

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

**KEMENTERIAN KEWANGAN
MALAYSIA**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)



MENTERI KEWANGAN MALAYSIA

PENDAHULUAN

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

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

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

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

DATO' SRI MOHD NAJIB

7 Oktober 2011

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS:

(a) Perbelanjaan Tanggungan	RM 35,288,886,200	
(b) Perbelanjaan Bekalan	RM 146,295,113,800	
		RM 181,584,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:

(a) Cara Langsung	RM 46,923,936,300	
(b) Pinjaman	RM 2,324,963,700	
(c) Simpanan Luar Jangka	RM 2,000,000,000	
		RM 51,248,900,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN

RM 232,832,900,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KANDUNGAN

MUKA SURAT

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

ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2012

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

KANDUNGAN

MUKA SURAT

JABATAN PERDANA MENTERI

B/P.6	Jabatan Perdana Menteri	...	...	...	...	...	77
B/P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	...	...	...	...	...	125
B.8	Jabatan Peguam Negara	...	...	...	...	...	139
B.9	SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	...					155

KEMENTERIAN KEWANGAN

B/P.10	Perbendaharaan	...	...	...	...	...	169
B.11	Perkhidmatan Am Perbendaharaan	...	...	...	...	...	189
B.12	Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	...	...	...	...	...	193
B/P.13	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	...	...	...	...	...	197
B/P.20	KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	...	...	...	...	...	213
B/P.21	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	...					223
B/P.22	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	...	...	...	...	...	249
B/P.23	KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR	...					273
B/P.24	KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	...	...	...	...	...	299
B/P.25	KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGUNAAN	...	...	...	...	...	317
B/P.27	KEMENTERIAN KERJA RAYA	...	...	...	...	...	331
B/P.28	KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	...	...	...	...	...	349
B/P.29	KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	...					373
B/P.30	KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	...	...	...	...	...	385
B/P.31	KEMENTERIAN PELANCONGAN	...	...	...	...	...	399
B/P.32	KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	...	...	...	...	...	409
B.40	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	...	...	...	...	...	419
B/P.41	KEMENTERIAN PELAJARAN	...	...	...	...	...	427
B/P.42	KEMENTERIAN KESIHATAN	...	...	...	...	...	453
B/P.43	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	...	...	...	...	...	485

KANDUNGAN

MUKA SURAT

B/P.45	KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	...	...	...	507
B/P.46	KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	...	...	...	517
B/P.47	KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN	...	...	...	533
B/P.48	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	...	...	...	563
B/P.49	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	...	...	...	581
B/P.60	KEMENTERIAN PERTAHANAN	...	...	...	603
B/P.62	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	...	...	...	619
P.70	SIMPANAN LUAR JANGKA	...	...	...	640
	Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Disember 2010	...	...	...	643
	Kumpulan Wang Berkanun Kerajaan Bagi Anggaran Kumpulan Wang Seperti Pada 31 Disember 2010	...	...	...	644
	Penyata Hutang Awam dan Jaminan Seperti Pada 31 Disember 2010	...	...	...	649

LAMPIRAN

A	Kumpulan Wang Pembangunan 2011 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2011	...	...	...	661
B	Kumpulan Wang Pembangunan 2012 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012	...	...	...	662
C	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2012 Mengikut Objek Sebagai dan Am	...	...	...	663
C-1	Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2012	...	...	...	664
D	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2012	...	...	...	674
E	Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2010	...	...	...	675
F	Jadual Butir-butir (Projek) Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2012	...	...	...	676

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

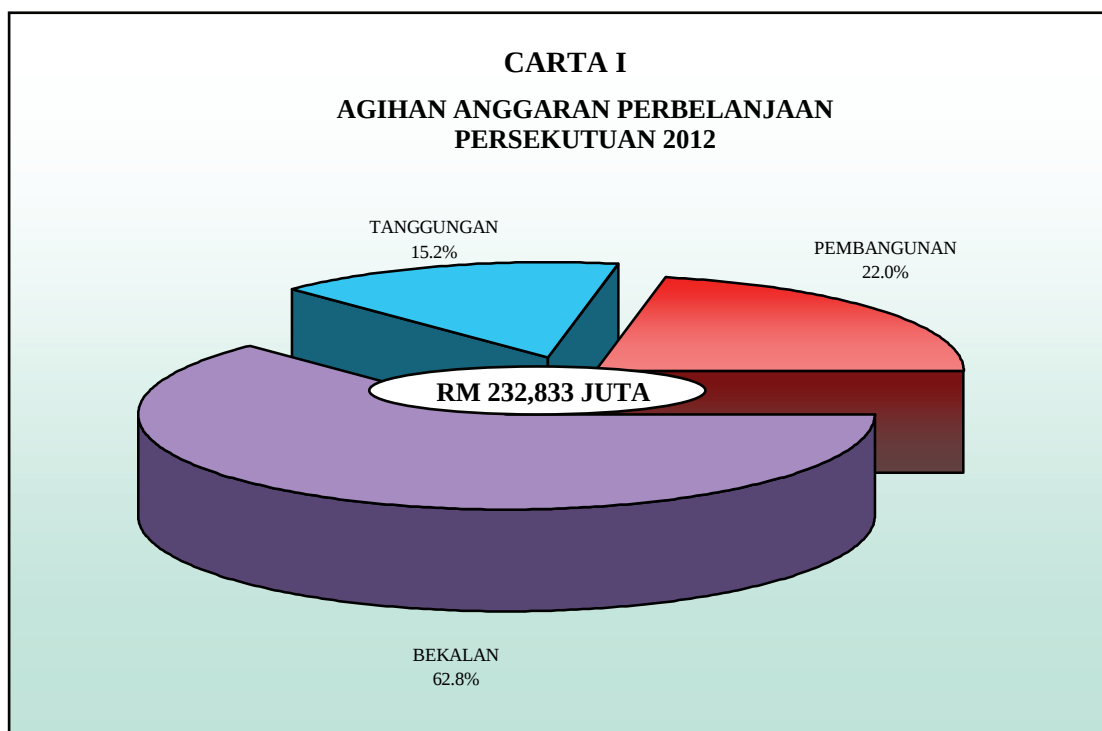
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

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

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

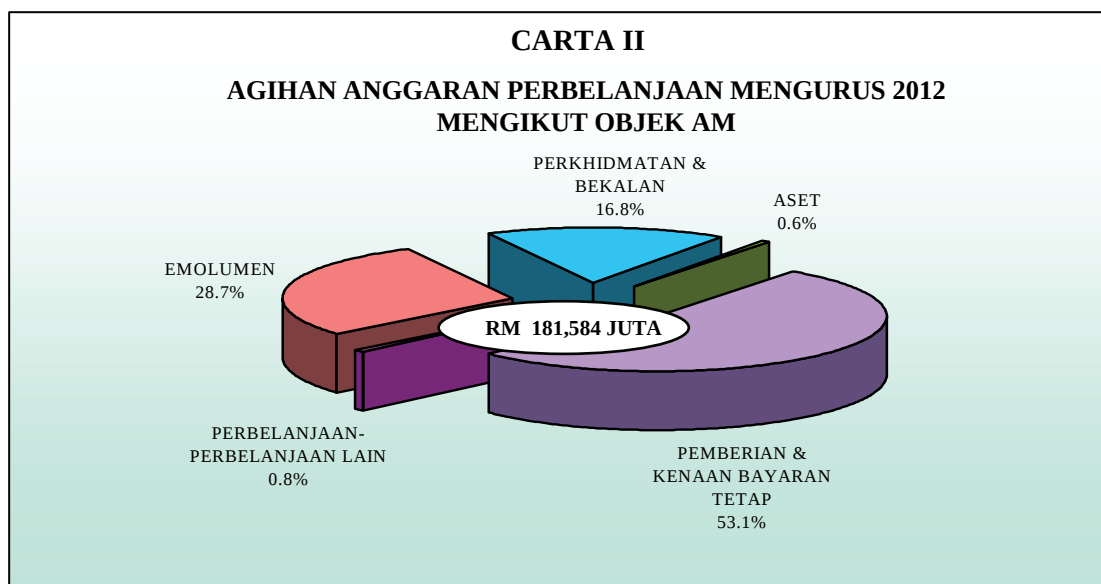
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2012

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



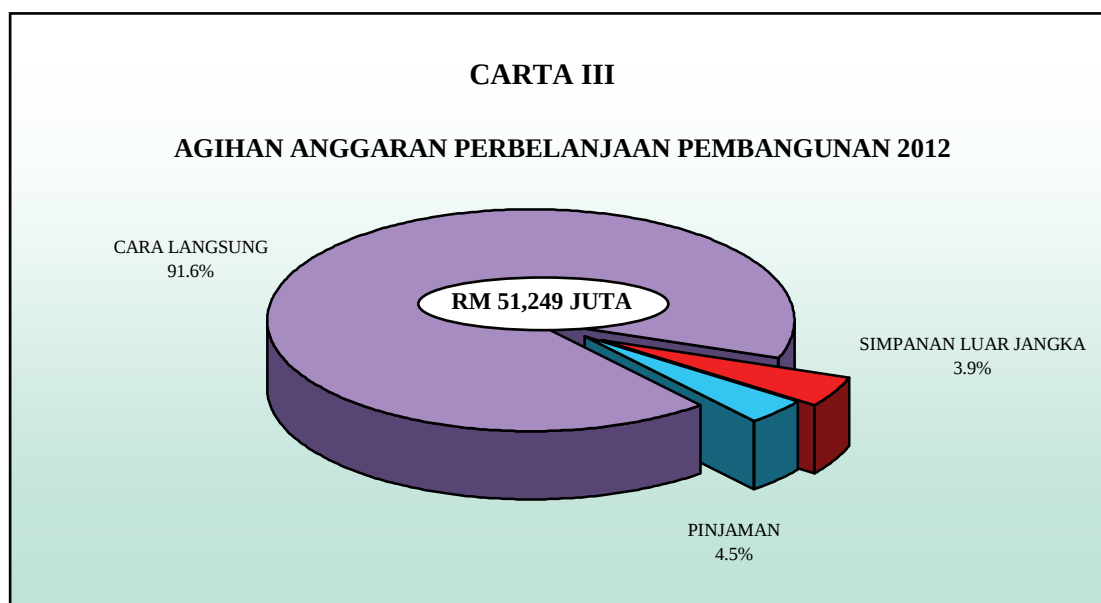
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

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



ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

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



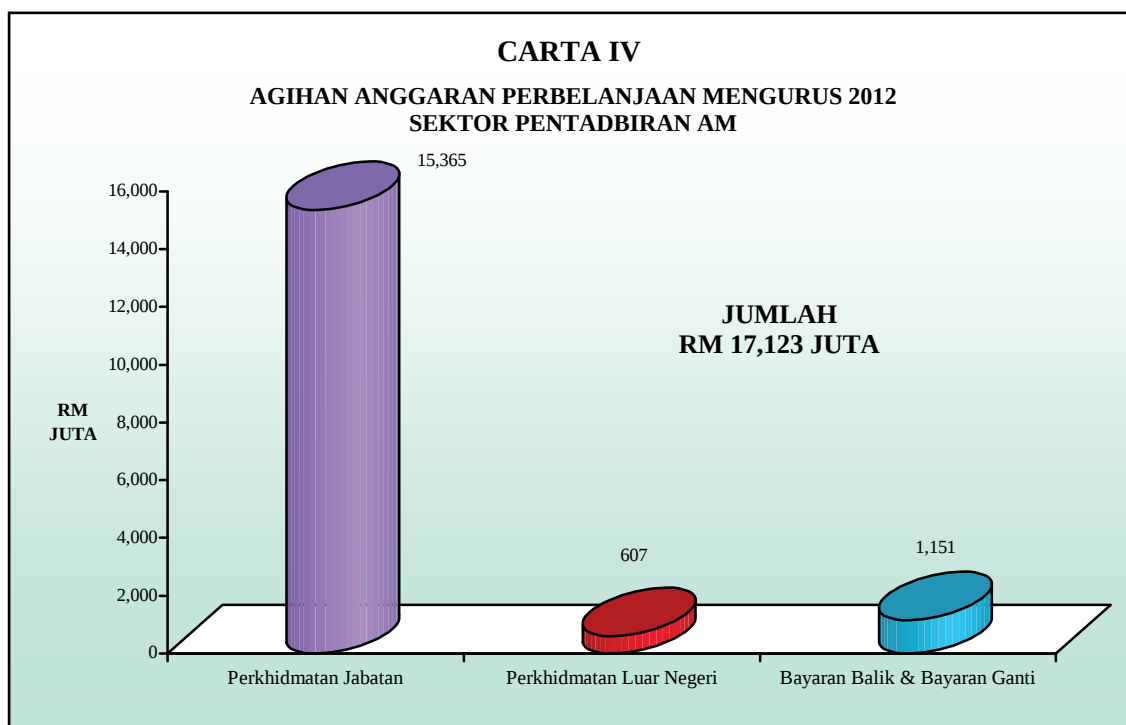
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

Anggaran Perbelanjaan Mengurus

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

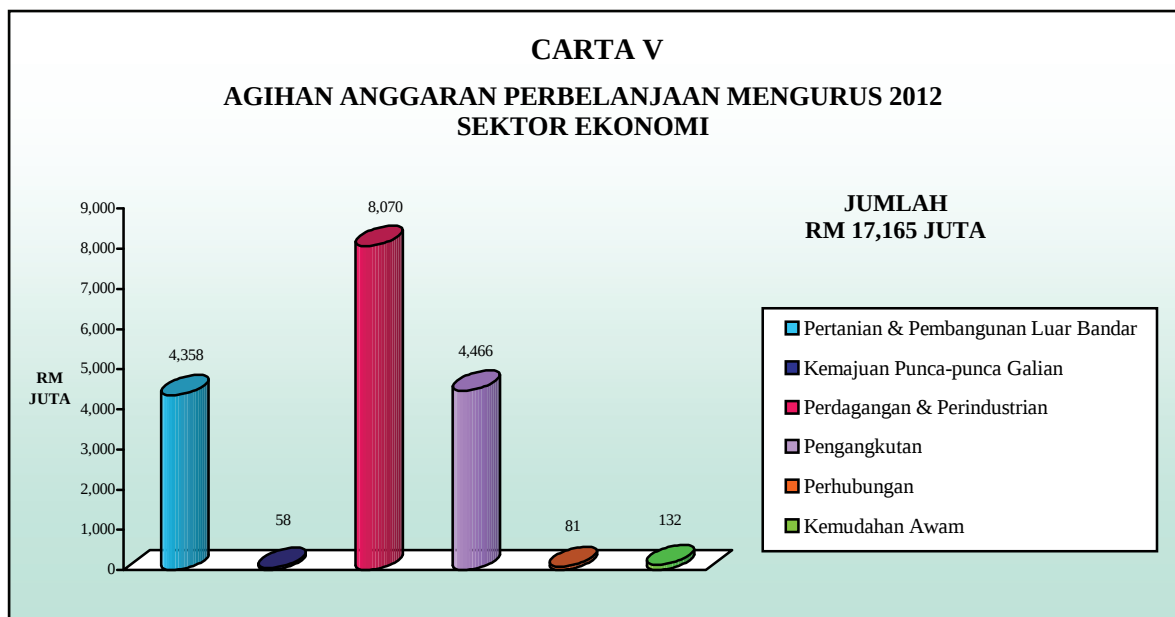
Sektor Pentadbiran Am

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



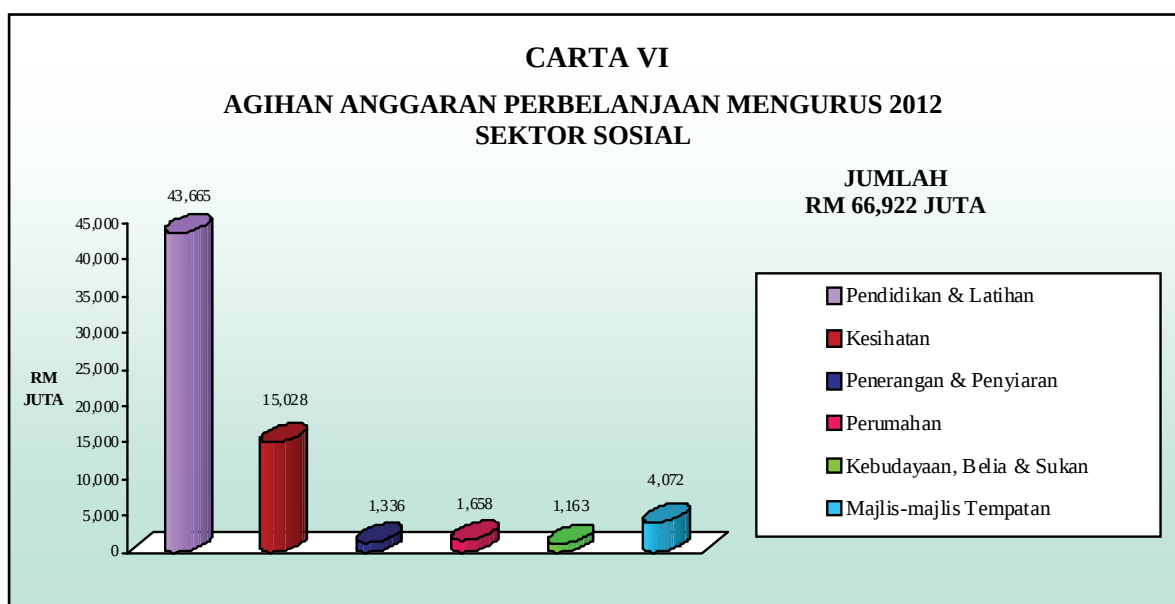
Sektor Ekonomi

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



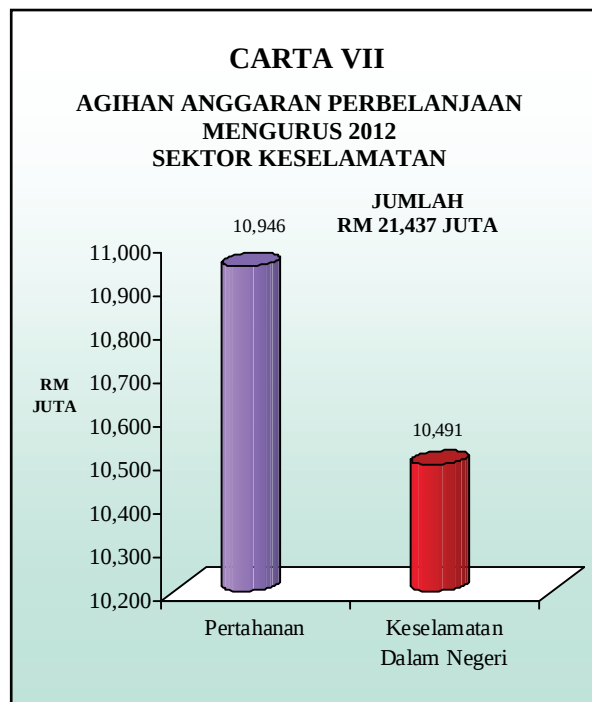
Sektor Sosial

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



Sektor Keselamatan

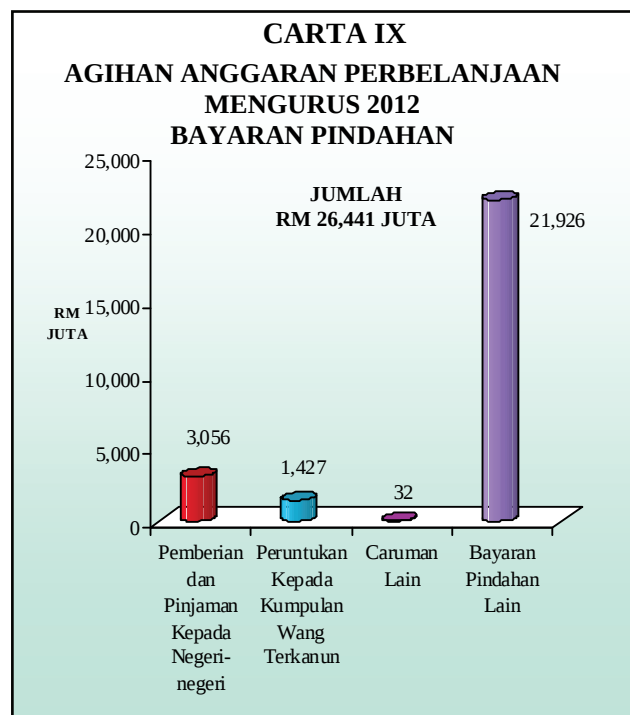
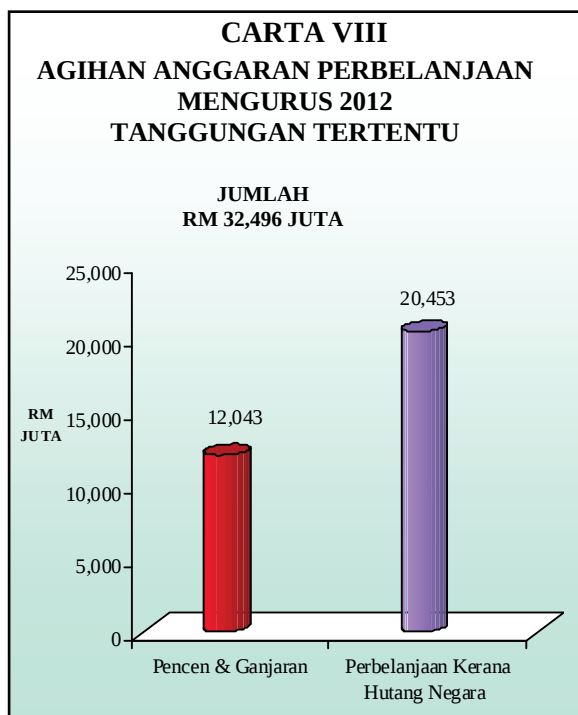
Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM21,437 juta di mana sebanyak RM10,946 juta dari jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM10,491 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta VII*.



Lain-lain Sektor

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

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

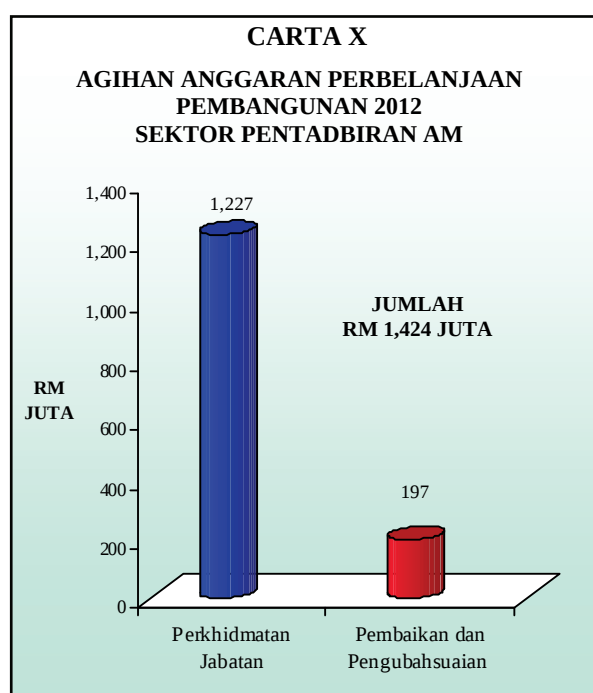


Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

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

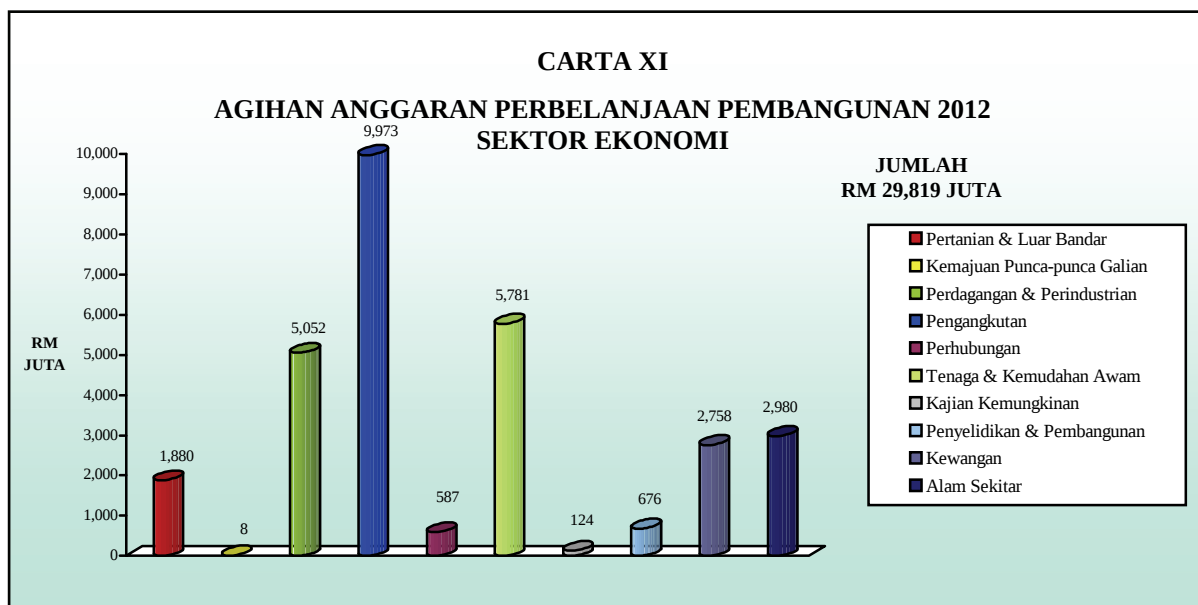
Sektor Pentadbiran Am

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



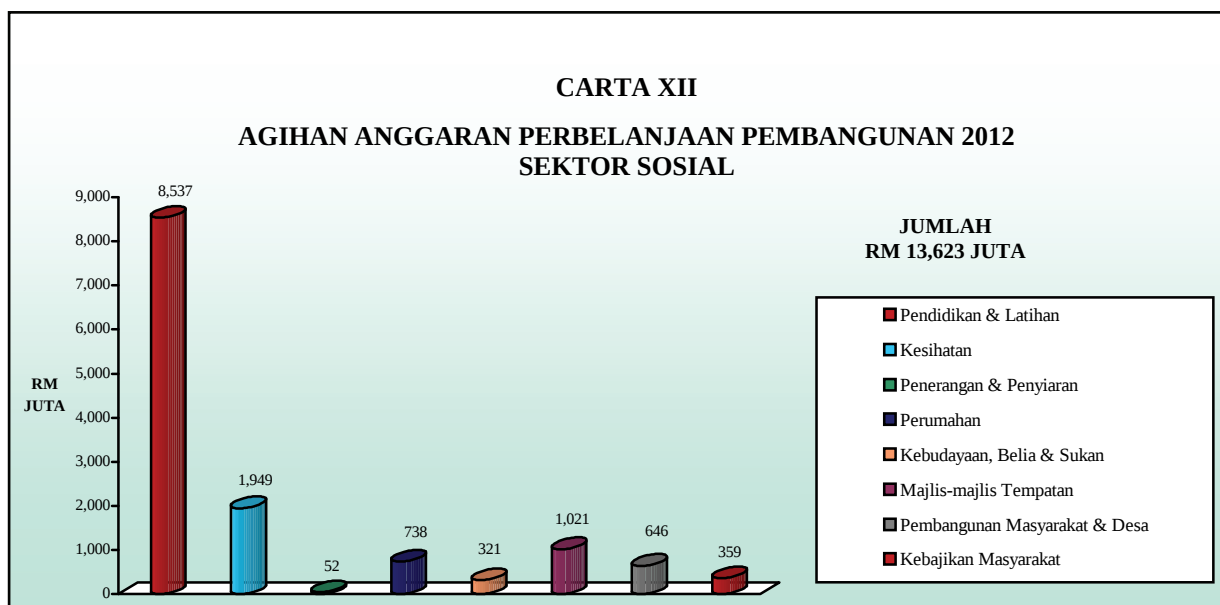
Sektor Ekonomi

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



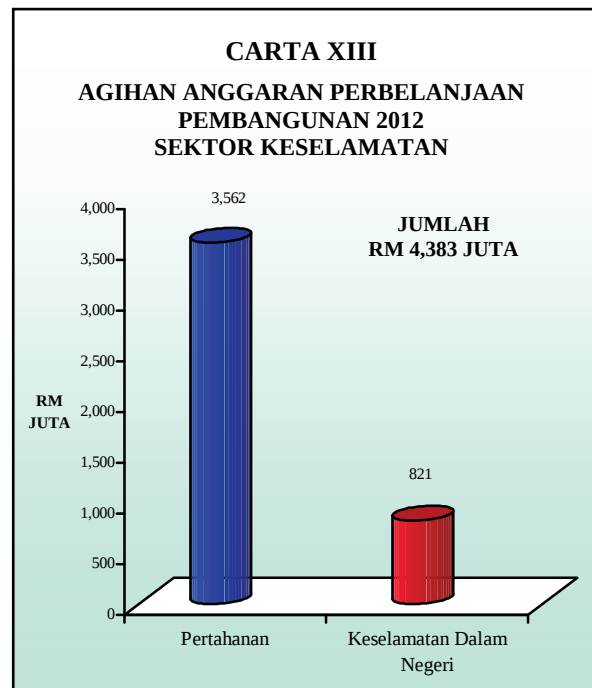
Sektor Sosial

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



Sektor Keselamatan

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



Simpanan Luar Jangka

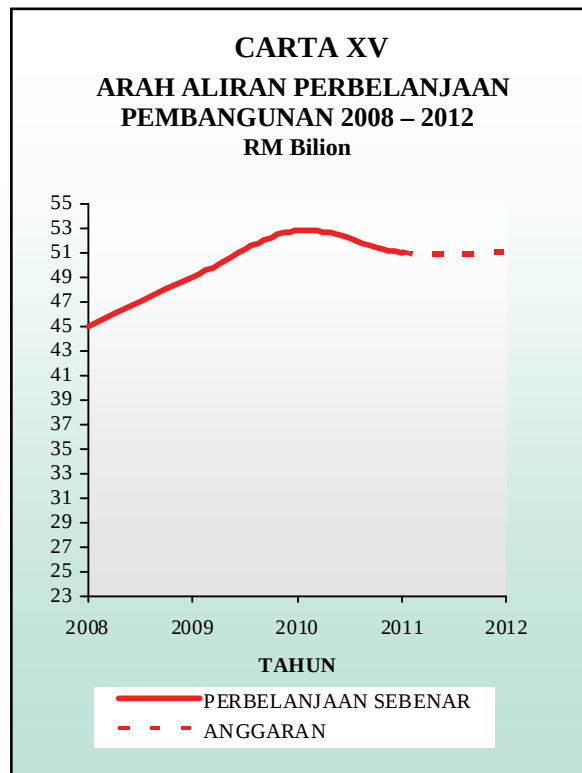
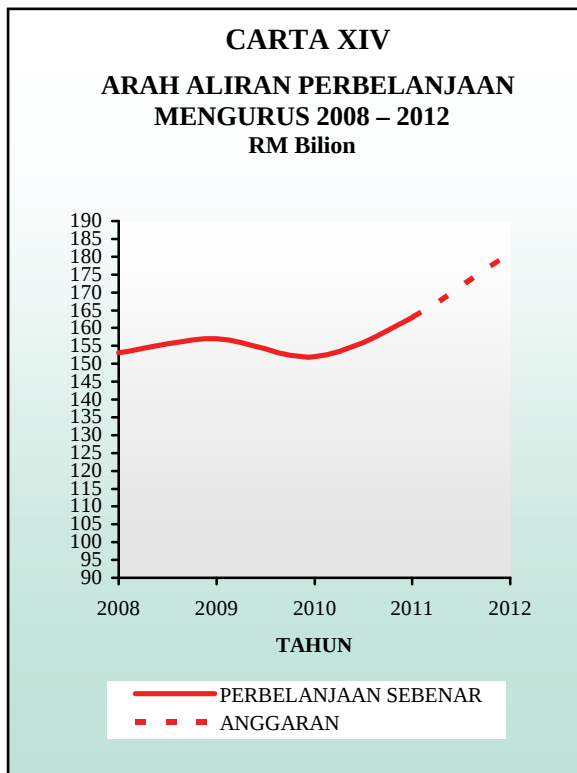
Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek-projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2008 – 2012

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

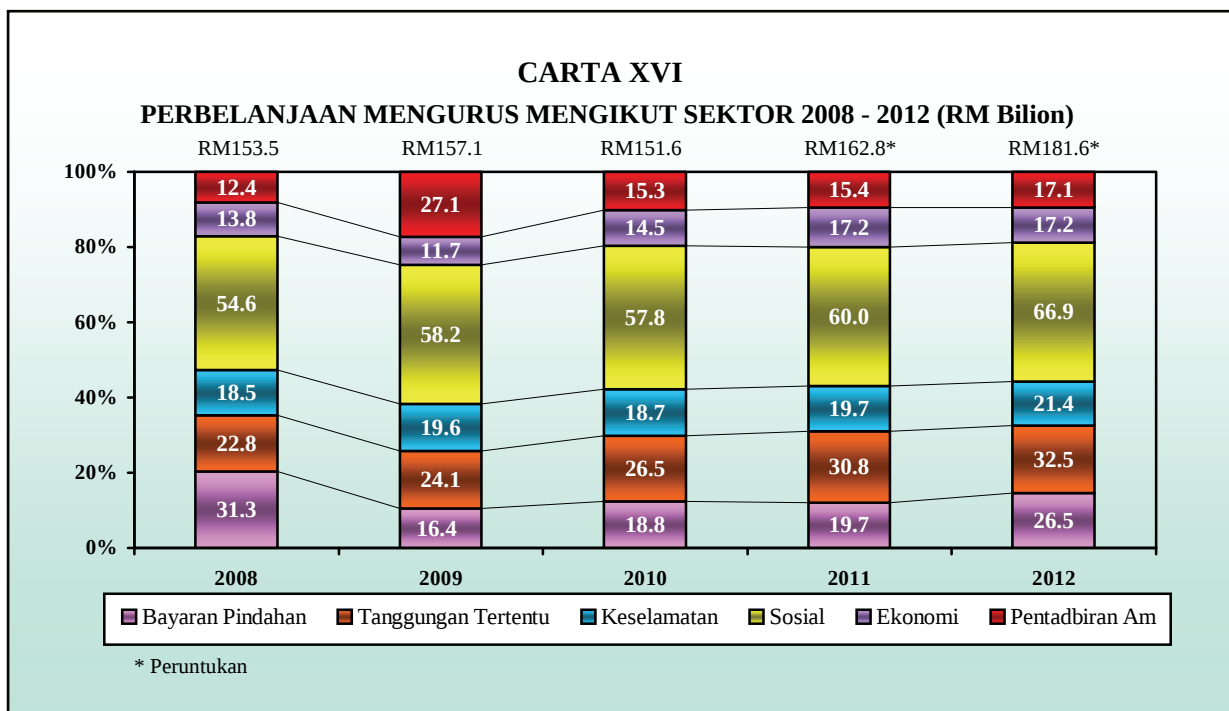
ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2008 – 2012

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



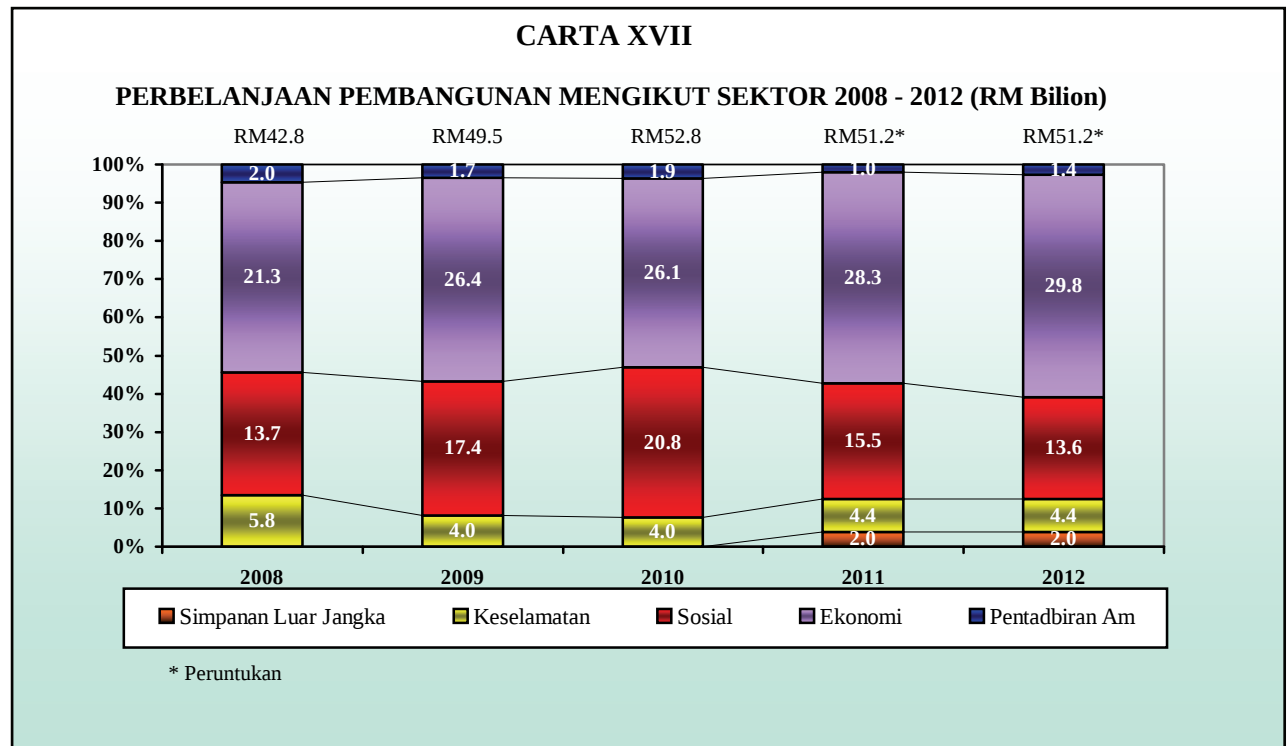
PERBELANJAAN MENGURUS 2008 – 2012 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 5 tahun yang lepas, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu sebanyak 36.9% diikuti oleh Tanggungan Tertentu sebanyak 16.9%. Lain-lain sektor menerima peruntukan seperti di *Carta XVI*.



PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2008-2012 MENGIKUT SEKTOR

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



**RINGKASAN ANGGARAN
PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2012**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**ANGGARAN PERBELANJAAN
DAN
PROGRAM DAN PRESTASI 2012**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

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

Maksud Tanggungan 1 - **PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG****T.1***Pegawai Pengawal: DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA*

<i>Butiran</i>	<i>Program/Aktiviti</i>	<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Anggaran 2011 RM</i>	<i>Anggaran 2012 RM</i>	<i>Bil. Jawatan 2011 2012</i>	
----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--

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

10000	Emolumen		6,668,500	6,668,500		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		6,590,400	6,590,400		
30000	Aset		174,000	174,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		100,000	100,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN						
PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B			13,532,900	13,532,900		
YANG DI-PERTUAN AGONG						
010000 PENTADBIRAN AM			13,532,900	13,532,900		
	...	...	10000	6,668,500	6,668,500	<u>192</u>
			20000	6,590,400	6,590,400	<u>192</u>
			30000	174,000	174,000	
			40000	100,000	100,000	
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			13,532,900	13,532,900	<u>192</u>	<u>192</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 2011 RM</i>	<i>Anggaran 2012 RM</i>
----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
ELAUN-ELAUN DIRAJA**

10000	Emolumen		1,266,900	1,319,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA			1,266,900	1,319,900
010000	ELAUN-ELAUN DIRAJA		1,266,900	1,319,900
		10000	1,266,900	1,319,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			1,266,900	1,319,900

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

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM

10000	Emolumen		80,978,700	80,690,000		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		17,518,300	19,082,000		
30000	Aset		1,500,000	1,000,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		3,000	9,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN						
KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR			100,000,000	100,781,000		
DAN HAKIM						
010000	MAHKAMAH PERSEKUTUAN	...	...	11,236,500	10,595,000	
		10000		6,755,500	6,900,000	<u>14</u>
		20000		4,481,000	3,692,000	<u>14</u>
		40000		0	3,000	
020000	MAHKAMAH RAYUAN	...	...	19,676,600	20,100,000	
		10000		18,066,600	17,950,000	<u>24</u>
		20000		1,610,000	2,147,000	<u>24</u>
		40000		0	3,000	
030000	MAHKAMAH TINGGI	...	...	69,086,900	70,086,000	
		10000		56,156,600	55,840,000	<u>104</u>
		20000		11,427,300	13,243,000	<u>104</u>
		30000		1,500,000	1,000,000	
		40000		3,000	3,000	
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			100,000,000	100,781,000	<u>142</u>	<u>142</u>

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

Maksud Tanggungan 4 - **KETUA AUDIT NEGARA****T.4***Pegawai Pengawal:* **KETUA AUDIT NEGARA**

<i>Butiran</i>	<i>Program/Aktiviti</i>	<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Anggaran 2011 RM</i>	<i>Anggaran 2012 RM</i>	<i>Bil. Jawatan 2011 2012</i>	
----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
KETUA AUDIT NEGARA**

10000	Emolumen		342,300	342,300		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		352,700	352,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA			695,000	695,000		
010000 PENTADBIRAN KORPORAT			695,000	695,000		
		10000	342,300	342,300	<u>1</u>	<u>1</u>
		20000	352,700	352,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			695,000	695,000	<u>1</u>	<u>1</u>

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

Maksud Tanggungan 5 - **YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT****T.5***Pegawai Pengawal:* **SETIAUSAHA DEWAN RAKYAT**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT**

10000	Emolumen		552,200	757,300		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		397,800	477,700		
30000	Aset		0	29,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT			950,000	1,264,000		
010000 URUSAN PARLIMEN	...	...	950,000	1,264,000		
		10000	552,200	757,300	<i>z</i>	<i>z</i>
		20000	397,800	477,700		
		30000	0	29,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			950,000	1,264,000	<i>z</i>	<i>z</i>

Perkara 58 dalam Perlembagaan Malaysia, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237/80) dan Kertas Statut 95/80

Maksud Tanggungan 6 - **YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA****T.6**Pegawai Pengawal: **SETIAUSAHA DEWAN NEGARA**

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA**

10000	Emolumen		428,500	772,200		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		350,000	663,800		
30000	Aset		64,000	0		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		5,000	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA			847,500	1,436,000		
010000 URUSAN PARLIMEN	...	...	847,500	1,436,000		
		10000	428,500	772,200	<u>7</u>	<u>7</u>
		20000	350,000	663,800		
		30000	64,000	0		
		40000	5,000	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			847,500	1,436,000	<u>7</u>	<u>7</u>

Perkara 58 dalam Perlembagaan Malaysia, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237/80) dan Kertas Statut 95/80.

Maksud Tanggungan 7 - SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

T.7

Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

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

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

10000	Emolumen		972,000	972,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		2,000	281,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA			974,000	1,253,000		
010000	URUSAN PILIHAN RAYA		974,000	1,253,000		
		10000	972,000	972,000	<u>7</u>	<u>7</u>
		40000	2,000	281,000		
010100	Pengurusan		428,000	428,000		
		10000	427,000	427,000	2	2
		40000	1,000	1,000		
010200	Operasi		546,000	825,000		
		10000	545,000	545,000	5	5
		40000	1,000	280,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			974,000	1,253,000	<u>7</u>	<u>7</u>

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam, 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, Akta A468, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1981, Akta A509 dan Akta Perlembagaan (Pindaan) 1981, Akta A514

Maksud Tanggungan 8 - **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN**
Pegawai Pengawal: **SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN**

T.8

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN**

10000	Emolumen		4,200	4,200		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		17,000	19,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN						
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN			21,200	23,200		
PERUNDANGAN						
010000 PENGAMBILAN	...	...	21,200	23,200		
	10000		4,200	4,200	9	9
	20000		17,000	19,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			21,200	23,200	9	9

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 2011 RM	Anggaran 2012 RM	Bil. Jawatan	
					2011	2012

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

10000	Emolumen		3,550,000	3,550,000		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		3,331,900	3,860,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		849,700	345,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM			7,731,600	7,755,000		
010000	PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN	...	627,400	515,700		
		10000	431,300	431,300	<u>2</u>	<u>2</u>
		20000	78,800	84,400		
		40000	117,300	0		
020000	PENGAMBILAN		7,104,200	7,239,300		
		10000	3,118,700	3,118,700	<u>30</u>	<u>30</u>
		20000	3,253,100	3,775,600		
		40000	732,400	345,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			7,731,600	7,755,000	<u>32</u>	<u>32</u>

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

Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

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

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

10000	Emolumen		2,832,000	2,785,900		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		3,500,000	2,267,300		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		391,500	280,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN			6,723,500	5,333,200		
010000	PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN		6,723,500	5,333,200		
		10000	2,832,000	2,785,900	<u>26</u>	<u>26</u>
		20000	3,500,000	2,267,300		
		40000	391,500	280,000		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan		791,300	444,400		
		10000	399,000	387,000	2	2
		20000	392,300	57,400		
010200	Pengambilan		5,932,200	4,888,800		
		10000	2,433,000	2,398,900	24	24
		20000	3,107,700	2,209,900		
		40000	391,500	280,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			6,723,500	5,333,200	<u>26</u>	<u>26</u>

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/75, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) (No.2/1973, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, A468 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1981, Akta A509.

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

T.11

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

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PASUKAN POLIS**

10000	Emolumen		487,000	489,300		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		129,500	120,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		64,000	12,800		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PASUKAN POLIS			680,500	622,100		
010000	PERKHIDMATAN KAKITANGAN	...	680,500	622,100		
		10000	487,000	489,300	<u>6</u>	<u>6</u>
		20000	129,500	120,000		
		40000	64,000	12,800		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			680,500	622,100	<u>6</u>	<u>6</u>

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

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

Maksud Tanggungan 12 - **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

T.12

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2011 RM	Anggaran 2012 RM
010000 PEMBERIAN DAN SERAHAN				
KEPADA NEGERI-NEGERI				
			3,597,935,640	3,878,047,640
		40000	3,597,935,640	3,878,047,640
010100	Pemberian Mengikut Bilangan Orang		385,300,000	376,000,000
		40000	385,300,000	376,000,000
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Mencapai Mutu Minimum		2,100,000,000	2,310,000,000
		40000	2,100,000,000	2,310,000,000
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Substandard		491,000,000	540,100,000
		40000	491,000,000	540,100,000
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehalu di Pulau Destinasi Pelancongan		260,000	286,000
		40000	260,000	286,000
010500	Pemberian Khas Tahunan Sarawak		16,000,000	16,000,000
		40000	16,000,000	16,000,000
010600	Pemberian Khas Tahunan Sabah		26,700,000	26,700,000
		40000	26,700,000	26,700,000
010700	Pemberian Pertambahan Hasil		250,000,000	250,000,000
		40000	250,000,000	250,000,000
010800	Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Geran Tahunan Berdasarkan Kaedah Keseimbangan)		302,860,000	333,146,000
		40000	302,860,000	333,146,000
010900	Pemberian Tahunan Selangor		25,805,640	25,805,640
		40000	25,805,640	25,805,640
011000	Pemberian Tahunan Kedah		10,000	10,000
		40000	10,000	10,000
020000 YURAN DAN SUMBANGAN				
			64,359,580	49,371,860
		40000	64,359,580	49,371,860
020100	Yuran Tambahan Kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa		10	10
		40000	10	10
020200	Penebusan "Treasury Notes" Yang Dikeluarkan Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan Untuk Yuran		10	10
		40000	10	10
020300	Penebusan "Treasury Notes" Yang Dikeluarkan Kepada "ASIAN Development Fund"		5,034,000	5,108,000
		40000	5,034,000	5,108,000
020400	Yuran Tambahan Kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa		10	10
		40000	10	10
020500	Sumbangan Kepada Bank Pembangunan Islam		32,205,510	17,143,800
		40000	32,205,510	17,143,800
020600	Modal Caruman Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan		10	0
		40000	10	0

Maksud Tanggungan 12 - **PERBENDAHARAAN**

T.12

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2011 RM	Anggaran 2012 RM
020700	Yuran Tambahan Kepada Bank Pembangunan Asia	... 40000	27,120,000 27,120,000	27,120,000 27,120,000
020800	Sumbangan Kepada "International Fund For Agricultural Development"	... 40000	10 10	10 10
020900	Modal Caruman Kepada "Multilateral Investment Guarantee Agency" (MIGA)	... 40000	10 10	10 10
021000	Sumbangan Kepada "Global Environment Facility"	... 40000	10 10	10 10
030000	BAYARAN PAMPASAN	... 40000	10,000,000 10,000,000	20,000,000 20,000,000
030100	Bayaran Tuntutan dan Pampasan Atas Perintah Mahkamah	... 40000	10,000,000 10,000,000	20,000,000 20,000,000
040000	BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN	... 50000	232,500,080 232,500,080	212,300,100 212,300,100
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam	... 50000	230,000,000 230,000,000	210,000,000 210,000,000
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plat Kereta Sewa	... 50000	1,800,000 1,800,000	1,800,000 1,800,000
040300	Bayaran Balik Cukai Harta Pusaka	... 50000	0 0	10 10
040400	Bayaran Balik Wang Ukur	... 50000	10 10	0 0
040500	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut Dari Hasil	... 50000	700,070 700,070	500,090 500,090
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			3,904,795,300	4,159,719,600

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,517,026,100	20,452,896,200
Jumlah Anggaran Perbelanjaan kerana hutang negara		18,517,026,100	20,452,896,200

Maksud Tanggungan 13 - PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA

T.13

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

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

Perkara 98(1)(b) dalam Perlembagaan Malaysia

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

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

Maksud Tanggungan 14 - **PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN**
Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

T.14

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

Maksud Tanggungan 14 - **PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN**
Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

T.14

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

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

PARLIMEN

Maksud Bekalan 1



Mengurus
RM

82,252,800

Pembangunan
RM

Cara Langsung Pinjaman

0

0

Jumlah
RM

82,252,800

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

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

STRATEGI

Mempertingkatkan dan memantapkan tugas-tugas urus setia dengan menggunakan kemudahan dan sistem terbaik dan berkesan untuk mengemas kini rekod-rekod Persidangan Parlimen.

PROGRAM 1 : URUSAN PARLIMEN

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

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

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

Aktiviti 2 : Pengurusan Dewan

Objektif - Memastikan persidangan Dewan berjalan dengan lancar.

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

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

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

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

PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Maksud Bekalan 2



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

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

1. Secara langsung:
 - (i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong;
 - (ii) Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja; dan
 - (iii) Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri.
2. Secara tidak langsung:
 - (i) Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian-Kementerian serta Agensi-Agensi Kerajaan Pusat dan Negeri; dan
 - (ii) Pihak swasta dan orang ramai.

STRATEGI

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

- (i) Elaun Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja/ Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri sebagaimana yang ditetapkan oleh Kerajaan;
- (ii) Tambang-tambang kapal terbang (termasuk sewa kapal terbang TUDM bagi kegunaan Raja yang mempengerusikan mesyuarat) daripada negeri masing-masing ke Kuala Lumpur atau ke tempat di mana mesyuarat Majlis Raja-Raja (di luar Kuala Lumpur) diadakan;
- (iii) Tuntutan daripada Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur kerana sewa perkhidmatan kereta-kereta Kumpulan Kerajaan yang diguna oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja / Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri dan oleh Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja; dan
- (iv) Tuntutan bayaran balik sewa hotel untuk kediaman Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja / Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri sekiranya istana masing-masing tidak dapat digunakan.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN AM

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

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

Pegawai Pengawal: PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

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

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

10000	Emolumen		491,700	577,300		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,298,300	1,296,300		
30000	Aset		0	8,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		16,000	26,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA			1,806,000	1,908,300		
010000	PENTADBIRAN AM	...	...	1,806,000	1,825,000	
		10000	491,700	553,000	13	13
		20000	1,298,300	1,245,300		
		40000	16,000	26,700		
020000	DASAR BARU	...	...	0	24,300	
		10000	0	24,300		
020100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	...	0	24,300	
		10000	0	24,300		
030000	"ONE-OFF"	...	...	0	59,000	
		20000	0	51,000		
		30000	0	8,000		
030100	Pembaikan Kecil Bangunan	...	...	0	51,000	
		20000	0	51,000		
030200	Pembelian Aset	...	...	0	8,000	
		30000	0	8,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,806,000	1,908,300	13	13

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN AUDIT NEGARA

Maksud Bekalan 3



Mengurus
RM

146,879,100

Pembangunan
RM

Cara Langsung Pinjaman

0

0

Jumlah
RM

146,879,100

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

- (i) Ahli Parlimen;
- (ii) Badan-badan perundangan; dan
- (iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

STRATEGI

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

- (i) Pengukuhan organisasi melalui latihan;
- (ii) Pengauditan yang berkualiti, cekap, berkesan dan berhemah; dan
- (iii) Laporan Ketua Audit Negara yang berkualiti.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KORPORAT

Objektif – Membentuk dasar supaya matlamat dan sasaran kerja Jabatan Audit Negara dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan di samping membentuk dan melahirkan pegawai audit yang terlatih, cekap, mahir dan berwibawa dalam menjalankan pengauditan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia, khidmat nasihat teknikal, merancang dan menyediakan peralatan teknologi maklumat serta mengurus projek pengkomputeran dan sebagai penyelar pengumpulan dan penyebaran maklumat dari semasa ke semasa.

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

Aktiviti 2 : Akademi Audit Negara

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

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

PROGRAM 2 : PENGAUDITAN

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

Aktiviti 1 : Pengauditan Khas

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

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

Aktiviti 2 : Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan

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

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

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

Aktiviti 3 : Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan

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

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

Aktiviti 4 : Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri

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

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

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

Maksud Bekalan 3 - JABATAN AUDIT NEGARA

B. 3

Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

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

Maksud Bekalan 3 - JABATAN AUDIT NEGARA

B. 3

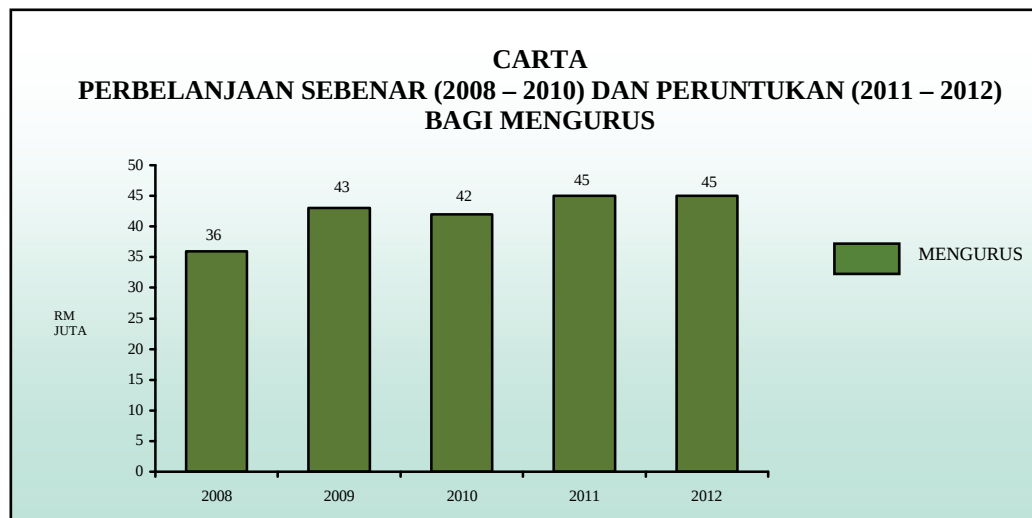
Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Maksud Bekalan 4



Mengurus
RM

45,342,000

Pembangunan
RM

Cara Langsung

0

Pinjaman

0

Jumlah
RM

45,342,000

OBJEKTIF

Merancang dan mengendalikan sistem pilihan raya dengan adil, cekap dan telus bagi memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.

PELANGGAN

Parlimen dan rakyat Malaysia.

STRATEGI

- (i) Menjalankan gerakan pendaftaran pemilihan secara bersepadu untuk mendaftar warganegara yang telah layak sebagai pemilih, bagi menyediakan daftar pemilih yang kemas kini, bersih dan lengkap;
- (ii) Mengadakan kempen dan publisiti besar-besaran untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap tanggungjawab mereka untuk mendaftar sebagai pemilih dan keluar mengundi apabila pilihan raya umum atau pilihan raya kecil diadakan;
- (iii) Mengkaji semula perjalanan pilihan raya agar dapat dikendalikan dengan lebih mudah, cekap dan licin;

- (iv) Mengkaji semula peralatan pilihan raya, borang pilihan raya, proses pendaftaran pemilih, filem latihan pendaftaran pemilih dan perjalanan pilihan raya bagi mengurangkan kos dan melicinkan lagi proses perjalanan pilihan raya; dan
- (v) Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan pegawai dan kakitangan, serta jentera pilihan raya bagi memastikan urusan pilihan raya berjalan dengan lancar dan cekap.

PROGRAM 1 : URUSAN PILIHAN RAYA

Objektif – Merancang dan seterusnya mengendalikan pilihan raya yang adil, cekap dan telus bagi memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Menyedia dan memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan personel, kewangan dan bekalan yang mencukupi bagi memastikan dasar dan keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

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

Aktiviti 2 : Operasi

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

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

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat

Objektif – (a) Menyediakan aplikasi-aplikasi berkomputer kepada SPR; (b) Menyedia, memelihara dan memperkemas sistem pangkalan data SPR terutama sekali Daftar Pemilih; (c) Menyedia dan sentiasa menyelenggara peralatan dan perisian komputer keseluruhannya dan sistem rangkaian SPR (SPRINTRA) agar sentiasa di dalam keadaan baik dan boleh

digunakan sepanjang masa; dan (d) Menyedia dan mengurus laman web dan laman intranet SPR agar sentiasa berfungsi, kemas kini dan menepati kehendak jabatan dan pengguna.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aplikasi yang diselenggarakan (%)	100	100	100
Bil. aplikasi baru (%)	100	100	100
Bil. percetakan daftar pemilih (%)	100	100	100
Bil. penyediaan CD (%)	100	100	100
Bil. kemas kini laman web (%)	100	100	100

Aktiviti 4 : Pejabat Pilihan Raya Negeri

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

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

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

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

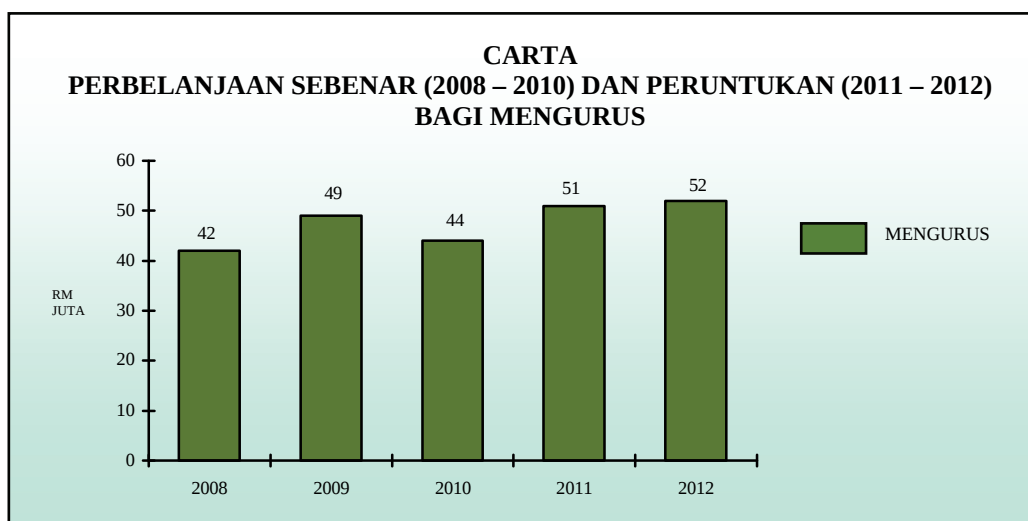
B.4

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan 5



Mengurus
RM

51,617,500

Pembangunan
RM

Cara Langsung Pinjaman

0

0

Jumlah
RM

51,617,500

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

- (i) Semua agensi Kerajaan di peringkat Persekutuan;
- (ii) Kerajaan Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka dan Perlis;
- (iii) Anggota Perkhidmatan Awam; dan
- (iv) Orang ramai.

STRATEGI

- (i) Merancang untuk menggunakan peruntukan yang diluluskan seoptimum mungkin agar program yang telah dirancang dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Peruntukan yang diluluskan akan digunakan untuk melaksanakan program dan aktiviti yang telah diatur untuk mempertingkatkan prestasi, produktiviti dan kepuasan pelanggan;

- (ii) Tiga program utama yang akan diberi tumpuan khusus ialah pembangunan dan penambahbaikan sistem kerja, pembudayaan teknologi maklumat dan pembangunan sumber manusia;
- (iii) Usaha mendapat saiz yang tepat (*right sizing*) dari segi jumlah anggota dan peralatan akan diteruskan di mana tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan pelaksanaan kerja secara automasi dan mengoptimumkan guna tenaga yang ada;
- (iv) Menjadikan SPA sebagai salah satu badan kerajaan bertaraf antarabangsa, maka adalah penting untuk memastikan bahawa kakitangan-kakitangan SPA mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Pendedahan kursus-kursus di luar negara adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kemahiran kakitangan SPA dalam melakukan kerja seharian; dan
- (v) Melahirkan generasi pekerja berilmu (*k-worker*) menjadi agenda utama Suruhanjaya di mana program berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) diperluaskan bukan sahaja kepada pegawai dalam kumpulan pengurusan dan profesional, malah kumpulan sokongan.

PROGRAM 1 : URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM

Objektif – Menentukan dan memastikan semua urusan berkaitan tugas dan tanggungjawab Suruhanjaya iaitu melantik, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam jawatan tetap dan jawatan berpenyen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pejabat Setiausaha

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

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

Aktiviti 2 : Bahagian Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan

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

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

Aktiviti 3 : Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya

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

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

Aktiviti 4 : Bahagian Pengurusan

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

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

Aktiviti 5 : Bahagian Dasar Dan Perancangan

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

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

Aktiviti 6 : Urus Setia Cawangan Sarawak

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

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

Aktiviti 7 : Urus Setia Cawangan Sabah

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelatih separat perubatan	1,295	1,200	1,200

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

Aktiviti 8 : Pejabat Timbalan Setiausaha (Pengambilan)

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

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

Aktiviti 9 : Pejabat Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)

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

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2012

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

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

B. 5

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

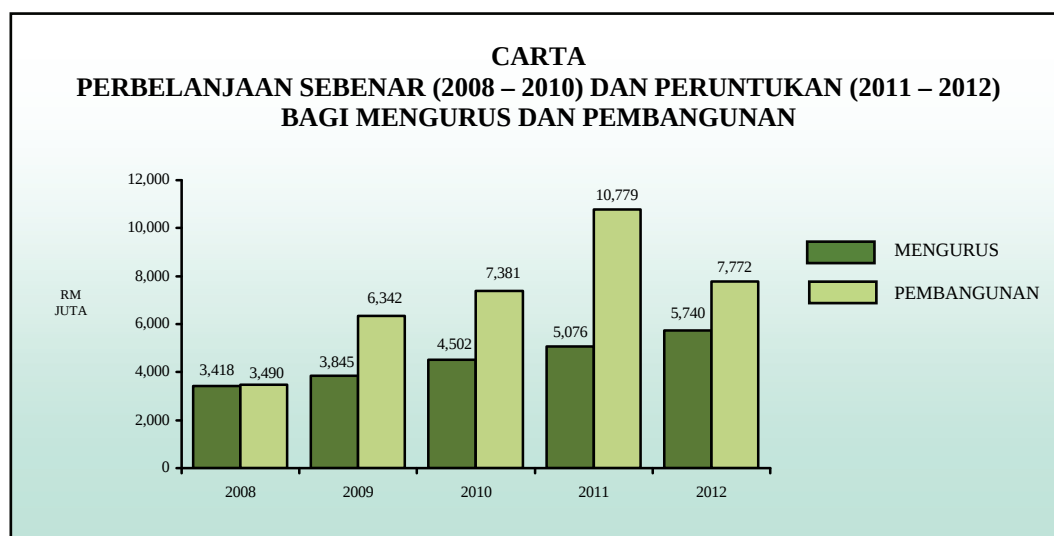
Maksud Bekalan 5 - SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

B. 5

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

JABATAN PERDANA MENTERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 6



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

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

- (i) SPB Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong;
- (ii) DYMM Sultan dan Raja Negeri-negeri;
- (iii) Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim;
- (iv) Y.A.B. Perdana Menteri, Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri dan Anggota Pentadbiran di Jabatan Perdana Menteri;
- (v) Bekas SPB Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong;
- (vi) Bekas Perdana Menteri;
- (vii) Kementerian dan Jabatan Persekutuan;

- (viii) Kerajaan Negeri-negeri;
- (ix) Badan-badan Berkanun;
- (x) Ahli Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara);
- (xi) Tetamu Luar Negara;
- (xii) Pegawai dan Kakitangan Kerajaan; dan
- (xiii) Orang Awam.

STRATEGI

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

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

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

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

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

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

Aktiviti 2 : Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan

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

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

Aktiviti 3 : Lembaga Penasihat

Objektif – (a) Mempertimbangkan representasi (rayuan) Orang Tahanan yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, 1960 (Semakan 1972) (ISA 1960), Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam Dan Mencegah Jenayah) 1969 (E/PO/Pc)O 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas), 1985 ke atas Perintah Tahanan yang dikenakan ke atas mereka; dan (b) Mengulang kaji kes orang-orang tahanan yang ditahan di bawah Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan dan juga Perintah Sekatan dari masa ke semasa mengikut kehendak sebagaimana yang terdapat di dalam ketiga-tiga undang-undang tersebut.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Akta Keselamatan Dalam Negeri	82	500	500
Bil. Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah pencegahan khas)	1,492	1,600*	1,600*
Bil. Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah)	761	1,050	1,050*

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

Aktiviti 4 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

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

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

Aktiviti 5 : Biro Tatanegara

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

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

Aktiviti 6 : Istiadat Dan Urusetia Persidangan Antarabangsa

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

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

Aktiviti 7 : Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif

Objektif – (a) Mewujudkan suasana *ICT-intensif* dengan mengadakan *knowledge base management* dalam bidang-bidang pentadbiran dan pengurusan yang akan membantu proses

membuat keputusan; dan (b) Menjadikan ICT sebagai *enabler* dalam meningkatkan kualiti, produktiviti dan kecekapan pegawai dan kakitangan.

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

Aktiviti 8 : Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek <i>Innovation Accelerator</i> dijalankan	-	9	9
Bil. banciaan dan bengkel komersialisasi hak intelek dijalankan	-	3	3
Bil. projek/ bengkel/ <i>roadshow</i> / latihan	-	6	6

PROGRAM 2 : UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)

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

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Korporat / Am

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

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

Aktiviti 2 : Perancangan Ekonomi / Sektor

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

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

Aktiviti 3 : Malaysian Development Institute (MDI)

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. seminar <i>Economic Policy</i>	6	6	6
Bil. pembentangan kertas kerja berkaitan perkhidmatan kepakaran bagi penggubalan dasar sosio ekonomi dan pembangunan Negara	3	8	8
Bil. <i>compendium</i> berkaitan perkhidmatan kepakaran bagi penggubalan dasar sosio ekonomi dan pembangunan Negara	2	2	2
Bil. pendaftaran penyelidik	170	200	200

PROGRAM 3 : UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)

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

Aktiviti 1 : Penyelarasan Projek Khas

Objektif – (a) Menentukan pengurusan dan pelaksanaan tugas-tugas khas dan projek di bawah Peruntukan Khas, Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam dan Infrastruktur Asas teratur dan berkesan; dan (b) Memastikan pelaksanaan Mesyuarat Jentera Penyelarasan Pelaksanaan selaras dengan arahan No. 1/2004.

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

Aktiviti 2 : Pusat Transformasi Penyampaian

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

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

Aktiviti 3 : Penyelarasan Dasar

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

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

PROGRAM 4 : MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

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

Aktiviti 1 : Bahagian Khidmat Pengurusan

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

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

Aktiviti 2 : Bahagian Komunikasi Strategik

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

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

Aktiviti 3 : Urusetia Majlis Keselamatan Negara

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

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

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

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

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

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

Aktiviti 5 : Pengurusan Bencana Negara

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

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

Aktiviti 6 : Keselamatan Negeri

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat J/K Kerja Keselamatan Negeri	51	56	56
Bil. mesyuarat J/K Perancangan Gerakan Negeri	46	55	55
Bil. mesyuarat J/K Pengurusan Bencana dan Banjir	58	60	60
Bil. mesyuarat J/K Sempadan	17	20	20
Bil. aktiviti GSPS dan penerangan/taklimat keselamatan	991	980	980

PROGRAM 5 : JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

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

Aktiviti 1 : Pengurusan

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

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

Aktiviti 2 : Dasar

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

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

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

Aktiviti 3 : Pembangunan Insan

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

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

Aktiviti 4 : Darul Quran

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

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

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

Aktiviti 5 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

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

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

Aktiviti 6 : Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)

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

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

Aktiviti 7 : JAKIM Sabah

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

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 8 : JAKIM Sarawak

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

PRESTASI AKTIVITI

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

PROGRAM 6 : BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)

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

Aktiviti 1 : Pentadbiran, Kewangan Dan Teknologi Maklumat

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

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 2 : Pembangunan

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

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 3 : Pengurusan Kuarters

Objektif – (a) Mengurus permohonan dan pengagihan kuarters kepada Anggota Perkhidmatan Awam secara cekap dan berkesan; (b) Menjaga dan mengawal selia harta dan tanah Kerajaan di bawah kawalan di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Petaling Jaya, KLIA dan kompleks Imigresen dan Kastam Johor Bahru; (c) Memastikan kuarters tidak disalah guna seperti disewakan kepada orang lain, dijadikan tempat berniaga dan penguatkuasaan ke atas penghuni hilang kelayakan kerana bersara; dan (d) Penguatkuasaan tanah milik Kerajaan Persekutuan agar tidak dicerobohi.

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 4 : Penyelenggaraan Kuarters

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

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 5 : Pengurusan Ruang Pejabat

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

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

Aktiviti 6 : Pengurusan Rumah Peranginan

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

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

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

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

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

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

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

Aktiviti 2 : Pembangunan Pengurusan Dan Transformasi

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

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

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat Dan Kerajaan Elektronik

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

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

PROGRAM 8 : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan pengendalian kes-kes rayuan	100	120	120
Bil. peratusan tahap penyeragaman sistem pentadbiran mahkamah syariah di seluruh negara (%)	80	85	85
Bil. pengendalian Kes Mal dan Kes Jenayah	8,097	3,600	8,850

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

PROGRAM 9 : MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP)

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

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

PROGRAM 10 : BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)

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

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

PROGRAM 11 : INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)

Objektif – Meningkatkan pengetahuan, kepakaran, kualiti dan prestasi pegawai-pegawai perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam bidang kehakiman, perundangan dan penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.

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

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

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

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

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

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

Aktiviti 2 : Biro Bantuan Guaman

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

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

Aktiviti 3 : Jabatan Insolvensi Malaysia

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

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

PROGRAM 13 : PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN

Objektif – Memastikan Jabatan mempunyai sumber manusia, kewangan, peralatan dan prasarana yang mencukupi dan sesuai untuk membolehkannya menjalankan peranan dan tugas secara berkesan dan memastikan semua kes-kes yang didaftarkan di Mahkamah dapat diselesaikan dengan segera, adil dan berlandaskan prinsip undang-undang negara serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak.

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

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

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

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

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

PROGRAM 15 : PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

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

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

PROGRAM 16 : AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)

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

Aktiviti 1 : Ketua Pengarah

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

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

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

Aktiviti 2 : Pengurusan

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

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

Aktiviti 3 : Operasi

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

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

Aktiviti 4 : Logistik

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

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

PROGRAM 17 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH

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

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

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

PROGRAM 18 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK

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

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

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

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

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

PROGRAM 20 : JABATAN PERANGKAAN

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

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Dan Sokongan

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

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

Aktiviti 2 : Sosial/Demografi

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

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

Aktiviti 3 : Ekonomi

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

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

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

Aktiviti 4 : Perangkaan Negeri

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyiasatan bulanan	1,055,800	1,055,850	1,055,850
Bil. penyiasatan suku tahunan	79,000	79,000	79,000
Bil. penyiasatan separuh tahunan	1,100	1,100	1,100
Bil. banci/penyiasatan tahunan	160,500	161,000	161,000
Bil. pengemaskinian rangka	180,000	250,000	200,000

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

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

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan di dalam aspek pengurusan kewangan, sumber manusia dan pentadbiran am kepada semua anggota dan aktiviti lain Jabatan dengan cekap dan berkesan bagi membolehkan aktiviti Jabatan dijalankan dengan licin dan lancar.

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

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa

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

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

Aktiviti 3 : Pembangunan Komuniti

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

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

Aktiviti 4 : Perpaduan Masyarakat Dan Integrasi Negara

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

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

Aktiviti 5 : Perancangan Dan Penyelidikan

Objektif – (a) Membantu pengurusan Jabatan untuk menasihati Kerajaan mengenai isu-isu semasa yang boleh menimbulkan konflik dengan cekap dan berkesan bagi meningkat dan memantapkan lagi tahap perpaduan negara dan integrasi nasional; (b) Menjalankan kajian berhubung dengan perpaduan dan integrasi negara dalam usaha membantu Jabatan dalam merangka program dan aktiviti yang dijalankan; dan (c) Membantu pengurusan Jabatan dalam merancang dan menyelaras keseluruhan pelaksanaan dan aktiviti bagi memantapkan lagi perpaduan negara dan integrasi nasional.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat jawatankuasa pengesahan isu / konflik	52	52	52

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 24 : SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)

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

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

PROGRAM 25 : UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)

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

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

PROGRAM 26 : AGENSI PENGURUSAN KESELAMATAN KERAJAAN (APKK)

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

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

PROGRAM 27 : SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM)

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

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

PROGRAM 28 : INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

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

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

PROGRAM 29 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

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

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

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

PROGRAM 30 : PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)

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

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

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

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

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

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

PRESTASI AKTIVITI

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

PROGRAM 32 : PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)

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

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

PRESTASI AKTIVITI

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

PROGRAM 33 : UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN (PEMANDU)

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

PRESTASI AKTIVITI

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

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

PROGRAM 34 : SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan dalam bidang pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan perakaunan yang menepati objektif program secara keseluruhannya, memberi khidmat sokongan di dalam aspek pengurusan kewangan, sumber manusia dan pentadbiran am kepada semua anggota dan aktiviti lain Jabatan dengan cekap dan berkesan bagi membolehkan aktiviti Jabatan dijalankan dengan licin dan lancar; (b) Meningkatkan sistem penyampaian agensi penguatkuasaan Persekutuan, meningkatkan integriti pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan, membangunkan satu sistem penyelarasan aduan yang cekap, telus dan berkesan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan awam; (c) Meningkatkan sistem penyampaian agensi penguatkuasaan Persekutuan, meningkatkan integriti pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan, membangunkan satu sistem penyelarasan aduan yang cekap, telus dan berkesan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan awam.

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

PROGRAM 35 : SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)

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

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

PROGRAM 36 : MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)

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

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

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

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

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

RINGKASAN - 2012

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

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

B.6

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

B.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI****P.6***Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA*

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

Maksud Pembangunan 6 - **JABATAN PERDANA MENTERI****P.6***Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA*

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

Maksud Pembangunan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

P.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

Maksud Pembangunan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

P.6

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

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

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan/Pembangunan 7



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

OBJEKTIF

Menjadi agensi personel sektor awam yang berprestasi tinggi dalam penyediaan sumber tenaga manusia yang berupaya memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui penggubalan dasar dan pengurusan sumber manusia dengan menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut:

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

PELANGGAN

- Agensi awam termasuk badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan;
- Anggota Perkhidmatan Awam;
- Pesara-pesara Perkhidmatan Awam;

- (iv) Pelajar;
- (v) Orang awam;
- (vi) Anggota sektor swasta;
- (vii) Badan antarabangsa; dan
- (viii) Pegawai negara asing.

STRATEGI

- (i) Merangka dan menyelaraskan rancangan sederhana dan jangka panjang bagi menepati keperluan tenaga manusia sektor awam selaras dengan dasar pembangunan negara;
- (ii) Mengkaji semula dasar pengurusan dan pembangunan sumber manusia Perkhidmatan Awam bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan semasa;
- (iii) Menilai semula pencapaian pelaksanaan program/aktiviti tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan memantau tindakan susulan yang perlu dilaksanakan sesuai dengan perubahan semasa;
- (iv) Merancang, melaksana dan memantau aktiviti imej JPA sebagai agensi pusat dalam sektor awam; dan
- (v) Mengenal pasti kelemahan dalam penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan JPA dan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan untuk meningkatkan imej JPA.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN AM

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

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

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

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	15	20	20
Bil. maklum balas mesyuarat utama	60	60	60
Bil. lawatan dalam negeri	12	12	12

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

PROGRAM 2: PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN HAL EHWAL KORPORAT

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

Aktiviti 1 : Perancangan, Penyelidikan Dan Korporat

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

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

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

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

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

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

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 2 : Pembangunan Organisasi

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

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 3 : Perkhidmatan

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

PRESTASI AKTIVITI

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

Aktiviti 4 : Saraan

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

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

Aktiviti 5 : Pembangunan Modal Insan

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

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

Aktiviti 6 : Perkhidmatan Am

Objektif – Memastikan urusan pentadbiran, sumber manusia dan kewangan bagi pegawai-pegawai/kakitangan yang diletakkan di bawah Perkhidmatan Kumpulan dijalankan dengan cekap dan sempurna.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai yang terlibat dan produktiviti peringkat JPA	5	5	5
Bil. pegawai yang diuruskan pembayaran gaji	600	700	700

Aktiviti 7 : Jawatan-Jawatan Berpencen Di Negeri-Negeri

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

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

PROGRAM 4 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

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

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

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

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

Aktiviti 2 : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

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

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

Aktiviti 3 : Pasca Perkhidmatan

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

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

Aktiviti 4 : Pengurusan Psikologi

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

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

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

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan

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

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

Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat

Objektif – (a) Menjadi sumber rujukan utama bagi maklumat sumber manusia sektor awam; (b) Merancang, Membangun dan Melaksanakan sistem aplikasi dalam membantu pihak pengurusan membuat keputusan; (c) Menyediakan prasarana ICT berasaskan teknologi terkini yang sesuai; (d) Menjadi Model dalam penggunaan ICT yang mematuhi dasar dan peraturan yang telah ditetapkan; dan (e) Membentuk sumber manusia ICT yang mahir dan berdaya saing.

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2012

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

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

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

RINGKASAN - 2012

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

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

B.7

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

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

B.7

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

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

B.7

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

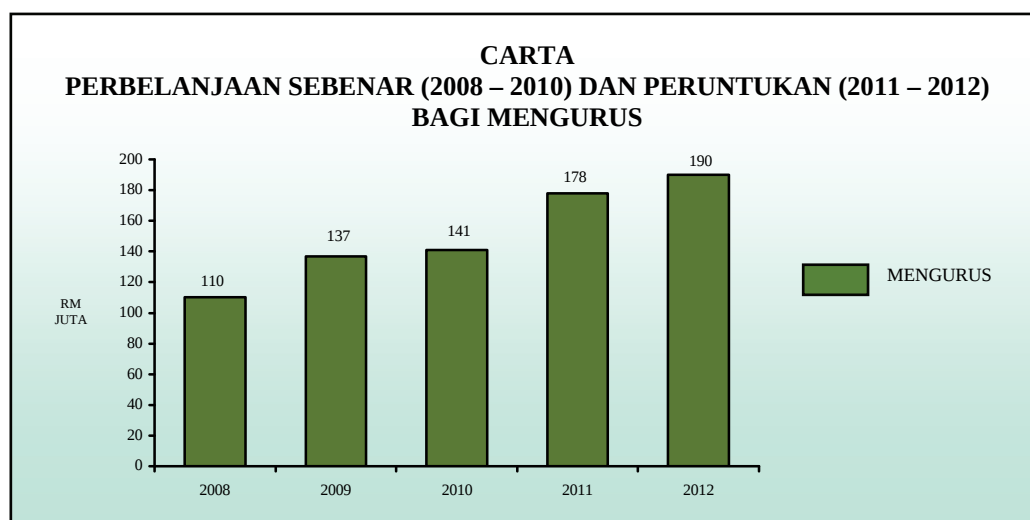
Maksud Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM****P.7**Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

JABATAN PEGUAM NEGARA

Maksud Bekalan 8



Mengurus
RM

190,702,700

Pembangunan
RM

Cara Langsung

0

Pinjaman

0

Jumlah
RM

190,702,700

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

- (i) Kementerian, Jabatan dan Agensi Persekutuan;
- (ii) Agensi Penguat kuasa;
- (iii) Kerajaan Negeri;
- (iv) Kerajaan Tempatan;
- (v) Badan Berkanun – Bank Negara, Suruhanjaya Sekuriti, Suruhanjaya Syarikat Malaysia;
- (vi) Badan Kehakiman;
- (vii) Orang awam;
- (viii) Pihak Industri; dan

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

STRATEGI

- (i) Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti-aktiviti jangka panjang dan jangka pendek ke arah mutu perkhidmatan perundangan yang berkualiti cemerlang;
- (ii) Memberi nasihat perundangan kepada Kerajaan dan yang berkaitan dengannya serta menyemak dokumen perjanjian dan menyelidik isu semasa untuk pembaharuan kepada undang-undang sekiranya perlu;
- (iii) Memastikan penggubalan rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang diminta oleh kementerian, jabatan dan agensi kerajaan memenuhi keperluan selaras dengan dasar dan matlamat Kerajaan;
- (iv) Memberi perkhidmatan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum mengikut undang-undang demi melindungi orang awam dan negara; dan
- (v) Memastikan Kerajaan mendapat nasihat perundangan berkenaan isu-isu antarabangsa dan segala perundangan triti serta konvensyen yang telah diratifikasikan oleh Malaysia mencapai matlamat dasar Kerajaan dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA

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

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

PROGRAM 2 : PENGURUSAN

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

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

PROGRAM 3 : HAL EHWAL ANTARABANGSA

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

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

PROGRAM 4 : PENASIHAT

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

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

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

PROGRAM 5 : GUBALAN

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

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

PROGRAM 6 : PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG

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

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

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

PROGRAM 7 : PENDAKWAAN

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

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

PROGRAM 8: GUAMAN

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

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

PROGRAM 9: PERBICARAAN DAN RAYUAN

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

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

PROGRAM 10: PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN

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

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

PROGRAM 11 : CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

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

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

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

PROGRAM 12 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR

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

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

PROGRAM 13 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KEDAH

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

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

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

PROGRAM 14 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERAK

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

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

PROGRAM 15 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PULAU PINANG

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

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

**PROGRAM 16 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI
SELANGOR**

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

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

**PROGRAM 17 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI
KELANTAN**

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

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

PROGRAM 18 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI TERENGGANU

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

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

PROGRAM 19 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG

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

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

PROGRAM 20 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI MELAKA

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

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

PROGRAM 21 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SEMBILAN

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

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

PROGRAM 22 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERLIS

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

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

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

PROGRAM 23 : JABATAN PEGUAM NEGERI SABAH

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

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

PROGRAM 24 : JABATAN PEGUAM NEGERI SARAWAK

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

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

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

B.8

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2012

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

Maksud Bekalan 8 - JABATAN PEGUAM NEGARA

B. 8

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

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

Maksud Bekalan 8 - JABATAN PEGUAM NEGARA

B. 8

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

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

Maksud Bekalan 8 - JABATAN PEGUAM NEGARA

B. 8

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

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

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Maksud Bekalan 9



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

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

- (i) Anggota Pentadbiran Kerajaan selain Jemaah Menteri;
- (ii) Ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan serta badan awam/swasta; dan
- (iii) Semua lapisan masyarakat.

STRATEGI

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

- (ii) **Strategi Penggalakan Dan Pencegahan :**
Strategi ini menekankan kepada usaha-usaha penghayatan nilai murni, pencegahan rasuah dan peningkatan sistem kawal selia yang tegas dalam penguatkuasaan peraturan dan undang-undang.
- (iii) **Strategi Penguatkuasaan :**
Memperkemarkan undang-undang pencegahan rasuah yang meliputi aspek-aspek hukuman mandatori, beban bukti pemilikan harta melebihi pendapatan di pihak tertuduh, perampasan harta yang tidak dapat dijelaskan puncanya serta membolehkan penggunaan *agent provocateurs* dalam tindakan-tindakan siasatan SPRM. Semua aspek tersebut bertujuan meningkatkan ketegasan penguatkuasaan undang-undang rasuah bagi memberi kesan *deterrence* terhadap penjenayah rasuah.

PROGRAM 1 : KHIDMAT KORPORAT

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

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pesuruhjaya

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

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

Aktiviti 2 : Dasar, Penyelidikan Dan Perancangan

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

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

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

Aktiviti 3 : Pemantauan Dan Penyelarasan

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

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

PROGRAM 2 : PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN

Objektif – Menjalankan pendakwaan terhadap kes-kes yang disiasat dan mempunyai bukti yang cukup (*prima facie*) yang dirujuk oleh Bahagian Siasatan untuk mendapatkan sabitan secara cekap dan berkesan bagi melindungi kepentingan awam.

Aktiviti 1 : Perundangan Dan Pendakwaan

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

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

PROGRAM 3 : SIASATAN/PERISIKAN

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

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya I

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

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

Aktiviti 2 : Siasatan

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

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

Aktiviti 3 : Perisikan

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

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

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

Aktiviti 4 : Operasi Khas

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

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

Aktiviti 5 : Pengurusan Rekod dan Maklumat

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

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

PROGRAM 4 : PENCEGAHAN

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

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya II

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

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

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

Aktiviti 2 : Pemeriksaan Dan Perundingan

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

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

Aktiviti 3 : Pendidikan Masyarakat

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

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

Aktiviti 4 : Keutuhan Pengurusan

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

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

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

PROGRAM 5 : PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME

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

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya III

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

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

Aktiviti 2 : Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

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

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

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

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

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

Aktiviti 4 : Kecemerlangan dan Profesionalisme

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

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

Aktiviti 5 : Keselamatan

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

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

PROGRAM 6 : NEGERI-NEGERI

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

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

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	109,279,200	116,499,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	87,627,600	90,429,100
30000	Aset	5,140,400	4,032,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	232,800	327,800
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia		202,280,000	211,288,500

Pegawai Pengawal: KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

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

Maksud Bekalan 9 - SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

B.9

Pegawai Pengawal: KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

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

Pegawai Pengawal: KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN KEWANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12



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

OBJEKTIF

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

PELANGGAN

- (i) Semua kementerian, jabatan dan badan-badan berkanun Persekutuan;
- (ii) Semua kerajaan negeri;
- (iii) Agensi-agensi swasta; dan
- (iv) Orang awam.

STRATEGI

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

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN KEWANGAN

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

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

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

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

Aktiviti 2 : Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perbicaraan yang ditetapkan	73	134	181
Bil. kes dinyatakan (<i>Case Stated</i>)	57	90	120
Bil. perintah pemutus	57	90	90

Aktiviti 3 : Tribunal Rayuan Cukai Kastam

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

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

Aktiviti 4 : Perolehan Kerajaan

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

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

Aktiviti 5 : Kerajaan Elektronik

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

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

Aktiviti 6 : Pengurusan Pinjaman Perumahan

Objektif – Menguruskan kemudahan pinjaman perumahan dan perkhidmatan yang berkaitan kepada Anggota Pentadbiran dan Perkhidmatan Awam untuk meningkatkan kadar pemilikan rumah yang berkualiti selaras dengan Akta Pinjaman Perumahan dan Pekeliling-pekeling Perbendaharaan yang berkaitan.

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

Aktiviti 7 : Pengurusan Teknologi Maklumat

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

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

Aktiviti 8 : Perbendaharaan Malaysia Sabah

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

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

Aktiviti 9 : Perbendaharaan Malaysia Sarawak

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

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

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER

Objektif – Menggubal sistem percukaian yang dapat memenuhi hasil negara di samping dapat menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi dan memproses permohonan pelepasan cukai bagi aktiviti-aktiviti yang digalakkan untuk mencapai pembangunan negara yang seimbang.

Aktiviti 1 : Analisa Cukai

Objektif – Menggubal sistem dan dasar percukaian, menguruskan permohonan pengecualian/pelepasan cukai, serta membuat unjuran hasil Kerajaan Persekutuan untuk Perbendaharaan dan pelabur, syarikat dan individu bagi meningkatkan hasil negara dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan selaras dengan dasar dan strategi belanjawan dan pembangunan negara.

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

Aktiviti 2 : Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan Dan Aktuari

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

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

Aktiviti 3 : Analisa Ekonomi Dan Antarabangsa

Objektif – Menilai kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa bagi membantu penggubalan dasar fiskal dan kewangan supaya negara terus memperoleh pertumbuhan ekonomi yang mapan dan seterusnya menentukan supaya Malaysia diberikan penilaian/penarafan yang tinggi oleh agensi-agensi penilai seperti *Standards and Poor*, *Moody's* serta agensi-agensi antarabangsa yang lain seperti IMF, Bank Dunia dan ADB.

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

Aktiviti 4 : Pengurusan Belanjawan

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Waran Perjawatan yang diluluskan	770	600	600
Bil. CRAW* yang diluluskan	71	25	27
Bil. CFAW ** yang diluluskan	30	20	25
Bil. Waran Khas yang diluluskan	7	6	6
Bil. Bajet Persekutuan dikeluarkan	1	1	1
* CRAW - Contingencies Reserve Advance Warrant			
** CFAW - Contingencies Fund Advance Warrant			

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN

Objektif – Memperbaiki, mempertingkatkan dan menyelaraskan pelaksanaan sistem pengurusan kewangan Kerajaan, menentukan kepentingan kewangan Kerajaan dalam projek-projek penswastan dan pelaburan Kerajaan serta mengawal, menyelaraskan, memantau dan mengambil tindakan susulan ke atas Dasar Belanjawan Negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Kewangan Strategik

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

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

Aktiviti 2 : Pelaburan, MKD Dan Penswastan

Objektif – Menentukan kepentingan kewangan Kerajaan dalam projek-projek penswastan dan pelaburan kerajaan dalam syarikat-syarikat korporat dipelihara dan memberi pulangan yang munasabah di samping mengurangkan liabiliti luar jangka Kerajaan selaras dengan akta dan peraturan yang berkuat kuasa.

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

Aktiviti 3 : Kawalan Dan Pemantauan

Objektif – Mengawal, menyelarar, memantau dan mengambil tindakan susulan ke atas Dasar Belanjawan Negara, Laporan Ketua Audit Negara dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, penyelarasan dan pemantauan pengurusan kewangan Badan-badan Berkanun Persekutuan (BBP) dan pengurusan aset Kerajaan.

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

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

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

Aktiviti 1 : Pembangunan Perakaunan Dan Pengurusan

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

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

Aktiviti 2 : Pengurusan Amanah Dan Sekuriti

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

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

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

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

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

Aktiviti 4 : Pengurusan Operasi Cawangan

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

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

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Operasi Pusat Dan Agensi

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

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

Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

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

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

Aktiviti 7 : Institut Perakaunan Negara (IPN)

Objektif – (a) Meningkatkan keupayaan profesionalisme pegawai dan anggota di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan juga yang berkhidmat di dalam perkhidmatan perakaunan selaras dengan keperluan pembangunan negara; (b) Meningkatkan perkembangan kerjaya pegawai dan anggota di JANM dan juga yang berkhidmat di dalam perkhidmatan perakaunan selaras dengan perkembangan organisasi; dan (c) Meningkatkan bilangan pegawai dan anggota yang berpotensi dan berkemahiran di dalam bidang-bidang tertentu seperti perakaunan, kewangan, pengurusan dan teknologi maklumat.

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

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN PENILAIAN

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

Aktiviti 1 : Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. nilai diti setem	426,909	470,600	470,600
Bil. diti harta pusaka	81,625	90,500	90,500
Bil. pengubahan kategori tanah	7,837	7,900	7,900
Bil. pengambilan tanah	12,631	12,600	12,600

Aktiviti 2 : Latihan Dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)

Objektif – (a) Mengurus dan menyediakan latihan yang perlu kepada pegawai dan staf jabatan dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan produktiviti; (b) Mengurus dan menyediakan latihan kepada agensi-agensi kerajaan lain dan juga swasta dalam pelbagai bidang harta tanah; (c) Menjalankan kerja-kerja penyelidikan dalam bidang penilaian dan harta tanah di mana hasilnya diguna pakai atau diterbitkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualiti kerja serta menyebarkan hasil kajian untuk pengetahuan para profesional penilai; dan (d) Memberi pendidikan di dalam bidang harta tanah melalui pengajian tinggi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan	113	98	115
Bil. seminar/simposium/program <i>Continuing Professional Development</i> yang dianjurkan	7	6	6
Bil. kertas kajian yang disiapkan	7	8	8
Bil. penerbitan perundangan	1	6	6
Bil. program akademik	2	2	2

Aktiviti 3 : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)

Objektif – Menguruskan pengumpulan dan pengutipan data berhubung dengan penawaran dan permintaan harta tanah dari pelbagai pihak, menganalisis dan memproses data tersebut menjadi output dalam bentuk laporan berkala atau laporan atas permintaan untuk kegunaan industri harta tanah negara serta membangun dan menyelenggarakan pangkalan data stok negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan stok hartanah	4	4	4
Bil. Indeks Harga Rumah Malaysia	2	2	2
Bil. laporan status pasaran harta tanah	4	4	4
Bil. laporan pasaran harta tahunan	2	2	2

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN KASTAM

Objektif – (a) Memastikan pungutan cukai tidak langsung dibuat dengan tepat, cekap dan berkesan sesuai dengan perkembangan dasar dan strategi percukaian tidak langsung negara; (b) Meningkatkan usaha dengan cekap dan berkesan bagi membantu pelaksanaan dasar pembangunan perindustrian dan aktiviti perdagangan negara dari segi memudahkan urusan perdagangan dan perindustrian serta kerjasama serantau dan antarabangsa; dan (c) Memastikan aktiviti mengesan dan mencegah kegiatan penyelewengan hasil, penyeludupan barang-barang berduti import/eksport dan barang-barang yang bertentangan dengan kepentingan negara dari segi keselamatan dan perlindungan sosial.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memantapkan perkhidmatan kastam supaya boleh berdaya saing dan produktif, dan seiring dengan kehendak pelanggan dan *stakeholder* mengikut peredaran semasa;

(b) Memastikan perundangan dan prosedur kerja sebagai satu fasiliti perdagangan yang lengkap; (c) Meningkatkan kualiti menyeluruh jabatan bagi memenuhi harapan *stakeholder* dan pelanggan; dan (d) Memastikan kerjasama antara pihak jabatan dengan pihak kastam luar negara menjadi lebih kukuh dan erat supaya pertukaran maklumat kastam dapat dilaksanakan.

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

Aktiviti 2 : Perkastaman/Cukai Dalam Negeri

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

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

Aktiviti 3 : Pematuhan/Penguatkuasaan

Objektif – Mencegah pelarian cukai dalam bentuk penyeludupan secara langsung dan teknikal serta kemasukan barang-barang larangan supaya:- (a) Penyeludupan dapat dibanteras dan kadarnya dapat dikurangkan; (b) Hasil negara melalui cukai tidak langsung dapat dipungut sepenuhnya; dan (c) Keselamatan, moral, ekonomi dan kepentingan negara terkawal.

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

PROGRAM 7 : LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)

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

Aktiviti – Pembangunan Langkawi.

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

PROGRAM 8 : LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)

Objektif – Mewujud dan melaksanakan sistem pengurusan percukaian yang berkesan, adil dan saksama, memungut jumlah cukai yang sepatutnya dengan kos yang minimum kepada kerajaan, melahirkan kepercayaan orang awam terhadap keadilan dan keunggulan sistem percukaian negara, serta mendorong orang awam untuk membayar cukai yang sepatutnya secara sukarela.

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

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2012

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

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM

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

RINGKASAN - 2012

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

Maksud Bekalan 10 - **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

B.10

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

Maksud Bekalan 10 - **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

B.10

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

Maksud Bekalan 10 - **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

B.10

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

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

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

Maksud Bekalan 10 - **PERBENDAHARAAN****B.10***Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN*

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

Maksud Pembangunan 10 - PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

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

Maksud Pembangunan 10 - PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

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

Maksud Bekalan 11 - PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN

B.11

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

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

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

B.11

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

Maksud Bekalan 11 - PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN

B.11

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012

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

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

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

Maksud Bekalan 12 - **PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN****B.12***Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN*

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)