

KEMENTERIAN KEWANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12



	Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
		Cara Langsung	Pinjaman	
B.10 - Perbendaharaan	3,266,545,000	1,268,706,000	92,287,300	4,627,538,300
B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	34,574,370,000	0	0	34,574,370,000
B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	2,916,949,000	0	0	2,916,949,000
JUMLAH	40,757,864,000	1,268,706,000	92,287,300	42,118,857,300

OBJEKTIF

Memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang serta 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 memastikan aktiviti pengurusan sumber dan pengurusan kewangan menepati kehendak dan peraturan semasa.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. baucar	15,353	16,000	16,000
Bil. pesanan tempatan	3,212	3,000	3,000
Bil. surat berdaftar/pos laju	26,772	24,000	24,000
Bil. nasihat perundangan bertulis	312	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. perbicaraan yang ditetapkan	183	180	180
Bil. kes dinyatakan (<i>case stated</i>)	167	120	120
Bil. perintah pemutus	80	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. pendaftaran Notis Rayuan Tribunal dan penyelesaian kes-kes Rayuan Tribunal Kastam	23	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. Surat Pekeliling Perbendaharaan	38	50	50
Bil. seminar dan kursus perolehan	12	25	25
Bil. mesyuarat/persidangan antarabangsa	9	3	3
Bil. permohonan pendaftaran syarikat dan firma perunding yang diproses	62,780	62,000	62,000

Aktiviti 5 : Unit Kerajaan Elektronik

Objektif – Mengautomasi, memperkaya 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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. sesi latihan dan <i>mandatory</i>	366	400	400
Bil. pembekal yang dibolehkan	15,000	15,000	15,000
Bil. penambahbaikan modul-modul	35	35	35

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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. peminjam yang diluluskan	17,294	30,000	30,000
Bil. harta yang digadaikan/ <i>assignment</i>	29,956	31,000	32,000
Bil. baucar yang dikeluarkan	149,466	150,000	150,000
Bil. hak milik yang dikembalikan/dilepaskan setelah pinjaman selesai	19,697	21,000	21,000
Bil. arahan potongan gaji yang dikeluarkan	14,208	30,000	30,000

Aktiviti 7 : Pengurusan Teknologi Maklumat

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan dan peningkatan sistem aplikasi	29	45	45
Bil. bengkel dan latihan peluasan sistem aplikasi	6	6	6
Bil. penyelenggaraan dan pemantauan penggunaan ICT di Perbendaharaan	3,829	3,800	3,800
Bil. khidmat sokongan teknikal dan logistik kepada warga Perbendaharaan	1,700	1,700	1,700
Bil. latihan ICT kepada warga Perbendaharaan	60	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 optimum melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. kelulusan khas berkaitan kewangan	39	30	30
Bil. kelulusan Pendahuluan Diri	29	35	28
Bil. permohonan pendaftaran kontraktor	3,990	4,000	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 optimum melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Lembaga Perolehan Persekutuan (MLPP)	13	20	20
Bil. pembukaan tender dan kertas jawatankuasa pembukaan	198	200	200
Bil. permohonan pendaftaran syarikat baru diproses	337	350	350
Bil. borang permohonan pinjaman perumahan diproses	3,199	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. permohonan pengecualian duti/cukai	12,300	12,500	13,000
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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman Kerajaan Negeri diproses	39	20	20
Bil. permohonan pinjaman multilateral dikendalikan	85	80	80
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 Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (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 penganalisaan program dan rancangan pembangunan selaras dengan Dasar Belanjawan Negara semasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. waran perjawatan	551	600	600
Bil. <i>Contingencies Reserve Advance Warrant</i> (CRAW)	71	25	27
Bil. <i>Contingencies Fund Advance Warrant</i> (CFAW)	30	20	25
Bil. waran khas	7	6	6
Bil. Bajet Persekutuan	1	1	1

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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat pengurusan kewangan	103	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. kertas Mesyuarat Agung Tahunan (AGM)/ Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)	95	80	80
Bil. permohonan syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD)	198	95	95
Bil. ulasan Memorandum Jemaah Menteri	19	8	8
Bil. rundingan terma-terma Perjanjian Konsesi Penswastan	15	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. penyediaan Memorandum Jemaah Menteri mengenai laporan tahunan BBP	106	110	110
Bil. perakuan kelulusan penyaluran geran suku tahunan BBP	106	25	25
Bil. permohonan pelupusan dan hapus kira aset alih	344	200	200
Bil. pemantauan dan penguatkuasaan urusan pelupusan dan hapus kira aset	36	40	40
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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. kelulusan sistem perakaunan/kajian semula prosedur kewangan	85	90	90
Bil. permohonan pembaharuan audit lesen diproses	730	850	850
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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. taklimat wang tak dituntut	494	500	500
Bil. entiti diperiksa rekod wang tak dituntut	473	500	500
Bil. baucar tuntutan wang tak dituntut	56,833	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan perkakasan komputer Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan server Jabatan Mengakaun Sendiri (JMS)	392	400	400
Bil. penyelenggaraan aplikasi sistem perakaunan berkomputer	23	25	25
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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	5,693,748	6,000,000	6,000,000
Bil. cek bayaran dikeluarkan	168,369	100,000	100,000
Bil. penyata pemungut diproses	800,127	800,000	800,000
Bil. kakitangan/ <i>payroll</i> untuk bayaran gaji	1,191,208	1,200,000	1,200,000
Bil. resit terimaan dikeluarkan	931,676	1,000,000	1,000,000

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. kod perakaunan yang diwujudkan	7,028	6,000	6,000
Bil. waran am diproses	2,169	2,200	2,200
Bil. pindaan data kepada Pejabat Perakaunan	3,566	3,700	3,700
Bil. pindaan dana kepada Kerajaan Negeri	198	200	200
Bil. pemantauan dan semakan Penyata Penyesuaian Akaun Amanah dan Deposit	925	920	920

Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. kelulusan permohonan pemusnahan dokumen kewangan	296	350	350
Bil. Penyata Kira-kira Wang Tunai (KKWT) yang disemak	15,246	12,500	12,500
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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. kursus program perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan pengurusan	11	15	15
Bil. kursus program pembangunan diri, pemantapan operasi jabatan dan rancangan khas	5	5	5
Bil. kursus generik kewangan, kewangan (agensi) dan kewangan elektronik	107	110	110

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN PENILAIAN

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

Aktiviti 1 : Penilaian dan Perkhidmatan Harta

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. nilai duti setem	466,258	470,600	470,600
Bil. duti harta pusaka	83,654	90,500	90,500
Bil. pengubahan kategori tanah	7,333	7,900	7,900
Bil. pengambilan tanah	12,591	12,600	12,600

Aktiviti 2 : Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan	98	115	115
Bil. seminar/simposium/program <i>Continuing Professional Development</i> yang dianjurkan	6	6	6
Bil. kertas kajian	8	8	8
Bil. penerbitan perundangan	6	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (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 *stakeholders* mengikut peredaran masa; (b) Memastikan perundangan dan prosedur kerja sebagai satu fasiliti perdagangan yang

lengkap; (c) Meningkatkan kualiti menyeluruh jabatan bagi memenuhi harapan *stakeholders* 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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. anggota dinaikkan pangkat	4,690	6,000	6,000
Bil. penempatan anggota jabatan	29,973	32,800	32,800
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	20,836	22,000	22,000
Bil. baucar diluluskan	78,356	83,200	83,200
Bil. anggota jabatan dilatih	44,996	34,500	34,500

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 diperkemas dan struktur tarif selaras dengan dasar percukaian dan perundangan negara dipermudahkan melalui pelaksanaan sistem pengurusan perkhidmatan teknik penjenisan dan penilaian barangan import, eksport, eksais, serta cukai jualan yang telus dan tepat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. surat penjenisan dikeluarkan	2,510	2,700	2,900
Bil. keputusan penilaian dikeluarkan	6,543	6,500	6,600
Bil. subsidi diproses	5,634	5,400	6,000
Bil. lesen/permit diproses	14,924	14,000	14,000
Bil. profil syarikat yang dikeluarkan	286	350	400

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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. surat siasatan dikendalikan	23,005	23,000	23,000
Bil. kes kompaun	4,838	4,850	4,850
Bil. pelupusan barang lucut hak	3,482	3,500	3,500
Bil. operasi dijalankan	4,444	4,500	4,500
Bil. kes pendakwaan	847	850	850

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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. aktiviti promosi Langkawi ke luar negara	13	15	15
Bil. aktiviti promosi Langkawi dalam negeri	12	12	12
Bil. kursus dalaman dan luaran diuruskan	90	90	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		
	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (Anggaran)
Bil. borang nyata yang ditaksirkan	3,165,014	3,200,000	3,200,000
Jum. hasil pungutan (RM bilion)	120	130	130
Bil. permohonan pinjaman komputer	110	110	110

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2014

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2013 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2014 RM</i>
10000	Emolumen	861,299,200	929,450,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	792,041,600	820,933,000
30000	Aset	103,777,000	31,300,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,227,695,000	1,484,395,700
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	282,200	466,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,985,095,000	3,266,545,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2014 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2013 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2014 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	133,120,000	95,269,500
30000	Aset	192,872,400	149,709,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,454,453,500	1,116,014,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,780,445,900	1,360,993,300

RINGKASAN - 2014

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,266,545,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,268,706,000
(Pinjaman)	92,287,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN	4,627,538,300

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2013 RM	Anggaran 2014 RM	Bil. Jawatan 2013 2014	
010000 PERKHIDMATAN KEWANGAN						
		...	544,559,300	433,904,300		
		10000	147,688,500	115,248,600	<u>1,987</u>	<u>1,987</u>
		20000	273,019,600	298,190,000		
		30000	103,777,000	0		
		40000	20,020,000	20,439,500		
		50000	54,200	26,200		
010100	Pengurusan Am	...	479,828,300	359,417,300		
		10000	100,160,300	56,409,400	721	721
		20000	255,836,800	282,551,700		
		30000	103,777,000	0		
		40000	20,000,000	20,430,000		
		50000	54,200	26,200		
010200	Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan	...	1,329,000	1,351,600		
		10000	1,130,900	1,159,500	14	14
		20000	198,100	192,100		
010300	Tribunal Rayuan Cukai Kastam	...	1,336,000	1,500,100		
		10000	1,056,700	1,265,000	14	14
		20000	279,300	235,100		
010400	Perolehan Kerajaan	...	14,187,000	15,369,000		
		10000	11,250,000	14,122,000	234	234
		20000	2,937,000	1,247,000		
010500	Unit Kerajaan Elektronik	...	4,950,000	5,202,600		
		10000	3,164,800	3,800,600	57	57
		20000	1,785,200	1,402,000		
010600	Pengurusan Pinjaman Perumahan	...	31,062,000	37,621,600		
		10000	22,924,300	28,835,100	763	763
		20000	8,117,700	8,777,000		
		40000	20,000	9,500		
010700	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	6,186,000	7,348,100		
		10000	4,531,000	5,634,000	92	92
		20000	1,655,000	1,714,100		
010800	Perbendaharaan Malaysia Sabah	...	2,956,000	3,350,700		
		10000	1,863,000	2,415,500	53	53
		20000	1,093,000	935,200		
010900	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	...	2,725,000	2,743,300		
		10000	1,607,500	1,607,500	39	39
		20000	1,117,500	1,135,800		
020000 PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER						
		...	33,498,700	37,483,700		
		10000	26,709,100	30,412,200	<u>463</u>	<u>460</u>
		20000	6,761,600	6,831,500		
		50000	28,000	240,000		
020100	Analisa Cukai	...	7,500,000	10,498,000		
		10000	6,616,000	8,857,300	135	135
		20000	856,000	1,400,700		
		50000	28,000	240,000		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2013 RM	Anggaran 2014 RM	Bil. Jawatan 2013 2014	
020200	Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari	 10000 20000	6,424,000 5,694,800 729,200	7,169,300 6,236,400 932,900	101	101
020300	Analisa Ekonomi dan Antarabangsa	 10000 20000	7,892,000 5,933,100 1,958,900	9,254,900 6,364,400 2,890,500	83	83
020400	Pengurusan Belanjawan	 10000 20000	11,682,700 8,465,200 3,217,500	10,561,500 8,954,100 1,607,400	144	141
030000	PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN	 10000 20000	14,165,000 11,269,700 2,895,300	16,878,800 13,705,000 3,173,800	<u>196</u>	<u>196</u>
030100	Pengurusan Kewangan Strategik	 10000 20000	4,977,000 3,118,600 1,858,400	6,039,300 4,116,400 1,922,900	63	63
030200	Pelaburan, MKD dan Penswastaaan	 10000 20000	4,715,000 4,438,400 276,600	6,039,400 5,808,700 230,700	73	73
030300	Kawalan dan Pemantauan	 10000 20000	4,473,000 3,712,700 760,300	4,800,100 3,779,900 1,020,200	60	60
040000	PERKHIDMATAN PERAKAUNAN	 10000 20000 40000	199,296,000 106,001,600 93,224,400 70,000	208,309,400 107,995,300 100,274,100 40,000	<u>2,757</u>	<u>2,757</u>
040100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	 10000 20000 40000	37,534,000 12,710,800 24,753,200 70,000	40,309,900 12,687,600 27,582,300 40,000	279	279
040200	Pengurusan Amanah dan Sekuriti	 10000 20000	9,524,000 3,155,000 6,369,000	9,586,800 3,169,900 6,416,900	60	60
040300	Pengurusan Teknologi Maklumat	 10000 20000	36,151,000 6,269,800 29,881,200	39,885,000 7,349,700 32,535,300	127	127
040400	Pengurusan Operasi Cawangan	 10000 20000	88,953,000 67,429,000 21,524,000	90,032,600 68,028,400 22,004,200	1,893	1,893
040500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	 10000 20000	5,152,000 4,706,000 446,000	5,246,100 4,742,000 504,100	111	111
040600	Pengurusan Audit Dalam	 10000 20000	9,464,000 8,004,500 1,459,500	9,624,000 8,199,000 1,425,000	192	192

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2013 RM	Anggaran 2014 RM	Bil. Jawatan 2013 2014	
040700	Institut Perakaunan Negara (IPN)		12,518,000	13,625,000	95	95
		10000	3,726,500	3,818,700		
		20000	8,791,500	9,806,300		
050000	PERKHIDMATAN PENILAIAN		131,905,000	142,668,200	<u>2,115</u>	<u>2,115</u>
		10000	80,127,600	88,986,100		
		20000	50,973,400	53,607,700		
		40000	804,000	74,400		
050100	Penilaian dan Perkhidmatan Harta		94,243,000	105,118,100	1,886	1,886
		10000	66,013,000	73,543,500		
		20000	27,426,000	31,500,200		
		40000	804,000	74,400		
050200	Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)		26,464,000	28,360,100	199	199
		10000	7,355,600	8,405,600		
		20000	19,108,400	19,954,500		
050300	Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)		11,198,000	9,190,000	30	30
		10000	6,759,000	7,037,000		
		20000	4,439,000	2,153,000		
060000	PERKHIDMATAN KASTAM		834,173,000	794,134,100	<u>13,056</u>	<u>12,976</u>
		10000	489,329,400	501,589,100		
		20000	344,207,600	291,909,000		
		40000	436,000	436,000		
		50000	200,000	200,000		
060100	Pengurusan		330,311,000	332,395,000	1,966	1,886
		10000	93,675,000	93,675,000		
		20000	236,000,000	238,084,000		
		40000	436,000	436,000		
		50000	200,000	200,000		
060200	Perkastaman/Cukai Dalam Negeri		338,330,000	293,864,800	7,613	7,613
		10000	276,740,000	279,039,800		
		20000	61,590,000	14,825,000		
060300	Pematuhan/Penguatkuasaan		165,532,000	167,874,300	3,477	3,477
		10000	118,914,400	128,874,300		
		20000	46,617,600	39,000,000		
070000	LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)		32,000,000	31,232,100		
		40000	32,000,000	31,232,100		
070100	Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)		32,000,000	31,232,100		
		40000	32,000,000	31,232,100		
080000	LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)		1,147,566,000	1,097,073,700		
		40000	1,147,566,000	1,097,073,700		
080100	Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)		1,147,566,000	1,097,073,700		
		40000	1,147,566,000	1,097,073,700		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2013	Anggaran 2014	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2013	2014
090000 PROGRAM KHUSUS		...	47,932,000	66,100,000		
		10000	173,300	203,300		
		20000	20,959,700	23,396,700		
		40000	26,799,000	42,500,000		
090100 Bertugas ke Luar Negara		...	13,000,000	14,000,000		
		10000	173,300	203,300		
		20000	12,826,700	13,796,700		
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	8,133,000	9,600,000		
		20000	8,133,000	9,600,000		
090300 Emolumen Kakitangan Kontrak (LHDN)		...	26,799,000	42,500,000		
		40000	26,799,000	42,500,000		
100000 DASAR BARU		...	0	330,300,000		
		10000	0	69,500,000		
		20000	0	26,300,000		
		40000	0	234,500,000		
100100 Sewaan dan Penyelenggaraan		...	0	25,000,000		
		20000	0	25,000,000		
100200 Kenaikan Gaji Tahunan (KGT)		...	0	54,500,000		
		10000	0	54,500,000		
100300 Tambahan Perjawatan JKDM (KLIA-2)		...	0	15,000,000		
		10000	0	15,000,000		
100400 Perluasan Fungsi dan Aktiviti (LHDN)		...	0	230,000,000		
		40000	0	230,000,000		
100500 Perluasan Fungsi dan Aktiviti (LADA)		...	0	4,500,000		
		40000	0	4,500,000		
100600 Kos Perawatan Wang Tak Dituntut (JANM)		...	0	500,000		
		20000	0	500,000		
100700 Institut Perakaunan Negara (IPN)		...	0	800,000		
		20000	0	800,000		
110000 "ONE-OFF"		...	0	108,460,700		
		10000	0	1,810,500		
		20000	0	17,250,200		
		30000	0	31,300,000		
		40000	0	58,100,000		
110100 Harta Modal		...	0	5,000,000		
		30000	0	5,000,000		
110200 Kenderaan/Jentera		...	0	1,000,000		
		30000	0	1,000,000		
110300 Pejabat Pelaksanaan GST		...	0	5,800,000		
		10000	0	763,400		
		20000	0	5,036,600		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2013	Anggaran 2014	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2013	2014
110400	Pasukan Projek OBB		0	2,020,700		
		10000	0	1,047,100		
		20000	0	973,600		
110500	Ubahsuai Pejabat		0	3,500,000		
		30000	0	3,500,000		
110600	Bayaran Perkhidmatan Perunding		0	1,110,000		
		20000	0	1,110,000		
110700	Penggantian Peralatan ICT		0	15,000,000		
		30000	0	15,000,000		
110800	LADA		0	3,000,000		
		40000	0	3,000,000		
110900	LHDN		0	50,000,000		
		40000	0	50,000,000		
111000	Makmal Sains Forensik (JKDM)		0	2,800,000		
		30000	0	2,800,000		
111100	Kursus dan Latihan		0	500,000		
		20000	0	500,000		
111200	Global Shared Service Center (UNDP)		0	730,000		
		20000	0	730,000		
111300	SRI - Public Finance		0	18,000,000		
		20000	0	8,900,000		
		30000	0	4,000,000		
		40000	0	5,100,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			2,985,095,000	3,266,545,000	<u>20,574</u>	<u>20,491</u>

Maksud Pembangunan 10 - PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2012	Anggaran Dipinda 2013	Anggaran Tahun 2014	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00200	Pengkomputeran Lembaga Hasil Dalam Negeri	326,050,000	33,450,000	100,750,000	138,800,000	0
00300	Pembelian Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri	188,843,555	48,696,772	17,102,400	3,900,000	0
01000	Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN	25,600,000	0	300,000	1,300,000	0
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	110,097,793	5,537,525	6,250,000	15,100,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	1,334,600,000	305,000,000	268,600,000	282,500,000	15,000,000
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	57,500,000	28,150,142	14,500,000	14,000,000	0
11000	Pengkomputeran NAPIC	10,900,000	0	3,600,000	7,300,000	0
15000	Pengkomputeran JPPH	17,000,000	734,768	3,300,000	5,700,000	0
70101	Perbadanan Johor	110,800,000	0	40,000,000	0	70,800,000
70102	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Kedah	114,631,000	20,780,901	57,960,000	22,622,000	0
70103	Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan	10,000,000	3,200,000	5,090,000	1,710,000	0
70104	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Melaka	47,990,000	0	3,030,000	10,010,000	0
70105	Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan	6,500,000	0	3,000,000	3,500,000	0
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang	5,000,000	0	1,500,000	3,000,000	0
70107	Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang	13,884,000	0	1,500,000	6,500,000	0
70109	Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis	10,116,302	0	3,628,900	0	6,487,300

Maksud Pembangunan 10 - PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2012	Anggaran Dipinda 2013	Anggaran Tahun 2014	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
70112	Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah	10,672,000	0	5,966,600	4,705,400	0
70113	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak	25,000,000	0	5,385,000	11,885,000	0
86000	<i>Strategic Reform Initiatives</i> (SRI)	379,566,000	0	14,200,000	184,066,000	0
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	32,500,000	5,951,240	14,000,000	6,540,000	0
91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	605,570,352	0	122,869,500	245,567,600	0
95000	IMDB	1,100,000,000	386,499,999	400,000,000	300,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		4,542,821,002	838,001,347	1,092,532,400	1,268,706,000	92,287,300