMAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Penyampaian perkhidmatan kehakiman yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyelesaian kes yang berkesan (%)	100.00	100.00	100.00

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

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

**Aktiviti 2 : **Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan****

**Fungsi :** Memastikan urusan kehakiman dilaksanakan dengan cekap, telus dan adil berlandaskan prinsip undang-undang negara serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak.

**Aktiviti 3 : **Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)****

**Fungsi :** Menggubal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri-negeri, menyelesaikan kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah dalam tempoh enam (6) bulan selepas didaftarkan di JKSM bagi negeri-negeri yang menggunakan perkhidmatan Hakim Rayuan JKSM dan menyelaraskan pemakaian Arahan Amalan kepada semua pegawai syariah di JKSM, negeri-negeri dan agensi-agensi lain yang berkaitan.

**Aktiviti 4 : **Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)****

**Fungsi :** Melaksanakan sistem keadilan Islam yang adil dan cekap berlandaskan hukum syara' dan undang-undang negara yang digubal.

**Aktiviti 5 : Jabatan Bantuan Guaman**

**Fungsi :** (a) Memberikan khidmat nasihat guaman dalam semua perkara undang-undang; (b) mewakili atau memberikan bantuan guaman dalam prosiding di semua mahkamah dalam bidang kuasa yang diperuntukkan dalam Jadual Kedua (bidang kuasa jenayah) dan Jadual Ketiga (bidang kuasa sivil) Akta Bantuan Guaman 1971; dan (c) memberikan khidmat pengantaraan dan menyampaikan kesedaran undang-undang kepada masyarakat tentang hak mereka di bawah undang-undang.

**Aktiviti 6 : Jabatan Insolvensi Malaysia**

**Fungsi :** Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan insolvensi (kes kebangkrutan dan kes penggulungan syarikat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan) dilaksanakan selaras dengan kehendak undang-undang dan keperluan pelanggan dengan cekap, tepat dan berkesan.

**Aktiviti 7 : Bahagian Perlindungan**

**Fungsi :** Menyediakan Program Perlindungan Saksi secara profesional, berintegriti dan komited berdasarkan kepada kehendak undang-undang negara.

**Aktiviti 8 : Lembaga Penasihat**

**Fungsi :** (a) Mempertimbangkan representasi Orang Tahanan yang ditahan di bawah undang-undang pencegahan dan membuat syor kepada Yang di-Pertuan Agong dalam masa tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan representasi Orang Tahanan atau dalam suatu tempoh lebih lama yang dibenarkan oleh Yang di-Pertuan Agong; dan (b) mengkaji semula kes-kes Perintah Tahanan, Pelanjutan Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan, Penggantungan Pelanjutan Perintah Tahanan, Perintah Sekatan dan Pelanjutan Perintah Sekatan mengikut masa yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berkaitan dan mengemukakan laporan bertulis mengenai pendapat Lembaga Penasihat kepada Menteri Dalam Negeri sama ada Perintah Tahanan atau Perintah Sekatan itu diteruskan atau dihentikan.

**Aktiviti 9 : Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM)**

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

## PROGRAM 6 : KEMAJUAN ISLAM

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

**Outcome : Pemeraksanaan pengurusan hal ehwal Islam yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pelaksanaan syariah (%)	100.00	85.00	85.00
Markah Indeks Syariah Malaysia	75.00	75.00	75.00

#### **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 : Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)**

**Fungsi :** Memastikan perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan dasar serta program pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji/umrah dalam setiap rancangan pembangunan negara kekal relevan demi kemajuan sosioekonomi ummah.

#### **Aktiviti 3 : Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)**

**Fungsi :** (a) Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah; (b) memupuk keimanan dan mengukuhkan ukhuwah Islamiah di kalangan orang-orang Islam di Wilayah Persekutuan khususnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan ummah; (c) memperbanyakkan usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkar dalam masyarakat Islam; dan (d) melaksanakan usaha-usaha menambah harta MAIWP melalui pelaburan dan usaha halal yang lain bagi faedah umat.

#### **Aktiviti 4 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)**

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

#### **Aktiviti 5 : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan kefahaman umat Islam melalui program berteraskan keilmuan; (b) memperkasakan Pemegang Tauliah Mengajar; (c) memantapkan kefahaman umat Islam melalui bahan cetak; (d) menjalankan kerja-kerja penyelidikan bagi membincangkan isu Islam semasa; dan (e) membina portal atau sistem berkomputer bagi tujuan dakwah dan perkongsian ilmu hal ehwal Islam.

**Aktiviti 6 : TV Al-Hijrah**

**Fungsi :** Merealisasikan pengendalian sebuah stesen siaran secara percuma kepada semua rakyat di seluruh negara dan penerbitan kandungan pelbagai platform media berdasarkan ajaran agama Islam dan kandungan yang bernilai universal.

**Aktiviti 7 : Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)**

**Fungsi :** Memberi dan menyebarkan kefahaman Islam secara global kepada masyarakat Islam dan bukan Islam melalui hasil penyelidikan, seminar/muzakarah yang membincangkan isu-isu yang menjadi kepentingan umum serta penyebaran maklumat dan kefahaman tentang Islam melalui Radio IKIMfm.

**Aktiviti 8 : Majlis Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik (RISEAP)**

**Fungsi :** (a) Memberi latihan kepimpinan untuk melahirkan pemimpin pelapis di organisasi Islam persatuan gabungan RISEAP; (b) memberi kursus dan latihan pendidikan Islam tentang peranan dan tanggungjawab muslimah; (c) meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat Islam di bawah persatuan gabungan RISEAP; (d) memberikan panduan pengurusan masjid dan wakaf di kalangan masyarakat Islam di bawah persatuan gabungan RISEAP; (e) menyediakan musolla di tempat-tempat yang tiada kemudahan masjid di kawasan minoriti muslim; dan (f) menyediakan platform kepada masyarakat Islam menjurus kepada isu-isu pendidikan dan ilmu keagamaan di negara-negara minoriti muslim.

**Aktiviti 9 : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)**

**Fungsi :** (a) Membangun minda umat supaya terbentuk minda quranik yang berdaya tahan dalam menghadapi cabaran globalisasi dan ledakan maklumat; (b) mengembangkan institusi kehidupan berlandaskan minda quranik ini; (c) menggembleng keupayaan umat dan menyatukannya untuk memartabatkan ketinggian Islam dan mempertahankan kesuciannya; (d) menjadi penggerak yang berkesan ke arah memanfaatkan potensi umat untuk melaksanakan kerja-kerja bermanfaat dalam kerangka pembangunan negara mengikut acuan sendiri; dan (e) membanteras fahaman-fahaman beku, jumud, hizbiyah (kepartian) taksub dan seumpamanya terutama yang disebarkan atas nama Islam berdasarkan salah tafsiran terhadap ajaran Islam.

**Aktiviti 10 : Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM)**

**Fungsi :** (a) Mengendalikan penyelidikan dan kajian terhadap aspek kesederhanaan dan ekstremis antaranya dalam bidang agama, undang-undang dan kehakiman, pendidikan, perbankan dan kewangan, sosial dan kemasyarakatan; (b) mengumpul dan mengkatalog bahan-bahan berkaitan wasatiyyah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan; (c) menganjurkan persidangan, muzakarah, seminar, bengkel dan forum berdasarkan bidang-bidang tertentu; dan (d) menghimpun pendapat dan pandangan dari pelbagai sektor mengenai kemajuan mahupun halangan kepada pelaksanaan pembudayaan wasatiyyah.

### **Aktiviti 11 : Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)**

**Fungsi :** (a) Memastikan golongan orang Islam dan bukan Islam sentiasa mendapatkan bimbingan dalam hal dakwah dan pendidikan; dan (b) memberi, mengada, mengurus dan menjalankan pelajaran serta pendidikan Islam menerusi segala media dan segala jalan yang sah di sisi undang-undang.

## **PROGRAM 7 : PEMBANGUNAN NASIONAL**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome :** Peningkatan pertumbuhan sosioekonomi dan pembangunan negara yang seimbang

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Laporan Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (IKRM)	1	1	1

### **Aktiviti 1 : Unit Perancang Ekonomi (UPE)**

**Fungsi :** (a) Merancang pembangunan sosioekonomi secara komprehensif ke arah pertumbuhan mampan dan inklusif; (b) mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan melalui pengagihan peruntukan secara berkesan; (c) memantapkan pemantauan dan penilaian dasar, program serta projek pembangunan berasaskan *outcome*; (d) meningkatkan kecekapan sebagai pemudah cara dengan pihak berkepentingan; dan (e) memantapkan kapasiti dan kapabiliti organisasi ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkesan.

### **Aktiviti 2 : Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)**

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

### **Aktiviti 3 : Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)**

**Fungsi :** (a) Membangunkan sektor pengangkutan awam darat bertaraf dunia di Malaysia yang memberi fokus kepada keselamatan pengguna dan penyampaian perkhidmatan yang efisien dan mampu bayar; (b) meningkatkan penggunaan pengangkutan awam darat dengan mencapai sasaran perkongsian mod; (c) mewujudkan rangka kerja persaingan dalam mod pengangkutan awam yang mengimbangi antara kemampuan pengguna dan daya maju operator; (d) mengkaji dan mewujudkan laluan dan rangkaian pengangkutan awam darat yang berintegrasi dan selalu dikemas kini; dan (e) melaksanakan program dan inisiatif integrasi pelbagai mod.

**Aktiviti 4 : Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)**

**Fungsi :** Melaksanakan dasar-dasar dan penguatkuasaan berkaitan pelesenan kenderaan pengangkutan awam dan kenderaan perdagangan di negeri Sabah selaras dengan Akta LPKP 1987 (pindaan 1998).

**Aktiviti 5 : Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)**

**Fungsi :** (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat dasar ekonomi negara; (b) memastikan penyertaan bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c) menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Sarawak.

**Aktiviti 6 : *Malaysian Industry-Government Group For High Technology (MIGHT)***

**Fungsi :** Meningkatkan keupayaan negara dalam bidang teknologi tinggi melalui khidmat nasihat polisi, penyelidikan, perundingan dan nasihat dasar.

**Aktiviti 7 : Jabatan Perangkaan**

**Fungsi :** Menghasilkan statistik yang berintegriti dan *reliable* dalam bidang ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar yang digunakan terutamanya oleh Kerajaan sebagai input dalam pembentukan pelaksanaan, penilaian dan semakan semula dasar awam negara.

**Aktiviti 8 : Bahagian Kampung Baru**

**Fungsi :** (a) Membangunkan kemudahan infrastruktur asas fizikal di Kampung Baru; dan (b) menyediakan bantuan dan sokongan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat Kampung Baru.

**Aktiviti 9 : Perbadanan Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA)**

**Fungsi :** Mengawalselia dan menerajui model pembangunan Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) yang mengintegrasikan pembangunan kompleks kediaman berkualiti dan mampu milik beserta kemudahan-kemudahan bagi masyarakat setempat.

**Aktiviti 10 : Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)**

**Fungsi :** Mengukuh, memelihara dan meningkatkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.



## PROGRAM 8 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

**Outcome : Pengurusan sumber manusia dan pembangunan modal insan yang berkualiti**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan keberkesanan perkhidmatan (%)	-	80.00	80.00
Peratusan keberkesanan kursus (%)	-	80.00	80.00
Peratusan kadar penempatan tenaga kerja berkelayakan (%)	-	80.00	80.00

#### **Aktiviti 1 : Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)**

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

#### **Aktiviti 2 : Talent Corporation Malaysia Berhad (TALENTCORP)**

**Fungsi :** (a) Mengadakan kerjasama dengan sektor awam dan swasta untuk melaksanakan inisiatif yang menarik, memupuk dan mengekalkan kepakaran yang tepat yang diperlukan bagi memenuhi permintaan kepada tenaga mahir pada hari ini dan pada masa akan datang; dan (b) pembinaan bekalan tenaga mahir di Malaysia, membolehkan mobiliti pekerja dan mempengaruhi dasar-dasar di tempat kerja untuk meraih manfaat daripada kepelbagaian tenaga kerja.

#### **Aktiviti 3 : Biro Tatanegara**

**Fungsi :** Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta kursus terhadap patriotisme dan kenegaraan, dasar kerajaan dan nilai-nilai murni.

#### **Aktiviti 4 : Bahagian PERMATA**

**Fungsi :** Urus setia kepada Majlis Pelaksanaan Program PERMATA, jawatankuasa-jawatankuasa di bawahnya, Program-program PERMATA serta memberikan khidmat pengurusan, operasi, penyelarasan, pemantauan dan sokongan dalam pelaksanaan Program PERMATA Negara dan PERMATA Kurnia.

#### **Aktiviti 5 : Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)**

**Fungsi :** (a) Mendokong kebebasan berterusan Badan Kehakiman; (b) memastikan urusan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan dapat dilaksanakan setiap bulan untuk dibawa ke mesyuarat bulanan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman; dan (c) membuat syor-syor yang bertujuan untuk memperbaiki pentadbiran keadilan.

**Aktiviti 6 : Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)**

**Fungsi :** Memperkasa pembangunan kapasiti masyarakat bumiputera melalui peningkatan kualiti, kuantiti dan daya saing bakat-bakat bumiputera, agar berupaya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

**PROGRAM 9 : PEMBANGUNAN WILAYAH**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome :** Pertumbuhan ekonomi dan sosioekonomi wilayah pembangunan yang mampan dan progresif

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Nilai pelaburan swasta komited (RM billion)	77.90	70.20	69.20
Jumlah peluang pekerjaan yang dijana	74,836	74,828	76,828
Peratusan purata peningkatan pendapatan isi rumah kumpulan sasaran (%)	23.00	22.00	21.70

**Aktiviti 1 : Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)**

**Fungsi :** Merealisasikan visi Iskandar Malaysia untuk menjadi sebuah metropolis kukuh dan mampan, bertaraf antarabangsa berdasarkan “Kitaran Kemampanan Iskandar Malaysia” dalam Pelan Pembangunan Komprehensif II Iskandar Malaysia iaitu Penjanaaan Kekayaan, Perkongsian Kekayaan dan Keterangkuman dan Optimum Sumber dan Rendah Karbon.

**Aktiviti 2 : Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)**

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

**Aktiviti 3 : Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)**

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

**Aktiviti 4 : Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)**

**Fungsi :** (a) Merangsang, menggalakkan dan mempercepatkan 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 bahawa pembangunan sosial dan pembangunan mampan diberi keutamaan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur.

**Aktiviti 5 : Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)**

**Fungsi :** Melaksana, menyelaraskan dan mengawasi pelaksanaan pelan pembangunan bagi mewujudkan pertumbuhan sosioekonomi yang mampan dan peningkatan pelaburan di wilayah *Sarawak Corridor of Renewable Energy* (SCORE).

**Aktiviti 6 : Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA)**

**Fungsi :** Menyelaraskan, memantau, melaporkan pelaksanaan projek dan pelaburan swasta serta pertumbuhan sosioekonomi dan menggalakkan serta mempromosikan Koridor Pembangunan Sabah sebagai suatu lokasi perniagaan dan pelaburan yang menarik.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	1,628,080,600	<b>1,752,194,500</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,947,702,900	<b>1,730,562,800</b>
30000	Aset	19,900,000	<b>36,629,700</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,322,612,000	<b>1,693,188,900</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,173,500	<b>2,688,100</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		4,922,469,000	<b>5,215,264,000</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,930,153,110	<b>1,603,883,500</b>
30000	Aset	7,591,375,190	<b>6,777,151,100</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,497,800,000	<b>3,833,000,200</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		11,019,328,300	<b>12,214,034,800</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>5,215,264,000</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>12,214,034,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI</b>	<b>17,429,298,800</b>

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

**B.6**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 INTEGRITI</b>		...	45,184,800	<b>43,825,600</b>		
		10000	11,472,700	<b>11,042,100</b>	<u>191</u>	<u>191</u>
		20000	7,206,300	<b>6,280,900</b>		
		40000	26,505,800	<b>26,502,600</b>		
010100	Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI)	...	9,300,000	<b>9,300,000</b>		
		40000	9,300,000	<b>9,300,000</b>		
010200	Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)	...	10,116,300	<b>10,116,300</b>		
		40000	10,116,300	<b>10,116,300</b>		
010300	Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP)	...	7,078,700	<b>7,078,700</b>		
		40000	7,078,700	<b>7,078,700</b>		
010400	Bahagian Integriti dan Tadbir Urus (BITU)	...	4,053,200	<b>3,194,000</b>		
		10000	958,100	<b>742,100</b>	8	8
		20000	3,095,100	<b>2,451,900</b>		
010500	Biro Pengaduan Awam (BPA)	...	14,636,600	<b>14,136,600</b>		
		10000	10,514,600	<b>10,300,000</b>	183	183
		20000	4,111,200	<b>3,829,000</b>		
		40000	10,800	<b>7,600</b>		
<b>020000 PENGURUSAN DAN PEMODENAN PENTADBIRAN ...</b>		...	1,239,901,900	<b>977,315,500</b>		
		10000	206,446,900	<b>221,766,500</b>	<u>3,570</u>	<u>3,523</u>
		20000	970,801,000	<b>549,625,600</b>		
		30000	19,900,000	<b>29,149,700</b>		
		40000	42,424,500	<b>176,712,700</b>		
		50000	329,500	<b>61,000</b>		
020100	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)	...	105,047,300	<b>104,367,900</b>		
		10000	62,549,000	<b>59,906,800</b>	970	970
		20000	42,462,400	<b>44,439,600</b>		
		40000	35,900	<b>21,500</b>		
020200	Jabatan Perdana Menteri	...	795,006,300	<b>520,135,000</b>		
		10000	90,569,300	<b>106,489,300</b>	1,542	1,495
		20000	659,357,000	<b>326,295,500</b>		
		30000	19,900,000	<b>21,929,700</b>		
		40000	25,180,000	<b>65,420,500</b>		
020300	Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah	...	4,550,500	<b>4,475,300</b>		
		10000	2,567,700	<b>2,651,600</b>	45	45
		20000	1,982,800	<b>1,823,700</b>		
020400	Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak	...	5,808,000	<b>7,094,000</b>		
		10000	2,808,900	<b>3,074,000</b>	40	40
		20000	2,999,100	<b>2,620,000</b>		
		30000	0	<b>1,400,000</b>		
020500	Bahagian Pengurusan Hartanah	...	262,920,000	<b>272,996,000</b>		
		10000	17,504,500	<b>18,462,000</b>	400	400
		20000	245,042,800	<b>154,545,500</b>		
		30000	0	<b>5,820,000</b>		
		40000	43,200	<b>94,107,500</b>		
		50000	329,500	<b>61,000</b>		
020600	Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa	...	13,194,500	<b>12,947,000</b>		
		10000	6,040,600	<b>5,953,700</b>	119	119
		20000	7,138,700	<b>6,980,300</b>		
		40000	15,200	<b>13,000</b>		

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

B.6

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020700	Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan	... .. 10000 20000	8,407,000 6,980,000 1,427,000	<b>9,634,000</b> <b>8,207,000</b> <b>1,427,000</b>	117	<b>117</b>
020800	Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE)	... .. 10000 20000	4,800,700 1,955,800 2,844,900	<b>4,800,700</b> <b>1,277,200</b> <b>3,523,500</b>	5	<b>5</b>
020900	Bahagian Penjenamaan Negara	... .. 40000	8,297,400 8,297,400	<b>8,297,400</b> <b>8,297,400</b>		
021000	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	... .. 10000 20000 40000	18,547,700 14,250,000 4,281,200 16,500	<b>19,392,700</b> <b>14,126,600</b> <b>5,249,600</b> <b>16,500</b>	303	<b>303</b>
021100	Majlis Profesor Negara (MPN)	... .. 40000	8,593,000 8,593,000	<b>8,593,000</b> <b>8,593,000</b>		
021200	Unit Kawal Selia FELDA	... .. 10000 20000	1,065,500 971,500 94,000	<b>1,023,100</b> <b>863,000</b> <b>160,100</b>	13	<b>13</b>
021300	Unit Seranta FELDA	... .. 10000 20000 40000	3,664,000 249,600 3,171,100 243,300	<b>3,559,400</b> <b>755,300</b> <b>2,560,800</b> <b>243,300</b>	16	<b>16</b>
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN KESELAMATAN</b>	... .. 10000 20000 30000 40000 50000	688,162,100 441,221,300 244,910,500 0 1,680,300 350,000	<b>755,433,000</b> <b>468,896,800</b> <b>282,895,700</b> <b>1,900,000</b> <b>1,605,500</b> <b>135,000</b>	<u>9,008</u>	<u><b>9,008</b></u>
030100	Majlis Keselamatan Negara (MKN)	... .. 10000 20000 40000	70,039,700 49,661,300 19,801,400 577,000	<b>87,257,500</b> <b>55,394,800</b> <b>31,312,700</b> <b>550,000</b>	1,207	<b>1,207</b>
030200	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)	... .. 10000 20000 40000	383,281,100 253,301,300 129,529,800 450,000	<b>410,792,300</b> <b>268,472,200</b> <b>141,870,100</b> <b>450,000</b>	5,368	<b>5,368</b>
030300	Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM)	... .. 10000 20000	2,646,300 2,446,300 200,000	<b>2,703,700</b> <b>2,548,700</b> <b>155,000</b>	45	<b>45</b>
030400	Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan	... .. 10000 20000 40000	18,712,000 15,630,000 3,067,000 15,000	<b>23,672,100</b> <b>18,107,100</b> <b>5,550,000</b> <b>15,000</b>	379	<b>379</b>
030500	Penyelidikan	... .. 10000 20000 40000 50000	60,470,000 46,525,000 13,699,000 46,000 200,000	<b>60,470,000</b> <b>46,525,000</b> <b>13,825,000</b> <b>20,000</b> <b>100,000</b>	321	<b>321</b>

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

B.6

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030600	Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)	...	19,583,600	<b>19,205,000</b>	190	<b>190</b>
		10000	14,634,500	<b>14,966,200</b>		
		20000	4,949,100	<b>4,238,800</b>		
030700	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	...	17,849,400	<b>21,682,400</b>	233	<b>233</b>
		10000	13,528,900	<b>14,397,800</b>		
		20000	3,630,000	<b>6,744,100</b>		
		40000	540,500	<b>540,500</b>		
		50000	150,000	<b>0</b>		
030800	Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)	...	115,580,000	<b>129,650,000</b>	1,265	<b>1,265</b>
		10000	45,494,000	<b>48,485,000</b>		
		20000	70,034,200	<b>79,200,000</b>		
		30000	0	<b>1,900,000</b>		
		40000	51,800	<b>30,000</b>		
		50000	0	<b>35,000</b>		
<b>040000 TRANSFORMASI EKONOMI</b>		...	104,527,500	<b>61,624,600</b>	<u>159</u>	<b>160</b>
		10000	18,062,700	<b>13,896,000</b>		
		20000	2,096,300	<b>3,355,100</b>		
		40000	84,368,500	<b>44,373,500</b>		
040100	Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)	...	20,170,000	<b>17,267,100</b>	159	<b>160</b>
		10000	18,062,700	<b>13,896,000</b>		
		20000	2,096,300	<b>3,355,100</b>		
		40000	11,000	<b>16,000</b>		
040200	Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)	...	18,990,000	<b>18,990,000</b>		
		40000	18,990,000	<b>18,990,000</b>		
040300	Agensi Inovasi Malaysia (AIM)	...	13,367,500	<b>13,367,500</b>		
		40000	13,367,500	<b>13,367,500</b>		
040400	Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC)	...	10,000,000	<b>10,000,000</b>		
		40000	10,000,000	<b>10,000,000</b>		
040500	Malaysia Nuclear Power Corporation (MNPC)	...	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		40000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
040600	Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU)	...	40,000,000	<b>0</b>		
		40000	40,000,000	<b>0</b>		
<b>050000 PENGURUSAN KEHAKIMAN</b>		...	533,560,100	<b>537,741,700</b>	<u>8,238</u>	<b>8,238</b>
		10000	347,533,700	<b>380,225,000</b>		
		20000	185,460,400	<b>156,953,700</b>		
		40000	566,000	<b>563,000</b>		
050100	Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)	...	16,976,000	<b>16,661,000</b>	200	<b>200</b>
		10000	10,200,000	<b>10,415,000</b>		
		20000	6,773,000	<b>6,243,000</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
050200	Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan	...	357,573,700	<b>358,631,000</b>	5,548	<b>5,548</b>
		10000	222,659,700	<b>245,081,900</b>		
		20000	134,754,000	<b>113,389,100</b>		
		40000	160,000	<b>160,000</b>		
050300	Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)	...	55,765,300	<b>55,765,300</b>	578	<b>578</b>
		10000	32,408,400	<b>35,643,300</b>		
		20000	23,186,900	<b>19,952,000</b>		
		40000	170,000	<b>170,000</b>		

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

B.6

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
050400	Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)	...	15,948,500	<b>16,819,800</b>	206	<b>206</b>
		10000	8,621,000	<b>9,492,300</b>		
		20000	7,312,500	<b>7,312,500</b>		
		40000	15,000	<b>15,000</b>		
050500	Jabatan Bantuan Guaman	...	23,562,600	<b>23,541,200</b>	479	<b>479</b>
		10000	19,971,600	<b>20,909,200</b>		
		20000	3,588,000	<b>2,632,000</b>		
		40000	3,000	<b>0</b>		
050600	Jabatan Insolvensi Malaysia	...	52,685,000	<b>52,413,000</b>	1,142	<b>1,142</b>
		10000	45,710,000	<b>47,460,000</b>		
		20000	6,960,000	<b>4,938,000</b>		
		40000	15,000	<b>15,000</b>		
050700	Bahagian Perlindungan	...	6,335,000	<b>6,275,000</b>	11	<b>11</b>
		10000	4,505,000	<b>4,485,000</b>		
		20000	1,630,000	<b>1,590,000</b>		
		40000	200,000	<b>200,000</b>		
050800	Lembaga Penasihat	...	4,714,000	<b>4,208,500</b>	38	<b>38</b>
		10000	3,458,000	<b>3,480,000</b>		
		20000	1,256,000	<b>728,500</b>		
050900	Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM)	...	0	<b>3,426,900</b>	36	<b>36</b>
		10000	0	<b>3,258,300</b>		
		20000	0	<b>168,600</b>		
<b>060000 KEMAJUAN ISLAM</b>		...	935,916,000	<b>1,029,242,500</b>	3,619	<b>3,619</b>
		10000	164,807,000	<b>190,806,700</b>		
		20000	153,785,600	<b>161,436,500</b>		
		40000	617,323,400	<b>676,999,300</b>		
060100	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	...	744,947,800	<b>810,890,000</b>	1,400	<b>1,400</b>
		10000	77,842,800	<b>79,146,100</b>		
		20000	129,711,200	<b>135,691,700</b>		
		40000	537,393,800	<b>596,052,200</b>		
060200	Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)	...	14,671,000	<b>15,176,800</b>	76	<b>76</b>
		10000	4,579,100	<b>4,466,600</b>		
		20000	8,640,000	<b>9,256,000</b>		
		40000	1,451,900	<b>1,454,200</b>		
060300	Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)	...	21,000,000	<b>21,000,000</b>		
		40000	21,000,000	<b>21,000,000</b>		
060400	Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)	...	94,655,500	<b>119,001,300</b>	2,098	<b>2,098</b>
		10000	79,938,000	<b>104,762,900</b>		
		20000	12,217,500	<b>12,217,500</b>		
		40000	2,500,000	<b>2,020,900</b>		
060500	Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan	...	5,664,000	<b>6,721,400</b>	45	<b>45</b>
		10000	2,447,100	<b>2,431,100</b>		
		20000	3,216,900	<b>4,271,300</b>		
		40000	0	<b>19,000</b>		
060600	TV Al-Hijrah	...	15,748,600	<b>15,748,600</b>		
		40000	15,748,600	<b>15,748,600</b>		
060700	Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)	...	14,799,900	<b>14,800,000</b>		
		40000	14,799,900	<b>14,800,000</b>		



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

B.6

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
060800	Majlis Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik (RISEAP)	... 40000	845,300 845,300	<b>845,300</b> <b>845,300</b>		
060900	Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)	... 40000	13,524,800 13,524,800	<b>15,000,000</b> <b>15,000,000</b>		
061000	Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM)	... 40000	4,564,600 4,564,600	<b>4,564,600</b> <b>4,564,600</b>		
061100	Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)	... 40000	5,494,500 5,494,500	<b>5,494,500</b> <b>5,494,500</b>		
<b>070000</b>	<b>PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	... 10000 20000 40000 50000	935,938,800 395,287,500 150,331,400 386,827,900 3,492,000	<b>1,142,072,700</b> <b>406,246,800</b> <b>169,736,400</b> <b>563,597,500</b> <b>2,492,000</b>		<b>8,044</b> <b>8,044</b>
070100	Unit Perancang Ekonomi (UPE)	... 10000 20000 40000	50,081,000 45,405,400 4,640,000 35,600	<b>52,861,600</b> <b>46,400,000</b> <b>6,426,000</b> <b>35,600</b>	578	<b>578</b>
070200	Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)	... 10000 20000 40000	356,656,000 77,476,900 37,679,100 241,500,000	<b>536,563,300</b> <b>80,040,500</b> <b>37,679,100</b> <b>418,843,700</b>	1,386	<b>1,386</b>
070300	Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)	... 40000	40,000,000 40,000,000	<b>40,000,000</b> <b>40,000,000</b>		
070400	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)	... 10000 20000 40000	4,516,600 3,238,500 1,275,100 3,000	<b>4,388,700</b> <b>3,268,600</b> <b>1,120,100</b> <b>0</b>	69	<b>69</b>
070500	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)	... 10000 20000	3,578,400 2,948,400 630,000	<b>3,578,400</b> <b>3,058,200</b> <b>520,200</b>	66	<b>66</b>
070600	Malaysian Industry-Government Group For High Technology (MIGHT)	... 40000	14,861,700 14,861,700	<b>14,861,700</b> <b>14,861,700</b>		
070700	Jabatan Perangkaan	... 10000 20000 40000	177,636,600 138,504,300 38,994,600 137,700	<b>176,073,600</b> <b>142,339,400</b> <b>33,596,500</b> <b>137,700</b>	3,251	<b>3,251</b>
070800	Bahagian Kampung Baru	... 10000 20000 40000	14,984,300 1,816,600 278,900 12,888,800	<b>15,329,600</b> <b>1,975,900</b> <b>216,700</b> <b>13,137,000</b>	42	<b>42</b>
070900	Perbadanan Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA)	... 40000	25,000,000 25,000,000	<b>25,000,000</b> <b>25,000,000</b>	16	<b>16</b>
071000	Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)	... 10000 20000 40000 50000	248,624,200 125,897,400 66,833,700 52,401,100 3,492,000	<b>273,415,800</b> <b>129,164,200</b> <b>90,177,800</b> <b>51,581,800</b> <b>2,492,000</b>	2,636	<b>2,636</b>

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

B.6

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>080000</b>	<b>PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN</b>	...	128,712,000	<b>125,120,800</b>		
	<b>PEMBANGUNAN MODAL INSAN</b>	10000	43,248,800	<b>53,674,900</b>	<u>1,019</u>	<u>1,019</u>
		20000	56,644,000	<b>51,809,400</b>		
		30000	0	<b>100,000</b>		
		40000	28,817,200	<b>19,536,400</b>		
		50000	2,000	<b>100</b>		
080100	Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)	...	9,048,100	<b>9,026,100</b>		
		10000	5,536,800	<b>5,813,700</b>	103	<b>103</b>
		20000	3,505,300	<b>3,212,100</b>		
		40000	4,000	<b>200</b>		
		50000	2,000	<b>100</b>		
080200	Talent Corporation Malaysia Berhad (TALENTCORP)	...	12,400,000	<b>12,400,000</b>		
		40000	12,400,000	<b>12,400,000</b>		
080300	Biro Tatanegara	...	42,251,500	<b>41,857,900</b>		
		10000	11,453,600	<b>14,428,400</b>	316	<b>316</b>
		20000	27,997,900	<b>25,329,500</b>		
		30000	0	<b>100,000</b>		
		40000	2,800,000	<b>2,000,000</b>		
080400	Bahagian PERMATA	...	57,267,800	<b>54,301,000</b>		
		10000	24,555,800	<b>31,947,200</b>	586	<b>586</b>
		20000	24,170,600	<b>22,299,400</b>		
		40000	8,541,400	<b>54,400</b>		
080500	Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)	...	2,672,800	<b>2,464,000</b>		
		10000	1,702,600	<b>1,485,600</b>	14	<b>14</b>
		20000	970,200	<b>968,400</b>		
		40000	0	<b>10,000</b>		
080600	Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)	...	5,071,800	<b>5,071,800</b>		
		40000	5,071,800	<b>5,071,800</b>		
<b>090000</b>	<b>PEMBANGUNAN WILAYAH</b>	...	134,098,400	<b>134,098,400</b>		
		40000	134,098,400	<b>134,098,400</b>		
090100	Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)	...	40,000,000	<b>40,000,000</b>		
		40000	40,000,000	<b>40,000,000</b>		
090200	Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)	...	17,489,100	<b>17,489,100</b>		
		40000	17,489,100	<b>17,489,100</b>		
090300	Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)	...	24,949,700	<b>24,949,700</b>		
		40000	24,949,700	<b>24,949,700</b>		
090400	Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)	...	36,355,000	<b>36,355,000</b>		
		40000	36,355,000	<b>36,355,000</b>		
090500	Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)	...	6,454,600	<b>6,454,600</b>		
		40000	6,454,600	<b>6,454,600</b>		
090600	Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA)	...	8,850,000	<b>8,850,000</b>		
		40000	8,850,000	<b>8,850,000</b>		

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

B.6

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>100000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	176,467,400	<b>154,000,000</b>		
		20000	176,467,400	<b>154,000,000</b>		
100100	Bertugas ke Luar Negara	...	6,467,400	<b>4,000,000</b>		
		20000	6,467,400	<b>4,000,000</b>		
100200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	170,000,000	<b>150,000,000</b>		
		20000	170,000,000	<b>150,000,000</b>		
<b>110000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>30,190,100</b>		
		10000	0	<b>5,639,700</b>		
		20000	0	<b>4,550,400</b>		
		40000	0	<b>20,000,000</b>		
110100	Bahagian PERMATA	...	0	<b>8,190,100</b>		
		10000	0	<b>5,639,700</b>		
		20000	0	<b>2,550,400</b>		
110200	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)	...	0	<b>2,000,000</b>		
		20000	0	<b>2,000,000</b>		
110300	Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC)	...	0	<b>20,000,000</b>		
		40000	0	<b>20,000,000</b>		
<b>120000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>224,599,100</b>		
		20000	0	<b>189,919,100</b>		
		30000	0	<b>5,480,000</b>		
		40000	0	<b>29,200,000</b>		
120100	Jabatan Perdana Menteri	...	0	<b>186,899,100</b>		
		20000	0	<b>185,919,100</b>		
		30000	0	<b>980,000</b>		
120200	Bahagian PERMATA	...	0	<b>12,700,000</b>		
		20000	0	<b>3,500,000</b>		
		40000	0	<b>9,200,000</b>		
120300	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)	...	0	<b>2,500,000</b>		
		30000	0	<b>2,500,000</b>		
120400	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)	...	0	<b>2,000,000</b>		
		30000	0	<b>2,000,000</b>		
120500	NKRA: Low Income Household	...	0	<b>20,000,000</b>		
		40000	0	<b>20,000,000</b>		
120600	Jabatan Perangkaan	...	0	<b>500,000</b>		
		20000	0	<b>500,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS</b>			4,922,469,000	<b>5,215,264,000</b>	<u>33,848</u>	<u>33,802</u>

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI**

P.6

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	162,000,000	33,907,617	41,000,000	<b>33,000,000</b>	<b>0</b>
00101	Majlis Keselamatan Negara	651,587,324	4,803,200	493,727,078	<b>128,516,300</b>	<b>0</b>
00102	Projek Kemiskinan Semenanjung/Sabah/ Sarawak	530,000,000	63,687,153	103,000,000	<b>110,000,000</b>	<b>0</b>
00104	Penyusunan Semula Masyarakat	5,750,000,000	450,000,000	0	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
00107	<i>Southern Johor Development</i>	2,275,667,736	117,602,000	200,531,250	<b>132,500,000</b>	<b>0</b>
00108	Program Pembangunan	2,604,984,110	282,315,467	297,000,000	<b>363,000,000</b>	<b>0</b>
00109	Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA	40,000,000	2,241,271	5,000,000	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
00110	PRIMA	8,435,000,000	1,620,000,000	0	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
00113	Pembangunan Lima Koridor	13,173,928,993	1,568,011,548	1,552,554,500	<b>895,739,400</b>	<b>0</b>
00114	Projek Pembangunan Langkawi	495,000,000	53,493,150	60,000,000	<b>38,000,000</b>	<b>0</b>
00117	Pembangunan Perkampungan Nelayan	128,978,415	5,986,173	45,650,000	<b>5,900,000</b>	<b>0</b>
00119	Projek Pembangunan Biro Tatanegara	5,342,000	0	0	<b>1,490,000</b>	<b>0</b>
00121	Infrastruktur Luar Bandar	90,000,000	0	0	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
00124	Infrastruktur SUKMA Perak	160,900,000	0	130,000,000	<b>30,900,000</b>	<b>0</b>
00125	Projek <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	11,070,226,472	0	970,128,918	<b>624,768,900</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI**

P.6

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

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
00201	Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India	500,000,000	0	57,000,000	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
00400	Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara	36,808,828	0	3,866,368	<b>21,500,000</b>	<b>0</b>
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	126,156,000	11,074,975	11,876,277	<b>11,876,300</b>	<b>0</b>
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli	24,962,000	14,657	2,000,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
03600	Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain	25,000,000	0	300,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	150,000,000	29,978,969	30,000,000	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
04200	Projek-projek PERDA	76,174,576	11,810,450	16,839,124	<b>20,429,600</b>	<b>0</b>
04801	Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf	147,000,000	637,635	7,000,000	<b>14,500,000</b>	<b>0</b>
04802	Pembinaan Sekolah Agama	10,700,000	1,300,480	4,360,955	<b>312,200</b>	<b>0</b>
06100	<i>Development of Halal Industry</i>	1,200,000	0	300,000	<b>300,000</b>	<b>0</b>
06900	Membina Pejabat dan Perumahan BPR	88,620,000	8,532,374	29,000,000	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>
08800	Pembangunan ESSCOM	872,494,000	3,181,783	24,106,402	<b>49,000,000</b>	<b>0</b>
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah	614,275,000	65,745,857	89,100,620	<b>64,000,000</b>	<b>0</b>
09400	Pengkomputeran Mahkamah	90,164,325	0	10,054,775	<b>28,500,000</b>	<b>0</b>
09910	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	52,555,000	0	0	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI**

P.6

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

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
10200	Perolehan Komputer	188,250,000	17,313,650	29,264,725	<b>37,900,000</b>	<b>0</b>
10600	Projek Kerajaan Elektronik	4,962,901,903	754,140,095	769,524,949	<b>647,103,900</b>	<b>0</b>
11800	Pembangunan Mahkamah Syariah	115,500,000	4,450,840	22,710,000	<b>20,500,000</b>	<b>0</b>
12200	Pembinaan Institut Latihan Jabatan Audit Negara	62,952,343	7,965,493	16,000,000	<b>11,433,400</b>	<b>0</b>
15000	Pengubahsuaian dan Menaik Taraf Parlimen Malaysia	530,900,000	124,964,409	66,359,765	<b>51,700,000</b>	<b>0</b>
16000	Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)	266,000,000	5,187,955	66,469,400	<b>48,500,000</b>	<b>0</b>
16200	Projek Jalan Felda	1,000,000,000	96,000,000	60,000,000	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>
16300	Projek Sistem Bekalan Air Felda	500,000,000	27,000,000	100,000,000	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
17300	Pusat Rukun Tetangga	16,072,180	71,476	5,092,700	<b>8,161,800</b>	<b>0</b>
17400	Program Pembangunan Kampung Baru	426,050,000	73,270,740	48,000,000	<b>75,400,000</b>	<b>0</b>
18000	Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM)	2,702,121,000	344,570,746	377,669,830	<b>490,500,100</b>	<b>0</b>
30000	Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak ( <i>Early Childhood Care and Education</i> -ECCE)	186,580,679	14,762,409	8,525,950	<b>28,661,800</b>	<b>0</b>
50000	Pembangunan Harta Wakaf	96,372,058	10,528,791	16,296,000	<b>16,968,000</b>	<b>0</b>
71000	Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan	607,914,779	97,745,140	168,589,820	<b>114,623,000</b>	<b>0</b>
81000	Kajian Kemungkinan UKAS	95,430,000	6,687,433	23,500,000	<b>1,000,200</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI**

P.6

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
82000	Lebuhraya Pan Borneo	10,000,000,000	770,000,000	1,500,000,000	<b>2,000,000,000</b>	<b>0</b>
83000	Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT)	261,000,000	40,200,000	40,200,000	<b>59,700,000</b>	<b>0</b>
89700	Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat	11,800,000	0	0	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>
90000	Talent Corporation	46,000,000	5,000,000	9,000,000	<b>12,100,000</b>	<b>0</b>
92000	Agensi Inovasi Malaysia	324,900,000	56,620,000	56,320,000	<b>54,320,000</b>	<b>0</b>
93500	Projek Khas	5,000,000,000	5,614,803	316,160,741	<b>572,404,900</b>	<b>0</b>
93600	Projek Mesra Rakyat	4,020,000,000	804,000,000	804,000,000	<b>804,000,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	648,505,100	97,635,452	64,603,062	<b>90,010,500</b>	<b>0</b>
96000	Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri	435,000,000	90,000,000	58,000,000	<b>38,000,200</b>	<b>0</b>
96200	Program IM4U	5,000,000	0	0	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
97000	Dana Fasilitasi	30,000,000,000	2,999,876,755	1,500,000,000	<b>3,284,000,000</b>	<b>0</b>
99000	Banci Ekonomi/EKS	153,257,786	0	15,000,000	<b>56,214,300</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>111,052,232,607</b>	<b>10,787,930,946</b>	<b>10,325,683,209</b>	<b>12,214,034,800</b>	<b>0</b>

# JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

## Maksud Bekalan/Pembangunan 7



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
1,981,807,500	Cara Langsung 46,100,000 Pinjaman 0	2,027,907,500

### VISI

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

### MISI

Memacu dan meneraju pembangunan sumber manusia perkhidmatan awam.

### PELANGGAN

- (i) Agensi awam termasuk badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan;
- (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**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan Indeks Keterlibatan Penjawat Awam (%)	69.80	-	70.00
Peratusan keberkesanan Transformasi Perkhidmatan Awam (%)	91.00	90.00	90.00

### PROGRAM 1 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

#### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

**Outcome : Pengurusan sumber manusia yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penjawat awam berprestasi rendah berjaya dipulihkan (%)	-	60.00	60.00
Peratusan purata markah penilaian prestasi melebihi tahap yang ditetapkan (%)	90.00	90.00	80.00
Peratusan pengekalan bakat melalui pepadanan penempatan ( <i>job matching</i> ) berdasarkan bidang pengajian (%)	-	80.00	80.00
Nisbah penjawat awam kepada penduduk	1:19	1:20	1:20

#### **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) menguruskan data maklumat perjawatan dan skim perkhidmatan; dan (d) menjalankan auditan perjawatan dan skim perkhidmatan.

#### **Aktiviti 2 : Perkhidmatan**

**Fungsi :** (a) Menggubal dan melaksana dasar dan strategi perkhidmatan; (b) memantau pelaksanaan dasar perkhidmatan; (c) memberi khidmat nasihat dan runding selia berkaitan dasar perkhidmatan; (d) mengurus sumber manusia perkhidmatan guna sama; (e) mengurus prestasi dan penilaian kompetensi perkhidmatan awam; dan (f) 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) menguruskan pembayaran faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan; (d) membangun dan menguruskan 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) Membuat penyelidikan dan pembangunan (R&D) mengenai perkhidmatan psikologi; (b) menggubal dasar dan pembangunan perkhidmatan psikologi; (c) menyediakan khidmat runding kepakaran perkhidmatan psikologi; (d) membuat perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan psikologi; dan (e) membuat penilaian dan keberkesanan perkhidmatan psikologi.

### **PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Sumber manusia yang kompeten dan responsif**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pematuhan dasar latihan (%)	-	70.00	75.00
Peratusan penjawat awam yang mempunyai ijazah lanjutan tajaan JPA (%)	14.00	17.00	18.00
Peratusan <i>talent pool</i> perkhidmatan awam (%)	1.00	5.00	5.00

#### **Aktiviti 1 : Penyelidikan, Perancangan dan Dasar**

**Fungsi :** Meningkatkan pengurusan sumber manusia melalui perancangan dasar, penyelidikan dan pembangunan sistem serta meningkatkan imej korporat Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) melalui pelbagai medium pengurusan komunikasi.

#### **Aktiviti 2 : Pembangunan Modal Insan**

**Fungsi :** (a) Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan dasar-dasar dan program-program penajaan dan latihan seperti Latihan Sebelum Perkhidmatan, Latihan Dalam Perkhidmatan dan Dasar Pandang ke Timur; dan (b) menguruskan proses pengiktirafan kelayakan untuk tujuan lantikan dalam

perkhidmatan awam serta mengurus kutipan balik pinjaman dan tuntutan ganti rugi.

**Aktiviti 3 : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)**

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

**Aktiviti 4 : Transformasi Sektor Awam**

**Fungsi :** (a) Memberi khidmat nasihat dan rundingan mengenai pelaksanaan transformasi perkhidmatan awam kepada kementerian/agensi Kerajaan; (b) memantau pelaksanaan inisiatif transformasi kementerian/agensi Kerajaan; dan (c) melaporkan kemajuan pelaksanaan transformasi perkhidmatan awam kepada YAB Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Negara (KSN) dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA).

**PROGRAM 3 : PENGURUSAN AM**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Organisasi yang berprestasi tinggi**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	93.25	94.00	94.00
Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.28	92.00	92.00

**Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan**

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

**Aktiviti 2 : Pembangunan dan Pengurusan Maklumat Strategik**

**Fungsi :** (a) Memastikan HRMIS dilaksanakan di semua agensi dalam perkhidmatan awam selaras dengan visi sumber manusia perkhidmatan awam dan matlamat Kerajaan Elektronik; (b) menyedia dan membekal maklumat personal sektor awam yang menyeluruh; (c) menyediakan kemudahan infrastruktur yang *reliable* dan *secured*; (d) merancang, membangun dan menyelenggara sistem aplikasi berlandaskan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM); dan (e) melaksanakan program latihan dan menyediakan khidmat nasihat dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	223,211,900	<b>255,795,100</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	324,393,300	<b>98,232,200</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	62,773,000	<b>1,627,679,200</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	101,000	<b>101,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>610,479,200</b>	<b>1,981,807,500</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	0	<b>700,000</b>
30000	Aset	27,250,000	<b>34,400,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	<b>11,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>37,250,000</b>	<b>46,100,000</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,981,807,500</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>46,100,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM</b>	<b>2,027,907,500</b>

## Maksud Bekalan 7 - JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

B.7

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN SUMBER MANUSIA</b>	...	270,381,500	<b>107,668,500</b>		
		10000	47,379,900	<b>48,486,100</b>	<u>767</u>	<u>767</u>
		20000	206,827,600	<b>6,402,800</b>		
		40000	16,173,000	<b>52,778,600</b>		
		50000	1,000	<b>1,000</b>		
010100	Pembangunan Organisasi	...	11,923,900	<b>12,156,300</b>		
		10000	11,608,700	<b>11,847,100</b>	148	<b>148</b>
		20000	315,200	<b>309,200</b>		
010200	Perkhidmatan	...	27,141,100	<b>38,919,800</b>		
		10000	19,276,000	<b>19,661,000</b>	317	<b>317</b>
		20000	3,781,100	<b>3,569,200</b>		
		40000	4,083,000	<b>15,688,600</b>		
		50000	1,000	<b>1,000</b>		
010300	Saraan	...	7,060,600	<b>7,201,600</b>		
		10000	6,490,600	<b>6,636,600</b>	96	<b>96</b>
		20000	480,000	<b>475,000</b>		
		40000	90,000	<b>90,000</b>		
010400	Pasca Perkhidmatan	...	220,722,900	<b>45,678,000</b>		
		10000	6,924,800	<b>7,075,200</b>	157	<b>157</b>
		20000	201,798,100	<b>1,602,800</b>		
		40000	12,000,000	<b>37,000,000</b>		
010500	Pengurusan Psikologi	...	3,533,000	<b>3,712,800</b>		
		10000	3,079,800	<b>3,266,200</b>	49	<b>49</b>
		20000	453,200	<b>446,600</b>		
<b>020000</b>	<b>PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA</b>	...	128,156,600	<b>1,665,560,800</b>		
		10000	74,124,200	<b>80,159,600</b>	<u>1,282</u>	<u>1,282</u>
		20000	53,932,400	<b>58,934,400</b>		
		40000	0	<b>1,526,366,800</b>		
		50000	100,000	<b>100,000</b>		
020100	Penyelidikan, Perancangan dan Dasar	...	4,940,300	<b>5,144,800</b>		
		10000	4,599,900	<b>4,815,800</b>	47	<b>47</b>
		20000	340,400	<b>329,000</b>		
020200	Pembangunan Modal Insan	...	31,358,800	<b>1,557,631,800</b>		
		10000	20,233,800	<b>21,002,400</b>	246	<b>246</b>
		20000	11,025,000	<b>10,162,600</b>		
		40000	0	<b>1,526,366,800</b>		
		50000	100,000	<b>100,000</b>		
020300	Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)	...	88,500,000	<b>99,183,900</b>		
		10000	46,100,000	<b>50,884,100</b>	961	<b>961</b>
		20000	42,400,000	<b>48,299,800</b>		
020400	Transformasi Sektor Awam	...	3,357,500	<b>3,600,300</b>		
		10000	3,190,500	<b>3,457,300</b>	28	<b>28</b>
		20000	167,000	<b>143,000</b>		

## Maksud Bekalan 7 - JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

B.7

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN AM</b>	...	202,221,100	<b>198,758,200</b>		
		10000	101,707,800	<b>127,149,400</b>	<u>2,800</u>	<u>2,800</u>
		20000	61,913,300	<b>31,575,000</b>		
		40000	38,600,000	<b>40,033,800</b>		
030100	Khidmat Pengurusan	...	187,334,700	<b>180,669,400</b>		
		10000	89,871,400	<b>113,581,600</b>	2,576	<b>2,576</b>
		20000	58,863,300	<b>27,054,000</b>		
		40000	38,600,000	<b>40,033,800</b>		
030200	Pembangunan dan Pengurusan Maklumat Strategik	...	14,886,400	<b>18,088,800</b>		
		10000	11,836,400	<b>13,567,800</b>	224	<b>224</b>
		20000	3,050,000	<b>4,521,000</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	9,720,000	<b>9,820,000</b>		
		20000	1,720,000	<b>1,320,000</b>		
		40000	8,000,000	<b>8,500,000</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	300,000	<b>200,000</b>		
		20000	300,000	<b>200,000</b>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	620,000	<b>620,000</b>		
		20000	620,000	<b>620,000</b>		
040300	Program Pencarian Bakat	...	800,000	<b>500,000</b>		
		20000	800,000	<b>500,000</b>		
040400	Razak School of Government (RSOG)	...	6,000,000	<b>6,000,000</b>		
		40000	6,000,000	<b>6,000,000</b>		
040500	MyWIN Academy Berhad (MyWIN)	...	2,000,000	<b>2,500,000</b>		
		40000	2,000,000	<b>2,500,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			610,479,200	<b>1,981,807,500</b>	<u>4,849</u>	<u>4,849</u>

Maksud Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**

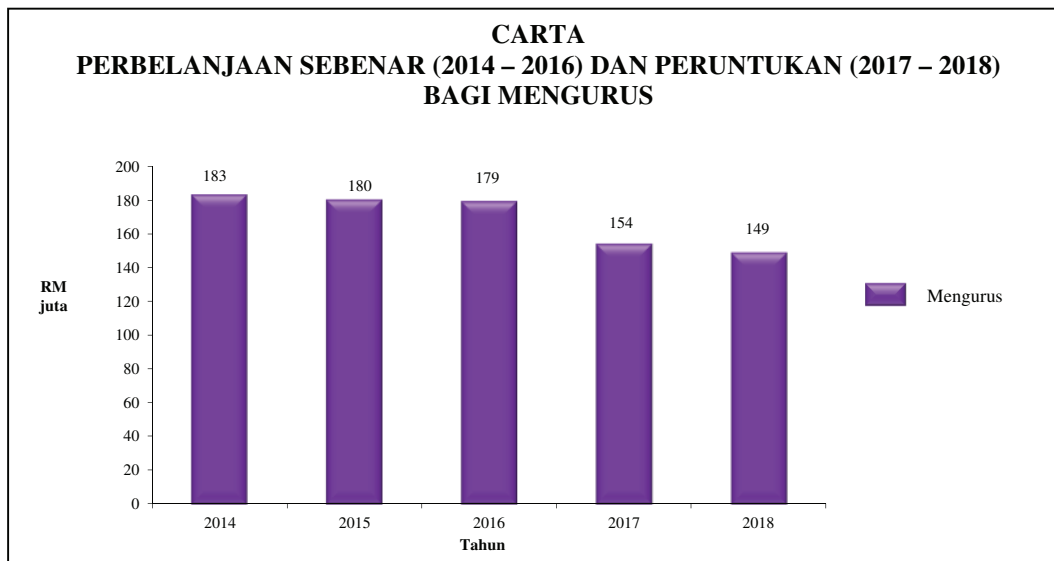
P.7

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	137,000,000	24,544,338	22,000,000	<b>31,700,000</b>	0
00200	Komputer Induk JPA	140,692,000	30,031,706	15,000,000	<b>13,700,000</b>	0
00300	Kajian Perkhidmatan Awam (Kajian JPA)	4,200,000	0	0	<b>700,000</b>	0
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>281,892,000</b>	<b>54,576,044</b>	<b>37,000,000</b>	<b>46,100,000</b>	<b>0</b>

# JABATAN PEGUAM NEGARA

## Maksud Bekalan 8



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
148,892,100	Cara Langsung 0	148,892,100
	Pinjaman 0	

### VISI

Menjadi organisasi perundangan awam bertaraf dunia.

### MISI

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

### PELANGGAN

- (i) Kementerian, jabatan dan agensi Persekutuan;
- (ii) Agensi Penguatkuasa;
- (iii) Kerajaan Negeri;
- (iv) Kerajaan Tempatan;



- (v) Badan Berkanun – Bank Negara, Suruhanjaya Sekuriti, Suruhanjaya Syarikat Malaysia;
- (vi) Badan Kehakiman;
- (vii) Orang awam;
- (viii) Pihak industri; dan
- (ix) Pihak antarabangsa – perjanjian, triti dan instrumen antarabangsa yang ada kaitan dengan Malaysia atau Malaysia mempunyai kepentingan.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Perkhidmatan perundangan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kes sivil, jenayah dan rayuan yang memihak kepada pendakwaan dan melindungi kepentingan Kerajaan (%)	91.88	92.00	92.00
Peratusan kepuasan pelanggan terhadap nasihat undang-undang (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan undang-undang yang relevan dan kemas kini (%)	100.00	100.00	100.00

## PROGRAM 1 : PERUNDANGAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Undang-undang relevan dan kemas kini

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan undang-undang yang digubal dan dipersetujui (%)	99.00	99.00	99.00
Peratusan undang-undang yang disemak dan diterima (%)	100.00	100.00	100.00

#### Aktiviti 1 : Gubalan

**Fungsi :** Menggubal undang-undang yang teratur dan menepati dasar Kerajaan Persekutuan dan menyediakan Rang Undang-undang untuk dibentangkan di Parlimen serta menyiarkan undang-undang dalam portal e-Warta Persekutuan, di samping menterjemah dokumen undang-undang.

## **Aktiviti 2 : Penyemakan dan Pembaharuan Undang-undang**

**Fungsi :** Menyemak dan mencetak semula undang-undang Malaysia, melaksanakan pembaharuan undang-undang dalam perkara tertentu yang dikenal pasti, memperluas dan mengubah suai undang-undang Persekutuan, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya serta menterjemah undang-undang pra 1967 daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa kebangsaan.

## **PROGRAM 2 : LITIGASI**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

#### **Outcome : Pengendalian kes yang efektif**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kes jenayah diselesaikan yang memihak kepada pendakwaan (%)	93.53	94.00	94.00
Peratusan kes sivil diselesaikan yang melindungi kepentingan Kerajaan (%)	90.74	91.00	91.00
Peratusan kes rayuan diselesaikan yang memihak kepada pendakwaan dan melindungi kepentingan Kerajaan (%)	91.36	92.00	92.00

## **Aktiviti 1 : Pendakwaan**

**Fungsi :** Memberi khidmat nasihat dan arahan kepada semua agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan serta prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum di sisi undang-undang untuk menjaga kepentingan awam dan negara.

## **Aktiviti 2 : Perbicaraan dan Rayuan**

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

## **Aktiviti 3 : Guaman**

**Fungsi :** Menasihati dan mewakili Kerajaan Persekutuan dalam kes-kes sivil.

## **Aktiviti 4 : Jabatan Peguam Negeri Sabah**

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

**Aktiviti 5 : Jabatan Peguam Negeri Sarawak**

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

**Aktiviti 6 : Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur**

**Fungsi :** Mensasarkan kecemerlangan dalam segala pengendalian nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang kendalian Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nasihat, arahan, pendakwaan, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang, arahan-arahan pentadbiran dan kewangan serta arahan Jabatan Peguam Negara untuk kepentingan awam dan negara.

**PROGRAM 3 : PENASIHAT**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Nasihat yang teratur dari segi undang-undang**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
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**

**Fungsi :** Menasihati Kerajaan Persekutuan tentang semua perkara yang berkaitan dengan undang-undang domestik.

**Aktiviti 2 : Hal Ehwal Antarabangsa**

**Fungsi :** Melindungi dan memelihara hak dan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa, memberikan nasihat undang-undang kepada Kerajaan Malaysia menurut prinsip undang-undang antarabangsa, Perlembagaan Persekutuan, undang-undang domestik, dasar-dasar negara dan kepentingan awam serta bertanggungjawab untuk memastikan obligasi antarabangsa negara dilaksanakan sepenuhnya.

**Aktiviti 3 : Penyelidikan**

**Fungsi :** Melaksanakan penyelidikan undang-undang dan sejarah yang komprehensif, bersistematik dan berkesan bagi menghasilkan kajian dan pandangan undang-undang yang tepat, berkualiti dan komprehensif.

## PROGRAM 4 : PENGURUSAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	98.50	99.00	99.00
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.02	92.00	92.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5

#### Aktiviti 1 : Pejabat Peguam Negara

**Fungsi** : Memberi perkhidmatan dan perundangan yang berkualiti dan akan sentiasa bertindak mengikut Perlembagaan dan undang-undang dengan cekap, adil dan saksama.

#### Aktiviti 2 : Pengurusan

**Fungsi** : Memberikan perkhidmatan pengurusan bagi pembangunan sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, pentadbiran dan pusat sumber.

#### Aktiviti 3 : Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri

**Fungsi** : Mensasarkan kecemerlangan dalam segala pengendalian nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang kendalian Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri. Nasihat, arahan, pendakwaan, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang, arahan-arahan pentadbiran, kewangan serta Jabatan Peguam Negara untuk kepentingan awam dan negara.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	125,245,700	<b>120,292,100</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,681,200	<b>28,238,900</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	434,500	<b>361,100</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN PEGUAM NEGARA		154,361,400	<b>148,892,100</b>

## Maksud Bekalan 8 - JABATAN PEGUAM NEGARA

B.8

## Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 PERUNDANGAN</b>		...	11,430,000	<b>10,973,600</b>		
		10000	11,166,700	<b>10,742,000</b>	<u>130</u>	<u>130</u>
		20000	263,300	<b>231,600</b>		
010100	Gubalan	...	6,616,400	<b>6,354,400</b>		
		10000	6,492,300	<b>6,247,500</b>	74	74
		20000	124,100	<b>106,900</b>		
010200	Penyemakan dan Pembaharuan Undang-undang	...	4,813,600	<b>4,619,200</b>		
		10000	4,674,400	<b>4,494,500</b>	56	56
		20000	139,200	<b>124,700</b>		
<b>020000 LITIGASI</b>		...	36,508,200	<b>35,074,800</b>		
		10000	31,291,500	<b>30,254,900</b>	<u>409</u>	<u>409</u>
		20000	5,216,700	<b>4,819,900</b>		
020100	Pendakwaan	...	7,533,100	<b>7,405,400</b>		
		10000	6,815,700	<b>6,728,700</b>	75	75
		20000	717,400	<b>676,700</b>		
020200	Perbicaraan dan Rayuan	...	6,437,500	<b>5,962,400</b>		
		10000	6,069,700	<b>5,595,200</b>	53	53
		20000	367,800	<b>367,200</b>		
020300	Guaman	...	7,615,100	<b>7,288,500</b>		
		10000	6,825,100	<b>6,638,500</b>	96	96
		20000	790,000	<b>650,000</b>		
020400	Jabatan Peguam Negeri Sabah	...	2,925,900	<b>2,861,200</b>		
		10000	2,383,600	<b>2,348,300</b>	41	41
		20000	542,300	<b>512,900</b>		
020500	Jabatan Peguam Negeri Sarawak	...	3,506,100	<b>3,374,900</b>		
		10000	2,934,300	<b>2,841,300</b>	43	43
		20000	571,800	<b>533,600</b>		
020600	Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	...	8,490,500	<b>8,182,400</b>		
		10000	6,263,100	<b>6,102,900</b>	101	101
		20000	2,227,400	<b>2,079,500</b>		
<b>030000 PENASIHAT</b>		...	19,751,000	<b>18,155,500</b>		
		10000	18,801,400	<b>17,480,100</b>	<u>203</u>	<u>203</u>
		20000	765,100	<b>454,600</b>		
		40000	184,500	<b>220,800</b>		
030100	Penasihat	...	8,158,100	<b>7,958,800</b>		
		10000	7,919,100	<b>7,801,800</b>	84	84
		20000	239,000	<b>157,000</b>		
030200	Hal Ehwal Antarabangsa	...	8,800,700	<b>7,785,700</b>		
		10000	8,200,300	<b>7,316,400</b>	88	88
		20000	415,900	<b>248,500</b>		
		40000	184,500	<b>220,800</b>		
030300	Penyelidikan	...	2,792,200	<b>2,411,000</b>		
		10000	2,682,000	<b>2,361,900</b>	31	31
		20000	110,200	<b>49,100</b>		

## Maksud Bekalan 8 - JABATAN PEGUAM NEGARA

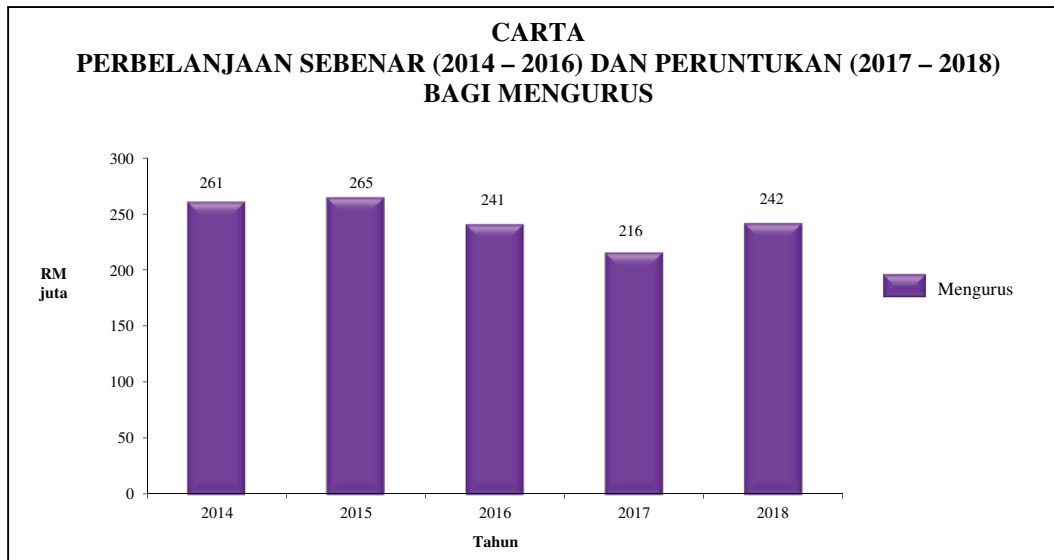
B.8

## Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>040000 PENGURUSAN</b>		...	83,014,500	<b>81,188,200</b>		
		10000	63,986,100	<b>61,815,100</b>	<u>1,085</u>	<u>1,085</u>
		20000	19,028,400	<b>19,332,800</b>		
		40000	0	<b>40,300</b>		
040100	Pejabat Peguam Negara	...	9,191,700	<b>8,308,600</b>		
		10000	8,626,100	<b>7,986,600</b>	65	<b>65</b>
		20000	565,600	<b>322,000</b>		
040200	Pengurusan	...	29,626,300	<b>30,495,700</b>		
		10000	15,036,600	<b>14,922,300</b>	386	<b>386</b>
		20000	14,589,700	<b>15,533,100</b>		
		40000	0	<b>40,300</b>		
040300	Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri	...	44,196,500	<b>42,383,900</b>		
		10000	40,323,400	<b>38,906,200</b>	634	<b>634</b>
		20000	3,873,100	<b>3,477,700</b>		
<b>050000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	3,657,700	<b>3,500,000</b>		
		20000	3,407,700	<b>3,400,000</b>		
		40000	250,000	<b>100,000</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,007,700	<b>1,500,000</b>		
		20000	1,007,700	<b>1,500,000</b>		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,250,000	<b>1,800,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>1,700,000</b>		
		40000	250,000	<b>100,000</b>		
050300	<i>International Centre of Law and Legal Studies (I-CeLLS)</i>	...	400,000	<b>200,000</b>		
		20000	400,000	<b>200,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			154,361,400	<b>148,892,100</b>	<u>1,827</u>	<u>1,827</u>

# SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

## Maksud Bekalan 9



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
242,134,500	Cara Langsung 0	242,134,500
	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) Parti dan ahli politik;
- (ii) Pengadu dan saksi;
- (iii) Sektor awam, sektor swasta dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO);
- (iv) Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC);



(v) Masyarakat Malaysia; dan

(vi) Masyarakat antarabangsa.

## **KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN**

### **PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN**

#### **Outcome : Pencegahan rasuah yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan keberkesanan operasi dan penguatkuasaan (%)	-	80.00	80.00
Peratusan keberkesanan pencegahan dan pendidikan (%)	-	75.00	77.00
Peratusan keberkesanan pengukuhan organisasi (%)	-	86.00	87.00

#### **PROGRAM 1 : OPERASI**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

#### **Outcome : Operasi dan penguatkuasaan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pengurusan kes yang efektif (%)	93.20	80.00	85.00
Peratusan pengurusan perbicaraan yang efektif (%)	91.50	80.00	80.00

#### **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 :** Membangunkan 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-kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.

**Aktiviti 4 : Operasi Khas**

**Fungsi :** Menjalankan siasatan terbuka terhadap kes-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 menguruskan pangkalan data maklumat secara lebih sistematik dan inovatif untuk meningkatkan lagi pencapaian organisasi dalam membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dengan lebih efektif.

**Aktiviti 6 : Perundangan dan Pendakwaan**

**Fungsi :** (a) Menjalankan kes-kes perbicaraan di mahkamah; (b) menjalankan kes-kes rayuan di mahkamah; (c) mengkaji kertas siasatan yang dikemukakan oleh Bahagian Siasatan SPRM; dan (d) memberi nasihat perundangan kepada SPRM.

**Aktiviti 7 : Negeri-negeri**

**Fungsi :** Menjalankan aktiviti dan program khidmat sokongan, pencegahan, operasi, perundangan dan pendakwaan selaras dengan ketetapan oleh Ibu Pejabat SPRM.

**PROGRAM 2 : PENCEGAHAN****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome : Kesedaran dan sokongan masyarakat meningkat**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pelaksanaan inisiatif pencegahan rasuah di organisasi (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pencapaian Gerakan Revolusi Anti Rasuah (GERAH) (%)	-	70.00	70.00
Peratusan pengamalan integriti di sektor awam (%)	-	60.00	65.00

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

**Aktiviti 3 : Urus Tadbir Sektor Awam**

**Fungsi :** Memperkasa tadbir urus dan integriti perkhidmatan awam.

**Aktiviti 4 : Pemeriksaan dan Perundingan**

**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.

**PROGRAM 3 : PENGURUSAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Penyampaian perkhidmatan dan tadbir urus yang efektif**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) (%)	89.50	80.00	82.00
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.02	90.00	90.00
Markah Indeks Keselamatan (%)	90.17	90.00	90.00

**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 bahagian-bahagian di Ibu Pejabat SPRM dan Negeri-negeri.

**Aktiviti 2 : Kewangan, Akaun dan Pembangunan**

**Fungsi :** (a) Menyedia, mengawal agihan, menyelaras dan memantau belanjawan mengurus dan pembangunan; (b) mengurus perolehan bekalan, perkhidmatan kerja dan perunding; (c) memberi khidmat nasihat mengenai pengurusan kewangan, belanjawan dan perolehan; (d) mengurus perakaunan terimaan hasil, bayaran dan emolumen pegawai dan kakitangan; (e) menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan; dan (f) mengurus dan memantau perolehan aset Kerajaan berdasarkan dasar, peraturan dan tatacara yang ditetapkan oleh Kerajaan.

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

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

**Aktiviti 4 : Dasar, Perancangan dan Penyelidikan**

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

**Aktiviti 5 : Keselamatan**

**Fungsi :** (a) Menyelaraskan dasar keselamatan dan perlindungan di SPRM; (b) memantau dan menyediakan data serta laporan keselamatan; (c) memberi perlindungan keselamatan ke atas aset dan operasi serta tugas SPRM; dan (d) memastikan perkhidmatan SPRM mematuhi piawai 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-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 menyelaraskan program dan aktiviti bagi menentukan kefahaman, kepatuhan, pelaksanaan prosedur serta kefungisian dalam pembangunan kapasiti dan kapabiliti SPRM untuk mencapai tahap organisasi berprestasi tinggi dengan penggunaan sumber secara optimum.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Pebelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	177,448,200	<b>194,531,800</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	38,068,000	<b>45,670,300</b>
30000	Aset	0	<b>1,665,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	703,800	<b>267,400</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA</b>		216,220,000	<b>242,134,500</b>

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 OPERASI</b>		...	128,614,600	<b>127,840,200</b>		
		10000	116,787,800	<b>115,774,800</b>	<u>2,191</u>	<u>2,191</u>
		20000	11,826,800	<b>12,065,400</b>		
010100	Siasatan	...	18,551,500	<b>18,933,700</b>		
		10000	17,253,500	<b>18,021,100</b>	295	<b>295</b>
		20000	1,298,000	<b>912,600</b>		
010200	Perisikinan	...	17,877,700	<b>18,196,200</b>		
		10000	17,162,400	<b>17,530,900</b>	311	<b>311</b>
		20000	715,300	<b>665,300</b>		
010300	Forensik	...	3,148,700	<b>3,266,900</b>		
		10000	2,907,700	<b>3,046,600</b>	40	<b>40</b>
		20000	241,000	<b>220,300</b>		
010400	Operasi Khas	...	4,281,100	<b>4,511,500</b>		
		10000	3,679,100	<b>3,909,500</b>	60	<b>60</b>
		20000	602,000	<b>602,000</b>		
010500	Pengurusan Rekod dan Maklumat	...	5,567,000	<b>7,145,900</b>		
		10000	4,845,500	<b>5,010,500</b>	80	<b>80</b>
		20000	721,500	<b>2,135,400</b>		
010600	Perundangan dan Pendakwaan	...	4,457,800	<b>4,802,000</b>		
		10000	4,287,800	<b>4,634,000</b>	59	<b>59</b>
		20000	170,000	<b>168,000</b>		
010700	Negeri-negeri	...	74,730,800	<b>70,984,000</b>		
		10000	66,651,800	<b>63,622,200</b>	1,346	<b>1,346</b>
		20000	8,079,000	<b>7,361,800</b>		
<b>020000 PENCEGAHAN</b>		...	17,975,900	<b>18,308,100</b>		
		10000	16,299,800	<b>16,788,500</b>	<u>271</u>	<u>271</u>
		20000	1,676,100	<b>1,519,600</b>		
020100	Pendidikan Masyarakat	...	7,276,700	<b>7,447,100</b>		
		10000	6,506,700	<b>6,692,100</b>	119	<b>119</b>
		20000	770,000	<b>755,000</b>		
020200	Komunikasi Strategik dan Perhubungan Antarabangsa	...	1,497,000	<b>1,444,900</b>		
		10000	1,263,500	<b>1,233,700</b>	24	<b>24</b>
		20000	233,500	<b>211,200</b>		
020300	Urus Tadbir Sektor Awam	...	2,010,500	<b>2,010,300</b>		
		10000	1,769,500	<b>1,774,700</b>	26	<b>26</b>
		20000	241,000	<b>235,600</b>		
020400	Pemeriksaan dan Perundingan	...	5,984,600	<b>6,181,200</b>		
		10000	5,661,000	<b>5,964,600</b>	85	<b>85</b>
		20000	323,600	<b>216,600</b>		
020500	Pengurusan Integriti Agensi	...	1,207,100	<b>1,224,600</b>		
		10000	1,099,100	<b>1,123,400</b>	17	<b>17</b>
		20000	108,000	<b>101,200</b>		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	...	68,227,500	<b>70,390,800</b>		
		10000	44,360,600	<b>61,968,500</b>	475	<b>475</b>
		20000	23,163,100	<b>8,054,900</b>		
		30000	0	<b>100,000</b>		
		40000	703,800	<b>267,400</b>		
030100	Khidmat Pengurusan	...	34,776,900	<b>31,741,700</b>		
		10000	15,075,900	<b>27,868,900</b>	121	<b>121</b>
		20000	19,136,000	<b>3,744,200</b>		
		40000	565,000	<b>128,600</b>		
030200	Kewangan, Akaun dan Pembangunan	...	15,285,300	<b>18,954,500</b>		
		10000	14,628,100	<b>18,563,700</b>	45	<b>45</b>
		20000	657,200	<b>390,800</b>		
030300	Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)	...	7,891,500	<b>8,856,400</b>		
		10000	5,709,700	<b>5,767,600</b>	128	<b>128</b>
		20000	2,043,000	<b>2,950,000</b>		
		40000	138,800	<b>138,800</b>		
030400	Dasar, Perancangan dan Penyelidikan	...	1,511,400	<b>1,535,400</b>		
		10000	1,287,900	<b>1,311,900</b>	21	<b>21</b>
		20000	223,500	<b>223,500</b>		
030500	Keselamatan	...	6,179,200	<b>6,624,300</b>		
		10000	5,383,700	<b>6,005,600</b>	119	<b>119</b>
		20000	795,500	<b>518,700</b>		
		30000	0	<b>100,000</b>		
030600	Kecemerlangan dan Profesionalisme	...	1,869,100	<b>1,940,900</b>		
		10000	1,674,600	<b>1,796,300</b>	30	<b>30</b>
		20000	194,500	<b>144,600</b>		
030700	Pemantauan dan Penyelarasan	...	714,100	<b>737,600</b>		
		10000	600,700	<b>654,500</b>	11	<b>11</b>
		20000	113,400	<b>83,100</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	1,402,000	<b>702,000</b>		
		20000	1,402,000	<b>702,000</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	550,000	<b>550,000</b>		
		20000	550,000	<b>550,000</b>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	852,000	<b>152,000</b>		
		20000	852,000	<b>152,000</b>		
<b>050000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>22,893,400</b>		
		20000	0	<b>22,893,400</b>		
050100	Ibu Pejabat Baru SPRM	...	0	<b>10,893,400</b>		
		20000	0	<b>10,893,400</b>		
050200	Gerakan Revolusi Anti Rasuah (GERAH)	...	0	<b>7,000,000</b>		
		20000	0	<b>7,000,000</b>		
050300	Pembaharuan Lesen Forensik	...	0	<b>5,000,000</b>		
		20000	0	<b>5,000,000</b>		

## Maksud Bekalan 9 - SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

B.9

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

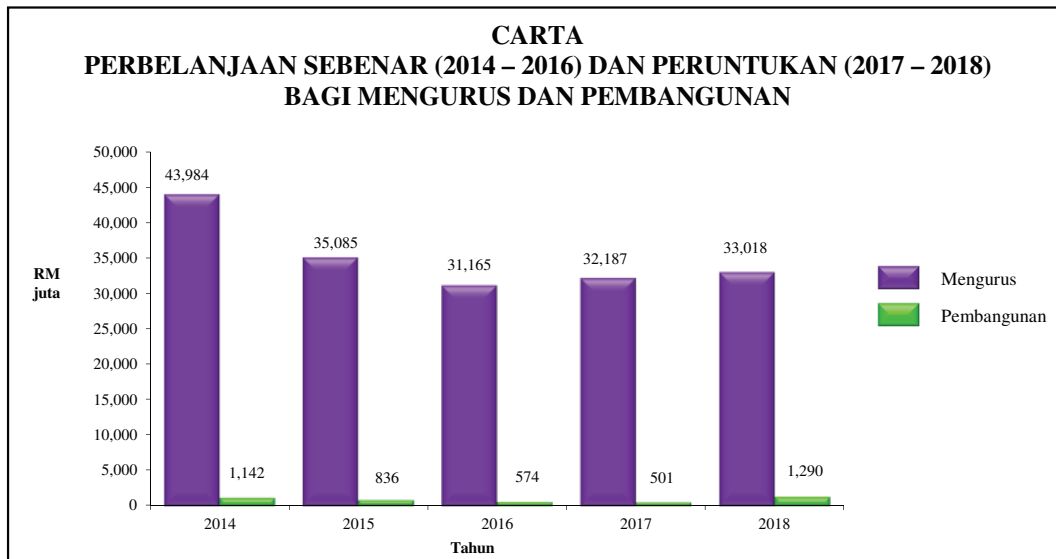
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>060000 "ONE-OFF"</b>		... ..	0	<b>2,000,000</b>		
		20000	0	<b>435,000</b>		
		30000	0	<b>1,565,000</b>		
060100	Perolehan ICT	... ..	0	<b>340,000</b>		
		30000	0	<b>340,000</b>		
060200	Harta Modal	... ..	0	<b>1,225,000</b>		
		30000	0	<b>1,225,000</b>		
060300	Pembaikan Bangunan	... ..	0	<b>435,000</b>		
		20000	0	<b>435,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			216,220,000	<b>242,134,500</b>	<u>2,937</u>	<u>2,937</u>



*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN KEWANGAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12



	Mengurus	Pembangunan		Jumlah
	RM	Cara Langsung	Pinjaman	RM
B.10 - Perbendaharaan	4,520,672,200	1,259,911,500	30,000,000	5,810,583,700
B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	26,832,774,000	0	0	26,832,774,000
B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	1,664,900,100	0	0	1,664,900,100
<b>JUMLAH</b>	<b>33,018,346,300</b>	<b>1,259,911,500</b>	<b>30,000,000</b>	<b>34,308,257,800</b>

### 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, Badan-badan Berkanun Persekutuan;
- (ii) Kerajaan Negeri, Agensi-agensi swasta; dan
- (iii) Orang awam.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Pengurusan fiskal berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan defisit fiskal berbanding Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) (%)	3.10	3.00	2.70
Peratusan hutang Kerajaan Persekutuan berbanding KDNK (%)	52.70	< 53.00	< 55.00

#### Outcome 2 : Pengurusan kewangan awam yang berhemat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan indeks komposit kepuasan pelanggan (%)	89.00	75.00	75.00
Markah Purata Indeks Akauntabiliti Sektor Awam	93.63	90.00	90.00

## PROGRAM 1 : STRATEGI FISKAL

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Pencapaian belanjawan berimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan hasil cukai berbanding KDNK (%)	14.60	15.00	15.00
Pencapaian KDNK bersamaan dengan Keluaran Potensi Bidang Ekonomi ( <i>Potential Output</i> ) (%)	4.3	4.3 - 4.8	4.3 - 4.8

#### 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-dasar ekonomi, fiskal dan kewangan selari dengan perancangan jangka panjang, lima tahun dan Wawasan 2020 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) Menentukan pengagihan sumber kewangan Kerajaan dibuat dengan sewajarnya selaras dengan dasar dan objektif negara; (b) mengawal peruntukan supaya ia dibelanjakan oleh kementerian/jabatan/agensi untuk

tujuan yang ditentukan dengan cekap dan berkesan; dan (c) menguruskan pemberian kepada Kerajaan Negeri dan Kerajaan-kerajaan Tempatan selaras dengan apa yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan, keputusan-keputusan Majlis Kewangan Negara (MKN) dan Jemaah Menteri.

**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 Perbendaharaan dalam bidang dan perkara berkenaan ekonomi antarabangsa dengan memastikan penglibatan dan penyelidikan antarabangsa yang berkesan dapat diwujudkan; dan (c) membangunkan dan melaksanakan strategi Perbendaharaan untuk menjayakan rundingan *Free Trade Agreement* (FTA) serta mewujudkan kolaborasi yang strategik 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 2 : STRATEGI PELABURAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Strategi pelaburan yang berkesan**

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kutipan bayaran balik pinjaman dilaksanakan secara berkesan (%)	48.18	51.00	52.00
Pulangan dividen sebenar syarikat MKD dengan pegangan majoriti (RM juta)	200	202	203

**Aktiviti 1 : Syarikat Pelaburan Kerajaan**

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

**Aktiviti 2 : Pengurusan Strategik Badan Berkanun**

**Fungsi :** Merangka dan melaksanakan dasar serta hala tuju pengurusan kewangan badan berkanun.

**Aktiviti 3 : Pelaburan Strategik**

**Fungsi :** Mengurus pinjaman Kerajaan Persekutuan dan dasar pembiayaan Kerajaan Persekutuan secara berhemat.

**Aktiviti 4 : Pengurusan Aset Awam**

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

**Aktiviti 5 : Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)**

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

**PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN KEWANGAN AWAM**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1 : Perkhidmatan kewangan awam yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pematuhan kepada peraturan kewangan yang ditetapkan (%)	95.00	90.00	92.00

**Outcome 2 : Perkhidmatan kewangan awam yang adil dan cekap**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyelesaian rayuan mengikut masa yang ditetapkan (%)	90.00	92.00	94.00

**Aktiviti 1 : Perolehan Kerajaan**

**Fungsi :** (a) Memastikan perolehan Kerajaan adalah terbaik, paling menguntungkan dan diuruskan dengan cekap, telus dan saksama; (b) mengautomatiskan, memperkayakan semula dan mengubah sistem perolehan yang sedia ada kepada sistem perolehan elektronik bertaraf dunia; (c) menyumbang kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan; (d) mengurangkan masa pusingan kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan; dan (e) membolehkan yang mahir melalui latihan perolehan secara elektronik.

**Aktiviti 2 : Strategi Nasional**

**Fungsi :** (a) Menyelarar dan memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang telah diluluskan dalam Mesyuarat NBOS (NBOS *Summit*). Inisiatif-inisiatif tersebut mestilah memenuhi empat (4) prinsip asas program NBOS iaitu mempunyai impak yang tinggi, dilaksanakan dengan pantas dan berkos rendah bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan dilaksanakan dengan terancang, bersepadu dan kos efektif; dan (b) melaksanakan dan memantau beberapa inisiatif NBOS spesifik di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan.

**Aktiviti 3 : Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan**

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

**Aktiviti 4 : Tribunal Rayuan Kastam**

**Fungsi :** Memperuntukkan satu sistem rayuan yang adil, telus dan cepat kepada mana-mana 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 : Penilaian dan Perkhidmatan Harta**

**Fungsi :** Memberi perkhidmatan penilaian, perundingan dan penyebaran maklumat harta tanah yang boleh dipercayai, menepati masa dan profesional.

**Aktiviti 6 : Perbendaharaan Malaysia Sabah**

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

**Aktiviti 7 : Perbendaharaan Malaysia Sarawak**

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

**PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PERAKAUNAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1 : Kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat kewangan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyata kewangan yang mematuhi peraturan dan piawaian perakaunan (%)	100.00	100.00	100.00

**Outcome 2 : Perkhidmatan perakaunan dan kewangan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan indeks keberkesanan latihan perakaunan (%)	86.43	86.00	86.00
Peratusan Indeks kepuasan pelanggan (%)	98.44	95.00	95.00
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.26	90.00	90.00

**Aktiviti 1 : Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan**

**Fungsi :** (a) Menyediakan pelan strategi Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM); (b) merancang dan menyediakan keperluan sumber manusia serta kerjaya pegawai dan staf JANM; (c) menyediakan piawaian perakaunan sektor awam; dan (d) mengadakan kawalan ke atas pengeluaran kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat.

**Aktiviti 2 : Pengurusan Wang Tak Dituntut**

**Fungsi :** (a) Menkuatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965; dan (b) mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut.

**Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat**

**Fungsi :** Membangun dan menyelenggara sistem komputer untuk membolehkan maklumat yang lengkap serta tepat 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-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) Penyediaan Penyata Kewangan Persekutuan untuk mengakaunkan segala transaksi kewangan yang berhubung dengan Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan untuk dibentangkan di Parlimen; dan (b) memastikan pengurusan wang yang terdapat di dalam Kumpulan Wang Disatukan diuruskan secara efisien.

**Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam**

**Fungsi :** Memastikan pengauditan dilaksanakan secara berkesan dan menjalankan penyeliaan ke atas penerimaan hasil atau amanah Persekutuan.

**Aktiviti 7 : Khidmat Perunding**

**Fungsi :** (a) Memberi perkhidmatan perundingan dan kelulusan serta pembangunan, penyenggaraan dan sokongan teknikal dalam pembangunan sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan 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, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan dalam membantu membuat keputusan.

**Aktiviti 8 : Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan**

**Fungsi :** (a) Memastikan proses bayaran dan pungutan bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) di bawah seliaan Kementerian Kewangan diperakaunkan dengan betul selaras dengan peraturan-peraturan kewangan; (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 Kewangan.

**Aktiviti 9 : Institut Perakaunan Negara (IPN)**

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

**PROGRAM 5 : KHIDMAT PENGURUSAN KEMENTERIAN****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Perkhidmatan berfokuskan pelanggan**

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pematuhan piagam pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00

**Outcome 2 : Kementerian yang berprestasi tinggi**

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pencapaian prestasi KPI (%)	97.52	98.00	98.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	93.63	90.00	90.00

**Aktiviti 1 : Pengurusan Am**

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

**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.



**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	1,142,210,700	<b>1,319,402,100</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,390,669,500	<b>3,017,647,300</b>
30000	Aset	7,088,300	<b>4,642,400</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	194,651,000	<b>178,285,600</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	561,500	<b>694,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>3,735,181,000</b>	<b>4,520,672,200</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	83,109,400	<b>249,792,400</b>
30000	Aset	153,844,700	<b>184,119,100</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	264,000,000	<b>856,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>500,954,100</b>	<b>1,289,911,500</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus		<b>4,520,672,200</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .		<b>1,259,911,500</b>
(Pinjaman) .. .. .		<b>30,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN</b>		<b>5,810,583,700</b>

## Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 STRATEGI FISKAL</b>		...	2,745,412,300	<b>3,501,672,300</b>		
		10000	693,020,900	<b>900,851,800</b>	15,162	<b>15,162</b>
		20000	2,051,035,400	<b>2,599,620,500</b>		
		30000	300,000	<b>0</b>		
		40000	606,000	<b>606,000</b>		
		50000	450,000	<b>594,000</b>		
010100	Fiskal dan Ekonomi	...	8,313,500	<b>9,680,300</b>		
		10000	6,612,000	<b>7,895,300</b>	88	<b>88</b>
		20000	1,701,500	<b>1,785,000</b>		
010200	Cukai	...	15,319,400	<b>11,710,700</b>		
		10000	8,211,700	<b>8,545,300</b>	112	<b>112</b>
		20000	6,907,700	<b>2,821,400</b>		
		50000	200,000	<b>344,000</b>		
010300	Belanjawan Negara	...	19,814,500	<b>20,000,000</b>		
		10000	11,738,800	<b>13,095,000</b>	159	<b>159</b>
		20000	7,775,700	<b>6,905,000</b>		
		30000	300,000	<b>0</b>		
010400	Antarabangsa	...	5,063,700	<b>4,392,300</b>		
		10000	3,063,400	<b>2,987,300</b>	30	<b>30</b>
		20000	2,000,300	<b>1,405,000</b>		
010500	Kastam DiRaja Malaysia	...	907,771,700	<b>1,255,889,000</b>		
		10000	663,395,000	<b>868,328,900</b>	14,773	<b>14,773</b>
		20000	243,520,700	<b>386,704,100</b>		
		40000	606,000	<b>606,000</b>		
		50000	250,000	<b>250,000</b>		
010600	Fi Agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)	...	1,789,129,500	<b>2,200,000,000</b>		
		20000	1,789,129,500	<b>2,200,000,000</b>		
<b>020000 STRATEGI PELABURAN</b>		...	57,784,000	<b>45,540,600</b>		
		10000	21,034,800	<b>21,837,200</b>	278	<b>278</b>
		20000	10,831,800	<b>3,377,400</b>		
		40000	25,907,400	<b>20,316,000</b>		
		50000	10,000	<b>10,000</b>		
020100	Syarikat Pelaburan Kerajaan	...	10,135,600	<b>5,442,000</b>		
		10000	4,737,600	<b>5,100,600</b>	61	<b>61</b>
		20000	5,398,000	<b>341,400</b>		
020200	Pengurusan Strategik Badan Berkanun	...	3,382,200	<b>3,578,300</b>		
		10000	3,041,000	<b>3,290,300</b>	40	<b>40</b>
		20000	341,200	<b>288,000</b>		
020300	Pelaburan Strategik	...	9,682,400	<b>7,580,000</b>		
		10000	6,504,700	<b>6,832,000</b>	87	<b>87</b>
		20000	3,177,700	<b>748,000</b>		
020400	Pengurusan Aset Awam	...	8,676,400	<b>8,624,300</b>		
		10000	6,751,500	<b>6,614,300</b>	90	<b>90</b>
		20000	1,914,900	<b>2,000,000</b>		
		50000	10,000	<b>10,000</b>		

## Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020500	Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)	... ..	25,907,400	<b>20,316,000</b>		
		40000	25,907,400	<b>20,316,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PERKHIDMATAN KEWANGAN AWAM</b>	... ..	339,382,900	<b>194,743,000</b>		
		10000	131,199,600	<b>130,281,100</b>	<u>2,589</u>	<u>2,589</u>
		20000	67,585,200	<b>64,281,700</b>		
		30000	400,000	<b>0</b>		
		40000	140,137,700	<b>128,400</b>		
		50000	60,400	<b>51,800</b>		
030100	Perolehan Kerajaan	... ..	36,076,200	<b>33,244,100</b>		
		10000	19,149,000	<b>18,907,100</b>	287	<b>287</b>
		20000	16,846,800	<b>14,285,200</b>		
		30000	20,000	<b>0</b>		
		50000	60,400	<b>51,800</b>		
030200	Strategi Nasional	... ..	147,846,800	<b>6,450,000</b>		
		10000	4,771,100	<b>4,250,000</b>	49	<b>49</b>
		20000	3,075,700	<b>2,200,000</b>		
		40000	140,000,000	<b>0</b>		
030300	Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan	... ..	1,600,000	<b>1,600,000</b>		
		10000	1,400,500	<b>1,428,000</b>	14	<b>14</b>
		20000	199,500	<b>172,000</b>		
030400	Tribunal Rayuan Kastam	... ..	1,560,900	<b>1,400,000</b>		
		10000	1,364,700	<b>1,231,000</b>	14	<b>14</b>
		20000	196,200	<b>169,000</b>		
030500	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	... ..	145,420,300	<b>145,146,600</b>		
		10000	99,785,000	<b>99,647,600</b>	2,133	<b>2,133</b>
		20000	45,117,600	<b>45,370,600</b>		
		30000	380,000	<b>0</b>		
		40000	137,700	<b>128,400</b>		
030600	Perbendaharaan Malaysia Sabah	... ..	3,508,000	<b>3,507,800</b>		
		10000	2,390,600	<b>2,399,700</b>	46	<b>46</b>
		20000	1,117,400	<b>1,108,100</b>		
030700	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	... ..	3,370,700	<b>3,394,500</b>		
		10000	2,338,700	<b>2,417,700</b>	46	<b>46</b>
		20000	1,032,000	<b>976,800</b>		
<b>040000</b>	<b>PERKHIDMATAN PERAKAUNAN</b>	... ..	248,137,000	<b>245,322,700</b>		
		10000	132,012,100	<b>130,743,300</b>	<u>2,726</u>	<u>2,726</u>
		20000	109,368,600	<b>114,533,000</b>		
		30000	6,388,300	<b>0</b>		
		40000	368,000	<b>46,400</b>		
040100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	... ..	48,743,400	<b>48,606,200</b>		
		10000	19,133,600	<b>19,271,700</b>	408	<b>408</b>
		20000	23,241,800	<b>29,288,100</b>		
		30000	6,000,000	<b>0</b>		
		40000	368,000	<b>46,400</b>		

## Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040200	Pengurusan Wang Tak Dituntut	...	10,199,500	<b>10,312,200</b>	71	<b>71</b>
		10000	3,796,600	<b>4,045,000</b>		
		20000	6,262,900	<b>6,267,200</b>		
		30000	140,000	<b>0</b>		
040300	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	57,165,600	<b>60,019,700</b>	145	<b>145</b>
		10000	10,131,600	<b>10,138,600</b>		
		20000	47,034,000	<b>49,881,100</b>		
040400	Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan	...	85,500,600	<b>83,125,100</b>	1,627	<b>1,627</b>
		10000	71,549,000	<b>69,465,000</b>		
		20000	13,951,600	<b>13,660,100</b>		
040500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	...	6,372,200	<b>6,334,700</b>	104	<b>104</b>
		10000	5,904,700	<b>5,738,700</b>		
		20000	467,500	<b>596,000</b>		
040600	Pengurusan Audit Dalam	...	9,703,200	<b>10,307,400</b>	142	<b>142</b>
		10000	8,350,800	<b>8,631,400</b>		
		20000	1,352,400	<b>1,676,000</b>		
040700	Khidmat Perunding	...	7,932,000	<b>8,132,100</b>	62	<b>62</b>
		10000	4,288,400	<b>4,382,300</b>		
		20000	3,643,600	<b>3,749,800</b>		
040800	Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan	...	4,385,000	<b>4,350,000</b>	61	<b>61</b>
		10000	4,053,400	<b>4,066,400</b>		
		20000	331,600	<b>283,600</b>		
040900	Institut Perakaunan Negara (IPN)	...	18,135,500	<b>14,135,300</b>	106	<b>106</b>
		10000	4,804,000	<b>5,004,200</b>		
		20000	13,083,200	<b>9,131,100</b>		
		30000	248,300	<b>0</b>		
<b>050000</b>	<b>KHIDMAT PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	...	327,825,900	<b>306,987,100</b>	<u>723</u>	<u><b>723</b></u>
050100	Pengurusan Am	10000	164,831,300	<b>135,471,300</b>	577	<b>577</b>
		20000	137,822,100	<b>146,397,000</b>		
		40000	25,131,400	<b>25,088,800</b>		
		50000	41,100	<b>30,000</b>		
		...	310,606,400	<b>288,909,600</b>		
050200	Strategi Korporat dan Komunikasi	...	8,177,500	<b>7,205,500</b>	57	<b>57</b>
		10000	4,830,000	<b>4,903,800</b>		
		20000	3,347,500	<b>2,301,700</b>		
050300	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	9,042,000	<b>10,872,000</b>	89	<b>89</b>
		10000	5,869,900	<b>6,587,100</b>		
		20000	3,172,100	<b>4,284,900</b>		

## Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>060000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	16,638,900	<b>16,238,400</b>		
		10000	112,000	<b>112,000</b>		
		20000	14,026,400	<b>14,026,400</b>		
		40000	2,500,500	<b>2,100,000</b>		
060100 Bertugas ke Luar Negara		...	8,000,000	<b>8,000,000</b>		
		10000	112,000	<b>112,000</b>		
		20000	7,888,000	<b>7,888,000</b>		
060200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	6,138,400	<b>6,138,400</b>		
		20000	6,138,400	<b>6,138,400</b>		
060300 Emolumen Kakitangan Kontrak (LADA)		...	2,500,500	<b>2,100,000</b>		
		40000	2,500,500	<b>2,100,000</b>		
<b>070000 DASAR BARU</b>		...	0	<b>4,916,800</b>		
		20000	0	<b>4,916,800</b>		
070100 Sewaan dan Penyelenggaraan		...	0	<b>3,916,800</b>		
		20000	0	<b>3,916,800</b>		
070200 Latihan Profesion Perakaunan		...	0	<b>1,000,000</b>		
		20000	0	<b>1,000,000</b>		
<b>080000 "ONE-OFF"</b>		...	0	<b>205,251,300</b>		
		10000	0	<b>105,400</b>		
		20000	0	<b>70,494,500</b>		
		30000	0	<b>4,642,400</b>		
		40000	0	<b>130,000,000</b>		
		50000	0	<b>9,000</b>		
080100 Harta Modal		...	0	<b>1,242,400</b>		
		30000	0	<b>1,242,400</b>		
080200 Bayaran Perkhidmatan Perunding		...	0	<b>10,500,000</b>		
		20000	0	<b>10,500,000</b>		
080300 Kursus dan Latihan		...	0	<b>195,000</b>		
		10000	0	<b>3,000</b>		
		20000	0	<b>192,000</b>		
080400 Program Penempatan Pegawai di OECD		...	0	<b>392,100</b>		
		10000	0	<b>102,400</b>		
		20000	0	<b>280,700</b>		
		50000	0	<b>9,000</b>		
080500 Pelaksanaan Sistem IGFMAS		...	0	<b>12,115,700</b>		
		20000	0	<b>9,715,700</b>		
		30000	0	<b>2,400,000</b>		
080600 Naik Taraf dan Penyelenggaraan		...	0	<b>41,879,700</b>		
		20000	0	<b>41,879,700</b>		
080700 <i>Global Shared Service Center (UNDP)</i>		...	0	<b>3,626,400</b>		
		20000	0	<b>3,626,400</b>		

## Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2017	2018	2017	2018
				RM	RM		
080800	Penganjuran Persidangan <i>Competent Authorities (CA)</i>	...	...	0	<b>1,000,000</b>		
		20000		0	<b>1,000,000</b>		
080900	Program NBOS MOF dan UTC	...	...	0	<b>130,000,000</b>		
		40000		0	<b>130,000,000</b>		
081000	Program Promosi Langkawi dan <i>Geopark Community Day</i>	...	...	0	<b>3,300,000</b>		
		20000		0	<b>3,300,000</b>		
081100	Kenderaan	...	...	0	<b>1,000,000</b>		
		30000		0	<b>1,000,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				3,735,181,000	<b>4,520,672,200</b>	<u>21,478</u>	<u><b>21,478</b></u>

Maksud Pembangunan 10 - **PERBENDAHARAAN****P.10***Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN*

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01000	Pembesaran/Menaiktaraf INSPEN	56,550,000	1,029,291	4,000,000	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>
02400	Lembaga Pembangunan Langkawi	165,530,646	1,500,000	16,467,000	<b>55,077,800</b>	<b>0</b>
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	221,407,900	68,703,924	9,990,800	<b>22,384,900</b>	<b>0</b>
07000	Projek Institut Perakaunan Negara (Baharu)	6,000,000	0	0	<b>100,000</b>	<b>0</b>
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	2,759,400,000	130,000,000	187,000,000	<b>811,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	16,702,000	0	4,040,000	<b>9,636,500</b>	<b>0</b>
11000	Pengkomputeran NAPIC	11,696,200	358,200	0	<b>23,400</b>	<b>0</b>
15000	Pengkomputeran JPPH	11,000,000	0	1,896,000	<b>1,896,000</b>	<b>0</b>
19000	Penyelidikan dan Pembangunan	100,000,000	10,000,000	15,000,000	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
50000	Sewaan Bangunan	1,778,292,711	0	0	<b>116,711,900</b>	<b>0</b>
70101	Perbadanan Kemajuan Negeri Johor	30,000,000	1,816,382	15,000,000	<b>13,183,600</b>	<b>0</b>
70102	Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah	45,300,000	8,300,000	15,300,000	<b>12,700,000</b>	<b>0</b>
70103	Perbadanan Kemajuan Negeri Kelantan	22,154,000	1,114,380	8,000,000	<b>9,820,100</b>	<b>0</b>
70104	Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka	4,763,122	1,400,000	3,100,000	<b>263,100</b>	<b>0</b>
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (Baharu)	2,900,000	0	0	<b>580,000</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 10 - **PERBENDAHARAAN****P.10***Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN*

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
70111	Perbadanan Kemajuan Negeri Terengganu (Baharu)	15,346,905	0	0	<b>2,253,900</b>	<b>0</b>
70112	Perbadanan Kemajuan Negeri Sabah	50,733,114	1,959,536	12,500,000	<b>21,582,100</b>	<b>0</b>
70113	Perbadanan Kemajuan Negeri Sarawak	28,691,667	311,947	11,022,800	<b>10,519,000</b>	<b>0</b>
78000	Program Pembiayaan	100,000,000	15,000,000	15,000,000	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
86000	<i>Strategic Reform Initiatives (SRI)</i>	345,000,000	23,631,996	21,435,300	<b>11,239,700</b>	<b>0</b>
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	265,095,000	35,016,078	30,500,000	<b>51,700,000</b>	<b>0</b>
91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	541,570,352	78,444,500	51,200,100	<b>71,000,000</b>	<b>0</b>
96000	Padang Bola Sepak Tiruan	15,740,000	227,595	6,250,100	<b>6,439,500</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>6,593,873,617</b>	<b>378,813,829</b>	<b>427,702,100</b>	<b>1,259,911,500</b>	<b>30,000,000</b>



**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,756,500,000	<b>256,760,300</b>
30000	Aset	200,000,000	<b>0</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,041,737,600	<b>26,029,763,700</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	525,750,000	<b>546,250,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN		26,523,987,600	<b>26,832,774,000</b>

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2017 RM	Anggaran 2018 RM
<b>010000</b>	<b>BAYARAN PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN KOMISEN</b>	...	256,500,000	<b>256,760,300</b>
		20000	256,500,000	<b>256,760,300</b>
010100	Perkhidmatan Penyelidikan Khas	...	250,000,000	<b>250,000,000</b>
		20000	250,000,000	<b>250,000,000</b>
010200	Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-jabatan Kerajaan	...	6,500,000	<b>6,760,300</b>
		20000	6,500,000	<b>6,760,300</b>
<b>020000</b>	<b>BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN</b>	...	24,425,093,400	<b>22,005,132,000</b>
		20000	2,500,000,000	<b>0</b>
		30000	200,000,000	<b>0</b>
		40000	21,725,093,400	<b>22,005,132,000</b>
020100	Elaun <i>Exgratia</i> dan Pemberian Saguhati	...	6,000,000	<b>8,304,000</b>
		40000	6,000,000	<b>8,304,000</b>
020200	Bayaran Balik kepada Sarawak dan Sabah Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan di Bawah Hak-hak Tulen	...	10,400	<b>10,400</b>
		40000	10,400	<b>10,400</b>
020300	Bantuan Bayaran Bunga di atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)	...	30,000	<b>30,000</b>
		40000	30,000	<b>30,000</b>
020400	Bayaran Perkhidmatan	...	480,000,000	<b>480,000,000</b>
		40000	480,000,000	<b>480,000,000</b>
020500	Subsidi dan Bantuan Tunai	...	12,754,020,800	<b>9,567,341,000</b>
		40000	12,754,020,800	<b>9,567,341,000</b>
020600	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya kepada Wilayah Persekutuan	...	36,000,000	<b>0</b>
		40000	36,000,000	<b>0</b>
020700	Pemberian di bawah Senarai Bersama	...	840,000,000	<b>840,000,000</b>
		40000	840,000,000	<b>840,000,000</b>
020800	Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan	...	29,000,000	<b>0</b>
		40000	29,000,000	<b>0</b>
020900	Perbelanjaan Pertukaran Wang/ Penyelarasan Pelaburan	...	55,000,000	<b>100,000,000</b>
		40000	55,000,000	<b>100,000,000</b>
021000	Bantuan Kewangan kepada Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)	...	150,000,000	<b>150,000,000</b>
		40000	150,000,000	<b>150,000,000</b>
021100	Bayaran untuk Sektor Strategik	...	1,286,370,600	<b>3,748,227,200</b>
		40000	1,286,370,600	<b>3,748,227,200</b>
021200	Subsidi Kadar Faedah kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)	...	45,000,000	<b>55,600,000</b>
		40000	45,000,000	<b>55,600,000</b>
021300	Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman	...	2,447,277,200	<b>2,339,878,000</b>
		40000	2,447,277,200	<b>2,339,878,000</b>

Maksud Bekalan 11 - PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN  
 Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

B.11

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
021400	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais atas Barangan Petroleum kepada Negeri Sabah dan Sarawak	...	240,000,000	<b>240,000,000</b>
		40000	240,000,000	<b>240,000,000</b>
021500	Pemberian Kemudahan Asas Kecil	...	350,000,000	<b>350,000,000</b>
		40000	350,000,000	<b>350,000,000</b>
021600	Pemberian Kemudahan Projek Khas	...	526,000,000	<b>3,557,500,000</b>
		40000	526,000,000	<b>3,557,500,000</b>
021700	KL International Airport Berhad (KLIAB)	...	2,000,000,000	<b>85,000,000</b>
		40000	2,000,000,000	<b>85,000,000</b>
021800	Pembiayaan <i>Funding Gap</i> KTMB	...	30,000,000	<b>100,000,000</b>
		40000	30,000,000	<b>100,000,000</b>
021900	Sumbangan Malaysia kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN +3 dan AMRO	...	36,584,400	<b>36,441,400</b>
		40000	36,584,400	<b>36,441,400</b>
022000	Pemberian Bantuan Bil Lampu kepada PBT	...	130,000,000	<b>130,000,000</b>
		40000	130,000,000	<b>130,000,000</b>
022100	Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri	...	60,000,000	<b>60,000,000</b>
		40000	60,000,000	<b>60,000,000</b>
022200	Kulim <i>Hi-Tech</i>	...	3,800,000	<b>3,800,000</b>
		40000	3,800,000	<b>3,800,000</b>
022300	Sumbangan kepada NGO	...	20,000,000	<b>20,000,000</b>
		40000	20,000,000	<b>20,000,000</b>
022400	Skim Amanah Rakyat 1Malaysia	...	100,000,000	<b>0</b>
		40000	100,000,000	<b>0</b>
022500	Inisiatif-inisiatif di bawah NBOS	...	100,000,000	<b>120,000,000</b>
		40000	100,000,000	<b>120,000,000</b>
022600	Penyelenggaraan Kementerian	...	2,700,000,000	<b>0</b>
		20000	2,500,000,000	<b>0</b>
		30000	200,000,000	<b>0</b>
022700	Sumbangan Bantuan Kemanusiaan	...	0	<b>13,000,000</b>
		40000	0	<b>13,000,000</b>
<b>030000 BAYARAN TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN</b>		...	8,180,200	<b>8,180,200</b>
		40000	8,180,200	<b>8,180,200</b>
030100	Tuntutan kerana Kemalangan Kereta Kerajaan	...	180,000	<b>180,000</b>
		40000	180,000	<b>180,000</b>
030200	Pampasan kerana Tuntutan yang dibuat kepada Kerajaan	...	8,000,000	<b>8,000,000</b>
		40000	8,000,000	<b>8,000,000</b>
030300	Pampasan kerana Kerosakan disebabkan oleh Pasukan Keselamatan	...	100	<b>100</b>
		40000	100	<b>100</b>
030400	Pelbagai Pampasan	...	100	<b>100</b>
		40000	100	<b>100</b>

Maksud Bekalan 11 -**PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

**B.11**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
<b>040000</b>	<b>BAYARAN GANTI, PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA</b>	...	1,834,214,000	<b>4,562,701,500</b>
		40000	1,308,464,000	<b>4,016,451,500</b>
		50000	525,750,000	<b>546,250,000</b>
040100	Bayaran Balik Hasil	...	280,250,000	<b>300,250,000</b>
		50000	280,250,000	<b>300,250,000</b>
040200	Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan	...	500,000	<b>1,000,000</b>
		50000	500,000	<b>1,000,000</b>
040300	Hapuskira Pinjaman	...	25,000,000	<b>25,000,000</b>
		50000	25,000,000	<b>25,000,000</b>
040400	Lain-lain Bayaran Balik	...	1,528,464,000	<b>4,236,451,500</b>
		40000	1,308,464,000	<b>4,016,451,500</b>
		50000	220,000,000	<b>220,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS</b>			<b>26,523,987,600</b>	<b>26,832,774,000</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,927,400,100	<b>1,664,900,100</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN		<hr/> 1,927,400,100 <hr/>	<hr/> <b>1,664,900,100</b> <hr/>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

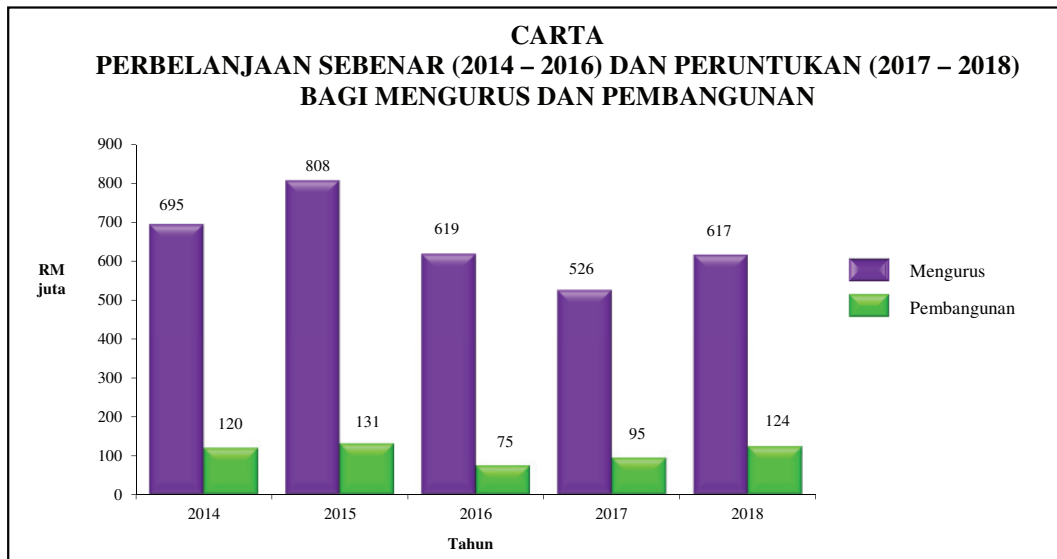
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
<b>010000 KUMPULAN WANG RIZAB NEGERI</b>		... ..	650,000,000	<b>730,000,000</b>
		40000	650,000,000	<b>730,000,000</b>
010100	Kumpulan Wang Rizab Negeri	... ..	650,000,000	<b>730,000,000</b>
		40000	650,000,000	<b>730,000,000</b>
<b>020000 KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN</b>		... ..	1,400,000	<b>1,400,000</b>
		40000	1,400,000	<b>1,400,000</b>
020100	Kumpulan Wang Tabung Biasiswa Sukan	... ..	1,400,000	<b>1,400,000</b>
		40000	1,400,000	<b>1,400,000</b>
<b>030000 KUMPULAN WANG PERSARAAN</b>		... ..	500,000,000	<b>500,000,000</b>
		40000	500,000,000	<b>500,000,000</b>
030100	Kumpulan Wang Persaraan	... ..	500,000,000	<b>500,000,000</b>
		40000	500,000,000	<b>500,000,000</b>
<b>040000 TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA</b>		... ..	50,000,000	<b>50,000,000</b>
		40000	50,000,000	<b>50,000,000</b>
040100	Tabung Bantuan Bencana Negara	... ..	50,000,000	<b>50,000,000</b>
		40000	50,000,000	<b>50,000,000</b>
<b>050000 KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN</b>		... ..	100	<b>100</b>
		40000	100	<b>100</b>
050100	Kumpulan Wang Pembangunan	... ..	100	<b>100</b>
		40000	100	<b>100</b>
<b>060000 TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN</b>		... ..	180,000,000	<b>50,000,000</b>
		40000	180,000,000	<b>50,000,000</b>
060100	Tabung Amanah Lembaga Peperiksaan	... ..	180,000,000	<b>50,000,000</b>
		40000	180,000,000	<b>50,000,000</b>
<b>070000 TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI</b>		... ..	50,000,000	<b>50,000,000</b>
		40000	50,000,000	<b>50,000,000</b>
070100	Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	... ..	50,000,000	<b>50,000,000</b>
		40000	50,000,000	<b>50,000,000</b>
<b>080000 KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA</b>		... ..	270,000,000	<b>41,000,000</b>
		40000	270,000,000	<b>41,000,000</b>
080100	Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara	... ..	270,000,000	<b>41,000,000</b>
		40000	270,000,000	<b>41,000,000</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran
			2017	2018
			RM	RM
<b>090000</b>	<b>KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN</b>	...	100,000,000	<b>116,000,000</b>
		40000	100,000,000	<b>116,000,000</b>
090100	Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin	...	100,000,000	<b>116,000,000</b>
		40000	100,000,000	<b>116,000,000</b>
<b>100000</b>	<b>KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)</b>	...	1,000,000	<b>1,000,000</b>
		40000	1,000,000	<b>1,000,000</b>
100100	Kumpulan Wang Amanah Pendidikan (INSPEN)	...	1,000,000	<b>1,000,000</b>
		40000	1,000,000	<b>1,000,000</b>
<b>110000</b>	<b>KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK</b>	...	20,000,000	<b>20,000,000</b>
		40000	20,000,000	<b>20,000,000</b>
110100	Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan Untuk Golongan Berpendapatan Rendah Sabah/Sarawak	...	20,000,000	<b>20,000,000</b>
		40000	20,000,000	<b>20,000,000</b>
<b>120000</b>	<b>KUMPULAN WANG AMANAH PENGANGKUTAN AWAM</b>	...	60,000,000	<b>60,000,000</b>
		40000	60,000,000	<b>60,000,000</b>
120100	Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam	...	60,000,000	<b>60,000,000</b>
		40000	60,000,000	<b>60,000,000</b>
<b>130000</b>	<b>KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN</b>	...	40,000,000	<b>40,000,000</b>
		40000	40,000,000	<b>40,000,000</b>
130100	Kumpulan Wang Tabung Bantuan Perubatan	...	40,000,000	<b>40,000,000</b>
		40000	40,000,000	<b>40,000,000</b>
<b>140000</b>	<b>KUMPULAN WANG AMANAH DANA AUTOMOTIF BUMIPUTERA</b>	...	5,000,000	<b>5,000,000</b>
		40000	5,000,000	<b>5,000,000</b>
140100	Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera	...	5,000,000	<b>5,000,000</b>
		40000	5,000,000	<b>5,000,000</b>
<b>150000</b>	<b>KUMPULAN WANG AMANAH ICT</b>	...	0	<b>500,000</b>
		40000	0	<b>500,000</b>
150100	Kumpulan Wang Amanah ICT	...	0	<b>500,000</b>
		40000	0	<b>500,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,927,400,100	<b>1,664,900,100</b>

# KEMENTERIAN LUAR NEGERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 13



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
616,677,700	Cara Langsung 123,996,300 Pinjaman 0	740,674,000

### VISI

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

### MISI

Kepimpinan dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar luar negara serta memajukan dan melindungi kepentingan Malaysia melalui diplomasi yang dinamik dan proaktif.

### PELANGGAN

- (i) Kementerian/agensi Kerajaan;
- (ii) Orang awam, warga asing, pertubuhan awam dan sektor swasta; dan
- (iii) Perwakilan diplomatik asing, pertubuhan antarabangsa dan serantau.



## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Kebebasan kedaulatan dan keutuhan wilayah Malaysia dipertahan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan isu yang 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

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pelaksanaan inisiatif-inisiatif, usul dan cadangan Malaysia yang diterima di peringkat antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kehadiran mesyuarat berkepentingan di peringkat antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00

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

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kepuasan pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penyelesaian aduan (%)	81.02	90.00	90.00

## PROGRAM 1 : HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA DUA HALA

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Kerjasama dua hala yang kukuh

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pencapaian lawatan peringkat tinggi (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan isu dua hala 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

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyertaan sesi diplomasi awam yang dianjurkan (%)	100.00	100.00	100.00

**Aktiviti 1 : Bahagian Asia**

**Fungsi :** (a) Membuat rundingan mengenai isu-isu kepentingan bersama dengan negara-negara lain, memantau dan menilai perkembangan politik dan ekonomi negara-negara asing yang mempunyai implikasi terhadap kepentingan Malaysia sejajar dengan dasar luar negara; dan (b) menyelaras dan mengatur lawatan yang diterima daripada Ketua Negara asing, Ketua-ketua Kerajaan Asing, dan Menteri-menteri Luar dan lawatan keluar oleh Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.

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

**Fungsi :** (a) Membuat rundingan mengenai isu-isu kepentingan bersama dengan negara-negara lain, memantau dan menilai perkembangan politik dan ekonomi negara-negara asing yang mempunyai implikasi terhadap kepentingan Malaysia sejajar dengan dasar luar negara; dan (b) menyelaras dan mengatur lawatan yang diterima daripada Ketua Negara asing, Ketua-ketua Kerajaan Asing, dan Menteri-menteri Luar dan lawatan keluar oleh Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.

**Aktiviti 3 : Pejabat Perwakilan Luar Negeri**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan dan mengukuhkan hubungan dua hala dengan negara tuan rumah dari segi politik, aktiviti ekonomi, sosiobudaya dan sebagainya; dan (b) meningkatkan dan mengukuhkan perkhidmatan kepada semua pelanggan.

**Aktiviti 4 : Hubungan Media dan Diplomasi Awam**

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

**PROGRAM 2 : HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA PELBAGAI HALA****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Hubungan pelbagai hala dan serantau yang utuh**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan resolusi, dokumen hasil dan instrumen antarabangsa yang dipersetujui untuk diterima pakai (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan dan penyertaan program/aktiviti antarabangsa dan serantau yang telah dipersetujui (%)	100.00	100.00	100.00

## **Outcome 2 : Pendirian negara diketengahkan dan dipertahankan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyertaan dalam program, mesyuarat/ persidangan serantau dan antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00
Pencalonan ke badan-badan antarabangsa dan serantau yang berjaya (%)	100.00	100.00	100.00

### **Aktiviti 1 : Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar**

**Fungsi :** Merumuskan dasar dan menyelaras pendirian yang perlu diambil oleh Malaysia dalam isu-isu pelbagai hala yang melibatkan 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 antarabangsa dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, isu-isu sosial serta kemanusiaan, dan dialog antara kepercayaan dan ketamadunan serta bekerja rapat dengan agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan untuk memastikan obligasi Malaysia di peringkat antarabangsa dapat dipenuhi.

### **Aktiviti 3 : Keselamatan Pelbagai Hala dan Pertubuhan Antarabangsa**

**Fungsi :** Mempromosi, memelihara dan mempertahankan pendirian negara mengenai isu-isu keselamatan pelbagai hala, menyelaras pendirian negara yang koheren mengenai isu-isu keselamatan antarabangsa dengan kementerian dan agensi lain dan memantau serta menganalisa isu-isu keselamatan pelbagai hala di peringkat serantau dan antarabangsa.

### **Aktiviti 4 : OIC dan Kerjasama Serantau**

**Fungsi :** Memantau, merangka dan menyelaras hubungan pelbagai hala dan pertubuhan-pertubuhan serantau antara Malaysia dan negara-negara Anggota OIC dan kerjasama serantau serta isu-isu hal ehwal Islam dalam konteks hubungan antarabangsa.

### **Aktiviti 5 : Politik Pelbagai Hala**

**Fungsi :** (a) Merangka, menyelaras dan mengkaji setiap perkembangan dalam usaha-usaha memelihara dan mempertahankan dasar, kepentingan dan pendirian Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Komanwel, Gerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM), Kumpulan 77 (G77), Mahkamah Jenayah Antarabangsa, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Mahkamah Tetap Timbang Tara dan organisasi parlimen antarabangsa dan serantau; dan (b) menyelaras pencalonan-pencalonan Malaysia ke pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

#### **Aktiviti 6 : Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa**

**Fungsi :** Menyelaras Program Kerjasama Teknikal Malaysia (*Malaysian Technical Cooperation Programme - MTCP*), menyelaras kerjasama teknikal bersama Agensi-Agensi Kerjasama Antarabangsa PBB serta menyelaras isu-isu yang berkaitan dengan Hal Ehwal Kerjasama Selatan-Selatan.

#### **Aktiviti 7 : Pihak Berkuasa Kebangsaan (PBK) Kepada Konvensyen Senjata Kimia**

**Fungsi :** Melaksanakan 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 di Malaysia kepada kakitangan Malaysia ke arah mencapai pematuhan perjanjian yang berkesan.

#### **Aktiviti 8 : Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia**

**Fungsi :** Melindungi, mempromosi dan memelihara kepentingan Malaysia dan serantau berkaitan ketiga-tiga tonggak utama ASEAN terutamanya dalam isu politik dan keselamatan di platform ASEAN, menguruskan penglibatan Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN dan Sidang Kemuncak Berkaitan, mesyuarat, persidangan dan seminar yang berkaitan serta bekerjasama dengan Perwakilan Tetap Malaysia ke ASEAN, Sekretariat ASEAN, kementerian dan agensi-agensi Malaysia serta Organisasi Masyarakat Sivil dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama ASEAN.

### **PROGRAM 3 : PERANCANGAN DASAR, STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

##### **Outcome 1 : Wilayah dan maritim Malaysia dipertahankan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan konsultasi/mesyuarat yang dihadiri (%)	92.80	90.00	90.00

##### **Outcome 2 : Organisasi yang cemerlang dan dasar luar yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pelaksanaan perbincangan isu-isu dasar dan strategi (%)	100.00	90.00	90.00
Peratusan kajian/ penyelidikan ke atas isu-isu utama dan dasar luar negara yang dimanfaatkan (%)	-	100.00	100.00

#### **Aktiviti 1 : Perancangan Dasar**

**Fungsi :** Menyedia dan menyelaras input mengenai isu-isu yang berkaitan dengan dasar luar Malaysia dan bekerjasama rapat dengan pelbagai jabatan dan agensi Kementerian serta menyediakan penilaian analisis mengenai isu-isu dasar luar

dengan mengambil pandangan strategik jangka panjang trend serantau dan global semasa dan membangunkan Pelan Strategik Kementerian dalam memastikan integrasi dasar dengan objektif jangka pendek, sederhana dan panjang.

**Aktiviti 2 : Hal Ehwal Maritim**

**Fungsi :** (a) Mengendali dan menyelia semua isu maritim yang berkaitan termasuk rundingan mengenai persempadanan maritim dengan negara-negara jiran, Laut China Selatan, keselamatan maritim dan lain-lain; dan (b) menyelaras dan bekerjasama dengan agensi-agensi lain berhubung isu maritim.

**Aktiviti 3 : Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)**

**Fungsi :** Mengendali dan melaksanakan kursus/latihan/seminar dalam bidang pencegahan keganasan; menjalankan penyelidikan dan menyumbangkan artikel mengenai pencegahan keganasan; pemantauan komunikasi digital bagi menangani keganasan dan membangunkan satu pangkalan data dan laman web untuk mengemaskini maklumat umum mengenai isu keganasan dan mencegah keganasan.

**Aktiviti 4 : Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)**

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

**PROGRAM 4 : PENGURUSAN KEMENTERIAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	93.22	95.00	95.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	4	4

**Aktiviti 1 : Undang-undang**

**Fungsi :** Membantu Kementerian dan Perwakilan Malaysia di luar negara dengan memberikan nasihat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang berkaitan dengan Kementerian dan memberi ulasan terhadap draf perjanjian domestik dan antarabangsa yang melibatkan kepentingan Kementerian.

**Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan**

**Fungsi :** Menyelia perkara-perkara berkaitan pengurusan Kementerian seperti pentadbiran dan keselamatan, teknologi maklumat dan komunikasi, kewangan, pengurusan sumber manusia, inspektorat, pembangunan dan audit dalaman.

**Aktiviti 3 : Pentadbiran Am**

**Fungsi :** Menguruskan kakitangan pentadbiran, perkhidmatan penyelenggaraan, pengangkutan dan keselamatan fizikal Kementerian serta aset alih Kementerian.

**Aktiviti 4 : Protokol**

**Fungsi :** (a) Memastikan hubungan Malaysia dengan negara-negara asing adalah berlandaskan kepada amalan-amalan protokol antarabangsa dan tempatan serta menentukan supaya Perwakilan-perwakilan Negara Asing dan Pertubuhan-pertubuhan Antarabangsa di Malaysia menerima layanan selaras dengan peruntukan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang berkenaan atau berdasarkan timbal balas dan memainkan peranan penting dalam merancang, menyelia dan menyelaras lawatan pembesar-pembesar asing ke Malaysia; dan (b) menyediakan perkhidmatan konsular untuk membantu rakyat Malaysia di dalam dan luar negara serta warga asing di Malaysia dalam keperluan konsular mereka.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	292,131,800	<b>305,574,800</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	187,629,200	<b>231,977,900</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	42,285,000	<b>75,125,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,000,000	<b>4,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>526,046,000</b>	<b>616,677,700</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	84,690,400	<b>13,662,000</b>
30000	Aset	10,168,000	<b>110,334,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>94,858,400</b>	<b>123,996,300</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>616,677,700</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>123,996,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI</b>	<b>740,674,000</b>

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA</b>	...	378,143,600	<b>416,459,500</b>		
	<b>DUA HALA</b>	10000	233,468,000	<b>242,270,000</b>	<u>2,317</u>	<u>2,317</u>
		20000	141,675,600	<b>171,189,500</b>		
		50000	3,000,000	<b>3,000,000</b>		
010100	Bahagian Asia	...	6,002,500	<b>4,668,500</b>		
		10000	5,512,500	<b>4,212,500</b>	85	<b>85</b>
		20000	490,000	<b>456,000</b>		
010200	Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan Australia, New Zealand dan Asia Pasifik (ANZAP)	...	3,769,500	<b>3,362,500</b>		
		10000	3,394,500	<b>2,967,500</b>	47	<b>47</b>
		20000	375,000	<b>395,000</b>		
010300	Pejabat Perwakilan Luar Negeri	...	366,360,700	<b>406,455,000</b>		
		10000	223,000,000	<b>233,500,000</b>	2,158	<b>2,158</b>
		20000	140,360,700	<b>169,955,000</b>		
		50000	3,000,000	<b>3,000,000</b>		
010400	Hubungan Media dan Diplomasi Awam	...	2,010,900	<b>1,973,500</b>		
		10000	1,561,000	<b>1,590,000</b>	27	<b>27</b>
		20000	449,900	<b>383,500</b>		
<b>020000</b>	<b>HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA</b>	...	10,908,700	<b>11,616,400</b>		
	<b>PELBAGAI HALA</b>	10000	9,789,800	<b>10,519,100</b>	<u>126</u>	<u>126</u>
		20000	1,118,900	<b>1,097,300</b>		
020100	Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar	...	589,500	<b>696,800</b>		
		10000	476,500	<b>615,000</b>	16	<b>16</b>
		20000	113,000	<b>81,800</b>		
020200	Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	...	684,000	<b>875,900</b>		
		10000	622,000	<b>814,900</b>	16	<b>16</b>
		20000	62,000	<b>61,000</b>		
020300	Keselamatan Pelbagai Hala dan Pertubuhan Antarabangsa	...	1,469,000	<b>1,678,100</b>		
		10000	1,429,500	<b>1,611,600</b>	20	<b>20</b>
		20000	39,500	<b>66,500</b>		
020400	OIC dan Kerjasama Serantau	...	818,800	<b>998,200</b>		
		10000	678,800	<b>832,200</b>	13	<b>13</b>
		20000	140,000	<b>166,000</b>		
020500	Politik Pelbagai Hala	...	1,685,000	<b>1,765,000</b>		
		10000	1,505,500	<b>1,583,500</b>	18	<b>18</b>
		20000	179,500	<b>181,500</b>		
020600	Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa	...	621,500	<b>691,500</b>		
		10000	551,000	<b>626,500</b>	6	<b>6</b>
		20000	70,500	<b>65,000</b>		
020700	Pihak Berkuasa Kebangsaan (PBK) Kepada Konvensyen Senjata Kimia	...	487,900	<b>720,900</b>		
		10000	301,500	<b>560,400</b>	10	<b>10</b>
		20000	186,400	<b>160,500</b>		
020800	Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia	...	4,553,000	<b>4,190,000</b>		
		10000	4,225,000	<b>3,875,000</b>	27	<b>27</b>
		20000	328,000	<b>315,000</b>		



## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>030000</b>	<b>PERANCANGAN DASAR, STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN</b>	...	16,682,400	<b>18,449,500</b>		
		10000	12,058,500	<b>13,215,000</b>	<u>215</u>	<u>215</u>
		20000	4,533,900	<b>5,189,500</b>		
		40000	90,000	<b>45,000</b>		
030100	Perancangan Dasar	...	2,120,500	<b>2,427,300</b>		
		10000	1,979,500	<b>2,163,300</b>	17	17
		20000	141,000	<b>264,000</b>		
030200	Hal Ehwal Maritim	...	874,000	<b>1,055,700</b>		
		10000	797,000	<b>987,700</b>	8	8
		20000	77,000	<b>68,000</b>		
030300	Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)	...	4,137,900	<b>4,627,500</b>		
		10000	2,830,000	<b>3,450,000</b>	54	54
		20000	1,307,900	<b>1,177,500</b>		
030400	Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)	...	9,550,000	<b>10,339,000</b>		
		10000	6,452,000	<b>6,614,000</b>	136	136
		20000	3,008,000	<b>3,680,000</b>		
		40000	90,000	<b>45,000</b>		
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	...	60,565,300	<b>66,049,200</b>		
		10000	36,815,500	<b>39,570,700</b>	<u>526</u>	<u>526</u>
		20000	22,679,800	<b>25,423,500</b>		
		40000	70,000	<b>55,000</b>		
		50000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
040100	Undang-undang	...	619,000	<b>713,500</b>		
		10000	611,500	<b>708,000</b>	11	11
		20000	7,500	<b>5,500</b>		
040200	Khidmat Pengurusan	...	50,857,000	<b>55,035,300</b>		
		10000	29,700,000	<b>31,570,300</b>	425	425
		20000	20,087,000	<b>22,410,000</b>		
		40000	70,000	<b>55,000</b>		
		50000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
040300	Pentadbiran Am	...	5,516,000	<b>6,364,900</b>		
		10000	3,150,000	<b>3,537,400</b>	24	24
		20000	2,366,000	<b>2,827,500</b>		
040400	Protokol	...	3,573,300	<b>3,935,500</b>		
		10000	3,354,000	<b>3,755,000</b>	66	66
		20000	219,300	<b>180,500</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	59,746,000	<b>104,103,100</b>		
		20000	17,621,000	<b>29,078,100</b>		
		40000	42,125,000	<b>75,025,000</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	10,000,000	<b>10,000,000</b>		
		20000	10,000,000	<b>10,000,000</b>		
050200	Program Seranta, Diplomasi Awam dan Penerangan	...	765,000	<b>765,000</b>		
		20000	765,000	<b>765,000</b>		

## Maksud Bekalan 13 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI

B.13

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
050300	Penyelenggaraan	... ..	4,856,000	<b>14,313,100</b>		
		20000	4,856,000	<b>14,313,100</b>		
050400	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ..	2,000,000	<b>4,000,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>4,000,000</b>		
050500	Ganjaran	... ..	3,000,000	<b>4,800,000</b>		
		40000	3,000,000	<b>4,800,000</b>		
050600	Sumbangan Tahunan Pertubuhan Antarabangsa	... ..	39,125,000	<b>70,225,000</b>		
		40000	39,125,000	<b>70,225,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			526,046,000	<b>616,677,700</b>	<u>3,184</u>	<u><b>3,184</b></u>

## Maksud Pembangunan 13 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI

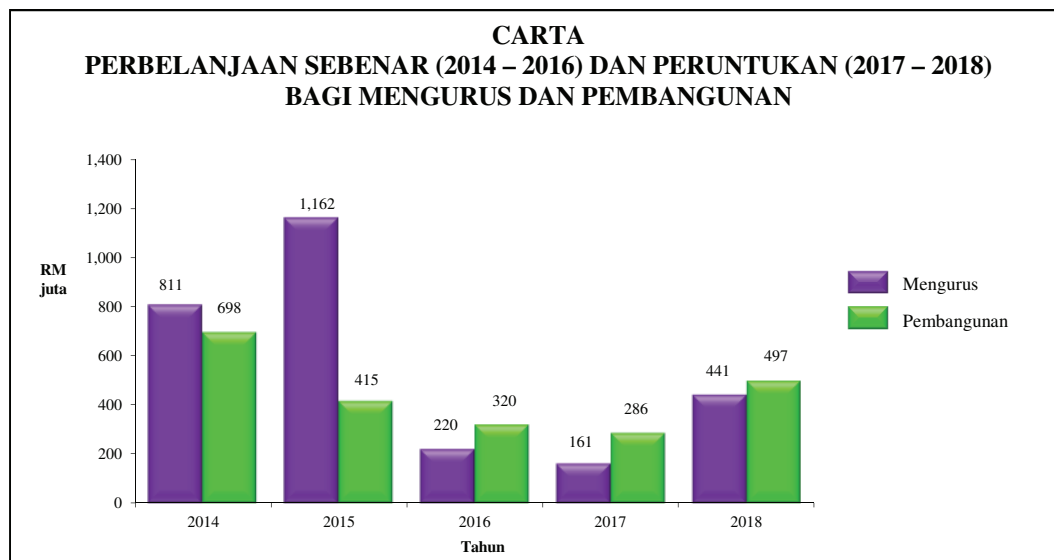
P.13

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	694,180,114	33,965,154	81,007,513	<b>110,334,300</b>	<b>0</b>
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	27,078,182	62,000	124,000	<b>4,162,000</b>	<b>0</b>
00400	Tanah dan Kerja Awalan	5,000,000	65,132	876,000	<b>500,000</b>	<b>0</b>
00500	Program MTCP	100,000,000	19,030,700	8,468,000	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>826,258,296</b>	<b>53,122,986</b>	<b>90,475,513</b>	<b>123,996,300</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 20



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
441,074,200	431,470,000	65,876,500	938,420,700

### 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 dan pengusaha sektor perladangan dan komoditi;
- (ii) Pelabur sektor perladangan dan komoditi; dan
- (iii) Pengeksport dan pengimport sektor perladangan dan komoditi.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1: Pembangunan komoditi yang mampan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan peningkatan pengeluaran hasil komoditi Buah Tandan Segar (%)	15.91	19.00	19.50
Peratusan peningkatan pengeluaran hasil komoditi <i>Oil Extraction Rate</i> – (OER) (%)	20.18	21.50	21.50
Pengeluaran hasil komoditi – Getah Asli (tan/ha)	1.40	1.42	1.54
Pengeluaran hasil komoditi – Biji Koko (tan/ha)	0.1	1.0	1.0
Pengeluaran hasil komoditi – Lada (tan/ha)	5.6	5.6	5.7
Pengeluaran hasil komoditi – Kenaf (tan/ha)	8.0	8.5	8.0
Nilai KDNK sektor komoditi negara (RM bilion)	82.1	97.2	96.3

#### Outcome 2: Komoditi yang berdaya saing di pasaran global

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Nilai eksport komoditi (RM juta)	121,996	133,700	133,700
Pensijilan antarabangsa – MTCS <i>Forest Management Certification</i> (Bil.)	13	15	17
Pensijilan antarabangsa – MTCS <i>Chain of Custody Certification</i> (Bil.)	354	350	380
Pensijilan antarabangsa – Pensijilan MSPO peringkat ladang (ha)	222	362	1,938
Pensijilan antarabangsa – Pensijilan MSPO peringkat kilang sawit (Bil.)	21	10	95

## PROGRAM 1: PEMBANGUNAN KOMODITI

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1: Pengurusan komoditi yang efektif

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Keluasan tanaman komoditi – Sawit (juta ha)	5.73	5.80	5.80
Keluasan tanaman komoditi – Getah (juta ha)	1.07	1.07	1.08
Keluasan tanaman komoditi - Koko (juta ha)	0.017	0.018	0.019
Keluasan tanaman komoditi – Lada (juta ha)	0.016	0.017	0.017
Keluasan tanaman komoditi – Kenaf (setahun) (juta ha)	0.0031	0.0025	0.0025
Peratusan peningkatan eksport tahunan produk-produk komoditi (%)	4.19	4.70	4.70

**Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan**

**Fungsi:** (a) Merancang, menggubal, melaksana dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi bagi membangunkan industri komoditi negara yang merangkumi minyak sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf dengan mempertingkatkan usaha-usaha untuk mengekalkan *viability* industri berkenaan melalui penggunaan teknologi terkini dan penghasilan produk berasaskan komoditi bernilai tambah tinggi; (b) merancang strategi, hala tuju dan hala cara di forum-forum kerjasama industri komoditi di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala; dan (c) memantau dan merangka strategi dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan halangan dagangan dan bukan dagangan yang dikenakan ke atas produk berasaskan komoditi negara.

**Aktiviti 2 : Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)**

**Fungsi:** (a) Melaksanakan dasar dan program pembangunan bagi menjamin daya maju industri kenaf; (b) melaksanakan dasar bagi mengawal selia industri tembakau; dan (c) melaksanakan usaha untuk pembangunan dan pengkomersialan produk bernilai tambah bagi aktiviti-aktiviti ekonomi lain industri kenaf.

**Aktiviti 3 : Lembaga Koko Malaysia (LKM)**

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

**Aktiviti 4 : Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)**

**Fungsi:** Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam aspek pengurusan, pemasaran, pembangunan dan kawal selia kepada industri perkayuan ke arah mewujudkan perusahaan kayu-kayan yang berdaya maju dan berdaya saing dalam pasaran global.

**Aktiviti 5 : Lembaga Getah Malaysia (LGM)**

**Fungsi:** Memajukan, membangunkan dan mengawal selia industri getah Malaysia, merangkumi semua aspek daripada penanaman pokok getah, pengeluaran dan pemprosesan getah mentah, pembuatan barangan getah dan pemasaran getah dan produk berasaskan getah.

**Aktiviti 6 : Lembaga Lada Malaysia (MPB)**

**Fungsi:** Memajukan dan membangunkan industri lada menerusi penggalakan penanaman, peningkatan penyelidikan, peningkatan pengeluaran, kawal selia industri lada dan pemasaran lada serta produk lada.

## PROGRAM 2: PENGURUSAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Penyampaian perkhidmatan cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.03	95.00	95.00

#### Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan

**Fungsi :** (a) Merancang, menggubal, melaksanakan dasar dan strategi pembangunan negara yang efektif untuk menyokong kemajuan dan kemampuan industri komoditi serta meningkatkan imej sektor perladangan dan komoditi; (b) mempergiatkan usaha meningkatkan pelaburan domestik dan luar negara dalam industri perladangan dan komoditi; (c) mengkaji, menilai, merancang, menggubal dasar dan strategi serta memantau pelaksanaan program/aktiviti pembangunan penyelidikan inovasi di sektor perusahaan perladangan dan komoditi; (d) mengkaji, menilai, merancang, menggubal dasar dan strategi serta memantau pelaksanaan program/aktiviti pembangunan modal insan di sektor perusahaan perladangan dan komoditi; dan (e) mempertingkatkan kemahiran dan profesionalisme sumber manusia.

Maksud Bekalan/Pembangunan 20 - **KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI** B/P.20

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

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	20,872,100	<b>21,915,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	12,967,600	<b>14,164,700</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	127,443,800	<b>404,993,800</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		161,283,500	<b>441,074,200</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,121,700	<b>99,469,300</b>
30000	Aset	42,841,300	<b>74,602,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	185,645,500	<b>323,275,200</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		285,608,500	<b>497,346,500</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus		<b>441,074,200</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung) .. .. .		<b>431,470,000</b>
(Pinjaman) .. .. .		<b>65,876,500</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI		<b>938,420,700</b>



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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 PEMBANGUNAN KOMODITI</b>		...	136,249,900	<b>138,184,700</b>		
		10000	6,169,000	<b>6,247,100</b>	<u>83</u>	<u>83</u>
		20000	4,173,100	<b>4,577,200</b>		
		40000	125,907,800	<b>127,360,400</b>		
010100	Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan	...	11,402,100	<b>12,836,900</b>		
		10000	6,169,000	<b>6,247,100</b>	83	83
		20000	4,173,100	<b>4,577,200</b>		
		40000	1,060,000	<b>2,012,600</b>		
010200	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	...	19,530,000	<b>19,530,000</b>		
		40000	19,530,000	<b>19,530,000</b>		
010300	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	...	25,752,600	<b>27,252,600</b>		
		40000	25,752,600	<b>27,252,600</b>		
010400	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	...	27,406,500	<b>27,406,500</b>		
		40000	27,406,500	<b>27,406,500</b>		
010500	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	...	30,000,000	<b>29,000,000</b>		
		40000	30,000,000	<b>29,000,000</b>		
010600	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	...	22,158,700	<b>22,158,700</b>		
		40000	22,158,700	<b>22,158,700</b>		
<b>020000 PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>		...	22,083,600	<b>22,846,000</b>		
		10000	14,703,100	<b>15,668,600</b>	<u>221</u>	<u>221</u>
		20000	7,344,500	<b>7,137,500</b>		
		40000	36,000	<b>39,900</b>		
020100	Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan	...	22,083,600	<b>22,846,000</b>		
		10000	14,703,100	<b>15,668,600</b>	221	221
		20000	7,344,500	<b>7,137,500</b>		
		40000	36,000	<b>39,900</b>		
<b>030000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	2,950,000	<b>272,450,000</b>		
		20000	1,450,000	<b>1,450,000</b>		
		40000	1,500,000	<b>271,000,000</b>		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
		20000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	450,000	<b>450,000</b>		
		20000	450,000	<b>450,000</b>		
030300	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit	...	1,500,000	<b>2,000,000</b>		
		40000	1,500,000	<b>2,000,000</b>		
030400	NKEA Sawit	...	0	<b>8,000,000</b>		
		40000	0	<b>8,000,000</b>		
030500	Bantuan Musim Tengkujuh kepada Pekebun Kecil dan Penoreh Getah	...	0	<b>261,000,000</b>		
		40000	0	<b>261,000,000</b>		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>040000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... ..	0	<b>7,593,500</b>		
		20000	0	<b>1,000,000</b>		
		40000	0	<b>6,593,500</b>		
040100	Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan	... ..	0	<b>1,000,000</b>		
		20000		<b>1,000,000</b>		
040200	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	... ..	0	<b>2,340,800</b>		
		40000	0	<b>2,340,800</b>		
040300	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	... ..	0	<b>2,500,000</b>		
		40000	0	<b>2,500,000</b>		
040400	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	... ..	0	<b>1,752,700</b>		
		40000	0	<b>1,752,700</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			161,283,500	<b>441,074,200</b>	<u>304</u>	<u>304</u>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	168,579,000	22,896,746	24,703,000	<b>27,370,000</b>	<b>0</b>
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	168,189,069	35,484,482	13,540,000	<b>16,840,500</b>	<b>0</b>
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi						
00518	Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia	3,860,000	400,000	910,000	<b>760,000</b>	<b>0</b>
00519	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago	7,000,000	1,506,000	2,621,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
00526	Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	371,427,417	39,894,673	13,700,000	<b>42,698,500</b>	<b>0</b>
	Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	382,287,417	41,800,673	17,231,000	<b>44,458,500</b>	<b>0</b>
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	101,732,208	8,752,300	15,042,900	<b>12,578,000</b>	<b>0</b>
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	56,500,000	8,700,000	6,500,000	<b>15,740,000</b>	<b>0</b>
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	974,556,000	132,102,000	91,200,000	<b>40,418,000</b>	<b>45,876,500</b>
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	129,456,419	16,131,729	22,486,600	<b>30,168,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	2,144,533,979	60,685,000	245,930,000	<b>243,897,000</b>	<b>20,000,000</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>4,125,834,092</b>	<b>326,552,930</b>	<b>436,633,500</b>	<b>431,470,000</b>	<b>65,876,500</b>

# KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 21



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
3,759,183,400	1,378,536,200	50,000,000	5,187,719,600

### 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, pengeksporth, 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	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan peningkatan sumbangan agromakanan kepada KDNK (%)	3.30	3.45	3.48
Nilai sumbangan agromakanan (RM juta)	36,678.10	40,731.10	43,325.30

#### Outcome 2 : Jaminan bekalan makanan negara

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan tahap sara diri (SSL) beras (%)	70.29	74.93	78.15
Peratusan tahap sara diri (SSL) ikan makan (%)	94.30	95.40	96.60

## PROGRAM 1 : BEKALAN MAKANAN NEGARA

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Bekalan makanan yang cukup dan selamat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Purata hasil padi dikeluarkan (tan metrik/hektar)	4.00	4.40	4.62
Pengeluaran ikan makan ('000 tan metrik)	1,987	2,239	2,418

#### Aktiviti 1 : Industri Padi dan Beras

**Fungsi :** Tahap Sara Diri (SSL) beras disasarkan 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 baru dan pengurusan moden; dan (d) menghasilkan satu sistem saliran pertanian bersepadu yang efektif untuk mengoptimumkan produktiviti tanaman.

## **Aktiviti 3 : Pengurusan dan Regulatori, Jabatan Pertanian (DOA)**

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

## **Aktiviti 4 : Pembangunan Komoditi, DOA**

**Fungsi :** (a) Menggalak dan memajukan komoditi seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan kelapa serta tanaman pertanian bernilai tinggi seperti herba dan rempah ratus, florikultur madu dan cendawan bagi meningkatkan pengeluaran secara komersil dan berkualiti; (b) membangunkan industri komoditi pertanian secara komersil melalui peningkatan pengeluaran, produktiviti dan kualiti; dan (c) mewujudkan khidmat sokongan dalam aspek kejuruteraan pertanian dan pengurusan tanah secara mapan untuk membantu memaksimumkan hasil dan pendapatan.

## **Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)**

**Fungsi :** (a) Memastikan dasar dan perancangan Jabatan berjalan dengan berkesan, memastikan maklumat ekonomi ternakan lengkap dan terkini dan memastikan perhubungan awam dan antarabangsa dijalankan dengan baik; dan (b) memastikan aktiviti pentadbiran/kewangan/perkhidmatan/perjawatan dilaksanakan dengan berkesan, memastikan peralatan dan ruang pejabat, pengurusan sistem fail dan pengangkutan Jabatan disediakan dengan teratur dan selesa, memastikan semua pelantikan, pengesahan dalam jawatan, kenaikan pangkat, tata tertib dan sebagainya dilaksanakan dengan betul dalam tempoh yang ditetapkan, mengurus stor dan mengawal selia aset hidup (ternakan) dan aset bukan hidup (alih dan tak alih) dalam meningkatkan mutu perkhidmatan dan menyelaras peruntukan tahunan Jabatan supaya perbelanjaan teratur dan memenuhi keperluan Jabatan.

**Aktiviti 6 : Penguatkuasa, DVS**

**Fungsi :** (a) Menentukan wabak penyakit haiwan dalam negara tidak merebak melalui kawalan pemindahan ternakan; (b) memastikan bekalan daging tempatan (lembu/kerbau/kambing/bebiri dan babi) dari sumber yang diluluskan melalui kawalan penyembelihan; (c) memastikan kebajikan haiwan terpelihara; dan (d) mengurangkan pencemaran alam sekitar dengan memastikan semua ladang ternakan mematuhi syarat-syarat lesen penternakan.

**Aktiviti 7 : Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan, DVS**

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

**Aktiviti 8 : Penyelidikan, DVS**

**Fungsi :** (a) Melaksanakan aktiviti penyelidikan dari segi penyakit haiwan dan zoonotik, teknik diagnostik, vaksin dan produk biologik, sistem pengeluaran ternakan dan makanan ternakan, pembiakbakaan dan agrobiodiversiti, kualiti dan keselamatan makanan serta perniagaan tani; (b) menjalankan perkhidmatan diagnostik ke atas sampel-sampel dengan cekap dan tepat; (c) membangunkan kapasiti dan modal insan untuk menjalankan penyelidikan berkualiti dan berkesan kepada anggota jabatan dan agensi luar; dan (d) mengadakan khidmat konsultasi teknikal dalam pelbagai aspek teknologi dan pelaksanaan.

**Aktiviti 9 : Pengurusan Biosekuriti dan *Sanitary and Phyto-Sanitary* (SPS), DVS**

**Fungsi :** (a) Merangka dan menyediakan dasar dan peraturan berkaitan kuarantin dan import/eksport haiwan dan produk haiwan berdasarkan risiko analisis yang dijalankan; (b) mencegah, mengawal dan membasmi penyakit haiwan dan zoonosis untuk kesejahteraan haiwan dan kesihatan awam; (c) menjana analisa risiko, kawalan biosekuriti dan pemantauan peraturan SPS; (d) memastikan pengurusan keselamatan *drug* dan biologik veterinar yang mematuhi piawaian; dan (e) mengadakan perkhidmatan import eksport, laluan pasaran dan memantau perkhidmatan kuarantin.

**Aktiviti 10 : Diagnostik dan Kepastian Kualiti, DVS**

**Fungsi :** (a) Menggalakkan pengusaha ladang ternakan, loji pemprosesan, rumah penyembelihan dan makmal swasta menyertai Skim Pensijilan Jabatan *Veterinary Health Mark* (VHM), *Malaysian Good Agricultural Practices* (myGAP) Sektor Ternakan, *Good Veterinary Hygiene Practices* (GVHP) dan sijil pengiktirafan makmal swasta; (b) memperkasakan perkhidmatan analisis makmal bagi menyokong program-program Jabatan yang bertujuan menjamin kesihatan ternakan dan kesihatan awam melalui penganugerahan ISO 17025 di

samping memastikan peralatan makmal berfungsi dan analisis makmal adalah tepat; dan (c) memperkukuhkan penerapan sistem kualiti di peringkat Jabatan dan industri ternakan melalui kerjasama kebangsaan dan antarabangsa dan sumbangan kepakaran.

**Aktiviti 11 : Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Perikanan (DOF)**

**Fungsi :** (a) Penyampaian perkhidmatan yang efektif dan memuaskan pelanggan; (b) memastikan pengurusan kewangan, akaun, perolehan dan aset mematuhi semua prosedur kewangan yang berkuat kuasa; (c) memastikan pengurusan personel, kompetensi pegawai dan pentadbiran Jabatan diurus tadbir dengan baik selaras dengan keperluan dan fungsi Jabatan; (d) menguatkuasakan Akta Perikanan 1985 dan Akta-akta lain yang berkaitan untuk mentadbir industri perikanan dengan cekap, betul dan berkesan; dan (e) memainkan peranan utama dalam melaksanakan peruntukan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta-akta lain yang berkaitan.

**Aktiviti 12 : Pengurusan dan Perlindungan Sumber, DOF**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan sumbangan perikanan laut dalam kepada 800,000 tan metrik; (b) mengekalkan sumbangan perikanan laut pantai kepada 1,000,000 tan metrik; (c) menjamin pendapatan minimum bersih usahawan perikanan tangkapan sebanyak RM3,000 sebulan; (d) memastikan pendapatan golongan nelayan melebihi paras kemiskinan; dan (e) mengurangkan defisit imbalan dagangan perikanan tangkapan kepada 120,000 tan metrik melalui komoditi '*fresh/chilled/frozen*'.

**Aktiviti 13 : Perancangan dan Korporat, DOF**

**Fungsi :** (a) Memastikan hala tuju pembangunan sektor perikanan negara selaras dan menepati segala dasar-dasar utama kerajaan yang berkaitan; (b) memastikan segala program dan projek pembangunan dilaksanakan secara berkesan serta memberi impak kepada kumpulan sasaran berkaitan; (c) menjamin dasar pembangunan sektor perikanan negara selaras dengan kehendak antarabangsa dan kepentingan negara sentiasa terpelihara; dan (d) menyediakan suasana pelaburan yang kondusif dan responsif kepada kehendak sektor swasta.

**Aktiviti 14 : Pengembangan dan Pemindahan Teknologi, DOF**

**Fungsi :** (a) Memberi bimbingan dan khidmat nasihat kepada golongan sasaran seperti nelayan dan pengusaha untuk mempertingkatkan ekonomi mereka; (b) menjalinkan hubungan kerjasama dengan golongan sasaran dalam menangani isu yang melibatkan sektor perikanan; (c) melatih kakitangan dan golongan sasaran menjadi inovatif dan kreatif dalam menghasilkan produk perikanan yang berkualiti; (d) melatih kakitangan Jabatan dengan kursus yang lebih spesifik sebagai persediaan menjadi *frontliner* yang menyampaikan maklumat; dan (e) menghasilkan video-video untuk mempromosi segala aktiviti Jabatan kepada masyarakat umum.



**Aktiviti 15 : Kejuruteraan, DOF**

**Fungsi :** (a) Mengawal selia pelaksanaan program Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA Akuakultur); (b) menganggotai jawatankuasa bagi Program Mekanisasi dan Automasi Agromakanan Negara; (c) membangunkan dan mengawal selia projek-projek infrastruktur fizikal dan teknikal; (d) mengawal selia projek-projek pembangunan Jabatan; dan (e) mewujudkan khidmat sokongan dalam aspek kejuruteraan perikanan untuk membantu memaksimumkan hasil dan pendapatan.

**Aktiviti 16 : Pejabat Perikanan Negeri, DOF**

**Fungsi :** (a) Penyampaian perkhidmatan yang efektif dan memuaskan pelanggan; (b) memastikan semua peruntukan dibelanjakan secara berhemah dan mematuhi semua prosedur kewangan yang berkuat kuasa; (c) memainkan peranan utama dalam melaksanakan peruntukan di bawah Akta Perikanan 1985 yang berkaitan dengan mengkompaunkan kesalahan-kesalahan di bawah Akta tersebut; (d) mengurangkan aduan-aduan berkaitan perkhidmatan perikanan di peringkat negeri dan daerah; dan (e) melaksanakan fungsian aktiviti Pentadbiran, Pengurusan dan Perlindungan Sumber, Perancangan dan Korporat, Pengembangan dan Pemindahan Teknologi, Kejuruteraan; Akuakultur dan Biosekuriti Perikanan di peringkat negeri dan daerah.

**Aktiviti 17 : Penyelidikan, DOF**

**Fungsi :** (a) Melaksanakan penyelidikan saintifik dalam bidang akuakultur, kesihatan ikan, perikanan tangkapan, perikanan darat, pentaksiran impak, penyu dan spesies marin terancam; (b) pengkomersilan harta intelek R&D, meningkatkan publisiti R&D dan promosi teknologi kepada pihak berkepentingan; (c) menilai dan memberi syor saintifik dalam pelbagai komitmen, kerjasama dan ketetapan di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa yang berkaitan dengan sektor perikanan; dan (d) memberi input saintifik dan saranan kepada Kerajaan berkaitan kualiti, keselamatan ikan makanan, sumber dan persekitaran akuatik.

**Aktiviti 18 : Biosekuriti Perikanan, DOF**

**Fungsi :** Memastikan ikan dan produk ikan yang dihasilkan adalah berkualiti, dijamin selamat, bebas penyakit dan dapat memenuhi keperluan negara pengimport dan menembusi pasaran di peringkat domestik dan antarabangsa melalui kawalan rasmi, analisis rasmi dan jaminan rasmi: (a) kawalan rasmi – merancang dan melaksanakan program pemantauan, persampelan dan pengauditan terhadap ladang berdaftar; (b) analisis rasmi – menjalankan analisa bagi sampel pemantauan dan persampelan mengikut keperluan negara pengimport serta mengekalkan akreditasi ISO 17025 bagi makmal; dan (c) jaminan rasmi – pengeluaran Sijil MyGAP dan FQC bagi ladang yang patuh keperluan MyGAP, serta mengeluarkan sijil kesihatan bagi tujuan eksport berdasarkan status ladang yang dipantau dan mengeluarkan permit CITES bagi eksport spesies terjadual.

**Aktiviti 19 : Pembangunan Akuakultur, DOF**

**Fungsi :** (a) Bertanggungjawab dalam merancang dan melaksana program untuk mencapai pengeluaran akuakultur sebanyak 1,443,320 tan metrik menjelang tahun 2020; (b) merancang, melaksana dan menyelaraskan program pembangunan sumber baru industri ikan hiasan untuk mencapai pengeluaran 800,000 ekor ikan menjelang tahun 2020; (c) merancang, melaksana dan menyelaraskan program pembangunan sumber baru industri rumpai laut untuk mencapai pengeluaran 730,000 tan metrik menjelang tahun 2020; dan (d) merancang, melaksana dan menyelaraskan program pembangunan untuk mencapai Dasar 50:50 pengeluaran akuakultur:perikanan laut.

**Aktiviti 20 : Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)**

**Fungsi :** (a) Memastikan tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah dan mikroorganisma yang diimport ke dalam Malaysia bebas daripada ancaman perosak, penyakit dan bahan cemar dan tidak menjejaskan sektor pertanian negara serta mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan; (b) mengkuarantinkan dan memeriksa apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma, premis, pengangkat atau apa-apa benda lain di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin; (c) memudahkan dan mengadakan khidmat nasihat kepada pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat dalam import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan berkaitan pematuan syarat-syarat import dan eksport; dan (d) menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kuarantin dan pemeriksaan produk pertanian dan makanan serta meningkatkan kesedaran kepada pelanggan mengenai keperluan undang-undang bertulis berkaitan.

**Aktiviti 21 : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)**

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

**Aktiviti 22 : Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)**

**Fungsi :** (a) Membangunkan Pertubuhan Peladang (PP) agar menjadi sebuah institusi berdaya maju dan komited dalam bidang pengeluaran makanan dan perkhidmatan sokongan pertanian; (b) melahirkan dan melestarikan lebih ramai peladang komersil yang berdaya saing dan memberi sumbangan kepada sektor pertanian selaras dengan matlamat transformasi pertanian melalui pergerakan PP; dan (c) mengukuhkan dan melengkapkan rangkaian nilai aktiviti-aktiviti PP.

**Aktiviti 23 : Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)**

**Fungsi :** (a) Memajukan kesejahteraan hidup penduduk desa; dan (b) melebihi hasil padi untuk keperluan negara.

**Aktiviti 24 : Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)****Fungsi :** Meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga tani dalam kawasan KADA.**Aktiviti 25 : Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)****Fungsi :** (a) Menjana pengetahuan baru dan teknologi yang boleh dikomersilkan serta memberi perkhidmatan untuk pelanggan; (b) meningkatkan nilai pelanggan; (c) menyerlah di peringkat antarabangsa melalui kecemerlangan saintifik; (d) mencapai kecemerlangan operasi; (e) membangunkan infrastruktur fizikal dan teknikal yang terkini; (f) membangunkan dan mengekalkan tenaga kerja berpengetahuan yang bermotivasi; kompeten dan produktif; (g) mencapai kecemerlangan melalui keupayaan pemasaran yang lebih baik; dan (h) mengukuhkan kedudukan kewangan.**PROGRAM 2 : INDUSTRI AGROMAKANAN DAN KEUSAHAWANAN TANI****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Industri pertanian bernilai tinggi yang mampan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan peningkatan pelaburan swasta dalam sektor pertanian yang diluluskan insentif fiskal (%)	22.08	24.75	26.75
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi (RM juta):			
i. akuakultur;	2,782	5,418	6,300
ii. ikan hiasan; dan	456	625	710
iii. cendawan	43.47	46.95	50.71

**Outcome 2 : Agropreneur berdaya saing**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Nilai jualan tahunan usahawan IAT (RM juta)	727	800	880
Peratusan peningkatan pendapatan tahunan agropreneur muda (%)	53.60	50.00	50.00

**Aktiviti 1 : Latihan dan Pembangunan Kerjaya, DVS****Fungsi :** Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta membina sikap dan etika yang positif dalam kalangan kakitangan dan penternak supaya mampu mencapai tahap kecekapan dan produktiviti yang lebih tinggi.

**Aktiviti 2 : Pembangunan Industri Hiliran, DVS**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan bagi menggerakkan dan membangunkan usahawan pemprosesan berasaskan hasil ternakan; dan (b) menyediakan perkhidmatan abatoir bagi meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan hasil ternakan.

**Aktiviti 3 : Pembangunan Komoditi Ternakan, DVS**

**Fungsi :** (a) Menggalak dan memperluas aktiviti integrasi ternakan ruminan dengan perladangan tanaman kekal (kelapa sawit dan getah); (b) meningkatkan pengeluaran komoditi ternakan strategik yang bermutu untuk memenuhi keperluan pengguna dan industri asas penternakan bagi kegunaan dalam negara atau eksport; (c) mewujudkan jaringan antara pengeluar, pengusaha dan pengguna untuk menjadikan pengeluaran dalam industri penternakan bersepadu dan berskala besar; (d) mewujudkan suasana pelaburan industri ternakan yang selesa kepada para pelabur/pengusaha; dan (e) meneroka dan menggalakkan pembangunan industri ternakan baru yang menguntungkan dan memenuhi permintaan serta cita rasa pengguna seperti pembangunan sarang burung walit, ternakan rusa, burung puyuh dan burung unta.

**Aktiviti 4 : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)**

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

**Aktiviti 5 : Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan produktiviti pengeluaran nanas; (b) meningkatkan nilai eksport produk nanas; dan (c) meningkatkan bilangan agropreneur berpendapatan tinggi.

**Aktiviti 6 : Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian (BLKP)**

**Fungsi :** (a) Menyediakan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dan menyemak kesesuaiannya dari semasa ke semasa; (b) menyediakan pakej latihan, kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman yang berasaskan NOSS bagi semua bidang pertanian; (c) menilai keberkesanan dan menambahbaik program latihan kemahiran pertanian; (d) bertindak dan berperanan sebagai badan berkuasa yang dirujuk dalam hal ehwal latihan kemahiran pertanian; dan (e) merancang Sistem Latihan Berkembar (*Dual Training System*) bersama pihak industri.

## PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN DASAR DAN PENGURUSAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	96.00	95.00	95.00
Peratusan penyelesaian aduan (%)	100.00	95.00	95.00

#### Aktiviti 1 : Perancangan

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

#### Aktiviti 2 : 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 dengan harga yang berpatutan.

#### Aktiviti 3 : Pengurusan

**Fungsi :** (a) Memastikan perkhidmatan sokongan yang diberi kepada Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit di Kementerian, Jabatan dan Agensi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; dan (b) menjamin operasi setiap program/aktiviti dapat memenuhi tanggungjawab dan mencapai sasaran mengikut perancangan yang ditetapkan.

Maksud Bekalan/Pembangunan 21 - **KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI** **B/P.21**  
**ASAS TANI**  
*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN**  
**INDUSTRI ASAS TANI**

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	440,698,100	<b>465,030,000</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	297,186,000	<b>327,398,400</b>
30000	Aset	4,523,000	<b>10,300,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,316,388,000	<b>2,956,270,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	181,000	<b>185,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,058,976,100	<b>3,759,183,400</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	277,560,900	<b>292,849,900</b>
30000	Aset	627,428,700	<b>658,555,200</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	452,221,300	<b>477,131,100</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,357,210,900	<b>1,428,536,200</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>3,759,183,400</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,378,536,200</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>50,000,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	
	<b>5,187,719,600</b>

## Maksud Bekalan 21 - KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

B.21

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 BEKALAN MAKANAN NEGARA</b>		...	1,246,352,600	<b>1,271,204,000</b>		
		10000	355,776,500	<b>377,210,000</b>	<u>8,775</u>	<b>8,775</b>
		20000	167,094,100	<b>171,001,000</b>		
		30000	3,923,000	<b>0</b>		
		40000	719,478,000	<b>722,908,000</b>		
		50000	81,000	<b>85,000</b>		
010100	Industri Padi dan Beras	...	72,831,800	<b>72,301,000</b>		
		10000	38,997,500	<b>39,170,000</b>	889	<b>889</b>
		20000	30,816,300	<b>32,518,000</b>		
		30000	923,000	<b>0</b>		
		40000	2,032,000	<b>548,000</b>		
		50000	63,000	<b>65,000</b>		
010200	Pengairan dan Saliran Pertanian	...	11,000,000	<b>11,500,000</b>		
		10000	5,300,000	<b>5,800,000</b>	85	<b>85</b>
		20000	5,700,000	<b>5,700,000</b>		
010300	Pengurusan dan Regulatori, Jabatan Pertanian (DOA)	...	100,972,800	<b>104,594,000</b>		
		10000	69,068,700	<b>75,134,000</b>	1,824	<b>1,824</b>
		20000	28,846,100	<b>29,400,000</b>		
		30000	1,000,000	<b>0</b>		
		40000	2,050,000	<b>50,000</b>		
		50000	8,000	<b>10,000</b>		
010400	Pembangunan Komoditi, DOA	...	82,670,000	<b>86,106,000</b>		
		10000	63,684,000	<b>66,806,000</b>	1,486	<b>1,486</b>
		20000	18,986,000	<b>19,300,000</b>		
010500	Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)	...	17,500,000	<b>16,840,000</b>		
		10000	7,640,000	<b>9,000,000</b>	241	<b>241</b>
		20000	7,750,000	<b>7,800,000</b>		
		30000	1,000,000	<b>0</b>		
		40000	1,100,000	<b>30,000</b>		
		50000	10,000	<b>10,000</b>		
010600	Penguatkuasa, DVS	...	9,400,000	<b>9,500,000</b>		
		10000	8,000,000	<b>8,200,000</b>	216	<b>216</b>
		20000	1,400,000	<b>1,300,000</b>		
010700	Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan, DVS	...	17,954,000	<b>18,400,000</b>		
		10000	12,470,000	<b>12,600,000</b>	408	<b>408</b>
		20000	5,484,000	<b>5,800,000</b>		
010800	Penyelidikan, DVS	...	14,950,000	<b>15,000,000</b>		
		10000	10,175,000	<b>10,400,000</b>	259	<b>259</b>
		20000	4,775,000	<b>4,600,000</b>		
010900	Pengurusan Biosekuriti dan <i>Sanitary and Phyto-Sanitary</i> (SPS), DVS	...	17,484,000	<b>17,400,000</b>		
		10000	12,367,300	<b>12,200,000</b>	355	<b>355</b>
		20000	4,116,700	<b>4,200,000</b>		
		40000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
011000	Diagnostik dan Kepastian Kualiti, DVS	...	15,000,000	<b>15,800,000</b>		
		10000	11,362,300	<b>11,700,000</b>	199	<b>199</b>
		20000	3,637,700	<b>4,100,000</b>		

## Maksud Bekalan 21 - KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

B.21

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
011100	Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Perikanan (DOF)	... .. 10000 20000 30000 40000	13,400,000 5,070,000 6,320,000 1,000,000 1,010,000	<b>12,100,000</b> <b>5,300,000</b> <b>6,770,000</b> <b>0</b> <b>30,000</b>	97	<b>97</b>
011200	Pengurusan dan Perlindungan Sumber, DOF	... .. 10000 20000	6,885,000 3,443,000 3,442,000	<b>8,400,000</b> <b>4,800,000</b> <b>3,600,000</b>	65	<b>65</b>
011300	Perancangan dan Korporat, DOF	... .. 10000 20000 40000	9,000,000 3,326,200 5,383,800 290,000	<b>8,500,000</b> <b>3,100,000</b> <b>5,100,000</b> <b>300,000</b>	75	<b>75</b>
011400	Pengembangan dan Pemindahan Teknologi, DOF	... .. 10000 20000	7,500,000 4,510,500 2,989,500	<b>8,700,000</b> <b>5,500,000</b> <b>3,200,000</b>	132	<b>132</b>
011500	Kejuruteraan, DOF	... .. 10000 20000	10,000,000 3,762,300 6,237,700	<b>9,700,000</b> <b>3,200,000</b> <b>6,500,000</b>	64	<b>64</b>
011600	Pejabat Perikanan Negeri, DOF	... .. 10000 20000	59,650,000 45,550,000 14,100,000	<b>66,600,000</b> <b>54,000,000</b> <b>12,600,000</b>	1,439	<b>1,439</b>
011700	Penyelidikan, DOF	... .. 10000 20000	30,978,000 25,044,700 5,933,300	<b>31,000,000</b> <b>24,000,000</b> <b>7,000,000</b>	429	<b>429</b>
011800	Biosekuriti Perikanan, DOF	... .. 10000 20000	5,600,000 2,980,000 2,620,000	<b>5,300,000</b> <b>3,000,000</b> <b>2,300,000</b>	49	<b>49</b>
011900	Pembangunan Akuakultur, DOF	... .. 10000 20000	4,360,000 1,665,000 2,695,000	<b>4,650,000</b> <b>2,200,000</b> <b>2,450,000</b>	24	<b>24</b>
012000	Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)	... .. 10000 20000 40000	27,521,000 21,360,000 5,861,000 300,000	<b>28,313,000</b> <b>21,100,000</b> <b>6,763,000</b> <b>450,000</b>	439	<b>439</b>
012100	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	... .. 40000	144,700,000 144,700,000	<b>142,000,000</b> <b>142,000,000</b>		
012200	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	... .. 40000	177,980,000 177,980,000	<b>179,500,000</b> <b>179,500,000</b>		
012300	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	... .. 40000	110,180,000 110,180,000	<b>111,000,000</b> <b>111,000,000</b>		
012400	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	... .. 40000	70,000,000 70,000,000	<b>76,000,000</b> <b>76,000,000</b>		
012500	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	... .. 40000	208,836,000 208,836,000	<b>212,000,000</b> <b>212,000,000</b>		



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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>020000</b>	<b>INDUSTRI AGROMAKANAN DAN</b>	...	298,250,000	<b>303,500,000</b>		
	<b>KEUSAHAWANAN TANI</b>	10000	37,049,000	<b>37,600,000</b>	1,076	<b>1,076</b>
		20000	49,501,000	<b>49,600,000</b>		
		40000	211,700,000	<b>216,300,000</b>		
020100	Latihan dan Pembangunan Kerjaya, DVS	...	16,300,000	<b>16,400,000</b>		
		10000	10,710,000	<b>10,900,000</b>	312	<b>312</b>
		20000	5,590,000	<b>5,500,000</b>		
020200	Pembangunan Industri Hiliran, DVS	...	10,950,000	<b>10,800,000</b>		
		10000	7,639,000	<b>7,500,000</b>	174	<b>174</b>
		20000	3,311,000	<b>3,300,000</b>		
020300	Pembangunan Komoditi Ternakan, DVS	...	19,100,000	<b>19,300,000</b>		
		10000	15,700,000	<b>16,000,000</b>	536	<b>536</b>
		20000	3,400,000	<b>3,300,000</b>		
020400	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	...	175,000,000	<b>178,500,000</b>		
		40000	175,000,000	<b>178,500,000</b>		
020500	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	...	28,500,000	<b>31,300,000</b>		
		40000	28,500,000	<b>31,300,000</b>		
020600	Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian (BLKP)	...	48,400,000	<b>47,200,000</b>		
		10000	3,000,000	<b>3,200,000</b>	54	<b>54</b>
		20000	37,200,000	<b>37,500,000</b>		
		40000	8,200,000	<b>6,500,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PEMBANGUNAN DASAR DAN PENGURUSAN</b>	...	132,543,500	<b>150,879,400</b>		
	<b>KEMENTERIAN</b>	10000	47,872,600	<b>50,220,000</b>	932	<b>932</b>
		20000	76,590,900	<b>92,497,400</b>		
		30000	600,000	<b>0</b>		
		40000	7,380,000	<b>8,062,000</b>		
		50000	100,000	<b>100,000</b>		
030100	Perancangan	...	34,375,400	<b>21,765,000</b>		
		10000	16,070,600	<b>8,650,000</b>	179	<b>179</b>
		20000	11,824,800	<b>5,315,000</b>		
		40000	6,400,000	<b>7,790,000</b>		
		50000	80,000	<b>10,000</b>		
030200	Pembangunan	...	27,497,000	<b>41,394,500</b>		
		10000	11,298,000	<b>19,200,000</b>	300	<b>300</b>
		20000	14,799,000	<b>21,982,500</b>		
		30000	600,000	<b>0</b>		
		40000	800,000	<b>142,000</b>		
		50000	0	<b>70,000</b>		
030300	Pengurusan	...	70,671,100	<b>87,719,900</b>		
		10000	20,504,000	<b>22,370,000</b>	453	<b>453</b>
		20000	49,967,100	<b>65,199,900</b>		
		40000	180,000	<b>130,000</b>		
		50000	20,000	<b>20,000</b>		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>040000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	1,381,830,000	<b>2,013,000,000</b>		
		20000	4,000,000	<b>4,000,000</b>		
		40000	1,377,830,000	<b>2,009,000,000</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
040300	Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2018	...	3,000,000	<b>10,000,000</b>		
		40000	3,000,000	<b>10,000,000</b>		
040400	Subsidi Harga Padi	...	300,000,000	<b>516,500,000</b>		
		40000	300,000,000	<b>516,500,000</b>		
040500	Subsidi Baja Padi	...	300,000,000	<b>465,000,000</b>		
		40000	300,000,000	<b>465,000,000</b>		
040600	Insentif Pengeluaran Padi	...	400,000,000	<b>563,000,000</b>		
		40000	400,000,000	<b>563,000,000</b>		
040700	Insentif Hasil Tangkapan Nelayan	...	239,830,000	<b>262,000,000</b>		
		40000	239,830,000	<b>262,000,000</b>		
040800	Subsidi Benih Padi Sah	...	50,000,000	<b>75,000,000</b>		
		40000	50,000,000	<b>75,000,000</b>		
040900	Subsidi Baja Padi Bukit/Huma	...	40,000,000	<b>70,000,000</b>		
		40000	40,000,000	<b>70,000,000</b>		
041000	Penyelenggaraan Sistem Pengairan dan Saliran Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) dan Pertanian	...	20,000,000	<b>30,000,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>30,000,000</b>		
041100	TEKUN	...	3,000,000	<b>2,000,000</b>		
		40000	3,000,000	<b>2,000,000</b>		
041200	Pusat Penyelidikan Antarabangsa Tanaman Masa Hadapan (CFFRC)	...	5,000,000	<b>0</b>		
		40000	5,000,000	<b>0</b>		
041300	Program Food and Agro Council for Export (FACE)	...	5,000,000	<b>3,000,000</b>		
		40000	5,000,000	<b>3,000,000</b>		
041400	Elaun Sara Hidup Nelayan Darat (ESHND)	...	12,000,000	<b>12,500,000</b>		
		40000	12,000,000	<b>12,500,000</b>		
<b>050000 DASAR BARU</b>		...	0	<b>700,000</b>		
		20000	0	<b>700,000</b>		
050100	Bangunan dan Pejabat Baharu	...	0	<b>700,000</b>		
		20000	0	<b>700,000</b>		

## Maksud Bekalan 21 - KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

B.21

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>060000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>19,900,000</b>		
		20000	0	<b>9,600,000</b>		
		30000	0	<b>10,300,000</b>		
060100	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	...	0	<b>12,100,000</b>		
		20000	0	<b>2,100,000</b>		
		30000	0	<b>10,000,000</b>		
060200	Harta Modal	...	0	<b>100,000</b>		
		30000	0	<b>100,000</b>		
060300	Bahagian Pengurusan Maklumat (Agriculture Flagship)	...	0	<b>2,900,000</b>		
		20000	0	<b>2,700,000</b>		
		30000	0	<b>200,000</b>		
060400	NKEA - Agriculture	...	0	<b>4,800,000</b>		
		20000	0	<b>4,800,000</b>		
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus			3,058,976,100	<b>3,759,183,400</b>	10,783	<b>10,783</b>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	229,000,000	27,341,802	32,500,000	<b>27,080,000</b>	<b>0</b>
00203	Bank Pertanian Malaysia (BPM)	500,000,000	35,000,000	50,000,000	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>
00300	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	220,050,000	38,052,889	39,092,691	<b>41,861,500</b>	<b>0</b>
00400	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	104,250,000	25,000,000	14,961,700	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	851,336,000	33,100,000	48,215,762	<b>88,686,200</b>	<b>0</b>
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	161,060,000	25,760,000	29,080,000	<b>39,000,000</b>	<b>0</b>
00700	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	141,500,000	19,838,531	29,900,000	<b>33,035,000</b>	<b>0</b>
00800	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	93,690,000	17,695,000	7,775,000	<b>10,415,000</b>	<b>0</b>
00900	Projek Pertanian Yang Lain	193,307,400	1,498,750	1,500,000	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
00901	Agropreneur Muda	100,000,000	20,000,000	15,000,000	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
00903	Pemasaran Dan Eksport	44,000,000	5,983,659	8,000,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
01100	Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor	7,500,000	2,499,988	2,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
01200	Projek Pertanian Seberang Perak	10,750,000	2,149,916	2,150,000	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01300	Projek Pertanian Bersepadu Krian/ Sg. Manik	28,400,000	5,609,251	5,680,000	<b>4,680,000</b>	<b>0</b>
01400	IADA Kemasin Semerak	9,725,000	2,004,589	1,925,000	<b>1,925,000</b>	<b>0</b>
01500	Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara	8,500,000	1,689,767	1,700,000	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>
01600	IADA Pulau Pinang	25,500,000	4,999,330	6,000,000	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>
01700	IADA Kalaka Saribas	51,986,000	8,707,936	4,436,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
01800	IADA Samarahan	28,750,000	4,737,551	9,250,000	<b>5,150,000</b>	<b>0</b>
01910	IADA Pekan	284,020,000	14,733,462	19,016,700	<b>29,420,100</b>	<b>0</b>
01920	IADA Rompin	145,775,000	12,445,908	14,150,300	<b>17,500,000</b>	<b>0</b>
01930	IADA Kota Belud	357,100,000	43,981,765	29,719,100	<b>32,260,000</b>	<b>0</b>
01940	IADA Batang Lupar	496,400,000	59,111,589	42,379,400	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
12800	Pemodenan Sistem Pengairan Padi	1,126,166,774	67,931,295	93,455,117	<b>143,169,100</b>	<b>0</b>
12900	Program Pembangunan Punca Air	1,144,306,905	28,725,071	31,060,100	<b>24,556,200</b>	<b>0</b>
14700	Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/ Perikanan Pelbagai Negeri	80,200,000	4,599,138	4,800,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	128,000,000	7,977,798	9,173,600	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
15400	Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian	91,000,000	19,184,808	16,250,000	<b>15,740,000</b>	<b>0</b>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
15600	Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian	51,240,000	3,968,425	7,394,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
15700	Rancangan-rancangan Pengairan Sarawak s	2,500,000	400,000	1,500,000	<b>600,000</b>	<b>0</b>
16600	Rancangan-rancangan Pengairan Sabah s	38,000,000	959,880	2,950,000	<b>2,850,000</b>	<b>0</b>
90100	Dasar Perancangan Strategik (DPS)	847,716,876	0	2,800,000	<b>73,143,100</b>	<b>0</b>
90200	Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP)	373,400,000	27,146,370	25,000,000	<b>32,600,000</b>	<b>0</b>
90300	Perkhidmatan Industri dan Ekonomi Bumiputera (PIEB)	9,000,000	0	0	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
90700	Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)	73,000,000	7,763,993	20,488,000	<b>23,173,000</b>	<b>0</b>
90800	Pengurusan Maklumat (BPM)	2,430,000	0	130,000	<b>960,000</b>	<b>0</b>
90900	Industri Asas Tani (IAT)	160,000,000	33,868,318	14,000,000	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Ibu Pejabat		8,219,559,955	614,466,779	643,432,470	<b>775,504,200</b>	<b>50,000,000</b>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
	Pertanian					
02000	Program Pembangunan Komoditi Tanaman	77,331,500	15,124,537	14,509,000	<b>19,101,000</b>	<b>0</b>
02100	Program Penyelidikan	2,750,000	249,561	1,000,000	<b>800,000</b>	<b>0</b>
02200	Perkhidmatan Pengembangan Pertanian	8,000,000	637,673	3,100,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
03300	Kompleks Pertanian	28,845,000	1,219,357	7,480,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
03500	Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi	15,000,000	1,711,564	1,952,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
03700	Khidmat Sokongan Teknikal	54,450,000	8,060,242	5,300,000	<b>7,300,000</b>	<b>0</b>
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	64,700,000	6,466,647	9,812,080	<b>9,100,000</b>	<b>0</b>
04700	Pembangunan Industri Padi	64,500,000	1,495,460	3,404,020	<b>6,400,000</b>	<b>0</b>
04800	Pembangunan Industri Kelapa	23,000,000	4,211,553	3,000,000	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
04900	Pembangunan Industri Buah-buahan	30,000,000	2,386,947	7,000,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
05100	Kurantina Tumbuhan Sarawak	5,000,000	0	100	<b>350,000</b>	<b>0</b>
05200	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak	5,000,000	992,692	1,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
12500	Pembangunan Industri Tanaman Makanan	206,000,000	33,914,804	25,000,000	<b>25,885,000</b>	<b>0</b>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
41000	Projek Pertanian Yang Lain	20,108,892	0	2,718,206	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pertanian	604,685,392	76,471,037	85,275,406	<b>94,836,000</b>	<b>0</b>
	Perkhidmatan Veterinar					
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	50,825,000	1,414,700	3,710,000	<b>5,244,500</b>	<b>0</b>
10730	Pembangunan Industri Tenusu	10,000,000	223,178	3,000,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
10750	Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu	6,000,000	1,899,945	2,240,000	<b>1,160,000</b>	<b>0</b>
10820	Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan	3,800,000	0	1,600,000	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>
10860	Pembangunan Semula Rumah Sembelih Ruminan	2,200,000	4,482	1,770,000	<b>425,500</b>	<b>0</b>
10880	Menaiktaraf Kemudahan Latihan	10,000,000	1,238,378	2,100,000	<b>4,300,000</b>	<b>0</b>
10900	Pembangunan Program Latihan	3,600,000	720,000	720,000	<b>720,000</b>	<b>0</b>
10920	Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	1,500,000	244,316	250,000	<b>300,000</b>	<b>0</b>
22300	Kawasan Penternakan Babi s	31,000,000	5,706,441	6,000,000	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
22500	Projek Lembu Pedaging s	63,604,000	9,733,963	16,000,000	<b>14,278,000</b>	<b>0</b>



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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
25000	Pusat Pengeluaran Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak	9,000,000	1,799,794	1,800,000	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>
26000	Pembangunan Ternakan Sarawak	41,000,000	7,945,320	7,000,000	<b>11,500,000</b>	<b>0</b>
28000	Makmal Penyelidikan Penyakit	12,790,000	0	2,000,000	<b>3,440,000</b>	<b>0</b>
29000	Kesihatan Awam Veterinar	1,500,000	249,997	500,000	<b>250,000</b>	<b>0</b>
41800	Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak (JPHT)	44,500,000	4,133,101	11,500,000	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perkhidmatan Veterinar	291,319,000	35,313,614	60,190,000	<b>65,618,000</b>	<b>0</b>
	Perikanan					
22501	Penyelidikan	117,750,000	12,346,258	16,500,000	<b>27,950,000</b>	<b>0</b>
22503	Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur	31,000,000	2,090,061	3,000,000	<b>6,100,000</b>	<b>0</b>
22504	Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM)	40,000,000	4,473,411	3,460,000	<b>7,300,000</b>	<b>0</b>
22600	Perkhidmatan Perkembangan Perikanan	50,000,000	6,636,671	5,700,000	<b>15,100,000</b>	<b>0</b>
23300	Pengurusan dan Pemuliharaan Ikan	47,000,000	3,980,437	4,000,000	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
23500	Pengembangan dan Didikan	21,430,000	817,856	5,616,000	<b>6,500,000</b>	<b>0</b>
23702	Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan	28,580,000	920,100	4,510,000	<b>5,610,000</b>	<b>0</b>

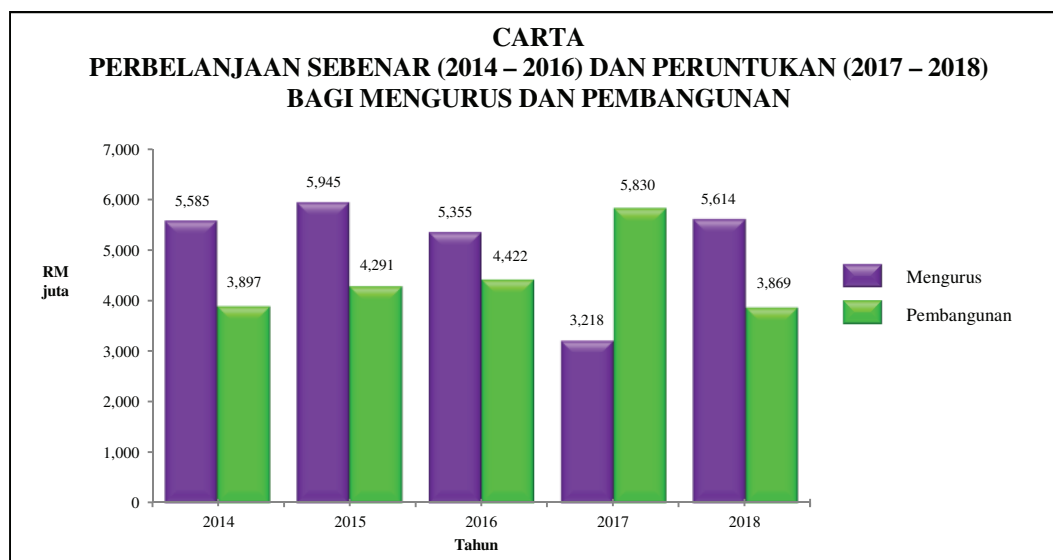
## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
25100	Pusat Pembenihan Perikanan Sabah	2,900,000	941,065	1,250,000	<b>260,000</b>	<b>0</b>
25200	Pembangunan Akuakultur Sabah	2,500,000	490,086	500,000	<b>500,000</b>	<b>0</b>
26400	Peningkatan Produktiviti dan Pemuliharaan Ekosistem	15,000,000	1,888,523	3,000,000	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
26900	Pemantauan Maklumat Industri Perikanan	5,230,000	1,190,631	1,810,000	<b>1,140,000</b>	<b>0</b>
27200	Pembangunan Industri Tiram Sabah	9,280,000	1,933,813	1,990,000	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
27400	Pembangunan Usahawan Nelayan/ Pengusaha	2,000,000	386,584	400,000	<b>500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perikanan	372,670,000	38,095,497	51,736,000	<b>87,960,000</b>	<b>0</b>
30000	Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN)	1,350,000,000	200,000,000	130,000,000	<b>107,000,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	5,665,149,885	322,364,385	312,000,000	<b>247,618,000</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>16,503,384,232</b>	<b>1,286,711,311</b>	<b>1,282,633,876</b>	<b>1,378,536,200</b>	<b>50,000,000</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

## Maksud Bekalan/Pembangunan 22



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
5,614,038,900	3,613,732,400	255,310,300	9,483,081,600

### VISI

Menjadi peneraju kemajuan luar bandar.

### MISI

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan.

### PELANGGAN

- (i) Penduduk luar bandar;
- (ii) Penduduk Lembaga Kemajuan Tanah (LKT);
- (iii) Penduduk Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW);
- (iv) Penduduk Orang Asli; dan
- (v) Pelajar dan belia luar bandar.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1: Prasarana luar bandar yang menyeluruh

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada kemudahan asas (%)	90.55	92.00	95.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada kemudahan perhubungan (%)	89.00	90.00	92.00

#### Outcome 2 : Ekonomi luar bandar yang berdaya saing

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan isi rumah penduduk luar bandar berpendapatan melebihi RM4,000 sebulan (%)	35.00	37.00	40.00
Peratusan pendapatan usahawan luar bandar yang menerima pendapatan tahunan melebihi 10%	3.00	3.10	3.20
Kadar peningkatan usahawan baharu luar bandar	2.00	2.20	2.40

#### Outcome 3 : Modal insan luar bandar cemerlang

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Bil. graduan Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang menubuhkan syarikat dengan sasaran 750 usahawan setahun	711	750	800
Peratusan kadar keciciran pelajar luar bandar (%)	86.00	84.00	81.00
Kadar penduduk luar bandar yang memasuki IPT (%)	7.60	8.00	8.50

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Petempatan luar bandar yang lengkap

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada bekalan air (%)	88.50	90.00	92.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada bekalan elektrik (%)	95.40	96.00	97.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada kemudahan ameniti sosial yang dibina di kawasan luar bandar (%)	93.00	95.00	98.00

**Aktiviti 1 : Prasarana**

**Fungsi :** Memastikan pelaksanaan fizikal projek pembangunan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) mengikut jadual dan sebarang isu yang berbangkit diselesaikan.

**Aktiviti 2 : Kemajuan Tanah dan Wilayah**

**Fungsi :** (a) Menjadikan agensi Lembaga Kemajuan Tanah (LKT) sebagai agensi pembangunan tanah, pertanian dan pekebun kecil yang terbaik; (b) mewujudkan pembangunan wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan agensi Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) dan agensi pelaksana di bawah KKLW; dan (c) menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.

**Aktiviti 3 : Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)**

**Fungsi :** Menjadikan kawasan Terengganu Tengah sebagai satu kawasan tempat tinggal dan perusahaan yang terbaik dengan masyarakatnya yang progresif, serta setiap penduduknya berkemahiran, berpengetahuan dan berdikari.

**Aktiviti 4 : 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 5 : Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)**

**Fungsi :** (a) Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial; dan (b) pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM4,000 sebulan pada tahun 2020.

**Aktiviti 6 : Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)**

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

**Aktiviti 7 : 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.

## PROGRAM 2 : PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

**Outcome : Masyarakat luar bandar yang berdaya maju**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan usahawan yang berjaya (%)	35.00	37.00	40.00
Peratusan peningkatan pendapatan isi rumah (%)	3.00	3.10	3.20
Peratusan usahawan berjaya dalam bidang berpotensi (%)	11.00	13.00	16.00

#### **Aktiviti 1 : Pembangunan Usahawan Desa**

**Fungsi :** Menyediakan 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, melaksanakan dan memantau program/projek yang dapat menjana pendapatan kumpulan sasar; dan (b) menyediakan peluang-peluang memperoleh kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari di kalangan keluarga kumpulan sasar.

#### **Aktiviti 3 : Khidmat Pengurusan, Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)**

**Fungsi :** Memberi khidmat sokongan kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli dari aspek pentadbiran, perakaunan dan kewangan, pembangunan sumber manusia serta teknologi maklumat.

#### **Aktiviti 4 : Pembangunan Sosioekonomi, JAKOA**

**Fungsi :** Mengurus dan melaksanakan dengan cepat dan berkesan program dan 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.

#### **Aktiviti 5 : Perancangan dan Penyelidikan, JAKOA**

**Fungsi :** Melaksanakan penyelidikan dan penyelarasan dasar bagi membantu program pembangunan masyarakat Orang Asli.

#### **Aktiviti 6 : Pembangunan Modal Insan dan Kebajikan Orang Asli, JAKOA**

**Fungsi :** Memberi bantuan pendidikan dan latihan kepada masyarakat Orang Asli supaya berilmu, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang bersesuaian agar dapat berdikari dan berdaya saing.

**Aktiviti 7 : JAKOA Negeri**

**Fungsi :** Mengurus dan melaksanakan program bagi peningkatan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli.

**Aktiviti 8 : Majlis Amanah Rakyat (MARA)**

**Fungsi :** (a) Membangunkan usahawan berjaya dan inovatif; (b) melahirkan modal insan global dan berintegriti; (c) menyumbang kepada pemilikan ekuiti; dan (d) memudahkan sistem penyampaian.

**PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Masyarakat luar bandar yang berpengetahuan dan kemahiran**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan peserta memperolehi pengiktirafan (%)	10.00	11.00	12.00
Peratusan kebolehpasaran peserta (%)	86.30	88.00	90.00
Peratusan penguasaan 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) (%)	94.60	96.00	97.50

**Aktiviti 1 : Institut Kemajuan Desa (INFRA)**

**Fungsi :** Menyedia dan melaksana program latihan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan anggota Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

**Aktiviti 2 : Komuniti Desa**

**Fungsi :** (a) Pemangkin pembangunan masyarakat di luar bandar; (b) merapatkan jurang digital masyarakat luar bandar; dan (c) meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP).

**Aktiviti 3 : Sumber Manusia dan Pentadbiran, Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)**

**Fungsi :** Melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan dalam menghasilkan anggota yang berkualiti, kompeten dan berintegriti.



**Aktiviti 4 : Kewangan dan Perolehan, KEMAS**

**Fungsi :** Memastikan perancangan, pengurusan dan kawalan sumber kewangan dan aset jabatan adalah cekap, mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang ditetapkan.

**Aktiviti 5 : Pembangunan Komuniti, KEMAS**

**Fungsi :** Mempertingkatkan kemajuan masyarakat luar bandar melalui perubahan minda, pembangunan modal insan dan pengukuhan institusi kekeluargaan.

**Aktiviti 6 : Pendidikan Kemahiran, KEMAS**

**Fungsi :** Meningkatkan kemahiran penduduk luar bandar menerusi pendidikan dan latihan tidak formal bertujuan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi penduduk.

**Aktiviti 7 : Pendidikan Awal Kanak-kanak, KEMAS**

**Fungsi :** (a) Menyuburkan potensi kanak-kanak tabika dan taska dalam aspek perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu; dan (b) menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak khususnya di luar bandar.

**Aktiviti 8 : Latihan dan Pembangunan Profesional, KEMAS**

**Fungsi :** Mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, profesionalisme dan pembentukan sikap personel KEMAS melalui pendekatan pembangunan keupayaan ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan kepada masyarakat.

**Aktiviti 9 : Pembangunan, KEMAS**

**Fungsi :** Memantapkan perancangan program dan pembangunan KEMAS dan melaksanakan kerja penyelarasan, pemantauan dan pengumpulan data/maklumat.

**Aktiviti 10 : Dasar dan Perancangan Strategik, KEMAS**

**Fungsi :** Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat kepada masyarakat luar bandar dan membuat penilaian secara objektif tentang sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan dasar tersebut.

**Aktiviti 11 : Teknologi Maklumat, KEMAS**

**Fungsi :** Menyediakan sistem teknologi maklumat yang responsif kepada perkembangan teknologi maklumat dan membudayakan amalan ICT di kalangan anggota KEMAS dan masyarakat luar bandar.

## PROGRAM 4 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	80.00	100.00	100.00
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.99	95.00	97.00

#### Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Pengurusan Aset

**Fungsi :** Memberi khidmat sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan, bahagian serta jabatan dan agensi-agensi di bawah kementerian dalam urusan-urusan berkaitan pentadbiran am dan logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan 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 melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia KKLW dari segi keperluan sumber manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personel, pembangunan sumber manusia dan prestasi, kompetensi serta psikologi personel.

#### Aktiviti 3 : Kewangan

**Fungsi :** (a) Merancang, mengurus dan mengawal sumber-sumber kewangan KKLW dengan cekap dan teratur selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan; dan (b) memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan dengan urusan kewangan, belanjawan dan akaun.

#### Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat

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

#### Aktiviti 5 : Perolehan

**Fungsi :** (a) Memastikan segala perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan KKLW yang cekap, menguntungkan Kerajaan serta telus dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan bagi mendapatkan faedah kewangan yang terbaik; dan (b) memberikan segala khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan dan agensi di bawahnya berkaitan dengan urusan perolehan.

**Aktiviti 6 : Teknikal**

**Fungsi :** Memberi khidmat nasihat teknikal kepada kementerian, bahagian-bahagian dan agensi-agensi di bawah KKLW dalam urusan-urusan berkaitan dengan teknikal dan menguruskan projek-projek di bawah program kementerian agar dilaksanakan dengan sempurna mengikut jadual, spesifikasi dan syarat-syarat kontrak yang telah ditetapkan.

**Aktiviti 7 : Perancangan Strategik**

**Fungsi :** Menyediakan rangka dasar dan strategik makro bagi pembangunan luar bandar dan memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan luar bandar yang dilaksanakan oleh semua bahagian/jabatan/agensi di bawah KKLW mengikut matlamat dan dasar yang ditetapkan.

**Aktiviti 8 : 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 sasaran dan pulangan yang munasabah kepada agensi; dan (c) memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

**Aktiviti 9 : 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-projek pembangunan KKLW mengikut perancangan yang telah ditentukan; (d) memastikan setiap aduan/laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang ditetapkan; dan (e) membuat penilaian *outcome* projek berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan.

Maksud Bekalan/Pembangunan 22 - **KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH** B/P.22  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	515,504,300	<b>515,465,600</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	692,837,100	<b>824,709,100</b>
30000	Aset	2,000,000	<b>5,016,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,007,733,300	<b>4,268,843,200</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	<b>5,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,218,079,700	<b>5,614,038,900</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	46,800,000	<b>98,900,000</b>
30000	Aset	2,546,867,800	<b>2,552,288,800</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,236,041,300	<b>1,217,853,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		5,829,709,100	<b>3,869,042,700</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>5,614,038,900</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>3,613,732,400</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>255,310,300</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	
	<b>9,483,081,600</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS</b>	...	338,922,900	<b>350,047,000</b>		
		10000	5,636,100	<b>5,702,800</b>	<u>65</u>	<u>65</u>
		20000	10,347,100	<b>8,352,900</b>		
		40000	322,939,700	<b>335,991,300</b>		
010100	Prasarana	...	6,647,600	<b>4,689,100</b>		
		10000	4,135,300	<b>4,175,100</b>	41	41
		20000	2,512,300	<b>514,000</b>		
010200	Kemajuan Tanah dan Wilayah	...	9,335,600	<b>9,366,600</b>		
		10000	1,500,800	<b>1,527,700</b>	24	24
		20000	7,834,800	<b>7,838,900</b>		
010300	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	40000	33,520,700	<b>34,220,500</b>		
010400	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESENDAR)	40000	33,781,200	<b>34,116,200</b>		
010500	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	...	200,000,000	<b>208,955,400</b>		
		40000	200,000,000	<b>208,955,400</b>		
010600	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	...	27,375,700	<b>30,624,500</b>		
		40000	27,375,700	<b>30,624,500</b>		
010700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	...	28,262,100	<b>28,074,700</b>		
		40000	28,262,100	<b>28,074,700</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR</b>	...	1,424,640,400	<b>3,513,429,100</b>		
		10000	37,817,000	<b>38,227,600</b>	<u>1,031</u>	<u>1,031</u>
		20000	29,180,800	<b>29,811,300</b>		
		30000	500,000	<b>16,000</b>		
		40000	1,357,142,600	<b>3,445,374,200</b>		
020100	Pembangunan Usahawan Desa	...	2,465,200	<b>2,426,300</b>		
		10000	2,195,100	<b>2,231,800</b>	36	36
		20000	270,100	<b>194,500</b>		
020200	Kesejahteraan Rakyat	...	2,251,100	<b>2,279,500</b>		
		10000	1,853,400	<b>1,874,500</b>	24	24
		20000	397,700	<b>405,000</b>		
020300	Khidmat Pengurusan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	...	13,529,100	<b>13,661,100</b>		
		10000	6,419,200	<b>6,394,000</b>	157	157
		20000	6,609,900	<b>7,257,100</b>		
		30000	500,000	<b>10,000</b>		
020400	Pembangunan Sosioekonomi, JAKOA	...	13,613,500	<b>13,566,800</b>		
		10000	1,674,900	<b>1,628,300</b>	34	34
		20000	11,938,600	<b>11,938,500</b>		
020500	Perancangan dan Penyelidikan, JAKOA	...	1,686,300	<b>1,553,000</b>		
		10000	903,300	<b>921,800</b>	24	24
		20000	582,800	<b>481,200</b>		
		40000	200,200	<b>150,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020600	Pembangunan Modal Insan dan Kebajikan Orang Asli, JAKOA	... .. 10000 20000	5,288,800 2,032,600 3,256,200	<b>5,272,000</b> <b>1,989,800</b> <b>3,282,200</b>	58	<b>58</b>
020700	JAKOA Negeri	... .. 10000 20000 30000 40000	29,132,700 22,738,500 6,125,500 0 268,700	<b>29,595,800</b> <b>23,187,400</b> <b>6,252,800</b> <b>6,000</b> <b>149,600</b>	698	<b>698</b>
020800	Majlis Amanah Rakyat (MARA)	... .. 40000	1,356,673,700 1,356,673,700	<b>3,445,074,600</b> <b>3,445,074,600</b>		
<b>030000</b>	<b>PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN</b>	... .. 10000 20000 30000 40000	155,600,400 50,090,700 87,499,700 500,000 17,510,000	<b>155,640,500</b> <b>51,098,500</b> <b>88,590,000</b> <b>0</b> <b>15,952,000</b>	9,873	<b>9,873</b>
030100	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	... .. 10000 20000	12,150,100 7,894,000 4,256,100	<b>12,430,700</b> <b>8,210,000</b> <b>4,220,700</b>	140	<b>140</b>
030200	Komuniti Desa	... .. 10000 20000	5,261,800 1,664,800 3,597,000	<b>5,310,700</b> <b>1,714,000</b> <b>3,596,700</b>	64	<b>64</b>
030300	Sumber Manusia dan Pentadbiran, Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)	... .. 10000 20000 40000	47,893,400 30,906,900 16,886,500 100,000	<b>48,656,200</b> <b>31,452,000</b> <b>17,104,200</b> <b>100,000</b>	9,440	<b>9,440</b>
030400	Kewangan dan Perolehan, KEMAS	... .. 10000 20000 30000 40000	29,422,200 645,100 11,277,100 500,000 17,000,000	<b>28,934,300</b> <b>684,200</b> <b>12,946,100</b> <b>0</b> <b>15,304,000</b>	15	<b>15</b>
030500	Pembangunan Komuniti, KEMAS	... .. 10000 20000	4,044,000 839,000 3,205,000	<b>3,931,500</b> <b>824,300</b> <b>3,107,200</b>	17	<b>17</b>
030600	Pendidikan Kemahiran, KEMAS	... .. 10000 20000 40000	8,684,100 1,567,300 6,816,800 300,000	<b>8,687,900</b> <b>1,595,000</b> <b>6,602,900</b> <b>490,000</b>	8	<b>8</b>
030700	Pendidikan Awal Kanak-kanak, KEMAS	... .. 10000 20000	29,342,800 891,300 28,451,500	<b>30,157,300</b> <b>905,800</b> <b>29,251,500</b>	17	<b>17</b>
030800	Latihan dan Pembangunan Profesional, KEMAS	... .. 10000 20000 40000	15,220,600 4,364,100 10,746,500 110,000	<b>14,117,400</b> <b>4,387,900</b> <b>9,671,500</b> <b>58,000</b>	149	<b>149</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030900	Pembangunan, KEMAS	... ..	594,100	<b>570,500</b>		
		10000	420,300	<b>396,700</b>	7	7
		20000	173,800	<b>173,800</b>		
031000	Dasar dan Perancangan Strategik, KEMAS	... ..	2,281,600	<b>2,120,200</b>		
		10000	630,800	<b>643,400</b>	10	10
		20000	1,650,800	<b>1,476,800</b>		
031100	Teknologi Maklumat, KEMAS	... ..	705,700	<b>723,800</b>		
		10000	267,100	<b>285,200</b>	6	6
		20000	438,600	<b>438,600</b>		
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	... ..	<b>68,930,400</b>	<b>71,599,600</b>		
		10000	38,026,000	<b>39,502,200</b>	<u>734</u>	<u>734</u>
		20000	29,278,300	<b>31,360,200</b>		
		30000	1,000,000	<b>0</b>		
		40000	621,100	<b>732,200</b>		
		50000	5,000	<b>5,000</b>		
040100	Pentadbiran dan Pengurusan Aset	... ..	31,267,800	<b>33,921,600</b>		
		10000	10,254,100	<b>10,798,600</b>	121	121
		20000	21,013,700	<b>23,123,000</b>		
040200	Pengurusan Sumber Manusia	... ..	3,872,500	<b>4,258,600</b>		
		10000	2,256,600	<b>2,608,500</b>	129	129
		20000	1,502,800	<b>1,504,200</b>		
		40000	113,100	<b>145,900</b>		
040300	Kewangan	... ..	4,903,700	<b>4,028,800</b>		
		10000	3,628,300	<b>3,700,800</b>	57	57
		20000	320,400	<b>323,000</b>		
		30000	950,000	<b>0</b>		
		50000	5,000	<b>5,000</b>		
040400	Pengurusan Maklumat	... ..	5,709,000	<b>5,582,200</b>		
		10000	2,626,300	<b>2,674,600</b>	42	42
		20000	3,082,700	<b>2,907,600</b>		
040500	Perolehan	... ..	1,187,300	<b>1,285,700</b>		
		10000	1,072,400	<b>1,170,200</b>	21	21
		20000	114,900	<b>115,500</b>		
040600	Teknikal	... ..	2,942,700	<b>2,994,500</b>		
		10000	2,621,400	<b>2,664,100</b>	42	42
		20000	321,300	<b>330,400</b>		
040700	Perancangan Strategik	... ..	3,057,800	<b>3,177,600</b>		
		10000	2,218,800	<b>2,258,200</b>	33	33
		20000	331,000	<b>333,100</b>		
		40000	508,000	<b>586,300</b>		
040800	Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat	... ..	1,226,100	<b>1,343,100</b>		
		10000	1,117,200	<b>1,233,100</b>	18	18
		20000	108,900	<b>110,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040900	Penyelarasan dan Pemantauan	...	14,763,500	<b>15,007,500</b>		
		10000	12,230,900	<b>12,394,100</b>	271	271
		20000	2,482,600	<b>2,613,400</b>		
		30000	50,000	<b>0</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	<b>1,229,985,600</b>	<b>1,518,022,700</b>		
		10000	383,934,500	<b>380,934,500</b>		
		20000	536,531,200	<b>666,594,700</b>		
		40000	309,519,900	<b>470,493,500</b>		
050100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	410,533,500	<b>435,535,100</b>		
		20000	405,531,200	<b>429,204,600</b>		
		40000	5,002,300	<b>6,330,500</b>		
050200	Elaun JKKK dan JKKKP	...	187,517,600	<b>303,887,200</b>		
		40000	187,517,600	<b>303,887,200</b>		
050300	Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli	...	43,000,000	<b>44,600,000</b>		
		40000	43,000,000	<b>44,600,000</b>		
050400	Penajaan Pelajar Cemerlang	...	8,000,000	<b>8,000,000</b>		
		40000	8,000,000	<b>8,000,000</b>		
050500	Program Pendidikan Tinggi Malaysia - Jepun	...	39,000,000	<b>49,729,000</b>		
		40000	39,000,000	<b>49,729,000</b>		
050600	Bantuan Makanan Tambahan KEMAS	...	100,000,000	<b>142,000,000</b>		
		20000	98,000,000	<b>140,000,000</b>		
		40000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
050700	Bantuan Geran Perkapita KEMAS	...	20,000,000	<b>20,000,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>20,000,000</b>		
050800	Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung	...	30,000,000	<b>80,000,000</b>		
		20000	30,000,000	<b>80,000,000</b>		
050900	Program Mini RTC	...	2,600,000	<b>2,600,000</b>		
		20000	2,600,000	<b>2,500,000</b>		
		40000	0	<b>100,000</b>		
051000	Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR	...	3,000,000	<b>20,320,000</b>		
		40000	3,000,000	<b>20,320,000</b>		
051100	Bantuan Sara Hidup Bekas Kakitangan Kontrak KEMAS	...	2,000,000	<b>15,526,800</b>		
		40000	2,000,000	<b>15,526,800</b>		
051200	Bertugas ke Luar Negara	...	400,000	<b>400,000</b>		
		20000	400,000	<b>400,000</b>		
051300	Emolumen Kakitangan KEMAS Lantikan Tetap	...	383,934,500	<b>380,934,500</b>		
		10000	383,934,500	<b>380,934,500</b>		
051400	NKRA Rural Basic Infrastructure	...	0	<b>14,490,100</b>		
		20000	0	<b>14,490,100</b>		



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>060000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>5,300,000</b>		
		30000	0	<b>5,000,000</b>		
		40000	0	<b>300,000</b>		
060100	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	... ..	0	<b>4,000,000</b>		
		30000	0	<b>4,000,000</b>		
060200	Kenderaan/Jentera	... ..	0	<b>300,000</b>		
		40000	0	<b>300,000</b>		
060300	Harta Modal	... ..	0	<b>1,000,000</b>		
		30000	0	<b>1,000,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,218,079,700	<b>5,614,038,900</b>	<u>11,703</u>	<b><u>11,703</u></b>

Maksud Pembangunan 22 - **KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

P.22

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kemajuan Masyarakat						
00100	Pendidikan Kemahiran	148,525,000	29,617,012	12,500,000	<b>22,450,000</b>	<b>0</b>
00200	Pembangunan Komuniti	10,000,000	1,639,971	2,500,000	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>
00400	Pendidikan Awal Kanak-kanak	3,455,000	0	0	<b>900,000</b>	<b>0</b>
00500	Pusat Kegiatan Masyarakat	27,210,000	6,518	2,700,000	<b>8,840,000</b>	<b>0</b>
00600	Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS	23,550,000	60,753	0	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Kemajuan Masyarakat		212,740,000	31,324,254	17,700,000	<b>35,790,000</b>	<b>0</b>
Majlis Amanah Rakyat (MARA)						
00601	Pembangunan Sistem MARA (Multisectors)	78,038,000	0	32,669,662	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
00602	Maktab Rendah/Kolej Sains MARA	584,813,317	405,799	29,250,500	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
00604	Institut Kemahiran MARA	386,820,000	20,142,938	36,010,000	<b>78,650,000</b>	<b>0</b>
00605	Institut Perdagangan/KPM MARA (Profesional)	10,000,000	0	0	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
00606	Kolej Poly-Tech MARA	109,970,000	5,745,631	19,250,500	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
00607	Perkhidmatan Pengangkutan	168,018,480	52,000,000	23,000,000	<b>22,000,000</b>	<b>0</b>
00608	Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan	152,760,000	29,000,000	27,680,000	<b>20,000,200</b>	<b>0</b>
00611	Program GIATMARA	115,790,000	7,437,300	33,040,000	<b>26,909,000</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 22 - **KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

P.22

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00614	Bangunan Perniagaan	46,000,000	0	4,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
00615	Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam	475,000,000	95,000,000	100,000,000	<b>158,000,000</b>	<b>0</b>
00616	UniKL	138,000,000	19,872,084	45,000,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MARA	2,265,209,797	229,603,752	349,900,662	<b>370,559,200</b>	<b>0</b>
00700	PPP/PFI	840,757,332	0	0	<b>40,199,100</b>	<b>0</b>
00800	Teknologi Maklumat (ICT)	9,000,000	0	0	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	126,285,637	12,361,661	23,000,000	<b>39,985,700</b>	<b>0</b>
01000	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	1,419,811,666	145,062,890	110,476,500	<b>81,500,000</b>	<b>0</b>
01700	Bekalan Elektrik Luar Bandar:					
01701	Semenanjung	136,700,000	6,000,000	19,000,000	<b>45,124,000</b>	<b>0</b>
01702	Sarawak	1,490,660,000	0	0	<b>399,999,900</b>	<b>0</b>
01703	Sabah	1,643,203,066	0	0	<b>220,000,000</b>	<b>0</b>
01707	Pemasangan Baharu Lampu Jalan Kampung	80,000,000	22,877,033	15,000,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar	3,350,563,066	28,877,033	34,000,000	<b>672,123,900</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02000	Bekalan Air Luar Bandar:					
02001	Semenanjung	990,000,000	51,712,383	171,400,000	<b>111,200,000</b>	<b>0</b>
02002	Sarawak	5,999,920,000	150,511,954	215,000,000	<b>138,040,000</b>	<b>0</b>
02003	Sabah	2,852,000,000	83,859,303	230,000,000	<b>160,000,000</b>	<b>0</b>
02004	Bekalan Air Alternatif	90,000,000	16,321,000	16,000,000	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	9,931,920,000	302,404,640	632,400,000	<b>420,240,000</b>	<b>0</b>
02300	Jalan-Jalan Luar Bandar	7,889,164,214	0	834,480,000	<b>788,750,100</b>	<b>0</b>
02400	Jalan Perhubungan Desa	1,002,500,000	141,149,750	284,000,000	<b>145,000,000</b>	<b>0</b>
02401	Ameniti Sosial	270,000,000	57,120,493	60,000,000	<b>45,500,000</b>	<b>0</b>
02402	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa	15,000,000	0	0	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
02403	Program Bersepadu Pemajuan Kawasan	270,550,000	12,000,000	31,000,000	<b>38,500,000</b>	<b>0</b>
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	315,507,686	8,683,000	12,745,500	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>
02503	Pembangunan Ekonomi Luar Bandar	335,000,000	25,307,477	50,000,000	<b>37,000,000</b>	<b>0</b>
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA)	2,917,380,221	343,798,851	217,628,100	<b>18,844,400</b>	<b>215,462,200</b>
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	1,860,200,000	237,567,805	262,100,000	<b>286,600,000</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

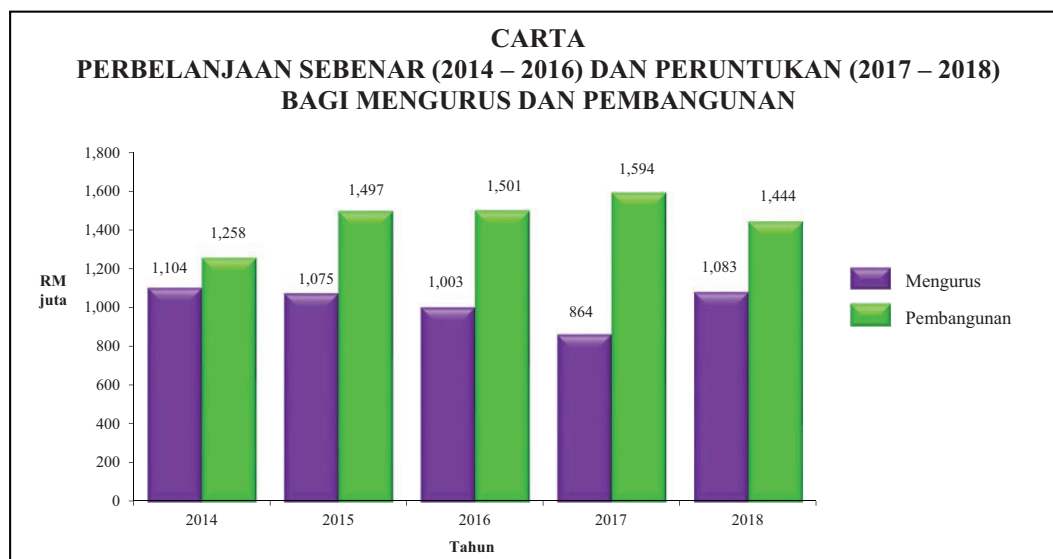
P.22

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	178,500,000	18,700,000	19,200,000	<b>33,000,000</b>	<b>0</b>
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	249,665,500	58,720,012	41,700,000	<b>41,950,000</b>	<b>0</b>
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	311,455,916	67,315,400	52,864,100	<b>62,000,000</b>	<b>0</b>
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	2,929,970,990	391,503,600	358,806,200	<b>348,650,000</b>	<b>0</b>
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	254,646,800	27,650,900	46,194,400	<b>45,710,000</b>	<b>0</b>
04500	Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)	44,875,000	1,177,800	1,163,500	<b>6,800,000</b>	<b>0</b>
04800	Jabatan Pertanian Sarawak (Tanam Semula Getah)	116,200,000	12,235,850	14,700,000	<b>17,842,000</b>	<b>0</b>
05000	Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)	216,119,838	46,389,348	30,000,000	<b>3,573,000</b>	<b>26,648,100</b>
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	26,178,900	3,000,000	3,000,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
07000	Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)	21,000,000	0	0	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	89,979,300	8,400,000	12,400,000	<b>5,400,000</b>	<b>13,200,000</b>
10000	Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak	1,215,000	0	0	<b>1,215,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>37,471,396,863</b>	<b>2,210,354,516</b>	<b>3,499,458,962</b>	<b>3,613,732,400</b>	<b>255,310,300</b>

# KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

## Maksud Bekalan/Pembangunan 23



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
1,082,798,900	Cara Langsung 1,444,435,400 Pinjaman 0	2,527,234,300

### VISI

Menerajui pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar secara berkekalan.

### MISI

Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dalam pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar sejajar dengan wawasan negara.

### PELANGGAN:

- (i) Agensi-agensi Kerajaan;
- (ii) Kerajaan Negeri;
- (iii) Badan-badan bukan Kerajaan;
- (iv) Badan/syarikat swasta; dan
- (v) Orang awam.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1: Pengurusan alam sekitar, biodiversiti dan hutan yang lestari

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Pengurangan penggunaan HCFC (bahan pemusnah ozon) di dalam industri yang berkaitan di Malaysia (ODS tons)	438.40	438.40	438.40
Pengekalan pensijilan hutan di <i>Forest Management Unit</i> (FMU), Semenanjung Malaysia	6	6	6
Peratusan pematuhan industri terhadap peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling ( <i>Efluen Perindustrian</i> ) 2009 di kawasan Projek <i>River of Life</i> (ROL) (%)	100.00	90.00	90.00

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

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Penyelesaian pendaftaran pindah milik tanah dalam masa 1 hari (%)	94.55	90.00	90.00
Pelaksanaan program perlombongan mampan (%)	20.00	40.00	60.00
Pengurusan risiko bencana banjir melalui pelaksanaan projek Rancangan Tebatan Banjir (RTB)	3	11	30

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN AIR, GEOLOGI DAN TANAH

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Pengurusan sumber air yang berkesan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Mengurangkan jumlah bilangan penduduk terjejas akibat bencana banjir (orang)	99,910	52,500	42,710

#### Outcome 2 : Pengurusan sumber geologi yang berkesan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peningkatan liputan eksplorasi sumber mineral (Sasaran tahun 2020 liputan 2,200km <sup>2</sup> ) (%)	4.00	26.00	51.00
Penggunaan kepakaran geosains dalam perancangan guna tanah (Bilangan laporan kepakaran dikeluarkan)	6,400	6,400	6,450
Peratusan pematuhan amalan terbaik aktiviti perlombongan dan pengkuarian (%)	100.00	100.00	100.00

### Outcome 3 : Pengurusan maklumat geospasial dan tanah yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Kutipan hasil persekutuan (RM juta)	106	100	100
Peratusan penyediaan perkhidmatan dan pengurusan ukur, pemetaan dan data geospasial bagi memenuhi keperluan pelanggan/ <i>stakeholders</i> (%)	129.00	100.00	100.00
Peratusan penggunaan dan perkongsian data geospasial yang bersepadu bagi pengurusan geospasial negara (%)	100.00	100.00	100.00

#### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan dan Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)

**Fungsi :** (a) Menguruskan pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan serta pembangunan modal insan di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) dan negeri-negeri (Pusat Tanggungjawab); dan (b) mengendalikan urusan penyelesaian kes pembahagian harta pusaka kecil.

#### Aktiviti 2 : Kemajuan Pengurusan dan Perundangan, JKPTG

**Fungsi :** (a) Mewujudkan sistem pentadbiran tanah yang lebih cekap, berkesan dan sensitif kepada pembangunan di peringkat negeri dan daerah; (b) mewujudkan perundangan dan dasar tanah yang lebih cekap dan dinamik bagi mencapai matlamat Dasar Pembangunan Negara; (c) mewujudkan sebuah pentadbiran tanah yang memberi daya saing kepada pentadbiran tanah dunia; dan (d) membangunkan dan melaksanakan suatu sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang bersepadu melalui penggunaan ICT.

#### Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Operasi Tanah, JKPTG

**Fungsi :** (a) Memastikan semua urusan harta tanah Persekutuan dilaksanakan secara menyeluruh; dan (b) memastikan pengutipan hasil dan penguatkuasaan dilaksanakan dengan sempurna serta menepati peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam usaha menjadikan urusan pentadbiran tanah lebih efisien dan berintegriti.

#### Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas, JKPTG

**Fungsi :** Membantu Kerajaan-kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia menyelesaikan tunggakan urusan tanah.

#### Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

**Fungsi :** Memastikan pelaksanaan dasar ukur dan pemetaan dapat dilaksanakan dengan berkesan.



**Aktiviti 6 : Perancangan dan Korporat, JUPEM**

**Fungsi :** Merancang, melaksana dan menganalisis dasar ukur dan pemetaan meliputi perancangan, penyelidikan dan pembangunan infrastruktur ukur supaya menjadi sebuah organisasi yang proaktif dan dinamik selaras dengan visi jabatan dalam memenuhi Dasar Pembangunan Negara.

**Aktiviti 7 : Kadaster, JUPEM**

**Fungsi :** Memastikan perkhidmatan dan produk ukur kadaster terutamanya Pelan Suratan Hakmilik serta Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) adalah kemas kini dan sentiasa memenuhi kehendak *stakeholders* dan pengguna jabatan.

**Aktiviti 8 : Pemetaan, JUPEM**

**Fungsi :** (a) Menggubal dasar berkaitan bidang pemetaan dan memastikan kerja-kerja pemetaan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan yang berkaitan selaras dengan keperluan Kerajaan; (b) memastikan pengutipan data topografi dan geodesi yang tepat dan jitu dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan negara; dan (c) menentukan kepentingan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara dalam melaksanakan kerja penandaan, pengukuran dan penentuan sempadan antarabangsa (darat dan maritim) di antara Malaysia dengan negara jiran.

**Aktiviti 9 : Geospatial Pertahanan (BGSP), JUPEM**

**Fungsi :** Meningkatkan penyelesaian permohonan maklumat geospatial bagi sistem pertahanan dan keselamatan negara.

**Aktiviti 10 : Korporat dan Ekonomi Mineral, Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)**

**Fungsi :** Memastikan penggubalan dasar dan strategi serta perancangan jabatan disediakan dengan tepat serta membuat penilaian dan pemantauan bagi memastikan semua aktiviti dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

**Aktiviti 11 : Operasi, JMG**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan inventori dan melengkapkan pangkalan data bagi sumber mineral dan maklumat geosains; (b) memberi khidmat nasihat, perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geosains dan perlombongan dan pengkuarian; (c) menyediakan perkhidmatan analisis makmal mineral, air dan batuan yang berkualiti bertaraf ISO; dan (d) memastikan operasi lombong dan kuari dijalankan dengan selamat dan mesra alam sekitar menggunakan amalan kejuruteraan yang terbaik dan mematuhi undang-undang.

### **Aktiviti 12 : Perkhidmatan dan Teknikal, JMG**

**Fungsi :** (a) Menyediakan khidmat kepakaran khusus eksplorasi sumber geologi negara meliputi geologi penderiaan jauh, survei geofizik, survei geologi marin, analisis mineralogi dan petrologi, dan perkhidmatan penggerudian; (b) menyediakan perkhidmatan dan membekalkan data analisis kimia dan ujian fizikal mengikut piawaian antarabangsa bagi sampel-sampel batuan, mineral, logam dan aloi, mineral perindustrian, air tanah dan bahan eksplorasi geokimia; dan (c) memberi perkhidmatan kepakaran dan pemantauan dalam bidang pembangunan lombong dan kuari berkaitan dasar dan perundangan mineral, aspek teknikal dan keselamatan lombong dan kuari, penggunaan bahan letupan/bahan berbahaya, pensijilan dan kompetensi peletupan, dan perlindungan alam sekitar dan harta benda.

### **Aktiviti 13 : Penyelidikan Mineral, JMG**

**Fungsi :** Menggalak dan mempelbagai penggunaan sumber mineral tempatan bagi menyumbang ke arah pembangunan sektor perindustrian negara dan menggalak pengusahahasilan sumber mineral secara mapan melalui penyelidikan, pembangunan dan komersialisasi (R,D&C).

### **Aktiviti 14 : Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)**

**Fungsi :** Memastikan imej jabatan dapat dipertingkatkan melalui perkhidmatan pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan yang cekap di samping mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dalam khidmat kepakaran pengurusan selaras dengan sasaran jabatan menyediakan tadbir urus jabatan yang cekap dan berkesan.

### **Aktiviti 15 : Perkhidmatan Teknikal, JPS**

**Fungsi :** Menguruskan sumber air secara lestari serta menguruskan maklumat sumber air negara yang bersepadu bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat dengan mengurangkan risiko banjir, bilangan sungai tercemar, runtuh atau kerosakan struktur binaan yang minimum di kawasan pantai, memastikan bekalan air mencukupi semasa musim kemarau.

### **Aktiviti 16 : Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)**

**Fungsi :** Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan selaras dengan fungsi dan perkembangan teknologi terkini untuk menyumbang kepada pembangunan negara.

## Aktiviti 17 : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

**Fungsi :** (a) Menjadi pusat kecemerlangan unggul dan rujukan utama dalam bidang air dan persekitarannya; (b) menjadi Pusat Fokal Kebangsaan (*National Focal Point*) bagi menyelaraskan aktiviti penyelidikan dalam bidang air dan persekitarannya; dan (c) menjadi pusat khidmat pakar/perundingan dalam projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan air dan persekitarannya.

## PROGRAM 2 : PENGURUSAN ALAM SEKITAR, BIODIVERSITI DAN HUTAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Pengurusan alam sekitar yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peningkatan kesedaran kepentingan pemuliharaan alam sekitar (program)	46	40	40
Pemulihan kawasan hutan terosot di Semenanjung Malaysia melalui aktiviti penanaman semula pokok (hektar)	0	350	300

#### Outcome 2 : Pengurusan hutan simpanan kekal secara berkekalan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (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	550	550	600

#### Outcome 3 : Konservasi biodiversiti yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Konservasi spesis hidupan liar terancam (plot hutan)	3	6	7
Pelengkapan dokumentasi spesis dan ekologi flora terrestrial (dokumentasi)	160	160	160
Konservasi sumber terumbu karang sebagai kawasan perlindungan marin (taman laut)	42	42	42

## Aktiviti 1 : Dasar dan Pengurusan, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

**Fungsi :** 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.

**Aktiviti 2 : Operasi Hutan, JPSM**

**Fungsi :** Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia diurus, dipelihara, dan dibangunkan supaya pengeluaran kayu-kayan dan perkhidmatan secara berterusan dan kestabilan alam sekitar bagi meningkatkan sumbangan sosioekonomi selaras dengan dasar dan akta perhutanan negara.

**Aktiviti 3 : Pembangunan Hutan, JPSM**

**Fungsi :** Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia dipelihara dan dibangunkan melalui aktiviti dan projek silvikultur, ekonomi hutan dan ladang hutan ke arah pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan dasar dan Akta Perhutanan Negara.

**Aktiviti 4 : Pentadbiran dan Pengurusan Am, Jabatan Alam Sekitar (JAS)**

**Fungsi :** Memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan dilaksanakan dengan baik selaras dengan objektif jabatan.

**Aktiviti 5 : Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar, JAS**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai alam sekitar; (b) memastikan kualiti laporan dan proses kelulusan *Environmental Impact Assessment* (EIA) dipercepatkan; (c) meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pegawai JAS dan orang luar melalui latihan dan pembangunan modul latihan; dan (d) memastikan sistem aplikasi *Geographical Information Systems* (GIS) dibangunkan untuk pengurusan alam sekitar yang lebih cekap dan efektif.

**Aktiviti 6 : Pengawasan dan Penguatkuasaan, JAS**

**Fungsi :** Mencegah, mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar melalui aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dan efektif.

**Aktiviti 7 : Konservasi, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)**

**Fungsi :** (a) Memastikan kawasan perlindungan hidupan liar dilindungi dan dibangunkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, ekonomi, rekreasi dan ekologi; (b) memastikan sumber biodiversiti dipelihara, diurus dan dikekalkan untuk penghasilan faedah mapan dan optimum; dan (c) mempertingkatkan pengetahuan, kesedaran dan sokongan orang ramai mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti.

**Aktiviti 8 : Operasi, PERHILITAN**

**Fungsi :** (a) Memastikan hal ehwal pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pengurusan aset, pembangunan dan kewangan diuruskan dengan cekap dan berkesan; dan (b) memastikan kursus dan latihan yang dijalankan berupaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap pegawai, di samping berupaya meningkatkan keberkesanan pendidikan konservasi hidupan liar kepada orang ramai.

**Aktiviti 9 : Taman Laut, Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM)**

**Fungsi :** (a) Mengekalkan sumber terumbu karang di kawasan perlindungan Taman Laut dengan pengekalan indeks litupan karang hidup pada tahap *Fair* (25%-49%) dan keberkesanan pengurusan kawasan Taman Laut adalah pada tahap 4 dengan menggunakan *Management Effectiveness Assessment Tools*; dan (b) memastikan keberkesanan pengurusan aset yang digunakan untuk konservasi adalah pada tahap siap siaga sebanyak 70%.

**Aktiviti 10 : Biokeselamatan, Jabatan Biokeselamatan (JBK)**

**Fungsi :** (a) Mengawal selia aktiviti berkaitan organisma diubahsuai yang hidup (*living modified organism* - LMO) supaya tidak memudaratkan kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta alam sekitar dan kepelbagaian biologi; (b) membangunkan garis panduan/peraturan berkaitan biokeselamatan; (c) mengadakan program latihan pembinaan kapasiti dan program kesedaran awam; dan (d) melaksanakan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan *Living Modified Organism* (LMO).

**Aktiviti 11 : Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)**

**Fungsi :** (a) Menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemuliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan; (b) menyediakan perkhidmatan berasaskan penyelidikan yang memenuhi kehendak pelanggan; (c) mengkomersialkan hasil-hasil penyelidikan dan pembangunan; (d) meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemuliharaan perhutanan; dan (e) mencapai kecemerlangan dan memperoleh kepimpinan dalam penyelidikan hutan tropika.

## PROGRAM 3 : PENGURUSAN AM KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Tadbir urus organisasi yang cekap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti	95.09	95.00	95.00

#### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

**Fungsi :** (a) Memastikan perkhidmatan pengurusan pentadbiran dan kewangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan maklumat dan pemantauan projek pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, berintegriti serta berkualiti mengikut keperluan Kementerian dan agensi di bawahnya selaras dengan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa; (b) menyelaras keperluan kewangan bagi 18 Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan 12 jabatan/agensi di bawah Kementerian dan memastikan ia diagihkan dan dibelanjakan mengikut keperluan program dan aktiviti; dan (c) memastikan penyediaan perancangan dasar, peraturan dan program berasaskan keputusan Jemaah Menteri dan Kementerian dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan.

#### 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 di kalangan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pengguna lain melalui Infrastruktur Data Geospasial Negara (MyGDI) dilaksanakan mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan; dan (d) memastikan dasar, strategi dan program pengurusan sumber air dan saliran yang dirangka berasaskan kepada keputusan Jemaah Menteri dan dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan tuntutan semasa.

#### Aktiviti 3 : Pengurusan Alam Sekitar

**Fungsi :** (a) Menentukan dasar, strategi dan program berkaitan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa; dan (b) memastikan pengurusan biodiversiti dan sumber hutan negara sentiasa terpelihara serta dibangunkan ke arah mengarusperdanakan pengurusan biodiversiti dan mencapai objektif pengurusan hutan secara berkekalan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	657,892,400	<b>637,323,500</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	145,967,300	<b>192,943,200</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	60,186,200	<b>74,028,900</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,700	<b>178,503,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		864,050,600	<b>1,082,798,900</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	349,844,200	<b>317,775,800</b>
30000	Aset	1,226,175,200	<b>1,112,215,300</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,625,600	<b>10,111,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000,000	<b>4,333,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		1,593,645,000	<b>1,444,435,400</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,082,798,900</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,444,435,400</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR</b>	<b>2,527,234,300</b>

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN AIR, GEOLOGI DAN TANAH</b>	...	505,721,700	<b>686,465,800</b>		
		10000	409,449,400	<b>406,958,000</b>	<u>8,819</u>	<u>8,819</u>
		20000	95,447,000	<b>100,137,700</b>		
		40000	822,300	<b>869,100</b>		
		50000	3,000	<b>178,501,000</b>		
010100	Khidmat Pengurusan dan Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)	...	27,701,600	<b>17,512,100</b>		
		10000	15,029,100	<b>15,028,400</b>	329	<b>329</b>
		20000	12,637,500	<b>2,448,700</b>		
		40000	35,000	<b>35,000</b>		
010200	Kemajuan Pengurusan dan Perundangan, JKPTG	...	9,896,300	<b>7,834,700</b>		
		10000	8,422,300	<b>5,232,300</b>	88	<b>88</b>
		20000	1,464,000	<b>2,592,400</b>		
		40000	10,000	<b>10,000</b>		
010300	Penyelarasan dan Operasi Tanah, JKPTG	...	24,715,100	<b>204,203,500</b>		
		10000	20,961,100	<b>20,147,000</b>	454	<b>454</b>
		20000	3,735,000	<b>5,536,700</b>		
		40000	19,000	<b>19,800</b>		
		50000	0	<b>178,500,000</b>		
010400	Pasukan Petugas Khas, JKPTG	...	12,486,300	<b>12,602,600</b>		
		10000	11,764,800	<b>11,883,600</b>	307	<b>307</b>
		20000	441,500	<b>439,000</b>		
		40000	280,000	<b>280,000</b>		
010500	Khidmat Pengurusan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)	...	7,483,600	<b>7,526,800</b>		
		10000	4,430,100	<b>4,574,800</b>	125	<b>125</b>
		20000	3,013,500	<b>2,912,000</b>		
		40000	40,000	<b>40,000</b>		
010600	Perancangan dan Korporat, JUPEM	...	6,268,600	<b>6,507,200</b>		
		10000	4,131,000	<b>3,940,000</b>	67	<b>67</b>
		20000	2,137,600	<b>2,567,200</b>		
010700	Kadaster, JUPEM	...	141,473,500	<b>144,664,000</b>		
		10000	123,773,500	<b>123,184,400</b>	3,060	<b>3,060</b>
		20000	17,696,000	<b>21,477,600</b>		
		40000	1,000	<b>1,000</b>		
		50000	3,000	<b>1,000</b>		
010800	Pemetaan, JUPEM	...	81,054,300	<b>84,460,100</b>		
		10000	64,140,700	<b>66,061,100</b>	1,418	<b>1,418</b>
		20000	16,913,600	<b>18,399,000</b>		
010900	Geospatial Pertahanan (BGSP), JUPEM	...	6,962,400	<b>7,170,700</b>		
		10000	5,460,800	<b>5,567,700</b>	68	<b>68</b>
		20000	1,501,600	<b>1,603,000</b>		
011000	Korporat dan Ekonomi Mineral, Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)	...	7,250,600	<b>10,270,500</b>		
		10000	6,105,600	<b>6,313,500</b>	97	<b>97</b>
		20000	750,000	<b>3,517,000</b>		
		40000	395,000	<b>440,000</b>		
011100	Operasi, JMG	...	36,485,000	<b>37,999,600</b>		
		10000	33,662,600	<b>34,167,000</b>	648	<b>648</b>
		20000	2,822,400	<b>3,832,600</b>		



## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
011200	Perkhidmatan dan Teknikal, JMG	...	12,106,600	<b>11,718,300</b>	200	<b>200</b>
		10000	10,653,700	<b>9,737,300</b>		
		20000	1,452,900	<b>1,981,000</b>		
011300	Penyelidikan Mineral, JMG	...	7,018,200	<b>6,704,500</b>	131	<b>131</b>
		10000	6,401,200	<b>6,091,900</b>		
		20000	617,000	<b>612,600</b>		
011400	Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)	...	26,891,900	<b>24,807,500</b>	496	<b>496</b>
		10000	21,264,900	<b>18,867,000</b>		
		20000	5,612,000	<b>5,925,500</b>		
		40000	15,000	<b>15,000</b>		
011500	Perkhidmatan Teknikal, JPS	...	73,585,200	<b>76,659,800</b>	997	<b>997</b>
		10000	54,798,200	<b>57,446,200</b>		
		20000	18,787,000	<b>19,213,600</b>		
011600	Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)	...	11,607,100	<b>12,270,800</b>	161	<b>161</b>
		10000	8,092,800	<b>8,192,800</b>		
		20000	3,510,000	<b>4,073,700</b>		
		40000	4,300	<b>4,300</b>		
011700	Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)	...	12,735,400	<b>13,553,100</b>	173	<b>173</b>
		10000	10,357,000	<b>10,523,000</b>		
		20000	2,355,400	<b>3,006,100</b>		
		40000	23,000	<b>24,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN ALAM SEKITAR, BIODIVERSITI DAN HUTAN</b>	...	260,353,700	<b>272,511,600</b>	4,067	<b>4,067</b>
		10000	176,187,800	<b>179,933,400</b>		
		20000	30,256,100	<b>36,064,000</b>		
		40000	53,908,100	<b>56,511,900</b>		
		50000	1,700	<b>2,300</b>		
020100	Dasar dan Pengurusan, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)	...	9,893,600	<b>9,823,200</b>	104	<b>104</b>
		10000	7,848,300	<b>7,619,000</b>		
		20000	2,042,300	<b>2,197,000</b>		
		40000	3,000	<b>6,000</b>		
		50000	1,200	<b>1,200</b>		
020200	Operasi Hutan, JPSM	...	10,057,000	<b>10,953,600</b>	286	<b>286</b>
		10000	8,193,300	<b>8,749,500</b>		
		20000	1,646,900	<b>1,798,100</b>		
		40000	216,800	<b>406,000</b>		
020300	Pembangunan Hutan, JPSM	...	11,022,000	<b>11,024,200</b>	344	<b>344</b>
		10000	10,694,800	<b>10,780,800</b>		
		20000	324,200	<b>240,400</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
020400	Pentadbiran dan Pengurusan Am, Jabatan Alam Sekitar (JAS)	...	5,157,900	<b>5,940,700</b>	75	<b>75</b>
		10000	4,004,900	<b>4,019,400</b>		
		20000	990,000	<b>1,707,000</b>		
		40000	163,000	<b>214,300</b>		
020500	Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar, JAS	...	11,946,200	<b>12,397,100</b>	144	<b>144</b>
		10000	8,417,700	<b>8,711,600</b>		
		20000	3,128,500	<b>3,285,500</b>		
		40000	400,000	<b>400,000</b>		

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020600	Pengawasan dan Penguatkuasaan, JAS	...	76,518,200	<b>81,824,000</b>	1,322	<b>1,322</b>
		10000	70,831,200	<b>73,744,000</b>		
		20000	5,687,000	<b>8,080,000</b>		
020700	Konservasi, PERHILITAN	...	48,794,600	<b>45,667,100</b>	1,350	<b>1,350</b>
		10000	40,479,800	<b>36,546,900</b>		
		20000	8,314,800	<b>9,120,200</b>		
020800	Operasi, PERHILITAN	...	17,552,100	<b>21,376,600</b>	164	<b>164</b>
		10000	13,792,600	<b>16,827,800</b>		
		20000	3,649,000	<b>4,397,700</b>		
		40000	110,000	<b>150,000</b>		
		50000	500	<b>1,100</b>		
020900	Taman Laut, Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM)	...	14,644,700	<b>16,190,400</b>	253	<b>253</b>
		10000	10,360,900	<b>11,146,200</b>		
		20000	4,277,000	<b>5,034,200</b>		
		40000	6,800	<b>10,000</b>		
021000	Biokeselamatan, Jabatan Biokeselamatan (JBK)	...	1,760,700	<b>1,992,100</b>	25	<b>25</b>
		10000	1,564,300	<b>1,788,200</b>		
		20000	196,400	<b>203,900</b>		
021100	Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)	...	53,005,500	<b>55,322,600</b>		
		40000	53,005,500	<b>55,322,600</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN AM KEMENTERIAN</b>	...	90,567,800	<b>77,492,700</b>	<u>786</u>	<b><u>786</u></b>
		10000	72,255,200	<b>50,432,100</b>		
		20000	16,756,800	<b>24,657,700</b>		
		40000	1,555,800	<b>2,402,900</b>		
030100	Khidmat Pengurusan	...	71,279,600	<b>58,118,100</b>	586	<b>586</b>
		10000	56,763,400	<b>36,017,100</b>		
		20000	14,425,000	<b>22,024,800</b>		
		40000	91,200	<b>76,200</b>		
030200	Pengurusan Sumber Asli	...	12,293,800	<b>12,690,400</b>	143	<b>143</b>
		10000	10,440,000	<b>9,495,000</b>		
		20000	1,398,800	<b>1,828,700</b>		
		40000	455,000	<b>1,366,700</b>		
030300	Pengurusan Alam Sekitar	...	6,994,400	<b>6,684,200</b>	57	<b>57</b>
		10000	5,051,800	<b>4,920,000</b>		
		20000	933,000	<b>804,200</b>		
		40000	1,009,600	<b>960,000</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	7,407,400	<b>7,695,800</b>		
		20000	3,507,400	<b>3,450,800</b>		
		40000	3,900,000	<b>4,245,000</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,343,600	<b>2,343,600</b>		
		20000	2,343,600	<b>2,293,600</b>		
		40000	0	<b>50,000</b>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	946,800	<b>698,900</b>		
		20000	946,800	<b>698,900</b>		

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040300	Program Konservasi Antarabangsa	... ..	4,117,000	<b>4,653,300</b>		
	Giant Panda	20000	217,000	<b>458,300</b>		
		40000	3,900,000	<b>4,195,000</b>		
<b>050000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... ..	0	<b>15,000,000</b>		
		20000	0	<b>15,000,000</b>		
050100	Penyelenggaraan Sistem Amaran Banjir	... ..	0	<b>15,000,000</b>		
		20000	0	<b>15,000,000</b>		
<b>060000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>23,633,000</b>		
		20000	0	<b>13,633,000</b>		
		40000	0	<b>10,000,000</b>		
060100	Sistem e-Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	... ..	0	<b>10,633,000</b>		
		20000	0	<b>10,633,000</b>		
060200	Penyelenggaraan Kuarters dan Pusat Latihan	... ..	0	<b>3,000,000</b>		
		20000	0	<b>3,000,000</b>		
060300	Pemeriksaan Ekonomi Bumiputera Terhadap Pengusaha Perabot Bumiputera	... ..	0	<b>10,000,000</b>		
		4000	0	<b>10,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			864,050,600	<b>1,082,798,900</b>	13,672	<b>13,672</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02301	Projek e-Tanah	137,792,863	1,152,432	13,459,069	<b>100</b>	<b>0</b>
02302	Sistem e-JKPTG	4,500,000	0	0	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)						
02701	Sistem Pangkalan Data Geodetik (SPDG)	52,000,000	0	8,700,000	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
02703	e-Pemetaan	223,700,000	0	61,390,000	<b>5,360,300</b>	<b>0</b>
02803	Pewujudan Sistem Pemetaan Utiliti	34,000,000	1,250,000	2,236,200	<b>8,760,000</b>	<b>0</b>
02804	eKADASTER	260,453,600	31,817,681	61,014,760	<b>80,065,000</b>	<b>0</b>
02806	Peningkatan <i>Local Area Network</i> (LAN) dan <i>Wide Area Network</i> (WAN) JUPEM	32,400,000	0	2,994,700	<b>4,430,000</b>	<b>0</b>
02811	Pembangunan Sistem Bahagian Geospasial Pertahanan (BGSP)	35,500,000	0	2,828,400	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>
Jumlah JUPEM		638,053,600	33,067,681	139,164,060	<b>105,315,300</b>	<b>0</b>
03302	Kemudahan Pengurusan Kementerian (BTM)	455,217,504	2,999,405	2,600,000	<b>35,829,800</b>	<b>0</b>
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	43,550,000	5,646,599	2,648,000	<b>5,984,000</b>	<b>0</b>
03304	Infrastruktur Data Geospasial Negara (MaCGDI)	48,950,000	10,429,866	6,432,000	<b>6,278,100</b>	<b>0</b>
07100	PERHILITAN	237,857,896	13,600,269	33,970,860	<b>46,646,000</b>	<b>0</b>
07200	Jabatan Alam Sekitar	227,828,380	3,390,545	54,395,180	<b>75,369,400</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	2,000,000	586,488	800,000	<b>150,000</b>	<b>0</b>
	Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)					
08100	Pusat Pembangunan Produk Herba	4,500,000	0	1,500,000	<b>1,496,000</b>	<b>0</b>
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	139,470,000	13,280,000	26,604,000	<b>26,878,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah FRIM	143,970,000	13,280,000	28,104,000	<b>28,374,000</b>	<b>0</b>
	Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)					
08600	Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM)	220,362,000	0	38,173,500	<b>27,100,000</b>	<b>0</b>
08601	Penanaman Pokok Bakau dan Spesis-spesis Yang Sesuai di Pesisiran Pantai (JPSM)	14,200,000	5,181,584	2,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
09200	Pengembangan Maklumat Perhutanan dan IT dan K-Perhutanan (JPSM)	6,000,000	0	0	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah JPSM	240,562,000	5,181,584	40,173,500	<b>30,100,000</b>	<b>0</b>
	Perhutanan Sarawak					
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	64,240,000	744,616	22,465,000	<b>18,652,000</b>	<b>0</b>
10100	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	8,000,000	0	2,650,000	<b>1,048,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perhutanan Sarawak	72,240,000	744,616	25,115,000	<b>19,700,000</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Perhutanan Sabah						
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah	8,000,000	0	1,400,000	<b>1,347,000</b>	<b>0</b>
10300	Pembangunan Teknologi Penggunaan Kayu Latihan Pencegahan Kebakaran Hutan	7,761,850	0	4,118,100	<b>1,122,000</b>	<b>0</b>
10400	Perancangan dan Pengurusan Hutan	3,600,000	0	950,000	<b>995,500</b>	<b>0</b>
10800	Pembangunan Kawasan Penyelidikan Hutan Paya Gambut Klias Galeri Perhutanan dan Penubuhan <i>Seed Orchard</i> serta Spesis Tempatan	4,224,000	351,998	1,012,000	<b>667,500</b>	<b>0</b>
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	34,920,608	3,268,464	5,310,000	<b>5,011,000</b>	<b>0</b>
10804	Projek <i>Heart of Borneo</i> (HOB) Negeri Sabah	41,567,000	5,852,916	7,652,400	<b>4,696,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Perhutanan Sabah		100,073,458	9,473,378	20,442,500	<b>13,839,000</b>	<b>0</b>
Jabatan Mineral dan Geosains						
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	74,200,000	14,059,850	17,500,000	<b>11,900,000</b>	<b>0</b>
11800	Kajian Geobencana Negara	12,000,000	0	3,200,000	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
11900	Kajian Sumber Air Tanah Negara	113,500,000	0	15,600,000	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>
12300	Pemulihan Tanah Bekas Lombong dan Kuari	3,500,000	0	0	<b>500,000</b>	<b>0</b>

*Pegawai Pengawal*: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
12500	Pemetaan Geologi Negara	33,200,000	0	3,800,000	<b>7,960,000</b>	<b>0</b>
12600	Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	12,000,000	0	0	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Mineral dan Geosains	248,400,000	14,059,850	40,100,000	<b>37,110,000</b>	<b>0</b>
	Pengairan dan Saliran					
13200	Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi	44,300,000	466,190	4,221	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	94,500,000	256,342	8,700,000	<b>8,300,000</b>	<b>0</b>
13500	Pemulihan Empangan	424,000,000	29,944,388	20,500,000	<b>24,930,000</b>	<b>0</b>
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	54,000,000	109,952	15,000,000	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
13700	Tanggungan-tanggungan Untuk Pengambilan Tanah	25,000,000	13,223,690	5,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	580,000,000	48,475,152	40,500,000	<b>49,000,000</b>	<b>0</b>
14100	Bangunan dan Pejabat JPS	6,800,000	1,129,902	2,185,850	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
14200	Pemulihan Struktur	45,920,000	1,299,737	3,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
14500	Menaiktaraf Infrastruktur dan Saliran Bandar, Tebatan Banjir	137,140,000	8,170,698	14,000,000	<b>30,200,000</b>	<b>0</b>
15000	Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri	100,000,000	29,557,089	40,000,000	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
15100	Mencegah Hakisan Pantai	765,115,985	35,409,949	41,420,000	<b>33,890,000</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

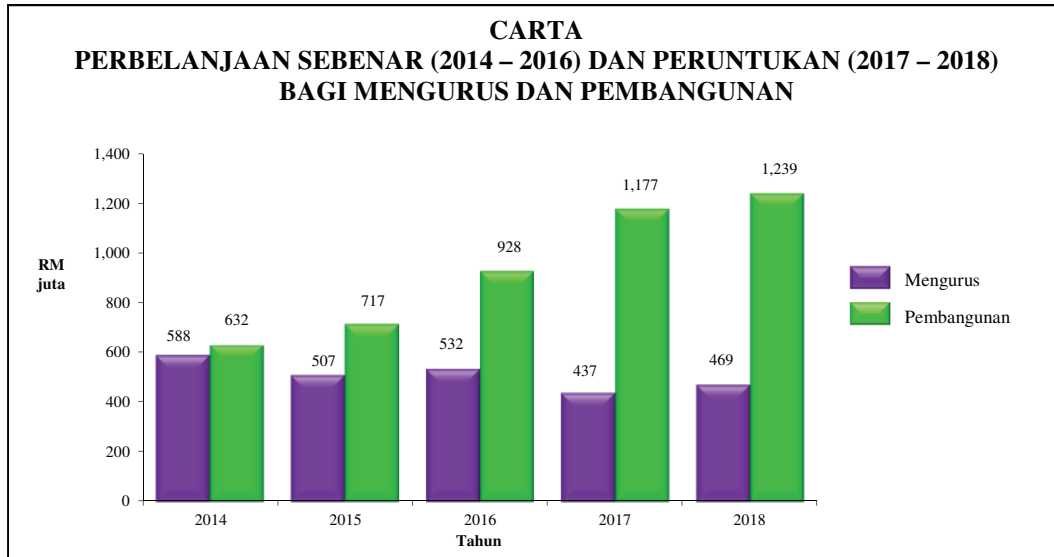
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	522,274,999	23,379,368	36,910,000	<b>50,794,000</b>	<b>0</b>
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	2,212,227,906	219,491,219	345,630,931	<b>168,924,700</b>	<b>0</b>
15400	Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam	966,568,365	211,700,552	89,531,245	<b>50,880,000</b>	<b>0</b>
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	8,822,787,525	543,287,533	410,098,588	<b>517,541,000</b>	<b>0</b>
16900	Penyelidikan dan Pembangunan	55,000,000	110,948	5,300,000	<b>13,800,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengairan dan Saliran	14,855,634,780	1,166,012,707	1,077,780,835	<b>1,001,259,700</b>	<b>0</b>
17000	NAHRIM	90,408,000	14,938,598	15,023,600	<b>15,020,000</b>	<b>0</b>
17100	Taman Laut	94,990,000	10,858,021	19,705,000	<b>14,960,000</b>	<b>0</b>
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	73,014,000	17,667,999	10,706,500	<b>6,560,000</b>	<b>0</b>
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,350,000	30,766	375,000	<b>280,000</b>	<b>0</b>
17500	Pasukan Teras Biokeselamatan (PTB)	1,590,000	0	0	<b>510,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>17,717,982,481</b>	<b>1,323,120,804</b>	<b>1,530,995,104</b>	<b>1,444,435,400</b>	<b>0</b>



*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 24



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
468,582,400	1,197,462,500	41,163,800	1,707,208,700

### VISI

Untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih dan menjadi antara negara perdagangan yang paling berdaya saing pada tahun 2020.

### MISI

- (i) Untuk mempromosi dan mengatur strategi daya saing global Malaysia di arena perdagangan antarabangsa dengan mengeluarkan barangan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; dan
- (ii) Untuk memacu aktiviti-aktiviti pembangunan industri ke arah peningkatan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

## PELANGGAN

- (i) Pengeksport/pengimport;
- (ii) Pengeluar/pedagang/pengilang/peniaga kecil dan sederhana;
- (iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri;
- (iv) Syarikat-syarikat swasta termasuk golongan profesional dan teknikal;
- (v) Persatuan perdagangan/pengilang dan Dewan Perniagaan;
- (vi) Pertubuhan ekonomi antarabangsa;
- (vii) Pelabur tempatan/asing;
- (viii) Institusi kewangan, insurans dan pakar runding; dan
- (ix) Usahawan dan bakal usahawan termasuk belia.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Eksport barangan pembuatan dan perkhidmatan meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai barangan pembuatan dieksport (RM juta)	645.7	697.6	732.2
Nilai perkhidmatan dieksport (RM juta)	146.3	162.9	172.9

#### Outcome 2 : Pelaburan berkualiti sektor perkilangan dan perkhidmatan meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai pelaburan diluluskan* (RM bilion)	135.6	130.0	130.0
Peratusan bilangan projek perkilangan dilaksanakan (%)	75.00	75.00	75.00

\*Nota: Merangkumi sektor perkilangan dan perkhidmatan (tidak termasuk hartanah)

#### Outcome 3 : Daya saing sektor pembuatan dan perkhidmatan meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pertumbuhan Produktiviti Faktor Keseluruhan (TFP) (%)	1.80	2.30	2.30
Kedudukan Malaysia di dalam <i>World Bank Doing Business</i>	23	19	19
Kedudukan Malaysia di dalam <i>IMD World Competitiveness Yearbook</i> (WCY)	19	15	20
Kedudukan Malaysia di dalam <i>Global Competitiveness Report</i> , dikeluarkan oleh <i>World Economic Forum</i> (WEF)	25	21	24

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN DAYA SAING

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Industri yang berdaya saing di peringkat global

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kadar pertumbuhan sektor pembuatan di bawah Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) (%)	4.00	5.10	5.20
Peratusan kadar pertumbuhan sektor perkhidmatan di bawah KDNK (%)	8.00	7.20	7.30

#### Aktiviti 1 : Sokongan Perdagangan dan Industri

**Fungsi :** (a) Menganalisa dan melaksanakan dasar-dasar berkaitan Sijil Tempasal Berkeutamaan, lesen import dan lesen eksport; dan (b) mengamalkan perdagangan antarabangsa yang berkesan bagi menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan perdagangan pelbagai hala yang mapan, seimbang, adil serta berdaya saing.

#### Aktiviti 2 : Dasar Sektor

**Fungsi :** Mengkaji dan menggubal dasar, strategi dan 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 melaksanakan aktiviti serta majlis AKI; dan (b) menyelaras dan menganjurkan sesi *outreach*/hari terbuka untuk menjelaskan mengenai fungsi, peranan dan dasar MITI 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 : Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

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

## PROGRAM 2 : PENGUKUHAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Kerjasama ekonomi dan akses pasaran meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Jumlah dagangan Malaysia di peringkat global ( <i>Total trade</i> ) (RM bilion)	1.48	1.64	1.74
Jumlah eksport Malaysia di peringkat global (RM juta)	785.94	846.03	884.70

#### Aktiviti 1 : Hubungan Serantau dan Antarabangsa

**Fungsi :** Mengutarakan dan memelihara pendirian dan kepentingan Malaysia dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), selain menyelaraskan, merangka strategi dan pendirian Malaysia mengenai isu-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 melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan promosi perdagangan dan pelaburan melalui peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan bagi memastikan kepentingan dan objektif rangka kerja dasar perdagangan dan pelaburan Malaysia terpelihara.

#### Aktiviti 3 : Integrasi Kerjasama Ekonomi ASEAN

**Fungsi :** Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama dan integrasi ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan rakan dagang ASEAN.

#### Aktiviti 4 : Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala

**Fungsi :** Memantau pembangunan dan memajukan pendirian Malaysia serta melibatkan diri dalam mesyuarat/rundingan di Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan pertubuhan antarabangsa lain seperti WEF, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan *The Commonwealth Heads of Government Meeting* (CHOGM) serta 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 setiap Rundingan Perdagangan Bebas (FTA); (b) memberi pandangan serta khidmat nasihat bagi membantu Kerajaan membuat keputusan dasar ke atas isu-isu berkaitan FTA; (c) melaksanakan *outreach* berkaitan FTA; dan (d) menyebarkan hasil rundingan kepada pelbagai *stakeholders* dan memantau pelaksanaan

komitmen FTA oleh rakan-rakan dagang serta mengikuti perkembangan FTA oleh negara-negara lain bagi memastikan Malaysia terus mendapat manfaat dalam persaingan perdagangan yang adil.

**Aktiviti 6 : Sekretariat Perdagangan Strategik (STS)**

**Fungsi :** Mempermudah perdagangan dalam persekitaran perdagangan yang selamat.

**Aktiviti 7 : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)**

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

**PROGRAM 3 : PENGUKUHAN PELABURAN BERKUALITI**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Malaysia destinasi pilihan pelaburan berkualiti**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Nilai pelaburan dalam sektor perkilangan (RM bilion)	58.49	55.00	55.00
Nilai pelaburan dalam sektor perkhidmatan (RM bilion)	77.12	75.00	75.00

**Aktiviti 1 : Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan**

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

**Aktiviti 2 : Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)**

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

**PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS)**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : PKS yang berinovasi, berdaya tahan dan berdaya saing**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Keupayaan PKS	2,983	1,985	2,185
Jumlah jualan/keuntungan (RM juta)	27.6	12.0	12.0

### **Aktiviti 1 : Keusahawanan Bumiputera dan PKS**

**Fungsi :** (a) Merancang dan menggubal dasar serta program pembangunan keusahawanan bumiputera; (b) mewujudkan usahawan bumiputera berkualiti yang mampu bersaing di peringkat domestik dan antarabangsa; (c) meningkatkan pegangan ekuiti bumiputera di dalam pasaran modal melalui pengagihan Saham Bumiputera; dan (d) menyelaras dan memantau dasar dan pelaksanaan program pembangunan keusahawanan bumiputera di MITI dan Agensi.

### **Aktiviti 2 : 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 perniagaan yang berkesan.

## **PROGRAM 5 : PENGURUSAN STRATEGIK**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

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

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	95.20	95.50	96.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5

### **Aktiviti 1 : Perancangan Strategik**

**Fungsi :** (a) Memberi input termasuk statistik dan hasil penyelidikan kepada pembentukan dasar, pelan strategi dan program MITI bagi menggalakkan pembangunan industri, pelaburan dan perdagangan antarabangsa secara bersepadu; (b) memberi input melaksanakan program-program *cross-cutting* seperti *National Blue Ocean Strategy* (NBOS), Transformasi Nasional 2050 (TN50), input bagi Rancangan Malaysia (Rancangan Lima Tahun Pembangunan Kerajaan Malaysia) serta kolaborasi dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) untuk memastikan pelaksanaan *Good Regulatory Practices* (GRP) di MITI; dan (c) memainkan peranan sebagai *Regulatory Coordinator*.

### **Aktiviti 2 : NKEA, Pemantauan dan Penilaian**

**Fungsi :** (a) Menyelaraskan, menganalisis dan melaporkan pencapaian program/projek pembangunan termasuk Pejabat MITI Wilayah dan Luar Negara kepada *stakeholder*; dan (b) melaksana dan memantau pelaksanaan dan keberkesanan program/projek di bawah peruntukan *National Key Economic Areas* (NKEA), pelaksanaan *Outcome Based Budgeting* (OBB), Pelan Transformasi Kementerian dan Projek Aku Janji Kerajaan Persekutuan (AKP).

**Aktiviti 3 : Pengurusan Korporat**

**Fungsi :** (a) Memberi perkhidmatan bantuan kepada aktiviti-aktiviti untuk mencapai objektif Kementerian; dan (b) menangani dan memberi nasihat berikutan hal ehwal pengurusan, perundangan dan media.

**Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat**

**Fungsi :** (a) Merancang, melaksana, memantau dan menyelenggara keperluan perkhidmatan *Information and Communication Technology* (ICT) yang efektif dan berkesan; (b) menggalakkan pembudayaan ICT; dan (c) memastikan keselamatan ICT sentiasa terjamin agar dapat menyokong fungsi MITI.

**Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan**

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



**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	73,442,100	<b>76,585,200</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,084,000	<b>58,611,900</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	306,081,000	<b>333,256,100</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	76,100	<b>129,200</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		436,683,200	<b>468,582,400</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	105,933,400	<b>111,476,500</b>
30000	Aset	47,081,500	<b>49,545,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,024,022,600	<b>1,077,604,800</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,177,037,500	<b>1,238,626,300</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>468,582,400</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,197,462,500</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>41,163,800</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	<b>1,707,208,700</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN DAYA SAING</b>	...	44,273,100	<b>45,800,100</b>		
		10000	12,383,400	<b>13,140,100</b>	199	<b>199</b>
		20000	3,901,700	<b>3,869,000</b>		
		40000	27,988,000	<b>28,791,000</b>		
010100	Sokongan Perdagangan dan Industri	...	6,988,300	<b>7,372,600</b>		
		10000	4,980,800	<b>5,371,600</b>	103	<b>103</b>
		20000	2,007,500	<b>2,001,000</b>		
010200	Dasar Sektor	...	5,196,900	<b>5,016,800</b>		
		10000	4,426,900	<b>4,701,800</b>	52	<b>52</b>
		20000	715,000	<b>260,000</b>		
		40000	55,000	<b>55,000</b>		
010300	Pembangunan Sektor Perkhidmatan	...	1,648,900	<b>1,671,200</b>		
		10000	1,578,900	<b>1,636,200</b>	22	<b>22</b>
		20000	70,000	<b>35,000</b>		
010400	Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) dan Seranta	...	1,741,800	<b>2,251,500</b>		
		10000	690,000	<b>720,000</b>	12	<b>12</b>
		20000	1,051,800	<b>1,531,500</b>		
010500	Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri	...	764,200	<b>752,000</b>		
		10000	706,800	<b>710,500</b>	10	<b>10</b>
		20000	57,400	<b>41,500</b>		
010600	Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)	...	27,933,000	<b>28,736,000</b>		
		40000	27,933,000	<b>28,736,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGUKUHAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA</b>	...	146,045,000	<b>144,471,000</b>		
		10000	26,263,300	<b>13,290,100</b>	292	<b>155</b>
		20000	12,548,600	<b>2,647,100</b>		
		40000	107,157,000	<b>128,533,800</b>		
		50000	76,100	<b>0</b>		
020100	Hubungan Serantau dan Antarabangsa	...	2,191,500	<b>2,015,300</b>		
		10000	1,309,000	<b>1,334,200</b>	15	<b>15</b>
		20000	366,200	<b>331,100</b>		
		40000	516,300	<b>350,000</b>		
020200	Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala	...	3,524,100	<b>3,664,000</b>		
		10000	2,699,400	<b>2,905,000</b>	31	<b>31</b>
		20000	303,000	<b>159,000</b>		
		40000	521,700	<b>600,000</b>		
020300	Integrasi Kerjasama Ekonomi ASEAN	...	4,053,300	<b>4,677,700</b>		
		10000	2,284,300	<b>2,174,700</b>	30	<b>30</b>
		20000	160,000	<b>1,540,000</b>		
		40000	1,609,000	<b>963,000</b>		
020400	Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala	...	13,088,600	<b>13,783,200</b>		
		10000	3,238,200	<b>3,563,200</b>	44	<b>44</b>
		20000	450,400	<b>220,000</b>		
		40000	9,400,000	<b>10,000,000</b>		
020500	Rundingan Strategik	...	1,515,800	<b>1,314,000</b>		
		10000	1,473,800	<b>1,292,000</b>	11	<b>11</b>
		20000	42,000	<b>22,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020600	Sekretariat Perdagangan Strategik (STS)	...	2,553,400	<b>2,396,000</b>	24	24
		10000	2,183,400	<b>2,021,000</b>		
		20000	370,000	<b>375,000</b>		
020700	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)	...	95,110,000	<b>116,620,800</b>		
		40000	95,110,000	<b>116,620,800</b>		
020800	Pejabat MITI Luar Negeri	...	16,916,700	<b>0</b>	49	0
		10000	8,513,600	<b>0</b>		
		20000	8,327,000	<b>0</b>		
		50000	76,100	<b>0</b>		
020900	Pejabat Wilayah MITI	...	7,091,600	<b>0</b>	88	0
		10000	4,561,600	<b>0</b>		
		20000	2,530,000	<b>0</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGUKUHAN PELABURAN BERKUALITI</b>	...	133,071,000	<b>134,152,700</b>		
10000	2,189,000	<b>2,122,000</b>				
20000	210,000	<b>90,000</b>				
40000	130,672,000	<b>131,940,700</b>				
030100	Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan	...	2,399,000	<b>2,238,000</b>	28	28
		10000	2,189,000	<b>2,122,000</b>		
		20000	210,000	<b>90,000</b>		
		40000	0	<b>26,000</b>		
030200	Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)	...	130,672,000	<b>131,914,700</b>		
		40000	130,672,000	<b>131,914,700</b>		
<b>040000</b>	<b>PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS)</b>	...	47,972,400	<b>49,393,100</b>		
10000	5,477,400	<b>3,772,500</b>				
20000	2,420,000	<b>2,080,000</b>				
40000	40,075,000	<b>43,540,600</b>				
040100	Keusahawanan Bumiputera dan PKS	...	7,897,400	<b>5,852,500</b>	52	52
		10000	5,477,400	<b>3,772,500</b>		
		20000	2,420,000	<b>2,080,000</b>		
040200	Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)	...	40,075,000	<b>43,540,600</b>		
40000	40,075,000	<b>43,540,600</b>				
<b>050000</b>	<b>PENGURUSAN STRATEGIK</b>	...	54,321,700	<b>83,765,500</b>	387	524
10000	27,129,000	<b>44,260,500</b>				
20000	27,003,700	<b>38,925,800</b>				
40000	189,000	<b>450,000</b>				
50000	0	<b>129,200</b>				
050100	Perancangan Strategik	...	3,189,100	<b>3,255,500</b>	28	28
		10000	2,803,100	<b>2,877,500</b>		
		20000	386,000	<b>378,000</b>		
050200	NKEA, Pemantauan dan Penilaian	...	1,379,800	<b>31,766,000</b>	12	149
		10000	1,307,800	<b>18,151,900</b>		
		20000	72,000	<b>13,172,900</b>		
		40000	0	<b>322,000</b>		
		50000	0	<b>119,200</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
		20000	4,020,500	<b>6,512,700</b>		
050400	Pengurusan Maklumat	...	9,749,200	<b>9,717,600</b>		
		10000	3,437,700	<b>3,556,600</b>	56	56
		20000	6,311,500	<b>6,161,000</b>		
050500	Khidmat Pengurusan	...	27,193,500	<b>23,965,500</b>		
		10000	10,790,800	<b>11,126,300</b>	205	205
		20000	16,213,700	<b>12,701,200</b>		
		40000	189,000	<b>128,000</b>		
		50000	0	<b>10,000</b>		
<b>060000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	11,000,000	<b>11,000,000</b>		
		20000	11,000,000	<b>11,000,000</b>		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	6,000,000	<b>6,000,000</b>		
		20000	6,000,000	<b>6,000,000</b>		
060200	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	...	3,000,000	<b>3,000,000</b>		
		20000	3,000,000	<b>3,000,000</b>		
060300	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			436,683,200	<b>468,582,400</b>	<u>958</u>	<u>958</u>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)						
00201	Program Pembangunan Industri Automotif	87,000,000	10,000,000	10,000,000	<b>21,100,000</b>	<b>0</b>
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Pemodenan	750,000,000	150,000,000	150,000,000	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>
00402	Kajian-kajian Perindustrian	23,000,000	1,617,639	2,435,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
19530	Program Peningkatan dan Pembangunan PKS	75,000,000	0	6,000,000	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
19900	Pembangunan Vendor	61,000,000	0	16,500,000	<b>22,000,000</b>	<b>0</b>
95000	Program Pembangunan Industri Sektor Pembuatan	250,000,000	38,206,305	10,000,000	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MITI	<b>1,246,000,000</b>	<b>199,823,944</b>	<b>194,935,000</b>	<b>246,100,000</b>	<b>0</b>
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)						
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi	2,983,310,000	539,004,584	522,220,000	<b>452,670,000</b>	<b>0</b>
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	125,000,000	15,000,000	15,000,000	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>
00535	E-MIDA <i>Enterprise Transformation System (E-Trans)</i>	26,000,000	0	15,000,000	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MIDA	<b>3,134,310,000</b>	<b>554,004,584</b>	<b>552,220,000</b>	<b>487,670,000</b>	<b>0</b>
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)						
00404	Program Daya Saing Negara	24,000,000	0	5,000,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
00406	Merangka Pelan Induk Produktiviti Nasional	17,000,000	0	0	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 24 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

P.24

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00407	Amalan Baik Peraturan (GRP)	70,000,000	0	5,000,000	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>
00408	Pelaksanaan NPDIR bagi Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan	8,000,000	1,785,000	2,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
00506	Pembaharuan Kawal Selia Sektoral	8,000,000	892,672	2,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MPC	127,000,000	2,677,672	14,000,000	<b>39,000,000</b>	<b>0</b>
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)						
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	563,750,000	45,453,339	57,000,000	<b>47,000,000</b>	<b>0</b>
00206	Penyertaan Tahunan Dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih	70,000,000	5,000,000	8,000,000	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>
00207	Pembangunan Syarikat Peringkat Pertengahan (PPSPP)	66,000,000	0	5,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
00512	Digital MATRADE	36,800,000	0	13,050,000	<b>6,320,000</b>	<b>0</b>
00513	E-Trade	20,000,000	0	3,275,000	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MATRADE	756,550,000	50,453,339	86,325,000	<b>79,320,000</b>	<b>0</b>
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)						
00514	Program Pembangunan Pengeksport Bumiputera	200,000,000	14,000,000	30,000,000	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
00601	Dana Pembangunan & Pembiayaan PKS	150,000,000	7,000,000	20,000,000	<b>47,000,000</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00603	Program Keusahawanan	120,750,000	2,250,000	9,000,000	<b>36,500,000</b>	<b>0</b>
00606	Pembangunan Perusahaan MIKRO	10,000,000	850,000	2,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
00607	Pelan Induk PKS	604,318,640	30,875,000	70,000,000	<b>73,000,000</b>	<b>0</b>
00608	Pemantauan & Penilaian Pembangunan PKS	1,000,000	100,000	200,000	<b>600,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah SME Corp. Malaysia	<b>1,086,068,640</b>	<b>55,075,000</b>	<b>131,200,000</b>	<b>189,100,000</b>	<b>0</b>
<i>Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. (HDC)</i>						
19522	Memperkukuh Jenama Halal Malaysia	23,100,000	2,250,000	2,500,000	<b>4,900,000</b>	<b>0</b>
19523	Memperkukuh Pembolehpembolehpemboleh dalam Halal Malaysia	20,200,000	2,600,000	4,200,000	<b>4,900,000</b>	<b>0</b>
19524	Menggalakkan 'Consolidation' dalam Industri Halal Malaysia	5,000,000	500,000	1,000,000	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>
19525	Meningkatkan Keupayaan Inovasi Halal Malaysia	21,000,000	2,100,000	3,000,000	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>
19526	Mengukuhkan 'Connectivity' Halal Malaysia dalam Rantaian Halal Global	12,700,000	1,950,000	2,200,000	<b>3,200,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah HDC	<b>82,000,000</b>	<b>9,400,000</b>	<b>12,900,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>
00531	Taman Teknologi Sarawak	98,580,000	0	0	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
00532	Taman Teknologi Sabah	4,163,800	0	0	<b>0</b>	<b>4,163,800</b>
10300	SME Bank	340,000,000	20,000,000	90,000,000	<b>40,000,000</b>	<b>30,000,000</b>

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

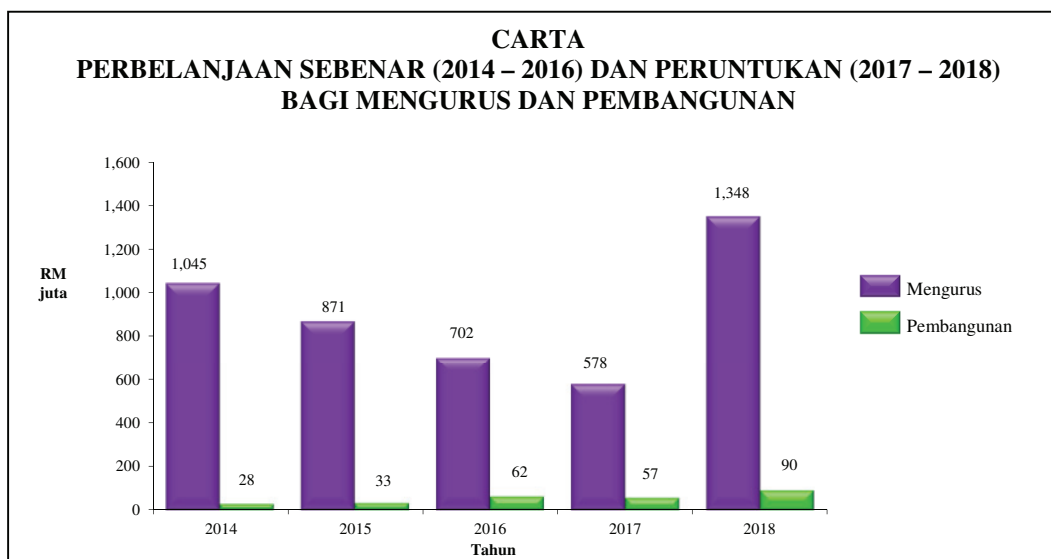
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
93000	Projek Sambungan Paip Gas Asli Dari Ayer Tawar Ke Lembah Kinta Perak	50,000,000	0	0	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	52,350,000	0	10,000,000	<b>12,350,000</b>	<b>0</b>
96000	Cadangan Pembangunan Bangunan Pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	1,064,420,444	0	62,487,536	<b>62,922,500</b>	<b>0</b>
JUMLAH PEMBANGUNAN		<b>8,041,442,884</b>	<b>891,434,539</b>	<b>1,154,067,536</b>	<b>1,197,462,500</b>	<b>41,163,800</b>



*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 25



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
1,347,679,800	Cara Langsung 90,158,800 Pinjaman 0	1,437,838,600

### 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) Koperasi;
- (iv) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Kepenggunaan dan Perniagaan; dan
- (v) Jabatan/agensi Kerajaan.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Perdagangan pengedaran yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan sumbangan sektor perdagangan pengedaran (DT) kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) (%)	15.00	15.30	15.60
Peratusan perubahan Indeks Perkhidmatan: Sumbangan subsektor perdagangan edaran (%)	6.00	6.00	6.20
Kedudukan <i>Global Competitiveness Index- Intellectual Property Protection</i>	23	27	25

#### Outcome 2 : Pengguna yang bijak

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan indeks kesedaran pengguna (%)	-	-	75.00
Peratusan indeks pendayaupayaan pengguna (%)	-	-	70.00

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Perdagangan pengedaran meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kadar pertumbuhan pelaburan dalam sektor perdagangan pengedaran (%)	36.00	37.00	37.90
Nilai jualan sektor perdagangan pengedaran (RM trilion)	1.062	1.146	1.170

#### Aktiviti 1 : Perdagangan Dalam Negeri

**Fungsi :** Menggalakkan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembangunan dan kemajuan aktiviti perniagaan bagi sektor hiliran industri petroleum (pengedaran), industri jualan langsung, sektor perdagangan pengedaran, industri cakera optik, pengawalseliaan aktiviti sewa beli dan mengawal selia kelulusan diesel bersubsidi kepada sektor pengangkutan darat, sektor bot penumpang sungai di Sarawak dan sektor feri/bot penumpang di pulau-pulau utama di Malaysia.

#### Aktiviti 2 : Industri Perkhidmatan

**Fungsi :** Menggalakkan pembangunan industri perkhidmatan yang tidak dikawal selia dan transaksi atas talian (*e-commerce*) yang seimbang dan kompetitif.

### **Aktiviti 3 : Pembangunan Perniagaan**

**Fungsi :** (a) Merancang dan melaksanakan mekanisme pemantapan penyertaan usahawan atau bakal usahawan melalui aktiviti promosi dan pemasaran, bimbingan dan latihan keusahawanan serta pembangunan pangkalan data usahawan yang merupakan platform untuk menganalisa keperluan dan meluaskan rangkaian perniagaan; dan (b) merancang, merangka dan melaksanakan program pengukuhan penjaja dan peniaga kecil bagi mewujudkan masyarakat usahawan yang mantap daripada segi ekonomi dan sosial.

### **Aktiviti 4 : Pembangunan Francais**

**Fungsi :** Merangsang perkembangan ekonomi negara, menggalakkan eksport, mewujudkan peluang perniagaan serta meningkatkan sumbangan industri francais di Malaysia.

### **Aktiviti 5: Penguatkuasaan**

**Fungsi :** Menguatkuasakan undang-undang perdagangan dalam negeri dan perlindungan pengguna.

### **Aktiviti 6 : Pengurusan Subsidi Petroleum**

**Fungsi :** (a) Menetapkan dan membangunkan dasar berkaitan industri minyak dan gas khususnya kepada petrol, diesel dan LPG di Malaysia; (b) mengawal selia mekanisme penetapan harga dan subsidi bagi petrol, diesel dan LPG; (c) mengawal selia dasar dan pembangunan industri petroleum hiliran bagi stesen minyak mini; (d) mengurus dan mengawal selia pelaksanaan Pelan Komunikasi Rasionalisasi Subsidi Produk Petroleum bagi tempoh 2017 hingga 2020; dan (e) menyelia sistem Perdagangan Penedaran Produk Petroleum (DATA PETROL).

### **Aktiviti 7 : *Delivery Management Office***

**Fungsi :** Merancang dan melaksanakan 12 projek *National Key Economic Area* (NKEA) di bawah Sektor Pemborongan dan Peruncitan dan 5 projek *National Key Result Area* (NKRA) Kos Sara Hidup melalui aktiviti mesyuarat, lawatan, seminar, latihan, sesi konsultasi dengan agensi Kerajaan dan pihak industri serta menilai keperluan dan impak projek yang dilaksanakan.

### **Aktiviti 8 : Tribunal Rayuan Persaingan**

**Fungsi :** Mewujudkan satu sistem rayuan yang adil dan telus kepada mana-mana pihak yang tidak berpuas hati terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) di bawah Seksyen 35, 39 dan 40 Akta Persaingan 2010.

**Aktiviti 9 : Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)**

**Fungsi :** Melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan Akta Persaingan 2010 dan mendidik orang ramai mengenai cara-cara bagaimana persaingan dapat memberi manfaat kepada pengguna dan ekonomi Malaysia.

**PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN KOPERASI**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Sektor koperasi yang lestari**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Nilai <i>turnover</i> koperasi (RM bilion)	39.66	37.04	41.11
Peratusan <i>Cooperative Strategic Linkages</i> (CSL) dalam Sektor Pemborongan dan Peruncitan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan amalan tadbir urus koperasi terbaik (%)	84.00	85.00	85.00

**Aktiviti 1 : Pembangunan Koperasi**

**Fungsi :** Memantau dan menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan koperasi dan memastikan Dasar Koperasi Negara (DKN) mencapai matlamat dan sasaran untuk menjadikan gerakan koperasi sebagai jentera pembangunan ekonomi dan sosial negara selain menerapkan budaya kerja yang kompeten dan penghayatan ilmu dalam kalangan koperator.

**Aktiviti 2 : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)**

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

**Aktiviti 3 : Maktab Koperasi Malaysia (MKM)**

**Fungsi :** Sebuah institusi yang berfungsi untuk membangun dan mengembangkan latihan dan pendidikan koperasi di Malaysia.

**PROGRAM 3 : PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Kesedaran dan pendayaupayaan pengguna meningkat**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan tahap kesedaran pengguna (hak-hak dan tanggungjawab pengguna) (%)	-	-	75.00

### **Aktiviti 1 : Gerakan Kepenggunaan**

**Fungsi :** Meningkatkan kesedaran dan memupuk kesedaran pengguna melalui pembangunan gerakan kepenggunaan, latihan dan pendidikan kepenggunaan serta menyediakan khidmat nasihat dan sokongan kepada pengguna mengenai isu dan masalah kepenggunaan.

### **Aktiviti 2 : Standard Kepenggunaan**

**Fungsi :** Membangunkan perundangan standard keselamatan bagi barangan pengguna sebagai usaha melindungi pengguna daripada barang yang diragui keselamatannya serta meningkatkan kesedaran dan menerapkan budaya standard dalam kalangan pengguna.

### **Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan**

**Fungsi :** Mengenal pasti isu-isu kepenggunaan semasa bagi menambah baik perlindungan pengguna masa kini dan akan datang serta meningkatkan kesedaran pengguna melalui penyediaan maklumat kepenggunaan.

### **Aktiviti 4 : Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia**

**Fungsi :** (a) Menyediakan saluran alternatif untuk pengguna membuat tuntutan ganti rugi berkenaan dengan barangan atau perkhidmatan secara murah, mudah dan cepat; (b) mendengar dan mengadili tuntutan dengan bebas, adil dan saksama; dan (c) membangunkan undang-undang berhubung perlindungan pengguna.

## **PROGRAM 4 : KECEMERLANGAN ORGANISASI**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

#### **Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	94.00	95.00	96.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	95.00	97.00

### **Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat**

**Fungsi :** Memastikan khidmat sokongan yang cekap dan berkualiti dalam urusan audit, nasihat, hal berkaitan undang-undang dan memantau *Key Performance Indicator* (KPI) Kementerian.

### **Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan Strategik**

**Fungsi :** Memastikan pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna adalah selaras dengan keperluan semasa dan

dilaksanakan selari dengan dasar dan hala tuju strategik yang telah dirancang dan digubal.

**Aktiviti 3 : Integriti**

**Fungsi :** Memastikan pegawai Kementerian mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme dan membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi dalam kalangan penjawat awam.

**Aktiviti 4 : Akaun**

**Fungsi :** (a) Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian; (b) memastikan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian diperakaunkan dengan tepat dan mematuhi peraturan perakaunan dan kewangan yang berkuat kuasa; (c) membantu Kementerian dalam membuat keputusan yang berkesan; (d) menyediakan Penyata Kewangan Kementerian yang tepat dan mengikut jadual; dan (e) memberi khidmat nasihat yang berkualiti dan berkesan dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik.

**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 bahagian dan cawangan Kementerian di negeri.

**Aktiviti 7 : Khidmat Pengurusan dan Kewangan**

**Fungsi :** Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap, teratur dan berintegriti dalam aspek pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, perolehan, penyelenggaraan, keurusetiaan dan keselamatan selaras dengan objektif Kementerian.

**Aktiviti 8 : Pengurusan Maklumat**

**Fungsi :** (a) Menjana perkhidmatan yang terbaik dan cekap melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT); dan (b) merancang, membangun dan mengurus infrastruktur ICT Kementerian dengan berkesan bagi meningkatkan tahap kecekapan Kementerian dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat.

**Aktiviti 9 : Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Peringkat Negeri (PDNKK Negeri)**

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



Maksud Bekalan/Pembangunan 25 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN** **B/P.25**  
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	186,644,800	<b>198,230,300</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	273,987,900	<b>254,481,600</b>
30000	Aset	0	<b>2,500,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	117,067,300	<b>892,467,900</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>577,700,000</b>	<b>1,347,679,800</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	30,150,000	<b>14,100,000</b>
30000	Aset	11,000,000	<b>51,058,800</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,500,000	<b>25,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>56,650,000</b>	<b>90,158,800</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,347,679,800</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>90,158,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN</b>	<b>1,437,838,600</b>

**KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	...	108,289,800	<b>53,442,800</b>		
		10000	29,964,500	<b>30,521,800</b>	<u>524</u>	<u>524</u>
		20000	74,855,500	<b>19,110,800</b>		
		40000	3,469,800	<b>3,810,200</b>		
010100	Perdagangan Dalam Negeri	...	50,000,000	<b>5,500,000</b>		
		10000	3,219,700	<b>3,280,500</b>	50	50
		20000	46,780,300	<b>2,219,500</b>		
010200	Industri Perkhidmatan	...	800,000	<b>878,400</b>		
		10000	592,000	<b>585,100</b>	9	9
		20000	208,000	<b>293,300</b>		
010300	Pembangunan Perniagaan	...	6,200,000	<b>6,256,100</b>		
		10000	1,934,500	<b>1,792,300</b>	29	29
		20000	4,265,500	<b>4,463,800</b>		
010400	Pembangunan Francais	...	3,800,000	<b>3,697,800</b>		
		10000	1,570,600	<b>1,434,900</b>	26	26
		20000	229,400	<b>262,900</b>		
		40000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
010500	Penguatkuasaan	...	33,000,000	<b>32,056,500</b>		
		10000	20,470,000	<b>21,135,300</b>	380	380
		20000	12,530,000	<b>10,921,200</b>		
010600	Pengurusan Subsidi Petroleum	...	1,800,000	<b>1,777,700</b>		
		10000	1,491,500	<b>1,468,700</b>	20	20
		20000	308,500	<b>309,000</b>		
010700	<i>Delivery Management Office</i>	...	10,720,000	<b>722,700</b>		
		10000	429,300	<b>477,900</b>	6	6
		20000	10,290,700	<b>244,800</b>		
010800	Tribunal Rayuan Persaingan	...	500,000	<b>743,400</b>		
		10000	256,900	<b>347,100</b>	4	4
		20000	243,100	<b>396,300</b>		
010900	Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)	...	1,469,800	<b>1,810,200</b>		
		40000	1,469,800	<b>1,810,200</b>		
<b>020000</b>	<b>PEMBANGUNAN KOPERASI</b>	...	88,612,000	<b>91,367,100</b>		
		10000	775,000	<b>702,100</b>	<u>12</u>	<u>12</u>
		20000	225,000	<b>81,500</b>		
		40000	87,612,000	<b>90,583,500</b>		
020100	Pembangunan Koperasi	...	1,000,000	<b>783,600</b>		
		10000	775,000	<b>702,100</b>	12	12
		20000	225,000	<b>81,500</b>		
020200	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)	...	74,762,000	<b>76,800,000</b>		
		40000	74,762,000	<b>76,800,000</b>		
020300	Maktab Koperasi Malaysia (MKM)	...	12,850,000	<b>13,783,500</b>		
		40000	12,850,000	<b>13,783,500</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,  
KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>030000</b>	<b>PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA</b>	...	11,010,300	<b>11,582,100</b>		
		10000	3,803,200	<b>3,682,300</b>	61	<b>61</b>
		20000	2,811,100	<b>3,305,100</b>		
		40000	4,396,000	<b>4,594,700</b>		
030100	Gerakan Kepenggunaan	...	6,496,000	<b>7,205,000</b>		
		10000	1,340,000	<b>1,303,300</b>	24	<b>24</b>
		20000	760,000	<b>1,307,000</b>		
		40000	4,396,000	<b>4,594,700</b>		
030200	Standard Kepenggunaan	...	850,000	<b>1,314,400</b>		
		10000	602,500	<b>606,700</b>	9	<b>9</b>
		20000	247,500	<b>707,700</b>		
030300	Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan	...	2,164,300	<b>1,493,000</b>		
		10000	831,800	<b>757,900</b>	12	<b>12</b>
		20000	1,332,500	<b>735,100</b>		
030400	Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia	...	1,500,000	<b>1,569,700</b>		
		10000	1,028,900	<b>1,014,400</b>	16	<b>16</b>
		20000	471,100	<b>555,300</b>		
<b>040000</b>	<b>KECEMERLANGAN ORGANISASI</b>	...	245,657,900	<b>248,034,500</b>		
		10000	152,102,100	<b>155,467,500</b>	3,301	<b>3,301</b>
		20000	93,366,300	<b>92,227,500</b>		
		40000	189,500	<b>339,500</b>		
040100	Pengurusan Korporat	...	9,550,000	<b>8,953,100</b>		
		10000	7,788,100	<b>7,066,900</b>	83	<b>83</b>
		20000	1,761,900	<b>1,886,200</b>		
040200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,500,000	<b>2,786,200</b>		
		10000	2,045,400	<b>2,182,400</b>	32	<b>32</b>
		20000	454,600	<b>603,800</b>		
040300	Integriti	...	700,000	<b>1,234,200</b>		
		10000	552,000	<b>1,103,300</b>	18	<b>18</b>
		20000	148,000	<b>130,900</b>		
040400	Akaun	...	1,764,500	<b>1,711,000</b>		
		10000	1,324,000	<b>1,366,200</b>	20	<b>20</b>
		20000	440,500	<b>344,800</b>		
040500	Komunikasi Korporat	...	1,500,000	<b>1,219,700</b>		
		10000	806,200	<b>640,300</b>	11	<b>11</b>
		20000	693,800	<b>579,400</b>		
040600	Pengurusan Sumber Manusia	...	8,614,800	<b>8,434,000</b>		
		10000	3,702,800	<b>3,475,600</b>	71	<b>71</b>
		20000	4,902,000	<b>4,898,400</b>		
		40000	10,000	<b>60,000</b>		
040700	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	...	30,043,500	<b>27,080,700</b>		
		10000	5,314,300	<b>4,104,700</b>	72	<b>72</b>
		20000	24,549,700	<b>22,696,500</b>		
		40000	179,500	<b>279,500</b>		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040800	Pengurusan Maklumat	...	8,905,700	<b>8,954,700</b>	44	44
		10000	2,610,200	<b>2,922,700</b>		
		20000	6,295,500	<b>6,032,000</b>		
040900	PDNKK Negeri	...	182,079,400	<b>187,660,900</b>	2,950	2,950
		10000	127,959,100	<b>132,605,400</b>		
		20000	54,120,300	<b>55,055,500</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	124,130,000	<b>873,950,000</b>		
		20000	102,730,000	<b>82,550,000</b>		
		40000	21,400,000	<b>791,400,000</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,230,000	<b>1,250,000</b>		
		20000	1,230,000	<b>1,250,000</b>		
050200	Sumbangan kepada Badan-badan Lain	...	1,400,000	<b>1,400,000</b>		
		40000	1,400,000	<b>1,400,000</b>		
050300	Program Pengedaran Barang Perlu, LPG dan Community Drumming	...	100,000,000	<b>80,000,000</b>		
		20000	100,000,000	<b>80,000,000</b>		
050400	Program 1Malaysia 1Harga	...	20,000,000	<b>25,000,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>25,000,000</b>		
050500	Kempen-kempen Kementerian	...	1,500,000	<b>1,300,000</b>		
		20000	1,500,000	<b>1,300,000</b>		
050600	Program Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)	...	0	<b>720,000,000</b>		
		40000	0	<b>720,000,000</b>		
050700	Subsidi Tepung Gandum Kegunaan Am	...	0	<b>45,000,000</b>		
		40000	0	<b>45,000,000</b>		
<b>060000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>10,563,300</b>		
		10000	0	<b>7,856,600</b>		
		20000	0	<b>2,206,700</b>		
		30000	0	<b>500,000</b>		
060100	Perolehan Peluru	...	0	<b>500,000</b>		
		30000	0	<b>500,000</b>		
060200	Bantuan Upah Jahit Uniform	...	0	<b>1,206,700</b>		
		20000	0	<b>1,206,700</b>		
060300	Sewa Ruang Pejabat Baharu	...	0	<b>1,000,000</b>		
		20000	0	<b>1,000,000</b>		
060400	Peluasan Dasar Sedia Ada - Emolumen	...	0	<b>3,000,000</b>		
		10000	0	<b>3,000,000</b>		
060500	Peluasan Dasar Sedia Ada - Emolumen Pegawai SKM	...	0	<b>4,856,600</b>		
		10000	0	<b>4,856,600</b>		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>070000 "ONE-OFF"</b>		...	0	<b>58,740,000</b>		
		20000	0	<b>55,000,000</b>		
		30000	0	<b>2,000,000</b>		
		40000		<b>1,740,000</b>		
070100	Emolumen Pegawai Pemantau Harga	...	0	<b>50,000,000</b>		
		20000	0	<b>50,000,000</b>		
070200	Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) 2.0	...	0	<b>5,000,000</b>		
		20000	0	<b>5,000,000</b>		
070300	Ubah Suai Ruang Pejabat	...	0	<b>1,000,000</b>		
		30000	0	<b>1,000,000</b>		
070400	Kenderaan	...	0	<b>1,000,000</b>		
		30000	0	<b>1,000,000</b>		
070500	Gantian Cuti Rehat SKM dan MKM	...	0	<b>1,740,000</b>		
		40000	0	<b>1,740,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>577,700,000</b>	<b>1,347,679,800</b>	<u>3,898</u>	<u>3,898</u>

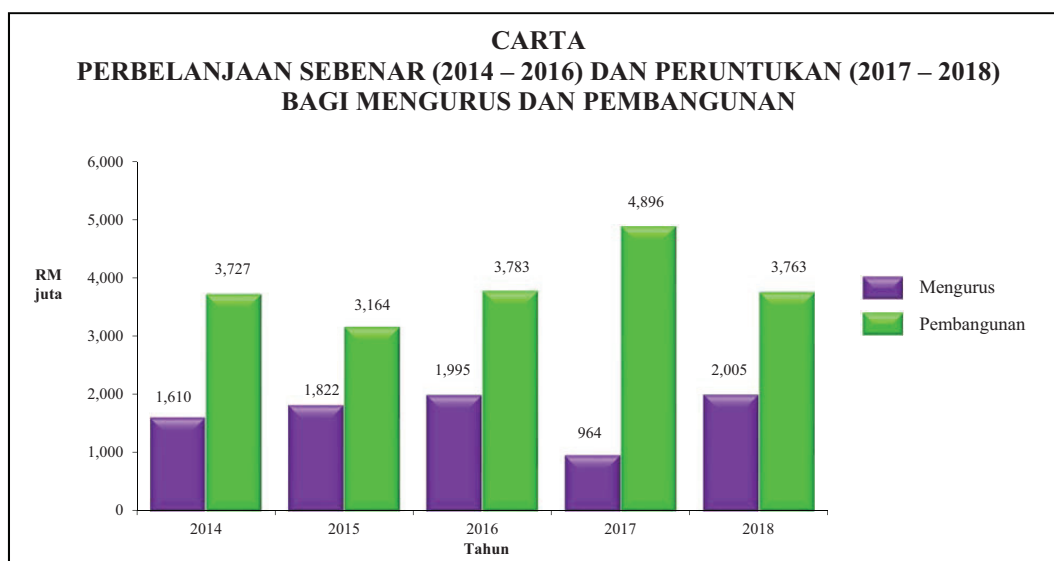
Maksud Pembangunan 25 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN P.25**  
*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,  
 KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
Ibu Pejabat						
00600	Pembangunan Infrastruktur Asas	149,969,278	3,209,900	11,000,000	<b>51,058,800</b>	<b>0</b>
01101	Sistem Perdagangan Pengedaran Produk Petroleum Negara (DATAPETROL)	19,000,000	0	4,900,000	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>
04004	Pembangunan Keusahawanan: Pembangunan Francais	16,600,000	4,233,695	3,150,000	<b>2,150,000</b>	<b>0</b>
05000	Pembangunan Perniagaan	27,400,000	0	6,850,000	<b>6,850,000</b>	<b>0</b>
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)						
13001	Pembangunan Perniagaan	25,000,000	5,000,000	5,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
13005	Pembangunan Koperasi	5,000,000	1,000,000	1,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
13008	Pembangunan Kedai Runcit Harga Patut di Kawasan Parlimen Melalui Gerakan Koperasi	21,000,000	0	0	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)						
13006	Pembangunan Sistem	51,500,000	1,500,000	7,500,000	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>315,469,278</b>	<b>14,943,595</b>	<b>39,400,000</b>	<b>90,158,800</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN KERJA RAYA

## Maksud Bekalan/Pembangunan 27



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
2,004,642,400	3,266,461,900	497,000,000	5,768,104,300

### VISI

Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara yang terunggul menjelang 2020.

### MISI

- (i) Memastikan pembangunan infrastruktur dirancang, dilaksana dan disenggara dengan cekap dan berkualiti tinggi;
- (ii) Membangun, mengembang dan memantapkan industri pembinaan negara dan perkhidmatan profesional yang berdaya saing di pasaran global; dan
- (iii) Memastikan pembangunan kapasiti dan keupayaan kontraktor, profesional dan tenaga kerja sektor pembinaan dilaksanakan selaras dengan dasar negara.

### PELANGGAN

- (i) Kementerian/agensi Kerajaan;
- (ii) Kementerian-kementerian yang memerlukan khidmat teknikal; dan
- (iii) Orang awam.



## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Pembangunan infrastruktur yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Markah Indeks Pembangunan Jalan Raya/ <i>Road Development Index (RDI)</i>	2.32	2.47	2.60

#### Outcome 2 : Penyelenggaraan aset tak alih yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan menyediakan jalan yang selamat dan selesa dengan membaharui muka jalan setiap 7 tahun (%)	71.00	75.00	75.00
Peratusan skor kajian kepuasan pelanggan di bangunan gunasama Persekutuan mencapai minimum skala baik (4) (%)	93.00	93.00	93.00

#### Outcome 3 : Industri pembinaan negara yang mantap dan berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai kontrak pembinaan dalam negara (RM bilion)	124.961	140	140

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Peningkatan aksesibiliti dan mobiliti jalan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Bil. kepadatan jalan (jumlah panjang jalan dalam setiap 1km persegi)	0.72	0.76	0.82

#### Outcome 2 : Industri pembinaan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Bil. kontraktor yang mendapat 3 bintang ke atas dalam Penilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor	3,894	2,500	2,750

**Aktiviti 1 : Sektor Dasar dan Pembangunan**

**Fungsi :** (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara; dan (b) melaksanakan kerja-kerja pemantauan ke atas Program Penswastaan Penyelenggaraan di bawah seliaan memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui serta mencapai tahap kepuasan pelanggan.

**Aktiviti 2 : Cawangan Jalan**

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

**Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Geoteknik**

**Fungsi :** (a) Memastikan tanggungjawab mereka 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 2 : PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome : Pengurusan projek infrastruktur bangunan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyerahan projek kepada pelanggan mengikut spesifikasi dalam tempoh masa yang dipersetujui (%)	99.03	90.00	90.00
Peratusan projek yang kos akhir tidak melebihi kos asal yang diluluskan (%)	89.47	90.00	90.00
Peratusan kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan projek (%)	93.00	90.00	91.00

**Aktiviti 1 : Cawangan Arkitek**

**Fungsi :** (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan yang efisien dari segi kos, jangka masa dan spesifikasi bagi menghasilkan produk berkualiti yang memenuhi keperluan pelanggan; dan (b) memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran seni bina dalam pelaksanaan projek bagi menghasilkan produk berkualiti yang menepati kepuasan pelanggan.

## **Aktiviti 2 : Cawangan 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-cawangan JKR dan agensi Kerajaan yang lain dengan mengikut piawaian masa, kos dan kualiti yang dipersetujui dengan penghasilan produk yang mampan.

## **Aktiviti 3 : Cawangan 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 : Cawangan Kejuruteraan Mekanikal**

**Fungsi :** (a) Memastikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal yang diberikan dapat dilaksanakan dengan menepati piawai, 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 seperti kenderaan dan jentera, serta perkhidmatan pengangkutan kepada agensi Kerajaan.

## **Aktiviti 5 : Cawangan Kerja Kesihatan**

**Fungsi :** Memastikan semua projek pembangunan kesihatan dan perubatan dilaksanakan dan diserahkan mengikut keperluan (skop, kos, jadual, kualiti) yang ditetapkan bagi memenuhi dan menepati kepuasan pelanggan.

## **Aktiviti 6 : Cawangan Kerja Keselamatan**

**Fungsi :** Memastikan pembinaan dan pengurusan pelaksanaan projek-projek keselamatan dilaksanakan, dan memberikan khidmat nasihat teknikal yang menepati spesifikasi, jadual, masa dan kos yang dipersetujui mengikut keperluan pelanggan.

## **Aktiviti 7 : Cawangan Kerja Bangunan Am 1**

**Fungsi :** (a) Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan pelbagai kementerian/jabatan dijalankan mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan serta memberi penekanan kepada kos efektif, reka bentuk yang menarik dan kualiti yang terbaik hingga tercapai kepuasan pelanggan dari aspek keselamatan, kefungsiannya, keceriaan dan keselesaan; (b) menyerahkan projek

siap yang memenuhi spesifikasi, kos dan tempoh masa yang ditetapkan kepada jabatan pelanggan; dan (c) memberi khidmat kepakaran teknikal kepada agensi-agensi Kerajaan dan badan berkanun dalam pelaksanaan projek pembangunan.

**Aktiviti 8 : Cawangan Kerja Bangunan Am 2**

**Fungsi :** (a) Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan pelbagai kementerian/jabatan dijalankan mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan serta memberi penekanan kepada kos yang efektif, reka bentuk yang menarik dan kualiti yang terbaik hingga tercapai kepuasan pelanggan dari aspek keselamatan, kefungasian, keceriaan dan keselesaan; (b) menyerahkan projek siap yang memenuhi spesifikasi, kos dan tempoh masa yang ditetapkan kepada jabatan pelanggan; dan (c) memberi khidmat kepakaran teknikal kepada agensi-agensi Kerajaan dan badan berkanun dalam pelaksanaan projek pembangunan.

**Aktiviti 9 : Cawangan Kerja Pendidikan**

**Fungsi :** (a) Memastikan semua projek pembangunan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan; (b) memastikan semua kerja penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam bagi Kementerian Pendidikan dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan; dan (c) memberi khidmat perundingan teknikal kepada Kementerian Pendidikan mengikut etika dan amalan profesional.

**Aktiviti 10 : Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan**

**Fungsi :** (a) Menyediakan kemudahan infrastruktur pangkalan udara dan maritim dengan mematuhi kod amalan teknikal, masa, kos dan kualiti untuk memenuhi keperluan kementerian-kementerian, jabatan, badan berkanun dan mana-mana agensi lain; dan (b) mengendalikan kerja ukur tanah dan hidrografi untuk penyediaan pelan ukur bagi semua projek yang dijalankan oleh JKR Malaysia.

**Aktiviti 11 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)**

**Fungsi :** Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar dari pelanggan serta ke arah pertumbuhan pembangunan negara.

**Aktiviti 12 : Cawangan 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 : Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga**

**Fungsi :** (a) Memastikan semua projek di bawah kawalan JKR dilaksanakan dengan menekankan pemeliharaan kualiti alam sekitar kita secara lestari; (b) mengoptimumkan penggunaan tenaga bagi projek JKR secara menyeluruh dalam reka bentuk pasif dan aktif serta berusaha untuk mengurangkan *Carbon Footprint*; dan (c) menjimatkan perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan serta melaksanakan program kesedaran dalam sesebuah bangunan.

## **PROGRAM 3: PENYENGGARAAN ASET TAK ALIH KERAJAAN**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Pengurusan penyenggaraan aset tak alih kerajaan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Prestasi Penyelenggaraan Jalan Persekutuan (Indeks 1-5)	3.5	3.5	3.5
Markah Indeks Kepuasan Pelanggan Bangunan Gunasama Persekutuan (Indeks 1-5)	4.0	4.5	4.5

### **Aktiviti 1 : Cawangan Senggara Fasiliti Jalan**

**Fungsi :** Memastikan pelaksanaan projek pengurusan dan penyelenggaraan rangkaian jalan raya yang selamat dan selesa mengikut piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomik selaras dengan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan.

### **Aktiviti 2 : Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan**

**Fungsi :** (a) Memastikan semua aset bangunan milikan Kerajaan yang diselia oleh JKR sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa untuk mencapai objektif penyampaian perkhidmatan agensi berkaitan; (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 dan berkaitan dengannya sentiasa efektif dalam memenuhi kehendak pelanggan.

### **Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Cerun**

**Fungsi :** (a) Merangka polisi yang proaktif dalam hal pengurusan dan keselamatan cerun; (b) mewujudkan sistem pengurusan dan keselamatan cerun; (c) menetapkan kriteria asas tahap *unacceptable risk* dan *broadly acceptable risk*; (d) meningkatkan tahap/standard keselamatan untuk cerun; dan (e) menjadi pusat pakar bagi rujukan kejuruteraan cerun di kawasan tropika di peringkat antarabangsa.

**Aktiviti 4 : JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya**

**Fungsi :** Memastikan semua projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Putrajaya dilaksanakan bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

**Aktiviti 5 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan**

**Fungsi :** Memastikan semua pembangunan projek Kerajaan, sistem penyelenggaraan dengan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

**Aktiviti 6 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur**

**Fungsi :** Memastikan semua pengurusan pelaksanaan projek Kerajaan, penyelenggaraan infrastruktur dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

**PROGRAM 4: PENGURUSAN KEMENTERIAN KERJA RAYA****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome : Pengurusan organisasi yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan skor audit nilai (%)	79.40	79.00	79.00
Peratusan skor kepuasan pelanggan (%)	64.00	60.00	65.00

**Aktiviti 1 : Sektor Pengurusan dan Pentadbiran KKR**

**Fungsi :** (a) Memastikan dasar-dasar Kerajaan mengenai infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam dirangka dan dirumus supaya memenuhi keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara; (b) memastikan khidmat nasihat kepakaran teknikal dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam yang diberikan memenuhi kepuasan pelanggan dari segi ketepatan masa, kualiti dan kos yang ekonomik; (c) memastikan pengauditan yang berkesan terhadap sistem pengurusan kewangan, kemudahan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan sama ada diurus mengikut undang-undang, peraturan dan arahan berkaitan; (d) memastikan khidmat nasihat perundangan kepada Kementerian dan agensi-agensinya selaras dengan peruntukan Perlembagaan dan Undang-undang Negara; dan (e) memastikan pengurusan pentadbiran, kewangan, perkhidmatan dan hal ehwal korporat Kementerian Kerja Raya dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab.

**Aktiviti 2 : Cawangan 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 dengan memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan; (b) memastikan dasar dan polisi jabatan dilaksanakan dengan baik dan berkesan sebagaimana ditetapkan untuk kepentingan pembangunan negara; dan (c) memberi khidmat sokongan kepada warga JKR bagi memastikan dasar pengurusan pelaksanaan projek, perkhidmatan teknikal dan penyelenggaraan infrastruktur Kerajaan yang cekap dapat dijalankan agar objektif jabatan yang ditetapkan tercapai.

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

**Fungsi :** Melaksanakan pengurusan latihan dan pembangunan kompetensi pegawai dan kakitangan JKR melalui Dasar Latihan dan Pembangunan Kompetensi untuk: (a) melahirkan tenaga kerja yang mahir, pakar dan kompeten dalam mereka bentuk, pengurusan projek, pengurusan aset/fasiliti dan khidmat teknikal; (b) menyediakan hala tuju dan memberi ruang serta peluang kepada pegawai dalam membangunkan kerjaya di JKR berkonsepkan pembelajaran berterusan; (c) menjadikan JKR menyumbang kepada ekonomi negara melalui pembudayaan penyelidikan dan inovasi; dan (d) mewujudkan satu pelantar cetusan idea kreatif dan inovatif bagi pengubahsuaian dan penambahbaikan perkhidmatan di JKR.

**Aktiviti 4 : Cawangan Perancangan Aset Bersepadu**

**Fungsi :** (a) Memastikan program perubahan dalam pengurusan aset meliputi pengurusan projek dan pengurusan fasiliti dilaksana bagi meningkat dan memantapkan sistem penyampaian; (b) memastikan Pengurus Projek JKR adalah kompeten dan bertauliah berasaskan Piawaian Kompetensi Pengurusan Projek JKR; (c) memastikan amalan terbaik diaplikasikan dalam pelaksanaan projek dan pengurusan fasiliti negara; dan (d) memberi perkhidmatan perundingan/khidmat nasihat kepakaran dalam bidang pengurusan program/projek kepada jabatan dan agensi Kerajaan berasaskan profesionalisme dan berintegriti.

**Aktiviti 5 : Pengurusan Projek**

**Fungsi :** Merancang, melaksana, menyelia dan memantau pengagihan sumber manusia dibuat secara efektif, efisien dan kompeten untuk membantu pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam Persekutuan di seluruh negara, penyenggaraannya serta memastikan khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan disediakan bagi memenuhi kepuasan pelanggan dari segi kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	575,161,800	<b>582,144,200</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	387,547,200	<b>970,706,700</b>
30000	Aset	264,000	<b>2,050,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	385,000	<b>448,400,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,032,000	<b>1,341,500</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>964,390,000</b>	<b>2,004,642,400</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,011,749,200	<b>113,733,500</b>
30000	Aset	3,884,363,700	<b>3,649,728,400</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>4,896,112,900</b>	<b>3,763,461,900</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>2,004,642,400</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>3,266,461,900</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>497,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA</b>	
	<b>5,768,104,300</b>



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN</b>	...	71,823,800	<b>83,165,700</b>		
	<b>PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN</b>	10000	54,842,000	<b>57,749,600</b>	<u>1,042</u>	<u>1,042</u>
		20000	15,867,800	<b>24,166,100</b>		
		30000	114,000	<b>50,000</b>		
		50000	1,000,000	<b>1,200,000</b>		
010100	Sektor Dasar dan Pembangunan	...	43,659,800	<b>52,030,700</b>		
		10000	29,419,800	<b>29,242,100</b>	585	<b>585</b>
		20000	13,240,000	<b>21,538,600</b>		
		30000	0	<b>50,000</b>		
		50000	1,000,000	<b>1,200,000</b>		
010200	Cawangan Jalan	...	20,947,800	<b>23,430,500</b>		
		10000	19,265,600	<b>21,810,600</b>	340	<b>340</b>
		20000	1,568,200	<b>1,619,900</b>		
		30000	114,000	<b>0</b>		
010300	Cawangan Kejuruteraan Geoteknik	...	7,216,200	<b>7,704,500</b>		
		10000	6,156,600	<b>6,696,900</b>	117	<b>117</b>
		20000	1,059,600	<b>1,007,600</b>		
<b>020000</b>	<b>PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN</b>	...	212,037,200	<b>211,873,900</b>		
		10000	185,548,500	<b>182,785,300</b>	<u>3,525</u>	<u>3,525</u>
		20000	26,488,700	<b>29,079,100</b>		
		50000	0	<b>9,500</b>		
020100	Cawangan Arkitek	...	17,669,100	<b>17,255,200</b>		
		10000	16,049,100	<b>15,610,000</b>	274	<b>274</b>
		20000	1,620,000	<b>1,645,200</b>		
020200	Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur	...	29,430,500	<b>27,446,000</b>		
		10000	27,703,500	<b>25,642,000</b>	459	<b>459</b>
		20000	1,727,000	<b>1,804,000</b>		
020300	Cawangan Kejuruteraan Elektrik	...	51,500,000	<b>53,944,500</b>		
		10000	47,500,000	<b>49,120,000</b>	1,079	<b>1,079</b>
		20000	4,000,000	<b>4,815,000</b>		
		50000	0	<b>9,500</b>		
020400	Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	...	33,462,000	<b>33,857,600</b>		
		10000	21,517,000	<b>20,658,000</b>	406	<b>406</b>
		20000	11,945,000	<b>13,199,600</b>		
020500	Cawangan Kerja Kesihatan	...	7,540,500	<b>7,342,100</b>		
		10000	6,881,000	<b>6,620,000</b>	119	<b>119</b>
		20000	659,500	<b>722,100</b>		
020600	Cawangan Kerja Keselamatan	...	7,532,300	<b>7,432,000</b>		
		10000	6,813,300	<b>6,656,000</b>	116	<b>116</b>
		20000	719,000	<b>776,000</b>		
020700	Cawangan Kerja Bangunan Am 1	...	7,877,100	<b>7,212,700</b>		
		10000	7,255,000	<b>6,530,000</b>	115	<b>115</b>
		20000	622,100	<b>682,700</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020800	Cawangan Kerja Bangunan Am 2	... ..	6,927,300	<b>6,534,600</b>		
		10000	6,490,400	<b>6,084,600</b>	114	<b>114</b>
		20000	436,900	<b>450,000</b>		
020900	Cawangan Kerja Pendidikan	... ..	11,398,900	<b>10,675,400</b>		
		10000	10,630,600	<b>9,868,200</b>	169	<b>169</b>
		20000	768,300	<b>807,200</b>		
021000	Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan	... ..	11,830,100	<b>12,116,800</b>		
		10000	10,270,000	<b>10,393,600</b>	212	<b>212</b>
		20000	1,560,100	<b>1,723,200</b>		
021100	JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	... ..	6,579,000	<b>6,913,000</b>		
		10000	5,752,000	<b>6,026,000</b>	139	<b>139</b>
		20000	827,000	<b>887,000</b>		
021200	Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan	... ..	15,562,800	<b>15,611,000</b>		
		10000	14,592,600	<b>14,635,800</b>	236	<b>236</b>
		20000	970,200	<b>975,200</b>		
021300	Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga	... ..	4,727,600	<b>5,533,000</b>		
		10000	4,094,000	<b>4,941,100</b>	87	<b>87</b>
		20000	633,600	<b>591,900</b>		
<b>030000</b>	<b>PENYENGGARAAN ASET TAK ALIH KERAJAAN</b>	... ..	118,249,400	<b>108,882,100</b>		
		10000	79,139,000	<b>82,342,000</b>	1,914	<b>1,914</b>
		20000	39,110,400	<b>26,540,100</b>		
030100	Cawangan Senggara Fasiliti Jalan	... ..	26,448,500	<b>11,792,200</b>		
		10000	7,539,700	<b>7,773,500</b>	139	<b>139</b>
		20000	18,908,800	<b>4,018,700</b>		
030200	Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan	... ..	40,157,000	<b>47,793,500</b>		
		10000	31,655,000	<b>34,645,000</b>	841	<b>841</b>
		20000	8,502,000	<b>13,148,500</b>		
030300	Cawangan Kejuruteraan Cerun	... ..	6,749,000	<b>7,316,000</b>		
		10000	5,010,000	<b>5,094,000</b>	94	<b>94</b>
		20000	1,739,000	<b>2,222,000</b>		
030400	JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya	... ..	13,078,400	<b>9,164,900</b>		
		10000	6,842,400	<b>6,621,000</b>	106	<b>106</b>
		20000	6,236,000	<b>2,543,900</b>		
030500	JKR Wilayah Persekutuan Labuan	... ..	8,882,500	<b>9,331,400</b>		
		10000	6,888,900	<b>7,158,500</b>	156	<b>156</b>
		20000	1,993,600	<b>2,172,900</b>		
030600	JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	... ..	22,934,000	<b>23,484,100</b>		
		10000	21,203,000	<b>21,050,000</b>	578	<b>578</b>
		20000	1,731,000	<b>2,434,100</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN KERJA RAYA</b>	...	352,255,700	<b>367,202,300</b>		
		10000	254,182,300	<b>259,047,300</b>	5,455	<b>5,461</b>
		20000	97,606,400	<b>107,723,000</b>		
		30000	150,000	<b>0</b>		
		40000	285,000	<b>300,000</b>		
		50000	32,000	<b>132,000</b>		
040100	Sektor Pengurusan dan Pentadbiran KKR	...	55,636,500	<b>57,358,900</b>	523	<b>523</b>
		10000	28,234,500	<b>27,374,000</b>		
		20000	27,085,000	<b>29,602,900</b>		
		40000	285,000	<b>300,000</b>		
		50000	32,000	<b>82,000</b>		
040200	Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat	...	90,951,100	<b>87,786,000</b>	709	<b>715</b>
		10000	35,595,000	<b>31,060,000</b>		
		20000	55,356,100	<b>56,676,000</b>		
		50000	0	<b>50,000</b>		
040300	Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)	...	14,289,300	<b>22,064,800</b>	153	<b>153</b>
		10000	7,351,100	<b>10,789,500</b>		
		20000	6,788,200	<b>11,275,300</b>		
		30000	150,000	<b>0</b>		
040400	Cawangan Perancangan Aset Bersepadu	...	32,778,800	<b>33,997,600</b>	429	<b>429</b>
		10000	26,601,700	<b>27,621,600</b>		
		20000	6,177,100	<b>6,376,000</b>		
040500	Pengurusan Projek	...	158,600,000	<b>165,995,000</b>	3,641	<b>3,641</b>
		10000	156,400,000	<b>162,202,200</b>		
		20000	2,200,000	<b>3,792,800</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	210,023,900	<b>1,231,518,400</b>		
		10000	1,450,000	<b>220,000</b>		
		20000	208,473,900	<b>783,198,400</b>		
		40000	100,000	<b>448,100,000</b>		
050100	Banci Lalu Lintas Kebangsaan	...	2,000,000	<b>2,500,000</b>		
		10000	1,450,000	<b>220,000</b>		
		20000	550,000	<b>2,280,000</b>		
050200	Bayaran Balik Pinjaman LLM	...	100,000	<b>100,000</b>		
		40000	100,000	<b>100,000</b>		
050300	Bayaran Latihan Industri	...	500,000	<b>800,000</b>		
		20000	500,000	<b>800,000</b>		
050400	Bertugas ke Luar Negara	...	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
		20000	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
050500	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	3,423,900	<b>620,000</b>		
		20000	3,423,900	<b>620,000</b>		
050600	Penyelenggaraan Bangunan Gunasama Kerajaan Persekutuan dan Kuarters	...	71,000,000	<b>178,000,000</b>		
		20000	71,000,000	<b>178,000,000</b>		
050700	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan Labuan	...	40,000,000	<b>70,000,000</b>		
		20000	40,000,000	<b>70,000,000</b>		

## Maksud Bekalan 27 - KEMENTERIAN KERJA RAYA

B.27

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
050800	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia	... .. 20000	50,000,000 50,000,000	<b>330,000,000</b> <b>330,000,000</b>		
050900	Pembaikan dan Penyelenggaraan Cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia	... .. 20000	40,000,000 40,000,000	<b>100,000,000</b> <b>100,000,000</b>		
051000	Pertandingan Kemahiran	... .. 20000	1,500,000 1,500,000	<b>2,498,400</b> <b>2,498,400</b>		
051100	Program Pembangunan Kontraktor	... .. 20000	0 0	<b>1,500,000</b> <b>1,500,000</b>		
051200	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia (Bukan Pavemen)	... .. 20000	0 0	<b>30,000,000</b> <b>30,000,000</b>		
051300	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan W.P. Labuan (Bukan Pavemen)	... .. 20000	0 0	<b>8,000,000</b> <b>8,000,000</b>		
051400	Penyelenggaraan dan Bil Lampu Jalan dan Lampu Isyarat Jalan Persekutuan	... .. 20000	0 0	<b>30,000,000</b> <b>30,000,000</b>		
051500	Penyelenggaraan Cerun di Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan W.P. Labuan	... .. 20000	0 0	<b>20,000,000</b> <b>20,000,000</b>		
051600	Penyelenggaraan Kuarters Milik JKR	... .. 20000	0 0	<b>4,000,000</b> <b>4,000,000</b>		
051700	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Jambatan Seluruh Semenanjung Malaysia	... .. 20000	0 0	<b>4,000,000</b> <b>4,000,000</b>		
051800	Pampasan Tol	... .. 40000	0 0	<b>448,000,000</b> <b>448,000,000</b>		
<b>060000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... .. 30000	0 0	<b>2,000,000</b> <b>2,000,000</b>		
060100	Penggantian Fasad Blok F Kompleks Kementerian Kerja Raya	... .. 30000	0 0	<b>1,000,000</b> <b>1,000,000</b>		
060200	Aset Bagi Pusat Kecemerlangan Teknologi Negara	... .. 30000	0 0	<b>1,000,000</b> <b>1,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>964,390,000</b>	<b>2,004,642,400</b>	<u>11,936</u>	<u>11,942</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
	Jalan Raya dan Jambatan					
	Semenanjung					
00700	Pembinaan Lain-lain Jalan Persekutuan dan Jambatan	1,139,281,304	0	142,000,000	<b>192,000,000</b>	<b>0</b>
02800	Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	350,582,000	0	11,000,000	<b>59,600,000</b>	<b>0</b>
19000	Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan	505,930,432	12,500,000	82,644,800	<b>48,313,500</b>	<b>0</b>
20000	Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat	350,744,000	62,816,541	31,000,000	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>
21000	Membina Persimpangan Bertingkat	964,888,702	83,123,980	80,014,900	<b>95,000,100</b>	<b>0</b>
31000	Pembinaan Jalan dan Jambatan	1,444,751,670	78,556,253	164,440,468	<b>248,375,000</b>	<b>0</b>
41000	Kajian Kemungkinan Jalan	8,050,000	0	2,600,000	<b>3,100,000</b>	<b>0</b>
51000	Pelbagai Pembinaan	642,430,000	53,399,313	84,300,000	<b>102,550,100</b>	<b>0</b>
60000	Naik Taraf Jalan Raya dan Laluan	3,708,504,733	384,069,891	306,556,693	<b>348,711,300</b>	<b>0</b>
61000	Naik Taraf Jalan-jalan	8,764,299,636	454,741,788	569,830,000	<b>785,000,000</b>	<b>0</b>
71000	Memperelok dan Membaik Pulih Jalan	349,900,000	1,194,481	70,000,000	<b>103,120,000</b>	<b>0</b>
80000	Membina Jalan-jalan Baru	605,178,049	92,330,669	90,839,700	<b>65,100,000</b>	<b>0</b>
81000	Membina Jalan-jalan Baru	9,696,358,500	978,720,461	2,284,178,800	<b>454,400,000</b>	<b>497,000,000</b>
89000	Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek-projek Jalan/Jambatan	23,085,760	1,833,000	244,640	<b>100,000</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

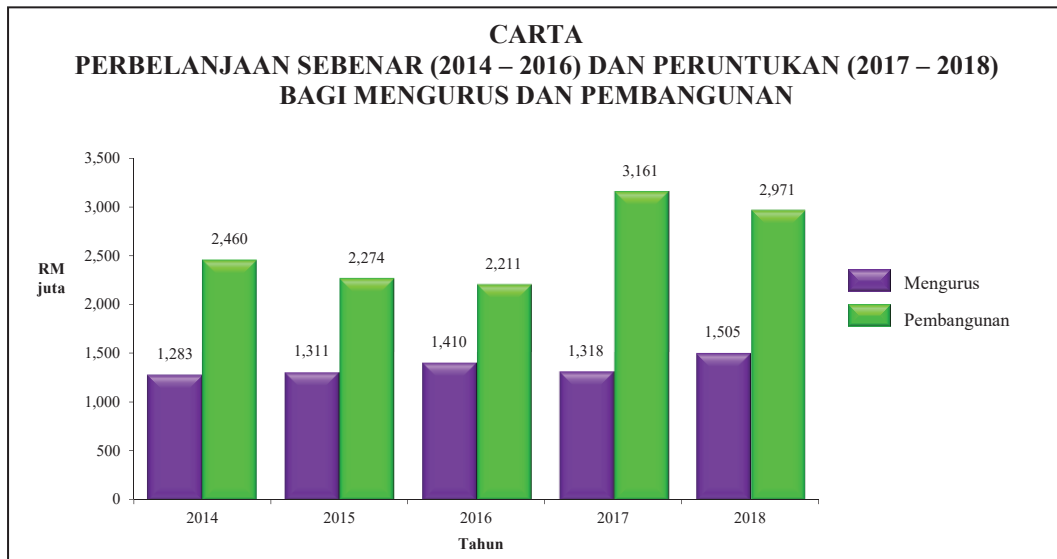
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
90000	Lain-lain Pembinaan	200,556,360	37,288,055	45,412,740	<b>645,900</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung	28,754,541,146	2,240,574,432	3,965,062,741	<b>2,527,015,900</b>	<b>497,000,000</b>
	Sabah					
05100	Jalan-jalan Besar di Sabah	380,000,000	43,739,244	90,000,000	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>
08230	Pembinaan Jambatan	57,500,000	0	12,000,000	<b>25,500,000</b>	<b>0</b>
08250	Kajian Perlindungan/ Pembaikan Cerun-cerun	165,210,000	48,397,292	56,000,000	<b>35,371,000</b>	<b>0</b>
08260	Naik Taraf dan Memulihkan Jalan	1,223,433,153	203,080,737	138,904,500	<b>82,200,000</b>	<b>0</b>
08270	Memulihkan Jalan	30,754,094	580,297	3,200,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
08280	Pembinaan Jalan-jalan (I)	961,828,797	113,197,429	181,322,029	<b>129,500,000</b>	<b>0</b>
08600	Naik Taraf Jalan Raya	726,100,000	1,148,859	11,500,000	<b>48,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah	3,544,826,044	410,143,858	492,926,529	<b>386,571,000</b>	<b>0</b>
	Sarawak					
09230	Jambatan-jambatan	1,133,490,000	39,574,331	29,500,100	<b>78,575,000</b>	<b>0</b>
09260	Naik Taraf Jalan-jalan (II)	1,087,260,114	212,391,588	170,000,000	<b>190,000,000</b>	<b>0</b>
09280	Membina Jalan-jalan	611,556,564	69,881,255	95,500,000	<b>58,600,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak	2,832,306,678	321,847,174	295,000,100	<b>327,175,000</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
	Labuan					
19180	Pembinaan jalan	38,203,943	17,772,141	4,000,000	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Labuan	38,203,943	17,772,141	4,000,000	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan	35,169,877,811	2,990,337,605	4,756,989,370	<b>3,242,261,900</b>	<b>497,000,000</b>
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	111,385,755	12,700,000	9,696,220	<b>24,200,000</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>35,281,263,566</b>	<b>3,003,037,605</b>	<b>4,766,685,590</b>	<b>3,266,461,900</b>	<b>497,000,000</b>

# KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 28



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,505,085,600	2,970,965,300	0	4,476,050,900

### VISI

Peneraju transformasi sistem pengangkutan bersepadu, efisien dan selamat.

### MISI

Memperkasakan sistem pengangkutan berteraskan teknologi sebagai pemangkin pembangunan negara.

### PELANGGAN

- (i) Orang awam;
- (ii) Pemain industri pengangkutan; dan
- (iii) Persatuan pengangkutan dan logistik/Pertubuhan bukan Kerajaan (NGO), Badan/Pertubuhan Antarabangsa



## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Perkhidmatan pengangkutan yang selamat dan terjamin (*secure*)

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks kematian akibat kemalangan di jalan raya berdasarkan setiap 10,000 kenderaan berdaftar (nisbah)	2.59	2.50	2.30
Indeks kadar kemalangan kapal	2	2	2
Indeks kemalangan udara bagi setiap 100,000 pelepasan pesawat (nisbah)	3.20	2.10	1.50
Kadar insiden trafik udara bagi setiap 500,000 pelepasan pesawat (nisbah)	82.80	82.80	82.80

#### PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN

##### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Perkhidmatan pengangkutan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan <i>On Time Performance</i> (OTP) pelepasan dan ketibaan untuk udara (%)	87.28	92.28	97.28
Tahap kecekapan pengurusan trafik udara (%)	80.00	95.00	100.00
Bil. kendalian kontena di pelabuhan (juta)	24.80	25.30	25.80
Pergerakan kontena di pelabuhan utama (pergerakan kontena/jam)	25	25	25

#### Outcome 2 : Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pengangkutan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kadar pematuhan had laju di kawasan <i>hot spot</i> (%)	-	98.30	92.00
Peratusan pemakaian peraturan <i>The United Nations Economic Commission for Europe</i> (UNECE) WP29 (%)	82.60	82.60	98.30
Peratusan pemakaian kod <i>The International Ship and Port Facility Security (ISPS)</i> untuk kapal dan pelabuhan (%)	60.00	62.00	62.00
Peratusan pemakaian <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex</i> untuk penerbangan (%)	100.00	100.00	100.00

#### Aktiviti 1 : Ibu Pejabat, Jabatan Penerbangan Awam (DCA)

**Fungsi :** Meningkatkan tahap kepatuhan terhadap perundangan penerbangan awam.

**Aktiviti 2 : Trafik Udara Semenanjung**

**Fungsi :** Menentukan semua perkhidmatan trafik udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan di Semenanjung.

**Aktiviti 3 : Trafik Udara Sabah**

**Fungsi :** Menentukan semua perkhidmatan trafik udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Sabah.

**Aktiviti 4 : Trafik Udara Sarawak**

**Fungsi :** Menentukan semua perkhidmatan trafik udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Sarawak.

**Aktiviti 5 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan, Jabatan Laut Semenanjung**

**Fungsi :** (a) Mendokumentasi semua pelaut dan memperakukan kekompetenan, *Certificate of Competency* (COC) kepada pelaut yang menjalani program latihan dan perakuan di Malaysia; (b) melaksanakan keperluan *Standards Of Training Certification and Watchkeeping* (STCW 95); dan (c) memastikan kepatuhan dan kecekapan pelabuhan, marina dan jeti-jeti di bawah kawalan Jabatan Laut Semenanjung.

**Aktiviti 6 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan, Jabatan Laut Sabah**

**Fungsi :** (a) Mendokumentasi semua pelaut dan memperakukan kekompetenan (COC) kepada pelaut yang menjalani program latihan dan perakuan di Malaysia, (b) melaksanakan keperluan STCW 95; dan (c) memastikan kepatuhan dan kecekapan pelabuhan, marina dan jeti-jeti di bawah kawalan Jabatan Laut Wilayah Sabah.

**Aktiviti 7 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan, Jabatan Laut Sarawak**

**Fungsi :** (a) Mendokumentasi semua pelaut dan memperakukan kekompetenan (COC) kepada pelaut yang menjalani program latihan dan perakuan di Malaysia; (b) melaksanakan keperluan STCW 95; dan (c) memastikan kepatuhan dan kecekapan pelabuhan, marina dan jeti-jeti di bawah kawalan Jabatan Laut Wilayah Sarawak.

**Aktiviti 8 : Kawalan Industri, Jabatan Laut Semenanjung**

**Fungsi :** Memastikan segala aspek keselamatan, tahap sekuriti dan perlindungan alam sekitar di perairan Semenanjung mencapai standard negara dan antarabangsa yang ditetapkan.

**Aktiviti 9 : Kawalan Industri, Jabatan Laut Sabah**

**Fungsi :** Memastikan segala aspek keselamatan, tahap sekuriti dan perlindungan alam sekitar di perairan Sabah mencapai standard negara dan antarabangsa yang ditetapkan.

**Aktiviti 10 : Kawalan Industri, Jabatan Laut Sarawak**

**Fungsi :** Memastikan segala aspek keselamatan, tahap sekuriti dan perlindungan alam sekitar di perairan Sarawak mencapai standard negara dan antarabangsa yang ditetapkan.

**Aktiviti 11 : Keselamatan Pelayaran, Jabatan Laut Semenanjung**

**Fungsi :** Menentukan satu sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan berekonomi bagi memastikan keselamatan pelayaran di samping mengurangkan pencemaran laut di dalam kawasan perairan Semenanjung.

**Aktiviti 12 : Keselamatan Pelayaran, Jabatan Laut Sabah**

**Fungsi :** Menentukan satu sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan berekonomi bagi memastikan keselamatan pelayaran di samping mengurangkan pencemaran laut di dalam kawasan perairan Sabah.

**Aktiviti 13 : Keselamatan Pelayaran, Jabatan Laut Sarawak**

**Fungsi :** Menentukan satu sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan berekonomi bagi memastikan keselamatan pelayaran di samping mengurangkan pencemaran laut di dalam kawasan perairan Sarawak.

**Aktiviti 14 : Khidmat Pengurusan, Jabatan Laut Semenanjung**

**Fungsi :** Memastikan perkhidmatan pengurusan sentiasa cekap, berkesan dan teratur.

**Aktiviti 15 : Perkhidmatan Bantuan, Jabatan Laut Sabah**

**Fungsi :** Memastikan perkhidmatan pengurusan sentiasa cekap, berkesan dan teratur.

**Aktiviti 16 : Pentadbiran Am, Jabatan Laut Sarawak**

**Fungsi :** Memastikan perkhidmatan pengurusan sentiasa cekap, berkesan dan teratur.

**Aktiviti 17 : Institut Latihan Pentadbiran dan Pengurusan Pengangkutan Laut**

**Fungsi :** (a) Menyedia kursus dan latihan yang berkualiti serta menepati keperluan antarabangsa dalam industri perkapalan ke arah perkhidmatan yang berprestasi tinggi; (b) menyedia kursus dan latihan yang mengintegrasikan teknologi dan mesra pengguna, berinteraktif dan mudah difahami bagi melancarkan perkhidmatan kepada masyarakat perkapalan; (c) menyedia prasarana latihan yang lengkap, selesa dan memenuhi standard keperluan jabatan dan industri

perkapalan; (d) menyediakan kemudahan, latihan dan ruang untuk pihak industri dan lain-lain agensi kerajaan berkongsi kepakaran dalam memajukan industri pengangkutan laut negara; dan (e) melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pengangkutan laut.

**Aktiviti 18 : Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan Motor, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)**

**Fungsi :** Memastikan sistem pendaftaran dan pelesenan yang cekap dan selamat untuk kenderaan bermotor.

**Aktiviti 19 : Penguatkuasaan Undang-Undang, JPJ**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan tahap kepatuhan terhadap undang-undang jalan; dan (b) memastikan keberkesanan operasi kawalan dalaman bagi aktiviti JPJ.

**Aktiviti 20 : Perkhidmatan Teknikal, JPJ**

**Fungsi :** Memastikan kenderaan bermotor yang dilesenkan mematuhi peraturan teknikal antarabangsa agar sentiasa dalam keadaan yang memuaskan dan selamat.

**Aktiviti 21 : Pengujian dan Pelesenan Pemandu, JPJ**

**Fungsi :** Memastikan sistem pengujian dan pelesenan pemandu yang cekap, adil, berkesan dan teratur.

**Aktiviti 22 : Pengurusan Pejabat, JPJ**

**Fungsi :** Memastikan perkhidmatan pengurusan sentiasa cekap, berkesan dan teratur.

**Aktiviti 23 : Kewangan, Akaun dan Hasil, JPJ**

**Fungsi :** Mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan kawalan pengurusan kewangan.

**Aktiviti 24 : Korporat dan Perancangan Strategik, JPJ**

**Fungsi :** Memastikan pembangunan organisasi, pelan korporat, penyelidikan, program kualiti, pengurusan sumber manusia dan latihan jabatan berjalan lancar dan tersusun.

**Aktiviti 25 : Teknologi Maklumat, JPJ**

**Fungsi :** (a) Memastikan keselamatan prasarana *Information and Communication Technology* (ICT) jabatan dan kebolehcapaian apabila diperlukan; dan (b) memberikan sokongan teknikal ICT kepada warga jabatan.

**Aktiviti 26 : Pengurusan Integriti, JPJ**

**Fungsi :** Mewujudkan pelan tindakan dan pencegahan yang berkesan dan komprehensif bagi meningkatkan tahap integriti dalam kalangan kakitangan jabatan.

**Aktiviti 27 : Pengangkutan Jalan Sabah**

**Fungsi :** Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di negeri Sabah.

**Aktiviti 28 : Pengangkutan Jalan Sarawak**

**Fungsi :** Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di negeri Sarawak.

**Aktiviti 29 : Pengangkutan Jalan Labuan**

**Fungsi :** Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Wilayah Persekutuan Labuan.

**Aktiviti 30 : Jabatan Keselamatan Jalan Raya**

**Fungsi :** Membentuk generasi baru pengguna-pengguna jalan raya yang berhemah dan mengutamakan keselamatan jalan raya di dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan dan kematian daripada kemalangan jalan raya setaraf dengan negara maju.

**PROGRAM 2 : PENGURUSAN KEMENTERIAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Perkhidmatan pengurusan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	94.49	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Peratusan penyelesaian aduan (%)	100.00	85.00	95.00

**Aktiviti 1 : Maritim**

**Fungsi :** Mewujudkan dasar maritim yang terkini, cekap dan produktif ke arah pembangunan sektor maritim yang kompetitif dan memastikan perundangan antarabangsa dipatuhi sepenuhnya.

**Aktiviti 2 : Udara**

**Fungsi :** Merancang serta mewujudkan sistem dan infrastruktur pengangkutan udara yang selamat, cekap dan lestari selaras dengan piawaian antarabangsa.

**Aktiviti 3 : Logistik dan Darat**

**Fungsi :** (a) Merangka dasar/perundangan selaras yang mantap ke arah meningkatkan tahap keselamatan teknikal kenderaan selaras dengan piawaian antarabangsa; dan (b) menggubal dasar dan perundangan untuk menyokong teknologi hijau dalam sistem pengangkutan darat.

**Aktiviti 4 : Perancangan Strategik dan Antarabangsa**

**Fungsi :** (a) Menetapkan hala tuju kementerian dengan mewujudkan dasar dan perancangan pembangunan sektor pengangkutan yang bersepadu, dan praktikal; (b) menyelaraskan dan memantau inisiatif pembangunan, fasilitasi dan regulatori industri pengangkutan; (c) menyelaraskan urusan Parlimen dan Jemaah Menteri di peringkat kementerian; (d) menyelaraskan semua maklum balas Jemaah Menteri dan mengurus setia mesyuarat Pra Kabinet dan Pasca Kabinet; dan (e) menyelaraskan dan memantau program kerjasama dalam bidang pengangkutan di peringkat antarabangsa.

**Aktiviti 5 : 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 6 : Pengurusan Maklumat**

**Fungsi :** (a) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan ICT yang selamat dan efisien; dan (b) meningkatkan kecekapan sistem penyampaian Kementerian melalui penggunaan teknologi dan ICT.

**Aktiviti 7 : Pentadbiran dan Kewangan**

**Fungsi :** Memastikan sumber kewangan bagi Kementerian diagih/diguna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan, kontrak, pentadbiran dan aset dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

**Aktiviti 8 : Akaun**

**Fungsi :** (a) Memastikan pelaksanaan pengurusan perakaunan Kementerian Pengangkutan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab; (b) menjalankan penyeliaan ke atas penerimaan hasil atau amanah Persekutuan dan mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa hasil atau amanah itu dipungut tepat pada waktunya; (c) memastikan hanya perbelanjaan yang dibenarkan dipertanggungjawabkan ke dalam akaun; dan (d) melaporkan kepada Pegawai Pengawal apa-apa luar aturan yang matan berhubung dengan akaun awam yang dibawa kepada perhatiannya.

## **Aktiviti 9 : Pembangunan**

**Fungsi :** (a) Memastikan semua projek Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) yang dirangka dapat dilaksanakan sebelum tamat tempoh Rancangan Malaysia; (b) memastikan projek-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-projek pembangunan dilaksanakan mengikut tempoh masa dan peruntukan yang telah ditetapkan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	569,453,500	<b>593,451,600</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	520,274,000	<b>628,042,400</b>
30000	Aset	11,938,000	<b>6,620,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	216,148,200	<b>276,821,600</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	142,300	<b>150,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>1,317,956,000</b>	<b>1,505,085,600</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	130,359,300	<b>119,238,700</b>
30000	Aset	3,030,666,300	<b>2,851,726,600</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>3,161,025,600</b>	<b>2,970,965,300</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,505,085,600</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>2,970,965,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN</b>	<b>4,476,050,900</b>



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN</b>		...	995,039,700	<b>1,015,027,500</b>		
		10000	520,813,400	<b>561,936,000</b>	<u>12,287</u>	<u>12,286</u>
		20000	459,651,600	<b>444,069,000</b>		
		30000	11,938,000	<b>6,215,000</b>		
		40000	2,511,700	<b>2,674,700</b>		
		50000	125,000	<b>132,800</b>		
010100	Ibu Pejabat, Jabatan Penerbangan Awam (DCA)	...	121,970,400	<b>139,323,500</b>		
		10000	61,974,700	<b>70,181,400</b>	910	<b>910</b>
		20000	55,285,000	<b>63,653,200</b>		
		30000	2,322,900	<b>2,890,000</b>		
		40000	2,262,800	<b>2,473,900</b>		
		50000	125,000	<b>125,000</b>		
010200	Trafik Udara Semenanjung	...	125,897,900	<b>130,870,600</b>		
		10000	15,430,600	<b>16,277,100</b>	254	<b>254</b>
		20000	110,467,300	<b>114,593,500</b>		
010300	Trafik Udara Sabah	...	19,590,000	<b>20,026,400</b>		
		10000	14,652,000	<b>14,638,400</b>	229	<b>229</b>
		20000	4,938,000	<b>5,388,000</b>		
010400	Trafik Udara Sarawak	...	25,988,200	<b>22,411,400</b>		
		10000	17,380,400	<b>17,650,200</b>	242	<b>242</b>
		20000	7,566,000	<b>4,760,200</b>		
		30000	1,041,800	<b>1,000</b>		
010500	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan, Jabatan Laut Semenanjung	...	15,509,100	<b>17,535,000</b>		
		10000	12,914,300	<b>13,720,500</b>	322	<b>322</b>
		20000	2,594,800	<b>3,814,500</b>		
010600	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan, Jabatan Laut Sabah	...	1,553,800	<b>1,841,400</b>		
		10000	1,260,600	<b>1,375,400</b>	7	<b>7</b>
		20000	293,200	<b>466,000</b>		
010700	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan, Jabatan Laut Sarawak	...	10,986,200	<b>11,163,800</b>		
		10000	8,463,000	<b>8,523,200</b>	82	<b>82</b>
		20000	2,523,200	<b>2,640,600</b>		
010800	Kawalan Industri, Jabatan Laut Semenanjung	...	14,121,900	<b>15,094,400</b>		
		10000	12,150,900	<b>12,971,600</b>	300	<b>300</b>
		20000	1,901,000	<b>2,052,800</b>		
		40000	70,000	<b>70,000</b>		
010900	Kawalan Industri, Jabatan Laut Sabah	...	2,045,100	<b>2,164,800</b>		
		10000	1,848,200	<b>1,858,100</b>	14	<b>14</b>
		20000	196,900	<b>306,700</b>		
011000	Kawalan Industri, Jabatan Laut Sarawak	...	4,099,600	<b>4,240,200</b>		
		10000	3,053,000	<b>3,202,400</b>	26	<b>26</b>
		20000	1,046,600	<b>1,037,800</b>		
011100	Keselamatan Pelayaran, Jabatan Laut Semenanjung	...	22,779,500	<b>23,743,600</b>		
		10000	9,185,100	<b>9,944,800</b>	255	<b>255</b>
		20000	13,594,400	<b>13,798,800</b>		
011200	Keselamatan Pelayaran, Jabatan Laut Sabah	...	8,290,900	<b>8,971,600</b>		
		10000	4,768,100	<b>4,859,300</b>	79	<b>79</b>
		20000	3,522,800	<b>4,112,300</b>		

## Maksud Bekalan 28 -KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

B.28

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
011300	Keselamatan Pelayaran, Jabatan Laut Sarawak	...	4,199,100	<b>5,487,700</b>	60	<b>60</b>
		10000	3,755,100	<b>4,729,600</b>		
		20000	444,000	<b>758,100</b>		
011400	Khidmat Pengurusan, Jabatan Laut Semenanjung	...	31,399,400	<b>35,978,800</b>	107	<b>107</b>
		10000	8,729,200	<b>8,867,900</b>		
		20000	22,653,900	<b>23,772,900</b>		
		30000	0	<b>3,323,000</b>		
011500	Perkhidmatan Bantuan, Jabatan Laut Sabah	...	3,588,600	<b>3,855,800</b>	134	<b>134</b>
		10000	1,459,800	<b>1,355,500</b>		
		20000	2,113,800	<b>2,480,500</b>		
		40000	15,000	<b>12,000</b>		
011600	Pentadbiran Am, Jabatan Laut Sarawak	...	18,822,700	<b>12,638,400</b>	355	<b>355</b>
		10000	9,283,600	<b>7,165,100</b>		
		20000	9,200,600	<b>5,445,700</b>		
		30000	282,100	<b>0</b>		
011700	Institut Latihan Pentadbiran dan Pengurusan Pengangkutan Laut	...	5,903,400	<b>6,100,300</b>	34	<b>34</b>
		10000	2,118,200	<b>2,238,100</b>		
		20000	3,785,200	<b>3,862,200</b>		
011800	Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan Motor, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)	...	61,149,700	<b>63,079,500</b>	298	<b>298</b>
		10000	30,029,700	<b>32,039,500</b>		
		20000	31,120,000	<b>31,040,000</b>		
011900	Penguatkuasaan Undang-Undang, JPJ	...	148,663,900	<b>170,434,900</b>	3,003	<b>3,003</b>
		10000	130,214,200	<b>157,633,900</b>		
		20000	14,549,200	<b>12,800,000</b>		
		30000	3,900,500	<b>1,000</b>		
012000	Perkhidmatan Teknikal, JPJ	...	3,767,500	<b>4,244,900</b>	228	<b>228</b>
		10000	2,591,500	<b>4,104,900</b>		
		20000	110,000	<b>140,000</b>		
		30000	1,066,000	<b>0</b>		
012100	Pengujian dan Pelesenan Pemandu, JPJ	...	76,178,400	<b>63,334,400</b>	898	<b>898</b>
		10000	27,908,400	<b>28,974,400</b>		
		20000	48,270,000	<b>34,360,000</b>		
012200	Pengurusan Pejabat, JPJ	...	115,695,500	<b>107,312,500</b>	2,452	<b>2,451</b>
		10000	61,080,500	<b>52,807,700</b>		
		20000	54,530,000	<b>54,434,800</b>		
		40000	85,000	<b>70,000</b>		
012300	Kewangan, Akaun dan Hasil, JPJ	...	17,935,900	<b>11,882,900</b>	89	<b>89</b>
		10000	3,385,900	<b>3,797,800</b>		
		20000	14,550,000	<b>8,085,100</b>		
012400	Korporat dan Perancangan Strategik, JPJ	...	1,594,700	<b>1,719,100</b>	28	<b>28</b>
		10000	1,228,700	<b>1,373,100</b>		
		20000	366,000	<b>346,000</b>		

## Maksud Bekalan 28 - KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

B.28

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
012500	Teknologi Maklumat, JPJ	...	46,622,200	<b>37,642,100</b>	154	<b>154</b>
		10000	8,271,700	<b>8,488,800</b>		
		20000	35,025,800	<b>29,153,300</b>		
		30000	3,324,700	<b>0</b>		
012600	Pengurusan Integriti, JPJ	...	1,572,600	<b>2,141,200</b>	36	<b>36</b>
		10000	1,482,600	<b>2,061,200</b>		
		20000	90,000	<b>80,000</b>		
012700	Pengangkutan Jalan Sabah	...	34,014,900	<b>37,475,000</b>	740	<b>740</b>
		10000	27,321,400	<b>29,823,000</b>		
		20000	6,693,500	<b>7,652,000</b>		
012800	Pengangkutan Jalan Sarawak	...	32,966,100	<b>35,395,700</b>	754	<b>754</b>
		10000	28,575,100	<b>30,523,700</b>		
		20000	4,391,000	<b>4,872,000</b>		
012900	Pengangkutan Jalan Labuan	...	2,639,100	<b>2,798,100</b>	39	<b>39</b>
		10000	2,164,600	<b>2,350,600</b>		
		20000	474,500	<b>447,500</b>		
013000	Jabatan Keselamatan Jalan Raya	...	15,493,400	<b>16,119,500</b>	158	<b>158</b>
		10000	8,132,300	<b>8,398,800</b>		
		20000	7,354,900	<b>7,714,500</b>		
		40000	6,200	<b>6,200</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	...	110,835,200	<b>80,072,300</b>	<u>443</u>	<u><b>443</b></u>
		10000	48,640,100	<b>31,515,600</b>		
		20000	54,706,800	<b>46,853,500</b>		
		40000	7,471,000	<b>1,686,000</b>		
		50000	17,300	<b>17,200</b>		
020100	Maritim	...	6,305,900	<b>5,416,200</b>	31	<b>31</b>
		10000	2,577,600	<b>2,707,500</b>		
		20000	2,146,000	<b>1,191,500</b>		
		40000	1,565,000	<b>1,500,000</b>		
		50000	17,300	<b>17,200</b>		
020200	Udara	...	9,392,000	<b>4,236,800</b>	23	<b>23</b>
		10000	2,380,600	<b>2,372,300</b>		
		20000	2,011,400	<b>1,864,500</b>		
		40000	5,000,000	<b>0</b>		
020300	Logistik dan Darat	...	23,448,700	<b>25,544,400</b>	31	<b>31</b>
		10000	12,420,800	<b>2,628,400</b>		
		20000	10,244,900	<b>22,916,000</b>		
		40000	783,000	<b>0</b>		
020400	Perancangan Strategik dan Antarabangsa	...	5,837,400	<b>2,739,800</b>	32	<b>32</b>
		10000	2,311,600	<b>2,425,300</b>		
		20000	3,525,800	<b>314,500</b>		
020500	Pengurusan Sumber Manusia	...	2,155,300	<b>2,410,100</b>	62	<b>62</b>
		10000	1,899,200	<b>2,026,700</b>		
		20000	240,900	<b>206,400</b>		
		40000	15,200	<b>177,000</b>		

Maksud Bekalan 28 - KEMENTERIAN PENGANGKUTAN  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

B.28

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020600	Pengurusan Maklumat	... ..	2,268,200	<b>3,384,100</b>		
		10000	758,700	<b>798,600</b>	13	<b>13</b>
		20000	1,509,500	<b>2,585,500</b>		
020700	Pentadbiran dan Kewangan	... ..	31,041,500	<b>29,078,700</b>		
		10000	12,022,600	<b>12,614,000</b>	156	<b>156</b>
		20000	18,965,000	<b>16,455,700</b>		
		40000	53,900	<b>9,000</b>		
020800	Akaun	... ..	27,814,000	<b>4,608,600</b>		
		10000	12,022,600	<b>3,565,000</b>	65	<b>65</b>
		20000	15,737,500	<b>1,043,600</b>		
		40000	53,900	<b>0</b>		
020900	Pembangunan	... ..	2,572,200	<b>2,653,600</b>		
		10000	2,246,400	<b>2,377,800</b>	30	<b>30</b>
		20000	325,800	<b>275,800</b>		
<b>030000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... ..	212,081,100	<b>217,580,800</b>		
		20000	5,915,600	<b>6,115,300</b>		
		40000	206,165,500	<b>211,465,500</b>		
030100	Bertugas ke Luar Negara	... ..	3,415,600	<b>3,615,300</b>		
		20000	3,415,600	<b>3,615,300</b>		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ..	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
		20000	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
030300	Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar (RAS)	... ..	155,000,000	<b>160,000,000</b>		
		40000	155,000,000	<b>160,000,000</b>		
030400	Subsidi Tren Tidak Ekonomik, Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)	... ..	25,000,000	<b>25,000,000</b>		
		40000	25,000,000	<b>25,000,000</b>		
030500	Lintasan Rata Awam (KTMB)	... ..	6,236,000	<b>6,236,000</b>		
		40000	6,236,000	<b>6,236,000</b>		
030600	Kempen Multimedia Keselamatan Jalan Raya (JKJR)	... ..	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
		20000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
030700	Pemberian Kepada MKJR (JKJR)	... ..	700,000	<b>1,000,000</b>		
		40000	700,000	<b>1,000,000</b>		
030800	Institut Hal Ehwal Maritim (MIMA)	... ..	3,500,300	<b>3,500,300</b>		
		40000	3,500,300	<b>3,500,300</b>		
030900	Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)	... ..	15,729,200	<b>15,729,200</b>		
		40000	15,729,200	<b>15,729,200</b>		
<b>040000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... ..	0	<b>180,070,500</b>		
		20000	0	<b>119,577,600</b>		
		40000	0	<b>60,492,900</b>		
040100	Perkhidmatan Pengangkutan	... ..	0	<b>65,377,000</b>		
		20000	0	<b>65,377,000</b>		

## Maksud Bekalan 28 - KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

B.28

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040200	Pengurusan Kementerian	... ..	0	<b>114,693,500</b>		
		20000	0	<b>54,200,600</b>		
		40000	0	<b>60,492,900</b>		
<b>050000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>12,334,500</b>		
		20000		<b>11,427,000</b>		
		30000	0	<b>405,000</b>		
		40000	0	<b>502,500</b>		
050100	Perkhidmatan Pengangkutan	... ..	0	<b>11,832,000</b>		
		20000	0	<b>11,427,000</b>		
		30000		<b>405,000</b>		
050200	Pengurusan Kementerian	... ..	0	<b>502,500</b>		
		40000	0	<b>502,500</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>1,317,956,000</b>	<b>1,505,085,600</b>	<u>12,730</u>	<u>12,729</u>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Projek Rel/Keretapi						
00300	Bayaran Pampasan dan Premium Tanah	71,676,940	15,893,232	13,525,278	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan	888,663,842	77,570,838	195,500,000	<b>229,000,000</b>	<b>0</b>
00900	Meningkatkan Keupayaan KTM	30,405,768,646	1,621,057,324	2,363,239,343	<b>2,186,470,000</b>	<b>0</b>
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	100,100,000	0	33,000,000	<b>13,500,000</b>	<b>0</b>
01600	Pembelian <i>Rolling Stock</i> KTMB	1,101,000,000	165,903,490	54,547,184	<b>80,000,100</b>	<b>0</b>
20000	Peningkatan Infrastruktur Rel	523,900,000	75,137,839	52,105,500	<b>1,386,600</b>	<b>0</b>
Jumlah Projek Rel/Keretapi		33,091,109,428	1,955,562,723	2,711,917,305	<b>2,511,356,700</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia						
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	10,000,000	0	1,500,000	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	215,521,904	0	500,000	<b>26,121,900</b>	<b>0</b>
07000	Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/ Sistem Peralatan Jabatan Laut	21,500,000	0	3,500,000	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia		247,021,904	0	5,500,000	<b>42,121,900</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 28 - **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

P.28

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Pengangkutan Laut Sabah dan Sarawak						
03603	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai di Sabah dan Sarawak	459,715,000	0	14,658,550	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
08000	Pembinaan/ Pembelian/ Pembaikan Jeti/ Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	15,000,000	45,997	5,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Pengangkutan Laut Sabah dan Sarawak		474,715,000	45,997	19,658,550	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Udara Sabah						
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu	80,000,000	0	9,599,900	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Pengangkutan Udara Sabah		80,000,000	0	9,599,900	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Udara Sarawak						
30000	Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/ Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario	411,000,000	5,859,430	40,000,000	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak		411,000,000	5,859,430	40,000,000	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Darat						
12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	260,094,262	38,522,673	71,482,919	<b>26,903,600</b>	<b>0</b>
15000	Pembangunan Modul JKJR	42,000,000	5,000,000	4,488,000	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Pengangkutan Darat		302,094,262	43,522,673	75,970,919	<b>39,903,600</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

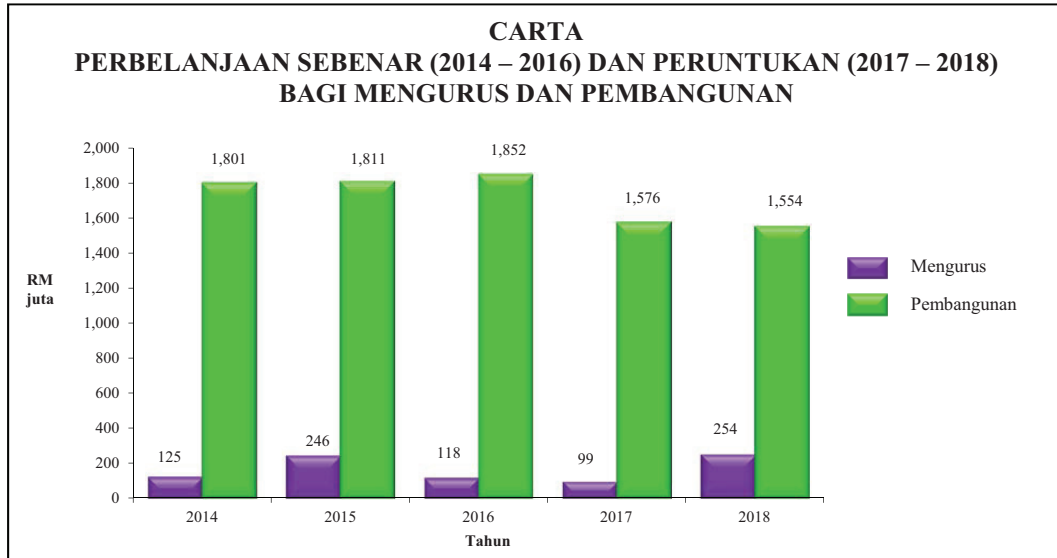
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Pengangkutan Udara Semenanjung						
13000	Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang	493,000,000	0	32,655,994	<b>34,000,000</b>	<b>0</b>
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar	833,366,000	68,087,399	91,440,000	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung	1,326,366,000	68,087,399	124,095,994	<b>184,000,000</b>	<b>0</b>
00100	Bangunan/ Pentadbiran Kementerian Pengangkutan	14,847,526,660	0	33,003,200	<b>43,885,100</b>	<b>0</b>
60000	NKRA 4 - Pengangkutan Awam Bandar (UPT)	278,394,814	38,386,846	50,240,756	<b>31,653,200</b>	<b>0</b>
90000	Industrial Collaboration Program Management Unit (IMU) Kementerian Pengangkutan	16,023,988	3,333,085	4,305,760	<b>3,044,800</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>51,074,252,056</b>	<b>2,114,798,153</b>	<b>3,074,292,384</b>	<b>2,970,965,300</b>	<b>0</b>



*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

## Maksud Bekalan/Pembangunan 29



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
253,990,800	897,960,500	656,535,700	1,808,487,000

### VISI

Kemapanan bekalan tenaga dan air untuk semua ke arah Malaysia hijau.

### MISI

Menginovasi dan mengurus sumber secara strategik bagi menjamin perkhidmatan tenaga dan air yang berterusan, berkualiti serta mampu bayar dan memacu penggunaan teknologi hijau untuk mempromosi ekonomi dan gaya hidup hijau.

### PELANGGAN

- (i) Pengguna secara pukal atau runcit perkhidmatan bekalan elektrik, bekalan air dan pembedung (domestik, komersial, industri dan institusi);
- (ii) Pengguna berpotensi/pengguna akhir;
- (iii) Pemain industri;
- (iv) Jabatan/agensi Kerajaan; dan
- (v) Organisasi antarabangsa.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Perkhidmatan bekalan elektrik, air dan pembetulan yang berdaya harap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Markah <i>System Average Interruption Index</i> (SAIDI) di Semenanjung (minit/pelanggan/ tahun)	46.59	55.00	50.00
Markah <i>System Average Interruption Index</i> (SAIDI) di Sabah (minit/pelanggan/tahun)	311.01	250.00	200.00
Peratusan purata Air Tidak Berhasil Nasional (NRW) (%)	33.60	33.00	31.00
Peratusan loji rawatan kumbahan yang mematuhi standard pelepasan efluen yang ditetapkan (%)	98.50	90.00	90.00

#### Outcome 2 : Amalan dan penggunaan teknologi hijau yang lebih luas

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Pendapatan tahunan melalui industri berasaskan teknologi hijau (RM bilion)	4.97	5.00	7.00

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Perkhidmatan bekalan elektrik yang cekap, berkesan dan kos efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik melalui pelaksanaan <i>Efficient Management of Electrical Energy Regulations</i> 2008 (EMEER) (%)	-	5.00	5.00
Kadar gangguan bekalan elektrik tidak berjadual di Semenanjung (%)	21.31	4.00	4.00
Kadar gangguan bekalan elektrik tidak berjadual di Sabah (%)	2.11	4.00	4.00

#### Outcome 2 : Pembangunan industri teknologi hijau yang berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai pelaburan dalam pembangunan teknologi hijau (RM bilion)	2.7	5.0	7.0

### Aktiviti 1 : Pengurusan Tenaga

**Fungsi :** (a) Menggubal dasar, strategi dan melaksanakan perancangan bagi memastikan industri bekalan elektrik yang berkualiti, cekap, selamat dan berdaya harap; (b) menggalakkan penggunaan Tenaga Boleh Baharu (TBB) dan amalan cekap tenaga bagi meminimumkan kesan negatif penjanaan elektrik terhadap alam sekitar; dan (c) menyelaraskan perancangan tenaga negara serta mengawasi pelaksanaan projek-projek pembangunan berkaitan sejajar dengan keperluan pembangunan ekonomi negara.

### Aktiviti 2 : Pengurusan Teknologi Hijau

**Fungsi :** (a) Merangka hala tuju dasar dan strategi teknologi hijau untuk menjamin pembangunan mampan bagi meningkatkan kualiti hidup dan memelihara sumber asli serta alam sekitar; (b) mewujudkan kerangka perundangan dan peraturan-peraturan yang membantu dalam pembangunan dan penerapan teknologi hijau; dan (c) menyokong pertumbuhan dan pembangunan industri teknologi hijau untuk meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara di samping meningkatkan pendidikan/kesedaran awam terhadap teknologi hijau.

## PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN AIR DAN PENGURUSAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Perkhidmatan bekalan air terawat dan pembedugan yang efisien

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Kadar gangguan bekalan air tidak berjadual (bil. gangguan/akaun/tahun)	0.0064	0.023	0.023
Kadar gangguan/aduan perkhidmatan pembedugan ( <i>desludging services</i> )	0.00421	0.021	0.021
Kadar penggunaan air per kapita (liter/kapita/hari)	225	210	210

#### Outcome 2 : Pengurusan Kementerian yang cemerlang

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5
Peratusan prestasi myKPI (%)	95.00	90.00	90.00

### Aktiviti 1 : Pengurusan Air

**Fungsi :** (a) Merangka hala tuju dasar dan strategi keseluruhan industri perkhidmatan air (termasuk pembekalan air dan pembedugan); dan (b) menetapkan dan mengkaji semula rangka kerja kawal selia 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 *Non-Revenue Water* (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, menyediakan dan menyelenggara kemudahan infrastruktur bekalan air untuk membekal air bersih, selamat dan mencukupi bagi keperluan domestik dan industri di Wilayah Persekutuan Labuan.

**Aktiviti 4 : Perkhidmatan Pembedungan**

**Fungsi :** (a) Merancang dan melaksanakan pembangunan infrastruktur pembedungan negara; (b) membangun dan menaik taraf sistem pembedungan untuk pembangunan baru; dan (c) memberi khidmat nasihat teknikal dan memantau projek-projek pembedungan di negeri Sabah dan Sarawak.

**Aktiviti 5 : Pengurusan**

**Fungsi :** Memberi khidmat sokongan kepada kementerian dan jabatan di bawahnya untuk memudahkan pelaksanaan semua program kementerian.

Maksud Bekalan/Pembangunan 29 - **KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR** **B/P.29**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	48,214,300	<b>49,811,000</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	47,773,800	<b>53,139,800</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,671,900	<b>151,040,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		98,660,000	<b>253,990,800</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	37,270,000	<b>26,540,000</b>
30000	Aset	1,506,148,800	<b>1,464,981,300</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	32,650,000	<b>62,974,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,576,068,800	<b>1,554,496,200</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>253,990,800</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>897,960,500</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>656,535,700</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	<b>1,808,487,000</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBANGUNAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU</b>	...	7,695,400	<b>5,422,700</b>		
		10000	6,368,100	<b>4,824,000</b>	<u>77</u>	<u>77</u>
		20000	927,300	<b>598,700</b>		
		40000	400,000	<b>0</b>		
010100	Pengurusan Tenaga	...	5,170,200	<b>3,867,100</b>		
		10000	4,456,900	<b>3,411,900</b>	58	<b>58</b>
		20000	713,300	<b>455,200</b>		
010200	Pengurusan Teknologi Hijau	...	2,525,200	<b>1,555,600</b>		
		10000	1,911,200	<b>1,412,100</b>	19	<b>19</b>
		20000	214,000	<b>143,500</b>		
		40000	400,000	<b>0</b>		
<b>020000</b>	<b>PEMBANGUNAN AIR DAN PENGURUSAN</b>	...	88,515,100	<b>95,418,600</b>		
		10000	41,846,200	<b>44,987,000</b>	<u>742</u>	<u>742</u>
		20000	46,197,000	<b>49,891,600</b>		
		40000	471,900	<b>540,000</b>		
020100	Pengurusan Air	...	2,650,200	<b>4,698,400</b>		
		10000	2,453,900	<b>4,424,400</b>	190	<b>190</b>
		20000	196,300	<b>174,000</b>		
		40000	0	<b>100,000</b>		
020200	Bekalan Air Ibu Pejabat	...	8,462,300	<b>8,619,800</b>		
		10000	7,053,500	<b>7,205,000</b>	100	<b>100</b>
		20000	1,394,300	<b>1,404,800</b>		
		40000	14,500	<b>10,000</b>		
020300	Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan	...	22,760,700	<b>31,857,800</b>		
		10000	6,275,000	<b>6,264,200</b>	162	<b>162</b>
		20000	16,438,900	<b>25,543,600</b>		
		40000	46,800	<b>50,000</b>		
020400	Perkhidmatan Pembedungan	...	19,152,700	<b>21,857,900</b>		
		10000	11,675,400	<b>11,408,800</b>	207	<b>207</b>
		20000	7,473,700	<b>10,446,100</b>		
		40000	3,600	<b>3,000</b>		
020500	Pengurusan	...	35,489,200	<b>28,384,700</b>		
		10000	14,388,400	<b>15,684,600</b>	83	<b>83</b>
		20000	20,693,800	<b>12,323,100</b>		
		40000	407,000	<b>377,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	2,449,500	<b>153,149,500</b>		
		20000	649,500	<b>2,649,500</b>		
		40000	1,800,000	<b>150,500,000</b>		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	649,500	<b>649,500</b>		
		20000	649,500	<b>649,500</b>		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	0	<b>1,000,000</b>		
		20000	0	<b>1,000,000</b>		
030300	Malaysian Green Technology Corporation (MGTC)	...	1,800,000	<b>4,500,000</b>		
		40000	1,800,000	<b>4,500,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
030400	International Greentech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia 2018	20000	0	<b>1,000,000</b>		
			0	<b>1,000,000</b>		
030500	Subsidi Bil Elektrik	40000	0	<b>140,000,000</b>		
			0	<b>140,000,000</b>		
030600	Bayaran Bonus MySuria	40000	0	<b>6,000,000</b>		
			0	<b>6,000,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			98,660,000	<b>253,990,800</b>	<u>819</u>	<u>819</u>



## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Teknologi Hijau						
00107	Projek Teknologi Hijau	14,500,000	5,800,000	6,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Teknologi Hijau	<b>14,500,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
Tenaga						
00100	Program Kecekapan Tenaga dan Tenaga Diperbaharui	172,143,700	14,821,827	32,650,000	<b>32,974,900</b>	<b>0</b>
03200	Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)	2,735,191,385	84,000,484	281,443,900	<b>188,791,400</b>	<b>70,000,100</b>
03202	Penghantaran dan Pembahagian (Tenaga)	123,576,500	22,027,304	10,000,000	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
	Jumlah Tenaga	<b>3,030,911,585</b>	<b>120,849,615</b>	<b>324,093,900</b>	<b>221,766,300</b>	<b>90,000,100</b>
Bekalan Air						
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	770,000,000	52,769,885	37,500,000	<b>10,790,000</b>	<b>0</b>
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	1,296,585,000	82,024,356	99,300,000	<b>2,000,000</b>	<b>155,000,000</b>
07000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	68,700,000	0	20,000,000	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	350,000,000	0	0	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
07800	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	420,000,000	0	1,000,000	<b>9,500,000</b>	<b>0</b>
08100	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	267,696,486	29,400,721	75,100,000	<b>0</b>	<b>29,499,600</b>

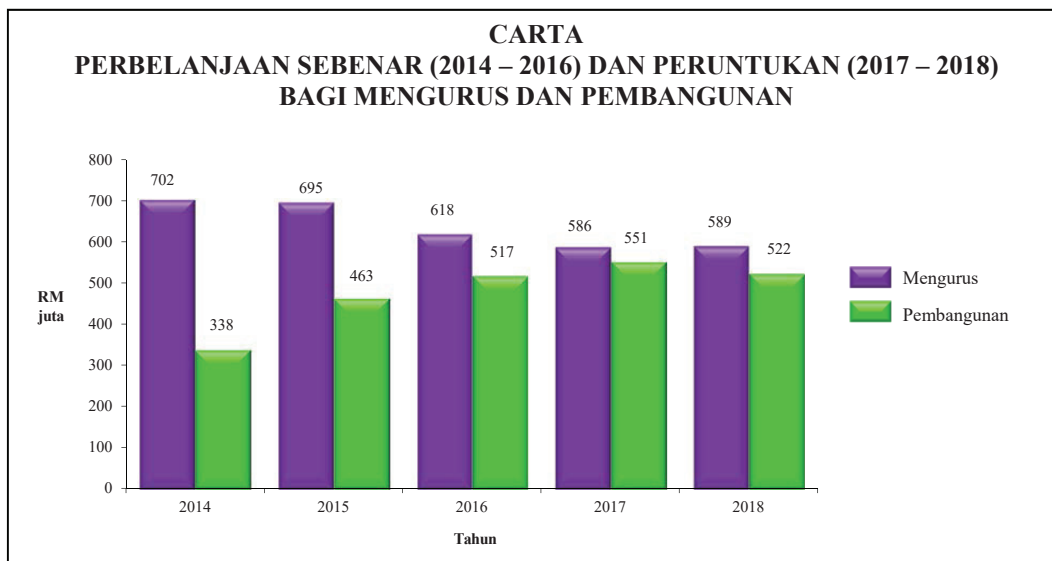
## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08400	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	6,000,000	0	0	2,000,000	0
09100	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	97,280,000	21,203,183	33,624,000	0	10,126,800
09400	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	5,000,000	0	1,000,000	0	4,000,000
10300	Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang	1,232,700,000	94,622,594	60,000,000	20,000,000	0
11200	Penyaluran Air Antara Negeri	3,935,575,000	94,280,658	20,000,000	74,500,000	0
11300	Rancangan Bekalan Air Labuan	302,750,159	28,287,470	20,000,000	17,000,000	0
11400	Rancangan Bekalan Air Sabah	2,078,382,133	37,354,040	122,192,651	0	121,235,100
11600	Rancangan Bekalan Air Sarawak	1,622,063,634	17,368,671	108,426,900	0	129,574,100
	Jumlah Bekalan Air	12,452,732,412	457,311,578	598,143,551	136,790,000	479,435,600
06000	Sistem Pengurusan Maklumat KeTTHA	9,541,484	825,008	225,000	500,000	0
80000	Projek Pembedungan Negara	9,487,552,525	668,598,059	510,270,000	410,000,000	87,100,000
95000	NRW Nasional	1,881,820,400	0	5,000,000	111,000,000	0
96000	Bahagian Bekalan Air, KeTTHA	53,000,000	0	0	4,000,000	0
97000	PPP/ PFI - Sewaan Bangunan	297,604,469	0	0	11,904,200	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		27,227,662,875	1,253,384,260	1,443,732,451	897,960,500	656,535,700

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 30



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
589,450,300	Cara Langsung 521,555,500 Pinjaman 0	1,111,005,800

### VISI

Peneraju agenda Sains, Teknologi dan Inovasi negara (STI).

### MISI

Meneroka, membangun dan memanfaatkan sains, teknologi dan inovasi untuk menjana ilmu pengetahuan, mencipta kekayaan dan kesejahteraan masyarakat ke arah mencapai ekonomi berpendapatan tinggi yang kompetitif, mapan dan terangkum.

### PELANGGAN

- (i) Sektor industri;
- (ii) Sektor swasta;
- (iii) Jabatan/agensi Kerajaan;
- (iv) Institusi pengajian tinggi awam/swasta;
- (v) Institusi penyelidikan;
- (vi) Organisasi antarabangsa;

- (vii) Saintis/Penyelidik;
- (viii) Pelajar; dan
- (ix) Orang awam.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : *Research, Development and Commercialisation (R,D&C)* yang hebat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pencapaian pengkomersialan produk/teknologi STI tempatan (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pencapaian penghasilan bakat <i>Researcher, Scientist and Engineer (RSE)</i> daripada projek yang dibiayai (%)	-	95.00	95.00

#### Outcome 2 : Perkhidmatan Sains, Teknologi dan Inovasi berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks kepuasan pelanggan bagi perkhidmatan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) (skor)	9.3	8.8	8.8

## PROGRAM 1 : PEMBUDAYAAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan tahap kesedaran masyarakat terhadap inisiatif pembudayaan STI MOSTI (%)	86.50	75.00	77.00

#### Aktiviti 1 : Pusat Sains Negara

**Fungsi :** (a) Meletakkan Pusat Sains Negara sebagai destinasi rekreasi utama pendidikan sains tidak formal yang menyeronokkan melalui bahan pameran dan galeri yang interaktif dengan pelbagai topik bermaklumat kepada semua lapisan masyarakat; (b) menjadi platform pemantapan pembelajaran berteraskan Sains, Teknologi, Matematik dan Kejuruteraan (STEM) bagi pelajar sekolah; dan (c) meluaskan capaian pembudayaan STI melalui program turun padang (*outreach*) ke kawasan pedalaman dan luar bandar.

## Aktiviti 2 : Planetarium Negara

**Fungsi :** (a) Menyampaikan pendidikan dan pengetahuan mengenai astronomi, pencerapan langit malam dan pelayaran angkasa kepada pelajar sekolah dan orang ramai; (b) menganjurkan program yang dapat meningkatkan kefahaman dan kesedaran terhadap sains dan teknologi angkasa dalam kalangan masyarakat; dan (c) mempromosikan sains angkasa kepada masyarakat dan membawa Malaysia ke arah pembangunan dan pembudayaan STEM dalam kehidupan seharian.

## PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

**Outcome : Penyampaian perkhidmatan Sains, Teknologi dan Inovasi yang berkualiti**

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks kepuasan pelanggan perkhidmatan STI (skor)	8.6	8.8	8.8

## Aktiviti 1 : Kimia

**Fungsi :** (a) Menyediakan 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) menyediakan perkhidmatan analisis saintifik kepada pihak swasta bagi tujuan perdagangan dan menjana ekonomi negara.

## Aktiviti 2 : Meteorologi

**Fungsi :** (a) Meningkatkan sistem perkhidmatan meteorologi, iklim dan geofizik untuk keselamatan dan kecekapan operasi di udara, darat, laut, ketenteraan, dan *homeland security*; (b) memperkasakan sistem pencerapan dan amaran, mewujudkan serta mengawal selia pangkalan data meteorologi, iklim, seismologi dan tsunami negara; (c) mengukuhkan hubungan antarabangsa dan perkongsian kepakaran; dan (d) melindungi kepentingan negara di peringkat antarabangsa serta mempromosikan kefahaman dan kemajuan sains meteorologi, iklim, seismologi dan tsunami dalam negara.

## Aktiviti 3 : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

**Fungsi :** (a) Memastikan teknologi nuklear dan sinaran dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat dan negara tanpa memberi kesan negatif kepada masyarakat awam, alam sekitar dan pekerja; (b) mengawal dan mengawasi aktiviti penggunaan tenaga atom dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya; (c) memperolehi, menyebarkan dan menjana pengetahuan untuk meningkatkan keselamatan nuklear dan sinaran, sekuriti serta kawalgunaan; dan (d) menubuhkan, menyenggara dan mengembangkan kerjasama saintifik

dengan mana-mana badan, institusi atau organisasi lain berhubungan dengan perkara-perkara nuklear atau tenaga atom sebagaimana difikirkan sesuai oleh Lembaga bagi maksud-maksud Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984.

### **PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Peningkatan pembangunan *Research, Development, Commercialisation and Innovation (R,D,C&I)***

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pencapaian <i>Intellectual Property Rights (IPR)</i> yang dihasilkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pemindahan teknologi (%)	-	100.00	100.00

#### **Aktiviti 1 : Dana dan Pengkomersialan**

**Fungsi :** (a) Membangunkan *research and development (R&D)* dan teknologi industri tempatan dan juga teknousahawan untuk bersaing dalam bidang industri melalui pemindahan teknologi seperti kemudahan inkubator, perlesenan dan perolehan teknologi yang mendorong industri kecil sederhana (IKS); dan (b) memperbaharui dasar dan program-program inovasi ke peringkat nasional dengan memastikan produk R&D dikomersialkan berdasarkan pada program-program pembangunan masyarakat yang berdaya cipta serta bercirikan keusahawanan.

#### **Aktiviti 2 : Agensi Nuklear Malaysia**

**Fungsi :** (a) Menjalankan R&D, khidmat dan latihan dalam bidang teknologi nuklear bagi pembangunan negara; (b) menggalakkan penggunaan, pemindahan dan pengkomersialan teknologi nuklear; (c) menyelaraskan dan menguruskan hal ehwal nuklear di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagai agensi penghubung bagi Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA); dan (d) memainkan peranan sebagai Pihak Berkuasa Kebangsaan bagi pelaksanaan Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT).

#### **Aktiviti 3 : Agensi Angkasa Negara**

**Fungsi :** (a) Membantu kerajaan menggubal dan melaksanakan Dasar Angkasa Negara; (b) membina keupayaan negara secara menyeluruh, bersepadu dan selaras dalam bidang sains dan teknologi angkasa; (c) meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam bidang sains dan teknologi angkasa; dan (d) memajukan bidang pendidikan dan penyelidikan sains dan teknologi angkasa.

#### **Aktiviti 4 : Agensi *Remote Sensing* Malaysia**

**Fungsi :** (a) Menjana maklumat strategik terkini permukaan bumi, membangun dan mengoperasikan sistem-sistem aplikasi *remote sensing* dan pangkalan data bersepadu untuk digunakan oleh agensi pengguna kerajaan dalam mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber dan pembangunan negara termasuk pertahanan, keselamatan dan bencana negara; dan (b) memperoleh, memproses dan membekal secara berpusat produk data *remote sensing* standard dan tambah nilai kepada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.

#### **Aktiviti 5 : Standard Malaysia**

**Fungsi :** (a) Membangun dan mempromosikan 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.

### **PROGRAM 4 : PENGURUSAN TERAS DAN AM SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Pengurusan Teras dan Am Sains, Teknologi dan Inovasi yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penggubalan dasar- dasar STI mengikut <i>milestone</i> (%)	71.40	90.00	90.00
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	89.60	90.00	90.00

#### **Aktiviti 1 : Perancangan Strategik**

**Fungsi :** (a) Merancang dan menyelaraskan data serta maklumat strategik STI yang menyeluruh dan *reliable* bagi menyokong pembangunan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi kebangsaan, pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta aktiviti komersialisasi STI di samping menjana pembangunan ekonomi baharu yang berasaskan pengetahuan; dan (b) menjalinkan hubungan yang kukuh dengan sektor awam dan swasta dari dalam dan luar negara.

#### **Aktiviti 2 : Pengurusan Am**

**Fungsi :** (a) Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap, berkesan dan berintegriti bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti MOSTI dengan menyelaraskan dan melaksanakan peraturan-peraturan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT),



perkhidmatan, pengauditan dan perundangan; dan (b) merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan.

**Aktiviti 3 : Pengurusan Dasar Sektor**

**Fungsi :** Melaksana, menyelaras, memantau dan mengemaskini dasar dan perancangan strategik aktiviti-aktiviti/program STI negara dan menfokuskan kepada elemen *foresight* dan *future technology*.

**Aktiviti 4 : Akademi Sains Malaysia**

**Fungsi :** (a) Menganalisis masalah-masalah tertentu negara dan mengenal pasti di mana sains, kejuruteraan dan teknologi dapat memberi sumbangan kepada penyelesaian masalah dengan membuat syor kepada Kerajaan, industri dan pihak berkepentingan; (b) memberikan input STI secara bebas berkaitan semua dasar kebangsaan untuk pertimbangan Kerajaan; dan (c) menyediakan forum untuk pertukaran pendapat di kalangan ahli sains, jurutera dan ahli teknologi.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	255,299,000	<b>267,012,400</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	200,508,300	<b>202,485,500</b>
30000	Aset	0	<b>1,800,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	130,253,200	<b>118,024,600</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	129,500	<b>127,800</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		586,190,000	<b>589,450,300</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,145,100	<b>54,241,800</b>
30000	Aset	83,849,200	<b>79,798,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	410,352,000	<b>387,515,700</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		551,346,300	<b>521,555,500</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>589,450,300</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>521,555,500</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	<b>1,111,005,800</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBUDAYAAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>	...	17,230,900	<b>17,461,200</b>		
		10000	6,665,500	<b>7,935,900</b>	<u>162</u>	<u>162</u>
		20000	10,565,400	<b>9,525,300</b>		
010100	Pusat Sains Negara	...	11,989,100	<b>11,939,000</b>		
		10000	4,818,100	<b>5,811,100</b>	114	<b>114</b>
		20000	7,171,000	<b>6,127,900</b>		
010200	Planetarium Negara	...	5,241,800	<b>5,522,200</b>		
		10000	1,847,400	<b>2,124,800</b>	48	<b>48</b>
		20000	3,394,400	<b>3,397,400</b>		
<b>020000</b>	<b>PERKHIDMATAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>	...	192,249,600	<b>201,498,200</b>		
		10000	121,955,300	<b>129,844,200</b>	<u>2,632</u>	<u>2,632</u>
		20000	69,267,400	<b>70,459,800</b>		
		40000	905,400	<b>1,070,400</b>		
		50000	121,500	<b>123,800</b>		
020100	Kimia	...	97,061,300	<b>102,312,200</b>		
		10000	63,993,100	<b>69,299,900</b>	1,401	<b>1,401</b>
		20000	33,016,900	<b>32,960,900</b>		
		40000	48,800	<b>48,800</b>		
		50000	2,500	<b>2,600</b>		
020200	Meteorologi	...	79,164,400	<b>82,335,200</b>		
		10000	49,207,100	<b>49,940,000</b>	1,037	<b>1,037</b>
		20000	29,101,800	<b>31,374,000</b>		
		40000	855,000	<b>1,020,000</b>		
		50000	500	<b>1,200</b>		
020300	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom	...	16,023,900	<b>16,850,800</b>		
		10000	8,755,100	<b>10,604,300</b>	194	<b>194</b>
		20000	7,148,700	<b>6,124,900</b>		
		40000	1,600	<b>1,600</b>		
		50000	118,500	<b>120,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PEMBANGUNAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN</b>	...	175,279,400	<b>155,596,100</b>		
		10000	94,584,800	<b>86,322,500</b>	<u>1,431</u>	<u>1,431</u>
		20000	71,275,700	<b>60,751,000</b>		
		40000	9,410,900	<b>8,518,600</b>		
		50000	8,000	<b>4,000</b>		
030100	Dana dan Pengkomersialan	...	25,500,000	<b>8,569,800</b>		
		10000	18,622,800	<b>4,170,700</b>	63	<b>63</b>
		20000	5,932,500	<b>4,399,100</b>		
		40000	940,700	<b>0</b>		
		50000	4,000	<b>0</b>		
030200	Agensi Nuklear Malaysia	...	74,740,800	<b>80,025,300</b>		
		10000	49,780,600	<b>54,863,900</b>	934	<b>934</b>
		20000	17,760,700	<b>17,960,900</b>		
		40000	7,198,500	<b>7,199,500</b>		
		50000	1,000	<b>1,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030300	Agensi Angkasa Negara	... ..	17,638,200	<b>13,996,900</b>		
		10000	6,804,400	<b>5,821,000</b>	101	<b>101</b>
		20000	10,811,300	<b>8,106,000</b>		
		40000	19,500	<b>66,900</b>		
		50000	3,000	<b>3,000</b>		
030400	Agensi Remote Sensing Malaysia	... ..	39,869,400	<b>36,782,900</b>		
		10000	12,722,200	<b>14,369,300</b>	227	<b>227</b>
		20000	27,141,700	<b>22,408,100</b>		
		40000	5,500	<b>5,500</b>		
030500	Standard Malaysia	... ..	17,531,000	<b>16,221,200</b>		
		10000	6,654,800	<b>7,097,600</b>	106	<b>106</b>
		20000	9,629,500	<b>7,876,900</b>		
		40000	1,246,700	<b>1,246,700</b>		
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN TERAS DAN AM SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>	... ..	198,230,100	<b>188,015,100</b>		
		10000	32,093,400	<b>33,121,800</b>	<u>546</u>	<u>546</u>
		20000	46,199,800	<b>46,457,700</b>		
		40000	119,936,900	<b>108,435,600</b>		
040100	Perancangan Strategik	... ..	12,539,600	<b>11,610,600</b>		
		10000	7,540,800	<b>6,981,100</b>	81	<b>81</b>
		20000	3,882,800	<b>3,469,400</b>		
		40000	1,116,000	<b>1,160,100</b>		
040200	Pengurusan Am	... ..	63,030,500	<b>49,418,100</b>		
		10000	20,169,800	<b>20,341,000</b>	369	<b>369</b>
		20000	40,821,300	<b>27,235,200</b>		
		40000	2,039,400	<b>1,841,900</b>		
040300	Pengurusan Dasar Sektor	... ..	116,910,000	<b>119,965,400</b>		
		10000	4,382,800	<b>5,799,700</b>	96	<b>96</b>
		20000	1,495,700	<b>15,753,100</b>		
		40000	111,031,500	<b>98,412,600</b>		
040400	Akademi Sains Malaysia	... ..	5,750,000	<b>7,021,000</b>		
		40000	5,750,000	<b>7,021,000</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... ..	3,200,000	<b>3,700,000</b>		
		20000	3,200,000	<b>3,700,000</b>		
050100	Tugas Rasmi Di Luar Negara	... ..	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
050200	Kakitangan Kontrak/Sambilan	... ..	1,200,000	<b>1,700,000</b>		
		20000	1,200,000	<b>1,700,000</b>		
<b>060000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... ..	0	<b>16,928,000</b>		
		10000	0	<b>9,788,000</b>		
		20000	0	<b>7,140,000</b>		
060100	Peralatan ICT	... ..	0	<b>2,000,000</b>		
		20000	0	<b>2,000,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
060200	Pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi	... ..	0	<b>500,000</b>		
		20000	0	<b>500,000</b>		
060300	Perkhidmatan Sains, Teknologi dan Inovasi	... ..	0	<b>9,228,000</b>		
		10000	0	<b>5,788,000</b>		
		20000	0	<b>3,440,000</b>		
060400	Pembangunan Sains, Teknologi dan Inovasi dan Pengkomersialan	... ..	0	<b>5,200,000</b>		
		10000	0	<b>4,000,000</b>		
		20000	0	<b>1,200,000</b>		
<b>070000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>6,251,700</b>		
		20000	0	<b>4,451,700</b>		
		30000	0	<b>1,800,000</b>		
070100	Penyelenggaraan dan Pembaikan	... ..	0	<b>4,451,700</b>		
		20000	0	<b>4,451,700</b>		
070200	Harta Modal Yang Lain	... ..	0	<b>1,800,000</b>		
		30000	0	<b>1,800,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>586,190,000</b>	<b>589,450,300</b>	<u>4,771</u>	<u>4,771</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

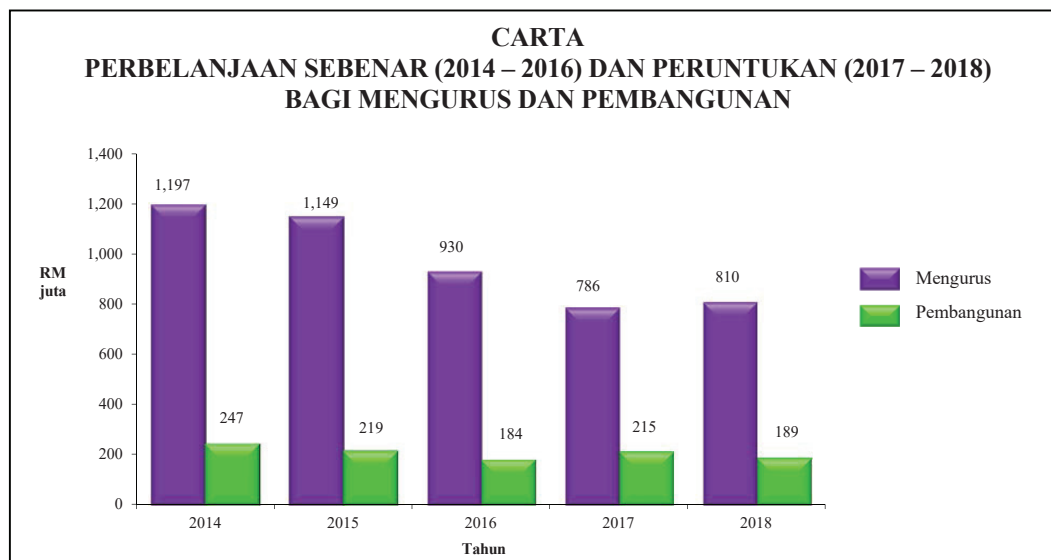
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	SIRIM Bhd.	263,851,500	30,000,000	20,000,000	<b>43,790,000</b>	<b>0</b>
00200	Jabatan Kimia Malaysia	117,565,220	16,046,314	22,510,700	<b>16,862,500</b>	<b>0</b>
00603	Agensi <i>Remote Sensing</i> Malaysia	69,830,000	2,202,610	10,730,000	<b>15,120,100</b>	<b>0</b>
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	30,000,000	677,663	20,000,000	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>
00605	Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)	1,500,000	0	0	<b>500,000</b>	<b>0</b>
00608	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	5,900,000	511,228	800,000	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
00702	Alat-alat Kelengkapan	152,725,440	2,078,746	51,090,119	<b>54,015,400</b>	<b>0</b>
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	1,379,920,000	109,409,470	99,100,000	<b>81,880,000</b>	<b>0</b>
00900	Agensi Nuklear Malaysia	46,906,000	8,650,929	15,907,690	<b>10,102,300</b>	<b>0</b>
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	16,611,000	51,900	2,500,000	<b>2,550,100</b>	<b>0</b>
01100	MIMOS Bhd.	467,140,000	75,992,000	62,920,000	<b>126,560,000</b>	<b>0</b>
01200	Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)	276,686,125	549,042	31,200,000	<b>1,500,100</b>	<b>0</b>
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	82,500,000	282,816	16,500,000	<b>16,500,000</b>	<b>0</b>
01600	<i>Cybersecurity</i> Malaysia	413,977,164	48,803,500	33,199,600	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
02000	<i>Technology Acquisition Fund</i> (TAF)	100,000,000	10,000,000	10,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
02100	<i>Commercialisation of R&amp;D</i> Fund (CRDF)	400,000,000	40,000,000	40,000,000	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
03600	Program Pengkomersilan Nano Teknologi Bagi Rancangan Malaysia Ke-11	85,875,000	10,171,987	12,175,000	<b>22,175,000</b>	<b>0</b>
03700	Yayasan Inovasi Malaysia	6,000,000	1,100,000	1,900,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>3,916,987,449</b>	<b>356,528,205</b>	<b>450,533,109</b>	<b>521,555,500</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
810,296,000	188,869,300	0	999,165,300

### VISI

Memajukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia menjelang tahun 2020 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) Kementerian/agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri;
- (iii) Agensi-agensi Antarabangsa;



- (iv) Sektor Swasta/*Government Link Companies* (GLC);
- (v) *Non-Governmental Organisation* (NGO); dan
- (vi) Pemain/Penggiat Industri Pelancongan dan Kebudayaan.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Industri pelancongan dan kebudayaan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam <i>Travel Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI)	26	25	25
Kedudukan Malaysia dalam <i>United Nation World Tourism Organisation</i> (UNWTO)- <i>International Tourist Receipt</i>	20	19	19
Kedudukan Malaysia dalam UNWTO- <i>International Tourist Arrival</i>	12	11	11

#### Outcome 2 : Sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara yang signifikan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan sumbangan kepada KDNK negara (%)	15.00	15.30	15.60
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong asing (RM bilion)	82.1	118.0	134.0
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancongan domestik (RM bilion)	48.40	50.80	53.30
Jumlah pendapatan sektor kebudayaan (RM juta)	551.50	553	555

#### Outcome 3 : Seni budaya dan warisan yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Bil. pengiktirafan warisan dunia	10	13	16
Bil. warisan kebangsaan ketara dan tidak ketara yang diisytihar dan diwartakan	496	506	516

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Produk pelancongan lebih berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
<i>Average length of stay</i> (ALOS) pelancong (malam)	5.9	6.0	6.0
Purata kadar penginapan hotel (%)	60.90	61.00	61.00

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Jumlah perbelanjaan pelancongan per kapita (RM)	3,069	3,710	4,048
Akreditasi <i>My Tourism Quality Assurance</i> (MyTQA) (Bil. produk)	21	26	31

### **Outcome 2 : Pemasaran pelancongan yang lebih berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Hasil jualan pakej (kempen taktikal) (RM juta)	1,134.3	882.1	1,014

### **Outcome 3 : Penyampaian perkhidmatan pelancongan berkualiti**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pelatih yang berjaya menamatkan latihan (%)	99.13	99.22	99.15
Peratusan hotel bertaraf 4 dan 5 bintang (%)	21.70	23.00	23.40

#### **Aktiviti 1 : Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa**

**Fungsi :** Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar-dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaraskan dan memantau pertumbuhan industri pelancongan.

#### **Aktiviti 2 : Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku**

**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 pengusahaan pelancongan supaya operasi perniagaannya terarah kepada persaingan yang sihat dan disiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong.

#### **Aktiviti 4 : Pembangunan Industri**

**Fungsi :** Memajukan pembangunan industri pelancongan dan perkhidmatan pelancongan dengan melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing, daya tahan supaya berkembang secara mampan dan berkualiti.

#### **Aktiviti 5 : Pusat Pelancongan Malaysia**

**Fungsi :** Menjadi *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 2 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1 : Produk seni budaya dan warisan yang dipelihara**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Bil. pemeliharaan dan pemuliharaan bahan kebudayaan	413,782	513,000	613,000

**Outcome 2 : Pembangunan modal insan dalam bidang seni budaya dan warisan yang kompeten**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kebolehpasaran graduan (%)	75.00	78.00	81.00

**Outcome 3 : Produk seni, budaya dan warisan yang berdaya saing**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Bil. pengunjung (juta orang)	24.03	24.63	25.20
Jumlah <i>media value</i> (RM juta)	16.5	16.9	17.4

**Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik**

**Fungsi :** (a) Merancang, merangka dan memperkasakan 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, mengendalikan 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 dalam pertubuhan antarabangsa serta penglibatan aktif dalam kegiatan-kegiatannya.

**Aktiviti 3 : Pengurusan Acara**

**Fungsi :** Menyelaras aktiviti kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan selaras dengan misi dan visi kementerian serta merealisasikan fungsi keseluruhan majlis rasmi kementerian dengan lebih berkesan dan dinamik serta mendedah dan

menanam erti pelbagai nilai murni dan budi bahasa, menggalakkan penghayatan dan amalan serta intisari jati diri peribadi serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan seharian.

**Aktiviti 4 : Arkib Negara**

**Fungsi :** Memangkin pembangunan masyarakat yang progresif dan madani melalui penyebaran dan penggunaan bahan arkib yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah.

**Aktiviti 5 : 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 masyarakat Malaysia ke arah melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berdaya saing dalam persekitaran K-ekonomi.

**Aktiviti 6 : Muzium**

**Fungsi :** Mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai warisan sejarah, budaya dan alam semulajadi negara.

**Aktiviti 7 : Warisan Negara**

**Fungsi :** (a) Memulihara dan melindungi warisan negara sama ada warisan ketara mahupun warisan tak ketara; dan (b) mendokumentasikan dan membudayakan warisan negara seperti mana peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

**Aktiviti 8 : Kebudayaan dan Kesenian**

**Fungsi :** (a) Memantapkan usaha memulihara, mengekal, mengembang, dan menyemarakkan seni budaya warisan bangsa; (b) menggembelngkan elemen seni budaya untuk menyemarakkan seni budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa; (c) menggalakkan penglibatan penggiat seni di dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya; dan (d) menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya.

**Aktiviti 9 : Istana Budaya**

**Fungsi :** (a) Mewujudkan program bagi meningkatkan jumlah khalayak penonton tempatan dan luar negara; (b) mewujudkan suatu wadah manifestasi kesenian bermutu tinggi dalam bidang seni tari, seni lakonan dan seni muzik yang sesuai dengan Aspirasi 1 Malaysia; (c) meningkatkan kecemerlangan artistik ke arah menjadikan Istana Budaya sebagai pilihan utama untuk produksi unggul tempatan dan luar negara; dan (d) menjadikan pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara.

**Aktiviti 10 : Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara**

**Fungsi :** Menggalak, merangsang dan menyemarakkan penggiat seni dalam aktiviti seni visual serta mempertingkatkan penghayatan masyarakat ke arah meminati seni visual di samping memelihara serta menambahkan 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 :** Menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik dan khidmat nasihat profesional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

**PROGRAM 3: PENGURUSAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.08	92.50	93.00
Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.00	95.00	97.00

**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 :** Menentukan semua urusan kewangan kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif kementerian.

**Aktiviti 3 : Pentadbiran**

**Fungsi :** Memastikan semua urusan pentadbiran kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif kementerian.

**Aktiviti 4 : Akaun**

**Fungsi :** Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan kementerian mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan yang berkuat kuasa di samping memberi khidmat nasihat kewangan dan perakaunan bagi menyokong semua aktiviti kementerian agar visi, misi dan objektif kementerian tercapai.

**Aktiviti 5 : Pembangunan Prasarana**

**Fungsi :** Memastikan destinasi-destinasi serta produk-produk pelancongan dan kebudayaan, kemudahan-kemudahan asas serta infrastruktur pelancongan dan kebudayaan ditambah dan diselenggara bagi memenuhi keselesaan dan keselamatan pelancongan.

**Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia**

**Fungsi :** (a) Memantapkan pembangunan organisasi dengan perjawatan yang optimum dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan sistematik; dan (b) melaksanakan pelbagai peringkat 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 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sebagai alat teras kepada semua program dan aktiviti kementerian.

**Aktiviti 8 : Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri**

**Fungsi :** Melaksana dan menyelaras semua aktiviti/program acara, latihan sumber manusia berkaitan pelancongan, *homestay*, projek pembangunan dan aktiviti pelesenan seperti yang digariskan oleh kementerian untuk dilaksanakan di peringkat negeri.

Maksud Bekalan/Pembangunan 31 - **KEMENTERIAN PELANCONGAN  
DAN KEBUDAYAAN**

**B/P.31**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN  
DAN KEBUDAYAAN**

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	165,567,100	<b>165,474,900</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	221,781,300	<b>223,548,900</b>
30000	Aset	0	<b>4,100,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	398,478,600	<b>417,131,800</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,000	<b>40,400</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		785,830,000	<b>810,296,000</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	85,974,500	<b>88,800,000</b>
30000	Aset	96,721,300	<b>65,069,300</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	32,240,400	<b>35,000,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		214,936,200	<b>188,869,300</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>810,296,000</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>188,869,300</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN	<b>999,165,300</b>

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
<b>010000 PEMBANGUNAN DAN PROMOSI</b>		...	337,494,500	<b>339,293,600</b>		
<b>PELANCONGAN</b>		10000	10,172,400	<b>10,545,900</b>	<u>185</u>	<u>185</u>
		20000	19,162,700	<b>18,370,400</b>		
		40000	308,159,400	<b>310,377,300</b>		
010100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	...	122,747,200	<b>124,489,500</b>		
		10000	1,955,800	<b>1,992,200</b>	27	27
		20000	3,632,000	<b>3,120,000</b>		
		40000	117,159,400	<b>119,377,300</b>		
010200	Pusat Malaysia Rumah Kedua Ku	...	1,888,800	<b>1,749,900</b>		
		10000	1,190,300	<b>1,212,800</b>	25	25
		20000	698,500	<b>537,100</b>		
010300	Pelesenan Pelancongan	...	4,793,800	<b>4,275,000</b>		
		10000	2,845,000	<b>2,801,900</b>	61	61
		20000	1,948,800	<b>1,473,100</b>		
010400	Pembangunan Industri	...	9,931,600	<b>9,871,800</b>		
		10000	2,526,300	<b>2,676,300</b>	37	37
		20000	6,405,300	<b>6,195,500</b>		
		40000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
010500	Pusat Pelancongan Malaysia	...	8,133,100	<b>8,907,400</b>		
		10000	1,655,000	<b>1,862,700</b>	35	35
		20000	6,478,100	<b>7,044,700</b>		
010600	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	...	190,000,000	<b>190,000,000</b>		
		40000	190,000,000	<b>190,000,000</b>		
<b>020000 PEMBANGUNAN DAN PROMOSI</b>		...	314,077,000	<b>326,455,800</b>		
<b>KEBUDAYAAN</b>		10000	125,468,000	<b>127,087,300</b>	<u>2,533</u>	<u>2,533</u>
		20000	97,202,700	<b>98,316,200</b>		
		30000	0	<b>1,500,000</b>		
		40000	91,406,300	<b>99,516,800</b>		
		50000	0	<b>35,500</b>		
020100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,209,000	<b>2,142,500</b>		
		10000	1,591,300	<b>1,635,500</b>	20	20
		20000	617,700	<b>507,000</b>		
020200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	...	2,957,200	<b>2,722,700</b>		
		10000	993,800	<b>1,049,300</b>	15	15
		20000	1,953,400	<b>1,653,400</b>		
		40000	10,000	<b>20,000</b>		
020300	Pengurusan Acara	...	10,355,200	<b>10,189,600</b>		
		10000	1,200,500	<b>1,132,000</b>	23	23
		20000	7,654,700	<b>7,557,600</b>		
		40000	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
020400	Arkib Negara	...	44,247,600	<b>45,116,800</b>		
		10000	28,333,000	<b>28,380,900</b>	580	580
		20000	15,911,600	<b>16,697,400</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
		50000	0	<b>35,500</b>		



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020500	Perpustakaan Negara	... ..	52,448,700	<b>50,697,600</b>		
		10000	24,862,000	<b>25,712,500</b>	516	<b>516</b>
		20000	25,621,200	<b>21,655,600</b>		
		30000	0	<b>1,500,000</b>		
		40000	1,965,500	<b>1,829,500</b>		
020600	Muzium	... ..	34,539,000	<b>36,417,000</b>		
		10000	20,044,000	<b>21,254,700</b>	418	<b>418</b>
		20000	13,695,000	<b>14,362,300</b>		
		40000	800,000	<b>800,000</b>		
020700	Warisan Negara	... ..	15,340,000	<b>16,382,100</b>		
		10000	10,155,000	<b>10,155,000</b>	204	<b>204</b>
		20000	5,185,000	<b>6,227,100</b>		
020800	Kebudayaan dan Kesenian	... ..	40,029,000	<b>41,829,000</b>		
		10000	19,886,000	<b>19,963,100</b>	378	<b>378</b>
		20000	16,143,000	<b>17,494,700</b>		
		40000	4,000,000	<b>4,371,200</b>		
020900	Istana Budaya	... ..	29,189,500	<b>30,295,500</b>		
		10000	18,402,400	<b>17,804,300</b>	379	<b>379</b>
		20000	10,421,100	<b>12,161,100</b>		
		40000	366,000	<b>330,100</b>		
021000	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	... ..	10,484,400	<b>11,100,000</b>		
		40000	10,484,400	<b>11,100,000</b>		
021100	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	... ..	46,900,600	<b>53,000,600</b>		
		40000	46,900,600	<b>53,000,600</b>		
021200	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	... ..	25,376,800	<b>26,562,400</b>		
		40000	25,376,800	<b>26,562,400</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	... ..	83,398,100	<b>80,302,300</b>		
		10000	27,425,900	<b>27,841,700</b>	<u>443</u>	<u>443</u>
		20000	54,257,600	<b>51,898,000</b>		
		30000	0	<b>100,000</b>		
		40000	1,711,600	<b>457,700</b>		
		50000	3,000	<b>4,900</b>		
030100	Pengurusan Am	... ..	9,393,700	<b>8,370,300</b>		
		10000	6,943,700	<b>6,490,700</b>	65	<b>65</b>
		20000	2,450,000	<b>1,879,600</b>		
030200	Kewangan	... ..	11,193,300	<b>13,454,700</b>		
		10000	2,833,200	<b>2,870,000</b>	37	<b>37</b>
		20000	8,360,100	<b>10,364,700</b>		
		30000	0	<b>100,000</b>		
		40000	0	<b>120,000</b>		
030300	Pentadbiran	... ..	27,186,800	<b>24,048,400</b>		
		10000	1,478,000	<b>1,455,200</b>	32	<b>32</b>
		20000	25,708,800	<b>22,593,200</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030400	Akaun	... ..	1,571,800	<b>1,571,800</b>		
		10000	1,406,000	<b>1,436,000</b>	23	<b>23</b>
		20000	162,800	<b>132,800</b>		
		50000	3,000	<b>3,000</b>		
030500	Pembangunan Prasarana	... ..	2,156,100	<b>2,375,700</b>		
		10000	1,499,000	<b>1,820,700</b>	30	<b>30</b>
		20000	657,100	<b>555,000</b>		
030600	Pengurusan Sumber Manusia	... ..	4,614,600	<b>3,697,500</b>		
		10000	2,135,000	<b>2,171,900</b>	44	<b>44</b>
		20000	968,000	<b>1,387,900</b>		
		40000	1,511,600	<b>137,700</b>		
030700	Pengurusan Maklumat	... ..	2,480,500	<b>2,450,500</b>		
		10000	1,003,000	<b>1,003,000</b>	21	<b>21</b>
		20000	1,477,500	<b>1,447,500</b>		
030800	Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri	... ..	24,801,300	<b>24,333,400</b>		
		10000	10,128,000	<b>10,594,200</b>	191	<b>191</b>
		20000	14,473,300	<b>13,537,300</b>		
		40000	200,000	<b>200,000</b>		
		50000	0	<b>1,900</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... ..	50,860,400	<b>54,244,300</b>		
		20000	47,790,100	<b>44,964,300</b>		
		30000	0	<b>2,500,000</b>		
		40000	3,070,300	<b>6,780,000</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	... ..	3,000,000	<b>3,000,000</b>		
		20000	3,000,000	<b>2,500,000</b>		
		40000	0	<b>500,000</b>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ..	9,482,800	<b>9,464,300</b>		
		20000	9,482,800	<b>9,464,300</b>		
040300	Perpustakaan Desa	... ..	38,377,600	<b>41,780,000</b>		
		20000	35,307,300	<b>33,000,000</b>		
		30000	0	<b>2,500,000</b>		
		40000	3,070,300	<b>6,280,000</b>		
<b>050000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>10,000,000</b>		
		20000	0	<b>10,000,000</b>		
050100	Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (SPKB)	... ..	0	<b>10,000,000</b>		
		20000	0	<b>10,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>785,830,000</b>	<b>810,296,000</b>	<b>3,161</b>	<b>3,161</b>

*Pegawai Pengawal* : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
		<i>Anggaran Harga Projek</i>	<i>Sebenar 2016</i>	<i>Dipinda 2017</i>	<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
00800	Kajian-kajian Pelancongan	3,900,000	207,846	2,040,800	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	89,740,000	5,452,896	25,116,664	<b>21,143,000</b>	<b>0</b>
01900	Pembangunan <i>Ecotourism</i>	51,813,000	4,300,000	8,500,000	<b>12,315,000</b>	<b>0</b>
02800	Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay</i>	2,650,000	731,300	500,000	<b>500,000</b>	<b>0</b>
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	44,410,000	950,000	16,200,000	<b>10,550,000</b>	<b>0</b>
41300	Taman Seni Budaya Negeri- negeri	12,000,000	3,999,763	2,700,000	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>
41400	Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA)	38,500,000	150,000	2,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
41700	Istana Budaya	62,210,319	24,655,000	28,980,000	<b>3,430,000</b>	<b>0</b>
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	61,300,000	497,487	3,900,000	<b>13,755,000</b>	<b>0</b>
43205	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak	30,000,000	34,608	10,000,000	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
44700	Kajian Sektor Kebudayaan	2,000,000	0	300,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	17,170,000	503,424	5,500,000	<b>9,444,000</b>	<b>0</b>
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	27,260,000	5,000,000	7,180,000	<b>4,875,000</b>	<b>0</b>

*Pegawai Pengawal* : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
		<i>Anggaran Harga Projek</i>	<i>Sebenar 2016</i>	<i>Dipinda 2017</i>	<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	68,300,000	6,020,813	7,500,000	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	381,792,000	56,906,040	59,396,000	<b>70,257,300</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>893,045,319</b>	<b>109,409,177</b>	<b>179,813,464</b>	<b>188,869,300</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
288,360,700	914,424,300	0	1,202,785,000

### VISI

Peneraju ke arah menjadikan Wilayah Persekutuan maju dan sejahtera menjelang tahun 2020.

### 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) Orang awam;
- (ii) Sektor swasta dan masyarakat niaga; dan
- (iii) Pertubuhan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Perancangan dan pembangunan fizikal Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kadar perubahan guna tanah (daripada aktiviti bukan tepubina kepada aktiviti tepubina) (%)	9.42	2.00	2.00
Peratusan permohonan kebenaran merancang yang diluluskan mematuhi Rancangan Pemajuan/Rancangan Tempatan (%)	89.26	80.00	80.00

#### Outcome 2 : Pertumbuhan ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai Pelaburan <i>Multi National Corporation</i> (MNC) – NKEA GKL/KV EPP (RM juta)	871	600	600
<i>Ranking Dealing with Construction Permits, Doing Business Report, World Bank</i> (Ranking)	13	18	18

#### Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan ( <i>Happiness Index</i> ) (%)	72.90	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk (nisbah bilangan aduan/10,000 penduduk)	15	10	10

#### Outcome 4 : Penyampaian perkhidmatan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) (%)	68.60	71.00	74.00

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Tadbir urus komuniti yang berkesan dan memenuhi keperluan setempat (Community Governance)

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan program yang dianjurkan oleh ahli Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan (MPPWP) yang memenuhi bidang utama MPPWP (%)	97.50	95.00	95.00

#### Outcome 2 : Pelanggan dan stakeholder berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian aduan (%)	90.00	95.00	95.00

#### Outcome 3 : Taraf hidup dan kualiti persekitaran penduduk bandar yang selesa

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	0.13	1.00	1.00
Peratusan pencapaian Inisiatif Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (%)	93.80	100.00	100.00
Peratusan pemilikan rumah mampu milik dan PPA1M di Wilayah Persekutuan (%)	72.69	85.60	95.00

#### Aktiviti 1 : Sosio Ekonomi

**Fungsi :** (a) Melaksanakan program dan aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi penduduk Wilayah Persekutuan; (b) memastikan Program Penjualan Rumah Rakyat (PPR) 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 :** (a) Menyelenggara infrastruktur jalan-jalan utama bagi mengekalkan kualiti jalan raya supaya dapat berfungsi dengan baik dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara; (b) menyelenggara parit induk untuk mengatasi masalah banjir, memastikan kesihatan awam serta kecantikan alam sekitar; (c) memastikan dewan dan pusat komuniti serta kompleks sukan dalam keadaan baik, bersih, selamat dan selesa untuk digunakan dengan kemudahan komprehensif; (d) memastikan laluan pejalan kaki berbumbung yang mempunyai ciri-ciri keselamatan memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna; dan (e) menyelenggara kemudahan rekreasi dan taman-taman awam bagi mempertingkatkan keindahan Kuala Lumpur



untuk mencapai matlamat menjadikan Kuala Lumpur sebagai Bandaraya Eko (*Eco City*).

**Aktiviti 3 : Perbadanan Putrajaya**

**Fungsi :** (a) Mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif bagi aktiviti komersial, kemasyarakatan dan sosial yang menarik dan berdaya maju; (b) menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang efektif dan efisien dengan mengamalkan tadbir urus dan integriti yang baik; dan (c) menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dilawati oleh pengunjung dari dalam dan luar negara.

**Aktiviti 4 : Perbadanan Labuan**

**Fungsi :** Memaju, merangsang, mempermudah dan mengusahakan pembangunan dan perkembangan Wilayah Persekutuan Labuan: (a) menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi unggul dan berwibawa; (b) menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sukan di Wilayah Persekutuan Labuan; (c) membangunkan industri pelancongan dan aktiviti komersial di Wilayah Persekutuan Labuan; (d) menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai pusat pelancongan bertaraf dunia; dan (e) menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi perancang dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang cekap, berkesan dan berdikari.

**Aktiviti 5 : Majlis Sukan Wilayah Persekutuan**

**Fungsi :** (a) Melahirkan atlet kebangsaan dari Wilayah Persekutuan; (b) mengenal pasti dan melantik jurulatih bertauliah bagi 45 jenis sukan yang dipertandingkan dalam Sukan Malaysia (SUKMA); dan (c) memastikan kontinjen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan lima (5) yang terbaik dalam SUKMA.

**PROGRAM 2 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1 : Pembangunan fizikal yang berdaya maju**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kedudukan Kuala Lumpur mencapai tahap <i>Liveable City</i> dalam <i>The Economist Intelligence Unit (EIU) Most Liveable Cities Rating (%)</i>	80.00	83.00	86.00

## Outcome 2 : Pembangunan ekonomi yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Bil. pekerjaan yang direalisasikan melalui Projek <i>NKEA Greater KL/KV</i>	5,507	6,998	8,555

### Aktiviti 1 : Perancangan dan Pembangunan

**Fungsi :** (a) Memastikan perancangan dan pengurusan pembangunan mematuhi spesifikasi dan perancangan yang ditetapkan, sejajar dengan kehendak pelanggan dan mendatangkan impak kepada penduduk Wilayah Persekutuan; dan (b) memperkemas rancangan pembangunan dan membangunkan pangkalan data bagi memberi khidmat nasihat teknikal yang tepat dan berkesan.

### Aktiviti 2 : Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu

**Fungsi :** (a) Menggerakkan dan pemudah cara bagi kawasan di Kampong Bharu, (b) menyediakan inisiatif perkhidmatan pembangunan dan khidmat nasihat; (c) memacu, merancang dan menggalakkan aktiviti pertumbuhan ekonomi dan komersial di Kampong Bharu; dan (d) mengekalkan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam.

## PROGRAM 3 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	97.65	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	92.26	92.00	92.00

### Aktiviti 1 : Pengurusan Am

**Fungsi :** (a) Memastikan program-program Kementerian dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur, (b) memastikan Kementerian mencapai matlamat melalui pendekatan sistematik dan berdisiplin; (c) memperkasakan imej Kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan di Kementerian, dan (d) menyediakan khidmat sokongan pengurusan harian di Kementerian melalui Seksyen Pentadbiran dan Keurusetiaan, Seksyen Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Maklumat, Bahagian Kewangan dan Bahagian Akaun.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	22,578,400	<b>21,119,600</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	24,835,500	<b>21,876,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	193,350,000	<b>245,364,800</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	<b>300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		240,763,900	<b>288,360,700</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	26,350,600	<b>28,350,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	894,335,000	<b>886,074,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		920,685,600	<b>914,424,300</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>288,360,700</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>914,424,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN</b>	<b>1,202,785,000</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR</b>	...	168,138,600	<b>149,231,800</b>		
		10000	0	<b>2,405,000</b>	<u>196</u>	<u>196</u>
		20000	232,000	<b>120,000</b>		
		40000	167,906,600	<b>146,706,800</b>		
010100	Sosio Ekonomi	...	6,145,000	<b>7,477,000</b>		
		10000	0	<b>2,405,000</b>	196	<b>196</b>
		20000	232,000	<b>120,000</b>		
		40000	5,913,000	<b>4,952,000</b>		
010200	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	9,000,000	<b>4,000,000</b>		
		40000	9,000,000	<b>4,000,000</b>		
010300	Perbadanan Putrajaya	...	95,000,000	<b>87,619,700</b>		
		40000	95,000,000	<b>87,619,700</b>		
010400	Perbadanan Labuan	...	50,993,600	<b>43,319,500</b>		
		40000	50,993,600	<b>43,319,500</b>		
010500	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	7,000,000	<b>6,815,600</b>		
		40000	7,000,000	<b>6,815,600</b>		
<b>020000</b>	<b>PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN</b>	...	22,789,200	<b>10,481,000</b>		
		10000	6,449,800	<b>6,087,000</b>	<u>23</u>	<u>23</u>
		20000	1,066,000	<b>604,000</b>		
		40000	15,273,400	<b>3,790,000</b>		
020100	Perancangan dan Pembangunan	...	19,132,800	<b>6,821,000</b>		
		10000	6,449,800	<b>6,087,000</b>	23	<b>23</b>
		20000	1,066,000	<b>604,000</b>		
		40000	11,617,000	<b>130,000</b>		
020200	Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu	...	3,656,400	<b>3,660,000</b>		
		40000	3,656,400	<b>3,660,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	...	40,135,100	<b>35,049,900</b>		
		10000	16,128,600	<b>12,627,600</b>	<u>127</u>	<u>127</u>
		20000	21,836,500	<b>20,752,000</b>		
		40000	2,170,000	<b>1,670,000</b>		
		50000	0	<b>300</b>		
030100	Pengurusan Am	...	40,135,100	<b>35,049,900</b>		
		10000	16,128,600	<b>12,627,600</b>	127	<b>127</b>
		20000	21,836,500	<b>20,752,000</b>		
		40000	2,170,000	<b>1,670,000</b>		
		50000	0	<b>300</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	9,701,000	<b>71,958,000</b>		
		20000	1,701,000	<b>400,000</b>		
		40000	8,000,000	<b>71,558,000</b>		
040100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,401,000	<b>1,858,000</b>		
		20000	1,401,000	<b>300,000</b>		
		40000	0	<b>1,558,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
040200	Bertugas ke Luar Negara	... .. 20000	300,000 300,000	<b>100,000</b> <b>100,000</b>		
040300	InvestKL EPP 1 : MNC Attraction	... .. 40000	8,000,000 8,000,000	<b>5,000,000</b> <b>5,000,000</b>		
040400	Penyelenggaraan dan Kemudahan Awam	... .. 40000	0 0	<b>65,000,000</b> <b>65,000,000</b>		
<b>050000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... .. 40000	0 0	<b>21,640,000</b> <b>21,640,000</b>		
050100	NKEA - Greater KL/KV (BO1 : Vitalizing Putrajaya)	... .. 40000	0 0	<b>1,500,000</b> <b>1,500,000</b>		
050200	NKEA - Greater KL/KV (EPP 5 : River of Life dan BO3 : Sewerage Non-River)	... .. 40000	0 0	<b>6,000,000</b> <b>6,000,000</b>		
050300	NKEA - Greater KL/KV (EPP 6 : Greener KL)	... .. 40000	0 0	<b>450,000</b> <b>450,000</b>		
050400	NKEA - Greater KL/KV (EPP 7 : Iconic Places)	... .. 40000	0 0	<b>100,000</b> <b>100,000</b>		
050500	NKEA - Greater KL/KV (EPP 8 : Pedestrian Walkway)	... .. 40000	0 0	<b>100,000</b> <b>100,000</b>		
050600	Diskaun Tambang Feri Penumpang	... .. 40000	0 0	<b>11,000,000</b> <b>11,000,000</b>		
050700	SUKMA XIX Perak	... .. 40000	0 0	<b>1,500,000</b> <b>1,500,000</b>		
050800	Majlis Perwakilan Pendudukan Wilayah Persekutuan	... .. 40000	0 0	<b>990,000</b> <b>990,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>240,763,900</b>	<b>288,360,700</b>	<u>346</u>	<u>346</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Projek PPP/PFI	139,658,218	0	26,350,600	<b>26,350,600</b>	<b>0</b>
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	201,000,000	10,000,000	26,332,348	<b>53,000,000</b>	<b>0</b>
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	7,000,000	0	1,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	4,500,000	5,000,000	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	26,000,000	6,378,000	1,600,100	<b>9,400,000</b>	<b>0</b>
05000	Perbadanan Labuan	202,912,638	11,930,000	37,700,000	<b>3,906,100</b>	<b>0</b>
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	105,850,000	500,000	7,500,300	<b>24,282,500</b>	<b>0</b>
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	15,000,000	10,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	221,001,386	13,000,000	9,000,000	<b>20,000,100</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	7,640,338,300	800,140,800	732,434,600	<b>742,485,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>8,758,760,542</b>	<b>861,448,800</b>	<b>856,917,948</b>	<b>914,424,300</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

## Maksud Bekalan 40



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman
16,803,100	0	0
		16,803,100

### VISI

Peneraju transformasi modal insan perkhidmatan pendidikan.

### MISI

Melantik dan mengekalkan bakat terbaik dalam perkhidmatan pendidikan melalui pengurusan perkhidmatan yang transformatif.

### PELANGGAN

Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi.



## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

**Outcome : Pengambilan dan tadbir urus perkhidmatan Anggota Perkhidmatan Pendidikan (APP) yang cemerlang**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pengambilan APP yang memenuhi keperluan Kementerian (%)	85.00	87.00	90.00
Peratusan urusan perkhidmatan APP yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	85.00	88.00	92.00

### PROGRAM 1: URUSAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

#### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

**Outcome : Urusan pengambilan dan perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan urusan pengambilan APP yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	85.00	87.00	90.00
Peratusan pengesahan pelantikan tetap APP (%)	85.00	88.00	92.00
Peratusan pegawai yang disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh percubaan asal (1-3 tahun) (%)	90.00	92.00	93.00
Peratusan penyelesaian kes penamatan perkhidmatan dan tatatertib dalam tempoh yang ditetapkan (%)	88.00	90.00	92.00

**Aktiviti : Pengambilan dan Perkhidmatan**

**Fungsi :** Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berkaitan urusan pelantikan, urusan perkhidmatan dan kawalan tatatertib dan naik pangkat APP dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan serta meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang lebih sistematik dan proaktif ke arah memaksimumkan kepuasan pelanggan.

## PROGRAM 2: PENGURUSAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pencapaian piagam pelanggan (%)	88.00	90.00	92.00
Peratusan aduan diselesaikan mengikut tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan tahap kepuasan pelanggan (%)	90.00	92.00	95.00

#### Aktiviti 1: Pengurusan

**Fungsi :** Memberikan khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan kewangan, pengurusan personel, perhubungan awam dan pelaksanaan mesyuarat Suruhanjaya yang cekap dan efisien serta menyediakan sokongan dari segi prasarana teknologi maklumat yang lebih *intelligent*, fleksibel dan efektif.

#### Aktiviti 2: Urus Setia Cawangan Sabah

**Fungsi :** Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berkaitan urusan pelantikan dan urusan perkhidmatan APP bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan serta menyediakan khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel di Urus Setia Cawangan Sabah.

#### Aktiviti 3: Urus Setia Cawangan Sarawak

**Fungsi :** Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berkaitan urusan pelantikan dan urusan perkhidmatan APP bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan serta menyediakan khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel di Urus Setia Cawangan Sarawak.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	12,633,900	<b>12,898,200</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,112,500	<b>3,805,100</b>
30000	Aset	0	<b>78,500</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,600	<b>21,300</b>
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Menurus Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran		15,770,000	<b>16,803,100</b>

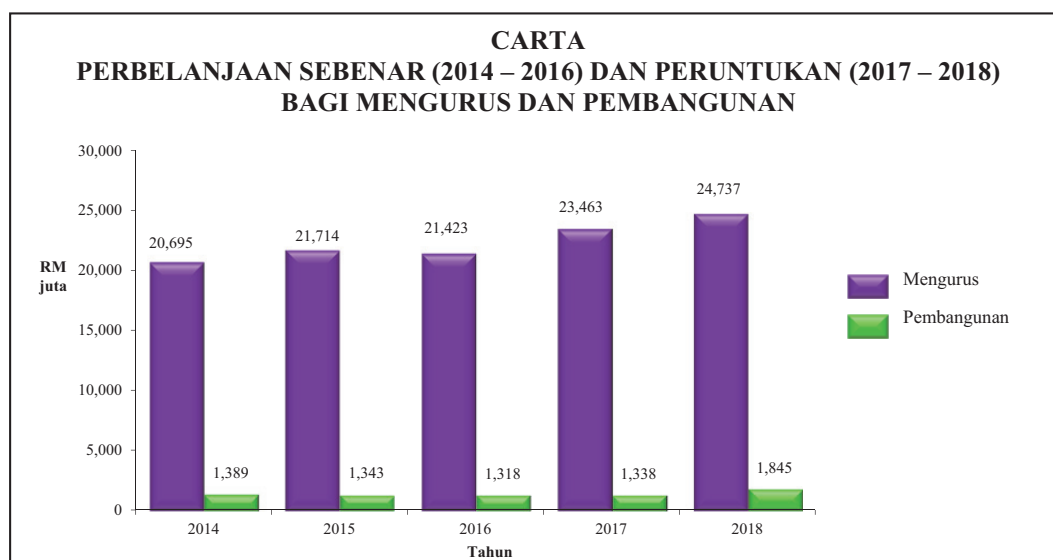
## Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>URUSAN PERKHIDMATAN ANGGOTA</b>	... ..	6,533,000	<b>6,573,300</b>		
	<b>PERKHIDMATAN PENDIDIKAN</b>	10000	6,453,000	<b>6,490,400</b>	<u>124</u>	<u>124</u>
		20000	80,000	<b>82,900</b>		
010100	Pengambilan dan Perkhidmatan	... ..	6,533,000	<b>6,573,300</b>		
		10000	6,453,000	<b>6,490,400</b>	124	124
		20000	80,000	<b>82,900</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	... ..	9,237,000	<b>10,151,300</b>		
		10000	6,180,900	<b>6,407,800</b>	<u>136</u>	<u>136</u>
		20000	3,032,500	<b>3,722,200</b>		
		40000	23,600	<b>21,300</b>		
020100	Pengurusan	... ..	5,771,600	<b>6,440,200</b>		
		10000	3,903,900	<b>3,975,500</b>	86	86
		20000	1,846,100	<b>2,445,400</b>		
		40000	21,600	<b>19,300</b>		
020200	Urus Setia Cawangan Sabah	... ..	1,643,000	<b>1,657,200</b>		
		10000	1,160,000	<b>1,218,100</b>	25	25
		20000	482,000	<b>438,100</b>		
		40000	1,000	<b>1,000</b>		
020300	Urus Setia Cawangan Sarawak	... ..	1,822,400	<b>2,053,900</b>		
		10000	1,117,000	<b>1,214,200</b>	25	25
		20000	704,400	<b>838,700</b>		
		40000	1,000	<b>1,000</b>		
<b>030000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>78,500</b>		
		30000	0	<b>78,500</b>		
030100	Harta Modal	... ..	0	<b>78,500</b>		
		30000	0	<b>78,500</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			15,770,000	<b>16,803,100</b>	<u>260</u>	<u>260</u>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN KESIHATAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 42



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
24,736,883,700	Cara Langsung 1,845,055,100 Pinjaman 0	26,581,938,800

### VISI

Negara menggembeng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

### MISI

Menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga, mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka serta untuk 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

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Nisbah doktor perubatan (termasuk pegawai siswazah) kepada penduduk	632	600	560
Nisbah doktor pergigian kepada penduduk	4,406	3,975	3,200
Nisbah jururawat kepada penduduk	309	300	239
Nisbah Klinik Kesihatan (termasuk klinik kesihatan ibu dan anak) kepada penduduk	26,683	28,637	28,545
Nisbah katil hospital kepada penduduk	700	494	488

#### Outcome 2 : Tempoh bertindak (*responsiveness*) dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pesakit dengan masa menunggu kurang dari 3 bulan bagi pembedahan elektif <i>thyroidectomy</i> (%)	94.21	90.00	90.00
Peratusan pesakit luar yang menunggu kurang dari 90 minit berjumpa pegawai perubatan di klinik pesakit luar (%)	86.80	84.00	85.00
Masa respons ambulans untuk kes kecemasan Prioriti-1 mengikut tempoh yang ditetapkan	40.58	50.00	50.00

#### Outcome 3 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Kadar jangkaan hayat lelaki ketika lahir (tahun)	72.6	72.86	72.98
Kadar jangkaan hayat perempuan ketika lahir (tahun)	77.2	77.83	77.98
Kematian bayi bagi 1,000 kelahiran hidup (orang)	7.9	7.8	7.6
Kematian ibu bersalin bagi 100,000 kelahiran hidup (orang)	29.1	24.5	22

#### Outcome 4 : Pembudayaan gaya hidup sihat

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan lokaliti baru yang dibentuk pada tahun semasa, melalui pelaksanaan inisiatif Komuniti Sihat Perkasa Negara (KOSPEN) berbanding jumlah sasaran yang ditetapkan pada tahun tersebut (%)	-	-	100.00 (baru)
Peratusan peserta KOSPEN yang disaring, memenuhi kriteria rujukan untuk dirujuk ke Klinik Kesihatan (%)	100.00	100.00	100.00

## PROGRAM 1 : PERUBATAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan insiden <i>massive Post Partum Haemorrhage</i> (PPH) selepas kelahiran anak (%)	0.48	0.5	0.5
Peratusan kadar kematian kanak-kanak berumur diantara 1 bulan dan 5 tahun (yang sebelumnya sihat) disebabkan oleh <i>Community Acquired Pneumonia</i> (%)	0.03	0.03	0.03
Peratusan pesakit yang 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	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan peningkatan pakar-pakar perubatan yang diwartakan setiap tahun (%)	19.00	10.00	12.00
Peratusan pengisian kepakaran asas di hospital pakar minor KKM (%)	71.00	65.00	65.00

#### Outcome 3 : Perkhidmatan pelanggan yang cekap dan *reliable* di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan penyediaan laporan perubatan mengikut masa yang ditetapkan (%)	92.35	90.00	90.00
Peratusan pesakit dengan masa menunggu 90 minit untuk berjumpa doktor di klinik pakar di hospital negeri/berpakar (%)	94.32	90.00	90.00
Tahap kepuasan pesakit semasa yang menerima rawatan/perkhidmatan di hospital KKM (%)	96.25	80.00	90.00

#### Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

**Fungsi :** Merancang, menyelaraskan, mengawasi dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan agar lebih cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan serta memastikan aduan yang berkaitan dan aktiviti penguatkuasaan dikendalikan sepertimana yang ditetapkan.

#### Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

**Fungsi :** Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah bersesuaian dan cekap di samping membantu aktiviti-aktiviti lain agar dapat mencapai objektif yang ditentukan melalui pengurusan rekod perubatan pesakit, penyediaan statistik dan laporan perubatan pesakit dapat diuruskan dengan lebih sistematik.



**Aktiviti 3 : Kecemasan dan Pesakit Luar**

**Fungsi :** Perkhidmatan kecemasan yang disediakan pihak hospital 24 jam sehari yang merangkumi perkhidmatan pra hospital dan di dalam hospital. Perkhidmatan di luar hospital adalah Rawatan Pra Hospital, perkhidmatan ambulans, panggilan kecemasan 999, *interfacility transfer*, respon kepada kejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan. Perkhidmatan di dalam hospital 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 Pesakit Dalam**

**Fungsi :** Menyediakan 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 :** Menyediakan perkhidmatan kepakaran perubatan yang merangkumi perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit dewasa luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dewasa dalam (*in-patient*) yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

**Aktiviti 6 : Pembedahan Am**

**Fungsi :** Menyediakan 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 :** Menyediakan perkhidmatan rawatan Obstetrik dan Ginekologi (O&G) termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu-ibu bersalin (obstetrik), khususnya kes-kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan.

**Aktiviti 8 : Pediatrik**

**Fungsi :** Menyediakan kepakaran perubatan pediatrik kepada bayi, kanak-kanak dan remaja secara komprehensif bagi mengurangkan kadar kematian bayi baru lahir, kesan jangka panjang penyakit yang dihadapi oleh golongan ini sambil meningkat kesedaran penjagaan kesihatan pesakit melalui pendidikan kepada pesakit, ibu bapa dan keluarga.

**Aktiviti 9 : Ortopedik**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan diagnosa, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak.

**Aktiviti 10 : Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi**

**Fungsi :** Memberikan rawatan pra-pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit agar kembali pulih dan hidup dengan kualiti hidup yang tinggi selaras dengan piawai-piawai atau *standard* perubatan diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

**Aktiviti 11 : Oftalmologi**

**Fungsi :** Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan dan memperbaiki keadaan pesakit-pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghadapi penyakit mata yang lain selaras dengan perkembangan terkini.

**Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)**

**Fungsi :** Memberikan rawatan pembedahan ORL yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawai-piawai atau *standard* perubatan dan pembedahan ORL yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

**Aktiviti 13 : Dermatologi**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan kepakaran dermatologi yang merangkumi perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalam (*in-patient*) yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

**Aktiviti 14 : Neurologi**

**Fungsi :** Menyediakan 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 dan memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga.

### **Aktiviti 15 : Nefrologi**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan nefrologi yang merangkumi diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan termasuk perkhidmatan hemodialisis dan CAPD untuk semua pesakit penyakit buah pinggang terutamanya pesakit kegagalan ginjal peringkat akhir yang menerima rawatan di hospital dan rumah.

### **Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro**

**Fungsi :** Memberikan rawatan kepada pesakit-pesakit yang menghidap penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya secepat mungkin.

### **Aktiviti 17 : Urologi**

**Fungsi :** Memberikan rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah penyakit genitourinari agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawai-piawai atau *standard* perubatan dan pembedahan urologi yang diamalkan.

### **Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik**

**Fungsi :** Memberi rawatan kepakaran pembedahan plastik dan rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semulajadi sejak lahir (*congenital*) atau yang di sebabkan oleh kecederaan (*acquired*) atau 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-aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan *hospice care*.

### **Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit.

### **Aktiviti 21 : Patologi**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh bagi memastikan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan bagi menyokong kepada rancangan program rawatan perubatan.

**Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan**

**Fungsi :** Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang ditetapkan (*prescribed*) dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

**Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian**

**Fungsi :** Untuk memastikan makanan dan perkhidmatan klinikal serta promosi kesihatan pemakanan dilaksanakan secara berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.

**Aktiviti 24 : Kardiotorasik**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan anestesia perfusi yang komprehensif untuk penduduk Malaysia supaya dapat mengurangkan *morbidity* 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 serta moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optima.

**Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan kepakaran perubatan respiratori yang merangkumi perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalam (*in-patient*) yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

**Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental**

**Fungsi :** Menyediakan 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-klinik pakar dan pesakit dalam (*in-patient*) yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik, serta meningkatkan 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 (TCM)**

**Fungsi :** Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berkahari yang tinggi dari segi fizikal, psikologi, sosial dan emosional supaya

fungsi dan tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

#### **Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah**

**Fungsi :** Mewujudkan dan mengekalkan penderma-penderma darah sukarelawan yang selamat dari kumpulan berisiko rendah, menyediakan komponen dan produk darah yang selamat, mencukupi dan berkualiti serta melaksanakan amalan prosedur saringan, pemrosesan, penstoran dan keserasian darah mengikut piawaian antarabangsa, mewujudkan rangkaian Perkhidmatan Transfusi Perubatan diseluruh negara dan menyumbang kepada perkhidmatan *cell therapy* melalui Tabung Darah Tali Pusat dan *National Stem Cell Coordinating Centre* (NSCCC).

#### **Aktiviti 30 : Perubatan Forensik**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan bagi menampung sistem perundangan serta meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi dan menyediakan perkhidmatan yang unggul ke arah kecemerlangan program rawatan perubatan.

### **PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

##### **Outcome 1 : Komuniti diperkasakan dengan amalan cara hidup sihat**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Bil. ahli komuniti yang menjadi promotor “Cara Hidup Sihat” (orang)	37,000	42,000	42,000
Peratusan lokaliti KOSPEN yang mempunyai trek 10,000 langkah (%)	84.00	65.00	65.00
Peratusan liputan sekolah rendah yang menubuhkan Kelab Doktor Muda (%)	36.00	40.00	40.00

##### **Outcome 2 : Pencegahan dan kawalan penyakit serta kejadian kesihatan awam yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kadar sembuh Penyakit TB (%)	82.00	84.00	84.00
Kanak-kanak dalam PPKZM (Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan) yang berjaya meningkat berat badan berdasarkan Standard tumbesaran WHO 2006	47	48	48
Peratusan berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%)	26.00	30.00	30.00

### **Outcome 3 : Perkhidmatan kesihatan primer yang boleh diakses dan saksama (*equity*)**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan liputan ibu hamil yang menjalani pemeriksaan antenatal di fasiliti kesihatan KKM (%)	85.00	80.00	80.00
Peratusan liputan murid sekolah tahun enam yang menerima perkhidmatan pasukan kesihatan sekolah (%)	95.00	95.00	95.00

#### **Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri**

**Fungsi :** Menyediakan pengurusan dan perkembangan sumber serta dasar Kesihatan Awam yang cekap dan relevan dalam memastikan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti dan dapat mencapai objektifnya.

#### **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 ianya tidak menjadi ancaman kepada kesihatan masyarakat.

#### **Aktiviti 4 : Pemakanan**

**Fungsi :** Meningkatkan status pemakanan rakyat Malaysia dan menurunkan prevalen penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan.

#### **Aktiviti 5 : Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam**

**Fungsi :** Meningkatkan akses kepada ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen secara sama rata melalui pengurusan kewangan yang berkesan serta memastikan penggunaan ubat-ubat 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.

### **Aktiviti 7 : Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (*MySihat*)**

**Fungsi :** Untuk merancang, membangun dan melaksana pelbagai strategi bagi mempromosi amalan cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat melalui pemberian geran serta membina upaya badan-badan bukan kerajaan, agensi kerajaan, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## **PROGRAM 3: KESIHATAN PERGIGIAN**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

#### **Outcome 1 : Perkhidmatan pergigian yang berkualiti saksama dan responsif**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan klinik pergigian dengan pensijilan sistem kualiti (%)	84.60	86.00	87.00
Peratusan pelanggan yang berpuas hati dengan perkhidmatan rawatan pergigian yang diberi (%)	93.60	91.00	91.00

#### **Outcome 2 : Pengurangan morbiditi akibat penyakit pergigian**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan murid sekolah menengah mengekalkan status <i>Orally Fit</i> (%)	68.80	71.50	72.00
Peratusan murid sekolah rendah mengekalkan status <i>Orally Fit</i> (%)	63.70	65.50	66.00
Peratusan murid Tahun 1 bebas penyakit karies gigi (%)	36.30	34.50	35.00

### **Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri**

**Fungsi :** Merancang, melaksana, memantau dan menilai dasar kesihatan pergigian negara/kementerian/negeri, tadbir urus klinikal dan pengurusan sumber kesihatan pergigian yang cekap serta berkesan supaya aktiviti-aktiviti di bawah program kesihatan pergigian dapat mencapai matlamat dan objektif yang digariskan.

### **Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer**

**Fungsi :** Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai serta menyediakan perkhidmatan pergigian primer kepada pesakit luar dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak pra-sekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandungi, kanak-kanak keperluan khas dan warga emas melalui program penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan.

### **Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat**

**Fungsi :** Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai aktiviti-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, melaksanakan, 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 4 : PERKHIDMATAN FARMASI**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Perkhidmatan farmasi yang boleh diakses, saksama, berkualiti dan responsif**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Nisbah ahli farmasi kepada populasi	2,185	1,935	1,777
Peratusan produk farmaseutikal generik yang didaftarkan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	73.60	90.00	90.00
Peratusan preskripsi yang berjaya didispens dalam masa 30 minit (%)	93.70	95.00	95.00

### **Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri**

**Fungsi :** Menyelaras dan melaksanakan perancangan strategik dan dasar perkhidmatan Program Farmasi.

### **Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi**

**Fungsi :** Pengurusan amalan farmasi dari segi pemilihan, perolehan, penyelarasan harga ubat dan pengukuhan aktiviti penjagaan farmaseutikal melalui penggunaan ubat secara berkualiti serta memastikan semua universiti yang menawarkan program farmasi mendapat pengiktirafan penuh bagi menghasilkan graduan yang berkualiti dan melaksanakan pendaftaran ahli farmasi bagi tujuan praktis/amalan.



**Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi**

**Fungsi :** Menyelaras dan melaksanakan kawalan ke atas produk kesihatan, kosmetik dan bahan terkawal melalui aktiviti penguatkuasaan, pelesenan dan kawalan iklan berpandukan undang-undang, polisi dan garis panduan berkaitan.

**Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori**

**Fungsi :** Memastikan semua produk farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan bahawa produk tradisional dan kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui aktiviti pendaftaran/notifikasi, pelesenan dan pengawasan.

**PROGRAM 5 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Infrastruktur kesihatan yang selamat berfungsi**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan peralatan dan sistem kejuruteraan berada dalam keadaan baik dan berfungsi (%)	94.81	92.00	92.00

**Outcome 2 : Penambahbaikan dasar dan sistem kesihatan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pembentangan kajian kepada <i>stakeholder</i> (%)	100.00	100.00	100.00

**Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri**

**Fungsi :** Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di Kementerian Kesihatan Malaysia.

**Aktiviti 2 : Kejuruteraan**

**Fungsi :** Merancang, melaksana, mengawas, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan umum dan kejuruteraan kemudahan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin keberkesannya serta mengawal dan menguatkuasa Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).

**Aktiviti 3 : Penyelidikan**

**Fungsi :** Menjalankan penyelidikan kesihatan bagi menyediakan bukti hasil penyelidikan untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan.

**Aktiviti 4 : Perancangan**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan, bertepatan masa dan mesra pelanggan di dalam melaksanakan tanggungjawab dalam perancangan, pembangunan dasar, pembangunan fasiliti kesihatan dan pengurusan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu.

**Aktiviti 5 : Pihak Berkuasa Peranti Perubatan**

**Fungsi :** Untuk menyediakan kawalan peraturan industri peranti perubatan di Malaysia, melalui pematuhan akta dengan memastikan keselamatan dan prestasi untuk melindungi orang ramai terhadap kecemerlangan kepuasan pelanggan.

**PROGRAM 6 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN****PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Makanan di pasaran tempatan dan yang dieksport adalah selamat dan berkualiti**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan produk makanan yang dipantau mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan- Peraturan Makanan 1985 (%)	97.00	95.00	95.00
Peratusan penolakan konsainan makanan yang diberi sijil eksport (%)	-	5.00	5.00

**Aktiviti 1 : Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri**

**Fungsi :** Memastikan modal insan yang berkemahiran dan mencukupi untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.

**Aktiviti 2 : Pematuhan**

**Fungsi :** Memastikan semua makanan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui penguatkuasaan perundangan dan pengawasan disokong oleh perkhidmatan makmal dan berasaskan sains.

**Aktiviti 3 : Polisi, Perundangan dan CODEX**

**Fungsi :** Menetapkan dasar keselamatan makanan, memastikan perundangan dan standard makanan adalah selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global serta memastikan kepentingan negara dipertahankan di mesyuarat CODEX dalam penggubalan standard makanan antarabangsa.

#### **Aktiviti 4 : Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan**

**Fungsi :** Meningkatkan tahap keselamatan makanan keluaran tempatan melalui *self-compliance* dan kawalan ke atas industri makanan tempatan, memastikan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport serta meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai keselamatan makanan.

### **PROGRAM 7 : PENGURUSAN**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

##### **Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.55	91.00	91.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	4	4
Penarafan keselamatan perlindungan (bintang)	5	4	4

#### **Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri**

**Fungsi :** Melaksanakan perkhidmatan sokongan dan memberi nasihat dalam bidang khidmat pengurusan supaya semua aktiviti Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dapat dilaksanakan dengan cemerlang bagi mempertingkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan.

#### **Aktiviti 2 : Sumber Manusia**

**Fungsi :** Memastikan KKM mempunyai struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

#### **Aktiviti 3 : Kewangan**

**Fungsi :** Merancang semua aktiviti di bawah pengurusan kewangan dengan teratur dan efisien, menggunakan sumber-sumber secara berkesan untuk melaksanakan pengurusan kewangan, kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan dan hasil serta menguatkuasakan semua peraturan kewangan.

#### **Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan**

**Fungsi :** Memastikan KKM mempunyai tenaga manusia yang terlatih dan kompeten bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara.

**Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat dan Komunikasi**

**Fungsi :** Penyedia penyelesaian ICT yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan.

**Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi**

**Fungsi :** Melaksanakan pembangunan kompetensi dan potensi sebagai usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel KKM.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	14,794,434,700	<b>15,068,204,600</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	8,577,660,400	<b>9,271,174,900</b>
30000	Aset	100	<b>100</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	90,618,100	<b>397,420,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	84,100	<b>84,100</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		23,462,797,400	<b>24,736,883,700</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	259,562,800	<b>401,777,400</b>
30000	Aset	1,078,626,000	<b>1,418,277,700</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	<b>25,000,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,338,188,800	<b>1,845,055,100</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>24,736,883,700</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,845,055,100</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	<b>26,581,938,800</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 PERUBATAN</b>		...	12,600,072,700	<b>13,198,608,200</b>		
		10000	8,609,544,000	<b>9,278,179,100</b>	<u>160,115</u>	<b>160,115</b>
		20000	3,987,278,600	<b>3,917,179,000</b>		
		40000	3,250,100	<b>3,250,100</b>		
010100	Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri	...	426,311,700	<b>426,921,600</b>		
		10000	120,880,700	<b>128,858,300</b>	1,315	<b>1,315</b>
		20000	303,431,000	<b>296,063,300</b>		
		40000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
010200	Pengurusan Hospital	...	2,087,553,500	<b>2,175,323,500</b>		
		10000	1,431,443,800	<b>1,526,910,600</b>	39,986	<b>39,986</b>
		20000	656,109,700	<b>648,412,900</b>		
010300	Kecemasan dan Pesakit Luar	...	641,166,900	<b>692,090,200</b>		
		10000	615,988,700	<b>665,776,200</b>	11,602	<b>11,602</b>
		20000	23,928,200	<b>25,064,000</b>		
		40000	1,250,000	<b>1,250,000</b>		
010400	Rawatan Pesakit Dalam	...	1,024,782,500	<b>1,110,706,300</b>		
		10000	1,016,010,400	<b>1,100,969,400</b>	7,743	<b>7,743</b>
		20000	8,772,100	<b>9,736,900</b>		
010500	Perubatan Am	...	1,510,917,300	<b>1,613,079,300</b>		
		10000	1,187,994,800	<b>1,289,211,500</b>	11,906	<b>11,906</b>
		20000	322,922,500	<b>323,867,800</b>		
010600	Pembedahan Am	...	627,668,700	<b>672,498,600</b>		
		10000	575,387,900	<b>619,498,400</b>	8,368	<b>8,368</b>
		20000	52,280,800	<b>53,000,200</b>		
010700	Obstetrik dan Ginekologi	...	584,081,800	<b>626,556,200</b>		
		10000	534,705,200	<b>576,167,100</b>	14,928	<b>14,928</b>
		20000	49,376,600	<b>50,389,100</b>		
010800	Pediatrik	...	551,265,700	<b>590,303,700</b>		
		10000	495,622,400	<b>533,722,600</b>	10,312	<b>10,312</b>
		20000	55,643,300	<b>56,581,100</b>		
010900	Ortopedik	...	348,962,300	<b>372,683,000</b>		
		10000	307,680,900	<b>330,995,400</b>	3,966	<b>3,966</b>
		20000	41,281,400	<b>41,687,600</b>		
011000	Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi	...	432,619,900	<b>460,936,500</b>		
		10000	352,496,200	<b>380,138,100</b>	7,661	<b>7,661</b>
		20000	80,123,700	<b>80,798,400</b>		
011100	Oftalmologi	...	133,714,600	<b>142,795,900</b>		
		10000	115,017,400	<b>123,957,700</b>	1,812	<b>1,812</b>
		20000	18,697,200	<b>18,838,200</b>		
011200	Otorinolaringologi (ENT)	...	82,834,900	<b>88,234,700</b>		
		10000	69,580,000	<b>74,868,500</b>	1,205	<b>1,205</b>
		20000	13,254,900	<b>13,366,200</b>		
011300	Dermatologi	...	48,394,100	<b>51,292,900</b>		
		10000	35,418,200	<b>38,237,200</b>	534	<b>534</b>
		20000	12,975,900	<b>13,055,700</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
011400	Neurologi	...	30,710,400	<b>32,244,400</b>	326	<b>326</b>
		10000	20,926,200	<b>22,445,200</b>		
		20000	9,784,200	<b>9,799,200</b>		
011500	Nefrologi	...	194,456,900	<b>198,366,100</b>	2,631	<b>2,631</b>
		10000	49,528,200	<b>53,237,300</b>		
		20000	144,928,700	<b>145,128,800</b>		
011600	Pembedahan Neuro	...	29,192,300	<b>31,111,700</b>	580	<b>580</b>
		10000	21,793,300	<b>23,637,100</b>		
		20000	7,399,000	<b>7,474,600</b>		
011700	Urologi	...	34,066,300	<b>35,885,100</b>	419	<b>419</b>
		10000	22,700,400	<b>24,465,800</b>		
		20000	11,365,900	<b>11,419,300</b>		
011800	Pembedahan Plastik	...	16,220,300	<b>17,348,100</b>	338	<b>338</b>
		10000	13,906,300	<b>15,013,700</b>		
		20000	2,314,000	<b>2,334,400</b>		
011900	Radioterapi dan Onkologi	...	236,975,700	<b>243,968,700</b>	1,660	<b>1,660</b>
		10000	85,202,300	<b>91,940,000</b>		
		20000	151,773,400	<b>152,028,700</b>		
012000	Pengimejan Diagnostik	...	219,920,600	<b>234,658,700</b>	3,215	<b>3,215</b>
		10000	182,579,200	<b>196,942,600</b>		
		20000	37,341,400	<b>37,716,100</b>		
012100	Patologi	...	554,504,000	<b>581,665,000</b>	6,139	<b>6,139</b>
		10000	340,032,800	<b>366,782,800</b>		
		20000	214,471,200	<b>214,882,200</b>		
012200	Farmasi dan Bekalan	...	1,743,242,700	<b>1,714,227,000</b>	8,359	<b>8,359</b>
		10000	450,481,000	<b>486,516,800</b>		
		20000	1,292,761,700	<b>1,227,710,200</b>		
012300	Dietetik dan Sajian	...	195,759,400	<b>202,824,500</b>	2,677	<b>2,677</b>
		10000	90,565,300	<b>97,437,200</b>		
		20000	105,194,100	<b>105,387,300</b>		
012400	Kardiorasik	...	174,021,500	<b>177,958,800</b>	2,182	<b>2,182</b>
		10000	43,143,100	<b>46,926,500</b>		
		20000	130,878,400	<b>131,032,300</b>		
012500	Perubatan Nuklear	...	20,126,400	<b>20,746,900</b>	384	<b>384</b>
		10000	9,637,500	<b>10,248,700</b>		
		20000	10,488,900	<b>10,498,200</b>		
012600	Perubatan Respiratori	...	37,218,000	<b>39,475,500</b>	792	<b>792</b>
		10000	32,107,100	<b>34,220,300</b>		
		20000	5,110,900	<b>5,255,200</b>		
012700	Psikiatri dan Kesihatan Mental	...	324,041,100	<b>343,316,000</b>	5,721	<b>5,721</b>
		10000	244,342,300	<b>263,098,200</b>		
		20000	79,698,700	<b>80,217,700</b>		
		40000	100	<b>100</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
012800	Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari (TCM)	... .. 10000 20000	128,654,400 98,008,800 30,645,600	<b>137,113,400</b> <b>106,162,400</b> <b>30,951,000</b>	1,769	<b>1,769</b>
012900	Perubatan Transfusi Darah	... .. 10000 20000	140,732,900 28,358,200 112,374,700	<b>142,980,800</b> <b>30,504,700</b> <b>112,476,100</b>	1,144	<b>1,144</b>
013000	Perubatan Forensik	... .. 10000 20000	19,955,900 18,005,400 1,950,500	<b>21,295,100</b> <b>19,288,800</b> <b>2,006,300</b>	441	<b>441</b>
<b>020000</b>	<b>KESIHATAN AWAM</b>	... .. 10000 20000 40000	4,512,467,100 3,254,605,900 1,245,331,200 12,530,000	<b>4,713,326,800</b> <b>3,511,436,000</b> <b>1,189,360,800</b> <b>12,530,000</b>	<u>73,970</u>	<b><u>73,970</u></b>
020100	Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri	... .. 10000 20000 40000	302,282,800 237,133,000 65,119,800 30,000	<b>319,697,900</b> <b>246,977,200</b> <b>72,690,700</b> <b>30,000</b>	5,145	<b>5,145</b>
020200	Pembangunan Kesihatan Keluarga	... .. 10000 20000	2,451,674,000 2,215,075,700 236,598,300	<b>2,642,604,500</b> <b>2,400,410,900</b> <b>242,193,600</b>	50,571	<b>50,571</b>
020300	Kawalan Penyakit	... .. 10000 20000 40000	721,145,300 532,467,400 181,677,900 7,000,000	<b>741,517,000</b> <b>575,219,800</b> <b>159,297,200</b> <b>7,000,000</b>	13,286	<b>13,286</b>
020400	Pemakanan	... .. 10000 20000	36,384,400 17,672,700 18,711,700	<b>37,796,500</b> <b>19,067,700</b> <b>18,728,800</b>	391	<b>391</b>
020500	Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam	... .. 10000 20000	949,587,500 241,887,400 707,700,100	<b>930,697,800</b> <b>258,621,700</b> <b>672,076,100</b>	4,261	<b>4,261</b>
020600	Pendidikan Kesihatan	... .. 10000 20000	45,893,100 10,369,700 35,523,400	<b>35,513,100</b> <b>11,138,700</b> <b>24,374,400</b>	316	<b>316</b>
020700	Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySihat)	... .. 40000	5,500,000 5,500,000	<b>5,500,000</b> <b>5,500,000</b>		
<b>030000</b>	<b>KESIHATAN PERGIGIAN</b>	... .. 10000 20000	790,672,900 702,157,600 88,515,300	<b>850,412,800</b> <b>759,438,700</b> <b>90,974,100</b>	<u>16,395</u>	<b><u>16,395</u></b>
030100	Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri	... .. 10000 20000	80,607,900 63,206,500 17,401,400	<b>85,886,600</b> <b>67,469,700</b> <b>18,416,900</b>	1,365	<b>1,365</b>



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030200	Kesihatan Pergigian Primer	... ..	545,634,000	<b>589,112,800</b>		
		10000	503,732,700	<b>545,921,200</b>	11,896	<b>11,896</b>
		20000	41,901,300	<b>43,191,600</b>		
030300	Kesihatan Pergigian Masyarakat	... ..	43,099,500	<b>46,156,500</b>		
		10000	34,936,700	<b>37,959,800</b>	1,092	<b>1,092</b>
		20000	8,162,800	<b>8,196,700</b>		
030400	Kesihatan Pergigian Kepakaran	... ..	121,331,500	<b>129,256,900</b>		
		10000	100,281,700	<b>108,088,000</b>	2,042	<b>2,042</b>
		20000	21,049,800	<b>21,168,900</b>		
<b>040000</b>	<b>PERKHIDMATAN FARMASI</b>	... ..	170,476,800	<b>181,761,800</b>		
		10000	134,643,200	<b>145,801,000</b>	<u>2,181</u>	<u><b>2,181</b></u>
		20000	35,833,600	<b>35,960,800</b>		
040100	Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri	... ..	29,906,400	<b>32,092,300</b>		
		10000	26,518,400	<b>28,657,500</b>	232	<b>232</b>
		20000	3,388,000	<b>3,434,800</b>		
040200	Amalan dan Perkembangan Farmasi	... ..	41,432,800	<b>43,759,800</b>		
		10000	29,336,000	<b>31,626,100</b>	813	<b>813</b>
		20000	12,096,800	<b>12,133,700</b>		
040300	Penguatkuasaan Farmasi	... ..	57,184,300	<b>61,164,900</b>		
		10000	47,005,700	<b>50,977,600</b>	814	<b>814</b>
		20000	10,178,600	<b>10,187,300</b>		
040400	Farmasi Regulatori	... ..	41,953,300	<b>44,744,800</b>		
		10000	31,783,100	<b>34,539,800</b>	322	<b>322</b>
		20000	10,170,200	<b>10,205,000</b>		
<b>050000</b>	<b>PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL</b>	... ..	491,774,100	<b>392,883,400</b>		
		10000	121,173,000	<b>129,892,600</b>	<u>2,050</u>	<u><b>2,050</b></u>
		20000	365,601,100	<b>257,990,800</b>		
		40000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
050100	Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri	... ..	1,518,200	<b>1,562,200</b>		
		10000	1,144,800	<b>1,187,900</b>	220	<b>220</b>
		20000	373,400	<b>374,300</b>		
050200	Kejuruteraan	... ..	342,870,500	<b>236,124,900</b>		
		10000	18,762,500	<b>20,297,600</b>	730	<b>730</b>
		20000	324,108,000	<b>215,827,300</b>		
050300	Penyelidikan	... ..	115,913,500	<b>121,743,800</b>		
		10000	75,839,200	<b>81,536,900</b>	898	<b>898</b>
		20000	40,074,300	<b>40,206,900</b>		
050400	Perancangan	... ..	26,471,900	<b>28,452,500</b>		
		10000	25,426,500	<b>26,870,200</b>	202	<b>202</b>
		20000	1,045,400	<b>1,582,300</b>		
050500	Pihak Berkuasa Peranti Perubatan	... ..	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
		40000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>060000</b>	<b>KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN</b>	...	86,934,700	<b>91,859,100</b>		
		10000	62,846,400	<b>67,679,900</b>	<u>1,930</u>	<u>1,930</u>
		20000	24,088,300	<b>24,179,200</b>		
060100	Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri	...	19,943,500	<b>21,759,400</b>		
		10000	19,296,700	<b>21,086,800</b>	29	29
		20000	646,800	<b>672,600</b>		
060200	Pematuhan	...	58,392,400	<b>61,398,900</b>		
		10000	41,089,500	<b>44,030,900</b>	97	97
		20000	17,302,900	<b>17,368,000</b>		
060300	Polisi, Perundangan dan CODEX	...	1,056,900	<b>1,056,900</b>		
		10000	574,200	<b>574,200</b>	60	60
		20000	482,700	<b>482,700</b>		
060400	Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan	...	7,541,900	<b>7,643,900</b>		
		10000	1,886,000	<b>1,988,000</b>	1,744	1,744
		20000	5,655,900	<b>5,655,900</b>		
<b>070000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	...	2,601,722,900	<b>1,546,334,500</b>		
		10000	1,909,464,600	<b>606,402,500</b>	<u>11,373</u>	<u>11,373</u>
		20000	662,433,200	<b>659,529,500</b>		
		30000	100	<b>100</b>		
		40000	29,740,900	<b>280,318,300</b>		
		50000	84,100	<b>84,100</b>		
070100	Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	...	531,949,400	<b>509,829,500</b>		
		10000	335,009,500	<b>360,372,800</b>	2,733	2,733
		20000	182,785,800	<b>135,302,600</b>		
		40000	14,070,000	<b>14,070,000</b>		
		50000	84,100	<b>84,100</b>		
070200	Sumber Manusia	...	260,394,100	<b>18,988,500</b>		
		10000	259,968,800	<b>18,057,200</b>	274	274
		20000	425,300	<b>931,300</b>		
070300	Kewangan	...	1,437,972,800	<b>329,166,800</b>		
		10000	1,121,423,200	<b>20,103,400</b>	338	338
		20000	300,901,100	<b>300,914,900</b>		
		30000	100	<b>100</b>		
		40000	15,648,400	<b>8,148,400</b>		
070400	Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan	...	242,946,400	<b>514,873,900</b>		
		10000	178,183,700	<b>191,979,500</b>	7,793	7,793
		20000	64,740,200	<b>64,794,500</b>		
		40000	22,500	<b>258,099,900</b>		
070500	Teknologi Maklumat dan Komunikasi	...	121,983,000	<b>167,803,600</b>		
		10000	11,770,800	<b>12,589,000</b>	172	172
		20000	110,212,200	<b>155,214,600</b>		
070600	Pembangunan Kompetensi	...	6,477,200	<b>5,672,200</b>		
		10000	3,108,600	<b>3,300,600</b>	63	63
		20000	3,368,600	<b>2,371,600</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>080000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	2,208,676,200	<b>2,067,983,900</b>		
		20000	2,168,579,100	<b>2,027,886,800</b>		
		40000	40,097,100	<b>40,097,100</b>		
080100	Bertugas ke Luar Negara	...	3,000,000	<b>2,000,000</b>		
		20000	3,000,000	<b>2,000,000</b>		
080200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	78,826,300	<b>321,642,900</b>		
		20000	72,229,200	<b>315,045,800</b>		
		40000	6,597,100	<b>6,597,100</b>		
080300	Sumbangan kepada Badan-badan Lain	...	33,500,000	<b>33,500,000</b>		
		40000	33,500,000	<b>33,500,000</b>		
080400	Perkhidmatan Sokongan Hospital	...	2,015,368,700	<b>1,610,551,000</b>		
		20000	2,015,368,700	<b>1,610,551,000</b>		
080500	Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET)	...	77,981,200	<b>0</b>		
		20000	77,981,200	<b>0</b>		
080600	Perkhidmatan Sokongan Klinik	...	0	<b>100,290,000</b>		
		20000	0	<b>100,290,000</b>		
<b>090000 DASAR BARU</b>		...	0	<b>1,661,213,200</b>		
		10000	0	<b>569,374,800</b>		
		20000	0	<b>1,068,113,900</b>		
		40000	0	<b>23,724,500</b>		
090100	Keperluan Emolumen Tambahan Tahun 2018	...	0	<b>1,136,113,200</b>		
		10000	0	<b>569,374,800</b>		
		20000	0	<b>543,013,900</b>		
		40000	0	<b>23,724,500</b>		
090200	Tuntutan Rawatan Ubat Pesara Awam Persekutuan	...	0	<b>335,100,000</b>		
		20000	0	<b>335,100,000</b>		
090300	Pengoperasian Fasiliti Baru	...	0	<b>190,000,000</b>		
		20000	0	<b>190,000,000</b>		
<b>100000 "ONE - OFF"</b>		...	0	<b>32,500,000</b>		
		40000	0	<b>32,500,000</b>		
100100	NKEA Healthcare : Clinical Research Malaysia (CRM)	...	0	<b>7,500,000</b>		
		40000	0	<b>7,500,000</b>		
100200	Voluntary Health Insurance	...	0	<b>25,000,000</b>		
		40000	0	<b>25,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			23,462,797,400	<b>24,736,883,700</b>	<u>268,014</u>	<u>268,014</u>

Maksud Pembangunan 42 - **KEMENTERIAN KESIHATAN****P.42***Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN*

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
00101	Pembinaan Kolej Baharu	324,188,623	8,586,400	25,678,000	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
00102	Naiktaraf Projek Latihan	10,000,000	0	0	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
00104	<i>Outsourcing</i>	269,210,000	254,250	1,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
00105	Latihan Dalam Perkhidmatan	410,000,000	48,269,818	42,000,000	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Butiran 00100	1,013,398,623	57,110,468	68,678,000	<b>33,000,000</b>	<b>0</b>
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	1,269,815,393	24,600,812	86,667,142	<b>160,204,800</b>	<b>0</b>
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	1,187,810,984	13,220,772	123,100,000	<b>111,848,000</b>	<b>0</b>
00204	Klinik Bergerak	4,000,500	0	0	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Butiran 00200	2,461,626,877	37,821,584	209,767,142	<b>273,552,800</b>	<b>0</b>
00300	Kemudahan Hospital	10,686,555,180	85,538,130	398,414,176	<b>668,307,200</b>	<b>0</b>
00400	Hospital Baharu	5,068,950,634	111,746,442	210,221,849	<b>179,900,200</b>	<b>0</b>
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	159,000,000	25,016,753	31,500,000	<b>33,500,000</b>	<b>0</b>
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	400,000,000	76,729,922	80,000,000	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	20,000,000	0	4,700,000	<b>1,030,000</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

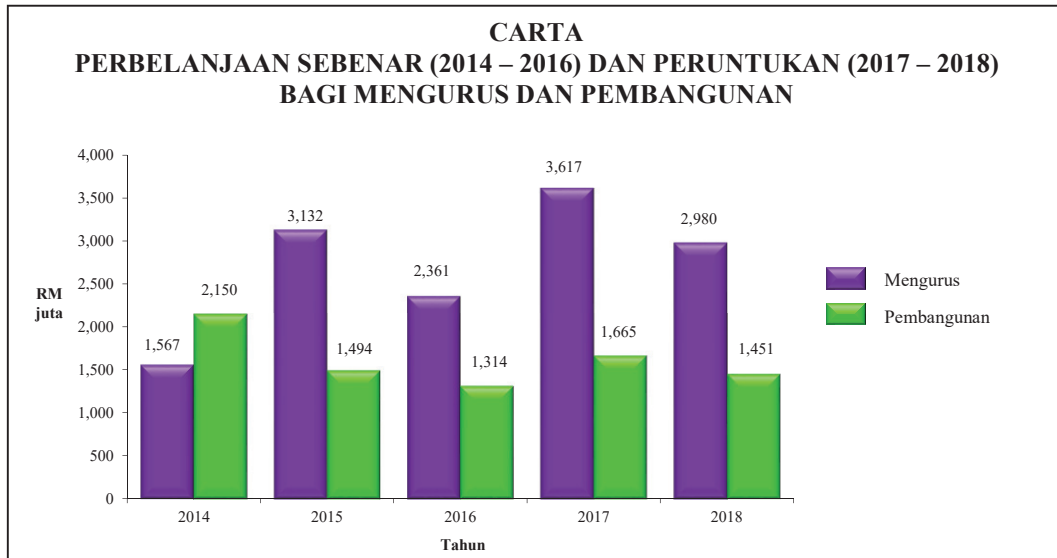
P.42

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	259,794,473	20,725,486	78,456,860	<b>61,035,000</b>	<b>0</b>
00901	Kemudahan Kuarters Luar Bandar	75,952,875	36,584	3,400,000	<b>22,100,000</b>	<b>0</b>
00902	Kemudahan Kuarters Bandar	295,001,108	4,832,086	4,520,000	<b>11,550,000</b>	<b>0</b>
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	325,790,992	0	200,000	<b>57,693,700</b>	<b>0</b>
	Jumlah Butiran 00900	696,744,975	4,868,670	8,120,000	<b>91,343,700</b>	<b>0</b>
01000	Promosi Kesihatan	60,000,000	0	1,000,000	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
01100	Peralatan dan Kenderaan	1,859,461,918	261,941,492	163,000,000	<b>429,386,200</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>22,685,532,680</b>	<b>681,498,947</b>	<b>1,253,858,027</b>	<b>1,845,055,100</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 43



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
2,979,771,100	1,451,267,700	0	4,431,038,800

### VISI

Mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan selaras dengan Wawasan Negara.

### MISI

Merealisasikan agenda pembangunan negara melalui Program Perumahan Rakyat (PPR), perkhidmatan perbandaran dan kebombaian untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat.

### PELANGGAN

- (i) Komuniti Awam;
- (ii) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT); dan
- (iii) Kerajaan Negeri.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1: Persekitaran kehidupan bandar yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pencapaian pematuhan Rancangan Pembangunan Fizikal (%)	97.50	90.00	90.00
Peratusan Indeks Kemampunan Bandar (MurniNet)(%)	97.00	-	80.00
Peratusan kadar kitar semula (%)	20.90	21.30	21.70

#### PROGRAM 1 : KEMAJUAN PERSEKITARAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Perancangan fizikal negara yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan pematuhan pelaksanaan dasar dan rancangan pembangunan (%)	95.00	-	80.00
Peratusan Rancangan Pemajuan Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia yang diterima pakai dan dilaksanakan (%)	82.00	85.00	85.00

#### Outcome 2 : Persekitaran kehidupan yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan akses rekreasi (%)	68.30	100.00	100.00
Peratusan kawasan hijau di kawasan perbandaran (%)	64.11	100.00	100.00

#### Aktiviti 1 : Perancangan Bandar dan Desa

**Fungsi :** Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan akta-akta berkaitan.

#### Aktiviti 2 : Kerajaan Tempatan

**Fungsi :** Merangka, mengkaji semula, menyeragam, menyelaras, mengkolaborasi dan mengurus setia perihal dasar/akta/garis panduan/pekeliling berkaitan PBT.

**Aktiviti 3 : Landskap Negara**

**Fungsi :** Melaksana, merancang, menyelaraskan dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

**Aktiviti 4 : Solid Waste and Public Cleansing Corporation (SWCorp)**

**Fungsi :** Melaksanakan dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

**Aktiviti 5 : Pengurusan Sisa Pepejal Negara**

**Fungsi :** Melaksanakan dasar-dasar, rancangan dan strategi berkenaan dengan pengurusan sisa pepejal serta pembersihan awam.

**PROGRAM 2 : KESEJAHTERAAN KOMUNITI****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Kehidupan komuniti bandar yang berkualiti**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pendapatan minima RM300 sebanyak 3 kali dalam tempoh 6 bulan pemantauan (%)	183.00	67.00	70.00
Peratusan penglibatan penduduk dalam program Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (%)	80.00	82.00	85.00
Peratusan penduduk yang mendapat manfaat daripada pembaikan rumah kos rendah awam, rendah swasta dan sederhana swasta (%)	11.40	29.00	21.00

**Outcome 2 : Pemilikan rumah meningkat**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pemilikan rumah B40-PPR (%)	94.00	85.00	85.00
Peratusan pemilikan rumah M40-MyHome & MyDeposit (%)	94.00	95.00	95.00

**Outcome 3 : Perlindungan kebombaan meningkat**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pencapaian <i>response time</i> (%)	45.00	46.43	47.63



**Aktiviti 1 : Kesejahteraan Bandar**

**Fungsi :** Melaksanakan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bertujuan untuk membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar, meningkatkan kualiti hidup di samping mengurangkan beban tanggungan keluarga.

**Aktiviti 2 : Perkhidmatan Perbandaran**

**Fungsi :** Meningkatkan dan memantau kualiti pengurusan bangunan berstrata, perumahan kos rendah awam dan swasta.

**Aktiviti 3 : Bomba dan Penyelamat**

**Fungsi :** Memberikan perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

**Aktiviti 4 : Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai**

**Fungsi :** Mengawal selia aktiviti pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai.

**Aktiviti 5 : Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata**

**Fungsi :** Mendengar dan mengendalikan tuntutan pembeli rumah dan pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat.

**Aktiviti 6 : Perumahan Negara**

**Fungsi :** Meningkatkan akses kepada rumah mampu milik oleh golongan B40 dan M40.

**PROGRAM 3 : PENGURUSAN KEMENTERIAN**

**Outcome 1 : Tadbir urus Kementerian yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.89	92.00	93.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Peratusan kepuasan pelanggan (%)	87.18	87.50	88.00

**Aktiviti 1 : Pengurusan Am**

**Fungsi :** Memastikan pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan diberikan dengan khidmat yang efisien dan berkualiti.

**Aktiviti 2 : Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)**

**Fungsi :** Melaksanakan latihan mengenai penempatan manusia, persekitaran dan kualiti hidup, perancangan dan pengurusan bandar serta perkhidmatan perbandaran melalui kajian ke atas demografi, migrasi, sosiobudaya, ekonomi, pembangunan teknologi, pengurusan, perubahan teknologi dan perkembangan semasa pentadbiran negara.

Maksud Bekalan/Pembangunan 43 - **KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, B/P.43**  
**PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**  
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,**  
**PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	789,925,800	<b>800,293,300</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	406,442,400	<b>487,414,400</b>
30000	Aset	4,487,500	<b>0</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,415,838,700	<b>1,692,063,400</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,616,694,400	<b>2,979,771,100</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	192,668,900	<b>84,637,800</b>
30000	Aset	1,472,050,600	<b>1,366,629,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,664,719,500	<b>1,451,267,700</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>2,979,771,100</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,451,267,700</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	<b>4,431,038,800</b>

## DAN KERAJAAN TEMPATAN

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN

## DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>KEMAJUAN PERSEKITARAN</b>	...	<u>2,166,866,500</u>	<u>1,465,577,800</u>		
		10000	78,799,000	79,529,700	1,340	1,340
		20000	40,992,100	90,319,600		
		40000	2,047,075,400	1,295,728,500		
010100	Perancangan Bandar dan Desa	...	<u>57,772,700</u>	<u>62,384,100</u>		
		10000	42,194,600	42,233,700	700	700
		20000	15,578,100	17,210,800		
		40000	0	2,939,600		
010200	Kerajaan Tempatan	...	<u>48,377,400</u>	<u>48,316,000</u>		
		10000	21,188,500	21,800,200	365	365
		20000	8,627,900	8,947,900		
		40000	18,561,000	17,567,900		
010300	Landskap Negara	...	<u>15,303,500</u>	<u>16,653,700</u>		
		10000	9,783,900	10,117,100	165	165
		20000	5,195,600	6,182,200		
		40000	324,000	354,400		
010400	Solid Waste and Public Cleansing Corporation (SWCorp)	...	<u>94,190,400</u>	<u>89,221,000</u>		
		40000	94,190,400	89,221,000		
010500	Pengurusan Sisa Pepejal Negara	...	<u>1,951,222,500</u>	<u>1,249,003,000</u>		
		10000	5,632,000	5,378,700	110	110
		20000	11,590,500	57,978,700		
		40000	1,934,000,000	1,185,645,600		
<b>020000</b>	<b>KESEJAHTERAAN KOMUNITI</b>	...	<u>1,002,858,900</u>	<u>1,024,683,800</u>		
		10000	651,860,600	660,834,000	14,880	14,880
		20000	291,485,600	309,342,800		
		30000	4,487,500	0		
		40000	55,025,200	54,507,000		
020100	Kesejahteraan Bandar	...	<u>53,965,200</u>	<u>61,510,300</u>		
		10000	8,277,900	9,794,200	215	215
		20000	2,665,800	4,135,800		
		40000	43,021,500	47,580,300		
020200	Perkhidmatan Perbandaran	...	<u>15,000,100</u>	<u>10,726,500</u>		
		10000	3,899,300	3,672,600	66	66
		20000	1,361,100	1,314,200		
		40000	9,739,700	5,739,700		
020300	Bomba dan Penyelamat	...	<u>895,603,300</u>	<u>908,507,600</u>		
		10000	612,216,500	619,233,600	14,089	14,089
		20000	276,635,300	288,087,000		
		30000	4,487,500	0		
		40000	2,264,000	1,187,000		
020400	Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai	...	<u>4,957,400</u>	<u>5,164,100</u>		
		10000	4,247,600	4,477,800	74	74
		20000	709,800	686,300		

## DAN KERAJAAN TEMPATAN

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN

## DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020500	Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata	...	8,947,400	<b>9,315,700</b>	107	<b>107</b>
		10000	5,417,700	<b>5,603,800</b>		
		20000	3,529,700	<b>3,711,900</b>		
020600	Perumahan Negara	...	24,385,500	<b>29,459,600</b>	329	<b>329</b>
		10000	17,801,600	<b>18,052,000</b>		
		20000	6,583,900	<b>11,407,600</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	...	91,026,800	<b>95,877,600</b>	<u>1,018</u>	<u><b>1,018</b></u>
		10000	57,376,200	<b>58,039,600</b>		
		20000	33,215,400	<b>37,400,300</b>		
		40000	435,200	<b>437,700</b>		
030100	Pengurusan Am	...	85,062,600	<b>86,986,200</b>	982	<b>982</b>
		10000	55,682,300	<b>56,520,400</b>		
		20000	28,951,600	<b>30,034,800</b>		
		40000	428,700	<b>431,000</b>		
030200	Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)	...	5,964,200	<b>8,891,400</b>	36	<b>36</b>
		10000	1,693,900	<b>1,519,200</b>		
		20000	4,263,800	<b>7,365,500</b>		
		40000	6,500	<b>6,700</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	355,942,200	<b>379,478,900</b>		
		10000	1,890,000	<b>1,890,000</b>		
		20000	40,749,300	<b>48,198,700</b>		
		40000	313,302,900	<b>329,390,200</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,691,100	<b>1,691,100</b>		
		20000	1,691,100	<b>1,691,100</b>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	3,541,300	<b>1,340,200</b>		
		20000	1,058,200	<b>1,340,200</b>		
		40000	2,483,100	<b>0</b>		
040300	Sumbangan Membantu Kadar	...	300,000,000	<b>318,412,200</b>		
		40000	300,000,000	<b>318,412,200</b>		
040400	Sewaan CCTV	...	15,000,000	<b>22,167,400</b>		
		20000	15,000,000	<b>22,167,400</b>		
040500	Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB), Perkhidmatan Penyelamat dan Perawatan Kecemasan (EMRS), Pasukan Penyelam di Air (PPDA) dan HAZMAT	...	24,890,000	<b>24,890,000</b>		
		10000	1,890,000	<b>1,890,000</b>		
		20000	23,000,000	<b>23,000,000</b>		
040600	Penyelenggaraan Landskap	...	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		40000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
040700	Sumbangan kepada UN-HABITAT - World Urban Forum (WUF)	...	8,819,800	<b>8,978,000</b>		
		40000	8,819,800	<b>8,978,000</b>		

## DAN KERAJAAN TEMPATAN

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN

## DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>050000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... ..	0	<b>2,153,000</b>		
		20000	0	<b>2,153,000</b>		
050100	Penyelenggaraan CCTV (JKT)	... ..	0	<b>2,000,000</b>		
		20000	0	<b>2,000,000</b>		
050200	I-KPKT	... ..	0	<b>153,000</b>		
		20000	0	<b>153,000</b>		
<b>060000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>12,000,000</b>		
		40000	0	<b>12,000,000</b>		
060100	NKRA - Program Titipan Kasih (Food Basket)	... ..	0	<b>2,000,000</b>		
		40000	0	<b>2,000,000</b>		
060200	NKRA - Program Kios Sejahtera (Kiosk Programme)	... ..	0	<b>2,000,000</b>		
		40000	0	<b>2,000,000</b>		
060300	Persediaan Penganjuran <i>World Urban Forum</i> (WUF) 2018	... ..	0	<b>8,000,000</b>		
		40000	0	<b>8,000,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,616,694,400	<b>2,979,771,100</b>	<u>17,238</u>	<u>17,238</u>

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
Kerajaan Tempatan						
00100	Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	2,077,690,890	374,022,434	326,700,000	<b>274,400,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Kerajaan Tempatan	2,077,690,890	374,022,434	326,700,000	<b>274,400,000</b>	<b>0</b>
Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	1,089,579,081	57,057,364	89,280,000	<b>106,250,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengurusan Sisa Pepejal Negara	1,089,579,081	57,057,364	89,280,000	<b>106,250,000</b>	<b>0</b>
Kesejahteraan Bandar						
00200	Projek PPP/PFI	1,081,268,665	0	68,819,400	<b>69,297,800</b>	<b>0</b>
00400	Pembangunan Bandar Pintar	1,700,000	0	0	<b>500,000</b>	<b>0</b>
04000	Program Pembasmian Kemiskinan Bandar	637,125,000	37,286,849	31,750,000	<b>34,250,000</b>	<b>0</b>
04001	Penyenggaraan Perumahan	900,000,000	66,060,586	60,000,000	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Kesejahteraan Bandar	2,620,093,665	103,347,435	160,569,400	<b>139,047,800</b>	<b>0</b>
Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	2,500,000	89,594	500,000	<b>190,000</b>	<b>0</b>
01513	Program Perumahan Rakyat	5,693,838,247	332,817,476	689,500,000	<b>520,998,900</b>	<b>0</b>
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	56,473,000	6,623,100	6,100,000	<b>6,100,000</b>	<b>0</b>
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	97,967,000	414,313	500,000	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	327,695,950	2,831,929	20,000,000	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>

*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
01605	Kemudahan Insentif Perumahan	500,000,000	71,529,717	55,000,000	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perumahan Negara	6,678,474,197	414,306,129	771,600,000	<b>632,288,900</b>	<b>0</b>
Perancangan Bandar dan Desa						
01901	Rancangan Tempatan	7,300,000	0	0	<b>6,800,000</b>	<b>0</b>
01902	Rancangan Struktur	1,500,000	0	0	<b>500,000</b>	<b>0</b>
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	3,800,000	0	1,100,000	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD ( <i>E-Plan</i> )	3,124,000	385,606	2,000,000	<b>85,000</b>	<b>0</b>
01905	Rancangan Fizikal Negara	21,000,000	0	0	<b>2,950,000</b>	<b>0</b>
01906	Perancangan Wilayah	6,750,000	0	750,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	2,850,000	0	0	<b>2,850,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	46,324,000	385,606	3,850,000	<b>17,985,000</b>	<b>0</b>
Landskap Negara						
02101	Pembangunan Taman Awam	217,015,000	16,759,777	24,600,000	<b>43,450,000</b>	<b>0</b>
02102	Pembangunan Landskap	135,325,000	10,186,633	18,600,000	<b>37,000,000</b>	<b>0</b>
02103	Promosi dan Pembangunan Industri	5,000,000	0	0	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	24,500,000	1,902,267	5,500,000	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	439,847	1,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Landskap Negara	389,840,000	29,288,524	49,700,000	<b>91,950,000</b>	<b>0</b>

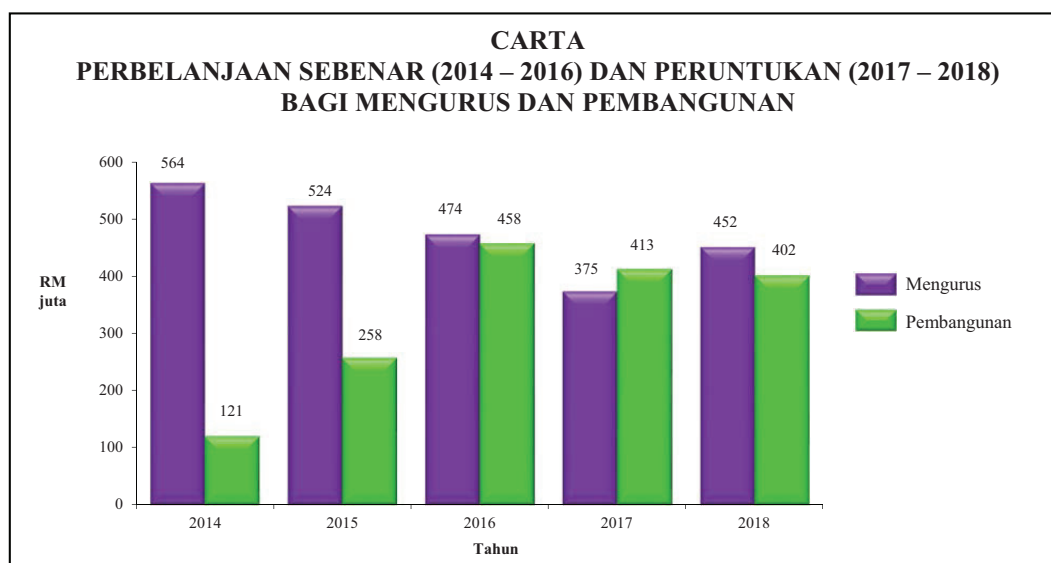


Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan					
03101	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan	3,000,000	60,936	2,250,000	<b>689,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan	3,000,000	60,936	2,250,000	<b>689,000</b>	<b>0</b>
	Bomba dan Penyelamat Malaysia					
30000	Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia	311,736,803	35,884,963	56,297,000	<b>48,500,000</b>	<b>0</b>
30001	Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak	58,910,168	5,111,751	18,500,000	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>
30002	Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah	36,633,243	3,594,524	9,500,000	<b>6,600,000</b>	<b>0</b>
31000	Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba	290,149,057	88,188,220	92,000,000	<b>89,957,000</b>	<b>0</b>
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	89,868,499	6,808,829	15,500,000	<b>17,600,000</b>	<b>0</b>
35000	Pengambilan Balik Tanah	13,000,000	0	0	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Bomba dan Penyelamat Malaysia	800,297,770	139,588,287	191,797,000	<b>188,657,000</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>13,705,299,603</b>	<b>1,118,056,715</b>	<b>1,595,746,400</b>	<b>1,451,267,700</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 45



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
451,565,900	Cara Langsung 401,939,800	Pinjaman 0	853,505,700

### VISI

- (i) Memperkukuh dan memaksimakan potensi modal insan belia sebagai pemacu pembangunan strategik negara bagi mencapai Wawasan 2020 dan seterusnya pasca 2020; 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) Semua lapisan masyarakat; dan
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang menjalankan aktiviti belia dan sukan.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Belia yang kompeten dan berdaya saing

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Skor Indeks Belia Malaysia (%)	71.21	72.00	73.00
Peratusan syarikat usahawan belia yang menembusi pasaran luar negara (%)	2.00	2.00	3.00

#### Outcome 2 : Pembudayaan dan kecemerlangan sukan yang mampan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan rakyat yang membudayakan sukan (%)	41.00	44.00	46.00
Bil. atlet yang berada pada kedudukan 8 terbaik dunia	41	43	45

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Pembangunan potensi belia yang progresif

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kebolehpasaran belia yang mengikuti latihan kemahiran (%)	92.00	92.00	92.00
Peratusan usahawan belia yang dilahirkan (%)	5.00	5.00	6.00
Peratusan usul Parlimen Belia yang diluluskan Kerajaan (%)	42.00	50.00	60.00

#### Outcome 2 : Pembangunan dan pembudayaan sukan yang menyeluruh

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan badan sukan yang profesional (%)	45.70	50.00	60.00
Peratusan pencapaian pingat di peringkat antarabangsa (%)	72.00	74.25	72.00
Bil. atlet remaja yang berada pada kedudukan 16 terbaik remaja dunia/Kejohanan Remaja Dunia	6	5	7

### **Aktiviti 1 : Belia dan Sukan**

**Fungsi :** (a) Memastikan usahawan belia baharu diwujudkan; (b) mengenalpasti usahawan belia yang ditingkatkan dari Mikro ke Industri Kecil dan Sederhana (IKS); (c) meningkatkan penglibatan belia dalam program kepimpinan dan memegang jawatan sekurang-kurangnya di peringkat eksekutif; (d) mengenalpasti usul yang diluluskan dalam Parlimen Belia dilaksanakan oleh pihak Kerajaan; dan (e) memastikan 50% rakyat Malaysia berbudaya sukan menjelang tahun 2020.

### **Aktiviti 2 : Pembangunan Kemahiran Belia**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan keberkesanan dan kualiti latihan *Technical, Vocational, Education and Training* (TVET) bagi memastikan kebolehpasaran graduan Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS) yang tinggi; (b) meningkatkan bilangan tenaga mahir/teknologis dengan melatih 10,000 belia berkemahiran dalam pelbagai bidang melalui pelbagai pendekatan latihan; (c) melaksanakan jalinan kerjasama strategik dengan industri dan pelbagai agensi; (d) melaksanakan program yang intensif iaitu Program *Bootcamp* bersama pihak Industri dengan jaminan pekerjaan; dan (e) membudayakan usahawan di kalangan belia terutamanya graduan ILKBS.

### **Aktiviti 3 : Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)**

**Fungsi :** (a) Melaksanakan dan menyebarkan penyelidikan berimpak tinggi berkaitan pembangunan belia dan sukan di peringkat nasional dan antarabangsa; (b) mengumpul, mengurus dan menyebarkan maklumat melalui Hub Data Belia; (c) mengadakan perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan perkhidmatan yang berkaitan berkenaan dengan pembangunan belia; (d) melaksanakan program intelektual bagi tujuan pendidikan dan pendedahan; dan (e) bertindak sebagai *Think Tank* dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia.

### **Aktiviti 4 : Majlis Sukan Negara (MSN)**

**Fungsi :** (a) Mempertingkatkan bilangan atlet di peringkat Pelapis dan Senior; (b) mempertingkatkan prestasi atlet di peringkat tertinggi; dan (c) memperbanyakkan penganjuran kejohanan sukan di pelbagai peringkat.

### **Aktiviti 5 : Institut Sukan Negara (ISN)**

**Fungsi :** (a) Menjalankan kajian berkualiti di peringkat akar umbi; (b) memperluas jaringan kerjasama kajian berkaitan sains dan teknologi sukan; dan (c) memperoleh pengiktirafan kejurulatihan peringkat antarabangsa.

## PROGRAM 2 : PENGURUSAN AM

### Outcome : Pengurusan organisasi yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.36	93.00	93.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	4	4
Peratusan kepuasan pelanggan berdasarkan Sistem Pengurusan Audit Nilai (%)	84.00	80.00	80.00

### Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

**Fungsi :** (a) Memastikan modal insan yang kompeten dan berintegriti; (b) pengurusan perakaunan dan kewangan yang cekap dan berakauntabiliti; (c) pengurusan perkhidmatan ICT yang cekap; (d) pengurusan projek/program pembangunan yang cekap dan berkesan; dan (e) penyampaian perkhidmatan dan fasiliti yang lebih efisien.

### Aktiviti 2 : Agensi *Anti-Doping* Malaysia (ADAMAS)

**Fungsi :** Melaksanakan aktiviti kawalan *doping* yang merangkumi aspek ujian saringan, kesedaran dan khidmat nasihat kepada atlet serta badan sukan di Malaysia.

### Aktiviti 3 : Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)

**Fungsi :** (a) Mempelbagaikan aktiviti penggunaan fasiliti; (b) memastikan pengurusan fasiliti yang sistematik; dan (c) perolehan melalui penjanaan pendapatan dari penggunaan fasiliti.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	180,114,600	<b>190,806,600</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	139,613,000	<b>163,628,300</b>
30000	Aset	0	<b>1,000,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	55,272,300	<b>94,781,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	100	<b>1,350,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>375,000,000</b>	<b>451,565,900</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	82,018,000	<b>80,387,900</b>
30000	Aset	330,756,400	<b>321,551,900</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>412,774,400</b>	<b>401,939,800</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>451,565,900</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>401,939,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN</b>	<b>853,505,700</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN</b>	...	...	<b>267,269,000</b>	<b>342,605,800</b>		
		10000	148,504,600	155,385,600	3,438	3,438
		20000	118,613,000	128,910,200		
		40000	151,300	57,010,000		
		50000	100	1,300,000		
010100	Belia dan Sukan	...	89,638,000	117,179,800		
		10000	62,720,600	66,950,600	1486	1486
		20000	26,916,200	43,229,200		
		40000	1,200	7,000,000		
010200	Pembangunan Kemahiran Belia	...	177,631,000	196,566,000		
		10000	85,784,000	88,435,000	1,952	1,952
		20000	91,696,800	85,681,000		
		40000	150,100	21,150,000		
		50000	100	1,300,000		
010300	Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)	...	0	2,860,000		
		40000	0	2,860,000		
010400	Majlis Sukan Negara (MSN)	...	0	14,000,000		
		40000	0	14,000,000		
010500	Institut Sukan Negara (ISN)	...	0	12,000,000		
		40000	0	12,000,000		
<b>020000 PENGURUSAN AM</b>	...	...	<b>102,381,000</b>	<b>77,760,000</b>		
		10000	31,610,000	34,071,000	375	375
		20000	17,000,000	17,718,000		
		40000	53,771,000	25,971,000		
020100	Pengurusan Ibu Pejabat	...	82,381,000	56,490,000		
		10000	31,610,000	34,071,000	375	375
		20000	17,000,000	17,718,000		
		40000	33,771,000	4,701,000		
020200	Agensi Anti-Doping Malaysia (ADAMAS)	...	0	2,570,000		
		40000	0	2,570,000		
020300	Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)	...	20,000,000	18,700,000		
		40000	20,000,000	18,700,000		
<b>030000 PROGRAM KHUSUS</b>	...	...	<b>5,350,000</b>	<b>13,200,100</b>		
		20000	4,000,000	8,000,100		
		40000	1,350,000	5,200,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,000,000	1,000,000		
		20000	1,000,000	1,000,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,000,000	1,000,000		
		20000	1,000,000	1,000,000		
030300	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan IKBN	...	2,000,000	6,000,000		
		20000	2,000,000	6,000,000		
030400	Hari Sukan Negara	...	0	3,200,100		
		20000	0	100		
		40000	0	3,200,000		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030500	Majlis Sukan Negeri Kelantan	... .. 40000	1,000,000 1,000,000	<b>1,000,000</b> <b>1,000,000</b>		
030600	ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP)	... .. 40000	250,000 250,000	<b>500,000</b> <b>500,000</b>		
030700	Penyelenggaraan Kompleks Belia Sukan	... .. 40000	100,000 100,000	<b>500,000</b> <b>500,000</b>		
<b>040000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... .. 10000 20000 40000 50000	0 0 0 0	<b>13,000,000</b> <b>1,350,000</b> <b>8,000,000</b> <b>3,600,000</b> <b>50,000</b>		
040100	Pengoperasian Institusi Baharu	... .. 10000 20000 40000 50000	0 0 0 0	<b>5,000,000</b> <b>1,350,000</b> <b>3,000,000</b> <b>600,000</b> <b>50,000</b>		
040200	Pembaikan dan Penyelenggaraan Stadium	... .. 40000	0 0	<b>3,000,000</b> <b>3,000,000</b>		
040300	Program Menangani Ekstremism Dikalangan Belia	... .. 20000	0 0	<b>5,000,000</b> <b>5,000,000</b>		
<b>050000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... .. 20000 30000 40000	0 0 0	<b>5,000,000</b> <b>1,000,000</b> <b>1,000,000</b> <b>3,000,000</b>		
050100	Harta Modal	... .. 30000	0 0	<b>500,000</b> <b>500,000</b>		
050200	Penganjuran dan Penyertaan Sukan	... .. 40000	0 0	<b>3,000,000</b> <b>3,000,000</b>		
050300	Perluasan Program Pembangunan Ekonomi Belia	... .. 20000	0 0	<b>1,000,000</b> <b>1,000,000</b>		
050400	Perolehan Kenderaan	... .. 30000	0 0	<b>500,000</b> <b>500,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>375,000,000</b>	<b>451,565,900</b>	<u>3,813</u>	<u>3,813</u>



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	135,751,250	963,125	8,170,000	<b>74,141,100</b>	<b>0</b>
00120	Naik Taraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB)	40,000,000	0	6,000,000	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>
00200	Naik Taraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	5,000,000	0	3,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
00300	Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan	20,000,000	0	1,000,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
00601	Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-negeri	133,754,326	677,964	10,725,100	<b>42,000,300</b>	<b>0</b>
00616	Pusat Latihan Khas	59,600,000	3,000,000	1,300,000	<b>18,670,000</b>	<b>0</b>
00906	Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan	165,000,000	0	38,000,000	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>
01111	PPP/PFI-Bayaran Sewaan Bangunan Kementerian Belia Dan Sukan Di 4G4, Putrajaya	180,986,356	0	0	<b>18,098,700</b>	<b>0</b>
01800	Penyediaan Sukan Antarabangsa	400,000,000	0	70,000,000	<b>71,500,000</b>	<b>0</b>
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	10,000,000	0	0	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
02001	Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD)	20,000,000	0	1,000,000	<b>6,400,000</b>	<b>0</b>
02007	Kompleks Sukan Komuniti	24,938,530	1,660,012	9,480,200	<b>8,760,600</b>	<b>0</b>
02100	Naik Taraf Kompleks Sukan Negara	135,960,000	22,133,015	20,666,000	<b>15,800,000</b>	<b>0</b>
02301	Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri	57,886,320	10,627,519	12,968,400	<b>7,516,400</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 45 - KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

P.45

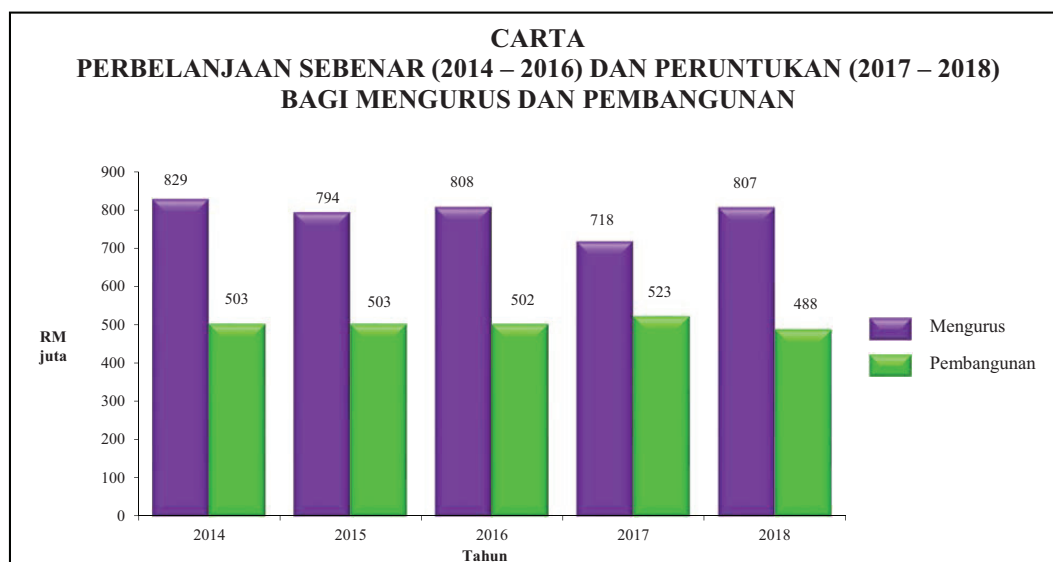
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02400	Gelanggang Sukan	249,380,607	6,350,443	68,990,100	<b>91,252,700</b>	<b>0</b>
04007	Kajian Pembangunan Belia	7,600,000	0	1,800,000	<b>600,000</b>	<b>0</b>
JUMLAH PEMBANGUNAN		<b>1,645,857,389</b>	<b>45,412,078</b>	<b>253,099,800</b>	<b>401,939,800</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

## Maksud Bekalan/Pembangunan 46



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
806,990,800	Cara Langsung 487,842,500 Pinjaman 0	1,294,833,300

### 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 kebolehpekerjaan 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-majikan sektor swasta;
- iii) Pencari kerja;
- iv) Golongan rentan;
- v) Pelatih kemahiran; dan
- vi) Penyedia latihan kemahiran.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : *Employability for job seekers*

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penempatan pekerja di dalam pekerjaan (%)	98.00	100.00	100.00
Peratusan pelatih yang dikeluarkan dengan Persijilan Kemahiran Malaysia (%)	99.50	99.50	99.50

#### Outcome 2 : *Keharmonian perusahaan*

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyelesaian pertikaian perusahaan (%)	86.95	85.00	85.00
Peratusan konsultasi dengan <i>stakeholders</i> (%)	100.00	100.00	100.00

#### Outcome 3 : *Persekitaran tempat kerja yang selamat dan sihat*

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Kadar kemalangan di tempat kerja bagi setiap 1000 pekerja (Nisbah)	2.75	2.70	2.64
Kadar kematian di tempat kerja bagi setiap 100,000 pekerja (Nisbah)	4.74	4.65	4.55

## PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Pengarusperdanaan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET)

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan lepasan sekolah memasuki TVET (%)	31.40	30.70	30.70
Peratusan tenaga pengajar TVET yang dilatih semula ( <i>reskilling and upskilling</i> ) (%)	28.60	31.00	34.00

#### Outcome 2 : Tenaga kerja mahir meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan graduan kemahiran mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan (%)	84.00	85.00	85.00
Peratusan pekerja yang diiktiraf dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)/Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) (%)	62.30	70.00	75.00

#### Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan, Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

**Fungsi :** (a) Memastikan kemajuan kerjaya dan kebajikan pegawai-pegawai jabatan dijaga melalui pengurusan sumber manusia yang cekap dan efisien; dan (b) memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi setiap aktiviti jabatan yang akan dijalankan.

#### Aktiviti 2 : Perkhidmatan Latihan, JTM

**Fungsi :** Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui Program Latihan Perindustrian.

#### Aktiviti 3 : Pembangunan Kemahiran

**Fungsi :** (a) Memastikan perantis yang tamat latihan melalui program perantisan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) meningkat; (b) memastikan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang telah dibangunkan digunakan dan dibuat kaji semula bagi memastikannya sentiasa relevan; (c) memastikan perantis menamatkan latihan dan menerima sijil SKM/DKM/DLKM yang telah dikeluarkan; dan (d) memastikan penggiatan kerjasama strategik dengan industri/persatuan/agensi/NGO sentiasa dijalankan.

#### **Aktiviti 4 : Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran**

**Fungsi :** (a) Menenalpasti dan melulus program latihan kemahiran untuk diberikan pinjaman latihan kemahiran; dan (b) memungut pembayaran balik pinjaman latihan kemahiran.

### **PROGRAM 2 : PENGURUSAN PERBURUHAN DAN PEKERJAAN**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

##### **Outcome : Pengurusan perburuhan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyelesaian kes aduan dalam tempoh ditetapkan (%)	93.00	90.00	90.00
Peratusan penyelesaian kes buruh dalam tempoh ditetapkan (%)	91.00	90.00	90.00

#### **Aktiviti 1 : Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia**

**Fungsi :** (a) Melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan pekerja di sektor swasta, membantu industri mengoptimumkan operasi demi meningkatkan produktiviti dan mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian melalui pentadbiran dan penguatkuasaan Undang-undang Buruh serta pelaksanaan langkah-langkah promosi yang cekap dan berkesan; (b) mengutamakan dan memperluas peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

#### **Aktiviti 2 : Tenaga Kerja Sabah**

**Fungsi :** (a) Melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan pekerja di sektor swasta, membantu industri mengoptimumkan operasi demi meningkatkan produktiviti dan mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian melalui pentadbiran dan penguatkuasaan Undang-undang Buruh serta pelaksanaan langkah-langkah promosi yang cekap dan berkesan; (b) mengutamakan dan memperluas peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

#### **Aktiviti 3 : Tenaga Kerja Sarawak**

**Fungsi :** (a) Melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan pekerja di sektor swasta, membantu industri mengoptimumkan operasi demi meningkatkan produktiviti dan mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian melalui pentadbiran dan penguatkuasaan Undang-undang Buruh

serta pelaksanaan langkah-langkah promosi yang cekap dan berkesan; (b) mengutamakan dan memperluas peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

### **PROGRAM 3 : KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Pengurusan perhubungan perusahaan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pelaksanaan majikan dalam <i>Productivity Linked Wage System</i> (PLWS) (%)	100.00	100.00	100.00

#### **Aktiviti 1 : Hal Ehwal Kesatuan Sekerja**

**Fungsi :** Memastikan kesatuan sekerja berkembang dengan sihat bagi mewujudkan warga kerja yang berpuas hati, berdisiplin dan produktif ke arah pencapaian matlamat pembangunan sosioekonomi negara.

#### **Aktiviti 2 : Perhubungan Perusahaan**

**Fungsi :** Mewujudkan perhubungan erat dan suasana yang harmoni antara majikan dan para pekerja demi pembangunan negara.

#### **Aktiviti 3 : Mahkamah Perusahaan**

**Fungsi :** Mewujud dan mengekalkan suasana keharmonian perhubungan perusahaan melalui satu sistem timbang tara antara majikan dan pekerja.

### **PROGRAM 4 : KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN**

#### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pematuan akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	-	-	75.00



### **Aktiviti 1 : Pengurusan**

**Fungsi :** Memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja dipertingkatkan melalui penggubalan dasar, usaha promosi yang berkesan dan khidmat pengurusan yang cekap.

### **Aktiviti 2 : Operasi**

**Fungsi :** (a) Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan komitmen terhadap keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan oleh semua industri merangkumi syarikat multinasional sehingga perusahaan kecil dan sederhana; (b) mengurangkan kadar kemalangan dan penyakit pekerjaan sebanyak 5% setiap tahun dengan cara mempertingkatkan tahap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, melalui penguatkuasaan undang-undang yang strategik dan berkesan; dan (c) meminimumkan impak negatif terhadap kecekapan produktiviti dan prestasi perniagaan.

### **Aktiviti 3 : Pemeriksaan Berkanun**

**Fungsi :** 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.

## **PROGRAM 5 : PENGURUSAN KEMENTERIAN**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Pengurusan kementerian yang efektif**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	93.34	93.50	94.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	5	5

### **Aktiviti 1 : Dasar Sumber Manusia**

**Fungsi :** Menggubal dasar dan merancang program-program Pembangunan Sumber Manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri negara.

### **Aktiviti 2 : Dasar Perburuhan**

**Fungsi:** Menentukan dasar-dasar perburuhan yang digubal menjadi efektif dan relevan dengan keadaan sosioekonomi semasa negara agar dapat melindungi kebajikan pekerja dan memelihara kepentingan majikan serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara.

**Aktiviti 3 : Khidmat Pengurusan**

**Fungsi :** Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi mewujudkan suasana kerja yang kondusif, selamat dan selesa untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

**Aktiviti 4 : Kewangan dan Pembangunan**

**Fungsi :** (a) Memastikan peruntukan yang disediakan diuruskan dengan cekap dan digunakan secara optimum berdasarkan kepada keutamaan dengan mematuhi peraturan kewangan semasa yang ditetapkan; (b) menentukan projek-projek pembangunan di bawah kementerian dilaksanakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan serta mematuhi peraturan kewangan semasa yang ditetapkan; dan (c) menentukan urusan perolehan dilaksanakan dengan mendapat pulangan kewangan yang terbaik dengan mematuhi peraturan perolehan yang berkuatkuasa.

**Aktiviti 5 : Pengurusan Sumber Manusia**

**Fungsi :** (a) Menentukan pengurusan dan kemajuan kerjaya setiap warga kerja kementerian dilaksanakan dengan teratur dan sempurna; dan (b) menentukan perancangan tenaga manusia memenuhi keperluan pembangunan organisasi serta dapat berfungsi dengan sewajarnya.

**Aktiviti 6 : Akaun**

**Fungsi :** (a) Memastikan pelaksanaan pengurusan perakaunan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab serta menjalankan penyeliaan ke atas penerimaan hasil atau amanah persekutuan dan mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa hasil atau amanah dipungut tepat pada waktunya; (b) memastikan hanya perbelanjaan yang dibenarkan dipertanggungjawabkan dalam akaun dengan sewajarnya; dan (c) melaporkan kepada Pegawai Pengawal perkara-perkara di luar aturan berhubung dengan akaun awam di bawah seliaannya.

**Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat**

**Fungsi :** Memberikan perkhidmatan berprestasi tinggi secara berterusan dan mempertingkatkan ketersediaan sistem serta kemudahan infrastruktur ICT di Kementerian dan Jabatan-jabatan.

**Aktiviti 8 : Antarabangsa**

**Fungsi :** Memastikan peranan Malaysia dalam memelihara kepentingan negara di arena antarabangsa dikendalikan dengan 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) menyediakan pangkalan data berpusat maklumat pasaran buruh; dan (c) menerbitkan dan menyebarkan hasil kajian sebagai rujukan pihak yang berkaitan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	483,742,900	<b>505,974,400</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	215,112,100	<b>273,942,000</b>
30000	Aset	5,000,000	<b>107,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	13,731,000	<b>26,957,400</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	114,000	<b>10,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>717,700,000</b>	<b>806,990,800</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	72,248,000	<b>68,297,900</b>
30000	Aset	90,860,000	<b>82,933,200</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	359,677,000	<b>336,611,400</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>522,785,000</b>	<b>487,842,500</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>806,990,800</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>487,842,500</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA</b>	<b>1,294,833,300</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PEMBANGUNAN KEMAHIRAN</b>	...	333,124,300	<b>439,924,300</b>		
		10000	245,133,000	<b>259,934,600</b>	4,058	<b>4,058</b>
		20000	80,381,300	<b>159,107,100</b>		
		40000	7,610,000	<b>20,882,600</b>		
010100	Khidmat Pengurusan Jabatan Tenaga Manusia (JTM)	...	8,166,500	<b>4,192,500</b>	148	<b>148</b>
		10000	7,456,300	<b>3,296,000</b>		
		20000	710,200	<b>896,500</b>		
010200	Perkhidmatan Latihan, JTM	...	249,278,300	<b>351,801,500</b>	3,263	<b>3,263</b>
		10000	188,963,700	<b>207,614,100</b>		
		20000	60,264,600	<b>136,304,800</b>		
		40000	50,000	<b>7,882,600</b>		
010300	Pembangunan Kemahiran	...	70,179,500	<b>78,930,300</b>	647	<b>647</b>
		10000	48,713,000	<b>49,024,500</b>		
		20000	19,406,500	<b>21,905,800</b>		
		40000	2,060,000	<b>8,000,000</b>		
010400	Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran	...	5,500,000	<b>5,000,000</b>		
		40000	5,500,000	<b>5,000,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN PERBURUHAN DAN PEKERJAAN</b>	...	108,210,900	<b>107,900,100</b>		
		10000	76,431,900	<b>81,231,000</b>	1,765	<b>1,765</b>
		20000	29,579,000	<b>26,641,400</b>		
		30000	2,000,000	<b>0</b>		
		40000	96,000	<b>27,700</b>		
		50000	104,000	<b>0</b>		
020100	Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia	...	69,848,600	<b>68,651,200</b>	1,189	<b>1,189</b>
		10000	50,391,900	<b>53,127,300</b>		
		20000	17,268,700	<b>15,523,900</b>		
		30000	2,000,000	<b>0</b>		
		40000	84,000	<b>0</b>		
		50000	104,000	<b>0</b>		
020200	Tenaga Kerja Sabah	...	19,046,000	<b>18,826,600</b>	255	<b>255</b>
		10000	12,470,000	<b>13,459,300</b>		
		20000	6,564,000	<b>5,339,600</b>		
		40000	12,000	<b>27,700</b>		
020300	Tenaga Kerja Sarawak	...	19,316,300	<b>20,422,300</b>	321	<b>321</b>
		10000	13,570,000	<b>14,644,400</b>		
		20000	5,746,300	<b>5,777,900</b>		
<b>030000</b>	<b>KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN</b>	...	40,360,700	<b>40,822,000</b>		
		10000	32,990,800	<b>32,068,700</b>	507	<b>507</b>
		20000	7,369,900	<b>8,726,300</b>		
		40000	0	<b>27,000</b>		
030100	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	...	6,889,900	<b>6,942,000</b>	113	<b>113</b>
		10000	5,911,000	<b>6,020,000</b>		
		20000	978,900	<b>922,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030200	Perhubungan Perusahaan	... ..	15,740,800	<b>15,942,000</b>		
		10000	13,369,800	<b>13,408,000</b>	240	<b>240</b>
		20000	2,371,000	<b>2,534,000</b>		
030300	Mahkamah Perusahaan	... ..	17,730,000	<b>17,938,000</b>		
		10000	13,710,000	<b>12,640,700</b>	154	<b>154</b>
		20000	4,020,000	<b>5,270,300</b>		
		40000	0	<b>27,000</b>		
<b>040000</b>	<b>KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN</b>	... ..	129,783,000	<b>131,538,200</b>		
		10000	101,805,000	<b>102,850,200</b>	<u>1,630</u>	<u><b>1,630</b></u>
		20000	27,956,000	<b>28,668,900</b>		
		40000	22,000	<b>19,100</b>		
040100	Pengurusan	... ..	13,420,000	<b>13,598,400</b>		
		10000	7,087,000	<b>8,117,200</b>	101	<b>101</b>
		20000	6,311,000	<b>5,462,100</b>		
		40000	22,000	<b>19,100</b>		
040200	Operasi	... ..	13,530,000	<b>13,972,700</b>		
		10000	10,920,000	<b>11,765,300</b>	169	<b>169</b>
		20000	2,610,000	<b>2,207,400</b>		
040300	Pemeriksaan Berkanun	... ..	102,833,000	<b>103,967,100</b>		
		10000	83,798,000	<b>82,967,700</b>	1,360	<b>1,360</b>
		20000	19,035,000	<b>20,999,400</b>		
<b>050000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	... ..	92,821,100	<b>67,191,500</b>		
		10000	27,382,200	<b>29,889,900</b>	<u>405</u>	<u><b>405</b></u>
		20000	56,425,900	<b>31,588,600</b>		
		30000	3,000,000	<b>0</b>		
		40000	6,003,000	<b>5,703,000</b>		
		50000	10,000	<b>10,000</b>		
050100	Dasar Sumber Manusia	... ..	3,458,000	<b>4,117,200</b>		
		10000	2,460,000	<b>2,675,200</b>	24	<b>24</b>
		20000	998,000	<b>1,442,000</b>		
050200	Dasar Perburuhan	... ..	1,543,900	<b>1,569,900</b>		
		10000	1,280,500	<b>1,289,800</b>	21	<b>21</b>
		20000	263,400	<b>280,100</b>		
050300	Khidmat Pengurusan	... ..	15,666,000	<b>13,016,300</b>		
		10000	9,051,000	<b>8,631,300</b>	134	<b>134</b>
		20000	6,615,000	<b>4,385,000</b>		
050400	Kewangan dan Pembangunan	... ..	39,705,600	<b>12,546,100</b>		
		10000	2,548,500	<b>4,086,200</b>	43	<b>43</b>
		20000	34,154,100	<b>8,456,900</b>		
		30000	3,000,000	<b>0</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
050500	Pengurusan Sumber Manusia	... ..	4,646,300	<b>5,470,400</b>		
		10000	2,690,800	<b>3,659,300</b>	82	<b>82</b>
		20000	1,955,500	<b>1,811,100</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
050600	Akaun	...	2,312,900	<b>2,300,300</b>		
		10000	1,398,000	<b>1,471,900</b>	20	<b>20</b>
		20000	914,900	<b>828,400</b>		
050700	Pengurusan Maklumat	...	10,633,000	<b>13,042,700</b>		
		10000	1,853,000	<b>1,813,700</b>	31	<b>31</b>
		20000	8,780,000	<b>11,229,000</b>		
050800	Antarabangsa	...	11,061,500	<b>11,064,500</b>		
		10000	3,791,000	<b>4,034,000</b>	24	<b>24</b>
		20000	1,260,500	<b>1,320,500</b>		
		40000	6,000,000	<b>5,700,000</b>		
		50000	10,000	<b>10,000</b>		
050900	<i>Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA)</i>	...	3,793,900	<b>4,064,100</b>		
		10000	2,309,400	<b>2,228,500</b>	26	<b>26</b>
		20000	1,484,500	<b>1,835,600</b>		
<b>060000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	13,400,000	<b>13,400,000</b>		
		20000	13,400,000	<b>13,400,000</b>		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
		20000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
060300	Sambutan Hari Pekerja	...	400,000	<b>400,000</b>		
		20000	400,000	<b>400,000</b>		
060400	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)	...	10,000,000	<b>10,000,000</b>		
		20000	10,000,000	<b>10,000,000</b>		
<b>070000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>1,399,100</b>		
		20000	0	<b>1,399,100</b>		
070100	Perluasan Dasar Sedia Ada	...	0	<b>367,600</b>		
		20000	0	<b>367,600</b>		
070200	Sewaan Ruang Pejabat Baharu	...	0	<b>1,031,500</b>		
		20000	0	<b>1,031,500</b>		
<b>080000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>4,815,600</b>		
		20000	0	<b>4,410,600</b>		
		30000	0	<b>107,000</b>		
		40000	0	<b>298,000</b>		
080100	<i>Asean Skills Competition (ASC)</i>	...	0	<b>4,778,600</b>		
		20000	0	<b>4,410,600</b>		
		30000	0	<b>70,000</b>		
		40000	0	<b>298,000</b>		

## Maksud Bekalan 46 - KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

B.46

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
080200	Pembelian Aset	... ..	0	<b>37,000</b>		
		30000	0	<b>37,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			717,700,000	<b>806,990,800</b>	<u>8,365</u>	<b><u>8,365</u></b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	1,889,048,653	309,625,066	331,000,000	<b>348,100,000</b>	<b>0</b>
01700	Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	16,275,000	1,501,183	2,445,000	<b>5,108,000</b>	<b>0</b>
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	5,000,000	10,000,000	<b>5,800,000</b>	<b>0</b>
03200	Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir	53,500,000	9,575,399	5,950,000	<b>6,100,000</b>	<b>0</b>
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	10,000,000	781,591	2,000,000	<b>450,000</b>	<b>0</b>
05000	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping	5,520,000	0	0	<b>500,000</b>	<b>0</b>
05300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu	1,300,000	0	999,990	<b>100</b>	<b>0</b>
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	70,500,000	2,409,432	2,000,000	<b>900,000</b>	<b>0</b>
05700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang	105,655,000	3,652,050	1,000,000	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	37,500,000	4,165,567	16,000,000	<b>2,585,600</b>	<b>0</b>
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	14,600,000	1,857,367	400,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>



*Pegawai Pengawal:* **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2016</i>	<i>Anggaran Dipinda 2017</i>	<i>Anggaran Tahun 2018</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	13,700,000	1,523,593	5,000,000	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>
06300	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang	500,000	0	0	<b>450,000</b>	<b>0</b>
06400	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	4,500,000	881,637	2,800,000	<b>750,000</b>	<b>0</b>
06700	Naiktaraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Selangor	2,250,000	370,537	550,000	<b>679,400</b>	<b>0</b>
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	17,000,000	1,199,688	7,400,000	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	286,000,000	24,112,752	28,753,000	<b>30,730,000</b>	<b>0</b>
07300	Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	103,000,000	1,345,821	1,000,000	<b>450,000</b>	<b>0</b>
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	12,000,000	1,422,455	3,500,000	<b>600,000</b>	<b>0</b>
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	38,465,000	5,394,788	7,200,000	<b>7,300,000</b>	<b>0</b>
08000	Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)	47,500,000	920,477	22,549,227	<b>4,699,200</b>	<b>0</b>
08100	Sistem Gaji Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti/Prestasi (PLWS)	5,000,000	657,371	1,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>

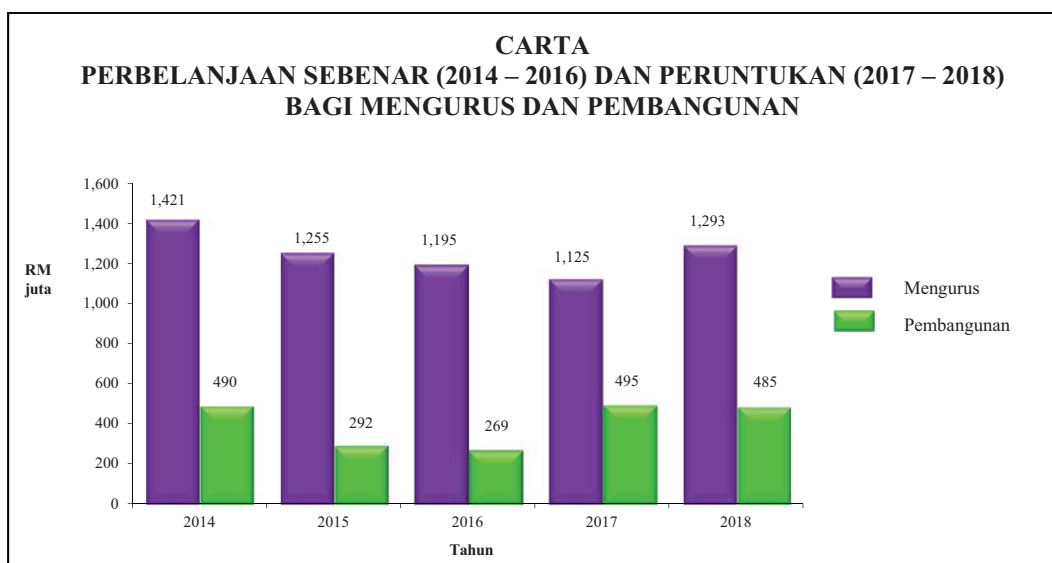
Maksud Pembangunan 46 - **KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA****P.46**Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	14,200,000	806,474	1,000,000	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>
08400	Projek Skim <i>Grant</i> Galakan Untuk Orang Kurang Upaya (OKU)	10,000,000	1,998,725	2,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
08800	Pengkomputeran KSM- (SMBK Fasa III)	10,819,000	0	2,093,000	<b>2,257,000</b>	<b>0</b>
09300	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	96,900,000	14,582,481	16,300,000	<b>18,300,000</b>	<b>0</b>
09500	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	55,000,000	15,000,000	5,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
95000	PPP/PFI – Bayaran Sewaan Bangunan	34,733,274	0	0	<b>34,733,200</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>2,980,465,927</b>	<b>408,784,454</b>	<b>477,940,217</b>	<b>487,842,500</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

## Maksud Bekalan/Pembangunan 47



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
1,293,333,200	Cara Langsung 485,346,200 Pinjaman 0	1,778,679,400

### VISI

Masyarakat terhubung dan berinformasi.

### MISI

Menghubung rakyat, menggerak ekonomi digital, membina masyarakat bermaklumat dan memperkasa industri kreatif.

### PELANGGAN :

- (i) Orang awam;
- (ii) Agensi Kerajaan lain;
- (iii) Jabatan Kerajaan; dan
- (iv) Sektor swasta.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Industri telekomunikasi, kreatif dan ekonomi digital yang berdaya saing dan lestari

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan liputan jalur lebar di kawasan berpenduduk (%)	87.00	93.00	93.50
Nilai hasil kandungan kreatif (RM juta)	1,217.84	670	670
Nilai pelaburan baharu oleh syarikat-syarikat berstatus <i>Multimedia Super Corridor</i> (MSC) di Malaysia (RM bilion)	6.43	5.0	5.0

#### Outcome 2 : Masyarakat terhubung dan bermaklumat

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan liputan penyiaran TV digital di kawasan berpenduduk (%)	85.00	90.00	98.00
Peratusan tahap kesedaran masyarakat terhadap dasar-dasar Kerajaan (%)	59.20	80.00	80.00

## PROGRAM 1 : KOMUNIKASI STRATEGIK DAN INDUSTRI KREATIF

### PRESTASI OTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Komunikasi strategik berkesan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan sentimen analisis media/persepsi rakyat positif dan neutral (%)	64.82	65.00	67.00

#### Outcome 2 : Kandungan kreatif yang menjadi pilihan rakyat

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Bil. syer audiens (penonton TV)(juta)	7.50	7.72	7.90
Bil. syer audiens (pendengar radio)(juta)	10.5	10.8	11.1

#### Outcome 3 : Kebolehpasaran industri kreatif

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan peningkatan lesen yang dikeluarkan (%)	15.90	10.00	10.00
Peratusan peningkatan permohonan:			
Sijil Perakuan Penggambaran (SPP) dan <i>Made In Malaysia</i> (Filem Iklan) (MIM) (%)	1.02	10.00	10.00
	11.40	10.00	10.00

**Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik**

**Fungsi :** (a) Memastikan dasar dan perancangan strategik KKMM dilaksanakan secara efektif, selaras dengan dasar dan matlamat negara; dan (b) menjalankan penyelidikan yang relevan untuk digunakan dalam membantu perancangan dan penggubalan dasar dalam mencapai objektif KKMM, jabatan dan agensi di bawahnya.

**Aktiviti 2 : Antarabangsa**

**Fungsi :** (a) Menyelaras dan memperkukuhkan program kerjasama antarabangsa dua hala dalam bidang komunikasi, multimedia dan informasi; dan (b) memupuk hubungan kerjasama multilateral strategik dengan negara asing serta pertubuhan-pertubuhan antarabangsa bagi meningkatkan pembangunan sektor komunikasi dan informasi negara.

**Aktiviti 3 : Komunikasi Strategik**

**Fungsi :** (a) Memantau dan menganalisis isu-isu semasa yang dikesan melalui pelbagai sumber (lapangan, media elektronik, media cetak dan media siber); (b) merancang, mengurus dan menyelaras program-program promosi dan publisiti bagi acara/majlis/program rasmi negara yang melibatkan YDPA dan lawatan pembesar negara asing; (c) merancang, mengurus dan menyelaras program promosi dan publisiti bagi acara/program peringkat antarabangsa; dan (d) mengurus dan melaksanakan kajian-kajian isu semasa melalui *call centre*.

**Aktiviti 4 : PUSPAL**

**Fungsi :** Menjadi *one-stop centre* untuk mengendalikan permohonan kemasukan artis dan kru luar negara bagi tujuan persembahan dan penggambaran di Malaysia.

**Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan dan Kewangan, Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN)**

**Fungsi :** Memberi bantuan khidmat sokongan dalam semua bidang pengurusan, pentadbiran, kewangan, penyelenggaraan serta memastikan kemudahan logistik sentiasa di tahap cemerlang dan selamat digunakan.

**Aktiviti 6 : Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, JAPEN**

**Fungsi :** Memastikan khidmat komunikasi dan aktiviti insan dapat dilaksanakan kepada semua lapisan masyarakat demi memperkasakan perpaduan dan kerjasama antarabangsa antara rakyat pelbagai kaum.

**Aktiviti 7 : Media dan Komunikasi Korporat, JAPEN**

**Fungsi :** Memastikan maklumat mengenai dasar dan program Kerajaan disalurkan kepada media massa secara meluas, menyelaraskan liputan media majlis-majlis rasmi Kerajaan mendapat liputan terutama dalam media arus perdana, dan meningkatkan kemahiran serta kecekapan Pegawai-pegawai Perhubungan Awam Jabatan di kementerian dan jabatan.

**Aktiviti 8 : Penerbitan Dasar Negara, JAPEN**

**Fungsi :** Menerbitkan bahan-bahan bercetak seperti buku, risalah, poster, *folder* dan bahan maklumat yang jelas dan mudah difahami mengenai falsafah, dasar dan wawasan negara untuk meningkatkan kefahaman rakyat selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa.

**Aktiviti 9 : Komunikasi Visual dan Seni Reka, JAPEN**

**Fungsi :** Merancang, menyiapkan dan mengadakan aktiviti komunikasi visual seperti pameran-pameran dan bahan publisiti luar di seluruh negara berkaitan dasar-dasar Kerajaan, pembangunan negara, kempen dan sebagainya.

**Aktiviti 10 : Pengurusan Sumber Manusia, JAPEN**

**Fungsi :** Menghasilkan anggota yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif organisasi.

**Aktiviti 11 : Teknologi Maklumat, JAPEN**

**Fungsi :** Membantu meningkatkan keupayaan pengurusan dan operasi JAPEN melalui penggunaan teknologi maklumat dengan cara mengurangkan kerosakan atau masalah peralatan, mengurangkan masalah e-mel dan internet serta kelewatan penyelenggaraan terhadap perisian, perkakasan dan rangkaian.

**Aktiviti 12 : Perancangan Strategik dan Penyelidikan, JAPEN**

**Fungsi :** Menetapkan halatuju, teras strategik dan penyediaan perancangan organisasi, menyelaraskan penggubalan dan pelaksanaan Pelan Tindakan Organisasi serta melaksanakan sistem kawalan strategik.

**Aktiviti 13 : Perhubungan Antarabangsa, JAPEN**

**Fungsi :** Pemangkin kepada usaha memartabatkan dan memelihara seni budaya dan warisan negara berteraskan kebudayaan kebangsaan di samping mengadakan jaringan kerjasama antarabangsa.

**Aktiviti 14 : Gerak Saraf dan Pengurusan Isu, JAPEN**

**Fungsi :** Untuk mengurus semua isu berbangkit di dalam negara secara pantas, sistematik dan berkesan ke arah membantu mewujudkan kestabilan, keharmonian dan kemajuan negara.

**Aktiviti 15 : Rancangan, Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM)**

**Fungsi :** (a) Menyebarkan maklumat mengenai falsafah, dasar dan program nasional secara berkesan bagi melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berdaya luhur; (b) membangun, menyediakan dan mengawal selia kemudahan dan perkhidmatan siaran serta kandungan rancangan; dan (c) meningkatkan pendapatan negara melalui sumbangan industri kreatif dan komunikasi.

**Aktiviti 16 : Operasi Penyiaran, RTM**

**Fungsi :** (a) Menyediakan prasarana teknikal untuk siaran radio dan televisyen bagi memastikan rakyat terus menerus dapat menerima maklumat Kerajaan serta hiburan selaras dengan wawasan dan cita-cita negara; (b) memberi perkhidmatan penyiaran radio dan televisyen mengikut mutu dan bertaraf antarabangsa yang bebas dari sebarang gangguan di dalam dan di luar negeri; (c) memberi perkhidmatan teknikal untuk penerbitan rancangan radio dan televisyen dengan kaedah-kaedah terkini yang berdaya maju, berdaya saing dan inovatif; dan (d) mengkaji, merancang dan melaksanakan prasarana penyiaran dengan secara lebih berkesan untuk memenuhi matlamat Jabatan Penyiaran Malaysia.

**Aktiviti 17 : Khidmat Pengurusan, RTM**

**Fungsi :** Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti pengurusan sumber manusia selain menyelia hal-hal pentadbiran dan kewangan jabatan. Merancang, membangun dan melaksanakan pembangunan kompetensi sumber manusia, bertanggungjawab mengawalselia peruntukan dalam melaksanakan proses perolehan kandungan kreatif, perolehan aset-aset strategik jabatan mahupun perolehan perkhidmatan lain bagi tujuan menjalankan operasi jabatan.

**Aktiviti 18 : Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA)**

**Fungsi :** (a) Mengatur rancangan dan melaksanakan strategi, program, aktiviti bagi mendidik serta meyakinkan rakyat kepada pemimpin negara; (b) menggerakkan pembaharuan pemikiran ummah bagi menghadapi gelombang globalisasi dan teknologi maklumat; (c) menangkis dakyah, fitnah, tohmahan dan pemikiran jumud serta ekstrimis agama di kalangan rakyat; (d) membuat analisa pola dan sikap rakyat terhadap dasar-dasar Kerajaan; dan (e) menjalankan penyelidikan dan menyediakan laporan isu-isu sosiopolitik dan agama.

**Aktiviti 19 : BERNAMA**

**Fungsi :** (a) Mencari dan mengemukakan maklumat, berita atau bahan berita yang lengkap, benar dan saksama atas apa-apa perkara mengenai kepentingan awam dan bangsa di dalam dan luar Malaysia; (b) membahagi-bahagikan maklumat, berita atau bahan berita kepada pelanggan dengan dikenakan bayaran sama ada dengan wang atau pertukaran berita atau kedua-duanya; dan (c) melaporkan dengan benar dan saksama, dengan tidak menyentuh kepentingan awam dan bangsa, pendapat setiap golongan penduduk Malaysia.



## **Aktiviti 20 : Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS)**

**Fungsi :** Menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan industri perfileman.

## **PROGRAM 2 : INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL**

### **PRESTASI OTCOME PROGRAM**

#### **Outcome 1 : Liputan komunikasi digital yang meluas**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan isi rumah dengan kelajuan jalur lebar minima 20 Mbps (%)	38.00	41.10	42.00

#### **Outcome 2 : Ekosistem ekonomi digital yang mampan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pelaburan yang direalisasikan oleh syarikat berstatus MSC (%)	58.00	56.00	56.00
Peratusan peningkatan pekerja oleh syarikat berstatus MSC dalam sektor ICT (%)	3.00	3.00	3.00

#### **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-sumber terhad secara efisien dan berkesan bagi industri komunikasi dan multimedia.

#### **Aktiviti 3 : Teknologi Komunikasi**

**Fungsi :** Merancang, menyelaras dan melaksanakan dasar-dasar komunikasi secara menyeluruh serta menyelaras hubungan antarabangsa dalam bidang komunikasi di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala.

#### **Aktiviti 4 : Pembangunan Kandungan**

**Fungsi :** Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pembangunan industri kandungan kreatif, penyiaran dan rangkaian serta perkhidmatan pos.

### **Aktiviti 5 : Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)**

**Fungsi :** Menentukan pemprosesan data peribadi individu dalam konteks transaksi komersial oleh pengguna data dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi.

## **PROGRAM 3 : PENGURUSAN AM**

### **PRESTASI OTCOME PROGRAM**

#### **Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.34	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	80.40	80.00	81.00

#### **Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan**

**Fungsi :** Menyediakan khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan aset, hal ehwal keselamatan fizikal, dokumen, percetakan serta pengurusan kenderaan kementerian yang berkesan bagi memastikan objektif Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) tercapai dengan jayanya.

#### **Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia**

**Fungsi :** (a) Meneliti keperluan perjawatan bagi mendapatkan struktur organisasi yang bersesuaian dengan fungsi bahagian/jabatan/agensi seterusnya mengoptimumkan penggunaan sumber manusia; dan (b) memastikan urusan pelantikan dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan supaya kepakaran pegawai dapat digunakan sepenuhnya mengikut keperluan bahagian/jabatan.

#### **Aktiviti 3 : Kewangan**

**Fungsi :** (a) Mengurus hal ehwal belanjawan mengurus KKMM mengikut peraturan kewangan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan; (b) menguruskan perolehan melebihi RM500,000.00 bagi kementerian dan jabatan di bawah peruntukan belanja mengurus dan peruntukan pembangunan; (c) menguruskan terimaan/hasil daripada jualan masa siaran iklan radio dan televisyen; dan (d) menguruskan segala urusan pembayaran dan penyelenggaraan akaun di bawah KKMM.

#### **Aktiviti 4 : Pembangunan**

**Fungsi :** (a) Merancang dan menyelaras projek-projek baru dan sambungan bagi setiap Rancangan Lima Tahun bersama-sama agensi di bawah KKMM termasuk projek-projek penswastaaan; dan (b) menyediakan anggaran Belanjawan Pembangunan Tahunan Peruntukan Rancangan Malaysia Lima Tahun dan permohonan peruntukan tambahan bagi semua projek di bawah KKMM.

**Aktiviti 5 : Audit Dalam**

**Fungsi :** (a) Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman kementerian dan jabatan; (b) mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa; dan (c) mengkaji pengurusan aktiviti kementerian supaya diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan.

**Aktiviti 6 : Akaun**

**Fungsi :** (a) Memproses dan menguruskan bayaran secara cek dan *Electronic Fund Transfer* (EFT); (b) memproses bayaran emolumen warga kementerian dan menguruskan potongan gaji kepada agensi yang berkenaan melalui sistem gaji berkomputer mengikut jadual yang telah ditetapkan; dan (c) mengakaunkan semua bayaran dan terimaan bagi kementerian dan jabatan di bawah kawalan.

**Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat**

**Fungsi :** (a) Melengkapkan KKMM dan jabatan/agensi dengan infrastruktur, peralatan, perisian dan sistem yang serasi dengan Kerajaan Elektronik; (b) menggunakan ICT dan automasi pejabat untuk meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran, pengurusan dan pengawalan sumber-sumber maklumat negara supaya kementerian menjadi pemberi maklumat utama Kerajaan; dan (c) menjadikan ICT sebagai mekanisma untuk mengumpul, menganalisa dan menyebarkan maklumat yang betul kepada rakyat bagi meningkatkan kefahaman dan penglibatan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti Kerajaan.

**Aktiviti 8 : Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)**

**Fungsi :** Melahirkan pengamal media yang profesional dalam bidang industri kreatif, komunikasi strategik dan kejuruteraan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	368,906,100	<b>383,229,300</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	601,603,400	<b>717,370,900</b>
30000	Aset	419,600	<b>270,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	153,293,600	<b>191,913,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	500,000	<b>550,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,124,722,700	<b>1,293,333,200</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	377,261,400	<b>294,371,400</b>
30000	Aset	118,115,000	<b>190,974,800</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		495,376,400	<b>485,346,200</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,293,333,200</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>485,346,200</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	<b>1,778,679,400</b>

Maksud Bekalan 47 - **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

**B.47**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 KOMUNIKASI STRATEGIK DAN INDUSTRI KREATIF</b>		...	801,896,900	<b>828,240,400</b>		
		10000	329,461,600	<b>343,142,300</b>	7,674	<b>7,674</b>
		20000	380,763,300	<b>388,447,100</b>		
		40000	91,672,000	<b>96,651,000</b>		
010100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	4,273,800	<b>4,385,700</b>		
		10000	3,272,900	<b>3,530,200</b>	65	<b>65</b>
		20000	1,000,900	<b>855,500</b>		
010200	Antarabangsa	...	5,906,600	<b>5,950,100</b>		
		10000	1,578,300	<b>1,570,700</b>	24	<b>24</b>
		20000	728,300	<b>755,400</b>		
		40000	3,600,000	<b>3,624,000</b>		
010300	Komunikasi Strategik	...	8,513,100	<b>12,367,900</b>		
		10000	5,264,000	<b>5,378,100</b>	102	<b>102</b>
		20000	3,249,100	<b>6,989,800</b>		
010400	PUSPAL	...	796,000	<b>722,000</b>		
		10000	570,400	<b>572,000</b>	10	<b>10</b>
		20000	225,600	<b>150,000</b>		
010500	Khidmat Pengurusan dan Kewangan, Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN)	...	14,570,900	<b>16,010,200</b>		
		10000	7,168,100	<b>7,725,100</b>	160	<b>160</b>
		20000	7,100,800	<b>7,983,100</b>		
		40000	302,000	<b>302,000</b>		
010600	Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, JAPEN	...	114,384,900	<b>120,884,900</b>		
		10000	80,879,400	<b>84,372,800</b>	2,092	<b>2,092</b>
		20000	27,472,500	<b>30,512,100</b>		
		40000	6,033,000	<b>6,000,000</b>		
010700	Media dan Komunikasi Korporat, JAPEN	...	2,789,300	<b>2,789,300</b>		
		10000	1,292,100	<b>1,292,100</b>	18	<b>18</b>
		20000	1,497,200	<b>1,497,200</b>		
010800	Penerbitan Dasar Negara, JAPEN	...	5,502,600	<b>5,542,200</b>		
		10000	2,037,900	<b>1,990,200</b>	37	<b>37</b>
		20000	3,464,700	<b>3,552,000</b>		
010900	Komunikasi Visual dan Seni Reka, JAPEN	...	6,203,500	<b>6,648,800</b>		
		10000	3,763,900	<b>4,018,100</b>	85	<b>85</b>
		20000	2,439,600	<b>2,630,700</b>		
011000	Pengurusan Sumber Manusia, JAPEN	...	5,522,200	<b>5,522,200</b>		
		10000	3,414,300	<b>2,856,000</b>	67	<b>67</b>
		20000	2,107,900	<b>2,666,200</b>		
011100	Teknologi Maklumat, JAPEN	...	4,042,600	<b>4,415,300</b>		
		10000	681,800	<b>759,500</b>	12	<b>12</b>
		20000	3,360,800	<b>3,655,800</b>		
011200	Perancangan Strategik dan Penyelidikan, JAPEN	...	2,138,500	<b>2,160,600</b>		
		10000	1,147,900	<b>1,170,000</b>	19	<b>19</b>
		20000	990,600	<b>990,600</b>		

Maksud Bekalan 47 - **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

B.47

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
011300	Perhubungan Antarabangsa, JAPEN	...	1,000,700	<b>1,009,800</b>	4	4
		10000	236,100	<b>251,500</b>		
		20000	764,600	<b>758,300</b>		
011400	Gerak Saraf dan Pengurusan Isu, JAPEN	...	3,647,900	<b>3,770,900</b>	38	38
		10000	2,022,000	<b>2,145,100</b>		
		20000	1,625,900	<b>1,625,800</b>		
011500	Rancangan, Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM)	...	324,353,400	<b>350,119,000</b>	3,018	3,018
		10000	162,101,800	<b>164,803,200</b>		
		20000	162,251,600	<b>185,315,800</b>		
011600	Operasi Penyiaran, RTM	...	144,522,900	<b>123,639,300</b>	1,421	1,421
		10000	37,703,300	<b>37,703,300</b>		
		20000	106,819,600	<b>85,936,000</b>		
011700	Khidmat Pengurusan, RTM	...	49,985,500	<b>47,281,600</b>	230	230
		10000	10,614,500	<b>10,157,300</b>		
		20000	38,490,000	<b>35,399,300</b>		
		40000	881,000	<b>1,725,000</b>		
011800	Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA)	...	22,886,500	<b>30,020,600</b>	272	272
		10000	5,712,900	<b>12,847,100</b>		
		20000	17,173,600	<b>17,173,500</b>		
011900	BERNAMA	...	60,771,000	<b>46,000,000</b>		
		40000	60,771,000	<b>46,000,000</b>		
012000	Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS)	...	20,085,000	<b>39,000,000</b>		
		40000	20,085,000	<b>39,000,000</b>		
<b>020000</b>	<b>INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL</b>	...	13,401,700	<b>16,192,600</b>	<u>101</u>	<u>101</u>
		10000	7,293,400	<b>7,389,400</b>		
		20000	5,974,200	<b>8,669,000</b>		
		30000	24,500	<b>0</b>		
		40000	109,600	<b>134,200</b>		
020100	Insfrastruktur dan Aplikasi	...	5,068,200	<b>5,078,100</b>	17	17
		10000	1,283,100	<b>1,349,100</b>		
		20000	3,651,000	<b>3,594,800</b>		
		30000	24,500	<b>0</b>		
		40000	109,600	<b>134,200</b>		
020200	Kawalan dan Pematuhan	...	903,500	<b>998,400</b>	10	10
		10000	735,500	<b>836,100</b>		
		20000	168,000	<b>162,300</b>		
020300	Teknologi Komunikasi	...	1,764,000	<b>3,780,900</b>	18	18
		10000	1,348,300	<b>1,367,800</b>		
		20000	415,700	<b>2,413,100</b>		
020400	Pembangunan Kandungan	...	858,600	<b>1,527,800</b>	11	11
		10000	699,100	<b>836,400</b>		
		20000	159,500	<b>691,400</b>		

Maksud Bekalan 47 - **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

B.47

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020500	Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)	...	4,807,400	<b>4,807,400</b>		
		10000	3,227,400	<b>3,000,000</b>	45	<b>45</b>
		20000	1,580,000	<b>1,807,400</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN AM</b>	...	117,154,500	<b>98,890,800</b>		
		10000	32,151,100	<b>32,697,600</b>	<u>566</u>	<u><b>566</b></u>
		20000	84,009,300	<b>65,274,200</b>		
		30000	395,100	<b>270,000</b>		
		40000	99,000	<b>99,000</b>		
		50000	500,000	<b>550,000</b>		
030100	Khidmat Pengurusan	...	47,138,500	<b>47,813,300</b>		
		10000	10,388,500	<b>10,948,600</b>	152	<b>152</b>
		20000	36,029,900	<b>36,044,700</b>		
		30000	220,100	<b>270,000</b>		
		50000	500,000	<b>550,000</b>		
030200	Pengurusan Sumber Manusia	...	8,059,400	<b>7,756,200</b>		
		10000	3,844,700	<b>3,916,000</b>	81	<b>81</b>
		20000	4,214,700	<b>3,840,200</b>		
030300	Kewangan	...	29,680,500	<b>11,008,400</b>		
		10000	4,235,500	<b>4,329,900</b>	83	<b>83</b>
		20000	25,346,000	<b>6,579,500</b>		
		40000	99,000	<b>99,000</b>		
030400	Pembangunan	...	1,228,300	<b>1,304,100</b>		
		10000	978,200	<b>1,057,500</b>	18	<b>18</b>
		20000	250,100	<b>246,600</b>		
030500	Audit Dalam	...	1,522,300	<b>1,540,200</b>		
		10000	1,332,900	<b>1,367,500</b>	20	<b>20</b>
		20000	189,400	<b>172,700</b>		
030600	Akaun	...	3,558,200	<b>3,740,400</b>		
		10000	3,133,700	<b>3,272,800</b>	59	<b>59</b>
		20000	424,500	<b>467,600</b>		
030700	Pengurusan Maklumat	...	15,324,300	<b>15,012,300</b>		
		10000	2,038,600	<b>1,933,400</b>	34	<b>34</b>
		20000	13,110,700	<b>13,078,900</b>		
		30000	175,000	<b>0</b>		
030800	Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)	...	10,643,000	<b>10,715,900</b>		
		10000	6,199,000	<b>5,871,900</b>	119	<b>119</b>
		20000	4,444,000	<b>4,844,000</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	192,269,600	<b>257,009,400</b>		
		20000	130,856,600	<b>161,980,600</b>		
		40000	61,413,000	<b>95,028,800</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	3,500,000	<b>3,500,000</b>		
		20000	3,250,000	<b>3,250,000</b>		
		40000	250,000	<b>250,000</b>		

Maksud Bekalan 47 - **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

**B.47**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	54,375,500	<b>52,375,000</b>		
		20000	53,606,600	<b>48,730,600</b>		
		40000	768,900	<b>3,644,400</b>		
040300	MERS 999	...	74,000,000	<b>110,000,000</b>		
		20000	74,000,000	<b>110,000,000</b>		
040400	MDeC	...	39,569,700	<b>19,000,000</b>		
		40000	39,569,700	<b>19,000,000</b>		
040500	Insentif Galakan Syarikat Pelabur ICT-MSK	...	20,000,000	<b>71,310,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>71,310,000</b>		
040600	Ganjaran Kakitangan Kontrak	...	824,400	<b>824,400</b>		
		40000	824,400	<b>824,400</b>		
<b>050000 "ONE-OFF"</b>		...	0	<b>93,000,000</b>		
		20000	0	<b>93,000,000</b>		
050100	Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (SPKB)	...	0	<b>3,000,000</b>		
		20000	0	<b>3,000,000</b>		
050200	Projek Pendigitalan Penyiaran Nasional	...	0	<b>90,000,000</b>		
		20000	0	<b>90,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>1,124,722,700</b>	<b>1,293,333,200</b>	<u>8,341</u>	<u>8,341</u>



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02002	Bangunan Penyiaran RTM Bintulu	21,000,000	57,849	1,840,100	<b>4,700,000</b>	<b>0</b>
02003	Bangunan Jabatan Penyiaran RTM Sandakan	21,000,000	38,634	1,260,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
02014	Sistem Penyiaran TV Digital Berdefinisi Tinggi	50,000,000	0	6,064,715	<b>25,875,000</b>	<b>0</b>
02015	Pembangunan Semula Kompleks Angkasapuri Sebagai Bandar Media (Media City)	1,887,299,811	0	0	<b>77,786,500</b>	<b>0</b>
02016	Peralatan dan Sistem Bahan Penerbitan Program TV Angkasapuri	920,000	0	0	<b>460,000</b>	<b>0</b>
02900	Kompleks Penyiaran Negeri Perlis	21,000,000	0	3,620,000	<b>6,500,000</b>	<b>0</b>
03210	Kompleks Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Wilayah Persekutuan Labuan	10,500,000	550,000	3,200,000	<b>4,600,000</b>	<b>0</b>
05900	Pembangunan Makmal Grafik dan Multimedia IPPTAR	750,000	0	0	<b>750,000</b>	<b>0</b>
06000	Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah	9,000,000	107,511	3,840,000	<b>3,872,200</b>	<b>0</b>
06002	Pusat Media dan Komunikasi Bergerak	2,650,000	0	1,024,000	<b>1,626,000</b>	<b>0</b>
06003	Menaiktaraf Pejabat Penerangan Negeri, Bahagian dan Daerah Seluruh Negara	10,000,000	0	2,000,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06004	Peningkatan Sistem Peralatan Siaraya Digital, Jabatan Penerangan Malaysia	1,500,000	0	0	<b>715,700</b>	<b>0</b>
06504	Sistem Berita Multimedia News Centre (MNC)	6,581,000	0	0	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>
06505	Peralatan dan Perkhidmatan Foto "State Of The Art" BERNAMA	4,768,406	0	3,268,400	<b>600,000</b>	<b>0</b>
06506	Sistem Perakaunan BERNAMA	3,127,000	0	1,017,600	<b>2,109,400</b>	<b>0</b>
06507	Pusat Pemantauan Keselamatan Rangkaian (NOC) BERNAMA	500,000	0	320,000	<b>180,000</b>	<b>0</b>
06508	Membangun dan Menaiktaraf Bangunan Wisma BERNAMA	10,000,000	0	0	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
31000	Projek Jalur Lebar	300,000,000	0	50,000,000	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
31001	Infrastruktur Komunikasi Bandar Pintar	2,000,000	0	500,000	<b>500,000</b>	<b>0</b>
32000	Schoolnet Fasa 2	217,249,700	20,000,000	15,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
33000	Multimedia Development Corporation (MDeC)	787,241,520	102,181,000	90,358,800	<b>66,119,900</b>	<b>0</b>
34000	MYNIC	26,542,341	7,534,900	4,212,200	<b>7,416,500</b>	<b>0</b>
47000	FINAS	425,500,000	15,500,000	79,484,688	<b>66,752,400</b>	<b>0</b>
53000	Dasar Industri Kreatif Negara	1,000,000,000	15,730,467	93,514,451	<b>82,000,000</b>	<b>0</b>

Maksud Pembangunan 47 - **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

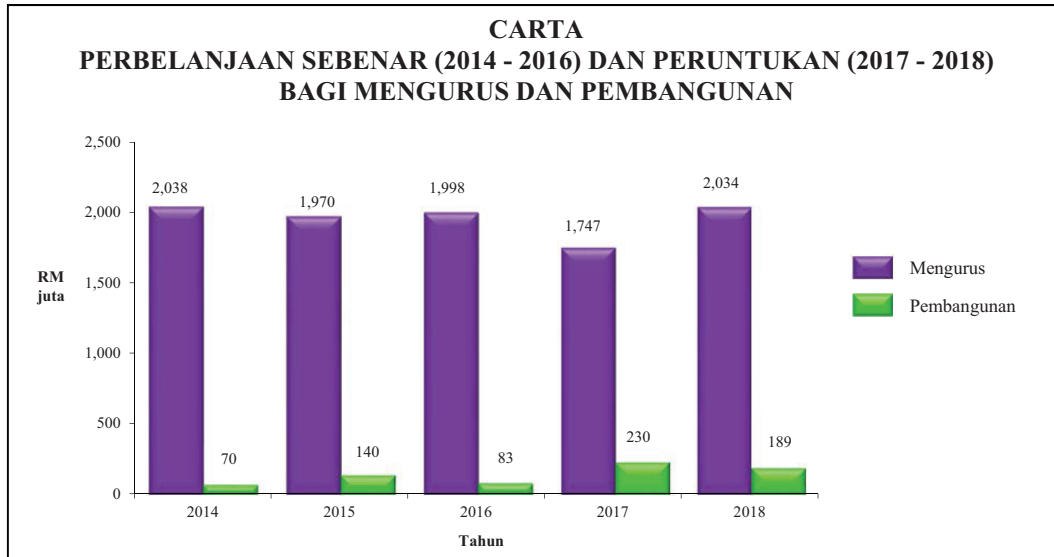
P.47

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
66000	Kompleks KKMM (4G9)	1,016,526,309	0	48,582,600	<b>48,582,600</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	81,050,000	8,000,000	6,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>5,916,706,087</b>	<b>169,700,361</b>	<b>415,107,554</b>	<b>485,346,200</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

## Maksud Bekalan/Pembangunan 48



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
2,033,629,500	Cara Langsung 189,317,800 Pinjaman 0	2,222,947,300

### 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 memperkukuhkan institusi keluarga ke arah peningkatan kesejahteraan sosial.

### PELANGGAN

Wanita, Keluarga, Warga Emas, Pertubuhan Sukarela Kebajikan, Orang Kurang Upaya, Orang Papa, Mangsa Bencana Alam dan Kanak-Kanak.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1: Kesaksamaan gender

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyertaan wanita dalam pasaran buruh (%)	54.30	56.00	59.00
Peratusan wanita di peringkat pembuat keputusan (%)	29.80	33.00	35.00

#### Outcome 2: Institusi keluarga yang sejahtera

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Markah Indeks Kesejahteraan Keluarga	7.33	8.00	8.00

#### Outcome 3: Masyarakat yang inklusif

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan kebolehcapaian sokongan sosial kepada kumpulan rentan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan golongan sasaran yang berjaya dalam program pembangunan sosial (%)	12.00	14.00	16.00

## PROGRAM 1: KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1: Pengarusperdanaan gender yang berkesan

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan (%)	10.00	15.00	20.00
Peratusan wanita di peringkat pembuat keputusan di sektor swasta (%)	29.75	32.00	34.00
Peratusan wanita di peringkat pembuat keputusan di sektor awam (%)	35.60	37.00	39.00

#### Outcome 2: Pembangunan keluarga yang lestari

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyelesaian masalah keluarga (%)	60.00	65.00	70.00

### **Outcome 3: Pembangunan masyarakat yang mapan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan penyelesaian kes kumpulan rentan yang memerlukan intervensi (%)	100.00	100.00	100.00

#### **Aktiviti 1 : Pengurusan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)**

**Fungsi :** Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan latihan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti Jabatan secara cekap dan berkesan.

#### **Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan, JKM**

**Fungsi :** (a) Memastikan pengurusan strategik Jabatan yang merangkumi aspek perancangan, pemantauan dan penilaian dilaksanakan secara efektif; (b) menentukan pelaksanaan projek pembangunan Jabatan sebagai logistik sokongan yang berkesan ke arah pencapaian objektif Jabatan; (c) menerajui pembangunan kemahiran bagi melahirkan tenaga kerja yang berketerampilan dalam bidang penjagaan dan perkhidmatan komuniti; (d) membangunkan usaha ke arah peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang Kerja Sosial; dan (e) menggerakkan projek dan aktiviti ekonomi Jabatan melalui Akta Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Diperbadankan 1948.

#### **Aktiviti 3 : Kaunseling dan Psikologi, JKM**

**Fungsi :** Memastikan kumpulan sasar dan kakitangan mencapai tahap kesejahteraan psikologi yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program-program psikologikal.

#### **Aktiviti 4 : Pentadbiran Negeri dan Daerah, JKM**

**Fungsi :** Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan latihan di peringkat negeri dan daerah secara cekap dan berkesan.

#### **Aktiviti 5 : Komuniti, JKM**

**Fungsi :** Menggalakkan dan memberi dorongan kepada komuniti tempatan supaya lebih bertanggungjawab, bersatu padu dan bekerjasama bagi memenuhi keperluan golongan masyarakat tertentu ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

#### **Aktiviti 6 : Perundangan dan Penguatkuasaan, JKM**

**Fungsi :** Mengemaskini dokumen berkaitan perundangan dan menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh JKM.

**Aktiviti 7 : Dasar dan Hubungan Antarabangsa, JKM**

**Fungsi :** Meningkatkan jalinan hubungan antarabangsa serta memastikan segala dasar di peringkat kebangsaan/antarabangsa diselaraskan dengan berkesan dan juga memastikan jawapan pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara disediakan mengikut kehendak pertanyaan.

**Aktiviti 8 : Kanak-kanak, JKM**

**Fungsi :** Memastikan perkhidmatan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan bagi meningkatkan kesejahteraan kanak-kanak.

**Aktiviti 9 : Warga Emas, JKM**

**Fungsi :** Meningkatkan kesejahteraan warga emas melalui perkhidmatan jagaan dan perlindungan serta program pembangunan dengan cekap dan berkesan.

**Aktiviti 10: Kurang Upaya, JKM**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan perlindungan, pemulihan dan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan dan pengintegrasian Orang Kurang Upaya dalam masyarakat.

**Aktiviti 11 : Kebajikan Produktif, JKM**

**Fungsi :** Mengatur strategi untuk memperkasakan taraf sosioekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari di samping menyelaraskan pemberian bantuan kepada kumpulan sasaran Jabatan serta menguruskan mangsa-mangsa bencana selaras dengan Arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

**Aktiviti 12 : Perintah Khidmat Masyarakat, JKM**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah muda yang telah dijatuhkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat dengan cekap dan berkesan dan mengembalikan mereka ke pangkuan masyarakat.

**Aktiviti 13 : Kawalan Standard, JKM**

**Fungsi :** Meningkatkan sistem pengurusan perkhidmatan yang berkualiti mengikut standard ditetapkan melalui mesyuarat peringkat tertinggi, pembudayaan kreativiti dan inovasi, pematuhan dalam sistem penyampaian dan menambah pengetahuan dengan penyertaan dalam persidangan serta mendokumentasi program yang berkualiti di pelbagai peringkat.

**Aktiviti 14 : Pengurusan Maklumat, JKM**

**Fungsi :** Meningkatkan kecekapan pengurusan teknologi maklumat bagi menyokong keperluan strategik Jabatan dan memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasaran Jabatan serta mengukuhkan sistem pengurusan maklumat untuk kemudahan rujukan kementerian dan agensi-agensi Kerajaan.

**Aktiviti 15 : Khidmat Pengurusan Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)**

**Fungsi :** Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam pengurusan pejabat, sumber manusia dan kewangan kepada kakitangan, pelanggan dan *stakeholders*.

**Aktiviti 16 : Perancangan Pembangunan Wanita, JPW**

**Fungsi :** Meningkatkan kesedaran, keupayaan dan kecekapan kaum wanita Malaysia supaya mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara melalui perancangan dan pengendalian program secara sistematik dan berkesan.

**Aktiviti 17 : Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian, JPW**

**Fungsi :** Memastikan pelaksanaan program Jabatan mengikut Pelan Strategik dan Garis Panduan yang ditetapkan selaras dengan bidang keutamaan dan kumpulan sasaran yang ditujui iaitu kaum wanita.

**Aktiviti 18 : Pembangunan Kapasiti, JPW**

**Fungsi :** Membina kemahiran wanita dalam bidang-bidang keutamaan yang dikenal pasti serta memberi akses maklumat dan mencapai kesaksamaan gender sebagai asas untuk pembangunan negara yang mapan.

**Aktiviti 19 : Bimbingan dan Kaunseling, JPW**

**Fungsi :** Memastikan kumpulan sasaran dan personel Jabatan mencapai tahap kesejahteraan sendiri yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.

**Aktiviti 20 : *NAM Institute For The Empowerment Of Women* (NIEW)**

**Fungsi :** Memastikan negara-negara anggota NAM dapat melaksanakan komitmen mereka dalam memperkasa dan membangunkan hak asasi wanita serta kesaksamaan gender sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa melalui program-program latihan, kajian/penyelidikan, perkongsian maklumat dan pembangunan kapasiti yang akan dilaksanakan.



## **Aktiviti 21 : Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)**

**Fungsi :** Menyediakan perkhidmatan berkaitan kesihatan reproduktif, program pembangunan keluarga dan kajian kependudukan yang berkualiti dengan cekap dan berkesan kepada warganegara supaya dapat mewujudkan keluarga yang sihat dan bahagia.

## **PROGRAM 2: PENGURUSAN KEMENTERIAN**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

#### **Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	92.00	95.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	4	4
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.00	90.00	90.00

#### **Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan**

**Fungsi :** Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

#### **Aktiviti 2 : Penggubalan dan Analisa Dasar dan Penilaian Program**

**Fungsi :** Mewujudkan masyarakat yang sejahtera ke arah pembangunan negara yang mapan demi mencapai kesaksamaan gender dalam pelbagai sektor pembangunan negara dan mewujudkan institusi kekeluargaan yang mantap.

#### **Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia**

**Fungsi :** Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan ke arah mewujudkan perkhidmatan yang cemerlang.

#### **Aktiviti 4 : Hubungan Antarabangsa**

**Fungsi :** Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan dan pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa melalui pengurusan hal ehwal antarabangsa yang cekap dan berkesan.

#### **Aktiviti 5 : Pelaksanaan Dasar Sosial Negara**

**Fungsi :** Menyelaras program-program dan aktiviti tertentu yang berkaitan dengan aspirasi KPWKM secara sistematik.

**Aktiviti 6 : Pengurusan Teknologi Maklumat**

**Fungsi :** Memastikan pengurusan Kementerian dapat dilakukan dengan cepat dan sistematik agar sistem penyampaian menjadi lebih berkesan dan berkualiti.

**Aktiviti 7 : Media dan Komunikasi Korporat**

**Fungsi :** Memelihara dan meningkatkan imej positif Kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada khalayak sasaran melalui kaedah dan medium perhubungan awam yang berkesan.

**Aktiviti 8 : Kewangan**

**Fungsi :** Memastikan pengurusan kewangan diuruskan secara teratur menepati kehendak pelanggan berdasarkan kepada peruntukan yang diluluskan untuk mencapai matlamat organisasi.

**Aktiviti 9 : Pembangunan**

**Fungsi :** Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana yang terbaik kepada kumpulan sasaran Kementerian melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun.

**Aktiviti 10 : Akaun**

**Fungsi :** Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peraturan dan piawaian yang berkuatkuasa.

**Aktiviti 11 : Pengurusan Institut Sosial Malaysia (ISM)**

**Fungsi:** Memastikan pengurusan dan pentadbiran Jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

**Aktiviti 12 : Akademik, ISM**

**Fungsi :** Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada warga Kementerian dan Jabatan di bawahnya melalui program latihan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	294,571,200	<b>307,521,000</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	160,983,900	<b>149,440,300</b>
30000	Aset	5,166,600	<b>7,260,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,285,943,700	<b>1,569,408,200</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>1,746,665,400</b>	<b>2,033,629,500</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
30000	Aset	230,244,700	<b>189,317,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>230,244,700</b>	<b>189,317,800</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>2,033,629,500</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>189,317,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>	<b>2,222,947,300</b>

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>	...	476,171,900	<b>466,677,000</b>		
		10000	267,812,100	<b>281,473,000</b>	7,423	<b>7,423</b>
		20000	120,671,800	<b>110,679,500</b>		
		30000	46,100	<b>30,000</b>		
		40000	87,641,900	<b>74,494,500</b>		
010100	Pengurusan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)	...	13,447,700	<b>12,978,100</b>	121	<b>121</b>
		10000	5,958,500	<b>6,354,000</b>		
		20000	7,401,000	<b>6,519,100</b>		
		40000	88,200	<b>105,000</b>		
010200	Perancangan dan Pembangunan, JKM	...	2,085,400	<b>2,844,600</b>	33	<b>33</b>
		10000	1,882,000	<b>1,905,900</b>		
		20000	203,400	<b>938,700</b>		
010300	Kaunseling dan Psikologi, JKM	...	1,606,900	<b>1,595,400</b>	16	<b>16</b>
		10000	961,900	<b>995,400</b>		
		20000	645,000	<b>600,000</b>		
010400	Pentadbiran Negeri dan Daerah, JKM	...	160,997,100	<b>166,921,600</b>	3,581	<b>3,581</b>
		10000	141,264,400	<b>147,333,600</b>		
		20000	19,719,600	<b>19,588,000</b>		
		40000	13,100	<b>0</b>		
010500	Komuniti, JKM	...	1,621,000	<b>1,569,400</b>	14	<b>14</b>
		10000	1,023,400	<b>950,700</b>		
		20000	597,600	<b>618,700</b>		
010600	Perundangan dan Penguatkuasaan, JKM	...	1,526,300	<b>1,522,300</b>	20	<b>20</b>
		10000	1,171,300	<b>1,141,300</b>		
		20000	355,000	<b>381,000</b>		
010700	Dasar dan Hubungan Antarabangsa, JKM	...	1,297,500	<b>1,261,600</b>	16	<b>16</b>
		10000	1,027,500	<b>961,600</b>		
		20000	270,000	<b>300,000</b>		
010800	Kanak-kanak, JKM	...	80,429,900	<b>79,630,900</b>	1,442	<b>1,442</b>
		10000	43,924,800	<b>46,213,300</b>		
		20000	35,159,000	<b>32,187,600</b>		
		30000	46,100	<b>30,000</b>		
		40000	1,300,000	<b>1,200,000</b>		
010900	Warga Emas, JKM	...	61,385,300	<b>62,923,000</b>	1,143	<b>1,143</b>
		10000	33,100,300	<b>36,729,500</b>		
		20000	27,185,000	<b>25,393,500</b>		
		40000	1,100,000	<b>800,000</b>		
011000	Kurang Upaya, JKM	...	36,130,200	<b>36,380,400</b>	679	<b>679</b>
		10000	20,593,200	<b>21,902,800</b>		
		20000	14,137,000	<b>13,077,600</b>		
		40000	1,400,000	<b>1,400,000</b>		
011100	Kebajikan Produktif, JKM	...	16,267,000	<b>1,696,200</b>	20	<b>20</b>
		10000	1,545,000	<b>1,288,200</b>		
		20000	2,222,000	<b>408,000</b>		
		40000	12,500,000	<b>0</b>		

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
011200	Perintah Khidmat Masyarakat, JKM	...	2,968,800	<b>3,668,600</b>	31	31
		10000	1,145,500	<b>1,524,300</b>		
		20000	1,813,300	<b>2,134,300</b>		
		40000	10,000	<b>10,000</b>		
011300	Kawalan Standard, JKM	...	1,881,400	<b>1,932,200</b>	21	21
		10000	1,341,400	<b>1,245,200</b>		
		20000	540,000	<b>687,000</b>		
011400	Pengurusan Maklumat, JKM	...	2,782,200	<b>2,298,300</b>	17	17
		10000	764,200	<b>818,300</b>		
		20000	2,018,000	<b>1,480,000</b>		
011500	Khidmat Pengurusan Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)	...	9,820,100	<b>9,480,300</b>	125	125
		10000	6,022,200	<b>5,892,000</b>		
		20000	3,769,500	<b>3,559,900</b>		
		40000	28,400	<b>28,400</b>		
011600	Perancangan Pembangunan Wanita, JPW	...	6,900,200	<b>6,220,600</b>	93	93
		10000	3,423,800	<b>3,470,600</b>		
		20000	2,276,400	<b>1,800,000</b>		
		40000	1,200,000	<b>950,000</b>		
011700	Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian, JPW	...	394,500	<b>349,900</b>	7	7
		10000	321,500	<b>309,900</b>		
		20000	73,000	<b>40,000</b>		
011800	Pembangunan Kapasiti, JPW	...	3,447,800	<b>3,446,000</b>	7	7
		10000	352,800	<b>376,000</b>		
		20000	95,000	<b>70,000</b>		
		40000	3,000,000	<b>3,000,000</b>		
011900	Bimbingan dan Kaunseling, JPW	...	478,400	<b>516,300</b>	4	4
		10000	248,400	<b>286,300</b>		
		20000	230,000	<b>230,000</b>		
012000	NAM Institute For The Empowerment of Women (NIEW)	...	3,704,200	<b>2,441,300</b>	33	33
		10000	1,740,000	<b>1,774,100</b>		
		20000	1,962,000	<b>666,100</b>		
		40000	2,200	<b>1,100</b>		
012100	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)	...	67,000,000	<b>67,000,000</b>		
		40000	67,000,000	<b>67,000,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	...	<b>59,802,700</b>	<b>53,699,300</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
020100	Khidmat Pengurusan	10000	26,409,100	<b>25,743,000</b>	118	118
		20000	30,484,900	<b>25,232,700</b>		
		30000	120,500	<b>210,000</b>		
		40000	2,788,200	<b>2,513,600</b>		
		...	25,450,600	<b>23,837,300</b>		
020200	Penggubalan dan Analisa Dasar dan Penilaian Program	...	3,298,300	<b>2,998,100</b>	39	39
		10000	2,668,300	<b>2,568,100</b>		
		20000	630,000	<b>430,000</b>		
		...	25,450,600	<b>23,837,300</b>		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020300	Pengurusan Sumber Manusia	...	3,111,700	<b>2,927,400</b>		
		10000	1,857,500	<b>1,873,100</b>	89	<b>89</b>
		20000	1,018,000	<b>818,000</b>		
		40000	236,200	<b>236,300</b>		
020400	Hubungan Antarabangsa	...	4,347,900	<b>1,356,800</b>		
		10000	999,900	<b>999,800</b>	14	<b>14</b>
		20000	2,890,000	<b>67,000</b>		
		40000	458,000	<b>290,000</b>		
020500	Pelaksanaan Dasar Sosial Negara	...	1,652,100	<b>1,400,800</b>		
		10000	1,230,100	<b>1,220,800</b>	17	<b>17</b>
		20000	122,000	<b>180,000</b>		
		40000	300,000	<b>0</b>		
020600	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	4,530,500	<b>3,327,700</b>		
		10000	1,375,500	<b>1,400,700</b>	23	<b>23</b>
		20000	3,155,000	<b>1,927,000</b>		
020700	Media dan Komunikasi Korporat	...	2,168,100	<b>2,354,400</b>		
		10000	658,100	<b>669,100</b>	12	<b>12</b>
		20000	1,510,000	<b>1,685,300</b>		
020800	Kewangan	...	3,062,800	<b>3,259,000</b>		
		10000	932,800	<b>989,000</b>	19	<b>19</b>
		20000	830,000	<b>730,000</b>		
		40000	1,300,000	<b>1,540,000</b>		
020900	Pembangunan	...	887,100	<b>902,300</b>		
		10000	836,600	<b>842,300</b>	14	<b>14</b>
		20000	50,000	<b>50,000</b>		
		30000	500	<b>10,000</b>		
021000	Akaun	...	2,004,100	<b>2,032,000</b>		
		10000	1,244,200	<b>1,282,000</b>	19	<b>19</b>
		20000	749,900	<b>746,200</b>		
		30000	10,000	<b>0</b>		
		40000	0	<b>3,800</b>		
021100	Pengurusan Institut Sosial Malaysia (ISM)	...	7,994,500	<b>7,698,800</b>		
		10000	4,918,500	<b>4,714,800</b>	74	<b>74</b>
		20000	2,572,000	<b>2,884,000</b>		
		30000	10,000	<b>100,000</b>		
		40000	494,000	<b>0</b>		
021200	Akademik, ISM	...	1,295,000	<b>1,604,700</b>		
		20000	1,245,000	<b>1,111,200</b>	27	<b>27</b>
		30000	50,000	<b>50,000</b>		
		40000	0	<b>443,500</b>		
<b>030000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	<b>1,210,690,800</b>	<b>1,489,888,200</b>		
		10000	350,000	<b>300,000</b>		
		20000	9,827,200	<b>11,188,100</b>		
		30000	5,000,000	<b>4,000,000</b>		
		40000	1,195,513,600	<b>1,474,400,100</b>		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,600,000	<b>1,600,000</b>		
		20000	1,600,000	<b>1,600,000</b>		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
		20000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
030300	Institusi Kanak-Kanak	...	6,000,000	<b>5,600,000</b>		
		40000	6,000,000	<b>5,600,000</b>		
030400	Kurang Upaya Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)	...	94,112,100	<b>91,648,000</b>		
		40000	94,112,100	<b>91,648,000</b>		
030500	Wang Saku Institusi Kanak-Kanak	...	3,516,400	<b>2,200,000</b>		
		40000	3,516,400	<b>2,200,000</b>		
030600	Wang Saku Institusi Warga Emas	...	1,051,200	<b>1,067,400</b>		
		40000	1,051,200	<b>1,067,400</b>		
030700	Wang Saku Institusi Kurang Upaya	...	644,000	<b>595,300</b>		
		40000	644,000	<b>595,300</b>		
030800	Sosioekonomi Keluarga Miskin	...	184,743,000	<b>244,953,000</b>		
		40000	184,743,000	<b>244,953,000</b>		
030900	Sosioekonomi Kurang Upaya	...	439,138,400	<b>566,804,000</b>		
		40000	439,138,400	<b>566,804,000</b>		
031000	Sosioekonomi Warga Emas	...	422,318,700	<b>517,129,000</b>		
		40000	422,318,700	<b>517,129,000</b>		
031100	Bantuan Am	...	5,000,000	<b>5,377,000</b>		
		40000	5,000,000	<b>5,377,000</b>		
031200	Bantuan Sosioekonomi Lain	...	12,000,000	<b>14,000,000</b>		
		40000	12,000,000	<b>14,000,000</b>		
031300	Komuniti	...	24,014,000	<b>22,000,000</b>		
		20000	514,000	<b>455,100</b>		
		40000	23,500,000	<b>21,544,900</b>		
031400	Membanteras Pemerdagangan Orang	...	3,063,200	<b>4,433,000</b>		
		10000	350,000	<b>300,000</b>		
		20000	2,713,200	<b>4,133,000</b>		
031500	Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)	...	1,699,800	<b>1,966,500</b>		
		40000	1,699,800	<b>1,966,500</b>		
031600	Unit Penyayang Warga Emas (UPWE)	...	350,000	<b>315,000</b>		
		40000	350,000	<b>315,000</b>		
031700	Penyelenggaraan Institusi KPWK M	...	5,000,000	<b>4,000,000</b>		
		30000	5,000,000	<b>4,000,000</b>		
031800	Taska OKU	...	1,440,000	<b>1,200,000</b>		
		40000	1,440,000	<b>1,200,000</b>		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>040000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>23,365,000</b>		
		10000	0	<b>5,000</b>		
		20000	0	<b>2,340,000</b>		
		30000	0	<b>3,020,000</b>		
		40000	0	<b>18,000,000</b>		
040100	NKRA : L.I.H - <i>Delivery Management Office</i>	...	0	<b>1,845,000</b>		
		10000	0	<b>5,000</b>		
		20000	0	<b>1,840,000</b>		
040200	NKRA : <i>Home Help</i>	...	0	<b>4,000,000</b>		
		40000	0	<b>4,000,000</b>		
040300	NKRA : L.I.H - Anjung Singgah	...	0	<b>4,500,000</b>		
		40000	0	<b>4,500,000</b>		
040400	NKRA : <i>Education</i>	...	0	<b>3,000,000</b>		
		40000	0	<b>3,000,000</b>		
040500	Program Pengarah Wanita (NIEW)	...	0	<b>500,000</b>		
		20000	0	<b>500,000</b>		
040600	Pengurusan Yayasan Kebajikan Negara (YKN)	...	0	<b>6,500,000</b>		
		40000	0	<b>6,500,000</b>		
040700	Perolehan Harta Modal ICT	...	0	<b>1,520,000</b>		
		30000	0	<b>1,520,000</b>		
040800	Perolehan Kenderaan	...	0	<b>1,500,000</b>		
		30000	0	<b>1,500,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,746,665,400	<b>2,033,629,500</b>	<u>7,888</u>	<u>7,888</u>

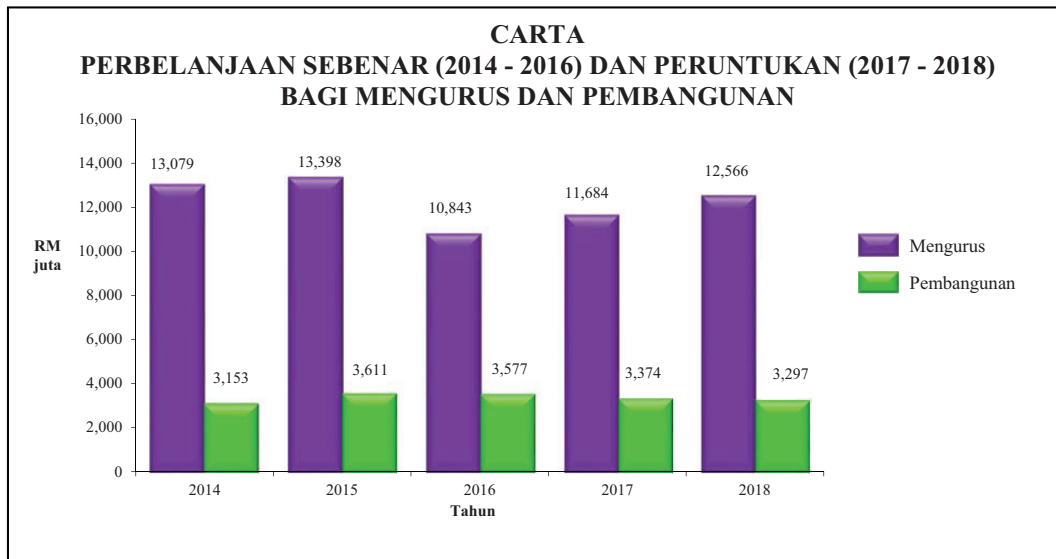


Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN  
WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00300	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara	30,200,000	2,550,000	4,200,000	<b>8,600,000</b>	<b>0</b>
00502	Rumah Pesakit Melarat	54,531,900	288,125	10,000,000	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>
00503	Rumah Seri Kenangan	42,000,000	40,000	10,000,000	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>
00504	Rumah Kanak-Kanak	15,000,000	0	9,000,000	<b>4,220,000</b>	<b>0</b>
00602	Taman Sinar Harapan	29,000,000	7,500,000	8,000,000	<b>100</b>	<b>0</b>
00701	Sekolah Tunas Bakti	40,300,000	12,284,444	15,000,000	<b>100</b>	<b>0</b>
00704	Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada	100,000,000	0	0	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
00705	Kuarters Institusi Kebajikan	243,587,250	26,828,759	65,000,000	<b>43,000,000</b>	<b>0</b>
01001	Pusat Jagaan Harian Warga Tua	17,000,000	0	0	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
01100	Penyelidikan Sains Sosial	15,000,000	2,490,769	1,500,000	<b>4,153,000</b>	<b>0</b>
01200	Pengkomputeran KPWKM	20,350,000	4,858,038	7,617,125	<b>3,655,000</b>	<b>0</b>
01300	Kompleks Penyayang	50,000,000	188,190	3,330,000	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
01800	Pusat Khidmat Setempat OKU	1,000,000	0	500,000	<b>500,000</b>	<b>0</b>
01900	Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana	30,000,000	28,788	12,985,195	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>
02000	Rumah Perlindungan Khas	6,500,000	189,500	2,000,000	<b>2,605,000</b>	<b>0</b>
03100	Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya	211,188,400	0	62,584,600	<b>62,584,600</b>	<b>0</b>
JUMLAH PEMBANGUNAN		<b>905,657,550</b>	<b>57,246,613</b>	<b>211,716,920</b>	<b>189,317,800</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN PERTAHANAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 60



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
12,565,774,500	Cara Langsung 3,297,000,000 Pinjaman 0	15,862,774,500

### VISI

Peneraju pertahanan negara yang berwibawa.

### MISI

Memastikan pengurusan pertahanan negara sentiasa cekap, siap siaga dan dinamik.

### PELANGGAN

- (i) Orang awam;
- (ii) Industri pertahanan;
- (iii) *Foreign Diplomatic Missions*, Organisasi Serantau dan Antarabangsa;
- (iv) Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan keluarga;
- (v) Sektor swasta dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan
- (vi) Agensi-agensi Kerajaan.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Kedaulatan negara yang terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (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 : KESIAGAAN DAN OPERASI

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Kesiagaan Tertinggi ATM

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Tahap Kesiagaan Tentera Darat	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap Kesiagaan Tentera Laut	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap Kesiagaan Tentera Udara	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi

#### Aktiviti 1 : Pengurusan Bantuan Bersama

**Fungsi :** (a) Meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan kepada bakal pemimpin masa hadapan di samping pengukuhan pengurusan pentadbiran ketenteraan kepada warga ATM; (b) menentukan litupan perisikan dilaksanakan dengan optimum bagi membantu ATM di dalam melaksanakan operasinya melalui diplomasi ketenteraan dan hubungan baik dua hala; dan (c) memberi perkhidmatan kesihatan yang memuaskan kepada warga ATM dan awam di Kementerian Pertahanan melalui rawatan, pemeriksaan dan khidmat nasihat.

#### Aktiviti 2 : Operasi Bantuan Bersama

**Fungsi :** (a) Memainkan peranan sebagai *operational level command* yang bertanggungjawab terhadap merancang dan melaksanakan semua operasi bersama (*joint operation*), operasi gabungan (*combined operation*) dan multinasional termasuk di bawah piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan misi pengaman yang lain; (b) menentukan kesiagaan dan keupayaan pertahanan negara melalui sistem telekomunikasi dan pengkomputeran yang cekap, berkesan dan terselamat dalam mendokong misi ATM; dan (c) melatih anggota tentera mengenai peperangan bersama melalui eksesai-eksesai bersama/gabungan serta kursus-kursus kepakaran komunikasi/elektronik yang telah ditetapkan.

**Aktiviti 3 : Logistik Bantuan Bersama**

**Fungsi :** (a) Mengurus dan mendokong keperluan logistik bagi ATM dalam aspek operasi, latihan, pentadbiran dan dasar logistik di semua peringkat; dan (b) merancang dan menyelaras pembangunan dan penyelenggaraan semua kem ATM serta menentukan perbelanjaan pembangunan infrastruktur dan fasiliti diurus secara teratur.

**Aktiviti 4 : Latihan Bantuan Bersama**

**Fungsi :** (a) Menyediakan dan menilai semula dasar latihan pertahanan yang mampu memacu pusat latihan ATM ke arah organisasi yang dihormati; dan (b) memberikan latihan dan kursus kepada individu ATM untuk menyediakan mereka ke arah pemimpin tentera yang dinamik dan berwibawa.

**Aktiviti 5 : Pengurusan Pertahanan Darat**

**Fungsi :** Memberi perkhidmatan dukungan meliputi pengurusan sumber manusia, pasukan operasi khusus, pasukan simpanan, pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan kepada semua anggota dengan cekap dan berkesan.

**Aktiviti 6 : Operasi Pertahanan Darat**

**Fungsi :** Memastikan keberkesanan pertahanan darat menjamin keselamatan dan kedaulatan daratan.

**Aktiviti 7 : Logistik Pertahanan Darat**

**Fungsi :** Menentukan kesemua keperluan logistik Tentera Darat (TD) seperti keperluan operasi, latihan dan pentadbiran supaya angkatan TD sentiasa berada pada tahap kesiagaan yang tinggi.

**Aktiviti 8 : Latihan Pertahanan Darat**

**Fungsi :** Mengurus dan melaksanakan latihan bagi melengkapkan kepakaran serta kemahiran ketenteraan anggota TD supaya mampu menjalankan peranan dan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan untuk mendukung misi TD.

**Aktiviti 9 : Pengurusan Pertahanan Maritim**

**Fungsi :** (a) Melahirkan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang berketerampilan, berpengetahuan, berkemahiran dan didorong oleh nilai-nilai teras yang berupaya menyumbang kepada kesiagaan TLDM; (b) pematuhan kepada polisi dan prosedur tadbir urus TLDM yang mendukung keperluan ATM dalam aspek integriti dan disiplin serta imej perkhidmatan; (c) meningkat dan memperluas kerjasama pertahanan melalui aktiviti dua hala dan pelbagai hala; (d) memperkasakan budaya kecemerlangan di kalangan warga TLDM bagi meningkatkan pengiktirafan dalaman dan luaran,

meningkatkan keberkesanan dan kecekapan organisasi melalui pendekatan kreatif dan berinovasi; dan (e) kebajikan dan kesejahteraan warga TLDM.

**Aktiviti 10 : Operasi Pertahanan Maritim**

**Fungsi** : (a) Mengukuhkan keupayaan bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan perairan maritim negara melalui pelaksanaan operasi dan eksekusi; (b) memperkasakan keupayaan seranta (hubungan antara organisasi dengan awam) yang diyakini; (c) memastikan polisi, doktrin dan rancangan sokongan sentiasa relevan dengan keperluan TLDM dan ATM; (d) meningkat dan memperluas kerjasama pertahanan melalui aktiviti dua hala dan pelbagai hala; dan (e) peningkatan aset dan pengintegrasian sistem komunikasi, kawal perintah, perisikan dan proses pengenalan sasaran (*C4ISRT - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Targeting*) yang berkualiti bagi membolehkan keputusan dibuat secara berkesan.

**Aktiviti 11 : Logistik Pertahanan Maritim**

**Fungsi** : (a) Memastikan sumber kewangan digunakan secara berkesan melalui perbelanjaan peruntukan Belanja Mengurus (OE) dan Belanja Pembangunan (DE) yang optimum; dan (b) meningkatkan tahap kemapanan (*sustainability*) bantuan logistik bagi pelaksanaan operasi dan peningkatan kesiagaan.

**Aktiviti 12 : Latihan Pertahanan Maritim**

**Fungsi** : (a) Mempertingkatkan keupayaan angkatan TLDM untuk diaturgerakkan; (b) melahirkan anggota TLDM yang berketerampilan, berpengetahuan, berkemahiran dan didorong oleh nilai-nilai teras yang berupaya menyumbang kepada kesiagaan TLDM; dan (c) meningkatkan keupayaan Pasukan Simpanan Sukarela TLDM bagi menjana anggota yang aktif untuk mengaugmentasi anggota tetap.

**Aktiviti 13 : Hidrografi Pertahanan Maritim**

**Fungsi** : Mengukuhkan persempadanan maritim dan keselamatan laluan navigasi.

**Aktiviti 14 : Pengurusan Pertahanan Udara**

**Fungsi** : Pengurusan dasar, sistem, infrastruktur dan sumber manusia Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dilaksanakan dengan cekap dan terbaik bagi mencapai tahap kesiapsiagaan sistem pertahanan udara yang optimum.

**Aktiviti 15 : Operasi Pertahanan Udara**

**Fungsi** : Mengekalkan kedaulatan ruang angkasa negara dari pencerobohan dan mempertahankan kawasan kepentingan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

### **Aktiviti 16 : Logistik Pertahanan Udara**

**Fungsi** : Menyediakan dukungan logistik untuk senggaraan aset pertahanan udara seperti pesawat terbang, radar, kenderaan khas udara, peralatan keselamatan dan simulator latihan.

### **Aktiviti 17 : Latihan Pertahanan Udara**

**Fungsi** : Melengkapkan semua anggota TUDM dengan latihan asas ketenteraan dan juga kemahiran lanjutan sumber manusia mengikut bidang pengkhususan masing-masing.

## **PROGRAM 2 : PATRIOTISME DAN INTEGRASI NASIONAL**

### **PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome** : Semangat patriotisme dan integrasi nasional meningkat

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Tahap patriotisme pelatih (%)	72.00	80.00	80.00
Tahap integrasi nasional pelatih (%)	65.00	80.00	80.00
Tahap kesukarelaan (%)	70.00	80.00	80.00

### **Aktiviti 1 : Pengurusan Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN)**

**Fungsi** : Pengurusan kewangan, perolehan, sumber manusia, dan penggunaan teknologi maklumat jabatan dan kem-kem Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan seperti keperluan program.

### **Aktiviti 2 : Latihan PLKN**

**Fungsi** : (a) Pengurusan semua aspek latihan PLKN di kem meliputi penyediaan prasarana, modul latihan, tenaga pengajar berkaliber dan penjagaan kebajikan pelatih; dan (b) mendedahkan pelatih kepada bidang kemahiran teknikal yang memberi nilai tambah kepada pelatih modul *MyFuture*.

**PROGRAM 3 : KESEJAHTERAAN DAN KUALITI HIDUP VETERAN  
ATM**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Kebajikan dan sosioekonomi veteran ATM terpelihara**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Tahap kesejahteraan veteran berpencen (%)	100.00	100.00	100.00
Tahap kesejahteraan veteran tidak berpencen (%)	30.00	40.00	50.00
Tahap pematuhan piagam pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pendapatan usahawan veteran ATM melebihi RM48,000 setahun daripada jumlah usahawan veteran yang berdaftar (%)	12.00	15.00	18.00

**Aktiviti 1 : Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)**

**Fungsi :** (a) Memastikan semua jenis perkhidmatan seperti pengurusan aset, pengurusan kewangan dan akaun, perolehan, sokongan logistik, penggunaan teknologi maklumat dan pengurusan sumber manusia diuruskan dengan cekap dan memuaskan serta mengikut peraturan seperti keperluan program; (b) menguruskan bayaran persaraan dan faedah-faedah lain kepada veteran ATM seperti bantuan-bantuan sara hidup, persekolahan, kemasukan ke universiti awam, pengurusan jenazah dan bencana alam; dan (c) memproses permohonan bantuan ubat, alat dan rawatan perubatan serta hemodialisis kepada veteran ATM.

**Aktiviti 2 : Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)**

**Fungsi :** (a) Menjalankan dan menguruskan program latihan bagi bakal pesara ATM dan veteran ATM. Program Latihan Peralihan dilaksanakan dalam tiga (3) kategori; i. Pra Latihan Peralihan; ii. Latihan Peralihan; dan iii. Pasca Latihan Peralihan; (b) menawarkan kemudahan latihan dan mengawal selia pelaksanaan program latihan tersebut; dan (c) menjalankan dan menguruskan program penempatan pekerjaan dan pembangunan usahawan kepada bakal pesara dan veteran ATM.

**PROGRAM 4 : PENGURUSAN KEMENTERIAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang cemerlang**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang ( Indeks SSR)	5	5	5
Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	93.41	94.00	95.00

## Outcome 2 : Industri pertahanan tempatan dan R&D pertahanan berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan peningkatan 20% daripada senarai syarikat industri pertahanan tempatan yang mendapat penarafan 4-5 bintang daripada SME Corp Malaysia pada setiap tahun (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan sekurang-kurangnya 50% daripada hasil R&D dan perkhidmatan berjaya didaftarkan di bawah <i>Malaysia Commercialisation Year</i> (MCY) (%)	100.00	100.00	100.00

### Aktiviti 1 : Pengurusan Kementerian Pertahanan

**Fungsi :** (a) Memastikan semua jenis perkhidmatan seperti pengurusan aset, pengurusan kewangan dan akaun, sokongan logistik dan pengurusan sumber manusia diuruskan dengan cekap dan memuaskan; (b) memastikan hubungan kerjasama dua hala dan pelbagai hala berjalan lancar; dan (c) meningkatkan keupayaan syarikat industri pertahanan melalui program pengukuhan syarikat pertahanan tempatan yang meliputi *offset*, Program Pengukuhan Ekonomi (PPE), seminar, MOU, bilateral, pameran antarabangsa dan lain-lain.

### Aktiviti 2 : Logistik Kementerian Pertahanan

**Fungsi :** (a) Memastikan perolehan peralatan, kelengkapan dan perkhidmatan memenuhi spesifikasi dan standard yang telah ditetapkan; (b) memastikan infrastruktur teknologi maklumat (ICT) yang dinamik dan berinovatif; dan (c) merancang, menyelaras, melaksana dan memantau projek-projek infra selaras dengan skop serta jadual pelaksanaan.



**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	7,433,520,300	<b>7,343,614,600</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,922,668,900	<b>4,839,886,800</b>
30000	Aset	251,014,000	<b>286,540,900</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	76,244,700	<b>95,440,100</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	292,100	<b>292,100</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>11,683,740,000</b>	<b>12,565,774,500</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
30000	Aset	3,373,890,000	<b>3,297,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>3,373,890,000</b>	<b>3,297,000,000</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>12,565,774,500</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>3,297,000,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>	<b>15,862,774,500</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000 KESIAGAAN DAN OPERASI</b>		...	10,258,446,600	<b>11,148,086,650</b>		
		10000	7,256,449,000	<b>7,170,359,700</b>	164,062	<b>164,043</b>
		20000	2,973,697,400	<b>3,915,557,750</b>		
		30000	15,515,000	<b>49,544,500</b>		
		40000	12,493,100	<b>12,332,600</b>		
		50000	292,100	<b>292,100</b>		
010100	Pengurusan Bantuan Bersama	...	984,985,100	<b>1,023,568,400</b>		
		10000	778,358,800	<b>788,801,800</b>	9,382	<b>9,382</b>
		20000	197,930,700	<b>225,091,000</b>		
		30000	50,000	<b>1,030,000</b>		
		40000	8,359,400	<b>8,359,400</b>		
		50000	286,200	<b>286,200</b>		
010200	Operasi Bantuan Bersama	...	164,982,200	<b>221,050,800</b>		
		10000	922,000	<b>922,000</b>	1,904	<b>1,904</b>
		20000	164,060,200	<b>220,128,800</b>		
010300	Logistik Bantuan Bersama	...	60,254,900	<b>75,885,500</b>		
		10000	210,000	<b>210,000</b>	555	<b>555</b>
		20000	60,044,900	<b>73,655,500</b>		
		30000	0	<b>2,020,000</b>		
010400	Latihan Bantuan Bersama	...	11,696,100	<b>11,702,500</b>		
		10000	540,000	<b>540,000</b>	595	<b>595</b>
		20000	11,156,100	<b>11,162,500</b>		
010500	Pengurusan Pertahanan Darat	...	4,568,681,300	<b>4,519,860,000</b>		
		10000	4,499,593,600	<b>4,429,975,300</b>	4,857	<b>4,846</b>
		20000	65,976,700	<b>78,326,600</b>		
		30000	0	<b>8,478,200</b>		
		40000	3,106,100	<b>3,075,000</b>		
		50000	4,900	<b>4,900</b>		
010600	Operasi Pertahanan Darat	...	71,231,000	<b>70,518,600</b>		
		10000	38,867,200	<b>38,478,400</b>	87,994	<b>87,994</b>
		20000	32,363,800	<b>32,040,200</b>		
010700	Logistik Pertahanan Darat	...	755,491,100	<b>858,931,300</b>		
		10000	1,277,000	<b>1,264,300</b>	377	<b>377</b>
		20000	748,547,500	<b>842,057,100</b>		
		30000	5,666,600	<b>15,609,900</b>		
010800	Latihan Pertahanan Darat	...	24,740,900	<b>17,967,400</b>		
		10000	5,989,200	<b>5,929,300</b>	20,546	<b>20,546</b>
		20000	17,751,700	<b>11,048,100</b>		
		30000	1,000,000	<b>990,000</b>		
010900	Pengurusan Pertahanan Maritim	...	1,021,573,100	<b>983,851,300</b>		
		10000	1,010,568,300	<b>954,908,300</b>	1,583	<b>1,583</b>
		20000	10,939,000	<b>28,878,700</b>		
		40000	64,800	<b>63,300</b>		
		50000	1,000	<b>1,000</b>		
011000	Operasi Pertahanan Maritim	...	296,725,800	<b>359,501,000</b>		
		10000	2,514,000	<b>2,825,800</b>	10,189	<b>10,189</b>
		20000	294,211,800	<b>356,673,700</b>		
		40000	0	<b>1,500</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
011100	Logistik Pertahanan Maritim	...	432,836,100	<b>572,141,700</b>	1,567	<b>1,567</b>
		10000	596,000	<b>591,200</b>		
		20000	428,095,700	<b>554,788,100</b>		
		30000	4,144,400	<b>16,762,400</b>		
011200	Latihan Pertahanan Maritim	...	18,555,400	<b>18,242,400</b>	5,620	<b>5,620</b>
		10000	975,100	<b>909,500</b>		
		20000	16,805,700	<b>16,685,800</b>		
		40000	774,600	<b>647,100</b>		
011300	Hidrografi Pertahanan Maritim	...	12,808,800	<b>9,876,100</b>	59	<b>59</b>
		10000	113,300	<b>113,300</b>		
		20000	12,695,500	<b>9,762,800</b>		
011400	Pengurusan Pertahanan Udara	...	1,221,467,200	<b>1,302,051,400</b>	1,098	<b>1,086</b>
		10000	914,687,500	<b>943,668,800</b>		
		20000	302,074,700	<b>353,678,100</b>		
		30000	4,654,000	<b>4,654,000</b>		
		40000	51,000	<b>50,500</b>		
011500	Operasi Pertahanan Udara	...	107,822,400	<b>161,743,200</b>	12,608	<b>12,612</b>
		10000	787,000	<b>778,700</b>		
		20000	107,035,400	<b>160,964,500</b>		
011600	Logistik Pertahanan Udara	...	457,654,200	<b>894,746,000</b>	713	<b>713</b>
		10000	50,000	<b>49,500</b>		
		20000	457,604,200	<b>894,696,500</b>		
011700	Latihan Pertahanan Udara	...	46,941,000	<b>46,449,050</b>	4,415	<b>4,415</b>
		10000	400,000	<b>393,500</b>		
		20000	46,403,800	<b>45,919,750</b>		
		40000	137,200	<b>135,800</b>		
<b>020000 PATRIOTISME DAN INTEGRASI NASIONAL</b>		...	307,947,700	<b>281,553,000</b>	<u>1,573</u>	<b><u>1,573</u></b>
		10000	50,704,900	<b>28,615,100</b>		
		20000	256,342,800	<b>252,937,900</b>		
		40000	900,000	<b>0</b>		
020100	Pengurusan Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN)	...	55,175,600	<b>33,274,600</b>	1,573	<b>1,573</b>
		10000	50,704,900	<b>28,615,100</b>		
		20000	4,470,700	<b>4,659,500</b>		
020200	Latihan PLKN	...	252,772,100	<b>248,278,400</b>		
		20000	251,872,100	<b>248,278,400</b>		
		40000	900,000	<b>0</b>		
<b>030000 KESEJAHTERAAN DAN KUALITI HIDUP VETERAN ATM</b>		...	89,442,600	<b>107,414,400</b>	<u>222</u>	<b><u>222</u></b>
		10000	3,254,300	<b>8,326,900</b>		
		20000	30,804,300	<b>30,203,500</b>		
		40000	55,384,000	<b>68,884,000</b>		
030100	Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)	...	62,442,600	<b>78,914,400</b>	222	<b>222</b>
		10000	3,254,300	<b>8,326,900</b>		
		20000	30,804,300	<b>30,203,500</b>		
		40000	28,384,000	<b>40,384,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
030200	Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)	... .. 40000	27,000,000 27,000,000	<b>28,500,000</b> <b>28,500,000</b>		
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	... ..	<b>480,797,300</b>	<b>511,276,450</b>		
		10000	111,545,400	<b>124,717,900</b>	<u>2,445</u>	<u>2,445</u>
		20000	361,304,300	<b>366,609,850</b>		
		30000	480,000	<b>5,725,200</b>		
		40000	7,467,600	<b>14,223,500</b>		
040100	Pengurusan Kementerian Pertahanan	... ..	459,363,200	<b>484,699,650</b>		
		10000	111,278,400	<b>124,422,200</b>	1,462	<b>1,462</b>
		20000	340,137,200	<b>345,328,750</b>		
		30000	480,000	<b>725,200</b>		
		40000	7,467,600	<b>14,223,500</b>		
040200	Logistik Kementerian Pertahanan	... ..	21,434,100	<b>26,576,800</b>		
		10000	267,000	<b>295,700</b>	983	<b>983</b>
		20000	21,167,100	<b>21,281,100</b>		
		30000	0	<b>5,000,000</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... ..	<b>547,105,800</b>	<b>517,444,000</b>		
		10000	11,566,700	<b>11,595,000</b>		
		20000	300,520,100	<b>274,577,800</b>		
		30000	235,019,000	<b>231,271,200</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... ..	15,000,000	<b>15,000,000</b>		
		10000	1,466,700	<b>1,495,000</b>		
		20000	13,533,300	<b>13,505,000</b>		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak - Pentadbiran Pertahanan	... .. 20000	547,700 547,700	<b>321,300</b> <b>321,300</b>		
050300	Emolumen Kakitangan Kontrak - Latihan Khidmat Negara	... .. 20000	84,146,900 84,146,900	<b>84,146,900</b> <b>84,146,900</b>		
050400	Material Pertahanan	... ..	232,481,000	<b>228,759,000</b>		
		30000	232,481,000	<b>228,759,000</b>		
050500	Menangani Keusangan Sistem dan Latihan	... ..	68,107,500	<b>66,727,200</b>		
		10000	5,100,000	<b>5,100,000</b>		
		20000	60,469,500	<b>59,115,000</b>		
		30000	2,538,000	<b>2,512,200</b>		
050600	Pengoperasian di ESSZONE	... ..	98,822,700	<b>97,489,600</b>		
		10000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
		20000	93,822,700	<b>92,489,600</b>		
050700	Projek Hidrografi	... ..	15,000,000	<b>15,000,000</b>		
		20000	15,000,000	<b>15,000,000</b>		
050800	Pangkalan Hadapan di Labuan/Lahad Datu dan Sistem Pesawat	... .. 20000	10,000,000 10,000,000	<b>10,000,000</b> <b>10,000,000</b>		
050900	Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA'17)	... .. 20000	17,000,000 17,000,000	<b>0</b> <b>0</b>		

## Maksud Bekalan 60 - KEMENTERIAN PERTAHANAN

B.60

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
051000	Penyelenggaraan Bangunan MAWILLA 2 (Wisma Sri Bayu)	... .. 20000	3,000,000	<u>0</u>		
051100	Penyelenggaraan Institut Latihan Dan Kefahaman Islam ATM (ILMI)	... .. 20000	3,000,000	<u>0</u>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			11,683,740,000	<b>12,565,774,500</b>	<u>168,302</u>	<b>168,283</b>

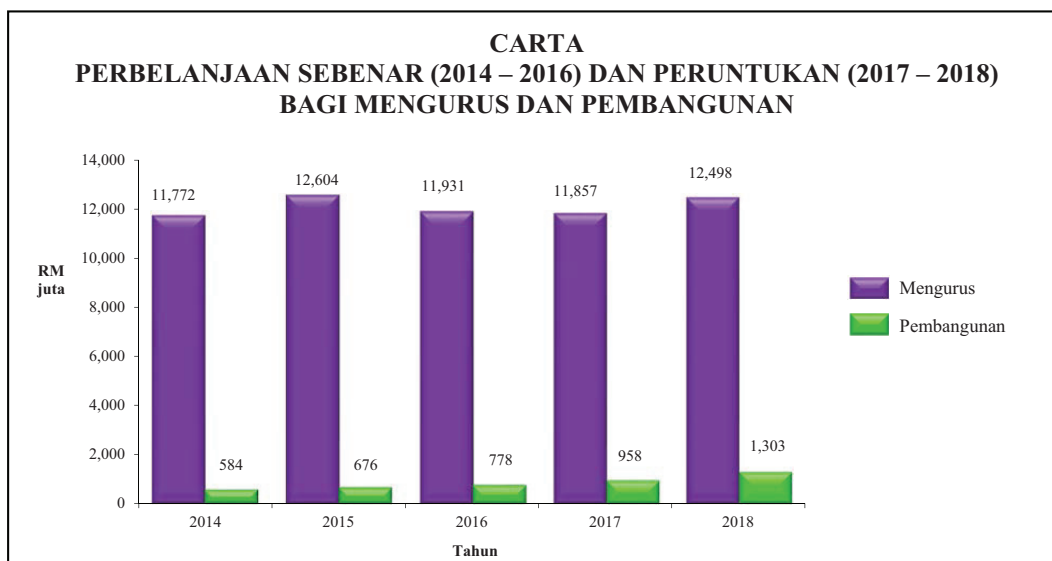
## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Tentera Darat						
00100	Pembinaan	1,762,045,020	135,592,950	224,583,790	<b>193,200,000</b>	<b>0</b>
00200	Kelengkapan	7,924,000,000	848,591,700	902,382,000	<b>782,360,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Tentera Darat		<b>9,686,045,020</b>	<b>984,184,650</b>	<b>1,126,965,790</b>	<b>975,560,000</b>	<b>0</b>
Tentera Laut						
00300	Pembinaan	28,564,100	7,000,000	9,000,000	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>
00400	Kelengkapan	13,676,000,000	1,270,640,792	1,040,000,000	<b>1,270,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Tentera Laut		<b>13,704,564,100</b>	<b>1,277,640,792</b>	<b>1,049,000,000</b>	<b>1,272,200,000</b>	<b>0</b>
Tentera Udara						
00500	Pembinaan	73,000,000	24,046,468	250,000	<b>140,000</b>	<b>0</b>
00600	Kelengkapan	11,810,417,324	435,499,643	462,000,000	<b>304,400,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Tentera Udara		<b>11,883,417,324</b>	<b>459,546,111</b>	<b>462,250,000</b>	<b>304,540,000</b>	<b>0</b>
Tiga Perkhidmatan						
00700	Pembinaan	217,100,000	42,421,460	42,820,400	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>
00800	Kelengkapan	1,869,000,000	120,947,324	344,980,000	<b>485,500,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Tiga Perkhidmatan		<b>2,086,100,000</b>	<b>163,368,784</b>	<b>387,800,400</b>	<b>513,500,000</b>	<b>0</b>
Lain-lain						
01000	Kelengkapan (Awam)	58,480,000	0	0	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan (Lain-lain)	78,825,000	6,935,741	20,200,000	<b>11,200,000</b>	<b>0</b>
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	1,218,860,000	59,450,083	138,852,780	<b>217,500,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Lain-lain		<b>1,356,165,000</b>	<b>66,385,824</b>	<b>159,052,780</b>	<b>231,200,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>38,716,291,444</b>	<b>2,951,126,161</b>	<b>3,185,068,970</b>	<b>3,297,000,000</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 62



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
12,497,545,400	Cara Langsung 1,302,836,300 Pinjaman 0	13,800,381,700

### VISI

Peneraju keselamatan dalam negara.

### MISI

Memastikan keselamatan dan keamanan dalam negara terjamin dan kesejahteraan rakyat terpelihara.

### PELANGGAN

Orang Awam.



## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Kadar jenayah indeks kepada 100 ribu penduduk (bil. kes)	366	352	352
Peratusan indikator persepsi jenayah (%)	61.00	54.90	44.90

#### Outcome 2 : Penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan berintegriti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kepuasan pelanggan (%)	92.00	95.00	95.00
Peratusan audit nilai (%)	71.55	73.00	76.00

## PROGRAM 1 : KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan tindak balas dalam tempoh ditetapkan (%)	69.02	90.00	90.00
Kadar jenayah harta benda kepada 100 ribu penduduk (bil. kes)	298	281	282
Kadar jenayah kekerasan kepada 100 ribu penduduk (bil. kes)	69	70	70

#### Aktiviti 1 : Pengurusan Polis Diraja Malaysia (PDRM)

**Fungsi :** Menentukan supaya pentadbiran dan pengurusan PDRM berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui:  
(a) pengurusan sumber manusia dan sistem pentadbiran yang cekap;  
(b) melaksanakan dasar-dasar serta peraturan yang berkaitan; dan  
(c) menguruskan segala aspek perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran, latihan, kerjaya serta kebajikan kakitangan bertujuan meningkatkan prestasi PDRM.

#### Aktiviti 2 : Sumber Strategik dan Teknologi (staRT) PDRM

**Fungsi:** Peningkatan produktiviti dan kualiti perkhidmatan logistik yang cekap dan berkesan bagi menjamin kejayaan PDRM dalam melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat ke arah memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjamin. Memastikan keperluan logistik bagi seluruh PDRM disediakan secukupnya bagi meningkatkan mutu perkhidmatan PDRM dan memberikan perkhidmatan kepolisan yang cekap dan berkesan.

### **Aktiviti 3 : Penyiasatan Jenayah PDRM**

**Fungsi :** Memastikan masalah jenayah dapat dibendung dan ditangani melalui pencegahan dan peningkatan kadar penyelesaian kes jenayah yang memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap tindakan polis ke atas penjenayah-penjenayah sekali gus memberi keyakinan kepada rakyat tentang keselamatan negara.

### **Aktiviti 4 : Risikan Keselamatan PDRM**

**Fungsi :** Memperolehi, mengumpul, menilai dan mengedarkan kepada jabatan Kerajaan dan pertubuhan yang berkaitan segala risikan mengenai: (a) ancaman bahaya dari luar dan dalam negeri yang terbit dari kegiatan-kegiatan subversif yang dilakukan oleh pertubuhan atau individu yang ditafsirkan sebagai ancaman kepada keselamatan Malaysia atau perlembagaan; dan (b) kegiatan atau cubaan untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan pengkhianatan. Memberi nasihat kepada jabatan Kerajaan dan pertubuhan yang berkaitan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi ancaman kepada keselamatan Malaysia atau perlembagaannya.

### **Aktiviti 5 : Siasatan Jenayah Narkotik PDRM**

**Fungsi :** Bertindak sebagai agensi penguat kuasa utama membanteras pengedaran dan penyalahgunaan dadah melalui kaedah dan mekanisma berikut: (a) Mengesan kegiatan pengedaran dadah melalui pengumpulan risikan; (b) membanteras pengedaran dan penyalahgunaan dadah melalui operasi dan siasatan yang efektif dan komprehensif; (c) melumpuhkan kapasiti kewangan pengedar dadah; dan (d) memperkasakan jaringan kerjasama tempatan dan antarabangsa.

### **Aktiviti 6 : Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam PDRM**

**Fungsi :** Mengawal, merancang dan melaksanakan operasi yang melibatkan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Merancang dan mengkoordinasikan rondaan maritim dan rondaan sempadan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan lain-lain agensi penguat kuasa serta pasukan keselamatan negara-negara jiran. Merancang, mengawal dan mengkoordinasikan operasi mencari dan menyelamat (SAR). Membantu lain-lain kementerian dan jabatan di bawah PDRM untuk melancarkan operasi penguatkuasaan undang-undang serta lain-lain tugas keselamatan. Bekerjasama dengan ATM dan lain-lain agensi Kerajaan berhubung keselamatan negara. Bertanggungjawab membantu kontinjen dalam merancang dan mengkoordinasikan penugasan semasa pilihanraya.

### **Aktiviti 7 : Siasatan Jenayah Komersial PDRM**

**Fungsi :** Memastikan jenayah komersil bersindiket dan terancang yang melibatkan agensi Kerajaan, swasta dan orang ramai dibendung dan dibanteras serta kes-kes yang terlibat itu disiasat dalam tempoh yang singkat dengan penghasilan kertas siasatan yang berkualiti sehingga pendakwaan boleh dilaksanakan.

**Aktiviti 8 : Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM**

**Fungsi :** Mengurangkan jenayah indeks keseluruhan dan bekerjasama dengan agensi Kerajaan, swasta, badan bukan Kerajaan serta komuniti dalam mengadakan inisiatif pencegahan jenayah.

**Aktiviti 9 : Integriti dan Pematuhan Standard PDRM**

**Fungsi :** Memperkasakan PDRM dan memantapkan integriti pegawai di samping memastikan tugas dilaksanakan dapat memenuhi standard yang telah ditetapkan.

**Aktiviti 10 : Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM**

**Fungsi :** Memberi perkhidmatan yang cekap, profesional dan berkualiti dalam melindungi serta menjamin persekitaran yang selamat kepada pengguna jalan raya serta siasatan kes kemalangan jalan raya dibuat dengan cekap, berkualiti dan pantas.

**Aktiviti 11 : Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)**

**Fungsi :** Membentuk sebuah jentera keselamatan berbentuk sukarela sebagai usaha menggembelng penglibatan rakyat, mengekalkan minat anggota, membentuk dan memelihara keamanan dan keselamatan negara.

**Aktiviti 12 : Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM)**

**Fungsi :** Menentukan supaya pengurusan agensi berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui pengawalan, perancangan, penyelarasan, pengurusan dan pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman negara serta ketenteraman awam di kawasan sempadan darat negara.

**PROGRAM 2 : PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN IMIGRESEN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome : Kawalan pendaftaran dan imigresen yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan dokumen pengenalan yang diluluskan (%)	86.66	87.00	88.00
Peratusan Pendatang Asing Tanpa Izin ditangkap berbanding Pendatang Asing Dengan Izin (%)	0.20	0.20	0.20

**Aktiviti 1 : Khidmat Sokongan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)**

**Fungsi :** Memastikan perkhidmatan sokongan kepada semua pegawai dan kakitangan jabatan diuruskan dengan berwibawa.

**Aktiviti 2 : Rekod Pendaftaran Penduduk JPN**

**Fungsi :** Menentukan rekod pendaftaran penduduk mengenai kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan perceraian dikumpul, dikemaskini dan disimpan dengan selamat.

**Aktiviti 3 : Kawalan Pendaftaran JPN**

**Fungsi :** Menentukan keselamatan, ketulenan dan kesahihan dokumen-dokumen penting Pendaftaran Negara terpelihara dari segi penyalahgunaan.

**Aktiviti 4 : Pengurusan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM)**

**Fungsi:** Pengurusan Imigresen yang cekap dan berkesan kepada semua pegawai dan kakitangan Imigresen.

**Aktiviti 5 : Kawalan JIM**

**Fungsi :** Menguatkuasakan Akta Imigresen 1959/63, Peraturan-peraturan Imigresen 1963, Akta Passport 1966, Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeleludupan Migran 2007 (Pindaan 2010).

**Aktiviti 6 : Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)**

**Fungsi :** (a) Memastikan pertubuhan-pertubuhan yang diluluskan pendaftarannya diurus dan ditadbir mengikut kehendak-kehendak Akta Pertubuhan 1966, Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 dan Undang-undang Tubuh Pertubuhan; dan (b) memastikan pengawasan dan pengawalan ke atas pertubuhan dilaksanakan dengan cekap, tegas dan berkesan.

**PROGRAM 3 : PENCEGAHAN, RAWATAN DAN PEMULIHAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1 : Penahanan selamat (*Safe Custody*)**

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kadar kejadian yang mengancam keselamatan (%)	0.12	0.07	0.04

## Outcome 2 : Pencegahan, rawatan dan pemulihan efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan residivis/ <i>relapse</i> (%)	17.17	5.14	4.90
Peratusan <i>upskilling</i> (%)	85.30	100.00	100.00

### Aktiviti 1 : Rawatan dan Pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)

**Fungsi :** (a) Merancang dan menyelaras pelaksanaan program pemulihan dalam institusi dan komuniti; (b) memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan program pemulihan di peringkat institusi dan komuniti; dan (c) melaksanakan penambahbaikan ke atas program dan aktiviti pemulihan dalam pencapaian objektif.

### Aktiviti 2 : Pengurusan AADK

**Fungsi :** Meningkatkan kemahiran mengurus dan mentadbir sumber manusia, kewangan dan teknologi maklumat ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan teratur.

### Aktiviti 3 : Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK

**Fungsi :** Melaksanakan tugas dan fungsi AADK selaras dengan Seksyen 6 (b), (g), (h), (i) dan (j), Akta Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2004 yang sejajar dengan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (Akta 283).

### Aktiviti 4 : Pencegahan AADK

**Fungsi :** (a) Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah; (b) memberi pendidikan dan kemahiran daya tindak kepada kumpulan berisiko agar tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah; dan (c) mendapatkan dan memelihara sokongan rakyat untuk sama-sama bangkit memerangi dadah.

### Aktiviti 5 : Pemulihan dan Rawatan Jabatan Penjara Malaysia (JPM)

**Fungsi :** Memulih serta memberi latihan teknikal dan bukan teknikal secara sistematik dan tersusun kepada banduan/tahanan/penghuni agar mereka dapat kembali menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan berdikari setelah dibebaskan.

### Aktiviti 6 : Pengurusan JPM

**Fungsi :** (a) Memastikan pengurusan kewangan diuruskan mengikut tatacara kewangan yang berkuat kuasa; (b) memastikan urusan pengurusan sumber manusia dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; (c) memastikan tadbir urus Jabatan Penjara Malaysia yang sistematik; (d) memastikan urusan perkhidmatan

organisasi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; (e) mewujudkan satu kumpulan kakitangan penjara yang berilmu, berwibawa, berkebolehan, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengurusan organisasi jabatan melalui perancangan penyelidikan keperluan latihan yang bersistematik dan latihan yang dirancang; dan (f) melahirkan pegawai yang berkompeteren serta meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui penilaian peperiksaan yang disyaratkan dalam sistem perkhidmatan (penilaian kompetensi).

**Aktiviti 7 : Keselamatan JPM**

**Fungsi :** (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin dari ancaman dalaman dan luaran berlandaskan lunas-lunas perundangan bagi mencegah perkara yang tidak diinginkan seperti kejadian lari, pergaduhan, pembunuhan, penyeludupan dan sebagainya bagi membolehkan aktiviti jabatan berjalan dengan sempurna; dan (b) menentukan aspek pengurusan banduan/tahanan/penghuni dilaksanakan dengan teratur, kemas dan selamat dengan mematuhi segala prosedur perundangan, arahan perintah yang dikeluarkan dari semasa ke semasa berhubung penerimaan, pengurusan, hukuman dan pembebasan banduan serta segala bentuk dokumentasi yang berkaitan kepenjaraan.

**PROGRAM 4 : PENGURUSAN KEMENTERIAN**

**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

**Outcome 1: Pengurusan kementerian yang mantap**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	96.11	97.00	98.00
Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan (Bintang)	5	5	5

**Aktiviti 1 : Pengurusan**

**Fungsi :** (a) Memastikan pengawalan, perancangan dan penyelarasan dasar-dasar yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan ketenteraman awam dilaksanakan dengan efisien dan efektif; (b) memastikan khidmat sokongan khusus kepada semua bahagian dan jabatan di bawah kementerian dalam aspek pentadbiran am, perjawatan, perkhidmatan, latihan dan perundangan diberikan dengan cara terbaik dan dinamik; (c) memastikan pengurusan kewangan kementerian dikendalikan dengan cekap dan berkesan; dan (d) memastikan kawalan dalaman berada pada tahap yang sempurna dan berkesan dengan cara membuat kajian dan penilaian ke atas sistem kawalan kewangan, pentadbiran dan pengurusan untuk tujuan mencegah berlakunya sebarang penyelewengan dan pembaziran.

## **Aktiviti 2 : Dasar dan Operasi**

**Fungsi :** Memastikan pengurusan kementerian dan jabatan di bawahnya berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui pengawalan, perancangan, penyelarasan, pengurusan dan pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman negara serta ketenteraman awam.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	8,632,751,700	<b>8,877,778,600</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,167,364,400	<b>3,549,992,300</b>
30000	Aset	39,458,200	<b>49,224,200</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,477,400	<b>18,307,500</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,132,800	<b>2,242,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>11,857,184,500</b>	<b>12,497,545,400</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	122,083,000	<b>926,471,700</b>
30000	Aset	835,653,600	<b>376,364,600</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>957,736,600</b>	<b>1,302,836,300</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>12,497,545,400</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,302,836,300</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>13,800,381,700</b>



## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN</b>	...	8,295,986,700	<b>8,312,206,700</b>		
	<b>KETENTERAMAN AWAM</b>	10000	6,998,095,500	<b>7,045,257,000</b>	142,535	<b>142,535</b>
		20000	1,264,796,000	<b>1,232,102,900</b>		
		30000	23,968,200	<b>24,524,200</b>		
		40000	7,726,000	<b>8,899,400</b>		
		50000	1,401,000	<b>1,423,200</b>		
010100	Pengurusan Polis Diraja Malaysia (PDRM)	...	3,546,647,200	<b>3,449,085,800</b>		
		10000	3,276,646,200	<b>3,189,147,800</b>	52,189	<b>52,189</b>
		20000	254,650,000	<b>243,587,000</b>		
		30000	8,000,000	<b>7,500,000</b>		
		40000	6,051,000	<b>7,551,000</b>		
		50000	1,300,000	<b>1,300,000</b>		
010200	Sumber Strategik dan Teknologi (staRT)	...	870,569,000	<b>877,091,000</b>		
	PDRM	10000	347,600,000	<b>354,552,000</b>	12,512	<b>12,512</b>
		20000	516,250,000	<b>516,250,000</b>		
		30000	6,700,000	<b>6,270,000</b>		
		40000	19,000	<b>19,000</b>		
010300	Penyiasatan Jenayah PDRM	...	666,502,000	<b>672,698,300</b>		
		10000	621,014,000	<b>627,460,300</b>	13,940	<b>13,940</b>
		20000	42,982,000	<b>42,982,000</b>		
		30000	1,500,000	<b>1,250,000</b>		
		40000	1,006,000	<b>1,006,000</b>		
010400	Risikan Keselamatan PDRM	...	481,807,200	<b>471,647,000</b>		
		10000	457,505,000	<b>451,136,400</b>	8,252	<b>8,252</b>
		20000	22,699,200	<b>19,157,600</b>		
		30000	1,500,000	<b>1,250,000</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
		50000	100,000	<b>100,000</b>		
010500	Siasatan Jenayah Narkotik PDRM	...	283,293,800	<b>283,973,800</b>		
		10000	252,020,000	<b>253,700,000</b>	5,878	<b>5,878</b>
		20000	28,764,800	<b>28,764,800</b>		
		30000	2,500,000	<b>1,500,000</b>		
		40000	9,000	<b>9,000</b>		
010600	Keselamatan Dalam Negeri dan	...	1,604,931,800	<b>1,622,887,500</b>		
	Ketenteraman Awam PDRM	10000	1,364,679,800	<b>1,384,751,600</b>	25,718	<b>25,718</b>
		20000	238,700,000	<b>236,583,900</b>		
		30000	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
		40000	51,000	<b>51,000</b>		
		50000	1,000	<b>1,000</b>		
010700	Siasatan Jenayah Komersil PDRM	...	130,426,000	<b>139,325,400</b>		
		10000	112,033,000	<b>122,048,400</b>	2,167	<b>2,167</b>
		20000	17,740,000	<b>16,623,700</b>		
		30000	650,000	<b>650,000</b>		
		40000	3,000	<b>3,300</b>		
010800	Pencegahan Jenayah dan	...	119,353,000	<b>181,510,100</b>		
	Keselamatan Komuniti PDRM	10000	100,950,000	<b>167,910,000</b>	10,859	<b>10,859</b>
		20000	17,500,000	<b>12,696,100</b>		
		30000	900,000	<b>904,000</b>		
		40000	3,000	<b>0</b>		

## Maksud Bekalan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

B.62

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
010900	Integriti dan Pematuhan Standard PDRM	...	59,970,000	<b>97,719,400</b>		
		10000	56,047,000	<b>92,396,400</b>	1,820	<b>1,820</b>
		20000	3,920,000	<b>3,820,000</b>		
		30000	0	<b>1,500,000</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
011000	Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM	...	417,162,400	<b>400,716,400</b>		
		10000	369,515,800	<b>359,875,800</b>	8,070	<b>8,070</b>
		20000	47,601,600	<b>39,295,600</b>		
		30000	0	<b>1,500,000</b>		
		40000	45,000	<b>45,000</b>		
011100	Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)	...	112,878,000	<b>112,873,000</b>		
		10000	39,035,000	<b>40,410,000</b>	1,109	<b>1,109</b>
		20000	72,610,000	<b>71,531,800</b>		
		30000	700,000	<b>700,000</b>		
		40000	533,000	<b>209,000</b>		
		50000	0	<b>22,200</b>		
011200	Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM)	...	2,446,300	<b>2,679,000</b>		
		10000	1,049,700	<b>1,868,300</b>	21	<b>21</b>
		20000	1,378,400	<b>810,400</b>		
		30000	18,200	<b>200</b>		
		40000	0	<b>100</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN IMIGRESEN</b>	...	<b>1,230,381,800</b>	<b>1,235,526,600</b>		
		10000	680,584,200	<b>702,703,800</b>	19,227	<b>19,227</b>
		20000	547,871,300	<b>530,070,900</b>		
		30000	1,675,000	<b>2,075,000</b>		
		40000	83,000	<b>433,600</b>		
		50000	168,300	<b>243,300</b>		
020100	Khidmat Sokongan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)	...	206,806,300	<b>209,451,300</b>		
		10000	77,093,400	<b>78,599,000</b>	2,041	<b>2,041</b>
		20000	128,669,000	<b>129,659,400</b>		
		30000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
		40000	31,000	<b>180,000</b>		
		50000	12,900	<b>12,900</b>		
020200	Rekod Pendaftaran Penduduk JPN	...	201,052,800	<b>202,297,300</b>		
		10000	94,538,800	<b>97,983,300</b>	2,222	<b>2,222</b>
		20000	106,514,000	<b>104,314,000</b>		
020300	Kawalan Pendaftaran JPN	...	5,891,400	<b>6,011,000</b>		
		10000	5,330,400	<b>5,450,000</b>	294	<b>294</b>
		20000	561,000	<b>561,000</b>		
020400	Pengurusan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM)	...	230,080,900	<b>231,884,300</b>		
		10000	30,748,600	<b>31,848,600</b>	496	<b>496</b>
		20000	199,164,300	<b>199,300,400</b>		
		30000	100,000	<b>500,000</b>		
		40000	13,000	<b>180,300</b>		
		50000	55,000	<b>55,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020500	Kawalan JIM	...	563,715,000	<b>562,546,800</b>		
		10000	459,910,000	<b>475,360,000</b>	13,905	<b>13,905</b>
		20000	103,174,000	<b>86,446,500</b>		
		30000	500,000	<b>500,000</b>		
		40000	36,000	<b>70,300</b>		
		50000	95,000	<b>170,000</b>		
020600	Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)	...	22,835,400	<b>23,335,900</b>		
		10000	12,963,000	<b>13,462,900</b>	269	<b>269</b>
		20000	9,789,000	<b>9,789,600</b>		
		30000	75,000	<b>75,000</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
		50000	5,400	<b>5,400</b>		
<b>030000</b>	<b>PENCEGAHAN, RAWATAN DAN PEMULIHAN</b>	...	1,148,401,500	<b>1,189,206,700</b>		
		10000	824,750,000	<b>955,635,500</b>	23,516	<b>23,516</b>
		20000	307,303,500	<b>217,210,500</b>		
		30000	9,400,000	<b>9,400,000</b>		
		40000	6,424,500	<b>6,424,500</b>		
		50000	523,500	<b>536,200</b>		
030100	Rawatan dan Pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)	...	129,300,000	<b>139,220,200</b>		
		10000	99,100,000	<b>109,020,200</b>	6,280	<b>6,280</b>
		20000	30,200,000	<b>30,200,000</b>		
030200	Pengurusan AADK	...	21,458,000	<b>21,855,700</b>		
		10000	12,090,000	<b>12,475,000</b>	221	<b>221</b>
		20000	7,683,000	<b>7,683,000</b>		
		30000	100,000	<b>100,000</b>		
		40000	1,400,000	<b>1,400,000</b>		
		50000	185,000	<b>197,700</b>		
030300	Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK	...	53,532,000	<b>60,772,800</b>		
		10000	52,027,000	<b>59,280,600</b>	71	<b>71</b>
		20000	1,505,000	<b>1,492,200</b>		
030400	Pencegahan AADK	...	104,545,000	<b>106,013,500</b>		
		10000	75,300,000	<b>78,199,300</b>	18	<b>18</b>
		20000	29,245,000	<b>27,814,200</b>		
030500	Pemulihan dan Rawatan Jabatan Penjara Malaysia (JPM)	...	138,250,000	<b>176,705,400</b>		
		10000	107,350,000	<b>151,905,500</b>	4,160	<b>4,160</b>
		20000	24,800,000	<b>18,699,900</b>		
		30000	1,100,000	<b>1,100,000</b>		
		40000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
030600	Pengurusan JPM	...	124,966,200	<b>130,627,300</b>		
		10000	69,983,000	<b>77,193,400</b>	1,934	<b>1,934</b>
		20000	54,420,200	<b>52,870,900</b>		
		30000	200,000	<b>200,000</b>		
		40000	24,500	<b>24,500</b>		
		50000	338,500	<b>338,500</b>		
030700	Keselamatan JPM	...	576,350,300	<b>554,011,800</b>		
		10000	408,900,000	<b>467,561,500</b>	10,832	<b>10,832</b>
		20000	159,450,300	<b>78,450,300</b>		
		30000	8,000,000	<b>8,000,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN KEMENTERIAN</b>	... ..	366,272,900	<b>311,112,600</b>		
		10000	129,322,000	<b>125,962,900</b>	<u>2,045</u>	<u>2,045</u>
		20000	232,252,000	<b>179,334,600</b>		
		30000	3,415,000	<b>3,225,000</b>		
		40000	1,243,900	<b>2,550,000</b>		
		50000	40,000	<b>40,100</b>		
040100	Pengurusan	... ..	227,457,000	<b>176,205,800</b>		
		10000	49,697,000	<b>49,673,300</b>	533	533
		20000	175,351,000	<b>123,018,400</b>		
		30000	2,215,000	<b>2,224,900</b>		
		40000	154,000	<b>1,249,100</b>		
		50000	40,000	<b>40,100</b>		
040200	Dasar dan Operasi	... ..	138,815,900	<b>134,906,800</b>		
		10000	79,625,000	<b>76,289,600</b>	1,512	1,512
		20000	56,901,000	<b>56,316,200</b>		
		30000	1,200,000	<b>1,000,100</b>		
		40000	1,089,900	<b>1,300,900</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... ..	816,141,600	<b>1,449,492,800</b>		
		10000	0	<b>48,219,400</b>		
		20000	815,141,600	<b>1,391,273,400</b>		
		30000	1,000,000	<b>10,000,000</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... ..	8,000,000	<b>8,000,000</b>		
		20000	8,000,000	<b>8,000,000</b>		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ..	15,000,000	<b>15,000,000</b>		
		20000	15,000,000	<b>15,000,000</b>		
050300	Sewaan Projek <i>Build Lease Transfer</i> (BLT) PDRM	... ..	757,141,600	<b>757,141,600</b>		
		20000	757,141,600	<b>757,141,600</b>		
050400	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ..	4,000,000	<b>4,000,000</b>		
		20000	4,000,000	<b>4,000,000</b>		
050500	Sewaan Hangar PDRM di Subang	... ..	2,000,000	<b>0</b>		
		20000	2,000,000	<b>0</b>		
050600	Penugasan di ESSZONE	... ..	30,000,000	<b>30,000,000</b>		
		20000	29,000,000	<b>29,000,000</b>		
		30000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
050700	Bekalan Vaksin	... ..	0	<b>10,100,000</b>		
		20000	0	<b>10,100,000</b>		
050800	Material Keselamatan	... ..	0	<b>9,000,000</b>		
		30000	0	<b>9,000,000</b>		
050900	Bayaran Insentif Imigresen	... ..	0	<b>20,000,000</b>		
		10000	0	<b>20,000,000</b>		
051000	MYEG	... ..	0	<b>84,631,800</b>		
		20000	0	<b>84,631,800</b>		

## Maksud Bekalan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

B.62

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
051100	M-BIKE	... .. 20000	0 0	<b>6,000,000</b> <b>6,000,000</b>		
051200	I-KAD	... .. 20000	0 0	<b>64,000,000</b> <b>64,000,000</b>		
051300	1PDRMnet	... .. 20000	0 0	<b>177,800,000</b> <b>177,800,000</b>		
051400	SPANCO dan URB	... .. 20000	0 0	<b>86,000,000</b> <b>86,000,000</b>		
051500	Percetakan <i>Polycarbonate Passport</i>	... .. 20000	0 0	<b>35,000,000</b> <b>35,000,000</b>		
051600	Rangsum	... .. 20000	0 0	<b>104,600,000</b> <b>104,600,000</b>		
051700	Pewujudan E8 PDRM	... .. 10000 20000	0 0 0	<b>38,219,400</b> <b>28,219,400</b> <b>10,000,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			11,857,184,500	<b>12,497,545,400</b>	<u>187,323</u>	<b><u>187,323</u></b>

## Maksud Pembangunan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Pengurusan Dasar Dalam Negeri						
01000	Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri	241,005,144	0	0	109,582,500	0
04000	RELA	207,000,000	0	500,100	13,100,000	0
	Jumlah Pengurusan Dasar Dalam Negeri	448,005,144	0	500,100	<b>122,682,500</b>	<b>0</b>
Agensi Antidadah Kebangsaan						
02000	Agensi Antidadah Kebangsaan	120,300,000	9,797,157	28,800,000	<b>19,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Agensi Antidadah Kebangsaan	120,300,000	9,797,157	28,800,000	<b>19,500,000</b>	<b>0</b>
Polis Diraja Malaysia						
11000	Ibu Pejabat Polis (PDRM)	1,395,371,696	153,267,236	139,320,000	<b>113,000,000</b>	<b>0</b>
12000	Balai-balai dan Pondok Polis (PDRM)	150,372,500	18,866,508	31,900,000	<b>31,900,000</b>	<b>0</b>
13000	Pusat Latihan (PDRM)	162,880,000	5,405,837	2,500,000	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
17000	Pasukan Gerakan Am (PDRM)	423,100,000	594,873	11,147,300	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
19000	Lanci-lanci Polis (PDRM)	31,700,000	0	11,850,000	<b>19,850,000</b>	<b>0</b>
20000	Alat-alat Perhubungan Radio (PDRM)	255,053,000	7,948,250	75,628,700	<b>88,740,000</b>	<b>0</b>
21000	Senjata Api dan Peluru (PDRM)	448,900,000	12,955,500	72,180,000	<b>115,700,000</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
21001	Peralatan Sokongan Persenjataan (PDRM)	18,825,000	8,170,400	6,275,000	<b>2,654,600</b>	<b>0</b>
22000	Kenderaan (PDRM)	34,960,000	0	6,541,540	<b>15,200,000</b>	<b>0</b>
23000	Kapal-kapal Terbang (PDRM)	307,500,000	0	14,000,000	<b>62,500,000</b>	<b>0</b>
24000	Alat Bantuan Teknik (PDRM)	147,590,000	0	28,750,250	<b>74,820,000</b>	<b>0</b>
25000	Sistem Teknologi Maklumat (PDRM)	417,885,000	6,565,680	78,744,760	<b>164,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Polis Diraja Malaysia	3,794,137,196	213,774,284	478,837,550	<b>720,864,600</b>	<b>0</b>
	Imigresen					
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (Imigresen)	1,681,011,584	14,778,503	80,344,342	<b>174,545,000</b>	<b>0</b>
36000	Kelengkapan dan Kenderaan (Imigresen)	20,950,000	0	10,950,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
37000	Pengkomputeran (Imigresen)	519,400,000	0	96,934,550	<b>123,819,900</b>	<b>0</b>
38000	Pembaikan dan Ubahsuai (Imigresen)	2,480,000	0	100	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Imigresen	2,223,841,584	14,778,503	188,228,992	<b>309,564,900</b>	<b>0</b>
	Pendaftaran Negara					
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (JPN)	277,848,009	63,952	7,200,000	<b>52,324,300</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

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

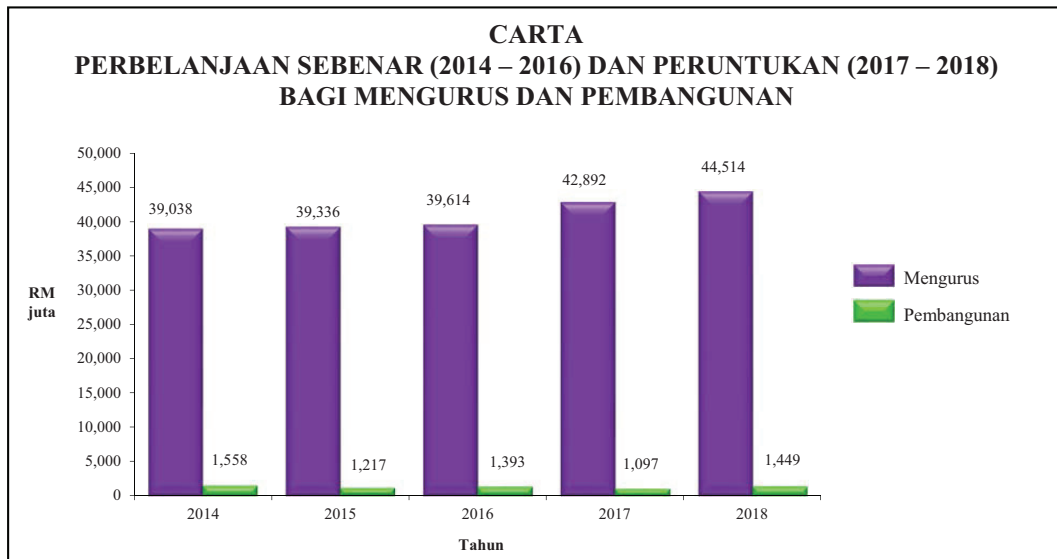
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2018	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2016	Dipinda 2017	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar (JPN)	1,500,000	0	0	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pendaftaran Negara	279,348,009	63,952	7,200,000	<b>53,824,300</b>	<b>0</b>
	Penjara					
55000	Ibu Pejabat Penjara	60,000,000	17,998,400	15,000,000	<b>6,900,000</b>	<b>0</b>
56000	Bangunan-bangunan Penjara	266,230,000	4,404,582	18,200,000	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>
62000	Langkah-langkah Keselamatan (Penjara)	22,500,000	0	3,000,000	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>
64000	Pembaikan dan Ubahsuai (Penjara)	25,682,000	6,117,755	3,500,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Penjara	374,412,000	28,520,737	39,700,000	<b>45,400,000</b>	<b>0</b>
80000	NKRA 1 - Mengurangkan Kadar Jenayah	150,000,000	47,088,791	25,000,000	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
05000	Pengkomputeran KDN	17,000,000	0	11,000,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>7,407,043,933</b>	<b>314,023,424</b>	<b>779,266,642</b>	<b>1,302,836,300</b>	<b>0</b>



*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 63



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
44,513,871,900	Cara Langsung 1,448,534,400	
	Pinjaman 0	45,962,406,300

### VISI

Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera.

### MISI

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

### PELANGGAN

Murid (Institusi Pendidikan) dan Ibu Bapa.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome 1 : Pendidikan berkualiti

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan tahap pencapaian murid dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PSB) berdasarkan komponen seperti berikut:			
a) menguasai tahap minimum berdasarkan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) (%)	48.58	50.00	50.00
b) mencapai tahap minimum PT3 (%)	75.00	75.00	75.00
c) mencapai tahap minimum berdasarkan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) (%)	83.00	83.00	83.00
d) Pentaksiran Kokurikulum (%)	6.44	6.44	6.46
Keputusan SPM berdasarkan Gred Purata Nasional	5.10	5.09	5.08
Peratusan kebolehpasaran murid lepasan menengah atas (%)	72.40	75.00	76.00

#### Outcome 2 : Aksesibiliti kepada pendidikan berkualiti

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan enrolmen murid prasekolah hingga sekolah menengah atas (%)	90.85	91.00	92.00
Peratusan perbandingan pencapaian akademik bandar dan luar bandar (%)	6.00	5.50	5.00

## PROGRAM 1 : OPERASI PENDIDIKAN

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1 : Kemenjadian murid

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan enrolmen murid yang mengambil aliran vokasional (%)	6.20	6.50	7.00
Peratusan tahap minimum Pendidikan Rendah (%)	66.50	67.00	68.00
Peratusan tahap minimum Pendidikan Menengah (%)	59.30	60.00	61.00
Peratusan tahap minimum Pendidikan Lepas Menengah (%)	86.50	87.00	88.00

## Outcome 2 : Penurunan kadar keciciran murid

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kehadiran murid (%)	92.33	95.00	95.00
Peratusan transisi murid orang asli dari tahun 6 ke tingkatan 1 (%)	82.81	85.00	85.00

### Aktiviti 1 : Pendidikan Awal

**Fungsi :** Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara empat (4) hingga enam (6) tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

### Aktiviti 2 : Pendidikan Rendah

**Fungsi :** Menyediakan pendidikan asas kepada kanak-kanak dalam tempoh lima (5) hingga tujuh (7) tahun supaya dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira bagi melengkapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah, juga untuk menjadikan mereka warganegara yang berpengetahuan, berdisiplin, bertanggungjawab dan berdikari selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

### Aktiviti 3 : Pendidikan Menengah

**Fungsi :** Menyediakan kemudahan pendidikan kepada murid-murid dari Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan Enam (Atas) dalam lingkungan umur antara dua belas (12) hingga dua puluh (20) tahun meliputi aspek kurikulum dan kokurikulum untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.

### Aktiviti 4 : Pendidikan Lepas Menengah

**Fungsi :** Menyediakan satu laluan kepada pelajar-pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk memasuki institusi pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional dengan matlamat mencapai aspirasi berikut: (a) melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif dan inovatif, berdaya saing dan berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan; (b) membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia; (c) menyediakan Kurikulum Program Matrikulasi bertaraf antarabangsa; dan (d) memperluaskan jaringan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara.

## PROGRAM 2 : PENGUKUHAN OPERASI PENDIDIKAN

### Outcome 1 : Sumber pendidikan yang relevan dan mencukupi

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan bekalan bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang mencukupi (%)	52.50	48.80	49.30
Peratusan sekolah disediakan infrastruktur ICT untuk Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) (%)	24.80	48.60	50.40
Peratusan ketersediaan perkhidmatan ICT bagi menyokong Pengurusan dan Pentadbiran (PdT) (%)	20.00	41.40	41.20

### Outcome 2 : Persekitaran pendidikan yang kondusif

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kemudahan infrastruktur disiapkan dalam tempoh masa ditetapkan (%)	86.00	100.00	100.00

#### Aktiviti 1 : Pembangunan Infrastruktur

**Fungsi :** Membangunkan infrastruktur pendidikan yang lengkap dan berkualiti seperti dirancang melalui kos yang efektif serta menyelaraskan pelaksanaan projek-projek fizikal pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan (KPM).

#### Aktiviti 2 : Teknologi Maklumat

**Fungsi :** Menentukan hala tuju, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan inisiatif teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) melalui Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPM, menyediakan sistem aplikasi ICT yang memenuhi keperluan pelanggan, efektif dan efisien, menguruskan sistem pemprosesan peperiksaan awam dan kemasukan ke Institut Pendidikan Awam secara efektif dan menyediakan infrastruktur dan kemudahan ICT yang selamat, dipercayai dan tersedia.

#### Aktiviti 3 : Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

**Fungsi :** (a) Menguruskan proses perolehan pakej buku teks yang relevan dan berkualiti untuk program Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) KPM; (b) melaksana dan menyelaraskan pembekalan bantuan buku teks yang mencukupi di bawah program SPBT; (c) mengurus dan melaksana pemantauan pengurusan SPBT di Sekolah; (d) melaksanakan kajian dan pembangunan berkaitan buku teks; dan (e) menggalakkan pembentukan norma dan mengadakan kod etika industri buku untuk meningkatkan profesionalisme serta persaingan yang sihat dan adil dengan mengadakan institusi dan peraturan *self-regulation* untuk industri buku.

#### **Aktiviti 4 : Pentaksiran**

**Fungsi :** Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara, mengawal, menyelaraskan dan mengendalikan semua peperiksaan dan penilaian sekolah, peperiksaan dan penilaian pusat dan peperiksaan luar negara yang tidak bercanggah dengan dasar Kerajaan dan kepentingan negara dan memberi khidmat bantu, nasihat dan rundingan tentang sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan dan KPM.

#### **Aktiviti 5 : Bantuan dan Kebajikan Pendidikan**

**Fungsi :** Memastikan dana tajaan diuruskan secara optimum bagi memenuhi keperluan latihan bakal Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan PPP sedia ada, memastikan pengurusan tajaan kepada bakal PPP dan PPP dilaksanakan dengan cekap dan telus, memastikan pengurusan cuti belajar dan jawatan latihan PPP dilaksanakan dengan efisien, memastikan pengurusan kutipan balik pinjaman pelajar dilaksanakan dengan berkesan dan menepati sasaran dan memastikan penguatkuasaan perjanjian biasiswa dan cuti belajar dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

#### **Aktiviti 6 : Pembangunan Kurikulum**

**Fungsi :** Membangunkan dan menyebarkan kurikulum sekolah, memantau pelaksanaan kurikulum sekolah, menyediakan bahan sokongan kurikulum sekolah dan menjalankan penilaian untuk pembangunan kurikulum sekolah.

#### **Aktiviti 7 : Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)**

**Fungsi :** (a) Menyediakan dan menerbitkan sukatan pelajaran peperiksaan dan spesifikasi ujian yang lengkap dan sesuai bagi peperiksaan/ujian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dan *Malaysian University English Test* (MUET); (b) mendaftarkan calon bagi peperiksaan/ujian STPM dan MUET dengan cekap; (c) menyediakan kertas peperiksaan/ujian yang jitu, sah, boleh dipercayai, saksama dan adil bagi peperiksaan/ujian STPM, MUET, psikometrik dan ikhtisas; (d) mentadbir peperiksaan/ujian STPM, MUET, psikometrik dan ikhtisas dengan cekap dan adil; dan (e) mengeluarkan keputusan peperiksaan/ujian STPM, MUET, psikometrik dan ikhtisas yang standardnya diiktiraf oleh institusi penerimaan lulusan.

#### **Aktiviti 8 : Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)**

**Fungsi :** (a) Membina, mengembangkan, memasyarakatkan serta membudayakan Bahasa Melayu; (b) memperkasakan 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 demi pembudayaan ilmu; (d) membina kepakaran kakitangan dalam bidang kerja teras dan sokongan; dan (e) meningkatkan penggunaan ICT dalam penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

## PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN PROFESIONALISME

### Outcome 1 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang kompeten dan berprestasi tinggi

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan PPP yang melepasi tahap kompetensi dalam Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) (%)	99.96	99.00	99.00
Peratusan perubahan amalan pemimpin pendidikan dalam kepimpinan dan pengurusan pendidikan organisasi (%)	90.00	92.00	94.00

#### Aktiviti 1 : Latihan Pra Perkhidmatan

**Fungsi :** (a) Menghasilkan guru baharu yang kompeten dan terlatih bagi memenuhi keperluan guru/tenaga pengajar prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pendidikan swasta, Kolej Vokasional, matrikulasi, dan agensi luar Kementerian Pendidikan; (b) melaksanakan latihan berterusan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan bagi meningkatkan tahap akademik guru; dan (c) menyediakan latihan berterusan kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Institut Aminuddin Baki (IAB), Matrikulasi, Kolej Vokasional dan *English Language Teaching Centre* (ELTC) bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam melaksanakan tugas melalui program kolaborasi dan juga konsultasi.

#### Aktiviti 2 : Latihan Dalam Perkhidmatan

**Fungsi :** (a) Meningkatkan profesionalisme guru terlatih melalui Program Pembangunan Profesional yang berterusan; (b) menambahkan bilangan tenaga kepakaran dalam kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar negara; dan (c) meningkatkan kualiti program latihan dalam perkhidmatan guru, pegawai Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan pensyarah ELTC.

#### Aktiviti 3 : Latihan Kepimpinan

**Fungsi :** (a) Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap positif dalam kalangan pengurus-pengurus dan bakal pengurus pendidikan di peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Bahagian-bahagian melalui program latihan dalam perkhidmatan supaya tahap pengurusan dan kepimpinan lebih cekap dan berkesan; (b) melatih Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) untuk meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan dalam aspek sistem pentadbiran, pendidikan dan kewangan; (c) melaksanakan program taksiran kompetensi pengurus dan pemimpin; (d) menjalankan kajian keperluan dan kajian impak latihan dan mengenal pasti faktor dan situasi keberkesanan pengurusan dan kepimpinan dalam organisasi pendidikan berasaskan keadaan setempat supaya kokurikulum kursus yang dijalankan sesuai dengan keperluan pelanggan supaya kursus-kursus dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan; dan

(e) mempertingkatkan penghasilan penulisan dan penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan.

#### **PROGRAM 4 : PENGURUSAN**

##### **Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	90.40	91.00	92.00

##### **Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat**

**Fungsi :** (a) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan tertinggi, semua jabatan/ bahagian/ agensi di bawah KPM dengan berkesan dan sempurna; (b) meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat KPM melalui perancangan dan pengurusan strategik serta pelaksanaan Pelan Komunikasi Korporat KPM; (c) memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan KPM dan pengurusan aduan yang sistematik bagi mencapai kepuasan pelanggan yang optimum; (d) memastikan keberkesanan penglibatan Malaysia dalam program dan aktiviti pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau; dan (e) memastikan kelancaran urusan pengurusan dan penyelarasan Memorandum Jemaah Menteri (MJM), Nota Jemaah Menteri (NJM), maklum balas MJM di samping menguruskan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM, Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri KPM dan beberapa Mesyuarat Jawatankuasa peringkat KPM.

##### **Aktiviti 2 : Pengurusan Kewangan dan Akaun**

**Fungsi :** (a) Merancang, melaksana, mengawal dan menilai pengurusan kewangan KPM supaya diuruskan secara cekap, ekonomik dan berkesan; (b) memastikan pelaksanaan pengurusan kewangan dan akaun mematuhi peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan; (c) mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan kewangan melalui penyediaan perkhidmatan dan perundingan yang efisien demi mencapai objektif KPM; dan (d) merancang dan mengurus program/aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar Kerajaan bagi memenuhi keperluan institusi pendidikan.

##### **Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia**

**Fungsi :** (a) Menyediakan struktur organisasi yang mantap dengan bilangan personel di tahap optimum melalui pewujudan dan pengisian jawatan mengikut keperluan dan norma perjawatan yang ditetapkan; (b) merancang, mengurus dan melaksanakan urusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP); (c) mengurus hal-hal perkhidmatan dan kemudahan; (d) menguruskan peperiksaan perkhidmatan awam bagi AKP dan pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP); dan (e) menyediakan perkhidmatan



psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan modal insan sama ada secara individu, organisasi dan komuniti.

#### **Aktiviti 4 : Audit**

**Fungsi :** (a) Membantu pengurusan atasan KPM mempertingkatkan tahap pematuan pengurusan kewangan di kalangan Pusat Tanggungjawab (PTJ); (b) menentukan pelaksanaan program dan aktiviti diurus dengan ekonomik, cekap dan berkesan serta menentukan keberkesanan pelaksanaan dan meningkatkan kecekapan penggunaan ICT di KPM dan agensi di bawahnya; (c) melaporkan penemuan pengauditan kepada Ketua Setiausaha KPM melalui laporan/pemerhatian audit; dan (d) mengesyorkan tindakan pembetulan bagi tujuan penambahbaikan program-program yang tidak menepati objektif, perancangan, piawaian dan ketidakpatuhan peraturan kewangan dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan.

#### **Aktiviti 5 : 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-peraturan pentadbiran dan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

### **PROGRAM 5 : DASAR, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PRESTASI**

#### **Outcome 1 : Dasar pendidikan yang relevan dan dipatuhi**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan pematuan kepada akta dan dasar (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pencapaian standard pendidikan (%)	100.00	100.00	100.00

#### **Aktiviti 1 : Dasar Pendidikan**

**Fungsi :** (a) Merancang dan menguruskan aktiviti perancangan, penyelidikan dan penggubalan dasar pendidikan ke arah pembangunan sistem pendidikan negara; (b) menyelaras dan memantau pembangunan pendidikan melalui penyelidikan, intervensi dan penilaian supaya pelaksanaan perancangan pendidikan berjalan dengan lebih berkesan serta menepati indikator antarabangsa; (c) menyediakan dan menentukan garis panduan yang boleh diikuti dalam melaksanakan perancangan pembangunan pendidikan; (d) menghasilkan perancangan pembangunan pendidikan yang strategik, menyeluruh dan bersepadu bagi mencapai objektif KPM; dan (e) merancang dan menguruskan aktiviti perancangan dan penyelidikan berasaskan piawaian kualiti.

**Aktiviti 2 : Penilaian**

**Fungsi :** Memastikan guru, guru besar, pengetua, pensyarah dan institusi pendidikan mematuhi dasar dan peraturan/akta berdasarkan standard kualiti pendidikan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	35,906,553,000	<b>36,616,817,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,593,451,300	<b>3,943,883,400</b>
30000	Aset	137,862,900	<b>157,083,900</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,254,072,800	<b>3,796,086,900</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>42,891,940,000</b>	<b>44,513,871,900</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	100,919,600	<b>147,616,900</b>
30000	Aset	995,608,500	<b>1,300,917,500</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>1,096,528,100</b>	<b>1,448,534,400</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>44,513,871,900</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,448,534,400</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN</b>	<b>45,962,406,300</b>

Maksud Bekalan 63 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

B.63

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>OPERASI PENDIDIKAN</b>	...	<u>34,849,288,500</u>	<u>35,800,320,500</u>		
		10000	33,857,520,500	34,528,258,100	515,433	515,433
		20000	895,741,200	1,084,643,300		
		40000	96,026,800	187,419,100		
010100	Pendidikan Awal	...	<u>767,824,300</u>	<u>760,601,400</u>		
		10000	758,573,400	751,336,500	18,543	18,543
		20000	9,250,900	9,264,900		
010200	Pendidikan Rendah	...	<u>17,131,004,000</u>	<u>17,354,339,300</u>		
		10000	16,835,514,000	16,946,296,700	264,660	264,660
		20000	271,515,500	373,296,100		
		40000	23,974,500	34,746,500		
010300	Pendidikan Menengah	...	<u>16,531,467,800</u>	<u>17,241,115,600</u>		
		10000	15,962,583,300	16,515,937,600	227,712	227,712
		20000	535,832,200	639,005,400		
		40000	33,052,300	86,172,600		
010400	Pendidikan Lepas Menengah	...	<u>418,992,400</u>	<u>444,264,200</u>		
		10000	300,849,800	314,687,300	4,518	4,518
		20000	79,142,600	63,076,900		
		40000	39,000,000	66,500,000		
<b>020000</b>	<b>PENGUKUHAN OPERASI PENDIDIKAN</b>	...	<u>484,944,400</u>	<u>544,244,600</u>		
		10000	291,124,200	298,163,400	3,418	3,418
		20000	123,820,200	161,441,200		
		40000	70,000,000	84,640,000		
020100	Pembangunan Infrastruktur	...	<u>17,942,900</u>	<u>18,694,800</u>		
		10000	16,376,800	16,797,700	197	197
		20000	1,566,100	1,897,100		
020200	Teknologi Maklumat	...	<u>243,146,400</u>	<u>279,428,500</u>		
		10000	129,982,000	129,629,600	273	273
		20000	113,164,400	149,158,900		
		40000	0	640,000		
020300	Bahan Pengajaran dan Pembelajaran	...	<u>19,047,000</u>	<u>16,472,100</u>		
		10000	14,345,400	14,988,400	111	111
		20000	4,701,600	1,483,700		
020400	Pentaksiran	...	<u>31,374,700</u>	<u>33,440,700</u>		
		10000	31,374,700	33,440,700	516	516
020500	Bantuan dan Kebajikan Pendidikan	...	<u>79,682,100</u>	<u>84,118,400</u>		
		10000	78,199,100	82,993,000	2,017	2,017
		20000	1,483,000	1,125,400		
020600	Pembangunan Kurikulum	...	<u>23,751,300</u>	<u>28,090,100</u>		
		10000	20,846,200	20,314,000	304	304
		20000	2,905,100	7,776,100		
020700	Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)	...	<u>20,000,000</u>	<u>24,000,000</u>		
		40000	20,000,000	24,000,000		

Maksud Bekalan 63 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

B.63

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
020800	Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)	... .. 40000	50,000,000 50,000,000	<b>60,000,000</b> <b>60,000,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PEMBANGUNAN PROFESIONALISME</b>	... .. 10000 20000 40000	763,040,100 615,465,900 127,574,200 20,000,000	<b>837,743,300</b> <b>630,800,300</b> <b>133,286,200</b> <b>73,656,800</b>	8,682	<b>8,682</b>
030100	Latihan Pra Perkhidmatan	... .. 10000 20000 40000	648,741,100 538,153,800 90,587,300 20,000,000	<b>727,209,400</b> <b>552,922,000</b> <b>100,630,600</b> <b>73,656,800</b>	7,829	<b>7,829</b>
030200	Latihan Dalam Perkhidmatan	... .. 10000 20000	40,471,100 20,317,200 20,153,900	<b>30,074,100</b> <b>16,628,100</b> <b>13,446,000</b>	93	<b>93</b>
030300	Latihan Kepimpinan	... .. 10000 20000	73,827,900 56,994,900 16,833,000	<b>80,459,800</b> <b>61,250,200</b> <b>19,209,600</b>	760	<b>760</b>
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	... .. 10000 20000 30000 40000	3,134,013,700 1,073,375,800 2,023,705,100 10,000,000 26,932,800	<b>3,063,299,200</b> <b>1,087,908,300</b> <b>1,939,185,600</b> <b>0</b> <b>36,205,300</b>	20,935	<b>20,935</b>
040100	Pengurusan Ibu Pejabat	... .. 10000 20000 40000	226,201,200 19,681,100 183,797,300 22,722,800	<b>128,040,500</b> <b>20,295,800</b> <b>85,021,900</b> <b>22,722,800</b>	405	<b>405</b>
040200	Pengurusan Kewangan dan Akaun	... .. 10000 20000 30000 40000	205,955,800 28,285,400 163,920,400 10,000,000 3,750,000	<b>223,606,900</b> <b>29,364,400</b> <b>182,092,500</b> <b>0</b> <b>12,150,000</b>	610	<b>610</b>
040300	Pengurusan Sumber Manusia	... .. 10000 20000 40000	138,955,700 134,653,100 3,842,600 460,000	<b>160,064,000</b> <b>140,878,000</b> <b>17,853,500</b> <b>1,332,500</b>	4,439	<b>4,439</b>
040400	Auditan	... .. 10000 20000	28,450,200 24,835,300 3,614,900	<b>31,616,100</b> <b>25,648,100</b> <b>5,968,000</b>	494	<b>494</b>
040500	Pentadbiran Negeri	... .. 10000 20000	2,534,450,800 865,920,900 1,668,529,900	<b>2,519,971,700</b> <b>871,722,000</b> <b>1,648,249,700</b>	14,987	<b>14,987</b>

Maksud Bekalan 63 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

B.63

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>050000</b>	<b>DASAR, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PRESTASI</b>	...	75,604,000	<b>81,455,400</b>		
		10000	69,066,600	<b>71,687,600</b>	<u>691</u>	<u>691</u>
		20000	6,537,400	<b>9,767,800</b>		
050100	Dasar Pendidikan	...	17,742,200	<b>20,118,000</b>		
		10000	16,037,900	<b>16,646,300</b>	198	<b>198</b>
		20000	1,704,300	<b>3,471,700</b>		
050200	Penilaian	...	57,861,800	<b>61,337,400</b>		
		10000	53,028,700	<b>55,041,300</b>	493	<b>493</b>
		20000	4,833,100	<b>6,296,100</b>		
<b>060000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	3,585,049,300	<b>4,164,387,900</b>		
		20000	416,073,200	<b>615,559,300</b>		
		30000	127,862,900	<b>134,662,900</b>		
		40000	3,041,113,200	<b>3,414,165,700</b>		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
		20000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
060200	Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris	...	150,000,000	<b>145,806,000</b>		
		20000	37,300,000	<b>47,306,000</b>		
		30000	200,000	<b>0</b>		
		40000	112,500,000	<b>98,500,000</b>		
060300	Penyelenggaraan Institusi Pendidikan KPM	...	152,000,000	<b>152,000,000</b>		
		20000	82,000,000	<b>82,000,000</b>		
		30000	70,000,000	<b>70,000,000</b>		
060400	Tanah dan Pembaikan Tanah	...	57,662,900	<b>57,662,900</b>		
		30000	57,662,900	<b>57,662,900</b>		
060500	Penyelenggaraan Genset	...	180,000,000	<b>180,000,000</b>		
		20000	180,000,000	<b>180,000,000</b>		
060600	Penyelenggaraan Telaga Tiub	...	69,320,000	<b>62,400,000</b>		
		20000	69,320,000	<b>62,400,000</b>		
060700	Penyelenggaraan Solar Hibrid	...	23,700,000	<b>23,600,000</b>		
		20000	23,700,000	<b>23,600,000</b>		
060800	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	300,900	<b>420,000</b>		
		20000	300,900	<b>420,000</b>		
060900	Elaun Murid Berkeperluan Khas	...	100,000,000	<b>100,000,000</b>		
		40000	100,000,000	<b>100,000,000</b>		
061000	Bantuan Geran Per Kapita	...	620,000,000	<b>640,000,000</b>		
		40000	620,000,000	<b>640,000,000</b>		
061100	Bantuan Sukan	...	23,666,200	<b>25,000,000</b>		
		40000	23,666,200	<b>25,000,000</b>		
061200	Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh	...	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
		40000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		

Maksud Bekalan 63 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

B.63

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
061300	Bantuan Makanan Asrama	...	1,073,614,200	<b>1,100,000,000</b>		
		40000	1,073,614,200	<b>1,100,000,000</b>		
061400	Rancangan Makanan Tambahan 1Malaysia	...	299,974,900	<b>299,974,900</b>		
		40000	299,974,900	<b>299,974,900</b>		
061500	Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform	...	2,300,000	<b>4,700,000</b>		
		40000	2,300,000	<b>4,700,000</b>		
061600	Perjalanan dan Pengangkutan Murid Asrama	...	18,000,000	<b>18,000,000</b>		
		40000	18,000,000	<b>18,000,000</b>		
061700	Bantuan Jaket Keselamatan	...	500,000	<b>500,000</b>		
		40000	500,000	<b>500,000</b>		
061800	Kelas Dewasa Orang Asli Penan	...	3,499,100	<b>3,499,100</b>		
		40000	3,499,100	<b>3,499,100</b>		
061900	Bantuan Makanan Prasekolah	...	92,933,400	<b>90,000,000</b>		
		40000	92,933,400	<b>90,000,000</b>		
062000	Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah	...	21,626,400	<b>21,626,400</b>		
		40000	21,626,400	<b>21,626,400</b>		
062100	Pembelian Buku Teks	...	190,000,000	<b>190,000,000</b>		
		40000	190,000,000	<b>190,000,000</b>		
062200	Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)	...	182,999,000	<b>185,932,400</b>		
		40000	182,999,000	<b>185,932,400</b>		
062300	Penyertaan Pelajar di Peringkat Antarabangsa	...	3,500,000	<b>3,500,000</b>		
		40000	3,500,000	<b>3,500,000</b>		
062400	Biasiswa Kecil Persekutuan	...	0	<b>118,000,000</b>		
		40000	0	<b>118,000,000</b>		
062500	Skim Biasiswa Sukan	...	0	<b>1,600,000</b>		
		40000	0	<b>1,600,000</b>		
062600	Elaun Pra Universiti	...	400,000	<b>638,000</b>		
		40000	400,000	<b>638,000</b>		
062700	Pengurusan Sukan	...	24,000,000	<b>34,000,000</b>		
		20000	4,000,000	<b>4,000,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>30,000,000</b>		
062800	Program <i>Teach For Malaysia</i>	...	6,452,300	<b>4,217,400</b>		
		20000	6,452,300	<b>4,217,400</b>		
062900	Program Sekolah Amanah	...	15,600,000	<b>16,078,800</b>		
		40000	15,600,000	<b>16,078,800</b>		
063000	Biasiswa Perguruan Persekutuan	...	0	<b>77,116,100</b>		
		40000	0	<b>77,116,100</b>		

Maksud Bekalan 63 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

B.63

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
063100	Sekolah Transformasi	...	13,000,000	<b>10,693,600</b>		
		20000	8,000,000	<b>3,193,600</b>		
		40000	5,000,000	<b>7,500,000</b>		
063200	Inisiatif PPPM	...	250,000,000	<b>260,422,300</b>		
		20000	0	<b>203,422,300</b>		
		30000	0	<b>7,000,000</b>		
		40000	250,000,000	<b>50,000,000</b>		
063300	Bantuan Awal Persekolahan	...	0	<b>327,000,000</b>		
		40000	0	<b>327,000,000</b>		
<b>070000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>22,421,000</b>		
		30000	0	<b>22,421,000</b>		
070100	Harta Modal	...	0	<b>22,421,000</b>		
		30000	0	<b>22,421,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>42,891,940,000</b>	<b>44,513,871,900</b>	<u>549,159</u>	<u>549,159</u>



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00101	Pendidikan Prasekolah	20,012,291	2,088,491	5,000,065	<b>3,655,800</b>	<b>0</b>
00102	Rendah Akademik	2,348,576,051	45,180,386	693,331,859	<b>145,769,800</b>	<b>0</b>
00201	Menengah Akademik	5,717,530,294	321,532,140	1,055,021,427	<b>310,611,000</b>	<b>0</b>
00202	Sekolah Sukan	144,489,100	319,728	17,771,789	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>
00203	Sekolah Menengah Berasrama Penuh	515,055,378	6,088,879	43,075,000	<b>16,514,400</b>	<b>0</b>
00204	Matrikulasi	186,438,700	403,431	1,560,100	<b>502,000</b>	<b>0</b>
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	1,565,751,378	56,646,727	445,183,693	<b>115,235,200</b>	<b>0</b>
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	1,809,164,825	68,321,922	88,674,107	<b>57,100,000</b>	<b>0</b>
00800	Rumah Guru	7,671,328	0	741,219	<b>557,200</b>	<b>0</b>
00900	Asrama	148,090,420	73,698	46,545,253	<b>13,848,900</b>	<b>0</b>
01000	Pejabat-pejabat Pendidikan	180,154,500	0	46,227,753	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
01100	Bantuan Modal	25,881,729	153,331	18,387,955	<b>3,291,100</b>	<b>0</b>
01300	Pendidikan Khas	64,820,000	1,961,620	10,094,938	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	1,550,587,513	0	1,560,100	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
03400	Program Pembangunan Sukan	40,915,728	5,986,844	15,919,238	<b>3,951,300</b>	<b>0</b>
03502	Ubahsuai Naik Taraf Menengah Akademik	18,457,202	2,730,875	6,450,700	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
03504	Ubahsuai Naiktaraf Sokongan Pendidikan	292,434,188	4,247,129	32,882,481	<b>29,751,500</b>	<b>0</b>

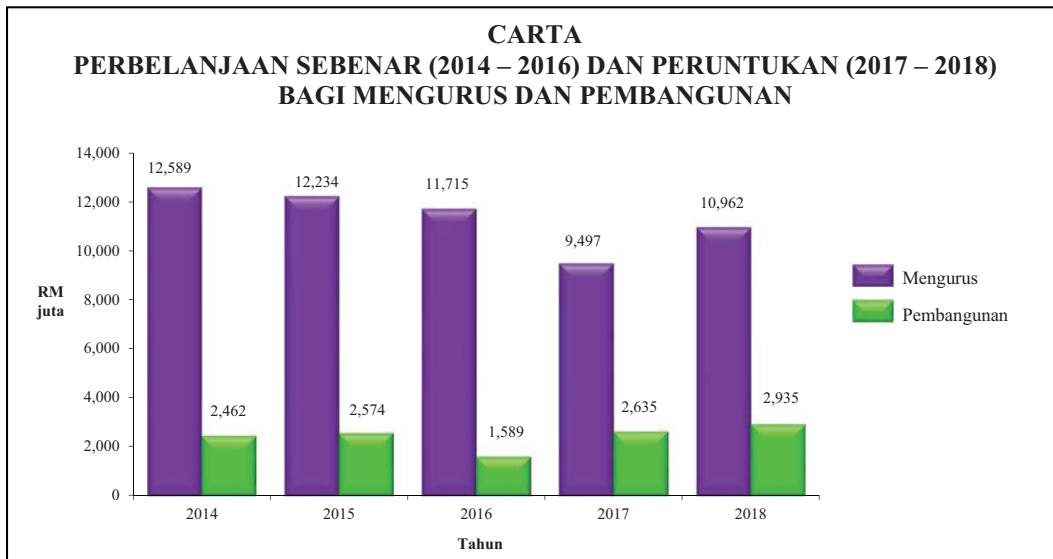
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	1,678,939,814	17,152,723	284,687,917	<b>74,407,500</b>	<b>0</b>
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	287,850,192	116,463,757	8,868,400	<b>4,921,800</b>	<b>0</b>
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	178,939,439	353,539	50,266,377	<b>11,500,000</b>	<b>0</b>
05100	Perabot dan Peralatan	280,414,400	32,148,288	26,694,227	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
07000	Bangunan dan Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)	1,243,019,700	0	0	<b>95,616,900</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>18,305,194,170</b>	<b>681,853,508</b>	<b>2,898,944,598</b>	<b>1,448,534,400</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 64



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
10,962,387,200	Cara Langsung 2,934,899,200 Pinjaman 0	13,897,286,400

### VISI

Pendidikan tinggi berkualiti, insan cemerlang, negara sejahtera.

### MISI

Melestarikan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

### PELANGGAN

- (i) Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS);
- (ii) Institusi dan agensi Kerajaan;
- (iii) Komuniti; dan
- (iv) Industri.

## KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

### PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

#### Outcome : Pendidikan tinggi berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan graduan yang mendapat pekerjaan, menjadi usahawan, melanjutkan pengajian, meningkatkan kemahiran atau menunggu penempatan pekerjaan pada tahun konvokesyen (%)	77.30	80.00	80.00
Peratusan graduan dalam bidang pengajian sektor kritikal yang bekerja dalam sektor yang sama (%)	67.00	70.00	70.00
Bil. bidang di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) yang berada pada kedudukan 50 teratas berdasarkan <i>QS World University Rankings by Subject</i>	3	3	3
Bil. bidang di IPT yang berada pada kedudukan 51-200 teratas berdasarkan <i>QS World University Rankings by Subject</i>	80	85	85
Bil. Institusi <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) di bawah Kementerian yang mendapat pengiktirafan <i>Asia Pacific Accreditation and Certification Commission</i> (APACC)	7	8	9

#### PROGRAM 1 : OPERASI PENDIDIKAN TINGGI

##### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome 1: Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan graduan Universiti Awam (UA) yang mendapat pekerjaan pada tahun konvokesyen (%)	57.70	57.90	60.70
Peratusan graduan UA yang bekerja sendiri pada tahun konvokesyen (%)	3.10	3.10	3.50

#### Outcome 2 : Kecemerlangan bakat

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik Universiti Penyelidikan Malaysia (MRU)	2.02	2.00	2.00
Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN)	1.12	1.30	1.30

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Jumlah penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik Universiti Komprehensif Malaysia (MCU)	0.59	0.70	0.70
Peratusan penyelidikan dikomersilkan (%)	3.80	4.00	4.00

### **Outcome 3 : Pengurusan institusi yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Peratusan MRU yang mencapai sekurang-kurangnya 25% penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus (%)	40.00	40.00	60.00
Peratusan Universiti Bukan Penyelidikan Malaysia (Non MRU) yang mencapai sekurang-kurangnya 15% penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus (%)	86.70	86.70	86.70
Peratusan pelajar Sarjana Muda menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan (%)	81.00	85.00	85.50
Peratusan keciciran pelajar di peringkat Sarjana Muda (%)	8.00	7.00	6.50

#### **Aktiviti 1 : Universiti Malaya (UM)**

**Fungsi :** Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

#### **Aktiviti 2 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)**

**Fungsi :** Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

#### **Aktiviti 3 : Universiti Sains Malaysia (USM)**

**Fungsi :** Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

#### **Aktiviti 4 : Universiti Putra Malaysia (UPM)**

**Fungsi :** Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

#### **Aktiviti 5 : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)**

**Fungsi :** Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

**Aktiviti 6 : Universiti Utara Malaysia (UUM)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pengurusan dan perniagaan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 7 : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dengan ajaran Islam sebagai panduan utama bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara dan dunia.

**Aktiviti 8 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 9 : Universiti Malaysia Sabah (UMS)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan prasiswazah dan pascasiswazah yang berketerampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 10 : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 11 : 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 12 : Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan yang berketerampilan dalam peradaban insan dan teknologi pengurusan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 13 : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pengajian Islam bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 14 : 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 15 : Universiti Malaysia Terengganu (UMT)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang sains marin dan akuatik bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 16 : 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 17 : 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 18 : 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 19 : Universiti Malaysia Kelantan (UMK)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan keusahawanan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 20 : Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)**

**Fungsi :** Melahirkan graduan tentera dan awam, khususnya dalam bidang kejuruteraan, sains dan pengurusan untuk keperluan pertahanan negara.



## PROGRAM 2 : HOSPITAL PENGAJAR

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Profesional kesihatan dan perubatan yang kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan Pegawai Perubatan Siswazah (PPS) yang berjaya menamatkan penempatan PPS ( <i>Housemanship</i> ) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	63.00	65.00	67.00
Peratusan graduan pakar perubatan (klinikal) yang berjaya dihasilkan pada tahun tersebut (%)	55.40	63.00	64.00

#### Aktiviti 1 : Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

**Fungsi :** Menyediakan 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 :** Menyediakan kemudahan-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 :** Menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan rawatan pesakit serta penyelidikan yang berkesan.

## PROGRAM 3 : PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

### PRESTASI OUTCOME PROGRAM

#### Outcome : Graduan TVET berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan graduan TVET yang mendapat pekerjaan pada tahun konvokesyen (%)	73.90	76.00	76.50
Peratusan pelajar TVET yang berjaya menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan (%)	80.10	81.30	82.50

**Aktiviti 1 : Jabatan Pendidikan Politeknik**

**Fungsi :** Melahirkan graduan berkualiti yang berdaya usahawan, berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing, khususnya dalam sektor teknikal dan vokasional, perdagangan serta perkhidmatan bagi menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara.

**Aktiviti 2 : Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti**

**Fungsi :** Menyediakan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada pendidikan formal untuk mengikuti latihan dan pengajian dalam bidang-bidang teknikal dan vokasional termasuk perdagangan, pertanian, kesihatan dan lain-lain.

**PROGRAM 4 : PENGURUSAN SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI****PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome : Penyampaian perkhidmatan pendidikan tinggi yang berkesan**

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2016 (Sebenar)</b>	<b>2017 (Sasaran)</b>	<b>2018 (Sasaran)</b>
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	4	4	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	95.80	96.00	96.50

**Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat**

**Fungsi :** Mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang terbaik di Universiti Awam, IPTS, politeknik dan juga kolej komuniti.

**Aktiviti 2 : Jabatan Pendidikan Tinggi**

**Fungsi :** Menjamin pendidikan tinggi berkualiti yang terbaik di Universiti Awam dan IPTS untuk mencapai keunggulan global.

**Aktiviti 3 : Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)**

**Fungsi :** Menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara termasuk penyetaraan kelayakan antarabangsa.

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	1,010,707,000	<b>1,089,433,000</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	582,674,200	<b>622,299,100</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,902,830,200	<b>9,249,555,100</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,100,000	<b>1,100,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		9,497,311,400	<b>10,962,387,200</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,317,039,100	<b>392,742,100</b>
30000	Aset	837,367,100	<b>255,638,800</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	480,923,100	<b>2,286,518,300</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,635,329,300	<b>2,934,899,200</b>

**RINGKASAN - 2018**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>10,962,387,200</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>2,934,899,200</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	<b>13,897,286,400</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>OPERASI PENDIDIKAN TINGGI</b>	... ..	6,117,472,300	<b>6,715,314,100</b>		
		40000	6,117,472,300	<b>6,715,314,100</b>		
010100	Universiti Malaya (UM)	... ..	370,032,600	<b>445,365,000</b>		
		40000	370,032,600	<b>445,365,000</b>		
010200	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	... ..	352,700,600	<b>472,888,800</b>		
		40000	352,700,600	<b>472,888,800</b>		
010300	Universiti Sains Malaysia (USM)	... ..	390,350,100	<b>524,834,100</b>		
		40000	390,350,100	<b>524,834,100</b>		
010400	Universiti Putra Malaysia (UPM)	... ..	308,890,400	<b>417,806,100</b>		
		40000	308,890,400	<b>417,806,100</b>		
010500	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	... ..	290,162,600	<b>396,539,100</b>		
		40000	290,162,600	<b>396,539,100</b>		
010600	Universiti Utara Malaysia (UUM)	... ..	248,863,000	<b>248,863,000</b>		
		40000	248,863,000	<b>248,863,000</b>		
010700	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	... ..	407,224,000	<b>400,000,000</b>		
		40000	407,224,000	<b>400,000,000</b>		
010800	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	... ..	195,627,000	<b>200,000,000</b>		
		40000	195,627,000	<b>200,000,000</b>		
010900	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	... ..	242,450,000	<b>242,450,000</b>		
		40000	242,450,000	<b>242,450,000</b>		
011000	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	... ..	167,434,000	<b>177,238,000</b>		
		40000	167,434,000	<b>177,238,000</b>		
011100	Universiti Teknologi Mara (UiTM)	... ..	1,671,541,000	<b>1,670,000,000</b>		
		40000	1,671,541,000	<b>1,670,000,000</b>		
011200	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZ)	... ..	147,934,000	<b>147,934,000</b>		
		40000	147,934,000	<b>147,934,000</b>		
011300	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	... ..	147,114,000	<b>147,114,000</b>		
		40000	147,114,000	<b>147,114,000</b>		
011400	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	... ..	236,657,000	<b>236,657,000</b>		
		40000	236,657,000	<b>236,657,000</b>		
011500	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	... ..	151,779,000	<b>151,779,000</b>		
		40000	151,779,000	<b>151,779,000</b>		
011600	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	... ..	207,223,000	<b>229,136,000</b>		
		40000	207,223,000	<b>229,136,000</b>		
011700	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	... ..	190,135,000	<b>214,000,000</b>		
		40000	190,135,000	<b>214,000,000</b>		
011800	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	... ..	213,459,000	<b>210,000,000</b>		
		40000	213,459,000	<b>210,000,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
011900	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	... .. 40000	88,607,000 88,607,000	<b>88,607,000</b> <b>88,607,000</b>		
012000	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	... .. 40000	89,289,000 89,289,000	<b>94,103,000</b> <b>94,103,000</b>		
<b>020000</b>	<b>HOSPITAL PENGAJAR</b>	... .. 40000	1,024,265,700 1,024,265,700	<b>1,012,261,000</b> <b>1,012,261,000</b>		
020100	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	... .. 40000	412,036,000 412,036,000	<b>400,000,000</b> <b>400,000,000</b>		
020200	Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)	... .. 40000	309,969,000 309,969,000	<b>310,000,000</b> <b>310,000,000</b>		
020300	Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)	... .. 40000	302,260,700 302,260,700	<b>302,261,000</b> <b>302,261,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL</b>	... .. 10000 20000 40000	1,221,739,000 904,733,000 299,756,000 17,250,000	<b>1,291,265,000</b> <b>977,365,000</b> <b>299,400,000</b> <b>14,500,000</b>	15,052	<b>15,052</b>
030100	Jabatan Pendidikan Politeknik	... .. 10000 20000 40000	858,711,000 665,700,000 181,761,000 11,250,000	<b>925,565,000</b> <b>726,365,000</b> <b>190,700,000</b> <b>8,500,000</b>	10,628	<b>10,628</b>
030200	Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti	... .. 10000 20000 40000	363,028,000 239,033,000 117,995,000 6,000,000	<b>365,700,000</b> <b>251,000,000</b> <b>108,700,000</b> <b>6,000,000</b>	4,424	<b>4,424</b>
<b>040000</b>	<b>PENGURUSAN SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI</b>	... .. 10000 20000 40000 50000	1,042,827,200 105,974,000 267,318,200 668,435,000 1,100,000	<b>1,360,207,600</b> <b>112,068,000</b> <b>308,199,100</b> <b>938,840,500</b> <b>1,100,000</b>	1,630	<b>1,630</b>
040100	Pengurusan Ibu Pejabat	... .. 10000 20000 40000	924,917,200 64,909,000 233,481,200 626,527,000	<b>1,247,607,600</b> <b>68,768,000</b> <b>277,199,100</b> <b>901,640,500</b>	1,149	<b>1,149</b>
040200	Jabatan Pendidikan Tinggi	... .. 10000 20000 40000 50000	93,842,000 41,065,000 33,837,000 17,840,000 1,100,000	<b>90,000,000</b> <b>43,300,000</b> <b>31,000,000</b> <b>14,600,000</b> <b>1,100,000</b>	481	<b>481</b>
040300	Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	... .. 40000	24,068,000 24,068,000	<b>22,600,000</b> <b>22,600,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017 RM	2018 RM	2017	2018
<b>050000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	91,007,200	<b>398,963,000</b>		
		20000	15,600,000	<b>14,700,000</b>		
		40000	75,407,200	<b>384,263,000</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	3,200,000	<b>3,200,000</b>		
		20000	3,200,000	<b>3,200,000</b>		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	12,400,000	<b>11,500,000</b>		
		20000	12,400,000	<b>11,500,000</b>		
050300	Air Kokol	...	10,837,200	<b>19,693,000</b>		
		40000	10,837,200	<b>19,693,000</b>		
050400	PFI - Ubat-ubatan	...	64,570,000	<b>64,570,000</b>		
		40000	64,570,000	<b>64,570,000</b>		
050500	Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi	...	0	<b>300,000,000</b>		
		40000	0	<b>300,000,000</b>		
<b>060000 DASAR BARU</b>		...	0	<b>184,376,500</b>		
		40000	0	<b>184,376,500</b>		
060100	Pelarasan Emolumen dan Kenaikan Pangkat	...	0	<b>94,376,500</b>		
		40000	0	<b>94,376,500</b>		
060200	Hospital Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (HUIAM)	...	0	<b>90,000,000</b>		
		40000	0	<b>90,000,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			9,497,311,400	<b>10,962,387,200</b>	16,682	<b>16,682</b>

## Maksud Pembangunan 64 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

P.64

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00400	Pendidikan Politeknik	3,403,007,727	64,458,010	343,984,863	<b>354,094,500</b>	<b>0</b>
00500	Universiti Putra Malaysia (UPM)	621,073,000	137,029,000	158,000,000	<b>156,044,000</b>	<b>0</b>
00601	Universiti Malaya (UM)	43,200,000	15,000,000	8,000,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	58,590,000	13,000,000	28,000,000	<b>17,590,000</b>	<b>0</b>
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	2,173,999,955	16,000,000	3,300,000	<b>57,164,800</b>	<b>0</b>
01600	Universiti Sains Malaysia (USM)	53,250,000	13,920,000	5,000,000	<b>13,730,000</b>	<b>0</b>
01900	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	543,590,618	89,500,000	85,019,421	<b>124,207,000</b>	<b>0</b>
02100	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	10,531,827,419	14,077,400	805,932,800	<b>781,456,900</b>	<b>0</b>
02800	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	3,367,761,668	0	360,813,635	<b>329,344,400</b>	<b>0</b>
02900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	69,700,000	7,500,000	2,800,000	<b>34,500,000</b>	<b>0</b>
04000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	154,000,000	1,500,000	7,100,000	<b>81,125,000</b>	<b>0</b>
04200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	5,000,000	1,000,000	3,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	253,425,000	15,000,000	14,100,000	<b>42,093,900</b>	<b>0</b>
04800	Kolej Komuniti	323,660,000	33,650,661	48,471,000	<b>78,663,800</b>	<b>0</b>
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	129,660,000	14,500,000	2,100,000	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>
04904	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	603,826,159	7,000,000	24,868,425	<b>37,216,000</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 64 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

P.64

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
05000	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	1,072,042,930	40,000,000	84,346,616	<b>98,128,500</b>	<b>0</b>
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	553,425,279	6,000,000	42,228,100	<b>47,328,400</b>	<b>0</b>
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	235,460,000	20,960,000	18,100,000	<b>41,100,000</b>	<b>0</b>
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	73,112,000	5,000,000	9,000,000	<b>16,212,000</b>	<b>0</b>
05009	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	8,000,000	25,205	4,500,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
05011	Penyelidikan <i>Fundamental</i>	1,800,000,000	361,649,241	235,000,000	<b>345,000,000</b>	<b>0</b>
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	822,276,650	344,000,000	245,923,100	<b>212,000,000</b>	<b>0</b>
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	380,000,000	33,000,000	302,900	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>
05016	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	58,956,000	10,000,000	9,100,000	<b>4,900,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>27,338,844,405</b>	<b>1,263,769,517</b>	<b>2,548,990,860</b>	<b>2,934,899,200</b>	<b>0</b>



## Maksud Pembangunan 70 - SIMPANAN LUAR JANGKA

P.70

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Simpanan Luar Jangka	0	0	2,000,000,000	<b>2,000,000,000</b>	<b>0</b>
JUMLAH PEMBANGUNAN		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>0</b>

# **LAMPIRAN (A – F)**

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

## KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

### PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Anggaran 2017
Perihal	
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(33,677)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	39,887
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	5,427
Terimaan Balik Pinjaman	648
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	45,962
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	45,962
Jumlah Pembayaran	45,962
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun ( I - II )	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(33,677)

## KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

### PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

Perihal	Anggaran 2018
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(33,677)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	39,790
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	5,610
Terimaan Balik Pinjaman	600
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	46,000
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	46,000
Jumlah Pembayaran	46,000
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun ( I - II )	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(33,677)

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS  
TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM**

<b>Objek Sebagai</b>	<b>Tajuk</b>				<b>Peruntukan Tahun 2018 RM</b>
11000	Gaji dan Upahan	..	..	..	57,799,453,600
12000	Elaun Tetap	..	..	..	17,583,406,900
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	..	..	..	1,741,465,700
14000	Elaun Lebih Masa	..	..	..	982,862,400
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	..	..	..	1,039,145,800
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	..	..	..	2,987,300
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan				20,000
<b>10000</b>	<b>EMOLUMEN</b>				<b>79,149,341,700</b>
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	..	..	..	986,313,800
22000	Pengangkutan Barang-barang	..	..	..	140,873,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	..	..	..	2,931,320,800
24000	Sewaan	..	..	..	3,497,171,900
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	..	..	..	582,924,100
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	..	..	..	1,416,259,700
27000	Bekalan dan Bahan-bahan Lain	..	..	..	5,235,546,600
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli	..	..	..	7,486,499,000
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	..	..	..	11,343,649,300
<b>20000</b>	<b>PERKHIDMATAN DAN BEKALAN</b>				<b>33,620,558,200</b>
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	..	..	..	58,747,200
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	..	..	..	174,212,700
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	..	..	..	28,144,100
34000	Kenderaan dan Jentera	..	..	..	16,076,000
35000	Harta Modal Yang Lain	..	..	..	298,481,900
36000	Binatang, Pokok dan Benih	..	..	..	1,670,800
37000	Pinjaman	..	..	..	0
38000	Pelaburan	..	..	..	0
<b>30000</b>	<b>ASET</b>				<b>577,332,700</b>
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	..	..	..	2,537,600,200
42000	Pemberian Dalam Negeri	..	..	..	57,320,608,900
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	..	..	..	322,319,200
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	..	..	..	605,897,800
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	..	..	..	34,984,882,200
46000	Pencen	..	..	..	16,576,996,400
47000	Ganjaran	..	..	..	6,595,500,000
48000	Gantian Cuti Rehat	..	..	..	877,844,400
<b>40000</b>	<b>PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP</b>				<b>119,821,649,100</b>
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	..	..	..	888,043,800
52000	Bayaran-bayaran Lain	..	..	..	193,523,500
<b>50000</b>	<b>PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN</b>				<b>1,081,567,300</b>
	<b>JUMLAH BESAR</b>				<b>234,250,449,000</b>

## BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2018

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	3,750,000	0	51,042,000	333,100	530,400	545,200
12000	Elaun Tetap	1,000,000	0	39,268,200	139,200	542,500	485,400
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	100,000	0	0	0	0	0
14000	Elaun Lebih Masa	1,200,000	0	1,440,000	0	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	131,000	0	4,200,700	30,000	325,000	245,000
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	1,402,000	1,570,000	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	19,000	0	0	0	0	0
<b>10000</b>	<b>EMOLUMEN</b>	<b>7,602,000</b>	<b>1,570,000</b>	<b>95,950,900</b>	<b>502,300</b>	<b>1,397,900</b>	<b>1,275,600</b>
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	300,000	0	2,739,000	210,300	150,000	150,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	5,000	0	67,300	0	0	0
23000	Perhubungan dan Utiliti	2,256,000	0	270,000	30,800	65,000	65,000
24000	Sewaan	200,000	0	6,513,900	51,800	0	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	200,000	0	20,000	0	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	150,000	0	1,188,300	12,100	0	0
27000	Bekalan dan Bahan-bahan Lain	200,000	0	624,000	11,500	58,000	58,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli	300,000	0	2,005,000	17,300	150,000	10,000
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	2,000,000	0	1,077,600	89,700	160,000	160,000
<b>20000</b>	<b>PERKHIDMATAN DAN BEKALAN</b>	<b>5,611,000</b>	<b>0</b>	<b>14,505,100</b>	<b>423,500</b>	<b>583,000</b>	<b>443,000</b>
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	200,000	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	70,000	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
<b>30000</b>	<b>ASET</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	100,000	0	0	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	40,000	0	1,274,000	0	0	0
48000	Gantian Cuti Rehat	10,000	0	0	0	0	0
<b>40000</b>	<b>PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>1,274,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	0	0	0	0
<b>50000</b>	<b>PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH BESAR</b>	<b>13,533,000</b>	<b>1,570,000</b>	<b>112,000,000</b>	<b>925,800</b>	<b>1,980,900</b>	<b>1,718,600</b>

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2018

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	577,700	577,800	0	0	0	0	57,934,000
1,672,300	11,000	5,496,700	3,476,500	1,503,500	0	0	0	53,595,300
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000
0	0	0	42,300	20,400	0	0	0	4,994,400
0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,000
0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
<b>2,250,100</b>	<b>11,000</b>	<b>6,074,400</b>	<b>4,096,600</b>	<b>1,523,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,254,700</b>
0	0	1,210,600	888,400	486,000	0	0	0	6,134,300
0	0	0	55,000	0	0	0	0	127,300
0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,800
0	0	0	7,900	0	0	0	0	6,773,600
0	0	0	200	0	0	0	0	220,200
0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,400
0	0	0	12,000	0	0	0	0	963,500
0	0	0	14,000	0	0	0	0	2,496,300
0	0	0	218,000	0	0	0	0	3,705,300
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,210,600</b>	<b>1,195,500</b>	<b>486,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,457,700</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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	240,000
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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,000</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	500,000	0	0	5,672,612,800	0	0	5,673,212,800
0	0	0	0	0	154,715,200	0	0	154,715,200
0	0	0	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000
0	0	0	0	0	0	30,882,466,200	0	30,882,466,200
0	0	0	0	0	0	0	16,576,815,400	16,576,815,400
0	0	0	107,900	86,500	0	0	6,553,863,600	6,555,372,000
0	0	0	0	0	0	0	869,321,000	869,331,000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>107,900</b>	<b>86,500</b>	<b>5,947,328,000</b>	<b>30,882,466,200</b>	<b>24,000,000,000</b>	<b>60,831,912,600</b>
0	0	0	0	0	341,711,900	0	0	341,711,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341,711,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341,711,900</b>
<b>2,250,100</b>	<b>11,000</b>	<b>7,785,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>2,096,400</b>	<b>6,289,039,900</b>	<b>30,882,466,200</b>	<b>24,000,000,000</b>	<b>61,320,776,900</b>



BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS TAHUN 2018

Objek Sebagai	Tajuk	B.1	B.2	B.3	B.4
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	15,278,700	709,400	98,888,700	26,715,000
12000	Elaun Tetap	79,466,900	243,200	23,496,900	8,161,700
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	408,000	11,500	395,900	377,100
14000	Elaun Lebih Masa	900,000	20,000	150,000	8,717,600
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	1,577,200	11,800	499,900	763,300
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	1,000	0	0
<b>10000</b>	<b>EMOLUMEN</b>	<b>97,630,800</b>	<b>996,900</b>	<b>123,431,400</b>	<b>44,734,700</b>
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	4,300,000	15,600	3,000,200	65,915,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	5,000	0	68,200	3,545,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	2,100,000	94,100	3,266,600	4,075,800
24000	Sewaan	3,867,700	155,200	2,728,500	105,347,200
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	6,000	0	13,300	365,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	167,000	11,000	185,000	2,190,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan Lain	1,000,000	20,000	326,000	40,525,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli	7,641,200	153,500	8,017,000	5,150,000
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	7,800,000	1,054,800	5,882,700	97,962,600
<b>20000</b>	<b>PERKHIDMATAN DAN BEKALAN</b>	<b>26,886,900</b>	<b>1,504,200</b>	<b>23,487,500</b>	<b>325,075,600</b>
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0	0
35000	Harta Modal Yang Lain	0	0	0	5,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
<b>30000</b>	<b>ASET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	250,000	3,000	30,000	850,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	250,000	0	0	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	120,000	14,600	0	0
48000	Gantian Cuti Rehat	35,000	3,300	0	0
<b>40000</b>	<b>PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP</b>	<b>655,000</b>	<b>20,900</b>	<b>30,000</b>	<b>850,000</b>
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	10,000	0
<b>50000</b>	<b>PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH BESAR</b>		<b>125,172,700</b>	<b>2,522,000</b>	<b>146,958,900</b>	<b>370,665,300</b>

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRURUS TAHUN 2018

B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
16,744,200	1,260,187,100	198,236,500	88,727,600	131,566,100	985,200,600
5,200,700	413,318,300	51,019,500	28,745,300	45,809,600	255,999,800
116,300	31,693,900	1,186,600	1,442,800	2,153,800	14,706,800
223,000	17,213,200	2,223,500	496,400	8,974,200	52,692,400
83,300	29,782,000	3,129,000	880,000	6,028,100	10,802,500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>22,367,500</b>	<b>1,752,194,500</b>	<b>255,795,100</b>	<b>120,292,100</b>	<b>194,531,800</b>	<b>1,319,402,100</b>
558,000	74,100,500	6,015,600	4,130,700	10,709,900	38,144,500
18,000	7,000,000	714,000	114,300	373,000	3,400,700
932,500	122,518,300	18,858,700	5,487,700	1,771,100	126,038,400
6,873,500	347,885,800	13,923,200	5,740,700	2,386,600	94,780,400
21,500	39,206,300	2,787,300	31,700	59,000	558,600
100,000	59,955,500	1,216,500	550,700	1,117,100	9,941,100
629,600	58,076,100	4,551,400	1,560,700	1,634,200	30,050,800
2,100,000	429,540,900	25,529,000	3,935,800	2,820,500	327,969,000
3,877,800	592,279,400	24,636,500	6,686,600	24,798,900	2,386,763,800
<b>15,110,900</b>	<b>1,730,562,800</b>	<b>98,232,200</b>	<b>28,238,900</b>	<b>45,670,300</b>	<b>3,017,647,300</b>
0	0	0	0	0	0
0	12,500,000	0	0	0	0
0	18,649,700	0	0	0	0
0	980,000	0	0	0	0
0	4,500,000	0	0	1,665,000	4,642,400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>36,629,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,665,000</b>	<b>4,642,400</b>
0	12,345,900	1,542,055,400	0	138,800	0
13,000	1,672,291,300	85,590,000	35,300	18,600	177,884,600
0	1,508,900	0	220,800	0	360,000
0	0	0	0	0	0
0	70,000	5,000	5,000	10,000	16,000
0	0	0	0	0	0
0	6,422,100	28,800	70,000	100,000	20,000
0	550,700	0	30,000	0	5,000
<b>13,000</b>	<b>1,693,188,900</b>	<b>1,627,679,200</b>	<b>361,100</b>	<b>267,400</b>	<b>178,285,600</b>
0	0	0	0	0	51,800
0	2,688,100	101,000	0	0	643,000
<b>0</b>	<b>2,688,100</b>	<b>101,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694,800</b>
<b>37,491,400</b>	<b>5,215,264,000</b>	<b>1,981,807,500</b>	<b>148,892,100</b>	<b>242,134,500</b>	<b>4,520,672,200</b>

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2018

Objek Sebagai	Tajuk	B.11	B.12	B.13	B.20
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	0	0	154,032,100	15,777,200
12000	Elaun Tetap	0	0	90,937,000	5,114,600
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	0	0	10,750,000	193,100
14000	Elaun Lebih Masa	0	0	3,105,100	271,600
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	0	0	46,750,600	559,200
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuhan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0	0
<b>10000</b>	<b>EMOLUMEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,574,800</b>	<b>21,915,700</b>
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	0	0	17,165,000	2,300,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	0	0	8,049,500	11,100
23000	Perhubungan dan Utiliti	0	0	19,542,300	2,281,500
24000	Sewaan	6,760,300	0	136,431,600	3,916,500
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	0	0	45,000	12,700
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	0	0	3,369,500	150,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	0	0	4,045,700	895,100
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli	0	0	14,313,100	1,500,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	250,000,000	0	29,016,200	3,097,800
<b>20000</b>	<b>PERKHIDMATAN DAN BEKALAN</b>	<b>256,760,300</b>	<b>0</b>	<b>231,977,900</b>	<b>14,164,700</b>
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0	0
35000	Harta Modal Yang Lain	0	0	0	0
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
<b>30000</b>	<b>ASET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	21,911,817,600	1,664,900,100	50,000	403,941,300
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	10,400	0	70,225,000	1,000,000
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	16,484,200	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	4,101,451,500	0	0	2,500
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	4,845,000	50,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	5,000	0
<b>40000</b>	<b>PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP</b>	<b>26,029,763,700</b>	<b>1,664,900,100</b>	<b>75,125,000</b>	<b>404,993,800</b>
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	546,250,000	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	4,000,000	0
<b>50000</b>	<b>PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN</b>	<b>546,250,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH BESAR</b>		<b>26,832,774,000</b>	<b>1,664,900,100</b>	<b>616,677,700</b>	<b>441,074,200</b>

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRURUS TAHUN 2018

B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.27
RM	RM	RM	RM	RM	RM
355,871,800	387,434,300	489,856,000	52,718,300	137,112,100	445,636,800
92,436,600	102,177,800	129,897,200	18,349,600	43,437,100	119,365,900
3,235,600	21,771,600	4,524,100	844,600	2,639,500	5,303,700
7,829,700	1,998,000	7,600,800	918,000	12,688,700	6,385,200
5,656,300	2,083,900	5,445,400	3,754,700	2,347,900	5,452,600
0	0	0	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0
<b>465,030,000</b>	<b>515,465,600</b>	<b>637,323,500</b>	<b>76,585,200</b>	<b>198,230,300</b>	<b>582,144,200</b>
25,480,700	17,018,400	25,631,400	9,491,200	18,418,000	22,258,000
930,800	228,600	1,086,800	358,800	1,084,700	780,000
44,105,500	21,356,100	20,903,600	5,391,000	14,440,500	22,994,700
33,937,300	20,521,700	19,467,900	12,743,300	28,717,700	50,124,400
496,400	140,446,800	416,800	25,500	167,900	249,900
20,081,400	3,801,100	10,563,800	625,200	2,694,700	6,189,500
18,411,000	5,029,600	10,158,300	1,705,100	8,429,500	7,132,300
55,982,100	137,197,700	69,583,500	4,267,500	12,852,000	818,154,300
127,973,200	479,109,100	35,131,100	24,004,300	167,676,600	42,823,600
<b>327,398,400</b>	<b>824,709,100</b>	<b>192,943,200</b>	<b>58,611,900</b>	<b>254,481,600</b>	<b>970,706,700</b>
0	0	0	0	0	0
6,300,000	4,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
3,700,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
300,000	1,016,000	0	0	1,500,000	1,050,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>10,300,000</b>	<b>5,016,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,050,000</b>
6,500,000	0	400,000	0	0	0
2,940,033,000	4,252,560,600	67,686,200	321,522,100	890,457,900	290,000
8,129,000	586,300	5,615,700	11,309,000	0	0
1,395,000	0	0	0	0	448,000,000
0	0	0	8,000	0	80,000
0	0	0	0	0	0
213,000	11,418,700	315,000	372,000	270,000	30,000
0	4,277,600	12,000	45,000	1,740,000	0
<b>2,956,270,000</b>	<b>4,268,843,200</b>	<b>74,028,900</b>	<b>333,256,100</b>	<b>892,467,900</b>	<b>448,400,000</b>
20,000	0	0	10,000	0	0
165,000	5,000	178,503,300	119,200	0	1,341,500
<b>185,000</b>	<b>5,000</b>	<b>178,503,300</b>	<b>129,200</b>	<b>0</b>	<b>1,341,500</b>
<b>3,759,183,400</b>	<b>5,614,038,900</b>	<b>1,082,798,900</b>	<b>468,582,400</b>	<b>1,347,679,800</b>	<b>2,004,642,400</b>

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2018

Objek Sebagai	Tajuk	B.28	B.29	B.30	B.31
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	419,290,300	37,281,700	205,079,600	121,109,800
12000	Elaun Tetap	150,727,800	11,295,300	54,168,100	34,107,700
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	6,509,200	431,700	2,201,300	2,090,600
14000	Elaun Lebih Masa	6,049,900	139,800	2,916,500	6,174,000
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	10,874,400	662,500	2,646,900	1,982,500
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	0	0	10,300
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0	0
<b>10000</b>	<b>EMOLUMEN</b>	<b>593,451,600</b>	<b>49,811,000</b>	<b>267,012,400</b>	<b>165,474,900</b>
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	21,940,800	2,102,100	12,831,500	10,348,900
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,815,200	34,000	849,100	455,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	43,041,700	5,592,500	30,295,300	31,115,100
24000	Sewaan	51,907,300	7,419,700	14,346,800	15,608,600
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	70,800	24,000	17,400	162,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	29,704,000	1,067,000	18,303,200	1,987,300
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	25,542,100	584,800	12,081,200	5,016,400
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli	245,247,600	8,406,800	48,926,600	48,551,700
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	208,772,900	27,908,900	64,834,400	110,303,900
<b>20000</b>	<b>PERKHIDMATAN DAN BEKALAN</b>	<b>628,042,400</b>	<b>53,139,800</b>	<b>202,485,500</b>	<b>223,548,900</b>
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	5,823,000	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	405,000	0	0	0
35000	Harta Modal Yang Lain	392,000	0	1,800,000	4,100,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
<b>30000</b>	<b>ASET</b>	<b>6,620,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>4,100,000</b>
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	12,000	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	272,630,100	150,823,000	105,813,700	414,419,300
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	3,914,000	177,000	11,854,500	1,132,100
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0	20,000
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	15,400	0
46000	Pencen	94,000	0	87,000	0
47000	Ganjaran	81,400	30,000	241,000	1,409,100
48000	Gantian Cuti Rehat	90,100	10,000	13,000	151,300
<b>40000</b>	<b>PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP</b>	<b>276,821,600</b>	<b>151,040,000</b>	<b>118,024,600</b>	<b>417,131,800</b>
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	150,000	0	127,800	40,400
<b>50000</b>	<b>PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>127,800</b>	<b>40,400</b>
<b>JUMLAH BESAR</b>		<b>1,505,085,600</b>	<b>253,990,800</b>	<b>589,450,300</b>	<b>810,296,000</b>

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2018

B.32	B.40	B.42	B.43	B.45	B.46
RM	RM	RM	RM	RM	RM
17,309,800	9,671,800	9,225,831,800	594,978,200	150,170,600	384,854,800
3,021,800	2,837,800	4,264,922,400	188,402,100	35,522,900	108,854,500
178,000	153,800	600,427,600	7,683,200	1,577,000	3,262,400
215,000	150,400	724,771,200	1,170,200	1,475,000	2,275,300
395,000	84,400	252,251,600	8,059,600	2,061,100	6,727,400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>21,119,600</b>	<b>12,898,200</b>	<b>15,068,204,600</b>	<b>800,293,300</b>	<b>190,806,600</b>	<b>505,974,400</b>
640,000	476,800	3,511,400	16,626,400	8,472,200	23,928,900
10,000	68,000	4,900	1,742,700	610,000	1,437,800
5,255,300	336,100	522,210,300	41,647,900	20,251,000	41,402,900
1,072,700	1,117,900	147,980,000	47,808,300	6,010,000	47,643,800
5,000	1,100	112,046,500	2,252,900	866,000	83,700
203,000	104,200	109,734,300	48,539,900	6,406,000	21,912,200
1,608,000	310,000	4,207,913,200	43,435,800	6,277,000	7,906,900
8,463,000	401,000	981,977,600	120,897,900	28,100,000	51,050,600
4,619,000	990,000	3,185,796,700	164,462,600	86,636,100	78,575,200
<b>21,876,000</b>	<b>3,805,100</b>	<b>9,271,174,900</b>	<b>487,414,400</b>	<b>163,628,300</b>	<b>273,942,000</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	500,000	0
0	78,500	100	0	500,000	107,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>78,500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>107,000</b>
0	0	258,077,400	0	21,750,000	7,823,400
245,274,800	21,300	129,587,100	1,682,735,900	72,631,000	13,003,700
0	0	3,079,000	9,192,600	400,000	5,803,000
0	0	5,000	0	0	0
0	0	74,400	9,800	0	0
0	0	0	0	0	0
40,000	0	6,507,100	90,100	0	321,500
50,000	0	90,000	35,000	0	5,800
<b>245,364,800</b>	<b>21,300</b>	<b>397,420,000</b>	<b>1,692,063,400</b>	<b>94,781,000</b>	<b>26,957,400</b>
0	0	0	0	0	0
300	0	84,100	0	1,350,000	10,000
<b>300</b>	<b>0</b>	<b>84,100</b>	<b>0</b>	<b>1,350,000</b>	<b>10,000</b>
<b>288,360,700</b>	<b>16,803,100</b>	<b>24,736,883,700</b>	<b>2,979,771,100</b>	<b>451,565,900</b>	<b>806,990,800</b>

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2018

Objek Sebagai	Tajuk	B.47	B.48	B.60	B.62
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	269,677,200	230,649,000	5,184,442,200	6,421,333,900
12000	Elaun Tetap	84,390,300	67,601,800	1,495,808,500	2,082,453,900
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	2,369,700	3,546,600	536,840,200	102,664,500
14000	Elaun Lebih Masa	22,410,500	3,157,700	7,440,100	44,892,900
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	4,381,600	2,565,900	119,083,600	226,433,400
16000	Bayaran Elaun-elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuhan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0	0
<b>10000</b>	<b>EMOLUMEN</b>	<b>383,229,300</b>	<b>307,521,000</b>	<b>7,343,614,600</b>	<b>8,877,778,600</b>
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	20,610,000	12,000,000	76,486,900	200,153,600
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,297,300	247,000	56,522,000	21,361,200
23000	Perhubungan dan Utiliti	53,785,600	21,464,300	473,445,400	472,171,200
24000	Sewaan	221,545,900	8,757,900	442,057,800	1,071,558,500
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	160,200	32,369,000	125,625,400	116,975,100
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan	9,004,300	5,497,200	780,039,600	205,707,700
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	12,939,300	8,860,700	295,382,300	322,592,200
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli	146,426,200	16,494,100	1,881,144,200	438,769,900
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	251,602,100	43,750,100	709,183,200	700,702,900
<b>20000</b>	<b>PERKHIDMATAN DAN BEKALAN</b>	<b>717,370,900</b>	<b>149,440,300</b>	<b>4,839,886,800</b>	<b>3,549,992,300</b>
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	10,000	49,500	1,024,800
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	100,000	4,000,000	25,090,600	37,199,100
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	100,000	0	3,694,100	2,000,300
34000	Kenderaan dan Jentera	0	1,520,000	250,000	0
35000	Harta Modal Yang Lain	50,000	1,720,000	255,815,900	9,000,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	20,000	10,000	1,640,800	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
<b>30000</b>	<b>ASET</b>	<b>270,000</b>	<b>7,260,000</b>	<b>286,540,900</b>	<b>49,224,200</b>
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	4,686,400	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	182,785,400	1,568,819,100	67,361,000	14,701,400
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	4,764,000	290,000	3,198,400	1,175,500
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	19,993,500	100
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	15,000	3,800	49,500	100
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	3,278,400	250,000	100,000	2,400,100
48000	Gantian Cuti Rehat	1,070,200	45,300	51,300	30,300
<b>40000</b>	<b>PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP</b>	<b>191,913,000</b>	<b>1,569,408,200</b>	<b>95,440,100</b>	<b>18,307,500</b>
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	100
52000	Bayaran-bayaran Lain	550,000	0	292,100	2,242,700
<b>50000</b>	<b>PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>292,100</b>	<b>2,242,800</b>
	<b>JUMLAH BESAR</b>	<b>1,293,333,200</b>	<b>2,033,629,500</b>	<b>12,565,774,500</b>	<b>12,497,545,400</b>

<b>B.63</b>	<b>B.64</b>	<b>JUMLAH BEKALAN</b>	<b>JUMLAH BESAR</b>
RM	RM	RM	RM
28,753,245,000	855,901,400	<b>57,741,519,600</b>	<b>57,799,453,600</b>
7,221,799,400	210,719,600	<b>17,529,811,600</b>	<b>17,583,406,900</b>
361,418,000	8,257,000	<b>1,741,365,700</b>	<b>1,741,465,700</b>
21,051,500	3,525,000	<b>980,222,400</b>	<b>982,862,400</b>
259,303,800	11,030,000	<b>1,034,151,400</b>	<b>1,039,145,800</b>
0	0	<b>15,300</b>	<b>2,987,300</b>
0	0	<b>1,000</b>	<b>20,000</b>
<b>36,616,817,700</b>	<b>1,089,433,000</b>	<b>79,027,087,000</b>	<b>79,149,341,700</b>
198,847,300	26,550,000	<b>980,179,500</b>	<b>986,313,800</b>
23,737,000	2,786,000	<b>140,745,700</b>	<b>140,873,000</b>
646,861,000	83,600,000	<b>2,928,634,000</b>	<b>2,931,320,800</b>
264,934,500	244,319,100	<b>3,490,398,300</b>	<b>3,497,171,900</b>
11,100	7,124,000	<b>582,703,900</b>	<b>582,924,100</b>
36,380,300	17,410,000	<b>1,414,909,300</b>	<b>1,416,259,700</b>
62,044,800	27,908,000	<b>5,234,583,100</b>	<b>5,235,546,600</b>
1,454,377,400	78,061,000	<b>7,484,002,700</b>	<b>7,486,499,000</b>
1,256,690,000	134,541,000	<b>11,339,944,000</b>	<b>11,343,649,300</b>
<b>3,943,883,400</b>	<b>622,299,100</b>	<b>33,596,100,500</b>	<b>33,620,558,200</b>
57,662,900	0	<b>58,747,200</b>	<b>58,747,200</b>
77,000,000	0	<b>174,012,700</b>	<b>174,212,700</b>
0	0	<b>28,144,100</b>	<b>28,144,100</b>
12,421,000	0	<b>16,076,000</b>	<b>16,076,000</b>
10,000,000	0	<b>298,241,900</b>	<b>298,481,900</b>
0	0	<b>1,670,800</b>	<b>1,670,800</b>
0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>157,083,900</b>	<b>0</b>	<b>576,892,700</b>	<b>577,332,700</b>
433,310,900	250,500,000	<b>2,537,600,200</b>	<b>2,537,600,200</b>
3,338,345,600	8,998,219,100	<b>51,647,396,100</b>	<b>57,320,608,900</b>
22,722,800	686,000	<b>167,604,000</b>	<b>322,319,200</b>
0	0	<b>485,897,800</b>	<b>605,897,800</b>
550,000	50,000	<b>4,102,416,000</b>	<b>34,984,882,200</b>
0	0	<b>181,000</b>	<b>16,576,996,400</b>
1,040,100	50,000	<b>40,128,000</b>	<b>6,595,500,000</b>
117,500	50,000	<b>8,513,400</b>	<b>877,844,400</b>
<b>3,796,086,900</b>	<b>9,249,555,100</b>	<b>58,989,736,500</b>	<b>119,821,649,100</b>
0	0	<b>546,331,900</b>	<b>888,043,800</b>
0	1,100,000	<b>193,523,500</b>	<b>193,523,500</b>
<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>739,855,400</b>	<b>1,081,567,300</b>
<b>44,513,871,900</b>	<b>10,962,387,200</b>	<b>172,929,672,100</b>	<b>234,250,449,000</b>



## RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Maksud	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek <i>RM</i>	Anggaran 2018(disyorkan)		Jumlah Anggaran Tahun 2018 (disyorkan) <i>RM</i>
			Cara Langsung <i>RM</i>	Pinjaman <i>RM</i>	
P.6	Jabatan Perdana Menteri	111,052,232,607	12,214,034,800	-	12,214,034,800
P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	281,892,000	46,100,000	-	46,100,000
P.10	Perbendaharaan	6,593,873,617	1,259,911,500	30,000,000	1,289,911,500
P.13	Kementerian Luar Negeri	826,258,296	123,996,300	-	123,996,300
P.20	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	4,125,834,092	431,470,000	65,876,500	497,346,500
P.21	Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	16,503,384,232	1,378,536,200	50,000,000	1,428,536,200
P.22	Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah	37,471,396,863	3,613,732,400	255,310,300	3,869,042,700
P.23	Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar	17,717,982,481	1,444,435,400	-	1,444,435,400
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	8,041,442,884	1,197,462,500	41,163,800	1,238,626,300
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan	315,469,278	90,158,800	-	90,158,800
P.27	Kementerian Kerja Raya	35,281,263,566	3,266,461,900	497,000,000	3,763,461,900
P.28	Kementerian Pengangkutan	51,074,252,056	2,970,965,300	-	2,970,965,300
P.29	Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	27,227,662,875	897,960,500	656,535,700	1,554,496,200
P.30	Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	3,916,987,449	521,555,500	-	521,555,500
P.31	Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan	893,045,319	188,869,300	-	188,869,300
P.32	Kementerian Wilayah Persekutuan	8,758,760,542	914,424,300	-	914,424,300
P.42	Kementerian Kesihatan	22,685,532,680	1,845,055,100	-	1,845,055,100
P.43	Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan	13,705,299,603	1,451,267,700	-	1,451,267,700
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	1,645,857,389	401,939,800	-	401,939,800
P.46	Kementerian Sumber Manusia	2,980,465,927	487,842,500	-	487,842,500
P.47	Kementerian Komunikasi dan Multimedia	5,916,706,087	485,346,200	-	485,346,200
P.48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	905,657,550	189,317,800	-	189,317,800
P.60	Kementerian Pertahanan	38,716,291,444	3,297,000,000	-	3,297,000,000
P.62	Kementerian Dalam Negeri	7,407,043,933	1,302,836,300	-	1,302,836,300
P.63	Kementerian Pendidikan	18,305,194,170	1,448,534,400	-	1,448,534,400
P.64	Kementerian Pendidikan Tinggi	27,338,844,405	2,934,899,200	-	2,934,899,200
P.70	Simpanan Luar Jangka	-	-	-	2,000,000,000
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>469,688,631,345</b>	<b>44,404,113,700</b>	<b>1,595,886,300</b>	<b>48,000,000,000</b>

**PEMBERIAN SEBENAR KERAJAAN PERSEKUTUAN KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2016**  
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)  
(sehingga 31 Disember 2016)

Negeri	Pemberian Mengikut Bilangan Penduduk	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Negeri			JUMLAH	Pemberian Khas Tahunan	Pemberian Pertambahan Hasil	Geran Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (GTBKK)	Bayaran Perkhidmatan Bagi Negeri	Pemberian Di Bawah Senarai Bersama	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah & Sarawak	Pemberian Bayaran Bil Lampu Jalan & 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	46,108,800	485,662,483	90,816,542	-	576,479,025	tb	-	33,376,252	37,778,567	57,791,775	tb	23,697,113	18,779,000	-	3,186,817	5,722,464	802,919,813
Kedah	29,080,620	124,423,553	81,688,648	274,654	206,386,855	10,000	-	29,928,251	29,946,864	33,214,497	tb	6,923,716	24,408,000	7,406,696	3,901,431	2,081,635	373,288,565
Kelantan	25,055,280	66,596,045	137,349,934	-	203,945,979	tb	-	21,930,518	29,424,370	24,473,656	tb	2,114,815	28,597,000	59,933,705	1,395,039	1,118,971	397,989,333
Malaka	15,363,960	80,425,502	9,470,739	-	89,896,241	tb	-	9,887,228	8,880,834	12,739,845	tb	8,788,886	17,139,000	20,391,467	3,288,031	3,812,124	190,187,616
N. Sembilan	17,841,480	162,942,180	55,678,659	-	218,620,839	tb	-	13,943,149	12,744,932	18,805,947	tb	8,847,479	18,496,000	-	3,154,658	1,148,343	313,602,827
Pahang	23,963,160	119,235,462	110,437,285	48,409	229,721,156	tb	-	18,246,082	45,709,225	23,984,239	tb	7,120,435	22,950,000	13,377,241	4,304,236	1,729,355	391,115,129
Perak	33,653,160	337,240,020	120,897,568	113,445	458,251,033	tb	-	26,497,745	25,487,361	71,378,849	tb	14,644,764	21,077,000	-	4,610,434	1,498,076	657,098,422
Perlis	8,714,700	21,118,580	9,552,352	-	30,670,932	tb	-	2,016,792	9,165,096	10,988,624	tb	509,946	23,313,000	40,141,381	500,000	-	126,030,471
P. Pinang	24,313,140	94,841,261	12,706,894	-	107,548,155	tb	-	10,000,000	19,618,369	27,795,783	tb	6,753,000	13,516,000	-	6,004,743	1,278,361	216,827,551
Selangor	72,952,380	465,200,797	31,700,202	-	496,900,998	25,805,638	-	46,907,240	3,923,576	61,853,627	tb	24,673,944	15,959,000	-	8,571,662	4,254,993	761,803,058
Terengganu	18,556,140	128,116,833	33,631,977	-	161,748,810	tb	-	25,332,216	10,350,365	50,567,349	tb	6,550,583	27,735,000	-	6,876,219	5,602,462	313,319,144
Sabah	46,226,220	562,756,827	36,911,913	-	599,688,740	26,700,000	-	35,864,296	76,392,650	121,040,016	120,000,000	3,672,754	34,174,000	-	16,213,118	6,308,233	1,086,260,027
Sarawak	35,561,520	637,440,456	184,997,288	-	822,437,744	16,000,000	-	28,298,992	20,248,250	62,634,072	120,000,000	16,901,306	23,857,000	-	9,302,612	4,035,983	1,159,277,479
<b>Jumlah</b>	<b>397,390,560</b>	<b>3,285,999,999</b>	<b>915,840,001</b>	<b>436,508</b>	<b>4,202,276,508</b>	<b>68,515,638</b>	<b>-</b>	<b>302,228,761</b>	<b>329,670,459</b>	<b>577,288,279</b>	<b>240,000,000</b>	<b>131,198,741</b>	<b>290,000,000</b>	<b>141,250,490</b>	<b>71,309,000</b>	<b>36,591,000</b>	<b>6,789,719,436</b>

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2017 YANG DIMANSUHKAN  
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran	Perbelanjaan Sebenar	Peruntukan 2017
		Harga Projek	2016	
		RM	RM	RM
<b>Maksud P.6 - Jabatan Perdana Menteri</b>				
06000	Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/Kajian	49,700,000	1,267,761	2,000,000
17200	Pusat Aktiviti Perpaduan	11,000,000	-	992,100
<b>Maksud P.13 - Kementerian Luar Negeri</b>				
00600	Program Pemantapan Dasar Luar Negeri	3,125,000	352,815	700,000
<b>Maksud P.21 - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani</b>				
02300	Program Latihan	11,500,000	2,696,000	2,088,000
10760	Pengeluaran Bibit dan Baka Ternakan Kambing Bebiri	3,200,000	1,800,000	1,400,000
10930	Sistem Maklumat Pengurusan Veterinar	1,000,000	-	1,000,000
22000	Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak	2,000,000	1,800,000	200,000
23000	Kapal Latihan ILPM GRT	6,000,000	-	1,800,000
23400	Kemudahan Perikanan	29,567,000	24,862,435	2,500,000
24000	Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel	16,370,000	6,578,729	6,060,000
27100	Pembangunan Pejabat Perikanan	2,500,000	1,900,000	500,000
<b>Maksud P.22 - Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah</b>				
00620	Program Penajaan Pendidikan MARA	1,320,000,000	-	1,320,000,000
02406	Pembangunan Ladang Berskala Besar	4,000,000	1,500,000	1,500,000
09000	Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP)	2,150,000	630,000	1,250,000
94000	NKEA	1,872,533,079	171,413,900	156,700,000
<b>Maksud P.24 - Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri</b>				
19516	Program Bersepadu Integriti Halal dan <i>Global Halal Reference Centre</i>	2,500,000	500,000	500,000
<b>Maksud P.25 - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan</b>				
01400	Implementasi Undang-undang Persaingan	2,000,000	700,000	1,000,000
<b>Maksud P.28 - Kementerian Pengangkutan</b>				
00200	Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/ Laluan Komuter	2,000,000	-	2,000,000
00700	Membaikpulih dan Mengukuhkan Jambatan	8,143,957	5,719,206	137,400
41000	Pembangunan Keselamatan Udara	105,000,000	299,590	32,000,000

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2017 YANG DIMANSUHKAN  
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018**

<b>Butiran (Projek)</b>	<b>Tajuk</b>	<b>Jumlah Anggaran Harga Projek</b>	<b>Perbelanjaan Sebenar 2016</b>	<b>Peruntukan 2017</b>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
<b>Maksud P.31 - Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan</b>				
42200	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara	12,500,000	8,500,000	3,579,600
44200	Perolehan Bahan Arkib	12,000,000	2,263,664	243,500
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	5,000,000	2,619,583	2,500,000
<b>Maksud P.42 - Kementerian Kesihatan</b>				
00900	Penyelenggaraan Kuarters KKM	75,000,000		1,000,000
<b>Maksud P.45 - Kementerian Belia dan Sukan</b>				
00908	Program Pembangunan Ahli Sukan - Program Latihan	131,600,000	85,000,000	15,600,000
03000	Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT)	23,497,500	8,791,500	3,324,000
<b>Maksud P.46 - Kementerian Sumber Manusia</b>				
02300	Pembangunan Fasa 1 Kampus Cawangan NIOSH Kerteh, Terengganu	11,360,000	-	2,000,000
09600	Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerja	5,000,000	2,030,550	3,500,000
<b>Maksud P.47 - Kementerian Komunikasi dan Multimedia</b>				
02001	Jabatan Penyiaran Malaysia Tawau	21,000,000	480,882	3,840,000
02004	Van Siaran Luar RTM Kuching	12,000,000	2,729,500	3,840,000
02005	<i>Electronic News Gathering</i> (ENG)	12,000,000	-	1,280,000
02007	Peralatan Studio Radio RTM Sarawak	8,000,000	1,630,260	2,560,000
02008	Bangunan Penyiaran RTM Langkawi	6,500,000	43,845	1,600,000
02009	Sistem Arkib Audio Visual Digital	5,000,000	1,280,970	1,600,000
02013	Sistem Rangkaian Bersepadu Angkasapuri	7,100,000	-	2,272,000
02110	Pengisian Liputan Radio	6,400,000	768,832	1,920,000
06501	Sistem Pengurusan Sumber Manusia BERNAMA	2,000,000	-	320,000
06502	Peningkatan Sistem Bernama.com dan Aplikasi Pintar	1,511,749	377,900	483,700
30001	Penambahbaikan <i>Malaysian Emergency Response Services</i> (MERS) 999	114,487,087	-	4,487,000
<b>Maksud P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat</b>				
00900	Institut Sosial Malaysia	2,260,000	1,018,870	1,000,000
<b>Maksud P.62 - Kementerian Dalam Negeri</b>				
18000	Pembaikan dan Ubahsuai (PDRM)	142,266,000	6,148,916	4,195,200

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2017 YANG DIMANSUHKAN  
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018**

<b>Butiran (Projek)</b>	<b>Tajuk</b>	<b>Jumlah Anggaran Harga Projek</b>	<b>Perbelanjaan Sebenar 2016</b>	<b>Peruntukan 2017</b>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
<b>Maksud P.63 - Kementerian Pendidikan</b>				
02200	Dewan Bahasa dan Pustaka	20,000,000	-	2,380,300
02300	Institut Aminuddin Baki	58,667,200	7,000,000	3,814,900
<b>Maksud P.64 - Kementerian Pendidikan Tinggi</b>				
02000	Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (KUTAR)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
<b>JUMLAH</b>		<b>4,215,985,979</b>	<b>373,650,874</b>	<b>1,606,330,100</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*



DICETAK OLEH  
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD  
KUALA LUMPUR, 2017  
[www.printnasional.com.my](http://www.printnasional.com.my)  
email: [cservice@printnasional.com.my](mailto:cservice@printnasional.com.my)  
Tel.: 03-92366895 Faks: 03-92224773

